

Годишен доклад за дейността  
Доклад на независимия одитор  
Финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 декември 2018 г.

## Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Печалба от основна дейност	5	2 011	706
Загуба от финансова дейност	5	(440)	(111)
		<b>1 571</b>	<b>595</b>
Други доходи, нетно	7	3	21
Разходи за материали		-	(6)
Разходи за външни услуги	9	(149)	(45)
Разходи за амортизации		-	(9)
Разходи за персонал	10	(67)	(113)
Други разходи		(4)	(17)
Печалба от оперативна дейност		<b>(217)</b>	<b>(169)</b>
Печалба преди данъци		<b>1 354</b>	<b>426</b>
Разходи за данъци върху дохода			
Разход за отсрочен данък	20	(49)	-
Печалба за годината		<b>1 305</b>	<b>426</b>
<b>Доход на акция</b>	11	0,24 лв.	0,16 лв.
Корекция от рекласификация на печалби, включени в текущ финансов резултат през годината		-	(661)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	8	-	(661)
Общо всеобхватен доход		<b>1 305</b>	<b>(235)</b>

Съставил:

/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 22.02.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 22.03.2019 г.

Георги Калоянов, Регистриран одитор отговорен за одита, управител,  
 Кроу България Одит ЕООД, Одиторско Дружество



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 39 представляват неразделна част от него.

## Индивидуален отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	8 662	8 662
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	13	128	128
Дълготрайни материални и нематериални активи	14	-	20
Разходи за бъдещи периоди	19	503	-
<b>Нетекущи активи</b>		<b>9 293</b>	<b>8 810</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	16	25 495	380
Краткосрочни финансови активи	15	13 063	-
Вземания от свързани предприятия	23	3 997	15
Разходи за бъдещи периоди	19	63	-
Пари и парични еквиваленти	17	6	1 502
<b>Текущи активи</b>		<b>42 624</b>	<b>1 897</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>51 917</b>	<b>10 707</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	18.1	10 696	5 348
Резерви	18.2	7 133	1 785
Натрупана печалба		4 771	3 474
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>22 600</b>	<b>10 607</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	19	20 000	-
Отсрочени данъци, нетно	20	136	88
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>20 136</b>	<b>88</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	22	9 180	12
Задължения към свързани лица	23	1	-
<b>Текущи пасиви</b>		<b>9 181</b>	<b>12</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>29 317</b>	<b>100</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>51 917</b>	<b>10 707</b>

Съставил:

/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 22.02.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 22.03.2019 г.

Георги Калоянов, Регистриран одитор отговорен за одита, управител,  
Кроу България Одит ЕООД, Одиторско Дружество



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 39 представляват неразделна част от него.

## Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Резерв от емисии на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Нагрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	5 348	-	614	995	837	3 048	10 842
Финансов резултат за годината	-	-	-	-	-	426	426
Всеобхватен доход	-	-	(661)	-	-	-	(661)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(661)	-	-	426	(235)
Салдо към 31 декември 2017 г.	5 348	-	(47)	995	837	3 474	10 607
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	995	837	3 474	10 607
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Коригирано салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	995	837	3 466	10 599
Емисия на акции	5 348	5 348	-	-	-	-	10 696
Печалба за годината	-	-	-	-	-	1 305	1 305
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	1 305	1 305
Салдо към 31 декември 2018 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 771	22 600

Съставил:

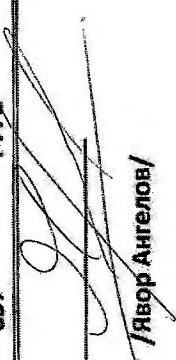


/Евгения Пеева/

Дата: 22.02.2019 г.



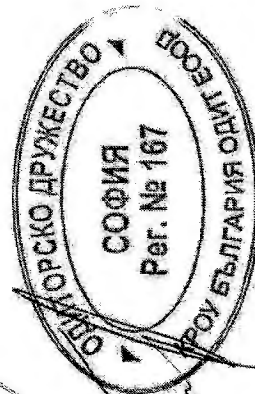
Изпълнителен директор:



/Явор Ангелов/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 22.03.2019 г.

Георги Калоянов, Регистриран одитор отговорен за одита, управител  
Кроу България Одит ЕООД, Одиторско Дружество



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 39 представляват неразделна част от него.

## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	7 317	-
Заеми, предоставени на други предприятия	(11 503)	-
Постъпления по краткосрочни заеми	16 683	-
Изплащане на краткосрочни заеми	(7 566)	-
Постъпления от продажба на финансови инструменти	7 570	394
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(43 724)	-
Получени лихви	83	4
Платени лихви	(248)	-
Постъпления от клиенти	26	-
Плащания на доставчици	(118)	-
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(62)	(105)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(16)	(2)
Други парични потоци от оперативна дейност	(32)	(153)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(31 590)</b>	<b>138</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на капитал	10 696	-
Постъпления от дългосрочни заеми	20 000	-
Изплащане на дългорочни заеми	-	-
Други плащания от финансова дейност	(602)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>30 094</b>	<b>-</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(1 496)</b>	<b>138</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 502	1 364
Пари и парични еквиваленти в края на годината	17 6	1 502

Съставил:

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 22.02.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 22.03.2019 г.

Георги Калоянов, Регистриран одитор отговорен за одита, управител,  
 Кроу България Одит ЕООД, Одиторско Дружество



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 39 представляват неразделна част от него.