

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход за годината, приключваща на 31
декември 2019 г.

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Печалба от основна дейност	8	1 014	2 864
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	9	755	(35)
Резултат от операции с инвестиционни имоти	10	317	1
Печалба от продажба на дъщерно дружество	5.2	822	-
Разходи за материали		(17)	-
Разходи за външни услуги	11	(336)	(159)
Разходи за амортизация	16	(563)	(19)
Разходи за персонала	12	(112)	(105)
Други разходи		(88)	(7)
Печалба преди данъци		1 792	2 540
Разход за данък върху дохода	24	(105)	(50)
Изменение на отсрочени данъци, нето	23	12	(64)
Печалба за годината		1 699	2 426
Общо всеобхватен доход за периода		1 699	2 426
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		47	34
Притежателите на собствен капитал на Дружеството- майка		1 652	2 392
Доход на акция в лв.	14	0,31	0,45

Съставител : Евгения Пеева

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Дата на съставяне : 26.08.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата: 17.09.2020г.

Кроу България Одит ЕООД

Одиторско дружество

Георги Калоянов, регистриран одитор, отговорен за одита, управител



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 54 представляват
неразделна част от него.

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	16.1	3 233	17 490
Репутация	6	9 443	845
Други нематериални активи	16.2	75	1 560
Инвестиционни имоти	17	10 229	11 173
Дългосрочни финансови активи	18.1	128	128
Разходи за бъдещи периоди		868	503
Нетекущи активи		23 976	31 699
Текущи активи			
Материали		40	-
Търговски и други вземания	18	59 714	28 918
Краткосрочни финансови активи	18.2	18 166	15 198
Вземания от свързани предприятия	26	14	14
Разходи за бъдещи периоди		183	63
Пари и парични еквиваленти	20	675	14
Текущи активи		78 792	44 207
ОБЩО АКТИВИ		102 768	75 906

Съставител : Евгения Пеева

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Дата на съставяне : 26.08.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата: 14.09.2020 г.

Кроу България Одит ЕООД

Одиторско дружество

Георги Калоянов, регистриран одитор, отговорен за одита, управител



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 54 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	21.1	10 696	10 696
Резерви	21.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		5 692	4 039
Собствен капитал, принадлежащ на групата		23 521	21 868
Неконтролиращо участие		320	274
Общо собствен капитал		23 841	22 142
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	22.1	42 000	20 000
Дългосрочни банкови заеми	22.2	4 157	12 835
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	23	123	151
Нетекущи пасиви		46 280	32 986
Текущи пасиви			
Текущи заеми	22	22 885	12 526
Краткосрочна част на облигационен заем	22.1	557	447
Задължения за данък върху дохода	24	105	50
Търговски и други задължения	25	9 099	7 752
Задължения към свързани лица	26	1	3
Текущи пасиви		32 647	20 778
Общо пасиви		78 927	53 764
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		102 768	75 906

Съставител : Евгения Пеева

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Дата на съставяне : 26.08.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата: 17.09.2020г.

Кроу България Одит ЕООД

Одиторско дружество

Георги Калоянов, регистриран одитор, отговорен за одита, управител



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 54 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2019 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД						Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба			
Салдо към 1 януари 2019 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 039	21 868	274	22 142
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 652	1 652	47	1 699
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	5 691	23 520	47	23 841
Други изменения	-	-	-	-	-	1	1	(1)	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	5 692	23 521	320	23 841

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 26.08.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата: 17.09.2020 г.

Кроу България Одит ЕООД

Одиторско дружество

Георги Калоянов, регистриран одитор, отговорен за одита, управител

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 54 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2019 г. (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД							Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите		
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	1 036	837	1 649	8 823	207	9 030
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	-	(12)	(12)	-	(12)
Коригирано салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	1 036	837	1 637	8 811	207	9 018
Емисия на акции	5 348	5 348	-	-	-	-	10 696	-	10 696
Сделки със собственици	5 348	5 348	-	-	-	-	10 696	-	10 696
Печалба за периода	-	-	-	-	-	2 392	2 392	34	2 426
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	2 392	2 392	34	2 426
Други изменения	-	-	-	(41)	-	10	(31)	33	2
Салдо към 31 декември 2018 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 039	21 868	274	22 142

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 26.08.2020 г.

Заверил съгласно одиторски доклад с дата: 17.09.2020 г.

Кроу България Одит ЕООД

Одиторско дружество

Георги Калоянов, регистриран одитор, отговорен за одита, управител

Допълнителен директор : Явор Ангелов

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 54 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	330	8 046
Заеми, предоставени на други предприятия	(11 913)	(9 016)
Постъпления по краткосрочни заеми	20 230	12 554
Изплащане на краткосрочни заеми	(10 553)	(3 933)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	16 913	15 244
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(35 866)	(53 303)
Получени лихви	1 423	68
Постъпления от клиенти	140	38
Плащания на доставчици	(258)	(155)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(104)	(97)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(43)	(17)
Възстановени данъци	1 642	-
Други парични потоци от оперативна дейност	(37)	(32)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(18 096)	(30 603)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от бизнескомбинации	1 751	2
Плащания от бизнескомбинации	(1 640)	(500)
Продажба на инвестиционни имоти	8 933	-
Придобиване на инвестиционни имоти	(12 303)	(7 000)
Нетен поток от инвестиционна дейност	(3 259)	(7 498)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на капитал	-	10 696
Постъпления от дългосрочни заеми	27 840	20 000
Плащания по дългосрочни заеми	(1 755)	-
Платени лихви	(3 407)	(180)
Други плащания от финансова дейност	(662)	(604)
Нетен паричен поток от финансова дейност	22 016	29 912
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	661	(8 189)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	14	8 203
Пари и парични еквиваленти в края на годината	20 675	14

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 26.08.2020 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Заверил съгласно одиторски доклад с дата: 14.09.2020 г.

Кроу България Одит ЕООД

Одиторско дружество

Георги Калоянов, регистриран одитор, отговорен за одита, управител

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 54 представляват
неразделна част от него.

