

Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 септември 2020 г.

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 30 септември 2020 г.

	Пояснение	09.2020 '000 лв.	09.2019 '000 лв.
Печалба от основна дейност	9	433	310
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	10	(111)	(555)
Резултат от продажба на дъщерно дружество		1 062	822
Резултат от операции с инвестиционни имоти	11	26	895
Разходи за материали		-	(2)
Разходи за външни услуги	12	(317)	(259)
Разходи за амортизация	17, 18	(128)	(476)
Разходи за персонала	13	(99)	(79)
Други разходи	14	(11)	(30)
Печалба преди данъци		855	1 736
Разход за данък върху дохода		-	-
Изменение на отсрочени данъци, нето		-	-
Печалба за годината		855	1 736
Общо всеобхватен доход за периода		855	1 736
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		(1)	64
Притежателите на собствен капитал на Дружеството- майка		856	1 672
Доход на акция в лв.	15	0,16	0,31

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 28.11.2020 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Пояснение	2020	2019
	'000 лв.	'000 лв. Преизчислен
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	17.1 755	5 102
Репутация	6.4 -	9 443
Други нематериални активи	17.2 -	75
Инвестиционни имоти	18 11 181	8 360
Дългосрочни финансови активи	19.1 128	128
Разходи за бъдещи периоди	691	868
Нетекущи активи	12 755	23 976
Текущи активи		
Материали	42	40
Търговски и други вземания	20 62 810	59 714
Краткосрочни финансови активи	19.2 20 974	18 166
Вземания от свързани предприятия	27 14	14
Разходи за бъдещи периоди	190	183
Пари и парични еквиваленти	21 579	675
Текущи активи	84 609	78 792
ОБЩО АКТИВИ	97 364	102 768

Съставител : Евгения Пеева

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Дата на съставяне : 28.11.2020 г.



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 58 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2020 '000 лв.	2019 '000 лв.
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	22.1	10 696	10 696
Резерви	22.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		6 547	5 692
Собствен капитал, принадлежащ на групата		24 376	23 521
Неконтролиращо участие		319	320
Общо собствен капитал		24 695	23 841
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	23.1	42 000	42 000
Дългосрочни банкови заеми	23.2	3 833	4 157
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	24	138	123
Нетекущи пасиви		45 971	46 280
Текущи пасиви			
Текущи заеми	23	23 473	22 885
Краткосрочна част на облигационен заем	23.1	546	557
Задължения за данък върху дохода	25	-	105
Търговски и други задължения	26	2 678	9 099
Задължения към свързани лица	27	1	1
Текущи пасиви		26 698	32 647
Общо пасиви		72 669	78 927
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		97 364	102 768

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 28.11.2020 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

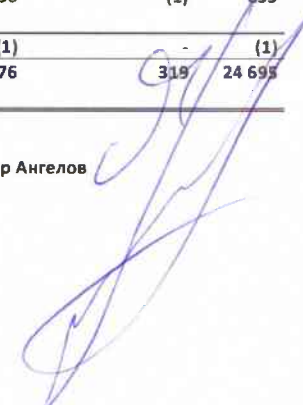
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 30 септември 2020 г.

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	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите		
Салдо към 1 януари 2020 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	5 692	23 521	320	23 841
Печалба за периода	-	-	-	-	-	856	856	(1)	855
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	856	856	(1)	855
Други изменения	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	(1)
Салдо към 30 септември 2020 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	6 547	24 376	319	24 695

Съставител : Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 28.11.2020 г.



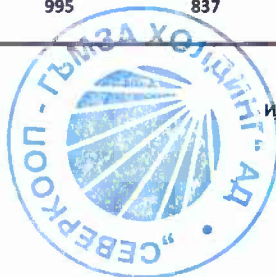

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



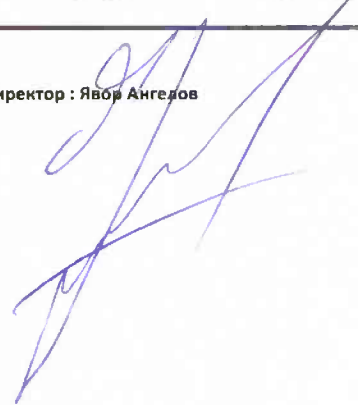
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 30 септември 2020 г. (продължение)

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	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите		
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 : 28.11.2020 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 септември 2020 г.

Пояснение	2020 '000 лв.	2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	176	383
Заеми, предоставени на други предприятия	(197)	(10 866)
Постъпления по краткосрочни заеми	17 987	41 457
Изплащане на краткосрочни заеми	(17 465)	(9 609)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	11 579	9 381
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(8 309)	(30 702)
Получени лихви	906	549
Постъпления от клиенти	4	102
Плащания на доставчици	(111)	(105)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(84)	(76)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(473)	2 147
Други парични потоци от оперативна дейност	(1)	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4 012	2 657
Инвестиционна дейност		
Постъпления от бизнескомбинации	-	1 751
Плащания от бизнескомбинации	(8)	(1 640)
Продажба на инвестиционни имоти	1 313	5 200
Придобиване на инвестиционни имоти	(2 944)	(9 351)
Други плащания от инвестиционна дейност	29	-
Нетен поток от инвестиционна дейност	(1 610)	(4 040)
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	40	5 400
Плащания по дългосрочни заеми	(421)	(1 755)
Платени лихви	(2 084)	(1 893)
Други плащания от финансова дейност	(33)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 498)	1 751
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(96)	368
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	675	14
Пари и парични еквиваленти в края на годината	579	382

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 28.11.2020 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



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