

Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 декември 2020 г.

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 декември 2020 г.

	Пояснение	12.2020 '000 лв.	12.2019 '000 лв.
Печалба от основна дейност	8	726	960
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	9	(269)	681
Резултат от продажба на дъщерно дружество		1 062	822
Резултат от операции с инвестиционни имоти	10	701	820
Разходи за материали		(1)	(17)
Разходи за външни услуги	11	(397)	(336)
Разходи за амортизация	16, 17	(139)	(532)
Разходи за персонала	12	(132)	(112)
Други разходи	13	(88)	(88)
Печалба преди данъци		1 463	2 198
Разход за данък върху дохода		-	-
Изменение на отсрочени данъци, нето		-	-
Печалба за годината		1 463	2 198
Общо всеобхватен доход за периода		1 463	2 198
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		18	67
Притежателите на собствен капитал на Дружеството- майка		1 445	2 131
Доход на акция в лв.	14	0,27	0,41

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 18.02.2021 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



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

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Пояснение	2020	2019
	'000 лв.	'000 лв. Преизчислен
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	16.1 747	5 102
Репутация	5.4 -	9 443
Други нематериални активи	16.2 -	75
Инвестиционни имоти	17 11 944	8 360
Дългосрочни финансови активи	18.1 128	128
Разходи за бъдещи периоди	646	868
Нетекущи активи	13 465	23 976
Текущи активи		
Материали	42	40
Търговски и други вземания	19 62 646	59 714
Краткосрочни финансови активи	18.2 22 348	18 166
Вземания от свързани предприятия	26 14	14
Разходи за бъдещи периоди	187	183
Пари и парични еквиваленти	20 551	675
Текущи активи	85 788	78 792
ОБЩО АКТИВИ	99 253	102 768

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 18.02.2021 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

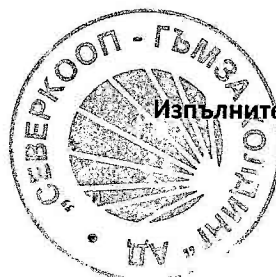
Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 58 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2020 '000 лв.	2019 '000 лв.
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	21.1	10 696	10 696
Резерви	21.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		7 135	5 692
Собствен капитал, принадлежащ на групата		24 964	23 521
Неконтролиращо участие		338	320
Общо собствен капитал		25 302	23 841
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	22.1	42 000	42 000
Дългосрочни банкови заеми	22.2	3 645	4 157
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	23	138	123
Нетекущи пасиви		45 783	46 280
Текущи пасиви			
Текущи заеми	22	24 031	22 885
Краткосрочна част на облигационен заем	22.1	548	557
Задължения за данък върху дохода	24	-	105
Търговски и други задължения	25	3 585	9 099
Задължения към свързани лица	26	4	1
Текущи пасиви		28 168	32 647
Общо пасиви		73 951	78 927
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		99 253	102 768

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 18.02.2021 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

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

Северкооп – Гъмза Холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет
 31 декември 2020 г.

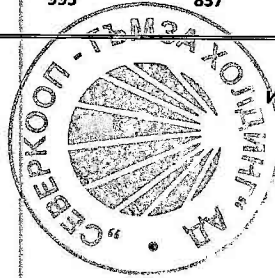
4

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2020 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД								Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите	Неконтролиращо участие	
Салдо към 1 януари 2020 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	5 692	23 521	320	23 841
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 445	1 445	18	1 463
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	1 445	1 445	18	1 463
Други изменения	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-	(2)
Салдо към 31 декември 2020 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	7 135	24 376	338	25 302

Съставител : Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 18.02.2021 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

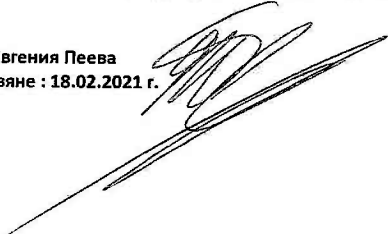
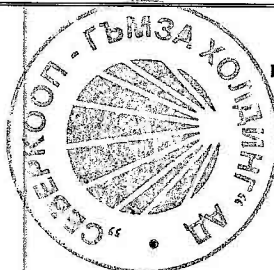


Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 58 представляват неразделна част от него.

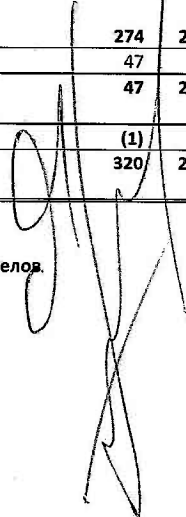
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2020 г. (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД								Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите	Неконтролиращо участие	
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 : 18.02.2021 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

Пояснение	2020 '000 лв.	2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	2 873	554
Заеми, предоставени на други предприятия	(602)	(11 913)
Постъпления по краткосрочни заеми	22 418	20 928
Изплащане на краткосрочни заеми	(21 983)	(10 662)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	19 356	16 033
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(17 323)	(35 832)
Получени лихви	1 202	1 424
Постъпления от клиенти	4	140
Плащания на доставчици	(179)	(177)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(120)	(104)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(594)	(588)
Възстановени данъци	-	2 187
Други парични потоци от оперативна дейност	28	6
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 080	(18 004)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от бизнескомбинации	-	1 751
Плащания от бизнескомбинации	(8)	(1 640)
Продажба на инвестиционни имоти	1 313	7 628
Придобиване на инвестиционни имоти	(3 520)	(11 072)
Други плащания от инвестиционна дейност	-	(20)
Нетен поток от инвестиционна дейност	(2 215)	(3 353)
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	-	27 840
Плащания по дългосрочни заеми	-	(1 755)
Платени лихви	(3 307)	(3 405)
Получени дивиденди	355	-
Други плащания от финансова дейност	(37)	(662)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 989)	22 018
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(124)	661
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	675	14
Пари и парични еквиваленти в края на годината	551	675

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 18.02.2021 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 53 представляват неразделна част от него.