

Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 март 2021 г.

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 март 2021 г.

	Пояснение	12.2020 '000 лв.	12.2019 '000 лв.
Печалба от основна дейност	8	(50)	(135)
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	9	179	(146)
Резултат от продажба на дъщерно дружество		-	-
Резултат от операции с инвестиционни имоти	10	-	14
Разходи за материали			(1)
Разходи за външни услуги	11	(127)	(115)
Разходи за амортизация	16, 17	(5)	(64)
Разходи за персонала	12	(43)	(33)
Други разходи	13	(10)	(11)
Печалба преди данъци		(56)	(491)
Разход за данък върху дохода		-	-
Изменение на отсрочени данъци, нето		-	-
Печалба за годината		(56)	(491)
Общо всеобхватен доход за периода		(56)	(491)
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		(3)	(9)
Притежателите на собствен капитал на Дружеството- майка		(53)	(482)
Доход на акция в лв.	14	(0,01)	(0,09)

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 18.02.2021 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2021	2020
		'000 лв.	'000 лв. Преизчислен
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	16.1	760	747
Репутация	5.3	-	-
Други нематериални активи	16.2	-	-
Инвестиционни имоти	17	12 979	11 959
Дългосрочни финансови активи	18.1	128	128
Дългосрочни търговски и други вземания	19	15 522	15 522
Разходи за бъдещи периоди		604	646
Нетекущи активи		29 993	29 002
Текущи активи			
Материали		83	42
Търговски и други вземания	19	47 159	46 802
Краткосрочни финансови активи	18.2	22 744	22 348
Вземания от свързани предприятия	26	-	-
Разходи за бъдещи периоди		182	187
Пари и парични еквиваленти	20	564	551
Текущи активи		70 732	69 930
ОБЩО АКТИВИ		100 725	98 932

Съставител : Евгения Пеева

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Дата на съставяне : 28.05.2021 г.



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

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '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		6 683	6 735
Собствен капитал, принадлежащ на групата		24 512	24 564
Неконтролиращо участие		331	334
Общо собствен капитал		24 843	24 898
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	22.1	40 000	42 000
Дългосрочни банкови заеми	22.2	4 738	3 645
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	23	198	198
Нетекущи пасиви		44 936	45 843
Текущи пасиви			
Текущи заеми	22	24 823	24 154
Краткосрочна част на облигационен заем	22.1	2 542	548
Задължения за данък върху дохода	24	19	19
Търговски и други задължения	25	3 558	3 467
Задължения към свързани лица	26	4	3
Текущи пасиви		30 946	28 191
Общо пасиви		75 882	74 034
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		100 725	98 932

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 28.05.2021 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 март 2021 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 2021 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	6 735	24 564	334	24 898
Печалба за периода	-	-	-	-	-	(53)	(53)	(3)	(56)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(53)	(53)	(3)	(56)
Други изменения	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Салдо към 31 март 2021 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	6 683	24 512	331	24 843

Съставител : Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 28.05.2021 г.

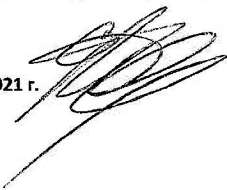


Изпълнителен директор : Явор Ангелов

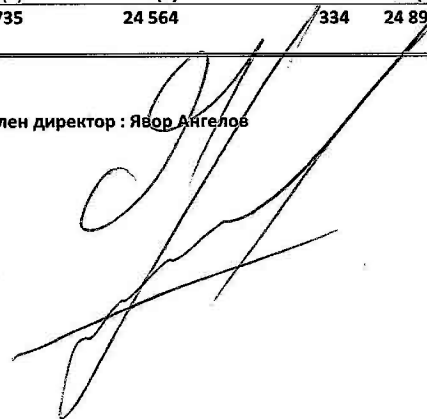
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 март 2021 г. (продължение)

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 2020 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	5 692	23 521	320	23 841
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 045	1 045	14	1 059
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	1 045	1 045	14	1 059
Други изменения	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-	(2)
Салдо към 31 декември 2020 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	6 735	24 564	334	24 898

Съставител : Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 28.05.2021 г.




Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 март 2021 г.

Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	15	-
Заеми, предоставени на други предприятия	(141)	(20)
Постъпления по краткосрочни заеми	2 028	2 639
Изплащане на краткосрочни заеми	(917)	(2 719)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	1 065	242
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(5)	(154)
Получени лихви	25	154
Постъпления от клиенти	-	2
Плащания на доставчици	(55)	(18)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(32)	(30)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(19)	(358)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 964	(262)
Инвестиционна дейност		
Продажба на инвестиционни имоти	155	360
Придобиване на инвестиционни имоти	(1 533)	(87)
Други плащания от инвестиционна дейност	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност	(1 378)	273
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	-	-
Плащания по дългосрочни заеми	-	-
Платени лихви	(560)	(83)
Получени дивиденди	-	-
Други плащания от финансова дейност	(13)	(14)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(573)	(97)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	13	(86)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	551	675
Пари и парични еквиваленти в края на годината	564	589

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 28.05.2021 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

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