

Консолидиран доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Консолидиран годишен финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 декември 2020 г.

Съдържание

	Страница
Консолидиран доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
Консолидиран годишен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	1
Консолидиран годишен отчет за финансовото състояние	2
Консолидиран годишен отчет за промените в собствения капитал	4
Консолидиран годишен отчет за паричните потоци	6
Пояснения към консолидирания годишен финансов отчет	7

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, за годината завършваща на 31 декември 2020

	Пояснение	2020	2019
		'000 лв.	'000 лв.
Печалба от основна дейност	9	727	1 014
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	10	(595)	755
Резултат от продажба на дъщерно дружество		1 062	822
Резултат от операции с инвестиционни имоти	11	716	317
Разходи за материали		(1)	(17)
Разходи за външни услуги	12	(397)	(336)
Разходи за амортизация	17, 18	(130)	(563)
Разходи за персонала	13	(132)	(112)
Други разходи	14	(103)	(88)
Печалба преди данъци		1 147	1 792
Разход за данък върху дохода		(19)	(105)
Изменение на отсрочени данъци, нето		(60)	12
Печалба за годината		1 068	1 699
Общо всеобхватен доход за периода		1 068	1 699
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		14	47
Притежателите на собствен капитал на Дружеството - Майка		1 054	1 652
Доход на акция в лв.		0,20	0,31

Съставител : Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 10.06.2021 г.

Съгласно доклад на независимия одитор от

За Кроу България Одит ЕООД
 Одиторско дружество

Георги Калоянов
 Управител и регистриран одитор отговорен за одита



Изпълнителен директор : Явор Ангелов



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 57 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	17.1 747	5 102
Репутация	6.4 -	9 443
Други нематериални активи	17.2 -	75
Инвестиционни имоти	18 11 968	8 360
Дългосрочни финансови активи	19.1 128	128
Дългосрочни търговски и други вземания	20 15 522	-
Разходи за бъдещи периоди	639	868
Нетекущи активи	29 004	23 976
Текущи активи		
Материали	42	40
Търговски и други вземания	20 46 802	59 714
Краткосрочни финансови активи	19.2 22 348	18 166
Вземания от свързани предприятия	27 -	14
Разходи за бъдещи периоди	194	183
Пари и парични еквиваленти	551	675
Текущи активи	69 937	78 792
ОБЩО АКТИВИ	98 941	102 768

Съставител : Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 10.06.2021 г.

Изпълнителен директор: Явор Ангелов

Съгласно доклад на независимия одитор от

За Кроу България Одит ЕООД
 Одиторско дружество

Георги Калоянов
 Управител и регистриран одитор отговорен за одита



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 57 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		6 744	5 692
Собствен капитал, принадлежащ на групата		24 573	23 521
Неконтролиращо участие		334	320
Общо собствен капитал		24 907	23 841
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	23.1	42 000	42 000
Дългосрочни банкови заеми	23.2	3 765	4 157
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	24	198	123
Нетекущи пасиви		45 963	46 280
Текущи пасиви			
Текущи заеми	23	24 034	22 885
Краткосрочна част на облигационен заем	23.1	548	557
Задължения за данък върху дохода	25	19	105
Търговски и други задължения	26	3 467	9 099
Задължения към свързани лица	27	3	1
Текущи пасиви		28 071	32 647
Общо пасиви		74 034	78 927
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		98 941	102 768

Съставител : Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 10.06.2021 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Съгласно доклад на независимия одитор от

За Кроу България Одит ЕООД
 Одиторско дружество

Георги Калоянов
 Управител и регистриран одитор отговорен за одита



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 57 представляват неразделна част от него.

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

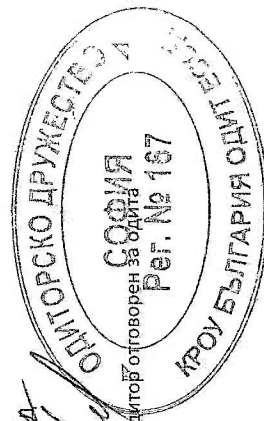
Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД									
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	резерв от резерви	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	5 692	23 521	320	23 841	
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 054	1 054	14	1 068	
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	1 054	1 054	14	1 068	
Други изменения	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-	(2)	
Салдо към 31 декември 2020 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	6 744	24 573	334	24 907	

Съставител : Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 10.06.2021 г.

Съгласно доклад на независимия одитор от
 17.06.2021 г.

За Кроу България ОДИТ ЕООД
 Одиторско дружество

Георги Калоянов
 Управител и регистриран одитор



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Поясненията към консолидираня финансов отчет от стр. 7 до стр. 57 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										
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	резерв	резерви на акции	резерви	резерви	печалба	Общо собствена капитал	Неконтролиращо участие	Общо собствена капитал
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	-	-	-	-	-	1 652	1 652	47	1 699		
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: 10.06.2021 г.

Съгласно доклад на независимия одитор от

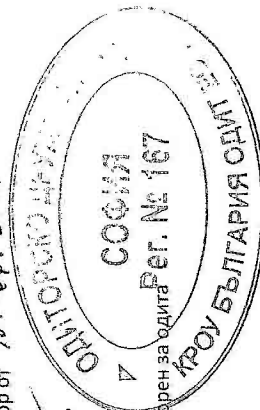
за Кроу България Одит ЕООД

Одиторско дружество

Георги Калянов

Управител и регистриран одитор отговорен за одита

10.06.2021



Изпълнителен директор: Явор Ангелов

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 57 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	-	330
Заеми, предоставени на други предприятия	(602)	(11 913)
Постъпления по краткосрочни заеми	22 418	20 230
Изплащане на краткосрочни заеми	(21 983)	(10 553)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	16 634	16 913
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(17 325)	(35 866)
Получени лихви	1 275	1 423
Постъпления от клиенти	4	140
Плащания на доставчици	(244)	(258)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(120)	(104)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(594)	(43)
Възстановени данъци	-	1 642
Други парични потоци от оперативна дейност	(1)	(37)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(538)	(18 096)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от бизнескомбинации	5 515	1 751
Плащания от бизнескомбинации	-	(1 640)
Продажба на инвестиционни имоти	360	8 933
Придобиване на инвестиционни имоти	(2 500)	(12 303)
Други плащания от инвестиционна дейност	29	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 404	(3 259)
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	-	27 840
Плащания по дългосрочни заеми	-	(1 755)
Платени лихви	(3 325)	(3 407)
Получени дивиденди	354	-
Други плащания от финансова дейност	(19)	(662)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 990)	22 016
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 : 10.06.2021 г.

Съгласно доклад на независимия одитор от
За Кроу България Одит ЕООД

Одиторско дружество

Георги Калоянов

Управител и регистриран одитор отговорен за одита



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

21

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 57 представляват
неотделна част от него.