

Междинен финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 юни 2021 г.

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 30 юни 2021 г.

	Пояснение	2021 хил.лв.	2020 хил.лв.
Приходи от операции с финансови активи	5	997	698
Разходи от операции с финансови активи	5	(760)	(702)
Печалба от продажба на дъщерно дружество	5	-	810
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(3)	(2)
Резултат от финансова дейност		234	804
Печалба от преоценки и печалба от промяна в справедлива стойност, нетно	6	45	(123)
Други доходи, нетно		-	-
Разходи за външни услуги	8	(133)	(97)
Разходи за персонал	9	(38)	(27)
Резултат от оперативна дейност		(171)	(124)
Печалба преди данъци		108	557
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Разход за отсрочен данък		-	-
Печалба за годината		108	557
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		108	557

Доход на акция

0,02 лв.

0,10 лв.

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 21.07.2021 г.



Изпълнителен директор:

Явор Ангелов

**Индивидуален отчет за финансовото състояние
към 30 юни 2021 г.**

	Пояснение	2020 хил.лв.	2019 хил.лв. преизчислен
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	8 662	8 662
Дългосрочни финансови активи	14.1	128	128
Дългосрочни вземания и заеми	15	15 522	15 522
Предплатени разходи		161	199
Нетекущи активи		24 473	24 511
Текущи активи			
Търговски и други вземания	15	16 114	16 184
Краткосрочни финансови активи	14.2	11 315	11 256
Вземания от свързани предприятия	24	1 571	1 302
Предплатени разходи		96	114
Пари и парични еквиваленти	16	42	35
Текущи активи		29 138	28 891
ОБЩО АКТИВИ		53 611	53 402
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1,17.1	10 696	10 696
Резерви	17.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		5 929	5 821
Общо собствен капитал		23 758	23 650
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	20	18 000	20 000
Отсрочени данъци, нетно	18	169	169
Нетекущи пасиви		18 169	20 169
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	20	2 463	464
Заеми	21	7 251	7 109
Търговски и други задължения	23	1 968	1 174
Задължения към свързани лица	24	2	836
Текущи пасиви		11 684	9 583
Общо пасиви		29 853	29 752
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		53 611	53 402

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.07.2021 г.



Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 2021 г.

Всички суми са представени в хил.лв.

	Акционерен капитал	Резерв от емисии на акции	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	10 696	5 348	1 785	5 339	23 168
Финансов резултат за годината	-	-	-	482	482
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	482	482
Салдо към 31 декември 2020 г.	10 696	5 348	1 785	5 821	23 650
Салдо към 1 януари 2021 г.	10 696	5 348	1 785	5 821	23 650
Финансов резултат за годината	-	-	-	108	108
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	108	108
Салдо към 30 юни 2021 г.	10 696	5 348	1 785	5 929	23 758

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.07.2021 г.



Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 38 представляват неразделна част от него.

Индивидуален отчет за паричните потоци към 30 юни 2021 г.

Пояснение	2020 г. хил.лв.	2019 г. хил.лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	-	89
Заеми, предоставени на други предприятия	(225)	(786)
Постъпления по краткосрочни заеми	4 721	4 562
Изплащане на краткосрочни заеми	(4 688)	(4 542)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	977	3 778
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(36)	(3 595)
Получени лихви	47	627
Постъпления от клиенти		
Плащания на доставчици	(42)	(15)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(33)	(26)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(19)	(1)
Други парични потоци от основна дейност	(2)	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	700	91
Финансова дейност		
Платени лихви	(690)	(114)
Други парични потоци от финансова дейност	(2)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(692)	(115)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	8	(24)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	34	42
Пари и парични еквиваленти в края на годината	42	18

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.07.2021 г.



16