

Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

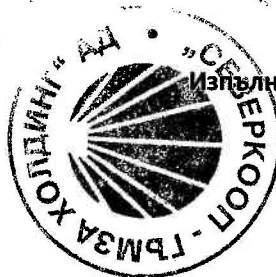
30 юни 2021 г.

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

	Пояснение	06.2021 '000 лв.	06.2020 '000 лв.
Печалба от основна дейност	8	138	117
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	9	167	(153)
Резултат от продажба на дъщерно дружество		-	1 062
Резултат от операции с инвестиционни имоти	10	636	25
Разходи за материали		-	(1)
Разходи за външни услуги	11	(225)	(181)
Разходи за амортизация	16, 17	(4)	-
Разходи за персонала	12	(85)	(64)
Други разходи	13	(1)	(11)
Печалба преди данъци		620	676
Разход за данък върху дохода		-	-
Изменение на отсрочени данъци, нето		-	-
Печалба за годината		620	676
Общо всеобхватен доход за периода		620	676
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		20	(5)
Притежателите на собствен капитал на Дружеството- майка		600	681
Доход на акция в лв.	14	0,12	0,13

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 27.08.2021 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	2021	2020
	'000 лв.	'000 лв. Преизчислен
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	16.1 761	747
Репутация	5.3 -	-
Други нематериални активи	16.2 -	-
Инвестиционни имоти	17 10 290	11 959
Дългосрочни финансови активи	18.1 128	128
Дългосрочни търговски и други вземания	19 15 522	15 522
Разходи за бъдещи периоди	562	646
Нетекущи активи	27 263	29 002
Текущи активи		
Материали	92	42
Търговски и други вземания	19 48 133	46 802
Краткосрочни финансови активи	18.2 22 876	22 348
Вземания от свързани предприятия	26 -	-
Разходи за бъдещи периоди	176	187
Пари и парични еквиваленти	20 2 827	551
Текущи активи	74 104	69 930
ОБЩО АКТИВИ	101 367	98 932

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 27.08.2021 г.



Исполнителен 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	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		7 336	6 735
Собствен капитал, принадлежащ на групата		25 165	24 564
Неконтролиращо участие		354	334
Общо собствен капитал		25 519	24 898
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	22.1	40 000	42 000
Дългосрочни банкови заеми	22.2	3 135	3 645
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	23	198	198
Нетекучи пасиви		43 333	45 843
Текущи пасиви			
Текущи заеми	22	25 435	24 154
Краткосрочна част на облигационен заем	22.1	3 038	548
Задължения за данък върху дохода	24	19	19
Търговски и други задължения	25	4 019	3 467
Задължения към свързани лица	26	4	3
Текущи пасиви		32 515	28 191
Общо пасиви		75 848	74 034
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		101 367	98 932

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 27.08.2021 г.



Исполнителен 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
 30 юни 2021 г.

4

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД						Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба			
Салдо към 1 януари 2021 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	6 735	24 564	334	24 898
Печалба за периода	-	-	-	-	-	600	600	20	620
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	600	600	20	620
Други изменения	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Салдо към 30 юни 2021 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	7 336	25 165	354	25 519

Съставител : Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 27.08.2021 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
 30 юни 2021 г.

5

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 2021 г. (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД						Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба			
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 : 27.08.2021 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

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

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 юни 2021 г.

Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	-	89
Заеми, предоставени на други предприятия	(223)	(97)
Постъпления по краткосрочни заеми	6 301	5 813
Изплащане на краткосрочни заеми	(6 147)	(5 687)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	2 449	8 197
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(486)	(6 685)
Получени лихви	168	781
Постъпления от клиенти	-	3
Плащания на доставчици	(134)	(41)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(75)	(55)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(72)	(364)
Други парични потоци от оперативна дейност	(4)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 777	1 954
Инвестиционна дейност		
Плащания от бизнескомбинации	-	(8)
Продажба на инвестиционни имоти	4 310	1 313
Придобиване на инвестиционни имоти	(1 914)	(2 944)
Други плащания от инвестиционна дейност	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност	2 396	(1 639)
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	1 305	40
Плащания по дългосрочни заеми	(837)	(228)
Платени лихви	(2 337)	(210)
Други плащания от финансова дейност	(27)	(29)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 896)	(460)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2 277	(112)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	550	675
Пари и парични еквиваленти в края на годината	2 827	563

Съставител : Евгения Пеева
Дата на съставяне : 27.08.2021 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

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