

Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 септември 2021 г.

# Съдържание

	Страница
Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	1
Консолидиран отчет за финансовото състояние	2
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Консолидиран отчет за паричните потоци	6
Пояснения към консолидирания финансов отчет	7

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

	Пояснение	09.2021 '000 лв.	09.2020 '000 лв.
Печалба от основна дейност	8	622	433
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	9	533	(111)
Резултат от продажба на дъщерно дружество		-	1 062
Резултат от операции с инвестиционни имоти	10	638	26
Разходи за материали		-	-
Разходи за външни услуги	11	(303)	(317)
Разходи за амортизация	16, 17	(15)	(128)
Разходи за персонала	12	(134)	(99)
Други разходи	13	(3)	(11)
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>1 338</b>	<b>855</b>
Разход за данък върху дохода		-	-
Изменение на отсрочени данъци, нето		-	-
<b>Печалба за годината</b>		<b>1 338</b>	<b>855</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>1 338</b>	<b>855</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:</b>			
Неконтролиращото участие		25	(1)
Притежателите на собствен капитал на Дружеството- майка		1 313	856
<b>Доход на акция в лв.</b>	14	<b>0.25</b>	<b>0.16</b>

Съставител : Евгения Пеева

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Дата на съставяне : 23.11.2021 г.



## Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв. Преизчислен
<b>Активи</b>			
<b>Нетекучи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	16.1	752	747
Репутация	5.3	-	-
Други нематериални активи	16.2	-	-
Инвестиционни имоти	17	10 333	11 959
Дългосрочни финансови активи	18.1	128	128
Дългосрочни търговски и други вземания	19	13 320	15 522
Разходи за бъдещи периоди		522	646
<b>Нетекучи активи</b>		<b>25 055</b>	<b>29 002</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материали		98	42
Търговски и други вземания	19	49 541	46 802
Краткосрочни финансови активи	18.2	24 194	22 348
Вземания от свързани предприятия	26	-	-
Разходи за бъдещи периоди		170	187
Пари и парични еквиваленти	20	352	551
<b>Текущи активи</b>		<b>74 355</b>	<b>69 930</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>99 410</b>	<b>98 932</b>

Съставител : Евгения Пеева

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Дата на съставяне : 23.11.2021 г.



## Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	21.1	10 696	10 696
Резерви	21.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		8 049	6 735
<b>Собствен капитал, принадлежащ на групата</b>		<b>25 878</b>	<b>24 564</b>
Неконтролиращо участие		359	334
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>26 237</b>	<b>24 898</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Дългосрочна част на облигационен заем	22.1	38 000	42 000
Дългосрочни банкови заеми	22.2	3 067	3 645
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	23	198	198
<b>Нетекучи пасиви</b>		<b>41 265</b>	<b>45 843</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи заеми	22	24 776	24 154
Краткосрочна част на облигационен заем	22.1	4 550	548
Задължения за данък върху дохода	24	19	19
Търговски и други задължения	25	2 559	3 467
Задължения към свързани лица	26	4	3
<b>Текущи пасиви</b>		<b>31 908</b>	<b>28 191</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>73 173</b>	<b>74 034</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>99 410</b>	<b>98 932</b>

Съставител : Евгения Пеева

Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Дата на съставяне : 23.11.2021 г.



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

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежаш на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД									
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежаш на акционерите	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	6 735	24 564	334	24 898	24 898
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 313	1 313	25	1 338	1 338
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	1 313	1 313	25	1 338	1 338
Други изменения	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Салдо към 30 септември 2021 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	8 049	25 878	359	26 237	26 237

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 23.11.2021 г.

Изпълнителен директор : Явор Ангелов



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

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежаш на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД									
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежаш 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	-	-	-	-	-	1 045	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 : 23.11.2021 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

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

Пояснение	09.2021 '000 лв.	09.2020 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	1	176
Заеми, предоставени на други предприятия	(266)	(197)
Постъпления по краткосрочни заеми	24 703	17 987
Изплащане на краткосрочни заеми	(24 653)	(17 465)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	6 550	11 579
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(4 310)	(8 309)
Получени лихви	451	906
Постъпления от клиенти	5	4
Плащания на доставчици	(210)	(111)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(113)	(84)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(601)	(473)
Други парични потоци от оперативна дейност	(2)	(1)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 555</b>	<b>4 012</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Плащания от бизнескомбинации	-	(8)
Продажба на инвестиционни имоти	4 310	1 313
Придобиване на инвестиционни имоти	(2 220)	(2 944)
Други плащания от инвестиционна дейност	-	29
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2 090</b>	<b>(1 610)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от дългосрочни заеми	1 305	40
Плащания по дългосрочни заеми	(1 712)	(421)
Платени лихви	(3 388)	(2 084)
Други плащания от финансова дейност	(48)	(33)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(3 843)</b>	<b>(2 498)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(198)</b>	<b>(96)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	550	675
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>20 352</b>	<b>579</b>

Съставител : Евгения Пеева

Дата на съставяне : 23.11.2021 г.



Изпълнителен директор : Явор Ангелов

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 52 представляват неразделна част от него.