

Междинен финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 декември 2021 г.

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 31 декември 2021 г.

	Пояснение	2021 хил.лв.	2020 хил.лв.
Приходи от операции с финансови активи	5	2 099	1 530
Разходи от операции с финансови активи	5	(1 755)	(1 699)
Печалба от продажба на дъщерно дружество	5	10	810
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(15)	(6)
Резултат от финансова дейност		339	635
Печалба от преоценки и печалба от промяна в справедлива стойност, нетно	6	302	412
Други доходи, нетно		-	-
Разходи за външни услуги	8	(219)	(226)
Разходи за персонал	9	(77)	(61)
Други разходи		(5)	-
Резултат от оперативна дейност		340	760
Печалба преди данъци		340	760
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Разход за отсрочен данък		-	-
Печалба за годината		340	760
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		340	760

Доход на акция 10 0,06 лв. 0,14 лв.

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 21.01.2022 г.

Изпълнителен директор:

Явор Ангелов



**Индивидуален отчет за финансовото състояние
към 31 декември 2021 г.**

	Пояснение	2020 хил.лв.	2019 хил.лв. преизчислен
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	7 824	8 662
Дългосрочни финансови активи	14.1	128	128
Дългосрочни вземания и заеми	15	13 344	15 522
Предплатени разходи		121	199
Нетекущи активи		21 417	24 511
Текущи активи			
Търговски и други вземания	15	16 760	16 184
Краткосрочни финансови активи	14.2	11 866	11 256
Вземания от свързани предприятия	24	4 171	1 302
Предплатени разходи		85	114
Пари и парични еквиваленти	16	11	35
Текущи активи		32 893	28 891
ОБЩО АКТИВИ		54 310	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		6 161	5 821
Общо собствен капитал		23 990	23 650
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	20	16 000	20 000
Отсрочени данъци, нетно	18	169	169
Нетекущи пасиви		16 169	20 169
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	20	4 468	464
Заеми	21	7 400	7 109
Търговски и други задължения	23	2 279	1 174
Задължения към свързани лица	24	4	836
Текущи пасиви		14 151	9 583
Общо пасиви		30 320	29 752
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		54 310	53 402

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.01.2022 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов



Индивидуален отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 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	-	-	-	340	340
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	340	340
Салдо към 31 декември 2021 г.	10 696	5 348	1 785	6 161	23 990

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.01.2022 г.



Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за паричните потоци към 31 декември 2021 г.

Пояснение	2021 г. хил.лв.	2020 г. хил.лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	1 446	3 134
Заеми, предоставени на други предприятия	(4 348)	(2 093)
Постъпления по краткосрочни заеми	8 815	10 812
Изплащане на краткосрочни заеми	(9 402)	(9 925)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	9 280	12 521
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(4 860)	(14 041)
Получени лихви	686	1 041
Постъпления от клиенти		
Плащания на доставчици	(59)	(101)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(70)	(57)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(57)	(30)
Други парични потоци от основна дейност		(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 431	1 258
Финансова дейност		
Получени дългосрочни заеми	1 370	
Платени дългосрочни заеми	(1 370)	
Платени лихви	(1 437)	(1 474)
Получени дивиденди	-	212
Други парични потоци от финансова дейност	(18)	(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 455)	(1 265)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(24)	(7)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	35	42
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11	35

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.01.2022 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

