

Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 март 2022 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 31 март 2022 г.

	Пояснение	03.2022 '000 лв.	03.2021 '000 лв.
Печалба от основна дейност	8	615	(50)
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	9	242	179
Резултат от продажба на дъщерно дружество		-	-
Резултат от операции с инвестиционни имоти	10	1	-
Разходи за материали		-	-
Разходи за външни услуги	11	(141)	(127)
Разходи за амортизация	16, 17	(8)	(5)
Разходи за персонала	12	(53)	(43)
Други разходи	13	(1)	(10)
Печалба преди данъци		655	(56)
Разход за данък върху дохода		-	-
Изменение на отсрочени данъци, нето		-	-
Печалба за годината		655	(56)
Общо всеобхватен доход за периода		655	(56)
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		101	(3)
Притежателите на собствен капитал на Дружеството-майка		554	(53)
Доход на акция в лв.	14	0,12	(0,01)

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.05.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2022 '000 лв.	2021 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	16.1	721	727
Инвестиционни имоти	17	9 868	9 868
Дългосрочни финансови активи	18.1	128	128
Дългосрочни търговски и други вземания	20	11 130	13 344
Предплатени разходи		445	482
Нетекущи активи		22 292	24 549
Текущи активи			
Материали	19	143	117
Търговски и други вземания	20	54 157	52 010
Краткосрочни финансови активи	18.2	22 431	23 386
Предплатени разходи		159	165
Пари и парични еквиваленти	21	371	400
Текущи активи		77 261	76 078
ОБЩО АКТИВИ		99 553	100 627

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.05.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2022 '000 лв.	2021 '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		8 589	8 111
Собствен капитал, принадлежащ на групата		26 418	25 940
Неконтролиращо участие		1 454	1 277
Общо собствен капитал		27 872	27 217
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	23.1	33 800	35 800
Дългосрочни банкови заеми	23.2	2 405	2 519
Отсрочени данъци, нетно	24	247	247
Нетекучи пасиви		36 452	38 566
Текущи пасиви			
Текущи заеми	23	25 347	25 067
Краткосрочна част на облигационен заем	23.1	6 720	6 752
Задължения за данък върху дохода	25	57	56
Търговски и други задължения	26	3 102	2 966
Задължения към свързани лица	27	3	3
Текущи пасиви		35 229	34 844
Общо пасиви		71 681	73 410
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		99 553	10 627

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.05.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 март 2022 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД							Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите		
Салдо към 1 януари 2022 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	8 111	25 940	1 277	27 217
Печалба за периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	554	554	101	655
Други изменения	-	-	-	-	-	(76)	(76)	76	-
Ефект от бизнес комбинация	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2022 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	8 589	26 418	1 454	27 872

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.05.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2021 г.(продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД							Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите		
Салдо към 1 януари 2021 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	6 744	24 573	334	24 907
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 275	1 275	34	1 309
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	1 275	1 275	34	1 309
Други изменения	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Ефект от бизнес комбинация	-	-	-	-	-	90	90	909	999
Салдо към 31 декември 2021 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	8 111	25 940	1 277	27 217

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 16.04.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината към 31 март 2022 г.

Пояснение	03.2022 '000 лв.	03.2021 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	66	15
Заеми, предоставени на други предприятия	(912)	(141)
Постъпления по краткосрочни заеми	2 598	2 028
Плащания по краткосрочни заеми	(4 574)	(917)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	4 775	1 065
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(1 326)	(5)
Получени лихви	323	25
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(226)	(55)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(44)	(32)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	3	(19)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	683	1 964
Инвестиционна дейност		
Постъпления от бизнескомбинации	-	-
Продажба на инвестиционни имоти	-	155
Придобиване на инвестиционни имоти	-	(1 533)
Други плащания от инвестиционна дейност	(30)	-
Нетен поток от инвестиционна дейност	(30)	(1 378)
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	-	-
Плащания по дългосрочни заеми	-	-
Платени лихви	(679)	(560)
Получени дивиденди	-	-
Други плащания от финансова дейност	(3)	(13)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(682)	(573)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(29)	13
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	400	551
Пари и парични еквиваленти в края на годината	371	564

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.05.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов