

Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 юни 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 30 юни 2022 г.

	Пояснение	06.2022 '000 лв.	06.2021 '000 лв.
Печалба от основна дейност	8	1 089	138
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	9	(47)	167
Резултат от продажба на дъщерно дружество		(128)	-
Резултат от операции с инвестиционни имоти	10	43	636
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги	11	(229)	(225)
Разходи за амортизация	16, 17	(17)	(10)
Разходи за персонала	12	(98)	(85)
Други разходи	13	-	(1)
Печалба преди данъци		613	620
Разход за данък върху дохода		-	-
Изменение на отсрочени данъци, нето		-	-
Печалба за годината		613	620
Общо всеобхватен доход за периода		613	620
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		138	20
Притежателите на собствен капитал на Дружеството-майка		475	600
Доход на акция в лв.	14	0,11	0,12

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.08.2022 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	773	727
Инвестиционни имоти	17	9 868	9 868
Дългосрочни финансови активи	18.1	128	128
Дългосрочни търговски и други вземания	20	11 194	13 344
Предплатени разходи		409	482
Нетекущи активи		22 372	24 549
Текущи активи			
Материали	19	154	117
Търговски и други вземания	20	54 757	52 010
Краткосрочни финансови активи	18.2	22 804	23 386
Предплатени разходи		154	165
Пари и парични еквиваленти	21	351	400
Текущи активи		78 220	76 078
ОБЩО АКТИВИ		100 592	100 627

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.08.2022 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		8 569	8 111
Собствен капитал, принадлежащ на групата		26 398	25 940
Неконтролиращо участие		1 959	1 277
Общо собствен капитал		28 357	27 217
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	23.1	31 600	35 800
Дългосрочни банкови заеми	23.2	2 322	2 519
Отсрочени данъци, нетно	24	247	247
Нетекучи пасиви		34 169	38 566
Текущи пасиви			
Текущи заеми	23	25 985	25 067
Краткосрочна част на облигационен заем	23.1	9 392	6 752
Задължения за данък върху дохода	25	59	56
Търговски и други задължения	26	2 625	2 966
Задължения към свързани лица	27	5	3
Текущи пасиви		38 066	34 844
Общо пасиви		72 235	73 410
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		100 592	10 627

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.08.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 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	-	-	-	-	-	475	475	138	613
Други изменения	-	-	-	-	-	(76)	(76)	76	-
Ефект от бизнес комбинация	-	-	-	-	-	59	59	468	527
Салдо към 30 юни 2022 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	8 569	26 398	1 959	28 357

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.08.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

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							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 : 18.08.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината към 30 юни 2022 г.

Пояснение	06.2022 '000 лв.	06.2021 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	67	-
Заеми, предоставени на други предприятия	(1 293)	(223)
Постъпления по краткосрочни заеми	7 060	6 301
Плащания по краткосрочни заеми	(8 817)	(6 147)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	5 331	2 449
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(2 253)	(486)
Получени лихви	853	168
Постъпления от клиенти	50	-
Плащания на доставчици	(313)	(134)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(83)	(75)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	19	(72)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	621	1 777
Инвестиционна дейност		
Постъпления от бизнескомбинации	431	-
Продажба на инвестиционни имоти	-	4 310
Придобиване на инвестиционни имоти	(64)	(1 914)
Други плащания от инвестиционна дейност	(30)	-
Нетен поток от инвестиционна дейност	337	2 396
Финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	-	1 305
Плащания по дългосрочни заеми	(150)	(837)
Платени лихви	(850)	(2 337)
Получени дивиденди	-	-
Други плащания от финансова дейност	(7)	(27)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 007)	(1 896)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(49)	2 277
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	400	550
Пари и парични еквиваленти в края на годината	351	2 827

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 18.08.2022 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов