

Индивидуален финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 септември 2022 г.

Съдържание

	Страница
Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	1
Индивидуален отчет за финансовото състояние	2
Индивидуален отчет за промените в собствения капитал	3
Индивидуален отчет за паричните потоци	4
Пояснения към индивидуалния финансов отчет	5

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 30 септември 2022 г.

	Пояснение	09.2022 хил.лв.	09.2021 хил.лв.
Приходи от операции с финансови активи	5	1 250	1 750
Разходи от операции с финансови активи	5	(1 388)	(1 148)
Печалба от продажба на дъщерно дружество	5	32	-
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(17)	(13)
Резултат от финансова дейност		(123)	589
Печалба от преоценки и печалба от промяна в справедлива стойност, нетно	6	467	235
Други доходи, нетно		-	-
Разходи за външни услуги	8	(182)	(170)
Разходи за персонал	9	(58)	(61)
Други разходи		-	-
Резултат от оперативна дейност		104	593
Печалба преди данъци		104	593
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Разход за отсрочен данък	19	-	-
Печалба за годината		104	593
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		104	593
Общо всеобхватен доход		104	593
Доход на акция	10	0,02 лв.	0,11 лв.

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 септември 2022 г.

	Пояснение	2022 хил.лв.	2021 хил.лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	7 425	7 824
Дългосрочни финансови активи	14.1	128	128
Дългосрочни вземания и заеми	15	10 890	13 344
Предплатени разходи		73	121
Общо нетекущи активи		18 516	21 417
Текущи активи			
Търговски и други вземания	15	15 045	16 903
Краткосрочни финансови активи	14.2	21 562	11 866
Вземания от свързани предприятия	24	6 012	4 171
Предплатени разходи		68	85
Пари и парични еквиваленти	16	28	11
Общо текущи активи		42 715	33 036
ОБЩО АКТИВИ		61 231	54 453
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		6 237	6 133
Общо собствен капитал		24 066	23 962
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	20	12 000	16 000
Отсрочени данъци, нетно	18	187	187
Общо нетекущи пасиви		12 187	16 187
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	20	6 622	4 468
Заеми	21	16 798	7 404
Търговски и други задължения	23	1 557	2 428
Задължения към свързани лица	24	1	4
Общо текущи пасиви		24 978	14 304
Общо пасиви		37 165	30 491
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		61 231	54 453

Съставил:
 Евгения Пеева
 Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:
 Явор Ангелов

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 септември 2022 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 2021 г.	10 696	5 348	1 785	5 821	23 650
Финансов резултат за годината	-	-	-	311	311
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	311	311
Други изменения	-	-	-	1	1
Салдо към 31 декември 2021 г.	10 696	5 348	1 785	6 133	23 962
Салдо към 1 януари 2022 г.	10 696	5 348	1 785	6 133	23 962
Финансов резултат за годината	-	-	-	104	104
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	104	104
Салдо към 30 септември 2022 г.	10 696	5 348	1 785	6 237	24 066

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 септември 2022 г.

	Пояснение	09.2022 хил.лв.	09.2021 хил.лв.
Оперативна дейност			
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия		574	1 382
Заеми, предоставени на други предприятия		(3 207)	(2 061)
Постъпления по краткосрочни заеми		15 729	8 058
Изплащане на краткосрочни заеми		(10 336)	(8 660)
Постъпления от продажба на финансови инструменти		7 251	4 240
Плащания за придобиване на финансови инструменти		(11 820)	(1 761)
Получени лихви		1 281	292
Постъпления от клиенти		-	1
Плащания на доставчици		(98)	(48)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		(54)	(51)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода		(4)	(20)
Други парични потоци от основна дейност		-	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(684)	1 370
Финансова дейност			
	Пояснение		
Получени дългосрочни заеми		-	1 370
Платени дългосрочни заеми		2 000	(1 370)
Платени лихви		(1 236)	(1 364)
Други парични потоци от финансова дейност		(63)	(17)
Нетен паричен поток от финансова дейност		701	(1 381)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		17	(11)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		11	34
Пари и парични еквиваленти в края на годината	16	28	23

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов