

Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 март 2023 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 2023

	Пояснение	03.2023 '000 лв.	03.2022 '000 лв.
Печалба от основна дейност	8	868	615
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	9	126	242
Резултат от продажба на дъщерно дружество		(167)	-
Резултат от операции с инвестиционни имоти	10	-	1
Други приходи	11	-	-
Разходи за материали	12	-	-
Разходи за външни услуги	13	(126)	(141)
Разходи за амортизация	18, 19	(8)	(8)
Разходи за персонала	14	(59)	(53)
Други разходи	15	-	(1)
Печалба преди данъци		634	655
Разход за данък върху дохода		-	-
Изменение на отсрочени данъци, нето		-	-
Печалба за годината		634	655
Общо всеобхватен доход за периода		634	655
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		50	101
Притежателите на собствен капитал на Дружеството-майка		584	554
Доход на акция в лв.	16	0,12	0,12

Съставил :

Евгения Пеева

Дата на съставяне : 26.05.2023 г.

Изпълнителен директор :

Явор Ангелов

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2023 ‘000 лв.	2022 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	18.1	675	683
Инвестиционни имоти	19	12 030	12 004
Дългосрочни финансови активи	20.1	128	128
Дългосрочни търговски и други вземания	21	8 760	8 878
Предплатени разходи		303	340
Нетекущи активи		21 896	22 033
Текущи активи			
Материали		319	306
Търговски и други вземания	21	49 369	48 780
Краткосрочни финансови активи	20.2	34 716	33 636
Предплатени разходи		143	143
Пари и парични еквиваленти	22	388	334
Текущи активи		84 935	83 199
ОБЩО АКТИВИ		106 831	105 232

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 26.05.2023 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Северкооп – Гъмза Холдинг АД
 Консолидиран финансов отчет
 31 март 2023 г.

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2023 ‘000 лв.	2022 ‘000 лв.
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	23.1	10 696	10 696
Резерви	23.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		10 590	9 892
Собствен капитал, принадлежащ на групата		28 419	27 721
Неконтролиращо участие		2 697	1 936
Общо собствен капитал		31 116	29 657
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	24.1	25 400	27 400
Дългосрочни банкови заеми	24.2	10 676	11 044
Отсрочени данъци, нетно	25	531	531
Нетекущи пасиви		36 607	38 975
Текущи пасиви			
Текущи заеми	24	26 823	26 363
Краткосрочна част на облигационен заем	24.1	11 281	8 853
Задължения за данък върху дохода	26	10	15
Търговски и други задължения	27	989	1 365
Задължения към свързани лица	28	5	4
Текущи пасиви		39 108	36 600
Общо пасиви		75 715	75 575
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		106 831	105 232

Съставил :
 Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 26.05.2023 г.

Изпълнителен директор :
 Явор Ангелов

Поясненията към консолидирания финансов отчет представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 март 2023 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 2023 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	9 892	27 721	1 936	29 657
Печалба за периода	-	-	-	-	-	584	584	50	634
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	584	584	50	634
Други изменения	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	(1)
Ефект от бизнес комбинация	-	-	-	-	-	115	115	711	826
Салдо към 31 март 2023 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	10 590	28 419	2 697	31 116

Съставил :
 Евгения Пеева
 Дата на съставяне : 26.05.2023 г.

Изпълнителен директор :
 Явор Ангелов

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 31 март 2023 г.(продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Собствен капитал принадлежащ на акционерите на Северкооп - Гъмза Холдинг АД							Общо собствен капитал принадлежащ на акционерите	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерв от емисия на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба				
Салдо към 1 януари 2022 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	8 111	25 940	1 277	27 217	
Печалба за периода	-	-	-	-	-	1 798	1 798	115	1 913	
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	1 798	1 798	115	1 913	
Други изменения	-	-	-	-	-	(76)	(76)	76	-	
Ефект от бизнес комбинация	-	-	-	-	-	59	59	468	527	
Салдо към 31 декември 2022 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	9 892	27 721	1 936	29 657	

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 26.05.2023 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за паричните потоци към 31 март 2023

Пояснение	03.2023 '000 лв.	03.2022 '000 лв.
Оперативна дейност		
Заеми, предоставени на други предприятия	(69)	(912)
Постъпления по предоставени заеми	194	66
Постъпления по краткосрочни заеми	1 661	2 598
Плащания по краткосрочни заеми	(1 624)	(4 574)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	1 872	4 775
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(1 937)	(1 326)
Получени лихви	313	323
Плащания на доставчици	(67)	(226)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(48)	(44)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	90	3
Други парични потоци от оперативна дейност	3	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	388	683
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	(26)	(30)
Нетен поток от инвестиционна дейност	(26)	(30)
Финансова дейност		
Плащания по дългосрочни заеми	(82)	-
Платени лихви	(219)	(679)
Други плащания от финансова дейност	(9)	(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(310)	(682)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	55	(29)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	333	400
Пари и парични еквиваленти в края на годината	388	371

Съставил :

Евгения Пеева

Дата на съставяне : 26.05.2023 г.

Изпълнителен директор :

Явор Ангелов