

Индивидуален финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 юни 2023 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 юни 2023 г.

	Пояснение	06.2023 хил.лв.	06.2022 хил.лв.
Приходи от операции с финансови активи	5	753	848
Разходи от операции с финансови активи	5	(761)	(974)
Печалба от продажба на дъщерно дружество	5	214	33
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(9)	(5)
Резултат от финансова дейност		197	(98)
Печалба от преоценки и печалба от промяна в справедлива стойност, нетно	6	1 459	366
Други доходи, нетно		-	-
Разходи за външни услуги	8	(133)	(102)
Разходи за персонал	9	(50)	(40)
Други разходи		-	-
Резултат от оперативна дейност		183	(142)
Печалба преди данъци		1 473	126
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Разход за отсрочен данък	19	-	-
Печалба за годината		1 473	126
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	7	-	-
Общо всеобхватен доход		1 473	126
Доход на акция	10	0,27 лв.	0,02 лв.

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 25.07.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 юни 2023 г.

	Пояснение	2023 хил.лв.	2022 хил.лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	6 140	7 425
Дългосрочни финансови активи	14.1	128	128
Дългосрочни вземания и заеми	15	8 709	8 878
Предплатени разходи		24	58
Общо нетекущи активи		15 001	16 489
Текущи активи			
Търговски и други вземания	15	11 911	13 414
Краткосрочни финансови активи	14.2	23 697	21 954
Вземания от свързани предприятия	24	9 629	7 129
Предплатени разходи		63	63
Пари и парични еквиваленти	16	6	46
Общо текущи активи		45 306	42 606
ОБЩО АКТИВИ		60 307	59 095
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1	10 696	10 696
Резерви	17.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		8 420	6 947
Общо собствен капитал		26 249	24 776
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	20	12 000	12 000
Заеми	21	8 100	8 100
Отсрочени данъци, нетно	18	266	266
Общо нетекущи пасиви		20 366	20 366
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	20	2 324	4 377
Заеми	21	8 424	8 306
Търговски и други задължения	23	2 938	1 268
Задължения към свързани лица	24	6	2
Общо текущи пасиви		13 692	13 953
Общо пасиви		34 058	34 319
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		60 307	59 095

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 25.07.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 юни 2023 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 2022 г.	10 696	5 348	1 785	6 133	23 962
Финансов резултат за годината	-	-	-	814	814
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	814	814
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	10 696	5 348	1 785	6 947	24 776
Салдо към 1 януари 2023 г.	10 696	5 348	1 785	6 947	24 776
Финансов резултат за годината	-	-	-	1 473	798
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 473	798
Салдо към 30 юни 2023 г.	10 696	5 348	1 785	8 420	26 249

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 25.07.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 юни 2023 г.

Пояснение	06.2023 хил.лв.	06.2022 хил.лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	1 307	570
Заеми, предоставени на други предприятия	(2 833)	(1 348)
Постъпления по краткосрочни заеми	4 912	5 158
Изплащане на краткосрочни заеми	(6 976)	(6 981)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	4 518	4 003
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(1422)	(1 234)
Получени лихви	1 339	724
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(78)	(77)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(42)	(33)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(14)	(2)
Други парични потоци от основна дейност	1	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	712	780
Финансова дейност		
Получени дългосрочни заеми	-	-
Платени дългосрочни заеми		
Платени лихви	(772)	(784)
Други парични потоци от финансова дейност	20	(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(752)	(787)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(40)	(7)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	46	11
Пари и парични еквиваленти в края на годината	6	4

6

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 25.07.2023 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Поясненията към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.