

Консолидиран финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 юни 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 30 юни 2023

	Пояснение	06.2023 '000 лв.	06.2022 '000 лв.
Печалба от основна дейност	8	1 755	1 089
Печалба / (Загуба) от финансова дейност	9	174	(47)
Резултат от продажба на дъщерно дружество	5	(125)	(128)
Резултат от операции с инвестиционни имоти	10	42	43
Други приходи	11	-	-
Разходи за материали	12	-	-
Разходи за външни услуги	13	(273)	(229)
Разходи за амортизация	18, 19	(16)	(17)
Разходи за персонала	14	(119)	(98)
Други разходи	15	(21)	-
Печалба преди данъци		1 417	613
Разход за данък върху дохода		-	-
Изменение на отсрочени данъци, нето		-	-
Печалба за годината		1 417	613
Общо всеобхватен доход за периода		1 417	613
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		(145)	138
Притежателите на собствен капитал на Дружеството-майка		1 562	475
Доход на акция в лв.	16	0,26	0,11

Съставил :

Евгения Пеева

Дата на съставяне : 24.08.2023 г.

Изпълнителен директор :

Явор Ангелов

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2023 '000 лв.	2022 '000 лв.
Активи			
Нетекучи активи			
Имоти, машини и съоръжения	18.1	667	683
Инвестиционни имоти	19	15 198	12 004
Дългосрочни финансови активи	20.1	128	128
Дългосрочни търговски и други вземания	21	8 709	8 878
Предплатени разходи		375	340
Нетекучи активи		272	22 033
		25 349	
Текущи активи			
Материали			306
Търговски и други вземания	21	324	48 780
Краткосрочни финансови активи	20.2	50 486	33 636
Предплатени разходи		31 432	143
Пари и парични еквиваленти	22	131	334
Текущи активи		389	83 199
ОБЩО АКТИВИ		82 762	105 232

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 24.08.2023 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

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		11 568	9 892
Собствен капитал, принадлежащ на групата		29 397	27 721
Неконтролиращо участие		3 300	1 936
Общо собствен капитал		32 697	29 657
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочна част на облигационен заем	24.1	23 200	27 400
Дългосрочни банкови заеми	24.2	12 974	11 044
Отсрочени данъци, нетно	25	531	531
Нетекучи пасиви		36 705	38 975
Текущи пасиви			
Текущи заеми	24	23 535	26 363
Краткосрочна част на облигационен заем	24.1	11 499	8 853
Задължения за данък върху дохода	26	9	15
Търговски и други задължения	27	3 660	1 365
Задължения към свързани лица	28	6	4
Текущи пасиви		38 709	36 600
Общо пасиви		75 414	75 575
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		108 111	105 232

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 24.08.2023 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 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	-	-	-	-	-	1 562	1 562	(145)	1 417
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	1 562	1 562	(145)	1 417
Други изменения	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	(1)
Ефект от бизнес комбинация	-	-	-	-	-	115	115	1 509	1 624
Салдо към 30 юни 2023 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	11 568	29 397	3 300	32 697

Съставил :
Евгения Пеева
Дата на съставяне : 24.08.2023 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 2023 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 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 : 24.08.2023 г.

Изпълнителен директор :
Явор Ангелов