

Индивидуален финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 септември 2023 г.

# Съдържание

	<b>Страница</b>
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 2023 г.

	Пояснение	09.2023 хил.лв.	09.2022 хил.лв.
Приходи от операции с финансови активи	5	1372	1 250
Разходи от операции с финансови активи	5	(1233)	(1 388)
Печалба от продажба на дъщерно дружество	5	294	32
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(13)	(17)
<b>Резултат от финансова дейност</b>		<b>420</b>	<b>(123)</b>
<b>Печалба от преоценки и печалба от промяна в справедлива стойност, нетно</b>	6	<b>1 494</b>	<b>467</b>
Други доходи, нетно		-	-
Разходи за външни услуги	8	(167)	(182)
Разходи за персонал	9	(72)	(58)
Други разходи		-	-
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>1 675</b>	<b>104</b>
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>1 675</b>	<b>104</b>
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Разход за отсрочен данък	19	-	-
<b>Печалба за годината</b>		<b>1 675</b>	<b>104</b>
<b>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</b>	7	<b>-</b>	<b>104</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>1 675</b>	<b>104</b>
<b>Доход на акция</b>	10	0,31лв.	0,02 лв.

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 26.10.2023 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

## Индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 септември 2023 г.

	Пояснение	2023 хил.лв.	2022 хил.лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	5 896	7 425
Дългосрочни финансови активи	14.1	128	128
Дългосрочни вземания и заеми	15	6 897	8 878
Предплатени разходи		26	58
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>12 947</b>	<b>16 489</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	15	11 276	13 414
Краткосрочни финансови активи	14.2	23 646	21 954
Вземания от свързани предприятия	24	9 261	7 129
Предплатени разходи		46	63
Пари и парични еквиваленти	16	19	46
<b>Общо текущи активи</b>		<b>44 248</b>	<b>42 606</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>57 195</b>	<b>59 095</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	17.1	10 696	10 696
Резерви	17.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		8 622	6 947
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>26 451</b>	<b>24 776</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	20	10 000	12 000
Заеми	21	8 100	8 100
Отсрочени данъци, нетно	18	266	266
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>18 366</b>	<b>20 366</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част на облигационен заем	20	2 131	4 377
Заеми	21	8 579	8 306
Търговски и други задължения	23	1 664	1 268
Задължения към свързани лица	24	4	2
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>12 378</b>	<b>13 953</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>30 744</b>	<b>34 319</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>57 195</b>	<b>59 095</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 26.10.2023 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

## Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 септември 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	-	-	-	1 675	1675
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 675	1675
Салдо към 30 септември 2023 г.	10 696	5 348	1 785	8 420	26 451

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 26.10.2023 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

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

Пояснение	09.2023 хил.лв.	09.2022 хил.лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	4 774	574
Заеми, предоставени на други предприятия	(4486)	(3 207)
Постъпления по краткосрочни заеми	9 125	15 729
Изплащане на краткосрочни заеми	(13 044)	(10 336)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	5 773	7 251
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(2665)	(11 820)
Получени лихви	2 118	1 281
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(97)	(98)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(62)	(54)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(16)	(4)
Други парични потоци от основна дейност	(10)	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1410</b>	<b>(684)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени дългосрочни заеми	-	2 000
Платени дългосрочни заеми		
Платени лихви	(1437)	(1 236)
Други парични потоци от финансова дейност	(8)	(63)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(752)</b>	<b>701</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(27)</b>	<b>17</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	46	11
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>19</b>	<b>28</b>

6

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 26.10.2023 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов