

Индивидуален финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 декември 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 31 декември 2023 г.

	Пояснение	12.2023 хил.лв.	12.2022 хил.лв.
Приходи от операции с финансови активи	5	1 748	1 749
Разходи от операции с финансови активи	5	(1 582)	(2 487)
Печалба от продажба на дъщерно дружество	5	294	32
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(24)	(38)
<b>Резултат от финансова дейност</b>		<b>436</b>	<b>(744)</b>
<b>Печалба от преоценки и печалба от промяна в справедлива стойност, нетно</b>	6	<b>1 603</b>	<b>1 978</b>
Други доходи, нетно		-	-
Разходи за външни услуги	8	(192)	(262)
Разходи за персонал	9	(94)	(76)
Други разходи		-	(3)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>1 317</b>	<b>893</b>
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>1 753</b>	<b>893</b>
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Разход за отсрочен данък	19	-	(79)
<b>Печалба за годината</b>		<b>1 753</b>	<b>814</b>
<b>Друг всеобхватен доход, нетно от данъци</b>	7	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>1 753</b>	<b>814</b>
<b>Доход на акция</b>	10	0,33лв.	0,02 лв.

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.01.2024 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

## Индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 декември 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	6 947	8 878
Предплатени разходи		18	58
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>12 989</b>	<b>16 489</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	15	10 339	13 414
Краткосрочни финансови активи	14.2	23 464	21 954
Вземания от свързани предприятия	24	10 174	7 129
Предплатени разходи		40	63
Пари и парични еквиваленти	16	6	46
<b>Общо текущи активи</b>		<b>44 023</b>	<b>42 606</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>57 012</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		8 700	6 947
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>26 529</b>	<b>24 776</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	20	8 000	12 000
Заеми	21	6 540	8 100
Отсрочени данъци, нетно	18	266	266
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>14 806</b>	<b>20 366</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част на облигационен заем	20	4 282	4 377
Заеми	21	9 992	8 306
Търговски и други задължения	23	1 401	1 268
Задължения към свързани лица	24	2	2
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>15 677</b>	<b>13 953</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>30 483</b>	<b>34 319</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>57 012</b>	<b>59 095</b>

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.01.2024 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

## Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 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	-	-	-	1 753	1 753
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 753	1 753
Салдо към 31 декември 2023 г.	10 696	5 348	1 785	8 700	26 529

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.01.2024 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов

## Индивидуален отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2023 г.

Пояснение	12.2023 хил.лв.	12.2022 хил.лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	5 951	1 104
Заеми, предоставени на други предприятия	(5 402)	(4 911)
Постъпления по краткосрочни заеми	9 883	11 855
Изплащане на краткосрочни заеми	(9 963)	(11 116)
Постъпления от продажба на дъщерно дружество	1 824	431
Постъпления от продажба на финансови инструменти	4 197	10 924
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(2 953)	(12 102)
Получени лихви	2 234	1 781
Постъпления от клиенти	-	-
Плащания на доставчици	(109)	(112)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(87)	(70)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(18)	(11)
Други парични потоци от основна дейност	(10)	(5)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>5 547</b>	<b>(2 232)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени дългосрочни заеми	-	16 040
Платени дългосрочни заеми	(4 000)	(11 940)
Платени лихви	(1 568)	(1 709)
Други парични потоци от финансова дейност	(19)	(124)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(5 587)</b>	<b>2 267</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(40)</b>	<b>35</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	46	11
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>6</b>	<b>46</b>

6

Съставил:  
Евгения Пеева  
Дата на съставяне: 27.01.2024 г.

Изпълнителен директор:  
Явор Ангелов