

Междинен Консолидиран Финансов отчет
СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 март 2018 г.

Съдържание

	Страница
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	1
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за промените в собствения капитал	3
Отчет за паричните потоци	4
Пояснения към финансовия отчет	5

Отчет за печалбата или загубата към 31 март 2018 г.

	Пояснение	31 март 2018 '000 лв.	31 март 2017 '000 лв.
Финансови приходи и разходи в т.ч.	3		
Приходи от операции с инвестиции		124	-
Преоценка/обезценка на ФА МСФО 9		(40)	
Преоценка на краткосрочни ФА, нетно		20	
Други финансови приходи и разходи, нетно		(3)	(11)
Резултат от финансова дейност		101	(11)
Приходи от продажба на продукция		-	642
Изменение на запаси от продукцията и незавършено производство		-	36
Приходи от продажба на стоки		-	1
Приходи от продажба на услуги	4	-	116
Други доходи, нетно	5	2	354
Разходи за материали		-	(390)
Разходи за външни услуги	6	(13)	(131)
Разходи за амортизации	10	(2)	(56)
Разходи за персонала	7	(33)	(369)
Други разходи		-	(17)
Печалба от оперативна дейност		(46)	186
Печалба преди данъци		55	175
Разходи за данъци			
Печалба за периода		55	175
Друг всеобхватен доход	8	-	-
Общо всеобхватен доход		55	175
Печалба, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		3	41
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		52	134
Общ всеобхватен доход, отнасящ се до:			
Неконтролиращо участие		5	41
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		52	134
Доход на една акция	22	лв. 0,02	лв. 0,06

Съставил:

/Евгения Пеева /

Дата 25.04.2018 г.

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 29 представляват неразделна част от него.



Отчет за финансовото състояние към 31 март 2018 г.

	Пояснения	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоразения	9	-	20
Инвестиционни имоти	10	160	162
Други дългосрочни инвестиции	12	128	128
Общо Нетекущи активи		288	310
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	13	6 780	-
Търговски и други вземания	14	5 921	386
Вземания от свързани предприятия	21	223	235
Пари и парични еквиваленти	15	8	8 203
Общо Текущи активи		12 932	8 824
Общо активи		13 220	9 134
Собствен капитал и пасиви			
Акционерен капитал	16	5 348	5 348
Резерви	17	1 785	1 826
Натрупана печалба		1 696	1 649
Собствен Капиталотнасящ се до собствениците на предприятието - майка		8 828	8 823
Неконтролиращо участие		2441	207
Общо Собствен капитал		9 073	9 030
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъци	18	88	88
Общо Нетекущи пасиви		88	88
Текущи пасиви			
Задължения към персонала	19	9	3
Други текущи задължения	20	4 050	13
Общо Текущи пасиви		4 059	16
Общо пасиви		4 147	104
		13 220	9 134

Съставил:

/Евгения Пеева/

Дата: 25.04.2018

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр.29 представляват неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал към 31 март 2018 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Натрупана загуба	Общо собствения капитал	Неконтрастиращо участие
Салдо към 1 януари 2017 г.	5 348	753	1 455	1 345	1 630	10 531	2 190
Изменения от бизнескомбинации	-	(139)	(419)	(508)	(520)	(1 586)	(1 955)
Финансов резултат за годината	-	-	-	-	-	-	-
Всеобхватен доход	-	(661)	-	-	539	539	(28)
Общо всеобхватен доход за годината	-	(661)	-	-	529	(122)	(28)
Салдо към 31 декември 2017 г.	5 348	(47)	1 036	837	1 649	8 823	207
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	(47)	1 036	837	1 649	8 823	207
Други изменения	-	-	(41)	-	7	(34)	34
Преценка на финансови инструменти, съгл. МСФО 9 по амортизируема стойност	-	-	-	-	-	-	-
Печалба за годината	-	-	-	-	(12)	(12)	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	52	52	3
Салдо към 31 март 2018 г.	5 348	(47)	995	837	1 696	8 829	244

Съставил:

/Евгения Пеева/

Дата: 25.04.2018

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 29 представляват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци към 31 март 2018 г.

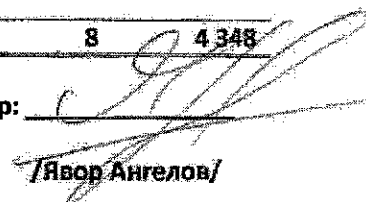
Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	40	845
Плащане към доставчици	(26)	(564)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(31)	(304)
Платен корпоративен данък	-	(6)
Плащания за данъци (без корпоративен)	(11)	(66)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(1)	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(29)	(108)
Инвестиционна дейност		
Продажба на дълготрайни активи	-	1 001
Придобиване на дълготрайни активи	-	(12)
Плащания по предоставени заеми	(400)	-
Постъпления от получени лихви	1	3
Покупка на финансови активи	(17 069)	-
Продажба на финансови активи	5 925	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(11 543)	992
Финансова дейност		
Получени заеми	3 035	-
Финансов лизинг	-	(1)
Други плащания от финансова дейност	342	(14)
Нетен паричен поток от финансова дейност	3 377	(15)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(8 195)	869
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	8 203	3 479
Пари и парични еквиваленти в края на годината	8	4 348

Съставил:



/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:



/Явор Ангелов/

Дата: 25.04.2018



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5. до стр. 29 представляват неразделна част от него.