

Междинен Консолидиран Финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 юни 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 30 юни 2018 г.

Пояснение	30 юни 2018 '000 лв.	30 юни 2017 '000 лв.
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.</b>	<b>3</b>	
Приходи от операции с инвестиции	138	1 360
Преоценка/обезценка на ФА МСФО 9	(74)	
Преоценка на краткосрочни ФА, нетно	231	
Други финансови приходи и разходи, нетно	73	(63)
<b>Резултат от финансова дейност</b>	<b>368</b>	<b>1 297</b>
Приходи от продажба на продукти	4	750
Изменение на запаси от продукцията и незавършено производство	4	42
Приходи от продажба на стоки	4	32
Приходи от продажба на услуги	4	190
Други доходи, нетно	5	326
Разходи за материали		(466)
Разходи за външни услуги	6	(182)
Разходи за амортизации	11	(79)
Разходи за персонала	7	(498)
Други разходи		(18)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>(117)</b>	<b>97</b>
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>251</b>	<b>1 394</b>
Разходи за данъци		
<b>Печалба за периода</b>	<b>251</b>	<b>1 394</b>
Друг всеобхватен доход	8	-
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>251</b>	<b>1 394</b>
<b>Печалба, отнасяща се до:</b>		
Неконтролиращо участие	6	178
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	245	1 216
<b>Общ всеобхватен доход, отнасящ се до:</b>		
Неконтролиращо участие	6	178
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	245	1 216
<b>Доход на една акция</b>	<b>22</b>	<b>0,45</b>

Съставил:

/Евгения Пеева /

Дата 20.08.2018 г.



Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

## Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2018 г.

	Поясне ние	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоразения	9	-	20
Дълготрайни активи, в процес на придобиване	10	60	-
Инвестиционни имоти	11	158	162
Други дългосрочни инвестиции	13	128	128
<b>Общо Нетекущи активи</b>		<b>346</b>	<b>310</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	14	8 653	-
Търговски и други вземания	15	7 546	386
Вземания от свързани предприятия	22	14	235
Пари и парични еквиваленти	16	481	8 203
<b>Общо Текущи активи</b>		<b>16 694</b>	<b>8 824</b>
<b>Общо активи</b>		<b>17 040</b>	<b>9 134</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
Акционерен капитал	17	5 348	5 348
Резерви	18	1 785	1 826
Натрупана печалба		1 902	1 649
<b>Собствен Капиталотнасящ се до собствениците на предприятието - майка</b>		<b>9 035</b>	<b>8 823</b>
Неконтролиращо участие		247	207
<b>Общо Собствен капитал</b>		<b>9 282</b>	<b>9 030</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Отсрочени данъци	19	88	88
<b>Общо Нетекущи пасиви</b>		<b>88</b>	<b>88</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения към свързани лица	22	3	1
Задължения към персонала	20	4	2
Други текущи задължения	21	7 663	13
<b>Общо Текущи пасиви</b>		<b>7 670</b>	<b>16</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>7 758</b>	<b>104</b>
		<b>17 040</b>	<b>9 134</b>

Съставил:

/Евгения Пева/

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 20.08.2018



## Отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 2018 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акцион ерен капитал	Преоцен ъчен резерв	Законови резерви	Допълнит елни резерви	Натрупан а загуба	Общо собствен капитал	Неконтроли ращо 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	-	-	-	-	539	539	(28)
Всеобхватен доход	-	(661)	-	-	-	(661)	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	<b>(661)</b>	-	-	<b>529</b>	<b>(122)</b>	<b>(28)</b>
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)	-	9	(32)	34
Преоценка на финансови инструменти, съгл. МСФО 9 по амортизируема стойност	-		-	-	(1)	(1)	-
Печалба за годината	-		-	-	245	245	6
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-		-	-	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>6</b>
<b>Салдо към 30 юни 2018 г.</b>	<b>5 348</b>	<b>(47)</b>	<b>995</b>	<b>837</b>	<b>1 902</b>	<b>9 035</b>	<b>247</b>

Съставил:

/Евгения Пеева/

Дата: 20.08.2018



Изпълнителен директор:

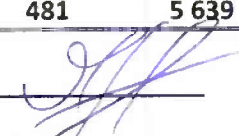
/Явор Ангелов/

## Отчет за паричните потоци към 30 юни 2018 г.

Пояснение	30 юни 2018 '000 лв.	30 юни 2017 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	38	1 200
Плащане към доставчици	(79)	(1 405)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(55)	(403)
Платен корпоративен данък	-	(6)
Плащания за данъци (без корпоративен)	(14)	(93)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(4)	(16)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(114)</b>	<b>(723)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Продажба на дълготрайни активи	-	3 652
Придобиване на дълготрайни активи	-	(320)
Придобиване на инвестиционни имоти	(2 503)	-
Плащания по предоставени заеми	(1 530)	-
Постъпления по предоставени заеми	2 114	-
Постъпления от получени лихви	9	10
Покупка на финансови активи	(21 224)	-
Продажба на финансови активи	8 748	-
Други плащания от инвестиционна дейност	-	(397)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(14 386)</b>	<b>2 945</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	6 820	22
Възстановени получени заеми	-	(9)
Финансов лизинг	-	(2)
Платени лихви	(12)	-
Други плащания от финансова дейност	(30)	(73)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>6 778</b>	<b>(62)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(7 722)</b>	<b>2 160</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	8 203	3 479
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>481</b>	<b>5 639</b>

Съставил:   
 /Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:   
 /Явор Ангелов/

Дата: 20.08.2018

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5. до стр. 31 представляват неразделна част от него.