

Междинен Консолидиран Финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 декември 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 декември 2018 г.

Пояснение	31 декември	31 декември
	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв.
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.</b>	<b>3</b>	
Приходи от операции с инвестиции	1 935	2 567
Разходи от операции в инвестиции	(36)	(78)
Преоценка/обезценка на ФА - вземания МСФО 9	(286)	-
Други преоценки/обезценки на ФА		(1 066)
Преоценка на краткосрочни ФА, нетно	973	-
Други финансови приходи и разходи, нетно	193	(97)
<b>Резултат от финансова дейност</b>	<b>2 779</b>	<b>1 326</b>
Приходи от продажба на продукция	4	750
Изменение на запаси от продукция и незавършено производство	4	-
Приходи от продажба на стоки	4	42
Балансова стойност на продадени стоки	4	34
Приходи от продажба на услуги	4	(8)
Други доходи, нетно	5	262
		338
Разходи за материали		-
Разходи за външни услуги	6	(473)
Разходи за амортизации	11	(217)
Разходи за персонала	7	(115)
Други разходи		(579)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>(286)</b>	<b>(797)</b>
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>2 493</b>	<b>563</b>
Разходи за данъци		3
<b>Печалба за периода</b>	<b>2 493</b>	<b>566</b>
Друг всеобхватен доход	8	-
Корекции от прекласификация на печалби, включени в текущия резултат през годината		(661)
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>2 493</b>	<b>566</b>
<b>Печалба, отнасяща се до:</b>		
Неконтролиращо участие		34
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(28)
<b>Общ всеобхватен доход, отнасящ се до:</b>		
Неконтролиращо участие		2 459
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		594
		34
		(28)
		2 459
		лв.
	23	0,46
		0,22

Доход на една акции

Съставил:

/Евгения Пеева /

Дата 20.02.2019 г.



Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

## Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2018 г.

	Поясне ние	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоразения	9	15 456	20
Други нематериални активи	10	1 560	-
Инвестиционни имоти	11	13 207	162
Други дългосрочни инвестиции	13	128	128
Репутация	12	844	
<b>Общо Нетекущи активи</b>		<b>31 195</b>	<b>310</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	14	15 198	-
Търговски и други вземания	15	30 054	386
Вземания от свързани предприятия	23	14	235
Пари и парични еквиваленти	16	13	8 203
<b>Общо Текущи активи</b>		<b>45 279</b>	<b>8 824</b>
<b>Общо активи</b>		<b>76 474</b>	<b>9 134</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
Акционерен капитал	17	10 696	5 348
Резерви	18	7 133	1 826
Натрупана печалба		4 116	1 649
<b>Собствен Капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието - майка</b>		<b>21 945</b>	<b>8 823</b>
Неконтролиращо участие		275	207
<b>Общо Собствен капитал</b>		<b>22 220</b>	<b>9 030</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни финансови задължения	20	33 336	-
Отсрочени данъци	19	88	88
<b>Общо Нетекущи пасиви</b>		<b>33 424</b>	<b>88</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни финансови задължения	20	1 764	-
Задължения към свързани лица	23	2	1
Задължения към персонала	21	5	2
Други текущи задължения	22	19 059	13
<b>Общо Текущи пасиви</b>		<b>20 830</b>	<b>16</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>54 254</b>	<b>104</b>
		<b>76 474</b>	<b>9 134</b>

Съставил:

/Евгения Пеева/

Дата: 20.02.2019



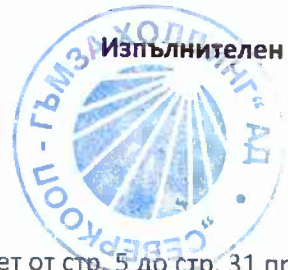
Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

## Промените в собствения капитал към 31 декември 2018 г.

представени в	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Премиен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Натрупана загуба	Общ собствен капитал
като на 31 декември 2017 г.	5 348	753	-	1 455	1 345	1 630	10 531
Изменение от реорганизационни трансформации	-	(139)	-	(419)	(508)	(520)	(1 586)
Изменение за годината	-	-	-	-	-	539	539
Изменение от курсова разлика	-	(661)	-	-	-	-	(661)
Изменение от доход за периода	-	(661)	-	-	-	529	(122)
като на 31 декември 2017 г.	5 348	(47)	-	1 036	837	1 649	8 823
като на 31 декември 2018 г.	5 348	(47)	-	1 036	837	1 649	8 823
Общ капитал	5 348	-	5 348	-	-	-	10 696
Законови резерви	-	-	-	(41)	-	9	(32)
Изменение от МСФО 9 по отношение на финансовите активи	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Изменение от курсова разлика	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Изменение от доход за периода	-	-	-	-	-	2 459	2 459
като на 31 декември 2018 г.	10 696	(47)	5 348	995	837	2 459	2 459
Общ капитал	10 696	(47)	5 348	995	837	4 116	21 945

\_\_\_\_\_  
 /Евгения Пеева/  
 02.2019



Изпълнителен директор:

\_\_\_\_\_  
 /Явор Ангелов/

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

## Отчет за паричните потоци към 31 декември 2018 г.

Пояснение	31 декември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Погашения по заеми, предоставени на други предприятия	8 033	128
Заеми, предоставени на други предприятия	(9 016)	-
Постъпления от краткосрочни заеми	13 139	-
Изплащане на краткосрочни заеми	(3 936)	-
Постъпления от продажба на финансови активи	14 659	2 542
Плащания за придобиване на финансови активи	(53 803)	-
Получени лихви	81	30
Постъпления от клиенти	38	1 191
Плащания към доставчици	(154)	(1 482)
Парични потоци свързани с възнаграждения	(97)	(486)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(12)	(122)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(10)	(13)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(31 078)</b>	<b>1 788</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от бизнескомбинации	2	-
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	-	(320)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	-	4 835
Придобиване на инвестиционни имоти	(7 000)	(1 000)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	(462)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(6 998)</b>	<b>3 053</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на капитал	10 696	-
Постъпления от дългосрочни заеми	20 000	-
Финансов лизинг	-	(2)
Плащания на лихви	(178)	-
Други плащания от финансова дейност	(632)	(115)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>29 886</b>	<b>(104)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(8 190)</b>	<b>4 727</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	8 203	3 479
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13	8 203

Съставил:

/Евгения Пеева/

Дата: 20.02.2018



Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

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