

Годишен индивидуален доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Годишен индивидуален финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 декември 2019 г.

Съдържание

	Страница
Доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
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 за годината, завършваща на 31 декември 2019 година**

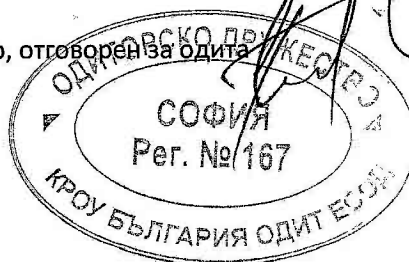
Пояснение	2019 хил.лв.	2018 хил.лв.	
Приходи от операции с финансови активи	5	2 130	2 012
Разходи от операции с финансови активи	5	(1 591)	(905)
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(6)	(22)
Резултат от финансова дейност		533	1 085
Печалба от преоценки и печалба от промяна в справедлива стойност, нетно	6	427	486
Други доходи, нетно	7	5	3
Разходи за външни услуги	9	(177)	(149)
Разходи за персонал	10	(59)	(67)
Други разходи		(10)	(4)
Печалба от оперативна дейност		719	1 354
Печалба преди данъци		719	1 354
Разходи за данъци върху дохода		(40)	-
Разход за отсрочен данък		(21)	(49)
Печалба за годината		658	1 305
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		658	1 305
Доход на акция	11	0,12 лв.	0,38 лв.



Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 18.07.2020 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.
Кроу България Одит ЕООД, одиторско дружество
Георги Калоянов, Управител и Регистриран одитор, отговорен за одита



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 39 представляват неразделна част от него.

Индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 декември 2019 година

	Пояснение	2019 хил.лв.	2018 хил.лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	22 162	8 662
Дългосрочни финансови активи	15	128	128
Разходи за бъдещи периоди		348	503
Нетекущи активи		22 638	9 293
Текущи активи			
Търговски и други вземания	16	22 686	25 495
Краткосрочни финансови активи	15	10 587	13 063
Вземания от свързани предприятия	25	14	3 997
Разходи за бъдещи периоди		103	63
Пари и парични еквиваленти	17	42	6
Текущи активи		33 432	42 624
ОБЩО АКТИВИ		56 070	51 917
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	18.1	10 696	10 696
Резерви	18.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		5 429	4 771
Общо собствен капитал		23 258	22 600
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	21	20 000	20 000
Отсрочени данъци, нетно	19	157	136
Нетекущи пасиви		20 157	20 136
Текущи пасиви			
Заеми	21	7 435	9 160
Търговски и други задължения	24	5 151	20
Задължения към свързани лица	25	69	1
Текущи пасиви		12 655	9 181
Общо пасиви		32 812	29 317
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		56 070	51 917

Съставил:

Евгения Пеева

Дата на съставяне: 18.07.2020 г.

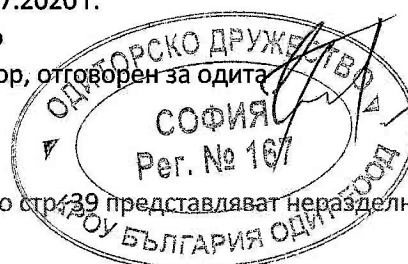


Изпълнителен директор:
 Явор Ангелов

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.

Кроу България Одит ЕООД, одиторско дружество

Георги Калоянов, Управител и Регистриран одитор, отговорен за одита



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 39 представляват неразделна част от него.

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

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 2018 г.	5 348	-	1 785	3 474	10 607
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	(8)	(8)
Коригирано салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	1 785	3 466	10 599
Емисия на акции	5 348	5 348	-	-	10 696
Печалба за годината	-	-	-	1 305	1 305
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 305	1 305
Салдо към 31 декември 2018 г.	10 696	5 348	1 785	4 771	22 600

Салдо към 1 януари 2019 г.
финансов резултат за годината

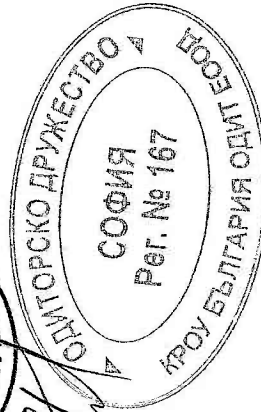
Общо всеобхватен доход за годината

Салдо към 31 декември 2019 г.

10 696	5 348	1 785	4 771	22 600
-	-	-	658	658
-	-	-	658	658
10 696	5 348	1 785	5 429	23 258

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 18.07.2020 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов



Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.
Кроу България Одит ЕООД, одиторско дружество
Георги Калоянов, Управител и Регистриран одитор, отговорен за одита

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 39 представляват неразделна част от него.

Индивидуален отчет за паричните потоци за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

Пояснение	2019 хил.лв.	2018 хил.лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	7 432	7 317
Заеми, предоставени на други предприятия	(7 603)	(11 503)
Постъпления по краткосрочни заеми	5 806	16 683
Изплащане на краткосрочни заеми	(8 838)	(7 566)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	8 972	7 570
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(4 995)	(43 724)
Получени лихви	939	84
Постъпления от клиенти	1	26
Плащания на доставчици	(61)	(118)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(54)	(62)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(3)	(16)
Други парични потоци от оперативна дейност	5	(32)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 601	(31 341)
Финансова дейност		
Емитиране на ценни книжа	-	30 696
Платени лихви	(1 584)	(248)
Други плащания от финансова дейност	19	(603)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 565)	29 845
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	36	(1 496)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	6	1 502
Пари и парични еквиваленти в края на годината	42	6

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 18.07.2020 г.



Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.
Кроу България Одит ЕООД, одиторско дружество
Георги Калоянов, Управител и Регистриран одитор, отговорен за одита



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 39 представляват неразделна част от него.