

Междинен 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	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
<b>Финансови приходи и разходи в т.ч.</b>	<b>3</b>		
Приходи от операции с инвестиции		11	-
Преоценка/обезценка на ФА МСФО 9		(20)	
Обезценка на краткосрочни ФА, нетно		(7)	
Други финансови приходи и разходи, нетно		(41)	(13)
<b>Резултат от финансова дейност</b>		<b>(57)</b>	<b>(13)</b>
Други доходи, нетно	<b>4</b>	3	6
<b>Разходи за материали</b>	<b>6</b>	-	(2)
Разходи за външни услуги	<b>7</b>	(10)	(24)
Разходи за амортизации	<b>12</b>	-	(2)
Разходи за персонала	<b>8</b>	(25)	(34)
Други разходи		-	(1)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>(89)</b>	<b>(70)</b>
Печалба преди данъци			
Печалба за годината		(89)	(70)
:		лв.	лв.
<b>Доход/Загуба на акция</b>	<b>9</b>	(0,03)	(0,03)
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>(89)</b>	<b>(70)</b>

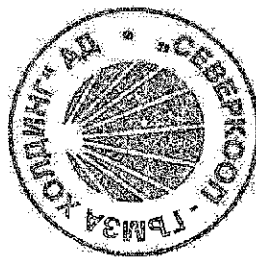
Съставил:

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 22.04.2018 г.



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

Пояснение	31 март 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	8 662
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	11	128
Дълготрайни материални и нематериални активи	12	-
<b>Нетекущи активи</b>	<b>8 790</b>	<b>8 810</b>
<b>Текущи активи</b>		
Краткосрочни финансови активи	13	4 149
Търговски и други вземания	14	3 215
Вземания от свързани предприятия	19	129
Пари и парични еквиваленти	15	2
<b>Текущи активи</b>	<b>7 495</b>	<b>1 897</b>
<b>Общо активи</b>	<b>16 285</b>	<b>10 707</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал		5 348
Резерви		1 785
Натрупана печалба		3 384
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>16</b>	<b>10 517</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Отсрочени данъци	17	88
<b>Нетекущи пасиви</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Краткосрочни задължения към свързани лица	19	2 871
Други текущи задължения	18	2 809
<b>Текущи пасиви</b>	<b>5 680</b>	<b>12</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>5 768</b>	<b>100</b>
	<b>16 285</b>	<b>10 707</b>

Съставил:

/Евгения Пеева/

Дата: 22.04.2018

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр.24 представляват неразделна част от него.

Северкооп – Гъмза Холдинг АД  
 Финансов отчет  
 31 март 2018 г.

## 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 собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	5 348	614	995	837	3 048	10 842
Финансов резултат за годината	-	-	-	-	426	(235)
Всеобхватен доход	-	(661)	-	-	-	(661)
Общо всеобхватен доход за годината	-	(661)	-	-	426	(235)
Салдо към 31 декември 2017 г.	5 348	(47)	995	837	3 474	10 607
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	(47)	995	837	3 474	10 607
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	(1)	(1)
Печалба за годината	-	-	-	-	(89)	(89)
Всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(90)	(90)
Салдо към 31 март 2018 г.	5 348	(47)	995	837	3 384	10 517

Съставил:

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 22.04.2018



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр.24 представляват неразделна част от него.

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

Пояснение :	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	26	4
Плащане към доставчици	(12)	(24)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(21)	(23)
Плащания за данъци (без корпоративен)	(11)	(1)
Други плащания от оперативна дейност	(5)	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(23)</b>	<b>(44)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Плащания по предоставени заеми	(518)	-
Постъпления по предоставени заеми	373	-
Покупка на финансови активи	(7 642)	-
Продажба на финансови активи	1 335	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(6 452)</b>	<b>-</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	5 002	-
Други плащания от финансова дейност	(27)	(13)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>4 975</b>	<b>(13)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(1 500)</b>	<b>(57)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 502	1 364
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>2</b>	<b>1 307</b>

Съставил:

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:

/Лвор Ангелов/

Дата: 22.04.2018



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 24 представляват неразделна част от него.