

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

31 декември 2018 г.

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Печалба от основна дейност	5	2 011	706
Загуба от финансова дейност	5	(440)	(111)
		1 571	595
Други доходи, нетно	7	3	21
Разходи за материали		-	(6)
Разходи за външни услуги	9	(149)	(45)
Разходи за амортизации		-	(9)
Разходи за персонал	10	(67)	(113)
Други разходи		(4)	(17)
Печалба от оперативна дейност		(217)	(169)
Печалба преди данъци		1 354	426
Разходи за данъци върху дохода			
Разход за отсрочен данък	20	(49)	-
Печалба за годината		1 305	426
Доход на акция	11	0,24 лв.	0,16 лв.
Корекция от рекласификация на печалби, включени в текущ финансов резултат през годината		-	(661)
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци	8	-	(661)
Общо всеобхватен доход		1 305	(235)

Съставил:

/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 22.02.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 22.03.2019 г.

Георги Калоянов, Регистриран одитор отговорен за одита, управител,
 Кроу България Одит ЕООД, Одиторско Дружество



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

Индивидуален отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	8 662	8 662
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	13	128	128
Дълготрайни материални и нематериални активи	14	-	20
Разходи за бъдещи периоди	19	503	-
Нетекущи активи		9 293	8 810
Текущи активи			
Търговски и други вземания	16	25 495	380
Краткосрочни финансови активи	15	13 063	-
Вземания от свързани предприятия	23	3 997	15
Разходи за бъдещи периоди	19	63	-
Пари и парични еквиваленти	17	6	1 502
Текущи активи		42 624	1 897
ОБЩО АКТИВИ		51 917	10 707
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	18.1	10 696	5 348
Резерви	18.2	7 133	1 785
Натрупана печалба		4 771	3 474
Общо собствен капитал		22 600	10 607
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	19	20 000	-
Отсрочени данъци, нетно	20	136	88
Нетекущи пасиви		20 136	88
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	22	9 180	12
Задължения към свързани лица	23	1	-
Текущи пасиви		9 181	12
Общо пасиви		29 317	100
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		51 917	10 707

Съставил:

/Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 22.02.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 22.03.2019 г.

Георги Калоянов, Регистриран одитор отговорен за одита, управител,
 Кроу България Одит ЕООД, Одиторско Дружество



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

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Резерв от емисии на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Нагрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	5 348	-	614	995	837	3 048	10 842
Финансов резултат за годината	-	-	-	-	-	426	426
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	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Коригирано салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	995	837	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	(47)	995	837	4 771	22 600

Съставил:

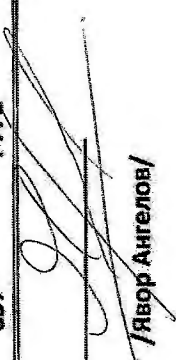


/Евгения Пеева/

Дата: 22.02.2019 г.



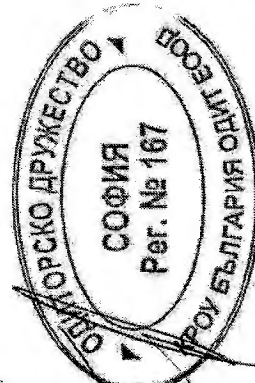
Изпълнителен директор:



/Явор Ангелов/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 22.03.2019 г.

Георги Калоянов, Регистриран одитор отговорен за одита, управител
Кроу България Одит ЕООД, Одиторско Дружество



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

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	7 317	-
Заеми, предоставени на други предприятия	(11 503)	-
Постъпления по краткосрочни заеми	16 683	-
Изплащане на краткосрочни заеми	(7 566)	-
Постъпления от продажба на финансови инструменти	7 570	394
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(43 724)	-
Получени лихви	83	4
Платени лихви	(248)	-
Постъпления от клиенти	26	-
Плащания на доставчици	(118)	-
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(62)	(105)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(16)	(2)
Други парични потоци от оперативна дейност	(32)	(153)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(31 590)	138
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на капитал	10 696	-
Постъпления от дългосрочни заеми	20 000	-
Изплащане на дългосрочни заеми	-	-
Други плащания от финансова дейност	(602)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	30 094	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1 496)	138
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 502	1 364
Пари и парични еквиваленти в края на годината	17 6	1 502

Съставил:

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/

Дата: 22.02.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 22.03.2019 г.

Георги Калоянов, Регистриран одитор отговорен за одита, управител,
 Кроу България Одит ЕООД, Одиторско Дружество



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