

Индивидуален финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 юни 2024 г.

Съдържание

	Страница
Годишен 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 приключваща на 30 юни 2024 г.

	Пояснение	06.2024 хил.лв.	06.2023 хил.лв.
Приходи от операции с финансови активи	5	666	753
Разходи от операции с финансови активи	5	(720)	(761)
Печалба от продажба на дъщерно дружество	5	-	214
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(14)	(9)
Резултат от финансова дейност		(68)	197
Печалба от преоценки и печалба от промяна в справедлива стойност, нетно	6	500	1 459
Разходи за външни услуги	8	(190)	(133)
Разходи за персонал	9	(54)	(50)
Резултат от оперативна дейност		256	1 276
Печалба преди данъци		188	1 473
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Разход за отсрочен данък	19	-	-
Печалба за годината		188	1 473
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		188	1 473
Доход на акция	10	0,04 лв.	0,27 лв.

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 27.07.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за финансовото състояние към 30 юни 2024 г.

	Пояснение	2024 хил.лв.	2023 хил.лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	11	5 896	5 896
Дългосрочни финансови активи	14.1	128	128
Дългосрочни вземания и заеми	15	5 205	6 947
Предплатени разходи		18	18
Общо нетекущи активи		11 247	12 989
Текущи активи			
Търговски и други вземания	15	10 605	10 364
Краткосрочни финансови активи	14.2	44 148	23 440
Вземания от свързани предприятия	24	12 906	10 175
Предплатени разходи		18	40
Пари и парични еквиваленти	16	758	6
Общо текущи активи		68 435	44 025
ОБЩО АКТИВИ		79 682	57 014
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1	10 696	10 696
Резерви	17.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		8 715	8 527
Общо собствен капитал		26 544	26 356
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	20	34 000	8 000
Заеми	21	5 760	6 540
Отсрочени данъци, нетно	18	429	429
Общо нетекущи пасиви		40 189	14 969
Текущи пасиви			
Текуща част на облигационен заем	20	2 250	4 281
Заеми	21	10 212	10 006
Търговски и други задължения	23	470	1 391
Задължения към свързани лица	24	8	2
Задължения за данък върху дохода	19	9	8
Общо текущи пасиви		12 949	15 689
Общо пасиви		53 138	30 658
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		79 682	57 014

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 27.07.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал, за годината приключваща на 30 юни 2024 г.

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 2023 г.	10 696	5 348	1 785	6 947	24 776
Финансов резултат за годината	-	-	-	1 579	1 579
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 579	1 579
Други изменения	-	-	-	1	1
Салдо към 31 декември 2023 г.	10 696	5 348	1 785	8 527	26 356
Салдо към 1 януари 2024 г.	10 696	5 348	1 785	8 527	26 356
Финансов резултат за годината	-	-	-	188	188
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-		
Други изменения	-	-	-		
Салдо към 30 юни 2024 г.	10 696	5 348	1 785	8 715	26 544

Съставил:
Евгения Пеева
Дата на съставяне: 27.07.2024 г.

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Индивидуален отчет за паричните потоци, за годината приключваща на 30 юни 2024 г.

Пояснение	2024 хил.лв.	2023 хил.лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	4 356	1 307
Заеми, предоставени на други предприятия	(5 196)	(2 833)
Постъпления по краткосрочни заеми	2 284	4 912
Изплащане на краткосрочни заеми	(2 616)	(6 976)
Постъпления от продажба на дъщерно дружество	-	4 518
Постъпления от продажба на финансови инструменти	590	(1422)
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(21 883)	1 339
Получени лихви	177	-
Плащания на доставчици	(155)	(78)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(62)	(42)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(5)	(14)
Други плащания от оперативна дейност	-	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(22 510)	712
Финансова дейност		
Получени дългосрочни заеми	29 698	
Платени дългосрочни заеми	(5 680)	
Платени лихви	(743)	(772)
Други парични потоци от финансова дейност	(13)	20
Нетен паричен поток от финансова дейност	23 262	(752)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	752	40
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	6	46
Пари и парични еквиваленти в края на годината	16 758	6

Съставил:
Евгения Пеева

Изпълнителен директор:
Явор Ангелов

Дата на съставяне: 27.07.2024 г.