

	Приложения	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	16 080	-
Нематериални активи		1 560	-
Репутация		1 628	-
Активи по отсрочени данъци		2	-
		19 270	-
Текущи активи			
Материални запаси		1 112	-
Търговски вземания	2	460	-
Парични средства и парични еквиваленти	3	267	-
		1 839	-
ОБЩО АКТИВИ		21 109	-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	-
Законови резерви		78	-
Резерви		11	-
Натрупани печалби		1 060	-
Непокрита загуба		(63)	-
Печалба		402	-
		2 269	-
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци			-
Дългосрочни банкови заеми		10 067	-
Задължения по финансов лизинг		17	-
		10 084	-
Текущи задължения			
Търговски задължения	4	1 325	-
Задължения към свързани предприятия		37	-
Краткосрочни заеми		732	-
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми		3 000	-
Задължения за данъци		146	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване		56	-
Други текущи задължения		3 460	-
		8 756	-
ОБЩО ПАСИВИ		18 840	-
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		21 109	-

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 28.02.2020 г.

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 12 месеца към 31.12.2019 година

Приложения	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Приходи	2 089	-
Друг оперативен доход	3	-
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	(125)	-
Разходи за материали	(1 452)	-
Разходи за външни услуги	(242)	-
Разходи за персонала	(297)	-
Разходи за амортизация	(53)	-
Балансова стойност на продадени стоки	(5)	-
Други оперативни разходи	(24)	-
Печалба/загуба от оперативна дейност	(106)	-
Обезценка на нетекущи активи	-	-
Финансови приходи	1 268	-
Финансови разходи	(675)	-
Печалба преди данъци върху печалбата	487	-
Разход за данъци върху печалбата	(11)	-
Нетна печалба за годината	476	-

Доход на акция

BGN

Изпълнителен директор:

/Иедко Стилидонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 28.02.2020 г.

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 12 месеца към 31.12.2019 година

Приложения	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 277	-
Плащания на доставчици	(1 932)	-
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(267)	-
Платени данъци върху печалбата	(7)	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(20)	-
Други постъпления/(плащания), нетно	(709)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(658)	-
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	1 803	-
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества	(929)	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	874	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	508	-
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	(648)	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 700)	-
Получени заеми от свързани предприятия	37	-
Получени заеми от трети лица	2 209	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(384)	-
Плащания по финансов лизинг	(2)	-
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	20	-
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	236	-
Парични средства и парични еквиваленти на 1 май	32	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	268	-

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Бончева/

Дата: 28.02.2020 г.

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Резерв от приночисления	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Преоценъчен резерв - финансови активи	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2019 (оригинално отчетено)	781	990	11	7	-	78	1 867
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2019 (коригирано)	781	990	11	7	-	78	1 867
Промени в собствения капитал през 2019							
Общ всеобхватен доход за годината		409		(7)			402
Салдо на 31 декември 2019 (оригинално отчетено)	781	1 399	11	-	-	78	2 269

Изпълнителен директор:

/Иван Станиславов/

Съставител:

/Валентина Тодорова/

Дата: 28.02.2020 г.

