

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
И ИНДИВИДУАЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА
на „СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД

СЪДЪРЖАНИЕ:

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА..... СТР. 2

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ..... СТР. 7

0565 Мариела
Спиридонова
Регистриран одитор

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за годината, приключваща на 31 декември 2019

	Бележка №	31 декември, 2019 хил. лв.	31 декември, 2018 хил. лв.
Други приходи	1	30	=
Разходи за материали		(2)	(1)
Разходи за външни услуги	2	(16)	(10)
Разходи за персонала	3	(56)	(82)
Общо разходи за дейността		(74)	(93)
Загуба от оперативна дейност		(44)	(93)
Финансови приходи	4	52	44
Финансови разходи	4	(5)	(14)
Финансови приходи/(разходи), нетно		3	(63)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		3	(63)
Разход за данък/(приход от данък)		=	=
Печалба/(загуба) за годината		3	(63)
Доход (загуба) на акция		0,004	(0,081)
Основен доход (загуба) на акция		0,004	(0,081)
Печалба (загуба) от продължаващи дейности		3	(63)
Общо			

Тези финансови отчети са одобрени от името на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД от:

Изпълнителен директор
/Недко Спиридонов/

22.06.2020 г.



Съставител
/Валентина Гочева/

(Бележките от страница 7 до страница 23 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2019 година

	Бележка №	31 декември, 2019 хил. лв.	31 декември, 2018 хил. лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	5	2,700	-
Инвестиции в асоциирани дружества		-	373
Отсрочени данъчни активи			<u>2</u>
Общо нетекущи активи		2,700	375
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	6	3,873	-
Търговски и други вземания, нетно		41	1,556
Парични средства и еквиваленти		7	45
Общо текущи активи		3,921	1,601
Общо активи		6,621	1,976
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	7	4,704	109
Задължения към свързани предприятия		37	-
Задължения, към персонала и соц.осигуряване		5	-
Текущи данъци		7	-
Общо текущи пасиви		4,753	109
Собствен капитал			
Акционерен капитал	8	781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		<u>11</u>	<u>11</u>
Преоценъчни резерви		=	7
Неразпределени печалби		<u>1,058</u>	<u>1,053</u>
Непокрита загуба		<u>(63)</u>	=
Текуща печалба/(загуба)		<u>3</u>	<u>(63)</u>
Общо собствен капитал		<u>1,868</u>	<u>1,867</u>

Тези финансови отчети са одобрени от името на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД от:



Изм. изпълнителен директор
/Петко Спиридонов/


Съставител
/Валентина Гочева/

22.06.2020 г.

(Бележките от страница 7 до страница 23 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 31 декември 2019

	Акционен капитал хил. лв.	Преопечен резерв хил. лв.	Законови резерви хил. лв.	Други резерви хил. лв.	Неразпределена печалба/ Натрупани загуби хил. лв.	Общо Собствен капитал хил. лв.
Салдо на 1 януари 2018 година	781	7	78	11	1 053	1 930
Загуба за периода	-	-	-	-	(63)	(63)
Салдо на 31 декември 2018 година	<u>781</u>	<u>7</u>	<u>78</u>	<u>11</u>	<u>990</u>	<u>1 867</u>
Промени в капитала през 2019 година						
Печалба за периода	-	-	-	-	3	3
Трансфер от резерв при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	(7)	-	-	5	(2)
Салдо на 31 декември 2019 година	<u>781</u>	<u>-</u>	<u>78</u>	<u>11</u>	<u>998</u>	<u>1 868</u>

Тези финансови отчети са одобрени от името на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД от:

Изпълнителен директор
/Недко Спиридонов/

Съставител
/Валентина Гочева

22.06.2020 г.

(Бележките от страница 7 до страница 23 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)

0565 Марцела
Спиридонова
Регистриран одитор

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 31 декември 2019

	31 декември, 2019 хил. лв.	31 декември, 2018 хил. лв.
Парични потоци от оперативната дейност		
Парични постъпления от клиенти	373	-
Парични плащания към доставчици	(69)	(11)
Парични плащания към персонала, нетно	<u>(136)</u>	<u>(56)</u>
Парични средства, генерирани от оперативна дейност	168	(67)
Платени данъци върху дохода	<u>(26)</u>	<u>-</u>
Нетни парични потоци от оперативната дейност	142	(67)
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Придобиване на дъщерни дружества	(1 700)	-
Постъпления от продажба на инвестиции държани за търгуване	1 715	-
Предоставени заеми	(2 079)	-
Постъпления от лихви по заеми	658	109
Постъпления от предоставени заеми	909	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	(497)	109-
Парични потоци от финансовата дейност		
Постъпления от получени заеми	322	-
Платени лихви и банкови комисионни	<u>(5)</u>	<u>-</u>
Нетни парични потоци от финансовата дейност	317	-
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства през годината	(38)	42
Парични средства и еквиваленти в началото на годината	45	3
Нетни изменения във валутни курсове	<u>-</u>	<u>-</u>
Парични средства и еквиваленти в края на годината	<u>7</u>	<u>45</u>

Тези финансови отчети са одобрени от името на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД от:


Изпълнителен директор
/Недко Спиридонов/


Съставител
/Валентина Гочева/

22.06.2020 г.

(Бележките от страница 7 до страница 23 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)