

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на консолидирана основа

по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

| Данни за отчетния период | |
|---------------------------------|--|
| Начална дата: | 1.1.2019 |
| Крайна дата: | 31.12.2019 |
| Дата на съставяне: | 30.7.2020 |
| Данни за лицето | |
| Наименование на лицето: | СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД |
| Тип лице: | Публично дружество |
| ЕИК: | 104075827 |
| Представяващ/и: | Недко Тодоров Спиридонов |
| Начин на представяване: | |
| Адрес на управление: | гр.Варна, ул.Цар Асен I-ви №5, ет.3 |
| Адрес за кореспонденция: | гр.Варна, ул.Цар Асен №5 |
| Телефон: | 0896/023-443 |
| Факс: | |
| E-mail: | office@sever-holding.com |
| Уеб сайт: | www.sever-holding.com |
| Медия: | www.infostock.bg |
| Съставител на отчета: | Валентина Гочева |
| Длъжност на съставителя: | Главен счетоводител |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2019 г.

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|---|---------------|--------------|------------------|
| | | | | а | б | | | |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 2 557 | | | | 1-0411 | 781 | 781 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 8 900 | | | | 1-0411-1 | 781 | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 5 291 | | | | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | | | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 157 | | | | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 10 | | | | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | | | 1-0410 | 781 | 781 |
| 8. Други | 1-0017 | 3 | | | | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 16 918 | 0 | | | | | |
| II. Инвестиционни имоти | | | | | | | | |
| III. Биологични активи | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 1 564 | | | | 1-0421 | | |
| 2. Програми продукти | 1-0022 | | | | | 1-0422 | 119 | 119 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | | | 1-0423 | 78 | 78 |
| 4. Други | 1-0024 | | | | | 1-0424 | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 1 564 | 0 | | | 1-0420 | 119 | 119 |
| V. Търговска репутация | | | | | | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | 779 | | | | 1-0451 | 996 | 996 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | | | 1-0452 | 1 038 | 1 038 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 779 | 0 | | | 1-0450 | 1 432 | 996 |
| VI. Финансови активи | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0031 | 0 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0032 | | | | | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0033 | | | | | | | |
| други предприятия | 1-0034 | | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0035 | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | 0 | | | | 1-0400-1 | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | | | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | | | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | | | | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | | | | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 0 | 0 | | | | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | | | | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | | | | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | | | | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | | | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | | | | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 19 261 | 0 | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0100 | 19 261 | 0 | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 10 212 | 0 | | | | | |

(в хиляди лева)

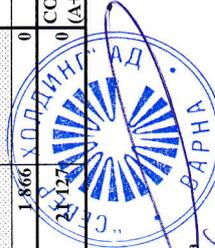
| а | б | 1 | 2 | з | 6 | 1 | 2 |
|--|---------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|----------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 100 | | Г. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 1-0612 | 2 865 | |
| 2. Продукция | 1-0072 | 522 | | 1. Търговски и други задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | 7 | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0630 | 5 716 | 0 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 505 | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0611 | 37 | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия | 1-0614 | 430 | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0613 | 5 079 | |
| | 1-0070 | 1 134 | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613-1 | | |
| | | | | получени аванси | 1-0615 | 39 | |
| | | | | задължения към персонала | 1-0616 | 17 | |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0617 | 114 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | данъчни задължения | 1-0618 | 2 | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 463 | | 4. Други | 1-0619 | | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 5. Провизии | 1-0610 | 8 583 | 0 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | Общо за група I: | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 2 | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| 8. Други | 1-0080 | 465 | | | | | |
| | | | | Общо за група II: | 1-0700-1 | | |
| | | | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа | 1-0093 | 0 | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 8 583 | 0 |
| Деривативи | 1-0093-1 | | | | | | |
| Други | 1-0093-2 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-3 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0093-4 | | | | | | |
| | 1-0095 | 0 | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 237 | | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 30 | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | 267 | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 267 | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 0 | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 1 866 | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 21 127 | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 21 127 | 1 896 |

Дата на съставяне: 30.7.2020 г.

Съставител: Валентина Гоцева

Представяващ/и:

.....
Н. Спирidonov - Изг. директор/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2019 г.

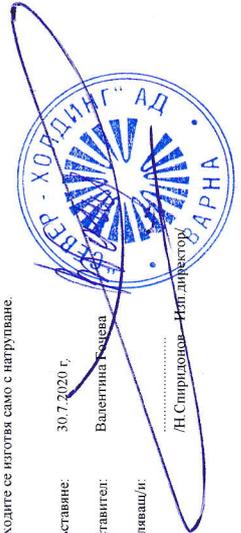
| РАЗХОДИ | Код на реда | | Преходен период | Текущ период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| | а | б | | | | | | |
| А. Разходи за дейността | | | | | а | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | | I. Нетни приходи от продажби и: | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | | | 1 448 | 1. Продукция | 2-1151 | 2 042 | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | | | 264 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | | | 51 | 3. Услуги | 2-1560 | | |
| 4. Разходи за възнасявания | 2-1140 | | | 269 | 4. Други | 2-1556 | 1 | |
| 5. Разходи за осигуровка | 2-1150 | | | 52 | Общо за група I: | 2-1610 | 2 043 | 0 |
| 6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | 80 | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | | | 22 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезпечка на активи | 2-1171 | | | | | | | |
| проvisions | 2-1172 | | | | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | | | 2 186 | 0 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | |
| II. Финансови разходи | | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | | 670 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 1 269 | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | | 5. Други | 2-1745 | | |
| 4. Други | 2-1240 | | | 9 | Общо за група II: | 2-1700 | 1 269 | 0 |
| Общо за група II: | 2-1200 | | | 679 | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | | | 2 865 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 3 312 | 0 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | | | 447 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | | 0 |
| III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | | IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1230 | | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III + IV) | 2-1350 | | | 2 865 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 3 312 | 0 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | | | 447 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| Е. Разходи за данъци | 2-1450 | | | 11 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | 11 | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | | | 436 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | | | 436 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Безичко (I + V + E): | 2-1500 | | | 3 312 | Безичко (I + E): | 2-1900 | 3 312 | 0 |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.

Дата на съставяне: 30.7.2020 г.

Съставител: Валентина Кочева

Представяващ/и: /Исп. директор/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 2 588 | |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -1 821 | |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -371 | |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | -159 | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | 1 | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 238 | 0 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | -701 | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | 658 | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | -2 629 | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 1 715 | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | 901 | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -56 | 0 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 3 503 | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -3 015 | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | -2 | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -498 | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -12 | 0 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 170 | 0 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 97 | |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 267 | 0 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 267 | |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.7.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

.....
И.Спиридонов - Изп. директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | преми от емисия (премен резерв) | резерв от последващ и оценки | Резерви | | | | | Нагружани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---|----|----|
| | | | | | 2 | 3 | 4 | целеви резерви | | 7 | 8 | | | | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | общи | специални зирани | | | | | | | | |
| а | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 781 | 0 | 0 | 78 | 0 | 41 | 1 058 | -62 | 0 | 1 896 | 0 | | | | | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 781 | 0 | 0 | 78 | 0 | 41 | 1 058 | -62 | 0 | 1 896 | 0 | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | | | | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отгорчени дялове | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 781 | 0 | 0 | 78 | 0 | 41 | 1 494 | -62 | 0 | 2 332 | 0 | | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифлация | 4-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 781 | 0 | 0 | 78 | 0 | 41 | 1 494 | -62 | 0 | 2 332 | 0 | | | | | |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото към края на преходната година.

Дата на съставяне: 30.7.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:



/Н.Спирidonov, Неп-директор