

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ВИК по ЕУЛСТАТ: 104075827

към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка			Амортизация				Преценка	Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода	увеличение				намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	2 557			2 557			2 557							0	2 557
2. Сгради и конструкции	5-1002	8 907			8 907			8 907							7	8 900
3. Машини и оборудване	5-1003	5 311	10	1	5 320			5 320		29		29			29	5 291
4. Съоръжения	5-1004				0			0		0		0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	411	1	18	394			394	224	13		237			237	157
6. Стопански инвентар	5-1007-1	46	4	4	46			46	34	2		36			36	10
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0							0	0
8. Други	5-1007	3			3			3							0	3
Обща сума I:	5-1015	17 235	15	23	17 227	0	0	17 227	258	51	0	309	0	0	309	1 691 8
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0							0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0							0	0
IV. Нематериални активи					0			0							0	0
1. Права върху собственост	5-1017	1 564			1 564			1 564							0	1 564
2. Програмни продукти	5-1018				0			0							0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0							0	0
4. Други	5-1020				0			0							0	0
Обща сума IV:	5-1030	1 564	0	0	1 564	0	0	1 564	0	0	0	0	0	0	0	1 564
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дългери предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0							0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0							0	0
други предприятия	5-1035				0			0							0	0
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036				0			0							0	0
държавни ценни книжа	5-1038				0			0							0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-1				0			0							0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0							0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0							0	0
Други облигации	5-1038-4				0			0							0	0
Други	5-1038-5				0			0							0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0							0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	18 799	15	23	18 791	0	0	18 791	258	51	0	309	0	0	309	18 482

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.7.2020 г.

Съставител:

Валентина Гочева

Представяващ/и:

/Н. Спирidonov - Изл. директор/



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	463	463	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2	2	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	465	465	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	465	465	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	37	-37	0
- заеми	6-2112		37	-37	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	10212	0	10212	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	10 202		10202	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	10		10	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	10212	37	10175	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	37	37	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	37	37	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	430	0	430	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	430		430	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	2865	0	2865	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	2 865		2865	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5249	0	5249	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 079		5079	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	39		39	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	114	0	114	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	114		114	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	17		17	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2		2	
Всичко за III:	6-2170	8583	37	8546	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	18795	74	18721	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2020 г.

Съставител: Валентина Голева

Представяващ/и:

 /Н.Спиридонов - Изп. директор/


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привлечени гировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:


