

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2020 година

	Приложения	31.03.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	16 907	16 918
Нематериални активи		1 572	1 564
Репутация		779	779
		<u>19 258</u>	<u>19 261</u>
Текущи активи			
Материални запаси	2	1 045	1 134
Търговски вземания	3	511	463
Други вземания и предплатени разходи		27	2
Парични средства и парични еквиваленти	4	407	267
		<u>1 990</u>	<u>1 866</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>21 248</u></u>	<u><u>21 127</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Нагрупани печалби		1 495	1 058
Непокрита загуба		(62)	(62)
Загуба		(338)	436
		<u>1 995</u>	<u>2 332</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми		11 968	10 202
Задължения по финансов лизинг		66	10
		<u>12 034</u>	<u>10 212</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	5	5 871	5 079
Задължения към свързани предприятия		53	37
Краткосрочни заеми		550	430
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми		569	2 865
Задължения за данъци		119	114
Задължения към персонала и за социално осигуряване		57	56
Други текущи задължения		-	2
		<u>7 219</u>	<u>8 583</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>19 253</u>	<u>18 795</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>21 248</u></u>	<u><u>21 127</u></u>

Изпълнителен директор:

/Недко Стириданов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 20.8.2020 г.

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за 3 месеца към 31 март 2020 година

Приложения	31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000
Приходи	857	
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	(105)	
Разходи за материали	(569)	
Разходи за външни услуги	(78)	
Разходи за персонала	(151)	
Разходи за амортизация	(25)	
Печалба от оперативна дейност	(71)	-
Финансови приходи		
Финансови разходи	(265)	
Печалба преди данъци върху печалбата	(336)	-
Разход за данъци върху печалбата	(2)	
Нетна печалба за годината	(338)	-

Доход на акция

BGI (0,43278)

Изпълнителен директор:

/Недка Стиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 20.08.2020

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за 3 месеца към 31 март 2020 година

Приложения	31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000
Приходи	857	-
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	(105)	-
Разходи за материали	(569)	-
Разходи за външни услуги	(78)	-
Разходи за персонала	(151)	-
Разходи за амортизация	(25)	-
Печалба от оперативна дейност	(71)	-
Финансови приходи		
Финансови разходи	(265)	
Печалба преди данъци върху печалбата	(336)	-
Разход за данъци върху печалбата	(2)	
Нетна печалба за годината	(338)	-
Доход на акция	BGI	(0,43278)

Изпълнителен директор:

/Недко Спирidonov/

Съставител:

/Валентина Гоцева/

Дата: 20.08.2020

Приложения	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 916	-
Плащания на доставчици	(802)	-
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(150)	-
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(182)	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(5)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	777	-
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Възстановени заеми предоставени на трети лица	4	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	4	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	125	-
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	(5)	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(672)	-
Получени заеми от свързани предприятия	16	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(111)	-
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(647)	-
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	134	-
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	273	
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	407	

Дата 20.8.2020

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/



СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 31 март 2020 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от приречисления	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Преоценъчен резерв - финансови активи	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятното майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2020 (оригинално отчетено)	781	1 495	(62)	41	-	-	78	2 333
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2020 (коригирано)	781	1 495	-	41	-	-	78	2 333
Промени в собствения капитал през 2020								
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(338)	-	-	-	-	(338)
Салдо на 31 март 2020 (оригинално отчетено)	781	1 495	(338)	41	-	-	78	1 995
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2020 (коригирано)	781	1 495	-	41	-	-	78	2 395
Салдо на 1 януари 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на капитал	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-	-
*емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
*законови резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
*дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
*нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
*други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2019	-	-	-	-	-	-	-	-

Изпълнителен директор
 Неодко Стойков

Съставител:
 Валентина Гочева

Дата: 20.08.2020 г.

