

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2020 година

	Приложения	30.06.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	16 921	16 918
Нематериални активи	2	1 581	1 568
Репутация		779	779
		<u>19 281</u>	<u>19 265</u>
Текущи активи			
Материални запаси	3	1 054	1 134
Търговски вземания	4	380	461
Други вземания и предплатени разходи		89	
Парични средства и парични еквиваленти	5	599	267
		<u>2 122</u>	<u>1 862</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>21 403</u>	<u>21 127</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Натрупани печалби		1 495	1 058
Непокрита загуба		(63)	(62)
Текуща печалба		(538)	436
		<u>1 794</u>	<u>2 332</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми		12 090	10 202
Задължения по финансов лизинг		70	10
		<u>12 160</u>	<u>10 212</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	6	6 018	5 079
Задължения към свързани предприятия		53	37
Краткосрочни заеми		542	430
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми		578	2 865
Задължения за данъци		180	114
Задължения към персонала и за социално осигуряване		78	56
Други текущи задължения		-	2
		<u>7 449</u>	<u>8 583</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>19 609</u>	<u>18 795</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>21 403</u>	<u>21 127</u>

Изпълнителен директор:

/Недка Спиридонова/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 31.08.2020 г.

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

за 6 месеца към 30 юни 2020 година

Приложения	30.06.2020 BGN'000	30.06.2019 BGN'000
Приходи	1 763	187
Друг оперативен доход	3	
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	(143)	60
Разходи за материали	(1 244)	(193)
Разходи за външни услуги	(164)	(36)
Разходи за персонала	(291)	(35)
Разходи за амортизация	(54)	
Балансова стойност на продадени стоки	(2)	
Печалба от оперативна дейност	(132)	(17)
Финансови приходи	-	388
Финансови разходи	(404)	(149)
Печалба преди данъци върху печалбата	(536)	222
Разход за данъци върху печалбата	(2)	
Нетна печалба за годината	(538)	222

Доход на акция

BGI (0,68886) 0,28425

Изпълнителен директор:

/Недко Спирков

Съставител:

/Валентина Гочева

Дата: 31.08.2020



СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 6 месеца към 30.06.2020 година

Приложения	30.06.2020 BGN'000	30.06.2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 137	189
Плащания на доставчици	(1 619)	(136)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(268)	(28)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(237)	(4)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(6)	-
Платени данъци върху печалбата	(4)	-
Възстановени данъци върху печалбата		
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(11)	-
Курсови разлики, нетно		
Други постъпления/(плащания), нетно		
Нетни парични потоци от оперативна дейност	992	21
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване		
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		
Покупки на нематериални активи		
Постъпления от продажби на нематериални активи		
Покупки на инвестиционни имоти		
Покупки на инвестиции		
Постъпления от продажба на инвестиции		1 803
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества		(929)
Постъпления от продажба на акции /дялове в дъщерни дружества		
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества		
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества		
Предоставени заеми на свързани лица	(1)	(869)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		
Предоставени заеми на трети лица	4	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица		
Получени лихви по предоставени заеми		
Постъпления от дивиденди свързани с инвестиции		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	3	5
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	148	261
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	(35)	(519)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(786)	-
Получени заеми от свързани предприятия	16	-
Изплащане на заеми към свързани предприятия		
Получени заеми от трети лица	-	266
Изплащане на заеми към трети лица		
Изплащане на облигационни заеми		
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(6)	-
Постъпления по емитиран капитал		
Изплатени дивиденди		
Плащания по финансов лизинг	(6)	-
Обратно изкупени собствени акции		
Постъпления от продажба на обратно изкупени акции		
Други постъпления/(плащания), нетно		
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(669)	8
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	326	34
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	273	238
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	599	272

Дата 31.8.2020

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

Недко Спиридонов

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от призначения	Преопенъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Преопенъчен 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	BGN'000
Салдо на 1 януари 2020 (оригинално отчетено)	781	1 495	(63)	41	-	-	78	2 332
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2020 (коригирано)	781	1 495	(63)	41	-	-	78	2 332
Промени в собствения капитал през 2020								
Общ всеобхватен доход за годината			(538)					(538)
Салдо на 30 юни 2020 (оригинално отчетено)	781	1 495	(601)	41	-	-	78	1 794
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2020 (коригирано)	781	1 495	(601)	41	-	-	78	1 794
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 30 юни 2019								-

Изпълнителен директор:

/Недо Стамболиев/

Съставител:

/Валентина Иванова/

Дата: 31.08.2020 г.

