

	Приложения	2020	2019
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3	-
Плащания на доставчици		(18)	(6)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(40)	(150)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства			(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(55)	(158)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на инвестиции		-	(2 210)
Постъпления от продажба на инвестиции		-	2 538
Предоставени заеми на свързани лица		(4)	(1 796)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		38	906
Получени лихви по предоставени заеми		-	658
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		34	96
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми от свързани предприятия		33	18
Изплащане на заеми към свързани предприятия		(4)	-
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		29	18
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		8	(44)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		7	45
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември		15	1

Дата 19.10.2020

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Неока Спиридонов/



СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

Отчет за всеобхватния доход

за 9 месеца към 30 септември 2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Разходи за материали		(2)	(2)
Разходи за външни услуги		(34)	(22)
Разходи за персонала		(20)	(34)
Загуба от оперативна дейност		(56)	(58)
Финансови приходи	5	64	30
Финансови разходи		(2)	(4)
Печалба/ (Загуба) преди данъци		6	(32)
Разход за данъци върху печалбата			
Нетна печалба/ (Загуба) за годината		6	(32)
Доход/ (Загуба) на акция	BGI	0,01	(0,04)

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 19.10.2020

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за финансовото състояние**

към 30 септември 2020 година

	Приложения	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	1	2 700	2 700
		<u>2 700</u>	<u>2 700</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	6	3 940	3 873
Търговски вземания	2	2	41
Парични средства и парични еквиваленти	3	15	7
		<u>3 957</u>	<u>3 921</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>6 657</u>	<u>6 621</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		11	11
Натрупани печалби		1 061	1 058
Непокрита загуба		(63)	(63)
Печалба		6	3
		<u>1 874</u>	<u>1 868</u>
ПАСИВИ			
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	4	4 706	4 704
Задължения към свързани предприятия		67	37
Задължения за данъци		2	7
Задължения към персонала и за социално осигуряване		8	5
		<u>4 783</u>	<u>4 753</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>4 783</u>	<u>4 753</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>6 657</u>	<u>6 621</u>

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/



Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 19.10.2020 г.

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпредел ена печалба	Резерв от преизчисления	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприят нето майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2020 (оригинално отчетено)	781	998	11	-	78	1 868
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2020 (коригирано)	781	998	11	-	78	1 868
Промени в собствения капитал през 2020						
Общ всеобхватен доход за годината		6				6
Салдо на 30 септември 2020 (оригинално отчетено)	781	1 004	11	-	78	1 874
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2020 (коригирано)	781	1 004	11	-	78	1 874
Салдо на 1 януари 2019	781	990	11	7	78	1 867
Общ всеобхватен доход за годината	-	(32)	-	-	-	(32)
*нетна печалба за годината		(32)				(32)
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-		(7)	7	-
Салдо на 30 септември 2019	781	958	11	-	85	1 835

Изпълнителен директор:

Недко Спиридонов

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 19.10.2020 г.