

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за всеобхватния доход****за 3 месеца към 31 март 2020 година**

	Приложения	31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000
Разходи за материали		(1)	-
Разходи за външни услуги		(11)	(12)
Разходи за персонала		(7)	(11)
Загуба от оперативна дейност		(19)	(23)
Финансови приходи	5	21	3
Финансови разходи		-	(3)
Печалба (Загуба) преди данъци върху печалбата		2	(23)
Разход за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за годината		2	(23)
Доход на акция	BGI	0,00256	(0,02945)

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

**Дата: 03.08.2020**

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АДОтчет за финансовото състояние
към 31 март 2020 година

	Приложения	31.03.2020 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	3 889	3 873
Търговски вземания	2	38	41
Парични средства и парични еквиваленти	3	7	7
		<u>3 934</u>	<u>3 921</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>6 634</u></u>	<u><u>6 621</u></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		2	3
		<u>1 870</u>	<u>1 868</u>
ПАСИВИ			
Текущи задължения			
Търговски задължения	4	4 704	950
Задължения към свързани предприятия		53	37
Задължения за данъци		1	7
Задължения към персонала и за социално осигуряване		6	5
Други текущи задължения		-	3 754
		<u>4 764</u>	<u>4 753</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>4 764</u>	<u>4 753</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>6 634</u></u>	<u><u>6 621</u></u>

Изпълнителен директор:

/Недко Стиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 03.8.2020 г.

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 3 месеца към 31.03.2020 година

Приложения	31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3	-
Плащания на доставчици	(6)	(4)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(13)	(124)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(6)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(22)	(128)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	-	(369)
Постъпления от продажба на инвестиции	-	373
Предоставени заеми на свързани лица	(1)	-
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	7	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица	-	902
Получени лихви по предоставени заеми	-	658
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	6	1 564
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми от свързани предприятия	16	-
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(3)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	16	(3)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	-	1 433
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	7	45
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	7	1 478

Дата 03.8.2020

Съставител:

/Валентина Гочева/



Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Резерв от преизчисления	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Преоценъчен резерв - финансови активи	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприет нето майка
	BGN'000	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	-	2	-	-	-	-	2
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2020 (оригинално отчетено)	781	1 000	11	-	-	78	1 870
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2020 (коригирано)	781	1 000	11	-	-	78	1 870
Салдо на 1 януари 2019	781	990	11	7	-	78	1 867
Емисия на капитал	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-
*емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-
*законови резерви	-	-	-	-	-	-	-
*дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	(23)	-	-	-	-	(23)
*нетна печалба за годината	-	(23)	-	-	-	-	(23)
*други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	(7)	-	7	-
Салдо на 31 март 2019	781	967	11	-	-	85	1 844

Изпълнителен директор:

Недко Стридонов

Съставител:

Валентина Губева

Дата: 03.08.2020 г.

