

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
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	
Плащания на доставчици	(12)	(4)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(21)	(90)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(6)	
Платени данъци върху печалбата		
Възстановени данъци върху печалбата		
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(3)
Курсови разлики, нетно		
Други постъпления/(плащания), нетно		5
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(36)	(92)
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		376
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества		
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)	(1 780)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	14	
Предоставени заеми на трети лица		
Възстановени заеми предоставени на трети лица		
Получени лихви по предоставени заеми		1 461
Постъпления от дивиденди свързани с инвестиции		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	13	57
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки		
Изплащане на краткосрочни заеми от банки		
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		
Получени заеми от свързани предприятия	16	
Изплащане на заеми към свързани предприятия		
Получени заеми от трети лица		
Изплащане на заеми към трети лица		
Изплащане на облигационни заеми		
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		
Постъпления по емитиран капитал		
Изплатени дивиденди		
Плащания по финансов лизинг		
Обратно изкупени собствени акции		
Постъпления от продажба на обратно изкупени акции		
Други постъпления/(плащания), нетно		
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	16	-
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		
	(7)	(35)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	7	45
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	-	-

Дата 10.8.2020

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

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

към 30 юни 2020 година

	Приложения	30.06.2020 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	5	3 903	3 873
Търговски вземания	2	38	41
Парични средства и парични еквиваленти		-	7
		<u>3 941</u>	<u>3 921</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>6 641</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		4	3
		<u>1 872</u>	<u>1 868</u>
ПАСИВИ			
Текущи задължения			
Търговски задължения	3	4 706	950
Задължения към свързани предприятия		53	37
Задължения за данъци		1	7
Задължения към персонала и за социално осигуряване		9	5
Други текущи задължения		-	3 754
		<u>4 769</u>	<u>4 753</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>4 769</u>	<u>4 753</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>6 641</u>	<u>6 621</u>

Изпълнителен директор:

/Недко Старионов/



Съставител:

/Валентина Гоцева/

Дата: 10.8.2020 г.

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

Отчет за всеобхватния доход

за 6 месеца към 30 юни 2020 година

	Приложения	30.06.2020 BGN'000	30.06.2019 BGN'000
Разходи за материали		(2)	
Разходи за външни услуги		(23)	(16)
Разходи за персонала		(13)	(20)
Загуба от оперативна дейност		(38)	(36)
Финансови приходи	4	43	11
Финансови разходи		(1)	(3)
Печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		4	(28)
Разход за данъци върху печалбата			
Нетна печалба (загуба) за годината		4	(28)
Доход на акция	BGI	0,00512	(0,03585)

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 10.08.2020

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Резерв от прензчисления	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Преоценъчен 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
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							
Емисия на капитал	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-
*емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-
*законови резерви	-	-	-	-	-	-	-
*дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	4	-	-	-	-	4
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2020 (оригинално отчетено)	781	1 002	11	-	-	78	1 872
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2020 (коригирано)	781	1 002	11	-	-	78	1 872
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 30 юни 2019	781	967	11	-	-	85	1 844

Изпълнителен директор:

Веселин Странов

Съставител:

Валентина Голчева

Дата: 10.08.2020 г.

