

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	31.3.2020
Дата на съставяне:	3.8.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представляващ/и:	Недко Тодоров Спиридонов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Варна 9000, ул. "Цар Асен" № 5, ет.3
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна 9000, ул. "Цар Асен" № 5, ет.3
Телефон:	0896023443
Факс:	
E-mail:	office@sever-holding.com
Уеб сайт:	www.sever-holding.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Валентина Гочева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2020 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	а	б	в
а		б	1	2		б	1	2		1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ						
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал						
1. Зем (терен)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411					
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1					781
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирани акции	1-0411-2					781
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417					
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1					
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416					
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410					781
8. Други		1-0017			II. Резерви						
Общо за група I:		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421					6
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422					
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423					83
IV. Нематериални активи		1-0021			обща резерви	1-0424					78
1. Права върху собственост		1-0022			специализирани резерви	1-0425					
2. Програмни продукти		1-0023			други резерви	1-0426					5
3. Продукти от развойна дейност		1-0024			Общо за група II:	1-0420					89
4. Други		1-0020	0	0	III. Финансов резултат						
Общо за група II:		1-0020	0	0	1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451					998
V. Търговска репутация		1-0031	2 700	2 700	неразпределена печалба	1-0452					1 058
1. Положителна репутация		1-0032	2 700	2 700	непокрита загуба	1-0453					-63
2. Отрицателна репутация		1-0030	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1					3
Общо за група V:		1-0030	0	0	2. Текуща печалба	1-0454					2
VI. Финансови активи		1-0035			3. Текуща загуба	1-0455					998
1. Инвестиции в:		1-0031	2 700	2 700	Общо за група III:	1-0450					
дъщерни предприятия		1-0032	2 700	2 700							
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400					1 868
асоциирани предприятия		1-0034									
други предприятия		1-0035									
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1					
държавни ценни книжа		1-0042-1									
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ						
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511					
3. Други		1-0040-5	2 700	2 700	2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институти	1-0512					
Общо за група VI:		1-0040	2 700	2 700	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1					
VII. Търговски и други вземания		1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514					
1. Вземания от свързани предприятия		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515					
2. Вземания по търговски заеми		1-0046-1			6. Други	1-0517					0
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046			Общо за група I:	1-0510					0
4. Други		1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1					
Общо за група VII:		1-0040	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520					
VIII. Търговски и други вземания		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516					
1. Вземания от свързани предприятия		1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1					
2. Вземания по търговски заеми		1-0060-1			Общо за група II:	1-0500					0
3. Вземания по финансов лизинг		1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):						
4. Други		1-0060-1									
Общо за група VIII:		1-0060									
IX. Разходи за бъдещи периоди		1-0060									
X. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	2 700	2 700							

(в хил.лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	4 764	4 753
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611	53	37
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	4 704	4 704
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615	5	4
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	3 889	3 873	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	38	41	данъчни задължения		1-0617	1	7
3. Предоставени аванси		1-0086-1			4. Други		1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Пронизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			Общо за група I:		1-0610	4 764	4 753
6. Данъци за възстановяване		1-0085			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други		1-0086	3 927	3 914	IV. Финансирания		1-0700-1		
Общо за група II:		1-0080			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	4 764	4 753
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч.		1-0093	0	0					
Дългови ценни книжа		1-0093-1							
Деривативи		1-0093-2							
Други		1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
Общо за група III:		1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	7	7					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	7	7					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	3 934	3 921					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	6 634	6 621	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	6 634	6 621
					(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 03.8.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и: Недко Тодоров Спиридонов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2020 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали		2-1120	1		1. Продажбни		2-1551		
2. Разходи за услуги		2-1130	11		12. Стови		2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Услуги		2-1560		
4. Разходи за възнасявания		2-1140	5		7. Други		2-1556		
5. Разходи за осигуровки		2-1150	2		Общо за група I:		2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи		2-1170			в т.ч. от правителството		2-1621		
		2-1171			III. Финансови приходи				
		2-1172			1. Приходи от лихви		2-1710	21	
Общо за група I:		2-1100	19		2. Приходи от дивиденди		2-1721		
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
1. Разходи за лихви		2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220			5. Други		2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			Общо за група II:		2-1700	21	0
4. Други		2-1240							
Общо за група II:		2-1200	0						
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	19	23	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	21	0
В. Печалба от дейността		2-1310	2	0	В. Загуба от дейността		2-1810	0	23
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	19	23	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	21	0
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	2	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	23
Е. Разходи за данъци		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	2	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	23
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-1	2	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-1	0	23
Всичко (Г+ V + E):		2-1500	21	23	Всичко (Г + E):		2-1900	21	23

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с награване

Дата на съставяне: 03.08.2020 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Валентина Гоцева

Недко Тодоров Спиридонов

