

**СПРАВКИ**

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
на консолидирана основа  
по чл. 33а2 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:	20.8.2020

**Данни за лицето**

Наименование на лицето:	СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представяващ/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:	<a href="mailto:office@sever-holding.com">office@sever-holding.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.sever-holding.com">www.sever-holding.com</a>
Медия:	<a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>
Съставител на отчета:	Валентина Гочева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

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

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	
		а	б	1	2			а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>					
1. Емоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011		2 557		2 557	И. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0012		8 896		8 900	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		781		781
2. Сгради и конструкции	1-0013		5 291		5 291	обикновени акции	1-0411-1		781		781
3. Машини и оборудване	1-0014					привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0015		151		157	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0017-1		12		13	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0018					Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи						<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>		<b>781</b>		<b>781</b>
8. Други	1-0017					<b>II. Резерви</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>		<b>16 907</b>		<b>16 918</b>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		6		6
<b>II. Инвестиционни активи</b>	<b>1-0041</b>					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		113		113
<b>IV. Нематериални активи</b>						общи резерви	1-0424		78		78
1. Права върху собственост	1-0021		1 572		1 564	специализирани резерви	1-0425		35		35
2. Програмни продукти	1-0022					други резерви	1-0426				
3. Продукти от развойна активност	1-0023					<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>		<b>119</b>		<b>119</b>
4. Други	1-0024					<b>III. Финансов резултат</b>					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>		<b>1 572</b>		<b>1 564</b>	1. Напълнена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		1 433		996
<b>V. Търговска репутация</b>						неразпределена печалба	1-0452		1 495		1 058
1. Положителна репутация	1-0051		779		779	непокрита загуба	1-0453		-62		-62
2. Отрицателна репутация	1-0052					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				436
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>		<b>779</b>		<b>779</b>	2. Текуща печалба	1-0454		-338		
<b>VI. Финансови активи</b>						3. Текуща загуба	1-0455		<b>1 095</b>		<b>1 432</b>
1. Инвестиции в:	1-0031		0		0	<b>Общо за група III:</b>					
дъщерни предприятия	1-0032					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>		<b>1 995</b>		<b>2 332</b>
смесени предприятия	1-0033										
асоциирани предприятия	1-0034					<b>Б. МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>					
други предприятия	1-0035					<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
2. Държани до настъпване падеж	1-0042		0		0	1. Търговски и други задължения					
държавни ценни книжа	1-0042-1					1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
областни, в т.ч.:	1-0042-2					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1		12 034		10 212
общински облигации	1-0042-3					3. Задължения по ЗУПНК	1-0512-1				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
3. Други	1-0042-5		0		0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	6. Други	1-0517		12 034		10 212
<b>VII. Търговски и други заеми</b>						Общо за група I:	<b>1-0510</b>				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					II. Други нетекучи пасиви					
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					III. Преходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>				
3. Вземания по финансови заеми	1-0046-1					IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>				
4. Други	1-0046					V. Финансиращия	<b>1-0520-1</b>				
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>		<b>12 034</b>		<b>10 212</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>										
<b>IX. Активи по отсрочените данъци</b>	<b>1-0060-1</b>										
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>		<b>19 258</b>		<b>19 261</b>						

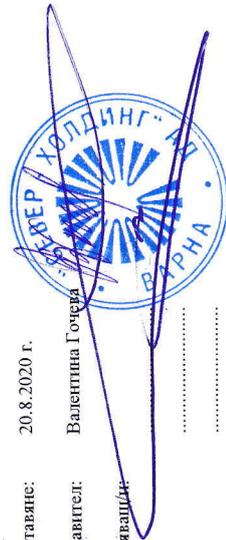
(в хил. лева)

а		б	1	2	а		6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071	100	100	100	<b>Т. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
2. Продукция	1-0072	522	522	522	<b>I. Търговски и други задължения</b>				
3. Стоки	1-0073	23	23	7	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0076	400	400	505	2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия				
	<b>1-0070</b>	<b>1 045</b>	<b>1 045</b>	<b>1 134</b>	задължения по получени търговски заеми				
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към доставчици и клиенти				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	499	499	463	получени аванси				
3. Предоставени аванси	1-0086-1	12	12	2	задължения към персонала				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				задължения към осигурителни предприятия				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				данъчни задължения				
6. Данъци за възстановяване	1-0085				4. Други				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	27	27	2	5. Провизии				
8. Други	1-0086	538	538	465	<b>Общо за група I:</b>				
	<b>1-0080</b>				<b>II. Други текущи пасиви</b>				
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	0	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1				<b>IV. Финансирания</b>				
3. Други	1-0093-2				<b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>				
	1-0093-3				1-0750				
	1-0093-4				7 219				
	1-0095								
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой	1-0151	380	380	243					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	27	27	24					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<b>1-0150</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>267</b>					
<b>V. Приходи за бъдещи периоди</b>									
	<b>1-0160</b>								
	1-0200	1 990	1 990	1 866					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>		<b>21 248</b>	<b>21 248</b>	<b>21 127</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>					<b>1-0800</b>				
					<b>21 248</b>				
					<b>21 127</b>				

Дата на съставяне: 20.8.2020 г.

Съставител:

Представяващият:



.....  
 .....  
 .....

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда		Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда		Периоден период	
	а	б	1	2		а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>									
1. Разходи за материали	2-1120		569			2-1551	857		
2. Разходи за външни услуги	2-1130		78			2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		25			2-1560			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		127			2-1556			
5. Разходи за селгуровки	2-1150		24			2-1610	857		0
6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		105			2-1620			
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172					2-1621			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>928</b>						
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210		265			2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230					2-1700	0		0
4. Други	2-1240		265						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>265</b>						
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>1 193</b>			<b>2-1600</b>	<b>857</b>		<b>0</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310		0			2-1810	336		0
<b>III. Дел от печалбата на асоциирана и съвместни предприятия</b>	2-1280-1					2-1810-1			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250					2-1750			
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	2-1350		1 193			2-1800	857		0
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400		0			2-1850	336		0
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450		2						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		2						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454		0			2-0455	338		0
<b>Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0454-1					2-0455-1			
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2		0			2-0455-2	338		0
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>		<b>1 195</b>			<b>2-1900</b>	<b>1 195</b>		<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 20.8.2020 г.  
Съставител: Валентина Гочева  
Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

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

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 916	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-802	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-150	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-182	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>777</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	4	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	141	
4. Платени заеми	3-2403-1	-677	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-111	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-647</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>134</b>	<b>0</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>273</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>407</b>	<b>0</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.8.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(на консолидирана основа)

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи				
					обща	специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	0	78	0	36	1 494	-62	0	2 333	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	6	0	78	0	36	1 494	-62	0	2 333	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	0	78	0	36	1 494	-400	0	1 995	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	6	0	78	0	36	1 494	-400	0	1 995	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.8.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:

