

**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	Период		СВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период			Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване</b>							
1. Земи (терени)	1-0011	2 557	2 557	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	781	781
2. Сгради и конструкции	1-0012	8 896	8 900	обикновени акции	1-0411-1	781	781
3. Машини и оборудване	1-0013	5 291	5 291	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	151	157	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12	13	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	1-0018			<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 емитиране на ценни книжа	1-0421	6	6
	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	113	113
	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0424	78	78
<b>III. Биологични активи</b>							
<b>IV. Нематериални активи</b>							
1. Права върху собствени	1-0021	1 572	1 564	общии резерви	1-0425	35	35
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна	1-0023			други резерви	1-0420	119	119
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>			
<b>Общо за група IV:</b>							
	<b>1-0020</b>	<b>1 572</b>	<b>1 564</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>							
1. Положителна репутация	1-0051	779	779	1. Напълнена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 433	996
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	1 495	1 058
<b>Общо за група V:</b>							
	<b>1-0050</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	непокрита загуба	1-0453	-62	-62
<b>VI. Финансови активи</b>							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		436
дъщерни предприятия	1-0032			2. Текуща печалба	1-0454	-338	
месечни предприятия	1-0033			3. Текуща загуба	1-0455		
асоциирани предприятия	1-0034			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>1 095</b>	<b>1 432</b>
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
2. Държани до настъпване падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1	12 034	10 212
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУПНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>Общо за група VI:</b>							
	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>VII. Търговски и други задължения</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	12 034	10 212
2. Вземания по търговски	1-0045			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>12 034</b>	<b>10 212</b>
3. Вземания по финансов	1-0046-1			<b>II. Други нетекучи пасиви</b>			
4. Други	1-0046			III. Преходи за бъдещи периоди	<b>1-0510-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>							
	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>IX. Активи по отсрочен</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>	<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>12 034</b>	<b>10 212</b>

(в хил. лева)

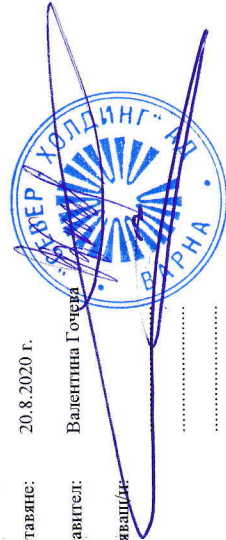


а		б	1	2	а		6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071	100	100	100	<b>Т. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
2. Продукция	1-0072	522	522	522	<b>I. Търговски и други задължения</b>				
3. Стоки	1-0073	23	23	7	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови 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				1-0750				
	1-0093-3				7 219				
	1-0093-4				8 583				
	1-0095								
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</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>Общо за група IV:</b>				
<b>V. Приходи за бъдещи периоди</b>									
	<b>1-0160</b>				1 866				
	1-0200	1 990	1 990	1 866	21 127				
	1-0300	21 248	21 248	21 127	1-0800				
					21 248				
					21 127				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>									
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>									
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>									
<b>(А+Б+В+Г):</b>									
21 127									

Дата на съставяне: 20.8.2020 г.

Съставител:

Представяващият:



Валентина Гочева

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

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

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

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Предходен период	
	а	б	1	2	1	2		а	б	1	2		
<b>А. Разходи за дейността</b>							<b>А. Приходи от дейността</b>						
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>							<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>						
1. Разходи за материали	2-1120		569				1. Продажвания	2-1551		857			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		78				2. Стоки	2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160		25				3. Услуги	2-1560					
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		127				4. Други	2-1556					
5. Разходи за сепарации	2-1150		24				<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>		<b>857</b>		<b>0</b>	
6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010												
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		105				<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>					
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172						в т.ч. от правителството	2-1621					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>928</b>				<b>III. Финансови приходи</b>						
							1. Приходи от лъхви	2-1710					
							2. Приходи от дивиденди	2-1721					
							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
							4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1740					
<b>II. Финансови разходи</b>							5. Други	2-1745					
1. Разходи за лъхви	2-1210		265				<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220												
3. Отрицателни разлики от промяна на валютни курсове	2-1230												
4. Други	2-1240												
<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>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>		<b>857</b>		<b>0</b>	
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>		<b>0</b>				<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>		<b>336</b>		<b>0</b>	
<b>III. Дел от печалбата на асоциирана и съвместни предприятия</b>	<b>2-1280-1</b>						<b>IV. Дел от загубата на асоциирана и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>					
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>						<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>					
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>		<b>1 193</b>				<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>		<b>857</b>		<b>0</b>	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>		<b>0</b>				<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>		<b>336</b>		<b>0</b>	
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>		<b>2</b>										
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>	<b>2-0454</b>		<b>0</b>				<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>		<b>338</b>		<b>0</b>	
<b>Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>						<b>Ж. Нетна загуба в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>					
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>		<b>0</b>				<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>		<b>338</b>		<b>0</b>	
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>		<b>1 195</b>				<b>Всичко (Г + Е):</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	Общо собствен капитал				
					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	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	78	0	36	1 494	-62	2 333	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	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	78	0	36	1 494	-62	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				
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				
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				
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	78	0	36	1 494	-400	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	78	0	36	1 494	-400	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:

Представяващ/и:

