

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	30.6.2020
Дата на съставяне:	31.8.2020
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:	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 консолидирана основа)

на СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2020 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	
		1		2				1		2	
		а	б	а	б			а	б	а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ											
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011		2 557		2 557	И. Основен капитал					
2. Страни и конструкции	1-0012		8 893		8 900	Записан и внесен капитал т.ч.:					781
3. Машини и оборудване	1-0013		5 288		5 291	обикновени акции	1-0411-1				781
4. Съоръжения	1-0014					привилегирвани акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015		145		157	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1		38		13	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					Невнесен капитал	1-0416				
8. Други	1-0017					<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>				<i>781</i>
II. Резерви											
<i>Общо за група I:</i>											
1. Премийни резерви, при емитиране на ценни книжа	1-0010		16 921		16 918	1. Премийни резерви, при емитиране на ценни книжа	1-0421				6
2. Резерв от последващи отенки на активите и пасивите	1-0041					2. Резерв от последващи отенки на активите и пасивите	1-0422				113
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0016					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423				78
а) общи резерви	1-0021		1 568		1 568	общи резерви	1-0424				
б) специализирани резерви	1-0022		13			специализирани резерви	1-0425				35
в) други резерви	1-0023					други резерви	1-0426				119
4. Други	1-0024					<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>				
III. Финансов резултат											
<i>Общо за група IV:</i>											
1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0020		1 581		1 568	1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451				996
а) непокритата загуба	1-0051		779		779	непокритата загуба	1-0452				1 058
б) еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0052					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				-63
в) текуща печалба	1-0050		779		779	2. Текуща печалба	1-0454				436
г) текуща загуба						3. Текуща загуба	1-0455				-538
<i>Общо за група III:</i>											
IV. Финансови активи											
<i>Общо за група V:</i>											
1. Инвестиции в:	1-0031		0		0	1. Инвестиции в:	1-0400				1 794
дъщерни предприятия	1-0032					дъщерни предприятия					
смесени предприятия	1-0033					смесени предприятия					
асоциирани предприятия	1-0034					асоциирани предприятия					
други предприятия	1-0035					други предприятия					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0		0	2. Държани до настъпване на падеж	1-0400-1				
държавни ценни книжа	1-0042-1					държавни ценни книжа					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2					облигации, в т.ч.:					
общински облигации	1-0042-3					общински облигации					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4					други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0511				
3. Други	1-0042-5		0		0	3. Други	1-0512				10 212
<i>Общо за група VI:</i>											
V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ											
<i>Общо за група VII:</i>											
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1. Вземания от свързани предприятия	1-0514				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					2. Вземания по търговски заеми	1-0515				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					3. Вземания по финансов лизинг	1-0517				
4. Други	1-0046					4. Други	1-0510				10 212
<i>Общо за група VII:</i>											
VI. Разходи за бъдещи периоди											
<i>Общо за група VIII:</i>											
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1. Разходи за бъдещи периоди	1-0510-1				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					IX. Активи по отсрочени данъци	1-0516				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):											
			19 281		19 265				12 160		10 212

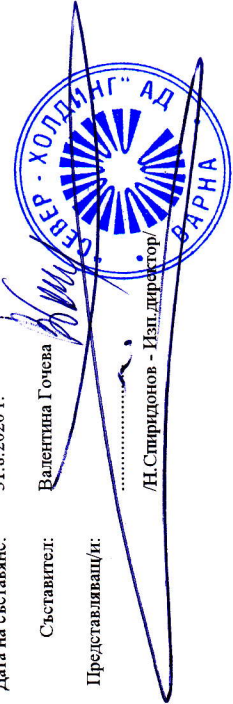
а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071		147	100	I. Търговски и други задължения		1-0612	542	430
2. Продукция	1-0072		537	522	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	578	2 865
3. Стоки	1-0073		24	24	2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0630	6 329	5 286
4. Незавършено производство	1-0076		346	505	3. Текущи задължения, в т.ч.:		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	6 018	5 079
	1-0070		1 054	1 154	получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615	31	36
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0081				задължения към осигурителни предприятия		1-0616	47	20
3. Предоставени аванси	1-0082		372	461	данъчни задължения		1-0617	180	114
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		8		4. Други		1-0618		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				5. Провизии		1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085				Общо за група I:		1-0610	7 449	8 581
7. Вземания от персонала	1-0086		89		II. Други текущи пасиви		1-0610-1		2
8. Други	1-0080		469	461	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
					IV. Финансирания		1-0700-1		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.									
дългови ценни книжа	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	7 449	8 583
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095		0	0					
	1-0090		0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0151		579	243					
3. Блокирани парични средства	1-0153		20	24					
4. Парични еквиваленти	1-0155								
	1-0157		599	267					
	1-0150		599	267					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160								
	1-0200		2 122	1 862					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		21 403	21 127	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	21 403	21 127
(А+Б+В+Г):									

Дата на съставяне: 31.8.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

.....
/Н.Спиридонов - Изп.директор/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104075827
КВМ 30.06.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период	
	а	б	1	2	1	2		а	б	1	2		
А. Разходи за дейността							А. Приходи от дейността						
I. Разходи по икономически елементи							I. Непени приходи от продажби на:						
1. Разходи за материали	2-1120		1 244	193			1. Продукция	2-1551		1 763			187
2. Разходи за външни услуги	2-1130		164	36			2. Стоки	2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160		54				3. Услуги	2-1560					
4. Разходи за възстановявания	2-1140		259	25			4. Други	2-1556		3			
5. Разходи за осигуровки	2-1150		32	10			Общо за група I:	2-1610		1 766			187
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		2										
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		143	-60			II. Приходи от финансирання	2-1620					
8. Други, в т.ч.:	2-1170						в т.ч. от правителството	2-1621					
Обезпечена на активи	2-1171												
Провизии	2-1172						III. Финансови приходи						
Общо за група I:	2-1100		1 898	204			1. Приходи от лихви	2-1710					
							2. Приходи от дивиденди	2-1721					
II. Финансови разходи							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1730					388
1. Разходи за лихви	2-1210		404	149			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструмент	2-1220						5. Други	2-1745					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						Общо за група II:	2-1700		0			388
4. Други	2-1240												
Общо за група II:	2-1200		404	149									
Б. Общо разход за дейността (I + II)	2-1300		2 302	353			Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		1 766			575
В. Печалба от дейността	2-1310		0	222			В. Загуба от дейността	2-1810		536			0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1						IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1					
IV. Извънредни разходи	2-1250						V. Извънредни приходи	2-1750					
Г. Общо разход (Б+III+IV)	2-1350		2 302	353			Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800		1 766			575
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	222			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		536			0
V. Разходи за данъци	2-1450		2	0									
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												
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	222			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		538			0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		0	222			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1		538			0
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	222			З. Нетна загуба за периода	2-0455-2		538			0
Ванчо (Г+V+E):	2-1500		2 304	575			Ванчо (Г + E):	2-1900		2 304			575

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

Дата на съставяне: 31.8.2020 г.

Съставител:

Представяващи/и:



/И. Спирidonov - Изп. директор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 137	189
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 619	-136
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-268	-28
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-243	-4
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-4	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-11	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	992	21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1	-869
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		-929
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		1 803
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	3	5
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	164	527
4. Платени заеми	3-2403-1	-821	-519
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-6	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-6	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-669	8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	326	34
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	273	238
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	599	272
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	267	
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: 31.8.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

.....
/Н. Спиридонов - Изп. директор/

