

<p><b>СПРАВКИ</b>          годишни и шестмесечни          на индивидуална основа          по чл. 32, ал. 1, т. 7 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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.6.2020
Дата на съставяне:	10.8.2020
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 индивидуална основа)

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

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	781	781
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	781	781
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
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			<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>0</b>	<b>0</b>	1. Премийни резерви при емпиране на ценни книжа	1-0421	6	6
<b>II. Инвестиционни имоти</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	83	83
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	78	78
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	5	5
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Нагрутана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	998	998
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	1 061	1 058
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-63	-63
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	2 700	2 700	2. Текуща печалба	1-0454	4	3
дъщерни предприятия	1-0032	2 700	2 700	3. Текуща загуба	1-0455		
емисени предприятия	1-0033			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>1 002</b>	<b>998</b>
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>1 872</b>	<b>1 868</b>
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VI. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за Група I:	<b>1-0510</b>	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>				

а		б	1	2	а		б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>I. Материални запаси</b>					<b>I. Търговски и други задължения</b>				
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 нетекучите задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	4 769	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	4 706	4 704
		<b>I-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси		1-0613-1		
<b>Общо за група I:</b>					задължения към персонала		1-0615	6	4
<b>II. Търговски и други задължения</b>					задължения към осигурителни предприятия		1-0616	3	1
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	3 903	3 873	данъчни задължения		1-0617	1	7
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	38	41	4. Други		1-0618		
3. Предоставени аванси		1-0085-1			5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставен търговски заем		1-0083			<b>Общо за група I:</b>		<b>I-0610</b>	<b>4 769</b>	<b>4 753</b>
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>		<b>I-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване		1-0085			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>		<b>I-0700</b>		
7. Вземания от персонала		1-0085-2			<b>IV. Финансирания</b>		<b>I-0700-1</b>		
8. Други		1-0086	3 941	3 914					
		<b>I-0080</b>							
<b>Общо за група II:</b>									
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>		<b>1-0750</b>	<b>4 769</b>	<b>4 753</b>
Деривативи		1-0093-1							
Други		1-0093-2							
		1-0093-3							
2. Финансови активи, оброчни за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
		<b>I-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Общо за група III:</b>									
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брџ		1-0151							
2. Парични средства в безрџни депозити		1-0153		7					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		<b>I-0150</b>	<b>0</b>	<b>7</b>					
<b>Общо за група IV:</b>									
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>			<b>3 941</b>	<b>3 921</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>		<b>1-0200</b>	<b>6 641</b>	<b>6 621</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б)</b>			<b>6 641</b>	<b>6 621</b>	<b>(А+Б+В+Г):</b>		<b>1-0800</b>	<b>6 641</b>	<b>6 621</b>

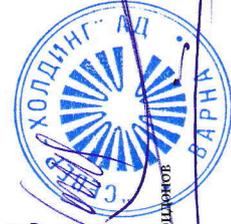
Дата на съставяне: 10.8.2020 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Валентина Гочева

Недко Тодоров Спирidonov



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

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД  
БИК по БУЛСТАТ: 104073827  
към 30.06.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи период		Преходен период	Кол на реда	Преходен период	
		1	2				1	2			6	1
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>а</b>							
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>							
1. Разходи за материали	2-1120				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>							
2. Разходи за външни услуги	2-1130				1. Продукция	2-1551						
3. Разходи за амортизации	2-1160				2. Стоки	2-1552						
4. Разходи за възнаражения	2-1140				3. Услуги	2-1560						
5. Разходи за осигуровки	2-1150				4. Други	2-1556						
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>						0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>						
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621						
обезценка на активи	2-1171				<b>III. Финансови приходи</b>							
проvizии	2-1172				1. Приходи от лихви	2-1710						4
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		38		2. Приходи от дивиденди	2-1721						
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730						7
1. Разходи за лихви	2-1210				4. Положителни разлики от промяна на valutни 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 valutни курсове	2-1230				<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>						11
4. Други	2-1240											
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		1	3								
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		39		<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>						11
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>		4	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>						28
<b>III. Дел от печалбата на асоциираня и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>				<b>IV. Дел от изгодата на асоциираня и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>						
<b>IV. Извъредни разходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>V. Извъредни приходи</b>	<b>2-1750</b>						
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>		39	39	<b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>	<b>2-1800</b>						11
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>		4	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>						28
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>		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											
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>		4	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>						28
в т.ч. за малниствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малниствено участие	2-0455-1						
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>		4	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>						28
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>		43	39	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>						39

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

Дата на съставяне: 10.8.2020 г.

Составител: Валентина Гоцева

Представяващи/и: Неделко Тодоров Смирнидинов



2

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-12	-4
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		5
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-21	-90
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-6	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		4
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-3
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>-36</b>	<b>-88</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	-1	-1 780
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	14	1 457
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		376
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>13</b>	<b>53</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	16	
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
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>16</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-7</b>	<b>-35</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>7</b>	<b>45</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	0	0
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: 10.8.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(на индивидуална основа)

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

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Нагрупи печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					2	3	4	целиви резерви		печалба	загуба				9	
								5	6							7
<b>а</b>		1														
<b>Код на реда - б</b>		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	0	5	-63	0	1 868	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															
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>				
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
двиделти	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															
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 065</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>1 872</b>	<b>0</b>				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхфинансация	4-19															
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 065</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>1 872</b>	<b>0</b>				

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

Дата на съставяне:

10.8.2020 г.

Съставител:

Валентина Гочева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридинов



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
Маркели млечна индустрия ЕООД		2 700	100		2 700
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>2 700</i>		<i>0</i>	<i>2 700</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
					0
					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>