

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | преми от емисия (променен резерв) | Резерви | | | | | | Нагружани печалби/загуби | | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие | |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------|----|
| | | | | резерв от последващи оценки | и | целеви резерви | | | печалба | загуба | 9 | 10 | | | | 11 |
| | | | | | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| 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 | 6 | 0 | 78 | 0 | 35 | 1 494 | -62 | 0 | 2 332 | 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 | 35 | 1 494 | -62 | 0 | 2 332 | 0 | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -538 | 0 | -538 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-16 | 4-16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 781 | 6 | 0 | 78 | 0 | 35 | 1 494 | -600 | 0 | 1 794 | 0 | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация | 4-19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 781 | 6 | 0 | 78 | 0 | 35 | 1 494 | -600 | 0 | 1 794 | 0 | | | | |

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

Дата на съставяне: 31.8.2020 г.

Съставител: Валентина Гоцева

Представяващи/и:

.....
/Н.Спирidonov - Изп. директор



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827

КЕМ 30.06.2020 г.

(в хил.лвев)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преценка | | Преценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | Преценка | | Преценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | |
|--|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|--|---|--------------|
| | | в началото на периода | на постъпките през периода | на излезлите през периода | в края на периода | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислено през периода | отписана през периода | в края на периода | увеличение | | | намаление |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 2557 | | | 2557 | | | 2557 | | | | | | | 0 | 2557 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 8907 | | | 8907 | | | 8907 | 7 | 7 | | 14 | | | 14 | 8893 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 5320 | 36 | | 5356 | | | 5356 | 29 | 32 | | 61 | | | 61 | 5295 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 394 | | | 394 | | | 394 | 237 | 12 | | 249 | | | 249 | 145 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 46 | | | 46 | | | 46 | 36 | 2 | | 38 | | | 38 | 8 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | | | -7 | -7 | | | -7 | | | | | | | 0 | -7 |
| 8. Други | 5-1007 | 3 | 28 | | 31 | | | 31 | | 1 | | 1 | | | 1 | 30 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 17227 | 57 | 0 | 17284 | 0 | 0 | 17284 | 309 | 54 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363 | 16921 |
| II. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Биологични активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 1568 | 13 | | 1581 | | | 1581 | | | | 0 | | | 0 | 1581 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 1568 | 13 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 5-1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| смесени предприятия | 5-1033 | | | | | | | | | | | | | | | |
| асоциирани предприятия | 5-1034 | | | | | | | | | | | | | | | |
| други предприятия | 5-1035 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжа | 5-1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| общински облигации | 5-1038-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Други | 5-1038-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Други | 5-1039 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума V: | 5-1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Търговска резултация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 19574 | 70 | 0 | 19644 | 0 | 0 | 19644 | 309 | 54 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363 | 19281 |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.8.2020 г.

Съставител: Валентина Голева

Представяващ/и:



/Н.Спиридинов - Изп. директор

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 0 | 0 | 0 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 372 | 372 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 8 | 8 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 0 | 0 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 89 | 89 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 89 | 89 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 469 | 469 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 469 | 469 | 0 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задълженето | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 12160 | 0 | 12160 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 12090 | | 12090 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | 70 | | 70 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 12160 | 0 | 12160 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | 0 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | 53 | 53 | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 542 | 542 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | 542 | 542 | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 578 | 578 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | 578 | 578 | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 6276 | 6276 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 6018 | 6018 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 31 | 31 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 180 | 180 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 47 | 47 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | | | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 7449 | 7449 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 19609 | 7449 | 12160 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

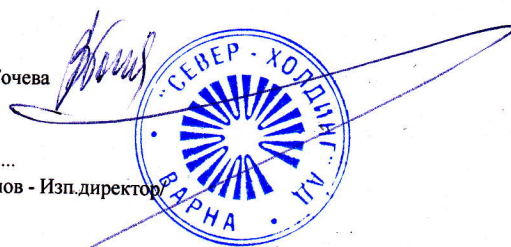
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | 0 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.8.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

 /Н.Спиридонов - Изп. директор/


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | | Стойност на ценните книжа | | | преоценена стойност (4+5-6) |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | офчетна стойност | увеличение | преоценка | намаление | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | | 0 |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | | 0 |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | | 0 |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | | 0 |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | | 0 |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | | 0 |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.8.2020 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:
 Д-р Спиридонов - Изп. директор/

