

към 30 септември 2020 година

	Бележка No	2020 BGN'000	2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	5 973	16918
Нематериални активи	2	1 578	1564
Инвестиционни имоти	3	12 298	-
Репутация		779	779
		20 628	19 261
Текущи активи			
Материални запаси	4	1 077	1134
Вземания от свързани предприятия		1	-
Търговски вземания	5	468	463
Други вземания и предплатени разходи		27	2
Парични средства и парични еквиваленти	6	635	267
		2 208	1 866
ОБЩО АКТИВИ		22 836	21 127
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Натрупани печалби		1 495	1058
Непокрита загуба		(63)	(62)
Текуща печалба		720	436
		3 052	2 332
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми		11 791	10202
Задължения по финансов лизинг		85	10
		11 876	10 212
Текущи задължения			
Търговски задължения	7	6 102	5079
Задължения към свързани предприятия		73	37
Краткосрочни заеми		590	430
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми		755	2865
Задължения за данъци		162	114
Задължения към персонала и за социално осигуряване		56	56
Други текущи задължения		170	2
		7 908	8 583
ОБЩО ПАСИВИ		19 784	18 795
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		22 836	21 127

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гоцева/

Дата: 11.11.2020 г.

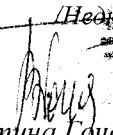
ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХАВАТНИЯ ДОХОД**

за 9 месеца към 30 септември 2020 година

Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи	2 678	999
Друг оперативен доход	1 329	3
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	(100)	133
Разходи за материали	(1 977)	(898)
Разходи за външни услуги	(238)	(126)
Разходи за персонала	(428)	(154)
Разходи за амортизация	(68)	(13)
Балансова стойност на продадени стоки	(5)	-
Други оперативни разходи	(8)	(24)
Печалба от оперативна дейност	1 183	(80)
Финансови приходи		6
Финансови разходи	(461)	(428)
Печалба преди данъци върху печалбата	722	(502)
Разход за данъци върху печалбата	(2)	
Нетна печалба за годината	720	(502)

Доход на акция

BGI

0,92**Изпълнителен директор:**
/Недко Стипанов/**Съставител:**
/Валентина Гочева/**Дата: 11.11.2020**

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 9 месеца към 30 септември 2020 година

	Приложения	2020	2019
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		4 265	1 165
Плащания на доставчици		(2 552)	(1 204)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(433)	(147)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(309)	-
Платени данъци върху печалбата		(4)	(3)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(16)	(7)
Други постъпления/(плащания), нетно			(714)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		951	(910)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на акции /дялове в дъщерни дружества		-	(929)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества		-	1 803
Предоставени заеми на свързани лица		(3)	-
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		20	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица		4	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		21	874
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни заеми от банки		201	944
Изплащане на краткосрочни заеми от банки		(42)	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(786)	(2 003)
Получени заеми от свързани предприятия		37	18
Получени заеми от трети лица			1 409
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(5)	(351)
Плащания по финансов лизинг		(15)	(2)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		(610)	15
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		362	(21)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		273	35
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември		635	14

Дата 11.11.2020

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпредел ена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприят нето майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2020 (оригинално отчетено)	781	1 495	(63)	41	78	2 332
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2020 (коригирано)	781	1 495	(63)	41	78	2 332
Промени в собствения капитал през 2020						
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	720	-	-	720
Салдо на 30 септември 2020 (оригинално отчетено)	781	1 495	657	41	78	3 052
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2020 (коригирано)	781	1 495	657	41	78	3 052
Салдо на 1 януари 2019	781	1 053	(63)	11	78	1 867
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(532)	-	-	(532)
Салдо на 30 септември 2019	781	1 053	(595)	11	78	1 335

Изпълнителен директор:

Неока Спиридонов

Съставител:

Валентина Гочева

Дата: 11.11.2020 г.