

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за финансовото състояние**

към 31 декември 2020 година

	Приложения	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	1	2 700	2 700
		<u>2 700</u>	<u>2 700</u>
Текущи активи			
Материални запаси			
Вземания от свързани предприятия	7	5 593	3 873
Търговски вземания	2	15 062	41
Финансови активи държани за търгуване	5	446	-
Парични средства и парични еквиваленти	3	128	7
		<u>21 229</u>	<u>3 921</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>23 929</u>	<u>6 621</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		11	11
Натрупани печалби		1 061	1 058
Непокрита загуба		(63)	(63)
Печалба		79	3
		<u>1 947</u>	<u>1 868</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни облигационни заеми	4	21 335	-
		<u>21 335</u>	<u>-</u>
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	4	265	4 704
Задължения към свързани предприятия		-	37
Краткосрочни заеми		378	-
Задължения за данъци		1	7
Задължения към персонала и за социално осигуряване		3	5
		<u>647</u>	<u>4 753</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>21 982</u>	<u>4 753</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>23 929</u>	<u>6 621</u>

Изпълнителен директор:

/Недка Спирidonova/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.01.2021

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

Отчет за всеобхватния доход
за 12 месеца към 31.12.2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи		-	30
Друг оперативен доход		195	-
Разходи за материали		(2)	(2)
Разходи за външни услуги		(45)	(16)
Разходи за персонала		(30)	(56)
Загуба от оперативна дейност		118	(44)
Финансови приходи	6	134	52
Финансови разходи		(173)	(5)
Печалба/ (Загуба) преди данъци		79	3
Разход за данъци върху печалбата			
Нетна печалба/ (Загуба) за годината		79	3
Доход/ (Загуба) на акция	BGI	0,101	0,004

Изпълнителен директор:

/Недко Смирнов/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 29.01.2021

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 12 месеца към 31.12.2020 година

Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(19 536)	(6)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(50)	(150)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(6)	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	-	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(19 592)	(158)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	(1 225)	(2 210)
Постъпления от продажба на инвестиции	1 036	2 538
Предоставени заеми на свързани лица	(1 438)	(1 796)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	38	906
Предоставени заеми на трети лица	(223)	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица	223	-
Получени лихви по предоставени заеми	-	658
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(1 589)	96
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми от свързани предприятия	33	18
Изплащане на заеми към свързани предприятия	(72)	-
Постъпления от емитиране на облигационни заеми	22 000	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(659)	-
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	21 302	18
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	121	(44)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	7	45
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	128	1

Дата 29.01.2021

Съставител:

Valentina Gochewa
/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

Nedko Sturidonov
/Недко Стуридонов/



Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпредел ена печалба	Резерв от преизчисления	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	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	998	11	-	78	1 868
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2020 (коригирано)	781	998	11	-	78	1 868
Промени в собствения капитал през 2020						
Общ всеобхватен доход за годината	-	79	-	-	-	79
Салдо на 31 декември 2020 (оригинално отчетено)	781	1 077	11	-	78	1 947
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2020 (коригирано)	781	1 077	11	-	78	1 947
Салдо на 1 януари 2019	781	988	11	7	78	1 865
Общ всеобхватен доход за годината	-	3	-	-	-	3
*нетна печалба за годината	-	3	-	-	-	3
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	(7)	7	-
Салдо на 31 декември 2019	781	991	11	-	85	1 868

Изпълнителен директор:

Недко Спиридонова

Съставител:

Валентина Гочева



Дата: 29.01.2021 г.