

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 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:	31.12.2020
Дата на съставяне:	29.1.2021
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.

а		б	1	2	а		б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
		1-0071					1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0072				1-0510-2	151		
3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0073				1-0630	496		4 753
4. Незавършено производство		1-0076				1-0611			37
5. Биологични активи		1-0074				1-0614	227		
6. Други		1-0077				1-0613	265		4 704
		1-0070	0	0		1-0613-1			
Общо за група I:									
						1-0615	2		4
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
		1-0081	5 593	3 873		1-0616	1		1
2. Вземания от клиенти/доставчици		1-0082	960	41		1-0617	1		7
3. Предоставени аванси		1-0086-1	14 026			1-0618			
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083	72			1-0619			
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084				1-0610	647		4 753
6. Данъци за възстановяване		1-0085							
7. Вземания от персонал		1-0086-2							
8. Други		1-0086	4						
		1-0080	20 655	3 914		1-0700			
Общо за група II:									
						1-0700-1			
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.									
		1-0093	446			1-0750	647		4 753
дългови ценни книжа		1-0093-1							
деривативи		1-0093-2							
други		1-0093-3	446						
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
		1-0090	446	0					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	128	7					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		1-0150	128	7					
Общо за група IV:									
		1-0160							
V. Разходи за бъдещи периоди									
		1-0200	21 229	3 921					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V)									
		1-0300	23 929	6 621					
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):									
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
(А+Б+В+Г):									
		1-0800	23 929	6 621			1-0800	23 929	6 621

Дата на съставяне:

29.1.2021 г.

Съставител:

Валентина Гочева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б			а	б			
А. Разходи за дейността			1	2				1	2
А. Разходи за дейността									
И. Нетни приходи от продажби на:									
1. Продажи на материали	2-1120		2		А. Приходи от дейността				
2. Разходи за влявни услуги	2-1130		45		И. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160		22		1. Продажи	2-1551			
4. Разходи за възстановяване	2-1140		8		2. Услуги	2-1560			
5. Разходи за осигуровки	2-1150				3. Други	2-1536	195	30	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				Общо за група I:	2-1610	195	30	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170				И. Приходи от финансирания	2-1620			
обезценка на активи	2-1171				в т.ч. от правителството	2-1621			
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		77	74	1. Приходи от лихви	2-1710	102	45	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	24	7	
1. Разходи за лихви	2-1210		153	4	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745	8		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група III:	2-1700	134	52	
4. Други	2-1240		20	1					
Общо за група II:	2-1200		173	5	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	329	82	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		250	79	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	329	82	
В. Печалба от дейността	2-1310		79	3	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извъредни разходи	2-1250				V. Извъредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		250	79	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	329	82	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		79	3	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
И. Разходи за данъци	2-1450		0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономи) на оточерени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454		79	3	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		79	3	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + У + Е):	2-1500		329	82	Всичко (Г + Е):	2-1900	329	82	

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

Дата на съставяне: 29.1.2021 г.

Съставител: Валентина Гоцева

Представяващ/и: Недко Тодоров Спиридонов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	а	б	1
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		373
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19 536	-69
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-50	-136
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-6	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-26
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-19 592	142
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	-1 661	-2 079
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	294	909
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		658
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 225	-1 700
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 036	1 715
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	-1 556	-497
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	22 000	322
4. Платени заеми	3-2403-1	-70	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-661	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	21 269	317
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	121	-38
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7	45
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	128	7
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 29.1.2021 г.

Съставител: Валентина Гончева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от смисля (времен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	4	целиви резерви			печалба	загуба			
								общ	специални зирани	други					
а	1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	0	78	0	0	0	0	1 061	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	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	0	0	0	1 061	-63	0	1 868	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	79	0	
двиделти	4-07														
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	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	0	0	
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	0	78	0	0	0	0	1 140	-63	0	1 947	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	6	0	78	0	0	0	0	1 140	-63	0	1 947	0	

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

Дата на съставяне:

29.1.2021 г.

Съставител:

Валентина Гоцева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Сабранков



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

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
 към 31.12.2020 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Маркели Млечна Индустрия ЕООД, гр. Варна ул. Димитър Станчев 6 ап.1		2 700	100		2 700
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>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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 III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
IV. Инвестиции в други предприятия					
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 IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>2 700</i>		<i>0</i>	<i>2 700</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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 I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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 III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
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 IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 29.1.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов

