

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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

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

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		781
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		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			Общо за група I:	1-0410		781
8. Други	1-0017						
II. Резерви							
Общо за група I:	1-0010	0	0				
III. Инвестиционни имоти							
Общо за група I:	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		6
III. Биологични активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		83
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		78
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		5
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		89
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420		995
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат	1-0451		1 058
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452		-63
1. Положителна репутация	1-0031			неразделена печалба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0032			непокрита загуба	1-0451-1		79
Общо за група V:	1-0030	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454		3
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0455		998
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0450		
дъщерни предприятия	1-0031	2 700	2 700				
смесени предприятия	1-0032	2 700	2 700	Общо за група III:			
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		1 868
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1		0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-2						
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
други инвестирани, държани до настъпване на падеж	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	2 700	2 700	2. Задължения по получени финансови институти	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		21 335
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517		0
4. Други	1-0046			Общо за група I:	1-0510		21 335
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 700	2 700	V. Финансирания	1-0520-1		0

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 нетекучите задължения									
		1-0072			1-0510-2		151		
		1-0073			1-0630		496		4 753
3. Текущи задължения, в т.ч.:									
задължения към свързани предприятия									
		1-0076			1-0611				37
задължения по получени търговски заеми									
		1-0074			1-0614		227		
задължения към доставчици и клиенти									
		1-0077			1-0613		265		4 704
		1-0070		0	1-0613-1		2		4
Общо за група I:									
					1-0616		1		1
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
		1-0081		5 593	3 873				
2. Вземания от клиенти доставчици									
		1-0082		960	41				
3. Предоставени аванси									
		1-0086-1		14 026					
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
		1-0083		72					
5. Съдебни и присъдени вземания									
		1-0084							
6. Данъци за възстановяване									
		1-0085							
7. Вземания от персонал									
		1-0086-2							
		1-0086		4					
		1-0080		20 655	3 914				
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.									
		1-0093		446					
дългови ценни книжа									
		1-0093-1							
деривативи									
		1-0093-2							
други									
		1-0093-3		446					
2. Финансови активи, обявени за продажба									
		1-0093-4							
		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					
3. Блокирани парични средства									
		1-0155							
4. Парични еквиваленти									
		1-0157							
		1-0150		128	7				
Общо за група IV:									
		1-0160		21 229	3 921				
V. Разходи за бъдещи периоди									
		1-0200							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б" (I+II+III+IV+V)									
		1-0300		23 929	6 621				
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):									
		1-0800		23 929	6 621				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):									
		1-0800		23 929	6 621				
								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	1	2			а	б	1	2
А. Разходи за дейността											
А. Разходи за дейността											
И. Нетни приходи от продажби на:											
1. Продажба на материали	2-1120										
2. Разходи за материал	2-1130										
3. Разходи за вълнови услуги	2-1140										
4. Разходи за амортизации	2-1150										
5. Разходи за възстановяване	2-1160										
6. Разходи за осигуровки	2-1170										
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1180										
8. Други, в т.ч.:	2-1190										
обезценка на активи	2-1171										
промени	2-1172										
Общо за група I:	2-1100			77	74					102	45
II. Финансови разходи											
1. Разходи за лихви	2-1210			153	4						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220										
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230										
4. Други	2-1240			20	1						
Общо за група II:	2-1200			173	5						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300			250	79						82
В. Печалба от дейността	2-1310			79	3						0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1										
IV. Извъредни разходи	2-1250										
V. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350			250	79						82
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400			79	3						0
V. Разходи за данъци	2-1450			0	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 - V)	2-0454			79	3						0
в т.ч. за мажоритен дял	2-0454-1										
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			79	3						0
Всичко (Г+V+E):	2-1500			329	82						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	Резерви							Натрупани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от смисля (времен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи				
					общ	специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Кол на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	78	0	5	1 061	-63	0	1 868	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	5	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	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		
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 данни	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	0	78	0	5	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 свръхинфляция	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	6	0	78	0	5	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

