

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2020 година

	Бележка No	2020 BGN'000	2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	5 969	16918
Нематериални активи	2	1 576	1564
Инвестиционни имоти	3	12 298	-
Репутация		779	779
		20 622	19 261
Текущи активи			
Материални запаси	4	1 126	1134
Търговски вземания	5	1 569	463
Финансови активи държани за търгуване	6	446	-
Други вземания и предплатени разходи	5	14 862	2
Парични средства и парични еквиваленти	7	692	267
		18 695	1 866
ОБЩО АКТИВИ		39 317	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		423	436
		2 755	2 332
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми		10 079	10202
Задължения по финансов лизинг		78	10
Дългосрочни облигационни заеми	8	21 335	-
		31 492	10 212
Текущи задължения			
Търговски задължения	9	1 674	5079
Задължения към свързани предприятия	9	2	37
Краткосрочни заеми	9	960	430
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми		2 076	2865
Задължения за данъци		47	114
Задължения към персонала и за социално осигуряване		48	56
Други текущи задължения	9	263	2
		5 070	8 583
ОБЩО ПАСИВИ		36 562	18 795
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		39 317	21 127

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/



Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 22.02.2021 г.

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

за 12 месеца към 31 декември 2020 година

Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи	3 445	2 042
Друг оперативен доход	1 326	1
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	(42)	(80)
Разходи за материали	(2 540)	(1 448)
Разходи за външни услуги	(344)	(264)
Разходи за персонала	(561)	(321)
Разходи за амортизация	(77)	(51)
Балансова стойност на продадени стоки	(2)	-
Други оперативни разходи	(7)	(22)
Печалба от оперативна дейност	1 198	(143)
Финансови приходи	43	1 269
Финансови разходи	(810)	(679)
Печалба преди данъци върху печалбата	431	447
Разход за данъци върху печалбата	(8)	(11)
Нетна печалба за годината	423	436

Доход на акция

BGT

0,54

Изпълнителен директор:


/Недко Станболов/

Съставител:


/Валентина Гочева/

Дата: 22.02.2021

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 12 месеца към 31 декември 2020 година

Приложения	2020	2019
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 020	2 588
Плащания на доставчици	(9 385)	(1 821)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(563)	(371)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(514)	(159)
Платени данъци върху печалбата	(2)	1
Други постъпления/(плащания), нетно	(72)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(5 516)	238
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	(1 225)	-
Постъпления от продажба на инвестиции	1 036	1 715
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества	-	(2 629)
Постъпления от продажба на акции /дялове в дъщерни дружества	-	901
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	(14 031)	-
Предоставени заеми	(223)	(701)
Възстановени заеми предоставени на трети лица	223	-
Получени лихви по предоставени заеми	-	658
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(14 220)	(56)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	207	-
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	(56)	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 247)	-
Получени заеми от свързани предприятия	37	-
Изплащане на заеми към свързани предприятия	(76)	-
Получени заеми от трети лица	22 000	3 503
Изплащане на заеми	-	(3 015)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(695)	(498)
Плащания по финансов лизинг	(15)	(2)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	20 155	(12)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	419	170
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	273	97
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	692	267

Дата 22.2.2021

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	-	-	423	-	-	423
Салдо на 31 декември 2020 (оригинално отчетено)	781	1 495	360	41	78	2 755
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2020 (коригирано)	781	1 058	360	41	78	2 318
Салдо на 1 януари 2019	781	1 052	(63)	41	78	1 896
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	436	-	-	436
Салдо на 31 декември 2019	781	1 052	373	41	78	2 332

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов

Съставител:

/Валентина Кочева



Дата: 22.02.2021 г.