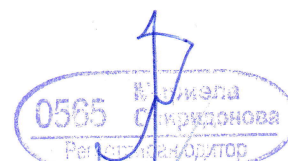


СЪДЪРЖАНИЕ:

ИНДИВИДУАЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА СТР. 2

БЕЛЕЖКИ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИТЕ
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ..... СТР. 6



Заверено
с доклад _____

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, приключваща на 31 декември 2020

	Бележка №	31 декември, 2020 хил. лв.	31 декември, 2019 хил. лв.
Друг оперативен доход	1	195	30
Разходи за материали, суровини и консумативи		(2)	(2)
Разходи за външни услуги	2	(27)	(16)
Разходи за персонала	3	(49)	(56)
Общо разходи за дейността		(78)	(74)
Печалба/Загуба от оперативна дейност		117	(44)
Финансови приходи	4	133	52
Финансови разходи	4	(173)	(5)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(40)	47
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		77	3
Разход за данък/(приход от данък)	5	(2)	=
Печалба/(загуба) за годината		75	3
Доход (загуба) на акция		0,096	0,004
Основен доход (загуба) на акция		0,096	0,004
Печалба (загуба) от продължаващи дейности		75	3
Общо			

Тези финансови отчети са одобрени от името на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД от:

Изпълнителен директор
/Недко Спиридонов/



Съставител
/Валентина Гочева/

30.03.2021 г.

Заверено
с доклад



(Бележките от страница 6 до страница 22 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2020 година

	Бележка №	31 декември, 2020 хил. лв.	31 декември, 2019 хил. лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	11	2,700	2,700
Общо нетекущи активи		<u>2,700</u>	<u>2,700</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия		5,593	3,873
Търговски и други вземания, нетно	6	15,061	41
Финансови активи държани за търгуване	8	446	-
Парични средства и еквиваленти		128	7
Общо текущи активи		<u>21,228</u>	<u>3,921</u>
Общо активи		<u>23,928</u>	<u>6,621</u>
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни облигационни заеми	9.1	21,335	-
Общо нетекущи пасиви		<u>21,335</u>	<u>-</u>
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	10	265	4,704
Задължения към свързани предприятия		-	37
Краткосрочни заеми	9.2	378	-
Задължения, към персонала и соц.осигуряване		3	5
Данъчни задължения		4	7
Общо текущи пасиви		<u>650</u>	<u>4,753</u>
Общо пасиви		<u>21,985</u>	<u>4,753</u>
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12	781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		11	11
Неразпределени печалби		1,061	1,058
Непокрита загуба		(63)	(63)
Текуща печалба/(загуба)		<u>75</u>	<u>3</u>
Общо собствен капитал		<u>1,943</u>	<u>1,868</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>23 928</u>	<u>6 621</u>

Тези финансови отчети са одобрени от името на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД от:

Изпълнителен директор
/Недко Спиридонов/

30.03.2021 г.

Съставител
/Валентина Гочева/

Заверено
с доклад

(Бележките от страница 6 до страница 22 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 31 декември 2020

	Акционен капитал хил. лв.	Преопределен резерв хил. лв.	Законови резерви хил. лв.	Други резерви хил. лв.	Неразпределена печалба/ Натрупани загуби хил. лв.	Общо Собствен капитал хил. лв.
Салдо на 1 януари 2019 година	781	7	78	11	990	1,867
Печалба за периода	-	-	-	-	3	3
Трансфер от резерв при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	(7)			5	(2)
Салдо на 31 декември 2019 година	<u>781</u>	=	<u>78</u>	<u>11</u>	<u>998</u>	<u>1,868</u>
Промени в капитала през 2020 година						
Печалба за периода	-	-	-		75	75
Салдо на 31 декември 2020 година	<u>781</u>	=	<u>78</u>	<u>11</u>	<u>1,073</u>	<u>1,943</u>

Тези финансови отчети са одобрени от името на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД от:

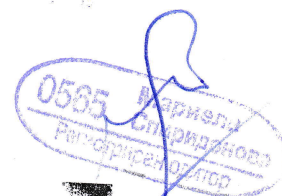
Изпълнителен директор
/Недко Спиридонов/



Съставител
/Валентина Гочева

30.03.2021 г.

Заверено
с доклад



(Бележките от страница 6 до страница 22 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 31 декември 2020

	31 декември, 2020 хил. лв.	31 декември, 2019 хил. лв.
Парични потоци от оперативната дейност		
Постъпления от клиенти	-	373
Плащания към доставчици	(19,536)	(69)
Плащания свързани с персонала и осигурителните институции, нетно	(50)	(136)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(6)	(26)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	<u>(19,592)</u>	<u>142</u>
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Придобиване на дъщерни дружества	-	(1,700)
Покупка на инвестиции	(1,225)	-
Постъпления от продажба на инвестиции	1,036	1715
Предоставени заеми на свързани лица	(1 438)	(2,079)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	38	909
Предоставени заеми на трети лица	(223)	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица	223	-
Получени от лихви по предоставени заеми	-	658
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	<u>(1,589)</u>	<u>(497)</u>
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми от свързани предприятия	33	322
Изплащане на заеми към свързани предприятия	(72)	-
Постъпления от емитиране на облигационни заеми	22,000	-
Платени лихви и такси с инвестиционно предназначение	(659)	(5)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	<u>21,302</u>	<u>317</u>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства през годината	<u>121</u>	<u>(38)</u>
Парични средства и еквиваленти в началото на годината	<u>7</u>	<u>45</u>
Нетни изменения във валутни курсове	-	-
Парични средства и еквиваленти в края на годината	<u><u>128</u></u>	<u><u>7</u></u>

Тези финансови отчети са одобрени от името на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД от:

Изпълнителен директор
/Недко Спиридонов/

30.03.2020 г.



Съставител
/Валентина Гочева/

Заверено
с доклад



(Бележките от страница 6 до страница 22 са неразделна част от съдържанието на тези финансови отчети)