

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за всеобхватния доход
за 3 месеца към 31.03.2021 година**

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Разходи за материали	7	(1)	(1)
Разходи за външни услуги	8	(12)	(11)
Разходи за персонала	9	(12)	(7)
Загуба от оперативна дейност		(25)	(19)
Финансови приходи	6	54	21
Финансови разходи	10	(245)	-
Печалба/ (Загуба) преди данъци		(216)	2
Разход за данъци върху печалбата			
Нетна печалба/ (Загуба) за годината		(216)	2
Доход/ (Загуба) на акция	BGI	(0,277)	0,003

Изпълнителен директор:

/Недко Спирков/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 29.04.2021

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

към 31 март 2021 година

	Приложения	31.03.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	1	2 700	2 700
		<u>2 700</u>	<u>2 700</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	11	6 105	5 593
Търговски вземания	2	14 542	15 061
Финансови активи държани за търгуване	5	542	446
Парични средства и парични еквиваленти	3	69	128
		<u>21 258</u>	<u>21 228</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>23 958</u>	<u>23 928</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		11	11
Натрупани печалби		1 136	1 061
Непокрита загуба		(63)	(63)
Загуба		(216)	75
		<u>1 727</u>	<u>1 943</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни облигационни заеми	4	21 340	21 335
		<u>21 340</u>	<u>21 335</u>
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	4	654	265
Краткосрочни заеми		228	378
Задължения за данъци		1	3
Задължения към персонала и за социално осигуряване		8	4
		<u>891</u>	<u>650</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>22 231</u>	<u>21 985</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>23 958</u>	<u>23 928</u>

Изпълнителен директор:

/Недко Стамболиев/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.04.2021

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 3 месеца към 31.03.2021 година

Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24	3
Плащания на доставчици	(33)	(6)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(8)	(13)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(6)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(17)	(22)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	(80)	-
Предоставени заеми на свързани лица	(473)	(1)
Възстановени заеми предоставени на трети лица	511	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(42)	6
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми от свързани предприятия	-	16
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	-	16
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(59)	-
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	128	7
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	69	7

Дата 29.04.2021

Съставител:

Валентина Гочева
/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

Недко Спиридонов
/Недко Спиридонов/



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 2021 (оригинално отчетено)	781	1 073	11	-	78	1 943
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2021 (коригирано)	781	1 073	11	-	78	1 943
Промени в собствения капитал през 2020						
Общ всеобхватен доход за годината	-	(216)	-	-	-	(216)
Салдо на 31 март 2021 (оригинално отчетено)	781	857	11	-	78	1 727
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2021 (коригирано)	781	857	11	-	78	1 727
Салдо на 1 януари 2020	781	998	11	-	78	1 868
Общ всеобхватен доход за годината	-	75	-	-	-	75
*нетна печалба за годината	-	75	-	-	-	75
Салдо на 31 декември 2020	781	1 073	11	-	78	1 943

Изпълнителен директор:

Неоко Спиридов

Съставител:

Викторина Рочева

Дата: 29.04.2021 г.

