

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2021 година

	Бележка No	31.03.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	5 941	5 977
Нематериални активи	2	1 564	1 564
Инвестиционни имоти	3	12 298	12 298
Репутация		779	779
		20 582	20 618
Текущи активи			
Материални запаси	4	1 112	1 065
Вземания от свързани предприятия		-	7
Търговски вземания	5	860	1 550
Финансови активи държани за търгуване	6	542	446
Други вземания и предплатени разходи	5	14 914	14 874
Парични средства и парични еквиваленти	7	829	668
		18 257	18 610
ОБЩО АКТИВИ		38 839	39 228
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Натрупани печалби		1 910	1 495
Непокрита загуба		(63)	(62)
Текуща (загуба)/ печалба		(342)	415
		2 405	2 748
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	8	10 243	10 270
Задължения по финансов лизинг		48	48
Дългосрочни облигационни заеми	8	21 340	21 335
		31 631	31 653
Текущи задължения			
Търговски задължения	9	2 119	1 670
Задължения към свързани предприятия		2	-
Краткосрочни заеми	8	821	960
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	8	1 740	2 076
Текущи задължения по финансов лизинг		23	30
Задължения за данъци		47	47
Задължения към персонала и за социално осигуряване		47	44
Други текущи задължения		4	-
		4 803	4 827
ОБЩО ПАСИВИ		36 434	36 480
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		38 839	39 228

Изпълнителен директор:

/Недко Спириванов/

Съставител:

/Валентина Точева/

Дата: 17.05.2021 г.

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

за 3 месеца към 31 март 2021 година

Приложения	31.03.2021 BGN'000	31.03.2020 BGN'000
Приходи	762	857
Друг оперативен доход	11	-
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	61	(105)
Разходи за материали	(582)	(569)
Разходи за външни услуги	(81)	(78)
Разходи за персонала	(143)	(151)
Разходи за амортизация	(36)	(25)
Балансова стойност на продадени стоки	(4)	-
Други оперативни разходи	(1)	-
Печалба от оперативна дейност	(13)	(71)
Финансови приходи	15	-
Финансови разходи	(340)	(265)
Печалба преди данъци върху печалбата	(338)	(336)
Разход за данъци върху печалбата	(4)	(2)
Нетна печалба за годината	(342)	(338)
Доход/загуба на акция	BGİ (0,44)	-0,43

Изпълнителен директор:

/Недко Стиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 17.05.2021

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 3 месеца към 31.03.2021 годнна

Приложения	31.03.2021 BGN'000	31.03.2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 055	1 916
Плащания на доставчици	(717)	(802)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(137)	(150)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(49)	(182)
Платени данъци върху печалбата	(2)	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(5)	(5)
Други постъпления/(плащания), нетно	12	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	157	777
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	(80)	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица	517	4
Получени лихви по предоставени заеми	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	437	4
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	46	125
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	(26)	(5)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(453)	(672)
Получени заеми от свързани предприятия		16
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(111)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(433)	(647)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	161	134
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	568	273
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	829	407

Дата 17.5.2021

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 предприятието и майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2021 (оригинално отчетено)	781	1 910	(63)	41	78	2 747
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2021 (коригирано)	781	1 910	(63)	41	78	2 747
Промени в собствения капитал през 2021						
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(334)	-	-	(334)
Салдо на 31 март 2021 (оригинално отчетено)	781	1 910	(397)	41	78	2 413
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2021 (коригирано)	781	1 058	(397)	41	78	1 561
Салдо на 1 януари 2020	781	1 495	(62)	41	78	2 333
Общ всеобхватен доход за годината	-	(338)	-	-	-	(338)
Салдо на 31 март 2020	781	1 157	(62)	41	78	1 995

Изпълнителен директор:

Неоко Спирidonov

Съставител:

Валентина Кашева

Дата: 17.05.2021 г.

