

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 33а2 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:	1.1.2021
Крайна дата:	31.3.2021
Дата на съставяне:	17.5.2021
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:	
Е-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 консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2021 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	45			I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции	1-0012	417			I. Основен капитал				
3. Машини и оборудване	1-0013	5 263			I. Основен капитал				
4. Съоръжения	1-0014				I. Основен капитал				
5. Транспортни средства	1-0015	163			I. Основен капитал				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	29			I. Основен капитал				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	24			I. Основен капитал				
8. Други	1-0017				I. Основен капитал				
Общо за група I:		1-0010	5 941	5 977	Общо за група I:		1-0410	781	781
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	1 564			I. Резерви				
2. Програмни продукти	1-0022				I. Премийни резерви при смятане на ценни книжа				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите				
4. Други	1-0024				3. Целеви резерви, в т.ч.:				
Общо за група II:		1-0020	1 564	1 564	общии резерви				
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051	779			специализирани резерви				
2. Отрицателна репутация	1-0052	779			други резерви				
Общо за група V:		1-0050	779	779	Общо за група II:		1-0420	119	119
VI. Финансови активи									
I. Инвестиции в:									
дъщерни предприятия	1-0031	0			I. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:				
смесени предприятия	1-0032				неразделена печалба				
асоциирани предприятия	1-0033				непокрит загуба				
други предприятия	1-0034				еднократен ефект от промени в счетоводната политика				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035				2. Текуща печалба				
държавни ценни книжа	1-0042	0			3. Текуща загуба				
облигации, в т.ч.:	1-0042-1				Общо за група III:				
общински облигации	1-0042-2				I. Финансов резултат				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:				
3. Други	1-0042-4				неразделена печалба				
Общо за група VI:		1-0040	0	0	непокрит загуба				
1. Търговски и други заемания	1-0044				еднократен ефект от промени в счетоводната политика				
2. Вземания от свързани предприятия	1-0045				2. Текуща печалба				
3. Вземания по търговски заеми	1-0046-1				3. Текуща загуба				
4. Други	1-0046				Общо за група III:				
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	Общо за група III:		1-0450	1 505	1 848
VII. Търговски и други заемания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				I. Търговски и други задължения				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1. Задължения към свързани предприятия				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции				
4. Други	1-0046				3. Задължения по ЗУНК				
Общо за група VIII:		1-0040-1	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми				
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	20 582	20 618	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	31 631	31 653

(в хиляди лева)

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали															
	1-0071		74		92	Г. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ									
2. Продукция															
	1-0072		556		518	I. Търговски и други задължения									
3. Стоки															
	1-0073		34		32	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
4. Незавършено производство															
	1-0076		448		423	2. Текуща част от текущите задължения									
5. Биологични активи															
	1-0074					3. Текущи задължения, в т.ч.:									
	1-0077					задължения към свързани предприятия									
	1-0070		1 112		1 065	задължения по получени търговски заеми									
Общо за група I:															
						задължения към доставчици и клиенти									
						получени аванси									
III. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия															
	1-0081				7	задължения към персонала									
2. Вземания от клиенти и доставчици															
	1-0082		1 565		1 279	задължения към осигурителни предприятия									
3. Предоставени аванси															
	1-0086-1		14 069		14 986	данъчни задължения									
4. Вземания по предоставени търговски заеми															
	1-0083		36		60	Други									
5. Съдебни и присъдени вземания															
	1-0084					Общо за група I:									
6. Данъци за възстановяване															
	1-0085					II. Други текущи пасиви									
7. Вземания от персонала															
	1-0086-2		104		99	III. Приходи за бъдещи периоди									
8. Други															
	1-0086		15 774		16 431	I-0610-1									
	1-0080					I-0700									
Общо за група II:															
						I-0700-1									
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа															
	1-0093		542		446	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):									
държавни															
	1-0093-1					I-0750									
други															
	1-0093-2														
2. Финансови активи, обявени за продажба															
	1-0093-3		542		446										
3. Други															
	1-0093-4														
	1-0095														
	1-0090		542		446										
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой															
	1-0151		753		529										
2. Парични средства в безсрочни депозити															
	1-0153		76		139										
3. Блокирани парични средства															
	1-0155														
4. Парични еквиваленти															
	1-0157														
Общо за група IV:															
	1-0150		829		668										
V. Разходи за бъдещи периоди															
	1-0160														
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)															
	1-0200		18 257		18 610										
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
	1-0300		38 839		39 228	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
						1-0800									
						38 839									
						39 228									

Дата на съставяне: 17.5.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Препоставяла(и):

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	в			
A. Разходи за дейността		1	2			б	1	2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материали	2-1120	582	569	A. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	81		I. Непряти приходи от продажбата на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160	36	25	1. Продажби	2-1551	2-1551	754	857
4. Разходи за възнагроявания	2-1140	121	127	2. Стоки	2-1552	2-1552	4	
5. Разходи за осигурявки	2-1150	22	24	3. Услуги	2-1560	2-1560	4	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4		4. Други	2-1556	2-1556	762	857
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-61	105	Общо за група I:		2-1610		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	1 1 786		II. Приходи от финансираня		2-1620	11	
	2-1169			в т.ч. от правителството		2-1621	11	
II. Финансови разходи				III. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	2-1210	310	265	1. Приходи от лихви	2-1710	2-1710	15	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от лицензи	2-1721	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2-1730		
4. Други	2-1240	30		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2-1740		
	2-1200	340	265	5. Други	2-1745	2-1745		
				Общо за група II:		2-1700	15	0
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 126	1 193	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	788	857
B. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Загуба от дейността		2-1810	338	336
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			VI. Извънредни приходи		2-1750		
G. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	1 126	1 193	G. Общо приходи (B + IV + V)		2-1800	788	857
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	D. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	338	336
V. Разходи за данъци	2-1450	4	2					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	4	2					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)		2-0455	342	338
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	342	338
Венчко (Г + V + E):	2-1500	1 130	1 195	Венчко (Г + E):		2-1900	1 130	1 195

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагруване

Дата на съставяне: 17.5.2021 г.

Съставител: Валентина Голева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 055	1 916
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-717	-802
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-137	-150
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-49	-182
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	-5
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	12	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	157	777
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		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	517	4
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-80	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
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	437	4
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	46	141
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-479	-677
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-111
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-433	-647
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	161	134
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600		273
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	668	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	829	407
блокирани парични средства	3-2700-2	829	407

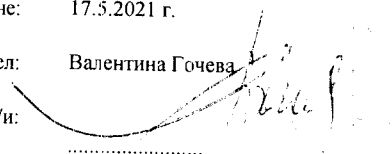
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 17.5.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (променен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви					Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					2	3	целиви резерви			печалба	загуба				8	9
							4	5	6							
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Код на реда - б																
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	0	78	0	35	1 910	-62	0	2 748	0				
Променни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални промени	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	0	0	78	0	35	1 910	-62	0	2 748	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-342	0	0	-342	0				
дивиденди	4-07															
Други	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 данъци	4-16-1															
Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	0	0	78	0	35	1 568	-62	0	2 406	0				
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сурхифлация	4-19															
Собствен капитал																
към края на отчетния период	4-20	781	0	0	78	0	35	1 568	-62	0	2 406	0				

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.5.2021 г.

Съставител: Валентина Гоцева

Представяващ/и:

