

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ  
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2021 година

	Бележка No	2021 BGN'000	2020 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	1	5 914	5 977
Нематериални активи	2	1 564	1 564
Инвестиционни имоти	3	12 298	12 298
Репутация		779	779
		<b>20 555</b>	<b>20 618</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	1 118	1 065
Вземания от свързани предприятия		4	7
Търговски вземания	5	1 354	1 550
Финансови активи държани за търгуване	6	542	446
Други вземания и предплатени разходи	5	14 148	14 874
Парични средства и парични еквиваленти	7	907	668
		<b>18 073</b>	<b>18 610</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>38 628</b>	<b>39 228</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Нагрупани печалби		1 848	1 495
Непокрита загуба		-	-62
Текуща печалба/загуба		(302)	415
		<b>2 446</b>	<b>2 748</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	8.1	10 004	10 270
Задължения по финансов лизинг	8.1	61	48
Дългосрочни облигационни заеми	8.1	21 364	21 335
		<b>31 429</b>	<b>31 653</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Търговски задължения	9	1 825	1 670
Краткосрочни заеми	8.2	1 674	960
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	8.2	1 133	2 076
Текущи задължения по финансови лизинг		16	30
Задължения за данъци		62	47
Задължения към персонала и за социално осигуряване		43	44
		<b>4 753</b>	<b>4 827</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>36 182</b>	<b>36 480</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>38 628</b>	<b>39 228</b>

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 17.08.2021 г.

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

за 6 месеца към 30 юни 2021 година

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи	10	1 591	1 763
Друг оперативен доход	10	494	3
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		18	(143)
Разходи за материали		(1 182)	(1 244)
Разходи за външни услуги		(214)	(164)
Разходи за персонала		(291)	(291)
Разходи за амортизация		(67)	(54)
Балансова стойност на продадени стоки		(2)	(2)
Други оперативни разходи		(6)	
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>341</b>	<b>(132)</b>
Финансови приходи		19	-
Финансови разходи		(660)	(404)
<b>Печалба преди данъци върху печалбата</b>		<b>(300)</b>	<b>(536)</b>
Разход за данъци върху печалбата		(2)	(2)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>(302)</b>	<b>(538)</b>
Доход на акция	BG	-0,39	-0,69

**Изпълнителен директор:**

/Небко Спиридонов/

**Съставител:**

/Валентина Гочева/

**Дата: 17.08.2021**

**ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за 6 месеца към 30 юни 2021 година

Приложения	2021	2020
	BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	2 089	3 137
Плащания на доставчици	(1 448)	(1 619)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(295)	(268)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(121)	(237)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(6)
Платени данъци върху печалбата	-	(4)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(10)	(11)
Други постъпления/(плащания), нетно	231	-
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>446</b>	<b>992</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на инвестиции	(313)	-
Постъпления от продажба на инвестиции	233	-
Предоставени заеми на свързани лица	(4)	(1)
Възстановени заеми предоставени на трети лица	1 010	4
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>926</b>	<b>3</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	44	148
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	(33)	(35)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 123)	(786)
Получени заеми от свързани предприятия	-	16
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(2)	(6)
Плащания по финансов лизинг	(19)	(6)
<b>Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност</b>	<b>(1 133)</b>	<b>(669)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>239</b>	<b>326</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	668	273
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни</b>	<b>907</b>	<b>599</b>

Дата 17.8.2021

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 предприяти ето майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2021 (оригинално отчетено)	781	1 910	(62)	41	78	2 748
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2021 (коригирано)	781	1 910	(62)	41	78	2 748
<b>Промени в собствения капитал през 2021</b>						
Общ всеобхватен доход за годината	-	(62)	(240)	-	-	(302)
Салдо на 30 юни 2021 (оригинално отчетено)	781	1 848	(302)	41	78	2 446
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2021 (коригирано)	781	1 058	(302)	41	78	1 656
Салдо на 1 януари 2020	781	1 495	(63)	41	78	2 332
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(538)	-	-	(538)
Салдо на 30 юни 2020	781	1 495	(601)	41	78	1 794

Изпълнителен директор:

Недко Спирidonov

Съставител:

Валентина Бочева

Дата: 17.8.2021 г.