

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	30.6.2021
Дата на съставяне:	17.8.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представяващ/и:	Недко Тодоров Спиридонов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр.Варна, ул.Цар Асен I-ви №5, ет.3
Адрес за кореспонденция:	гр.Варна, ул.Цар Асен I-ви №5, ет.3
Телефон:	0896/023-443
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 30.06.2021 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	а			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	45	45			1-0411	781	781
2. Сградни и конструкции	1-0012	413	422			1-0411-1	781	781
3. Машини и оборудване	1-0013	5 248	5 283			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	155	172			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	29	31			1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	24	24			1-0410	781	781
8. Други	1-0017							
Общо за група I:								
II. Инвестиционни имоти	1-0010	5 914	5 977			1-0421	6	6
III. Биологични активи	1-0041	12 298	12 298			1-0422		
IV. Нематериални активи	1-0016					1-0423	113	113
1. Права върху собственост	1-0021	1 564	1 564			1-0424	78	78
2. Програмни продукти	1-0022					1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426	35	35
4. Други	1-0024					1-0420	119	119
Общо за група IV:	1-0020	1 564	1 564			1-0451	1 848	1 433
V. Търговска репутация	1-0051	779	779			1-0452	1 848	1 495
1. Положителна репутация	1-0052					1-0453		-62
2. Отрицателна репутация	1-0050	779	779			1-0451-1		415
Общо за група V:						1-0455	-302	
VI. Финансови активи						1-0450	1 546	1 848
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0					
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1					1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5	0	0			1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	0	0			1-0512	10 065	10 318
VII. Търговски и други вземания						1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0515	21 364	21 335
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0510	31 429	31 653
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0			1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0516		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20 555	20 618			1-0500	31 429	31 653

(в. хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали	1-0071		96		92	I. Търговски и други задължения институции			840	990
2. Продукция	1-0072		539		518	2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0612		
3. Стоки	1-0073		65		32	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0510-2	1 133	2 076
4. Незавършено производство	1-0076		418		423	задължения към свързани предприятия		1-0630	2 780	1 761
5. Биологични активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми		1-0611		
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти		1-0614	495	
	1-0070		1 118		1 065	получени аванси		1-0613-1	1 345	1 670
Общо за група I:										
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		4		7	задължения към персонала		1-0615	35	36
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		1 354		1 279	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	8	8
3. Предоставени аванси	1-0086-1		14 033		14 986	давъчни задължения		1-0617	62	47
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				60	Други		1-0618		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					5. Провизии		1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085					Общо за група I:		1-0610	4 753	4 827
7. Вземания от персонала	1-0086-2		115		99	II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
8. Други	1-0086		15 506		16 431	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
	1-0080					IV. Финансирания		1-0700-1		
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):		1-0750	4 753	4 827
деривативи	1-0093-1									
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		864		529					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		43		139					
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	1-0150		907		668					
I. Приходи за бъдещи периоди										
	1-0160									
	1-0200		18 073		18 610					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)										
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		38 628		39 228	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЪНШЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	38 628	39 228

Дата на съставяне: 17.8.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

/Испирждонов - Изп. директор/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104075827
КВМ 30.06.2021 г.

(в ХЛТ. ден)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущи периоди		Преходен период
		1	2		а	б		1	2	
A. Разходи за дейността						A. Приходи от дейността				
I. Разходи на икономически елементи						I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материал	2-1120	1 182	1 244	1 244	1. Продажби	2-1551	1 577	1 577	1 763	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	214	214	164	2. Стоки	2-1552	6	6	6	
3. Разходи за амортизации	2-1160	67	54	247	3. Услуги	2-1560	8	8	8	
4. Разходи за възнасявания	2-1140	247	259	259	4. Други	2-1556	494	494	3	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	44	32	32	<i>Общо за група I:</i>		2 085	2 085	1 766	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2	2	2						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-18	143	143	II. Приходи от финансирання					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6			в т.ч. от правителството					
обезценка на активи	2-1171									
проvisions	2-1172									
<i>Общо за група I:</i>		1 744	1 898	1 898	III. Финансови приходи					
	2-1100				1. Приходи от лихви	2-1710	19	19		
					2. Приходи от дивиденди	2-1721				
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
					5. Други	2-1745				
<i>Общо за група II:</i>		660	404	404	<i>Общо за група III:</i>		19	19	0	
	2-1200									
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 404	2 302	2 302	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2 104	2 104	1 766	
	2-1310	0	0	0						
В. Печалба от дейността	2-1350-1				IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		300	300	536	
IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				V. Извънредни приходи					
1. Извънредни приходи	2-1250				Г. Общо приходи (B + IV + V):		2 104	2 104	1 766	
2. Други	2-1350	2 404	2 302	2 302	Д. Загуба преди облагане с данъци		300	300	536	
Г. Общо приходи (B + III + IV)	2-1400	0	0	0	VI. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата					
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1450	2	2	2	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
VI. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2	2	2	3. Други					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)					
3. Други	2-1453				в т.ч. за малцинствено участие					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	0	Ж. Нетна печалба за периода		2 0455-1	302	538	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				Всичко (Г + V + E):		2 1900	2 406	2 304	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	0						
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 406	2 302	2 302						

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

Дата на съставяне

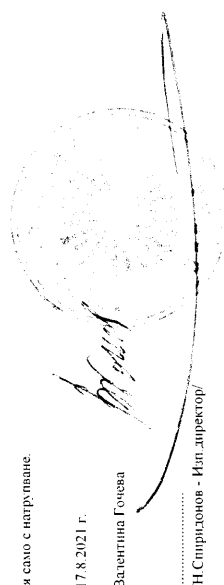
17.8.2021 г.

Съставител

Валентина Гоцева

Представяващ/и:

/И. Спиридонов - Изп. директор/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 089	3 137
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 448	-1 619
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-295	-268
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-121	-243
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-4
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-10	-11
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	231	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	446	992
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	-1
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 010	4
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-313	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	233	
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	926	3
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	44	164
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 156	-821
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-19	-6
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2	-6
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 133	-669
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	239	326
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	668	273
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	907	599
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	43	267
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 17.8.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

.....
/Н. Спиридонов - Изп. директор/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2021 г.

(в хил. леве)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	8	9				11	
					2	3	4									5
а		1														
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	6	0	78	0	35	1 910	-62	0	2 748	0	0	0	0	0
Променни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	6	0	78	0	35	1 910	-62	0	2 748	0	0	0	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-302		-302					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-62	62	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	0	0	0	0
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отворени данни	4-16-1															
4-16																
6. Други изменения	4-17	781	6	0	78	0	35	1 848	-302	0	2 446	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17															
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18															
8. Променни от пренасиляване на финансови отчети при сурхификация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	6	0	78	0	35	1 848	-302	0	2 446	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 17.8.2021 г.

Съставител: Вацелина Гочева

Представяващ/и:

ИНС Пиридонов - Изпълнител

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка			Амортизация					Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	45			45											45
2. Сгради и конструкции	5-1002	447			447										34	413
3. Машини и оборудване	5-1003	5 368	4		5372					25	9	34			124	5248
4. Съоръжения	5-1004				0											0
5. Транспортни средства	5-1005	438			438					266	17	283			283	155
6. Стопански инвентар	5-1007-1	74			74					43	2	45			45	29
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	24			24											24
8. Други	5-1007				0											0
Обща сума I:	5-1015	6396	4	0	6400	0	0	6400	419	67	0	486	0	0	486	5914
II. Инвестиционни имоти	5-1037	12 298			12 298			12 298								12 298
III. Биологични активи	5-1006				0			0								0
IV. Нематериални активи	5-1017	1 564			1 564			1 564								1 564
1. Права върху собственост	5-1018															
2. Програмни продукти	5-1019															
3. Продукти от развойна дейност	5-1020															
4. Други	5-1020															
Обща сума II:	5-1030	1 564	0	0	1 564	0	0	1 564	0	0	0	0	0	0	0	1 564
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1033															
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036															
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5															
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050	779			779			779								779
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	21037	4	0	21041	0	0	21041	419	67	0	486	0	0	486	20555

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 17.8.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващи/и:

Ил. Стирянов - Изп. директор

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827

към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка			Амортизация				Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Пътища, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	45			45			45								45
2. Сгради и конструкции	5-1002	447			447			447							34	413
3. Машини и оборудване	5-1003	5 368	4		5372			5372	85	39		124			124	5248
4. Съоръжения	5-1004				0			0							0	0
5. Транспортни средства	5-1005	438			438			438	266	17		283			283	155
6. Стопански инвентар	5-1007-1	74			74			74	43	2		45			45	29
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	24			24			24							0	24
8. Други	5-1007				0			0							0	0
	5-1015	6396	4	0	6400	0	0	6400	419	67	0	486	0	0	486	5914
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи	5-1037	12 298			12298			12298							0	12298
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0							0	0
1. Права върху собственост	5-1017	1 564			1564			1564							0	1564
2. Програмни продукти	5-1018				0			0							0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0							0	0
4. Други	5-1020				0			0							0	0
	5-1030	1564	0	0	1564	0	0	1564	0	0	0	0	0	0	0	1564
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0							0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0							0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0							0	0
други предприятия	5-1036				0			0							0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0							0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0							0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0							0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0							0	0
3. Други	5-1038-5				0			0							0	0
	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050	779			779			779							0	779
Общ сбор (I + II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	21037	4	0	21041	0	0	21041	419	67	0	486	0	0	486	20555

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 17.8.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

ИТС Пиридонов - Изпълнител

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
 към 30.06.2021 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4	7	-3
- предоставени заеми	6-2032	4		4
- от продажби	6-2033		7	-7
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 354	1 550	-196
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	14 033	14 874	-841
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	115	0	115
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	115		115
Всичко за IV:	6-2060	15 506	16 431	-925
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	15 506	16 431	-925

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	10004	10270	-266	10270
- банки, в т.ч.:	6-2115	10 004	10 270	-266	10 270
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	21 364	21 335	29	21 335
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124	61		61	
Всичко за I:	6-2130	31368	31605	-237	31605
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	840	960	-120	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	840	960	-120	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1133	2076	-943	2976
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	1 133	2 076	-943	2 976
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2718	0	2718	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	495		495	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 345		1345	
Задължения по получени аванси	6-2150	835		835	
Задължения към персонала	6-2151	35		35	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8		8	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	62		62	
Всичко за III:	6-2170	4753	3036	1717	2976
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	36121	34641	1480	34581

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.8.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

/Н.Спиридонов - Изп. директор/

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

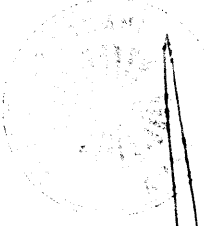

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0	
общински облигации	7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	44 076			542			542	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
	Обща сума II:	44 076	0	0	542	0	0	542	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.8.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващи:

 /Н. Спиридонов - Изпълнителен директор/