

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна през трето тримесечие на 2021 г.

Докладът за дейността на “Север-Холдинг“ АД към 30 септември 2021 г. представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството. Изготвен е в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, като включва и установените събития, настъпили след датата на годишното счетоводно приключване.

Съветът на директорите на Дружеството оповестява и потвърждава, че през отчетния период:

- не е имало нередности, в които да са участвали ръководители или служители;
- всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение във финансовия отчет към 30 септември 2021 г.;
- не са констатирани измами и грешки, свързани с неспазване или пропуски във финансово-счетоводната дейност на Дружеството.

Обща информация за Дружеството

“Север-Холдинг“ АД е акционерно дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 104075827. Дружеството е 100 % частна собственост. Седалището и адресът на управление е гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5.

Няма регистрирани клонове в страната и в чужбина.

“Север-Холдинг“ АД е създадено за неопределен срок. Предметът на дейност, включва: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Капитал

Към 30 септември 2021 г. капиталът на Дружеството е 780 660 лв., разпределен в 780 660 броя обикновени налични, поименни акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял и номинална стойност 1.00 лв. за една акция. Дружеството не притежава собствени акции.

Към 30 септември 2021 г. акционерите на Дружеството, притежаващи над 5 % от капитала му са следните:

Акционер	Брой акции с право на глас	% от капитала	Начин на притежаване
Зора 2005 ЕООД	449 157	57.54	Пряко

Органи на управление

Дружеството има едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите, който се състои от трима членове.

- Недко Тодоров Спиридонов – изпълнителен директор;
- Михаела Росенова Михайлова – член на Съвета на директорите;
- Теодора Владимирова Чунгарова – член на Съвета на директорите;

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор – Недко Спиридонов.

Резултати от дейността

Финансовият резултат от дейността на “Север-Холдинг“ АД към 30 септември 2021 г. е печалба в размер на 409 хил. лв. (30.09.2020 г.: - печалба 6 хил. лв.).

Сумата на активите на Дружеството към 30 септември 2021 г. е 24 652 хил. лв. (31.12.2020 г.: 23 928 хил. лв.), от които текущи – 21 952 хил. лв. (31.12.2020 г.: 21 228 хил. лв.). Нарастването се дължи основно на увеличение на вземанията от свързани предприятия и предоставени аванси във връзка с изпълнение на сключени договори, закупени краткосрочни финансови активи (акции, държани за продажба).

Пасивите на дружеството са на обща стойност 24 652 хил. лв. Текущите пасиви към 30 септември 2021 г. са в размер на 908 хил. лв. (31.12.2020 г.: 650 хил. лв.). Увеличението се дължи главно на начислените текущи разходи за лихви, свързани с емитирания облигационен заем.

Нарастването на нетекущите пасиви на 21 364 хил. лв. се дължи и е в следствие на емисията на облигационен заем на стойност 22 000 хил. лв. през м. октомври 2020 г.

Собственият капитал на Дружеството към 30 септември 2021 г. е на стойност 2 352 хил. лв. (31.12.2020 г.: 1 943 хил. лв.). Увеличението се дължи основно на резултата печалба от текущото тримесечие. През текущото тримесечие бе проведено Редовно общо събрание на акционерите, на което беше взето решение за приемане на финансовия резултат за 2020 г. и покриване на загубите от минали години.

Рискове

Основните рискове и несигурности пред които е изправено “Север-Холдинг” АД са свързани с възможността фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните.

Дружеството е зависимо от общия пазарен риск, при който колебанията в общите пазарни условия и свойството на стойността на дружествата от портфейла на емитента да варират при промени в състоянието на икономиката и изразява несигурността на пазара като цяло и нееднаквата чувствителност на стойността на дружествата към промените на пазара.

Лихвен риск

Приходите на дружеството и паричните потоци от дейността му са в голяма степен зависими от измененията на пазарните лихвени проценти. “Север-Холдинг” АД има значителни лихвоносни активи. Политиката на дружеството е да поддържа приблизително еднакъв с пазарните фиксиран лихвен процент. Към 30.09.2021 год. 100 % от заемите са с фиксирани лихвени проценти.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства с възможност за финансиране с подходящо количество кредити.

През текущото тримесечие важно събитие беше обявяването на нова вълна на пандемия от коронавирус COVID-19 в световен мащаб. Поради опасността от ново по-мощно разпространение и в България, беше обявено ново затягане на мерките. Това силно затруднява текущата работа на дружеството. Възпрепятствани са свободния обмен на информация и документи, което затрудни и изготвянето на настоящия отчет.

Към края на отчетното тримесечие на ръководството е сравнително трудно да прецени ефекта върху дейността в дългосрочен план. В краткосрочен план се очаква засилване на инфлационните процеси, безработицата и намаляване на икономическата

активност. Мерките, които се предприемат са твърде динамични, за да може на този етап да се предприемат конкретни действия.

Специфичен риск е свързан с особеностите в дейността на отделните дружества от инвестиционния портфейл на Дружеството. Добрата диверсификация на инвестиционния портфейл спомага за значително намаление на специфичния риск.

Важни събития за „Север-Холдинг” АД, настъпили през 2021 г. (01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.)

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен индивидуален финансов отчет за IV-то тримесечие на 2020 год.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2020 год.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД одитиран годишен финансов отчет за 2020 год.

Дружеството е представило в КФН за одобрение проспекта на емисията облигации. След одобрение от КФН на проспекта за облигациите на Дружеството, емисията е допусната до търговия на Българската фондова борса на 09.04.2021 г.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен индивидуален финансов отчет за I-во тримесечие на 2021 год.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен консолидиран финансов отчет за I-во тримесечие на 2021 год.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД годишен одитиран индивидуален финансов отчет за 2020 год.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2020 год.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен индивидуален финансов отчет за II-во тримесечие на 2021 год.

Дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД междинен консолидиран финансов отчет за II-во тримесечие на 2021 год.

През м. юни 2021 г. се проведе Редовно общо събрание на акционерите, решенията от което са представени в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД

4. Сключени съществени сделки и такива между свързани лица през трето тримесечие на 2021 г.

Към 30 септември 2021 г. свързаните лица на Дружеството включват собственици, дъщерни дружества и ключов управленски персонал.

По-значимите събития следствие от отношения с контрагенти през периода са описани в рамките на прегледа на дейността и важни събития към 30 септември 2021 г., представени по-горе, както и в бележките към финансовия отчет.

5. Събития след края на отчетния период

Няма съществени събития настъпили между датата на съставяне и срока за изготвяне на финансовия отчет на дружеството..

26.10.2021 г.
гр. Варна

Недко Спиридонов
Изпълнителен директор

