

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АДОтчет за финансовото състояние
към 30 септември 2021 година

| | Приложения | 30.09.2021 BGN'000 | 31.12.2020 BGN'000 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 4 | 2 700 | 2 700 |
| | | <u>2 700</u> | <u>2 700</u> |
| Текущи активи | | | |
| Вземания от свързани предприятия | 11 | 6 827 | 5 593 |
| Търговски вземания | 6 | 14 582 | 15 061 |
| Финансови активи държани за търгуване | 5 | 542 | 446 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 7 | 1 | 128 |
| | | <u>21 952</u> | <u>21 228</u> |
| ОБЩО АКТИВИ | | <u>24 652</u> | <u>23 928</u> |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен акционерен капитал | | 781 | 781 |
| Законови резерви | | 78 | 78 |
| Резерви | | 11 | 11 |
| Натрупани печалби | | 1 073 | 1 061 |
| Непокрита загуба | | - | (63) |
| Печалба | | 409 | 75 |
| | | <u>2 352</u> | <u>1 943</u> |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Дългосрочни облигационни заеми | 8 | 21 392 | 21 335 |
| | | <u>21 392</u> | <u>21 335</u> |
| Текущи задължения | | | |
| Търговски и други задължения | 9 | 293 | 265 |
| Краткосрочни заеми | 10 | 606 | 378 |
| Задължения за данъци | | 1 | 3 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | | 8 | 4 |
| | | <u>908</u> | <u>650</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ | | <u>22 300</u> | <u>21 985</u> |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | <u>24 652</u> | <u>23 928</u> |

Изпълнителен директор:

/Недко Спирidonov/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 26.10.2021

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за всеобхватния доход**

за 9 месеца към 30.09.2021 година

| | Приложения | 2021 BGN'000 | 2020 BGN'000 |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| Приходи | | 1 | - |
| Друг оперативен доход | 1 | 1 150 | - |
| Разходи за материали | | (3) | (2) |
| Разходи за външни услуги | | (131) | (18) |
| Разходи за персонала | 2 | (37) | (36) |
| Други оперативни разходи | | | |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | | 980 | (56) |
| Финансови приходи | 3 | 173 | 64 |
| Финансови разходи | 3 | (744) | (2) |
| Печалба преди данъци | | 409 | 6 |
| Разход за данъци върху печалбата | | | |
| Нетна печалба за годината | | 409 | 6 |
| Доход на акция | BGI | 0,524 | 0,008 |

Изпълнителен директор:

/Недко Стридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 26.10.2021

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 9 месеца към 30.09.2021 година

| Приложения | 2021 BGN'000 | 2020 BGN'000 |
|---|-----------------|-----------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | - | 3 |
| Плащания на доставчици | (49) | (18) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (32) | (40) |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (2) | - |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (83) | (55) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на инвестиции | (313) | - |
| Постъпления от продажба на инвестиции | 833 | - |
| Предоставени заеми на свързани лица | (1 119) | (4) |
| Възстановени заеми предоставени на свързани лица | 18 | 38 |
| Възстановени заеми предоставени на трети лица | 1 015 | - |
| Получени лихви по предоставени заеми | 57 | - |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | 491 | 34 |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Получени заеми от свързани предприятия | - | 33 |
| Изплащане на заеми към свързани предприятия | - | (4) |
| Изплащане на заеми към трети лица | (96) | - |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (439) | - |
| Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност | (535) | 29 |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | (127) | 8 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 128 | 7 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември | 1 | 15 |

Дата 26.10.2021

Съставител:

/Валентина Гочева/



Гл. изпълнителен директор:

/Недко Стиридонов/

| Приложения | Основен акционерен капитал | Неразпределена печалба | Резерв от приизчисления | Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване | Законови резерви | Общо собствен капитал на предприятието майка |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|--|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо на 1 януари 2021 (оригинално отчетено) | 781 | 1 073 | 11 | - | 78 | 1 943 |
| Общ всеобхватен доход за периода | - | 409 | - | - | - | 409 |
| Салдо на 30 септември 2021 (оригинално отчетено) | 781 | 1 482 | 11 | - | 78 | 2 352 |
| Салдо на 1 януари 2020 | 781 | 998 | 11 | - | 78 | 1 868 |
| Общ всеобхватен доход за периода | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Салдо на 30 септември 2020 | 781 | 1 004 | 11 | - | 78 | 1 874 |

Изпълнителен директор:

/Найко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гоцева/



Дата: 26.10.2021 г.