

СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на индивидуална основа
 по чл. 33а1, т. 1 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:	30.9.2021
Дата на съставяне:	26.10.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представляващ/и:	Недко Тодоров Спиридонов
Начин на представляване:	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.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)
а	б	1	2	а	б	1	2	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Земи (терени)	1-0011			I. Основен капитал				
2. Сгради и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:				
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411	781	781	781
4. Съоръжения	1-0014			привилегирвани акции	1-0411-1	781	781	781
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2			
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0416			
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	781	781	781
Общо за група I:	1-0010	0	0	II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа				
III. Биологични активи	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0421		6	6
IV. Нематериални активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0422			
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0423	83	83	83
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0424	78	78	78
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0425			
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0426	5	5	5
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат	1-0420	89	89	89
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:				
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0451	1 073	998	998
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0452	1 073	1 061	1 061
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		-63	-63
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	409	75	75
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455			
дъщерни предприятия	1-0031	2 700	2 700	Общо за група III:	1-0450	1 482	1 073	1 073
смесени предприятия	1-0032	2 700	2 700					
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 352	1 943	1 943
други предприятия	1-0034							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
държавни ценни книжа	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия				
общински облигации	1-0042-2			2. Задължения към свързани предприятия				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК				
3. Други	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми				
Общо за група VI:	1-0040	2 700	2 700	5. Задължения по облигационни заеми				
VII. Търговски и други вземания				6. Други				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други текущи пасиви				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди				
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания				
VIII. Разходи за бъдещи периоди				Общо за група IV+V:				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060			II. Други текущи пасиви				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 700	2 700	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1			
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520			
				V. Финансирания	1-0516			
				Общо за група IV+V+VI+VII+VIII+IX:	1-0520-1			
					1-0500	21 392	21 335	21 335

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.09.2021 г.

РАЗХОДИ а	Код на реда		Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда		Текущ период 1	Преходен период 2
	б	в				б	в		
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					Г. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	2	3		1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	131		18	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160			30	3. Услуги	2-1560		1	
4. Разходи за възлагателения	2-1140			7	4. Други	2-1556		1 150	
5. Разходи за осигуряване	2-1150				Общо за група Г:	2-1610		1 151	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група Г:	2-1100		171	56	I. Приходи от лихви	2-1710		173	64
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	666		2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група III:	2-1700		173	64
4. Други	2-1240	78							
Общо за група II:	2-1200		744	2					
					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		1 324	64
	2-1300	915		58					
В. Печалба от дейността	2-1310	409		6	В. Загуба от дейността	2-1810		0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1250	915		58	V. Извъредни приходи	2-1750			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	409		6	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		1 324	64
I. Разходи за данъци	2-1450	0		0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	409		6	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		0	0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	409		64	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1 324		64	Всичко (Г + E):	2-1900		1 324	64

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само в груповане.

Дата на съставяне: 26.10.2021 г.

Съставител: Валентина Гоцева

Представители/и:
Нелко Тодоров Спиридионов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		3
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-49	-18
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-32	-40
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	57	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-26	-55
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	-1 119	-4
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 033	38
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	833	
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	434	34
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		33
4. Платени заеми	3-2403-1	-96	-4
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-439	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-535	29
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-127	8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	128	7
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1	15
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 26.10.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

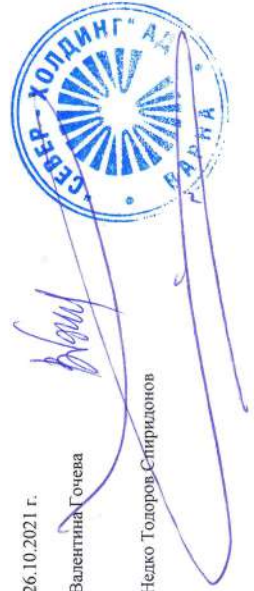
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви								Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	цели резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
					общи	специални зрании	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
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	0	78	0	5	1 136	-63	0	1 943	0	0			
Промени 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 грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	0	78	0	5	1 136	-63	0	1 943	0	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	409	0	0	409	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	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														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	78	0	5	1 545	-63	0	2 352	0	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18											0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифлация	4-19											0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	6	78	0	5	1 545	-63	0	2 352	0	0			

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

Дата на съставяне: 26.10.2021 г.

Съставител: Валентина Гоцева

Представяващ/и: Нелко Тодоров Спирidonov



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					2 700
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	2 700		0	2 700
Б. В ЧУЖБИНА					0
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Общa сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 26.10.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов



Валентина Гочева
Недко Тодоров Спиридонов