

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2021 година

	Бележка No	2021 BGN'000	2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	5 896	5 977
Нематериални активи	2	736	1 564
Инвестиционни имоти	3	12 298	12 298
Репутация		779	779
		19 709	20 618
Текущи активи			
Материални запаси	4	1 261	1 065
Вземания от свързани предприятия		4	7
Търговски вземания	5	16 004	1 550
Финансови активи държани за търгуване	6	542	446
Други вземания и предплатени разходи	5	94	14 874
Парични средства и парични еквиваленти	7	1 005	668
		18 910	18 610
ОБЩО АКТИВИ		38 619	39 228
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Натрупани печалби		1 848	1 495
Непокрита загуба		-	-62
Текуща печалба/загуба		5	415
		2 753	2 748
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	8.1	10 006	10 270
Задължения по финансов лизинг	8.1	48	48
Дългосрочни облигационни заеми	8.1	21 392	21 335
		31 446	31 653
Текущи задължения			
Търговски задължения	9	2 256	1 670
Задължения към свързани предприятия		1	-
Краткосрочни заеми	8.2	1 472	960
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	8.2	567	2 076
Текущи задължения по финансов лизинг		9	30
Задължения за данъци		48	47
Задължения към персонала и за социално осигуряване		67	44
		4 420	4 827
ОБЩО ПАСИВИ		35 866	36 480
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		38 619	39 228

Изпълнителен директор:

/Недко Сираджиев/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 22.11.2021 г.

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

за 9 месеца към 30 септември 2021 година

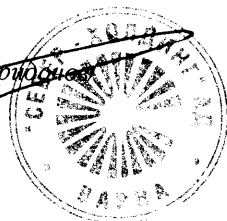
	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи	10	3 248	2 678
Друг оперативен доход	10	1 165	1 329
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		133	(100)
Разходи за материали		(1 881)	(1 977)
Разходи за външни услуги		(364)	(238)
Разходи за персонала		(439)	(428)
Разходи за амортизация		(85)	(68)
Балансова стойност на продадени активи		(837)	(5)
Други оперативни разходи		(7)	(8)
Печалба от оперативна дейност		933	1 183
Финансови приходи		114	-
Финансови разходи		(1 040)	(461)
Печалба преди данъци върху печалбата		7	722
Разход за данъци върху печалбата		(2)	(2)
Нетна печалба за периода		5	720
Доход на акция	BGN	0,01	0,92

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридинов/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 22.11.2021

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	3 026	4 265
Плащания на доставчици	(2 153)	(2 552)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(395)	(433)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(200)	(309)
Платени данъци върху печалбата	-	(4)
Възстановени данъци върху печалбата	5	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(18)	(16)
Други постъпления/(плащания), нетно	12	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	277	951
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	(313)	-
Постъпления от продажба на инвестиции	833	-
Предоставени заеми на свързани лица	(4)	(3)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	-	20
Възстановени заеми предоставени на трети лица	1 820	4
Получени лихви по предоставени заеми	65	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	2 401	21
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	66	201
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	(33)	(42)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 314)	(786)
Получени заеми от свързани предприятия	-	37
Изплащане на заеми към трети лица	(333)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(703)	(5)
Плащания по финансов лизинг	(24)	(15)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(2 341)	(610)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	337	362
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	668	273
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	1 005	635

Дата 22.11.2021

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Старионов/



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
Промени в собствения капитал през 2021						
Общ всеобхватен доход за периода	-	(57)	62	-	-	5
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2021 (оригинално отчетено)	781	1 853	-	41	78	2 753
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2021 (коригирано)	781	1 058	-	41	78	1 958
Салдо на 1 януари 2020	781	1 495	(63)	41	78	2 332
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	720	-	-	720
Салдо на 30 септември 2020	781	1 495	657	41	78	3 052

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов

Съставител:

/Валентина Гочева

Дата: 22.11.2021 г.

