

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 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:	30.9.2021
Дата на съставяне:	22.11.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
• Представяващ/и:	Недко Тодоров Спиридонов
Начин на представяване:	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:	
E-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 30.09.2021 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	45	45	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		781
2. Сгради и конструкции		1-0012	411	422	обикновени акции	1-0411-1		781
3. Машини и оборудване		1-0013	5 241	5 283	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	147	172	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	28	31	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	24	24	Общо за група I:	1-0410	781	781
8. Други		1-0017						
II. Резерви								
Общо за група I:								
III. Инвестиционни имоти								
Общо за група I:								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост		1-0021	736	1 564	обща резерви	1-0424	113	113
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0424	78	78
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0425	35	35
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	119	119
Общо за група IV:								
V. Търговска репутация								
VI. Финансови активи								
1. Положителна репутация		1-0051	779	779	1. Финансов резултат	1-0451	1 848	1 433
2. Отрицателна репутация		1-0052			1. Нагрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	1 848	1 495
Общо за група V:					непокрита загуба	1-0453		-62
VII. Финансови активи					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		415
1. Инвестиции в:		1-0050	779	779	2. Текуща печалба	1-0454	5	
дъщерни предприятия		1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	1 853	1 848
асоциирани предприятия		1-0033						
други предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 753	2 748
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	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	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Общо за група VI:					I. Търговски и други задължения			
VII. Търговски и други вземания					1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	10 006	10 270
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
4. Други		1-0046			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	21 392	21 335
Общо за група VII:					6. Други	1-0517	48	48
VIII. Разходи за бъдещи периоди					Общо за група I:	1-0510	31 446	31 653
IX. Актив по отсрочени данъци					II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
		1-0100	19 709	20 618	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					V. Финансирания	1-0520-1		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	31 446	31 653

(в хил. лева)

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали	1-0071		106				92				1-0612		1 472		
2. Продукция	1-0072		663				518				1-0510-2		567		2 076
3. Стоки	1-0073		72				32				1-0630		2 381		1 791
4. Незавършено производство	1-0076		420				423				1-0611		1		
5. Биологични активи	1-0074										1-0614				
6. Други	1-0077										1-0613		2 265		1 700
	1-0070		1 261				1 065				1-0613-1				
Общо за група I:															
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		4				7				1-0615		48		36
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		2 389				1 279				1-0616		19		8
3. Предоставени аванси	1-0086-1		13 613				14 986				1-0617		48		47
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						60				1-0618				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084										1-0619				
6. Данъци за възстановяване	1-0085										1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2		96				99				1-0700				
8. Други	1-0086		16 102				16 431				1-0700-1				
	1-0080														
Общо за група II:															
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търтуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		542				446				1-0750		4 420		4 827
2. Деривативи	1-0093-1														
3. Други	1-0093-2														
4. Други	1-0093-3		542				446								
5. Други	1-0093-4														
	1-0095														
	1-0090		542				446								
Общо за група III:															
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой	1-0151		998				529								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		7				139								
3. Блокирани парични средства	1-0155														
4. Парични еквиваленти	1-0157														
	1-0150		1 005				668								
Общо за група IV:															
V. Разходи за бъдещи периоди															
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)															
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
	1-0300		38 619				39 228				1-0800		38 619		39 228

Дата на съставяне: 22.11.2021 г.

Съставител:

Представяваща/и:



Валентина Гочева

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	Код на реда	Преходен период
				а	б					
А. Разходи за дейността		1	2				1	2		2
I. Разходи по икономически елементи										
1. Разходи за материали	2-1120	1 881	1 977	А. Приходи от дейността						
2. Разходи за външни услуги	2-1130	364	238	I. Нетни приходи от продажби на:						
3. Разходи за амортизации	2-1160	85	68	1. Продажбa	2-1551	2 395	2 665			
4. Разходи за вляганявания	2-1140	372	360	2. Стоки	2-1552	12	13			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	67	68	3. Услуги	2-1560	1 982	1 329			
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010	837	5	4. Други	2-1556	4 402	4 007			
7. Изменение на запасите от продукция и дешифрирано производство	2-1030	-133	100	Общо за група I:		2-1610				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	7	8	II. Приходи от финансираня		2-1620	11			
обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството		2-1621	11			
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи						
Общо за група I:	2-1100	3 480	2 824	1. Приходи от лихви	2-1710	92				
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721					
1. Разходи за лихви	2-1210	946	443	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745					
4. Други	2-1240	94	18	Общо за група III:		2-1700	114			0
Общо за група II:	2-1200	1 040	461							
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 520	3 285	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	4 527			4 007
В. Печалба от дейността	2-1310	7	722	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				
IV. Извънредни приходи	2-1250	4 520	3 285	V. Извънредни приходи		2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350			Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	4 527			4 007
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	7	722	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0			0
V. Разходи за данъци	2-1450	2	2							
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	5	720	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0			0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	5	720	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0			0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	4 527	4 007	Всичко (Г + Е):		2-1900	4 527			4 007

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



Дата на съставяне: 22.11.2021 г.
Съставител: Валентина Гочева
Представяващи/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			обща	специални зирани	други	печалба				загуба
					2	3	4								
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11			
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	78	0	35	1 910	-62	0	2 748	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0			
дивиденди	4-07														
4-07-1 други															
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			
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 данъли	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	0	78	0	35	1 853	0	0	2 753	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в службона	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														
Собствен капитал															
към края на отчетния период	4-20	781	6	0	78	0	35	1 853	0	0	2 753	0			

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

Дата на съставяне: 22.11.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/я:

