

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за финансовото състояние**

към 31 декември 2021 година

	Приложения	31.12.2021 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	7 455	5 593
Търговски вземания	6	13 666	15 061
Финансови активи държани за търгуване	5	563	446
Парични средства и парични еквиваленти	7	25	128
		<u>21 709</u>	<u>21 228</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>24 409</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		466	75
		<u>2 409</u>	<u>1 943</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни облигационни заеми	8	21 417	21 335
		<u>21 417</u>	<u>21 335</u>
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	9	186	265
Краткосрочни заеми	10	393	378
Задължения за данъци		1	3
Задължения към персонала и за социално осигуряване		3	4
		<u>583</u>	<u>650</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>22 000</u>	<u>21 985</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>24 409</u>	<u>23 928</u>

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/



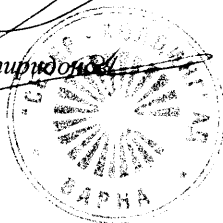
Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 26.01.2022

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за всеобхватния доход
за 12 месеца към 31.12.2021 година**

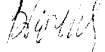
	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи	1	2	-
Друг оперативен доход	1	1 438	195
Разходи за материали		(3)	(2)
Разходи за външни услуги		(170)	(27)
Разходи за персонала	2	(47)	(49)
Други оперативни разходи		(1)	
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		1 219	117
Финансови приходи	3	247	133
Финансови разходи	3	(1 000)	(173)
Печалба преди данъци		466	77
Разход за данъци върху печалбата			(2)
Нетна печалба за годината		466	75
Доход на акция		BGN 0,597	0,096

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 26.01.2022**

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 12 месеца към 31.12.2021 година

Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1	-
Плащания на доставчици	(279)	(19 536)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(47)	(50)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(3)	(6)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(328)	(19 592)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	(551)	(1 225)
Постъпления от продажба на инвестиции	1 426	1 036
Предоставени заеми на свързани лица	(1 832)	(1 438)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	158	38
Предоставени заеми на трети лица	-	(223)
Възстановени заеми предоставени на трети лица	1 852	223
Получени лихви по предоставени заеми	57	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	1 110	(1 589)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми от свързани предприятия	-	33
Изплащане на заеми към свързани предприятия	-	(72)
Постъпления от емитиране на облигационни заеми	-	22 000
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(885)	(659)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(885)	21 302
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(103)	121
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	128	7
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	25	128

Дата 26.01.2022

Съставител: 
/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор: 
/Недко Старионов/

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпредел ена печалба	Непокрити загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприят ието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2021 (оригинално отчетено)	781	1 073	(63)	11	78	1 943
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2021 (коригирано)	781	1 073	(63)	11	78	1 943
Промени в собствения капитал през 2021						
Разпределение на печалбата	-	(63)	63	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	466	-	-	-	466
Салдо на 31 декември 2021 (оригинално отчетено)	781	1 476	-	11	78	2 409
Салдо на 1 януари 2020	781	998	-	11	78	1 868
Общ всеобхватен доход за периода	-	75	-	-	-	75
Салдо на 31 декември 2020	781	1 073	-	11	78	1 943

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов

Съставител:

/Валентина Гочева

Дата: 26.01.2022 г.