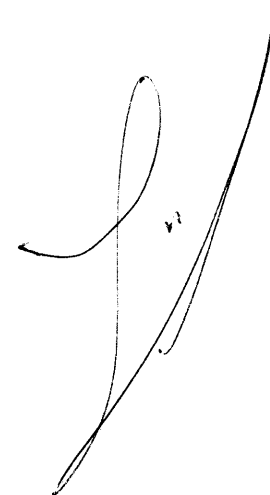


СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	26.1.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представяващ/и:	НЕДКО СПИРИДОНОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	ВАРНА УЛ.ЦАР АСЕН I-ВИ No 5
Адрес за кореспонденция:	ВАРНА УЛ.ЦАР АСЕН I-ВИ No 5
Телефон:	0896023443
Факс:	
E-mail:	office@sever-holding.com
Уеб сайт:	www.sever-holding.com
Медия:	Infostock
Съставител на отчета:	ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА
Длъжност на съставителя:	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация месец декември 2021 г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2		б	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011			I. Основен капитал			
2. Сгради и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	781	781
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014			привилегирвани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
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
Общо за група I:	1-0010	0	0	II. Резерви			
III. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	6	6
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	83	83
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	78	78
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	5	5
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	89	89
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 073	998
1. Положителна репутация	1-0051			неразделена печалба	1-0452	1 073	1 061
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		-63
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрят ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	466	75
1. Инвестиции в:	1-0031	2 700	2 700	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032	2 700	2 700	Общо за група III:	1-0450	1 539	1 073
асоциирани предприятия	1-0033						
други предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 409	1 943
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			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	2 700	2 700	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	21 417	21 335
4. Други	1-0046			6. Други	1-0517		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	21 417	21 335
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 700	2 700	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
				V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	21 417	21 335

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали		1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция		1-0072			I. Търговски и други задължения				
3. Стоки		1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство		1-0076					1-0612		
5. Биологични активи		1-0074			2. Текуща част от нетекучите задължения				
6. Други		1-0077					1-0510-2	154	151
		1-0070	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:				
Общо за група I:									
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	7 455	5 593	задължения към осигурителни предприятия				
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082		960	данъчни задължения				
3. Предоставени аванси		1-0086-1	13 662	14 026	4. Други				
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083		72	Общо за група I:				
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване		1-0085			1-0610-1				
7. Вземания от персонала		1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други		1-0086	4	3	1-0700				
		1-0080	21 121	20 654	IV. Финансирания				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
2. Други		1-0093-1					1-0750	583	650
3. Други		1-0093-2							
		1-0093-3							
2. Финансови активи, обявиени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095	563	446					
		1-0090	563	446					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	25	128					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		1-0150	25	128					
V. Приходи за бъдещи периоди									
		1-0160	21 709	21 228					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
		1-0200	24 409	23 928					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
		1-0300	24 409	23 928	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+В+Г):				
							1-0800	24 409	23 928



Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността		1	2			б	1	2
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120	3		А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	170		I. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160			1. Продукция		2-1551		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	40		2. Стоки		2-1552		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7		3. Услуги		2-1560	2	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други		2-1556	1 438	195
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:		2-1610	1 440	195
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1		II. Приходи от финансираня		2-1620		
обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството		2-1621		
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	221	78	1. Приходи от лихви		2-1710	204	101
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди		2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	895	153	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	22	24
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	21	8
4. Други	2-1240	105	20	Общо за група II:		2-1700	247	133
Общо за група II:	2-1200	1 000	173					
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	1 221	251	Б. Общо приходи от дейността		2-1600	1 687	328
В. Печалба от дейността	2-1310	466	77	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-I			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 221	251	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	1 687	328
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	466	77	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450	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	466	77	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	466	75	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 687	328	Всичко (Г + Е):		2-1900	1 687	328

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

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.
Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОНЕВА
Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-279	-19 536
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-47	-50
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3	-6
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
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	-328	-19 592
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	-1 832	-1 661
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2 010	261
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	57	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-551	-1 225
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 426	1 036
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	1 110	-1 589
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		22 033
4. Платени заеми	3-2403-1		-70
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-885	-661
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-885	21 302
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-103	121
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	128	7
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	25	128
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

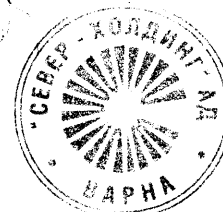
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

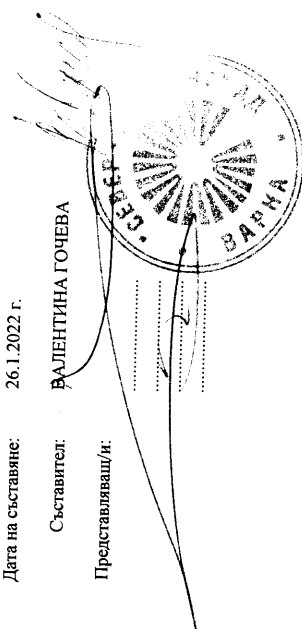
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (промен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					общи	специални зирани	други	печалба	загуба					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		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			
Промени в началните салда поради:	4-15	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			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	466	0	0	466	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	-63	63	0	0	0			
увелчения	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			
увелчения	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	0	78	0	5	1 539	0	0	2 409	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал	4-20	781	0	78	0	5	1 539	0	0	2 409	0			

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

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващ/и:



(в хил.лева)

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
МАРКЕЛИ МЛЕЧНА ИНДУСТРИЯ ЕООД		2 700	100		2 700
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>	<i>8-4001</i>	<i>2 700</i>		<i>0</i>	<i>2 700</i>
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>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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					
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					
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>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 26.1.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

