

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2021 година

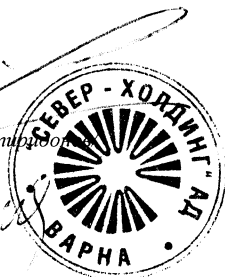
	Бележка No	2021 BGN'000	2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	5 872	5 977
Нематериални активи	2	740	1 564
Инвестиционни имоти	3	12 298	12 298
Репутация		779	779
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества		3	-
		19 692	20 618
Текущи активи			
Материални запаси	4	1 323	1 065
Вземания от свързани предприятия		7	7
Търговски вземания	5	15 425	1 550
Финансови активи, държани за търгуване	6	563	446
Други вземания и предплатени разходи	5	87	14 874
Парични средства и парични еквиваленти		957	668
		18 362	18 610
ОБЩО АКТИВИ		38 054	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		286	415
		3 034	2 748
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	8.1	7 930	10 270
Задължения по финансов лизинг	8.1	11	48
Дългосрочни облигационни заеми	8.1	21 417	21 335
		29 358	31 653
Текущи задължения			
Търговски задължения	9	1 922	1 670
Задължения към свързани предприятия		145	-
Краткосрочни заеми	8.2	1 193	960
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	8.2	2 311	2 076
Текущи задължения по финансови лизинг		11	30
Задължения за данъци		34	47
Задължения към персонала и за социално осигуряване		46	44
		5 662	4 827
ОБЩО ПАСИВИ		35 020	36 480
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		38 054	39 228

Изпълнителен директор:

Недко Спиридов

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 25.02.2022

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 12 месеца към 31.12.2021 година

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи	10	3 927	3 446
Друг оперативен доход	10	1 449	1 326
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		178	(84)
Разходи за материали		(2 425)	(2 542)
Разходи за външни услуги		(464)	(333)
Разходи за персонала		(560)	(584)
Разходи за амортизация		(111)	(110)
Балансова стойност на продадени активи		(837)	(4)
Други оперативни разходи		(9)	(7)
Печалба от оперативна дейност		1 148	1 108
Обезценка на нетекущи активи		-	
Финансови приходи		528	43
Финансови разходи		(1 390)	(729)
Печалба преди данъци върху печалбата		286	422
Разход за данъци върху печалбата			(7)
Нетна печалба за годината		286	415
Доход на акция	BGN	0,37	0,53

Изпълнителен директор:

/Недко Спирков/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 25.02.2022

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**КОНСОЛИДИРАН 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	3 868	5 037
Плащания на доставчици	(3 377)	(23 741)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(562)	(605)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(204)	(97)
Платени данъци върху печалбата	(10)	(3)
Възстановени данъци върху печалбата	5	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(23)	-
Други постъпления/(плащания), нетно	12	(75)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(291)	(19 484)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	(144)
Покупки на инвестиции	(551)	(1 225)
Постъпления от продажба на инвестиции	1 426	1 036
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	(3)	-
Предоставени заеми на свързани лица	(4)	-
Предоставени заеми на трети лица	-	(223)
Възстановени заеми предоставени на трети лица	2 657	223
Получени лихви по предоставени заеми	65	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	3 590	(333)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	876	-
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	(649)	-
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2 100)	-
Получени заеми от свързани предприятия	145	-
Получени заеми от трети лица	-	1 697
Изплащане на заеми към трети лица	-	(2 745)
Постъпления от емитиране на облигационни заеми	-	22 000
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 245)	(689)
Плащания по финансов лизинг	(37)	(45)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(3 010)	20 218
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	289	401
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	668	267
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	957	668

Дата 25.02.2022

Съставител:

/Валентина Гочева



Заместителен директор:

/Недко Спиридонов/

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
Общ всеобхватен доход за годината	-	224	62	-	-	286
Салдо на 31 декември 2021 (оригинално отчетено)	781	2 134	-	41	78	3 034
Салдо на 1 януари 2020	781	1 495	(62)	41	78	2 333
Общ всеобхватен доход за годината	-	415	-	-	-	415
Салдо на 31 декември 2020	781	1 910	(62)	41	78	2 748

Изпълнителен директор:

Недко Спиридонов

Съставител:

Валентина Гочева

Дата: 25.02.2022 г.

