

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 15, ал. 1 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:	25.2.2022
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 5
Адрес за кореспонденция:	ВАРНА УЛ.ЦАР АСЕН 5
Телефон:	0896/023-443
Факс:	
E-mail:	office@sever-holding.com
Уеб сайт:	www.sever-holding.com
Медия:	Infostock.bg
Съставител на отчета:	ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА
Длъжност на съставителя:	ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

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

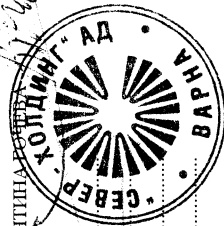
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в Хил. лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а			а	б	1	2		
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
1. Земи (терени)	1-0011	45	45	I. Основен капитал					
2. Сгради и конструкции	1-0012	407	422	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	781	781		781
3. Машини и оборудване	1-0013	5 228	5 283	обикновени акции	1-0411-1	781	781		781
4. Съоръжения	1-0014			привилегировани акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015	140	172	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	28	31	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	24	24	Невнесен капитал	1-0416				
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	781	781		781
II. Резерви									
Общо за група I:		5 872	5 977						
III. Инвестиционни немоти	1-0010			II. Резерви					
Общо за група I:		12 298	12 298	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421				
IV. Биологични активи	1-0011			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
Общо за група I:		740	1 564	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	119	119		119
1. Права върху собственост	1-0021	740	1 564	общи резерви	1-0424	78	78		78
2. Програми продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	41	41		41
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	119	119		119
Общо за група IV:		740	1 564	III. Финансов резултат					
V. Търговска репутация				1. Напуштена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 848	1 848		1 433
1. Положителна репутация	1-0051	779	779	непределена печалба	1-0452	1 848	1 848		1 495
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453				-62
Общо за група V:		779	779	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	286	286		415
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454				
1. Инвестиции в:	1-0031	3	0	3. Текуща загуба	1-0455				
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	2 134	1 848		
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034	3		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3 034	3 034		2 748
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
3. Други	1-0042-5	3	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	7 941	7 941		10 318
Общо за група VI:		3	0	3. Задължения по ЗУПК	1-0512-1				
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	21 417	21 417		21 335
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	29 358	29 358		31 653
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:		0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди				III. Разходи за бъдещи периоди	1-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		19 692	20 618	V. Финансирания	1-0520-1				
				Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	29 358	29 358		31 653

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали		1-0071	124	92	I. Търговски и други задължения		1-0612	800	960
2. Продукция		1-0072	675	518	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	2 465	2 076
3. Стоки		1-0073	101	32	2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0630	2 386	1 761
4. Незавършено производство		1-0076	423	423	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611	145	
5. Биологични активи		1-0074			задължения към свързани предприятия		1-0614		
6. Други		1-0077			задължения по получени търговски заеми		1-0613	2 161	1 670
		I-0070	1 323	1 065	задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1		
					получени аванси		1-0615	20	30
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	7	7	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	26	14
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	2 361	1 550	данъчни задължения		1-0617	34	47
3. Предоставени аванси		1-0086-1	13 151	14 874	4. Други		1-0618	11	30
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			Общо за група I:		I-0610	5 662	4 827
6. Данъци за възстановяване		1-0085			II. Други текущи пасиви		I-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди		I-0700		
8. Други		1-0080	15 519	16 431	IV. Финансирания		I-0700-1		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	563	446	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	5 662	4 827
деривативи		1-0093-1	563	446					
други		1-0093-2							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3							
3. Други		1-0093-4							
		1-0095							
		I-0090	563	446					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	905	529					
2. Парични средства в безрочни депозити		1-0153	52	139					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157	957	668					
		I-0150							
		I-0160							
V. Приходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	18 362	18 610	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	38 054	39 228
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	38 054	39 228	(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 25.2.2022 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирани основи)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104073827
към 31.12.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		б	1				а	6	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					Г. Нетни приходи от продажби по:				
1. Разходи за материал	2-1120	2 425	464	2 542	Г. Нетни приходи от продажби по:				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	111	473	333	1. Продажва	2-1551	3 058	3 438	
3. Разходи за амортизации	2-1160	473	87	110	2. Стоки	2-1552	12	8	
4. Разходи за възнасявания	2-1140	87	837	495	3. Услуги	2-1560	24	1 326	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	837	4	89	4. Други	2-1556	2 271		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4		4	Общо за група Г:	2-1610	5 365	4 772	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-178		84	II. Приходи от финансирання	2-1620	11		
8. Други, в т.ч.: сметенка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	9 -4 228		7 3 664	в т.ч. от правителството	2-1621	11		
Общо за група Г:	2-1100				III. Финансови приходи				
					1. Приходи от лихви	2-1710	45	11	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	462	24	
					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
					5. Други	2-1745	21	8	
					Общо за група III:	2-1700	528	43	
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	5 618		4 393	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600	5 904	4 815	
В. Печалба от дейността	2-1310	286		422	IV. Данс от изкубани на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0	0	
III. Данс от изкубани на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250/-1				V. Извършени приходи	2-1810-1			
IV. Извършени приходи	2-1250	5 618		4 393	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750	5 904	4 815	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	286		0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800	0	0	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		7		2-1850	0	0	
V. Разходи за данъци	2-1450	0		7					
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	286		415	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	286		415	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	5 904		4 815	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 904	4 815	

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



Дата на съставяне: 25.2.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващи:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 868	5 037
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 377	-23 741
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-562	-605
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-204	-97
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	-3
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-23	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	12	-75
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-291	-19 484
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-144
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-4	-223
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2 657	223
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	65	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-554	-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	3 590	-333
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	1 021	23 697
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 749	-2 745
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-37	-45
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 245	-689
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 010	20 218
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	289	401
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	668	267
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	957	668
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		668
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: 25.2.2022 г.

Съставител:
Представител:

ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натружени печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					общи	специални зирани	други						
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	0	78	0	41	0	-62	2 748	0		
Променни 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	0	78	0	41	0	-62	2 748	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-10												
4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-13												
4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
4-16													
6. Други изменения	4-17	781	0	0	78	0	41	2 134	0	3 034	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	0	0	78	0	41	2 134	0	3 034	0		
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	0	0	78	0	41	2 134	0	3 034	0		

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

Дата на съставяне: 25.2.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващ/и:

