

<b>СПРАВКИ</b> 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
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	31.3.2022
Дата на съставяне:	27.5.2022
<b>Данни за лицето</b>	
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 5, ет.3
Адрес за кореспонденция:	Варна, ул. Цар Асен I-ви 5, ет.3
Телефон:	0896023443
Факс:	
E-mail:	<a href="mailto:office@sever-holding.com">office@sever-holding.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.sever-holding.com">www.sever-holding.com</a>
Медия:	<a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>
Съставител на отчета:	Валентина Гочева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.



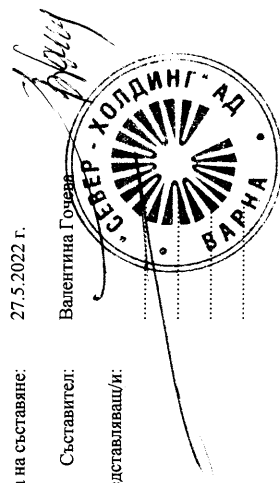
а		6	1	2	а		6	1	2	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>										
<b>I. Материални запаси</b>										
1. Материали	1-0071		126	151	<b>I. Търговски и други задължения</b>					1 409
2. Продукция	1-0072		768	710	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					1 0612
3. Стоки	1-0073		37	22	2. Текуща част от нетекущите задължения					1 0510-2
4. Незавършено производство	1-0076		431	431	3. Текущи задължения, в т.ч.:					1 0630
5. Биологични активи	1-0074				задължения към свързани предприятия					1 0611
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми					1 0614
	<b>1-0070</b>		<b>1 362</b>	<b>1 314</b>	задължения към доставчици и клиенти					1 0613
					получени аванси					1 0613-1
<b>II. Търговски и други вземания</b>										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		6	7	задължения към осигурителни предприятия					1 0615
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		14 659	15 452	данъчни задължения					1 0616
3. Предоставени аванси	1-0086-1		78	87	Други					1 0617
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Провизии					1 0618
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				<b>Общо за група I:</b>					<b>1 0610</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085				<b>II. Други текущи пасиви</b>					<b>1 0610-1</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>					<b>1 0700</b>
8. Други	1-0086		14 743	15 546	<b>IV. Финансирания</b>					<b>1 0700-1</b>
	<b>1-0080</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>					<b>1 0750</b>
<b>III. Финансови активи</b>										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		513	563						
деривативи	1-0093-1									
други	1-0093-2									
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		513	563						
3. Други	1-0093-4									
	1-0095									
	<b>1-0090</b>		<b>513</b>	<b>563</b>						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>										
1. Парични средства в брой	1-0151		961	905						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		276	52						
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	<b>1-0150</b>		<b>1 237</b>	<b>957</b>						
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>										
	<b>1-0160</b>									
	1-0200		17 855	18 380						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>										
	1-0300		37 501	38 058	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>					1 0800
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>										
										37 501
										38 058

Дата на съставяне: 27.5.2022 г.

Съставител:

Валентина Голева

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 104075827  
към 31.03.2022 г.

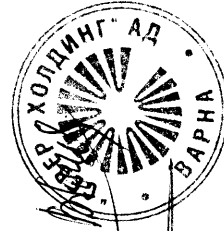
РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
<b>А. Разходи за дейността</b>			1	2			1	2	
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<b>А. Приходи от дейността</b>				
1. Разходи за материали	2-1120		533	582	<i>I. Нетни приходи от продажби ит.</i>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		63	81	1. Продукция	2-1551	658	754	
3. Разходи за амортизации	2-1160		32	36	2. Стоки	2-1552	10	4	
4. Разходи за възнасявания	2-1140		114	121	3. Услуги	2-1560	61	4	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		19	22	4. Други	2-1556	729	762	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4	<i>Общо за група I:</i>	2-1610			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-32	-61	<b>II. Приходи от финансираня</b>	2-1620		11	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170		4	1	в т.ч. от правителството	2-1621		11	
провизии	2-1172				<b>III. Финансови приходи</b>				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100		733	786	1. Приходи от дивиденди	2-1710	142	15	
<b>II. Финансови разходи</b>					2. Приходи от дялове	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210		298	310	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		28	30	<i>Общо за група III:</i>	2-1700	142	15	
<i>Общо за група II:</i>	2-1200		326	340					
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300		1 059	1 126	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600	871	788	
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310		0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	188	338	
<i>III. Дят от лежищата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				<i>IV. Дят от лежищата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
<i>IV. Извъредни разходи</i>	2-1250				<i>V. Извъредни приходи</i>	2-1750			
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	2-1350		1 059	1 126	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800	871	788	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400		0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	188	338	
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450		0	4					
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								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454		0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455-1	188	342	
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2		0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	188	342	
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	2-1500		1 059	1 130	<b>Всичко (Г + E):</b>	2-1900	1 059	1 130	

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

Дата на съставяне: 27.5.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващи:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 31.03.2022 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	783	1 055
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-937	-717
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-122	-137
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-27	-49
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-2
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7	-5
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		12
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-310</b>	<b>157</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		517
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	5	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	929	-80
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	93	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>1 027</b>	<b>437</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		46
4. Платени заеми	3-2403-1	-438	-479
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-9	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-447</b>	<b>-433</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>270</b>	<b>161</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>967</b>	<b>668</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 237</b>	<b>829</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 237	829
блокирани парични средства	3-2700-2		

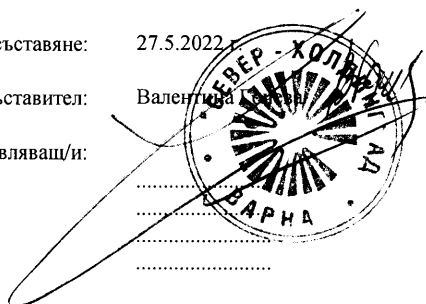
**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 27.5.2022

Съставител: Валентина

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 31.03.2022 г.

(в млн.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			други	печалба	загуба	Резерв от преводи		
					обща	специални зирани	5						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	0	78	0	41	2 006	0	0	2 906	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	2 006	0	0	2 906	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-188	0	0	-188	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	0	0	0	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 данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	0	0	78	0	41	1 818	0	0	2 718	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 към края на отчетния период	4-20	781	0	0	78	0	41	1 818	0	0	2 718	0	

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

Дата на съставяне: 27.5.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващи/и:

