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:	1.1.2022
Крайна дата:	31.3.2022
Дата на съставяне:	27.5.2022
	Данни за лицето
Наименование на лицето:	СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представляващ/и:	Недко Спиридонов
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
	Варна, ул. Цар Асен І-ви 5, ет.3
Адрес за кореспонденция:	Варна, ул. Цар Асен І-ви 5, ет.3
Телефон:	0896023443
Факс:	
E-mail:	office@sever-holding.com
Уеб сайт:	www.sever-holding.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Валентина Гочева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

^{*} Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

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

2 906 29 378 29 378 2 006 781 21 41 Предходен (в хил.лева) период 2 718 29 599 21 422 29 599 -188 781 781 781 2 006 1 818 Текущ период 1-0424 1-0425 1-0426 1-0454 1-0455 1-0450 1-0400 1-0520 1-0516 1-0500 1-0411-2 1-0416 1-0410 1-0423 1-0420 1-0452 1-0453 1-0451-1 1-0510 1-0411 1-0417 1-0422 1-0451 1-0514 1-0515 1-0511 1-0512 1-0411-1 1-0417-1 1-0400-1 -01SO-1 1-0250-1 1-051 1-0512-Код на реда Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институці СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (І+ІІ+ІІІ); 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите еднократен ефект от промени в счетоводната политика . Премийни резерви при емитиране на ценни книжа Общо за група III: Общо за група І: Общо за група И: Изкупени собствени привилегировани акции 19 678 OEIIIO 3A PA3AEJI "B" (I+II+III+IV+V); Задължения по получени търговски заеми . Задължения към свързани предприятия 13купени собствени обикновени акции Задължения по облигационни заеми Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ Натрупана печалба (загуба) в т.ч. Търговски и други задължения II. Приходи за бъдещи периодиV. Пасиви по отсрочени данъци Записан и внесен капитал т.ч.: **V. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ Други нетекущи пасиви . Целеви резерви, в т.ч.: специализирани резерви привилегировани акции III. Финансов резултат неразпределена печалба Задължения по ЗУНК . Основен капитал обикновени акции 2. Текуща печалба Невнесен капитал непокрита загуба V.Финансирания 3. Текуща загуба Общо за група I: аруги резерви общи резерви Резерви 5 858 12 298 279 404 137 740 Предходен период 19 646 45 128 27 28 5 826 12 298 740 397 779 740 Текущ период 5 201 1-0013 1-0011 1-0012 1-0015 1-0017-11 1-0018 1-0010 1-0041 1-0016 1-0021 1-0034 1-0042-5 1-0044 1-0046 0900-I 1-0100 1-0017 1-0023 1-0024 1-0020 1-0051 1-0052 1-0050 1-0042 1-0046-1 1-0031 1 - 00331-0042-4 1-0045 1-0035 1-0042-1 1-0042-2 1-0042-3 Код на I-00040-I I-0900-I реда Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи OBIIIO 3A PA3AEJI "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX); други инвестиции, държани до настъпване на падеж Имоти, машини, съоръжения и оборудване Общо за група IV: Общо за група VII: Общо за група I: Общо за група V: Вземания от свързани предприятия Държани до настъпване на падеж VII. Търговски и други вземания VIII. Разходи за бъдещи периоди ІХ. Активи по отсрочени данъци Продукти от развойна дейност Вземания по търговски заеми Вземания по финансов лизинг .. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ . Нематериални активи Права върху собственост Положителна репутация Инвестиционни имоти Отрицателна репутация 7. Търговска репутация І. Биологични активи Машини и оборудване Сгради и конструкции Транспортни средства социирани предприятия VI. Финансови активи Стопански инвентар Програмни продукти държавни ценни книжа дъщерни предприятия смесени предприятия общински облигации други предприятия Общо за група VI . Инвестиции в: облигации, в т.ч. земи (терени Съоръжения Други Други Други Други

23	9	-	2	8	9	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				І. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	126	151		1-0612	1 409	812
2. Продукция	1-0072	768	710		1-0510-2	1 733	062 6
3. Стоки	1-0073	37		2 3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 042	2 642
4. Незавършено производство	1-0076	431		431 задължения към свързани предприятия	1-0611	147	145
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		393
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 704	1 926
Общо за група I:	0200-I	I 362	1314		1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	31	26
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	61	18
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9		данъчни задължения	1-0617	141	134
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14 659		15 452 [4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-086-1	78		87 5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	0190-I	5 184	5 774
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	I-0190-I		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	14 743	15 546	_			
				11. Финансирания	I-0020-I		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	513		563 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV);	1-0750	5 184	5 774
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	513	563				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	0600-I	513	563				
 IV. Парични средства и парични еквиваленти 							
1. Парични средства в брой	1-0151	196	506				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	276	52				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	I 237	126				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(І+ІІ+ІІІ+ІV+V)	1-0200	17 855					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	37 501		38 058 (А+Б-В+П):	1-0800	37 501	38 058

Дата на съставяне: 27.5.2022 г.

Съставител:

Представляващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (на консолидирана основа)

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

РАЗХОЛИ	Код на	Текуш периол	Предходен	пиОхиан	Код на	Tours and a	Предходен
	реда	Woundarn to Chang	период	W CONTRACTOR	реда	текущ период	период
я	9	1	2	•	9	1	2
 Разходи за дейността 				А. Приходи от дейността			
Разходи по икономически елементи				І. Нетии приходи от продажби на:			
. Разходи за материали	2-1120	533	582	1	2-1551	658	754
2. Разходи за външни услуги	2-1130	63	18	•	2-1552		4
3. Разходи за амортизации	2-1160	32	36	3. Услуги	2-1560	101	7
4. Размоди за възнаграждения	2-1140	114	121	4. Други	2-1556	19	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	19		Obmo sa zvvna I:	_	729	762
6. Балансова стойност на продадени активи (без	2-1010		7		<u> </u>		
продукция)							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено произволство	2-1030	-32	19-	II. Приходи от финансирания	2-1620		3
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4		a t u or manuredoració	7-1621		-
обезценка на активи	2-1171				1		
провизии	2-1172			ПІ. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	733	786	_	2-1710	142	15
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
ІІ. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	298	310		2-1740		
 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 	2-1220			5. Други	2-1745		
 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 	2-1230			Общо за група III:	2-1700	142	SI
4. Други	2-1240	28	30				
Общо за група II:	2-1200	326	3+0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 059	1 126	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III);	2-1600	871	788
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Затуба от лейността	2-1810	188	338
III. Дял от печалбата на асоципрани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни	2-1810-1		
17. Извънредни разходи	2-1250			У Изелипедии ппиходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 059	1 126		2-1800	871	788
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	188	
V. Разходи за данъци	2-1480	0	7				
 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 	2-1451		7				
 Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	0 Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	188	342
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцииствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0		0 Ж. Нетна загуба за пернода	2-0455-2	188	342
BCHHKO (F+ V + E):	2-1500	1 059	1 13	(130 Behako (T + E):	2-1900	1 050	1 130

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

🕻 Валентина Гочева 27.5.2022 r. Дата на съставяне:

Представляваш/и:

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)

			(в хил.лева)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на ред а	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	783	1 055
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-937	-7 17
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	-4 9
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	2 2224 1	-7	-5
средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постыпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	310	12
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-310	157
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		
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 дивиденти 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	1 027	437
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		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 дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2407	-447	-433
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	270	161
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	967	668
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 237	829
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 237	829
блокирани парични средства	3-2700-2	1.237	029

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.5.2022
Съставител: Валентия
Представляващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (на консолидирана основа)

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

(в хиллева)

					Резерви			Натрупани печалби/загуби	пани /загуби	s	30	
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен	премии от емисия	резерв от последващ	'n	целеви резерви	×	,		resepts 0T	собствен	Малцинствено
			(премиен резерв)	и	общи	специали	други	печалоа	3ary0a	преводи	капитал	
3		1	2	3	4	S	9	7	8	6	10	п
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	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	181	0	0	78	0	41	2 006	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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
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							-188	0		-188	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
 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										0	
намаления	4-11										0	
 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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	0	0	78	0	41	1 818	0	0	2 718	0
 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина 	4-18										0	
 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация 	4-19										0	
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 пернод" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Валентина Гочева 27.5.2022 r. Дата на съставяне: Съставител: Представляващ/и: