

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за финансовото състояние**

към 30 юни 2022 година

	Приложения	30.06.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	10	2 700	2 700
		<u>2 700</u>	<u>2 700</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	12	9 172	7 455
Търговски вземания	6	12 618	13 666
Финансови активи държани за търгуване	7	465	563
Парични средства и парични еквиваленти		2	25
		<u>22 257</u>	<u>21 709</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>24 957</u>	<u>24 409</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	11	781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		11	11
Натрупани печалби		1 494	1 073
Печалба		138	421
		<u>2 502</u>	<u>2 364</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни облигационни заеми	8.1	21 448	21 417
		<u>21 448</u>	<u>21 417</u>
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	9	121	186
Краткосрочни заеми	8.2	835	393
Задължения за данъци		47	46
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		4	3
		<u>1 007</u>	<u>628</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>22 455</u>	<u>22 045</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>24 957</u>	<u>24 409</u>

Изпълнителен директор:

/Недко Спирков/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 20.7.2022

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

Отчет за всеобхватния доход

за 6 месеца към 30.06.2022 година

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Приходи	1	521	483
Разходи за материали		(4)	(2)
Разходи за външни услуги	2	(26)	(46)
Разходи за персонала	3	(24)	(25)
Други оперативни разходи		(1)	-
Печалба от оперативна дейност		466	410
Финансови приходи		176	102
Финансови разходи	4	(504)	(467)
Печалба преди данъци		138	45
Разход за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за годината		138	45
Доход на акция		0,177	0,058

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 20.07.2022

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 6 месеца към 30.06.2022 година

Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1	-
Плащания на доставчици	(25)	(66)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(21)	(20)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(1)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(46)	(87)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	-	(313)
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции	988	
Постъпления от продажба на инвестиции	585	233
Предоставени заеми на свързани лица	(1 592)	(952)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	-	4
Възстановени заеми предоставени на трети лица	-	1 015
Получени лихви по предоставени заеми	42	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	23	(13)
Парични потоци от финансова дейност		
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(23)	(100)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	25	128
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	2	28

Дата 20.07.2022

Съставител: 
/Valentina Gotcheva/



Изпълнителен директор:
/Недко Спиридонов/

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпредел ена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2021	781	1 136	(63)	11	78	1 943
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2021 (коригирано)	781	1 136	(63)	11	78	1 943
Резултат за текущия период		18				18
Покриване на натрупани загуби						
Салдо на 30 юни 2021	781	1 154	(63)	11	78	1 961
Промени в собствения капитал през 2022						
Покриване на натрупани загуби	-	-	-	-	-	-
Резултат за текущия период	-	138	-	-	-	138
Салдо на 30 юни 2022	781	1 292	(63)	11	78	2 162

Изпълнителен директор:

/Недка Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 20.7.2022 г.