

**СПРАВКИ**  
**годишни и шестмесечни**  
**на индивидуална основа**  
**по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2**  
**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,**  
**акционерни дружества със специална инвестиционна цел и**  
**лица по §1д от ЗППЦК**

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	30.6.2022
Дата на съставяне:	20.7.2022
<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 No 5
Адрес за кореспонденция:	ВАРНА УЛ.ЦАР АСЕН I-ВИ No 5
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://Infostock">Infostock</a>
Съставител на отчета:	ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА
Длъжност на съставителя:	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

\* Последна актуализация месец декември 2021г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.06.2022 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411	781	
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1		781
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					<b>1-0410</b>	<b>781</b>	<b>781</b>
8. Други	1-0017							
<b>II. Резерви</b>								
<i>Общо за група I:</i>								
<b>III. Инвестиционни имоти</b>								
<b>III. Биологични активи</b>								
<b>IV. Нематериални активи</b>								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0421	6	6
2. Програмни продукти	1-0022					1-0422		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0423	83	83
4. Други	1-0024					1-0424	78	78
<i>Общо за група IV:</i>								
<b>V. Търговска репутация</b>								
<b>V. Търговска репутация</b>								
1. Положителна репутация	1-0051					1-0451	1 494	1 073
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452	1 494	1 073
<i>Общо за група V:</i>								
<b>VI. Финансови активи</b>								
<b>VI. Финансови активи</b>								
1. Инвестиции в:	1-0031	2 700	2 700	2 700		1-0453		
дъщерни предприятия	1-0032	2 700	2 700	2 700		1-0454	138	421
смесени предприятия	1-0033					1-0455		
асоциирани предприятия	1-0034					<b>1-0450</b>	<b>1 632</b>	<b>1 494</b>
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042							
държавни ценни книжа	1-0042-1					1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
<i>Общо за група VI:</i>								
<b>VII. Търговски и други вземания</b>								
<b>VII. Търговски и други вземания</b>								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0515	21 448	21 417
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517		
4. Други	1-0046					<b>1-0510</b>	<b>21 448</b>	<b>21 417</b>
<i>Общо за група VII:</i>								
<b>VIII. Търговски и други вземания</b>								
<b>VIII. Търговски и други вземания</b>								
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0520		
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>								
			2 700	2 700		1-0500	21 448	21 417

(в хил. лева)

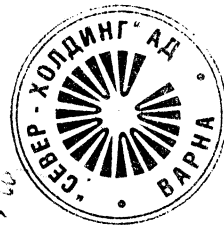
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
2. Продукция	1-0072				<b>I. Търговски и други задължения</b>		1-0612		
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	590		154
4. Незавършено производство	1-0074				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	417		474
5. Биологични активи	1-0077				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611			
6. Други	1-0070	0			задължения към свързани предприятия	1-0614	245		239
<b>Общо за група I:</b>									
			0		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	121		186
					получени аванси	1-0613-1			
					задължения към персонала	1-0615	2		2
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	9 172		7 455	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2		1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082				давателни задължения	1-0617	47		46
3. Предоставени аванси	1-0086-1	11 648		13 666	4. Други	1-0618			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	958			5. Провизии	1-0619			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				<b>Общо за група I:</b>	1-0610	1 007		628
6. Данъци за възстановяване	1-0085				<b>II. Други текущи пасиви</b>		1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>		1-0700		
8. Други	1-0086	12			<b>IV. Финансирания</b>		1-0700-1		
<b>Общо за група II:</b>									
		21 790		21 121					
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>		1-0750	1 007	628
2. Деривативи	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
4. Други	1-0093-3								
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
6. Други	1-0095	465		563					
<b>Общо за група III:</b>									
	1-0090	465		563					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в Брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2		25					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
<b>Общо за група IV:</b>									
	1-0150	2		25					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
	1-0160								
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>									
	1-0200	22 257		21 709	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>		1-0800	24 957	24 409
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>									
	1-0300	24 957		24 409	<b>(А+Б+В+Г):</b>				

Дата на съставяне: 20.7.2022 г.

Съставител:

Представяващи/и:

ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА



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

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.06.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	(в хил. лева)
		1	2				1	2		
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>а</b>					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>										
1. Разходи за материали	2-1120	4			А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	26			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
3. Разходи за амортизации	2-1160				1. Продукция	2-1551				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	20			2. Стоки	2-1552				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4			3. Услуги	2-1560				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				4. Други	2-1556	520	483		
7. Изменение на запасите от продукция и невъвършено производство	2-1030				<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>521</b>	<b>483</b>		
8. Други, в т.ч. обещанка на активи	2-1170	1			<i>II. Приходи от финансираня</i>					
9. Провизии	2-1171				в т.ч. от правителството	2-1621				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>55</b>			<i>III. Финансови приходи</i>					
<i>II. Финансови разходи</i>					1. Приходи от лихви	2-1710	175	102		
1. Разходи за лихви	2-1210	442			2. Приходи от дивиденди	2-1721				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	10			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
4. Други	2-1240	52	26		5. Други	2-1745				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>504</b>	<b>467</b>		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>176</b>	<b>102</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>559</b>	<b>540</b>		<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>697</b>	<b>585</b>		
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>138</b>	<b>45</b>		<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<b>2-1250-1</b>				<i>IV. Дял от изубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<b>2-1810-1</b>				
<i>IV. Извъредни разходи</i>	<b>2-1250</b>				<i>V. Извъредни приходи</i>	<b>2-1750</b>				
<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>559</b>	<b>540</b>		<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>697</b>	<b>585</b>		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>138</b>	<b>45</b>		<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>V. Разходи за данъци</i>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
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>	<b>2-0454</b>	<b>138</b>	<b>45</b>		<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>138</b>	<b>45</b>		<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Всичко (Г+V+Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>697</b>	<b>585</b>		<b>Всичко (Г+Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>697</b>	<b>585</b>		

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

Дата на съставяне:

20.7.2022 г.

Съставител:

ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващи/и:



*(Handwritten signature)*

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.06.2022 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	1	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-25	-66
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-21	-20
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-46</b>	<b>-87</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	-1 592	-952
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	988	1 019
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	42	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-313
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	585	233
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>23</b>	<b>-13</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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
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>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-23</b>	<b>-100</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>25</b>	<b>128</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>2</b>	<b>28</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2	28
блокирани парични средства	3-2700-2		

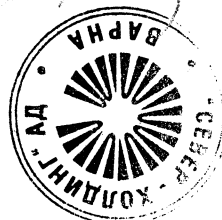
**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 20.7.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващи/и:



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

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

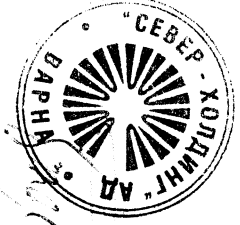
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зпрани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	0	78	0	1 494	0	0	2 364	0		
Промени 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												
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 364</b>	<b>0</b>		
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	138	0	0	138	0		
дивиденди	4-07						0	0	0	0	0		
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		
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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 502</b>	<b>0</b>		
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												
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 502</b>	<b>0</b>		

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

Дата на съставяне: 20.7.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващи/и:



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
 към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)					
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
МАРКЕЛИ МЛЕЧНА ИНДУСТРИЯ ЕООД		2 700	100		2 700
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	2 700		0	2 700
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	8-4025	2 700		0	2 700
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.7.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващ/и:



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация					Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление	
	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0							0				0
2. Страни и конструкции	5-1002				0							0				0
3. Машини и оборудване	5-1003				0							0				0
4. Съоръжения	5-1004				0							0				0
5. Транспортни средства	5-1005				0							0				0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0							0				0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0							0				0
8. Други	5-1007				0							0				0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																
<b>III. Биологични активи</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017				0							0				0
2. Програмни продукти	5-1018				0							0				0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0							0				0
4. Други	5-1020				0							0				0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. Инвестиции в:																
дълщерни предприятия	5-1032	2700		0	2700	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	2700
смесени предприятия	5-1033	2700		0	2700	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	2700
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0				0
други предприятия	5-1036				0			0				0				0
2. Държави до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0				0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-2				0			0				0				0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0				0
5-1038-4					0			0				0				0
5-1038-5					0			0				0				0
3. Други	5-1045	2700		0	2700	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	2700
5-1050					0			0				0				0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1060</b>	<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2700</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>																
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>		<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2700</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, предоставя отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.7.2022 г.

Съставител:

ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващ/и:



**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.06.2022 г.

**А. ВЗЕМАНИЯ**

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	6-2010			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	9 172	9 172	0
- предоставени заеми	6-2032	7 098	7 098	0
- от продажби	6-2033	36	36	0
- други	6-2034	2 038	2 038	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	958	958	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	11 648	11 648	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	12	12	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	12	12	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>21 790</b>	<b>21 790</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>21 790</b>	<b>21 790</b>	<b>0</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	21 448		21448	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>21448</b>	<b>0</b>	<b>21448</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	590	0	590	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	590		590	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	417	583	-166	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	245	393	-148	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	121	186	-65	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	47	1	46	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	47	1	46	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	1	1	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>1007</b>	<b>583</b>	<b>424</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>22455</b>	<b>583</b>	<b>21872</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.7.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващи/и



## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
 към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>	а	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001	95 900			392	20		412
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	5 587			50	3		0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	101 487	0	0	442	23	0	53
								465

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.7.2022 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващ/и:

