

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за финансовото състояние**

към 30 юни 2022 година

АКТИВ	Приложения	30.06.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	5 794	5 858
Нематериални активи	2	740	740
Инвестиционни имоти	3	12 298	12 298
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества		3	3
Репутация		743	779
		<u>19 578</u>	<u>19 678</u>
Текущи активи			
Материални запаси	4	1 525	1 314
Вземания от свързани предприятия		6	7
Търговски вземания	5	14 782	15 452
Финансови активи държани за търгуване	6	465	563
Други вземания и предплатени разходи	5	124	87
Парични средства и парични еквиваленти	7	997	957
		<u>17 899</u>	<u>18 380</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>37 477</u>	<u>38 058</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Натрупани печалби		2 006	1 848
Загуба		182	158
		<u>3 088</u>	<u>2 906</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	8.1	7 932	7 930
Дългосрочни облигационни заеми	8.1	21 448	21 417
Задължения по финансов лизинг	8.1	24	31
		<u>29 404</u>	<u>29 378</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	9	1 584	1 937
Задължения към свързани предприятия		168	145
Краткосрочни заеми	8.2	1 635	1 194
Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми	8.2	1 374	2 320
Задължения за данъци		155	134
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		69	44
		<u>4 985</u>	<u>5 774</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>34 389</u>	<u>35 152</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>37 477</u>	<u>38 058</u>

Изпълнителен директор:

/Недко Стиридонов/



Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 22.08.2022

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
за 6 месеца към 30.06.2022 година**

		2022 BGN'000	2021 BGN'000
Приходи	10.1	1 913	1 591
Друг оперативен доход	10.2	404	494
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		208	18
Разходи за материали		(1 179)	(1 182)
Разходи за външни услуги		(174)	(214)
Разходи за персонала		(276)	(291)
Разходи за амортизация		(64)	(67)
Балансова стойност на продадени стоки		(21)	(2)
Други оперативни разходи		(6)	(6)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		805	341
Финансови приходи		49	19
Финансови разходи		(672)	(660)
Печалба преди данъци		182	(300)
Разход за данъци върху печалбата		-	(2)
Нетна печалба за годината		182	(302)
Доход на акция	BGN	0,233	(0,387)

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 22.08.2022**

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	1 625	2 089
Плащания на доставчици	(1 783)	(1 448)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(232)	(295)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(59)	(121)
Платени данъци върху печалбата	-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(16)	(10)
Други постъпления/(плащания), нетно		231
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(465)	446
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	993	(313)
Постъпления от продажба на инвестиции	585	233
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества		
Постъпления от продажба на акции /дялове в дъщерни дружества		
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества		
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества		
Предоставени заеми на свързани лица		(4)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		
Предоставени заеми на трети лица		
Възстановени заеми предоставени на трети лица		1 010
Получени лихви по предоставени заеми	42	-
Постъпления от дивиденди свързани с инвестиции		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	1 620	926
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	-	44
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	-	(33)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 115)	(1 123)
Получени заеми от свързани предприятия	-	
Изплащане на заеми към свързани предприятия	-	
Получени заеми от трети лица		
Изплащане на заеми към трети лица		
Постъпления от емитиране на облигационни заеми	-	
Изплащане на облигационни заеми		
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(2)
Постъпления по емитиран капитал		
Изплатени дивиденди		
Плащания по финансов лизинг		(19)
Обратно изкупени собствени акции		
Постъпления от продажба на обратно изкупени акции		
Други постъпления/(плащания), нетно		
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(1 115)	(1 133)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	40	239
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	957	668
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	997	907

Дата 22.08.2022

Съставител:

/Валентина Гоцева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/



ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2022 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприят ието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2021 (оригинално отчетено)	781	2 006	-	41	78	2 906
Резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2021 (коригирано)	781	2 006	-	41	78	2 906

Промени в собствения капитал през 2021

Резултат за текущия период	-	182	-	-	-	182
Покриване на загуби	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2021 (оригинално отчетено)	781	2 006	182	41	78	3 088

Изпълнителен директор:

Неоко Спиридолов

Съставител:

Валентина Гочева



Дата: 22.08.2022 г.