

<p><b>СПРАВКИ</b>          годишни и шестмесечни          на консолидирана основа          по чл. 11, т. 2 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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	30.6.2022
Дата на съставяне:	22.8.2022
Данни за лицето	
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.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана 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	(в хиляди лева)	
								а	б
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>									
1. Земи (терени)	1-0011	45	45	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	781	781		
2. Сгради и конструкции	1-0012	395	404	обикновени акции	1-0411-1	781	781		
3. Машини и оборудване	1-0013	5 179	5 216	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	120	137	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	27	28	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	28	28	<b>Общо за група I:</b>	<b>I-0410</b>	<b>781</b>	<b>781</b>		
8. Други	1-0017								
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>I-0010</b>	<b>5 794</b>	<b>5 858</b>	<b>II. Резерви</b>					
<b>III. Нематериални активи</b>	<b>I-0041</b>	<b>12 298</b>	<b>12 298</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
1. Права върху собственост	1-0021	740	740	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	119	119		
2. Програмни продукти	1-0022			3. Целеви резерви, в т.ч.:					
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			обща резерви	1-0424	78	78		
4. Други	1-0024			специализирани резерви	1-0425	41	41		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>I-0020</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	други резерви	1-0426	41	41		
<b>V. Търговска репутация</b>				<b>III. Финансов резултат</b>					
1. Положителна репутация	1-0051	743	779	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 006	1 848		
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	2 006	1 848		
<b>Общо за група V:</b>	<b>I-0050</b>	<b>743</b>	<b>779</b>	непокрита загуба	1-0453				
<b>VI. Финансови активи</b>				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	182	158		
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455				
дъщерни предприятия	1-0031	3	3	<b>Общо за група III:</b>	<b>I-0450</b>	<b>2 188</b>	<b>2 006</b>		
смесени предприятия	1-0032								
асоциирани предприятия	1-0033	3	3	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>3 088</b>	<b>2 906</b>		
други предприятия	1-0034								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
общински облигации	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
3. Други	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	7 956	7 961		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>I-0040</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	21 448	21 417		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>I-0510</b>	<b>29 404</b>	<b>29 378</b>		
4. Други	1-0046								
<b>Общо за група VII:</b>	<b>I-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>I-0510-1</b>				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>I-0520</b>				
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>I-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>I-0516</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>19 578</b>	<b>19 678</b>	V. Финансирания	<b>I-0520-1</b>				

а		б	1	2	а		б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали		1-0071	121	151	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
2. Продукция		1-0072	954	710	<b>I. Търговски и други задължения</b>				
3. Стоки		1-0073	30	22	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство		1-0076	420	431	2. Текуща част от нетекучите задължения				
5. Биологични активи		1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други		1-0077			за задължения към свързани предприятия				
		<b>1-0070</b>	<b>1 525</b>	<b>1 314</b>	за задължения по получени търговски заеми				
					за задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
					за задължения към персонала				
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	6	7	за задължения към осигурителни предприятия				
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	14 782	15 452	данъчни задължения				
3. Предоставени аванси		1-0086-1	124	87	Други				
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Провизии				
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			<b>Общо за група I:</b>				
6. Данъци за възстановяване		1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>				
7. Вземания от персонала		1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>				
8. Други		1-0086	14 912	15 546	<b>IV. Финансиране</b>				
		<b>1-0080</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>				
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093	465	563	1-0750				
деривативи		1-0093-1							
други		1-0093-2							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3	465	563					
3. Други		1-0093-4							
		1-0095							
		<b>1-0090</b>	<b>465</b>	<b>563</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой		1-0151	975	905					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	22	52					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		<b>1-0150</b>	<b>997</b>	<b>957</b>					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
		1-0200	17 899	18 380					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>									
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>									
		1-0300	37 477	38 058	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>				
					<b>(А+Б+В+Г):</b>				
					1-0800				
					37 477				
					38 058				

Дата на съставяне: 22.8.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:



.....  
.....  
.....

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)  
на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.06.2022 г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период	
	а	б	1	2	1	2		а	б	1	2	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>							<b>A. Приходи от дейността</b>						
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>							<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>						
1. Разходи за материали	2-1120		1 179	1 182			1. Продажби	2-1551		1 333		1 577	
2. Разходи за външни услуги	2-1130		174	214			2. Стоки	2-1552		41		6	
3. Разходи за амортизации	2-1160		64	67			3. Услуги	2-1560		19		8	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		234	247			4. Други	2-1556		924		483	
5. Разходи за осигуряване	2-1150		42	44			<b>Общо за група I:</b>	2-1610		2 317		2 074	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		21	2									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-208	-18			<b>II. Приходи от финансираня</b>	2-1620					11
8. Други, в т.ч.:	2-1170		6	6			в т.ч. от правителството	2-1621					11
обезпечена на активи	2-1171												
проvisions	2-1172						<b>III. Финансови приходи</b>						
<b>Общо за група I:</b>	2-1100		1 512	1 744			1. Приходи от дивиденди	2-1710		48		19	
							2. Приходи от лихви	2-1721					
<b>II. Финансови разходи</b>							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1			
1. Разходи за лихви	2-1210		661	632			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						5. Други	2-1745					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						<b>Общо за група II:</b>	2-1700		49		19	
4. Други	2-1240		11	28									
<b>Общо за група II:</b>	2-1200		672	660									
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300		2 184	2 404			<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600		2 366		2 104	
<b>В. Пеналба от дейността</b>	2-1310		182	0			<b>IV. Загуба от дейността</b>	2-1810		0		300	
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1						<b>V. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1					
<b>IV. Извънредни приходи</b>	2-1250						<b>VI. Извънредни приходи</b>	2-1750					
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	2-1350		2 184	2 404			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800		2 366		2 104	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400		182	0			<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850		0		300	
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450		0	0									
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		182	0			<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455		0		300	
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0454-1						<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0455-1					
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2		182	0			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2		0		300	
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	2-1500		2 366	2 404			<b>Всичко (Г + Е):</b>	2-1900		2 366		2 404	

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



Дата на съставяне: 22.8.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващи/и:

*[Handwritten signature]*

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на консолидирана 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
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 625	2 089
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 754	-1 448
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-232	-295
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-59	-121
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	-16	-10
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		231
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-436</b>	<b>446</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
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		1 010
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	42	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	993	-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>1 620</b>	<b>926</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		44
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 115	-1 156
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-29	-19
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-2
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>-1 144</b>	<b>-1 133</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>40</b>	<b>239</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>957</b>	<b>668</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>997</b>	<b>907</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	22	43
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: 22.8.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....



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

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (пременен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба					
					обща	специали зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	0	78	0	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промени в началните салда поради:														
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0			41	2 006	0	0	2 906	0
Фундаментални грешки	4-15-2								0	0	0	0	0	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													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0			0	182	0	0	182	0
дивиденди	4-07								0	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	-62	62	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	2 126	62	0	3 088	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал														
към края на отчетния период	4-20	781	0	0	78	0			41	2 126	62	0	3 088	0

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

Дата на съставяне: 22.8.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в мил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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 излезлите 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
	6	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	45			45			45								45
2. Страни и конструкции	5-1002	447			447			447	43	9		52			52	395
3. Машини и оборудване	5-1003	5 376			5 376			5 376	160	37		197			197	5 179
4. Съоръжения	5-1004				0			0		0		0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	438			438			438	301	17		318			318	120
6. Стопански инвентар	5-1007-1	74			74			74	46	1		47			47	27
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	28			28			28				0			0	28
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>6 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 408</b>	<b>550</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>5 794</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>12 298</b>			<b>12 298</b>			<b>12 298</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>12 298</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1017</b>	<b>740</b>			<b>740</b>			<b>740</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>740</b>
1. Права върху собственост	5-1018				0			0				0			0	0
2. Програми продукти	5-1019				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	740			740			740	0	0		0			0	740
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
осмесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035	3			3			3				0			0	3
2. Държавни до наставяване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
държавни облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други	5-1038-5	3	0	0	3	0	0	3	0	0		0			0	3
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>20 228</b>			<b>20 192</b>			<b>20 192</b>	<b>550</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>19 578</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>20 228</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>20 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 192</b>	<b>550</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>19 578</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 22.8.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващи/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>	<b>6-2010</b>			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	6	6	0
- предоставени заеми	6-2032	4	4	0
- от продажби	6-2033	2	2	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 136	3 136	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	11 682	11 682	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	88	88	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	88	88	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>14 912</b>	<b>14 912</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>14 912</b>	<b>14 912</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	7932	7932	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	7932	7932	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	21 448	0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	24	24	0	
- по финансов лизинг	6-2124	24	24	0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>29404</b>	<b>29404</b>	<b>0</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	168	168	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	17	17	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	151	151	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	800	800	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	800	800	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	1374	1374	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	1 374	1 374	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2643	0	2643	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	835		835	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 584		1584	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	35		35	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	155	0	155	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	150		150	
- други данъци	6-2156	5		5	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	34		34	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>4985</b>	<b>2342</b>	<b>2643</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>34389</b>	<b>31746</b>	<b>2643</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: 22.8.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/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	преоценка		
						увеличение	намаление	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>I. Акции</b>								
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001	96 700			393	19		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	5 586			53			0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3020</b>	<b>102 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>465</b>

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

Дата на съставяне: 22.8.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващи:

