

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:	30.9.2022
Дата на съставяне:	27.11.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представляващ/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:	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.

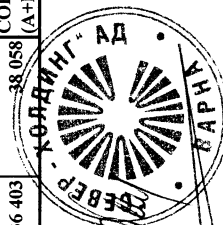
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.09.2022 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Предходен период	
а		6	1	2	а	6	1	2	2	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал					
1. Земи (терени)		1-0011		45	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411				
2. Сгради и конструкции		1-0012		394	обикновени акции	1-0411-1		781		
3. Машини и оборудване		1-0013		5 157	привилегировани акции	1-0411-2		781		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства		1-0015		111	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар		1-0017-1		26	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018		28	Общо за група I:	1-0410		781		
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	5 761	5 858	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
II. Инвестиционни имоти		1-0041	12 298	12 298	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		119		
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424		78		
1. Права върху собственост		1-0021		740	специализирани резерви	1-0425		41		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426		119		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420				
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група IV:		1-0020	740	740	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		2 006		
V. Търговска репутация					непределена печалба	1-0452		2 006		
1. Положителна репутация		1-0051		743	непокрита загуба	1-0453				
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група V:		1-0050	743	779	2. Текуща печалба	1-0454		96		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		2 102		
1. Инвестиции в:		1-0031		3	Общо за група III:	1-0450				
дъщерни предприятия		1-0032								
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		3 002		
асоциирани предприятия		1-0034		3						
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042		0						
държавни ценни книжа		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			I. Търговски и други задължения					
общински облигации		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		7 753		
3. Други		1-0042-5		3	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
Общо за група VI:		1-0040	3	3	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		21 473		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			6. Други	1-0517				
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			Общо за група I:	1-0510		29 226		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1								
4. Други		1-0046			II. Други нетекучи пасиви					
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	19 545	19 678	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	29 226	29 378		

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
Г. Материални запаси					Г. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071		150	151	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1 464		812
2. Продукция	1-0072		1 008	710	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	566		2 320
3. Стоки	1-0073		14	22	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 145		2 642
4. Незавършено производство	1-0076		407	431	задължения към свързани предприятия	1-0611	158		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	1 797		1 926
Общо за група I:	1-0070		1 579	1 314	получени аванси	1-0613-1			
					задължения към персонала	1-0615	18		26
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия	1-0616	32		18
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		6	7	данъчни задължения	1-0617	140		134
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		13 693	15 452	4. Други	1-0618			
3. Предоставени аванси	1-0086-1		78	87	5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Общо за група I:	1-0610	4 175		5 774
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084								
6. Данъци за възстановяване	1-0085				II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала	1-0086-2					1-0610-1			
8. Други	1-0086				III. Приходи за бъдещи периоди				
Общо за група II:	1-0080		13 777	15 546		1-0700			
					IV. Финансирания				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		464	563	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	4 175	5 774
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
	1-0093-3		464	563					
	1-0093-4								
Общо за група III:	1-0090		464	563					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		963	905					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		75	52					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0150		1 038	957					
	1-0160								
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		16 858	18 380					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		36 403	38 058	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	36 403	38 058



Дата на съставяне: 27.11.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.09.2022 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текст период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текст период	Предходен период	(в т.ч. лев)	
а		б	1	2	а		б	1	2		
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността						
Г. Разходи по икономически елементи					Г. Нетни приходи от продажби на:						
1. Разходи за материали	2-1120		2 043	1 881	1. Продажия	2-1551	2 388	2 395			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		230	364	2. Услуги	2-1552	111	12			
3. Разходи за амортизации	2-1160		97	85	3. Други	2-1560	30	13			
4. Разходи за възнасяния	2-1140		344	372	4. Други	2-1556	1 042	1 982			
5. Разходи за осигуровки	2-1150		67	67	Общо за група Г:		2-1610	3 571	4 402		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		91	837							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-249	-133	II. Приходи от финансиране	2-1620	66	11			
8. Други, в т.ч.: обесценка на активи	2-1170		13	7	в т.ч. от правителството	2-1621	66	11			
2-1171											
2-1172					III. Финансови приходи						
Общо за група Г:		2-1100	2 636	3 480	1. Приходи от лихви	2-1710	122	92			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721					
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
1. Разходи за лихви	2-1210		996	946	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		22			
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				Общо за група II:		2-1700	122	114		
4. Други	2-1240		31	94							
Общо за група II:		2-1200	1 027	1 040							
					Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 663	4 527	4 527		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 759				
В. Печалба от дейността	2-1310		96	7	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0			
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1					
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750					
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		3 663	4 520	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	3 759	4 527			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		96	7	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0			
Е. Разходи за данъци	2-1450		0	2							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			2							
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452										
3. Други	2-1453										
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		96	5	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0			
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		96	5	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0			
Всичко (Г+V+E):	2-1500		3 759	4 527	Всичко (Г+E):	2-1900	3 759	4 527			

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

Дата на съставяне: 27.11.2022 г.

Съставител: Валентина Гоцева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 921	3 026
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 939	-2 153
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-398	-395
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-108	-200
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	5
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-22	-18
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		12
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-548	277
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
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2 602	1 820
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	47	65
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-292	-313
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	587	833
8. Получени дивиденди 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	2 944	2 401
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	308	66
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 944	-1 680
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-29	-24
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-661	-703
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 326	-2 341
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	70	337
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	968	668
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 038	1 005
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 038	1 005
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: 27.11.2022 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			обща	специали зирани	други	печалба				загуба
					2	3	4								
а		1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	10	11		
Код на реда - б			1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	0	78	0	41	2 006	0	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	0			
Фундаментални грешки	4-15-2										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							96	0		96	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07										0	0			
други	4-07-1										0	0			
2. Покриване на загуби	4-08										0	0			
3. 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	0			
намаления	4-11										0	0			
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										0	0			
намаления	4-14										0	0			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0			
6. Други изменения	4-16										0	0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	0	0	78	0	41	2 102	0	0	3 002	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	0	0	78	0	41	2 102	0	0	3 002	0			

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

Дата на съставяне: 27.11.2022 г.

Съставител:

Представяващ/и:

