

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 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:	31.12.2022
Дата на съставяне:	25.1.2023
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 No 5
Адрес за кореспонденция:	ВАРНА УЛ.ЦАР АСЕН I-ВИ No 5
Телефон:	0896023443
Факс:	
E-mail:	office@sever-holding.com
Уеб сайт:	www.sever-holding.com
Медия:	Infostock
Съставител на отчета:	ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА
Длъжност на съставителя:	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2022 г.

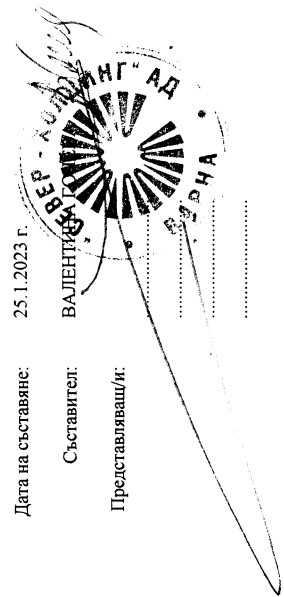
АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	781	
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		781
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	781	781
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	1 494	1 073
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 494	1 073
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	83	83
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	78	78
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426	5	5
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	89	89
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 494	1 073
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	1 494	1 073
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	47	421
Общо за група V:		1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450	1 541	1 494
1. Инвестиции в:		1-0031	2 700	2 700				
дъщерни предприятия		1-0032	2 700	2 700	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 411	2 364
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия		1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общински облигации		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други		1-0042-5	2 700	2 700	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	21 499	21 417
Общо за група VI:		1-0040	2 700	2 700	6. Други	1-0517		
VII. Търговски и други вземания					Общо за група I:	1-0510	21 499	21 417
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
4. Други		1-0046			V. Финансирания	1-0520-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	21 499	21 417
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	2 700	2 700				

а		6	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	162		154
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	391		474
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия	1-0611		295	239
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми	1-0614		93	186
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти	1-0613			
	1-0070		0	0	получени аванси	1-0613-1			
Общо за група I:					задължения към персонала	1-0615	2		
					задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1		
II. Търговски и други вземания					данъчни задължения	1-0617	1		46
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		10 113	7 455	4. Други	1-0618			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		182		5. Провизии	1-0619			
3. Предоставени аванси	1-0086-1		10 925	13 666	Общо за група I:	1-0610	553		628
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				II. Други текущи пасиви	1-0610-1			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700			
6. Данъци за възстановяване	1-0085				IV. Финансирания	1-0700-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086								
	1-0080		21 220	21 121					
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	553		628
Деривативи	1-0093-1								
Други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095		540	563					
	1-0090		540	563					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		3	25					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150		3	25					
Общо за група IV:									
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160								
	1-0200		21 763	21 709	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	24 463		24 409
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			24 463	24 409	(A+B+V+Г):				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):									

Дата на съставяне: 25.1.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 104073827
към 31.12.2022 г.

РАЗХОДИ	Кол на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Кол на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността			1	2				1	2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>A. Приходи от дейността</i>				
1. Разходи за материали	2-1120		6	3	<i>I. Нетни приходи от продажби и:</i>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		38	170	1. Продажби	2-1551			
3. Разходи за амортизации	2-1160		41	40	2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		7	7	3. Услуги	2-1560			2
5. Разходи за осигуряване	2-1150				4. Други	2-1556			1 438
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>			<i>1 440</i>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>			
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172				в т.ч. от правителството	2-1621			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>		<i>92</i>	<i>221</i>	<i>III. Финансови приходи</i>				
					1. Приходи от дивиденди	2-1710			204
					2. Приходи от продажби	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			5
1. Разходи за лихви	2-1210		905	895	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		10		5 Други	2-1745			21
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1700</i>			<i>247</i>
4. Други	2-1240		105	105					
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>		<i>1 020</i>	<i>1 000</i>					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		1 112	1 221	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		1 160	1 687
В. Печалба от дейността	2-1310		48	466	В. Загуба от дейността	2-1810		0	0
<i>III. Док от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Док от изкупуване на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>				<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350		1 112	1 221	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		1 160	1 687
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		48	466	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>		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								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		48	466	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		48	466	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1		0	0
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2		1 160	1 687	З. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500		1 160	1 687	Всичко (Г + E):	2-1900		1 160	1 687

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

Дата на съставяне: 25.1.2023 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2022 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	39	1
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-64	-279
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-49	-47
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-3
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-49	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-123	-328
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	-3 733	-1 832
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	4 582	2 010
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		57
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 613	-551
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 840	1 426
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	1 076	1 110
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	245	
4. Платени заеми	3-2403-1	-335	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-885	-885
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-975	-885
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-22	-103
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	25	128
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3	25
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3	1
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: 25.1.2023 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОМБА

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие				
			2	3	4			5		6	7			8	9	10	11
					премени от смисля (пресмен резерв)	резерв от последващ и оценки	общ	специални зпрани	други								
а		1															
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1								1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	0	78	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2 364	0
Променни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1																
Фундаментални грешки	4-15-2																
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	6	0	78	0	5	1 494	0	0	0	0	0	0	0	2 364	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05																
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07																
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	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	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	6	0	78	0	5	1 541	0	0	0	0	0	0	0	2 411	0
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19																
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	6	0	78	0	5	1 541	0	0	0	0	0	0	0	2 411	0

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

Дата на съставяне: 25.1.2023 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОЧЕВА

Представяващ/и:



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

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

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2022 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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>	<i>8-4001</i>	<i>2 700</i>		<i>0</i>	<i>2 700</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
IV. Инвестиции в други предприятия					0
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
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	2 700		0	2 700
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
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
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
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

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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					
2					
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
					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>			0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1				0	0
2					
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
					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>			0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>		0	0
				0	0

Дата на съставяне: 25.1.2023 г.

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГОДЖЕВА

Представяващ/и:

