

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:	31.12.2022
Дата на съставяне:	23.2.2023
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 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.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827

към 31.12.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б						
А. Разходи за дейността								
Г. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120		3 070	2 426	А. Приходи от дейността			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		393	517	Г. Ивани приходи от продажби на:			
3. Разходи за амортизации	2-1160		92	131	1. Продажбени	2-1551	3 616	3 011
4. Разходи за възстановяване	2-1140		463	472	2. Стоки	2-1552	111	69
5. Разходи за осигуровки	2-1150		82	87	3. Услуги	2-1560	40	24
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		91	891	4. Други	2-1556	1 606	2 266
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-235		Общо за група Г:	2-1610	5 373	5 370
8. Други, в т.ч.:	2-1170		21					
обезценка на активи	2-1171				И. Приходи от финансирането			
проvisions	2-1172				1. Приходи от правителството	2-1621	94	11
Общо за група Г:	2-1100		3 977	4 313	II. Финансови приходи			
II. Финансови разходи					1. Приходи от лихви	2-1710	169	19
1. Разходи за лихви	2-1210		1 368		2. Приходи от дивиденди	2-1721		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	5	47
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
4. Други	2-1240		19	126	5. Други	2-1745	24	462
Общо за група II:	2-1200		1 387	1 390	Общо за група III:	2-1700	198	528
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300		5 364	5 703	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600	5 665	5 909
В. Печалба от дейността	2-1310		301	206				
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1350		5 364	5 703	V. Извънредни приходи	2-1750		
V. Разходи за данъци	2-1400		301	206	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 665	5 909
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1450		0	48	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		301	158	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		301	158	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		5 665	5 909	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 665	5 909

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



Дата на съставяне: 23.2.2023 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

[Handwritten signature]

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	45	45	Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции		1-0012	386	404	Юбилейни акции	1-0411	781	781
3. Машини и оборудване		1-0013	5 319	5 216	привилегирани акции	1-0411-1	781	781
4. Съоръжения		1-0014				1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015	114	137	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	27	28	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	28	28	Невнесен капитал	1-0416		
8. Други		1-0017			Общо за група I:	1-0410	781	781
Общо за група I:					II. Резерви			
III. Инвестиционни имоти		1-0010	5 919	5 858	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи		1-0041	12 298	12 298	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:			
1. Права върху собственост		1-0021	740	740	общи резерви	1-0423	119	119
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0424	78	78
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0425	41	41
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	119	119
Общо за група II:			740	740	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Натрупаена печалба (загуба), в т.ч.:			
1. Положителна репутация		1-0051	727	779	неразделена печалба	1-0451	2 006	1 848
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0452	2 006	1 848
Общо за група III:			727	779	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0451-1	301	158
1. Инвестиции в:		1-0031	3	3	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	2 307	2 006
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034	3	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3 207	2 906
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия			
3. Други		1-0042-5	3	3	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
Общо за група IV:			3	3	3. Задължения по ЗУНК	1-0512	5 641	7 961
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	21 499	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:	1-0510	27 140	29 378
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:			0	0	II. Други текущи пасиви			
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):			19 687	19 678	V. Финансирания	1-0520-1		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	27 140	29 378

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	163	151	I. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Продукция	1-0072	1 401	710	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073	46	22	2. Текуща част от нетекущите задължения			
4. Незавършено производство	1-0076		431	3. Текущи задължения, в т.ч.:			
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия			
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми			
	1-0070	1 610	1 314	задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I:							
				получени аванси			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	77	7	задължения към персонала			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	13 946	15 452	задължения към осигурителни предприятия			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	78	87	данъчни задължения			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Други			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086						
	1-0080	14 101	15 546	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:							
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	540	563	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
Деривативи	1-0093-1						
Други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	540	563				
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	1-0090	540	563				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	7	905				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	3	52				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	10	957				
Общо за група IV:							
	1-0160	16 261	18 380				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0200	35 948	38 058				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	35 948	38 058	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				35 948			
				38 058			

Дата на съставяне: 23.2.2023 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана 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	4 466	3 868
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 891	-3 377
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-532	-562
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-155	-204
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-54	-5
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-35	-23
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	12
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 202	-291
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	-382	-4
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	3 574	2 657
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	7	65
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 613	-554
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	3 426	3 590
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	510	1 021
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 723	-2 749
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-73	-37
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-885	-1 245
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 171	-3 010
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-947	289
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	957	668
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	10	957
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	10	957
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: 23.2.2023 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Резерв от преводи	Малцинствено участие
			премии от емисия (премен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			други	печалба	загуба	целиви резерви		други				
					обща	спец. зирани	спец. зирани				обща	спец. зирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1-0400-1						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	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						
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	0	78	0	41	2 006	0	0	2 906	0						
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	301	0	0	301	0						
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
дивиденди	4-07																
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																
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	0	78	0	41	2 307	0	0	3 207	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	4-20	781	0	78	0	41	2 307	0	0	3 207	0						
към края на отчетния период																	

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

Дата на съставяне: 23.2.2023 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:


