

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

Консолидиран отчет за финансовото състояние
към 31 март 2023 година

	Приложения	31.03.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		18 137	18 161
Нематериални активи		740	740
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества		3	3
Активи по отсрочени данъци		35	35
Репутация		779	779
		<u>19 694</u>	<u>19 718</u>
Текущи активи			
Материални запаси		1 536	1 299
Вземания от свързани предприятия		327	77
Търговски вземания		11 359	14 050
Финансови активи държани за търгуване		505	540
Други вземания и предплатени разходи		1 996	93
Парични средства и парични еквиваленти		110	8
		<u>15 833</u>	<u>16 067</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>35 527</u></u>	<u><u>35 785</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Натрупана печалба		2 133	2 087
		<u>3 033</u>	<u>2 987</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		1	1
Дългосрочни банкови заеми		5 611	5 611
Дългосрочни облигационни заеми		21 500	21 499
Задължения по финансов лизинг		127	119
		<u>27 239</u>	<u>27 230</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения		1 711	1 594
Задължения към свързани предприятия		2	-
Краткосрочни заеми		1 622	1 456
Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми		1 740	2 320
Текущи задължения по финансов лизинг		17	33
Задължения за данъци		108	118
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		55	47
		<u>5 255</u>	<u>5 568</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>32 494</u>	<u>32 798</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>35 527</u></u>	<u><u>35 785</u></u>

Изпълнителен директор:

/Недко Стиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 20.05.2023



ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА****И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

за 31 март към 31.03.2023 година

Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Приходи	858	668
Друг оперативен доход	379	61
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	250	32
Разходи за материали	(844)	(533)
Разходи за външни услуги	(75)	(63)
Разходи за персонала	(160)	(133)
Разходи за амортизация	(31)	(32)
Други оперативни разходи	(3)	(4)
Печалба от оперативна дейност	374	(4)
Финансови приходи	3	142
Финансови разходи	(331)	(326)
Печалба преди данъци върху печалбата	46	(188)
Разход за данъци върху печалбата	-	-
Нетна печалба за годината	46	(188)
Доход на акция	0,06	-0,24

Изпълнителен директор:

/Недко Стиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 20.05.2023

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за 3 месеца към 31.03.2023 година

Приложен	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 508	783
Плащания на доставчици	(957)	(937)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(151)	(122)
Платени данъци върху печалбата	(20)	(27)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(12)	(7)
Други постъпления/(плащания), нетно	(93)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	275	(310)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции	626	929
Постъпления от продажба на инвестиции	203	93
Предоставени заеми на свързани лица	(368)	-
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	116	-
Предоставени заеми на трети лица	(71)	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица	30	-
Получени лихви по предоставени заеми	2	5
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	538	1 027
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	3	-
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	(5)	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(570)	(438)
Получени заеми от свързани предприятия	9	-
Изплащане на заеми към свързани предприятия	(9)	-
Изплащане на заеми към трети лица	(45)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(87)	-
Плащания по финансов лизинг	(7)	(9)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(711)	(447)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	102	270
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	8	967
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	110	1 237

Дата 20.05.2023

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонс



ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Към 31 март 2023 година

	Акционере и капитал	Законови резерви	Резерв от преизчисления	Общо собствена капитал	Натрупа печалба	Общо собствена капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2023	781	78	41	2 087	2 987	
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	46	46	
Общо всеобхатен доход/ загуба за период:	-	-	-	46	46	
Салдо на 31 март 2023	781	78	41	2 133	3 033	

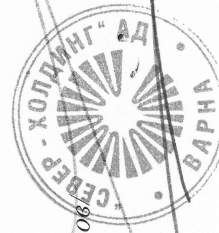
	Акционере и капитал	Законови резерви	Резерв от преизчисления	Общо собствена капитал	Натрупа печалба	Общо собствена капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2022	781	78	41	2 006	2 906	
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	(188)	(188)	
Общо всеобхатен доход/ загуба за период:	-	-	-	(188)	(188)	
Салдо на 31 март 2022	781	78	41	1 818	2 718	

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов

Съставител:

/Валентина Гоческа



Дата: 20.05.2023 г.