

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за финансовото състояние**

към 31 март 2023 година

АКТИВ	31.03.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни дружества	2 700	2 700
	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>
Текущи активи		
Вземания от свързани предприятия	10 855	10 113
Търговски вземания	10 740	11 076
Финансови активи държани за търгуване	505	540
Парични средства и парични еквиваленти	13	3
	<u>22 113</u>	<u>21 732</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u><u>24 813</u></u>	<u><u>24 432</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	781	781
Законови резерви	78	78
Резерви	11	11
Натрупани печалби	1 507	1 491
Печалба	177	16
	<u>2 554</u>	<u>2 377</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Пасиви по отсрочени данъци	1	1
Дългосрочни облигационни заеми	21 500	21 499
	<u>21 501</u>	<u>21 500</u>
Текущи задължения		
Търговски и други задължения	127	93
Краткосрочни заеми	624	456
Задължения за данъци	4	4
Задължения към персонала и за соц.осигуряване	3	2
	<u>758</u>	<u>555</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>22 259</u>	<u>22 055</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u><u>24 813</u></u>	<u><u>24 432</u></u>

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 28.04.2023

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за 3 месеца към 31 март 2023**

	31.3.2023	31.3.2022
	BGN'000	BGN'000
Приходи	362	1
Разходи за материали	(3)	(3)
Разходи за външни услуги	(22)	(15)
Разходи за персонала	(11)	(12)
Други оперативни разходи	(1)	(1)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	325	(30)
Финансови приходи	98	61
Финансови разходи	(246)	(242)
Печалба/(Загуба) преди данъци	177	(211)
Разход за данъци върху печалбата		
Нетна печалба/ (Загуба) за периода	177	(211)
Друг всеобхватен доход/(загуба)	177	(211)
Доход/(Загуба) на акция	0,227	(0,270)

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 28.04.2023**

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 3 месеца към 31 март 2023

	31.3.2023	31.3.2022
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	-	1
Плащания на доставчици	(18)	(105)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(12)	(11)
Други постъпления/(плащания), нетно	(93)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(123)	(115)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиции	-	929
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции	626	-
Постъпления от продажба на инвестиции	203	93
Предоставени заеми на свързани лица	(678)	(876)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	33	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	184	146
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на заеми към трети лица	(45)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(6)	-
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова	(51)	-
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	10	31
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3	25
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	13	56

Дата 28.04.2023

Съставител: 
/Валентина Гочева/



СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2023

Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието
BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
781	1 494	-	11	78	2 364
-	-	(211)	-	-	(211)
781	1 494	(211)	11	78	2 153

Салдо на 1 януари 2022

Резултат за текущия период

Салдо на 31 март 2022

Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието
BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
781	1 507	-	11	78	2 377
-	177	-	-	-	177
781	1 684	-	11	78	2 554

Салдо на 1 януари 2023

Резултат за текущия период

Салдо на 31 март 2023

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 28.04.2023 г.

