

Междинен индивидуален финансов отчет

СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД

30 юни 2023 г.

Съдържание

Страница

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	2
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинния финансов отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	3 500	2 700
Нетекущи активи		3 500	2 700
Текущи активи			
Търговски и други вземания	5	11 368	11 076
Вземания от свързани предприятия	17	9 779	10 113
Краткосрочни финансови активи	6	505	540
Пари и парични еквиваленти	7	8	3
Текущи активи		21 660	21 732
Общо активи		25 160	24 432
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	8.1	781	781
Резерви	8.2	89	89
Натрупана печалба		1 588	1 507
Общо собствен капитал		2 463	2 377
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	10	21 527	21 499
Отсрочени данъчни пасиви		1	1
Нетекущи пасиви		21 528	21 500
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	10	592	205
Търговски и други задължения	11	567	344
Задължения за данъци		5	4
Задължения към персонала	9.2	3	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	17	2	2
Текущи пасиви		1 169	555
Общо пасиви		22 697	22 055
Общо собствен капитал и пасиви		25 160	24 432

Съставил: Валентина Гочева
/Валентина Гочева/



Изпълнителен директор: Недко Спиридонов
/Недко Спиридонов/


Дата: 24 юли 2023 г.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход

	Пояснение	30 юни 2023 '000 лв.	30 юни 2022 '000 лв.
Приходи	12	437	521
Разходи за материали		(4)	(4)
Разходи за външни услуги	13	(35)	(26)
Разходи за персонала	9.1	(25)	(24)
Други разходи		(1)	(1)
Печалба от оперативна дейност		372	466
Финансови разходи	14	(497)	(504)
Финансови приходи	14	211	176
Печалба за периода		86	138
Общо всеобхватен доход за периода		86	138
Доход на акция:	15	лв. 0.11	лв. 0.18

Съставил: 
/Валентина Гочева/



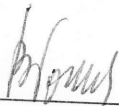
Изпълнителен директор: 
/Недко Спиридонов/

Дата: 24 юли 2023 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	781	89	1 507	2 377
Печалба за периода	-	-	86	86
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	86	86
Салдо към 30 юни 2023 г.	781	89	1 593	2 463

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	781	89	1 494	2 364
Печалба за периода	-	-	138	138
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	138	138
Салдо към 30 юни 2022 г.	781	89	1 632	2 502

Съставил: 
/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:


/Недко Спиридонов/

Дата: 24 юли 2023 г.



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	30 юни 2023 ‘000 лв.	30 юни 2022 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1	1
Плащания към доставчици	(38)	(25)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(22)	(21)
Други (плащания за) /постъпления от оперативна дейност, нетно	1	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(58)	(46)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дъщерни дружества, в т.ч. аванси	(2 500)	-
Постъпления от продажба на финансови активи, в т.ч. аванси	1 642	1 573
Предоставени заеми	(1 188)	(1 592)
Постъпления от предоставени заеми	1 733	-
Получени лихви по предоставени заеми	428	42
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	115	23
Финансова дейност		
Получени заеми	257	-
Плащания по получени заеми	(295)	-
Плащания на лихви, такси и комисиони	(13)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(51)	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	6	(23)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	2	25
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8	2

Съставил: 
/Валентина Гочева/



Изпълнителен директор: 
/Недко Спиридонов/

Дата: 24 юли 2023 г.