

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за финансовото състояние**

към 30 септември 2023 година

	Приложе	30.09.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		30 357	18 161
Нематериални активи		740	740
Инвестиционни имоти		8 971	-
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества		4 587	3
Разходи за бъдещи периоди		29	-
Активи по отсрочени данъци		106	35
Репутация		779	779
		45 569	19 718
Текущи активи			
Материални запаси		4 464	1 299
Вземания от свързани предприятия		427	77
Търговски вземания		25 235	14 050
Финансови активи държани за търгуване		12 918	540
Други вземания и предплатени разходи		-	93
Разходи за бъдещи периоди		455	-
Парични средства и парични еквиваленти		462	8
		43 961	16 067
ОБЩО АКТИВИ		89 530	35 785
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Натрупана печалба		3 120	2 087
		4 020	2 987
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		144	1
Дългосрочни банкови заеми		16 551	5 611
Дългосрочни облигационни заеми		49 397	21 499
Задължения по финансов лизинг		207	119
Финансирания		1 010	-
		67 309	27 230
Текущи задължения			
Търговски задължения		9 397	1 594
Задължения към свързани предприятия		-	-
Краткосрочни заеми		7 089	1 456
Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми		1 408	2 320
Текущи задължения по финансов лизинг		14	33
Задължения за данъци		128	118
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		162	47
Финансирания		3	-
		18 201	5 568
ОБЩО ПАСИВИ		85 510	32 798
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		89 530	35 785
		-	-

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 29.11.2023**

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
за 9 месечията към 30.09.2023 година**

	2023	2022
	BGN'000	BGN'000
Приходи	3 856	3 192
Друг оперативен доход	1 677	445
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	126	249
Разходи за материали	(2 827)	(2 043)
Разходи за външни услуги	(402)	(230)
Разходи за персонала	(567)	(411)
Разходи за амортизация	(192)	(97)
Балансова стойност на продадени активи	(60)	(91)
Други оперативни разходи	(810)	(13)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	801	1 001
Печалба от изгодна покупка	613	-
Финансови приходи	836	122
Финансови разходи	(1 217)	(1 027)
Печалба преди данъци	1 033	96
Разход за данъци върху печалбата	-	
Нетна печалба за периода	1 033	96
Доход на акция	BGN 1,323	0,123

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 29.11.2023**

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 9 месечията към 30.09.2023 година

	Приложени я	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		6 187	2 921
Плащания на доставчици		(13 549)	(2 935)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(581)	(398)
Платени данъци върху печалбата		(79)	(110)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(26)	(22)
Други постъпления/(плащания), нетно		106	
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(7 942)	(544)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(222)	
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		20	
Плащания във връзка с придобиване на инвестиции в дъщерни дружества, включително предоставени аванси, нетно от парични средства		(12 329)	
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции		2 790	587
Постъпления от продажба на инвестиции		4 274	2 602
Покупки на инвестиции		(13 593)	(292)
Предоставени заеми		(3 704)	-
Възстановени предоставени заеми		925	-
Получени заеми		163	308
Платени заеми		(3 276)	(1 944)
Получени лихви по предоставени заеми		41	47
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(24 911)	1 308
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емитиране на облигационни заеми		28 000	
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1 376)	(661)
Постъпления по емитиран капитал		6 692	
Плащания по финансов лизинг		(7)	(33)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		33 309	(694)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		456	70
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		6	968
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември		462	1 038

Дата 29.11.2023

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонс

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 30 септември 2023 година

	Акционерен капитал	Законови резерви	Резерв от преизчисления	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
	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	-	-	-	1 033	1 033
Общо всеобхатен доход/ загуба за периода	-	-	-	1 033	1 033
Салдо на 30 септември 2023	781	78	41	3 120	4 020

	Акционерен капитал	Законови резерви	Резерв от преизчисления	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
	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	-	-	-	96	96
Общо всеобхатен доход/ загуба за периода	-	-	-	96	96
Салдо на 30 септември 2022	781	78	41	2 102	3 002

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.11.2023 г.