

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

към 31 декември 2023 година

	Приложени:	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		3	-
Инвестиции в дъщерни дружества	8	20 259	2 700
		<u>20 262</u>	<u>2 700</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	17	25 021	10 113
Търговски вземания	10	7 239	11 076
Финансови активи държани за търгуване	9	541	540
Парични средства и парични еквиваленти	12	140	3
		<u>32 941</u>	<u>21 732</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>53 203</u></u>	<u><u>24 432</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	13.1	781	781
Законови резерви	13.2	78	78
Резерви	13.2	11	11
Натрупани печалби		1 507	1 491
Печалба		193	16
		<u>2 570</u>	<u>2 377</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		1	1
Дългосрочни облигационни заеми	15	45 062	21 499
		<u>45 063</u>	<u>21 500</u>
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	16	230	93
Краткосрочни заеми	15	5 336	456
Задължения за данъци		1	4
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		3	2
		<u>5 570</u>	<u>555</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u><u>50 633</u></u>	<u><u>22 055</u></u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>53 203</u></u>	<u><u>24 432</u></u>

-

-

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.01.2024**

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за 12 месеца към 31.12.2023**

	Приложения	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Приходи	7	1 333	665
Разходи за материали		(8)	(6)
Разходи за външни услуги	4	(106)	(38)
Разходи за персонала		(51)	(48)
Разходи за амортизация		(1)	-
Други оперативни разходи		(33)	(25)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		1 134	548
Финансови приходи	5	753	495
Финансови разходи	5	(1 694)	(1 023)
Печалба/(Загуба) преди данъци		193	20
Разход за данъци върху печалбата		-	(4)
Нетна печалба/ (Загуба) за периода		193	16
Друг всеобхватен доход/(загуба)		193	16
Доход/(Загуба) на акция	6	0,247	0,020

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.01.2024

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 12 месеца към 31 декември 2023

	31.12.2023	31.12.2022
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	29	39
Плащания на доставчици	(174)	(64)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(54)	(49)
Възстановени данъци върху печалбата	-	(49)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(199)	(123)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1)	-
Покупки на инвестиции	(13 634)	(1 613)
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции	658	3 555
Постъпления от продажба на инвестиции	17 794	1 840
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества	(17 559)	
Постъпления от продажба на акции /дялове в дъщерни дружества		
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества		
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества		
Предоставени заеми	(44)	(306)
Предоставени заеми на свързани лица	(17 287)	(3 427)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	3 016	1 027
Получени лихви по предоставени заеми	454	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(26 603)	1 076
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	28 000	
Получени заеми от свързани предприятия	-	
Изплащане на заеми към свързани предприятия	-	
Получени заеми от трети лица		245
Изплащане на заеми към трети лица		(335)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 061)	(885)
Други постъпления/(плащания), нетно		
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	26 939	(975)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	137	(22)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3	25
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	140	3

Дата 30.01.2024

Съставител:

/Валентина Гочева/

/Недко Спиридонов/

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 31 декември 2023

	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2022	781	1 494		11	78	2 364
Резултат за текущия период	-	47		-	-	47
Салдо на 31 декември 2022	781	1 541	-	11	78	2 411

	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2023	781	507	-	11	78	1 377
Резултат за текущия период	-	193	-	-	-	193
Салдо на 31 декември 2023	781	700	-	11	78	1 570

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.01.2024 г.