

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Отчет за финансовото състояние**

към 30 септември 2024 година

	Приложени:	30.09.2024	31.12.2023
АКТИВ		BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		2	3
Инвестиции в дъщерни дружества		30 235	20 072
		30 237	20 075
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия		18 632	25 212
Търговски вземания		2 747	7 264
Финансови активи държани за търгуване		541	541
Парични средства и парични еквиваленти		160	140
		22 080	33 157
ОБЩО АКТИВИ		52 317	53 232
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		11	11
Натрупани печалби		1 652	1 507
Печалба/Загуба		504	145
		3 026	2 522
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		1	1
Дългосрочни облигационни заеми		42 891	45 062
		42 892	45 063
Текущи задължения			
Търговски и други задължения		1 130	230
Краткосрочни заеми		5 263	5 402
Задължения за данъци		2	12
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		4	3
		6 399	5 647
ОБЩО ПАСИВИ		49 291	50 710
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		52 317	53 232

-

-

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.10.2024**

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за 9 месеца към 30.09.2024**

	Приложения	30.9.2024 BGN'000	30.9.2023 BGN'000
Приходи		18	666
Разходи за материали		(3)	(8)
Разходи за външни услуги		(130)	(91)
Разходи за амортизации		(1)	-
Разходи за персонала		(44)	(37)
Други оперативни разходи		(13)	(2)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(173)	528
Финансови приходи		2 657	353
Финансови разходи		(1 980)	(798)
Печалба/(Загуба) преди данъци		504	83
Разход за данъци върху печалбата		-	-
Нетна печалба/ (Загуба) за периода		504	83
Друг всеобхватен доход/(загуба)		504	83
Доход/(Загуба) на акция		0,645	0,106

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.10.2024**

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 9 месеца към 30 септември 2024

Приложения	30.9.2024 BGN'000	30.9.2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2	2
Плащания на доставчици	(126)	(123)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(43)	(33)
Платени данъци	(13)	(3)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(180)	(157)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	-	(1)
Покупки на инвестиции	-	(13 200)
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции	-	2 790
Постъпления от продажба на инвестиции	7157	4 274
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества	-	(12 499)
Предоставени заеми	-	(44)
Предоставени заеми на свързани лица	(4 059)	(11 103)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	1 332	2 692
Получени лихви по предоставени заеми	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	4 430	(27 091)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания от облигационен заем	(2 200)	28 000
Получени заеми от трети лица	548	-
Изплащане на заеми към трети лица	(548)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 883)	(611)
Други постъпления/(плащания), нетно	(147)	-
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(4 230)	27 389
паричните еквиваленти	20	141
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	140	2
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	160	143

Дата 30.10.2024

Съставител:
/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:
/Недко Спиридонов/

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2024

	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2024	781	1 652	-	11	78	2 522
Резултат за текущия период	-	504	-	-	-	504
Салдо на 30 септември 2024	781	2 156	-	11	78	3 026

	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	1 507	-	11	78	2 377
Резултат за текущия период	-	83	-	-	-	83
Салдо на 30 септември 2023	781	1 590	-	11	78	2 460

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.10.2024 г.