

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

към 31 март 2025 година

	Приложения	31.03.2025 BGN'000	31.12.2024 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, оборудване и активи с право на ползване		35 595	35 542
Нематериални активи		764	765
Инвестиционни имоти		6 303	6 303
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества		89	89
Дългосрочни вземания		-	-
Активи по отсрочени данъци		129	129
Репутация		779	779
		43 659	43 607
Текущи активи			
Материални запаси		5 814	4 161
Вземания от свързани предприятия		1 836	737
Търговски и други вземания		28 381	31 989
Финансови активи държани за търгуване		2 022	1 416
Предплатени разходи и други активи		327	272
Парични средства и парични еквиваленти		564	451
		38 944	39 026
ОБЩО АКТИВИ		82 603	82 633
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Други капиталови компоненти (резерв от издадени варианти)		17	17
Натрупана печалба		1 928	2 446
		2 845	3 363
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви от отсрочени данъци		604	604
Дългосрочни банкови заеми		15 047	11 616
Дългосрочни облигационни заеми		40 771	40 749
Задължения по финансов лизинг		76	138
Дългосрочни търговски задължения		575	575
Финансирания		872	886
		57 945	54 568
Текущи задължения			
Търговски задължения		4 587	5 122
Задължения към свързани предприятия		1 548	1 369
Краткосрочни заеми		12 066	8 743
Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми		2 863	8 814
Текущи задължения по финансов лизинг		169	77
Задължения за данъци		260	322
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		265	200
Финансирания		55	55
		21 813	24 702
ОБЩО ПАСИВИ		79 758	79 270
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		82 603	82 633

- -

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.05.2025

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
за 3 месеца към 31.03.2025 година**

Приложения	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Приходи	957	2 719
Друг оперативен доход	44	51
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	1 393	(103)
Разходи за материали	(824)	(1 075)
Разходи за външни услуги	(229)	(235)
Разходи за персонала	(528)	(553)
Разходи за амортизация	(211)	(185)
Балансова стойност на продадени активи	(451)	(589)
Други оперативни разходи	(43)	(109)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	108	(79)
Финансови приходи	110	109
Финансови разходи	(736)	(816)
Печалба преди данъци	(518)	(786)
Разход за данъци върху печалбата		
Нетна печалба за периода	(518)	(786)
Доход на акция	(0,663)	(1,006)

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.05.2025**

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 3 месеца към 31.03.2025 година

Приложения	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 397	3 120
Плащания на доставчици	(2 188)	(4 393)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(491)	(536)
Платени данъци върху печалбата	(167)	-
Възстановени данъци върху печалбата	253	24
Други постъпления/(плащания), нетно	75	136
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 879	(1 649)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(439)	(90)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	22	-
Покупка на инвестиции, в т.ч. предоставени аванси	(1 055)	(401)
Постъпления от продажба на инвестиции, в т.ч. предоставени аванси	448	3 196
Предоставени заеми на свързани лица	(1 117)	(268)
Постъпления от предоставени заеми на свързани лица	59	106
Предоставени заеми	-	(491)
Възстановени заеми	-	697
Получени лихви по предоставени заеми	5	569
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(8)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна	(2 077)	3 310
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от банкови заеми	4 403	-
Изплащане на банкови заеми	(4 084)	(378)
Получени заеми	284	-
Изплащане на заеми	(284)	-
Постъпления от облигационни заеми	-	-
Изплащане на облигационни заеми	-	-
Платени лихви и такси по заеми	(135)	(1 050)
Плащания по финансов лизинг	(9)	(21)
Други постъпления/(плащания), нетно	136	-
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	311	(1 449)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и	113	212
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	451	441
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	564	653

Дата: 30.05.2025

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2025

	Основен акционерен капитал	Неразпреде- на печалба	Резерв от преизчисле- ния	Законови резерви	Други капиталови компоненти (резерв от издадени варанти)	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2025	781	2 446	41	78	17	3 363
Резултат за текущия период	-	(518)	-	-	-	(518)
Салдо на 31 март 2025	781	1 928	41	78	17	2 845

	Основен акционерен капитал	Неразпреде- на печалба	Резерв от преизчисле- ния	Законови резерви	Други капиталови компоненти (резерв от издадени варанти)	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2024	781	2 333	41	78	-	3 233
Резултат за текущия период	-	(786)	-	-	-	(786)
Салдо на 31 март 2024	781	1 547	41	78	-	2 447

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.05.2025 г.