

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Самостоятелен отчет за финансовото състояние**

към 30 юни 2025 година

	Приложения	30.06.2025 BGN'000	31.12.2024 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		-	1
Инвестиции в дъщерни дружества		30 235	30 235
Активи по отсрочени данъци		4	4
		30 239	30 240
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия		16 670	18 681
Търговски и други вземания		45	58
Краткосрочни финансови активи		538	538
Парични средства и парични еквиваленти		179	200
		17 432	19 477
ОБЩО АКТИВИ		47 671	49 717
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		11	11
Други капиталови компоненти (резерв от издадени варианти)		17	17
Неразпределена печалба		1 067	1 744
		1 954	2 631
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни заеми		38 635	40 749
		38 635	40 749
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия		994	-
Търговски и други задължения		827	926
Краткосрочни заеми		5 243	5 394
Задължения за данъци		13	13
Задължения към персонала		5	4
		7 082	6 337
ОБЩО ПАСИВИ		45 717	47 086
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		47 671	49 717

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.07.2025**

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД

**Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за 6 месеца към 30 юни 2025**

Приложения	30.6.2025 BGN'000	30.6.2024 BGN'000
Приходи	1	6
Разходи за материали	(3)	(2)
Разходи за външни услуги	(57)	(117)
Разходи за амортизации	(1)	(1)
Разходи за персонала	(30)	(30)
Други оперативни разходи	(2)	(12)
(Загуба) от оперативна дейност	(92)	(156)
Финансови приходи	440	652
Финансови разходи	(1 025)	(1 339)
(Загуба) преди данъци	(677)	(843)
Разход за данъци върху печалбата	-	-
(Загуба) за периода	(677)	(843)
Друг всеобхватна (загуба)	(677)	(843)
(Загуба) на акция	(0,867)	(1,079)

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.07.2025

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Самостоятелен отчет за паричните потоци
за 6 месеца към 30 юни 2025**

	30.6.2025	30.6.2024
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3	2
Плащания на доставчици	(203)	(80)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(27)	(28)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(227)	(106)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи	(30)	-
Постъпления от продажба на финансови активи	31	7 155
Предоставени заеми на свързани лица	(246)	(3 879)
Постъпления от предоставени заеми на свързани лица	3 274	387
Получени лихви	415	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	3 444	3 663
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(2 484)	(2 467)
Получени заеми	284	270
Платени лихви и такси по заеми	(1 038)	(1 174)
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(147)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(3 238)	(3 518)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(21)	39
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	200	140
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	179	179

*Дата 30.07.2025**Съставител:**/Валентина Гочева/**Изпълнителен директор:**/Недко Спиридонов/*

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал****към 30 юни 2025**

	Акционерен капитал	Законов и резерви	Резерви	Други капиталови компоненти (резерв от издадени варианти)	Неразпределен а печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2025	781	78	11	17	1 744	2 631
Загуба за периода	-	-	-	-	(677)	(677)
Салдо на 30 юни 2025	781	78	11	17	1 067	1 954

	Основен акционерен капитал	Законов и резерви	Резерви	Други капиталови компоненти	Неразпределен а печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2024	781	78	11	-	1 652	2 522
Загуба за периода	-	-	-	-	(843)	(843)
Салдо на 30 юни 2024	781	78	11	-	809	1 679

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.07.2025 г.