

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

към 31 март 2026 година

Приложения	31.3.2026	31.12.2025
	EUR'000	EUR'000
<b>АКТИВ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и оборудване	-	1
Инвестиции в дъщерни дружества	15 459	15 459
Активи по отсрочени данъци	-	-
	<b>15 459</b>	<b>15 460</b>
<b>Текущи активи</b>		
Вземания от свързани предприятия	8 149	7 629
Търговски и други вземания	541	732
Краткосрочни финансови активи	291	291
Парични средства и парични еквиваленти	96	97
	<b>9 077</b>	<b>8 749</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>24 536</b>	<b>24 209</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Акционерен капитал	399	399
Законови резерви	40	40
Резерви	6	6
Други капиталови компоненти (резерв от издадени варианти)	5	5
Неразпределена печалба	941	892
Печалба/Загуба	(183)	49
	<b>1 208</b>	<b>1 391</b>
<b>ПАСИВИ</b>		
<b>Нетекущи задължения</b>		
Дългосрочни заеми	18 655	18 626
	<b>18 655</b>	<b>18 626</b>
<b>Текущи задължения</b>		
Задължения към свързани предприятия	1 285	1 221
Търговски и други задължения	799	324
Краткосрочни заеми	2 583	2 640
Задължения за данъци	5	5
Задължения към персонала	1	2
	<b>4 673</b>	<b>4 192</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>23 328</b>	<b>22 818</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>24 536</b>	<b>24 209</b>

**Изпълнителен директор:***/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 28.04.2026**

**СЕВЕР ХОЛДИНГ АД****Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход  
за 3 месеца към 31 март 2026**

Приложения	31.3.2026 EUR'000	31.3.2025 EUR'000
Приходи	-	1
Разходи за материали	(1)	(1)
Разходи за външни услуги	(45)	(16)
Разходи за амортизации	-	-
Разходи за персонала	(7)	(7)
Други оперативни разходи	-	(1)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>	<b>(53)</b>	<b>(24)</b>
Финансови приходи	101	115
Финансови разходи	(231)	(279)
<b>Загуба преди данъци</b>	<b>(183)</b>	<b>(188)</b>
Разход за данъци върху печалбата	-	-
<b>Нетна загуба за периода</b>	<b>(183)</b>	<b>(188)</b>
Друг всеобхватен доход	(183)	(188)
Доход на акция	(0,234)	(0,241)

**Изпълнителен директор:***/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 28.04.2026**

**СЕВЕР ХОЛДИНГ АД****Самостоятелен отчет за паричните потоци****за 3 месеца към 31 март 2026**

	<b>31.3.2026</b>	<b>31.3.2025</b>
	<b>EUR'000</b>	<b>EUR'000</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	973	1
Плащания на доставчици	(349)	(12)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(7)	(4)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>617</b>	<b>(15)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на финансови активи	-	(15)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	14
Предоставени заеми на свързани лица	(573)	(107)
Постъпления от предоставени заеми на свързани лица	76	59
Получени лихви от свързани предприятия	75	72
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(422)</b>	<b>23</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания по облигационен заеми	-	-
Получени заеми от свързани предприятия	47	-
Получени заеми	153	145
Изплащане на заеми	(153)	(145)
Платени лихви и такси по заеми	(243)	(2)
Други постъпления/(плащания), нетно	-	-
<b>Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност</b>	<b>(196)</b>	<b>(2)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(1)</b>	<b>6</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	97	102
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>96</b>	<b>108</b>

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

**СЕВЕР ХОЛДИНГ АД****Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал**

към 31 март 2026

	Акционерен капитал	Законови резерви	Резерви	Други капиталови компоненти (резерв от издадени варианти)	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2026	399	40	6	5	941	-	1 391
Резултат за текущия период	-	-	-	-	(183)	-	(183)
Салдо на 31 март 2026	399	40	6	5	758	-	1 208

	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Резерви	Други капиталови компоненти	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2025	399	40	6	9	892	-	1 346
Резултат за текущия период	-	-	-	-	49	-	49
Други капиталови компоненти, в т.ч.	-	-	-	(4)	-	-	(4)
-емисионна стойност	-	-	-	-	-	-	-
-транзакционни разходи	-	-	-	(4)	-	-	(4)
Салдо на 31 декември 2025	399	40	6	5	941	-	1 391

Изпълнителен директор:

*/Недко Спиридонов/*

Съставител:

*/Валентина Гочева/*

Дата: 28.04.2026 г.