

**СПРАВКИ**  
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
 на консолидирана основа  
 по чл. 33а2 от Наредба № 2  
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
 лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на съставяне:	22.2.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представяващ/и:	Недко Тодоров Спиридонов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Варна 9000, ул. "Цар Асен" № 5, ет.3
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна 9000, ул. "Цар Асен" № 5, ет.3
Телефон:	0896023443
Факс:	
E-mail:	office@sever-holding.com
Уеб сайт:	www.sever-holding.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Валентина Гочева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	45	2 557	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	781	781
2. Сгради и конструкции	1-0012	433	8 900	обикновени акции	1-0411-1	781	781
3. Машини и оборудване	1-0013	5 301	5 291	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	177	157	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	13	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>781</b>	<b>781</b>
8. Други	1-0017	3		<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>5 969</b>	<b>16 918</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	6	6
<b>II. Инвестиционни имоти</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0041</b>	<b>12 298</b>		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	113	113
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>1-0016</b>			обща резерви	1-0424	78	78
1. Права върху собственост	1-0021	1 568	1 564	специализирани резерви	1-0425	35	35
2. Програмни продукти	1-0022	8		други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>1 576</b>	<b>1 564</b>	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 432	996
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	1 495	1 058
1. Положителна репутация	1-0051	779	779	непокрита загуба	1-0453	-63	-62
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	2. Текуща печалба	1-0454	423	436
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>1 855</b>	<b>1 432</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>2 755</b>	<b>2 332</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1	10 157	10 212
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	10 157	10 212
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви			
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0510-1</b>	21 335	
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>20 622</b>	<b>19 261</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>31 492</b>	<b>10 212</b>



а		б	1	2	а		б	1	2	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>										
<b>I. Материални запаси</b>										
1. Материали	1-0071		89	100	<b>I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
2. Продукция	1-0072		510		<b>I. Търговски и други задължения</b>					
3. Стоки	1-0073		32		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					960
4. Незавършено производство	1-0076		495		2. Текуща част от нетекущите задължения					2 076
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:					1 771
6. Други	1-0077		1 126		505 задължения към свързани предприятия					2
	<b>1-0070</b>			<b>1 134</b>	задължения по получени търговски заеми					1 674
					задължения към доставчици и клиенти					1 674
					получени аванси					5 079
<b>II. Търговски и други вземания</b>										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към персонала					35
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		1 490		задължения към осигурителни предприятия					13
3. Предоставени аванси	1-0086-1		14 792	463	данъчни задължения					47
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		74	2	4. Други					114
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				5. Провизии					2
6. Данъци за възстановяване	1-0085				<b>Общо за група I:</b>					<b>4 807</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>II. Други текущи пасиви</b>					
8. Други	<b>1-0080</b>		<b>16 431</b>	<b>465</b>	<b>I-0610-1</b>					<b>263</b>
					<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>					
					<b>I-0700</b>					
<b>III. Финансови активи</b>										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		446	0	<b>IV. Финансиране</b>					
2. Деривативи	1-0093-1				<b>I-0700-1</b>					
3. Други	1-0093-2				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>					<b>5 070</b>
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		446							
5. Други	1-0093-4									
	1-0095									
	<b>1-0090</b>		<b>446</b>	<b>0</b>						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>										
1. Парични средства в брой	1-0151		553	243						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		139	24						
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
	<b>1-0150</b>		<b>692</b>	<b>267</b>						
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>										
	<b>1-0160</b>									
	1-0200		18 695	1 866						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>			<b>39 317</b>	<b>21 127</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>					<b>39 317</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	1-0300				<b>(А+Б+В+Г):</b>					<b>21 127</b>
										<b>1 0800</b>
										<b>21 127</b>

Дата на съставяне: 22.2.2021 г.

Съставител:

Представяващи/и:



Валентина Гочева



**ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 104073827  
към 31.12.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
<b>A. Приходи от дейността</b>								
<b>I. Приходи от дейността</b>								
<b>I. Приходи от дейността</b>								
1. Продажба на материали	2-1120	2 540	1 448	1. Продажба на материали	2-1551	3 428	2 042	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	344	265	2. Услуги	2-1552	8		
3. Разходи за амортизации	2-1160	77	51	3. Други	2-1560	9		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	472	269		2-1556	1 326	1	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	89	52	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>4 771</b>	<b>2 043</b>	
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010	2						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	42	80	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	7	22	в т.ч. от правителството	2-1621			
обещанка на активи	2-1171							
провази	2-1172							
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>3 573</b>	<b>2 187</b>	<b>III. Финансови приходи</b>				
				1. Приходи от дивиденди	2-1710	11		
				2. Приходи от лихви	2-1721			
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	24	1 269	
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
				5. Други	2-1745	8		
				<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>43</b>	<b>1 269</b>	
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>4 383</b>	<b>2 886</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>4 814</b>	<b>3 312</b>	
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>431</b>	<b>426</b>	<b>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1810-1</b>			
<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1750</b>			
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>4 383</b>	<b>2 886</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>4 814</b>	<b>3 312</b>	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>431</b>	<b>426</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>8</b>	<b>11</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	8	11					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>423</b>	<b>415</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>423</b>	<b>415</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>4 814</b>	<b>3 312</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>4 814</b>	<b>3 312</b>	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.



Дата на съставяне: 22.2.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 31.12.2020 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 020	2 588
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 385	-1 821
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-563	-371
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-514	-159
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-72	1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-5 516</b>	<b>238</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-223	-701
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	223	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		658
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-15 256	-2 629
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 036	1 715
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		901
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-14 220</b>	<b>-56</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	22 244	3 503
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 379	-3 015
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-15	-2
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-695	-498
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>20 155</b>	<b>-12</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>419</b>	<b>170</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>273</b>	<b>97</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>692</b>	<b>267</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	692	97
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 22.2.2021 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	4	целеве резерви			печалба	загуба			
								общи	специални	други					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	0	0	0	78	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	35	1 494	-62	0	2 332	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	6	0	78	0	0	35	1 494	-62	0	2 332	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	423	0		
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	0	78	0	0	35	1 917	-62	0	2 755	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														
Собствен капитал		781	6	0	78	0	0	35	1 917	-62	0	2 755	0		
към края на отчетния период	4-20														

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 22.2.2021 г.

Съставител:

Представяващ/и:

