

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2020 година

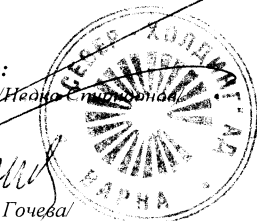
	Бележка No	2020 BGN'000	2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	5 977	16 918
Нематериални активи	5	1 564	1 564
Инвестиционни имоти	6	12 298	-
Репутация	7	779	779
		20 618	19 261
Текущи активи			
Материални запаси	8	1 065	1 134
Търговски вземания	9	1 550	463
Вземания от свързани предприятия		7	-
Финансови активи държани за търгуване	11	446	-
Други вземания и предплатени разходи	10	14 874	2
Парични средства и парични еквиваленти	12	668	267
		18 610	1 866
ОБЩО АКТИВИ		39 228	21 127
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Нагрупани печалби		1 495	1 059
Непокрита загуба		(62)	(62)
Текуща печалба		415	436
		2 748	2 333
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми		10 270	10 202
Задължения по финансов лизинг		48	10
Дългосрочни облигационни заеми	13	21 335	-
		31 653	10 212
Текущи задължения			
Търговски задължения	14	1 670	5 079
Задължения към свързани предприятия	15		36
Краткосрочни заеми		960	430
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми		2 076	2 865
Задължения за данъци		47	114
Задължения към персонала и за социално осигуряване		44	56
Задължения по финансов лизинг		30	2
		4 827	8 582
ОБЩО ПАСИВИ		36 480	18 794
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		39 228	21 127

Изпълнителен директор:

Няна Стойчева

Съставител:

Валентина Гочева



Заверено
с доклад

Дата: 29.04.2021 г.

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за 12 месеца към 31 декември 2020 година

	Бележка No	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи	1	3 446	2 042
Друг оперативен доход		1 326	1
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		(84)	(80)
Разходи за материали		(2 542)	(1 448)
Разходи за външни услуги		(333)	(264)
Разходи за персонала	2	(584)	(321)
Разходи за амортизация		(110)	(51)
Балансова стойност на продадени стоки		(4)	-
Други оперативни разходи		(7)	(22)
Печалба от оперативна дейност		1 108	(143)
Финансови приходи	3	43	1 269
Финансови разходи	3	(729)	(679)
Печалба преди данъци върху печалбата		422	447
Разход за данъци върху печалбата		(7)	(11)
Нетна печалба за годината		415	436

Доход на акция

BGN

0,53

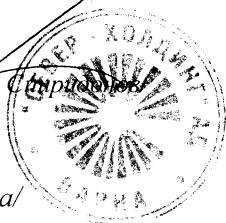
0,56

Изпълнителен директор:

/Недко Спирков/

Съставител:

/Валентина Гочева/



Дата: 29.04.2021 г.

Заверено
с доклад

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 12 месеца към 31 декември 2020 година

Приложения	2020	2019
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 037	2 588
Плащания на доставчици	(23 741)	(1 821)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(605)	(371)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(97)	(159)
Платени данъци върху печалбата	(3)	1
Други постъпления/(плащания), нетно	(75)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(19 484)	238
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини и оборудване	(144)	-
Покупки на инвестиции	(1 225)	-
Постъпления от продажба на инвестиции	1 036	1 715
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества	-	(2 629)
Постъпления от продажба на акции /дялове в дъщерни дружества	-	901
Предоставени заеми	(223)	(701)
Възстановени заеми предоставени на трети лица	223	-
Получени лихви по предоставени заеми	-	658
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(333)	(56)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми от трети лица	1 697	3 503
Изплащане на заеми	(2 745)	(3 015)
Получени облигационни заеми	22 000	-
Платени лихви и такси по заеми	(689)	(498)
Плащания по финансов лизинг	(45)	(2)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	20 218	(12)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	401	170
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	267	97
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	668	267

Дата 29.04.2021

Съставител:

/Валентина Гочева/



Исполнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Заверено
с доклад

Приложения	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрити загуба	Резерв от причисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2019	781	1 059	(62)	41	78	1 897
Печалба (загуба) за годината	-	436	-	-	-	436
Салдо на 31 декември 2019	781	1 495	(62)	41	78	2 333
Салдо на 1 януари 2020 (оригинално отчетено)	781	1 495	(62)	41	78	2 333
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 януари 2020 (коригирано)	781	1 495	(62)	41	78	2 333
Промени в собствения капитал през 2020						
Печалба (загуба) за годината	-	415	-	-	-	415
Салдо на 31 декември 2020 (оригинално отчетено)	781	1 910	(62)	41	78	2 748
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2020 (коригирано)	781	1 910	(62)	41	78	2 748

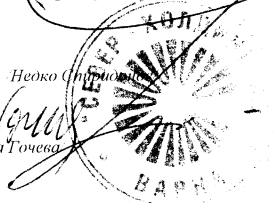
Изпълнителен директор:

Недко Спиридов

Съставител:

Валентина Точева

Дата: 29.04.2021 г.



Заверено
с доклад