

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за финансовото състояние**

към 30 септември 2023 година

	Приложени:	30.09.2023	31.12.2022
АКТИВ		BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		1	-
Инвестиции в дъщерни дружества	8	15 199	2 700
		<u>15 200</u>	<u>2 700</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	17	18 877	10 113
Търговски вземания	10	9 777	11 076
Финансови активи държани за търгуване	9	8 736	540
Парични средства и парични еквиваленти	12	143	3
		<u>37 533</u>	<u>21 732</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>52 733</u>	<u>24 432</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	13.1	781	781
Законови резерви	13.2	78	78
Резерви	13.2	11	11
Натрупани печалби		1 507	1 491
Печалба		83	16
		<u>2 460</u>	<u>2 377</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		1	1
Дългосрочни облигационни заеми	15	49 397	21 499
		<u>49 398</u>	<u>21 500</u>
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	16	229	93
Краткосрочни заеми	15	637	456
Задължения за данъци		2	4
Задължения към персонала и за		7	2
		<u>875</u>	<u>555</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>50 273</u>	<u>22 055</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>52 733</u>	<u>24 432</u>

-

-

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.10.2023**

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за 9 месеца към 30.09.2023**

	Приложения	30.9.2023 BGN'000	30.9.2022 BGN'000
Приходи	7	666	665
Разходи за материали		(8)	(5)
Разходи за външни услуги	4	(91)	(32)
Разходи за персонала		(37)	(36)
Други оперативни разходи		(2)	(1)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		528	591
Финансови приходи	5	353	257
Финансови разходи	5	(798)	(755)
Печалба/(Загуба) преди данъци		83	93
Разход за данъци върху печалбата			
Нетна печалба/ (Загуба) за периода		83	93
Друг всеобхватен доход/(загуба)		83	93
Доход/(Загуба) на акция	6	0,106	0,119

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.10.2023

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 9 месеца към 30 септември 2023

	30.9.2023	30.9.2022
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2	2
Плащания на доставчици	(123)	(60)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(33)	(34)
Възстановени данъци върху печалбата	(3)	(25)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(157)	(117)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1)	
Покупки на инвестиции	(13 200)	(292)
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции	2 790	2 602
Постъпления от продажба на инвестиции	4 274	587
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества	(12 499)	
Постъпления от продажба на акции /дялове в дъщерни дружества		
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества		
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества		
Предоставени заеми	(44)	
Предоставени заеми на свързани лица	(11 103)	(2 512)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	2 692	-
Получени лихви по предоставени заеми		
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(27 091)	385
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от облигационен заем	28 000	
Получени заеми от свързани предприятия	-	
Изплащане на заеми към свързани предприятия	-	
Получени заеми от трети лица		289
Изплащане на заеми към трети лица		(96)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(611)	(434)
Други постъпления/(плащания), нетно		
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	27 389	(241)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	141	27
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2	25
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	143	52

Дата 30.10.2023

Съставител:

/Валентина Гочева/

/Недко Спиридонов/

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 30 септември 2023

	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2022	781	1 507		11	78	2 377
Резултат за текущия период	-	83		-	-	83
Салдо на 30 септември 2022	781	1 590	-	11	78	2 460

	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2023	781	1 494	-	11	78	2 364
Резултат за текущия период	-	93	-	-	-	93
Салдо на 30 септември 2023	781	1 587	-	11	78	2 457

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.10.2023 г.