

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Консолидиран 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, оборудване и активи с право на ползване		36 195	35 542
Нематериални активи		763	765
Инвестиционни имоти		6 303	6 303
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества		89	89
Дългосрочни вземания		-	-
Активи по отсрочени данъци		129	129
Репутация		779	779
		44 258	43 607
Текущи активи			
Материални запаси		7 297	4 161
Вземания от свързани предприятия		2 463	737
Търговски и други вземания		25 166	31 989
Финансови активи държани за търгуване		1 385	1 416
Предплатени разходи и други активи		200	272
Парични средства и парични еквиваленти		641	451
		37 152	39 026
ОБЩО АКТИВИ		81 410	82 633
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Други капиталови компоненти (резерв от издадени варианти)		17	17
Натрупана печалба		2 446	2 446
Текуща загуба		(1 081)	-
		2 282	3 363
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви от отсрочени данъци		604	604
Дългосрочни банкови заеми		15 201	11 616
Дългосрочни облигационни заеми		38 635	40 749
Задължения по финансов лизинг		59	138
Дългосрочни търговски задължения		575	575
Финансирания		858	886
		55 932	54 568
Текущи задължения			
Търговски и други задължения		5 096	5 122
Задължения към свързани предприятия		1 619	1 369
Краткосрочни заеми		13 322	8 743
Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми		2 622	8 814
Текущи задължения по финансов лизинг		135	77
Задължения за данъци		188	322
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		159	200
Финансирания		55	55
		23 196	24 702
ОБЩО ПАСИВИ		79 128	79 270
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		81 410	82 633

- -

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.08.2025

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
за 6 месеца към 30.06.2025 година**

Приложения	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Приходи	2 157	4 768
Друг оперативен доход	98	1 354
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	3 301	757
Разходи за материали	(1 743)	(2 199)
Разходи за външни услуги	(1 218)	(800)
Разходи за персонала	(956)	(1 159)
Разходи за амортизация	(465)	(407)
Балансова стойност на продадени активи	(1 028)	(1 036)
Други оперативни разходи	(72)	(175)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	74	1 103
Финансови приходи	312	672
Финансови разходи	(1 467)	(1 652)
Печалба преди данъци	(1 081)	123
Разход за данъци върху печалбата		
Нетна печалба за периода	(1 081)	123
Доход на акция	(1,384)	0,157

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 29.08.2025**

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 6 месеца към 30.06.2025 година

	Приложе ния	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		6 912	5 587
Плащания на доставчици		(4 435)	(6 132)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(948)	(1 094)
Платени данъци върху печалбата		(242)	(6)
Възстановени данъци върху печалбата		324	185
Други постъпления/(плащания), нетно		398	178
Нетни парични потоци от оперативна дейност		2 009	(1 282)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1 311)	(96)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		22	-
Покупка на инвестиции, в т.ч. предоставени аванси		(1 097)	(401)
Постъпления от продажба на инвестиции, в т.ч. предоставени аванси		3 281	7 715
Предоставени заеми на свързани лица		(1 488)	(424)
Постъпления от предоставени заеми на свързани лица		500	204
Получени лихви по предоставени заеми		12	23
Други постъпления/(плащания), нетно		-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна		(81)	7 021
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		4 361	831
Изплащане на заеми		(2 425)	(2 321)
Изплащане на облигационни заеми		(2 200)	(2 200)
Платени лихви и такси по заеми		(1 378)	(1 541)
Плащания по финансов лизинг		(17)	(21)
Други постъпления/(плащания), нетно		(33)	(164)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		(1 692)	(5 416)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и		236	323
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		405	440
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		641	763

Дата: 29.08.2025

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2025

	Основен акционерен капитал	Неразпределе на печалба	Резерв от преизчисле ния	Законови резерви	Други капиталови компоненти (резерв от издадени варанти)	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2025	781	2 446	41	78	17	3 363
Резултат за текущия период	-	(1 081)	-	-	-	(1 081)
Салдо на 30 юни 2025	781	1 365	41	78	17	2 282

	Основен акционерен капитал	Неразпределе на печалба	Резерв от преизчисле ния	Законови резерви	Други капиталови компоненти (резерв от издадени варанти)	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2024	781	2 333	41	78	-	3 233
Резултат за текущия период	-	123	-	-	-	123
Салдо на 30 юни 2024	781	2 456	41	78	-	3 356

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.08.2025 г.