

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

към 30 септември 2025 година

Приложения	30.09.2025	31.12.2024
	BGN'000	BGN'000
АКТИВ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	-	1
Инвестиции в дъщерни дружества	30 235	30 235
Активи по отсрочени данъци	4	4
	30 239	30 240
Текущи активи		
Вземания от свързани предприятия	17 227	18 681
Търговски и други вземания	47	58
Краткосрочни финансови активи	538	538
Парични средства и парични еквиваленти	164	200
	17 976	19 477
ОБЩО АКТИВИ	48 215	49 717
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	781	781
Законови резерви	78	78
Резерви	11	11
Други капиталови компоненти (резерв от издадени варианти)	10	17
Неразпределена печалба	1 744	1 652
Загуба	(958)	92
	1 666	2 631
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни заеми	38 558	40 749
	38 558	40 749
Текущи задължения		
Задължения към свързани предприятия	2 272	-
Търговски и други задължения	617	926
Краткосрочни заеми	5 093	5 394
Задължения за данъци	2	13
Задължения към персонала	7	4
	7 991	6 337
ОБЩО ПАСИВИ	46 549	47 086
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	48 215	49 717

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 29.10.2025**

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД

**Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за 9 месеца към 30 септември 2025**

Приложения	30.9.2025 BGN'000	30.9.2024 BGN'000
Приходи	11	18
Разходи за материали	(4)	(3)
Разходи за външни услуги	(66)	(130)
Разходи за амортизации	(1)	(1)
Разходи за персонала	(45)	(44)
Други оперативни разходи	(3)	(13)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	(108)	(173)
Финансови приходи	645	2 657
Финансови разходи	(1 495)	(1 980)
Печалба/(Загуба) преди данъци	(958)	504
Разход за данъци върху печалбата	-	-
Нетна печалба/ (Загуба) за периода	(958)	504
Друг всеобхватен доход/(загуба)	(958)	504
Доход/(Загуба) на акция	(1,227)	0,645

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.10.2025

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Самостоятелен отчет за паричните потоци
за 9 месеца към 30 септември 2025**

	30.9.2025	30.9.2024
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3	2
Плащания на доставчици	(430)	(126)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(38)	(43)
Платени данъци	(16)	(13)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(481)	(180)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи	(30)	-
Постъпления от продажба на финансови активи	34	7 157
Предоставени заеми на свързани лица	(648)	(4 059)
Постъпления от предоставени заеми на свързани лица	2 280	1 332
Получени лихви от свързани предприятия	469	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	2 105	4 430
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по облигационен заеми	(2 347)	(2 200)
Получени заеми от свързани предприятия	2 255	-
Получени заеми	576	548
Изплащане на заеми	(575)	(548)
Платени лихви и такси по заеми	(1 569)	(1 883)
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(147)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(1 660)	(4 230)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(36)	20
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	200	140
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	164	160

*Дата 29.10.2025**Съставител:**/Валентина Гочева/**Изпълнителен директор:**/Недко Спиридонов/*

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД

Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал
към 30 септември 2025

	Акционерен капитал	Законови резерви	Резерви	Други капиталови компоненти (резерв от издадени варанти)	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	781	78	11	17	1 744	-	2 631
Резултат за текущия период	-	-	-	-	-	(958)	(958)
Други капиталови компоненти, в т.ч.	-	-	-	(7)	-	-	(7)
'-транзакционни разходи	-	-	-	(7)	-	-	(7)
Салдо на 30 септември 2025	781	78	11	10	1 744	(958)	1 666

	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 2024	781	78	11	-	1 652	-	2 522
Резултат за текущия период	-	-	-	-	504	-	504
Салдо на 30 септември 2024	781	78	11	-	2 156	-	3 026

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.10.2025 г.