

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за финансовото състояние**

към 30 септември 2025 година

	Приложения	30.09.2025 BGN'000	31.12.2024 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, оборудване и активи с право на ползване		36 250	35 542
Нематериални активи		695	765
Инвестиционни имоти		6 303	6 303
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества		89	89
Дългосрочни вземания		-	-
Активи по отсрочени данъци		20	129
Репутация		779	779
		44 136	43 607
Текущи активи			
Материални запаси		7 870	4 161
Вземания от свързани предприятия		2 678	737
Търговски и други вземания		12 640	31 989
Финансови активи държани за търгуване		1 385	1 416
Предплатени разходи и други активи		11 496	272
Парични средства и парични еквиваленти		904	451
		36 973	39 026
ОБЩО АКТИВИ		81 109	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)		10	17
Натрупана печалба		2 446	2 446
Текуща загуба		(1 292)	-
		2 064	3 363
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви от отсрочени данъци		457	604
Дългосрочни банкови заеми		15 010	11 616
Дългосрочни облигационни заеми		38 558	40 749
Задължения по финансов лизинг		132	138
Дългосрочни търговски задължения		663	575
Финансирания			886
		54 820	54 568
Текущи задължения			
Търговски и други задължения		7 078	5 122
Задължения към свързани предприятия		1 391	1 369
Краткосрочни заеми		11 826	8 743
Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми		2 601	8 814
Текущи задължения по финансов лизинг		103	77
Задължения за данъци		172	322
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		154	200
Финансирания		900	55
		24 225	24 702
ОБЩО ПАСИВИ		79 045	79 270
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		81 109	82 633

- -

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 01.12.2025

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
за 9 месеца към 30.09.2025 година**

Приложения	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Приходи	3 050	6 801
Друг оперативен доход	709	1 413
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	3 663	268
Разходи за материали	(2 172)	(3 113)
Разходи за външни услуги	(1 256)	(1 105)
Разходи за персонала	(1 426)	(1 817)
Разходи за амортизация	(812)	(582)
Балансова стойност на продадени активи	(966)	(1 261)
Други оперативни разходи	(453)	(510)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	337	94
Финансови приходи	584	2 566
Финансови разходи	(2 213)	(2 478)
Печалба преди данъци	(1 292)	182
Разход за данъци върху печалбата		
Нетна печалба за периода	(1 292)	182
Доход на акция	(1,654)	0,233

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 01.12.2025**

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 9 месеца към 30.09.2025 година

	Приложе ния	2025 BGN'000	2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		11 434	10 151
Плащания на доставчици		(5 483)	(9 222)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1 476)	(1 706)
Платени данъци върху печалбата		(84)	(176)
Възстановени данъци върху печалбата		383	203
Други постъпления/(плащания), нетно		524	287
Нетни парични потоци от оперативна дейност		5 298	(463)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1 894)	(368)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		22	-
Покупка на инвестиции, в т.ч. предоставени аванси		(1 826)	(811)
Постъпления от продажба на инвестиции, в т.ч. предоставени аванси		3 713	8 170
Предоставени заеми на свързани лица		(1 905)	(570)
Постъпления от предоставени заеми на свързани лица		43	374
Получени лихви по предоставени заеми		598	
Други постъпления/(плащания), нетно		-	441
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна		(1 249)	7 236
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		7 443	2 284
Изплащане на заеми		(6 562)	(4 094)
Изплащане на облигационни заеми		(2 347)	(2 200)
Платени лихви и такси по заеми		(1 993)	(2 477)
Плащания по финансов лизинг		(47)	(80)
Други постъпления/(плащания), нетно		(44)	(165)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		(3 550)	(6 732)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и		499	41
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		405	441
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		904	482

Дата: 01.12.2025

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2025

	Основен акционерен капитал	Неразпреде- 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	-	(1 292)	-	-	(7)	(1 299)
Салдо на 30 септември 2025	781	1 154	41	78	10	2 064

	Основен акционерен капитал	Неразпреде- 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	-	182	-	-	-	182
Салдо на 30 септември 2024	781	2 515	41	78	-	3 415

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 01.12.2025 г.