

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

към 31 декември 2025 година

Приложения	31.12.2025 BGN'000	31.12.2024 BGN'000
АКТИВ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	1	1
Инвестиции в дъщерни дружества	30 235	30 235
Активи по отсрочени данъци	4	4
	30 240	30 240
Текущи активи		
Вземания от свързани предприятия	14 922	18 681
Търговски и други вземания	1438	58
Краткосрочни финансови активи	570	538
Парични средства и парични еквиваленти	189	200
	17 119	19 477
ОБЩО АКТИВИ	47 359	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 варанти)	10	17
Неразпределена печалба	1 744	1 652
Печалба	110	92
	2 734	2 631
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни заеми	36 430	40 749
	36 430	40 749
Текущи задължения		
Задължения към свързани предприятия	2 388	-
Търговски и други задължения	634	926
Краткосрочни заеми	5 170	5 394
Задължения за данъци	-	13
Задължения към персонала	3	4
	8 195	6 337
ОБЩО ПАСИВИ	44 625	47 086
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	47 359	49 717

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.01.2026**

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД

**Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за 12 месеца към 31 декември 2025 година**

Приложения	31.12.2025 BGN'000	31.12.2024 BGN'000
Приходи	881	19
Разходи за материали	(5)	(4)
Разходи за външни услуги	(79)	(133)
Разходи за амортизации	(1)	(2)
Разходи за персонала	(60)	(59)
Други оперативни разходи	(5)	(43)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	731	(222)
Финансови приходи	1 383	3 353
Финансови разходи	(2 004)	(3 030)
Печалба/(Загуба) преди данъци	110	101
Разход за данъци върху печалбата	-	-
Нетна печалба/ (Загуба) за периода	110	101
Друг всеобхватен доход/(загуба)	110	101
Доход/(Загуба) на акция	0,141	0,129

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.01.2026

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Самостоятелен отчет за паричните потоци
за 12 месеца към 31 декември 2025**

	31.12.2025	31.12.2024
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4	2
Плащания на доставчици	(600)	(301)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(60)	(57)
Платени данъци	(13)	(14)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(669)	(370)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на финансови активи	(30)	(211)
Постъпления от възстановени аванси за инвестиции	-	270
Постъпления от продажба на финансови активи	28	9 578
Предоставени заеми на свързани лица	(1 747)	(4 079)
Постъпления от предоставени заеми на свързани лица	3 607	334
Получени лихви от свързани предприятия	2 753	1 179
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	4 611	7 071
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по облигационен заеми	(6 272)	(4 948)
Получени заеми от свързани предприятия	2 342	-
Получени заеми	576	566
Изплащане на заеми	(576)	-
Платени лихви и такси по заеми	(23)	(2 281)
Други постъпления/(плащания), нетно	-	22
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(3 953)	(6 641)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(11)	60
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	200	140
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	189	200

*Дата 30.01.2026**Съставител:**/Валентина Гочева/**Изпълнителен директор:**/Недко Спиридонов/*

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД

Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал

към 31 декември 2025 година

	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	-	-	-	-	110	-	110
Други капиталови компоненти, в т.ч.	-	-	-	(7)	-	-	(7)
'-транзакционни разходи	-	-	-	(7)	-	-	(7)
Салдо на 31 декември 2025	781	78	11	10	1 854	-	2 734

	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	-	-	-	-	92	-	92
Други капиталови компоненти, в т.ч.	-	-	-	17	-	-	17
-емисионна стойност	-	-	-	30	-	-	30
-транзакционни разходи	-	-	-	(13)	-	-	(13)
Салдо на 31 декември 2024	781	78	11	17	1 744	-	2 631

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.01.2026 г.