

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за финансовото състояние
към 31 март 2026 година**

	31.03.2026	31.12.2025
	EUR'000	EUR'000
АКТИВ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, оборудване и активи с право на ползване	20 093	20 173
Нематериални активи	398	392
Инвестиционни имоти	2 744	2 641
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества	46	46
Дългосрочни вземания	-	-
Активи по отсрочени данъци	115	115
Репутация	398	398
	23 794	23 765
Текущи активи		
Материални запаси	2 947	2 955
Вземания от свързани предприятия	1 813	1 580
Търговски и други вземания	12 518	13 049
Финансови активи държани за търгуване	729	730
Предплатени разходи и други активи	35	46
Парични средства и парични еквиваленти	257	194
	18 299	18 554
ОБЩО АКТИВИ	42 093	42 319
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	399	399
Законови резерви	40	40
Резерви	21	21
Други капиталови компоненти (резерв от издадени варианти)	5	5
Натрупана печалба	1 288	1 557
	1 753	2 022
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Пасиви от отсрочени данъци	269	261
Дългосрочни банкови заеми	6 776	7 221
Дългосрочни облигационни заеми	18 655	18 626
Задължения по финансов лизинг	16	18
Дългосрочни търговски задължения	-	-
Финансирания	788	800
	26 504	26 926
Текущи задължения		
Търговски задължения	3 760	3 701
Задължения към свързани предприятия	750	779
Краткосрочни заеми	7 432	7 453
Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми	1 712	1 171
Текущи задължения по финансов лизинг	24	70
Задължения за данъци	36	53
Задължения към персонала и за соц.осигуряване	69	90
Финансирания	53	54
	13 836	13 371
ОБЩО ПАСИВИ	40 340	40 297
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	42 093	42 319

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 29.05.2026**

**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
за 3 месеца към 31 март 2026 година**

	31.03.2026	31.03.2025
	EUR'000	EUR'000
Приходи	1 012	489
Друг оперативен доход	122	22
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	(195)	712
Разходи за материали	(278)	(421)
Разходи за външни услуги	(209)	(117)
Разходи за персонала	(191)	(270)
Разходи за амортизация	(107)	(108)
Балансова стойност на продадени активи	(95)	(231)
Други оперативни разходи	(28)	(21)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	31	55
Финансови приходи	35	56
Финансови разходи	(335)	(376)
Печалба преди данъци	(269)	(265)
Разход за данъци върху печалбата	-	-
Нетна печалба за периода	(269)	(265)
Доход на акция	(0,344)	(0,339)

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.05.2026

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 3 месеца към 31 март 2026 година

	2026	2025
	EUR'000	EUR'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 203	2 248
Плащания на доставчици	(1 107)	(1 119)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(210)	(251)
Платени данъци върху печалбата	(37)	(85)
Възстановени данъци върху печалбата	16	129
Други постъпления/(плащания), нетно	(31)	38
Нетни парични потоци от оперативна дейност	834	960
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(92)	(224)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	16	11
Покупка на инвестиции, в т.ч. предоставени аванси	-	(539)
Постъпления от продажба на инвестиции, в т.ч. предоставени аванси	-	229
Плащания към свързани лица	(234)	(571)
Постъпления от свързани лица	88	30
Получени лихви по предоставени заеми	-	3
Други постъпления/(плащания), нетно	(256)	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна	(478)	(1 061)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	1 329	2 396
Изплащане на заеми	(1 221)	(2 233)
Платени лихви и такси по заеми	(337)	(69)
Плащания по финансов лизинг	(48)	(5)
Други постъпления/(плащания), нетно	(16)	70
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова де	(293)	159
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и	63	58
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	194	230
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	257	288

Дата: 29.05.2026 Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2026 година

	Основен акционерен капитал	Неразпреде- ле на печалба	Резерв от преизчисле- ния	Законови резерви	Други капиталови компоненти (резерв от издадени варанти)	Общо собствен капитал
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
Салдо на 1 януари 2026	399	1 557	21	40	5	2 022
Резултат за текущия период	-	(269)	-	-	-	(269)
Салдо на 31 март 2026	399	1 288	21	40	5	1 753
Салдо на 1 януари 2025	399	1 251	21	40	9	1 720
Резултат за текущия период	-	(265)	-	-	-	(265)
Салдо на 31 март 2025	399	986	21	40	9	1 455

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.05.2026 г.