

**СЕВЕР ХОЛДИНГ АД****Отчет за финансовото състояние**

към 30 юни 2024 година

	Приложени:	30.06.2024	31.12.2023
АКТИВ		BGN'000	BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване		2	3
Инвестиции в дъщерни дружества		30 235	20 072
		<b>30 237</b>	<b>20 075</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания от свързани предприятия		19 189	25 212
Търговски вземания		49	7 264
Финансови активи държани за търгуване		541	541
Парични средства и парични еквиваленти		179	140
		<b>19 958</b>	<b>33 157</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>50 195</b>	<b>53 232</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		11	11
Натрупани печалби		1 652	1 507
Печалба/Загуба		(843)	145
		<b>1 679</b>	<b>2 522</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Пасиви по отсрочени данъци		-	1
Дългосрочни облигационни заеми		42 832	45 062
		<b>42 832</b>	<b>45 063</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Търговски и други задължения		271	230
Краткосрочни заеми		5 396	5 402
Задължения за данъци		12	12
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		5	3
		<b>5 684</b>	<b>5 647</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>48 516</b>	<b>50 710</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>50 195</b>	<b>53 232</b>

**Изпълнителен директор:***/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.07.2024**

**СЕВЕР ХОЛДИНГ АД****Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход  
за 6 месеца към 30.06.2024**

	Приложения	30.6.2024 BGN'000	30.6.2023 BGN'000
Приходи		6	437
Разходи за материали		(2)	(4)
Разходи за външни услуги		(117)	(35)
Разходи за амортизации		(1)	-
Разходи за персонала		(30)	(25)
Други оперативни разходи		(12)	(1)
<b>Печалба/(Загуба) от оперативна дейност</b>		<b>(156)</b>	<b>372</b>
Финансови приходи		652	211
Финансови разходи		(1 339)	(497)
<b>Печалба/(Загуба) преди данъци</b>		<b>(843)</b>	<b>86</b>
Разход за данъци върху печалбата		-	-
<b>Нетна печалба/ (Загуба) за периода</b>		<b>(843)</b>	<b>86</b>
<b>Друг всеобхватен доход/(загуба)</b>		<b>(843)</b>	<b>86</b>
Доход/(Загуба) на акция		(1,079)	0,110

**Изпълнителен директор:***/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.07.2024**

**СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за 6 месеца към 30 юни 2024

	Приложен ***	30.6.2024 BGN'000	30.6.2023 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		2	1
Плащания на доставчици		(80)	(38)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(28)	(22)
Други постъпления/(плащания), нетно			1
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>(106)</b>	<b>(58)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на инвестиции		-	(800)
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции		-	1 401
Постъпления от продажба на инвестиции		7 155	241
Предоставени аванси		-	(1 700)
Предоставени заеми на свързани лица		(3 879)	(1 188)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		387	1 733
Получени лихви по предоставени заеми		-	428
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>3 663</b>	<b>115</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от краткосрочни заеми от банки			
Изплащане на краткосрочни заеми от банки			
Постъпления от дългосрочни банкови заеми			
Изплащане на дългосрочни банкови заеми			
Плащания от облигационен заем		(2 200)	
Получени заеми от свързани предприятия			
Изплащане на заеми към свързани предприятия			
Получени заеми от трети лица		270	257
Изплащане на заеми към трети лица		(267)	(295)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1 174)	(13)
Постъпления по емитиран капитал			
Изплатени дивиденди			
Плащания по финансов лизинг			
Обратно изкупени собствени акции			
Постъпления от продажба на обратно изкупени акции			
Други постъпления/(плащания), нетно		(147)	
<b>Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност</b>		<b>(3 518)</b>	<b>(51)</b>
<b>паричните еквиваленти</b>		<b>39</b>	<b>6</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		140	2
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни</b>		<b>179</b>	<b>8</b>

Дата 30.07.2024

Съставител:  
/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:  
/Недко Спиридонов/

## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2024

	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2024	781	1 652		11	78	2 522
Резултат за текущия период	-	(843)		-	-	(843)
Салдо на 30 юни 2024	781	809	-	11	78	1 679

	Основен акционерен капитал	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Резерв от преизчисления	Законови резерви	Общо собствен капитал на предприятието майка
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2023	781	1 507	-	11	78	2 377
Резултат за текущия период	-	86	-	-	-	86
Салдо на 30 юни 2023	781	1 593	-	11	78	2 463

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.07.2024 г.