

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за финансовото състояние**
към 30 юни 2024 година

	Приложе	30.06.2024	31.12.2023
		BGN'000	BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, оборудване и активи с право на ползване	6	31 528	31 641
Нематериални активи	7	779	740
Инвестиционни имоти	8	9 766	9 766
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества	9	68	68
Дългосрочни вземания		-	4
Активи по отсрочени данъци		16	17
Репутация	5	779	779
		42 936	43 015
Текущи активи			
Материални запаси	10	4 913	4 016
Вземания от свързани предприятия	27	787	1 922
Търговски вземания	11	19 899	36 492
Финансови активи държани за търгуване	12	1 558	1 744
Други вземания и предплатени разходи	11	14 826	71
Парични средства и парични еквиваленти	13	763	440
		42 746	44 685
ОБЩО АКТИВИ		85 682	87 700
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	14.1	781	781
Законови резерви		78	78
Резерви	14.2	41	41
Натрупана печалба		2 456	2 333
		3 356	3 233
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		312	313
Дългосрочни заеми	16	55 353	58 848
Задължения по финансов лизинг	18	168	155
Финансираня	19	913	964
		56 746	60 280
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	17	6 767	6 901
Задължения към свързани предприятия	27	1 590	-
Краткосрочни заеми	16	16 535	16 760
Текущи задължения по финансов лизинг	18	43	70
Задължения за данъци		375	224
Задължения към персонала и за соц.осигуряване	15.2	215	200
Финансираня	19	55	32
		25 580	24 187
ОБЩО ПАСИВИ		82 326	84 467
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		85 682	87 700
		-	-

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 29.08.2024**

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
за 6 месеца към 30.06.2024 година**

	Приложения:	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Приходи	20	4 746	1 924
Друг оперативен доход	20	1 376	824
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		757	286
Разходи за материали	21	(2 199)	(1 579)
Разходи за външни услуги	22	(800)	(238)
Разходи за персонала	15.1	(1 159)	(346)
Разходи за амортизация		(407)	(86)
Балансова стойност на продадени активи		(1 036)	(21)
Други оперативни разходи	23	(175)	(167)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		1 103	597
Финансови приходи	24	672	222
Финансови разходи	24	(1 652)	(675)
Печалба преди данъци		123	144
Разход за данъци върху печалбата		-	-
Нетна печалба за периода	25	123	144
Доход на акция	BGN	0,157	0,184

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 29.08.2024**

СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 6 месеца към 30.06.2024 година

Приложения	2024	2023
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 587	4 546
Плащания на доставчици	(6 132)	(1 951)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1 094)	(324)
Платени данъци върху печалбата	(6)	(51)
Възстановени данъци върху печалбата	185	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	-	(22)
Други постъпления/(плащания), нетно	178	(80)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 282)	2 118
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(96)	(2)
Плащания във връзка с придобиване на инвестиции в дъщерни дружества, включително предоставени аванси, нетно от парични средства	-	(675)
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции	-	1 401
Постъпления от продажба на инвестиции	7 715	241
Покупки на инвестиции	(401)	-
Предоставени заеми на свързани лица	(424)	(550)
Възстановени предоставени заеми на свързани лица	204	269
Предоставени заеми на трети лица	-	(170)
Получени лихви по предоставени заеми	23	435
Предоставени аванси	-	(1 700)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	7 021	(751)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми от банки	30	32
Изплащане на краткосрочни заеми от банки	-	(42)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 434)	(889)
Получени заеми от свързани предприятия	-	-
Изплащане на заеми към свързани предприятия	-	(32)
Получени заеми от трети лица	801	257
Изплащане на заеми към трети лица	(887)	(295)
Изплащане на облигационни заеми	(2 200)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно	(1 541)	(193)
Плащания по финансов лизинг	(21)	(23)
Други постъпления/(плащания), нетно	(164)	-
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(5 416)	(1 185)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	323	182
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	440	6
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	763	188

Дата: 29.08.2024

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

ГРУПА СЕВЕР - ХОЛДИНГ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 30 юни 2024 година

	Акционере н капитал	Законови резерви	Резерв от преизчисления	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2024	781	78	41	2 333	3 233
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	123	123
Общо всеобхатен доход/ загуба за периода	-	-	-	123	123
Салдо на 30 юни 2024	781	78	41	2 456	3 356

	Акционере н капитал	Законови резерви	Резерв от преизчисления	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2023	781	78	41	2 087	2 987
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	144	144
Общо всеобхатен доход/ загуба за периода	-	-	-	144	144
Салдо на 30 юни 2023	781	78	41	2 231	3 131

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 29.08.2024 г.