

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

към 30 септември 2024 година

	Приложе	30.09.2024 BGN'000	31.12.2023 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, оборудване и активи с право на ползване		31 413	31 641
Нематериални активи		778	740
Инвестиционни имоти		9 766	9 766
Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества		68	68
Дългосрочни вземания		-	4
Активи по отсрочени данъци		16	17
Репутация		779	779
		<b>42 820</b>	<b>43 015</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		4 218	4 016
Вземания от свързани предприятия		711	1 922
Търговски вземания		20 483	36 492
Финансови активи държани за търгуване		1 547	1 744
Други вземания и предплатени разходи		14 538	71
Парични средства и парични еквиваленти		482	440
		<b>41 979</b>	<b>44 685</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>84 799</b>	<b>87 700</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		781	781
Законови резерви		78	78
Резерви		41	41
Натрупана печалба		2 333	2 333
Текуща печалба/загуба		182	-
		<b>3 415</b>	<b>3 233</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Пасиви по отсрочени данъци		313	313
Дългосрочни банкови заеми		11 760	13 786
Дългосрочни облигационни заеми		42 891	45 062
Задължения по финансов лизинг		189	155
Финансирания		900	964
		<b>56 053</b>	<b>60 280</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Търговски задължения		6 750	6 901
Задължения към свързани предприятия		1 533	-
Краткосрочни заеми		7 828	12 687
Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми		8 742	4 073
Текущи задължения по финансов лизинг		46	70
Задължения за данъци		162	224
Задължения към персонала и за соц.осигуряване		215	200
Финансирания		55	32
		<b>25 331</b>	<b>24 187</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>81 384</b>	<b>84 467</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>84 799</b>	<b>87 700</b>
		-	-

**Изпълнителен директор:**

/Недко Спиридонов/

**Съставител:**

/Валентина Гочева/

**Дата: 28.11.2024**

**СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД****Консолидиран отчет за всеобхватния доход  
за 9 месеца към 30.09.2024 година**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
	<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>	
Приходи	6 801	3 856	
Друг оперативен доход	1 413	1 677	
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	268	126	
Разходи за материали	(3 113)	(2 827)	
Разходи за външни услуги	(1 105)	(402)	
Разходи за персонала	(1 817)	(567)	
Разходи за амортизация	(582)	(192)	
Балансова стойност на продадени активи	(1 261)	(60)	
Други оперативни разходи	(510)	(810)	
<b>Печалба/(Загуба) от оперативна дейност</b>	<b>94</b>	<b>801</b>	
Финансови приходи	2 566	1 449	
Финансови разходи	(2 478)	(1 217)	
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>182</b>	<b>1 033</b>	
Разход за данъци върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>	<b>182</b>	<b>1 033</b>	
Доход на акция	BGN	0,233	1,323

**Изпълнителен директор:***/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 28.11.2024**

**СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за 9 месеца към 30.09.2024 година

Приложения	2024	2023
	BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	10 151	6 187
Плащания на доставчици	(9 222)	(13 549)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1 706)	(581)
Платени данъци върху печалбата	(176)	(79)
Възстановени данъци върху печалбата	203	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	-	(26)
Други постъпления/(плащания), нетно	287	106
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(463)</b>	<b>(7 942)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(368)	(222)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	20
Плащания във връзка с придобиване на инвестиции в дъщерни дружества, включително предоставени аванси, нетно от парични средства	-	(12 329)
Постъпления от връщане на аванси за инвестиции	-	2 790
Постъпления от продажба на инвестиции	8 170	4 274
Покупки на инвестиции	(811)	(13 593)
Предоставени заеми на свързани лица	(570)	-
Възстановени предоставени заеми на свързани лица	374	-
Предоставени заеми на трети лица	-	(3 704)
Възстановени предоставени заеми	-	925
Получени заеми	2 284	163
Платени заеми	(4 094)	(3 276)
Възстановени заеми предоставени на трети лица	-	-
Получени лихви по предоставени заеми	-	41
Други парични потоци	441	-
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>5 426</b>	<b>(24 911)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплащане на облигационни заеми	(2 200)	28 000
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно	(2 477)	(1 376)
Постъпления по емитиран капитал	-	6692
Плащания по финансов лизинг	(80)	(7)
Други постъпления/(плащания), нетно	(165)	-
<b>Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност</b>	<b>(4 922)</b>	<b>33 309</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>41</b>	<b>456</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	441	6
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>482</b>	<b>462</b>

Дата: 23.11.2024

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

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

към 30 септември 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	-	-	-	182	182
Общо всеобхатен доход/ загуба за периода	-	-	-	182	182
Салдо на 30 септември 2024	781	78	41	2 515	3 415

	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
Общо всеобхатен доход/ загуба за периода	-	-	-	1 033	-
Салдо на 30 септември 2023	781	78	41	3 120	2 987

Изпълнителен директор:

*/Недко Спиридонов/*

Съставител:

*/Валентина Гочева/*

Дата: 28.11.2024 г.