

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Отчет за финансовото състояние**

към 31 декември 2024 година

| | Приложени: | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|------------|---------------|---------------|
| АКТИВ | | BGN'000 | BGN'000 |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | | 1 | 3 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | | 30 235 | 20 072 |
| | | 30 236 | 20 075 |
| Текущи активи | | | |
| Вземания от свързани предприятия | | 18 697 | 25 212 |
| Търговски вземания | | 47 | 7 264 |
| Финансови активи държани за търгуване | | 538 | 541 |
| Парични средства и парични еквиваленти | | 200 | 140 |
| | | 19 482 | 33 157 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 49 718 | 53 232 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен акционерен капитал | | 781 | 781 |
| Законови резерви | | 78 | 78 |
| Резерви | | 28 | 11 |
| Натрупани печалби | | 1 652 | 1 507 |
| Печалба/Загуба | | 103 | 145 |
| | | 2 642 | 2 522 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | | 1 | 1 |
| Дългосрочни облигационни заеми | | 40 749 | 45 062 |
| | | 40 750 | 45 063 |
| Текущи задължения | | | |
| Търговски и други задължения | | 915 | 230 |
| Краткосрочни заеми | | 5 393 | 5 402 |
| Задължения за данъци | | 16 | 12 |
| Задължения към персонала и за соц.осигуряване | | 2 | 3 |
| | | 6 326 | 5 647 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 47 076 | 50 710 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 49 718 | 53 232 |

-

-

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.01.2025**

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за 12 месеца към 31.12.2024**

| | Приложения | 31.12.2024 BGN'000 | 31.12.2023 BGN'000 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Приходи | | 19 | 1 331 |
| Разходи за материали | | (4) | (6) |
| Разходи за външни услуги | | (133) | (106) |
| Разходи за амортизации | | (2) | (1) |
| Разходи за персонала | | (59) | (50) |
| Други оперативни разходи | | (43) | (9) |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | | (222) | 1 159 |
| Финансови приходи | | 3 370 | 756 |
| Финансови разходи | | (3 030) | (1 762) |
| Печалба/(Загуба) преди данъци | | 118 | 153 |
| Разход за данъци върху печалбата | | (15) | (8) |
| Нетна печалба/ (Загуба) за периода | | 103 | 145 |
| Друг всеобхватен доход/(загуба) | | 103 | 145 |
| Доход/(Загуба) на акция | | 0,132 | 0,186 |

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 30.01.2025**

СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 12 месеца към 31 декември 2024

| Приложения | 31.12.2024 BGN'000 | 31.12.2023 BGN'000 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 2 | 29 |
| Плащания на доставчици | (301) | (174) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (57) | (54) |
| Платени данъци | (14) | - |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (370) | (199) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини и оборудване | - | (1) |
| Покупки на инвестиции | (211) | (13 634) |
| Постъпления от връщане на аванси за инвестиции | 270 | 658 |
| Постъпления от продажба на инвестиции | 9578 | 17 794 |
| Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества | - | (17 559) |
| Предоставени заеми | - | (44) |
| Предоставени заеми на свързани лица | (4 079) | (17 287) |
| Възстановени заеми предоставени на свързани лица, вкл.лихви | 334 | 3 016 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 1 179 | 454 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | 7 071 | (26 603) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Плащания от облигационен заем | (4 400) | 28 000 |
| Получени заеми от трети лица | 566 | - |
| Изплащане на заеми към трети лица | (548) | - |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (2 281) | (1 061) |
| Постъпления по емитиран капитал | - | - |
| Други постъпления/(плащания), нетно | 22 | - |
| Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност | (6 641) | 26 939 |
| паричните еквиваленти | 60 | 137 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 140 | 3 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 200 | 140 |

Дата 30.01.2025

Съставител:

/Валентина Гочева/

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

към 31 декември 2024

| | Основен акционерен капитал | Неразпределена печалба | Непокрит а загуба | Резерв от преизчисления | Законови резерви | Други капиталови компоненти (резерв от издадени варанти) | Общо собствен капитал |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| | BGN'000 | 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 | - | 103 | - | - | - | - | 103 |
| Други капиталови компоненти, в т.ч. | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| '-емисионна стойност | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| '-транзакционни разходи | - | - | - | - | - | (13) | (13) |
| Салдо на 31 декември 2024 | 781 | 1 755 | - | 11 | 78 | 17 | 2 642 |

| | Основен акционерен капитал | Неразпределена печалба | Непокрит а загуба | Резерв от преизчисления | Законови резерви | Общо собствен капитал на предприятиет | Общо собствен капитал на предприятието майка |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|---|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо на 1 януари 2023 | 781 | 1 507 | - | 11 | 78 | 2 377 | 3 973 |
| Резултат за текущия период | - | 145 | - | - | - | 145 | 290 |
| Салдо на 31 декември 2023 | 781 | 1 652 | - | 11 | 78 | 2 522 | 4 263 |

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 30.01.2025 г.