

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

към 31 декември 2024 година

| | Приложе | 31.12.2024 BGN'000 | 31.12.2023 BGN'000 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини, оборудване и активи с право на ползване | | 35 320 | 31 641 |
| Нематериални активи | | 765 | 740 |
| Инвестиционни имоти | | 6 607 | 9 766 |
| Инвестиции в асоциирани и в съвместни дружества | | 68 | 68 |
| Дългосрочни вземания | | - | 4 |
| Активи по отсрочени данъци | | 16 | 17 |
| Репутация | | 779 | 779 |
| | | 43 555 | 43 015 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | | 4 162 | 4 016 |
| Вземания от свързани предприятия | | 739 | 1 922 |
| Търговски вземания | | 17 474 | 36 492 |
| Финансови активи държани за търгуване | | 1 416 | 1 744 |
| Други вземания и предплатени разходи | | 14 782 | 71 |
| Парични средства и парични еквиваленти | | 453 | 440 |
| | | 39 026 | 44 685 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 82 581 | 87 700 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен акционерен капитал | | 781 | 781 |
| Законови резерви | | 78 | 78 |
| Резерви | | 58 | 41 |
| Натрупана печалба | | 2 333 | 2 333 |
| Текуща печалба/загуба | | 291 | - |
| | | 3 541 | 3 233 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Провизии за задължения | | 32 | |
| Пасиви по отсрочени данъци | | 359 | 313 |
| Дългосрочни банкови заеми | | 8 659 | 13 786 |
| Дългосрочни облигационни заеми | | 40 749 | 45 062 |
| Задължения по финансов лизинг | | 139 | 155 |
| Финансирания | | 886 | 964 |
| | | 50 824 | 60 280 |
| Текущи задължения | | | |
| Търговски задължения | | 5 662 | 6 901 |
| Задължения към свързани предприятия | | 1 395 | - |
| Краткосрочни заеми | | 8 240 | 12 687 |
| Краткосрочна част на дългосрочните банкови заеми | | 12 272 | 4 073 |
| Текущи задължения по финансов лизинг | | 82 | 70 |
| Задължения за данъци | | 311 | 224 |
| Задължения към персонала и за соц.осигуряване | | 199 | 200 |
| Финансирания | | 55 | 32 |
| | | 28 216 | 24 187 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 79 040 | 84 467 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 82 581 | 87 700 |
| | | - | - |

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 04.03.2025

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
за 12 месеца към 31.12.2024 година**

| | 2024 | 2023 | |
|--|----------------|----------------|-------|
| | BGN'000 | BGN'000 | |
| Приходи | 7 583 | 5 797 | |
| Друг оперативен доход | 5 791 | 2 572 | |
| Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство | 819 | 288 | |
| Разходи за материали | (4 189) | (4 219) | |
| Разходи за външни услуги | (2 051) | (678) | |
| Разходи за персонала | (2 469) | (1 113) | |
| Разходи за амортизация | (810) | (421) | |
| Балансова стойност на продадени активи | (3 721) | (107) | |
| Други оперативни разходи | (769) | (1 528) | |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | 184 | 591 | |
| | | | |
| Финансови приходи | 4 869 | 2 557 | |
| Финансови разходи | (4 499) | (2 567) | |
| Печалба преди данъци | 554 | 581 | |
| | | | |
| Разход за данъци върху печалбата | (263) | (159) | |
| Нетна печалба за периода | 291 | 422 | |
| | | | |
| Доход на акция | BGN | 0,373 | 0,540 |

Изпълнителен директор:*/Недко Спиридонов/***Съставител:***/Валентина Гочева/***Дата: 04.03.2025**

ГРУПА СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 12 месеца към 31.12.2024 година

| Приложения | 2024 BGN'000 | 2023 BGN'000 |
|---|-----------------|-----------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 12 863 | 8 197 |
| Плащания на доставчици | (11 826) | (11 022) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (2 320) | (1 106) |
| Платени данъци върху печалбата | (232) | - |
| Възстановени данъци върху печалбата | 221 | 216 |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | | (45) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | 501 | 36 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (793) | (3 724) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини и оборудване | (1 219) | (226) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 24 | 353 |
| Плащания във връзка с придобиване на инвестиции в дъщерни дружества, включително предоставени аванси, нетно от парични средства | - | (13 464) |
| Постъпления от връщане на аванси за инвестиции | - | 1 060 |
| Постъпления от продажба на инвестиции | 10 984 | 3 926 |
| Покупки на инвестиции | (1 022) | (9 540) |
| Предоставени заеми на свързани лица | (759) | - |
| Възстановени предоставени заеми на свързани лица | 478 | - |
| Предоставени заеми на трети лица | - | - |
| Получени/възстановени заеми на трети лица | | |
| Получени заеми | 3 239 | 769 |
| Платени заеми | (4 295) | (5 061) |
| Възстановени заеми предоставени на трети лица | - | - |
| Получени лихви по предоставени заеми | 20 | 435 |
| Други парични потоци | 789 | - |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | 8 239 | (21 748) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Изплащане на облигационни заеми | (4 400) | 28 000 |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно | (2 908) | (2 045) |
| Постъпления по емитиран капитал | - | - |
| Плащания по финансов лизинг | (108) | (40) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (11) | - |
| Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност | (7 427) | 25 915 |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | 19 | 443 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 441 | 8 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 460 | 451 |

Дата: 04.03.2025

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 | 2 333 | - | 41 | 78 | - | 3 233 |
| Резултат за текущия период | - | 291 | - | - | - | - | 291 |
| Други капиталови компоненти, в т.ч. | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| '-емисионна стойност | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| '-транзакционни разходи | - | - | - | - | - | (13) | (13) |
| Салдо на 31 декември 2024 | 781 | 2 624 | - | 41 | 78 | 17 | 3 541 |

| | Основен акционерен капитал | Неразпределена печалба | Непокрит а загуба | Резерв от преизчисления | Законови резерви | Други капиталови компоненти (резерв от предприятието майка) | 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 | 1 911 | - | 41 | 78 | - | 2 811 |
| Резултат за текущия период | - | 422 | - | - | - | - | 422 |
| Салдо на 31 декември 2023 | 781 | 2 333 | - | 41 | 78 | - | 3 233 |

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

Дата: 04.03.2025 г.