

Приложение 3

Проект!

**СПРАВКИ**  
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
на индивидуална основа  
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2  
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.9.2019
Дата на съставяне:	20.10.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представяващ/и:	Недко Тодоров Спиридонов - Изп. директор
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. Варна 9000, ул. "Димитър Станчев" № 6, ап.1
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна 9000, ул. "Димитър Станчев" № 6, ап.1
Телефон:	02-9467635
Факс:	
E-mail:	<a href="mailto:office@sever-holding.com">office@sever-holding.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.sever-holding.com">www.sever-holding.com</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	Валентина Гочева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.09.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411	781	781
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегировани акции	1-0411-1	781	781
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018				1-0416		
8. Други		1-0017			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>781</b>	<b>781</b>
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Резерви</b>			
III. Инвестиционни имоти		1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	6	6
III. Биологични активи		1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7	7
IV. Нематериални активи		1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	83	83
1. Права върху собственост		1-0022			общи резерви	1-0424	78	78
2. Програмни продукти		1-0023			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0024			други резерви	1-0426	5	5
4. Други		1-0020			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Общо за група IV:</b>		<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
V. Търговска репутация		1-0051			1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	990	1 053
1. Положителна репутация		1-0052			неразпределена печалба	1-0452	1 053	1 053
2. Отрицателна репутация		1-0050			непокрита загуба	1-0453	-63	-63
<b>Общо за група V:</b>		<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи		1-0031	2 700	373	2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:		1-0032	2 700		3. Текуща загуба	1-0455	-32	-63
дъщерни предприятия		1-0033			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>958</b>	<b>990</b>
асоциирани предприятия		1-0034		373				
други предприятия		1-0035			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>1 835</b>	<b>1 867</b>
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2						
облигации		1-0042-3			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други		1-0042-5	2 700	373	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
<b>Общо за група VI:</b>		<b>1-0040</b>	<b>2 700</b>	<b>373</b>	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
VII. Търговски и други вземания		1-0044			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми		1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046			6. Други	1-0517		
4. Други		1-0046			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група VII:</b>		<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	2	2	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		<b>1-0100</b>	<b>2 702</b>	<b>375</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(в хил. лева)



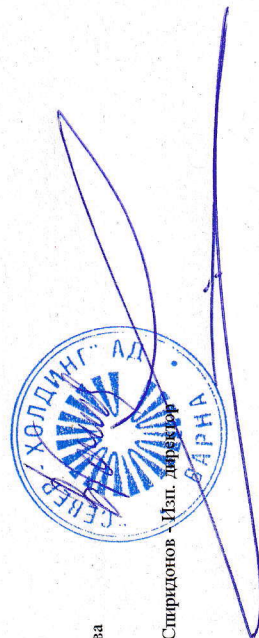
а			з			б	1	2	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Материални запаси</b>			<b>I. Търговски и други задължения</b>								
1. Материали			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			1-0071			1-0612		
2. Продукция			2. Текуща част от нетекучите задължения			1-0072			1-0510-2		
3. Стоки			3. Текущи задължения, в т.ч.:			1-0073			1-0630	2 685	109
4. Незавършено производство			задължения към свързани предприятия			1-0076			1-0611	18	
5. Биологични активи			задължения по получени търговски заеми			1-0074			1-0614		
6. Други			задължения към доставчици и клиенти			1-0077			1-0613	2 663	1
<b>Общо за група I:</b>			получени аванси			<b>1-0070</b>	0	0	1-0613-1		
<b>II. Търговски и други вземания</b>			задължения към персонала						1-0615	2	4
1. Вземания от свързани предприятия			задължения към осигурителни предприятия			1-0081			1-0616	2	81
2. Вземания от клиенти и доставчици			данъчни задължения			1-0082	1 812	1 556	1-0617		23
3. Предоставени аванси			4. Други			1-0086-1	3		1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми			5. Провизии			1-0083			1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания			<b>Общо за група I:</b>			1-0084			<b>1-0610</b>	<b>2 685</b>	<b>109</b>
6. Данъци за възстановяване			<b>II. Други текущи пасиви</b>			1-0085			<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			1-0086-2			<b>1-0700</b>		
8. Други			<b>IV. Финансирания</b>			1-0086			<b>1-0700-1</b>		
<b>Общо за група II:</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			<b>1-0080</b>	<b>1 817</b>	<b>1 556</b>			
<b>III. Финансови активи</b>											
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа						1-0093	0	0			
деривативи						1-0093-1					
2. Финансови активи, обявени за продажба						1-0093-2					
3. Други						1-0093-3					
<b>Общо за група III:</b>						1-0093-4					
						1-0095					
						<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>											
1. Парични средства в брой						1-0151		45			
2. Парични средства в безрочни депозити						1-0153	1				
3. Блокирани парични средства						1-0155					
4. Парични еквиваленти						1-0157					
<b>Общо за група IV:</b>						<b>1-0150</b>	<b>1</b>	<b>45</b>			
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>						<b>1-0160</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>			<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):</b>			1-0200	1 818	1 601			
<b>ОБЩО АКТИВИ (A + Б):</b>						1-0300	4 520	1 976	1-0800	4 520	1 976

Дата на съставяне: 20.10.2019 г.

Составител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов - Изп. директор





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)  
на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.09.2019 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>				
1. Разходи за материали		2-1120	2		1. Продажвания		2-1551		
2. Разходи за външни услуги		2-1130	22		2. Стоки		2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Услуги		2-1560		
4. Разходи за външна продажба		2-1140	25		21. Други		2-1556		
5. Разходи за осигуровки		2-1150	9		<b>Общо за група I:</b>		<b>2-1610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>		<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:		2-1170			в т.ч. от правителството		2-1621		
обезпечена на активи		2-1171							
проvisions		2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група I:</b>		<b>2-1100</b>	<b>58</b>	<b>71</b>	1. Приходи от дивиденди		2-1710	24	33
<b>II. Финансови разходи</b>					2. Приходи от разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1721		
1. Разходи за лихви		2-1210	2		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1730	6	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220					2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други		2-1745		
4. Други		2-1240	2	1	<b>Общо за група III:</b>		<b>2-1700</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>Общо за група II:</b>		<b>2-1200</b>	<b>4</b>	<b>1</b>					
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>		<b>2-1300</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>		<b>2-1600</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>		<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>		<b>2-1810</b>	<b>32</b>	<b>39</b>
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>		<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>		<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>		<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>		<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (B+ III + IV)</b>		<b>2-1350</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>		<b>2-1800</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>		<b>2-1850</b>	<b>32</b>	<b>39</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>		<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>		<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>		<b>2-0455</b>	<b>32</b>	<b>39</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>		<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>		<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>		<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>		<b>2-0455-2</b>	<b>32</b>	<b>39</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>		<b>2-1500</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>		<b>2-1900</b>	<b>62</b>	<b>72</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.

Дата на съставяне: 20.10.2019 г.  
Съставител: Валентина Гоцева  
Представяващи/и: Недко Тодоров Спирidonov





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6	-9
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-150	-42
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-158</b>	<b>-51</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 796	110
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	906	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	658	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2 210	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2 538	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>96</b>	<b>110</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	18	
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-1
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>18</b>	<b>-1</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-44</b>	<b>58</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>45</b>	<b>3</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1</b>	<b>61</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1	61
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.10.2019 г.

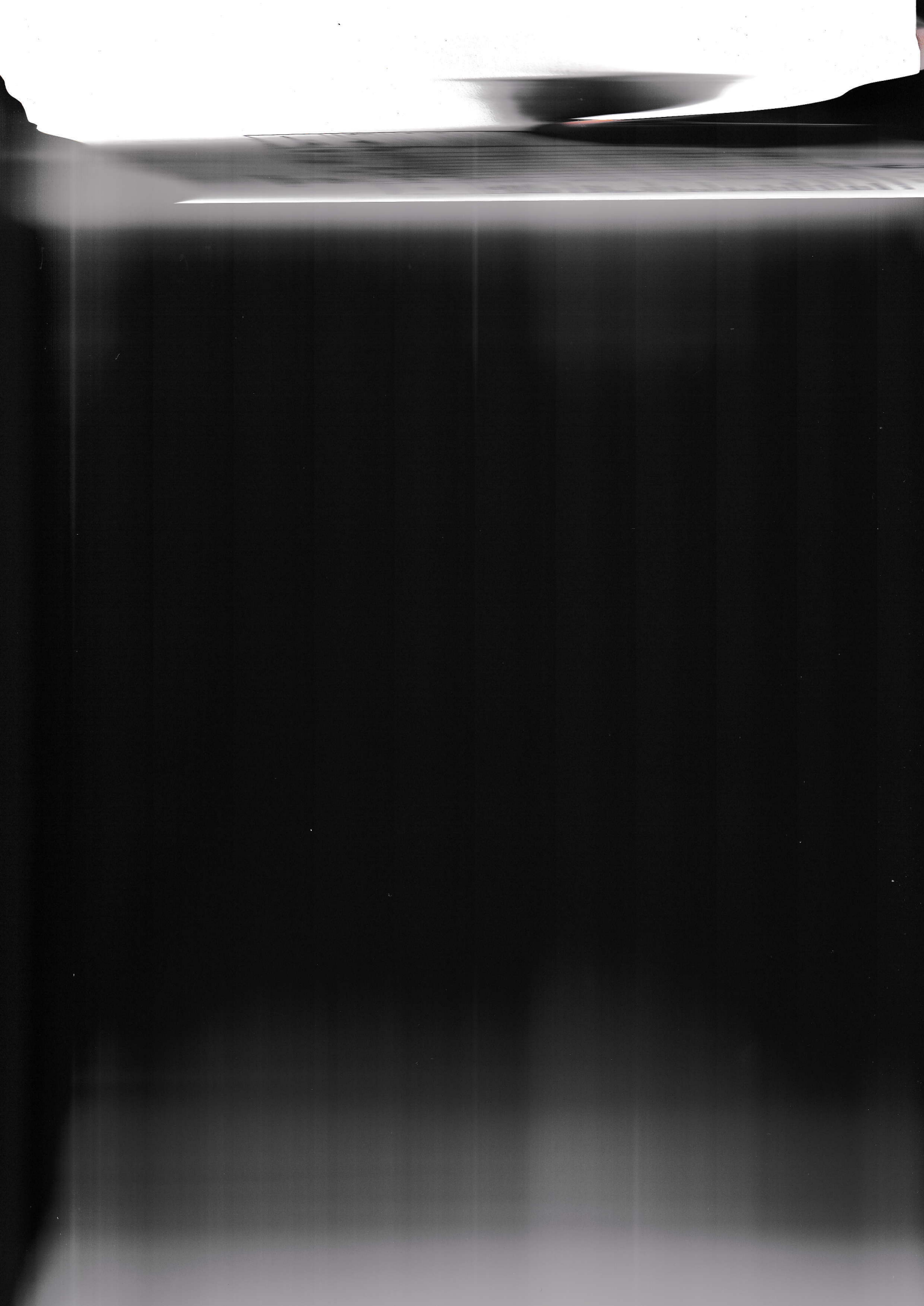
Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов - Изп. директор









## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827  
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
Маркели Млечна Индустрия ЕООД, гр. Варна ул. Димитър Станчев 6 ап.1		2 700 000	100		2 700 000
Абламилк ЕООД, гр. Луковит ул. Йордан Йовков 12		1 798 000	100		1 798 000
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>4 498 000</b>		<b>0</b>	<b>4 498 000</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	4 498 000		0	4 498 000
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 20.10.2019 г.

Съставител: Валентина Гочева

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов - Изпълнителен директор

