


МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ


към 30.09.2019 г.

на "Север-Холдинг" АД

	Код	текущ п-д 30.09.2019	предходен п-д 31.12.2018
АКТИВИ			
Нетекущи		2702	375
Инвестиции	1	2700	373
Отсрочени данъци		2	2
Текущи		1818	1601
Вземания	2	1815	1556
Парични средства	3	1	45
Други		2	
ОБЩО АКТИВИ		4520	1976
ПАСИВИ			
Текущи		2685	109
Задължения	4	2685	109
КАПИТАЛ		1835	1867
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви		7	7
Натрупана Печалба		1053	1053
Натрупана Загуба		-63	
Резултат от периода		-32	-63
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		4520	1976

Дата 20.10.2019 г.

Съставител : 
Валентина Гочева

Ръководител : 
Недко Спиридонов



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА за III - тримесечие на 2019 г.
на "Север-Холдинг" АД**

	Код	30.9.2019	30.9.2018
Приходи от продажби			
Себестойност на продажбите			
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	0
Финансови приходи	5	30	33
Финансови разходи	6	-4	-1
Административни разходи	7	-58	-71
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		-32	-39
Корпоративен данък		0	0
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		-32	-39
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		-32	-39
Доходи на акция		-0,041	-0,050

Дата 20.10.2019 г.

Съставител :


Валентина Гочева

Ръководител :


Недко Спиридонов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за III тримесечие на 2019 г.
на "Север-Холдинг" АД**

	30.9.2019	30.9.2018
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания към контрагенти	-6	-9
Плащания към персонала	-150	-42
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-2	-1
Други плащания за основната дейност		
Нетни парични потоци от основна дейност	-158	-52
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Предоставени заеми	-1796	
Възстановени предоставени заеми	906	
Получени лихви по предоставени заеми	658	
Покупка на инвестиции	-2210	
Постъпления от продажба на инвестиции	2538	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	96	0
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Постъпления/плащания от заеми	18	
Получени лихви от предоставени заеми		110
Нетни парични потоци от финансова дейност	18	110
Наличности в началото на периода	45	3
Наличности в края на периода	1	61
Нетно увеличение на паричните средства	-44	58

Дата 20.10.2019 г.

Съставител :

В. Гочева

Валентина Гочева

Ръководител :

Недко Спиридонов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за III тримесечие на 2019 Г.
на "Север-Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премия резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 Г.	781	6	7	83	1053	1930
Резултат за периода					-32	
БАЛАНС КЪМ 30.09.2018 Г.	781	6	7	83	1014	1891
БАЛАНС КЪМ 31.12.2018 Г.	781	6	7	83	990	1867
Резултат за периода			-7	7	-32	
БАЛАНС КЪМ 30.06.2019 Г.	781	6	0	90	958	1835

Дата 20.10.2019 г.

Съставител :



Валентина Гочева

Ръководител :

Недко Спиридонов



**Справка за участията в капиталите на дружества
на "Север-Холдинг" АД**

Наименование:	Маркели Млечна Индустрия ЕООД
Седалище:	гр. Варна
Адрес на управление:	гр. Варна ул.Димитър Станчев 6 ап.1
Предмет на дейност	Производство и продажба на млечни продукти
№ на вписването в БУЛСТАТ:	205209429
Данъчен номер:	
Размер на капитала:	2 550 085 лв.
Размер на участието:	2 550 085 лв. - 100 %
Наименование:	Абламилк ЕООД
Седалище:	гр. Луковит
Адрес на управление:	гр. Луковит ул. Йордан Йовков 12
Предмет на дейност	Производство и продажба на млечни продукти
№ на вписването в БУЛСТАТ:	110513080
Данъчен номер:	
Размер на капитала:	1 420 350 лв.
Размер на участието:	1 420 350 лв. - 100 %

Дата 20.09.2019 г.

Съставител :



Валентина Гочева

Ръководител :



Недко Спиридонов

Приложение 2

**ВЗЕМАНИЯ към 30.09.2019 г.
на "Север-Холдинг" АД**

(хил.лв.)

Вземания	30.9.2019	30.9.2018
Вземания от клиенти	3	
Предоставени кредити	1792	902
Лихви по предоставени заеми	20	643
Данъци за възстановяване		2
ОБЩО:	1815	1547

Към 30.09.2019 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

(в лева)

Дружество	Размер
Маркели млечна индустрия ЕООД	1 791 750
ОБЩО:	1 791 750

Към 30.09.2019 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

(в лева)

Дружество	Размер
Маркели млечна индустрия ЕООД	20 043
ОБЩО:	20 043

Приложение 3

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.09.2019 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	30.9.2019	30.9.2018
Парични средства в брой		61
Парични средства в банки	1	0
ОБЩО:	1	61

Приложение 4

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.09.2019 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	30.9.2019	30.9.2018
Задължения		
Задължения към свързани предприятия	18	
Задължения към доставчици	2663	
Задължения към персонала	1	2
Задължения към Съвета на директорите	1	3
Задължения към осигурителни предприятия	2	63
Данъчни задължения		22
ОБЩО	2685	90

Дата 20.10.2019 г.

Съставител :

Валентина Гочева

Ръководител :

Недко Спиридонов



Приложение 5

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за III тримесечие на 2019 г.
на "Север-Холдинг" АД**

(хил. лв.)

	30.9.2019	30.9.2018
Приходи от лихви	24	33
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	6	
ОБЩО	30	33

Приложение 6

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за III тримесечие на 2019 г.
на "Север-Холдинг" АД**

(хил. лв.)

	30.9.2019	30.9.2018
Разходи за лихви	2	
Други	2	1
ОБЩО	4	0

Приложение 7

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за III тримесечие на 2019 г.
на "Север-Холдинг" АД**

(хил. лв.)

	30.9.2019	30.9.2018
Разходи за материали	2	1
Разходи за външни услуги	22	40
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	25	21
Разходи за осигуровки	9	9
ОБЩО	58	71

Дата 20.10.2019 г.

Съставител : 
Валентина Гочева

Ръководител :

Недко Спиридонов

