

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2019 г.

на "Север Холдинг" АД

	Код	текущ п-д 31.03.2019	предходен п-д 31.12.2018
АКТИВИ			
Нетекущи		2	375
Инвестиции	2		373
Отсрочени данъци		2	2
Текущи		1847	1601
Вземания	3	7	1556
Финансови активи за продажба	6	362	
Парични средства	4	1478	45
ОБЩО АКТИВИ		1849	1976
ПАСИВИ			
Текущи		5	109
Задължения	5	5	109
КАПИТАЛ		1844	1867
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		90	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 7 хил.лв.;			
- на Дълготрайни активи - 0хил.лв.			7
Натрупана Печалба		990	1053
Резултат от периода		-23	63
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		1849	1976

Дата 20.04.2019 г.

Съставител :

Милка Михайлова

Ръководител :

Недко Спиридонов



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

	Код	31.3.2019	31.3.2018
Приходи от продажби			
Себестойност на продажбите			
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	0
Финансови приходи	7	3	11
Финансови разходи	8		
Административни разходи	9	-26	-26
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		-23	-15
Корпоративен данък		0	0
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		-23	-15
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		-23	-15
Доходи на акция		-0.029449424	-0.019206146

Дата 20.04.2019 г.

Съставител :


Милка Михайлова

Ръководител :


Недко Спиридонов

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за I тримесечие на 2019 Г.
на "Север Холдинг" АД**

	31.3.2019	31.3.2018
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания към контрагенти	-4	-6
Плащания към персонала	-124	-5
Платен корпоративен данък в/у печалбата		
Други плащания за основната дейност		10
Нетни парични потоци от основна дейност	-128	-1
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупко-продажба на инвестиции	4	
Възстановени, предоставени заеми	1560	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	1564	0
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Други постъпления/плащания от финансовата дейност	-3	
Нетни парични потоци от финансова дейност	-3	
Наличности в началото на периода	45	3
Наличности в края на периода	1478	2
Нетно увеличение на паричните средства	1433	-1

Дата 20.04.2019 г.

Съставител :


Милка Михайлова

Ръководител :


Недко Спиридонов



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

	Регистриран Капитал	Премия резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Надгледана Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 Г.	781	6	7	83	1054	1931
Резултат за периода					-17	
БАЛАНС КЪМ 31.03.2018 Г.	781	6	7	83	1037	1914
БАЛАНС КЪМ 31.12.2018 Г.	781	6	7	83	990	1867
Резултат за периода			-7	7	-23	
БАЛАНС КЪМ 31.03.2019 Г.	781	6	0	90	967	1844

Дата 20.04.2019 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Ръководител:


Недко Спиридонов



**ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за I - тримесечие на 2019 Г.
на "Север Холдинг" АД**

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2018 година				
Начално салдо				0
Придобити				
Отписани				
Амортизации				0
Крайно салдо		0	0	0
Към 31.03.2018 г.				
Отчетна стойност			19	19
Натрупана амортизация			19	19
Балансова стойност	0	0	0	0
2019 година				
Начално салдо				0
Придобити				
Отписани			19	19
Амортизации			-19	-19
Крайно салдо		0	0	0
Към 31.03.2019 г.				
Отчетна стойност				0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 20.04.2019 г.

Съставител: 
Милка Михайлова

Ръководител: 
Недко Спиридонов



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

Наименование:	Към 31-3-2019 г. "Север Холдинг" АД няма инвестиционни участия
Седалище:	
Адрес на управление:	
Предмет на дейност	
№ на вписването в БУЛСТАТ:	
Данъчен номер:	
Размер на капитала:	
Размер на участието:	
Наименование:	
Седалище:	
Адрес на управление:	
Предмет на дейност	
№ на вписването в БУЛСТАТ:	
Данъчен номер:	
Размер на капитала:	
Размер на участието:	

Дата 20.04.2019 г.

Съставител :



Милка Михайлова

Ръководител :



Недко Спиридонов

Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 31.03.2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

Вземания	31.3.2018	31.3.2017
Вземания от доставчици		
Предоставени кредити	902	884
Лихви по предоставени заеми	731	697
ОБЩО:	1633	1581

Към 31.03.2018 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

(в лева)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	884 230
"Бриз" АД в ликвидация	17 275
ОБЩО:	901 505

Към 31.03.2018 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

(в лева)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	731 246
"Бриз" АД в ликвидация	0
ОБЩО:	731 246

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.03.2019 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.3.2019	31.3.2018
Парични средства в брой		2
Парични средства в банки	1478	
ОБЩО:	1478	2

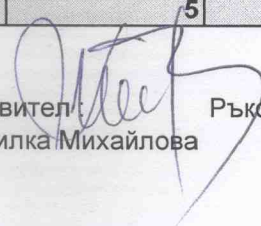
Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.03.2019 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.3.2019	31.3.2018
Задължения		
Задължения към подотчетни лица		10
Задължения към персонала	2	6
Задължения към Съвета на директорите	1	8
Задължения към о-телни предприятия	2	53
Данъчни задължения		19
ОБЩО	5	96

Дата 20.04.2019 г.

Съставител: 
Милка Михайлова

Ръководител: 
Недко Спиридонов



**ФИНАНСОВИ АКТИВИ ЗА ПРОДАЖБА за I тримесечие на 2019 г.
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 6

	31.3.2019		<i>(хил. лв.)</i>
			31.3.2018
BG9000007161;ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	2465 бр.	283.00	
BG9000017079;ДФ КУЕСТ ВИЖЪН	35850 бр.	36.00	
BG9000018069;ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	697 бр.	43.00	
ОБЩО		362.00	0

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

Приложение 7

	31.3.2019		<i>(хил. лв.)</i>
			31.3.2018
Приходи от лихви	3		11
ОБЩО	3		11

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за I тримесечие на 2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 8

	31.3.2019		<i>(хил. лв.)</i>
			31.3.2018
Разходи за материали			1
Разходи за външни услуги	12		4
Разходи за амортизации			
Разходи за възнаграждения	7		18
Разходи за осигуровки	4		3
ОБЩО	23		26

Дата 20.04.2019 г.

Съставител :
Милка Михайлова

Ръководител :
Недко Спиридонов

