

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:	31.3.2019
Дата на съставяне:	20.4.2019
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:	02-4269090
E-mail:	sever@turnovo.net
Уеб сайт:	www.myhostbg.com/sever
Медия:	
Съставител на отчета:	Милка Михайлова
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 31.03.2019 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	а	6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011			I. Основен капитал	1-0411	781	781
2. Страни и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	781	781
3. Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			привилегировани акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0410	781	781
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	6	6
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		7
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	90	83
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	78	78
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	12	5
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	96	96
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	990	1 053
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 053	1 053
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-63	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0455	-23	-63
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0450	967	990
1. Инвестиции в:	1-0031	0	373	Общо за група III:			
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	1 844	1 867
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034		373				
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	373	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060	2	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2	375				

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от текущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	5	109
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613		1
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615	3	4
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			задължения към осигурителни предприятия		1-0616	2	81
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082			различни задължения		1-0617		23
3. Предоставени аванси		1-0086-1	7		4. Други		1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			Общо за група I:		1-0610	5	109
6. Данъци за възстановяване		1-0085			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други		1-0086			IV. Финансирания		1-0700-1		
Общо за група II:		1-0080	7	1 556	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	5	109
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0					
2. Деривативи		1-0093-1							
3. Други		1-0093-2							
4. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3	362						
5. Други		1-0093-4							
Общо за група III:		1-0090	362	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151		45					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	1 478						
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	1 478	45					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V)		1-0200	1 847	1 601	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	1 849	1 976	(A+B+B+Г):		1-0800	1 849	1 976

Дата на съставяне:

20.4.2019 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Представяващи/и:

Недко Толорев-Спиридонов - Изп. директор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2019 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		12		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнаграния	2-1140		7		4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150		4		Общо за група I:		2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.: обесценка на активи	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621			
проvisions	2-1172								
Общо за група I:		2-1100	23		III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от дивиденди	2-1710		3	11
1. Разходи за лихви	2-1210				2. Приходи от разликите от операции с финансови активи и инструменти	2-1721			
2. Отрицателни разликите от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		2		3. Положителни разликите от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
3. Отрицателни разликите от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разликите от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240		1		5. Други	2-1745			
Общо за група II:		2-1200	3	0	Общо за група III:		2-1700	3	11
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	26	26	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	3	11
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	23	15
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1810-1		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1250	26	26	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1750	3	11
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1350	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1800	23	15
И. Разходи за данъци		2-1450	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-1850		
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								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	23	15
в т.ч. за мажоритарно участие		2-0454-1	0	0	в т.ч. за мажоритарно участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	23	15
Всичко (Г + V + E):		2-1500	26	26	Всичко (Г + E):		2-1900	26	26

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

Дата на съставяне: 20.4.2019 г.

Съставител:

Представяващи:

Мила Михайлова

Недко Тодоров Спиралов - Неп. директор

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

на СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4	-6
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-124	-5
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-128	-1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	902	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	658	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-369	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	373	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 564	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
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		
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	-3	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 433	-1
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	45	3
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 478	2
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 478	2
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: 20.4.2019 г.

Съставител: Милка Михайлова

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов - Изп. директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви				Натрупани печалби/загуби						
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	6	7	78	0	5	1 053	-63		1 867	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	6	7	78	0	5	1 053	-63	0	1 867	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-23		-23	0			
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16			-7			7								
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	0	78	0	12	1 053	-86	0	1 844	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	6	0	78	0	12	1 053	-86	0	1 844	0	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

20.4.2019 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Представяващ/и:

Нелко Тодоров Спиридонов, Илзи, директор

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

на СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
 към 31.03.2019 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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:	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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 III:	84011	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
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					
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	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					
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
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					
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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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 III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 20.4.2019 г.

Съставител: Милка Михайлова

Представяващ/и:

Недко Тодоров Спиридонов - Изп. директор

