

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД

*гр. София, ж.к. Левски-зона „Г“, бл. 40, вх. В, партер, офис № 7*

ПРЕЗ 2016 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал.1 от Закона за счетоводство, МСФО и ЗППЦК.

Този финансов отчет е одитиран от д.е.с. Георги Генев с регистр. № 0177.

Във връзка с приключване на финансовата 2016 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2016 г.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2016 г. и приключва на загуба от дейността в размер на 57 369,13 лв. не се дължи корпоративен данък.

## **1. Информация за дружеството:**

Дружеството е учредено на 25.09.1996 г. като Приватизационен фонд "СЕВЕР" АД, който преуреди дейността си в Холдинг по Търговския закон и промени търговската си фирма в "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 12.12.1997 г. Промяната е вписана в търговския регистър на ВТОС с решение от 05.01.1998 г.

Предметът на дейност на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

С I-вата емисия акции от 1996 г., в размер на 500,000,000 лева дружеството е получило разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси с Решение № 153-ПФ/18.10.1996 г. за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции. Размерът на записания и внесен капитал към момента на учредяването е 360,660,000 лева, от които 337,084,000 лева в инвестиционни лева и 23,576,000 лева в пари.

Капиталът е увеличаван два пъти, чрез публично предлагане на акции и веднъж, чрез предлагане на акционери.

За II-рата емисия от 1997 г., в размер на 120,000,000 лева дружеството е получило разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси с Решение № 22-ПП/31.01.1997 г. за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции. Размерът на записания и внесен капитал от тази емисия е 14,553,000 лева в инвестиционни бонове.

За III-тата емисия от 1998 г., в размер на 105,447,000 лева дружеството е получило разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси с Решение № 126-ПП/13.08.1998 г. за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции. Размерът на записания и внесен капитал от тази емисия е 105,447,000 лева в пари.

За IV-тата емисия от 2002 г., в размер на 300,000 лева увеличението на капитала на дружеството е по реда на чл.112, ал.5 от ЗППЦК чрез публично предлагане на акции само на акционери. След успешно проведената подписка, капитала на "Север Холдинг" АД бе

увеличен на 780,660 лв., с Решение на ВТОС от 03.06.2002 г. Емисията е вписана в регистъра на ДКЦК с Решение № 93-Е/26.06.2002 г.

Общото увеличение на капитала е с 420,000.00 лева, от които 14,553.00 лева в инвестиционни бонове и 405,447.00 лева в пари.

Към 31.12.2016 година вноските в капитала на дружеството са:

Видове вноски :	429,023.00 лева – в пари
	351,637. 00 лева – в инвестиционни бонове
Съотношение:	54.96 % - в пари
	45.04 % - в инвестиционни бонове

Акциите на "Север Холдинг" АД са обикновени, безналични, поименни, с право на глас и с номинал 1 ( един ) лв. Акциите дават право на глас в Общото събрание на акционерите, ликвидационна квота и дивидент. Акциите на "Север Холдинг" АД са регистрирани за търговия на "Българска Фондова Борса - София" АД – неофициален пазар.

Основното акционерно участие към 31.12.2015 година е както следва:

	Брой	%
1. „ПЕТРУРГИЯ“ АД гр. Пещковици	522 210	66,89
2. Физически лица (над 10 000)	258 450	33,11
<b>О Б Щ О</b>	<b>780 660</b>	<b>100</b>

През 2016 г. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

## 2. Преглед на дейността:

"СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, поради което не осъществява пряко производствена и търговска дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги. През изтеклата 2014 година дружеството запази основните си тенденции по управление на дружествата от инвестиционния си портфейл и предоставяне на кредити на същите.

Най-значимите фактори, влияещи на дейността на "Север Холдинг" АД е промяната на пазарния лихвен процент и движението на цените на регулирания пазар на ценни книжа. За текущата година не са настъпвали необикновени или редки събития или документи, които съществено да са повлияли върху прихода на дружеството от дейността.

Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 3 бр. с висше икономическо образование.

## 3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2016 г. са отрицателни - реализирана е загуба и не се дължи корпоративен данък. По-лошите резултати в сравнение с предходни години,

се дължат на чувствителното намаляване на средните пазарни лихвени проценти по банковите кредити, а от там и необходимостта от намаляване на лихвените проценти по отпуснатите междуфирмени заеми на дружествата от инвестиционния портфейл на Холдинга.

Показатели	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
Общо приходи	44	74
Общо разходи	101	100
Брутна загуба	57	26
Брутна печалба	-	-
Счетоводна загуба	57	26
Счетоводна печалба	-	-

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
От лихви	44	74
Общо:	44	74

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2016 г. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
За материали	2	3
За външни услуги	50	49
За възнаграждения и осигуровки	49	46
Финансови разходи	-	2
Общо:	101	100

Финансови показатели от дейността на Дружеството

	2016 г.	2015 г.
1. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	-0,03 -0,01
2. Ефективност на приходите от дейността	=	2,30 1,35
4. Коефициент на обща ликвидност	=	39,21 98,76
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	39,21 98,76
6. Коефициент на финансова автономност	=	47,14 119,82
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0,02 0,01

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Няма важни събития, настъпили след датата на съставяне на отчета. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

5. Стопански цели за 2017 г.



Въпреки застой през последните две години, ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури стабилност на дейността на Дружеството.

#### **6. Научноизследователска и развойна дейност:**

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

#### **7. Управление**

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2016 г. «СЕВЕР ХОЛДИНГ» АД е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2016 г. Съветът на директорите е със следния състав:

**Галина Савова Шопова – Председател на СД;**

**Ваня Петкова Шопова – Член;**

**Светослав Митков Добрев – Член**

Изпълнителен директор на Дружеството е г-жа **Галина Савова Шопова**

#### **8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон**

«Север Холдинг» АД не притежава собствени акции. Дружеството освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на «Север Холдинг» АД или права за придобиване на акции на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членовете на Съвета на директорите притежават повече от 25% от капитала на следните дружества:

1. Галина Савова Шопова – 100 % от капитала на «Шеан» ЕООД с ЕИК 104026779
2. Ваня Петкова Шопова – 100 % от капитала на „Васи инвест“ ЕООД с ЕИК 200035003
3. Ваня Петкова Шопова – 50 % от капитала на „Чери“ ООД с ЕИК 104543891
4. Светослав Митков Добрев – 100 % от капитала на «Елба» ЕООД с ЕИК 814190966
5. Светослав Митков Добрев – 94 % от капитала на «Златен трон» ООД с ЕИК 175240601
6. Светослав Митков Добрев – 95 % от капитала на «Елванс» ООД с ЕИК 814215184

Членове на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества, както следва:

1. Галина Савова Шопова – управител на «Шеан» ЕООД с ЕИК 104026779;
2. Галина Савова Шопова – член на СД на «ПДК» ЕАД с ЕИК 131290855;
3. Ваня Петкова Шопова – управител на «Видеосат Елена 21-ви век» с ЕИК 104544954

4. Ваня Петкова Шопова – управител на «Васи инвест» ЕООД с ЕИК 200035003;
5. Светослав Митков Добрев – управител на «Елба» ЕООД с ЕИК 814190966;
6. Светослав Митков Добрев управител на «Златен грозд» ООД с ЕИК 175240601;
7. Светослав Митков Добрев – управител на «Елванс» ООД с ЕИК 814215184

През 2016 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) през 2016 г. общата сума на възнагражденията на съвета на директорите възлиза на 41 400,00 лева, а именно:

Галина Савова Шопова, ЕГН 5505051016 – Председател на СД – 18 360,00 лв.

Светослав Митков Добрев, ЕГН 8112281427 – член на СД от м.11/2014 – 11 520,00 лева

Ваня Петкова Шопова, ЕГН 6003041410 – член на СД от м.11/2014 – 11 520,00 лева

б) условия или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент – няма;

в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсия, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения – няма.

## 9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

## 10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

### 10.1. Контролирани дружества

Дружеството няма контролни участия, има значително участие в две дружества: „НИКОМ 97“ АД – 33,33% и „БРИЗ“ АД в ликвидация – 47%

### 10.2. Контролиращи дружества

Дружество ни се контролира от «ПЕТРУРГИЯ» АД, притежава 66,89% от капитала на дружеството ни. Това лице упражнява управленска и координираща дейност.

## 11. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава явна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и причините му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за поддържането на адекватна система за вътрешен контрол с необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

## 12. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме загубата от отчетния период в размер на 57 369,13 лева, да бъде покрита от неразпределените печалби от предходни години.

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на «СЕВЕР ХОЛДИНГ» АД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

гр. София  
21.02.2017 год.



Галина Шопова  
Изпълнителен директор