

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:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	20.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представляващ/и:	Галина Савова Шопова - Изпълн. Директор
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. София 1836, ж.к. Левски, зона Г, бл.40, партер-офис № 7
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1836, ж.к. Левски, зона Г, бл.40, партер-офис № 7
Телефон:	02-9467635
Факс:	02-4269090
E-mail:	sever@turnovo.net
Уеб сайт:	www.myhostbg.com/sever
Медия:	
Съставител на отчета:	Петко Георгиев
Длъжност на съставителя:	Директор за връзка с инвеститорите (заместващ гл. счетоводител)

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	781	781
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	781	781
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	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	7
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	83	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	5	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 II:		1-0020	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 103	1 160
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	1 103	1 160
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група I:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-14	-57
1. Инвестиции в:		1-0031	373	373	Общо за група III:	1-0450	1 089	1 103
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 966	1 980
асоциирани предприятия		1-0034	373	373				
други предприятия		1-0035			Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			2. Задължения по получени търговски заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други		1-0042-5	373	373	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група I:		1-0040	373	373	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046			II. Други нетекущи пасиви			
Общо за група I:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	2	2	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	375	375	V. Финансирания	1-0520-1		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

(в хил. лева)

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 итекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	46	42
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 581	1 570	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	33	26
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617	13	11
3. Предоставени аванси	1-0086-1			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	46	42
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	1 581	1 570				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	46	42
дерибативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	56	77				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	56	77				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1 637	1 647	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	2 012	2 022
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2 012	2 022	(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: Петко Георгиев

Представяващи/и:

Галина Савова Шопова - Изпълн. Директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ЕНК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Тексту период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Тексту период	Предходен 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		1. Продукция		2-1551	
2. Разходи за външни услуги		2-1130	1		2. Стоки		2-1552	
3. Разходи за амортизации		2-1160			3. Услуги		2-1560	
4. Разходи за възнасявания		2-1140	19		4. Други		2-1556	
5. Разходи за осигуровки		2-1150	4		Общо за група I:		2-1610	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.:		2-1170			в т.ч. от правителството		2-1621	
обезценка на активи		2-1171						
проvisions		2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:		2-1100	25	28	1. Приходи от лизинг		2-1710	11
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди		2-1721	
1. Разходи за лизинг		2-1210			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други		2-1745	
4. Други		2-1240			Общо за група II:		2-1700	11
Общо за група II:		2-1200	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	25	28	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	11
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	17
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от изгубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1	
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750	
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	25	28	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	11
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	14
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451						
2. Разход (икономика) 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	14
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	14
Венито (Г + V + E):		2-1500	25	28	Венито (Г + E):		2-1900	25

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

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: Петко Георгиев

Представяващ/и:

Галина Самова Шопова - Изпълнителен Директор



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

на СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2017 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	-1	-4
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-20	
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-21	-4
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		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
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	0	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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-21	-4
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	77	153
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	56	149
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	56	149
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: 20.4.2017 г.

Съставител: Петко Георгиев

Представяващ/и:

Галина Савова Шопова - Изпълн. Директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827

към 31.03.2017 г.

(в милиони)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствено капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви				печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други							
								2			3			
а		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	781	6	7	78	0	5	1 160	-57	0	1 980	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	1 160	-57	0	1 980	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-14	0	-14	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		
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		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	7	78	0	5	1 160	-71	0	1 966	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхкнифация	4-19										0			
Собствен капитал														
към края на отчетния период	4-20	781	6	7	78	0	5	1 160	-71	0	1 966	0		

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

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: Петко Георгиев

Представяващ/и:

Галина Савова Шопова - Изпълн. Директор



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

на СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.03.2017 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
А. 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. "Бриз" АД - Севлиево		47	44,19		47
2. "Ником-97" АД - В.Търново		125	33,33		125
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	172		0	172

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					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	172		0	172
Б. В ЧУЖБИНА					
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:	8-4030	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:	8-4035	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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: Петко Георгиев

Представяващ/и:

Галина Савова Шопова - Изпълн. Директор

