

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2017 г.

на "Север Холдинг" АД

	Код	текущ п-д 31.03.2017	предходен п-д 31.12.2016
АКТИВИ			
Нетекущи		375	375
Инвестиции	2	373	373
Отсрочени данъци		2	2
Текущи		1637	1647
Вземания	3	1581	1570
Парични средства	4	56	77
ОБЩО АКТИВИ		2012	2022
ПАСИВИ			
Текущи		46	42
Задължения	5	46	42
КАПИТАЛ		1966	1980
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 7 хил.лв.;			
- на Дълготрайни активи - 0хил.лв.		7	7
Натрупана Печалба		1103	1160
Резултат от периода		-14	-57
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2012	2022

Дата 20.04.2017 г.

Съставител :

Петко Георгиев

Ръководител :

Галина Шопова



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА за I - тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Код	31.3.2017	31.3.2016
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	0
Финансови приходи	7	11	11
Финансови разходи	8		
Административни разходи	9	-25	-28
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		-14	-17
Корпоративен данък		0	0
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		-14	-17
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		-14	-17
Доходи на акция		-0,017925736	-0,021766965

Дата 20.04.2017 г.

Съставител :

Петко Георгиев

Ръководител :

Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за I тримесечие на 2017 Г.
на "Север Холдинг" АД**

	31.3.2017	31.3.2016
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания към контрагенти	-1	-4
Плащания към персонала	-20	
Платен корпоративен данък в/у печалбата		
Други плащания за основната дейност		
Нетни парични потоци от основна дейност	-21	-4
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Възстановени, предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Други постъпления/плащания от финансовата дейност		
Нетни парични потоци от финансова дейност		
Наличности в началото на периода	77	153
Наличности в края на периода	56	149
Нетно увеличение на паричните средства	-21	-4

Дата 20.04.2017 г.

Съставител :

Петко Георгиев

Ръководител :

Галина Шопова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за I тримесечие на 2017 Г.
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премия резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупа Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 Г.	781	6	7	83	1160	2037
Резултат за периода					-17	
БАЛАНС КЪМ 31.03.2016 Г.	781	6	7	83	1143	2020
Резултат за периода	781	6	7	83	1103	1980
БАЛАНС КЪМ 31.03.2017 Г.	781	6	7	83	1089	1966

Дата 20.04.2017 г.

Съставител :

Петко Георгиев

Ръководител :

Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за I - тримесечие на 2017 Г.
на "Север Холдинг" АД**

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2016 година				
Начално салдо				0
Придобити				
Отписани				
Амортизации				0
Крайно салдо		0	0	0
Към 31.03.2016 г.				
Отчетна стойност			19	19
Натрупана амортизация			19	19
Балансова стойност	0	0	0	0
2017 година				
Начално салдо				0
Придобити				
Отписани				
Амортизации				0
Крайно салдо		0	0	0
Към 31.03.2017 г.				
Отчетна стойност			19	19
Натрупана амортизация			19	19
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 20.04.2017 г.

Съставител :
Петко Георгиев

Ръководител :
Галина Шопова



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

Наименование:	"БРИЗ" АД - в ликвидация
Седалище:	Гр. Севлиево
Адрес на управление:	Гр. Севлиево
	Ул. "Стефан Пешев", № 133
Предмет на дейност	Производство и търговия с памучни и памучен тип тъкани и изделия
№ на вписването в БУЛСТАТ:	107005015, Серия Ю
Данъчен номер:	1072001687
Размер на капитала:	107,044 акции с номинал 1 лв.
Размер на участието:	47,305 акции - 44.19%
Наименование:	"НИКОМ-97" АД
Седалище:	Гр. Велико Търново
Адрес на управление:	Гр. Велико Търново
	ул. "В.Левски", № 15
Предмет на дейност	Търговия на едро с течни и газообразни горива
№ на вписването в БУЛСТАТ:	104069692, Серия Ю
Данъчен номер:	1040019479
Размер на капитала:	375,000 акции с номинал 1 лв.
Размер на участието:	125,000 акции - 33.33%

Дата 20.04.2017 г.

Съставител :

Петко Георгиев

Ръководител :

Галина Шопова



Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 31.03.2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.3.2017	31.3.2016
Вземания		
Вземания от доставчици		
Предоставени кредити	884	884
Лихви по предоставени заеми	697	653
Корпоративен д-к за възстановяване		
ОБЩО	1581	1537

Към 31.03.2017 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
ОБЩО	884 230

Към 31.03.2017 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	696 671
ОБЩО	696 671

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.03.2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.3.2017	31.3.2016
Парични средства в брой	56	149
Парични средства в банки		
ОБЩО	56	149

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.03.2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.3.2017	31.3.2016
Задължения		
Задължения към доставчици		1
Задължения към персонала		11
Задължения към Съвета на директорите		12
Задължения към о-телни предприятия	33	10
Данъчни задължения	13	7
ОБЩО	46	41

Дата 20.04.2017 г.

Съставител :

Петко Георгиев

Ръководител :

Галина Шопова



**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за I тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 6

	31.3.2017	31.3.2016
Приходи от продажби на услуги		
ОБЩО	0	0

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за I тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 7

	31.3.2017	31.3.2016
Приходи от лихви	11	11
ОБЩО	11	11

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за I тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 8

	31.3.2017	31.3.2016
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	1	4
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	19	19
Разходи за осигуровки	4	4
ОБЩО	25	28

Дата 20.04.2017 г.

Съставител :
Петко Георгиев

Ръководител :

Галина Шопова

