

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа

по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	30.6.2017
Дата на съставяне:	14.7.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	"СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представяващ/и:	ГАЛИНА САВОВА ШОПОВА
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр.София, ж.к.Левски, зона Г, бл.№40, вх.В, партер: офис № 7
Адрес за кореспонденция:	гр.София, ж.к.Левски, зона Г, бл.№40, вх.В, пертер: офис № 7
Телефон:	02-9467635
Факс:	02-4269090
E-mail:	sever@turnovo.net
Уеб сайт:	www.myhostbg.com/sever
Медия:	Сервиз финансови пазари ЕООД
Съставител на отчета:	Милка Михайлова Михайлова
Длъжност на съставителя:	Гл.счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411	781	781
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-1	781	781
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018				1-0416		
8. Други		1-0017			Общо за група I:	1-0410	781	781
II. Инвестиционни имоти		1-0010			II. Резерви			
III. Биологични активи		1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи		1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	6	6
1. Права върху собственост		1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	83	7
2. Програмни продукти		1-0022			общи резерви	1-0424	83	83
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			специализирани резерви	1-0425	78	78
4. Други		1-0024			други резерви	1-0426	5	5
Общо за група IV:		1-0020			Общо за група II:	1-0420	96	96
V. Търговска репутация					III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация		1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 103	1 160
2. Отрицателна репутация		1-0052			неразделена печалба	1-0452	1 160	1 160
Общо за група V:		1-0050			непокрита загуба	1-0453	-57	
VI. Финансови активи					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:					2. Текуща печалба	1-0454	-27	-57
дъщерни предприятия		1-0031	373	373	3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	1 076	1 103
асоциирани предприятия		1-0033						
други предприятия		1-0034	373	373	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 953	1 980
2. Държани до настъпване на падеж		1-0035						
държавни ценни книжа		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-1			1. Търговски и други задължения	1-0400-1		
общински облигации		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
3. Други		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512		
Общо за група VI:		1-0040	373	373	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0517		
4. Други		1-0046				1-0510	0	0
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви			
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	375	375	V. Финансирания	1-0516		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0520-1		
						1-0500	0	0

А			6	1	2	Б			6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
Г. Материални запаси						1. 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 нетекущите задължения			1-0510-2		
3. Стоки			1-0073			3. Задължения към свързани предприятия			1-0630	61	42
4. Незавършено производство			1-0076			Задължения по получени търговски заеми			1-0611		
5. Биологични активи			1-0074			Задължения към доставчици и клиенти			1-0614		
6. Други			1-0077			получени аванси			1-0613		
Общо за група Г:			1-0070	0	0	Задължения към персонала			1-0613-1		
II. Търговски и други вземания						Задължения към осигурителни предприятия			1-0615	10	5
1. Вземания от свързани предприятия			1-0081	1 592	1 570	Данъчни задължения			1-0616	37	26
2. Вземания от клиенти и доставчици			1-0082			4. Други			1-0617	14	11
3. Предоставени аванси			1-0086-1			5. Провизии			1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми			1-0083			Общо за група Г:			1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания			1-0084			II. Други текущи пасиви			1-0610	61	42
6. Данъци за възстановяване			1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди			1-0610-1		
7. Вземания от персонала			1-0086-2			IV. Финансирания			1-0700		
8. Други			1-0086			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			1-0750	61	42
Общо за група II:			1-0080	1 592	1 570						
III. Финансови активи											
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа			1-0093	0	0						
Деривативи			1-0093-1								
Други			1-0093-2								
2. Финансови активи, обявиени за продажба			1-0093-3								
3. Други			1-0093-4								
Общо за група III:			1-0095	0	0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой			1-0151	47	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	47	77						
V. Разходи за бъдещи периоди			1-0160								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			1-0200	1 639	1 647	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			1-0800	2 014	2 022
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			1-0300	2 014	2 022	(А+Б+В+Г):					

Дата на съставяне:

14.7.2017 г.

Съставител:

Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

ГАЛИНА САВОВА ШОПОВА



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на институционална основа)
на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРЕХОДЕН ПЕРИОД	Период
A. Разходи за дейността	а	1	2	а	б	1	2	1	2
I. Разходи по икономически елементи				I. Приходи от дейността					
1. Разходи за материали	2-1120	1	1	1. Продажби	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4	6	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	37	38	4. Други	2-1556				
5. Разходи за сепарации	2-1150	7	7	Общо за група I:					
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010				2-1610				0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирания	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезпечка на активи	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621				
прогнози	2-1171			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1172	49	52	1. Приходи от лихви	2-1710				22
	2-1100			2. Приходи от ликвидности	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700				22
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200	0	0						
Б. Общо разходи за дейността (1 + II)	2-1300	49	52	Б. Общо приходи от дейността	2-1600				22
				(1 + II + III):					
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810				30
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата 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	49	52	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800				22
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850				30
Е. Разходи за данъци	2-1450			Е. Загуба преди облагане с данъци					
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				30
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				30
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	49	52	Всичко (Г + Е):	2-1900				52

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

Дата на съставяне:

14.7.2017 г.

Съставител:

Милка Михайлова Михайлова

Представящи/и:

ГАЛИНА САВОВА ШОТОВА



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

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2017 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	-6	-7
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-24	
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	-30	-7
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	-30	-7
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	77	153
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	47	146
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	47	146
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: 14.7.2017 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и: ГАЛИНА САВОВА ШОПОВА



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премисни от емисии (пресмисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви				печалба	загуба			
					общ	специални	други						
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	1 103	0	0	1 980	0	
Промените 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										0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	6	7	78	0	5	1 103	0	0	1 980	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	-27	0	0	-27	0	
Други	4-07							0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-07-1										0	0	
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										0	0	
намаления	4-11										0	0	
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										0	0	
намаления	4-14										0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0	
Други изменения	4-16										0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	7	78	0	5	1 076	0	0	1 953	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	6	7	78	0	5	1 076	0	0	1 953	0	

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

Дата на съставяне:

14.7.2017 г.

Съставители:

Милка Михайлова Михайлова

Представяващи/и:

ГАЛИНА САВОВА ШОТОВА



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

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2017 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	1-0034	47	44,19		47
3. "Ником-97" АД - В.Търново	1-0034	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
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: 14.7.2017 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представляващ/и: ГАЛИНА САВОВА ШОПОВА



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценка стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в нача- лото на периода	на постъпи- те през периода	на издели- те през периода (1+2-3)	в края на периода (1+2-3)	увеличе- ние	намаля- ние		в нача- лото на периода	начисле- на през периода	отписана през периода (8+9-10)	в края на периода (8+9-10)	увеличе- ние	намаля- ние		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стойности инвестир	5-1007-1	19			19			19	19			19			19	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	19	0	0	19	0	0	19	19	0	0	19	0	0	19	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	373	0	0	373	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	373
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035	373			373			373				0			0	373
5-1036					0			0				0			0	0
2. Държавни до изплащане на надеж-	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжки	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
5-1038-5					0			0				0			0	0
3. Други	5-1045	373	0	0	373	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	373
Обща сума V:	5-1045	373	0	0	373	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	373
Обща сума (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	392	0	0	392	0	0	392	19	0	0	19	0	0	19	373

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отчетна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.7.2017 г.

Съставител: Миска Михайлова Михайлова

Представител/и:

ГАЛИНА САВОВА ШОТОВА



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2		2
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1 592	1 592	0
- предоставени заеми	6-2032	1 592	1 592	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	1 592	1 592	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 594	1 592	2

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	61	61	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	10	10	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	14	14	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	14	14	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	37	37	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	61	61	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	61	61	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.7.2017 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и: ГАЛИНА САВОВА ШОПОВА



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа		
			обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
							увеличение	намаление	
а			б	в	г	д	е	ж	з
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции		7-3031							
2. Облигации, в т.ч.:		7-3035	172 305				373		373
общински облигации		7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа		7-3036							0
4. Други		7-3039							0
		7-3040	172 305	0	0		373	0	373
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции		7-3001							0
2. Изкупени собствени акции		7-3005							0
3. Облигации		7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации		7-3007							0
5. Държавни ценни книжа		7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти		7-3010-1							0
7. Други		7-3010							0
		Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0

(в хил. лева)

(в хил. лева)

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 14.7.2017 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

ГАЛИНА САВОВА ШОПОВА

