

**БАЛАНС към 30.06.2017 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	Код	текущ п-д 30.06.2017	предх. п-д 31.12.2016
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи</b>		375	375
Инвестиции	2	373	373
Отсрочени данъци		2	2
<b>Текущи</b>		1639	1647
Вземания	3	1592	1570
Парични средства	4	47	77
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>2014</b>	<b>2022</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Текущи</b>		61	42
Задължения	5	61	42
<b>КАПИТАЛ</b>		1953	1980
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 6 514.92;			
- на Дълготрайни активи - 0.00.		7	7
Натрупана Печалба		1103	1160
Резултат от периода		-27	-57
<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		<b>2014</b>	<b>2022</b>

Дата 14.07.2017 г.

Съставител:   
Милка Михайлова

Ръководител:   
Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за II тримесечие на 2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	Код	30.6.2017	30.6.2016
Финансови приходи	8	22	22
Административни разходи	9	-49	-52
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА</b>		<b>-27</b>	<b>-30</b>
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ</b>		<b>-27</b>	<b>-30</b>
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>-27</b>	<b>-30</b>

Дата 14.07.2017 г.

Съставител :

Милка Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова



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

	(в хил.лева)	
	30.6.2017	30.6.2016
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания към контрагенти	-6	-7
Плащания към персонала	-24	
Платени данъци		
Други плащания за основната дейност		
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-30</b>	<b>-7</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Възстановени предоставени заеми		
Получени лихви от предоставени заеми		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Наличности в началото на периода</b>	<b>77</b>	<b>153</b>
<b>Наличности в края на периода</b>	<b>47</b>	<b>146</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства</b>	<b>-30</b>	<b>-7</b>

Дата 14.07.2017 г.

Съставител :

Милка Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за II тримесечие на 2017 г.**  
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премии резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана Печалба	ОБЩО
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 г.</b>	781	6	7	83	1160	2037
Резултат за периода					-30	-30
<b>БАЛАНС КЪМ 30.06.2016 г.</b>	781	6	7	83	1130	2007
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 г.</b>	781	6	7	83	1103	1980
Резултат за периода					-27	-27
<b>БАЛАНС КЪМ 30.06.2017 г.</b>	781	6	7	83	1076	1953

(в хил. леве)

Дата 14.07.2017 г.

Съставител:  Ръководител:

Милка Михайлова

 Галина Шопова



## Приложение 1

ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за II тримесечие на 2017 Г.  
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
<b>2014 година</b>				
Начално салдо			19	19
Придобити				
Отписани				
Амортизации			19	19
Крайно салдо	0	0	0	0
<b>Към 30.06.2014 г.</b>				
Отчетна стойност			0	0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0
<b>2015 година</b>				
Начално салдо			19	19
Придобити				
Отписани				
Амортизации			19	19
Крайно салдо	0	0	0	0
<b>Към 30.06.2015 г.</b>				
Отчетна стойност			0	0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 14.07.2017 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Ръководител:


Галина Шопова



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

Наименование:	"БРИЗ" АД
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 14.07.2017 г.

Съставител:   
Милка Михайлова

Ръководител:   
Галина Шопова



## Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 30.06.2017 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	30.6.2017	30.6.2016
<b>Вземания</b>		
Предоставени кредити	884	884
Лихви по предоставени заеми	708	664
Данъци за възстановяване	2	2
Присъдени вземания		
Други вземания		1
<b>ОБЩО</b>	<b>1594</b>	<b>1551</b>

Към 30.06.2017 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
<b>ОБЩО</b>	<b>884 230</b>

Към 30.06.2017 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	707 572
<b>ОБЩО</b>	<b>707 572</b>

## Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.06.2017 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	30.6.2017	30.6.2016
Парични средства в брой	47	146
<b>ОБЩО</b>	<b>47</b>	<b>146</b>

## Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.06.2017 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	30.6.2017	30.6.2016
<b>Задължения</b>		
Задължения към доставчици		
Задължения към персонала	5	17
Задължения към осигурителни организации	37	15
Данъчни задължения	14	9
Задължения към Съвета на директорите	5	22
<b>ОБЩО</b>	<b>61</b>	<b>63</b>

Дата 14.07.2017 г.

Съставител:

М.Михайлова

Ръководител:

Галина Шопова



Приложение 7

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

(в хил.лева)

	30.6.2017	30.6.2016
Приходи от лихви	22	22
<b>ОБЩО</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

Приложение 8

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

(в хил.лева)

	30.6.2017	30.6.2016
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	4	6
Разходи за възнаграждения	37	38
Разходи за осигуровки	7	7
Други разходи		
<b>ОБЩО</b>	<b>49</b>	<b>52</b>

Дата 14.07.2017 г.

Съставител :

М. Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова

