

**БАЛАНС към 30.06.2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	Код	текущ п-д 30.06.2018	предх. п-д 31.12.2017
АКТИВИ			
Нетекущи			
Инвестиции	2	375	375
Отсрочени данъци		373	373
		2	2
Текущи			
Вземания	3	1644	1625
Парични средства	4	1644	1622
		0	3
ОБЩО АКТИВИ		2019	2000
ПАСИВИ			
Текущи			
Задължения	5	117	69
		117	69
КАПИТАЛ			
Регистриран капитал		1902	1931
Премийни резерви		781	781
Фонд "Резервен"		6	6
		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 6 514.92;			
- на Дълготрайни активи - 0.00.		7	7
Натрупана Печалба		1053	1103
Резултат от периода		-28	-49
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2019	2000

Дата 17.07.2018 г.

Съставител: 
Милка Михайлова

Ръководител:

Сава Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за II тримесечие на 2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	Код	30.6.2018	30.6.2017
Финансови приходи	8	22	22
Административни разходи	9	-50	-49
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		-28	-27
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		-28	-27
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		-28	-27

Дата 17.07.2018 г.

Съставител :

Милка Михайлова

Ръководител :

Сава Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за II тримесечие на 2018 Г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	30.6.2018	30.6.2017
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания към контрагенти	-9	-6
Плащания към персонала	-28	-24
Платени данъци		
Други постъпления/плащания за основната дейност	34	
Нетни парични потоци от основна дейност	-3	-30
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Възстановени предоставени заеми		
Получени лихви от предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0
Наличности в началото на периода	3	77
Наличности в края на периода	0	47
Нетно увеличение на паричните средства	-3	-30

Дата 17.07.2018 г.

Съставител : 
Милка Михайлова

Ръководител :
Сава Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за II тримесечие на 2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Регистриран Капитал	Премия резерв	Процентен резерв	Други резерви	Натрупа Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 Г.	781	6	7	83	1103	1980
Резултат за периода					-27	-27
БАЛАНС КЪМ 30.06.2017 Г.	781	6	7	83	1076	1953
БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 Г.	781	6	7	83	1053	1930
Резултат за периода					-28	-28
БАЛАНС КЪМ 30.06.2018 Г.	781	6	7	83	1025	1902

(в хил. леве)

Дата 17.07.2018 г.

Съставител:  Ръководител:

Милка Михайлова

Сава Шопов



Приложение 1

**ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за II тримесечие на 2018 Г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2017 година				
Начално салдо			19	19
Придобити				
Отписани				
Амортизации			19	19
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.06.2017 г.				
Отчетна стойност			0	0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0
2018 година				
Начално салдо			19	19
Придобити				
Отписани				
Амортизации			19	19
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.06.2018 г.				
Отчетна стойност			0	0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 17.07.2018 г.

Съставител :

Милка Михайлова

Ръководител :

Сава Шопов



**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 17.07.2018 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Ръководител:

Сава Шопов



Приложение 3

ВЗЕМАНИЯ към 30.06.2018 г.
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	30.6.2018	30.6.2017
Вземания		
Предоставени кредити	902	884
Лихви по предоставени заеми	742	708
Данъци за възстановяване	2	2
Присъдени вземания		
Други вземания		
ОБЩО	1646	1594

Към 30.06.2018 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
"БРИЗ" АД в ликвидация	17 275
ОБЩО	901 505

Към 30.06.2018 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	742 148
ОБЩО	742 148

Приложение 4

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.06.2018 г.
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	30.6.2018	30.6.2017
Парични средства в брой	0	47
ОБЩО	0	47


Приложение 5

ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.06.2018 г.
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	30.6.2017	30.6.2017
Задължения		
Задължения към подотчетни лица	34	
Задължения към персонала	2	5
Задължения към осигурителни организации	58	37
Данъчни задължения	20	14
Задължения към Съвета на директорите	3	5
ОБЩО	117	61

Дата 17.07.2018 г.

Съставител: 
М. МихайловаРъководител: 
Сава Шопов

Приложение 7

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за II тримесечие на 2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	30.6.2018	30.6.2017
Приходи от лихви	22	22
ОБЩО	22	22

Приложение 8

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за II тримесечие на 2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	30.6.2018	30.6.2017
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	7	4
Разходи за възнаграждения	36	37
Разходи за осигуровки	6	7
Други разходи		
ОБЩО	50	49

Дата 17.07.2018 г.

Съставител:

М. Михайлова

Ръководител:

Сава Щопов

