

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индикативна основа)
на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		6	1	2	А. СОВСТВЕН КАПИТАЛ		6	1	2
					I. Основен капитал				
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване					Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	781	781
1. Земи (терени)					обикновени акции		1-0411-1	781	781
2. Страни и конструкции					привилегировани акции		1-0411-2		
3. Машини и оборудване					изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
4. Съоръжения					изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
5. Транспортни средства					Невнесен капитал		1-0416		
6. Стопански инвентар									
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					Общо за група I:		1-0410	781	781
8. Други					II. Резерви				
Общо за група I:					1. Премийни резерви при емпиране на ценни книжа		1-0421	6	6
II. Инвестиционни немоти					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	7	7
III. Биологични активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	83	83
IV. Нематериални активи					обща резерви		1-0424	78	78
1. Права върху собственост					специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти					други резерви		1-0426	5	5
3. Продукти от развойна дейност					Общо за група II:		1-0420	96	96
4. Други					III. Финансов резултат				
Общо за група IV:					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	1 053	1 103
V. Търговска репутация					неразпределена печалба		1-0452	1 053	1 103
1. Положителна репутация					непокрита загуба		1-0453		
2. Отрицателна репутация					еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	-28	-49
Общо за група V:					2. Текуща печалба		1-0454		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455		
1. Инвестиции в:					Общо за група III:		1-0450	1 025	1 054
дългосрочни предприятия									
смесени предприятия					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	1 902	1 931
асоциирани предприятия									
други предприятия									
2. Държани до настъпване на падеж					Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държани ценни книжа									
облигации, в т.ч.:					В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации					I. Търговски и други задължения		1-0511		
облигации					1. Задължения към свързани предприятия		1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512-1		
3. Други					3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
Общо за група VI:					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					6. Други		1-0517		
2. Вземания по търговски заеми					Общо за група I:		1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг									
4. Други					II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
Общо за група VII:					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци					V. Финансирания		1-0520-1		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	0	0

(в хил. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071					1-0612	
2. Пролукция	1-0072					1-0510-2	
3. Стоки	1-0073					1-0630	117
4. Незавършено производство	1-0076					1-0611	69
5. Бюлетени акțiuni	1-0074					1-0614	
6. Други	1-0077					1-0613	
Общо за група I:	1-0070	0	0			1-0613-1	34
II. Търговски и други вземания						1-0615	4
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 644	1 622			1-0616	58
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082					1-0617	20
3. Предоставени аванси	1-0086-1					1-0618	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					1-0619	117
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					1-0610-1	69
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2					1-0700	
8. Други	1-0086					1-0700-1	
Общо за група II:	1-0080	1 644	1 622				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0			1-0750	117
Дългови ценни книжа	1-0093-1						69
Деривативи	1-0093-2						
Други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обременени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Бюлетени парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	0	3				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1 644	1 625				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2 019	2 000	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	2 019	2 000

Дата на съставяне:

17.7.2018 г.

Съставител:

Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

САВА СТОЯНОВ ШОТОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по ВУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2018 г.

РАЗХОДИ		Код на разн	Текст период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на разн	Текст период	Презходен период
А. Разходи за дейността		6	1	2	А. Приходи от дейността		6	1	2
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120		1		1. Продажба	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		7		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140		36		4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150		6		Общо за група I:		2-1610		0
6. Балансова стойност на продадени активи (Без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансови		2-1630		
8. Други, в т.ч.	2-1170				в т.ч. от правителството		2-1621		
Общението на вкати	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		50	49	1. Приходи от дивиденди	2-1710		22	22
II. Финансови разходи					2. Приходи от лихви	2-1721			
1. Разходи за лихви	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 валютни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валютни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240				Общо за група III:		2-1700		22
Общо за група II:	2-1200		0	0					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		50	49	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		22	22
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1		0	В. Загуба от дейността	2-1810		28	27
IV. Преводни разходи		2-1250			IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		50	49	Г. Изчислени приходи	2-1750		22	22
Д. Печалба преди обемите с данъци	2-1400		0	0	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		28	27
Е. Разходи за данъци	2-1450		0	0	Д. Загуба преди обемите с данъци	2-1850			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (изходна) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след обемите с данъци (Д - V)	2-0454		0	0	Е. Загуба след обемите с данъци (Д + V)	2-0455		28	27
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		28	27
Всичко (Г + V + E):	2-1500		50	49	Всичко (Г + E):	2-1900		50	49

Забележки: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 17.7.2018 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представител/и:

САВА СТОЯНОВ ШОТОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2018 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	-9	-6
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28	-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	34	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-3	-30
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	-3	-30
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3	77
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	0	47
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	0	47
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: 17.7.2018 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

САВА СТОЯНОВ ШОПОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупувани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			присъени емисии (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви				печалба	загуба			
					обща	специални	запазни	други					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	781	6	7	78	0	5	1 054	0	0	1 931	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	6	7	78	0	5	1 054	0	0	1 931	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-28	0		-28	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07										0		
други	4-07-1										0		
2. Покриване на загуби	4-08										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		
намаления	4-11										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		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16							-1			-1		
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	7	78	0	5	1 025	0	0	1 902	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на прехвърляния в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжинфлации	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	6	7	78	0	5	1 025	0	0	1 902	0	

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

Дата на съставяне:

17.7.2018 г.

Составител:

Милка Михайлова Михайлова

Представител/и:

САВА СТОЯНОВ ШОПОВ



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

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2018 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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислените през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
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. Стопански инвентар	5-1007-1	19			19			19	19			19			19	0
7. Р-ли 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
II. Инвестиционни имоти	5-1015	19		0	19	0	0	19	19	0	0	19	0	0	19	0
III. Биологични активи	5-1037				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1006				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 равнотна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Инвестиции в:	5-1032	373	0	0	373	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	373
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	373			373			373				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	373
2. Държавни облигации на подлож:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до наствяване на подлож	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
VI. Търговска репутация	5-1045	373			373	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	373
Общ сбор (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, предоставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 17.7.2018 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова
Представител/и:

САВА СТОЯНОВ ШОПОВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2018 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	1 644	1 644	0
- предоставени заеми	6-2032	1 644	1 644	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	1 644	1 644	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 646	1 644	2

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа		
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	172 305			373			373
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0 0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	172 305	0	0	373	0	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

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

Дата на съставяне: 17.7.2018 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

САВА СТОЯНОВ ШОФОВ

