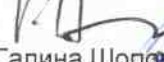


**БАЛАНС към 31.12.2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	Код	31.12.2016	31.12.2015
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи</b>		375	375
Инвестиции	2	373	373
Активи по отсрочени данъци		2	2
<b>Текущи</b>		1647	1679
Вземания	3	1570	1526
Парични средства	4	77	153
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>2022</b>	<b>2054</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи</b>		0	0
<b>Текущи</b>		42	17
Задължения	5	42	17
<b>КАПИТАЛ</b>		1980	2037
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 6515;	-		
на Дълготрайни активи - 0.00.		7	7
Натрупана Печалба		1160	1186
Непокрита Загуба			
Резултат от периода		-57	-26
<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		<b>2022</b>	<b>2054</b>

Дата 19.01.2017 г.

Съставител:   
М. Михайлова

Ръководител:   
Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за IV - то тримесечие на 2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	Код	31.12.2016	31.12.2015
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
<b>БРУТНА ПЕЧАЛБА</b>		0	0
Финансови приходи	7	44	74
Финансови разходи	8		-2
Административни разходи	9	-101	-98
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА</b>		-57	-26
Корпоративен данък			
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ</b>		-57	-26
Извънредни статии		0	0
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА</b>		-57	-26
Доходи на акция		-0,072983355	-0,033290653

Дата 19.01.2017 г.

Съставител:

М. Михайлова

Ръководител:

Галина Цопова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за IV тримесечие на 2016 Г.  
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.12.2016	31.12.2015
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от контрагенти		
Плащания към контрагенти	-11	-12
Плащания към персонала	-65	-116
Плащания за данъци /без корпоративен д-к/		
Плащания за корпоративен данък		-3
Други плащания за основната дейност		-2
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-76</b>	<b>-133</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Покупка на инвестиции		
Продажба на инвестиции		
Предоставени заеми		
Получени /платени/ лихви по заеми		
Възстановени предоставени заеми		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Банкови такси и комисионни		
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		
<b>Наличности в началото на периода</b>	<b>153</b>	<b>286</b>
<b>Наличности в края на периода</b>	<b>77</b>	<b>153</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства</b>	<b>-76</b>	<b>-133</b>

Дата 19.01.2017 г.

Съставител

М.Михайлова

Ръководител

Галина Стойкова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за IV тримесечие на 2016 г.  
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премия резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупа Печалба	Общо
БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 Г.	781	6	7	83	1186	2063
Резултат за периода					-26	-26
БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 Г.	781	6	7	83	1160	2037
Резултат за периода					-57	-57
БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 Г.	781	6	7	83	1103	1980

(хил.лв.)

Дата 19.01.2017 г.

Съставител:  
М. Михайлова

Ръководител:  
Галина Михайлова



Приложение 1

**ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за IV тримесечие на 2016 Г.**  
на "Север Холдинг" АД

(хил.лв.)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
<b>2015 година</b>				
<b>Начално салдо</b>				0
Придобити				0
Отписани				
Амортизации				0
<b>Крайно салдо</b>	0	0	0	0
<b>Към 31.12.2015 г.</b>				
Отчетна стойност		0	19	19
Натрупана амортизация		0	19	19
Балансова стойност	0	0	0	0
<b>2016 година</b>				
<b>Начално салдо</b>				0
Придобити				0
Отписани				
Амортизации				0
<b>Крайно салдо</b>	0	0	0	0
<b>Към 31.12.2016 г.</b>				
Отчетна стойност		0	19	19
Натрупана амортизация		0	19	19
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 19.01.2017 г.      Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Г. Шопова





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

Наименование:	"БРИЗ" АД
Седалище:	Гр. Севлиево 5400
Адрес на управление:	Гр. Севлиево 5400
Предмет на дейност	Ул. "Стефан Пешев", № 133 Производство и търговия с памучни и памучен тип тъкани и изделия
№ на вписването в БУЛСТАТ:	107005015
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 5000
Адрес на управление:	Гр. Велико Търново 5000
Предмет на дейност	ул. "В. Левски", № 15 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 19.01.2017 г.

Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова



Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 31.12.2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2016	31.12.2015
<b>Вземания</b>		
Вземания от клиенти		
Предоставени кредити	884	884
Лихви по предоставени заеми	686	642
<b>ОБЩО</b>	<b>1570</b>	<b>1526</b>

Към 31.12.2016 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 31.12.2016 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	685 890
<b>ОБЩО</b>	<b>685 890</b>

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.12.2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2016	31.12.2015
Парични средства в брой	77	153
Парични средства в банки		
<b>ОБЩО</b>	<b>77</b>	<b>153</b>

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.12.2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2016	31.12.2015
<b>Задължения</b>		
Задължения към персонала	2	4
Задължения към Съвета на директорите	3	5
Данъчни задължения	11	5
Задължения към осигурителни предприятия	26	3
<b>ОБЩО</b>	<b>42</b>	<b>17</b>

Дата 19.01.2017 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова



**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за IV тримесечие на 2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 6

	31.12.2016	31.12.2015
Приходи от продажби на услуги		
Приходи от други продажби		
<b>ОБЩО</b>	0	0

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за IV тримесечие на 2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 7

	31.12.2016	31.12.2015
Приходи от лихви	44	74
Положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>ОБЩО</b>	44	74

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за IV тримесечие на 2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 8

	31.12.2016	31.12.2015
Разходи за лихви		2
Други финансови разходи		
<b>ОБЩО</b>	0	2

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за IV тримесечие на 2016 г.  
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 9

	31.12.2016	31.12.2015
Разходи за материали	2	3
Разходи за външни услуги	50	49
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	35	32
Разходи за осигуровки	13	14
Други разходи	1	
<b>ОБЩО</b>	101	98

Дата 25.01.2016 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова





## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Долуподписаните,

1. Галина Савова Шопова - Председател на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД,
2. Милка Михайлова Михайлова – Главен счетоводител на „Север Холдинг“ АД,

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

1. Комплектът финансови отчети за четвъртото тримесечие на 2016 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД;

2. Междинният доклад за дейността на „СЕВЕР ХОЛДИНГ“ АД за четвъртото тримесечие на 2016 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК;

19.01.2017 г.  
гр. София

Декларатори:



1. Галина Шопова  
/Председател на СД/

2. Милка Михайлова  
/Гл. Счетоводител/