

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по индивидуална основа)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУДСТАТ: 104075827
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реш	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реш	Текущ период	Презходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		а	б	в	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а	б	в
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					1. Основен капитал			
2. Земни (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
3. Страни и консултации		1-0012			Обикновени акции	1-0411	781	781
4. Машини и оборудване		1-0013			Привилегирани акции	1-0411-1	781	781
5. Съоръжения		1-0014			Изключени собствени обикновени акции	1-0411-2		
6. Стопански инвентар		1-0015			Изключени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
8. Други		1-0017			Общо за група А:	1-0410	781	781
Общо за група А:		1-0010	0	0	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти		1-0010			1. Премийни резерви, при съпоставяне на ценни книжа	1-0421	6	6
III. Биологични активи		1-0011			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7	7
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Курсови резерви, в т.ч.:	1-0423	83	83
1. Права върху собственост		1-0021			общин резерви	1-0424	78	78
2. Прогривни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426	5	5
4. Други		1-0024			Общо за група Б:	1-0420	96	96
Общо за група Б:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Нагружена печалба (зауба) в т.ч.:	1-0451	1 160	1 186
1. Подожителна репутация		1-0051			непокрита зауба	1-0452	1 160	1 186
2. Оручвателна репутация		1-0052			ефективен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		
Общо за група В:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0451-1	-57	-26
VI. Финансови активи					3. Текуща зауба	1-0455	1 103	1 160
1. Инвестиции в:					Общо за група В:	1-0450		
дълготрайни предпрятия		1-0031	373	373				
смесени предпрятия		1-0032			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):	1-0400	1 980	2 037
асоциирани предпрятия		1-0033						
други предпрятия		1-0034	373	373				
2. Държави до настъпване на ползък		1-0035						
държавни ценни книжа		1-0042	0	0	Б. МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-1						
общински облигации		1-0042-2						
други инвестиции, държави до настъпване на ползък		1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
3. Други		1-0042-4			1. Търговски и други задължения			
Общо за група Г:		1-0042-5	373	373	1. Задължения към свързани предпрятия	1-0511		
VII. Търговски и други вземания					2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
1. Вземания от свързани предпрятия		1-0044			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заем		1-0045			4. Задължения по получени търговски заемни	1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			5. Задължения по облигационни заемни	1-0515		
4. Други		1-0046			6. Други	1-0517		
Общо за група Г:		1-0040-1	0	0	Общо за група Г:	1-0510	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
IX. Актив по отсрочени данъци		1-0060-1	2	2	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	375	375	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					V. Финансирания	1-0520-1		
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):						1-0500	0	0

(в хил. лева)

в			а			б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071		1. Задължения по получени заемни към банки и небанкови финансови институции	1-0612				
2. Пролукция	1-0072		2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2				
3. Стоки	1-0073		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	42			17
4. Незавършено производство	1-0076		задължения към свързани предприятия	1-0611				
5. Биологични активи	1-0074		задължения по получени търговски заеми	1-0614				
6. Други	1-0077		задължения към доставчици и клиенти	1-0613				
Общо за група Г:			получени аванси	1-0613-1				
	1-0070	0	задължения към персонала	1-0615	5			9
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	26			3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 570	дългични задължения	1-0617	11			5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		4. Други	1-0618				
3. Предоставени аванси	1-0086-1		5. Прочия	1-0619				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		Общо за група Г:			42		17
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		II. Други текущи пасиви					
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 група Г:			1-0700-1		
Общо за група II:			III. Приходи за бъдещи периоди			1-0700		
	1-0080	1 570	IV. Финансирания			1-0700-1		
III. Финансови активи			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			1-0750	42	17
1. Финансови активи, дължими за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	IV. Финансирания					
дългични	1-0093-1		Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
дългични	1-0093-2		Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
дългични	1-0093-3		Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
2. Финансови активи, обаядени за продажба	1-0093-4		Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
3. Други	1-0095		Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
Общо за група III:			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
	1-0090	0	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
IV. Парични средства и парични еквиваленти			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
1. Парични средства в брой	1-0151	77	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
2. Парични средства в банкови депозити	1-0153		Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
3. Банковани парични средства	1-0155		Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
4. Парични еквиваленти	1-0157		Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
Общо за група IV:			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
	1-0150	77	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
V. Разходи за бъдещи периоди			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
	1-0160		Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
	1-0200	1 647	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
Общо АКТИВИ (A + B):			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
	1-0300	2 022	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					

Дата на съставяне:

19.1.2017 г.

Съставител:

Милка Михайлова Михайлова

Представител:

М.И.



ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ
(по подразделению)

на "СЕНЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по ЕУ/СТАТ: 104075827
като 31.12.2016 г.

РАХОДИ		Код на ред	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на ред	Текущ период	Преходен 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 материал	2-1120		2		1. Продажба	2-1151			
2. Разходи за работна сила	2-1130		50		2. Сток	2-1152			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1160			
4. Разходи за разпределение	2-1140		35		4. Други	2-1156			
5. Разходи за общ разходи	2-1150		13		Общо за група I:		2-1610	0	0
6. Валиционна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продажби и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансови		2-1620		
8. Други, в т.ч. от пружителството	2-1170		1		III. Финансови приходи		2-1621		
9. Общ разход на активи	2-1171				IV. Приходи от дивиденди		2-1710	44	74
10. Други	2-1172				1. Приходи от дивиденди	2-1721			
Общо за група I:		2-1100	101	98	2. Приходи от дивиденди	2-1730			
II. Финансови разходи					3. Приходи от разпределение на дивиденди	2-1740			
1. Разходи за дивиденди	2-1210			2	4. Други	2-1745		44	74
2. Отрицателни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо за група II:		2-1700		
3. Отрицателни разходи от продажби на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240								
Общо за група II:		2-1200	0	2					
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	101	100	B. Общо приходи от дейността (I + II + III)		2-1600	44	74
III. Разходи от дейността		2-1310	0	0	IV. Разходи от дейността		2-1810	57	26
IV. Разходи от дейността		2-1250-1			V. Разходи от дейността		2-1810-1		
V. Разходи от дейността		2-1250			VI. Разходи от дейността		2-1750		
VI. Общо разходи (B + III + IV)		2-1350	101	100	VII. Общо приходи (B + IV + V)		2-1800	44	74
VII. Общо приходи (B + IV + V)		2-1400	0	0	VIII. Разходи преди обемите с данъци		2-1850	57	26
VIII. Разходи преди обемите с данъци		2-1450	0	0	IX. Разходи за текущи корпоративни данъци		2-1451		
IX. Разходи за текущи корпоративни данъци		2-1451			X. Разходи (икономии) на отсрочени корпоративни данъци		2-1452		
X. Разходи (икономии) на отсрочени корпоративни данъци		2-1452			XI. Други		2-1453		
XI. Други		2-1453			XII. Разходи след обемите с данъци (I - V)		2-0454	0	0
XII. Разходи след обемите с данъци (I - V)		2-0454	0	0	XIII. Разходи след обемите с данъци (I - V) в т.ч. за минимален дял		2-0454-1	0	0
XIII. Разходи след обемите с данъци (I - V) в т.ч. за минимален дял		2-0454-1	0	0	XIV. Нетни приходи за периода		2-0455-2	57	26
XIV. Нетни приходи за периода		2-0454-2	0	0	XV. Нетни приходи за периода		2-0455-2	57	26
XV. Нетни приходи за периода		2-1500	101	100	XVI. Разходи (I + E):		2-1900	101	100

Забелжка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с цел прозрачност

Дата на съставяне
Съставител:
Представител:

19.1.2017 г.

Михаил Михайлов Михайлов



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

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2016 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	-11	-12
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-65	-116
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-3
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		-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-76	-133
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	-76	-133
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	153	286
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	77	153
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	77	153
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

19.1.2017 г.

Съставител:

Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
(по индивидуальной основе)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надгрянали печалба/загуби		Резерв от переоценки	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (пренесен резерв)	резерв от последователности и оценки	исчерпани резерви				печалба	загуба			
					общ	специални		други					
						4	5						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - 6		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	1 186	-26		2 037	0	
Променни в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0		2 037	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0	
Финансови трансакции	4-15-2										0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	6	7	78	0	5	1 186	-26	0	2 037	0	
Печалба/загуба за периода	4-05							0	-57		-57	0	
1. Разпределение на печалбата на:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1										0	0	
2. Покупане на загуби	4-08										0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	-26	26		0	0	
увеличения	4-10							0	0	0	0	0	
намаления	4-11										0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и пасиви, 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	
6. Други изменения	4-16										0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	7	78	0	5	1 160	-57	0	1 980	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от прекъсване на финансови отчети при слияния	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	781	6	7	78	0	5	1 160	-57	0	1 980	0	

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

Дата на съставяне:

19.1.2017 г.

Съставител:

Милена Михайлова

Представител/и:



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

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2016 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					
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					
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 - Сеплиево		47	44,19		47
2 "Ником-97" АД - В Търново		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					
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
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	172		0	0
Б. В ЧУЖБИНА				0	172
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					
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
II. Инвестиции в смесени предприятия				0	0
1					
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: 19.1.2017 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

