

**БАЛАНС към 30.09.2018 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	Код	текущ п-д 30.09.2018	предходен п-д 30.12.2017
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи</b>			
Активи по отсрочени данъци	1	375	375
Инвестиции	2	2	2
		373	373
<b>Текущи</b>			
Вземания	3	1606	1625
Парични средства	4	1545	1622
		61	3
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>1981</b>	<b>2000</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи</b>			
		0	0
<b>Текущи</b>			
Задължения	5	90	69
		90	69
<b>КАПИТАЛ</b>			
Регистриран капитал		1891	1931
Премийни резерви		781	781
Фонд "Резервен"		6	6
		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 7 хил.лв.;			
- на Дълготрайни активи - 0.00.			
		7	7
Натрупана Печалба		1053	1103
Непокрита Загуба			
Резултат от периода		-39	-49
<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		<b>1981</b>	<b>2000</b>

Дата 19.10.2018 г.

Съставител :

*Милка Михайлова*

Ръководител :

*Сава Шопов*



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за III тримесечие на 2018 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	Код	30.9.2018	30.9.2017
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
<b>БРУТНА ПЕЧАЛБА</b>		0	0
Финансови приходи	7	33	33
Финансови разходи	8	-1	
Административни разходи	9	-71	-71
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА</b>		-39	-38
Корпоративен данък		0	0
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ</b>		-39	-38
Извънредни статии		0	0
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА</b>		-39	-38
Доходи на акция		-0.0500	-0.0487

Дата 19.10.2018 г.

Съставител :

*Милка Михайлова*

Ръководители :

*Сава Шопов*



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

	<b>30.9.2018</b>	<b>30.9.2017</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от контрагенти		
Плащания към контрагенти	-9	-7
Плащания към персонала	-42	-39
Платени данъци без корпоративен		
Платен корпоративен данък		
Получени лихви		
Платени банкови такси и комисионни	-1	
Други плащания за основната дейност		
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-52</b>	<b>-46</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Покупка на инвестиции		
Продажба на инвестиции		
Предоставени 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>		
Получени лихви по предоставени заеми	110	
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
<b>Наличности в началото на периода</b>	<b>3</b>	<b>77</b>
<b>Наличности в края на периода</b>	<b>61</b>	<b>31</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства</b>	<b>58</b>	<b>-46</b>

Дата 19.10.2018 г.

Съставител

*Милка Михайлова*

Ръководител

*Саша Щопов*



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за III тримесечие на 2018 Г.**  
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана Печалба	ОБЩО
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 Г.</b>	781	6	7	83	1103	1980
Резултат за периода					-38	-38
<b>БАЛАНС КЪМ 30.09.2017 Г.</b>	781	6	7	83	1065	1942
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 Г.</b>	781	6	7	83	1054	1931
Резултат за периода					-39	-39
Корекция след закръгляне					-1	-1
<b>БАЛАНС КЪМ 30.09.2018 Г.</b>	781	6	7	83	1014	1891

Дата 19.10.2018 г.

Съставител :

Милка Михайлова

Ръководител :

Сава Шолов



Приложение 1

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

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
<b>2017 година</b>				
<b>Начално салдо</b>		12	19	31
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	19	31
<b>Крайно салдо</b>	0	0	0	0
<b>Към 30.09.2017 г.</b>				
Отчетна стойност				0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0
<b>2018 година</b>				
<b>Начално салдо</b>		12	19	31
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	19	31
<b>Крайно салдо</b>	0	0	0	0
<b>Към 30.09.2018 г.</b>				
Отчетна стойност				0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 19.10.2018 г. Съставител : *М. Михайлова*

Ръководител : *Сава Попов*





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

**Приложение 2**

Наименование:	<b>"БРИЗ" АД</b>
Седалище:	Гр. Севлиево
Адрес на управление:	Гр. Севлиево
Предмет на дейност	Ул. "Стефан Пешев", № 133
№ на вписването в БУЛСТАТ:	Производство и търговия с памучни и памучен тип тъкани и изделия
Данъчен номер:	107005015, Серия Ю
Размер на капитала:	1072001687
Размер на участието:	107,044 акции с номинал 1 лв.
	47,305 акции - 44.19%

Наименование:	<b>"НИКОМ-97" АД</b>
Седалище:	Гр. Велико Търново
Адрес на управление:	Гр. Велико Търново
Предмет на дейност	ул. "В.Левски", № 15
№ на вписването в БУЛСТАТ:	Търговия на едро с течни и газообразни горива
Данъчен номер:	104069692, Серия Ю
Размер на капитала:	1040019479
Размер на участието:	375,000 акции с номинал 1 лв.
	125,000 акции - 33.33%

Дата 19.10.2018 г.

Съставител : *М. Михайлова*

Ръководител : Сава Шолов



## Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 30.09.2018 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	30.9.2018	30.9.2017
<b>Вземания</b>		
Вземания от клиенти		
Предоставени кредити	902	884
Лихви по предоставени заеми	643	719
Данъци за възстановяване	2	2
Присъдени вземания		
Други вземания		
<b>ОБЩО</b>	<b>1547</b>	<b>1605</b>

Към 30.09.2018 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

(лв.)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	884 230
"БРИЗ" АД в ликвидация	17 275
<b>ОБЩО</b>	<b>901 505</b>

Към 30.09.2018 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

(лв.)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	643 170
<b>ОБЩО</b>	<b>643 170</b>

## Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.09.2018 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	30.9.2018	30.9.2017
Парични средства в брой	61	31
Парични средства в банки		
<b>ОБЩО</b>	<b>61</b>	<b>31</b>

## Приложение 5

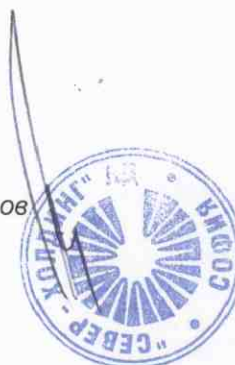
**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.09.2018 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	30.9.2018	30.9.2017
<b>Задължения</b>		
Задължения към доставчици		
Задължения към персонала	2	3
Задължения към Съвета на директорите	3	5
Задължения към осигурителни организации	63	43
Данъчни задължения	22	16
<b>ОБЩО</b>	<b>90</b>	<b>67</b>

Дата 19.10.2018 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Сава Шопов

## Приложение 6

**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за III тримесечие на 2018 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	30.9.2018	30.9.2017
Приходи от продажби на услуги		
Приходи от други продажби		
<b>ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Приложение 7

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

	30.9.2018	30.9.2017
Приходи от лихви	33	33
Положителни разлики от операции с фин. активи и инструменти		
<b>ОБЩО</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

## Приложение 8

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за III тримесечие на 2018 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	30.9.2018	30.9.2017
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Други финансови разходи	1	
<b>ОБЩО</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## Приложение 9

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

	30.9.2018	30.9.2017
Разходи за материали	1	2
Разходи за външни услуги	40	36
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	21	23
Разходи за осигуровки	9	10
Други разходи		
<b>ОБЩО</b>	<b>71</b>	<b>71</b>

Дата 19.10.2018 г.; Съставител : М. Михайлова

Ръководител: Сава Шолов

