

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	24.1.2018

Данни за лицето

Наименование на лицето:	"СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представяващ/и:	Сава Стоянов Шопов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. София, ж.к. Левски-зона Г, бл. 40, вх. В, партер; офис № 7
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ж.к. Левски-зона Г, бл. 40, вх. В, партер; офис № 7
Телефон:	+359 2 9467635
Факс:	+359 2 4269060
E-mail:	sever@turnovo.net
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Милка Михайлова Михайлова
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411	781	781
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирани акции	1-0411-1	781	781
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени, обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Внесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	781	781
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	6	6
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7	7
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	83	83
IV. Нематериални активи					общии резерви	1-0424	78	78
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426	5	5
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	96	96
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 103	1 160
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	1 103	1 160
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-50	-57
1. Инвестиции в:		1-0031	373	373	Общо за група III:	1-0450	1 053	1 103
дългери предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 930	1 980
асоциирани предприятия		1-0034	373	373				
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа		1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНЧ	1-0512-1		
3. Други		1-0042-5	373	373	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:		1-0040	373	373	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания					6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			II. Други нетекучи пасиви			
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
4. Други		1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	2	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	375	375				

а		б	1	2	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 заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	70	42
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		
		1-0070	0		получени аванси		1-0613-1		
Общо за група I:					задължения към персонала		1-0615	5	5
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616	48	26
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	1 622	1 570	данъчни задължения		1-0617	17	11
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082			4. Други		1-0618		
3. Предоставени аванси		1-0086-1			5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			Общо за група I:		1-0610	70	42
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване		1-0085					1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други		1-0086					1-0700		
		1-0080	1 622	1 570	IV. Финансиране				
Общо за група II:							1-0700-1		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	70	42
деривативи		1-0093-1							
други		1-0093-2							
		1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
		1-0090	0	0					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	3	77					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153							
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		1-0150	3	77					
Общо за група IV:									
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0160							
		1-0200	1 625	1 647	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОННО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	2 000	2 022	(А+Б+В+Г):		1-0800	2 000	2 022

Дата на съставяне: 24.1.2018 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Медка Михайлова Михайлова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността	6	1	2	а	6	1	2
А. Разходи по икономически елементи				а. Приходи от дейността			
1. Разходи за материали	2-1120	2	2	1. Приходи от продажби на:			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	48	50	Г. Нетни приходи от продажби на:			
3. Разходи за амортизации	2-1160	30	35	2.1. Продукти	2-1551		
4. Разходи за възнасяния	2-1140	13	13	2.2. Стоки	2-1552		
5. Разходи за осигуряване	2-1150			3. Услуги	2-1560		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010			4. Други	2-1556		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група Г:	2-1610	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170						
обезценка на активи	2-1171			II. Приходи от финансиране			
проvisions	2-1172			1. в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група Г:	2-1100	93	101	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	44	44
II. Финансови разходи				2. Приходи от дялове	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 валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	1	0	Общо за група III:	2-1700	44	44
Общо за група II:	2-1200	1	0				
				Б. Общо приходи от дейността			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	94	101	(I + II + III):	2-1600	44	44
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	50	57
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	94	101	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	44	44
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	50	57
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (исключително) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	50	57
В т.ч. за малновъншно участие	2-0454-1			В т.ч. за малновъншно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	50	57
Всичко (Г + V + E):	2-1500	94	101	Всичко (Г + E):	2-1900	94	101

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:

24.1.2018 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Мирна Михайлова Михайлова



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

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2017 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	-11
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-56	-65
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-65	-76
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	-17	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	9	
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	-8	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	-1	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-74	-76
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	77	153
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3	77
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3	77
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: 24.1.2018 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви					печалба	загуба							
					общи	специални зирани	други	6	7			8					9	10
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11			
Код на реда - б		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	1 160	-57	0	1 980				0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														0			
Фундаментални грешки	4-15-2														0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	6	7	78	0	5	1 160	-57	0	1 980				0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	-50				0			
дивиденди	4-07														0			
други	4-07-1														0			
2. Покриване на загуби	4-08														0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	-26	26	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														0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	781	6	7	78	0	5	1 134	-81	0	1 930				0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														0			
Собствен капитал		781	6	7	78	0	5	1 134	-81	0	1 930				0			
към края на отчетния период	4-20														0			

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

Дата на съставяне: 24.1.2018 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Милка Михайлова Михайлова



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

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2017 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		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					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:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	172		0	172
Б. В ЧУЖБИНА					
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:	8-4030	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:	8-4035	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					
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					
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
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 24.1.2018 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

