

**БАЛАНС към 31.12.2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Код	31.12.2017	31.12.2016
АКТИВИ			
Нетекущи			
Инвестиции	2	375	375
Активи по отсрочени данъци		373	373
		2	2
Текущи			
Вземания	3	1625	1647
Парични средства	4	1622	1570
		3	77
ОБЩО АКТИВИ		2000	2022
ПАСИВИ			
Нетекущи			
		0	0
Текущи			
Задължения	5	70	42
		70	42
КАПИТАЛ			
Регистриран капитал		1930	1980
Премийни резерви		781	781
Фонд "Резервен"		6	6
		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 6515;	-		
на Дълготрайни активи - 0.00.		7	7
Натрупана Печалба		1103	1160
Непокрита Загуба			
Резултат от периода		-50	-57
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2000	2022

Дата 24.01.2018 г.

Съставител: 
М. Михайлова

Ръководител: 
Сава Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за IV - то тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	Код	31.12.2017	31.12.2016
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	0
Финансови приходи	7	44	44
Финансови разходи	8	-1	
Административни разходи	9	-93	-101
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		-50	-57
Корпоративен данък			
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		-50	-57
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		-50	-57
Доходи на акция		-0.064020487	-0.072983355

Дата 24.01.2018 г.

Съставител:

М.Михайлова

Ръководител:

Сава Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за IV тримесечие на 2017 Г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.12.2017	31.12.2016
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от контрагенти		
Плащания към контрагенти	-9	-11
Плащания към персонала	-56	-65
Плащания за данъци /без корпоративен д-к/		
Плащания за корпоративен данък		
Други плащания за основната дейност		
Нетни парични потоци от основна дейност	-65	-76
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на инвестиции		
Продажба на инвестиции		
Предоставени заеми	-17	
Получени /платени/ лихви по заеми	9	
Възстановени предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-8	0
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Банкови такси и комисионни	-1	
Нетни парични потоци от финансова дейност	-1	
Наличности в началото на периода	77	153
Наличности в края на периода	3	77
Нетно увеличение на паричните средства	-74	-76

Дата 24.01.2018 г.

Съставител:

М.Михайлова

Ръководител:

Сава Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за IV тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Регистриран Капитал	Премия резерв	Процентен резерв	Други резерви	Натрупана Печалба	(хил.лв.) ОБЩО
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
Резултат за периода					-50	-50
БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 Г.	781	6	7	83	1053	1930

Дата 24.01.2018 г.

Съставител:
М. Михайлова

Ръководител:
Сава Шопов



Приложение 1

ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за IV тримесечие на 2017 Г.
на "Север Холдинг" АД

(хил.лв.)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2016 година				
Начално салдо				0
Придобити				0
Отписани				
Амортизации				0
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 31.12.2016 г.				
Отчетна стойност		0	19	19
Натрупана амортизация		0	19	19
Балансова стойност	0	0	0	0
2017 година				
Начално салдо				0
Придобити				0
Отписани				
Амортизации				0
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 31.12.2017 г.				
Отчетна стойност		0	19	19
Натрупана амортизация		0	19	19
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 24.01.2018 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: С. Шопов



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

Наименование:	"БРИЗ" АД
Седалище:	Гр. Севлиево 5400
Адрес на управление:	Гр. Севлиево 5400
	Ул. "Стефан Пешев", № 133
Предмет на дейност	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
	ул. "В.Левски", № 15
Предмет на дейност	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 24.01.2018 г.

Съставител : М.Михайлова

Ръководител : Сава Шопов



Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 31.12.2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2017	31.12.2016
Вземания		
Вземания от клиенти		
Предоставени кредити	902	884
Лихви по предоставени заеми	720	686
ОБЩО	1622	1570

Към 31.12.2017 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
"Бриз" АД - в ликвидация	17 275
ОБЩО	901 505

Към 31.12.2017 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	720 466
ОБЩО	720 466

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.12.2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2017	31.12.2016
Парични средства в брой	3	77
Парични средства в банки		
ОБЩО	3	77

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.12.2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2017	31.12.2016
Задължения		
Задължения към персонала	2	2
Задължения към Съвета на директорите	3	3
Данъчни задължения	17	11
Задължения към осигурителни предприятия	48	26
ОБЩО	70	42

Дата 24.01.2018 г. Съставител: М.Михайлова

Ръководител: Сава Шопов



Приложение 6

**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за IV тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2017	31.12.2016
Приходи от продажби на услуги		
Приходи от други продажби		
ОБЩО	0	0

Приложение 7

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за IV тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2017	31.12.2016
Приходи от лихви	44	44
Положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО	44	44

Приложение 8

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за IV тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2017	31.12.2016
Разходи за лихви		
Други финансови разходи: банкови такси и комисионни	1	
ОБЩО	1	0

Приложение 9

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за IV тримесечие на 2017 г.
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2017	31.12.2016
Разходи за материали	2	2
Разходи за външни услуги	48	50
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	30	35
Разходи за осигуровки	13	13
Други разходи		1
ОБЩО	93	101

Дата 24.01.2018 г. Съставител : М. Михайлова

Ръководител : Сава Шопов

