

**БАЛАНС към 31.12.2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Код	31.12.2018	31.12.2017
АКТИВИ			
Нетекущи		375	375
Инвестиции	2	373	373
Активи по отсрочени данъци		2	2
Текущи		1601	1625
Вземания	3	1556	1622
Парични средства	4	45	3
ОБЩО АКТИВИ		1976	2000
ПАСИВИ			
Нетекущи		0	0
Текущи		109	69
Задължения	5	109	69
КАПИТАЛ		1867	1931
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		1053	1103
Непокрита Загуба			
Резултат от периода		-63	-49
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		1976	2000

Дата 21.01.2019 г.

Съставител:

М.Михайлова

Ръководител:

Сава Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за IV - то тримесечие на 2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	Код	31.12.2018	31.12.2017
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	0
Финансови приходи	7	44	44
Финансови разходи	8	-14	-1
Административни разходи	9	-93	-93
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		-63	-50
Корпоративен данък			
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		-63	-50
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		-63	-50
Доходи на акция		-0.080665813	-0.064020487

Дата 21.01.2019 г.

Съставител :

М.Михайлова

Ръководител :

Сава Попов



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

	(хил.лв.)	
	31.12.2018	31.12.2017
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от контрагенти		
Плащания към контрагенти	-11	-9
Плащания към персонала	-56	-57
Плащания за данъци /без корпоративен д-к/		
Плащания за корпоративен данък		
Други плащания за основната дейност		
Нетни парични потоци от основна дейност	-67	-66
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на инвестиции		
Продажба на инвестиции		
Предоставени заеми		-17
Получени /платени/ лихви по заеми	110	9
Възстановени предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	110	-8
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Банкови такси и комисионни	-1	
Нетни парични потоци от финансова дейност	-1	
Наличности в началото на периода	3	77
Наличности в края на периода	45	3
Нетно увеличение на паричните средства	42	-74

Дата 21.01.2019 г.

Съставител:

М.Михайлова

Ръководител:

Сава Шопов



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

	Регистриран Капитал	Премияен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана Печалба	(хил.лв.) ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 Г.						
Резултат за периода	781	6	7	83	1103	1980
					-49	-49
БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 Г.						
Резултат за периода	781	6	7	83	1053	1930
					-63	-63
						0
БАЛАНС КЪМ 31.12.2018 Г.						
	781	6	7	83	990	1867

Дата 21.01.2019 г.

Съставител:
М. Михайлова

Ръководител:

Сава Шопов



Приложение 1

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

(хил.лв.)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
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
2018 година				
Начално салдо				0
Придобити				0
Отписани				
Амортизации				0
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 31.12.2018 г.				
Отчетна стойност		0	19	19
Натрупана амортизация		0	19	19
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 21.01.2019 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
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 21.01.2019 г.

Съставител : М.Михайлова

Ръководител : Сава Шопов



Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 31.12.2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2018	31.12.2017
Вземания		
Вземания от клиенти		
Предоставени кредити	902	902
Лихви по предоставени заеми	654	720
ОБЩО	1556	1622

Към 31.12.2018 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 31.12.2018 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	654 193
ОБЩО	654 193

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.12.2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2018	31.12.2017
Парични средства в брой	45	3
Парични средства в банки		
ОБЩО	45	3

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.12.2018 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2018	31.12.2017
Задължения		
Задължения към доставчици	1	
Задължения към персонала	2	2
Задължения към Съвета на директорите	2	2
Данъчни задължения	23	17
Задължения към осигурителни предприятия	81	48
ОБЩО	109	69

Дата 21.01.2019 г. Съставител : М.Михайлова

Ръководител : Сава Шопов



Приложение 6

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

	31.12.2018	31.12.2017
Приходи от продажби на услуги		
Приходи от други продажби		
ОБЩО	0	0

Приложение 7

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

	31.12.2018	31.12.2017
Приходи от лихви	44	44
Положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО	44	44

Приложение 8

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

	31.12.2018	31.12.2017
Разходи за лихви	13	
Други финансови разходи: банкови такси и комисионни	1	
ОБЩО	14	0

Приложение 9

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

	31.12.2018	31.12.2017
Разходи за материали	1	2
Разходи за външни услуги	52	48
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	29	30
Разходи за осигуровки	11	13
Други разходи		
ОБЩО	93	93

Дата 21.01.2019 г. Съставител : М. Михайлова

Ръководител : Сава Шопов

