

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:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	21.1.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	104075827
Представляващ/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 31.12.2018 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			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	781	781
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен 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 емтиране 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					обща 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	1 053	1 103
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	1 053	1 103
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	-63	-49
1. Инвестиции в:		1-0031	373	373	Общо за група III:	1-0450	990	1 054
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 867	1 931
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034	373	373	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия		1-0035				1-0400-1		
2. Държави 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, държави до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други		1-0042-5			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	1-0520		
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						
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				
1. Материални запаси					1. 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	109	69
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	
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615	4	4
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	1 556	1 622	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	81	48
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082			данъчни задължения		1-0617	23	17
3. Предоставени аванси		1-0086-1			4. Други		1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			Общо за група I:		1-0610	109	69
6. Данъци за възстановяване		1-0085			II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала		1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други		1-0086			IV. Финансирания		1-0700-1		
Общо за група II:		1-0080	1 556	1 622	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	109	69
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0					
2. Дългови ценни книжа		1-0093-1							
3. Други		1-0093-2							
4. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3							
5. Други		1-0093-4							
Общо за група III:		1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	45	3					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153							
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	45	3					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	1 601	1 625	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	1 976	2 000
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	1 976	2 000	(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 21.1.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Милка Михайлова Михайлова



Сана Стойков Шатов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2018 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността		а	1	2	а		а	1	2
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-120		1		2.1 Продавнина		2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-130		52		4.2 Стови		2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-160				3. Услуги		2-1560		
4. Разходи за възнасявания	2-140		29		30.4 Други		2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-150		11		Общо за група I:		2-1610	0	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството		2-1621		
обезценка на активи	2-1171								
привилегии	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	93	93	1. Приходи от заеми		2-1710	44	44
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди		2-1721		
1. Разходи за заеми	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		14		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				Общо за група II:		2-1700	44	44
Общо за група II:		2-1200	14	0					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	107	93	Б. Общо приходи от дейността		2-1600	44	44
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1	63	49
IV. Извъредни разходи		2-1250			V. Извъредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+II+IV)		2-1350	107	93	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	63	49
I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1450							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
3. Други		2-1452							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-1453							
в т.ч. за мажоритарно участие		2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	63	49
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-1			Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-1		
Всичко (Г + V + E):		2-1500	107	93	Всичко (Г + E):		2-1900	107	93

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

Дата на съставяне:

21.1.2019 г.

Съставител:

Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

Света Стоянова Стоянова



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

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2018 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	-9
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-56	-57
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	-67	-66
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		-17
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	110	9
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	109	-8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	42	-74
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3	77
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	45	3
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	45	3
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: 21.1.2019 г.

Съставител: Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:

Сава Стоянов Шопов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			преми от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целесви резерви						Нагрупи печалби/загуби				Резерв от преводи
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба	печалба	загуба				
												3			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - 6		1-0410	6	78	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	7	78	0	5	1 103	-49		1 931	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1									0	0				
Фундаментални грешки	4-15-2									0	0				
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	781	7	78	0	5	1 103	-49	0	1 931	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05									-63					
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Покриване на загуби	4-07-1									0	0				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08							-49	49	0	0				
увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
намалявания	4-10									0	0				
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11									0	0				
увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
намалявания	4-13									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	7	78	0	5	1 053	-63	0	1 867	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при серъхинфлация	4-19									0	0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	781	7	78	0	5	1 053	-63	0	1 867	0				

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

Дата на съставяне: 21.1.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Милка Михайлова Михайлова

Сава Стоянов Стоянов



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

на "СЕВЕР.ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 104075827
към 31.12.2018 г.

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					
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
<i>Обща сума I:</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
<i>Обща сума II:</i>	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
<i>Обща сума III:</i>	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					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 21.1.2019 г.

Съставител Милка Михайлова Михайлова

Представяващ/и:
Сава Стоянов Шопов

