

**БАЛАНС към 31.12.2013 г.**  
**на "Север Холдинг" АД**

	Код	31.12.2013	31.12.2012
<b>АКТИВИ</b>			
Нетекущи		398	398
Инвестиции	2	398	398
Текущи		1693	1652
Вземания	3	1688	1583
Парични средства	4	5	69
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>2091</b>	<b>2050</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
Нетекущи		0	0
Текущи		17	8
Задължения	5	17	8
<b>КАПИТАЛ</b>		<b>2074</b>	<b>2042</b>
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		1165	1145
Непокрита Загуба			
Резултат от периода		32	20
<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		<b>2091</b>	<b>2050</b>

Дата 27.01.2014 г.

Съставител :

М.Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за IV - то тримесечие на 2013 г.  
на "Север Холдинг" АД

(хил.лв.)

	Код	31.12.2013	31.12.2012
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
<b>БРУТНА ПЕЧАЛБА</b>		0	0
Финансови приходи	7	112	103
Финансови разходи	8		-2
Административни разходи	9	-80	-79
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА</b>		32	22
Корпоративен данък		0	0
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ</b>		32	22
Извънредни статии		0	0
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА</b>		32	22
Доходи на акция		0.040973111	0.02818

Дата 27.01.2014 г.

Съставител  
М.Михайлова

Ръководител :  
Галина Шопова





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за IV тримесечие на 2013 Г.  
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.12.2013	31.12.2012
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от контрагенти		
Плащания към контрагенти	-11	-11
Плащания към персонала	-57	-80
Плащания за данъци /без корпоративен д-к/		
Плащания за корпоративен данък	-2	-2
Други плащания за основната дейност	-1	-1
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-71</b>	<b>-94</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Покупка на инвестиции		
Продажба на инвестиции		
Предоставени заеми		
Получени /платени/ лихви по заеми	7	142
Възстановени предоставени заеми		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>7</b>	<b>142</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Банкови такси и комисионни		
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		
<b>Наличности в началото на периода</b>	<b>69</b>	<b>21</b>
<b>Наличности в края на периода</b>	<b>5</b>	<b>69</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства</b>	<b>-64</b>	<b>48</b>

Дата 27.01.2014 г.

Съставител:

М.Михайлова

Ръководител:

Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за IV тримесечие на 2013 Г.**  
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана Печалба	ОБЩО
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 Г.</b>	781	6	7	83	1145	2022
Резултат за периода					20	22
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 Г.</b>	781	6	7	83	1165	2042
Резултат за периода					32	32
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 Г.</b>	781	6	7	83	1197	2074

(хил.лв.)

Дата 27.01.2014 г.

Съставител :

  
М. Михайлова

Ръководител :  
Галина Шопова





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

Наименование:	"БРИЗ" АД
Седалище:	Гр. Севлиево
Адрес на управление:	Гр. Севлиево
	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
Адрес на управление:	Гр. Велико Търново
	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%

"Свобода" ЕАД – Левски	2796 акции - 9.32%
------------------------	--------------------

Дата 27.01.2014 г.

Съставител : М.Михайлова

Ръководител : Галина Шопова



Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 31.12.2013 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2013	31.12.2012
<b>Вземания</b>		
Вземания от клиенти		
Предоставени кредити	1 220	1 220
Лихви по предоставени заеми	468	363
<b>ОБЩО</b>	<b>1688</b>	<b>1583</b>

Към 31.12.2013 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

(в лева)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	1 220 500
<b>ОБЩО</b>	<b>1 220 500</b>

Към 31.12.2013 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	467 313
<b>ОБЩО</b>	<b>467 313</b>

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.12.2013 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2013	31.12.2012
Парични средства в брой	5	69
Парични средства в банки		
<b>ОБЩО</b>	<b>5</b>	<b>69</b>

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.12.2013 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2013	31.12.2012
<b>Задължения</b>		
Задължения към персонала	6	2
Задължения към Съвета на директорите	5	2
Данъчни задължения	1	
Задължения към осигурителни предприятия	5	2
<b>ОБЩО</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Дата 27.01.2014 г. Съставител: М.Михайлова

Ръководител: Галина Цолова





Приложение 6

**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за IV тримесечие на 2013 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2013	31.12.2012
Приходи от продажби на услуги		
Приходи от други продажби		
ОБЩО	0	0

Приложение 7

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за IV тримесечие на 2013 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2013	31.12.2012
Приходи от лихви	112	103
Положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО	112	103

Приложение 8

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за IV тримесечие на 2013 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2013	31.12.2012
Други финансови разходи		2
ОБЩО	0	2

Приложение 9

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за IV тримесечие на 2013 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2013	31.12.2012
Разходи за материали	3	3
Разходи за външни услуги	29	31
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	37	33
Разходи за осигуровки	11	11
Други разходи		1
ОБЩО	80	79

Дата 27.01.2014 г. Съставител: М.Михайлова

Ръководител: Галина Шопова

