

**БАЛАНС към 30.06.2011 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	Код	текущ п-д 30.06.2011	предх. п-д 30.06.2010
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи</b>		437	437
Оборудване и инвентар	1	1	1
Инвестиции	2	436	436
<b>Текущи</b>		1665	1655
Вземания	3	1457	1408
Парични средства	4	208	247
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>2102</b>	<b>2092</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Текущи</b>		43	11
Задължения	5	43	11
<b>КАПИТАЛ</b>		2059	2081
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които: - на Дългосрочни инвестиции - 44 960; на Дълготрайни активи - 0.00.	-	45	45
Натрупана Печалба		1144	1164
Резултат от периода			2
<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		<b>2102</b>	<b>2092</b>

Дата 27.07.2011 г.

Съставител:   
Милка Михайлова

Ръководител:   
Галина Стоилова



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за II тримесечие на 2011 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	Код	30.6.2011	30.6.2010
Финансови приходи	8	42	42
Административни разходи	9	-42	-40
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		0	2
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		0	2
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		0	2

Дата 27.07.2011 г.

Съставител

Моника Михайлова

Ръководител

Галина Цопова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за II тримесечие на 2011 Г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.6.2011	30.6.2010
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания към контрагенти	-5	-6
Плащания към персонала	-6	-38
Платени данъци	-1	-2
Други плащания за основната дейност		-1
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-12</b>	<b>-47</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Възстановени предоставени заеми		3
Получени лихви от предоставени заеми	4	10
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Наличности в началото на периода	216	281
Наличности в края на периода	208	247
<b>Нетно увеличение на паричните средства</b>	<b>-8</b>	<b>-34</b>

Дата 27.07.2011 г.

Съставител

Милка Михайлова



Генерален директор

Галинко Шопова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В КАПИТАЛА за II тримесечие на 2011 г.  
на "Север Холдинг" АД

(в ХИЛ ЛЕВА)

	Регистриран Капитал	Премия резерв	Процентен резерв	Други резерви	Напълнена Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 Г.	781	6	45	83	1164	2079
Резултат за периода					2	2
БАЛАНС КЪМ 30.06.2010 Г.	781	6	45	83	1166	2081
БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 Г.	781	6	45	83	1164	2079
Резултат за периода					-20	-20
Отписан проц. резерв						
БАЛАНС КЪМ 30.06.2011 Г.	781	6	45	83	1144	2059

Дата 27.07.2011 г.

Съставител:  
Мирка Михайлова

Ръководител:  
Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за II тримесечие на 2011 Г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лв.)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
<b>2010 година</b>				
Начално салдо		12	19	31
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	18	30
Крайно салдо	0	0	1	1
<b>Към 30.06.2010 г.</b>				
Отчетна стойност			1	1
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	1	1
<b>2011 година</b>				
Начално салдо		12	19	31
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	18	30
Крайно салдо	0	0	1	1
<b>Към 30.06.2011 г.</b>				
Отчетна стойност			1	1
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	1	1

Дата 27.07.2011 г.

Съставител

Милка Михайлова

Ръководител


Галина Шабова




**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, Серия Ю
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:	175,000 акции с номинал 1 лв.
Размер на участието:	125,000 акции - 33.33%
"Свобода" ЕАД - Левски	2796 акции - 9.32%

Дата 27.07.2011 г

Съставител:   
Милка Михайлова

Ръководител:   
Галина Шолова





**ВЗЕМАНИЯ към 30.06.2011 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.6.2011	30.6.2010
<b>Вземания</b>		
Предоставени кредити	1080	1083
Лихви по предоставени заеми	373	299
Данъци за възстановяване	4	4
Присъдени вземания		19
Други вземания		3
<b>ОБЩО</b>	<b>1457</b>	<b>1408</b>

Към 30.06.2011 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

(в лева)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В. Търново	1 080 500
<b>ОБЩО</b>	<b>1 080 500</b>

Към 30.06.2011 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В. Търново	372 727
<b>ОБЩО</b>	<b>372 727</b>

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.06.2011 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.6.2011	30.6.2010
Парични средства в брой	208	247
<b>ОБЩО</b>	<b>208</b>	<b>247</b>

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.06.2011 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.6.2011	30.6.2010
<b>Задължения</b>		
Задължения към доставчици		
Задължения към персонала	25	7
Задължения към осигурителни организации	10	2
Данъчни задължения	3	
Задължения към Съвета на директорите	5	2
<b>ОБЩО</b>	<b>43</b>	<b>11</b>

Дата 27.07.2011 г.

Съставител

М. Михайлова

Ръководител

Галина Шопова



## Приложение 7

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за II тримесечие на 2011 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.6.2011	30.6.2010
Приходи от лихви	42	42
<b>ОБЩО</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

## Приложение 8

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за II тримесечие на 2011 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.6.2011	30.6.2010
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	15	4
Разходи за възнаграждения	20	30
Разходи за осигуровки	6	5
<b>ОБЩО</b>	<b>42</b>	<b>40</b>

Дата 27.07.2011 г.

Съставител

М. Михайлова

Ръководител

Галина Шолова

