


**БАЛАНС към 30.06.2013 г.**  
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)			
	Код	текущ п-д 30.06.2013	предх. п-д 31.12.2013
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи</b>		398	398
Оборудване и инвентар	1		
Инвестиции	2	398	398
<b>Текущи</b>		1659	1652
Вземания	3	1635	1583
Парични средства	4	24	69
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>2057</b>	<b>2050</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Текущи</b>		6	8
Задължения	5	6	8
<b>КАПИТАЛ</b>		2051	2042
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 6 514.92;			
- на Дълготрайни активи - 0.00.		7	7
Натрупана Печалба		1165	1145
Резултат от периода		9	20
<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		<b>2057</b>	<b>2050</b>

Дата 30.07.2013 г.

Съставител :   
Милка Михайлова

Ръководител :   
Галина Шопова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за II тримесечие на 2013 г.  
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	Код	30.06.2013	30.06.2012
Финансови приходи	8	51	51
Административни разходи	9	-42	-41
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		9	10
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		9	10
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		9	10

Дата 30.07.2013 г.

Съставител :  
Милка Михайлова

Ръководител :  
Галина Шопова



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

(в хил.лева)

	30.06.2012	30.06.2012
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Плащания към контрагенти	-8	-8
Плащания към персонала	-34	-30
Платени данъци	-2	
Други плащания за основната дейност	-1	
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-45</b>	<b>-38</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Възстановени предоставени заеми		
Получени лихви от предоставени заеми		18
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Наличности в началото на периода</b>	<b>69</b>	<b>21</b>
<b>Наличности в края на периода</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства</b>	<b>-45</b>	<b>-20</b>

Дата 30.07.2013 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Ръководител:

Галина Шопова





**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за II тримесечие на 2013 г.**  
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	Регистриран Капитал	Премияен 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					10	10
<b>БАЛАНС КЪМ 30.06.2012 Г.</b>	781	6	7	83	1155	2032
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 Г.</b>	781	6	7	83	1165	2042
Резултат за периода					9	9
<b>БАЛАНС КЪМ 30.06.2013 Г.</b>	781	6	7	83	1174	2051

Дата 30.07.2013 г.

Съставител :  
Милка Михайлова

Ръководител :  
Галина Шолова



**ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за II тримесечие на 2013 Г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
<b>2012 година</b>				
Начално салдо			19	19
Придобити				
Отписани				
Амортизации			19	19
Крайно салдо	0	0	0	0
<b>Към 30.06.2012 г.</b>				
Отчетна стойност			0	0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0
<b>2013 година</b>				
Начално салдо			19	19
Придобити				
Отписани				
Амортизации			19	19
Крайно салдо	0	0	0	0
<b>Към 30.06.2013 г.</b>				
Отчетна стойност			0	0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 30.07.2013 г.

Съставител

Милка 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, 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:	375,000 акции с номинал 1 лв.
Размер на участието:	125,000 акции - 33.33%
"Свобода" ЕАД – Левски	2796 акции - 9.32%

Дата 30.06.2013 г.

Съставител:   
Милка Михайлова

Ръководител:   
Галина Шопова



Паричен разход в срок  
ОБЩО

ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.06.2013 г.  
на "Север Холдинг" АД

	30.06.2013	30.06.2012
Задължения		
Задължения към държавата		
Задължения към персонала	3	
Задължения към осигурителни организации	2	
Данъчни задължения		
Задължения към Съвета на директорите	2	
ОБЩО	6	

Дата 30.06.2013 г.

Съставител:   
Милка Михайлова

Ръководител:   
Галина Шопова



## Приложение 3

ВЗЕМАНИЯ към 30.06.2013 г.  
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	30.06.2013	30.06.2012
<b>Вземания</b>		
Предоставени кредити	1220	1220
Лихви по предоставени заеми	414	436
Данъци за възстановяване		
Присъдени вземания		
Други вземания	1	
<b>ОБЩО</b>	<b>1635</b>	<b>1656</b>

Към 30.06.2013 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 30.06.2013 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	413 733
<b>ОБЩО</b>	<b>413 733</b>

## Приложение 4

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.06.2013 г.  
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	30.06.2013	30.06.2012
Парични средства в брой	24	1
<b>ОБЩО</b>	<b>24</b>	<b>1</b>

## Приложение 5

ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.06.2013 г.  
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	30.06.2013	30.06.2012
<b>Задължения</b>		
Задължения към доставчици		
Задължения към персонала	2	8
Задължения към осигурителни организации	2	6
Данъчни задължения		2
Задължения към Съвета на директорите	2	7
<b>ОБЩО</b>	<b>6</b>	<b>23</b>

Дата 30.07.2013 г.

Съставител:  
М.МихайловаРъководител:  
Галина Шопова

Приложение 7

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

(в хил.лева)

	30.06.2013	30.06.2012
Приходи от лихви	51	51
<b>ОБЩО</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

Приложение 8

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

(в хил.лева)

	30.06.2013	30.06.2012
Разходи за материали	1	2
Разходи за външни услуги	6	5
Разходи за възнаграждения	29	28
Разходи за осигуровки	6	5
Други разходи		1
<b>ОБЩО</b>	<b>42</b>	<b>41</b>

Дата 30.07.2013 г.

Съставител :  
М. Михайлова

Ръководител :  
Галина Шопова