

**БАЛАНС към 30.06.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лвва)

	Код	текущ п-д 30.06.2015	предх. п-д 31.12.2014
АКТИВИ			
Нетекущи		376	376
Инвестиции	2	374	374
Отсрочени данъци		2	2
Текущи		1713	1738
Вземания	3	1489	1452
Парични средства	4	224	286
ОБЩО АКТИВИ		2089	2114
ПАСИВИ			
Текущи		41	51
Задължения	5	41	51
КАПИТАЛ		2048	2063
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		1186	1172
Резултат от периода		-15	14
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2089	2114

Дата 21.07.2015 г.

Съставител
Милка Михайлова

Ръководител :
Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за II тримесечие на 2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	Код	30.06.2015	30.06.2014
Финансови приходи	8	37	50
Административни разходи	9	-52	-42
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		-15	8
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		-15	8
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		-15	8

Дата 21.07.2015 г.

Съставител: 
Милка Михайлова

Ръководител: 
Галина Шопова




**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за II тримесечие на 2015 Г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.06.2015	30.06.2014
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания към контрагенти	-7	-6
Плащания към персонала	-48	
Платени данъци	-6	
Други плащания за основната дейност	-1	-1
Нетни парични потоци от основна дейност	-62	-7
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Възстановени предоставени заеми		21
Получени лихви от предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	21
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0
Наличности в началото на периода	286	6
Наличности в края на периода	224	20
Нетно увеличение на паричните средства	-62	14

Дата 21.07.2015 г.

Съставител: 
Милка Михайлова

Ръководител: 
Галина Шопова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за II тримесечие на 2015 г.
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лв.)

	Регистриран Капитал	Премии резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 Г.						
Резултат за периода	781	6	7	83	1172	2049
					8	8
БАЛАНС КЪМ 30.06.2014 Г.						
Резултат за периода	781	6	7	83	1180	2057
БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 Г.						
Резултат за периода	781	6	7	83	1186	2063
					-15	-15
БАЛАНС КЪМ 30.06.2015 Г.						
Резултат за периода	781	6	7	83	1171	2048

Дата 21.07.2015 г.

Съставител


Милда Михайлова

Ръководител


Галина Шолова



Приложение 1


ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за II тримесечие на 2015 Г.
на "Север Холдинг" АД

(в хил. лева)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2014 година				
Начално салдо			19	19
Придобити				
Отписани				
Амортизации			19	19
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.06.2014 г.				
Отчетна стойност			0	0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0
2015 година				
Начално салдо			19	19
Придобити				
Отписани				
Амортизации			19	19
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.06.2015 г.				
Отчетна стойност			0	0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 21.07.2015 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 21.07.2015 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Ръководител:

Галина Шопова



Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 30.06.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.06.2015	30.06.2014
Вземания		
Предоставени кредити	884	1199
Лихви по предоставени заеми	605	518
Данъци за възстановяване		
Присъдени вземания		
Други вземания		
ОБЩО	1489	1717

Към 30.06.2015 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
ОБЩО	884 230

Към 30.06.2015 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	604 565
ОБЩО	604 565

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.06.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.06.2015	30.06.2014
Парични средства в брой	224	20
ОБЩО	224	20

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.06.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	30.06.2015	30.06.2014
Задължения		
Задължения към доставчици	1	
Задължения към персонала	13	19
Задължения към осигурителни организации	8	15
Данъчни задължения	3	7
Задължения към Съвета на директорите	16	15
ОБЩО	41	56

Дата 21.07.2015 г.

Съставител

М Михайлова

Ръководител

Галина Шопова



**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за II тримесечие на 2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 7

(в хил. лева)

	30.06.2015	30.06.2014
Приходи от лихви	37	50
ОБЩО	37	50

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за II тримесечие на 2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 8

(в хил. лева)

	30.06.2015	30.06.2014
Разходи за материали	2	1
Разходи за външни услуги	6	6
Разходи за възнаграждения	37	29
Разходи за осигуровки	7	6
Други разходи		
ОБЩО	52	42

Дата 21.07.2015 г.

Съставител:

М. Михайлова

Ръководител:

Галина Шопова

