

БАЛАНС към 30.09.2014 г.
на "Север Холдинг" АД

(хил.лв.)

	Код	текущ п-д 30.09.2014	предходен п-д 30.12.2013
АКТИВИ			
Нетекущи		374	374
Оборудване и инвентар	1		
Инвестиции	2	374	374
Текущи		1762	1696
Вземания	3	1745	1690
Парични средства	4	17	6
ОБЩО АКТИВИ		2136	2070
ПАСИВИ			
Нетекущи		0	0
Текущи		73	21
Задължения	5	73	21
КАПИТАЛ		2063	2049
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 7 хил.лв.;			
- на Дълготрайни активи - 0.00.		7	7
Натрупана Печалба		1172	1166
Непокрита Загуба			
Резултат от периода		14	6
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2136	2070

Дата 06.10.2014 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Ръководител:

Галина Шопоева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за III тримесечие на 2014 г.
на "Север Холдинг" АД

	Код	30.09.2014	30.09.2013
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	0
Финансови приходи	7	76	77
Финансови разходи	8		
Административни разходи	9	-62	-61
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		14	16
Корпоративен данък		0	0
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		14	16
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		14	16
Доходи на акция		0.0179	0.0205

Дата 06.10.2014 г.

Съставител

Милка Михайлова

Ръководители :

Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за III тримесечие на 2014 Г.
на "Север Холдинг" АД**

	30.09.2014	30.09.2013
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от контрагенти		
Плащания към контрагенти	-9	-10
Плащания към персонала		-40
Платени данъци без корпоративен		
Платен корпоративен данък		-2
Получени лихви		
Платени банкови такси и комисионни		
Други плащания за основната дейност	-1	
Нетни парични потоци от основна дейност	-10	-52
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на инвестиции		
Продажба на инвестиции		
Предоставени заеми		
Възстановени предоставени заеми	21	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	21	0
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Получени лихви по предоставени заеми		
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0
Наличности в началото на периода	6	69
Наличности в края на периода	17	17
Нетно увеличение на паричните средства	11	-52

Дата 06.10.2014 г.

Съставител :

Милка Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за III тримесечие на 2014 Г.
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупа на Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 Г.	781	6	7	83	1165	2042
Резултат за периода					16	
БАЛАНС КЪМ 30.09.2013 Г.	781	6	7	83	1181	2058
БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 Г.	781	6	7	83	1166	2043
Резултат за периода					6	
БАЛАНС КЪМ 30.09.2014 Г.	781	6	7	83	1172	2049

Дата 06.10.2014 г.

Съставител :

Милка Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за III тримесечие на 2014 Г.
на "Север Холдинг" АД**

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2013 година				
Начално салдо		12	19	31
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	19	31
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.09.2013 г.				
Отчетна стойност				0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0
2014 година				
Начално салдо		12	19	31
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	19	31
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.09.2014 г.				
Отчетна стойност				0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 06.10.2014 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, 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 06.10.2013 г.

Съставител : М.Михайлова

Ръководител : Галина Шопова



Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 30.09.2014 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил. лв.)

	30.09.2014	30.09.2013
Вземания		
Вземания от клиенти		
Предоставени кредити	1199	1220
Лихви по предоставени заеми	543	440
Данъци за възстановяване		
Присъдени вземания		
Други вземания		
ОБЩО	1742	1660

Към 30.09.2014 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

(лв.)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	1 199 430
ОБЩО	1 199 430

Към 30.09.2014 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

(лв.)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	542 953
ОБЩО	542 953

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.09.2014 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил. лв.)

	30.09.2014	30.09.2013
Парични средства в брой	17	17
Парични средства в банки		
ОБЩО	17	17

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.09.2014 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил. лв.)

	30.09.2014	30.09.2013
Задължения		
Задължения към доставчици		
Задължения към персонала	26	6
Задължения към Съвета на директорите	19	5
Задължения към осигурителни организации	20	5
Данъчни задължения	8	1
ОБЩО	73	17

Дата 06.10.2014 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова



Приложение 6

**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за III тримесечие на 2014 г.
на "Север Холдинг" АД**

	30.09.2014	30.09.2013
Приходи от продажби на услуги		
Приходи от други продажби		
ОБЩО	0	0

Приложение 7

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за III тримесечие на 2014 г.
на "Север Холдинг" АД**

	30.09.2014	30.09.2013
Приходи от лихви	76	77
Положителни разлики от операции с фин. активи и инструменти		
ОБЩО	76	77

Приложение 8

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за III тримесечие на 2014 г.
на "Север Холдинг" АД**

	30.09.2013	30.09.2013
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Други финансови разходи		
ОБЩО	0	0

Приложение 9

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за III тримесечие на 2014 г.
на "Север Холдинг" АД**

	30.09.2014	30.09.2013
Разходи за материали	2	2
Разходи за външни услуги	25	25
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	26	25
Разходи за осигуровки	9	8
Други разходи		1
ОБЩО	62	61

Дата 06.10.2014 г.; Съставител : М. Михайлова Ръководител: Галина Шопова

