

**БАЛАНС към 30.09.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

| | Код | текущ п-д 30.09.2015 | предходен п-д 30.12.2014 |
|--|-----|-------------------------|-----------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи | | 376 | 376 |
| Активи по отсрочени данъци | 1 | 2 | 2 |
| Инвестиции | 2 | 374 | 374 |
| Текущи | | 1732 | 1738 |
| Вземания | 3 | 1511 | 1452 |
| Парични средства | 4 | 221 | 286 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 2108 | 2114 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи | | 0 | 0 |
| Текущи | | 65 | 51 |
| Задължения | 5 | 65 | 51 |
| КАПИТАЛ | | 2043 | 2063 |
| 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 | | 1186 | 1172 |
| Непокрита Загуба | | | |
| Резултат от периода | | -20 | 14 |
| ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ | | 2108 | 2114 |

Дата 21.10.2015 г.

Съставител

Милка Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за III тримесечие на 2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

| | Код | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|--|-----|------------|------------|
| Приходи от продажби | 6 | | |
| Себестойност на продажбите | | | |
| БРУТНА ПЕЧАЛБА | | 0 | 0 |
| Финансови приходи | 7 | 56 | 76 |
| Финансови разходи | 8 | -1 | |
| Административни разходи | 9 | -75 | -62 |
| ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА | | -20 | 14 |
| Корпоративен данък | | 0 | 0 |
| ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ | | -20 | 14 |
| Извънредни статии | | 0 | 0 |
| НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА | | -20 | 14 |
| Доходи на акция | | -0.0256 | 0.0179 |

Дата 21.10.2015 г. .

Съставител:

Милка Михайлова

Ръководители:

Галине Шопова



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

| | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|--|------------|------------|
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | | |
| Постъпления от контрагенти | | |
| Плащания към контрагенти | -9 | -9 |
| Плащания към персонала | -49 | |
| Платени данъци без корпоративен | | |
| Платен корпоративен данък | -6 | |
| Получени лихви | | |
| Платени банкови такси и комисионни | | |
| Други плащания за основната дейност | -1 | -1 |
| Нетни парични потоци от основна дейност | -65 | -10 |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | | |
| Покупка на инвестиции | | |
| Продажба на инвестиции | | |
| Предоставени заеми | | |
| Възстановени предоставени заеми | | 21 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | 21 |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| Получени лихви по предоставени заеми | | |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 0 | 0 |
| Наличности в началото на периода | 286 | 6 |
| Наличности в края на периода | 221 | 17 |
| Нетно увеличение на паричните средства | -65 | 11 |

Дата 21.10.2015 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Ръководител:

Галина Цопова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за III тримесечие на 2015 Г.
на "Север Холдинг" АД

| | Регистриран Капитал | Премия резерв | Преоценъчен резерв | Други резерви | Натрупа Печалба | ОБЩО |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|------|
| БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 Г. | | | | | | |
| Резултат за периода | 781 | 6 | 7 | 83 | 1166 | 2043 |
| | | | | | 6 | |
| БАЛАНС КЪМ 30.09.2014 Г. | | | | | | |
| Резултат за периода | 781 | 6 | 7 | 83 | 1172 | 2049 |
| | | | | | | |
| БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 Г. | | | | | | |
| Резултат за периода | 781 | 6 | 7 | 83 | 1186 | 2063 |
| | | | | | -20 | |
| БАЛАНС КЪМ 30.09.2015 Г. | | | | | | |
| Резултат за периода | 781 | 6 | 7 | 83 | 1166 | 2043 |

Дата 21.10.2015 г.

Съставител :
Милка Михайлова

Ръководител :
Галина Шопова



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

| МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | Сгради | Транспортни средства | Инвентар | ОБЩО |
|--------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| 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 |
| 2015 година | | | | |
| Начално салдо | | 12 | 19 | 31 |
| Придобити | | | | |
| Отписани | | | | |
| Амортизации | | 12 | 19 | 31 |
| Крайно салдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Към 30.09.2015 г. | | | | |
| Отчетна стойност | | | | 0 |
| Натрупана амортизация | | | | 0 |
| Балансова стойност | 0 | 0 | 0 | 0 |

Дата 20.10.2015 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 21.10.2015 г.

Съставител : М. Михайлова

Ръководител : Галина Шопова



Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 30.09.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

| | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Вземания | | |
| Вземания от клиенти | | |
| Предоставени кредити | 885 | 1199 |
| Лихви по предоставени заеми | 623 | 543 |
| Данъци за възстановяване | 3 | |
| Присъдени вземания | | |
| Други вземания | | |
| ОБЩО | 1511 | 1742 |

Към 30.09.2015 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

(лв.)

| Дружество | Размер |
|--------------------------|----------------|
| "Ником-97" АД, В.Търново | 884 230 |
| ОБЩО | 884 230 |

Към 30.09.2015 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 | 623 304 |
| ОБЩО | 623 304 |

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.09.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

| | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|--------------------------|------------|------------|
| Парични средства в брой | 221 | 17 |
| Парични средства в банки | | |
| ОБЩО | 221 | 17 |

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.09.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

| | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|---|------------|------------|
| Задължения | | |
| Задължения към доставчици | | |
| Задължения към персонала | 20 | 26 |
| Задължения към Съвета на директорите | 23 | 19 |
| Задължения към осигурителни организации | 17 | 20 |
| Данъчни задължения | 5 | 8 |
| ОБЩО | 65 | 73 |

Дата 21.10.2015 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова



Приложение 6

**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за III тримесечие на 2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

| | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Приходи от продажби на услуги | | |
| Приходи от други продажби | | |
| ОБЩО | 0 | 0 |

Приложение 7

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

| | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|---|------------|------------|
| Приходи от лихви | 56 | 76 |
| Положителни разлики от операции с фин. активи и инструменти | | |
| ОБЩО | 56 | 76 |

Приложение 8

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за III тримесечие на 2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

| | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|--|------------|------------|
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| Други финансови разходи | 1 | |
| ОБЩО | 1 | 0 |

Приложение 9

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

| | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|---------------------------|------------|------------|
| Разходи за материали | 2 | 2 |
| Разходи за външни услуги | 38 | 25 |
| Разходи за амортизации | | |
| Разходи за възнаграждения | 25 | 26 |
| Разходи за осигуровки | 10 | 9 |
| Други разходи | | |
| ОБЩО | 75 | 62 |

Дата 21.10.2015 г.; Съставител: М. Михайлова Ръководител: Галина Шопова

