

**БАЛАНС към 31.12.2011 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Код	31.12.2011	31.12.2010
АКТИВИ			
Нетекущи		437	437
Сгради	1		
Оборудване и инвентар	1	1	1
Инвестиции	2	436	436
Текущи		1647	1634
Вземания	3	1628	1418
Парични средства	4	21	216
ОБЩО АКТИВИ		2084	2071
ПАСИВИ			
Нетекущи		0	0
Текущи		23	12
Задължения	5	23	12
КАПИТАЛ		2061	2059
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 44960,			
на Дълготрайни активи - 0 00		45	45
Натрупана Печалба		1145	1164
Непокрита Загуба			
Резултат от периода		1	-20
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2084	2071

Дата 30.01.2012 г.

Съставител

М.Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за IV - то тримесечие на 2011 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	Код	31.12.2011	31.12.2010
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	0
Финансови приходи	7	87	86
Финансови разходи	8	-1	-1
Административни разходи	9	-85	-82
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		1	3
Корпоративен данък		0	0
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		1	3
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		1	3
Доходи на акция		0.001	0.004

Дата 30.01.2012 г.

Съставител

М. Михайлева

Ръководител

Галина Шопова



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

(хил. лв.)

	31.12.2011	31.12.2010
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от контрагенти		
Плащания към контрагенти	-8	-10
Плащания към персонала	-60	-70
Плащания за данъци /без корпоративен д-к/	-4	-6
Плащания за корпоративен данък	-1	-2
Други плащания за основната дейност		
Нетни парични потоци от основна дейност	-73	-88
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на инвестиции		
Продажба на инвестиции		
Предоставени заеми	-140	
Получени /платени/ лихви по заеми	19	19
Възстановени предоставени заеми		5
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-121	24
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Банкови такси и комисионни	-1	-1
Нетни парични потоци от финансова дейност	-1	-1
Наличности в началото на периода	216	281
Наличности в края на периода	21	216
Нетно увеличение на паричните средства	-195	-85

Дата 30.01.2012 г.

Съставител

М. Михайлова

Ръководител

Галина Шопова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за IV тримесечие на 2011 г.
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премия резерв	Процентен резерв	Други резерви	Натрупа Печалба	Общо
БАЛАНС КЪМ 31.12.2009 г.	781	6	45	83	1164	2079
Резултат за периода					-20	-20
БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 г.	781	6	45	83	1144	2059
Резултат за периода					1	1
Други изменения					1	1
БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 г.	781	6	45	83	1146	2061

(хил. лв.)

Дата 30.01.2012 г.

Съставител
Михаилова

Ръководител
Галина Щорова



Приложение 1

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

(хил.лв.)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2010 година				
Начално салдо				0
Придобити				0
Отписани				
Амортизации				0
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 31.12.2010 г.				
Отчетна стойност		12	20	32
Натрупана амортизация		12	19	31
Балансова стойност	0	0	1	1
2011 година				
Начално салдо				0
Придобити				0
Отписани		12		12
Амортизации		-12		-12
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 31.12.2011 г.				
Отчетна стойност		0	20	20
Натрупана амортизация		0	19	19
Балансова стойност	0	0	1	1

Дата 30.01.2012 г.

Съставител М. Михайлова

Ръководител Г. 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
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 30.01.2012 г.

Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова



Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 31.12.2011 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2011	31.12.2010
Вземания		
Вземания от клиенти		1
Предоставени кредити	1 221	1 080
Лихви по предоставени заеми	402	334
Данъци за възстановяване	3	3
Други вземания	0	
ОБЩО	1626	1418

Към 31.12.2011 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

(в лева)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	1 220 500
ОБЩО	1 220 500

Към 31.12.2011 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

(в лева)

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	402 155
ОБЩО	402 155

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.12.2011 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2011	31.12.2010
Парични средства в брой	21	216
Парични средства в банки		
ОБЩО	21	216

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.12.2011 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2011	31.12.2010
Задължения		
Задължения към доставчици		
Задължения към персонала	13	6
Задължения към Съвета на директорите	4	4
Данъчни задължения	1	1
Задължения към осигурителни предприятия	5	1
ОБЩО	23	12

Дата 30.01.2012 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова



Приложение 6

**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за IV тримесечие на 2011 г.
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2011	31.12.2010
Приходи от продажби на услуги		
Приходи от други продажби		
ОБЩО	0	0

Приложение 7

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

	31.12.2011	31.12.2010
Приходи от лихви	87	86
Положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО	87	86

Приложение 8

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за IV тримесечие на 2011 г.
на "Север Холдинг" АД**

	31.12.2011	31.12.2010
Други финансови разходи	1	1
ОБЩО	1	1

Приложение 9

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

	31.12.2011	31.12.2010
Разходи за материали	3	2
Разходи за външни услуги	32	30
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	37	39
Разходи за осигуровки	12	11
Други разходи	1	
ОБЩО	85	82

Дата 30.01.2012 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова

