

**БАЛАНС към 31.12.2012 г.  
на "Север Холдинг" АД**

	Код	31.12.2012	31.12.2011
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи</b>		398	398
Инвестиции	2	398	398
<b>Текущи</b>		1652	1644
Вземания	3	1583	1623
Парични средства	4	69	21
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>2050</b>	<b>2042</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи</b>		0	0
<b>Текущи</b>		6	20
Задължения	5	6	20
<b>КАПИТАЛ</b>		2044	2022
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които: - на Дългосрочни инвестиции - 6515; на Дълготрайни активи - 0.00.	-	7	7
Натрупана Печалба		1145	1144
Непокрита Загуба			
Резултат от периода		22	1
<b>ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ</b>		<b>2050</b>	<b>2042</b>

Дата 30.01.2013 г.

Съставител

М.Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за IV - то тримесечие на 2012 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	Код	31.12.2012	31.12.2011
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
<b>БРУТНА ПЕЧАЛБА</b>		0	0
Финансови приходи	7	103	87
Финансови разходи	8	-2	-1
Административни разходи	9	-79	-85
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА</b>		22	1
Корпоративен данък		0	0
<b>ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ</b>		22	1
Извънредни статии		0	0
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА</b>		22	1
Доходи на акция		0.02818	0.001

Дата 30.01.2013 г.

Съставител

М.Михайлова

Ръководител :

Галина Цопова



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за IV тримесечие на 2012 Г.**  
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премииен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупуана Печалба	(хил.лв.) ОБЩО
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 Г.</b>	781	6	45	83	1144	2059
Резултат за периода					1	1
други изменения			-38			
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 Г.</b>	781	6	7	83	1145	2022
Резултат за периода					22	22
<b>БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 Г.</b>	781	6	7	83	1167	2044

Дата 30.01.2013 г.

Съставител :

  
М. Михайлова

Ръководител :  
Галина Шопова





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за IV тримесечие на 2012 Г.  
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.12.2012	31.12.2011
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>		
Постъпления от контрагенти		
Плащания към контрагенти	-11	-8
Плащания към персонала	-80	-60
Плащания за данъци /без корпоративен д-к/		-4
Плащания за корпоративен данък	-2	-1
Други плащания за основната дейност	-1	
<b>Нетни парични потоци от основна дейност</b>	<b>-94</b>	<b>-73</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>		
Покупка на инвестиции		
Продажба на инвестиции		
Предоставени заеми		-140
Получени /платени/ лихви по заеми	142	19
Възстановени предоставени заеми		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>142</b>	<b>-121</b>
<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
Банкови такси и комисионни		-1
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>-1</b>
<b>Наличности в началото на периода</b>	<b>21</b>	<b>216</b>
<b>Наличности в края на периода</b>	<b>69</b>	<b>21</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства</b>	<b>48</b>	<b>-195</b>

Дата 30.01.2013 г.

Съставител:

М.Михайлова

Ръководител:

Галина Шопова



Приложение 1

**ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за IV тримесечие на 2012 Г.**  
на "Север Холдинг" АД

(хил.лв.)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
<b>2011 година</b>				
Начално салдо				0
Придобити				0
Отписани		12		12
Амортизации		-12		-12
<b>Крайно салдо</b>	0	0	0	0
<b>Към 31.12.2011 г.</b>				
Отчетна стойност		0	19	19
Натрупана амортизация		0	19	19
Балансова стойност	0	0	0	0
<b>2012 година</b>				
Начално салдо				0
Придобити				0
Отписани				0
Амортизации				0
<b>Крайно салдо</b>	0	0	0	0
<b>Към 31.12.2012 г.</b>				
Отчетна стойност		0	19	19
Натрупана амортизация		0	19	19
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 30.01.2013 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 30.01.2013 г.

Съставител : М. Михайлова

Ръководител : Галина Шопова





Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 31.12.2012 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2012	31.12.2011
<b>Вземания</b>		
Вземания от клиенти		
Предоставени кредити	1 220	1 221
Лихви по предоставени заеми	363	402
<b>ОБЩО</b>	<b>1583</b>	<b>1623</b>

Към 31.12.2012 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 31.12.2012 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	362 857
<b>ОБЩО</b>	<b>362 857</b>

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.12.2012 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. ле.)

	31.12.2012	31.12.2011
Парични средства в брой	69	21
Парични средства в банки		
<b>ОБЩО</b>	<b>69</b>	<b>21</b>

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.12.2012 г.  
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лв.)

	31.12.2012	31.12.2011
<b>Задължения</b>		
Задължения към персонала	2	13
Задължения към Съвета на директорите	2	4
Данъчни задължения		1
Задължения към осигурителни предприятия	2	5
<b>ОБЩО</b>	<b>6</b>	<b>23</b>

Дата 30.01.2012 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова



**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за IV тримесечие на 2012 г.  
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 6

	31.12.2012	31.12.2011
Приходи от продажби на услуги		
Приходи от други продажби		
ОБЩО	0	0

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за IV тримесечие на 2012 г.  
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 7

	31.12.2012	31.12.2011
Приходи от лихви	103	87
Положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО	103	87

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за IV тримесечие на 2012 г.  
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 8

	31.12.2012	31.12.2011
Други финансови разходи	2	1
ОБЩО	2	1

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за IV тримесечие на 2012 г.  
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 9

	31.12.2012	31.12.2011
Разходи за материали	3	3
Разходи за външни услуги	31	32
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	33	37
Разходи за осигуровки	11	12
Други разходи	1	1
ОБЩО	79	85

Дата 30.01.2013 г. Съставител: М. Михайлова

Ръководител: Галина Шопова

