

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2015 г.

на "Север Холдинг" АД

	Код	текущ п-д 31.03.2015	предходен п-д 31.12.2014
АКТИВИ			
Нетекущи		376	376
Инвестиции	2	374	374
Отсрочени данъци		2	2
Текущи		1728	1738
Вземания	3	1470	1452
Парични средства	4	258	286
ОБЩО АКТИВИ		2104	2114
ПАСИВИ			
Текущи		49	51
Задължения	5	49	51
КАПИТАЛ		2055	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 - 0хил.лв.		7	7
Натрупана Печалба		1186	1172
Резултат от периода		-8	14
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2104	2114

Дата 27.04.2015 г.

Съставител :
Милка Михайлова

Ръководител :
Галина Шопова



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ПЕРИОДА за I - тримесечие на 2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Код	31.03.2015	31.03.2014
Приходи от продажби	6		
Себестойност на продажбите			
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	0
Финансови приходи	7	18	25
Финансови разходи	8		
Административни разходи	9	-26	-22
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		-8	3
Корпоративен данък		0	0
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		-8	3
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		-8	3
Доходи на акция			0.00384

Дата 27.04.2015 г.

Съставител :
Милка Михайлова

Ръководител :
Галина Долова



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

	31.03.2015	31.03.2014
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания към контрагенти	-4	-3
Плащания към персонала	-24	
Платен корпоративен данък в/у печалбата		
Други плащания за основната дейност		
Нетни парични потоци от основна дейност	-28	-3
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Възстановени, предоставени заеми		21
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0	21
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Други постъпления/плащания от финансовата дейност		
Нетни парични потоци от финансова дейност		
Наличности в началото на периода	286	5
Наличности в края на периода	258	23
Нетно увеличение на паричните средства	-28	18

Дата 27.04.2015 г.

Съставител :

Милка Михайлова

Ръководител :

Галина Шолова



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

	Регистриран Капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупа на Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 Г.	781	6	7	83	1172	2049
Резултат за периода					3	
БАЛАНС КЪМ 31.03.2014 Г.	781	6	7	83	1175	2052
Резултат за периода						
БАЛАНС КЪМ 31.12.2014 Г.	781	6	7	83	1186	2063
Резултат за периода					-8	
БАЛАНС КЪМ 31.03.2015 Г.	781	6	7	83	1178	2055

Дата 27.04.2015 г.

Съставител :
Милка Михайлова

Ръководител :
Галина Шопова



Приложение 1

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

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2014 година				
Начално салдо				0
Придобити				
Отписани				
Амортизации				0
Крайно салдо		0	0	0
Към 31.03.2014 г.				
Отчетна стойност			19	19
Натрупана амортизация			19	19
Балансова стойност	0	0	0	0
2015 година				
Начално салдо				0
Придобити				
Отписани				
Амортизации				0
Крайно салдо		0	0	0
Към 31.03.2015 г.				
Отчетна стойност			19	19
Натрупана амортизация			19	19
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 27.04.2015 г. Съставител : М.Михайлова

Ръководител : Галина Шопова



**Справка за участията в капиталите на дружества
на "Север Холдинг" АД**

Наименование:	"БРИЗ" АД - в ликвидация
Седалище:	Гр. Севлиево
Адрес на управление:	Гр. Севлиево
Предмет на дейност	Ул. "Стефан Пешев", № 133
№ на вписването в БУЛСТАТ:	Производство и търговия с памучни и памучен тип тъкани и изделия
Данъчен номер:	107005015, Серия Ю
Размер на капитала:	1072001687
Размер на участието:	107,044 акции с номинал 1 лв.
	47,305 акции - 44.19%
Наименование:	"НИКОМ-97" АД
Седалище:	Гр. Велико Търново
Адрес на управление:	Гр. Велико Търново
Предмет на дейност	ул. "В.Левски", № 15
№ на вписването в БУЛСТАТ:	Търговия на едро с течни и газообразни горива
Данъчен номер:	104069692, Серия Ю
Размер на капитала:	1040019479
Размер на участието:	375,000 акции с номинал 1 лв.
	125,000 акции - 33.33%
"Свобода" ЕАД – Левски	2796 акции - 9.32%

Дата 27.04.2015 г.

Съставител : М.Михайлова

Ръководител : Галина Шопова



ПРЕДЧУЖДЕНИЯ	31.03.2015	31.03.2014
ПРЕДЧУЖДЕНИЯ В БАНКИ	220	21
ПРЕДЧУЖДЕНИЯ В ДРУЖЕСТВА		
ПРЕДЧУЖДЕНИЯ В ДРУЖЕСТВА		

ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.03.2015 г.
на "Север Холдинг" АД

	31.03.2015	31.03.2014
ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪЛГОВИЦИ		
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛИ	15	13
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СЪБОРА НА ДИРЕКТОРИТЕ	13	9
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СЪСТАВА		
ПРЕДЧУЖДЕНИЯ	12	10
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	6	0
ОБЩО	34	32

Дата 27.04.2015 г. Съставител : М.Михайлова

Ръководител : Галина Шопова

Приложение 3

**ВЗЕМАНИЯ към 31.03.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.03.2015	31.03.2014
Вземания		
Вземания от доставчици		
Предоставени кредити	884	1200
Лихви по предоставени заеми	586	492
Корпоративен д-к за възстановяване		
ОБЩО	1470	1692

Към 31.03.2015 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 31.03.2015 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	586 033
ОБЩО	586 033

Приложение 4

**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.03.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.03.2015	31.03.2014
Парични средства в брой	258	23
Парични средства в банки		
ОБЩО	258	23

Приложение 5

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.03.2015 г.
на "Север Холдинг" АД**

(хил.лв.)

	31.03.2015	31.03.2014
Задължения		
Задължения към доставчици		
Задължения към персонала	15	13
Задължения към Съвета на директорите	16	9
Задължения към о-телни предприятия	12	10
Данъчни задължения	6	6
ОБЩО	49	38

Дата 27.04.2015 г. Съставител : М. Михайлова

Ръководител : Галина Шопова

Приложение 6

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

	31.03.2015	31.03.2014
Приходи от продажби на услуги		
ОБЩО	0	0

Приложение 7

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

	31.03.2015	31.03.2014
Приходи от лихви	18	25
ОБЩО	18	25

Приложение 8

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

	31.03.2015	31.03.2014
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	3	4
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	18	14
Разходи за осигуровки	4	3
ОБЩО	26	22

Дата 27.04.2015 г.

Съставител :

М. Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова

