


**БАЛАНС към 30.06.2012 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил.лева)

	Код	текущ п-д 30.06.2012	предх. п-д 31.12.2012
АКТИВИ			
Нетекущи		398	398
Оборудване и инвентар	1		
Инвестиции	2	398	398
Текущи		1657	1644
Вземания	3	1656	1623
Парични средства	4	1	21
ОБЩО АКТИВИ:		2055	2042
ПАСИВИ			
Текущи		23	20
Задължения	5	23	20
КАПИТАЛ		2032	2022
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които:			
- на Дългосрочни инвестиции - 6 514.92;			
- на Дълготрайни активи - 0.00.		7	7
Натрупана Печалба		1145	1144
Резултат от периода		10	1
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2055	2042

Дата 27.07.2012 г.

Съставител : 
Милка Михайлова

Ръководител : 
Галина Шопова




**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за II тримесечие на 2012 г.
на "Север Холдинг" АД**

(в хил. лева)

	Код	30.06.2012	30.06.2011
Финансови приходи	8	51	42
Административни разходи	9	-41	-42
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		10	0
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		10	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		10	0

Дата 27.07.2012 г.

Съставител: 
Милка Михайлова

Ръководител: 
Галина Шопова



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

(в хил.лева)

	30.06.2012	30.06.2011
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Плащания към контрагенти	-8	-5
Плащания към персонала	-30	-6
Платени данъци		-1
Други плащания за основната дейност		
Нетни парични потоци от основна дейност	-38	-12
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Възстановени предоставени заеми		
Получени лихви от предоставени заеми	18	4
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	18	4
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0
Наличности в началото на периода	21	216
Наличности в края на периода	1	208
Нетно увеличение на паричните средства	-20	-8

Дата 27.07.2012 г.

Съставител:

Милка Михайлова

Ръководител:

Галина Шопова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за II тримесечие на 2012 г.
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премии резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натруплена Печалба	Общо
БАЛАНС КЪМ 31.12.2010 Г.	781	6	45	83	1164	2079
Резултат за периода					-20	-20
БАЛАНС КЪМ 30.06.2011 Г.	781	6	45	83	1144	2059
БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 Г.	781	6	7	83	1145	2022
Резултат за периода					10	10
Отписан преоц. резерв						
БАЛАНС КЪМ 30.06.2012 Г.	781	6	7	83	1155	2032

(в хил. леве)

Дата 27.07.2012 г.

Съставител:
Милка Михайлова

Ръководител:

Галина Шопова




Приложение 1


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

(в хил.лева)

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2011 година				
Начално салдо		12	19	31
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	18	30
Крайно салдо	0	0	1	1
Към 30.06.2011 г.				
Отчетна стойност			1	1
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	1	1
2012 година				
Начално салдо		12	19	31
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	19	31
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.06.2012 г.				
Отчетна стойност			0	0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 27.07.2012 г.

Съставител : 
Милка Михайлова


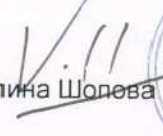
Ръководител : 
Галина Шопова



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:	175,000 акции с номинал 1 лв.
Размер на участието:	125,000 акции - 33.33%
"Свобода" ЕАД – Левски	2796 акции - 9.32%

Дата 27.07.2012 г.

Съставител: 
Милка МихайловаРъководител: 
Галина Шопова

Приложение 3

ВЗЕМАНИЯ към 30.06.2012 г.
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	30.06.2012	30.06.2011
Вземания		
Предоставени кредити	1220	1080
Лихви по предоставени заеми	436	373
Данъци за възстановяване		4
Присъдени вземания		
Други вземания		
ОБЩО	1656	1457

Към 30.06.2012 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
ОБЩО	1 220 500

Към 30.06.2012 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	435 828
ОБЩО	435 828

Приложение 4

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.06.2012 г.
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	30.06.2012	30.06.2011
Парични средства в брой	1	208
ОБЩО	1	208

Приложение 5

ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.06.2012 г.
на "Север Холдинг" АД

(в хил.лева)

	30.06.2012	30.06.2011
Задължения		
Задължения към доставчици		
Задължения към персонала	8	25
Задължения към осигурителни организации	6	10
Данъчни задължения	2	3
Задължения към Съвета на директорите	7	5
ОБЩО	23	43

Дата 27.07.2012 г.

Съставител:

М. Михайлова

Ръководител:

Галина Шопова



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

Приложение 7

(в хил. лева)

	30.06.2012	30.06.2011
Приходи от лихви	51	42
ОБЩО	51	42

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

Приложение 8

(в хил. лева)

	30.06.2012	30.06.2011
Разходи за материали	2	1
Разходи за външни услуги	17	15
Разходи за възнаграждения	16	20
Разходи за осигуровки	5	6
Други разходи	1	
ОБЩО	41	42

Дата 27.07.2012 г.

Съставител

М. Михайлова

Ръководител :

Галина Шопова

