

**БАЛАНС към 30.06.2008 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Код	30.06.2008	30.06.2007
АКТИВИ			
Нетекущи		336	383
Сгради	1		
Оборудване и инвентар	1		
Инвестиции	2	336	383
Текущи		1721	1431
Вземания	3	1077	1204
Парични средства	4	644	227
ОБЩО АКТИВИ		2057	1814
ПАСИВИ			
Нетекущи		0	0
Текущи		8	9
Задължения	5	8	9
КАПИТАЛ		2049	1805
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които: - на Дългосрочни инвестиции - 44 960; на Дълготрайни активи - 0.00.	-	45	74
Натрупана Печалба		1118	299
Непокрита Загуба		0	0
Резултат от периода		16	562
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2057	1814

Дата 18.07.2008 г.

Съставител:

M. Михайлова
М. Михайлова

Ръководител:

Ст. Шопов
Ст. Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за II тримесечие на 2008 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Код	30.06.2008	30.06.2007
Приходи от продажби	6		130
Себестойност на продажбите			-53
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	77
Финансови приходи	7	35	506
Финансови разходи	8	-1	-3
Административни разходи	9	-18	-18
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		16	562
Корпоративен данък		0	0
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		16	562
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		16	562
Доходи на акция		0	0

Дата 18.07.2008 г.

Съставител:

M. Михайлова
М. Михайлова

Ръководител:

С. Шопов
С. Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за II тримесечие на 2008 Г.
на "Север Холдинг" АД**

	30.06.2008	30.06.2007
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от контрагенти		131
Плащания към контрагенти	-7	-10
Плащания към персонала	-12	-4
Платени данъци	-34	-3
Други плащания за основната дейност	-1	-1
Нетни парични потоци от основна дейност	-54	113
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Продажба на инвестиции		551
Покупка на инвестиции		-2
Предоставяне на заеми	-30	-453
Възстановени предоставени заеми	227	2
Получени лихви от предоставени заеми	11	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	208	98
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0
Наличности в началото на периода	490	16
Наличности в края на периода	644	227
Нетно увеличение на паричните средства	154	211



Дата 18.07.2008 г.

Съставител:

M. Михалова
М. Михалова



Ръководител:

С. Шопов
Ст. Шопов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за II тримесечие на 2008 Г.
на "Север Холдинг" АД

	Регистриран Капитал	Премиен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупа Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Г.	781	6	206	83	291	1367
Резултат за периода					562	
БАЛАНС КЪМ 30.06.2007 Г.	781	6	-132	83	8	1805
Резултат за периода						
БАЛАНС КЪМ 31.12.2007 Г.	781	6	45	83	1118	2033
Резултат за периода					16	
Отписан преоц. резерв						
БАЛАНС КЪМ 30.06.2008 Г.	781	6	45	83	1134	2049

Дата 18.07.2008 г.

Съставител :  Ръководител :  Ст. Шопов

М. Михайлова



**ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за II тримесечие на 2008 Г.
на "Север Холдинг" АД**

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2007 година				
Начално салдо	54		1	55
Придобити				
Отписани	53			
Амортизации	1		1	2
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.06.2007 г.				
Отчетна стойност		12	19	31
Натрупана амортизация		12	19	31
Балансова стойност	0	0	0	0
2008 година				
Начално салдо		12	18	30
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	18	30
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.06.2008 г.				
Отчетна стойност				0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 18.07.2008 г.

Съставител:

М.Михайлова

Ръководител:

Ст. Цоляв



Приложение 3

ВЗЕМАНИЯ към 30.06.2008 г.
на "Север Холдинг" АД

	30.06.2008	30.06.2007
Вземания		
Вземания от клиенти	1	1
Предоставени кредити	905	1102
Лихви по предоставени заеми	145	77
Данъци за възстановяване	4	2
Присъдени вземания	19	19
Други вземания	3	3
ОБЩО	1077	1204

Към 30.06.2008 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	905 500
ОБЩО	905 500

Към 30.06.2008 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	144 735
ОБЩО	144 735

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.06.2008 г.
на "Север Холдинг" АД

Приложение 4

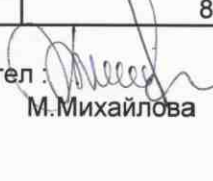
	30.06.2007	30.06.2007
Парични средства в брой	644	226
Парични средства в банки		1
ОБЩО	644	227


ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.06.2008 г.
на "Север Холдинг" АД

Приложение 5

	30.06.2008	30.06.2007
Задължения		
Задължения към доставчици	1	1
Задължения към персонала	1	1
Задължения към осигурителни организации	1	0
Задължения към Съвета на директорите	5	7
ОБЩО	8	9

Дата 18.07.2008 г.

Съставител : 
М. Михайлова

Ръководител : 
Ст. Шопов



Приложение 6

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за II тримесечие на 2008 г.
на "Север Холдинг" АД

	30.06.2008	30.06.2007
Приходи от продажби на ДМА		126
Приходи от продажби на услуги		4
ОБЩО	0	130

Приложение 7

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за II тримесечие на 2008 г.
на "Север Холдинг" АД

	30.06.2008	30.06.2007
Приходи от лихви	35	29
Приходи от операции с инвестиции		477
ОБЩО	35	506

Приложение 8

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за II тримесечие на 2008 г.
на "Север Холдинг" АД

	30.06.2008	30.06.2007
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	8	10
Разходи за амортизации		1
Разходи за възнаграждения	6	4
Разходи за осигуровки	2	1
Други разходи	1	1
ОБЩО	18	18

Дата 18.07.2008 г.

Съставител :

М.Михайлова

Ръководител :

Ст.Шопов

