

**БАЛАНС към 30.09.2008 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Код	30.09.2008	30.09.2007
АКТИВИ			
Нетекущи		336	383
Сгради	1		
Оборудване и инвентар	1		
Инвестиции	2	336	383
Текущи		1725	1432
Вземания	3	1095	1214
Парични средства	4	630	218
ОБЩО АКТИВИ		2061	1815
ПАСИВИ			
Нетекущи		0	0
Текущи		7	9
Задължения	5	7	9
КАПИТАЛ		2054	1806
Регистриран капитал		781	781
Премийни резерви		6	6
Фонд "Резервен"		83	83
Преоценъчни резерви, от които: - на Дългосрочни инвестиции - 45 хил.лв.; - на Дълготрайни активи - 0.00.		45	74
Натрупана Печалба		1118	299
Непокрита Загуба			
Резултат от периода		21	563
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ		2061	1815

Дата 24.10.2008 г.

Съставител:

M. Михайлова
М. Михайлова

Ръководители:

Стоян Шопов
Стоян Шопов



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

	Код	30.09.2008	30.09.2007
Приходи от продажби	6		130
Себестойност на продажбите			-53
БРУТНА ПЕЧАЛБА		0	77
Финансови приходи	7	53	515
Финансови разходи	8	-1	-3
Административни разходи	9	-31	-26
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА		21	563
Корпоративен данък		0	0
ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ		21	563
Извънредни статии		0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		21	563
Доходи на акция		0.027	0.72

Дата 24.10.2008 г.

Съставител:

M. Михайлова
М Михайлова

Ръководители:

Стефан Шопов
Стефан Шопов



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

	30.09.2008	30.09.2007
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от контрагенти		131
Плащания към контрагенти	-14	-13
Плащания към персонала	-18	-11
Платени данъци без корпоративен	-1	-2
Платен корпоративен данък	-34	
Получени лихви	11	
Платени банкови такси и комисионни	-1	
Други плащания за основната дейност		
Нетни парични потоци от основна дейност	-57	105
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на инвестиции		-2
Продажба на инвестиции		551
Предоставени заеми	-80	-453
Възстановени предоставени заеми	227	2
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	197	98
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Други плащания за основната дейност		-1
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	-1
Наличности в началото на периода	490	16
Наличности в края на периода	630	218
Нетно увеличение на паричните средства	140	202



Дата 24.10.2008 г.

Съставител

M. Михайлова
М. Михайлова


Ръководител

С. Шопов
Стойан Шопов

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за III тримесечие на 2008 г.
на "Север Холдинг" АД**

	Регистриран Капитал	Преминен резерв	Процентен резерв	Други резерви	Нагрупана Печалба	ОБЩО
БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Г.	781	6	206	83	299	1375
Резултат за периода			-132		563	
БАЛАНС КЪМ 30.09.2007 Г.	781	6	74	83	862	1806
БАЛАНС КЪМ 31.12.2007 Г.	781	6	45	83	1118	2033
Резултат за периода					21	
БАЛАНС КЪМ 30.09.2008 Г.	781	6	46	83	1139	2054

Дата 24.10.2008 г.

Съставител:  М. Михайлова

Ръководител:  Стоян Стоянов



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

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	Сгради	Транспортни средства	Инвентар	ОБЩО
2007 година				
Начално салдо	54		1	55
Придобити				
Отписани	54			
Амортизации			1	1
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.09.2007 г.				
Отчетна стойност				0
Натрупана амортизация				0
Балансова стойност	0	0	0	0
2008 година				
Начално салдо		12	19	31
Придобити				
Отписани				
Амортизации		12	19	31
Крайно салдо	0	0	0	0
Към 30.09.2008 г.				
Отчетна стойност		12	19	31
Натрупана амортизация		12	19	31
Балансова стойност	0	0	0	0

Дата 24.10.2008 г.

Съставител : М.Михайлова

Ръководител : Ст. Шопов



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:	75,000 акции с номинал 1 лв.
Размер на участието:	25,000 акции - 33.33%

"Свобода" ЕАД – Левски	2796 акции - 9.32%
------------------------	--------------------

Дата 24.10.2008 г.

Съставител : М. Михайлова

Ръководители : Стоян Шопов




Приложение 3

ВЗЕМАНИЯ към 30.09.2008 г.
на "Север Холдинг" АД

	30.09.2008	30.09.2007
Вземания		
Вземания от клиенти	1	1
Предоставени кредити	905	1102
Лихви по предоставени заеми	162	86
Данъци за възстановяване	4	3
Присъдени вземания	19	19
Други вземания	3	3
ОБЩО	1095	1214

Към 30.09.2008 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 30.09.2008 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД има вземания от лихви по отпуснати кредити на дружества от своя инвестиционен портфейл:

Дружество	Размер
"Ником-97" АД, В.Търново	162 796
ОБЩО	162 796

Приложение 4

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 30.09.2008 г.
на "Север Холдинг" АД

	30.09.2008	30.09.2007
Парични средства в брой	630	218
Парични средства в банки		
ОБЩО	630	218

Приложение 5

ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 30.09.2008 г.
на "Север Холдинг" АД

	30.09.2008	30.09.2007
Задължения		
Задължения към доставчици	1	3
Задължения към персонала	1	1
Задължения към осигурителни организации	1	1
Задължения към Съвета на директорите	4	4
ОБЩО	7	9

Дата 24.10.2008 г. Съставител: М.Михайлова

Ръководител: Стоян Шопов





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

Приложение 6

	30.09.2008	30.09.2007
Приходи от продажби на услуги		4
Приходи от други продажби		126
ОБЩО	0	130

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

Приложение 7

	30.09.2008	30.09.2007
Приходи от лихви	53	38
Положителни разлики от операции с фин. активи и инструменти		477
ОБЩО	53	515

**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ за III тримесечие на 2001 г.
на "Север Холдинг" АД**

Приложение 8

	30.09.2008	30.09.2007
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Други финансови разходи	1	3
ОБЩО	1	3

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

Приложение 9

	30.09.2008	30.09.2007
Разходи за материали	2	2
Разходи за външни услуги	16	14
Разходи за амортизации		1
Разходи за възнаграждения	9	5
Разходи за осигуровки	3	2
Други разходи	1	2
ОБЩО	31	26

Дата 24.10.2008 г. Съставител : М.Михайлова

Ръководители Стоян Шопов




Приложение 10

Сделки със свързани лица

Дружеството има контролно участие в едно дружество, значително участие в едно и миноритарно участие в едно дружество. (Приложение 2).

Сделките със свързани лица, са както следва:

1) Продажби

През отчетното тримесечие на 2008 година дружеството не е предоставяло кредити на свързани лица. Предоставените кредити към момента са:

- "Ником - 97" АД – 905 500,00 лева,

Начислените лихви по горепосочените заеми са при лихвен процент 8 и са съответно :

- "Ником-97" АД – 18 060,39 лева за отчетното тримесечие на 2008 год., като общата сума на начислените лихви става 162 795,63 лв.

Продажбите към свързаните предприятия се извършват по пазарни цени и условия. Продажбите на асоциираните предприятия на "Север холдинг" АД са по цена равна на себестойността.

2) Покупки

През 2008 година дружеството не е получавало стоки от свързани лица.

През 2008 година дружеството е получавало телефонни услуги от "Ником – 97" АД на обща стойност 592,81 лв.

Покупките от свързаните предприятия се извършват по пазарни цени и условия. Продажбите на асоциираните предприятия на "Север Холдинг" АД са по цена равна на себестойността.

3) Възнаграждение на съвета на директорите

През 2008 г. общата сума на възнагражденията на съвета на директорите възлиза на 5 793,34 лева, а именно :

Стоян Савов Шопов, ЕГН 5308281624 – председател на СД – 1 833,34 лв.

Румен Симеонов Симеонов, ЕГН 6403233104 –член на СД – 1 980,00 лв.

Румен Петров Митев, ЕГН 7009143509 – член на СД – 1 980,00 лв.

Приложение 11

Събития след датата на баланса

Няма съществени събития настъпили между датата на съставяне и срока за изготвяне на годишния счетоводен отчет на дружеството.

Няма съществени събития настъпили между срока за изготвяне на годишния счетоводен отчет на дружеството и срока за приемането му.

Дата 24.10.2008 г.

Съставител: 
М. Михайлова

Ръководител: 
Ст. Шопов

