

**БАЛАНС към 31.03.2009 г.
на "Север Холдинг" АД**

| | Код | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|---|-----|------------|------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи | | 337 | 336 |
| Сгради | 1 | | |
| Оборудване и инвентар | 1 | 1 | |
| Инвестиции | 2 | 336 | 336 |
| | | | |
| Текущи | | 1730 | 1715 |
| Вземания | 3 | 1131 | 1030 |
| Парични средства | 4 | 599 | 685 |
| | | | |
| ОБЩО АКТИВИ | | 2067 | 2051 |
| | | | |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи | | 0 | 0 |
| | | | |
| Текущи | | 10 | 10 |
| Задължения | 5 | 10 | 10 |
| | | | |
| КАПИТАЛ | | 2057 | 2041 |
| 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 - 0хил.лв. | | 45 | 45 |
| Натрупана Печалба | | 1143 | 1118 |
| Непокрита Загуба | | | |
| Резултат от периода | | -1 | 8 |
| | | | |
| ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ | | 2067 | 2051 |

Дата 15.04.2009 г.

Съставител :
Петко Георгиев

Ръководител :
Стоян Шогов



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за I - тримесечие на 2009 г.
на "Север Холдинг" АД**

| | Код | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|--|-----|------------|------------|
| Приходи от продажби | 6 | | |
| Себестойност на продажбите | | | |
| БРУТНА ПЕЧАЛБА | | 0 | 0 |
| Финансови приходи | 7 | 17 | 17 |
| Финансови разходи | 8 | | |
| Административни разходи | 9 | -18 | -9 |
| ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ ДЕЙНОСТТА | | -1 | 8 |
| Корпоративен данък | | 0 | 0 |
| ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ | | -1 | 8 |
| Извънредни статии | | 0 | 0 |
| НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА | | -1 | 8 |
| Доходи на акция | | | |

Дата 15.04.2009 г.

Съставител :
Петко Георгиев

Ръководител :
Стоян Шопов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за I тримесечие на 2009 Г.
на "Север Холдинг" АД**

| | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|--|------------|------------|
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | | |
| Постъпления от контрагенти | | |
| Плащания към контрагенти | -4 | -2 |
| Плащания към персонала | -12 | -5 |
| Платен корпоративен данък в/у печалбата | -3 | -34 |
| Други плащания за основната дейност | | -1 |
| Нетни парични потоци от основна дейност | -19 | -42 |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ | | |
| Покупка на инвестиции | | |
| Продажба на инвестиции | | |
| Получени лихви от предоставени заеми | | 11 |
| Възстановени предоставени заеми | | 227 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | 238 |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| Други постъпления/плащания от финансовата дейност | -1 | -1 |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | -1 | -1 |
| Наличности в началото на периода | 619 | 490 |
| Наличности в края на периода | 599 | 685 |
| Нетно увеличение на паричните средства | -20 | 195 |

Дата 15.04.2009 г.

Съставител :

Петко Георгиев

Ръководител :

Стоян Цопов



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА за I тримесечие на 2009 г.
на "Север Холдинг" АД**

| | Регистриран Капитал | Премияен резерв | Процентъчен резерв | Други резерви | Натрупаена Печалба | ОБЩО |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------|
| БАЛАНС КЪМ 31.12.2007 г. | 781 | 6 | 45 | 83 | 1117 | 2032 |
| Резултат за периода | | | | | 8 | |
| Други изменения през п-да | | | | | 1 | |
| БАЛАНС КЪМ 31.03.2008 г. | 781 | 6 | 45 | 83 | 1126 | 2041 |
| | | | | | | |
| БАЛАНС КЪМ 31.12.2008 г. | 781 | 6 | 45 | 83 | 1143 | 2058 |
| Резултат за периода | | | | | -1 | |
| | | | | | | |
| БАЛАНС КЪМ 31.03.2009 г. | 781 | 6 | 45 | 83 | 1142 | 2057 |

Дата 15.04.2009 г.

Съставител :

Петко Георгиев

Ръководител :

Стоян Шопов



Приложение 1

ОТЧЕТ ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ за I - тримесечие на 2009 Г.
на "Север Холдинг" АД

| МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | Сгради | Транспортни средства | Инвентар | ОБЩО |
|--------------------------|--------|----------------------|----------|------|
| 2008 година | | | | |
| Начално салдо | | | | 0 |
| Придобити | | | | |
| Отписани | | | | |
| Амортизации | | | | 0 |
| Крайно салдо | | 0 | 0 | 0 |
| Към 31.03.2008 г. | | | | |
| Отчетна стойност | | 12 | 19 | 31 |
| Натрупана амортизация | | 12 | 19 | 31 |
| Балансова стойност | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 година | | | | |
| Начално салдо | | | 1 | 1 |
| Придобити | | | | |
| Отписани | | | | |
| Амортизации | | | | 0 |
| Крайно салдо | | 0 | 1 | 1 |
| Към 31.03.2009 г. | | | | |
| Отчетна стойност | | 12 | 20 | 32 |
| Натрупана амортизация | | 12 | 19 | 31 |
| Балансова стойност | 0 | 0 | 1 | 1 |

Дата 15.04.2009 г. Съставител : П. Георгиев

Ръководител : Стоян 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 15.04.2009 г.

Съставител : П.Георгиев

Ръководител : Стоян Шопов



Приложение 3

ВЗЕМАНИЯ към 31.03.2009 г.
на "Север Холдинг" АД

(хил.лв.)

| | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Вземания | | |
| Вземания от клиенти | 1 | 1 |
| Предоставени кредити | 906 | 876 |
| Лихви по предоставени заеми | 198 | 127 |
| ДДС за възстановяване | 2 | 2 |
| Корпоративен д-к за възстановяване | 2 | 2 |
| Присъдени вземания | 19 | 19 |
| Други вземания | 3 | 3 |
| ОБЩО | 1131 | 1030 |

Към 31.03.2009 година "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД е отпуснал кредити на следните дружества от своя инвестиционен портфейл:

(в лева)

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

Към 31.03.2009 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 | 198 519 |
| ОБЩО | 198 519 |

Приложение 4

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към 31.03.2009 г.
на "Север Холдинг" АД

(хил.лв.)

| | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|--------------------------|------------|------------|
| Парични средства в брой | 599 | 684 |
| Парични средства в банки | | 1 |
| ОБЩО | 599 | 685 |

Приложение 5

ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.03.2009 г.
на "Север Холдинг" АД

(хил.лв.)

| | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Задължения | | |
| Задължения към доставчици | 1 | 3 |
| Задължения към персонала | 3 | 1 |
| Задължения към Съвета на директорите | 5 | 5 |
| Данъчни задължения | 1 | 1 |
| ОБЩО | 10 | 10 |



Дата 15.04.2009 г. Съставител : П.Георгиев

Ръководител : Стоян Шопов

Приложение 6

**ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ за I тримесечие на 2009 г.
на "Север Холдинг" АД**

| | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Приходи от продажби на услуги | | |
| ОБЩО | 0 | 0 |

Приложение 7

**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ за I тримесечие на 2009 г.
на "Север Холдинг" АД**

| | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|------------------|------------|------------|
| Приходи от лихви | 17 | 17 |
| ОБЩО | 17 | 17 |

Приложение 8

**АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ за I тримесечие на 2009 г.
на "Север Холдинг" АД**

| | 31.03.2009 | 31.03.2008 |
|---------------------------|------------|------------|
| Разходи за материали | 1 | 1 |
| Разходи за външни услуги | 5 | 4 |
| Разходи за амортизации | | |
| Разходи за възнаграждения | 10 | 3 |
| Разходи за осигуровки | 2 | 1 |
| Други разходи | 0 | 0 |
| ОБЩО | 18 | 9 |

Дата 15.04.2009 г.

Съставител :
П.Георгиев

Ръководител :
Стоян Шопов

