

**БАЛАНС**

Име на отчитащото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:  
 Отчетен период:

**ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД**  
**КОНСОЛИДИРАН**  
**31.12.2012**

ЕИК по БУЛСТАТ **121671772**  
 РГ-05- **113**  
 ( в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	7 419	8 415	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	30 672	30 672
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 950	3 696	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	27 102	34 355	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1 035	3 626	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	3 757	4 686	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	1-0018	361	369	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	<b>30 672</b>	<b>30 672</b>
8. Други	1-0017	437	675	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	<b>43 061</b>	<b>55 822</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	43	43
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	14 987	13 728
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	64	72	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	42	53	други резерви	1-0426	14 987	13 728
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II.	<b>1-0420</b>	<b>15 030</b>	<b>13 771</b>
4. Други	1-0024	42	44	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	<b>148</b>	<b>169</b>	1. Натрунана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-35 700	-27 924
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрити загуба	1-0453	-35 700	-27 924
1. Положителна репутация	1-0051	7 513	7 513	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	<b>7 513</b>	<b>7 513</b>	3. Текуща загуба	1-0455	-30 277	-13 413
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	<b>-65 977</b>	<b>-41 337</b>
1. Инвестиция в:	1-0031						
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	<b>-20 275</b>	<b>3 106</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						

2. Държани до настъпване на надеж	1-0042			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1	20 664	15 731
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	5	5	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови	1-0512	70 732	23 983
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени заеми	1-0514		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по предоставени заеми	1-0045			6. Други	1-0517	6 166	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>76 898</b>	<b>23 983</b>
4. Други	1-0046	6 165					
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	<b>6 165</b>		II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	<b>3 496</b>	<b>3 160</b>
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	2 104	2 444
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	<b>330</b>	<b>359</b>	V. Финансираня	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	<b>57 222</b>	<b>63 868</b>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	<b>82 498</b>	<b>29 587</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	7 834	4 112	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1 873	2 157	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови	1-0612	91 328	110 230
3. Стоки	1-0073	25		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	41	41	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	210 974	162 008
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	26 791	13 838
6. Други	1-0077			задължения по получени заеми	1-0614		2 571
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	<b>9 773</b>	<b>6 310</b>	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	73 590	57 026
				получени аванси	1-0613-1	89 974	76 989
II. Търговски и други вземания				задължения към неперсонала	1-0615	3 305	3 871
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 667	1 967	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3 837	2 017
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	109 384	88 958	данъчни задължения	1-0617	13 477	5 696
3. Предоставени аванси	1-0086-1	16 855	20 476	4. Други	1-0618	7 388	5 653
4. Вземания по предоставени заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	215	1 184
5. Съдсби и присъдени вземания	1-0084	621	290	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	<b>309 905</b>	<b>279 075</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	324	5 870				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						

8. Други	1-0086	11 208	298	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	141 059	117 859	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансови пасиви	1-0700-1	7 798	6 377
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093						
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	317 703	285 452
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	178 343	132 357				
Общо за група III:	1-0090	178 343	132 357				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	6 716	2 425				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	7 358	10 948				
3. Блокирани парични средства	1-0155	119	69				
4. Парични еквиваленти	1-0157		40				
Общо за група IV:	1-0150	14 193	13 482				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	343 368	270 008				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	400 590	333 876	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	400 590	333 876

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Ръководител:.....



Съставител:.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:		ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД			ЕИК по БУЛСТАТ		121 671 772
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран		КОНСОЛИДИРАН			РГ-05-		113
Отчетен период:		31.12.2012 г.			(в хил. лв.)		
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	61 174	41 117	1. Продукция	2-1551	10 271	12 220
2. Разходи за външни услуги	2-1130	112 707	109 351	2. Стоки	2-1552	17 836	4 348
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 333	5 506	3. Услуги	2-1560	189 503	165 022
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	16 371	15 828	4. Други	2-1556	18 610	16 483
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 469	3 024	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>236 220</i>	<i>198 073</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	43 489	20 179				
7. Измесване на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	281	443	<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8 Други, в т.ч.:	2-1170	11 025	10 197	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	4 473					
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>249 849</i>	<i>205 645</i>	1 Приходи от лихви	2-1710	7 307	6 515
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		9 407
1. Разходи за лихви	2-1210	12 383	13 399	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		1 992
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	11 498	3 906	5. Други	2-1745	827	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	184	2 363	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>8 134</i>	<i>17 914</i>
4. Други	2-1240	1 814	2 469				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>25 879</i>	<i>22 137</i>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>275 728</b>	<b>227 782</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>244 354</b>	<b>215 987</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>			<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>31 374</b>	<b>11 795</b>

III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	275 728	227 782	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	244 354	215 987
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	31 374	11 795
V. Разходи за данъци	2-1450	-17	454				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		337				
2. Разход (икономия) на отерочен корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-17	117				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	-1 080	1 164	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	31 357	12 249
в т.ч. за групата				в т.ч. за групата		30 277	13 413
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		1 164	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	1080	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	30 277	13 413
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	274 631	229 400	Всичко (Г + Е):	2-1900	274 631	229 400

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Ръководител:

Съставител:

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

Име на отчитащото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
 Отчетен период:

ХОЛДИНГ ПЪТИЦА АД	ЕИК ПО БУЛСТАТ	121671772
КОНСОЛИДИРАН	РГ - 05	113
31.12.2012 г.		(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	355 504	261 495
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-312 364	-191 682
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-16 384	-19 826
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	2 073	-14 325
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-118	-166
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 098	-611
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>27 609</b>	<b>34 883</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 891	-2 086
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		50
3. Предоставени заеми	3-2302	24 305	-14 918
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-81 035	6 364
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	-3 963	12
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	9	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-64 575</b>	<b>-10 578</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа	3-2401		5
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	81 433	10 844
4. Платени заеми	3-2403-1	-39 051	-17 899
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1 974	-5 481
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 375	-4 793
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1 937	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	581	-25
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>37 677</b>	<b>-17 349</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>711</b>	<b>6 956</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>13 482</b>	<b>6 526</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>14 193</b>	<b>13 482</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител:

Ръководител:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
Отчетен период:

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД  
КОПСОЛИДИРАН  
31.12.2012 г.

ЕИК по БУЛ 121671772  
РГ-05- 113

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емасии (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Патрунани печалби/загуби	Малцинствен о участие	Общо собствен капитал	Малцинствен о участие
					целиви резерви						
					общ	специални зиражи	други				
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	30 672	43	-7			13 735	-41 337	15 731	18 837	
Промена в началните салди поради:	4-15										
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										
Фундаментални грешки	4-15-2										
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	30 672	43	-7			13 735	-41 337	15 731	18 837	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-30 277	-1 080	-31 357	
1 Разпределение на печалбата за:	4-06						1 259	-1 259			
дивиденди	4-07										
други	4-07-1						1 259	-1 259			
2. Покриване на загуби	4-08										
3 Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09										
увеличения	4-10										
намаления	4-11										
4 Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12										
увеличения	4-13										
намаления	4-14										
5 Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										
6 Други изменения	4-16							6 896	6 013	12 909	
Салдо към края на отчетния период	4-17	30 672	43	-7			14 994	-65 977	20 664	389	
7 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										
8 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация	4-19										
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	30 672	43	-7			14 994	-65 977	20 664	389	

-12 308

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител: .....



Ръководител: .....

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ХОЛДИНГ НЪТИЦА АД  
Отчетен период: 31.12.2012 г.

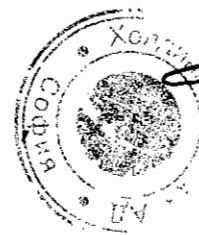
БИК по БУЛСТАТ 121671772  
РГ-05- 113

121671772  
113

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойността (4+5-6)	Амортизации				Преценка		Преценена амортизация и край на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпили те през периода	на вземлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	8 415	82	1 078	7 419			7 419								7 419
2. Сгради и конструкции	5-1002	4 997	91	1 062	4 026			4 026	1 301	65	290	1 076			1 076	2 950
3. Машини и оборудване	5-1003	50 120	9 754	17 659	42 215			42 215	15 765	1 404	2 056	15 113			15 113	27 102
4. Съоръжения	5-1004	4 569	322	3 347	1 544			1 544	943	48	482	509			509	1 035
5. Транспортни средства	5-1005	14 254	350	791	13 813			13 813	9 568	827	339	10 056			10 056	3 757
6. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	369	28	36	361			361								361
7. Други	5-1007	1 647	129	510	1 266			1 266	972	148	291	829			829	437
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>84 371</b>	<b>10 756</b>	<b>24 483</b>	<b>70 644</b>			<b>70 644</b>	<b>28 549</b>	<b>2 492</b>	<b>3 458</b>	<b>27 583</b>			<b>27 583</b>	<b>43 061</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>															
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017	218	17		235			235	146	25		171			171	64
2. Програмни продукти	5-1018	98	10	1	107			107	45	21	1	65			65	42
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020	92	6	2	96			96	48	6		54			54	42
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>408</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>438</b>			<b>438</b>	<b>239</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>290</b>			<b>290</b>	<b>148</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	5			5			5								5
дъщерни предприятия	5-1033															
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036	5			5			5								5
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038															
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.	5-1038-2															
общински облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5															
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>5</b>			<b>5</b>			<b>5</b>								<b>5</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>7 513</b>			<b>7 513</b>			<b>7 513</b>								<b>7 513</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>92 297</b>	<b>10 789</b>	<b>24 486</b>	<b>78 600</b>			<b>78 600</b>	<b>28 788</b>	<b>2 544</b>	<b>3 459</b>	<b>27 873</b>			<b>27 873</b>	<b>50 727</b>

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител: ..... Съставител:



Ръководител: \_\_\_\_\_



**КОНСОЛИДИРАНА СХРАВКА ЗА ВЗЕМАННИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

Име на отчитачото се предприятие:

**ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД**

ЕИК по БУЛСТАТ

121671772

Отчетен период:

31.12.2012 г.

РГ-05-

113

**A. ВЗЕМАНИЯ**

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021			
- предоставени заеми	6-2022			
- продажба на активи и услуги	6-2241			
- други	6-2023			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026			
- финансов лизинг	6-2027			
- други	6-2029			
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>			
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	330		330
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2 667	2 667	
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	109 384	109 384	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	16 855	16 855	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			
5. Съдебни вземания	6-2039	621	621	
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	200	200	
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	147	147	
- данък върху добавената стойност	6-2044	53	53	
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	11 208	11 208	
- по липси и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051	11 208	11 208	
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>140 935</b>	<b>140 935</b>	
<b>ОБЩО ВЗЕМАНЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>141 265</b>	<b>140 935</b>	<b>330</b>

**B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111				
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	70 732		70 732	
- банки, в т.ч.:	6-2115	70 732		70 732	
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	3 496		3 496	
- по финансов лизинг	6-2124	3 496		3 496	
<i>Всичко за I:</i>	<b>6-2130</b>	<b>74 228</b>		<b>74 228</b>	
<b>II. Данъчни пасиви</b>					

Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 104		2 104	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	26 791		26 791	
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1	26 791		26 791	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	91 328		91 328	
- към банки, в т.ч.	6-2145	91 328		91 328	
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения.	6-2161-1				
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	180 548		180 548	
Задължения по търговски заеми	6-2147	†			
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	73 590		73 590	
Задължения по получени аванси	6-2150	89 974		89 974	
Задължения към персонала	6-2151	3 305		3 305	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	9 842		9 842	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155	8 306		8 306	
- други данъци	6-2156	1 536		1 536	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3 837		3 837	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7 603		7 603	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	306 270		306 270	
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	6-2180	<b>382 602</b>		<b>306 270</b>	<b>76 332</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на периода	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б			з	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				
3. Други провизии	6-2230	1 184	749		1 933
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	6-2240	<b>1 184</b>	<b>749</b>		<b>1 933</b>

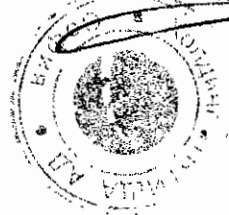
**Забележка:**

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител:

Ръководител:



**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

ХОЛДИНГ НЪТИЩА АД  
31.12.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121671772  
РГ-05- 113  
( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039	5			5			5
<i>Обща сума I:</i>	<b>7-3040</b>	<b>5</b>			<b>5</b>			<b>5</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010							
<i>Обща сума II:</i>	<b>7-3020</b>							

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител:

Ръководител:



Име на отчитащото се предприятие: "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД

ЕИК по Булстат: 121671772

РГ -05-113

## КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

31.12.2012

(в хил.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	8-4001				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	8-4006				
III. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума III:	8-4011				
IV. Инвестиции в други предприятия		5			5
Обща сума IV:	8-4016	5			5
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	8-4030	5			5
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	8-4030				
II. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума II:	8-4035				
III. Инвестиции в смесени предприятия					
Обща сума III:	8-4040				
IV. Инвестиции в други предприятия					
Обща сума IV:	8-4045				
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	8-4050				

Дата на съставяне: 28.02.2013г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

