

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

Холдинг Пътница АД
неконсолидиран
31.12. 2011г.

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

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т ч	1-0411	30 672	30 672
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	3 276	56	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	512	1 484	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	209	271	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I.	1-0410	30 672	30 672
8. Други	1-0017	17	32	II Резерви			
Общо за група I	1-0010	4 014	1 843	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	43	43
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3 Целеви резерви, в т.ч	1-0423	5 533	4 872
IV Нематериални активи				обща резерви	1-0424	3 067	3 067
1. Права върху собственост	1-0021		446	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	2	други резерви	1-0426	2 466	1 805
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	5 576	4 915
4. Други	1-0024			III Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	1	448	1 Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451		
				неразпределена печалба	1-0452		
V Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		661
Общо за група V:	1-0050			3. Текуща загуба	1-0455	-10 681	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-10 681	661
1. Инвестиции в	1-0031	36 095	36 129				
дъщерни предприятия	1-0032	36 090	36 124				

смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	25 567	36 248
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	5	5				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	10 063	48 077
Общо за група VI.	1-0040	36 095	36 129	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	6 911	18 521	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по предоставени заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1 042	971
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		88	Общо за група I:	1-0510	11 105	49 048
4. Други	1-0046						
Общо за група VII	1-0040-1	6 911	18 609	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	187	99	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	47 208	57 128	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)	1-0500	11 105	49 048
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							-5 146
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	109 696	68 945
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	20 527	36 467
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	12 078	21 834
6. Други	1-0077			задължения по получени заеми	1-0614	2 184	2 045
Общо за група I:	1-0070			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 490	9 688
				получени аванси	1-0613-1	636	2 712
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	113	62
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	39 997	53 775	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 525	819	данъчни задължения	1-0617	22	123
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6 552	6 620	4. Други	1-0618	298	303

4 Вземания по предоставени заеми	1-0083	36 788	42 370	5 Провизии	1-0619		325
5 Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	130 521	106 040
6. Данъци за възстановяване	1-0085	17					
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	30 969	30 424	II Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	119 848	134 008	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
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	130 521	106 040
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2 Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III	1-0090						
IV Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	52	72				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	84	124				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	1	4				
Общо за група IV	1-0150	137	200				
V Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	119 985	134 208				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	167 193	191 336	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	167 193	191 336

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител:



Представяващи:

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

Холдинг Път а АД
неконсолидиран
31.12. 2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121671772
113
(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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>				<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	200	244	1 Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	12 094	31 220	2. Стоки	2-1552		165
3 Разходи за амортизации	2-1160	919	1 749	3 Услуги	2-1560	11 099	30 273
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	608	1 415	4. Други	2-1556	529	1 323
5. Разходи за осигуровки	2-1150	80	155	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	11 628	31 761
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		255				
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>		
8 Други, в т ч..	2-1170	2 158	2 062	в т ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	154	190				
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	16 059	37 100	1. Приходи от лихви	2-1710	4 191	5 366
				2 Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2 196	3 594
1 Разходи за лихви	2-1210	11 198	9 727	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 572	2 420
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	877		5 Други	2-1745		7 284
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 632	2 301	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	7 959	18 664
4 Други	2-1240	590	657				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	14 297	12 685				

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	30 356	49 785	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	19 587	50 425
В. Печалба от дейността	2-1310			В. Загуба от дейността	2-1810		
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	30 356	49 785	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	19 587	50 425
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		640	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	-10 769	
V. Разходи за данъци	2-1450	-88	-21				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-88	-21				
3 Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		661	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	-10 681	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		661	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	-10 681	
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	30 268	50 425	Всичко (Г + Е):	2-1900	30 268	50 425

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител:



Представяващи:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

Холдинг Пътница АД
 неконсолидиран
 31.12. 2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121 671 772
 РГ-05- 113

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	383	24 413
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-273	-13 124
3. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-460	-1 754
4. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-5	-192
5. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми и оборотни средства			-1
6. Курсови разлики	3-2205		-6
7. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	3	-9
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-352	9 327
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Предоставени заеми	3-2302	-566	-7 947
2. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 009	2 808
3. Получени лихви по предоставени заеми			
4. Покупка на инвестиции			
5. Постъпления от продажба на инвестиции			
6. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност			-8
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	443	-5 147
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от заеми	3-2403		73 638
2. Платени заеми	3-2403-1	-36	-73 094
3. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-215
4. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-118	-4 544
5. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-154	-4 215
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-63	-35
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	200	235
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	137	200

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител: _____ Ръководител: _____



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Холдинг Пътница АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период:

31.12.2011г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви					
					обща	специализирани	други			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	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		3 067		1 805	661		36 248
Промени в началните салда 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		3 067		1 805	661		36 248
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-10 681		-10 681
1. Разпределение на печалбата за:	4-06						661	-661		
дивиденди	4-07									
други	4-07-1						661	-661		
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									
Салдо към края на отчетния период	4-17	30 672	43		3 067		2 466	-10 681		25 567
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	30 672	43		3 067		2 466	-10 681		25 567

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител:



Представяващи:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: Холдинг Пътниш АД
31.12. 2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 121671772
РГ-05-

113

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Процесна		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизации				Процесна		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на възникване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	пачелена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
4	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003	71	3 274		3 345			3 345	15	54		69			69	3 276
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005	3 224		1 671	1 553			1 553	1 740	340	1 039	1 041			1 041	512
6. Стопански инвентар	5-1007-1	434			434			434	163	62		225			225	209
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007	97	1	38	60			60	65	16	38	43			43	17
Обща сума I:	5-1015	3 826	3 275	1 709	5 392			5 392	1 983	472	1 077	1 378			1 378	4 014
II. Инвестиционни згоди	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	3 208		3 208					2 762	446	3 208					
2. Програмни продукти	5-1018		72	70	2			2		1		1			1	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума IV:	5-1030	3 208	72	3 278	2			2	2 762	447	3 208	1			1	1
V. Финансови активи (без дългосрочни изчисления)																
1. Инвестиции в																
дъщерни предприятия	5-1032	36 095			36 095			36 095								36 095
смесени предприятия	5-1033	36 090			36 090			36 090								36 090
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
5	5-1036		5		5			5								5
Държани до настъпване на падеж	5-1038															
2. Държавни ценни книжа																
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															
Обща сума V:	5-1045	36 095			36 095			36 095								36 095
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	43 129	3 347	4 987	41 489			41 489	4 745	919	4 285	1 379			1 379	40 110

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител:



Представяващи:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчетното предприятие: Холдинг Пътиша АД
Отчетен период: 31.12. 2011г.ЕИК по БУЛСТАТ: 121671772
РГ 05-113

А. 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
I. Невнесен капитал	6-2010			
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2021	6 911		6 911
- 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>	6-2020	6 911		6 911
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	187	187	
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	39 997	39 997	
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5 525	5 525	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 552	6 552	
4. Вземания от предоставени заеми	6-2037	36 788	36 788	
5. Съдебни вземания	6-2039			
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	6-2041	17	17	
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			
- данък върху добавената стойност	6-2044			
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046	17	17	
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	30 969	30 969	
- по липси и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051	30 969	30 969	
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	119 848	119 848	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	126 946	119 848	6 911

Б. 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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	10 063		10 063	

- Банки, в т ч	6-2115	10 063		10 063	
3 Други дългосрочни задължения, в т ч.	6-2123	1 042		1 042	
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	11 105		11 105	
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т ч от:	6-2141	12 078	12 078		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т ч .	6-2144	109 696	109 696		
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	8 449	8 449		
Задължения по заеми	6-2147	2 184	2 184		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 490	5 490		
Задължения по получени аванси	6-2150	636	636		
Задължения към персонала	6-2151	113	113		
Данъчни задължения, в т ч.	6-2152	22	22		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156	22	22		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4	4		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	298	298		
Всичко за III:	6-2170	130 521	130 521		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	141 626	130 521	11 105	

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	325		325	
2 Провизии за конструктивни задължения	6-2220				
3. Други провизии	6-2230				
Обща сума (1+2+3):	6-2240	325		325	

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител:



Представяващи:

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Холдинг Пътища АД
31.12. 2011г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиовани	конверти- пнеми	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Петекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	37 139			36 090			36 090
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>	<i>7-3040</i>	37 144			36 095			36 095
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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>	<i>7-3020</i>							

Дата на съставяне: 01.03.2012г.

Съставител:



Представяващи:

Име на отчитащото се предприятие: **Холдинг Пътища АД**
 Отчетен период: **31.12.2011г.**

ЕИК по Булстат: **121671772**
 РГ -05-113

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

(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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Пътища и магистрали" АД		33 226	99.98		33 226
2. "Поддържане и възстановяване" АД		2 843	99.82		2 843
3 "Булбер" ЕООД - София					
4. "ПСТ - Роси" ЕООД					
5 "Пътища инвест" ЕООД		5	100		5
6 Balkan Roads		16	51		16
7. Заг Компания център					
Обща сума I:	8-4001	36 090			36 090
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					
"Мостстрой изток" АД		5	10		5
Обща сума IV:	8-4016	5			5
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	8-4030	36 095			36 095
Б. В ЧУЖБИНА					
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: 01.03.2012г.

Съставител:

Представяващи:

