

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Холдинг Пътища АД
 неконсолидиран
 IV тримесечие 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	511	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	4 013	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	5 856	4 872
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	3 067	3 067
1. Права върху собственост	1-0021		446	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	2	2	други резерви	1-0426	2 789	1 805
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	5 899	4 915
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	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	-4 443	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-4 443	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	32 128	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	40 447	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	6 962	18 521	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по предоставени заеми	1-0045			6. Други	1-0517	530	971
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		88	Общо за група I:	1-0510	40 977	49 048
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	6 962	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	99	99	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	47 171	57 128	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	40 977	49 048
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	1		I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	73 775	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	28 498	36 467
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	16 710	21 834
6. Други	1-0077			задължения по получени заеми	1-0614	2 197	2 045
Общо за група I:	1-0070	1		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	9 338	9 688
				получени аванси	1-0613-1	118	2 712
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	108	62
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	37 567	53 775	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	5	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8 008	819	данъчни задължения	1-0617	22	123
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6 552	6 620	4. Други	1-0618		303

4. Вземания по предоставени заеми	1-0083	47 686	42 370	5. Провизии	1-0619		325
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	102 273	106 040
6. Данъци за възстановяване	1-0085	17					
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	28 273	30 424	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	128 103	134 008	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансираня	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	102 273	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	17	72				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	86	124				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		4				
Общо за група IV:	1-0150	103	200				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	128 207	134 208				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	175 378	191 336	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	175 378	191 336

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:



Представяващи:



на отчитащото се предприятие:
а отчета: консолидиран
ген период:

Холдинг Път, да АД
неконсолидиран
IV тримесечие 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
ходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>ходи по икономически елементи</i>				I. Нетни приходи от продажби на:			
ходи за материали	2-1120	195	237	1. Продукция	2-1551		
ходи за външни услуги	2-1130	12 083	31 119	2. Стоки	2-1552		165
ходи за амортизации	2-1160	919	1 749	3. Услуги	2-1560	11 099	30 332
ходи за възнаграждения	2-1140	617	1 467	4. Други	2-1556	1 119	963
ходи за осигуровки	2-1150	81	160	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	12 218	31 460
исова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	602	399				
енение на запасите от продукция и незавършено рждство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
и, в т.ч.:	2-1170	1 338	869	в т.ч. от правителството	2-1621		
ка на активи	2-1171						
и	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	15 835	36 000	1. Приходи от лихви	2-1710	4 188	5 407
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>ансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		2 894
ходи за лихви	2-1210	5 770	8 903	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 572	2 420
цателни разлики от операции с финансови активи и менти	2-1220	1 631	2 287	5. Други	2-1745	1 593	6 343
цателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	2-1700	7 353	17 064
и	2-1240	778	265				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	8 179	11 455				

о разходи за дейността (I + II)	2-1300	24 014	47 455	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	19 571	48 524
Загуба от дейността	2-1310		1 069	В. Загуба от дейността	2-1810		
Загуба от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	24 014	47 455	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	19 571	48 524
Загуба преди облагане с данъци	2-1400		1 069	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	4 443	
Извънредни разходи за данъци	2-1450						
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
Разходи ((икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
Извънредни разходи	2-1453						
Загуба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		1 069	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	4 443	
Чиста печалба за периода	2-0454-2		1 069	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Общо (Г+ V + Е):	2-1500	24 014	48 524	Всичко (Г + Е):	2-1900	24 014	48 524

на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:



Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

Холдинг Пътища АД
 неконсолидиран
 IV тримесечие 2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121 671 772
 РГ-05- 113

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	325	25 087
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-277	-13 699
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-465	-1 775
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-12	-214
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	-72	-2 501
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-10	-168
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-511	6 728
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-572	-7 871
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 010	2 688
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	438	-5 183
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		1 667
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-1 186
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-24	-1 908
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-215
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-24	-1 642
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-97	-97
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	200	235
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	103	138
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 31.02.2012г.

Съставител:

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Холдинг Пътища АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период:

IV тримесечие 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	целени резерви					
					общи	специализирани	други			
а		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							-4 443		-4 443
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						323			323
Салдо към края на отчетния период	4-17	30 672	43		3 067		2 789	-4 443		32 128
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		2 789	-4 443		32 128

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:



Представител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие: Холдинг Пътища АД
IV тримесечие 2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 121671772
РГ-05-

113

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Процесъс		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Процесъс		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003	71	3 274		3 345			3 345	14	55		69			69	3 276
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005	3 224		1 672	1 552			1 552	1 740	340	1 039	1 041			1 041	511
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	1 710	5 391			5 391	1 982	473	1 077	1 378			1 378	4 013
II. Инвестиционни имоти	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	2			2			2								2
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Дюжи	5-1020															
Обща сума IV:	5-1030	3 210		3 208	2			2	2 762	446	3 208					2
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
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															
Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036	5			5			5								5
облигации, в т.ч.	5-1038															
общински облигации	5-1038-1															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2															
Други	5-1038-3															
Други	5-1038-4															
Други	5-1038-5															
Обща сума V:	5-1045	36 095			36 095			36 095								36 095
VI. Търговска ренутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	43 131	3 275	4 918	41 488			41 488	4 744	919	4 285	1 378			1 378	40 110

Дата на съставяне: 31.03.2012г.

Съставител:



Представяващи:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие: **Холдинг Пътища АД**
 Отчетен период: **IV тримесечие 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	6 962		6 962
- 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	6 962		6 962
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	99		99
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	37 467	37 467	
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8 108	8 108	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 552	6 552	
4. Вземания от предоставени заеми	6-2037	47 686	47 686	
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	17	17	
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	28 273	28 273	
- по липси и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051			
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	128 103	128 103	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	135 164	128 103	7 061

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	40 447		40 447	

- банки, в т.ч.:	6-2115				
3. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	530		530	
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	40 977		40 977	
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	16 710	16 710		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	73 775	73 775		
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	11 788	11 788		
Задължения по заеми	6-2147	2 197	2 197		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9 338	9 338		
Задължения по получени аванси	6-2150	118	118		
Задължения към персонала	6-2151	108	108		
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	5	5		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				
Всичко за III:	6-2170	102 273	102 273		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	143 250	102 273	40 977	

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	530			530
3. Други провизии	6-2230				
Обща сума (1+2+3):	6-2240	855		325	530

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

Съставител:

Представяващи:



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Холдинг Пътища АД
IV тримесечие 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	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи 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
Обща сума I:	7-3040	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							
Обща сума II:	7-3020							

Дата на съставяне: 31.01.2012г.

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. Зат Компания центр					
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: **31.01.2012г.**

Съставител:



Представяващи:

