

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 година

АКТИВ	Приложение	IV -то 2011г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	4 013	1 843
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	2	448
Нетекущи финансови активи	1.3.	43 057	54 738
Активи по отсрочени данъци	1.4.	99	99
Общо нетекущи активи		47 171	57 128
Текущи активи			
Материални запаси	1.5.	1	
Текущи търговски и други вземания	1.6.	34 452	43 873
Данъци за възстановяване	1.7.	17	
Текущи финансови активи	1.8.	93 634	90 135
Пари и парични еквиваленти	1.9.	103	200
Общо текущи активи		128 207	134 208
Сума на актива		175 378	191 336

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 година - продължение

	Приложение	IV -то 2011г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.10.1.	30 672	30 672
Регистриран капитал		30 672	30 672
Премии от емисии	1.10.2.	43	43
Резерви	1.10.3.	5 856	4 872
Финансов резултат	1.10.4.	(4 443)	661
Печалба/загуба за годината		(4 443)	661
Общо собствен капитал		32 128	36 248
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.11.	40 447	48 518
Нетекущи провизии	1.12.	530	530
Общо нетекущи пасиви		40 977	49 048
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.13.	76 629	73 009
Текущи търговски и други задължения	1.14.	25 509	32 518
Данъчни задължения	1.15.	22	123
Задължения към персонала	1.16.	113	65
Текущи провизии	1.17.		325
Общо текущи пасиви		102 273	106 040
Сума на собствен капитал и пасива		175 378	191 336

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Димитър Георгиев Георгиев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова

София, 31 януари 2012 г.



ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2011 година

	Приложение	IV -то 2011г. BGN'000	IV -то 2010г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	12 218	31 460
Продукция			
Услуги		11 099	30 332
Стоки			165
Други		1 119	963
<i>Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата</i>			
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	7 353	17 064
Общо приходи		19 571	48 524
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(15 233)	(35 601)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(195)	(237)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(12 083)	(31 119)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(919)	(1 749)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(698)	(1 627)
Обезценка на активи			
Други разходи	2.2.5.	(1 338)	(869)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	(602)	(399)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(602)	(399)
Разходи капитализирани в стойността на активи			
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство			
Други			
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	(8 179)	(11 455)
Общо разходи без разходи за данъци		(24 014)	(47 455)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>			
<i>Дял от резултати на асоциирани предприятия</i>			
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(4 443)	1 069
<i>Разход за данъци</i>		-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(4 443)	1 069
Печалба/загуба от преустановени дейности			
Печалба/загуба		(4 443)	1 069

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Димитър Георгиев Гъщев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова

София, 31 януари 2012 г.



ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за 2011 година

Приложение	IV -то 2011г. BGN'000	IV -то 2010г. BGN'000
<i>Печалба/загуба</i>	(4 443)	1 069
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-
Печалби/Загуби от преоценка на нетекущи активи		
Печалби/Загуби от преоценка на финансови активи, на разположение за продажба		
Актюерски печалби и загуби		
Преизчисления на чуждестранни дейности		
Ефективна част от хеджиране на парични потоци		
Изменения от прилагане на метода на собствения капитал		
Резерв на финансови ативи прекласифицирани в печалба или загуба при продажба		
Резерв от преизчисление на чуждестранни дейности, прекласифициран в печалба или загуба		
Резерв от хеджирани прогнозни позиции - сделки, прекласифициран в печалба или загуба		
<i>Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход</i>		
Общ всеобхватен доход	(4 443)	1 069

Представяващ:

Димитър Георгиев Гъщев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова

София, 31 януари 2012 г.



ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 година

	IV -то 2011г. BGN'000	IV -то 2010г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	325	25 087
Плащания на контрагенти	(277)	(13 699)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(465)	(1 775)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(12)	(214)
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми	(72)	(2 501)
Курсови разлики, нето		(2)
Други парични потоци от оперативна дейност	(10)	(168)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(511)	6 728
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по предоставени заеми	(572)	(7 871)
Постъпления от предоставени заеми	1 010	2 688
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	438	(5 183)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми		1 667
Плащания по получени заеми		(1 186)
Платени лихви и такси по получени заеми	(24)	(1 908)
Плащания по финансов лизинг		(215)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(24)	(1 642)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(97)	(97)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	200	235
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	103	138

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

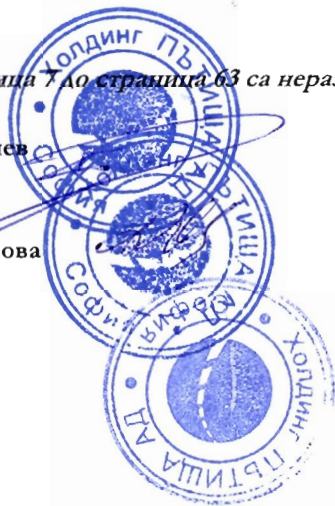
Представяващ:

Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова

София, 31 януари 2012 г.



ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНАТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

	Основен капитал	Премии от емисии	Общи и други резерви	Нагрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2009 г.	30 672	43	3 946	926	35 587
Промени в собствения капитал за 2010 г.	-	-	926	(265)	661
<i>Печалба /загуба за периода</i>				661	661
Общ всеобхватен доход за 2010 г.	-	-	-	661	661
<i>Разпределение на печалба</i>			926	(926)	-
Остатък към 31.12.2010 г.	30 672	43	4 872	661	36 248
Промени в собствения капитал за 2011 г.	-	-	984	(5 104)	(4 120)
<i>Печалба /загуба за периода</i>				(4 443)	(4 443)
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	-	(4 443)	(4 443)
<i>Разпределение на печалба</i>			661	(661)	-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>			323		323
Остатък към 31.12.2011 г.	30 672	43	5 856	(4 443)	32 128

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова

София, 31 януари 2012 г.

