

"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2012 г.

	Приложение	30.09.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1	337	4 014
Инвестиционни имоти	2.2	-	-
Нематериални активи	2.3	1	1
Финансови активи нетекущи	2.5	36 095	43 006
Нетекущи търговски и други вземания	2.6	-	-
Активи по отсрочени данъци	2.4	187	187
Общо нетекущи активи		36 620	47 208
Текущи активи			
Активи държани за продажба /поМСФО5/	2.7	-	-
Материални запаси	2.8	-	-
Текущи търговски и други вземания в т.ч. Вземания по правителствени дарения	2.9	23 471	32 607
Данъци за възстановяване	2.10	4	17
Финансови активи текущи	2.11	93 260	87 224
Парични средства	2.12	104	137
Общо текущи активи		116 839	119 985
Общо активи		153 459	167 193

"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2012 г. - продължение

	Приложение	30.09.2012 г.	31.12.2011 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.13	30 672	30 672
Основен капитал	2.13.1	30 672	30 672
Регистриран капитал		30 672	30 672
Невнесен капитал		-	-
Изкупени собствени акции		-	-
Премии от емисии		43	43
Резерви	2.13.2	5 533	5 533
Финансов резултат	2.13.3	(22 149)	(10 681)
Натрупани печалби/загуби		(10 681)	-
Печалба/загуба за годината		(11 468)	(10 681)
Собствен капитал		14 099	25 567
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	2.14	-	10 508
Нетекущи търговски и други задължения	2.15	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	2.16	-	-
Правителствени дарения нетекуща част	2.17	-	-
Дългосрочни задължения към персонала	2.18	-	-
Нетекущи пасиви		-	10 508
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	2.19	124 394	112 197
Текущи търговски и други задължения	2.20	12 723	18 185
Данъчни задължения	2.21	1 456	22
Задължения към персонала	2.22	180	117
Провизии	2.23	607	597
Пасиви държани за продажба /поМСФО5/	2.24	-	-
Правителствени дарения текуща част	2.25	-	-
Текущи пасиви		139 360	131 118
Общо пасиви		139 360	141 626
Общо собствен капитал и пасиви		153 459	167 193

Приложенията от страница 1 до страница 66 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
Димитър Георгиев Гъшев

Съставител:
Ивелина Йорданова Маринова

София, 31 октомври 2012 г.



"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.9.2012 година

	Приложение	30.9.2012 г. BGN'000	30.9.2011 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	2 739	7 950
Продукция		-	-
Стоки		-	-
Услуги		2 175	7 450
Други		564	500
Приходи от правителствени дарения	1.1.2.	-	-
Финансови приходи	1.1.3.	3 070	6 822
Общо приходи		5 809	14 772
Разходи по икономически елементи			
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1	(103)	(159)
Разходи за външни услуги	1.2.2	(2 504)	(8 277)
Разходи за амортизации	1.2.3	(201)	(800)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	1.2.4.	(395)	(574)
Обезценка на нефинансови активи	1.2.5.	-	-
Други разходи	1.2.6.	(2 347)	(1 077)
Суми с корективен характер	1.2.7.	(4 667)	(517)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(251)	(517)
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	-
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		-	-
Други		(4 416)	-
Финансови разходи	1.2.9.	(7 060)	(9 488)
Общо разходи без разходи за данъци		(17 277)	(20 892)
Резултат от продажба на нетекущи активи	1.2.8	-	-
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(11 468)	(6 120)
Разход за данъци	1.2.11.	-	-
Текущ данък		-	-
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	-
Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности		(11 468)	(6 120)
в т.ч. за групата за малцинствено участие			
Печалба/(загуба) за периода от преустановени дейности			
Печалба/загуба за периода		(11 468)	(6 120)

Приложенията от страница 1 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
 Димитър Георгиев Гъшев

Съставител:
 Ивелина Йорданова Маринова



София, 31 октомври 2012 г.

"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.9.2012 година

	Приложение	30.9.2012 г. BGN'000	30.9.2011 г. BGN'000
Печалба/загуба за периода		(11 468)	(6 120)
Друг всеобхватен доход	1.1.1.	-	-
Преценка на земя			
Хеджиране на парични потоци			
- печалба/(загуба) от текущия период			
- рекласификация към печалба или загуба			
Финансови активи на разположение за продажба			
- печалба/(загуба) от текущия период			
- рекласификация към печалба или загуба			
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности		-	-
Печалба/(загуба) от курсови разлики от освобождаване от чуждестранни операции, призната в печалбата или загубата			
Промени в отсрочените данъци признати в собствения капитал			
Дял от друг всеобхватен доход от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		-	-
- от текущия период			
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		(11 468)	(6 120)

Приложенията от страница 1 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
 Димитър Георгиев Гъшев

Съставител:
 Ивелина Йорданова Маринова



София, 31 октомври 2012 г.

"ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.9.2012 година

	30.9.2012 г. BGN'000	30.9.2011 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		315
Плащания на доставчици		(296)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(60)	(383)
Курсови разлики		
Платени данъци (без корпоративни данъци)		(12)
Платени корпоративни данъци		
Получени лихви		
Други плащания, нетно	(14)	(56)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(74)	(432)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи		
Плащания за покупка на нетекущи финансови активи		
Получени суми за погасяване на предоставени заеми на трети страни		901
Платени суми при предоставяне на заеми на трети страни	43	(564)
Получени лихви по предоставени заеми на трети страни		
Плащания от разпределение на печалба/дивиденди		
Други плащания (нетно)		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	43	337
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		
Постъпления по получени заеми		
Плащания по получени заеми		
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг		
Парични потоци по финансов лизинг		
Платени такси и лихви върху заеми	(2)	(24)
Плащания от разпределение на печалба / дивиденди		
Други парични потоци от финансова дейност		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(2)	(24)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(33)	(119)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	137	200
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	104	81

Приложенията от страница 1 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
Димитър Георгиев Гьоргиев

Съставител:
Ивелина Йорданова Маринова



София, 31 октомври 2012 г.

"ХОЛДИНГ ПЪТНИЦА" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.9.2012 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Патрунал и печалба/загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2010 г.	30 672	43	-	4 872	-	-	35 587
Променни в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.							
Променни в началните салда, поради промяна в счетоводната политика							
Презначен остатък към 31.12.2010 г.	30 672	43	-	4 872	-	-	35 587
Примени в собствения капитал за 2011 г.				661		(11 342)	(10 681)
<i>Операции със собствениците</i>							
<i>Дивиденди</i>							
<i>Емисия на собствен капитал при плащане на базата на акции</i>							
<i>Възнаграждение на персонала под формата на акции</i>							
<i>Емисия на собствен капитал</i>							
Печалба/(загуба) за периода						-10681	(10 681)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
<i>Проценка на земя</i>							
<i>Хеджиране на парични потоци</i>							
<i>- печалба/(загуба) от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Финансови активи на разположение за продажба</i>							
<i>- печалба/(загуба) от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности</i>							
<i>Печалба/(загуба) от курсови разлики от осъществяване от чуждестранни операции, призната в печалбата или загубата</i>							
<i>Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал</i>							
<i>- от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход</i>							
<i>Други изменения в собствения капитал</i>				661		(661)	
Остатък към 31.12.2011 г.	30 672	43	-	5 533	-	(10 681)	25 567
Променни в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.							
Променни в началните салда, поради промяна в счетоводната политика							
Презначен остатък към 31.12.2011 г.	30 672	43	-	5 533	-	(10 681)	25 567
Примени в собствения капитал за 2012 г.							
<i>Операции със собствениците</i>							
<i>Дивиденди</i>							
<i>Емисия на собствен капитал при плащане на базата на акции</i>							
<i>Възнаграждение на персонала под формата на акции</i>							
<i>Емисия на собствен капитал</i>							
Печалба/(загуба) за периода						-11458	(11 468)
<i>Друг всеобхватен доход</i>							
<i>Проценка на земя</i>							
<i>Хеджиране на парични потоци</i>							
<i>- печалба/(загуба) от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Финансови активи на разположение за продажба</i>							
<i>- печалба/(загуба) от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности</i>							
<i>Печалба/(загуба) от курсови разлики от осъществяване от чуждестранни операции, призната в печалбата или загубата</i>							
<i>Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал</i>							
<i>- от текущия период</i>							
<i>- рекласификация към печалба или загуба</i>							
<i>Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти на друг всеобхватен доход</i>							
<i>Други изменения в собствения капитал</i>							
Остатък към 30.9.2012 г.	30 672	43	-	5 533	-	(22 140)	14 099

Приложенията от страница 1 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
Димитър Георгиев Гюлева

Съставител:
Ивелина Йорданова Маринова

София, 31 октомври 2012 г.

