





Дата на съставяне: 25.04.2013 г.

Рководител:.....



Съставител:.....

8	Други	1-0086	12 034	298	1-0610-1		
	Общо за група II	1-0080	107 634	117 859	1-0700		
	III Притоци за бъдещи периоди				1-0700		
	IV Финансови пасиви				1-0700-1	5 391	6 377
	III Финансови активи						
	1 Финансови активи, дължани за търгуване в т. ч	1-0093					
	1-0093-1						
	дългови ценни книжа	1-0093-2					
	депозитни	1-0093-3					
	други	1-0093-4					
	2 Финансови активи, обхвнени за продажба						
	3. Други	1-0095	207 719	132 357			
	Общо за група III	1-0090	207 719	132 357			
	IV Парични средства и парични еквиваленти						
	1 Парични средства в брой	1-0151	6 723	2 425			
	2 Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	7 365	10 948			
	3 Влокирани парични средства	1-0155	74	69			
	4 Парични еквиваленти	1-0157	73	40			
	Общо за група IV	1-0150	14 235	13 482			
	V Притоци за бъдещи периоди	1-0160					
	Общо за група V	1-0200	339 896	270 008			
	Общо АКТИВИ (А + В):	1-0300	389 538	333 876			
	Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	1-0800	389 538	333 876			

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:		КОЛДИНГ ПЪТНИЦА АД		ЕИК no БУЛСТАТ		121 671 772	
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран		КОНСОЛИДИРАН		PF-05-		113	
Отчетен период:		31.12.2012 г.		(в хил. лв.)			
РАЗХОДИ	Код на реда	Период	Период	ПРИХОДИ		Код на реда	Период
				1	2		
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
1. Разходи за материали		2-1120	57 720	41 117	2-1551	9 282	12 220
2. Разходи за външни услуги		2-1130	109 470	109 351	2-1552	17 844	4 348
3. Разходи за амортизации		2-1160	3 262	5 506	2-1560	177 851	165 022
4. Разходи за възнаграждения		2-1140	15 826	15 828	2-1556	19 585	16 483
5. Разходи за осигуровки		2-1150	2 909	3 024	2-1610	224 562	198 073
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010	43 931	20 179			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030	-368	443	2-1620		
8. Други, в т.ч.: производство		2-1170	14 878	10 197	в т.ч. от правителството	2-1621	
обезпечка на активи		2-1171	10 533	969			
проvisions		2-1172					
Общо за група I:		2-1100	247 628	205 645	2-1710	9 657	6 515
II. Финансови приходи				2. Приходи от дивиденди		2-1721	
1. Разходи за лихви		2-1210	13 955	13 399	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	70
2. Триплателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	13 200	3 906	5. Други	2-1745	75
3. Триплателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230	197	2 363	Общо за група III:		
4. Други		2-1240	2 063	2 469	2-1700	10 114	17 914
Общо за група II:		2-1200	29 415	22 137			
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	277 043	227 782	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	234 676
B. Печалба от дейността		2-1310			B. Загуба от дейността	2-1810	42 367
							11 795

III. Дял от печалбата на асоцииран и съвместни предприятия	2-1250-1					
IV. Извънредни разходи	2-1250					
V. Извънредни приходи	2-1750					
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	277 043	227 782		234 676	215 987
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400				42 367	11 795
V. Разходи за данъци	2-1450	-228	454			
I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	222	337			
2. Разходи (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-450	117			
3. Други	2-1453					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454				42 139	12 249
в т.ч. за групата						
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				41 652	13 128
Ж. Нетна загуба за периода	2-0454-2				41 652	13 128
879						
Всичко (Г + Е):	2-1500	276 815	229 115		276 815	229 115

Дата на съставяне: 25.04.2013 г.

Ръководител:



Съставител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: КОЛДИНГЪТ ПЪТИЩА АД ЕИК ПО БУЛГАР. 121671772  
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран ПР - 05 113  
 Отчетен период: 31.12.2012 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
		6	1	2
<b>A. Парични потоци от оперативна дейност</b>				
1	Постъпления от клиенти	3-2201	204 789	261 495
2	Платания на доставчици	3-2201-1	-161 274	-191 682
3	Платания/постъпления, свързани с финансови активи, дължими с цел търговия	3-2202		
4	Платания, свързани с възвращаване	3-2203	-16 238	-19 826
5	Платания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	2 179	-14 325
6	Платания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-114	-166
7	Получени лихви	3-2204		
8	Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9	Курсови разлики	3-2205	1	-2
10	Други постъпления/платания от оперативна дейност	3-2208	-5 910	-611
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):		3-2200	23 433	34 883
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
1	Получава на дълготрайни активи	3-2301	-5 005	-2 086
2	Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		50
3	Предоставени заеми	3-2302	-31 424	-14 918
4	Възстановени (губителни) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лимит	3-2302-1	97	6 364
5	Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	292	12
6	Получава 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/платания от инвестиционна дейност	3-2306	-190	
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):		3-2300	-36 230	-10 578
<b>B. Парични потоци от финансови дейности</b>				
1	Постъпления от емисиите на ценни книжа	3-2401		5
2	Платания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3	Постъпления от заеми	3-2403	35 361	10 844
4	Платени заеми	3-2403-1	-14 277	-17 899
5	Платени задължения по лихвови договори	3-2405	-2 443	-5 481
6	Платени лихви, такси, комисиони по заеми с нивестипищо предназначение	3-2404	-5 663	-4 793
7	Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8	Други постъпления/платания от финансова дейност	3-2407	572	-25
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):		3-2400	13 530	-17 349
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B):	3-2500	733	6 956
Д.	Парични средства в началото на периода	3-2600	13 482	6 526
Е.	Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14 235	13 482
	наличност в касата и по банков сметки	3-2700-1		
	блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 25.04.2013 г.

Съставител:



Ръководител:

Handwritten signature in blue ink.







КОНОСЛИДИРНА СЪРЪВКА ЗА ВЪЗМАННИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: **ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД** ЕИК по БУЛСТАТ 121671772  
 Отчетен период: 31.12.2012 г. ПР-05- 113

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
(в хил. лв.)				
<b>A. ВЪЗМАННИЯ</b>				
I. Невнесен капитал	6-2010			
II. Данъчни активи	6-2030	259		259
Актив по отсрочени данъци				
III. Данъчни активи	Всичко за IV:			
- други	6-2020			
- финансов лизинг	6-2027			
3 Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026			
2. Вземания от престояващи търговски заеми	6-2024			
- други	6-2023			
- продажба на активи и услуги	6-2211			
- предоставени заеми	6-2022			
I. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021			
II. Нетекучи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:				
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	72 792	72 792	72 792
3. Вземания от престояващи аванси	6-2036	19 543	19 543	19 543
4. Вземания от престояващи търговски заеми	6-2037			
5. Съдебни вземания	6-2039	583	583	583
6. Приисъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	200	200	200
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	147	147	147
- данък върху лобовената стойност	6-2044	53	53	53
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	12 034	12 034	12 034
- по тисли и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051	12 034	12 034	12 034
Всичко за IV:	6-2060	107 530	107 530	107 530
ОБЩО ВЪЗМАННИЯ (I+II+III+IV)	6-2070	107 789	107 530	107 530

**B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до 1 година	над 1 година
(в хил. лв.)				
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	70 126	70 126	70 126
- банки, в т.ч.	6-2115	70 126	70 126	70 126
- 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	3 965	3 965	3 965
- по финансов лизинг	6-2124	3 965	3 965	3 965
Всичко за I:	6-2130	74 091	74 091	74 091

Дата на съставяване: 25.04.2013 г.

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

Съставяват:



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началота на периода	Упълнение	Намаление	В края на периода
а	б			3	4
1 Провизии за правни задължения	6-2210				
2 Провизии за консултирания за юридически услуги	6-2220				
3 Други провизии	6-2230	1 184	749		1 933
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1 184	749		1 933

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началота на периода	Упълнение	Намаление	В края на периода
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1 823			1 823
III. Текущи търговски и други задължения					
1 Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	4 788	4 788		
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1	4 788	4 788		
2 Задължения по получени аванси към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	89 800	89 800		
- към банки, в т.ч.	6-2145	89 800	89 800		
- отсрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- отсрочени	6-2144-2				
3 Текуща част от нетекучите задължения	6-2161-1				
- по ЗУ НК	6-2161-2				
- по облигационни заем	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заемни от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4 Текущи задължения	6-2148	202 203	202 203		
- други	6-2148-1				
Задължения по търговски аванси	6-2147				
Задължения към доставители и клиенти	6-2149	87 638	87 638		
Задължения по получения аванси	6-2150	98 523	98 523		
Задължения към персонала	6-2151	3 305	3 305		
Дължения 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	2 895	2 895		
5 Други краткосрочни задължения	6-2161	5 327	5 327		
Всичко за III:	6-2170	302 118	302 118		
Общо задължения (I+II+III):	6-2180	378 032	302 118	75 914	

(в хил. лв.)

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

ХОЛДИНГЪТ ПЪТИЩА АД

31.12.2012 г.

ВИК ПО БУЛСТАТ 121671772  
ПГ-05-113

Име на отчетното се предприятие:  
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Обикновени	принимателни	конвертируеми	отчетна стойност	Стойност на ценните книжки (в хиляди)	
						преоценка	стойност (4+5-6)
		1	2	3	4	5	6
I. Нетекучи финансови активи в ценни книжки							
1. Акции							
1.1. Акции							
2. Облигации, в т.ч.							
2.1. Облигации							
2.2. Облигации							
3. Държавни ценни книжки							
3.1. Държавни ценни книжки							
3.2. Държавни ценни книжки							
4. Други							
Обща сума I: 7-3010 5 5							
II. Текучи финансови активи в ценни книжки							
1. Акции							
2. Изкупени собствени акции							
2.1. Изкупени собствени акции							
3. Облигации							
3.1. Изкупени собствени облигации							
3.2. Изкупени собствени облигации							
4. Изкупени ценни книжки							
4.1. Изкупени ценни книжки							
4.2. Изкупени ценни книжки							
5. Държавни и други финансови инструменти							
5.1. Държавни и други финансови инструменти							
5.2. Държавни и други финансови инструменти							
7. Други							
Обща сума II: 7-3020							

Забележка: Предприемците, които притежават чувствителни ценни книжки с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, трябва да предоставят справка за всяка страна

Дата на съставяне: 25.04.2013 г.

Съставител:

Ръководител:



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

