

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

**БАЛАНС**

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД
КОНСОЛИДИРАН
30.09.2011

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	9 439	9 422	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	30 672	30 672
2. Сгради и конструкции	1-0012	4 046	4 136	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	36 664	40 196	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	4 104	4 233	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4 860	6 549	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	1-0018	446	437	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	<b>30 672</b>	<b>30 672</b>
8. Други	1-0017	622	750	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	<b>60 181</b>	<b>65 723</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	43	43
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	14 591	13 727
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	86	519	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	66	94	други резерви	1-0426	14 591	13 727
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	<b>14 634</b>	<b>13 770</b>
4. Други	1-0024	45	52	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	<b>197</b>	<b>665</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-28 424	-28 807
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-28 424	-28 807
1. Положителна репутация	1-0051	7 513	7 513	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		883
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	<b>7 513</b>	<b>7 513</b>	3. Текуща загуба	1-0455	-10 311	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	<b>-38 735</b>	<b>-27 924</b>
1. Инвестиции в:	1-0031						
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	<b>6 571</b>	<b>16 518</b>

2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1	17 139	14 627
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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	5	5	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови	1-0512	60 521	57 887
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	5	5	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени заеми	1-0514		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по предоставени заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		124	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>60 521</b>	<b>57 887</b>
4. Други	1-0046	15 388	50				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	<b>15 388</b>	<b>174</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	1 466	3 178
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	2 509	2 509
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	271	271	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	<b>83 555</b>	<b>74 351</b>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	<b>64 496</b>	<b>63 574</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	6 570	4 568	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	2 846	2 936	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови	1-0612	72 514	69 213
3. Стоки	1-0073	526	511	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	1 275	82	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	199 943	115 010
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	12 442	11 827
6. Други	1-0077			задължения по получени заеми	1-0614	2 043	5 189
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	<b>11 217</b>	<b>8 097</b>	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	93 794	61 388
				получени аванси	1-0613-1	75 421	27 095
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	6 653	4 173
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	970	1 622	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2 029	1 301
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	112 526	89 875	данъчни задължения	1-0617	7 561	4 037
3. Предоставени аванси	1-0086-1	17 770	10 921	4. Други	1-0618	357	2 298
4. Вземания по предоставени заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	2 572	1 397
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	334	363	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	<b>275 386</b>	<b>187 918</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 459	2 185				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						

8. Други	1-0086	345	557	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	133 404	105 523	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансови пасиви	1-0700-1	10 861	21 173
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	286 247	209 091
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	132 757	109 313				
Общо за група III:	1-0090	132 757	109 313				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2 840	655				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	10 601	5 675				
3. Блокирани парични средства	1-0155	79	170				
4. Парични еквиваленти	1-0157		26				
Общо за група IV:	1-0150	13 520	6 526				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	290 898	229 459				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	374 453	303 810	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	374 453	303 810

Дата на съставяне: 30.11.2011г.

Ръководител: .....




Съставител: .....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД				ЕИК по БУЛСТАТ		121 671 772	
КОНСОЛИДИРАН				РГ-05-		113	
30.9.2011 г.				(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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	26 701	15 859	1. Продукция	2-1551	7 647	4 664
2. Разходи за външни услуги	2-1130	65 815	22 673	2. Стоки	2-1552	2 351	638
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 874	6 740	3. Услуги	2-1560	107 743	49 874
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	10 411	10 582	4. Други	2-1556	6 267	2 028
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 885	2 325	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>124 008</i>	<i>57 204</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукцията)	2-1010	12 210	1 729				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 178	-115	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5 375	2 010	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		24				
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>126 093</i>	<i>61 803</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	4 277	4 093
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	31	1 575
1. Разходи за лихви	2-1210	9 742	7896	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	713	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	2 567	2 006
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 019		<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>7 588</i>	<i>7 674</i>
4. Други	2-1240	2 541	701				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>13 302</i>	<i>8 597</i>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>139 395</b>	<b>70 400</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>131 596</b>	<b>64 878</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>			<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>7 799</b>	<b>5 522</b>

<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>139 395</b>	<b>70 400</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>131 596</b>	<b>64 878</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>			<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>7 799</b>	<b>5 522</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>						
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>2 512</b>		<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>7 799</b>	<b>5 522</b>
<b>в т.ч. за групата</b>				<b>в т.ч. за групата</b>		<b>10 311</b>	<b>5 300</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>2 512</b>		<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		<b>222</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>10 311</b>	<b>5 300</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>141 907</b>	<b>70 400</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>141 907</b>	<b>70 400</b>

Дата на съставяне:30.11.2011г.

Ръководител:




Съставител:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

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

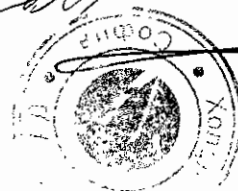
ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	ЕИК ПО БУДСТАТ.	121671772
КОНСОЛИДИРАН	РГ - 05	113
30.09.2011 г.		(в хил. лв.)

<b>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ</b>	<b>Код на реда</b>	<b>Текущ период</b>	<b>Преходен период</b>
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	125 452	59 513
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-80 638	-31 486
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-9 462	-8 795
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-3 889	-6 802
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-91	-57
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7	-2 589
9. Курсови разлики	3-2205		-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-374	-742
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>30 991</b>	<b>9 036</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-113	-163
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-8 716	-10 740
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2 316	1 584
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	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	1	-3
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-6 510</b>	<b>-9 322</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		429
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	393	7 243
4. Платени заеми	3-2403-1	-12 876	-2 291
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-625	-2 668
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-4 085	-976
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-294	61
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-17 487</b>	<b>1 798</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>6 994</b>	<b>1 512</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>6 526</b>	<b>1 179</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>13 520</b>	<b>2 691</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30.11.2011г.

Съставител:

Ръководител:



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ХОЛДИНГ ПЪТИЦА АД  
КОНСОЛИДИРАН  
30.09.2011 г.

121671772  
113

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби	Малцинствен о участие	Общо собствен капитал
			премии от емисия (временен резерв)	резерв от последващи оценки	целия резерви					
					обща	специални зярани	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				13 727	-27 924	14 627	31 145
Промена 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				13 727	-27 924	14 627	31 145
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-10 311	562	-9 749
1. Разпределение на печалбата за:	4-06						1 394	-1 394		
дивиденди	4-07									
други	4-07-1									
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						-530	894	1 950	2 314
Салдо към края на отчетния период	4-17	30 672	43				14 591	-38 735	17 139	23 710
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									
8. Промени от приписване на финансови отчети при сарххифлация	4-19									
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	30 672	43				14 591	-38 735	17 139	23 710

Дата на съставяне: 30.11.2011 г.

Съставител:



Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД  
 Отчетен период: 30.09.2011 г.

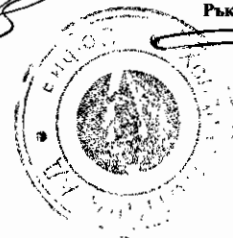
ЕИК по БУЛСТАТ 121671772  
 РГ-05-113

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)		в началото на периода	начислени през периода	отписани през периода	в края на периода (8+9-10)		
а	б	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>												
1. Земи (терени)	5-1001	9 422	17		9 439	9 439						9 439
2. Сгради и конструкции	5-1002	5 435			5 435	5 435	1 299	120	30	1 389	1 389	4 046
3. Машини и оборудване	5-1003	58 167	1 146	4 366	54 947	54 947	17 971	1 512	1 200	18 283	18 283	36 664
4. Съоръжения	5-1004	5 209	19		5 228	5 228	976	404	256	1 124	1 124	4 104
5. Транспортни средства	5-1005	18 020	421	2 571	15 870	15 870	11 471	1 097	1 558	11 010	11 010	4 860
6. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	437	9		446	446						446
7. Други	5-1007	1 677	19	41	1 655	1 655	927	252	146	1 033	1 033	622
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>98 367</b>	<b>1 631</b>	<b>6 978</b>	<b>93 020</b>	<b>93 020</b>	<b>32 644</b>	<b>3 385</b>	<b>3 190</b>	<b>32 839</b>	<b>32 839</b>	<b>60 181</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>											
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>											
<b>IV. Нематериални активи</b>												
1. Права върху собственост	5-1017	3 395	20	3 208	207	207	2 883	447	3 209	121	121	86
2. Програми продукти	5-1018	113			113	113	34	13		47	47	66
3. Продукти от развойна дейност	5-1019											
4. Други	5-1020	119			119	119	45	29		74	74	45
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>3 627</b>	<b>20</b>	<b>3 208</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>2 962</b>	<b>489</b>	<b>3 209</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>197</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>												
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	5			5	5						5
дъщерни предприятия	5-1033											
смесени предприятия	5-1034											
асоциирани предприятия	5-1035											
други предприятия	5-1036	5			5	5						5
2. <i>Държани до настъпване на падеж</i>	5-1038											
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											
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>5</b>			<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>7 513</b>			<b>7 513</b>	<b>7 513</b>						<b>7 513</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>109 512</b>	<b>1 651</b>	<b>10 186</b>	<b>100 977</b>	<b>100 977</b>	<b>35 606</b>	<b>3 874</b>	<b>6 399</b>	<b>33 081</b>	<b>33 081</b>	<b>67 896</b>

Дата на съставяне: 30.11.2011 г.

Съставител:

Ръководител:





**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

Име на отчитащото се предприятие:	ХОЛДИНГ ПЪТИЦА АД	ЕИК по БУЛСТАТ	121671772
Отчетен период:	30.09.2011 г.	РГ-05-	113

(в хил.лв.)				
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021			
- 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>	<b>6-2020</b>			
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	271		271
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	970	970	
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	112 526	112 526	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	17 770	17 770	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			
5. Съдебни вземания	6-2039	334	334	
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 459	1 459	
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	544	544	
- данък върху добавената стойност	6-2044	901	901	
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046	14	14	
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	345	345	
- по липси и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051	345	345	
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>133 404</b>	<b>133 404</b>	
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>133 675</b>	<b>133 404</b>	<b>271</b>

**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	60 521		60 521	
- банки, в т.ч.:	6-2115	60 521		60 521	
- 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				
- по финансов лизинг	6-2124				
<i>Всичко за I:</i>	<b>6-2130</b>	<b>60 521</b>		<b>60 521</b>	
<b>II. Данъчни пасиви</b>					

Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 509		2 509	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	12 442	12 442		
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1	12 442	12 442		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	72 514	72 514		
- към банки, в т.ч.	6-2145	72 514	72 514		
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
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	187 501	187 501		
Задължения по търговски заеми	6-2147	2 043	2 043		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	93 794	93 794		
Задължения по получени аванси	6-2150	75 421	75 421		
Задължения към персонала	6-2151	6 653	6 653		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	7 561	7 561		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	117	117		
- данък върху добавената стойност	6-2155	6 616	6 616		
- други данъци	6-2156	828	828		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2 029	2 029		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2 929	2 929		
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	275 386	275 386		
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	6-2180	<b>338 416</b>	<b>275 386</b>	<b>63 030</b>	

**V. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на периода	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б			з	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				
3. Други провизии	6-2230	1 397	1 175		2 572
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1 397</b>	<b>1 175</b>		<b>2 572</b>

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 30.11.2011г.

Съставител:

Ръководител:

**КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитачото се предприятие:  
Отчетен период:

**ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД**  
30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121671772  
РГ-05- 113

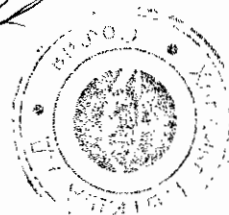
( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							
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>	5			5			5
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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>							

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.11.2011 г.

Съставител:

Ръководител:



Име на отчитащото се предприятие: "ХОЛДИНГ ПЪТИЦА" АД

ЕИК по Булстат: 121671772

РГ-05-113

## КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

към 30.09.2011г.

(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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Обща сума I:	8-4001				
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		5			5
Обща сума IV:	8-4016	5			5
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV)</b>	<b>8-4030</b>	<b>5</b>			<b>5</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
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				
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)</b>	<b>8-4050</b>				

Дата на съставяне: 30.11.2011г.

Съставител: ..... Ръководител: .....

