

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Холдинг Пътница АД
 неконсолидиран
 30.09. 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	50	56	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	675	1 484	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	225	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	23	32	II. Резерви			
Общо за група I	1-0010	973	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	-6 120	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-6 120	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	30 451	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			1. 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	48 077	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	13 776	18 521	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по предоставени заеми	1-0045			6. Други	1-0517	971	971
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		88	Общо за група I:	1-0510	49 048	49 048
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	13 776	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	50 945	57 128	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	49 048	49 048
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси		1		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	73 533	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	28 595	36 467
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	20 629	21 834
6. Други	1-0077			задължения по получени заеми	1-0614	2 150	2 045
Общо за група I:	1-0070	1		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 559	9 688
				получени аванси	1-0613-1	118	2 712
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	107	62
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	44 488	53 775	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 251	819	данъчни задължения	1-0617	28	123
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6 546	6 620	4. Други	1-0618	1 361	303

4. Вземания по предоставени заеми	1-0083	44 575	42 370	5. Провизии	1-0619		325
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	103 489	106 040
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	29 101	30 424	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	131 961	134 008	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	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	103 489	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	10	72				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	71	124				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		4				
Общо за група IV:	1-0150	81	200				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	132 043	134 208				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	182 988	191 336	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	182 988	191 336

Дата на съставяне: 31.10.2011г.

Съставител:




Представяващи:



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

Холдинг Пътъ , АД
 неконсолидиран
 30.09. 2011г.

БИК 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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>				<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	159	195	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8 277	18 642	2. Стоки	2-1552		165
3. Разходи за амортизации	2-1160	800	1 326	3. Услуги	2-1560	7 450	17 523
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	513	1 187	4. Други	2-1556	500	1 163
5. Разходи за осигуровки	2-1150	61	127	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	7 950	18 851
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	517	165				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 077	640	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	11 404	22 282	1. Приходи от лихви	2-1710	3 432	4 255
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1 094
1. Разходи за лихви	2-1210	7 284	4 905	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 797	1 507
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		1 425	5. Други	2-1745	1 593	4 267
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 749		<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	6 822	11 123
4. Други	2-1240	455	205				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	9 488	6 535				

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	20 892	28 817	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	14 772	29 974
В. Печалба от дейността	2-1310		1 157	В. Загуба от дейността	2-1810		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	20 892	28 817	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	14 772	29 974
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		1 157	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	6 120	
V. Разходи за данъци	2-1450						
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		1 157	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	6 120	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		1 157	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	20 892	29 974	Всичко (Г + Е):	2-1900	20 892	29 974

Дата на съставяне: 31.10.2011г.

Съставител:

Представяващи:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Холдинг Пътища АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 671 772

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05- 113

Отчетен период:

30.09. 2011г.

(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	315	24 584
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-296	-13 587
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-383	-1 354
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		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-2 443
9. Курсови разлики	3-2205		-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-56	-166
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-432	6 818
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	-564	-7 595
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	901	2 317
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	337	-5 278
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		1 607
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	-1 845
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	-1 639
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-119	-99
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	200	235
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	81	136
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 28.07.2011г.

Съставител:

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

Холдинг Пътища АД
неконсолидиран
30.09. 2011г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви					
					общи	специални	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							-6 120		-6 120
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	-6 120		30 451
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	-6 120		30 451

Дата на съставяне: 31.10.2011г.

Съставител:




Представяващи:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: Холдинг Пътища АД
30.09.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121671772
РГ-05-

Отчетен период:

113

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Процесна		Процентна стойност (4+5+6)	Амортизации				Процесна		Процентна 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		
ж	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, материални, съоръжения и оборудване																
1 Земи (терени)	5-1001															
2 Сгради и конструкции	5-1002															
3 Машини и оборудване	5-1003	71			71			71	14	7		21			21	50
4 Съоръжения	5-1004															
5 Транспортни средства	5-1005	3 224		1 478	1 746			1 746	1 740	292	961	1 071			1 071	675
6 Стопански инвентар	5-1007-1	434			434			434	163	46		209			209	225
7 Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8 Други	5-1007	97		31	66			66	65	9	31	43			43	23
Обща сума I:	5-1015	3 826		1 509	2 317			2 317	1 982	354	992	1 344			1 344	973
II. Инвестиционни имоти	5-1017															
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 Други	5-1020															
Обща сума IV:	5-1030	3 210		3 208	2			2	2 762	446	3 208					2
V. Финансови активи (без дългосрочни заемания)																
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:	5-1036	5			5			5								5
държавни ценни книжа	5-1038															
облигации, в т ч	5-1038-1															
общински облигации	5-1038-2															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	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 репутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	43 131		4 717	38 414			38 414	4 744	800	4 200	1 344			1 344	37 070

Дата на съставяне: 31.10.2011г.

Съставител:

Представяващи:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: Холдинг Пътища АД
Отчетен период: 30.09. 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	13 776		13 776
- 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>	<i>6-2020</i>	<i>13 776</i>		<i>13 776</i>
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	44 488	44 488	
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 251	7 251	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 546	6 546	
4. Вземания от предоставени заеми	6-2037	44 575	44 575	
5. Съдебни вземания	6-2039			
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041			
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			
- данък върху добавената стойност	6-2044			
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	29 101	29 101	
- по липси и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051			
<i>Всичко за IV:</i>	<i>6-2060</i>	<i>131 961</i>	<i>131 961</i>	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	145 836	131 961	13 875

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	48 077		48 077	

- банки, в т.ч.:	6-2115				
3. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	971		971	
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	49 048		49 048	
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	20 629	20 629		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	73 533	73 533		
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	7 966	7 966		
Задължения по заеми	6-2147	2 150	2 150		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 559	5 559		
Задължения по получени аванси	6-2150	118	118		
Задължения към персонала	6-2151	111	111		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	28	28		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156	28	28		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 361	1 361		
Всичко за III:	6-2170	103 489	103 489		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	152 537	103 489	49 048	

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: 31.10.2011г.

Съставител:

Представяващи:



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Холдинг Пътища АД
30.09. 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	привиле- гировани	конверти- пвемн	отчетна стойност	проценка		проценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	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
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	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							
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>							

Дата на съставяне: 31.10.2011г.

Съставител:

Представяващи:



Име на отчитащото се предприятие: **Холдинг Пътища АД**
 Отчетен период: **30.06.2011г.**

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: **31.10.2011г.**

Съставител:



Представяващи: