

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

БАЛАНС

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД
 КОНСОЛИДИРАН
 Четвърто тримесечие на 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			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	б	1	2	а	б	1	2	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Земи (терени)	1-0011	8 414	9 422	I. Основен капитал				
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 696	4 136	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	30 672	30 672	
3. Машини и оборудване	1-0013	34 837	40 196	обикновени акции	1-0411-1			
4. Съоръжения	1-0014	3 929	4 233	привилегирани акции	1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015	4 726	6 549	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	1-0018	368	437	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
8. Други	1-0017	666	750	Общо за група I:	1-0410	30 672	30 672	
Общо за група I:	1-0010	56 636	65 723	II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	43	43	
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	13 371	13 727	
1. Права върху собственост	1-0021	78	519	общни резерви	1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022	47	94	специализирани резерви	1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	13 371	13 727	
4. Други	1-0024	44	52	Общо за група II:	1-0420	13 414	13 770	
Общо за група IV:	1-0020	169	665	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-28 427	-28 807	
1. Положителна репутация	1-0051	7 513	7 513	неразпределена печалба	1-0452			
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-28 427	-28 807	
Общо за група V:	1-0050	7 513	7 513	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		883	
1. Инвестиции в:	1-0031			3. Текуща загуба	1-0455	-6 289		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	-34 716	-27 924	
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9 370	16 518	
други предприятия	1-0035							

2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	17 771	14 627
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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	52 312	57 887
Общо за група VI:	1-0040	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:	1-0510	52 312	57 887
4. Други	1-0046	10 874	50				
Общо за група VII:	1-0040-1	10 874	174	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	3 007	3 178
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2 237	2 509
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	272	271	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	75 469	74 351	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	57 556	63 574
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	7 654	4 568	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	2 294	2 936	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови	1-0612	73 611	69 213
3. Стоки	1-0073	510	511	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	639	82	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	171 892	115 010
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	7 843	11 827
6. Други	1-0077			задължения по получени заеми	1-0614	2 337	5 189
Общо за група I:	1-0070	11 097	8 097	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	80 606	61 388
				получени аванси	1-0613-1	68 425	27 095
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	4 509	4 173
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	797	1 622	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2 176	1 301
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	63 449	89 875	данъчни задължения	1-0617	5 996	4 037
3. Предоставени аванси	1-0086-1	16 050	10 921	4. Други	1-0618	7 785	2 298
4. Вземания по предоставени заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	1 425	1 397
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	266	363	Общо за група I:	1-0610	254 713	187 918
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6 027	2 185				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						

8. Други	1-0086	12 642	557	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	99 231	105 523	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансови пасиви	1-0700-1	7 457	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	262 170	209 091
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	148 044	109 313				
Общо за група III:	1-0090	148 044	109 313				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2 313	655				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	10 644	5 675				
3. Блокирани парични средства	1-0155	69	170				
4. Парични еквиваленти	1-0157		26				
Общо за група IV:	1-0150	13 026	6 526				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	271 398	229 459				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	346 867	303 810	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	346 867	303 810

Дата на съставяне: 29.02.2011г.

Ръководител:



Съставител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:	ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД			ЕИК по БУЛСТАТ	121 671 772		
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран	КОНСОЛИДИРАН			РГ-05-	113		
Отчетен период:	Четвърто тримесечие на 2011г.						(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	40 151	25 496	1. Продукция	2-1551	11 970	6 724
2. Разходи за външни услуги	2-1130	129 872	47 728	2. Стоки	2-1552	2 867	772
3. Разходи за амортизации	2-1160	4 974	7 528	3. Услуги	2-1560	187 331	84 713
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	15 896	15 056	4. Други	2-1556	9 181	5 882
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 821	3 035	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>211 349</i>	<i>98 091</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	12 750	3 511				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-279	-18	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	8 705	9 022	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		252				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>214 890</i>	<i>111 358</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	6 382	5 842
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	7 678	18 681
1. Разходи за лихви	2-1210	8 347	16 883	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	711	6
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2 178		5. Други	2-1745	5	11 896
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 633	2 276	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>14 776</i>	<i>36 425</i>
4. Други	2-1240	3 310	1 077				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>15 468</i>	<i>20 236</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	230 358	131 594	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	226 125	134 516
В. Печалба от дейността	2-1310		2 922	В. Загуба от дейността	2-1810	4 233	

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	230 358	131 594	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	226 125	134 516
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		2 922	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	4 233	
V. Разходи за данъци	2-1450	132	233				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	132	139				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		94				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 924	2 689	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	4 365	
в т.ч. за групата			2 054	в т.ч. за групата		6 289	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	1 924	635	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		2 054	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	6 289	
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	232 414	134 516	Всичко (Г + Е):	2-1900	232 414	134 516

Дата на съставяне: 29.02.2011г.

Ръководител:



Съставител:




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	БИК ПО БУЛСТАТ:	121671772
КОНСОЛИДИРАН	РГ - 05	113
Четвърто тримесечие на 2011г.		(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<i>А. Парични потоци от оперативна дейност</i>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	209 816	113 489
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-149 104	-62 116
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15 551	-17 844
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-820	-4 799
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-158	-59
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-116	-2 537
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-474	-925
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	43 592	25 203
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-483	-556
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-13 211	-29 889
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	3 163	5 380
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	1	181
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	1	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		-3
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-10 529	-24 884
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		505
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 176	12 186
4. Платени заеми	3-2403-1	-17 681	-3 916
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2 582	-946
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-5 566	-2 898
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-647	-359
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-25 300	4 572
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	7 763	4 891
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>	<i>3-2600</i>	<i>5 263</i>	<i>1 180</i>
<i>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</i>	<i>3-2700</i>	<i>13 026</i>	<i>6 071</i>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.02.2011г.

Съставител:

Ръководител:



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД
КОНСОЛИДИРАН
Четвърто тримесечие на 2011г.

121671772
113

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиев резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Натрупани печалби/загуби	Малцинствен о участие	Общо собствен капитал
					целиви резерви					
					общ	специализирани	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
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				13 727	-27 924	14 627	31 145
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-6 289	1 924	-4 365
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						-1 750	891	1 220	361
Салдо към края на отчетния период	4-17	30 672	43				13 371	-34 716	17 771	27 141
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързване инфлация	4-19									
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	30 672	43				13 371	-34 716	17 771	27 141

Дата на съставяне: 29.02.2011г.

Съставител:



Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитачото се предприятие:
Отчетен период:

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД
Четвърто тримесечие на 2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121671772
113

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преоценена 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)		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)		
а	б	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване												
1. Земи (терени)	5-1001	9 422	17	1 025	8 414	8 414						8 414
2. Сгради и конструкции	5-1002	5 435		438	4 997	4 997	1 299	122	120	1 301	1 301	3 696
3. Машини и оборудване	5-1003	58 167	5 234	13 072	50 329	50 329	17 971	2 515	4 994	15 492	15 492	34 837
4. Съоръжения	5-1004	5 209	118	384	4 943	4 943	976	233	195	1 014	1 014	3 929
5. Транспортни средства	5-1005	18 020	777	4 325	14 472	14 472	11 471	1 392	3 117	9 746	9 746	4 726
6. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	437	23	92	368	368						368
7. Други	5-1007	1 677	128	173	1 632	1 632	927	184	145	966	966	666
Обща сума I:	5-1015	98 367	6 297	19 509	85 155	85 155	32 644	4 446	8 571	28 519	28 519	56 636
II. Инвестиционни имоти	5-1037											
III. Биологични активи	5-1006											
IV. Нематериални активи												
1. Права върху собственост	5-1017	3 395	73	3 221	247	247	2 883	508	3 222	169	169	78
2. Програмни продукти	5-1018	113		25	88	88	34	17	10	41	41	47
3. Продукти от развойна дейност	5-1019											
4. Други	5-1020	119		53	66	66	45	3	26	22	22	44
Обща сума IV:	5-1030	3 627	73	3 299	401	401	2 962	528	3 258	232	232	169
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)												
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											
Обща сума V:	5-1045	5			5	5						5
VI. Търговска репутация	5-1050	7 513			7 513	7 513						7 513
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	109 512	6 370	22 808	93 074	93 074	35 606	4 974	11 829	28 751	28 751	64 323

Дата на съставяне: 29.02.2011г.

Съставител:



[Handwritten signature]

Ръководител:

[Handwritten signature]

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД	ЕИК по БУЛСТАТ	121671772
Четвърто тримесечие на 2011г.	РГ-05-	113

Отчетен период:

A. 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			
- 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>	6-2020			
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	272		272
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	797	797	
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	63 449	63 449	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	16 050	16 050	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			
5. Съдебни вземания	6-2039	266	266	
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	6 027	6 027	
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	391	391	
- данък върху добавената стойност	6-2044	5 636	5 636	
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	12 642	12 642	
- по липси и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051	12 642	12 642	
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	99 231	99 231	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	99 503	99 231	272

B. 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	52 312		52 312	
- банки, в т.ч.:	6-2115	52 312		52 312	
- 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>	6-2130	52 312		52 312	
II. Данъчни пасиви					

Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 237		2 237	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	7 843	7 843		
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1	7 843	7 843		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	73 611	73 611		
- към банки, в т.ч.	6-2145	73 611	73 611		
- 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	164 049	164 049		
Задължения по търговски заеми	6-2147	2 337	2 337		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	80 606	80 606		
Задължения по получени аванси	6-2150	68 425	68 425		
Задължения към персонала	6-2151	4 509	4 509		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	5 996	5 996		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	172	172		
- данък върху добавената стойност	6-2155	5 043	5 043		
- други данъци	6-2156	781	781		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2 176	2 176		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	9 210	9 210		
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	254 713	254 713		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	309 262	254 713	54 549	

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	28		1 425
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	1 397	28		1 425

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.02.2011г.

Съставител:

Ръководител:



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД
Четвърто тримесечие на 2011г.

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	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
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>	<i>5</i>		<i>5</i>			<i>5</i>
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>						

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

Дата на съставяне: 29.02.2011г.

Съставител:



Ръководител:

Име на отчитащото се предприятие: "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД

ЕИК по Булстат: 121671772

РГ -05-113

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Четвърто тримесечие на 2011 г.

(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					
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
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	8-4030	5			5
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: 29.02.2011г.

Съставител:

Ръководител:

