

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:
Холдинг Пътница АД

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
за четвърто тримесечие на 2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121 671 772
РГ-05- 113

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	249	93	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	49 693	28 587	2. Стоки	2-1552	34 615	15 384
3. Разходи за амортизации	2-1160	458	114	3. Услуги	2-1560	51 974	28 644
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	573	465	4. Други	2-1556	4 788	2 051
5. Разходи за осигуровки	2-1150	79	46	Общо за група I:	2-1610	91 377	46 079
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	37 110	15 765				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		73	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	632	535	в т.ч. от правителството	2-1621		
9. Други	2-1171						
Общо за група I:	2-1100	88 794	45 678	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	2 701	1 085
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	31 735	
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	180	
				5. Други	2-1745		
II. Финансови разходи				Общо за група III:	2-1700	34 616	1 085
1. Разходи за лихви	2-1210	3 593	817				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	39	5				
4. Други	2-1240	1 007	726				
Общо за група II:	2-1200	4 639	1 548				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	125 993	47 164
В. Печалба от дейността							
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			В. Загуба от дейността	2-1810		
IV. Извънредни разходи	2-1250			IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
V. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	93 433	47 226	V. Извънредни приходи	2-1750		
VI. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	32 560		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	125 993	47 164
VII. Разходи за данъци	2-1430			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		62
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	32 560			62
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2				62
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	125 993	47 226	125 993	47 226

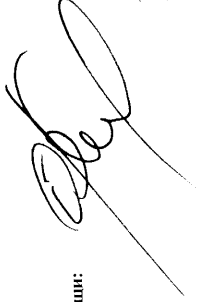
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 29.01.2008г.

Съставител:



Преставяващи:




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	1 088	203			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 555	872			
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV:	1-0150	2 643	1 075			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	55 499	35 637			
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	132 867	67 889			
				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	132 867
				(А+Б+В+Г):		67 889

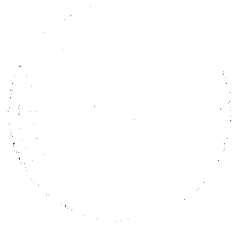
Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите - себестойностен

Дата на съставяне: 29.01.2008г.

Съставител:



Представяляващ:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ РГ-05-

Холдинг Пълша АД
неконсолидиран

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от превози	Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общ	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400		
Сaldo в началото на отчетния период	432	43		43		3 207	68	-55		3 738		
Промени в началните салда поради:												
1. Промени в счетоводната политика	4-15-1											
2. Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-2											
3. Фундаментални грешки	4-01-1	432	43							3 109		
4. Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-05									32 560		
5. Нетна печалба/загуба за периода	4-06											
6. 1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-07											
7. 2. други	4-07-1											
8. 2. Покриване на загуби	4-08											
9. 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09											
10. увеличения	4-10											
11. намаления	4-11											
12. 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12											
13. увеличения	4-13											
14. намаления	4-14											
15. 5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									64		
16. 6. Други изменения	4-16									35 733		
17. Сaldo към края на отчетния период	4-17	432	43	43	43	3 098	32 117			64		
18. 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в групата	4-18											
19. 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръждизификация	4-19											
20. Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	432	43	43	43	3 098	32 117			35 733		

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.01.2008г.

Съставител:

Представяващ:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Холдинг Пътища АД
неконсолидиран

БИК по БУДСТАТ 121 671 772

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РП-05- 113

Отчетен период:


за четвърто тримесечие на 2007г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	103 217	42 749
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-110 207	-45 931
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-816	-158
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	610	
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	-4 075	-1 388
9. Курсови разлики	3-2205	-33	-5
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	4	5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-11 300	-4 728
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-178	-579
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		285
3. Предоставени заеми	3-2302	-21 498	-44 187
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	15 639	820
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 350	-23
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		9
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-7 387	-43 675
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	24 524	48 248
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 799	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-10
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-33	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-437	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	20 255	48 238
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 568	-165
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 075	1 313
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 643	1 148
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.01.2008г.

Съставител:



Представяващи:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ 121671772
РГ-05-113

Име на отчитаното се предприятие: Холдинг Пътюши АД
за четвъртото тримесечие на 2007г.

Име на отчитаното се предприятие: Отчетен период:	КОДАТЕ ЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преценка		Амортизация				Преценка амортизирана в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
			в началото на периода	на в началото постъпват през периода	на излизат през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преценка (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление	
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	
I. Имоти, машини, съоръжения и обзавеждане																		
1. Земи (терени)	5-1001																	
2. Сгради и конструкции	5-1002				3 596													3 335
3. Машини и оборудване	5-1003		3 596															
4. Съоръжения	5-1004																	
5. Транспортни средства	5-1005		271	2 516														2 470
6. Стопански инвентар	5-1007-1		26	5	4	27												18
Р-ди за придобиване и ликвидация	5-1007-2		668	12 487	2 519	10 636												10 636
7. на активи по стопански начин	5-1007		53	16	1	68												45
8. Други	5-1015		4 614	15 024	2 524	17 114												16 504
II. Инвестиционни имоти	5-1037																	
III. Биологични активи	5-1006																	
IV. Нематериални активи	5-1017																	
1. Права върху собственост	5-1018																	
2. Програмен продукти	5-1019																	
3. Продукти от развойна дейност	5-1020																	
4. Други	5-1030		1															
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																		
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	5-1032		3 185	1 360		4 545												4 545
смесени предприятия	5-1033		3 185	35 095		36 280												36 280
асоциирани предприятия	5-1034																	
други предприятия	5-1035																	
Държави от настъпване на	5-1036																	
надлъж.	5-1038																	
Държавни ценни книжа	5-1038-1																	
облигации, в т.ч.:	5-1038-2																	
общински облигации	5-1038-3																	
Други инвестиции, държави до	5-1038-4																	
настъпване на падеж	5-1038-5																	4 545
3. Други	5-1045		3 185	1 360		4 545												
Обща сума I:	5-1050		7 800	16 384	2 524	21 660												21 660
VI. Търговска регулация	5-1060																	
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)																		21 049

Съставител:

Представител:

Дата на съставяне: 29.01.2008г.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗНИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:Холдинг Пътища АД
за четвърто тримесечие на 2007г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-12167172
113
(в хил.лв.)

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	3	над 1 година
а	б				
I. Невнесен капитал	6-2010				
II. Нетекущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	23 979			23 979
- предоставени заеми	6-2022	23 979			23 979
- 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	508			508
- финансов лизинг	6-2027				
- други	6-2029	508			508
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	24 487			24 487
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030	97			97
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	33 557	33 557		
- предоставени заеми	6-2032	15 356	15 356		
- от продажби	6-2033	15 026	8 044		
- други	6-2034	3 175	2 147		
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	13 805	13 805		
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5 452	5 452		
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				
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	9	9		
- по липси и начети	6-2048				
- от осигурителните организации	6-2049				
- по рекламации	6-2050				
- други	6-2051	9	9		
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	52 823	52 823		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	77 407	52 823		24 584

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
		1	2	3	4	
а	б					
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	51 744		51 744	
- банки, в т.ч.:	6-2115	51 744		51 744	
- 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	1 029		1 029	
- по финансов лизинг	6-2124	1 029		1 029	
Всичко за I:	6-2130	52 773		52 773	
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	15 140	15 140		
- доставени активи и услуги	6-2142	13 655	13 655		
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1	1 485	1 485		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144				
- към банки, в т.ч.:	6-2145				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от истекущите 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	28 489	28 489		
Задължения по търговски заеми	6-2147	21 537	21 537		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 803	4 803		
Задължения по получени аванси	6-2150	2 076	2 076		
Задължения към персонала	6-2151				
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	63	63		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155	63	63		
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	10	10		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	732	732		
Всичко за III:	6-2170	44 361	44 361		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	97 134	97 134	52 773	

(в хил. лв)

V. ПРОВИЗИИ

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				
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				732
3. Други провизии	6-2230	650	82		732
Обща сума (1+2+3):	6-2240	650			

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.01.2008г.

Съставител:

Представяващи:

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЕИК по БУЛСТАТ 121671772
РГ-05- 113

Холдинг Пътища АД
за четвърто тримесечие на 2007г.

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			процентирана стойност (4+5-6)
	Код на реда	обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Негекущи финансови активи в ценни книжа		36 069			36 069			36 069
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036				211			211
4. Други	7-3039	211			36 280			36 280
Обща сума I:	7-3040	36 280						
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							
Обща сума II:	7-3020							

Дата на съставяне: 29.01.2008г.

Съставител:

Представяващи:

Име на отчитащото се предприятие: **Холдинг Пътища АД**
 Отчетен период: **Четвърто тримесечие на 2007 г.**

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
A. 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		200	100		200
4. "ПСТ - Роси" ЕООД		6	100		6
5. "Софпътстрой" ЕООД		5	100		5
Обща сума I:	8-4001	36 280			36 280
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					
Обща сума IV:	8-4016				
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	8-4030	36 280			36 280
B. 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: 29.01.2008г.

Съставител:

Представяващ: