

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 30.9.2011 г.

Представяващ:

Димитър Георгиев Гьошев



Съставител:

Даниела Димитрова Томова



София, 31 октомври 2011 г.

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2011 година

АКТИВ	Приложение	30.09.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	973	1 843
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	2	448
Нетекущи финансови активи	1.3.	49 871	54 738
Активи по отсрочени данъци	1.4.	99	99
Общо нетекущи активи		50 945	57 128
Текущи активи			
Материални запаси	1.5.	1	
Текущи търговски и други вземания	1.6.	39 379	43 873
Данъци за възстановяване			
Текущи финансови активи	1.7.	92 582	90 135
Пари и парични еквиваленти	1.8.	81	200
Общо текущи активи		132 043	134 208
Сума на актива		182 988	191 336

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2011 година - продължение

	Приложение	30.09.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.9.1.	30 672	30 672
Регистриран капитал		30 672	30 672
Премии от емисии	1.9.2.	43	43
Резерви	1.9.3.	5 856	4 872
Финансов резултат	1.9.4.	(6 120)	661
Печалба/загуба за годината		(6 120)	661
Общо собствен капитал		30 451	36 248
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.10.	48 518	48 518
Нетекущи провизии	1.11.	530	530
Общо нетекущи пасиви		49 048	49 048
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.12.	74 787	73 009
Текущи търговски и други задължения	1.13.	28 563	32 518
Данъчни задължения	1.14.	28	123
Задължения към персонала	1.15.	111	65
Текущи провизии	1.16.		325
Общо текущи пасиви		103 489	106 040
Сума на собствен капитал и пасива		182 988	191 336

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:
Даниела Димитрова Томова



София, 31 октомври 2011 г.

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.9.2011 година

	Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	7 950	18 851
Продукция			
Услуги		7 450	17 523
Стоки			165
Други		500	1 163
<i>Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата</i>			
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	6 822	11 123
Общо приходи		14 772	29 974
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(10 887)	(22 117)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(159)	(195)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(8 277)	(18 642)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(800)	(1 326)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(574)	(1 314)
Обезценка на активи			
Други разходи	2.2.5.	(1 077)	(640)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	(517)	(165)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(517)	(165)
Разходи капитализирани в стойността на активи			
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство			
Други			
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	(9 488)	(6 535)
Общо разходи без разходи за данъци		(20 892)	(28 817)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>			
<i>Дял от резултати на асоциирани предприятия</i>			
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(6 120)	1 157
<i>Разход за данъци</i>			
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(6 120)	1 157
<i>Печалба/загуба от преустановени дейности</i>			
Печалба/загуба		(6 120)	1 157

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова



София, 31 октомври 2011 г.

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.9.2011 година

Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
<i>Печалба/загуба</i>	(6 120)	1 157
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-
Печалби/Загуби от преценка на нетекущи активи		
Печалби/Загуби от преценка на финансови активи, на разположение за продажба		
Акционерски печалби и загуби		
Преизчисления на чуждестранни дейности		
Ефективна част от хеджиране на парични потоци		
Изменения от прилагане на метода на собствения капитал		
Резерв на финансови активи прекласифицирани в печалба или загуба при продажба		
Резерв от преизчисление на чуждестранни дейности, прекласифициран в печалба или загуба		
Резерв от хеджирани прогнозни позиции - сделки, прекласифициран в печалба или загуба		
<i>Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход</i>		
Общ всеобхватен доход	(6 120)	1 157

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представявяващ:
Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:
Даниела Димитрова Томова



София, 31 октомври 2011 г.

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.9.2011 ГОДИНА

	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	315	24 584
Плащания на контрагенти	(296)	(13 587)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(383)	(1 354)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(12)	(214)
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми		(2 443)
Курсови разлики, нето		(2)
Други парични потоци от оперативна дейност	(56)	(166)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(432)	6 818
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по предоставени заеми	(564)	(7 595)
Постъпления от предоставени заеми	901	2 317
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	337	(5 278)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми		1 607
Плащания по получени заеми		(1 186)
Платени лихви и такси по получени заеми	(24)	(1 845)
Плащания по финансов лизинг		(215)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(24)	(1 639)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(119)	(99)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	200	235
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	81	136

Приложенията от страница 7 до страница 66 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Димитър Георгиев Гъшев

Съставител:
Даняела Димитрова Томова



София, 31 октомври 2011 г.

ХОЛДИНГ ПЪТИЦА АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.9.2011 ГОДИНА

	Основен капитал	Премии от емисии	Общи и други резерви	Нагрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2009 г.	30 672	43	3 946	926	35 587
Промени в собствения капитал за 2010 г.	-	-	926	(265)	661
<i>Печалба /загуба за периода</i>				661	661
Общ всеобхватен доход за 2010 г.	-	-	-	661	661
<i>Разпределение на печалба</i>			926	(926)	-
Остатък към 30.9.2010 г.	30 672	43	4 872	661	36 248
Остатък към 1.01.2011 г.	30 672	43	4 872	661	36 248
Промени в собствения капитал за 2011 г.	-	-	984	(6 781)	(5 797)
<i>Печалба /загуба за периода</i>				(6 120)	(6 120)
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	-	(6 120)	(6 120)
<i>Разпределение на печалба</i>			661	(661)	-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>			323		323
Остатък към 30.9.2011 г.	30 672	43	5 856	(6 120)	30 451

Приложенията от страница 7 до страница 63 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Димитър Георгиев Гьоцев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова



София, 31 октомври 2011 г.