

	Приложе ние	31.03.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетскици активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	468	4 014
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1	1
Нетскици финансови активи	1.3.	47 091	43 006
Активи по отсрочни данъци	1.4.	187	187
Общо нетскици активи		47 747	47 208
Текущи активи			
Текущи търговски и други вземания	1.5.	26 621	32 607
Данъци за възстановяване	1.6.	10	17
Текущи финансови активи	1.7.	88 052	87 224
Пари и парични еквиваленти	1.8.	111	137
Общо текущи активи		114 794	119 985
Сума на актива		162 541	167 193

	Приложе ние	31.03.2012 г. BGN'000	31.12.2011 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 смисли	1.9.2.	43	43
Резерви	1.9.3.	5 533	5 533
Финансов резултат	1.9.4.	(13 165)	(10 681)
Натрупани печалби/загуби		(10 681)	
Печалба/загуба за годината		(2 484)	(10 681)
Общо собствен капитал		23 083	25 567
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.10.		10 508
Нетекущи провизии	1.11.	581	597
Общо нетекущи пасиви		581	11 105
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.12.	121 373	112 197
Текущи търговски и други задължения	1.13.	17 318	18 185
Данъчни задължения	1.14.	8	22
Задължения към персонала	1.15.	178	117
Общо текущи пасиви		138 877	130 521
Сума на собствен капитал и пасива		162 541 0	167 193

Представяващ:

Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:

Ивселина Йорданова Маринова

София, 27 април 2012 г.



Холдинг Пътища АД
 ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.3.2012 година

**Холдинг
 ПЪТИЩА**

	Приложения	31.3.2012 г. BGN'000	31.3.2011 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	2 394	1 692
Услуги		1 256	1 654
Други		1 138	38
Финансови приходи	2.1.2.	1 085	1 715
Общо приходи		3 479	3 407
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(3 921)	(2 537)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(37)	(26)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(1 370)	(1 838)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(70)	(423)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(135)	(244)
Други разходи	2.2.5.	(2 309)	(6)
Суми с корективен характер	2.2.6.	(251)	-
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(251)	
Финансови разходи	2.2.7.	(1 791)	(2 967)
Общо разходи без разходи за данъци		(5 963)	(5 504)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(2 484)	(2 097)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(2 484)	(2 097)
Печалба/загуба		(2 484)	(2 097)

Представяващ:
 Димитър Георгиев Гюшов

Съставител:
 Ивлина Йорданова Маринова

София, 27 април 2012 г.



31.3.2012 г.
BGN'00031.3.2011 г.
BGN'000

Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти		149
Плащания на контрагенти		(76)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(60)	(119)
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми		(40)
Други парични потоци от оперативна дейност	(7)	(6)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(67)	(92)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от предоставени заеми	43	124
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	43	124
Парични потоци от финансова дейност		
Платени лихви и такси по получени заеми	(2)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(2)	-
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(26)	32
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	137	200
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	111	232

Представяващ:
Димитър Георгиев Гешев

Съставител:
Ивелина Йорданова Маринова

София, 27 април 2012 г.



	Основен капитал	Премии от емисии	Общи и други резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо собствения капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Пренесен остатък към 31.12.2010 г.	30 672	43	4 872	661	35 587
Променни в собствения капитал за 2011 г.	-	-	661	(11 342)	(10 681)
<i>Печалба /загуба за периода</i>				(10 681)	(10 681)
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	-	(10 681)	(10 681)
<i>Разпределение на печалба</i>			661	(661)	-
Остатък към 31.3.2011 г.	30 672	43	5 533	(10 681)	24 906
Остатък към 1.01.2012 г.	30 672	43	5 533	(10 681)	25 567
Променни в собствения капитал за 2012 г.	-	-	-	(2 484)	(2 484)
<i>Печалба /загуба за периода</i>				(2 484)	(2 484)
Общ всеобхватен доход за 2012 г.	-	-	-	(2 484)	(2 484)
Остатък към 31.3.2012 г.	30 672	43	5 533	(13 165)	23 083

Представяващ:
Димитър Георгиев Ръшев

Съставител:
Ивелина Йорданова Маринова



София, 27 април 2012 г.