

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

БАЛАНС

ХОЛДИНГ ПЪТИЦА АД
 КОНСОЛИДИРАН
 Трето тримесечие на 2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121671772
 РГ-05-113
 (в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен 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 | 12 103 | 12 124 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 30 672 | 30 672 |
| 2. Сгради и конструкция | 1-0012 | 4 164 | 4 665 | обикновени акции | 1-0411-1 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 50 476 | 54 021 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 4 220 | 4 288 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 7 145 | 9 209 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на | 1-0018 | 451 | 562 | Общо за група I: | 1-0410 | 30 672 | 30 672 |
| 8. Други | 1-0017 | 795 | 945 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 79 354 | 85 814 | 1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа | 1-0421 | 43 | 43 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | -7 | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 12 991 | 18 497 |
| IV. Нематериални активи | | | | обща резерви | 1-0424 | 8 376 | 3 067 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 787 | 1 611 | специализирани резерви | 1-0425 | 157 | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 80 | 86 | други резерви | 1-0426 | 4 458 | 15 430 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 13 027 | 18 540 |
| 4. Други | 1-0024 | 77 | 74 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 944 | 1 771 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -25 179 | -24 370 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| V. Търговска репутация | | | | непокрита загуба | 1-0453 | -25 179 | -24 370 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | 7 513 | 7 513 | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | 5 700 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 7 513 | 7 513 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -5 300 | |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | -30 479 | -18 670 |
| I. Инвестиции в: | 1-0031 | | | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III): | 1-0400 | 13 220 | 30 542 |

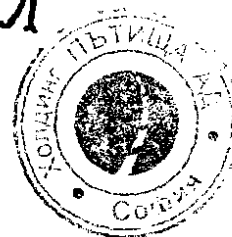
| | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | | | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | 11 849 | 786 |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 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 | 69 818 | 70 970 |
| 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 | 413 | 351 | Общо за група I: | 1-0510 | 69 818 | 70 970 |
| 4. Други | 1-0046 | 4 851 | 3 727 | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 5 264 | 4 078 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | 3 089 | 2 785 |
| | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 2 659 | 2 666 |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 249 | 251 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 93 329 | 99 432 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 75 566 | 76 421 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 4 842 | 4 811 | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | 3 138 | 3 090 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови | 1-0612 | 58 008 | 56 281 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 1 090 | 1 159 | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 1 233 | 243 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 129 998 | 107 910 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | 3 533 |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени заеми | 1-0614 | 6 679 | 6 449 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 10 303 | 9 303 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 93 402 | 72 913 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 22 469 | 16 982 |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 4 503 | 4 855 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 1 255 | 1 808 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 6 340 | 3 868 | данъчни задължения | 1-0617 | 1 690 | 1 370 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 62 127 | 98 834 | 4. Други | 1-0618 | 1 873 | 770 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 10 372 | 9 034 | 5. Провизии | 1-0619 | 724 | 1 068 |
| 4. Вземания по предоставени заеми | 1-0083 | | | Общо за група I: | 1-0610 | 190 603 | 166 029 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 421 | 345 | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 1 000 | 1 041 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---|----------|---------|---------|
| 8. Други | 1-0086 | 3 368 | 2 709 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 83 628 | 115 831 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| | | | | IV. Финансови пасиви | 1-0700-1 | | 15 279 |
| 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 | 190 603 | 181 308 |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | 101 287 | 63 106 | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 101 287 | 63 106 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 1 590 | 530 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 1 007 | 759 | | | | |
| 3. Блокираня парични средства | 1-0155 | 68 | 68 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | 26 | 28 | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 2 691 | 1 385 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 197 909 | 189 625 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 291 238 | 289 057 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 291 238 | 289 057 |

Дата на съставяне: 29.11.2010г.

Ръководител:.....

Съставител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| Име на отчитащото се предприятие: | ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД | | | БИК по БУЛСТАТ | 121671772 | | |
| Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран | КОНСОЛИДИРАН | | | РГ-05- | 113 | | |
| Отчетен период: | Трето тримесечие на 2010г. | | | (в млн. 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>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 15 859 | 26 102 | 1. Продукция | 2-1551 | 4 664 | 9 453 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 22 673 | 31 855 | 2. Стоки | 2-1552 | 638 | 8 257 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 6 740 | 6 168 | 3. Услуги | 2-1560 | 49 874 | 52 118 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 10 582 | 15 241 | 4. Други | 2-1556 | 2 028 | 3 375 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 2 325 | 3 731 | | | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 1 729 | 8 149 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | -115 | -18 431 | | | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 2 010 | 2 237 | | | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | 24 | | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 61 803 | 75 052 | | | | |
| | | | | <i>II. Приходи от финансиране</i> | | | |
| II. Финансови разходи | | | | в т.ч. от правителството | 2-1620 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 7896 | 8384 | | | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | | | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | 370 | | | | |
| 4. Други | 2-1240 | 701 | 1019 | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 8 597 | 9 773 | | | | |
| | | | | <i>III. Финансови приходи</i> | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 70 400 | 84 825 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 4 093 | 3 641 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 1 575 | |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250-1</i> | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | 386 |
| | | | | 5. Други | 2-1745 | 2 006 | |
| | | | | Общо за група III: | 2-1700 | 7 674 | 4 027 |
| | | | | | | | |
| | | | | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 64 878 | 77 230 |
| | | | | | | | |
| | | | | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 5 522 | |
| | | | | <i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1810-1</i> | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | <i>2-1250</i> | | <i>30</i> | <i>V. Извънредни приходи</i> | <i>2-1750</i> | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 70 400 | 84 855 | Г. Общо приходи (Б+ IV + V) | 2-1800 | 64 878 | 77 230 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | | | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 5 522 | 7 625 |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | | | | | | |
| 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 | | | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 5 522 | 7 625 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 222 | 283 |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | | | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 5 300 | 7 342 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 70 400 | 84 855 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 70 400 | 84 855 |

Дата на съставяне: 29.11.2010г.

Ръководител:



Съставител:




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

| | | |
|----------------------------|----------------|--------------|
| ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД | ЕИК ПО БУЛСТАТ | 121671772 |
| КОНСОЛИДИРАН | РГ - 05 | 113 |
| Трето тримесечие на 2010г. | | (в хил. лв.) |

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|---------------|------------------|
| | 6 | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 59 513 | 92 563 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -31 486 | -60 849 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -8 795 | -15 270 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -6 802 | -3 235 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -57 | -39 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | 9 |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -2 589 | -1 053 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -6 | -48 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -742 | -2 999 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2100 | 9 036 | 9 079 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -163 | -402 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | 17 |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | -10 740 | -8 078 |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | 1 584 | 14 624 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | -12 |
| 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 | -52 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -9 322 | 6 097 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | 429 | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 7 243 | 31 976 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -2 291 | -41 628 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2403 | -2 668 | -5 046 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -976 | -5 856 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления /плащания от финансова дейност | 3-2407 | 61 | 12 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 1 798 | -20 542 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 1 512 | -5 366 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 1 179 | 15 964 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 2 691 | 10 598 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | | |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне: 29.11.2010г.

Съставител:

[Своподпис] *[Своподпис]* **Своподписител:**



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчетното се предприятие:

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

121671772

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

113

Отчетен период:

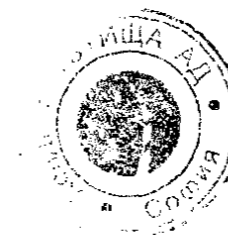
Трето тримесечие на 2010г.

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натурални печалби/загуби | Малцинствен о участие | Общо собствен капитал |
|---|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | промени от емисиия (предишен резерв) | резерв от последващи оценки | целеви резерви | | | | | |
| | | | | | общ | 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 | -7 | | | 18 504 | -18 670 | 786 | 31 328 |
| Промени в началните салда наред: | 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 | -7 | | | 18 504 | -18 670 | 786 | 31 328 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | -5 300 | -222 | -5 522 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | | | | | | 3 543 | -3 543 | | |
| 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 | | | | | | -9 056 | -2 966 | 11 285 | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 30 672 | 43 | -7 | | | 12 991 | -30 479 | 11 849 | 25 069 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръайфлация | 4-19 | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 30 672 | 43 | -7 | | | 12 991 | -30 479 | 11 849 | 25 069 |

Дата на съставяне: 29.11.2010г.

Съставител:



РЪКОВОДИТЕЛ:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ХОЛДИНГ ПЪТНИЦА АД
Трети тримесечие на 2010г.

ВНК по БУЛСТАТ
РГ-03-

121671772
113

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на текущите активи | | | Продължение в края на отчетния период (4+5-6) | Амортизации | | | Процентна стойност за текущия период (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (1-14) | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------|---------------|----|----|---------------|----------------|
| | | в началото на периода | на края на периода | на края на периода | | в края на периода | в края на периода | в края на периода | | | | | | | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Димети, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земл (сурови) | 5-1001 | 12 124 | | 21 | 12 103 | | | 12 103 | | | | | | | | 12 103 |
| 2. Сград и конструкции | 5-1002 | 5 876 | | 441 | 5 435 | | | 5 435 | | | 22 | 1 271 | | | 1 271 | 4 164 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 71 239 | 299 | 518 | 71 020 | 71 020 | | 71 020 | 17 218 | 3 389 | 63 | 20 544 | | | 20 544 | 50 476 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 5 052 | 87 | | 5 139 | 5 139 | | 5 139 | 764 | 170 | 15 | 919 | | | 919 | 4 220 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 19 691 | 132 | 114 | 19 709 | 19 709 | | 19 709 | 0 482 | 2 113 | 31 | 12 564 | | | 12 564 | 7 145 |
| 6. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин | 5-1007-2 | 562 | 52 | 163 | 451 | 451 | | 451 | | | | | | | | 451 |
| 7. Други | 5-1007 | 1 719 | 7 | 50 | 1 676 | 1 676 | | 1 676 | 774 | 144 | 37 | 881 | | | 881 | 795 |
| Обща сума I: | | 116 263 | 577 | 1 307 | 115 533 | 115 533 | | 115 533 | 30 449 | 5 898 | 168 | 36 179 | | | 36 179 | 79 354 |
| II. Инвестиционна активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 3 386 | 1 | | 3 387 | 3 387 | | 3 387 | 1 775 | 625 | | 2 690 | | | 2 690 | 787 |
| 2. Патентови права | 5-1018 | 110 | 2 | | 112 | 112 | | 112 | 24 | 8 | | 32 | | | 32 | 80 |
| 3. Други от развойна дейност | 5-1019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Други | 5-1020 | 116 | 6 | | 122 | 122 | | 122 | 42 | 9 | | 45 | | | 45 | 77 |
| Обща сума IV: | | 3 612 | 9 | | 3 621 | 3 621 | | 3 621 | 1 841 | 842 | 6 | 2 677 | | | 2 677 | 944 |
| V. Финансова активи (без дълготрайни активи) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в дъщерни предприятия | 5-1032 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 |
| 2. Инвестиции в сесекни предприятия | 5-1033 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Инвестиции в асоциирани предприятия | 5-1034 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Други предприятия | 5-1035 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Други предприятия | 5-1036 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 |
| 6. Други предприятия | 5-1038 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Други предприятия | 5-1038-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Други предприятия | 5-1038-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Други предприятия | 5-1038-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Други предприятия | 5-1038-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Други предприятия | 5-1038-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Други предприятия | 5-1045 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 |
| Обща сума V: | | 7 511 | 5 | | 7 513 | 7 513 | | 7 513 | 32 290 | 6 740 | 174 | 38 856 | | | 38 856 | 87 816 |
| Обща сума (I+II+III+IV+V): | | 127 393 | 586 | 1 307 | 126 672 | 126 672 | | 126 672 | 62 989 | 12 640 | 242 | 74 869 | | | 74 869 | 166 672 |

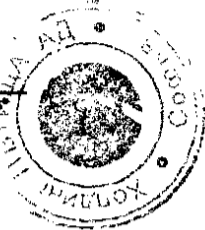
Дата на съставяне: 29.11.2010г.

Составител:

[Signature]

Ръководител:

[Signature]



КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчетното се предприятие:

ХОЛДИНГ ПЪТИЦА АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121671772

Отчетен период:

Трето тримесечие на 2010г.

РГ-05-

113

A. ВЪЗЕМАНИЯ

(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 | 5 264 | | 5 264 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | 413 | | 413 |
| - други | 6-2029 | 4 851 | | 4 851 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 5 264 | | 5 264 |
| III. Данъчни активи | | | | |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | 249 | | 249 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 6 340 | 6 340 | |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | |
| - от продажби | 6-2033 | | | |
| - други | 6-2034 | | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 62 127 | 62 127 | |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 10 372 | 10 372 | |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 421 | 421 | |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 1 000 | 1 000 | |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | 630 | 630 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 370 | 370 | |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | |
| - други данъци | 6-2046 | | | |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 3 368 | 3 368 | |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | |
| - по рекламации | 6-2050 | | | |
| - други | 6-2051 | 3 368 | 3 368 | |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 83 628 | 83 628 | |
| ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-1070 | 89 141 | 83 628 | 5 513 |

B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезщетението |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| | | | 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 | 69 818 | | 69 818 | |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 69 818 | | 69 818 | |
| - 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 | 3 089 | | 3 089 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | 3 089 | | 3 089 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 72 907 | | 72 907 | |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|--|
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 2 659 | | 2 659 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | | | | |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | | |
| - други | 6-2143-1 | | | | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 58 008 | 58 008 | | |
| - 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 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 | 129 998 | 129 998 | | |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | 6 679 | 6 679 | | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 93 402 | 93 402 | | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 22 469 | 22 469 | | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 4 503 | 4 503 | | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 1 690 | 1 690 | | |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | 1 | 1 | | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 1 100 | 1 100 | | |
| - други данъци | 6-2156 | 589 | 589 | | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 1 255 | 1 255 | | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 2 597 | 2 597 | | |
| <i>Всичко за III:</i> | 6-2170 | 190 603 | 190 603 | | |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 266 169 | 190 603 | 75 566 | |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Кол на ред | В началото на периода | Увеличение | Намаляване | В края на периода |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| а | б | | | 3 | 4 |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | |
| 3. Други провизии | 6-2230 | 1 068 | | 344 | 724 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 1 068 | | 344 | 724 |

Забелеска:

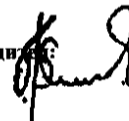
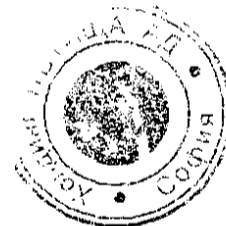
Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.11.2010г.

Съставител:



Ръководител:

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ХОЛДИНГ ПЪТНИЦА АД
Трето тримесечие на 2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121671772
РГ-05- 113
(в хил.лв.)

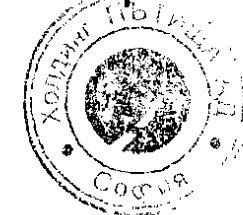
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | 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: 29.11.2010г.

Съставител:

Ръководител:



Име на отчитаното се предприятие: "ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД

ЕИК по Булеварт: 121671772

РГ -05-113

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010г.

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

(в хил.лв.)

| Наименование и седалище на предприятията, в които са случастията | кол на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книже, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книже, 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: 29.11.2010г.

Съставител:

Ръководител:

