

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Холдинг Пътница АД
 неконсолидиран
 31.03.2013

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

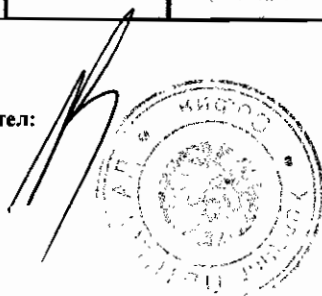
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	30 672	30 672
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	40	41	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	7	178	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	40	45	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I.	1-0410	30 672	30 672
8. Други	1-0017		1	II. Резерви			
Общо за група I	1-0010	87	265	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	43	43
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	5 533	5 533
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	3 067	3 067
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426	2 466	2 466
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	5 576	5 576
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV.	1-0020	1	1	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-36 035	-10 681
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-36 035	-10 681
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050			3. Текуща загуба	1-0455	-1 037	-25 354
VI. Финансови активи				Общо за група III	1-0450	-37 072	-36 035
1. Инвестиции в:	1-0031	36 095	36 095				
дъщерни предприятия	1-0032	36 090	36 090				

смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	-824	213
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	5	5				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
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			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	50 265	50 277
Общо за група VI:	1-0040	36 095	36 095	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по предоставени заеми	1-0045			6. Други	1-0517	581	599
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I.	1-0510	50 846	50 876
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1			II. Други нетекущи пасива	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасива по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	79	79	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	36 262	36 440	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	50 846	50 876
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материали запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	70 755	79 511
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	17 310	8 772
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	11 746	3 330
6. Други	1-0077			задължения по получени заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 905	3 860
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	152	84
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	13 144	12 274	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	21	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 825	4 430	данъчни задължения	1-0617	1 486	1 498
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4 164	4 164	4. Други	1-0618	2 110	2 091

4. Вземания по предоставени заеми	1-0083	81 644	81 087	5 Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	90 175	90 374
6 Данъци за възстановяване	1-0085	3	23				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2 082	2 972	II Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II	1-0080	103 862	104 950	III Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т ч	1-0093						
дългови нени книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	90 175	90 374
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
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	26	26				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	47	47				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	73	73				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	103 935	105 023				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	140 197	141 463	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	140 197	141 463

Дата на съставяне: 30.04.2013г.

Съставител:



Представяващи:

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

Холдинг Пътни АД
 неконсолидиран
 31.3.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

121671772
 113
 (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. Петни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	22	37	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	145	1 370	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	57	70	3. Услуги	2-1560	60	1 256
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	111	118	4. Други	2-1556	124	1 138
5. Разходи за осигуровки	2-1150	17	17	Общо за група I:	2-1610	184	2 394
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		251				
7. Изменение на занасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4	2 309	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизи	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	356	4 172	1. Приходи от лихви	2-1710	557	950
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	108	
1. Разходи за лихви	2-1210	1 530	1 465	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		135
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		128	Общо за група III:	2-1700	665	1 085
4. Други	2-1240		198				
Общо за група II:	2-1200	1 530	1 791				

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 886	5 963	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	849	3 479
В. Печалба от дейността	2-1310			В. Загуба от дейността	2-1810		
II. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
V. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 886	5 963	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	849	3 479
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	-1 037	-2 484
V. Разходи за данъци	2-1450						
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	-1 037	-2 484
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	-1 037	-2 484
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1 886	5 963	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 886	5 963

Дата на съставяне: 30.04.2013г.

Съставител:




Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Холдинг Пътница АД

ЕИК по БУЛСТАТ 121 671 772

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05- 113

Отчетен период:31.03.2013г.

41364

(в хял. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на ред	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1 Постъпления от клиенти	3-2201		
2 Плащания на доставчици	3-2201-1		
3 Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		-60
4 Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-1
5 Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми и обороти средства			
6 Курсови разлики	3-2205		
7 Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200		-66
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1 Предоставени заеми	3-2302		-1
2 Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		44
3 Получени лихви по предоставени заеми			
4 Покупка пв инвестиции			
5 Постъпления от продажба на инвестиции			
6 Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност			
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300		43
В. Парични потоци от финансова дейност			
1 Постъпления от заеми	3-2403		
2 Платени заеми	3-2403-1		
3 Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
4 Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-40
5 Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400		-40
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500		-63
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	73	136
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	73	73

Дата на съставяне: 30.04.2013г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Холдинг Пътища АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период:

31.03.2013 г.

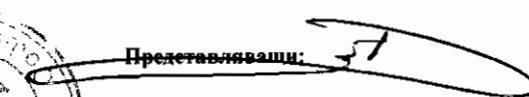
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерв					Натрунани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целев резерв					
					общ	специални	други			
а		1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400
Салдо в началото на отчетния период	4-01	30 672	43		3 067		2 466	-36 035		213
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		3 067		2 466	-36 035		213
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-1 037		-1 037
1 Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06									
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 фиксирани 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									
Салдо към края на отчетния период	4-17	30 672	43		3 067		2 466	-37 072		-824
7 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									
8 Промени от прекъсване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	30 672	43		3 067		2 466	-37 072		-824

Дата на съставяне: 30.04.2013г.

Съставител:




Представяващи:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие: Холдинг Пътница АД
Отчетен период: 31.03.2013 г.ЕИК по БУЛСТАТ: 121671772
РГ 05-113

А. ВЗЕМАНИЯ				
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			
Всичко за II:	6-2020			
III. Данъчни активи				
Активи по отерочени данъци	6-2030	79	79	
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	13 144	13 144	
- предоставени заеми	6-2032			
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2 825	2 825	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4 164	4 164	
4. Вземания от предоставени заеми	6-2037	81 644	81 644	
5. Съдебни вземания	6-2039			
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	3	3	
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			
- данък върху добавената стойност	6-2044			
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- други данъци	6-2046	3	3	
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 082	2 082	
- по липси и начети	6-2048			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051	2 082	2 082	
Всичко за IV:	6-2060	103 862	103 862	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	103 941	103 941	

Б. 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	50 265		50 265	

- банки, в т.ч.:	6-2115	50 265		50 265	
3. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	581		581	
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	50 846		50 846	
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	11 746	11 746		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	70 755	70 755		
3. Текуща част от итекущите 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	5 564	5 564		
Задължения по заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 905	3 905		
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	152	152		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1 486	1 486		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156	1 486	1 486		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	21	21		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2 110	2 110		
Всичко за III:	6-2170	90 175	90 175		
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	141 021	90 175	50 846	

V. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛ	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				
3 Други провизии	6-2230				
Обща сума (1+2+3):	6-2240				

Дата на съставяне: 30.04.2013г.

Съставител:

Представяващи:



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

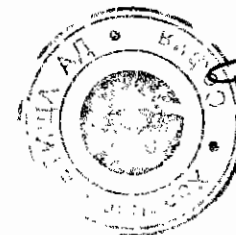
Холдинг Пътища АД
31.03.2013

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

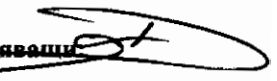
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гирвани	конверт- пвемн	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	37 589			36 090			36 090
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа	7-3036							
4. Други	7-3039	50			5			5
Обща сума I:	7-3040	37 639			36 095			36 095
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: 30.04.2013г.

Съставител:

Представяващи



Име на отчитащото се предприятие: **Холдинг Пътница АД**
 Отчетен период: **31.12.2012г.**

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 книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, неприети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Пътница и магистрали" АД		33 226	99.98		33 226
2. "Поддържане и възстановяване" АД		2 843	99.82		2 843
3. "Пътница инвест" ЕООД		5	100		5
4. Balkan Roads		16	51		16
Обща сума I:	8-4001	36 090			36 090
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					
"Мостстрой изток" АД		5	10		5
Обща сума IV:	8-4016	5			5
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	8-4030	36 095			36 095
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: **30.04.2013г.**

Съставител:

Представяващи:

