

**КОНСОЛИДИРАН
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
за Първо тримесечие на 2007г.

	Прило- жение	31.03.2007г. хил.лв.	IV трим.2006г. хил.лв.
Дълготрайни материални активи	3	64 844	60 296
Дълготрайни нематериални активи	4	61	66
Дългосрочни инвестиции	5	3	1
Вземания по търговски заеми		609	
Отсрочени данъчни активи		97	128
Всичко нетекущи активи		<u>65 614</u>	<u>60 491</u>
Текущи активи			
Материални запаси	6	9 913	6 737
Вземания	7	39 597	52 426
Ценни книжа, държани за търгуване			
Парични средства	8	8 457	12 159
Всичко текущи активи		<u>57 967</u>	<u>71 322</u>
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени заеми от банки		36 378	27 075
Задължения по финансов лизинг		8 285	7 019
Пасиви по отсрочени данъци		<u>636</u>	<u>624</u>
Всичко нетекущи пасиви		<u>45 299</u>	<u>34 718</u>
Текущи пасиви	9	<u>42 901</u>	<u>57 886</u>
Приходи за бъдещи периоди			
Нетни текущи активи		<u>15 066</u>	<u>13 436</u>
Нетни активи		<u>35 381</u>	<u>39 209</u>
Собствен капитал			
Основен капитал		432	432
Резерви	10	23 902	25 041
Неразпр. печалба от минали години		12 031	4 776
Печалба/загуба от текущата година		-1 332	8 632
Всичко собствен капитал на групата		<u>35 033</u>	<u>38 881</u>
Малцинствено участие		<u>348</u>	<u>328</u>

Ръководители:

Дата: 29.05.2007г.

Забележка: В графа данни от предходен период са записани данните от отчета за Четвърто тримесечие на 2006г., тъй като консолидираният отчет за 2006г. не е изготвен /законния срок за това е 30.06.2007г./

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Консолидиран финансов отчет за Първо тримесечие на 2007г.

ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за Първо тримесечие на 2007г.

	Прило- жение	31.03.2007г. хил.лв.	31.03.2006 хил.лв.
Приходи от дейността	11	9 809	3 499
Разходи за материали		4 277	2 288
Разходи за външни услуги		5 049	893
Разходи за персонала	12	2 718	1 860
Разходи за амортизации		841	567
Балансова ст-ст на прод. активи без продукция		621	828
Изменение на запасите от прод-я и нез.производство		-3 272	-1 907
Други оперативни разходи		282	131
Всичко оперативни разходи:		10 516	4 660
Печалба от оперативната дейност		-707	-1 161
Финансови приходи(разходи),нетно в т.ч.	13	-629	-111
Загуба		-1 336	-1 272
Загуба на групата		-1 332	-1 257
Загуба на малц.участие		-4	-15

Ръководители:

Дата: 29.05.2007г.

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Консолидиран финансов отчет за Първо тримесечие на 2007г.

ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЦА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за Първо тримесечие на 2007г.

	основен капитал хил.лв.	пременен резерв хил.лв.	пресов. резерв хил.лв.	общин резерв хил.лв.	спец. резерв хил.лв.	други резерв хил.лв.	текущ резултат хил.лв.	Всичко хил.лв.	Мали. участие хил.лв.
Салдо на 31.12. 2006г.	432	43	7 460	98	77	17 363	13 408	38 881	328
Промени в нач.салда поради фундаментални грешки:									
Коририрано салдо на 31.12. 2006г.	432	43	7 460	98	77	17 363	13 408	38 881	328
Разпределение на печалбата							-1 332	-1 332	-4
Печалба/загуба за годината			300				-1 377	-2 516	24
Последващи оценки на ДМА и НМДА									
Други изменения в собств. капитал в т.ч.									
Салдо на 31 март 2007г.	432	43	7 760	98	77	15 924	10 699	35 033	348

Ръководители:



Дата: 29.05.2007г.

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Консолидиран финансов отчет за Първо тримесечие на 2007г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
за Първо тримесечие на 2007г.

	31.03.2007г. хил.лв.	31.03.2006г. хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	30 928	10048
Парични плащания към доставчици и персонал	-27 876	-12096
Плащания/постъпления, св.с фин.активи, държани с цел търговия		-4
Платени данъци	-834	-657
Получени лихви	31	2
Платени банкови такси	-197	-71
Курсови разлики	-1	-2
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-343	-108
Нетни парични потоци от оперативната дейност	1 708	-2 888
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-311	-154
Постъпления от продажба на активи и инвестиции		285
Предоставени заеми	-2 365	-150
Възстановени заеми, в т.ч. по фин.лизинг	-2 565	24
Покупка на инвестиции	-1 350	
Други постъпления/плащания от инвест.дейност		77
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-6 591	82
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		140
Постъпления от заеми	2 354	-942
Платени заеми		-110
Платени задължения по лизингови договори	-598	
Платени лихви такси по заеми	-724	
Изплатени дивиденди		
Други постъпления/плащания от фин.дейност	149	
Нетни парични потоци от финансова дейност	1 181	-912
Нетни намаления/увеличения в паричните ср-ва	-3 702	-3 718
Парични ср-ва в началото на периода	12 159	7 480
Парични ср-ва към 31 март 2007г.	8 457	3 762

Ръководители:




Дата: 29.05.2007г.

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет