

„ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД

***КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ***

към

30.06.2007г.

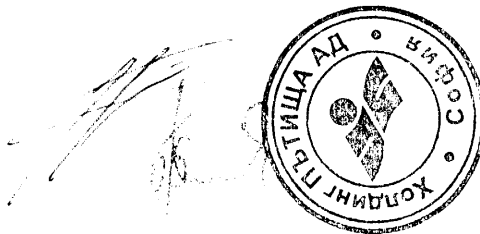
ГР. СОФИЯ

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

	Прило- жение	30.06.2006г. хил.лв.	31.12.2006г. хил.лв.
Дълготрайни материални активи	3	59 494	60 296
Дълготрайни нематериални активи	4	60	66
Дългосрочни инвестиции	5	3	1
Вземания по фин.лизинг		283	
Друи дългоср.вземания		509	
Отсрочени данъчни активи		97	128
Всичко нетекущи активи		<u>60 446</u>	<u>60 491</u>
Текущи активи			
Материални запаси	6	16 291	6 737
Вземания	7	36 816	52 426
Парични средства	8	16 478	12 159
Всичко текущи активи		<u>69 585</u>	<u>71 322</u>
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени заеми от банки		40 607	27 075
Задължения по търг.заеми		191	
Задължения по финансов лизинг		9 719	7 019
Пасиви по отсрочени данъци		<u>633</u>	<u>624</u>
Приходи за бъдещи периоди		15	
Всичко нетекущи пасиви		<u>51 165</u>	<u>34 718</u>
Текущи пасиви	9	<u>48 390</u>	<u>57 886</u>
Нетни текущи активи		<u>21 195</u>	<u>13 436</u>
Нетни активи		<u>30 476</u>	<u>39 209</u>
Собствен капитал			
Основен капитал		432	432
Резерви	10	16 928	25 041
Неразпр. печалба от минали години		7 915	4 776
Печалба/загуба от текущата година		4 813	8 632
Всичко собствен капитал на групата		<u>30 088</u>	<u>38 881</u>
Малцинствено участие		<u>388</u>	<u>328</u>

Ръководители:

Дата: 29.08.2007г.



ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за Второ тримесечие на 2007г.

	Прило- жение	30.06.2007г. хил.лв.	30.06.2006г. хил.лв.
Приходи от дейността	11	39 140	18 479
Разходи за материали		14 298	11 114
Разходи за външни услуги		13 018	5 545
Разходи за персонала	12	6 317	3 887
Разходи за амортизации		1 782	1 132
Балансова ст-ст на прод. активи без продукция		4 499	1 255
Изменение на запасите от прод-я и нез.производство		-7 408	-6 390
Други оперативни разходи		598	452
Всичко оперативни разходи:		33 104	16 995
Печалба от оперативната дейност		6 036	1 484
Финансови приходи(разходи),нетно в т.ч.	13	-1 180	-248
Печалба		4 856	1 236
Печалба на групата		4 813	1 220
Печалба на малц.участие		43	16

Ръководители:

Дата: 29.08.2007г.



Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Консолидиран финансов отчет за Второ тримесечие на 2007г.

ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪБИЦА АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за Второ тримесечие на 2007г.

	основен капитал хил.лв.	премнен резерв хил.лв.	проец. резерв хил.лв.	обща резерв хил.лв.	спец. резерв хил.лв.	други резерв хил.лв.	текущ резултат хил.лв.	Всячко хил.лв.	Малч. участие хил.лв.
Салдо на 31.12. 2006г.	432	43	7 460	98	77	7 267	10 869	26 246	325
Промени в нач.салда поради фундаментални грешки:									
Коригирано салдо на 31.12. 2006г.	432	43	7 460	98	77	7 267	10 869	26 246	325
Разпределение на печалбата						2 714	-2 813	4 813	43
Печалба/загуба за годината							4 813	4 813	
Последващи оценки на ДМА и НМДА									
Други изменения в собств.капитал в т.ч.			-7	2		-726	-141	-872	20
Салдо на 30 юни 2007г.	432	43	7 453	100	77	9 255	12 728	30 088	388

Ръководители:



(Handwritten signatures)

Дата: 29.08.2007г.

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Консолидиран финансов отчет за Второ тримесечие на 2007г.

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

	30.06.2007г.	30.06.2006г.
	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	61 325	25555
Парични плащания към доставчици и персонал	-48 144	-25321
Плащания за възнаграждения	-7 238	-892
Платени данъци	-1 879	
Получени лихви	69	1
Платени банкови такси	-340	-200
Курсови разлики	-7	-8
Други постъпления/плащания от оперативна дейност	-660	-386
Нетни парични потоци от оперативната дейност	3 126	-1 251
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-1 220	-503
Постъпления от продажба на активи и инвестиции		285
Предоставени заеми	-6 746	-4145
Възстановени заеми, в т.ч. по фин.лизинг	-11	120
Покупка на инвестиции	-1 350	-6
Постъпления от лихви	56	
Други постъпления/плащания от инвест.дейност	2 850	66
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-6 421	-4183
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Постъпления от заеми	13 811	3491
Платени заеми	-2 820	-683
Платени задължения по лизингови договори	-1 939	-394
Платени лихви такси по заеми	-1 462	-58
Изплатени дивиденди		
Други постъпления/плащания от фин.дейност	24	14
Нетни парични потоци от финансова дейност	7 614	2 370
Нетни намаления/увеличения в паричните ср-ва	4 319	-3 064
Парични ср-ва в началото на периода	12 159	7 511
Парични ср-ва към 31 март 2007г.	16 478	4 447

Ръководители:

Дата: 29.08.2007г.



Приложенията са неразделна част от този финансов отчет