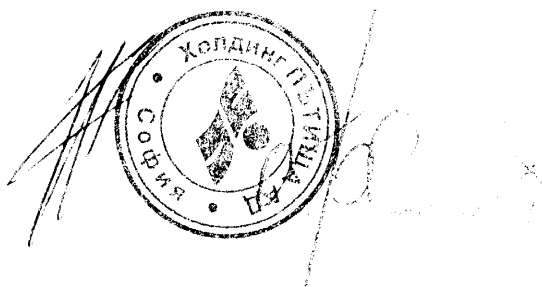


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2007г.

	Прило- жение	30.06.2007г. хил.лв.	31.12.2006г. хил.лв.
Дълготрайни материални активи	3	17 310	4 458
Дългосрочни инвестиции	4	4 545	3 185
Вземания от свързани предприятия		24 494	24 512
Активи по отсрочени данъчни активи		97	97
Всичко нетекущи активи		<u>46 446</u>	<u>32 252</u>
Текущи активи			
Материали		11	36
Незавършено производство			
Вземания	5	51 844	34 526
Парични средства	6	1 183	1 075
Всичко текущи активи		<u>53 038</u>	<u>35 637</u>
Задължения по лизингов договор		1 820	7
Задължения по получени заеми от банкови институции		47 228	36 976
Всичко нетекущи пасиви		<u>49 048</u>	<u>36 983</u>
Текущи пасиви	7	<u>47 240</u>	<u>27 796</u>
Нетни текущи активи		<u>5 798</u>	<u>7 841</u>
Нетни активи		<u>3 196</u>	<u>3 110</u>
Собствен капитал			
Основен капитал		432	432
Резерви	8	3 120	3 120
Неразпределена печалба от минали години		69	69
Непокрита загуба от минали години		-512	-56
Печалба/загуба от текущата година		87	-455
Всичко собствен капитал		<u>3 196</u>	<u>3 110</u>

Представляващи:

Дата: 30.10.2007г.



Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.09.2007г.**

	Основен к-л хил.лв.	резерви хил.лв.	фин.резултат хил.лв.	Всичко хил.лв.
Салдо на 1 януари 2006г.	432	3 340	-56	3 716
Разпределение за резерви				
Печалба/загуба за годината			68	68
Други изменения		-47	1	-46
Салдо на 31 декември 2006г.	432	3 120	-443	3 109
Печалба/загуба за отчетния период			87	87
Разпределение за резерви				
Други изменения				
Салдо на 30 септември 2007г.	432	3 120	-356	3 196

Представяващи:

Дата: 30.10.2007г.

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Финансов отчет към 30.09.2007г.

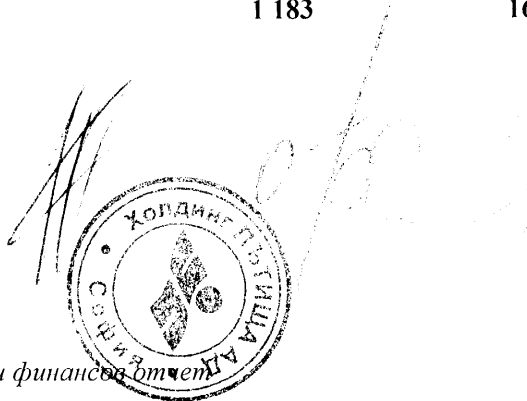


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
към 30.09.2007г.

	30.09.2007	30.09.2006
	хил.лв.	хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	47 604	31 087
Парични плащания към доставчици	-55 979	-31 857
Плащания, свързани с вознаграждения	-597	-246
Платени и възстановени данъци	493	990
Платени банкови такси и лихви в/у краткосрочни заеми	-2 576	-484
Получени лихви	375	-4
Курсови разлики	-9	
Нетни парични потоци от оперативната дейност	-10 689	-514
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на ДМА		-579
Постъпления от продажба на ДМА		285
Предоставени заеми	-29 343	-33 583
Възстановени предоставени заеми	12 534	520
Получени лихви		
Покупка на инвестиции	-1 350	-6
Получени дивиденди		9
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-18 159	-33 354
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	31 388	34 305
Платени/получени задължения по лизингови договори	-358	-7
Изплатени заеми	-2 074	-1 391
Платени лихви по заеми с инвестиционно предназначение		-191
Други постъпления/плащания от финансова дейност		
Нетни парични потоци от финансова дейност	28 956	32 716
Нетни намаления/увеличения в паричните ср-ва	108	-1 152
Парични ср-ва в началото на годината	1 075	1 313
Парични ср-ва към 30.09.2007	1 183	161

Представяващи:

Дата: 30.10.2007г.



Приложенията са неразделна част от този финансов отчет