

"ПТ-Холдинг" АД

Пловдив, ул. Нестор Абаджиев № 37

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2011 година

"ПТ-Холдинг" АД
Съставител (предприятие)

Пловдив, ул. Нестор Абаджиев № 37
Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 825319654

Вид дейност Операции с

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПТ-Холдинг" АД
към 31.12.2011 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1 057	1 634
- земи	514	514
- сгради	543	1 120
Съоръжения и други	83	230
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 872	2 872
Общо за групата:	4 012	4 736
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	406	400
Предоставени заеми на предприятия от група	1 608	1 555
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2 088	8 369
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	1 485	1 819
Други заеми	235	437
Общо за групата:	5 822	12 580
Отсрочени данъци:	623	0
Общо за раздел Нетекущи активи:	10 457	17 316
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Продукция и стоки, в т.ч.	11	26
- стоки	11	26
Общо за групата:	11	26
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	697	93
Вземания от предприятия от група в т.ч.	88	18
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		80
Други вземания, в т.ч.	394	419
Общо за групата:	1 179	610
Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	1	5
- в безсрочни сметки (депозити)		7
Общо за групата:	1	12
Общо за раздел Текущи активи:	1 191	648
Разходи за бъдещи периоди	11	29
Сума на актива	11 659	17 993
Условни активи		

0058 Валентина
Узунова
Регистриран одитор

"ПТ-Холдинг" АД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ул. Нестор Абаджиев № 37

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 825319654

Вид дейност

Операции с

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПТ-Холдинг" АД
към 31.12.2011 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Собствен капитал		
Записан капитал	6 000	6 000
Резерви		
Законови резерви	600	600
Други резерви	865	865
Общо за групата:	1 465	1 465
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	4 468	697
Общо за групата:	4 468	697
Текуща печалба (загуба)	(5 157)	3 771
Общо за раздел Собствен капитал:	6 776	11 933
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	3	1 733
- до 1 година	3	
- над 1 година		1 733
Задължения към доставчици, в т.ч.	117	447
- до 1 година	117	447
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	188	1 465
- до 1 година	188	1 465
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	3 995	196
- до 1 година		196
- над 1 година	3 995	
Други задължения, в т.ч.	579	2 217
- до 1 година	100	415
- над 1 година	479	1 802
- Към персонала в т.ч.	6	11
-- до 1 година	6	11
- Осигурителни задължения, в т.ч.	0	3
-- до 1 година		3
- Данъчни задължения, в т.ч.	2	77
-- до 1 година	2	77
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	571	2 126
-- до 1 година	92	324
-- над 1 година	479	1 802
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:	4 882	6 058
- до 1 година	408	2 523
- над 1 година	4 474	3 535
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	1	2
- приходи за бъдещи периоди	1	2
Сума на пасива	11 659	17 993
Условни пасиви		

Дата на съставяне: 22.03.2012

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомирков

Съставител:

Стефан Василев Владев

Заверил съгласно доклад от: 18.4.2012

Регистриран одитор:

Валентина Вълева Узунова

0 0

0058 Валентина
Узунова
Регистриран одитор

"ПТ-Холдинг" АД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ул. Нестор Абджиев № 37

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 825319654

Вид дейност Операции с
недвижими имоти

Приложение № 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПТ-Холдинг" АД
за 2011 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Приходи		
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	320	337
б) стоки	17	
в) услуги	303	337
Други приходи, в т.ч.	660	305
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	980	642
<i>Финансови приходи</i>		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	927	2 349
- приходи от участия в предприятия от група	927	2 235
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	69	2 346
а) приходи от предприятия от група		23
б) положителни разлики от операции с финансови активи		2 267
<i>Общо финансови приходи</i>	996	4 695
Загуба от обичайна дейност	5 780	0
<i>Общо приходи</i>	1 976	5 337
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5 780	0
Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	5 157	0
Всичко (Общо приходи + 11)	7 133	5 337

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Разходи		
<i>Разходи за оперативна дейност</i>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	151	311
а) суровини и материали	49	170
б) външни услуги	102	141
Разходи за персонала, в т.ч.	51	102
а) разходи за възнаграждения	44	90
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	7	12
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	204	278
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	204	278
- разходи за амортизация	204	278
Други разходи, в т.ч.	591	54
а) балансова стойност на продадените активи	541	40
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	997	745
<i>Финансови разходи</i>		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	6 331	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	61	
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	428	760
а) разходи, свързани с предприятия от група		86
<i>Общо финансови разходи</i>	6 759	760
Печалба от обичайна дейност	0	3 832
<i>Общо разходи</i>	7 756	1 505
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	3 832
Разходи за данъци от печалбата	(623)	61
Печалба (10-11-12)	0	3 771
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	7 133	5 337

Дата на съставяне: 22.03.2012

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомирков

Съставител:

Стефан Василев Владев

Заверил съгласно доклад от: 18.4.2012

Регистриран одитор:

Валентина Вълева Узунова



"ПТ-Холдинг" АД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ул. Нестор Абаджиев № 37

Град, (село) ул.

Приложение № 4 към СС1

БУЛСТАТ

825319654

Вид дейност

Операции с недвижими имоти

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ПТ-Холдинг" АД

за 2011 година

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	4	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	6 000	600	697	0	3 771	11 933
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0	0	3 771	0	(3 771)	0
- увеличение			3 771	0	(3 771)	0
Финансов резултат за текущия период					(5 157)	(5 157)
Салдо към края на отчетния период	6 000	600	4 468	0	(5 157)	6 776

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".

Съставител:

Стефан Василев Владев

Заверил съгласно доклад-от: 18.4.2012

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомиров

Регистриран одитор:

Валентина Вълева Узунова

Дата на съставяне: 22.03.2012



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ПТ-Холдинг" АД

за 2011 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	285	140	145	660	302	358
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		46	(46)		93	(93)
Платени и възстановени данъци от печалбата					10	(10)
Други парични потоци от основна дейност	12	127	(115)	66	85	(19)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	297	313	(16)	726	490	236
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	13	9	4	683	2	681
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				905		905
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		71	(71)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	13	80	(67)	1 588	2	1 586
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				53	539	(486)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	559	172	387	671	1 590	(919)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		37	(37)	1	305	(304)
Плащания на задължения по лизингови договори		277	(277)		184	(184)
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	559	487	72	725	2 626	(1 901)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	869	880	(11)	3 039	3 118	(79)
Д. Парични средства в началото на периода			12			91
Е. Парични средства в края на периода			1			12
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 22.03.2012

Съставител:

Стефан Василев Владев

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомирков

Заверил съгласно доклад от 18.4.2012

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова

0058 Валентина
Узунова
Регистриран одитор

"ПТ-Холдинг" АД
Съставител (предприятие)

Пловдив, ул. Нестор Абджиев № 37
Град, (село) ул.

Приложение № 5 към СС1
БУЛСТАТ 825319654

Вид дейност Операции с недвижими имоти

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ПТ-Холдинг" АД
към 31.12.2011 година

към 31.12.2011 година																(хил. лева)
Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на (7-14)	
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на		
												Увеличение	Намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи				0			0				0			0	0	
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	9		2	7			7	9		2	7			7	0	
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0	
Общо за група I	9	0	2	7	0	0	7	9	0	2	7	0	0	7	0	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	1 996	0	696	1 300	0	0	1 300	362	52	171	243	0	0	243	1 057	
- земи	514			514			514	x	x	x	x	x	x	x	514	
- сгради	1 482		696	786			786	362	52	171	243			243	543	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	24		9	15			15	24		9	15			15	0	
3. Съоръжения и други	972	6	109	869			869	742	151	107	786			786	83	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 872	6	6	2 872			2 872				0			0	2 872	
Общо за група II	5 864	12	820	5 056	0	0	5 056	1 128	203	287	1 044	0	0	1 044	4 012	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група	400	6		406			406	x	x	x	x	x	x	x	406	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	1 555	53		1 608			1 608	x	x	x	x	x	x	x	1 608	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	8 369		55	8 314		6 226	2 088	x	x	x	x	x	x	x	2 088	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	1 819	16	350	1 485			1 485	x	x	x	x	x	x	x	1 485	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0	
6. Други заеми	437		202	235			235	x	x	x	x	x	x	x	235	
7. Изкупени собствени акции				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0	
Общо за група III	12 580	75	607	12 048	0	6 226	5 822	x	x	x	x	x	x	x	5 822	
IV. Отсрочени данъци		623		623			623	x	x	x	x	x	x	x	623	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	18 453	710	1 429	17 734	0	6 226	11 508	1 137	203	289	1 051	0	0	1 051	10 457	

Дата на съставяне: 22.03.2012

Съставител:

Стефан Василев Владев

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомиров

Заверил съгласно доклад от: 18.4.2012

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова