

"ПТ - ХОЛДИНГ" АД

Пловдив, ул.Нестор Абаджиев 37

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2010 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 31.12.2010 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>1. Нематериални активи</i>		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	0	1
Общо за група I:	0	1
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	1 634	1 693
- земи	514	514
- сгради	1 120	1 179
Машини, производствено оборудване и апаратура	0	62
Съоръжения и други	230	423
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 872	2 874
Общо за група II:	4 736	5 052
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в предприятия от група	778	783
Предоставени заеми на предприятия от група	2 208	1 734
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	7 991	8 166
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	1 165	1 159
Други заеми	438	438
Общо за група III:	12 580	12 280
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>	0	0
Общо за раздел "Б":	17 316	17 333
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>1. Материални запаси</i>		
Продукция и стоки, в т.ч.	26	26
- стоки	26	26
Общо за група I:	26	26
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	93	90
Вземания от предприятия от група в т.ч.	18	116
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	80	
Други вземания, в т.ч.	419	67
Общо за група II:	610	273
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	5	89
- в безсрочни сметки (депозити)	7	2
Общо за група IV:	12	91
Общо за раздел "В":	648	390
Г. Разходи за бъдещи периоди	29	69
Сума на актива (А+Б+В+Г)	17 993	17 792
Д. Условни активи		

0058

Валентина
Узунова

Регистриран одитор

"ПТ - ХОЛДИНГ" АД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ул.Нестор Абалджиев 37

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 825319654

Вид дейност

Операции с

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПТ - ХОЛДИНГ" АД
към 31.12.2010 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	6 000	6 000
IV. Резерви		
Законови резерви	600	600
Други резерви	865	865
Общо за група IV:	1 465	1 465
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразмислена печалба	697	41
Общо за група V:	697	41
VI. Текуща печалба (загуба)	3 771	656
Общо за раздел "A":	11 933	8 162
B. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	1 733	4 430
- до 1 година		109
- над 1 година	1 733	4 321
Получени аванси, в т.ч.	0	4
- до 1 година		4
Задължения към доставчици, в т.ч.	447	439
- до 1 година	447	439
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	1 465	1 417
- до 1 година	1 465	1 417
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	196	195
- до 1 година	196	195
Други задължения, в т.ч.	2 217	3 143
- до 1 година	415	676
- над 1 година	1 802	2 467
- Към персонала в т.ч.	11	3
-- до 1 година	11	3
- Осигурителни задължения, в т.ч.	3	0
-- до 1 година	3	
- Данъчни задължения, в т.ч.	77	2
-- до 1 година	77	2
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	2 126	3 138
-- до 1 година	324	671
-- над 1 година	1 802	2 467
Общо за раздел "B", в т.ч.:	6 058	9 628
- до 1 година	2 523	2 840
- над 1 година	3 535	6 788
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2	2
- приходи за бъдещи периоди	2	2
Сума на пасива (A+B+Г)	17 993	17 792
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 31.03.2011

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомиров

Съставител:

Стефан Василев Владев

Заверил съгласно доклад от: 05.04.2011

Регистриран одитор:

Валентина Вълева Узунова

0

0

0058 Валентина
Узунова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПТ - ХОЛДИНГ" АД
за 2010 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	337	403
в) услуги	337	403
4. Други приходи, в т.ч.	305	1 015
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	642	1 418
<i>II. Финансови приходи</i>		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	2 349	1 373
- приходи от участия в предприятия от група	2 235	1 339
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	2 346	34
а) приходи от предприятия от група	23	23
б) положителни разлики от операции с финансови активи	2 267	
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>	4 695	1 407
8. Загуба от обичайна дейност	0	0
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	5 337	2 825
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	5 337	2 825

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	311	406
а) суровини и материали	170	228
б) външни услуги	141	178
3. Разходи за персонала, в т.ч.	102	194
а) разходи за възнаграждения	90	169
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	12	25
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	278	331
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	278	331
- разходи за амортизация	278	331
5. Други разходи, в т.ч.	54	207
а) балансова стойност на продадените активи	40	61
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>	745	1 138
<i>II. Финансови разходи</i>		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	760	1 029
а) разходи, свързани с предприятия от група	86	149
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>	760	1 029
8. Печалба от обичайна дейност	3 832	658
9. Извънредни разходи		2
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	1 505	2 169
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3 832	656
11. Разходи за данъци от печалбата	61	
13. Печалба (10-11-12)	3 771	656
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	5 337	2 825

Дата на съставяне: 31.03.2011

Ръководител:
Рашко Кирилов Радомиров

Съставител:
Стефан Василев Владев

Заверил съгласно доклад от: 05.04.2011

Регистриран одитор:

Валентина Вълева Узунова

0058 Валентина
Узунова
Регистриран одитор

"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 2010 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	6 000	0	0	600	0	0	865	41	0	656	8 162
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6 000	0	0	600	0	0	865	41	0	656	8 162
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	656	0	(656)	0
- увеличение								656	0	(656)	0
6. Финансов резултат за текущия период										3 771	3 771
11. Салдо към края на отчетния период	6 000	0	0	600	0	0	865	697	0	3 771	11 933
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	6 000	0	0	600	0	0	865	697	0	3 771	11 933

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".

Дата на съставяне: 31.03.2011

Съставител:

Стефан Василев Владев

Ръководител:

Рашко Кирилов Радомиров

Заверил съгласно доклад от:

05.04.2011

Регистриран одитор:

Валентина Вълева Узунова

0058
Валентина
Узунова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ПТ - ХОЛДИНГ" АД
за 2010 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	660	302	358	1 078	524	554
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		93	(93)		200	(200)
Платени и възстановени данъци от печалбата		10	(10)		7	(7)
Други парични потоци от основна дейност	66	85	(19)	2 009	1 005	1 004
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	726	490	236	3 087	1 736	1 351
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	683	2	681	73	83	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	905		905	1 372		1 372
Други парични потоци от инвестиционна дейност				4	1	3
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1 588	2	1 586	1 449	84	1 365
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	53	539	(486)	445	731	(286)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	671	1 590	(919)	1 925	3 694	(1 769)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	305	(304)		407	(407)
Плащания на задължения по лизингови договори		184	(184)		202	(202)
Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	725	2 626	(1 901)	2 370	5 042	(2 672)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 039	3 118	(79)	6 906	6 862	44
Д. Парични средства в началото на периода			91			47
Е. Парични средства в края на периода			12			91
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 31.03.2011

Съставител:

Стефан Василев Владев

Ръководител:

Ратко Кирилов Радомиров

Заверил съгласно доклад от: 05.04.2011

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 31.12.2010 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	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	9			9			9	8	1		9			9	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	0	9	0	0	9	8	1	0	9	0	0	9	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	1 996	0	0	1 996	0	0	1 996	303	59	0	362	0	0	362	1 634
- земи	514			514			514	x	x	x	x	x	x	x	514
- сгради	1 482			1 482			1 482	303	59		362			362	1 120
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	249		225	24			24	187	24	187	24			24	0
3. Съоръжения и други	1 092	1	121	972			972	669	193	120	742			742	230
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 874	1	3	2 872			2 872				0			0	2 872
Общо за група II	6 211	2	349	5 864	0	0	5 864	1 159	276	307	1 128	0	0	1 128	4 736
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	783		5	778			778	x	x	x	x	x	x	x	778
2. Предоставени заеми на предприятия от група	1 734	527	53	2 208			2 208	x	x	x	x	x	x	x	2 208
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	8 166	1 335	1 510	7 991			7 991	x	x	x	x	x	x	x	7 991
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	1 159	12	6	1 165			1 165	x	x	x	x	x	x	x	1 165
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
6. Други заеми	438			438			438	x	x	x	x	x	x	x	438
7. Изкупени собствени акции				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Общо за група III	12 280	1 874	1 574	12 580	0	0	12 580	x	x	x	x	x	x	x	12 580
IV. Отсрочени данъци				0			0	x	x	x	x	x	x	x	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	18 500	1 876	1 923	18 453	0	0	18 453	1 167	277	307	1 137	0	0	1 137	17 316

Дата на съставяне: 31.03.2011

Съставител:
Стефан Василев Владев

Ръководител:
Рашко Кирилов Радомиров

Заверил съгласно доклад от: 05.04.2011

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова

към 31.12.2010 година

ПОКАЗАТЕЛИ

Начин на изчисление:

Отчетна година

2010 2009

ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:

Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност Приходи от оперативна дейност	-0,16	0,20
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ Собствен капитал	0,32	0,08
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ Привлечен капитал	0,62	0,07
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0,24	0,04

ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи Общо разходи	3,55	1,30
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи Общо приходи	0,28	0,77

ЗА ЛИКВИДНОСТ:

Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи Краткосрочни задължения	0,26	0,14
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства Краткосрочни задължения	0,25	0,13
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства Краткосрочни задължения	0,00	0,03
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства Краткосрочни задължения	0,00	0,03

ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ
/ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:

Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал Привлечен капитал	1,97	0,85
Коефициент на задължнялост	Привлечен капитал Собствен капитал	0,51	1,18

ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА
МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ x 360 Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	2,24	0,51
Брой на оборотите	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби Средна наличност на МЗ	57780,00	255240,00
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	0,01	0,00

Наличност на МЗ към:

1 януари
31 януари
28 февруари
31 март
30 април
31 май
30 юни
31 юли
31 август
30 септември
31 октомври
30 ноември
31 декември

Средна наличност:

Отчетна година

2010 2009

26

26

4

26

2