

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 Юни 2010 г.

| | Приложения | BGN'000 | |
|--|-------------|---------------|------------------|
| | | 30 Юни 2010 | 31 Декември 2009 |
| АКТИВИ | | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | | |
| Имоти, машини и съоразения | 3.01 | 23 265 | 25 734 |
| Нематериални активи | 3.02 | | 2 |
| Инвестиции в други дружества | <u>3.03</u> | 5 | 5 |
| Финансови активи на разположение за продажба | <u>3.04</u> | 5 | 5 |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | 3.05 | 741 | 593 |
| <i>Общо нетекущи активи</i> | | <u>24 016</u> | <u>26 339</u> |
| <i>Текущи активи</i> | | | |
| Материални запаси | 3.06 | 11 096 | 11 345 |
| Вземания от свързани предприятия | 3.05 | 550 | 577 |
| Търговски вземания | 3.07 | 5 764 | 5 256 |
| Други вземания | 3.08 | 5 302 | 5 301 |
| Пари и парични еквиваленти | 3.09 | 123 | 142 |
| Разходи за бъдещи периоди | 3.10 | 11 | 31 |
| <i>Общо текущи активи</i> | | <u>22 846</u> | <u>22 652</u> |
| ОБЩО АКТИВИ | | <u>46 862</u> | <u>48 991</u> |
| ПАСИВИ | | | |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | | |
| Банковни заеми | 3.11 | 5 543 | 5 543 |
| Финансов лизинг | 3.12 | 683 | 714 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 3.13 | 272 | 272 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 3.14 | 312 | 312 |
| <i>Общо нетекущи пасиви</i> | | <u>6 810</u> | <u>6 841</u> |
| <i>Текущи пасиви</i> | | | |
| Текущ дял от банков заем | 3.11 | 11 850 | 11 485 |
| Текущ дял от финансов лизинг | 3.12 | 3 458 | 4 833 |
| Задължения към свързани предприятия | 3.15 | 2 316 | 587 |
| Търговски задължения | 3.16 | 14 290 | 13 350 |
| Задължения към персонала | 3.17 | 1 579 | 1 307 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 3.18 | 2 033 | 1 796 |
| Данъчни задължения | 3.19 | 1 283 | 2 342 |
| Други задължения | 3.20 | 3 223 | 4 496 |
| <i>Общо текущи пасиви</i> | | <u>40 032</u> | <u>40 196</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ | | <u>46 842</u> | <u>47 037</u> |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен капитал | 3.21 | 5 575 | 5 575 |
| Неразделена печалба | 3.22 | (10 805) | (8 871) |
| Резерви от преоценки | 3.23 | 3 794 | 3 794 |
| Резерв | 3.24 | 1 441 | 1 441 |
| Неконтролирано участие | 3.25 | 15 | 15 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | <u>20</u> | <u>1 954</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | <u>46 862</u> | <u>48 991</u> |

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 за периода, завършващ на 30 Юни 2010 г.

| | BGN'000 | |
|--|----------------|----------------|
| | 2010 | 2009 |
| <u>Парични потоци от оперативна дейност</u> | | |
| Постъпления от клиенти | 2 326 | 14 318 |
| Плащания към доставчици | (1 377) | (2 629) |
| Плащания към доставчици на доверителни | | (7 407) |
| Парични наличности, получени от оперативна дейност | 949 | 4 282 |
| Други платени и възстановени данъци | (1 306) | (592) |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други подобни | | (2) |
| Плащания свързани с трудови вознаграждения | (597) | (2 825) |
| Други плащания от основна дейност | (341) | (3 576) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (1 295) | (2 713) |
| <u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u> | | |
| Покупка на Имоти, машини и съоразения | | (10) |
| Покупка на Нематериални активи | | |
| Предоставени кредити на свързани лица | | (2 958) |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | - | (2 968) |
| <u>Парични потоци от финансови дейности</u> | | |
| Постъпления от дългосрочни банкови кредити | | |
| Погашения на дългосрочни банкови кредити | | |
| Постъпления от краткосрочни банкови кредити | | 2 109 |
| Постъпления от краткосрочни търговски кредити | 1 337 | 45 |
| Постъпления от дългосрочни кредити от свързани предприятия | | |
| Погашения на лихви | (56) | (46) |
| Изплащане на задължения по финансов лизинг | | (347) |
| Други финансови приходи/разходи | (5) | (61) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 1 276 | 1 700 |
| Нетно намаление на парични наличности и еквиваленти за периода 01 Януари - 30 Юни | (19) | (3 981) |
| Парични наличности и еквиваленти в началото на периода | 142 | 4 123 |
| Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период - 31 Декември | 123 | 142 |



Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 Юни 2010 г.

| | Приложения | BGN'000 | |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2009 |
| Приходи от продажби | 4.01 | 1 644 | 4 685 |
| Себестойност на продажбите | 4.01 | (1 659) | (5 358) |
| Брутна загуба | | (15) | (673) |
| Други приходи от дейността | 4.02 | 561 | |
| Административни разходи | 4.03 | (1 518) | (1 048) |
| Други разходи от дейността | 4.04 | (489) | |
| Загуба от оперативната дейност | | (1 461) | (1 721) |
| Финансови разходи | 4.05 | (473) | (839) |
| Загуба от обичайната дейност | | (1 934) | (2 560) |
| Нетна загуба преди данъци върху печалбата | | (1 934) | (2 560) |
| Загуба за периода от продължаващи дейности | | (1 934) | (2 560) |
| Нетна загуба | | (1 934) | (2 560) |
| ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА | | (1 934) | (2 560) |

Съставител:

Ръководител:



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на "Мостстрой" АД за 2010 г.

| Съдържание | Сума хил.лв.) | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------|
| | Основни капитал | Невнесен капитал | Изкупени собствени акции | Резерви от преоценки | Резерви | Непокрита загуба | Общо собствени капитал |
| Салдо към 01.01.2009 г. | <u>5 575</u> | - | - | <u>4 097</u> | <u>1 446</u> | <u>(890)</u> | <u>10 228</u> |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | (8 113) | <u>(8 113)</u> |
| Други изменения в капитала | | | | | (5) | (171) | <u>(176)</u> |
| Отписан променен резерв | | | | (303) | | 303 | - |
| Салдо към 31.12.2009 г. | <u>5 575</u> | - | - | <u>3 794</u> | <u>1 441</u> | <u>(8 871)</u> | <u>1 939</u> |
| Салдо към 01.01.2010 г. | <u>5 575</u> | - | - | <u>3 794</u> | <u>1 441</u> | <u>(8 871)</u> | <u>1 939</u> |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | (1 934) | (1 934) |
| Салдо към 30.06.2010 г. | <u>5 575</u> | - | - | <u>3 794</u> | <u>1 441</u> | <u>(10 805)</u> | <u>5</u> |


 Съставител: 
 Ръководител: 