

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 Март 2011 г.

	BGN'000		
	Приложения	31 Март 2011	31 Декември 2010
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	9 023	9 035
Инвестиции в други дружества	<u>3.02</u>	5	5
Финансови активи на разположение за продажба	<u>3.03</u>	5	5
Предоставени заеми	3.04	641	641
Активи по отсрочени данъци	3.05	2 075	2 075
<i>Общо нетекущи активи</i>		<u>11 749</u>	<u>11 761</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	3 773	3 774
Вземания от свързани предприятия	3.07	1 110	1 110
Търговски вземания	3.08	2 562	2 543
Други вземания	3.09	542	541
Пари и парични еквиваленти	3.10	576	575
<i>Общо текущи активи</i>		<u>8 563</u>	<u>8 543</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>20 312</u>	<u>20 304</u>
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3.11	919	919
Финансов лизинг	3.12	574	574
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	178	178
<i>Общо нетекущи пасиви</i>		<u>1 671</u>	<u>1 671</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.11	14 000	14 000
Текущ дял от финансов лизинг	3.12	2 674	2 674
Текущ дял от други заеми	3.14	2 230	2 230
Задължения към свързани предприятия	3.15	1 840	1 833
Търговски задължения	3.16	7 233	7 218
Задължения към персонала	3.17	1 422	1 332
Задължения към осигурителни предприятия	3.18	1 206	1 193
Данъчни задължения	3.19	1 078	1 063
Други задължения	3.20	2 095	1 731
<i>Общо текущи пасиви</i>		<u>33 778</u>	<u>33 274</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>35 449</u>	<u>34 945</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.21	5 575	5 575
Неразпределена печалба	3.22	(23 990)	(23 494)
Резерви от преоценки	3.23	1 832	1 832
Резерви	3.24	1 441	1 441
Други компоненти на капитала	3.25	5	5
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>-15 137</u>	<u>-14 641</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>20 312</u>	<u>20 304</u>



Съставител:

Прокуриснт:

Синдик:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 Март 2011 г.

Приложения	BGN'000		
	2011	2010	
Приходи от продажби	4,01	7	1 072
Себестойност на продажбите	4,01	(46)	(1 441)
Брутна загуба		(39)	(369)
Други приходи от дейността	4,02	18	157
Административни разходи	4,03	(108)	(727)
Други разходи от дейността			
Загуба от оперативната дейност		(129)	(939)
Финансови разходи	4,04	(367)	(306)
Загуба от обичайната дейност		(496)	(1 245)
Нетна загуба преди данъци върху печалбата		(496)	(1 245)
Загуба за периода от продължаващи дейности		(496)	(1 245)
Нетна загуба		(496)	(1 245)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		(496)	(1 245)
Нетна печалба на акция за периода от продължаващи дейности (г)	4,05	-0,09	-0,33



Съставител:

Прокуррист:

Синдик:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 Март 2011 г.

	BGN'000	
	2011	2010
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>		
Постъпления от клиенти	18	1 897
Плащания към доставчици	(6)	(1 624)
Парични наличности, получени от оперативна дейност	12	273
Други платени и възстановени данъци		(21)
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(10)	(429)
Други плащания от основна дейност	(1)	(20)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>1</u>	<u>(197)</u>
<u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u>		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-
<u>Парични потоци от финансови дейности</u>		
Постъпления от заеми		397
Платени лихви, такси		(45)
Други финансови приходи/разходи		(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	<u>350</u>
Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти за пери	<u>1</u>	<u>153</u>
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	575	142
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	576	295

Съставител:

Прокурист:

Синдик:



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 Март 2010 г.

Съдържание	BGN'000 #VALUE!								
	Основен капитал	Неизнесен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпределен на печалба	Резерви от преоценки	Резерви	Общо	Неконтролиращи участия	Общо
Салдо към 01.01.2010 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(8 871)</u>	<u>3 794</u>	<u>1 441</u>	<u>1 939</u>	<u>15</u>	<u>1 954</u>
Призчислено начално салдо	<u>5 575</u>	-	-	<u>(8 871)</u>	<u>3 794</u>	<u>1 441</u>	<u>1 939</u>	<u>15</u>	<u>1 954</u>
Отписан процентен резерв				1 471	(1 471)		-		-
Отписан основен капитал неконтролиращи участия				10	-		10	(10)	-
Други изменения				993			993		993
Отписан преоценъчен резерв				491	(491)		-		-
Общ всеобхватен доход за периода				(17 588)	-		(17 588)	-	(17 588)
Салдо към 31.12.2010 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(23 494)</u>	<u>1 832</u>	<u>1 441</u>	<u>(14 646)</u>	<u>5</u>	<u>(14 641)</u>
Салдо към 01.01.2010 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(23 494)</u>	<u>1 832</u>	<u>1 441</u>	<u>(14 646)</u>	<u>5</u>	<u>(14 641)</u>
Призчислено начално салдо	<u>5 575</u>	-	-	<u>(23 494)</u>	<u>1 832</u>	<u>1 441</u>	<u>(14 646)</u>	<u>5</u>	<u>(14 641)</u>
Общ всеобхватен доход за периода				(496)	-		-	-	(496)
Салдо към 31.03.2010 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(23 990)</u>	<u>1 832</u>	<u>1 441</u>	<u>(15 142)</u>	<u>5</u>	<u>(15 137)</u>

Съставител:

Прокурис:

Синдикс:



ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2011 ГОДИНА

3. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

3,01 Имоти, машини и съоразения

	Земи	Подобрения върху земите	Сгради	Съоразения	Машини и оборудване	Транспортни и средства	Компютърна а техника	Офис оборудване	Библиотечни и фондове	Други	Разходи за придобиване на ДМА	Общо
BGN'000												
01.01.2010												
Отчетна стойност	4 002		5 723		16 236	2 404		61		1 158	61	29 645
Амортизация			(670)		(2 240)	(769)		(34)		(198)		(3 911)
Балансова стойност	4 002	-	5 053	-	13 996	1 635	-	27	-	960	61	25 734
Намаления (балансова стойност)	(3 124)	-	(2 040)	-	(9 624)	(1 183)	-	-	-	(299)	(29)	(16 299)
Загуба на контрол дъщерни д-ва	(3 124)		(2 040)		(3 495)	(357)				(299)	(29)	(9 344)
Прекратени лиз. договори					(6 129)	(826)						(6 955)
Амортизация за периода			(249)		(34)	(50)		(3)		(64)		(400)
Изменения на амортизацията	-	-	310	-	1 475	351	-	6	-	75	-	2 217
Амортизация на отписаните активи					774	166		2				942
Загуба на контрол дъщерни д-ва			310		701	185		4		75		1 275
Балансова стойност в края	878	-	2 764	-	4 338	402	-	24	-	597	32	9 035
31.12.2010												
Отчетна стойност	878	-	3 373	-	5 137	870	-	55	-	784	32	11 129
Амортизация	-	-	(609)	-	(799)	(468)	-	(31)	-	(187)	-	(2 094)
Балансова стойност	878	-	2 764	-	4 338	402	-	24	-	597	32	9 035
01.01.2011												
Отчетна стойност	878	-	3 373	-	5 137	870	-	55	-	784	32	11 129
Амортизация	-	-	(609)	-	(799)	(468)	-	(30)	-	(187)	-	(2 093)
Балансова стойност	878	-	2 764	-	4 338	402	-	24	-	597	32	9 035
Амортизация за периода			(6)		(2)	(3)		(1)				(12)
Балансова стойност в края	878	-	2 758	-	4 336	399	-	23	-	597	32	9 023
31.03.2011												
Отчетна стойност	878	-	3 373	-	5 137	870	-	55	-	784	32	11 129
Амортизация	-	-	(615)	-	(801)	(471)	-	(32)	-	(187)	-	(2 106)
Балансова стойност	878	-	2 758	-	4 336	399	-	23	-	597	32	9 023

3,02 Инвестиции в други дружества

BGN '000

31 Март 2011 31 Декември
2010

В началото на периода

Балансова стойност 5 -

Придобивания (отчетна стойност) - 5

Придобивания чрез покупка - 5

В края на периода

Балансова стойност 5 5

Наименование на предприятията, в които са съдържанията	Процент на съдържанието	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съдържанието	Получени дивиденди през годината	Процент на съдържанието	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съдържанието	Получени дивиденди през годината
В началото на периода				5	-					-
В страната				5	-					-
Мостстрой Изток АД	-	-	-	5	-	10,00%		50		-
Придобивания (отчетна стойност)				-	-				5	-
Придобивания чрез покупка				-	-				5	-
В края на периода				5	-				5	-
В страната				-	-				5	-
Мостстрой Изток АД				-	-				5	-
ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА				-	-				5	-

Вземания от свързани лица

всичко

31 Март 2011

31 Декември 2010

Контрпартни	31 Март 2011							31 Декември 2010							
	Долгостран	Предоставени земли	Продажени	Активи	Разчет за извършени различаващи акт	Други	Обезпечка	Общи	Дългостран	Преземане и мезан	Продажени	Активи	Разчет по различаващи акт	Други	Общия
Мислострой София АД			570					570		570					570
Мислострой Изток Гърново АД			419			97		516		419				97	516
Мислострой Изток АД			24					24		24					24
общо	-	-	1 013	-	-	97	-	1 110	-	1 013	-	-	97	-	1 110

Материални запаси

BGN'000

	31 Март 2011			31 Декември 2010		
	Стойност преди обезценка	Обезценка до нетна реализуема стойност	Стойност	Стойност преди обезценка	Обезценка до нетна реализуема стойност	Стойност
Материали	3 680	-	3 680	3 681	-	3 681
Основни	127		127	127		127
Спомагателни	15		15	15		15
Резервни части	38		38	39		39
Горивни материали	1		1	1		1
Автомобилни гуми	9		9	9		9
Материали за кофраж	3 442		3 442	3 442		3 442
Други материали	48		48	48		48
Производство	41		41	41		41
Незавършено производство	52		52	52		52
общо:	3 773	-	3 773	3 774	-	3 774

Финансов лизинг

BGN'000

31 Март 2011

31 Декември 2010

Лизингодател	31 Март 2011			31 Декември 2010		
	До една година	Над една година	Общо	До една година	Над една година	Общо
Лизингова компания Пиреос Лизинг	34	5	39	34	5	39
Сегашна стойност на задължението	34	5	39	34	5	39
Лизингова компания Интерлийз	2 535		2 535	2 535		2 535
Сегашна стойност на задължението	2 535	-	2 535	2 535	-	2 535
Лизингова компания Интерлийз Ауто	10		10	10		10
Сегашна стойност на задължението	10	-	10	10	-	10
"Мото Пфое"	38	30	68	38	30	68
Сегашна стойност на задължението	38	30	68	38	30	68
"Пътни строежи"		495	495		495	495
Сегашна стойност на задължението	-	495	495	-	495	495
Уникредит лизинг	57	44	101	57	44	101
Сегашна стойност на задължението	57	44	101	57	44	101
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	2 674	574	3 248	2 674	574	3 248
СЕГАШНА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО	2 674	574	3 248	2 674	574	3 248

Търговски задължения

BGN'000

Контрагенти	31 Март 2011	31 Декември 2010
ДЗЗД Пътни Строежи Мостстрой	394	394
Демис 90 ООД	304	304
Инмат Раднево	315	315
Сикомерс ЕООД	87	87
Юпитер 05	571	571
Пътища Пловдив	421	421
Апас 2002	191	191
Трансстрой Русе АД	67	67
Ерми ООД	320	320
Инфрастрой АВ	1	1
Балкан Стийл Инженеринг ООД	58	58
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА	369	369
КОНСОР.МОСТСТРОЙ РОСИЛЕКС	37	37
Нефактурирани доставки	1 043	1 043
Други	2 908	2 893
Общо задължения към доставчици	7 086	7 071
Министерство на транспорта	99	99
Пътни строежи АД	42	42
Други	6	6
Общо клиенти по аванси	147	147
ВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	7 233	7 218



Търговски вземания

BGN'000

Контрагенти	31 Март 2011			31 Декември 2010		
	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност
Вземания от клиенти						
Пътни Строежи АД	521		521	521		521
Ли Ес Ай АД	113		113	113		113
Агенция Пътна Инфраструктура	23		23	23		23
Бургаски корабостроителници АД	89		89	89		89
Клиенти по продажби при определени условия	1 494		1 494	1 494		1 494
Други	150	5	145	128	5	123
Общо вземания от клиенти	2 390	5	2 385	2 368	5	2 363
Доставчици по аванси						
Пътностроителна Техника АД			x 114	x	x	117
Други	x	x	63	x	x	63
Общо доставчици по аванси			177			180
ВСКИ ВЗЕМАНИЯ			2 562			2 543

Други вземания

BGN'000

	31 Март 2011			31 Декември 2010		
	Вземания	Обезценка	Балансова стойност	Вземания	Обезценка	Балансова стойност
ДАНЪЧНИ ВЗЕМАНИЯ	6	-	6	5	-	5
ДДС за възстановяване	6		6	5		5
ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	536	-	536	536	-	536
Разчети за гаранции	50		50	50		50
Вземания по съдебни спорове	39		39	39		39
Други вземания	447		447	447		447
ВЗЕМАНИЯ	542	-	542	541	-	541

Банкови заеми

BGN'000

31 Март 2011 31 Декември 2010

Кредитор	UBS AG Zurich		
Договор дата		17.4.2007	
Общ размер		1 127 200 EUR	
Лихвен процент		4,09713%	
Фиксиран падеж		27.3.2014	
Стойност към 31.12.2010		704 500 EUR	
Погасителен план 2010			1 378
<i>до една година</i>			459
<i>над една до три години</i>			735
<i>над три до пет години</i>			184
Стойност към 31.03.2011	704 500 EUR		
Погасителен план 31 Март 2011			1 378
<i>до една година</i>			459
<i>над една до три години</i>			735
<i>над три до пет години</i>			184
Кредитор	ОББ АД		
Договор дата	46/28.3.2005		
Общ размер		6 000 000 EUR	
Цел	Овърдрафт за оборотни средства и банкови гаранции		
Лихвен процент	БЛП + 2.7 пункта		
Фиксиран падеж		31.5.2010	
Погасителен план 2010			9 376
<i>до една година</i>			9 376
Стойност към 31.03.2011	4 794 050 EUR		
Погасителен план 31 Март 2011			9 376
<i>до една година</i>			9 376
Кредитор	Уникредит Булбанк АД		
Договор дата	71/13.05.2008		
Общ размер		13 000 000 EUR	
Цел	Многоцелева кредитна линия		
Лихвен процент	Едноседмичен EURIBOR +2.2		
Стойност към 31.12.2010		2 129 300 EUR	
Погасителен план 2010			4 165
<i>до една година</i>			4 165
Стойност към 31.03.2011	2 129 300 EUR		
Погасителен план 31 Март 2011			4 165
<i>до една година</i>			4 165
Кредитор	Първа инвестиционна банка АД		
Договор дата	LD - L-000099/14.10.2009 г.		
Общ размер		1 078 324 EUR	
Лихвен процент	FIB_VLP с надбавка 3.21 пункта		
Фиксиран падеж		30.8.2010	
БАНКОВИ ЗАЕМИ			919 919
ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ БАНКОВИ ЗАЕМИ		14 000	14 000

Задължение към персонала

	<i>BGN'000</i>	
	31 Март 2011	31 Декември 2010
Задължения към персонала	1 417	1 327
Задължения по неизползвани отпуски	5	5
ЖЕНИЕ КЪМ ПЕРСОНАЛА	1 422	1 332



Текущ дял от други заеми

BGN'000

		31 Март 2011	31 Декември 2011
Контрагент	Аудтор Адвъртайзинг Медиа АД		
Договор дата	18.10.2010		
Общ размер	2230		
Погасителен план 31 Март 2011		2 230	2 230
<i>до една година</i>		2 230	2 230
ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ ДРУГИ ЗАЕМИ		2 230	2 230



Задължения към свързани предприятия

BGN'000

Свързани предприятия	31 Март 2011							31 Декември 2010								
	Доставени активи и услуги	Дивиденди	Предоставени заеми	Покупки	Аванси	Оперативни разчети	Други	Общо	Доставени активи и услуги	Дивиденди	Предоставен и заеми	Покупки	Аванси	Оперативни разчети	Други	Общо
Мостстрой София АД	874		460				11	1 345	874		460				11	1 345
Мостстрой Велико Търново АД	153		167					459	153		167				139	459
Холдинг Пътница АД	16		19				1	36	9		19				1	29
ЖЕНЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1 043	-	646	-	-	-	151	1 840	1 036	-	646	-	-	-	151	1 833

Задължения към осигурителни предприятия

	31 Март 2011	31 Декември 2010
Фонд пенсии	818	810
Допълнително задължително пенсионно осигуряване	95	95
Здравно осигуряване	285	280
Фонд гарантирани вземания на работници и служители	8	8
ЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1 206	1 193



Други задължения

	<i>BGN'000</i>	
	31 Март 2011	31 Декември 2010
Неплатени лихви	1 154	787
Разчети по застраховане	76	76
Получени търговски заеми	78	78
Провизия на съдебни искиове	455	455
Разчети по съдебни дела	106	106
Други задължения	226	229
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2 095	1 731



Данъчни задължения

BGN'000

	31 Март 2011			31 Декември 2010		
	Начислени	Платени	Остатък	Начислени	Платени	Остатък
Данък за общините	19		19	19		19
Данък върху добавената стойност	364		364	361		361
Данъци върху дохода	525		525	514		514
Лихви	156		156	156		156
Данък върху социалните разходи	1		1	1		1
Данък върху представителните разходи			-	7		7
Данък върху разходите за експлоатация на леките авт	1		1	4		4
Други данъци	12		12	1		1
НИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 078	-	1 078	1 063	-	1 063

