

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 на "Мостстрой" АД за 2009 г.

	Сума (хил.лв.)	
	2009	2008
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	8 921	27 715
Плащания на доставчици	(10 357)	(27 376)
<b>Парични наличности, получени от оперативна дейност</b>	<b>(1 436)</b>	<b>339</b>
Платени данъци	(363)	
Платени лихви		(1 380)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(1 799)</b>	<b>(1 041)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционната дейност</b>		
Покупка на Имоти, машини и съоразения		
Продажба на Имоти, машини и съоразения		
Покупка на Нематериални активи		
Продажба на Нематериални активи		
Платени аванси за покупка на Имоти, машини и съоразения		
Платени разходи за придобиване на Имоти, машини и съоразения		
Получени лихви		77
Постъпления от продажба на капиталови инструменти на други предприятия		
Плащания за придобиване на капиталови инструменти на други предприятия		
Предоставени кредити на свързани предприятия		
Възстановени кредити от свързани предприятия		
Предоставени кредити		
Възстановени кредити		
Плащания за фючърси, форуърдни, опционни и суапови договори		
Постъпления от фючърси, форуърдни, опционни и суапови договори		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>77</b>
<b>Парични потоци от финансови дейности</b>		
Алорт на обособени дейности		(1 513)
Изплащане на парични суми на собственици		
Постъпления от дългосрочни банкови кредити		
Погашения на дългосрочни банкови кредити	(198)	(616)
Постъпления от краткосрочни банкови кредити		
Погашения на краткосрочни банкови кредити		
Постъпления от дългосрочни търговски кредити		
Погашения на дългосрочни търговски кредити		
Постъпления от краткосрочни търговски кредити		
Погашения на краткосрочни търговски кредити		
Постъпления от дългосрочни кредити от свързани предприятия		
Погашения на дългосрочни кредити от свързани предприятия		
Постъпления от краткосрочни кредити от свързани предприятия		
Погашения на краткосрочни кредити от свързани предприятия		
Погашения на лихви	(57)	
Изплащане на задължения по финансов лизинг		(4 110)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(255)</b>	<b>(4 726)</b>
<b>Нетно намаление на парични наличности и еквиваленти</b>	<b>(2 054)</b>	<b>(5 061)</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в началото на периода</b>	<b>4 123</b>	<b>9 184</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода</b>	<b>2 069</b>	<b>4 123</b>

Дата на изготвяне : 30.11.2009 г.

Съставител:

Ръководител:



**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "Мостстрой" АД за 2009 г.**

Съдържание	Сума хил.лв.)							
	Основен капитал	Невнесен капитал	Изкупени собствени акции	Резерви от преценки	Резерви	Финансов резултат от минали периоди	Финансов резултат от текущия период	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2008 г.	<u>1 115</u>	-	-	<u>4 854</u>	<u>757</u>	<u>610</u>	<u>5 150</u>	<u>12 486</u>
Финансов резултат за текущия период	4 460							
Печалби/загуби/ отнесени към минали периоди							(5 150)	(5 150)
Дарения								-
Отписан процентен резерв				(757)	689	(1 500)		(1 568)
Салдо към 31.12.2008 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>4 097</u>	<u>1 446</u>	<u>(890)</u>	-	<u>10 228</u>
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>
Печалби отнесени в основен капитал	-							-
Финансов резултат за текущия период							(3 604)	(3 604)
Печалби/загуби/ отнесени към минали периоди								
Печалби отнесени в резерви								-
Дарения								-
Амортизирана стойност				-				-
Отписан процентен резерв								-
Промяна в счетоводна политика								-
Салдо към 30.09.2009 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>4 097</u>	<u>1 446</u>	<u>(890)</u>	<u>(3 604)</u>	<u>6 624</u>

Дата на изготвяне : 30.11.2009 г.



Съставител:

Ръководител:

Валутни курсове към 30.09.2009 год  
 BGL/USD 1,38731  
 BGL/EUR 1,95583

## КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Мостстрой" АД за годината, приключваща на 30 септември 2009 г.

Приложения	Сума (хил.лв.)		
	30 Септември 2009	31 Декември 2008	
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3,01	25 353	26 649
Нематериални активи	3,02	2	4
Инвестиции в други дружества	3,03	5	5
Предоставени заеми	3,04	546	523
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>25 906</b>	<b>27 181</b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3,05	13 320	13 755
Вземания от свързани предприятия	3,06	3 402	3 923
Търговски вземания	3,07	7 880	5 224
Други вземания	3,08	3 184	3 293
Пари и парични еквиваленти	3,09	2 069	4 123
Разходи за бъдещи периоди	3,10	68	70
<b>Общо текущи активи</b>		<b>29 923</b>	<b>30 388</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>55 829</b>	<b>57 569</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3,11	14 902	14 367
Финансов лизинг	3,12	3 051	2 295
Задължения към персонала при пенсиониране	3,13		284
Пасиви по отсрочени данъци	3,14	924	924
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>18 877</b>	<b>17 870</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3,11	324	551
Текущ дял от финансов лизинг	3,12	1 719	3 391
Задължения към свързани предприятия	3,15	1 457	1 241
Търговски задължения	3,16	19 129	15 738
Задължения към персонала	3,17	1 163	1 226
Задължения към осигурителни предприятия	3,18	1 625	1 661
Данъчни задължения	3,19	3 331	2 911
Други задължения	3,20	1 565	2 737
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>30 313</b>	<b>29 456</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>49 190</b>	<b>47 326</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<i>Капитал на групата</i>			
Основен капитал	3,21	5 575	5 575
Резервни от преоценки	3,22	4 097	4 097
Резервни	3,23	1 446	1 446
Финансов резултат от минали периоди	3,24	(890)	881
Финансов резултат от текущия период	3,25	(3 604)	(1 771)
<b>Общо капитал на групата</b>		<b>6 624</b>	<b>10 228</b>
<i>Малцинствено участие</i>			
Основен капитал	3,26	15	15
<b>Общо малцинствено участие</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>6 639</b>	<b>10 243</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>55 829</b>	<b>57 569</b>

Дата на изготвяне : 30.11.2009 г.



Съставител:

Ръководител:

Валутни курсове към 30.09.2009 год.

BGL/USD 1,38731

BGL/EUR 1,95583

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
на "Мостстрой" АД за 2009 г.

	Приложения	Сума (хил.лв.)	
		2009	2008
Приходи от продажби	4,01	7 391	17 542
Себестойност на продажбите	4,02	( 9 395)	( 13 419)
<b>Брутна загуба (печалба)</b>		<b>( 2 004)</b>	<b>4 123</b>
Други нетни печалби от дейността	4,03	731	
Административни разходи	4,04	( 1 142)	( 3 336)
<b>Загуба (печалба) от оперативната дейност</b>		<b>( 2 415)</b>	<b>787</b>
Печалба от превишение на делът в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения и цената на придобиване на акции			
Финансови разходи	4,05	( 1 189)	( 994)
<b>Нетна загуба преди данъци върху печалбата</b>		<b>( 3 604)</b>	<b>( 207)</b>
Икономия от данъци			
<b>Нетна загуба</b>		<b>( 3 604)</b>	<b>( 207)</b>
<b>Загуба (печалба) принадлежаща на групата</b>		<b>( 3 604)</b>	<b>( 207)</b>
<b>Загуба (печалба) не принадлежаща на групата</b>		<b>( 3 604)</b>	<b>( 207)</b>
Доход на акция	4,06	( 0.65)	( 0.19)

Дата на изготвяне : 30.11.2009 г.

Съставител:  
Ръководител:

