

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

| Приложения | Сума (хил.лв.) | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 30 Септември 2009 | 31 Декември 2008 | |
| АКТИВИ | | | |
| <i>Нетекущи активи</i> | | | |
| Имоти, машини и съоразения | 3,01 | 1 321 | 1 355 |
| Нематериални активи | 3,02 | 2 | 4 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 3,03 | 9 857 | 9 857 |
| Инвестиции в други дружества | 3,04 | 5 | 5 |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | 3,05 | 2 659 | 2 182 |
| Активи по отсрочени данъци | 3,06 | 228 | 228 |
| Общо нетекущи активи | | 14 072 | 13 631 |
| <i>Текущи активи</i> | | | |
| Материални запаси | 3,07 | 60 | 60 |
| Текущ дял от предоставени заеми на свързани предприятия | 3,05 | 551 | 551 |
| Вземания от свързани предприятия | 3,08 | 12 204 | 8 807 |
| Търговски вземания | 3,09 | 4 622 | 2 922 |
| Други вземания | 3,10 | 899 | 1 059 |
| Пари и парични еквиваленти | 3,11 | 1 874 | 3 168 |
| Разходи за бъдещи периоди | 3,12 | 46 | 52 |
| Общо текущи активи | | 20 256 | 16 619 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 34 328 | 30 250 |
| ПАСИВИ | | | |
| <i>Нетекущи пасиви</i> | | | |
| Банкови заеми | 3,13 | 14 917 | 14 367 |
| Финансов лизинг | 3,14 | 24 | 24 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 3,15 | 49 | 49 |
| Общо нетекущи пасиви | | 14 990 | 14 440 |
| <i>Текущи пасиви</i> | | | |
| Текущ дял от банкови заеми | 3,13 | 325 | 551 |
| Текущ дял от финансов лизинг | 3,14 | 1 417 | 808 |
| Задължения към свързани предприятия | 3,16 | 4 848 | 2 607 |
| Търговски задължения | 3,17 | 2 370 | 502 |
| Задължения към персонала | 3,18 | 293 | 125 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 3,19 | 54 | 40 |
| Данъчни задължения | 3,20 | 366 | 201 |
| Други задължения | 3,21 | 1 042 | 2 408 |
| Общо текущи пасиви | | 10 715 | 7 242 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 25 705 | 21 682 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен капитал | 3,22 | 5 575 | 5 575 |
| Резерви от преоценки | 3,23 | 794 | 794 |
| Резерви | 3,24 | 1 446 | 1 446 |
| Финансов резултат от минали периоди | 3,25 | 753 | 610 |
| Финансов резултат от текущия период | 3,26 | 55 | 143 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | 8 623 | 8 568 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | 34 328 | 30 250 |

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 30.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:



Валутни курсове към 30.09.2009 год.

BGL/USD 1,38731

BGL/EUR 1,95583

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

| Приложения | Сума (хвл.лв.) | | |
|--|----------------|------------|--------------|
| | 2009 | 2008 | |
| Приходи от продажби | 4,01 | 6 336 | 13 165 |
| Себестойност на продажбите | 4,02 | (6 103) | (12 057) |
| | | 233 | 1 108 |
| Обезценка на материални запаси | | | |
| Разходи при производство под нормален капацитет | | | |
| Брутна печалба | | 233 | 1 108 |
| Други нетни печалби от дейността | 4,03 | 24 | |
| Разходи за продажби | | | |
| Административни разходи | 4,04 | 54 | (1 092) |
| Печалба от оперативната дейност | | 311 | 16 |
| Нетен резултат от продажба на имоти, машини и оборудване | | | |
| Обезценка на имоти, машини и оборудване | | | |
| Печалба от превишение на делът в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения и цената на придобиване на акции | | | |
| Дял от резултатите на асоциирани предприятия | | | |
| Финансови разходи | 4,05 | (256) | (14) |
| Печалба от обичайната дейност | | 55 | 2 |
| Извънредни приходи | | | |
| Нетна печалба преди данъци върху печалбата | | 55 | 2 |
| Икономия от данъци | | | |
| Нетна печалба | | 55 | 2 |

Доход на акция

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 30.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:



Валутни курсове към 30.09.2009 год.
BGL/USD 1,38731
BGL/USD 1,38731

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 преоценки | 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>794</u> | <u>757</u> | <u>610</u> | <u>5 153</u> | <u>8 429</u> |
| Печалби отнесени в основен капитал | 4 460 | | | | | (4 460) | - | - |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | | 143 | 143 |
| Печалби/загуби/ отнесени към минали периоди | | | | | | 5 153 | (5 153) | - |
| Печалби отнесени в резерви | | | | | 693 | (693) | - | - |
| Дарения | | | | | (4) | | | (4) |
| Отписан процънчен резерв | | | | | | - | | - |
| Апорт на обособени дейности | | | | | | | | - |
| Салдо към 31.12.2008 г. | <u>5 575</u> | - | - | <u>794</u> | <u>1 446</u> | <u>610</u> | <u>143</u> | <u>8 568</u> |
| Салдо към 01.01.2009 г. | <u>5 575</u> | - | - | <u>794</u> | <u>1 446</u> | <u>610</u> | <u>143</u> | <u>8 568</u> |
| Финансов резултат за текущия период | | | | | | | 55 | 55 |
| Печалби/загуби/ отнесени към минали периоди | | | | | | 143 | (143) | - |
| Печалби отнесени в резерви | | | | | - | - | - | - |
| Дарения | | | | | - | | | - |
| Салдо към 30.09.2009 г. | <u>5 575</u> | - | - | <u>794</u> | <u>1 446</u> | <u>753</u> | <u>55</u> | <u>8 623</u> |

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 30.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

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

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

| | Сума (мл.лв.) | |
|--|----------------|----------------|
| | 2 009 | 2 008 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 4 911 | 13 597 |
| Плащания на доставчици | (5 463) | (7 229) |
| Парични наличности, получени от оперативна дейност | (552) | 6 368 |
| Платени данъци | (257) | (1 822) |
| Платени лихви | | 353 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (809) | 4 899 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупка на Имоти, машини и съоразения | | (84) |
| Продажба на Имоти, машини и съоразения | | |
| Покупка на Нематериални активи | | (1) |
| Продажба на Нематериални активи | | |
| Платени аванси за покупка на Имоти, машини и съоразения | | |
| Платени разходи за придобиване на Имоти, машини и съоразения | | |
| Получени лихви | | |
| Постъпления от продажба на капиталови инструменти на други предприятия | | |
| Плащания за придобиване на капиталови инструменти на други предприятия | | |
| Предоставени кредити на свързани предприятия | | (5 752) |
| Възстановени кредити от свързани предприятия | | |
| Предоставени кредити | | |
| Възстановени кредити | | |
| Плащания за фючърсни, форуърдни ,опционни и суапови договори | | |
| Постъпления от фючърсни, форуърдни ,опционни и суапови договори | | |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | - | (5 837) |
| Парични потоци от финансови дейности | | |
| Апорт на обособени дейности | | |
| Изплащане на парични суми на собственици | | |
| Постъпления от дългосрочни банкови кредити | | 4 165 |
| Погашения на дългосрочни банкови кредити | | (1 619) |
| 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 | | 45 |
| Погашения на краткосрочни търговски кредити | | |
| Постъпления от дългосрочни кредити от свързани предприятия | | 94 |
| Погашения на дългосрочни кредити от свързани предприятия | | |
| Постъпления от краткосрочни кредити от свързани предприятия | | |
| Погашения на краткосрочни кредити от свързани предприятия | | |
| Погашения на лихви | (31) | (3) |
| Изплащане на задължения по финансов лизинг | (20) | (27) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | (51) | 2 664 |
| Нетно намаление(увеличение) на парични наличности и еквиваленти | (1 294) | 1 726 |
| Парични наличности и еквиваленти в началото на периода | 3 168 | 1 442 |
| Парични наличности и еквиваленти в края на периода | 1 874 | 3 168 |

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 30.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

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