

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 Септември 2011 г.

	Приложения	BGN'000	
		30 Септември 2011	31 Декември 2010
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	1 214	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 засми	3.04	676	641
Активи по отсрочени данъци	3.05	2 181	2 075
Общо нетекущи активи		<u>4 081</u>	<u>11 761</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	89	3 774
Вземания от свързани предприятия	3.07	24	1 110
Търговски вземания	3.08	1 445	2 543
Други вземания	3.09	427	541
Пари и парични еквиваленти	3.10	264	575
Общо текущи активи		<u>2 249</u>	<u>8 543</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>6 330</u>	<u>20 304</u>
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3.11	-	919
Финансов лизинг	3.12	-	574
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	49	178
Общо нетекущи пасиви		<u>49</u>	<u>1 671</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.11	14 643	14 000
Текущ дял от финансов лизинг	3.12	3 143	2 674
Текущ дял от други заеми	3.14	2 519	2 230
Задължения към свързани предприятия	3.15	2 561	1 833
Търговски задължения	3.16	1 747	7 218
Задължения към персонала	3.17	728	1 332
Задължения към осигурителни предприятия	3.18	80	1 193
Данъчни задължения	3.19	123	1 063
Други задължения	3.20	3 954	1 731
Провизии съгл. списък приети от синдика вземания на кредитори, съгл.чл.686	3.21	3 069	-
Общо текущи пасиви		<u>32 567</u>	<u>33 274</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>32 616</u>	<u>34 945</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.22	5 575	5 575
Неразпределена печалба	3.23	(34 012)	(23 494)
Резерви от преоценки	3.24	710	1 832
Резерви	3.25	1 441	1 441
Други компоненти на капитала	3.26		5
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>-26 286</u>	<u>-14 641</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>6 330</u>	<u>20 304</u>



Съставител:

Прокурист:

Синдик:

[Handwritten signatures]

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 Септември 2011 г.

	Приложения	BGN'000	
		2011	2010
Приходи от продажби	4 01	72	2 402
Себестойност на продажбите	4 01		(5 141)
Брутна печалба (загуба)		<u>72</u>	<u>(2 739)</u>
Други приходи от дейността	4 02	21	527
Други разходи			
Административни разходи	4 03		(8 764)
Разходи в производство по несъстоятелност	4.04	(470)	
Загуба от оперативната дейност		<u>(377)</u>	<u>(10 976)</u>
Разходи за провизии	4 05	(4 541)	
Обезценка на активи	4 06	(9 102)	
Финансови разходи	4 07	(1 468)	(839)
Загуба от обичайната дейност		<u>(15 488)</u>	<u>(11 815)</u>
Нетна загуба преди данъци върху печалбата		<u>(15 488)</u>	<u>(11 815)</u>
Загуба за периода от продължаващи дейности		<u>(15 488)</u>	<u>(11 815)</u>
Нетна загуба		<u>(15 488)</u>	<u>(11 815)</u>
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		<u>(15 488)</u>	<u>(11 815)</u>
Нетна печалба на акция за периода от продължаващи дейности (ле	4 08	-2.78	-3.08

Съставител:

Прокурист:

Синдик:



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 Септември 2011 г.

	BGN'000	
	2011	2010
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	149	2 832
Плащания към доставчици	(302)	(1 708)
Плащания към доставчици на доверители		
Парични наличности, получени от оперативна дейност	(153)	1 124
Други платени и възстановени данъци	(4)	(1 312)
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(122)	(692)
Други плащания от основна дейност	(20)	(310)
<i>Нетни парични потоци от оперативна дейност</i>	<i>(299)</i>	<i>(1 190)</i>
Парични потоци от инвестиционната дейност		
<i>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</i>		-
Парични потоци от финансови дейности		
Постъпления от заеми		1 344
Платени лихви, такси		(⁶)
Други финансови приходи/разходи	(1)	(6)
<i>Нетни парични потоци от финансова дейност</i>	<i>(1)</i>	<i>1 282</i>
<i>Нетно намаление (увеличение) на парични наличности и еквива.</i>	<i>(300)</i>	<i>92</i>
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	564	142
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	264	234

Съставител:



Прокурист:



Синдик:




ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 30 Септември 2011 г.

Съдържание	BGN'000							
	Основен капитал	Невнесен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпределен на печалба	Резерви от преоценки	Резерви	Малцинствен о участие	Общо
Салдо към 01.01.2010 г.	5 575	-	-	(8 871)	3 794	1 441	5	1 944
Преизчислено начално салдо	5 575	-	-	(8 871)	3 794	1 441	15	1 954
Отписан преоценъчен резерв неконтролиращи участия				1 471	(1 471)			-
Отписан основен капитал неконтролиращи участия				10				10
Други изменения				993				993
Отниен преоценъчен резерв				491	(491)			-
Общ всеобхватен доход за периода				(17 588)				(17 588)
Отпасащи се към неконтролиращи участия							(10)	(10)
Салдо към 31.12.2010 г.	5 575	-	-	(23 494)	1 832	1 441	5	(14 641)
Салдо към 01.01.2011 г.	5 575	-	-	(23 494)	1 832	1 441	5	(14 641)
Преизчислено начално салдо	5 575	-	-	(23 494)	1 832	1 441	5	(14 641)
Общ всеобхватен доход за периода				(15 488)				(15 488)
Отнасящи се към неконтролиращи участия				4 970	(1 122)		(5)	3 843
Салдо към 30.09.2011 г.	5 575	-	-	(34 012)	710	1 441	-	(26 286)

Съставител:

Ръководител:



Провизии съгл.списък приети от синдика вземания на кредитори, съгл.чл.686,ал.1 ТЗ

Кредитор	30 Септември	
	До една година	Над една година
Трансстрой Русе	1 634	
АПИ	457	
Роулинг Уейлс	16	
МСК Казичене	39	
Евромаркет Констракшън	89	
Евромаркет БРД	86	
Промишлени системи	20	
Мостинженеринг	38	
ТВС Инком	2	
Радина Иванова	187	
Екатерина Иванова	20	
ДПСВ	163	
Ерми	210	
Ранконник - Ранков и сие	39	
Други		
Общо оперативна дейност	3 000	-
ЗИИ СЪГЛ.СПИСЪК ПРИЕТИ ОТ СИНДИКА ВЗЕМАНИЯ НА КРЕДИТОРИ, СЪГЛ.ЧЛ.686,АЛ.1 ТЗ	3 000	-

Провизии съгл.списък приети от синдика вземания на кредитори, съгл.чл.688 ТЗ

Кредитор	
ДЗЗД Пътни строежи	15
Пътни строежи АД - Пловдив	13
Геохрида ЕООД	9
Бултеке 99 ЕООД	11
Автомагистрала	21
Общо съгл.чл.686 ТЗ	69

Финансови активи на разположение за продажба

BGN'000

30 Септември 20 31 Декември 2010

В началото на периода	<u>5</u>	
Придобити		5
В края на периода	<u>5</u>	<u>5</u>



Други задължения

BGN'000

30 Септември 2010 (31 Декември 2010)

Неплатени лихви	2 247	787
Разчети по застраховане	7	76
Разноски по събиране на кредит ОББ	701	
Получени търговски заеми	29	78
Съдебни		455
Лихви по предявени вземания	599	
Разчети по съдебни дела	106	106
Други задължения	265	229
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 954	1 731



Данъчни задължения

BGN'000

	30 Септември 2011			31 Декември 2010		
	Начислени	Платени	Остатък	Начислени	Платени	Остатък
Данък за общините		12	12	19		19
Данък върху добавената стойност			-	361		361
Данъци върху дохода	108		108	514		514
Данък върху социалните разходи		1	1	1		1
Данък върху разходите за експлоатация на леките авт		1	1	4		4
Данък върху представителните разходи				7		7
Лихви				156		156
Други данъци		1	1	1		1
НИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	123	-	123	1 063	-	1 063

Задължение към персонала

BGN'000

30 Септември 2013 | 31 Декември 2010

Задължения към персонала	726	1 327
Задължения по неизползвани отпуски	2	5
ЖЕНИЕ КЪМ ПЕРСОНАЛА	728	1 332



Задължения към свързани предприятия

BGN'000

Свързани предприятия	30 Септември 2011								31 Декември 2010							
	Доставени активи и услуги	Дивиденди	Предоставени заеми	Покупки	Аванси	Оперативни разчети	Други	Общо	Доставени активи и услуги	Дивиденди	Предоставени и заеми	Покупки	Аванси	Оперативни разчети	Други	Общо
Мостстрой София АД	879		383				127	1 389	874		460				11	1 345
Мостстрой Велико Търново АД	153		139				185	477	153		167				139	459
Холдинг Пятица АД	14		26				3	43	9		19				1	29
Мостстрой Пловдив АД	652							652								-
ЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1 698	-	548	-	-	-	315	2 561	1 036	-	646	-	-	-	151	1 833

Задължение към персонала

BGN'000

30 Септември 2013 | 31 Декември 2010

Задължения към персонала	726	1 327
Задължения по неизползвани отпуски	2	5
ЖЕНИЕ КЪМ ПЕРСОНАЛА	728	1 332



Търговски задължения

BGN'000

Контрагенти	30 Септември 201	31 Декември 2010
Стенли 03 ЕООД	58	
ЧЕЗ Електро АД	68	
Ейч Ар Дивелопмънт ООД	25	
Нове Холдинг АД	150	
ДЗЗД Пътни Строежи Мостстрой		394
Демис 90 ООД		304
Инмат Раднево		315
Сикомерс ЕООД	90	87
Юпитер 05		571
Пътища Пловдив		421
Апас 2002		191
Трансстрой Русе АД	76	67
Ерми ООД	60	320
Инфрастрой АВ		1
Балкан Стийл Инженеринг ООД	72	58
Якимов Проджекте ЕООД	13	
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА	369	369
КОНСОР.МОСТСТРОЙ РОСИЛЕКС	37	37
ДЗЗД Пътни Строежи Мостстрой	394	
Нефактурирани доставки		1 043
Други	194	2 893
Общо задължения към доставчици	1 606	7 071
Министерство на транспорта	99	99
Пътни строежи АД	42	42
Други		6
Общо клиенти по аванси	141	147
ВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 747	7 218

Текущ дял от други заеми

BGN'000

30 Септември 20 31 Декември 2011

Контрагент	Аудор Адвъртайзинг Медиа АД		
Договор дата	18.10.2010		
Общ размер	2230		
Погасителен план 30 Септември 2011		2 519	2 230
<i>до една година</i>		2 519	2 230
ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ ДРУГИ ЗАЕМИ		2 519	2 230



Финансов лизинг

BGN'000

Лизингодател	30 Септември 2011			31 Декември 2010		
	До една година	Над една година	Общо	До една година	Над една година	Общо
Лизингова компания Пиреос Лизинг	40		40	34	5	39
Сегашна стойност на задължението	40	-	40	34	5	39
Лизингова компания Интерлийз	3 093		3 093	2 535		2 535
Сегашна стойност на задължението	3 093	-	3 093	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
Сегашна стойност на задължението	-	-	-	38	30	68
"Пътни строежи"			-		495	495
Сегашна стойност на задължението	-	-	-	-	495	495
Уникредит лизинг			-	57	44	101
Сегашна стойност на задължението	-	-	-	57	44	101
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	3 143	-	3 143	2 674	574	3 248
СЕГАШНА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО	3 143	-	3 143	2 674	574	3 248

Банкови заеми

BGN'000

30 Септември 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 30.09.2011	704 500 EUR		
Погасителен план 30 Септември 2011			1 102
<i>до една година</i>			1 102
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 30.09.2011	4 794 050 EUR		
Погасителен план 30 Септември 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 30.09.2011	2 129 300 EUR		
Погасителен план 30 Септември 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_BLP с надбавка 3.21 пункта		
Фиксиран падеж		30.8.2010	
БАНКОВИ ЗАЕМИ			919

Други вземания

BGN'000

	30 Септември 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	421	-	421	536	-	536
Разчети за гаранции	1		1	50		50
Вземания по съдебни спорове			-	39		39
Други вземания	420		420	447		447
ВЗЕМАНИЯ	427	-	427	541	-	541

Търговски вземания

ВС/№000

Контрагенти	30 Септември 2011			31 Декември 2010		
	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност
Вземания от клиенти						
Пътни Строежи АД			-	521		521
Пи Ес Ай АД	84		84	113		113
Агенция Пътна Инфраструктура	13		13	23		23
Бургаски корабостроителници АД			-	89		89
Клиенти по продажби при определени условия	939		939	1 494		1 494
Други	94		94	128	5	123
Общо вземания от клиенти	1 130	-	1 130	2 368	5	2 363
Доставчици по аванси						
Пътностроителна Техника АД			x	312	x	x
Други	x		x	3	x	63
Общо доставчици по аванси				315		180
ВСКИ ВЗЕМАННЯ				1 445		2 543

Материални запаси

BCN'000

	30 Септември 2011			31 Декември 2010		
	Стойност преди обезценка	Обезценка до нетна реализуема стойност	Стойност	Стойност преди обезценка	Обезценка до нетна реализуема стойност	Стойност
Материали	37	-	37	3 681	-	3 681
Основни			-	127		127
Спомагателни			-	15		15
Резервни части			-	39		39
Горивни материали			-	1		1
Автомобилни гуми	9		9	9		9
Материали за кофраж			-	3 442		3 442
Други материали	28		28	48		48
Произукция			-	41		41
Незавършено производство	52		52	52		52
общо:	89	-	89	3 774	-	3 774

3.04 Предоставени заеми

ВGN'000

	30 Септември 2011	31 Декември 2010
Контрагент	"Инфраком 2007" ЕООД	
Погасителен план 2010 <i>над една до три години</i>		641
Погасителен план 30 Септември 2011 <i>над една до три години</i>	676	641
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	676	641



ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2011 ГОДИНА

3. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

3.01 Имоти, машини и съоразения

	Земи	Подобрения върху земите	Сгради	Съоразения	Машини и оборудване	Транспортн и средства	Компютърн а техника	Офис оборудване	Библиотечн и фондове	Други	Разходи за придобиван е на ДМА	Общо
<i>BGN'000</i>												
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)
Променения 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
Намаления (балансова стойност)	(104)	-	(2 414)	-	(4 286)	(352)	-	-	-	(597)	(32)	(7 785)
Загуба на контрол дъщерни д-ва	(104)	-	(2 414)	-	(4 286)	(352)	-	-	-	(597)	(32)	(7 785)
Амортизация за периода	-	-	(15)	-	(7)	(12)	-	(2)	-	-	-	(36)
Балансова стойност в края	774	-	335	-	45	38	-	22	-	-	-	1 214
30.09.2011												
Отчетна стойност	774	-	959	-	851	518	-	55	-	187	-	3 344
Амортизация	-	-	(624)	-	(806)	(480)	-	(33)	-	(187)	-	(2 130)
Балансова стойност	774	-	335	-	45	38	-	22	-	-	-	1 214