

Име на отчиташото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД
 Вид на отчета: неконсолидиран;
 Отчетен период: четвърто тримесечие 2009

БИК по БУЛСТАТ 121207124

РГ-05-

(в хил. лв.)

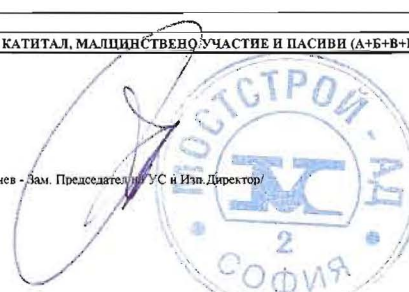
| АКТИВИ | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | |
|---|--------------|-----------------|-------|--|--------------|-----------------|-------|
| Код на реда | Текущ период | Преходен период | | Код на реда | Текущ период | Преходен период | |
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 774 | 774 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 5575 | 5575 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 371 | 392 | обикновени акции | 1-0411-1 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 60 | 71 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 71 | 86 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 27 | 32 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | Общо за група I: | 1-0410 | 5575 | 5575 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 1303 | 1355 | 1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 794 | 794 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 1441 | 1446 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 819 | 819 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 1 | | други резерви | 1-0426 | 622 | 627 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 2235 | 2240 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 1 | | 4. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 752 | 610 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 3408 | 3266 |
| | | | | непокрита загуба | 1-0453 | -2656 | -2656 |
| V. Търговска репутация | | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 67 | 143 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | | Общо за група III: | 1-0450 | 819 | 753 |
| VI. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 9862 | 9862 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 9857 | 9857 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | 5 | 5 | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | | | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 9862 | 9862 | | | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | 3217 | 2182 | | | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | | | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | | | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 3217 | 2182 | | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | | | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 228 | 228 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 14611 | 13631 | | | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | |
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 60 | 60 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0511 | 1042 | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 5542 | 14367 |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 53 | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | 5. Задължения по общащанонни заеми | 1-0515 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | 6. Други | 1-0517 | 21 | 73 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 113 | 60 | Общо за група I: | 1-0510 | 6605 | 14440 |
| II. Търговски и други вземания | | | | II. Други текущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 14260 | 9358 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 2689 | 2922 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 57 | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 238 | | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 6662 | 14440 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 39 | 39 | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 1 | | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 820 | 1020 | | | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 18047 | 13339 | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| derivativni | 1-0093-1 | | | | | | |
| други | 1-0093-2 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-3 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 1841 | 1740 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 96 | 1428 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 5 | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 1942 | 3168 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 3 | 52 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 20105 | 16619 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (A + B): | 1-0300 | 34716 | 30250 | | | | |
| | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г): | 1-0800 | 34716 | 30250 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

Съставил:

/Румен Йовчев - Зам. Председател на УС и Изп. Директор/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Вид на отчета: нековсолдиран

РГ-05-

Отчетен период: четвърто тримесечие 2009

(в хил. лв.)

| РАЗХОДИ | | | | ПРИХОДИ | | | |
|---|----------------------------|------|-------|---|--------|------|-------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | | | | А. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 23 | 39 | 1. Продукция | 2-1551 | 8192 | 21015 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 8299 | 20913 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 74 | 76 | 3. Услуги | 2-1560 | 213 | 382 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 661 | 523 | 4. Други | 2-1556 | 1175 | 1374 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 98 | 59 | <i>Общо за група I:</i> | | | 22771 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | -53 | | II. Приходи от финансиране | | | |
| 8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии | 2-1170 2-1171 2-1172 | 125 | 624 | в т.ч. от правителството | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | | | | <i>Общо за група I:</i> | | | |
| | | | | | | | |
| II. Финансови разходи | | | | III. Финансови приходи | | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 890 | 1150 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 724 | 909 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | 2 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 4. Други | 2-1240 | 120 | 96 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| <i>Общо за група II:</i> | | | | <i>Общо за група III:</i> | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | | | | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | | | | В. Загуба от дейността | | | |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | | | | <i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | | | |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | | | | <i>V. Извънредни приходи</i> | | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III + IV) | | | | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | | | |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | | | | Д. Загуба преди облагане с данъци | | | |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | | | | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | 55 | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | | | | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | | | |
| в т.ч. за малцинствено участие | | | | в т.ч. за малцинствено участие | | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | | | | Ж. Нетна загуба за периода | | | |
| Всичко (Г + V + Е): | | | | Всичко (Г + Е): | | | |

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

/инж. Румен Йовчев - Зам. Председател на УС/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"МОСТСТРОЙ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: Четвърто тримесечие 2008

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Нагрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общи | специализирани | други | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 5 575 | 0 | 794 | 819 | 0 | 627 | 3 409 | -2 656 | | 8568 | 0 |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 5 575 | 0 | 794 | 819 | 0 | 627 | 3 409 | -2 656 | 0 | 8568 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 67 | 0 | | 67 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | -5 | | | | | -5 |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 5 575 | 0 | 794 | 819 | 0 | 622 | 3 476 | -2 656 | 0 | 8630 | 0 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 5 575 | 0 | 794 | 819 | 0 | 622 | 3 476 | -2 656 | 0 | 8630 | 0 |

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

Инж. Румен Йовчев - Зам. Председател на УС/



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

"МОСТСТРОЙ" АД - Четвърто тримесечие 2009г.

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Отчетен период:

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|-------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 3217 | 0 | 3217 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | 3217 | | 3217 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 3217 | 0 | 3217 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | 228 | | 228 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 14260 | 14260 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | 4177 | 4177 | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 5245 | 5245 | 0 |
| - други | 6-2034 | 4838 | 4838 | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 2689 | 2689 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 238 | 238 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 39 | 39 | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 1 | 1 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 1 | 1 | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 820 | 820 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 820 | 820 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 18047 | 18047 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 21492 | 18047 | 3445 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпеченото |
|---|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 1042 | 0 | 1042 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | 1042 | | 1042 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 5542 | 0 | 5542 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 5542 | | 5542 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | 21 | | 21 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | 21 | | 21 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 6605 | 0 | 6605 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | 0 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 1994 | 1994 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | 336 | 336 | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | 1658 | 1658 | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 11548 | 11548 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | 11548 | 11548 | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 4822 | 4822 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | 1537 | 1537 | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 2494 | 2494 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 119 | 119 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 376 | 376 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 243 | 243 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 62 | 62 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 181 | 181 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 53 | 53 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 1061 | 1061 | 0 | |
| <i>Всичко за III:</i> | 6-2170 | 19425 | 19425 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 26030 | 19425 | 6605 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | 70 | | 13 | 57 |
| <i>Обща сума (1+2+3):</i> | 6-2240 | 70 | 0 | 13 | 57 |

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

Румен Йовчев - Зам. Председател на УС/



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121207124

Име на отчитащото се предприятие: "Мостстрой" АД
Отчетен период: Четвърто тримесечие 2009г.

(в хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на пела | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегиовани | конвертируеми | отчетна стойност | преценка | | преоценена стойност (4+5-6) |
| | | | | | | увеличение | намаление | |
| a | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума I:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | 0 |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | 0 |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | 0 |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | 0 |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума II:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

Румен Йовчев-Зам. Председател на УС



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен п-д: Четвърто тримесечие 2009

Мостстрой АД

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преценка | | Преценена стойностна (4+5-6) | Амортизация | | | | Преценка | | Преценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|--|---|
| | | в началото на периода | на постъпилите през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 774 | | | 774 | | | 774 | | | | 0 | | | 0 | 774 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 524 | | | 524 | | | 524 | 132 | 21 | | 153 | | | 153 | 371 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 137 | | | 137 | | | 137 | 66 | 11 | | 77 | | | 77 | 60 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 305 | 20 | | 325 | | | 325 | 219 | 35 | | 254 | | | 254 | 71 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 64 | | | 64 | | | 64 | 33 | 4 | | 37 | | | 37 | 27 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>5-1015</i> | <i>1804</i> | <i>20</i> | <i>0</i> | <i>1824</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1824</i> | <i>450</i> | <i>71</i> | <i>0</i> | <i>521</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>521</i> | <i>1303</i> |
| II. Инвестиционни имоти | <i>5-1037</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | <i>5-1006</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 28 | | | 28 | | | 28 | 25 | 2 | | 27 | | | 27 | 1 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Обща сума IV:</i> | <i>5-1030</i> | <i>28</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>28</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>28</i> | <i>25</i> | <i>2</i> | <i>0</i> | <i>27</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27</i> | <i>1</i> |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Инвестиции в:</i> | 5-1032 | 9857 | 5 | 0 | 9862 | 0 | 0 | 9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9862 |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | 9857 | | | 9857 | | | 9857 | | | | 0 | | | 0 | 9857 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1036 | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | 0 | | | 0 | 5 |
| 2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i> | 5-1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Обща сума V:</i> | <i>5-1045</i> | <i>9857</i> | <i>5</i> | <i>0</i> | <i>9862</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9862</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9862</i> |
| VI. Търговска репутация | <i>5-1050</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 11689 | 25 | 0 | 11714 | 0 | 0 | 11714 | 475 | 73 | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 | 11166 |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

/инж. Румен Йовчев-Зам. Председател на УС/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: Четвърто тримесечие 2009г.

(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|---------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 6447 | 13597 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -1072 | -6895 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с вознаграждения | 3-2203 | -424 | -334 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -353 | -1822 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -5540 | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -942 | 4 546 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | -84 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | -27 |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | -1 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 0 | -112 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | 4657 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -198 | -7365 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -46 | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -40 | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -284 | -2 708 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -1 226 | 1 726 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 3 168 | 1442 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 1 942 | 3 168 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | | |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

Р. Йовчев
Зам. Председател на УС
и Изп. Директор



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:

"Мостстрой" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Отчетен период:

РГ-05-

Четвърто тримесечие 2009г.

(в хил. лв.)

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---------------|------------------------|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1."Релс ремонт"ЕООД | | 5 | 100 | | 5 |
| 2.Мостстрой - София АД | | 4187 | 99 | | 4187 |
| 3.Мостстрой Пловдив АД | | 4439 | 99 | | 4439 |
| 4. Мостстрой В.Гърново АД | | 1221 | 99 | | 1221 |
| 5.Мостстрой Изток АД | | 5 | 10 | | 5 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>8-4001</i> | 9857 | | 0 | 9857 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| <i>Обща сума II:</i> | <i>8-4006</i> | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| <i>Обща сума III:</i> | <i>84011</i> | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1. Мостстрой Изток АД | | 5 | | | 5 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| <i>Обща сума IV:</i> | <i>8-4016</i> | 5 | | 0 | 5 |
| <i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i> | <i>8-4025</i> | 9862 | | 0 | 9862 |

| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|---|
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума I:</i> | <i>8-4030</i> | 0 | 0 | 0 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума II:</i> | <i>8-4035</i> | 0 | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума III:</i> | <i>8-4040</i> | 0 | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |
| 5. | | | | | 0 |
| 6. | | | | | 0 |
| 7. | | | | | 0 |
| 8. | | | | | 0 |
| 9. | | | | | 0 |
| 10. | | | | | 0 |
| 11. | | | | | 0 |
| 12. | | | | | 0 |
| 13. | | | | | 0 |
| 14. | | | | | 0 |
| 15. | | | | | 0 |
| | <i>Обща сума IV:</i> | <i>8-4045</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i> | <i>8-4050</i> | 0 | 0 | 0 |

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

Румен Йовчев - Зам.Председател на УС

