

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 Декември 2010 г.

Приложения	BGN'000		
	31 Декември 2010	31 Декември 2009	
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3,01	1 249	1 304
Нематериални активи	3,02		2
Инвестиции в дъщерни дружества	3,03	4 449	9 857
Инвестиции в други дружества	<u>3,04</u>	5	5
Финансови активи на разположение за продажба	<u>3,05</u>	5	5
Предоставени заеми на свързани предприятия	3,06	2 979	2 687
Активи по отсрочени данъци	3,07	47	47
<i>Общо нетекущи активи</i>		<u>8 734</u>	<u>13 907</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3,08	89	89
Вземания от свързани предприятия	3,09	16 201	17 260
Търговски вземания	3,10	970	2 795
Други вземания	3,11	433	366
Пари и парични еквиваленти	3,12	564	64
Разходи за бъдещи периоди	3,13	3	3
<i>Общо текущи активи</i>		<u>18 260</u>	<u>20 577</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>26 994</u>	<u>34 484</u>
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3,14	919	5 543
Финансов лизинг	3,15	8	8
Задължения към персонала при пенсиониране	3,16	49	49
<i>Общо нетекущи пасиви</i>		<u>976</u>	<u>5 600</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3,14	14 770	11 485
Текущ дял от финансов лизинг	3,15	2 036	1 868
Текущ дял от други заеми	3,17	2 230	-
Задължения към свързани предприятия	3,18	1 881	1 938
Търговски задължения	3,19	1 558	1 101
Задължения към персонала	3,20	600	409
Задължения към осигурителни предприятия	3,21	79	55
Данъчни задължения	3,22	106	242
Други задължения	3,23	334	3 382
<i>Общо текущи пасиви</i>		<u>23 594</u>	<u>20 480</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>24 570</u>	<u>26 080</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3,24	5 575	5 575
Неразпределена печалба	3,25	(5 324)	656
Резерви от преоценки	3,26	732	732
Резерви	3,27	1 441	1 441
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>2 424</u>	<u>8 404</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>26 994</u>	<u>34 484</u>

30.01.2011

Съставител:

Ръководител:

Врем. изпълнени:

М. Везревич



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 31 Декември 2010 г.

	Приложения	BGN'000	
		2010	2009
Приходи от продажби	4,01	1 517	8 607
Себестойност на продажбите	4,01	(1 468)	(8 286)
Брутна печалба		<u>49</u>	<u>321</u>
Други приходи от дейността	4,02	90	1 927
Административни разходи	4,03	(761)	(1 185)
Други разходи от дейността	4,04		(121)
Загуба (печалба) от оперативната дейност		(622)	942
Обезценка на активи	4,05	(5 408)	
Финансови разходи	4,06	50	(920)
Загуба (печалба) от обичайната дейност		<u>(5 980)</u>	<u>22</u>
Нетна загуба (печалба) преди данъци върху печалбата		<u>(5 980)</u>	<u>22</u>
Икономия (разход) от данъци	4,07		(10)
Загуба (печалба) за периода от продължаващи дейности		<u>(5 980)</u>	<u>12</u>
Нетна загуба (печалба)		<u>(5 980)</u>	<u>12</u>
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		(5 980)	12
Нетна печалба на акция за периода от продължаващи дейности (л)	4,08	-1,07	

30.01.2011

Съставител:

Ръководител:

Врем. сигнатура:

И. Велковски



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 Декември 2010 г.

	BGN'000	
	2010	2009
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>		
Постъпления от клиенти	2 201	4 346
Плащания към доставчици	(304)	(772)
Плащания към доставчици на доверители	(1 141)	(4 743)
Парични наличности, получени от оперативна дейност		(1 169)
Други платени и възстановени данъци	(7)	(352)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други подобни	(12)	
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(233)	(411)
Други плащания от основна дейност	42	(22)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	546	(1 954)
<u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u>		
Покупка на Имоти, машини и съоразения		
Покупка на Нематериални активи		
Предоставени кредити на свързани лица		(2 877)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(2 877)
<u>Парични потоци от финансови дейности</u>		
Постъпления от дългосрочни банкови кредити		
Погашения на дългосрочни банкови кредити		
Постъпления от краткосрочни банкови кредити		2 109
Постъпления от краткосрочни търговски кредити		45
Постъпления от дългосрочни кредити от свързани предприятия		
Погашения на лихви	(45)	(46)
Изплащане на задължения по финансов лизинг		(330)
Други финансови приходи/разходи	(1)	(51)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(46)	1 727
Нетно увеличение (намаление) на парични наличности и еквиваленти	500	(3 104)
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	64	3 168
31.12.2010	564	64

30.01.2011

Състави

Ръководи

Врем. изписи:

M. Zarevian

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 31 Декември 2010 г.

Съдържание	BGN'000						Общо
	Основен капитал	Невнесен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпределен на печалба	Резерви от проценти	Резерви на отчети на чуждестранна държава	
Салдо към 01.01.2009 г.	5 575	-	-	753	794	1 446	8 568
Презначлено начално салдо	5 575	-	-	753	794	1 446	8 568
Други изменения	-	-	-	(171)	-	(5)	(176)
Отписан процентен резерв	-	-	-	62	(62)	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	12	-	-	12
Салдо към 31.12.2009 г.	5 575	-	-	656	732	1 441	8 404
Салдо към 01.01.2010 г.	5 575	-	-	656	732	1 441	8 404
Презначлено начално салдо	5 575	-	-	656	732	1 441	8 404
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(5 980)	-	-	(5 980)
Салдо към 31.12.2010 г.	5 575	-	-	(5 324)	732	1 441	2 424

30.01.2011

Съставител:
 Ръководител:

 В. Каришван

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2010 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 техника	Офис оборудване	Библиотечни и фондове	Други	Разходи за придобиване на ДМА	Общо
BGN'000												
01.01.2009												
Отчетна стойност	774		524		137	306		38				1 779
Амортизация			(132)		(66)	(220)		(33)				(451)
Балансова стойност	774	-	392	-	71	86	-	5	-	-	-	1 328
Придобивания (отчетна стойност)	-	-	-	-	1	20	-	27	-	-	-	48
Покупка					1			27				28
Друг начин						20						20
Намаления (балансова стойност)	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
Продажба						50						50
Амортизация за периода			(21)		(11)	(35)		(5)				(72)
Изменения на амортизацията	-	-	-	-	12	50	-	8	-	-	-	70
Амортизация на отгласаните активи					12	50		8				70
Балансова стойност в края	774	-	371	-	61	121	-	27	-	-	-	1 354
31.12.2009												
Отчетна стойност	774	-	524	-	126	326	-	57	-	-	-	1 807
Амортизация	-	-	(153)	-	(65)	(255)	-	(30)	-	-	-	(503)
Балансова стойност	774	-	371	-	61	71	-	27	-	-	-	1 304
01.01.2010												
Отчетна стойност	774	-	524	-	126	326	-	57	-	-	-	1 807
Амортизация	-	-	(153)	-	(65)	(255)	-	(31)	-	-	-	(504)
Балансова стойност	774	-	371	-	61	71	-	27	-	-	-	1 304
Амортизация за периода			(21)		(9)	(21)		(3)				(54)
Балансова стойност в края	774	-	350	-	52	50	-	24	-	-	-	1 250
31.12.2010												
Отчетна стойност	774	-	524	-	126	326	-	57	-	-	-	1 807
Амортизация	-	-	(174)	-	(74)	(276)	-	(34)	-	-	-	(558)
Балансова стойност	774	-	350	-	52	50	-	23	-	-	-	1 249

3.03 Инвестиции в дъщерни дружества

BGN'000

31 Декември 2010 31 Декември 2009

В началото на периода

Балансова стойност 9 857 9 857

В края на периода

Балансова стойност 9 857 9 857

Наименование на предприятията, в които са съучастията	Процент на съучастието	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастието	Получени дивиденди през периода	Процент на съучастието	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастието	Получени дивиденди през периода
				4 449	-					9 857
В страната				4 449	-					9 857
Мостстрой Пловдив АД	99.89 %	-	4 439	4 439	-	99.89 %	4 439	4 439	4 439	-
Мостстрой София АД	99.88 %	-	4 187	-	-	99.88 %	4 187	4 187	4 187	-
Мостстрой Велико Търново АД	99.59 %	-	1 221	-	-	99.59 %	1 221	1 221	1 221	-
Релс Ремонт ЕООД	100 %	50	-	5	-	100 %	50	5	5	-
Мостстрой Трейдинг ЕООД	100 %	50	-	5	-	100 %	50	5	5	-
В края на периода				4 449	-					9 857
В страната				-	-					9 857
Мостстрой Пловдив АД						99.89 %	4 439	4 439	4 439	
Мостстрой София АД						99.88 %	4 187	4 187	4 187	
Мостстрой Велико Търново АД						99.59 %	1 221	1 221	1 221	
Релс Ремонт ЕООД						100 %	50	5	5	
Мостстрой Трейдинг ЕООД						100 %	50	5	5	
ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА				-	-					9 857

3,06 Предоставени заеми на свързани предприятия

BGN'000

		31 Декември 2010	31 Декември 2009
Контрагент	Мостстрой Пловдив АД		
Договор дата	23.12.2007		
Общ размер	5 517 499 лв		
Погасителен план 2009			2 687
<i>над една до три години</i>			2 687
Погасителен план 31 Декември 2010		2 979	
<i>над една до три години</i>		2 979	
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ		2 979	2 687

Материални запаси

BGN'000

	31 Декември 2010			31 Декември 2009		
	Стойност преди обезценка	Обезценка до нетна реализуема стойност	Стойност	Стойност преди обезценка	Обезценка до нетна реализуема стойност	Стойност
Материали	37	-	37	37	-	37
Автомобилни гуми	9		9	9		9
Други материали	28		28	28		28
Незавършено производство	52		52	52		52
общо:	89	-	89	89	-	89

Вземания от свързани лица

BULGARIA

КОНТРАГЕНТИ	31 Декември 2010							31 Декември 2009								
	Дължимоти	Предоставени заемни	Продажби	Аванси	Размер на дължени реализовани акт	Обратни разсети	Дроти	Общо	Дължимоти	Предоставен и заемни	Продажби	Аванси	Размер на дължени реализовани акт	Обратни разсети	Дроти	Общо
Мостстрой София АД		1 577	1 784				159	5 520		2 009	3 335			294	48	5 686
Мостстрой Белоо Търново АД		619	41	85			74	819		719	220	85		258	30	1 342
Мостстрой Пловдив АД		3 502	1 420	42			2 534	9 498		3 750	2 920			2 509	780	9 959
Пътистроителна Техника ЕАД			9	117				126				150				150
Бургаски Комунастроителни АД							59	59							59	59
Палстрой ЕАД							37	37							37	37
Рело Ремонт ЕООД							118	118							13	13
Мостстрой Изток АД			24					24			14					14
общо	-	5 698	7 278	244	-	-	2 981	16 201	-	6 508	6 489	235	-	3 061	967	17 260

Търговски вземания

BGN'000

Контрагенти	31 Декември 2010			31 Декември 2009		
	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност
Вземания от клиенти						
Роуд Инженеринг 2004 АД			-	1 066		1 066
Хай Бизнес Център	18		18	18		18
Пи Ес Ай АД			-	168		168
Пътни Строежи АД			-	141		141
Клиенти по продажби при определени условия	904		904	1 084		1 084
МНИ			-	51		51
Столична община			-	255		255
Други	44		44	10		10
Общо вземания от клиенти	966	-	966	2 793	-	2 793
Доставчици по аванси						
Други	x	x	4	x	x	2
Общо доставчици по аванси			4			2
ВСКИ ВЗЕМАНИЯ			970			2 795

Други вземания

BGN'000

	31 Декември 2010			31 Декември 2009		
	Вземания	Обезценка	Балансова стойност	Вземания	Обезценка	Балансова стойност
ДАНЪЧНИ ВЗЕМАНИЯ	6	-	6	1	-	1
Други данъци	6		6	1		1
ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	427	-	427	365	-	365
Разчети за гаранции	1		1	5		5
Вземания по съдебни спорове	39		39	39		39
Вземания за лихви			-	297		297
Други вземания	385		385	22		22
Осигурителни предприятия	2		2	2		2
ВЗЕМАНИЯ	433	-	433	366	-	366

Финансов лизинг

BGN'000

31 Декември 2010

31 Декември 2009

Лизингодател	31 Декември 2010			31 Декември 2009		
	До една година	Над една година	Общо	До една година	Над една година	Общо
Лизингова компания Пиреос Лизинг	25	8	33	27	8	35
Сегашна стойност на задължението	25	8	33	27	8	35
Лизингова компания Интерлийз	2 001		2 001	1 832		1 832
Сегашна стойност на задължението	2 001	-	2 001	1 832	-	1 832
Лизингова компания интерлийз Ауто	10		10	9		9
Сегашна стойност на задължението	10	-	10	9	-	9
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	2 036	8	2 044	1 868	8	1 876
СЕГАШНА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО	2 036	8	2 044	1 868	8	1 876

Текущ дял от други заеми

BGN'000

31 Декември 201 31 Декември 200'

Контрагент	Аудтор Адвъртайзинг Медиа АД		
Договор дата	18.10.2010		
Общ размер	2230		
Погасителен план 31 Декември 2010		2 230	
<i>до една година</i>		2 230	
ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ ДРУГИ ЗАЕМИ		2 230	-



Задължения към свързани предприятия

BGN'000

Свързани предприятия	31 Декември 2010								31 Декември 2009							
	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						11	885	258							258
Мостстрой Велико Търново АД	153						139	292	179							179
Холдинг Пътища АД	9		20					29	43		107					150
Мостстрой Пловдив АД	634							634	956							956
Релс Ремонт ЕООД	15							15	10							10
Пътища Инвест ЕООД			26					26		385						385
ЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1 685	-	46	-	-	-	150	1 881	1 446	-	492	-	-	-	-	1 938

Други задължения

	<i>BGN'000</i>	
	31 Декември 20	31 Декември 2009
Неплатени лихви	43	20
Разчети по застраховане	8	9
Получени търговски заеми		1 558
Съдебни	106	
Други задължения	177	1 795
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	334	3 382



Банкови заеми

BGN'000

31 Декември 20. 31 Декември 2009

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 31.12.2009		704 500 EUR	
Погасителен план 2009			1 378
<i>над една до три години</i>			827
<i>над три до пет години</i>			551
Стойност към 31.12.2010	704 500 EUR		
Погасителен план 31 Декември 2010			1 378
<i>до една година</i>			459
<i>над три до пет години</i>			919
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 2009			9 376
<i>до една година</i>			9 376
Стойност към 31.12.2010	5 096 743 EUR		
Погасителен план 31 Декември 2010			9 968
<i>до една година</i>			9 968
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 31.12.2009		2 129 300 EUR	
Погасителен план 2009			4 165
<i>над една до три години</i>			4 165
Стойност към 31.12.2010	2 129 300 EUR		
Погасителен план 31 Декември 2010			4 343
<i>до една година</i>			4 343
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	
Погасителен план 2009			2 109
<i>до една година</i>			2 109
Погасителен план 31 Декември 2010			-
<i>до една година</i>			
БАНКОВИ ЗАЕМИ		919	5 543
ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ БАНКОВИ ЗАЕМИ		14 770	11 485

Търговски задължения

BGN'000

Контрагенти	31 Декември 2010	31 Декември 2009
Стенли 03 ЕООД	58	58
Роулинг Уелс енд Ко ЕАД	24	24
Инфратранс Консулт АД		6
ЧЕЗ Електро АД	14	1
Ейч Ар Дивелопмънт ООД	19	19
Нове Холдинг АД	120	75
Сикомерс ЕООД	87	87
Ивена АД	12	12
Трансстрой Русе АД	67	67
Ерми ООД	55	61
МСК АД Казичене	17	22
Балкан Стийл Инженеринг ООД	58	81
Якимов Проджектс ЕООД	13	18
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА	369	369
КОНСОР.МОСТСТРОЙ РОСИЛЕКС	37	37
Други	467	65
Общо задължения към доставчици	1 417	1 002
Аванси	141	99
Общо клиенти по аванси	141	99
ВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 558	1 101