

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 30 Септември 2011 г.

Приложения	BGN'000		
	30 Септември 2011	31 Декември 2010	
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3 01	1 214	1 249
Инвестиции в дъщерни дружества	3 02	10	2 229
Инвестиции в други дружества	<u>3 03</u>	5	5
Финансови активи на разположение за продажба	<u>3 04</u>	5	5
Предоставени заеми на свързани предприятия	3 05	-	1 343
Активи по отсрочени данъци	3 06	2 181	2 181
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b><u>3 415</u></b>	<b><u>7 012</u></b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3 07	89	89
Вземания от свързани предприятия	3 08	29	4 925
Търговски вземания	3 09	1 445	1 239
Други вземания	3 10	427	463
Пари и парични еквиваленти	3 11	264	564
<b>Общо текущи активи</b>		<b><u>2 254</u></b>	<b><u>7 280</u></b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b><u>5 669</u></b>	<b><u>14 292</u></b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3 12	-	919
Задължения към персонала при пенсиониране	3 13	49	49
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b><u>49</u></b>	<b><u>968</u></b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3 12	14 643	14 000
Текущ дял от финансов лизинг	3 14	3 143	2 579
Текущ дял от други заеми	3 15	2 519	2 230
Задължения към свързани предприятия	3 16	1 889	1 855
Търговски задължения	3 17	1 747	1 535
Задължения към персонала	3 18	728	627
Задължения към осигурителни предприятия	3 19	80	80
Данъчни задължения	3 20	123	110
Други задължения	3 21	3 950	1 112
Провизии съгл списък приети от синдика вземания на кредитори, съгл чл 68f	3 22	3 069	-
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b><u>31 891</u></b>	<b><u>24 128</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b><u>31 940</u></b>	<b><u>25 096</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3 23	5 575	5 575
Неразпределена печалба	3 24	(33 997)	(18 529)
Резерви от преоценки	3 25	710	710
Резерви	3 26	1 441	1 441
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b><u>-26 271</u></b>	<b><u>-10 803</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b><u>5 669</u></b>	<b><u>14 292</u></b>


  
 Съставител: \_\_\_\_\_
   
 Прокурист: \_\_\_\_\_
   
 Синдик: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за периода, завършващ на 30 Септември 2011 г.

Приложения	BGN'000		
	2011	2010	
Приходи от продажби	4 01	1 407	
Себестойност на продажбите	4 01	( 1 352)	
<b>Брутна печалба</b>	<u>72</u>	<u>55</u>	
Други приходи от дейността	4 02	21	
Административни разходи	4 03	( 538)	
Разходи в производство по несъстоятелност	4 04	( 470)	
Други разходи от дейността	4 05	( 2)	
Загуба от оперативната дейност	( 377)	( 485)	
Разходи за провизи	4 06	( 4 541)	
Обезценка на активи	4 07	( 9 102)	
Финансови разходи	4 08	172	
<b>Загуба от обичайната дейност</b>	<u>( 15 468)</u>	<u>( 313)</u>	
<b>Нетна загуба преди данъци върху печалбата</b>	<u>( 15 468)</u>	<u>( 313)</u>	
<b>Загуба за периода от продължаващи дейности</b>	<u>( 15 468)</u>	<u>( 313)</u>	
<b>Нетна загуба</b>	<u>( 15 468)</u>	<u>( 313)</u>	
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>	<u>( 15 468)</u>	<u>( 313)</u>	
Нетна печалба на акция за периода от продължаващи дейности (ле	4 09	-2.77	-0.08

Съставител:   
 Прокурист:   
 Синдик: 



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

	BGN'000	
	2011	2010
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност</u></b>		
Постъпления от клиенти	149	1 143
Плащания към доставчици	(302)	(292)
Плащания към доставчици на доверители		(553)
<b>Парични наличности, получени от оперативна дейност</b>	<b>(153)</b>	<b>298</b>
Други платени и възстановени данъци	(4)	(6)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други подобни		
Плащания свързани с трудови вознаграждения	(122)	(180)
Други постъпления от основна дейност	(20)	
Други плащания от основна дейност		(3)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(299)</b>	<b>109</b>
<b><u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u></b>		
Предоставени кредити на свързани лица		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>-</b>
<b><u>Парични потоци от финансови дейности</u></b>		
Постъпления от краткосрочни банкови кредити		
Постъпления от краткосрочни търговски кредити		
Погашения на лихви		(56)
Изплащане на задължения по финансов лизинг		
Други финансови приходи/разходи	(1)	(2)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1)</b>	<b>(58)</b>
<b>Нетно намаление (увеличение) на парични наличности и еквива</b>	<b>(300)</b>	<b>51</b>
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	564	64
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	264	115

Съставител:



Прокурист:



Синдик:




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

Съдържание	BGN'000						Общо
	Основен капитал	Невносен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпределен на печалба	Резерви от преоценки	Резерви	
Салдо към 01.01.2010 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>678</u>	<u>732</u>	<u>1 441</u>	<u>8 426</u>
Превзчислено начално салдо	<u>5 575</u>	-	-	<u>678</u>	<u>732</u>	<u>1 441</u>	<u>8 426</u>
Други изменения					-		-
Отписан процънен резерв					(22)		(22)
Общ всеобхватен доход за периода				(19 207)	-		(19 207)
Салдо към 31.12.2010 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(18 529)</u>	<u>710</u>	<u>1 441</u>	<u>(10 803)</u>
Салдо към 01.01.2011 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(18 529)</u>	<u>710</u>	<u>1 441</u>	<u>(10 803)</u>
Превзчислено начално салдо	<u>5 575</u>	-	-	<u>(18 529)</u>	<u>710</u>	<u>1 441</u>	<u>(10 803)</u>
Общ всеобхватен доход за периода				(15 468)	-		(15 468)
Салдо към 30.09.2011 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(33 997)</u>	<u>710</u>	<u>1 441</u>	<u>(26 271)</u>

Съставител:

Ръководител:



ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2011 ГОДИНА

3. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

3.01 Имоти, машини и съоразения

	BGN'000											
	Земи	Подобрения върху земите	Сгради	Съоразения	Машини и оборудване	Транспортни и средства	Компютърни а техника	Офис оборудване	Библиотечни и фондове	Други	Разходи за придобиване на ДМА	Общо
<b>01.01.2010</b>												
Отчетна стойност	774		524		126	326		57				1 807
Амортизация			(153)		(65)	(255)		(30)				(503)
<b>Балансова стойност</b>	<b>774</b>	<b>-</b>	<b>371</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 304</b>
<b>Придобивания (отчетна стойност)</b>												
Покупка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Друг начин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Намаления (балансова стойност)</b>												
Продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация за периода			(21)		(9)	(21)		(3)				(54)
Изменения на амортизацията	-	-	-	-	10	50	-	2	-	-	-	62
Амортизация на отписаните активи					10	50		2				62
<b>Балансова стойност в края</b>	<b>774</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>
<b>31.12.2010</b>												
Отчетна стойност	774	-	524	-	116	276	-	55	-	-	-	1 745
Амортизация	-	-	(174)	-	(64)	(227)	-	(31)	-	-	-	(496)
<b>Балансова стойност</b>	<b>774</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 249</b>
<b>01.01.2011</b>												
Отчетна стойност	774	-	524	-	116	276	-	55	-	-	-	1 745
Амортизация	-	-	(174)	-	(64)	(227)	-	(30)	-	-	-	(495)
<b>Балансова стойност</b>	<b>774</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 249</b>
Амортизация за периода			(15)		(7)	(11)		(3)				(36)
<b>Балансова стойност в края</b>	<b>774</b>	<b>-</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 213</b>
<b>30.09.2011</b>												
Отчетна стойност	774	-	524	-	116	276	-	55	-	-	-	1 745
Амортизация	-	-	(189)	-	(71)	(238)	-	(33)	-	-	-	(531)
<b>Балансова стойност</b>	<b>774</b>	<b>-</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 214</b>

## 3.02 Инвестиции в дъщерни дружества

	всичко	
	30 Септември	31 Декември 2010
В началото на периода		
Балансова стойност	2 230	9 857
Преоценки	(2 220)	(7 628)
Намаление	(2 220)	(7 628)
В края на периода		
Балансова стойност	10	2 230

## Анализ на инвестициите в дъщерни дружества

Наименование на предприятията, в които са съучастията	Процент на съучастие	30 Септември 2011				31 Декември 2010			
		Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастие	Получени дивиденди през годината	Процент на съучастие	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастие
В началото на периода				2 229	-			9 857	-
<b>В страната</b>				2 229	-			9 857	-
Мостстрой Пловдив АД	99.89 %	-	4 439	2 219	-	99.89 %	4 439	4 439	-
Мостстрой София АД	99.88 %	-	4 187	-	-	99.88 %	4 187	4 187	-
Мостстрой Велико Търново АД	99.59 %	-	1 221	-	-	99.59 %	1 221	1 221	-
Резс Ремонт ЕООД	100 %	50	-	5	-	100 %	50	5	-
Мостстрой Трейдинг ЕООД	100 %	50	-	5	-	100 %	50	5	-
<b>Преоценки</b>				(9 847)	5 408			(7 628)	-
Намаление				(9 847)	5 408			(7 628)	-
Мостстрой Велико Търново АД	99.59%		1 221	(1 221)	1 221	99.59%	1 221	(1 221)	-
Мостстрой София АД	99.88%		4 187	(4 187)	4 187	99.88%	4 187	(4 187)	-
Мостстрой Пловдив АД	99.89%		4 439	(4 439)	-	99.89%	4 439	(2 220)	-
В края на периода				10	5 408			2 230	-
<b>В страната</b>				10	-			2 229	-
Мостстрой Пловдив АД	99.89%		4 439	-	-	99.89 %	4 439	2 219	-
Мостстрой София АД	99.88%		4 187	-	-	99.88 %	4 187	-	-
Мостстрой Велико Търново АД	99.59%		1 221	-	-	99.59 %	1 221	-	-
Резс Ремонт ЕООД	100.00%		50	5	-	100 %	50	5	-
Мостстрой Трейдинг ЕООД	100.00%		50	5	-	100 %	50	5	-
<b>ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА</b>				10	-			2 229	-

## 3.03 Инвестиции в други дружества

BGN'000

30 Септември  
2011 31 Декември  
2010

В началото на периода

Балансова стойност 5 -

Придобивания (отчетна стойност) - 5

Придобивания чрез покупка - 5

В края на периода

Балансова стойност 5 5

Наименование на предприятията, в които са съучастията	Процент на съучастие	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастие	Получени дивиденди през годината	Процент на съучастие	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастие	Получени дивиденди през годината
В началото на периода										
<i>В страни</i>										
<i>Мостстрой Изток АД</i>	-	-	-	5	-	10,00%	50	-	-	-
Придобивания (отчетна стойност)										
Придобивания чрез покупка										
В края на периода										
<i>В страни</i>										
<i>Мостстрой Изток АД</i>	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-
<b>ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА</b>										

## Материални запаси

BGN'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	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

BGN'000

Контргенти	30 Септември 2011							31 Декември 2010								
	Дивидент и	Предоста вени заеми	Продажб и	Аванси	данъчен ревизионен акт	Други	Обезценка	Общо	Дивиден ти	Предост авени заеми	Продаж би	Аванси	по данъчен ревизион	Други	Обезцен ка	Общо
Мостстрой София АД		1 577	1 276	2 518		274	(5 645)	-	1 577	1 265	2 518		159	(5 519)	-	
Мостстрой Велико Търново АД		619	6	122		118	(865)	-	619	4	122		73	(818)	-	
Мостстрой Пловдив АД		3 794	3 397	42		3 031	(10 264)	-	5 038	3 396	42		1 317	(4 897)	4 896	
Релс Ремонт ЕООД						5		5					5		5	
Мостстрой Изток АД			24					24		24					24	
<b>общо</b>	-	<b>5 990</b>	<b>4 703</b>	<b>2 682</b>	-	<b>3 428</b>	<b>(16 774)</b>	<b>29</b>	-	<b>7 234</b>	<b>4 689</b>	<b>2 682</b>	-	<b>1 554</b>	<b>(11 234)</b>	<b>4 925</b>

**Търговски вземания**

ВСН 000

Контрагенти	30 Септември 2011			31 Декември 2010		
	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност
<b>Вземания от клиенти</b>						
Хай Бизнес Център	18		18	18		18
Метал Груп Интернешънъл	71		71	17		17
Пи Ес Ай АД	84		84	113		113
Агенция Пътна Инфраструктура	13		13	23		23
Клиенти по продажби при определени условия	939		939	943		943
Други	5		5	5		5
<b>Общо вземания от клиенти</b>	<b>1 130</b>	<b>-</b>	<b>1 130</b>	<b>1 119</b>	<b>-</b>	<b>1 119</b>
<b>Доставчици по аванси</b>						
Пътностроителна Техника АД			x 312	x	x	117
Други	x	x	3	x	x	3
<b>Общо доставчици по аванси</b>			<b>315</b>			<b>120</b>
<b>ВСКИ ВЗЕМАНИЯ</b>			<b>1 445</b>			<b>1 239</b>

## 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	458	-	458
Разчети за гаранции	1		1	1		1
Вземания по съдебни спорове			-	39		39
Други вземания	420		420	418		418
<b>ВЗЕМАНИЯ</b>	<b>427</b>	<b>-</b>	<b>427</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>463</b>

**Банкови заеми**

BGN'000

30 Септември 2011 / 31 Декември 2010

<b>Кредитор</b>	<b>UBS AG Zurich</b>		
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
<b>Кредитор</b>	<b>ОББ АД</b>		
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
<b>Кредитор</b>	<b>Уникредит Булбанк АД</b>		
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
<b>БАНКОВИ ЗАЕМИ</b>			<b>919</b>

**ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ БАНКОВИ ЗАЕМИ**

14 643

14 000

**Финансов лизинг**

BGN'000

30 Септември 2011

31 Декември 2010

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		34
Сегашна стойност на задължението	40	-	40	34	-	34
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
<b>ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ</b>	<b>3 143</b>	<b>-</b>	<b>3 143</b>	<b>2 579</b>	<b>-</b>	<b>2 579</b>
<b>СЕГАШНА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО</b>	<b>3 143</b>	<b>-</b>	<b>3 143</b>	<b>2 579</b>	<b>-</b>	<b>2 579</b>

**Текущ дял от други заеми**

BGN'000

30 Септември 20 31 Декември 2011

Контрагент	Аудтор 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
<b>ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ ДРУГИ ЗАЕМИ</b>		<b>2 519</b>	<b>2 230</b>



### 3.05 Предоставени заеми на свързани предприятия

BGN'000

		30 Септември 2011	31 Декември 2010
<b>Контрагент</b>	<b>Мостстрой Пловдив АД</b>		
Договор дата	23.12.2007		
Общ размер	5 517 499 лв		
Погасителен план 2010			1 343
<i>над една до три години</i>			2 687
<i>обезценка на предоставен кредит</i>			(1 344)
<i>над една до три години</i>		2 687	
<i>обезценка на предоставен кредит</i>		(2 687)	
<b>ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>		<b>-</b>	<b>1 343</b>

## Задължения към свързани предприятия

KGN'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	Предоставен и заеми	Покупки	Аванси	Оперативни разчети	Други	Общо
Мостстрой София АД	879						10	889	874						11	885
Мостстрой Велико Търново АД	153						142	295	153						139	292
Холдинг Пътища АД	14		19				3	36	9		19				1	29
Мостстрой Пловдив АД	652							652	634							634
Релс Ремонт ЕООД	17							17	15							15
<b>ЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	<b>1 715</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>1 889</b>	<b>1 685</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151</b>	<b>1 855</b>



## Търговски задължения

BGN'000

Контрагенти	30 Септември 201	31 Декември 2010
Стенли 03 ЕООД	58	58
Инфратранс Консулт АД		1
ЧЕЗ Електро АД	68	14
Ейч Ар Дивелопмънт ООД	25	19
Нове Холдинг АД	150	120
Сикомерс ЕООД	90	87
Ивена АД	12	12
Трансстрой Русе АД	76	67
Ерми ООД	60	55
МСК АД Казичене	17	17
Балкан Стийл Инженеринг ООД	72	58
Якимов Проджектс ЕООД	13	13
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА	369	369
КОНСОР.МОСТСТРОЙ РОСИЛЕКС	37	37
ДЗЗД Пътни Строежи Мостстрой	394	394
Други	165	73
<b>Общо задължения към доставчици</b>	<b>1 606</b>	<b>1 394</b>
Министерство на транспорта	99	99
Пътни строежи АД	42	42
<b>Общо клиенти по аванси</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
<b>ВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1 747</b>	<b>1 535</b>

## Задължение към персонала

BGN'000

30 Септември 2013 | 1 Декември 2010

Задължения към персонала	726	622
Задължения по неизползвани отпуски	2	5
<b>ЖЕНИЕ КЪМ ПЕРСОНАЛА</b>	<b>728</b>	<b>627</b>



## Задължения към осигурителни предприятия

BGN'000

30 Септември 2011 31 Декември 2010

Фонд пенсии	27	51
Допълнително задължително пенсионно осигуряване	14	8
Здравно осигуряване	28	21
Фонд гарантирани вземания на работници и служители	11	
<b>ЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	<b>80</b>	<b>80</b>



**Данъчни задължения**

BGN'000

	30 Септември 2011			31 Декември 2010		
	Начислени	Платени	Остатък	Начислени	Платени	Остатък
Данък за общините		12	12	7		7
Данък върху добавената стойност			-			-
Данъци върху дохода	108		108	100		100
Данък върху социалните разходи		1	1	1		1
Данък върху разходите за експлоатация на леките авт		1	1	1		1
Други данъци		1	1	1		1
<b>НИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>123</b>	<b>-</b>	<b>123</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>110</b>

## Други задължения

BGN'000

30 Септември 2010 (31 Декември 2010)

Неплатени лихви към банки	2 247	787
Разчети по застраховане	7	7
Разноски по събиране на кредит ОББ	701	
Получени търговски заеми	29	68
Съдебни	106	106
Лихви по предявени вземания	599	
Други задължения	261	144
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>3 950</b>	<b>1 112</b>



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

	30 Септември	
	До една година	Над една година
<b>Кредитор</b>		
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		
<b>Общо оперативна дейност</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
<b>ЗИИ СЪГЛ.СПИСЪК ПРИЕТИ ОТ СИНДИКА ВЗЕМАНИЯ НА КРЕДИТОРИ, СЪГЛ.ЧЛ.686,АЛ.1 ТЗ</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>

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

<b>Кредитор</b>	
ДЗЗД Пътни строежи	15
Пътни строежи АД - Пловдив	13
Геохида ЕООД	9
Бултекс 99 ЕООД	11
Автоматистрали	21
<b>Общо съгл.чл.686 ТЗ</b>	<b>69</b>