

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 Март 2011 г.

	BGN'000		
	Приложения	31 Март 2011	31 Декември 2010
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3,01	1 238	1 250
Инвестиции в дъщерни дружества	3,02	2 229	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	1 343
Активи по отсрочени данъци	3,06	2 181	2 181
Общо нетекущи активи		<u>7 001</u>	<u>7 013</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3,07	89	89
Вземания от свързани предприятия	3,08	4 936	4 925
Търговски вземания	3,09	1 244	1 239
Други вземания	3,10	465	463
Пари и парични еквиваленти	3,11	565	564
Общо текущи активи		<u>7 299</u>	<u>7 280</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>14 300</u>	<u>14 293</u>
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3,12	919	919
Задължения към персонала при пенсиониране	3,13	49	49
Общо нетекущи пасиви		<u>968</u>	<u>968</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3,12	14 000	14 000
Текущ дял от финансов лизинг	3,14	2 584	2 579
Текущ дял от други заеми	3,15	2 230	2 230
Задължения към свързани предприятия	3,16	1 862	1 855
Търговски задължения	3,17	1 548	1 535
Задължения към персонала	3,18	695	627
Задължения към осигурителни предприятия	3,19	85	80
Данъчни задължения	3,20	119	110
Други задължения	3,21	1 479	1 112
Общо текущи пасиви		<u>24 602</u>	<u>24 128</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>25 570</u>	<u>25 096</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3,22	5 575	5 575
Неразпределена печалба	3,23	(18 996)	(18 529)
Резерви от преоценки	3,24	710	710
Резерви	3,25	1 441	1 441
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>-11 270</u>	<u>-10 803</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>14 300</u>	<u>14 293</u>



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 Март 2011 г.

Приложения	BGN'000	
	2011	2010
Приходи от продажби	4,01	535
Себестойност на продажбите	4,01	(514)
Брутна печалба		<u>21</u>
Други приходи от дейността	4,02	8
Административни разходи	4,03	(108)
Други разходи от дейността	4,04	(90)
Загуба от оперативната дейност		(100)
Финансови разходи	4,05	(367)
Загуба от обичайната дейност		<u>(467)</u>
Нетна загуба преди данъци върху печалбата		<u>(467)</u>
Загуба за периода от продължаващи дейности		<u>(113)</u>
Нетна загуба		<u>(467)</u>
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		(467)
Нетна печалба на акция за периода от продължаващи дейности (г)	4,06	-0,08
		-0,03

Съставител: 

Прокурист: 

Синдик: 



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 Март 2011 г.

	BGN'000	
	2011	2010
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>		
Постъпления от клиенти	8	848
Плащания към доставчици	(1)	(270)
Плащания към доставчици на доверители		
Парични наличности, получени от оперативна дейност	7	578
Други платени и възстановени данъци		(2)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други подобни		
Плащания свързани с трудови вознаграждения	(5)	(106)
Други постъпления от основна дейност		
Други плащания от основна дейност	(1)	(432)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>1</u>	<u>38</u>
<u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u>		
Предоставени кредити на свързани лица		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		-
<u>Парични потоци от финансови дейности</u>		
Постъпления от краткосрочни банкови кредити		
Постъпления от краткосрочни търговски кредити		
Погашения на лихви		(45)
Изплащане на задължения по финансов лизинг		
Други финансови приходи/разходи		(1)
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	(46)
Нетно увеличение (намаление) на парични наличности и еквива	<u>1</u>	<u>(8)</u>
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	564	64
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	565	56

Съставител:

Прокурист:

Синдик:



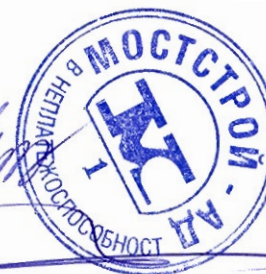
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 Март 2011 г.

Съдържание	BGN'000								Общо	
	Основен капитал	Невнесен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпределен на печалба	Резерви от преоценки	Резерви	Валутно-курсони разлики от превеждане на отчети на чуждестранна дейност	От финансови активи на разположение за продажба		От хеджиране на паричен поток
Салдо към 01.01.2010 г.	5 575	-	-	656	732	1 441	-	-	-	8 404
Преизчислено начално салдо	5 575	-	-	656	732	1 441	-	-	-	8 404
Други изменения					-					-
Отписан процентен резерв				22	(22)					-
Общ всеобхватен доход за периода				(19 207)	-		-	-	-	(19 207)
Салдо към 31.12.2010 г.	5 575	-	-	(18 529)	710	1 441	-	-	-	(10 803)
Салдо към 01.01.2011 г.	5 575	-	-	(18 529)	710	1 441	-	-	-	(10 803)
Преизчислено начално салдо	5 575	-	-	(18 529)	710	1 441	-	-	-	(10 803)
Общ всеобхватен доход за периода				(467)	-		-	-	-	(467)
Салдо към 31.03.2011 г.	5 575	-	-	(18 996)	710	1 441	-	-	-	(11 270)

Съставител:

Ръководител:



3,02 Инвестиции в дъщерни дружества

BGN'000		
	31 Март 2011	31 Декември 2010
В началото на периода		
Балансова стойност	2 230	9 857
Преоценки	-	(7 628)
Намаление		(7 628)
В края на периода		
Балансова стойност	2 230	2 230

Анализ на инвестициите в дъщерни дружества

Наименование на предприятията, в които са съучастията	Процент на съучастието	31 Март 2011				31 Декември 2010			
		Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастието	Получени дивиденди през периода	Процент на съучастието	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастието
В началото на периода				2 229	-			9 857	-
В страната				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	-
Релс Ремонт ЕООД	100 %	50	-	5	-	100 %	50	5	-
Мостстрой Трейдинг ЕООД	100 %	50	-	5	-	100 %	50	5	-
Преоценки				(7 628)	5 408			(7 628)	-
Намаление				(7 628)	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	(2 220)	-	99.89%	4 439	(2 220)	-
В края на периода				2 229	5 408			2 230	-
В страната				2 229	-			2 229	-
Мостстрой Пловдив АД	99.89%		4 439	2 219	-	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	-	-
Релс Ремонт ЕООД	100.00%		50	5	-	100 %	50	5	-
Мостстрой Трейдинг ЕООД	100.00%		50	5	-	100 %	50	5	-
ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА				2 229	-			2 229	-

Материални запаси

BGN'000

	31 Март 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

Контрпартни	31 Март 2011							31 Декември 2010								
	Дивиденди	Неразплащени заеми	Продажба	Аванси	Резерв по заключен ремитенен акт	Друпи	Общостран	Общо	Дивиденди	Предоставени заеми	Продажба	Аванси	Резерв по заключен ремитенен акт	Друпи	Общостран	Общо
Мастстрой София АД		1 577	1 272	2 518		159	(5 519)	7	1 577	1 265	2 518		159	(5 519)	-	
Мастстрой Велко Гърново АД		619	6	122		73	(818)	2	619	4	122		73	(818)	-	
Мастстрой Пловдив АД		5 038	3 398	42		1 317	(4 897)	4 898	5 038	3 396	42		1 317	(4 897)	4 896	
Рекс Ремонт ЕООД						5		5					5		5	
Мастстрой Изток АД			24					24		24					24	
общо		7 234	4 700	2 682		1 554	(11 234)	4 936		7 234	4 689	2 682		1 554	(11 234)	4 925

Търговски вземания

BGN'000

Контрагенти	31 Март 2011			31 Декември 2010		
	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност
Вземания от клиенти						
Хай Бизнес Център	18		18	18		18
Метал Груп Интернешънъл	27		27	17		17
Пи Ес Ай АД	113		113	113		113
Агенция Пътна Инфраструктура	23		23	23		23
Клиенти по продажби при определени условия	943		943	943		943
Други	3		3	5		5
Общо вземания от клиенти	1 127	-	1 127	1 119	-	1 119
Доставчици по аванси						
Пътностроителна Техника АД			x 114	x	x	117
Други	x	x	3	x	x	3
Общо доставчици по аванси			117			120
ВСКИ ВЗЕМАНЯ			1 244			1 239

Други вземания

BGN'000

	31 Март 2011			31 Декември 2010		
	Вземания	Обезценка	Балансова стойност	Вземания	Обезценка	Балансова стойност
ДАЯЧНИ ВЗЕМАНИЯ	6	-	6	5	-	5
ДДС за възстановяване	6		6	5		5
ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	459	-	459	458	-	458
Разчети за гаранция	1		1	1		1
Вземания по съдебни спорове	39		39	39		39
Други вземания	419		419	418		418
ВЗЕМАНИЯ	465	-	465	463	-	463



Банкови заеми

BGN'000

31 Март 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 31.03.2011	704 500 EUR		
Погасителен план 31 Март 2011			1 378
<i>до една година</i>			459
<i>над една до три години</i>			735
<i>над три до пет години</i>			184
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 31.03.2011	4 794 050 EUR		
Погасителен план 31 Март 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 31.03.2011	2 129 300 EUR		
Погасителен план 31 Март 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	919

ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ БАНКОВИ ЗАЕМИ

14 000

14 000

Финансов лизинг

BGN'000

31 Март 2011

31 Декември 2010

Лизингодател	31 Март 2011			31 Декември 2010		
	До една година	Над една година	Общо	До една година	Над една година	Общо
Лизингова компания Пиреос Лизинг	39		39	34		34
Сегашна стойност на задължението	39	-	39	34	-	34
Лизингова компания Интерлийз	2 535		2 535	2 535		2 535
Сегашна стойност на задължението	2 535	-	2 535	2 535	-	2 535
Лизингова компания интерлийз Ауто	10		10	10		10
Сегашна стойност на задължението	10	-	10	10	-	10
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	2 584	-	2 584	2 579	-	2 579
СЕГАШНА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО	2 584	-	2 584	2 579	-	2 579

Текущ дял от други заеми

BGN'000

31 Март 2011 31 Декември 2010

Контрагент	Ауддор Адвъртайзинг Медиа АД		
Договор дата	18.10.2010		
Общ размер	2230		
Погасителен план 31 Март 2011		2 230	2 230
<i>до една година</i>		2 230	2 230
ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ ДРУГИ ЗАЕМИ		2 230	2 230



Търговски задължения

BGN'000

Контрагенти	31 Март 2011	31 Декември 2010
Стенли 03 ЕООД	58	58
Инфратранс Консулт АД		1
ЧЕЗ Електро АД	25	14
Ейч Ар Дивелопмънт ООД	19	19
Нове Холдинг АД	120	120
Сикомерс ЕООД	87	87
Ивена АД	12	12
Трансстрой Русе АД	67	67
Ерми ООД	55	55
МСК АД Казичене	17	17
Балкан Стийл Инженеринг ООД	58	58
Якимов Проджекте ЕООД	13	13
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА	369	369
КОНСОР.МОСТСТРОЙ РОСИЛЕКС	37	37
ДЗЗД Пътни Строежи Мостстрой	394	394
Други	76	73
Общо задължения към доставчици	1 407	1 394
Министерство на транспорта	99	99
Пътни строежи АД	42	42
Общо клиенти по аванси	141	141
ВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 548	1 535



Задължение към персонала

	31 Март 2011	31 Декември 2010
Задължения към персонала	690	622
Задължения по неизползвани отпуски	5	5
ЖЕНИЕ КЪМ ПЕРСОНАЛА	695	627



Задължения към осигурителни предприятия

	31 Март 2011	31 Декември 2010
Фонд пенсии	54	51
Допълнително задължително пенсионно осигуряване	8	8
Здравно осигуряване	23	21
ЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	85	80



Данъчни задължения

BGN'000

	31 Март 2011			31 Декември 2010		
	Начислени	Платени	Остатък	Начислени	Платени	Остатък
Данък за общините		7	7	7		7
Данък върху добавената стойност		1	1			-
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
НИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	119	-	119	110	-	110

Други задължения

	<i>BGN'000</i>	
	31 Март 2011	31 Декември 2010
Неплатени лихви	1 154	787
Разчети по застраховане	7	7
Получени търговски заеми	68	68
Съдебни	106	106
Други задължения	144	144
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 479	1 112

