

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност

неконсолидиран

01.01.2011-30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	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	Загиван и вносен капитал т.ч.	1-0411	5575	5575
2. Сгради и конструкции	1-0012	339	350	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	48	52	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	42	50	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	23	24	Невносен 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	1226	1250	1. Резерв от емисионни разходи на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	710	710
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	1441	1441
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	819	819
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	622	622
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II.	1-0420	2151	2151
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-18529	678
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		678
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-18529	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-14459	-19207
1. Инвестиции в:				Общо за група III	1-0450	-32988	-18529
дъщерни предприятия	1-0032	10	2229				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	-25262	-10803
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	5	5				
2. Държани до настъпване на падеж държавни ценни книжа	1-0042-1			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
облигации, в т.ч.	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI.	1-0040	15	2234	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		919
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУИЖ	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		1343	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов дисконт	1-0046-1			6. Други	1-0517	49	49
4. Други	1-0046			Общо за група I	1-0510	49	968
Общо за група VII	1-0040-1	0	1343	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2181	2181	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	3422	7008	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)	1-0500	49	968
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	37	37	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	14643	14000
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	52	52	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	10125	9016
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1888	1855
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	2519	2230
Общо за група I.	1-0070	89	89	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4636	3973
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	141	141
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	29	4925	задължения към персонала	1-0615	721	627
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1125	1119	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	96	80
3. Предоставени аванси	1-0086-1	322	120	4. Други	1-0617	124	110
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0618	3137	1112
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		39	Общо за група I.	1-0610	30905	24128
6. Данъци за възстановяване	1-0085	52	5				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	423	419	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II.	1-0080	1951	6627	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0750	30905	24128
дългови ценни книжа	1-0093-2						
дериватив	1-0093-3						
други	1-0093-4						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-5	5	5				
3. Други	1-0093-6						
Общо за група III.	1-0090	5	5				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	5	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	220	563				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV.	1-0150	225	564				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2270	7285				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	5692	14293	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	5692	14293

Забелжка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 29.07.2011 г.

Съставител:

Снидик:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011-30.06.2011 г

(в хмл. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	1	7	1. Продукция	2-1551		893
2. Разходи за външни услуги	2-1130	42	1002	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	24	31	3. Услуги	2-1560		171
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	170	371	4. Други	2-1556	15	60
5. Разходи за осигуровки	2-1150	10	60	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	15	1124
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	13372	27	в т.ч. от правителството	2-1621		
обещанка на активи	2-1171	8881					
проvizии	2-1172	4491		III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	13 619	1 498	1. Приходи от лихви	2-1710	408	366
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1262	255	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	408	366
4. Други	2-1240	1					
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	1 263	255				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	14 882	1 753	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	423	1490
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	14 459	263
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	14 882	1 753	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	423	1 490
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	14459	263
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	14 459	263
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	14 459	263
Всичко (Г + V + E):	2-1500	14 882	1 753	Всичко (Г + E):	2-1900	14 882	1 753

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натруване.

Дата на съставяне: 29.7.2011

Съставител:

Синдик:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоя ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011-30.06.2011 г.

(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	27	951
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-288	-279
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-74	-180
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-2	-6
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	-2	-444
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-339	42
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
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		
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-56
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-57
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-339	-15
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	564	64
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	225	49
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.07.2011

Съставител:

Синдик:

Прокурис:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011-30.06.2011 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Мялчинствено 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	710	819	0	622	678	-19 207		-10803	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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 575	0	710	819	0	622	678	-19 207	0	-10803	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-14459		-14459	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										0	
намаления	4-11										0	
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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 575	0	710	819	0	622	678	-33 666	0	-25262	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	710	819	0	622	678	-33 666	0	-25262	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.07.2011

Съставител:

[Своеручни подписи]



[Своеручна линия]

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност
Отчетен период: 01.01.2011-30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124
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		
я	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	174	11		185			185	339
3 Машини и оборудване	5-1003	116			116			116	64	4		68			68	48
4 Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5 Транспортни средства	5-1005	276			276			276	226	7		233			233	43
6 Стопански инвентар	5-1007-1	55			55			55	31	2		33			33	22
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>1745</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1745</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1745</i>	<i>495</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>519</i>	<i>1226</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 Програми продукти	5-1018	28			28			28	28			28			28	0
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>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>0</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1 <i>Инвестиции в</i>	5-1032	9862	0	0	9862	0	9847	15	0	0	0	0	0	0	0	15
дъщерни предприятия	5-1033	9857			9857		9847	10				0			0	10
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>9862</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9862</i>	<i>0</i>	<i>9847</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	11635	0	0	11635	0	9847	1788	523	24	0	547	0	0	547	1241

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

Дата на съставяне: 29.07.2011 г.

Съставител:



Синдик:

Прокурор:

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124

Отчетен период:

01.01.2011-30.06.2011 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиовани	конвертирвани	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	6	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>	<i>7-3040</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				5			5
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	0	0	0	5	0	0	5

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

Дата на съставяне: 29.07.2011

Съставител:

Синдик:

Прокурист:



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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност
01.01.2011-30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121207124

(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 Трейдинг" ЕООД		5	10		5
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	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
Обща сума II:	8-4006	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
Обща сума III:	84011	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
Обща сума IV:	8-4016	5		0	5
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	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
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 29.07.2011

Съставител:

Синдик:

Прокурор:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Отчетен период:

01.01.2011-30.06.2011 г.

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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- 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	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2181		2181
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	29	29	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	24	24	0
- други	6-2034	5	5	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1125	1125	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	322	322	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	52	52	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	52	52	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	423	423	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	423	423	0
Всичко за IV:	6-2060	1951	1951	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4132	1951	2181

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			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	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	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	1888	1888	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1715	1715	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	173	173	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	14643	14643	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	14643	14643	0	
- просрочени	6-2146	14643	14643	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	8237	8237	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	2519	2519	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4636	4636	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	141	141	0	
Задължения към персонала	6-2151	721	721	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	124	124	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	2	2	0	
- други данъци	6-2156	122	122	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	96	96	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3137	3137	0	
Всичко за III:	6-2170	27905	27905	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	27905	27905	0	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		3000		3000
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	49			49
Обща сума (1+2+3):	6-2240	49	3000	0	3049

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.07.2011

Съставител:

Синдик:

Прокуррист:

