

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Мостстрой" АД за годината, приключваща на 30 юни 2009 г.

	Сума (хил.лв.)	
	Приложения 30 Юни 2009	31 Декември 2008
<b>АКТИВИ</b>		
<i>Нетекущи активи</i>		
Имоти, машини и съоразения	3,01 1 339	1 355
Нематериални активи	3,02 2	4
Инвестиции в дъщерни дружества	3,03 9 857	9 857
Инвестиции в други дружества	3,04 5	5
Предоставени заеми на свързани предприятия	3,05 2 602	2 182
Активи по отсрочени данъци	3,06 228	228
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>14 033</b>	<b>13 631</b>
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	3,07 60	60
Текущ дял от предоставени заеми на свързани предприятия	3,05 551	551
Вземания от свързани предприятия	3,08 11 084	8 807
Търговски вземания	3,09 4 077	2 922
Други вземания	3,10 876	1 059
Пари и парични еквиваленти	3,11 1 829	3 168
Разходи за бъдещи периоди	3,12 46	52
<b>Общо текущи активи</b>	<b>18 523</b>	<b>16 619</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>32 556</b>	<b>30 250</b>
<b>ПАСИВИ</b>		
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Банкови заеми	3,13 14 515	14 367
Финансов лизинг	3,14 16	24
Задължения към персонала при пенсиониране	3,15 66	49
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>14 597</b>	<b>14 440</b>
<i>Текущи пасиви</i>		
Текущ дял от банкови заеми	3,13 551	551
Текущ дял от финансов лизинг	3,14 11	808
Задължения към свързани предприятия	3,16 4 354	2 607
Търговски задължения	3,17 3 472	502
Задължения към персонала	3,18 186	125
Задължения към осигурителни предприятия	3,19 15	40
Данъчни задължения	3,20 187	201
Други задължения	3,21 1 024	2 408
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>9 800</b>	<b>7 242</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>24 397</b>	<b>21 682</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
Основен капитал	3,22 5 575	5 575
Резерви от преоценки	3,23 794	794
Резерви	3,24 1 446	1 446
Финансов резултат от минали периоди	3,25 753	610
Финансов резултат от текущия период	3,26 (409)	143
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>8 159</b>	<b>8 568</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>32 556</b>	<b>30 250</b>

Дата на изготвяне : 24.07.2009 г.



Валутни курсове към 30.06.2009 год.

BGL/USD 1,38731

BGL/EUR 1,95583

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
на "Мостстрой" АД за 2009 г.

	Приложения	Сума (хил.лв.)	
		2009	2008
Приходи от продажби	4,01	3 441	5 433
Себестойност на продажбите	4,02	( 3 304)	( 4 826)
		<b>137</b>	<b>607</b>
Обезценка на материални запаси			
Разходи при производство под нормален капацитет			
<b>Брутна печалба</b>		<b>137</b>	<b>607</b>
Други нетни печалби от дейността	4,03	167	
Разходи за продажби			
Административни разходи	4,04	( 613)	( 581)
<b>Загуба (печалба) от оперативната дейност</b>		<b>( 309)</b>	<b>26</b>
Нетен резултат от продажба на имоти, машини и оборудване			
Обезценка на имоти, машини и оборудване			
Печалба от превишение на делът в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения и цената на придобиване на акции			
Дял от резултатите на асоциирани предприятия			
Финансови разходи	4,05	( 100)	( 25)
<b>Загуба (печалба) от обичайната дейност</b>		<b>( 409)</b>	<b>1</b>
Извънредни приходи			
<b>Нетна загуба (печалба) преди данъци върху печалбата</b>		<b>( 409)</b>	<b>1</b>
Икономия от данъци			
<b>Нетна загуба (печалба)</b>		<b>( 409)</b>	<b>1</b>
Доход на акция			

Дата на изготвяне : 24.07.2009 г.



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "Мостстрой" АД за 2009 г.**

Съдържание	Сума хил.лв.							
	Основен капитал	Невнесен капитал	Изкупени собствени акции	Резерви от преоценки	Резерви	Финансов резултат от минали периоди	Финансов резултат от текущия период	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2008 г.	<u>1 115</u>	-	-	<u>794</u>	<u>757</u>	<u>610</u>	<u>5 153</u>	<u>8 429</u>
Печалби отнесени в основен капитал	4 460					(4 460)	-	-
Финансов резултат за текущия период							143	143
Печалби/загуби/ отнесени към минали периоди						5 153	(5 153)	-
Печалби отнесени в резерви					693	(693)	-	-
Дарения					(4)			(4)
Отписан процънчен резерв								-
Апорт на обособени дейности								-
Салдо към 31.12.2008 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>794</u>	<u>1 446</u>	<u>610</u>	<u>143</u>	<u>8 568</u>
Салдо към 01.01.2009 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>794</u>	<u>1 446</u>	<u>610</u>	<u>143</u>	<u>8 568</u>
Финансов резултат за текущия период							(409)	(409)
Печалби/загуби/ отнесени към минали периоди						143	(143)	-
Печалби отнесени в резерви								-
Дарения								-
Салдо към 30.06.2009 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>794</u>	<u>1 446</u>	<u>753</u>	<u>(409)</u>	<u>8 159</u>

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 24.07.2009 г.



Валутни курсове към 30.06.2009 год.  
 BGL/USD 1,38731  
 BGL/EUR 1,95583

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на "Мостстрой" АД за 2009 г.

	Сума (хил.лв.)	
	2 009	2 008
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	3 296	13 597
Плащания на доставчици	(4 243)	(7 229)
<b>Парични наличности, получени от оперативна дейност</b>	<b>(947)</b>	<b>6 368</b>
Платени данъци	(225)	(1 822)
Платени лихви		353
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(1 172)</b>	<b>4 899</b>
<b>Парични потоци от инвестиционната дейност</b>		
Покупка на Имоти, машини и съоразения		(84)
Продажба на Имоти, машини и съоразения		
Покупка на Нематериални активи		(1)
Продажба на Нематериални активи		
Платен аванс за покупка на Имоти, машини и съоразения		
Платени разходи за придобиване на Имоти, машини и съоразения		
Получени лихви		
Постъпления от продажба на капиталови инструменти на други предприятия		
Плащания за придобиване на капиталови инструменти на други предприятия		
Предоставени кредити на свързани предприятия		(5 752)
Възстановени кредити от свързани предприятия		
Предоставени кредити		
Възстановени кредити		
Плащания за фючърсни, форуърдни ,опционни и суапови договори		
Постъпления от фючърсни, форуърдни ,опционни и суапови договори		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>(5 837)</b>
<b>Парични потоци от финансови дейности</b>		
Апорт на обособени дейности		
Изплащане на парични суми на собственици		
Постъпления от дългосрочни банкови кредити		4 165
Погашения на дългосрочни банкови кредити		(1 610)
Постъпления от краткосрочни банкови кредити		
Погашения на краткосрочни банкови кредити		
Постъпления от дългосрочни търговски кредити		
Погашения на дългосрочни търговски кредити		
Постъпления от краткосрочни търговски кредити		45
Погашения на краткосрочни търговски кредити		
Постъпления от дългосрочни кредити от свързани предприятия		94
Погашения на дългосрочни кредити от свързани предприятия		
Постъпления от краткосрочни кредити от свързани предприятия		
Погашения на краткосрочни кредити от свързани предприятия		
Погашения на лихви	(152)	(3)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(15)	(27)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(167)</b>	<b>2 664</b>
<b>Нетно намаление(увеличение) на парични наличности и еквиваленти</b>	<b>(1 339)</b>	<b>1 726</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в началото на периода</b>	<b>3 168</b>	<b>1 442</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 829</b>	<b>3 168</b>

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 24.07.2009 г.



Валутни курсове към 30.06.2009 год.  
BGN/USD 1,38731  
BGN/EUR 1,95583

## 3.05.Вземания на свързани предприятия

(кв. лв.)

Контргенти	2009					2008					Общо	
	Дивиденги	Предоставени заеми	Продажби	Аванси	Други	Дивиденги	Предоставени заеми	Продажби	Аванси	Други		
Мостстрой София АД		627	565		84	1 276	627	235			862	
Мостстрой Велико Търново АД		240	65		524	829	240	19	85	279	623	
Мостстрой Пловдив АД		4 885	1 764		2 280	8 929	4 334	1 339		413	6 086	
Пътностроителна Техника ЕАД			50			50		50	150		200	
Бургаски Корабостроителница АД			279		34	313		279		82	361	
Вида Пътстрой АД			810		98	908		810		66	876	
Пътнинженеринг М ЕАД			1 026		124	1 150		1 026		83	1 109	
Пътстрой ЕАД						-		264			264	
Реле Ремонт ЕООД					4	4				601	601	
Мостстрой Изток АД			6			6						
Пътстрой Ловеч АД			761		11	772				7	7	
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ НА СВЪРЗАНИ</b>	<b>-</b>	<b>5 752</b>	<b>5 326</b>	<b>-</b>	<b>3 159</b>	<b>14 237</b>	<b>-</b>	<b>5 201</b>	<b>4 022</b>	<b>235</b>	<b>1 531</b>	<b>10 989</b>



## 3.09.Търговски вземания

(хил.лв.)

Контрагенти	2009				2008					
	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Предоставени аванси	Общо	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Предоставени аванси	Общо
Тайсей Корпорейшън	5		5		5	57		57		57
Роуд Инженеринг 2004 АД	1 302		1 302		1 302	1 066		1 066		1 066
Хай Бизнес Център	18		18		18	202		202		202
Пътни Строежи Велико Търново	130		130		130	177		177		177
ДЗЗД Пътни Строежи Мостстрой	277		277		277	119		119		119
Пи Ес Ай АД	72		72		72	59		59		59
Пътни Строежи АД	671		671		671	13		13		13
Национална агенция ПИ			-		-	114		114		114
Пътстрой Габрово	2		2		2	80		80		80
Пътстрой 92	136		136		136	135		135		135
Други	96	14	82		82	49	14	35		35
Клиенти по продажби при определени условия	961		961		961	862		862		862
<b>ОБЩО ВЗЕМАННЯ ОТ КЛИЕНТИ</b>	<b>3 670</b>	<b>14</b>	<b>3 656</b>	<b>-</b>	<b>3 656</b>	<b>2 933</b>	<b>14</b>	<b>2 919</b>	<b>-</b>	<b>2 919</b>
Доставчици по аванси	421		421		421				3	3
<b>ОБЩО ПРЕДОСТАВЕЦИ АВАНСИ</b>	<b>421</b>		<b>421</b>	<b>-</b>	<b>421</b>				<b>3</b>	<b>3</b>
<b>ОБЩО ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАННЯ</b>	<b>4 091</b>	<b>14</b>	<b>4 077</b>	<b>-</b>	<b>4 077</b>	<b>2 933</b>	<b>14</b>	<b>2 919</b>	<b>3</b>	<b>2 922</b>

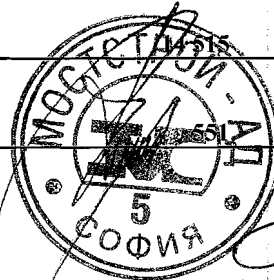
## ДРУГИ ВЗЕМАННЯ

Вземания по съдебни спорове	39
Данъци за възстановяване	1
Други вземания	836
<b>Общо :</b>	<b>876</b>



### 3.13. Банкови заеми

		(хил. лв.)	
		2009	2008
<b>Кредитор</b>	<b>UBS AG Zurich</b>		
Договор дата	17.04.2007 г.		
Общ размер	1 127 200 €		
Лихвен процент	4,097130%		
Фиксиран падеж	30.10.2011 г.		
Стойност към 31.12.2008	986 300 €		
Погасителен план към 31.12.2008			1 378
<i>до една година</i>	281 800 €		551
<i>над една до три години</i>	704 500 €		827
Стойност към 30.06.2009	704 500 €		
Погасителен план към 30.06.2009		1 378	
<i>до една година</i>	281 800 €	551	
<i>над една до три години</i>	422 700 €	827	
<b>Кредитор</b>	<b>ОББ АД</b>		
Договор дата	№ 46/28.03.2005 г.		
Общ размер	6 000 000 €		
Цел	Овърдрафт за оборотни средства и банкови гаранции		
Лихвен процент	тримесечен EURIBOR + 3.5		
Стойност към 31.12.2008	4 793 537 €		
Погасителен план към 31.12.2008			9 375
<i>до една година</i>			
<i>над една до три години</i>			9 375
Стойност към 30.06.2009	4 869 336 €		
Погасителен план към 30.06.2009		9 523	
<i>до една година</i>			
<i>над една до три години</i>		9 523	
<b>Кредитор</b>	<b>Уникредит Булбанк АД</b>		
Договор дата	№ 71/13.05.2008 г.		
Общ размер	13 000 000 €		
Цел	Многоцелева кредитна линия		
Лихвен процент	едноседмичен EURIBOR + 2.2		
Стойност към 30.06.2009	2 129 300 €		
Погасителен план към 30.06.2009		4 165	4 165
<i>до една година</i>			
<i>над една до три години</i>		4 165	
<b>ОБЩО БАНКОВИ ЗАЕМИ</b>			<b>14 367</b>
<b>ОБЩО ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ БАНКОВИ ЗАЕМИ</b>			<b>551</b>



## 3.16.Задължения към свързани предприятия

(хил.лв.)

Свързани предприятия	2009						2008							
	Доставени активи и услуги	Гаранции	Предоставени заеми	Покупки	Аванси	Други	Общо	Доставени активи и услуги	Дивиденди	Предостави и заеми	Покупки	Аванси	Други	Общо
Мостстрой София АД	347	249				1 140	1 736	674					358	1 032
Мостстрой Велико Търново АД	611	88					699	317						317
Пътностроителна техника АД							-							
Мостстрой инженеринг АД							-							
Холдинг Пътища АД	236		159				395	151		94				245
Мостстрой Пловдив АД	904	620					1 524	827					186	1 013
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯ</b>	<b>2 098</b>	<b>957</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 140</b>	<b>4 354</b>	<b>1 969</b>	<b>-</b>	<b>94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>544</b>	<b>2 607</b>





### 3.17.Търговски задължения

(хил.лв.)

Контрагенти	2009	2008
	<hr/>	
Силвикс ООД	11	58
Роулинг Уелс енд Ко ЕАД	34	34
Инфратранс Консулт АД	8	8
Инфрастрой АВ ООД	27	52
ЧЕЗ Електро АД	-	5
Ейч Ар Дивелопмънт ООД	19	19
Нове Холдинг АД	45	40
Сикомерс ЕООД	87	87
Стенли 03	58	
ПСТ - Роси ЕООД	10	10
Ивена АД	12	12
Ерми ЕООД	41	
Други	1 541	92
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ</b>	<b>1 893</b>	<b>417</b>
Министерство на транспорта	85	85
Столична община	68	
<b>ОБЩО ПОЛУЧЕНИ АВАНСИ</b>	<b>153</b>	<b>85</b>
<b>ОБЩО ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>2 046</b>	<b>502</b>
<b>Търговски заеми</b>		
Хотел Рила	1 426	



*(Handwritten signature)*