


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ


към 31 Декември 2010 г.


консолидиран

	Приложения	BGN'000	
		31 Декември 2010	31 Декември 2009
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	3,01	9 084	25 734
Нематериални активи	3,02		2
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 предприятия	3,05	593	593
Общо нетекущи активи		<u>9 687</u>	<u>26 339</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3,06	3 774	11 345
Вземания от свързани предприятия	3,07	7 754	577
Търговски вземания	3,08	2 299	5 256
Други вземания	3,09	515	5 301
Пари и парични еквиваленти	3,10	570	142
Разходи за бъдещи периоди	3,11	3	31
Общо текущи активи		<u>14 915</u>	<u>22 652</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>24 602</u>	<u>48 991</u>
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3,12	919	5 543
Финансов лизинг	3,13	416	714
Задължения към персонала при пенсиониране	3,14	178	272
Пасиви по отсрочени данъци	3,15	202	312
Общо нетекущи пасиви		<u>1 715</u>	<u>6 841</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3,12	14 770	11 485
Текущ дял от финансов лизинг	3,13	2 410	4 833
Текущ дял от други заеми	3,16	2 230	
Задължения към свързани предприятия	3,17	1 793	587
Търговски задължения	3,18	7 116	13 350
Задължения към персонала	3,19	1 310	1 307
Задължения към осигурителни предприятия	3,20	1 191	1 796
Данъчни задължения	3,21	901	2 342
Други задължения	3,22	988	4 496
Общо текущи пасиви		<u>32 709</u>	<u>40 196</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>34 424</u>	<u>47 037</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3,23	5 575	5 575
Неразделена печалба	3,24	(18 697)	(8 871)
Резерви от преопенки	3,25	1 854	3 794
Резерви	3,26	1 441	1 441
Основен капитал неконтролиращо участие	3,27	5	15
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>-9 822</u>	<u>1 954</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>24 602</u>	<u>48 991</u>

01.03.2011

Съставител: 

Ръководител: 





ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 Декември 2010 г.

консолидиран

Приложения	BGN'000		
	2010	2009	
Приходи от продажби	4,01	2 620	10 838
Себестойност на продажбите	4,01	(5 786)	(13 215)
Брутна загуба		(3 166)	(2 377)
Други приходи от дейността	4,02	739	1 620
Административни разходи	4,03	(7 049)	(5 688)
Други разходи от дейността	4,04		(135)
Загуба от оперативната дейност		(9 476)	(6 580)
Обезценка на активи	4,05	(5 408)	
Финансови разходи	4,06	(793)	(2 316)
Загуба от обичайната дейност		(15 677)	(8 896)
Нетна загуба преди данъци върху печалбата		(15 677)	(8 896)
Икономия от данъци	4,07		783
Загуба за периода от продължаващи дейности		(15 677)	(8 113)
Нетна загуба		(15 677)	(8 113)
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		(15 677)	(8 113)
Нетна печалба на акция за периода от продължаващи дейности (л)	4,08	-2,81	-2,12

01.03.2011

Съставител: 

Ръководител: 

Пр. еминг.: 



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

	BGN'000	
	2010	2009
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>		
Постъпления от клиенти	2 600	8 565
Постъпления от клиенти на доверители	962	4 641
Плащания към доставчици	(397)	(2 629)
Плащания към доставчици на доверителн	(3 432)	(7 407)
Парични наличности, получени от оперативна дейност		3 170
Други платени и възстановени данъци	(23)	(536)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни и други подобни	(13)	-
Плащания свързани с трудови вознаграждения	(460)	(1 787)
Други постъпления от основна дейност	42	22
Други плащания от основна дейност	(86)	(3 598)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(807)	(2 729)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Покупка на Имоти, машини и съоразения		(7)
Предоставени кредити		(2 958)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(2 965)
<u>Парични потоци от финансови дейности</u>		
Постъпления от краткосрочни банкови кредити		780
Постъпления от краткосрочни търговски кредити	1 344	1 455
Погашения на предоставени засми	(17)	
Погашения на лихви	(45)	(46)
Изплащане на задължения по финансов лизинг		(330)
Други финансови приходи/разходи	(6)	(61)
Нетни парични потоци от финансова дейност	1 276	1 798
Нетно увеличение (намаление) на парични наличности и еквивал	469	(3 896)
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	101	3 997
31.12.2010	570	101

01.03.2011



Състави

[Signature]

Ръководи

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 Декември 2010 г.

Съдържание	BGN '000										
	Основен капитал	Немисен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпределен на печалба	Резерви от переоценки	Резерви	Валутно-курсови разлики от прехвърляне на отчетни на чуждестранна дейност	От финансови активи на разположение за продажба	общо	неконтролирани участия	общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2009 г.	5 575	-	-	(8 871)	3 794	1 441	-	-	1 939	15	1 954
Презчислено начално салдо	5 575	-	-	(8 871)	3 794	1 441	-	-	1 939	15	1 954
Салдо към 31.12.2009 г.	5 575	-	-	(8 871)	3 794	1 441	-	-	1 939	15	1 939
Салдо към 01.01.2010 г.	5 575	-	-	(8 871)	3 794	1 441	-	-	1 939	15	1 954
Презчислено начално салдо	5 575	-	-	(8 871)	3 794	1 441	-	-	1 939	10	1 939
Други изменения	-	-	-	5 851	(1 940)	1 441	-	-	3 911	-	3 921
Последващи оценки на финансови активи и инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(15 677)	-	-	-	-	(15 677)	-	(15 677)
Салдо към 31.12.2010 г.	5 575	-	-	(18 697)	1 854	1 441	-	-	(9 827)	5	(9 822)

01.03.2011

Съставител: 

Ръководител: 





3,05 Предоставени заеми на предприятия

BGN'000

	31 Декември 2010	31 Декември 2009
Контрагент	Инфраком 2007 ЕООД	
Договор дата		
Общ размер		
Погасителен план 2009		593
<i>над една до три години</i>		593
Погасителен план 31 Декември 2010	593	
<i>над една до три години</i>	593	
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	593	593



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	3 681	-	3 681	5 725	-	5 725
Основни	127		127	366		366
Спомагателни	16		16	49		49
Резервни части	39		39	52		52
Горивни материали			-	11		11
Автомобилни гуми	9		9	42		42
Материали за кофраж	3 442		3 442	5 026		5 026
Други материали	48		48	179		179
Продукция	41		41	403		403
Стоки			-	87		87
Незавършено производство	52		52	5 130		5 130
общо:	3 774	-	3 774	11 345	-	11 345

Вземания от свързани лица

№02/900

31 Декември 2010

31 Декември 2009

Контрагент	31 Декември 2010					31 Декември 2009									
	Продавания счетоводни сметки	Продажи	Лизинг	Услуги по доставки различни вид	Счетоводни сметки	Дружн	Общи	Дивиденди	Премии за послужби	Продажи	Лизинг	Разлици по доставки различни вид	Счетоводни сметки	Дружн	Общи
Мастерстрой София АД	1 577	4 754				159	6 090								-
Мастерстрой Белмо Търново АД	619	460	85			171	1 335								-
Пълностроителна Течивка ЕООД		1	117				120				150				150
Булевард Корабостроителски АД				89		59	148			132				59	191
Пълнострой ЕООД						37	37			170				37	167
Оптимизаторице М ЕООД							-			55					55
Мастерстрой Изток АД			24				24			14					14
общо	-	2 196	4 841	291	-	426	7 754	-	-	331	150	-	-	96	577

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			-
ДПСВ Пловдив	11		11			-
Пи Ес Ай АД	113		113			-
Пътни Строежи АД	522		522	736		736
Астра интерпроект			-	224		224
Клиенти по продажби при определени условия	1 455		1 455	2 024		2 024
Столична община			-	255		255
Други	116		116	566	4	562
Общо вземания от клиенти	2 235	-	2 235	4 871	4	4 867
Доставчици по аванси						
Ремонт метал		x	30	x	x	30
Прометий	x	x	25	x	x	25
Maier Sonne	x	x		x	x	156
Ден Електрик ЕООД	x	x		x	x	42
КиК Проджект Грун ООД	x	x		x	x	25
Други	x	x	9	x	x	111
Общо доставчици по аванси			64			389
ВСКИ ВЗЕМАНИЯ			2 299			5 256



Други вземания

BGN'000

	31 Декември 2010			31 Декември 2009		
	Вземания	Обезценка	Балансова стойност	Вземания	Обезценка	Балансова стойност
ДАНЪЧНИ ВЗЕМАНИЯ	6	-	6	3	-	3
Други данъци	6		6	3		3
ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	509	-	509	5 298	-	5 298
Разчети за гаранции	50		50	70		70
Вземания по съдебни спорове	39		39	40		40
Търговски заеми			-	2 775		2 775
Вземания по липси и надчети			-	48		48
Осигурителни предприятия			-	35		35
Вземания за лихви			-	297		297
Вземания за застраховки			-	7		7
Други вземания	418		418	2 026		2 026
Осигурителни предприятия	2		2			-
ВЗЕМАНИЯ	515	-	515	5 301	-	5 301

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	Едпоседмичен 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 падбавка 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

Финансов лизинг

BGN'000

Лизингодател	31 Декември 2010			31 Декември 2009		
	До една година	Над една година	Общо	До една година	Над една година	Общо
Бъдещ финансов разход			-	452	31	483
Сегашна стойност на задължението	-	-	-	452	31	483
Лизингова компания Пиреос Лизинг	25	13	38	47	26	73
Сегашна стойност на задължението	25	13	38	47	26	73
Лизингова компания Интерлийз	2 001		2 001	2 266	58	2 324
Сегашна стойност на задължението	2 001	-	2 001	2 266	58	2 324
Лизингова компания интерлийз Ауто	10		10	9		9
Сегашна стойност на задължението	10	-	10	9	-	9
Мото Пфое	49	20	69	91	28	119
Сегашна стойност на задължението	49	20	69	91	28	119
Пътни строежи	260	349	609	1 742	506	2 248
Сегашна стойност на задължението	260	349	609	1 742	506	2 248
Уникредит	65	34	99	226	65	291
Сегашна стойност на задължението	65	34	99	226	65	291
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ	2 410	416	2 826	4 381	683	5 064
БЪДЕЩ ФИНАНСОВ РАЗХОД	-	-	-	452	31	483
СЕГАШНА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО	2 410	416	2 826	4 833	714	5 547



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

Свързани предприятия	31 Декември 2010						31 Декември 2009									
	Доставки активи и услуги	Дивиденди	Предоставени заем	Покупки	Аванси	Оперативни разчети	Други	Общо	Доставени активи и услуги	Дивиденди	Предоставен и заем	Покупки	Аванси	Оперативни разчети	Други	Общо
Мостстрой София АД	874	-	383	-	-	-	36	1 293	-	-	-	-	-	-	-	-
Мостстрой Велико Търново АД	153	-	139	-	-	-	146	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Холдинг Пътница АД	9	-	27	-	-	-	36	43	-	-	107	-	-	-	150	
Пътница Инвест ЕООД	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-	385	-	-	-	385	
Мостстрой инженеринг АД	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	
Пътностроителна техника	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	43	
ЖЕЛНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1 036	-	575	-	-	-	182	1 793	95	-	492	-	-	-	43	587

Търговски задължения

BGN'000

Контрагенти	31 Декември 2010	31 Декември 2009
Стенли 03 ЕООД	58	
Роулинс Уелс енд Ко ЕАД	18	
Инфратранс Консулт АД		211
Инфрастрой АВ ООД		267
ЧЕЗ Електро АД	14	
Ейч Ар Дивелопмънт ООД	19	
Нове Холдинг АД	120	
Сикомерс ЕООД	87	87
Дока България ЕООД		108
Ивена АД	12	
Автомогистрали Хемус АД		187
Трансстрой Русе АД	67	67
Ерми ООД	320	265
МСК АД Казичене	17	
Балкан Стийл Инженеринг ООД	58	81
Якимов Проджектс ЕООД	13	
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА	369	369
КОНСОР.МОСТСТРОЙ РОСИЛЕКС	37	
ЕТ Металик	13	
Пътища АД, Пловдив	421	421
Юпитер 05	571	741
Демис 90	304	304
Алпина тур	129	
Евромаркет	83	
Имат Радиево	315	315
ЕТ Николай Аргушев	119	
Вулкан	95	
Клъокнер металаб	15	
Пътниженсринг	41	
Алас 2002	102	137
Астра Интерпроект ЕООД		55
Пътни строежи В.Търново ЕАД		48
Строителна механизация ЕООД		44
Пътни строежи 2001	89	
Фрейсиле	83	
Нефактурирани доставки	1 046	2 809
Други	2 334	5 606
Общо задължения към доставчици	6 969	12 122
Аванси	141	56
АБВ Хасково	6	
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА		616
Фонд Републиканска Пътна Инфраструктура		381
Астра Интерпроект ЕООД		175
Общо клиенти по аванси	147	1 228
ВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	7 116	13 350

Други задължения

	BGN'000	
	31 Декември 20	31 Декември 2009
Неплатени лихви	97	149
Разчети по застраховане	77	150
Получени търговски заеми	10	1 558
Съдебни	561	653
Други задължения	243	1 986
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	988	4 496

