

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност

неконсолидиран

четвърто тримесечие на 2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

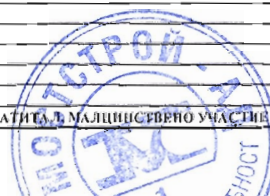
РГ-05-

121207124

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	774	774	Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	5575	5575
2. Сгради и конструкции	1-0012	328	349	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	43	52	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	11	50	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	21	23	Новососен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	<b>1-0410</b>	5575	5575
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	1177	1248	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последици от оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1441	1441
IV. Нематериални активи				общи 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 равнотна дейност	1-0023			Общо за група II	<b>1-0420</b>	1441	1441
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV	<b>1-0020</b>	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-18202	1337
				неразпределена печалба	1-0452		1337
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-18202	
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-18395	-19539
VI. Финансови активи				Общо за група III	<b>1-0450</b>	-36597	-18202
1. Инвестиции в:	1-0031	15	2239				
дъщерни предприятия	1-0032	5	2229				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	-29581	-11186
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	10	10				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	15	2239	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		49
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I	<b>1-0510</b>	0	49
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по открити данъци	1-0060-1		2181	IV. Пасиви по открити данъци	1-0516	96	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	1192	5668	V. Финансирания	1-0520-1		
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	96	49
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	17964	15698
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Неизвършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10372	6464
5. Бисъщени активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1196	1281
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	3667	2604
Общо за група I	<b>1-0070</b>	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3778	1078
				получени аванси	1-0613-1	598	598
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	882	713
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	672	6685	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	84	80
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	372	246	данъчни задължения	1-0617	167	110
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1	3	4. Други	1-0618	4333	3266
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	622	
5. Съдебни и приездни вземания	1-0084		39	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	33291	25428
6. Данъци за възстановяване	1-0085		5				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1080	1081	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II	<b>1-0080</b>	2125	8059	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	33291	25428
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	15	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	474	563				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	<b>1-0150</b>	489	564				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2614	8623				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	3806	14291	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):	1-0800	3806	14291

Забелжка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите



## 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:

четвърто тримесечие на 2011 год

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>				<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	2	7	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	624	1693	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	47	56	3. Услуги	2-1560	567	1711
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	290	546	4. Други	2-1556	91	69
5. Разходи за осигуровки	2-1150	20	68				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	16		<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>658</i>	<i>1780</i>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	14221	20783	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	9311	20205				
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>15 220</i>	<i>23 153</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	832	793
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	2387	748	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		332	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>832</i>	<i>793</i>
4. Други	2-1240	1	13				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>2 388</i>	<i>1 093</i>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>17 608</b>	<b>24 246</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>1490</b>	<b>2573</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>16 118</b>	<b>21 673</b>
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>17 608</b>	<b>24 246</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>1 490</b>	<b>2 573</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>16 118</b>	<b>21 673</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>2 277</i>	<i>-2 134</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	2277	-2134				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>18 395</b>	<b>19 539</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>18 395</b>	<b>19 539</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>19 885</b>	<b>22 112</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>19 885</b>	<b>22 112</b>

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

Дата на съставяне: 29.1.2012

Съставител:

Прокурорист:

Свидик:



## 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:

четвърто тримесечие на 2011 год.

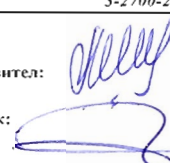
(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	554	1656
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-423	-281
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-189	-233
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-13	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-1
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-3
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	-555
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-75</b>	<b>583</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		-57
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-26
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>-83</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-75</b>	<b>500</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>564</b>	<b>64</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>489</b>	<b>564</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.01.2012

Съставител:

Синдик:




Прокурис:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
 Отчетен период:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност  
 неконсолидиран  
 четвърто тримесечие на 2011 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124  
 РГ-05-

( в хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено 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	0	819	0	622	1 337	-19 539		-11186	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	0	819	0	622	1 337	-19 539	0	-11186	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-18395		-18395	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	
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	
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	0	819	0	622	1 337	-37 934	0	-29581	
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	0	819	0	622	1 337	-37 934	0	-29581	

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

Дата на съставяне: 29.01.2012

Съставител:




Синдикат:



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност  
Отчетен период:

четвърто тримесечие на 2011 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойността (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Баланс (в хиляди лева)
		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		
а	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	175	21		196			196	328
3. Машини и оборудване	5-1003	116		8	108			108	64	9	8	65			65	43
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	275			223			223	225	15	28	212			212	61
6. Стопански инвентар	5-1007-1	55			55			55	32	2		34			34	21
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
Обща сума I:	5-1015	1744	0	60	1684	0	0	1684	496	47	36	507	0	0	507	1011
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				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. Програмни 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
Обща сума IV:	5-1030	28	0	0	28	0	0	28	28	0	0	28	0	0	28	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	9867	4444	4444	9867	0	9852	15	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033	4449		4444	5		0	5				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	5418	4444		9862		9852	10				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж	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
Обща сума V:	5-1045	9867	4444	4444	9867	0	9852	15	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	11639	4444	4504	11579	0	9852	1727	524	47	36	535	0	0	535	0

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

Дата на съставяне: 29.01.2012 г.

Съставител:

Синдик:

Прокурис:





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по  
четвърто тримесечие на 2011 год.ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

121207124

Отчетен период:

## 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
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	672	672	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	402	402	0
- други	6-2034	270	270	0
2 Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	372	372	0
3 Вземания от предоставени аванси	6-2036	1	1	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	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8 Други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2047	1080	1080	0
- по липси и начети	6-2048	2	2	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1078	1078	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	2125	2125	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2125	2125	0

## 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	
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	96	96	0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1 Задължения към свързани предприятия, в т ч от	6-2141	1196	1196	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1167	1167	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	29	29	0	
2 Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т ч	6-2144	17964	17964	0	0
- към банки, в т ч	6-2145	17964	17964	0	
- просрочени	6-2146	17964	17964	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	9176	9176	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	3667	3667	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3778	3778	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	598	598	0	
Задължения към персонала	6-2151	882	882	0	
Данъчни задължения, в т ч	6-2152	167	167	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	10	10	0	
- други данъци	6-2156	157	157	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	84	84	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	4333	4333	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>32669</i>	<i>32669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>32765</b>	<b>32765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				0
2 Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3 Други провизии	6-2230		622		622
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>622</b>

*Забележка:*

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

Дата на съставяне: 29.01.2012

Съставител:

Синдик:

Прокурисг:





СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчиташото се предприятие:

"МОСТСТРОЙ" АД в производство по несъстоятелност

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124

Отчетен период:

четвърто тримесечие на 2011 год.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на целя	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привиле- гиловани	конверти- пвени	отчетна стойност	преценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1 Акции	7-3031	14847			9852		9852	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	100			15		5	10
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	14947	0	0	9867	0	9857	10
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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							0
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 29.01.2012

Съставител:

Синдик:



Прокурор:

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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1 Релс Ремонт ЕООД		5	100.00%		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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	5		0	5
<b>II Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>8-4006</i>	0		0	0
<b>III Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>84011</i>	0		0	0
<b>IV Инвестиции в други предприятия</b>					
1 "Мостстрой Изток" АД		5	10.00%		5
2 "Мострой Пловдив" АД (в неплатежоспособност)			99.89%		0
3 "Мостстрой София" АД (в неплатежоспособност)			99.88%		0
4 "Мостстрой Велико Търново" АД (в неплатежоспособност)			99.59%		0
5 "Мостстрой Трейдинг" ЕООД - в ликвидация			100.00%		0
6 ИП БЕНЧМАРК ФИНАНС АД		5			5
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0



Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	15		0	15
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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 I:	8-4030	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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:	8-4035	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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:	8-4040	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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 IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 29.01.2012

Съставител:

Синдик:

Прокурор:

