

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Мостстрой" АД за годината, приключваща на 31 март 2009 г.

	Сума (хил.лв.)		
	Приложения 31 Март 2009	31 Декември 2008	
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3,01	1 337	1 355
Нематериални активи	3,02	3	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	2 182	2 182
Активи по отсрочени данъци	3,06	228	228
Общо нетекущи активи		13 612	13 631
<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	10 668	8 807
Търговски вземания	3,09	2 867	2 922
Други вземания	3,10	887	1 059
Пари и парични еквиваленти	3,11	1 868	3 168
Разходи за бъдещи периоди	3,12	52	52
Общо текущи активи		16 953	16 619
ОБЩО АКТИВИ		30 565	30 250
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3,13	14 410	14 367
Финансов лизинг	3,14	24	24
Задължения към персонала при пенсиониране	3,15	49	49
Общо нетекущи пасиви		14 483	14 440
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3,13	551	551
Текущ дял от финансов лизинг	3,14	1 064	808
Задължения към свързани предприятия	3,16	2 878	2 607
Търговски задължения	3,17	478	502
Задължения към персонала	3,18	179	125
Задължения към осигурителни предприятия	3,19	63	40
Данъчни задължения	3,20	79	201
Други задължения	3,21	2 430	2 408
Общо текущи пасиви		7 722	7 242
ОБЩО ПАСИВИ		22 205	21 682
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
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	(208)	143
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		8 360	8 568
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		30 565	30 250

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 24.04.2009 г.





З. Кръстева

П. Иовчев

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

	Приложения	Сума (хил.лв.)	
		2009	2008
Приходи от продажби	4,01	320	2 141
Себестойност на продажбите	4,02	(312)	(1 879)
		8	262
Обезценка на материални запаси			
Разходи при производство под нормален капацитет			
Брутна печалба		8	262
Други нетни печалби от дейността	4,03	71	
Разходи за продажби			
Административни разходи	4,04	(255)	(252)
Загуба (печалба) от оперативната дейност		(176)	10
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	(32)	(7)
Загуба (печалба) от обичайната дейност		(208)	3
Извънредни приходи			
Нетна загуба (печалба) преди данъци върху печалбата		(208)	3
Икономия от данъци			
Нетна загуба (печалба)		(208)	3
Доход на акция			

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 24.04.2009 г.

Д. Крушев
Д. Крушев




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

	Сума (хиляд.)	
	2009	2008
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 179	13 597
Плащания на доставчици	(1 709)	(7 229)
Парични наличности, получени от оперативна дейност	470	6 368
Платени данъци	(1 592)	(1 822)
Платени лихви		353
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 122)	4 899
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Покупка на Имоти, машини и съоразения		(84)
Продажба на Имоти, машини и съоразения		
Покупка на Нематериални активи		(1)
Продажба на Нематериални активи		
Платени аванси 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		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	(5 837)
Парични потоци от финансови дейности		
Апорт на обособени дейности		
Изплащане на парични суми на собственици		
Постъпления от дългосрочни банкови кредити		4 165
Погашения на дългосрочни банкови кредити	(109)	(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		(3)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(80)	(27)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(189)	2 664
Нетно намаление (увеличение) на парични наличности и еквиваленти	(1 300)	1 726
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	3 168	1 442
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 868	3 168

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 24.04.2009 г.

ЗАБЕРИЛ:
"СИЛВИКС" ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Виолета Михайлова
Регистриран одитор № 0059

Съставител:

Ръководител:



Валутни курсове към 31.03.2009 год.
BGL/USD 1,38731
BGL/EUR 1,95583

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ 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>6 609</u>	<u>757</u>	<u>610</u>	<u>5 153</u>	<u>14 244</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 процентъчен резерв				(1 755)				(1 755)
Апорт на обособени дейности				(4 060)				(4 060)
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							(208)	(208)
Печалби/загуби/ отнесени към минали периоди						143	(143)	-
Печалби отнесени в резерви					-	-	-	-
Дарения					-	-	-	-
Салдо към 31.03.2009 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>794</u>	<u>1 446</u>	<u>753</u>	<u>(208)</u>	<u>8 360</u>

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на изготвяне : 24.04.2009 г.

З. Кривева:

З. Тобчев:




Валутни курсове към 31.03.2009 год.
BGL/USD 1,38731
BGL/EUR 1,95583

3.03. Инвестиции в дъщерни дружества

(хил.лв.)

	2009	2008
В началото на периода		
Балансова стойност	9 857	9 857
Придобивания (отчетна стойност)	-	-
Придобивания чрез бизнескомбинации		
Намаления (балансова стойност)	-	-
Преоценки	-	-
В края на периода		
Балансова стойност	9 857	9 857

Анализ на инвестициите в дъщерни предприятия за 2009 г.

Наименование на предприятията, в които са съучастията	Процент на съучастието	Размер на съучастието /лева/	Брой акции/дялове	Номинална стойност на дял	Получени дивиденди през годината
В страната		9 857 000			-
Мостстрой Пловдив АД	99.89 %	4 439 000	4 439	1 000	
Мостстрой София АД	99.88 %	4 187 000	4 187	1 000	
Мостстрой Велико Търново АД	99.59 %	1 221 000	1 221	1 000	
Релс Ремонт ЕООД	100 %	5 000	50	100	
Мостстрой Трейдинг ЕООД	100 %	5 000	50	100	
В Чужбина		-			-
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА		9 857 000			-



3.05.Вземания на свързани предприятия

(мл.лв.)

Контргенти	2009					Общо	2008					Общо
	Дивиденди	Предоставени засми	Продажби	Аванси	Други		Дивиденди	Предоставени засми	Продажби	Аванси	Други	
Мостстрой София АД		627	408		7	1 042	627	235				862
Мостстрой Велико Търново АД		240	44	85	385	754	240	19	85	279		623
Мостстрой Пловдив АД		2 152	1 581		1 525	5 258	2 152	1 339		413		3 904
Пътностроителна Техника ЕАД			50	150		200		50	150			200
Бургаски Корабостроителници АД			279		87	366		279		82		361
Вида Пътстрой АД			810		82	892		810		66		876
Пътинженеринг М ЕАД			1 026		104	1 130		1 026		83		1 109
Пътстрой ЕАД			264			264		264				264
Релс Ремонт ЕООД					753	753				601		601
Пътстрой Ловеч АД					9	9				7		7
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ НА СВЪРЗАНИ	-	3 019	4 462	235	2 952	10 668	-	3 019	4 022	235	1 531	8 807

3.05.Предоставени заеми на свързани предприятия

		(хил.лв.)	
		2009	2008
Контрагент	Мостстрой - Пловдив АД		
Споразумение	23.12.2007 г.		
Общ размер	5 517 499 лв		
Цел			
Лихвен процент			
Погасителен план към 31.12.2008			2 733
<i>до една година</i>			551
<i>над една до три години</i>			2 182
Стойност към 31.03.2009		2 733	
Погасителен план към 31.03.2009		2 733	
<i>до една година заем</i>		551	
<i>над една до три години</i>		2 182	
ОБЩО ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ		2 182	2 182
ОБЩО ТЕКУЩ ДЯЛ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ		551	551

3.09.Търговски вземания

(хил.лв.)

Контрагенти	2009				2008				Общо
	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Предоставени аванси	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Предоставени аванси	
Тайсей Корпорейшън	51		51		57		57		57
Роуд Инженеринг 2004 АД	1 268		1 268		1 066		1 066		1 066
Хай Бизнес Център	114		114		202		202		202
Пътни Строежи Велико Търново	115		115		177		177		177
ДЗЗД Пътни Строежи Мостстрой	119		119		119		119		119
Пи Ес Ай АД	59		59		59		59		59
Пътни Строежи АД	13		13		13		13		13
Национална агенция ПИ	35		35		114		114		114
Пътстрой Габрово	2		2		80		80		80
Пътстрой 92	135		135		135		135		135
Други	111	14	97		49	14	35		35
Клиенти по продажби при определени условия	852		852		862		862		862
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	2 874	14	2 860	-	2 860	14	2 919	-	2 919
Други	7		7					3	3
ОБЩО ПРЕДОСТАВЕНИ АВАНСИ	7		7	-	7		-	3	3
ОБЩО ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ	2 881	14	2 867	-	2 867	14	2 919	3	2 922



3.13. Банкови заеми

		(хи.лв.)	
		2009	2008
Кредитор	UBS AG Zurich		
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 31.03.2009	704 500 €		
Погасителен план към 31.03.2009		1 378	
<i>до една година</i>	281 800 €	551	
<i>над една до три години</i>	422 700 €	827	
Кредитор	ОББ АД		
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 31.03.2009	4 815 295 €		
Погасителен план към 31.03.2009		9 418	
<i>до една година</i>			
<i>над една до три години</i>		9 418	
Кредитор	Уникредит Булбанк АД		
Договор дата	№ 71/13.05.2008 г.		
Общ размер	13 000 000 €		
Цел	Многоцелева кредитна линия		
Лихвен процент	едноседмичен EURIBOR + 2.2		
Стойност към 31.03.2009	2 129 300 €		
Погасителен план към 31.03.2009		4 165	4 165
<i>до една година</i>			
<i>над една до три години</i>		4 165	
ОБЩО БАНКОВИ ЗАЕМИ		14 410	14 367
ОБЩО ТЕКУЩ ДЯЛ ОТ БАНКОВИ ЗАЕМИ		551	551

3.22. Основен капитал

Акционери	2009						2008							
	Акции			Номинална стойност			Стойност хил. лева	Акции			Номинална стойност			Стойност хил. лева
	Увеличени	Намаление	Общо	Увеличение	Намаление	Общо		Увеличение	Намаление	Общо	Увеличение	Намаление	Общо	
Евробилдинг 2000 ООД	1476775		1 476 775			1	1 477	1 476 775	1 476 775			1,00	1 477	
АБВ Инженеринг ООД	1366275		1 366 275			1	1 366	1 366 275	1 366 275			1,00	1 366	
Васил Крумов Божков	1174675		1 174 675			1	1 175	1 174 675	1 174 675			1,00	1 175	
Орлин Хаджиянков	378800		378 800			1	379	378 800	378 800			1,00	379	
Юридически лица	561420		561 420			1	561	561 420	561 420			1,00	561	
Физически лица	602415		616 755			1	617	602 415	616 757			1,00	617	
ОБЩО ОСНОВЕН КАПИТАЛ							5 575						5 575	



3.16.Задължения към свързани предприятия

Свързани предприятия	2009							2008						
	Доставени активи и услуги	Гаранции	Предоставени заеми	Покупки	Аванси	Други	Общо	Доставени активи и услуги	Дивиденди	Предоставен и заеми	Покупки	Аванси	Други	Общо
Мостстрой София АД	279	231				841	1 351	674						
Мостстрой Велико Търново АД	343	37					380	317					358	1 032
Пътностроителна техника АД	18						18							317
Мостстрой инженеринг АД	3						3							
Холдинг Пътища АД	193		107				300	151		94				245
Мостстрой Пловдив АД	244	582					826	827					186	1 013
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯ	1 080	850	107	-	-	841	2 878	1 969	-	94	-	-	544	2 607

3.17.Търговски задължения

Контрагенти	(хил.лв.)	
	2009	2008
Силвикс ООД	11	58
Роулинг Уелс енд Ко ЕАД	34	34
Инфратранс Консулт АД	8	8
Инфрастрой АВ ООД	42	52
ЧЕЗ Електро АД	2	5
Ейч Ар Дивелопмънт ООД	19	19
Нове Холдинг АД	35	40
Сикомерс ЕООД	87	87
Стенли ОЗ	58	
ПСТ - Роси ЕООД	10	10
Ивена АД	12	12
Ерми ЕООД	41	
Други	34	92
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ	393	417
Министерство на транспорта	85	85
ОБЩО ПОЛУЧЕНИ АВАНСИ	85	85
ОБЩО ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	478	502

4. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ

4.01. Приходи от продажби

(хи.лв.)

	2009			2008		
	Продукция	Услуги	Общо	Продукция	Услуги	Общо
ПРИХОДИ	320		320	30 705	268	30 973
Балансова стойност на продадени стоки	(312)	-	(312)	-	-	-
Себестойност			-	(28 485)	(182)	(28 667)
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ	(312)	-	(312)	(28 485)	(182)	(28 667)
БРУТНА ПЕЧАЛБА	8	-	8	2 220	86	2 306

4.02. Себестойност на продажбите

	2009					
	Продукция	Стоки	Услуги	-	-	Общо
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	(312)	-	-	-	-	(312)
Подизпълнит. за строит. дейност	(312)	-	-	-	-	(312)
Ел. енергия	-	-	-	-	-	-
РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	-	-	-	-	-	-
Разходи за амортизации	-	-	-	-	-	-
РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ (ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-
РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ	-	-	-	-	-	-
Неизползуван отпуск 2008	-	-	-	-	-	-
РАЗХОДИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-
ДРУГИ РАЗХОДИ	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ	(312)	-	-	-	-	(312)
ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	-	-	-	-	-	-
ОБЩО СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ	(312)	-	-	-	-	(312)

4.03. Други нетни печалби от дейността

(хил.лв.)

	2009					2008				
	Приход	Разход	Балансова стойност на продадени активи	Себестойнос т	Нетен резултат	Приход	Разход	Балансова стойност на продадени активи	Себестойнос т	Нетен резултат
Договори за управление	71	-	-	-	71	-	-	-	-	-
ОБЩО ДРУГИ НЕТНИ ПЕЧАЛБИ С	71	-	-	-	71	-	-	-	-	-



4.04.Административни разходи

	2009	2008
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	6	-
Горива и смазочни м-ли	4	
Канцеларски материали	2	
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	70	-
Наеми	24	-
Реклама и конс.бълг.ф-ми	29	
Други	8	-
Данъци и такси	1	
Съобщителни услуги	2	
Ел.енергия,ВИК	6	
РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	19	-
Разходи за амортизации	19	
РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ (ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)	135	-
ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР	48	-
НАДЗОРЕН СЪВЕТ	33	-
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ	54	-
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	15	-
ДРУГИ РАЗХОДИ	10	-
Лихви по ДОО-НОИ и ДС	2	
Неустойки	1	
Други	7	
ОБЩО АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	255	-

4.05.Фенансови разходи

(хил.лв.)

	2009	2008
Приходи за лихви в т.ч.	172	-
<i>Лихви от свързани предприятия</i>	134	-
<i>Лихви по търговски задължения</i>	38	-
ОБЩО ПРИХОДИ	172	-
Разходи за лихви в т.ч.	204	-
<i>Лихви по дългосрочни заеми</i>	184	-
<i>Лихви по търговски задължения</i>	20	-
ОБЩО РАЗХОДИ	204	-
ОБЩО ФЕНАНСОВИ РАЗХОДИ	(32)	-

