

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 30 Септември 2010 г.  
консолидиран

Приложения	BGN'000		
	30 Септември 2010	31 Декември 2009	
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3,01	18 446	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	3,05	593	593
<i>Общо нетекущи активи</i>		<u>19 049</u>	<u>26 339</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3,06	7 864	11 345
Вземания от свързани предприятия	3,07	117	577
Търговски вземания	3,08	3 246	5 256
Други вземания	3,09	649	5 301
Пари и парични еквиваленти	3,10	234	142
Разходи за бъдещи периоди	3,11	7	31
<i>Общо текущи активи</i>		<u>12 117</u>	<u>22 652</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u>31 166</u>	<u>48 991</u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3,12	5 542	5 543
Финансов лизинг	3,13	607	714
Задължения към персонала при пенсиониране	3,14	272	272
Пасиви по отсрочени данъци	3,15	312	312
<i>Общо нетекущи пасиви</i>		<u>6 733</u>	<u>6 841</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3,12	9 940	11 485
Текущ дял от финансов лизинг	3,13	2 672	4 833
Задължения към свързани предприятия	3,16	7	587
Търговски задължения	3,17	12 507	13 350
Задължения към персонала	3,18	1 886	1 307
Задължения към осигурителни предприятия	3,19	2 181	1 796
Данъчни задължения	3,20	1 556	2 342
Други задължения	3,21	3 545	4 496
<i>Общо текущи пасиви</i>		<u>34 294</u>	<u>40 196</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u>41 027</u>	<u>47 037</u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3,22	5 575	5 575
Неразпределена печалба	3,23	(20 686)	(8 871)
Резерви от преоценки	3,24	3 794	3 794
Резерви	3,25	1 441	1 441
Основен капитал неконтролиращо участие	3,26	15	15
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<u>-9 861</u>	<u>1 954</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<u>31 166</u>	<u>48 991</u>

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 Септември 2010 г.

консолидиран

	Приложения	BGN'000	
		2010	2009
Приходи от продажби	4,01	2 402	7 391
Себестойност на продажбите	4,01	( 5 141)	( 9 395)
<b>Брутна загуба</b>		<b>( 2 739)</b>	<b>( 2 004)</b>
Други приходи от дейността	4,02	527	731
Административни разходи	4,03	( 8 764)	( 1 142)
Загуба от оперативната дейност		( 10 976)	( 2 415)
Финансови разходи	4,04	( 839)	( 1 189)
<b>Загуба от обичайната дейност</b>		<b>( 11 815)</b>	<b>( 3 604)</b>
<b>Нетна загуба преди данъци върху печалбата</b>		<b>( 11 815)</b>	<b>( 3 604)</b>
<b>Загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>( 11 815)</b>	<b>( 3 604)</b>
<b>Нетна загуба</b>		<b>( 11 815)</b>	<b>( 3 604)</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>( 11 815)</b>	<b>( 3 604)</b>

Съставител:

Ръководител:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за периода, завършващ на 30 Септември 2010 г.  
консолидиран

	BGN'000	
	2010	2009
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност</u></b>		
Постъпления от клиенти	2 832	8 921
Плащания към доставчици	(1 708)	(4 920)
Плащания към доставчици на доверители	(310)	(3 375)
<b><u>Парични палячпости, получени от оперативна дейност</u></b>		
Други платени и възстановени данъци	(1 312)	(363)
Парични цотоци свързани с лихви, комисионни и други подобни		
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(692)	(2 062)
Други плащания от основна дейност		
<b><u>Нетни парични потоци от оперативна дейност</u></b>	<b><u>(1 190)</u></b>	<b><u>(1 799)</u></b>
<b><u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u></b>		
Покупка на Имоти, машини и съоразнения		
Покупка на Нематериални активи		
Предоставени кредити на свързани лица		
<b><u>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</u></b>		<b><u>-</u></b>
<b><u>Парични потоци от финансови дейности</u></b>		
Постъпления от дългосрочни банкови кредити		
Погашения на дългосрочни банкови кредити		
Постъпления от краткосрочни банкови кредити		
Платени заеми		(198)
Постъпления от заеми	1 344	
Погашения на лихви	(56)	(31)
Изплащане на задължения по финансов лизинг		
Други финансови приходи/разходи	(6)	(26)
<b><u>Нетни парични потоци от финансова дейност</u></b>	<b><u>1 282</u></b>	<b><u>(255)</u></b>
<b><u>Нетно увеличение (намаление) на парични наличности и еквива</u></b>	<b><u>92</u></b>	<b><u>(2 054)</u></b>
Парични наличности и еквивалепти в началото на периода	142	4 123
30.9.2010	234	2 069

Състави

Ръководи



## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 Септември 2010 г.

консолидиран

Съдържание	BGN'000							Общо
	Основен капитал	Невнесен капитал	Изкупени собствени акции	Непокрита загуба	Резерви от преценки	Резерви	Неконтролируещи участия	
Салдо към 01.01.2009 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(890)</u>	<u>4 097</u>	<u>1 446</u>	<u>15</u>	<u>10 243</u>
Презчислено начално салдо	<u>5 575</u>	-	-	<u>(890)</u>	<u>4 097</u>	<u>1 446</u>	<u>15</u>	<u>10 243</u>
Други изменения				(171)	-	(5)		(176)
Отписан проценъчен резерв				303	(303)			-
Общ всеобхватен доход за периода				(8 113)	-			(8 113)
Салдо към 31.12.2009 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(8 871)</u>	<u>3 794</u>	<u>1 441</u>	<u>15</u>	<u>1 954</u>
Салдо към 01.01.2010 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(8 871)</u>	<u>3 794</u>	<u>1 441</u>	<u>15</u>	<u>1 954</u>
Презчислено начално салдо	<u>5 575</u>	-	-	<u>(8 871)</u>	<u>3 794</u>	<u>1 441</u>	<u>15</u>	<u>1 954</u>
Общ всеобхватен доход за периода				(11 815)	-			(11 815)
Салдо към 30.09.2010 г.	<u>5 575</u>	-	-	<u>(20 686)</u>	<u>3 794</u>	<u>1 441</u>	<u>15</u>	<u>(9 861)</u>



Съставител:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2010 ГОДИНА**

**3. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

**3.01 Имоти, машини и съоразения**

	Земи	Подобрения върху земите	Сгради	Съоразения	Машини и оборудване	Транспортн и средства	Компютърн а техника	Офис оборудване	Стопански инвентар	Други	Разходи за придобиван с на ДМА	Общо
BGN'000												
<b>01.01.2009</b>												
Отчетна стойност	4 002	-	5 723	-	15 406	2 384	-	65	4	1 158	61	28 803
Амортизация	-	-	(390)	-	(1 151)	(479)	-	(33)	(2)	(99)	-	(2 154)
<b>Балансова стойност</b>	<b>4 002</b>	<b>-</b>	<b>5 333</b>	<b>-</b>	<b>14 255</b>	<b>1 905</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>1 059</b>	<b>61</b>	<b>26 649</b>
Придобивания (отчетна стойност)	-	-	-	-	846	20	-	-	-	-	-	866
Покупка	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13
Друг начин	-	-	-	-	833	20	-	-	-	-	-	853
Намаления (балансова стойност)	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)
Продажба	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)
Амортизация за периода	-	-	(280)	-	(1 104)	(290)	-	(5)	(2)	(99)	-	(1 780)
Изменения на амортизацията	-	-	-	-	15	-	-	8	-	-	-	23
Амортизация на отписаните активи	-	-	-	-	15	-	-	8	-	-	-	23
<b>Балансова стойност в края</b>	<b>4 002</b>	<b>-</b>	<b>5 053</b>	<b>-</b>	<b>13 996</b>	<b>1 635</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>960</b>	<b>61</b>	<b>25 734</b>
<b>31.12.2009</b>												
Отчетна стойност	4 002	-	5 723	-	16 236	2 404	-	57	4	1 158	61	29 645
Амортизация	-	-	(670)	-	(2 240)	(769)	-	(30)	(4)	(198)	-	(3 911)
<b>Балансова стойност</b>	<b>4 002</b>	<b>-</b>	<b>5 053</b>	<b>-</b>	<b>13 996</b>	<b>1 635</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>960</b>	<b>61</b>	<b>25 734</b>
Намаления (балансова стойност)	-	-	-	-	(6 126)	(828)	-	-	-	-	-	(6 954)
Друг начин	-	-	-	-	(6 126)	(828)	-	-	-	-	-	(6 954)
Амортизация за периода	-	-	(207)	-	(32)	(47)	-	(3)	-	(45)	-	(334)
Изменения на амортизацията	-	-	-	-	765	176	-	-	-	-	-	941
Амортизация на отписаните активи	-	-	-	-	765	176	-	-	-	-	-	941
<b>Балансова стойност в края</b>	<b>4 002</b>	<b>-</b>	<b>4 846</b>	<b>-</b>	<b>7 838</b>	<b>760</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>915</b>	<b>61</b>	<b>18 446</b>
<b>30.09.2010</b>												
Отчетна стойност	4 002	-	5 723	-	9 345	1 400	-	57	4	1 158	61	21 750
Амортизация	-	-	(877)	-	(1 507)	(640)	-	(33)	(4)	(243)	-	(3 304)
<b>Балансова стойност</b>	<b>4 002</b>	<b>-</b>	<b>4 846</b>	<b>-</b>	<b>7 838</b>	<b>760</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>915</b>	<b>61</b>	<b>18 446</b>



### 3.03 Инвестиции в други дружества

BGN'000

30 Септември 31 Декември  
2010 2009

В началото на периода

Балансова стойност 5 -

Придобивания (отчетна стойност) - 5

Придобивания чрез покупка - 5

В края на периода

Балансова стойност 5 5

Наименование на предприятията, в които са съучастника	Процент на съучастнето	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастнето	Получени дивиденди през годината	Процент на съучастнето	Брой дялове	Брой акции	Стойност на съучастнето	Получени дивиденди през годината
В началото на периода				5	-				-	-
В страната				5	-				-	-
Мостстрой Изток АД	-	-	-	5	-	10,00%		50	5	-
Придобивания (отчетна стойност)				-	-				5	-
Придобивания чрез покупка				-	-				5	-
В края на периода				5	-				5	-
В страната				5	-				5	-
Мостстрой Изток АД				5	-				5	-
<b>ИНВЕСТИЦИИ И ДРУГИ ДРУЖЕСТВА</b>				<b>5</b>	<b>-</b>				<b>5</b>	<b>-</b>



### 3,05 Предоставени заеми

BGN'000

30 Септември 2(31 Декември 2009

Контрагент	Инфраком 2007 ЕООД	
Погасителен план 2009		593
<i>над една до три години</i>		593
Погасителен план 30 Септември 2010	593	
<i>над една до три години</i>	593	
<b>ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>593</b>	<b>593</b>



## Финансов лизинг

BGN'000

30 Септември 2010

31 Декември 2009

Лизингодател	30 Септември 2010			31 Декември 2009		
	До една година	Над една година	Общо	До една година	Над една година	Общо
Лизингова компания Пиреос Лизинг	41	8	49	47	26	73
Сегашна стойност на задължението	41	8	49	47	26	73
Лизингова компания Интерлийз	2 000		2 000	2 266	58	2 324
Сегашна стойност на задължението	2 000	-	2 000	2 266	58	2 324
Лизингова компания интерлийз Ауто	9		9	9		9
Сегашна стойност на задължението	9	-	9	9	-	9
Лизингова компания БМ Лизинг			-	452	31	483
Сегашна стойност на задължението	-	-	-	452	31	483
Лизингова компания Мото Пфое	77	28	105	91	28	119
Сегашна стойност на задължението	77	28	105	91	28	119
Лизингова компания Пътни строежи	196	349	545	1 471	349	1 820
Сегашна стойност на задължението	196	349	545	1 471	349	1 820
Лизингова компания Уникредит Лизинг	263	65	328	226	65	291
Сегашна стойност на задължението	263	65	328	226	65	291
Лизингова компания Пътни строежи Пловдив	86	157	243	271	157	428
Сегашна стойност на задължението	86	157	243	271	157	428
<b>ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ</b>	<b>2 672</b>	<b>607</b>	<b>3 279</b>	<b>4 833</b>	<b>714</b>	<b>5 547</b>
<b>СЕГАШНА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО</b>	<b>2 672</b>	<b>607</b>	<b>3 279</b>	<b>4 833</b>	<b>714</b>	<b>5 547</b>





## Задължение към персонала

BGN'000

30 Септември 2013 | 31 Декември 2009

Задължения към персонала	1 861	1 162
Задължения по неизползвани отпуски	25	145
<b>ЖЕНИЕ КЪМ ПЕРСОНАЛА</b>	<b>1 886</b>	<b>1 307</b>



## Търговски задължения

BGN'000

Контрагенти	30 Септември 2010	31 Декември 2009
Министерство на транспорта	369	369
Трансстрой Русе АД	108	67
Балкан Стийл Инженеринг ООД	58	81
Сикомерс ЕООД	87	87
Нефактурирани доставки	2 569	2 809
Инфратранс консулт АД	205	211
Инфрастрой АВ ООД	267	267
Автомагистрала Хемус АД	187	187
Дока България ЕООД	49	108
АПАС 2002 ЕООД	240	137
Ерми ООД	320	265
Пътища АД	421	421
Юпитер 05 ЕООД	901	741
Демис 90 ООД	304	304
Инмат ООД Раднево	315	315
Астра интерпроект ЕООД	172	55
Пътни строежи В.Търново ЕАД		48
Строителна механизация ЕООД		44
Други	4 861	5 606
<b>Общо задължения към доставчици</b>	<b>11 433</b>	<b>12 122</b>
Министерство на транспорта	616	616
Фонд РПИ	381	381
Астра интерпроект ЕООД		175
Други	77	56
<b>Общо клиенти по аванси</b>	<b>1 074</b>	<b>1 228</b>
<b>ВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>12 507</b>	<b>13 350</b>



## Други задължения

BGN'000

30 Септември 2009 31 Декември 2009

Неплатени лихви	253	149
Разчети по застраховане	134	150
Договор за цесия	2 136	
Получени търговски заеми	10	1 558
Съдебни	654	653
Други задължения	358	1 986
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>3 545</b>	<b>4 496</b>



### Финансови активи на разположение за продажба

BGN'000

30 Септември 20 31 Декември 2009

В началото на периода	5	
Придобити		5
В края на периода	5	5



## Материални запаси

BGN'000

	30 Септември 2010			31 Декември 2009		
	Стойност преди обезценка	Обезценка до нетна реализуема стойност	Стойност	Стойност преди обезценка	Обезценка до нетна реализуема стойност	Стойност
<b>Материали</b>	<b>5 630</b>	<b>-</b>	<b>5 630</b>	<b>5 725</b>	<b>-</b>	<b>5 725</b>
Основни	324		324	366		366
Спомагателни	51		51	49		49
Резервни части	52		52	52		52
Горивни материали	8		8	11		11
Автомобилни гуми	38		38	42		42
Материали за кофраж	5 019		5 019	5 026		5 026
Други материали	138		138	179		179
<b>Производство</b>	<b>408</b>		<b>408</b>	<b>403</b>		<b>403</b>
Стоки	39		39	87		87
<b>Незавършено производство</b>	<b>1 787</b>		<b>1 787</b>	<b>5 130</b>		<b>5 130</b>
<b>общо:</b>	<b>7 864</b>	<b>-</b>	<b>7 864</b>	<b>11 345</b>	<b>-</b>	<b>11 345</b>



Вземания от свързани лица

БСР-000

10 Септември 2010

31 Декември 2009

Контрагент	10 Септември 2010						31 Декември 2009									
	Дивиденди	Наддаствени заемки	Продажи	Дарения	Размет по дължени ремитивни акт	Оферти/вн размет	Длъжн	Общи	Дължители	Превозване п заема	Продажи	Аванси	Размет по дължени ремитивни акт	Оферти/вн размет	Длъжн	Общи
Пълноотговорна Гемини ЕАД								-				150				150
Бургаски Корабостроителни АД							59	59		132					59	191
Елтонжениров МЗ-АД								-		53						55
Плоестрой ЕАД							37	37							37	37
Плоестрой Ловеч АД								-		130						130
Мостстрой Изток АД			21						21		14					14
<b>Общо</b>	-	-	21	-	-	-	96	117	-	-	331	150	-	-	96	377



## Търговски вземания

BGN'000

Контрагенти	30 Септември 2010			31 Декември 2009		
	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност	Вземания от клиенти	Обезценка	Балансова стойност
<b>Вземания от клиенти</b>						
Роуд Инжеперинг 2004 АД			-	1 066		1 066
Астра Интерпроект ЕООД			-	224		224
Пи Ес Ай АД	113		113			-
Пътни Строежи АД	475		475	736		736
Клиенти по продажби при определени условия	1 786		1 786	2 024		2 024
Столична община	24		24	255		255
Други	334		334	566	4	562
<b>Общо вземания от клиенти</b>	<b>2 732</b>	<b>-</b>	<b>2 732</b>	<b>4 871</b>	<b>4</b>	<b>4 867</b>
<b>Доставчици по аванси</b>						
Mauer Sohne			x 156		x	156
Денж Електрик ЕООД	x	x	42	x	x	42
Ремонт Метал	x	x		x	x	30
Промалп	x	x		x	x	25
КиК Проджект Груп ООД	x	x	25	x	x	25
Други	x	x	291	x	x	111
<b>Общо доставчици по аванси</b>			<b>514</b>			<b>389</b>
<b>ВСКИ ВЗЕМАНИЯ</b>			<b>3 246</b>			<b>5 256</b>



**Други вземания**

BGN'000

	30 Септември 2010			31 Декември 2009		
	Вземания	Обезценка	Балансова стойност	Вземания	Обезценка	Балансова стойност
<b>ДАНЪЧНИ ВЗЕМАНИЯ</b>	1	-	1	3	-	3
Други данъци	1	-	1	3	-	3
<b>ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ</b>	648	-	648	5 298	-	5 298
Разчети за гаранции	73	-	73	70	-	70
Вземания по съдебни спорове	40	-	40	40	-	40
Търговски засми	-	-	-	2 775	-	2 775
Вземания по липси и надчети	48	-	48	48	-	48
Осигурителни предприятия	-	-	-	35	-	35
Вземания за лихви	-	-	-	297	-	297
Вземания за застраховки	-	-	-	7	-	7
Други вземания	485	-	485	2 026	-	2 026
Осигурителни предприятия	2	-	2	-	-	-
<b>ВЗЕМАНИЯ</b>	<b>649</b>	<b>-</b>	<b>649</b> ✓	<b>5 301</b>	<b>-</b>	<b>5 301</b> ✓





Задължения към свързани предприятия

BGN'000

Свързани предприятия	30 Септември 2010							31 Декември 2009								
	Доставени активи и услуги	Дивиденди	Предоставени заеми	Покупки	Аванси	Оперативни разчети	Други	Общо	Доставени активи и услуги	Дивиденди	Предоставен и заеми	Покупки	Аванси	Оперативни разчети	Други	Общо
Хоolding Пътища АД			7					7	43		107					150
Пътностроителна техника								-	43							43
Мостстрой инженеринг								-	9							9
Пътища Инвест ЕООД								-			385					385
<b>ЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	-	-	7	-	-	-	-	7	95	-	492	-	-	-	-	587

