

**"Мостстрой" АД (в производство по несъстоятелност)****ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30.09.2012 г.

	Приложения	BGN'000		
		30.9.2012	31.12.2011	01.1.2011
<b>АКТИВИ</b>				
<i>Нестекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоразения	3.1.1.	1 147	1 176	1 248
Нематериални активи		-	-	
Инвестиции в дъщерни дружества	3.1.2.	5	5	2 229
Финансови активи на разположение за продажба	3.1.3.	6	11	10
Предоставени заеми на свързани предприятия				
Активи по отсрочени данъци	3.1.10.			2 181
<b>Общо нестекущи активи</b>		<b>1158</b>	<b>1192</b>	<b>5668</b>
<i>Текущи активи</i>				
Финансови активи	3.1.4.	-	-	3 863
Търговски и други вземания от свързани предприятия	3.1.5.	580	609	2 822
Търговски и други вземания	3.1.6.	1 209	1 455	1 369
Данъци за възстановяване	3.1.7.	1	-	5
Пари и парични еквиваленти	3.1.8.	79	489	564
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1869</b>	<b>2553</b>	<b>8623</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>3027</b>	<b>3745</b>	<b>14291</b>

**ПАСИВИ**

**Нетекущи пасиви**

Банкови заеми				
Финансов лизинг				
Задължения към персонала при пенсиониране	3.1.9.			49
Пасиви по отсрочени данъци	3.1.10.	96	96	
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>96</b>	<b>96</b>	<b>49</b>

**Текущи пасиви**

Финансови пасиви към свързани предприятия	3.1.11.	73	68	63
Финансови пасиви - банкови заеми	3.1.12.	17 403	17 964	15 698
Финансови пасиви - търговски заеми	3.1.13.	5 219	4 165	2 604
Финансови пасиви - финансов лизинг	3.1.14.			11
Търговски и други задължения към свързани предприятия	3.1.15.	629	1 128	1 218
Търговски задължения	3.1.16.	10 003	8 614	4 933
Задължения към персонала	3.1.17.	909	882	713
Задължения към осигурителни предприятия	3.1.18.	86	84	80
Данъчни задължения	3.1.19.	169	167	110
Провизии	3.1.20.	622	622	
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>35113</b>	<b>33 694</b>	<b>25430</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>35209</b>	<b>33790</b>	<b>25479</b>

**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**

Основен капитал	3.1.21.	5 575	5 575	5 575
Печалби / Загуби	3.1.22.	(39 198)	(37 061)	(18 204)
Резерви	3.1.23.	1 441	1 441	1 441
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>(32 182)</b>	<b>(30 045)</b>	<b>-11188</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>3027</b>	<b>3745</b>	<b>14291</b>

Съставител:

Анка Кирилова Матова

Прокурист:

Калина Венелинова Дикова

Синдик:

Иво Веселинов Велчевски



## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30.09.2012 г.

	Приложения	BGN'000	
		2012 г.	2011 г.
Приходи от продажби	3.2.1.	308	93
Себестойност на продажбите	3.2.2.	(292)	-
<b>Брутна печалба</b>		<b>16</b>	<b>93</b>
Други приходи от дейността	3.2.3.	-	-
Административни разходи	3.2.4.	(91)	-
Разходи в производство по несъстоятелност	3.2.5.	(168)	(470)
Други разходи от дейността	3.2.6.	(22)	-
<b>Загуба от оперативната дейност</b>		<b>(265)</b>	<b>(377)</b>
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	3.2.7.	-	-
Разходи за провизи	3.2.8.	-	(4 541)
Обезценка на активи	3.2.9.	(274)	(9 102)
Финансови приходи	3.2.10.	274	629
Финансови разходи	3.2.11.	(1 872)	(2 077)
<b>Загуба от обичайната дейност</b>		<b>(2 137)</b>	<b>(15 468)</b>
<b>Нетна загуба преди данъци върху печалбата</b>		<b>(2 137)</b>	<b>(15 468)</b>
Икономия / разход за данъци			
<b>Нетна загуба</b>		<b>(2 137)</b>	<b>(15 468)</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>(2 137)</b>	<b>(15 468)</b>

### Доход на акция:

Нетна печалба / загуба на акция за периода от продължаващи дейности (лева)

4.2. (0.38) (2.77)

### Съставител:

Анка Кирилова Матова

### Прокурист:

Калина Венелинова Дикова

### Синдик:

Иво Веселинов Велчевски



*(Handwritten signatures)*

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода завършващ на 30.09.2012г.

	BGN'000	
	2012	2011
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	616	149
Плащания към доставчици	(878)	(302)
Плащания свързани с лихви комисионни и др. подобни		
Платени и възстановени данъци от печалбата		
Други платени и възстановени данъци	(7)	(4)
Плащания свързани с трудови възнаграждения	(138)	(122)
Други постъпления от основна дейност		
Други плащания от основна дейност	(8)	(20)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(415)</b>	<b>(299)</b>
<b>Парични потоци от финансови дейности</b>		
Плащания на краткосрочни търговски кредити		
Други финансови приходи/разходи	5	(1)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>Нетно изменение на парични наличности и еквиваленти за периода</b>	<b>(410)</b>	<b>(300)</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в началото на периода</b>	<b>489</b>	<b>564</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода</b>	<b>79</b>	<b>264</b>

0

Съставител:

Анка Кирилова Матова

Прокурист:

Калина Венелинова Дикова

Синдик:

Иво Веселинов Велчевски



*(Handwritten signatures)*

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за периода завършващ на 30.09.2012

	Основен капитал	Общи и други резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 01.01.2011г.	5 575	1 441	(18 204)	(11 188)
Друг всеобхватен доход	0	0	0	0
Печалба /загуба за периода			(18 857)	(18 857)
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	0	0	(18 857)	(18 857)
Остатък към 31.12.2011 г.	5 575	1 441	(37 061)	(30 045)
Промени в собствения капитал към 30.09.2012г.	0	0	(2 137)	(2 137)
Друг всеобхватен доход	0	0	0	0
Печалба /загуба за периода			(2 137)	(2 137)
Общ всеобхватен доход за периода	0	0	(2 137)	(2 137)
Остатък към 30.09.2012г.	5575	1441	(39 198)	(32 182)

Съставител:

0

Прокурис:

Синдик:

