

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
Задължения към персонала в т. ч.		
Текущи възнаграждения и заплати	1229	196
Начислени суми за неизползван платен отпуск	169	38
Депоненти	52	16
Общо	1450	250

Задължения към осигурителни предприятия в т.ч.

Текущи задължения за социално осигуряване	452	53
Задължения за осигуровки за неизползван платен отпуск	27	12
Общо	479	65
общо	1929	315

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:.....

Изп. Директор:.....
/Станимир Милев /



ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2010 г. BGN'000	31.12.2009 г. BGN'000
Задължения към нефинансови предприятия	1 541	1612
Задължения към физически лица	89	733
Общо	1 630	2 345

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:.....
/Л.Караиванова/

Изн.Директор:.....
/Станислав Милев /



ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
Общо приходи		
от продукция	4889	6351
от стоки	2175	5043
от СМР	18469	30186
от трансп.услуги,услуги със строит.техника и други	603	206
Приходи от продажби	26136	41786
материали	1219	513
- балл ст/ст		(422)
закриване салда	19	13
други	14	361
Други приходи	1252	465
Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство	3356	(35)
Разходи от придобиване на активи по стопански начин	290	183
общо приходи	31034	42399
Приходи от дивиденди	13	138
приходи от лихви	547	159
финансови приходи	16	14
приходи от промяна на валутни курсове		2
финансови приходи	576	313
Всичко приходи	31610	42712

Приходи от оперативна дейност
Вътрешен пазар

Общо:

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
	26136	41 786
Общо:	26 136	41 786

Продажби - Вътрешен пазар

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
асф. Смеси	888	1 863
фракции	3657	3 939
бетон	72	145
пясък	172	76
бетонни изделия	100	328
приходи от продажба на продукция	4 889	6 351

стоки

приходи от продажба на стоки

	2010 г.	2009 г.
	2175	5 043
приходи от продажба на стоки	2 175	5 043

СМР

	2010 г.	2009 г.
транспортна дейност и услуга със строит. механизация	18469	30186
паркингови услуги	536	20
лабораторни услуги	67	66
		102

приходи от услуги
общо приходи от дейността

	2010 г.	2009 г.
	19072	30374
общо приходи от дейността	26 136	41 786

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:
/ Л. Караиванова /

Изп.Директор:
/ Станимир Милев /



ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (НЕТНО)

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
Отчетна стойност на продадени материали	1 219	92
закриване салда	19	13
други	14	360
	<u>1 252</u>	<u>465</u>

№ 21.2

Приходи от продажба на стоки	2 175	5043
Отчетна стойност на продадени стоки	1 828	4816
Печалба от продажба на стоки	<u>347</u>	<u>227</u>
Приходи от продажба на материали	1 219	514
Отчетна стойност на продадени материали	1 025	422
Печалба от продажба на материали	<u>194</u>	<u>92</u>

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:
/ Л. Караванова /

Изп. Директор:
/ Станимир Милев /



**ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ
И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО**

№ 22.1

2010 г.

BGN'000

салдо 01.01.2010 салдо 31.12.2010 разлика

Готова продукция	783	1340	557
Незавършено производство	60		
увеличение от придобити фирми	6436		
общо незав. Произв.	6496	9295	2799
Общо:	7279	10635	3356

РАБОТА, ИЗВЪРШЕНА ПО СТОП.НАЧИН И КАПИТАЛИЗИРАНА

№ 22.2

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
ТСИ пътища и площадки	30	55
пътища и площадки Лисово	53	98
пътища и площадки Ябълково	87	8
Мелница Крепост	3	12
Кантар ТСИ	3	
Площадки Крепост	87	
Пътища и площадки Гарваново		10
Автомивка и площадка ТСИ	11	
Бетонов център	16	
общо	290	183

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:

/ Л. Караиванова /

Изп.Директор:

/ Станимир Милев /



РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
Основни материали	3831	1 903
Спомагателни материали	162	103
Общи материали	57	187
Горива, смазочни материали и ел. енергия	2590	1 690
Вода	8	4
Резервни части	443	237
Други	122	62
Общо:	7 213	4 186

Разходите за основни материали включват

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
бит. Емулсия	78	172
битум	2556	877
газъл	171	
пясък	34	18
фракции	630	494
бет. Изделия	74	
бетон	288	
Други		342
	3 831	1 903

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:
/ Л. Караиванова /

Изп. Директор:
/ Станимир Милев /



РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
суми по договор с подизпълнител	4305	23 318
пощенски и куриерски услуги	87	78
Транспорт	2291	444
текущ ремонт	356	115
консултански услуги	181	23
Граждански договори и авторски възнагр.	138	17
взривни разходи	600	382
наем	0	646
счетоводни и одиторски услуги	38	23
реклама	47	69
Застраховки	150	60
проект. И конс. Услуги	27	86
абонамент	18	18
обучение	8	11
услуга със строит. Машини	942	102
канцеларски материали	10	14
охрана	250	104
други	278	272
<i>Общо</i>	<u>9 726</u>	<u>25 782</u>

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:
/ Л. Караиванова /

Изп. Директор:
/ Станимир Милев /



РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
Текущи възнаграждения	3797	3 491
Начислени суми за непозвани отпуски	155	29
Общо	3952	3 520
Вноски по социалното осигуряване	507	388
Начислени суми за осигуровки върху отпуски	18	6
Общо	525	394

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:

/ Л. Караиванова /

Изп. Директор:

/ Станислав Милев /



ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
Представителни разходи	7	6
Лихви за просрочени плащания към бюджета	21	
Командировки	84	20
обещ. По чл. 224	24	20
обещ по чл. 222	54	19
Дарения	20	5
Закриване салда	131	4
Глоби и неустойки към доставчици	351	143
данък р-ди на леки коли	23	32
концесионна такса	264	149
балансова стойност на стоки	0	-
други		189
Общо	979	587

Забележка: балансове стойност на стоки е показана в приложение № 21.2

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:
/ Л. Караиванова /

Изп. Директор:
/ Ст. Милев /



ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

	2010 г. BGN'000	2009 г. BGN'000
Финансови приходи, по видове:		
Приходи от лихви	563	159
в т.ч. вътрешногрупови	10	
Приходи от дивиденди	13	138
в т.ч. вътрешногрупови	13	138
Положителни разлики от операции с инвестиции		-
Положителни курсови разлики		2
в т.ч. вътрешногрупови		
Други финансови приходи		14
в т.ч. вътрешногрупови		
Общо:	576	313
Финансови разходи, по видове:		
Разходи за лихви и други финансови разходи	2393	1 677
в т.ч. вътрешногрупови	0	2
Обезценка на финансови активи	110	65
Отрицателни курсови разлики	1	5
Общо:	2504	1 747

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:
/ Л. Караиванова /

Изп.Директор:
/ Станимир Милев /



РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

	2010 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Отчет за доходите		
Данъчна печалба за годината	190	780
Текущ данък върху печалбата – 10 %	19	78
Отсрочен данък върху печалбата	32	(51)
От възникване и обратно проявление на временни разлики	-	(51)
От промяна в данъчната ставка /намаление/	-	
	<u>51</u>	<u>27</u>
 Общо разход за данъци от печалбата, отчетен в отчета за доходите	 <u>51</u>	 <u>27</u>

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:
/ Л. Караиванова /

Изп. Директор:
/ Станимир Милев /



КОНСОЛИДИРАН "ПЪТСТРОЙ 97" АД

ИД.№ 126101872

№29

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2010**ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТЪРГОВСКИ КОНТРАГЕНТИ**

2010 г.

BGN'000

1 НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	СМР; ГОТОВА ПРОД.	41671
ПРЕДПРИЯТИЯ ФИНАНСИРАНИ		
2 ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ	С М Р	7473
3 ОБЩИНИ	С М Р	890
Общо:		<u>50 034</u>

I ПЛАЩАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИ КОНТРАГЕНТИ

2010 г.

BGN'000

1 НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	ТРАНСПОРТ; УСЛУГА	
2 ОБЩИНИ	СЪС СТРОИТЕЛНА	37341
ПРЕДПРИЯТИЯ ФИНАНСИРАНИ	ДМА	45
3 ОТ ДЪРЖ.БЮДЖЕТ	НАЕМИ	30
Общо:		<u>37416</u>

II ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

2010 г.

BGN'000

1 ПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ	3102
2 ПЛАТЕНИ ОСИГУРОВКИ	676
Общо:	<u>3 778</u>

III ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ

2010 г.

BGN'000

1 ПЛАТЕН ДДС	297
2 ПЛАТЕН ДДФЛ	108
3 ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ	26
4 ПЪТНИ ДАНЪЦИ	34
5 ДРУГИ	21
Общо:	<u>486</u>

IV ПЛАТЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

96

V ПЛАТЕНИ ТАКСИ И КОМИСИОННИ

422

VI ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ

2010 г.

BGN'000

1 ПЛАЩАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ	294
2 КОНСЕЦИОННИ ТАКСИ	161
3 ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ	157
Общо:	<u>612</u>
	<u>7 224</u>

НЕТЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:

/ Л. Караиванова /

Изп.Директор:

/ Станимир Милев /



КОНСОЛИДИРАН "ПЪТСТРОЙ 97" АД

ИД.№ 126101872

№31

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2010 г.

	Име на контрагента, в т.ч. вътрешногрупови разчети. Пояснителен текст:	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ			ПЛАЩАНИЯ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН ПОТОК
		Постъпления от дългосрочни заеми	Други постъпления	Общо:	Платени задължения по финансов лизинг	Платени дългосрочни заеми	Платени лихви и такси по заеми	Други плащания	Общо:	
1	Търговски банки	23 958		23 958		22 484	-		22 484	1 474
2	ЛИЗИНГИ	-		-	919		-		919	(919)
3	лихви по фин. Лизинг			-			5 693		5 693	(5 693)
5	Други парични потоци от нефин. предприятия		934	934				61	61	873
	Общо:	23 958	934	24 892	919	22 484	5 693	61	29 157	(4 265)

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:

/Л. Караиванова /

Изп.Директор:

/ Станимир Милев /



КОНСОЛИДИРАН "ПЪТСТРОЙ 97" АД

ИД.№ 126101872

№ 30

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2010

	Име на контрагента, в т.ч. вътрешногрупови разчети. Пояснителен текст:	ПЛАЩАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ :					нетен поток
		Получени лихви по заеми	Общо	Плащания за придобиване на ДА	Предоставени краткосрочни заеми	Общо	
	парични потоци, свързани с:						
1	Дълготрайни активи		0			0	-
	от нефинанс. предпр.		0	421		421	(421)
3	Други парични потоци		0			0	-
	от нефинанс. предпр.	3 747	3747		6 347	6347	(2 600)
	ОБЩО:	3 747	3 747	421	6 347	6 768	(3 021)

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:

/ Л. Караиванова /

Изм. Директор:

/ Станислав Милев /

