

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД / в несъстоятелност /
Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

(хил.лв.)

АКТИВИ					ПАСИВИ И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ						
Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период			Прелоден период	Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период			Прелоден период
		Обезпечени	Необезпечени	Общо (1+2)				Обезпечени	Необезпечени	Общо (1+2)	
а	б	1	2	3	4	а	б	1	2	3	4
A. Активи, класифицирани като дълготрайни /дългосрочни/, възникнали преди ликвидацията					A. Ликвидационен капитал						
I. Дълготрайни материални активи					I. Основен капитал						
1. Земи (терени)	L1-0011	2 287		2 287	2 287	Записан и внесен капитал:	L1-0411		5 575	5 575	5 575
2. Сгради и конструкции	L1-0012	274		274	274	Обикновени акции	L1-0411-1				0
3. Машини и оборудване	L1-0013	36		36	36	Привилегирани акции	L1-0411-2				0
4. Съоръжения	L1-0014			0		Невнесен капитал	L1-0416				0
5. Транспортни средства	L1-0015	5		5	5	<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0410</i>	0	5 575	5 575	5 575
6. Стопански инвентар	L1-0017-1	6		6	6						
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч. - незавършено строителство	L1-0018			0		II. Финансов резултат от ликвидацията	<i>L1-0454-1</i>		-1 026	-1 026	-1 325
8. Други	L1-0017			0		III. Финансов резултат от стопанската дейност	<i>L1-0454-2</i>		16	16	19
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0010</i>	2 608	0	2 608	2 608	IV. Резерви					
						1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	L1-0422				0
						2. Други резерви	L1-0426		-37 880	-37 880	-36 573
						<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0420</i>	0	-37 880	-37 880	-36 573
II. Дълготрайни нематериални активи						Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):	L1-0400	0	-33 315	-33 315	-32 304
1. Продукти от развойна дейност	L1-0023			0		Б. Задължения					
2. Програмни продукти	L1-0022			0		I. Задължения, възникнали преди ликвидацията					
3. Права върху собственост	L1-0021			0		1. Задължения към свързани предприятия	L1-0511				0
4. Други	L1-0024			0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	L1-0512	19 436		19 436	18 590
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0020</i>	0	0	0	0	3. Задължения по ЗУНК	L1-0517-1				0
III. Дългосрочни вземания						4. Задължения по търговски заеми	L1-0514	6 038		6 038	6 038
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		5. Задължения по облигационни заеми	L1-0515				0
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		6. Задължения към персонала	L1-0517-2		842	842	842
3. Търговски вземания	L1-0045			0		7. Задължения към осигурителни предприятия	L1-0517-3		81	81	81
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		8. Данъчни задължения	L1-0517-4		163	163	163
5. Други	L1-0046			0		9. Съдебни и присъдени задължения	L1-0517-5				0
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040-1</i>	0	0	0	0	10. Задължения към доставчици и клиенти	L1-0517-6				0
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	L1-0100	2 608	0	2 608	2 608	11. Други	L1-0517		9 447	9 447	9 447
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията						<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0510</i>	25 474	10 533	36 007	35 161
I. Материални запаси						II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията					
1. Материали	L1-0071			0		1. Задължения към доставчици	L1-0618-1		24	24	25
2. Продукция	L1-0072			0		2. Получени аванси	L1-0313-1				0
3. Стоки	L1-0073			0		3. Задължения към бюджета	L1-0617		11	11	6
4. Незавършено производство	L1-0076			0		4. Задължения към социалното осигуряване	L1-0616		7	7	7
5. Други	L1-0077			0		5. Съдебни и присъдени задължения	L1-0618-1				0
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0070</i>	0	0	0	0	6. Задължения към персонала	L1-0615		49	49	47
II. Краткосрочни вземания						7. Задължения към ликвидаторите	L1-0618-2		23	23	14
1. Вземания от продажби	L1-0082	127		127	125	8. Други	L1-0618		160	160	
2. Предоставени аванси	L1-0086-1	58		58	110	<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0610</i>	0	274	274	99
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0		Общо задължения "Б" (I+II):	L1-0600	25 474	10 807	36 281	35 260
4. Вземания от бюджета	L1-0085			0							
5. Вземания от осигурителни предприятия	L1-0086-2			0							
6. Други	L1-0086			0							
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0080</i>	185	0	185	332						
III. Финансови активи (възникнали преди ликвидацията)											
1. Инвестиции в т.ч., в дъщерни предприятия	L1-0031	10	0	10	10						
смесени предприятия	L1-0032	5		5	5						
асоциирани предприятия	L1-0033			0							
други предприятия	L1-0034			0							
	L1-0035	5		5	5						

общински облигации	L1-0042-2			0							
4. Инвестиционни имоти	L1-0041			0							
5. Други	L-0042-3			0							
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040</i>	10	0	10	10						
IV. Парични средства											
1. Парични средства в брой	L1-0151	1		1	1						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153	162		162	5						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	163	0	163	6						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	358	0	358	348						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	2 966	0	2 966	2 956	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	25 474	-22 508	2 966	2 956

Дата на съставяне: 09.01.2017г.

Съставител:

Ликвидатор/синдиси:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД /
в несъстоятелност/
Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
I. Разходи по ликвидация				I. Приходи от ликвидация					
1. Държавни разходи	L2-1170-2			1. Приходи от продажба на:	L2-1554	0		0	
2. Разходи за издръжка на ликвидатора	L2-1140-1	31	31	- дълготрайни материални активи	L2-1554-1				
3. Разходи за персонала	L2-1140	3	3	- дълготрайни нематериални активи	L2-1554-2				
4. Разходи за осребряване на имуществото	L2-1170-1			- материални запаси	L2-1554-3				
5. Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	L2-1010			2. Финансови приходи	L2-1700				
6. Финансови разходи	L2-1200	953	1 216	3. Други приходи, в т.ч.:	L2-1554-4				
7. Други разходи, свързани с ликвидацията, в т.ч.:	L2-1170	39	75	преценка на активи	L2-1554-5				
обезценка на активи	L2-1171			4. Извънредни приходи	L2-1750				
8. Извънредни разходи	L2-1250			<i>Общо приходи по ликвидация (I):</i>	<i>L2-1800</i>	0		0	
<i>Общо разходи по ликвидация (I):</i>	<i>L2-1350</i>	1 026	1 325						
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	1 026		1 325	
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	1 026		1 325	
IV. Печалба от ликвидация (II - III):	L2-0454	0	0						
V. Разходи за стопанската дейност				IV. Приходи от стопанската дейност					
1. Разходи за материали	L2-1120			1. Приходи от продажба на:		0		0	
2. Разходи за външни услуги	L2-1130	4	6	продукция	L2-1551				
3. Разходи за вознаграждения	L2-1140			стоки	L2-1552				
4. Разходи за осигуровки	L2-1150			услуги	L2-1560				
5. Други разходи, в т.ч.:	L2-1170			2. Други приходи, в т.ч.:	L2-1556	20		25	
за наеми	L2-1170-1			приходи от наем	L2-1556-1	20		25	
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			3. Финансиране	L2-1556-2				
7. Финансови разходи	L2-1200		3	<i>Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):</i>	<i>L2-1800</i>	20		25	
<i>Общо разходи за стопанската дейност (V):</i>	<i>L2-1350</i>	4	9						
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	L2-1400	16	16	V. Счетоводна загуба от стопанската дейност	L2-1850	0		0	
VII. Разходи за данъци	L2-1450			VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0		0	
VIII. Печалба от стопанската дейност (VI - VII):	L2-0454	16	16	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	L2-1900	1 046		1 350	
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	1 046	1 350						

Дата на съставяне: 09.01.2017г.

Съставител: Ликвидатори/синдикати: 

**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД / в несъстоятелност / в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕИК: 121207124
Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

(в хил. лв.)

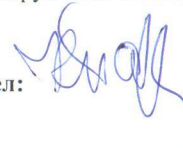
№ по ред	Наименование на активите	Балансова (справедлива) стойност	Вид на продажбата	Дата на продажбите	Продажна стойност (стойност по сделката)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
ОБЩО:		0			0	

Забележка:

1. В справката се посочват поотделно продажбите на дълготрайни и краткотрайни активи.
2. Продажбите на обособени обекти или на групи активи се посочват в позиция №4 "Вид на продажбата" с пояснение за предмета на продажбата.
3. Продажбите на материални запаси следва да се групират по окрупнени позиции и да се посочат общи техни характеристики.

Дата на съставяне: 09.01.2017г.

Съставител:



Ликвидатори/синдици:



СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД / в несъстоятелност/

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

(в хил. лв.)

КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгл.встъпителния баланс, т.е.към датата на прекратяване на дружеството чрез ликвидация	Междинно увеличение на задълженията размер на задължението	основание за възникването му	Общо погасени задължения към кредиторите в хода на процедурата по ликвидация	Задължения към края на текущия период
1	2	3	4	5	6=(2)+(3)-(5)
1.Кредитори чл.722 ал.1 т.1 ТЗ					0
1.1. ОББ АД	11713	3792	договорни лихви	2790	12715
1.2. Уникредит Булбанк АД	5175	1546	договорни лихви		6721
1.3. Корифи Трейдинг ЕООД	5802	236	договорни лихви		6038
2.Задължения към доставчици	5	136	текущи чл.723 ТЗ	117	24
3.Задължения към персонала-чл.722 ал.1 т.1 ТЗ	176				176
4.Задължения към управ.органи-чл.722 ал.1 т.8 ТЗ	622				622
5.Задължения към упр.органи -непредявени	39		погасени чл.739 ал.1	39	0
6.Задължения към персонала в процес на несъстоятелност	43	2			45
7.Задължения към персонала	29	177	текущи	139	67
8. Задължения към осигурителни организации	86	30	текущи	28	88
9. Непредявени вземания на кредитори	2210	1351	погасени чл.739 ал.1	3561	0
10.Предявени вземания на кредитори-чл.722 ал.1 т.8 и т.9	9354	1			9355
11. Данъчни задължения	148	31		29	150
12.Задължения към общините	21				21
13.Други	7	162			169
17.					0
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
ОБЩО:	35 430	7 464		6 703	36 191

Забележка :

- Пълна информация за основанието за възникване на междинното увеличение на задълженията се посочва в текстови вид.
- В текстови вид да се представи информация за кредиторите, които са получили своите вземания през отчетния период.
- Дружествата посочват общият размер на вземанията по редове кредитори по чл. 722, ал. 1 от ТЗ в текстови вид.

Дата на съставяне: 09.01.2017г.

Съставител:



Ликвидатори/синдици:



Име на отчиташото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД / в несъстоятелност/
Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

(в хил. лв.)

Осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността						Общ размер на вземанията по редове кредитори		
Имущество от масата на несъстоятелността	Код на реда	Стойност по първоначална оценка	Актуализирана оценка към:.....	Актуализирана оценка към:.....	Постъпила сума от осребряване на имуществото	Кредитори	Размер на приетите вземания *	Погасени вземания на кредитори
а	б	1	2	3	4	в	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) материални активи								
I. Дълготрайни активи								
1. Земи (терени)	N6-0011					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ	25 474	
2. Сгради и конструкции	N6-0012					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 2 ТЗ		
3. Машини, съоръжения, оборудване	N6-0013					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ		
4. Транспортни средства	N6-0014					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4 ТЗ		
5. Стопански инвентар	N6-0017-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 5 ТЗ		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА в т.ч. незавършено строителство	N6-0018-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ	187	
7. Други	N6-0017					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ		
Общо за група I:	N6-0010	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ		
II. Дълготрайни нематериални активи								
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ	102	
2. Програмни продукти	N6-0022					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ	56	
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
4. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 12 ТЗ	9 866	
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 13 ТЗ		
III. Дългосрочни вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0043					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 14 ТЗ	56	
2. Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 15 ТЗ		
3. Търговски вземания	N6-0045					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 16 ТЗ		
4. Вземания по финансов лизинг	N6-0046-2					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 17 ТЗ		
5. Други	N6-0046							
Общо за група III:	N6-0040-1	0	0	0	0			
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	N6-0100	0	0	0	0			
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи								
I. Материални запаси								
1. Материали	N6-0071							
2. Продукция	N6-0072							
3. Стоки	N6-0073							
4. Незавършено производство	N6-0076							
5. Други	N6-0077							
Общо за група I:	N6-0080	0	0	0	0			
II. Краткосрочни вземания								
1. Вземания от продажби	N6-0082							
2. Предоставени аванси	N6-0086-1							
3. Съдебни и присъдени вземания	N6-0084							
4. Вземания от бюджета	N6-0085							
5. Вземания от осигурителни предприятия	N6-0086-2							
6. Други	N6-0086							
Общо за група II:	N6-0080	0	0	0	0			
III. Финансови активи								
1. Инвестиции, в т.ч. в:	N6-0031	0	0	0	0			
дъщерни предприятия	N6-0032							
смесени предприятия	N6-0033							
асоциирани предприятия	N6-0034							
други предприятия	N6-0035							
2. Държавни ценни книжа	N6-0042							
3. Облигации, в т.ч.:	N6-0042-1							
общински облигации	N6-0042-2							
4. Инвестиционни имоти	N6-0041							
5. Други	N6-0042-3							
Общо за група III:	N6-0040	0	0	0	0			
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III):	N6-0200	0	0	0	0			
СУМА НА АКТИВА (А + Б):	N6-0300	0	0	0	0		35 741	0

Забележка :

Срещу всеки ред кредитори да се посочи стойността на приетите вземания по основния и допълнителните списъци с приетите вземания

Дата на съставяне: 09.01.2017г.

Съставител:



Ликвидатор/синдикат:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД / в несъстоятелност/

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

ЕИК: 121207124

(хил.лв.)

Парични потоци	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от ликвидацията			
1. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	L3-2201		
2. Постъпления от продажба на материални запаси	L3-2201-1		
3. Постъпления от продажба на инвестиции	L3-2202		
4. Постъпления от курсови разлики	L3-2205		
5. Дебиторски постъпления	L3-2201-2		
6. Постъпления от лихви, неустойки и други подобни	L3-2204		
7. Постъпления от възстановени данъци и такси	L3-2206		
8. Постъпления, свързани с разчети с ликвидатора и персонала	L3-2203		
9. Финансиране	L3-2208-1		
10. Други постъпления	L3-2208		
Всичко постъпления:	L3-2200-11	0	0
1. Плащания, свързани с продажбата на активи	L3-2201-3		
2. Плащания, свързани с курсови разлики	L3-2205-1		
3. Плащания, свързани с разчети с ликвидатора и персонала	L3-2203-1	17	17
4. Плащания към кредитори	L3-2208-3		
5. Плащания на лихви, неустойки и други подобни	L3-2204-1		
6. Плащания за данъци и такси	L3-2206-1		
7. Други плащания	L3-2208-2		
Всичко плащания:	L3-2200-12	17	17
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	-17	-17
Б. Парични потоци от стопанска дейност			
1. Постъпления от клиенти	L3-2201-4	19	26
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		
3. Други постъпления	L3-2208-4	160	
Всичко постъпления:	L3-2200-13	179	26
1. Плащания към доставчици	L3-2201-6	5	6
2. Плащания, свързани с разчети с персонала	L3-2203-2		
3. Плащания за данъци и такси	L3-2206-2		
4. Други плащания	L3-2208-5		
Всичко плащания:	L3-2200-14	5	6
Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):	L3-2200-1	174	20
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	L3-2500	157	3
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	6	3
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	163	6

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Съставител:

Ликвидатори/синдици:

Дата на съставяне: 09.01.2017г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа

С настоящата декларация долуподписаната Калинка Петкова Паркова, в качеството си на Главен счетоводител на „Мостстрой” АД (в несъстоятелност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Комплектът финансови отчети за четвъртото тримесечие на 2016 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на невярна информация.

09.01.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:



/Калинка Паркова/