

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МОСТСТРОЙ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124

РГ-05-

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период: 01.01.2014-31.03.2015

(хил.лв.)

АКТИВИ					ПАСИВИ И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ						
Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период			Преходен период	Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период			Преходен 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	774		774	774	Записан и внесен капитал:	L1-0411		5575	5575	5575
2. Сгради и конструкции	L1-0012	311		311	311	Обикновени акции	L1-0411-1			0	
3. Машини и оборудване	L1-0013	35		35	35	Привилегирвани акции	L1-0411-2			0	
4. Съоръжения	L1-0014			0		Невнесен капитал	L1-0416			0	
5. Транспортни средства	L1-0015	5		5	5	Общо за група I:	L1-0410	0	5575	5575	5575
6. Стопански инвентар	L1-0017-1	7		7	7						
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч. - незавършено строителство	L1-0018			0		II. Финансов резултат от ликвидацията	L1-0454-1		-337	-337	-1383
8. Други	L1-0018-1			0		III. Финансов резултат от стопанската дейност	L1-0454-2		5	5	-1
	L1-0017			0							
Общо за група I:	L1-0010	1132	0	1132	1132	IV. Резерви					
						1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	L1-0422			0	
						2. Други резерви	L1-0426		-38125	-38125	-36741
						Общо за група IV:	L1-0420	0	-38125	-38125	-36741
II. Дълготрайни нематериални активи	L1-0023			0		Общо ликвидационен капитал "A" (I+II+III+IV):	L1-0400	0	-32882	-32882	-32550
1. Продукти от развойна дейност	L1-0022			0							
2. Програми продукти	L1-0021			0		Б. Задължения					
3. Права върху собственост	L1-0024			0		I. Задължения, възникнали преди ликвидацията					
4. Други	L1-0020	0	0	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	L1-0511			0	
						2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	L1-0512	17786		17786	17702
III. Дългосрочни вземания	L1-0044			0		3. Задължения по ЗУНК	L1-0517-1			0	
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0046-1			0		4. Задължения по търговски заеми	L1-0514	6038		6038	6038
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0045			0		5. Задължения по облигационни заеми	L1-0515			0	
3. Търговски вземания	L1-0046-2			0		6. Задължения към персонала	L1-0517-2		843	843	798
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046			0		7. Задължения към осигурителни предприятия	L1-0517-3		80	80	80
5. Други	L1-0040-1	0	0	0	0	8. Данъчни задължения	L1-0517-4		163	163	163
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "A" (I+II+III):	L1-0100	1132	0	1132	1132						
						9. Съдебни и присъдени задължения	L1-0517-5			0	
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията						10. Задължения към доставчици и клиенти	L1-0517-6			0	
I. Материални запаси						11. Други	L1-0517		9447	9447	9447
1. Материали	L1-0071			0		Общо за група I:	L1-0510	23824	10533	34357	34228
2. Продукция	L1-0072			0							
3. Стоки	L1-0073			0		II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията					
4. Незавършено производство	L1-0076			0		1. Задължения към доставчици	L1-0618-1		25	25	25
5. Други	L1-0077			0		2. Получени аванси	L1-0313-1			0	
Общо за група I:	L1-0070	0	0	0	0	3. Задължения към бюджета	L1-0617		8	8	8
						4. Задължения към социалното осигуряване	L1-0616		6	6	6
II. Краткосрочни вземания						5. Съдебни и присъдени задължения	L1-0618-1			0	
1. Вземания от продажби	L1-0082	128		128	127	6. Задължения към персонала	L1-0615		46	46	82
2. Предоставени аванси	L1-0086-1	110		110	110	7. Задължения към ликвидаторите	L1-0618-2		3	3	3
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0		8. Други	L1-0618			0	3
4. Вземания от бюджета	L1-0085			0		Общо за група II:	L1-0610	0	88	88	127
5. Вземания от осигурителни предприятия	L1-0086-2			0		Общо задължения "Б" (I+II):	L1-0600	23824	10621	34445	34355
6. Други	L1-0086	178		178	423						
Общо за група II:	L1-0080	416	0	416	660						

1. Инвестиции в т.ч., в	L1-0031	10	0	10	10						
дъщерни предприятия	L1-0032	5		5	5						
смесени предприятия	L1-0033			0							
асоциирани предприятия	L1-0034			0							
други предприятия	L1-0035	5		5	5						
2. Държавни ценни книжа	L1-0042			0							
3. Облигации, в т.ч.	L1-0042-1			0							
общински облигации	L1-0042-2			0							
4. Инвестиционни имоти	L1-0041			0							
5. Други	L1-0042-3			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	0		0	0						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153	5		5	3						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	5	0	5	3						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	431	0	431	673						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	1563	0	1563	1805	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	23824	-22261	1563	1805

Забележка: Справка N 1-Баланс се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност

Дата на съставяне: 28.04.2015 г.

Съставител:

Сподик:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

МОСТСТРОЙ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ
ПГ-05-

121207124

Име на отчитащото се предприятие:


Отчетен период: 01.01.2014-31.03.2015

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ			
				а	б	в	
а	б	1	2	а	б	1	2
I. Разходи по ликвидация				1. 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	8	8	- дълготрайни материални активи	L2-1554-1		
3. Разходи за персонала	L2-1140			- 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	325	340	3. Други приходи, в т.ч.:	L2-1554-4		
7. Други разходи, свързани с ликвидацията, в т.ч.:	L2-1170	4		преценка на активи	L2-1554-5		
обезпечка на активи	L2-1171			4. Извънредни приходи	L2-1750		
8. Извънредни разходи	L2-1250			Общо приходи по ликвидация (I):	L2-1800	0	0
Общо разходи по ликвидация (I):	L2-1350	337	348				
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	337	348
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	337	348
IV. Печалба от ликвидацията (II - III):	L2-0454	0	0				
V. Разходи за стопанската дейност				IV. Приходи от стопанската дейност		0	0
1. Разходи за материали	L2-1120			1. Приходи от продажба на:			
2. Разходи за външни услуги	L2-1130	2	2	продукция	L2-1551		
3. Разходи за възнаграждения	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	7	8
за наем	L2-1170-1			приходи от наем	L2-1556-1	7	6
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			3. Финансиране	L2-1556-2		
7. Финансови разходи	L2-1200			Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):	L2-1800	7	8
Общо разходи за стопанската дейност (V):	L2-1350	2	2				
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	L2-1400	5	6	V. Счетоводна загуба от стопанската дейност	L2-1850	0	0
VII. Разходи за данъци	L2-1450						
VIII. Печалба от стопанската дейност (VI - VII):	L2-0454	5	6	VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0	0
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	344	356	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	L2-1900	344	356

Забелжка: Справка N 2-Отчет за доходите се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност

Дата на съставяне: 28.04.2015 г.

Съставител: 

Синдик:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

Отчетен период:01.01.2014-31.03.2015

ЕНК

121207124

РГ-05-

(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	3	30
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	3	30
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	-3	-30
Б. Парични потоци от стопанска дейност			
1. Постъпления от клиенти	L3-2201-4	6	24
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		
3. Други постъпления	L3-2208-4		20
Всичко постъпления:	L3-2200-13	6	44
1. Плащания към доставчици	L3-2201-6	1	21
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	1	21
Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):	L3-2200-1	5	23
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	L3-2500	2	-7
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	3	10
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	5	3

Забележка: Справка справка №3-ОПП по прякия метод се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност

Съставител:

Дата на съставяне:..28.04.2015 г.



**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: МОСТСТРОЙ АД/в несъстоятелност/
Отчетен период: 01.01.2014-31.03.2015

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124
РГ-05-

(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.
4. Справка № 4-За извършените продажби на активите се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност

Дата на съставяне: 28.04.2015 г.

Съставител:




СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Мостстрой АД/в
несъстоятелност/
Отчетен период:01.01.2014-31.03.2015

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124

РГ-05-

(в хил. лв.)

КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгд.встъпнителния 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	2420	договорни лихви	2559	11574
1.2. Уникредит Булбанк АД	5175	1037	договорни лихви		6212
1.3. Корифи Трейдинг ЕООД	5802	236	договорни лихви		6038
2.Задължения към доставчици	5	53	текущи чл.723 ТЗ	33	25
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 ТЗ	39	0
6.Задължения към персонала в процес на несъстоятелност	43	1			44
7.Задължения към персонала	29	130	текущи	117	42
8. Задължения към осигурителни организации	86	25	текущи	24	87
9. Непредявени вземания на кредитори	2210	1351	погасени чл.739 ал.1 ТЗ	3561	0
10.Предявени вземания на кредитори-чл.722 ал.1 т.8 и т.9	9354	1			9355
11. Данъчни задължения	148	23		24	147
12.Задължения към общините	21				21
13.Други	7	2			9
17.					0
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
ОБЩО:	35430	5279		6357	34352

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.
- Справка № 5-За задълженията на дружеството се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност. Дружествата посочват общият размер на вземанията по решение кредитори по чл. 722, ал. 1 от ТЗ в текстови вид.

Забележка : В колона 5 непредявени вземания на кредитори сумите 3561+39 са отписани от баланса , не са платени
Дата на съставяне:..28.04.2015 г.

Съставител:




Име на отчитащото предприятие: МОСТСТРОЙ АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2014-31.03.2015

(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
A. Дълготрайни (дългосрочни) материални активи								
I. Дълготрайни активи								
1. Земи (терени)	N6-0011					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ	23824	
2. Сгради и конструкции	N6-0012					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 2 ТЗ		
3. Машини, съоръжения, оборудване	N6-0013							
4. Транспортни средства	N6-0014					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ		
5. Стопански инвентар	N6-0017-1							
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА в т.ч. незавършено строителство	N6-0018					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4 ТЗ	187	
	N6-0018-1							
7. Други	N6-0017					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 5 ТЗ		
Общо за група I:	N6-0010	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ	102	
II. Дълготрайни нематериални активи								
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ	56	
2. Програмни продукти	N6-0022							
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ	9866	
4. Други	N6-0024							
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ	56	
III. Дългосрочни вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0044					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
2. Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
3. Търговски вземания	N6-0045							
4. Вземания по финансов лизинг	N6-0046-2							
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 осигурители 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 дъщерни предприятия	N6-0031	0	0	0	0			
емесени предприятия	N6-0032							
асоциирани предприятия	N6-0033							
други предприятия	N6-0034							
2. Държавни ценни книжа	N6-0042							
3. Облигации, в т.ч. общински облигации	N6-0042-1							
	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		34091	0

Забелжка :

- Справката се попълва от дружествата с открито производство по несъстоятелност, като се имат предвид посочените групи активи и изложени кредитори по редове съгласно чл. 722, ал. 1 от ТЗ.
- Срещу всеки ред кредитори да се посочи стойността на приетите вземания по основния и допълнителните списъци с приети вземания.
- Справка N 6 се попълва от дружествата обявени в несъстоятелност.

Дата на съставяне: 28.04.2015 г.

Съставител

