

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:01.01.2015-30.09.2015
вид на отчета : консолидиран

МОСТСТРОЙ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛЬНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124
РГ-05-

(ХИЛ.ЛВ.)

АКТИВИ						ПАСИВИ И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ					(хил.лв.)
Раздели, групи, статии	Код на	Текущ период			Предходен период	Раздели, групи, статии	Код на	Текущ период			Предходен период
	реда	Обезпечени	Необезпечени	Общо (1+2)			реда	Обезпечени	Необезпечени	Общо (1+2)	
а	б	1	2	3	4	а	б	1	2	3	4
А. Активи, класифицирани като дълготрайни /дългосрочни/, възникнали преди ликвидацията						А. Ликвидационен капитал					
I. Дълготрайни материални активи						I. Основен капитал					
1. Земи (терени)	L1-0011	2287		2287	774	Записан и внесен капитал:	L1-0411		5575	5575	5575
2. Сгради и конструкции	L1-0012	274		274	310	Обикновени акции	L1-0411-1			0	
3. Машини и оборудване	L1-0013	36		36	35	Привилегирани 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	6		6	19	II. Финансов резултат от ликвидацията	L1-0454-1		-992	-992	2986
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч. - незавършено строителство	L1-0018			0		III. Финансов резултат от стопанската дейност	L1-0454-2		44	44	-179
8. Други	L1-0017			0							
Общо за група I:	L1-0010	2608	0	2608	1143	IV. Резерви					
						1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	L1-0422			0	
II. Дълготрайни нематериални активи						2. Други резерви	L1-0426		-36574	-36574	-37994
1. Продукти от развойна дейност	L1-0023			0		Общо за група IV:	L1-0420	0	-36574	-36574	-37994
2. Програмни продукти	L1-0022			0		Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):	L1-0400	0	-31947	-31947	-29612
3. Права върху собственост	L1-0021			0		Б. Задължения					
4. Други	L1-0024			0		I. Задължения, възникнали преди ликвидацията					
Общо за група II:	L1-0020	0	0	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	L1-0511			0	
III. Дългосрочни вземания						2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	L1-0512	18269		18269	15755
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		3. Задължения по ЗУНК	L1-0517-1			0	
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		4. Задължения по търговски заеми	L1-0514	6038	825	6863	6784
3. Търговски вземания	L1-0045		864	864	735	5. Задължения по облигационни заеми	L1-0515			0	
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		6. Задължения към персонала	L1-0517-2		842	842	798
5. Други	L1-0046			0		7. Задължения към осигурителни предприятия	L1-0517-3		81	81	70
Общо за група III:	L1-0040-1	0	864	864	735	8. Данъчни задължения	L1-0517-4		163	163	174
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	L1-0100	2608	864	3472	1878	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						II. Други	L1-0517		9447	9447	9447
1. Материали	L1-0071			0		Общо за група I:	L1-0510	24307	11358	35665	33028
2. Продукция	L1-0072			0		II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията					
3. Стоки	L1-0073			0		1. Задължения към доставчици	L1-0618-1		25	25	9
4. Незавършено производство	L1-0076			0		2. Получени аванси	L1-0313-1			0	</

1. Инвестиции в т.ч., в	L1-0031	5	0	5	5						
дъщерни предприятия	L1-0032			0							
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	L-0042-3			0							
Общо за група III:	L1-0040	5	0	5	5						
IV. Парични средства											
1. Парични средства в брой	L1-0151	1		1	15						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153	9		9	94						
Общо за група IV:	L1-0150	10	0	10	109						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	345	0	345	1631						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	2953	864	3817	3509	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	24307	-20490	3817	3509

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

Дата на съставяне: 26.11.2015 г.

Съставител:



Синдик:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

МОСТСТРОЙ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121207124

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период: 01.01.2015-30.09.2015
вид на отчета : консолидиран

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	23	23	- дълготрайни материални активи	L2-1554-1		
3. Разходи за персонала	L2-1140	2	2	- 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	892	1016	3. Други приходи, в т.ч.:	L2-1554-4		7
7. Други разходи, свързани с ликвидацията, в т.ч.:	L2-1170	75	1	преоценка 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	7
<i>Общо разходи по ликвидация (I):</i>	<i>L2-1350</i>	992	1042				
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	992	1035
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	992	1035
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	15	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	51	15
за наеми	L2-1170-1			приходи от наем	L2-1556-1	16	15
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			3. Финансиране	L2-1556-2		35
7. Финансови разходи	L2-1200	3		<i>Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):</i>	<i>L2-1800</i>	51	50
<i>Общо разходи за стопанската дейност (V):</i>	<i>L2-1350</i>	7	15				
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	L2-1400	44	35	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	44	35	VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0	0
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	1043	1092	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	L2-1900	1043	1092

Забележка: Справка N 2-Отчет за доходите се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност
Дата на съставяне: 26.11.2015 г.

Съставител: 

Синдик:



Име на отчитащото предприятие: МОСТСТРОЙ АД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2015-30.09.2015

Осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността						(в хил. лв.)		
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	24307	
2. Сгради и конструкции	N6-0012					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 2 ТЗ		
3. Машины, 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	N6-0018					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ	187	
в т.ч. незавършено строителство	N6-0018-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ		
7. Други	N6-0017					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ		
Общо за група I:	N6-0010	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ		
II. Дълготрайни нематериални активи								
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ	102	
2. Програмни продукти	N6-0022					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ	56	
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 12 ТЗ		
4. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 13 ТЗ	9866	
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 14 ТЗ		
III. Дългосрочни вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0043					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 15 ТЗ	56	
2. Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 16 ТЗ		
3. Търговски вземания	N6-0045					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 17 ТЗ		
4. Вземания по финансов лизинг	N6-0046-2					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 18 ТЗ		
5. Други	N6-0046					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 19 ТЗ		
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		34574	0

Забележка:

- Справката се попълва от дружествата с открито производство по несъстоятелност, като се имат предвид посочените групи активи и видовете 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 приетите вземания
- Справка № 6 се попълва от дружествата обявени в несъстоятелност

Дата на съставяне: 26.11.2015 г.

Съставител

Синдик



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

Отчетен период: 01.01.2015-30.09.2015

ЕНК

121207124

вид на отчета: консолидиран

РГ-05-

(хил.лв.)

Парични потоци	Код на реда	Текуш 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	8	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	8	30
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	-8	-30
Б. Парични потоци от стопанска дейност			
1. Постъпления от клиенти	L3-2201-4	19	24
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		
3. Други постъпления	L3-2208-4		20
Всичко постъпления:	L3-2200-13	19	44
1. Плащания към доставчици	L3-2201-6	4	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	4	21
Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):	L3-2200-1	15	23
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	L3-2500	7	-7
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	3	10
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	10	3

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

Съставител:

Синдик:

Дата на съставяне: 26.11.2015 г.



**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: МОСТСТРОЙ

Отчетен период: 01.01.2015-30.09.2015

вид на отчета: консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ

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: 26.11.2015 г.

Съставител:



Синдик:



СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Мостстрой АД/в
несъстоятелност/
Отчетен период: 01.01.2015-30.09.2015

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124

РГ-05-

(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	11713	2854	договорни лихви	2643	11924
1.1. ОББ АД	5175	1170	договорни лихви		6345
1.2. Уникредит Булбанк АД	5802	236	договорни лихви		6038
1.3. Корифи Трейдинг ЕООД	5	55	текущи чл.723 ТЗ	35	25
2.Задължения към доставчици	176				176
3.Задължения към персонала-чл.722 ал.1 т.1 ТЗ	622				622
4.Задължения към управ.органи-чл.722 ал.1 т.8 ТЗ	39		погасени чл.739 ал.1 ТЗ	39	0
5.Задължения към упр.органи -непредявени	43	1			44
6.Задължения към персонала в процес на несъстоятелност	29	138	текущи	115	52
7.Задължения към персонала	86	26	текущи	25	87
8. Задължения към осигурителни организации	2210	1351	погасени чл.739 ал.1 ТЗ	3561	0
9. Непредявени вземания на кредитори	9354	1			9355
10.Предявени вземания на кредитори-чл.722 ал.1 т.8 и т.9	148	25		25	148
11.Данъчни задължения	21				21
12.Задължения към общините	7	2			9
13.Други					0
17.					0
18.					0
19.					0
20.					0
21.	35430	5859		6443	34846
ОБЩО:					

Забележка :

1.Пълна информация за основанието за възникване на междинното увеличение на задълженията се посочва в текстови вид.

2. В текстови вид да се представи информация за кредиторите, които са получили своите вземания през отчетния период.

3. Справка № 5-За задълженията на дружеството се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност. Дружествата посочват общият размер на вземанията по редове 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: 26.11.2015 г.

Съставител:

Синдик:

