

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

КОНСОЛИДИРАН

(хил.лв.)

АКТИВИ					ПАСИВИ И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ						
Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период		Предходен период	Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период		Предходен период		
		Обезпечени	Необезпечени				Общо (1+2)	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	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	Привилегирвани 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.	L1-0018			0		II. Финансов резултат от ликвидацията	<i>L1-0454-1</i>		-1 026	-1 026	-1 325
- незавършено строителство	L1-0018-1			0		III. Финансов резултат от стопанската дейност	<i>L1-0454-2</i>		55	55	54
8. Други	L1-0017			0							
<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	-36 574
						<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0420</i>	0	-37 880	-37 880	-36 574
II. Дълготрайни нематериални активи						Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):	L1-0400	0	-33 276	-33 276	-32 270
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
						4. Задължения по търговски заеми	L1-0514	6 038	856	6 894	6 863
III. Дългосрочни вземания						5. Задължения по облигационни заеми	L1-0515				0
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		6. Задължения към персонала	L1-0517-2		842	842	842
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		7. Задължения към осигурителни предприятия	L1-0517-3		81	81	81
3. Търговски вземания	L1-0045		848	848	864	8. Данъчни задължения	L1-0517-4		163	163	163
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		9. Съдебни и присъдени задължения	L1-0517-5				0
5. Други	L1-0046			0		10. Задължения към доставчици и клиенти	L1-0517-6				0
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040-1</i>	0	848	848	864	11. Други	L1-0517		9 447	9 447	9 447
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	L1-0100	2 608	848	3 456	3 472	<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0510</i>	25 474	11 389	36 863	35 986
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията						II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията					
I. Материални запаси						1. Задължения към доставчици	L1-0618-1		24	24	25
1. Материали	L1-0071			0		2. Получени аванси	L1-0313-1				0
2. Продукция	L1-0072			0		3. Задължения към бюджета	L1-0617		11	11	10
3. Стоки	L1-0073			0		4. Задължения към социалното осигуряване	L1-0616		7	7	7
4. Незавършено производство	L1-0076			0		5. Съдебни и присъдени задължения	L1-0618-1				0
5. Други	L1-0077			0		6. Задължения към персонала	L1-0615		49	49	48
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0070</i>	0	0	0	0	7. Задължения към ликвидаторите	L1-0618-2		23	23	8
						8. Други	L1-0618		160	160	
II. Краткосрочни вземания						<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0610</i>	0	274	274	98
1. Вземания от продажби	L1-0082	127		127	126	Общо задължения "Б" (I+II):	L1-0600	25 474	11 663	37 137	36 084
2. Предоставени аванси	L1-0086-1	110		110	110						
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0							
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>	237	0	237	331						
III. Финансови активи (възникнали преди ликвидацията)											
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						

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>	5	0	5	5							
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	405	0	405	342							
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	3 013	848	3 861	3 814	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	25 474	-21 613	3 861	3 814	

Дата на съставяне: 09.01.2017г.

Съставител:



Ликвидатори/синдикати:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕИК: 121207124

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

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

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 продукцията)	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	преоценка на активи	L2-1554-5				
обезценка 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	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						
				IV. Приходи от стопанската дейност					
V. Разходи за стопанската дейност				1. Приходи от продажба на:		0	0		
1. Разходи за материали	L2-1120			продукция	L2-1551				
2. Разходи за външни услуги	L2-1130	4	6	стоки	L2-1552				
3. Разходи за възнаграждения	L2-1140			услуги	L2-1560				
4. Разходи за осигуровки	L2-1150			2. Други приходи, в т.ч.:	L2-1556	59	60		
5. Други разходи, в т.ч.:	L2-1170			приходи от наем	L2-1556-1	20	25		
за наеми	L2-1170-1			3. Финансиране	L2-1556-2				
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):	L2-1800	59	60		
7. Финансови разходи	L2-1200								
Общо разходи за стопанската дейност (V):	L2-1350	4	6	V. Счетоводна загуба от стопанската дейност	L2-1850	0	0		
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	L2-1400	55	54						
VII. Разходи за данъци	L2-1450			VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0	0		
VIII. Печалба от стопанската дейност (VI - VII):	L2-0454	55	54	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	L2-1900	1 085	1 385		
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	1 085	1 385						

Дата на съставяне: 09.01.2017г.

Съставител: Ликвидатори/синдици: 

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

КОНСОЛИДИРАН

(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.



**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.

КОНСОЛИДИРАН

(в хил. лв.)

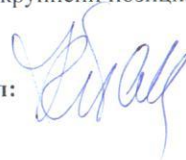
№ по ред	Наименование на активите	Балансова (справедлива) стойност	Вид на продажбата	Дата на продажбите	Продажна стойност (стойност по сделката)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.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

КОНСОЛИДИРАН

(в хил. лв.)

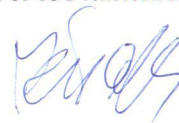
КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгл.встъпителния баланс, т.е.към датата на прекрояване на дружеството чрез ликвидация	Междинно увеличение на задълженията размер на задължението	основание за възникването му	Общо погасени задължения към кредиторите в хода на процедурата по ликвидация	Задължения към 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	30		28	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	7 463		6 702	36 191

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. 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/

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

КОНСОЛИДИРАН

(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						Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ	25 474	
1. Земи (терени)	N6-0011							
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	
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						Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ	56	
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023							
2. Програмни продукти	N6-0022					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ	9 866	
3. Права върху собственост	N6-0021							
4. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ	56	
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0			
III. Дългосрочни вземания						Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0043							
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					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 12 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:



Ликвидатори/синдици:



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 консолидирани финансови отчети за четвъртото тримесечие на 2016г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

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

09.01.201г.

ДЕКЛАРАТОР:



/Калинка Паркова/