

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2015

МОСТСТРОЙ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТА

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124
РГ-05-

(ХИЛ.ЛВ.)

Раздели, групи, статии	АКТИВИ				Предходен период	Раздели, групи, статии	ПАСИВИ И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ					
	Код на реда	Текущ период					Код на реда	Текущ период				
		Обезпечени	Необезпечени	Общо (1+2)				Обезпечени	Необезпечени	Общо (1+2)		
а	б	1	2	3	4	а	б	1	2	3		
A. Активи, класифицирани като дълготрайни /дългосрочни/, възникнали преди ликвидацията						A. Ликвидационен капитал						
I. Дълготрайни материали активи						I. Основен капитал						
1. Земи (терени)	L1-0011	2287		2287	774	Записан и внесен капитал:	L1-0411		5575	5575		
2. Сгради и конструкции	L1-0012	274		274	311	Обикновенни 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	<i>Общо за група I:</i>		L1-0410	0	5575		
6. Стопански инвентар	L1-0017-1	6		6	7					5575		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч.	L1-0018			0		II. Финансов резултат от ликвидацията	L1-0454-1		-992	-992		
- незавършено строителство	L1-0018-1			0		III. Финансов резултат от стопанска дейност	L1-0454-2		9	9		
8. Други	L1-0017			0						-1383		
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0010</i>	2608	0	2608	1132	IV. Резерви						
II. Дълготрайни нематериални активи						1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	L1-0422		0			
1. Продукти от развойна дейност	L1-0023			0		2. Други резерви	L1-0426		-36573	-36573		
2. Програмни продукти	L1-0022			0		<i>Общо за група IV:</i>		<i>L1-0420</i>	0	-36573		
3. Права върху собственост	L1-0021			0		Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):	L1-0400	0	-31981	-31981		
4. Други	L1-0024			0		Б. Задължения				-32550		
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0020</i>	0	0	0	0	I. Задължения, възникнали преди ликвидацията						
III. Дългосрочни вземания						1. Задължения към свързани предприятия	L1-0511		0			
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансово институции	L1-0512	18269		18269		
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		3. Задължения по ЗУНК	L1-0517-1		0			
3. Търговски вземания	L1-0045			0		4. Задължения по търговски заеми	L1-0514	6038		6038		
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		5. Задължения по облигационни заеми	L1-0515		0			
5. Други	L1-0046			0		6. Задължения към персонала	L1-0517-2		842	842		
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040-1</i>	0	0	0	0	7. Задължения към осигурителни предприятия	L1-0517-3		81	81		
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	<i>L1-0100</i>	2608	0	2608	1132	8. Данъчни задължения	L1-0517-4		163	163		
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията						9. Съдебни и присъдени задължения	L1-0517-5		0			
I. Материални запаси						10. Задължения към доставчици и клиенти	L1-0517-6		0			
1. Материали	L1-0071			0		<i>Общо за група I:</i>		<i>L1-0510</i>	24307	9447		
2. Продукция	L1-0072			0					10533	9447		
3. Стоки	L1-0073			0						34228		
4. Незавършено производство	L1-0076			0		II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията						
5. Други	L1-0077			0		1. Задължения към доставчици	L1-0618-1		25	25		
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0070</i>	0	0	0	0	2. Получени аванси	L1-0313-1		0			
						3. Задължения към бюджета	L1-0617		6	6		
						4. Задължения към социалното осигуряване	L1-0616		6	6		
II. Краткосрочни вземания						5. Съдебни и присъдени задължения	L1-0618-1		0			
1. Вземания от продажби	L1-0082	125		125	127	6. Задължения към персонала	L1-0615		48	48		
2. Предоставени аванси	L1-0086-1	110		110	110	7. Задължения към ликвидаторите	L1-0618-2		14	14		
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0		8. Други	L1-0618		0	3		
4. Вземания от бюджета	L1-0085			0		<i>Общо за група II:</i>		<i>L1-0610</i>	0	99		
5. Вземания от осигурителни предприятия	L1-0086-2			0						127		
6. Други	L1-0086	95		95	423	Общо задължения "Б" (I+II):	<i>L1-0600</i>	24307	10632	34939		
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0080</i>	330	0	330	660					34355		

I. 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	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	0						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153	9		9	3						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	10	0	10	3						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	350	0	350	673						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	2958	0	2958	1805	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	24307	-21349	2958	1805

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

Дата на съставяне: 27.10.2015 г.

Съставител:

Синдик:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

МОСТСТРОЙ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Име на отчиташото се предприятие:

Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2015

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
I. Разходи по ликвидация							
1. Държавни разходи	L2-1170-2			I. Приходи от ликвидация			
2. Разходи за издръжка на ликвидатора	L2-1140-1	23	23	1. Приходи от продажба на:	L2-1554	0	7
3. Разходи за персонала	L2-1140	2	2	- дълготрайни материални активи	L2-1554-1		7
4. Разходи за осребряване на имуществото	L2-1170-1			- дълготрайни нематериални активи	L2-1554-2		
5. Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	L2-1010			- материални запаси	L2-1554-3		
6. Финансови разходи	L2-1200	892	1016	2. Финансови приходи	L2-1700		
7. Други разходи, свързани с ликвидацията, в т.ч.: обезценка на активи	L2-1170	75	1	3. Други приходи, в т.ч.: преоценка на активи	L2-1554-4		
8. Извънредни разходи	L2-1250			4. Извънредни приходи	L2-1554-5		
<i>Общо разходи по ликвидация (I):</i>	<i>L2-1350</i>	<i>992</i>	<i>1042</i>	<i>Общо приходи по ликвидация (I):</i>	<i>L2-1800</i>	<i>0</i>	<i>7</i>
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							
1. Разходи за материали	L2-1120			IV. Приходи от стопанската дейност			
2. Разходи за външни услуги	L2-1130	4	15	1. Приходи от продажба на:		0	0
3. Разходи за възнаграждения	L2-1140			продукция	L2-1551		
4. Разходи за осигуровки	L2-1150			стоки	L2-1552		
5. Други разходи, в т.ч.: за наеми	L2-1170			услуги	L2-1560		
за наеми	L2-1170-1			2. Други приходи, в т.ч.: приходи от наем	L2-1556	16	15
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			3. Финансиране	L2-1556-1	16	15
7. Финансови разходи	L2-1200	3		<i>Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):</i>	<i>L2-1800</i>	<i>16</i>	<i>15</i>
<i>Общо разходи за стопанската дейност (V):</i>	<i>L2-1350</i>	<i>7</i>	<i>15</i>				
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	L2-1400	9	0	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	9	0	VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0	0
ВСИЧКО (I+III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	1008	1057	ВСИЧКО (I+III + IV+ V + VI):	L2-1900	1008	1057

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

Дата на съставяне: ..27.10.2015 г.

Съставител:*Б.С.08*

Синдик:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2015

ЕИК

121207124

РГ-05-

(хил.лв.)

Парични потоци	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
A. 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		
<i>Всичко постъпления:</i>	<i>L3-2200-11</i>	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		
<i>Всичко плащания:</i>	<i>L3-2200-12</i>	8	30
Нетен паричен поток от ликвидацията (A):	L3-2200	-8	-30
B. 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
<i>Всичко постъпления:</i>	<i>L3-2200-13</i>	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		
<i>Всичко плащания:</i>	<i>L3-2200-14</i>	4	21
Нетен паричен поток от стопанска дейност (B):	L3-2200-1	15	23
V. Изменения на паричните средства през периода (A+B)	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: ..27.10.2015 г.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Мостстрой АД/в
несъстоятелност/
Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2015

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

РГ-05-

(в хил. лв.)

КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгл.всъпителния баланс, т.e.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	2854	договорни лихви	2643	11924
1.2. Уникредит Булбанк АД	5175	1170	договорни лихви		6345
1.3. Корифи Трейдинг ЕООД	5802	236	договорни лихви		6038
2.Задължения към доставчици	5	55	текущи чл.723 ТЗ	35	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	138	текущи	115	52
8. Задължения към осигурителни организации	86	26	текущи	25	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	25		25	148
12.Задължения към общините	21				21
13.Други	7	2			9
17.					0
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
ОБЩО:	35430	5859		6443	34846

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 рамер 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:..27.10.2015 г.

Съставител:

Синдик:



**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

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

Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2015

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 окръпнени 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: 27.10.2015 г.

Съставител: 

Синдик:



Име на отчитащото предприятие: МОСТСТРОЙ АД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2015

Имущество от масата на несъстоятелността	Код на реда	Осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността				Кредитори	Общ размер на вземанията по редове кредитори	
		Стойност по първоначална оценка	Актуализирана оценка към:.....	Актуализирана оценка към:.....	Постъпила сума от осребряване на имуществото		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	24307	
2. Сгради и конструкции	N6-0012					Кредитори по чл. 722,		
3. Машини, съоръжения, оборудване	N6-0013					ал. 1, т. 2 ТЗ		
4. Транспортни средства	N6-0014					Кредитори по чл. 722,		
5. Стопански инвентар	N6-0017-1					ал. 1, т. 3 ТЗ		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА в т.ч. незавършено строителство	N6-0018					Кредитори по чл. 722,		
	N6-0018-1					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	0		
II. Дълготрайни нематериални активи								
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722,		
2. Програмни продукти	N6-0022					ал. 1, т. 6 ТЗ	102	
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722,		
4. Други	N6-0024					ал. 1, т. 7 ТЗ	56	
						Кредитори по чл. 722,		
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0	ал. 1, т. 8 ТЗ	9866	
III. Дългосрочни вземания						Кредитори по чл. 722,		
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0044					ал. 1, т. 9 ТЗ	56	
2. Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722,		
3. Търговски вземания	N6-0045					ал. 1, т. 10 ТЗ		
4. Вземания по финансов лизинг	N6-0046-2					Кредитори по чл. 722,		
5. Други	N6-0046					ал. 1, т. 11 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 дъщерни предприятия	N6-0031	0	0	0	0			
смесени 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							
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 :

1. 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.
2. Срещу всеки ред кредитори да се посочи стойността на приетите вземания по основния и допълнителните списъци с приетите вземания
3. Справка N 6 се попълва от дружествата обявени в несъстоятелност

Дата на съставяне: 27.10.2015 г.

Съставител:

Синдик:

