

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

вид на отчета : 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	774		774	774	Записан и внесен капитал:	L1-0411		5575	5575	5575
2. Сгради и конструкции	L1-0012	311		311	310	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	7		7	5	Общо за група I:	L1-0410	0	5575	5575	5575
6. Стопански инвентар	L1-0017-1	5		5	19	II. Финансов резултат от ликвидацията					
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч.	L1-0018			0		L1-0454-1					
- незавършено строителство	L1-0018-1			0		L1-0454-2					
8. Други	L1-0017			0		III. Финансов резултат от стопанската дейност					
Общо за група I:	L1-0010	1132	0	1132	1143	IV. Резерви					
II. Дълготрайни нематериални активи					1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви						
1. Продукти от развойна дейност	L1-0023			0		L1-0422					
2. Програмни продукти	L1-0022			0		L1-0426					
3. Права върху собственост	L1-0021			0		2. Други резерви					
4. Други	L1-0024			0		L1-0420					
Общо за група II:	L1-0020	0	0	0	0	Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):					
III. Дългосрочни вземания					L1-0400						
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		Б. Задължения					
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		I. Задължения, възникнали преди ликвидацията					
3. Търговски вземания	L1-0045		840	840	735	1. Задължения към свързани предприятия					
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции					
5. Други	L1-0046			0		L1-0512					
Общо за група III:	L1-0040-1	0	840	840	735	3. Задължения по ЗУНК					
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	L1-0100	1132	840	1972	1878	4. Задължения по търговски заеми					
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията					L1-0514						
I. Материални запаси					5. Задължения по облигационни заеми						
1. Материали	L1-0071			0		L1-0515					
2. Продукция	L1-0072			0		6. Задължения към персонала					
3. Стоки	L1-0073			0		L1-0517-2					
4. Незавършено производство	L1-0076			0		7. Задължения към осигурителни предприятия					
5. Други	L1-0077			0		L1-0517-3					
Общо за група I:	L1-0070	0	0	0	0	L1-0517-4					
II. Краткосрочни вземания					8. Данъчни задължения						
1. Вземания от продажби	L1-0082	128		128	120	L1-0517-5					
2. Предоставени аванси	L1-0086-1	110		110	129	9. Съдебни и присъдени задължения					
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0		10. Задължения към доставчици и клиенти					
4. Вземания от бюджета	L1-0085			0		L1-0517					
5. Вземания от осигурителни предприятия	L1-0086-2			0		Общо за група I:					
6. Други	L1-0086	178		178	1268	L1-0510					
Общо за група II:	L1-0080	416	0	416	1517	23824					
III. Краткосрочни вземания					11356						
I. Вземания от продажби					35180						
1. Вземания от продажби					9447						
2. Предоставени аванси					9447						
3. Съдебни и присъдени вземания					9447						
4. Вземания от бюджета					33028						
5. Вземания от осигурителни предприятия					L1-0610						
6. Други					23824						
Общо за група II:					11444						
L1-0600					35268						
---					---						

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							
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040</i>	5	0	5	5						
IV. Парични средства											
1. Парични средства в брой	L1-0151			0	15						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153	5		5	94						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	5	0	5	109						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	426	0	426	1631						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	1558	840	2398	3509	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	23824	-21426	2398	3509

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

Дата на съставяне: 27.05.2015 г.

Съставител:



Синдик:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

МОСТСТРОЙ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

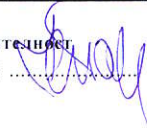
Име на отчитащото се предприятие:
 Отчетен период: 01.01.2014-31.03.2015
 вид на отчета : консолидиран

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
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	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		
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>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Общо разходи по ликвидация (I):</i>	<i>L2-1350</i>	<i>337</i>	<i>348</i>				
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 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	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	19	20
за наеми	L2-1170-1			приходи от наем	L2-1556-1	7	8
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			3. Финансиране	L2-1556-2		
7. Финансови разходи	L2-1200			<i>Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):</i>	<i>L2-1800</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
<i>Общо разходи за стопанската дейност (V):</i>	<i>L2-1350</i>	<i>2</i>	<i>2</i>				
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	L2-1400	17	18	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	17	18	VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0	0
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	356	368	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	L2-1900	356	368

Забележка: Справка N 2-Отчет за доходите се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност
 Дата на съставяне: 27.05.2015 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

вид на отчета: консолидиран


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-ОПШ по прекия метод се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност

Съставител:



Синдик:



Дата на съставяне: ..27.05.2015 г.

**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: МОСТСТРОЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период: 01.01.2015 - 31.03.2015

РГ-05-

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

Дата на съставяне:

Съставител:



Ликвидатор:




СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Мостстрой АД/в
несъстоятелност/
Отчетен период: 01.01.2015-31.03.2015

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					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

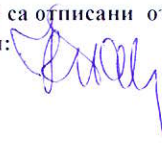
Забележка :

- 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 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:..27.05.2015 г.

Съставител:



Синдик:



Име на отчитащото предприятие: МОСТСТРОЙ АД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.03.2015

(в хил. лв.)

Осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността						Общ размер на вземанията по редове кредитори		
Имуществото 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							
3 Машини, съоръжения, оборудване	N6-0013							
4 Транспортни средства	N6-0014							
5 Стопански инвентар	N6-0017-1							
6 Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	N6-0018							
в т.ч. незавършено строителство	N6-0018-1							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								
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							
4 Други	N6-0024							
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ	9866	
III. Дългосрочни вземания								
1 Вземания от свързани предприятия	N6-0044					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ	56	
2 Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1							
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			
B. 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	N6-0033							
асоциирани предприятия	N6-0034							
други предприятия	N6-0035							
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		34091	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 : 27.05.2015 г.

Съставител:



Синдик:

