

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД / в несъстоятелност /
Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

АКТИВИ					ПАСИВИ И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ					(хил.лв.)	
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
A. Активи, класифицирани като дълготрайни /дългосрочни/, възникнали преди ликвидацията					A. 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				
2. Сгради и конструкции	L1-0012	274		274	274	Обикновени акции	L1-0411-1	5 575		5 575	5 575
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						
6. Стопански инвентар	L1-0017-1	6		6	6						
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч. - незавършено строителство	L1-0018			0							
8. Други	L1-0017			0							
Общо за група I:	L1-0010	2 608	0	2 608	2 608	Общо за група I:	L1-0410	0	5 575	5 575	5 575
II. Дълготрайни нематериални активи					II. Финансов резултат от ликвидацията						
1. Продукти от развойна дейност	L1-0023			0		III. Финансов резултат от стопанската дейност	L1-0454-1		-1 017	-1 017	-1 325
2. Програмни продукти	L1-0022			0			L1-0454-2		10	10	19
3. Права върху собственост	L1-0021			0		IV. Резерви					
4. Други	L1-0024			0		1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	L1-0422			0	
Общо за група II:	L1-0020	0	0	0	0	2. Други резерви	L1-0426		-37 880	-37 880	-36 573
III. Дългосрочни вземания					Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):						
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		L1-0400	0	-33 312	-33 312	-32 304	
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		Б. Задължения					
3. Търговски вземания	L1-0045			0		I. Задължения, възникнали преди ликвидацията					
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		1. Задължения към свързани предприятия	L1-0511			0	
5. Други	L1-0046			0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	L1-0512	19 436		19 436	18 590
Общо за група III:	L1-0040-1	0	0	0	0	3. Задължения по ЗУНК	L1-0517-1			0	
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):					2 608	4. Задължения по търговски заеми					
						L1-0514					6 038
						5. Задължения по облигационни заеми					
						L1-0515					0
						6. Задължения към персонала					
						L1-0517-2					842
						7. Задължения към осигурителни предприятия					
						L1-0517-3					81
						L1-0517-4					81
						8. Данъчни задължения					
						L1-0517-5					163
						9. Съдебни и присъдени задължения					
						L1-0517-6					0
						10. Задължения към доставчици и клиенти					
						L1-0517					9 447
						Общо за група I:					9 447
						L1-0510					25 474
											10 533
											36 007
											35 161
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията					II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията						
I. Материални запаси					I. Задължения към доставчици						
1. Материали	L1-0071			0		2. Получени аванси	L1-0618-1		25	25	25
2. Продукция	L1-0072			0		3. Задължения към бюджета	L1-0313-1			0	
3. Стоки	L1-0073			0		4. Задължения към социалното осигуряване	L1-0617		10	10	6
4. Незавършено производство	L1-0076			0		5. Съдебни и присъдени задължения	L1-0616		7	7	7
5. Други	L1-0077			0		6. Задължения към персонала	L1-0618-1			0	
Общо за група I:	L1-0070	0	0	0	0	7. Задължения към персонала	L1-0615		49	49	47
II. Краткосрочни вземания						8. Други					
1. Вземания от продажби	L1-0082	126		126	125		L1-0618-2		25	25	14
2. Предоставени аванси	L1-0086-1	60		60	110	Общо за група II:					
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0		L1-0610					
4. Вземания от бюджета	L1-0085			0		0					
5. Вземания от осигурителни предприятия	L1-0086-2			0		L1-0600					
6. Други	L1-0086			0	97	25 474					
Общо за група II:	L1-0080	186	0	186	332	10 649					
III. Финансови активи (възникнали преди ликвидацията)						36 123					35 260
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						

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	1						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153	6		6	5						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	7	0	7	6						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	203	0	203	348						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	2 811	0	2 811	2 956	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	25 474	-22 663	2 811	2 956

Дата на съставяне: 04.10.2016г.

Съставител:



Ликвидатори/синдици:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: "МОСТСТРОЙ" АД /
в несъстоятелност/
Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

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	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	953	892	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 разходи по ликвидация (I):	L2-1350	1 017	992	Общо приходи по ликвидация (I):	L2-1800	0			0
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	1 017			992
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	1 017			992
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:					
2. Разходи за външни услуги	L2-1130	3	4	продукция	L2-1551	0			0
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	13			16
за наеми	L2-1170-1			приходи от наем	L2-1556-1	13			16
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			3. Финансиране	L2-1556-2				
7. Финансови разходи	L2-1200		3	Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):	L2-1800	13			16
Общо разходи за стопанската дейност (V):	L2-1350	3	7						
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	L2-1400	10	9	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	10	9	VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0			0
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	1 030	1 008	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	L2-1900	1 030			1 008

Дата на съставяне: 04.10.2016г.

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 30.09.2016 г.

ЕИК: 121207124

(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	8	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	8	17
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	-8	-17
Б. Парични потоци от стопанска дейност			
1. Постъпления от клиенти	L3-2201-4	13	26
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		
3. Други постъпления	L3-2208-4		
Всичко постъпления:	L3-2200-13	13	26
1. Плащания към доставчици	L3-2201-6	4	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	4	6
Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):	L3-2200-1	9	20
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	L3-2500	1	3
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	6	3
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	7	6

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Съставител:



Ликвидатори/синдикати:



Дата на съставяне: 04.10.2016г.

**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 30.09.2016 г.

№ 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	

(в мил. лв.)

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 окупирани позиции и да се посочат общи техни характеристики.

Дата на съставяне: 04.10.2016г.

Съставител: 

Ликвидатори/синдикати:



СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

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

Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгласителния баланс, т.е. към датата на прекратяване на дружеството чрез ликвидация	Междино 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
I					
1. Кредитори чл. 722 ал. 1 т. 1 ТЗ					
1.1. ОББ АД					
1.1.1. Уникредит Булбанк 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	134	текущи чл. 723 ТЗ	114	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 -непредадени	39				39
6. Задължения към персонала в процес на несъстоятелност	43	2	погасени чл. 739 ал. 1		0
7. Задължения към персонала	29	168	текущи		45
8. Задължения към осигурителни организации	86	30	текущи	131	66
9. Непредадени вземания на кредитори	2210	1351	погасени чл. 739 ал. 1	28	88
10. Предадени вземания на кредитори-чл. 722 ал. 1 т. 8 и т. 9	9354	1		3561	0
11. Данъчни задължения	148	30			9355
12. Задължения към общините	21			28	150
13. Други					21
17.	7	2			9
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
ОБЩО:	35 430	7 292		6 691	36 031

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.
- Дружествата посочват общият размер на вземанията по редове кредитори по чл. 722, ал. 1 от ТЗ в текстови вид.

Дата на съставяне: 04.10.2016г.

Съставител:



Ликвидатори/синдикат:



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

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 121207124

Отчетен период: от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

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	Общ размер на вземанията по редове кредитори		
						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	25 474	
2. Сгради и конструкции	N6-0012					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 2 ТЗ		
3. Машини, 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. 4 ТЗ		
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		
II. Дълготрайни нематериални активи								
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ	102	
2. Програмни продукти	N6-0022					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ	56	
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ	9 866	
4. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ		
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
III. Дългосрочни вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0043					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ	56	
2. Съдебни и присъдени вземания	N6-0044					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
3. Търговски вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
4. Вземания по финансов лизинг	N6-0045					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
5. Други	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 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							
дъщерни предприятия	N6-0032	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.:	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: 04.10.2016г.

Съставител:



Ликвидатори/синдици

