

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

МОСТСТРОЙ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ

121207124

Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

РГ-05-

вид на отчета : консолидиран

(хил.лв.)

АКТИВИ					ПАСИВИ И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ						
Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период			Преходен период	Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период			Преходен 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	2287		2287	2287	Записан и внесен капитал:	L1-0411		5575	5575	5575
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	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	5575	5575	5575
6. Стопански инвентар	L1-0017-1	6		6	6						
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч.	L1-0018			0	0	II. Финансов резултат от ликвидацията	<i>L1-0454-1</i>		-795	-795	-1325
- незавършено строителство	L1-0018-1			0	0	III. Финансов резултат от стопанската дейност	<i>L1-0454-2</i>		33	33	54
8. Други	L1-0017			0	0						
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0010</i>	2608	0	2608	2608	IV. Резерви					
						1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	L1-0422				0
						2. Други резерви	L1-0426		-37880	-37880	-36574
II. Дълготрайни нематериални активи						<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0420</i>	0	-37880	-37880	-36574
1. Продукти от развойна дейност	L1-0023			0	0	Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):	L1-0400	0	-33067	-33067	-32270
2. Програмни продукти	L1-0022			0	0	Б. Задължения					
3. Права върху собственост	L1-0021			0	0	I. Задължения, възникнали преди ликвидацията					
4. Други	L1-0024			0	0	1. Задължения към свързани предприятия	L1-0511			0	
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0020</i>	0	0	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	L1-0512	19221		19221	18590
III. Дългосрочни вземания						3. Задължения по ЗУНК	L1-0517-1			0	
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0	0	4. Задължения по търговски заеми	L1-0514	6038	843	6881	6863
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0	0	5. Задължения по облигационни заеми	L1-0515			0	
3. Търговски вземания	L1-0045		892	892	864	6. Задължения към персонала	L1-0517-2		842	842	842
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0	0	7. Задължения към осигурителни предприятия	L1-0517-3		81	81	81
5. Други	L1-0046			0	0	8. Данъчни задължения	L1-0517-4		163	163	163
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040-1</i>	0	892	892	864	9. Съдебни и присъдени задължения	L1-0517-5			0	
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	L1-0100	2608	892	3500	3472	10. Задължения към доставчици и клиенти	L1-0517-6			0	
						11. Други	L1-0517		9447	9447	9447
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията						<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0510</i>	25259	11376	36635	35986
I. Материални запаси											
1. Материали	L1-0071			0	0	II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията					
2. Продукция	L1-0072			0	0	1. Задължения към доставчици	L1-0618-1		96	96	25
3. Стоки	L1-0073			0	0	2. Получени аванси	L1-0313-1			0	
4. Незавършено производство	L1-0076			0	0	3. Задължения към бюджета	L1-0617		10	10	10
5. Други	L1-0077			0	0	4. Задължения към социалното осигуряване	L1-0616		7	7	7
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0070</i>	0	0	0	0	5. Съдебни и присъдени задължения	L1-0618-1			0	
						6. Задължения към персонала	L1-0615		50	50	48
II. Краткосрочни вземания						7. Задължения към ликвидаторите	L1-0618-2		14	14	8
1. Вземания от продажби	L1-0082	126		126	126	8. Други	L1-0618			0	0
2. Предоставени аванси	L1-0086-1	110		110	110	<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0610</i>	0	177	177	98
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0	0	Общо задължения "Б" (I+II):	L1-0600	25259	11553	36812	36084
4. Вземания от бюджета	L1-0085			0	0						
5. Вземания от осигурителни предприятия	L1-0086-2			0	0						
6. Други	L1-0086			0	95						
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0080</i>	236	0	236	331						

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	1		1	1						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153	3		3	5						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	4	0	4	6						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	245	0	245	342						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	2853	892	3745	3814	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	25259	-21514	3745	3814

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

Дата на съставяне: 25.08.2016 г.

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

МОСТСТРОЙ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

РГ-05-

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	16	15	- дълготрайни материални активи	L2-1554-1		
3. Разходи за персонала	L2-1140	1	1	- 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	739	603	3. Други приходи, в т.ч.:	L2-1554-4		
7. Други разходи, свързани с ликвидацията, в т.ч.:	L2-1170	39	75	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>795</i>	<i>694</i>				
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	<i>L2-1400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	<i>L2-1850</i>	<i>795</i>	<i>694</i>
III. Разходи за данъци	<i>L2-1450</i>			III. Загуба от ликвидацията	<i>L2-0455</i>	<i>795</i>	<i>694</i>
IV. Печалба от ликвидация (II - III):	<i>L2-0454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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	3	4	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	36	34
за наеми	L2-1170-1			приходи от наем	L2-1556-1	9	11
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			3. Финансиране	L2-1556-2		
7. Финансови разходи	L2-1200		3	<i>Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):</i>	<i>L2-1800</i>	<i>36</i>	<i>34</i>
<i>Общо разходи за стопанската дейност (V):</i>	<i>L2-1350</i>	<i>3</i>	<i>7</i>				
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	<i>L2-1400</i>	<i>33</i>	<i>27</i>	V. Счетоводна загуба от стопанската дейност	<i>L2-1850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VII. Разходи за данъци	<i>L2-1450</i>			VI. Загуба от стопанската дейност	<i>L2-0455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VIII. Печалба от стопанската дейност (VI - VII):	<i>L2-0454</i>	<i>33</i>	<i>27</i>	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	<i>L2-1900</i>	<i>831</i>	<i>728</i>
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	<i>L2-1500</i>	<i>831</i>	<i>728</i>				

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

Дата на съставяне: 25.08.2016 г.

Съставител: 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

ЕИК

121207124

вид на отчета: консолидиран

РГ-05-

(хил.лв.)

Парични потоци	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	8	26
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		
3. Други постъпления	L3-2208-4		0
Всичко постъпления:	L3-2200-13	8	26
1. Плащания към доставчици	L3-2201-6	2	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	2	6
Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):	L3-2200-1	6	20
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	L3-2500	-2	3
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	6	3
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	4	6

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

Съставител:

Синдик:

Дата на съставяне: ..25.08.2016 г.



**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: МОСТСТРОЙ

Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

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: 25.08.2016 г.

Съставител:

Синдик:



СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Мостстрой АД/в
несъстоятелност/
Отчетен период:01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124
РГ-05-

(в хил. лв.)

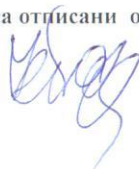
КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгл.встъпителния баланс, т.е.към датата на прекратяване на дружеството чрез ликвидация	Междинно увеличение на задълженията размер на задължението	основание за възникването му	Общо погасени задължения към кредиторите в хода на процедурата по ликвидация	Задължения към 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	3577	договорни лихви	2790	12500
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	131	текущи чл.723 ТЗ	40	96
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	2			45
7.Задължения към персонала	29	160	текущи	130	59
8. Задължения към осигурителни организации	86	29	текущи	27	88
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	29		28	149
12.Задължения към общините	21				21
13.Други	7	2			9
17.					0
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
ОБЩО:	35430	7064		6615	35879

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:..25.08.2016 г.

Съставител:




Синдик:

Име на отчитащото предприятие: МОСТСТРОЙ АД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

(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								
1. Земи (терени)	N6-0011					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ	25259	
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. 5 ТЗ		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА в т.ч. незавършено строителство	N6-0018 N6-0018-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4 ТЗ	187	
7. Други	N6-0017					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 5 ТЗ		
<i>Общо за група I:</i>		<i>N6-0010</i>	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					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ	9866	
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ	56	
4. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
<i>Общо за група II:</i>		<i>N6-0020</i>	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
III. Дългосрочни вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0044					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
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							
5. Други	N6-0046							
<i>Общо за група III:</i>		<i>N6-0040-1</i>	0	0	0			
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):		N6-0100	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							
<i>Общо за група I:</i>		<i>N6-0080</i>	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							
<i>Общо за група II:</i>		<i>N6-0080</i>	0	0	0			
III. Финансови активи								
1. Инвестиции, в т.ч. в: дъщерни предприятия	N6-0031 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. общински облигации	N6-0042-1 N6-0042-2							
4. Инвестиционни имоти	N6-0041							
5. Други	N6-0042-3							
<i>Общо за група III:</i>		<i>N6-0040</i>	0	0	0			
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III):		N6-0200	0	0	0			
СУМА НА АКТИВА (А + Б):		N6-0300	0	0	0		35526	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: 25.08.2016 г.

Съставител:



Синдик:

