

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период: 01.01.2013-30.09.2013

МОСТСТРОЙ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124
РГ-05-

(хил.лв.)

АКТИВИ					ПАСИВИ И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ						
Раздели, групи, статии	Код па реда	Текущ период			Предходен период	Раздели, групи, статии	Код па 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	310		310	310	Обикновени акции	L1-0411-1				0
3. Машини и оборудване	L1-0013	35		35	35	Привилегировани 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	5575	5575	5575
6. Стопански инвентар	L1-0017-1	19		19	19						
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч.	L1-0018			0		II. Финансов резултат от ликвидацията	<i>L1-0454-1</i>		-1150	-1150	2986
- незавършено строителство	L1-0018-1			0		III. Финансов резултат от стопанската дейност	<i>L1-0454-2</i>		-39	-39	-172
8. Други	L1-0017			0							
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0010</i>	1143	0	1143	1143	IV. Резерви					
						1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	L1-0422				0
						2. Други резерви	L1-0426		-35166	-35166	-37980
						<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0420</i>	0	-35166	-35166	-37980
						Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):	L1-0400	0	-30780	-30780	-29591
II. Дълготрайни нематериални активи					0	Б. Задължения					
1. Продукти от развойна дейност	L1-0023			0		I. Задължения, възникнали преди ликвидацията					
2. Програмни продукти	L1-0022			0		1. Задължения към свързани предприятия	L1-0511				0
3. Права върху собственост	L1-0021			0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	L1-0512	16403		16403	15755
4. Други	L1-0024			0		3. Задължения по ЗУНК	L1-0517-1				0
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0020</i>	0	0	0	0	4. Задължения по търговски заеми	L1-0514	6038		6038	6038
						5. Задължения по облигационни заеми	L1-0515				0
III. Дългосрочни вземания						6. Задължения към персонала	L1-0517-2		798	798	798
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		7. Задължения към осигурителни предприятия	L1-0517-3		76	76	70
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		8. Данъчни задължения	L1-0517-4		168	168	174
3. Търговски вземания	L1-0045			0							0
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		9. Съдебни и присъдени задължения	L1-0517-6				0
5. Други	L1-0046			0		10. Задължения към доставчици и клиенти	L1-0517		9447	9447	9447
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040-1</i>	0	0	0	0	11. Други	<i>L1-0510</i>	22441	10489	32930	32282
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	L1-0100	1143	0	1143	1143	II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията					
						1. Задължения към доставчици	L1-0618-1		27	27	9
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията						2. Получени аванси	L1-0313-1				0
I. Материални запаси						3. Задължения към бюджета	L1-0617		11	11	6
1. Материали	L1-0071			0		4. Задължения към социалното осигуряване	L1-0616		7	7	4
2. Продукция	L1-0072			0		5. Съдебни и присъдени задължения	L1-0618-1				0
3. Стоки	L1-0073			0		6. Задължения към персонала	L1-0615		36	36	18
4. Незавършено производство	L1-0076			0		7. Задължения към ликвидаторите	L1-0618-2		2	2	5
5. Други	L1-0077			0		8. Други	L1-0618		42	42	51
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0070</i>	0	0	0	0	<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0610</i>	0	125	125	93
						Общо задължения "Б" (I+II):	L1-0600	22441	10614	33055	32375
II. Краткосрочни вземания											
1. Вземания от продажби	L1-0082	126		126	120						
2. Предоставени аванси	L1-0086-1	110		110	129						
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	858		858	1273						
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0080</i>	1094	0	1094	1522						

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	15		15	15						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153	13		13	94						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	28	0	28	109						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	1132	0	1132	1641						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	2275	0	2275	2784	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	22441	-20166	2275	2784

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

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

Съставител:

Синдик:



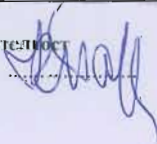
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

МОСТСТРОЙ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:01.01.2013-30.09.2013ЕИК по БУЛСТАТ 121207124
РФ-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	25		- дълготрайни материални активи	L2-1554-1		
3. Разходи за персонала	L2-1140	62		- 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	1063		3. Други приходи, в т.ч.:	L2-1554-4		
7. Други разходи, свързани с ликвидацията, в т.ч.:	L2-1170			преоценка 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>1150</i>	<i>0</i>				
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	1150	0
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	1150	0
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	59		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	20	
за наеми	L2-1170-1			приходи от наем	L2-1556-1	20	
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>20</i>	<i>0</i>
<i>Общо разходи за стопанската дейност (V):</i>	<i>L2-1350</i>	<i>59</i>	<i>0</i>				
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	L2-1400	0	0	V. Счетоводна загуба от стопанската дейност	L2-1850	39	0
VII. Разходи за данъци	L2-1450						
VIII. Печалба от стопанската дейност (VI - VII):	L2-0454	0	0	VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	39	0
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	1209	0	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	L2-1900	1209	0

Забележка: Справка N 2-Отчет за доходите се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност.
Дата на съставяне:23.10.2013г.Съставител: Справка: 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

Отчетен период: 01.01.2013-30.09.2013

ЕНК

121207124

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	75	
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	6	
7. Други плащания	L3-2208-2		
Всичко плащания:	L3-2200-12	81	0
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	-81	0
Б. Парични потоци от стопанска дейност			
1. Постъпления от клиенти	L3-2201-4	33	98
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		
3. Други постъпления	L3-2208-4		5
Всичко постъпления:	L3-2200-13	33	103
1. Плащания към доставчици	L3-2201-6	33	180
2. Плащания, свързани с разчети с персонала	L3-2203-2		35
3. Плащания за данъци и такси	L3-2206-2		1
4. Други плащания	L3-2208-5		114
Всичко плащания:	L3-2200-14	33	330
Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):	L3-2200-1	0	-227
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	L3-2500	-81	-227
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	109	336
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	28	109

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

Съставител:

Дата на съставяне: 23.10.2013г.



СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Мостстрой АД/в
несъстоятелност/
Отчетен период: 01.01.2013-30.09.2013

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)
I.Кредитори чл.722 ал.1 т.1 ТЗ					0
1.1. ОББ АД	11713	1005	договорни лихви	1880	10838
1.2. Уникредит Булбанк АД	5175	390	договорни лихви		5565
1.3. Корифи Трейдинг ЕООД	5802	236	договорни лихви		6038
2.Задължения към доставчици	5	52	текущи чл.723 ТЗ	30	27
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				43
7.Задължения към персонала	29	104	текущи	97	36
8. Задължения към осигурителни организации	86	17	текущи	15	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				9354
11.Данъчни задължения	148	15		14	149
12.Задължения към общините	21				21
13.Други	7				7
17.					0
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
ОБЩО:	35430	3170		5636	32964

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: 23.10.2013г.

Съставител:

Синица



**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: МОСТСТРОЙ

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

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:

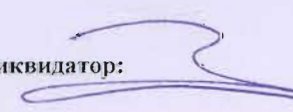
- В справката се посочват поотделно продажбите на дълготрайни и краткотрайни активи.
- Продажбите на обособени обекти или на групи активи се посочват в позиция №4 "Вид на продажбата" с пояснение за предмета на продажбата.
- Продажбите на материални запаси следва да се групират по окрупнени позиции и да се посочат общи техни характеристики.
- Справка № 4-За извършените продажби на активите се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност

Дата на съставяне: 23.10.2013 г.

Съставител:



Ликвидатор:




Име на отчитащото предприятие: МОСТСТРОЙ АД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

Отчетен период: 01.01.-30.09.2013

(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	22441	
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	187	
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							
7. Други	N6-0017							
Общо за група I:	N6-0010	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ	103	
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		
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
III. Дългосрочни вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0044							
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			
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 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		32709	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: 23.10.2013г.

Съставител:

Синдик:

