

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МОСТСТРОЙ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124  
РГ-05-Име на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014

(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
<b>A. Активи, класифицирани като дълготрайни /дългосрочни/, възникнали преди ликвидацията</b>					<b>A. Ликвидационен капитал</b>						
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>					<b>I. Основен капитал</b>						
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	311	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	5		5	14	<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0410</i>	0	5575	5575	5575
6. Стопански инвентар	L1-0017-1	7		7	7						
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч. - незавършено строителство	L1-0018			0		<b>II. Финансов резултат от ликвидацията</b>	<i>L1-0454-1</i>		-1035	-1035	-1516
	L1-0018-1			0		<b>III. Финансов резултат от стопанска дейност</b>	<i>L1-0454-2</i>			0	-61
8. Други	L1-0017			0							
<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0010</i>	1132	0	1132	1141	<b>IV. Резерви</b>					
						1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	L1-0422			0	
						2. Други резерви	L1-0426		-36741	-36741	-35156
						<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0420</i>	0	-36741	-36741	-35156
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>					<b>Общо ликвидационен капитал "A" (I+II+III+IV):</b>						
1. Продукти от развойна дейност	L1-0023			0			<b>L1-0400</b>	0	-32201	-32201	-31158
2. Програмни продукти	L1-0022			0							
3. Права върху собственост	L1-0021			0							
4. Други	L1-0024			0							
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0020</i>	0	0	0	0	<b>B. Задължения</b>					
<b>III. Дългосрочни вземания</b>					<b>1. Задължения, възникнали преди ликвидацията</b>						
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		1. Задължения към свързани предприятия	L1-0511			0	
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	L1-0512	17395		17395	16755
3. Търговски вземания	L1-0045			0		3. Задължения по ЗУИК	L1-0517-1			0	
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		4. Задължения по търговски заеми	L1-0514	6038		6038	6038
5. Други	L1-0046			0		5. Задължения по облигационни заеми	L1-0515			0	
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040-1</i>	0	0	0	0	6. Задължения към персонала	L1-0517-2		798	798	798
<b>Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "A" (I+II+III):</b>	<i>L1-0100</i>	1132	0	1132	1141	7. Задължения към осигурителни предприятия	L1-0517-3		80	80	80
						8. Данъчни задължения	L1-0517-4		163	163	163
						9. Съдебни и присъдени задължения	L1-0517-5			0	
<b>B. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията</b>					<b>10. Задължения към доставчици и клиенти</b>						
<b>I. Материални запаси</b>				0		11. Други	L1-0517		9447	9447	9447
1. Материали	L1-0071			0		<i>Общо за група I:</i>	<i>L1-0510</i>	23433	10488	33921	33281
2. Продукция	L1-0072			0							
3. Стоки	L1-0073			0							
4. Незавършено производство	L1-0076			0		<b>II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията</b>					
5. Други	L1-0077			0		1. Задължения към доставчици	L1-0618-1		25	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		9	9	8
						4. Задължения към социалното осигуряване	L1-0616		6	6	7
						5. Съдебни и присъдени задължения	L1-0618-1			0	
<b>II. Краткосрочни вземания</b>				127	124	6. Задължения към персонала	L1-0615		84	84	80
1. Вземания от продажби	L1-0082	127		127	110	7. Задължения към ликвидаторите	L1-0618-2		3	3	3
2. Предоставени аванси	L1-0086-1	110		110		8. Други	L1-0618		3	3	3
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0		<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0610</i>	0	130	130	126
4. Вземания от бюджета	L1-0085			0		<b>Общо задължения "B" (I+II):</b>	<i>L1-0600</i>	23433	10618	34051	33407
5. Вземания от осигурителни предприятия	L1-0086-2			0							
6. Други	L1-0086	455		455	854						
<i>Общо за група II:</i>	<i>L1-0080</i>	692	0	692	1088						

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						
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						
<b>IV. Парични средства</b>											
1. Парични средства в брой	L1-0151	1		1	4						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153	15		15	6						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	16	0	16	10						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	718	0	718	1108						
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б):</b>	<b>L1-0300</b>	1850	0	1850	2249	<b>СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):</b>	<b>L1-0800</b>	23433	-21583	1850	2249

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

Дата на съставяне: 29.10.2014 г.

Съставител:




Синдикат

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

МОСТСТРОЙ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Име на отчитащото се предприятие:

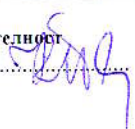
Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014

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
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>I. Разходи по ликвидация</b>				<b>I. Приходи от ликвидация</b>			
1. Държавни разходи	L2-1170-2			1. Приходи от продажба на:	L2-1554	7	0
2. Разходи за издръжка на ликвидатора	L2-1140-1	23	18	- дълготрайни материални активи	L2-1554-1		
3. Разходи за персонала	L2-1140	2	57	- дълготрайни нематериални активи	L2-1554-2	7	
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	1016	710	3. Други приходи, в т.ч.:	L2-1554-4		
7. Други разходи, свързани с ликвидацията, в т.ч.:	L2-1170	1		проценка на активи	L2-1554-5		
обезценка на активи	L2-1171			4. Извънредни приходи	L2-1750		
8. Извънредни разходи	L2-1250			<b>Общо приходи по ликвидация (I):</b>	<b>L2-1800</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи по ликвидация (I):</b>	<b>L2-1350</b>	<b>1042</b>	<b>785</b>				
<b>II. Счетоводна печалба от ликвидацията</b>	<b>L2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Счетоводна загуба от ликвидацията</b>	<b>L2-1850</b>	<b>1035</b>	<b>785</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>L2-1450</b>			<b>III. Загуба от ликвидацията</b>	<b>L2-0455</b>	<b>1035</b>	<b>785</b>
<b>IV. Печалба от ликвидация (II - III):</b>	<b>L2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>IV. Приходи от стопанската дейност</b>			
<b>V. Разходи за стопанската дейност</b>				1. Приходи от продажба на:		0	0
1. Разходи за материали	L2-1120			продукция	L2-1551		
2. Разходи за външни услуги	L2-1130	15	39	стоки	L2-1552		
3. Разходи за възнаграждения	L2-1140			услуги	L2-1560		
4. Разходи за осигуровки	L2-1150			2. Други приходи, в т.ч.:	L2-1556	15	14
5. Други разходи, в т.ч.:	L2-1170			приходи от наем	L2-1556-1	15	14
за наеми	L2-1170-1			3. Финансиране	L2-1556-2		
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			<b>Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):</b>	<b>L2-1800</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
7. Финансови разходи	L2-1200						
<b>Общо разходи за стопанската дейност (V):</b>	<b>L2-1350</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>V. Счетоводна загуба от стопанската дейност</b>	<b>L2-1850</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност</b>	<b>L2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>VII. Разходи за данъци</b>	<b>L2-1450</b>			<b>VI. Загуба от стопанската дейност</b>	<b>L2-0455</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>VIII. Печалба от стопанската дейност (VI - VII):</b>	<b>L2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):</b>	<b>L2-1500</b>	<b>1057</b>	<b>824</b>	<b>ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):</b>	<b>L2-1900</b>	<b>1057</b>	<b>824</b>

Забележка: Справка N 2-Отчет за доходите се попълва и от дружествата обявени в несъстоятелност  
Дата на съставяне: 29.10.2014 г.

Съставител: Свидетел: 

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

Отчетен период:01.01.2014-30.09.2014

ЕНК


121207124

РГ-05-

(хил.лв.)

Парични потоци	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от ликвидацията</b>			
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		
<b>Всичко постъпления:</b>	<b>L3-2200-11</b>	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	19	92
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		2
<b>Всичко плащания:</b>	<b>L3-2200-12</b>	19	94
<b>Нетен паричен поток от ликвидацията (А):</b>	<b>L3-2200</b>	-19	-94
<b>Б. Парични потоци от стопанска дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	L3-2201-4	19	41
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		
3. Други постъпления	L3-2208-4	20	
<b>Всичко постъпления:</b>	<b>L3-2200-13</b>	39	41
1. Плащания към доставчици	L3-2201-6	14	46
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		
<b>Всичко плащания:</b>	<b>L3-2200-14</b>	14	46
<b>Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):</b>	<b>L3-2200-1</b>	25	-5
<b>В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)</b>	<b>L3-2500</b>	6	-99
<b>Г. Парични средства в началото на периода</b>	<b>L3-2600</b>	10	109
<b>Д. Парични средства в края на периода</b>	<b>L3-2700</b>	16	10

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

Съставител: Синдик: 

Дата на съставяне:..29.10.2014 г.



## СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Мостстрой АД/в  
несъстоятелност/  
Отчетен период:01.01.2014-30.09.2014

ЕИК по БУЛСТАТ 121207124

РГ-05-

(в хил. лв.)

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
1	2	3	4	5	6=(2)+(3)-(5)
<b>1.Кредитори чл.722 ал.1 т.1 ТЗ</b>					0
1.1. ОББ АД	11713	1972	договорни лихви	2283	11402
1.2. Уникредит Булбанк АД	5175	818	договорни лихви		5993
1.3. Корифи Трейдинг ЕООД	5802	236	договорни лихви		6038
2.Задължения към доставчици	5	50	текущи чл.723 ТЗ	30	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 управ.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	111	текущи	100	40
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	20		21	147
12.Задължения към общините	21				21
13.Други	7				7
17.					0
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
<b>ОБЩО:</b>	<b>35430</b>	<b>4585</b>		<b>6058</b>	<b>33957</b>

## 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:..29.10.2014 г.

Съставител:



Синдик:



**СПРАВКА  
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: МОСТСТРОЙ АД/в несъстоятелност/  
Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014

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.	Джип Rexston С 3733 ХН	1890		09.4.2014	2180	
2.	Мерцедес Бенц CDI С6362 КР	3010		15.4.2014	3225	
3.	Компютри и офис оборудване	290		24.6.2014	320.95	
4.	Задбалансови активи	1517		24.6.2014	1682.6	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
	<b>ОБЩО:</b>	6707			7408.55	

**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:..29.10.2014 г.

Съставител:



Синдик:



Име на отчитащото предприятие: МОСТСТРОЙ АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

ЕИК по БУЛИСТАТ  
РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2014-30.09.2014

(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
<b>A. Дълготрайни (дългосрочни) материални активи</b>								
<b>I. Дълготрайни активи</b>								
1. Земи (терени)	N6-0011					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ	23433	
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	N6-0018-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ	187	
7. Други	N6-0017					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ		
<b>Общо за група I:</b>	<b>N6-0010</b>	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ	102	
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>								
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ	56	
2. Програмни продукти	N6-0022					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ	9866	
4. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 12 ТЗ		
<b>Общо за група II:</b>	<b>N6-0020</b>	0	0	0	0		56	
<b>III. Дългосрочни вземания</b>								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0044					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 13 ТЗ		
2. Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 14 ТЗ		
3. Търговски вземания	N6-0045					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 15 ТЗ		
4. Вземания по финансов лизинг	N6-0046-2							
5. Други	N6-0046							
<b>Общо за група III:</b>	<b>N6-0040-1</b>	0	0	0	0			
<b>Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):</b>	<b>N6-0100</b>	0	0	0	0			
<b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>								
<b>I. Материални запаси</b>								
1. Материали	N6-0071							
2. Продукция	N6-0072							
3. Стоки	N6-0073							
4. Незавършено производство	N6-0076							
5. Други	N6-0077							
<b>Общо за група I:</b>	<b>N6-0080</b>	0	0	0	0			
<b>II. Краткосрочни вземания</b>								
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							
<b>Общо за група II:</b>	<b>N6-0080</b>	0	0	0	0			
<b>III. Финансови активи</b>								
1. Инвестиции, в т.ч. в дъщерни предприятия	N6-0031	0	0	0	0			
емесни предприятия	N6-0032							
асоциирани предприятия	N6-0033							
други предприятия	N6-0034							
2. Държавни ценни книжа	N6-0035							
3. Облигации, в т.ч. общински облигации	N6-0042							
4. Инвестиционни имоти	N6-0042-1							
5. Други	N6-0042-2							
<b>Общо за група III:</b>	<b>N6-0040</b>	0	0	0	0			
<b>Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III):</b>	<b>N6-0200</b>	0	0	0	0			
<b>СУМА НА АКТИВА (А + Б):</b>	<b>N6-0300</b>	0	0	0	0		33700	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: 29.10.2014 г.

Съставител:

Синдик:

