

ДОКЛАД

от РОСЕН ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ - ликвидатор
на "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД в ликвидация гр. Шумен

ОТНОСНО: Хода на ликвидацията за периода 09.07.2009 – 30.09.2009.

През периода на ликвидация дружеството осъществява стопанска дейност и извършва действия по осребряване на имуществото за погасяване на задължения към кредиторите.

Обявен е в търговския регистър списък на кредиторите и покана за предявяване на авземанията.

Трудовите правоотношения с персонала на дружеството са прекратени според изискванията на Кодекса на труда, като са начислени разходите за обещетения, свързани с прекратяването.

Счетоводните отчети на дружеството в хода на ликвидацията се изготвят на база Счетоводен стандарт 13 "Отчитане при несъстоятелност и ликвидация" от Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

1. По отчета за приходи и разходи от стопанска дейност.

През периода са формирани приходи в общ размер на 45 хил.лв. в т.ч. от транспортни услуги 26 х.лв., от лихви по депозити 19 х.лв. Разходите за периода са в общ размер на 78 хил.лв. от които 76 хил.лв. са разходи за оперативна дейност и 2 хил. лв. са финансови разходи. Загубата от стопанска дейност през периода на ликвидация е 33 хил.лв.

Общия резултат от стопанска дейност за периода 01.01.2009 – 30.09.2009 г. е 59 хил. лв, в т.ч. :

- За периода 01.01. – 09.07.2009 до прекратяването и обявяване на ликвидация – 26 хил.лв.
- За периода на ликвидация 09.07-30.09.2009 - 33 хил. лв.

2. По отчета за приходи и разходи за ликвидация.

През периода е осребрено имущество и са реализирани приходи от продажби на дълготрайни активи 240 хил. лв. Разходите по ликвидацията са в общ размер на 301 хил. лв. от които 295 хил. лв. е балансовата стойност на продадените активи. Резултата от ликвидацията е загуба 61 хил. лв.

3. По отчета за паричните потоци.

През периода на ликвидацията са погасени задължения, възникнали преди ликвидацията в общ размер на 1 416 хил. лв., в т.ч. изплатени дивиденди 1346 хил. лв и платен ДДС 65 хил. лв.

Паричните потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията са постъпления в общ размер на 266 хил. лв., в т.ч. от търговски контрагенти 248 хил. лв. и от лихви 18 хил. лв. и плащания в общ размер на 62 хил. лв.

4. По баланса към 30.09.2009 г.

4.1 Парични средства и еквиваленти

Наименование	в хил.лв.	
	към 30.9.2009	
Депозити в лева	319	
Общо	319	

3.2 Краткосрочни вземания

Наименование	в хил.лв.		
	към 30.9.2009	В Т.Ч. ВЪЗНИКНАЛИ	
		преди ликв.	по време ликв
Вземания от клиенти	23	10	13
Вземания от предоставени аванси	8	2	6
Общо	31	12	19

3.3 Дълготрайни материални активи

Показатели	в хил.лв.			
	Земя	Сгради	Транспортн и средства	Общо ДМА
Балансова стойност			37	37

3.4 Краткосрочни задължения

Наименование	в хил.лв.		
	към 30.9.2009	В Т.Ч. ВЪЗНИКНАЛИ	
		преди ликв.	по време ликв
Задължения към доставчици	9	4	5
Задължения за дивиденди	166	166	-
Задължения към персонала	11	7	4
Задължения към социалното осигуряване	4	2	2
Данъчни задължения, в т.ч.	2	1	1
- други данъци	2	1	1
Други задължения	19	4	15
Общо	211	184	27

05.010.2009 г.
гр. Шумен

Ликвидатор:
Росен Петров

