

ДОКЛАД

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

ОТНОСНО: Хода на ликвидацията за периода 01.01.2010 – 30.09.2010

През периода на ликвидацията дружеството извършва действия по осребряване на имуществото за погасяване на задължения към кредиторите. С продажбата на транспортни средства през м. април 2010 г. дружеството преустановява стопанската дейност – транспортни услуги.

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 общо приходи в размер на 16 хил. лв., в т.ч. от транспортни услуги 13 хил.лв., други приходи от оперативна дейност 1 хил.лв. и финансови приходи от лихви 2 хил.лв. Разходите за периода са в размер на 37 хил.лв. Счетоводната загуба от стопанска дейност през периода е 21 хил.лв.

2. По отчета за приходи и разходи за ликвидация.

През периода е осребрено останалото имущество и са реализирани приходи 40 хил.лв. Разходите по ликвидацията са в размер на 64 хил. лв., в т.ч. балансова стойност на продадените активи 37 хил.лв.. Резултата от ликвидацията е загуба 24 хил. лв.

3. По отчета за паричните потоци.

През периода са погасявани текущите задължения към доставчици, персонала и свързаните с тях осигурителни и данъчни задължения.

4. По баланса към 30.09.2010 г.

4.1 Парични средства и еквиваленти

Наименование	в хил.лв.	
	към 30.9.2010	към 31.12.2009
Парични средства в лева	8	9
Депозити в лева	143	176
Общо	151	185

4.2 Краткосрочни вземания

в хил. лв.

Наименование	към 30.9.2010	В Т.Ч. възникнали		към 31.12.2009	В Т.Ч. възникнали	
		преди ликв.	по време ликв		преди ликв.	по време ликв
Вземания от клиенти	15	5	10	19	6	13
Вземания от предоставени аванси	1		1	2		2
Общо	16	5	11	21	6	15

4.3 Краткосрочни задължения

в хил. лв.

Наименование	към 30.9.2010	В Т.Ч. възникнали		към 31.12.2009	В Т.Ч. възникнали	
		преди ликв.	по време ликв		преди ликв.	по време ликв
Задължения към доставчици	2	2	-	11	2	9
Задължения за дивиденди	59	59	-	60	60	-
Задължения към персонала	2		2	7	6	1
Задължения към социалното осигуряване	1		1	1		1
Данъчни задължения, в т.ч.	-	-	-	1	-	1
- други данъци			-	1		1
Други задължения	2	1	1	17	1	16
Общо задължения	66	62	4	97	69	28

01.10.2010 г.
гр. Шумен

Ликвидатор:

Росен Петров

