

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на СЪБЛЮФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ВООД

БИК по БУЛСТАТ: 117525838

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			Занесан и внесен капитал в т.ч.:	1-0411	123	123
2. Сгради и конструкции	1-0012	101	110	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	63	56	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	78		Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Пенесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017						
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>242</b>	<b>221</b>	<b>II. Резерви</b>			
				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	851	851
				общ резерви	1-0424		
				специализирани резерви	1-0425		
				други резерви	1-0426	851	851
				<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>851</b>	<b>851</b>
				<b>III. Финансов резултат</b>			
				1. Патрунана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	106	95
				неразпределена печалба	1-0452	106	95
				непокрити загуба	1-0453		
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454	20	11
				3. Текуща загуба	1-0455		
				<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>126</b>	<b>106</b>
				<b>IV. Финансови активи</b>			
				1. Положителна репутация	1-0051		
				2. Отрицателна репутация	1-0052		
				<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>VI. Финансови пасиви</b>			
				1. Ивещения в:	1-0031	0	0
				дъщерни предприятия	1-0032		
				емисени предприятия	1-0033		
				асоциирани предприятия	1-0034		
				други предприятия	1-0035		
				2. Държани до настъпване на надеж	1-0042	0	0
				държавни ценни книжа	1-0042-1		
				облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
				общински облигации	1-0042-3		
				други ивещения, държани до настъпване на надеж	1-0042-4		
				3. Други	1-0042-5		
				<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>VII. Търговски и други вземания</b>			
				1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
				2. Вземания по търговски заем	1-0045		
				3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
				4. Други	1-0046		
				<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>		
				<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>251</b>	<b>230</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	48	101	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	105	108
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	13	31	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	20	17
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>61</i>	<i>132</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	41	51
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	23	23
<b>II. Търговски и други вземания</b>				<b>II. Други текущи пасиви</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	21	17
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1	16	4. Други	1-0618	44	33
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>149</i>	<i>141</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700	145	148
8. Други	1-0086	119	105	<b>IV. Финансирания</b>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>120</i>	<i>121</i>		1-0700-1		
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
<b>III. Финансови активи</b>					1-0750	294	289
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	953	804				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	1	5				
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>958</i>	<i>814</i>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	1-0160	4	72				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>1 143</b>	<b>1 139</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>1 394</b>	<b>1 369</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
				1-0800	1 394	1 369	

Дата на съставяне: 24.3.2017 г.

Съставител: Габриела Станкова Иванова

Представяващи:



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(по икономически активи)

на СБАЛНФЪТ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ БОСОД  
ЕИК по БУЛСТАТ 117525838  
към 31.12.2016 г.

(в млн. лева)

РАХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби по:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	648	508	1. Продавци	2-1551		
2. Разходи за финансови услуги	2-1130	287	153	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	50	65	3. Услуги	2-1560	1 808	1 676
4. Разходи за извознаредения	2-1140	958	986	4. Други	2-1556	5	6
5. Разходи за осигуровки	2-1150	173	178	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>1 813</b>	<b>1 682</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продадени)	2-1010						
7. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620	352	215
8. Други, в т.ч.	2-1170	24	13	в т.ч. от привилегии	2-1621	352	215
обесценяващи активи	2-1171						
провазани	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>2 140</b>	<b>1 903</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710	1	20
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
4. Други	2-1240	2	2				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>2 142</b>	<b>1 905</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>2 166</b>	<b>1 917</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	24	12	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	0	0
<b>III. Див. Див. от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1			<b>IV. Див. Див. от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250			<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750		
<b>I. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>2 142</b>	<b>1 905</b>	<b>I. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>2 166</b>	<b>1 917</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450	4	1				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	4	4				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-3				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за мандатно гласно участие	2-0454-1			в т.ч. за мандатно гласно участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (I + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>2 166</b>	<b>1 917</b>	<b>Всичко (I + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>2 166</b>	<b>1 917</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изграждането.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представител/и:



*(Handwritten signature)*

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на неподвижната основа)

на СЪБЯЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ БООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 117525838

към 31.12.2016 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Патрулни печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба			
					обща	специални	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	123	0	0	0	0	851	106	0	0	1 080	0
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални трансакции	4-15-2										0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>
<b>Нетни печалби/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>20</b>	<b>0</b>		<b>20</b>	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

24.1.2017 г.

Съставител:

Георги Славков Иванов

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СЪЛДПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117525838  
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	а		
	Кол на реда	Текущ период	Презходен период
	б	1	2
<b>А. Парични помощи от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 867	1 661
2. Плащания на доставячи	3-2201-1	-1 340	-835
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнагржавания	3-2203	-659	-1 153
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-16
7. Подгъчени лихви	3-2204	-1	9
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	278	195
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>144</b>	<b>-139</b>
<b>Б. Парични помощи от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Подгъчени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Подгъчени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични помощи от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емпиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>144</b>	<b>-139</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>814</b>	<b>953</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>958</b>	<b>814</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	958	814
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В книгата "Парични средства в началото на периода" се носи своя стойност на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.3.2017 г.

Съставител:

Теодора Станкова Иванова

Представяващ/и:





## СПРАВКА ЗА ПТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СБАЛНФЪЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЧЕВ ЕООД  
 БИК по БУЛСТАТ: 117525838  
 към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

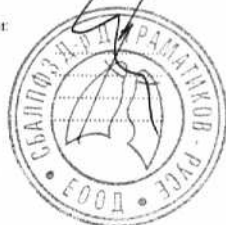
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Проценка		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на изтеглите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (стерени)	5-1001				0			0	1			1			1	-1
2. Страни и конструкции	5-1002	192			192			192	83	8		91			91	101
3. Машини и оборудване	5-1003	420	31	30	421			421	364	25	31	358			358	63
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	36			36			36	36			36			36	0
6. Стогански инвентар	5-1007-1	41	16		57			57	32	2		34			34	23
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	1 092	24	3	1113			1113	1 045	16	3	1 058			1 058	55
<i>Обща сума I:</i>	<b>5-1015</b>	<b>1781</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	<b>1819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1819</b>	<b>1561</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>1578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1578</b>	<b>241</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Приви върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	1			1			1				0			0	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<b>5-1030</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции а:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоцирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани от настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>1782</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	<b>1820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1820</b>	<b>1561</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>1578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1578</b>	<b>242</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отделни справки за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.3.2017 г.

Съставител: Теодора Станкова Иванова

Представяващи/и:



## СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СЕАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАГ: 117525838

към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на дълговност		
			до 1 година	2	над 1 година
а	б	1	2	3	3
<b>I. Невиссен капитал</b>	<b>6-2010</b>				0
<b>II. Негуцански търговски и други вземания</b>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022				0
- продажба на активи и услуги	6-2241				0
- други	6-2023				0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029				0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дългични активи</b>					
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>				0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1	1	1	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036				0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				0
- данък върху добавената стойност	6-2044				0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				0
- други данъци	6-2046				0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	119	119	118	1
- по липси и начети	6-2048	1	1	1	1
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	118	118	118	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2060</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>1</b>
<b>ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>1</b>

A. ВЪЗМАНИЯ

(в хил. лева)

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(6 ХИЛ.ЛЕВА)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				0
- доставки на активи и услуги	6-2113				0
- други	6-2244				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115				0
- просрочени	6-2116				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0
- просрочени	6-2114-2				0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0
5. Задължения по общи акционни заеми	6-2120				0
6. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансово лизинг	6-2124				0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				0
- дивиденди	6-2143				0
- други	6-2143-1				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				0
- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	105	105	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	20	20	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	41	41	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	21	21	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0
- други данъци	6-2156	21	21	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	23	23	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	44	44	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(6 ХИЛ.ЛЕВА)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	В края на периода
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към дружбата се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.3.2017г.

Съставител:

Представяващ и:

Теодора Станкова Иванова

