

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на **ОТЧЕТНО** читашото се предприятие:  
 Отчетен **период**:

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД  
 01.01.2016 - 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

689022

## А. ВЗЕМАНИЯ

## ПОКАЗАТЕЛИ

(в хил.лв)

	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
	б	1	2	3
<b>I. Невъзвращен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Неготовини</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предпоставяеми заеми	6-2022			0
- продажби на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предпоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дълготворни вземания, в т.ч.:	6-2026			0
- финансироваеми	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текучи и търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	139	139	0
- предпоставяеми заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	108	139	-31
- други	6-2034	31		31
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	890	890	0
3. Вземания от предпоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предпоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	9	9	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановяеми данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	35	0	35
- по лицензи и начески	6-2048	35		35
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	1073	1038	35
<b>ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	1073	1038	35

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Степен на изискуемост			Стойност на обезпечението
		Сума на задължението	до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	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 облигационни заеми	6-2120				0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансов лизинг	6-2124				0
<i>Всичко за I:</i>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<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	80	48	32	0
- доставени активи и услуги	6-2142	48	48	0	0
- дивиденди	6-2143	32		32	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	2378	2378	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1895	1895	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				0

Задължения към персонала	6-2151	326	326	0	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	32	32	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	0	0
- други данъци	6-2156	32	32	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	125	125	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	119	48	71	0	0
	6-2170	2577	2474	103	103	0
<b>Всичко за III:</b>		2577	2474	103	103	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>					

#### В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	449			449
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449</b>

#### Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.08.2016 г.

Съставител:  
/ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА/

Ръководител:  
/СТЕФАН УЗУНОВ/

