

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

689022

ИМ **Е** на отчиташото се предприятие:
ОТ **Е** етап и ериод:

01.01.2016 - 30.09.2016

РГ-05-

А. **ВЗЕМАНИЯ**

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
	а	1	2	3
I. Внесен капитал	6-2010			0
II. Итекущи търговски и други вземания				
1. Земания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- Предоставени заеми	6-2022			0
- Продажба на активи и услуги	6-2241			0
- Други	6-2023			0
2. Земания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- Ринансов лизинг	6-2027			0
- Други	6-2029			0
III. Дълъчни активи	6-2020	0	0	0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Итекущи търговски и други вземания				
1. Земания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	98	72	26
- Предоставени заеми	6-2032			0
- От продажби	6-2033	72	72	0
- Други	6-2034	26		26
2. Земания от клиенти и доставчици	6-2035	749	749	0
3. Земания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Земания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Рисковни вземания	6-2040	8	8	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- Купонни данъци върху печалбата	6-2043			0
- Купонни данъци върху печалбата	6-2044			0
- Възстановяване на данъци върху печалбата	6-2045			0
- Други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	34	0	34
- Лизинг и начети	6-2048			34
- От турингните организации	6-2049			0
- Рекламации	6-2050			0
- Други	6-2051			0
Общо вземания (I+II+III+IV):	6-2060	889	829	60
Всичко за IV:	6-2070	889	829	60

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОДСКАЗТЕЛНИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост			Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	над 1 година	
	а	1	2	3	4	
И - Нетекущи търговски и други задължения						
1 - Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	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	6-2114	0	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	
	Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Давачни пасиви						
II.1 пасиви по отсрочени доставки	6-2122				0	
III. Текущи търговски и други задължения						
1 - Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	76	54	22	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	54	54	0	0	0
- дивиденди	6-2143				0	
- други	6-2143-1	22		22	0	0
2 - Задължения по получени заеми към банки и	6-2144	0	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	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0	
- по облигационни заеми	6-2161-3				0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и	6-2161-4				0	
- банки финансови институции	6-2161-5				0	
- други	6-2161-5				0	
4 - Текущи задължения:	6-2148	2233	2233	0	0	0
- задължения по търговски и заеми	6-2147				0	
- задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1752	1752	0	0	0
- задължения по получен аванс	6-2150				0	

Задължения към персонала	6-2151	325		325	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	30	30	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1	1	0	0	
- други данъци	6-2156	29	29	0	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	126	126	0	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	95	95	0	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	2404	2382	22	22	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2404	2382	22	22	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	449	0	0	449

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.11.2016

Съставител:
/ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА/

Ръководител:
/СТЕФАН УЗУНОВ/

