

Име на отчиташото се предприятие:

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

689022

Отчетен период:

01.01.2017 - 31.03.2017

РГ-05-

## А. ВЪЗМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сумя на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
А	Б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>				
<b>II. Текущи търговски и други вземания</b>	6-2010			0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	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
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>III. Данъчни активи</b>	6-2020	0		0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	131		26
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	105		0
- други	6-2034	26		26
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	729		729
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			9
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	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	1		1
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1		1
<b>Общо вземания (I+II+III+IV):</b>	6-2060	861	843	18
<i>Всичко за IV:</i>	6-2070	861	843	18

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Степен на изискуемост				Стойност на обезпечението
		Сума на задължението	до 1 година	над 1 година	4	
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	
- заеми	6-2112					
- доставки на активи и услуги	6-2113					
- други	6-2244					
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					
- просрочени	6-2116					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1					
- просрочени	6-2114-2					
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1					
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118					
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120					
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123					
- по финансов лизинг	6-2124					
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0	
<b>II. Данъчни пасиви</b>						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122					
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	82	32	50	0	
- доставени активи и услуги	6-2142					
- дивиденди	6-2143	32	32	0	0	
- други	6-2143-1	50		50	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					
- просрочени	6-2146					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1					
- просрочени	6-2144-2					
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0	
- по ЗУНК	6-2161-2					
- по облигационни заеми	6-2161-3					
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4					
- други	6-2161-5					
4. Текущи задължения:	6-2148	2229	2229		0	
Задължения по търговски заеми	6-2147					
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1697	1697			
Задължения по получени аванси	6-2150					

Задължения към персонала	6-2151		372		372	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		30		30	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154					0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155		2		2	0	0
- други данъци	6-2156		28		28	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		130		130	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		39		39	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170		2350		2300	50	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	6-2180		2350		2300	50	0

(в хил. лв)

**В. ПРОВИЗИИ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	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				441
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	6-2240				441

**Забележки:**

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

Дата на съставяне: 23.05.2016 г.

Съставител:  
/ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Ръководител:  
/СТЕФАН УЗУНОВ/

