

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

689022

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.06.2016

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невиссещ капитал	6-2010			0
II. Невиссещи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предостанени заеми	6-2022			0
- продажбени активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предостанени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дълготрайни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Дълготрайни активи				
Активи по оскорошни данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	207	176	31
- предостанени заеми	6-2032			0
- от продажбени активи	6-2033	176	176	0
- други	6-2034	31		31
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предостанени аванси	6-2036	868	868	0
4. Вземания от предостанени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	9	9	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
- възстановени данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	34	0	34
- по липси и начести	6-2048			34
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламни	6-2050			0
- други	6-2051			0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1118	1053	65
<i>Всичко за IV:</i>		1118	1053	65

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Степен на изискуемост			Стойност на обезпечението
		Сума на задължението	до 1 година	над 1 година	
	а	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	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 получени търговски заеми	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по Олигархични заеми	6-2120				
6. Други дългоорочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по оторочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	80	48	32	0
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143	48	48	0	0
- други	6-2143-1	32		32	
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 текущите 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	2351	2351	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1893	1893	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				

Задължения към персонала	6-2151	305	305	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	31	31	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0
- данък върху дообавената стойност	6-2155			0	0
- други данъци	6-2156	31	31	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	122	122	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	119	48	71	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	2550	2447	103	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2550	2447	103	0

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	449	0	0	449

Задължения:

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

Дата на съставяне:

Съставител:
/ВЕНЕЛИНА ВАСИЛОВА/

Ръководител:
/СТЕФАН УЗУНОВ/

