

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
01.01.2016 - 30.09.2016ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

689022

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	до 1 година	над 1 година
а	6				3
I. Невнесен капитал	6-2010				0
II. Нетекущи търговски и други вземания					
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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0	0
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030				0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	176	150	150	26
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033	150	150	150	0
- други	6-2034	26	26	26	26
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	730	730	730	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	8	8	8	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	34	34	34	34
- по липси и начети	6-2048	34	34	34	34
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051				0
Всичко за IV:	6-2060	948	948	888	60
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	948	948	888	60

(в хил.лв)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечения
		1	2	до 1 година	над 1 година	
а	б					
I. Нетекущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	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	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					
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0	0
II. Дявчни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122					
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	74	52	22	22	0
- доставени активи и услуги	6-2142		52			
- дивиденди	6-2143					
- други	6-2143-1	22		22		
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	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	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	2210	2210	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147					
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1752	1752	0	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150					

Задължения към персонала	6-2151	306	306	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	29	29	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	0
- други данъци	6-2156	29	29	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	123	123	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	95	95	0	0
Всичко за III:	6-2170	2379	2357	22	22
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2379	2357	22	22

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв)	
					В края на периода	
	а	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	0	449

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26.10.2016

Съставител:
/ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА/

Ръководител:
/СТЕФАН УЗУНОВ/

