

Име на отчиташото се предприятие:

ВТРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

689022

Отчетен период:

01.01.2016 - 31.12.2016

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 година	2	над 1 година
I. Невнесен капитал	6	1			3
II. Негукущи търговски и други вземания					
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
Всичко за II:	6-2020	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	106			80
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033	80			80
- други	6-2034	26			26
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	734			734
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
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			0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	1			1
Всичко за IV:	6-2060	849			822
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	849			822
					27

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението			Стойност на обезщетението
		1	2	3	
I. Нетекущи търговски и други задължения	а				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	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	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Давъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	90	68	22	0
- доставени активи и услуги	6-2142	66	66	0	0
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	24	2	22	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	2212	2212	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1714	1714	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0	

Задължения към персонала	6-2151		345		0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		24		0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0	
- данък върху добавената стойност	6-2155				0	
- други данъци	6-2156		24		0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		129		0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		72		0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170		2374		22	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180		2374		22	0

(в хил. лв)

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	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				441
Обща сума (1+2+3):	6-2240				441

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.01.2017

Съставител:
/ВЕНЕЛИНА ВАСИЛЕВА/

Ръководител:
/СТЕФАН УЗУНОВ/

