

Баланс
за периода 01.01.2016 - 30.06.2016
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	179	191	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	496	496
- сгради	179	191	- непокрита загуба	(899)	(630)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11 754	12 483			
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(403)	(134)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(11)	304
Общо за група II:	11 933	12 674	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	(409)	175
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци	15	15	до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	11 948	12 689	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 829	1 788
- стоки			до 1 година	1 829	1 788
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	481	1 725	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	10 920	12 385
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	10 920	12 385
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	15	262	над 1 година		
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	496	1 987	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	31	39
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	31	39
- в брой	37	4	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	78	31			
Общо за група IV:	115	35	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	12 968	14 536
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	611	2 022	до 1 година	12 968	14 536
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	12 559	14 711	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	12 559	14 711

Дата: 25.07.2016

Съставител:
Мария Иванова Тоскова

Ръководител:
Недко Асенов Младенов



Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 30.06.2016
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	840	876
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	181	153	а) продукция		
а) суровини и материали	4	3	б) стоки	840	876
б) външни услуги	177	150	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	62		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	62		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	391	390	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	840	876
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	391	390	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	391	390	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	30	9	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		130
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	664	552	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		130
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	11	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	187	150	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	840	1006
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	11	
Общо финансови разходи (6+7)	187	150	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	11	
8. Печалба от обичайна дейност		304			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	851	702			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		304			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)		304			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	851	1006	Всичко (Общо приходи+11)	851	1006

Дата: 25.07.2016

Съставител:
Мария Иванова ТосковаРъководител:
Недко Асенов Младенов

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 – 30.06.2016
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

В хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ения 1	Плащан- ия 2	Нетен поток 3	Постъп- ения 4	Плащани- я 5	Нетен поток 6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	677	158	519	651	162	489
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		59	(59)		1	(1)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност		14	(14)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	677	232	445	651	165	486
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13	341	(328)		487	(487)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		593	(593)		181	(181)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	13	935	(922)		668	(668)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	690	1167	(477)	651	833	(182)
Д. Парични средства в началото на периода			592			217
Е. Парични средства в края на периода			115			35

Дата: 25.07.2016

Съставител:
Мария Иванова ТосковаРъководител:
Недко Асенов Младенов

Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 – 30.06.2016

на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							496	(899)		(398)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление										(11)	(11)
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							496	(899)	(11)	(409)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							496	(899)	(11)	(409)

Дата: 25.07.2016

Съставител:
Мария Иванова Тоскова



Ръководител:
Недко Асенев Младеново

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка					Амортизация					Последваща оценка					Преоценен а амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		на постъпилите през периода		на излезлите през периода			увеличение (1+2-3)	увеличение (4+5-6)	в началото на периода	в края на периода	увеличение (8+9-10)	увеличение	намаляване	увеличение	намаляване	увеличение	намаляване						
		в началото на периода	Общо	в това число: продобит и по стопански начин	2a	2b												2c	3a	3b	3c		
a	б	1	2	2a	2b	2c	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
i. Нематериални активи																							
Продукти от развойна дейност	6110																						
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120																						
Търговска репутация	6130																						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140																						
в т.ч. предоставени аванси	6141																						
Общо за група I	6100																						
ii. Дълготрайни материални активи																							
Земни и сгради	6210	236						236			236	51	6	6	57			57	179				
Земни	6211																						
Сгради	6212	236					236				236	51	6	6	57			57	179				
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	15 416	7				15 423				15 423	3 284	385	385	3 669			3 669	11 754				
Съоръжения и други	6230																						
в т.ч. транспортни средства	6231																						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240																						
в т.ч. предоставени аванси	6241																						
Общо за група II	6200	15 652	7	0	0	0	15 659	0	0	15 661	3 335	391	391	0	3 726	0	0	3 726	11 933				
III. Дългосрочни финансови активи																							
Акции и дялове в предприятия от група	6351			x																			
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			x																			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			x																			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			x																			
Дългосрочни инвестиции	6355			x																			
Други заеми	6356			x																			
Изкупени собствени акции	6357			x																			



Обработваеми земи	0312							
Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях повърхностни води	0313							
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314							
Подобрения върху земите	0315							
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316							
Други	0317							
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305							
Сгради (код 6212)	0320	236						236
Сгради нежилищни	0321							
Сгради жилищни	0322							
Други сгради	0323							
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325							
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	0350	15416						15 416
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355							
Съоръжения и други (код 6230)	0400							
Транспортни средства (код 6231)	0410							
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420							
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430							
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440							
Антикварни и други произведения на изкуството	0450							
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460							
Други ценности	0470							
Други	0480							
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481							
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495							

Дата: 25.07.2016

Ръководител:	Недко Асенов Младенов	
Съставител:	Мария Иванова Тоскова (име, презиме, фамилия)	(подпис)
Лице за контакт:	Мария Иванова Тоскова (име, презиме, фамилия)	0893 328813 (телефон)



ВЗЕМАНИЯ

Отчетна единица: БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200798543

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА**

А. ВЗЕМАНИЯ*

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)	2000	481	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001	481	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2002	0	x	x
в т.ч. търговски банки	2013	0	x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2003	0	x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2004	0	x	x
Застрахователи	2005	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007	0	x	x
Население	2008	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010	0	x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2011	0	x	x
1	2012	0	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)	2020	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2021	0	0	0
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2023	0	0	0
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0	0	0
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0	0	0
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0	0	0
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2028	0	x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)	2030	14	x	x
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2031	0	x	x
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)	2040	1	x	x
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041	0	x	x
5. Вземания от персонала	2050	0	x	x
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051	0	x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2060	0	x	x
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061	0	x	x
7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2070	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2071	0	0	0
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2072	0	0	0
в т.ч. търговски банки	2093	0	0	0
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2074	0	0	0
Застрахователи	2075	0	0	0
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0	0	0



Handwritten signature

ВЗЕМАНИЯ

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0	0	0
Население	2078	0	0	0
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0	0	0
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2091	0	x	x
8. Други вземания (вкл. начислени лихви)	2080	0	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081	0	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2082	0	x	x
в т.ч. търговски банки	2094	0	x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2083	0	x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2084	0	x	x
Застрахователи	2085	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087	0	x	x
Население	2088	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090	0	x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2092	0	x	x
Общо вземания	2100	496	x	x



ВЗЕМАНИЯ

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ*

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви)	2110	1 829	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	1 829	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2112	0	x	x
в т.ч. търговски банки	2123	0	x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2113	0	x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2114	0	x	x
Застрахователи	2115	0	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116	0	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117	0	x	x
Население	2118	0	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119	0	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120	0	x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2121	0	x	x
1	2122	0	0	0
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)	2130	0	0	0
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131	0	x	x
3. Получени заеми				
3.1.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)	2140		0	0
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2141		0	0
в т.ч. търговски банки	2146	0	0	0
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2142	0	0	0
Застрахователи	2143	0	0	0
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2145	0	0	0
3.2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)	2150	0	0	0
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151	0	0	0
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):	2160	10 920	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161	10 920	0	0
Население	2163	0	0	0
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0	0	0
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
3.3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2167	0	0	0
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2170	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2171	0	0	0
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2172	0		
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2173	0		
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2174	0	x	x



ВЗЕМАНИЯ

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ*

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)	2180	0	х	х
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181	0	х	х
6. Задължения към подотчетни лица	2190	0	х	х
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191	0	х	х
7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)	2200	31	х	х
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201	0	х	х
8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)	2210		х	х
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211	0	х	х
9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)	2220	0	х	х
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221	0	х	х
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	2230	0	х	х
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	2240	219	х	х
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241	219	х	х
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242	0	х	х
в т.ч. търговски банки	2252	0	х	х
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2243	0	х	х
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2244	0	х	х
Застрахователи	2245	0	х	х
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246	0	х	х
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247	0	х	х
Население	2248	0	х	х
Юридически лица с нестопанска цел	2249	0	х	х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250	0	х	х
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2251	0	х	х
Общо задължения	2260	12 968	х	х

1 Менителници, запис

* Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

Дата: 25.07.2016

Ръководител: Недко Асенов Младенов
 Съставител: Мария Иванова Тоскова
 (име, презиме, фамилия) (подпис)
 Лице за контакт: Мария Иванова Тоскова
 (име, презиме, фамилия) (телефон) 893328813

