

**Баланс**  
за периода 01.01.2016 - 30.06.2016  
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. Записан капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>IV. Резерви</b>		
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		
<b>Общо за група I:</b>			4. Допълнителни резерви		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група IV:</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	179	191	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- земи			- неразпределена печалба	442	442
- сгради	179	191	- непокрита загуба	(948)	(726)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11 818	12 549			
3. Съоръжения и други			<b>Общо за група V:</b>	<b>(506)</b>	<b>(284)</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>(42)</b>	<b>194</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>11 997</b>	<b>12 740</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>(548)</b>	<b>(90)</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
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			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>		
7. Изкупени собствени акции			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
<b>Общо за група III:</b>			до 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>12 028</b>	<b>12 771</b>	до 1 година		
<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			над 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	<b>1 923</b>	<b>1 835</b>
- продукция			до 1 година	1 923	1 835
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
<b>Общо за група I:</b>			над 1 година		
<b>II. Вземания</b>			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	<b>10 993</b>	<b>12 261</b>
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	436	1 246	до 1 година	10 993	12 261
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	<b>229</b>	<b>310</b>
4. Други вземания, в т.ч.:	21	250	до 1 година	229	310
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
<b>Общо за група II:</b>	<b>457</b>	<b>1 496</b>	до 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	<b>4</b>	
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	4	
3. Други инвестиции			над 1 година		
<b>Общо за група III:</b>			- данъчни задължения, в т.ч.:	<b>36</b>	<b>19</b>
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			до 1 година	36	19
- в брой	32		над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	80	49			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>112</b>	<b>49</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>13 145</b>	<b>14 406</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>569</b>	<b>1 545</b>	до 1 година	13 145	14 406
			над 1 година		
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>			<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>12 597</b>	<b>14 316</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>12 597</b>	<b>14 316</b>

Дата: 29.07.2016

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 10 ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	<b>838</b>	<b>777</b>
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	<b>186</b>	<b>152</b>	а) продукция		
а) суровини и материали	5	3	б) стоки	838	777
б) външни услуги	181	149	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>68</b>		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	68		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 финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	<b>393</b>	<b>392</b>	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>838</b>	<b>777</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	393	392	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	393	392	- 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.:	<b>43</b>	<b>8</b>	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	<b>1</b>	<b>128</b>
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>690</b>	<b>552</b>	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.:			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>1</b>	<b>128</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	42	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	<b>191</b>	<b>159</b>	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>839</b>	<b>905</b>
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	42	
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>191</b>	<b>159</b>	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	42	
8. Печалба от обичайна дейност		<b>194</b>			
9. Извънредни разходи					
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>881</b>	<b>711</b>			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		<b>194</b>			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)		<b>194</b>			
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>881</b>	<b>905</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>881</b>	<b>905</b>

Дата: 29.07.2016

Съставител: .....  
Мария Иванова Тоскова

Ръководител: .....  
Недко Асенов Младенов





# Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 - 30.06.2016  
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД

Сума (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Законов резерв и свързани с изкупени собствени акции	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години		Общо собствен капитал
					Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба /загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период								442	(948)	(506)
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										
6. Финансов резултат за текущия период										
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:										
- за дивиденти									(42)	(42)
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								442	(948)	(42)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период								442	(948)	(42)

Дата: 29.07.2016

Съставител: .....  
Мария Иванова Тоскова

Ръководител: .....

Недко Асенов Младенов

# Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 - 30.06.2016  
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	826	137	689	877	171	706
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		64	(64)		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)			
8. Други парични потоци от основна дейност		17	(17)			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>826</b>	<b>219</b>	<b>607</b>	<b>877</b>	<b>172</b>	<b>705</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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	57	624	(567)		687	(687)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		585	(585)		183	(183)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>	<b>57</b>	<b>1209</b>	<b>(1 152)</b>		<b>870</b>	<b>(870)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>883</b>	<b>1428</b>	<b>(545)</b>	<b>877</b>	<b>1042</b>	<b>(165)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>657</b>			<b>214</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>112</b>			<b>49</b>

Дата: 29.07.2016

Съставител: .....  
Мария Иванова Тоскова

Ръководител: .....

Недко Асенов Младенов





Отчетна единица: **БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ГР  
201345617

**СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА**

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи							Последваща оценка					Амортизация					Преоценена стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода		на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	напрез периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)				
			Общо	в това число:												по стопански начин	употребявани		
	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I. Нематериални активи</b>	6																		
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																		
<b>Общо за група I</b>	<b>6100</b>																		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>																			
Земни и сгради	6210	236				236			236	51	6	57	57			57	179		
Земни	6211																		
Сгради	6212	236				236			236	51	6	57	57			57	179		
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	15 492	10			15 502			15 502	3 297	387	3 684	3 684			3 684	11 819		
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																		
<b>Общо за група II</b>	<b>6200</b>	<b>15 728</b>	<b>10</b>			<b>15 738</b>			<b>15 738</b>	<b>3 348</b>	<b>393</b>	<b>3 741</b>	<b>3 741</b>			<b>3 741</b>	<b>11 998</b>		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>																			
Акции и дялове в предприятия от група	6351																		
Предоставени заеми на предприятия от група	6352																		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353																		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354																		
Дългосрочни инвестиции	6355																		
Други заеми	6356																		

Изкупени собствени акции	6357																			
Общо за група III	6350			x	x															
IV. Отсрочени данъци	6360	31		x	x															
Общо нетекущи (Дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	15 759	10	x	x	15 769	31	15 769	3 348	393	3 741	3 741								12 029

**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА**

**Раздел I. Нематериални активи**

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		
		в началото на периода	на постъпилите през периода		на излезлите през периода		увеличение	намаление		
			в това число:	Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски	в края на периода (1+2-3)				
а	6	1	2	2a	26	3	3a	4	5	6
Продукти от развойна дейност ( код 6110 )	0100									
Научноизследователска и развойна дейност	0110									
Прочуване и оценка на полезни изкопаеми	0120									
Други	130									
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи ( код 6120 )	0200									
Компютърен софтуер	0210									
Бази данни	0220									
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби	0230									
Други продукти, обект на интелектуална собственост	0240									
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги	0250									
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0251									
Разрешителни за използване на природни ресурси	0260									
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0261									
Разрешителни за предприемане на специфични дейности	0270									
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0271									
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги	0280									
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността	0281									
Други	0295									

**Раздел II. Дълготрайни материални активи**

	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка			
	на постъпилите през периода	на постъпилите през периода		на излезлите през периода		увеличение	намаление			
		в това число:	Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски	в края на периода (1+2-3)					





Показатели	Код на реда	в началото на периода		Общо	продобити по стопански начин и начин	употребявани	Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление
		1	2								
<b>a</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3a</b>	<b>2a</b>	<b>2b</b>	<b>3</b>	<b>3a</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Земни и сгради ( код 6210 )</b>	<b>0300</b>	<b>236</b>							<b>236</b>		
Земни ( код 6211 )	0310										
Земни под сгради и постройки	0311										
Обработваеми земи	0312										
Терени за отдиш 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 нежилни	0321										
Сгради жилищни	0322										
Други сгради	0323										
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325										
<b>Машини, производствено оборудване и апаратура ( код 6220 )</b>	<b>0350</b>	<b>15 492</b>	<b>10</b>						<b>15 502</b>		
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355										
<b>Съоръжения и други ( код 6230 )</b>	<b>0400</b>										
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: 29.07.2016г.

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



Отчетна единица: **БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД**ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
201345617СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,  
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

## А. ВЗЕМАНИЯ\*

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на взема - нията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
<b>I. Вземания</b>				
<b>1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2000</b>	<b>436</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001	436	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2002		x	x
в т.ч. търговски банки	2013		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2003		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		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
1.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2011		x	x
1	2012			
<b>2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2020</b>			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2021			
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			
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024			
Юридически лица с нестопанска цел	2025			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026			
2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2028		x	x
<b>3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2030</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
3.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
<b>4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2040</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
4.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
<b>5. Вземания от персонала</b>	<b>2050</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
5.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
<b>6. Вземания от подотчетни лица</b>	<b>2060</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
6.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x
<b>7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2070</b>			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2071			
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2072			
в т.ч. търговски банки	2093			
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			
Застрахователи	2075			
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076			
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077			
Население	2078			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079			
7.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2091		x	x
<b>8. Други вземания (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2080</b>	<b>21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081	21	x	x





## ВЪЗЕМАНИЯ

Търговски банки и фондове на паричния пазар	2082		x	x
в т.ч. търговски банки	2094		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2083		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		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2092		x	x
<b>Общо вземания</b>	<b>2100</b>	<b>457</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



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
<b>I. Задължения</b>				
<b>1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2110</b>	<b>1 923</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	1 923	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
	2122	0		
<b>2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)</b>	<b>2130</b>	<b>0</b>		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131	0	x	x
<b>3. Получени заеми</b>				
<b>3.1.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>		
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2141			
в т.ч. търговски банки	2146	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		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
3.1. в т. ч. в просрочие над 90 дни	2145	0		
<b>3.2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2150</b>	<b>0</b>		
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151	0		
<b>3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):</b>	<b>2160</b>	<b>10 993</b>		
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161	10 993		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
3.3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2167	0		
<b>4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2170</b>	<b>0</b>		
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2171	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
<b>5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2180</b>		х	х
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		х	х
<b>6. Задължения към подотчетни лица</b>	<b>2190</b>		х	х
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		х	х
<b>7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2200</b>	<b>36</b>	х	х
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		х	х
<b>8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2210</b>		х	х
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		х	х
<b>9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2220</b>	<b>4</b>	х	х
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		х	х
<b>10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)</b>	<b>2230</b>		х	х
<b>11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви</b>	<b>2240</b>	<b>189</b>	х	х
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241	189	х	х
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242		х	х
в т.ч. търговски банки	2252		х	х
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2243		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		х	х
Застрахователи	2245		х	х
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		х	х
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		х	х
Население	2248		х	х
Юридически лица с нестопанска цел	2249		х	х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		х	х
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2251		х	х
<b>Общо задължения</b>	<b>2260</b>	<b>13 145</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

1 Менителници, запис

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

Дата: 29.07.2016

Ръководител: Недко Асенов Младенов

Съставител: Мария Иванова Тоскова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мария Иванова Тоскова

(име, презиме, фамилия)

0893 328 813

(телефон)