

Баланс
за периода 01.01.2016 - 30.09.2016
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
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		
			4. Допълнителни резерви		
Общо за група I:			Общо за група IV:		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	176	188	- неразпределена печалба	442	442
- земи			- непокрита загуба	(948)	(726)
- сгради	176	188			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11 667	12 355			
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(506)	(284)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	23	409
Общо за група II:	11 843	12 543	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(483)	125
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
[T0]021_1]			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:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	31	31	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	
			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	11 874	12 574	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			3. Получени аванси, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година	2 005	1 920
- продукция			над 1 година	2 005	1 920
- стоки			4. Задължения по полици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
			над 1 година		
Общо за група I:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	10 560	11 837
II. Вземания			до 1 година	10 560	11 837
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	404	1 419	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	400	444
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година	400	444
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	17	250	- към персонала, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
			над 1 година		
Общо за група II:	421	1 669	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
			- данъчни задължения, в т.ч.:	23	31
Общо за група III:			до 1 година	23	31
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	32	14			
- в безсрочни сметки (депозити)	155	69	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	12 965	14 201
Общо за група IV:	187	83	до 1 година	12 965	14 201
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	608	1 762	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)	12 482	14 326	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	12 482	14 326

Дата: 17.10.2016

Съставител:

 / Мария Тоскова /

Ръководител:

 / Недко Младенов /



Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 30.09.2016
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД

Наименование на разходите	Текуща година	Предходна година	Наименование на приходите	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	0	0	Б. ПРИХОДИ	0	0
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1379	1319
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	246	248	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	6	5	б) стоки	1379	1319
б) външни услуги	240	243	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	68	22	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	68	22	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	0 - приходи от финансираня	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	591	589	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1379	1319
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	591	589	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	591	589	0 - приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	0 - приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	75	20	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	128
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с фина	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	980	879	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	1	128
- отрицателни разлики от промяна на валутни	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	377	159	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1380	1447
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	377	159	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	23	409			
9. Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1357	1038			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	23	409			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10-11-12)	23	409			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	1380	1447	Всичко (Общо приходи+11)	1380	1447

Дата: 17.10.2016

Съставител:

 / Мария Тоскова /

Ръководител:

 / Недко Младенов /


Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 – 30.09.2016
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Законови и свързани с изкупени собствени акции	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години		Общо собствен капитал	Сума (хил.лв.)
					Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	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											23
7. Разпределение на печалба, в т.ч.: - за дивиденди											
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)	23	(483)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период								442	(948)	23	(483)

Дата: 17.10.2016

Съставител:

Мария Иванова Тоскова

Ръководител:

Недко Асенов Младенов



Орр

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 – 30.09.2016
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
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1506	308	1 198	1461	277	1 184
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		65	(65)		22	(22)
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)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1506	391	1 115	1461	299	1 162
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	131	1131	(1 000)		1111	(1 111)
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						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	131	1716	(1 585)		1294	(1 294)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1637	2107	(470)	1461	1593	(132)
Д. Парични средства в началото на периода			657			215
Е. Парични средства в края на периода			187			83

Дата: 17.10.2016

Съставител:
Мария Иванова Тоскова

Ръководител:

Недко Асенов Младенов



Отчетна единица: **БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 10 ЕООД**ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201345617

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка				Амортизация			Последваща оценка		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	в края на периода	начислено през периода	в края на периода	увеличение	намаляване	Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	
			Общо	в това число: по стопански начин													
I. Нематериални активи	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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																	
Земли и сгради	6210	236			236			236	51	9		60			60	176	
Земли	6211																
Сгради	6212	236			236			236	51	9		60			60	176	
Машины, производствено оборудване и апаратура	6220	15 493	53		15 546			15 546	3 297	582		3 879			3 879	11 667	
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	15 729	53		15 782			15 782	3 348	591		3 939			3 939	11 843	
III. Дългосрочни финансови активи																	
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																
IV. Отсрочени данъци	6360	31			31			31								31	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	15 760	53		15 813			15 813	3 348	591		3 939			3 939	11 874	

Дата: 17.10.2016

Съставител:
Мария Иванова ТосковаРъководител:
Недко Асенев Младенов

ВЗЕМАНИЯ

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201345617

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 30.09.2016 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
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)				
	2000	404	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001	404	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
	2012			
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)				
	2020			
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
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)				
	2030		x	x
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)				
	2040		x	x
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала				
	2050		x	x
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица				
	2060		x	x
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x
7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)				
	2070			
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			



ВЗЕМАНИЯ

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица		2079			
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни		2091		x	x
8. Други вземания (вкл. начислени лихви)		2080	17	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления		2081	17	x	x
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
Общо вземания		2100	421	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	2 005	х	х
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	2 005	х	х
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2112	0	х	х
в т.ч. търговски банки	2123	0	х	х
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2113	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	2114	0	х	х
Застрахователи	2115	0	х	х
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116	0	х	х
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117	0	х	х
Население	2118	0	х	х
Юридически лица с нестопанска цел	2119	0	х	х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120	0	х	х
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2121	0	х	х
	2122	0		
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)	2130	0		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131	0	х	х
3. Получени заеми				
3.1.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)	2140	0		
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		
3.2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)	2150	0		
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151	0		
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):	2160	10 560		
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161	10 560		
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		
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2170	0		
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	х	х



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		x	x
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x
6. Задължения към подотчетни лица	2190		x	x
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x
7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)	2200	23	x	x
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		x	x
8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)	2210		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x
9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)	2220		x	x
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	2230		x	x
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	2240	377	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241	377	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242		x	x
в т.ч. търговски банки	2252		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2243		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	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Общо задължения	2260	12 965	x	x

Дата: 17.10.2016

Съставител:
Мария Иванова Тоскова

Ръководител:
Недко Асенов Младенов

