

Баланс
за периода 01.01.2016 - 30.09.2016
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

| АКТИВ | Сума (хил.лв.) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) | | ПАСИВ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година | |
| A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| B. 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 | | | |
| Общо за група I: | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Допълнителни резерви | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 176 | 188 | Общо за група IV: | | | |
| - земи | | | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | | |
| - сгради | 176 | 188 | - неразпределена печалба | 496 | 496 | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 11 643 | 12 291 | - непокрита загуба | (899) | (630) | |
| 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) | 56 | 548 | |
| Общо за група II: | 11 819 | 12 479 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A: | (342) | 419 | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | | |
| [ГО]0[2]1_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 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B: | | | |
| 6. Други заеми | | | V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ: | | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | | |
| Общо за група III: | | | до 1 година | | | |
| IV. Отсрочени данъци | 15 | 15 | над 1 година | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B: | 11 834 | 12 494 | 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.: | 1 956 | 1 951 | |
| - стоки | | | до 1 година | 1 956 | 1 951 | |
| 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.: | 454 | 1 997 | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 10 349 | 12 013 | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | до 1 година | 10 349 | 12 013 | |
| 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 | 257 | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | - към персонала, в т.ч.: | | | |
| Общо за група II: | 469 | 2 254 | 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.: | 12 | 52 | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | до 1 година | 12 | 52 | |
| - в брой | 37 | 9 | над 1 година | | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 7 | 68 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.: | 12 689 | 14 406 | |
| Общо за група IV: | 44 | 77 | до 1 година | 12 689 | 14 406 | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B: | 513 | 2 331 | над 1 година | | | |
| G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | G. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: | | | |
| | | | - финансираня | | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | | |
| СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G) | 12 347 | 14 825 | СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+G) | 12 347 | 14 825 | |

Дата: 18.10.2016

Съставител:

 / Мария Тоскова /

Ръководител:



Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 30.09.2016
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

| Наименование на разходите | Текуща година | Предходна година | Наименование на приходите | 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.: | 1381 | 1409 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 242 | 231 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 5 | 5 | б) стоки | 1381 | 1409 |
| б) външни услуги | 237 | 226 | 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 финансиране | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 588 | 586 | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | 1381 | 1409 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: | 588 | 586 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 588 | 586 | - 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.: | 61 | 21 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 1 | 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) | 953 | 841 | 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) | 1 | 130 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 373 | 150 | 9. Извънредни приходи | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 1382 | 1539 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| Общо финансови разходи (6+7) | 373 | 150 | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 56 | 548 | | | |
| 9. Извънредни разходи | | | | | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 1326 | 991 | | | |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 56 | 548 | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10-11-12) | 56 | 548 | | | |
| Всичко (Общо разходи+11+12+13) | 1382 | 1539 | Всичко (Общо приходи+11) | 1382 | 1539 |

Дата: 18.10.2016

Съставител:

 Мария Тоскова /

Ръководител:



Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 – 30.09.2016

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 | | | | | | | | | | | 56 | 56 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 | | | | | | | | 496 | (899) | 56 | (342) |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | | |
| 13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 5 | | | | | | | | 496 | (899) | 56 | (342) |

Дата: 18.10.2016

Съставител:
Мария Иванова Тоскова



Ръководител:
Недко Асенов Младеново

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 – 30.09.2016
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 | 1356 | 336 | 1 020 | 1173 | 267 | 906 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 60 | (60) | | 5 | (5) |
| 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): | 1356 | 411 | 945 | 1173 | 274 | 899 |
| 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 | 912 | (899) | | 859 | (859) |
| 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 | 1506 | (1 493) | | 1040 | (1 040) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 1369 | 1917 | (548) | 1173 | 1314 | (141) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 591 | | | 218 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 44 | | | 77 |

Дата: 18.10.2016

Съставител: 
Мария Иванова Тоскова

Ръководител: 

Недко Асенов Младенов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

(Хил. левове)

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | на излезлите през периода | | | на постъпилите през периода | | | Последваща оценка | | | | | Преоценен а амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Код на реда | в началото на периода | на периода | Общо | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаляване | Преоценена стойност (4+5-6) | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | Последваща оценка | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | увеличение | намаляване | | | |
| | 1 | 2 | 2а | 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 | 9 | | 60 | | | 60 | 176 | |
| Земли | 6211 | | | | 236 | | | 236 | 51 | 9 | | 60 | | | 60 | 176 | |
| Сгради | 6212 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 6220 | 15 416 | 90 | | 15 506 | | | 15 506 | 3 284 | 579 | | 3 863 | | | 3 863 | 11 643 | |
| 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 | 90 | 0 | 15 742 | 0 | 0 | 15 742 | 3 335 | 588 | 0 | 3 923 | 0 | 0 | 3 923 | 11 819 | |
| 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 | 15 | | | 15 | | | 15 | | | | | | | | 15 | |
| Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV) | 6000 | 15 667 | 90 | x | 15 757 | x | | 15 757 | 3 335 | 588 | | 3 923 | | | 3 923 | 11 834 | |

Дата: 18.10.2016
Съставител: Мария Иванова Тоскова

Ръководител: Недко Асенов Младенов



ВЗЕМАНИЯ

Отчетна единица: БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
200798543

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 30.09.2016 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 | 454 | x | x |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2001 | 454 | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети | 2077 | 0 | 0 | 0 |



ВЗЕМАНИЯ

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| 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 | 469 | 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 | 1 956 | x | x |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2111 | 1 956 | 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 | 10 349 | 0 | 0 |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2161 | 10 349 | 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 | 12 | 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 | 372 | х | х |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2241 | 372 | 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 | 12 689 | х | х |

1 Менителници, запис

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

Дата: 18 октомври 2016

Ръководител: Недко Асенов Младенов

Съставител: Мария Иванова Тоскова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Мария Иванова Тоскова

(име, презиме, фамилия)

893328813

(телефон)