

**Баланс**  
за периода 01.01.2016 - 30.09.2016  
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 2 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>	5	5
<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, лицензи, 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		
<b>Общо за група I:</b>			3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	176	188	<b>Общо за група IV:</b>		
- земи			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	176	188	- неразпределена печалба	498	498
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11 590	12 266	- непокрита загуба	(859)	(626)
3. Съоръжения и други			<b>Общо за група V:</b>	(361)	(128)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	46	413
<b>Общо за група II:</b>	<b>11 766</b>	<b>12 454</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>(310)</b>	<b>290</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
(Т0 0 21_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			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>		
6. Други заеми			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>		
7. Изкупени собствени акции			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>	14	14	над 1 година		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>11 780</b>	<b>12 468</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			до 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			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.:	1 948	1 847
- стоки			до 1 година	1 948	1 847
4. Предоставени аванси			над 1 година		
<b>Общо за група I:</b>			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
<b>II. Вземания</b>			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	399	1 379	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	10 212	11 670
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	10 212	11 670
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.:	13	250	над 1 година	388	416
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	388	416
<b>Общо за група II:</b>	<b>412</b>	<b>1 629</b>	до 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			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		
<b>Общо за група III:</b>			- данъчни задължения, в т.ч.:	19	28
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			до 1 година	19	28
- в брой	38	16	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	8	110	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>12 548</b>	<b>13 933</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>46</b>	<b>126</b>	до 1 година	12 548	13 933
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>458</b>	<b>1 755</b>	над 1 година		
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>			<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>12 238</b>	<b>14 223</b>	- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
			<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>12 238</b>	<b>14 223</b>

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 2 ЕООД

Наименование на разходите	Текуща година	Предходна година	Наименование на приходите	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.:	1368	1296
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	242	275	а) продукция		
а) суровини и материали	6	53	б) стоки	1368	1296
б) външни услуги	236	222	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	68	3	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	68	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	17	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	586	584	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>1385</b>	<b>1296</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	586	584	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	586	584	- 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.:	74	20	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	133
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>970</b>	<b>882</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>133</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	370	134	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>1386</b>	<b>1429</b>
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>370</b>	<b>134</b>	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	46	413			
9. Извънредни разходи					
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>1340</b>	<b>1016</b>			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	46	413			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	46	413			
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>1386</b>	<b>1429</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>1386</b>	<b>1429</b>

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 2 ЕООД

Сума (хил.лв.)

	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/агуба	Общо собствен капитал
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
1. Салдо в началото на отчетния период	5							498	(859)		(356)
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										46	46
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							498	(859)	46	(310)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период								498	(859)	46	(310)

Дата: 17.10.2016

Съставител: .....  
Мария Иванова Тоскова



Ръководител: .....  
Недко Асенов Младенов

# Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 – 30.09.2016  
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 2 ЕООД

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	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	1524	303	1 221	1489	305	1 184
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		65	(65)		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)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност		13	(13)			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>1524</b>	<b>382</b>	<b>1 142</b>	<b>1489</b>	<b>311</b>	<b>1 178</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	15	1174	(1 159)		1147	(1 147)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		583	(583)		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)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>	<b>15</b>	<b>1757</b>	<b>(1 742)</b>		<b>1329</b>	<b>(1 329)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1539</b>	<b>2139</b>	<b>(600)</b>	<b>1489</b>	<b>1640</b>	<b>(151)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>646</b>			<b>234</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>46</b>			<b>126</b>

Дата: 17.10.2016

Съставител: .....

Мария Иванова Тоскова



Ръководител: .....

Недко Асенов Младенов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка				Амортизация				Последваща оценка	Преоцене на амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансов а стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода		на постъпилите през периода		увели - чение	Преоцене на стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислен а през периода	в края на периода	отписана през периода	увели - чение	нама - ление				
		1	2	2а	2б												3
<b>I. Нематериални активи</b>	<b>6</b>																
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>	<b>62</b>																
Земи и сгради	6210	236					236									60	176
Земи	6211																
Сгради	6212	236					236									60	176
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	15 384	58				15 442									3 852	11 590
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>15 620</b>	<b>58</b>				<b>15 678</b>									<b>3 912</b>	<b>11 766</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>	<b>63</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																
<b>Общо за група III</b>	<b>6350</b>																
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>6360</b>	<b>14</b>					<b>14</b>										<b>14</b>
<b>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)</b>	<b>6000</b>	<b>15 634</b>	<b>58</b>				<b>15 692</b>									<b>3 912</b>	<b>11 780</b>

Дата: 17.10.2016 г.

Съставител: .....  
Мария Исанова Тоскова

Ръководител: .....  
Недко Асенев Илдаров



Отчетна единица: **БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 2 ЕООД**

200798696

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,  
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА**

A. ВЗЕМАНИЯ\*

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията вземанията - нията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
a	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>399</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001	399	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
<b>2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2030</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2031	0	x	x
<b>4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2040</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2041	0	x	x
<b>5. Вземания от персонала</b>	<b>2050</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2051	0	x	x
<b>6. Вземания от подотчетни лица</b>	<b>2060</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2061	0	x	x
<b>7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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





## ВЗЕМАНИЯ

Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0	0	0
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
<b>8. Други вземания (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2080</b>	<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081	13	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
<b>Общо вземания</b>	<b>2100</b>	<b>412</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>1 948</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	1 948	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
1	2122	0	0	0
<b>2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)</b>	<b>2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131	0	х	х
<b>3. Получени заеми</b>				
<b>3.1.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151	0	0	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>10 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161	10 212	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
<b>4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2180</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181	0	х	х
<b>6. Задължения към подотчетни лица</b>	<b>2190</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191	0	х	х
<b>7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2200</b>	<b>17</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201	0	х	х
<b>8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2210</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211	0	х	х
<b>9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)</b>	<b>2220</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221	0	х	х
<b>10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)</b>	<b>2230</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви</b>	<b>2240</b>	<b>371</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241	371	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
<b>Общо задължения</b>	<b>2260</b>	<b>12 548</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Дата: 17.10.2016 г.

Съставител: .....

Мария Иванова Тоскова

Ръководител: .....

Недко Асенов Младенов

