

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОБЕЗПЕЧЕНИТЕ ЗАЕМИ
КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

ДЗЗД КОЛЕВИ

I. ВЗЕМАНИЯ

/хил.лева/

Показатели	Шифър	Общ размер	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
a	б	1	2	3
Невнесен капитал				
Дългосрочни вземания				
2. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
- предоставени заеми				
- други				
3. Вземания от предоставени търговски заеми				
4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
- дългосрочни аванси				
- финансов лизинг				
- други				
Краткосрочни вземания				
5. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
- предоставени заеми				
- други				
6. Вземания от продажби, в т.ч.				
- провизирани трудосъбираеми вземания от продажби				
- провизирани несъбираеми вземания от продажби				
7. Предоставени аванси				
8. Вземания от предоставени търговски заеми				
9. Съдебни вземания				
10. Присъдени вземания				
11. Данъци за възстановяване, в т.ч.				
- данък за общините				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- възстановими данъчни временни разлики				
- други данъци				
12. Други краткосрочни вземания, в т.ч.				
- по рекламации				
- по липси и начети				
- от социалното осигуряване				
- други				
Обща сума:				

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

/хил.лева/

Показатели	Шифър	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
a	б	1	2	3	4
Дългосрочни задължения					
13. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми					
- доставки на активи и услуги					
14. Задължения по получени банкови заеми, в т.ч.:					
- просрочени до 3 години					
- просрочени над 3 години					
15. Задължения по получени търговски заеми					
16. Отсрочени данъци					
17. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:					
- облигационни заеми					
- аванси					
- финансов лизинг					
Краткосрочни задължения					
18. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:					
- доставени активи или услуги					
- дивиденди					
19. Задължения за получени банкови заеми, в т.ч.:					
- просрочени					
20. Задължения по получени търговски заеми					
21. Задължения към доставчици					
22. Получени аванси					
23. Задължения към бюджета, в т.ч.:					
- данък за общините					
- данък върху печалбата					
- данък върху добавената стойност					
- други данъци					
24. Задължения към персонала		1	1		1
25. Задължения към социалното осигуряване					
26. Други краткосрочни задължения		2	2		2
Обща сума:		3	3		3

III. ПРОВИЗИИ

Показатели	Шифър	В началото на периода	Увеличение	Намаление	В края на периода
a	б	1	2	3	4
1. Провизии за трудосъбираеми вземания от продажби					
2. Провизии за несъбираеми вземания от продажби					
3. Други провизии					
Обща сума:					

Съставител : АНА ИВАНОВА

Ръководител: ЦВЕТЛИНАКОЛЕВА