

**Справка**  
за вземанията, задълженията и провизиите  
**ДЗЗД "ДАЛИЯ"**

Булстат  
103892527

А.ВЗЕМАНИЯ

31.12.2007

Показатели а	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
	1	2	3
I. Невнесен капитал	-		
II. Дългосрочни вземания	-		
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:	-	-	-
предоставени заеми	-		
други	-		
2. Вземания от предоставени търговски заеми	-		
3. Други дългосрочни вземания в т.ч.:	-	-	-
финансов лизинг	-		
аванси	-		
други	-	-	
Всичко за II:	-	-	-
III. Краткосрочни вземания	-		
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:	-	-	-
предоставени заеми	-		
от продажби	-		
други	-		
2. Вземания от клиенти	-		
3. Вземания от предоставени аванси	-		
4. Вземания от предоставени търг. Заеми	-		
5. Съдебни вземания	-		
6. Присъдени вземания	-		
7. Данъци за възстановяване в т.ч.:	-	-	-
данък за общините	-		
данък върху печалбата	-		
данък върху добавената стойност	-		
възстановими данъчни временни разлики	-		
други данъци	-		
8. Други краткосрочни вземания в т.ч.:	-	-	-
по липси и начети	-		
от социалното осигуряване	-		
по рекламации	-		
други	-		
Всичко за III:	-	-	-
Общо вземания: (I+II+III)	-	-	-

Дата:  
1.03.2008

Съставител:  
Пепа Карагитлиева

Ръководител:  
Светлана Димитрова

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели а	Сума на задължението 1	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението о
		до една година 2	над една година 3	
I. Дългосрочни задължения	0			
1. Задължения към свързани предприятия в т.ч. от:	-	-	-	
заеми	-			
доставки на активи и услуги	-			
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	-	-	-	
към банки	-			
просрочни до 3 години	-			
просрочни над 3 години	-			
3. Задължения по получени търговски заеми	-			
4. Задължения по облигационни заеми	-			
5. Задължения по получени аванси	-			
6. Отсрочени данъци	-			
7. Други дългосрочни задължения в т.ч.:	-	-		
по финансов лизинг	-			
Всичко за I:	-	-	-	
II. Краткосрочни задължения	-			
1. Задължения към свързани предприятия в т.ч. от:	-	-	-	
доставки на активи и услуги	-			
дивиденди	-			
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	-	-	-	
към банки	-			
просрочени	-			
3. Задължения по получени търговски заеми	-			
4. Задължения към доставчици	-			
5. Задължения по получени аванси	-			
6. Задължения към персонала	-			
7. Данъчни задължения	1	1	-	
данък за общините	-			
данък върху печалбата	-			
данък върху добавената стойност	-			
други данъци	1	1		
8. Задължения към осигурителни предприятия	-	-	-	
социално осигуряване	-			
здравно осигуряване	-			
други	-			
9. Други краткосрочни задължения в т.ч.:	-			
неплатени лихви	-			
Всичко за II:	1	1	-	
Общо задължения: (I+II)	1	1	-	

**В. ПРОВИЗИИ**

Показатели а	В началото на годината 1	Увеличение 2	Намаление 3	В края на годината 4
1. Провизии за правни задължения		-	-	-
2. Провизии за конструктивни задължения				-
3. Други провизии				-
Обща сума ( 1+2+3 )	-	-	-	-

Забележка. Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата:  
1.03.2008

Съставител:  
Пепа Карагитлиева

Ръководител:  
Светлана Димитрова