

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОБЕЗПЕЧЕНИТЕ ЗАЕМИ
КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА

ДЗЗД ТИС

I. ВЗЕМАНИЯ			/хил.лева/	
Показатели	Шифър	Общ размер	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
Нанесен капитал				
Дългосрочни вземания				
2. Вземаният свързани предприятия в т.ч.				
- предоставяеми				
- други				
3. Вземаният предоставителски заеми				
4. Други дългосрочни вземания в т.ч.				
- дългосрочни аванси				
- финансов лизинг				
- други				
Краткосрочни вземания				
5. Вземаният свързани предприятия в т.ч.				
- предоставяеми				
- други				
6. Вземаният продажби в т.ч.				
- провизиран трудносъбираемият продажби				
- провизиран несъбираемият продажби				
7. Предоставя аванси				
8. Вземаният предоставителски заеми				
9. Съдебни вземания				
10. Присъдени вземания				
11. Данъци за възстановяване в т.ч.				
- данък за общините				
- данък върху печалбата				
- данък върху обавената стойност				
- възстановим данъчни временни разлики				
- други данъци				
12. Други краткосрочни вземания в т.ч.		1	1	
- по рекламации				
- по липси и начети				
- от социалното осигуряване				
- други		1	1	
Обща сума :		1	1	

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			/хил.лева/			
Показатели	Шифър	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойността обезпечението	
			до 1 година	над 1 година		
а	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.:						
- просрочено до 3 години						
- просрочено 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:						
- доставя на 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.:		1	1			
- данък за общините						
- данък върху печалбата		1	1			
- данък върху обавената стойност						
- други данъци						
24. Задължения към персонала						
25. Задължения към социалното осигуряване						
26. Други краткосрочни задължения						
Обща сума :		1	1			

III. ПРОВИЗИИ					
Показатели	Шифър	В началото на периода	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизииза трудносъбираемият продажби					
2. Провизииза несъбираемият продажби					
3. Други провизии					
Обща сума :					

Съставител : АНА ИВАНОВА

Ръководител: ТОДОР ПЕТКОВ