

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОБЕЗПЕЧЕНИТЕ ЗАЕМИ**  
**КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА**

ДЗЗД СОД - DSC

**I. ВЗЕМАНИЯ**

/хил.лева/

| Показатели   | Шифър | Общ размер | Степен на ликвидност |              |
|--|-------|------------|----------------------|--------------|
|  |       |            | до 1 година          | над 1 година |
| а  | 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 трудносъбираеми 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

/хиллева/

| Показатели   | Шифър | Общразмер | Степен на изискуемост |              | Стойностна<br>обезпечението |
|--|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
|  |       |           | до 1 година           | над 1 година |                             |
| а  | б     | 1         | 2                     | 3            | 4                           |
| <b>Дългосрочни задължения</b>                        |       |           |                       |              |                             |
| 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                                    |       |           |                       |              |                             |
| <b>Краткосрочни задължения</b>                       |       |           |                       |              |                             |
| 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                         |       |           |                       |              |                             |
| 25. Задължения към социалното осигуряване            |       |           |                       |              |                             |
| 26. Други краткосрочни задължения                    |       |           |                       |              |                             |
| Обща сума:   |       |           |                       |              |                             |

## III. ПРОВИЗИИ

| Показатели  | Шифър | В началото<br>на периода | Увели-<br>чение | Нама-<br>ление | В края на<br>периода |
|---|-------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| а   | б     | 1                        | 2               | 3              | 4                    |
| 1. Провизии за трудносъбираеми вземания от продажби |       |                          |                 |                |                      |
| 2. Провизии за несъбираеми вземания от продажби     |       |                          |                 |                |                      |
| 3. Други провизии                                   |       |                          |                 |                |                      |
| Обща сума:  |       |                          |                 |                |                      |

Ръководител: ДЕЛЯН КОЛЧЕВ