

"СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД

Е И К 200285455

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА , ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ към 31.03.2016 г.

с натрупване

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ

Сума на
вземанията

Степен на ликвидност
до 1 година над 1 год.

Ст-ст на
обезпечение

А. ВЗЕМАНИЯ

1. Вземания от клиенти и доставчици/без финансов лизинг/

11

х

х

-

Нефинансови предприятия

11

х

х

Търговски банки

х

х

Ивенсиционни компании и посредници

х

х

Финансови предприятия

х

х

Застрахователни компании

х

х

Учреждения и предприятия финансирани от държ. бюджет

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

х

х

Население

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

х

х

Чуждестранни физически и юридически лица

х

х

2. Вземания от предоставени търговски заеми

-

-

-

-

Нефинансови предприятия

Ивенсиционни компании и посредници

Финансови предприятия

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

Юридически лица с нестопанска цел

Чуждестранни физически и юридически лица

3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет/вкл. акцизи/

х

х

-

3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет/вкл. акцизи/

х

х

-

4. Данъци за възстановяване от общините

х

х

-

5. Вземания от персонала

х

х

-

6. Вземания от подочетни лица

х

х

-

7. Вземания от по финансов лизинг

-

-

-

-

Нефинансови предприятия

Търговски банки

Ивенсиционни компании и посредници

Финансови предприятия

Застрахователни компании

Учреждения и предприятия финансирани от държ. бюджет

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

Население

Чуждестранни физически и юридически лица

8. Други вземания

1

х

х

-

Нефинансови предприятия

1

х

х

Търговски банки

х

х

Ивенсиционни компании и посредници

х

х

Финансови предприятия

х

х

Застрахователни компании

х

х

Учреждения и предприятия финансирани от държ. бюджет

х

х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

х

х

Население

х

х

Юридически лица с нестопанска цел

х

х

Чуждестранни физически и юридически лица

х

х

Общо вземания :

12

х

х

-

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
		до 1 год.	над 1 год.	
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
1. Задължения към доставчици и получени аванси	14	x	x	-
Нефинансови предприятия	14	x	x	
Търговски банки		x	x	
Ивентиционни компании и посредници		x	x	
Финансови предприятия		x	x	
Застрахователни компании		x	x	
Учреждения и предприятия финансирани от държ. бюджет		x	x	
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети		x	x	
Население		x	x	
Юридически лица с нестопанска цел		x	x	
Чуждестранни физически и юридически лица		x	x	
2. Задължения по облигационни заеми	-	-	-	
3. Задължения към финансови предприятия	-	-	-	-
Търговски банки				-
Ивентиционни компании и посредници				
Застрахователни компании				
Чуждестранни физически и юридически лица				-
4. Задължения по получени заеми от държавата				
5. Задължения по търговски заеми към :	-	-	-	
Нефинансови предприятия				-
Ивентиционни компании и посредници				
Население				
Юридически лица с нестопанска цел				
Чуждестранни физически и юридически лица				
6. Задължения по финансов лизинг	-	-	-	-
Нефинансови предприятия				
Ивентиционни компании и посредници				-
Финансови предприятия				
7. Задължения към персонала	9	x	x	
8. Задължения към подочетни лица	-	x	x	
9. Данъчни задължения към държавата/вкл. акциз/	4	x	x	
10. Данъчни задължения към общините	-	x	x	-
11. Задължения към социално и здравно осигуряване	3	x	x	
12. Други задължения	-	x	x	-
Нефинансови предприятия		x	x	
Търговски банки		x	x	
Ивентиционни компании и посредници		x	x	
Финансови предприятия		x	x	
Застрахователни компании		x	x	
Учреждения и предприятия финансирани от държ. бюджет		x	x	
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети		x	x	
Население		x	x	
Юридически лица с нестопанска цел		x	x	
Чуждестранни физически и юридически лица		x	x	
Общо задължения :	30	x	x	-

Дата : 08.04.2016 г.

Съставител :
/П. Георгиева/

Ръководител :
/А. Лазарова/

