

Справка
за вземанията, задълженията и провизиите
на **ОВЧА КУПЕЛ ЕООД**
към 31.03.2016г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил.лв.)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
а	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:	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	0	0	
- предоставени заеми			
- от продажба			
- други			
2. Вземания от клиенти	0	0	0
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	0	0	
- данък за общини			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.			
- по липси и надчети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III:	0	0	0
Общо вземания: (I+II+III)	0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил.лв.)

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

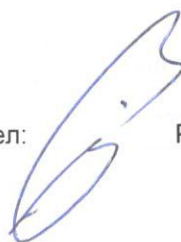
В. ПРОВИЗИИ

(Хил.лв.)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Общо сума: (1+2+3)	0	0	0	0

Дата: 31.03.2016г.

Съставител:



Ръководител: Д.Иванов

