

Име на отчитаното с предприятие:

ТОБРУ ДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

12487299

Отчетен период:

31.12.2014 г.

РГ-05-

А. ВЪЗМАНИИ

(в мил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Суми на възманията | | Степен на ликвидност | | Стойност на обезпечението |
|--|---------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | до 1 година | 2 | до 1 година | над 1 година | |
| I. Неплатени капитал | 6 | 1 | 3 | | | |
| II. Неготови търговски и други възмания | | | | | | |
| 1. Възмания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | | | |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | 0 | | | |
| - продажби на активи и услуги | 6-2241 | | 0 | | | |
| - други | 6-2023 | | 0 | | | |
| 2. Възмания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | 0 | | | |
| 3. Други дългосрочни възмания, в т.ч.: | 6-2025 | 0 | 0 | | | |
| - финансов пазар | 6-2027 | | 0 | | | |
| - други | 6-2029 | | 0 | | | |
| III. Дългочни активи | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Активи на оторочени дъщерни | 6-2020 | | | | | |
| IV. Готови търговски и други възмания | | | | | | |
| 1. Възмания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 0 | 0 | | | |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | 0 | | | |
| - от продажби | 6-2033 | | 0 | | | |
| - други | 6-2034 | | 0 | | | |
| 2. Възмания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 10 | 38 | | | |
| 3. Възмания от предоставени аванси | 6-2036 | | 0 | | | |
| 4. Възмания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | 0 | | | |
| 5. Съдебни възмания | 6-2039 | 71 | 71 | | | |
| 6. Премахнати възмания | 6-2040 | | 0 | | | |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 0 | 0 | | | |
| - корпоративни данъци дъщеря компания | 6-2043 | | 0 | | | |
| - данни върху любимица стойност | 6-2044 | | 0 | | | |
| - инвестиционни данъци пременни резултати | 6-2045 | | 0 | | | |
| - други данъци | 6-2046 | | 0 | | | |
| 8. Други краткосрочни възмания, в т.ч.: | 6-2047 | 77 | 24 | | | |
| - по липси и вавети | 6-2048 | | 0 | | | |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | 0 | | | |
| - по рекламации | 6-2050 | | 0 | | | |
| - други | 6-2051 | 77 | 24 | | | |
| ОБЩО ВЪЗМАНИИ (I+II+III+IV): | 6-2060 | 158 | 34 | 158 | 124 | 0 |
| | 6-2070 | 158 | 34 | 158 | 124 | 0 |

Б. ЗАЛЪГАНИЯ

(в мил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Суми на залъгаността | | Степен на ликвидност | | Стойност на обезпечението |
|---|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | до 1 година | 2 | до 1 година | над 1 година | |
| I. Неготови търговски и други дългавания | 6 | 1 | 3 | | | |
| 1. Залъганосте към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | | | |
| - заеми | 6-2112 | | 0 | | | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | 0 | | | |
| - други | 6-2244 | | 0 | | | |
| 2. Залъгаността по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 0 | 0 | | | |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | | 0 | | | |
| - просрочени | 6-2116 | | 0 | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------|-----|--|--|-----|---|
| - инвестицион финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУПД | 6-2123-1 | | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски писма | 6-2118 | | | | 0 | |
| 5. Задължения на обикновени акци | 6-2120 | | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | | 0 | |
| - по финансов план | 6-2124 | | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 0 | | | 0 | 0 |
| II. Дългосрочни пасиви | | | | | | |
| Дългави по отсрочени данъци | 6-2122 | | | | 0 | |
| III. Текущи търговски и други дължения | | | | | | |
| 1. Задължения към сродни предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 787 | | | 787 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | | 0 | 0 |
| - депозити | 6-2143 | 787 | | | 787 | 0 |
| - други | 6-2143-1 | | | | 0 | 0 |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 0 | | | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | | | | 0 | 0 |
| - просрочени | 6-2146 | | | | 0 | 0 |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | | 0 | 0 |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | | 0 | 0 |
| 3. Текущ счет от неговещите задължения: | 6-2161-1 | 0 | | | 0 | 0 |
| - по ЗУПД | 6-2161-2 | | | | 0 | 0 |
| - по обикновени заеми | 6-2161-3 | | | | 0 | 0 |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | | 0 | 0 |
| - други | 6-2161-5 | | | | 0 | 0 |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 1 | | | 1 | 0 |
| - задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | | 0 | 0 |
| - задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | | | | 0 | 0 |
| - задължения по получени писма | 6-2150 | | | | 0 | 0 |
| - задължения към персонал | 6-2151 | | | | 0 | 0 |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 0 | | | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | | 0 | 0 |
| - данък върху добивените стокове | 6-2155 | | | | 0 | 0 |
| - други данъци | 6-2156 | | | | 0 | 0 |
| - задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 1 | | | 1 | 0 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 1 | | | 1 | 0 |
| Всичко за III: | 6-2170 | 789 | | | 789 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (+II-III): | 6-2180 | 789 | | | 789 | 0 |

В. ПРОВИЗНИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на ред | Включено на година | Увеличение | Намаляване | В края на периода |
|--|---------------|--------------------|------------|------------|-------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Провизии за провизи задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструкторски задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | 0 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 0 | | | 0 |

Забележки:

Ресурсите и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна страница за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.01.2015

Составител: Силвия Парушева

Ръководител: Радостина Рафиллова - Жестева

