

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на фирма: АТМ България ООД
за период: 01.01.2016 - 30.06.2016

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 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. Отсрочени данъци			
4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:			
III Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от клиенти	104		
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване в т.ч.			
- данъци от печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	40		
- по липси и начети			
- от социално осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III:	40		
Общо вземания (I+II+III)	144		
	144		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- заеми				
- доставки на активи и услуги	2 804			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 804			
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци	5			
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				
- финансов лизинг	2 809			
Всичко за група I:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:				
- доставени активи или услуги				
- дивиденди	17			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	17			
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми	174			
4. Задължения към доставчици				
5. Задължения по получени аванси	3			
6. Задължения към персонала	67			
7. Данъчни задължения, в т.ч.:				
- данък върху печалбата	14			
- данък върху добавената стойност	51			
- други данъци	2			
8. Задължения към осигурителни предприятия, в т.ч.:	10			
- социално осигуряване	10			
- здравно осигуряване				
- други	77			
26. Други краткосрочни задължения	348			
Всичко за група II:				
Общо задължения (I+II)	3 157			

В. ПРОВИЗИИ

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а				
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума:				

Дата: 11-08-2016

 Ръководител: Андрея Танев Михалев

Съставител: _____

Заверил: _____

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

