

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на фирма: АТМ България ООД
за период: 01.01.2016 - 30.09.2016

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	97		
3. Вземания от предоставени аванси	7		
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	40		
Всичко за III:	144		
Общо вземания (I+II+III)	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	2 723			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки	2 723			
- 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				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				
- финансов лизинг	4			
Всичко за група I:	2 727			
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:				
- доставени активи или услуги				
- дивиденди	15			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки	15			
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици				
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения, в т.ч.:				
- данък върху печалбата	11			
- данък върху добавената стойност	30			
- други данъци	3			
8. Задължения към осигурителни предприятия, в т.ч.:				
- социално осигуряване	10			
- здравно осигуряване	10			
- други	80			
26. Други краткосрочни задължения				
	353			
Всичко за група II:	3 080			
Общо задължения (I+II)	3 080			

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:				

Ръководител: Андрея Танев Михалев

Съставител: _____

Заверил: _____

Дата: 20.10.2016



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