

ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Записан, но невнесен капитал	01000		
Нетекущи (дълготрайни) активи			
Нематериални активи			
продукти от развойна дейност	02110		
инцесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и тиви	02120		
търговска репутация	02130		
предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
бщо за група I	02100		
Дълготрайни материални активи			
здания и сгради	02210	8	8
Земли	02211		
Сгради	02212	8	8
машини, производствено оборудване и апаратура	02220	4	4
оръжия и други	02230		
предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
бщо за група II	02200	12	12
Дългосрочни финансови активи			
акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
предоставени заеми на предприятия от група	02320		
акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
други заеми	02360		
зкупени собствени акции номинална стойност	02370		
бщо за група III	02300		
Отсрочени данъци	02400		
бщо за раздел Б	02000	12	12

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Суровини и материали	03110	9	
Незавършено производство	03120	60	
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
бщо за група I	03100	69	
Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	35	28
в т.ч. над 1 година	03211		28
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	7	9
в т.ч. над 1 година	03241		
бщо за група II	03200	42	37
Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
бщо за група III	03300		
Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	82	203
Касови наличности в лева	03411	82	203
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	3	4
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423	1	
Блокирани парични средства във валута	03424		
бщо за група IV	03400	86	207
бщо за раздел В	03000		
Разходи за бъдещи периоди	04000		
сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	209	256

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Собствен капитал			
Записан капитал	05100		
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
Премии от емисии	05200		
Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
Резерви			
Законски резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
бщо за група IV	05400		
Натрупана печалба (загуба) от минали години		121	41
Неразпределена печалба	05510	121	41
Непокрита загуба	05520		
бщо за група V	05500		
Текуща печалба (загуба)	05600	81	80
бщо за раздел A	05000	202	121
Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
бщо за раздел Б	06000		
Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
задължения към доставчици	07400	7	17
з 1 година	07401		17
ад 1 година	07402	7	
задължения по полици	07500		
з 1 година	07501		
ад 1 година	07502		
задължения към предприятия от група	07600		
з 1 година	07601		
ад 1 година	07602		
задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
з 1 година	07701		
ад 1 година	07702		
суми задължения	07800		14
з 1 година	07801		14
ад 1 година	07802		
това число:			
ум персонала	07810		
з 1 година	07811		
ад 1 година	07812		
сигурителни задължения	07820		
з 1 година	07821		
ад 1 година	07822		
застъпни задължения	07830		
з 1 година	07831		
ад 1 година	07832		
бщо за раздел В	07000	7	31
з 1 година	07001		
ад 1 година	07002	7	
Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
това число:			
финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	209	256

Ръководител: НИКОЛАЙ КОСТОВ

Съставител: НИКОЛАЙ КОСТОВ
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: НИКОЛАЙ КОСТОВ
(име, презиме, фамилия)

(телефон)



ТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Разходи			
Разходи за оперативна дейност			
амаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
зходи за суровини, материали и външни услуги	10200	148	66
уровини и материали	10210	83	11
ъншни услуги	10220	65	55
зходи за персонала	10300	4	6
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3	5
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311	1	1
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
зходи за амортизация и обезценка	10400		
зходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
зходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
зуги разходи	10500		
в това число:		152	72
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Бщо за група I	10000		
Финансови разходи			
зходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (аткросрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
зходи за лихви и други финансови разходи	11200		1
в това число:			
зходи, свързани с предприятия от група	11210		
рицателни разлики от операции с финансови активи	11220		1
Бщо за група II	11000		89
Печалба от обичайна дейност	14000		
Бщо разходи (I + II)	13000		
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	152	73
Разходи за данъци от печалбата	14200	81	89
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		9
Печалба (B - III - IV)	14400	81	80
ичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	233	162

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Приходи			
Приходи от оперативна дейност			
етни приходи от продажби	15100	233	162
родукция	15110	145	
гоки	15120		
слуги	15130	88	162
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
еличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
зходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
уги приходи	15400		
в това число:			
иходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
иходи от продажби на суровини и материали	15420		
иходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
бщо за група I	15000	233	162
Финансови приходи			
иходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
иходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
уги лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
иходи от предприятия от група	16310		
ложителни разлики от операции с финансови активи	16320		
ложителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
бщо за група II	16000		
Загуба от обичайна дейност	19000		
бщо приходи (I + II)	18000		
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Загуба (B + III + IV)	19200		
сичко (Общо приходи + Г)	19500	233	162

ПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

аздел I. Приходи от оперативна дейност (Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
уто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	233
в т. ч. приходи от населението*	15510	233
иходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
звова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на лготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобществни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
иходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
иходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната еда **	15900	
иходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, л. 1)	15950	

а здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.
икодите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр.
одажби на гипс от газови филтри на високи комени.

аздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, коп. 1) (Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
изходи за суровини и материали	21000	
Енергийни продукти *	21110	
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	

осочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват изходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

аздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, коп. 1)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
изходи за външни услуги	31000	65
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
уми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
земи	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
уми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
пращания на агенции за набиране на персонал	31150	
ощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
лет транспорт	31170	
кущ ремонт на собствени активи	31180	65
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
изходи за ремонт на наети активи	31260	
нсултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
екламни дейности	31200	
зуги	31210	
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

аздел IV. Други разходи (код на реда 10500, коп. 1) (Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
зуги разходи	41000	
плансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
изходи за командировки	41200	
зуги	41300	
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителни разходи	41310	

аздел V. Дивиденди (след плащане на данъци) (Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
изходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
платени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, некласифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)			
Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

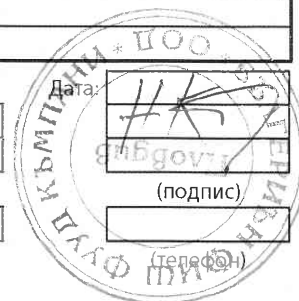
Ръководител: _____

Съставител: _____

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: _____

(име, презиме, фамилия)



ТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

коже да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(ил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност							
арични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	230	178	52	194	79	112
арични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
арични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		4	-4		6	-6
арични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
арични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
плащания при разпределения на печалби	61536						
татени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
зуги парични потоци от основна дейност	61538						
Бщо за раздел А	61530						
Парични потоци от инвестиционна дейност							
арични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		169	-169			
арични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
арични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
арични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
арични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
зуги парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Бщо за раздел Б	61540						
Парични потоци от финансова дейност							
арични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
арични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
арични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
арични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
плащания на задължения по лизингови договори	61555						
арични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
зуги парични потоци от финансова дейност	61557						
Бщо за раздел В	61550						
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560			-121			106
Парични средства в началото на периода	61570	x	x	207	x	x	101
Парични средства в края на периода	61580	x	x	86	x	x	207

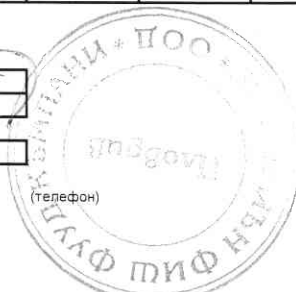
зта:

Ръководител: НИКОЛАЙ КОСТОВ
 Съставител: НИКОЛАЙ КОСТОВ
 Лице за контакт: НИКОЛАЙ КОСТОВ

(име, презиме, фа
 (подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)



ПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

ЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ВЗЕМАНИЯ * (Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
Вземания				
Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)	2000		x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001	35	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2002		x	x
в т.ч. търговски банки	2013		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2003		x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
1 в т. ч. вземания от клиенти в просрочие над 90 дни	2011		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2014		x	x
Търговски банки	2015		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2016		x	x
2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа ¹	2012		x	x
Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)	2020			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2021			
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2023			
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024			
Юридически лица с нестопанска цел	2025			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026			
1 в т. ч. предоставени заеми на предприятия в просрочие над 90 дни	2028		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2027		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2029		x	x
Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)	2030	7	x	x
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)	2040		x	x
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
Вземания от персонала	2050		x	x
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
Вземания от подотчетни лица	2060		x	x
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x

ВЗЕМАНИЯ *

ил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2070			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2071			
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2072			
в т.ч. търговски банки	2093			
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2074			
Застрахователи	2075			
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076			
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077			
Население	2078			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079			
1 в т.ч. вземания по финансов лизинг в просрочие над 90 дни	2091		x	x
Други вземания (вкл. начислени лихви)	2080		x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2082		x	x
в т.ч. търговски банки	2094		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2083		x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
1 в т.ч. други вземания в просрочие над 90 дни	2092		x	x
бщо вземания	2100	42	x	x

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(ил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
Задължения		7		
Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси (вкл. числени лихви)	2110		х	х
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	7	х	х
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2112		х	х
в т.ч. търговски банки	2123		х	х
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2113		х	х
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2114		х	х
Застрахователи	2115		х	х
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		х	х
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		х	х
Население	2118		х	х
Юридически лица с нестопанска цел	2119		х	х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		х	х
1 в т. ч. задължения към доставчици в просрочие над 90 дни	2121		х	х
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2124		х	х
Търговски банки	2125		х	х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2126		х	х
2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа ¹	2122		х	х
Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)	2130			
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131		х	х
Получени заеми				
1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)	2140			
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2141			
в т.ч. търговски банки	2146			
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2142			
Застрахователи	2143			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144			
1.1 в т. ч. получени заеми от финансови предприятия в просрочие над 90 дни	2145		х	х
в това число:				
Търговски банки	2147		х	х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2148		х	х
2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)	2150			
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151		х	х
3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):	2160			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161			
Население	2163			
Юридически лица с нестопанска цел	2164			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165			
3.1 в т. ч. получени заеми от други предприятия в просрочие над 90 дни	2167		х	х
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2156		х	х
Население	2157		х	х
Юридически лица с нестопанска цел	2158		х	х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2159		х	х

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2170			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2171			
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2172			
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2173			
1 в т. ч. задължения по финансов лизинг в просрочие над 90 дни	2174		x	x
Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)	2180		x	x
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x
Задължения към подотчетни лица	2190		x	x
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x
Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)	2200		x	x
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		x	x
Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)	2210		x	x
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x
Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)	2220		x	x
1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x
Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	2230		x	x
Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	2240		x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242		x	x
в т. ч. търговски банки	2252		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2243		x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
1 в т. ч. други задължения в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Всичко задължения	2260		7	x

Менителници, запис на заповед и други.

Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

Ръководител: НИКОЛАЙ КОСТОВ

Съставител: НИКОЛАЙ КОСТОВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: НИКОЛАЙ КОСТОВ

(име, презиме, фамилия)

