

Термо + ООД
гр. Шумен, бул. Мадара 21

ИН 127074660

СПРАВКА
за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2007 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лева)

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,	0	0	0
в т.ч.: - предоставени заеми	0		
- други	0		
2. Вземания от предоставени търговски заеми	0		
3. Отсрочени данъци	0		
4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг	0		
- аванси	0		
- други	0		
Всичко за II :	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	17	17	0
- предоставени заеми	0		
- от продажби	17	17	
- други вземания	0		
2. Вземания от клиенти	15	15	
3. Вземания от предоставени аванси	0		
4. Вземания от предоставени търговски заеми	0		
5. Съдебни вземания	0		
6. Присъдени вземания	0		
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	9	9	0
- данък за общините	0		
- данък върху печалбата	0		
- данък върху добавената стойност	9	9	
- възстановими данъчни временни разлики	0		
- други данъци	0		
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	1	1	0
- по липси и начети	0		
- от социалното осигуряване	0		
- по рекламации	0		
- други	1	1	
Всичко за III :	42	42	0
Общо вземания: (I+II+III)	42	42	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. левове)

Показатели	Сума на задължението	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,	0			
в т.ч. : - заеми	0			
- доставки на активи и услуги	0			
2. Задължения към финансови предприятия,	0			
в т.ч. : - към банки	0			
- просрочени до 3 години	0			
- просрочени над 3 години	0			
3. Задължения по получени търговски заеми	0			
4. Задължения по облигационни заеми	0			
5. Задължения по получени аванси	0			
6. Отсрочени данъци	0			
7. Други дългосрочни задължения,	0			
в т.ч. : - по финансов лизинг	0			
Всичко за I :	0	0	0	0
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия,	53	53		
в т.ч. : - доставени активи и услуги	53	53		
- дивиденди	0			
2. Задължения към финансови предприятия,	0			
в т.ч. : - към банки	0			
- просрочени	0			
3. Задължения по търговски заеми	0			
4. Задължения към доставчици	49	49		
5. Задължения по получени аванси	0			
6. Задължения към персонала	1	1		
7. Данъчни задължения	24	24	0	0
- данък за общините	0			
- данък върху печалбата	24	24		
- данък върху добавената стойност	0			
- други данъци	0			
8. Задължения към осигурителни предприятия	0	0	0	0
- социално осигуряване	0			
- здравно осигуряване	0			
- други	0			
9. Други краткосрочни задължения,	0			
в т.ч. : - неплатени лихви	0			
Всичко за II:	127	127	0	0
Общо задължения: (I+II)	127	127	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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

Дата: 25.01.2008 г.

Съставител:

СК ВИРТ ООД Валентина Радева

Ръководител:

Стефан Андреев

