

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: **КОТЛОСТРОЕНЕ АД**
 Отчетен период: **01.01.-31.12.2009**

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

121117602
 470

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	704	704	0
- предоставени заеми	6-2032	704	704	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	145	145	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	830	830	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	2	2	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	9	9	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	9	9	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	43	43	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	43	43	0
Всичко за IV:	6-2060	1733	1733	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1733	1733	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	286	286	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143	10	10	0	
- други	6-2143-1	276	276	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0

- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2358	2358	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	741	741	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1505	1505	0	
Задължения към персонала	6-2151	26	26	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	72	72	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	58	58	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	9	9	0	
- други данъци	6-2156	5	5	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	14	14	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5	5	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	2649	2649	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2649	2649	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата: 04.02.2010 год.

Съставител:

Нели Лалчева

Ръководител:

инж. Иван Дончев



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-121117602
470КОТЛОСТРОЕНЕ АД
01.01.-31.12.2009

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	31381			160			160
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036				187			187
Обща сума I:	7-3039							347
	7-3040	31381	0	0	347	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
Обща сума II:	7-3010							0
	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 04.02.2010 г.

Съставител:
Нели ЛалчеваРъководител:
инж.Иван Дончев