

## СТРАЖКА ЗА ВЗЕМАЊИЈА, ЗАДЪЖЕЊИЈА И ПРОВИЗИЈИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

Отчетен период:

ИНТЕРСТАДИАРТС АД

31.12.2011

ЕИК по БУДСТАТ

РГ-05-

131031861

| ПОКАЗАТЕЛИ                                     | Код на реда   | Сума на вземанията |              | Степен на ликвидност |              | (в хил.лв.) |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|
|                                                |               | до 1 година        | над 1 година | до 1 година          | над 1 година |             |
| <b>I. Непосесен капитал</b>                    | <b>6</b>      |                    |              |                      |              |             |
| <b>II. Нетекучи търговски и други вземания</b> | <b>6-2010</b> |                    |              |                      |              |             |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.    | 6-2021        |                    |              |                      |              |             |
| - предоставени заеми                           | 6-2022        |                    |              |                      |              |             |
| - продажба на активи и услуги                  | 6-2024        |                    |              |                      |              |             |
| - други                                        | 6-2023        |                    |              |                      |              |             |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2024        |                    |              |                      |              |             |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.          | 6-2026        |                    |              |                      |              |             |
| - финансов лизинг                              | 6-2027        |                    |              |                      |              |             |
| - други                                        | 6-2029        |                    |              |                      |              |             |
| <b>III. Дълъжни активи</b>                     | <b>6-2020</b> |                    |              |                      |              |             |
| Активи по отсрочени данъци                     | 6-2030        |                    |              |                      |              |             |
| <b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>   |               |                    |              |                      |              |             |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.    | 6-2031        |                    |              |                      |              |             |
| - предоставени заеми                           | 6-2032        |                    |              |                      |              |             |
| - от продажба                                  | 6-2033        |                    |              |                      |              |             |
| - други                                        | 6-2034        |                    |              |                      |              |             |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици            | 6-2035        |                    |              |                      |              |             |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036        |                    |              |                      |              |             |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2037        |                    |              |                      |              |             |
| 5. Съдебни вземания                            | 6-2039        |                    |              |                      |              |             |
| 6. Приоритетни вземания                        | 6-2040        |                    |              |                      |              |             |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.            | 6-2041        |                    |              |                      |              |             |
| - корпоративни данъци върху печалбата          | 6-2043        |                    |              |                      |              |             |
| - данък върху добивената стойност              | 6-2044        |                    |              |                      |              |             |
| - възстановими данъчни временни разлики        | 6-2045        |                    |              |                      |              |             |
| - други данъци                                 | 6-2046        |                    |              |                      |              |             |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.         | 6-2047        |                    |              |                      |              |             |
| - по липси и вачети                            | 6-2048        |                    |              |                      |              |             |
| - от осигурителните организации                | 6-2049        |                    |              |                      |              |             |
| - по рекламации                                | 6-2050        |                    |              |                      |              |             |
| - други                                        | 6-2051        |                    |              |                      |              |             |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАЊИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2060</b> |                    |              |                      |              |             |
| <b>Всичко за II:</b>                           | <b>6-2070</b> |                    |              |                      |              |             |

## Б. ЗАДЪЖЕЊИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ                                    | Код на реда   | Сума на задълженията |              | Степен на изискуемост |              | (в хил.лв.) |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
|                                               |               | до 1 година          | над 1 година | до 1 година           | над 1 година |             |
| <b>II. Задължения</b>                         | <b>6</b>      |                      |              |                       |              |             |
| 1. Задължения от свързани предприятия, в т.ч. |               |                      |              |                       |              |             |
| - предоставени заеми                          |               |                      |              |                       |              |             |
| - продажба на активи и услуги                 |               |                      |              |                       |              |             |
| - други                                       |               |                      |              |                       |              |             |
| 2. Задължения от клиенти и доставчици         |               |                      |              |                       |              |             |
| 3. Задължения от предоставени аванси          |               |                      |              |                       |              |             |
| 4. Задължения от предоставени търговски заеми |               |                      |              |                       |              |             |
| 5. Съдебни задължения                         |               |                      |              |                       |              |             |
| 6. Приоритетни задължения                     |               |                      |              |                       |              |             |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.           |               |                      |              |                       |              |             |
| - корпоративни данъци върху печалбата         |               |                      |              |                       |              |             |
| - данък върху добивената стойност             |               |                      |              |                       |              |             |
| - възстановими данъчни временни разлики       |               |                      |              |                       |              |             |
| - други данъци                                |               |                      |              |                       |              |             |
| 8. Други краткосрочни задължения, в т.ч.      |               |                      |              |                       |              |             |
| - по липси и вачети                           |               |                      |              |                       |              |             |
| - от осигурителните организации               |               |                      |              |                       |              |             |
| - по рекламации                               |               |                      |              |                       |              |             |
| - други                                       |               |                      |              |                       |              |             |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЖЕЊИЯ (I+II+III+IV):</b>          | <b>6-2060</b> |                      |              |                       |              |             |
| <b>Всичко за II:</b>                          | <b>6-2070</b> |                      |              |                       |              |             |

|                                                                                    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>I. ИСТОЧНИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забавления към свързани предприятия, в т.ч. от:                                 | 6-2111        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заеми                                                                            | 6-2112        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доставки на активи и услуги                                                      | 6-2113        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - други                                                                            | 6-2244        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забавления по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2114        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - банки, в т.ч.                                                                    | 6-2115        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - просрочени                                                                       | 6-2116        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.                                           | 6-2114.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - просрочени                                                                       | 6-2114.2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забавления по ЗУНК                                                              | 6-2123.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забавления по получени търговски заеми                                          | 6-2118        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Забавления по облигационни заеми                                                | 6-2120        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.                                            | 6-2123        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по финансов лизинг                                                               | 6-2124        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Всичко за I:</b>                                                                | <b>6-2130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II. Дължими пасиви</b>                                                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пасиви по отсрочени данъци                                                         | 6-2122        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>III. Текущи търговски и други задължения</b>                                    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забавления към свързани предприятия, в т.ч. от:                                 | 6-2141        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - доставки активи и услуги                                                         | 6-2142        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дивиденди                                                                        | 6-2143        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - други                                                                            | 6-2143.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забавления по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - към банки, в т.ч.                                                                | 6-2145        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - просрочени                                                                       | 6-2146        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.                                           | 6-2144.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - просрочени                                                                       | 6-2144.2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Текуща част от петгодишните задължения                                          | 6-2161.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по ЗУНК                                                                          | 6-2161.2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по облигационни заеми                                                            | 6-2161.3      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции          | 6-2161.4      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - други                                                                            | 6-2161.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Текущи задължения                                                               | 6-2148        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забавления по търговски заеми                                                      | 6-2147        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забавления към доставчици и клиенти                                                | 6-2149        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забавления по получени аванси                                                      | 6-2150        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забавления към персонала                                                           | 6-2151        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данъчни задължения, в т.ч.                                                         | 6-2152        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - корпоративен данък върху печалбата                                               | 6-2154        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - данък върху добавената стойност                                                  | 6-2155        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - други данъци                                                                     | 6-2156        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забавления към осигурителни предприятия                                            | 6-2157        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Други краткосрочни задължения                                                   | 6-2161        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Всичко за III:</b>                                                              | <b>6-2170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>                                                 | <b>6-2180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

В. ПРОВІЗИНИ

(в м.л.л.)

| ПОКАЗАТЕЛІ                              | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Назначение | В края на периода |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------------|
| а                                       | б           | 1                      | 2          | 3          | 4                 |
| 1. Провизии за първични 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                 |

Забелеска:

Вземаната и задълженията се вписват в отделна справка за всяка страна.

Съставител:  
Мария Марчева  
Ръководител:  
Илиана Гълъбева