

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и провизните
на ТЕМПРАНИЙО ООД
към 31.12.2007

ПОКАЗАТЕЛИ		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		-	
- от продажби		-	
- други		-	
2. Вземания от клиенти		-	
3. Вземания от предоставени аванси		-	
4. Вземания от предоставени търговски заеми		-	
5. Съдебни вземания		-	
6. Присъдени вземания		-	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данък за общините		-	
- данък върху печалбата		-	
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики		-	
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:			
- по липси и начети		-	
- от социалното осигуряване			
- по рекламации		-	
- други гаранции			
Всичко за III:	-	-	-
Общо вземания: (I+II+III)	-	-	-

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ
на ТЕМПРАНИЙ ООД
към 31.12.2007

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв.)

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, в т.ч. от:	1 729	-	-	-
- заеми	1 729			
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	923	-	-	-
- към банки	923			
- 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.:				
- по финансов лизинг				
Всичко за I:	2 652	-	-	-
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				-
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				-
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици				
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7. Данъчни задължения				
- данък за общините				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
8. Задължения към осигурителни предприятия				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
- неплатени лихви				
Всичко за II:	-	-	-	-
Общо задължения: (I+II)	2 652	-	-	-

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв.)

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

Забележка:

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

Дата: (*15.03.2008)

Съставител: ЕВГЕНИЯ МИЛУШЕВА

Ръководител: САНТЯГО ИОПЕС Л



СПРАВКА
за ценните книжа
на ТЕМПРАНИЙО ООД
към 31.12.2006

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
	Обикновени	Привилегировани	Конвертируеми	Очътна стойност	Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)
					Увеличение	Намаление	
а	1	2	3	4	5	6	7
I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа							
1. Акции							-
2. Изкупени собствени акции							-
3. Облигации							-
4. Изкупени собствени облигации							-
5. Държавни ценни книжа							-
Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-
II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа							
1. Акции							-
2. Облигации							-
3. Държавни ценни книжа							-
4. Инвестиционни бонове							-
5. Други документи и права							-
Обща сума II:	-	-	-	-	-	-	-

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

Дата: (15.03.2008)

Съставител: ЕВГЕНИЯ МИЛУШЕВАРъководител: САНТЯГО ЛОПЕС-ЧЕНК

