

КАТРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

Отчетна единица:

СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

А. ВЪЗМАНИЯ *

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	131311833
---------------------	-----------

Показатели	Код на реда	Сума на възманията	до една година	над една година	Степен на ликвидност
			1	2	3
I. Възмания					
1. Възмания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)			1	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления			1	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар				x	x
в т.ч. търговски банки				x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и дъщерни фондове				x	x
Инвестиционни дружества с специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със стопанствателни дейности във финансов-контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия				x	x
Застрахователи				x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет				x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети				x	x
Население				x	x
Юридически лица с нестопанска цел				x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица				x	x
1.1 в т.ч. възмания от клиенти в просрочие над 90 дни				x	x
в това число:					
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления				x	x
Търговски банки				x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица				x	x
1.2 в т.ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа				x	x
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)			0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления			0		
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със стопанствателни дейности във финансов-контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия			0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети			0		
Юридически лица с нестопанска цел			0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица			0		
2.1 в т.ч. предоставени заеми на предприятия в просрочие над 90 дни				x	x
в това число:					
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления				x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления				x	x
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)				x	x
2040				x	x
2041				x	x
5. Възмания от персонала				x	x
2050				x	x
5.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни				x	x
2060				x	x
6. Възмания от подотчетни лица				x	x
2061				x	x
6.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни				x	x

Показатели				Код на реда	Сума на вземанията	до една година	над една година	Степен на ликвидност
а				6	1	2	3	
7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)				2070	0	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управленя				2071	0	0		
Търговски банки и фондове на паричния пазар				2072	0	0		
в т.ч. търговски банки				2073	0	0		
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДЦИЛ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролни пакети акции, без да управляват; централни управленя, чийто дъщерни дружества са финансови предприятия				2074	0			
Застрахователи				2075	0	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет				2076	0	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети				2077	0	0		
Население				2078	0	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица				2079	0	0		
7.1 в т.ч. вземания по финансов лизинг в просрочие над 90 дни				2091		х	х	х
8. Други вземания (вкл. начислени лихви)				2080	3	х	х	х
Нефинансови предприятия, вкл. централните управленя				2081	3	х	х	х
Търговски банки и фондове на паричния пазар				2082		х	х	х
в т.ч. търговски банки				2094		х	х	х
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове				2083		х	х	х
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДЦИЛ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролни пакети акции, без да управляват; централни управленя, чийто дъщерни дружества са финансови предприятия				2084		х	х	х
Застрахователи				2085		х	х	х
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет				2086		х	х	х
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети				2087		х	х	х
Население				2088		х	х	х
Юридически лица с нестопанска цел				2089		х	х	х
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица				2090		х	х	х
8.1 в т.ч. други вземания в просрочие над 90 дни				2092		х	х	х
Общо вземания				2100	4	х	х	х

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
			до една година	над една година	3
I. Задължения					
1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви)					
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	6	x	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2112	19	x	x	x
в т.ч. търговски банки	2123	19	x	x	x
Инвестиционни дръжества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2113		x	x	x
Инвестиционни посредници; дръжества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); дръжества са финансови предприятия	2114		x	x	x
Застрахователи	2115		x	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x	x
Население	2118		x	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x	x
1.1 в т.ч. задължения към доставчици в просрочие над 90 дни	2121		x	x	x
в това число:					
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2124		x	x	x
Търговски банки	2125		x	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2126		x	x	x
1.2 в т.ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа ¹	2122		x	x	x
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)					
2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2131	0	x	x	x
3. Получени заеми					
3.1. Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)					
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2141	0	0	0	0
в т.ч. търговски банки	2146	0	0	0	0
Инвестиционни посредници; дръжества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); дръжества са финансови предприятия	2142	0	0	0	0
Застрахователи	2143	0	0	0	0
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0	0	0	0
3.1.1 в т.ч. получени заеми от финансови предприятия в просрочие над 90 дни	2145	0	x	x	x
в това число:					
Търговски банки	2147	0	x	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2148	0	x	x	x
3.2. Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)					
3.2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2151	0	x	x	x
3.3. Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви)					
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161	0	0	0	0
Население	2163	0	0	0	0
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0	0	0	0
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0	0	0	0
3.3.1 в т.ч. получени заеми от други предприятия в просрочие над 90 дни	2167	0	x	x	x
в това число:					
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2156	0	x	x	x
Население	2157	0	x	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2158	0	x	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2159	0	x	x	x

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	до една година	над една година	Степен на изискуемост
а	6	1	2	3	
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2170	0	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управленя	2171	0			
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2172	0			
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомогателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролни пакети акции, без да управляват; централни управленя, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2173	0			
4.1 в т. ч. задължения по финансов лизинг в просрочие над 90 дни	2174		x	x	x
5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)	2180	2	x	x	x
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x	x
6. Задължения към подотчетни лица	2190		x	x	x
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x	x
7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)	2200	2	x	x	x
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		x	x	x
8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)	2210		x	x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x	x
9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)	2220	2	x	x	x
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x	x
10. Преформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	2230		x	x	x
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	2240	0	x	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управленя	2241		x	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242		x	x	x
в т. ч. търговски банки	2252		x	x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2243		x	x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомогателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролни пакети акции, без да управляват; централни управленя, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2244		x	x	x
Застрахователи	2245		x	x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x	x
Население	2248		x	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x	x
11.1 в т. ч. други задължения в просрочие над 90 дни	2251		x	x	x
Общо задължения	2260	31	x	x	x

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

Ръководител: Аделия Миткова Митева
Съставител: Мариела Тенева Стефанова
Лице за контакт: Мариела Тенева Стефанова

(име, презиме, фамилия)
(име, презиме, фамилия)

(телефон)
0886658838

(подпис)

Дата: 04/03/2017

Камп. ЕИК 13131833

