

Отчетна единица:	ДВЕ М ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130413116

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ *
КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	6	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)	2000	0	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2002		x	x
в т.ч. търговски банки	2013		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2003		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2011		x	x
1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа ¹	2012	0		
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)	2020	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2021	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2028		x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)	2030		x	x
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)	2040		x	x
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала	2050		x	x
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2060		x	x
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x

А. ВЗЕМАНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
	6	1	У	С
7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2070	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2071	0		
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2072	0		
в т.ч. търговски банки	2093	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2091		x	x
8. Други вземания, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	2080	0		
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2082		x	x
в т.ч. търговски банки	2094		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2083		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	2100	0		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
	6	1	У	С
I. Задължения			Б	
1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви)	Б•	1		
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	ББ	1	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	БУ		x	x
в т.ч. търговски банки	ББ		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	ББ		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	БУ		x	x
Застрахователи	Б•			
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	ББ		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	ББ		x	x
Население	Б-		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	БХ		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	Б•		x	x
1.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	ББ		x	x
1.2 в т.ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа	БУ	0		
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)	Б•	0		
2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	ББ		x	x
3. Получени заеми				
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)	Б•	0	0	0
Търговски банки и фондове на паричния пазар	ББ	0		
в т.ч. търговски банки	ББ	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	БУ	0		
Застрахователи	ББ	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	БУ	0		
3.1.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	Б•		x	x
3.2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)	Б•	0		
3.2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	Б•		x	x
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):	ББ	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	ББ	0		
Население	ББ	0		
Юридически лица с нестопанска цел	ББ	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	Б•	0		
3.3.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	ББ		x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
	6	1	0	0
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	5A	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	5B	0		
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	5C	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	5D	0		
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	5A1		x	x
5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)	5E			
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	5E1		x	x
6. Задължения към подотчетни лица	5F			
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	5F1		x	x
7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)	5G			
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	5G1		x	x
8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)	5H			
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	5H1		x	x
9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)	2220	1		
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	22201		x	x
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	5I			
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	5J	4		5
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	5J1	2	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	5J2		x	x
в т.ч. търговски банки	5J21		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	5J3		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	5J4		x	x
Застрахователи	5J5		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	5J6		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	5J7		x	x
Население	5J8	2	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	5J9		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	5J10		x	x
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	5J11		x	x
Общо задължения	5J12	6		5

Г Менителници, запис на заповед и други.

* Измененията в съдържанието на институционалните сектори и показателите за 2013 година са във връзка с приложението на Регламент № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета, относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз.

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

Ръководител: Димитър Желязков Ангелов

Съставител: Роберта Йорданова Костова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Роберта Йорданова Костова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 03/02/2014

088996802

(телефон)