

СПРАВКА

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ КЪМ 31.12.2007Г.
НА "СТОМАНА"АД в несъстоятелност- ПЕРНИК

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			0
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			0
- други			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг			0
- аванси			0
- други			0
<i>Всичко за II:</i>	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			0
- от продажби			0
- други			0
2. Вземания от клиенти		0	0
3. Вземания от предоставени аванси			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми			0
5. Съдебни вземания	84		84
6. Присъдени вземания	34		34
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	3	0	3
- данък за общините			0
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност	3		3
- възстановими данъчни временни разлики			0
- други данъци			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	12	0	12
- по липси и начети	1		1
- от социално осигуряване			0
- по рекламации			0
- други	11		11
<i>Всичко за III:</i>	133	0	133
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III):	133	0	133

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди лева)

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:	0	0	0	0
- заеми			0	
- доставки на активи и услуги			0	
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	21292	0	21292	0
- банки, в т.ч.:	21292		21292	
- просрочени до 3 години				

- просрочени над 3 години	21292		21292	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:			0	
- просрочени			0	
3. Задължения по получени търговски заеми			0	
4. Задължения по облигационни заеми			0	
5. Задължения по получени аванси			0	
6. Отсрочени данъци			0	
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	52359		52359	
- по финансов лизинг			0	
<i>Всичко за I:</i>	73651	0	73651	0
II. Данъчни пасиви				
Пасиви по отсрочени данъци			0	
III. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- доставени активи и услуги			0	
- дивиденди			0	
- други			0	
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.			0	
- просрочени			0	
3. Задължения по търговски заеми			0	0
4. Задължения към доставчици	6869		6869	0
5. Задължения по получени аванси			0	
6. Задължения към персонала	90		90	
7. Данъчни задължения, в т.ч.:	213	0	213	0
- данък за общините			0	
- данък върху печалбата			0	
- данък върху добавената стойност			0	
- възстановими данъчни временни разлики			0	
- други данъци	213	0	213	
8. Задължения към осигурителни предприятия в т.ч.	16501	0	16501	0
- социално осигуряване	16108		16108	
- здравно осигуряване			0	
- други	393		393	
9. Други краткосрочни задължения в т.ч.			0	
- неплатени лихви			0	
<i>Всичко за III:</i>	23673	0	23673	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	97324	0	97324	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				0
2. Провизии за конструктивни задължения				0
3. Други провизии	0	0	0	0
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 23.01.2008

Съставител: Н. Стратиева

Синдик на "Стомана" АД в

несъстоятелност:

/В. Манолова/

