

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
на "Топлофикация Разград" Е АД
Към 31.03.2015 г.
(лева)

Задължения	Стойност
А	1
Дългосрочни задължения	1 560 947
- Дългосрочен кредит	1 519 972
- Отсрочени данъци	12 725
- Други	28 250
Краткосрочни задължения	2 887 199
- Задължения към свързани лица	1 919 937
- Заем свързани лица	967 262
Краткосрочни задължения към външни доставчици	209 309
- към клиенти/получени аванси/	3 300
- към персонала	42 176
- към НОИ	13 354
- към бюджета в т.ч. ДОД, ДДС, др. данъци, лицензии	50 061
- други задължения / доставчици/	66 208
- по застраховане	15 216
- други	18 994
Общо задължения	4 657 455

* "Външни" - описват се по-големите суми, по малките се описват на 1 ред "Други"