

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитачото се предприятие: ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД ЕИК по БУЛСТАТ ВСО000689015
 Отчетен период: 01.01.2016-31.12.2016 РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Текущи търговски и други вземания	6-2021	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2022			0
- предоставени заеми	6-2241			0
- продажба на активи и услуги	6-2023			0
- други	6-2024			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2026	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2027			0
- финансов лизинг	6-2029			0
- други	6-2020	0	0	0
III. Дълъжни активи	6-2030			0
Активи по отсрочени данъци				
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034		776	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	776	776	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	11	11	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	11	11	0
Всичко за IV:	6-2060	787	787	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	787	787	0

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
I. Текущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	494	15	479	698
- банки, в т.ч.:	6-2115	494	15	479	698
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	494	15	479	698
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	1353	894	459	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	391	391	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	759	300	459	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	52	52	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- данък върху данъци	6-2156	52	52	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	151	151	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	262	262	0	0
Всичко за III:	6-2170	1615	1156	459	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2109	1171	938	698

(в хил. лв.)

В. ПРОВИЗИИ

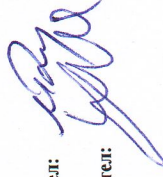
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	902			902
Обща сума (1+2+3):	6-2240	902	0	0	902

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител:



Ръководител:

