

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:ПЪРВА МБАЛ СООФИЯ ЕАД
01.01.2017-31.03.2017ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

BG000689015

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година
I. Невнесен капитал	б	1	2	3	3
II. Текущи търговски и други вземания	6-2010				0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022				
- продажба на активи и услуги	6-2241				0
- други	6-2023				0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029				0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0	0
III. Данъчни активи	6-2030				0
Активи по отсрочени данъци					0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	879	879	0	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	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	0	0	0	0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051				0
Всичко за IV:	6-2060	879	879	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	879	879	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението	
		до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година
I. Текущи търговски и други задължения	б	1	2	3	4		
Всичко за I:	6	1	2	3	4		

(в хил. лв.)

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	480	58	422	698
- банки, в т.ч.:	6-2115	480	58	422	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	480	58	422	698
II. Давателни 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 текущите 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	1442	1036	406	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	451	451	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	716	362	354	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	125	125	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155	2	2	0	0
- други данъци	6-2156	123	123	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	150	98	52	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	227	131	96	0
Всичко за III:	6-2170	1669	1167	502	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2149	1225	924	698

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	6	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	733			0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	733	0	0	733
<i>Забележки:</i>					

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

Дата на съставяне: 24.04.2017

