

Баланс

за периода 01.01.2017 - 30.06.2017
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК В ЕООД


АКТИВ

ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | |
|---|----------------|------------------|---|----------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | I. Записан капитал | | |
| I. Нематериални активи | | | II. Премии от емисии | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | III. Резерв от последващи оценки | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | IV. Резерви | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| Общо за група I: | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 353 | 179 | Общо за група IV: | | |
| - земи | 185 | | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - сгради | 168 | 179 | - неразпределена печалба | 482 | 482 |
| 2. Машины, производствено оборудване и апаратура | 11 026 | 11 763 | - непокрита загуба | (1 164) | (902) |
| 3. Съоръжения и други | | | Общо за група V: | (682) | (420) |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | VI. Текуща печалба (загуба) | 288 | 4 |
| Общо за група II: | 11 379 | 11 942 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | (394) | (416) |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | | |
| 6. Други заеми | | | В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ: | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| Общо за група III: | | | до 1 година | | |
| IV. Отсрочени данъци | 17 | 17 | над 1 година | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | 11 396 | 11 959 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | до 1 година | | |
| I. Материални запаси | | | над 1 година | | |
| 1. Суровини и материали | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 2. Незавършено производство | | | до 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| - продукция | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 2 119 | 1 887 |
| - стоки | | | до 1 година | 2 119 | 1 887 |
| 4. Предоставени аванси | | | над 1 година | | |
| Общо за група I: | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| II. Вземания | | | до 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 414 | 431 | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 10 078 | 10 843 |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | до 1 година | 1 244 | 1 398 |
| над 1 година | | | над 1 година | 8 834 | 9 445 |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 9 | 35 | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 35 | 223 |
| Общо за група II: | 423 | 466 | до 1 година | 35 | 223 |
| III. Инвестиции | | | над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | 4 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | до 1 година | | 4 |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| Общо за група III: | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | 30 | 31 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | до 1 година | 30 | 31 |
| - в брой | 19 | 32 | над 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | 80 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: | 12 232 | 12 953 |
| Общо за група IV: | 19 | 112 | до 1 година | 3 398 | 3 508 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 442 | 578 | над 1 година | 8 834 | 9 445 |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: | | |
| | | | - финансираня | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 11 838 | 12 537 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 11 838 | 12 537 |

Дата: 25.07.2017

Съставител: 
Мария Иванова Тоскова

Ръководител: 
Недко Асенов Младенов



Орг

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2017 - 30.06.2017
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК В ЕООД

| Наименование на разходите | Сума (хил.лв.) | | Наименование на приходите | Сума (хил.лв.) | |
|--|----------------|------------------|--|----------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство. | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 849 | 838 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 131 | 182 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 3 | 4 | б) стоки | 849 | 838 |
| б) външни услуги | 128 | 178 | в) услуги | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | | 90 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | | 90 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | | 4. Други приходи, в т.ч.: | | 60 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансираня | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 394 | 391 | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | 849 | 898 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: | 394 | 391 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| аа) разходи за амортизация | 394 | 391 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| бб) разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 36 | 43 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | 1 |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | 561 | 706 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | Общо финансови приходи (5+6+7) | | 1 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | 189 | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 849 | 899 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| Общо финансови разходи (6+7) | | 189 | 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А) | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 288 | 4 | | | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7) | 561 | 895 | | | |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 288 | 4 | | | |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 12. Печалба (9-10-11) | 288 | 4 | | | |
| Всичко (Общо разходи+10+11+12) | 849 | 899 | Всичко (Общо приходи+10) | 849 | 899 |

Дата: 25.07.2017

Съставител:
Мария Иванова Тоскова

Ръководител:
Недко Асенов Младенов



Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2017 - 30.06.2017

на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 8 ЕООД

| ПОКАЗАТЕЛИ | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Закон ови | РЕЗЕРВИ | | | Финансов резултат от минали години | | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------|--|-----------|--|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | Резерв свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | 482 | (1 164) | (682) |
| - намаление | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | |
| 11. Салдо към края на отчетния период | | | | | | | | 482 | (1 164) | 288 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12) | | | | | | | | 482 | (1 164) | 288 |
| | | | | | | | | | | (394) |
| | | | | | | | | | | (394) |

Сума (хил.лв.)

Дата: 25.07.2017

Съставител:
Мария Иванова Тоскова

Ръководител:
Недко Асенов Младенов



Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2017 - 30.06.2017
на фирма БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 8 ЕООД


Сума (хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходен период | | |
|--|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 854 | 192 | 662 | 901 | 136 | 765 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | 87 | (87) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | | | | 15 | (15) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 854 | 192 | 662 | 901 | 238 | 663 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | | | | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | | | | |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 18 | 127 | (109) | 17 | 605 | (588) |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 543 | (543) | | 585 | (585) |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В): | 18 | 670 | (652) | 17 | 1190 | (1 173) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 872 | 862 | 10 | 918 | 1428 | (510) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 112 | | | 642 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 19 | | | 112 |

Дата: 25.07.2017

Съставител: 

Мария Иванова Тоскова

Ръководител: 

Недко Асенов Младенов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансов а стойност в края на периода (7-14) | |
|--|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|-------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|---|--|------------------------|
| | | в началото на периода | на постъпилите през периода | | | увеличение | намаление | увеличение | намаление | в края на периода (8+9-10) | отписана през периода | в края на периода (11) | увеличение | намаление | | | |
| | | | Общо | продобити по стопански начин | употребявани | | | | | | | | | | | | излезлите през периода |
| а | б | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Нематериални активи | 6100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продукти от развойна дейност | 6110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Концесии, патенти, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 6120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Търговска репутация | 6130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 6140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. предоставени аванси | 6141 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група I | 6100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земни и сгради | 6210 | 422 | | | | 422 | | | 422 | 63 | 6 | | 69 | | | 69 | 353 |
| Земни | 6211 | 185 | | | | 185 | | | 185 | | | | | | | | 185 |
| Сгради | 6212 | 237 | | | | 237 | | | 237 | 63 | 6 | | 69 | | | 69 | 168 |
| Машины, производствено оборудване и апаратура | 6220 | 15 471 | | | | 15 471 | | | 15 471 | 4 057 | 388 | | 4 445 | | | 4 445 | 11 026 |
| Съоръжения и други | 6230 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. транспортни средства | 6231 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 6240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. предоставени аванси | 6241 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група II | 6200 | 15 893 | | | | 15 893 | | | 15 893 | 4 120 | 394 | | 4 514 | | | 4 514 | 11 379 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 6351 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 6352 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 6353 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 6354 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Дългосрочни инвестиции | 6355 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Други заеми | 6356 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Изкупени собствени акции | 6357 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група III | 6350 | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Отсрочени данъци | 6360 | 17 | | X | | 17 | | | 17 | | | | | | | | 17 |
| Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV) | 6000 | 15 910 | | X | | 15 910 | | | 15 910 | 4 120 | 394 | | 4 514 | | | 4 514 | 11 396 |

Дата: 25.07.2017

Съставител:  Мария Иванова Тоскова

Ръководител:  Недко Асенов Младенов



ВЗЕМАНИЯ

Отчетна единица: **БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК В ЕООД**

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 30.06.2017 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 | 414 | x | x |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2001 | 414 | 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 |
| Инвестиционни посредници; 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 | | | |
| 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. вземания от клиенти в просрочие над 90 дни | 2011 | | x | x |
| в това число: | | | | |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2014 | | | |
| Търговски банки | 2015 | | | |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2016 | | | |
| | 2012 | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви) | 2020 | | | |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2021 | | | |
| Инвестиционни посредници; 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 | | | |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети | 2024 | | | |
| Юридически лица с нестопанска цел | 2025 | | | |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2026 | | | |
| 2.1 в т. ч. предоставени заеми на предприятия в просрочие над 90 дни | 2028 | | x | x |
| в това число: | | | | |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2027 | | x | x |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2029 | | 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 | | | |
| 4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви) | 2040 | | | |
| 4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни | 2041 | | | |
| 5. Вземания от персонала | 2050 | | | |
| 5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни | 2051 | | | |
| 6. Вземания от подотчетни лица | 2060 | | | |
| 6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни | 2061 | | | |
| 7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви) | 2070 | | | |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2071 | | | |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар | 2072 | | | |
| в т.ч. търговски банки | 2093 | | | |
| Инвестиционни посредници; 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 | | | |
| Застрахователи | 2075 | | | |
| Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет | 2076 | | | |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети | 2077 | | | |
| Население | 2078 | | | |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2079 | | | |
| 7.1 в т. ч. вземания по финансов лизинг в просрочие над 90 дни | 2091 | | x | x |



ВЗЕМАНИЯ

| | | | | |
|--|------|-----|---|---|
| 8. Други вземания (вкл. начислени лихви) | 2080 | 9 | x | x |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2081 | 9 | 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 |
| Инвестиционни посредници; 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. други вземания в просрочие над 90 дни | 2092 | | x | x |
| Общо вземания | 2100 | 423 | x | x |



ВЗЕМАНИЯ

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ*

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Сума на задълженията | Степен на изискуемост | |
|--|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | до една година | над една година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Задължения | | | | |
| 1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви) | 2110 | 2 119 | x | x |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2111 | 2 119 | x | x |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар | 2112 | | x | x |
| в т.ч. търговски банки | 2123 | | x | x |
| Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове | 2113 | | x | x |
| Инвестиционни посредници; 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 | 2114 | | | |
| Застрахователи | 2115 | | x | x |
| Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет | 2116 | | x | x |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети | 2117 | | x | x |
| Население | 2118 | | x | x |
| Юридически лица с нестопанска цел | 2119 | | x | -x |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2120 | | x | x |
| 1.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни | 2121 | | x | x |
| в това число: | | | | |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2124 | | | |
| Търговски банки | 2125 | | x | x |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2126 | | | |
| | 2122 | | | |
| 2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви) | 2130 | | | |
| 2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни | 2131 | | | |
| 3. Получени заеми | | | | |
| 3.1.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви) | 2140 | | | |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар | 2141 | | | |
| в т.ч. търговски банки | 2146 | | | |
| Инвестиционни посредници; 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 | 2142 | | | |
| Застрахователи | 2143 | | | |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2144 | | | |
| 3.1.1 в т.ч. получени заеми от финансови предприятия в просрочие над 90 дни | 2145 | | | |
| в това число: | | | | |
| Търговски банки | 2147 | | | |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2148 | | x | x |
| 3.2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви) | 2150 | | | |
| 3.2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни | 2151 | | | |
| 3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви): | 2160 | 10 078 | | |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2161 | 10 078 | 1 244 | 8 834 |
| Население | 2163 | | | |
| Юридически лица с нестопанска цел | 2164 | | | |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2165 | | | |
| 3.3.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни | 2167 | | x | x |
| в това число: | | | | |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2156 | | x | x |
| Население | 2157 | | x | x |
| Юридически лица с нестопанска цел | 2158 | | | |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2159 | | x | x |
| 4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви) | 2170 | | | |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2171 | | | |
| Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове | 2172 | | | |
| Инвестиционни посредници; 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 | 2173 | | | |
| 4.1 в т.ч. задължения по финансов лизинг в просрочие над 90 дни | 2174 | | x | x |



ВЗЕМАНИЯ

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ*

(Хил. левове)

| Показатели | Код на реда | Сума на задълженията | Степен на изискуемост | |
|--|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | до една година | над една година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| 5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви) | 2180 | | x | x |
| 5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни | 2181 | | x | x |
| 6. Задължения към подотчетни лица | 2190 | | x | x |
| 6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни | 2191 | | x | x |
| 7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви) | 2200 | 30 | x | x |
| 7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни | 2201 | | x | x |
| 8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви) | 2210 | | x | x |
| 8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни | 2211 | | x | x |
| 9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви) | 2220 | | x | x |
| 9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни | 2221 | | x | x |
| 10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите) | 2230 | | x | x |
| 11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви | 2240 | 5 | x | x |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления | 2241 | 5 | x | x |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар | 2242 | | x | x |
| в т.ч. търговски банки | 2252 | | x | x |
| Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове | 2243 | | x | x |
| Инвестиционни посредници; 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 | 2244 | | x | x |
| Застрахователи | 2245 | | x | x |
| Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет | 2246 | | x | x |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети | 2247 | | x | x |
| Население | 2248 | | x | x |
| Юридически лица с нестопанска цел | 2249 | | x | x |
| Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица | 2250 | | x | x |
| 11.1 в т. ч. други задължения в просрочие над 90 дни | 2251 | | x | x |
| Общо задължения | 2260 | 12 232 | x | x |
| 1 Менителници, запис | | | | |

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

Дата: 25.07.2017

Съставител:
Мария Иванова Тоскова

Ръководител:
Недко Асенов Младенов

