

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ КЪМ 31.03.2018 г.
на " БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
 България, София, бул " Ал. Стамболийски" № 55, Булстат 121769212

А. ВЗЕМАНИЯ (хил. лв)			
Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал	0	0	0
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия			
в т.ч. :			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Други дългосрочни вземания			
в т.ч. :			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II :	0	0	0
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия			
в т.ч. :			
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Вземания от клиенти	496	496	0
3. Вземания от предоставени аванси			0
3 1 Вземания от презастрахователни операции	272	272	
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване		0	0
в т.ч. :			
- данък за общините			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания	480	480	0
в т.ч. :			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други	480	480	
Всичко за III :	1.248	1.248	0
Общо вземания (I + II + III)	1.248	1.248	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв)

Показатели	Сума на задълженията	Степен на ликвидност		Стойност на обезпечението
		до една година	над една година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия				
2. Задължения към финансови предприятия				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения				
Всичко за I :	0	0	0	0
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия	0	0	0	0
в т.ч. от :				
- доставени активи и услуги				
- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия	0	0	0	0
в т.ч. :				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици			0	0
4.1 Задължения по преки застрахователни операции	9.861	9.861		9.861
4.2 Задължения по презастрахователни операции	618	618		
5. Задължения по получени аванси	0	0		
6. Задължения към персонала	43	43	0	0
7. Данъчни задължения	44	44	0	0
- данък за общините		0		
- данък върху печалбата		0		
- данък върху добавената стойност				
- други данъци	44	44	0	0
8. Задължения към осигурителни предприятия	30	30	0	0
9. Други краткосрочни задължения	249	249	0	0
в т.ч. :				
- неплатени лихви				
Всичко за II :	10.845	10.845	0	9.861
Общо задължения (I + II)	10.845	10.845	0	9.861

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума: (1 + 2 + 3)	0	0	0	0

Дата: 24.04.2018 г.

Изготвил:

Константин Стоянов

Представяващи:

П. Филипов

М. Ройнев

