

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115051489
 към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

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. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- 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
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	8 765	8 765	0
- предоставени заеми	6-2032	8 752	8 752	0
- от продажби	6-2033	13	13	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	100	100	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	35 520	35 520	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	20	20	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	20	20	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	24 093	24 093	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	24 093	24 093	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	68 498	68 498	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	68 498	68 498	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди лева)

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	239		239	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	239	0	239	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1 048		1048	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	1	-1	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	1	-1	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
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			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	216	213	3	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	82	62	20	
Задължения по получени аванси	6-2150	0	19	-19	
Задължения към персонала	6-2151	24	26	-2	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	100	96	4	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	12	13	-1	
- други данъци	6-2156	88	83	5	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	10	10	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	21 434	21 434	0	
Всичко за III:	6-2170	21650	21648	2	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	22937	21648	1289	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди)

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				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 15.11.2023 г.

Съставител: Елена Николова Драганова

Представяващ/и:

.....

