Отчетна единица:	АШЛИ ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175215427

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ * КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)	**2000**	**17**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001	17	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
Посредници на ценни книжа; 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		x	x
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. в просрочие над 90 дни	2011		x	x
1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа[1]	2012	0		
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)	**2020**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2021	0		
Посредници на ценни книжа; 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	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2028		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		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)	**2040**		**x**	**x**
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала	**2050**		**x**	**x**
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	**2060**		**x**	**x**
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x

А. ВЗЕМАНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
1	б	1	3	4
7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	**2070**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2071	0		
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2072	0		
в т.ч. търговски банки	2093	0		
Посредници на ценни книжа; 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	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2091		x	x
8. Други вземания, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	**2080**	**8**		
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081	8	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
Посредници на ценни книжа; 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. в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	**2100**	**25**		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ **

(хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
	б	1		
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици - вкл. търовски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви)		**9**		
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления		9	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар			x	x
в т.ч. търговски банки			x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове			x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия			x	x
Застрахователи				
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет			x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети			x	x
Население			x	x
Юридически лица с нестопанска цел			x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица			x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
1.2 в т. ч. търовски кредити, оформени с ценни книжа		0		
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)		**0**		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
3. Получени заеми				
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)		**0**	**0**	**0**
Търговски банки и фондове на паричния пазар		0		
в т.ч. търговски банки		0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия		0		
Застрахователи		0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица		0		
3.1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
3. 2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)		**0**		
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):		**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления		0		
Население		0		
Юридически лица с нестопанска цел		0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица		0		
3.3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
	6	1		
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)		**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления		0		
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове		0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия		0		
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)				
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
6. Задължения към подотчетни лица				
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)		2		
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)				
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)	**2220**			
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)				
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви		1		
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления		1	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар			x	x
в т.ч. търговски банки			x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове			x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансо-вите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия			x	x
Застрахователи			x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет			x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети			x	x
Население			x	x
Юридически лица с нестопанска цел			x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица			x	x
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни			x	x
Общо задължения		12		

Менителници, запис на заповед и други.

* Измененията в съдържанието на институционалните сектори и показателите за 2013 година са във връзка с приложението на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета, относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз.

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

Дата: 14/03/2014

Ръководител: Антоний Кирилов Ашканов

Съставител: Роберта Йорданова Костова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Роберта Йорданова Костова 0889966802

(име,презиме,фамилия) (телефон)