

възстановени	497 000	11 250		11 250
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг				
предоставени заеми към крайни бенифициенти				
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти				
4. Приватизация на дялове, акции и участия	908 778	908 778		908 778
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране	-6 184 382	-6 914 460	-61 447	-6 853 013
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-5 758 200	-7 018 365		-7 018 365
друго финансиране	-426 182	103 905	-61 447	165 352
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода	9 699 788	9 699 788	5 311 014	4 388 774
9. Наличности в края на периода	-756 914	-8 716 886	-5 369 302	-3 347 584
10. Преоценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегълмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

320 462 1 556 045 (1 876 507)

под. § 71-02 и § 72-02
§ 73
под. § 79-01
под. § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§ 89
под. §§ 95-01 до 95-06
под. §§ 95-07 до 95-13
под. § 95-14
под. §§ 96-01 до 96-03
под. §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под. § 98-30

mavorvt@vt.bia-bg.com

(e-mail)

062/619406

(служ. обит. т. ел.фони)

ИЗГОТВИЛ: _____
РЕНЕТА КОЛЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ