

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				
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия				
6. Друго вътрешно финансиране	618 515	-1 174 726		-1 174 726
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	1 894 425	-1 132 063		-1 132 063
друго финансиране	-1 275 910	-42 663		-42 663
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода	5 714 875	5 714 875	3 078 130	2 636 745
9. Наличности в края на периода		-16 762 030	-4 404 362	-12 357 668
10. Преценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прехл. период				
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент				
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				

054 804 054 804

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

FIN@YAMBOL.BG

(e-mail)

046/681433

046/681418

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

Диана Тодорова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Диана Тодорова /Зап.РД/02-00814 от 01.10.2020

РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ