

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди кредити

ИТСКА "Дубор Байер" Стара Загора
към **30.09.2018 г.** (в ЗЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ствата за сред-	ствата за сред-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	ствата за сред-	ствата за сред-	ди средства -	ди средства -	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	ствата за сред-	ствата за сред-	ди средства -	ди средства -	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ		
			30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.		
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни такси, санкции и наказателни дани								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения								
5. Приходи от вноски								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на интелектуални активи								
7. Приходи от дивиденди								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			(46)	(12)	(46)	(12)	(46)	(12)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи			(46)	(12)	(46)	(12)	(46)	(12)
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови долготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от закон нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци във връзка с корективни постъпления				(42)				(42)
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>				(42)				(42)
<i>вноски данък във връзка с отстъпване на облигации</i>								
<i>вноски други данъци, такси и вноски във връзка с данъци</i>								
IV. Постъпления от административни обеснетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от юридична								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от сградата	2 350	2 800		766			2 350	2 800
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 350	2 800		766			2 350	2 800
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 350	2 758	(46)	754			2 304	3 512
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Поддържане на текущи неизключени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позивни	139 250	203 910	93 520	35 102			232 770	239 012
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	829	2 381	1 103	19			1 932	2 400
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	2 199	862					2 199	862
4. Разходи за външно управление на персонала	861 440	1 102 472	42 097	25 506			903 537	1 127 978
5. Разходи за осигурителни вноски	174 283	226 870	7 241	5 158			181 524	232 028
Общо за група I. Плащания за текущи неизключени разходи	1 178 001	1 536 495	143 961	65 785			1 321 962	1 602 280

ПОКАЗАТЕЛИ

(8)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)

2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

II. Засни от банки и други лица

1. Получени банкови и други засни (+)

2. Погашения по получени банкови и други засни (-)

Общо за група II. Засни от банки и други лица

III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит

1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)

2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)

Общо за група III. Финансиране чрез фил. лизинг и търговски кредит

IV. Други операции с финансови пасиви

1. Операции с чужди средства (нето)

2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ

3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ

1. Нето-операции за сметка на средствата от Европейския съюз

2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове

3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разлики от закроявания в ХМЛ лв. (+/-)

3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЪЧНИТЕ СРЕДСТВА

1. Наличности на наръчни средства в началото на отчетния период

2. Премисли на наличности в чуждестранни валути в края на отчетния период

3. Наличности на наръчни средства в края на отчетния период

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЪЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Общо за група III. Финансиране чрез фил. лизинг и търговски кредит

Общо за група II. Засни от банки и други лица

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Общо за група III. Финансиране чрез фил. лизинг и търговски кредит

Общо за група II. Засни от банки и други лица

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Общо за група III. Финансиране чрез фил. лизинг и търговски кредит

Общо за група II. Засни от банки и други лица

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Общо за група III. Финансиране чрез фил. лизинг и търговски кредит

Общо за група II. Засни от банки и други лица

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Общо за група III. Финансиране чрез фил. лизинг и търговски кредит

Общо за група II. Засни от банки и други лица

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Общо за група III. Финансиране чрез фил. лизинг и търговски кредит

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ
30.09.2018 г.
(1)

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ
31.12.2017 г.
(2)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ
30.09.2018 г.
(3)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ
31.12.2017 г.
(4)

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ
30.09.2018 г.
(5)

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ
31.12.2017 г.
(6)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
30.09.2018 г.
(7)-(1)+(3)+(5)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
31.12.2017 г.
(8)-(2)+(4)+(6)

(9)

1

(35)

(81)

(35)

(9)

(80)

(9)

1

(35)

(81)

(35)

(9)

(80)

Дата: 30.09.2018 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Signature]

РЪКОВОДИТЕЛ

на финансово



ИЛИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО НЕПЪЛНЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КЪМ

30.09.2018 г.

(в хил. лв)

ЮДИНА

2018

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от дивиденди и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и нажидателни линии								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти								
5. Приходи от ивенти								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от дивиди								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие			(0)	(0)			(0)	(0)
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			(0)	(0)			(0)	(0)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфекционни средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфекционни и отпадъчни нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфекс. средства								
III. Внесен ДК и др. дивиденди в/у продажбите и корекции за постъпления			(0)	(0)			(0)	(0)
<i>в т.ч. вноски ДК</i>								
<i>вноски директ в/у приходите от стопанска дейност</i>			(0)				(0)	(0)
<i>вноски директ в/у продажбите, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обещания								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИКЪБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Издания за текущи нефинансови разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	139		204		94		233	239
2. Разходи за издръжка на други физически услуги	1		2		1		2	2
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	2		1		42		904	128
4. Разходи за възстановяване на персонал	861		1102		7		182	232
5. Разходи за осигурителни вноски	174		227		7			
Общо за група I. Плащания за текущи нефинансови разходи	1178		1536		144		1322	1602

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

Г. Емитирани държавни (общински) пасивни книжа

1. Постигнати от емисии на държавни (общински) пасивни книжа (+)

2. Погашения по емисии на държавни (общински) пасивни книжа (-)

Общо за група Г. Емитирани държавни (общински) пасивни книжа

II. Заемни от банки и други лица

1. Получени банкови и други заеми (+)

2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)

Общо за група II. Заемни от банки и други лица

III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит

1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)

2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)

Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит

IV. Други операции с финансов пасиви

1. Операции с чужди средства (нето)

2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

Общо за група IV. Други операции с финансов пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ

1. Нето-операции за сметка на средствата от Европейския съюз

2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове

3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разходи от задължения в ХВП, ДН (+/-)

З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЧНИТЕ СРЕДСТВА

1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период

2. Наличност на наличности и чуждестранна валута в края на отчетния период

3. Наличност на парични средства в края на отчетния период

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (2)	Сметки за сметка от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г. (3)	Сметки за сметка от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансов пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансов пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средствата от Европейския съюз	(8 791)	989	(34 761)	(80 613)			(34 761)	(79 624)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове							(8 791)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разходи от задължения в ХВП, ДН (+/-)		989	(34 761)	(80 613)			(43 552)	(79 624)
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Наличност на наличности и чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период								

Дата: 30.09.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Signature]

Т. Давидова

РУКОВОДИТЕЛ: **Пубор Байер**
 Име и фамилия: *[Signature]*
 Пълно име: Пубор Байер