

ПРОФЕСИОНАЛНА ПУБЛИЧНА ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЕКО АТАНАСОВ"

(бухгалтерна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подчинен)

(с обхват и адрес)

ЕНБК/УСТАТ

000 808 213

КОД ПО БЕК

1 7 0 0

учебно

42 681 277

Web-адрес

<http://deca-bg.com/>

e-mail

deca@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО НИЛЪНЕНИЕ

на бюджета, сметките и средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ПРОФЕСИОНАЛНА ПУБЛИЧНА ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЕКО АТАНАСОВ"

КЪМ

31.01.2023 г.

(В ЖЕЛТ)

ГОДИНА

2 0 2 3

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

I. Постъпления от текущи приходи

1. Приходи от дивиденди и осигурителни вноски
2. Приходи от такси и вноски

в т.ч. приходи от вноски

3. Приходи от административни такси, санкции и ликвидационни приходи
4. Лични приходи от продажби на услуги, стоки и продажби
5. Приходи от такси
6. Приходи от концесии и лицензи за използване на дубични активи
7. Приходи от лизинг
8. Приходи от дивиденди и дялово участие
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики

Общо за Група I. Постъпления от текущи приходи

1. Продажба на земя
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от дяло нефин. активи

Общо за Група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства

1. Продажба на земя
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от дяло нефин. активи

III. Вноски ДДС и др. данъци във връзка с и корекция за постъпления

в т.ч. вноски ДДС

вноски данък във връзка с отговорности от стопански дейности

вноски други данъци, такси и вноски във връзка с продажбата

IV. Постъпления от застрахователни обезщетения

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 спонсори

Общо за Група V. Приходи от помощи и дарения

A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Плащания за текущи неплатени разходи

1. Разходи за издръжка - нефинансови покупки

2. Разходи за застраховане и други финансови услуги

3. Плащания дивиденди, такси и административни санкции

4. Разходи за плащане разликите на курсове

5. Разходи за осигурителни вноски

Общо за Група I. Плащания за текущи неплатени разходи

A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Плащания за текущи неплатени разходи

1. Разходи за издръжка - нефинансови покупки

2. Разходи за застраховане и други финансови услуги

3. Плащания дивиденди, такси и административни санкции

4. Разходи за плащане разликите на курсове

5. Разходи за осигурителни вноски

Общо за Група I. Плащания за текущи неплатени разходи

Общо за Група I. Плащания за текущи неплатени разходи

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
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 такси, санкции и ликвидационни приходи								
4. Лични приходи от продажби на услуги, стоки и продажби								
5. Приходи от такси								
6. Приходи от концесии и лицензи за използване на дубични активи								
7. Приходи от лизинг								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	120			(71)			120	(71)
Общо за Група I. Постъпления от текущи приходи	120			(71)			120	(71)
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от дяло нефин. активи								
Общо за Група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци във връзка с и корекция за постъпления								
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>								
<i>вноски данък във връзка с отговорности от стопански дейности</i>								
<i>вноски други данъци, такси и вноски във връзка с продажбата</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			35 474				35 474	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от спонсори								
Общо за Група V. Приходи от помощи и дарения			35 474				35 474	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	120		35 474	(71)			35 594	(71)
б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неплатени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови покупки	43 582	298 151		27 352			43 582	325 503
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		449		273				722
3. Плащания дивиденди, такси и административни санкции		750						750
4. Разходи за плащане разликите на курсове	324 993	1 275 022		6 041			324 993	1 281 063
5. Разходи за осигурителни вноски	65 043	261 157		885			65 043	262 042
Общо за Група I. Плащания за текущи неплатени разходи	433 618	1 835 529		34 551			433 618	1 870 080

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ НАСЛОВИ

I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
 1. Постъпления от продажби на държавни (общински) ценни книжа (+)
 2. Продажби по емисию на държавни (общински) ценни книжа (-)

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

II. Заемн от банки и други лица
 1. Получени банкови и други заеми (+)
 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)

Общо за група II. Заемн 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 финансови пасиви
 1. Операции с чужди средства (пето)
 2. Друго финансиране - операции с пасиви (пето)

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ НАСЛОВИ

К. НЕТО-РАЗРЕТИ И ОПЕРАЦИИ
 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз
 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове
 3. Други нето-разрети и операции на бюджетни организации

4. Разлика от закривания в хил. лв. (+/-)

Г. ОБЩО НЕТО-РАЗРЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

В. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЪЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 1. Наличност на наръчни средства в началото на периода
 2. Превенция на наличности в чуждестранна валута и края на отчетния период
 3. Наличност на наръчни средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличност по кредитни и други сметки в началото на периода
 2. Продажби на кредитни и други сметки в чужд валута и края на периода
 3. Наличност по акредитни и други сметки и края на периода

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)

Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСЪЩИТЕ НАРЪЧНИ СРЕДСТВА (Д. + К.)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Г. ОБЩО НЕТО-РАЗРЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	31 034	(30 104)	(31 034)	30 104			31 034	(27 507)
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЪЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличност на наръчни средства в началото на периода	28 867	56 374					28 867	56 374
2. Превенция на наличности в чуждестранна валута и края на отчетния период	59 901	28 867					59 901	28 867
3. Наличност на наръчни средства в края на отчетния период	31 034	(27 507)					31 034	(27 507)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличност по кредитни и други сметки в началото на периода								
2. Продажби на кредитни и други сметки в чужд валута и края на периода								
3. Наличност по акредитни и други сметки и края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)								
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСЪЩИТЕ НАРЪЧНИ СРЕДСТВА (Д. + К.)	31 034	(27 507)					31 034	(27 507)

Дата:

ПЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Курсантски Банков

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

име: Иван Иван