



ДА "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)
 ГР.СОФИЯ, УЛ.МОСКОВСКА №3

БИК/БУЛСТАТ **831 913 661**
 Web-адрес **www.statereserve.bg**

КОД ПО ЕБК **5300**
 e-mail **a.mineva@statereserve.bg**

телефон: **9210 216**

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ДА "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

НА

КЪМ **31.12.2017 г.** (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси	18	10					18	10
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	136	56					136	56
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	59	25					59	25
5. Приходи от наеми	162	161					162	161
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	0	0					0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	4	151					4	151
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	378	403					378	403
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	7	26					7	26
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	7	26					7	26
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(8 522)	(11 878)					(8 522)	(11 878)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(8 518)</i>	<i>(11 874)</i>					<i>(8 518)</i>	<i>(11 874)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(4)</i>	<i>(4)</i>					<i>(4)</i>	<i>(4)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
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 страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(8 136)	(11 450)					(8 136)	(11 450)
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	11 887	13 801					11 887	13 801
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 178	559					1 178	559
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(10 659)	(13 954)					(10 659)	(13 954)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 069	5 045					5 069	5 045
5. Разходи за осигурителни вноски	1 295	1 259					1 295	1 259
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	8 770	6 711					8 770	6 711

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	22						22	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 431	1 203					3 431	1 203
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11						11	
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция	25 983	21 048					25 983	21 048
<i>в т. ч. постъпления от реализации на държавния резерв (-)</i>	<i>(108 843)</i>	<i>(166 332)</i>					<i>(108 843)</i>	<i>(166 332)</i>
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	29 448	22 251					29 448	22 251
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства								
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери								
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	38 218	28 962					38 218	28 962
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	46 350	40 415					46 350	40 415
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	46 350	40 415					46 350	40 415
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(3)	3					(3)	3
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	3	(3)					3	(3)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	3	(3)					3	(3)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	3	(3)					3	(3)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	3	(3)					3	(3)



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми 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 (нето)					123	(407)	123	(407)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					123	(407)	123	(407)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					123	(407)	123	(407)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ 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-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закърнения в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					330	737	330	737
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					453	330	453	330
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)					123	(407)	123	(407)

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия _____

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала
одитен доклад № 0400100318 от 14.08.2016 г.
Ръководител на одитен екип: _____ Заличено на основание
Директор на дирекция: _____ чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД