

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 695 071	КОД ПО ЕБК	6 3 0 0	телефон:	02/9262277
	Web-адрес	bta.bg	e-mail		fso@bta.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ						ГОДИНА	2 0 2 4
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства							
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ						КЪМ	30.09.2024 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(а)	(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 данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5 779						5 779	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	522 951	845 989					522 951	845 989
5. Приходи от наеми	21 567	33 609					21 567	33 609
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		6 809						6 809
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	550 297	886 407					550 297	886 407
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	32 258						32 258	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	32 258						32 258	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(36 992)	(21 551)					(36 992)	(21 551)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>		<i>(1 123)</i>						<i>(1 123)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(36 992)	(20 428)					(36 992)	(20 428)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 342	4 252					1 342	4 252
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			401 981	703 162			401 981	703 162
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			401 981	703 162			401 981	703 162
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	546 905	869 108	401 981	703 162			948 886	1 572 270
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 944 604	3 891 831	122 905	199 708			3 067 509	4 091 539
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	42 448	73 207					42 448	73 207
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(281 796)	(461 194)					(281 796)	(461 194)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 860 131	8 452 393	588 247	549 336			7 448 378	9 001 729
5. Разходи за осигурителни вноски	1 188 894	1 475 770	100 992	93 767			1 289 886	1 569 537
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	10 754 281	13 432 007	812 144	842 811			11 566 425	14 274 818

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(а)	(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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 084 861	2 837 196	374 940	326 995			1 459 801	3 164 191
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 084 861	2 837 196	374 940	326 995			1 459 801	3 164 191
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	11 839 142	16 269 203	1 187 084	1 169 806			13 026 226	17 439 009
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	10 474 586	11 815 100	686 672	455 653			11 161 258	12 270 753
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	10 474 586	11 815 100	686 672	455 653			11 161 258	12 270 753
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(817 651)	(3 584 995)	(98 431)	(10 991)			(916 082)	(3 595 986)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	817 651	3 584 995	98 431	10 991			916 082	3 595 986
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-менеджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(a)	(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)	10 205	69 791					10 205	69 791
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	10 205	69 791					10 205	69 791
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	10 205	69 791					10 205	69 791
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	82 103	201 979	(125 429)	(198 172)			(43 326)	3 807
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(223 859)	(209 164)	223 860	209 163			1	(1)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(141 756)	(7 185)	98 431	10 991			(43 325)	3 806
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 743 676	5 266 256					1 743 676	5 266 256
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(279)	(203)					(279)	(203)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	794 195	1 743 664					794 195	1 743 664
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(949 202)	(3 522 389)					(949 202)	(3 522 389)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	(949 202)	(3 522 389)					(949 202)	(3 522 389)

Дата: 11.07.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия
Поана Петрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия
Кирил Вълчев