

РАЗЧЕТ

за приходите и разходите по Годишната програма на СОПФ за 2014 година

1. ПРИХОДИ

лева

Показатели :	Общо 2014 г.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ПРИХОДИ ВСИЧКО (вкл. и възст. заеми)	16 326 770	1 400 000	2 850 000	2 450 000	3 200 000
1. От извънбюджетната сметка на СОПФ към 01.01.2014 г.	2 139 699				
2. Приходи от СОАП към 01.01.2014 г.	4 287 071				
3. Приходи от приватизация от СОАП през 2014 г.	9 500 000	1 400 000	2 850 000	2 250 000	3 000 000
4. От възстановени заеми	400 000	0	0	200 000	200 000

2. БАЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (Общо за СОПФ с тримесечно разпределение)

период	Наличност в нач. на периода	разходи		приходи			Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
2014 година	6 426 770						
I-III 2014 г.	6 426 770	1 500 000	1 500 000	1 400 000	0	0	6 326 770
IV-VI 2014 г.	6 326 770	2 200 000	3 700 000	2 850 000	0	0	6 976 770
VII-IX 2014 г.	6 976 770	5 600 000	9 300 000	2 250 000	200 000	200 000	4 026 770
X-XII 2014 г.	4 026 770	4 700 000	14 000 000	3 000 000	200 000	200 000	2 726 770
Всичко:		14 000 000	14 000 000	9 500 000	400 000	400 000	2 726 770

3. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

3.1. Инвестиции и придобиване на ДМА - 95 %

период	Наличност в нач. на периода	разходи		приходи			Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
2014 година	6 105 431						
I-III 2014 г.	6 105 431	1 425 000	1 425 000	1 330 000	0	0	6 010 431
IV-VI 2014 г.	6 010 431	2 090 000	3 515 000	2 707 500	0	0	6 627 931
VII-IX 2014 г.	6 627 931	5 320 000	8 835 000	2 137 500	190 000	190 000	3 825 431
X-XII 2014 г.	3 825 431	4 465 000	13 300 000	2 850 000	190 000	190 000	2 590 431
Всичко:		13 300 000	13 300 000	9 025 000	380 000	380 000	2 590 431

3.2. Портфолио на Фонда - 5.0 %

период	Наличност в нач. на периода	разходи		приходи			Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
2014 година	321 338						
I-III 2014 г.	321 338	75 000	75 000	70 000	0	0	316 338
IV-VI 2014 г.	316 338	110 000	185 000	142 500	0	0	348 838
VII-IX 2014 г.	348 838	280 000	465 000	112 500	10 000	10 000	201 338
X-XII 2014 г.	201 338	235 000	700 000	150 000	10 000	10 000	136 338
Всичко:		700 000		475 000	20 000	20 000	136 338