

7. Суми по разчети за пошти, осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	1 238	238	1 238		
9. Наличности в края на периода	-8 310	-8 310	-8 310		
10. Премощена на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от пред. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупки-продажи на валута и сестълмент в т. ч. покупки-продажи на валута (+/-)					

\$89	
от \$ 95-01 до 95-06	
под \$ 95-07 до 95-13	
под \$ 95-14	
от \$ 96-01 до 96-03	
под \$ 96-07 до 96-09	
\$ 98	
под \$ 98-30	

ИЗГОТВИЛ: _____

96 (служебна телефон)

306.305

РЕКОВОДИТЕЛ: _____

ИЗГОТВИЛ: К. ПЪЛАНОВА

РЕКОВОДИТЕЛ: [Signature]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

