

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: септември 2026 година

Клиент: 011 Успех за теб

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование                             | План | Отчет    |
|----------|------------------------------------------|------|----------|
|          | Всичко                                   | 0.00 | 3 648.00 |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 0.00 | 3 596.00 |
| 21       | Трансфери                                | 0.00 | 4 044.00 |
| 6300     | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)   | 0.00 | 4 044.00 |
| 6301     | Получени трансфери (+)                   | 0.00 | 4 044.00 |
| 22       | Временни безлихвени заеми                | 0.00 | - 448.00 |
| 7600     | Вр.безл.заеми м/у бюдж.и ср.от ЕС(нето)  | 0.00 | - 448.00 |
| 3        | Операции с финасови активи и пасиви      | 0.00 | 52.00    |
| 8800     | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | 0.00 | 52.00    |
| 8803     | Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-) | 0.00 | 52.00    |

Директор

Гергана Иванова - Костова



Гл. счетоводител

Димитринка Александрова

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
Всички  
До месец: септември 2026 година

Клиент: 011 Успех за теб

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрез

| Параграф  | Наименование                            | План        | Отчет           | % |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                           | <b>0.00</b> | <b>3 648.00</b> |   |
| 3         | Образование                             | 0.00        | 3 648.00        |   |
| 30        | Образование                             | 0.00        | 3 648.00        |   |
| 1322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД  | 0.00        | 3 648.00        |   |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.   | 0.00        | 1 813.00        |   |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО              | 0.00        | 207.00          |   |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ              | 0.00        | 75.00           |   |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател    | 0.00        | 87.00           |   |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00        | 51.00           |   |
| 1322 1015 | Материали                               | 0.00        | 1 415.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                           | <b>0.00</b> | <b>3 648.00</b> |   |
| 3         | Образование                             | 0.00        | 3 648.00        |   |
| 30        | Образование                             | 0.00        | 3 648.00        |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.   | 0.00        | 1 813.00        |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО              | 0.00        | 207.00          |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ              | 0.00        | 75.00           |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател    | 0.00        | 87.00           |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00        | 51.00           |   |
| 1015      | Материали                               | 0.00        | 1 415.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                           | <b>0.00</b> | <b>3 648.00</b> |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.   | 0.00        | 1 813.00        |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО              | 0.00        | 207.00          |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ              | 0.00        | 75.00           |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател    | 0.00        | 87.00           |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00        | 51.00           |   |
| 1015      | Материали                               | 0.00        | 1 415.00        |   |

Директор

Гергана Иванова - Костова

Гл. счетоводител

Димитринка Александрова



Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: септември 2026 година

Клиент: 013 СТЕМ

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование                              | План | Отчет      |
|----------|-------------------------------------------|------|------------|
|          | Всичко                                    | 0.00 | 113 151.00 |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                  | 0.00 | 112 981.00 |
| 21       | Трансфери                                 | 0.00 | 112 981.00 |
| 6200     | Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето) | 0.00 | 200.00     |
| 6201     | Получени трансфери (+)                    | 0.00 | 200.00     |
| 6300     | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)    | 0.00 | 112 781.00 |
| 6301     | Получени трансфери (+)                    | 0.00 | 112 781.00 |
| 3        | Операции с финасови активи и пасиви       | 0.00 | 170.00     |
| 8800     | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)  | 0.00 | 170.00     |
| 8803     | Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-)  | 0.00 | 170.00     |

Директор

Гергана Иванова - Костова



Гл. счетоводител

Димитринка Александрова

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2026 година

Клиент: 013 СТЕМ

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрез

| Параграф  | Наименование                           | План        | Отчет             | % |
|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>113 151.00</b> |   |
| 3         | Образование                            | 0.00        | 113 151.00        |   |
| 30        | Образование                            | 0.00        | 113 151.00        |   |
| 1322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 0.00        | 113 151.00        |   |
| 1322 1000 | Издръжка                               | 0.00        | 40 011.00         |   |
| 1322 1011 | Храна                                  | 0.00        | 495.00            |   |
| 1322 1015 | Материали                              | 0.00        | 37 436.00         |   |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги               | 0.00        | 2 080.00          |   |
| 1322 5200 | Придобиване на ДМА                     | 0.00        | 63 138.00         |   |
| 1322 5201 | Компютри и хардуер                     | 0.00        | 42 470.00         |   |
| 1322 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения     | 0.00        | 13 714.00         |   |
| 1322 5205 | Стопански инвентар                     | 0.00        | 6 954.00          |   |
| 1322 5300 | Придобиване на НДА                     | 0.00        | 10 002.00         |   |
| 1322 5301 | Програмни продукти и лицензи           | 0.00        | 10 002.00         |   |
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>113 151.00</b> |   |
| 3         | Образование                            | 0.00        | 113 151.00        |   |
| 30        | Образование                            | 0.00        | 113 151.00        |   |
| 1000      | Издръжка                               | 0.00        | 40 011.00         |   |
| 1011      | Храна                                  | 0.00        | 495.00            |   |
| 1015      | Материали                              | 0.00        | 37 436.00         |   |
| 1020      | Разходи за външни услуги               | 0.00        | 2 080.00          |   |
| 5200      | Придобиване на ДМА                     | 0.00        | 63 138.00         |   |
| 5201      | Компютри и хардуер                     | 0.00        | 42 470.00         |   |
| 5203      | Др.оборудване, машини и съоръжения     | 0.00        | 13 714.00         |   |
| 5205      | Стопански инвентар                     | 0.00        | 6 954.00          |   |
| 5300      | Придобиване на НДА                     | 0.00        | 10 002.00         |   |
| 5301      | Програмни продукти и лицензи           | 0.00        | 10 002.00         |   |
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>113 151.00</b> |   |
| 1000      | Издръжка                               | 0.00        | 40 011.00         |   |
| 1011      | Храна                                  | 0.00        | 495.00            |   |
| 1015      | Материали                              | 0.00        | 37 436.00         |   |
| 1020      | Разходи за външни услуги               | 0.00        | 2 080.00          |   |
| 5200      | Придобиване на ДМА                     | 0.00        | 63 138.00         |   |
| 5201      | Компютри и хардуер                     | 0.00        | 42 470.00         |   |
| 5203      | Др.оборудване, машини и съоръжения     | 0.00        | 13 714.00         |   |
| 5205      | Стопански инвентар                     | 0.00        | 6 954.00          |   |
| 5300      | Придобиване на НДА                     | 0.00        | 10 002.00         |   |
| 5301      | Програмни продукти и лицензи           | 0.00        | 10 002.00         |   |

Директор

Гергана Иванова - Костова

Гл. счетоводител

Димитринка Александрова

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: септември 2026 година

Клиент: 014 Модернизиране на професионалното ОО  
Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование                             | План | Отчет      |
|----------|------------------------------------------|------|------------|
|          | Всичко                                   | 0.00 | 1 695.00   |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 0.00 | 2 530.00   |
| 21       | Трансфери                                | 0.00 | 3 545.00   |
| 6300     | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)   | 0.00 | 3 545.00   |
| 6301     | Получени трансфери (+)                   | 0.00 | 3 545.00   |
| 22       | Временни безлихвени заеми                | 0.00 | - 1 015.00 |
| 7600     | Вр.безл.заеми м/у бюдж.и ср.от ЕС(нето)  | 0.00 | - 1 015.00 |
| 3        | Операции с финасови активи и пасиви      | 0.00 | - 835.00   |
| 8800     | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | 0.00 | - 835.00   |
| 8803     | Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-) | 0.00 | - 835.00   |

Директор

Гергана Иванова - Костова



Гл. счетоводител

Димитринка Александрова

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2026 година

Клиент: 014 Модернизиране на професионалното ОО

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрез

| Параграф  | Наименование                           | План        | Отчет           | % |
|-----------|----------------------------------------|-------------|-----------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>1 696.00</b> |   |
| 3         | Образование                            | 0.00        | 1 696.00        |   |
| 30        | Образование                            | 0.00        | 1 696.00        |   |
| 1322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 0.00        | 1 696.00        |   |
| 1322 1000 | Издръжка                               | 0.00        | 1 696.00        |   |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги               | 0.00        | 1 696.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>1 696.00</b> |   |
| 3         | Образование                            | 0.00        | 1 696.00        |   |
| 30        | Образование                            | 0.00        | 1 696.00        |   |
| 1000      | Издръжка                               | 0.00        | 1 696.00        |   |
| 1020      | Разходи за външни услуги               | 0.00        | 1 696.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>1 696.00</b> |   |
| 1000      | Издръжка                               | 0.00        | 1 696.00        |   |
| 1020      | Разходи за външни услуги               | 0.00        | 1 696.00        |   |

Директор

Гергана Иванова - Костова



Гл. счетоводител

Димитринка Александрова

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: септември 2026 година

Клиент: 015 Младежки практики

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование                            | План | Отчет    |
|----------|-----------------------------------------|------|----------|
|          | Всичко                                  | 0.00 | 4 399.00 |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                | 0.00 | 4 399.00 |
| 22       | Временни безлихвени заеми               | 0.00 | 4 399.00 |
| 7600     | Вр.безл.заеми м/у бюдж.и ср.от ЕС(нето) | 0.00 | 4 399.00 |

Директор

Гергана Иванова - Костова

Гл. счетоводител

Димитринка Александрова



## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2026 година

Клиент: 015 Младежки практики

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разреза

| Параграф  | Наименование                             | План        | Отчет           | % |
|-----------|------------------------------------------|-------------|-----------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>4 398.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 0.00        | 4 398.00        |   |
| 30        | Образование                              | 0.00        | 4 398.00        |   |
| 1322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД   | 0.00        | 4 398.00        |   |
| 1322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 3 894.00        |   |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 3 894.00        |   |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 504.00          |   |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 303.00          |   |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 127.00          |   |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 74.00           |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>4 398.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 0.00        | 4 398.00        |   |
| 30        | Образование                              | 0.00        | 4 398.00        |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 3 894.00        |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 3 894.00        |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 504.00          |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 303.00          |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 127.00          |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 74.00           |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>4 398.00</b> |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 3 894.00        |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 3 894.00        |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 504.00          |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 303.00          |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 127.00          |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 74.00           |   |

Директор

Гергана Иванова - Костова



Гл. счетоводител

Димитринка Александрова

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: септември 2026 година

Клиент: 016 ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование                           | План | Отчет     |
|----------|----------------------------------------|------|-----------|
|          | Всичко                                 | 0.00 | 12 994.00 |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения               | 0.00 | 12 994.00 |
| 21       | Трансфери                              | 0.00 | 12 994.00 |
| 6300     | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето) | 0.00 | 12 994.00 |
| 6301     | Получени трансфери (+)                 | 0.00 | 12 994.00 |

Директор

Гергана Иванова - Костова



Гл. счетоводител

Димитринка Александрова

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2026 година

Клиент: 016 ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разреза

| Параграф  | Наименование                             | План        | Отчет            | % |
|-----------|------------------------------------------|-------------|------------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>12 993.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 0.00        | 12 993.00        |   |
| 30        | Образование                              | 0.00        | 12 993.00        |   |
| 1322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД   | 0.00        | 12 993.00        |   |
| 1322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 499.00           |   |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 499.00           |   |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 101.00           |   |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 57.00            |   |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 6.00             |   |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 24.00            |   |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 14.00            |   |
| 1322 1000 | Издръжка                                 | 0.00        | 1 393.00         |   |
| 1322 1015 | Материали                                | 0.00        | 18.00            |   |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 1 375.00         |   |
| 1322 4200 | Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.   | 0.00        | 11 000.00        |   |
| 1322 4219 | Др.тек.трансфери за домакинствата        | 0.00        | 11 000.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>12 993.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 0.00        | 12 993.00        |   |
| 30        | Образование                              | 0.00        | 12 993.00        |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 499.00           |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 499.00           |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 101.00           |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 57.00            |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 6.00             |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 24.00            |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 14.00            |   |
| 1000      | Издръжка                                 | 0.00        | 1 393.00         |   |
| 1015      | Материали                                | 0.00        | 18.00            |   |
| 1020      | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 1 375.00         |   |
| 4200      | Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.   | 0.00        | 11 000.00        |   |
| 4219      | Др.тек.трансфери за домакинствата        | 0.00        | 11 000.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>12 993.00</b> |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 499.00           |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 499.00           |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 101.00           |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 57.00            |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 6.00             |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 24.00            |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 14.00            |   |
| 1000      | Издръжка                                 | 0.00        | 1 393.00         |   |
| 1015      | Материали                                | 0.00        | 18.00            |   |
| 1020      | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 1 375.00         |   |
| 4200      | Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.   | 0.00        | 11 000.00        |   |

| Параграф                  | Наименование                                                  | План | Отчет     | % |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| 4219                      | Др.тек.трансфери за домакинствата                             | 0.00 | 11 000.00 |   |
| Директор                  | <div data-bbox="427 194 730 451" data-label="Image"> </div>   |      |           |   |
| Гергана Иванова - Костова |                                                               |      |           |   |
| Гл. счетоводител          | <div data-bbox="1161 161 1321 327" data-label="Image"> </div> |      |           |   |
| Димитринка Александрова   |                                                               |      |           |   |

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: септември 2026 година

Клиент: 017 Еразъм 1

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование                             | План | Отчет       |
|----------|------------------------------------------|------|-------------|
|          | Всичко                                   | 0.00 | 604.00      |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 0.00 | 40 121.00   |
| 21       | Трансфери                                | 0.00 | 40 121.00   |
| 6300     | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)   | 0.00 | 40 121.00   |
| 6301     | Получени трансфери (+)                   | 0.00 | 40 121.00   |
| 3        | Операции с финасови активи и пасиви      | 0.00 | - 39 517.00 |
| 8800     | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | 0.00 | - 39 517.00 |
| 8803     | Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-) | 0.00 | - 39 517.00 |

Директор:

Гергана Иванова - Костова

Гл. счетоводител:

Димитринка Александрова



A handwritten signature in blue ink, belonging to the Chief Accountant, is located to the right of the stamp and the Director's name.

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2026 година

Клиент: 017 Еразъм 1

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрез

| Параграф  | Наименование                           | План        | Отчет         | % |
|-----------|----------------------------------------|-------------|---------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>604.00</b> |   |
| 3         | Образование                            | 0.00        | 604.00        |   |
| 30        | Образование                            | 0.00        | 604.00        |   |
| 1322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 0.00        | 604.00        |   |
| 1322 1000 | Издръжка                               | 0.00        | 604.00        |   |
| 1322 1052 | Краткосрочни командировки в чужбина    | 0.00        | 604.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>604.00</b> |   |
| 3         | Образование                            | 0.00        | 604.00        |   |
| 30        | Образование                            | 0.00        | 604.00        |   |
| 1000      | Издръжка                               | 0.00        | 604.00        |   |
| 1052      | Краткосрочни командировки в чужбина    | 0.00        | 604.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                          | <b>0.00</b> | <b>604.00</b> |   |
| 1000      | Издръжка                               | 0.00        | 604.00        |   |
| 1052      | Краткосрочни командировки в чужбина    | 0.00        | 604.00        |   |

Директор:

Гергана Иванова - Костова

Гл. счетоводител:

Димитринка Александрова



Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: септември 2026 година

Клиент: 018 Училище без агресия

Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование                             | План | Отчет       |
|----------|------------------------------------------|------|-------------|
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 0.00 | 33 766.00   |
| 21       | Трансфери                                | 0.00 | 33 766.00   |
| 6300     | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)   | 0.00 | 33 766.00   |
| 6301     | Получени трансфери (+)                   | 0.00 | 33 766.00   |
| 3        | Операции с финасови активи и пасиви      | 0.00 | - 33 766.00 |
| 8800     | Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-) | 0.00 | - 33 766.00 |
| 8803     | Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-) | 0.00 | - 33 766.00 |

Директор:

Гергана Иванова - Костова



Гл. счетоводител:

Димитринка Александрова