

А Н А Л И З
на паричните средства и финансовите дейности

от
Янко Митев Янков – Гл. счетоводител в “Североизточно държавно предприятие”
ДП Шумен

ПРЕДМЕТ НА АНАЛИЗА: Обем и структура на паричните наличности и финансовите операции на „СИДП” ДП за периода 01.01.2014 – 30.11.2014 год.

От направеният анализ на финансово - счетоводните данни на „СИДП,, ДП – гр. Шумен към 30.11. 2014 год. се установи следното:

КОНСТАТАЦИИ:

1. Паричните наличности на предприятието към 30.10. 2013 год. са:

1.1 .Касова наличност в лева	139 хил.лв.
1.2. Касова наличност в валута	10 хил.лв.
1.3. Банкова наличност по разпл.с/ки в лева	8830 хил.лв.
1.4. Банкова наличност по разпл.с/ки във валута	88 хил.лв.
1.5. Банкова наличност по депозит.с/ки	0 хил.лв.
1.6. Други парични средства	30 хил.лв.

2. Оборътът на финансовите средства към 30.11. 2014 год. са:

ВХОДЯЩИ ИЗХОДЯЩИ

2.1. Касова наличност в лева	6060 хил.лв.	6004 хил.лв.
2.2. Касова наличност във валута	120 хил.лв.	124 хил.лв.
2.3. Банкова наличност по разпл.с/ки в лева	58251 хил.лв.	56288 хил.лв.
2.4. Банкова наличност по разпл.с/ки във валута	103 хил.лв.	115 хил.лв.
2.5. Банкова наличност по депозит.с/ки	0 хил.лв.	0 хил.лв.
2.6. Банкова наличност по депоз.с/ки във валута	0 хил.лв.	0 хил.лв.
2.7. Други парични средства	436 хил.лв.	411 хил.лв.

3. Средно месечен брой на банковите трансакции:

3.1. Входящи	617 бр.
3.2. Изходящи	1344 бр.

4. Размерът на разходите за финансови услуги /без лихви по кредити и лизинги/. към 30.11. 2014 год. са - 23 хил.лв.

5. Размерът на приходите от депозити към 30.10. 2013 год. са – 0 хил.лв.

6. Среден лихвен процент на лихвата по депозирани средства –0%.

30.11.2014 г.

Гл.счетоводител: (П)

Я.Янков