

18.3.2020 16:14:13

ТИБИЕЛ ЕООД

ГЛАВНА КНИГА

За периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Код	Наименование на сметката	Дебит	Начално салдо Кредит	Дебит	Обороти Кредит	Дебит	Салдо за пер. Кредит	Дебит	Салдо Кредит
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	5 000.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	505 000.00
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 333 982.20	285.98	0.00	285.98	0.00	0.00	1 333 696.22
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	32 082 503.84	500 000.00	630 877.75	0.00	130 877.75	0.00	32 213 381.59
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	0.00	0.00	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	630 591.77	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	630 591.77	15 297 555.81	16 298 485.54	0.00	1 000 929.73	0.00	1 631 521.50
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	630 591.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	204 661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	0.00	0.00	7 491.29	13 319.43	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	11 318 357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	1 951 401.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	1 114 203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	2 479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	68 370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	2 994 689.47	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	0.00	11 560 903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	600 198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	1 100 985.65	0.00	0.00	0.00	0.00
791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	0.00	28 388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	8 479 764.48	27 798 131.01	29 252 206.21	0.00	1 454 075.20	0.00	9 933 839.68
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	13 428 378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	0.00	236 008.72	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	14 369 752.14	29 016 197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
203	СТРАДИ	657 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657 017.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	1 859 343.04	0.00	0.00	6 065.98	0.00	6 065.98	1 853 277.06	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	0.00	0.00	5 801.42	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	450 273.71	0.00	8 333.33	0.00	8 333.33	0.00	458 607.04	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	8 333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	22 682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 682.04	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
223	ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	306 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306 610.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	8 531 698.10	0.00	5 100.00	1 501 481.04	0.00	1 496 381.04	7 035 317.06	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	100.00	346 603.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	5 000.00	1 154 877.31	0.00	0.00	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 327 468.99	5 801.42	186 800.52	0.00	180 999.10	0.00	1 508 468.09
	204 МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОВОР	0.00	0.00	5 801.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	0.00	186 800.52	0.00	0.00	0.00	0.00
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
252	ПРОВИЗИИ ЗА ВЗЕМАНИЯ ОТ П	0.00	0.00	0.00	30 555.72	0.00	30 555.72	0.00	30 555.72
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	30 555.72	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	1 784 689.79	1 784 689.78	0.01	0.00	0.01	0.00
	304 СТОКИ	0.00	0.00	0.00	1 784 689.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	1 784 689.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	27 188.34	0.00	0.00	1 056.00	0.00	1 056.00	26 132.34	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	1 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	СТОКИ	86 676.88	0.00	41 216 148.99	41 211 411.28	4 737.71	0.00	91 414.59	0.00
	301 ДОСТАВКИ	0.00	0.00	1 784 689.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	39 431 459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	41 211 411.28	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	3 978 384.96	60 356 413.39	63 163 209.54	0.00	2 806 796.15	0.00	6 785 181.11

	301 ДОСТАВКИ		0.00	0.00	0.00	1 784 689.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ		0.00	0.00	0.00	39 431 459.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	5 506 145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	1 432 995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	0.00	10 167 185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	14 255 767.29	517 089.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	326 956.11	5 440.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	1 110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	38 805 049.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	0.00	145 715.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	11 087 279.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	24 349.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	791 ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		0.00	0.00	28 388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		27 996.65	0.00	6 946 811.21	5 506 145.61	1 440 665.60	0.00	1 468 662.25	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	5 506 145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	6 946 777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	411	КЛИЕНТИ		9 481 460.10	0.00	67 692 469.70	54 408 562.13	13 283 907.57	0.00	22 765 367.67	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	1 432 995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	11 282 078.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	456 РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ		0.00	0.00	45 303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	2 600.00	32 387 227.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	0.00	262 811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	0.00	20 325 178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	44 206 100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00	0.00	11 560 903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	595 482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	421	ПЕРСОНАЛ		0.00	147 392.30	1 405 023.47	1 441 208.37	0.00	36 184.90	0.00	183 577.20
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	369 561.08	369 561.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	445 ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ		0.00	0.00	1 203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	96 798.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	79 509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	339 988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	502 291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	11 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	0.00	1 057 112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	2 629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	11 906.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	442	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ		31 824.96	0.00	0.00	31 824.96	0.00	31 824.96	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	31 824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО		117 942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 942.78	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ		67 259.33	0.00	11 797.34	79 056.67	0.00	67 259.33	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	1 203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	11 797.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	77 852.96	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	33 144.53	33 144.53	204 661.58	0.00	171 517.05	0.00	204 661.58
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	204 661.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	33 144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	56 947.81	22 948 944.16	22 921 228.48	27 715.68	0.00	0.00	29 232.13
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	10 167 185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	11 282 078.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	11 639 150.26	11 639 150.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	1 142 608.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	7 503.20	95 364.15	96 798.49	0.00	1 434.34	0.00	8 937.54
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	96 798.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	95 364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	31 447.09	186 731.33	190 039.78	0.00	3 308.45	0.00	34 755.54
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	79 509.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	186 731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	110 530.51	0.00	0.00	0.00	0.00
456	РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ		0.00	0.00	1 755.95	45 303.85	0.00	43 547.90	0.00	43 547.90
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	45 303.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	1 755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	71 834.13	6 850.34	37 035.38	0.00	30 185.04	0.00	102 019.17
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	6 747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	19 554.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	8 904.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	0.00	8 576.40	0.00	0.00	0.00	0.00
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ		40 000.00	0.00	85 514.23	0.00	85 514.23	0.00	125 514.23	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	85 514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	6 036.06	13 761.25	7 725.19	6 036.06	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	6 832.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	7 725.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	6 036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 101 417.74	0.00	1 470 354.85	1 961 801.62	0.00	491 446.77	609 970.97	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	131 868.09	841 181.64	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	237 516.16	14 993.26	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	1 105 626.72	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	1 100 970.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	61 243.72	0.00	13 319.43	7 491.29	5 828.14	0.00	67 071.86	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	13 319.43	7 491.29	0.00	0.00	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	61 165 276.97	0.00	50 696 779.78	75 294 248.13	0.00	24 597 468.35	36 567 808.62	0.00
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	0.00	0.00	13 428 378.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	0.00	0.00	346 603.73	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	517 089.34	14 255 767.29	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	32 387 227.59	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	0.00	892.84	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	841 181.64	131 868.09	0.00	0.00	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	9 583 135.79	9 583 135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	0.00	280 424.19	0.00	0.00	0.00	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	7 020 648.85	37 151 273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	459 807.27	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	36 356 187.62	15 367 017.24	506 535.34	14 860 481.90	0.00	0.00	21 495 705.72
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	0.00	236 008.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	5 440.41	326 956.11	0.00	0.00	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	262 811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	0.00	6 832.35	0.00	0.00	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	280 424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	166 600.00	166 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	14 415 731.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	2 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	3 137.95	0.00	350 000.00	342 555.59	7 444.41	0.00	10 582.36	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	1 110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	339 988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	0.00	892.84	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	151 972.23	0.00	91 095 025.73	87 735 729.26	3 359 296.47	0.00	3 511 268.70	0.00

	151 ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	29 016 197.49	14 369 752.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	1 154 877.31	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	38 805 049.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	0.00	6 946 777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	20 325 178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	502 291.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	445 ПРИСЪДЕНИ ВЪЗЕМАНИЯ		0.00	0.00	0.00	11 797.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	0.00	0.00	33 144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	0.00	1 142 608.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	0.00	95 364.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	0.00	186 731.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	456 РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ		0.00	0.00	0.00	1 755.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	0.00	0.00	6 747.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	492 РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ		0.00	0.00	0.00	85 514.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	14 993.26	237 516.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	37 151 273.79	7 020 648.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	0.00	14 415 731.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	3 432 490.00	3 432 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	0.00	11 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	4 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00	0.00	0.00	2 479.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	68 003.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	11 823.00	11 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	11 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	11 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	145 715.39	145 715.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	145 715.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	145 536.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	11 121 269.13	11 121 269.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	11 087 279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	0.00	19 554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	7 725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	2 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	4 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	10 839 947.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	281 321.14	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	186 800.52	186 800.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА		0.00	0.00	186 800.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	4 100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	182 700.12	0.00	0.00	0.00	0.00

604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	1 057 112.08	1 057 112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	1 057 112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	234 609.65	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	822 502.43	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	113 159.65	113 159.65	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	2 629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	0.00	110 530.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	49 180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	63 979.15	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	645 701.57	645 701.57	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ПРОВИЗИИ ЗА ВЗЕМАНИЯ ОТ П	0.00	0.00	30 555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	24 349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	11 906.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ	0.00	0.00	31 824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ	0.00	0.00	77 852.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	8 904.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	459 807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	44 981.59	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	600 719.98	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	11 318 357.02	11 318 357.02	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	11 318 357.02	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	145 536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	10 839 947.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	4 100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	234 609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	49 180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	44 981.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА	357 167.44	0.00	0.00	8 333.33	0.00	8 333.33	348 834.11	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	0.00	8 333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	1 951 401.32	1 951 401.32	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	1 951 401.32	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	281 321.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	182 700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	822 502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	63 979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	600 719.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	1 114 203.12	1 114 203.12	0.00	0.00	0.00	0.00

	123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	1 114 203.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	8 576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	1 105 626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	2 479.02	2 479.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	2 479.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	2 479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	68 370.69	68 370.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	68 370.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	68 003.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	44 206 100.75	44 206 100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	2 994 689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	СТОКИ	0.00	0.00	41 211 411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	44 206 100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	11 560 903.94	11 560 903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	11 560 903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	11 560 903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	601 519.03	601 519.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	600 198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОВОР	0.00	0.00	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	1 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	595 482.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	0.00	6 036.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	1 100 985.65	1 100 985.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	1 100 985.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	0.00	1 100 970.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	28 388.58	28 388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	28 388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	28 388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	14 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33	0.00
	999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.00	14 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33

	Общо обороти за периода		84 563 368.31	84 563 368.31	490 627 414.87	490 627 414.87	33 090 247.09	33 090 247.09	76 059 260.02	76 059 260.02
+		+								