

19.3.2014 09:38:08

## ТИБИЕЛ ЕООД

## ГЛАВНА КНИГА

За периода 01.01.2013 – 31.12.2013

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Обороти		Салдо за пер.		Салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	0.00	0.00	1 146 467.58	0.00	1 146 467.58	0.00	1 146 467.58
203	СГРАДИ	0.00	0.00	0.00	1 141 240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	0.00	0.00	5 227.49	0.00	0.00	0.00	0.00
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	2 231 523.74	0.00	16 318 271.07	0.00	16 318 271.07	0.00	18 549 794.81
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	16 318 271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	16 318 271.07	26 200 042.69	17 705 310.09	8 494 732.60	0.00	0.00	7 823 538.47
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	16 318 271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	8 944 940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	851 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	51 287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	2 301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	31 643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	0.00	1 392 310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	6 799 899.49	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	0.00	7 610 197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	126 860.02	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	1 278 790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
725	ПРИХОДИ ОТ ПРЕОЦЕНКА НА И	0.00	0.00	0.00	203 175.20	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	294 077.90	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	0.00	0.00	98 553.70	0.00	98 553.70	0.00	98 553.70
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	0.00	98 553.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203	СГРАДИ	120 736.91	0.00	1 141 240.09	0.00	1 141 240.09	0.00	1 261 977.00	0.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	0.00	1 141 240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	227 981.75	0.00	2 600 342.88	0.00	2 600 342.88	0.00	2 828 324.63	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	2 600 342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	22 000.00	0.00	104 335.48	0.00	104 335.48	0.00	126 335.48	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	104 335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	25 755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 755.09	0.00

223	ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ		103 780.74	0.00	202 829.26	0.00	202 829.26	0.00	306 610.00	0.00
	725 ПРИХОДИ ОТ ПРЕОЦЕНКА НА И		0.00	0.00	202 829.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		24 184 378.23	0.00	18 562 622.70	20 742 755.12	0.00	2 180 132.42	22 004 245.81	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	0.00	3 420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	0.00	2 373 705.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	18 562 622.70	14 569 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА		0.00	8 521.35	5 227.49	116 570.91	0.00	111 343.42	0.00	119 864.77
	112 ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ		0.00	0.00	5 227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	0.00	116 570.91	0.00	0.00	0.00	0.00
243	АМОРТИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИ		0.00	345.94	345.94	0.00	345.94	0.00	0.00	0.00
	725 ПРИХОДИ ОТ ПРЕОЦЕНКА НА И		0.00	0.00	345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ДОСТАВКИ		0.00	0.00	1 220 437.92	1 220 437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ		0.00	0.00	0.00	1 220 437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	1 220 437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ		80 854.07	0.00	23 929.78	42 502.76	0.00	18 572.98	62 281.09	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	23 929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	0.00	42 502.76	0.00	0.00	0.00	0.00
304	СТОКИ		2 549.45	0.00	92 271 190.94	92 271 190.94	0.00	0.00	2 549.45	0.00
	301 ДОСТАВКИ		0.00	0.00	1 220 437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	91 045 553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	0.00	92 271 190.94	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ		0.00	10 031 328.88	113 941 787.15	123 162 031.92	0.00	9 220 244.77	0.00	19 251 573.65

	301 ДОСТАВКИ		0.00	0.00	0.00	1 220 437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	302 МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	0.00	23 929.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ		0.00	0.00	0.00	91 045 553.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	40 775 059.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	18 442 648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	10 842.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	1 000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	0.00	20 257 172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	5 047 706.48	- 878 020.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	34 086 647.42	312 460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	22 076.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	15 566 648.32	13 876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	0.00	908 499.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	7 565 873.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	2 769.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА		0.00	0.00	0.00	2 678 636.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	724 ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		251 421.82	0.00	40 786 345.32	40 885 175.30	0.00	98 829.98	152 591.84	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	40 775 059.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	0.00	110 015.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	40 786 345.32	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ		14 891 171.98	0.00	130 326 618.48	135 766 392.35	0.00	5 439 773.87	9 451 398.11	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	18 442 648.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	412 КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	97 239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	3 502.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	21 720 460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	0.00	44 411 121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	308 460.40	1 680 660.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	0.00	952.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	0.00	71 227 506.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	701 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР		0.00	0.00	1 392 310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	99 071 090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00	0.00	7 610 197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	126 860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ		0.00	104 619.25	0.00	97 239.46	0.00	97 239.46	0.00	201 858.71
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	97 239.46	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ		0.00	25 248.75	889 329.69	929 578.90	0.00	40 249.21	0.00	65 497.96

	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	10 842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	3 502.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	259 452.62	259 452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	55 750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	70 309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	1 650.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	57 175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	430 645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	49 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	0.00	593 848.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	1 299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	25 777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	1 106.62	1 106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	1 000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	1 106.61	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	1 811 121.95	2 955 083.12	755 000.00	2 200 083.12	0.00	388 961.17	0.00	0.00
	452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	0.00	755 000.00	755 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	2 200 083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	104 179.49	43 708 860.59	43 840 183.17	0.00	131 322.58	0.00	235 502.07	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	20 257 172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	21 720 460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	22 119 722.42	22 119 722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	1 331 965.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	2 769.11	16 770.78	55 750.28	0.00	38 979.50	0.00	41 748.61	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	55 750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	16 770.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	9 468.43	74 360.02	170 479.41	0.00	96 119.39	0.00	105 587.82	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	70 309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	74 360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	100 169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	10 852.91	78 212.64	67 991.51	10 221.13	0.00	0.00	631.78	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	78 212.64	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	16 372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	0.00	51 286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ		15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00

495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	3 243.57	3 243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	3 243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	3 243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ		1 165 744.28	0.00	1 278 599.55	238 098.67	1 040 500.88	0.00	2 206 245.16	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	0.00	98 592.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	0.00	139 506.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00	0.00	1 278 599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН		759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.60	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ		1 019 605.51	0.00	61 898 667.77	49 858 000.32	12 040 667.45	0.00	13 060 272.96	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	3 420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	- 878 020.31	5 047 706.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	110 015.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	44 411 121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	9 107 149.36	262 955.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	5 728 402.09	44 534 738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА		0.00	0.00	0.00	12 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	12 108 398.36	52 492 083.55	45 485 908.00	7 006 175.55	0.00	0.00	5 102 222.81
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	2 373 705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ		0.00	0.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	312 460.40	34 086 647.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	1 680 660.47	308 460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	1 650.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ		0.00	0.00	98 592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	262 955.84	9 107 149.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	47 469 690.13	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	504 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ		0.00	0.00	0.00	1 974 019.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	729 ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		0.00	0.00	294 019.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ		3 908.89	0.00	767 751.05	95 467.52	672 283.53	0.00	676 192.42	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	22 076.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	952.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	57 175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	66.43	1 106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	766 400.00	13 477.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	1 299.71	0.00	0.00	0.00	0.00
502	КАСА ВЪВ ВАЛУТА		11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	0.00

503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	587 557.60	0.00	135 944 677.09	136 422 494.98	0.00	477 817.89	109 739.71	0.00
	151 ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	0.00	98 553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	0.00	0.00	14 569 050.00	18 562 622.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	13 876.00	15 566 648.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	99.95	40 786 345.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	71 227 506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	430 645.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	0.00	2 200 083.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	0.00	0.00	1 331 965.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	0.00	0.00	16 770.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	0.00	0.00	74 360.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ВЪДЖЕТА И	0.00	0.00	20.00	78 212.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	0.00	3 243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	0.00	0.00	139 506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	44 534 738.00	5 728 402.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	281.12	47 469 690.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	13 477.05	766 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	3 373 120.07	3 373 120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	504 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	0.00	0.00	1 974 199.16	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	2 300.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	31 283.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	729 ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	0.00	0.00	1 974 419.25	1 974 259.34	159.91	0.00	159.91	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	1 974 019.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	399.83	1 974 199.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	724 ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	951 002.13	951 002.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	302 МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	42 502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	908 499.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	936 753.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА	0.00	0.00	0.00	13 491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	757.26	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	7 638 579.86	7 638 579.86	0.00	0.00	0.00	0.00

	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	7 565 873.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	49 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	0.00	16 372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	3 243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	1 299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	7 514 307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	124 272.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	116 570.91	116 570.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА		0.00	0.00	116 570.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	34 292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	82 278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	593 848.65	593 848.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	593 848.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	365 413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	228 434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	101 469.52	101 469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	1 299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	100 169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	69 696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	31 772.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	408 560.15	408 560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	2 769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	25 777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	24 476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	384 083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	8 944 940.57	8 944 940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	8 944 940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	936 753.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	7 514 307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	34 292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	365 413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	69 696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	24 476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА		68 431.44	0.00	2 704 678.36	2 704 678.36	0.00	0.00	68 431.44	0.00	0.00

	204 МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОВОР	0.00	0.00	0.00	2 600 342.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	205 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	0.00	104 335.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	2 678 636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	12 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	13 491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	851 599.00	851 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	851 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	757.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	124 272.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	82 278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	228 434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	31 772.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	384 083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	51 287.05	51 287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	51 287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	51 286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	2 301.40	2 301.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	2 301.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	2 300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	504 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	729 ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	31 643.60	31 643.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	31 643.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	31 283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	504 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	0.00	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	1 392 310.26	1 392 310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	1 392 310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	1 392 310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	99 071 090.43	99 071 090.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	6 799 899.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ	0.00	0.00	92 271 190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	99 071 090.43	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	7 610 197.16	7 610 197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	7 610 197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	7 610 197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	126 860.02	126 860.02	0.00	0.00	0.00	0.00



	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	126 860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	126 860.02	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	1 278 790.03	1 278 790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	1 278 790.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	1 278 599.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	0.00	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	504 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	504 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
725	ПРИХОДИ ОТ ПРЕОЦЕНКА НА И	0.00	0.00	203 175.20	203 175.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	203 175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223 ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	0.00	0.00	0.00	202 829.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	243 АМОРТИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИ	0.00	0.00	0.00	345.94	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	294 077.90	294 077.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	294 077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	0.00	294 019.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	0.00
999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	Общо обороти за периода	42 771 690.06	42 771 690.06	861 843 443.64	861 843 443.64	35 513 917.82	35 513 917.82	52 747 883.57	52 747 883.57
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									