

06.2.2014 11:24:05

## 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	1 349 706.17	0.00	1 349 706.17	0.00	1 349 706.17
203	СГРАДИ	0.00	0.00	0.00	1 141 240.09	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
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	0.00	0.00	3 215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
243	АМОРТИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИ	0.00	0.00	0.00	2 421.58	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	22 254 581.20	12 453 118.86	9 801 462.34	0.00	0.00	6 516 808.73
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	5 674 481.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	187 330.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	49 642.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	1 890.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	22 965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	0.00	997 979.56	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	5 385 108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	0.00	4 744 330.83	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	56 831.97	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	974 848.39	0.00	0.00	0.00	0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	294 019.22	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 ОВОР	227 981.75	0.00	35 399.03	0.00	35 399.03	0.00	263 380.78	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	35 399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	22 000.00	0.00	93 078.99	0.00	93 078.99	0.00	115 078.99	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	93 078.99	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
	112 ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ		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	21 681 081.20		20 536 220.96	1 144 860.24		0.00	25 329 238.47		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		2 636 660.96	0.00		0.00	0.00		0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00		0.00	21 681 081.20		14 099 560.00	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	3 215.24		66 446.69	0.00		63 231.45	0.00		71 752.80
	112 ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ		0.00		0.00	3 215.24		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00		0.00	0.00		66 446.69	0.00		0.00	0.00		0.00
243	АМОРТИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИ		0.00		345.94	2 421.58		7 185.79	0.00		4 764.21	0.00		5 110.15
	112 ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ		0.00		0.00	2 421.58		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00		0.00	0.00		7 185.79	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	113 941 786.55		123 162 031.92	0.00		9 220 245.37	0.00		19 251 574.25

	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	40 808 178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	18 637 102.58	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	4 820 133.22	- 878 020.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	34 086 647.42	379 059.60	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	7 499 274.47	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	40 786 368.19	40 808 278.03	0.00	21 909.84	229 511.98	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	40 808 178.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	40 786 368.19	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ		14 891 171.98	0.00	130 326 618.48	135 960 846.84	0.00	5 634 228.36	9 256 943.62	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	18 637 102.58	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
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	3 502.89	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
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	55 750.28	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
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	1 650.48	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
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	430 645.37	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
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	0.00	593 848.65	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
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	25 777.69	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
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	1 000.17	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
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	1 106.61	66.43	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
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	1 811 121.95	2 735 083.12	535 000.00	2 200 083.12	0.00	388 961.17	0.00
	452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	0.00	535 000.00	535 000.00	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
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
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	20 257 172.90	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
	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
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	1 331 965.27	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
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	55 750.28	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
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
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	70 309.83	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
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	100 169.58	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	10 852.91	78 212.64	67 978.96	10 233.68	0.00	0.00	619.23
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	78 212.64	20.00	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
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	0.00	51 286.05	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
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ		15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00

495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	3 243.57	3 246.57	0.00	3.00	0.00	3.00
	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	3 246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ		1 165 744.28	0.00	1 283 227.21	238 098.67	1 045 128.54	0.00	2 210 872.82	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	1 283 227.21	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	57 989 753.77	49 367 471.22	8 622 282.55	0.00	9 641 888.06	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	4 820 133.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	1 929 503.53	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 ПРИДОБИВАНЕ 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	53 239 122.81	45 952 898.00	7 286 224.81	0.00	0.00	4 822 173.55
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	2 636 660.96	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	379 059.60	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	0.00	9 107 149.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	48 150 130.19	469 771.12	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
	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	95 207.52	672 543.53	0.00	676 452.42	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	1 039.71	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	135 944 606.67	136 422 424.56	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	14 099 560.00	21 681 081.20	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	40 786 368.19	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 БЮДЖЕТА 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	1 929 503.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	469 771.12	48 150 130.19	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	-11.75	2 266.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	31 225.28	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
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 ПРИДОВИВАНЕ 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	7 569 223.66	7 569 168.08	55.58	0.00	55.58	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	7 499 274.47	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
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	40.00	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
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	3 246.57	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
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	1 039.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	7 446 714.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	0.00	993.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	121 459.99	0.00	0.00	0.00	0.00

603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	73 632.48	73 632.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА		0.00	0.00	66 446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243 АМОРТИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИ		0.00	0.00	7 185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	47 946.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	25 686.32	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
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	593 848.65	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
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	228 434.90	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
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	1 299.94	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
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	69 696.53	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
609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	408 547.60	408 547.60	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
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	2 769.90	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
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	0.01	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
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	384 070.67	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	8 891 001.04	5 674 481.56	3 216 519.48	0.00	3 216 519.48	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	5 674 481.56	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
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	7 446 714.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	47 946.16	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
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	69 696.53	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
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА		68 431.44	0.00	2 705 672.00	128 478.02	2 577 193.98	0.00	2 645 625.42	0.00
	204 МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОВОР		0.00	0.00	0.00	35 399.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	205 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	0.00	93 078.99	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
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	993.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	792 182.13	187 330.42	604 851.71	0.00	604 851.71	0.00

	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	187 330.42	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	121 459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	25 686.32	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	384 070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	621  РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	51 287.05	49 642.16	1 644.89	0.00	1 644.89	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	49 642.16	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	2 266.78	1 878.72	388.06	0.00	388.06	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	1 890.47	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	2 266.18	-11.75	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
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	629  ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	31 584.93	22 965.53	8 619.40	0.00	8 619.40	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	22 965.52	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	31 225.28	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
	624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	701  ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	997 979.56	1 392 310.26	0.00	394 330.70	0.00	394 330.70
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	997 979.56	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	97 656 299.81	99 071 090.43	0.00	1 414 790.62	0.00	1 414 790.62
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	5 385 108.87	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	4 744 330.83	7 610 197.16	0.00	2 865 866.33	0.00	2 865 866.33
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	4 744 330.83	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	56 831.97	126 860.02	0.00	70 028.05	0.00	70 028.05
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	56 831.97	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	974 848.39	1 283 417.69	0.00	308 569.30	0.00	308 569.30



	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	974 848.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	1 283 227.21	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	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.02	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
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	294 019.22	294 019.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	294 019.22	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
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	849 586 054.01	849 586 054.01	38 664 799.19	38 664 799.19	56 374 917.40	56 374 917.40
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

ИНТЕГРА - счетоводен и складов програмен пакет - SmartPro Ltd., Varna, 052 / 259-053