

27.4.2021 10:08:39

# ТИБИЕЛ ЕООД

## ГЛАВНА КНИГА За периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Код	Наименование на сметката	Дебит	Начално салдо Кредит	Дебит	Обороти Кредит	Дебит	Салдо за пер. Кредит	Дебит	Салдо Кредит
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	505 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 333 696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333 696.22
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	32 213 381.59	0.00	1 594 342.91	0.00	1 594 342.91	0.00	33 807 724.50
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	1 594 342.91	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	1 594 342.91	19 448 835.16	26 124 581.82	0.00	6 675 746.66	0.00	8 270 089.57
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	1 594 342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	13 145 940.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	3 747 806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	841 376.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	19 054.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	100 313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	12 372 939.51	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	0.00	12 414 235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	518 700.73	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	810 795.98	0.00	0.00	0.00	0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	0.00	7 899.86	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	9 933 839.68	32 589 507.38	47 367 367.58	0.00	14 777 860.20	0.00	24 711 699.88
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	10 568 508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	0.00	8 167 400.06	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	22 020 999.30	39 199 967.52	0.00	0.00	0.00	0.00
159	ДРУГИ ЗАЕМИ И ДЪЛГОВЕ	0.00	0.00	22 737.12	103 615.17	0.00	80 878.05	0.00	80 878.05
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	0.00	103 615.17	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	22 737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	СГРАДИ	657 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657 017.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	1 853 277.06	0.00	0.00	5 656.35	0.00	5 656.35	1 847 620.71	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	0.00	0.00	5 656.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	458 607.04	0.00	103 615.17	0.00	103 615.17	0.00	562 222.21	0.00

	159 ДРУГИ ЗАЕМИ И ДЪЛГОВЕ		0.00	0.00	103 615.17	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		7 035 317.06	0.00	7 860 074.10	195 731.35	7 664 342.75	0.00	14 699 659.81	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	7 184 000.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	676 074.10	153 531.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА		0.00	1 508 468.09	5 656.35	34 100.01	0.00	28 443.66	0.00	1 536 911.75
	204 МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР		0.00	0.00	5 656.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	0.00	34 100.01	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	30 555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 555.72
	301 ДОСТАВКИ		0.00	0.00	14 586 731.04	14 586 731.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ		0.00	0.00	0.00	14 586 731.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	14 586 731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302 МАТЕРИАЛИ		26 132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 132.34	0.00
	304 СТОКИ		91 414.59	0.00	48 409 373.18	48 044 312.18	365 061.00	0.00	456 475.59	0.00
	301 ДОСТАВКИ		0.00	0.00	14 586 731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	33 822 642.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	0.00	48 009 192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00	0.00	0.00	35 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	6 785 181.11	66 220 469.71	71 602 118.33	0.00	5 381 648.62	0.00	12 166 829.73

	159 ДРУГИ ЗАЕМИ И ДЪЛГОВЕ		0.00	0.00	0.00	22 737.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	301 ДОСТАВКИ		0.00	0.00	0.00	14 586 731.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ		0.00	0.00	0.00	33 822 642.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	12 398.78	12 398.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	12 810 573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	0.00	8 951 791.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	8 499 270.25	1 010 186.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	549 020.99	47 345.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	1 340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	44 339 965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	0.00	387 101.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	11 189 745.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	1 571 010.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	0.00	426.85	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
	791 ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		0.00	0.00	7 899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		1 468 662.25	0.00	12 296 365.84	12 820 173.70	0.00	523 807.86	944 854.39	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	12 810 573.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	12 296 365.84	9 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

411	КЛИЕНТИ		22 765 367.67	0.00	89 497 496.09	80 243 594.90	9 253 901.19	0.00	32 019 268.86	0.00
	412 КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	161 482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	14 799 683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	456 РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ		0.00	0.00	173 026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	1 066.88	23 881 970.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	164.78	4 945 407.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	0.00	50 676 561.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	739 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	61 394 016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00	0.00	12 449 355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	518 700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	0.00	161 482.18	0.00	161 482.18	0.00	161 482.18
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	161 482.18	0.00	0.00	0.00	0.00

421	ПЕРСОНАЛ		0.00	183 577.20	1 642 034.63	1 592 720.44	49 314.19	0.00	0.00	134 263.01
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	432 635.39	432 635.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	105 416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	86 942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	22 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	389 087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	594 648.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	10 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	0.00	1 128 605.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	3 463.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	28 015.58	0.00	0.00	0.00	0.00

444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО		117 942.78	0.00	160.00	150.00	10.00	0.00	117 952.78	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	729 ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ		0.00	0.00	2 903.85	2 903.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	2 903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	2 903.85	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	163 046.47	163 046.47	0.00	163 046.47	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	163 046.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	29 232.13	31 098 682.37	32 276 175.60	0.00	1 177 493.23	0.00	1 206 725.36
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	8 951 791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	14 799 683.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	17 476 492.52	17 476 492.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	158 295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	4 512 002.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	8 937.54	106 626.65	105 980.25	646.40	0.00	0.00	8 291.14
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	105 416.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	9 442.07	563.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	97 184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	34 755.54	210 274.02	204 395.76	5 878.26	0.00	0.00	28 877.28
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	86 942.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	16 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	193 344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	117 453.31	0.00	0.00	0.00	0.00
456	РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ		0.00	43 547.90	171 998.83	173 026.02	0.00	1 027.19	0.00	44 575.09
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	173 026.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	171 998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	102 019.17	156 773.16	61 715.95	95 057.21	0.00	0.00	6 961.96
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	98 731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	57 936.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	19 651.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	0.00	42 064.43	0.00	0.00	0.00	0.00
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ		125 514.23	0.00	1 746 072.33	115 407.24	1 630 665.09	0.00	1 756 179.32	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	0.00	115 407.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	1 746 072.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	9 012.69	9 012.69	0.00	0.00	0.00	0.00

	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	6 586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	2 426.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	9 012.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		609 970.97	0.00	1 462 207.93	2 820 588.93	0.00	1 358 381.00	0.00	748 410.03	
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	994 942.71	15 957.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	0.00	471 016.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	7 688.10	10 837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	1 518 891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	0.00	798 885.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00	0.00	459 577.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	497 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН		33 123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 123.81	0.00	
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		36 559 475.28	0.00	36 449 267.80	37 475 689.76	0.00	1 026 421.96	35 533 053.32	0.00	
	151 ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	0.00	10 568 508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	4 200.00	7 184 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	1 010 186.80	8 499 270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	23 881 970.24	1 066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	0.00	158 295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	563.28	9 442.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ВЮДЖЕТА И		0.00	0.00	0.00	98 731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
	492 РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ		0.00	0.00	115 407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	15 957.32	994 942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	1 512 273.87	1 512 273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	7 917 960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	1 639 538.85	8 440 836.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	8 322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00	0.00	351 209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	21 540 551.35	22 770 173.92	14 157 020.47	8 613 153.45	0.00	0.00	12 927 397.90	
	151 ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	8 167 400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	47 345.63	549 020.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	4 945 407.32	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	22 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	0.00	16 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ВЮДЖЕТА И		0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	0.00	6 586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	471 016.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	0.00	7 917 960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	10 112 889.09	5 508 691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	0.00	1 319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	133 569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	-1 011 885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

501	КАСА В ЛЕВОВЕ	10 582.36	0.00	392 000.00	392 435.01	0.00	435.01	10 147.35	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	1 340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	389 087.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	392 000.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	1 079.66	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	3 511 268.70	0.00	104 289 491.24	99 440 547.54	4 848 943.70	0.00	8 360 212.40	0.00
	151 ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	0.00	39 199 967.52	22 020 999.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	0.00	0.00	153 531.35	676 074.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	44 339 965.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	9 600.00	12 296 365.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	50 676 561.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	594 648.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	445 ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ	0.00	0.00	0.00	2 903.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	0.00	163 046.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	0.00	0.00	4 512 002.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	0.00	0.00	97 184.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	0.00	0.00	193 344.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	456 РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ	0.00	0.00	0.00	171 998.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	0.00	57 936.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	492 РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	0.00	0.00	0.00	1 746 072.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	0.00	2 426.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	10 837.98	7 688.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	8 440 836.20	1 639 538.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	5 508 691.95	10 112 889.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	927.00	392 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	288 528.52	288 528.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	0.00	10 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	3 342.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	19 054.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	91 990.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	10 398.00	10 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	10 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	10 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	388 421.51	388 421.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	387 101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	1 319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	384 892.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	3 528.75	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	11 364 455.09	11 364 465.09	0.00	10.00	0.00	10.00

	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	11 189 745.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕВНИ СПОРО		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	445 ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ		0.00	0.00	2 903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	0.00	19 651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	9 012.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	133 569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	1 079.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	3 342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	10 817 931.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	546 533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	34 100.01	34 100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА		0.00	0.00	34 100.01	0.00	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	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	29 999.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	1 128 605.55	1 128 605.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	1 128 605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	301 155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	827 449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	120 917.23	120 917.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	3 463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	117 453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	54 930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	65 986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	3 857 237.77	3 857 237.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	1 571 010.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	739 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	28 015.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	1 518 891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	1 582 929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	2 274 308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	13 145 940.69	13 145 940.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	13 145 940.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	384 892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	10 817 931.79	0.00	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	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	301 155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	54 930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	1 582 929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА		357 167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357 167.44	0.00

614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	3 747 806.47	3 747 806.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	3 747 806.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	3 528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	546 533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	29 999.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	827 449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	65 986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	2 274 308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	841 376.93	841 376.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	841 376.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	0.00	42 064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	798 885.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00	0.00	19 054.53	19 054.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	19 054.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	19 054.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	100 313.63	100 313.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	100 313.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	8 322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	91 990.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	60 382 131.69	60 382 131.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	12 372 939.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ		0.00	0.00	48 009 192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	61 394 016.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	0.00	-1 011 885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00	0.00	12 449 355.73	12 449 355.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	12 414 235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ		0.00	0.00	35 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	12 449 355.73	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	518 700.73	518 700.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	518 700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	518 700.73	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00	0.00	810 795.98	810 795.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	810 795.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	0.00	459 577.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	0.00	351 209.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00



	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.01	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
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	7 899.86	7 899.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	7 899.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	7 899.86	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	76 025 311.95	76 025 311.95	600 639 108.44	600 639 108.44	32 793 634.88	32 793 634.88	97 725 558.70	97 725 558.70
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

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