

28.3.2019 8:46:15

ТИБИЕЛ ЕООД

ГЛАВНА КНИГА

За периода 01.01.2018 - 31.12.2018

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	1 356 136.15	22 153.95	0.00	22 153.95	0.00	0.00	1 333 982.20
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	22 153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	31 611 759.53	0.00	470 744.31	0.00	470 744.31	0.00	32 082 503.84
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	0.00	0.00	22 153.95	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	448 590.36	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	448 590.36	20 699 420.85	20 881 422.26	0.00	182 001.41	0.00	630 591.77
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	448 590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	75 144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	0.00	0.00	8 134.19	10 466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	14 376 671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	4 624 823.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	1 135 539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	30 516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	2 687 474.23	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	0.00	13 311 427.32	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	850 742.44	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	584 919.08	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	3 324 676.94	0.00	0.00	0.00	0.00
791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	0.00	111 716.25	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	11 840 428.98	46 393 884.75	43 033 220.25	3 360 664.50	0.00	0.00	8 479 764.48
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	26 814 849.91	86 167.37	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	19 579 034.84	42 947 052.88	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	1 876 996.99	0.00	4 500.00	22 153.95	0.00	17 653.95	1 859 343.04	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	0.00	0.00	1 661.55	0.00	0.00	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	20 492.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	450 273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 273.71	0.00

206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	22 682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 682.04	0.00
	888 РАЗЛИКИ ПО БАЛАНСОВИ СМЕТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11 316 569.61	0.00	13 209 202.93	15 994 074.44	0.00	2 784 871.51	8 531 698.10	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	5 411 056.72	3 427 780.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	7 798 146.21	9 614 478.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	2 951 814.60	0.00	0.00	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	969 735.84	1 661.55	359 394.70	0.00	357 733.15	0.00	1 327 468.99
	204 МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	0.00	0.00	1 661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	0.00	359 394.70	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
302	МАТЕРИАЛИ	27 188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 188.34	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	34 413 647.71	34 326 970.83	86 676.88	0.00	86 676.88	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	34 413 647.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	34 326 970.83	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	3 077 814.81	57 480 589.29	58 381 159.44	0.00	900 570.15	0.00	3 978 384.96
	304 СТОКИ	0.00	0.00	0.00	34 413 647.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	21 523 690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	8 371 370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	0.00	0.00	9 353 692.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	24 543 374.84	176 632.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	0.00	2 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	2 930 833.27	224 841.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	21 672.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	12 412 147.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	1 771 775.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	791 ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	110 520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	341 862.36	0.00	21 269 692.91	21 583 558.62	0.00	313 865.71	27 996.65	0.00

	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	21 523 690.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	21 269 692.91	59 089.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	778.18	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ		12 715 038.27	0.00	61 578 424.61	64 812 002.78	0.00	3 233 578.17	9 481 460.10	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	8 371 370.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	175 166.96	175 166.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	412 КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	597.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	10 198 750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	0.00	48 293 758.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	0.00	7 971 108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	37 014 445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00	0.00	13 311 427.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	878 634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ		0.00	171 998.32	1 363 385.16	1 338 779.14	24 606.02	0.00	0.00	147 392.30
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	597.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	319 980.76	319 980.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	91 762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	75 707.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	389 435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	473 709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	9 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	0.00	991 348.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	8 081.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	19 368.05	0.00	0.00	0.00	0.00
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	1 060.84	1 060.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	677.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	1 060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00
442	ВЪЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ		31 824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 824.96	0.00
444	ВЪЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО		117 942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 942.78	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЪЗЕМАНИЯ		0.00	0.00	67 259.33	0.00	67 259.33	0.00	67 259.33	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	67 259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	44 230.49	128 230.49	117 144.53	11 085.96	0.00	0.00	33 144.53
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	75 144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	0.00	42 000.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	86 230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	76 719.12	20 417 272.21	20 397 500.90	19 771.31	0.00	0.00	56 947.81
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	9 353 692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	10 198 750.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	0.00	10 198 750.45	10 198 750.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	1 895.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	862 933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	14 847.77	99 106.89	91 762.32	7 344.57	0.00	0.00	7 503.20
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	91 762.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	99 106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	48 774.35	198 047.80	180 720.54	17 327.26	0.00	0.00	31 447.09
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	75 707.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	198 047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	0.00	105 012.65	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	51 198.62	6 435.52	27 071.03	0.00	20 635.51	0.00	71 834.13
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	0.00	0.00	1 895.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	6 435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	20 944.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	4 230.38	0.00	0.00	0.00	0.00
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	6 036.06	5 476.10	5 476.10	0.00	0.00	0.00	6 036.06
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	5 347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	5 476.10	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 058 756.32	0.00	2 479 554.39	2 436 892.97	42 661.42	0.00	1 101 417.74	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	1 837 139.64	718 904.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	56 315.20	251 232.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	325 769.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	1 131 309.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	9 676.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	584 904.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	791 ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	1 195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	58 911.91	0.00	10 466.00	8 134.19	2 331.81	0.00	61 243.72	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	10 466.00	8 134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	32 277 817.93	0.00	112 712 395.94	83 824 936.90	28 887 459.04	0.00	61 165 276.97	0.00

	151 ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	86 167.37	26 814 849.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	3 427 780.92	5 411 056.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	176 632.10	24 543 374.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	48 293 758.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	718 904.85	1 837 139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	9 760 171.11	9 760 171.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	29 922 092.47	2 140 648.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	16 999 611.31	13 317 696.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	729 ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		0.00	0.00	3 324 676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	12 200 205.44	6 529 648.24	30 685 630.42	0.00	24 155 982.18	0.00	36 356 187.62
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	2 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	0.00	5 347.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	2 140 648.24	29 922 092.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	4 386 750.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	5 440.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		5 823.64	0.00	390 000.00	392 685.69	0.00	2 685.69	3 137.95	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	389 435.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	0.00	1 060.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	2 067.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		250 992.54	0.00	75 135 515.95	75 234 536.26	0.00	99 020.31	151 972.23	0.00
	151 ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	42 947 052.88	19 579 034.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	9 614 478.92	7 798 146.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	224 841.48	2 930 833.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	59 089.85	21 269 692.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	7 971 108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	473 709.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	445 ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ		0.00	0.00	0.00	67 259.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	0.00	0.00	86 230.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	0.00	862 933.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	0.00	99 106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	0.00	198 047.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ВЮДЖЕТА И		0.00	0.00	0.00	6 435.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	0.00	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	251 232.93	56 315.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	13 317 696.44	16 999 611.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	750 000.00	4 386 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	0.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	0.00	9 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	20 840.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	9 441.00	9 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	9 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	9 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	21 678.51	21 678.51	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	21 672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	17 714.23	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	3 964.28	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	12 446 474.02	12 446 474.02	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	12 412 147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	20 944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	5 476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	5 440.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	2 067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	12 280 781.37	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	165 692.65	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	359 394.70	359 394.70	0.00	0.00	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	0.00	359 394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	55 419.70	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	303 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	991 348.76	991 348.76	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	991 348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	196 824.56	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	794 524.20	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	113 094.22	113 094.22	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	8 081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	0.00	105 012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	41 493.13	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	71 601.09	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	5 069 505.02	5 069 505.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	0.00	0.00	2 951 814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	1 771 775.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	19 368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	325 769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	1 784 438.81	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	3 285 066.21	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	14 376 671.80	14 376 671.80	0.00	0.00	0.00	0.00

	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	14 376 671.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	17 714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	12 280 781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	55 419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	196 824.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	41 493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	1 784 438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	367 167.44	0.00	4 500.00	14 500.00	0.00	10 000.00	357 167.44	0.00
	204 МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОВОР	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	4 624 823.43	4 624 823.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	4 624 823.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	3 964.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	165 692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	303 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	794 524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	71 601.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	3 285 066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	1 135 539.63	1 135 539.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	1 135 539.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	4 230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	1 131 309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	30 516.91	30 516.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	30 516.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	9 676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	20 840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	37 014 445.06	37 014 445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	2 687 474.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ	0.00	0.00	34 326 970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	37 014 445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	13 311 427.32	13 311 427.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	13 311 427.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	13 311 427.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	881 234.84	881 234.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	850 742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204 МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОВОР	0.00	0.00	20 492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	878 634.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	584 919.08	584 919.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	584 919.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	0.00	584 904.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	3 324 676.94	3 324 676.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	3 324 676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	0.00	3 324 676.94	0.00	0.00	0.00	0.00
791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	111 716.25	111 716.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	111 716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	110 520.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	0.00	1 195.48	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	61 938 655.17	61 938 655.17	569 028 440.90	569 028 440.90	32 549 342.05	32 549 342.05	84 563 368.31	84 563 368.31
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

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