

18.11.202 10:18:46

## ТИБИЕЛ ЕООД

## ГЛАВНА КНИГА

За периода 01.01.2020 - 30.09.2020

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Обороти		Салдо за пер.		Салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	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	10 916 787.33	14 646 665.41	0.00	3 729 878.08	0.00	5 324 220.99
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	8 163 938.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	1 057 048.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	23 733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	14 896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	62 827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	6 175 117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	0.00	7 841 434.40	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	384 498.06	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	245 615.29	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
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	9 933 839.68	27 419 505.31	26 846 767.58	572 737.73	0.00	0.00	9 361 101.95
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	10 390 863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	0.00	983 400.06	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	17 028 642.24	25 863 367.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	458 607.04	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	676 074.10	185 531.35	490 542.75	0.00	7 525 859.81	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	147 531.35	0.00	0.00	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 508 468.09	5 656.35	24 158.37	0.00	18 502.02	0.00	1 526 970.11
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	24 158.37	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	11 962 802.38	11 962 802.38	0.00	0.00	0.00	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	0.00	11 962 802.38	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	11 962 802.38	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	33 749 191.93	32 103 676.14	1 645 515.79	0.00	1 736 930.38	0.00
301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	11 962 802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	14 669.78	14 669.78	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	21 771 719.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	32 089 006.36	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	6 785 181.11	46 958 434.35	47 906 371.42	0.00	947 937.07	0.00	7 733 118.18
301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	0.00	11 962 802.38	0.00	0.00	0.00	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	0.00	21 771 719.77	0.00	0.00	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	9 753 186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	0.00	0.00	5 871 825.01	0.00	0.00	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	4 018 740.66	66 830.37	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	398 577.42	47 345.63	0.00	0.00	0.00	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	32 787 715.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	289 267.62	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	7 896 395.30	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	185.34	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	1 468 662.25	0.00	8 667 211.83	9 762 786.75	0.00	1 095 574.92	373 087.33	0.00

	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	9 753 186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	8 667 211.83	9 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ		22 765 367.67	0.00	55 905 263.49	56 127 116.34	0.00	221 852.85	22 543 514.82	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	9 316 488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	456 РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ		0.00	0.00	98 553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕВИТОРИ		0.00	0.00	0.00	19 736 942.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	164.78	4 511 415.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	0.00	31 878 470.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	38 264 124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00	0.00	7 841 434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	384 498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ		0.00	183 577.20	1 242 236.18	1 199 140.88	43 095.30	0.00	0.00	140 481.90
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	315 828.87	315 828.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	80 448.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	65 581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	21 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	305 357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	445 297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	8 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	0.00	856 588.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	1 332.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	25 390.58	0.00	0.00	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО		117 942.78	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	118 092.78	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	150.00	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	174 828.99	0.00	174 828.99	0.00	11 782.52	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	174 828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	29 232.13	20 780 700.08	20 969 986.80	0.00	189 286.72	0.00	218 518.85
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	5 871 825.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	9 316 488.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	11 653 498.50	11 653 498.50	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	3 255 276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	8 937.54	70 073.73	80 730.16	0.00	10 656.43	0.00	19 593.97
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	80 448.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕВИТОРИ		0.00	0.00	0.00	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	70 073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	34 755.54	173 933.66	157 364.38	16 569.28	0.00	0.00	18 186.26
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	65 581.80	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	157 003.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	91 782.58	0.00	0.00	0.00	0.00
456	РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ		0.00	43 547.90	140 967.69	98 553.94	42 413.75	0.00	0.00	1 134.15
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	98 553.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	140 967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	102 019.17	9 970.20	19 545.52	0.00	9 575.32	0.00	111 594.49
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	9 970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	19 545.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ		125 514.23	0.00	700 379.87	0.00	700 379.87	0.00	825 894.10	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	700 379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	8 236.22	8 236.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	5 810.05	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
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	8 236.22	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		609 970.97	0.00	779 796.36	53 883.12	725 913.24	0.00	1 335 884.21	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	526 871.17	15 805.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	0.00	3 059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	7 309.90	10 837.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	446.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	0.00	23 733.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00	0.00	245 615.29	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	21 887 729.42	23 902 974.97	0.00	2 015 245.55	34 544 229.73	0.00
	151 ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	0.00	10 390 863.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	66 830.37	4 018 740.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	19 736 942.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	15 805.32	526 871.17	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	264 003.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	291 593.03	7 454 226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	21 540 551.35	10 521 690.20	6 114 387.23	4 407 302.97	0.00	0.00	17 133 248.38

	151 ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	983 400.06	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	398 577.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	4 511 415.62	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	21 370.00	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
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	0.00	5 810.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	3 059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	0.00	264 003.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	4 938 469.89	5 406 949.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	482.10	0.00	0.00	0.00	0.00

501	КАСА В ЛЕВОВЕ		10 582.36	0.00	392 000.00	306 499.71	85 500.29	0.00	96 082.65	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	305 357.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	392 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	928.66	0.00	0.00	0.00	0.00

503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		3 511 268.70	0.00	70 928 012.26	69 994 454.00	933 558.26	0.00	4 444 826.96	0.00
	151 ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	25 863 367.52	17 028 642.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	147 531.35	676 074.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	32 787 715.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	9 600.00	8 667 211.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	31 878 470.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	445 297.75	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	174 828.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	0.00	3 255 276.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	0.00	70 073.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	0.00	157 003.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	456 РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ		0.00	0.00	0.00	140 967.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	0.00	0.00	9 970.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	492 РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ		0.00	0.00	0.00	700 379.87	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	7 309.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	7 454 226.20	291 593.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	5 406 949.75	4 938 469.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	0.00	392 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	157 028.52	157 028.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	0.00	8 064.00	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	14 896.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	62 827.15	0.00	0.00	0.00	0.00

509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	8 064.00	8 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	8 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	8 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	289 267.62	289 267.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	289 267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	287 158.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	2 108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	7 931 834.12	7 931 834.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	7 896 395.30	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
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	0.00	19 545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ		0.00	0.00	8 236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	482.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	928.66	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
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	7 593 777.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	338 056.37	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	24 158.37	24 158.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА		0.00	0.00	24 158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	3 075.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	21 083.07	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	856 588.74	856 588.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	856 588.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	217 356.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	639 232.06	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	93 115.27	93 115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	1 332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	91 782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	42 426.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	50 688.81	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	26 022.76	26 022.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	25 390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И		0.00	0.00	446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	20 143.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	5 879.58	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	8 163 938.16	8 163 938.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ		0.00	0.00	0.00	8 163 938.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	287 158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	7 593 777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	3 075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	217 356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	42 426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	20 143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ 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	1 057 048.72	1 057 048.72	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	1 057 048.72	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	2 108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	338 056.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	21 083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	639 232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	50 688.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	5 879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	23 733.98	23 733.98	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	23 733.98	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	23 733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	14 896.41	14 896.41	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	14 896.41	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	14 896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	62 827.15	62 827.15	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	62 827.15	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	62 827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	38 264 124.01	38 264 124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	6 175 117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	32 089 006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	38 264 124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	7 841 434.40	7 841 434.40	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	7 841 434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	7 841 434.40	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	384 498.06	384 498.06	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	384 498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	384 498.06	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	245 615.29	245 615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	245 615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	0.00	0.00	0.00	245 615.29	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
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	389 361 702.85	389 361 702.85	9 838 508.22	9 838 508.22	77 280 325.00	77 280 325.00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

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