

13.2.2015 13:36:53

ТИБИЕЛ ЕООД

ГЛАВНА КНИГА

За периода 01.01.2014 - 31.12.2014

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	1 146 467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 146 467.58
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	18 549 794.81	392 569.80	7 056 359.53	0.00	6 663 789.73	0.00	25 213 584.54
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	0.00	7 056 359.53	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	0.00	0.00	392 569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	7 056 359.53	21 477 531.07	19 576 065.01	1 901 466.06	0.00	0.00	5 154 893.47
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	7 056 359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	588 642.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	0.00	0.00	1 674.80	8 251.05	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	11 666 917.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	1 522 661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	564 650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	75 826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	0.00	2 245 108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	7 703 006.31	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	0.00	7 765 113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	0.00	700 111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	1 028 492.77	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	125 980.78	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	98 553.70	2 206 113.70	6 897 451.44	0.00	4 691 337.74	0.00	4 789 891.44
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	98 553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	2 107 560.00	6 897 451.44	0.00	0.00	0.00	0.00
203	СГРАДИ	1 261 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 261 977.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОВОР	2 828 324.63	0.00	58 383.76	0.00	58 383.76	0.00	2 886 708.39	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	58 383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	126 335.48	0.00	41 331.64	0.00	41 331.64	0.00	167 667.12	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	41 331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	25 755.09	0.00	159.34	0.00	159.34	0.00	25 914.43	0.00

	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИЛОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	0.00	0.00	505.00	0.00	505.00	0.00	505.00	0.00
	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИЛОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22 004 245.81	0.00	26 193 566.91	30 174 120.94	0.00	3 980 554.03	18 023 691.78	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	0.00	39 612.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	0.00	689 056.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	0.00	1 634 567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	26 193 566.91	27 810 885.52	0.00	0.00	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	119 864.77	0.00	905 114.96	0.00	905 114.96	0.00	1 024 979.73
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	0.00	905 114.96	0.00	0.00	0.00	0.00
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	0.00	0.00	210.40	0.00	210.40	0.00	210.40
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	0.00	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	62 281.09	0.00	26 158.91	35 398.60	0.00	9 239.69	53 041.40	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	26 158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	35 398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
304	СТОКИ	2 549.45	0.00	105 495 529.91	105 495 529.99	0.00	0.08	2 549.37	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	105 495 529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	0.00	105 495 529.99	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	19 251 573.65	133 423 906.94	139 201 879.35	0.00	5 777 972.41	0.00	25 029 546.06
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	0.00	0.00	39 612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302 МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	26 158.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ	0.00	0.00	0.00	105 495 529.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	26 772 015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	17 808 226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	6 586.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	8 535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	0.00	0.00	22 577 585.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	9 489 938.28	340 681.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	44 546 540.90	36 077.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	3 887.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	34 755 151.24	749.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	1 656 065.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	7 624 540.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	1 337 524.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	613 РАЗХОДИ ЗА ПРИЛОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	0.00	100 379.74	0.00	0.00	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	152 591.84	0.00	30 705 109.29	26 772 894.31	3 932 214.98	0.00	4 084 806.82	0.00

	401 ДОСТАВЧИШИ		0.00	0.00	0.00	26 772 015.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	30 705 109.29	878.71	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ		9 451 398.11	0.00	148 798 785.01	140 127 065.62	8 671 719.39	0.00	18 123 117.50	0.00
	401 ДОСТАВЧИШИ		0.00	0.00	0.00	17 808 226.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	412 КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ		0.00	0.00	-96 507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	3 479.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО		0.00	0.00	24 770 745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ		0.00	0.00	24 301.76	98 650 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	33 577.10	1 231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	0.00	922.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	157 798.01	23 663 150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	701 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР		0.00	0.00	2 245 108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	113 198 536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00	0.00	7 765 113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	709 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	700 111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ		0.00	201 858.71	0.00	-96 507.48	96 507.48	0.00	0.00	105 351.23
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	0.00	-96 507.48	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ		0.00	65 497.96	1 905 327.80	1 981 048.48	0.00	75 720.68	0.00	141 218.64
	401 ДОСТАВЧИШИ		0.00	0.00	6 586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	3 479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	620 800.26	620 800.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪШИ ВЪРХУ Д		0.00	0.00	111 838.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	160 276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	4 631.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	13 062.74	236.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	975 792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	8 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	0.00	1 310 981.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	0.00	9 094.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	39 934.84	0.00	0.00	0.00	0.00
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	8 721.70	8 721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИШИ		0.00	0.00	0.00	8 535.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	8 721.70	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО		0.00	0.00	77 542.42	64 517.42	13 025.00	0.00	13 025.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	77 037.42	62 226.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	0.00	1 291.19	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ		0.00	372 540.85	1 435 138.11	1 587 603.94	0.00	152 465.83	0.00	525 006.68

	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	0.00	588 642.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	998 961.16	998 961.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАШАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	436 176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	235 502.06	49 326 764.64	49 595 913.91	0.00	269 149.27	0.00	504 651.33
	401 ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	22 577 585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	24 770 745.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	0.00	24 825 168.69	24 825 168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАШАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	1 924 010.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	41 748.61	136 232.95	111 838.79	24 394.16	0.00	0.00	17 354.45
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	111 838.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАШАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	136 232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	105 587.82	356 596.83	386 570.35	0.00	29 973.52	0.00	135 561.34
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	160 276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАШАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	356 596.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	0.00	226 294.19	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	631.78	553.19	111 799.92	0.00	111 246.73	0.00	111 878.51
	503 РАЗПЛАШАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	27 239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	854.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	83 705.32	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	624.70	624.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАШАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	624.70	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	2 206 245.16	0.00	1 022 714.97	1 896 324.23	0.00	873 609.26	1 332 635.90	0.00
	122 НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	0.00	392 569.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАШАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	0.00	1 022 483.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	479 653.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	1 616.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	1 022 714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	0.00	4 917.33	8 251.05	1 674.80	6 576.25	0.00	1 658.92	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	8 251.05	1 674.80	0.00	0.00	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	13 165 738.91	0.00	117 786 088.87	109 510 377.86	8 275 711.01	0.00	21 441 449.92	0.00

	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	689 056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	340 681.72	9 489 938.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	98 650 055.00	24 301.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	0.00	7 560 023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	10 540 202.50	99 996 137.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00	0.00	5 695.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00	5 207 688.76	54 515 797.14	53 452 764.38	1 063 032.76	0.00	0.00	4 144 656.00
	151 ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ		0.00	0.00	0.00	98 553.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ		0.00	0.00	1 634 567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	36 077.10	44 546 540.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	1 231.82	33 577.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	0.00	4 631.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕВИТОРИ		0.00	0.00	0.00	7 560 023.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	52 717 940.44	1 195 389.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	0.00	8 743.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	5 304.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	729 ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		0.00	0.00	125 980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		676 192.42	0.00	1 482.98	491 839.60	0.00	490 356.62	185 835.80	0.00
	401 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	0.00	3 887.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ		0.00	0.00	922.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	236.88	13 062.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	23.78	8 721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪЛЕВНИ СПОРО		0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕВИТОРИ		0.00	0.00	0.00	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ		0.00	0.00	0.00	464 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	0.00	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	283.97	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		109 739.71	0.00	168 354 215.33	168 408 390.12	0.00	54 174.79	55 564.92	0.00

	151 ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	0.00	6 897 451.44	2 107 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229 ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	0.00	0.00	27 810 885.52	26 193 566.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИШИ	0.00	0.00	749.17	34 755 151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	402 ДОСТАВЧИШИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	878.71	30 705 109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	23 663 150.84	157 798.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	975 792.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	0.00	0.00	62 226.23	77 037.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	0.00	436 176.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	453 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	0.00	0.00	1 924 010.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪШИ ВЪРХУ Д	0.00	0.00	0.00	136 232.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	455 РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	0.00	0.00	356 596.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	0.00	553.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	0.00	624.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	0.00	0.00	1 022 483.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	99 996 137.82	10 540 202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	1 195 389.93	52 717 940.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	464 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	7 240 280.00	7 240 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	0.00	8 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	74 098.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	159.91	0.00	0.00	111.09	0.00	111.09	48.82	0.00
	629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	8 860.00	8 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421 ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	8 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	8 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	1 700 207.12	1 700 207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	302 МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	35 398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИШИ	0.00	0.00	1 656 065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	8 743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	1 700 131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	7 658 914.46	7 658 914.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	401 ДОСТАВЧИШИ	0.00	0.00	7 624 540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	27 239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	495 РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	5 304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501 КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	0.00	7 518 920.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	614 РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	0.00	139 993.79	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	905 325.36	905 325.36	0.00	0.00	0.00	0.00

	241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА		0.00	0.00	905 114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА		0.00	0.00	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	86 604.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	818 720.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	604		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	1 310 981.72	1 310 981.72	0.00	0.00	0.00
	421	ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	1 310 981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	837 394.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	473 587.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	605		РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	235 388.97	235 388.97	0.00	0.00	0.00
	421	ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	9 094.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ		0.00	0.00	226 294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	159 047.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	76 341.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	609		ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	1 378 761.08	1 378 761.08	0.00	0.00	0.00
	401	ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	1 337 524.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421	ПЕРСОНАЛ		0.00	0.00	39 934.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА		0.00	0.00	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И		0.00	0.00	854.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	КАСА В ЛЕВОВЕ		0.00	0.00	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	0.00	1 364 818.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	0.00	13 942.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	611		РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	11 666 917.11	11 666 917.11	0.00	0.00	0.00
	123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ		0.00	0.00	0.00	11 666 917.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00	0.00	1 700 131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602	ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00	0.00	7 518 920.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	86 604.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	837 394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	159 047.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	1 364 818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	613		РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА	68 431.44	0.00	100 379.74	100 379.74	0.00	0.00	68 431.44	0.00
	204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОВОР		0.00	0.00	0.00	58 383.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА		0.00	0.00	0.00	41 331.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР		0.00	0.00	0.00	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ		0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	100 379.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614		РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	1 522 661.60	1 522 661.60	0.00	0.00	0.00	0.00

	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	0.00	1 522 661.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602 ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	139 993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	818 720.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	473 587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605 РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	76 341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	609 ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	13 942.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	564 650.42	564 650.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	0.00	564 650.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	0.00	0.00	1 291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	83 705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	0.00	0.00	479 653.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	798.20	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	0.00	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	75 826.63	75 826.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	0.00	75 826.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	0.00	0.00	1 616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	74 098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	504 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	0.00	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	2 245 108.69	2 245 108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	2 245 108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	2 245 108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	113 198 536.30	113 198 536.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	7 703 006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304 СТОКИ	0.00	0.00	105 495 529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	113 198 536.30	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	7 765 113.78	7 765 113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	7 765 113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	7 765 113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	700 111.63	700 111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	700 111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411 КЛИЕНТИ	0.00	0.00	0.00	700 111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	1 028 492.77	1 028 492.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	1 028 492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	496 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	1 022 714.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	0.00	5 695.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	125 980.78	125 980.78	0.00	0.00	0.00	0.00

	123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШ	0.00	0.00	125 980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	0.00	125 980.78	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	52 463 628.75	52 463 628.75	1 015 948 720.32	1 015 948 720.32	24 085 026.83	24 085 026.83	68 050 292.23	68 050 292.23
+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+

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