

Счетоводен баланс

към 01.03.2022г.

Николай Георгиев Ситоров, ЕГР. факт № 16013043

Актив	Раздел. гр. стат.	№	Пасив	№
А раз. ДМА	Общогр. стат.		А. Собствен капитал	
1 Земли		460	I. Основен капитал	
2 Раз. за прид. на ДМА		495	1. Заплати Д.К.	112853
3 Торг.		510	Общо за I гр.	112853
Общо за I гр.		1465	II Резерви	
II гр. ДММ			1. Премии от описи	210
1 Прогреси продукти		31460	2. Премадени резерви	630
Общо за II гр.			Общо за II гр.	840
III гр. ДФД			III гр. Р.	
1. Инвеси. в соопзр. предпр.		7080	1. Неразгр. печалба от мин. год.	4000
2. Инвестиционни изходи		1800	Общо за III гр.	4000
Общо за III гр.		8800	Общо за А раз.	
IV гр. Открити задълж.			Б. Дълг. пасиви	
V гр. Разходи за дов. терм.		305	I Долгоср. задължения	
Общо за А раз.		42110	1. Банковни земаи	5000
Б раз. Краткоср. пасиви			Общо за гр. I	5000
I Материални запаси			II Приходи за дов. терм.	
1. Материали		216	1. Финансиране за ДА	4130
2. Стоки		304	Общо за Б раз.	9150
3. Продукция		1560	В Краткоср. пасиви	
Общо за I гр.		2080	I Краткоср. задължения	
II гр. Краткоср. в земаи			1. Задълж. към свкрв. предпр.	405
1. 15 дни		5090	2. Задълж. към осиг.	382
			3. Задълж. към бюджет	230

2. Предостав. тер. зем	332	4. Полу. тер. зем	200
3. Дань за возмещ.	102	5. Финансир. за.	150
4. Предостав. абоне	83	6. Полу. абоне	120
Обяз за II гр.	567		
III гр.		Обяз за I гр.	2727
IV гр. Парич. сред.		II гр. Приходи за бг.	223
1. P/C иб	80000	Обяз за II гр.	223
Сумм ит А(г)		Сумм на П(-)	2930
	129797		16970

1А) За смирания акция

Отска за собствен. акция келитос. в сеп. одорот
23250 лв.
Ктска гр. 97 Разн. сибис за уловни пасива
25116 лв.

2) За дост. стачат. материал

Отска 302 материал 950
анат. стач. материал
Отска 403-1 DDX материал 150 лв.
Уктска 501 Каса 1040 лв.

3) За полуен краткостр. зем

Отска 303 P/C иб 23000 лв.
Уктска 103 Полу. крат. зем 23000 лв.

4) За увеличаване на оджиге резерв

Отска 122. Нерозпределена пасива 4000 лв.
Уктска 111 Общ. Резерв 4000 лв.

5) За

Д'ска III Други резерв 4000 лв.

Ук'ска 4000 лв.

753 Финансиране

2) За продаж и доставки

Д'ска 403 доставки 1500 лв.

Ук'ска Подготовка и изд 25000 лв.

8) 1)

Д'ска 602 Разходи за банкови услуги 5000 лв.

Ук'ска Подготовка и изд 5000 лв.

8.2)

Д'ска 602 Разходи за банкови услуги 60000 лв.

Ук'ска 503 РР лв.

600000 лв.

8.3)

Д'ска III Други резерв 30000 лв.

Д'ска Подготовка и изд 100 лв.

Ук'ска каса 40000 лв.

8.4).

Д'ска каса 100 лв.

Ук'ска Подготовка и изд 100 лв.

8.5) За изплащав. и срабав

Д'ска 203 срабав 93 900

Ук'ска 602 Разх. за банк. услуги 65000

Ук'ска 609 Др. Разходи 20900

9) За ноб. год вконе

Д^т сч^т 426 Взем. по 3-н. год вконе 1500 лв.

Ук^т сч^т 105 ОК изнел. рег. 1500 лв.

10) За изр^т. на залога

Д^т сч^т 604 Разр^т. за залога 17650 лв.

Ук^т сч^т 421 Перемел 17650 лв.

10.1) За сч^т.

Д^т сч^т 603 Разр^т ходи за сч^т. сч^т. 4412 лв.

Ук^т сч^т пр. 44 Разр^т ег с сч^т. 4412 лв.

6) За нр^т. на пако.

Д^т сч^т 411 Квент 1500 лв.

Ук^т сч^т Разр^т 1500 лв

6.1)

Д^т сч^т 503 Р/С 1500 лв.

Ук^т сч^т 411 Квент 1500 лв

сч^т 205 Зам

Д ^т	К ^т
КС 480	
ДО - 0	6 - КО
ДС - 480	480 - СГ
Кр. сч ^т . 480	

6.2) Разр^т. за нр. Опа

Д ^т	К ^т
КС 493	
ДО - 0	0 - КО
ДС - 493	493 - СГ
Кр. сч ^т . 493	

273 Грр

D^T	K^T
H.C 510	
DO - 0	0 - KO
DC - 510	510 - CY

Kp. cag. 510

D^T Cua 222	K^T
H.C 7080	
DO - 0	0 - KO
DC - 7080	7080 - CY

Kp. cag. 7080

D^T Cua 302 H-H	K^T
H.C 216	
2) 950	
DO - 950	0 - KO
DC - 1660	1660 - CY

Kp. cag. 1660

223 Профитант nps.

D^T	K^T
H.C 31460	
DO - 0	0 - KO
DC - 31460	31460 - CY

Kp. cag. 31460

D^T Cua 224	K^T
H.C 1800	
DO - 0	0 - KO
DC - 1800	1800 - CY

Kp. cag. 1800

D^T Cua 304 C10C11	K^T
H.C 304	
DO - 0	0 - KO
DC - 304	304 - CY

Kp. cag. 304

D^T Cua 303	K^T
H.C 1350	
DO - 0	0 - KO
DC - 1300	1300 - CY

Kp. cag. 1300

См. 411

DT	KT
5050	
1500	1500 - 6-1
- 1500	1500 - KO
6550	5050 CY

Kp. coy. 5050

Дан. 34 6839.

DT	KT
H.C. 102	
DO - 0	0 - KO
DC - 102	102 CY

503 P/L

DT	KT
H.C. 80000	
	1500 7)
	6000 8.2
DC - 0	7580 - KO
DC - 80000	20 - CY

Kp. coy. 20

Одиче рззррр

DT	KT
	210 H.C.
5) 4000	4000 4)
DO - 4000	4000 KO
CY - 210	4210 KC

210 Kp. coy.

Др. Т. К.

DT	KT
H.C. 932	
DO - 0	0 - KO
DC - 932	932 - CY

Kp. coy. 932

Ррсо - 2604.

DT	KT
DO - 0	0 - KO
DC - 83	83 - CY

Kp. coy. 83

Зам. K. K. 1

DT	KT
	112 857 - H.C.
	1500 9)
DO - 0	1800 KO
CY - 114357	114357 KC

114357 Kp. coy.

Др. Рззррр

DT	KT
8.3) 3500	
DO - 3500	0 - KO
CY - 320	630 - KC

320 Kp. coy.

320 70

122 негр. от

DT	KT
7/4000	
DO - 4000	0 - KO
CT - 0	4000 - KC
0 кр. сод.	

Бил. грена

DT	KT
	5000 HC.
	2300 3/
DO - 0	2300 KO
CT - 7300	7300 KC
7300 кр. сод.	

753 сфинксы

DT	KT
	4170 HC.
	4000 5/
DO - 0	4000 KO
CT - 8130	8170 KC
8130 кр. сод.	

Зас. сбер. кал. опс. р.

DT	KT
	405 HC.
DO - 0	0 KO
CT - 405	405 KC
405 кр. сод.	

603 Разр. гр. сод.

DT	KT
10/4412	982 HC.
DO - 4412	0 KC
CT 3430	982 KCS
- 3430 кр. сод.	

Зас. кал. сфинксов

DT	KT
	230 HC.
DO - 0	0 KO
CT 230	230 KC
230 кр. сод.	

пол. 13

DT	KT
	200 HC.
DO - 0	0 - KO
CT 200	200 - KC
200 кр. сод.	

Финансирование за тер. сфинксы

DT	KT
	750 HC.
DO - 0	0 - KO
CT - 750	750 KC
750 кр. сод.	

По 1. 0 банк

ДТ	КТ
	120 И.С
Д0 - 0	0 - И0
С7 120	120 КС

120 Кр. счг.

631 Разр. 3-505 100.

ДТ	КТ
И.С 303	
Д0 - 0	0 - И0
ДсС 303	303 С7

Кр. счг. 303

Баланс в края на периода

Актив	лв./	Пасив	лв./
1. р-ди за бъдещи периоди -	305	4. Записан капитал -	196514
2. инв. в асоцир. предпр. -	7080	6. Задължения към св. предр. -	405
3. данъци за възстанов. -	102	8. банкови сметки -	5000
5. Купечества -	5090	10. резерви -	4630
7. материали -	1166	11. осигурителни -	-
9. инвестиц. имоти -	1800	13. приходи от продажби -	2076
12. земя -	460	16. използвани земи -	25200
14. разходи за ОМТ -	495	18. финансиране -	4150
15. препродадени земи -	332	21. финанс. текущ. дейн. -	790
17. горни -	510	23. нерозпр. печалба -	-
19. преоинвестирани обекти -	31460	24. приходи за бъд. пер. -	223
22. разплащ. с/на -	15408	25. полустехн. обекти -	120
26. стоки -	304	27. задълж. към бюджета -	340
28. продукция -	1560	30. дълговични -	180
29. права в/у инт. собит. -	2000	32. гр. резерви -	750
31. Търг. печалуби -	1200	33. оборотни данъци -	401
34. приоритетни с-ва -	65118	35. общи резерви -	1300
37. каса -	526	36. персонал -	350
38. Записан нефт. капитал -	3000	37. вземания на зема. кмет. -	1500
39. подготвени земи -	100	38. гр. приходи -	1500
40. незав. произв. -	13430		
р-ди за осигур. -	-		
р-ди за амортиз. -	-		
р-ди за произв. -	-		
41. Сгради -	93900		
Общо : 245429 лв.		Общо : 275429 лв.	