

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	1	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	7.910,05			25,00	7.885,05		ББ -	1	02.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	49:1
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	7.885,05			400,00	7.485,05		-ПНкп	1	03.01.2018
	наем						01.01.2018	231	50:2
М 629 Други финансови разходи	7.485,05			1,00	7.484,05		ББ -	1	03.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	51:1
М 6022 Разходи за наеми	7.484,05			1.245,79	6.238,26		ББ -	1	03.01.2018
	наем за Юлия Костова						01.01.2018	231	52:1
Д 138(4011) СУПЕРХОСТИНГ.БГ ООД	6.238,26			217,50	6.020,76		-ПНкп	1	08.01.2018
	хостинг						01.01.2018	231	53:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	6.020,76			330,00	5.690,76		-ПНкп	1	08.01.2018
	по ф-ра 39787/02-01-2018						01.01.2018	231	54:2
М 629 Други финансови разходи	5.690,76			0,50	5.690,26		ББ -	1	08.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	55:1
М 501 Каса в левове	5.690,26		1.005,00		6.695,26		ББ +	1	08.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	231	56:1
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	6.695,26			468,70	6.226,56		-ПНкп	1	10.01.2018
	плащане по ф-ри						01.01.2018	231	57:2
М 629 Други финансови разходи	6.226,56			0,50	6.226,06		ББ -	1	10.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	58:1
К 171(4111) ДОНКА ЛАЗАРОВА	6.226,06		1.010,00		7.236,06		+ПН	1	11.01.2018
	по ф-ра 808						01.01.2018	231	59:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	7.236,06			32,70	7.203,36		-ПНкп	1	12.01.2018
ЕАД	по ф-ра 0021706190						01.01.2018	231	60:2
М 629 Други финансови разходи	7.203,36			0,50	7.202,86		ББ -	1	12.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	61:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	7.202,86		250,00		7.452,86		+ПН	1	15.01.2018
	наем за м.01						01.01.2018	231	62:2
М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми	7.452,86		20.000,00		27.452,86		ББ +	1	15.01.2018
предпр. от група	връщане на заемни средства						01.01.2018	231	63:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	27.452,86			88,20	27.364,66		-ПНкп	1	16.01.2018
	по ф-ра 7266759077						01.01.2018	231	64:2
М 629 Други финансови разходи	27.364,66			0,50	27.364,16		ББ -	1	16.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	65:1
М 501 Каса в левове	27.364,16		400,00		27.764,16		ББ +	1	16.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	231	66:1
К 5(4111) НЕЛИ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА	27.764,16		1.010,00		28.774,16		+ПН	1	19.01.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	по ф-ра 814						01.01.2018	231	67:2
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	28.774,16			780,00	27.994,16		-ПНкп	1	22.01.2018
	счетоводна услуга						01.01.2018	231	68:2
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	27.994,16			890,93	27.103,23		ББ -	1	22.01.2018
	ДОД за м.12						01.01.2018	231	69:1
М 629 Други финансови разходи	27.103,23			6,50	27.096,73		ББ -	1	22.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	70:1
М 4212017 Персонал -2017	27.096,73			3.534,89	23.561,84		ББ -	1	22.01.2018
	изплатена РЗ на Ясен Вилев за м.12 2017						01.01.2018	231	72:1
М 4212017 Персонал -2017	23.561,84			220,46	23.341,38		ББ -	1	22.01.2018
	изплатена РЗ на Силвия Банкова за м.12 2017						01.01.2018	231	73:1
М 4212017 Персонал -2017	23.341,38			964,01	22.377,37		ББ -	1	22.01.2018
	изплатена РЗ на Лъчезар Николов за м.12 2017						01.01.2018	231	74:1
М 4212017 Персонал -2017	22.377,37			803,34	21.574,03		ББ -	1	22.01.2018
	изплатена РЗ на Кирил Миленов за м.12 2017						01.01.2018	231	75:1
М 4212017 Персонал -2017	21.574,03			986,46	20.587,57		ББ -	1	22.01.2018
	изплатена РЗ на Зорница Петрова за м.12 2017						01.01.2018	231	76:1
М 4212017 Персонал -2017	20.587,57			382,45	20.205,12		ББ -	1	22.01.2018
	изплатена РЗ на Бойко Николов за м.12 2017						01.01.2018	231	77:1
М 4212017 Персонал -2017	20.205,12			1.126,57	19.078,55		ББ -	1	22.01.2018
	изплатена сума по ДУК за м.12 2017						01.01.2018	231	78:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	19.078,55			435,07	18.643,48		-ПНкп	1	22.01.2018
	по ф-ри 143000 и 143072						01.01.2018	231	79:2
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	18.643,48			1.132,03	17.511,45		-ПНкп	1	22.01.2018
	плащане по ф-ри						01.01.2018	231	80:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	17.511,45			546,08	16.965,37		-ПНкп	1	22.01.2018
	по ф-ра 678/17-01-2018						01.01.2018	231	81:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	16.965,37			1.169,09	15.796,28		-ПНкп	1	22.01.2018
	по ф-ра 807/17-01-2018						01.01.2018	231	82:2
М 461 Разчети за ДОО	15.796,28			1.620,95	14.175,33		ББ -	1	22.01.2018
	осигурителни вноски за м.12						01.01.2018	231	116:1
М 463 Разчети за ЗО	14.175,33			694,84	13.480,49		ББ -	1	22.01.2018
	осигурителни вноски за м.12						01.01.2018	231	116:3
М 462 Разчети за ДЗПО	13.480,49			365,91	13.114,58		ББ -	1	22.01.2018
	осигурителни вноски за м.12						01.01.2018	231	116:5
М 6021 Разходи за външни услуги	13.114,58			120,00	12.994,58		ББ -	1	22.01.2018
	осигурителни вноски за м.12						01.01.2018	231	116:7

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
M 5033 BG34FINV91501015120907	12.994,58		30.000,00		42.994,58		ББ +	1	23.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	231	83:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	42.994,58			21.237,52	21.757,06		-ПНкп	1	24.01.2018
	плащане по ф-ри						01.01.2018	231	84:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	21.757,06			499,20	21.257,86		-ПНкп	1	24.01.2018
	по ф-ра 143180						01.01.2018	231	85:2
М 629 Други финансови разходи	21.257,86			1,00	21.256,86		ББ -	1	24.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	86:1
Д 37(4011) МОБИЛТЕЛ ЕАД	21.256,86			450,94	20.805,92		-ПНкп	1	26.01.2018
	по ф-ра 0364226643						01.01.2018	231	87:2
М 629 Други финансови разходи	20.805,92			0,50	20.805,42		ББ -	1	26.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	88:1
К 1(4111) ФОНДАЦИЯ СОРМД	20.805,42		210,00		21.015,42		+ПН	1	26.01.2018
	по ф-ра 820						01.01.2018	231	89:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	21.015,42		83,25		21.098,67		ББ +	1	27.01.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.01.2018	231	93:1
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	21.098,67			1.339,46	19.759,21		-ПНкп	1	29.01.2018
	по ф-ри 245 и 251						01.01.2018	231	90:2
М 629 Други финансови разходи	19.759,21			1,00	19.758,21		ББ -	1	29.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	91:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	19.758,21			592,31	19.165,90		-ПНкп	1	29.01.2018
	по ф-ра 91528						01.01.2018	231	92:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	19.165,90			400,00	18.765,90		-ПНкп	1	30.01.2018
	наем						01.01.2018	231	94:2
М 6022 Разходи за наеми	18.765,90			1.245,79	17.520,11		ББ -	1	30.01.2018
	наем за Юлия Костова						01.01.2018	231	95:1
М 629 Други финансови разходи	17.520,11			1,00	17.519,11		ББ -	1	30.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	99:1
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	17.519,11			2.616,90	14.902,21		-ПНкп	1	31.01.2018
	по ф-ра 9821						01.01.2018	231	97:2
М 629 Други финансови разходи	14.902,21			0,50	14.901,71		ББ -	1	31.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	231	98:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	14.901,71			43,79	14.857,92		-ПНкп	2	01.02.2018
ЕАД	по ф-ра 002184262/15-01-2018						01.02.2018	243	82:2
М 629 Други финансови разходи	14.857,92			25,50	14.832,42		ББ -	2	01.02.2018
	банкова комисионна						01.02.2018	243	83:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	14.832,42			25,76	14.806,66		-ПНкп	2	12.02.2018

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2018 - 31.12.2018 лв.
5031

Я-ЕДУТЕХ АД - 2019
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
гр.София

Стр. 4
25.02.2024 19:35

Нач.салдо дебит: 7.910,05

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
ЕАД	по ф-ра 0021837761/15-01-2018						01.02.2018	243	84:2
М 629 Други финансови разходи	14.806,66			0,50	14.806,16		ББ -	2	12.02.2018
	банкова комисионна						01.02.2018	243	85:1
М 501 Каса в левове	14.806,16		755,00		15.561,16		ББ +	2	12.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	86:1
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	15.561,16			539,93	15.021,23		-ПНкп	2	13.02.2018
	по ф-ра 683/07-02-2018						01.02.2018	243	87:2
М 629 Други финансови разходи	15.021,23			1,50	15.019,73		ББ -	2	13.02.2018
	банкова комисионна						01.02.2018	243	88:1
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	15.019,73			964,66	14.055,07		-ПНкп	2	13.02.2018
	по ф-ра 1656/31-01-2018						01.02.2018	243	89:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	14.055,07			300,00	13.755,07		-ПНкп	2	13.02.2018
	по ф-ра 40005/01-02-2018						01.02.2018	243	90:2
М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми	13.755,07		20.000,00		33.755,07		ББ +	2	15.02.2018
предпр. от група	предоставени заеми						01.02.2018	243	91:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	33.755,07			88,20	33.666,87		-ПНкп	2	16.02.2018
	по ф-ра 7268095195						01.02.2018	243	92:2
М 629 Други финансови разходи	33.666,87			0,50	33.666,37		ББ -	2	16.02.2018
	банкова комисионна						01.02.2018	243	93:1
М 501 Каса в левове	33.666,37		1.100,00		34.766,37		ББ +	2	16.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	94:1
М 501 Каса в левове	34.766,37		1.100,00		35.866,37		ББ +	2	19.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	95:1
К 1(4111) ФОНДАЦИЯ СОРМД	35.866,37		40,00		35.906,37		+ПН	2	20.02.2018
	по ф-ра 821						01.02.2018	243	96:2
М 4212018 Персонал -2018	35.906,37			981,46	34.924,91		ББ -	2	21.02.2018
	изплатена РЗ на Зорница Петрова за м.01						01.02.2018	243	97:1
М 629 Други финансови разходи	34.924,91			6,50	34.918,41		ББ -	2	21.02.2018
	банкова комисионна						01.02.2018	243	98:1
М 4212018 Персонал -2018	34.918,41			799,26	34.119,15		ББ -	2	21.02.2018
	изплатена РЗ на Кирил Миленов за м.01						01.02.2018	243	99:1
М 4212018 Персонал -2018	34.119,15			959,11	33.160,04		ББ -	2	21.02.2018
	изплатена РЗ на Лъчезар Николов за м.01						01.02.2018	243	100:1
М 4212018 Персонал -2018	33.160,04			513,04	32.647,00		ББ -	2	21.02.2018
	изплатена РЗ на Силвия Банкова за м.01						01.02.2018	243	101:1
М 4212018 Персонал -2018	32.647,00			3.524,60	29.122,40		ББ -	2	21.02.2018
	изплатена РЗ на Ясен Вилев за м.01						01.02.2018	243	102:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 4212018 Персонал -2018	29.122,40			2.017,55	27.104,85		ББ -	2	21.02.2018
	изплатена сума по ДУК за м.01						01.02.2018	243	103:1
М 4212018 Персонал -2018	27.104,85			421,87	26.682,98		ББ -	2	21.02.2018
	изплатена РЗ на Бойко Николов за м.01						01.02.2018	243	104:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	26.682,98			780,00	25.902,98		-ПНкп	2	21.02.2018
	счетоводна услуга						01.02.2018	243	105:2
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	25.902,98			1.010,53	24.892,45		ББ -	2	21.02.2018
	ДОД за м.01						01.02.2018	243	106:1
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	24.892,45			883,63	24.008,82		-ПНкп	2	21.02.2018
	по ф-ра 89308677						01.02.2018	243	108:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	24.008,82			1.236,42	22.772,40		-ПНкп	2	21.02.2018
	по ф-ра 829/16-02-2018						01.02.2018	243	109:2
Д 135(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	22.772,40			1.462,68	21.309,72		-ПНкп	2	21.02.2018
	по ф-ра 1069/05-02-2018						01.02.2018	243	110:2
М 5039 МИКРО - ЕРАУ	21.309,72			2.000,00	19.309,72		ББ -	2	21.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	111:1
М 5033 BG34FINV91501015120907	19.309,72		20.000,00		39.309,72		ББ +	2	21.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	112:1
М 461 Разчети за ДОО	39.309,72			2.005,72	37.304,00		ББ -	2	21.02.2018
	осигурителни вноски за м.01						01.02.2018	243	179:1
М 463 Разчети за ЗО	37.304,00			804,72	36.499,28		ББ -	2	21.02.2018
	осигурителни вноски за м.01						01.02.2018	243	179:3
М 462 Разчети за ДЗПО	36.499,28			444,49	36.054,79		ББ -	2	21.02.2018
	осигурителни вноски за м.01						01.02.2018	243	179:5
М 6021 Разходи за външни услуги	36.054,79			120,00	35.934,79		ББ -	2	21.02.2018
	осигурителни вноски за м.01						01.02.2018	243	179:7
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	35.934,79		250,00		36.184,79		+ПН	2	22.02.2018
	наем за м.02						01.02.2018	243	113:2
М 501 Каса в левове	36.184,79		400,00		36.584,79		ББ +	2	22.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	114:1
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	36.584,79		12.467,59		49.052,38		+ПН	2	26.02.2018
	по ф-ра 825						01.02.2018	243	129:2
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	49.052,38		34.297,82		83.350,20		+ПН	2	26.02.2018
	по ф-ра 822						01.02.2018	243	130:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	83.350,20		83,25		83.433,45		ББ +	2	27.02.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.02.2018	243	117:1
Д 37(4011) МОБИЛТЕЛ ЕАД	83.433,45			459,99	82.973,46		-ПНкп	2	27.02.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018 лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	6
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	по ф-ра 0366982111						01.02.2018	243	118:2
М 629 Други финансови разходи	82.973,46			0,50	82.972,96		ББ -	2	27.02.2018
	банкова комисионна						01.02.2018	243	119:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	82.972,96			601,84	82.371,12		-ПНкп	2	28.02.2018
	по ф-ра 91546						01.02.2018	243	120:2
М 629 Други финансови разходи	82.371,12			3,00	82.368,12		ББ -	2	28.02.2018
	банкова комисионна						01.02.2018	243	121:1
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	82.368,12			1.338,60	81.029,52		-ПНкп	2	28.02.2018
	по ф-ри 262 и 267						01.02.2018	243	122:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	81.029,52			23.213,80	57.815,72		-ПНкп	2	28.02.2018
	плащане по ф-ри						01.02.2018	243	123:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	57.815,72			2.616,95	55.198,77		-ПНкп	2	28.02.2018
	по ф-ра 9863						01.02.2018	243	124:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	55.198,77			400,00	54.798,77		-ПНкп	2	28.02.2018
	плащане по ф-ра						01.02.2018	243	125:2
М 6022 Разходи за наеми	54.798,77			1.245,79	53.552,98		ББ -	2	28.02.2018
	наем за Юлия Костова						01.02.2018	243	126:1
М 629 Други финансови разходи	53.552,98			25,00	53.527,98		ББ -	3	01.03.2018
	банкова комисионна						01.03.2018	251	184:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	53.527,98			43,79	53.484,19		-РКО	3	02.03.2018
ЕАД	+Ф20% 0021971581 / 15.02.2018						01.03.2018	251	137:2
М 629 Други финансови разходи	53.484,19			0,50	53.483,69		ББ -	3	02.03.2018
	банкова комисионна						01.03.2018	251	153:1
К 177(4111) БЛАГОЙ НИКОЛОВ	53.483,69		1.698,00		55.181,69		+ПН	3	06.03.2018
	по ф-ра 815						01.03.2018	251	154:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	55.181,69			22,56	55.159,13		-РКО	3	14.03.2018
ЕАД	+Ф20% 0021969228 / 15.02.2018						01.03.2018	251	138:2
М 629 Други финансови разходи	55.159,13			20,50	55.138,63		ББ -	3	14.03.2018
	банкова комисионна						01.03.2018	251	155:1
М 501 Каса в левове	55.138,63		450,00		55.588,63		ББ +	3	14.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	251	156:1
М 501 Каса в левове	55.588,63		60,00		55.648,63		ББ +	3	14.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	251	156:3
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	55.648,63			300,00	55.348,63		-ПНкп	3	15.03.2018
	+Ф20% 0000040449 / 01.03.2018						01.03.2018	251	139:2
Д 38(4011) БЛОКБЪСТЪР БГ ЕООД	55.348,63			183,45	55.165,18		-ПНкп	3	15.03.2018
	+Ф20% 0000017833 / 19.02.2018						01.03.2018	251	140:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	7
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	55.165,18			235,00	54.930,18		-РКО	3	15.03.2018
	+Ф20% 0000011357 / 14.03.2018						01.03.2018	251	141:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	54.930,18			632,00	54.298,18		-ПНкп	3	15.03.2018
	+Ф20% 0000143967 / 14.03.2018						01.03.2018	251	142:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	54.298,18			1.384,20	52.913,98		-ПНкп	3	15.03.2018
	+Ф20% 0000001664 / 28.02.2018						01.03.2018	251	143:2
М 629 Други финансови разходи	52.913,98			2,50	52.911,48		ББ -	3	15.03.2018
	банкова комисионна						01.03.2018	251	157:1
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	52.911,48		17.366,40		70.277,88		+ПН	3	15.03.2018
	по ф-ра 825						01.03.2018	251	159:2
К 170(4111) ЧПГ Образователни технилогии ЕООД	70.277,88		26.756,40		97.034,28		+ПН	3	15.03.2018
	по ф-ра 824						01.03.2018	251	160:2
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	97.034,28		250,00		97.284,28		+ПН	3	19.03.2018
	наем за м.03						01.03.2018	251	161:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	97.284,28			2.605,56	94.678,72		-РКО	3	21.03.2018
	+Ф20% 0000001665 / 14.03.2018						01.03.2018	251	144:2
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	94.678,72			77,88	94.600,84		-ПНкп	3	21.03.2018
	+Ф20% 7269431638 / 01.03.2018						01.03.2018	251	145:2
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ 3 ООД	94.600,84			780,00	93.820,84		-РКО	3	21.03.2018
	+Ф20% 0000000388 / 21.03.2018						01.03.2018	251	146:2
М 629 Други финансови разходи	93.820,84			6,00	93.814,84		ББ -	3	21.03.2018
	банкова комисионна						01.03.2018	251	162:1
М 4212018 Персонал -2018	93.814,84			2.017,55	91.797,29		ББ -	3	21.03.2018
	изплатена сума по ДУК за м.02						01.03.2018	251	163:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	91.797,29			219,60	91.577,69		-ПНкп	3	21.03.2018
	по ф-ра 14168						01.03.2018	251	164:2
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	91.577,69			1.017,61	90.560,08		ББ -	3	21.03.2018
	ДОД за м.02						01.03.2018	251	166:1
М 4212018 Персонал -2018	90.560,08			424,23	90.135,85		ББ -	3	21.03.2018
	изплатена РЗ на Бойко Николов за м.02						01.03.2018	251	167:1
М 4212018 Персонал -2018	90.135,85			987,06	89.148,79		ББ -	3	21.03.2018
	изплатена РЗ на Цветанка Петрова за м.02						01.03.2018	251	168:1
М 4212018 Персонал -2018	89.148,79			799,26	88.349,53		ББ -	3	21.03.2018
	изплатена РЗ на Кирил Миленов за м.02						01.03.2018	251	169:1
М 4212018 Персонал -2018	88.349,53			959,11	87.390,42		ББ -	3	21.03.2018
	изплатена РЗ на Лъчезар Николов за м.02						01.03.2018	251	170:1
М 4212018 Персонал -2018	87.390,42			446,69	86.943,73		ББ -	3	21.03.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	8
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	изплатена РЗ на Силвия Банкова за м.02						01.03.2018	251	171:1
М 4212018 Персонал -2018	86.943,73			3.524,60	83.419,13		ББ -	3	21.03.2018
	изплатена РЗ на Ясен Вилев за м.02						01.03.2018	251	172:1
М 461 Разчети за ДОО	83.419,13			1.993,99	81.425,14		ББ -	3	21.03.2018
	осигурителни вноски за м.02						01.03.2018	251	190:1
М 463 Разчети за ЗО	81.425,14			802,29	80.622,85		ББ -	3	21.03.2018
	осигурителни вноски за м.02						01.03.2018	251	190:3
М 462 Разчети за ДЗПО	80.622,85			441,52	80.181,33		ББ -	3	21.03.2018
	осигурителни вноски за м.02						01.03.2018	251	190:5
М 6021 Разходи за външни услуги	80.181,33			120,00	80.061,33		ББ -	3	21.03.2018
	осигурителни вноски за м.02						01.03.2018	251	190:7
Д 37(4011) МОБИЛТЕЛ ЕАД	80.061,33			432,42	79.628,91		-ПНкп	3	23.03.2018
	по ф-ра 0368250761						01.03.2018	251	173:2
М 629 Други финансови разходи	79.628,91			0,50	79.628,41		ББ -	3	23.03.2018
	банкова комисионна						01.03.2018	251	174:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	79.628,41		75,19		79.703,60		ББ +	3	27.03.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.03.2018	251	175:1
М 501 Каса в левове	79.703,60		400,00		80.103,60		ББ +	3	28.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	251	176:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	80.103,60			611,82	79.491,78		-ПНкп	3	29.03.2018
	+Ф20% 0000091563 / 19.03.2018						01.03.2018	251	147:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	79.491,78			2.616,64	76.875,14		-ПНкп	3	29.03.2018
	+Ф20% 0000009910 / 21.03.2018						01.03.2018	251	148:2
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	76.875,14			1.439,54	75.435,60		-ПНкп	3	29.03.2018
	по ф-ри 276 и 283						01.03.2018	251	177:2
М 629 Други финансови разходи	75.435,60			1,50	75.434,10		ББ -	3	29.03.2018
	банкова комисионна						01.03.2018	251	178:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	75.434,10			53,84	75.380,26		-ПНкп	3	30.03.2018
ЕАД	+Ф20% 0022102003 / 15.03.2018						01.03.2018	251	149:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	75.380,26			1.221,04	74.159,22		-ПНкп	3	30.03.2018
	+Ф20% 0000000853 / 14.03.2018						01.03.2018	251	150:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	74.159,22			400,00	73.759,22		-ПНкп	3	30.03.2018
	+Ф20% 1000002964 / 07.03.2018						01.03.2018	251	151:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	73.759,22			536,30	73.222,92		-ПНкп	3	30.03.2018
	+Ф20% 0000000688 / 20.03.2018						01.03.2018	251	152:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	73.222,92			23.697,73	49.525,19		-ПНкп	3	30.03.2018
	плащане по ф-ри						01.03.2018	251	179:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	9
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	49.525,19			4,00	49.521,19		ББ -	3	30.03.2018
	банкова комисионна						01.03.2018	251	180:1
М 6022 Разходи за наеми	49.521,19			1.245,79	48.275,40		ББ -	3	30.03.2018
	наем за м.03						01.03.2018	251	181:1
Д 38(4011) БЛОКБЪСТЪР БГ ЕООД	48.275,40			95,53	48.179,87		-ПНкп	3	30.03.2018
	по ф-ра 17551						01.03.2018	251	182:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	48.179,87			560,53	47.619,34		-ПНкп	3	30.03.2018
	по ф-ри 144143 и 144203						01.03.2018	251	183:2
М 629 Други финансови разходи	47.619,34			25,00	47.594,34		ББ -	4	02.04.2018
	банкова комисионна						01.04.2018	253	103:1
М 501 Каса в левове	47.594,34		805,00		48.399,34		ББ +	4	05.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	253	104:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	48.399,34			24,26	48.375,08		-ПНкп	4	12.04.2018
ЕАД	+Ф20% 0022099703 / 15.03.2018						01.04.2018	253	105:2
М 629 Други финансови разходи	48.375,08			0,50	48.374,58		ББ -	4	12.04.2018
	банкова комисионна						01.04.2018	253	109:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	48.374,58		250,00		48.624,58		+ПН	4	13.04.2018
	наем						01.04.2018	253	110:2
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	48.624,58			79,15	48.545,43		-ПНкп	4	17.04.2018
	+Ф20% 7270757998 / 01.04.2018						01.04.2018	253	106:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	48.545,43			300,00	48.245,43		-ПНкп	4	17.04.2018
	+Ф20% 0000040685 / 02.04.2018						01.04.2018	253	107:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	48.245,43			412,80	47.832,63		-ПНкп	4	17.04.2018
	+Ф20% 0000011446 / 12.04.2018						01.04.2018	253	108:2
М 629 Други финансови разходи	47.832,63			1,50	47.831,13		ББ -	4	17.04.2018
	банкова комисионна						01.04.2018	253	111:1
М 5032 BG39PRCB92301006525430	47.831,13			5.000,00	42.831,13		ББ -	4	17.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	253	112:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	42.831,13		2.332,25		45.163,38		+ПН	4	17.04.2018
	по ф-ра 829/12-04-2018						01.04.2018	253	113:2
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	45.163,38		25.986,00		71.149,38		+ПКО	4	18.04.2018
	-Ф20%УМ 0000000828 / 10.04.2018						01.04.2018	253	97:2
М 4212018 Персонал -2018	71.149,38			799,26	70.350,12		ББ -	4	18.04.2018
	изплатена РЗ за м.03 на Кирил Миленов						01.04.2018	253	114:1
М 629 Други финансови разходи	70.350,12			4,50	70.345,62		ББ -	4	18.04.2018
	банкова комисионна						01.04.2018	253	116:1
М 4212018 Персонал -2018	70.345,62			959,11	69.386,51		ББ -	4	18.04.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	10
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	изплатена РЗ за м.03 на Лъчезар Николов						01.04.2018	253	117:1
М 461 Разчети за ДОО	69.386,51			2.132,60	67.253,91		ББ -	4	18.04.2018
	осигурителни вноски за м.03						01.04.2018	253	119:1
М 463 Разчети за ЗО	67.253,91			845,11	66.408,80		ББ -	4	18.04.2018
	осигурителни вноски за м.03						01.04.2018	253	119:3
М 462 Разчети за ДЗПО	66.408,80			476,70	65.932,10		ББ -	4	18.04.2018
	осигурителни вноски за м.03						01.04.2018	253	119:5
М 6021 Разходи за външни услуги	65.932,10			120,00	65.812,10		ББ -	4	18.04.2018
	осигурителни вноски за м.03						01.04.2018	253	119:7
М 4212018 Персонал -2018	65.812,10			3.524,60	62.287,50		ББ -	4	18.04.2018
	изплатена РЗ за м.03 на Ясен Вилев						01.04.2018	253	120:1
М 4212018 Персонал -2018	62.287,50			987,06	61.300,44		ББ -	4	18.04.2018
	изплатена РЗ за м.03 на Зорница Петрова						01.04.2018	253	121:1
М 4212018 Персонал -2018	61.300,44			992,64	60.307,80		ББ -	4	18.04.2018
	изплатена РЗ за м.03 на Силвия Банкова						01.04.2018	253	122:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ 3 ООД	60.307,80			780,00	59.527,80		-ПНкп	4	18.04.2018
	счетоводна услуга						01.04.2018	253	123:2
М 4212018 Персонал -2018	59.527,80			2.017,55	57.510,25		ББ -	4	18.04.2018
	изплатена сума по ДУК за м.03						01.04.2018	253	124:1
М 4212018 Персонал -2018	57.510,25			424,23	57.086,02		ББ -	4	18.04.2018
	изплатена РЗ за м.03 на Бойко Николов						01.04.2018	253	141:1
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	57.086,02			1.078,27	56.007,75		ББ -	4	18.04.2018
	ДОД за м.03						01.04.2018	253	178:1
М 501 Каса в левове	56.007,75		400,00		56.407,75		ББ +	4	19.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	253	125:1
Д 37(4011) МОБИЛТЕЛ ЕАД	56.407,75			431,89	55.975,86		-ПНкп	4	20.04.2018
	+Ф20% 0369856426 / 23.03.2018						01.04.2018	253	126:2
М 629 Други финансови разходи	55.975,86			0,50	55.975,36		ББ -	4	20.04.2018
	банкова комисионна						01.04.2018	253	134:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	55.975,36			57,50	55.917,86		-ПНкп	4	24.04.2018
	+Ф20% 0000144466 / 17.04.2018						01.04.2018	253	127:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	55.917,86			981,00	54.936,86		-РКО	4	24.04.2018
	+Ф20% 0000000062 / 03.04.2018						01.04.2018	253	128:2
М 629 Други финансови разходи	54.936,86			1,00	54.935,86		ББ -	4	24.04.2018
	банкова комисионна						01.04.2018	253	135:1
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	54.935,86			1.156,28	53.779,58		-ПНкп	4	27.04.2018
	+Ф20% 0000000880 / 16.04.2018						01.04.2018	253	129:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	11
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	53.779,58			0,50	53.779,08		ББ -	4	27.04.2018
	банкова комисионна						01.04.2018	253	136:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	53.779,08		83,25		53.862,33		ББ +	4	27.04.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.04.2018	253	137:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	53.862,33			635,53	53.226,80		-ПНкп	4	30.04.2018
	+Ф20% 0000091588 / 17.04.2018						01.04.2018	253	130:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	53.226,80			2.800,69	50.426,11		-ПНкп	4	30.04.2018
	+Ф20% 0000009966 / 23.04.2018						01.04.2018	253	131:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	50.426,11			400,00	50.026,11		-ПНкп	4	30.04.2018
	+Ф20% 1000003011 / 04.04.2018						01.04.2018	253	132:2
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	50.026,11			1.164,14	48.861,97		-ПНкп	4	30.04.2018
	по ф-ри 290 и 297						01.04.2018	253	133:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	48.861,97			21.060,28	27.801,69		-ПНкп	4	30.04.2018
	плащане по ф-ри						01.04.2018	253	138:2
М 6022 Разходи за наеми	27.801,69			1.245,79	26.555,90		ББ -	4	30.04.2018
	наем за Юлия Костова						01.04.2018	253	139:1
М 629 Други финансови разходи	26.555,90			3,00	26.552,90		ББ -	4	30.04.2018
	банкова комисионна						01.04.2018	253	140:1
М 629 Други финансови разходи	26.552,90			25,00	26.527,90		ББ -	-	02.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	77:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	26.527,90		250,00		26.777,90		+ПН	8	10.05.2018
	по ф-ра 189						01.05.2018	267	79:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	26.777,90			26,35	26.751,55		-ПНкп	5	11.05.2018
ЕАД	+Ф20% 0022230096 / 15.04.2018						01.05.2018	267	80:2
М 629 Други финансови разходи	26.751,55			0,50	26.751,05		ББ -	5	11.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	95:1
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	26.751,05			996,00	25.755,05		-ПНкп	5	14.05.2018
	+Ф20% 0000000065 / 08.05.2018						01.05.2018	267	81:2
Д 72(4011) ЕЛТЕРМ ЕООД	25.755,05			1.344,00	24.411,05		-ПНкп	5	14.05.2018
	+Ф20% 0000001591 / 09.05.2018						01.05.2018	267	82:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	24.411,05			300,00	24.111,05		-ПНкп	5	14.05.2018
	+Ф20% 0000040927 / 03.05.2018						01.05.2018	267	83:2
М 629 Други финансови разходи	24.111,05			2,00	24.109,05		ББ -	5	14.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	96:1
М 4539 Данък за внасяне	24.109,05			3.007,35	21.101,70		ББ -	5	14.05.2018
	ДДС за м.04						01.05.2018	267	97:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	21.101,70			79,15	21.022,55		-ПНкп	5	16.05.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	12
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 7272095116 / 01.05.2018						01.05.2018	267	84:2
М 629 Други финансови разходи	21.022,55			0,50	21.022,05		ББ -	5	16.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	98:1
М 5033 BG34FINV91501015120907	21.022,05		60.000,00		81.022,05		ББ -	5	16.05.2018
	захранване на сметка						01.05.2018	267	126:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	81.022,05			399,73	80.622,32		-РКО	5	18.05.2018
	+Ф20% 0000144891 / 15.05.2018						01.05.2018	267	85:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	80.622,32			1.061,40	79.560,92		-ПНкп	5	18.05.2018
	+Ф20% 0000011545 / 15.05.2018						01.05.2018	267	86:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	79.560,92			466,88	79.094,04		-ПНкп	5	18.05.2018
	+Ф20% 0000000696 / 16.05.2018						01.05.2018	267	87:2
М 629 Други финансови разходи	79.094,04			2,50	79.091,54		ББ -	5	18.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	100:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	79.091,54			57.174,56	21.916,98		-ПНкп	5	18.05.2018
	плащане по ф-ри						01.05.2018	267	101:2
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	21.916,98			187,02	21.729,96		-ПНкп	5	18.05.2018
	по ф-ра 90594030						01.05.2018	267	102:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД	21.729,96			50,04	21.679,92		-ПНкп	5	21.05.2018
	+Ф20% 0022362794 / 15.05.2018						01.05.2018	267	88:2
М 629 Други финансови разходи	21.679,92			1,00	21.678,92		ББ -	5	22.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	103:1
М 501 Каса в левове	21.678,92		400,00		22.078,92		ББ +	5	22.05.2018
	захранване на сметка						01.05.2018	267	104:1
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	22.078,92			557,29	21.521,63		-ПНкп	5	22.05.2018
	по ф-ра 692						01.05.2018	267	105:2
Д 37(4011) МОБИЛТЕЛ ЕАД	21.521,63			442,26	21.079,37		-ПНкп	-	23.05.2018
	+Ф20% 0371459487 / 24.04.2018						01.05.2018	267	89:2
М 629 Други финансови разходи	21.079,37			5,00	21.074,37		ББ -	5	23.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	106:1
М 4212018 Персонал -2018	21.074,37			799,26	20.275,11		ББ -	5	23.05.2018
	изплатена РЗ за м.04 на Кирил Миленов						01.05.2018	267	107:1
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	20.275,11			1.078,27	19.196,84		ББ -	5	23.05.2018
	ДОД за м.04						01.05.2018	267	108:1
М 4212018 Персонал -2018	19.196,84			959,11	18.237,73		ББ -	5	23.05.2018
	изплатена РЗ за м.04 на Лъчезар Николов						01.05.2018	267	109:1
М 4212018 Персонал -2018	18.237,73			424,23	17.813,50		ББ -	5	23.05.2018
	изплатена РЗ за м.04 на Бойко Николов						01.05.2018	267	110:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	13
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 4212018 Персонал -2018	17.813,50			2.017,55	15.795,95		ББ -	5	23.05.2018
	изплатена сума по ДУК за м.04						01.05.2018	267	111:1
М 4212018 Персонал -2018	15.795,95			3.524,60	12.271,35		ББ -	5	23.05.2018
	изплатена РЗ за м.04 на Ясен Вилев						01.05.2018	267	112:1
М 4212018 Персонал -2018	12.271,35			987,06	11.284,29		ББ -	5	23.05.2018
	изплатена РЗ за м.04 на Зорница Петрова						01.05.2018	267	113:1
М 4212018 Персонал -2018	11.284,29			992,64	10.291,65		ББ -	5	23.05.2018
	изплатена РЗ за м.04 на Силвия Банкова						01.05.2018	267	114:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	10.291,65			780,00	9.511,65		-ПНкп	5	23.05.2018
	+Ф20% 0000000438 / 25.05.2018						01.05.2018	267	115:2
М 461 Разчети за ДОО	9.511,65			2.132,60	7.379,05		ББ -	5	23.05.2018
	осигурителни вноски за м.04						01.05.2018	267	152:1
М 463 Разчети за ЗО	7.379,05			845,11	6.533,94		ББ -	5	23.05.2018
	осигурителни вноски за м.04						01.05.2018	267	152:3
М 462 Разчети за ДЗПО	6.533,94			476,70	6.057,24		ББ -	5	23.05.2018
	осигурителни вноски за м.04						01.05.2018	267	152:5
М 6021 Разходи за външни услуги	6.057,24			120,00	5.937,24		ББ -	5	23.05.2018
	осигурителни вноски за м.04						01.05.2018	267	152:7
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	5.937,24		46.948,74		52.885,98		+ПН	5	25.05.2018
	плащане по ф-ри						01.05.2018	267	117:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	52.885,98		80,57		52.966,55		ББ +	5	27.05.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.05.2018	267	119:1
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	52.966,55			1.048,70	51.917,85		-РКО	5	28.05.2018
	+Ф20% 0000000903 / 16.05.2018						01.05.2018	267	90:2
М 629 Други финансови разходи	51.917,85			0,50	51.917,35		ББ -	5	28.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	118:1
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	51.917,35			2.808,46	49.108,89		-ПНкп	5	30.05.2018
	+Ф20% 0000010007 / 21.05.2018						01.05.2018	267	91:2
М 629 Други финансови разходи	49.108,89			0,50	49.108,39		ББ -	5	30.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	120:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	49.108,39			595,80	48.512,59		-ПНкп	5	31.05.2018
	+Ф20% 0000091599 / 11.05.2018						01.05.2018	267	92:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	48.512,59			400,00	48.112,59		-РКО	5	31.05.2018
	+Ф20% 1000003038 / 04.05.2018						01.05.2018	267	93:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	48.112,59			2.361,36	45.751,23		-ПНкп	5	31.05.2018
	+Ф20% 0000001671 / 23.05.2018						01.05.2018	267	94:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	45.751,23			18.403,51	27.347,72		-ПНкп	5	31.05.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	14
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.05.2018	267	121:2
М 629 Други финансови разходи	27.347,72			4,00	27.343,72		ББ -	5	31.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	267	122:1
М 6022 Разходи за наеми	27.343,72			1.245,79	26.097,93		ББ -	5	31.05.2018
	наем за Юлия Костова						01.05.2018	267	123:1
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	26.097,93			987,94	25.109,99		-ПНкп	5	31.05.2018
	по ф-ри 306 и 313						01.05.2018	267	124:2
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	25.109,99			535,30	24.574,69		-ПНкп	5	31.05.2018
	по ф-ра 94814						01.05.2018	267	125:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	24.574,69			50,04	24.524,65		-ПНкп	6	01.06.2018
ЕАД	по ф-ра 0022362794						01.06.2018	275	2:2
М 629 Други финансови разходи	24.524,65			25,00	24.499,65		ББ -	6	01.06.2018
	банкова комисионна						01.06.2018	275	147:1
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	24.499,65		51.349,30		75.848,95		+ПН	6	04.06.2018
	плащане по ф-ри						01.06.2018	275	116:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	75.848,95			1.892,40	73.956,55		-ПНкп	6	07.06.2018
	+Ф20% 0000041157 / 14.06.2018						01.06.2018	275	106:2
М 629 Други финансови разходи	73.956,55			0,50	73.956,05		ББ -	6	07.06.2018
	банкова комисионна						01.06.2018	275	117:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	73.956,05			26,59	73.929,46		-ПНкп	6	12.06.2018
ЕАД	+Ф20% 0022360444 / 15.05.2018						01.06.2018	275	107:2
М 629 Други финансови разходи	73.929,46			0,50	73.928,96		ББ -	6	12.06.2018
	банкова комисионна						01.06.2018	275	118:1
М 501 Каса в левове	73.928,96		1.445,00		75.373,96		ББ +	6	12.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	275	119:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	75.373,96			79,15	75.294,81		-ПНкп	6	15.06.2018
	+Ф20% 7273420334 / 01.06.2018						01.06.2018	275	108:2
М 629 Други финансови разходи	75.294,81			0,50	75.294,31		ББ -	6	15.06.2018
	банкова комисионна						01.06.2018	275	120:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	75.294,31			473,36	74.820,95		-ПНкп	6	19.06.2018
	+Ф20% 0000091616 / 18.06.2018						01.06.2018	275	109:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	74.820,95			996,00	73.824,95		-ПНкп	6	19.06.2018
	+Ф20% 0000000067 / 07.06.2018						01.06.2018	275	110:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	73.824,95			383,69	73.441,26		-РКО	6	19.06.2018
	+Ф20% 0000000700 / 15.06.2018						01.06.2018	275	111:2
М 629 Други финансови разходи	73.441,26			2,50	73.438,76		ББ -	6	19.06.2018
	банкова комисионна						01.06.2018	275	121:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	15
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	73.438,76			960,29	72.478,47		-ПНкп	6	19.06.2018
	по ф-ри 319 и 326						01.06.2018	275	122:2
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	72.478,47			174,58	72.303,89		-ПНкп	6	19.06.2018
	по ф-ра 95168/18-06-2018						01.06.2018	275	123:2
М 629 Други финансови разходи	72.303,89			0,50	72.303,39		ББ -	6	20.06.2018
	банкова комисионна						01.06.2018	275	125:1
М 6021 Разходи за външни услуги	72.303,39			20,00	72.283,39		ББ -	6	20.06.2018
	такса за търговския регистър						01.06.2018	275	145:1
М 501 Каса в левове	72.283,39		400,00		72.683,39		ББ +	6	22.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	275	126:1
М 4212018 Персонал -2018	72.683,39			799,26	71.884,13		ББ -	6	25.06.2018
	изплатена РЗ за м.05 на Кирил Миленов						01.06.2018	275	127:1
М 629 Други финансови разходи	71.884,13			4,50	71.879,63		ББ -	6	25.06.2018
	банкова комисионна						01.06.2018	275	128:1
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	71.879,63			1.078,27	70.801,36		ББ -	6	25.06.2018
	ДОД за м.05						01.06.2018	275	129:1
М 4212018 Персонал -2018	70.801,36			959,11	69.842,25		ББ -	6	25.06.2018
	изплатена РЗ за м.05 на Лъчезар Николов						01.06.2018	275	130:1
М 4212018 Персонал -2018	69.842,25			424,23	69.418,02		ББ -	6	25.06.2018
	изплатена РЗ за м.05 на Бойко Николов						01.06.2018	275	131:1
М 4212018 Персонал -2018	69.418,02			2.017,55	67.400,47		ББ -	6	25.06.2018
	изплатена сума по ДУК за м.05						01.06.2018	275	132:1
М 4212018 Персонал -2018	67.400,47			3.524,60	63.875,87		ББ -	6	25.06.2018
	изплатена РЗ за м.05 на Ясен Вилев						01.06.2018	275	133:1
М 4212018 Персонал -2018	63.875,87			987,06	62.888,81		ББ -	6	25.06.2018
	изплатена РЗ за м.05 на Зорница Петрова						01.06.2018	275	134:1
М 4212018 Персонал -2018	62.888,81			992,64	61.896,17		ББ -	6	25.06.2018
	изплатена РЗ за м.05 на Силвия Банкова						01.06.2018	275	135:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	61.896,17			780,00	61.116,17		-ПНкп	6	25.06.2018
	счетоводна услуга						01.06.2018	275	136:2
М 461 Разчети за ДОО	61.116,17			2.334,28	58.781,89		ББ -	6	25.06.2018
	осигурителни вноски за м.05						01.06.2018	275	160:1
М 463 Разчети за ЗО	58.781,89			983,77	57.798,12		ББ -	6	25.06.2018
	осигурителни вноски за м.05						01.06.2018	275	160:3
М 462 Разчети за ДЗПО	57.798,12			544,86	57.253,26		ББ -	6	25.06.2018
	осигурителни вноски за м.05						01.06.2018	275	160:5
М 6021 Разходи за външни услуги	57.253,26			162,00	57.091,26		ББ -	6	25.06.2018

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2018 - 31.12.2018 лв.
5031

Я-ЕДУТЕХ АД - 2019
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
гр.София

Стр. 16
25.02.2024 19:35

Нач.салдо дебит: 7.910,05

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	осигурителни вноски за м.05						01.06.2018	275	160:7
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	57.091,26		250,00		57.341,26		+ПН	6	26.06.2018
	наем за м.06						01.06.2018	275	138:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	57.341,26		83,25		57.424,51		ББ +	6	27.06.2018
ова дейност	олихвяване на сметка						01.06.2018	275	139:1
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	57.424,51			1.036,79	56.387,72		-РКО	6	29.06.2018
	+Ф20% 0000000925 / 15.06.2018						01.06.2018	275	112:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	56.387,72			2.052,36	54.335,36		-ПНкп	6	29.06.2018
	+Ф20% 0000010044 / 20.06.2018						01.06.2018	275	113:2
Д 66(4011) ТОПЛЯ - РАДКА БОЕВСКА ЕТ	54.335,36			6.000,00	48.335,36		-ПНкп	6	29.06.2018
	+Ф20% 0000000957 / 27.06.2018						01.06.2018	275	114:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	48.335,36			400,00	47.935,36		-ПНкп	6	29.06.2018
	+Ф20% 1000003080 / 05.06.2018						01.06.2018	275	115:2
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	47.935,36			10,36	47.925,00		-ПНкп	6	29.06.2018
	по ф-ра 90594030/30-04-2018						01.06.2018	275	140:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	47.925,00			18.014,91	29.910,09		-ПНкп	6	29.06.2018
	плащане по ф-ри						01.06.2018	275	142:2
М 6022 Разходи за наеми	29.910,09			1.245,79	28.664,30		ББ -	6	29.06.2018
	наем за Юлия Костова						01.06.2018	275	143:1
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	28.664,30			398,39	28.265,91		-ПНкп	6	29.06.2018
	по ф-ра 0373226398/28-05-2018						01.06.2018	275	144:2
М 629 Други финансови разходи	28.265,91			4,00	28.261,91		ББ -	6	29.06.2018
	банкова комисионна						01.06.2018	275	146:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	28.261,91			50,04	28.211,87		-ПНкп	77	02.07.2018
ЕАД	+Ф20% 0022493338 / 16.06.2018						01.07.2018	283	109:2
М 629 Други финансови разходи	28.211,87			25,50	28.186,37		ББ -	77	02.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	283	110:1
М 5033 BG34FINV91501015120907	28.186,37		50.000,00		78.186,37		ББ +	78	04.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	111:1
М 501 Каса в левове	78.186,37		2.000,00		80.186,37		ББ +	78	04.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	112:1
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	80.186,37			1.995,60	78.190,77		-ПНкп	79	09.07.2018
	+Ф20% 0000001680 / 29.06.2018						01.07.2018	283	113:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	78.190,77			300,00	77.890,77		-ПНкп	79	09.07.2018
	+Ф20% 0000041390 / 03.07.2018						01.07.2018	283	114:2
Д 124(4012) ENGLISH IN ACTION LIMITED	77.890,77			28.506,24	49.384,53		-ПНЧВ	79	09.07.2018
	плащане по ф-ра						01.07.2018	283	115:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	17	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 501 Каса в левове	49.384,53		2.000,00		51.384,53		ББ +	78	09.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	116:1
М 629 Други финансови разходи	51.384,53			10,78	51.373,75		ББ -	79	09.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	283	117:1
М 501 Каса в левове	51.373,75		2.000,00		53.373,75		ББ +	80	10.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	118:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	53.373,75			22,92	53.350,83		-ПНкп	81	13.07.2018
ЕАД	+Ф20% 0022491065 / 16.06.2018						01.07.2018	283	119:2
М 629 Други финансови разходи	53.350,83			0,50	53.350,33		ББ -	81	13.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	283	120:1
М 501 Каса в левове	53.350,33		2.000,00		55.350,33		ББ +	81	13.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	121:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	55.350,33			79,15	55.271,18		-РКО	82	16.07.2018
	+Ф20% 7274761615 / 01.07.2018						01.07.2018	283	122:2
М 629 Други финансови разходи	55.271,18			0,50	55.270,68		ББ -	82	16.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	283	123:1
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	55.270,68			996,00	54.274,68		-ПНкп	83	20.07.2018
	+Ф20% 0000000069 / 07.07.2018						01.07.2018	283	124:2
Д 70(4011) СЛАВЕЙ 91 ООД	54.274,68			841,88	53.432,80		-ПНкп	83	20.07.2018
	+Ф20% 1500126823 / 19.07.2018						01.07.2018	283	125:2
Д 135(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	53.432,80			1.795,56	51.637,24		-ПНкп	83	20.07.2018
	+Ф20% 0000001098 / 02.07.2018						01.07.2018	283	126:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	51.637,24			2.208,24	49.429,00		-ПНкп	83	20.07.2018
	+Ф20% 0000001681 / 12.07.2018						01.07.2018	283	127:2
М 629 Други финансови разходи	49.429,00			3,00	49.426,00		ББ -	83	20.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	283	128:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	49.426,00			28.224,00	21.202,00		-ПНкп	83	20.07.2018
	наем за м.05,06,07						01.07.2018	283	129:2
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	21.202,00			4,27	21.197,73		-ПНкп	83	20.07.2018
	по ф-ра 91385237						01.07.2018	283	130:2
К 182(4111) ЛАРА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА	21.197,73		646,09		21.843,82		+ПКО	84	23.07.2018
	-Ф20%Услуги 0000000830 / 02.07.2018						01.07.2018	283	131:2
К 183(4111) ЯСЕН ЯСЕНОВ ЯКОВ	21.843,82		518,50		22.362,32		+ПКО	84	23.07.2018
	-Ф20%Услуги 0000000831 / 02.07.2018						01.07.2018	283	132:2
К 184(4111) Лора Ясенова Якова	22.362,32		518,50		22.880,82		+ПКО	84	23.07.2018
	-Ф20%Услуги 0000000832 / 02.07.2018						01.07.2018	283	133:2
К 185(4111) АНДРЕЙ АТАНАСОВ МИЛУШЕВ	22.880,82		641,00		23.521,82		+ПКО	84	23.07.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	18	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-Ф20%Услуги 0000000833 / 02.07.2018						01.07.2018	283	134:2
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	23.521,82		27.695,05		51.216,87		+ПН	84	23.07.2018
	плащане по ф-ри						01.07.2018	283	135:2
М 4212018 Персонал -2018	51.216,87			799,26	50.417,61		ББ -	85	24.07.2018
	изплатена РЗ за м.06 на Кирил Миленов						01.07.2018	283	136:1
М 629 Други финансови разходи	50.417,61			5,00	50.412,61		ББ -	85	24.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	283	137:1
М 4543 Разчети за данъци по чл.55	50.412,61			970,47	49.442,14		ББ -	85	24.07.2018
	наеми за 2-ро тримесечие						01.07.2018	283	139:1
М 4212018 Персонал -2018	49.442,14			959,11	48.483,03		ББ -	85	24.07.2018
	изплатена РЗ за м.06 на Лъчезар Николов						01.07.2018	283	140:1
М 4212018 Персонал -2018	48.483,03			424,23	48.058,80		ББ -	85	24.07.2018
	изплатена РЗ за м.06 на Бойко Николов						01.07.2018	283	141:1
М 4212018 Персонал -2018	48.058,80			2.017,55	46.041,25		ББ -	85	24.07.2018
	изплатена сума по ДУК за м.06						01.07.2018	283	142:1
М 4212018 Персонал -2018	46.041,25			3.524,60	42.516,65		ББ -	85	24.07.2018
	изплатена РЗ за м.06 на Ясен Вилев						01.07.2018	283	143:1
М 4212018 Персонал -2018	42.516,65			987,06	41.529,59		ББ -	85	24.07.2018
	изплатена РЗ за м.06 на Зорница Петрова						01.07.2018	283	144:1
М 4212018 Персонал -2018	41.529,59			992,64	40.536,95		ББ -	85	24.07.2018
	изплатена РЗ за м.06 на Силвия Банкова						01.07.2018	283	145:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ 3 ООД	40.536,95			780,00	39.756,95		-ПНкп	85	24.07.2018
	счетоводна услуга						01.07.2018	283	146:2
М 461 Разчети за ДОО	39.756,95			2.132,60	37.624,35		ББ -	85	24.07.2018
	осигурителни вноски за м.06						01.07.2018	283	218:1
М 463 Разчети за ЗО	37.624,35			845,11	36.779,24		ББ -	85	24.07.2018
	осигурителни вноски за м.06						01.07.2018	283	218:3
М 462 Разчети за ДЗПО	36.779,24			476,70	36.302,54		ББ -	85	24.07.2018
	осигурителни вноски за м.06						01.07.2018	283	218:5
М 6021 Разходи за външни услуги	36.302,54			120,00	36.182,54		ББ -	85	24.07.2018
	осигурителни вноски за м.06						01.07.2018	283	218:7
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	36.182,54			1.078,27	35.104,27		ББ -	85	24.07.2018
	ДОД за м.06						01.07.2018	283	225:1
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	35.104,27			609,79	34.494,48		-ПНкп	86	25.07.2018
	+Ф20%РДО 0374829852 / 25.06.2018						01.07.2018	283	148:2
М 629 Други финансови разходи	34.494,48			0,50	34.493,98		ББ -	86	25.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	283	149:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	19
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	34.493,98		250,00		34.743,98		+ПН	86	25.07.2018
	наем за м.07						01.07.2018	283	150:2
М 501 Каса в левове	34.743,98		400,00		35.143,98		ББ +	87	26.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	151:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	35.143,98		80,57		35.224,55		ББ +	88	27.07.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.07.2018	283	152:1
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	35.224,55			2.055,02	33.169,53		-ПНкп	89	30.07.2018
	+Ф20% 0000010077 / 20.07.2018						01.07.2018	283	153:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	33.169,53			1.048,01	32.121,52		-ПНкп	89	30.07.2018
	+Ф20% 0000000949 / 19.07.2018						01.07.2018	283	154:2
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	32.121,52			470,23	31.651,29		-РКО	89	30.07.2018
	+Ф20% 0000091634 / 17.07.2018						01.07.2018	283	155:2
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	31.651,29			973,03	30.678,26		-ПНкп	89	30.07.2018
	по ф-ри 332 и 339						01.07.2018	283	156:2
М 629 Други финансови разходи	30.678,26			2,00	30.676,26		ББ -	89	30.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	283	157:1
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	30.676,26		33.098,45		63.774,71		+ПН	89	30.07.2018
	плащане по ф-ри						01.07.2018	283	158:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	63.774,71			18.332,10	45.442,61		-ПНкп	90	31.07.2018
	плащане по ф-ри						01.07.2018	283	159:2
М 629 Други финансови разходи	45.442,61			3,50	45.439,11		ББ -	90	31.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	283	160:1
М 6022 Разходи за наеми	45.439,11			1.245,79	44.193,32		ББ -	90	31.07.2018
	наем за м.08						01.07.2018	283	161:1
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	44.193,32			465,60	43.727,72		-ПНкп	90	31.07.2018
	+Ф20% 0000011711 / 30.07.2018						01.07.2018	283	162:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	43.727,72			386,47	43.341,25		-ПНкп	90	31.07.2018
	+Ф20% 0000000704 / 20.07.2018						01.07.2018	283	163:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	43.341,25			400,00	42.941,25		-ПНкп	90	31.07.2018
	+Ф20% 1000003121 / 05.07.2018						01.07.2018	283	164:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	42.941,25			9.408,00	33.533,25		-ПНкп	90	31.07.2018
	плащане по ф-ри						01.07.2018	283	165:2
М 7221 Приходи от дивиденсти	33.533,25		13.000,00		46.533,25		ББ +	90	31.07.2018
	приходи от дивиденсти - ОТ Пазарджик						01.07.2018	283	168:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	46.533,25		25.000,00		71.533,25		ББ +	90	31.07.2018
	приходи от дивиденсти - Едудев						01.07.2018	283	169:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	71.533,25		29.910,79		101.444,04		ББ +	90	31.07.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	20
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	приходи от дивиденсти - ОТ - София						01.07.2018	283	170:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	101.444,04		25.000,00		126.444,04		ББ +	90	31.07.2018
	приходи от дивиденсти - ОТ Север						01.07.2018	283	171:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	126.444,04		10.000,00		136.444,04		ББ +	90	31.07.2018
	приходи от дивиденсти - ОТ ЕООД						01.07.2018	283	172:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	136.444,04		20.000,00		156.444,04		ББ +	90	31.07.2018
	приходи от дивиденсти - ОТ Враца						01.07.2018	283	173:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	156.444,04		30.000,00		186.444,04		ББ +	90	31.07.2018
	приходи от дивиденсти - ОТ Юг						01.07.2018	283	174:1
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	186.444,04			2.548,44	183.895,60		-ПНкп	90	31.07.2018
	плащане по ф-ри						01.07.2018	283	205:2
М 621 Разходи за лихви	183.895,60			78,46	183.817,14		ББ -	90	31.07.2018
	ливхи към Топлофикация						01.07.2018	283	206:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	183.817,14			50,04	183.767,10		-ПНкп	91	01.08.2018
ЕАД	+Ф20% 0022754259 / 15.08.2018						01.08.2018	289	80:2
М 629 Други финансови разходи	183.767,10			25,50	183.741,60		ББ -	91	01.08.2018
	банкова комисионна						01.08.2018	289	123:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	183.741,60			24,07	183.717,53		-ПНкп	92	10.08.2018
ЕАД	+Ф20% 0022621281 / 15.07.2018						01.08.2018	289	81:2
М 629 Други финансови разходи	183.717,53			0,50	183.717,03		ББ -	92	10.08.2018
	банкова комисионна						01.08.2018	289	95:1
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	183.717,03			2.500,00	181.217,03		-ПНкп	93	10.08.2018
	наем						01.08.2018	289	96:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	181.217,03			570,00	180.647,03		-ПНкп	93	14.08.2018
	+Ф20% 0000146082 / 12.08.2018						01.08.2018	289	82:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	180.647,03			253,80	180.393,23		-ПНкп	93	14.08.2018
	+Ф20% 0000011741 / 10.08.2018						01.08.2018	289	83:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	180.393,23			300,00	180.093,23		-ПНкп	93	14.08.2018
	+Ф20% 0000041710 / 03.08.2018						01.08.2018	289	84:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	180.093,23			996,00	179.097,23		-ПНкп	93	14.08.2018
	+Ф20% 0000000071 / 07.08.2018						01.08.2018	289	85:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	179.097,23			391,82	178.705,41		-ПНкп	93	14.08.2018
	+Ф20% 0000000708 / 13.08.2018						01.08.2018	289	86:2
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	178.705,41		60.000,00		118.705,41		-РКО	93	14.08.2018
	+Ф20% 0000000208 / 10.08.2018						01.08.2018	289	87:2
М 5039 МИКРО - ЕРАУ	118.705,41		3.000,00		115.705,41		ББ -	93	14.08.2018
	захранване на сметка						01.08.2018	289	97:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	21
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	115.705,41			4,00	115.701,41		ББ -	93	14.08.2018
	банкова комисионна						01.08.2018	289	98:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	115.701,41			79,15	115.622,26		-ПНкп	94	16.08.2018
	+Ф20% 7276083731 / 01.08.2018						01.08.2018	289	88:2
М 629 Други финансови разходи	115.622,26			0,50	115.621,76		ББ -	94	16.08.2018
	банкова комисионна						01.08.2018	289	99:1
М 4212018 Персонал -2018	115.621,76			799,26	114.822,50		ББ -	95	22.08.2018
	изплатена РЗ на Кирил Миленов за м.07						01.08.2018	289	100:1
М 629 Други финансови разходи	114.822,50			4,50	114.818,00		ББ -	95	22.08.2018
	банкова комисионна						01.08.2018	289	101:1
М 4212018 Персонал -2018	114.818,00			959,11	113.858,89		ББ -	95	22.08.2018
	изплатена РЗ на Лъчезар Николов за м.07						01.08.2018	289	102:1
М 4212018 Персонал -2018	113.858,89			424,23	113.434,66		ББ -	95	22.08.2018
	изплатена РЗ на Бойко Николов за м.07						01.08.2018	289	103:1
М 4212018 Персонал -2018	113.434,66			2.017,55	111.417,11		ББ -	95	22.08.2018
	изплатена сума по ДУК за м.07						01.08.2018	289	104:1
М 4212018 Персонал -2018	111.417,11			3.524,60	107.892,51		ББ -	95	22.08.2018
	изплатена РЗ на Ясен Вилев за м.07						01.08.2018	289	105:1
М 4212018 Персонал -2018	107.892,51			987,06	106.905,45		ББ -	95	22.08.2018
	изплатена РЗ на Зорница Петрова за м.07						01.08.2018	289	106:1
М 4212018 Персонал -2018	106.905,45			992,64	105.912,81		ББ -	95	22.08.2018
	изплатена РЗ на Силвия Банкова за м.07						01.08.2018	289	107:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	105.912,81			780,00	105.132,81		-ПНкп	95	22.08.2018
	счетоводна услуга						01.08.2018	289	108:2
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	105.132,81			1.078,27	104.054,54		ББ -	95	22.08.2018
	ДОД за м.07						01.08.2018	289	109:1
М 461 Разчети за ДОО	104.054,54			2.132,60	101.921,94		ББ -	95	22.08.2018
	осигурителни вноски за м.07						01.08.2018	289	148:1
М 463 Разчети за ЗО	101.921,94			845,11	101.076,83		ББ -	95	22.08.2018
	осигурителни вноски за м.07						01.08.2018	289	148:3
М 462 Разчети за ДЗПО	101.076,83			476,70	100.600,13		ББ -	95	22.08.2018
	осигурителни вноски за м.07						01.08.2018	289	148:5
М 6021 Разходи за външни услуги	100.600,13			120,00	100.480,13		ББ -	95	22.08.2018
	осигурителни вноски за м.07						01.08.2018	289	148:7
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	100.480,13		250,00		100.730,13		+ПН	96	24.08.2018
	наем						01.08.2018	289	111:2
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	100.730,13			415,07	100.315,06		-ПНкп	97	27.08.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	22	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 0376443121 / 24.07.2018						01.08.2018	289	89:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	100.315,06		83,25		100.398,31		ББ +	97	27.08.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.08.2018	289	112:1
М 629 Други финансови разходи	100.398,31			0,50	100.397,81		ББ -	97	27.08.2018
	банкова комисионна						01.08.2018	289	113:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	100.397,81		100,00		100.497,81		+ПН	97	27.08.2018
	учебни материали						01.08.2018	289	114:2
М 501 Каса в левове	100.497,81		400,00		100.897,81		ББ +	98	29.08.2018
	захранване на сметка						01.08.2018	289	115:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	100.897,81			482,47	100.415,34		-ПНкп	99	30.08.2018
	+Ф20% 0000091651 / 22.08.2018						01.08.2018	289	90:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	100.415,34			2.052,25	98.363,09		-РКО	99	30.08.2018
	+Ф20% 0000010110 / 23.08.2018						01.08.2018	289	91:2
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	98.363,09			983,78	97.379,31		-ПНкп	99	30.08.2018
	по ф-ри 347, 354						01.08.2018	289	116:2
М 629 Други финансови разходи	97.379,31			1,50	97.377,81		ББ -	99	30.08.2018
	банкова комисионна						01.08.2018	289	117:1
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	97.377,81			400,00	96.977,81		-РКО	100	31.08.2018
	+Ф20% 1000003164 / 06.08.2018						01.08.2018	289	92:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	96.977,81			747,84	96.229,97		-ПНкп	100	31.08.2018
	+Ф20% 0000001693 / 28.08.2018						01.08.2018	289	93:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	96.229,97			50,04	96.179,93		-ПНкп	100	31.08.2018
ЕАД	плащане по ф-ра						01.08.2018	289	118:2
М 629 Други финансови разходи	96.179,93			2,50	96.177,43		ББ -	100	31.08.2018
	банкова комисионна						01.08.2018	289	119:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	96.177,43			26.842,10	69.335,33		-ПНкп	100	31.08.2018
	плащане по ф-ри						01.08.2018	289	120:2
М 6022 Разходи за наеми	69.335,33			1.245,79	68.089,54		ББ -	100	31.08.2018
	наем за Юлия Костова						01.08.2018	289	121:1
М 629 Други финансови разходи	68.089,54			25,00	68.064,54		ББ -	101	03.09.2018
	месечна такса						01.09.2018	297	203:1
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	68.064,54			1.188,00	66.876,54		-ПНкп	102	05.09.2018
	+Ф20% 0000000073 / 03.09.2018						01.09.2018	297	192:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	66.876,54			1.038,72	65.837,82		-ПНкп	102	05.09.2018
	+Ф20% 0000000977 / 16.08.2018						01.09.2018	297	193:2
Д 148(4011) БУК ХАУС АД	65.837,82			28.384,55	37.453,27		-ПНкп	102	05.09.2018
	по ф-ра 14189/04-09-2018						01.09.2018	297	204:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	23
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	37.453,27			2,00	37.451,27		ББ -	102	05.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	205:1
Д 149(4011) ЕНЕРГАН БГ ЕООД	37.451,27			6.000,00	31.451,27		-ПНкп	102	05.09.2018
	по ф-ра 0500200609/05-09-2018						01.09.2018	297	206:2
Д 146(4011) КОПИРЕН ПЪТ ЕООД	31.451,27			5.398,09	26.053,18		-ПНкп	103	07.09.2018
	+Ф20% 0000000322 / 28.08.2018						01.09.2018	297	194:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	26.053,18			300,00	25.753,18		-ПНкп	103	07.09.2018
	по ф-ра 41934/05-09-2018						01.09.2018	297	207:2
Д 150(4011) КОЛИБРИ ООД	25.753,18			4.829,81	20.923,37		-ПНкп	103	07.09.2018
	по ф-ра 020004133/07-09-2018						01.09.2018	297	208:2
М 629 Други финансови разходи	20.923,37			1,50	20.921,87		ББ -	103	07.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	209:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	20.921,87			415,79	20.506,08		-ПНкп	104	10.09.2018
	+Ф20% 0000146443 / 08.09.2018						01.09.2018	297	195:2
Д 64(4011) КОРАЛ - СЕРВИЗ ЕООД	20.506,08			156,00	20.350,08		-ПНкп	104	10.09.2018
	+Ф20% 0000002837 / 10.09.2018						01.09.2018	297	196:2
Д 147(4011) ПРИНТ ФАКТОР ЕООД	20.350,08			2.760,00	17.590,08		-ПНкп	104	10.09.2018
	+Ф20% 0000000644 / 07.09.2018						01.09.2018	297	197:2
Д 145(4011) ХАМАЛИ ГРИЙН ЕООД	17.590,08			420,00	17.170,08		-ПНкп	104	10.09.2018
	+Ф20% 0000000988 / 28.08.2018						01.09.2018	297	198:2
М 629 Други финансови разходи	17.170,08			2,00	17.168,08		ББ -	104	10.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	210:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД	17.168,08			22,64	17.145,44		-ПНкп	105	12.09.2018
	+Ф20% 0022751849 / 15.08.2018						01.09.2018	297	199:2
М 629 Други финансови разходи	17.145,44			0,50	17.144,94		ББ -	105	12.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	211:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	17.144,94			79,15	17.065,79		-ПНкп	106	14.09.2018
	+Ф20% 7277425287 / 01.09.2018						01.09.2018	297	200:2
М 629 Други финансови разходи	17.065,79			0,50	17.065,29		ББ -	106	14.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	212:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	17.065,29		12.952,72		30.018,01		ББ +	106	14.09.2018
	приходи от дивидент - ОТ Юг						01.09.2018	297	213:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	30.018,01		15.000,00		45.018,01		ББ +	106	14.09.2018
	приходи от дивидент - Едутех - София						01.09.2018	297	215:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	45.018,01		61.705,56		106.723,57		ББ +	106	14.09.2018
	приходи от дивидент - Едудев						01.09.2018	297	216:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	106.723,57		12.935,58		119.659,15		ББ +	106	14.09.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	24
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	приходи от дивидент - ОТ Враца						01.09.2018	297	217:1
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	119.659,15		27.161,35		146.820,50		+ПН	106	14.09.2018
	плащане по ф-ри						01.09.2018	297	220:2
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	146.820,50		32.979,91		179.800,41		+ПН	106	14.09.2018
	плащане по ф-ри						01.09.2018	297	263:2
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	179.800,41			478,69	179.321,72		-ПНкп	107	17.09.2018
	по проф. ф-ра 96405/12-09-2018						01.09.2018	297	221:2
Д 151(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	179.321,72			664,20	178.657,52		-ПНкп	107	17.09.2018
	по ф-ра 1-18366/11-09-2018						01.09.2018	297	222:2
Д 152(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	178.657,52			2.408,50	176.249,02		-ПНкп	107	17.09.2018
	по проф. ф-ра 1045/11-09-2018						01.09.2018	297	223:2
М 629 Други финансови разходи	176.249,02			1,50	176.247,52		ББ -	107	17.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	224:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	176.247,52		250,00		176.497,52		+ПН	108	18.09.2018
	наем						01.09.2018	297	225:2
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	176.497,52			1.365,69	175.131,83		-ПНкп	109	19.09.2018
	по проф. ф-ра 96647/17-09-2018						01.09.2018	297	226:2
Д 70(4011) СЛАВЕЙ 91 ООД	175.131,83			492,77	174.639,06		-ПНкп	109	19.09.2018
	по ф-ра 1500128292/18-09-2018						01.09.2018	297	227:2
Д 24(4011) С.А.Н.-ПРО. ООД	174.639,06			6.835,58	167.803,48		-ПНкп	109	19.09.2018
	по проф. ф-ра 0000025736/14-09-2018						01.09.2018	297	228:2
М 629 Други финансови разходи	167.803,48			1,50	167.801,98		ББ -	109	19.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	229:1
М 629 Други финансови разходи	167.801,98			5,00	167.796,98		ББ -	110	20.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	230:1
М 4212018 Персонал -2018	167.796,98			799,25	166.997,73		ББ -	110	20.09.2018
	изплатена РЗ на Кирил Миленов за м.08						01.09.2018	297	231:1
М 4212018 Персонал -2018	166.997,73			959,11	166.038,62		ББ -	110	20.09.2018
	изплатена РЗ на Лъчезар Николов за м.08						01.09.2018	297	232:1
М 4212018 Персонал -2018	166.038,62			424,23	165.614,39		ББ -	110	20.09.2018
	изплатена РЗ на Бойко Николов за м.08						01.09.2018	297	233:1
М 4212018 Персонал -2018	165.614,39			2.017,55	163.596,84		ББ -	110	20.09.2018
	изплатена сума по ДУК за м.08						01.09.2018	297	234:1
М 4212018 Персонал -2018	163.596,84			3.524,60	160.072,24		ББ -	110	20.09.2018
	изплатена РЗ на Ясен Вилев за м.08						01.09.2018	297	235:1
М 4212018 Персонал -2018	160.072,24			987,06	159.085,18		ББ -	110	20.09.2018
	изплатена РЗ на Зорница Петрова за м.08						01.09.2018	297	236:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	25
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 4212018 Персонал -2018	159.085,18			992,64	158.092,54		ББ -	110	20.09.2018
	изплатена РЗ на Силвия Банкова за м.08						01.09.2018	297	237:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	158.092,54			780,00	157.312,54		-ПНкп	110	20.09.2018
	счетоводна услуга						01.09.2018	297	238:2
М 461 Разчети за ДОО	157.312,54			2.132,59	155.179,95		ББ -	110	20.09.2018
	осигурителни вноски за м.08						01.09.2018	297	298:1
М 463 Разчети за ЗО	155.179,95			845,11	154.334,84		ББ -	110	20.09.2018
	осигурителни вноски за м.08						01.09.2018	297	298:3
М 462 Разчети за ДЗПО	154.334,84			476,70	153.858,14		ББ -	110	20.09.2018
	осигурителни вноски за м.08						01.09.2018	297	298:5
М 6021 Разходи за външни услуги	153.858,14			120,00	153.738,14		ББ -	110	20.09.2018
	осигурителни вноски за м.08						01.09.2018	297	298:7
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	153.738,14			60.000,00	93.738,14		-ПНкп	110	20.09.2018
	+Ф20% 0000000205 / 19.09.2018						01.09.2018	297	308:2
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	93.738,14			1.078,27	92.659,87		ББ -	110	20.09.2018
	ДОД за м.08						01.09.2018	297	309:1
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	92.659,87			476,40	92.183,47		-ПНкп	111	21.09.2018
	+Ф20% 0378051411 / 24.08.2018						01.09.2018	297	219:2
М 629 Други финансови разходи	92.183,47			0,50	92.182,97		ББ -	111	21.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	241:1
М 501 Каса в левове	92.182,97		3.000,00		95.182,97		ББ +	112	24.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	297	242:1
Д 147(4011) ПРИНТ ФАКТОР ЕООД	95.182,97			1.320,00	93.862,97		-ПНкп	112	25.09.2018
	по ф-ра 649/20-09-2018						01.09.2018	297	243:2
М 629 Други финансови разходи	93.862,97			2,00	93.860,97		ББ -	112	25.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	244:1
Д 135(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	93.860,97			1.676,70	92.184,27		-ПНкп	112	25.09.2018
	по ф-ра 1104/17-09-2018						01.09.2018	297	245:2
Д 152(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	92.184,27			2.780,24	89.404,03		-ПНкп	112	25.09.2018
	по проф. ф-ра 949/25-09-2018						01.09.2018	297	246:2
Д 153(4011) БГ УЧЕБНИК ТРЕЙД ЕООД	89.404,03			1.056,00	88.348,03		-ПНкп	112	25.09.2018
	по ф-ра 977/21-09-2018						01.09.2018	297	247:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	88.348,03			398,75	87.949,28		-ПНкп	113	26.09.2018
	+Ф20% 0000000714 / 05.09.2018						01.09.2018	297	248:2
М 629 Други финансови разходи	87.949,28			3,50	87.945,78		ББ -	113	26.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	249:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	87.945,78		83,25		88.029,03		ББ +	114	27.09.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	26	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
ова дейност	приходи от лихви						01.09.2018	297	250:1
К 190(4111) ЕДУГАМА ГРУП ЕООД	88.029,03		200,00		88.229,03		+ПН	114	27.09.2018
	по ф-ра 838						01.09.2018	297	251:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	88.229,03			2.053,38	86.175,65		-ПНкп	115	28.09.2018
	+Ф20% 0000010137 / 19.09.2018						01.09.2018	297	252:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	86.175,65			1.055,15	85.120,50		-ПНкп	115	28.09.2018
	+Ф20% 0000001002 / 18.09.2018						01.09.2018	297	253:2
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	85.120,50			468,00	84.652,50		-ПНкп	115	28.09.2018
	+Ф20% 0000091667 / 13.09.2018						01.09.2018	297	254:2
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	84.652,50			984,65	83.667,85		-ПНкп	115	28.09.2018
	+Ф20% 0000000361 / 17.09.2018						01.09.2018	297	255:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	83.667,85			616,03	83.051,82		-ПНкп	115	28.09.2018
	+Ф20% 0000146439 / 08.09.2018						01.09.2018	297	256:2
М 629 Други финансови разходи	83.051,82			5,00	83.046,82		ББ -	115	28.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	297	257:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	83.046,82			26.706,57	56.340,25		-ПНкп	115	28.09.2018
	плащане по ф-ри						01.09.2018	297	258:2
Д 154(4011) АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД	56.340,25			3.294,61	53.045,64		-ПНкп	115	28.09.2018
	по ф-ра 1100024209/25-09-2018						01.09.2018	297	259:2
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	53.045,64			62,63	52.983,01		-ПНкп	115	28.09.2018
	по ф-ра 97364/25-09-2018						01.09.2018	297	260:2
Д 149(4011) ЕНЕРГАН БГ ЕООД	52.983,01			3.024,89	49.958,12		-ПНкп	115	28.09.2018
	по ф-ра 0500200615/27-09-2018						01.09.2018	297	261:2
Д 155(4011) СИЕЛА НОРМА АД	49.958,12			2.403,82	47.554,30		-ПНкп	115	28.09.2018
	по ф-ра 19000365/25-09-2018						01.09.2018	297	262:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	47.554,30			50,04	47.504,26		-ПНкп	116	01.10.2018
ЕАД	+Ф20% 0023015302 / 16.10.2018						01.10.2018	304	249:2
М 629 Други финансови разходи	47.504,26			26,00	47.478,26		ББ -	116	01.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	269:1
М 6022 Разходи за наеми	47.478,26			1.245,79	46.232,47		ББ -	116	01.10.2018
	наем за Юлия Костова						01.10.2018	304	270:1
М 501 Каса в левове	46.232,47		3.000,00		49.232,47		ББ +	116	01.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	271:1
М 501 Каса в левове	49.232,47		825,00		50.057,47		ББ +	116	01.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	271:3
М 629 Други финансови разходи	50.057,47			3,00	50.054,47		ББ -	117	02.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	272:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2018 - 31.12.2018 лв.
5031

Я-ЕДУТЕХ АД - 2019
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
гр.София

Стр. 27
25.02.2024 19:35

Нач.сaldо дебит: 7.910,05

Нач.сaldо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 38(4011) БЛОКБЪСТЪР БГ ЕООД	50.054,47			1.100,68	48.953,79		-ПНкп	118	03.10.2018
	+Ф20% 0000018155 / 02.10.2018						01.10.2018	304	250:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	48.953,79			400,00	48.553,79		-ПНкп	118	03.10.2018
	+Ф20% 1000003205 / 04.09.2018						01.10.2018	304	251:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	48.553,79			8.273,04	40.280,75		-ПНкп	118	03.10.2018
	+Ф20% 0000001699 / 28.09.2018						01.10.2018	304	252:2
М 629 Други финансови разходи	40.280,75			2,00	40.278,75		ББ -	118	03.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	273:1
Д 149(4011) ЕНЕРГАН БГ ЕООД	40.278,75			2.500,00	37.778,75		-ПНкп	118	03.10.2018
	аванс за ремонт на СOT						01.10.2018	304	274:2
К 191(4111) ПАНОВИ ПРОКОНСУЛТ ЕООД	37.778,75		200,00		37.978,75		+ПН	119	04.10.2018
	по ф-ра 329/01-10-2018						01.10.2018	304	275:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	37.978,75		100,00		38.078,75		+ПН	120	05.10.2018
	учебни материали						01.10.2018	304	276:2
М 501 Каса в левове	38.078,75		3.000,00		41.078,75		ББ +	121	08.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	277:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	41.078,75		250,00		41.328,75		+ПН	121	08.10.2018
	наем						01.10.2018	304	278:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	41.328,75			996,00	40.332,75		-ПНкп	122	09.10.2018
	+Ф20% 0000000075 / 04.10.2018						01.10.2018	304	253:2
Д 147(4011) ПРИНТ ФАКТОР ЕООД	40.332,75			1.785,60	38.547,15		-ПНкп	122	09.10.2018
	+Ф20% 0000000656 / 04.10.2018						01.10.2018	304	254:2
Д 24(4011) С.А.Н.-ПРО. ООД	38.547,15			644,15	37.903,00		-ПНкп	122	09.10.2018
	+Ф20% 10000033704 / 09.10.2018						01.10.2018	304	255:2
М 629 Други финансови разходи	37.903,00			5,00	37.898,00		ББ -	122	09.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	279:1
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	37.898,00			21,92	37.876,08		-ПНкп	122	09.10.2018
	по ф-ра 135101/08-10-2018						01.10.2018	304	280:2
М 501 Каса в левове	37.876,08		3.000,00		40.876,08		ББ +	122	09.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	324:1
М 629 Други финансови разходи	40.876,08			3,00	40.873,08		ББ -	123	10.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	281:1
М 501 Каса в левове	40.873,08		2.000,00		42.873,08		ББ +	123	10.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	282:1
М 501 Каса в левове	42.873,08		2.000,00		44.873,08		ББ +	124	11.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	283:1
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	44.873,08			300,00	44.573,08		-ПНкп	125	12.10.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	28	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 0000042177 / 02.10.2018						01.10.2018	304	256:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	44.573,08			23,24	44.549,84		-ПНкп	125	12.10.2018
ЕАД	по ф-ра 0022882101/15-09-2018						01.10.2018	304	284:2
М 629 Други финансови разходи	44.549,84			1,00	44.548,84		ББ -	125	12.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	285:1
М 501 Каса в левове	44.548,84		2.000,00		46.548,84		ББ +	125	12.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	286:1
М 501 Каса в левове	46.548,84		2.000,00		48.548,84		ББ +	126	15.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	287:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	48.548,84			79,15	48.469,69		-ПНкп	127	16.10.2018
	+Ф20% 7278748850 / 01.10.2018						01.10.2018	304	257:2
М 629 Други финансови разходи	48.469,69			0,50	48.469,19		ББ -	127	16.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	288:1
М 501 Каса в левове	48.469,19		2.000,00		50.469,19		ББ +	127	16.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	289:1
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	50.469,19			368,53	50.100,66		-ПНкп	128	17.10.2018
	+Ф20% 0000057100 / 26.10.2018						01.10.2018	304	258:2
М 501 Каса в левове	50.100,66		2.000,00		52.100,66		ББ +	128	17.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	290:1
М 629 Други финансови разходи	52.100,66			1,00	52.099,66		ББ -	128	17.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	291:1
Д 150(4011) КОЛИБРИ ООД	52.099,66			664,03	51.435,63		-ПНкп	128	17.10.2018
	по ф-ри 0200000372, 0200000374						01.10.2018	304	292:2
М 501 Каса в левове	51.435,63		2.000,00		53.435,63		ББ +	129	18.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	293:1
М 501 Каса в левове	53.435,63		2.000,00		55.435,63		ББ +	130	19.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	294:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	55.435,63			50,40	55.385,23		-ПНкп	131	22.10.2018
	+Ф20% 0000147034 / 17.10.2018						01.10.2018	304	259:2
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ 3 ООД	55.385,23			780,00	54.605,23		-ПНкп	131	22.10.2018
	+Ф20% 0000000521 / 22.08.2018						01.10.2018	304	260:2
М 629 Други финансови разходи	54.605,23			10,00	54.595,23		ББ -	131	22.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	295:1
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	54.595,23			4.336,02	50.259,21		-ПНкп	131	22.10.2018
	по проф. ф-ра 697/17-10-2018						01.10.2018	304	296:2
М 4212018 Персонал -2018	50.259,21			799,26	49.459,95		ББ -	131	22.10.2018
	изплатена РЗ за м.09 на Кирил Миленов						01.10.2018	304	297:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	29
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 4212018 Персонал -2018	49.459,95			959,11	48.500,84		ББ -	131	22.10.2018
	изплатена РЗ за м.09 на Лъчезар Николов						01.10.2018	304	298:1
М 4212018 Персонал -2018	48.500,84			424,23	48.076,61		ББ -	131	22.10.2018
	изплатена РЗ за м.09 на Бойко Николов						01.10.2018	304	299:1
М 4212018 Персонал -2018	48.076,61			2.017,55	46.059,06		ББ -	131	22.10.2018
	изплатена сума по ДУК за м.09						01.10.2018	304	300:1
М 4212018 Персонал -2018	46.059,06			3.524,60	42.534,46		ББ -	131	22.10.2018
	изплатена РЗ за м.09 на Ясен Вилев						01.10.2018	304	301:1
М 4212018 Персонал -2018	42.534,46			987,06	41.547,40		ББ -	131	22.10.2018
	изплатена РЗ за м.09 на Зорница Петрова						01.10.2018	304	302:1
М 4212018 Персонал -2018	41.547,40			992,64	40.554,76		ББ -	131	22.10.2018
	изплатена РЗ за м.09 на Силвия Банкова						01.10.2018	304	303:1
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	40.554,76			1.078,27	39.476,49		ББ -	131	22.10.2018
	ДОД за м.09						01.10.2018	304	304:1
М 4543 Разчети за данъци по чл.55	39.476,49			423,63	39.052,86		ББ -	131	22.10.2018
	ДОД за наеми						01.10.2018	304	305:1
М 5032 BG39PRCB92301006525430	39.052,86		2.378,68		41.431,54		ББ +	131	22.10.2018
	закриване на сметка						01.10.2018	304	307:1
М 7221 Приходи от дивиденди	41.431,54		16.198,42		57.629,96		ББ +	131	22.10.2018
	изплатен дивидент - ОТ ЕООД						01.10.2018	304	308:1
М 501 Каса в левове	57.629,96		2.000,00		59.629,96		ББ +	131	22.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	309:1
М 461 Разчети за ДОО	59.629,96			2.132,60	57.497,36		ББ -	131	22.10.2018
	осигурителни вноски за м.09						01.10.2018	304	377:1
М 463 Разчети за ЗО	57.497,36			845,11	56.652,25		ББ -	131	22.10.2018
	осигурителни вноски за м.09						01.10.2018	304	377:3
М 462 Разчети за ДЗПО	56.652,25			476,70	56.175,55		ББ -	131	22.10.2018
	осигурителни вноски за м.09						01.10.2018	304	377:5
М 6021 Разходи за външни услуги	56.175,55			120,00	56.055,55		ББ -	131	22.10.2018
	осигурителни вноски за м.09						01.10.2018	304	377:7
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	56.055,55			416,51	55.639,04		-ПНкп	132	25.10.2018
	+Ф20% 0379655976 / 25.09.2018						01.10.2018	304	310:2
М 629 Други финансови разходи	55.639,04			0,50	55.638,54		ББ -	132	25.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	311:1
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	55.638,54			378,62	55.259,92		-ПНкп	133	26.10.2018
	+Ф20% 0000000718 / 09.10.2018						01.10.2018	304	261:2
М 629 Други финансови разходи	55.259,92			0,50	55.259,42		ББ -	133	26.10.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	30	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	банкова комисионна						01.10.2018	304	312:1
Д 157(4011) АМО 2018 ЕООД	55.259,42			120,00	55.139,42		-ПНкп	134	29.10.2018
	+ФбезДК 0000000040 / 18.10.2018						01.10.2018	304	262:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	55.139,42			62,40	55.077,02		-ПНкп	134	29.10.2018
	+Ф20% 0000011882 / 24.10.2018						01.10.2018	304	263:2
Д 147(4011) ПРИНТ ФАКТОР ЕООД	55.077,02			3.009,60	52.067,42		-ПНкп	134	29.10.2018
	+Ф20% 0000000671 / 29.10.2018						01.10.2018	304	264:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	52.067,42			9.468,24	42.599,18		-ПНкп	134	29.10.2018
	+Ф20% 0000001801 / 24.10.2018						01.10.2018	304	265:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	42.599,18		80,57		42.679,75		ББ +	134	29.10.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.10.2018	304	313:1
М 501 Каса в левове	42.679,75		2.000,00		44.679,75		ББ +	134	29.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	314:1
М 6022 Разходи за наеми	44.679,75			1.369,00	43.310,75		ББ -	134	29.10.2018
	наем за Юлия Костова						01.10.2018	304	315:1
М 629 Други финансови разходи	43.310,75			2,50	43.308,25		ББ -	134	29.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	316:1
М 7221 Приходи от дивиденди	43.308,25		53.499,23		96.807,48		ББ +	134	29.10.2018
	изплатен дивидент - ОТ Пазарджик						01.10.2018	304	323:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	96.807,48			468,00	96.339,48		-ПНкп	135	30.10.2018
	+Ф20% 0000091682 / 15.10.2018						01.10.2018	304	266:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	96.339,48			1.038,08	95.301,40		-ПНкп	135	30.10.2018
	+Ф20% 0000001030 / 18.10.2018						01.10.2018	304	267:2
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	95.301,40			984,00	94.317,40		-ПНкп	135	30.10.2018
	плащане по ф-ри 372 и 373						01.10.2018	304	317:2
М 629 Други финансови разходи	94.317,40			1,50	94.315,90		ББ -	135	30.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	318:1
М 501 Каса в левове	94.315,90		2.000,00		96.315,90		ББ +	135	30.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	319:1
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	96.315,90			2.055,98	94.259,92		-ПНкп	136	31.10.2018
	+Ф20% 0000010170 / 22.10.2018						01.10.2018	304	268:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	94.259,92			27.820,54	66.439,38		-ПНкп	136	31.10.2018
	плащане по ф-ри						01.10.2018	304	320:2
М 629 Други финансови разходи	66.439,38			1,00	66.438,38		ББ -	136	31.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	304	321:1
М 501 Каса в левове	66.438,38		2.000,00		68.438,38		ББ +	136	31.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	322:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2018 - 31.12.2018 лв.
5031

Я-ЕДУТЕХ АД - 2019
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
гр.София

Стр. 31
25.02.2024 19:35

Нач.салдо дебит: 7.910,05

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	68.438,38			25,00	68.413,38		ББ -	137	01.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	320	108:1
М 501 Каса в левове	68.413,38		1.980,00		70.393,38		ББ +	137	01.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	320	109:1
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	70.393,38			116,68	70.276,70		-ПНЧВ	138	02.11.2018
	плащане по ф-ра						01.11.2018	320	110:2
М 501 Каса в левове	70.276,70		2.000,00		72.276,70		ББ +	138	02.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	320	111:1
М 501 Каса в левове	72.276,70		2.000,00		74.276,70		ББ +	139	05.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	320	112:1
М 501 Каса в левове	74.276,70		2.000,00		76.276,70		ББ +	140	07.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	320	113:1
М 501 Каса в левове	76.276,70		1.360,00		77.636,70		ББ +	141	08.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	320	114:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	77.636,70		100,00		77.736,70		+ПН	141	08.11.2018
	плащане по ф-ра						01.11.2018	320	115:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	77.736,70			21,60	77.715,10		-ПНкп	142	12.11.2018
ЕАД	+Ф20% 0023013046 / 16.10.2018						01.11.2018	320	116:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	77.715,10			660,00	77.055,10		-ПНкп	142	12.11.2018
	+Ф20% 0000000079 / 06.11.2018						01.11.2018	320	117:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	77.055,10			400,00	76.655,10		-ПНкп	142	12.11.2018
	+Ф20% 1000003302 / 12.11.2018						01.11.2018	320	118:2
Д 147(4011) ПРИНТ ФАКТОР ЕООД	76.655,10			370,20	76.284,90		-ПНкп	142	12.11.2018
	+Ф20% 0000000679 / 12.11.2018						01.11.2018	320	119:2
Д 24(4011) С.А.Н.-ПРО. ООД	76.284,90			405,20	75.879,70		-ПНкп	142	12.11.2018
	+Ф20% 1000034002 / 12.11.2018						01.11.2018	320	120:2
М 629 Други финансови разходи	75.879,70			2,50	75.877,20		ББ -	142	12.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	320	121:1
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	75.877,20			300,00	75.577,20		-ПНкп	143	14.11.2018
	+Ф20% 0000042423 / 05.11.2018						01.11.2018	320	122:2
М 629 Други финансови разходи	75.577,20			0,50	75.576,70		ББ -	143	14.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	320	123:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	75.576,70		250,00		75.826,70		+ПН	144	15.11.2018
	наем за м.11						01.11.2018	320	124:2
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	75.826,70			285,46	75.541,24		-ПНкп	146	15.11.2018
	плащане по ф-ри						01.11.2018	320	126:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	75.541,24		100,00		75.641,24		+ПН	145	16.11.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	32
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	учебни материали						01.11.2018	320	125:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	75.641,24			147,60	75.493,64		-ПНкп	146	19.11.2018
	+Ф20% 0000011910 / 09.11.2018						01.11.2018	320	127:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД	75.493,64			50,04	75.443,60		-ПНкп	146	19.11.2018
	+Ф20% 0023146904 / 15.11.2018						01.11.2018	320	128:2
М 629 Други финансови разходи	75.443,60			1,00	75.442,60		ББ -	146	19.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	320	129:1
Д 135(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	75.442,60			1.436,76	74.005,84		-ПНкп	147	22.11.2018
	+Ф20% 0000001115 / 16.11.2018						01.11.2018	320	130:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	74.005,84			1.758,60	72.247,24		-ПНкп	147	22.11.2018
	+Ф20% 0000001806 / 19.11.2018						01.11.2018	320	131:2
М 629 Други финансови разходи	72.247,24			6,00	72.241,24		ББ -	147	22.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	320	132:1
М 4212018 Персонал -2018	72.241,24			799,26	71.441,98		ББ -	147	22.11.2018
	изплатена РЗ за м.10 на Кирил Миленов						01.11.2018	320	133:1
М 4212018 Персонал -2018	71.441,98			964,70	70.477,28		ББ -	147	22.11.2018
	изплатена РЗ за м.10 на Лъчезар Николов						01.11.2018	320	134:1
М 4212018 Персонал -2018	70.477,28			424,23	70.053,05		ББ -	147	22.11.2018
	изплатена РЗ за м.10 на Бойко Николов						01.11.2018	320	135:1
М 4212018 Персонал -2018	70.053,05			2.017,55	68.035,50		ББ -	147	22.11.2018
	изплатена сума по ДУК за м.10						01.11.2018	320	136:1
М 4212018 Персонал -2018	68.035,50			3.524,60	64.510,90		ББ -	147	22.11.2018
	изплатена РЗ за м.10 на Ясен Вилев						01.11.2018	320	137:1
М 4212018 Персонал -2018	64.510,90			987,06	63.523,84		ББ -	147	22.11.2018
	изплатена РЗ за м.10 на Зорница Петрова						01.11.2018	320	138:1
М 4212018 Персонал -2018	63.523,84			992,64	62.531,20		ББ -	147	22.11.2018
	изплатена РЗ за м.10 на Силвия Ванкова						01.11.2018	320	139:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	62.531,20			780,00	61.751,20		-ПНкп	147	22.11.2018
	счетоводна услуга						01.11.2018	320	140:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	61.751,20			1.078,89	60.672,31		ББ -	147	22.11.2018
а за текущата год	ДОД за м.10						01.11.2018	320	141:1
М 7221 Приходи от дивиденти	60.672,31		51.102,14		111.774,45		ББ +	147	22.11.2018
	изплатен дивидент						01.11.2018	320	143:1
Д 160(4011) АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД	111.774,45			4.324,00	107.450,45		-ПНкп	147	22.11.2018
	по ф-ра 1-66164						01.11.2018	320	144:2
М 461 Разчети за ДОО	107.450,45			2.134,02	105.316,43		ББ -	147	22.11.2018
	осигурителни вноски за м.10						01.11.2018	320	166:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	33	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 463 Разчети за ЗО	105.316,43			845,68	104.470,75		ББ -	147	22.11.2018
	осигурителни вноски за м.10						01.11.2018	320	166:3
М 462 Разчети за ДЗПО	104.470,75			477,06	103.993,69		ББ -	147	22.11.2018
	осигурителни вноски за м.10						01.11.2018	320	166:5
М 6021 Разходи за външни услуги	103.993,69			120,00	103.873,69		ББ -	147	22.11.2018
	осигурителни вноски за м.10						01.11.2018	320	166:7
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	103.873,69			523,63	103.350,06		-ПНкп	148	23.11.2018
	+Ф20% 0381261836 / 24.10.2018						01.11.2018	320	145:2
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	103.350,06			79,15	103.270,91		-ПНкп	148	23.11.2018
	+Ф20% 7280092157 / 01.11.2018						01.11.2018	320	146:2
М 629 Други финансови разходи	103.270,91			1,00	103.269,91		ББ -	148	23.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	320	147:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	103.269,91		83,25		103.353,16		ББ +	149	27.11.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.11.2018	320	148:1
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	103.353,16			379,04	102.974,12		-ПНкп	150	28.11.2018
	+Ф20% 0000000729 / 09.11.2018						01.11.2018	320	149:2
М 629 Други финансови разходи	102.974,12			0,50	102.973,62		ББ -	150	28.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	320	150:1
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	102.973,62			1.044,32	101.929,30		-ПНкп	151	29.11.2018
	по ф-ра 1056/16-11-2018						01.11.2018	320	151:2
М 629 Други финансови разходи	101.929,30			0,50	101.928,80		ББ -	151	29.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	320	152:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	101.928,80			28.370,89	73.557,91		-ПНкп	152	30.11.2018
	плащане по ф-ри						01.11.2018	320	153:2
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	73.557,91			468,00	73.089,91		-ПНкп	152	30.11.2018
	+Ф20% 0000091703 / 05.11.2018						01.11.2018	320	154:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	73.089,91			50,04	73.039,87		-РКО	152	30.11.2018
ЕАД	+Ф20% 0023278554 / 15.12.2018						01.11.2018	320	155:2
Д 30(4011) ДЖИ ЕМ БИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД	73.039,87			990,31	72.049,56		-ПНкп	152	30.11.2018
	по ф-ри 388 и 387						01.11.2018	320	156:2
М 629 Други финансови разходи	72.049,56			2,00	72.047,56		ББ -	152	30.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	320	157:1
М 609 Други разходи	72.047,56			1.270,81	70.776,75		ББ -	12	01.12.2018
	плащане						01.12.2018	321	333:1
М 629 Други финансови разходи	70.776,75			25,00	70.751,75		ББ -	12	03.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	321	208:1
М 6022 Разходи за наеми	70.751,75			1.369,00	69.382,75		ББ -	12	04.12.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	34
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	наем за Юлия Костова						01.12.2018	321	210:1
М 629 Други финансови разходи	69.382,75			3,00	69.379,75		ББ -	12	04.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	321	211:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	69.379,75			190,80	69.188,95		-ПНкп	12	04.12.2018
	+Ф20% 0000147681 / 28.11.2018						01.12.2018	321	212:2
Д 148(4011) БУК ХАУС АД	69.188,95			138,82	69.050,13		-ПНкп	12	04.12.2018
	+Ф20% 0000014845 / 22.11.2018						01.12.2018	321	213:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	69.050,13			400,00	68.650,13		-ПНкп	12	04.12.2018
	+Ф20% 1000003346 / 04.12.2018						01.12.2018	321	214:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	68.650,13			2.053,66	66.596,47		-ПНкп	12	04.12.2018
	+Ф20% 0000010200 / 23.11.2018						01.12.2018	321	215:2
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	66.596,47			60.000,00	6.596,47		-ПНкп	12	04.12.2018
	+Ф20% 0000000209 / 27.11.2018						01.12.2018	321	309:2
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	6.596,47		27.218,87		33.815,34		+ПН	12	06.12.2018
	плащане по ф-ри						01.12.2018	321	232:2
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	33.815,34		32.845,45		66.660,79		+ПН	12	06.12.2018
	плащане по ф-ри						01.12.2018	321	233:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	66.660,79			300,00	66.360,79		-ПНкп	12	07.12.2018
	+Ф20% 0000042669 / 04.12.2018						01.12.2018	321	217:2
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е	66.360,79			2.744,04	63.616,75		-ПНкп	12	07.12.2018
ООД	+Ф20% 0000003229 / 30.11.2018						01.12.2018	321	218:2
М 629 Други финансови разходи	63.616,75			1,00	63.615,75		ББ -	12	07.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	321	235:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	63.615,75		250,00		63.865,75		+ПН	12	10.12.2018
	плащане по ф-ра						01.12.2018	321	234:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	63.865,75			21,83	63.843,92		-РКО	12	13.12.2018
ЕАД	+Ф20% 0023144316 / 15.11.2018						01.12.2018	321	219:2
М 629 Други финансови разходи	63.843,92			0,50	63.843,42		ББ -	12	13.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	321	236:1
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	63.843,42			1.008,00	62.835,42		-ПНкп	12	14.12.2018
	+Ф20% 0000011969 / 05.12.2018						01.12.2018	321	220:2
Д 103(4011) ЕКЗАКТ 2002 ЕООД	62.835,42			225,00	62.610,42		-ПНкп	12	14.12.2018
	+Ф20% 0000000859 / 11.12.2018						01.12.2018	321	221:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	62.610,42			2.641,20	59.969,22		-ПНкп	12	14.12.2018
	+Ф20% 0000001810 / 11.12.2018						01.12.2018	321	223:2
М 629 Други финансови разходи	59.969,22			2,00	59.967,22		ББ -	12	14.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	321	237:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	35
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 149(4011) ЕНЕРГАН БГ ЕООД	59.967,22			1.632,94	58.334,28		-ПНкп	12	14.12.2018
	+Ф20% 0500200648 / 13.12.2018						01.12.2018	321	283:2
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	58.334,28			248,71	58.085,57		-ПНкп	12	15.12.2018
	плащане по ф-ра						01.12.2018	321	238:2
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	58.085,57			492,94	57.592,63		-ПНкп	12	18.12.2018
	+Ф20% 0000091720 / 10.12.2018						01.12.2018	321	224:2
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ 3 ООД	57.592,63			780,00	56.812,63		-ПНкп	12	18.12.2018
	+Ф20% 0000100072 / 04.12.2018						01.12.2018	321	225:2
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	56.812,63			936,00	55.876,63		-ПНкп	12	18.12.2018
	+Ф20% 0000003896 / 17.12.2018						01.12.2018	321	226:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	55.876,63			568,18	55.308,45		-ПНкп	12	18.12.2018
	+Ф20% 0000000734 / 14.12.2018						01.12.2018	321	227:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	55.308,45			33,60	55.274,85		-ПНкп	12	18.12.2018
	+Ф20% 0000042812 / 14.12.2018						01.12.2018	321	228:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	55.274,85		100,00		55.374,85		+ПН	12	18.12.2018
	плащане по ф-ра						01.12.2018	321	239:2
М 629 Други финансови разходи	55.374,85			6,50	55.368,35		ББ -	12	18.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	321	240:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	55.368,35			1.081,85	54.286,50		ББ -	12	18.12.2018
а за текущата год	ДОД за м.11						01.12.2018	321	242:1
М 4212018 Персонал -2018	54.286,50			992,64	53.293,86		ББ -	12	18.12.2018
	изплатена РЗ за м.11 на Силвия Банкова						01.12.2018	321	243:1
М 4212018 Персонал -2018	53.293,86			987,06	52.306,80		ББ -	12	18.12.2018
	изплатена РЗ за м.11 на Зорница Петкова						01.12.2018	321	244:1
М 4212018 Персонал -2018	52.306,80			3.547,01	48.759,79		ББ -	12	18.12.2018
	изплатена РЗ за м.11 на Ясен Вилев						01.12.2018	321	245:1
М 4212018 Персонал -2018	48.759,79			2.017,55	46.742,24		ББ -	12	18.12.2018
	изплатена сума по ДУК за м.11						01.12.2018	321	246:1
М 4212018 Персонал -2018	46.742,24			424,23	46.318,01		ББ -	12	18.12.2018
	изплатена РЗ за м.11 на Бойко Николов						01.12.2018	321	247:1
М 4212018 Персонал -2018	46.318,01			964,70	45.353,31		ББ -	12	18.12.2018
	изплатена РЗ за м.11 на Лъчезар Николов						01.12.2018	321	248:1
М 4212018 Персонал -2018	45.353,31			803,92	44.549,39		ББ -	12	18.12.2018
	изплатена РЗ за м.11 на Кирил Миленов						01.12.2018	321	257:1
М 461 Разчети за ДОО	44.549,39			2.135,50	42.413,89		ББ -	12	18.12.2018
	осигурителни вноски за м.11						01.12.2018	321	268:1
М 463 Разчети за ЗО	42.413,89			846,16	41.567,73		ББ -	12	18.12.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	36
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:35
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	7.910,05	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	осигурителни вноски за м.11						01.12.2018	321	268:3
М 462 Разчети за ДЗПО	41.567,73			477,06	41.090,67		ББ -	12	18.12.2018
	осигурителни вноски за м.11						01.12.2018	321	268:5
М 6021 Разходи за външни услуги	41.090,67			120,00	40.970,67		ББ -	12	18.12.2018
	осигурителни вноски за м.11						01.12.2018	321	268:7
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	40.970,67			406,48	40.564,19		-ПНкп	12	21.12.2018
	+Ф20% 0382868017 / 23.11.2018						01.12.2018	321	229:2
М 629 Други финансови разходи	40.564,19			0,50	40.563,69		ББ -	12	21.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	321	250:1
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	40.563,69			1.203,08	39.360,61		-ПНкп	12	27.12.2018
	+Ф20% 0000001086 / 18.12.2018						01.12.2018	321	230:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	39.360,61			2.052,73	37.307,88		-ПНкп	12	28.12.2018
	+Ф20% 0000010231 / 17.12.2018						01.12.2018	321	231:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	37.307,88		80,57		37.388,45		ББ +	12	28.12.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.12.2018	321	251:1
М 629 Други финансови разходи	37.388,45			1,50	37.386,95		ББ -	12	28.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	321	252:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	37.386,95			50,04	37.336,91		-ПНкп	12	28.12.2018
ЕАД	плащане по ф-ри						01.12.2018	321	253:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	37.336,91			13.576,90	23.760,01		-ПНкп	12	28.12.2018
	плащане по ф-ри						01.12.2018	321	254:2
М 7221 Приходи от дивиденди	23.760,01		8.261,79		32.021,80		ББ +	12	28.12.2018
	приходи от дивиденди						01.12.2018	321	255:1
М 7221 Приходи от дивиденди	32.021,80		30.000,00		62.021,80		ББ +	12	28.12.2018
	приходи от дивиденди						01.12.2018	321	256:1
Общо М 5031 BG77PRCB92301006525425			1.090.705,80	1.036.594,05					