

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	1
Сметка:	5033			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:38
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	241.324,90	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
M 501 Каса в левове	241.324,90		3.900,00		245.224,90		ББ -	1	08.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	102:2
M 501 Каса в левове	245.224,90		105,00		245.329,90		ББ -	1	19.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	103:2
M 629 Други финансови разходи	245.329,90			1,10	245.328,80		ББ -	1	21.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	237	104:1
M 5031 BG77PRCB92301006525425	245.328,80			30.000,00	215.328,80		ББ +	1	23.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	231	83:2
M 501 Каса в левове	215.328,80		570,00		215.898,80		ББ +	1	24.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	105:1
M 501 Каса в левове	215.898,80		455,00		216.353,80		ББ +	1	25.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	106:1
M 629 Други финансови разходи	216.353,80			10,00	216.343,80		ББ -	1	27.01.2018
	банкова комисионна						01.01.2018	237	107:1
M 501 Каса в левове	216.343,80		3.000,00		219.343,80		ББ +	1	31.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	108:1
M 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	219.343,80		2,00		219.345,80		ББ +	-	31.01.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.01.2018	237	109:1
M 501 Каса в левове	219.345,80		160,00		219.505,80		РКО	2	07.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	183:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	219.505,80			20.000,00	199.505,80		ББ +	2	21.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	112:2
M 629 Други финансови разходи	199.505,80			1,10	199.504,70		ВК	2	21.02.2018
	банкова комисионна						01.02.2018	257	184:1
M 501 Каса в левове	199.504,70		260,00		199.764,70		РКО	2	22.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	185:2
M 629 Други финансови разходи	199.764,70			10,00	199.754,70		ВК	2	24.02.2018
	месечна такса						01.02.2018	257	186:1
M 501 Каса в левове	199.754,70		1.060,00		200.814,70		РКО	2	27.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	187:2
M 501 Каса в левове	200.814,70		750,00		201.564,70		РКО	2	28.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	188:2
M 501 Каса в левове	201.564,70		90,00		201.654,70		РКО	2	28.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	189:2
M 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	201.654,70		1,64		201.656,34		ВК	-	28.02.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.02.2018	257	190:2
M 501 Каса в левове	201.656,34		1.810,00		203.466,34		РКО	3	02.03.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	5033			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:38
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	241.324,90	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.03.2018	258	192:2
M 501 Каса в левове	203.466,34		70,00		203.536,34		РКО	3	21.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	258	193:2
M 501 Каса в левове	203.536,34		135,00		203.671,34		РКО	3	23.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	258	194:2
M 629 Други финансови разходи	203.671,34			10,00	203.661,34		ВК	3	27.03.2018
	месечна такса						01.03.2018	258	195:1
M 501 Каса в левове	203.661,34		2.000,00		205.661,34		РКО	3	29.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	258	196:2
M 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	205.661,34		1,73		205.663,07		ВК	3	31.03.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.03.2018	258	197:2
M 501 Каса в левове	205.663,07		740,00		206.403,07		РКО	4	02.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	259	101:2
M 501 Каса в левове	206.403,07		1.040,00		207.443,07		РКО	4	02.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	259	102:2
M 501 Каса в левове	207.443,07		130,00		207.573,07		РКО	4	25.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	259	171:2
M 629 Други финансови разходи	207.573,07			10,00	207.563,07		ББ -	4	26.04.2018
	банкова комисионна						01.04.2018	259	172:1
M 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	207.563,07		1,70		207.564,77		ББ +	4	30.04.2018
ова дейност	плащане на лихви						01.04.2018	259	173:1
M 501 Каса в левове	207.564,77		55,00		207.619,77		ББ +	5	02.05.2018
	захранване на сметка						01.05.2018	268	4:1
M 5031 BG77PRCB92301006525425	207.619,77			60.000,00	147.619,77		ББ -	5	16.05.2018
	захранване на сметка						01.05.2018	267	126:1
M 629 Други финансови разходи	147.619,77			1,10	147.618,67		ББ -	5	18.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	268	153:1
M 501 Каса в левове	147.618,67		1.000,00		148.618,67		РКО	5	22.05.2018
	захранване на сметка						01.05.2018	268	154:2
M 629 Други финансови разходи	148.618,67			10,00	148.608,67		ББ -	5	27.05.2018
	банкова комисионна						01.05.2018	268	155:1
M 501 Каса в левове	148.608,67		235,00		148.843,67		РКО	5	30.05.2018
	захранване на сметка						01.05.2018	268	156:2
M 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	148.843,67		1,54		148.845,21		ББ +	5	31.05.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.05.2018	268	157:1
M 501 Каса в левове	148.845,21		200,00		149.045,21		ББ +	6	12.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	276	150:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	5033			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:38
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	241.324,90	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	149.045,21			10,00	149.035,21		ББ -	6	26.06.2018
	месечна такса						01.06.2018	276	151:1
М 501 Каса в левове	149.035,21		240,00		149.275,21		ББ +	6	27.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	276	152:1
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	149.275,21			60.000,00	89.275,21		-ПНкп	6	28.06.2018
	по ф-ра 202/27-06-2018						01.06.2018	276	153:2
М 629 Други финансови разходи	89.275,21			1,10	89.274,11		ББ -	6	28.06.2018
	банкова комисионна						01.06.2018	276	154:1
М 501 Каса в левове	89.274,11		60,00		89.334,11		ББ +	6	29.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	276	155:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	89.334,11		1,18		89.335,29		ББ +	6	30.06.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.06.2018	276	156:1
М 5031 BG77PRCB92301006525425	89.335,29			50.000,00	39.335,29		ББ +	78	04.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	111:2
М 629 Други финансови разходи	39.335,29			1,10	39.334,19		ББ -	7	04.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	284	180:1
М 501 Каса в левове	39.334,19		5.000,00		44.334,19		ББ +	7	04.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	181:1
М 501 Каса в левове	44.334,19		5.000,00		49.334,19		ББ +	7	09.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	182:1
М 501 Каса в левове	49.334,19		5.000,00		54.334,19		ББ +	7	10.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	183:1
М 501 Каса в левове	54.334,19		5.000,00		59.334,19		ББ +	7	13.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	184:1
М 501 Каса в левове	59.334,19		560,00		59.894,19		ББ +	7	16.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	185:1
М 501 Каса в левове	59.894,19		5.000,00		64.894,19		ББ +	7	20.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	186:1
М 501 Каса в левове	64.894,19		100,00		64.994,19		ББ +	7	23.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	187:1
М 501 Каса в левове	64.994,19		1.172,50		66.166,69		ББ +	7	23.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	188:1
М 501 Каса в левове	66.166,69		5.000,00		71.166,69		ББ +	7	24.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	197:1
М 629 Други финансови разходи	71.166,69			10,00	71.156,69		ББ -	7	27.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	284	190:1
М 501 Каса в левове	71.156,69		5.000,00		76.156,69		ББ +	7	30.07.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4	
Сметка:	5033			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:38	
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	241.324,90	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.07.2018	284	196:1
M 7221 Приходи от дивиденди	76.156,69		10.000,00		86.156,69		ББ +	7	31.07.2018
	изплатен дивидент - ОТ Търговище						01.07.2018	284	192:1
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	86.156,69			60.000,00	26.156,69		-ПНкп	7	31.07.2018
	+Ф20% 0000000203 / 27.07.2018						01.07.2018	284	193:2
M 629 Други финансови разходи	26.156,69			1,10	26.155,59		ББ -	7	31.07.2018
	банкова комисионна						01.07.2018	284	194:1
M 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	26.155,59		0,52		26.156,11		ББ +	7	31.07.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.07.2018	284	195:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	26.156,11		100,00		26.256,11		+ПН	8	10.08.2018
	учебни материали						01.08.2018	290	72:2
M 501 Каса в левове	26.256,11		100,00		26.356,11		ББ +	8	23.08.2018
	захранване на сметка						01.08.2018	290	73:1
M 629 Други финансови разходи	26.356,11			10,00	26.346,11		ББ -	8	27.08.2018
	банкова комисионна						01.08.2018	290	74:1
M 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	26.346,11		0,22		26.346,33		ББ +	8	31.08.2018
ова дейност	приходи от лихва						01.08.2018	290	75:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	26.346,33		100,00		26.446,33		+ПН	9	11.09.2018
	учебни материали						01.09.2018	298	280:2
M 7221 Приходи от дивиденди	26.446,33		21.333,56		47.779,89		ББ +	9	13.09.2018
	изплатен дивидент - ОТ Търговище						01.09.2018	298	267:1
M 501 Каса в левове	47.779,89		5.000,00		52.779,89		ББ +	9	17.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	268:1
M 501 Каса в левове	52.779,89		5.000,00		57.779,89		ББ +	9	19.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	269:1
M 501 Каса в левове	57.779,89		5.000,00		62.779,89		ББ +	9	20.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	283:1
M 501 Каса в левове	62.779,89		5.000,00		67.779,89		ББ +	9	21.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	271:1
M 501 Каса в левове	67.779,89		5.000,00		72.779,89		ББ +	9	25.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	274:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	72.779,89		200,00		72.979,89		+ПН	9	25.09.2018
	учебни материали						01.09.2018	298	291:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	72.979,89		105,00		73.084,89		+ПН	9	25.09.2018
	учебни материали						01.09.2018	298	292:2
M 629 Други финансови разходи	73.084,89			10,00	73.074,89		ББ -	9	26.09.2018
	месечна такса						01.09.2018	298	275:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5	
Сметка:	5033			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:38	
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	241.324,90	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	73.074,89		517,00		73.591,89		ББ +	9	27.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	276:1
М 501 Каса в левове	73.591,89		5.000,00		78.591,89		ББ +	9	27.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	277:1
М 629 Други финансови разходи	78.591,89			1,03	78.590,86		ББ -	9	27.09.2018
	банкова комисионна						01.09.2018	298	278:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	78.590,86		105,00		78.695,86		+ПН	9	27.09.2018
	учебни материали						01.09.2018	298	293:2
М 501 Каса в левове	78.695,86		5.000,00		83.695,86		ББ +	9	28.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	266:1
М 501 Каса в левове	83.695,86		400,00		84.095,86		ББ +	9	28.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	281:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	84.095,86		0,41		84.096,27		ББ +	9	30.09.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.09.2018	298	282:1
М 501 Каса в левове	84.096,27		770,00		84.866,27		ББ +	10	01.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	325:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	84.866,27		200,00		85.066,27		+ПН	10	01.10.2018
	учебни материали						01.10.2018	305	326:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	85.066,27		140,00		85.206,27		+ПН	10	01.10.2018
	учебни материали						01.10.2018	305	327:2
М 501 Каса в левове	85.206,27		5.000,00		90.206,27		ББ +	10	02.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	328:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	90.206,27		180,00		90.386,27		+ПН	10	02.10.2018
	учебни материали						01.10.2018	305	330:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	90.386,27		200,00		90.586,27		+ПН	10	02.10.2018
	учебни материали						01.10.2018	305	361:2
М 501 Каса в левове	90.586,27		5.000,00		95.586,27		ББ +	10	03.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	331:1
М 501 Каса в левове	95.586,27		5.000,00		100.586,27		ББ +	10	05.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	332:1
М 501 Каса в левове	100.586,27		5.000,00		105.586,27		ББ +	10	08.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	333:1
М 501 Каса в левове	105.586,27		5.000,00		110.586,27		ББ +	10	09.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	334:1
М 501 Каса в левове	110.586,27		5.000,00		115.586,27		ББ +	10	10.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	335:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	115.586,27		105,00		115.691,27		+ПН	10	11.10.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	6	
Сметка:	5033			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:38	
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	241.324,90	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						01.10.2018	305	336:2
M 501 Каса в левове	115.691,27		5.000,00		120.691,27		ББ +	10	11.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	337:1
M 501 Каса в левове	120.691,27		5.000,00		125.691,27		ББ +	10	12.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	338:1
M 501 Каса в левове	125.691,27		1.857,00		127.548,27		ББ +	10	12.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	339:1
M 629 Други финансови разходи	127.548,27			3,71	127.544,56		ББ -	10	12.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	305	340:1
M 501 Каса в левове	127.544,56		5.000,00		132.544,56		ББ +	10	15.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	341:1
M 501 Каса в левове	132.544,56		5.000,00		137.544,56		ББ +	10	16.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	342:1
M 501 Каса в левове	137.544,56		5.000,00		142.544,56		ББ +	10	17.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	343:1
M 501 Каса в левове	142.544,56		1.750,00		144.294,56		ББ +	10	17.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	344:1
M 629 Други финансови разходи	144.294,56			3,50	144.291,06		ББ -	10	17.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	305	345:1
M 501 Каса в левове	144.291,06		5.000,00		149.291,06		ББ +	10	18.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	346:1
M 501 Каса в левове	149.291,06		5.000,00		154.291,06		ББ +	10	19.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	347:1
M 501 Каса в левове	154.291,06		5.000,00		159.291,06		ББ +	10	22.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	348:1
M 501 Каса в левове	159.291,06		400,00		159.691,06		ББ +	10	22.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	349:1
M 501 Каса в левове	159.691,06		5.000,00		164.691,06		ББ +	10	23.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	350:1
M 501 Каса в левове	164.691,06		5.000,00		169.691,06		ББ +	10	24.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	351:1
M 501 Каса в левове	169.691,06		5.000,00		174.691,06		ББ +	10	25.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	352:1
M 501 Каса в левове	174.691,06		937,00		175.628,06		ББ +	10	26.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	353:1
M 629 Други финансови разходи	175.628,06			10,00	175.618,06		ББ -	10	27.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	305	354:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	7	
Сметка:	5033			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:38	
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	241.324,90	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
M 501 Каса в левове	175.618,06		5.000,00		180.618,06		ББ +	10	29.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	355:1
M 501 Каса в левове	180.618,06		3.000,00		183.618,06		ББ +	10	29.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	356:1
M 629 Други финансови разходи	183.618,06			6,00	183.612,06		ББ -	10	29.10.2018
	банкова комисионна						01.10.2018	305	357:1
M 501 Каса в левове	183.612,06		1.695,00		185.307,06		ББ +	10	30.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	358:1
M 501 Каса в левове	185.307,06		5.000,00		190.307,06		ББ +	10	31.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	359:1
M 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	190.307,06		1,17		190.308,23		ББ +	10	31.10.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.10.2018	305	360:1
M 501 Каса в левове	190.308,23		515,00		190.823,23		ББ +	-	01.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	79:1
M 501 Каса в левове	190.823,23		5.000,00		195.823,23		ББ +	11	02.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	80:1
M 501 Каса в левове	195.823,23		4.700,00		200.523,23		ББ +	11	02.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	81:1
M 629 Други финансови разходи	200.523,23			9,40	200.513,83		ББ -	11	02.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	322	82:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	200.513,83		-100,00		200.413,83		+ПН	11	04.11.2018
	надплатена сума						01.11.2018	322	83:2
M 629 Други финансови разходи	200.413,83			1,10	200.412,73		ББ -	11	04.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	322	84:1
M 629 Други финансови разходи	200.412,73			1,10	200.411,63		ББ -	11	05.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	322	86:1
M 501 Каса в левове	200.411,63		5.000,00		205.411,63		ББ +	11	05.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	87:1
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	205.411,63			60.000,00	145.411,63		-ПНкп	11	05.11.2018
	по ф-ра 208						01.11.2018	322	170:2
M 501 Каса в левове	145.411,63		5.000,00		150.411,63		ББ +	11	07.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	88:1
M 501 Каса в левове	150.411,63		4.170,00		154.581,63		ББ +	11	07.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	89:1
M 629 Други финансови разходи	154.581,63			8,34	154.573,29		ББ -	11	07.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	322	90:1
M 501 Каса в левове	154.573,29		1.257,00		155.830,29		ББ +	11	09.11.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	8
Сметка:	5033			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:38
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	241.324,90	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.11.2018	322	91:1
М 501 Каса в левове	155.830,29		2.515,00		158.345,29		ББ +	11	13.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	92:1
М 501 Каса в левове	158.345,29		2.310,00		160.655,29		ББ +	11	15.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	93:1
М 501 Каса в левове	160.655,29		400,00		161.055,29		ББ +	11	19.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	94:1
М 609 Други разходи	161.055,29			277,44	160.777,85		ББ -	11	20.11.2018
	такса за Китайското посолство						01.11.2018	322	95:1
М 629 Други финансови разходи	160.777,85			1,00	160.776,85		ББ -	11	20.11.2018
	банкова комисионна						01.11.2018	322	96:1
М 501 Каса в левове	160.776,85		1.875,00		162.651,85		ББ +	11	21.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	97:1
М 629 Други финансови разходи	162.651,85			10,00	162.641,85		ББ -	11	26.11.2018
	месечна такса						01.11.2018	322	98:1
М 501 Каса в левове	162.641,85		980,00		163.621,85		ББ +	11	26.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	99:1
М 501 Каса в левове	163.621,85		830,00		164.451,85		ББ +	11	28.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	100:1
М 501 Каса в левове	164.451,85		3.000,00		167.451,85		ББ +	11	29.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	101:1
М 501 Каса в левове	167.451,85		3.250,00		170.701,85		ББ +	11	30.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	102:1
М 501 Каса в левове	170.701,85		600,00		171.301,85		ББ +	11	30.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	103:1
М 501 Каса в левове	171.301,85		3.000,00		174.301,85		ББ +	11	30.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	104:1
М 501 Каса в левове	174.301,85		245,00		174.546,85		ББ +	11	30.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	105:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	174.546,85		1,35		174.548,20		ББ +	11	30.11.2018
ова дейност	плащане на лихви						01.11.2018	322	106:1
М 501 Каса в левове	174.548,20		5.000,00		179.548,20		ББ +	12	03.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	196:1
М 501 Каса в левове	179.548,20		5.000,00		184.548,20		ББ +	12	11.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	197:1
М 501 Каса в левове	184.548,20		400,00		184.948,20		ББ +	12	11.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	198:1

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	9	
Сметка:	5033			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:38	
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	241.324,90	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	184.948,20		840,00		185.788,20		ББ +	12	14.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	199:1
М 501 Каса в левове	185.788,20		280,00		186.068,20		ББ +	12	15.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	200:1
М 501 Каса в левове	186.068,20		430,00		186.498,20		ББ +	12	17.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	201:1
М 501 Каса в левове	186.498,20		1.200,00		187.698,20		ББ +	12	21.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	202:1
М 629 Други финансови разходи	187.698,20			10,00	187.688,20		ББ -	12	27.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	323	203:1
М 501 Каса в левове	187.688,20		1.842,50		189.530,70		ББ +	12	27.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	204:1
М 629 Други финансови разходи	189.530,70			1,10	189.529,60		ББ -	12	28.12.2018
	банкова комисионна						01.12.2018	323	206:1
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	189.529,60			60.000,00	129.529,60		-ПНкп	12	28.12.2018
	+Ф20% 0000000210 / 21.12.2018						01.12.2018	323	310:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	129.529,60		1,50		129.531,10		ББ +	12	30.12.2018
ова дейност	приходи от лихви						01.12.2018	323	207:1
Общо М 5033 BG34FINV91501015120907			288.646,52	400.440,32					