

|              |         |                         |     |                    |                 |                   |            |       |
|--------------|---------|-------------------------|-----|--------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга | Период: | 01.01.2018 - 31.12.2018 | лв. | Я-ЕДУТЕХ АД - 2019 | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 1     |
| Сметка:      | 5039    |                         |     | ул. Нишава 17      | гр.София        |                   | 25.02.2024 | 19:39 |
| МИКРО - ЕРАУ |         |                         |     | Нач.салдо дебит:   | 1.285,69        | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка              | Начално салдо                 |        | Оборот   |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                    | Дебит                         | Кредит | Дебит    | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.285,69                      |        |          | 197,03 | 1.088,66     |        | -ПНкп        | 1     | 07.01.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |        |          |        |              |        | 01.01.2018   | 236   | 135:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 1.088,66                      |        |          | 6,48   | 1.082,18     |        | -ПНкп        | -     | 07.01.2018 |
|                                    | +Ф20% 0077962446 / 03.01.2018 |        |          |        |              |        | 01.01.2018   | 236   | 136:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.082,18                      |        |          | 47,98  | 1.034,20     |        | -ПНкп        | -     | 31.01.2018 |
|                                    | +Ф20% 0235304748 / 20.01.2018 |        |          |        |              |        | 01.01.2018   | 236   | 137:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.034,20                      |        |          | 44,35  | 989,85       |        | -ПНкп        | -     | 31.01.2018 |
|                                    | +Ф20% 0235237915 / 20.01.2018 |        |          |        |              |        | 01.01.2018   | 236   | 138:2      |
| М 501 Каса в левове                | 989,85                        |        |          | 669,69 | 320,16       |        | ББ -         | -     | 31.01.2018 |
|                                    | теглене на каса               |        |          |        |              |        | 01.01.2018   | 236   | 140:1      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 320,16                        |        |          | 88,41  | 231,75       |        | -ПНкп        | 1     | 31.01.2018 |
|                                    | плащане по ф-ри               |        |          |        |              |        | 01.01.2018   | 236   | 141:2      |
| Д 138(4011) СУПЕРХОСТИНГ.БГ ООД    | 231,75                        |        |          | 24,00  | 207,75       |        | -ПНкп        | -     | 03.02.2018 |
|                                    | +Ф20% 1000522988 / 03.02.2018 |        |          |        |              |        | 01.02.2018   | 254   | 198:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 207,75                        |        |          | 169,74 | 38,01        |        | -ПНкп        | 2     | 09.02.2018 |
|                                    | +Ф20% 0235925865 / 31.01.2018 |        |          |        |              |        | 01.02.2018   | 254   | 199:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 38,01                         |        |          | 10,61  | 27,40        |        | -ПНкп        | 2     | 09.02.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |        |          |        |              |        | 01.02.2018   | 254   | 203:2      |
| М 5031 BG77PRCB92301006525425      | 27,40                         |        | 2.000,00 |        | 2.027,40     |        | ББ -         | 2     | 21.02.2018 |
|                                    | захранване на сметка          |        |          |        |              |        | 01.02.2018   | 243   | 111:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 2.027,40                      |        |          | 44,80  | 1.982,60     |        | -ПНкп        | 2     | 28.02.2018 |
|                                    | +Ф20% 0236894837 / 20.02.2018 |        |          |        |              |        | 01.02.2018   | 254   | 200:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.982,60                      |        |          | 68,42  | 1.914,18     |        | -ПНкп        | -     | 28.02.2018 |
|                                    | +Ф20% 0236941384 / 20.02.2018 |        |          |        |              |        | 01.02.2018   | 254   | 201:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 1.914,18                      |        |          | 16,48  | 1.897,70     |        | -ПНкп        | 2     | 28.02.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |        |          |        |              |        | 01.02.2018   | 254   | 202:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.897,70                      |        |          | 169,38 | 1.728,32     |        | -ПНкп        | -     | 09.03.2018 |
|                                    | +Ф20% 0237631435 / 28.02.2018 |        |          |        |              |        | 01.03.2018   | 255   | 202:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 1.728,32                      |        |          | 19,02  | 1.709,30     |        | -ПНкп        | -     | 09.03.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |        |          |        |              |        | 01.03.2018   | 255   | 203:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.709,30                      |        |          | 41,16  | 1.668,14     |        | -ПНкп        | 4     | 05.04.2018 |
|                                    | +Ф20% 0238431253 / 22.03.2018 |        |          |        |              |        | 01.04.2018   | 256   | 150:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.668,14                      |        |          | 161,83 | 1.506,31     |        | -РКО         | 4     | 05.04.2018 |
|                                    | +Ф20% 0239182780 / 31.03.2018 |        |          |        |              |        | 01.04.2018   | 256   | 151:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.506,31                      |        |          | 70,94  | 1.435,37     |        | -ПНкп        | 4     | 05.04.2018 |
|                                    | +Ф20% 0238567385 / 22.03.2018 |        |          |        |              |        | 01.04.2018   | 256   | 152:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 1.435,37                      |        |          | 16,49  | 1.418,88     |        | -ПНкп        | 4     | 05.04.2018 |

| Главна книга                       | Период:                       | 01.01.2018 - 31.12.2018 | лв.    | Я-ЕДУТЕХ АД - 2019 | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.         | 2     |            |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------|------------|
| Сметка:                            | 5039                          |                         |        | ул. Нишава 17      | гр.София        |                   | 25.02.2024   | 19:39 |            |
| МИКРО - ЕРАУ                       |                               |                         |        | Нач.салдо дебит:   | 1.285,69        | 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-ра               |                         |        |                    |                 |                   | 01.04.2018   | 256   | 153:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.418,88                      |                         |        | 39,46              | 1.379,42        |                   | -ПНкп        | -     | 30.04.2018 |
|                                    | +Ф20% 0240130668 / 21.04.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.04.2018   | 256   | 148:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.379,42                      |                         |        | 49,87              | 1.329,55        |                   | -ПНкп        | -     | 30.04.2018 |
|                                    | +Ф20% 0240228035 / 21.04.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.04.2018   | 256   | 149:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 1.329,55                      |                         |        | 21,14              | 1.308,41        |                   | -ПНкп        | 4     | 30.04.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |                         |        |                    |                 |                   | 01.04.2018   | 256   | 154:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.308,41                      |                         |        | 159,67             | 1.148,74        |                   | -РКО         | 5     | 14.05.2018 |
|                                    | +Ф20% 0240880492 / 30.04.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.05.2018   | 269   | 133:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 1.148,74                      |                         |        | 29,01              | 1.119,73        |                   | -РКО         | 5     | 14.05.2018 |
|                                    | плащане по ф-ри               |                         |        |                    |                 |                   | 01.05.2018   | 269   | 134:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.119,73                      |                         |        | 33,64              | 1.086,09        |                   | -РКО         | 5     | 31.05.2018 |
|                                    | +Ф20% 0242037518 / 22.05.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.05.2018   | 269   | 130:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 1.086,09                      |                         |        | 18,83              | 1.067,26        |                   | -РКО         | 5     | 31.05.2018 |
|                                    | +Ф20% 0081037875 / 21.05.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.05.2018   | 269   | 131:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.067,26                      |                         |        | 42,48              | 1.024,78        |                   | -РКО         | 5     | 31.05.2018 |
|                                    | +Ф20% 0242071502 / 22.05.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.05.2018   | 269   | 132:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.024,78                      |                         |        | 160,46             | 864,32          |                   | -ПНкп        | -     | 16.06.2018 |
|                                    | +Ф20% 0242466851 / 31.05.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.06.2018   | 277   | 167:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 864,32                        |                         |        | 21,19              | 843,13          |                   | -ПНкп        | -     | 16.06.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |                         |        |                    |                 |                   | 01.06.2018   | 277   | 169:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 843,13                        |                         |        | 27,14              | 815,99          |                   | -ПНкп        | -     | 24.06.2018 |
|                                    | +Ф20% 0243505994 / 20.06.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.06.2018   | 277   | 165:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 815,99                        |                         |        | 50,18              | 765,81          |                   | -ПНкп        | -     | 24.06.2018 |
|                                    | +Ф20% 0243610827 / 20.06.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.06.2018   | 277   | 166:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 765,81                        |                         |        | 16,48              | 749,33          |                   | -ПНкп        | -     | 24.06.2018 |
|                                    | +Ф20% 0081706121 / 20.06.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.06.2018   | 277   | 168:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 749,33                        |                         |        | 157,53             | 591,80          |                   | -ПНкп        | 7     | 07.07.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |                         |        |                    |                 |                   | 01.07.2018   | 286   | 212:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 591,80                        |                         |        | 21,18              | 570,62          |                   | -ПНкп        | 7     | 07.07.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |                         |        |                    |                 |                   | 01.07.2018   | 286   | 213:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 570,62                        |                         |        | 18,44              | 552,18          |                   | -ПНкп        | 7     | 24.07.2018 |
|                                    | +Ф20% 0245426955 / 20.07.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.07.2018   | 286   | 198:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 552,18                        |                         |        | 34,88              | 517,30          |                   | -ПНкп        | 7     | 24.07.2018 |
|                                    | +Ф20% 0245114419 / 20.07.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.07.2018   | 286   | 199:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 517,30                        |                         |        | 160,42             | 356,88          |                   | -РКО         | -     | 06.08.2018 |
|                                    | +Ф20% 0245922613 / 31.07.2018 |                         |        |                    |                 |                   | 01.08.2018   | 291   | 76:2       |

|                                    |                               |                         |          |                    |                 |                   |              |       |            |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------|------------|
| Главна книга                       | Период:                       | 01.01.2018 - 31.12.2018 | лв.      | Я-ЕДУТЕХ АД - 2019 | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.         | 3     |            |
| Сметка:                            | 5039                          |                         |          | ул. Нишава 17      | гр.София        |                   | 25.02.2024   | 19:39 |            |
| МИКРО - ЕРАУ                       |                               |                         |          | Нач.салдо дебит:   | 1.285,69        | Нач.салдо кредит: |              |       |            |
| Кореспондираща сметка              | Начално салдо                 |                         | Оборот   |                    | Крайно салдо    |                   | Тип документ | Номер | Дата       |
|                                    | Дебит                         | Кредит                  | Дебит    | Кредит             | Дебит           | Кредит            | Период       | Папка | Статия     |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 356,88                        |                         |          | 2,35               | 354,53          |                   | -РКО         | -     | 06.08.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |                         |          |                    |                 |                   | 01.08.2018   | 291   | 77:2       |
| М 5031 BG77PRCB92301006525425      | 354,53                        |                         | 3.000,00 |                    | 3.354,53        |                   | ББ -         | 93    | 14.08.2018 |
|                                    | захранване на сметка          |                         |          |                    |                 |                   | 01.08.2018   | 289   | 97:2       |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 3.354,53                      |                         |          | 34,55              | 3.319,98        |                   | -ПНкп        | 9     | 02.09.2018 |
|                                    | +Ф20% 0246987743 / 21.08.2018 |                         |          |                    |                 |                   | 01.09.2018   | 299   | 284:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 3.319,98                      |                         |          | 16,48              | 3.303,50        |                   | -ПНкп        | 9     | 02.09.2018 |
|                                    | +Ф20% 0246917376 / 21.08.2018 |                         |          |                    |                 |                   | 01.09.2018   | 299   | 285:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 3.303,50                      |                         |          | 33,98              | 3.269,52        |                   | -ПНкп        | 9     | 02.09.2018 |
|                                    | плащане по ф-ри               |                         |          |                    |                 |                   | 01.09.2018   | 299   | 287:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 3.269,52                      |                         |          | 158,64             | 3.110,88        |                   | -РКО         | 9     | 14.09.2018 |
|                                    | +Ф20% 0247559579 / 31.08.2018 |                         |          |                    |                 |                   | 01.09.2018   | 299   | 286:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 3.110,88                      |                         |          | 35,31              | 3.075,57        |                   | -ПНкп        | 9     | 14.09.2018 |
|                                    | плащане по ф-ри               |                         |          |                    |                 |                   | 01.09.2018   | 299   | 288:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 3.075,57                      |                         |          | 27,52              | 3.048,05        |                   | -РКО         | 10    | 03.10.2018 |
|                                    | +Ф20% 0248569951 / 20.09.2018 |                         |          |                    |                 |                   | 01.10.2018   | 306   | 370:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 3.048,05                      |                         |          | 172,32             | 2.875,73        |                   | -РКО         | 10    | 03.10.2018 |
|                                    | +Ф20% 0249370143 / 30.09.2018 |                         |          |                    |                 |                   | 01.10.2018   | 306   | 371:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 2.875,73                      |                         |          | 23,55              | 2.852,18        |                   | -РКО         | 10    | 03.10.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |                         |          |                    |                 |                   | 01.10.2018   | 306   | 372:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 2.852,18                      |                         |          | 14,56              | 2.837,62        |                   | -РКО         | 10    | 03.10.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |                         |          |                    |                 |                   | 01.10.2018   | 306   | 373:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 2.837,62                      |                         |          | 35,08              | 2.802,54        |                   | -ПНкп        | 11    | 06.11.2018 |
|                                    | +Ф20% 0250471613 / 22.10.2018 |                         |          |                    |                 |                   | 01.11.2018   | 324   | 159:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 2.802,54                      |                         |          | 104,92             | 2.697,62        |                   | -ПНкп        | 11    | 06.11.2018 |
|                                    | +Ф20% 0250416950 / 22.10.2018 |                         |          |                    |                 |                   | 01.11.2018   | 324   | 160:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 2.697,62                      |                         |          | 192,88             | 2.504,74        |                   | -ПНкп        | 11    | 06.11.2018 |
|                                    | +Ф20% 0250885872 / 31.10.2018 |                         |          |                    |                 |                   | 01.11.2018   | 324   | 161:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 2.504,74                      |                         |          | 23,55              | 2.481,19        |                   | -ПНкп        | 11    | 06.11.2018 |
|                                    | плащане по ф-ри               |                         |          |                    |                 |                   | 01.11.2018   | 324   | 162:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 2.481,19                      |                         |          | 11,17              | 2.470,02        |                   | -ПНкп        | 11    | 22.11.2018 |
|                                    | +Ф20% 0084688319 / 06.11.2018 |                         |          |                    |                 |                   | 01.11.2018   | 324   | 158:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 2.470,02                      |                         |          | 211,94             | 2.258,08        |                   | -ПНкп        | 12    | 07.12.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |                         |          |                    |                 |                   | 01.12.2018   | 325   | 261:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 2.258,08                      |                         |          | 39,62              | 2.218,46        |                   | -ПНкп        | 12    | 07.12.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра               |                         |          |                    |                 |                   | 01.12.2018   | 325   | 262:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 2.218,46                      |                         |          | 193,87             | 2.024,59        |                   | -ПНкп        | 12    | 07.12.2018 |

|                                    |                 |                         |          |                    |                 |                   |              |       |            |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------|------------|
| Главна книга                       | Период:         | 01.01.2018 - 31.12.2018 | лв.      | Я-ЕДУТЕХ АД - 2019 | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.         | 4     |            |
| Сметка:                            | 5039            |                         |          | ул. Нишава 17      | гр.София        |                   | 25.02.2024   | 19:39 |            |
| МИКРО - ЕРАУ                       |                 |                         |          | Нач.салдо дебит:   | 1.285,69        | 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-ра |                         |          |                    |                 |                   | 01.12.2018   | 325   | 263:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 2.024,59        |                         |          | 2,35               | 2.022,24        |                   | -ПНкп        | 12    | 07.12.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра |                         |          |                    |                 |                   | 01.12.2018   | 325   | 264:2      |
| Д 15(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД        | 2.022,24        |                         |          | 16,48              | 2.005,76        |                   | -ПНкп        | 12    | 18.12.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра |                         |          |                    |                 |                   | 01.12.2018   | 325   | 260:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 2.005,76        |                         |          | 42,23              | 1.963,53        |                   | -ПНкп        | 12    | 28.12.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра |                         |          |                    |                 |                   | 01.12.2018   | 325   | 258:2      |
| Д 32(4011) ЧЕЗ Електро България АД | 1.963,53        |                         |          | 150,82             | 1.812,71        |                   | -ПНкп        | 12    | 28.12.2018 |
|                                    | плащане по ф-ра |                         |          |                    |                 |                   | 01.12.2018   | 325   | 259:2      |
| Общо М 5039 МИКРО - ЕРАУ           |                 |                         | 5.000,00 | 4.472,98           |                 |                   |              |       |            |