

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	1
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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	62.021,80			25,00	61.996,80		ББ -	1	02.01.2019
	месечна такса						01.01.2019	352	129:1
М 6022 Разходи за наеми	61.996,80			1.245,79	60.751,01		ББ -	2	03.01.2019
	наем за Юлия Костова						01.01.2019	352	130:1
М 629 Други финансови разходи	60.751,01			1,50	60.749,51		ББ -	2	03.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	131:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	60.749,51			79,15	60.670,36		-ПНкп	2	03.01.2019
	+Ф20% 7282756117 / 01.01.2019						01.01.2019	352	132:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	60.670,36			400,00	60.270,36		-ПНкп	2	03.01.2019
	+Ф20% 1000003380 / 07.01.2019						01.01.2019	352	133:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	60.270,36			24.190,20	36.080,16		-ПНкп	3	07.01.2019
	по ф-ра 19094/01-01-2019г.						01.01.2019	352	143:2
М 629 Други финансови разходи	36.080,16			0,50	36.079,66		ББ -	3	07.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	144:1
К 202(4111) КЛУБ НА НСО	36.079,66		400,00		36.479,66		+ПН	4	08.01.2019
	по ф-ра 851						01.01.2019	352	181:2
М 7221 Приходи от дивидененти	36.479,66		3.067,45		39.547,11		ББ +	5	09.01.2019
	изплатен дивидент - ОТ - Плевен						01.01.2019	352	146:1
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	39.547,11			300,00	39.247,11		-РКО	6	11.01.2019
	+Ф20% 0000042897 / 02.01.2019						01.01.2019	352	134:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	39.247,11			34,14	39.212,97		-ПНкп	6	11.01.2019
ЕАД	по ф-ра 0023275965/15-12-2019г.						01.01.2019	352	147:2
М 629 Други финансови разходи	39.212,97			1,00	39.211,97		ББ -	6	11.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	148:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	39.211,97		250,00		39.461,97		+ПН	7	14.01.2019
	наем за м.01						01.01.2019	352	149:2
Д 149(4011) ЕНЕРГАН БГ ЕООД	39.461,97			12.000,00	27.461,97		-ПНкп	8	15.01.2019
	+Ф20% 0500200668 / 14.01.2019						01.01.2019	352	135:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	27.461,97			591,02	26.870,95		-ПНкп	8	15.01.2019
	+Ф20% 0000000740 / 14.01.2019						01.01.2019	352	136:2
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	26.870,95			780,00	26.090,95		-ПНкп	8	15.01.2019
	+Ф20% 0000100103 / 03.01.2019						01.01.2019	352	137:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	26.090,95			625,00	25.465,95		-ПНкп	8	15.01.2019
	по ф-ра 11928/19-11-2018						01.01.2019	352	150:2
М 629 Други финансови разходи	25.465,95			7,00	25.458,95		ББ -	8	15.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	151:1
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	25.458,95			1.300,00	24.158,95		-ПНкп	8	15.01.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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 0098776220						01.01.2019	352	152:2
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване ЕООД	24.158,95			1.581,12	22.577,83		-ПНкп	8	15.01.2019
	по ф-ра 3293/27-12-2018						01.01.2019	352	153:2
М 4212018 Персонал -2018	22.577,83			803,92	21.773,91		ББ -	8	15.01.2019
	изплатена РЗ на Кирил Миленов за м.12						01.01.2019	352	154:1
М 4212018 Персонал -2018	21.773,91			964,70	20.809,21		ББ -	8	15.01.2019
	изплатена РЗ на Лъчезар Николов за м.12						01.01.2019	352	155:1
М 4212018 Персонал -2018	20.809,21			424,23	20.384,98		ББ -	8	15.01.2019
	изплатена РЗ на Бойко Николов						01.01.2019	352	156:1
М 4212018 Персонал -2018	20.384,98			2.017,55	18.367,43		ББ -	8	15.01.2019
	изплатена сума по ДУК за м.12						01.01.2019	352	157:1
М 4212018 Персонал -2018	18.367,43			3.547,01	14.820,42		ББ -	8	15.01.2019
	изплатена РЗ на Ясен Вилев за м.12						01.01.2019	352	158:1
М 4212018 Персонал -2018	14.820,42			987,06	13.833,36		ББ -	8	15.01.2019
	изплатена РЗ на Зорница Петрова за м.12						01.01.2019	352	159:1
М 4212018 Персонал -2018	13.833,36			992,64	12.840,72		ББ -	8	15.01.2019
	изплатена РЗ на Силвия Банкова за м.12						01.01.2019	352	160:1
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	12.840,72			1.081,89	11.758,83		ББ -	8	15.01.2019
	ДОД за м.12						01.01.2019	352	161:1
М 4691 Разчети с осигурителна каса	11.758,83			3.434,72	8.324,11		ББ -	8	15.01.2019
	осигурителни вноски за м.12						01.01.2019	352	186:1
М 6021 Разходи за външни услуги	8.324,11			144,00	8.180,11		ББ -	8	15.01.2019
	осигурителни вноски за м.12						01.01.2019	352	186:3
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	8.180,11			79,15	8.100,96		-ПНкп	9	16.01.2019
	плащане по ф-ра						01.01.2019	352	163:2
М 629 Други финансови разходи	8.100,96			0,50	8.100,46		ББ -	9	16.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	164:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	8.100,46		100,00		8.200,46		+ПН	9	16.01.2019
	обучение						01.01.2019	352	165:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	8.200,46		50.000,00		58.200,46		ББ -	01	16.01.2019
	захранване на сметка						01.01.2019	350	180:2
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	58.200,46			224,75	57.975,71		-ПНкп	10	17.01.2019
	плащане по ф-ра						01.01.2019	352	166:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	57.975,71			879,16	57.096,55		-ПНкп	10	17.01.2019
	по ф-ри 147305, 147390, 147404						01.01.2019	352	167:2
М 629 Други финансови разходи	57.096,55			0,50	57.096,05		ББ -	10	17.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	168:1

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1(4111) ФОНДАЦИЯ СОРМД	57.096,05		60,00		57.156,05		+ПН	10	17.01.2019
	по ф-ра 852						01.01.2019	352	169:2
К 1(4111) ФОНДАЦИЯ СОРМД	57.156,05		1.820,00		58.976,05		+ПН	11	21.01.2019
	по ф-ри 856, 859, 860, 858, 855, 857, 853, 854						01.01.2019	352	170:2
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	58.976,05			502,79	58.473,26		-РКО	12	24.01.2019
	+Ф20% 0000091735 / 16.01.2019						01.01.2019	352	138:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	58.473,26			432,00	58.041,26		-ПНкп	12	24.01.2019
	+Ф20% 0000012072 / 23.01.2019						01.01.2019	352	139:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	58.041,26			1.929,72	56.111,54		-ПНкп	12	24.01.2019
	+Ф20% 0000001813 / 16.01.2019						01.01.2019	352	140:2
М 629 Други финансови разходи	56.111,54			2,00	56.109,54		ББ -	12	24.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	172:1
М 4691 Разчети с осигурителна каса	56.109,54			166,50	55.943,04		ББ -	12	24.01.2019
	осигурителни вноски хонорари						01.01.2019	352	185:1
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	55.943,04			409,51	55.533,53		-ПНкп	13	25.01.2019
	по ф-ра 0384507619/27-12-2018						01.01.2019	352	173:2
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	55.533,53			936,00	54.597,53		-ПНкп	13	25.01.2019
	по ф-ра 3901/15-01-2019						01.01.2019	352	174:2
М 629 Други финансови разходи	54.597,53			1,00	54.596,53		ББ -	13	25.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	175:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	54.596,53		83,25		54.679,78		ББ +	14	27.01.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.01.2019	352	176:1
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	54.679,78			1.402,84	53.276,94		-ПНкп	15	30.01.2019
	+Ф20% 0000001116 / 18.01.2019						01.01.2019	352	141:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	53.276,94			9.394,81	43.882,13		-ПНкп	15	30.01.2019
	по ф-ра 19114/10-01-2019						01.01.2019	352	177:2
М 629 Други финансови разходи	43.882,13			1,00	43.881,13		ББ -	15	30.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	178:1
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	43.881,13			2.862,05	41.019,08		-ПНкп	16	31.01.2019
	+Ф20% 0000010256 / 23.01.2019						01.01.2019	352	142:2
М 629 Други финансови разходи	41.019,08			1,00	41.018,08		ББ -	16	31.01.2019
	банкова комисионна						01.01.2019	352	182:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	41.018,08			50,04	40.968,04		-ПНкп	17	01.02.2019
ЕАД	+Ф20% 0023410815 / 16.01.2019						01.02.2019	355	112:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	40.968,04			400,00	40.568,04		-ПНкп	17	01.02.2019
	+Ф20% 1000003437 / 05.02.2019						01.02.2019	355	113:2
М 629 Други финансови разходи	40.568,04			27,50	40.540,54		ББ -	17	01.02.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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						01.02.2019	355	131:1
М 6022 Разходи за наеми	40.540,54			1.245,79	39.294,75		ББ -	17	01.02.2019
	наем за м.02						01.02.2019	355	132:1
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	39.294,75			42,65	39.252,10		-ПНкп	17	01.02.2019
	плащане по ф-ра						01.02.2019	355	133:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	39.252,10			1.500,00	37.752,10		-ПНкп	17	01.02.2019
	плащане по ф-ри						01.02.2019	355	134:2
Д 6(4011) АМТЕК ЕООД	37.752,10			1.350,00	36.402,10		-ПНкп	18	06.02.2019
	+Ф20% 0000013330 / 01.02.2019						01.02.2019	355	114:2
М 629 Други финансови разходи	36.402,10			1,00	36.401,10		ББ -	18	06.02.2019
	банкова комисионна						01.02.2019	355	135:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	36.401,10			24.190,20	12.210,90		-ПНкп	18	06.02.2019
	плащане по ф-ри						01.02.2019	355	136:2
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	12.210,90		250,00		12.460,90		+ПН	19	11.02.2019
	наем за м.02						01.02.2019	355	137:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	12.460,90		30.000,00		42.460,90		ББ +	02	12.02.2019
	захранване на смртка						01.02.2019	354	101:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	42.460,90			24,58	42.436,32		-РКО	20	12.02.2019
ЕАД	+Ф20% 0023408333 / 15.01.2019						01.02.2019	355	115:2
М 629 Други финансови разходи	42.436,32			0,50	42.435,82		ББ -	20	12.02.2019
	банкова комисионна						01.02.2019	355	138:1
Д 167(4011) СТУДИО НОМЕР 3 ЕООД	42.435,82			6.000,00	36.435,82		-ПНкп	21	13.02.2019
	+ФбезДК 0000000018 / 14.02.2019						01.02.2019	355	116:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	36.435,82			300,00	36.135,82		-ПНкп	21	13.02.2019
	+Ф20% 0000043127 / 04.02.2019						01.02.2019	355	117:2
Д 149(4011) ЕНЕРГАН БГ ЕООД	36.135,82			12.000,00	24.135,82		-ПНкп	21	13.02.2019
	+Ф20% 0500200676 / 08.02.2019						01.02.2019	355	118:2
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е	24.135,82			801,89	23.333,93		-ПНкп	21	13.02.2019
ООД	+Ф20% 0000003340 / 31.01.2019						01.02.2019	355	119:2
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	23.333,93			1.147,48	22.186,45		-ПНкп	21	13.02.2019
	по ф-ра 0099209461						01.02.2019	355	139:2
М 629 Други финансови разходи	22.186,45			2,50	22.183,95		ББ -	13	13.02.2019
	банкова комисионна						01.02.2019	355	140:1
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	22.183,95		45.524,86		67.708,81		+ПН	21	13.02.2019
	плащане по ф-ри						01.02.2019	355	141:2
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	67.708,81		53.128,75		120.837,56		+ПН	21	13.02.2019
	плащане по ф-ри						01.02.2019	355	142:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	120.837,56			79,15	120.758,41		-ПНкп	22	15.02.2019
	+Ф20% 7284080145 / 01.02.2019						01.02.2019	355	120:2
М 629 Други финансови разходи	120.758,41			0,50	120.757,91		ББ -	22	15.02.2019
	банкова комисионна						01.02.2019	355	143:1
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	120.757,91			344,72	120.413,19		-ПНкп	22	15.02.2019
	плащане по ф-ра						01.02.2019	355	144:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	120.413,19			2.331,60	118.081,59		-ПНкп	23	18.02.2019
	+Ф20% 0000012126 / 13.02.2019						01.02.2019	355	121:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	118.081,59			1.588,80	116.492,79		-ПНкп	23	18.02.2019
	+Ф20% 0000001818 / 15.02.2019						01.02.2019	355	122:2
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	116.492,79			780,00	115.712,79		-ПНкп	23	18.02.2019
	+Ф20% 0000100131 / 07.02.2019						01.02.2019	355	123:2
М 629 Други финансови разходи	115.712,79			5,50	115.707,29		ББ -	23	18.02.2019
	банкова комисионна						01.02.2019	355	145:1
М 4212019 Персонал - 2019	115.707,29			803,92	114.903,37		ББ -	23	18.02.2019
	изплатена РЗ за м.01 на Кирил Миленов						01.02.2019	355	146:1
М 4212019 Персонал - 2019	114.903,37			964,70	113.938,67		ББ -	23	18.02.2019
	изплатена РЗ за м.01 на Лъчезар Николов						01.02.2019	355	147:1
М 4212019 Персонал - 2019	113.938,67			465,83	113.472,84		ББ -	23	18.02.2019
	изплатена РЗ за м.01 на Бойко Николов						01.02.2019	355	148:1
М 4212019 Персонал - 2019	113.472,84			2.327,94	111.144,90		ББ -	23	18.02.2019
	изплатена сума по ДУК за м.01						01.02.2019	355	149:1
М 4212019 Персонал - 2019	111.144,90			3.497,40	107.647,50		ББ -	23	18.02.2019
	изплатена РЗ за м.01 на Ясен Вилев						01.02.2019	355	150:1
М 4212019 Персонал - 2019	107.647,50			987,06	106.660,44		ББ -	23	18.02.2019
	изплатена РЗ за м.01 на Зорница Петрова						01.02.2019	355	151:1
М 4212019 Персонал - 2019	106.660,44			998,23	105.662,21		ББ -	23	18.02.2019
	изплатена РЗ за м.01 на Силвия Банкова						01.02.2019	355	152:1
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	105.662,21			1.116,11	104.546,10		ББ -	23	18.02.2019
	ДОД за м.01						01.02.2019	355	153:1
М 6021 Разходи за външни услуги	104.546,10			130,00	104.416,10		ББ -	23	18.02.2019
	осигурителни вноски за м.01						01.02.2019	355	166:1
М 4691 Разчети с осигурителна каса	104.416,10			3.751,63	100.664,47		ББ -	23	18.02.2019
	осигурителни вноски за м.01						01.02.2019	355	166:3
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	100.664,47			464,09	100.200,38		-ПНкп	24	22.02.2019
	+Ф20%РДО 0386112245 / 23.01.2019						01.02.2019	355	124:2
М 629 Други финансови разходи	100.200,38			0,50	100.199,88		ББ -	24	22.02.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	6
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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						01.02.2019	355	155:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	100.199,88			591,23	99.608,65		-ПНкп	25	26.02.2019
	+Ф20% 0000091747 / 06.02.2019						01.02.2019	355	125:2
Д 166(4011) ING. Gruber Rent A Tent Eventservice GmbH	99.608,65			26.264,00	73.344,65		-ПНЧВ	25	26.02.2019
М 629 Други финансови разходи	плащане по ф-ра						01.02.2019	355	156:2
	73.344,65			10,28	73.334,37		ББ -	24	26.02.2019
	банкова комисионна						01.02.2019	355	157:1
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	73.334,37			936,00	72.398,37		-ПНкп	26	27.02.2019
	+Ф20% 0000003904 / 04.02.2019						01.02.2019	355	126:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	72.398,37			657,18	71.741,19		-ПНкп	26	27.02.2019
	+Ф20% 0000000744 / 13.02.2019						01.02.2019	355	127:2
М 629 Други финансови разходи	71.741,19			1,00	71.740,19		ББ -	26	27.02.2019
	банкова комисионна						01.02.2019	355	158:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	71.740,19		83,25		71.823,44		ББ +	26	27.02.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.02.2019	355	159:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД	71.823,44			50,04	71.773,40		-ПНкп	27	28.02.2019
	+Ф20% 0023542928 / 16.02.2019						01.02.2019	355	128:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	71.773,40			2.862,00	68.911,40		-ПНкп	27	28.02.2019
	+Ф20% 0000010295 / 21.02.2019						01.02.2019	355	129:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	68.911,40			1.201,28	67.710,12		-ПНкп	27	28.02.2019
	+Ф20% 0000001146 / 19.02.2019						01.02.2019	355	130:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	67.710,12			12.264,09	55.446,03		-ПНкп	27	28.02.2019
	плащане по ф-ри						01.02.2019	355	160:2
М 629 Други финансови разходи	55.446,03			2,00	55.444,03		ББ -	27	28.02.2019
	банкова комисионна						01.02.2019	355	161:1
М 629 Други финансови разходи	55.444,03			25,00	55.419,03		ББ -	28	01.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	166:1
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	55.419,03			56,15	55.362,88		-ПНЧВ	29	05.03.2019
	плащане по ф-ра						01.03.2019	361	167:2
М 7221 Приходи от дивиденсти	55.362,88		28.698,53		84.061,41		ББ +	29	05.03.2019
	изплатен дивидент - ОТ Север						01.03.2019	361	168:1
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	84.061,41			177,89	83.883,52		-ПНкп	30	06.03.2019
	+Ф20% 0000058594 / 11.03.2019						01.03.2019	361	169:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	83.883,52			495,60	83.387,92		-ПНкп	30	06.03.2019
	+Ф20% 0000149052 / 04.03.2019						01.03.2019	361	170:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	83.387,92			400,00	82.987,92		-ПНкп	30	06.03.2019
	+Ф20% 1000003481 / 06.03.2019						01.03.2019	361	171:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	7
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	82.987,92			250,00	82.737,92		-ПНкп	30	06.03.2019
	+Ф20% 0100001399 / 01.03.2019						01.03.2019	361	172:2
М 629 Други финансови разходи	82.737,92			3,00	82.734,92		ББ -	30	06.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	173:1
М 6022 Разходи за наеми	82.734,92			1.245,79	81.489,13		ББ -	30	06.03.2019
	наем за Юлия Костова						01.03.2019	361	175:1
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	81.489,13			60.000,00	21.489,13		-ПНкп	30	06.03.2019
	по ф-ра 213						01.03.2019	361	224:2
Д 148(4011) БУК ХАУС АД	21.489,13			4.376,96	17.112,17		-ПНкп	31	12.03.2019
	+Ф20% 0000015142 / 07.03.2019						01.03.2019	361	176:2
Д 169(4011) АУТО ТРАНС БГ ЕООД	17.112,17			1.500,00	15.612,17		-ПНкп	31	12.03.2019
	+Ф20% 0000001205 / 11.03.2019						01.03.2019	361	177:2
М 629 Други финансови разходи	15.612,17			1,00	15.611,17		ББ -	31	12.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	178:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	15.611,17		250,00		15.861,17		+ПН	31	12.03.2019
	по ф-ра 00100261						01.03.2019	361	179:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	15.861,17			22,48	15.838,69		-ПНкп	32	14.03.2019
ЕАД	+Ф20% 0023540316 / 16.02.2019						01.03.2019	361	180:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	15.838,69			300,00	15.538,69		-ПНкп	32	14.03.2019
	+Ф20% 0000043350 / 05.03.2019						01.03.2019	361	181:2
М 629 Други финансови разходи	15.538,69			1,00	15.537,69		ББ -	32	14.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	196:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	15.537,69			79,15	15.458,54		-ПНкп	33	15.03.2019
	+Ф20% 7285412736 / 01.03.2019						01.03.2019	361	182:2
Д 150(4011) КОЛИБРИ ООД	15.458,54			512,03	14.946,51		-ПНкп	33	15.03.2019
	+Ф20% 0200004380 / 18.03.2019						01.03.2019	361	183:2
М 629 Други финансови разходи	14.946,51			1,00	14.945,51		ББ -	33	15.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	197:1
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	14.945,51			647,51	14.298,00		-ПНкп	34	16.03.2019
	плащане по ф-ра						01.03.2019	361	198:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	14.298,00			356,40	13.941,60		-ПНкп	34	18.03.2019
	+Ф20% 0000012176 / 14.03.2019						01.03.2019	361	184:2
К 204(4111) ПЕТРОВ И ПЕТРОВ ИНТЕРИОР ООД	13.941,60		33.360,00		47.301,60		+ПН	34	18.03.2019
	по ф-ра 862						01.03.2019	361	199:2
М 629 Други финансови разходи	47.301,60			5,00	47.296,60		ББ -	34	18.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	200:1
М 4212019 Персонал - 2019	47.296,60			803,92	46.492,68		ББ -	34	18.03.2019

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	изплатена РЗ за м.02 на Кирил Миленков						01.03.2019	361	201:1
М 4212019 Персонал - 2019	46.492,68			964,70	45.527,98		ББ -	34	18.03.2019
	изплатена РЗ за м.02 на Лъчезар Николов						01.03.2019	361	202:1
М 4212019 Персонал - 2019	45.527,98			468,44	45.059,54		ББ -	34	18.03.2019
	изплатена РЗ за м.02 на Бойко Николов						01.03.2019	361	203:1
М 4212019 Персонал - 2019	45.059,54			2.327,94	42.731,60		ББ -	34	18.03.2019
	изплатена сума по ДУК за м.02						01.03.2019	361	204:1
М 4212019 Персонал - 2019	42.731,60			3.497,40	39.234,20		ББ -	34	18.03.2019
	изплатена РЗ за м.02 на Ясен Вилев						01.03.2019	361	205:1
М 4212019 Персонал - 2019	39.234,20			992,64	38.241,56		ББ -	34	18.03.2019
	изплатена РЗ за м.02 на Зорница Петрова						01.03.2019	361	206:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	38.241,56			780,00	37.461,56		-ПНкп	34	18.03.2019
	+Ф20% 0000000569 / 06.03.2019						01.03.2019	361	207:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	37.461,56			1.117,02	36.344,54		ББ -	34	18.03.2019
а за текущата год	ДОД за м.02						01.03.2019	361	208:1
М 4212019 Персонал - 2019	36.344,54			998,23	35.346,31		ББ -	34	18.03.2019
	изплатена РЗ за м.02 на Силвия Банкова						01.03.2019	361	216:1
М 4691 Разчети с осигурителна каса	35.346,31			3.755,10	31.591,21		ББ -	34	18.03.2019
	осигурителни вноски за м.02						01.03.2019	361	219:1
М 6021 Разходи за външни услуги	31.591,21			120,00	31.471,21		ББ -	34	18.03.2019
	осигурителни вноски за м.02						01.03.2019	361	219:3
Д 152(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	31.471,21			237,60	31.233,61		-ПНкп	35	21.03.2019
	+Ф20% 4000010179 / 22.03.2019						01.03.2019	361	185:2
Д 150(4011) КОЛИБРИ ООД	31.233,61			43,20	31.190,41		-ПНкп	35	21.03.2019
	+Ф20% 0200004381 / 18.03.2019						01.03.2019	361	186:2
М 629 Други финансови разходи	31.190,41			1,00	31.189,41		ББ -	35	21.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	210:1
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	31.189,41			50,72	31.138,69		-ПНкп	36	27.03.2019
	+Ф20% 0000058714 / 28.03.2019						01.03.2019	361	187:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	31.138,69			46,16	31.092,53		-ПНкп	36	27.03.2019
	+Ф20% 0000149419 / 27.03.2019						01.03.2019	361	188:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	31.092,53			2.441,64	28.650,89		-ПНкп	36	27.03.2019
	+Ф20% 0000001822 / 21.03.2019						01.03.2019	361	189:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	28.650,89		75,19		28.726,08		ББ +	36	27.03.2019
ова дейност	олихвяване на сметка						01.03.2019	361	211:1
М 629 Други финансови разходи	28.726,08			1,50	28.724,58		ББ -	36	27.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	212:1

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	9
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	28.724,58			620,95	28.103,63		-ПНкп	37	28.03.2019
	+Ф20% 0000091777 / 11.03.2019						01.03.2019	361	190:2
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	28.103,63			936,00	27.167,63		-ПНкп	37	28.03.2019
	+Ф20% 0000003912 / 12.03.2019						01.03.2019	361	191:2
М 629 Други финансови разходи	27.167,63			1,00	27.166,63		ББ -	37	28.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	213:1
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	27.166,63			582,01	26.584,62		-ПНкп	38	29.03.2019
	+Ф20% 0000000748 / 15.03.2019						01.03.2019	361	192:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	26.584,62			1.141,57	25.443,05		-ПНкп	38	29.03.2019
	+Ф20% 0000001179 / 19.03.2019						01.03.2019	361	193:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	25.443,05			2.862,00	22.581,05		-ПНкп	38	29.03.2019
	+Ф20% 0000010336 / 26.03.2019						01.03.2019	361	194:2
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	22.581,05			481,51	22.099,54		-ПНкп	38	29.03.2019
	+Ф20%РДО 0387710626 / 25.02.2019						01.03.2019	361	195:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	22.099,54			13.421,24	8.678,30		-ПНкп	38	29.03.2019
	плащане по ф-ри						01.03.2019	361	214:2
М 629 Други финансови разходи	8.678,30			2,50	8.675,80		ББ -	38	29.03.2019
	банкова комисионна						01.03.2019	361	215:1
М 629 Други финансови разходи	8.675,80			25,50	8.650,30		ББ -	39	01.04.2019
	банкова комисионна						01.04.2019	363	569:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	8.650,30			50,04	8.600,26		-ПНкп	39	01.04.2019
ЕАД	+Ф20% 0023674833 / 15.03.2019						01.04.2019	363	570:2
М 5034 BG08PRCR92304006525401	8.600,26			100,00	8.500,26		ББ +	39	01.04.2019
	захранване на сметка						01.04.2019	363	579:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	8.500,26			400,00	8.100,26		-ПНкп	40	02.04.2019
	+Ф20% 1000003529 / 08.04.2019						01.04.2019	363	571:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	8.100,26			250,00	7.850,26		-ПНкп	40	02.04.2019
	+Ф20% 0100001429 / 01.04.2019						01.04.2019	363	572:2
М 5034 BG08PRCR92304006525401	7.850,26		100.000,00		107.850,26		ББ +	40	02.04.2019
	захранване на сметка						01.04.2019	363	580:1
М 6022 Разходи за наеми	107.850,26			1.245,79	106.604,47		ББ -	40	02.04.2019
	наем за Юлия Костова						01.04.2019	363	581:1
М 629 Други финансови разходи	106.604,47			2,50	106.601,97		ББ -	40	02.04.2019
	банкова комисионна						01.04.2019	363	582:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	106.601,97			24.190,20	82.411,77		-ПНкп	40	02.04.2019
	плащане по ф-ри						01.04.2019	363	583:2
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	82.411,77			12,43	82.399,34		-ПНЧВ	40	02.04.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	10
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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						01.04.2019	363	584:2
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	82.399,34			60.000,00	22.399,34		-ПНкп	40	02.04.2019
	+Ф20% 0000000214 / 28.03.2019						01.04.2019	363	670:2
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	22.399,34		250,00		22.649,34		+ПН	41	10.04.2019
	по ф-ра 268						01.04.2019	363	585:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	22.649,34			25,58	22.623,76		-ПНкп	42	12.04.2019
ЕАД	+Ф20% 0023672288 / 15.03.2019						01.04.2019	363	574:2
М 629 Други финансови разходи	22.623,76			0,50	22.623,26		ББ -	42	12.04.2019
	банкова комисионна						01.04.2019	363	586:1
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	22.623,26			300,00	22.323,26		-ПНкп	43	15.04.2019
	+Ф20% 0000043570 / 01.04.2019						01.04.2019	363	575:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	22.323,26			705,00	21.618,26		-ПНкп	43	15.04.2019
	+Ф20% 0000000083 / 05.04.2019						01.04.2019	363	576:2
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е	21.618,26			780,00	20.838,26		-ПНкп	43	15.04.2019
ООД	+Ф20% 0000003503 / 01.04.2019						01.04.2019	363	577:2
М 5034 BG08PRCR92304006525401	20.838,26		20.000,00		40.838,26		ББ +	43	15.04.2019
	захранване на сметка						01.04.2019	363	587:1
Д 170(4011) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	40.838,26			325,00	40.513,26		-ПНкп	43	15.04.2019
	+ФбезДК 0000000157 / 01.04.2019						01.04.2019	363	588:2
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	40.513,26			941,13	39.572,13		-ПНкп	43	15.04.2019
	плащане по ф-ри						01.04.2019	363	589:2
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	39.572,13			900,00	38.672,13		-ПНкп	43	15.04.2019
	плащане по ф-ри						01.04.2019	363	590:2
М 629 Други финансови разходи	38.672,13			2,50	38.669,63		ББ -	43	15.04.2019
	банкова комисионна						01.04.2019	363	591:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	38.669,63			79,15	38.590,48		-ПНкп	44	16.04.2019
	+Ф20% 7286730697 / 01.04.2019						01.04.2019	363	578:2
М 629 Други финансови разходи	38.590,48			0,50	38.589,98		ББ -	44	16.04.2019
	банкова комисионна						01.04.2019	363	592:1
М 6021 Разходи за външни услуги	38.589,98			3.921,16	34.668,82		ББ -	44	16.04.2019
	местни данъци и такси						01.04.2019	363	669:1
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	34.668,82			534,03	34.134,79		-ПНкп	45	17.04.2019
	плащане по ф-ра						01.04.2019	363	594:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	34.134,79			1.134,84	32.999,95		-ПНкп	46	22.04.2019
	+Ф20% 0000001885 / 18.04.2019						01.04.2019	363	595:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	32.999,95			500,40	32.499,55		-ПНкп	46	22.04.2019
	по ф-ри 149760, 149819						01.04.2019	363	596:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	11
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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	32.499,55			1,00	32.498,55		ББ -	46	22.04.2019
	банкова комисионна						01.04.2019	363	597:1
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	32.498,55			470,84	32.027,71		-ПНкп	47	24.04.2019
	+Ф20% 0389304617 / 25.03.2019						01.04.2019	363	598:2
М 629 Други финансови разходи	32.027,71			5,50	32.022,21		ББ -	47	24.04.2019
	банкова комисионна						01.04.2019	363	599:1
М 4212019 Персонал - 2019	32.022,21			803,92	31.218,29		ББ -	47	24.04.2019
	изплатена РЗ за м.03 на Кирил Миленков						01.04.2019	363	600:1
М 4212019 Персонал - 2019	31.218,29			964,70	30.253,59		ББ -	47	24.04.2019
	изплатена РЗ за м.03 на Лъчезар Николов						01.04.2019	363	601:1
М 4212019 Персонал - 2019	30.253,59			468,44	29.785,15		ББ -	47	24.04.2019
	изплатена РЗ за м.03 на Бойко Николов						01.04.2019	363	602:1
М 4212019 Персонал - 2019	29.785,15			2.327,94	27.457,21		ББ -	47	24.04.2019
	изплатена сума по ДУК за м.03						01.04.2019	363	603:1
М 4212019 Персонал - 2019	27.457,21			3.497,40	23.959,81		ББ -	47	24.04.2019
	изплатена РЗ за м.03 на Ясен Вилев						01.04.2019	363	604:1
М 4212019 Персонал - 2019	23.959,81			992,64	22.967,17		ББ -	47	24.04.2019
	изплатена РЗ за м.03 на Зорница Петрова						01.04.2019	363	605:1
М 4212019 Персонал - 2019	22.967,17			998,23	21.968,94		ББ -	47	24.04.2019
	изплатена РЗ за м.03 на Силвия Банкова						01.04.2019	363	606:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	21.968,94			780,00	21.188,94		-ПНкп	47	24.04.2019
	+Ф20% 0000100169 / 02.04.2019						01.04.2019	363	607:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	21.188,94			1.117,02	20.071,92		ББ -	47	24.04.2019
а за текущата год	ДОД за м.03						01.04.2019	363	608:1
М 4543 Разчети за данъци по чл.55	20.071,92			423,63	19.648,29		ББ -	47	24.04.2019
	ДОД за хонорари за 3-то тримесечие						01.04.2019	363	609:1
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	19.648,29		45.605,37		65.253,66		+ПН	47	24.04.2019
	плащане по ф-ри						01.04.2019	363	611:2
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	65.253,66		34.138,84		99.392,50		+ПН	47	24.04.2019
	плащане по ф-ри						01.04.2019	363	612:2
М 4691 Разчети с осигурителна каса	99.392,50			3.755,10	95.637,40		ББ -	47	24.04.2019
	осигурителни вноски за м.03						01.04.2019	363	664:1
М 6021 Разходи за външни услуги	95.637,40			120,00	95.517,40		ББ -	47	24.04.2019
	осигурителни вноски за м.03						01.04.2019	363	664:3
М 629 Други финансови разходи	95.517,40			0,50	95.516,90		ББ -	48	25.04.2019
	банкова комисионна						01.04.2019	363	614:1
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	95.516,90			48.000,00	47.516,90		-ПНкп	48	25.04.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	12
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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 215						01.04.2019	363	671:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	47.516,90			24.190,20	23.326,70		-ПНкп	49	30.04.2019
	плащане по ф-ри						01.04.2019	363	615:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	23.326,70			10.010,30	13.316,40		-ПНкп	49	30.04.2019
	плащане по ф-ри						01.04.2019	363	616:2
М 629 Други финансови разходи	13.316,40			5,50	13.310,90		ББ -	49	30.04.2019
	банкова комисионна						01.04.2019	363	617:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	13.310,90			661,54	12.649,36		-ПНкп	49	30.04.2019
	+Ф20% 0000091789 / 15.04.2019						01.04.2019	363	618:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	12.649,36			2.862,00	9.787,36		-ПНкп	49	30.04.2019
	+Ф20% 0000010390 / 19.04.2019						01.04.2019	363	619:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	9.787,36			561,36	9.226,00		-ПНкп	49	30.04.2019
	+Ф20% 0000000754 / 19.04.2019						01.04.2019	363	620:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	9.226,00			1.096,63	8.129,37		-ПНкп	49	30.04.2019
	+Ф20% 0000001207 / 23.04.2019						01.04.2019	363	621:2
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	8.129,37			1.056,58	7.072,79		-ПНкп	49	30.04.2019
	по ф-ри 3917, 3918						01.04.2019	363	622:2
М 6022 Разходи за наеми	7.072,79			1.245,79	5.827,00		ББ -	49	30.04.2019
	наем за Юлия Костова						01.04.2019	363	623:1
Д 170(4011) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	5.827,00			1.842,75	3.984,25		-ПНкп	49	30.04.2019
	по ф-ра 161						01.04.2019	363	624:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	3.984,25			206,40	3.777,85		-ПНкп	40	30.04.2019
	+Ф20% 0000149933 / 25.04.2019						01.04.2019	363	625:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	3.777,85			400,00	3.377,85		-ПНкп	40	30.04.2019
	+Ф20% 1000003562 / 07.05.2019						01.04.2019	363	626:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	3.377,85			250,00	3.127,85		-ПНкп	40	30.04.2019
	+Ф20% 0100001447 / 02.05.2019						01.04.2019	363	627:2
К 210(4111) Лора Цанкова Томова	3.127,85		191,62		3.319,47		+ПКО	40	30.04.2019
	-Ф20%-3 0000010006 / 19.04.2019						01.04.2019	363	628:2
К 329(4111) Яна Андонова Киндекова	3.319,47		148,01		3.467,48		+ПКО	40	30.04.2019
	-Ф20%-3 0000010125 / 24.04.2019						01.04.2019	363	629:2
К 350(4111) Давид Бориславов Тодоров	3.467,48		138,00		3.605,48		+ПКО	40	30.04.2019
	-Ф20%-3 0000010146 / 24.04.2019						01.04.2019	363	630:2
К 275(4111) Иван Иванов Стефанов	3.605,48		80,00		3.685,48		+ПКО	40	30.04.2019
	-Ф20%-3 0000010071 / 23.04.2019						01.04.2019	363	631:2
К 277(4111) Петър Тошков Янков	3.685,48		72,66		3.758,14		+ПКО	40	30.04.2019
	-Ф20%-3 0000010073 / 23.04.2019						01.04.2019	363	632:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	13
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 318(4111) Кристина Йорданова Алексиева	3.758,14		118,01		3.876,15		+ПКО	40	30.04.2019
	-Ф20%-3 0000010114 / 24.04.2019						01.04.2019	363	633:2
К 232(4111) Никол Ники Джаханбахш	3.876,15		342,30		4.218,45		+ПКО	40	30.04.2019
	-Ф20%-3 0000010028 / 19.04.2019						01.04.2019	363	634:2
К 282(4111) Александър Александров Хаджикръстев	4.218,45		70,00		4.288,45		+ПКО	40	30.04.2019
	-Ф20%-3 0000010078 / 23.04.2019						01.04.2019	363	635:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	4.288,45		44,75		4.333,20		ББ +	50	02.05.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.05.2019	368	865:1
М 629 Други финансови разходи	4.333,20			25,00	4.308,20		ББ -	50	02.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	866:1
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	4.308,20			429,85	3.878,35		-ПНЧВ	50	02.05.2019
	плащане по ф-ри						01.05.2019	368	867:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	3.878,35		20.000,00		23.878,35		ББ -	35	03.05.2019
	захранване на сметка						01.05.2019	367	822:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	23.878,35			50,04	23.828,31		-ПНкп	52	09.05.2019
ЕАД	+Ф20% 0023807844 / 15.04.2019						01.05.2019	368	858:2
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е	23.828,31			816,48	23.011,83		-ПНкп	52	09.05.2019
ООД	+Ф20% 0000003431 / 01.03.2019						01.05.2019	368	888:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	23.011,83			996,00	22.015,83		-ПНкп	52	09.05.2019
	+Ф20% 0000000085 / 06.05.2019						01.05.2019	368	889:2
М 629 Други финансови разходи	22.015,83			1,50	22.014,33		ББ -	52	09.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	890:1
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	22.014,33			300,00	21.714,33		-ПНкп	53	10.05.2019
	+Ф20% 0000043811 / 02.05.2019						01.05.2019	368	848:2
М 629 Други финансови разходи	21.714,33			0,50	21.713,83		ББ -	53	10.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	859:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	21.713,83			22,10	21.691,73		-ПНкп	54	13.05.2019
ЕАД	+Ф20% 0023805332 / 15.04.2019						01.05.2019	368	849:2
М 629 Други финансови разходи	21.691,73			0,50	21.691,23		ББ -	54	13.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	860:1
М 501 Каса в левове	21.691,23		2.000,00		23.691,23		ББ -	55	14.05.2019
	захранване на сметка						01.05.2019	368	861:2
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	23.691,23			482,80	23.208,43		-ПНкп	57	15.05.2019
	плащане по ф-ра						01.05.2019	368	863:2
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	23.208,43			79,15	23.129,28		-ПНкп	56	16.05.2019
	+Ф20% 7288070219 / 01.05.2019						01.05.2019	368	850:2
М 629 Други финансови разходи	23.129,28			0,50	23.128,78		ББ -	56	16.05.2019

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2019 - 31.12.2019 лв.
5031

Я-ЕДУТЕХ АД - 2019
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
гр.София

Стр. 14
25.02.2024 19:53

Нач.салдо дебит: 62.021,80

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						01.05.2019	368	862:1
M 5034 BG08PRCR92304006525401	23.128,78		100.000,00		123.128,78		ББ +	57	17.05.2019
	захранване на сметка						01.05.2019	368	864:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	123.128,78			405,10	122.723,68		-ПНкп	58	20.05.2019
	+Ф20% 0000150218 / 19.05.2019						01.05.2019	368	851:2
Д 103(4011) ЕКЗАКТ 2002 ЕООД	122.723,68			99,00	122.624,68		-ПНкп	58	20.05.2019
	+Ф20% 0000000907 / 09.05.2019						01.05.2019	368	852:2
M 629 Други финансови разходи	122.624,68			1,50	122.623,18		ББ -	58	20.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	868:1
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	122.623,18			48.000,00	74.623,18		-ПНкп	58	20.05.2019
	+Ф20% 0000000216 / 17.05.2019						01.05.2019	368	919:2
К 632(4111) Михаела Руменова Петрова	74.623,18		212,40		74.835,58		+ПКО	59	21.05.2019
	-Ф20%-3 0000010476 / 14.05.2019						01.05.2019	368	869:2
M 5039 МИКРО - ЕРАУ	74.835,58			2.000,00	72.835,58		ББ -	59	21.05.2019
	захранване на сметка						01.05.2019	368	870:1
M 629 Други финансови разходи	72.835,58			5,50	72.830,08		ББ -	59	21.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	871:1
M 4212019 Персонал - 2019	72.830,08			803,92	72.026,16		ББ -	59	21.05.2019
	изплатена РЗ за м.04 на Кирил Миленов						01.05.2019	368	872:1
M 4212019 Персонал - 2019	72.026,16			964,70	71.061,46		ББ -	59	21.05.2019
	изплатена РЗ за м.04 на Лъчезар Николов						01.05.2019	368	873:1
M 4212019 Персонал - 2019	71.061,46			468,44	70.593,02		ББ -	59	21.05.2019
	изплатена РЗ за м.04 на Бойко Николов						01.05.2019	368	874:1
M 4212019 Персонал - 2019	70.593,02			2.327,94	68.265,08		ББ -	59	21.05.2019
	изплатена сума по ДУК за м.04						01.05.2019	368	875:1
M 4212019 Персонал - 2019	68.265,08			3.497,40	64.767,68		ББ -	59	21.05.2019
	изплатена РЗ за м.04 на Ясен Вилев						01.05.2019	368	876:1
M 4212019 Персонал - 2019	64.767,68			992,64	63.775,04		ББ -	59	21.05.2019
	изплатена РЗ за м.04 на Зорница Петрова						01.05.2019	368	877:1
M 4212019 Персонал - 2019	63.775,04			998,23	62.776,81		ББ -	59	21.05.2019
	изплатена РЗ за м.04 на Силвия Банкова						01.05.2019	368	878:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ 3 ООД	62.776,81			780,00	61.996,81		-ПНкп	59	21.05.2019
	счетоводна услуга						01.05.2019	368	879:2
M 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	61.996,81			1.117,02	60.879,79		ББ -	59	21.05.2019
а за текущата год	ДОД за м.04						01.05.2019	368	880:1
M 4543 Разчети за данъци по чл.55	60.879,79			149,32	60.730,47		ББ -	59	21.05.2019
	ДОД за хонорари						01.05.2019	368	881:1

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	15
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.сaldo дебит:	62.021,80	Нач.сaldo кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално saldo		Оборот		Крайно saldo		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 4691 Разчети с осигурителна каса	60.730,47			4.170,86	56.559,61		ББ -	59	21.05.2019
	осигурителни вноски за м.04						01.05.2019	368	911:1
М 6021 Разходи за външни услуги	56.559,61			192,00	56.367,61		ББ -	59	21.05.2019
	осигурителни вноски за м.04						01.05.2019	368	911:3
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е ООД	56.367,61			834,72	55.532,89		-ПНкп	60	22.05.2019
	+Ф20% 0000003551 / 02.05.2019						01.05.2019	368	854:2
М 629 Други финансови разходи	55.532,89			0,50	55.532,39		ББ -	60	22.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	883:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	55.532,39		250,00		55.782,39		+ПН	60	22.05.2019
	по ф-ра 1-277						01.05.2019	368	884:2
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	55.782,39			456,11	55.326,28		-ПНкп	61	23.05.2019
	+Ф20% 0390916755 / 24.04.2019						01.05.2019	368	855:2
М 629 Други финансови разходи	55.326,28			0,50	55.325,78		ББ -	61	23.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	885:1
К 640(4111) Станимир Костадинов Палаханов	55.325,78		212,40		55.538,18		+ПКО	62	28.05.2019
	-Ф20%-3 0000010484 / 14.05.2019						01.05.2019	368	886:2
К 412(4111) Христо Андонов Калибацев	55.538,18		180,55		55.718,73		+ПКО	63	29.05.2019
	-Ф20%-3 0000010220 / 03.05.2019						01.05.2019	368	887:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	55.718,73			512,38	55.206,35		-ПНкп	64	30.05.2019
	+Ф20% 0000000757 / 14.05.2019						01.05.2019	368	856:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	55.206,35			1.420,98	53.785,37		-ПНкп	64	30.05.2019
	+Ф20% 0000001890 / 17.05.2019						01.05.2019	368	857:2
М 629 Други финансови разходи	53.785,37			2,50	53.782,87		ББ -	64	30.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	891:1
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	53.782,87			836,31	52.946,56		-ПНкп	64	30.05.2019
	по ф-ра 0100503670						01.05.2019	368	892:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	52.946,56			144,00	52.802,56		-ПНкп	64	30.05.2019
	+Ф20% 0000150359 / 30.05.2019						01.05.2019	368	893:2
Д 149(4011) ЕНЕРГАН БГ ЕООД	52.802,56			14.275,67	38.526,89		-ПНкп	64	30.05.2019
	плащане по ф-ра 0500718, 050020719						01.05.2019	368	894:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	38.526,89			24.190,20	14.336,69		-ПНкп	65	31.05.2019
	наем						01.05.2019	368	895:2
М 629 Други финансови разходи	14.336,69			5,00	14.331,69		ББ -	65	31.05.2019
	банкова комисионна						01.05.2019	368	896:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД	14.331,69			50,04	14.281,65		-ПНкп	65	31.05.2019
	+Ф20% 0023941159 / 15.05.2019						01.05.2019	368	897:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	14.281,65			1.061,78	13.219,87		-ПНкп	65	31.05.2019

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2019 - 31.12.2019 лв.
5031

Я-ЕДУТЕХ АД - 2019
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
гр.София

Стр. 16
25.02.2024 19:53

Нач.салдо дебит: 62.021,80

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 0000001236 / 17.05.2019						01.05.2019	368	898:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	13.219,87			2.862,00	10.357,87		-ПНкп	65	31.05.2019
	+Ф20% 0000010414 / 20.05.2019						01.05.2019	368	899:2
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	10.357,87			588,17	9.769,70		-ПНкп	65	31.05.2019
	+Ф20% 0000091804 / 15.05.2019						01.05.2019	368	900:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	9.769,70			400,00	9.369,70		-ПНкп	65	31.05.2019
	+Ф20% 1000003618 / 04.06.2019						01.05.2019	368	901:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	9.369,70			250,00	9.119,70		-ПНкп	65	31.05.2019
	+Ф20% 0100001469 / 03.06.2019						01.05.2019	368	902:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	9.119,70			7.131,41	1.988,29		-ПНкп	65	31.05.2019
	консумативи						01.05.2019	368	903:2
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	1.988,29			1.048,63	939,66		-ПНкп	65	31.05.2019
	по ф-ри 3923, 3924						01.05.2019	368	904:2
М 5034 BG08PRCR92304006525401	939,66		20.000,00		20.939,66		ББ -	65	31.05.2019
	захранване на сметка						01.05.2019	368	905:2
М 6022 Разходи за наеми	20.939,66			1.245,79	19.693,87		ББ -	65	31.05.2019
	договор за наем						01.05.2019	368	906:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	19.693,87		32,96		19.726,83		ББ +	66	03.06.2019
ова дейност	плащане на лихви						01.06.2019	371	136:1
М 629 Други финансови разходи	19.726,83			25,00	19.701,83		ББ -	66	03.06.2019
	банкова комисионна						01.06.2019	371	137:1
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	19.701,83			189,87	19.511,96		-ПНЧВ	66	03.06.2019
	плащане по ф-ра						01.06.2019	371	138:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	19.511,96			709,20	18.802,76		-ПНкп	67	11.06.2019
	+Ф20% 0000012326 / 06.06.2019						01.06.2019	371	139:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	18.802,76			996,00	17.806,76		-ПНкп	67	11.06.2019
	+Ф20% 0000000088 / 05.06.2019						01.06.2019	371	140:2
Д 149(4011) ЕНЕРГАН БГ ЕООД	17.806,76			7.042,08	10.764,68		-ПНкп	67	11.06.2019
	+Ф20% 0500200723 / 05.06.2019						01.06.2019	371	141:2
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е	10.764,68			834,72	9.929,96		-ПНкп	67	11.06.2019
ООД	+Ф20% 0000003621 / 03.06.2019						01.06.2019	371	142:2
М 629 Други финансови разходи	9.929,96			2,00	9.927,96		ББ -	67	11.06.2019
	банкова комисионна						01.06.2019	371	153:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	9.927,96			23,46	9.904,50		-ПНкп	68	12.06.2019
ЕАД	+Ф20% 0023939003 / 15.05.2019						01.06.2019	371	143:2
М 629 Други финансови разходи	9.904,50			0,50	9.904,00		ББ -	68	12.06.2019
	банкова комисионна						01.06.2019	371	154:1

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	17
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 598(4111) Никол Ивелинова Цонева	9.904,00		276,67		10.180,67		+ПКО	69	13.06.2019
	-Ф20%-3 0000010437 / 13.05.2019						01.06.2019	371	186:2
К 595(4111) Антоан Николай Фъртунков	10.180,67		201,31		10.381,98		+ПКО	69	13.06.2019
	-Ф20%-3 0000010433 / 13.05.2019						01.06.2019	371	187:2
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	10.381,98			79,15	10.302,83		-ПНкп	70	14.06.2019
	+Ф20% 7289373718 / 01.06.2019						01.06.2019	371	144:2
К 484(4111) Георги Светломиров Рандев	10.302,83		204,94		10.507,77		+ПКО	70	14.06.2019
	-Ф20%-3 0000010303 / 07.05.2019						01.06.2019	371	155:2
К 441(4111) Любов Георгиева Пенева	10.507,77		201,70		10.709,47		+ПКО	70	14.06.2019
	-Ф20%-3 0000010256 / 03.05.2019						01.06.2019	371	156:2
М 629 Други финансови разходи	10.709,47			0,50	10.708,97		ББ -	70	14.06.2019
	банкова комисионна						01.06.2019	371	157:1
М 5034 BG08PRCR92304006525401	10.708,97		10.000,00		20.708,97		ББ +	71	17.06.2019
	захранване на сметка						01.06.2019	371	158:1
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	20.708,97			499,48	20.209,49		-ПНкп	71	17.06.2019
	плащане по ф-ра						01.06.2019	371	159:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	20.209,49			2.670,00	17.539,49		-ПНкп	72	18.06.2019
	+Ф20% 0000012341 / 14.06.2019						01.06.2019	371	145:2
Д 135(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	17.539,49			2.130,30	15.409,19		-ПНкп	72	18.06.2019
	+Ф20% 0000001163 / 10.06.2019						01.06.2019	371	146:2
М 629 Други финансови разходи	15.409,19			5,00	15.404,19		ББ -	72	18.06.2019
	банкова комисионна						01.06.2019	371	160:1
М 4212019 Персонал - 2019	15.404,19			803,92	14.600,27		ББ -	72	18.06.2019
	изплатена РЗ за м.05 на Кирил Миленов						01.06.2019	371	161:1
М 4212019 Персонал - 2019	14.600,27			886,12	13.714,15		ББ -	72	18.06.2019
	изплатена РЗ за м.05 на Лъчезар Николов						01.06.2019	371	162:1
М 4212019 Персонал - 2019	13.714,15			468,44	13.245,71		ББ -	72	18.06.2019
	изплатена РЗ за м.05 на Бойко Николов						01.06.2019	371	163:1
М 4212019 Персонал - 2019	13.245,71			2.327,94	10.917,77		ББ -	72	18.06.2019
	изплатена сума по ДУК за м.05						01.06.2019	371	164:1
М 4212019 Персонал - 2019	10.917,77			3.497,40	7.420,37		ББ -	72	18.06.2019
	изплатена РЗ за м.05 на Ясен Велинов						01.06.2019	371	165:1
М 4212019 Персонал - 2019	7.420,37			992,64	6.427,73		ББ -	72	18.06.2019
	изплатена РЗ за м.05 на Зорница Петрова						01.06.2019	371	166:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ З ООД	6.427,73			780,00	5.647,73		-ПНкп	72	18.06.2019
	+Ф20% 0000100224 / 03.06.2019						01.06.2019	371	167:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	5.647,73			1.093,78	4.553,95		ББ -	72	18.06.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	18
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
а за текущата год	ДОД за м.05						01.06.2019	371	168:1
M 4212019 Персонал - 2019	4.553,95			998,23	3.555,72		ББ -	72	18.06.2019
	изплатена РЗ за м.05 на Силвия Банкова						01.06.2019	371	169:1
Д 66(4011) ТОПЛЯ - РАДКА БОЕВСКА ЕТ	3.555,72			6.000,00		2.444,28	-ПНкп	73	19.06.2019
	+Ф20% 0000001053 / 17.06.2019						01.06.2019	371	147:2
M 5034 BG08PRCR92304006525401		2.444,28	10.000,00		7.555,72		ББ -	73	19.06.2019
	захранване на сметка						01.06.2019	371	170:2
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	7.555,72		250,00		7.805,72		+ПН	73	19.06.2019
	плащане по ф-ри						01.06.2019	371	171:2
M 629 Други финансови разходи	7.805,72			1,00	7.804,72		ББ -	73	19.06.2019
	банкова комисионна						01.06.2019	371	172:1
M 5033 BG34FINV91501015120907	7.804,72		20.000,00		27.804,72		ББ -	73	19.06.2019
	захранване на сметка						01.06.2019	371	174:2
M 4691 Разчети с осигурителна каса	27.804,72			3.717,69	24.087,03		ББ -	73	19.06.2019
	осигурителни вноски за м.05						01.06.2019	371	323:1
M 6021 Разходи за външни услуги	24.087,03			120,00	23.967,03		ББ -	73	19.06.2019
	осигурителни вноски за м.05						01.06.2019	371	323:3
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	23.967,03			478,73	23.488,30		-ПНкп	74	21.06.2019
	+Ф20%РДО 0392353203 / 23.05.2019						01.06.2019	371	148:2
M 629 Други финансови разходи	23.488,30			0,50	23.487,80		ББ -	74	21.06.2019
	банкова комисионна						01.06.2019	371	175:1
M 6021 Разходи за външни услуги	23.487,80			20,00	23.467,80		ББ -	75	24.06.2019
	такса за търговски регистър						01.06.2019	371	176:1
M 629 Други финансови разходи	23.467,80			0,50	23.467,30		ББ -	75	24.06.2019
	банкова комисионна						01.06.2019	371	177:1
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	23.467,30		40.081,63		63.548,93		+ПН	76	25.06.2019
	плащане по ф-ра						01.06.2019	371	178:2
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	63.548,93		30.999,59		94.548,52		+ПН	76	25.06.2019
	плащане по ф-ри						01.06.2019	371	179:2
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	94.548,52			553,43	93.995,09		-ПНкп	77	28.06.2019
	+Ф20% 0000091818 / 12.06.2019						01.06.2019	371	149:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	93.995,09			1.038,12	92.956,97		-ПНкп	77	28.06.2019
	+Ф20% 0000001266 / 18.06.2019						01.06.2019	371	150:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	92.956,97			2.058,00	90.898,97		-ПНкп	77	28.06.2019
	+Ф20% 0000010452 / 19.06.2019						01.06.2019	371	151:2
Д 70(4011) СЛАВЕЙ 91 ООД	90.898,97			475,70	90.423,27		-ПНкп	77	28.06.2019
	+Ф20% 1500135667 / 27.06.2019						01.06.2019	371	152:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	19
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	90.423,27			5.780,38	84.642,89		-ПНкп	77	28.06.2019
	консумативи						01.06.2019	371	180:2
М 629 Други финансови разходи	84.642,89			4,50	84.638,39		ББ -	77	28.06.2019
	банкова комисионна						01.06.2019	371	181:1
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	84.638,39			965,47	83.672,92		-ПНкп	77	28.06.2019
	по ф-ри 3929, 3930						01.06.2019	371	182:2
М 6022 Разходи за наеми	83.672,92			1.245,79	82.427,13		ББ -	77	28.06.2019
	по договор за наем						01.06.2019	371	183:1
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	82.427,13			400,00	82.027,13		-ПНкп	77	28.06.2019
	наем за м.07						01.06.2019	371	184:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	82.027,13			250,00	81.777,13		-ПНкп	77	28.06.2019
	наем за м.07						01.06.2019	371	185:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	81.777,13			24.190,20	57.586,93		-ПНкп	78	01.07.2019
	наем за м.06						01.07.2019	385	417:2
М 629 Други финансови разходи	57.586,93			0,50	57.586,43		ВД	78	01.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	418:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	57.586,43		15,30		57.601,73		ВД	78	01.07.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.07.2019	385	419:1
К 1(4111) ФОНДАЦИЯ СОРМД	57.601,73		600,00		58.201,73		+ПН	78	01.07.2019
	по ф-ра 863/24-06-2019г.						01.07.2019	385	420:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	58.201,73			50,04	58.151,69		-ПНкп	79	02.07.2019
ЕАД	плащане по ф-ра						01.07.2019	385	421:2
М 629 Други финансови разходи	58.151,69			25,50	58.126,19		ВД	79	02.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	422:2
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	58.126,19			39,18	58.087,01		-ПНЧВ	79	02.07.2019
	плащане по ф-ра						01.07.2019	385	423:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	58.087,01			462,00	57.625,01		-ПНкп	80	03.07.2019
	+Ф20% 0000012359 / 01.07.2019						01.07.2019	385	424:2
М 629 Други финансови разходи	57.625,01			5,50	57.619,51		ВД	80	03.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	437:2
Д 124(4012) ENGLISH IN ACTION LIMITED	57.619,51			19.004,16	38.615,35		-ПНЧВ	80	03.07.2019
	плащане по ф-ра						01.07.2019	385	438:2
К 472(4111) Зорница Стилиянова Захариева	38.615,35		201,70		38.817,05		+ПКО	81	08.07.2019
	-Ф20%-3 0000010290 / 03.05.2019						01.07.2019	385	499:2
К 607(4111) Деница Стилиянова Захариева	38.817,05		201,31		39.018,36		+ПКО	81	08.07.2019
	-Ф20%-3 0000010447 / 13.05.2019						01.07.2019	385	500:2
К 423(4111) Калоян Венциславов Димитров	39.018,36		180,55		39.198,91		+ПКО	81	08.07.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	20
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-Ф20%-3 0000010235 /03.05.2019						01.07.2019	385	501:2
К 656(4111) Виктор Андреев Андреев	39.198,91		212,40		39.411,31		+ПКО	81	08.07.2019
	-Ф20%-3 0000010500 / 14.05.2019						01.07.2019	385	502:2
К 550(4111) Константин Петров Георгиев	39.411,31		197,44		39.608,75		+ПН	81	08.07.2019
	плащане по ф-ра						01.07.2019	385	503:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	39.608,75			300,00	39.308,75		-ПНкп	82	10.07.2019
	+Ф20% 0000044260 / 01.07.2019						01.07.2019	385	425:2
М 629 Други финансови разходи	39.308,75			0,50	39.308,25		ВД	82	10.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	444:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	39.308,25			23,00	39.285,25		-ПНкп	83	12.07.2019
ЕАД	+Ф20% 0024073647 / 15.06.2019						01.07.2019	385	426:2
М 629 Други финансови разходи	39.285,25			0,50	39.284,75		ВД	83	12.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	445:2
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	39.284,75			500,16	38.784,59		-ПНкп	87	14.07.2019
	плащане по ф-ра						01.07.2019	385	446:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	38.784,59			284,40	38.500,19		-ПНкп	85	17.07.2019
	+Ф20% 0000150973 / 11.07.2019						01.07.2019	385	427:2
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	38.500,19			79,15	38.421,04		-ПНкп	85	17.07.2019
	+Ф20% 7290704067 / 01.07.2019						01.07.2019	385	428:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	38.421,04			996,00	37.425,04		-ПНкп	85	17.07.2019
	+Ф20% 0000000091 / 03.07.2019						01.07.2019	385	429:2
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е	37.425,04			841,32	36.583,72		-ПНкп	85	17.07.2019
ООД	+Ф20% 0000003708 / 02.07.2019						01.07.2019	385	430:2
М 629 Други финансови разходи	36.583,72			2,00	36.581,72		ВД	85	17.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	447:2
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ 3 ООД	36.581,72			780,00	35.801,72		-ПНкп	86	22.07.2019
	+Ф20% 0000100254 / 04.07.2019						01.07.2019	385	431:2
М 4212019 Персонал - 2019	35.801,72			803,92	34.997,80		ВД	86	22.07.2019
	изплатена РЗ за м.06 на Кирил Миленов						01.07.2019	385	448:2
М 629 Други финансови разходи	34.997,80			4,50	34.993,30		ВД	86	22.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	449:2
М 4212019 Персонал - 2019	34.993,30			964,70	34.028,60		ВД	86	22.07.2019
	изплатена РЗ за м.06 на Лъчезар Николов						01.07.2019	385	450:2
М 4212019 Персонал - 2019	34.028,60			468,44	33.560,16		ВД	86	22.07.2019
	изплатена РЗ за м.06 на Бойко Николов						01.07.2019	385	451:2
М 4212019 Персонал - 2019	33.560,16			2.327,94	31.232,22		ВД	86	22.07.2019
	изплатена сума по ДУК за м.06						01.07.2019	385	452:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	21
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 4212019 Персонал - 2019	31.232,22			3.497,40	27.734,82		ВД	86	22.07.2019
	изплатена РЗ за м.06 на Ясен Вилев						01.07.2019	385	453:2
М 4212019 Персонал - 2019	27.734,82			992,64	26.742,18		ВД	86	22.07.2019
	изплатена РЗ за м.06 на Зорница Петрова						01.07.2019	385	454:2
М 4212019 Персонал - 2019	26.742,18			998,23	25.743,95		ВД	86	22.07.2019
	изплатена РЗ за м.06 на Силвия Банкова						01.07.2019	385	455:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	25.743,95			1.117,02	24.626,93		ВК	86	22.07.2019
а за текущата год	данъци						01.07.2019	385	456:1
М 4543 Разчети за данъци по чл.55	24.626,93			546,84	24.080,09		ВК	86	22.07.2019
	данъци						01.07.2019	385	456:3
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	24.080,09		250,00		24.330,09		+ПН	86	22.07.2019
	наем за м.06						01.07.2019	385	458:2
М 4691 Разчети с осигурителна каса	24.330,09			3.755,10	20.574,99		ВК	86	22.07.2019
	осигурителни вноски за м.06						01.07.2019	385	491:1
М 6021 Разходи за външни услуги	20.574,99			120,00	20.454,99		ВК	86	22.07.2019
	осигурителни вноски за м.06						01.07.2019	385	491:3
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	20.454,99			465,59	19.989,40		-ПНкп	87	24.07.2019
	+Ф20%РДО 0394143921 / 24.06.2019						01.07.2019	385	432:2
М 629 Други финансови разходи	19.989,40			0,50	19.988,90		ВК	87	24.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	459:1
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	19.988,90			400,00	19.588,90		-ПНкп	88	30.07.2019
	+Ф20% 1000003665 / 05.07.2019						01.07.2019	385	433:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	19.588,90			250,00	19.338,90		-ПНкп	88	30.07.2019
	+Ф20% 0100001491 / 01.07.2019						01.07.2019	385	434:2
М 5034 BG08PRCR92304006525401	19.338,90		20.000,00		39.338,90		ВК	88	30.07.2019
	захранване на сметка						01.07.2019	385	460:2
М 6022 Разходи за наеми	39.338,90			1.245,79	38.093,11		ВК	88	30.07.2019
	наем за м.08						01.07.2019	385	461:1
М 629 Други финансови разходи	38.093,11			1,50	38.091,61		ВК	88	30.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	462:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	38.091,61			551,52	37.540,09		-ПНкп	89	31.07.2019
	+Ф20% 0000091834 / 15.07.2019						01.07.2019	385	435:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	37.540,09			2.058,00	35.482,09		-ПНкп	89	31.07.2019
	+Ф20% 0000010475 / 23.07.2019						01.07.2019	385	436:2
М 629 Други финансови разходи	35.482,09			2,50	35.479,59		ВК	89	31.07.2019
	банкова комисионна						01.07.2019	385	463:1
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	35.479,59			1.009,33	34.470,26		-ПНкп	89	31.07.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	22	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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-ри 3939, 3938						01.07.2019	385	464:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	34.470,26			4.613,31	29.856,95		-ПНкп	89	31.07.2019
	консумативи						01.07.2019	385	465:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	29.856,95			824,69	29.032,26		-ПНкп	89	31.07.2019
	по ф-ри 761 и 766						01.07.2019	385	466:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	29.032,26			24.190,20	4.842,06		-ПНкп	90	01.08.2019
	плащане по ф-ри						01.08.2019	398	224:2
М 629 Други финансови разходи	4.842,06			26,00	4.816,06		ББ -	90	01.08.2019
	банкова комисионна						01.08.2019	398	225:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	4.816,06			50,04	4.766,02		-ПНкп	90	01.08.2019
ЕАД	+Ф20% 0024211837 / 15.07.2019						01.08.2019	398	226:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	4.766,02		13,10		4.779,12		ББ +	90	01.08.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.08.2019	398	227:1
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	4.779,12			212,03	4.567,09		-ПНЧВ	91	02.08.2019
	плащане по ф-ра						01.08.2019	398	228:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	4.567,09		50.000,00		54.567,09		ББ +	95	05.08.2019
	захранване на сметка						01.08.2019	398	229:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	54.567,09			21,60	54.545,49		-ПНкп	93	12.08.2019
ЕАД	+Ф20% 0024209138 / 15.07.2019						01.08.2019	398	230:2
М 629 Други финансови разходи	54.545,49			0,50	54.544,99		ББ -	93	12.08.2019
	банкова комисионна						01.08.2019	398	231:1
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	54.544,99			600,00	53.944,99		-ПНкп	94	14.08.2019
	по ф-ри 44037 и 44481						01.08.2019	398	232:2
М 629 Други финансови разходи	53.944,99			2,50	53.942,49		ББ -	94	14.08.2019
	банкова комисионна						01.08.2019	398	233:1
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	53.942,49			996,00	52.946,49		-ПНкп	94	14.08.2019
	+Ф20% 0000000095 / 01.08.2019						01.08.2019	398	234:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	52.946,49			1.036,37	51.910,12		-ПНкп	94	14.08.2019
	+Ф20% 0000001295 / 18.07.2019						01.08.2019	398	235:2
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	51.910,12			482,46	51.427,66		-ПНкп	94	14.08.2019
	плащане по ф-ри						01.08.2019	398	236:2
Д 71(4011) ДАБО - ДАНАИЛ ТАКОВ ЕТ	51.427,66			7.200,00	44.227,66		-ПНкп	94	14.08.2019
	по ф-ра 220/31-07-2019г.						01.08.2019	398	237:2
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	44.227,66			576,21	43.651,45		-ПНкп	95	15.08.2019
	плащане по ф-ра						01.08.2019	398	238:2
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	43.651,45			79,15	43.572,30		-ПНкп	96	16.08.2019
	+Ф20% 7292013344 / 01.08.2019						01.08.2019	398	239:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	23	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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	43.572,30			0,50	43.571,80		ББ -	96	16.08.2019
	банкова комисионна						01.08.2019	398	240:1
М 4212019 Персонал - 2019	43.571,80			803,92	42.767,88		ББ -	97	20.08.2019
	изплатена РЗ за м.07 на Кирил Миленов						01.08.2019	398	241:1
М 629 Други финансови разходи	42.767,88			4,50	42.763,38		ББ -	97	20.08.2019
	банкова комисионна						01.08.2019	398	242:1
М 4212019 Персонал - 2019	42.763,38			964,69	41.798,69		ББ -	97	20.08.2019
	изплатена РЗ за м.07 на Лъчезар Николов						01.08.2019	398	243:1
М 4212019 Персонал - 2019	41.798,69			468,44	41.330,25		ББ -	97	20.08.2019
	изплатена РЗ за м.07 на Бойко Николов						01.08.2019	398	244:1
М 4212019 Персонал - 2019	41.330,25			2.327,94	39.002,31		ББ -	97	20.08.2019
	изплатена РЗ за м.07 на Румен Петров						01.08.2019	398	245:1
М 4212019 Персонал - 2019	39.002,31			3.497,40	35.504,91		ББ -	97	20.08.2019
	изплатена РЗ за м.07 на Ясен Вилев						01.08.2019	398	246:1
М 4212019 Персонал - 2019	35.504,91			992,64	34.512,27		ББ -	97	20.08.2019
	изплатена РЗ за м.07 на Зорница Петрова						01.08.2019	398	247:1
М 4212019 Персонал - 2019	34.512,27			998,23	33.514,04		ББ -	97	20.08.2019
	изплатена РЗ за м.07 на Силвия Банкова						01.08.2019	398	248:1
Д 84(4011) КРЕСТЪН БУЛМАР СОФИЯ 3 ООД	33.514,04			780,00	32.734,04		-ПНкп	97	20.08.2019
	счетоводна услуга						01.08.2019	398	249:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	32.734,04			1.117,02	31.617,02		ББ -	97	20.08.2019
а за текущата год	ДОД за м.07						01.08.2019	398	250:1
М 4543 Разчети за данъци по чл.55	31.617,02			87,79	31.529,23		ББ -	97	20.08.2019
	ДОД за м.07						01.08.2019	398	250:3
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	31.529,23		34.436,00		65.965,23		+ПН	97	20.08.2019
	плащане по ф-ри						01.08.2019	398	252:2
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	65.965,23		29.897,20		95.862,43		+ПН	97	20.08.2019
	плащане по ф-ри						01.08.2019	398	253:2
М 4691 Разчети с осигурителна каса	95.862,43			4.010,13	91.852,30		ББ -	97	20.08.2019
	осигурителни вноски за м.07						01.08.2019	398	302:1
М 6021 Разходи за външни услуги	91.852,30			186,00	91.666,30		ББ -	97	20.08.2019
	осигурителни вноски за м.07						01.08.2019	398	302:3
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	91.666,30			485,17	91.181,13		-ПНкп	98	23.08.2019
	+Ф20%РДО 0395728560 / 24.07.2019						01.08.2019	398	254:2
М 629 Други финансови разходи	91.181,13			0,50	91.180,63		ББ -	98	23.08.2019
	банкова комисионна						01.08.2019	398	255:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	91.180,63		250,00		91.430,63		+ПН	99	26.08.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	24
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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 м.08						01.08.2019	398	256:2
M 5034 BG08PRCR92304006525401	91.430,63			60.000,00	31.430,63		ББ -	100	27.08.2019
	захранване на сметка						01.08.2019	398	271:1
M 6022 Разходи за наеми	31.430,63			1.245,79	30.184,84		ББ -	101	29.08.2019
	наем за Юлия Костова						01.08.2019	398	258:1
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е	30.184,84			1.417,32	28.767,52		-ПНкп	101	29.08.2019
ООД	+Ф20% 0000003790 / 01.08.2019						01.08.2019	398	259:2
M 629 Други финансови разходи	28.767,52			1,00	28.766,52		ББ -	101	29.08.2019
	банкова комисионна						01.08.2019	398	260:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	28.766,52			551,03	28.215,49		-ПНкп	102	30.08.2019
	+Ф20% 0000091846 / 14.08.2019						01.08.2019	398	261:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	28.215,49			50,04	28.165,45		-ПНкп	102	30.08.2019
ЕАД	+Ф20% 0024347341 / 15.08.2019						01.08.2019	398	262:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	28.165,45			363,71	27.801,74		-ПНкп	102	30.08.2019
	+Ф20% 0000000771 / 15.08.2019						01.08.2019	398	263:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	27.801,74			1.047,19	26.754,55		-ПНкп	102	30.08.2019
	+Ф20% 0000001326 / 21.08.2019						01.08.2019	398	264:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	26.754,55			400,00	26.354,55		-ПНкп	102	30.08.2019
	+Ф20% 1000003701 / 09.08.2019						01.08.2019	398	265:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	26.354,55			250,00	26.104,55		-ПНкп	102	30.08.2019
	+Ф20% 0100001521 / 01.08.2019						01.08.2019	398	266:2
M 629 Други финансови разходи	26.104,55			4,50	26.100,05		ББ -	102	30.08.2019
	банкова комисионна						01.08.2019	398	267:1
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	26.100,05			978,43	25.121,62		-ПНкп	102	30.08.2019
	по ф-ри 3948, 3947						01.08.2019	398	268:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	25.121,62			1.397,68	23.723,94		-ПНкп	102	30.08.2019
	по ф-ра 20806						01.08.2019	398	269:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	23.723,94			2.129,47	21.594,47		-ПНкп	102	30.08.2019
	по ф-ра 20826						01.08.2019	398	270:2
M 5034 BG08PRCR92304006525401	21.594,47		30.000,00		51.594,47		ББ -	102	30.08.2019
	захранване на сметка						01.08.2019	398	272:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	51.594,47			24.190,20	27.404,27		-ПНкп	103	02.09.2019
	по ф-ра 20736/01-08-2019г.						01.09.2019	403	137:2
M 629 Други финансови разходи	27.404,27			26,00	27.378,27		ББ -	103	02.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	138:1
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	27.378,27			2.058,00	25.320,27		-ПНкп	103	02.09.2019
	+Ф20% 0000010515 / 28.08.2019						01.09.2019	403	139:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	25
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	25.320,27		10,73		25.331,00		ББ +	103	02.09.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.09.2019	403	140:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.331,00		200,00		25.531,00		+ПН	104	03.09.2019
	обучение						01.09.2019	403	141:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.531,00		18.072,00		43.603,00		+ПН	104	03.09.2019
	обучение						01.09.2019	403	142:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	43.603,00			23,50	43.579,50		-ПНкп	105	12.09.2019
ЕАД	+Ф20% 0024344607 / 15.08.2019						01.09.2019	403	143:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	43.579,50			300,00	43.279,50		-ПНкп	105	12.09.2019
	+Ф20% 0000044706 / 02.09.2019						01.09.2019	403	144:2
Д 175(4011) ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД	43.279,50			2.116,80	41.162,70		-ПНкп	105	12.09.2019
	+Ф20% 0000000736 / 16.09.2019						01.09.2019	403	145:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	41.162,70			2.303,10	38.859,60		-ПНкп	105	12.09.2019
	+Ф20% 0000002152 / 30.08.2019						01.09.2019	403	146:2
Д 148(4011) БУК ХАУС АД	38.859,60			24.542,74	14.316,86		-ПНкп	105	12.09.2019
	+Ф20% 0000015513 / 03.09.2019						01.09.2019	403	147:2
Д 70(4011) СЛАВЕЙ 91 ООД	14.316,86			304,84	14.012,02		-ПНкп	105	12.09.2019
	+Ф20% 1500137284 / 10.09.2019						01.09.2019	403	148:2
М 629 Други финансови разходи	14.012,02			3,50	14.008,52		ББ -	105	12.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	149:1
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	14.008,52			1.764,00	12.244,52		-ПНкп	105	12.09.2019
	по ф-ри 98 и 101						01.09.2019	403	150:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.244,52		200,00		12.444,52		+ПН	105	12.09.2019
	обучение						01.09.2019	403	151:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.444,52		320,00		12.764,52		+ПН	106	13.09.2019
	обучение						01.09.2019	403	152:2
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е	12.764,52			480,00	12.284,52		-ПНкп	107	16.09.2019
ООД	+Ф20% 0000003896 / 02.09.2019						01.09.2019	403	153:2
М 629 Други финансови разходи	12.284,52			0,50	12.284,02		ББ -	107	16.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	154:1
М 629 Други финансови разходи	12.284,02			2,57	12.281,45		ББ -	107	16.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	154:3
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.281,45		160,00		12.441,45		+ПН	107	16.09.2019
	обучение						01.09.2019	403	155:2
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	12.441,45			514,72	11.926,73		-ПНкп	107	16.09.2019
	плащане по ф-ра						01.09.2019	403	156:2
Д 24(4011) С.А.Н.-ПРО. ООД	11.926,73			792,30	11.134,43		-ПНкп	108	17.09.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019 лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	26
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	по проф. ф-ра 28433/13-09-2019г.						01.09.2019	403	157:2
М 629 Други финансови разходи	11.134,43			1,00	11.133,43		ББ -	108	17.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	158:1
Д 24(4011) С.А.Н.-ПРО. ООД	11.133,43			3.864,00	7.269,43		-ПНкп	108	17.09.2019
	по проф. ф-ра 28456						01.09.2019	403	159:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	7.269,43		320,00		7.589,43		+ПН	108	17.09.2019
	плащане по ф-ра						01.09.2019	403	160:2
К 741(4111) ВЕРА-94 ЕООД	7.589,43		2.000,00		9.589,43		+ПН	108	17.09.2019
	по ф-ра 864						01.09.2019	403	161:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	9.589,43		320,00		9.909,43		+ПН	108	17.09.2019
	обучение						01.09.2019	403	162:2
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	9.909,43			453,38	9.456,05		-ПНкп	108	18.09.2019
	по проф. ф-ра 79060/18-09-2019г.						01.09.2019	403	163:2
М 629 Други финансови разходи	9.456,05			1,50	9.454,55		ББ -	108	18.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	164:1
Д 152(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	9.454,55			2.526,50	6.928,05		-ПНкп	109	18.09.2019
	+Ф20% 4000010660 / 20.09.2019						01.09.2019	403	165:2
Д 174(4011) АРХИМЕД 2 ЕООД	6.928,05			1.654,29	5.273,76		-ПНкп	109	18.09.2019
	+Ф20% 0000016921 / 12.09.2019						01.09.2019	403	166:2
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	5.273,76			468,10	4.805,66		-ПНкп	110	20.09.2019
	+Ф20%РДО 0397318557 / 23.08.2019						01.09.2019	403	167:2
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	4.805,66			79,15	4.726,51		-ПНкп	110	20.09.2019
	+Ф20% 7293375845 / 01.09.2019						01.09.2019	403	168:2
М 629 Други финансови разходи	4.726,51			6,00	4.720,51		ББ -	110	20.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	169:1
М 5034 BG08PRCR92304006525401	4.720,51		30.000,00		34.720,51		ББ +	110	20.09.2019
	захранване на сметка						01.09.2019	403	170:1
Д 150(4011) КОЛИБРИ ООД	34.720,51			3.108,43	31.612,08		-ПНкп	110	20.09.2019
	по ф-ра 413/19-09-2019г.						01.09.2019	403	171:2
М 4212019 Персонал - 2019	31.612,08			803,92	30.808,16		ББ -	110	20.09.2019
	изплатена РЗ за м.08 на Кирил Миленов						01.09.2019	403	172:1
М 4212019 Персонал - 2019	30.808,16			964,70	29.843,46		ББ -	110	20.09.2019
	изплатена РЗ за м.08 на Лъчезар Николов						01.09.2019	403	173:1
Д 173(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	29.843,46			780,00	29.063,46		-ПНкп	110	20.09.2019
	счетоводна услуга						01.09.2019	403	174:2
М 4212019 Персонал - 2019	29.063,46			468,44	28.595,02		ББ -	110	20.09.2019
	изплатена РЗ за м.08 на Бойко Николов						01.09.2019	403	175:1

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	27
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 4212019 Персонал - 2019	28.595,02			2.327,94	26.267,08		ББ -	110	20.09.2019
	изплатена сума по ДУК за м.08						01.09.2019	403	176:1
М 4212019 Персонал - 2019	26.267,08			3.497,40	22.769,68		ББ -	110	20.09.2019
	изплатена РЗ за м.08 на Ясен Велев						01.09.2019	403	177:1
М 4212019 Персонал - 2019	22.769,68			992,64	21.777,04		ББ -	110	20.09.2019
	изплатена РЗ за м.08 на Зорница Петрова						01.09.2019	403	178:1
М 4212019 Персонал - 2019	21.777,04			998,23	20.778,81		ББ -	110	20.09.2019
	изплатена РЗ за м.08 на Силвия Банкова						01.09.2019	403	179:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	20.778,81			1.117,02	19.661,79		ББ -	110	20.09.2019
а за текущата год	ДОД за м.08						01.09.2019	403	180:1
М 4691 Разчети с осигурителна каса	19.661,79			3.755,10	15.906,69		ББ -	110	20.09.2019
	осигурителни вноски за м.08						01.09.2019	403	261:1
М 6021 Разходи за външни услуги	15.906,69			120,00	15.786,69		ББ -	110	20.09.2019
	осигурителни вноски за м.08						01.09.2019	403	261:3
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	15.786,69		250,00		16.036,69		+ПКО std	1	24.09.2019
	-Ф0%осв 0000100299 / 02.09.2019						01.09.2019	403	182:2
К 757(4111) НИКИ-ТЕЛ РЕЦИКЛИНГ ЕООД	16.036,69		200,00		16.236,69		+ПКО	111	24.09.2019
	-Ф20%УМ 0000000867 / 20.09.2019						01.09.2019	403	183:2
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	16.236,69			2.775,76	13.460,93		-ПНкп	112	25.09.2019
	+Ф20% 1100043088 / 28.09.2019						01.09.2019	403	184:2
М 629 Други финансови разходи	13.460,93			1,00	13.459,93		ББ -	112	25.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	185:1
Д 175(4011) ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД	13.459,93			1.944,00	11.515,93		-ПНкп	112	25.09.2019
	по проф. ф-ри 80 и 81						01.09.2019	403	186:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	11.515,93		320,00		11.835,93		+ПН	113	26.09.2019
	обучение						01.09.2019	403	187:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	11.835,93			423,18	11.412,75		-ПНкп	114	27.09.2019
	+Ф20% 0000000776 / 13.09.2019						01.09.2019	403	188:2
М 629 Други финансови разходи	11.412,75			0,50	11.412,25		ББ -	114	27.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	189:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	11.412,25			1.397,68	10.014,57		-ПНкп	115	30.09.2019
	плащане по ф-ри						01.09.2019	403	190:2
М 629 Други финансови разходи	10.014,57			4,00	10.010,57		ББ -	115	30.09.2019
	банкова комисионна						01.09.2019	403	191:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	10.010,57			528,00	9.482,57		-ПНкп	115	30.09.2019
	+Ф20% 0000091860 / 13.09.2019						01.09.2019	403	192:2
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	9.482,57			848,08	8.634,49		-ПНкп	115	30.09.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	28
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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-ри 3956, 3957						01.09.2019	403	193:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	8.634,49			1.813,13	6.821,36		-ПНкп	115	30.09.2019
	по ф-ра 21085						01.09.2019	403	194:2
М 5034 BG08PRCR92304006525401	6.821,36		40.000,00		46.821,36		ББ +	115	30.09.2019
	захранване на сметка						01.09.2019	403	195:1
Д 148(4011) БУК ХАУС АД	46.821,36			1.722,24	45.099,12		-ПНкп	115	30.09.2019
	+Ф20% 0000015651 / 26.09.2019						01.09.2019	403	196:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	45.099,12			2.058,00	43.041,12		-РКО	115	30.09.2019
	+Ф20% 0000010542 / 27.09.2019						01.09.2019	403	197:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	43.041,12			547,38	42.493,74		-ПНкп	115	30.09.2019
	по ф-ри 12474, 12478						01.09.2019	403	198:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	42.493,74		50.000,00		92.493,74		ББ +	115	30.09.2019
	захранване на сметка						01.09.2019	403	199:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	92.493,74		160,00		92.653,74		+ПН	115	30.09.2019
	обучение						01.09.2019	403	200:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	92.653,74		120,00		92.773,74		+ПН	115	30.09.2019
	обучение						01.09.2019	403	201:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	92.773,74			1.047,82	91.725,92		-ПНкп	115	30.09.2019
	+Ф20% 0000001352 / 19.09.2019						01.09.2019	403	202:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	91.725,92		12,46		91.738,38		ББ +	116	01.10.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.10.2019	409	1650:1
М 629 Други финансови разходи	91.738,38			25,00	91.713,38		ББ -	116	01.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1651:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	91.713,38		320,00		92.033,38		+ПН	116	01.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1735:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	92.033,38			24.190,20	67.843,18		-ПНкп	117	02.10.2019
	плащане по ф-ри						01.10.2019	409	1652:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	67.843,18			50,04	67.793,14		-РКО	117	02.10.2019
ЕАД	+Ф20% 0024483025 / 15.09.2019						01.10.2019	409	1654:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	67.793,14			250,00	67.543,14		-ПНкп	117	02.10.2019
	+Ф20% 0100001560 / 02.09.2019						01.10.2019	409	1655:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	67.543,14			400,00	67.143,14		-ПНкп	117	02.10.2019
	+Ф20% 1000003736 / 05.09.2019						01.10.2019	409	1656:2
Д 24(4011) С.А.Н.-ПРО. ООД	67.143,14			1.142,20	66.000,94		-ПНкп	117	02.10.2019
	+Ф20% 1000036828 / 03.10.2019						01.10.2019	409	1657:2
Д 153(4011) БГ УЧЕБНИК ТРЕЙД ЕООД	66.000,94			9.557,02	56.443,92		-ПНкп	117	02.10.2019
	+Ф20% 0000001544 / 16.09.2019						01.10.2019	409	1658:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	29
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 6022 Разходи за наеми	56.443,92			1.369,00	55.074,92		ББ -	117	02.10.2019
	наем за Юлия Костова						01.10.2019	409	1659:1
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	55.074,92			167,07	54.907,85		-ПНЧВ	117	02.10.2019
	плащане по ф-ра						01.10.2019	409	1660:2
М 629 Други финансови разходи	54.907,85			4,33	54.903,52		ББ -	117	02.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1768:1
М 5039 МИКРО - ЕРАУ	54.903,52			2.000,00	52.903,52		ББ -	118	03.10.2019
	захранване на сметка						01.10.2019	409	1661:1
М 629 Други финансови разходи	52.903,52			0,50	52.903,02		ББ -	118	03.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1662:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	52.903,02		320,00		53.223,02		+ПН	118	03.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1736:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	53.223,02		320,00		53.543,02		+ПН	118	03.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1737:2
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	53.543,02			4.733,87	48.809,15		-ПНкп	119	04.10.2019
	+Ф20% 1600000427 / 08.10.2019						01.10.2019	409	1663:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	48.809,15			996,00	47.813,15		-ПНкп	119	04.10.2019
	+Ф20% 0000000102 / 04.10.2019						01.10.2019	409	1664:2
Д 24(4011) С.А.Н.-ПРО. ООД	47.813,15			726,16	47.086,99		-ПНкп	119	04.10.2019
	+Ф20% 1000036838 / 04.10.2019						01.10.2019	409	1665:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	47.086,99			1.397,68	45.689,31		-ПНкп	119	04.10.2019
	по ф-ра 21250						01.10.2019	409	1666:2
М 629 Други финансови разходи	45.689,31			2,00	45.687,31		ББ -	119	04.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1667:1
К 578(4111) Илля Мочалов	45.687,31		324,97		46.012,28		+ПН	120	07.10.2019
	плащане по ф-ри						01.10.2019	409	1668:2
К 623(4111) Данило Мочалов	46.012,28		201,31		46.213,59		+ПН	120	07.10.2019
	плащане по ф-ри						01.10.2019	409	1669:2
М 629 Други финансови разходи	46.213,59			0,50	46.213,09		ББ -	120	07.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1670:1
Д 176(4011) МАГНУМ-Д ЕООД	46.213,09			9.500,00	36.713,09		-ПНкп	120	07.10.2019
	+Ф20% 0003151292 / 08.10.2019						01.10.2019	409	1671:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	36.713,09		640,00		37.353,09		+ПН	120	07.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1738:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	37.353,09		320,00		37.673,09		+ПН	120	07.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1739:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	37.673,09		320,00		37.993,09		+ПН	120	07.10.2019

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2019 - 31.12.2019 лв.
5031

Я-ЕДУТЕХ АД - 2019
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 62.021,80

ЕИК по Булстат: 131370034
гр.София

Нач.салдо кредит:

Стр. 30
25.02.2024 19:53

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	обучение						01.10.2019	409	1740:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	37.993,09		320,00		38.313,09		+ПН	120	07.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1741:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	38.313,09		160,00		38.473,09		+ПН	120	07.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1742:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	38.473,09		320,00		38.793,09		+ПН	121	08.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1743:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	38.793,09		320,00		39.113,09		+ПН	121	08.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1744:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	39.113,09		320,00		39.433,09		+ПН	122	08.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1745:2
Д 157(4011) АМО 2018 ЕООД	39.433,09			120,00	39.313,09		-ПНкп	122	09.10.2019
	+ФбезДК 0000000100 / 01.10.2019						01.10.2019	409	1672:2
Д 176(4011) МАГНУМ-Д ЕООД	39.313,09			12.060,00	27.253,09		-ПНкп	122	09.10.2019
	+Ф20% 0003151453 / 10.10.2019						01.10.2019	409	1673:2
Д 24(4011) С.А.Н.-ПРО. ООД	27.253,09			874,20	26.378,89		-ПНкп	122	09.10.2019
	+Ф20% 1000036928 / 09.10.2019						01.10.2019	409	1674:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	26.378,89			3.461,93	22.916,96		-ПНкп	122	09.10.2019
	+Ф20% 0000002168 / 30.09.2019						01.10.2019	409	1675:2
М 629 Други финансови разходи	22.916,96			2,00	22.914,96		ББ -	122	09.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1676:1
К 741(4111) ВЕРА-94 ЕООД	22.914,96		2.000,00		24.914,96		+ПН	123	10.10.2019
	по ф-ра 10755/04-10-2019г.						01.10.2019	409	1677:2
М 629 Други финансови разходи	24.914,96			1,00	24.913,96		ББ -	124	11.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1678:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	24.913,96			27,61	24.886,35		-ПНкп	124	11.10.2019
ЕАД	+Ф20% 0024480424 / 15.09.2019						01.10.2019	409	1679:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	24.886,35			300,00	24.586,35		-ПНкп	124	11.10.2019
	+Ф20% 0000044928 / 01.10.2019						01.10.2019	409	1680:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.586,35		160,00		24.746,35		+ПН	124	11.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1746:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.746,35		320,00		25.066,35		+ПН	124	11.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1747:2
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	25.066,35			624,32	24.442,03		-ПНкп	125	12.10.2019
	плащане по ф-ра						01.10.2019	409	1681:2
М 629 Други финансови разходи	24.442,03			3,12	24.438,91		ББ -	125	12.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1682:1

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	31	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 555(4111) Никол Николова Николова	24.438,91		197,44		24.636,35		+ПКО	125	14.10.2019
	-ФНР 0000010388 / 08.05.2019						01.10.2019	409	1683:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.636,35		120,00		24.756,35		+ПН	125	14.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1748:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.756,35		160,00		24.916,35		+ПН	125	14.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1749:2
М 501 Каса в левове	24.916,35		2.000,00		26.916,35		ББ +	126	15.10.2019
	захранване на сметка						01.10.2019	409	1684:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	26.916,35		320,00		27.236,35		+ПН	126	15.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1750:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	27.236,35		245,00		27.481,35		+ПН	126	15.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1751:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	27.481,35		160,00		27.641,35		+ПН	126	15.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1752:2
М 629 Други финансови разходи	27.641,35			5,50	27.635,85		ББ -	127	16.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1685:1
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	27.635,85			79,15	27.556,70		-ПНкп	127	16.10.2019
	+Ф20% 7294693150 / 01.10.2019						01.10.2019	409	1686:2
Д 177(4011) ЕМ ПИ КЛИМА ООД	27.556,70			1.260,00	26.296,70		-ПНкп	127	16.10.2019
	+Ф20% 0000000113 / 15.10.2019						01.10.2019	409	1687:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	26.296,70			318,50	25.978,20		-ПНкп	127	16.10.2019
	+Ф20% 0000152236 / 08.10.2019						01.10.2019	409	1688:2
Д 152(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	25.978,20			483,20	25.495,00		-ПНкп	127	16.10.2019
	+Ф20% 4000011201 / 09.10.2019						01.10.2019	409	1689:2
Д 150(4011) КОЛИБРИ ООД	25.495,00			470,40	25.024,60		-ПНкп	127	16.10.2019
	+Ф20% 0200004606 / 29.10.2019						01.10.2019	409	1690:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.024,60		160,00		25.184,60		+ПН	127	16.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1753:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.184,60		320,00		25.504,60		+ПН	127	16.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1754:2
Д 64(4011) КОРАЛ - СЕРВИЗ ЕООД	25.504,60			768,00	24.736,60		-ПНкп	128	17.10.2019
	+Ф20% 0000003170 / 16.10.2019						01.10.2019	409	1691:2
М 629 Други финансови разходи	24.736,60			0,50	24.736,10		ББ -	128	17.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1692:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.736,10		320,00		25.056,10		+ПН	128	17.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1755:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.056,10		360,00		25.416,10		+ПН	128	17.10.2019

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2019 - 31.12.2019 лв.
5031

Я-ЕДУТЕХ АД - 2019
ул. Нишава 17

Нач.сaldо дебит: 62.021,80

ЕИК по Булстат: 131370034
гр.София

Нач.сaldо кредит:

Стр. 32
25.02.2024 19:53

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	обучение						01.10.2019	409	1756:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.416,10		360,00		25.776,10		+ПН	129	18.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1757:2
М 629 Други финансови разходи	25.776,10			1,00	25.775,10		ББ -	130	21.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1693:1
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	25.775,10			380,66	25.394,44		-ПНкп	130	21.10.2019
	+Ф20% 0000000782 / 16.10.2019						01.10.2019	409	1694:2
Д 176(4011) МАГНУМ-Д ЕООД	25.394,44			5.700,00	19.694,44		-ПНкп	130	21.10.2019
	по проф. ф-ра 286234/07-10-2019г.						01.10.2019	409	1695:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	19.694,44		50.000,00		69.694,44		ББ -	131	22.10.2019
	захранване на сметка						01.10.2019	408	339:2
М 4212019 Персонал - 2019	69.694,44			803,92	68.890,52		ББ -	131	23.10.2019
	изплатена РЗ за м.09 на Кирил Миленов						01.10.2019	409	1696:1
М 629 Други финансови разходи	68.890,52			4,50	68.886,02		ББ -	131	23.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1697:1
М 4212019 Персонал - 2019	68.886,02			109,94	68.776,08		ББ -	131	23.10.2019
	изплатена РЗ за м.09 на Илич Велинов						01.10.2019	409	1698:1
М 4212019 Персонал - 2019	68.776,08			964,70	67.811,38		ББ -	131	23.10.2019
	изплатена РЗ за м.09 на Лъчезар Николов						01.10.2019	409	1699:1
Д 173(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	67.811,38			780,00	67.031,38		-ПНкп	131	23.10.2019
	счетоводна услуга						01.10.2019	409	1700:2
М 4212019 Персонал - 2019	67.031,38			468,44	66.562,94		ББ -	131	23.10.2019
	изплатена РЗ за м.09 на Бойко Николов						01.10.2019	409	1701:1
М 4212019 Персонал - 2019	66.562,94			2.327,94	64.235,00		ББ -	131	23.10.2019
	изплатена усма по ДУК за м.09						01.10.2019	409	1702:1
М 4212019 Персонал - 2019	64.235,00			992,64	63.242,36		ББ -	131	23.10.2019
	изплатена РЗ за м.09 на Зорница Петрова						01.10.2019	409	1703:1
М 4212019 Персонал - 2019	63.242,36			998,23	62.244,13		ББ -	131	23.10.2019
	изплатена РЗ за м.09 на Силвия Банкова						01.10.2019	409	1704:1
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	62.244,13			1.129,24	61.114,89		ББ -	131	23.10.2019
	ДОД за м.09						01.10.2019	409	1705:1
М 4212019 Персонал - 2019	61.114,89			3.497,40	57.617,49		ББ -	131	23.10.2019
	изплатена РЗ за м.09 на Ясен Вилев						01.10.2019	409	1707:1
М 501 Каса в левове	57.617,49		2.000,00		59.617,49		ББ +	131	23.10.2019
	захранване на сметка						01.10.2019	409	1708:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	59.617,49		250,00		59.867,49		+ПН	131	23.10.2019
	наем за м.10						01.10.2019	409	1709:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	33	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	59.867,49		800,00		60.667,49		+ПН	131	23.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1758:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	60.667,49		320,00		60.987,49		+ПН	131	23.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1759:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	60.987,49		1.434,00		62.421,49		+ПН	132	23.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1760:2
М 4691 Разчети с осигурителна каса	62.421,49			3.801,57	58.619,92		ББ -	131	23.10.2019
	огигурителни вноски за м.09						01.10.2019	409	1808:1
М 6021 Разходи за външни услуги	58.619,92			100,00	58.519,92		ББ -	131	23.10.2019
	огигурителни вноски за м.09						01.10.2019	409	1808:3
М 629 Други финансови разходи	58.519,92			3,00	58.516,92		ББ -	132	24.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1710:1
Д 135(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	58.516,92			3.345,12	55.171,80		-ПНкп	133	25.10.2019
	+Ф20% 0000001178 / 18.10.2019						01.10.2019	409	1711:2
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	55.171,80			687,03	54.484,77		-ПНкп	133	25.10.2019
	+Ф20%РДО 0398915024 / 24.09.2019						01.10.2019	409	1712:2
М 629 Други финансови разходи	54.484,77			1,50	54.483,27		ББ -	133	25.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1713:1
М 4543 Разчети за данъци по чл.55	54.483,27			388,21	54.095,06		ББ -	133	25.10.2019
	данък в/у наемите за 3-то тримесечие						01.10.2019	409	1714:1
М 501 Каса в левове	54.095,06		1.990,00		56.085,06		ББ +	134	28.10.2019
	захранване на сметка						01.10.2019	409	1715:1
М 629 Други финансови разходи	56.085,06			1,50	56.083,56		ББ -	134	28.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1716:1
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	56.083,56			939,42	55.144,14		-ПНкп	134	28.10.2019
	+Ф20% 1600000473 / 29.10.2019						01.10.2019	409	1717:2
Д 147(4011) ПРИНТ ФАКТОР ЕООД	55.144,14			5.187,60	49.956,54		-ПНкп	134	28.10.2019
	+Ф20% 0000000853 / 28.10.2019						01.10.2019	409	1718:2
Д 24(4011) С.А.Н.-ПРО. ООД	49.956,54			318,33	49.638,21		-ПНкп	134	28.10.2019
	по ф-ри 28638 и 28649						01.10.2019	409	1719:2
М 629 Други финансови разходи	49.638,21			3,00	49.635,21		ББ -	135	29.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1720:1
М 501 Каса в левове	49.635,21		2.000,00		51.635,21		ББ +	135	29.10.2019
	захранване на сметка						01.10.2019	409	1721:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	51.635,21		360,00		51.995,21		+ПН	135	29.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1761:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	51.995,21		320,00		52.315,21		+ПН	135	29.10.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	34
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	обучение						01.10.2019	409	1762:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	52.315,21		340,00		52.655,21		+ПН	136	29.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1763:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	52.655,21			1.039,90	51.615,31		-ПНкп	136	30.10.2019
	+Ф20% 0000001379 / 18.10.2019						01.10.2019	409	1722:2
М 629 Други финансови разходи	51.615,31			3,50	51.611,81		ББ -	136	30.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1723:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	51.611,81		320,00		51.931,81		+ПН	136	30.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1764:2
М 501 Каса в левове	51.931,81		2.000,00		53.931,81		ББ +	136	30.10.2019
	захранване на сметка						01.10.2019	409	1767:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	53.931,81			2.460,35	51.471,46		-ПНкп	137	31.10.2019
	плащане по ф-ри						01.10.2019	409	1725:2
М 629 Други финансови разходи	51.471,46			7,50	51.463,96		ББ -	137	31.10.2019
	банкова комисионна						01.10.2019	409	1726:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	51.463,96			528,00	50.935,96		-ПНкп	137	31.10.2019
	+Ф20% 0000091873 / 15.10.2019						01.10.2019	409	1727:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	50.935,96			2.058,00	48.877,96		-ПНкп	137	31.10.2019
	+Ф20% 0000010585 / 25.10.2019						01.10.2019	409	1728:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	48.877,96			400,00	48.477,96		-ПНкп	137	31.10.2019
	+Ф20% 1000003780 / 08.10.2019						01.10.2019	409	1729:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	48.477,96			250,00	48.227,96		-ПНкп	137	31.10.2019
	+Ф20% 0100001581 / 01.10.2019						01.10.2019	409	1730:2
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	48.227,96			822,74	47.405,22		-ПНкп	137	31.10.2019
	по ф-ри 3966 и 3967						01.10.2019	409	1731:2
М 6022 Разходи за наеми	47.405,22			1.369,00	46.036,22		ББ -	137	31.10.2019
	наем за Юлия Костова						01.10.2019	409	1732:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	46.036,22			493,68	45.542,54		-ПНкп	137	31.10.2019
	+Ф20% 0000152661 / 30.10.2019						01.10.2019	409	1734:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	45.542,54		320,00		45.862,54		+ПН	137	31.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1765:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	45.862,54		120,00		45.982,54		+ПН	137	31.10.2019
	обучение						01.10.2019	409	1766:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	45.982,54			439,38	45.543,16		-ПНкп	137	31.10.2019
	по ф-ри 151922, 151431						01.10.2019	409	1771:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	45.543,16			24.190,20	21.352,96		-ПНкп	138	01.11.2019
	по ф-ра 21224						01.11.2019	416	1067:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	35	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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	21.352,96			25,80	21.327,16		ББ -	138	01.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1068:1
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	21.327,16			50,04	21.277,12		-ПНкп	138	01.11.2019
ЕАД	+Ф20% 0024618959 / 15.10.2019						01.11.2019	416	1069:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	21.277,12		0,46		21.277,58		ББ +	138	01.11.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.11.2019	416	1070:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	21.277,58		160,00		21.437,58		+ПН	138	01.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1071:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	21.437,58		160,00		21.597,58		+ПН	138	01.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1072:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	21.597,58		320,00		21.917,58		+ПН	138	01.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1073:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	21.917,58		120,00		22.037,58		+ПН	138	01.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1074:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	22.037,58		320,00		22.357,58		+ПН	139	04.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1075:2
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	22.357,58			127,82	22.229,76		-ПНЧВ	139	04.11.2019
	плащане по ф-ра						01.11.2019	416	1076:2
М 629 Други финансови разходи	22.229,76			0,63	22.229,13		ББ -	139	04.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1077:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	22.229,13		320,00		22.549,13		+ПН	139	04.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1078:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	22.549,13		120,00		22.669,13		+ПН	139	04.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1079:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	22.669,13		160,00		22.829,13		+ПН	139	04.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1080:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	22.829,13		120,00		22.949,13		+ПН	139	04.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1081:2
М 501 Каса в левове	22.949,13		2.000,00		24.949,13		ББ +	139	04.11.2019
	захранване на сметка						01.11.2019	416	1082:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.949,13		120,00		25.069,13		+ПН	139	04.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1083:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.069,13		240,00		25.309,13		+ПН	139	04.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1084:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.309,13		240,00		25.549,13		+ПН	139	04.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1085:2
М 629 Други финансови разходи	25.549,13			3,00	25.546,13		ББ -	140	05.11.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	36
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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						01.11.2019	416	1086:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.546,13		320,00		25.866,13		+ПН	140	05.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1087:2
М 501 Каса в левове	25.866,13		1.980,00		27.846,13		ББ +	140	05.11.2019
	захранване на сметка						01.11.2019	416	1088:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	27.846,13		640,00		28.486,13		+ПН	140	05.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1089:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	28.486,13		170,00		28.656,13		+ПН	140	05.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1090:2
М 629 Други финансови разходи	28.656,13			3,00	28.653,13		ББ -	141	06.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1092:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	28.653,13		160,00		28.813,13		+ПН	141	06.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1093:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	28.813,13		160,00		28.973,13		+ПН	141	06.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1094:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	28.973,13		960,00		29.933,13		+ПН	141	06.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1095:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	29.933,13		580,00		30.513,13		+ПН	141	06.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1096:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.513,13		320,00		30.833,13		+ПН	141	06.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1097:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.833,13		320,00		31.153,13		+ПН	141	06.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1098:2
К 741(4111) ВЕРА-94 ЕООД	31.153,13		2.000,00		33.153,13		+ПН	141	06.11.2019
	по ф-ра 11407/04-11-2019г.						01.11.2019	416	1099:2
М 501 Каса в левове	33.153,13		2.000,00		35.153,13		ББ +	141	06.11.2019
	захранвне на сметка						01.11.2019	416	1100:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.153,13		320,00		35.473,13		+ПН	141	06.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1101:2
М 629 Други финансови разходи	35.473,13			4,20	35.468,93		ББ -	142	07.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1102:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	35.468,93			316,68	35.152,25		-ПНкп	142	07.11.2019
	+Ф20% 0000152829 / 06.11.2019						01.11.2019	416	1103:2
Д 59(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	35.152,25			1.249,20	33.903,05		-ПНкп	142	07.11.2019
	+Ф20% 0000000105 / 04.11.2019						01.11.2019	416	1104:2
Д 150(4011) КОЛИБРИ ООД	33.903,05			96,00	33.807,05		-ПНкп	142	07.11.2019
	+Ф20% 0200004620 / 07.11.2019						01.11.2019	416	1105:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	37	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.807,05		120,00		33.927,05		+ПН	142	07.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1106:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.927,05		120,00		34.047,05		+ПН	142	07.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1107:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.047,05		1.080,00		35.127,05		+ПН	143	08.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1108:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.127,05		320,00		35.447,05		+ПН	143	08.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1109:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.447,05		160,00		35.607,05		+ПН	143	08.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1110:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.607,05		145,00		35.752,05		+ПН	143	08.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1111:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.752,05		360,00		36.112,05		+ПН	143	08.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1112:2
М 629 Други финансови разходи	36.112,05			0,80	36.111,25		ББ -	143	08.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1113:1
Д 46(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	36.111,25			1.504,50	34.606,75		-ПНкп	143	08.11.2019
	+Ф20% 1100047014 / 07.11.2019						01.11.2019	416	1114:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	34.606,75			4.155,78	30.450,97		-ПНкп	143	08.11.2019
	+Ф20% 0000002285 / 31.10.2019						01.11.2019	416	1115:2
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	30.450,97			300,00	30.150,97		-ПНкп	144	11.11.2019
	+Ф20% 0000045144 / 01.11.2019						01.11.2019	416	1116:2
М 629 Други финансови разходи	30.150,97			0,40	30.150,57		ББ -	144	11.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1117:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.150,57		160,00		30.310,57		+ПН	144	11.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1118:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.310,57		160,00		30.470,57		+ПН	144	11.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1119:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.470,57		180,00		30.650,57		+ПН	144	11.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1120:2
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	30.650,57			559,45	30.091,12		-ПНкп	146	11.11.2019
	плащане по ф-ра						01.11.2019	416	1124:2
М 629 Други финансови разходи	30.091,12			2,80	30.088,32		ББ -	146	11.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1125:1
М 629 Други финансови разходи	30.088,32			0,40	30.087,92		ББ -	146	11.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1125:3
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	30.087,92			38,14	30.049,78		-ПНкп	145	12.11.2019

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2019 - 31.12.2019 лв.
5031

Я-ЕДУТЕХ АД - 2019
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 62.021,80

ЕИК по Булстат: 131370034
гр.София

Нач.салдо кредит:

Стр. 38
25.02.2024 19:53

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
ЕАД	+Ф20% 0024616226 / 15.10.2019						01.11.2019	416	1121:2
М 629 Други финансови разходи	30.049,78			0,40	30.049,38		ББ -	145	12.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1122:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.049,38		160,00		30.209,38		+ПН	145	12.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1123:2
Д 70(4011) СЛАВЕЙ 91 ООД	30.209,38			182,90	30.026,48		-ПНкп	146	13.11.2019
	+Ф20% 1500138883 / 08.11.2019						01.11.2019	416	1126:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.026,48		160,00		30.186,48		+ПН	146	13.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1127:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.186,48		120,00		30.306,48		+ПН	147	14.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1128:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.306,48		320,00		30.626,48		+ПН	147	14.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1129:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.626,48		320,00		30.946,48		+ПН	147	14.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1130:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.946,48		320,00		31.266,48		+ПН	147	14.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1131:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	31.266,48		320,00		31.586,48		+ПН	147	14.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1132:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	31.586,48		160,00		31.746,48		+ПН	147	14.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1133:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	31.746,48		878,00		32.624,48		+ПН	147	14.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1134:2
Д 13(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	32.624,48			79,15	32.545,33		-ПНкп	148	15.11.2019
	+Ф20% 7295976327 / 01.11.2019						01.11.2019	416	1135:2
М 629 Други финансови разходи	32.545,33			0,40	32.544,93		ББ -	148	15.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1136:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.544,93		195,00		32.739,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1137:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.739,93		245,00		32.984,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1138:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.984,93		320,00		33.304,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1139:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.304,93		320,00		33.624,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1140:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.624,93		160,00		33.784,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1141:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	39
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.784,93		120,00		33.904,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1142:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.904,93		360,00		34.264,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1143:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.264,93		320,00		34.584,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1144:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.584,93		120,00		34.704,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1145:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.704,93		180,00		34.884,93		+ПН	148	15.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1146:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.884,93		320,00		35.204,93		+ПН	149	18.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1147:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.204,93		160,00		35.364,93		+ПН	149	18.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1148:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.364,93		320,00		35.684,93		+ПН	149	18.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1149:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.684,93		170,00		35.854,93		+ПН	149	18.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1150:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.854,93		320,00		36.174,93		+ПН	149	18.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1152:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	36.174,93		25,00		36.199,93		+ПН	149	18.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1153:2
Д 34(4011) УИНСТАР ЕООД	36.199,93			330,00	35.869,93		-ПНкп	149	18.11.2019
	+Ф20% 0000012582 / 12.11.2019						01.11.2019	416	1154:2
Д 183(4011) СЖББ ЕООД	35.869,93			700,00	35.169,93		-ПНкп	149	18.11.2019
	+ФбезДК 0000000200 / 11.11.2019						01.11.2019	416	1155:2
М 629 Други финансови разходи	35.169,93			0,80	35.169,13		ББ -	149	18.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1156:1
К 179(4112) Boyan Maga School London	35.169,13		1.655,99		36.825,12		+ПН	149	18.11.2019
	по ф-ра 11296						01.11.2019	416	1265:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	36.825,12		50.000,00		86.825,12		ББ -	11	19.11.2019
	захранване на сметка						01.11.2019	415	1050:2
М 501 Каса в левове	86.825,12		1.990,00		88.815,12		ББ +	150	19.11.2019
	захранване на сметка						01.11.2019	416	1157:1
Д 180(4011) КЛИМА КОР ЕООД	88.815,12			2.893,92	85.921,20		-ПНкп	150	19.11.2019
	+Ф20% 0000000002 / 19.11.2019						01.11.2019	416	1158:2
М 629 Други финансови разходи	85.921,20			4,00	85.917,20		ББ -	150	19.11.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	40
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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						01.11.2019	416	1159:1
М 4212019 Персонал - 2019	85.917,20			803,92	85.113,28		ББ -	150	19.11.2019
	изплатена РЗ за м.10 на Кирил Миленов						01.11.2019	416	1160:1
М 4212019 Персонал - 2019	85.113,28			3.497,40	81.615,88		ББ -	150	19.11.2019
	изплатена РЗ за м.10 на Ясен Вилев						01.11.2019	416	1161:1
М 4212019 Персонал - 2019	81.615,88			109,94	81.505,94		ББ -	150	19.11.2019
	изплатена РЗ за м.10 на Илич Велинов						01.11.2019	416	1162:1
М 4212019 Персонал - 2019	81.505,94			970,29	80.535,65		ББ -	150	19.11.2019
	изплатена РЗ за м.10 на Лъчезар Николов						01.11.2019	416	1163:1
Д 173(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	80.535,65			780,00	79.755,65		-ПНкп	150	19.11.2019
	+Ф20% 0000002784 / 20.11.2019						01.11.2019	416	1164:2
М 4212019 Персонал - 2019	79.755,65			468,44	79.287,21		ББ -	150	19.11.2019
	изплатена РЗ за м.10 на Бойко Николов						01.11.2019	416	1165:1
М 4212019 Персонал - 2019	79.287,21			2.327,94	76.959,27		ББ -	150	19.11.2019
	изплатена сума по ДУК за м.10						01.11.2019	416	1166:1
М 4212019 Персонал - 2019	76.959,27			992,64	75.966,63		ББ -	150	19.11.2019
	изплатена РЗ за м.10 на Зорница Петрова						01.11.2019	416	1167:1
М 4212019 Персонал - 2019	75.966,63			998,23	74.968,40		ББ -	150	19.11.2019
	изплатена РЗ за м.10 на Силвия Банкова						01.11.2019	416	1168:1
М 4542016 Разчети за ДОД -2016	74.968,40			1.129,86	73.838,54		ББ -	150	19.11.2019
	ДОД за м.10						01.11.2019	416	1169:1
М 4691 Разчети с осигурителна каса	73.838,54			3.803,92	70.034,62		ББ -	150	19.11.2019
	осигурителни вноски за м.10						01.11.2019	416	1255:1
М 6021 Разходи за външни услуги	70.034,62			100,00	69.934,62		ББ -	150	19.11.2019
	осигурителни вноски за м.10						01.11.2019	416	1255:3
М 629 Други финансови разходи	69.934,62			3,00	69.931,62		ББ -	151	20.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1171:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	69.931,62		170,00		70.101,62		+ПН	151	20.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1172:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	70.101,62		320,00		70.421,62		+ПН	151	20.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1173:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	70.421,62		160,00		70.581,62		+ПН	151	20.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1174:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	70.581,62		960,00		71.541,62		+ПН	152	21.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1175:2
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	71.541,62			528,77	71.012,85		-ПНкп	153	22.11.2019
	+Ф20%РДО 0400486517 / 24.10.2019						01.11.2019	416	1176:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	41
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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	71.012,85			0,40	71.012,45		ББ -	153	22.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1177:1
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	71.012,45		250,00		71.262,45		+ПН	153	22.11.2019
	наем за м.11						01.11.2019	416	1178:2
К 1885(4111) ПЕТКО НЕНКОВ ИЛИЕВ	71.262,45		480,00		71.742,45		+ПКО	154	25.11.2019
	-Ф20%Услуги 0000000897 / 25.11.2019						01.11.2019	416	1091:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	71.742,45		360,00		72.102,45		+ПН	155	26.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1179:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	72.102,45		320,00		72.422,45		+ПН	155	26.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1180:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	72.422,45		160,00		72.582,45		+ПН	155	26.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1181:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	72.582,45		320,00		72.902,45		+ПН	155	26.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1182:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	72.902,45		960,00		73.862,45		+ПН	155	26.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1183:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	73.862,45		1.280,00		75.142,45		+ПН	156	27.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1184:2
М 629 Други финансови разходи	75.142,45			0,80	75.141,65		ББ -	156	27.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1185:1
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	75.141,65			139,68	75.001,97		-ПНкп	156	27.11.2019
	+Ф20% 0000153086 / 21.11.2019						01.11.2019	416	1186:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	75.001,97			4.477,76	70.524,21		-ПНкп	156	27.11.2019
	+Ф20% 0000002299 / 22.11.2019						01.11.2019	416	1187:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	70.524,21		710,00		71.234,21		+ПН	157	28.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1188:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	71.234,21		160,00		71.394,21		+ПН	157	28.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1189:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	71.394,21			1.397,68	69.996,53		-ПНкп	158	29.11.2019
	по ф-ра 21498						01.11.2019	416	1190:2
М 629 Други финансови разходи	69.996,53			3,60	69.992,93		ББ -	159	29.11.2019
	банкова комисионна						01.11.2019	416	1191:1
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	69.992,93			528,00	69.464,93		-ПНкп	158	29.11.2019
	+Ф20% 0000091881 / 15.11.2019						01.11.2019	416	1192:2
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	69.464,93			881,10	68.583,83		-ПНкп	158	29.11.2019
	по ф-ри 3982, 3983						01.11.2019	416	1193:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	68.583,83			2.058,00	66.525,83		-ПНкп	158	29.11.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019 лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	42
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425			Нач.сaldо дебит:	62.021,80	Нач.сaldо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 0000010629 / 26.11.2019						01.11.2019	416	1194:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	66.525,83			1.054,37	65.471,46		-ПНкп	158	29.11.2019
	+Ф20% 0000001414 / 19.11.2019						01.11.2019	416	1195:2
Д 180(4011) КЛИМА КОР ЕООД	65.471,46			2.910,86	62.560,60		-ПНкп	158	29.11.2019
	+Ф20% 0000000003 / 27.11.2019						01.11.2019	416	1196:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	62.560,60			400,00	62.160,60		-ПНкп	158	29.11.2019
	+Ф20% 1000003816 / 08.11.2019						01.11.2019	416	1197:2
Д 3(4011) БИЛДИНГС ООД	62.160,60			250,00	61.910,60		-ПНкп	158	29.11.2019
	+Ф20% 0100001610 / 01.11.2019						01.11.2019	416	1198:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	61.910,60		480,00		62.390,60		+ПН	158	29.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1199:2
М 6022 Разходи за наеми	62.390,60			1.369,00	61.021,60		ББ -	158	29.11.2019
	наем за м.11						01.11.2019	416	1200:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	61.021,60		320,00		61.341,60		+ПН	158	29.11.2019
	обучение						01.11.2019	416	1201:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	61.341,60			24.190,20	37.151,40		-ПНкп	159	02.12.2019
	по ф-ра 21475/01-11-2019г.						01.12.2019	423	734:2
М 629 Други финансови разходи	37.151,40			1,50	37.149,90		ББ -	159	02.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	735:1
М 629 Други финансови разходи	37.149,90			0,95	37.148,95		ББ -	159	02.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	735:3
М 629 Други финансови разходи	37.148,95			25,00	37.123,95		ББ -	159	02.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	735:5
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	37.123,95			61,88	37.062,07		-ПНкп	159	02.12.2019
ЕАД	+Ф20% 0024754916 / 15.11.2019						01.12.2019	423	736:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	37.062,07			4.345,62	32.716,45		-ПНкп	159	02.12.2019
	комсумативи						01.12.2019	423	737:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	32.716,45		0,22		32.716,67		ББ +	159	02.12.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.12.2019	423	738:1
Д 126(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	32.716,67			191,82	32.524,85		-ПНЧВ	159	02.12.2019
	плащане по ф-ра						01.12.2019	423	739:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.524,85		160,00		32.684,85		+ПН	159	02.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	740:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.684,85		320,00		33.004,85		+ПН	159	02.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	741:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.004,85		120,00		33.124,85		+ПН	159	02.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	742:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	43	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.124,85		160,00		33.284,85		+ПН	159	02.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	743:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.284,85		160,00		33.444,85		+ПН	159	02.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	744:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.444,85		160,00		33.604,85		+ПН	159	02.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	745:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.604,85		240,00		33.844,85		+ПН	159	02.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	746:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.844,85		180,00		34.024,85		+ПН	159	02.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	747:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.024,85		120,00		34.144,85		+ПН	160	03.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	748:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.144,85		320,00		34.464,85		+ПН	160	03.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	749:2
Д 183(4011) СЖББ ЕООД	34.464,85			60,00	34.404,85		-ПНкп	160	03.12.2019
	по ф-ра 784/18-11-2019г.						01.12.2019	423	750:2
М 629 Други финансови разходи	34.404,85			0,50	34.404,35		ББ -	160	03.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	751:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.404,35		170,00		34.574,35		+ПН	160	03.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	752:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.574,35		640,00		35.214,35		+ПН	160	03.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	753:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.214,35		120,00		35.334,35		+ПН	160	03.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	754:2
К 688(4111) Светозар Ивайлов Христов	35.334,35		100,00		35.434,35		+ПН	161	04.12.2019
	по ф-ра 11905						01.12.2019	423	755:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.434,35		819,00		36.253,35		+ПН	161	04.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	756:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	36.253,35		320,00		36.573,35		+ПН	161	04.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	757:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	36.573,35		599,00		37.172,35		+ПН	161	04.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	758:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	37.172,35		640,00		37.812,35		+ПН	161	04.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	759:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	37.812,35		240,00		38.052,35		+ПН	161	04.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	760:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	38.052,35		120,00		38.172,35		+ПН	162	05.12.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	44
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	обучение						01.12.2019	423	761:2
К 169(4111) ЧОУ Образователни технологии ЕООД	38.172,35		49.349,94		87.522,29		+ПН	162	05.12.2019
	плащане по ф-ри						01.12.2019	423	762:2
К 170(4111) ЧПГ Образователни технологии ЕООД	87.522,29		42.228,28		129.750,57		+ПН	162	05.12.2019
	плащане по ф-ри						01.12.2019	423	763:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	129.750,57		160,00		129.910,57		+ПН	162	05.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	764:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	129.910,57		320,00		130.230,57		+ПН	162	05.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	765:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	130.230,57		290,00		130.520,57		+ПН	162	05.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	766:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	130.520,57		90,00		130.610,57		+ПН	162	05.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	767:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	130.610,57		90,00		130.700,57		+ПН	162	05.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	768:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	130.700,57		145,00		130.845,57		+ПН	163	06.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	769:2
К 741(4111) ВЕРА-94 ЕООД	130.845,57		2.150,00		132.995,57		+ПН	163	06.12.2019
	по ф-ра 11896/02-12-2019г.						01.12.2019	423	770:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	132.995,57		320,00		133.315,57		+ПН	163	06.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	771:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	133.315,57		170,00		133.485,57		+ПН	163	06.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	772:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	133.485,57		-25,00		133.460,57		+ПН	164	09.12.2019
	прехвърляне на грешен превод						01.12.2019	423	808:2
М 5034 BG08PRCSR92304006525401	133.460,57			100.000,00	33.460,57		ББ -	164	09.12.2019
	захранване на сметка						01.12.2019	423	809:1
Д 88(4011) КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД	33.460,57			1.415,08	32.045,49		-ПНкп	164	09.12.2019
	+Ф20% 2000004408 / 01.10.2019						01.12.2019	423	810:2
М 629 Други финансови разходи	32.045,49			0,50	32.044,99		ББ -	164	09.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	811:1
К 648(4111) Александър Иванов Иванов	32.044,99		241,72		32.286,71		+ПКО	164	09.12.2019
	-ФНР 0000011918 / 05.12.2019						01.12.2019	423	812:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.286,71		320,00		32.606,71		+ПН	164	09.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	813:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.606,71		120,00		32.726,71		+ПН	164	09.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	814:2

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.726,71		170,00		32.896,71		+ПН	164	09.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	815:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.896,71		320,00		33.216,71		+ПН	164	09.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	816:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.216,71		240,00		33.456,71		+ПН	164	09.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	817:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.456,71		90,00		33.546,71		+ПН	164	09.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	818:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.546,71		225,00		33.771,71		+ПН	164	09.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	819:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.771,71		640,00		34.411,71		+ПН	164	09.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	820:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.411,71		160,00		34.571,71		+ПН	164	09.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	821:2
М 501 Каса в левове	34.571,71		361,70		34.933,41		ББ +	165	10.12.2019
	захранване на сметка						01.12.2019	423	773:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	34.933,41		160,00		35.093,41		+ПН	165	10.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	774:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.093,41		160,00		35.253,41		+ПН	165	10.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	775:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	35.253,41		180,00		35.433,41		+ПН	165	10.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	776:2
М 501 Каса в левове	35.433,41		1.980,00		37.413,41		ББ +	165	10.12.2019
	захранване на сметка						01.12.2019	423	777:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	37.413,41		160,00		37.573,41		+ПН	165	10.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	778:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	37.573,41		160,00		37.733,41		+ПН	165	10.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	779:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	37.733,41		320,00		38.053,41		+ПН	165	10.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	780:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	38.053,41		1.280,00		39.333,41		+ПН	165	10.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	781:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	39.333,41			24.190,20	15.143,21		-ПНкп	166	11.12.2019
	по ф-ра 21722						01.12.2019	423	782:2
М 629 Други финансови разходи	15.143,21			4,50	15.138,71		ББ -	166	11.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	783:1
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	15.138,71			1.397,68	13.741,03		-ПНкп	166	11.12.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	46	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	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 21741/03-12-2019г.						01.12.2019	423	784:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	13.741,03			4.629,36	9.111,67		-ПНкп	166	11.12.2019
	по ф-ра 21802/04-12-2019г.						01.12.2019	423	785:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	9.111,67		360,00		9.471,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	786:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	9.471,67		160,00		9.631,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	787:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	9.631,67		50,00		9.681,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	788:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	9.681,67		640,00		10.321,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	789:2
М 501 Каса в левове	10.321,67		1.200,00		11.521,67		ББ +	166	11.12.2019
	захранване на сметка						01.12.2019	423	790:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	11.521,67		160,00		11.681,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	791:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	11.681,67		160,00		11.841,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	792:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	11.841,67		220,00		12.061,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	793:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.061,67		480,00		12.541,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	794:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.541,67		25,00		12.566,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	795:2
М 629 Други финансови разходи	12.566,67			3,00	12.563,67		ББ -	167	11.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	796:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.563,67		320,00		12.883,67		+ПН	166	11.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	874:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.883,67		320,00		13.203,67		+ПН	167	12.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	797:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	13.203,67		185,00		13.388,67		+ПН	167	12.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	798:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	13.388,67		50,00		13.438,67		+ПН	167	12.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	799:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	13.438,67		320,00		13.758,67		+ПН	167	12.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	800:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	13.758,67		480,00		14.238,67		+ПН	167	12.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	801:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	47	
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53	
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	14.238,67			26,32	14.212,35		-ПНкп	168	13.12.2019
ЕАД	+Ф20% 0024752135 / 15.11.2019						01.12.2019	423	802:2
М 629 Други финансови разходи	14.212,35			1,00	14.211,35		ББ -	168	13.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	804:1
М 629 Други финансови разходи	14.211,35			2,15	14.209,20		ББ -	168	13.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	804:3
Д 49(4011) GOOGLE IRELAND LIMITED	14.209,20			429,16	13.780,04		-ПНкп	168	13.12.2019
	плащане по ф-ра						01.12.2019	423	805:2
К 1992(4111) ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ	13.780,04		323,71		14.103,75		+ПКО	168	13.12.2019
	-ФНР 0000011913 / 05.12.2019						01.12.2019	423	807:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.103,75		245,00		14.348,75		+ПН	168	13.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	822:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.348,75		1.518,00		15.866,75		+ПН	168	13.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	824:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	15.866,75		160,00		16.026,75		+ПН	168	13.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	825:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	16.026,75		320,00		16.346,75		+ПН	168	13.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	826:2
К 1999(4111) АНДРЕЯ МЛАДЕНОВА СТОЙНОВА	16.346,75		241,72		16.588,47		+ПКО	168	13.12.2019
	-ФНР 0000011900 / 04.12.2019						01.12.2019	423	872:2
К 223(4111) Илия Иванов Добрев	16.588,47		178,66		16.767,13		+ПКО	168	13.12.2019
	-ФНР 0000011957 / 09.12.2019						01.12.2019	423	873:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	16.767,13		360,00		17.127,13		+ПН	169	16.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	827:2
К 255(4111) Виктор Иванов Павлов	17.127,13		156,40		17.283,53		+ПКО	169	16.12.2019
	-ФНР 0000012077 / 13.12.2019						01.12.2019	423	828:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	17.283,53		120,00		17.403,53		+ПН	169	16.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	829:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	17.403,53		320,00		17.723,53		+ПН	169	16.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	830:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	17.723,53		160,00		17.883,53		+ПН	169	16.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	831:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	17.883,53		180,00		18.063,53		+ПН	169	16.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	832:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	18.063,53		480,00		18.543,53		+ПН	169	16.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	833:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	18.543,53		480,00		19.023,53		+ПН	169	16.12.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	48
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	обучение						01.12.2019	423	834:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.023,53		105,00		19.128,53		+ПН	169	16.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	835:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.128,53		160,00		19.288,53		+ПН	170	17.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	836:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.288,53		320,00		19.608,53		+ПН	170	17.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	837:2
Д 43(4011) ДИЛЕКС ООД	19.608,53			57,60	19.550,93		-ПНкп	170	17.12.2019
	+Ф20% 0000153399 / 09.12.2019						01.12.2019	423	838:2
Д 185(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	19.550,93			225,00	19.325,93		-ПНкп	170	17.12.2019
	+ФбезДК 0000001131 / 09.12.2019						01.12.2019	423	839:2
М 629 Други финансови разходи	19.325,93			1,50	19.324,43		ББ -	170	17.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	840:1
Д 47(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД	19.324,43			685,71	18.638,72		-ПНкп	170	17.12.2019
	плащане по ф-ра						01.12.2019	423	841:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	18.638,72		160,00		18.798,72		+ПН	170	17.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	842:2
К 1982(4111) ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ	18.798,72		323,71		19.122,43		+ПКО	170	17.12.2019
	-ФНР 0000011935 / 06.12.2019						01.12.2019	423	843:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.122,43		320,00		19.442,43		+ПН	170	17.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	844:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.442,43		320,00		19.762,43		+ПН	170	17.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	845:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.762,43		320,00		20.082,43		+ПН	170	17.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	846:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	20.082,43		170,00		20.252,43		+ПН	171	18.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	847:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	20.252,43		170,00		20.422,43		+ПН	171	18.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	848:2
К 233(4111) Катерина Валентинова Василева	20.422,43		290,15		20.712,58		+ПКО	171	18.12.2019
	-ФНР 0000011964 / 09.12.2019						01.12.2019	423	849:2
К 1990(4111) РЕА ЦВЕТОМИРОВА ЦЕНКОВА	20.712,58		361,70		21.074,28		+ПКО	171	18.12.2019
	-ФНР 0000011916 / 05.12.2019						01.12.2019	423	850:2
К 651(4111) Виктория Александрова Йотова	21.074,28		241,72		21.316,00		+ПКО	172	19.12.2019
	-ФНР 0000011921 / 05.12.2019						01.12.2019	423	851:2
К 641(4111) Александра Веселинова Николова	21.316,00		241,72		21.557,72		+ПКО	172	19.12.2019
	-ФНР 0000011907 / 05.12.2019						01.12.2019	423	852:2

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	49
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 249(4111) Мария Пеева Желева	21.557,72		156,40		21.714,12		+ПКО	172	19.12.2019
	-ФНР 0000012070 / 13.12.2019						01.12.2019	423	853:2
К 220(4111) Калоян Руменов Котев	21.714,12		237,66		21.951,78		+ПКО	172	19.12.2019
	-ФНР 0000011969 / 09.12.2019						01.12.2019	423	854:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	21.951,78		300,00		22.251,78		+ПН	172	19.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	855:2
К 1981(4111) АНТИМ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ	22.251,78		222,66		22.474,44		+ПКО	173	20.12.2019
	-ФНР 0000011961 / 09.12.2019						01.12.2019	423	856:2
Д 36(4011) ЛОЗАНА ЕАД	22.474,44			1.390,13	21.084,31		-ПНкп	173	20.12.2019
	+Ф20% 0000002186 / 18.12.2019						01.12.2019	423	857:2
Д 173(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	21.084,31			780,00	20.304,31		-ПНкп	173	20.12.2019
	+Ф20% 0000002813 / 16.12.2019						01.12.2019	423	858:2
М 629 Други финансови разходи	20.304,31			5,60	20.298,71		ББ -	172	20.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	859:1
М 4212019 Персонал - 2019	20.298,71			808,58	19.490,13		ББ -	173	20.12.2019
	изплатена РЗ за м.11 на Кирил Миленов						01.12.2019	423	860:1
М 4212019 Персонал - 2019	19.490,13			3.519,81	15.970,32		ББ -	173	20.12.2019
	изплатена РЗ за м.11 на Ясен Вилев						01.12.2019	423	861:1
М 4212019 Персонал - 2019	15.970,32			109,94	15.860,38		ББ -	173	20.12.2019
	изплатена РЗ за м.11 на Илич Велинов						01.12.2019	423	862:1
М 4212019 Персонал - 2019	15.860,38			970,29	14.890,09		ББ -	173	20.12.2019
	изплатена РЗ за м.11 на Лъчезар Николов						01.12.2019	423	863:1
М 4212019 Персонал - 2019	14.890,09			468,44	14.421,65		ББ -	173	20.12.2019
	изплатена РЗ за м.11 на Бойко Николов						01.12.2019	423	864:1
М 4212019 Персонал - 2019	14.421,65			2.327,94	12.093,71		ББ -	173	20.12.2019
	изплатена сума по ДУК за м.11						01.12.2019	423	865:1
М 4212019 Персонал - 2019	12.093,71			992,64	11.101,07		ББ -	173	20.12.2019
	изплатена РЗ за м.11 на Зорница Петрова						01.12.2019	423	866:1
М 4212019 Персонал - 2019	11.101,07			998,23	10.102,84		ББ -	173	20.12.2019
	изплатена РЗ за м.11 на Силвия Банкова						01.12.2019	423	867:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	10.102,84			132,87	9.969,97		ББ -	173	20.12.2019
а за текущата год	ДОД за м.11						01.12.2019	423	868:1
М 5034 BG08PRCR92304006525401	9.969,97		20.000,00		29.969,97		ББ -	173	20.12.2019
	захранване на сметка						01.12.2019	423	870:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	29.969,97		154,00		30.123,97		+ПН	173	20.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	871:2
М 4691 Разчети с осигурителна каса	30.123,97			3.805,88	26.318,09		ББ -	173	20.12.2019

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	50
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.салдо дебит:	62.021,80	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	осигурителна каса за м.11						01.12.2019	423	920:1
М 6021 Разходи за външни услуги	26.318,09			100,00	26.218,09		ББ -	173	20.12.2019
	осигурителна каса за м.11						01.12.2019	423	920:3
Д 141(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	26.218,09			529,06	25.689,03		-ПНкп	174	23.12.2019
	+Ф20%РДО 0402060175 / 25.11.2019						01.12.2019	423	875:2
Д 156(4011) БОНАНЗА – Професионално почистване Е	25.689,03			1.569,00	24.120,03		-ПНкп	174	23.12.2019
ООД	+Ф20% 0000004168 / 06.12.2019						01.12.2019	423	876:2
Д 184(4011) ПЕТРОВ И ПЕТРОВ ИНТЕРИОР ООД	24.120,03			300,00	23.820,03		-ПНкп	174	23.12.2019
	+Ф20% 0000000034 / 18.12.2019						01.12.2019	423	877:2
М 629 Други финансови разходи	23.820,03			1,50	23.818,53		ББ -	174	23.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	878:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	23.818,53		320,00		24.138,53		+ПН	174	23.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	879:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.138,53		320,00		24.458,53		+ПН	174	23.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	880:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.458,53		320,00		24.778,53		+ПН	174	23.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	882:2
К 657(4111) Иван-Александър Паулин Коев	24.778,53		175,01		24.953,54		+ПН	174	23.12.2019
	по ф-ра 11936						01.12.2019	423	883:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.953,54		160,00		25.113,54		+ПН	174	23.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	884:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.113,54		160,00		25.273,54		+ПН	174	23.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	885:2
К 270(4111) Симеон Стефанов Чакъров	25.273,54		221,40		25.494,94		+ПКО	174	23.12.2019
	-ФНР 0000012073 / 13.12.2019						01.12.2019	423	886:2
К 2(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛЕВ	25.494,94		250,00		25.744,94		+ПН	174	23.12.2019
	наем						01.12.2019	423	915:2
Д 29(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД	25.744,94			535,36	25.209,58		-ПНкп	175	27.12.2019
	+Ф20% 0000091898 / 11.12.2019						01.12.2019	423	887:2
Д 45(4011) СИГМАКОМ ООД	25.209,58			517,64	24.691,94		-ПНкп	175	27.12.2019
	+Ф20% 0000000792 / 13.12.2019						01.12.2019	423	888:2
Д 19(4011) УЦ ЗОРНИЦА ЕООД	24.691,94			2.058,00	22.633,94		-ПНкп	175	27.12.2019
	+Ф20% 0000010661 / 19.12.2019						01.12.2019	423	889:2
Д 33(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	22.633,94			1.108,19	21.525,75		-ПНкп	175	27.12.2019
	+Ф20% 0000001442 / 17.12.2019						01.12.2019	423	890:2
М 629 Други финансови разходи	21.525,75			2,50	21.523,25		ББ -	175	27.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	891:1

Главна книга	Период:	01.01.2019 - 31.12.2019	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	51
Сметка:	5031			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:53
BG77PRCB92301006525425				Нач.сaldo дебит:	62.021,80	Нач.сaldo кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално saldo		Оборот		Крайно saldo		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	21.523,25			935,44	20.587,81		-ПНкп	175	27.12.2019
	по ф-ри 3996 и 4000						01.12.2019	423	892:2
К 1991(4111) БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЧОЛАКОВ	20.587,81		284,00		20.871,81		+ПН	175	27.12.2019
	плащане по ф-ри						01.12.2019	423	893:2
К 267(4111) Лилия Йорданова Илиева	20.871,81		221,40		21.093,21		+ПКО	176	30.12.2019
	-ФНР 0000012088 / 13.12.2019						01.12.2019	423	894:2
Д 31(4011) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ	21.093,21			55,20	21.038,01		-ПНкп	177	30.12.2019
ЕАД	+Ф20% 0024894525 / 15.12.2019						01.12.2019	423	895:2
М 629 Други финансови разходи	21.038,01			0,50	21.037,51		ББ -	177	30.12.2019
	банкова комисионна						01.12.2019	423	896:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	21.037,51		240,00		21.277,51		+ПН	177	30.12.2019
	обучение						01.12.2019	423	897:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финанс	21.277,51		5,90		21.283,41		ББ +	177	30.12.2019
ова дейност	приходи от лихви						01.12.2019	423	898:1
Д 12(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	21.283,41			300,00	20.983,41		-ПНкп	168	13.12.2020
	+Ф20% 0000045359 / 08.12.2019						01.12.2019	423	803:2
Общо М 5031 BG77PRCB92301006525425			1.317.073,13	1.358.111,52					