

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Стр. 1  
20.02.2024 18:41

Нач.салдо дебит: 20.983,41

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      | 20.983,41                       |        |        | 27,00    | 20.956,41    |        | БН-          | 1     | 02.01.2020 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни         |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 267:1      |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED | 20.956,41                       |        |        | 6,03     | 20.950,38    |        | -ПНЧВ        | 1     | 02.01.2020 |
|                                    | плащане по ф-ра                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 268:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги     | 20.950,38                       |        |        | 1.245,79 | 19.704,59    |        | БН-          | 1     | 02.01.2020 |
|                                    | наем за Юлия Костова            |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 269:1      |
| Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД     | 19.704,59                       |        |        | 79,15    | 19.625,44    |        | -ПНкп        | 1     | 02.01.2020 |
|                                    | по ф-ра 7297281632/01-12-2019г. |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 271:2      |
| Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД         | 19.625,44                       |        |        | 400,00   | 19.225,44    |        | -ПНкп        | 1     | 02.01.2020 |
|                                    | наем за м.12                    |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 272:2      |
| Д 10(4011) БИЛДИНГС ООД            | 19.225,44                       |        |        | 250,00   | 18.975,44    |        | -ПНкп        | 1     | 02.01.2020 |
|                                    | +Ф20% 0100001668 / 02.01.2020   |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 273:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 18.975,44                       |        | 240,00 |          | 19.215,44    |        | +ПН5031      | 1     | 02.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 274:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 19.215,44                       |        | 120,00 |          | 19.335,44    |        | +ПН5031      | 1     | 02.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 275:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 19.335,44                       |        | 180,00 |          | 19.515,44    |        | +ПН5031      | 2     | 03.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 277:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 19.515,44                       |        | 119,00 |          | 19.634,44    |        | +ПН5031      | 2     | 03.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 278:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 19.634,44                       |        | 160,00 |          | 19.794,44    |        | +ПН5031      | 2     | 03.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 279:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 19.794,44                       |        | 120,00 |          | 19.914,44    |        | +ПН5031      | 2     | 03.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 280:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 19.914,44                       |        | 340,00 |          | 20.254,44    |        | +ПН5031      | 2     | 03.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 281:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 20.254,44                       |        | 120,00 |          | 20.374,44    |        | +ПН5031      | 2     | 03.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 282:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 20.374,44                       |        | 120,00 |          | 20.494,44    |        | +ПН5031      | 2     | 03.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 283:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 20.494,44                       |        | 640,00 |          | 21.134,44    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 284:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 21.134,44                       |        | 238,00 |          | 21.372,44    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 285:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 21.372,44                       |        | 160,00 |          | 21.532,44    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                    | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 286:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 21.532,44                       |        | 160,00 |          | 21.692,44    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 2  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                     | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                           | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 287:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 21.692,44     |        | 320,00 |        | 22.012,44    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 288:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 22.012,44     |        | 170,00 |        | 22.182,44    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 289:2      |
| К 69(4111) ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА     | 22.182,44     |        | 167,77 |        | 22.350,21    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 1203  |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 290:2      |
| К 70(4111) ИРИНА ПЛАМЕНОВА ДАВИДОВА       | 22.350,21     |        | 219,97 |        | 22.570,18    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 2340  |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 291:2      |
| К 71(4111) ВИКТОР ТОДОРОВ ТОЦОВ           | 22.570,18     |        | 270,90 |        | 22.841,08    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12072 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 292:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 22.841,08     |        | 90,00  |        | 22.931,08    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 293:2      |
| К 72(4111) ЕЛИН ЕМИЛОВ ЦВЕТАНОВ           | 22.931,08     |        | 323,71 |        | 23.254,79    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 11923 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 294:2      |
| К 73(4111) ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАНЕВ            | 23.254,79     |        | 226,48 |        | 23.481,27    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12382 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 295:2      |
| К 74(4111) ЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА        | 23.481,27     |        | 200,44 |        | 23.681,71    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12261 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 296:2      |
| К 75(4111) АЛЕКСАНДЪР ЛЪЧЕЗАРОВ СТОИМЕНОВ | 23.681,71     |        | 243,40 |        | 23.925,11    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12231 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 297:2      |
| К 76(4111) СТИЛЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ           | 23.925,11     |        | 231,04 |        | 24.156,15    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12231 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 298:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 24.156,15     |        | 119,00 |        | 24.275,15    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 299:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 24.275,15     |        | 160,00 |        | 24.435,15    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 300:2      |
| К 79(4111) МИХАЕЛА ОРЛИНОВА МИЛОШЕВА      | 24.435,15     |        | 196,68 |        | 24.631,83    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12166 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 352:2      |
| К 365(4111) ЕВА ОРЛИНОВА МИЛОШЕВА         | 24.631,83     |        | 226,48 |        | 24.858,31    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12165 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 495:2      |
| К 212(4111) АНДРЕА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИМЕНОВА  | 24.858,31     |        | 227,57 |        | 25.085,88    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12297 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 496:2      |
| К 611(4111) СТЕЛА КОСЕВА СТОЙЧЕВА         | 25.085,88     |        | 167,77 |        | 25.253,65    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12310 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 497:2      |
| К 513(4111) МИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА           | 25.253,65     |        | 227,57 |        | 25.481,22    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12288 |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 498:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 3     |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.сaldo дебит: | 20.983,41       | Нач.сaldo кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                        | Начално saldo                 |        | Оборот   |          | Крайно saldo |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                         | Кредит | Дебит    | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 446(4111) КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ         | 25.481,22                     |        | 196,68   |          | 25.677,90    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12144                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 499:2      |
| К 421(4111) КАТЕРИНА ПАУЛЕТТО                | 25.677,90                     |        | 200,44   |          | 25.878,34    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12253                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 500:2      |
| К 628(4111) ФИЛИП ПАУЛЕТТО                   | 25.878,34                     |        | 219,97   |          | 26.098,31    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12375                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 501:2      |
| К 500(4111) МИЛА ГЕОРГИЕВА АНДАСАРОВ         | 26.098,31                     |        | 196,68   |          | 26.294,99    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12165                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 502:2      |
| К 201(4111) АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ       | 26.294,99                     |        | 196,68   |          | 26.491,67    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12170                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 503:2      |
| К 577(4111) САВА ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ            | 26.491,67                     |        | 219,97   |          | 26.711,64    |        | +ПН5031      | 3     | 06.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12376                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 504:2      |
| К 77(4111) ЕЛИЗАБЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА МАСТЕВА     | 26.711,64                     |        | 200,00   |          | 26.911,64    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12403                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 301:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 26.911,64                     |        | 120,00   |          | 27.031,64    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 302:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 27.031,64                     |        | 1.680,00 |          | 28.711,64    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 303:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 28.711,64                     |        | 240,00   |          | 28.951,64    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 304:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 28.951,64                     |        | 160,00   |          | 29.111,64    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 305:2      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                      | 29.111,64                     |        |          | 2.109,60 | 27.002,04    |        | -ПНкп        | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12695/03-01-2020г.    |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 505:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 27.002,04                     |        |          | 1,50     | 27.000,54    |        | ВК           | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни       |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 506:1      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                      | 27.000,54                     |        |          | 2.500,00 | 24.500,54    |        | -ПНкп        | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | +Ф20% 0000012699 / 06.01.2020 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 507:2      |
| Д 28(4011) БОНАНЗА – ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАН | 24.500,54                     |        |          | 798,24   | 23.702,30    |        | -ПНкп        | 4     | 07.01.2020 |
| ОД                                           | по ф-ра 4203/23-12-2019г.     |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 508:2      |
| К 183(4111) АДРИАН СТАНИСЛАВОВ КЪДРЕВ        | 23.702,30                     |        | 196,68   |          | 23.898,98    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12146                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 509:2      |
| К 241(4111) БОРИМИР БОЯНОВ СПАСОВ            | 23.898,98                     |        | 231,04   |          | 24.130,02    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12214                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 510:2      |
| К 529(4111) НИКОЛ ИВЕЛИНОВА ЦОНЕВА           | 24.130,02                     |        | 226,48   |          | 24.356,50    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                              | по ф-ра 12391                 |        |          |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 511:2      |
| К 195(4111) АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ИВАНОВА      | 24.356,50                     |        | 226,48   |          | 24.582,98    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 4  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                    | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                          | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                          | по ф-ра 12379 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 512:2      |
| К 359(4111) ДОБРОМИРА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА  | 24.582,98     |        | 200,44 |        | 24.783,42    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12233 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 513:2      |
| К 543(4111) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НАЧЕВ       | 24.783,42     |        | 196,68 |        | 24.980,10    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12175 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 514:2      |
| К 260(4111) БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ШОПОВ       | 24.980,10     |        | 241,72 |        | 25.221,82    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 11911 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 515:2      |
| К 395(4111) ИЗАБЕЛА МАРЧЕЛО ГАСПАРОВА    | 25.221,82     |        | 196,68 |        | 25.418,50    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12164 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 516:2      |
| К 247(4111) БОРИС НИКОЛАЕВ КОЗАРСКИ      | 25.418,50     |        | 231,04 |        | 25.649,54    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12215 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 518:2      |
| К 178(4111) АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА  | 25.649,54     |        | 231,04 |        | 25.880,58    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12184 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 519:2      |
| К 304(4111) ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА    | 25.880,58     |        | 157,18 |        | 26.037,76    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12366 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 520:2      |
| К 342(4111) ДЕА МАРИНОВА БИЛБИЛЕВА       | 26.037,76     |        | 231,04 |        | 26.268,80    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12224 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 521:2      |
| К 204(4111) АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ    | 26.268,80     |        | 173,58 |        | 26.442,38    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12126 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 522:2      |
| К 317(4111) ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДРЕНОВСКИ    | 26.442,38     |        | 173,58 |        | 26.615,96    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12101 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 524:2      |
| К 285(4111) ВИКТОРИЯ МЕТОДИЕВА ДРЕНОВСКА | 26.615,96     |        | 227,57 |        | 26.843,53    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12271 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 525:2      |
| К 301(4111) ГАВРИЛ ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ      | 26.843,53     |        | 256,66 |        | 27.100,19    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 11967 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 526:2      |
| К 242(4111) БОРИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ      | 27.100,19     |        | 140,00 |        | 27.240,19    |        | +ПН5031      | 4     | 07.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12322 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 527:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 27.240,19     |        | 75,00  |        | 27.315,19    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                          | обучение      |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 306:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 27.315,19     |        | 238,00 |        | 27.553,19    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                          | обучение      |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 307:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 27.553,19     |        | 180,00 |        | 27.733,19    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                          | обучение      |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 308:2      |
| К 607(4111) СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ      | 27.733,19     |        | 212,44 |        | 27.945,63    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12324 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 528:2      |
| К 584(4111) СИМЕОН ПЕЕВ ЖЕЛЕВ            | 27.945,63     |        | 212,44 |        | 28.158,07    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12321 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 529:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 5     |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                     | Начално салдо                     |        | Оборот   |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                           | Дебит                             | Кредит | Дебит    | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 572(4111) РАДОСВЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЕВА        | 28.158,07                         |        | 173,58   |        | 28.331,65    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12091                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 530:2      |
| К 177(4111) АГЛИКА РАНКОВА ГЕОРГИЕВА      | 28.331,65                         |        | 227,57   |        | 28.559,22    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12269                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 531:2      |
| К 536(4111) НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ      | 28.559,22                         |        | 219,97   |        | 28.779,19    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12269                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 532:2      |
| К 295(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ НАКОВ     | 28.779,19                         |        | 231,04   |        | 29.010,23    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12220                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 533:2      |
| К 418(4111) КАМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ        | 29.010,23                         |        | 200,44   |        | 29.210,67    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12235                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 534:2      |
| К 319(4111) ДАЛИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА      | 29.210,67                         |        | 226,48   |        | 29.437,15    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12416                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 535:2      |
| К 560(4111) РАДА ИВАНОВА ГРУЕВА           | 29.437,15                         |        | 219,97   |        | 29.657,12    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12338                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 536:2      |
| К 333(4111) ДАЯНА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА        | 29.657,12                         |        | 200,40   |        | 29.857,52    |        | +ПН5031      | 5     | 08.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12079                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 537:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 29.857,52                         |        | 120,00   |        | 29.977,52    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |
|                                           | обучение                          |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 309:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 29.977,52                         |        | 450,00   |        | 30.427,52    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |
|                                           | обучение                          |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 310:2      |
| К 474(4111) МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА | 30.427,52                         |        | 157,18   |        | 30.584,70    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12363                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 538:2      |
| К 399(4111) ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА   | 30.584,70                         |        | 42,82    |        | 30.627,52    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |
|                                           | обучение                          |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 539:2      |
| К 533(4111) НИКОЛ НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЙСКА     | 30.627,52                         |        | 157,18   |        | 30.784,70    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12362                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 540:2      |
| К 441(4111) КРИСТИАН ДЕЛЯНОВ МОНДЕШКИ     | 30.784,70                         |        | 196,68   |        | 30.981,38    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12160                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 541:2      |
| К 644(4111) ЯН НИКОЛАЙ МОЧЕВ              | 30.981,38                         |        | 173,58   |        | 31.154,96    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12112                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 542:2      |
| К 313(4111) ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ ДИМОВ          | 31.154,96                         |        | 231,04   |        | 31.386,00    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12221                     |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 543:2      |
| К 409(4111) КАЛИНА КОСТАДИНОВА БУКОВА     | 31.386,00                         |        | 231,04   |        | 31.617,04    |        | +ПН5031      | 5     | 09.01.2020 |
|                                           | -Фнач. салдо 411/256 / 31.12.2019 |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 544:2      |
| К 603(4111) СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ПИРОТСКИ     | 31.617,04                         |        | 323,71   |        | 31.940,75    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |
|                                           | -Фнач. салдо 411/462 / 31.12.2019 |        |          |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 545:2      |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД                   | 31.940,75                         |        | 2.000,00 |        | 33.940,75    |        | +ПН5031      | 6     | 09.01.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 6  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо                     |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                        | Дебит                             | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                        | -ФНР 0000012427 / 02.01.2020      |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 546:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 33.940,75                         |        | 160,00 |        | 34.100,75    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 311:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 34.100,75                         |        | 320,00 |        | 34.420,75    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 312:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 34.420,75                         |        | 320,00 |        | 34.740,75    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 313:2      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД             | 34.740,75                         |        |        | 333,60 | 34.407,15    |        | -ПНкп        | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000045584 / 02.01.2020     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 547:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 34.407,15                         |        |        | 0,50   | 34.406,65    |        | БН-          | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни           |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 548:1      |
| К 396(4111) ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ    | 34.406,65                         |        | 196,68 |        | 34.603,33    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12145                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 549:2      |
| К 503(4111) МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА БУКОВА | 34.603,33                         |        | 196,68 |        | 34.800,01    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12137                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 550:2      |
| К 632(4111) ХРИСТО АНДОНОВ КАЛИБАЦЕВ   | 34.800,01                         |        | 196,68 |        | 34.996,69    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12159                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 551:2      |
| К 519(4111) МОМЧИЛ МОМЧИЛОВ ДОБРЕВ     | 34.996,69                         |        | 226,48 |        | 35.223,17    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | -Фнач. салдо 411/376 / 31.12.2019 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 552:2      |
| К 400(4111) ЙОАН ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ       | 35.223,17                         |        | 226,48 |        | 35.449,65    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12387                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 553:2      |
| К 265(4111) ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ВУЧЕВА | 35.449,65                         |        | 226,48 |        | 35.676,13    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12381                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 554:2      |
| К 638(4111) ЯВОР АТАНАСОВ БЛАГОЕВ      | 35.676,13                         |        | 280,44 |        | 35.956,57    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12252                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 555:2      |
| К 206(4111) АНА АТАНАСОВА БЛАГОЕВА     | 35.956,57                         |        | 306,48 |        | 36.263,05    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12396                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 556:2      |
| К 508(4111) МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ  | 36.263,05                         |        | 200,44 |        | 36.463,49    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12251                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 557:2      |
| К 376(4111) ЕЛИЦА АНТОНИЕВА КОЛАРОВА   | 36.463,49                         |        | 227,57 |        | 36.691,06    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12286                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 558:2      |
| К 236(4111) БЕЛОСЛАВА СТЕФАНОВА ВУЧЕВА | 36.691,06                         |        | 173,58 |        | 36.864,64    |        | +ПН5031      | 7     | 10.01.2020 |
|                                        | по ф-ра 12103                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 559:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 36.864,64                         |        | 77,00  |        | 36.941,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
|                                        | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 314:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 36.941,64                         |        | 77,00  |        | 37.018,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
|                                        | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 315:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 7  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                      | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 37.018,64     |        | 160,00 |        | 37.178,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 316:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 37.178,64     |        | 360,00 |        | 37.538,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 317:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 37.538,64     |        | 320,00 |        | 37.858,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 318:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 37.858,64     |        | 225,00 |        | 38.083,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 319:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 38.083,64     |        | 170,00 |        | 38.253,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 320:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 38.253,64     |        | 238,00 |        | 38.491,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 321:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 38.491,64     |        | 180,00 |        | 38.671,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 322:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 38.671,64     |        | 238,00 |        | 38.909,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 323:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 38.909,64     |        | 238,00 |        | 39.147,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 324:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 39.147,64     |        | 220,00 |        | 39.367,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 325:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 39.367,64     |        | 120,00 |        | 39.487,64    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 326:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 39.487,64     |        | 183,50 |        | 39.671,14    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 327:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                   | 39.671,14     |        |        | 24,00  | 39.647,14    |        | -ПНкп        | 8     | 13.01.2020 |
| +Ф20% 0025028852 / 15.01.2020        |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 560:2      |
| М 629 Други финансови разходи        | 39.647,14     |        |        | 0,50   | 39.646,64    |        | БН-          | 8     | 13.01.2020 |
| 629/ Банкови комисионни              |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 561:1      |
| К 217(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ МИЦУЛОВ    | 39.646,64     |        | 212,40 |        | 39.859,04    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| по ф-ра 10509                        |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 562:2      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED     | 39.859,04     |        |        | 371,37 | 39.487,67    |        | -ПНкп        | 08    | 13.01.2020 |
| плащане по ф-ри                      |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 563:2      |
| К 619(4111) ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | 39.487,67     |        | 173,58 |        | 39.661,25    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| по ф-ра 12119                        |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 564:2      |
| К 336(4111) ДАНИЕЛ ВАЛЕРИ СОТИРОВ    | 39.661,25     |        | 227,57 |        | 39.888,82    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
| по ф-ра 12274                        |               |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 565:2      |
| К 278(4111) ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕНЯШКИ  | 39.888,82     |        | 212,40 |        | 40.101,22    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 8  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                   | Начално салдо                     |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                         | Дебит                             | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                         | по ф-ра 10497                     |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 566:2      |
| К 532(4111) НИКОЛ НИКОЛАЕВА НАНКОВА     | 40.101,22                         |        | 228,16 |          | 40.329,38    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 11958                     |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 567:2      |
| К 634(4111) ЦВЕТАН СВЕТЛИН ТОДОРОВ      | 40.329,38                         |        | 219,56 |          | 40.548,94    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12291                     |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 568:2      |
| К 458(4111) ЛИЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА         | 40.548,94                         |        | 226,48 |          | 40.775,42    |        | +ПН5031      | 8     | 13.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12388                     |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 569:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 40.775,42                         |        | 320,00 |          | 41.095,42    |        | +ПН5031      | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | обучение                          |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 328:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 41.095,42                         |        | 160,00 |          | 41.255,42    |        | +ПН5031      | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | обучение                          |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 329:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 41.255,42                         |        | 320,00 |          | 41.575,42    |        | +ПН5031      | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | обучение                          |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 330:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 41.575,42                         |        | 220,00 |          | 41.795,42    |        | +ПН5031      | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | обучение                          |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 331:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 41.795,42                         |        | 320,00 |          | 42.115,42    |        | +ПН5031      | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | обучение                          |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 332:2      |
| К 261(4111) БОРЯНА ВЛАДИМИРОВА КЛОЧКОВА | 42.115,42                         |        | 231,04 |          | 42.346,46    |        | +ПН5031      | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12189                     |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 570:2      |
| К 293(4111) ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА СИВОВА   | 42.346,46                         |        | 100,00 |          | 42.446,46    |        | +ПН5031      | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | платяне по ф-ри                   |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 571:2      |
| К 473(4111) МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА | 42.446,46                         |        | 200,44 |          | 42.646,90    |        | +ПН5031      | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | -Фнач. салдо 411/324 / 31.12.2019 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 572:2      |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД                   | 42.646,90                         |        |        | 79,20    | 42.567,70    |        | -ПНкп        | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 153948/14-01-2020г.       |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 573:2      |
| М 629 Други финансови разходи           | 42.567,70                         |        |        | 1,50     | 42.566,20    |        | БН-          | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | 629/ Банкови комисионни           |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 574:1      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                 | 42.566,20                         |        |        | 1.128,00 | 41.438,20    |        | -ПНкп        | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | +Ф20% 0000012704 / 07.01.2020     |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 575:2      |
| Д 61(4011) ПРИНТ ФАКТОР ЕООД            | 41.438,20                         |        |        | 4.222,20 | 37.216,00    |        | -ПНкп        | 9     | 14.01.2020 |
|                                         | платяне по ф-ри                   |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 576:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 37.216,00                         |        | 320,00 |          | 37.536,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
|                                         | обучение                          |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 333:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 37.536,00                         |        | 500,00 |          | 38.036,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
|                                         | обучение                          |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 334:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 38.036,00                         |        | 480,00 |          | 38.516,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
|                                         | обучение                          |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 335:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 9  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                        | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 38.516,00     |        | 960,00 |        | 39.476,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 336:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 39.476,00     |        | 238,00 |        | 39.714,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 337:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 39.714,00     |        | 320,00 |        | 40.034,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 338:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 40.034,00     |        | 160,00 |        | 40.194,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 339:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 40.194,00     |        | 160,00 |        | 40.354,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 340:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 40.354,00     |        | 160,00 |        | 40.514,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 341:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 40.514,00     |        | 200,00 |        | 40.714,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 342:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 40.714,00     |        | 245,00 |        | 40.959,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 343:2      |
| К 44(4111) ПОЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА    | 40.959,00     |        | 160,00 |        | 41.119,00    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| по ф-ри 12464, 12465                   |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 344:2      |
| К 627(4111) ФИЛИП ЛЮБЕНОВ ПАНОВ        | 41.119,00     |        | 219,97 |        | 41.338,97    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| по ф-ра 12335                          |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 577:2      |
| К 321(4111) ДАМЯН ЛЮБЕНОВ КОЗАРЕВ      | 41.338,97     |        | 283,72 |        | 41.622,69    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| по ф-ра 11915                          |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 578:2      |
| К 435(4111) КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ | 41.622,69     |        | 227,57 |        | 41.850,26    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| по ф-ра 12294                          |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 580:2      |
| К 416(4111) КАЛОЯН РОСЕН АТАНАСОВ      | 41.850,26     |        | 156,40 |        | 42.006,66    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| по ф-ра 12081                          |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 581:2      |
| К 535(4111) НИКОЛ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА   | 42.006,66     |        | 227,57 |        | 42.234,23    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| по ф-ра 12277                          |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 582:2      |
| К 512(4111) МИХАИЛ СВЕТЛИНОВ ГЕОРГИЕВ  | 42.234,23     |        | 200,00 |        | 42.434,23    |        | +ПН5031      | 10    | 15.01.2020 |
| по ф-ра 12279                          |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 593:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 42.434,23     |        | 120,00 |        | 42.554,23    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 345:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 42.554,23     |        | 274,00 |        | 42.828,23    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 346:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 42.828,23     |        | 240,00 |        | 43.068,23    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.01.202    | 7     | 347:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 43.068,23     |        | 238,00 |        | 43.306,23    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |

|                        |         |                       |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|-----------------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 10    |
| Сметка:                | 5031    |                       |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |                       |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                   | Начално салдо                 |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                         | Дебит                         | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                         | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 348:2      |
| К 356(4111) ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МАНЧОРОВ   | 43.306,23                     |        | 227,57 |          | 43.533,80    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12263                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 583:2      |
| К 106(4111) НЕДА ЙОРДАНОВА АБАДЖИЕВА    | 43.533,80                     |        | 97,50  |          | 43.631,30    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12000                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 584:2      |
| К 78(4111) ЙОАННА ЯНАКИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА | 43.631,30                     |        | 200,00 |          | 43.831,30    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
|                                         | плащане по ф-ри               |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 585:2      |
| К 637(4111) ЮЛИЯН ЯНАКИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ   | 43.831,30                     |        | 200,00 |          | 44.031,30    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
|                                         | плащане по ф-ри               |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 586:2      |
| К 485(4111) МАТИН ЕМИЛОВ ПЪРВАНОВ       | 44.031,30                     |        | 220,00 |          | 44.251,30    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12370                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 589:2      |
| К 237(4111) БЕРК ТУРАН КАРАМЕХМЕД       | 44.251,30                     |        | 173,58 |          | 44.424,88    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12100                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 590:2      |
| Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД          | 44.424,88                     |        |        | 79,15    | 44.345,73    |        | -ПНкп        | 11    | 16.01.2020 |
|                                         | +Ф20% 7298612547 / 01.01.2020 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 591:2      |
| М 629 Други финансови разходи           | 44.345,73                     |        |        | 0,50     | 44.345,23    |        | БН-          | 11    | 16.01.2020 |
|                                         | 629/ Банкови комисионни       |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 592:1      |
| К 425(4111) КАЛОЯН МИХАЙЛОВ МАНЧОРОВ    | 44.345,23                     |        | 173,58 |          | 44.518,81    |        | +ПН5031      | 11    | 16.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12096                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 594:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 44.518,81                     |        | 160,00 |          | 44.678,81    |        | +ПН5031      | 12    | 17.01.2020 |
|                                         | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 353:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 44.678,81                     |        | 320,00 |          | 44.998,81    |        | +ПН5031      | 12    | 17.01.2020 |
|                                         | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 354:2      |
| Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД        | 44.998,81                     |        |        | 1.300,00 | 43.698,81    |        | -ПНкп        | 12    | 17.01.2020 |
|                                         | плащане по ф-ри               |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 595:2      |
| М 629 Други финансови разходи           | 43.698,81                     |        |        | 0,50     | 43.698,31    |        | БН-          | 12    | 17.01.2020 |
|                                         | 629/ Банкови комисионни       |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 596:1      |
| К 620(4111) ТЕОДОР ИЛИЯН ВУТОВ          | 43.698,31                     |        | 173,58 |          | 43.871,89    |        | +ПН5031      | 12    | 17.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12111                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 597:2      |
| К 498(4111) МАРКО ИВАНОВ АНДОНОВ        | 43.871,89                     |        | 173,58 |          | 44.045,47    |        | +ПН5031      | 12    | 17.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12122                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 598:2      |
| К 405(4111) ЙОСИП ИВО ЧОЛАК             | 44.045,47                     |        | 230,57 |          | 44.276,04    |        | +ПН5031      | 12    | 17.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12303                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 599:2      |
| К 218(4111) АНИТА ПАВЛИН РАЙЧЕВА        | 44.276,04                     |        | 227,57 |          | 44.503,61    |        | +ПН5031      | 12    | 17.01.2020 |
|                                         | по ф-ра 12272                 |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 600:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 44.503,61                     |        | 360,00 |          | 44.863,61    |        | +ПН5031      | 13    | 20.01.2020 |
|                                         | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 355:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 11    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                    | Начално салдо                |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                          | Дебит                        | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 222(4111) АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА | 44.863,61                    |        | 219,46 |        | 45.083,07    |        | +ПН5031      | 13    | 20.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 11973                |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 601:2      |
| К 419(4111) КАМЕН ПЕТРОВ ПЕЙЧИНОВ        | 45.083,07                    |        | 200,44 |        | 45.283,51    |        | +ПН5031      | 13    | 20.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12243                |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 602:2      |
| К 434(4111) КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ  | 45.283,51                    |        | 219,97 |        | 45.503,48    |        | +ПН5031      | 13    | 20.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12340                |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 603:2      |
| К 537(4111) НИКОЛА МИХАИЛОВ БАКЪРДЖИЕВ   | 45.503,48                    |        | 231,04 |        | 45.734,52    |        | +ПН5031      | 13    | 20.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12200                |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 604:2      |
| К 343(4111) ДЕА СТАНИСЛАВОВА ПЕТКОВА     | 45.734,52                    |        | 196,68 |        | 45.931,20    |        | +ПН5031      | 13    | 20.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12142                |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 605:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 45.931,20                    |        | 238,00 |        | 46.169,20    |        | +ПН5031      | 14    | 21.01.2020 |
|                                          | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 356:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 46.169,20                    |        | 170,00 |        | 46.339,20    |        | +ПН5031      | 14    | 21.01.2020 |
|                                          | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 357:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 46.339,20                    |        | 60,00  |        | 46.399,20    |        | +ПН5031      | 14    | 21.01.2020 |
|                                          | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 358:2      |
| К 49(4111) ЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА         | 46.399,20                    |        | 100,00 |        | 46.499,20    |        | +ПН5031      | 14    | 21.01.2020 |
|                                          | -ФНР 0000012471 / 21.01.2020 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 606:2      |
| К 367(4111) ЕВГЕНИ СЛАВОВ ХАДЖИДИМИТРОВ  | 46.499,20                    |        | 226,48 |        | 46.725,68    |        | +ПН5031      | 14    | 21.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12386                |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 607:2      |
| К 518(4111) МОМЧИЛ ИВАНОВ СЛАВОВ         | 46.725,68                    |        | 200,44 |        | 46.926,12    |        | +ПН5031      | 14    | 21.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12237                |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 608:2      |
| К 608(4111) СТИЛЯНА КРАСИМИРОВА ИГНАТОВА | 46.926,12                    |        | 65,00  |        | 46.991,12    |        | +ПН5031      | 14    | 21.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 11995                |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 609:2      |
| К 547(4111) НИКОЛА КРАСИМИРОВ ИГНАТОВ    | 46.991,12                    |        | 167,77 |        | 47.158,89    |        | +ПН5031      | 14    | 21.01.2020 |
|                                          | по ф-ра 12309                |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 610:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 47.158,89                    |        | 160,00 |        | 47.318,89    |        | +ПН5031      | 15    | 22.01.2020 |
|                                          | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 359:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 47.318,89                    |        | 160,00 |        | 47.478,89    |        | +ПН5031      | 15    | 22.01.2020 |
|                                          | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 360:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 47.478,89                    |        | 500,00 |        | 47.978,89    |        | +ПН5031      | 15    | 22.01.2020 |
|                                          | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 361:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 47.978,89                    |        | 320,00 |        | 48.298,89    |        | +ПН5031      | 15    | 22.01.2020 |
|                                          | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 362:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 48.298,89                    |        | 525,00 |        | 48.823,89    |        | +ПН5031      | 15    | 22.01.2020 |
|                                          | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 363:2      |
| М 421 Персонал                           | 48.823,89                    |        |        | 808,58 | 48.015,31    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 12  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                           |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                   | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | изплатена РЗ за м.12 на Кирил Миленов   |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 611:1      |
| М 421 Персонал                                   | 48.015,31                               |        |        | 3.519,81 | 44.495,50    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.12 на Ясен Вилев      |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 613:1      |
| М 421 Персонал                                   | 44.495,50                               |        |        | 109,94   | 44.385,56    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.12 на Илич Велинов    |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 614:1      |
| М 421 Персонал                                   | 44.385,56                               |        |        | 970,29   | 43.415,27    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.12 на Лъчезар Николов |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 615:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                     | 43.415,27                               |        |        | 780,00   | 42.635,27    |        | -ПНкп        | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000002860 / 22.01.2020           |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 616:2      |
| М 421 Персонал                                   | 42.635,27                               |        |        | 468,44   | 42.166,83    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.12 на Бойко Николов   |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 617:1      |
| М 421 Персонал                                   | 42.166,83                               |        |        | 2.327,94 | 39.838,89    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | изплатена сума по ДУК на Румен Петров   |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 618:1      |
| М 421 Персонал                                   | 39.838,89                               |        |        | 992,64   | 38.846,25    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.12 на Зорница Петрова |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 619:1      |
| М 421 Персонал                                   | 38.846,25                               |        |        | 998,23   | 37.848,02    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.12 на Силвия Банкова  |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 620:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 37.848,02                               |        |        | 1.132,87 | 36.715,15    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
| а                                                | ДОД за м.12                             |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 621:1      |
| М 4542 Разчети за данъци върху доходи за наеми   | 36.715,15                               |        |        | 23,11    | 36.692,04    |        | БН-          | 16    | 22.01.2020 |
|                                                  | данък хонорари                          |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 622:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 36.692,04                               |        | 15,00  |          | 36.707,04    |        | +ПН5031      | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | учебни матеариали                       |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 625:2      |
| К 483(4111) MARTIN ДИНКОВ ЙОРДАНОВ               | 36.707,04                               |        | 231,04 |          | 36.938,08    |        | +ПН5031      | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12229                           |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 626:2      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ                     | 36.938,08                               |        | 250,00 |          | 37.188,08    |        | +ПКО         | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | -Ф0%осв 0000100332 / 15.01.2020         |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 627:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 37.188,08                               |        | 50,00  |          | 37.238,08    |        | +ПН5031      | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 628:2      |
| К 597(4111) СОФИЯ-ДЖУЛИЯ БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВ     | 37.238,08                               |        | 15,00  |          | 37.253,08    |        | +ПН5031      | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12062                           |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 669:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 37.253,08                               |        |        | 5,60     | 37.247,48    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 670:1      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 37.247,48                               |        |        | 5.776,96 | 31.470,52    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.12             |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 686:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 31.470,52                               |        |        | 304,00   | 31.166,52    |        | БН-          | 15    | 22.01.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.12             |        |        |          |              |        | 01.01.202    | 7     | 686:3      |

| Кореспондираща сметка                      | Начално салдо                     |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                            | Дебит                             | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 31.166,52                         |        | 320,00 |        | 31.486,52    |        | +ПН5031      | 16    | 23.01.2020 |
|                                            | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 364:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 31.486,52                         |        | 320,00 |        | 31.806,52    |        | +ПН5031      | 16    | 23.01.2020 |
|                                            | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 365:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 31.806,52                         |        | 480,00 |        | 32.286,52    |        | +ПН5031      | 16    | 23.01.2020 |
|                                            | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 366:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 32.286,52                         |        | 320,00 |        | 32.606,52    |        | +ПН5031      | 16    | 23.01.2020 |
|                                            | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 367:2      |
| К 411(4111) КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ    | 32.606,52                         |        | 196,68 |        | 32.803,20    |        | +ПН5031      | 16    | 23.01.2020 |
|                                            | по ф-ра 12174                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 629:2      |
| К 616(4111) ТЕОДОРА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА | 32.803,20                         |        | 227,57 |        | 33.030,77    |        | +ПН5031      | 16    | 23.01.2020 |
|                                            | по ф-ра 12270                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 630:2      |
| К 516(4111) МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ БАЛИНОВ      | 33.030,77                         |        | 173,58 |        | 33.204,35    |        | +ПН5031      | 16    | 23.01.2020 |
|                                            | по ф-ра 12095                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 631:2      |
| К 466(4111) МАГДАЛЕНА ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВА  | 33.204,35                         |        | 231,04 |        | 33.435,39    |        | +ПН5031      | 16    | 23.01.2020 |
|                                            | по ф-ра 12095                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 632:2      |
| К 264(4111) ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА  | 33.435,39                         |        | 231,04 |        | 33.666,43    |        | +ПН5031      | 16    | 23.01.2020 |
|                                            | по ф-ра 12223                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 633:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 33.666,43                         |        | 360,00 |        | 34.026,43    |        | +ПН5031      | 17    | 24.01.2020 |
|                                            | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 368:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 34.026,43                         |        | 340,00 |        | 34.366,43    |        | +ПН5031      | 17    | 24.01.2020 |
|                                            | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 369:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 34.366,43                         |        | 40,00  |        | 34.406,43    |        | +ПН5031      | 17    | 24.01.2020 |
|                                            | обучение                          |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 370:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД                 | 34.406,43                         |        |        | 529,68 | 33.876,75    |        | -ПНкп        | 17    | 24.01.2020 |
|                                            | по ф-ра 0403818422/26-12-2019г.   |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 634:2      |
| М 629 Други финансови разходи              | 33.876,75                         |        |        | 0,50   | 33.876,25    |        | БН-          | 17    | 24.01.2020 |
|                                            | 629/ Банкови комисионни           |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 635:1      |
| К 541(4111) НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ ЦОНЕВ           | 33.876,25                         |        | 230,00 |        | 34.106,25    |        | +ПН5031      | 17    | 24.01.2020 |
|                                            | по ф-ра 12407                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 636:2      |
| К 420(4111) КАРИНА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА | 34.106,25                         |        | 231,04 |        | 34.337,29    |        | +ПН5031      | 17    | 24.01.2020 |
|                                            | -Фнач. салдо 411/268 / 31.12.2019 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 637:2      |
| К 412(4111) КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ         | 34.337,29                         |        | 167,77 |        | 34.505,06    |        | +ПН5031      | 17    | 24.01.2020 |
|                                            | по ф-ра 12307                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 638:2      |
| К 393(4111) ИВАН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ           | 34.505,06                         |        | 173,58 |        | 34.678,64    |        | +ПН5031      | 17    | 24.01.2020 |
|                                            | по ф-ра 12113                     |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 639:2      |
| К 309(4111) ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ОРЛИНОВ        | 34.678,64                         |        | 847,68 |        | 35.526,32    |        | +ПН5031      | 17    | 24.01.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 14  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                          | Начално салдо                   |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                | Дебит                           | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                | по ф-ра 12156                   |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 640:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 35.526,32                       |        | 150,00 |        | 35.676,32    |        | +ПН5031      | 18    | 27.01.2020 |
|                                                | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 371:2      |
| К 60(4111) ВЕЛИН КАЛИНОВ АНГЕЛОВ               | 35.676,32                       |        | 30,00  |        | 35.706,32    |        | +ПН5031      | 18    | 27.01.2020 |
|                                                | по ф-ра 12485                   |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 372:2      |
| Д 62(4011) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - СЕВЕР ЕС | 35.706,32                       |        |        | 340,00 | 35.366,32    |        | -ПНкп        | 18    | 27.01.2020 |
|                                                | +ФбезДК 0000000093 / 06.01.2020 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 641:2      |
| М 629 Други финансови разходи                  | 35.366,32                       |        |        | 1,00   | 35.365,32    |        | БН-          | 18    | 27.01.2020 |
|                                                | 629/ Банкови комисионни         |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 642:1      |
| Д 27(4011) ЕНЕРГАН БГ ЕООД                     | 35.365,32                       |        |        | 911,93 | 34.453,39    |        | -ПНкп        | 18    | 27.01.2020 |
|                                                | +Ф20% 0500200762 / 24.01.2020   |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 643:2      |
| К 546(4111) НИКЕА ДАНАИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА       | 34.453,39                       |        | 157,18 |        | 34.610,57    |        | +ПН5031      | 18    | 27.01.2020 |
|                                                | по ф-ра 12367                   |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 644:2      |
| К 387(4111) ИВАЙЛА ДИМИТРОВА ЗДРАВКОВА         | 34.610,57                       |        | 200,44 |        | 34.811,01    |        | +ПН5031      | 18    | 27.01.2020 |
|                                                | по ф-ра 12236                   |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 645:2      |
| К 215(4111) АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВ ТОПЧИЕВ         | 34.811,01                       |        | 226,48 |        | 35.037,49    |        | +ПН5031      | 18    | 27.01.2020 |
|                                                | по ф-ра 12411                   |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 646:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 35.037,49                       |        | 240,00 |        | 35.277,49    |        | +ПН5031      | 19    | 28.01.2020 |
|                                                | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 373:2      |
| К 61(4111) РАЛИЦА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА           | 35.277,49                       |        | 75,00  |        | 35.352,49    |        | +ПН5031      | 19    | 28.01.2020 |
|                                                | по ф-ри 12487, 12486            |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 374:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 35.352,49                       |        | 120,00 |        | 35.472,49    |        | +ПН5031      | 19    | 28.01.2020 |
|                                                | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 375:2      |
| К 62(4111) АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ         | 35.472,49                       |        | 200,00 |        | 35.672,49    |        | +ПН5031      | 19    | 28.01.2020 |
|                                                | по ф-ри 12489, 12488            |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 376:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 35.672,49                       |        | 120,00 |        | 35.792,49    |        | +ПН5031      | 19    | 28.01.2020 |
|                                                | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 377:2      |
| К 429(4111) КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ               | 35.792,49                       |        | 219,97 |        | 36.012,46    |        | +ПН5031      | 19    | 28.01.2020 |
|                                                | по ф-ра 12337                   |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 647:2      |
| К 280(4111) ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА    | 36.012,46                       |        | 219,97 |        | 36.232,43    |        | +ПН5031      | 19    | 28.01.2020 |
|                                                | по ф-ра 12373                   |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 648:2      |
| К 190(4111) АЛЕКС ВЕНЦИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ         | 36.232,43                       |        | 231,04 |        | 36.463,47    |        | +ПН5031      | 19    | 28.01.2020 |
|                                                | плащане по ф-ра                 |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 649:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 36.463,47                       |        | 238,00 |        | 36.701,47    |        | +ПН5031      | 20    | 29.01.2020 |
|                                                | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 378:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 36.701,47                       |        | 640,00 |        | 37.341,47    |        | +ПН5031      | 20    | 29.01.2020 |
|                                                | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 379:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 15    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                     | Начално салдо                 |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                           | Дебит                         | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 37.341,47                     |        | 394,00    |          | 37.735,47    |        | +ПН5031      | 20    | 29.01.2020 |
|                                           | обучение                      |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 380:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 37.735,47                     |        | 640,00    |          | 38.375,47    |        | +ПН5031      | 20    | 29.01.2020 |
|                                           | обучение                      |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 381:2      |
| К 578(4111) САМУИЛ ДЕЯН РАЙКОВ            | 38.375,47                     |        | 230,57    |          | 38.606,04    |        | +ПН5031      | 20    | 29.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12304                 |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 650:2      |
| К 549(4111) НОЕМИН ДЕЯН РАЙКОВА           | 38.606,04                     |        | 231,04    |          | 38.837,08    |        | +ПН5031      | 20    | 29.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12182                 |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 651:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 38.837,08                     |        | 590,00    |          | 39.427,08    |        | +ПН5031      | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | обучение                      |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 382:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 39.427,08                     |        | 320,00    |          | 39.747,08    |        | +ПН5031      | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | обучение                      |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 383:2      |
| К 373(4111) ЕЛИЦА ИВАНОВА ВЕЛЕВА          | 39.747,08                     |        | 200,44    |          | 39.947,52    |        | +ПН5031      | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12256                 |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 652:2      |
| М 629 Други финансови разходи             | 39.947,52                     |        |           | 3,50     | 39.944,02    |        | БН-          | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 653:1      |
| Д 19(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД           | 39.944,02                     |        |           | 573,40   | 39.370,62    |        | -ПНкп        | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | +Ф20% 0000091909 / 15.01.2020 |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 654:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД            | 39.370,62                     |        |           | 1.170,29 | 38.200,33    |        | -ПНкп        | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | +Ф20% 0000001471 / 17.01.2020 |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 655:2      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД    | 38.200,33                     |        |           | 3.066,00 | 35.134,33    |        | -ПНкп        | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | +Ф20% 0000010691 / 22.01.2020 |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 656:2      |
| Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД                | 35.134,33                     |        |           | 400,00   | 34.734,33    |        | -ПНкп        | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | +Ф20% 1000003892 / 09.01.2020 |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 657:2      |
| Д 16(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ     | 34.734,33                     |        |           | 1.407,37 | 33.326,96    |        | -ПНкп        | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | по ф-ри 4015 и 4014           |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 658:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги            | 33.326,96                     |        |           | 1.245,79 | 32.081,17    |        | ВК           | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | наем за Юлия Бароса           |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 659:1      |
| Д 10(4011) БИЛДИНГС ООД                   | 32.081,17                     |        |           | 250,00   | 31.831,17    |        | -ПНкп        | 21    | 30.01.2020 |
|                                           | плащане по ф-ра               |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 671:2      |
| К 534(4111) НИКОЛ НИКОЛОВА НИКОЛОВА       | 31.831,17                     |        | 219,59    |          | 32.050,76    |        | +ПН5031      | 22    | 31.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12293                 |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 661:2      |
| К 601(4111) СТАНИМИР КОСТАДИНОВ ПАЛАХАНОВ | 32.050,76                     |        | 241,72    |          | 32.292,48    |        | +ПН5031      | 22    | 31.01.2020 |
|                                           | по ф-ра 12292                 |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 662:2      |
| К 565(4111) РАЯ ДЕРИМАЧКОВСКА             | 32.292,48                     |        | 196,68    |          | 32.489,16    |        | +ПН5031      | 22    | 31.01.2020 |
|                                           | плащане по ф-ри               |        |           |          |              |        | 01.01.2020   | 7     | 663:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401             | 32.489,16                     |        | 20.000,00 |          | 52.489,16    |        | ВК           | 22    | 31.01.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 16  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо           |          | Оборот    |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                   | Кредит   | Дебит     | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | захранване на сметка    |          |           |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 664:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 52.489,16               |          |           | 1,50   | 52.487,66    |        | ВК           | 22    | 31.01.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни |          |           |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 665:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 52.487,66               |          | 24.190,20 |        | 28.297,46    |        | -ПНкп        | 22    | 31.01.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ри         |          |           |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 666:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 28.297,46               |          | 1.397,68  |        | 26.899,78    |        | -ПНкп        | 22    | 31.01.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра         |          |           |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 667:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 26.899,78               |          | 9.462,14  |        | 17.437,64    |        | -ПНкп        | 22    | 31.01.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ри         |          |           |        |              |        | 01.01.2020   | 7     | 668:2      |
| К 514(4111) МИА ДИМИТРОВА ИВАНОВА                | 17.437,64               | 173,58   |           |        | 17.611,22    |        | +ПН5031      | 1860  | 31.12.2019 |
|                                                  | по ф-ра 12128           |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 416:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 17.611,22               | 126,00   |           |        | 17.737,22    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | обучение                |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 257:2      |
| К 144(4111) МАТИН АЛЕКСАНДРОВ НИНОВ              | 17.737,22               | 173,58   |           |        | 17.910,80    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12117           |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 258:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 17.910,80               | 1.394,00 |           |        | 19.304,80    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | обучение                |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 260:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 19.304,80               | 160,00   |           |        | 19.464,80    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | обучение                |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 261:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 19.464,80               | 481,00   |           |        | 19.945,80    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | обучение                |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 262:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 19.945,80               | 238,00   |           |        | 20.183,80    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | обучение                |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 263:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 20.183,80               | 120,00   |           |        | 20.303,80    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | обучение                |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 264:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 20.303,80               | 160,00   |           |        | 20.463,80    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | обучение                |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 265:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 20.463,80               | 180,00   |           |        | 20.643,80    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | обучение                |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 266:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 20.643,80               | 120,00   |           |        | 20.763,80    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | обучение                |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 267:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 20.763,80               |          |           | 55,20  | 20.708,60    |        | -ПНкп        | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра         |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 368:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 20.708,60               |          |           | 25,50  | 20.683,10    |        | БН-          | 23    | 03.02.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 369:1      |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина | 20.683,10               |          | 7,02      |        | 20.690,12    |        | ВК           | 23    | 03.02.2020 |
| нсова дейност                                    | приходи от лихви        |          |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 370:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 17    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                     | Начално салдо        |        | Оборот  |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------|----------------------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                           | Дебит                | Кредит | Дебит   | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 143(4111) КРИСТИАН СТОЯНОВ ТАРАКЧИЕВ    | 20.690,12            |        | 231,04  |        | 20.921,16    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12177        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 383:2      |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED        | 20.921,16            |        |         | 56,70  | 20.864,46    |        | -ПНЧВ        | 23    | 03.02.2020 |
|                                           | плащане по ф-ра      |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 384:2      |
| К 145(4111) ДАНАИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ         | 20.864,46            |        | 219,97  |        | 21.084,43    |        | +ПН5031      | 23    | 03.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12360        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 566:2      |
| К 149(4111) ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ          | 21.084,43            |        | 173,58  |        | 21.258,01    |        | +ПН5031      | 24    | 04.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12124        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 271:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 21.258,01            |        | 180,00  |        | 21.438,01    |        | +ПН5031      | 24    | 04.02.2020 |
|                                           | обучение             |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 272:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 21.438,01            |        | 75,00   |        | 21.513,01    |        | +ПН5031      | 24/1  | 04.02.2020 |
|                                           | обучение             |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 273:2      |
| К 150(4111) ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ГОЛЕМАНОВ     | 21.513,01            |        | 231,04  |        | 21.744,05    |        | +ПН5031      | 24    | 04.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12199        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 274:2      |
| К 151(4111) НЕВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ГОЛЕМАНОВА | 21.744,05            |        | 173,58  |        | 21.917,63    |        | +ПН5031      | 24    | 04.02.2020 |
|                                           | по ф-ри 12093        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 275:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 21.917,63            |        | 120,00  |        | 22.037,63    |        | +ПН5031      | 24/2  | 04.02.2020 |
|                                           | обучение             |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 276:2      |
| К 152(4111) КАЛОЯН ИВАЙЛОВ ЦВЕТКОВ        | 22.037,63            |        | 157,18  |        | 22.194,81    |        | +ПН5031      | 24    | 04.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12334        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 277:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 22.194,81            |        | -500,00 |        | 21.694,81    |        | +ПН5031      | 24    | 04.02.2020 |
|                                           | възстановено плащане |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 385:2      |
| К 146(4111) ДАНИЛО МОЧАЛОВ                | 21.694,81            |        | 226,48  |        | 21.921,29    |        | +ПН5031      | 24    | 04.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12402        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 386:2      |
| К 147(4111) ИЛЛЯ МАЧОЛОВ                  | 21.921,29            |        | 157,18  |        | 22.078,47    |        | +ПН5031      | 25    | 04.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12350        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 387:2      |
| К 148(4111) КАТЕРИНА МОЧАЛОВА             | 22.078,47            |        | 173,58  |        | 22.252,05    |        | +ПН5031      | 25    | 04.02.2020 |
|                                           | по г-та 12131        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 388:2      |
| К 153(4111) ЕМИЛ АСЕНОВ КОСТОВ            | 22.252,05            |        | 226,48  |        | 22.478,53    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12419        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 278:2      |
| К 154(4111) АНДРЕЙ ПАВЕЛ МИТОВСКИ         | 22.478,53            |        | 200,44  |        | 22.678,97    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12238        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 279:2      |
| К 155(4111) МАРТИН ПАВЕЛ МИТОВСКИ         | 22.678,97            |        | 200,44  |        | 22.879,41    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12239        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 280:2      |
| К 156(4111) АНДРЕА НИКОЛАЕВА МИЛОВАНОВА   | 22.879,41            |        | 173,58  |        | 23.052,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12109        |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 281:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 23.052,99            |        | 360,00  |        | 23.412,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |

|                        |         |                       |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|-----------------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 18    |
| Сметка:                | 5031    |                       |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |                       |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо                 |        | Оборот   |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                         | Кредит | Дебит    | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 282:2      |
| К 158(4111) СТЕФАНИЯ СТЕФАН БЛАГОЕВА         | 23.412,99                     |        | 162,00   |        | 23.574,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | по ф-ра 11927                 |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 284:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 23.574,99                     |        | 320,00   |        | 23.894,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 285:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 23.894,99                     |        | 120,00   |        | 24.014,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 286:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 24.014,99                     |        | 240,00   |        | 24.254,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 287:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 24.254,99                     |        | 120,00   |        | 24.374,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 288:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 24.374,99                     |        | 160,00   |        | 24.534,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 289:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 24.534,99                     |        | 120,00   |        | 24.654,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 290:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 24.654,99                     |        | 240,00   |        | 24.894,99    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 291:2      |
| Д 28(4011) БОНАНЗА – ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАН | 24.894,99                     |        |          | 828,00 | 24.066,99    |        | -ПНкп        | 25    | 05.02.2020 |
| ОД                                           | +Ф20% 0000004272 / 28.01.2020 |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 372:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 24.066,99                     |        |          | 0,50   | 24.066,49    |        | БН-          | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни       |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 373:1      |
| К 371(4111) ЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИКОВА        | 24.066,49                     |        | 255,68   |        | 24.322,17    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | по ф-ри 12149 и 10181         |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 374:2      |
| К 274(4111) ВЕНЕЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ГУЩАНОВА     | 24.322,17                     |        | 173,58   |        | 24.495,75    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | по ф-ри 12108                 |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 376:2      |
| К 646(4111) ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИКОВ         | 24.495,75                     |        | 278,56   |        | 24.774,31    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | по ф-ти 12289 и 10183         |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 437:2      |
| К 641(4111) ЯНА ВАЛЕРИЕВА КОЦЕВА             | 24.774,31                     |        | 231,04   |        | 25.005,35    |        | +ПН5031      | 25    | 05.02.2020 |
|                                              | по ф-ра 12183                 |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 565:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 25.005,35                     |        | 120,00   |        | 25.125,35    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 292:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 25.125,35                     |        | 360,00   |        | 25.485,35    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 293:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 25.485,35                     |        | 1.080,00 |        | 26.565,35    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 294:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 26.565,35                     |        | 225,00   |        | 26.790,35    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 295:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 19    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                      | Начално салдо |        | Оборот   |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                            | Дебит         | Кредит | Дебит    | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 26.790,35     |        | 120,00   |        | 26.910,35    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 296:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 26.910,35     |        | 238,00   |        | 27.148,35    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 297:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 27.148,35     |        | 320,00   |        | 27.468,35    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 298:2      |
| К 431(4111) КОНСТАНТИН БОГДАНОВ БОЯДЖИЕВ   | 27.468,35     |        | 200,44   |        | 27.668,79    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
| по ф-ра 12244                              |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 377:2      |
| К 468(4111) МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕРАСИМОВА | 27.668,79     |        | 200,44   |        | 27.869,23    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
| по ф-ра 12234                              |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 378:2      |
| К 275(4111) ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ СУВАНДЖИЕВ     | 27.869,23     |        | 173,58   |        | 28.042,81    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
| по ф-ра 12106                              |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 379:2      |
| К 623(4111) ТОМА ЕМИЛОВ МИЛУШЕВ            | 28.042,81     |        | 231,04   |        | 28.273,85    |        | +ПН5031      | 26    | 06.02.2020 |
| по ф-ра 12210                              |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 380:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 28.273,85     |        | 160,00   |        | 28.433,85    |        | +ПН5031      | 27    | 07.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 299:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 28.433,85     |        | 160,00   |        | 28.593,85    |        | +ПН5031      | 27    | 07.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 300:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 28.593,85     |        | 170,00   |        | 28.763,85    |        | +ПН5031      | 27    | 07.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 301:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 28.763,85     |        | 160,00   |        | 28.923,85    |        | +ПН5031      | 27    | 07.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 302:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 28.923,85     |        | 160,00   |        | 29.083,85    |        | +ПН5031      | 27    | 07.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 303:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 29.083,85     |        | 240,00   |        | 29.323,85    |        | +ПН5031      | 27    | 07.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 304:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 29.323,85     |        | 160,00   |        | 29.483,85    |        | +ПН5031      | 27    | 07.02.2020 |
| обучение                                   |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 305:2      |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД                    | 29.483,85     |        | 2.000,00 |        | 31.483,85    |        | +ПКО         | 27    | 07.02.2020 |
| -ФНР 0000012494 / 03.02.2020               |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 306:2      |
| К 331(4111) ДАРИЯ СТОЯНОВА ГОРАНОВА        | 31.483,85     |        | 196,68   |        | 31.680,53    |        | +ПН5031      | 27    | 07.02.2020 |
| по ф-ра 12154                              |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 381:2      |
| К 316(4111) ГЕОРГИ БОЯНОВ ГЕРГИНОВ         | 31.680,53     |        | 167,77   |        | 31.848,30    |        | +ПН5031      | 27    | 07.02.2020 |
| по ф-ра 12312                              |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 382:2      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED           | 31.848,30     |        |          | 396,43 | 31.451,87    |        | -ПНкп        | 29    | 09.02.2020 |
| плащане по ф-ра                            |               |        |          |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 405:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 31.451,87     |        | 50,00    |        | 31.501,87    |        | +ПН5031      | 29    | 09.02.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 20  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                       | Начално салдо                |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                             | Дебит                        | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                             | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 406:2      |
| К 111(4111) ДАМЯН ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ       | 31.501,87                    |        | 15,00  |        | 31.516,87    |        | +ПКО         | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | -ФНР 0000012521 / 06.02.2020 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 308:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 31.516,87                    |        | 640,00 |        | 32.156,87    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 309:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 32.156,87                    |        | 50,00  |        | 32.206,87    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 310:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 32.206,87                    |        | 345,00 |        | 32.551,87    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 311:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 32.551,87                    |        | 340,00 |        | 32.891,87    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 312:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 32.891,87                    |        | 185,00 |        | 33.076,87    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | обучение                     |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 313:2      |
| К 198(4111) АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИРЧЕВ      | 33.076,87                    |        | 231,04 |        | 33.307,91    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12176                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 390:2      |
| К 279(4111) ВИКТОРИЯ БОРИСОВА ПЕТРОВА       | 33.307,91                    |        | 231,04 |        | 33.538,95    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | плащане по ф-ра              |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 391:2      |
| К 338(4111) ДАРИНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА        | 33.538,95                    |        | 173,58 |        | 33.712,53    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12118                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 392:2      |
| К 622(4111) ТЕОДОРА СВЕТОЗАРОВА РУСИНОВА    | 33.712,53                    |        | 167,77 |        | 33.880,30    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12311                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 393:2      |
| К 216(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ЖИВАНКИН          | 33.880,30                    |        | 196,68 |        | 34.076,98    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12143                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 394:2      |
| К 300(4111) ГАБРИЕЛА МИХАИЛОВА БОРБЕЛОВА    | 34.076,98                    |        | 196,68 |        | 34.273,66    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12135                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 395:2      |
| К 379(4111) ЕМАНУЕЛА ЙОРДАНОВА ВЕЗАРОВА     | 34.273,66                    |        | 200,44 |        | 34.474,10    |        | +ПН5031      | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12248                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 396:2      |
| К 107(4111) МАРИЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА        | 34.474,10                    |        | 15,00  |        | 34.489,10    |        | +ПКО         | 28    | 10.02.2020 |
|                                             | -ФНР 0000012517 / 06.02.2020 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 404:2      |
| К 599(4111) СОФИЯ ЛЕТИЦИЯ САРАЧИНИ          | 34.489,10                    |        | 227,57 |        | 34.716,67    |        | +ПН5031      | 29    | 11.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12267                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 397:2      |
| К 552(4111) ОРЛИН ХРИСТОВ БОГДАНОВ          | 34.716,67                    |        | 200,44 |        | 34.917,11    |        | +ПН5031      | 29    | 11.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12254                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 398:2      |
| К 633(4111) ХРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДЖАМБАЗОВ  | 34.917,11                    |        | 219,97 |        | 35.137,08    |        | +ПН5031      | 29    | 11.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12345                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 399:2      |
| К 450(4111) КРИСТИНА КРИСТИЯНОВА КРЪСТАНОВА | 35.137,08                    |        | 227,57 |        | 35.364,65    |        | +ПН5031      | 29    | 11.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12287                |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 400:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 21    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо                 |        | Оборот    |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                         | Кредит | Дебит     | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 427(4111) КАТЕРИНА ЮЛИЯН КАЦОВА            | 35.364,65                     |        | 231,04    |        | 35.595,69    |        | +ПН5031      | 29    | 11.02.2020 |
|                                              | по ф-ра 12232                 |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 401:2      |
| К 525(4111) НАВА АЛИ ЗИНАЛ                   | 35.595,69                     |        | 173,58    |        | 35.769,27    |        | +ПН5031      | 29    | 11.02.2020 |
|                                              | плащане по ф-ра               |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 402:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 35.769,27                     |        | 220,00    |        | 35.989,27    |        | +ПН5031      | 29    | 11.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 403:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 35.989,27                     |        | 160,00    |        | 36.149,27    |        | +ПН5031      | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 315:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.149,27                     |        | 160,00    |        | 36.309,27    |        | +ПН5031      | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 316:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.309,27                     |        | 120,00    |        | 36.429,27    |        | +ПН5031      | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 317:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.429,27                     |        | 120,00    |        | 36.549,27    |        | +ПН5031      | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 318:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.549,27                     |        | 6.435,00  |        | 42.984,27    |        | +ПН5031      | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 319:2      |
| К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД | 42.984,27                     |        | 50.015,67 |        | 92.999,94    |        | +ПН5031      | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | плащане по договор            |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 366:2      |
| К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД | 92.999,94                     |        | 42.384,35 |        | 135.384,29   |        | +ПН5031      | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | плащане по договор            |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 367:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                           | 135.384,29                    |        |           | 24,00  | 135.360,29   |        | -ПНкп        | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | +Ф20% 0025164228 / 15.02.2020 |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 407:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 135.360,29                    |        |           | 0,50   | 135.359,79   |        | БН-          | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни       |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 408:1      |
| К 479(4111) МАРИЯ КАЛИНОВА ХАДЖИКОЛЕВА       | 135.359,79                    |        | 231,04    |        | 135.590,83   |        | +ПН5031      | 30    | 12.02.2020 |
|                                              | по ф-ра 12181                 |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 409:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 135.590,83                    |        | 260,00    |        | 135.850,83   |        | +ПН5031      | 31    | 13.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 320:2      |
| К 122(4111) ФОНДАЦИЯ СОРМД                   | 135.850,83                    |        | 100,00    |        | 135.950,83   |        | +ПКО         | 31    | 13.02.2020 |
|                                              | -ФНР 0000012533 / 13.02.2020  |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 321:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 135.950,83                    |        | 160,00    |        | 136.110,83   |        | +ПН5031      | 31    | 13.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 322:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 136.110,83                    |        | 119,00    |        | 136.229,83   |        | +ПН5031      | 31    | 13.02.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 323:2      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД                   | 136.229,83                    |        |           | 300,00 | 135.929,83   |        | -ПНкп        | 31    | 13.02.2020 |
|                                              | +Ф20% 0000045806 / 03.02.2020 |        |           |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 410:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 135.929,83                    |        |           | 0,50   | 135.929,33   |        | БН-          | 31    | 13.02.2020 |

| Главна книга                           | Период:                       | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв.       | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 22         |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                                | 5031                          |            |            |            | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425                 |                               |            |            |            | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо                 |            | Оборот     |            | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                        | Дебит                         | Кредит     | Дебит      | Кредит     | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
|                                        | 629/ Банкови комисионни       |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 411:1      |
| К 250(4111) БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ ДОЧЕВ  | 135.929,33                    |            | 212,44     |            | 136.141,77       |                 | +ПН5031           | 31         | 13.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12317                 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 412:2      |
| К 179(4111) АДЕЛИНА СТАНИМИРОВА ДОЧЕВА | 136.141,77                    |            | 196,68     |            | 136.338,45       |                 | +ПН5031           | 31         | 13.02.2020 |
|                                        | плащане по ф-ри               |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 413:2      |
| К 239(4111) БИЛЯНА КРИСТИАНОВА ЮРУКОВА | 136.338,45                    |            | 371,72     |            | 136.710,17       |                 | +ПН5031           | 31         | 13.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11917                 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 414:2      |
| К 288(4111) ВИКТОРИЯ СТОЕВА СТОЕВА     | 136.710,17                    |            | 212,44     |            | 136.922,61       |                 | +ПН5031           | 31         | 13.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12313                 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 415:2      |
| К 447(4111) КРИСТИЯН ТРАЯНОВ ГЕОРЕВ    | 136.922,61                    |            | 227,57     |            | 137.150,18       |                 | +ПН5031           | 31         | 13.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12264                 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 417:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 137.150,18                    |            | 50,00      |            | 137.200,18       |                 | +ПН5031           | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 324:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 137.200,18                    |            | 245,00     |            | 137.445,18       |                 | +ПН5031           | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 325:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 137.445,18                    |            | 320,00     |            | 137.765,18       |                 | +ПН5031           | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 326:2      |
| Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД         | 137.765,18                    |            |            | 69,88      | 137.695,30       |                 | -ПНкп             | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | +Ф20% 7299909339 / 01.02.2020 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 418:2      |
| Д 39(4011) БУК ХАУС АД                 | 137.695,30                    |            |            | 1.380,96   | 136.314,34       |                 | -ПНкп             | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000016306 / 13.02.2020 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 419:2      |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД                  | 136.314,34                    |            |            | 504,00     | 135.810,34       |                 | -ПНкп             | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000154457 / 10.02.2020 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 420:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 135.810,34                    |            |            | 2,00       | 135.808,34       |                 | БН-               | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни       |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 421:1      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401          | 135.808,34                    |            |            | 100.000,00 | 35.808,34        |                 | БН-               | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | захранване на сметка          |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 422:1      |
| М 4539 Данък за внасяне                | 35.808,34                     |            |            | 195,28     | 35.613,06        |                 | БН-               | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | ДДС за внасяне                |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 423:1      |
| К 406(4111) ЙОАНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА     | 35.613,06                     |            | 361,70     |            | 35.974,76        |                 | +ПН5031           | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11932                 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 424:2      |
| К 461(4111) ЛОРА ЦАНКОВА ТОМОВА        | 35.974,76                     |            | 262,66     |            | 36.237,42        |                 | +ПН5031           | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11945                 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 425:2      |
| К 245(4111) БОРИС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ    | 36.237,42                     |            | 222,66     |            | 36.460,08        |                 | +ПН5031           | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11955                 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 426:2      |
| К 375(4111) ЕЛИЯ АНТОНОВА МАТЕЕВА      | 36.460,08                     |            | 200,44     |            | 36.660,52        |                 | +ПН5031           | 32         | 14.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12247                 |            |            |            |                  |                 | 01.02.2021        | 13         | 427:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 23  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                     | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                           | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 540(4111) НИКОЛА ХРИСТОВ ВРАБЧЕВ        | 36.660,52     |        | 219,56 |        | 36.880,08    |        | +ПН5031      | 32    | 14.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12265 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 428:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 36.880,08     |        | 25,00  |        | 36.905,08    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 327:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 36.905,08     |        | 415,00 |        | 37.320,08    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 328:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 37.320,08     |        | 180,00 |        | 37.500,08    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 329:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 37.500,08     |        | 160,00 |        | 37.660,08    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 330:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 37.660,08     |        | 25,00  |        | 37.685,08    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 331:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 37.685,08     |        | 25,00  |        | 37.710,08    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 332:2      |
| К 220(4111) АННА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА      | 37.710,08     |        | 178,66 |        | 37.888,74    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 11940 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 429:2      |
| К 385(4111) ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА  | 37.888,74     |        | 290,15 |        | 38.178,89    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 11962 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 430:2      |
| К 558(4111) ПОЛИМИРА ЦЕЦКОВА НИКОЛОВА     | 38.178,89     |        | 263,00 |        | 38.441,89    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 11946 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 431:2      |
| К 526(4111) НЕВЕЛИНА ЛУКИАНОВА ТАБАНДЖОВА | 38.441,89     |        | 231,04 |        | 38.672,93    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12178 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 432:2      |
| К 377(4111) ЕЛИЦА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА        | 38.672,93     |        | 173,58 |        | 38.846,51    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12110 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 433:2      |
| К 284(4111) ВИКТОРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА БОЖИЛОВА  | 38.846,51     |        | 228,16 |        | 39.074,67    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 11956 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 434:2      |
| К 182(4111) АДРИАН СТАНИСЛАВОВ ЗАХАРИЕВ   | 39.074,67     |        | 290,15 |        | 39.364,82    |        | +ПН5031      | 33    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 11953 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 435:2      |
| К 349(4111) ДЕА СТОЯНОВА БОНЕВА           | 39.364,82     |        | 173,58 |        | 39.538,40    |        | +ПН5031      | 34    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12116 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 440:2      |
| К 465(4111) ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЗАНЕШЕВ     | 39.538,40     |        | 173,58 |        | 39.711,98    |        | +ПН5031      | 34    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12125 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 442:2      |
| К 437(4111) КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ    | 39.711,98     |        | 173,58 |        | 39.885,56    |        | +ПН5031      | 34    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 12114 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 443:2      |
| К 551(4111) НОРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА          | 39.885,56     |        | 323,71 |        | 40.209,27    |        | +ПН5031      | 34    | 17.02.2020 |
|                                           | по ф-ра 11908 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 444:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 40.209,27     |        | 345,00 |        | 40.554,27    |        | +ПН5031      | 34    | 18.02.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 24  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                 | Начално салдо                     |        | Оборот  |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                       | Дебит                             | Кредит | Дебит   | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 333:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 40.554,27                         |        | 25,00   |        | 40.579,27    |        | +ПН5031      | 34    | 18.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 334:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 40.579,27                         |        | 126,00  |        | 40.705,27    |        | +ПН5031      | 34    | 18.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 335:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 40.705,27                         |        | 25,00   |        | 40.730,27    |        | +ПН5031      | 34    | 18.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 336:2      |
| К 355(4111) ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТКОВ   | 40.730,27                         |        | 172,66  |        | 40.902,93    |        | +ПН5031      | 34    | 18.02.2020 |
|                                       | по ф-ра 11968                     |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 439:2      |
| К 643(4111) ЯНА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА | 40.902,93                         |        | 219,56  |        | 41.122,49    |        | +ПН5031      | 34    | 18.02.2020 |
|                                       | по ф-ра 12285                     |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 441:2      |
| К 618(4111) ТЕОДОР АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ   | 41.122,49                         |        | 361,70  |        | 41.484,19    |        | +ПН5031      | 34    | 18.02.2020 |
|                                       | по ф-ра 11933                     |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 445:2      |
| К 499(4111) МАТИН ГЕОРГИЕВ МАДОЛЕВ    | 41.484,19                         |        | 226,50  |        | 41.710,69    |        | +ПН5031      | 34    | 18.02.2020 |
|                                       | -Фнач. салдо 411/355 / 31.12.2019 |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 446:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 41.710,69                         |        | 265,00  |        | 41.975,69    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 337:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 41.975,69                         |        | 120,00  |        | 42.095,69    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 338:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 42.095,69                         |        | 320,00  |        | 42.415,69    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 340:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 42.415,69                         |        | -402,00 |        | 42.013,69    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | въстановена надпреведена сума     |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 341:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 42.013,69                         |        | 25,00   |        | 42.038,69    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 342:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 42.038,69                         |        | 340,00  |        | 42.378,69    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 343:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 42.378,69                         |        | 160,00  |        | 42.538,69    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 344:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 42.538,69                         |        | 130,00  |        | 42.668,69    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 345:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 42.668,69                         |        | 180,00  |        | 42.848,69    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | обучение                          |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 346:2      |
| К 506(4111) МИХАЕЛА СИМЕОНОВА ГОЦЕВА  | 42.848,69                         |        | 231,04  |        | 43.079,73    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | по ф-ра 12193                     |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 447:2      |
| К 502(4111) МИРОСЛАВ ЕВЛОГИЕВ ЗАФИРОВ | 43.079,73                         |        | 231,04  |        | 43.310,77    |        | +ПН5031      | 35    | 19.02.2020 |
|                                       | по ф-ра 12205                     |        |         |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 448:2      |

| Главна книга                                     | Период:                                 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв.     | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 25         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                                          | 5031                                    |            |            |          | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425                           |                                         |            |            |          | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                           |            | Оборот     |          | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                                  | Дебит                                   | Кредит     | Дебит      | Кредит   | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
| К 199(4111) АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ГОПИН             | 43.310,77                               |            | 196,68     |          | 43.507,45        |                 | +ПН5031           | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12157                           |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 449:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 43.507,45                               |            |            | 6,10     | 43.501,35        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 450:1      |
| М 421 Персонал                                   | 43.501,35                               |            |            | 808,58   | 42.692,77        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.01 на Кирил Манчев    |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 451:1      |
| М 421 Персонал                                   | 42.692,77                               |            |            | 3.519,81 | 39.172,96        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.01 на Ясен Вилев      |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 452:1      |
| М 421 Персонал                                   | 39.172,96                               |            |            | 120,15   | 39.052,81        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.01 на Илич Велинов    |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 453:1      |
| М 421 Персонал                                   | 39.052,81                               |            |            | 970,29   | 38.082,52        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.01 на Лъчезар Николов |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 454:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                     | 38.082,52                               |            |            | 780,00   | 37.302,52        |                 | -ПНкп             | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | счетоводна услуга                       |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 455:2      |
| М 421 Персонал                                   | 37.302,52                               |            |            | 510,26   | 36.792,26        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.01 на Бойко Николов   |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 456:1      |
| М 421 Персонал                                   | 36.792,26                               |            |            | 2.327,94 | 34.464,32        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | изплатена сума по ДУК за м.01           |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 457:1      |
| М 421 Персонал                                   | 34.464,32                               |            |            | 992,64   | 33.471,68        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.01 на Зорница Петрова |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 458:1      |
| М 421 Персонал                                   | 33.471,68                               |            |            | 1.003,81 | 32.467,87        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.01 на Силвия Банкова  |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 459:1      |
| М 4521 Разчети за данък върху печалбата за текущ | 32.467,87                               |            |            | 481,00   | 31.986,87        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
| ата година                                       | по справка на НАП                       |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 460:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 31.986,87                               |            |            | 1.139,27 | 30.847,60        |                 | БН-               | 35         | 19.02.2020 |
| а                                                | ДОД за м.01                             |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 461:1      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 30.847,60                               |            |            | 3.830,25 | 27.017,35        |                 | БН-               | 36         | 19.02.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.01             |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 560:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 27.017,35                               |            |            | 100,00   | 26.917,35        |                 | БН-               | 36         | 19.02.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.01             |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 560:3      |
| К 133(4111) МИХАИЛ РУМЕНОВ МАНЧЕВ                | 26.917,35                               |            | 100,00     |          | 27.017,35        |                 | +ПКО              | 36         | 20.02.2020 |
|                                                  | -ФНР 0000012551 / 19.02.2020            |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 339:2      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ                     | 27.017,35                               |            | 250,00     |          | 27.267,35        |                 | +ПКО              | 36         | 20.02.2020 |
|                                                  | -Ф0%осв 0000100337 / 03.02.2020         |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 347:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 27.267,35                               |            | 120,00     |          | 27.387,35        |                 | +ПН5031           | 36         | 20.02.2020 |
|                                                  | обучение                                |            |            |          |                  |                 | 01.02.2020        | 13         | 348:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 27.387,35                               |            | 25,00      |          | 27.412,35        |                 | +ПН5031           | 36         | 20.02.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 26  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                        | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                        | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 349:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 27.412,35     |        | 320,00 |        | 27.732,35    |        | +ПН5031      | 36    | 20.02.2020 |
|                                        | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 350:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 27.732,35     |        | 25,00  |        | 27.757,35    |        | +ПН5031      | 36    | 20.02.2020 |
|                                        | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 351:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 27.757,35     |        | 580,00 |        | 28.337,35    |        | +ПН5031      | 36    | 20.02.2020 |
|                                        | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 352:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 28.337,35     |        | 238,00 |        | 28.575,35    |        | +ПН5031      | 36    | 20.02.2020 |
|                                        | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 353:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 28.575,35     |        | 25,00  |        | 28.600,35    |        | +ПН5031      | 36    | 20.02.2020 |
|                                        | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 354:2      |
| К 234(4111) АЯ АЛЕКСАНДРОВА БЕЛОКАПОВА | 28.600,35     |        | 173,58 |        | 28.773,93    |        | +ПН5031      | 36    | 20.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12121 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 463:2      |
| К 515(4111) МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ПЪРВАНОВ    | 28.773,93     |        | 241,72 |        | 29.015,65    |        | +ПН5031      | 36    | 20.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11929 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 464:2      |
| К 487(4111) МАТИН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ    | 29.015,65     |        | 41,72  |        | 29.057,37    |        | +ПН5031      | 36    | 20.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11930 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 465:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 29.057,37     |        | 200,00 |        | 29.257,37    |        | +ПН5031      | 36    | 20.02.2020 |
|                                        | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 466:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 29.257,37     |        | 238,00 |        | 29.495,37    |        | +ПН5031      | 37    | 21.02.2020 |
|                                        | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 355:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 29.495,37     |        | 25,00  |        | 29.520,37    |        | +ПН5031      | 37    | 21.02.2020 |
|                                        | обучение      |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 356:2      |
| К 180(4111) АДЕЛИНА ТОДОРОВА МИНАКОВА  | 29.520,37     |        | 219,56 |        | 29.739,93    |        | +ПН5031      | 37    | 21.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12266 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 467:2      |
| К 384(4111) ЕММА ДИМИТРОВА МИТОВА      | 29.739,93     |        | 196,68 |        | 29.936,61    |        | +ПН5031      | 38    | 21.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12163 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 468:2      |
| К 187(4111) АЛЕК МЕТОДИЕВ ИВАНОВ       | 29.936,61     |        | 219,97 |        | 30.156,58    |        | +ПН5031      | 37    | 21.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12377 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 469:2      |
| К 491(4111) МАТИН ЧАВДАРОВ ДИНЕВ       | 30.156,58     |        | 262,66 |        | 30.419,24    |        | +ПН5031      | 37    | 21.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11947 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 470:2      |
| К 595(4111) СЛАВ РУМЕНОВ НОЙКОВ        | 30.419,24     |        | 200,40 |        | 30.619,64    |        | +ПН5031      | 37    | 21.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12083 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 471:2      |
| К 251(4111) БОЯН ВЕЛИЧКОВ КАРАКОСТОВ   | 30.619,64     |        | 351,40 |        | 30.971,04    |        | +ПН5031      | 37    | 21.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12060 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 472:2      |
| К 403(4111) ЙОВАНА СТАНИСЛАВОВА ИЛИЕВА | 30.971,04     |        | 219,97 |        | 31.191,01    |        | +ПН5031      | 37    | 21.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12343 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 473:2      |

| Кореспондираща сметка                         | Начално салдо               |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                               | Дебит                       | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 31.191,01                   |        | 320,00 |        | 31.511,01    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | обучение                    |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 357:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 31.511,01                   |        | 170,00 |        | 31.681,01    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | обучение                    |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 358:2      |
| К 229(4111) АНГЕЛ ДАНИЕЛ ДАНКОВ               | 31.681,01                   |        | 173,58 |        | 31.854,59    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12120               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 474:2      |
| К 481(4111) МАРИЯ МИРОСЛАВ НЕНКОВА            | 31.854,59                   |        | 157,18 |        | 32.011,77    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12331               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 475:2      |
| К 362(4111) ДОРА МИХАЙЛОВА СОКОЛОВА           | 32.011,77                   |        | 173,58 |        | 32.185,35    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12115               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 476:2      |
| К 587(4111) СИМОНА ДЕЯНОВА ДАМЯНОВА           | 32.185,35                   |        | 226,48 |        | 32.411,83    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12392               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 477:2      |
| К 564(4111) РАЯ БОРИСЛАВОВА ЕНЧЕВА            | 32.411,83                   |        | 232,00 |        | 32.643,83    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12185               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 478:2      |
| К 647(4111) ЯСЕН РАДОСЛАВОВ ХУБАНОВ           | 32.643,83                   |        | 231,04 |        | 32.874,87    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12207               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 479:2      |
| К 636(4111) ЦВЕТАН СЪБИНОВ ВЪНДЕВ             | 32.874,87                   |        | 173,58 |        | 33.048,45    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12123               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 480:2      |
| К 484(4111) МАТИН ЕВЕЛИН ХАЙВАЗОВ             | 33.048,45                   |        | 231,04 |        | 33.279,49    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12204               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 481:2      |
| К 363(4111) ЕВА ЕВЕЛИН ХАЙВАЗОВА              | 33.279,49                   |        | 153,80 |        | 33.433,29    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12203               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 482:2      |
| К 522(4111) МОНИКА МИРОСЛАВ ПЕТКОВА           | 33.433,29                   |        | 244,66 |        | 33.677,95    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 11952               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 484:2      |
| К 397(4111) ИЛИЯНА ГРИГОРОВА БЪРДАРОВА        | 33.677,95                   |        | 200,65 |        | 33.878,60    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 11951               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 485:2      |
| К 390(4111) ИВАН АТАНАСОВ БОЯДЖИЕВ            | 33.878,60                   |        | 156,40 |        | 34.035,00    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12069               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 498:2      |
| К 470(4111) МАКСИМ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ            | 34.035,00                   |        | 320,40 |        | 34.355,40    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 12086               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 499:2      |
| К 436(4111) КОСАРА МИРОСЛАВОВА СПАСОВА        | 34.355,40                   |        | 97,50  |        | 34.452,90    |        | +ПН5031      | 38    | 24.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 11992               |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 500:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 34.452,90                   |        | -82,00 |        | 34.370,90    |        | +ПН5031      | 39    | 25.02.2020 |
|                                               | въстановена надплатена сума |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 359:2      |
| Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД | 34.370,90                   |        |        | 120,00 | 34.250,90    |        | -ПНкп        | 39    | 25.02.2020 |
|                                               | по ф-ра 1148/24-02-2020г.   |        |        |        |              |        | 01.02.2020   | 13    | 494:2      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                  | 34.250,90                   |        |        | 144,00 | 34.106,90    |        | -ПНкп        | 39    | 25.02.2020 |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 28    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                   | Начално салдо                   |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                         | Дебит                           | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                         | доплащане                       |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 496:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД              | 34.106,90                       |        |        | 530,15 | 33.576,75    |        | -ПНкп        | 39    | 25.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 0405392051/23-01-2020г. |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 497:2      |
| К 116(4111) ВАСИЛЕНА АНДРЕЕВА МЛАДЕНОВА | 33.576,75                       |        | 97,50  |        | 33.674,25    |        | +ПН5031      | 39    | 25.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 11996                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 501:2      |
| К 635(4111) ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ ЦВЕТКОВ | 33.674,25                       |        | 65,00  |        | 33.739,25    |        | +ПН5031      | 39    | 25.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 11989                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 502:2      |
| К 556(4111) ПЕТЯ ТОДОРОВА ДАРАКЧИЕВА    | 33.739,25                       |        | 97,50  |        | 33.836,75    |        | +ПН5031      | 39    | 25.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 11986                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 503:2      |
| К 330(4111) ДАРИНА ФИЛИПОВА КОЗОВСКА    | 33.836,75                       |        | 196,68 |        | 34.033,43    |        | +ПН5031      | 39    | 25.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 12153                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 504:2      |
| К 510(4111) МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ БЕРЕЖНОВ  | 34.033,43                       |        | 157,18 |        | 34.190,61    |        | +ПН5031      | 39    | 25.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 12346                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 505:2      |
| К 326(4111) ДАНИИЛ БЕРЕЖНОВ             | 34.190,61                       |        | 308,40 |        | 34.499,01    |        | +ПН5031      | 39    | 25.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 12078                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 506:2      |
| М 629 Други финансови разходи           | 34.499,01                       |        |        | 2,00   | 34.497,01    |        | БН-          | 39    | 25.02.2020 |
|                                         | 629/ Банкови комисионни         |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 507:1      |
| Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД               | 34.497,01                       |        |        | 139,22 | 34.357,79    |        | -ПНкп        | 40    | 26.02.2020 |
|                                         | плащане по ф-ра                 |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 508:2      |
| М 629 Други финансови разходи           | 34.357,79                       |        |        | 0,50   | 34.357,29    |        | БН-          | 40    | 26.02.2020 |
|                                         | 629/ Банкови комисионни         |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 509:1      |
| К 415(4111) КАЛОЯН ПАВЛОВ АНДРЕЕВ       | 34.357,29                       |        | 200,44 |        | 34.557,73    |        | +ПН5031      | 40    | 26.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 12249                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 510:2      |
| К 325(4111) ДАНИЕЛ МЕТОДИЕВ БОЖИЛОВ     | 34.557,73                       |        | 226,48 |        | 34.784,21    |        | +ПН5031      | 40    | 26.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 12383                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 511:2      |
| К 286(4111) ВИКТОРИЯ МИЛЕНОВА ВЕНКОВА   | 34.784,21                       |        | 112,50 |        | 34.896,71    |        | +ПН5031      | 40    | 26.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 11991                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 512:2      |
| К 451(4111) КРИСТИЯН ПЕТРОВ ЯНЕВ        | 34.896,71                       |        | 323,71 |        | 35.220,42    |        | +ПН5031      | 40    | 26.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 11925                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 513:2      |
| К 184(4111) АДРИАНА ГЕОРГИЕВА НАШКОВА   | 35.220,42                       |        | 268,96 |        | 35.489,38    |        | +ПН5031      | 40    | 26.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 11972                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 514:2      |
| К 311(4111) ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ     | 35.489,38                       |        | 196,68 |        | 35.686,06    |        | +ПН5031      | 41    | 27.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 12171                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 515:2      |
| К 305(4111) ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ       | 35.686,06                       |        | 231,04 |        | 35.917,10    |        | +ПН5031      | 41    | 27.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 12197                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 516:2      |
| К 352(4111) ДИАНА ДМИТРИЙ ХАРИЗАНОВА    | 35.917,10                       |        | 231,04 |        | 36.148,14    |        | +ПН5031      | 41    | 27.02.2020 |
|                                         | по ф-ра 12196                   |        |        |        |              |        | 01.02.2021   | 13    | 517:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 29    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо                 |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                        | Дебит                         | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 221(4111) АНТОАН НИКОЛАЙ ФЪРТУНКОВ   | 36.148,14                     |        | 226,48 |          | 36.374,62    |        | +ПН5031      | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12398                 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 518:2      |
| К 555(4111) ПЕТЪР ТОШКОВ ЯНКОВ         | 36.374,62                     |        | 172,80 |          | 36.547,42    |        | +ПН5031      | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 10073                 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 519:2      |
| К 320(4111) ДАМЯН ДИМИТРОВ ГЕРДЖИКОВ   | 36.547,42                     |        | 222,66 |          | 36.770,08    |        | +ПН5031      | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11944                 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 520:2      |
| К 567(4111) РАЯ ИХСАН НАХАС            | 36.770,08                     |        | 220,00 |          | 36.990,08    |        | +ПН5031      | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11974                 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 521:2      |
| К 457(4111) ЛИЯ БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА     | 36.990,08                     |        | 484,12 |          | 37.474,20    |        | +ПН5031      | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11938                 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 522:2      |
| К 278(4111) ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕНЯШКИ    | 37.474,20                     |        | 241,72 |          | 37.715,92    |        | +ПН5031      | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 11920                 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 523:2      |
| Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД                | 37.715,92                     |        |        | 588,58   | 37.127,34    |        | -ПНкп        | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000000803 / 13.02.2020 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 524:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД         | 37.127,34                     |        |        | 1.203,88 | 35.923,46    |        | -ПНкп        | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000001500 / 18.02.2020 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 525:2      |
| Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД            | 35.923,46                     |        |        | 2.880,00 | 33.043,46    |        | -ПНкп        | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000078855 / 27.02.2020 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 526:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 33.043,46                     |        |        | 1,50     | 33.041,96    |        | БН-          | 41    | 27.02.2020 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни       |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 527:1      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД | 33.041,96                     |        |        | 3.066,00 | 29.975,96    |        | -ПНкп        | 42    | 27.02.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000010726 / 25.02.2020 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 539:2      |
| Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД             | 29.975,96                     |        |        | 400,00   | 29.575,96    |        | -ПНкп        | 42    | 27.02.2020 |
|                                        | +Ф20% 1000003930 / 05.02.2020 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 540:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 29.575,96                     |        | 190,00 |          | 29.765,96    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                        | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 360:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 29.765,96                     |        | 170,00 |          | 29.935,96    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                        | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 361:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 29.935,96                     |        | 75,00  |          | 30.010,96    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                        | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 362:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 30.010,96                     |        | 126,00 |          | 30.136,96    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                        | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 363:2      |
| К 401(4111) ЙОАН ЛЪЧЕЗАРОВ СЕЧКОВ      | 30.136,96                     |        | 212,44 |          | 30.349,40    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12326                 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 528:2      |
| К 493(4111) МАЯ ПЛАМЕНОВА ТОНЕВА       | 30.349,40                     |        | 231,04 |          | 30.580,44    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                        | по ф-ра 12222                 |        |        |          |              |        | 01.02.2020   | 13    | 529:2      |
| К 492(4111) МАРИНА НИКОЛАЕВА МИЛЕВА    | 30.580,44                     |        | 198,00 |          | 30.778,44    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 30    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | 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 12167                 |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 530:2      |
| К 426(4111) КАРИНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТКОВА        | 30.778,44                     |        | 173,58 |           | 30.952,02    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12102                 |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 531:2      |
| К 559(4111) ПРЕСИЯН ОМУРТАГ ДОЙЧИНОВ        | 30.952,02                     |        | 196,70 |           | 31.148,72    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12172                 |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 532:2      |
| К 486(4111) МАРТИН ИВАНОВ МИЛИКИН           | 31.148,72                     |        | 200,65 |           | 31.349,37    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 11950                 |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 533:2      |
| К 614(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ ШОПОВ           | 31.349,37                     |        | 262,66 |           | 31.612,03    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 11965                 |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 534:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"             | 31.612,03                     |        |        | 1.397,68  | 30.214,35    |        | -ПНкп        | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 22209/07-02-2020г.    |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 536:2      |
| М 629 Други финансови разходи               | 30.214,35                     |        |        | 4,00      | 30.210,35    |        | БН-          | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | 629/ Банкови комисионни       |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 537:1      |
| Д 19(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД             | 30.210,35                     |        |        | 684,02    | 29.526,33    |        | -ПНкп        | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | +Ф20% 0000091914 / 14.02.2020 |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 538:2      |
| Д 10(4011) БИЛДИНГС ООД                     | 29.526,33                     |        |        | 250,00    | 29.276,33    |        | -ПНкп        | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | +Ф20% 0100001704 / 03.02.2020 |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 541:2      |
| Д 16(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ       | 29.276,33                     |        |        | 1.298,36  | 27.977,97    |        | -ПНкп        | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | по ф-ри 4029 и 4028           |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 542:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"             | 27.977,97                     |        |        | 11.127,49 | 16.850,48    |        | -ПНкп        | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | плащане по ф-ра               |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 543:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги              | 16.850,48                     |        |        | 1.245,79  | 15.604,69    |        | БН-          | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | наем за Юлия Костова          |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 544:1      |
| К 380(4111) ЕМАНУИЛ ВЪЛКОВ ДЖАНКАРДАШЛИЙСКИ | 15.604,69                     |        | 200,20 |           | 15.804,89    |        | +ПН5031      | 42    | 28.02.2020 |
|                                             | по ф-ра 12242                 |        |        |           |              |        | 01.02.202    | 13    | 545:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 15.804,89                     |        | 160,00 |           | 15.964,89    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                             | обучение                      |        |        |           |              |        | 01.03.202    | 17    | 121:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 15.964,89                     |        | 180,00 |           | 16.144,89    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                             | обучение                      |        |        |           |              |        | 01.03.202    | 17    | 122:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 16.144,89                     |        | 120,00 |           | 16.264,89    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                             | обучение                      |        |        |           |              |        | 01.03.202    | 17    | 123:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 16.264,89                     |        | 240,00 |           | 16.504,89    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                             | обучение                      |        |        |           |              |        | 01.03.202    | 17    | 124:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 16.504,89                     |        | 79,00  |           | 16.583,89    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                             | обучение                      |        |        |           |              |        | 01.03.202    | 17    | 125:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 16.583,89                     |        | 120,00 |           | 16.703,89    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                             | обучение                      |        |        |           |              |        | 01.03.202    | 17    | 126:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 31    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | 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 - фина | 16.703,89                       |        | 9,45      |        | 16.713,34    |        | ВД           | 43    | 02.03.2020 |
| нсова дейност                                    | приходи от лихви                |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 176:1      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 16.713,34                       |        |           | 25,00  | 16.688,34    |        | БН-          | 43    | 02.03.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 177:1      |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED               | 16.688,34                       |        |           | 106,15 | 16.582,19    |        | -ПНЧВ        | 43    | 02.03.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 178:2      |
| К 570(4111) РАЯ ЯНКОВА ЙОТОВА                    | 16.582,19                       |        | 231,04    |        | 16.813,23    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 179:2      |
| К 600(4111) СОФИЯ ЯНКОВА ЙОТОВА                  | 16.813,23                       |        | 157,18    |        | 16.970,41    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12349                   |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 180:2      |
| К 472(4111) МАЛЕНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА             | 16.970,41                       |        | 212,44    |        | 17.182,85    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12323                   |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 181:2      |
| К 563(4111) РАФАИЛ ТОДОРОВ ИГНАТОВ               | 17.182,85                       |        | 196,68    |        | 17.379,53    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12158                   |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 182:2      |
| К 505(4111) МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ЗАЯКОВА            | 17.379,53                       |        | 97,50     |        | 17.477,03    |        | +ПН5031      | 43    | 02.03.2020 |
|                                                  | по ф-ра 11987                   |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 183:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 17.477,03                       |        | 120,00    |        | 17.597,03    |        | +ПН5031      | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 115:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 17.597,03                       |        | 200,00    |        | 17.797,03    |        | +ПН5031      | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 116:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 17.797,03                       |        | 170,00    |        | 17.967,03    |        | +ПН5031      | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 117:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 17.967,03                       |        | 120,00    |        | 18.087,03    |        | +ПН5031      | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 118:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 18.087,03                       |        | 240,00    |        | 18.327,03    |        | +ПН5031      | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 119:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 18.327,03                       |        | 75,00     |        | 18.402,03    |        | +ПН5031      | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 120:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 18.402,03                       |        |           | 55,20  | 18.346,83    |        | -ПНкп        | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | по ф-ра 0025167091/15-02-2020г. |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 184:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 18.346,83                       |        |           | 0,50   | 18.346,33    |        | БН-          | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 185:1      |
| К 327(4111) ДАРИА ТОДОРОВА ПЕНЕВА                | 18.346,33                       |        | 226,48    |        | 18.572,81    |        | +ПН5031      | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12417                   |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 187:2      |
| К 449(4111) КРИСТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА              | 18.572,81                       |        | 323,71    |        | 18.896,52    |        | +ПН5031      | 44    | 04.03.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |           |        |              |        | 01.03.202    | 17    | 188:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 18.896,52                       |        | 30.000,00 |        | 48.896,52    |        | ВД           | 44    | 04.03.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 32  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо                  |        | Оборот    |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                          | Кредит | Дебит     | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                              | захранване на сметка           |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 304:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 48.896,52                      |        | 160,00    |           | 49.056,52    |        | +ПН5031      | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | обучение                       |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 127:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 49.056,52                      |        | 120,00    |           | 49.176,52    |        | +ПН5031      | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | обучение                       |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 128:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 49.176,52                      |        | 238,00    |           | 49.414,52    |        | +ПН5031      | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | обучение                       |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 129:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 49.414,52                      |        | -6.435,00 |           | 42.979,52    |        | +ПН5031      | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | възстановена надпреведена сума |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 130:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 42.979,52                      |        | 60,00     |           | 43.039,52    |        | +ПН5031      | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | обучение                       |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 131:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 43.039,52                      |        | 260,00    |           | 43.299,52    |        | +ПН5031      | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | обучение                       |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 135:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 43.299,52                      |        | 120,00    |           | 43.419,52    |        | +ПН5031      | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | обучение                       |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 136:2      |
| К 122(4111) ФОНДАЦИЯ СОРМД                   | 43.419,52                      |        | 100,00    |           | 43.519,52    |        | +ПН5031      | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | -ФНР 0000012569 / 02.03.2020   |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 189:2      |
| К 615(4111) ТЕОДОР ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ         | 43.519,52                      |        | 231,04    |           | 43.750,56    |        | +ПН5031      | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | по ф-ра 1882                   |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 190:2      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                      | 43.750,56                      |        |           | 1.746,00  | 42.004,56    |        | -ПНкп        | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | по ф-ра 12846/02-03-2020г.     |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 191:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 42.004,56                      |        |           | 1,80      | 42.002,76    |        | БН-          | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни        |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 192:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"              | 42.002,76                      |        |           | 24.190,20 | 17.812,56    |        | -ПНкп        | 45    | 05.03.2020 |
|                                              | по ф-ра 22162                  |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 193:2      |
| Д 28(4011) БОНАНЗА – ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАН | 17.812,56                      |        |           | 780,00    | 17.032,56    |        | -ПНкп        | 45    | 05.03.2020 |
| ОД                                           | +Ф20% 0000004360 / 28.02.2020  |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 194:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.032,56                      |        | 154,00    |           | 17.186,56    |        | +ПН5031      | 46    | 06.03.2020 |
|                                              | обучение                       |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 137:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.186,56                      |        | 240,00    |           | 17.426,56    |        | +ПН5031      | 46    | 06.03.2020 |
|                                              | обучение                       |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 138:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.426,56                      |        | 180,00    |           | 17.606,56    |        | +ПН5031      | 46    | 06.03.2020 |
|                                              | обучение                       |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 139:2      |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД                      | 17.606,56                      |        | 2.000,00  |           | 19.606,56    |        | +ПН5031      | 46    | 06.03.2020 |
|                                              | по ф-ра 12570/02-03-2020г.     |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 195:2      |
| К 208(4111) АНГЕЛ ВАЛЕРИЕВ АПОСТОЛОВ         | 19.606,56                      |        | 243,40    |           | 19.849,96    |        | +ПН5031      | 46    | 06.03.2020 |
|                                              | по ф-ра 12059                  |        |           |           |              |        | 01.03.2021   | 17    | 196:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 33    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                 | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                       | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 158(4111) СТЕФАНИЯ СТЕФАН БЛАГОЕВА  | 19.849,96     |        | 161,71 |        | 20.011,67    |        | +ПН5031      | 46    | 06.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 11927 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 197:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 20.011,67     |        | 100,00 |        | 20.111,67    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 140:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 20.111,67     |        | 120,00 |        | 20.231,67    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 141:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 20.231,67     |        | 220,00 |        | 20.451,67    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 142:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 20.451,67     |        | 93,50  |        | 20.545,17    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 143:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 20.545,17     |        | 225,00 |        | 20.770,17    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 144:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 20.770,17     |        | 320,00 |        | 21.090,17    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 145:2      |
| К 107(4111) МАРИЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА  | 21.090,17     |        | 40,00  |        | 21.130,17    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 11980 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 198:2      |
| К 414(4111) КАЛОЯН ОГНЯНОВ НАУМОВ     | 21.130,17     |        | 493,72 |        | 21.623,89    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 11922 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 199:2      |
| К 248(4111) БОРИС ТОШКОВ ЯНКОВ        | 21.623,89     |        | 226,48 |        | 21.850,37    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 12413 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 200:2      |
| К 417(4111) КАЛОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ    | 21.850,37     |        | 157,18 |        | 22.007,55    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 12351 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 201:2      |
| К 262(4111) БОЯН ЯВОРОВ МИРЯНОВ       | 22.007,55     |        | 227,57 |        | 22.235,12    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 12299 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 202:2      |
| К 477(4111) МАРИЯ ВЕЛИЧКОВА ГЪРНЕВА   | 22.235,12     |        | 226,48 |        | 22.461,60    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 12389 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 203:2      |
| К 297(4111) ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГ АТАНАСОВ   | 22.461,60     |        | 226,48 |        | 22.688,08    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 12415 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 204:2      |
| К 328(4111) ДАРИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА   | 22.688,08     |        | 200,44 |        | 22.888,52    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 12259 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 205:2      |
| К 253(4111) БОЯН ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ    | 22.888,52     |        | 231,04 |        | 23.119,56    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 12198 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 206:2      |
| К 593(4111) СИЯНА ЛЮБОМИРОВА КРЪСТЕВА | 23.119,56     |        | 219,97 |        | 23.339,53    |        | +ПН5031      | 47    | 09.03.2020 |
|                                       | по ф-ра 12359 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 207:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 23.339,53     |        | 120,00 |        | 23.459,53    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 146:2      |
| К 520(4111) МОМЧИЛ СВЕТОЗАР ДИМОВ     | 23.459,53     |        | 157,18 |        | 23.616,71    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 34    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | 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 12347   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 208:2      |
| К 231(4111) АСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ         | 23.616,71       |        | 200,44 |        | 23.817,15    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12240   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 209:2      |
| К 609(4111) СТРАХИЛ МАТИНОВ САВОВ        | 23.817,15       |        | 24,28  |        | 23.841,43    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12010   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 210:2      |
| К 648(4111) ЯСИН ШАФИК АЛСБЕЙ            | 23.841,43       |        | 24,28  |        | 23.865,71    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12025   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 211:2      |
| К 258(4111) БОРИС НИКОЛАЕВ ГОРЧИЛОВ      | 23.865,71       |        | 24,28  |        | 23.889,99    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-р 12014    |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 212:2      |
| К 273(4111) ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВА САВОВА  | 23.889,99       |        | 24,28  |        | 23.914,27    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12001   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 213:2      |
| К 624(4111) ТОНИ ТОНЕВ ИВАНОВ            | 23.914,27       |        | 24,28  |        | 23.938,55    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12012   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 214:2      |
| К 243(4111) БОРИС ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ       | 23.938,55       |        | 262,66 |        | 24.201,21    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 11942   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 215:2      |
| К 489(4111) МАТИН РАДОСЛАВОВ СЛАВОВ      | 24.201,21       |        | 10,00  |        | 24.211,21    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12015   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 216:2      |
| К 460(4111) ЛОРА ЛЮБОМИРОВА БРАНИСЛАВОВА | 24.211,21       |        | 10,00  |        | 24.221,21    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12004   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 217:2      |
| К 585(4111) СИМЕОН ХАРАЛАМПИЕВ ЧАТОВ     | 24.221,21       |        | 40,00  |        | 24.261,21    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12031   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 218:2      |
| К 639(4111) ЯНА АНДОНОВА КИНДЕКОВА       | 24.261,21       |        | 54,28  |        | 24.315,49    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12030   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 220:2      |
| К 368(4111) ЕДРИАН ВИКТОР ВАХРАМ         | 24.315,49       |        | 14,28  |        | 24.329,77    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12007   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 221:2      |
| К 372(4111) ЕЛИЗАБЕТ ОГНЯНОВА НИКОЛОВА   | 24.329,77       |        | 361,70 |        | 24.691,47    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 11939   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 222:2      |
| К 476(4111) МАРИЯ БОЙКОВА БЛАГОЕВА       | 24.691,47       |        | 48,90  |        | 24.740,37    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12033   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 223:2      |
| К 580(4111) СЕЛИНА ПАВЛОВА ГРАМАДОВА     | 24.740,37       |        | 97,50  |        | 24.837,87    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 11999   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 224:2      |
| К 360(4111) ДОРИАН АНДОНОВ ЗЛАТЕВ        | 24.837,87       |        | 231,04 |        | 25.068,91    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12201   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 225:2      |
| К 459(4111) ЛИА РАДОСТИНОВА ЦАНКОВА      | 25.068,91       |        | 230,57 |        | 25.299,48    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12308   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 226:2      |
| К 77(4111) ЕЛИЗАБЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА МАСТЕВА | 25.299,48       |        | 226,48 |        | 25.525,96    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | плащане по ф-ра |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 227:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 35    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.сaldо дебит: | 20.983,41       | Нач.сaldо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                    | Начално салдо                 |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                          | Дебит                         | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 312(4111) ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ РАНДЕВ    | 25.525,96                     |        | 212,44 |          | 25.738,40    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12315                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 228:2      |
| К 329(4111) ДАРИНА НИКОЛАЕВА КИРЧЕВА     | 25.738,40                     |        | 227,57 |          | 25.965,97    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12295                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 229:2      |
| К 219(4111) АННА АНГЕЛОВА ЕВСТАТИЕВА     | 25.965,97                     |        | 25,00  |          | 25.990,97    |        | +ПН5031      | 48    | 10.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12039                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 276:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 25.990,97                     |        | 320,00 |          | 26.310,97    |        | +ПН5031      | 49    | 11.03.2020 |
|                                          | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 147:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 26.310,97                     |        | 120,00 |          | 26.430,97    |        | +ПН5031      | 49    | 11.03.2020 |
|                                          | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 148:2      |
| К 448(4111) КРИСТИЯН ЧАВДАРОВ ДИНЕВ      | 26.430,97                     |        | 157,18 |          | 26.588,15    |        | +ПН5031      | 49    | 11.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12352                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 230:2      |
| К 509(4111) МИХАИЛ ДАНАИЛОВ БЕКРИЕВ      | 26.588,15                     |        | 219,97 |          | 26.808,12    |        | +ПН5031      | 49    | 11.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12342/23-12-2019г.    |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 231:2      |
| К 340(4111) ДАЯНА ДЕЯНОВА ДАМЯНОВА       | 26.808,12                     |        | 173,58 |          | 26.981,70    |        | +ПН5031      | 49    | 11.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12127                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 232:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 26.981,70                     |        | 160,00 |          | 27.141,70    |        | +ПН5031      | 50    | 12.03.2020 |
|                                          | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 149:2      |
| К 257(4111) БОРИМИР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ     | 27.141,70                     |        | 219,56 |          | 27.361,26    |        | +ПН5031      | 50    | 12.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12273                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 233:2      |
| К 267(4111) ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА  | 27.361,26                     |        | 231,04 |          | 27.592,30    |        | +ПН5031      | 50    | 12.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12216                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 234:2      |
| К 626(4111) ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ ГАРГАВЕЛОВ | 27.592,30                     |        | 231,04 |          | 27.823,34    |        | +ПН5031      | 50    | 12.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12188                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 235:2      |
| К 471(4111) МАКСИМ ЕМИЛОВ МАТЕВ          | 27.823,34                     |        | 212,44 |          | 28.035,78    |        | +ПН5031      | 50    | 12.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12329                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 236:2      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED         | 28.035,78                     |        |        | 413,03   | 27.622,75    |        | -ПНкп        | 50    | 12.03.2020 |
|                                          | плащане по ф-ра               |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 237:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 27.622,75                     |        | 120,00 |          | 27.742,75    |        | +ПН5031      | 51    | 13.03.2020 |
|                                          | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 150:2      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД               | 27.742,75                     |        |        | 300,00   | 27.442,75    |        | -ПНкп        | 51    | 13.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 46016/04-03-2020г.    |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 238:2      |
| М 629 Други финансови разходи            | 27.442,75                     |        |        | 1,00     | 27.441,75    |        | ВД           | 51    | 13.03.2020 |
|                                          | 629/ Банкови комисионни       |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 239:2      |
| Д 39(4011) БУК ХАУС АД                   | 27.441,75                     |        |        | 5.068,60 | 22.373,15    |        | -ПНкп        | 51    | 13.03.2020 |
|                                          | +Ф20% 0000016375 / 06.03.2020 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 240:2      |
| К 345(4111) ДЕНИС ВАСКОВ ВАСИЛЕВ         | 22.373,15                     |        | 156,40 |          | 22.529,55    |        | +ПН5031      | 51    | 13.03.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 36  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                     | Начално салдо                 |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                           | Дебит                         | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                           | по ф-ра 12067                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 241:2      |
| К 105(4111) МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ТОМАНОВ      | 22.529,55                     |        | 15,00  |          | 22.544,55    |        | +ПН5031      | 51    | 13.03.2020 |
|                                           | -ФНР 0000012515 / 06.02.2020  |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 242:2      |
| К 118(4111) НАТАЛИЯ БОРИСОВА ПЕТКОВА      | 22.544,55                     |        | 15,00  |          | 22.559,55    |        | +ПН5031      | 51    | 13.03.2020 |
|                                           | -ФНР 0000012529 / 11.02.2020  |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 243:2      |
| К 116(4111) ВАСИЛЕНА АНДРЕЕВА МЛАДЕНОВА   | 22.559,55                     |        | 15,00  |          | 22.574,55    |        | +ПН5031      | 51    | 13.03.2020 |
|                                           | -ФНР 0000012527 / 11.02.2020  |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 244:2      |
| К 110(4111) КАЛИНА ЙОСИФОВА ПАВЛОВА       | 22.574,55                     |        | 15,00  |          | 22.589,55    |        | +ПН5031      | 51    | 13.03.2020 |
|                                           | -ФНР 0000012520 / 06.02.2020  |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 245:2      |
| К 106(4111) НЕДА ЙОРДАНОВА АБАДЖИЕВА      | 22.589,55                     |        | 15,00  |          | 22.604,55    |        | +ПН5031      | 51    | 13.03.2020 |
|                                           | -ФНР 0000012516 / 06.02.2020  |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 246:2      |
| К 389(4111) ИВАН - АЛЕКСАНДЪР ПАУЛИН КОЕВ | 22.604,55                     |        | 108,71 |          | 22.713,26    |        | +ПН5031      | 51    | 13.03.2020 |
|                                           | по ф-ра 11936                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 248:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 22.713,26                     |        | 160,00 |          | 22.873,26    |        | +ПН5031      | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 151:2      |
| К 613(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ         | 22.873,26                     |        | 249,40 |          | 23.122,66    |        | +ПН5031      | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | по ф-ра 12084                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 249:2      |
| К 214(4111) АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ         | 23.122,66                     |        | 323,71 |          | 23.446,37    |        | +ПН5031      | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | по ф-ра 11937                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 250:2      |
| К 307(4111) ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ         | 23.446,37                     |        | 231,04 |          | 23.677,41    |        | +ПН5031      | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | по ф-ра 12228                 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 251:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 23.677,41                     |        | 188,50 |          | 23.865,91    |        | +ПН5031      | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 252:2      |
| М 629 Други финансови разходи             | 23.865,91                     |        |        | 2,50     | 23.863,41    |        | БН-          | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | 629/ Банкови комисионни       |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 253:1      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                        | 23.863,41                     |        |        | 24,00    | 23.839,41    |        | -ПНкп        | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | +Ф20% 0025299937 / 15.03.2020 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 254:2      |
| Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД            | 23.839,41                     |        |        | 73,16    | 23.766,25    |        | -ПНкп        | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | +Ф20% 7301233155 / 01.03.2020 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 255:2      |
| Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ        | 23.766,25                     |        |        | 2.192,45 | 21.573,80    |        | -ПНкп        | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | +Ф20% 0000001207 / 27.02.2020 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 256:2      |
| М 5034 Микросметка Ерау                   | 21.573,80                     |        |        | 2.000,00 | 19.573,80    |        | БН-          | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | захранване на сметка          |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 257:1      |
| М 4539 Данък за внасяне                   | 19.573,80                     |        |        | 3.502,59 | 16.071,21    |        | БН-          | 52    | 16.03.2020 |
|                                           | ДДС за м.02                   |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 258:1      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                   | 16.071,21                     |        |        | 432,00   | 15.639,21    |        | -ПНкп        | 53    | 17.03.2020 |
|                                           | +Ф20% 0000012885 / 16.03.2020 |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 259:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 37    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.сaldo дебит: | 20.983,41       | Нач.сaldo кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                            | Начално saldo                           |        | Оборот    |          | Крайно saldo |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                   | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД                            | 15.639,21                               |        |           | 2.105,10 | 13.534,11    |        | -ПНкп        | 53    | 17.03.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000002591 / 13.03.2020           |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 260:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 13.534,11                               |        |           | 1,00     | 13.533,11    |        | БН-          | 53    | 17.03.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 261:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 13.533,11                               |        | 238,00    |          | 13.771,11    |        | +ПН5031      | 54    | 18.03.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 152:2      |
| К 292(4111) ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА        | 13.771,11                               |        | 173,58    |          | 13.944,69    |        | +ПН5031      | 54    | 18.03.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12130                           |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 262:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 13.944,69                               |        | 320,00    |          | 14.264,69    |        | +ПН5031      | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 153:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 14.264,69                               |        | 20.000,00 |          | 34.264,69    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | захранване на сметка                    |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 263:2      |
| М 421 Персонал                                   | 34.264,69                               |        |           | 808,58   | 33.456,11    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.02 на Кирил Миленов   |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 264:1      |
| М 421 Персонал                                   | 33.456,11                               |        |           | 3.519,81 | 29.936,30    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.02 на Ясен Вилев      |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 265:1      |
| М 421 Персонал                                   | 29.936,30                               |        |           | 120,15   | 29.816,15    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.02 на Илич Велинов    |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 266:1      |
| М 421 Персонал                                   | 29.816,15                               |        |           | 970,29   | 28.845,86    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.02 на Лъчезар Николов |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 267:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                     | 28.845,86                               |        |           | 924,00   | 27.921,86    |        | -ПНкп        | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | счетоводна услуга                       |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 268:2      |
| М 421 Персонал                                   | 27.921,86                               |        |           | 513,11   | 27.408,75    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.02 на Бойко Николов   |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 269:1      |
| М 421 Персонал                                   | 27.408,75                               |        |           | 2.327,94 | 25.080,81    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.02 на Румен Петров    |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 270:1      |
| М 421 Персонал                                   | 25.080,81                               |        |           | 998,23   | 24.082,58    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.02 на Зорница Петрова |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 271:1      |
| М 421 Персонал                                   | 24.082,58                               |        |           | 1.003,81 | 23.078,77    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.02 на Силвия Банкова  |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 272:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 23.078,77                               |        |           | 1.140,20 | 21.938,57    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
| а                                                | ДОД за м.02                             |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 273:1      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 21.938,57                               |        |           | 5,10     | 21.933,47    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 275:1      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 21.933,47                               |        |           | 3.833,80 | 18.099,67    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.02             |        |           |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 322:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 18.099,67                               |        |           | 100,00   | 17.999,67    |        | БН-          | 55    | 19.03.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023г.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 38  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                    | Начално салдо                   |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                          | Дебит                           | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                          | осигурителни вноски за м.02     |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 322:3      |
| К 621(4111) ТЕОДОР ФИЛИПОВ КОСТАДИНОВ    | 17.999,67                       |        | 157,18 |        | 18.156,85    |        | +ПН5031      | 56    | 20.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 12365                   |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 278:2      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ             | 18.156,85                       |        | 250,00 |        | 18.406,85    |        | +ПКО         | 56    | 20.03.2020 |
|                                          | -Ф0%осв 0000100348 / 20.03.2020 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 279:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 18.406,85                       |        | 30,00  |        | 18.436,85    |        | +ПН5031      | 57    | 23.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 154:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД               | 18.436,85                       |        |        | 532,94 | 17.903,91    |        | -ПНкп        | 59    | 23.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 0406965125/24-02-2020г. |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 281:2      |
| М 629 Други финансови разходи            | 17.903,91                       |        |        | 0,50   | 17.903,41    |        | БН-          | 59    | 23.03.2020 |
|                                          | 629/ Банкови комисионни         |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 282:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 17.903,41                       |        | 160,00 |        | 18.063,41    |        | +ПН5031      | 58    | 24.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 155:2      |
| К 117(4111) ДАРИНА СВЕТОСЛАВОВА СТОЙЧЕВА | 18.063,41                       |        | 15,00  |        | 18.078,41    |        | +ПН5031      | 58    | 24.03.2020 |
|                                          | -ФНР 0000012528 / 11.02.2020    |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 280:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 18.078,41                       |        | 75,00  |        | 18.153,41    |        | +ПН5031      | 59    | 25.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 156:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 18.153,41                       |        | 238,00 |        | 18.391,41    |        | +ПН5031      | 59    | 25.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 157:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 18.391,41                       |        | 195,00 |        | 18.586,41    |        | +ПН5031      | 60    | 26.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 158:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 18.586,41                       |        | 120,00 |        | 18.706,41    |        | +ПН5031      | 60    | 26.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 159:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 18.706,41                       |        | 335,00 |        | 19.041,41    |        | +ПН5031      | 60    | 26.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 277:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 19.041,41                       |        | 320,00 |        | 19.361,41    |        | +ПН5031      | 61    | 27.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 162:2      |
| М 492 Разчети за гаранции                | 19.361,41                       |        |        | 645,00 | 18.716,41    |        | БН-          | 61    | 27.03.2020 |
|                                          | депозит за търг                 |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 283:1      |
| М 629 Други финансови разходи            | 18.716,41                       |        |        | 1,00   | 18.715,41    |        | БН-          | 61    | 27.03.2020 |
|                                          | 629/ Банкови комисионни         |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 284:1      |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД                    | 18.715,41                       |        |        | 206,82 | 18.508,59    |        | -ПНкп        | 61    | 27.03.2020 |
|                                          | по ф-ра 155159/19-03-2020г.     |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 285:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 18.508,59                       |        | 75,00  |        | 18.583,59    |        | +ПН5031      | 62    | 30.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 163:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 18.583,59                       |        | 120,00 |        | 18.703,59    |        | +ПН5031      | 62    | 30.03.2020 |
|                                          | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.03.2021   | 17    | 164:2      |

| Главна книга                       | Период:                       | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв.     | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 39         |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                            | 5031                          |            |            |          | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425             |                               |            |            |          | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка              | Начално салдо                 |            | Оборот     |          | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                    | Дебит                         | Кредит     | Дебит      | Кредит   | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 18.703,59                     |            | 200,00     |          | 18.903,59        |                 | +ПН5031           | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 165:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 18.903,59                     |            | 170,00     |          | 19.073,59        |                 | +ПН5031           | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 166:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401      | 19.073,59                     |            | 20.000,00  |          | 39.073,59        |                 | БН-               | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | захранване на сметка          |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 286:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги     | 39.073,59                     |            |            | 1.245,79 | 37.827,80        |                 | БН-               | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | наем за Юлия Костова          |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 287:1      |
| М 629 Други финансови разходи      | 37.827,80                     |            |            | 1,50     | 37.826,30        |                 | БН-               | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни       |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 288:1      |
| Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД         | 37.826,30                     |            |            | 400,00   | 37.426,30        |                 | -ПНкп             | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | +Ф20% 1000003972 / 05.03.2020 |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 289:2      |
| Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД         | 37.426,30                     |            |            | 250,00   | 37.176,30        |                 | -ПНкп             | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | +Ф20% 0100001732 / 02.03.2020 |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 290:2      |
| К 554(4111) ПЕТЪР ДЕЯНОВ ГАНЧЕВ    | 37.176,30                     |            | 196,68     |          | 37.372,98        |                 | +ПН5031           | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | по ф-ра 12173                 |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 291:2      |
| К 354(4111) ДИМИТЪР ДЕЯНОВ ГАНЧЕВ  | 37.372,98                     |            | 212,44     |          | 37.585,42        |                 | +ПН5031           | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | по ф-ра 12328                 |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 292:2      |
| К 478(4111) МАРИЯ ГЕНОВА МИШЕВА    | 37.585,42                     |            | 231,04     |          | 37.816,46        |                 | +ПН5031           | 62         | 30.03.2020 |
|                                    | по ф-ра 12211                 |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 293:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 37.816,46                     |            | 240,00     |          | 38.056,46        |                 | +ПН5031           | 63         | 31.03.2020 |
|                                    | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 167:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 38.056,46                     |            | 160,00     |          | 38.216,46        |                 | +ПН5031           | 63         | 31.03.2020 |
|                                    | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 168:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 38.216,46                     |            | 240,00     |          | 38.456,46        |                 | +ПН5031           | 63         | 31.03.2020 |
|                                    | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 169:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 38.456,46                     |            | 170,00     |          | 38.626,46        |                 | +ПН5031           | 63         | 31.03.2020 |
|                                    | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 170:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 38.626,46                     |            | 135,00     |          | 38.761,46        |                 | +ПН5031           | 63         | 31.03.2020 |
|                                    | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 171:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 38.761,46                     |            | 60,00      |          | 38.821,46        |                 | +ПН5031           | 63         | 31.03.2020 |
|                                    | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 294:2      |
| К 350(4111) ДЕЯНА ИВАНОВА МИЛИКИНА | 38.821,46                     |            | 173,58     |          | 38.995,04        |                 | +ПН5031           | 63         | 31.03.2020 |
|                                    | плащане по ф-ра               |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 295:2      |
| М 629 Други финансови разходи      | 38.995,04                     |            |            | 2,50     | 38.992,54        |                 | БН-               | 63         | 31.03.2020 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни       |            |            |          |                  |                 | 01.03.2021        | 17         | 296:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"    | 38.992,54                     |            |            | 1.397,68 | 37.594,86        |                 | -ПНкп             | 63         | 31.03.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Стр. 40  
20.02.2024 18:41

Нач.салдо дебит: 20.983,41

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 22471/05-03-2020г.      |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 297:2      |
| Д 19(4011) СИТИ БИЛДИНГ 64 ЕООД                  | 37.594,86                       |        |        | 669,95   | 36.924,91    |        | -ПНкп        | 63    | 31.03.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000091924 / 18.03.2020   |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 298:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД                   | 36.924,91                       |        |        | 1.123,66 | 35.801,25    |        | -ПНкп        | 63    | 31.03.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000001529 / 17.03.2020   |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 299:2      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД           | 35.801,25                       |        |        | 3.066,00 | 32.735,25    |        | -ПНкп        | 63    | 31.03.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000010749 / 24.03.2020   |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 300:2      |
| Д 16(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ            | 32.735,25                       |        |        | 1.098,20 | 31.637,05    |        | -ПНкп        | 63    | 31.03.2020 |
|                                                  | по ф-ри 4038 и 4045             |        |        |          |              |        | 01.03.2021   | 17    | 301:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 31.637,05                       |        |        | 55,20    | 31.581,85    |        | -ПНкп        | 64    | 01.04.2020 |
|                                                  | по ф-ра 0025302803/15-03-2020г. |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 74:2       |
| М 629 Други финансови разходи                    | 31.581,85                       |        |        | 25,50    | 31.556,35    |        | БН-          | 64    | 01.04.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 75:1       |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина | 31.556,35                       |        | 10,79  |          | 31.567,14    |        | ВД           | 64    | 01.04.2020 |
| нсова дейност                                    | плащане на лихви                |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 76:1       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 31.567,14                       |        | 105,00 |          | 31.672,14    |        | +ПН5031      | 64    | 01.04.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 77:2       |
| К 281(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА         | 31.672,14                       |        | 196,68 |          | 31.868,82    |        | +ПН5031      | 64    | 01.04.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12151                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 78:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 31.868,82                       |        | 120,00 |          | 31.988,82    |        | +ПН5031      | 64    | 01.04.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 79:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 31.988,82                       |        | 360,00 |          | 32.348,82    |        | +ПН5031      | 64    | 01.04.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 80:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 32.348,82                       |        | 205,00 |          | 32.553,82    |        | +ПН5031      | 64    | 01.04.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 81:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 32.553,82                       |        | 180,10 |          | 32.733,92    |        | +ПН5031      | 64    | 01.04.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 82:2       |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED               | 32.733,92                       |        |        | 200,33   | 32.533,59    |        | -ПНЧВ        | 65    | 02.04.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 83:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 32.533,59                       |        | 145,00 |          | 32.678,59    |        | +ПН5031      | 65    | 02.04.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 84:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 32.678,59                       |        | 120,00 |          | 32.798,59    |        | +ПН5031      | 65    | 02.04.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 85:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 32.798,59                       |        | 260,00 |          | 33.058,59    |        | +ПН5031      | 65    | 02.04.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 86:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 33.058,59                       |        | 75,00  |          | 33.133,59    |        | +ПН5031      | 65    | 02.04.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 87:2       |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 41  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                        | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 33.133,59     |        | 240,00 |        | 33.373,59    |        | +ПН5031      | 65    | 02.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 88:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 33.373,59     |        | 85,00  |        | 33.458,59    |        | +ПН5031      | 65    | 02.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 89:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 33.458,59     |        | 360,00 |        | 33.818,59    |        | +ПН5031      | 65    | 02.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 90:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 33.818,59     |        | 360,00 |        | 34.178,59    |        | +ПН5031      | 65    | 02.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 91:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 34.178,59     |        | 120,00 |        | 34.298,59    |        | +ПН5031      | 66    | 03.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 92:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 34.298,59     |        | 120,00 |        | 34.418,59    |        | +ПН5031      | 65    | 03.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 93:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 34.418,59     |        | 145,00 |        | 34.563,59    |        | +ПН5031      | 65    | 03.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 94:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 34.563,59     |        | 115,00 |        | 34.678,59    |        | +ПН5031      | 65    | 03.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 95:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 34.678,59     |        | 320,00 |        | 34.998,59    |        | +ПН5031      | 65    | 03.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 96:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 34.998,59     |        | 160,00 |        | 35.158,59    |        | +ПН5031      | 65    | 03.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 97:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 35.158,59     |        | 240,00 |        | 35.398,59    |        | +ПН5031      | 65    | 03.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 98:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 35.398,59     |        | 115,00 |        | 35.513,59    |        | +ПН5031      | 65    | 03.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 99:2       |
| К 392(4111) ИВАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ       | 35.513,59     |        | 15,00  |        | 35.528,59    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
| плащане по ф-ра                        |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 100:2      |
| К 594(4111) СИМЕОН ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ      | 35.528,59     |        | 227,57 |        | 35.756,16    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
| по ф-ра 12275                          |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 101:2      |
| К 428(4111) КИАРА ЕМАНУИЛОВА ЦВЕТАНОВА | 35.756,16     |        | 196,68 |        | 35.952,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
| по ф-ра 12138                          |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 102:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 35.952,84     |        | 120,00 |        | 36.072,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 103:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 36.072,84     |        | 120,00 |        | 36.192,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 104:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 36.192,84     |        | 120,00 |        | 36.312,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
| обучение                               |               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 105:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 36.312,84     |        | 120,00 |        | 36.432,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 42  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо              |        | Оборот |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                      | Кредит | Дебит  | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 106:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.432,84                  |        | 75,00  |           | 36.507,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 107:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.507,84                  |        | 135,00 |           | 36.642,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 108:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.642,84                  |        | 120,00 |           | 36.762,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 109:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.762,84                  |        | 240,00 |           | 37.002,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 110:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 37.002,84                  |        | 210,00 |           | 37.212,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 111:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 37.212,84                  |        | 115,00 |           | 37.327,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 112:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 37.327,84                  |        | 115,00 |           | 37.442,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 113:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 37.442,84                  |        | 109,00 |           | 37.551,84    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 114:2      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                      | 37.551,84                  |        |        | 252,00    | 37.299,84    |        | -ПНкп        | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | по ф-ра 12915/01-04-2020г. |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 115:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"              | 37.299,84                  |        |        | 24.190,20 | 13.109,64    |        | -ПНкп        | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | по ф-ра 22421              |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 116:2      |
| Д 28(4011) БОНАНЗА – ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАН | 13.109,64                  |        |        | 390,00    | 12.719,64    |        | -ПНкп        | 67    | 06.04.2020 |
| ОД                                           | по ф-ра 4471/01-04-2020г.  |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 117:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 12.719,64                  |        |        | 1,50      | 12.718,14    |        | БН-          | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни    |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 118:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 12.718,14                  |        | 120,00 |           | 12.838,14    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 119:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 12.838,14                  |        | 360,00 |           | 13.198,14    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 120:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 13.198,14                  |        | 75,00  |           | 13.273,14    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 121:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 13.273,14                  |        | 220,00 |           | 13.493,14    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 122:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 13.493,14                  |        | 90,00  |           | 13.583,14    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 123:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 13.583,14                  |        | 400,00 |           | 13.983,14    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                              | обучение                   |        |        |           |              |        | 01.04.2021   | 24    | 124:2      |

| Кореспондираща сметка                     | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                           | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 13.983,14     |        | 320,00 |        | 14.303,14    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 125:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 14.303,14     |        | 90,00  |        | 14.393,14    |        | +ПН5031      | 67    | 06.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 126:2      |
| К 353(4111) ДИВНА РОСЕНОВА ТОПАЛОВА       | 14.393,14     |        | 200,44 |        | 14.593,58    |        | +ПН5031      | 68    | 07.04.2020 |
|                                           | по ф-ра 12257 |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 127:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 14.593,58     |        | 180,00 |        | 14.773,58    |        | +ПН5031      | 68    | 07.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 128:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 14.773,58     |        | 240,00 |        | 15.013,58    |        | +ПН5031      | 68    | 07.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 129:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 15.013,58     |        | 480,00 |        | 15.493,58    |        | +ПН5031      | 68    | 07.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 130:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 15.493,58     |        | 180,00 |        | 15.673,58    |        | +ПН5031      | 68    | 07.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 131:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 15.673,58     |        | 320,00 |        | 15.993,58    |        | +ПН5031      | 68    | 07.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 132:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 15.993,58     |        | 110,00 |        | 16.103,58    |        | +ПН5031      | 68    | 07.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 133:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 16.103,58     |        | 240,00 |        | 16.343,58    |        | +ПН5031      | 68    | 07.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 134:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 16.343,58     |        | 205,00 |        | 16.548,58    |        | +ПН5031      | 68    | 07.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 135:2      |
| К 467(4111) МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЕЗЕНКОВА | 16.548,58     |        | 24,28  |        | 16.572,86    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                           | по ф-ра 12027 |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 136:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 16.572,86     |        | 160,00 |        | 16.732,86    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 137:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 16.732,86     |        | 120,00 |        | 16.852,86    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 138:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 16.852,86     |        | 120,00 |        | 16.972,86    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 139:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 16.972,86     |        | 110,00 |        | 17.082,86    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 140:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 17.082,86     |        | 220,00 |        | 17.302,86    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 141:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 17.302,86     |        | 190,00 |        | 17.492,86    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                           | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 142:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ               | 17.492,86     |        | 210,50 |        | 17.703,36    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 44  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                | Начално салдо           |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                      | Дебит                   | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 143:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 17.703,36               |        | 90,00  |        | 17.793,36    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 144:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 17.793,36               |        | 120,00 |        | 17.913,36    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 145:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 17.913,36               |        | 160,00 |        | 18.073,36    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 146:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 18.073,36               |        | 160,00 |        | 18.233,36    |        | +ПН5031      | 69    | 08.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 147:2      |
| К 455(4111) ЛИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА БАНКОВА | 18.233,36               |        | 157,18 |        | 18.390,54    |        | +ПН5031      | 70    | 09.04.2020 |
|                                      | по ф-ра 12330           |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 148:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 18.390,54               |        | 200,00 |        | 18.590,54    |        | +ПН5031      | 70    | 09.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 149:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 18.590,54               |        | 120,00 |        | 18.710,54    |        | +ПН5031      | 70    | 09.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 150:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 18.710,54               |        | 110,00 |        | 18.820,54    |        | +ПН5031      | 70    | 09.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 151:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 18.820,54               |        | 120,00 |        | 18.940,54    |        | +ПН5031      | 70    | 09.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 152:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 18.940,54               |        | 120,00 |        | 19.060,54    |        | +ПН5031      | 70    | 09.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 153:2      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД           | 19.060,54               |        |        | 300,00 | 18.760,54    |        | -ПНкп        | 71    | 10.04.2020 |
|                                      | плащане по ф-ри         |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 154:2      |
| М 629 Други финансови разходи        | 18.760,54               |        |        | 0,50   | 18.760,04    |        | БН-          | 71    | 10.04.2020 |
|                                      | 629/ Банкови комисионни |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 155:1      |
| К 272(4111) ВЕРОНИКА ВИКТОР ТОМОВА   | 18.760,04               |        | 219,56 |        | 18.979,60    |        | +ПН5031      | 71    | 10.04.2020 |
|                                      | по ф-ра 12268           |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 156:2      |
| К 589(4111) ДИМИТЪР СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ | 18.979,60               |        | 100,00 |        | 19.079,60    |        | +ПН5031      | 71    | 10.04.2020 |
|                                      | по ф-ра 12584           |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 157:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 19.079,60               |        | 240,00 |        | 19.319,60    |        | +ПН5031      | 71    | 10.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 158:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 19.319,60               |        | 394,00 |        | 19.713,60    |        | +ПН5031      | 71    | 10.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 159:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 19.713,60               |        | 238,00 |        | 19.951,60    |        | +ПН5031      | 71    | 10.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 160:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 19.951,60               |        | 320,00 |        | 20.271,60    |        | +ПН5031      | 71    | 10.04.2020 |
|                                      | обучение                |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 161:2      |

| Кореспондираща сметка                | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                      | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 20.271,60     |        | 300,00 |        | 20.571,60    |        | +ПН5031      | 71    | 10.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 162:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 20.571,60     |        | 240,00 |        | 20.811,60    |        | +ПН5031      | 71    | 10.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 163:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                   | 20.811,60     |        |        | 24,00  | 20.787,60    |        | -ПНкп        | 72    | 13.04.2020 |
| по ф-ра 0025299937/15-03-2020г.      |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 164:2      |
| М 629 Други финансови разходи        | 20.787,60     |        |        | 0,80   | 20.786,80    |        | БН-          | 72    | 13.04.2020 |
| 629/ Банкови комисионни              |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 165:1      |
| К 557(4111) ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЪЛКОВ     | 20.786,80     |        | 325,00 |        | 21.111,80    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| по ф-ра 11912                        |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 166:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 21.111,80     |        | -15,00 |        | 21.096,80    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| грешно плащане                       |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 167:2      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED     | 21.096,80     |        |        | 356,23 | 20.740,57    |        | -ПНкп        | 72    | 13.04.2020 |
| плащане по ф-ра                      |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 168:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 20.740,57     |        | 238,00 |        | 20.978,57    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 169:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 20.978,57     |        | 550,00 |        | 21.528,57    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 170:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 21.528,57     |        | 120,00 |        | 21.648,57    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 171:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 21.648,57     |        | 200,00 |        | 21.848,57    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 172:2      |
| К 306(4111) ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ РАДАНСКИ | 21.848,57     |        | 243,40 |        | 22.091,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| по ф-ра 12064                        |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 173:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 22.091,97     |        | 165,00 |        | 22.256,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 174:2      |
| К 590(4111) РАЯ НИКОЛАЕВА БЕЛЧЕВА    | 22.256,97     |        | 100,00 |        | 22.356,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| по ф-ра 12585                        |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 175:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 22.356,97     |        | 90,00  |        | 22.446,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 176:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 22.446,97     |        | 110,00 |        | 22.556,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 177:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 22.556,97     |        | 238,00 |        | 22.794,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 178:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 22.794,97     |        | 115,00 |        | 22.909,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
| обучение                             |               |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 179:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 22.909,97     |        | 180,00 |        | 23.089,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.сaldо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.сaldо кредит:

Стр. 46  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                                 | Начално салдо                           |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                       | Дебит                                   | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                       | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 180:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                           | 23.089,97                               |        | 225,00 |          | 23.314,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
|                                                       | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 181:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                           | 23.314,97                               |        | 240,00 |          | 23.554,97    |        | +ПН5031      | 72    | 13.04.2020 |
|                                                       | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 204:2      |
| М 421 Персонал                                        | 23.554,97                               |        |        | 808,58   | 22.746,39    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | изплатена РЗ за м.03 на Кирил Миленов   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 182:1      |
| М 421 Персонал                                        | 22.746,39                               |        |        | 3.519,81 | 19.226,58    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | изплатена РЗ за м.03 на Ясен Вилев      |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 184:1      |
| М 421 Персонал                                        | 19.226,58                               |        |        | 120,15   | 19.106,43    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | изплатена РЗ за м.03 на Илич Велинов    |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 185:1      |
| М 421 Персонал                                        | 19.106,43                               |        |        | 970,29   | 18.136,14    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | изплатена РЗ за м.03 на Лъчезар Николов |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 186:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                          | 18.136,14                               |        |        | 924,00   | 17.212,14    |        | -ПНкп        | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | счетоводна услуга                       |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 187:2      |
| М 421 Персонал                                        | 17.212,14                               |        |        | 513,11   | 16.699,03    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | изплатена РЗ за м.03 на Бойко Николов   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 188:1      |
| М 421 Персонал                                        | 16.699,03                               |        |        | 2.327,94 | 14.371,09    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | изплатена РЗ за м.03 на Румен Петров    |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 189:1      |
| М 421 Персонал                                        | 14.371,09                               |        |        | 998,23   | 13.372,86    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | изплатена РЗ за м.03 на Зорница Петрова |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 190:1      |
| М 421 Персонал                                        | 13.372,86                               |        |        | 1.003,81 | 12.369,05    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | изплатена РЗ за м.03 на Силвия Банкова  |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 191:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц<br>а | 12.369,05                               |        |        | 1.140,20 | 11.228,85    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | ДОД за м.03                             |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 192:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                           | 11.228,85                               |        | 690,00 |          | 11.918,85    |        | +ПН5031      | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 194:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                           | 11.918,85                               |        | 160,00 |          | 12.078,85    |        | +ПН5031      | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 195:2      |
| К 302(4111) ГАБРИЕЛА БИСЕРОВА НЕДЯЛКОВА               | 12.078,85                               |        | 231,04 |          | 12.309,89    |        | +ПН5031      | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | по ф-ра 12218                           |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 196:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                           | 12.309,89                               |        | 180,00 |          | 12.489,89    |        | +ПН5031      | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 197:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                           | 12.489,89                               |        | 320,00 |          | 12.809,89    |        | +ПН5031      | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 198:2      |
| М 629 Други финансови разходи                         | 12.809,89                               |        |        | 5,10     | 12.804,79    |        | БН-          | 73    | 14.04.2020 |
|                                                       | 629/ Банкови комисионни                 |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 205:1      |

| Главна книга                      | Период:                         | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв.     | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 47         |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                           | 5031                            |            |            |          | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425            |                                 |            |            |          | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка             | Начално салдо                   |            | Оборот     |          | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                   | Дебит                           | Кредит     | Дебит      | Кредит   | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
| М 469 Други разчети с осигурители | 12.804,79                       |            |            | 3.833,80 | 8.970,99         |                 | БН-               | 73         | 14.04.2020 |
|                                   | осигурителни вноски за м.03     |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 443:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги    | 8.970,99                        |            |            | 100,00   | 8.870,99         |                 | БН-               | 73         | 14.04.2020 |
|                                   | осигурителни вноски за м.03     |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 443:3      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ      | 8.870,99                        |            | 250,00     |          | 9.120,99         |                 | +ПН5031           | 74         | 15.04.2020 |
|                                   | плащане по ф-ра                 |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 199:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 9.120,99                        |            | 390,00     |          | 9.510,99         |                 | +ПН5031           | 74         | 15.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 200:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 9.510,99                        |            | 180,00     |          | 9.690,99         |                 | +ПН5031           | 74         | 15.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 201:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 9.690,99                        |            | 198,75     |          | 9.889,74         |                 | +ПН5031           | 74         | 15.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 202:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 9.889,74                        |            | 115,00     |          | 10.004,74        |                 | +ПН5031           | 74         | 15.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 203:2      |
| Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД    | 10.004,74                       |            |            | 73,16    | 9.931,58         |                 | -ПНкп             | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | по ф-ра 7302533038/01-04-2020г. |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 206:2      |
| М 629 Други финансови разходи     | 9.931,58                        |            |            | 1,00     | 9.930,58         |                 | БН-               | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | 629/ Банкови комисионни         |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 207:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 9.930,58                        |            | 200,00     |          | 10.130,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 208:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 10.130,58                       |            | 50,00      |          | 10.180,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 209:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 10.180,58                       |            | 690,00     |          | 10.870,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 210:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 10.870,58                       |            | 238,00     |          | 11.108,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 211:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 11.108,58                       |            | 55,00      |          | 11.163,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 212:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 11.163,58                       |            | -160,00    |          | 11.003,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | връщане на надплатена сума      |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 213:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 11.003,58                       |            | 120,00     |          | 11.123,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 214:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 11.123,58                       |            | 240,00     |          | 11.363,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 215:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 11.363,58                       |            | 170,00     |          | 11.533,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |
|                                   | обучение                        |            |            |          |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 216:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ       | 11.533,58                       |            | 50,00      |          | 11.583,58        |                 | +ПН5031           | 75         | 16.04.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 48  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка               | Начално салдо           |        | Оборот   |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                     | Дебит                   | Кредит | Дебит    | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 217:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 11.583,58               |        | 120,00   |          | 11.703,58    |        | +ПН5031      | 75    | 16.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 218:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 11.703,58               |        | 50,00    |          | 11.753,58    |        | +ПН5031      | 75    | 16.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 219:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 11.753,58               |        | 50,00    |          | 11.803,58    |        | +ПН5031      | 75    | 16.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 220:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 11.803,58               |        | 320,00   |          | 12.123,58    |        | +ПН5031      | 75    | 16.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 221:2      |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД             | 12.123,58               |        | 1.000,00 |          | 13.123,58    |        | +ПН5031      | 75    | 16.04.2020 |
|                                     | по ф-ра 12534           |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 222:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"     | 13.123,58               |        |          | 7.644,73 | 5.478,85     |        | -ПНкп        | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | по ф-ри 22572           |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 223:2      |
| М 629 Други финансови разходи       | 5.478,85                |        |          | 0,50     | 5.478,35     |        | БН-          | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | 629/ Банкови комисионни |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 224:1      |
| К 410(4111) КАЛИНА НИКОЛАЕВА ТЕНЕВА | 5.478,35                |        | 219,56   |          | 5.697,91     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | по ф-ра 12284           |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 225:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 5.697,91                |        | 25,00    |          | 5.722,91     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 226:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 5.722,91                |        | 25,00    |          | 5.747,91     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 227:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 5.747,91                |        | 320,00   |          | 6.067,91     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 228:2      |
| К 235(4111) АЯ ГЕОРГИЕВА РИБАРСКА   | 6.067,91                |        | 173,58   |          | 6.241,49     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | по ф-ра 12104           |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 229:2      |
| К 548(4111) НИЯ ГЕОРГИЕВА ВУКОВА    | 6.241,49                |        | 50,00    |          | 6.291,49     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | по ф-ра 12409           |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 230:2      |
| К 407(4111) КАЛИН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ  | 6.291,49                |        | 226,48   |          | 6.517,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | по ф-ра 12420           |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 231:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 6.517,97                |        | 74,00    |          | 6.591,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 232:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 6.591,97                |        | 580,00   |          | 7.171,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 233:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 7.171,97                |        | 126,00   |          | 7.297,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 234:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ         | 7.297,97                |        | 430,00   |          | 7.727,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
|                                     | обучение                |        |          |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 235:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 49  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                 | Начално салдо |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|---------------------------------------|---------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                       | Дебит         | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 7.727,97      |        | 345,00    |          | 8.072,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 236:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 8.072,97      |        | 220,00    |          | 8.292,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 237:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 8.292,97      |        | 50,00     |          | 8.342,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 238:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 8.342,97      |        | 170,00    |          | 8.512,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 239:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 8.512,97      |        | 296,00    |          | 8.808,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 240:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 8.808,97      |        | 200,00    |          | 9.008,97     |        | +ПН5031      | 76    | 21.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 241:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.008,97      |        | 160,00    |          | 9.168,97     |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 242:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.168,97      |        | 75,00     |          | 9.243,97     |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 243:2      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД               | 9.243,97      |        |           | 291,60   | 8.952,37     |        | -ПНкп        | 77    | 22.04.2020 |
| +Ф20% 0000012944 / 21.04.2020         |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 244:2      |
| Д 52(4011) БОДУ ООД                   | 8.952,37      |        |           | 670,32   | 8.282,05     |        | -ПНкп        | 77    | 22.04.2020 |
| +Ф20% 0200139306 / 22.04.2020         |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 245:2      |
| Д 51(4011) МИГ ПРИНТ ЕООД             | 8.282,05      |        |           | 2.766,72 | 5.515,33     |        | -ПНкп        | 77    | 22.04.2020 |
| +Ф20% 0000002972 / 14.04.2020         |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 246:2      |
| М 629 Други финансови разходи         | 5.515,33      |        |           | 1,50     | 5.513,83     |        | БН-          | 77    | 22.04.2020 |
| 629/ Банкови комисионни               |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 247:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 5.513,83      |        | 74,00     |          | 5.587,83     |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 248:2      |
| К 463(4111) ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ | 5.587,83      |        | 173,58    |          | 5.761,41     |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |
| по ф-ра 12107                         |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 249:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 5.761,41      |        | 345,00    |          | 6.106,41     |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 250:2      |
| М 5032 BG34FINV91501015120907         | 6.106,41      |        | 20.000,00 |          | 26.106,41    |        | ВД           | 77    | 22.04.2020 |
| захранване на сметка                  |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 251:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 26.106,41     |        | 160,00    |          | 26.266,41    |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 252:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 26.266,41     |        | 81,00     |          | 26.347,41    |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |
| обучение                              |               |        |           |          |              |        | 01.04.2020   | 24    | 253:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 26.347,41     |        | 25,00     |          | 26.372,41    |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 50  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                       | Начално салдо                   |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                             | Дебит                           | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 254:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 26.372,41                       |        | 50,00  |        | 26.422,41    |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 255:2      |
| К 494(4111) МАЯ ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА         | 26.422,41                       |        | 226,48 |        | 26.648,89    |        | +ПН5031      | 77    | 22.04.2020 |
|                                             | по ф-ра 12406                   |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 258:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД                  | 26.648,89                       |        |        | 518,68 | 26.130,21    |        | -ПНкп        | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | по ф-ра 0408538725/24-03-2020г. |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 256:2      |
| М 629 Други финансови разходи               | 26.130,21                       |        |        | 0,50   | 26.129,71    |        | БН-          | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | 629/ Банкови комисионни         |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 257:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 26.129,71                       |        | 25,00  |        | 26.154,71    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 259:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 26.154,71                       |        | 25,00  |        | 26.179,71    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 260:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 26.179,71                       |        | 115,00 |        | 26.294,71    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 261:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 26.294,71                       |        | 75,00  |        | 26.369,71    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 262:2      |
| К 488(4111) МАТИН РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ       | 26.369,71                       |        | 220,00 |        | 26.589,71    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | по ф-ра 12341                   |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 263:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 26.589,71                       |        | 93,50  |        | 26.683,21    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 264:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 26.683,21                       |        | 93,50  |        | 26.776,71    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 265:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 26.776,71                       |        | 145,00 |        | 26.921,71    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 266:2      |
| К 185(4111) АДРИАНА ЛЮБОМИРОВА РУСАНОВА     | 26.921,71                       |        | 157,18 |        | 27.078,89    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | по ф-ра 12355                   |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 267:2      |
| К 630(4111) ХРИСТИНА ЯВОРОВА МАРКОВА        | 27.078,89                       |        | 212,44 |        | 27.291,33    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | по ф-ра 12320                   |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 268:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 27.291,33                       |        | 195,00 |        | 27.486,33    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 269:2      |
| К 223(4111) АНТОНИО ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ        | 27.486,33                       |        | 231,04 |        | 27.717,37    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | по ф-ра 12213                   |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 270:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                 | 27.717,37                       |        | 315,00 |        | 28.032,37    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 271:2      |
| К 433(4111) КОНСТАНТИН ЛЮБОМИРОВ КОНСТАНТИН | 28.032,37                       |        | 219,97 |        | 28.252,34    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
|                                             | по ф-ра 12336                   |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 272:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 51  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка         | Начално салдо |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                               | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 28.252,34     |        | 345,00 |          | 28.597,34    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 273:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 28.597,34     |        | 502,00 |          | 29.099,34    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 274:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.099,34     |        | 279,00 |          | 29.378,34    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 275:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.378,34     |        | 320,00 |          | 29.698,34    |        | +ПН5031      | 78    | 23.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 276:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.698,34     |        | 720,00 |          | 30.418,34    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 277:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 30.418,34     |        | 170,00 |          | 30.588,34    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 278:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 30.588,34     |        | 220,00 |          | 30.808,34    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 279:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 30.808,34     |        | 25,00  |          | 30.833,34    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 280:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 30.833,34     |        | 150,00 |          | 30.983,34    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 281:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 30.983,34     |        | 50,00  |          | 31.033,34    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 282:2      |
| М 5034 Микросметка Ерау       | 31.033,34     |        |        | 2.000,00 | 29.033,34    |        | БН-          | 79    | 24.04.2020 |
| захранване на сметка          |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 283:1      |
| М 629 Други финансови разходи | 29.033,34     |        |        | 0,50     | 29.032,84    |        | БН-          | 79    | 24.04.2020 |
| 629/ Банкови комисионни       |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 284:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.032,84     |        | 250,00 |          | 29.282,84    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 285:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.282,84     |        | 143,00 |          | 29.425,84    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 286:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.425,84     |        | 25,00  |          | 29.450,84    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 287:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.450,84     |        | 176,00 |          | 29.626,84    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 288:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.626,84     |        | 25,00  |          | 29.651,84    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 289:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.651,84     |        | 160,00 |          | 29.811,84    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
| обучение                      |               |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 290:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 29.811,84     |        | 120,00 |          | 29.931,84    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 52  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                      | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                            | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 291:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 29.931,84     |        | 220,00 |        | 30.151,84    |        | +ПН5031      | 79    | 24.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 292:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 30.151,84     |        | 119,00 |        | 30.270,84    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 293:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 30.270,84     |        | 510,00 |        | 30.780,84    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 294:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 30.780,84     |        | 180,00 |        | 30.960,84    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 295:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 30.960,84     |        | 360,00 |        | 31.320,84    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 296:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 31.320,84     |        | 118,00 |        | 31.438,84    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 297:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 31.438,84     |        | 180,00 |        | 31.618,84    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 298:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 31.618,84     |        | 390,00 |        | 32.008,84    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 299:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 32.008,84     |        | 119,00 |        | 32.127,84    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 300:2      |
| К 186(4111) АДРИАНА ПАВЛОВА АНДРЕЕВА       | 32.127,84     |        | 173,58 |        | 32.301,42    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | по ф-ра 12099 |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 301:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 32.301,42     |        | 360,00 |        | 32.661,42    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 302:2      |
| К 423(4111) КАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЕВСТАТИЕВА | 32.661,42     |        | 219,97 |        | 32.881,39    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | по ф-ра 12361 |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 303:2      |
| К 233(4111) АТАНАС НИКОЛАЕВ ЛАМБРЕВ        | 32.881,39     |        | 167,77 |        | 33.049,16    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | по ф-ра 12302 |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 304:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 33.049,16     |        | 50,00  |        | 33.099,16    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 305:2      |
| К 200(4111) АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ ДАНАИЛОВ   | 33.099,16     |        | 226,48 |        | 33.325,64    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | по ф-ра 12395 |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 306:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 33.325,64     |        | 80,00  |        | 33.405,64    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 307:2      |
| К 645(4111) ЯНА НИКОЛАЕВА ЛАМБРЕВА         | 33.405,64     |        | 173,58 |        | 33.579,22    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | по ф-ра 12097 |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 308:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                | 33.579,22     |        | 180,00 |        | 33.759,22    |        | +ПН5031      | 80    | 27.04.2020 |
|                                            | обучение      |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 309:2      |

| Главна книга                            | Период:                     | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв.   | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 53         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                                 | 5031                        |            |            |        | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425                  |                             |            |            |        | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка                   | Начално салдо               |            | Оборот     |        | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                         | Дебит                       | Кредит     | Дебит      | Кредит | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
| К 244(4111) БОРИС ИВАНОВ ДОБРЕВ         | 33.759,22                   |            | 241,72     |        | 34.000,94        |                 | +ПН5031           | 80         | 27.04.2020 |
|                                         | по ф-ра 11919               |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 310:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 34.000,94                   |            | 182,00     |        | 34.182,94        |                 | +ПН5031           | 80         | 27.04.2020 |
|                                         | обучение                    |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 311:2      |
| К 538(4111) НИКОЛА НИКОЛАЕВ НАЙДЕНОВ    | 34.182,94                   |            | 243,40     |        | 34.426,34        |                 | +ПН5031           | 80         | 27.04.2020 |
|                                         | по ф-ра 12087               |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 312:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 34.426,34                   |            | 195,00     |        | 34.621,34        |                 | +ПН5031           | 80         | 27.04.2020 |
|                                         | обучение                    |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 313:2      |
| К 404(4111) ЙОРДАН СТОЯНОВ НЯГОЛОВ      | 34.621,34                   |            | 264,40     |        | 34.885,74        |                 | +ПН5031           | 80         | 27.04.2020 |
|                                         | по ф-ра 12080               |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 314:2      |
| К 283(4111) ВИКТОРИЯ ДАНИЕЛОВА ВЪЛЕВА   | 34.885,74                   |            | 231,04     |        | 35.116,78        |                 | +ПН5031           | 80         | 27.04.2020 |
|                                         | по ф-ра 12187               |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 315:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги          | 35.116,78                   |            |            | 135,66 | 34.981,12        |                 | БН-               | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | 602/ Реклама, обяви, дизайн |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 316:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 34.981,12                   |            | 50,00      |        | 35.031,12        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | обучение                    |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 317:2      |
| К 337(4111) ДАНИЕЛ ДИЯНОВ РУШЕВ         | 35.031,12                   |            | 25,00      |        | 35.056,12        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | по ф-ра 12045               |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 318:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 35.056,12                   |            | 60,00      |        | 35.116,12        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | обучение                    |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 319:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 35.116,12                   |            | 126,00     |        | 35.242,12        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | обучение                    |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 320:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 35.242,12                   |            | 25,00      |        | 35.267,12        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | обучение                    |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 321:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 35.267,12                   |            | 345,00     |        | 35.612,12        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | обучение                    |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 322:2      |
| К 249(4111) БОРИСЛАВ КРАСЕНОВ БОЧЕВ     | 35.612,12                   |            | 54,28      |        | 35.666,40        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | по ф-ра 12028               |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 323:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 35.666,40                   |            | 780,00     |        | 36.446,40        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | обучение                    |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 324:2      |
| К 442(4111) КРИСТИАН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ     | 36.446,40                   |            | 10,00      |        | 36.456,40        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | по ф-ра 12018               |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 325:2      |
| К 469(4111) МАГДАЛЕНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА | 36.456,40                   |            | 10,00      |        | 36.466,40        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | по ф-ра 12026               |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 326:2      |
| К 105(4111) МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ТОМАНОВ    | 36.466,40                   |            | 40,00      |        | 36.506,40        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |
|                                         | по ф-ра 11977               |            |            |        |                  |                 | 01.04.2020        | 24         | 327:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 36.506,40                   |            | 180,00     |        | 36.686,40        |                 | +ПН5031           | 81         | 28.04.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 54  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо        |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 328:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.686,40            |        | 25,00  |        | 36.711,40    |        | +ПН5031      | 81    | 28.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 329:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 36.711,40            |        | 210,00 |        | 36.921,40    |        | +ПН5031      | 81    | 28.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 330:2      |
| К 197(4111) АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИКРЪС | 36.921,40            |        | 80,00  |        | 37.001,40    |        | +ПН5031      | 81    | 28.04.2020 |
|                                              | по ф-ра 10078, 11988 |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 331:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 37.001,40            |        | 238,00 |        | 37.239,40    |        | +ПН5031      | 81    | 28.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 332:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 37.239,40            |        | 75,00  |        | 37.314,40    |        | +ПН5031      | 81    | 28.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 333:2      |
| К 470(4111) МАКСИМ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ           | 37.314,40            |        | 9,00   |        | 37.323,40    |        | +ПН5031      | 81    | 28.04.2020 |
|                                              | по ф-ра 12086        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 334:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 37.323,40            |        | 180,00 |        | 37.503,40    |        | +ПН5031      | 81    | 28.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 335:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 37.503,40            |        | 520,00 |        | 38.023,40    |        | +ПН5031      | 81    | 28.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 336:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 38.023,40            |        | 160,00 |        | 38.183,40    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 337:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 38.183,40            |        | 238,00 |        | 38.421,40    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 338:2      |
| К 219(4111) АННА АНГЕЛОВА ЕВСТАТИЕВА         | 38.421,40            |        | 43,28  |        | 38.464,68    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | по ф-ра 12039        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 339:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 38.464,68            |        | 230,00 |        | 38.694,68    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 340:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 38.694,68            |        | 315,00 |        | 39.009,68    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 341:2      |
| К 542(4111) НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КУНОВ           | 39.009,68            |        | 10,00  |        | 39.019,68    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | по ф-ра 12022        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 342:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 39.019,68            |        | 200,00 |        | 39.219,68    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 343:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 39.219,68            |        | 93,50  |        | 39.313,18    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 344:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 39.313,18            |        | 150,00 |        | 39.463,18    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | обучение             |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 345:2      |
| К 550(4111) НОНА ЗДРАВКОВА БОГОСЛОВОВА       | 39.463,18            |        | 14,28  |        | 39.477,46    |        | +ПН5031      | 82    | 29.04.2020 |
|                                              | по ф-ра 12005        |        |        |        |              |        | 01.04.2021   | 24    | 346:2      |

| Главна книга                             | Период:                                 | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв.      | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 55         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                                  | 5031                                    |            |            |           | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425                   |                                         |            |            |           | Нач.сaldo дебит: | 20.983,41       | Нач.сaldo кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка                    | Начално saldo                           |            | Оборот     |           | Крайно saldo     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                          | Дебит                                   | Кредит     | Дебит      | Кредит    | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 39.477,46                               |            | 126,00     |           | 39.603,46        |                 | +ПН5031           | 82         | 29.04.2020 |
|                                          | обучение                                |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 347:2      |
| К 432(4111) КОНСТАНТИН КИТОДАРОВ ТОДОРОВ | 39.603,46                               |            | 219,97     |           | 39.823,43        |                 | +ПН5031           | 82         | 29.04.2020 |
|                                          | по ф-ра 12358                           |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 348:2      |
| К 191(4111) АЛЕКС ИЛИЕВА ВЕЛИНА          | 39.823,43                               |            | 231,04     |           | 40.054,47        |                 | +ПН5031           | 82         | 29.04.2020 |
|                                          | по ф-ра 12208                           |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 349:2      |
| К 181(4111) АДРИАН ИВАНОВ ТОДОРОВ        | 40.054,47                               |            | 196,68     |           | 40.251,15        |                 | +ПН5031           | 82         | 29.04.2020 |
|                                          | по ф-ра 12161                           |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 352:2      |
| М 492 Разчети за гаранции                | 40.251,15                               |            | 4.859,00   |           | 45.110,15        |                 | БН-               | 82         | 29.04.2020 |
|                                          | депозит                                 |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 390:2      |
| К 588(4111) ЦМЕДТ АМАЛИПЕ                | 45.110,15                               |            | 60,00      |           | 45.170,15        |                 | +ПН5031           | 82         | 29.04.2020 |
|                                          | -Ф20%-1-ва ном. 0000000937 / 28.04.2020 |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 391:2      |
| Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД                  | 45.170,15                               |            |            | 578,34    | 44.591,81        |                 | -ПНкп             | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | по ф-ра 812/16-04-2020г.                |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 353:2      |
| М 629 Други финансови разходи            | 44.591,81                               |            |            | 6,00      | 44.585,81        |                 | БН-               | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | 629/ Банкови комисионни                 |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 354:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"          | 44.585,81                               |            |            | 24.190,20 | 20.395,61        |                 | -ПНкп             | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | по ф-ра 22671                           |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 355:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"          | 20.395,61                               |            |            | 1.397,68  | 18.997,93        |                 | -ПНкп             | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | по ф-ра 22708                           |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 356:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"          | 18.997,93                               |            |            | 4.446,94  | 14.550,99        |                 | -ПНкп             | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | по ф-ра 22758                           |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 357:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 14.550,99                               |            | 25,00      |           | 14.575,99        |                 | +ПН5031           | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | обучение                                |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 358:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 14.575,99                               |            | 230,00     |           | 14.805,99        |                 | +ПН5031           | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | обучение                                |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 359:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 14.805,99                               |            | 338,00     |           | 15.143,99        |                 | +ПН5031           | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | обучение                                |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 360:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 15.143,99                               |            | 240,00     |           | 15.383,99        |                 | +ПН5031           | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | обучение                                |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 361:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги           | 15.383,99                               |            |            | 1.245,79  | 14.138,20        |                 | БН-               | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | наем за Юлия Костова                    |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 362:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"          | 14.138,20                               |            |            | 4.308,00  | 9.830,20         |                 | -ПНкп             | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | плащане по ф-ри                         |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 363:2      |
| Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД               | 9.830,20                                |            |            | 400,00    | 9.430,20         |                 | -ПНкп             | 83         | 30.04.2020 |
|                                          | наем                                    |            |            |           |                  |                 | 01.04.2021        | 24         | 364:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 9.430,20                                |            | -722,00    |           | 8.708,20         |                 | +ПН5031           | 83         | 30.04.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 56  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо              |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------|----------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                        | Дебит                      | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                        | връщане на надплатена сума |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 365:2      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД | 8.708,20                   |        |        | 2.100,00 | 6.608,20     |        | -ПНкп        | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | по ф-ра 10766/24-04-2020г. |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 366:2      |
| Д 10(4011) БИЛДИНГС ООД                | 6.608,20                   |        |        | 250,00   | 6.358,20     |        | -ПНкп        | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | плащане по ф-ра            |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 367:2      |
| Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД              | 6.358,20                   |        |        | 1.476,00 | 4.882,20     |        | -ПНкп        | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | по ф-ра 806/30-04-2020г.   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 368:2      |
| К 591(4111) КАЛОЯН ЛУИ РЕО             | 4.882,20                   |        | 200,00 |          | 5.082,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | по ф-ра 12587              |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 369:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 5.082,20                   |        | 160,00 |          | 5.242,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 370:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 5.242,20                   |        | 50,00  |          | 5.292,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 371:2      |
| К 482(4111) МАТИН ВИКОРОВ КИРИЛОВ      | 5.292,20                   |        | 10,00  |          | 5.302,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | по ф-ра 12020              |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 372:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 5.302,20                   |        | 126,00 |          | 5.428,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 373:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 5.428,20                   |        | 170,00 |          | 5.598,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 374:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 5.598,20                   |        | 600,00 |          | 6.198,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 375:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 6.198,20                   |        | 50,00  |          | 6.248,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 376:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 6.248,20                   |        | 38,00  |          | 6.286,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 377:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 6.286,20                   |        | 91,00  |          | 6.377,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 378:2      |
| К 298(4111) ВЯРА ПЕТКОВА САВОВА        | 6.377,20                   |        | 10,00  |          | 6.387,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | по ф-ра 12008              |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 379:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 6.387,20                   |        | 360,00 |          | 6.747,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 380:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 6.747,20                   |        | 105,00 |          | 6.852,20     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 381:2      |
| К 364(4111) ЕВА ЕМИЛОВА МАТЕВА         | 6.852,20                   |        | 243,40 |          | 7.095,60     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | по ф-ра 12065              |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 382:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 7.095,60                   |        | 238,00 |          | 7.333,60     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                        | обучение                   |        |        |          |              |        | 01.04.2021   | 24    | 383:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 57    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                 |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 7.333,60                      |        | 340,00 |        | 7.673,60     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                                  | обучение                      |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 384:2      |
| К 252(4111) БОЯН ДЕЛЯНОВ ВЪЛЧЕВ                  | 7.673,60                      |        | 212,44 |        | 7.886,04     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12327                 |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 385:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 7.886,04                      |        | 240,00 |        | 8.126,04     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                                  | обучение                      |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 386:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 8.126,04                      |        | 81,00  |        | 8.207,04     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                                  | обучение                      |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 387:2      |
| К 596(4111) СЛАВЕНА ПАУЛИН КОЕВА                 | 8.207,04                      |        | 157,18 |        | 8.364,22     |        | +ПН5031      | 83    | 30.04.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12348                 |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 388:2      |
| М 4542 Разчети за данъци върху доходи за наеми   | 8.364,22                      |        |        | 547,00 | 7.817,22     |        | БН-          | 83    | 30.04.2020 |
|                                                  | ДОД в/у наемите               |        |        |        |              |        | 01.04.2020   | 24    | 389:1      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 7.817,22                      |        |        | 55,20  | 7.762,02     |        | -ПНкп        | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0025437530 / 15.04.2020 |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 93:2       |
| М 629 Други финансови разходи                    | 7.762,02                      |        |        | 25,50  | 7.736,52     |        | БН-          | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни       |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 94:1       |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина | 7.736,52                      |        | 5,37   |        | 7.741,89     |        | БН-          | 84    | 04.05.2020 |
| нсова дейност                                    | плащане на лихви              |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 95:2       |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED               | 7.741,89                      |        |        | 123,40 | 7.618,49     |        | -ПНЧВ        | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра               |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 96:2       |
| К 369(4111) ЕЛЕНА КИРИЛОВА СТОИЧКОВА             | 7.618,49                      |        | 157,18 |        | 7.775,67     |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12333                 |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 97:2       |
| К 562(4111) РАЛИЦА НЕВЕНОВА ГЪДЕВА               | 7.775,67                      |        | 231,04 |        | 8.006,71     |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12227                 |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 98:2       |
| К 544(4111) НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ЗАФИРОВ             | 8.006,71                      |        | 196,68 |        | 8.203,39     |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12162                 |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 99:2       |
| К 583(4111) СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ              | 8.203,39                      |        | 10,00  |        | 8.213,39     |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12006                 |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 100:2      |
| К 527(4111) НЕНА ПЕЕВА ПЕЕВА                     | 8.213,39                      |        | 156,40 |        | 8.369,79     |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12071                 |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 101:2      |
| К 205(4111) АЛЕКСАНДЪР ДОБРОМИРОВ СОМОВ          | 8.369,79                      |        | 323,71 |        | 8.693,50     |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | по ф-ра 11924                 |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 102:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 8.693,50                      |        | 160,00 |        | 8.853,50     |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | обучение                      |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 103:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 8.853,50                      |        | 720,00 |        | 9.573,50     |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
|                                                  | обучение                      |        |        |        |              |        | 01.05.2020   | 25    | 104:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 9.573,50                      |        | 240,00 |        | 9.813,50     |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |

| Главна книга                | Период:       | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв.   | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 58         |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|--------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                     | 5031          |            |            |        | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425      |               |            |            |        | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка       | Начално салдо |            | Оборот     |        | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                             | Дебит         | Кредит     | Дебит      | Кредит | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 105:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 9.813,50      |            | 80,00      |        | 9.893,50         |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 106:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 9.893,50      |            | 140,00     |        | 10.033,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 107:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.033,50     |            | 120,00     |        | 10.153,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 108:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.153,50     |            | 120,00     |        | 10.273,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 109:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.273,50     |            | 154,00     |        | 10.427,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 110:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.427,50     |            | 120,00     |        | 10.547,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 111:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.547,50     |            | 25,00      |        | 10.572,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 112:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.572,50     |            | 154,00     |        | 10.726,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 113:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.726,50     |            | 320,00     |        | 11.046,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 114:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.046,50     |            | 120,00     |        | 11.166,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 115:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.166,50     |            | 320,00     |        | 11.486,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 116:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.486,50     |            | 135,00     |        | 11.621,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 117:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.621,50     |            | 180,00     |        | 11.801,50        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 118:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.801,50     |            | 188,50     |        | 11.990,00        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 119:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.990,00     |            | 238,00     |        | 12.228,00        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 120:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.228,00     |            | 50,00      |        | 12.278,00        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 121:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.278,00     |            | 240,00     |        | 12.518,00        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 122:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.518,00     |            | 50,00      |        | 12.568,00        |                 | +ПН5031           | 84         | 04.05.2020 |
|                             | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 123:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 59  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка              | Начално салдо |        | Оборот  |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                    | Дебит         | Кредит | Дебит   | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 12.568,00     |        | 145,00  |        | 12.713,00    |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 124:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 12.713,00     |        | 120,00  |        | 12.833,00    |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 125:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 12.833,00     |        | 558,00  |        | 13.391,00    |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 126:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 13.391,00     |        | 50,00   |        | 13.441,00    |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 127:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 13.441,00     |        | 720,00  |        | 14.161,00    |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 128:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 14.161,00     |        | 238,00  |        | 14.399,00    |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 129:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 14.399,00     |        | 25,00   |        | 14.424,00    |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 130:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 14.424,00     |        | 240,00  |        | 14.664,00    |        | +ПН5031      | 84    | 04.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 131:2      |
| К 501(4111) МИЛЕНА РУСЕВА РУСЕВА   | 14.664,00     |        | 241,72  |        | 14.905,72    |        | +ПН5031      | 85    | 05.05.2020 |
| по ф-ра 11931                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 132:2      |
| К 348(4111) ДЕЯН ЦВЕТАНОВ ФИНГАРОВ | 14.905,72     |        | 200,40  |        | 15.106,12    |        | +ПН5031      | 85    | 05.05.2020 |
| по ф-ра 12068                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 133:2      |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД              | 15.106,12     |        |         | 79,94  | 15.026,18    |        | -ПНкп        | 85    | 05.05.2020 |
| +Ф20% 0000155710 / 30.04.2020      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 134:2      |
| М 629 Други финансови разходи      | 15.026,18     |        |         | 0,80   | 15.025,38    |        | БН-          | 85    | 05.05.2020 |
| 629/ Банкови комисионни            |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 135:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 15.025,38     |        | -600,00 |        | 14.425,38    |        | +ПН5031      | 85    | 05.05.2020 |
| грешно преведена сума              |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 136:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 14.425,38     |        | 160,00  |        | 14.585,38    |        | +ПН5031      | 85    | 05.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 137:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 14.585,38     |        | 75,00   |        | 14.660,38    |        | +ПН5031      | 85    | 05.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 138:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 14.660,38     |        | 255,00  |        | 14.915,38    |        | +ПН5031      | 85    | 05.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 139:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 14.915,38     |        | 75,00   |        | 14.990,38    |        | +ПН5031      | 85    | 05.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 140:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 14.990,38     |        | 120,00  |        | 15.110,38    |        | +ПН5031      | 85    | 05.05.2020 |
| обучение                           |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 141:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 15.110,38     |        | 120,00  |        | 15.230,38    |        | +ПН5031      | 85    | 05.05.2020 |

| Главна книга                                   | Период:       | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв.   | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 60         |
|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                                        | 5031          |            |            |        | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425                         |               |            |            |        | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка                          | Начално салдо |            | Оборот     |        | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                                | Дебит         | Кредит     | Дебит      | Кредит | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 142:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 15.230,38     |            | 238,00     |        | 15.468,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 143:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 15.468,38     |            | 50,00      |        | 15.518,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 144:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 15.518,38     |            | 50,00      |        | 15.568,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 145:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 15.568,38     |            | 220,00     |        | 15.788,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 146:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 15.788,38     |            | 160,00     |        | 15.948,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 147:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 15.948,38     |            | 50,00      |        | 15.998,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 148:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 15.998,38     |            | 50,00      |        | 16.048,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 149:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 16.048,38     |            | 50,00      |        | 16.098,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 150:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 16.098,38     |            | 240,00     |        | 16.338,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 151:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 16.338,38     |            | 115,00     |        | 16.453,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 152:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 16.453,38     |            | 115,00     |        | 16.568,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 153:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 16.568,38     |            | 160,00     |        | 16.728,38        |                 | +ПН5031           | 85         | 05.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 154:2      |
| К 440(4111) КРИСТИАН - АНТОНИ ВАСИЛЕВ МАКРЕЛОВ | 16.728,38     |            | 97,50      |        | 16.825,88        |                 | +ПН5031           | 86         | 07.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 155:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 16.825,88     |            | 50,00      |        | 16.875,88        |                 | +ПН5031           | 86         | 07.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 156:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 16.875,88     |            | 75,00      |        | 16.950,88        |                 | +ПН5031           | 86         | 07.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 157:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 16.950,88     |            | 190,00     |        | 17.140,88        |                 | +ПН5031           | 86         | 07.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 158:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 17.140,88     |            | 50,00      |        | 17.190,88        |                 | +ПН5031           | 86         | 07.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 159:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                    | 17.190,88     |            | 280,00     |        | 17.470,88        |                 | +ПН5031           | 86         | 07.05.2020 |
|                                                | обучение      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 160:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 61  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.470,88     |        | 50,00  |        | 17.520,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 161:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.520,88     |        | 25,00  |        | 17.545,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 162:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.545,88     |        | 279,00 |        | 17.824,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 163:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.824,88     |        | 345,00 |        | 18.169,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 164:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.169,88     |        | 25,00  |        | 18.194,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 165:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.194,88     |        | 25,00  |        | 18.219,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 166:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.219,88     |        | 25,00  |        | 18.244,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 167:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.244,88     |        | 90,00  |        | 18.334,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 168:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.334,88     |        | 320,00 |        | 18.654,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 169:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.654,88     |        | 190,00 |        | 18.844,88    |        | +ПН5031      | 86    | 07.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 170:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.844,88     |        | 120,00 |        | 18.964,88    |        | +ПН5031      | 87    | 08.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 171:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.964,88     |        | 50,00  |        | 19.014,88    |        | +ПН5031      | 87    | 08.05.2020 |
| обучение                                     |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 172:2      |
| К 323(4111) ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ АБРАШЕВ          | 19.014,88     |        | 24,28  |        | 19.039,16    |        | +ПН5031      | 87    | 08.05.2020 |
| по ф-ра 12021                                |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 173:2      |
| К 318(4111) ДАВИД БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ         | 19.039,16     |        | 25,00  |        | 19.064,16    |        | +ПН5031      | 87    | 08.05.2020 |
| по ф-ра 12038                                |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 174:2      |
| К 597(4111) СОФИЯ-ДЖУЛИЯ БОРИСЛАНОВА ХРИСТОВ | 19.064,16     |        | 10,00  |        | 19.074,16    |        | +ПН5031      | 87    | 08.05.2020 |
| по ф-ра 12036                                |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 175:2      |
| К 523(4111) МОНИКА РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА     | 19.074,16     |        | 24,28  |        | 19.098,44    |        | +ПН5031      | 87    | 08.05.2020 |
| по ф-ра 12017                                |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 176:2      |
| К 287(4111) ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА ДИНЕВА         | 19.098,44     |        | 65,00  |        | 19.163,44    |        | +ПН5031      | 87    | 08.05.2020 |
| по ф-ра 11985                                |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 177:2      |
| К 612(4111) СТЕФАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ         | 19.163,44     |        | 10,00  |        | 19.173,44    |        | +ПН5031      | 87    | 08.05.2020 |
| по ф-ра 12048                                |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 178:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 19.173,44     |        | 210,00 |        | 19.383,44    |        | +ПН5031      | 87    | 08.05.2020 |

| Главна книга                   | Период:                       | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв.     | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 62         |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                        | 5031                          |            |            |          | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425         |                               |            |            |          | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка          | Начално салдо                 |            | Оборот     |          | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                | Дебит                         | Кредит     | Дебит      | Кредит   | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 179:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 19.383,44                     |            | 120,00     |          | 19.503,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 180:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 19.503,44                     |            | 160,00     |          | 19.663,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 181:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 19.663,44                     |            | 50,00      |          | 19.713,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 182:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 19.713,44                     |            | 120,00     |          | 19.833,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 183:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 19.833,44                     |            | 240,00     |          | 20.073,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 184:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 20.073,44                     |            | 160,00     |          | 20.233,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 185:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 20.233,44                     |            | 160,00     |          | 20.393,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 186:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 20.393,44                     |            | 120,00     |          | 20.513,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 187:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 20.513,44                     |            | 240,00     |          | 20.753,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 188:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 20.753,44                     |            | 120,00     |          | 20.873,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 189:2      |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД        | 20.873,44                     |            | 460,00     |          | 21.333,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | по ф-ра 12588                 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 190:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 21.333,44                     |            | 25,00      |          | 21.358,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 191:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 21.358,44                     |            | 25,00      |          | 21.383,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 192:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 21.383,44                     |            | 50,00      |          | 21.433,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 193:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ    | 21.433,44                     |            | 50,00      |          | 21.483,44        |                 | +ПН5031           | 87         | 08.05.2020 |
|                                | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 194:2      |
| Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД | 21.483,44                     |            |            | 996,00   | 20.487,44        |                 | -ПНкп             | 87         | 08.05.2020 |
|                                | +Ф20% 0000000110 / 05.05.2020 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 195:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД | 20.487,44                     |            |            | 1.019,03 | 19.468,41        |                 | -ПНкп             | 87         | 08.05.2020 |
|                                | +Ф20% 0000001564 / 20.04.2020 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 196:2      |
| М 629 Други финансови разходи  | 19.468,41                     |            |            | 1,00     | 19.467,41        |                 | БН-               | 87         | 08.05.2020 |
|                                | 629/ Банкови комисионни       |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 229:1      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Стр. 63  
20.02.2024 18:41

Нач.салдо дебит: 20.983,41

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка                   | Начално салдо   |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                         | Дебит           | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED        | 19.467,41       |        |        | 382,10 | 19.085,31    |        | -ПНкп        | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | плащане по ф-ра |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 197:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 19.085,31       |        | 240,00 |        | 19.325,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 198:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 19.325,31       |        | 120,00 |        | 19.445,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 199:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 19.445,31       |        | 558,00 |        | 20.003,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 200:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 20.003,31       |        | 50,00  |        | 20.053,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 201:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 20.053,31       |        | 120,00 |        | 20.173,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 202:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 20.173,31       |        | 119,00 |        | 20.292,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 203:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 20.292,31       |        | 240,00 |        | 20.532,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 204:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 20.532,31       |        | 170,00 |        | 20.702,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 205:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 20.702,31       |        | 119,00 |        | 20.821,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 206:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 20.821,31       |        | 270,00 |        | 21.091,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 207:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 21.091,31       |        | 345,00 |        | 21.436,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 208:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 21.436,31       |        | 25,00  |        | 21.461,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 209:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 21.461,31       |        | 345,00 |        | 21.806,31    |        | +ПН5031      | 88    | 11.05.2020 |
|                                         | обучение        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 210:2      |
| К 322(4111) ДАНАЯ ПАВЕЛОВА МАРИНОВА     | 21.806,31       |        | 226,48 |        | 22.032,79    |        | +ПН5031      | 89    | 12.05.2020 |
|                                         | по ф-ра 12401   |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 211:2      |
| К 383(4111) ЕМИЛИ ПАВЕЛОВА МАРИНОВА     | 22.032,79       |        | 173,58 |        | 22.206,37    |        | +ПН5031      | 89    | 12.05.2020 |
|                                         | по ф-ра 12105   |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 212:2      |
| К 277(4111) ВИКТОР ВЕНЦИСЛАВОВ РАНГЕЛОВ | 22.206,37       |        | 237,66 |        | 22.444,03    |        | +ПН5031      | 89    | 12.05.2020 |
|                                         | по ф-ра 11966   |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 213:2      |
| К 224(4111) АНТОНИО КИРЧОВ КРЪСТАНОВ    | 22.444,03       |        | 308,40 |        | 22.752,43    |        | +ПН5031      | 89    | 12.05.2020 |
|                                         | по ф-ра 12075   |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 214:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ             | 22.752,43       |        | 180,00 |        | 22.932,43    |        | +ПН5031      | 89    | 12.05.2020 |

| Главна книга                         | Период:                       | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв.   | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 64         |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                              | 5031                          |            |            |        | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425               |                               |            |            |        | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка                | Начално салдо                 |            | Оборот     |        | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                      | Дебит                         | Кредит     | Дебит      | Кредит | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 215:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 22.932,43                     |            | 145,00     |        | 23.077,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 216:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 23.077,43                     |            | 210,00     |        | 23.287,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 217:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 23.287,43                     |            | 180,00     |        | 23.467,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 218:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 23.467,43                     |            | 90,00      |        | 23.557,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 219:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 23.557,43                     |            | 120,00     |        | 23.677,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 220:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 23.677,43                     |            | 180,00     |        | 23.857,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 221:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 23.857,43                     |            | 238,00     |        | 24.095,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 222:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 24.095,43                     |            | 25,00      |        | 24.120,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 223:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 24.120,43                     |            | 120,00     |        | 24.240,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 224:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 24.240,43                     |            | 310,00     |        | 24.550,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 225:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 24.550,43                     |            | 100,00     |        | 24.650,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 226:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 24.650,43                     |            | 290,00     |        | 24.940,43        |                 | +ПН5031           | 89         | 12.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 227:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                   | 24.940,43                     |            |            | 24,00  | 24.916,43        |                 | -ПНкп             | 90         | 13.05.2020 |
|                                      | +Ф20% 0025434664 / 15.04.2020 |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 230:2      |
| М 629 Други финансови разходи        | 24.916,43                     |            |            | 0,50   | 24.915,93        |                 | БН-               | 90         | 13.05.2020 |
|                                      | 629/ Банкови комисионни       |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 231:1      |
| К 598(4111) СОФИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА | 24.915,93                     |            | 226,48     |        | 25.142,41        |                 | +ПН5031           | 90         | 13.05.2020 |
|                                      | по ф-ра 12393                 |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 232:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 25.142,41                     |            | 345,00     |        | 25.487,41        |                 | +ПН5031           | 90         | 13.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 233:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 25.487,41                     |            | 25,00      |        | 25.512,41        |                 | +ПН5031           | 90         | 13.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 234:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ          | 25.512,41                     |            | 160,00     |        | 25.672,41        |                 | +ПН5031           | 90         | 13.05.2020 |
|                                      | обучение                      |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 235:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 65  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка         | Начално салдо |        | Оборот  |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------|---------------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                               | Дебит         | Кредит | Дебит   | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 25.672,41     |        | 25,00   |        | 25.697,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 236:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 25.697,41     |        | 240,00  |        | 25.937,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 237:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 25.937,41     |        | 120,00  |        | 26.057,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 238:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 26.057,41     |        | 120,00  |        | 26.177,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 239:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 26.177,41     |        | 180,00  |        | 26.357,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 240:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 26.357,41     |        | 90,00   |        | 26.447,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 241:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 26.447,41     |        | 180,00  |        | 26.627,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 242:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 26.627,41     |        | 120,00  |        | 26.747,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 243:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 26.747,41     |        | 345,00  |        | 27.092,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 244:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 27.092,41     |        | 50,00   |        | 27.142,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 245:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 27.142,41     |        | 360,00  |        | 27.502,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 246:2      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ  | 27.502,41     |        | 250,00  |        | 27.752,41    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| плащане по ф-ра               |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 247:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 27.752,41     |        | 198,75  |        | 27.951,16    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 248:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 27.951,16     |        | 25,00   |        | 27.976,16    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 249:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 27.976,16     |        | 200,00  |        | 28.176,16    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 250:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 28.176,16     |        | 100,00  |        | 28.276,16    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 251:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 28.276,16     |        | 50,00   |        | 28.326,16    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| обучение                      |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 252:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 28.326,16     |        | -160,00 |        | 28.166,16    |        | +ПН5031      | 90    | 13.05.2020 |
| възстановена надплатена сума  |               |        |         |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 253:2      |
| М 629 Други финансови разходи | 28.166,16     |        |         | 1,00   | 28.165,16    |        | БН-          | 90    | 13.05.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 66  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                         | Начално салдо                         |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                               | Дебит                                 | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                               | 629/ Банкови комисионни               |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 254:1      |
| Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД | 28.165,16                             |        |        | 240,00   | 27.925,16    |        | -ПНкп        | 90    | 13.05.2020 |
|                                               | +Ф20% 0000001161 / 11.05.2020         |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 255:2      |
| К 598(4111) СОФИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА          | 27.925,16                             |        | 30,00  |          | 27.955,16    |        | +ПН5031      | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | по ф-ра 12594                         |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 256:2      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД                    | 27.955,16                             |        |        | 300,00   | 27.655,16    |        | -ПНкп        | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | +Ф20% 0000046440 / 04.05.2020         |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 257:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 27.655,16                             |        |        | 1,00     | 27.654,16    |        | БН-          | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни               |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 258:1      |
| М 4539 Данък за внасяне                       | 27.654,16                             |        |        | 5.151,55 | 22.502,61    |        | БН-          | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | ДДС за м.04                           |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 259:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 22.502,61                             |        | 50,00  |          | 22.552,61    |        | +ПН5031      | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | обучение                              |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 260:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 22.552,61                             |        | 25,00  |          | 22.577,61    |        | +ПН5031      | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | обучение                              |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 261:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 22.577,61                             |        | 360,00 |          | 22.937,61    |        | +ПН5031      | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | обучение                              |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 262:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 22.937,61                             |        | 120,00 |          | 23.057,61    |        | +ПН5031      | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | обучение                              |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 263:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 23.057,61                             |        | 50,00  |          | 23.107,61    |        | +ПН5031      | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | обучение                              |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 264:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 23.107,61                             |        | 180,00 |          | 23.287,61    |        | +ПН5031      | 91    | 14.05.2020 |
|                                               | обучение                              |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 265:2      |
| К 604(4111) СТЕФАН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ            | 23.287,61                             |        | 30,00  |          | 23.317,61    |        | +ПН5031      | 92    | 15.05.2020 |
|                                               | по ф-ра 12593                         |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 266:2      |
| К 504(4111) МИХАЕЛА КОСТИК МИХАЙЛОВА          | 23.317,61                             |        | 65,00  |          | 23.382,61    |        | +ПН5031      | 92    | 15.05.2020 |
|                                               | по ф-ра 11994                         |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 267:2      |
| Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД                | 23.382,61                             |        |        | 73,16    | 23.309,45    |        | -ПНкп        | 92    | 15.05.2020 |
|                                               | +Ф20% 7303880000 / 01.05.2020         |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 268:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 23.309,45                             |        |        | 6,10     | 23.303,35    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни               |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 269:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 23.303,35                             |        | 50,00  |          | 23.353,35    |        | +ПН5031      | 92    | 15.05.2020 |
|                                               | обучение                              |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 270:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 23.353,35                             |        | 439,00 |          | 23.792,35    |        | +ПН5031      | 92    | 15.05.2020 |
|                                               | обучение                              |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 271:2      |
| М 421 Персонал                                | 23.792,35                             |        |        | 808,58   | 22.983,77    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                               | изплатена РЗ за м.04 на Кирил Миленов |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 272:1      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 67  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                           |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                   | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| М 421 Персонал                                   | 22.983,77                               |        |        | 3.519,81 | 19.463,96    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.04 на Ясен Вилев      |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 273:1      |
| М 421 Персонал                                   | 19.463,96                               |        |        | 120,15   | 19.343,81    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.04 на Илич Велинов    |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 274:1      |
| М 421 Персонал                                   | 19.343,81                               |        |        | 970,29   | 18.373,52    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.04 на Лъчезар Николов |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 275:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                     | 18.373,52                               |        |        | 924,00   | 17.449,52    |        | -ПНкп        | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000003053 / 15.05.2020           |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 276:2      |
| М 421 Персонал                                   | 17.449,52                               |        |        | 513,11   | 16.936,41    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.04 на Бойко Николов   |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 277:1      |
| М 421 Персонал                                   | 16.936,41                               |        |        | 2.327,94 | 14.608,47    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | изплатена сума по ДУК за м.04           |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 278:1      |
| М 421 Персонал                                   | 14.608,47                               |        |        | 998,23   | 13.610,24    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.04 на Зорница Петрова |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 279:1      |
| М 421 Персонал                                   | 13.610,24                               |        |        | 1.003,81 | 12.606,43    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.04 на Силвия Банкова  |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 280:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 12.606,43                               |        |        | 1.140,20 | 11.466,23    |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
| а                                                | ДОД за м.04                             |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 281:1      |
| М 5034 Микросметка Ерау                          | 11.466,23                               |        |        | 2.000,00 | 9.466,23     |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | захранване на сметка                    |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 283:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 9.466,23                                |        | 180,00 |          | 9.646,23     |        | +ПН5031      | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 284:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 9.646,23                                |        | 180,00 |          | 9.826,23     |        | +ПН5031      | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 285:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 9.826,23                                |        | 25,00  |          | 9.851,23     |        | +ПН5031      | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 286:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 9.851,23                                |        | 270,00 |          | 10.121,23    |        | +ПН5031      | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 287:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 10.121,23                               |        | 25,00  |          | 10.146,23    |        | +ПН5031      | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 288:2      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 10.146,23                               |        |        | 3.833,80 | 6.312,43     |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.04             |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 436:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 6.312,43                                |        |        | 100,00   | 6.212,43     |        | БН-          | 92    | 15.05.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.04             |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 436:3      |
| К 207(4111) АНГЕЛ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ                  | 6.212,43                                |        | 226,48 |          | 6.438,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12380                           |        |        |          |              |        | 01.05.2021   | 25    | 289:2      |
| К 318(4111) ДАВИД БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ             | 6.438,91                                |        | 25,00  |          | 6.463,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 68  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка       | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                             | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                             | по ф-ра 12590 |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 290:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 6.463,91      |        | 50,00  |        | 6.513,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 291:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 6.513,91      |        | 238,00 |        | 6.751,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 292:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 6.751,91      |        | 145,00 |        | 6.896,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 293:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 6.896,91      |        | 25,00  |        | 6.921,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 294:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 6.921,91      |        | 25,00  |        | 6.946,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 295:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 6.946,91      |        | 190,00 |        | 7.136,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 296:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 7.136,91      |        | 500,00 |        | 7.636,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 297:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 7.636,91      |        | 25,00  |        | 7.661,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 298:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 7.661,91      |        | 238,00 |        | 7.899,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 299:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 7.899,91      |        | 145,00 |        | 8.044,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 300:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 8.044,91      |        | 360,00 |        | 8.404,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 301:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 8.404,91      |        | 240,00 |        | 8.644,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 302:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 8.644,91      |        | 245,00 |        | 8.889,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 303:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 8.889,91      |        | 25,00  |        | 8.914,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 304:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 8.914,91      |        | 145,00 |        | 9.059,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 305:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 9.059,91      |        | 120,00 |        | 9.179,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 306:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 9.179,91      |        | 300,00 |        | 9.479,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 307:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 9.479,91      |        | 240,00 |        | 9.719,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
|                             | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 308:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 69  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка       | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                             | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 9.719,91      |        | 160,00 |        | 9.879,91     |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 309:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 9.879,91      |        | 160,00 |        | 10.039,91    |        | +ПН5031      | 93    | 18.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 310:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.039,91     |        | 680,00 |        | 10.719,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 311:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.719,91     |        | 25,00  |        | 10.744,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 312:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.744,91     |        | 50,00  |        | 10.794,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 313:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.794,91     |        | 90,00  |        | 10.884,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 314:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.884,91     |        | 50,00  |        | 10.934,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 315:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.934,91     |        | 25,00  |        | 10.959,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 316:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.959,91     |        | 55,00  |        | 11.014,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 317:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.014,91     |        | 195,00 |        | 11.209,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 318:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.209,91     |        | 271,00 |        | 11.480,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 319:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.480,91     |        | 180,00 |        | 11.660,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 320:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.660,91     |        | 126,00 |        | 11.786,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 321:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.786,91     |        | 238,00 |        | 12.024,91    |        | +ПН5031      | 94    | 19.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 322:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.024,91     |        | 110,00 |        | 12.134,91    |        | +ПН5031      | 95    | 20.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 323:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.134,91     |        | 180,00 |        | 12.314,91    |        | +ПН5031      | 95    | 20.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 324:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.314,91     |        | 240,00 |        | 12.554,91    |        | +ПН5031      | 95    | 20.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 325:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.554,91     |        | 279,00 |        | 12.833,91    |        | +ПН5031      | 95    | 20.05.2020 |
| обучение                    |               |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 326:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.833,91     |        | 100,00 |        | 12.933,91    |        | +ПН5031      | 95    | 20.05.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 70  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо                   |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                           | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 327:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 12.933,91                       |        | 240,00 |        | 13.173,91    |        | +ПН5031      | 95    | 20.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 328:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 13.173,91                       |        | 25,00  |        | 13.198,91    |        | +ПН5031      | 95    | 20.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 329:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 13.198,91                       |        | 240,00 |        | 13.438,91    |        | +ПН5031      | 95    | 20.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 330:2      |
| К 625(4111) ФАТИ ОСМАН ГЮНЕР                 | 13.438,91                       |        | 40,00  |        | 13.478,91    |        | +ПН5031      | 96    | 21.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 331:2      |
| К 197(4111) АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИКРЪС | 13.478,91                       |        | 30,00  |        | 13.508,91    |        | +ПН5031      | 96    | 21.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 332:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 13.508,91                       |        | 720,00 |        | 14.228,91    |        | +ПН5031      | 96    | 21.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 333:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.228,91                       |        | 25,00  |        | 14.253,91    |        | +ПН5031      | 96    | 21.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 334:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.253,91                       |        | 120,00 |        | 14.373,91    |        | +ПН5031      | 96    | 21.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 335:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.373,91                       |        | 250,00 |        | 14.623,91    |        | +ПН5031      | 96    | 21.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 336:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.623,91                       |        | 120,00 |        | 14.743,91    |        | +ПН5031      | 96    | 21.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 337:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД                   | 14.743,91                       |        |        | 511,06 | 14.232,85    |        | -ПНкп        | 97    | 22.05.2020 |
|                                              | по ф-ра 0410108730/24-04-2020г. |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 338:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 14.232,85                       |        |        | 0,50   | 14.232,35    |        | БН-          | 97    | 22.05.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни         |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 339:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.232,35                       |        | 50,00  |        | 14.282,35    |        | +ПН5031      | 97    | 22.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 340:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.282,35                       |        | 75,00  |        | 14.357,35    |        | +ПН5031      | 97    | 22.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 341:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.357,35                       |        | 25,00  |        | 14.382,35    |        | +ПН5031      | 97    | 22.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 342:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.382,35                       |        | 238,00 |        | 14.620,35    |        | +ПН5031      | 97    | 22.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 343:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.620,35                       |        | 180,00 |        | 14.800,35    |        | +ПН5031      | 97    | 22.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 344:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 14.800,35                       |        | 127,00 |        | 14.927,35    |        | +ПН5031      | 98    | 26.05.2020 |
|                                              | обучение                        |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 345:2      |

| Главна книга                           | Период:       | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв.   | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 71         |
|----------------------------------------|---------------|------------|------------|--------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                                | 5031          |            |            |        | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425                 |               |            |            |        | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо |            | Оборот     |        | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                        | Дебит         | Кредит     | Дебит      | Кредит | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 14.927,35     |            | 260,00     |        | 15.187,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 346:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 15.187,35     |            | 439,00     |        | 15.626,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 347:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 15.626,35     |            | 180,00     |        | 15.806,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 348:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 15.806,35     |            | 160,00     |        | 15.966,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 349:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 15.966,35     |            | 25,00      |        | 15.991,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 350:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 15.991,35     |            | 190,00     |        | 16.181,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 351:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 16.181,35     |            | 50,00      |        | 16.231,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 352:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 16.231,35     |            | 170,00     |        | 16.401,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 353:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 16.401,35     |            | 50,00      |        | 16.451,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 354:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 16.451,35     |            | 25,00      |        | 16.476,35        |                 | +ПН5031           | 98         | 26.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 355:2      |
| К 579(4111) СЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | 16.476,35     |            | 200,44     |        | 16.676,79        |                 | +ПН5031           | 99         | 27.05.2020 |
| по ф-ра 12260                          |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 356:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 16.676,79     |            | 160,00     |        | 16.836,79        |                 | +ПН5031           | 99         | 27.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 357:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 16.836,79     |            | 50,00      |        | 16.886,79        |                 | +ПН5031           | 99         | 27.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 358:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 16.886,79     |            | 50,00      |        | 16.936,79        |                 | +ПН5031           | 99         | 27.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 359:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 16.936,79     |            | 25,00      |        | 16.961,79        |                 | +ПН5031           | 99         | 27.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 360:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 16.961,79     |            | 100,00     |        | 17.061,79        |                 | +ПН5031           | 99         | 27.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 361:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 17.061,79     |            | 25,00      |        | 17.086,79        |                 | +ПН5031           | 99         | 27.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 362:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 17.086,79     |            | 75,00      |        | 17.161,79        |                 | +ПН5031           | 99         | 27.05.2020 |
| обучение                               |               |            |            |        |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 363:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 17.161,79     |            | 50,00      |        | 17.211,79        |                 | +ПН5031           | 99         | 27.05.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 72  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 364:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.211,79     |        | 360,00 |        | 17.571,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 365:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.571,79     |        | 50,00  |        | 17.621,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 366:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.621,79     |        | 25,00  |        | 17.646,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 367:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.646,79     |        | 150,00 |        | 17.796,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 368:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.796,79     |        | 200,00 |        | 17.996,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 369:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.996,79     |        | 25,00  |        | 18.021,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 370:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.021,79     |        | 120,00 |        | 18.141,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 371:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.141,79     |        | 25,00  |        | 18.166,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 372:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.166,79     |        | 50,00  |        | 18.216,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 373:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.216,79     |        | 50,00  |        | 18.266,79    |        | +ПН5031      | 99    | 27.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 374:2      |
| К 439(4111) КРАСИМИР ЕМИЛОВ ТОЛЕВ            | 18.266,79     |        | 24,28  |        | 18.291,07    |        | +ПН5031      | 100   | 28.05.2020 |
|                                              | по ф-ра 12034 |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 375:2      |
| К 597(4111) СОФИЯ-ДЖУЛИЯ БОРИСЛАНОВА ХРИСТОВ | 18.291,07     |        | 30,00  |        | 18.321,07    |        | +ПН5031      | 100   | 28.05.2020 |
|                                              | по ф-ра 12592 |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 376:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.321,07     |        | 50,00  |        | 18.371,07    |        | +ПН5031      | 100   | 28.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 377:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.371,07     |        | 345,00 |        | 18.716,07    |        | +ПН5031      | 100   | 28.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 378:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.716,07     |        | 75,00  |        | 18.791,07    |        | +ПН5031      | 100   | 28.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 379:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 18.791,07     |        | 600,00 |        | 19.391,07    |        | +ПН5031      | 100   | 28.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 380:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 19.391,07     |        | 50,00  |        | 19.441,07    |        | +ПН5031      | 100   | 28.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 381:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 19.441,07     |        | 230,00 |        | 19.671,07    |        | +ПН5031      | 100   | 28.05.2020 |
|                                              | обучение      |        |        |        |              |        | 01.05.2021   | 25    | 382:2      |

| Главна книга                           | Период:                       | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв.     | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 73         |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                                | 5031                          |            |            |          | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425                 |                               |            |            |          | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо                 |            | Оборот     |          | Крайно салдо     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                        | Дебит                         | Кредит     | Дебит      | Кредит   | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 19.671,07                     |            | 25,00      |          | 19.696,07        |                 | +ПН5031           | 100        | 28.05.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 383:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 19.696,07                     |            | 25,00      |          | 19.721,07        |                 | +ПН5031           | 100        | 28.05.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 384:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 19.721,07                     |            | 314,00     |          | 20.035,07        |                 | +ПН5031           | 100        | 28.05.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 385:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 20.035,07                     |            | 50,00      |          | 20.085,07        |                 | +ПН5031           | 100        | 28.05.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 386:2      |
| К 424(4111) КАЛИНА ДАНИЕЛ ДАНКОВА      | 20.085,07                     |            | 184,48     |          | 20.269,55        |                 | +ПН5031           | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | по ф-ра 12219                 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 387:2      |
| К 408(4111) КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧИНА    | 20.269,55                     |            | 54,28      |          | 20.323,83        |                 | +ПН5031           | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | по ф-ра 12032                 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 388:2      |
| К 617(4111) ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯНЧИНА   | 20.323,83                     |            | 196,39     |          | 20.520,22        |                 | +ПН5031           | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | по ф-ра 12090                 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 389:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"        | 20.520,22                     |            |            | 1.397,68 | 19.122,54        |                 | -ПНкп             | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | по ф-ра 22931                 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 390:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 19.122,54                     |            |            | 3,00     | 19.119,54        |                 | БН-               | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни       |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 391:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"        | 19.119,54                     |            |            | 1.617,67 | 17.501,87        |                 | -ПНкп             | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | по ф-ра 23017                 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 392:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД         | 17.501,87                     |            |            | 517,63   | 16.984,24        |                 | -ПНкп             | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000001590 / 20.05.2020 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 393:2      |
| Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ     | 16.984,24                     |            |            | 2.833,80 | 14.150,44        |                 | -ПНкп             | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000001229 / 26.05.2020 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 394:2      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД | 14.150,44                     |            |            | 2.058,00 | 12.092,44        |                 | -ПНкп             | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000010785 / 22.05.2020 |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 395:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 12.092,44                     |            | 120,00     |          | 12.212,44        |                 | +ПН5031           | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 396:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 12.212,44                     |            | 50,00      |          | 12.262,44        |                 | +ПН5031           | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 397:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 12.262,44                     |            | 50,00      |          | 12.312,44        |                 | +ПН5031           | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 398:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 12.312,44                     |            | 25,00      |          | 12.337,44        |                 | +ПН5031           | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 399:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 12.337,44                     |            | 25,00      |          | 12.362,44        |                 | +ПН5031           | 101        | 29.05.2020 |
|                                        | обучение                      |            |            |          |                  |                 | 01.05.2021        | 25         | 400:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 12.362,44                     |            | 50,00      |          | 12.412,44        |                 | +ПН5031           | 101        | 29.05.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 74  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                 |          | Оборот    |           | Крайно салдо |          | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                         | Кредит   | Дебит     | Кредит    | Дебит        | Кредит   | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.05.2021   | 25    | 401:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 12.412,44                     |          | 50,00     |           | 12.462,44    |          | +ПН5031      | 101   | 29.05.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.05.2021   | 25    | 402:2      |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД                            | 12.462,44                     |          |           | 224,06    | 12.238,38    |          | -ПНкп        | 101   | 29.05.2020 |
|                                                  | по ф-ри 156026 и 156087       |          |           |           |              |          | 01.05.2021   | 25    | 403:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 12.238,38                     |          |           | 20.070,20 |              | 7.831,82 | -ПНкп        | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | по ф-ра 22884/01-05-2020г.    |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 65:2       |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               |                               | 7.831,82 |           | 55,20     |              | 7.887,02 | -ПНкп        | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0025572091 / 15.05.2020 |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 66:2       |
| Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД                       |                               | 7.887,02 |           | 400,00    |              | 8.287,02 | -ПНкп        | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | +Ф20% 1000004050 / 05.05.2020 |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 67:2       |
| М 629 Други финансови разходи                    |                               | 8.287,02 |           | 27,50     |              | 8.314,52 | БН-          | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни       |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 68:1       |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина |                               | 8.314,52 | 3,97      |           |              | 8.310,55 | ВК           | 102   | 01.06.2020 |
| нсова дейност                                    | приходи от лихви              |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 69:2       |
| М 5033 BG08PRPCR92304006525401                   |                               | 8.310,55 | 20.000,00 |           | 11.689,45    |          | ВК           | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | захранване на сметка          |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 70:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 11.689,45                     |          | 50,00     |           | 11.739,45    |          | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 71:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 11.739,45                     |          | 180,00    |           | 11.919,45    |          | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 72:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 11.919,45                     |          | 35,00     |           | 11.954,45    |          | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 73:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 11.954,45                     |          | 240,00    |           | 12.194,45    |          | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 74:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 12.194,45                     |          | 25,00     |           | 12.219,45    |          | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 75:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 12.219,45                     |          | 50,00     |           | 12.269,45    |          | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 76:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 12.269,45                     |          | 100,00    |           | 12.369,45    |          | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 79:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 12.369,45                     |          | 50,00     |           | 12.419,45    |          | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 80:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 12.419,45                     |          | 25,00     |           | 12.444,45    |          | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | обучение                      |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 81:2       |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 12.444,45                     |          |           | 1.245,79  | 11.198,66    |          | БН-          | 102   | 01.06.2020 |
|                                                  | наем за Юлия Костова          |          |           |           |              |          | 01.06.2021   | 31    | 82:1       |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Стр. 75  
20.02.2024 18:41

Нач.салдо дебит: 20.983,41

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка              | Начално салдо                 |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                    | Дебит                         | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| Д 10(4011) БИЛДИНГС ООД            | 11.198,66                     |        |        | 250,00   | 10.948,66    |        | -ПНкп        | 102   | 01.06.2020 |
|                                    | +Ф20% 0100001804 / 04.05.2020 |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 83:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 10.948,66                     |        | 25,00  |          | 10.973,66    |        | +ПН5031      | 102   | 01.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 226:2      |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED | 10.973,66                     |        |        | 561,15   | 10.412,51    |        | -ПНЧВ        | 103   | 02.06.2020 |
|                                    | плащане по ф-ра               |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 85:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 10.412,51                     |        | 50,00  |          | 10.462,51    |        | +ПН5031      | 103   | 02.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 86:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 10.462,51                     |        | 25,00  |          | 10.487,51    |        | +ПН5031      | 103   | 02.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 87:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 10.487,51                     |        | 50,00  |          | 10.537,51    |        | +ПН5031      | 103   | 02.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 88:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 10.537,51                     |        | 960,00 |          | 11.497,51    |        | +ПН5031      | 104   | 03.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 89:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 11.497,51                     |        | 40,00  |          | 11.537,51    |        | +ПН5031      | 104   | 03.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 90:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 11.537,51                     |        | 320,00 |          | 11.857,51    |        | +ПН5031      | 104   | 03.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 91:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 11.857,51                     |        | 230,00 |          | 12.087,51    |        | +ПН5031      | 104   | 03.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 92:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 12.087,51                     |        | 75,00  |          | 12.162,51    |        | +ПН5031      | 104   | 03.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 93:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 12.162,51                     |        | 150,00 |          | 12.312,51    |        | +ПН5031      | 104   | 03.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 94:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 12.312,51                     |        | 120,00 |          | 12.432,51    |        | +ПН5031      | 105   | 04.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 95:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 12.432,51                     |        | 25,00  |          | 12.457,51    |        | +ПН5031      | 105   | 04.06.2020 |
|                                    | обучение                      |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 96:2       |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД            | 12.457,51                     |        |        | 1.183,00 | 11.274,51    |        | -ПНкп        | 106   | 05.06.2020 |
|                                    | +Ф20% 0000013007 / 01.06.2020 |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 97:2       |
| Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД     | 11.274,51                     |        |        | 996,00   | 10.278,51    |        | -ПНкп        | 106   | 05.06.2020 |
|                                    | +Ф20% 0000000113 / 04.06.2020 |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 98:2       |
| Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД          | 10.278,51                     |        |        | 1.824,00 | 8.454,51     |        | -ПНкп        | 106   | 05.06.2020 |
|                                    | +Ф20% 0000000809 / 03.06.2020 |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 99:2       |
| М 629 Други финансови разходи      | 8.454,51                      |        |        | 1,50     | 8.453,01     |        | БН-          | 106   | 05.06.2020 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни       |        |        |          |              |        | 01.06.202    | 31    | 100:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 8.453,01                      |        | 25,00  |          | 8.478,01     |        | +ПН5031      | 106   | 05.06.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 76  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                 | Начално салдо |        | Оборот |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                       | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 101:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 8.478,01      |        | 120,00 |        | 8.598,01     |        | +ПН5031      | 106   | 05.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 102:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 8.598,01      |        | 131,00 |        | 8.729,01     |        | +ПН5031      | 106   | 05.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 103:2      |
| К 530(4111) НИКОЛ ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА  | 8.729,01      |        | 243,40 |        | 8.972,41     |        | +ПН5031      | 106   | 05.06.2020 |
|                                       | по ф-ра 12066 |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 104:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 8.972,41      |        | 160,00 |        | 9.132,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 105:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.132,41      |        | 200,00 |        | 9.332,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 106:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.332,41      |        | 25,00  |        | 9.357,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 107:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.357,41      |        | 180,00 |        | 9.537,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 108:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.537,41      |        | 25,00  |        | 9.562,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 109:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.562,41      |        | 30,00  |        | 9.592,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 110:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.592,41      |        | 133,00 |        | 9.725,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 111:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.725,41      |        | 15,00  |        | 9.740,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 112:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.740,41      |        | 25,00  |        | 9.765,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 113:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.765,41      |        | 25,00  |        | 9.790,41     |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 114:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 9.790,41      |        | 245,00 |        | 10.035,41    |        | +ПН5031      | 107   | 08.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 115:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 10.035,41     |        | 50,00  |        | 10.085,41    |        | +ПН5031      | 108   | 09.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 116:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 10.085,41     |        | 25,00  |        | 10.110,41    |        | +ПН5031      | 108   | 09.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 117:2      |
| К 631(4111) ХРИСТИЯН МИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ | 10.110,41     |        | 10,00  |        | 10.120,41    |        | +ПН5031      | 108   | 09.06.2020 |
|                                       | по ф-ра 12024 |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 118:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 10.120,41     |        | 130,00 |        | 10.250,41    |        | +ПН5031      | 108   | 09.06.2020 |
|                                       | обучение      |        |        |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 119:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 77    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо                 |        | Оборот    |        | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                         | Кредит | Дебит     | Кредит | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 10.250,41                     |        | 245,00    |        | 10.495,41    |        | +ПН5031      | 108   | 09.06.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 120:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 10.495,41                     |        | 25,00     |        | 10.520,41    |        | +ПН5031      | 108   | 09.06.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 121:2      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED             | 10.520,41                     |        |           | 444,90 | 10.075,51    |        | -ПНкп        | 109   | 10.06.2020 |
|                                              | плащане по ф-ра               |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 122:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 10.075,51                     |        | 25,00     |        | 10.100,51    |        | +ПН5031      | 109   | 10.06.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 123:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 10.100,51                     |        | 332,00    |        | 10.432,51    |        | +ПН5031      | 109   | 10.06.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 124:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 10.432,51                     |        | 200,00    |        | 10.632,51    |        | +ПН5031      | 109   | 10.06.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 125:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 10.632,51                     |        | 25,00     |        | 10.657,51    |        | +ПН5031      | 109   | 10.06.2020 |
|                                              | обучение                      |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 126:2      |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД                      | 10.657,51                     |        | 1.160,00  |        | 11.817,51    |        | +ПН5031      | 110   | 11.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 12597/29-05-2020г.    |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 127:2      |
| К 286(4111) ВИКТОРИЯ МИЛЕНОВА ВЕНКОВА        | 11.817,51                     |        | 30,00     |        | 11.847,51    |        | +ПН5031      | 110   | 11.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 12591                 |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 128:2      |
| К 602(4111) СТАНИСЛАВ ДЕЯНОВ СТАНЧЕВ         | 11.847,51                     |        | 65,00     |        | 11.912,51    |        | +ПН5031      | 110   | 11.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 12591                 |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 129:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 11.912,51                     |        | -1.042,00 |        | 10.870,51    |        | +ПН5031      | 110   | 11.06.2020 |
|                                              | връщане на надлатена сума     |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 130:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 10.870,51                     |        |           | 1,30   | 10.869,21    |        | БН-          | 110   | 11.06.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни       |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 131:1      |
| Д 28(4011) БОНАНЗА – ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАН | 10.869,21                     |        |           | 360,00 | 10.509,21    |        | -ПНкп        | 110   | 11.06.2020 |
| ОД                                           | +Ф20% 0000004683 / 08.06.2020 |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 132:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 10.509,21                     |        | -200,00   |        | 10.309,21    |        | +ПН5031      | 110   | 11.06.2020 |
|                                              | грешно преведена сума         |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 133:2      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ                 | 10.309,21                     |        | 250,00    |        | 10.559,21    |        | +ПН5031      | 110   | 11.06.2020 |
|                                              | плащане по ф-ра               |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 135:2      |
| М 5032 BG34FINV91501015120907                | 10.559,21                     |        | 20.000,00 |        | 30.559,21    |        | ВД           | 50    | 11.06.2020 |
|                                              | захранване на сметка          |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 30    | 271:1      |
| К 341(4111) ДАЯНА ИВАНОВА ЦИЦЕЛКОВА          | 30.559,21                     |        | 14,28     |        | 30.573,49    |        | +ПН5031      | 111   | 12.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 12043                 |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 136:2      |
| К 521(4111) МОНИКА ВАЛЕРИЕВА ПАТРОНСКА       | 30.573,49                     |        | 179,00    |        | 30.752,49    |        | +ПН5031      | 111   | 12.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 11959                 |        |           |        |              |        | 01.06.2021   | 31    | 137:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                           | 30.752,49                     |        |           | 24,00  | 30.728,49    |        | -ПНкп        | 111   | 12.06.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 78  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                           |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                   | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | +Ф20% 0025569324 / 15.05.2020           |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 138:2      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД                       | 30.728,49                               |        |        | 300,00   | 30.428,49    |        | -ПНкп        | 111   | 12.06.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000046641 / 02.06.2020           |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 139:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 30.428,49                               |        |        | 1,00     | 30.427,49    |        | БН-          | 111   | 12.06.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 140:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 30.427,49                               |        | 127,00 |          | 30.554,49    |        | +ПН5031      | 111   | 12.06.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 141:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 30.554,49                               |        | 85,00  |          | 30.639,49    |        | +ПН5031      | 111   | 12.06.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 142:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 30.639,49                               |        | 15,00  |          | 30.654,49    |        | +ПН5031      | 111   | 12.06.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 143:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 30.654,49                               |        | 450,00 |          | 31.104,49    |        | +ПН5031      | 111   | 12.06.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 144:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 31.104,49                               |        | 180,00 |          | 31.284,49    |        | +ПН5031      | 111   | 12.06.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 145:2      |
| М 421 Персонал                                   | 31.284,49                               |        |        | 808,58   | 30.475,91    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.05 на Кирил Миленков  |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 146:1      |
| М 421 Персонал                                   | 30.475,91                               |        |        | 3.519,81 | 26.956,10    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.05 на Ясен Вилев      |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 147:1      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 26.956,10                               |        |        | 5,60     | 26.950,50    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 148:1      |
| М 421 Персонал                                   | 26.950,50                               |        |        | 120,15   | 26.830,35    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.05 на Илич Велинов    |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 149:1      |
| М 421 Персонал                                   | 26.830,35                               |        |        | 970,29   | 25.860,06    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.05 на Лъчезар Николов |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 150:1      |
| М 421 Персонал                                   | 25.860,06                               |        |        | 513,11   | 25.346,95    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.05 на Бойко Николов   |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 152:1      |
| М 421 Персонал                                   | 25.346,95                               |        |        | 2.327,94 | 23.019,01    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.05 на Румен Петров    |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 153:1      |
| М 421 Персонал                                   | 23.019,01                               |        |        | 998,23   | 22.020,78    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.05 на Зорница Петрова |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 154:1      |
| М 421 Персонал                                   | 22.020,78                               |        |        | 1.003,81 | 21.016,97    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.05 на Силвия Банкова  |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 155:1      |
| М 4539 Данък за внасяне                          | 21.016,97                               |        |        | 5.784,17 | 15.232,80    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | ДДС за м.05                             |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 156:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 15.232,80                               |        |        | 1.140,20 | 14.092,60    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
| а                                                | ДОД за м.05                             |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 157:1      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 79    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                      |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                              | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 402(4111) ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА             | 14.092,60                          |        | 290,15 |          | 14.382,75    |        | +ПН5031      | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | по ф-ра 11963                      |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 160:2      |
| К 462(4111) ЛОРА ЯСЕНОВА ЯКОВА                   | 14.382,75                          |        | 231,04 |          | 14.613,79    |        | +ПН5031      | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12190                      |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 161:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 14.613,79                          |        | 75,00  |          | 14.688,79    |        | +ПН5031      | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | обучение                           |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 162:2      |
| М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п | 14.688,79                          |        |        | 3.917,87 | 10.770,92    |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
| лащания                                          | 606/ Данък върху недвижимите имоти |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 163:1      |
| К 254(4111) БОЯН МЛАДЕНОВ ВАСИЛЕВ                | 10.770,92                          |        | 219,97 |          | 10.990,89    |        | +ПН5031      | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12371                      |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 164:2      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                     | 10.990,89                          |        |        | 924,00   | 10.066,89    |        | -ПНкп        | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000003095 / 15.06.2020      |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 242:2      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 10.066,89                          |        |        | 3.833,80 | 6.233,09     |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.05        |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 309:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 6.233,09                           |        |        | 100,00   | 6.133,09     |        | БН-          | 112   | 15.06.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.05        |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 309:3      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 6.133,09                           |        | 24,28  |          | 6.157,37     |        | +ПН5031      | 113   | 16.06.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12047                      |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 165:2      |
| К 604(4111) СТЕФАН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ               | 6.157,37                           |        | 39,28  |          | 6.196,65     |        | +ПН5031      | 113   | 16.06.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12040                      |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 166:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 6.196,65                           |        | 240,00 |          | 6.436,65     |        | +ПН5031      | 113   | 16.06.2020 |
|                                                  | обучение                           |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 167:2      |
| М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п | 6.436,65                           |        |        | 269,30   | 6.167,35     |        | БН-          | 113   | 16.06.2020 |
| лащания                                          | 606/ Данък върху недвижимите имоти |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 168:1      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 6.167,35                           |        |        | 1,00     | 6.166,35     |        | БН-          | 113   | 16.06.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни            |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 169:1      |
| М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п | 6.166,35                           |        |        | 362,97   | 5.803,38     |        | БН-          | 113   | 16.06.2020 |
| лащания                                          | 606/ Данък върху недвижимите имоти |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 170:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 5.803,38                           |        | 100,00 |          | 5.903,38     |        | +ПН5031      | 116   | 16.06.2020 |
|                                                  | обучение                           |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 175:2      |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД                     | 5.903,38                           |        |        | 133,86   | 5.769,52     |        | -ПНкп        | 114   | 17.06.2020 |
|                                                  | по ф-ра 1100046127/24-10-2019г.    |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 171:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 5.769,52                           |        |        | 0,50     | 5.769,02     |        | БН-          | 114   | 17.06.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни            |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 172:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 5.769,02                           |        | 65,00  |          | 5.834,02     |        | +ПН5031      | 114   | 17.06.2020 |
|                                                  | обучение                           |        |        |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 173:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 5.834,02                           |        | 30,00  |          | 5.864,02     |        | +ПН5031      | 115   | 18.06.2020 |

|                        |         |                       |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|-----------------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 80    |
| Сметка:                | 5031    |                       |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |                       |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо              |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                      | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                              | обучение                   |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 174:2      |
| К 210(4111) АНДРЕА ГЕОРГИ ИЛИЕВА             | 5.864,02                   |        | 200,65    |          | 6.064,67     |        | +ПН5031      | 117   | 22.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 11948              |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 176:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 6.064,67                   |        | 215,00    |          | 6.279,67     |        | +ПН5031      | 117   | 22.06.2020 |
|                                              | обучение                   |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 177:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 6.279,67                   |        | 160,00    |          | 6.439,67     |        | +ПН5031      | 117   | 22.06.2020 |
|                                              | обучение                   |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 178:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 6.439,67                   |        | 175,00    |          | 6.614,67     |        | +ПН5031      | 117   | 22.06.2020 |
|                                              | обучение                   |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 179:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 6.614,67                   |        | 360,00    |          | 6.974,67     |        | +ПН5031      | 117   | 22.06.2020 |
|                                              | обучение                   |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 180:2      |
| К 386(4111) ЗОРНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА     | 6.974,67                   |        | 231,04    |          | 7.205,71     |        | +ПН5031      | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 12226              |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 182:2      |
| К 347(4111) ДЕНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА      | 7.205,71                   |        | 226,48    |          | 7.432,19     |        | +ПН5031      | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 12418              |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 183:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                | 7.432,19                   |        | 10.000,00 |          | 17.432,19    |        | БН-          | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | захранване на сметка       |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 184:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.432,19                  |        | 340,00    |          | 17.772,19    |        | +ПН5031      | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | обучение                   |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 185:2      |
| Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД                  | 17.772,19                  |        |           | 5.680,00 | 12.092,19    |        | -ПНкп        | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 82730/22-06-2020г. |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 186:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 12.092,19                  |        |           | 0,50     | 12.091,69    |        | БН-          | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни    |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 187:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 12.091,69                  |        | 75,00     |          | 12.166,69    |        | +ПН5031      | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | обучение                   |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 188:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 12.166,69                  |        | 120,00    |          | 12.286,69    |        | +ПН5031      | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | обучение                   |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 189:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 12.286,69                  |        | 112,50    |          | 12.399,19    |        | +ПН5031      | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | обучение                   |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 190:2      |
| К 438(4111) КРАСИМИР АНДРЕЕВ КАРАМАРИНОВ     | 12.399,19                  |        | 24,38     |          | 12.423,57    |        | +ПН5031      | 118   | 23.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 12003              |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 225:2      |
| К 111(4111) ДАМЯН ВЛАДИМИРОВ НАЙДЕНОВ        | 12.423,57                  |        | 82,80     |          | 12.506,37    |        | +ПН5031      | 119   | 24.06.2020 |
|                                              | по ф-ра 11982              |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 191:2      |
| К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД | 12.506,37                  |        | 69.484,09 |          | 81.990,46    |        | +ПН5031      | 119   | 24.06.2020 |
|                                              | плащане по ф-ри            |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 192:2      |
| К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД | 81.990,46                  |        | 78.561,09 |          | 160.551,55   |        | +ПН5031      | 119   | 24.06.2020 |
|                                              | плащане по ф-ри            |        |           |          |              |        | 01.06.2021   | 31    | 193:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 81    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                 | Начално салдо |        | Оборот |            | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------|------------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                       | Дебит         | Кредит | Дебит  | Кредит     | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 160.551,55    |        | 139,50 |            | 160.691,05   |        | +ПН5031      | 119   | 24.06.2020 |
| обучение                              |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 194:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 160.691,05    |        | 100,00 |            | 160.791,05   |        | +ПН5031      | 119   | 24.06.2020 |
| обучение                              |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 195:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 160.791,05    |        | 75,00  |            | 160.866,05   |        | +ПН5031      | 119   | 24.06.2020 |
| обучение                              |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 196:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 160.866,05    |        | 168,00 |            | 161.034,05   |        | +ПН5031      | 119   | 24.06.2020 |
| обучение                              |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 197:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД            | 161.034,05    |        |        | 577,01     | 160.457,04   |        | -ПНкп        | 120   | 25.06.2020 |
| по ф-ра 04111671689/26-05-2020г.      |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 198:2      |
| М 629 Други финансови разходи         | 160.457,04    |        |        | 0,50       | 160.456,54   |        | БН-          | 120   | 25.06.2020 |
| 629/ Банкови комисионни               |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 199:1      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401         | 160.456,54    |        |        | 130.000,00 | 30.456,54    |        | БН-          | 120   | 25.06.2020 |
| захранване на сметка                  |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 200:1      |
| Д 63(4011) ХАМАЛИ ЕКСПРЕСС ООД        | 30.456,54     |        |        | 2.791,80   | 27.664,74    |        | -ПНкп        | 121   | 26.06.2020 |
| по ф-ра 3861/24-06-2020г.             |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 201:2      |
| М 629 Други финансови разходи         | 27.664,74     |        |        | 0,30       | 27.664,44    |        | БН-          | 121   | 26.06.2020 |
| 629/ Банкови комисионни               |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 202:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 27.664,44     |        | 130,00 |            | 27.794,44    |        | +ПН5031      | 121   | 26.06.2020 |
| обучение                              |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 203:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 27.794,44     |        | 160,00 |            | 27.954,44    |        | +ПН5031      | 121   | 26.06.2020 |
| обучение                              |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 204:2      |
| К 314(4111) ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА | 27.954,44     |        | 157,18 |            | 28.111,62    |        | +ПН5031      | 122   | 29.06.2020 |
| по ф-ра 12364                         |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 205:2      |
| К 378(4111) ЕЛИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА   | 28.111,62     |        | 196,68 |            | 28.308,30    |        | +ПН5031      | 122   | 29.06.2020 |
| по ф-ра 12148                         |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 206:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 28.308,30     |        | 439,00 |            | 28.747,30    |        | +ПН5031      | 122   | 29.06.2020 |
| обучение                              |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 207:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 28.747,30     |        | 360,00 |            | 29.107,30    |        | +ПН5031      | 122   | 29.06.2020 |
| обучение                              |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 208:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 29.107,30     |        | 108,00 |            | 29.215,30    |        | +ПН5031      | 122   | 29.06.2020 |
| обучение                              |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 209:2      |
| Д 63(4011) ХАМАЛИ ЕКСПРЕСС ООД        | 29.215,30     |        |        | 2.791,80   | 26.423,50    |        | -ПНкп        | 122   | 29.06.2020 |
| +Ф20% 0000003793 / 28.06.2020         |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 210:2      |
| М 629 Други финансови разходи         | 26.423,50     |        |        | 0,30       | 26.423,20    |        | БН-          | 122   | 29.06.2020 |
| 629/ Банкови комисионни               |               |        |        |            |              |        | 01.06.2021   | 31    | 211:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"       | 26.423,20     |        |        | 593,75     | 25.829,45    |        | -ПНкп        | 123   | 30.06.2020 |

| Главна книга                                     | Период:                         | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв.      | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 82         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                                          | 5031                            |            |            |           | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425                           |                                 |            |            |           | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | 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                 |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 212:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 25.829,45                       |            |            | 4,00      | 25.825,45        |                 | БН-               | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 213:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 25.825,45                       |            |            | 1.397,68  | 24.427,77        |                 | -ПНкп             | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 214:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД                   | 24.427,77                       |            |            | 526,44    | 23.901,33        |                 | -ПНкп             | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000001618 / 18.06.2020   |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 215:2      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД           | 23.901,33                       |            |            | 2.058,00  | 21.843,33        |                 | -ПНкп             | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000010839 / 25.06.2020   |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 216:2      |
| Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД                      | 21.843,33                       |            |            | 1.130,00  | 20.713,33        |                 | -ПНкп             | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000082987 / 30.06.2020   |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 217:2      |
| Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД                       | 20.713,33                       |            |            | 400,00    | 20.313,33        |                 | -ПНкп             | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | +Ф20% 1000004090 / 05.06.2020   |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 218:2      |
| Д 10(4011) БИЛДИНГС ООД                          | 20.313,33                       |            |            | 250,00    | 20.063,33        |                 | -ПНкп             | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0100001847 / 01.06.2020   |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 219:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 20.063,33                       |            |            | 622,89    | 19.440,44        |                 | БН-               | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | наем за м.06                    |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 220:1      |
| К 452(4111) КРИСТО НИКОЛАЕВ КЕРЕЛСКИ             | 19.440,44                       |            | 196,68     |           | 19.637,12        |                 | +ПН5031           | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12147                   |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 222:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 19.637,12                       |            | 20.000,00  |           | 39.637,12        |                 | БН-               | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | захранване на сметка            |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 223:2      |
| К 211(4111) АНДРЕА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА           | 39.637,12                       |            | 226,48     |           | 39.863,60        |                 | +ПН5031           | 123        | 30.06.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12397                   |            |            |           |                  |                 | 01.06.2021        | 31         | 224:2      |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина | 39.863,60                       |            | 3,95       |           | 39.867,55        |                 | ВД                | 124        | 01.07.2020 |
| нсова дейност                                    | приходи от лихви                |            |            |           |                  |                 | 01.07.2021        | 42         | 80:1       |
| М 629 Други финансови разходи                    | 39.867,55                       |            |            | 25,00     | 39.842,55        |                 | БН-               | 124        | 01.07.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |            |            |           |                  |                 | 01.07.2021        | 42         | 81:1       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 39.842,55                       |            | 126,00     |           | 39.968,55        |                 | +ПН5031           | 124        | 01.07.2020 |
|                                                  | обучение                        |            |            |           |                  |                 | 01.07.2021        | 42         | 82:2       |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 39.968,55                       |            |            | 24.284,20 | 15.684,35        |                 | -ПНкп             | 125        | 02.07.2020 |
|                                                  | по ф-ри 23108                   |            |            |           |                  |                 | 01.07.2021        | 42         | 83:2       |
| М 629 Други финансови разходи                    | 15.684,35                       |            |            | 1,00      | 15.683,35        |                 | БН-               | 125        | 02.07.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |            |            |           |                  |                 | 01.07.2021        | 42         | 84:1       |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 15.683,35                       |            |            | 55,20     | 15.628,15        |                 | -ПНкп             | 125        | 02.07.2020 |
|                                                  | по ф-ра 0025707761/15-06-2020г. |            |            |           |                  |                 | 01.07.2021        | 42         | 85:2       |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED               | 15.628,15                       |            |            | 421,02    | 15.207,13        |                 | -ПНЧВ             | 125        | 02.07.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |            |            |           |                  |                 | 01.07.2021        | 42         | 86:2       |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 83    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо                 |        | Оборот   |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                         | Кредит | Дебит    | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 324(4111) ДАНИЕЛ МАТИНОВ ИВАНОВ            | 15.207,13                     |        | 57,30    |          | 15.264,43    |        | +ПН5031      | 125   | 02.07.2020 |
|                                              | по ф-ра 12037                 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 87:2       |
| К 193(4111) АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА КОТЕВА       | 15.264,43                     |        | 10,00    |          | 15.274,43    |        | +ПН5031      | 126   | 03.07.2020 |
|                                              | по ф-ра 12002                 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 88:2       |
| К 318(4111) ДАВИД БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ         | 15.274,43                     |        | 5,00     |          | 15.279,43    |        | +ПН5031      | 126   | 03.07.2020 |
|                                              | по ф-ра 12590                 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 89:2       |
| К 582(4111) СИМЕОН АНГЕЛОВ КОЖУХАРОВ         | 15.279,43                     |        | 24,28    |          | 15.303,71    |        | +ПН5031      | 126   | 03.07.2020 |
|                                              | по ф-ра 12023                 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 90:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 15.303,71                     |        | 480,00   |          | 15.783,71    |        | +ПН5031      | 127   | 06.07.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 91:2       |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД                      | 15.783,71                     |        | 2.100,00 |          | 17.883,71    |        | +ПН5031      | 128   | 08.07.2020 |
|                                              | по ф-ра 12598/30-06-2020г.    |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 92:2       |
| К 227(4111) АНТОНИЯ ТОДОРОВА ЧИФЛИГАРСКА     | 17.883,71                     |        | 40,00    |          | 17.923,71    |        | +ПН5031      | 128   | 08.07.2020 |
|                                              | по ф-ра 12029                 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 93:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 17.923,71                     |        | 180,00   |          | 18.103,71    |        | +ПН5031      | 128   | 08.07.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 94:2       |
| Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД               | 18.103,71                     |        |          | 996,00   | 17.107,71    |        | -ПНкп        | 129   | 09.07.2020 |
|                                              | +Ф20% 0000000116 / 05.07.2020 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 95:2       |
| Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД                  | 17.107,71                     |        |          | 140,00   | 16.967,71    |        | -ПНкп        | 129   | 09.07.2020 |
|                                              | +Ф20% 0000083259 / 08.07.2020 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 96:2       |
| Д 28(4011) БОНАНЗА – ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАН | 16.967,71                     |        |          | 780,00   | 16.187,71    |        | -ПНкп        | 129   | 09.07.2020 |
| ОД                                           | +Ф20% 0000004716 / 30.06.2020 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 97:2       |
| М 629 Други финансови разходи                | 16.187,71                     |        |          | 1,50     | 16.186,21    |        | БН-          | 129   | 09.07.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни       |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 98:1       |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД                   | 16.186,21                     |        |          | 300,00   | 15.886,21    |        | -ПНкп        | 130   | 10.07.2020 |
|                                              | +Ф20% 0000046843 / 01.07.2020 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 99:2       |
| Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД                      | 15.886,21                     |        |          | 372,52   | 15.513,69    |        | -ПНкп        | 130   | 10.07.2020 |
|                                              | +Ф20% 0000000825 / 08.07.2020 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 100:2      |
| Д 63(4011) ХАМАЛИ ЕКСПРЕСС ООД               | 15.513,69                     |        |          | 3.144,00 | 12.369,69    |        | -ПНкп        | 130   | 10.07.2020 |
|                                              | +Ф20% 0000003864 / 09.07.2020 |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 101:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 12.369,69                     |        |          | 1,30     | 12.368,39    |        | БН-          | 130   | 10.07.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни       |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 102:1      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED             | 12.368,39                     |        |          | 245,68   | 12.122,71    |        | -ПНкп        | 130   | 10.07.2020 |
|                                              | плащане по ф-ра               |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 103:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 12.122,71                     |        | 180,00   |          | 12.302,71    |        | +ПН5031      | 130   | 10.07.2020 |
|                                              | обучение                      |        |          |          |              |        | 01.07.2020   | 42    | 104:2      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ                 | 12.302,71                     |        | 250,00   |          | 12.552,71    |        | +ПН5031      | 131   | 15.07.2020 |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 84    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | 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                         |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 105:2      |
| К 299(4111) ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИНСКА            | 12.552,71                               |        | 196,68    |          | 12.749,39    |        | +ПН5031      | 132   | 16.07.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12150                           |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 106:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 12.749,39                               |        | 54,00     |          | 12.803,39    |        | +ПН5031      | 132   | 16.07.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 107:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 12.803,39                               |        | 10.000,00 |          | 22.803,39    |        | ВД           | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | захранване на сметка                    |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 108:1      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 22.803,39                               |        |           | 48,00    | 22.755,39    |        | -ПНкп        | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | по ф-ри 0025841073 и 25704876           |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 109:2      |
| Д 63(4011) ХАМАЛИ ЕКСПРЕСС ООД                   | 22.755,39                               |        |           | 3.144,00 | 19.611,39    |        | -ПНкп        | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | по ф-ра 3865/15-07-2020г.               |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 111:2      |
| М 421 Персонал                                   | 19.611,39                               |        |           | 808,58   | 18.802,81    |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.06 на Кирил Миленов   |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 112:1      |
| М 421 Персонал                                   | 18.802,81                               |        |           | 3.519,81 | 15.283,00    |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.06 на Ясен Вилев      |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 113:1      |
| М 421 Персонал                                   | 15.283,00                               |        |           | 120,15   | 15.162,85    |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.06 на Илич Велинов    |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 114:1      |
| М 421 Персонал                                   | 15.162,85                               |        |           | 970,29   | 14.192,56    |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.06 на Лъчезар Николов |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 115:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                     | 14.192,56                               |        |           | 924,00   | 13.268,56    |        | -ПНкп        | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | счетоводна услуга                       |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 116:2      |
| М 421 Персонал                                   | 13.268,56                               |        |           | 513,11   | 12.755,45    |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.06 на Бойко Николов   |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 117:1      |
| М 421 Персонал                                   | 12.755,45                               |        |           | 2.327,94 | 10.427,51    |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.06 на Румен Петров    |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 118:1      |
| М 421 Персонал                                   | 10.427,51                               |        |           | 998,23   | 9.429,28     |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.06 на Зорница Петрова |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 119:1      |
| М 421 Персонал                                   | 9.429,28                                |        |           | 1.003,81 | 8.425,47     |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.06 на Силвия Банкова  |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 120:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 8.425,47                                |        |           | 1.140,20 | 7.285,27     |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
| а                                                | ДОД за м.06                             |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 121:1      |
| М 4542 Разчети за данъци върху доходи за наеми   | 7.285,27                                |        |           | 308,03   | 6.977,24     |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | ДОД за м.06                             |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 121:3      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 6.977,24                                |        |           | 5,90     | 6.971,34     |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 147:1      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 6.971,34                                |        |           | 3.833,80 | 3.137,54     |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.06             |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 167:1      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 85    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                         | Начално салдо                   |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                               | Дебит                           | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| М 602 Разходи за външни услуги                | 3.137,54                        |        |           | 100,00   | 3.037,54     |        | БН-          | 133   | 17.07.2020 |
|                                               | осигурителни вноски за м.06     |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 167:3      |
| Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД | 3.037,54                        |        |           | 198,00   | 2.839,54     |        | -ПНкп        | 134   | 20.07.2020 |
|                                               | по ф-ра 1169/03-07-2020г.       |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 124:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 2.839,54                        |        |           | 1,00     | 2.838,54     |        | БН-          | 134   | 20.07.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни         |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 125:1      |
| К 576(4111) РОСТИСЛАВ ЧАВДАРОВ ЗАХАРИЕВ       | 2.838,54                        |        | 173,00    |          | 3.011,54     |        | +ПН5031      | 134   | 20.07.2020 |
|                                               | по ф-ра 11970                   |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 127:2      |
| К 445(4111) КРИСТИНА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА      | 3.011,54                        |        | 25,00     |          | 3.036,54     |        | +ПН5031      | 134   | 20.07.2020 |
|                                               | по ф-ра 12019                   |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 128:2      |
| К 246(4111) БОРИС КАЛОЯНОВ ДОБРЕВ             | 3.036,54                        |        | 262,66    |          | 3.299,20     |        | +ПН5031      | 134   | 20.07.2020 |
|                                               | по ф-ра 11943                   |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 129:2      |
| К 346(4111) ДЕНИС ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕЙЧЕВ          | 3.299,20                        |        | 241,72    |          | 3.540,92     |        | +ПН5031      | 134   | 20.07.2020 |
|                                               | по ф-ра 11909                   |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 148:2      |
| К 398(4111) ИЛИЯН ИЛИЕВ ВЕЛЧЕВ                | 3.540,92                        |        | 226,48    |          | 3.767,40     |        | +ПН5031      | 135   | 22.07.2020 |
|                                               | по ф-ра 12404                   |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 130:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 3.767,40                        |        | 80,00     |          | 3.847,40     |        | +ПН5031      | 136   | 23.07.2020 |
|                                               | обучение                        |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 131:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД                    | 3.847,40                        |        |           | 552,10   | 3.295,30     |        | -ПНкп        | 137   | 24.07.2020 |
|                                               | по ф-ра 0413242999/24-06-2020г. |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 132:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 3.295,30                        |        |           | 0,50     | 3.294,80     |        | БН-          | 137   | 24.07.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни         |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 133:1      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                 | 3.294,80                        |        | 20.000,00 |          | 23.294,80    |        | ВД           | 137   | 24.07.2020 |
|                                               | захранване на сметки            |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 134:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 23.294,80                       |        | 40,00     |          | 23.334,80    |        | +ПН5031      | 138   | 27.07.2020 |
|                                               | обучение                        |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 135:2      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД        | 23.334,80                       |        |           | 2.058,00 | 21.276,80    |        | -ПНкп        | 139   | 30.07.2020 |
|                                               | +Ф20% 0000010870 / 22.07.2020   |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 136:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД                | 21.276,80                       |        |           | 1.027,91 | 20.248,89    |        | -ПНкп        | 139   | 30.07.2020 |
|                                               | +Ф20% 0000001649 / 20.07.2020   |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 137:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 20.248,89                       |        |           | 1,00     | 20.247,89    |        | БН-          | 139   | 30.07.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни         |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 138:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 20.247,89                       |        | 180,00    |          | 20.427,89    |        | +ПН5031      | 139   | 30.07.2020 |
|                                               | обучение                        |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 139:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"               | 20.427,89                       |        |           | 1.397,68 | 19.030,21    |        | -ПНкп        | 140   | 31.07.2020 |
|                                               | плащане по ф-ри                 |        |           |          |              |        | 01.07.2021   | 42    | 140:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 19.030,21                       |        |           | 2,50     | 19.027,71    |        | БН-          | 140   | 31.07.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Стр. 86  
20.02.2024 18:41

Нач.салдо дебит: 20.983,41

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                   |        | Оборот    |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                           | Кредит | Дебит     | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.07.2021   | 42    | 141:1      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 19.027,71                       |        | 20.000,00 |           | 39.027,71    |        | БН-          | 140   | 31.07.2020 |
|                                                  | захранване на сметка            |        |           |           |              |        | 01.07.2021   | 42    | 142:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 39.027,71                       |        |           | 622,89    | 38.404,82    |        | БН-          | 140   | 31.07.2020 |
|                                                  | наем                            |        |           |           |              |        | 01.07.2021   | 42    | 143:1      |
| Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД                       | 38.404,82                       |        |           | 400,00    | 38.004,82    |        | -ПНкп        | 140   | 31.07.2020 |
|                                                  | +Ф20% 1000004130 / 06.07.2020   |        |           |           |              |        | 01.07.2021   | 42    | 144:2      |
| Д 10(4011) БИЛДИНГС ООД                          | 38.004,82                       |        |           | 250,00    | 37.754,82    |        | -ПНкп        | 140   | 31.07.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.07.2021   | 42    | 145:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 37.754,82                       |        |           | 20.484,20 | 17.270,62    |        | -ПНкп        | 140   | 31.07.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.07.2021   | 42    | 146:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 17.270,62                       |        |           | 337,25    | 16.933,37    |        | РКО          | 10    | 20.07.2021 |
|                                                  | 602/ Наеми + консумативи        |        |           |           |              |        | 01.07.2021   | 42    | 171:1      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 16.933,37                       |        |           | 55,20     | 16.878,17    |        | -ПНкп        | 141   | 03.08.2020 |
|                                                  | по ф-ра 0025843869/15-07-2020г. |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 70:2       |
| М 629 Други финансови разходи                    | 16.878,17                       |        |           | 26,80     | 16.851,37    |        | БН-          | 141   | 03.08.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 71:1       |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина | 16.851,37                       |        | 6,95      |           | 16.858,32    |        | ВД           | 141   | 03.08.2020 |
|                                                  | нсова дейност                   |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 72:1       |
| Д 34(4011) СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД                  | 16.858,32                       |        |           | 29,75     | 16.828,57    |        | -ПНкп        | 141   | 03.08.2020 |
|                                                  | +Ф20% 1000862129 / 03.08.2020   |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 73:2       |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED               | 16.828,57                       |        |           | 317,49    | 16.511,08    |        | -ПНЧВ        | 141   | 03.08.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 74:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 16.511,08                       |        | 650,00    |           | 17.161,08    |        | +ПН5031      | 141   | 03.08.2020 |
|                                                  | грешен превод                   |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 75:2       |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 17.161,08                       |        |           | 3.800,00  | 13.361,08    |        | -ПНкп        | 141   | 03.08.2020 |
|                                                  | доплащане                       |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 76:2       |
| Д 28(4011) БОНАНЗА – ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАН     | 13.361,08                       |        |           | 271,30    | 13.089,78    |        | -ПНкп        | 141   | 03.08.2020 |
| ОД                                               | +Ф20% 0000004848 / 31.07.2020   |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 77:2       |
| Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД                   | 13.089,78                       |        |           | 996,00    | 12.093,78    |        | -ПНкп        | 142   | 06.08.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000000119 / 06.08.2020   |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 78:2       |
| К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ Е     | 12.093,78                       |        | 11.900,51 |           | 23.994,29    |        | +ПН5031      | 142   | 06.08.2020 |
|                                                  | по ф-ри 1 и 2                   |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 79:2       |
| М 629 Други финансови разходи                    | 23.994,29                       |        |           | 0,50      | 23.993,79    |        | БН-          | 142   | 06.08.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 80:1       |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 23.993,79                       |        |           | 913,17    | 23.080,62    |        | -ПНкп        | 143   | 07.08.2020 |
|                                                  | консумативи                     |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 81:2       |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 87    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | 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            | 23.080,62                         |        |          | 0,50   | 23.080,12    |        | БН-          | 143   | 07.08.2020 |
|                                          | 629/ Банкови комисионни           |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 82:1       |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД                  | 23.080,12                         |        | 2.000,00 |        | 25.080,12    |        | +ПН5031      | 143   | 07.08.2020 |
|                                          | -ФНР 0000012599 / 31.07.2020      |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 83:2       |
| К 358(4111) ДМИТРО ГАЛИУЗОВ              | 25.080,12                         |        | 196,68   |        | 25.276,80    |        | +ПН5031      | 144   | 10.08.2020 |
|                                          | учебници                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 84:2       |
| К 271(4111) ВЕЛИН МАРТИНОВ ЗДРАВКОВ      | 25.276,80                         |        | 231,04   |        | 25.507,84    |        | +ПН5031      | 144   | 10.08.2020 |
|                                          | -Фнач. салдо 411/102 / 31.12.2019 |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 85:2       |
| К 240(4111) БОЖАНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА      | 25.507,84                         |        | 196,68   |        | 25.704,52    |        | +ПН5031      | 144   | 10.08.2020 |
|                                          | учебници                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 86:2       |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED         | 25.704,52                         |        |          | 331,15 | 25.373,37    |        | -ПНкп        | 144   | 10.08.2020 |
|                                          | плащане по ф-ра                   |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 87:2       |
| К 303(4111) ГАБРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА БАЛДЖИЕВА | 25.373,37                         |        | 212,44   |        | 25.585,81    |        | +ПН5031      | 145   | 11.08.2020 |
|                                          | учебници                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 88:2       |
| К 528(4111) НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА   | 25.585,81                         |        | 196,68   |        | 25.782,49    |        | +ПН5031      | 145   | 11.08.2020 |
|                                          | учебници                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 89:2       |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ             | 25.782,49                         |        | 250,00   |        | 26.032,49    |        | +ПКО         | 146   | 12.08.2020 |
|                                          | -Ф0%осв 0000100377 / 03.08.2020   |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 90:2       |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД               | 26.032,49                         |        |          | 300,00 | 25.732,49    |        | -ПНкп        | 147   | 13.08.2020 |
|                                          | +Ф20% 0000047047 / 03.08.2020     |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 91:2       |
| Д 71(4011) СЛАВЕЙ - 91 ООД               | 25.732,49                         |        |          | 431,05 | 25.301,44    |        | -ПНкп        | 147   | 13.08.2020 |
|                                          | +Ф20% 1500144577 / 13.08.2020     |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 92:2       |
| М 629 Други финансови разходи            | 25.301,44                         |        |          | 1,00   | 25.300,44    |        | БН-          | 147   | 13.08.2020 |
|                                          | 629/ Банкови комисионни           |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 93:1       |
| К 586(4111) СИМЕОН ЧАВДАРОВ МАРЧЕВ       | 25.300,44                         |        | 226,48   |        | 25.526,92    |        | +ПН5031      | 147   | 13.08.2020 |
|                                          | учебници                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 94:2       |
| К 388(4111) ИВАЙЛО КАЛОЯНОВ ИЛИЕВ        | 25.526,92                         |        | 219,97   |        | 25.746,89    |        | +ПН5031      | 147   | 13.08.2020 |
|                                          | учебници                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 95:2       |
| К 496(4111) МАНУЕЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА  | 25.746,89                         |        | 200,44   |        | 25.947,33    |        | +ПН5031      | 147   | 13.08.2020 |
|                                          | учебници                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 96:2       |
| К 308(4111) ГЕОРГИ МИЛЕНОВ ПЕТКОВ        | 25.947,33                         |        | 226,48   |        | 26.173,81    |        | +ПН5031      | 147   | 13.08.2020 |
|                                          | учебници                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 97:2       |
| К 561(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА БОЛГРАДОВА  | 26.173,81                         |        | 196,68   |        | 26.370,49    |        | +ПН5031      | 148   | 14.08.2020 |
|                                          | учебници                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 98:2       |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ              | 26.370,49                         |        | 20,00    |        | 26.390,49    |        | +ПН5031      | 148   | 14.08.2020 |
|                                          | обучение                          |        |          |        |              |        | 01.08.2020   | 55    | 160:2      |
| К 495(4111) МАКСИМ ПЕТРОВ ТАФРОВ         | 26.390,49                         |        | 226,48   |        | 26.616,97    |        | +ПН5031      | 149   | 18.08.2020 |

|                        |         |                       |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|-----------------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 31.12.2023 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 88    |
| Сметка:                | 5031    |                       |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |                       |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                 | Начално салдо                           |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                       | Дебит                                   | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                       | учебници                                |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 99:2       |
| К 610(4111) СТАНИМИР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ | 26.616,97                               |        | 173,58    |          | 26.790,55    |        | +ПН5031      | 149   | 18.08.2020 |
|                                       | учебници                                |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 100:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ           | 26.790,55                               |        | -600,00   |          | 26.190,55    |        | +ПН5031      | 149   | 18.08.2020 |
|                                       | възстановена сума                       |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 107:2      |
| М 629 Други финансови разходи         | 26.190,55                               |        |           | 0,50     | 26.190,05    |        | БН-          | 149   | 18.08.2020 |
|                                       | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 108:1      |
| К 454(4111) ЛЕА ВИКТОРИЯ ЕМИЛ ДАНГОВА | 26.190,05                               |        | 85,18     |          | 26.275,23    |        | +ПН5031      | 149   | 18.08.2020 |
|                                       | учебници                                |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 109:2      |
| К 226(4111) АНТОНИЯ ИЛИЕВА КАЛЧЕВА    | 26.275,23                               |        | 226,48    |          | 26.501,71    |        | +ПН5031      | 149   | 18.08.2020 |
|                                       | учебници                                |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 110:2      |
| М 5034 Микросметка Ерау               | 26.501,71                               |        |           | 2.000,00 | 24.501,71    |        | БН-          | 150   | 19.08.2020 |
|                                       | захранване на сметка                    |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 111:1      |
| М 629 Други финансови разходи         | 24.501,71                               |        |           | 0,50     | 24.501,21    |        | БН-          | 150   | 19.08.2020 |
|                                       | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 112:1      |
| К 374(4111) ЕЛИЦА МАРИО ВУЧКОВА       | 24.501,21                               |        | 219,97    |          | 24.721,18    |        | +ПН5031      | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | учебници                                |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 101:2      |
| К 351(4111) ДЖОНГ СУБИН               | 24.721,18                               |        | 212,44    |          | 24.933,62    |        | +ПН5031      | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | учебници                                |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 102:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401         | 24.933,62                               |        | 10.000,00 |          | 34.933,62    |        | ВК           | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | захранване на сметка                    |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 113:2      |
| М 421 Персонал                        | 34.933,62                               |        |           | 1.051,14 | 33.882,48    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | изплатена РЗ за м.07 на Кирил Миленов   |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 114:1      |
| М 629 Други финансови разходи         | 33.882,48                               |        |           | 5,40     | 33.877,08    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 115:1      |
| М 421 Персонал                        | 33.877,08                               |        |           | 3.519,81 | 30.357,27    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | изплатена РЗ за м.07 на Ясен Вилев      |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 116:1      |
| М 421 Персонал                        | 30.357,27                               |        |           | 120,15   | 30.237,12    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | изплатена РЗ за м.07 на Илич Велинов    |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 117:1      |
| М 421 Персонал                        | 30.237,12                               |        |           | 1.212,85 | 29.024,27    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | изплатена РЗ за м.07 на Лъчезар Николов |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 118:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД          | 29.024,27                               |        |           | 924,00   | 28.100,27    |        | -ПНкп        | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | счетоводна услуга                       |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 119:2      |
| М 421 Персонал                        | 28.100,27                               |        |           | 681,34   | 27.418,93    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | изплатена РЗ за м.07 на Бойко Николов   |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 120:1      |
| М 421 Персонал                        | 27.418,93                               |        |           | 2.327,94 | 25.090,99    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                       | изплатена РЗ за м.07 на Румен Петров    |        |           |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 121:1      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2023 | слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 89    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                           |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                   | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| М 421 Персонал                                   | 25.090,99                               |        |        | 1.247,77 | 23.843,22    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.07 на Зорница Петрова |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 122:1      |
| М 421 Персонал                                   | 23.843,22                               |        |        | 1.177,93 | 22.665,29    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.07 на Мария Амзина    |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 123:1      |
| М 421 Персонал                                   | 22.665,29                               |        |        | 1.254,77 | 21.410,52    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.07 на Силвия Банкова  |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 124:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 21.410,52                               |        |        | 1.399,29 | 20.011,23    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
| а                                                | ДОД за м.07                             |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 125:1      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 20.011,23                               |        |        | 4.819,49 | 15.191,74    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.07             |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 165:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 15.191,74                               |        |        | 110,00   | 15.081,74    |        | БН-          | 151   | 20.08.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.07             |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 165:3      |
| К 213(4111) АНДРЕЙ АТАНАСОВ МИЛУШЕВ              | 15.081,74                               |        | 219,97 |          | 15.301,71    |        | +ПН5031      | 152   | 21.08.2020 |
|                                                  | учебници                                |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 103:2      |
| К 553(4111) ПАУЛИ ПОЛИНА КОЧЕВ                   | 15.301,71                               |        | 231,04 |          | 15.532,75    |        | +ПН5031      | 153   | 24.08.2020 |
|                                                  | учебници                                |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 104:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД                       | 15.532,75                               |        |        | 609,06   | 14.923,69    |        | -ПНкп        | 153   | 24.08.2020 |
|                                                  | по ф-ра 0414801253/24-07-2020г.         |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 127:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 14.923,69                               |        |        | 0,50     | 14.923,19    |        | БН-          | 153   | 24.08.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 128:1      |
| К 176(4111) АВА МИХАЙЛОВА СТАТЕВА                | 14.923,19                               |        | 173,58 |          | 15.096,77    |        | +ПН5031      | 153   | 24.08.2020 |
|                                                  | учебници                                |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 129:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 15.096,77                               |        | 20,00  |          | 15.116,77    |        | +ПН5031      | 153   | 24.08.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 130:2      |
| К 157(4111) ЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА                  | 15.116,77                               |        | 231,04 |          | 15.347,81    |        | +ПН5031      | 154   | 25.08.2020 |
|                                                  | учебници                                |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 105:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 15.347,81                               |        | 50,00  |          | 15.397,81    |        | +ПН5031      | 155   | 27.08.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 131:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 15.397,81                               |        | 50,00  |          | 15.447,81    |        | +ПН5031      | 155   | 27.08.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 132:2      |
| Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД                          | 15.447,81                               |        |        | 377,28   | 15.070,53    |        | -ПНкп        | 155   | 27.08.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000000830 / 21.08.2020           |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 133:2      |
| Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД                      | 15.070,53                               |        |        | 580,00   | 14.490,53    |        | -ПНкп        | 155   | 27.08.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000084574 / 27.08.2020           |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 134:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 14.490,53                               |        |        | 1,00     | 14.489,53    |        | БН-          | 155   | 27.08.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |        |          |              |        | 01.08.2021   | 55    | 135:1      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД                   | 14.489,53                               |        |        | 1.030,44 | 13.459,09    |        | -ПНкп        | 156   | 28.08.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 90  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                   |        | Оборот    |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                           | Кредит | Дебит     | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | +Ф20% 0000001677 / 18.08.2020   |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 136:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 13.459,09                       |        |           | 0,50      | 13.458,59    |        | БН-          | 156   | 28.08.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 137:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 13.458,59                       |        |           | 629,79    | 12.828,80    |        | -ПНкп        | 157   | 31.08.2020 |
|                                                  | консумативи                     |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 138:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 12.828,80                       |        |           | 2,00      | 12.826,80    |        | БН-          | 157   | 31.08.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 139:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 12.826,80                       |        |           | 1.397,68  | 11.429,12    |        | -ПНкп        | 157   | 31.08.2020 |
|                                                  | консумативи                     |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 140:2      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД           | 11.429,12                       |        |           | 2.058,00  | 9.371,12     |        | -ПНкп        | 157   | 31.08.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000010918 / 25.08.2020   |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 141:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 9.371,12                        |        |           | 622,89    | 8.748,23     |        | ВК           | 157   | 31.08.2020 |
|                                                  | наем за Юлия Костова            |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 143:1      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 8.748,23                        |        | 20.000,00 |           | 28.748,23    |        | ВК           | 157   | 31.08.2020 |
|                                                  | захранване на сметка            |        |           |           |              |        | 01.08.2021   | 55    | 145:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 28.748,23                       |        |           | 24.284,20 | 4.464,03     |        | -ПНкп        | 158   | 01.09.2020 |
|                                                  | по ф-ра 23602/01-08-2020г.      |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 1:2        |
| М 629 Други финансови разходи                    | 4.464,03                        |        |           | 26,50     | 4.437,53     |        | БН-          | 158   | 01.09.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 2:1        |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 4.437,53                        |        |           | 55,20     | 4.382,33     |        | -ПНкп        | 158   | 01.09.2020 |
|                                                  | по ф-ра 0025980741/15-08-2020г. |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 3:2        |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина | 4.382,33                        |        | 5,06      |           | 4.387,39     |        | ВК           | 158   | 01.09.2020 |
| нсова дейност                                    | приходи от лихви                |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 4:2        |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД           | 4.387,39                        |        |           | 18,00     | 4.369,39     |        | -ПНкп        | 158   | 01.09.2020 |
|                                                  | по ф-ра 10767/24-04-2020г.      |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 6:2        |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 4.369,39                        |        | 50,00     |           | 4.419,39     |        | +ПН5031      | 158   | 01.09.2020 |
|                                                  | обучение                        |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 379:2      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED                 | 4.419,39                        |        |           | 297,55    | 4.121,84     |        | -ПНкп        | 159   | 02.09.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 380:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 4.121,84                        |        | 2.500,00  |           | 6.621,84     |        | +ПН5031      | 159   | 02.09.2020 |
|                                                  | плащане по договор              |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 381:2      |
| Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД                   | 6.621,84                        |        |           | 1.188,00  | 5.433,84     |        | -ПНкп        | 160   | 08.09.2020 |
|                                                  | по ф-ри 121                     |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 382:2      |
| Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД                      | 5.433,84                        |        |           | 500,00    | 4.933,84     |        | -ПНкп        | 160   | 08.09.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000084860 / 04.09.2020   |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 383:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 4.933,84                        |        |           | 1,00      | 4.932,84     |        | БН-          | 160   | 08.09.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 384:1      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Стр. 91  
20.02.2024 18:41

Нач.салдо дебит: 20.983,41

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка                           | Начално салдо                 |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                 | Дебит                         | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED                | 4.932,84                      |        |           | 332,83   | 4.600,01     |        | -ПНкп        | 160   | 08.09.2020 |
|                                                 | плащане по ф-ра               |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 385:2      |
| К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО   | 4.600,01                      |        | 9.627,67  |          | 14.227,68    |        | +ПН5031      | 160   | 08.09.2020 |
|                                                 | по ф-ри 1-8                   |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 386:2      |
| К 475(4111) МАРИНА ЛЮБОМИРОВА БРАНИСЛАВОВА      | 14.227,68                     |        | 219,56    |          | 14.447,24    |        | +ПН5031      | 161   | 09.09.2020 |
|                                                 | плащане по ф-ри               |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 387:2      |
| К 653(4111) МТ КОНСУЛТ ЕООД                     | 14.447,24                     |        | 3.450,00  |          | 17.897,24    |        | +ПН5031      | 161   | 09.09.2020 |
|                                                 | -ФНР 0000012602 / 31.08.2020  |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 388:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                     | 17.897,24                     |        | -690,00   |          | 17.207,24    |        | +ПН5031      | 161   | 09.09.2020 |
|                                                 | възстановена сума             |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 389:2      |
| М 629 Други финансови разходи                   | 17.207,24                     |        |           | 0,30     | 17.206,94    |        | БН-          | 161   | 09.09.2020 |
|                                                 | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 390:1      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                   | 17.206,94                     |        | 20.000,00 |          | 37.206,94    |        | ВК           | 162   | 10.09.2020 |
|                                                 | захранване на сметка          |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 391:2      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                         | 37.206,94                     |        |           | 442,80   | 36.764,14    |        | -ПНкп        | 162   | 10.09.2020 |
|                                                 | +Ф20% 0000013166 / 04.09.2020 |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 392:2      |
| Д 72(4011) РЕГАЛИЯ 6 ЕООД                       | 36.764,14                     |        |           | 115,20   | 36.648,94    |        | -ПНкп        | 162   | 10.09.2020 |
|                                                 | +Ф 9% 0000004723 / 09.09.2020 |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 393:2      |
| Д 73(4011) ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ СД | 36.648,94                     |        |           | 46,80    | 36.602,14    |        | -ПНкп        | 162   | 10.09.2020 |
|                                                 | +Ф 9% 3000004616 / 09.09.2020 |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 394:2      |
| Д 74(4011) АРХИМЕД 2 ЕООД                       | 36.602,14                     |        |           | 2.590,53 | 34.011,61    |        | -ПНкп        | 162   | 10.09.2020 |
|                                                 | +Ф 9% 0000018518 / 09.09.2020 |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 395:2      |
| Д 75(4011) КОЛИБРИ ООД                          | 34.011,61                     |        |           | 3.561,60 | 30.450,01    |        | -ПНкп        | 162   | 10.09.2020 |
|                                                 | +Ф 9% 9000004550 / 11.09.2020 |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 396:2      |
| Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД                           | 30.450,01                     |        |           | 1.736,70 | 28.713,31    |        | -ПНкп        | 162   | 10.09.2020 |
|                                                 | +Ф20% 0000002728 / 31.08.2020 |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 397:2      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД                      | 28.713,31                     |        |           | 300,00   | 28.413,31    |        | -ПНкп        | 163   | 11.09.2020 |
|                                                 | +Ф20% 0000047252 / 01.09.2020 |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 398:2      |
| М 629 Други финансови разходи                   | 28.413,31                     |        |           | 4,00     | 28.409,31    |        | БН-          | 163   | 11.09.2020 |
|                                                 | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 399:1      |
| Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД                       | 28.409,31                     |        |           | 3.191,09 | 25.218,22    |        | -ПНкп        | 163   | 11.09.2020 |
|                                                 | по проф. ф-ра 30286           |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 400:2      |
| Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД                       | 25.218,22                     |        |           | 7.697,80 | 17.520,42    |        | -ПНкп        | 163   | 11.09.2020 |
|                                                 | по проф. ф-ра 30227           |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 401:2      |
| М 629 Други финансови разходи                   | 17.520,42                     |        |           | 0,50     | 17.519,92    |        | БН-          | 163   | 11.09.2020 |
|                                                 | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 402:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                     | 17.519,92                     |        | 40,00     |          | 17.559,92    |        | +ПН5031      | 163   | 11.09.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 92  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                        | Начално салдо                   |        | Оборот    |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                              | Дебит                           | Кредит | Дебит     | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                              | учебници                        |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 403:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                           | 17.559,92                       |        |           | 24,00     | 17.535,92    |        | -ПНкп        | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | по ф-ра 0025977887/15-08-2020г. |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 404:2      |
| М 629 Други финансови разходи                | 17.535,92                       |        |           | 3,50      | 17.532,42    |        | БН-          | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 405:1      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                | 17.532,42                       |        | 20.000,00 |           | 37.532,42    |        | ВК           | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | захранване на сметка            |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 406:2      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                      | 37.532,42                       |        |           | 7.285,20  | 30.247,22    |        | -ПНкп        | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | по ф-ри 13178, 79, 80           |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 407:2      |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД                 | 30.247,22                       |        |           | 7.364,17  | 22.883,05    |        | -ПНкп        | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | по ф-ра 132882                  |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 408:2      |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД                      | 22.883,05                       |        | 2.000,00  |           | 24.883,05    |        | +ПН5031      | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | -ФНР 0000012601 / 31.08.2020    |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 410:2      |
| К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД | 24.883,05                       |        | 3.150,00  |           | 28.033,05    |        | +ПН5031      | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | -ФНР 0000012603 / 14.09.2020    |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 411:2      |
| К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД | 28.033,05                       |        | 4.135,20  |           | 32.168,25    |        | +ПН5031      | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | -ФНР 0000012604 / 14.09.2020    |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 412:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                | 32.168,25                       |        | 20.000,00 |           | 52.168,25    |        | ВК           | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | захранване на сметка            |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 413:2      |
| Д 39(4011) БУК ХАУС АД                       | 52.168,25                       |        |           | 27.689,76 | 24.478,49    |        | -ПНкп        | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | по ф-ра 16593                   |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 414:2      |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД                 | 24.478,49                       |        |           | 2.684,64  | 21.793,85    |        | -ПНкп        | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | по ф-ра 132576                  |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 415:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги               | 21.793,85                       |        |           | 20,00     | 21.773,85    |        | ВК           | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | такса за търговския регидтър    |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 416:1      |
| Д 77(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД                 | 21.773,85                       |        |           | 2.901,67  | 18.872,18    |        | -ПНкп        | 164   | 14.09.2020 |
|                                              | по ф-ра 431/10-09-2020г.        |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 540:2      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ                 | 18.872,18                       |        | 250,00    |           | 19.122,18    |        | +ПН5031      | 165   | 15.09.2020 |
|                                              | наем за м.09                    |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 417:2      |
| К 545(4111) НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА      | 19.122,18                       |        | 200,44    |           | 19.322,62    |        | +ПН5031      | 166   | 16.09.2020 |
|                                              | плащане по ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 418:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                  | 19.322,62                       |        | 65,00     |           | 19.387,62    |        | +ПН5031      | 167   | 17.09.2020 |
|                                              | учебници                        |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 419:2      |
| Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД                    | 19.387,62                       |        |           | 5.579,99  | 13.807,63    |        | -ПНкп        | 167   | 17.09.2020 |
|                                              | +Ф20% 0000000814 / 14.09.2020   |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 420:2      |
| К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД | 13.807,63                       |        | 5.594,40  |           | 19.402,03    |        | +ПН5031      | 167   | 17.09.2020 |
|                                              | -ФНР 0000012605 / 16.09.2020    |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 421:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 93    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                           |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                   | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 19.402,03                               |        | 200,00    |          | 19.602,03    |        | +ПН5031      | 167   | 17.09.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 423:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 19.602,03                               |        |           | 1,00     | 19.601,03    |        | БН-          | 167   | 17.09.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 443:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 19.601,03                               |        | 40,00     |          | 19.641,03    |        | +ПН5031      | 167   | 17.09.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 525:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 19.641,03                               |        | 40,00     |          | 19.681,03    |        | +ПН5031      | 167   | 17.09.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 526:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 19.681,03                               |        |           | 56,66    | 19.624,37    |        | -ПНкп        | 167   | 17.09.2020 |
|                                                  | по ф-ра 0026117814                      |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 539:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 19.624,37                               |        | 10.000,00 |          | 29.624,37    |        | ВК           | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | захранване на сметка                    |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 426:2      |
| Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД                          | 29.624,37                               |        |           | 406,98   | 29.217,39    |        | -ПНкп        | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | по ф-ра 834/16-09-2020г.                |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 427:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 29.217,39                               |        |           | 6,40     | 29.210,99    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 428:1      |
| М 421 Персонал                                   | 29.210,99                               |        |           | 1.051,14 | 28.159,85    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.08 на Кирил Миленов   |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 430:1      |
| М 421 Персонал                                   | 28.159,85                               |        |           | 3.519,81 | 24.640,04    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.08 на Ясен Вилев      |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 431:1      |
| М 421 Персонал                                   | 24.640,04                               |        |           | 120,15   | 24.519,89    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.08 на Илич Велинов    |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 432:1      |
| М 421 Персонал                                   | 24.519,89                               |        |           | 1.212,85 | 23.307,04    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.08 на Лъчезар Николов |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 433:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                     | 23.307,04                               |        |           | 924,00   | 22.383,04    |        | -ПНкп        | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | счетоводна услуга                       |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 434:2      |
| М 421 Персонал                                   | 22.383,04                               |        |           | 681,34   | 21.701,70    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.08 на Бойко Николов   |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 435:1      |
| М 421 Персонал                                   | 21.701,70                               |        |           | 2.327,94 | 19.373,76    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.08 на Румен Петров    |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 436:1      |
| М 421 Персонал                                   | 19.373,76                               |        |           | 1.247,77 | 18.125,99    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.08 на Зорница Петрова |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 437:1      |
| М 421 Персонал                                   | 18.125,99                               |        |           | 1.177,93 | 16.948,06    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.08 на Мария Амзина    |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 438:1      |
| М 421 Персонал                                   | 16.948,06                               |        |           | 1.254,77 | 15.693,29    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.08 на Силвия Банкова  |        |           |          |              |        | 01.09.2021   | 59    | 439:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 15.693,29                               |        |           | 1.399,29 | 14.294,00    |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 94  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                         | Начално салдо                 |        | Оборот    |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                               | Дебит                         | Кредит | Дебит     | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| а                                             | ДОД за м.08                   |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 440:1      |
| К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО | 14.294,00                     |        | -200,00   |           | 14.094,00    |        | +ПН5031      | 168   | 18.09.2020 |
|                                               | обучение                      |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 442:2      |
| М 469 Други разчети с осигурители             | 14.094,00                     |        |           | 4.819,49  | 9.274,51     |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                               | осигурителни вноски за м.08   |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 532:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                | 9.274,51                      |        |           | 110,00    | 9.164,51     |        | БН-          | 168   | 18.09.2020 |
|                                               | осигурителни вноски за м.08   |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 532:3      |
| Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД                     | 9.164,51                      |        |           | 258,40    | 8.906,11     |        | -ПНкп        | 169   | 21.09.2020 |
|                                               | +Ф 9% 1000039588 / 21.09.2020 |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 444:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 8.906,11                      |        |           | 0,50      | 8.905,61     |        | БН-          | 169   | 21.09.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни       |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 445:1      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД                    | 8.905,61                      |        |           | 522,13    | 8.383,48     |        | -ПНкп        | 170   | 23.09.2020 |
|                                               | +Ф20% 0416354224 / 24.08.2020 |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 449:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 8.383,48                      |        |           | 0,50      | 8.382,98     |        | БН-          | 170   | 23.09.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни       |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 450:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 8.382,98                      |        | 20,00     |           | 8.402,98     |        | +ПН5031      | 170   | 23.09.2020 |
|                                               | обучение                      |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 537:2      |
| К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД  | 8.402,98                      |        | 30.231,35 |           | 38.634,33    |        | +ПН5031      | 171   | 24.09.2020 |
|                                               | плащане по ф-ра               |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 451:2      |
| К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД  | 38.634,33                     |        | 35.478,47 |           | 74.112,80    |        | +ПН5031      | 171   | 24.09.2020 |
|                                               | плащане по ф-ри               |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 452:2      |
| К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД  | 74.112,80                     |        | 996,00    |           | 75.108,80    |        | +ПН5031      | 171   | 24.09.2020 |
|                                               | -ФНР 0000012608 / 18.09.2020  |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 453:2      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                       | 75.108,80                     |        |           | 1.068,00  | 74.040,80    |        | -ПНкп        | 171   | 24.09.2020 |
|                                               | +Ф20% 0000013185 / 16.09.2020 |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 454:2      |
| Д 76(4011) КНИЖАРНИЦИ БГ УЧЕБНИК ЕООД         | 74.040,80                     |        |           | 10.189,74 | 63.851,06    |        | -ПНкп        | 171   | 24.09.2020 |
|                                               | +Ф 9% 0000000416 / 14.09.2020 |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 455:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 63.851,06                     |        |           | 1,00      | 63.850,06    |        | БН-          | 171   | 24.09.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни       |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 457:1      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 63.850,06                     |        |           | 1,00      | 63.849,06    |        | БН-          | 172   | 24.09.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни       |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 458:1      |
| Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД                   | 63.849,06                     |        |           | 660,00    | 63.189,06    |        | -ПНкп        | 172   | 25.09.2020 |
|                                               | +Ф20% 0000085458 / 24.09.2020 |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 456:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 63.189,06                     |        | 250,00    |           | 63.439,06    |        | +ПН5031      | 173   | 28.09.2020 |
|                                               | обучение                      |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 459:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 63.439,06                     |        | 180,00    |           | 63.619,06    |        | +ПН5031      | 173   | 28.09.2020 |
|                                               | обучение                      |        |           |           |              |        | 01.09.2021   | 59    | 460:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 95    |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                           |        | Оборот   |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                   | Кредит | Дебит    | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 654(4111) ЧОУ Слънчев Лъч ЕООД                 | 63.619,06                               |        | 179,98   |           | 63.799,04    |        | +ПКО         | 173   | 28.09.2020 |
|                                                  | -Ф9%-5-ра ном. 00300000001 / 07.09.2020 |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 461:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 63.799,04                               |        |          | 30.000,00 | 33.799,04    |        | ВК           | 173   | 28.09.2020 |
|                                                  | захранване на сметка                    |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 513:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 33.799,04                               |        | 364,00   |           | 34.163,04    |        | +ПН5031      | 174   | 29.09.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 463:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 34.163,04                               |        |          | 1.397,68  | 32.765,36    |        | -ПНкп        | 175   | 30.09.2020 |
|                                                  | по ф-ра 23923/14-09-2020г.              |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 505:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 32.765,36                               |        |          | 3,00      | 32.762,36    |        | ВК           | 175   | 30.09.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 506:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 32.762,36                               |        |          | 466,42    | 32.295,94    |        | -ПНкп        | 175   | 30.09.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ри                         |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 507:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД                   | 32.295,94                               |        |          | 1.046,66  | 31.249,28    |        | -ПНкп        | 175   | 30.09.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000001706 / 21.09.2020           |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 508:2      |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД                            | 31.249,28                               |        |          | 36,00     | 31.213,28    |        | -ПНкп        | 175   | 30.09.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000158047 / 26.09.2020           |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 509:2      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД           | 31.213,28                               |        |          | 2.058,00  | 29.155,28    |        | -ПНкп        | 175   | 30.09.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000010945 / 28.09.2020           |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 510:2      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 29.155,28                               |        |          | 622,89    | 28.532,39    |        | ВК           | 175   | 30.09.2020 |
|                                                  | наем за Юлия Костова                    |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 511:1      |
| К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД     | 28.532,39                               |        | 1.081,20 |           | 29.613,59    |        | +ПН5031      | 175   | 30.09.2020 |
|                                                  | по ф-ри 12606 и 12607                   |        |          |           |              |        | 01.09.202    | 59    | 514:2      |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина | 29.613,59                               |        | 2,26     |           | 29.615,85    |        | ВК           | 176   | 01.10.2020 |
| нсова дейност                                    | приходи от лихви                        |        |          |           |              |        | 01.10.202    | 65    | 194:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 29.615,85                               |        |          | 26,50     | 29.589,35    |        | БН-          | 176   | 01.10.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |          |           |              |        | 01.10.202    | 65    | 195:1      |
| Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД                          | 29.589,35                               |        |          | 1.342,24  | 28.247,11    |        | -ПНкп        | 176   | 01.10.2020 |
|                                                  | по ф-ри 786, 798                        |        |          |           |              |        | 01.10.202    | 65    | 196:2      |
| Д 71(4011) СЛАВЕЙ - 91 ООД                       | 28.247,11                               |        |          | 253,50    | 27.993,61    |        | -ПНкп        | 176   | 01.10.2020 |
|                                                  | +Ф20% 1500145488 / 28.09.2020           |        |          |           |              |        | 01.10.202    | 65    | 197:2      |
| Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД                            | 27.993,61                               |        |          | 2.840,96  | 25.152,65    |        | -ПНкп        | 176   | 01.10.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000002730 / 29.09.2020           |        |          |           |              |        | 01.10.202    | 65    | 198:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 25.152,65                               |        |          | 24.284,20 | 868,45       |        | -ПНкп        | 177   | 02.10.2020 |
|                                                  | по ф-ра 23859                           |        |          |           |              |        | 01.10.202    | 65    | 199:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 868,45                                  |        |          | 2,00      | 866,45       |        | БН-          | 176   | 02.10.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |          |           |              |        | 01.10.202    | 65    | 200:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 866,45                                  |        | 40,00    |           | 906,45       |        | +ПН5031      | 176   | 02.10.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 96  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                         | Начално салдо                 |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                               | Дебит                         | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                               | обучение                      |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 201:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                 | 906,45                        |        | 20.000,00 |          | 20.906,45    |        | ВК           | 176   | 02.10.2020 |
|                                               | захранване на сметка          |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 202:2      |
| Д 39(4011) БУК ХАУС АД                        | 20.906,45                     |        |           | 4.636,16 | 16.270,29    |        | -ПНкп        | 176   | 02.10.2020 |
|                                               | по ф-ри 16717, 16756          |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 203:2      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                       | 16.270,29                     |        |           | 1.000,00 | 15.270,29    |        | -ПНкп        | 176   | 02.10.2020 |
|                                               | плащане по ф-ри               |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 204:2      |
| Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД                | 15.270,29                     |        |           | 996,00   | 14.274,29    |        | -ПНкп        | 176   | 02.10.2020 |
|                                               | по ф-ра 123/01-10-2020г.      |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 205:2      |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED            | 14.274,29                     |        |           | 297,85   | 13.976,44    |        | -ПНЧВ        | 177   | 02.10.2020 |
|                                               | плащане по ф-ра               |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 266:2      |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД                  | 13.976,44                     |        |           | 126,21   | 13.850,23    |        | -ПНкп        | 178   | 07.10.2020 |
|                                               | +Ф 9% 1100063815 / 05.10.2020 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 206:2      |
| Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД                       | 13.850,23                     |        |           | 1.225,17 | 12.625,06    |        | -ПНкп        | 178   | 07.10.2020 |
|                                               | по ф-ри 808, 817              |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 207:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 12.625,06                     |        |           | 1,00     | 12.624,06    |        | ВК           | 178   | 07.10.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 208:1      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED              | 12.624,06                     |        |           | 381,15   | 12.242,91    |        | -ПНкп        | 179   | 08.10.2020 |
|                                               | плащане по ф-ри               |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 209:2      |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД                       | 12.242,91                     |        | 2.150,00  |          | 14.392,91    |        | +ПН5031      | 179   | 08.10.2020 |
|                                               | по ф-ра 12609/30-09-2020г.    |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 210:2      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД                    | 14.392,91                     |        |           | 300,00   | 14.092,91    |        | -ПНкп        | 180   | 09.10.2020 |
|                                               | по ф-ра 47455                 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 211:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 14.092,91                     |        |           | 0,50     | 14.092,41    |        | ВК           | 180   | 09.10.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 212:1      |
| К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО | 14.092,41                     |        | 2.961,01  |          | 17.053,42    |        | +ПН5031      | 180   | 09.10.2020 |
|                                               | плащане по ф-ри               |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 213:2      |
| К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД  | 17.053,42                     |        | 36.194,05 |          | 53.247,47    |        | +ПН5031      | 181   | 12.10.2020 |
|                                               | плащане по ф-ри               |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 214:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                            | 53.247,47                     |        |           | 24,00    | 53.223,47    |        | -ПНкп        | 182   | 13.10.2020 |
|                                               | по ф-ра 0026114765            |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 215:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 53.223,47                     |        |           | 3,60     | 53.219,87    |        | ВК           | 182   | 13.10.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 216:1      |
| Д 39(4011) БУК ХАУС АД                        | 53.219,87                     |        |           | 1.452,80 | 51.767,07    |        | -ПНкп        | 182   | 13.10.2020 |
|                                               | +Ф 9% 0000016839 / 08.10.2020 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 217:2      |
| Д 76(4011) КНИЖАРНИЦИ БГ УЧЕБНИК ЕООД         | 51.767,07                     |        |           | 610,10   | 51.156,97    |        | -ПНкп        | 182   | 13.10.2020 |
|                                               | +Ф 9% 0000000669 / 08.10.2020 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 218:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2023  
Слв. 5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Стр. 97  
20.02.2024 18:41

Нач.салдо дебит: 20.983,41

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка         | Начално салдо                           |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                               | Дебит                                   | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД     | 51.156,97                               |        |           | 937,62   | 50.219,35    |        | -ПНкп        | 182   | 13.10.2020 |
|                               | +Ф 9% 1000040055 / 13.10.2020           |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 219:2      |
| Д 77(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД  | 50.219,35                               |        |           | 624,80   | 49.594,55    |        | -ПНкп        | 182   | 13.10.2020 |
|                               | +Ф 9% 4000012086 / 13.10.2020           |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 220:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 49.594,55                               |        | -2.500,00 |          | 47.094,55    |        | +ПН5031      | 182   | 13.10.2020 |
|                               | грешно плащане                          |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 221:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 47.094,55                               |        | -544,00   |          | 46.550,55    |        | +ПН5031      | 182   | 13.10.2020 |
|                               | грешно плащане                          |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 222:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 46.550,55                               |        | -100,00   |          | 46.450,55    |        | +ПН5031      | 182   | 13.10.2020 |
|                               | грешно плащане                          |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 223:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 46.450,55                               |        | 200,00    |          | 46.650,55    |        | +ПН5031      | 183   | 14.10.2020 |
|                               | учебни помагала                         |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 186:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 46.650,55                               |        | 200,00    |          | 46.850,55    |        | +ПН5031      | 183   | 14.10.2020 |
|                               | учебни помагала                         |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 187:2      |
| М 4539 Данък за внасяне       | 46.850,55                               |        |           | 12,79    | 46.837,76    |        | БН-          | 183   | 14.10.2020 |
|                               | ДДС за м.09                             |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 224:1      |
| М 629 Други финансови разходи | 46.837,76                               |        |           | 0,50     | 46.837,26    |        | БН-          | 183   | 14.10.2020 |
|                               | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 225:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 46.837,26                               |        | 200,00    |          | 47.037,26    |        | +ПН5031      | 184   | 15.10.2020 |
|                               | обучение                                |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 188:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 47.037,26                               |        | 200,00    |          | 47.237,26    |        | +ПН5031      | 185   | 16.10.2020 |
|                               | учебни помагала                         |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 189:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 47.237,26                               |        | 200,00    |          | 47.437,26    |        | +ПН5031      | 185   | 16.10.2020 |
|                               | учебни помагала                         |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 190:2      |
| М 421 Персонал                | 47.437,26                               |        |           | 1.051,14 | 46.386,12    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.09 на Кирил Миленов   |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 226:1      |
| М 629 Други финансови разходи | 46.386,12                               |        |           | 5,90     | 46.380,22    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                               | 629/ Банкови комисионни                 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 227:1      |
| М 421 Персонал                | 46.380,22                               |        |           | 3.519,81 | 42.860,41    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.09 на Ясен Вилев      |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 228:1      |
| М 421 Персонал                | 42.860,41                               |        |           | 120,15   | 42.740,26    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.09 на Илич Велинов    |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 229:1      |
| М 421 Персонал                | 42.740,26                               |        |           | 1.212,85 | 41.527,41    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.09 на Лъчезар Николов |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 230:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД  | 41.527,41                               |        |           | 1.068,00 | 40.459,41    |        | -ПНкп        | 185   | 16.10.2020 |
|                               | плащане по ф-ра                         |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 231:2      |
| М 421 Персонал                | 40.459,41                               |        |           | 681,34   | 39.778,07    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 98  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                           |        | Оборот |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                   | Кредит | Дебит  | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | изплатена РЗ за м.09 на Бойко Николов   |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 232:1      |
| М 421 Персонал                                   | 39.778,07                               |        |        | 2.327,94  | 37.450,13    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.09 на Румен Петров    |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 233:1      |
| М 421 Персонал                                   | 37.450,13                               |        |        | 1.247,77  | 36.202,36    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.09 на Зорница Петрова |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 234:1      |
| М 421 Персонал                                   | 36.202,36                               |        |        | 1.177,93  | 35.024,43    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.09 на Мария Амзина    |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 235:1      |
| М 421 Персонал                                   | 35.024,43                               |        |        | 1.254,77  | 33.769,66    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.09 на Силвия Банкова  |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 236:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 33.769,66                               |        |        | 1.399,29  | 32.370,37    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
| а                                                | ДОД за м.09                             |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 237:1      |
| М 4542 Разчети за данъци върху доходи за наеми   | 32.370,37                               |        |        | 2.160,38  | 30.209,99    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                                                  | ДОД в/у хонорари                        |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 238:1      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 30.209,99                               |        |        | 11.128,51 | 19.081,48    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.09             |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 271:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 19.081,48                               |        |        | 660,00    | 18.421,48    |        | БН-          | 185   | 16.10.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.09             |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 271:3      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ                     | 18.421,48                               |        | 250,00 |           | 18.671,48    |        | +ПН5031      | 186   | 19.10.2020 |
|                                                  | наем за м.09                            |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 240:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 18.671,48                               |        | 200,00 |           | 18.871,48    |        | +ПН5031      | 186   | 19.10.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 242:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 18.871,48                               |        | 231,04 |           | 19.102,52    |        | +ПН5031      | 186   | 19.10.2020 |
|                                                  | обучение                                |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 267:2      |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД                            | 19.102,52                               |        |        | 751,01    | 18.351,51    |        | -ПНкп        | 187   | 20.10.2020 |
|                                                  | по ф-ри 15835, 158488                   |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 243:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 18.351,51                               |        |        | 1,50      | 18.350,01    |        | БН-          | 187   | 20.10.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 244:1      |
| Д 74(4011) АРХИМЕД 2 ЕООД                        | 18.350,01                               |        |        | 30,48     | 18.319,53    |        | -ПНкп        | 187   | 20.10.2020 |
|                                                  | +Ф 9% 0000011721 / 15.10.2020           |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 245:2      |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД                     | 18.319,53                               |        |        | 221,84    | 18.097,69    |        | -ПНкп        | 187   | 20.10.2020 |
|                                                  | +Ф 9% 1100061307 / 23.09.2020           |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 246:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 18.097,69                               |        | 400,00 |           | 18.497,69    |        | +ПН5031      | 188   | 21.10.2020 |
|                                                  | учебни помагала                         |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 191:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 18.497,69                               |        | 100,00 |           | 18.597,69    |        | +ПН5031      | 188   | 21.10.2020 |
|                                                  | учебници                                |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 247:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 18.597,69                               |        |        | 1,50      | 18.596,19    |        | БН-          | 189   | 22.10.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |        |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 248:1      |

| Кореспондираща сметка                  | Начално салдо                 |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                        | Дебит                         | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД           | 18.596,19                     |        |           | 310,15   | 18.286,04    |        | -ПНкп        | 189   | 22.10.2020 |
|                                        | +Ф 9% 1100065476 / 20.10.2020 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 249:2      |
| Д 78(4011) ИНГЛИШ БУК СЕНТЪР ООД       | 18.286,04                     |        |           | 346,65   | 17.939,39    |        | -ПНкп        | 189   | 22.10.2020 |
|                                        | +Ф 9% 0000006346 / 20.10.2020 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 250:2      |
| Д 79(4011) СТОРЕ ЕООД                  | 17.939,39                     |        |           | 26,90    | 17.912,49    |        | -ПНкп        | 189   | 22.10.2020 |
|                                        | по ф-ри 3020 и 3019           |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 251:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД             | 17.912,49                     |        |           | 560,93   | 17.351,56    |        | -ПНкп        | 190   | 23.10.2020 |
|                                        | +Ф20% 0417907006 / 24.09.2020 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 252:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 17.351,56                     |        |           | 0,50     | 17.351,06    |        | БН-          | 190   | 23.10.2020 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 253:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 17.351,06                     |        | 200,00    |          | 17.551,06    |        | +ПН5031      | 190   | 23.10.2020 |
|                                        | учебници                      |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 254:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 17.551,06                     |        | 200,00    |          | 17.751,06    |        | +ПН5031      | 191   | 26.10.2020 |
|                                        | учебници                      |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 255:2      |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД           | 17.751,06                     |        |           | 4.502,20 | 13.248,86    |        | -ПНкп        | 191   | 26.10.2020 |
|                                        | +Ф 9% 1100065362 / 19.10.2020 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 256:2      |
| Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД            | 13.248,86                     |        |           | 140,00   | 13.108,86    |        | -ПНкп        | 191   | 26.10.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000086494 / 22.10.2020 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 257:2      |
| Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД         | 13.108,86                     |        |           | 6,71     | 13.102,15    |        | -ПНкп        | 191   | 26.10.2020 |
|                                        | по ф-ра 7310357657            |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 258:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 13.102,15                     |        |           | 1,50     | 13.100,65    |        | БН-          | 191   | 26.10.2020 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 259:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ            | 13.100,65                     |        | 300,00    |          | 13.400,65    |        | +ПН5031      | 192   | 28.10.2020 |
|                                        | обучение                      |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 193:2      |
| М 5032 BG34FINV91501015120907          | 13.400,65                     |        | 20.000,00 |          | 33.400,65    |        | ВК           | 72    | 29.10.2020 |
|                                        | захранване на сметка          |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 72    | 184:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 33.400,65                     |        |           | 0,50     | 33.400,15    |        | БН-          | 193   | 29.10.2020 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 260:1      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД | 33.400,15                     |        |           | 2.058,00 | 31.342,15    |        | -ПНкп        | 193   | 29.10.2020 |
|                                        | +Ф20% 0000010974 / 26.10.2020 |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 261:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"        | 31.342,15                     |        |           | 1.397,68 | 29.944,47    |        | -ПНкп        | 194   | 30.10.2020 |
|                                        | плащане по ф-ри               |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 262:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 29.944,47                     |        |           | 1,50     | 29.942,97    |        | БН-          | 194   | 30.10.2020 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни       |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 263:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"        | 29.942,97                     |        |           | 1.690,83 | 28.252,14    |        | -ПНкп        | 194   | 30.10.2020 |
|                                        | плащане по ф-ра               |        |           |          |              |        | 01.10.2021   | 65    | 264:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД         | 28.252,14                     |        |           | 1.038,12 | 27.214,02    |        | -ПНкп        | 194   | 30.10.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 100  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                 |        | Оборот    |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                         | Кредит | Дебит     | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | по ф-ра 1737                  |        |           |           |              |        | 01.10.2021   | 65    | 265:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                               | 27.214,02                     |        |           | 58,61     | 27.155,41    |        | -ПНкп        | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0026255281 / 16.10.2020 |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 93:2       |
| М 629 Други финансови разходи                    | 27.155,41                     |        |           | 28,00     | 27.127,41    |        | БН-          | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни       |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 94:1       |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина | 27.127,41                     |        | 1,41      |           | 27.128,82    |        | ВК           | 195   | 02.11.2020 |
| нсова дейност                                    | приходи от лихви              |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 95:2       |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 27.128,82                     |        | 10.000,00 |           | 37.128,82    |        | ВК           | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | захранване на сметка          |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 96:2       |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 37.128,82                     |        |           | 622,89    | 36.505,93    |        | ВК           | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | наем за Юлия Костова          |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 97:1       |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД                            | 36.505,93                     |        |           | 586,91    | 35.919,02    |        | -ПНкп        | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | по ф-ри 158600, 158599        |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 98:2       |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 35.919,02                     |        |           | 24.284,20 | 11.634,82    |        | -ПНкп        | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ри               |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 99:2       |
| Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД                        | 11.634,82                     |        |           | 203,01    | 11.431,81    |        | -ПНкп        | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | по проф. ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 100:2      |
| Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД                            | 11.431,81                     |        |           | 1.069,74  | 10.362,07    |        | -ПНкп        | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | по ф-ра 2738/28-10-2020г.     |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 101:2      |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED               | 10.362,07                     |        |           | 307,68    | 10.054,39    |        | -ПНЧВ        | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ри               |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 102:2      |
| К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕК    | 10.054,39                     |        | 25.421,46 |           | 35.475,85    |        | +ПН5031      | 195   | 02.11.2020 |
|                                                  | по ф-ри 29 до 34              |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 103:2      |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД                            | 35.475,85                     |        |           | 94,74     | 35.381,11    |        | -ПНкп        | 196   | 03.11.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000158786 / 31.10.2020 |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 104:2      |
| Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД                   | 35.381,11                     |        |           | 996,00    | 34.385,11    |        | -ПНкп        | 196   | 03.11.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000000125 / 19.10.2020 |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 105:2      |
| Д 77(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД                     | 34.385,11                     |        |           | 176,40    | 34.208,71    |        | -ПНкп        | 196   | 03.11.2020 |
|                                                  | +Ф 9% 4000012190 / 03.11.2020 |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 106:2      |
| Д 75(4011) КОЛИБРИ ООД                           | 34.208,71                     |        |           | 1.545,60  | 32.663,11    |        | -ПНкп        | 196   | 03.11.2020 |
|                                                  | +Ф 9% 9000005572 / 02.11.2020 |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 107:2      |
| М 5034 Микросметка Ерау                          | 32.663,11                     |        |           | 2.000,00  | 30.663,11    |        | ВК           | 196   | 03.11.2020 |
|                                                  | захранване на сметка          |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 108:1      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 30.663,11                     |        |           | 2,50      | 30.660,61    |        | ВК           | 196   | 03.11.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни       |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 109:1      |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД                          | 30.660,61                     |        | 2.000,00  |           | 32.660,61    |        | +ПН5031      | 196   | 03.11.2020 |
|                                                  | по ф-ра 12611/30-10-2020г.    |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 110:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 101   |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | Нач.салдо кредит: |            |       |

| Кореспондираща сметка                         | Начално салдо                  |        | Оборот    |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                               | Дебит                          | Кредит | Дебит     | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 32.660,61                      |        | -500,00   |          | 32.160,61    |        | +ПН5031      | 197   | 04.11.2020 |
|                                               | грешни плащания                |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 111:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 32.160,61                      |        | -1.700,00 |          | 30.460,61    |        | +ПН5031      | 197   | 04.11.2020 |
|                                               | грешни плащания                |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 112:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 30.460,61                      |        | -240,00   |          | 30.220,61    |        | +ПН5031      | 197   | 04.11.2020 |
|                                               | грешни плащания                |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 113:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 30.220,61                      |        |           | 1,10     | 30.219,51    |        | ВК           | 197   | 04.11.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни        |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 114:1      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED              | 30.219,51                      |        |           | 351,91   | 29.867,60    |        | -ПНкп        | 198   | 09.11.2020 |
|                                               | плащане по ф-ри                |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 115:2      |
| К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО | 29.867,60                      |        | 1.000,04  |          | 30.867,64    |        | +ПН5031      | 198   | 09.11.2020 |
|                                               | по ф-ри 12 и 15                |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 116:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 30.867,64                      |        | 365,00    |          | 31.232,64    |        | +ПН5031      | 199   | 12.11.2020 |
|                                               | обучение                       |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 71:2       |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД                    | 31.232,64                      |        |           | 300,00   | 30.932,64    |        | -ПНкп        | 199   | 12.11.2020 |
|                                               | +Ф20% 0000047656 / 02.11.2020  |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 117:2      |
| Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД                         | 30.932,64                      |        |           | 172,80   | 30.759,84    |        | -ПНкп        | 199   | 12.11.2020 |
|                                               | +Ф20% 0000158918 / 09.11.2020  |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 118:2      |
| Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ            | 30.759,84                      |        |           | 2.246,98 | 28.512,86    |        | -ПНкп        | 199   | 12.11.2020 |
|                                               | +Ф20% 0000001255 / 21.10.2020  |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 119:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 28.512,86                      |        |           | 2,00     | 28.510,86    |        | ВК           | 199   | 12.11.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни        |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 120:1      |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД                  | 28.510,86                      |        |           | 2.837,56 | 25.673,30    |        | -ПНкп        | 199   | 12.11.2020 |
|                                               | по ф-ри 1100065589, 1100066649 |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 121:2      |
| К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД  | 25.673,30                      |        | 20.311,93 |          | 45.985,23    |        | +ПН5031      | 199   | 12.11.2020 |
|                                               | по ф-ри 23 до 28               |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 122:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 45.985,23                      |        | 200,00    |          | 46.185,23    |        | +ПН5031      | 200   | 13.11.2020 |
|                                               | учебни помагала                |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 72:2       |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                            | 46.185,23                      |        |           | 24,00    | 46.161,23    |        | -ПНкп        | 200   | 13.11.2020 |
|                                               | по ф-ра 0026252136             |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 123:2      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 46.161,23                      |        |           | 0,50     | 46.160,73    |        | ВК           | 200   | 13.11.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни        |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 124:1      |
| М 4539 Данък за внасяне                       | 46.160,73                      |        |           | 711,78   | 45.448,95    |        | ВК           | 201   | 16.11.2020 |
|                                               | ДДС за м.10                    |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 125:1      |
| М 629 Други финансови разходи                 | 45.448,95                      |        |           | 0,50     | 45.448,45    |        | ВК           | 201   | 16.11.2020 |
|                                               | 629/ Банкови комисионни        |        |           |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 126:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                   | 45.448,45                      |        | 200,00    |          | 45.648,45    |        | +ПН5031      | 201   | 16.11.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 102  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                           |        | Оборот |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                   | Кредит | Дебит  | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | учебници                                |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 127:2      |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД                     | 45.648,45                               |        |        | 66,88    | 45.581,57    |        | -ПНкп        | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ри                         |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 128:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 45.581,57                               |        |        | 6,40     | 45.575,17    |        | ВК           | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                 |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 129:1      |
| М 421 Персонал                                   | 45.575,17                               |        |        | 1.051,14 | 44.524,03    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Кирил Миленков  |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 130:1      |
| М 421 Персонал                                   | 44.524,03                               |        |        | 3.519,81 | 41.004,22    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Ясен Вилев      |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 131:1      |
| М 421 Персонал                                   | 41.004,22                               |        |        | 2.327,94 | 38.676,28    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Петър Атанасов  |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 132:1      |
| М 421 Персонал                                   | 38.676,28                               |        |        | 120,15   | 38.556,13    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Илич Велинов    |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 133:1      |
| М 421 Персонал                                   | 38.556,13                               |        |        | 1.219,85 | 37.336,28    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Лъчезар Николов |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 134:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД                     | 37.336,28                               |        |        | 1.068,00 | 36.268,28    |        | -ПНкп        | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | счетоводна услуга                       |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 135:2      |
| М 421 Персонал                                   | 36.268,28                               |        |        | 681,34   | 35.586,94    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Бойко Николов   |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 136:1      |
| М 421 Персонал                                   | 35.586,94                               |        |        | 2.327,94 | 33.259,00    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Румен Петров    |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 137:1      |
| М 421 Персонал                                   | 33.259,00                               |        |        | 1.247,77 | 32.011,23    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Зорница Петрова |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 138:1      |
| М 421 Персонал                                   | 32.011,23                               |        |        | 1.177,93 | 30.833,30    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Мария Амзина    |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 139:1      |
| М 421 Персонал                                   | 30.833,30                               |        |        | 1.254,77 | 29.578,53    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | изплатена РЗ за м.10 на Силвия Банкова  |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 140:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 29.578,53                               |        |        | 1.658,73 | 27.919,80    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
| а                                                | ДОД за м.10                             |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 141:1      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 27.919,80                               |        |        | 5.806,43 | 22.113,37    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.10             |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 181:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 22.113,37                               |        |        | 120,00   | 21.993,37    |        | БН-          | 202   | 17.11.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.10             |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 181:3      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ                     | 21.993,37                               |        | 250,00 |          | 22.243,37    |        | +ПН5031      | 203   | 18.11.2020 |
|                                                  | наем за м.11                            |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 143:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД                       | 22.243,37                               |        |        | 585,03   | 21.658,34    |        | -ПНкп        | 204   | 20.11.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0419869486 / 23.10.2020           |        |        |          |              |        | 01.11.2021   | 69    | 144:2      |

|                        |         |            |            |      |                  |                 |                   |            |       |
|------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Главна книга           | Период: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слв. | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 103   |
| Сметка:                | 5031    |            |            |      | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41 |
| BG77PRCB92301006525425 |         |            |            |      | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | 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                    | 21.658,34                       |        |           | 0,50      | 21.657,84    |        | БН-          | 204   | 20.11.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 145:1      |
| Д 83(4011) АМО - 2018 ЕООД                       | 21.657,84                       |        |           | 200,00    | 21.457,84    |        | -ПНкп        | 205   | 26.11.2020 |
|                                                  | +ФбезДК 0000000169 / 02.11.2020 |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 146:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 21.457,84                       |        |           | 0,50      | 21.457,34    |        | БН-          | 205   | 26.11.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 147:1      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 21.457,34                       |        |           | 0,50      | 21.456,84    |        | БН-          | 206   | 27.11.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 148:1      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД           | 21.456,84                       |        |           | 2.058,00  | 19.398,84    |        | -ПНкп        | 206   | 27.11.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000011009 / 25.11.2020   |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 149:2      |
| К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД     | 19.398,84                       |        | 36.457,70 |           | 55.856,54    |        | +ПН5031      | 206   | 27.11.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 150:2      |
| К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД     | 55.856,54                       |        | 44.031,51 |           | 99.888,05    |        | +ПН5031      | 206   | 27.11.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 151:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 99.888,05                       |        |           | 1.397,68  | 98.490,37    |        | -ПНкп        | 207   | 30.11.2020 |
|                                                  | по ф-ра 24442                   |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 152:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 98.490,37                       |        |           | 3,00      | 98.487,37    |        | БН-          | 207   | 30.11.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 153:1      |
| Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД                          | 98.487,37                       |        |           | 395,50    | 98.091,87    |        | -ПНкп        | 207   | 30.11.2020 |
|                                                  | по ф-ра 846/18-11-2020г.        |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 154:2      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД                   | 98.091,87                       |        |           | 1.045,70  | 97.046,17    |        | -ПНкп        | 207   | 30.11.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000001766 / 17.11.2020   |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 155:2      |
| Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД                            | 97.046,17                       |        |           | 3.048,77  | 93.997,40    |        | -ПНкп        | 207   | 30.11.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000002742 / 23.11.2020   |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 156:2      |
| Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД                        | 93.997,40                       |        |           | 145,78    | 93.851,62    |        | -ПНкп        | 207   | 30.11.2020 |
|                                                  | по ф-ра 30565/27-11-2020г.      |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 158:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 93.851,62                       |        | -365,00   |           | 93.486,62    |        | +ПН5031      | 207   | 30.11.2020 |
|                                                  | грешно плащане                  |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 159:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401                    | 93.486,62                       |        |           | 60.000,00 | 33.486,62    |        | ВК           | 207   | 30.11.2020 |
|                                                  | захранване на сметка            |        |           |           |              |        | 01.11.2021   | 69    | 160:1      |
| М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина | 33.486,62                       |        | 0,04      |           | 33.486,66    |        | ВК           | 208   | 01.12.2020 |
| нсова дейност                                    | приходи от лихви                |        |           |           |              |        | 01.12.2021   | 79    | 318:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 33.486,66                       |        |           | 25,50     | 33.461,16    |        | БН-          | 208   | 01.12.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.12.2021   | 79    | 319:1      |
| М 602 Разходи за външни услуги                   | 33.461,16                       |        |           | 746,11    | 32.715,05    |        | БН-          | 208   | 01.12.2020 |
|                                                  | наем за Юлия Костова            |        |           |           |              |        | 01.12.2021   | 79    | 320:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 32.715,05                       |        | 654,00    |           | 33.369,05    |        | +ПН5031      | 209   | 02.12.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 104  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                           | Начално салдо                   |        | Оборот    |           | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                                                 | Дебит                           | Кредит | Дебит     | Кредит    | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
|                                                 | обучение                        |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 310:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                 | 33.369,05                       |        |           | 24.284,20 | 9.084,85     |        | -ПНкп        | 209   | 02.12.2020 |
|                                                 | по ф-ра 24401                   |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 321:2      |
| М 629 Други финансови разходи                   | 9.084,85                        |        |           | 2,00      | 9.082,85     |        | БН-          | 209   | 02.12.2020 |
|                                                 | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 322:1      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД                              | 9.082,85                        |        |           | 55,20     | 9.027,65     |        | -ПНкп        | 209   | 02.12.2020 |
|                                                 | по ф-ра 0026393318/15-11-2020г. |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 323:2      |
| Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED              | 9.027,65                        |        |           | 210,22    | 8.817,43     |        | -ПНЧВ        | 209   | 02.12.2020 |
|                                                 | плащане по ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 324:2      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                         | 8.817,43                        |        |           | 570,00    | 8.247,43     |        | -ПНкп        | 209   | 02.12.2020 |
|                                                 | +Ф20% 0000013317 / 02.12.2020   |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 325:2      |
| Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД   | 8.247,43                        |        |           | 186,00    | 8.061,43     |        | -ПНкп        | 209   | 02.12.2020 |
|                                                 | +Ф20% 0000001198 / 29.11.2020   |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 326:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                     | 8.061,43                        |        | 327,00    |           | 8.388,43     |        | +ПН5031      | 210   | 03.12.2020 |
|                                                 | обучение                        |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 311:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                 | 8.388,43                        |        |           | 2.315,23  | 6.073,20     |        | -ПНкп        | 211   | 04.12.2020 |
|                                                 | плащане по ф-ри                 |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 312:2      |
| М 629 Други финансови разходи                   | 6.073,20                        |        |           | 0,50      | 6.072,70     |        | БН-          | 211   | 04.12.2020 |
|                                                 | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 313:1      |
| Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED                | 6.072,70                        |        |           | 391,08    | 5.681,62     |        | -ПНкп        | 212   | 05.12.2020 |
|                                                 | плащане по ф-ра                 |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 327:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                     | 5.681,62                        |        | 654,00    |           | 6.335,62     |        | +ПН5031      | 212   | 07.12.2020 |
|                                                 | обучение                        |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 314:2      |
| К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД    | 6.335,62                        |        | 4.699,10  |           | 11.034,72    |        | +ПН5031      | 212   | 07.12.2020 |
|                                                 | по ф-ри 41,44                   |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 375:2      |
| К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕООД | 11.034,72                       |        | 24.020,77 |           | 35.055,49    |        | +ПН5031      | 212   | 07.12.2020 |
|                                                 | по ф-ри 35 до 40                |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 376:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                     | 35.055,49                       |        | -400,00   |           | 34.655,49    |        | +ПН5031      | 213   | 09.12.2020 |
|                                                 | грешно плащане                  |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 330:2      |
| М 629 Други финансови разходи                   | 34.655,49                       |        |           | 1,80      | 34.653,69    |        | БН-          | 213   | 09.12.2020 |
|                                                 | 629/ Банкови комисионни         |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 331:1      |
| Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД                         | 34.653,69                       |        |           | 234,00    | 34.419,69    |        | -ПНкп        | 213   | 09.12.2020 |
|                                                 | +Ф20% 0000013321 / 08.12.2020   |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 332:2      |
| Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД                    | 34.419,69                       |        |           | 124,68    | 34.295,01    |        | -ПНкп        | 213   | 09.12.2020 |
|                                                 | +Ф 9% 1100067136 / 02.12.2020   |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 333:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                     | 34.295,01                       |        | -654,00   |           | 33.641,01    |        | +ПН5031      | 213   | 09.12.2020 |
|                                                 | грешен превод                   |        |           |           |              |        | 01.12.2020   | 79    | 341:2      |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 105  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка         | Начално салдо                           |        | Оборот   |          | Крайно салдо |        | Тип документ | Номер | Дата       |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
|                               | Дебит                                   | Кредит | Дебит    | Кредит   | Дебит        | Кредит | Период       | Папка | Статия     |
| К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД       | 33.641,01                               |        | 2.075,00 |          | 35.716,01    |        | +ПН5031      | 213   | 09.12.2020 |
|                               | по ф-ра 12612/30-11-2020г.              |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 342:2      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД    | 35.716,01                               |        |          | 300,00   | 35.416,01    |        | -ПНкп        | 214   | 11.12.2020 |
|                               | +Ф20% 0000047854 / 01.12.2020           |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 334:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 35.416,01                               |        | -981,00  |          | 34.435,01    |        | +ПН5031      | 214   | 11.12.2020 |
|                               | грешно плащане                          |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 343:2      |
| М 629 Други финансови разходи | 34.435,01                               |        |          | 1,00     | 34.434,01    |        | БН-          | 214   | 11.12.2020 |
|                               | 629/ Банкови комисионни                 |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 344:1      |
| Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД  | 34.434,01                               |        |          | 1.068,00 | 33.366,01    |        | -ПНкп        | 215   | 14.12.2020 |
|                               | +Ф20% 0000003344 / 14.12.2020           |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 335:2      |
| Д 17(4011) БТК ЕАД            | 33.366,01                               |        |          | 24,00    | 33.342,01    |        | -ПНкп        | 215   | 14.12.2020 |
|                               | по ф-ра 0026390333                      |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 345:2      |
| М 4539 Данък за внасяне       | 33.342,01                               |        |          | 2.120,23 | 31.221,78    |        | БН-          | 215   | 14.12.2020 |
|                               | ДДС за м.11                             |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 346:1      |
| М 629 Други финансови разходи | 31.221,78                               |        |          | 1,50     | 31.220,28    |        | БН-          | 215   | 14.12.2020 |
|                               | 629/ Банкови комисионни                 |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 347:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ   | 31.220,28                               |        | 364,00   |          | 31.584,28    |        | +ПН5031      | 215   | 14.12.2020 |
|                               | обучение                                |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 348:2      |
| М 421 Персонал                | 31.584,28                               |        |          | 1.057,19 | 30.527,09    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.11 на Кирик Миленов   |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 349:1      |
| М 421 Персонал                | 30.527,09                               |        |          | 3.542,22 | 26.984,87    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.11 на Ясен Вилев      |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 351:1      |
| М 421 Персонал                | 26.984,87                               |        |          | 2.327,94 | 24.656,93    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.11 на Петър Анастасов |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 352:1      |
| М 421 Персонал                | 24.656,93                               |        |          | 120,15   | 24.536,78    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.11 на Илич Велинов    |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 353:1      |
| М 421 Персонал                | 24.536,78                               |        |          | 1.009,02 | 23.527,76    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.11 на Лъчезар Николов |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 354:1      |
| М 421 Персонал                | 23.527,76                               |        |          | 681,34   | 22.846,42    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.11 на Бойко Николов   |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 355:1      |
| М 421 Персонал                | 22.846,42                               |        |          | 2.327,94 | 20.518,48    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                               | изплатена сума по ДУК за м.11           |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 356:1      |
| М 421 Персонал                | 20.518,48                               |        |          | 1.247,77 | 19.270,71    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.11 на Зорница Петрова |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 357:1      |
| М 421 Персонал                | 19.270,71                               |        |          | 1.184,93 | 18.085,78    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                               | изплатена РЗ за м.11 на Мария Амзина    |        |          |          |              |        | 01.12.2020   | 79    | 358:1      |
| М 421 Персонал                | 18.085,78                               |        |          | 1.254,77 | 16.831,01    |        | БН-          | 216   | 16.12.2020 |

Главна книга  
Сметка:  
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.  
5031

ЕДУТЕХ АД  
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 20.983,41

ЕИК по Булстат: 131370034  
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 106  
20.02.2024 18:41

| Кореспондираща сметка                            | Начално салдо                          |        | Оборот    |           | Крайно салдо |          | Тип документ | Номер | Дата       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|-------|------------|
|                                                  | Дебит                                  | Кредит | Дебит     | Кредит    | Дебит        | Кредит   | Период       | Папка | Статия     |
|                                                  | изплатена РЗ за м.11 на Силвия Банкова |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 359:1      |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 16.831,01                              |        |           | 1.621,79  | 15.209,22    |          | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
| а                                                | ДОД за м.11                            |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 360:1      |
| М 469 Други разчети с осигурители                | 15.209,22                              |        |           | 5.840,36  | 9.368,86     |          | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                                                  | осигурителни вноски за м.11            |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 361:1      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 9.368,86                               |        |           | 5,40      | 9.363,46     |          | БН-          | 216   | 16.12.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 377:1      |
| К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ                     | 9.363,46                               |        | 250,00    |           | 9.613,46     |          | +ПН5031      | 217   | 17.12.2020 |
|                                                  | наем                                   |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 362:2      |
| К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО    | 9.613,46                               |        | 10.965,62 |           | 20.579,08    |          | +ПН5031      | 218   | 21.12.2020 |
|                                                  | по ф-ри 45 до 47                       |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 363:2      |
| М 5034 Микросметка Ерау                          | 20.579,08                              |        |           | 2.000,00  | 18.579,08    |          | БН-          | 218   | 21.12.2020 |
|                                                  | захранване на сметка                   |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 364:1      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 18.579,08                              |        |           | 0,50      | 18.578,58    |          | БН-          | 218   | 21.12.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 365:1      |
| Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД                       | 18.578,58                              |        |           | 36,00     | 18.542,58    |          | -ПНкп        | 219   | 23.12.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000047962 / 16.12.2020          |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 336:2      |
| Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД                       | 18.542,58                              |        |           | 561,36    | 17.981,22    |          | -ПНкп        | 219   | 23.12.2020 |
|                                                  | по ф-ра 0421466299/24-11-2020г.        |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 366:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 17.981,22                              |        |           | 1,00      | 17.980,22    |          | БН-          | 219   | 23.12.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 367:1      |
| Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД                   | 17.980,22                              |        |           | 1.063,72  | 16.916,50    |          | -ПНкп        | 220   | 29.12.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000001797 / 16.12.2020          |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 337:2      |
| М 629 Други финансови разходи                    | 16.916,50                              |        |           | 0,50      | 16.916,00    |          | БН-          | 220   | 29.12.2020 |
|                                                  | 629/ Банкови комисионни                |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 368:1      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 16.916,00                              |        | 1.500,00  |           | 18.416,00    |          | +ПН5031      | 222   | 30.12.2020 |
|                                                  | обучение                               |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 315:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ                      | 18.416,00                              |        | 654,00    |           | 19.070,00    |          | +ПН5031      | 222   | 30.12.2020 |
|                                                  | обучение                               |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 316:2      |
| Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД                          | 19.070,00                              |        |           | 653,94    | 18.416,06    |          | -ПНкп        | 221   | 30.12.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000000849 / 18.12.2020          |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 338:2      |
| Д 25(4011) УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ЗОРНИЦА ООД           | 18.416,06                              |        |           | 2.058,00  | 16.358,06    |          | -ПНкп        | 221   | 30.12.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000011029 / 18.12.2020          |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 339:2      |
| Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД                            | 16.358,06                              |        |           | 1.782,90  | 14.575,16    |          | -ПНкп        | 221   | 30.12.2020 |
|                                                  | +Ф20% 0000002747 / 16.12.2020          |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 340:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"                  | 14.575,16                              |        |           | 24.284,20 |              | 9.709,04 | -ПНкп        | 221   | 30.12.2020 |
|                                                  | плащане по ф-ри                        |        |           |           |              |          | 01.12.2021   | 79    | 369:2      |

| Главна книга                       | Период:                 | 01.01.2020 | 31.12.2020   | Слв.         | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 107        |
|------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                            | 5031                    |            |              |              | ул. Нишава 17    | София           |                   | 20.02.2024 | 18:41      |
| BG77PRCB92301006525425             |                         |            |              |              | Нач.салдо дебит: | 20.983,41       | 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      |                         | 9.709,04   |              | 3,50         |                  | 9.712,54        | БН-               | 221        | 30.12.2020 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни |            |              |              |                  |                 | 01.12.2020        | 79         | 370:1      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"    |                         | 9.712,54   |              | 1.397,68     |                  | 11.110,22       | -ПНкп             | 221        | 30.12.2020 |
|                                    | плащане по ф-ри         |            |              |              |                  |                 | 01.12.2020        | 79         | 371:2      |
| Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"    |                         | 11.110,22  |              | 1.305,06     |                  | 12.415,28       | -ПНкп             | 221        | 30.12.2020 |
|                                    | плащане по ф-ри         |            |              |              |                  |                 | 01.12.2020        | 79         | 372:2      |
| М 5033 BG08PRCR92304006525401      |                         | 12.415,28  | 25.000,00    |              | 12.584,72        |                 | БН-               | 221        | 30.12.2020 |
|                                    | захранване на сметка    |            |              |              |                  |                 | 01.12.2020        | 79         | 373:2      |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ        | 12.584,72               |            | -364,00      |              | 12.220,72        |                 | +ПН5031           | 220        | 30.12.2020 |
|                                    | грешно плащане          |            |              |              |                  |                 | 01.12.2020        | 79         | 374:2      |
| Общо М 5031 BG77PRCB92301006525425 |                         |            | 1.208.897,00 | 1.217.659,69 |                  |                 |                   |            |            |