

Главна книга	Период:	01.01.2021 31.12.2021лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	1
Сметка:	5032		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:52
BG34FINV91501015120907			Нач.салдо дебит:	99.751,49	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 683(4111) ВЕРА СВЕТОСЛАВОВА ШАНДЕЛ	99.751,49		343,85		100.095,34		+ПН5031	1	06.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	184:2
К 73(4111) ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАНЕВ	100.095,34		312,18		100.407,52		+ПН5031	1	06.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	185:2
К 674(4111) ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ПАШОВ	100.407,52		343,85		100.751,37		+ПН5031	1	06.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	186:2
К 402(4111) ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА	100.751,37		186,24		100.937,61		+ПН5031	2	08.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	187:2
К 278(4111) ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕНЯШКИ	100.937,61		229,74		101.167,35		+ПН5031	3	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	188:2
К 321(4111) ДАМЯН ЛЮБЕНОВ КОЗАРЕВ	101.167,35		229,74		101.397,09		+ПН5031	3	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	189:2
К 486(4111) МАРТИН ИВАНОВ МИЛИКИН	101.397,09		155,62		101.552,71		+ПН5031	3	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	190:2
К 719(4111) НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ КЪНЧЕВ	101.552,71		126,58		101.679,29		+ПН5031	4	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	191:2
К 663(4111) МИЛИЦА МИЛЕНОВА МАРКОВА	101.679,29		100,00		101.779,29		+ПН5031	5	14.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	192:2
К 208(4111) АНГЕЛ ВАЛЕРИЕВ АПОСТОЛОВ	101.779,29		187,98		101.967,27		+ПН5031	6	15.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	193:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	101.967,27		120,00		102.087,27		+ПН5031	6	15.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	194:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	102.087,27			1.512,00	100.575,27		-ПНкп	6	15.01.2021
	по ф-ра 826						01.01.202	104	195:2
М 629 Други финансови разходи	100.575,27			0,50	100.574,77		БН-	6	15.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	104	196:1
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	100.574,77		200,00		100.774,77		+ПН5031	7	18.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	197:2
К 661(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГОРОВА	100.774,77		110,00		100.884,77		+ПН5031	7	18.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	198:2
К 729(4111) ВИКТОРИЯ ГЪЛЪБИНОВА БОРИСОВА	100.884,77		160,00		101.044,77		+ПН5031	7	18.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	199:2
К 436(4111) КОСАРА МИРОСЛАВОВА СПАСОВА	101.044,77		46,59		101.091,36		+ПН5031	7	18.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	200:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	101.091,36			5.966,40	95.124,96		-ПНкп	7	18.01.2021
	+Ф20% 0000000827 / 18.01.2021						01.01.202	104	201:2
М 629 Други финансови разходи	95.124,96			0,50	95.124,46		БН-	7	18.01.2021

Главна книга
Сметка:
BG34FINV91501015120907

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5032

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 99.751,49

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 2
20.02.2024 18:52

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	104	212:1
К 659(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ	95.124,46		160,00		95.284,46		+ПН5031	8	19.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	202:2
М 501 Каса в левове	95.284,46		400,00		95.684,46		БН-	9	20.01.2021
	захранване на сметка						01.01.202	104	203:2
К 728(4111) ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН АД	95.684,46		230,00		95.914,46		+ПН5031	9	20.01.2021
	по ф-ра 944						01.01.202	104	204:2
К 660(4111) МЕРИ ЛЕА ФЛОРЕНТИНА ЛИНДФОРС	95.914,46		160,00		96.074,46		+ПН5031	10	21.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	205:2
К 306(4111) ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ РАДАНСКИ	96.074,46		187,98		96.262,44		+ПН5031	11	22.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	206:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	96.262,44		100,00		96.362,44		+ПН5031	12	25.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	207:2
К 669(4111) МАРИЕЛА ЗВЕЗДЕЛИНОВА НИКОЛОВА	96.362,44		160,00		96.522,44		+ПН5031	12	25.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	208:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	96.522,44		120,00		96.642,44		+ПН5031	13	26.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	209:2
К 440(4111) КРИСТИАН - АНТОНИ ВАСИЛЕВ МАКРЕЛОВ	96.642,44		118,38		96.760,82		+ПН5031	14	27.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	210:2
М 629 Други финансови разходи	96.760,82			10,00	96.750,82		БН-	14	27.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	104	213:1
К 666(4111) ИЛИАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ	96.750,82		100,00		96.850,82		+ПН5031	14	27.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	104	330:2
К 705(4111) КРИСТИНА ЕМИЛОВА ЕФТИМОВА	96.850,82		286,65		97.137,47		+ПН5031	15	05.02.2021
	по ф-ра 3-206						01.02.202	109	265:2
К 659(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ	97.137,47		160,00		97.297,47		+ПН5031	16	11.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	109	268:2
К 729(4111) ВИКТОРИЯ ГЪЛЪБИНОВА БОРИСОВА	97.297,47		160,00		97.457,47		+ПН5031	17	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	109	266:2
К 249(4111) БОРИСЛАВ КРАСЕНОВ БОЧЕВ	97.457,47		72,00		97.529,47		+ПН5031	17	15.02.2021
	-Ф20%-1-ва ном. 0000012647 / 08.02.2021						01.02.202	109	267:2
К 777(4111) ДАЯНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА	97.529,47		120,00		97.649,47		+ПН5031	18	16.02.2021
	плащане по ф-ра						01.02.202	109	269:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	97.649,47		200,00		97.849,47		+ПН5031	18	16.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	109	270:2
К 669(4111) МАРИЕЛА ЗВЕЗДЕЛИНОВА НИКОЛОВА	97.849,47		160,00		98.009,47		+ПН5031	19	17.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	109	271:2

Главна книга	Период:	01.01.2021 31.12.2021лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	5032		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:52
BG34FINV91501015120907			Нач.салдо дебит:	99.751,49	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 658(4111) МАРГАРИТА СВИЛЕНОВА ТЕНЕВА	98.009,47		120,00		98.129,47		+ПН5031	20	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	109	272:2
К 660(4111) МЕРИ ЛЕА ФЛОРЕНТИНА ЛИНДФОРС	98.129,47		160,00		98.289,47		+ПН5031	21	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	109	273:2
К 117(4111) ДАРИНА СВЕТОСЛАВОВА СТОЙЧЕВА	98.289,47		46,59		98.336,06		+ПН5031	21	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	109	274:2
М 629 Други финансови разходи	98.336,06			10,00	98.326,06		БН-	22	24.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	109	275:1
К 666(4111) ИЛИАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ	98.326,06		100,00		98.426,06		+ПН5031	22	24.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	109	276:2
К 778(4111) АДРИЯНА ГИНЧЕВА ИВАНОВА	98.426,06		100,00		98.526,06		+ПН5031	22	24.02.2021
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000946 / 24.02.2021						01.02.202	109	277:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	98.526,06		120,00		98.646,06		+ПН5031	23	25.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	109	344:2
К 779(4111) ХРИСТИЯНА КИРИЛОВА БОЗДЕВА	98.646,06		150,00		98.796,06		+ПН5031	24	26.02.2021
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000947 / 26.02.2021						01.02.202	109	279:2
К 784(4111) ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА	98.796,06		72,00		98.868,06		+ПН5031	25	04.03.2021
	по ф-ра 12655						01.03.202	121	89:2
К 783(4111) ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ ПАНТЕВ	98.868,06		72,00		98.940,06		+ПН5031	25	04.03.2021
	по ф-ра 12654						01.03.202	121	90:2
К 780(4111) МЕТОДИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ	98.940,06		72,00		99.012,06		+ПН5031	25	04.03.2021
	по ф-ра 12650						01.03.202	121	91:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	99.012,06		-46,00		98.966,06		+ПН5031	25	04.03.2021
	грешен превод						01.03.202	121	92:2
М 629 Други финансови разходи	98.966,06			1,20	98.964,86		БН-	25	04.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	121	114:1
К 809(4111) АНТОНИО СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ	98.964,86		40,00		99.004,86		+ПН5031	26	05.03.2021
	по ф-ра 12668						01.03.202	121	93:2
К 810(4111) БОГДАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ	99.004,86		150,00		99.154,86		+ПН5031	27	10.03.2021
	по ф-ра 12669						01.03.202	121	94:2
К 196(4111) АЛЕКСАНДЪР АДРИАН ЧАВОРСКИ	99.154,86		349,06		99.503,92		+ПН5031	27	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	121	95:2
К 225(4111) АНТОНИЯ АДРИАН ЧАВОРСКА	99.503,92		474,06		99.977,98		+ПН5031	27	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	121	96:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	99.977,98		276,88		100.254,86		+ПН5031	27	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	121	97:2
К 808(4111) СДРУЖЕНИЕ СЪУЧАСТИЕ	100.254,86		750,00		101.004,86		+ПН5031	27	10.03.2021

Главна книга	Период:	01.01.2021 31.12.2021лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4
Сметка:	5032		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:52
BG34FINV91501015120907			Нач.салдо дебит:	99.751,49	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						01.03.202	121	98:2
К 661(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГОРОВА	101.004,86		270,00		101.274,86		+ПН5032	28	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	121	99:2
К 729(4111) ВИКТОРИЯ ГЪЛЪБИНОВА БОРИСОВА	101.274,86		160,00		101.434,86		+ПН5032	28	12.03.2021
	по ф-ра 12670						01.03.202	121	100:2
К 781(4111) ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА	101.434,86		72,00		101.506,86		+ПН5032	28	12.03.2021
	по ф-ра 12652						01.03.202	121	101:2
К 777(4111) ДАЯНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА	101.506,86		120,00		101.626,86		+ПН5032	29	16.03.2021
	по ф-ра 948						01.03.202	121	102:2
К 659(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ	101.626,86		160,00		101.786,86		+ПН5032	30	18.03.2021
	по ф-ра 12673						01.03.202	121	103:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	101.786,86		200,00		101.986,86		+ПН5032	31	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	121	104:2
К 669(4111) МАРИЕЛА ЗВЕЗДЕЛИНОВА НИКОЛОВА	101.986,86		160,00		102.146,86		+ПН5032	32	22.03.2021
	по ф-ра 12678						01.03.202	121	105:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	102.146,86		120,00		102.266,86		+ПН5032	32	22.03.2021
	по ф-ра 12677						01.03.202	121	106:2
К 666(4111) ИЛИАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ	102.266,86		100,00		102.366,86		+ПН5032	32	22.03.2021
	по ф-ра 12676						01.03.202	121	107:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	102.366,86		100,00		102.466,86		+ПН5032	33	23.03.2021
	обучение						01.03.202	121	108:2
К 660(4111) МЕРИ ЛЕА ФЛОРЕНТИНА ЛИНДФОРС	102.466,86		160,00		102.626,86		+ПН5032	33	23.03.2021
	по ф-ра 12679						01.03.202	121	109:2
К 811(4111) НИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА	102.626,86		120,00		102.746,86		+ПН5032	34	25.03.2021
	по ф-ра 12680						01.03.202	121	110:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	102.746,86		150,00		102.896,86		+ПН5032	35	26.03.2021
	обучение						01.03.202	121	111:2
М 629 Други финансови разходи	102.896,86			10,00	102.886,86		БН-	36	27.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	121	112:1
К 116(4111) ВАСИЛЕНА АНДРЕЕВА МЛАДЕНОВА	102.886,86		46,59		102.933,45		+ПН5032	37	29.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	121	113:2
К 810(4111) БОГДАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ	102.933,45		120,00		103.053,45		+ПН5032	38	09.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	144:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	103.053,45		200,00		103.253,45		+ПН5032	39	13.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	145:2
К 777(4111) ДАЯНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА	103.253,45		120,00		103.373,45		+ПН5032	40	16.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	146:2

Главна книга	Период:	01.01.2021	31.12.2021	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5
Сметка:	5032				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:52
BG34FINV91501015120907					Нач.сaldo дебит:	99.751,49	Нач.сaldo кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално saldo		Оборот		Крайно saldo		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 729(4111) ВИКТОРИЯ ГЪЛЪБИНОВА БОРИСОВА	103.373,45		160,00		103.533,45		+ПН5032	40	16.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	147:2
К 659(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ	103.533,45		160,00		103.693,45		+ПН5032	41	19.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	148:2
К 669(4111) МАРИЕЛА ЗВЕЗДЕЛИНОВА НИКОЛОВА	103.693,45		160,00		103.853,45		+ПН5032	41	19.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	149:2
К 660(4111) МЕРИ ЛЕА ФЛОРЕНТИНА ЛИНДФОРС	103.853,45		160,00		104.013,45		+ПН5032	42	22.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	150:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	104.013,45		120,00		104.133,45		+ПН5032	43	23.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	151:2
К 778(4111) АДРИЯНА ГИНЧЕВА ИВАНОВА	104.133,45		100,00		104.233,45		+ПН5032	43	23.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	152:2
М 629 Други финансови разходи	104.233,45			10,00	104.223,45		БН-	44	26.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	132	153:1
К 779(4111) ХРИСТИЯНА КИРИЛОВА БОЗДЕВА	104.223,45		150,00		104.373,45		+ПН5031	45	27.04.2021
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000952 / 27.04.2021						01.04.202	132	154:2
К 668(4111) ЯНИЦА ДЕЯНОВА ЯНКОВА	104.373,45		300,00		104.673,45		+ПН5032	46	29.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	155:2
К 666(4111) ИЛИАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ	104.673,45		100,00		104.773,45		+ПН5032	46	29.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	132	156:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	104.773,45			30.000,00	74.773,45		БН-	47	01.05.2021
	захранване на сметка						01.05.202	139	79:1
М 629 Други финансови разходи	74.773,45			1,20	74.772,25		БН-	47	01.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	139	91:1
К 289(4111) ВИНСЕНТ ТОНИЕВ ТОДОРОВ	74.772,25		339,01		75.111,26		+ПН5032	48	13.05.2021
	по ф-ра 03-97						01.05.202	139	80:2
К 777(4111) ДАЯНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА	75.111,26		120,00		75.231,26		+ПН5032	49	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	139	81:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	75.231,26		200,00		75.431,26		+ПН5032	50	19.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	139	82:2
К 849(4111) ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ	75.431,26		270,00		75.701,26		+ПН5032	50	19.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	139	83:2
К 660(4111) МЕРИ ЛЕА ФЛОРЕНТИНА ЛИНДФОРС	75.701,26		160,00		75.861,26		+ПН5032	51	21.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	139	84:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	75.861,26		120,00		75.981,26		+ПН5032	51	21.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	139	85:2
К 729(4111) ВИКТОРИЯ ГЪЛЪБИНОВА БОРИСОВА	75.981,26		160,00		76.141,26		+ПН5032	52	25.05.2021

Главна книга
Сметка:
BG34FINV91501015120907

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5032

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 99.751,49

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 6
20.02.2024 18:52

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.05.202	139	86:2
К 779(4111) ХРИСТИЯНА КИРИЛОВА БОЗДЕВА	76.141,26		150,00		76.291,26		+ПН5032	53	26.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	139	87:2
М 629 Други финансови разходи	76.291,26			10,00	76.281,26		БН-	54	27.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	139	88:1
К 666(4111) ИЛИАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ	76.281,26		100,00		76.381,26		+ПН5032	54	27.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	139	89:2
К 778(4111) АДРИЯНА ГИНЧЕВА ИВАНОВА	76.381,26		100,00		76.481,26		+ПН5032	55	28.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	139	90:2
К 661(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГОРОВА	76.481,26		570,00		77.051,26		+ПН5032	56	01.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	163	88:2
К 669(4111) МАРИЕЛА ЗВЕЗДЕЛИНОВА НИКОЛОВА	77.051,26		160,00		77.211,26		+ПН5032	56	01.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	163	89:2
К 664(4111) АНТОН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ	77.211,26		300,00		77.511,26		+ПН5032	57	04.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	163	90:2
К 668(4111) ЯНИЦА ДЕЯНОВА ЯНКОВА	77.511,26		200,00		77.711,26		+ПН5032	58	07.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	163	91:2
К 666(4111) ИЛИАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ	77.711,26		100,00		77.811,26		+ПН5032	59	16.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	163	92:2
К 777(4111) ДАЯНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА	77.811,26		120,00		77.931,26		+ПН5032	60	18.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	163	93:2
К 808(4111) СДРУЖЕНИЕ СЪУЧАСТИЕ	77.931,26		750,00		78.681,26		+ПН5032	61	21.06.2021
	по ф-ри 12707, 12708, 12709						01.06.202	163	94:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	78.681,26		120,00		78.801,26		+ПН5032	62	24.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	163	95:2
М 629 Други финансови разходи	78.801,26			12,00	78.789,26		БН-	63	26.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	163	96:1
К 779(4111) ХРИСТИЯНА КИРИЛОВА БОЗДЕВА	78.789,26		150,00		78.939,26		+ПН5031	64	28.06.2021
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000957 / 28.06.2021						01.06.202	163	87:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	78.939,26			30.000,00	48.939,26		БН-	65	01.07.2021
	захранване на сметка						01.07.202	164	78:1
М 629 Други финансови разходи	48.939,26			1,20	48.938,06		БН-	65	01.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	164	79:1
К 777(4111) ДАЯНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА	48.938,06		120,00		49.058,06		+ПН5032	66	16.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	164	80:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	49.058,06		140,00		49.198,06		+ПН5032	67	19.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	164	81:2

Главна книга	Период:	01.01.2021	31.12.2021	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	7
Сметка:	5032				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:52
BG34FINV91501015120907					Нач.салдо дебит:	99.751,49	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	49.198,06			12,00	49.186,06		БН-	68	27.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	164	82:1
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	49.186,06		140,00		49.326,06		+ПН5032	69	12.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	165	71:2
М 629 Други финансови разходи	49.326,06			12,00	49.314,06		БН-	70	27.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	165	72:1
М 5031 BG77PRCB92301006525425	49.314,06			30.000,00	19.314,06		БН-	71	30.08.2021
	захранване на сметка						01.08.202	165	73:1
М 629 Други финансови разходи	19.314,06			1,20	19.312,86		БН-	71	30.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	165	74:1
К 808(4111) СДРУЖЕНИЕ СЪУЧАСТИЕ	19.312,86		500,00		19.812,86		+ПКО	72	13.09.2021
	-Ф20%Услуги 0000012725 / 13.09.2021						01.09.202	166	235:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	19.812,86		280,00		20.092,86		+ПН5031	73	16.09.2021
	-ФНР 0000012732 / 16.09.2021						01.09.202	166	236:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	20.092,86			15.000,00	5.092,86		БН-	74	17.09.2021
	захранване на сметка						01.09.202	166	237:1
М 629 Други финансови разходи	5.092,86			1,20	5.091,66		БН-	74	17.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	166	238:1
К 850(4111) АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ПОПЩЕРЕВА	5.091,66		220,00		5.311,66		+ПН5032	75	20.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	166	239:2
К 852(4111) МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА	5.311,66		230,00		5.541,66		+ПН5032	76	24.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	166	240:2
М 629 Други финансови разходи	5.541,66			12,00	5.529,66		БН-	77	26.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	166	241:1
К 863(4111) ЛИЛИАН АНАТОЛИЕВА АНГЕЛОВА	5.529,66		230,00		5.759,66		+ПН5032	78	27.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	166	242:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	5.759,66		160,00		5.919,66		+ПН5032	78	27.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	166	243:2
К 880(4111) МАРИАМ КИРИЛОВА ТАСЕВА	5.919,66		220,00		6.139,66		+ПН5032	79	05.10.2021
	плащане по ф-ра						01.10.202	176	435:2
К 881(4111) МАРИЯ ИГНАТОВА ИГНАТОВА	6.139,66		120,00		6.259,66		+ПН5032	80	07.10.2021
	плащане по ф-ра						01.10.202	176	436:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	6.259,66		240,00		6.499,66		+ПН5032	81	11.10.2021
	плащане по ф-ра						01.10.202	176	437:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	6.499,66		280,00		6.779,66		+ПН5032	82	15.10.2021
	плащане по ф-ра						01.10.202	176	438:2
К 852(4111) МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА	6.779,66		100,00		6.879,66		+ПН5032	83	25.10.2021

Главна книга
Сметка:
BG34FINV91501015120907

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5032

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 99.751,49

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 8
20.02.2024 18:52

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ра						01.10.202	176	439:2
М 629 Други финансови разходи	6.879,66			12,00	6.867,66		БН-	84	27.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	176	440:1
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	6.867,66		160,00		7.027,66		+ПН5032	85	01.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	295:2
М 7221 Приходи от дивиденди	7.027,66		12.106,44		19.134,10		ВД	86	03.11.2021
	изплатен дивидент - ОТ - Търговище						01.11.202	189	296:1
К 810(4111) БОГДАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ	19.134,10		200,00		19.334,10		+ПН5032	86	03.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	297:2
К 876(4111) НИКОЛ ЛЮБОМИРОВА ДОЧЕВА	19.334,10		100,00		19.434,10		+ПН5032	87	05.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	298:2
К 881(4111) МАРИЯ ИГНАТОВА ИГНАТОВА	19.434,10		120,00		19.554,10		+ПН5032	87	05.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	299:2
К 865(4111) НИЯ ГАЛИНОВА ДОЛИНСКА	19.554,10		100,00		19.654,10		+ПН5032	88	09.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	300:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	19.654,10		280,00		19.934,10		+ПН5032	89	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	301:2
К 864(4111) АТИЛА МАКСИМОВ МАКСИМОВ	19.934,10		100,00		20.034,10		+ПН5032	89	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	302:2
К 863(4111) ЛИЛИАН АНАТОЛИЕВА АНГЕЛОВА	20.034,10		200,00		20.234,10		+ПН5032	89	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	303:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	20.234,10			18.000,00	2.234,10		ВД	90	16.11.2021
	захранване на сметка						01.11.202	189	304:2
М 629 Други финансови разходи	2.234,10			1,20	2.232,90		ВД	90	16.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	189	305:2
К 990(4111) ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	2.232,90		100,00		2.332,90		+ПН5032	91	17.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	306:2
К 852(4111) МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА	2.332,90		100,00		2.432,90		+ПН5032	92	19.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	307:2
М 629 Други финансови разходи	2.432,90			12,00	2.420,90		ВД	93	26.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	189	308:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	2.420,90		160,00		2.580,90		+ПН5032	94	29.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	189	309:2
К 850(4111) АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ПОПЩЕРЕВА	2.580,90		200,00		2.780,90		+ПН5032	95	13.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	196	277:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	2.780,90		280,00		3.060,90		+ПН5032	95	13.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	196	278:2

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 880(4111) МАРИАМ КИРИЛОВА ТАСЕВА	3.060,90		660,00		3.720,90		+ПН5032	95	14.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	196	279:2
К 881(4111) МАРИЯ ИГНАТОВА ИГНАТОВА	3.720,90		120,00		3.840,90		+ПН5032	95	14.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	196	280:2
К 852(4111) МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА	3.840,90		100,00		3.940,90		+ПН5032	97	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	196	281:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	3.940,90		160,00		4.100,90		+ПН5032	98	21.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	196	282:2
М 629 Други финансови разходи	4.100,90			14,00	4.086,90		БН-	99	27.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	196	283:1
Общо М 5032 BG34FINV91501015120907			34.958,01	130.622,60					