

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 1
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 001 Отваряне на баланс	2.362,40			137,69	2.224,71		ВД	1	01.01.2022
	Транзакция с карта						01.01.202	206	64:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	2.224,71			56,86	2.167,85		-ПНкп	1	04.01.2022
	пл.по ф/ра: 0028266269 / 15.12.21 г. - БТК ЕАД						01.01.202	206	61:2
М 629 Други финансови разходи	2.167,85			0,50	2.167,35		БН-	1	04.01.2022
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	206	62:1
М 629 Други финансови разходи	2.167,35			25,00	2.142,35		БН-	1	04.01.2022
	629/ Банкови комисионни - месечна						01.01.202	206	63:1
К 706(4111) МАРИЯ ПЕЕВА ЖЕЛЕВА	2.142,35		116,51		2.258,86		+ПН5031	1	04.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1154 / 15.12.21 г. - Мария П.Желева						01.01.202	206	65:2
К 572(4111) РАДОСВЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЕВА	2.258,86		167,79		2.426,65		+ПН5031	1	04.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1051 / 03.12.21 г. - Радосвета П.Желева						01.01.202	206	66:2
К 737(4111) БОЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА	2.426,65		135,11		2.561,76		+ПН5031	1	04.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-947 / 08.11.21 г. - Бояна А.Йотова						01.01.202	206	67:2
К 736(4111) БОЯН СВЕТЛОМИРОВ РАНДЕВ	2.561,76		147,11		2.708,87		+ПН5031	1	04.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-960 / 08.11.21 г. - Боян С.Рандев						01.01.202	206	68:2
К 734(4111) БОРИС КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ	2.708,87		147,11		2.855,98		+ПН5031	1	04.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-951 / 08.11.21 г. - Борис К.Кръстев						01.01.202	206	69:2
К 762(4111) ПЕТЯ СВЕТОЗАРОВА РУСИНОВА	2.855,98		147,11		3.003,09		+ПН5031	1	04.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-965 / 08.11.21 г. - Петя С.Русинова						01.01.202	206	70:2
К 371(4111) ЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИКОВА	3.003,09		175,50		3.178,59		+ПН5031	1	04.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1102 / 03.12.21 г. - Ели А.Величкова						01.01.202	206	71:2
К 768(4111) ТИХОН ГАЛИУЗОВ	3.178,59		147,11		3.325,70		+ПН5031	2	05.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-940 / 08.11.21 г. - Тихон Галиузов						01.01.202	206	72:2
К 953(4111) СИМЕОН ИВАЙЛОВ ИВАНОВ	3.325,70		153,00		3.478,70		+ПН5031	2	05.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-911 / 02.11.21 г. - Симеон И.Иванов						01.01.202	206	73:2
К 928(4111) НИЯ ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА	3.478,70		153,00		3.631,70		+ПН5031	2	05.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-886 / 02.11.21 г. - Ния П.Пенчева						01.01.202	206	74:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	3.631,70			70,00	3.561,70		-ПНкп	2	05.01.2022
	Допл.по ф/ра: 0028217323 / 08.12.21 г. - БТК ЕАД						01.01.202	206	75:2
М 629 Други финансови разходи	3.561,70			0,50	3.561,20		БН-	2	05.01.2022
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	206	76:1
М 001 Отваряне на баланс	3.561,20			535,80	3.025,40		ВД	4	05.01.2022
	Транзакция с карта						01.01.202	206	85:2
К 749(4111) ЙОАНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА	3.025,40		135,11		3.160,51		+ПН5031	3	06.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-964 / 08.11.21 г. - Йоана К.Иванова						01.01.202	206	77:2
М 629 Други финансови разходи	3.160,51			0,30	3.160,21		БН-	3	06.01.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 2
20.02.2024 19:36

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	206	79:1
К 349(4111) ДЕА СТОЯНОВА БОНЕВА	3.160,21		-40,00		3.120,21		+ПН5031	3	06.01.2022
	Протокол.гр.пл.към ЧОУ от 27.12.21 г. - Деа С.Бонева						01.01.202	206	80:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	3.120,21		2.090,00		5.210,21		+ПН5031	4	07.01.2022
	Такса по ф/ра: 12812 / 30.12.21 г. - Вера - 94 ЕООД						01.01.202	206	82:2
К 765(4111) СОФИЯ ВИКТОР ТОМОВА	5.210,21		135,11		5.345,32		+ПН5031	4	07.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-959 / 08.11.21 г. - София В.Томова						01.01.202	206	83:2
К 350(4111) ДЕЯНА ИВАНОВА МИЛИКИНА	5.345,32		159,79		5.505,11		+ПН5031	4	07.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1058 / 03.12.21 г. - Деяна И.Миликина						01.01.202	206	84:2
К 759(4111) МАЯ ДИМИТРОВА МИРЧЕВА	5.505,11		147,11		5.652,22		+ПН5031	5	10.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-938 / 08.11.21 г. - Мая Д.Мирчева						01.01.202	206	86:2
К 503(4111) МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА БУКОВА	5.652,22		175,50		5.827,72		+ПН5031	5	10.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1112 / 03.12.21 г. - Михаела К.Букова						01.01.202	206	87:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	5.827,72		250,00		6.077,72		+ПН5031	5	10.01.2022
	Наем по ф/ра: - Ясен Вилев Вилев						01.01.202	206	146:2
К 957(4111) АЛЕКСАНДЪР ДИАНОВ РАДЕВ	6.077,72		153,00		6.230,72		+ПН5031	6	11.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-915 / 02.11.21 г. - Александър Д.Радев						01.01.202	206	89:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	6.230,72			24,00	6.206,72		-ПНкп	7	12.01.2022
	Повт.пл.по ф/ра: 0028263035 / 15.12.21 г. - БТК ЕАД						01.01.202	206	90:2
М 629 Други финансови разходи	6.206,72			0,50	6.206,22		БН-	7	12.01.2022
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	206	91:1
К 333(4111) ДАЯНА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА	6.206,22		50,00		6.256,22		+ПН5031	7	12.01.2022
	Такса по ф/ра: - Даяна Емилова Кирилова						01.01.202	206	93:2
К 70(4111) ИРИНА ПЛАМЕНОВА ДАВИДОВА	6.256,22		392,53		6.648,75		+ПН5031	7	12.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1000 / 15.11.21 г. - Ирина П.Давидова						01.01.202	206	94:2
К 187(4111) АЛЕК МЕТОДИЕВ ИВАНОВ	6.648,75		365,67		7.014,42		+ПН5031	7	12.01.2022
	пл.по ф/ра: 003-978 / 12.11.22 г. - Алек М.Иванов						01.01.202	206	140:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	7.014,42		17.260,95		24.275,37		+ПН5031	8	13.01.2022
	Наем по СД до 30.12.21 г. по ф/ра: 100490 / 01.12.21 г. - Ч						01.01.202	206	95:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	24.275,37		17.753,28		42.028,65		+ПН5031	8	13.01.2022
	Наем по дог.СД до 30.12.21 г.по ф/ра: 100491/ 30.12.21 г. -						01.01.202	206	96:2
М 421 Персонал	42.028,65			1.063,24	40.965,41		ПН - 421	8	13.01.2022
	Изплатена РЗ за м.12/21 г. - Кирил Божидаров Миленов						01.01.202	206	97:1
М 629 Други финансови разходи	40.965,41			5,00	40.960,41		БН-	8	13.01.2022
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	206	98:1
М 421 Персонал	40.960,41			5.030,76	35.929,65		ПН - 421	8	13.01.2022
	Изплатена РЗ за м.12/21 г. - Ясен Вилев Вилев						01.01.202	206	99:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 3
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 421 Персонал	35.929,65			2.327,94	33.601,71		ПН - 421	8	13.01.2022
	Изплатена РЗ за м.12/21 г. - Петър Росенов Анастасов						01.01.202	206	100:1
М 421 Персонал	33.601,71			128,01	33.473,70		ПН - 421	8	13.01.2022
	Изплатена РЗ за м.12/21 г. - Илич Величков Велинов						01.01.202	206	101:1
М 421 Персонал	33.473,70			473,66	33.000,04		ПН - 421	8	13.01.2022
	Изплатена РЗ за м.12/21 г. - Бойко Георгиев Николов						01.01.202	206	103:1
М 421 Персонал	33.000,04			2.327,94	30.672,10		ПН - 421	8	13.01.2022
	Изплатена РЗ за м.12/21 г. - Румен Цветанов Петров						01.01.202	206	104:1
М 421 Персонал	30.672,10			1.254,77	29.417,33		ПН - 421	8	13.01.2022
	Изплатена РЗ за м.12/21 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.01.202	206	105:1
М 421 Персонал	29.417,33			1.191,91	28.225,42		ПН - 421	8	13.01.2022
	Изплатена РЗ за м.12/21 г. - Мария Амзина - Петрова						01.01.202	206	106:1
М 421 Персонал	28.225,42			1.261,75	26.963,67		ПН - 421	8	13.01.2022
	Изплатена РЗ за м.12/21 г. - Силвия Владайска - Банкова						01.01.202	206	107:1
М 4539 Данък за внасяне	26.963,67			0,32	26.963,35		ВД	8	13.01.2022
	ДДС за внасяне по СД за м.12-2021 г.						01.01.202	206	108:2
М 469 Други разчети с осигурители	26.963,35			3.221,57	23.741,78		БН-	8	13.01.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.12-2021 г.						01.01.202	206	109:1
М 469 Други разчети с осигурители	23.741,78			1.273,97	22.467,81		БН-	8	13.01.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.12-2021 г.						01.01.202	206	109:3
М 469 Други разчети с осигурители	22.467,81			727,72	21.740,09		БН-	8	13.01.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.12-2021 г.						01.01.202	206	109:5
М 602 Разходи за външни услуги	21.740,09			110,00	21.630,09		БН-	8	13.01.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.12-2021 г.						01.01.202	206	109:7
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц а	21.630,09			1.673,32	19.956,77		БН-	8	13.01.2022
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	19.956,77			1.068,00	18.888,77		-ПНкп	8	13.01.2022
	ДОД по РЗ за м.12-2021 г.						01.01.202	206	110:1
	пл.по ф/ра: 3877 / 13.01.22 г. - счетоводство м.12						01.01.202	206	139:2
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	18.888,77			12,00	18.876,77		-ПНкп	9	14.01.2022
	пл.по ф/ра: 7329867765 / 01.01.22 г. - Теленор Б-я ЕАД						01.01.202	206	111:2
М 629 Други финансови разходи	18.876,77			0,50	18.876,27		БН-	9	14.01.2022
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	206	112:1
К 997(4111) ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА ГАМАКОВА	18.876,27		380,78		19.257,05		+ПН5031	9	14.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1016 / 16.11.21 г. - Виктория Н.Гамакова						01.01.202	206	113:2
К 364(4111) ЕВА ЕМИЛОВА МАТЕВА	19.257,05		115,51		19.372,56		+ПН5031	10	17.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1151 / 15.12.21 г. - Ева Е.Матева						01.01.202	206	114:2
К 240(4111) БОЖАНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА	19.372,56		175,50		19.548,06		+ПН5031	10	17.01.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.сaldо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.сaldо кредит:

Стр. 4
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Такса по ф/ра: 003-1105 / 03.12.21 г. - Божана Г.Гешева						01.01.202	206	115:2
К 216(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ЖИВАНКИН	19.548,06		175,50		19.723,56		+ПН5031	10	17.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1094 / 03.12.21 г. - Андрей И.Живаникин						01.01.202	206	116:2
К 713(4111) ТЕОДОР ДРАГАНОВ АНГЕЛОВ	19.723,56		144,00		19.867,56		+ПН5031	10	17.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1170 / 15.12..21 г. - Теодор Д.Ангелов ос						01.01.202	206	141:2
К 1019(4111) НИКОЛА БОГОМИЛОВ МАНОИЛОВ	19.867,56		75,60		19.943,16		+ПН5031	11	18.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1142 / 13.12.21 г. - Никола Б.Маноилов						01.01.202	206	118:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	19.943,16			216,00	19.727,16		-ПНкп	12	19.01.2022
	пл.по ф/ра: 0441462382 / 20.12.21 г. - А1 България ЕАД						01.01.202	206	119:2
М 629 Други финансови разходи	19.727,16			0,50	19.726,66		БН-	12	19.01.2022
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	206	120:1
К 208(4111) АНГЕЛ ВАЛЕРИЕВ АПОСТОЛОВ	19.726,66		111,26		19.837,92		+ПН5031	12	19.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1146 / 15.12.21 г. - Ангел В.Апостолов						01.01.202	206	121:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	19.837,92			684,66	19.153,26		-ПНкп	13	21.01.2022
	пл.по ф/ра: 0441582361 / 23.12.21 г. - А1 България ЕАД						01.01.202	206	122:2
М 629 Други финансови разходи	19.153,26			0,50	19.152,76		БН-	13	21.01.2022
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	206	123:1
К 1007(4111) АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА	19.152,76		412,64		19.565,40		+ПН5031	14	24.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1035 / 17.11.21 г. - Александра А.Стоянов						01.01.202	206	124:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	19.565,40			300,00	19.265,40		-ПНкп	15	25.01.2022
	пл.по ф/ра: 0028370024 / 08.01.22 г. - БТК ЕАД						01.01.202	206	125:2
М 629 Други финансови разходи	19.265,40			0,50	19.264,90		БН-	15	25.01.2022
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	206	126:1
К 705(4111) КРИСТИНА ЕМИЛОВА ЕФТИМОВА	19.264,90		115,51		19.380,41		+ПН5031	16	26.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1153 / 15.12.21 г. - Кристина Е.Ефтимова						01.01.202	206	127:2
К 774(4111) ПРЕСИАН ЕМИЛОВ КАРАДЖОВ	19.380,41		476,61		19.857,02		+ПН5031	17	31.01.2022
	Такса по ф/ра: 003-1011; 1143 - Пресиан Е.Караджов						01.01.202	206	142:2
К 1045(4111) А- НЕЯСЕНИ КЛИЕНТИ	19.857,02		431,40		20.288,42		+ПН5031	17	31.01.2022
	31.01.2021 - Учебници						01.01.202	206	143:2
М 629 Други финансови разходи	20.288,42			25,00	20.263,42		БН-	18	01.02.2022
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.02.202	209	148:1
К 1006(4111) АЛЕКСАНДЪР СВЕЛОМИР ИВАНОВ	20.263,42		392,53		20.655,95		+ПН5031	18	01.02.2022
	пл.по ф/ра: 003-1032 / 17.11.21 г. - Александър С.Иванов						01.02.202	209	149:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	20.655,95			230,61	20.425,34		-ПНЧВ	19	01.02.2022
	пл.по ф/ра: - Фейсбук						01.02.202	209	150:2
К 433(4111) КОНСТАНТИН ЛЮБОМИРОВ КОНСТАНТИН	20.425,34		412,64		20.837,98		+ПН5031	19	01.02.2022
	пл.по ф/ра: 003-1041 / 17.11.21 г. - Константин Л.Константин						01.02.202	209	151:2

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.362,40	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 290(4111) ВИТОРИО ВЕСЕЛИНОВ ЧОРАПИНОВ	20.837,98		117,43		20.955,41		+ПН5031	19	01.02.2022
	пл.по ф/ра: 003-646 / 09.05.21 г. - Виторио В.Чорапинов						01.02.202	209	152:2
К 301(4111) ГАВРИЛ ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ	20.955,41		108,59		21.064,00		+ПН5031	20	04.02.2022
	Протокол от 25.01.22 г. - Гаврил П.Милчев по ф/ра: 003-1174						01.02.202	209	153:2
К 577(4111) САВА ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ	21.064,00		412,64		21.476,64		+ПН5031	20	04.02.2022
	Протокол от 21.01.22 г. - Сава П.Милчев по ф/ра: 003-1028						01.02.202	209	154:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	21.476,64			481,12	20.995,52		-ПНкп	21	05.02.2022
	пл.по ф/ра: - Гугъл						01.02.202	209	155:2
К 446(4111) КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	20.995,52		175,50		21.171,02		+ПН5031	21	07.02.2022
	Повт пл.по ф/ра: 003-1099 - Кристиян Стефанов Иванов						01.02.202	209	156:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	21.171,02		2.060,00		23.231,02		+ПН5031	21	07.02.2022
	пл.по ф/ра: 12834 / 31.01.22 г. - Вера - 94 ЕООД						01.02.202	209	157:2
К 996(4111) ТЕОДОРА СИМЕОНОВА АНДОНОВА	23.231,02		365,67		23.596,69		+ПН5031	22	08.02.2022
	пл.по ф/ра: 003-1014 / 15.11.21 г. - Теодора С.Андонова						01.02.202	209	158:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	23.596,69			1.298,16	22.298,53		-ПНкп	23	09.02.2022
	пл.по ф/ра: 2237 / 19.01.22 г. - МТ Билдинг Груп ООД						01.02.202	209	159:2
М 629 Други финансови разходи	22.298,53			0,90	22.297,63		БН-	23	09.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	160:1
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	22.297,63		250,00		22.547,63		+ПН5031	23	09.02.2022
	пл.на наем по ф/ра: Ясен Вилев Вилев						01.02.202	209	221:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	22.547,63			1.068,00	21.479,63		-ПНкп	24	14.02.2022
	пл.по ф/ра: 3918 / 14.02.22 г. - счетоводство за м.01						01.02.202	209	162:2
М 629 Други финансови разходи	21.479,63			0,90	21.478,73		БН-	24	14.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	163:1
М 5033 BG08PRCR92304006525401	21.478,73		1.000,00		22.478,73		ВД	1	16.02.2022
	Захранване на сметка - 5031						01.02.202	211	83:1
М 421 Персонал	22.478,73			1.063,24	21.415,49		ПН - 421	25	16.02.2022
	Изплатена РЗ за м.01/22 г. - Кирил Божидаров Миленов						01.02.202	209	164:1
М 629 Други финансови разходи	21.415,49			7,20	21.408,29		БН-	25	16.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	165:1
М 421 Персонал	21.408,29			5.030,76	16.377,53		ПН - 421	25	16.02.2022
	Изплатена РЗ за м.01/22 г. - Ясен Вилев Вилиев						01.02.202	209	166:1
М 469 Други разчети с осигурители	16.377,53			3.103,22	13.274,31		БН-	25	16.02.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.01-2022 г.						01.02.202	209	167:1
М 469 Други разчети с осигурители	13.274,31			1.237,08	12.037,23		БН-	25	16.02.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.01-2022 г.						01.02.202	209	167:3
М 469 Други разчети с осигурители	12.037,23			697,83	11.339,40		БН-	25	16.02.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 6
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.01-2022 г.						01.02.202	209	167:5
М 602 Разходи за външни услуги	11.339,40			110,00	11.229,40		БН-	25	16.02.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.01-2022 г.						01.02.202	209	167:7
М 421 Персонал	11.229,40			2.327,94	8.901,46		ПН - 421	25	16.02.2022
	Изплатена РЗ за м.01/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.02.202	209	168:1
М 421 Персонал	8.901,46			128,01	8.773,45		ПН - 421	25	16.02.2022
	Изплатена РЗ за м.01/22 г. - Илич Величков Велинов						01.02.202	209	169:1
М 421 Персонал	8.773,45			473,66	8.299,79		ПН - 421	25	16.02.2022
	Изплатена РЗ за м.01/22 г. - Бойко Георгиев Николов						01.02.202	209	170:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	8.299,79			1.605,67	6.694,12		БН-	25	16.02.2022
а	ДОД по РЗ за м.01-2022 г.						01.02.202	209	171:1
М 421 Персонал	6.694,12			2.327,94	4.366,18		ПН - 421	25	16.02.2022
	Изплатена РЗ за м.01/22 г. - Румен Цветанов Петров						01.02.202	209	172:1
М 421 Персонал	4.366,18			1.254,77	3.111,41		ПН - 421	25	16.02.2022
	Изплатена РЗ за м.01/22 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.02.202	209	173:1
М 421 Персонал	3.111,41			737,23	2.374,18		ПН - 421	25	16.02.2022
	Изплатена РЗ за м.01/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.02.202	209	174:1
М 421 Персонал	2.374,18			1.268,73	1.105,45		ПН - 421	25	16.02.2022
	Изплатена РЗ за м.01/22 г. - Силвия Владейска - Банкова						01.02.202	209	175:1
К 456(4111) ЛИНА - НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА	1.105,45		380,78		1.486,23		+ПН5031	25	16.02.2022
	пл.по ф/ра: 003-991 / 15.11.21 г. - Лина - Никол Христова						01.02.202	209	176:2
К 456(4111) ЛИНА - НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА	1.486,23		202,43		1.688,66		+ПН5031	25	16.02.2022
	пл.по ф/ра: 003-321 / 19.01.22 г. - Лина-Никол Христова						01.02.202	209	178:2
К 456(4111) ЛИНА - НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА	1.688,66		157,18		1.845,84		+ПН5031	25	16.02.2022
	пл.по ф/ра: 12332 - Лина - Никол Христова						01.02.202	209	181:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	1.845,84		17.753,28		19.599,12		+ПН5031	25	16.02.2022
	Наем по дог.за СД до 30.12.2021 г. - ЧПГ						01.02.202	209	222:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	19.599,12		17.260,95		36.860,07		+ПН5031	25	16.02.2022
	Наем.по дог. за СД до 30.12.21 г. - ЧОУ						01.02.202	209	223:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	36.860,07			715,69	36.144,38		-ПНкп	26	17.02.2022
	пл.по ф/ра: 0443097022 / 24.01.22 г. - А1 България ЕАД						01.02.202	209	182:2
М 629 Други финансови разходи	36.144,38			0,90	36.143,48		БН-	26	17.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	183:1
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	36.143,48			216,00	35.927,48		-ПНкп	26	17.02.2022
	пл.по ф/ра: 0442978065 / 19.01.22 г. - А1 България ЕАД						01.02.202	209	184:2
М 629 Други финансови разходи	35.927,48			0,90	35.926,58		БН-	26	17.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	185:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 7
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 17(4011) БТК ЕАД	35.926,58			55,20	35.871,38		-ПНкп	26	17.02.2022
	пл.по ф/ра: 0028419558 / 15.01.22 г. - БТК ЕАД						01.02.202	209	186:2
М 629 Други финансови разходи	35.871,38			0,90	35.870,48		БН-	26	17.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	187:1
М 629 Други финансови разходи	35.870,48			0,90	35.869,58		БН-	26	17.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	189:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	35.869,58			24,00	35.845,58		-ПНкп	26	17.02.2022
	пл.по ф/ра: 0028416086 / 15.01.22 г. - БТК ЕАД						01.02.202	209	190:2
М 629 Други финансови разходи	35.845,58			0,90	35.844,68		БН-	26	17.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	191:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	35.844,68			24.631,20	11.213,48		-ПНкп	26	17.02.2022
	пл.по ф/ри: 28195;28196;28197;28198 / 01.01.22 г. - ВТУ						01.02.202	209	192:2
М 629 Други финансови разходи	11.213,48			0,90	11.212,58		БН-	26	17.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	193:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	11.212,58			1.559,83	9.652,75		-ПНкп	26	17.02.2022
	пл.по ф/ри: 28248;28249;28250;28251 / 13.01.22 г. - ВТУ						01.02.202	209	194:2
М 629 Други финансови разходи	9.652,75			0,90	9.651,85		БН-	26	17.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	195:1
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	9.651,85			384,35	9.267,50		-ПНкп	26	17.02.2022
	пл.по ф/ра: 0330280180 / 31.01.22 г. - ЧЕЗ Електро Б-я АД						01.02.202	209	229:2
Д 103(4012) STICHTING BREDA UNIVERSITY OF APPLIE D SCIENCES	9.267,50			3.920,00	5.347,50		-ПНкп	27	21.02.2022
	по 22500047 / 09.02.22 г.-Университет Бреда + ост. 8.34 лв.						01.02.202	209	196:2
М 629 Други финансови разходи	5.347,50			1,50	5.346,00		БН-	27	21.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	197:1
М 7221 Приходи от дивиденди	5.346,00		15.000,00		20.346,00		ВД	28	23.02.2022
	Дивидент - ОТ - Пазарджик						01.02.202	209	224:1
М 7221 Приходи от дивиденди	20.346,00		9.000,00		29.346,00		ВД	28	23.02.2022
	Дивидент - ОТ - Враца						01.02.202	209	225:1
М 7221 Приходи от дивиденди	29.346,00		4.000,00		33.346,00		ВД	28	23.02.2022
	Дивидент - ОТ - Плевен						01.02.202	209	226:1
М 7221 Приходи от дивиденди	33.346,00		10.000,00		43.346,00		ВД	28	23.02.2022
	Дивидент - Едудев ЕООД						01.02.202	209	227:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	43.346,00			16.090,89	27.255,11		-ПНкп	29	25.02.2022
	пл.по ф/ри: 28296;28308;28309;28310 / 17.01.22 г. - ВТУ						01.02.202	209	202:2
М 629 Други финансови разходи	27.255,11			0,90	27.254,21		БН-	29	25.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	203:1
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	27.254,21			684,22	26.569,99		-ПНкп	29	25.02.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 8
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 1100083308;309;334 - Клет Б-я ООД						01.02.202	209	204:2
М 629 Други финансови разходи	26.569,99			0,90	26.569,09		БН-	29	25.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	205:1
Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	26.569,09			1.060,80	25.508,29		-ПНкп	29	25.02.2022
	пл.по ф/ра: 1352 / 24.01.22 г. - Дитако - Таня Ардева ЕТ						01.02.202	209	206:2
М 629 Други финансови разходи	25.508,29			0,90	25.507,39		БН-	29	25.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	207:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	25.507,39			547,20	24.960,19		-ПНкп	29	25.02.2022
	пл.по ф/ра: 3226 / 31.01.22 г. - Лозана ЕАД						01.02.202	209	208:2
М 629 Други финансови разходи	24.960,19			0,90	24.959,29		БН-	29	25.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	209:1
Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	24.959,29			66,00	24.893,29		-ПНкп	29	25.02.2022
	пл.по ф/ра: 1283 / 27.01.22 г. - Училище за бизнес компетенц						01.02.202	209	210:2
М 629 Други финансови разходи	24.893,29			0,90	24.892,39		БН-	29	25.02.2022
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	209	211:1
К 510(4111) МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ БЕРЕЖНОВ	24.892,39		365,67		25.258,06		+ПН5031	30	28.02.2022
	пл.по ф/ра: 003-1004 / 15.11.21 г. - Михаил Д.Бережнов						01.02.202	209	212:2
К 326(4111) ДАНИИЛ БЕРЕЖНОВ	25.258,06		111,16		25.369,22		+ПН5031	30	28.02.2022
	пл.по ф/ра: 003-1139 / 13.12.21 г. - Даниил Бережнов						01.02.202	209	213:2
М 629 Други финансови разходи	25.369,22			25,00	25.344,22		БН-	31	01.03.2022
	629/ Банкови комисионни - месечна						01.03.202	219	116:1
М 629 Други финансови разходи	25.344,22			25,00	25.319,22		БН-	31	01.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	117:1
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	25.319,22			56,96	25.262,26		-ПНЧВ	32	01.03.2022
	Фейсбук						01.03.202	219	118:2
К 409(4111) КАЛИНА КОСТАДИНОВА БУКОВА	25.262,26		209,42		25.471,68		+ПН5031	32	02.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1202 / 21.02.22 г. - Калина К.Букова						01.03.202	219	119:2
К 342(4111) ДЕА МАРИНОВА БИЛБИЛЕВА	25.471,68		209,42		25.681,10		+ПН5031	32	02.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1186 / 21.02.22 г. - Деа М.Билбилева						01.03.202	219	120:2
К 76(4111) СТИЛЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ	25.681,10		131,62		25.812,72		+ПН5031	32	02.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1217 / 21.02.22 г. - Стилиян П.Иванов						01.03.202	219	121:2
К 655(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВОВ НИКОЛОВ	25.812,72		209,42		26.022,14		+ПН5031	32	02.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1229 / 21.02.22 г. - Александър И.Николов						01.03.202	219	122:2
К 1038(4111) БОРИС ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ	26.022,14		211,42		26.233,56		+ПН5031	32	02.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1248 / 21.02.22 г. - Борис В.Захариев						01.03.202	219	123:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	26.233,56			536,32	25.697,24		-ПНкп	32	02.03.2022
	пл.по ф/ра: 18194 / 07.02.22 г. - Бук Хаус АД						01.03.202	219	126:2

Главна книга	Период:	01.01.2022	31.12.2022	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	9
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.362,40	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	25.697,24			0,50	25.696,74		БН-	32	02.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	127:1
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	25.696,74			24,72	25.672,02		-ПНкп	32	02.03.2022
	пл.по ф/ри: 7332420916; 7331130941 - Теленор Б-я ЕАД						01.03.202	219	128:2
М 629 Други финансови разходи	25.672,02			0,50	25.671,52		БН-	32	02.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	129:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	25.671,52			24.631,20	1.040,32		-ПНкп	32	02.03.2022
	пл.по ф/ри: 28466;28467;28468;28469 - ВТУ наеми						01.03.202	219	130:2
М 629 Други финансови разходи	1.040,32			0,50	1.039,82		БН-	32	02.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	131:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	1.039,82			1.559,83		520,01	-ПНкп	32	02.03.2022
	пл.по ф/ри: 28514;28515;28516;28516 - ВТУ ТБО						01.03.202	219	132:2
М 629 Други финансови разходи		520,01		0,50		520,51	БН-	32	02.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	133:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"		520,51		8.300,89		8.821,40	-ПНкп	32	02.03.2022
	пл.по ф/ри: 28588;28589;28590;28591 - ВТУ консумативи						01.03.202	219	134:2
М 629 Други финансови разходи		8.821,40		0,50		8.821,90	БН-	32	02.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	135:1
Д 17(4011) БТК ЕАД		8.821,90		300,00		9.121,90	-ПНкп	32	02.03.2022
	пл.по ф/ра: 0028523036 / 08.02.22 г. - БТК ЕАД						01.03.202	219	136:2
М 629 Други финансови разходи		9.121,90		0,50		9.122,40	БН-	32	02.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	137:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД		9.122,40		1.202,00		10.324,40	-ПНкп	32	02.03.2022
	пл.по ф/ра: 2269 / 17.02.22 г. - МТ Билдинг Груп ООД						01.03.202	219	138:2
М 629 Други финансови разходи		10.324,40		0,50		10.324,90	БН-	32	02.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	139:1
М 7221 Приходи от дивиденди		10.324,90	24.000,00			13.675,10	ВД	32	02.03.2022
	Дивидент - ОТ - Враца ЕООД						01.03.202	219	455:1
М 7221 Приходи от дивиденди		13.675,10	20.500,00			34.175,10	ВД	32	02.03.2022
	Дивидент - ОТ - Плевен ЕООД						01.03.202	219	456:1
М 5034 Микросметка Ерау		34.175,10		3.000,00		31.175,10	ВД	33	04.03.2022
	Захранване на сметка - 5034						01.03.202	219	140:2
М 629 Други финансови разходи		31.175,10		0,50		31.174,60	БН-	33	04.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	141:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД		31.174,60		225,60		30.949,00	-ПНкп	33	04.03.2022
	пл.по ф/ра: 1666701 / 24.01.22 г. - Дилекс ООД						01.03.202	219	142:2
М 629 Други финансови разходи		30.949,00		0,50		30.948,50	БН-	33	04.03.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 10
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	143:1
К 479(4111) МАРИЯ КАЛИНОВА ХАДЖИКОЛЕВА	30.948,50		199,43		31.147,93		+ПН5031	33	04.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1199 / 21.02.22 г. - Мария К.Хаджиколева						01.03.202	219	144:2
К 1044(4111) ДЕНИСЛАВ СПАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ	31.147,93		209,42		31.357,35		+ПН5031	33	04.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1254 / 21.02.22 г. - Денислав С.Василев						01.03.202	219	145:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	31.357,35			453,54	30.903,81		-ПНкп	34	05.03.2022
	пл.по ф/ра: 4078274875 / 28.02.22 г. - Гугъл						01.03.202	219	322:2
К 363(4111) ЕВА ЕВЕЛИН ХАЙВАЗОВА	30.903,81		211,42		31.115,23		+ПН5031	34	07.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1227 / 21.02.22 г. - Ева Е.Хайвазова						01.03.202	219	319:2
К 484(4111) МАТИН ЕВЕЛИН ХАЙВАЗОВ	31.115,23		211,42		31.326,65		+ПН5031	34	07.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1226 / 21.02.22 г. - Матин Е.Хайвазов						01.03.202	219	320:2
К 506(4111) МИХАЕЛА СИМЕОНОВА ГОЦЕВА	31.326,65		211,42		31.538,07		+ПН5031	34	07.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1197 / 21.02.22 г. - Михаела С.Гоцева						01.03.202	219	321:2
К 1042(4111) АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ТОНЕВ	31.538,07		131,62		31.669,69		+ПН5031	34	07.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1252 / 21.02.22 г. - Александър Х.Тонев						01.03.202	219	323:2
К 805(4111) ТОМА ПЕТКОВ ЦИНГОВ	31.669,69		211,42		31.881,11		+ПН5031	34	07.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1238 / 21.02.22 г. - Тома П.Цингов						01.03.202	219	324:2
К 999(4111) ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА	31.881,11		300,00		32.181,11		+ПН5031	35	08.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1018 / 16.11.22 г. - Зорница Г.Велинова						01.03.202	219	325:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	32.181,11		2.090,00		34.271,11		+ПН5031	35	08.03.2022
	пл.по ф/ра: 12850 / 04.03.22 г. - Вера - 94 ЕООД						01.03.202	219	326:2
К 802(4111) МАРГАРИТА КРАСИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВ	34.271,11		209,42		34.480,53		+ПН5031	35	08.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1234 / 21.02.22 г. - Маргарита К.Александров						01.03.202	219	327:2
Д 104(4011) ОВК СИСТЕМС ЕООД	34.480,53			4.236,00	30.244,53		-ПНкп	36	09.03.2022
	пл.по ф/ра: 2000000129 / 08.03.22 г. - ОВК Системс ЕООД						01.03.202	219	328:2
М 629 Други финансови разходи	30.244,53			0,50	30.244,03		БН-	36	09.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	329:1
К 528(4111) НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА	30.244,03		178,60		30.422,63		+ПН5031	36	09.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1111 / 03.12.21 г. - Никол Б.Тодорова						01.03.202	219	330:2
К 483(4111) МАТИН ДИНКОВ ЙОРДАНОВ	30.422,63		209,42		30.632,05		+ПН5031	36	09.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1209 / 21.02.22 г. - Матин Д.Йорданов						01.03.202	219	331:2
К 386(4111) ЗОРНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	30.632,05		209,42		30.841,47		+ПН5031	36	09.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1215 / 21.02.22 г. - Зорница С.Захаријева						01.03.202	219	332:2
К 796(4111) КАТРИНА ДАМЯНОВА ВЪТЕВА	30.841,47		141,61		30.983,08		+ПН5031	36	09.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1230 / 21.02.22 г. - Катерина Д.Вътева						01.03.202	219	334:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	30.983,08		250,00		31.233,08		+ПН5031	36	09.03.2022
	Допл.по ф/ра: 0000100499 / 01.03.22 г. - Ясен В.Вилев						01.03.202	219	335:2

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	11
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.362,40	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 626(4111) ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ ГАРГАВЕЛОВ	31.233,08		131,62		31.364,70		+ПН5031	36	09.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1195 / 21.02.22 г. - Филип А.Гаргавелов						01.03.202	219	336:2
К 386(4111) ЗОРНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	31.364,70		1.380,58		32.745,28		+ПН5031	36	09.03.2022
	Протокол от 11.03.22 г. към ЧОУ - Зорница С.Захариева						01.03.202	219	342:2
К 178(4111) АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА	32.745,28		211,42		32.956,70		+ПН5031	37	10.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1183 / 21.02.22 г. - Аделина Д.Георгиева						01.03.202	219	337:2
К 647(4111) ЯСЕН РАДОСЛАВОВ ХУБАНОВ	32.956,70		211,42		33.168,12		+ПН5031	37	10.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1206 / 21.02.22 г. - Ясен Р.Хубанов						01.03.202	219	338:2
К 352(4111) ДИАНА ДМИТРИЙ ХАРИЗАНОВА	33.168,12		131,62		33.299,74		+ПН5031	37	10.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1188 / 21.02.22 г. - Диана Д.Харизанова						01.03.202	219	339:2
К 80(4111) МАТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	33.299,74		211,42		33.511,16		+ПН5031	38	11.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1237 / 21.02.22 г. - Мартин Г.Георгиев						01.03.202	219	340:2
К 1043(4111) МАТИН ВЛАДИМИРОВ МИТКОВ	33.511,16		211,42		33.722,58		+ПН5031	38	11.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1253 / 21.02.22 г. - Мартин В.Митков						01.03.202	219	341:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	33.722,58			24,00	33.698,58		-ПНкп	39	14.03.2022
	пл.по ф/ра: 0028569170 / 15.02.22 г. - БТК ЕАД						01.03.202	219	343:2
М 629 Други финансови разходи	33.698,58			0,50	33.698,08		БН-	39	14.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	344:1
К 378(4111) ЕЛИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА	33.698,08		175,50		33.873,58		+ПН5031	39	14.03.2022
	Протокол от 01.03.22 г. - Елица И.Георгиева пл.по 003-1127						01.03.202	219	345:2
К 431(4111) КОНСТАНТИН БОГДАНОВ БОЯДЖИЕВ	33.873,58		154,50		34.028,08		+ПН5031	39	14.03.2022
	Протокол от 01.03.22 г. - Константин Б.Бояджиев пл.по 003-56						01.03.202	219	346:2
К 967(4111) ЛОРА НИКОЛАЙ ФЪРТУНКОВА	34.028,08		153,00		34.181,08		+ПН5031	39	14.03.2022
	Протокол от 04.03.22 - Лора Н.Фъртункова пл.по 003-925						01.03.202	219	347:2
К 794(4111) НИЯ ПАВЛОВА ЗАХАРИЕВА	34.181,08		175,50		34.356,58		+ПН5031	39	14.03.2022
	Протокол от 04.03.22 г. - Ния П.Захариева пл.по 003-1134						01.03.202	219	348:2
М 421 Персонал	34.356,58			1.063,24	33.293,34		ПН - 421	39	14.03.2022
	Изплатена РЗ за м.02/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.03.202	219	349:1
М 629 Други финансови разходи	33.293,34			5,00	33.288,34		БН-	39	14.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	350:1
М 421 Персонал	33.288,34			5.030,76	28.257,58		ПН - 421	39	14.03.2022
	Изплатена РЗ за м.02/22 г. - Ясен В.Вилев						01.03.202	219	351:1
М 421 Персонал	28.257,58			2.327,94	25.929,64		ПН - 421	39	14.03.2022
	Изплатена РЗ за м.02/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.03.202	219	352:1
М 421 Персонал	25.929,64			128,01	25.801,63		ПН - 421	39	14.03.2022
	Изплатена РЗ за м.02/22 г. - Илич В.Велинов						01.03.202	219	353:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	25.801,63			1.068,00	24.733,63		-ПНкп	39	14.03.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 12
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 3955 / 14.03.22 г. - счетоводство за м.02						01.03.202	219	354:2
М 421 Персонал	24.733,63			473,66	24.259,97		ПН - 421	39	14.03.2022
	Изплатена РЗ за м.02/22 г. - Бойко Г.Николов						01.03.202	219	355:1
М 421 Персонал	24.259,97			2.327,94	21.932,03		ПН - 421	39	14.03.2022
	Изплатена РЗ за м.02/22 г. - Румен Ц.Петров						01.03.202	219	356:1
М 421 Персонал	21.932,03			1.261,75	20.670,28		ПН - 421	39	14.03.2022
	Изплатена РЗ за м.02/22 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.03.202	219	357:1
М 421 Персонал	20.670,28			1.191,91	19.478,37		ПН - 421	39	14.03.2022
	Изплатена РЗ за м.02/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.03.202	219	358:1
М 421 Персонал	19.478,37			1.334,73	18.143,64		ПН - 421	39	14.03.2022
	Изплатена РЗ за м.02/22 г. - Силвия Владейска - Банкова						01.03.202	219	359:1
М 4539 Данък за внасяне	18.143,64			33,38	18.110,26		ВД	39	14.03.2022
	ДДС за внасяне по СД за м.02-2022 г.						01.03.202	219	360:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	18.110,26			1.608,87	16.501,39		БН-	39	14.03.2022
а	ДОД по РЗ за м.02-2022 г.						01.03.202	219	361:1
К 564(4111) РАЯ БОРИСЛАВОВА ЕНЧЕВА	16.501,39		210,00		16.711,39		+ПН5031	39	14.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1219 / 21.02.22 г. - Рая Б.Енчева						01.03.202	219	363:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	16.711,39		4.272,00		20.983,39		+ПН5031	39	14.03.2022
	пл.по ф/ра: 12868 / 11.03.22 г. - ЧОУ						01.03.202	219	364:2
К 302(4111) ГАБРИЕЛА БИСЕРОВА НЕДЯЛКОВА	20.983,39		211,42		21.194,81		+ПН5031	39	14.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1223 / 21.02.22 г. - Габриела Б.Недялкова						01.03.202	219	365:2
М 469 Други разчети с осигурители	21.194,81			2.307,41	18.887,40		БН-	39	14.03.2022
	Осигурителни вноски и чл.внос за м.02-2022 г. - ост.1473,47						01.03.202	219	454:1
М 469 Други разчети с осигурители	18.887,40			951,41	17.935,99		БН-	39	14.03.2022
	Осигурителни вноски и чл.внос за м.02-2022 г. - ост.1473,47						01.03.202	219	454:3
М 469 Други разчети с осигурители	17.935,99			496,87	17.439,12		БН-	39	14.03.2022
	Осигурителни вноски и чл.внос за м.02-2022 г. - ост.1473,47						01.03.202	219	454:5
М 602 Разходи за външни услуги	17.439,12			110,00	17.329,12		БН-	39	14.03.2022
	Осигурителни вноски и чл.внос за м.02-2022 г. - ост.1473,47						01.03.202	219	454:7
М 469 Други разчети с осигурители	17.329,12			1.473,47	15.855,65		БН-	39	14.03.2022
	Осигурителни вноски и чл.внос за м.02-2022 г. - ост.1473,47						01.03.202	219	454:9
К 420(4111) КАРИНА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА	15.855,65		211,42		16.067,07		+ПН5031	40	15.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1194 / 21.01.22 г. - Карина Р.Костадинова						01.03.202	219	366:2
К 437(4111) КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ	16.067,07		167,79		16.234,86		+ПН5031	41	16.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1053 / 03.12.21 г. - Константин Г.Дойчев						01.03.202	219	367:2
К 466(4111) МАГДАЛЕНА ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВА	16.234,86		211,42		16.446,28		+ПН5031	41	16.03.2022
	пл.по дф/ра: 003-1191 / 21.02.22 г. - Магдалаена В.Димитрова						01.03.202	219	368:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 13
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 157(4111) ЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА	16.446,28		209,42		16.655,70		+ПН5031	42	17.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1185 / 21.02.22 г. - Яна И.Иванова						01.03.202	219	369:2
К 279(4111) ВИКТОРИЯ БОРИСОВА ПЕТРОВА	16.655,70		209,42		16.865,12		+ПН5031	43	21.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1214 / 21.02.22 г. - Виктория Б.Петрова						01.03.202	219	370:2
К 399(4111) ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	16.865,12		141,61		17.006,73		+ПН5031	43	21.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1220 / 21.02.22 г. - Ирена А.Гроздева						01.03.202	219	371:2
К 474(4111) МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	17.006,73		50,00		17.056,73		+ПН5031	43	21.03.2022
	Остатък - Мариела А.Гроздева						01.03.202	219	457:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	17.056,73			684,00	16.372,73		-ПНкп	44	22.03.2022
	пл.по ф/ри: 167854; 167856 / 20.03.22 г. - Дилекс ООД						01.03.202	219	373:2
М 629 Други финансови разходи	16.372,73			0,50	16.372,23		БН-	44	22.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	374:1
К 386(4111) ЗОРНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	16.372,23		-1.380,58		14.991,65		+ПН5031	44	22.03.2022
	Протокол гр.пл.от 11.03.22 г. към ЧОУ - Зорница С.Захариева						01.03.202	219	375:2
М 629 Други финансови разходи	14.991,65			0,30	14.991,35		БН-	44	22.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	376:1
К 264(4111) ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА	14.991,35		141,61		15.132,96		+ПН5031	44	22.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1203 / 21.02.22 г. - Валентина Й.Георгиева						01.03.202	219	377:2
К 623(4111) ТОМА ЕМИЛОВ МИЛУШЕВ	15.132,96		131,62		15.264,58		+ПН5031	44	22.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1196 / 21.02.22 г. - Тома Е.Милушев						01.03.202	219	378:2
К 570(4111) РАЯ ЯНКОВА ЙОТОВА	15.264,58		211,42		15.476,00		+ПН5031	45	23.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1205 / 21.02.22 г. - Рая Я.Йотова						01.03.202	219	379:2
К 803(4111) КРИС ГЕОРГИЕВ СИДОВ	15.476,00		209,42		15.685,42		+ПН5031	46	24.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1235 / 21.02.22 г. - Крис Г.Сидов						01.03.202	219	380:2
К 297(4111) ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГ АТАНАСОВ	15.685,42		229,50		15.914,92		+ПН5031	46	24.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1282 / 10.03.22 г. - Владислав О.Атанасов						01.03.202	219	381:2
К 73(4111) ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАНЕВ	15.914,92		215,73		16.130,65		+ПН5031	46	24.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1309 / 11.03.22 г. - Георги П.Танев						01.03.202	219	382:2
К 195(4111) АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ИВАНОВА	16.130,65		360,14		16.490,79		+ПН5031	46	24.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1256 / 09.03.22 г. - Александра Р.Иванова						01.03.202	219	383:2
К 674(4111) ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ПАШОВ	16.490,79		272,53		16.763,32		+ПН5031	46	24.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1262 / 09.03.22 г. - Ивайло И.Пашов						01.03.202	219	384:2
К 541(4111) НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ ЦОНЕВ	16.763,32		283,45		17.046,77		+ПН5031	46	24.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1303 / 11.03.22 г. - Николай Д.Цонев						01.03.202	219	385:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	17.046,77			673,49	16.373,28		-ПНкп	47	25.03.2022
	пл.по ф/ра: 0444605247 / 23.02.22 г. - А1 България ЕАД						01.03.202	219	386:2
М 629 Други финансови разходи	16.373,28			0,50	16.372,78		БН-	47	25.03.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 14
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	387:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	16.372,78			300,52	16.072,26		-ПНкп	47	25.03.2022
	пл.по ф/ра: 0028675912 / 08.03.22 г. - БТК ЕАД						01.03.202	219	388:2
М 629 Други финансови разходи	16.072,26			0,50	16.071,76		БН-	47	25.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	389:1
К 1030(4111) МАТИН СТЕФАНОВ КОСТОВ	16.071,76		201,42		16.273,18		+ПН5031	47	25.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1240 / 21.02.22 г. - Мартин С.Костов						01.03.202	219	390:2
К 1035(4111) СОФИЯ БОРИСОВА ФЪРТУНКОВА	16.273,18		211,42		16.484,60		+ПН5031	47	25.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1245 / 21.02.22 г. - София Б.Фъртункова						01.03.202	219	391:2
К 1036(4111) АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ ФЪРТУНКОВ	16.484,60		211,42		16.696,02		+ПН5031	47	25.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1246 / 21.02.22 г. - Александър З.Фъртунков						01.03.202	219	392:2
К 789(4111) ПЕТЪР НИКОЛАЕВ МИШКАЛОВ	16.696,02		159,79		16.855,81		+ПН5031	48	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1088 / 03.12.21 г. - Петър Н.Мишкалов						01.03.202	219	393:2
К 586(4111) СИМЕОН ЧАВДАРОВ МАРЧЕВ	16.855,81		205,49		17.061,30		+ПН5031	48	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1297 / 11.03.22 г. - Симеон Ч.Марчев						01.03.202	219	394:2
К 362(4111) ДОРА МИХАЙЛОВА СОКОЛОВА	17.061,30		159,79		17.221,09		+ПН5031	48	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1057 / 03.12.21 г. - Дора М.Соколова						01.03.202	219	395:2
К 159(4111) МАКСИМ ФИЛИП НИКОЛОВ	17.221,09		352,59		17.573,68		+ПН5031	48	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1304 / 11.03.22 г. - Максим Ф.Николов						01.03.202	219	396:2
К 434(4111) КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ	17.573,68		412,64		17.986,32		+ПН5031	48	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1033 / 17.11.21 г. - Константин Н.Николов						01.03.202	219	398:2
К 319(4111) ДАЛИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА	17.986,32		161,78		18.148,10		+ПН5031	48	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1275 / 10.03.22 г. - Далия Д.Христова						01.03.202	219	399:2
К 755(4111) КРИСТИАН РАДОСТИН КИРИЛОВ	18.148,10		147,11		18.295,21		+ПН5031	48	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-948 / 08.11.21 г. - Кристиан Р.Кирилов						01.03.202	219	400:2
К 234(4111) АЯ АЛЕКСАНДРОВА БЕЛОКАПОВА	18.295,21		159,79		18.455,00		+ПН5031	48	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1070 / 03.12.21 г. - Ая А.Белокапова						01.03.202	219	401:2
К 384(4111) ЕММА ДИМИТРОВА МИТОВА	18.455,00		175,50		18.630,50		+ПН5031	48	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1129 / 03.12.21 г. - Емма Д.Миткова						01.03.202	219	402:2
К 159(4111) МАКСИМ ФИЛИП НИКОЛОВ	18.630,50		180,00		18.810,50		+ПН5031	48	28.03.2022
	Грешно плащане - Максим Филип Николов						01.03.202	219	464:2
К 83(4111) ТЕОДОРА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	18.810,50		229,50		19.040,00		+ПН5031	49	29.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1280 / 10.03.22 г. - Теодора Р.Ангелкова						01.03.202	219	403:2
К 684(4111) БОРИС КРАСИМИРОВ МАЛИНОВСКИ	19.040,00		229,50		19.269,50		+ПН5031	49	29.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1267 / 09.03.22 г. - Борис К.Малиновски						01.03.202	219	404:2
К 274(4111) ВЕНЕЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ГУЩАНОВА	19.269,50		159,79		19.429,29		+ПН5031	49	29.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1074 / 03.12.21 г. - Венелина В.Гущанова						01.03.202	219	405:2

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	15
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.362,40	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 331(4111) ДАРИЯ СТОЯНОВА ГОРАНОВА	19.429,29		175,50		19.604,79		+ПН5031	49	29.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1116 / 03.12.21 г. - Дария С.Горанова						01.03.202	219	406:2
К 632(4111) ХРИСТО АНДОНОВ КАЛИБАЦЕВ	19.604,79		178,60		19.783,39		+ПН5031	49	29.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1108 / 03.12.21 г. - Христо А.Калибацев						01.03.202	219	407:2
К 554(4111) ПЕТЪР ДЕЯНОВ ГАНЧЕВ	19.783,39		178,60		19.961,99		+ПН5031	49	29.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1114 / 03.12.21 г. - Петър Д.Ганчев						01.03.202	219	408:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	19.961,99			1.222,16	18.739,83		-ПНкп	50	30.03.2022
	пл.по ф/ра: 2301 / 21.03.22 г. - МТ Билдинг Груп ООД						01.03.202	219	409:2
М 629 Други финансови разходи	18.739,83			0,50	18.739,33		БН-	50	30.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	410:1
К 1052(4111) МАРИО МЕТОДИЕВ МИЛАНОВ	18.739,33		215,73		18.955,06		+ПН5031	50	30.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1291 / 10.03.22 г. - Марио М.Миланов						01.03.202	219	411:2
К 1040(4111) ГАБРИЕЛА МЕТОДИЕВА МИЛАНОВА	18.955,06		209,42		19.164,48		+ПН5031	50	30.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1250 / 21.02.22 г. - Габриела М.Миланова						01.03.202	219	413:2
К 333(4111) ДАЯНА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА	19.164,48		61,26		19.225,74		+ПН5031	50	30.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1163 / 15.12.21 г. - Даяна Е.Кирилова						01.03.202	219	414:2
К 984(4111) НИКОЛ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА	19.225,74		350,00		19.575,74		+ПН5031	50	30.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-993 / 15.11.21 г. - Никол Г.Илиева						01.03.202	219	416:2
К 1052(4111) МАРИО МЕТОДИЕВ МИЛАНОВ	19.575,74		180,00		19.755,74		+ПН5031	50	30.03.2022
	Грешно плащане - Марио М.Миланов						01.03.202	219	462:2
К 333(4111) ДАЯНА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА	19.755,74		12,20		19.767,94		+ПН5031	50	30.03.2022
	Грешно плащане - Даяна Емилова Кирилова						01.03.202	219	463:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	19.767,94			1.559,83	18.208,11		-ПНкп	51	31.03.2022
	пл.по ф/ра: 28767; 28768; 28769; 28770 - ВТУ						01.03.202	219	417:2
М 629 Други финансови разходи	18.208,11			0,50	18.207,61		БН-	51	31.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	418:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	18.207,61			6.406,72	11.800,89		-ПНкп	51	31.03.2022
	пл.по ф/ри: 28842; 28843; 28846; 28847 - ВТУ						01.03.202	219	419:2
М 629 Други финансови разходи	11.800,89			0,50	11.800,39		БН-	51	31.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	219	420:1
К 549(4111) НОЕМИН ДЕЯН РАЙКОВА	11.800,39		199,43		11.999,82		+ПН5031	51	31.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1213 / 21.02.22 г. - Ноемин Д.Райкова						01.03.202	219	421:2
К 676(4111) ЛИАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА	11.999,82		229,50		12.229,32		+ПН5031	51	31.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1272 / 09.03.22 г. - Лиана И.Стойнова						01.03.202	219	422:2
К 1055(4111) АНТОНИО ЕМИЛОВ НЕНОВ	12.229,32		39,00		12.268,32		+ПН5031	51	31.03.2022
	пл.по ф/ра: 003-1306 / 11.03.22 г. - Антонио Е.Ненов						01.03.202	219	423:2
М 629 Други финансови разходи	12.268,32			25,00	12.243,32		БН-	52	01.04.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 16
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.04.202	227	344:1
М 629 Други финансови разходи	12.243,32			25,00	12.218,32		БН-	52	01.04.2022
	629/ Банкови комисионни - над 3 потребителя						01.04.202	227	345:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	12.218,32		18.000,00		30.218,32		+ПН5031	52	01.04.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.04.202	227	346:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	30.218,32		18.000,00		48.218,32		+ПН5031	52	01.04.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.04.202	227	347:2
К 190(4111) АЛЕКС ВЕНЦИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ	48.218,32		211,42		48.429,74		+ПН5031	52	01.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1221 / 21.02.22 г. - Алекс В.Йорданов						01.04.202	227	348:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	48.429,74			285,02	48.144,72		-ПНЧВ	53	01.04.2022
	пл.по ф/ра: 8VJEABVL32 - Facebook						01.04.202	227	349:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	48.144,72			5.282,80	42.861,92		-ПНкп	53	04.04.2022
	пл.по ф/ра: 18313 / 01.04.22 г. - Бук Хаус АД						01.04.202	227	363:2
М 629 Други финансови разходи	42.861,92			0,50	42.861,42		БН-	53	04.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	364:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	42.861,42			369,24	42.492,18		-ПНкп	53	04.04.2022
	пл.по ф/ри: 167901; 16786 - Дилекс ООД						01.04.202	227	365:2
М 629 Други финансови разходи	42.492,18			0,50	42.491,68		БН-	53	04.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	366:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	42.491,68			24.631,20	17.860,48		-ПНкп	53	04.04.2022
	пл.по ф/ра: 28736 / 01.03.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.04.202	227	367:2
М 629 Други финансови разходи	17.860,48			0,50	17.859,98		БН-	53	04.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	368:1
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	17.859,98		2.000,00		19.859,98		+ПН5031	54	05.04.2022
	пл.по ф/ра: 12878 - Вера - 94 ЕООД						01.04.202	227	350:2
К 1051(4111) АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ КОЖУХАРОВ	19.859,98		259,74		20.119,72		+ПН5031	54	05.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1290 - Александър Р.Кожухаров						01.04.202	227	369:2
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п лащания	20.119,72			545,54	19.574,18		БН-	54	05.04.2022
	606/ Такса битови отпадъци						01.04.202	227	370:1
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п лащания	19.574,18			2.992,42	16.581,76		БН-	54	05.04.2022
	606/ Такса битови отпадъци						01.04.202	227	370:3
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п лащания	16.581,76			29,21	16.552,55		БН-	54	05.04.2022
	606/ Такса битови отпадъци						01.04.202	227	370:5
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п лащания	16.552,55			164,00	16.388,55		БН-	54	05.04.2022
	606/ Такса битови отпадъци						01.04.202	227	370:7
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п лащания	16.388,55			94,91	16.293,64		БН-	54	05.04.2022
	606/ Такса битови отпадъци						01.04.202	227	370:9

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	17
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.362,40	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	16.293,64			85,25	16.208,39		БН-	54	05.04.2022
лащания	606/ Такса битови отпадъци						01.04.202	227	370:11
К 159(4111) МАКСИМ ФИЛИП НИКОЛОВ	16.208,39		-180,00		16.028,39		+ПН5031	54	05.04.2022
	Протокол гр.пл.от 03.04.22 г. - към ЧПГ Максим Ф.Николов						01.04.202	227	371:2
К 1052(4111) МАРИО МЕТОДИЕВ МИЛАНОВ	16.028,39		-180,00		15.848,39		+ПН5031	54	05.04.2022
	Протокол гр.пл.от 03.04.22 г. към ЧПГ Марио М.Миланов						01.04.202	227	372:2
К 333(4111) ДАЯНА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА	15.848,39		-12,20		15.836,19		+ПН5031	54	05.04.2022
	Проткол гр.пл.от 03.04.22 г. - ЧПГ - Даяна Е.Кирилова						01.04.202	227	373:2
М 629 Други финансови разходи	15.836,19			0,30	15.835,89		БН-	54	05.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	374:1
К 292(4111) ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА	15.835,89		159,79		15.995,68		+ПН5031	54	05.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1063 - Виктория В.Маринова						01.04.202	227	375:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	15.995,68			498,26	15.497,42		-ПНкп	55	05.04.2022
	пл.по ф/ра: - Facebook						01.04.202	227	376:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	15.497,42		250,00		15.747,42		+ПН5031	55	07.04.2022
	пл.по ф/ра: 100504 - Ясен В.Вилев						01.04.202	227	351:2
К 636(4111) ЦВЕТАН СЪБИНОВ ВЪНДЕВ	15.747,42		167,79		15.915,21		+ПН5031	55	07.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1052 - Цветан С.Въндев						01.04.202	227	377:2
К 407(4111) КАЛИН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ	15.915,21		161,78		16.076,99		+ПН5031	56	08.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1273 - Калин К.Георгиев						01.04.202	227	352:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	16.076,99			1.068,00	15.008,99		-ПНкп	56	08.04.2022
	пл.по ф/ра: 3977 - счетоводство за м.03-2022 г.						01.04.202	227	378:2
М 629 Други финансови разходи	15.008,99			0,50	15.008,49		БН-	56	08.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	379:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	15.008,49			1.350,21	13.658,28		ВД	56	08.04.2022
а	ДОД по РЗ за м.03-2022 г.						01.04.202	227	380:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	13.658,28			14,69	13.643,59		ВД	56	08.04.2022
а	ДОД хонорари за 1-вото тримесечие на 2022 г.						01.04.202	227	381:2
М 629 Други финансови разходи	13.643,59			0,50	13.643,09		БН-	56	08.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	382:1
М 469 Други разчети с осигурители	13.643,09			3.479,59	10.163,50		ВК	56	08.04.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.03-2022 г.						01.04.202	227	383:1
М 629 Други финансови разходи	10.163,50			0,50	10.163,00		БН-	56	08.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	384:1
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	10.163,00			216,00	9.947,00		-ПНкп	56	08.04.2022
	пл.по ф/ра: 0444485629 / 18.02.22 г. - А1 България						01.04.202	227	385:2
М 629 Други финансови разходи	9.947,00			0,50	9.946,50		БН-	56	08.04.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 18
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	386:1
К 327(4111) ДАРИА ТОДОРОВА ПЕНЕВА	9.946,50		162,00		10.108,50		+ПН5031	56	08.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1287 - Дариа Т.Пенева						01.04.202	227	387:2
К 454(4111) ЛЕА ВИКТОРИЯ ЕМИЛ ДАНГОВА	10.108,50		167,79		10.276,29		+ПН5031	57	11.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1083 - Леа В.Емил Дрангова						01.04.202	227	353:2
М 629 Други финансови разходи	10.276,29			0,50	10.275,79		БН-	58	12.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	354:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	10.275,79			24,00	10.251,79		-ПНкп	58	12.04.2022
	пл.по ф/ра: 0028722257 / 15.03.22 г. - БТК ЕАД						01.04.202	227	388:2
К 77(4111) ЕЛИЗАБЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА МАСТЕВА	10.251,79		26,48		10.278,27		+ПН5031	59	13.04.2022
	Остатък - Елизабет В.Мастева						01.04.202	227	355:2
К 281(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА	10.278,27		175,50		10.453,77		+ПН5031	59	13.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1095 - Виктория В.Георгиева						01.04.202	227	389:2
К 587(4111) СИМОНА ДЕЯНОВА ДАМЯНОВА	10.453,77		1,00		10.454,77		+ПН5031	59	13.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-113 - Симона Д.Дамянова						01.04.202	227	390:2
К 587(4111) СИМОНА ДЕЯНОВА ДАМЯНОВА	10.454,77		272,53		10.727,30		+ПН5031	59	13.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1279 - Симона Д.Дамянова						01.04.202	227	391:2
К 613(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ	10.727,30		158,36		10.885,66		+ПН5031	59	13.04.2022
	пл.по ф/ри: 003-441; 003-1141 - Теодор В.Коцев						01.04.202	227	392:2
К 613(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ	10.885,66		25,00		10.910,66		+ПН5031	59	13.04.2022
	Остатък - Теодор В.Коцев пл.по ф/ра: 003 - 441						01.04.202	227	393:2
К 77(4111) ЕЛИЗАБЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА МАСТЕВА	10.910,66		300,69		11.211,35		+ПН5031	59	13.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1300 - Елизабет В.Мастева						01.04.202	227	394:2
К 376(4111) ЕЛИЦА АНТОНИЕВА КОЛАРОВА	11.211,35		82,92		11.294,27		+ПН5031	60	15.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1265 - Елица А.Коларова						01.04.202	227	356:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	11.294,27			216,00	11.078,27		-ПНкп	60	15.04.2022
	пл.по ф/ра: 0446247608 / 18.03.22 г. - А1 Б-я						01.04.202	227	395:2
М 629 Други финансови разходи	11.078,27			0,50	11.077,77		БН-	60	15.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	396:1
М 629 Други финансови разходи	11.077,77			0,50	11.077,27		БН-	60	15.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	398:1
К 686(4111) ДОБРИЯН ПЕТКОВ ХРИСТОВ	11.077,27		161,78		11.239,05		+ПН5031	60	15.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1263 - Добриян П.Христов						01.04.202	227	399:2
Д 105(4011) ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	11.239,05			12,38	11.226,67		-ПНкп	60	15.04.2022
	пл.по ф/ра: 7333722768 / 01.04.22 г. - Йеттел Б-я ЕАД						01.04.202	227	451:2
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п лащания	11.226,67			266,49	10.960,18		ВК	61	16.04.2022
	606/ Такса битови отпадъци - Община Габрово						01.04.202	227	401:1

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	19
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.362,40	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	10.960,18			417,13	10.543,05		ВК	61	16.04.2022
лащания	606/ Такса битови отпадъци - Община Габрово						01.04.202	227	401:3
К 735(4111) БОЯН АСЕНОВ КОСТОВ	10.543,05		147,11		10.690,16		+ПН5031	61	18.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-953 - Боян А.Костов						01.04.202	227	357:2
К 295(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ НАКОВ	10.690,16		209,42		10.899,58		+ПН5031	61	18.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1228 - Владимир В.Наков						01.04.202	227	400:2
К 282(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА	10.899,58		365,67		11.265,25		+ПН5031	61	18.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1045 - Виктория В.Димитрова						01.04.202	227	402:2
К 817(4111) БОРИМИР ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ	11.265,25		125,00		11.390,25		+ПН5031	62	19.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1365 - Боримир Й.Ковачев						01.04.202	227	358:2
К 828(4111) ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ЦЕКУЛОВ	11.390,25		204,10		11.594,35		+ПН5031	62	19.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1374 - Димитър Е.Цекулов						01.04.202	227	403:2
К 359(4111) ДОБРОМИРА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА	11.594,35		204,10		11.798,45		+ПН5031	62	19.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1335 - Добромира К.Василева						01.04.202	227	404:2
К 607(4111) СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ	11.798,45		124,30		11.922,75		+ПН5031	62	19.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1325 - Стефан Х.Стефанов						01.04.202	227	405:2
К 671(4111) ВАСИЛ ВАНЬОВ ПЕТРОВ	11.922,75		161,78		12.084,53		+ПН5031	62	19.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1276 - Васил В.Петров						01.04.202	227	406:2
К 429(4111) КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ	12.084,53		392,53		12.477,06		+ПН5031	63	20.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-990 - Кирил Г.Попов						01.04.202	227	359:2
К 303(4111) ГАБРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА БАЛДЖИЕВА	12.477,06		134,30		12.611,36		+ПН5031	63	20.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1361 - Габриела В.Балджиева						01.04.202	227	407:2
К 74(4111) ЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	12.611,36		134,30		12.745,66		+ПН5031	63	20.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1356 - Ева Г.Георгиева						01.04.202	227	408:2
К 496(4111) МАНУЕЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА	12.745,66		204,10		12.949,76		+ПН5031	63	20.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1360 - Мануела К.Иванова						01.04.202	227	409:2
К 421(4111) КАТЕРИНА ПАУЛЕТТО	12.949,76		204,10		13.153,86		+ПН5031	63	20.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1342 - Катерина Паулетто						01.04.202	227	410:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	13.153,86		6.000,00		19.153,86		ВД	27	20.04.2022
	Захранване на сметка - 5031						01.04.202	228	449:1
К 518(4111) МОМЧИЛ ИВАНОВ СЛАВОВ	19.153,86		204,10		19.357,96		+ПН5032	64	21.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1339 - Момчил И.Славов						01.04.202	227	360:2
М 421 Персонал	19.357,96			1.063,24	18.294,72		ПН - 421	64	21.04.2022
	Изплатена РЗ за м.03/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.04.202	227	411:1
М 629 Други финансови разходи	18.294,72			3,00	18.291,72		БН-	64	21.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	412:1
М 421 Персонал	18.291,72			5.030,76	13.260,96		ПН - 421	64	21.04.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 20
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Изплатена РЗ за м.03/22 г. - Ясен В.Вилев						01.04.202	227	413:1
М 421 Персонал	13.260,96			2.327,94	10.933,02		ПН - 421	64	21.04.2022
	Изплатена РЗ за м.03/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.04.202	227	414:1
М 421 Персонал	10.933,02			128,01	10.805,01		ПН - 421	64	21.04.2022
	Изплатена РЗ за м.03/22 г. - Илич В.Велинов						01.04.202	227	415:1
М 421 Персонал	10.805,01			473,66	10.331,35		ПН - 421	64	21.04.2022
	Изплатена РЗ за м.03/22 г. - Бойко Г.Николов						01.04.202	227	416:1
М 421 Персонал	10.331,35			1.261,75	9.069,60		ПН - 421	64	21.04.2022
	Изплатена РЗ за м.03/22 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.04.202	227	417:1
М 421 Персонал	9.069,60			1.191,91	7.877,69		ПН - 421	64	21.04.2022
	Изплатена РЗ за м.03/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.04.202	227	418:1
М 421 Персонал	7.877,69			1.334,73	6.542,96		ПН - 421	64	21.04.2022
	Изплатена РЗ за м.03/22 г. - Силвия Владжийска - Банкова						01.04.202	227	419:1
К 155(4111) МАТИН ПАВЕЛ МИТОВСКИ	6.542,96		204,10		6.747,06		+ПН5031	64	21.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1322 - Мартин П.Митовски						01.04.202	227	420:2
К 154(4111) АНДРЕЙ ПАВЕЛ МИТОВСКИ	6.747,06		204,10		6.951,16		+ПН5031	64	21.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1321 - Андрей П.Митовски						01.04.202	227	421:2
К 419(4111) КАМЕН ПЕТРОВ ПЕЙЧИНОВ	6.951,16		134,30		7.085,46		+ПН5032	64	21.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1329 - Камен П.Пейчинов						01.04.202	227	422:2
К 473(4111) МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА	7.085,46		134,30		7.219,76		+ПН5032	64	21.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1334 - Маргарита П.Георгиева						01.04.202	227	423:2
К 673(4111) ВИКТОР МИЛЕНОВ СТАНОЕВ	7.219,76		360,14		7.579,90		+ПН5032	64	21.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1271 - Виктор М.Станоев						01.04.202	227	424:2
М 5034 Микросметка Ерау	7.579,90			3.000,00	4.579,90		БН-	04	26.04.2022
	Захранване на сметка от с/ка 5031						01.04.202	230	216:1
К 348(4111) ДЕЯН ЦВЕТАНОВ ФИНГАРОВ	4.579,90		36,69		4.616,59		+ПН5032	65	26.04.2022
	Остатък - Деян Ц.Фингаров						01.04.202	227	361:2
М 629 Други финансови разходи	4.616,59			0,50	4.616,09		БН-	65	26.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	426:1
К 375(4111) ЕЛИЯ АНТОНОВА МАТЕЕВА	4.616,09		134,30		4.750,39		+ПН5032	65	26.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1324 - Елия А.Матеева						01.04.202	227	427:2
К 822(4111) САВИНА МИТЕВА СТОЙКОВА	4.750,39		124,30		4.874,69		+ПН5032	65	26.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1368 - Савина М.Стойкова						01.04.202	227	428:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	4.874,69			707,90	4.166,79		-ПНкп	65	26.04.2022
	пл.по ф/ра: 0446371298 / 23.03.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.04.202	227	429:2
М 629 Други финансови разходи	4.166,79			0,50	4.166,29		БН-	65	26.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	430:1

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	21
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.362,40	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	4.166,29			0,50	4.165,79		БН-	65	26.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	431:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	4.165,79		12.000,00		16.165,79		ВД	65	26.04.2022
	Дивидент - ОТ - Север						01.04.202	227	432:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	16.165,79		12.000,00		28.165,79		ВД	65	26.04.2022
	Дивидент - ОТ - Ямбол						01.04.202	227	433:1
М 7221 Приходи от дивиденсти	28.165,79		16.000,00		44.165,79		ВД	65	26.04.2022
	Дивидент - ОТ - Пазарджик						01.04.202	227	434:1
К 373(4111) ЕЛИЦА ИВАНОВА ВЕЛЕВА	44.165,79		134,30		44.300,09		+ПН5032	65	26.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1332 - Елица И.Велева						01.04.202	227	435:2
К 1055(4111) АНТОНИО ЕМИЛОВ НЕНОВ	44.300,09		122,78		44.422,87		+ПН5032	65	26.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1306 - Антонио Е.Ненов						01.04.202	227	436:2
К 348(4111) ДЕЯН ЦВЕТАНОВ ФИНГАРОВ	44.422,87		143,31		44.566,18		+ПН5032	65	26.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1172 - Деян Ц.Фингаров						01.04.202	227	437:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	44.566,18			300,00	44.266,18		-ПНкп	65	26.04.2022
	пл.по ф/ра: 0028829487 / 08.05.22 г. - БТК ЕАД						01.04.202	227	452:2
К 680(4111) ПОЛИНА ГРИГОРИЕВА ШАРКОВА	44.266,18		308,87		44.575,05		+ПН5031	66	27.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1294 - Полина Г.Шаркова						01.04.202	227	362:2
К 418(4111) КАМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ	44.575,05		204,10		44.779,15		+ПН5031	66	27.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1323 - Камен Д.Христов						01.04.202	227	438:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	44.779,15			24.631,20	20.147,95		-ПНкп	67	29.04.2022
	пл.по ф/ра: 28983 - 28986 / 01.01.22 г. - ВТУ - Тодор Каблеш						01.04.202	227	439:2
М 629 Други финансови разходи	20.147,95			0,50	20.147,45		БН-	67	29.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	440:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	20.147,45			1.559,83	18.587,62		-ПНкп	67	29.04.2022
	пл.по ф/ри: 29019-29022 / 12.04.22 г. - ВТУ Т.Каблешков						01.04.202	227	441:2
М 629 Други финансови разходи	18.587,62			0,50	18.587,12		БН-	67	29.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	442:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	18.587,12			10.214,32	8.372,80		-ПНкп	67	29.04.2022
	пл.по ф/ри: 29100 / 18.04.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.04.202	227	443:2
М 629 Други финансови разходи	8.372,80			0,50	8.372,30		БН-	67	29.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	444:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	8.372,30			1.380,77	6.991,53		-ПНкп	67	29.04.2022
	пл.по ф/ра: 2334 / 19.04.22 г. - МТД Билдинг Груп ООД						01.04.202	227	445:2
М 629 Други финансови разходи	6.991,53			0,50	6.991,03		БН-	67	29.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	227	446:1
К 400(4111) ЙОАН ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ	6.991,03		360,14		7.351,17		+ПН5031	67	29.04.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 22
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1261- Йоан Д.Георгиев						01.04.202	227	447:2
К 398(4111) ИЛИЯН ИЛИЕВ ВЕЛЧЕВ	7.351,17		161,78		7.512,95		+ПН5031	67	29.04.2022
	пл.по ф/ра: 003-1288 - Илиян И.Велчев						01.04.202	227	448:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	7.512,95			617,85	6.895,10		-ПНЧВ	68	30.04.2022
	пл.по ф/ра: NXBFECBM32 / 30.04.22 г. - Facebook						01.04.202	227	450:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	6.895,10			400,86	6.494,24		-ПНкп	68	01.05.2022
	пл.по ф/ра: 01.05.22 г. - Google Ireland						01.05.202	235	221:2
М 629 Други финансови разходи	6.494,24			25,00	6.469,24		БН-	68	03.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	217:1
К 508(4111) МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ	6.469,24		134,30		6.603,54		+ПН5031	68	03.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1320 - Михаил В.Ангелов						01.05.202	235	218:2
К 584(4111) СИМЕОН ПЕЕВ ЖЕЛЕВ	6.603,54		184,11		6.787,65		+ПН5031	68	03.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1344 - Симеон П.Желев						01.05.202	235	219:2
К 584(4111) СИМЕОН ПЕЕВ ЖЕЛЕВ	6.787,65		10,00		6.797,65		+ПН5031	68	03.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1344 - Симеон П.Желев						01.05.202	235	220:2
К 250(4111) БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ ДОЧЕВ	6.797,65		124,30		6.921,95		+ПН5031	68	03.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1358 - Борислав С.Дочев						01.05.202	235	222:2
М 629 Други финансови разходи	6.921,95			25,00	6.896,95		БН-	68	03.05.2022
	629/ Банкови комисионни - над 3 потребителя						01.05.202	235	223:1
К 532(4111) НИКОЛ НИКОЛАЕВА НАНКОВА	6.896,95		346,60		7.243,55		+ПН5031	68	03.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1408 - Никол Н.Нанкова						01.05.202	235	224:2
К 245(4111) БОРИС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ	7.243,55		212,21		7.455,76		+ПН5031	69	04.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1401 - Борис Й.Йорданов						01.05.202	235	225:2
К 1058(4111) АРТЕМИЙ ГРИГОРИЕВИЧ ШАРКОВ	7.455,76		134,30		7.590,06		+ПН5031	69	04.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1312 - Артемий Г.Шарков						01.05.202	235	226:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	7.590,06			393,54	7.196,52		-ПНкп	69	04.05.2022
	Допл.по ф/ри: 29099 / 18.04.22 г. - ВТУ Тодор Каблешков						01.05.202	235	227:2
М 629 Други финансови разходи	7.196,52			0,50	7.196,02		БН-	69	04.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	228:1
К 486(4111) МАРТИН ИВАНОВ МИЛИКИН	7.196,02		344,68		7.540,70		+ПН5031	69	04.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1394 - Мартин И.Миликин						01.05.202	235	229:2
К 558(4111) ПОЛИМИРА ЦЕЦКОВА НИКОЛОВА	7.540,70		252,00		7.792,70		+ПН5031	70	05.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1415 - Полимира Ц.Николова						01.05.202	235	230:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	7.792,70		2.304,00		10.096,70		+ПН5031	70	05.05.2022
	пл.по ф/ра: 12889 / 29.04.22 г. - Вера -94 ЕООД						01.05.202	235	231:2
К 513(4111) МИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА	10.096,70		202,43		10.299,13		+ПН5031	70	05.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1443 - Мия П.Иванова						01.05.202	235	232:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 23
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 431(4111) КОНСТАНТИН БОГДАНОВ БОЯДЖИЕВ	10.299,13		134,30		10.433,43		+ПН5031	71	09.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1326 - Константин Б.Бояджиев						01.05.202	235	233:2
К 320(4111) ДАМЯН ДИМИТРОВ ГЕРДЖИКОВ	10.433,43		289,31		10.722,74		+ПН5031	71	09.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1390 - Дамян Д.Герджиков						01.05.202	235	234:2
К 699(4111) КАЛОЯН РУМЕНОВ КОТЕВ	10.722,74		309,87		11.032,61		+ПН5031	71	09.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1393 - Калоян Р.Котев						01.05.202	235	235:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	11.032,61		250,00		11.282,61		+ПН5031	71	09.05.2022
	пл.по ф/ра: 100511 - Ясен В.Вилев						01.05.202	235	236:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	11.282,61			1.562,01	9.720,60		ВД	71	09.05.2022
а	ДОД по РЗ за м.04-2022 г.						01.05.202	235	237:2
М 629 Други финансови разходи	9.720,60			0,50	9.720,10		БН-	71	09.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	238:1
М 469 Други разчети с осигурители	9.720,10			3.209,39	6.510,71		БН-	71	09.05.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.04-2022 г.						01.05.202	235	239:1
М 469 Други разчети с осигурители	6.510,71			1.278,01	5.232,70		БН-	71	09.05.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.04-2022 г.						01.05.202	235	239:3
М 469 Други разчети с осигурители	5.232,70			724,64	4.508,06		БН-	71	09.05.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.04-2022 г.						01.05.202	235	239:5
М 602 Разходи за външни услуги	4.508,06			110,00	4.398,06		БН-	71	09.05.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.04-2022 г.						01.05.202	235	239:7
М 629 Други финансови разходи	4.398,06			0,50	4.397,56		БН-	71	09.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	240:1
М 492 Разчети за гаранции	4.397,56			180,00	4.217,56		ВД	71	09.05.2022
	Депозит гаранция - ВТУ - Тодор Каблешков						01.05.202	235	241:2
М 629 Други финансови разходи	4.217,56			0,50	4.217,06		БН-	71	09.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	242:1
К 348(4111) ДЕЯН ЦВЕТАНОВ ФИНГАРОВ	4.217,06		-36,69		4.180,37		+ПН5031	71	09.05.2022
	Протокол надплатена сума от 03.05.22 г. - Деян Ц.Фингаров						01.05.202	235	243:2
М 629 Други финансови разходи	4.180,37			0,50	4.179,87		БН-	71	09.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	244:1
К 262(4111) БОЯН ЯВОРОВ МИРЯНОВ	4.179,87		202,43		4.382,30		+ПН5031	71	09.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1464 - Боян Я.Мирянов						01.05.202	235	245:2
К 262(4111) БОЯН ЯВОРОВ МИРЯНОВ	4.382,30		40,00		4.422,30		+ПН5031	71	09.05.2022
	Остатък - Боян Я.Мирянов						01.05.202	235	246:2
К 376(4111) ЕЛИЦА АНТОНИЕВА КОЛАРОВА	4.422,30		202,43		4.624,73		+ПН5031	71	09.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1458 - Елица А.Коларова						01.05.202	235	247:2
К 376(4111) ЕЛИЦА АНТОНИЕВА КОЛАРОВА	4.624,73		5,46		4.630,19		+ПН5031	71	09.05.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 24
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Допл.по ф/ра: 003-1265 - Елица А.Коларова						01.05.202	235	248:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	4.630,19			900,00	3.730,19		-ПНкп	71	09.05.2022
	пл.по ф/ра: 140 / 04.05.22 г. - Паркоустройство ООД						01.05.202	235	249:2
М 629 Други финансови разходи	3.730,19			0,50	3.729,69		БН-	71	09.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	250:1
К 355(4111) ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТКОВ	3.729,69		228,68		3.958,37		+ПН5031	72	10.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1391 - Димитър И.Цветков						01.05.202	235	251:2
К 316(4111) ГЕОРГИ БОЯНОВ ГЕРГИНОВ	3.958,37		202,43		4.160,80		+ПН5031	72	10.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1463 - Георги Б.Гергинов						01.05.202	235	252:2
К 833(4111) ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ОБЕЦАНОВА	4.160,80		202,43		4.363,23		+ПН5031	72	10.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1466 - Василена Г.Обецанова						01.05.202	235	253:2
К 563(4111) РАФАИЛ ТОДОРОВ ИГНАТОВ	4.363,23		175,50		4.538,73		+ПН5031	72	10.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1119 - Рафаил Т.Игнатов						01.05.202	235	254:2
К 472(4111) МАЛЕНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА	4.538,73		124,30		4.663,03		+ПН5031	72	10.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1359 - Малена Т.Игнатова						01.05.202	235	255:2
К 458(4111) ЛИЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА	4.663,03		272,53		4.935,56		+ПН5031	72	10.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1281 - Лия И.Колева						01.05.202	235	256:2
К 376(4111) ЕЛИЦА АНТОНИЕВА КОЛАРОВА	4.935,56		0,18		4.935,74		+ПН5031	72	10.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1265 - Елица А.Коларова						01.05.202	235	257:2
К 376(4111) ЕЛИЦА АНТОНИЕВА КОЛАРОВА	4.935,74		5,46		4.941,20		+ПН5031	72	10.05.2022
	Остатък - Елица А.Коларова						01.05.202	235	258:2
К 336(4111) ДАНИЕЛ ВАЛЕРИ СОТИРОВ	4.941,20		202,43		5.143,63		+ПН5031	72	10.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1462 - Даниел В.Сотиров						01.05.202	235	259:2
К 459(4111) ЛИЯ РАДОСТИНОВА ЦАНКОВА	5.143,63		202,43		5.346,06		+ПН5031	73	11.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1461 - Лия Р.Цанкова						01.05.202	235	260:2
К 218(4111) АНИТА ПАВЛИН РАЙЧЕВА	5.346,06		202,43		5.548,49		+ПН5031	73	11.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1453 - Анита П.Райчева						01.05.202	235	261:2
К 681(4111) ПРЕСИЯН ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ	5.548,49		138,45		5.686,94		+ПН5031	73	11.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1305 - Пресиян В.Томов						01.05.202	235	262:2
К 826(4111) КОНСТАНТИН МИРОСЛАВ ПЕТКОВ	5.686,94		134,30		5.821,24		+ПН5031	74	12.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1372 - Константин М.Петков						01.05.202	235	263:2
К 677(4111) ЛЮДМИЛ МИЛЕНОВ ЛЮЦКАНОВ	5.821,24		283,45		6.104,69		+ПН5031	74	12.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1270 - Людмил М.Люцканов						01.05.202	235	264:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	6.104,69			24,00	6.080,69		-ПНкп	75	13.05.2022
	пл.по ф/ра: 0028876164 / 15.04.22 г. - БТК ЕАД						01.05.202	235	265:2
М 629 Други финансови разходи	6.080,69			0,50	6.080,19		БН-	75	13.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	266:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 25
20.02.2024 19:36

Нач.сaldо дебит: 2.362,40

Нач.сaldо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	6.080,19			678,00	5.402,19		-ПНкп	75	13.05.2022
	пл.по ф/ра: 18368 / 09.05.22 г. - Бук Хаус АД						01.05.202	235	267:2
М 629 Други финансови разходи	5.402,19			0,50	5.401,69		БН-	75	13.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	268:1
Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	5.401,69			772,34	4.629,35		-ПНкп	75	13.05.2022
	пл.по ф/ра: 1372 / 10.05.22 г. - Дитако - Таня Ардева ЕТ						01.05.202	235	269:2
М 629 Други финансови разходи	4.629,35			0,50	4.628,85		БН-	75	13.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	270:1
Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	4.628,85			360,00	4.268,85		-ПНкп	75	13.05.2022
	пл.по ф/ра: 1307 / 27.04.22 г. - У-ще за Бизнес компетенции						01.05.202	235	271:2
М 629 Други финансови разходи	4.268,85			0,50	4.268,35		БН-	75	13.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	272:1
К 491(4111) МАТИН ЧАВДАРОВ ДИНЕВ	4.268,35		289,31		4.557,66		+ПН5031	75	13.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1395 - Мартин Ч.Динев						01.05.202	235	273:2
К 522(4111) МОНИКА МИРОСЛАВ ПЕТКОВА	4.557,66		211,25		4.768,91		+ПН5031	75	13.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1407 - Моника М.Петкова						01.05.202	235	274:2
К 693(4111) ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА	4.768,91		373,35		5.142,26		+ПН5031	75	13.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1495 - Виктория А.Йотова						01.05.202	235	275:2
М 4539 Данък за внасяне	5.142,26			7,47	5.134,79		ВД	75	13.05.2022
	ДДС за внасяне по СД за м.04-2022 г.						01.05.202	235	276:2
М 629 Други финансови разходи	5.134,79			0,50	5.134,29		БН-	75	13.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	277:1
К 689(4111) МИХАЕЛА РУМЕНОВА ПЕТРОВА	5.134,29		353,65		5.487,94		+ПН5031	75	13.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1485 - Михаела Р.Петрова						01.05.202	235	278:2
К 321(4111) ДАМЯН ЛЮБЕНОВ КОЗАРЕВ	5.487,94		303,90		5.791,84		+ПН5031	76	16.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1496 - Дамян Л.Козарев						01.05.202	235	279:2
К 406(4111) ЙОАНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА	5.791,84		349,70		6.141,54		+ПН5031	76	16.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1510 - Йоана Н.Илиева						01.05.202	235	280:2
К 158(4111) СТЕФАНИЯ СТЕФАН БЛАГОЕВА	6.141,54		347,95		6.489,49		+ПН5031	76	16.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1519 - Стефания С.Благоева						01.05.202	235	281:2
К 695(4111) РЕА ЦВЕТОМИРОВА ЦЕНКОВА	6.489,49		353,65		6.843,14		+ПН5031	76	16.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1502 - Реа Ц.Ценкова						01.05.202	235	282:2
К 618(4111) ТЕОДОР АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ	6.843,14		349,70		7.192,84		+ПН5031	76	16.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1520 - Теодор А.Григоров						01.05.202	235	283:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	7.192,84			1.068,00	6.124,84		-ПНкп	77	17.05.2022
	пл.по ф/ра: 4035 - счетоводство за м.04/22 г.						01.05.202	235	284:2
М 629 Други финансови разходи	6.124,84			0,50	6.124,34		БН-	77	17.05.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 26
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	285:1
К 576(4111) РОСТИСЛАВ ЧАВДАРОВ ЗАХАРИЕВ	6.124,34		150,00		6.274,34		+ПН5031	77	17.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1411 - Ростислав Ч.Захариев						01.05.202	235	286:2
М 7221 Приходи от дивиденди	6.274,34		8.000,00		14.274,34		ВД	77	17.05.2022
	Дивидент - ОТ - Пазарджик						01.05.202	235	287:1
М 7221 Приходи от дивиденди	14.274,34		8.000,00		22.274,34		ВД	77	17.05.2022
	Дивидент - ОТ - Ямбол						01.05.202	235	288:1
М 7221 Приходи от дивиденди	22.274,34		4.500,00		26.774,34		ВД	77	17.05.2022
	Дивидент - ОТ ЕООД						01.05.202	235	289:1
М 7221 Приходи от дивиденди	26.774,34		8.000,00		34.774,34		ВД	77	17.05.2022
	Дивидент - ОТ - Север						01.05.202	235	290:1
К 288(4111) ВИКТОРИЯ СТОЕВА СТОЕВА	34.774,34		204,10		34.978,44		+ПН5031	77	17.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1328 - Виктория С.Стоева						01.05.202	235	291:2
М 421 Персонал	34.978,44			1.063,24	33.915,20		ПН - 421	77	17.05.2022
	Изплатена РЗ за м.04/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.05.202	235	292:1
М 629 Други финансови разходи	33.915,20			3,00	33.912,20		БН-	77	17.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	293:1
М 421 Персонал	33.912,20			4.981,15	28.931,05		ПН - 421	77	17.05.2022
	Изплатена РЗ за м.04/22 г. - Ясен В.Вилиев						01.05.202	235	294:1
М 421 Персонал	28.931,05			2.327,94	26.603,11		ПН - 421	77	17.05.2022
	Изплатена РЗ за м.04/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.05.202	235	295:1
М 421 Персонал	26.603,11			139,79	26.463,32		ПН - 421	77	17.05.2022
	Изплатена РЗ за м.04/22 г. - Илич В.Велинов						01.05.202	235	296:1
М 421 Персонал	26.463,32			473,66	25.989,66		ПН - 421	77	17.05.2022
	Изплатена РЗ за м.04/22 г. - Бойко Г.Николов						01.05.202	235	297:1
М 421 Персонал	25.989,66			1.944,03	24.045,63		ПН - 421	77	17.05.2022
	Изплатена РЗ за м.04/22 г. - Румен Ц.Петров						01.05.202	235	298:1
М 421 Персонал	24.045,63			1.261,75	22.783,88		ПН - 421	77	17.05.2022
	Изплатена РЗ за м.04/22 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.05.202	235	299:1
М 421 Персонал	22.783,88			1.191,91	21.591,97		ПН - 421	77	17.05.2022
	Изплатена РЗ за м.04/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.05.202	235	300:1
М 421 Персонал	21.591,97			1.334,73	20.257,24		ПН - 421	77	17.05.2022
	Изплатена РЗ за м.04/22 г. - Силвия Владайска - Банкова						01.05.202	235	301:1
К 1071(4111) СТАНИСЛАВА ДИМЧЕВА СТАНЕВА	20.257,24		295,00		20.552,24		+ПН5031	77	17.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1504 - Станислав Д.Станева						01.05.202	235	302:2
К 202(4111) АЛЕКСИЯ АНТОНОВА АНАСТАСОВА	20.552,24		134,30		20.686,54		+ПН5031	78	18.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1331 - Алексия А.Анастасова						01.05.202	235	303:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 27
20.02.2024 19:36

Нач.сaldо дебит: 2.362,40

Нач.сaldо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 247(4111) БОРИС НИКОЛАЕВ КОЗАРСКИ	20.686,54		209,42		20.895,96		+ПН5031	78	18.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1198 - Борис Н.Козарски						01.05.202	235	304:2
К 260(4111) БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ШОПОВ	20.895,96		294,65		21.190,61		+ПН5031	78	18.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1492 - Борислав Х.Шопов						01.05.202	235	305:2
К 703(4111) ИЛИЯ ИВАНОВ ДОБРЕВ	21.190,61		284,61		21.475,22		+ПН5031	78	18.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1403 - Илия И.Добрев						01.05.202	235	306:2
К 244(4111) БОРИС ИВАНОВ ДОБРЕВ	21.475,22		373,35		21.848,57		+ПН5031	78	18.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1490 - Борис И.Добрев						01.05.202	235	307:2
К 835(4111) БОЖИДАРА БОЖИДАРОВА АПОСТОЛОВА	21.848,57		202,43		22.051,00		+ПН5031	78	18.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1468 - Божидара Б.Апостолова						01.05.202	235	308:2
К 692(4111) АНДРЕЯ МЛАДЕНОВА СТОЙНОВА	22.051,00		294,65		22.345,65		+ПН5031	79	19.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1488 - Андрея М.Стойнова						01.05.202	235	309:2
К 1062(4111) ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АНГОВ	22.345,65		204,10		22.549,75		+ПН5031	79	19.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1316 - Петър Г.Ангов						01.05.202	235	310:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	22.549,75			216,00	22.333,75		-ПНкп	80	20.05.2022
	пл.по ф/ра: 0447745422 / 20.04.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.05.202	235	311:2
М 629 Други финансови разходи	22.333,75			0,50	22.333,25		БН-	80	20.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	312:1
К 611(4111) СТЕЛА КОСЕВА СТОЙЧЕВА	22.333,25		202,43		22.535,68		+ПН5031	80	20.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1455 - Стела К.Стойчева						01.05.202	235	313:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	22.535,68			72,00	22.463,68		-ПНкп	81	23.05.2022
	пл.по ф/ра: 168909 / 18.05.22 г. - Дилекс ООД						01.05.202	235	314:2
М 629 Други финансови разходи	22.463,68			0,50	22.463,18		БН-	81	23.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	315:1
К 579(4111) СЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	22.463,18		204,10		22.667,28		+ПН5031	81	23.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1354 - Селена Г.Георгиева						01.05.202	235	316:2
К 579(4111) СЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	22.667,28		0,90		22.668,18		+ПН5031	81	23.05.2022
	Остатък - Селена Г.Георгиева						01.05.202	235	317:2
К 397(4111) ИЛИЯНА ГРИГОРОВА БЪРДАРОВА	22.668,18		338,99		23.007,17		+ПН5031	81	23.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1392 - Илияна Г.Бърдарова						01.05.202	235	318:2
К 329(4111) ДАРИНА НИКОЛАЕВА КИРЧЕВА	23.007,17		202,43		23.209,60		+ПН5031	81	23.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1448 - Дарина Н.Кирчева						01.05.202	235	319:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	23.209,60			300,00	22.909,60		-ПНкп	82	25.05.2022
	пл.по ф/ра: 0028983286 / 08.05.22 г. - БТК ЕАД						01.05.202	235	320:2
М 629 Други финансови разходи	22.909,60			0,50	22.909,10		БН-	82	25.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	321:1
К 702(4111) АНТИМ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ	22.909,10		271,56		23.180,66		+ПН5031	83	26.05.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 28
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1399 - Антим Д.Христов						01.05.202	235	322:2
К 78(4111) ЙОАННА ЯНАКИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА	23.180,66		202,43		23.383,09		+ПН5031	83	26.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1438 - Йоанна Я.Дерменджиева						01.05.202	235	323:2
К 1060(4111) ГЕОРГИ СТАМЕНОВ КИСОВ	23.383,09		134,30		23.517,39		+ПН5031	83	26.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1314 - Георги С.Кисов						01.05.202	235	324:2
К 576(4111) РОСТИСЛАВ ЧАВДАРОВ ЗАХАРИЕВ	23.517,39		185,87		23.703,26		+ПН5031	83	26.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1411 - Ростислав Ч.Захариев						01.05.202	235	325:2
К 184(4111) АДРИАНА ГЕОРГИЕВА НАШКОВА	23.703,26		274,87		23.978,13		+ПН5031	83	26.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1398 - Адриана Г.Нашкова						01.05.202	235	326:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	23.978,13			830,11	23.148,02		-ПНкп	83	26.05.2022
	пл.по ф/ра: 0447872458 / 26.04.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.05.202	235	327:2
М 629 Други финансови разходи	23.148,02			0,50	23.147,52		БН-	83	26.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	328:1
К 243(4111) БОРИС ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ	23.147,52		270,42		23.417,94		+ПН5031	83	26.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1414 - Борис И.Димитров						01.05.202	235	329:2
К 1072(4111) РУБЕН ГРАНТ ГЕВОРГЯН	23.417,94		272,95		23.690,89		+ПН5031	84	27.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1521 - Рубен Г.Геворгян						01.05.202	235	330:2
К 694(4111) ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ	23.690,89		295,00		23.985,89		+ПН5031	84	27.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1501 - Петър Ю.Иванов						01.05.202	235	331:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	23.985,89			3.912,28	20.073,61		-ПНкп	85	30.05.2022
	пл.по ф/ри: 29362 - 29365 / 20.05.22 г. - ВТУ - Тодор Каблеш						01.05.202	235	332:2
М 629 Други финансови разходи	20.073,61			0,50	20.073,11		БН-	85	30.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	333:1
К 567(4111) РАЯ ИХСАН НАХАС	20.073,11		283,00		20.356,11		+ПН5031	85	30.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1410 - Рая И.Нахас						01.05.202	235	334:2
К 1057(4111) СТЕФАНИ ИХСАН НАХАС	20.356,11		135,00		20.491,11		+ПН5031	85	30.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1311 - Стефани И.Нахас						01.05.202	235	335:2
К 511(4111) МИХАИЛ ЕМИЛОВ ТОДОРОВ	20.491,11		392,53		20.883,64		+ПН5031	85	30.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1044 - Михаил Е.Тодоров						01.05.202	235	336:2
К 511(4111) МИХАИЛ ЕМИЛОВ ТОДОРОВ	20.883,64		219,97		21.103,61		+ПН5031	85	30.05.2022
	Остатък - Михаил Е.Тодоров						01.05.202	235	337:2
К 824(4111) ДЕНИС АЛЕКСАНДОВ НЕНКОВ	21.103,61		124,30		21.227,91		+ПН5031	85	30.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1370 - Денис А.Ненков						01.05.202	235	338:2
К 637(4111) ЮЛИЯН ЯНАКИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ	21.227,91		202,43		21.430,34		+ПН5031	85	30.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-323 - Юлиян Я.Дерменджиев						01.05.202	235	339:2
К 841(4111) БОЯН ИВАНОВ СТОИЛОВ	21.430,34		202,43		21.632,77		+ПН5031	85	30.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1473 - Боян И.Стоилов						01.05.202	235	340:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 29
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 468(4111) МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕРАСИМОВА	21.632,77		134,30		21.767,07		+ПН5031	85	30.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1345 - Магдалена Н.Герасимова						01.05.202	235	341:2
К 675(4111) ЙОРДАН СТЕФАНОВ ДИМОВ	21.767,07		360,14		22.127,21		+ПН5031	85	30.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1269 - Йорданн С.Димов						01.05.202	235	342:2
К 530(4111) НИКОЛ ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА	22.127,21		111,26		22.238,47		+ПН5031	85	30.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1156 - Никол Л.Стоянова						01.05.202	235	343:2
К 530(4111) НИКОЛ ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА	22.238,47		30,00		22.268,47		+ПН5031	85	30.05.2022
	Остатък - Никол Л.Стоянова						01.05.202	235	344:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	22.268,47			1.559,83	20.708,64		-ПНкп	86	31.05.2022
	пл.по ф/ри: 29284 -29287 / 12.05.22 г. - ВТУ Тодор Каблешков						01.05.202	235	345:2
М 629 Други финансови разходи	20.708,64			0,50	20.708,14		БН-	86	31.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	346:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	20.708,14			1.242,85	19.465,29		-ПНкп	86	31.05.2022
	пл.по ф/ра: 2368 / 19.05.22 г. - МТ Билдинг Груп ООД						01.05.202	235	347:2
М 629 Други финансови разходи	19.465,29			0,50	19.464,79		БН-	86	31.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	235	348:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	19.464,79		39.108,97		58.573,76		+ПН5031	86	31.05.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технолог						01.05.202	235	349:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	58.573,76		47.911,28		106.485,04		+ПН5031	86	31.05.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.05.202	235	350:2
К 475(4111) МАРИНА ЛЮБОМИРОВА БРАНИСЛАВОВА	106.485,04		202,43		106.687,47		+ПН5031	86	31.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1422 - Марина Л.Браниславова						01.05.202	235	351:2
К 700(4111) ЙОАН ЕМИЛОВ КРУМОВ	106.687,47		248,40		106.935,87		+ПН5031	86	31.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1396 - Йоан Е.Крумов						01.05.202	235	352:2
К 823(4111) ЗЛАТОМИР ЗЛАТКОВ АСЕНОВ	106.935,87		134,30		107.070,17		+ПН5031	86	31.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1369 - Златомир З.Асенов						01.05.202	235	353:2
К 451(4111) КРИСТИЯН ПЕТРОВ ЯНЕВ	107.070,17		348,00		107.418,17		+ПН5031	86	31.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1512 - Кристиян П.Янев						01.05.202	235	354:2
К 605(4111) СТЕФАН ПЕТКОВ ДОЙЧЕВ	107.418,17		134,30		107.552,47		+ПН5031	86	31.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1330 - Стефан П.Дойчев						01.05.202	235	355:2
К 354(4111) ДИМИТЪР ДЕЯНОВ ГАНЧЕВ	107.552,47		204,10		107.756,57		+ПН5031	86	31.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1333 - Димитър Д.Ганчев						01.05.202	235	356:2
К 844(4111) ДЕНИСЛАВ БОЙКОВ СТОЯНОВ	107.756,57		203,00		107.959,57		+ПН5031	86	31.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1476 - Денислав Б.Стоянов						01.05.202	235	357:2
К 691(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ	107.959,57		219,65		108.179,22		+ПН5031	86	31.05.2022
	пл.по ф/ра: 003-1486 - Александър И.Иванов						01.05.202	235	358:2
К 691(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ	108.179,22		75,00		108.254,22		+ПН5031	86	31.05.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 30
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1487 - Александър И.Иванов						01.05.202	235	359:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	108.254,22			24.733,20	83.521,02		-ПНкп	87	01.06.2022
	пл.по ф/ри: 29234-37 / 01.05.22 ; 29253 / 11.05/22 г. - ВТУ						01.06.202	243	125:2
М 629 Други финансови разходи	83.521,02			0,50	83.520,52		БН-	87	01.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	126:1
М 629 Други финансови разходи	83.520,52			25,00	83.495,52		БН-	87	01.06.2022
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.06.202	243	127:1
М 629 Други финансови разходи	83.495,52			25,00	83.470,52		БН-	87	01.06.2022
	629/ Банкови комисионни - над 3 потребителя						01.06.202	243	128:1
К 239(4111) БИЛЯНА КРИСТИАНОВА ЮРУКОВА	83.470,52		382,60		83.853,12		+ПН5031	87	01.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1489 - Биляна К.Юркова						01.06.202	243	129:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	83.853,12			436,18	83.416,94		-ПНЧВ	88	01.06.2022
	пл.по ф/ра: - Facebook						01.06.202	243	130:2
К 839(4111) КИРИЛЛ ШАГУН	83.416,94		202,43		83.619,37		+ПН5031	88	02.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1471 - Кирилл Шагун						01.06.202	243	131:2
К 387(4111) ИВАЙЛА ДИМИТРОВА ЗДРАВКОВА	83.619,37		134,30		83.753,67		+ПН5031	88	02.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1341 - Ивайла Д.Здравкова						01.06.202	243	132:2
К 444(4111) КРИСТИНА БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА	83.753,67		115,51		83.869,18		+ПН5031	89	03.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1166 - Кристина Б.Петрова						01.06.202	243	135:2
К 457(4111) ЛИЯ БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА	83.869,18		50,00		83.919,18		+ПН5031	89	03.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1513 - Лия Б.Петрова						01.06.202	243	136:2
К 616(4111) ТЕОДОРА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА	83.919,18		202,43		84.121,61		+ПН5031	89	03.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1430 - Теодора В.Димитрова						01.06.202	243	137:2
К 711(4111) ВИКТОР ИВАНОВ ПАВЛОВ	84.121,61		183,23		84.304,84		+ПН5031	89	03.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1162 - Виктор И.Павлов						01.06.202	243	138:2
Д 105(4011) ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	84.304,84			24,76	84.280,08		-ПНкп	89	03.06.2022
	пл.по ф/ра: 7336306113 / 01.06.22 г. - Йеттел Б-я ЕАД						01.06.202	243	139:2
М 629 Други финансови разходи	84.280,08			0,50	84.279,58		БН-	89	03.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	140:1
К 404(4111) ЙОРДАН СТОЯНОВ НЯГОЛОВ	84.279,58		143,31		84.422,89		+ПН5031	89	03.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1164 - Йордан С.Няголов						01.06.202	243	141:2
К 567(4111) РАЯ ИХСАН НАХАС	84.422,89		283,00		84.705,89		+ПН5031	89	03.06.2022
	пл.по ф/ра: - Рая И.Нахас						01.06.202	243	147:2
К 1057(4111) СТЕФАНИ ИХСАН НАХАС	84.705,89		135,00		84.840,89		+ПН5031	89	03.06.2022
	пл.по ф/ра: - Стефани И.Нахас						01.06.202	243	148:2
К 1057(4111) СТЕФАНИ ИХСАН НАХАС	84.840,89		-135,00		84.705,89		+ПН5031	91	03.06.2022
	Връщане на дублиран превод - Стефани И.Нихас						01.06.202	243	163:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 31
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 567(4111) РАЯ ИХСАН НАХАС	84.705,89		-283,00		84.422,89		+ПН5031	91	03.06.2022
	Връщане на дублиран превод - Рая И.Нахас						01.06.202	243	164:2
К 578(4111) САМУИЛ ДЕЯН РАЙКОВ	84.422,89		202,43		84.625,32		+ПН5031	90	06.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1450 - Самуил Д.Райков						01.06.202	243	142:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	84.625,32			528,38	84.096,94		-ПНкп	90	06.06.2022
	пл.по ф/ра: - Google						01.06.202	243	143:2
К 832(4111) НИКОЛА ЛЮДМИЛОВ ЛАЛОВ	84.096,94		202,43		84.299,37		+ПН5031	90	06.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1465 - Никола Л.Лалов						01.06.202	243	144:2
К 257(4111) БОРИМИР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ	84.299,37		202,43		84.501,80		+ПН5031	90	06.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1457 - Боримир В.Петров						01.06.202	243	145:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	84.501,80		2.120,00		86.621,80		+ПН5031	90	06.06.2022
	пл.по ф/ра: 12906 / 31.05.22 г. - Вера - 94 ЕООД						01.06.202	243	146:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	86.621,80			1.068,00	85.553,80		-ПНкп	91	07.06.2022
	пл.по ф/ра: 4052 - счетоводство за м.05/22						01.06.202	243	149:2
М 629 Други финансови разходи	85.553,80			0,50	85.553,30		БН-	91	07.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	150:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	85.553,30			1.639,16	83.914,14		ВД	91	07.06.2022
а	ДОД по РЗ за м.05-2022 г.						01.06.202	243	151:2
М 629 Други финансови разходи	83.914,14			0,50	83.913,64		БН-	91	07.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	152:1
М 469 Други разчети с осигурители	83.913,64			3.386,55	80.527,09		ВК	91	07.06.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.05-2022 г.						01.06.202	243	153:1
М 469 Други разчети с осигурители	80.527,09			1.340,62	79.186,47		ВК	91	07.06.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.05-2022 г.						01.06.202	243	153:3
М 469 Други разчети с осигурители	79.186,47			769,37	78.417,10		ВК	91	07.06.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.05-2022 г.						01.06.202	243	153:5
М 602 Разходи за външни услуги	78.417,10			110,00	78.307,10		ВК	91	07.06.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.05-2022 г.						01.06.202	243	153:7
М 629 Други финансови разходи	78.307,10			0,50	78.306,60		БН-	91	07.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	154:1
К 511(4111) МИХАИЛ ЕМИЛОВ ТОДОРОВ	78.306,60		-219,97		78.086,63		+ПН5031	91	07.06.2022
	Протокол от 04.06.22 г към ЧПГ - Михаил Е.Тодоров						01.06.202	243	155:2
К 530(4111) НИКОЛ ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА	78.086,63		-30,00		78.056,63		+ПН5031	91	07.06.2022
	Протокол от 04.06.22 г.към ЧПГ - Никол Л.Стоянова						01.06.202	243	156:2
М 629 Други финансови разходи	78.056,63			0,30	78.056,33		БН-	91	07.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	157:1
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	78.056,33			1.159,87	76.896,46		-ПНкп	91	07.06.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 32
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 142 / 04.06.22 г. - Паркоустройство ООД						01.06.202	243	158:2
М 629 Други финансови разходи	76.896,46			0,50	76.895,96		БН-	91	07.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	159:1
К 262(4111) БОЯН ЯВОРОВ МИРЯНОВ	76.895,96		-40,00		76.855,96		+ПН5031	91	07.06.2022
	Протокол от 03.06.22 г. към ЧОУ - Боян Я.Мирянов						01.06.202	243	160:2
М 629 Други финансови разходи	76.855,96			0,30	76.855,66		БН-	91	07.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	161:1
К 557(4111) ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЪЛКОВ	76.855,66		295,00		77.150,66		+ПН5031	91	07.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1500 - Петър Х.Вълков						01.06.202	243	162:2
К 205(4111) АЛЕКСАНДЪР ДОБРОМИРОВ СОМОВ	77.150,66		347,95		77.498,61		+ПН5031	92	08.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1505 - Александър Д.Сомов						01.06.202	243	165:2
К 527(4111) НЕНА ПЕЕВА ПЕЕВА	77.498,61		115,51		77.614,12		+ПН5031	92	08.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1155 - Нена П.Пеева						01.06.202	243	166:2
К 69(4111) ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА	77.614,12		202,43		77.816,55		+ПН5031	92	08.06.2022
	пл.по ф/ра: 003 -1427 - Лиляна Й.Йорданова						01.06.202	243	167:2
К 414(4111) КАЛОЯН ОГНЯНОВ НАУМОВ	77.816,55		432,35		78.248,90		+ПН5031	92	08.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1499 - Калоян О.Наумов						01.06.202	243	168:2
К 696(4111) СЕЗАРА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА	78.248,90		373,70		78.622,60		+ПН5031	92	08.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1503 - Сезра Л.Попова						01.06.202	243	169:2
К 501(4111) МИЛЕНА РУСЕВА РУСЕВА	78.622,60		290,70		78.913,30		+ПН5031	92	08.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1515 - Милена Р.Русева						01.06.202	243	170:2
К 551(4111) НОРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА	78.913,30		347,95		79.261,25		+ПН5031	92	08.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1516 - Нора П.Павлова						01.06.202	243	171:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	79.261,25		250,00		79.511,25		+ПН5031	92	08.06.2022
	Наем за м.06/22 г. - Ясен В.Вилиев - ф/ра: 100518						01.06.202	243	172:2
К 177(4111) АГЛИКА РАНКОВА ГЕОРГИЕВА	79.511,25		202,43		79.713,68		+ПН5031	93	09.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1447 - Аглика Р.Георгиева						01.06.202	243	173:2
К 697(4111) ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ	79.713,68		373,70		80.087,38		+ПН5031	93	09.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1508 - Ивайло К.Иванов						01.06.202	243	174:2
К 1070(4111) ВЛАДИСЛАВА ИЛИНЧИНА ЖЕЛТИКОВА	80.087,38		202,43		80.289,81		+ПН5031	93	09.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1484 - Владислава И.Желтикова						01.06.202	243	175:2
М 5034 Микросметка Ерау	80.289,81			3.000,00	77.289,81		ВК	06	10.06.2022
	Захранване на сметка от с/ка 5031						01.06.202	246	113:1
М 421 Персонал	77.289,81			1.063,24	76.226,57		ПН - 421	94	10.06.2022
	Изплатена РЗ за м.05/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.06.202	243	176:1
М 421 Персонал	76.226,57			4.981,15	71.245,42		ПН - 421	94	10.06.2022
	Изплатена РЗ за м.05/22 г. - Ясен В.Вилиев						01.06.202	243	178:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 33
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

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	71.245,42			2.327,94	68.917,48		ПН - 421	94	10.06.2022
	Изплатена РЗ за м.05/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.06.202	243	179:1
М 421 Персонал	68.917,48			139,79	68.777,69		ПН - 421	94	10.06.2022
	Изплатена РЗ за м.05/22 г. - Илич В.Велинов						01.06.202	243	180:1
М 421 Персонал	68.777,69			473,66	68.304,03		ПН - 421	94	10.06.2022
	Изплатена РЗ за м.05/22 г. - Бойко Г.Николов						01.06.202	243	181:1
М 421 Персонал	68.304,03			2.638,33	65.665,70		ПН - 421	94	10.06.2022
	Изплатена РЗ за м.05/22 г. - Румен Ц.Петров						01.06.202	243	182:1
М 421 Персонал	65.665,70			1.261,75	64.403,95		ПН - 421	94	10.06.2022
	Изплатена РЗ за м.05/22 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.06.202	243	183:1
М 421 Персонал	64.403,95			1.191,91	63.212,04		ПН - 421	94	10.06.2022
	Изплатена РЗ за м.05/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.06.202	243	184:1
М 421 Персонал	63.212,04			1.334,73	61.877,31		ПН - 421	94	10.06.2022
	Изплатена РЗ за м.05/22 г. - Силвия Владайска - Банкова						01.06.202	243	185:1
К 276(4111) ВИКТОР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ	61.877,31		294,65		62.171,96		+ПН5031	94	10.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1493 - Виктор А.Андреев						01.06.202	243	186:2
К 474(4111) МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	62.171,96		380,78		62.552,74		+ПН5031	94	10.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-992 - Мариела А.Гроздева						01.06.202	243	187:2
К 334(4111) ДАЯНА ТРИФОНОВА ИВАНОВА	62.552,74		272,53		62.825,27		+ПН5031	94	10.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1278 - Даяна Т.Иванова						01.06.202	243	188:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	62.825,27			140,40	62.684,87		-ПНкп	94	10.06.2022
	пл.по ф/ри: 168972; 169380 - Дилекс ООД						01.06.202	243	189:2
М 629 Други финансови разходи	62.684,87			0,50	62.684,37		БН-	94	10.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	190:1
М 629 Други финансови разходи	62.684,37			0,50	62.683,87		БН-	94	10.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	191:1
К 792(4111) ЯСЕН АНДРЕЕВ ЦЕКОВ	62.683,87		235,40		62.919,27		+ПН5031	94	10.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1418 - Ясен А.Цеков						01.06.202	243	192:2
К 687(4111) МИЛЕН МИРОСЛАВОВ ПЕТКОВ	62.919,27		308,87		63.228,14		+ПН5031	94	10.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1302 - Молен М.Петков						01.06.202	243	193:2
К 494(4111) МАЯ ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА	63.228,14		224,40		63.452,54		+ПН5031	94	10.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1295 - Мая Ц.Стефанова						01.06.202	243	194:2
М 629 Други финансови разходи	63.452,54			3,00	63.449,54		БН-	94	10.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	195:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	63.449,54			24,60	63.424,94		-ПНкп	95	13.06.2022
	пл.по ф/ра: 0029029522 / 15.05.22 г. - БТК ЕАД						01.06.202	243	196:2
М 629 Други финансови разходи	63.424,94			0,50	63.424,44		БН-	95	13.06.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 34
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	197:1
К 985(4111) СИМЕОН АНАСТАСОВ ХИТРОВ	63.424,44		392,53		63.816,97		+ПН5031	95	13.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-994 - Симеон А.Хитров						01.06.202	243	198:2
К 379(4111) ЕМАНУЕЛА ЙОРДАНОВА ВЕЗАРОВА	63.816,97		134,30		63.951,27		+ПН5031	95	13.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1350 - Емануела Й.Везарова						01.06.202	243	199:2
К 538(4111) НИКОЛА НИКОЛАЕВ НАЙДЕНОВ	63.951,27		217,01		64.168,28		+ПН5031	95	13.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1168 - Никола Н.Найденев						01.06.202	243	200:2
К 182(4111) АДРИАН СТАНИСЛАВОВ ЗАХАРИЕВ	64.168,28		309,51		64.477,79		+ПН5031	95	13.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1397 - Адриан С.Захариев						01.06.202	243	201:2
К 435(4111) КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ	64.477,79		202,43		64.680,22		+ПН5031	95	13.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1444 - Константин П.Георгиев						01.06.202	243	202:2
К 289(4111) ВИНСЕНТ ТОНИЕВ ТОДОРОВ	64.680,22		360,14		65.040,36		+ПН5031	95	13.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1257 - Винсент Т.Тодорв						01.06.202	243	203:2
К 389(4111) ИВАН - АЛЕКСАНДЪР ПАУЛИН КОЕВ	65.040,36		382,26		65.422,62		+ПН5031	95	13.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1509 - Иван-Александър Коев						01.06.202	243	204:2
К 704(4111) КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА	65.422,62		319,89		65.742,51		+ПН5031	95	13.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1405 - Катерина В.Василева						01.06.202	243	205:2
М 4539 Данък за внасяне	65.742,51			2.020,86	63.721,65		ВД	96	14.06.2022
	ДДС за внасяне по СД за м.05-2022 г.						01.06.202	243	206:2
М 629 Други финансови разходи	63.721,65			0,50	63.721,15		БН-	96	14.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	207:1
К 1053(4111) КРАСИМИР ДАНИЕЛОВ ВЕЛЧЕВ	63.721,15		215,73		63.936,88		+ПН5031	96	14.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1292 - Красимир Д.Велчев						01.06.202	243	208:2
К 603(4111) СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ПИРОТСКИ	63.936,88		373,70		64.310,58		+ПН5031	96	14.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1518 - Стефан В.Пиротски						01.06.202	243	209:2
К 599(4111) СОФИЯ ЛЕТИЦИЯ САРАЧИНИ	64.310,58		202,43		64.513,01		+ПН5031	96	14.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1435 - София Л.Сарачини						01.06.202	243	210:2
К 988(4111) ЙОАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ	64.513,01		365,67		64.878,68		+ПН5031	97	15.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-998 - Йоан Х.Христов						01.06.202	243	211:2
К 81(4111) ИЗABEL ЦВЕТАНОВА КОЧЕВА	64.878,68		134,30		65.012,98		+ПН5031	97	15.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1340 - Изабел Ц.Кочева						01.06.202	243	212:2
К 679(4111) ГЕОРГИ АСЕНОВ АСЕНОВ	65.012,98		300,69		65.313,67		+ПН5031	97	15.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1298 - Георги А.Асенов						01.06.202	243	213:2
К 834(4111) ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ РУСЕВ	65.313,67		202,43		65.516,10		+ПН5031	97	15.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1467 - Здравко З.Русев						01.06.202	243	214:2
К 606(4111) СТЕФАН СТЕФАНОВ БОРИСОВ	65.516,10		323,87		65.839,97		+ПН5031	97	15.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1412 - Стефан С.Борисов						01.06.202	243	215:2

Главна книга	Период:	01.01.2022	31.12.2022	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	35
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.362,40	Нач.салдо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 246(4111) БОРИС КАЛОЯНОВ ДОБРЕВ	65.839,97		247,35		66.087,32		+ПН5031	97	15.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1416 - Борис К.Добрев						01.06.202	243	216:2
Д 109(4011) СНОУМОД Д Ф ООД	66.087,32			5.574,60	60.512,72		-ПНкп	98	16.06.2022
	пл.по ф/ра: 677 / 14.06.22 г. - СНОУМОД Д Ф ООД						01.06.202	243	217:2
М 629 Други финансови разходи	60.512,72			0,50	60.512,22		БН-	98	16.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	218:1
Д 51(4011) МИГ ПРИНТ ЕООД	60.512,22			4.506,43	56.005,79		-ПНкп	98	16.06.2022
	пл.по ф/ра: 3293 / 25.05.22 г. - МИГ Принт ЕООД						01.06.202	243	219:2
М 629 Други финансови разходи	56.005,79			0,50	56.005,29		БН-	98	16.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	220:1
К 1059(4111) МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА	56.005,29		134,30		56.139,59		+ПН5031	98	16.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1313 - Мария Г.Жекова						01.06.202	243	221:2
К 224(4111) АНТОНИО КИРЧОВ КРЪСТАНОВ	56.139,59		143,31		56.282,90		+ПН5031	98	16.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1160 - Антонио К.Кръстанов						01.06.202	243	222:2
К 595(4111) СЛАВ РУМЕНОВ НОЙКОВ	56.282,90		115,51		56.398,41		+ПН5031	98	16.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1169 - Слав Р.Нойков						01.06.202	243	223:2
К 153(4111) ЕМИЛ АСЕНОВ КОСТОВ	56.398,41		181,49		56.579,90		+ПН5031	98	16.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1299 - Емил А.Костов						01.06.202	243	224:2
К 682(4111) АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА	56.579,90		215,73		56.795,63		+ПН5031	98	16.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1308 - Александра Г.Атанасова						01.06.202	243	225:2
К 601(4111) СТАНИМИР КОСТАДИНОВ ПАЛАХАНОВ	56.795,63		290,70		57.086,33		+ПН5031	98	16.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1517 - Станимир К.Палаханов						01.06.202	243	226:2
К 291(4111) ВИКТОР НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ	57.086,33		259,74		57.346,07		+ПН5031	98	16.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1286 - Виктор Н.Илиев						01.06.202	243	227:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	57.346,07			216,00	57.130,07		-ПНкп	99	17.06.2022
	пл.по ф/ра: 0449243054 / 18.05.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.06.202	243	228:2
М 629 Други финансови разходи	57.130,07			0,50	57.129,57		БН-	99	17.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	229:1
К 402(4111) ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА	57.129,57		267,55		57.397,12		+ПН5031	99	17.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1404 - Йоана В.Василева						01.06.202	243	230:2
К 614(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ ШОПОВ	57.397,12		328,00		57.725,12		+ПН5031	99	17.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1413 - Теодор В.Шопов						01.06.202	243	231:2
К 698(4111) АНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	57.725,12		235,35		57.960,47		+ПН5031	100	20.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1385 - Ана Г.Георгиева						01.06.202	243	232:2
К 263(4111) ВАЛЕНТИН КРИСТИЯНОВ КОСТОВ	57.960,47		112,00		58.072,47		+ПН5031	101	21.06.2022
	Протокол от 07.06.22 г. от ЧПГ - Валентин К.Костов						01.06.202	243	233:2
К 714(4111) АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ РАЙКОВИЧ	58.072,47		143,31		58.215,78		+ПН5031	101	21.06.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 36
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1171 - Александър Д.Райкович						01.06.202	243	234:2
К 259(4111) БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЧОЛАКОВ	58.215,78		304,00		58.519,78		+ПН5031	101	21.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1491 - Борислав В.Чолаков						01.06.202	243	235:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	58.519,78			1.013,35	57.506,43		-ПНкп	102	22.06.2022
	пл.по ф/ра: 0449369067 / 23.05.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.06.202	243	236:2
М 629 Други финансови разходи	57.506,43			0,50	57.505,93		БН-	102	22.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	237:1
К 487(4111) МАТИН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ	57.505,93		290,70		57.796,63		+ПН5031	103	23.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1514 - Мартин Н.Йорданов						01.06.202	243	238:2
К 322(4111) ДАНАЯ ПАВЕЛОВА МАРИНОВА	57.796,63		215,73		58.012,36		+ПН5031	104	24.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1260 - Даная П.Мартинова						01.06.202	243	239:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	58.012,36			300,00	57.712,36		-ПНкп	105	27.06.2022
	пл.по ф/ра: 0029137116 / 08.06.22 г. - БТК ЕАД						01.06.202	243	240:2
М 629 Други финансови разходи	57.712,36			0,50	57.711,86		БН-	105	27.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	241:1
К 385(4111) ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА	57.711,86		272,65		57.984,51		+ПН5031	105	27.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1402 - Зорница В.Камбурова						01.06.202	243	242:2
К 385(4111) ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА	57.984,51		32,00		58.016,51		+ПН5031	106	28.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1018 - Зорница В.Камбурова						01.06.202	243	243:2
К 277(4111) ВИКТОР ВЕНЦИСЛАВОВ РАНГЕЛОВ	58.016,51		236,12		58.252,63		+ПН5031	107	29.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1389 - Виктор В.Рангелов						01.06.202	243	244:2
К 214(4111) АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ	58.252,63		373,70		58.626,33		+ПН5031	107	29.06.2022
	пл.по ф/ра: 003-1506 - Андрей В.Коцев						01.06.202	243	245:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	58.626,33			1.559,83	57.066,50		-ПНкп	108	30.06.2022
	пл.по ф/ри: 29444 - 29447 / 06.06.22 г. - ВТУ - Тодор Каблеш						01.06.202	243	246:2
М 629 Други финансови разходи	57.066,50			0,50	57.066,00		БН-	108	30.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	247:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	57.066,00			98,00	56.968,00		-ПНкп	108	30.06.2022
	пл.по ф/ра: 29519 / 16.06.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.06.202	243	248:2
М 629 Други финансови разходи	56.968,00			0,50	56.967,50		БН-	108	30.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	249:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	56.967,50			1.191,50	55.776,00		-ПНкп	108	30.06.2022
	пл.по ф/ра: 2401 / 22.06.22 г. - МТ Билдинг Груп ООД						01.06.202	243	250:2
М 629 Други финансови разходи	55.776,00			0,50	55.775,50		БН-	108	30.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	243	251:1
М 629 Други финансови разходи	55.775,50			0,50	55.775,00		БН-	109	01.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	320:1

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	37
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.362,40	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	55.775,00			25,00	55.750,00		БН-	109	01.07.2022
	629/ Банкови комисионни - месечна						01.07.202	251	321:1
М 629 Други финансови разходи	55.750,00			25,00	55.725,00		БН-	109	01.07.2022
	629/ Банкови комисионни - над 3 потребителя						01.07.202	251	322:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	55.725,00			24.733,20	30.991,80		-ПНкп	109	01.07.2022
	пл.по ф/ри: 2000000111-15 / 01.06.22 г. - ВТУ - Тодор Каблеш						01.07.202	251	323:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	30.991,80			504,04	30.487,76		-ПНкп	110	01.07.2022
	пл.по ф/ра: Google						01.07.202	251	328:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	30.487,76			305,35	30.182,41		-ПНЧВ	110	01.07.2022
	пл.по ф/ра: - Facebook						01.07.202	251	431:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	30.182,41			996,00	29.186,41		-ПНкп	110	04.07.2022
	пл.по ф/ра: 144 / 03.07.22 г - Паркоустройство ООД						01.07.202	251	324:2
М 629 Други финансови разходи	29.186,41			0,50	29.185,91		БН-	110	04.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	325:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	29.185,91			3.062,98	26.122,93		-ПНкп	110	04.07.2022
	пл.по ф/ри: 29516-19 / 15.06.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.07.202	251	326:2
М 629 Други финансови разходи	26.122,93			0,50	26.122,43		БН-	110	04.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	327:1
Д 105(4011) ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	26.122,43			12,38	26.110,05		-ПНкп	110	04.07.2022
	пл.по ф/ра: 7337579010 / 01.07.22 г. - Йеттел Б-я ЕАД						01.07.202	251	329:2
М 629 Други финансови разходи	26.110,05			0,50	26.109,55		БН-	110	04.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	330:1
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	26.109,55		2.206,67		28.316,22		+ПН5031	111	05.07.2022
	пл.по ф/ра: 12922 / 04.07.22 г. - Вера - 94 ЕООД						01.07.202	251	331:2
К 283(4111) ВИКТОРИЯ ДАНИЕЛОВА ВЪЛЕВА	28.316,22		141,61		28.457,83		+ПН5031	112	06.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1222 - Виктория Д.Вълева						01.07.202	251	332:2
К 210(4111) АНДРЕА ГЕОРГИ ИЛИЕВА	28.457,83		287,50		28.745,33		+ПН5031	112	06.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1386 - Андреа Г.Илиева						01.07.202	251	333:2
К 210(4111) АНДРЕА ГЕОРГИ ИЛИЕВА	28.745,33		47,24		28.792,57		+ПН5031	112	06.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1419 - Андреа Г.Илиева						01.07.202	251	334:2
К 449(4111) КРИСТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА	28.792,57		373,70		29.166,27		+ПН5031	112	06.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1511 - Криста Г.Илиева						01.07.202	251	335:2
К 268(4111) ВАСИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ	29.166,27		431,40		29.597,67		+ПН5031	112	06.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1034 - Васил И.Илиев						01.07.202	251	336:2
К 266(4111) ВАЛЕРИЯ АТАНАСОВА КАМБИТОВА	29.597,67		320,39		29.918,06		+ПН5031	113	07.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1388 - Валерия А.Камбитова						01.07.202	251	337:2
К 266(4111) ВАЛЕРИЯ АТАНАСОВА КАМБИТОВА	29.918,06		47,24		29.965,30		+ПН5031	113	07.07.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 38
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1420 - Валерия А.Камбитова						01.07.202	251	338:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	29.965,30		250,00		30.215,30		+ПН5031	113	07.07.2022
	Наем по ф/ра: 100525 за м.06/22 г. - Ясен В.Вилев						01.07.202	251	339:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	30.215,30			5,70	30.209,60		-ПНкп	114	08.07.2022
	пл.по ф/ра: 29579 / 24.06.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.07.202	251	340:2
М 629 Други финансови разходи	30.209,60			0,50	30.209,10		БН-	114	08.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	341:1
К 848(4111) ДАРА ДИМИТРОВА ВЪЛОВА	30.209,10		202,43		30.411,53		+ПН5031	114	08.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1480 - Дара Д.Вълова						01.07.202	251	342:2
К 688(4111) НИКОЛ РУМЕН ГАЛЕВА	30.411,53		205,49		30.617,02		+ПН5031	114	08.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1301 - Никол Р.Галева						01.07.202	251	343:2
К 1068(4111) РАЯ РУМЕНОВА РАЙКОЛЕСКУ	30.617,02		202,43		30.819,45		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1482 - Рая Р.Райколеску						01.07.202	251	344:2
К 212(4111) АНДРЕА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИМЕНОВА	30.819,45		202,43		31.021,88		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1451 - Андреа Л.Стоименова						01.07.202	251	345:2
К 313(4111) ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ ДИМОВ	31.021,88		209,42		31.231,30		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1184 - Георги С.Димов						01.07.202	251	346:2
К 278(4111) ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕНЯШКИ	31.231,30		382,60		31.613,90		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1494 - Виктор Г.Пеняшки						01.07.202	251	347:2
К 1031(4111) ПАВЕЛ ИГОРОВ ШАБОВ	31.613,90		209,42		31.823,32		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1241 - Павел И.Шабов						01.07.202	251	348:2
К 622(4111) ТЕОДОРА СВЕТОЗАРОВА РУСИНОВА	31.823,32		202,43		32.025,75		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 001-1460 - Теодора С.Русинова						01.07.202	251	349:2
К 493(4111) МАЯ ПЛАМЕНОВА ТОНЕВА	32.025,75		211,42		32.237,17		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1207 - Мая П.Тонева						01.07.202	251	350:2
К 307(4111) ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ	32.237,17		209,42		32.446,59		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1200 - Георги И.Иванов						01.07.202	251	351:2
М 421 Персонал	32.446,59			1.063,24	31.383,35		ПН - 421	115	11.07.2022
	Изплатена РЗ за м.06/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.07.202	251	352:1
М 629 Други финансови разходи	31.383,35			5,00	31.378,35		БН-	115	11.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	353:1
М 421 Персонал	31.378,35			4.981,15	26.397,20		ПН - 421	115	11.07.2022
	Изплатена РЗ за м.06/22 г. - Ясен В.Вилиев						01.07.202	251	354:1
М 421 Персонал	26.397,20			2.327,94	24.069,26		ПН - 421	115	11.07.2022
	Изплатена РЗ за м.06/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.07.202	251	355:1
М 421 Персонал	24.069,26			139,79	23.929,47		ПН - 421	115	11.07.2022
	Изплатена РЗ за м.06/22 г. - Илич В.Велинов						01.07.202	251	356:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 39
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	23.929,47			1.068,00	22.861,47		-ПНкп	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 4106 - счетоводство за м.06-2022 г.						01.07.202	251	357:2
М 421 Персонал	22.861,47			473,66	22.387,81		ПН - 421	115	11.07.2022
	Изплатена РЗ за м.06/22 г. - Бойко Г.Николов						01.07.202	251	358:1
М 421 Персонал	22.387,81			2.638,33	19.749,48		ПН - 421	115	11.07.2022
	ДУК за м.06/22 г. - Румен Ц.Петров						01.07.202	251	359:1
М 421 Персонал	19.749,48			1.261,75	18.487,73		ПН - 421	115	11.07.2022
	Изплатена РЗ за м.06/22 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.07.202	251	360:1
М 421 Персонал	18.487,73			1.191,91	17.295,82		ПН - 421	115	11.07.2022
	Изплатена РЗ за м.06/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.07.202	251	361:1
М 421 Персонал	17.295,82			1.334,72	15.961,10		ПН - 421	115	11.07.2022
	Изплатена РЗ за м.06/22 г. - Силвия Ваджийска - Банкова						01.07.202	251	362:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	15.961,10			1.639,16	14.321,94		ВК	115	11.07.2022
а	ДОД по РЗ за м.06/22 г.						01.07.202	251	363:1
М 469 Други разчети с осигурители	14.321,94			3.386,54	10.935,40		ВК	115	11.07.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.06-2022 г.						01.07.202	251	364:1
М 469 Други разчети с осигурители	10.935,40			1.340,62	9.594,78		ВК	115	11.07.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.06-2022 г.						01.07.202	251	364:3
М 469 Други разчети с осигурители	9.594,78			769,37	8.825,41		ВК	115	11.07.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.06-2022 г.						01.07.202	251	364:5
М 602 Разходи за външни услуги	8.825,41			110,00	8.715,41		ВК	115	11.07.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.06-2022 г.						01.07.202	251	364:7
Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	8.715,41			2.407,92	6.307,49		-ПНкп	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 1386 / 06.07.22 г. - Дитако - Таня Ардева ЕТ						01.07.202	251	365:2
К 416(4111) КАЛОЯН РОСЕН АТАНАСОВ	6.307,49		115,51		6.423,00		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1165 - Калоян Р.Атанасов						01.07.202	251	366:2
К 598(4111) СОФИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА	6.423,00		215,73		6.638,73		+ПН5031	115	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1277 - София К.Димитрова						01.07.202	251	367:2
К 598(4111) СОФИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА	6.638,73		36,00		6.674,73		+ПН5031	115	11.07.2022
	Остатък - София К.Димитрова						01.07.202	251	368:2
К 450(4111) КРИСТИНА КРИСТИЯНОВА КРЪСТАНОВА	6.674,73		202,43		6.877,16		+ПН5031	116	12.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1459 - Кристина К.Кръстанова						01.07.202	251	369:2
К 799(4111) ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ	6.877,16		210,00		7.087,16		+ПН5031	116	12.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1232 - Димитър Ц.Петров						01.07.202	251	370:2
К 267(4111) ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	7.087,16		211,42		7.298,58		+ПН5031	116	12.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1210 - Валерия Г.Георгиева						01.07.202	251	371:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	7.298,58			24,98	7.273,60		-ПНкп	117	13.07.2022

Главна книга	Период:	01.01.2022	31.12.2022	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	40
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.362,40	Нач.салдо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 0029183761 / 15.06.22 г. - БТК ЕАД						01.07.202	251	372:2
М 629 Други финансови разходи	7.273,60			0,50	7.273,10		БН-	117	13.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	373:1
К 843(4111) СТЕФАН ДАНИЕЛОВ САРАНДЕВ	7.273,10		202,43		7.475,53		+ПН5031	117	13.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1475 - Стефан Д.Сарандев						01.07.202	251	374:2
К 813(4111) ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ	7.475,53		124,30		7.599,83		+ПН5031	117	13.07.2022
	пл.по ф/ра: - Георги И.Георгиев						01.07.202	251	375:2
К 512(4111) МИХАИЛ СВЕТЛИНОВ ГЕОРГИЕВ	7.599,83		202,43		7.802,26		+ПН5031	117	13.07.2022
	пл.по ф/ра: 001-1426 - Михаил С.Георгиев						01.07.202	251	376:2
К 1041(4111) МОНИКА ДАНИЕЛОВА ВЕЛЧЕВА	7.802,26		209,42		8.011,68		+ПН5031	117	13.07.2022
	пл.по ф/ра: 1251 - Моника Д.Велчева						01.07.202	251	377:2
К 646(4111) ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИКОВ	8.011,68		202,43		8.214,11		+ПН5031	117	13.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1421 - Ясен А.Великов						01.07.202	251	378:2
М 501 Каса в левове	8.214,11		1.900,00		10.114,11		ВБел	117	13.07.2022
	Захранване на сметка - Румен Ц.Петров						01.07.202	251	379:1
К 198(4111) АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИРЧЕВ	10.114,11		211,42		10.325,53		+ПН5031	117	13.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1189 - Александър Д.Мирчев						01.07.202	251	380:2
К 1032(4111) ЕВА ХРИСТОВА АТАНАСОВА	10.325,53		211,42		10.536,95		+ПН5031	117	13.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1242 - Ева Х.Атансова						01.07.202	251	381:2
М 629 Други финансови разходи	10.536,95			3,80	10.533,15		БН-	118	13.07.2022
	629/ Банкови комисионни - такса вноски						01.07.202	251	408:1
К 261(4111) БОРЯНА ВЛАДИМИРОВА КЛОЧКОВА	10.533,15		211,42		10.744,57		+ПН5031	118	14.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1225 - Боряна В.Клочкова						01.07.202	251	383:2
К 553(4111) ПАУЛИ ПОЛИНА КОЧЕВ	10.744,57		211,42		10.955,99		+ПН5031	118	14.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1216 - Паули П.Кочев						01.07.202	251	384:2
К 490(4111) МАРТИН СЕРГЕЙ МАРИНОВ	10.955,99		202,43		11.158,42		+ПН5031	118	14.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1425 - Мартин С.Маринов						01.07.202	251	385:2
К 412(4111) КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ	11.158,42		202,43		11.360,85		+ПН5031	119	15.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1445 - Калоян Г.Марков						01.07.202	251	386:2
К 955(4111) ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	11.360,85		153,00		11.513,85		+ПН5031	119	15.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-913 - Виктор Г.Георгиев						01.07.202	251	387:2
К 619(4111) ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	11.513,85		159,80		11.673,65		+ПН5031	119	15.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1071 - Теодор Г.Георгиев						01.07.202	251	388:2
К 462(4111) ЛОРА ЯСЕНОВА ЯКОВА	11.673,65		211,42		11.885,07		+ПН5031	120	18.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1187 - Лора Я.Якова						01.07.202	251	389:2
К 815(4111) РАЯ АЛЕКСАНДРОВА ЕВСТАТИЕВА	11.885,07		204,10		12.089,17		+ПН5031	120	18.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1364 - Рая А.Евстатиева						01.07.202	251	390:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 41
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	12.089,17			145,66	11.943,51		-ПНЧВ	122	18.07.2022
	пл.по ф/ра: - Facebook						01.07.202	251	397:2
К 474(4111) МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	11.943,51		-50,00		11.893,51		+ПН5031	121	19.07.2022
	Протокол гр.пл.04.07.22 г. - към ЧПГ - Мариела А.Гроздева						01.07.202	251	391:2
М 629 Други финансови разходи	11.893,51			0,30	11.893,21		БН-	121	19.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	392:1
К 285(4111) ВИКТОРИЯ МЕТОДИЕВА ДРЕНОВСКА	11.893,21		202,43		12.095,64		+ПН5031	121	19.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1452 - Виктория М.Дреновска						01.07.202	251	393:2
К 427(4111) КАТЕРИНА ЮЛИЯН КАЦОВА	12.095,64		211,42		12.307,06		+ПН5031	121	19.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1224 - Катерина Ю.Кацова						01.07.202	251	394:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	12.307,06			216,00	12.091,06		-ПНкп	122	20.07.2022
	пл.по ф/ра: 0450735858 / 20.06.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.07.202	251	395:2
М 629 Други финансови разходи	12.091,06			0,50	12.090,56		БН-	122	20.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	396:1
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	12.090,56			761,20	11.329,36		-ПНкп	123	22.07.2022
	пл.по ф/ра: 0450862912 / 23.06.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.07.202	251	398:2
М 629 Други финансови разходи	11.329,36			0,50	11.328,86		БН-	123	22.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	399:1
К 312(4111) ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ РАНДЕВ	11.328,86		204,10		11.532,96		+ПН5031	123	22.07.2022
	пл.по ф/ра: 003-1348 - Георги С.Рандев						01.07.202	251	400:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	11.532,96			300,00	11.232,96		-ПНкп	124	25.07.2022
	пл.по ф/ра: 0029291239 / 08.07.22 г. - БТК ЕАД						01.07.202	251	401:2
М 629 Други финансови разходи	11.232,96			0,50	11.232,46		БН-	124	25.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	402:1
К 1039(4111) КРИСТИАН КИРИЛОВ АТАНАСОВ	11.232,46		211,42		11.443,88		+ПН5031	124	25.07.2022
	Протокол гр.пл от ЧОУ от 25.07.22 г. - Кристиан К.Атанасов						01.07.202	251	403:2
К 574(4111) РОСЕН ИВАЙЛОВ КОВАЧКИ	11.443,88		202,43		11.646,31		+ПН5031	124	25.07.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 25.07.22 г. - Росен И.Ковачки						01.07.202	251	404:2
К 143(4111) КРИСТИАН СТОЯНОВ ТАРАКЧИЕВ	11.646,31		131,62		11.777,93		+ПН5031	124	25.07.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 25.07.22 г. - Кристиан С.Таракчиев						01.07.202	251	405:2
К 847(4111) ИЛИАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ	11.777,93		202,43		11.980,36		+ПН5031	124	25.07.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 25.07.22 г. - Илиан П.Петров						01.07.202	251	406:2
М 629 Други финансови разходи	11.980,36			7,60	11.972,76		БН-	125	25.07.2022
	629/ Банкови комисионни - вноска						01.07.202	251	409:1
М 501 Каса в левове	11.972,76		1.900,00		13.872,76		ВБел	124	25.07.2022
	Захранване на сметка - Румен Ц.Петров						01.07.202	251	410:1
К 1064(4111) ДЕА РАДОСЛАВОВА РУСИНОВА	13.872,76		124,30		13.997,06		+ПН5031	125	26.07.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 42
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1318 - Деа Р.Русинова						01.07.202	251	411:2
М 501 Каса в левове	13.997,06		1.900,00		15.897,06		ВБел	125	26.07.2022
	Захранване на сметка - Румен Ц.Петров						01.07.202	251	412:1
М 629 Други финансови разходи	15.897,06			7,60	15.889,46		БН-	126	26.07.2022
	629/ Банкови комисионни - вноски						01.07.202	251	413:1
М 501 Каса в левове	15.889,46		1.790,00		17.679,46		ВБел	126	27.07.2022
	Захранване на сметка						01.07.202	251	414:1
М 629 Други финансови разходи	17.679,46			7,16	17.672,30		БН-	127	27.07.2022
	629/ Банкови комисионни - вноски						01.07.202	251	417:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	17.672,30			1.213,49	16.458,81		-ПНкп	127	28.07.2022
	пл.на наем по ф/ра: 2436 / 20.07.22 г. - МТ Билдинг Груп ООД						01.07.202	251	415:2
М 629 Други финансови разходи	16.458,81			0,50	16.458,31		БН-	127	28.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	416:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	16.458,31			1.565,53	14.892,78		-ПНкп	128	29.07.2022
	пл.по ф/ри: 29715 / 14.07.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.07.202	251	418:2
М 629 Други финансови разходи	14.892,78			0,50	14.892,28		БН-	128	29.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	419:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	14.892,28			2.492,02	12.400,26		-ПНкп	128	29.07.2022
	пл.по ф/ри: 29798 / 18.07.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.07.202	251	420:2
М 629 Други финансови разходи	12.400,26			0,50	12.399,76		БН-	128	29.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	421:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	12.399,76		20.000,00		32.399,76		+ПН5031	128	29.07.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.07.202	251	422:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	32.399,76		20.000,00		52.399,76		+ПН5031	128	29.07.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.07.202	251	423:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	52.399,76			16.181,36	36.218,40		-ПНкп	128	29.07.2022
	пл.по ф/ра: 18527 / 15.07.22 г. - Бук Хаус АД						01.07.202	251	424:2
М 629 Други финансови разходи	36.218,40			0,50	36.217,90		БН-	128	29.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	425:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	36.217,90			148,92	36.068,98		-ПНкп	128	29.07.2022
	пл.по ф/ра: 3878 / 22.07.22 г. - Лозана ЕАД						01.07.202	251	426:2
М 629 Други финансови разходи	36.068,98			0,50	36.068,48		БН-	128	29.07.2022
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	251	427:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	36.068,48			24.733,20	11.335,28		-ПНкп	129	01.08.2022
	пл.по ф/ри: 29671 / 01.07.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.08.202	259	167:2
М 629 Други финансови разходи	11.335,28			0,50	11.334,78		БН-	129	01.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	168:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 43
20.02.2024 19:36

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	11.334,78			25,00	11.309,78		БН-	129	01.08.2022
	629/ Банкови комисионни - месечна						01.08.202	259	169:1
М 629 Други финансови разходи	11.309,78			25,00	11.284,78		БН-	129	01.08.2022
	629/ Банкови комисионни - над 3 потребителя						01.08.202	259	170:1
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	11.284,78			538,87	10.745,91		-ПНкп	130	01.08.2022
	пл.по ф/ра: 4327597557 - Google						01.08.202	259	171:2
Д 71(4011) СЛАВЕЙ - 91 ООД	10.745,91			605,12	10.140,79		-ПНкп	130	03.08.2022
	пл.по ф/ра: 1500159143 - Славей - 91 ООД						01.08.202	259	172:2
М 629 Други финансови разходи	10.140,79			0,50	10.140,29		БН-	130	03.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	173:1
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	10.140,29		2.000,00		12.140,29		+ПН5031	131	05.08.2022
	пл.по ф/ра: 12926 - Вера - 94 ЕООД						01.08.202	259	174:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	12.140,29		250,00		12.390,29		+ПН5031	132	08.08.2022
	Наем за м.08/22 г. - Ясен В.Вилев - 100532						01.08.202	259	175:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	12.390,29		20.000,00		32.390,29		+ПН5031	132	08.08.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.08.202	259	176:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	32.390,29		20.000,00		52.390,29		+ПН5031	132	08.08.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.08.202	259	177:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	52.390,29			30.680,40	21.709,89		-ПНкп	132	08.08.2022
	пл.по ф/ра: 18471 / 21.06.22 г. - Бук Хаус АД						01.08.202	259	178:2
М 629 Други финансови разходи	21.709,89			0,50	21.709,39		БН-	132	08.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	179:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	21.709,39			13,98	21.695,41		-ПНкп	132	08.08.2022
	ДИ по ф/ри: 541 и 555 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.08.202	259	180:2
М 629 Други финансови разходи	21.695,41			0,50	21.694,91		БН-	132	08.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	181:1
К 678(4111) ДИАНА СТАНКОВА ПАНДЕЛИЕВА	21.694,91		126,14		21.821,05		+ПН5031	133	09.08.2022
	пл.по ф/ра: 003-1283 - Диана С.Панделиева						01.08.202	259	182:2
К 744(4111) ДОНА КОСЕВА СТОЙЧЕВА	21.821,05		450,00		22.271,05		+ПН5031	134	11.08.2022
	пл.по ф/ра: - Дона К.Стойчева						01.08.202	259	183:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	22.271,05			24,00	22.247,05		-ПНкп	135	12.08.2022
	пл.по ф/ра: 0029338323 / 15.07.22 г. - БТК ЕАД						01.08.202	259	184:2
М 629 Други финансови разходи	22.247,05			0,50	22.246,55		БН-	135	12.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	185:1
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	22.246,55			1.188,00	21.058,55		-ПНкп	135	12.08.2022
	пл.по ф/ра: 146 / 10.08.22 г. - Паркоустройство ООД						01.08.202	259	186:2
М 629 Други финансови разходи	21.058,55			0,50	21.058,05		БН-	135	12.08.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 44
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	187:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	21.058,05			1.068,00	19.990,05		-ПНкп	136	15.08.2022
	пл.по ф/ра: 4157 - счетоводство за м.07-2022 г.						01.08.202	259	188:2
М 629 Други финансови разходи	19.990,05			0,50	19.989,55		БН-	136	15.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	189:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	19.989,55			1.639,16	18.350,39		БН-	136	15.08.2022
а	ДОД по РЗ за м.07-2022 г.						01.08.202	259	190:1
М 629 Други финансови разходи	18.350,39			0,50	18.349,89		БН-	136	15.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	191:1
М 469 Други разчети с осигурители	18.349,89			3.386,54	14.963,35		БН-	136	15.08.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.07-2022 г.						01.08.202	259	192:1
М 469 Други разчети с осигурители	14.963,35			1.340,62	13.622,73		БН-	136	15.08.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.07-2022 г.						01.08.202	259	192:3
М 469 Други разчети с осигурители	13.622,73			769,37	12.853,36		БН-	136	15.08.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.07-2022 г.						01.08.202	259	192:5
М 602 Разходи за външни услуги	12.853,36			110,00	12.743,36		БН-	136	15.08.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.07-2022 г.						01.08.202	259	192:7
М 629 Други финансови разходи	12.743,36			0,50	12.742,86		БН-	136	15.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	193:1
К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО	12.742,86		6.957,69		19.700,55		+ПН5031	137	17.08.2022
	пл.по ф/ра: 08-55 / 02.08.22 г. - ОТ - София ЕООД						01.08.202	259	194:2
М 421 Персонал	19.700,55			1.063,24	18.637,31		ПН - 421	137	17.08.2022
	Изплатена РЗ за м.07/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.08.202	259	195:1
М 421 Персонал	18.637,31			4.981,15	13.656,16		ПН - 421	137	17.08.2022
	Изплатена РЗ за м.07/22 г. - Ясен В.Вилиев						01.08.202	259	196:1
М 629 Други финансови разходи	13.656,16			3,00	13.653,16		БН-	137	17.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	197:1
М 421 Персонал	13.653,16			2.327,94	11.325,22		ПН - 421	137	17.08.2022
	Изплатена РЗ за м.07/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.08.202	259	198:1
М 421 Персонал	11.325,22			139,79	11.185,43		ПН - 421	137	17.08.2022
	Изплатена РЗ за м.07/22 г. - Илич В.Велинов						01.08.202	259	199:1
М 421 Персонал	11.185,43			473,66	10.711,77		ПН - 421	137	17.08.2022
	Изплатена РЗ за м.07/22 г. - Бойко Г.Николов						01.08.202	259	200:1
М 421 Персонал	10.711,77			2.638,33	8.073,44		ПН - 421	137	17.08.2022
	Изплатена РЗ за м.07/22 г. - Румен Ц.Петров						01.08.202	259	201:1
М 421 Персонал	8.073,44			1.261,75	6.811,69		ПН - 421	137	17.08.2022
	Изплатена РЗ за м.07/22 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.08.202	259	202:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 45
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

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	6.811,69			1.334,72	5.476,97		ПН - 421	137	17.08.2022
	Изплатена РЗ за м.07/22 г. - Силвия Влададжйска - Банкова						01.08.202	259	204:1
М 421 Персонал	5.476,97			1.191,91	4.285,06		ПН - 421	137	17.08.2022
	Изплатена РЗ за м.07/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.08.202	259	224:1
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	4.285,06			216,00	4.069,06		-ПНкп	138	19.08.2022
	пл.по ф/ра: 0452396000 / 20.07.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.08.202	259	205:2
М 629 Други финансови разходи	4.069,06			0,50	4.068,56		БН-	138	19.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	206:1
К 347(4111) ДЕНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	4.068,56		215,73		4.284,29		+ПН5031	139	23.08.2022
	пл.по ф/ра: 003-1285 - Деница С.Захаријева						01.08.202	259	207:2
Д 71(4011) СЛАВЕЙ - 91 ООД	4.284,29			726,14	3.558,15		-ПНкп	139	23.08.2022
	пл.по ф/ра: 1500159414 - Славей - 91 ООД						01.08.202	259	208:2
М 629 Други финансови разходи	3.558,15			0,50	3.557,65		БН-	139	23.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	209:1
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	3.557,65			762,01	2.795,64		-ПНкп	140	24.08.2022
	пл.по ф/ра: 452525613/ 25.07.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.08.202	259	210:2
М 629 Други финансови разходи	2.795,64			0,50	2.795,14		БН-	140	24.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	211:1
К 984(4111) НИКОЛ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА	2.795,14		30,78		2.825,92		+ПН5031	140	24.08.2022
	Протокол от 23.08.22 г. от ЧПГ - Никол Г.Илиева						01.08.202	259	212:2
К 531(4111) НИКОЛ НИКИ ДЖАХАНБАКХШ	2.825,92		358,64		3.184,56		+ПН5031	140	24.08.2022
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 23.08.22 г. - Никол Н.Джаханбакхш						01.08.202	259	213:2
К 372(4111) ЕЛИЗАБЕТ ОГНЯНОВА НИКОЛОВА	3.184,56		387,45		3.572,01		+ПН5031	140	24.08.2022
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 23.08.22 г. - Елизабет О.Николова						01.08.202	259	214:2
К 995(4111) ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ГИГОВ	3.572,01		213,53		3.785,54		+ПН5031	140	24.08.2022
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 23.08.22 г. - Лъчезар Д.Гигов						01.08.202	259	215:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	3.785,54			300,00	3.485,54		-ПНкп	141	25.08.2022
	пл.по ф/ра:0029446391 / 08.08.22 г - БТК ЕАД						01.08.202	259	216:2
М 629 Други финансови разходи	3.485,54			0,50	3.485,04		БН-	141	25.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	217:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	3.485,04		20.000,00		23.485,04		+ПН5031	141	25.08.2022
	Наем по дог.за СД за м.08/22 г. - ЧОУ Образователни технолог						01.08.202	259	218:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	23.485,04		20.000,00		43.485,04		+ПН5031	141	25.08.2022
	Наем по дог.за СД за м.08/22 г. - ЧПГ Образователни технолог						01.08.202	259	219:2
М 629 Други финансови разходи	43.485,04			0,50	43.484,54		БН-	141	25.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	221:1
К 744(4111) ДОНА КОСЕВА СТОЙЧЕВА	43.484,54		-450,00		43.034,54		+ПН5031	141	25.08.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 46
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Протокол гр.пл.от 11.08.22 г. към ЧОУ - Дона К.Стойчева						01.08.202	259	222:2
М 629 Други финансови разходи	43.034,54			0,30	43.034,24		БН-	141	25.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	223:1
Д 112(4011) КОЛИБРИ ПЪБЛИШИНГ ЕООД	43.034,24			7.223,20	35.811,04		-ПНкп	141	25.08.2022
	пл.по ф/ра: 2-1757 -- Колибри Публишинг ООД						01.08.202	259	240:2
М 5034 Микросметка Ерау	35.811,04			3.000,00	32.811,04		ВК	08	29.08.2022
	Захранване на сметка от с/ка: 5031						01.08.202	262	162:1
К 548(4111) НИЯ ГЕОРГИЕВА ВУКОВА	32.811,04		176,48		32.987,52		+ПН5031	142	29.08.2022
	пл.по ф/ра: 12409 - Ния Г.Вукова						01.08.202	259	225:2
К 548(4111) НИЯ ГЕОРГИЕВА ВУКОВА	32.987,52		209,52		33.197,04		+ПН5031	142	29.08.2022
	пл.по ф/ра: 003-1296 - Ния Г.Вукова						01.08.202	259	226:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	33.197,04			5.124,83	28.072,21		-ПНкп	142	29.08.2022
	пл.по ф/ра: 1100091798 и 1100091796 - Клет Б-я ООД						01.08.202	259	227:2
М 629 Други финансови разходи	28.072,21			0,50	28.071,71		БН-	142	29.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	228:1
М 629 Други финансови разходи	28.071,71			0,50	28.071,21		БН-	142	29.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	229:1
К 814(4111) ИЛИАН ИЛИАН БОЖКОВ	28.071,21		134,30		28.205,51		+ПН5031	142	29.08.2022
	пл.по ф/ра: 003-1363 - Илиан И.Божков						01.08.202	259	230:2
К 814(4111) ИЛИАН ИЛИАН БОЖКОВ	28.205,51		68,70		28.274,21		+ПН5031	142	29.08.2022
	Остатък - Илиан И.Божков						01.08.202	259	231:2
К 228(4111) АНТЪНИ АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ	28.274,21		235,35		28.509,56		+ПН5031	142	29.08.2022
	пл.по ф/ра: 003-1387 - Антъни А.Цветков						01.08.202	259	232:2
К 228(4111) АНТЪНИ АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ	28.509,56		0,15		28.509,71		+ПН5031	142	29.08.2022
	Остатък пл.по ф/ра: 003-164 - Антъни А.Цветков						01.08.202	259	233:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	28.509,71		3.000,00		31.509,71		ВД	2	31.08.2022
	Захранване на сметка - 5031						01.08.202	261	166:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	31.509,71			1.565,53	29.944,18		-ПНкп	143	31.08.2022
	пл.по ф/ри: 29996 / 08.08.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.08.202	259	234:2
М 629 Други финансови разходи	29.944,18			0,50	29.943,68		БН-	143	31.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	235:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	29.943,68			929,16	29.014,52		-ПНкп	143	31.08.2022
	пл.по ф/ри: 30070 / 17.08.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.08.202	259	236:2
М 629 Други финансови разходи	29.014,52			0,50	29.014,02		БН-	143	31.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	237:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	29.014,02			1.201,87	27.812,15		-ПНкп	143	31.08.2022
	пл.по ф/ра: 2472 / 18.08.22 г. - МТ Билдинг Груп ООД						01.08.202	259	238:2

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	47
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.362,40	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	27.812,15			0,50	27.811,65		БН-	143	31.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	259	239:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	27.811,65			24.733,20	3.078,45		-ПНкп	144	01.09.2022
	пл.по ф/ри: 29948 / 01.08.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.09.202	267	233:2
М 629 Други финансови разходи	3.078,45			0,50	3.077,95		БН-	144	01.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	234:1
М 629 Други финансови разходи	3.077,95			25,00	3.052,95		БН-	144	01.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	235:1
М 629 Други финансови разходи	3.052,95			10,00	3.042,95		БН-	144	01.09.2022
	629/ Банкови комисионни - получаване на карта на адрес						01.09.202	267	236:1
М 629 Други финансови разходи	3.042,95			25,00	3.017,95		БН-	144	01.09.2022
	629/ Банкови комисионни - над 3 потребителя						01.09.202	267	237:1
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	3.017,95			458,84	2.559,11		-ПНкп	145	01.09.2022
	пл.по ф/ра: 4454325984 - Google						01.09.202	267	239:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	2.559,11		2.000,00		4.559,11		+ПН5031	145	05.09.2022
	пл.по ф/ра: 12926 / 30.08.22 г. - Вера - 94 ЕООД						01.09.202	267	240:2
К 785(4111) БОРИС АЛЕКСАНДРОВ МЛЪЗЕВ	4.559,11		159,79		4.718,90		+ПН5031	146	07.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1089 - Борис А.Млъзев						01.09.202	267	238:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	4.718,90		250,00		4.968,90		+ПН5031	147	08.09.2022
	Наем за м.09/22 г. - Ясен В.Вилиев - 100539						01.09.202	267	241:2
К 353(4111) ДИВНА РОСЕНОВА ТОПАЛОВА	4.968,90		134,30		5.103,20		+ПН5031	147	08.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1338 - Дивна Р.Топалова						01.09.202	267	242:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	5.103,20			1.658,88	3.444,32		-ПНкп	147	08.09.2022
	пл.по ф/ра: 18562 / 30.08.22 г. - Бук Хаус АД						01.09.202	267	243:2
М 629 Други финансови разходи	3.444,32			0,50	3.443,82		БН-	147	08.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	244:1
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	3.443,82			1.188,00	2.255,82		-ПНкп	147	08.09.2022
	пл.по ф/ра: 148 / 08.09.22 г. - Паркоустройство ООД						01.09.202	267	245:2
М 629 Други финансови разходи	2.255,82			0,50	2.255,32		БН-	147	08.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	246:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	2.255,32		20.000,00		22.255,32		+ПН5031	147	08.09.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.09.202	267	247:2
Д 114(4011) ПРИНТ РЕКЛАМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	22.255,32			8.364,00	13.891,32		-ПНкп	147	08.09.2022
	пл.по ф/ра: 9520 / 05.09.22 г. - Принт Реклама Б-я ООД						01.09.202	267	248:2
М 629 Други финансови разходи	13.891,32			0,50	13.890,82		БН-	147	08.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	249:1
Д 98(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	13.890,82			4.985,17	8.905,65		-ПНкп	147	08.09.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 48
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 22128 / 30.08.22 г. - Едюкешънъл Център ЕООД						01.09.202	267	250:2
М 629 Други финансови разходи	8.905,65			0,50	8.905,15		БН-	147	08.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	251:1
Д 74(4011) АРХИМЕД 2 ЕООД	8.905,15			3.777,29	5.127,86		-ПНкп	147	08.09.2022
	пл.по ф/ра: 21560 / 01.09.22 г. - Архимед 2 ЕООД						01.09.202	267	252:2
М 629 Други финансови разходи	5.127,86			0,50	5.127,36		БН-	147	08.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	253:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	5.127,36			1.497,60	3.629,76		-ПНкп	147	08.09.2022
	пл.по ф/ра: 3886 / 25.08.22 г. - Лозана ЕАД						01.09.202	267	254:2
М 629 Други финансови разходи	3.629,76			0,50	3.629,26		БН-	147	08.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	255:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	3.629,26			24,00	3.605,26		-ПНкп	148	12.09.2022
	пл.по ф/ра: 0029493753 / 15.08.22 г. - БТК ЕАД						01.09.202	267	256:2
М 629 Други финансови разходи	3.605,26			0,50	3.604,76		БН-	148	12.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	257:1
К 1061(4111) МАГДАЛЕНА ЛЪЧЕЗАР ЗАХАРИЕВА	3.604,76		134,30		3.739,06		+ПН5031	148	12.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1315 - Магдалена Л.Захаријева						01.09.202	267	258:2
К 829(4111) АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ЗАХАРИЕВ	3.739,06		134,30		3.873,36		+ПН5031	148	12.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1375 - Александър П.Захариев						01.09.202	267	259:2
К 806(4111) АТАНАС ДИАНОВ МУСИЕВСКИ	3.873,36		209,42		4.082,78		+ПН5031	148	12.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1239 - Атанас Д.Мусиєвски						01.09.202	267	260:2
К 351(4111) ДЖОНГ СУБИН	4.082,78		204,10		4.286,88		+ПН5031	148	12.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1353 - Джонг Субин						01.09.202	267	261:2
К 231(4111) АСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ	4.286,88		134,30		4.421,18		+ПН5031	148	12.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1337 - Асен А.Йорданов						01.09.202	267	262:2
К 463(4111) ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ	4.421,18		159,79		4.580,97		+ПН5031	148	12.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1055 - Лъчезар Ц.Стефанов						01.09.202	267	263:2
К 186(4111) АДРИАНА ПАВЛОВА АНДРЕЕВА	4.580,97		159,79		4.740,76		+ПН5031	149	13.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1068 - Адриана П.Андреева						01.09.202	267	264:2
К 415(4111) КАЛОЯН ПАВЛОВ АНДРЕЕВ	4.740,76		134,30		4.875,06		+ПН5031	149	13.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1346 - Калоян П.Андреев						01.09.202	267	265:2
К 825(4111) АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ	4.875,06		134,30		5.009,36		+ПН5031	149	13.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1371 - Александър В.Николєв						01.09.202	267	266:2
К 478(4111) МАРИЯ ГЕНОВА МИШЕВА	5.009,36		211,42		5.220,78		+ПН5031	150	14.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1204 - Мария Г.Мишева						01.09.202	267	267:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	5.220,78			1.068,00	4.152,78		-ПНкп	150	14.09.2022
	пл.по ф/ра: 4194 - счетоводство за м.08-2022 г.						01.09.202	267	268:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 49
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

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	4.152,78			0,50	4.152,28		БН-	150	14.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	269:1
М 4539 Данък за внасяне	4.152,28			231,77	3.920,51		ВД	150	14.09.2022
	ДДС за внасяне по СД за м.08-2022 г.						01.09.202	267	270:2
М 629 Други финансови разходи	3.920,51			0,50	3.920,01		БН-	150	14.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	271:1
К 814(4111) ИЛИАН ИЛИАН БОЖКОВ	3.920,01		-68,70		3.851,31		+ПН5031	150	14.09.2022
	Протокол към ЧОУ от 24.08.22 г. - Илиан И.Божков						01.09.202	267	272:2
М 629 Други финансови разходи	3.851,31			0,30	3.851,01		БН-	150	14.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	273:1
К 748(4111) ЙОАН АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ	3.851,01		147,00		3.998,01		+ПН5031	150	14.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-958 - Йоана А.Попов						01.09.202	267	274:2
К 641(4111) ЯНА ВАЛЕРИЕВА КОЦЕВА	3.998,01		141,61		4.139,62		+ПН5031	150	14.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1208 - Яна В.Коцева						01.09.202	267	275:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	4.139,62		20.000,00		24.139,62		+ПН5031	151	15.09.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ						01.09.202	267	276:2
К 552(4111) ОРЛИН ХРИСТОВ БОГДАНОВ	24.139,62		134,30		24.273,92		+ПН5031	152	16.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1336 - Орлин Х.Богданов						01.09.202	267	277:2
К 1033(4111) БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ РУСАНОВ	24.273,92		141,61		24.415,53		+ПН5031	152	16.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1243 - Борислав Л.Русинов						01.09.202	267	278:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	24.415,53			1.110,72	23.304,81		-ПНкп	152	16.09.2022
	пл.по ф/ра: 18616 / 14.09.22 г. - Бук Хаус АД						01.09.202	267	279:2
М 629 Други финансови разходи	23.304,81			0,50	23.304,31		БН-	152	16.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	280:1
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	23.304,31			15.673,80	7.630,51		-ПНкп	152	16.09.2022
	пл.по ф/ра: 1100093860 - Клет Б-я ООД						01.09.202	267	281:2
М 629 Други финансови разходи	7.630,51			0,50	7.630,01		БН-	152	16.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	282:1
М 629 Други финансови разходи	7.630,01			0,50	7.629,51		БН-	152	16.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	284:1
Д 98(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	7.629,51			345,80	7.283,71		-ПНкп	152	16.09.2022
	пл.по ф/ра: 22186 / 14.09.22 г. - Едюкешънъл Център ЕООД						01.09.202	267	285:2
М 629 Други финансови разходи	7.283,71			0,50	7.283,21		БН-	152	16.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	286:1
Д 73(4011) ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ СД	7.283,21			551,04	6.732,17		-ПНкп	152	16.09.2022
	пл.по ф/ра:1- 8188 / 09.09.22 г. - Педагог - 6 СД						01.09.202	267	287:2
М 629 Други финансови разходи	6.732,17			0,50	6.731,67		БН-	152	16.09.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 50
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	288:1
Д 112(4011) КОЛИБРИ ПЪБЛИШИНГ ЕООД	6.731,67			1.878,40	4.853,27		-ПНкп	152	16.09.2022
	пл.по ф/ра: 2-2122 - Колибри ООД						01.09.202	267	347:2
К 1286(4111) ГЕОРГИ СВЕТЛОМИРОВ РАНДЕВ	4.853,27		1.750,00		6.603,27		+ПН5031	153	19.09.2022
	пл.по ф/ра: - Георги С.Рандев						01.09.202	267	289:2
К 736(4111) БОЯН СВЕТЛОМИРОВ РАНДЕВ	6.603,27		1.750,00		8.353,27		+ПН5031	153	19.09.2022
	пл.по ф/ра: - Боян С.Рандев						01.09.202	267	290:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	8.353,27			1.639,16	6.714,11		БН-	153	19.09.2022
а	ДОД по РЗ за м.08-2022 г.						01.09.202	267	291:1
М 629 Други финансови разходи	6.714,11			0,50	6.713,61		БН-	153	19.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	292:1
Д 79(4011) СТОРЕ ЕООД	6.713,61			1.369,80	5.343,81		-ПНкп	153	19.09.2022
	пл.по ф/ра: 117136 - Сторе ЕООД						01.09.202	267	293:2
М 629 Други финансови разходи	5.343,81			0,50	5.343,31		БН-	153	19.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	294:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	5.343,31		20.000,00		25.343,31		+ПН5031	154	20.09.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ						01.09.202	267	295:2
К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД	25.343,31		8.697,11		34.040,42		+ПН5031	154	20.09.2022
	пл.по ф/ра: 57 / 02.09.22 г. - ОТ - Юг ЕООД						01.09.202	267	296:2
М 469 Други разчети с осигурители	34.040,42			3.386,53	30.653,89		БН-	154	20.09.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.08-2022 г.						01.09.202	267	297:1
М 469 Други разчети с осигурители	30.653,89			1.340,62	29.313,27		БН-	154	20.09.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.08-2022 г.						01.09.202	267	297:3
М 469 Други разчети с осигурители	29.313,27			769,37	28.543,90		БН-	154	20.09.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.08-2022 г.						01.09.202	267	297:5
М 602 Разходи за външни услуги	28.543,90			110,00	28.433,90		БН-	154	20.09.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.08-2022 г.						01.09.202	267	297:7
М 629 Други финансови разходи	28.433,90			0,50	28.433,40		БН-	154	20.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	298:1
М 421 Персонал	28.433,40			1.063,25	27.370,15		ПН - 421	154	20.09.2022
	Изплатена РЗ за м.08/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.09.202	267	299:1
М 629 Други финансови разходи	27.370,15			3,50	27.366,65		БН-	154	20.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	300:1
М 421 Персонал	27.366,65			4.981,15	22.385,50		ПН - 421	154	20.09.2022
	Изплатена РЗ за м.08/22 г. - Ясен В.Вилиев						01.09.202	267	301:1
М 421 Персонал	22.385,50			2.327,94	20.057,56		ПН - 421	154	20.09.2022
	Изплатена РЗ за м.08/22 г. - Петър Р. Анастасов						01.09.202	267	302:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 51
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 421 Персонал	20.057,56			139,79	19.917,77		ПН - 421	154	20.09.2022
	Изплатена РЗ за м.08/22 г. - Илич В.Велинов						01.09.202	267	303:1
М 421 Персонал	19.917,77			473,65	19.444,12		ПН - 421	154	20.09.2022
	Изплатена РЗ за м.08/22 г. - Бойко Г.Николов						01.09.202	267	304:1
М 421 Персонал	19.444,12			2.638,33	16.805,79		ПН - 421	154	20.09.2022
	ДУК за м.08/22 г. - Румен Ц.Петров						01.09.202	267	305:1
М 421 Персонал	16.805,79			1.261,74	15.544,05		ПН - 421	154	20.09.2022
	Изплатена РЗ за м.08/22 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.09.202	267	306:1
М 421 Персонал	15.544,05			1.191,91	14.352,14		ПН - 421	154	20.09.2022
	Изплатена РЗ за м.08/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.09.202	267	307:1
М 421 Персонал	14.352,14			1.334,73	13.017,41		ПН - 421	154	20.09.2022
	Изплатена РЗ за м.08/22 г. - Силвия Банкова						01.09.202	267	308:1
Д 115(4011) ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД	13.017,41			10.041,02	2.976,39		-ПНкп	154	20.09.2022
	пл.по ф/ри: 1000135213; 1000135214 - Озон Ентертеймънт АД						01.09.202	267	309:2
К 801(4111) СИАНА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА	2.976,39		1.971,92		4.948,31		+ПН5031	154	20.09.2022
	Гр.пл.- Сиана В.Андонова						01.09.202	267	310:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	4.948,31			216,00	4.732,31		-ПНкп	155	21.09.2022
	пл.по /фра: 0453887460 / 22.08.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.09.202	267	311:2
М 629 Други финансови разходи	4.732,31			0,50	4.731,81		БН-	155	21.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	312:1
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	4.731,81			736,07	3.995,74		-ПНкп	155	21.09.2022
	пл.по ф/ра: 0454038877 / 23.08.22 г. - А1 Б-я ЕАД						01.09.202	267	313:2
М 629 Други финансови разходи	3.995,74			0,50	3.995,24		БН-	155	21.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	314:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	3.995,24			300,00	3.695,24		-ПНкп	156	26.09.2022
	пл.по ф/ра: 0029602275 / 08.09.22 г. - БТК ЕАД						01.09.202	267	315:2
М 629 Други финансови разходи	3.695,24			0,50	3.694,74		БН-	156	26.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	316:1
К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕС	3.694,74		8.697,11		12.391,85		+ПН5031	156	26.09.2022
	пл.по ф/ра: 08-56 / 02.09.22 г. - ОТ - София ЕООД						01.09.202	267	317:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	12.391,85			2.207,24	10.184,61		-ПНкп	156	26.09.2022
	пл.по ф/ра: 11000932241; 1100092735 - Клет Б-я ООД						01.09.202	267	318:2
М 629 Други финансови разходи	10.184,61			0,50	10.184,11		БН-	156	26.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	319:1
М 629 Други финансови разходи	10.184,11			0,50	10.183,61		БН-	156	26.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	321:1
Д 96(4011) ВЕДИ.БГ ЕООД	10.183,61			167,00	10.016,61		-ПНкп	156	26.09.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 52
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 1-1698 / 20.09.22 г. - Веди.БГ ЕООД						01.09.202	267	322:2
М 629 Други финансови разходи	10.016,61			0,50	10.016,11		БН-	156	26.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	323:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	10.016,11			1.245,35	8.770,76		-ПНкп	156	26.09.2022
	пл.на наем по ф/ра: 2504 / 19.09.22 г. - МТ Билдинг Груп ООД						01.09.202	267	324:2
М 629 Други финансови разходи	8.770,76			0,50	8.770,26		БН-	156	26.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	325:1
К 222(4111) АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА	8.770,26		377,48		9.147,74		+ПН5031	156	26.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1400 - Антоанета Н.Николова						01.09.202	267	326:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	9.147,74			6.463,32	2.684,42		-ПНкп	156	26.09.2022
	пл.по ф/ра: 1100093601 / 15.09.22 г. - Клет Б-я ООД						01.09.202	267	351:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	2.684,42		20.000,00		22.684,42		+ПН5031	157	29.09.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ						01.09.202	267	327:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	22.684,42		20.000,00		42.684,42		+ПН5031	157	29.09.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ						01.09.202	267	328:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	42.684,42			462,80	42.221,62		-ПНкп	157	29.09.2022
	пл.по ф/ра: 18681 / 26.09.22 г. - Бук Хаус АД						01.09.202	267	329:2
М 629 Други финансови разходи	42.221,62			0,50	42.221,12		БН-	157	29.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	330:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	42.221,12			434,40	41.786,72		-ПНкп	157	29.09.2022
	пл.по ф/ра: 171069 / 29.09.22 г. - Дилекс ООД						01.09.202	267	331:2
М 629 Други финансови разходи	41.786,72			0,50	41.786,22		БН-	157	29.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	332:1
Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	41.786,22			4.040,09	37.746,13		-ПНкп	157	29.09.2022
	пл.по ф/ра: 1397 / 15.09.22 г. - Дитако - Таня Ардева ЕТ						01.09.202	267	333:2
М 629 Други финансови разходи	37.746,13			0,50	37.745,63		БН-	157	29.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	334:1
Д 73(4011) ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ СД	37.745,63			72,20	37.673,43		-ПНкп	157	29.09.2022
	пл.по ф/ра: 2-412 / 27.09.22 г. - Педагог - 6 СД						01.09.202	267	335:2
М 629 Други финансови разходи	37.673,43			0,50	37.672,93		БН-	157	29.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	336:1
Д 77(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	37.672,93			2.224,30	35.448,63		-ПНкп	157	29.09.2022
	пл.по ф/ра: 37-732 - Просвета - София АД						01.09.202	267	337:2
М 629 Други финансови разходи	35.448,63			0,50	35.448,13		БН-	157	29.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	338:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	35.448,13			24.733,20	10.714,93		-ПНкп	158	30.09.2022
	пл.по ф/ри: 30240 / 01.09.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.09.202	267	339:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 53
20.02.2024 19:36

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	10.714,93			0,50	10.714,43		БН-	158	30.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	340:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	10.714,43			1.565,53	9.148,90		-ПНкп	158	30.09.2022
	пл.по ф/ри: 30383 / 21.09.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.09.202	267	341:2
М 629 Други финансови разходи	9.148,90			0,50	9.148,40		БН-	158	30.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	342:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	9.148,40			2.333,71	6.814,69		-ПНкп	158	30.09.2022
	пл.по ф/ра: 30383 / 21.09.22 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.09.202	267	343:2
М 629 Други финансови разходи	6.814,69			0,50	6.814,19		БН-	158	30.09.2022
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	267	344:1
К 497(4111) МАРИЯ ВОЛОДИЕВА КАРАГАНОВА	6.814,19		25,00		6.839,19		+ПН5031	158	30.09.2022
	пл.по ф/ра: 12046 - Мария В.Караганова						01.09.202	267	345:2
К 494(4111) МАЯ ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА	6.839,19		100,01		6.939,20		+ПН5031	158	30.09.2022
	пл.по ф/ра: 003-1295 - Мая Ц.Стефанова						01.09.202	267	346:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	6.939,20			421,10	6.518,10		-ПНкп	159	01.10.2022
	пл.по ф/ра: 4571341652 - Google						01.10.202	275	206:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	6.518,10			421,10	6.097,00		-ПНкп	159	01.10.2022
	Google						01.10.202	275	207:2
М 629 Други финансови разходи	6.097,00			25,00	6.072,00		БН-	159	01.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	208:1
К 461(4111) ЛОРА ЦАНКОВА ТОМОВА	6.072,00		255,40		6.327,40		+ПН5031	163	01.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1417 - Лора Ц.Томова						01.10.202	275	227:2
К 1034(4111) АИЯ ПЕТКО СПАСОВА	6.327,40		209,42		6.536,82		+ПН5031	163	01.10.2022
	л.по ф/ра: 003-1244 - Аия П.Спасова						01.10.202	275	242:2
М 629 Други финансови разходи	6.536,82			25,00	6.511,82		БН-	159	03.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	204:1
К 495(4111) МАКСИМ ПЕТРОВ ТАФРОВ	6.511,82		161,78		6.673,60		+ПН5031	159	03.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1266 - Максим П.Тафров						01.10.202	275	205:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	6.673,60		2.130,00		8.803,60		+ПН5031	160	05.10.2022
	пл.по ф/ра: 12929 - Вера -94 ЕООД						01.10.202	275	209:2
К 992(4111) ЯНИС НИКОЛАЙ ВАФИАДИС	8.803,60		392,53		9.196,13		+ПН5031	160	05.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1001 - Янис Н.Вафиядис						01.10.202	275	210:2
М 629 Други финансови разходи	9.196,13			0,50	9.195,63		БН-	160	05.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	212:1
Д 112(4011) КОЛИБРИ ПЪБЛИШИНГ ЕООД	9.195,63			774,40	8.421,23		-ПНкп	160	05.10.2022
	пл.по ф/ра: 2-2557 - Колибри Публишинг ЕООД						01.10.202	275	213:2
М 629 Други финансови разходи	8.421,23			0,50	8.420,73		БН-	160	05.10.2022

Главна книга	Период:	01.01.2022	31.12.2022	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	54
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:36
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.362,40	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						01.10.202	275	214:1
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	8.420,73			3.396,40	5.024,33		-ПНкп	160	05.10.2022
	пл.по ф/ри: 1100095885; 1100095857 - Клет Б-я ООД						01.10.202	275	300:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	5.024,33			1.095,28	3.929,05		-ПНкп	161	07.10.2022
	пл.по ф/ри: 18650; 18776 - Бук Хаус АД						01.10.202	275	215:2
М 629 Други финансови разходи	3.929,05			0,50	3.928,55		БН-	161	07.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	216:1
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	3.928,55			153,39	3.775,16		-ПНкп	161	07.10.2022
	пл.по ф/ра: 1100096598 - Клет Б-я ООД						01.10.202	275	217:2
М 629 Други финансови разходи	3.775,16			0,50	3.774,66		БН-	161	07.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	218:1
Д 115(4011) ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД	3.774,66			1.904,50	1.870,16		-ПНкп	161	07.10.2022
	пл.по ф/ри: 1-138859; 138860 - Озон Ентъртеймънт АД						01.10.202	275	219:2
М 629 Други финансови разходи	1.870,16			0,50	1.869,66		БН-	161	07.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	220:1
К 521(4111) МОНИКА ВАЛЕРИЕВА ПАТРОНСКА	1.869,66		350,65		2.220,31		+ПН5031	161	07.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1406 - Моника В.Патронска						01.10.202	275	221:2
К 672(4111) АЛЕКСАНДРА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА	2.220,31		205,78		2.426,09		+ПН5031	161	07.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1406 - Александра Б.Борисова						01.10.202	275	222:2
К 386(4111) ЗОРНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	2.426,09		2.646,00		5.072,09		+ПН5031	162	10.10.2022
	Зорница С.Захариева						01.10.202	275	223:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	5.072,09		250,00		5.322,09		+ПН5031	162	10.10.2022
	пл.по ф/ра: 100546 - Ясен В.Вилиев						01.10.202	275	224:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	5.322,09			24,00	5.298,09		-ПНкп	164	13.10.2022
	пл.по ф/ра: 0029649618 - БТК ЕАД						01.10.202	275	228:2
М 629 Други финансови разходи	5.298,09			0,50	5.297,59		БН-	164	13.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	229:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	5.297,59			1.068,00	4.229,59		-ПНкп	165	14.10.2022
	пл.по ф/ра: 4238 - счетоводство за м.09						01.10.202	275	230:2
М 629 Други финансови разходи	4.229,59			3,30	4.226,29		БН-	165	14.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	231:1
М 4539 Данък за внасяне	4.226,29			105,76	4.120,53		ВД	165	14.10.2022
	ДДС за внасяне по СД за м.09-2022 г.						01.10.202	275	232:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	4.120,53		10.000,00		14.120,53		+ПН5031	165	14.10.2022
	Наем по дог за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.10.202	275	233:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	14.120,53		10.000,00		24.120,53		+ПН5031	165	14.10.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.10.202	275	234:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 55
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	24.120,53			370,40	23.750,13		-ПНкп	165	14.10.2022
	пл.по ф/ра: 18810 / 07.10.22 г. - Бук Хаус АД						01.10.202	275	235:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	23.750,13			900,00	22.850,13		-ПНкп	165	14.10.2022
	пл.по ф/ра: 150 / 04.10.22 г. - Паркоустройство ООД						01.10.202	275	236:2
Д 114(4011) ПРИНТ РЕКЛАМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	22.850,13			10.476,00	12.374,13		-ПНкп	165	14.10.2022
	пл.по ф/ра: 9762 / 11.10.22 г. - Принт Реклама Б-я						01.10.202	275	237:2
К 1286(4111) ГЕОРГИ СВЕТЛОМИРОВ РАНДЕВ	12.374,13		-1.750,00		10.624,13		+ПН5031	165	14.10.2022
	Проткол гр.пл от .04.10.22 г. - Георги С.Рандев						01.10.202	275	238:2
К 736(4111) БОЯН СВЕТЛОМИРОВ РАНДЕВ	10.624,13		-1.750,00		8.874,13		+ПН5031	165	14.10.2022
	Протокол гр.пл.от 04.10.22 г. - Боян С.Рандев						01.10.202	275	239:2
К 801(4111) СИАНА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА	8.874,13		-1.971,92		6.902,21		+ПН5031	165	14.10.2022
	Протокол гр.пл.от 04.10.22 г. - Сиана В.Андонова						01.10.202	275	240:2
Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	6.902,21			660,60	6.241,61		-ПНкп	165	14.10.2022
	пл.по ф/ра: 1331 - У-ще за Бизнес Компетенции ЕООД						01.10.202	275	241:2
К 535(4111) НИКОЛ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА	6.241,61		202,43		6.444,04		+ПН5031	166	17.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1424 - Никол Т.Алексиева						01.10.202	275	243:2
К 845(4111) АЛЕКСАНДЪР ЯВОРОВ МИЛАНОВ	6.444,04		202,43		6.646,47		+ПН5031	166	17.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1477 - Александър Я.Миланов						01.10.202	275	244:2
К 842(4111) ТОМА ЛЮБЕНОВ КОЗАРЕВ	6.646,47		202,43		6.848,90		+ПН5031	166	17.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1474 - Тома Л.Козарев						01.10.202	275	245:2
К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД	6.848,90		5.329,66		12.178,56		+ПН5031	167	18.10.2022
	пл.по ф/ра: 59 - ОТ - Юг ЕООД						01.10.202	275	246:2
К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО	12.178,56		7.733,55		19.912,11		+ПН5031	167	18.10.2022
	пл.по ф/ра: 58 - ОТ - София ЕООД						01.10.202	275	247:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	19.912,11			216,00	19.696,11		-ПНкп	168	19.10.2022
	пл.по ф/ра: 0455394551 - А1 Б-я ЕАД						01.10.202	275	248:2
М 629 Други финансови разходи	19.696,11			7,00	19.689,11		БН-	168	19.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	249:1
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	19.689,11			3.818,52	15.870,59		-ПНкп	168	19.10.2022
	пл.по ф/ра: 1100097529 - Клет Б-я ООД						01.10.202	275	250:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	15.870,59			259,57	15.611,02		-ПНкп	168	19.10.2022
	пл.по ф/ра: 1100097785 - Клет Б-я ООД						01.10.202	275	251:2
Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД	15.611,02			3.040,00	12.571,02		-ПНкп	168	19.10.2022
	пл.по ф/ра: 108102 - Квант Сервиз ООД						01.10.202	275	252:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	12.571,02			1.226,40	11.344,62		-ПНкп	168	19.10.2022
	пл.на наем по ф/ра: 2537 - МТ Билдинг Груп ООД						01.10.202	275	253:2
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	11.344,62			3.567,96	7.776,66		-ПНкп	168	19.10.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 56
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 3896 - Лозана ЕАД						01.10.202	275	254:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	7.776,66		10.000,00		17.776,66		+ПН5031	168	19.10.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.10.202	275	255:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	17.776,66		10.000,00		27.776,66		+ПН5031	168	19.10.2022
	пл.на наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.10.202	275	256:2
М 421 Персонал	27.776,66			1.063,24	26.713,42		ПН - 421	168	19.10.2022
	Изплатена РЗ за м.09/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.10.202	275	257:1
М 421 Персонал	26.713,42			4.981,15	21.732,27		ПН - 421	168	19.10.2022
	Изплатена РЗ за м.09/22 г. - Ясен В.Вилиев						01.10.202	275	258:1
М 421 Персонал	21.732,27			2.327,94	19.404,33		ПН - 421	168	19.10.2022
	Изплатена РЗ за м.09/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.10.202	275	259:1
М 421 Персонал	19.404,33			139,79	19.264,54		ПН - 421	168	19.10.2022
	Изплатена РЗ за м.09/22 г. - Илич В.Велинов						01.10.202	275	260:1
М 421 Персонал	19.264,54			473,66	18.790,88		ПН - 421	168	19.10.2022
	Изплатена РЗ за м.09/22 г. - Бойко Г.Николов						01.10.202	275	261:1
М 421 Персонал	18.790,88			2.638,33	16.152,55		ПН - 421	168	19.10.2022
	Изплатена РЗ за м.09/22 г. - Румен Ц.Петров						01.10.202	275	262:1
М 421 Персонал	16.152,55			1.261,75	14.890,80		ПН - 421	168	19.10.2022
	Изплатена РЗ за м.09/22 г. - Зорница Ц.Петрова						01.10.202	275	263:1
М 421 Персонал	14.890,80			1.191,91	13.698,89		ПН - 421	168	19.10.2022
	Изплатена РЗ за м.09/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.10.202	275	264:1
М 421 Персонал	13.698,89			1.334,73	12.364,16		ПН - 421	168	19.10.2022
	Изплатена РЗ за м.09/22 г. - Силвия Владжийска - Банкова						01.10.202	275	265:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	12.364,16			1.639,16	10.725,00		БН-	168	19.10.2022
а	ДОД по РЗ за м.09-2022 г.						01.10.202	275	266:1
М 469 Други разчети с осигурители	10.725,00			3.386,55	7.338,45		БН-	168	19.10.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.09-2022 г.						01.10.202	275	267:1
М 469 Други разчети с осигурители	7.338,45			769,37	6.569,08		БН-	168	19.10.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.09-2022 г.						01.10.202	275	267:3
М 469 Други разчети с осигурители	6.569,08			1.340,62	5.228,46		БН-	168	19.10.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.09-2022 г.						01.10.202	275	267:5
М 602 Разходи за външни услуги	5.228,46			110,00	5.118,46		БН-	168	19.10.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.09-2022 г.						01.10.202	275	267:7
К 499(4111) МАТИН ГЕОРГИЕВ МАДОЛЕВ	5.118,46		229,25		5.347,71		+ПН5031	169	20.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1284 - Мартин Г.Мадолев						01.10.202	275	268:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	5.347,71			745,77	4.601,94		-ПНкп	170	24.10.2022
	пл.по ф/ра: 0455528213 - А1 Б-я ЕАД						01.10.202	275	269:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 57
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

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	4.601,94			0,50	4.601,44		БН-	170	24.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	270:1
К 537(4111) НИКОЛА МИХАИЛОВ БАКЪРДЖИЕВ	4.601,44		199,43		4.800,87		+ПН5031	170	24.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1218 - Никола М.Бакарджиев						01.10.202	275	271:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	4.800,87			240,20	4.560,67		-ПНЧВ	170	24.10.2022
	Facebook						01.10.202	275	272:2
К 818(4111) ИРИНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА	4.560,67		124,30		4.684,97		+ПН5031	170	24.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1366 - Ирена А.Иванова						01.10.202	275	273:2
К 299(4111) ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИНСКА	4.684,97		175,50		4.860,47		+ПН5031	170	24.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1122 - Габриела В.Илинска						01.10.202	275	274:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	4.860,47			300,00	4.560,47		-ПНкп	171	25.10.2022
	пл.по ф/ра: 0029758088 - Виваком Б-я ЕАД						01.10.202	275	275:2
М 629 Други финансови разходи	4.560,47			0,50	4.559,97		БН-	171	25.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	276:1
К 242(4111) БОРИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	4.559,97		124,30		4.684,27		+ПН5031	171	25.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1343 - Борис Г.Георгиев						01.10.202	275	277:2
К 212(4111) АНДРЕА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИМЕНОВА	4.684,27		450,09		5.134,36		+ПН5031	172	28.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1732 - Андреа Л.Стоименова						01.10.202	275	278:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	5.134,36		15.000,00		20.134,36		+ПН5031	172	28.10.2022
	Наем по дог за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.10.202	275	279:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	20.134,36		15.000,00		35.134,36		+ПН5031	172	28.10.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.10.202	275	280:2
К 1134(4111) ЕЛИЗАБЕТ ГЕОРГИЕВА КАЛЕНДЕРОВА	35.134,36		466,99		35.601,35		+ПН5031	172	28.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1727 - Елизабет Г.Календерова						01.10.202	275	281:2
К 1125(4111) БОРИС ХРИСТОВ ДОБЧЕВ	35.601,35		393,28		35.994,63		+ПН5031	172	28.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1714 - Борис Х.Добчев						01.10.202	275	282:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	35.994,63			1.565,53	34.429,10		-ПНкп	173	31.10.2022
	пл.по ф/ри: 30571 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.10.202	275	283:2
М 629 Други финансови разходи	34.429,10			2,50	34.426,60		БН-	173	31.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	275	284:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	34.426,60			2.126,89	32.299,71		-ПНкп	173	31.10.2022
	пл.по ф/ри: 30684 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.10.202	275	285:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	32.299,71			1.667,12	30.632,59		-ПНкп	173	31.10.2022
	пл.по ф/ри: 18846; 18886 - Бук Хаус АД						01.10.202	275	287:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	30.632,59			444,00	30.188,59		-ПНкп	173	31.10.2022
	пл.по ф/ра: 171308 - Дилекс ООД						01.10.202	275	288:2
К 1068(4111) РАЯ РУМЕНОВА РАЙКОЛЕСКУ	30.188,59		466,99		30.655,58		+ПН5031	173	31.10.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 58
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1719 - Рая Р.Райколеску						01.10.202	275	289:2
К 545(4111) НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА	30.655,58		134,30		30.789,88		+ПН5031	173	31.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1351 - Николета Н.Тодорова						01.10.202	275	290:2
К 1132(4111) МАТИН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ	30.789,88		466,99		31.256,87		+ПН5031	173	31.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1725 - Мартин В.Петров						01.10.202	275	291:2
К 1138(4111) ДЖЕМ КЕНАН БАЛКАНДЖИЕВ	31.256,87		393,28		31.650,15		+ПН5031	173	31.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1735 - Джем К.Балканджиев						01.10.202	275	292:2
К 848(4111) ДАРА ДИМИТРОВА ВЪЛОВА	31.650,15		450,09		32.100,24		+ПН5031	173	31.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1734 - Дара Д.Вълова						01.10.202	275	293:2
К 191(4111) АЛЕКС ИЛИЕВА ВЕЛИНА	32.100,24		209,42		32.309,66		+ПН5031	173	31.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1211 - Алекс И.Велина						01.10.202	275	294:2
К 180(4111) АДЕЛИНА ТОДОРОВА МИНАКОВА	32.309,66		466,99		32.776,65		+ПН5031	173	31.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1733 - Аделина Т.Минакова						01.10.202	275	295:2
К 1127(4111) ИРИНА ЙОВКОВА ТОДОРОВА	32.776,65		450,09		33.226,74		+ПН5031	173	31.10.2022
	пл.по ф/ра: 003-1716 - Ирина Й.Тодорова						01.10.202	275	296:2
Д 83(4011) АМО - 2018 ЕООД	33.226,74			225,00	33.001,74		-ПНкп	173	31.10.2022
	пл.по ф/ра: 252 - Амо - 2018 ЕООД						01.10.202	275	301:2
К 819(4111) РАЛИЦА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА	33.001,74		124,30		33.126,04		+ПН5031	163	12.10.2023
	пл.по ф/ра: 003-1367 - Ралица А.Ангелова						01.10.202	275	225:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	33.126,04			24.733,20	8.392,84		-ПНкп	174	01.11.2022
	Наем по ф/ри: - 30532 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.11.202	284	356:2
М 629 Други финансови разходи	8.392,84			0,50	8.392,34		БН-	174	01.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	357:1
М 629 Други финансови разходи	8.392,34			25,00	8.367,34		БН-	174	01.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	358:1
К 844(4111) ДЕНИСЛАВ БОЙКОВ СТОЯНОВ	8.367,34		451,00		8.818,34		+ПН5031	174	01.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1723 - Денислав Б.Стойнов						01.11.202	284	359:2
М 629 Други финансови разходи	8.818,34			25,00	8.793,34		БН-	174	01.11.2022
	629/ Банкови комисионни - над 3 потребителя						01.11.202	284	360:1
К 836(4111) МАРИЯ МИРОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	8.793,34		389,81		9.183,15		+ПН5031	174	01.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1707 - Мария М.Ангелова						01.11.202	284	361:2
К 475(4111) МАРИНА ЛЮБОМИРОВА БРАНИСЛАВОВА	9.183,15		393,28		9.576,43		+ПН5031	175	02.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1721 - Марина Л.Браниславова						01.11.202	284	362:2
К 845(4111) АЛЕКСАНДЪР ЯВОРОВ МИЛАНОВ	9.576,43		450,09		10.026,52		+ПН5031	175	02.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1708 - Александър Я.Милнов						01.11.202	284	363:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	10.026,52			148,80	9.877,72		-ПНкп	176	03.11.2022
	пл.по ф/ра: 171646 - Дилекс ООД						01.11.202	284	364:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 59
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

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	9.877,72			0,50	9.877,22		БН-	176	03.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	365:1
К 1126(4111) ГЕОРГИ ВАЛЕРИЙ ТАЧЕВ	9.877,22		450,09		10.327,31		+ПН5031	176	03.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1715 - Георги В.Тачев						01.11.202	284	366:2
К 1124(4111) ДАНАИЛ МИЛЕНОВ СТАНОЕВ	10.327,31		389,81		10.717,12		+ПН5031	177	04.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1713 - Данаил М.Станоев						01.11.202	284	367:2
К 513(4111) МИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА	10.717,12		450,09		11.167,21		+ПН5031	177	04.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1703 - Мия П.Иванова						01.11.202	284	368:2
К 447(4111) КРИСТИЯН ТРАЯНОВ ГЕОРЕВ	11.167,21		202,43		11.369,64		+ПН5031	178	07.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1429 - Кристиян Т.Георев						01.11.202	284	369:2
К 534(4111) НИКОЛ НИКОЛОВА НИКОЛОВА	11.369,64		202,43		11.572,07		+ПН5031	178	07.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1437 - Никол Н.Николова						01.11.202	284	370:2
К 381(4111) ЕМИЛ БОНЧЕВ ШЕХОВ	11.572,07		202,43		11.774,50		+ПН5031	178	07.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1432 - Емил Б.Шехов						01.11.202	284	371:2
К 846(4111) ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ МИНДОВ	11.774,50		202,43		11.976,93		+ПН5031	178	07.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1478 - Теодор Г.Миндов						01.11.202	284	372:2
К 841(4111) БОЯН ИВАНОВ СТОИЛОВ	11.976,93		389,81		12.366,74		+ПН5031	178	07.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1711 - Боян И.Стоилов						01.11.202	284	373:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	12.366,74		2.040,00		14.406,74		+ПН5031	178	07.11.2022
	пл.по ф/ра: 12945 - Вера - 94 ЕООД						01.11.202	284	374:2
К 1140(4111) ДАРИНА РОСЕН ВУЧКОВА	14.406,74		466,99		14.873,73		+ПН5031	178	07.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1738 - Дарина Р.Вучкова						01.11.202	284	375:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	14.873,73		250,00		15.123,73		+ПН5031	178	07.11.2022
	пл.по ф/ра: 8500000002 - Ясен В.Вилиев						01.11.202	284	376:2
К 1142(4111) ДАРА АЛЕКСАНДРОВА МИНКОВСКА	15.123,73		389,81		15.513,54		+ПН5031	178	07.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1740 - Дара А.Минковска						01.11.202	284	377:2
К 386(4111) ЗОРНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	15.513,54		-2.436,58		13.076,96		+ПН5031	179	08.11.2022
	Протокол гр.пл.от 01.11.22 г. - Зорница С.Захариева						01.11.202	284	378:2
М 629 Други финансови разходи	13.076,96			0,30	13.076,66		БН-	179	08.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	379:1
К 843(4111) СТЕФАН ДАНИЕЛОВ САРАНДЕВ	13.076,66		466,99		13.543,65		+ПН5031	180	09.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1706 - Стефан Д.Сарандев						01.11.202	284	380:2
Д 58(4011) БЛОКБЪСТЪР БГ ЕООД	13.543,65			163,15	13.380,50		-ПНкп	180	09.11.2022
	пл.по ф/ра: 20758 - Блокбъстър БГ ЕООД						01.11.202	284	381:2
М 629 Други финансови разходи	13.380,50			1,50	13.379,00		БН-	180	09.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	382:1
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	13.379,00			84,82	13.294,18		-ПНкп	180	09.11.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 60
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 1100098770 - Клет Б-я ООД						01.11.202	284	383:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	13.294,18			996,00	12.298,18		-ПНкп	180	09.11.2022
	пл.по ф/ра: 152 - Паркоустройство ООД						01.11.202	284	384:2
К 1128(4111) АННА АЛЕКСАНДРОВА ХАДЖИКРЪСТЕВА	12.298,18		450,09		12.748,27		+ПН5031	181	10.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1717 - Анна А.Хаджикръстева						01.11.202	284	385:2
К 376(4111) ЕЛИЦА АНТОНИЕВА КОЛАРОВА	12.748,27		389,81		13.138,08		+ПН5031	181	10.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1731 - Елица А.Коларова						01.11.202	284	386:2
К 1137(4111) СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕШЕВ	13.138,08		466,99		13.605,07		+ПН5031	182	11.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1730 - Светослав Н.Гешев						01.11.202	284	387:2
К 981(4111) ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ГОЛЕМАНОВА	13.605,07		336,60		13.941,67		+ПН5031	182	11.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1748 - Габриела Н.Големанова						01.11.202	284	388:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	13.941,67			24,00	13.917,67		-ПНкп	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 0029805774 - Виваком Б-я ЕАД						01.11.202	284	389:2
М 629 Други финансови разходи	13.917,67			2,00	13.915,67		БН-	183	14.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	390:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	13.915,67			1.068,00	12.847,67		-ПНкп	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 4272 - счетоводство за м.10						01.11.202	284	391:2
М 4539 Данък за внасяне	12.847,67			213,84	12.633,83		БН-	183	14.11.2022
	ДДС за внасяне по СД за м.10-2022 г.						01.11.202	284	392:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	12.633,83			4.663,80	7.970,03		-ПНкп	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 3903 - Лозана ЕАД						01.11.202	284	393:2
К 989(4111) АНГЕЛ КАЛОЯНОВ СИМЕОНОВ	7.970,03		340,08		8.310,11		+ПН5031	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1758 - Ангел К.Симеонов						01.11.202	284	394:2
К 1135(4111) ДАВИД КРИСТИАН ГЕРГОВ	8.310,11		466,99		8.777,10		+ПН5031	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1728 - Давид К.Гергов						01.11.202	284	395:2
К 980(4111) АНТОН СТАНИСЛАВОВ ПЕТКОВ	8.777,10		248,61		9.025,71		+ПН5031	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1746 - Антон С.Петков						01.11.202	284	396:2
К 1131(4111) ЕМИЛ БОНЧЕВ ШЕХОВ	9.025,71		450,09		9.475,80		+ПН5031	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1722 - Емил Б.Шехов						01.11.202	284	397:2
К 1192(4111) ИВАН ИВАНОВ ПОПОВ	9.475,80		172,50		9.648,30		+ПН5031	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1809 - Иван И.Попов						01.11.202	284	398:2
К 1157(4111) БОРИС ИВАН КАРАДИМИТРОВ	9.648,30		172,50		9.820,80		+ПН5031	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1767 - Борис И.Карадимитров						01.11.202	284	399:2
К 1167(4111) ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВА ДОНЧЕВА	9.820,80		172,50		9.993,30		+ПН5031	183	14.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1780 - Виталия С.Дончева						01.11.202	284	400:2
К 1170(4111) ТОНИСЛАВ ТОНИЕВ ТОДОРОВ	9.993,30		172,50		10.165,80		+ПН5031	184	15.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1783 - Тонислав Т.Тодоров						01.11.202	284	401:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 61
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1186(4111) ВИКТОР МЛАДЕНОВ НАЧКОВ	10.165,80		172,50		10.338,30		+ПН5031	184	15.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1799 - Виктор М.Начков						01.11.202	284	402:2
К 1161(4111) ОРЛИН ЯВОРОВ ПАВЛОВ	10.338,30		172,50		10.510,80		+ПН5031	184	15.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1774 - Орлин Я.Павлов						01.11.202	284	403:2
К 1174(4111) СОФИЯ ИВАЙЛОВА ИВАНОВА	10.510,80		172,50		10.683,30		+ПН5031	184	15.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1787 - София И.Иванова						01.11.202	284	404:2
К 60(4111) ВЕЛИН КАЛИНОВ АНГЕЛОВ	10.683,30		300,40		10.983,70		+ПН5031	184	15.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1803 - Велин К.Ангелов						01.11.202	284	405:2
К 1162(4111) КРИСТИЯН РАДОСЛАВОВ РУСИНОВ	10.983,70		172,50		11.156,20		+ПН5031	184	15.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1775 - Кристиян Р.Русинов						01.11.202	284	406:2
К 282(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА	11.156,20		349,55		11.505,75		+ПН5031	184	15.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1850 - Виктория В.Димитрова						01.11.202	284	407:2
К 282(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА	11.505,75		2.150,45		13.656,20		+ПН5031	184	15.11.2022
	Остатък - Виктория В.Димитрова						01.11.202	284	408:2
К 1204(4111) ДАНАИЛ ФИЛИПОВ РАЧЕВ	13.656,20		349,55		14.005,75		+ПН5031	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1855 - Данаил Ф.Рачев						01.11.202	284	409:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	14.005,75		10.000,00		24.005,75		+ПН5031	185	16.11.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.11.202	284	410:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	24.005,75		10.000,00		34.005,75		+ПН5031	185	16.11.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.11.202	284	411:2
К 627(4111) ФИЛИП ЛЮБЕНОВ ПАНОВ	34.005,75		353,03		34.358,78		+ПН5031	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1836 - Филип Л.Панов						01.11.202	284	412:2
К 254(4111) БОЯН МЛАДЕНОВ ВАСИЛЕВ	34.358,78		366,29		34.725,07		+ПН5031	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1822 - Боян М.Василев						01.11.202	284	413:2
К 533(4111) НИКОЛ НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЙСКА	34.725,07		288,61		35.013,68		+ПН5031	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1831 - Никол Н.Терзийска						01.11.202	284	414:2
К 1007(4111) АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА	35.013,68		287,50		35.301,18		+ПН5031	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1851 - Александра А.Стойнова						01.11.202	284	415:2
К 536(4111) НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ	35.301,18		366,29		35.667,47		+ПН5031	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1847 - Никола А.Илиев						01.11.202	284	416:2
К 1205(4111) ВАЛЕРИ ЕМИЛОВ ТОЛЕВ	35.667,47		349,55		36.017,02		+ПН5031	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1856 - Валери Е.Толев						01.11.202	284	417:2
М 421 Персонал	36.017,02			1.063,24	34.953,78		ПН - 421	185	16.11.2022
	Изплатена РЗ за м.10/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.11.202	284	418:1
М 421 Персонал	34.953,78			4.981,15	29.972,63		ПН - 421	185	16.11.2022
	Изплатена РЗ за м.10/22 г. - Ясен В.Вилиев						01.11.202	284	419:1
М 421 Персонал	29.972,63			2.327,94	27.644,69		ПН - 421	185	16.11.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 62
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Изплатена РЗ за м.10/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.11.202	284	420:1
М 421 Персонал	27.644,69			140,61	27.504,08		ПН - 421	185	16.11.2022
	Изплатена РЗ за м.10/22 г. - Илич В.Велинов						01.11.202	284	421:1
М 421 Персонал	27.504,08			476,27	27.027,81		ПН - 421	185	16.11.2022
	Изплатена РЗ за м.10/22 г. - Бойко Г.Николов						01.11.202	284	422:1
М 421 Персонал	27.027,81			2.638,33	24.389,48		ПН - 421	185	16.11.2022
	Изплатена РЗ за м.10/22 г. - Румен Ц.Петров						01.11.202	284	423:1
М 421 Персонал	24.389,48			1.261,75	23.127,73		ПН - 421	185	16.11.2022
	Изплатена РЗ за м.10/22 г. - Зорница Петрова - ВЕлинова						01.11.202	284	424:1
М 421 Персонал	23.127,73			1.191,91	21.935,82		ПН - 421	185	16.11.2022
	Изплатена РЗ за м.10/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.11.202	284	425:1
М 421 Персонал	21.935,82			1.334,73	20.601,09		ПН - 421	185	16.11.2022
	Изплатена РЗ за м.10/22 г. - Силвия Владжийска - Банкова						01.11.202	284	426:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	20.601,09			1.639,54	18.961,55		БН-	185	16.11.2022
а	ДОД по РЗ за м.10-2022 г.						01.11.202	284	427:1
М 469 Други разчети с осигурители	18.961,55			3.387,42	15.574,13		БН-	185	16.11.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.10-2022 г.						01.11.202	284	428:1
М 469 Други разчети с осигурители	15.574,13			1.340,98	14.233,15		БН-	185	16.11.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.10-2022 г.						01.11.202	284	428:3
М 469 Други разчети с осигурители	14.233,15			769,60	13.463,55		БН-	185	16.11.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.10-2022 г.						01.11.202	284	428:5
М 602 Разходи за външни услуги	13.463,55			110,00	13.353,55		БН-	185	16.11.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.10-2022 г.						01.11.202	284	428:7
Д 98(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	13.353,55			68,58	13.284,97		-ПНкп	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 1-22517 - Едюкейшънъл център ЕООД						01.11.202	284	429:2
К 1159(4111) НИКОЛАЙ ЯНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ	13.284,97		172,50		13.457,47		+ПН5031	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1771 - Николай Я.Ангелов						01.11.202	284	430:2
К 1009(4111) МАКСИМ ВАСИЛЕВ МАЧЕВ	13.457,47		262,81		13.720,28		+ПН5031	185	16.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1844 - Максим В.Мачев						01.11.202	284	431:2
М 629 Други финансови разходи	13.720,28			4,50	13.715,78		БН-	185	16.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	432:1
К 1155(4111) МАРИЯ РАДОСЛАВОВА ГЕРГАНОВА	13.715,78		172,50		13.888,28		+ПН5031	186	17.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1764 - Мария Р.Герганова						01.11.202	284	433:2
К 982(4111) ЗОРА ГЕОРГИЕВА ШУМЧЕВА	13.888,28		336,60		14.224,88		+ПН5031	186	17.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1749 - Зора Г.Шумчева						01.11.202	284	434:2
К 1011(4111) ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА	14.224,88		336,61		14.561,49		+ПН5031	186	17.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1838 - Валерия В.Василева						01.11.202	284	435:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 63
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1201(4111) ДАНИЕЛ ЙОСИФОВ ЦВЕНИАШВИЛИ	14.561,49		336,60		14.898,09		+ПН5031	186	17.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1821 - Даниел Й.Цвениашвили						01.11.202	284	436:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	14.898,09			216,00	14.682,09		-ПНкп	187	18.11.2022
	пл.по ф/ра: 045691458 - А1 Б-я ЕАД						01.11.202	284	437:2
М 629 Други финансови разходи	14.682,09			0,50	14.681,59		БН-	187	18.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	438:1
К 628(4111) ФИЛИП ПАУЛЕТТО	14.681,59		340,08		15.021,67		+ПН5031	187	18.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1804 - Филип Паулетто						01.11.202	284	439:2
К 1129(4111) МАРТИН НИКОЛАЕВ ДИНЕВСКИ	15.021,67		450,09		15.471,76		+ПН5031	187	18.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1718 - Мартин Н.Диневски						01.11.202	284	440:2
К 488(4111) МАРТИН РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ	15.471,76		353,03		15.824,79		+ПН5031	187	18.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1834 - Мартин Р.Георгиев						01.11.202	284	441:2
К 772(4111) ДИМАНА ДАМЯНОВА ВЪТЕВА	15.824,79		336,61		16.161,40		+ПН5031	188	21.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1766 - Димана Д.Вътева						01.11.202	284	442:2
К 1189(4111) ИВО ИВОВ ИЛИЕВ	16.161,40		172,50		16.333,90		+ПН5031	188	21.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1805 - Иво И.Илиев						01.11.202	284	443:2
К 596(4111) СЛАВЕНА ПАУЛИН КОЕВА	16.333,90		288,61		16.622,51		+ПН5031	188	21.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1817 - Славена П.Коева						01.11.202	284	444:2
К 983(4111) ЙОРДАН СВЕТОСЛАВОВ ДИМИТРОВ	16.622,51		248,61		16.871,12		+ПН5031	188	21.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1750 - Йордан С.Димитров						01.11.202	284	445:2
М 5034 Микросметка Ерау	16.871,12			3.000,00	13.871,12		ВД	11	22.11.2022
	Захранване на сметка от с/ка 5031						01.11.202	287	350:2
К 481(4111) МАРИЯ МИРОСЛАВ НЕНКОВА	13.871,12		350,00		14.221,12		+ПН5031	189	22.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1827 - Мария М.Ненкова						01.11.202	284	446:2
К 546(4111) НИКЕА ДАНАИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА	14.221,12		288,61		14.509,73		+ПН5031	189	22.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1830 - Никеа Д.Александрова						01.11.202	284	447:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	14.509,73			178,80	14.330,93		-ПНкп	189	22.11.2022
	пл.по ф/ра: 172003 - Дилекс ООД						01.11.202	284	448:2
М 629 Други финансови разходи	14.330,93			1,00	14.329,93		БН-	189	22.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	449:1
К 1187(4111) СВЕТЛАНА СВЕТОСЛАНОВА МАТЕВА	14.329,93		172,50		14.502,43		+ПН5031	189	22.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1800 - Светлана С.Матева						01.11.202	284	450:2
К 447(4111) КРИСТИЯН ТРАЯНОВ ГЕОРЕВ	14.502,43		389,81		14.892,24		+ПН5031	189	22.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1705 - Кристиян Т.Георев						01.11.202	284	451:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	14.892,24			726,67	14.165,57		-ПНкп	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 0457049016 - А1 Б-я ЕАД						01.11.202	284	452:2
М 629 Други финансови разходи	14.165,57			0,50	14.165,07		БН-	190	23.11.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 64
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	453:1
К 1148(4111) ГЕОРГИ ЕМИЛИЯНОВ ЧАКЪРОВ	14.165,07		172,50		14.337,57		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1865 - Георги Е.Чакъров						01.11.202	284	454:2
К 1181(4111) ДАРА СЛАВЧЕВА КОЕВА	14.337,57		172,50		14.510,07		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1794 - Дара С.Коева						01.11.202	284	455:2
К 634(4111) ЦВЕТАН СВЕТЛИН ТОДОРОВ	14.510,07		202,43		14.712,50		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1428 - Цветан С.Тодоров						01.11.202	284	456:2
К 643(4111) ЯНА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА	14.712,50		202,43		14.914,93		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1454 - Яна К.Йорданова						01.11.202	284	457:2
К 547(4111) НИКОЛА КРАСИМИРОВ ИГНАТОВ	14.914,93		202,43		15.117,36		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1456 - Никола К.Игнатов						01.11.202	284	458:2
К 840(4111) НЕДА ЗДРАВКОВА ЗЛАТЕВА	15.117,36		202,43		15.319,79		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1472 - Неда З.Златева						01.11.202	284	459:2
К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД	15.319,79		4.950,13		20.269,92		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1859 - ОТ - Юг ЕООД						01.11.202	284	460:2
К 562(4111) РАЛИЦА НЕВЕНОВА ГЪДЕВА	20.269,92		211,42		20.481,34		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1201 - Ралица Н.Гъдева						01.11.202	284	461:2
К 1156(4111) АЛЕКСАНДЪР СИНАН АЛ ДАБЕТ	20.481,34		172,50		20.653,84		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1765 - Александър С.Дабет						01.11.202	284	462:2
К 514(4111) МИА ДИМИТРОВА ИВАНОВА	20.653,84		159,79		20.813,63		+ПН5031	190	23.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1077 - Миа Д.Иванова						01.11.202	284	463:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	20.813,63			3.302,29	17.511,34		-ПНкп	191	24.11.2022
	пл.по ф/ра: 883 - Котроника ЕООД						01.11.202	284	464:2
М 629 Други финансови разходи	17.511,34			1,00	17.510,34		БН-	191	24.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	465:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	17.510,34			1.244,93	16.265,41		-ПНкп	191	24.11.2022
	пл.по ф/ра: 2570 - МТ Билдинг Груп ООД						01.11.202	284	466:2
К 1184(4111) АНДРЕЙ ИЛИЕВ ТЕТРАДЕВ	16.265,41		172,50		16.437,91		+ПН5031	191	24.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1797 - Андрей И.Тетрадиев						01.11.202	284	467:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	16.437,91			300,00	16.137,91		-ПНкп	192	25.11.2022
	пл.по ф/ра: 0029914609 - Виваком Б-я ЕАД						01.11.202	284	468:2
М 629 Други финансови разходи	16.137,91			0,50	16.137,41		БН-	192	25.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	469:1
К 575(4111) РОСМАРИ ПРАВДОЛЮБОВА РОБЕРТОВА	16.137,41		202,43		16.339,84		+ПН5031	193	28.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1442 - Розмари П.Робертова						01.11.202	284	470:2
К 443(4111) КРИСТИНА ПРАВДОЛЮБОВА РОБЕРТОВА	16.339,84		202,43		16.542,27		+ПН5031	193	28.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1441 - Кристина П.Робертова						01.11.202	284	471:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 65
20.02.2024 19:36

Нач.салдо дебит: 2.362,40

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1067(4111) КРИСТИАН ЕЛИНГБОЕ	16.542,27		202,43		16.744,70		+ПН5031	193	28.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1481 - Кристиан Елингбое						01.11.202	284	472:2
Д 119(4011) ИРИДИЯ ЕООД	16.744,70			2.700,00	14.044,70		-ПНкп	193	28.11.2022
	пл.по ф/ра: 275 - Иридия ЕООД						01.11.202	284	473:2
М 629 Други финансови разходи	14.044,70			1,00	14.043,70		БН-	193	28.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	474:1
Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	14.043,70			5.070,72	8.972,98		-ПНкп	193	28.11.2022
	пл.по ф/ра: 1411 - Дитако - Таня Ардева ЕТ						01.11.202	284	475:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	8.972,98		2.700,00		11.672,98		+ПН5031	193	28.11.2022
	пл.по ф/ра: 12961 - ЧПГ Образователни технологии						01.11.202	284	476:2
К 1144(4111) МАРИО КОСТАДИНОВ ЦВЕТКОВ	11.672,98		450,10		12.123,08		+ПН5031	194	29.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1742 - Марио К.Цветков						01.11.202	284	477:2
К 1193(4111) МАКСИМ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ	12.123,08		173,00		12.296,08		+ПН5031	194	29.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1810 - Максим Н.Георгиев						01.11.202	284	478:2
К 633(4111) ХРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДЖАМБАЗОВ	12.296,08		300,40		12.596,48		+ПН5031	194	29.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1802 - Християн А.Джамбазов						01.11.202	284	479:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	12.596,48			3.947,44	8.649,04		-ПНкп	195	30.11.2022
	пл.по ф/ри: 30927 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.11.202	284	480:2
М 629 Други финансови разходи	8.649,04			0,50	8.648,54		БН-	195	30.11.2022
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	284	481:1
К 1175(4111) МИХАЕЛА ЦВЕТОМИР ЧИПЕВА	8.648,54		172,50		8.821,04		+ПН5031	195	30.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1788 - Михаела Ц.Чипева						01.11.202	284	482:2
К 474(4111) МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	8.821,04		336,61		9.157,65		+ПН5031	195	30.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1753 - Мариела А.Гроздева						01.11.202	284	483:2
К 1194(4111) ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ	9.157,65		308,97		9.466,62		+ПН5031	195	30.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1807 - Иван Г.Димитров						01.11.202	284	484:2
К 996(4111) ТЕОДОРА СИМЕОНОВА АНДОНОВА	9.466,62		296,61		9.763,23		+ПН5031	195	30.11.2022
	пл.по ф/ра: 003-1816 - Теодора С.Андонова						01.11.202	284	485:2
М 629 Други финансови разходи	9.763,23			25,00	9.738,23		БН-	196	01.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	248:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	9.738,23		10.000,00		19.738,23		+ПН5031	196	01.12.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.12.202	293	249:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	19.738,23		10.000,00		29.738,23		+ПН5031	196	01.12.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.12.202	293	250:2
К 1049(4111) ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВРЯДНИК	29.738,23		229,50		29.967,73		+ПН5031	196	01.12.2022
	Протокол от 23.11.22 г. - Владислав А.Врядник						01.12.202	293	251:2
К 1050(4111) ЗЛАТА АЛЕКСАНДРОВНА ВРЯДНИК	29.967,73		283,45		30.251,18		+ПН5031	196	01.12.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 66
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Протокол от 23.22.22 г. - Злата А.Врядник						01.12.202	293	252:2
К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО	30.251,18		3.300,08		33.551,26		+ПН5031	196	01.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1858 - ОТ - София ЕООД						01.12.202	293	253:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	33.551,26			237,19	33.314,07		-ПНкп	198	01.12.2022
	Google						01.12.202	293	257:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	33.314,07		0,14		33.314,21		БК	196	01.12.2022
нсова дейност	Приходи от лихви						01.12.202	293	372:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	33.314,21			24.733,20	8.581,01		-ПНкп	197	02.12.2022
	пл.по ф/ри: 30814 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.12.202	293	254:2
М 629 Други финансови разходи	8.581,01			0,50	8.580,51		БН-	197	02.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	255:1
К 535(4111) НИКОЛ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА	8.580,51		450,09		9.030,60		+ПН5031	197	02.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1724 - Никол Т.Алексиева						01.12.202	293	256:2
К 211(4111) АНДРЕА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА	9.030,60		229,50		9.260,10		+ПН5031	198	05.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1259 - Андреа Г.Йорданова						01.12.202	293	258:2
К 1200(4111) КАТЕРИНА КУДИНА	9.260,10		340,08		9.600,18		+ПН5031	198	05.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1820 - Катерина Кудина						01.12.202	293	259:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	9.600,18		2.060,00		11.660,18		+ПН5031	198	05.12.2022
	пл.по ф/ра: 12963 - Вера - 94 ЕООД						01.12.202	293	260:2
К 1188(4111) ЙОАН КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ	11.660,18		172,50		11.832,68		+ПН5031	199	06.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1801 - Йоан К.Михайлов						01.12.202	293	261:2
Д 119(4011) ИРИДИЯ ЕООД	11.832,68			2.300,00	9.532,68		-ПНкп	199	06.12.2022
	пл.по ф/ра: 280 - Иридия ЕООД						01.12.202	293	262:2
М 629 Други финансови разходи	9.532,68			1,00	9.531,68		БН-	199	06.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	263:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	9.531,68			289,97	9.241,71		-ПНкп	199	06.12.2022
	пл.по ф/ра: 172362 - Дилекс ООД						01.12.202	293	264:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	9.241,71		2.300,40		11.542,11		+ПН5031	199	06.12.2022
	пл.по ф/ра: 12964 - ЧОУ - Образователни технологии ЕООД						01.12.202	293	265:2
К 1003(4111) МИА ТАНЕВА ШИШКОВА	11.542,11		340,49		11.882,60		+ПН5031	199	06.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1829 - Миа Т.Шишкова						01.12.202	293	266:2
К 1004(4111) НИЯ ТАНЕВА ШИШКОВА	11.882,60		340,49		12.223,09		+ПН5031	199	06.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1832 - Ния Т.Шишкова						01.12.202	293	267:2
К 510(4111) МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ БЕРЕЖНОВ	12.223,09		336,60		12.559,69		+ПН5031	199	06.12.2022
	пл.по ф/ра: 1770 - Михаил Д.Бережнов						01.12.202	293	268:2
К 1183(4111) ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ДИКОВ	12.559,69		172,50		12.732,19		+ПН5031	200	07.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1796 - Валентин Н.Диков						01.12.202	293	269:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 67
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1177(4111) НИКОЛА ВИКТОРОВ МАЛДЖАНОВ	12.732,19		172,50		12.904,69		+ПН5031	200	07.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1790 - Никола В.Малджанов						01.12.202	293	270:2
К 936(4111) ЕЛИС ТУРАН КАРАМЕХМЕД	12.904,69		193,00		13.097,69		+ПН5031	200	07.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1876 - Елис Т.Карамехмед						01.12.202	293	271:2
К 1261(4111) ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ НАЧЕВ	13.097,69		193,00		13.290,69		+ПН5031	200	07.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1909 - Валентин Н.Начев						01.12.202	293	272:2
К 941(4111) АННА - МАРИЯ НИКОЛАЕВА СЕМОВА	13.290,69		193,00		13.483,69		+ПН5031	201	08.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1881 - Анна - Мария Семова						01.12.202	293	273:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	13.483,69		250,00		13.733,69		+ПН5031	201	08.12.2022
	пл.на наем по ф/ра: 8500000004 - Ясен В.Вилиев						01.12.202	293	274:2
К 1263(4111) АЛЕКСАНДЪР ДАНИЕЛОВ ПЕНЧЕВ	13.733,69		193,00		13.926,69		+ПН5031	201	08.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1908 - Александър Д.Пенчев						01.12.202	293	275:2
К 1154(4111) ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА БАЕВА	13.926,69		172,50		14.099,19		+ПН5031	201	08.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1763 - Елена З.Баева						01.12.202	293	276:2
К 1179(4111) МАКСИМИЛИАН ЛЕО ВЪЛЧЕВ	14.099,19		172,50		14.271,69		+ПН5031	201	08.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1792 - Максимилиан Л.Вичев						01.12.202	293	277:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	14.271,69			1.565,53	12.706,16		-ПНкп	202	09.12.2022
	пл.по ф/ри: 30882 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.12.202	293	278:2
М 629 Други финансови разходи	12.706,16			0,50	12.705,66		БН-	202	09.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	279:1
К 1163(4111) ВИКТОР ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ	12.705,66		172,50		12.878,16		+ПН5031	202	09.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1776 - Виктор В.Илиев						01.12.202	293	280:2
К 965(4111) ГРЕТА РАНКОВА ГЕОРГИЕВА	12.878,16		193,00		13.071,16		+ПН5031	202	09.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1903 - Грета Р.Георгиева						01.12.202	293	281:2
К 1173(4111) САМУИЛ ДАНИЕЛОВ ДЕЧЕВ	13.071,16		172,50		13.243,66		+ПН5031	202	09.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1786 - Самуил Д.Дечев						01.12.202	293	282:2
К 950(4111) ТЕОДОР ВЛАДИСЛАВОВ ДИМИТРОВ	13.243,66		193,00		13.436,66		+ПН5031	202	09.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1888 - Теодор В.Димитров						01.12.202	293	283:2
К 1168(4111) ДАРИЯ КРАСИМИРОВА ТАНЕВА	13.436,66		172,50		13.609,16		+ПН5031	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1781 - Дария К.Танева						01.12.202	293	284:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	13.609,16		10.000,00		23.609,16		+ПН5031	203	12.12.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.12.202	293	285:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	23.609,16		10.000,00		33.609,16		+ПН5031	203	12.12.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.12.202	293	286:2
К 988(4111) ЙОАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ	33.609,16		337,00		33.946,16		+ПН5031	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1757 - Йоан Х.Христов						01.12.202	293	287:2
К 960(4111) ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА КАРАГЮЛЕВА	33.946,16		193,00		34.139,16		+ПН5031	203	12.12.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 68
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1898 - Виктория П.Карагюлева						01.12.202	293	288:2
К 929(4111) РАЯ ИВАНОВА БЕЛЕВА	34.139,16		193,00		34.332,16		+ПН5031	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1869 - Рая И.Белева						01.12.202	293	289:2
К 935(4111) ЯНА НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА	34.332,16		193,00		34.525,16		+ПН5031	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1869 - Яна Н.Методиева						01.12.202	293	290:2
К 944(4111) АНГЕЛ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ	34.525,16		193,00		34.718,16		+ПН5031	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1884 - Ангел Х.Стефанов						01.12.202	293	291:2
М 421 Персонал	34.718,16			1.069,30	33.648,86		ПН - 421	203	12.12.2022
	Изплатена РЗ за м.11/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.12.202	293	292:1
М 421 Персонал	33.648,86			5.011,90	28.636,96		ПН - 421	203	12.12.2022
	Изплатена РЗ за м.11/22 г. - Ясен В.Вилиев						01.12.202	293	293:1
М 421 Персонал	28.636,96			2.327,94	26.309,02		ПН - 421	203	12.12.2022
	Изплатена РЗ за м.11/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.12.202	293	294:1
М 421 Персонал	26.309,02			140,61	26.168,41		ПН - 421	203	12.12.2022
	Изплатена РЗ за м.11/22 г. - Илич Велинов						01.12.202	293	295:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	26.168,41			1.068,00	25.100,41		-ПНкп	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 4310 - счетоводство за м.11/22 г.						01.12.202	293	296:2
М 421 Персонал	25.100,41			476,27	24.624,14		ПН - 421	203	12.12.2022
	Изплатена РЗ за м.11/22 г. - Бойко Г.Николов						01.12.202	293	297:1
М 421 Персонал	24.624,14			2.638,33	21.985,81		ПН - 421	203	12.12.2022
	Изплатена РЗ за м.11/22 г. - Румен Ц.Петров						01.12.202	293	298:1
М 421 Персонал	21.985,81			1.261,75	20.724,06		ПН - 421	203	12.12.2022
	Изплатена РЗ за м.11/22 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.12.202	293	299:1
М 421 Персонал	20.724,06			1.198,89	19.525,17		ПН - 421	203	12.12.2022
	Изплатена РЗ за м.11/22 г. - Мария Амзина - Петрова						01.12.202	293	300:1
М 421 Персонал	19.525,17			1.334,73	18.190,44		ПН - 421	203	12.12.2022
	Изплатена РЗ за м.11/22 г. - Силвия Банкова						01.12.202	293	301:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	18.190,44			1.644,41	16.546,03		БН-	203	12.12.2022
а	ДОД по РЗ за м.11-2022 г.						01.12.202	293	302:1
М 469 Други разчети с осигурители	16.546,03			3.391,13	13.154,90		БН-	203	12.12.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.11-2022 г.						01.12.202	293	303:1
М 469 Други разчети с осигурители	13.154,90			1.342,32	11.812,58		БН-	203	12.12.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.11-2022 г.						01.12.202	293	303:3
М 469 Други разчети с осигурители	11.812,58			770,05	11.042,53		БН-	203	12.12.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.11-2022 г.						01.12.202	293	303:5
М 602 Разходи за външни услуги	11.042,53			110,00	10.932,53		БН-	203	12.12.2022
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.11-2022 г.						01.12.202	293	303:7

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 69
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 282(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА	10.932,53		-2.150,45		8.782,08		+ПН5031	203	12.12.2022
	Протокол гр.пл.от 04.12.22 г. към ЧПГ - Виктория В.Димитрова						01.12.202	293	304:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	8.782,08			330,00	8.452,08		-ПНкп	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 153 - Паркоустройство ООД						01.12.202	293	305:2
К 1005(4111) ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА БОЯНОВА	8.452,08		340,49		8.792,57		+ПН5031	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1833 - Петя А.Боянова						01.12.202	293	306:2
К 934(4111) ВИКТОР МЛАДЕНОВ МИТОВ	8.792,57		153,00		8.945,57		+ПН5031	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-892 - Виктор М.Митов						01.12.202	293	307:2
К 963(4111) АЛИСА ВЕНЕЛИНОВА ПИПЕРОВА	8.945,57		153,00		9.098,57		+ПН5031	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-921 - Алиса В.Пиперова						01.12.202	293	308:2
М 629 Други финансови разходи	9.098,57			5,30	9.093,27		БН-	203	12.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	309:1
К 1001(4111) МАРГАРИТА ХРИСТОВА НЕШЕВА	9.093,27		349,55		9.442,82		+ПН5031	203	12.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1826 - Маргарита Х.Нешева						01.12.202	293	373:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	9.442,82			25,12	9.417,70		-ПНкп	204	13.12.2022
	пл.по ф/ра: 0029962268 - Виваком Б-я ЕАД						01.12.202	293	310:2
М 629 Други финансови разходи	9.417,70			0,50	9.417,20		БН-	204	13.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	311:1
К 1172(4111) РАЯ БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА	9.417,20		172,50		9.589,70		+ПН5031	204	13.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1785 - Рая Б.Александрова						01.12.202	293	312:2
К 380(4111) ЕМАНУИЛ ВЪЛКОВ ДЖАНКАРДАШЛИЙСКИ	9.589,70		134,30		9.724,00		+ПН5031	204	13.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1327 - Емануил В.Джанкардашлийски						01.12.202	293	313:2
К 471(4111) МАКСИМ ЕМИЛОВ МАТЕВ	9.724,00		124,30		9.848,30		+ПН5031	204	13.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1352 - Максим Е.Матев						01.12.202	293	314:2
К 401(4111) ЙОАН ЛЪЧЕЗАРОВ СЕЧКОВ	9.848,30		124,30		9.972,60		+ПН5031	204	13.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1349 - Йоан Л.Сечков						01.12.202	293	315:2
К 192(4111) АЛЕКСА РОНАЛД БРИНКС	9.972,60		204,10		10.176,70		+ПН5031	204	13.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1319 - Алекса Р.Бринкс						01.12.202	293	316:2
К 1262(4111) ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ	10.176,70		193,00		10.369,70		+ПН5031	204	13.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1907 - Даниел А.Димитров						01.12.202	293	317:2
К 943(4111) АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА ДОЙЧЕВА	10.369,70		193,00		10.562,70		+ПН5031	205	14.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1883 - Александра П.Дойчева						01.12.202	293	318:2
К 432(4111) КОНСТАНТИН КИТОДАРОВ ТОДОРОВ	10.562,70		349,55		10.912,25		+ПН5031	205	14.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1835 - Константин К.Тодоров						01.12.202	293	319:2
М 4539 Данък за внасяне	10.912,25			96,85	10.815,40		БН-	206	15.12.2022
	ДДС за внасяне по СД за м.11-2022 г.						01.12.202	293	320:1
М 629 Други финансови разходи	10.815,40			1,00	10.814,40		БН-	206	15.12.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 70
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	321:1
К 939(4111) ЛОРА НИКОЛАЙ ФЕСЛИЙСКА	10.814,40		193,00		11.007,40		+ПН5031	206	15.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1879 - Лора Н.Феслийска						01.12.202	293	322:2
К 940(4111) ЕВА НИКОЛАЙ ФЕСЛИЙСКА	11.007,40		193,00		11.200,40		+ПН5031	206	15.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1880 - Ева Н.Феслийска						01.12.202	293	323:2
К 931(4111) БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	11.200,40		193,00		11.393,40		+ПН5031	206	15.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1871 - Богомил Г.георгиев						01.12.202	293	324:2
Д 77(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	11.393,40			94,50	11.298,90		-ПНкп	206	15.12.2022
	пл.по ф/ра: 3700001115 - Просвета - София АД						01.12.202	293	325:2
К 1012(4111) ПОЛИНА РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА	11.298,90		349,55		11.648,45		+ПН5031	206	15.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1848 - Полина Р.Асенова						01.12.202	293	326:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	11.648,45			216,00	11.432,45		-ПНкп	207	16.12.2022
	пл.по ф/ра: 0458404799 - А1 Б-я ЕАД						01.12.202	293	327:2
М 629 Други финансови разходи	11.432,45			0,50	11.431,95		БН-	207	16.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	328:1
К 1185(4111) ДЖЕНИФЪР ЯВОР АЛЕКСОВА	11.431,95		172,50		11.604,45		+ПН5031	207	16.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1798 - Дженифър Я.Алексова						01.12.202	293	329:2
К 958(4111) МИХАИЛ НИКОЛАЕВ КЪРШЕВ	11.604,45		193,00		11.797,45		+ПН5031	208	19.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1896 - Михаил Н.Кършев						01.12.202	293	330:2
К 999(4111) ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА	11.797,45		366,29		12.163,74		+ПН5031	208	19.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1824 - Зорница Г.Велинова						01.12.202	293	331:2
К 952(4111) СОФИЯ ДЕЯНОВА КАЛИНОВА	12.163,74		193,00		12.356,74		+ПН5031	209	20.12.2022
	пл.по ф/ра: 001-1890 - София Д.Калинова						01.12.202	293	332:2
К 961(4111) ИВА ГЕОРГИЕВА ВИДОВА	12.356,74		153,00		12.509,74		+ПН5031	209	20.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-919 - Ива Г.Видова						01.12.202	293	333:2
К 382(4111) ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВИДОВА	12.509,74		134,30		12.644,04		+ПН5031	209	20.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1347 - Емилия Г.Видова						01.12.202	293	334:2
К 428(4111) КИАРА ЕМАНУИЛОВА ЦВЕТАНОВА	12.644,04		178,60		12.822,64		+ПН5031	209	20.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1093 - Киара Е.Цветанова						01.12.202	293	335:2
Д 58(4011) БЛОКБЪСТЪР БГ ЕООД	12.822,64			188,98	12.633,66		-ПНкп	209	20.12.2022
	пл.по ф/ра: 20848 - Блокбъстър БГ ЕООД						01.12.202	293	336:2
М 629 Други финансови разходи	12.633,66			0,50	12.633,16		БН-	209	20.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	337:1
К 1180(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА	12.633,16		172,50		12.805,66		+ПН5031	209	20.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1793 - Йоана Г.Найденова						01.12.202	293	338:2
К 1191(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ	12.805,66		172,50		12.978,16		+ПН5031	210	22.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1808 - Владимир В.Георгиев						01.12.202	293	339:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 71
20.02.2024 19:36

Нач.сaldо дебит: 2.362,40

Нач.сaldо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	12.978,16			725,56	12.252,60		-ПНкп	211	23.12.2022
	пл.по ф/ра: 0458540816 - А1 Б-я ЕАД						01.12.202	293	340:2
М 629 Други финансови разходи	12.252,60			0,50	12.252,10		БН-	211	23.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	341:1
К 280(4111) ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА	12.252,10		340,08		12.592,18		+ПН5031	211	23.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1747 - Виктория В.Йорданова						01.12.202	293	342:2
К 937(4111) ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЗАФИРОВ	12.592,18		193,00		12.785,18		+ПН5031	211	23.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1877 - Георги С.Зафиров						01.12.202	293	343:2
К 1264(4111) НИКОЛА БОРИСЛАВ ПЕТРОВ	12.785,18		193,00		12.978,18		+ПН5031	211	23.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1910 - Никола Б.Петров						01.12.202	293	344:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	12.978,18			300,00	12.678,18		-ПНкп	212	29.12.2022
	пл.по ф/ра: 0030071292 - Виваком Б-я ЕАД						01.12.202	293	345:2
М 629 Други финансови разходи	12.678,18			1,50	12.676,68		БН-	212	29.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	346:1
К 180(4111) АДЕЛИНА ТОДОРОВА МИНАКОВА	12.676,68		25,00		12.701,68		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 09.12.22 г. - Аделина Т.Минкова						01.12.202	293	347:2
К 836(4111) МАРИЯ МИРОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	12.701,68		185,00		12.886,68		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 09.12.22 г. - Мария М.Ангелова						01.12.202	293	348:2
К 1037(4111) КРАСИМИР НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ	12.886,68		131,62		13.018,30		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 10.12.22 г. - Красимир Н.Найденев						01.12.202	293	349:2
К 241(4111) БОРИМИР БОЯНОВ СПАСОВ	13.018,30		131,62		13.149,92		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 10.12.22 г. - Боримир Б.Спасов						01.12.202	293	350:2
К 830(4111) ДАРА ВИКТОРОВА КЪНЧЕВА	13.149,92		204,10		13.354,02		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 10.12.22 г. - Дара В.Кънчева						01.12.202	293	351:2
К 638(4111) ЯВОР АТАНАСОВ БЛАГОЕВ	13.354,02		134,30		13.488,32		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 10.12.22 г. - Явор А.Благоев						01.12.202	293	352:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	13.488,32		10.000,00		23.488,32		+ПН5031	212	29.12.2022
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.12.202	293	353:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	23.488,32		10.000,00		33.488,32		+ПН5031	212	29.12.2022
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.12.202	293	354:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	33.488,32			24.733,20	8.755,12		-ПНкп	212	29.12.2022
	пл.на наем по ф/ри: 31104 - ВТУ Тодор Каблешков						01.12.202	293	355:2
К 938(4111) МИХАЕЛА МИОДРАГ ГЕОРГИЕВА	8.755,12		193,00		8.948,12		+ПН5031	212	29.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1878 - Михаела М.Георгиева						01.12.202	293	356:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	8.948,12			1.280,26	7.667,86		-ПНкп	212	29.12.2022
	пл.на наем по ф/ра: 2601 - МТ Билдинг Груп ООД						01.12.202	293	357:2
К 1069(4111) КАТРИН СТЕФАНИ ГИЛБЪРТ МАККОЛ	7.667,86		202,43		7.870,29		+ПН5031	212	29.12.2022

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2022 31.12.2022г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.362,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 72
20.02.2024 19:36

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 08.12.22 г. - Карин Маккол						01.12.202	293	358:2
К 296(4111) ВЛАДИМИР ТЕОДОР ЯНЧЕВ	7.870,29		202,43		8.072,72		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 08.12.22 г. - Владимир Т.Янчев						01.12.202	293	359:2
К 405(4111) ЙОСИП ИВО ЧОЛАК	8.072,72		202,43		8.275,15		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 08.12.22 г. - Йосип И.Чолак						01.12.202	293	360:2
К 233(4111) АТАНАС НИКОЛАЕВ ЛАМБРЕВ	8.275,15		202,43		8.477,58		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 08.12.22 г. - Атанас Н.Ламбрев						01.12.202	293	361:2
К 272(4111) ВЕРОНИКА ВИКТОР ТОМОВА	8.477,58		202,43		8.680,01		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 08.12.22 г. - Вероника В.Томова						01.12.202	293	362:2
К 837(4111) ПРЕСЛАВА НИКОЛАЕВА МИШКАЛОВА	8.680,01		202,43		8.882,44		+ПН5031	212	29.12.2022
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 08.12.22 г. - Преслава Н.Мишкова						01.12.202	293	363:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	8.882,44			1.565,53	7.316,91		-ПНкп	213	30.12.2022
	пл.по ф/ри: 31126 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.12.202	293	364:2
М 629 Други финансови разходи	7.316,91			1,00	7.315,91		БН-	213	30.12.2022
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	293	365:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	7.315,91			5.455,82	1.860,09		-ПНкп	213	30.12.2022
	пл.по ф/ри: 31215 - ВТУ Тодор Каблешков						01.12.202	293	366:2
К 511(4111) МИХАИЛ ЕМИЛОВ ТОДОРОВ	1.860,09		353,03		2.213,12		+ПН5031	213	30.12.2022
	пл.по ф/ра: 003-1849 - Михаил Е.Тодоров						01.12.202	293	367:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	2.213,12		0,14		2.213,26		ВК	214	30.12.2022
нсова дейност	Приходи от лихви						01.12.202	293	368:2
Общо М 5031 BG77PRCB92301006525425			938.268,44	938.417,58					