

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 1
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	2.213,26			290,18	1.923,08		-ПНкп	01	01.01.2023
	пл.по ф/ра: 4642227767 - Google						01.01.202	305	335:2
К 1160(4111) ПОЛИЙН ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА	1.923,08		172,50		2.095,58		+ПН5031	01	03.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1772 - Полийн Г.Петрова						01.01.202	305	334:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	2.095,58		172,50		2.268,08		+ПН5031	01	03.01.2023
	Никола Владимиров Тодоров						01.01.202	305	336:2
К 964(4111) АЛЕКСЕЙ ТОДОРОВ МИНАКОВ	2.268,08		193,00		2.461,08		+ПН5031	01	03.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1902 - Алексей Т.Минаков						01.01.202	305	337:2
К 1195(4111) МАТЕЯ КИТОДАРОВА ТОДОРОВА	2.461,08		172,50		2.633,58		+ПН5031	01	03.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1811 - Матей К.Тодорова						01.01.202	305	338:2
К 956(4111) КРИСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ДОБРЕВА	2.633,58		193,00		2.826,58		+ПН5031	01	03.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1894 - Криситина В.Добрева						01.01.202	305	339:2
М 629 Други финансови разходи	2.826,58			25,00	2.801,58		БН-	01	03.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	340:1
К 1229(4111) ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГ АТАНАСОВ	2.801,58		405,89		3.207,47		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1937 - Владислав О.Атанасов						01.01.202	305	341:2
К 1239(4111) ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ПАШОВ	3.207,47		307,90		3.515,37		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1918 - Ивайло И.Пашов						01.01.202	305	342:2
К 969(4111) ЕВА БОГДАНОВА БОЯДЖИЕВА	3.515,37		193,00		3.708,37		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1906 - Ева Б.Бояджиева						01.01.202	305	343:2
К 1221(4111) ЕЛИЗАБЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА МАСТЕВА	3.708,37		397,81		4.106,18		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1949 - Елизабет В.Мастева						01.01.202	305	344:2
К 1223(4111) ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАНЕВ	4.106,18		395,90		4.502,08		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1961 - Георги П.Танев						01.01.202	305	345:2
К 1158(4111) БЛАГОВЕСТ МАРИЯНОВ КОНАКЧИЕВ	4.502,08		172,50		4.674,58		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1769 - Благовест М.Конакчиев						01.01.202	305	346:2
К 1006(4111) АЛЕКСАНДЪР СВЕЛОМИР ИВАНОВ	4.674,58		340,08		5.014,66		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1840 - Александър С.Иванов						01.01.202	305	347:2
К 1255(4111) АНТОНИО ЕМИЛОВ НЕНОВ	5.014,66		395,90		5.410,56		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1956 - Антонио Е.Ненов						01.01.202	305	348:2
К 1233(4111) ДОБРИЯН ПЕТКОВ ХРИСТОВ	5.410,56		408,85		5.819,41		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1919 - Добриян П.Христов						01.01.202	305	349:2
К 1245(4111) ЛИАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА	5.819,41		395,90		6.215,31		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1922 - Лиана И.Стойнова						01.01.202	305	350:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	6.215,31		2.119,70		8.335,01		+ПН5031	01	05.01.2023
	пл.по ф/ра: 12985 - Вера - 94 ЕООД						01.01.202	305	351:2
К 930(4111) МАРИНА ЕМИЛОВА ДЕЧЕВА	8.335,01		193,00		8.528,01		+ПН5031	01	05.01.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.сaldо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.сaldо кредит:

Стр. 2
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1870 - Мартина Е.Дечева						01.01.202	305	353:2
К 386(4111) ЗОРНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	8.528,01		2.500,00		11.028,01		+ПН5031	01	05.01.2023
	Зорница Захариева						01.01.202	305	509:2
К 1213(4111) НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ ЦОНЕВ	11.028,01		395,90		11.423,91		+ПН5031	01	06.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1928 - Николай Д.Цочев						01.01.202	305	354:2
К 1210(4111) СОФИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА	11.423,91		405,89		11.829,80		+ПН5031	01	06.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1932 - София К.Димитрова						01.01.202	305	355:2
К 1211(4111) ВИНСЕНТ ТОНИЕВ ТОДОРОВ	11.829,80		307,90		12.137,70		+ПН5031	01	06.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1916 - Винсент Т.Тодоров						01.01.202	305	356:2
К 954(4111) САРА САЛИХ ТРАМПОВА	12.137,70		193,00		12.330,70		+ПН5031	01	06.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1892 - Сара С.Трампова						01.01.202	305	357:2
К 1190(4111) АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ	12.330,70		172,50		12.503,20		+ПН5031	01	06.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1806 - Александър Г.Дойчев						01.01.202	305	358:2
К 1219(4111) АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ИВАНОВА	12.503,20		307,90		12.811,10		+ПН5031	01	09.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1914 - Александра Р.Иванова						01.01.202	305	359:2
К 1227(4111) МАЯ ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА	12.811,10		485,80		13.296,90		+ПН5031	01	09.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1946 - Мая Ц.Стефанова						01.01.202	305	360:2
К 1234(4111) ВИКТОР НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ	13.296,90		317,90		13.614,80		+ПН5031	01	09.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1938 - Виктор Н.Илиев						01.01.202	305	361:2
К 967(4111) ЛОРА НИКОЛАЙ ФЪРТУНКОВА	13.614,80		193,00		13.807,80		+ПН5031	01	09.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1905 - Лора Н.Фъртункова						01.01.202	305	362:2
К 966(4111) БОЯН ИВАНОВ ДОБРЕВ	13.807,80		193,00		14.000,80		+ПН5031	01	09.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1904 - Боян И.Добрев						01.01.202	305	363:2
К 933(4111) МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА	14.000,80		193,00		14.193,80		+ПН5031	01	09.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1873 - Мария Д.Колева						01.01.202	305	364:2
К 997(4111) ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА ГАМАКОВА	14.193,80		288,61		14.482,41		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1823 - Виктория Н.Гамакова						01.01.202	305	365:2
К 957(4111) АЛЕКСАНДЪР ДИАНОВ РАДЕВ	14.482,41		193,00		14.675,41		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1895 - Александър Д.Радев						01.01.202	305	366:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	14.675,41		250,00		14.925,41		+ПН5031	01	10.01.2023
	Наем за м.01/23 г.по ф/ра: 85-5 - Ясен В.Вилиев						01.01.202	305	367:2
К 1064(4111) ДЕА РАДОСЛАВОВА РУСИНОВА	14.925,41		197,43		15.122,84		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2025 - Деа Р.Русинова						01.01.202	305	368:2
К 1290(4111) СТЕЛА НИКОЛАЙ УРУМОВА	15.122,84		197,43		15.320,27		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2029 - Стела Н.Урумова						01.01.202	305	369:2
К 817(4111) БОРИМИР ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ	15.320,27		198,00		15.518,27		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2007 - Боримир Й.Ковачев						01.01.202	305	370:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 3
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1235(4111) НИЯ ГЕОРГИЕВА ВУКОВА	15.518,27		446,00		15.964,27		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1947 - Ния Г.Вукова						01.01.202	305	371:2
К 1228(4111) ТЕОДОРА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛКОВА	15.964,27		317,90		16.282,17		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1935 - Теодора Р.Ангелкова						01.01.202	305	372:2
К 1238(4111) АЛЕКСАНДРА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА	16.282,17		307,90		16.590,07		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1912 - Александра Б.Борисова						01.01.202	305	373:2
К 1242(4111) ЙОРДАН СТЕФАНОВ ДИМОВ	16.590,07		307,90		16.897,97		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1923 - Йордан С.Димов						01.01.202	305	374:2
К 1247(4111) АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА	16.897,97		307,90		17.205,87		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1960 - Александра Г.Атанасова						01.01.202	305	375:2
К 373(4111) ЕЛИЦА ИВАНОВА ВЕЛЕВА	17.205,87		197,43		17.403,30		+ПН5031	01	10.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1977 - Елица И.Велева						01.01.202	305	376:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	17.403,30			1.068,00	16.335,30		-ПНкп	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 4343 - счетоводство за м.12/22 г.						01.01.202	305	377:2
М 629 Други финансови разходи	16.335,30			0,50	16.334,80		БН-	01	11.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	378:1
М 469 Други разчети с осигурители	16.334,80			3.391,13	12.943,67		БН-	01	11.01.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.12-2022 г.						01.01.202	305	379:1
М 469 Други разчети с осигурители	12.943,67			1.342,32	11.601,35		БН-	01	11.01.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.12-2022 г.						01.01.202	305	379:3
М 469 Други разчети с осигурители	11.601,35			770,05	10.831,30		БН-	01	11.01.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.12-2022 г.						01.01.202	305	379:5
М 602 Разходи за външни услуги	10.831,30			110,00	10.721,30		БН-	01	11.01.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.12-2022 г.						01.01.202	305	379:7
М 629 Други финансови разходи	10.721,30			0,50	10.720,80		БН-	01	11.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	380:1
К 496(4111) МАНУЕЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА	10.720,80		197,43		10.918,23		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2003 - Мануела К.Иванова						01.01.202	305	381:2
К 154(4111) АНДРЕЙ ПАВЕЛ МИТОВСКИ	10.918,23		197,43		11.115,66		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1965 - Андрей П.Митовски						01.01.202	305	382:2
К 155(4111) МАРТИН ПАВЕЛ МИТОВСКИ	11.115,66		197,43		11.313,09		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1967 - Мартин П.Митовски						01.01.202	305	383:2
К 818(4111) ИРИНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА	11.313,09		197,43		11.510,52		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2008 - Ирина А.Иванова						01.01.202	305	384:2
К 607(4111) СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ	11.510,52		197,43		11.707,95		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1970 - Стефан Х.Стефанов						01.01.202	305	385:2
К 1288(4111) ДАНИЕЛ ДАНИЕЛОВ ПЕНЧЕВ	11.707,95		197,43		11.905,38		+ПН5031	01	11.01.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 4
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2026 - Даниел Д.Пенчев						01.01.202	305	386:2
К 518(4111) МОМЧИЛ ИВАНОВ СЛАВОВ	11.905,38		197,43		12.102,81		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1984 - Момчил И.Славов						01.01.202	305	387:2
К 951(4111) КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА	12.102,81		193,00		12.295,81		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1889 - Калина Г.Жекова						01.01.202	305	388:2
К 1062(4111) ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АНГОВ	12.295,81		197,43		12.493,24		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2024 - Петър Г.Ангов						01.01.202	305	389:2
К 359(4111) ДОБРОМИРА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА	12.493,24		197,43		12.690,67		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1980 - Добромира К.Василева						01.01.202	305	390:2
К 473(4111) МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА	12.690,67		197,43		12.888,10		+ПН5031	01	11.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1979 - Маргарита П.Георгиева						01.01.202	305	391:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	12.888,10			24,00	12.864,10		-ПНкп	01	12.01.2023
	пл.по ф/ра: 0030119034 / 15.12.22 г. - Виваком Б-я ЕАД						01.01.202	305	392:2
М 629 Други финансови разходи	12.864,10			0,50	12.863,60		БН-	01	12.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	393:1
К 418(4111) КАМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ	12.863,60		197,43		13.061,03		+ПН5031	01	12.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1968 - Камен Д.Христов						01.01.202	305	394:2
К 1212(4111) ДАЛИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА	13.061,03		405,89		13.466,92		+ПН5031	01	12.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1930 - Далия Д.Христова						01.01.202	305	395:2
К 1248(4111) ВАСИЛ ВАНЬОВ ПЕТРОВ	13.466,92		405,89		13.872,81		+ПН5031	01	12.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1931 - Васил В.Петров						01.01.202	305	396:2
К 682(4111) АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА	13.872,81		25,00		13.897,81		+ПН5031	01	12.01.2023
	Александра Георгиева Атанасова						01.01.202	305	510:2
М 629 Други финансови разходи	13.897,81			0,50	13.897,31		БН-	01	13.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	399:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	13.897,31			308,40	13.588,91		-ПНкп	01	13.01.2023
	пл.по /фра: 173035 - Дилекс ООД						01.01.202	305	400:2
М 629 Други финансови разходи	13.588,91			0,50	13.588,41		БН-	01	13.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	401:1
Д 98(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	13.588,41			64,72	13.523,69		-ПНкп	01	13.01.2023
	пл.по ф/ра: 1-22619 / 09.01.23 г. - Едюкейшънъл Център ЕООД						01.01.202	305	402:2
М 629 Други финансови разходи	13.523,69			0,50	13.523,19		БН-	01	13.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	403:1
К 822(4111) САВИНА МИТЕВА СТОЙКОВА	13.523,19		197,43		13.720,62		+ПН5031	01	13.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2010 - Савина М.Стойкова						01.01.202	305	404:2
К 1244(4111) ВИКТОР МИЛЕНОВ СТАНОЕВ	13.720,62		307,90		14.028,52		+ПН5031	01	13.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1925 - Виктор М.Станоев						01.01.202	305	405:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 5
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 231(4111) АСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ	14.028,52		197,43		14.225,95		+ПН5031	01	13.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1982 - Асен А.Йорданов						01.01.202	305	406:2
К 282(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА	14.225,95		2.500,00		16.725,95		+ПН5031	01	13.01.2023
	Теодора А.Апостолова / Виктория В.Димитрова						01.01.202	305	508:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	16.725,95			1.512,41	15.213,54		БН-	01	13.01.2023
а	ДОД по РЗ за м.12/22 г. - 1644.41 лв - 132 лв. корекция						01.01.202	305	511:1
К 986(4111) ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ КОСТОВ	15.213,54		365,67		15.579,21		+ПН5031	01	16.01.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 12.12.22 г. - Ивайло В.Костов						01.01.202	305	408:2
К 1225(4111) АНДРЕА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА	15.579,21		395,90		15.975,11		+ПН5031	01	16.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1913 - Андреа Г.Йорданова						01.01.202	305	409:2
К 336(4111) ДАНИЕЛ ВАЛЕРИ СОТИРОВ	15.975,11		115,70		16.090,81		+ПН5031	01	16.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2035 - Даниел В.Сотиров						01.01.202	305	410:2
К 1252(4111) МАРИО МЕТОДИЕВ МИЛАНОВ	16.090,81		405,89		16.496,70		+ПН5031	01	16.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1942 - Марио М.Миланов						01.01.202	305	411:2
К 1224(4111) ЙОАН ДАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ	16.496,70		307,90		16.804,60		+ПН5031	01	16.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1917 - Йоан Д.Георгиев						01.01.202	305	412:2
М 421 Персонал	16.804,60			1.069,30	15.735,30		ПН - 421	01	16.01.2023
	Изплатена РЗ за м.12/22 г. - Кирил Б.Миленов						01.01.202	305	413:1
М 629 Други финансови разходи	15.735,30			0,50	15.734,80		БН-	01	16.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	414:1
М 421 Персонал	15.734,80			5.011,90	10.722,90		ПН - 421	01	16.01.2023
	Изплатена РЗ за м.12/22 г. - Ясен В.Вилиев						01.01.202	305	415:1
М 629 Други финансови разходи	10.722,90			0,50	10.722,40		БН-	01	16.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	416:1
М 421 Персонал	10.722,40			2.327,94	8.394,46		ПН - 421	01	16.01.2023
	Изплатена РЗ за м.12/22 г. - Петър Р.Анастасов						01.01.202	305	417:1
М 629 Други финансови разходи	8.394,46			0,50	8.393,96		БН-	01	16.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	418:1
М 421 Персонал	8.393,96			140,61	8.253,35		ПН - 421	01	16.01.2023
	Изплатена РЗ за м.12/22 г. - Илич В.Велинов						01.01.202	305	419:1
М 421 Персонал	8.253,35			476,27	7.777,08		ПН - 421	01	16.01.2023
	Изплатена РЗ за м.12/22 г. - Бойко Г.Николов						01.01.202	305	420:1
М 629 Други финансови разходи	7.777,08			0,50	7.776,58		БН-	01	16.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	421:1
М 421 Персонал	7.776,58			2.638,33	5.138,25		ПН - 421	01	16.01.2023
	Изплатена РЗ за м.12/22 г. - Румен Ц.Петров						01.01.202	305	422:1
М 421 Персонал	5.138,25			1.261,75	3.876,50		ПН - 421	01	16.01.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 6
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Изплатена РЗ за м.12/22 г. - Зорница Петрова						01.01.202	305	423:1
М 629 Други финансови разходи	3.876,50			0,50	3.876,00		БН-	01	16.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	424:1
М 421 Персонал	3.876,00			1.198,89	2.677,11		ПН - 421	01	16.01.2023
	Изплатена РЗ за м.12/22 г. - Мария Амзина						01.01.202	305	425:1
М 421 Персонал	2.677,11			1.466,73	1.210,38		ПН - 421	01	16.01.2023
	Изплатена РЗ за м.12/22 г. - Силвия Владаийска						01.01.202	305	426:1
М 629 Други финансови разходи	1.210,38			0,50	1.209,88		БН-	01	16.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	427:1
К 74(4111) ЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	1.209,88		197,43		1.407,31		+ПН5031	01	16.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2000 - Ева Г.Георгиева						01.01.202	305	428:2
К 288(4111) ВИКТОРИЯ СТОЕВА СТОЕВА	1.407,31		197,43		1.604,74		+ПН5031	01	17.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1973 - Виктория С.Стоева						01.01.202	305	429:2
К 1257(4111) ЯРОСЛАВ ЖУК	1.604,74		192,20		1.796,94		+ПН5031	01	17.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1929 - Ярослав Жук						01.01.202	305	430:2
К 1285(4111) МАРТИН ТОНЕВ ИВАНОВ	1.796,94		115,70		1.912,64		+ПН5031	01	17.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2036 - Мартин Т.Иванов						01.01.202	305	431:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	1.912,64			216,00	1.696,64		-ПНкп	01	18.01.2023
	пл.по ф/ра: 0459892478 - А1 Б-я ЕАД						01.01.202	305	432:2
М 629 Други финансови разходи	1.696,64			0,50	1.696,14		БН-	01	18.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	433:1
К 534(4111) НИКОЛ НИКОЛОВА НИКОЛОВА	1.696,14		389,81		2.085,95		+ПН5031	01	18.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1736 - Никол Н.Николова						01.01.202	305	434:2
К 202(4111) АЛЕКСИЯ АНТОНОВА АНАСТАСОВА	2.085,95		197,43		2.283,38		+ПН5031	01	18.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1975 - Алексия А.Анастасова						01.01.202	305	435:2
К 1246(4111) ПРЕСИЯН ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ	2.283,38		485,80		2.769,18		+ПН5031	01	18.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1954 - Пресиян В.Томов						01.01.202	305	436:2
К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО	2.769,18		2.667,99		5.437,17		+ПН5031	01	19.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2040 - ОТ - София ЕООД						01.01.202	305	437:2
К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД	5.437,17		2.711,38		8.148,55		+ПН5031	01	19.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2041 - ОТ - Юг ЕООД						01.01.202	305	438:2
К 375(4111) ЕЛИЯ АНТОНОВА МАТЕЕВА	8.148,55		197,43		8.345,98		+ПН5031	01	19.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1969 - Елия А.Матеева						01.01.202	305	439:2
К 351(4111) ДЖОНГ СУБИН	8.345,98		197,43		8.543,41		+ПН5031	01	19.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1998 - Джонг Субин						01.01.202	305	440:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	8.543,41			408,00	8.135,41		-ПНкп	01	19.01.2023
	пл.по ф/ра: 19130 - Бук Хаус АД						01.01.202	305	441:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 7
25.02.2024 16:28

Нач.сaldо дебит: 2.213,26

Нач.сaldо 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	8.135,41			0,50	8.134,91		БН-	01	19.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	442:1
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	8.134,91			5.683,45	2.451,46		-ПНкп	01	19.01.2023
	пл.по ф/ри: 101215; 101227; 101233; 101262 - Клет Б-я ООД						01.01.202	305	443:2
М 629 Други финансови разходи	2.451,46			0,50	2.450,96		БН-	01	19.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	444:1
Д 121(4011) ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ ООД	2.450,96			124,70	2.326,26		-ПНкп	01	19.01.2023
	пл.по ф/ра: 2-5088 - Издателство Атласи ООД						01.01.202	305	445:2
М 629 Други финансови разходи	2.326,26			0,50	2.325,76		БН-	01	19.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	446:1
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	2.325,76			732,88	1.592,88		-ПНкп	01	20.01.2023
	пл.по ф/ра: 0460030637 - А1 Б-я ЕАД						01.01.202	305	447:2
М 629 Други финансови разходи	1.592,88			0,50	1.592,38		БН-	01	20.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	448:1
К 947(4111) НИКОЛ БОРИСЛАВОВА МИЛОШЕВА	1.592,38		193,00		1.785,38		+ПН5031	01	20.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1885 - Никол Б.Милошева						01.01.202	305	449:2
К 926(4111) АЛЕКСА МАРТИНОВА ВАСИЛЕВА	1.785,38		193,00		1.978,38		+ПН5031	01	20.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1866 - Алекса М.Василева						01.01.202	305	450:2
К 823(4111) ЗЛАТОМИР ЗЛАТКОВ АСЕНОВ	1.978,38		197,43		2.175,81		+ПН5031	01	23.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2011 - Златомир З.Асенов						01.01.202	305	451:2
К 1287(4111) ЦВЕТОМИРА ЦВЕТОМИР ЧИПЕВА	2.175,81		197,43		2.373,24		+ПН5031	01	23.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2027 - Цветомира Ц.Чипева						01.01.202	305	452:2
К 250(4111) БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ ДОЧЕВ	2.373,24		197,43		2.570,67		+ПН5031	01	23.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2001 - Борислав С.Дочев						01.01.202	305	453:2
К 303(4111) ГАБРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА БАЛДЖИЕВА	2.570,67		197,43		2.768,10		+ПН5031	01	23.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2004 - Габриела В.Балджиева						01.01.202	305	454:2
К 1061(4111) МАГДАЛЕНА ЛЪЧЕЗАР ЗАХАРИЕВА	2.768,10		197,43		2.965,53		+ПН5031	01	23.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2023 - Магдалена Л.Захариева						01.01.202	305	455:2
К 775(4111) БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА НЕНКОВА	2.965,53		287,50		3.253,03		+ПН5031	01	23.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1843 - Боряна А.Ненкова						01.01.202	305	456:2
К 421(4111) КАТЕРИНА ПАУЛЕТТО	3.253,03		197,43		3.450,46		+ПН5031	01	23.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1987 - Катерина Паулетто						01.01.202	305	457:2
К 1214(4111) ДАЯНА ТРИФОНОВА ИВАНОВА	3.450,46		281,90		3.732,36		+ПН5031	01	24.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1933 - Даяна Т.Иванова						01.01.202	305	458:2
К 824(4111) ДЕНИС АЛЕКСАНДОВ НЕНКОВ	3.732,36		197,43		3.929,79		+ПН5031	01	24.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2012 - Денис А.Ненков						01.01.202	305	459:2
К 1217(4111) СИМОНА ДЕЯНОВА ДАМЯНОВА	3.929,79		317,90		4.247,69		+ПН5031	01	24.01.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 8
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1934 - Симона Д.Дамянова						01.01.202	305	460:2
К 379(4111) ЕМАНУЕЛА ЙОРДАНОВА ВЕЗАРОВА	4.247,69		197,43		4.445,12		+ПН5031	01	24.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1995 - Емануела Й.Везарова						01.01.202	305	461:2
К 1218(4111) СИМЕОН ЧАВДАРОВ МАРЧЕВ	4.445,12		242,10		4.687,22		+ПН5031	01	24.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1959 - Симеон Ч.Марчев						01.01.202	305	462:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	4.687,22			300,00	4.387,22		-ПНкп	01	25.01.2023
	пл.по ф/ра: 0030229535 - Виваком Б-я ЕАД						01.01.202	305	463:2
М 629 Други финансови разходи	4.387,22			0,50	4.386,72		БН-	01	25.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	464:1
К 1198(4111) КРИСТИАН ЕМИЛОВ ИЛИЕВ	4.386,72		336,60		4.723,32		+ПН5031	01	25.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1818 - Кристиан Е.Илиев						01.01.202	305	465:2
К 507(4111) МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ	4.723,32		209,42		4.932,74		+ПН5031	01	25.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1193 - Михаил А.Милев						01.01.202	305	466:2
К 339(4111) ДАРИЯ ДИВНА БОРИС ПЕТКОВА	4.932,74		159,79		5.092,53		+ПН5031	01	25.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1066 - Дария Д.Петкова						01.01.202	305	467:2
К 223(4111) АНТОНИО ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ	5.092,53		209,42		5.301,95		+ПН5031	01	25.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1212 - Антонио Г.Ангелов						01.01.202	305	468:2
К 531(4111) НИКОЛ НИКИ ДЖАХАНБАКХШ	5.301,95		382,80		5.684,75		+ПН5031	01	25.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2067 - Никол Н.Джаханбакхш						01.01.202	305	469:2
К 245(4111) БОРИС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ	5.684,75		190,80		5.875,55		+ПН5031	01	25.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2059 - Борис Й.Йорданов						01.01.202	305	470:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	5.875,55			158,40	5.717,15		-ПНкп	01	26.01.2023
	пл.по ф/ра: 173182 - Дилекс ООД						01.01.202	305	471:2
М 629 Други финансови разходи	5.717,15			0,50	5.716,65		БН-	01	26.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	472:1
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	5.716,65			287,55	5.429,10		-ПНкп	01	26.01.2023
	пл.по ф/ра: 1100101258 - Клет Б-я ООД						01.01.202	305	473:2
М 629 Други финансови разходи	5.429,10			0,50	5.428,60		БН-	01	26.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	474:1
К 927(4111) КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ	5.428,60		193,00		5.621,60		+ПН5031	01	26.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1867 - Калоян Г.Найденев						01.01.202	305	475:2
К 210(4111) АНДРЕА ГЕОРГИ ИЛИЕВА	5.621,60		242,71		5.864,31		+ПН5031	01	26.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2043 - Андреа Г.Илиева						01.01.202	305	476:2
К 268(4111) ВАСИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ	5.864,31		340,08		6.204,39		+ПН5031	01	26.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1842 - Васил И.Илиев						01.01.202	305	477:2
К 1002(4111) МАРТИН ВЪЛЧАНОВ ГЕОРГИЕВ	6.204,39		288,61		6.493,00		+ПН5031	01	26.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1828 - Мартин В.Георгиев						01.01.202	305	478:2

Главна книга	Период:	01.01.2023 31.12.2023лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	9
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 5034 Микросметка Ерау	6.493,00			3.000,00	3.493,00		ВК	01	27.01.2023
	Захранване на сметка от с/ка: 5031						01.01.202	308	327:1
М 629 Други финансови разходи	3.493,00			0,50	3.492,50		БН-	01	27.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	479:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	3.492,50		20.000,00		23.492,50		+ПН5031	01	27.01.2023
	Наем по дог. за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.01.202	305	480:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	23.492,50		20.000,00		43.492,50		+ПН5031	01	27.01.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии ЕООД						01.01.202	305	481:2
К 398(4111) ИЛИЯН ИЛИЕВ ВЕЛЧЕВ	43.492,50		448,80		43.941,30		+ПН5031	01	27.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2033 - Илиян И.ВВлчев						01.01.202	305	482:2
К 1236(4111) МАКСИМ ФИЛИП НИКОЛОВ	43.941,30		432,59		44.373,89		+ПН5031	01	27.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1953 - Максим Ф.Николов						01.01.202	305	483:2
К 792(4111) ЯСЕН АНДРЕЕВ ЦЕКОВ	44.373,89		286,69		44.660,58		+ПН5031	01	27.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2076 - Ясен А.Цеков						01.01.202	305	484:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	44.660,58			1.690,66	42.969,92		-ПНкп	01	30.01.2023
	пл.по ф/ра: 887 / 26.01.23 г. - Котроника ЕООД						01.01.202	305	485:2
М 629 Други финансови разходи	42.969,92			0,50	42.969,42		БН-	01	30.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	486:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	42.969,42			2.608,18	40.361,24		-ПНкп	01	30.01.2023
	пл.по ф/ра: 3959 - Лозана ЕАД						01.01.202	305	487:2
М 629 Други финансови разходи	40.361,24			0,50	40.360,74		БН-	01	30.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	488:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	40.360,74		5.000,00		45.360,74		+ПН5031	01	30.01.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии ЕООД						01.01.202	305	489:2
К 942(4111) ЯСЕН БОЙКОВ СТОЯНОВ	45.360,74		193,00		45.553,74		+ПН5031	01	30.01.2023
	Протокол гр.пл.от ЧОУ от 20.01.23 г. - Ясен Б.Стоянов						01.01.202	305	490:2
К 220(4111) АННА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	45.553,74		158,70		45.712,44		+ПН5031	01	30.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2042 - Анна Г.Георгиева						01.01.202	305	491:2
К 401(4111) ЙОАН ЛЪЧЕЗАРОВ СЕЧКОВ	45.712,44		197,43		45.909,87		+ПН5031	01	30.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1994 - Йоан Л.Счеков						01.01.202	305	492:2
К 699(4111) КАЛОЯН РУМЕНОВ КОТЕВ	45.909,87		272,40		46.182,27		+ПН5031	01	30.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-2051 - Калоян Р.Котев						01.01.202	305	493:2
К 1216(4111) КАЛИН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ	46.182,27		409,00		46.591,27		+ПН5031	01	30.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1926 - Калин К.Георгиев						01.01.202	305	494:2
К 552(4111) ОРЛИН ХРИСТОВ БОГДАНОВ	46.591,27		197,43		46.788,70		+ПН5031	01	30.01.2023
	пл.по ф/ра: 003-1981 - Орлин Х.Богданов						01.01.202	305	495:2
К 828(4111) ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ЦЕКУЛОВ	46.788,70		197,43		46.986,13		+ПН5031	01	30.01.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 10
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2016 - Димитър Е.Цекулов						01.01.202	305	515:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	46.986,13			1.313,48	45.672,65		-ПНкп	01	31.01.2023
	пл.по ф/ри: 31357 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.01.202	305	496:2
М 629 Други финансови разходи	45.672,65			0,50	45.672,15		БН-	01	31.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	497:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	45.672,15			12.063,23	33.608,92		-ПНкп	01	31.01.2023
	пл.на ф/ри: 31409 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.01.202	305	498:2
М 629 Други финансови разходи	33.608,92			0,50	33.608,42		БН-	01	31.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	499:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	33.608,42			1.433,59	32.174,83		-ПНкп	01	31.01.2023
	пл.по ф/ра: 2632 - МТ Билдинг Груп ООД						01.01.202	305	500:2
М 629 Други финансови разходи	32.174,83			0,50	32.174,33		БН-	01	31.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	501:1
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	32.174,33			612,00	31.562,33		-ПНкп	01	31.01.2023
	пл.по ф/ра: 19182 - Бук Хаус АД						01.01.202	305	502:2
М 629 Други финансови разходи	31.562,33			0,50	31.561,83		БН-	01	31.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	503:1
Д 120(4011) БГ УЧЕБНИК ЕООД	31.561,83			411,44	31.150,39		-ПНкп	01	31.01.2023
	пл.по ф/ра: 3135 - БГ Учебник ЕООД						01.01.202	305	504:2
М 629 Други финансови разходи	31.150,39			0,50	31.149,89		БН-	01	31.01.2023
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	305	505:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	31.149,89			24.733,20	6.416,69		-ПНкп	21	01.02.2023
	пл.по ф/ри: 31334 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.02.202	313	289:2
М 629 Други финансови разходи	6.416,69			0,50	6.416,19		БН-	21	01.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	290:1
М 629 Други финансови разходи	6.416,19			25,00	6.391,19		БН-	21	01.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	291:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	6.391,19			246,35	6.144,84		-ПНкп	21	01.02.2023
	пл.по ф/ра: 31356 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.02.202	313	292:2
М 629 Други финансови разходи	6.144,84			0,50	6.144,34		БН-	21	01.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	293:1
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	6.144,34			292,70	5.851,64		-ПНкп	23	01.02.2023
	пл.по ф/ра: 4660704271 - Google						01.02.202	313	300:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	5.851,64		0,14		5.851,78		ВК	21	01.02.2023
нсова дейност	Олихвянване на сметка						01.02.202	313	438:2
К 1289(4111) ВЛАДИМИР МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ	5.851,78		197,43		6.049,21		+ПН5031	22	02.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2028 - Владимир М.Кръстев						01.02.202	313	294:2

Главна книга	Период:	01.01.2023 31.12.2023лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	11
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 614(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ ШОПОВ	6.049,21		317,00		6.366,21		+ПН5031	22	02.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2071 - Теодор В.Шопов						01.02.202	313	295:2
К 468(4111) МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕРАСИМОВА	6.366,21		197,43		6.563,64		+ПН5031	22	02.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1990 - Магдалена Н.Герасимова						01.02.202	313	296:2
К 508(4111) МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ	6.563,64		197,43		6.761,07		+ПН5031	22	02.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1964 - Михаил В.Ангелов						01.02.202	313	297:2
К 1199(4111) ВЕРОНИКА АНТОНОВА ЦИЦЕЛКОВА	6.761,07		336,60		7.097,67		+ПН5031	23	03.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1819 - Вероника А.Цицелкова						01.02.202	313	298:2
К 1232(4111) МИЛЕН МИРОСЛАВОВ ПЕТКОВ	7.097,67		366,79		7.464,46		+ПН5031	23	03.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1951 - Милен М.Петков						01.02.202	313	299:2
К 1281(4111) АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ СТОЯНОВ	7.464,46		318,60		7.783,06		+ПН5031	24	06.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2077 - Александър Р.Стойнов						01.02.202	313	301:2
К 355(4111) ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТКОВ	7.783,06		336,42		8.119,48		+ПН5031	24	06.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2049 - Димитър И.Цветков						01.02.202	313	302:2
К 532(4111) НИКОЛ НИКОЛАЕВА НАНКОВА	8.119,48		382,80		8.502,28		+ПН5031	24	06.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2066 - Никол Н.Нанкова						01.02.202	313	303:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	8.502,28		2.117,00		10.619,28		+ПН5031	24	06.02.2023
	пл.по ф/ра: 13008 - Вера - 94 ЕООД						01.02.202	313	304:2
К 431(4111) КОНСТАНТИН БОГДАНОВ БОЯДЖИЕВ	10.619,28		197,43		10.816,71		+ПН5031	24	06.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1971 - Константин Б.Бояджиев						01.02.202	313	305:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	10.816,71			264,60	10.552,11		-ПНкп	25	07.02.2023
	пл.по ф/ри: 1100101570; 1575 - Клет Б-я ООД						01.02.202	313	306:2
М 629 Други финансови разходи	10.552,11			0,50	10.551,61		БН-	25	07.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	307:1
К 819(4111) РАЛИЦА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА	10.551,61		197,43		10.749,04		+ПН5031	25	07.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2009 - Ралица А.Ангелова						01.02.202	313	308:2
К 704(4111) КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА	10.749,04		479,81		11.228,85		+ПН5031	25	07.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2063 - Катерина В.Василева						01.02.202	313	309:2
К 1060(4111) ГЕОРГИ СТАМЕНОВ КИСОВ	11.228,85		197,43		11.426,28		+ПН5031	26	08.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2022 - Георги С.Кисов						01.02.202	313	310:2
К 814(4111) ИЛИАН ИЛИАН БОЖКОВ	11.426,28		198,00		11.624,28		+ПН5031	26	08.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2006 - Илиан И.Божков						01.02.202	313	311:2
К 226(4111) АНТОНИЯ ИЛИЕВА КАЛЧЕВА	11.624,28		161,78		11.786,06		+ПН5031	27	09.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1264 - Антония И.Калчева						01.02.202	313	312:2
К 1215(4111) АНТОНИЯ ИЛИЕВА КАЛЧЕВА	11.786,06		408,85		12.194,91		+ПН5031	27	09.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1955 - Антония И.Калчева						01.02.202	313	313:2
К 813(4111) ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ	12.194,91		197,43		12.392,34		+ПН5031	27	09.02.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 12
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2005 - Георги И.Георгиев						01.02.202	313	314:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	12.392,34		250,00		12.642,34		+ПН5031	28	10.02.2023
	Наем за м.02/23 г. по ф/ра: 85-06 - Ясен В.Вилиев						01.02.202	313	315:2
К 282(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА	12.642,34		-2.500,00		10.142,34		+ПН5031	28	10.02.2023
	Протокол гр.пл.към ЧПГ от 29.01.23 г. - Виктория В.Димитрова						01.02.202	313	316:2
К 682(4111) АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА	10.142,34		-25,00		10.117,34		+ПН5031	28	10.02.2023
	Протокол гр.пл.към ЧПГ от 29.01.23 г. - Александра Г.Атанасо						01.02.202	313	317:2
М 629 Други финансови разходи	10.117,34			0,30	10.117,04		БН-	28	10.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	318:1
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	10.117,04			1.451,81	8.665,23		-ПНкп	28	10.02.2023
	пл.по ф/ра: 888 / 10.02.23 г. - Котроника ЕООД						01.02.202	313	319:2
М 629 Други финансови разходи	8.665,23			0,50	8.664,73		БН-	28	10.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	320:1
Д 98(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	8.664,73			543,75	8.120,98		-ПНкп	28	10.02.2023
	пл.по ф/ра: 22698 - Едюкейшънъл център ЕООД						01.02.202	313	321:2
М 629 Други финансови разходи	8.120,98			0,50	8.120,48		БН-	28	10.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	322:1
К 386(4111) ЗОРНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	8.120,48		-2.500,00		5.620,48		+ПН5031	28	10.02.2023
	Протокол гр.пл.към ЧОУ от 28.01.23 г. - Зорница С.Захариева						01.02.202	313	323:2
М 629 Други финансови разходи	5.620,48			0,30	5.620,18		БН-	28	10.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	324:1
Д 121(4011) ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ ООД	5.620,18			31,17	5.589,01		-ПНкп	28	10.02.2023
	пл.по ф/ра: 2-5936 - Издателство Атласи ООД						01.02.202	313	325:2
М 629 Други финансови разходи	5.589,01			0,50	5.588,51		БН-	28	10.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	326:1
Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД	5.588,51			3.350,00	2.238,51		-ПНкп	28	10.02.2023
	пл.по ф/ра: 111290 - Квант Сервиз ООД						01.02.202	313	327:2
М 629 Други финансови разходи	2.238,51			0,50	2.238,01		БН-	28	10.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	328:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	2.238,01		1.182,00		3.420,01		+ПН5031	28	10.02.2023
	пл.по ф/ра: 13018 - ЧПГ Образователни технологии ЕООД						01.02.202	313	329:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	3.420,01		1.452,00		4.872,01		+ПН5031	28	10.02.2023
	пл.по ф/ра: 13019 - ЧОУ Образователни технологии ЕООД						01.02.202	313	330:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	4.872,01			24,00	4.848,01		-ПНкп	29	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 0030277266 - Виваком Б-я ЕАД						01.02.202	313	331:2
М 629 Други финансови разходи	4.848,01			0,50	4.847,51		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	332:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 13
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1253(4111) КРАСИМИР ДАНИЕЛОВ ВЕЛЧЕВ	4.847,51		405,89		5.253,40		+ПН5031	29	13.02.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 03.02.23 г. - Красимир Д.Велчев						01.02.202	313	333:2
К 354(4111) ДИМИТЪР ДЕЯНОВ ГАНЧЕВ	5.253,40		197,43		5.450,83		+ПН5031	29	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1978 - Димитър Д.Ганчев						01.02.202	313	334:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	5.450,83		20.000,00		25.450,83		+ПН5031	29	13.02.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии ЕООД						01.02.202	313	335:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	25.450,83		20.000,00		45.450,83		+ПН5031	29	13.02.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии ЕООД						01.02.202	313	336:2
М 421 Персонал	45.450,83			1.069,30	44.381,53		ПН - 421	29	13.02.2023
	Изплатена РЗ за м.01/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.02.202	313	337:1
М 629 Други финансови разходи	44.381,53			0,50	44.381,03		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	338:1
М 421 Персонал	44.381,03			5.011,90	39.369,13		ПН - 421	29	13.02.2023
	Изплатена РЗ за м.01/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.02.202	313	339:1
М 629 Други финансови разходи	39.369,13			0,50	39.368,63		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	340:1
М 421 Персонал	39.368,63			2.327,94	37.040,69		ПН - 421	29	13.02.2023
	Изплатена РЗ за м.01/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.02.202	313	341:1
М 629 Други финансови разходи	37.040,69			0,50	37.040,19		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	342:1
М 421 Персонал	37.040,19			157,99	36.882,20		ПН - 421	29	13.02.2023
	Изплатена РЗ за м.01/23 г. - Илич В.Велинов						01.02.202	313	343:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	36.882,20			1.068,00	35.814,20		-ПНкп	29	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 4383 - счетоводство за м.01/23 г.						01.02.202	313	344:2
М 629 Други финансови разходи	35.814,20			0,50	35.813,70		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	345:1
М 421 Персонал	35.813,70			476,27	35.337,43		ПН - 421	29	13.02.2023
	Изплатена РЗ за м.01/23 г. - Бойко Г.Николов						01.02.202	313	346:1
М 629 Други финансови разходи	35.337,43			0,50	35.336,93		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	347:1
М 421 Персонал	35.336,93			2.638,33	32.698,60		ПН - 421	29	13.02.2023
	Изплатена РЗ за м.01/23 г. - Румен Ц.Петров						01.02.202	313	348:1
М 421 Персонал	32.698,60			1.261,75	31.436,85		ПН - 421	29	13.02.2023
	Изплатена РЗ за м.01/23 г. - Зорница Петрова						01.02.202	313	349:1
М 629 Други финансови разходи	31.436,85			0,50	31.436,35		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	350:1
М 421 Персонал	31.436,35			1.198,89	30.237,46		ПН - 421	29	13.02.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 14
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Изплатена РЗ за м.01/23 г. - Мария Амзина						01.02.202	313	351:1
М 421 Персонал	30.237,46			1.341,70	28.895,76		ПН - 421	29	13.02.2023
	Изплатена РЗ за м.01/23 г. - Силвия Банкова						01.02.202	313	352:1
М 629 Други финансови разходи	28.895,76			0,50	28.895,26		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	353:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	28.895,26			1.647,12	27.248,14		БН-	29	13.02.2023
а	ДОД по РЗ за м.01-2023 г.						01.02.202	313	354:1
М 629 Други финансови разходи	27.248,14			0,50	27.247,64		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	355:1
М 469 Други разчети с осигурители	27.247,64			3.397,34	23.850,30		БН-	29	13.02.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.01-2023 г.						01.02.202	313	356:1
М 469 Други разчети с осигурители	23.850,30			1.344,83	22.505,47		БН-	29	13.02.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.01-2023 г.						01.02.202	313	356:3
М 469 Други разчети с осигурители	22.505,47			771,62	21.733,85		БН-	29	13.02.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.01-2023 г.						01.02.202	313	356:5
М 602 Разходи за външни услуги	21.733,85			110,00	21.623,85		БН-	29	13.02.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.01-2023 г.						01.02.202	313	356:7
М 629 Други финансови разходи	21.623,85			0,50	21.623,35		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	357:1
Д 112(4011) КОЛИБРИ ПЪБЛИШИНГ ЕООД	21.623,35			501,61	21.121,74		-ПНкп	29	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 2-4563 - Колибри Пъблишинг ЕООД						01.02.202	313	358:2
М 629 Други финансови разходи	21.121,74			0,50	21.121,24		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	359:1
Д 74(4011) АРХИМЕД 2 ЕООД	21.121,24			60,00	21.061,24		-ПНкп	29	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 11885 - Архимед 2 ЕООД						01.02.202	313	360:2
М 629 Други финансови разходи	21.061,24			0,50	21.060,74		БН-	29	13.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	361:1
Д 53(4012) ENVATO PTY LTD	21.060,74			113,79	20.946,95		-ПНЧВ	30	13.02.2023
	пл.по ф/ри: - Envato PTY LTD						01.02.202	313	362:2
М 4539 Данък за внасяне	20.946,95			36,46	20.910,49		БН-	30	15.02.2023
	ДДС за внасяне по СД за м.01/23 г.						01.02.202	313	363:1
М 629 Други финансови разходи	20.910,49			0,50	20.909,99		БН-	30	15.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	364:1
Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	20.909,99			4.415,40	16.494,59		-ПНкп	30	15.02.2023
	пл.по ф/ра: 1428 - Дитако - Таня Ардева ЕТ						01.02.202	313	365:2
М 629 Други финансови разходи	16.494,59			0,50	16.494,09		БН-	30	15.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	366:1

Главна книга	Период:	01.01.2023 31.12.2023лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	15
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 73(4011) ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ СД	16.494,09			60,00	16.434,09		-ПНкп	30	15.02.2023
	пл.по ф/ра:1- 8262 - Педагог 6						01.02.202	313	367:2
М 629 Други финансови разходи	16.434,09			0,50	16.433,59		БН-	30	15.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	368:1
К 826(4111) КОНСТАНТИН МИРОСЛАВ ПЕТКОВ	16.433,59		197,43		16.631,02		+ПН5031	30	15.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2014 - Константин М.Петков						01.02.202	313	369:2
К 558(4111) ПОЛИМИРА ЦЕЦКОВА НИКОЛОВА	16.631,02		383,00		17.014,02		+ПН5031	30	15.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2073 - Полимира Ц.Николова						01.02.202	313	370:2
К 461(4111) ЛОРА ЦАНКОВА ТОМОВА	17.014,02		276,70		17.290,72		+ПН5031	31	16.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2075 - Лора Ц.Томова						01.02.202	313	371:2
К 387(4111) ИВАЙЛА ДИМИТРОВА ЗДРАВКОВА	17.290,72		197,43		17.488,15		+ПН5031	31	16.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1986 - Ивайла Д.Здравкова						01.02.202	313	372:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	17.488,15			216,00	17.272,15		-ПНкп	32	17.02.2023
	пл.по ф/ра: 0461403216 - А1 Б-я ЕАД						01.02.202	313	373:2
М 629 Други финансови разходи	17.272,15			0,50	17.271,65		БН-	32	17.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	374:1
К 829(4111) АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ЗАХАРИЕВ	17.271,65		197,43		17.469,08		+ПН5031	32	17.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2017 - Александър П.Захариев						01.02.202	313	375:2
К 1319(4111) ЕЛИЯ ЕВГЕНИ НИКОЛОВА	17.469,08		186,40		17.655,48		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2155 - Елия Е.Николова						01.02.202	313	376:2
К 484(4111) МАРТИН ЕВЕЛИН ХАЙВАЗОВ	17.655,48		125,20		17.780,68		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2121 - Мартин Е.Хайвазов						01.02.202	313	377:2
К 363(4111) ЕВА ЕВЕЛИН ХАЙВАЗОВА	17.780,68		125,20		17.905,88		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2122 - Ева Е.Хайвазова						01.02.202	313	378:2
К 1059(4111) МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА	17.905,88		197,43		18.103,31		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2019 - Мария Г.Жекова						01.02.202	313	379:2
К 420(4111) КАРИНА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА	18.103,31		125,20		18.228,51		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2083 - Карина Р.Костадинова						01.02.202	313	380:2
К 399(4111) ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	18.228,51		125,20		18.353,71		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2115 - Ирена А.Гроздева						01.02.202	313	381:2
К 1038(4111) БОРИС ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ	18.353,71		203,00		18.556,71		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2140 - Борис В.Захариев						01.02.202	313	382:2
К 178(4111) АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА	18.556,71		203,00		18.759,71		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2080 - Аделина Д.Георгиева						01.02.202	313	383:2
К 397(4111) ИЛИЯНА ГРИГОРОВА БЪРДАРОВА	18.759,71		267,61		19.027,32		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2050 - Илияна Г.Бърдарова						01.02.202	313	384:2
К 76(4111) СТИЛЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ	19.027,32		113,20		19.140,52		+ПН5031	33	20.02.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 16
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2112 - Стилиян П.Иванов						01.02.202	313	385:2
К 626(4111) ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ ГАРГАВЕЛОВ	19.140,52		203,00		19.343,52		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2090 - Филип А.Гаргавелов						01.02.202	313	386:2
К 261(4111) БОРЯНА ВЛАДИМИРОВА КЛОЧКОВА	19.343,52		203,00		19.546,52		+ПН5031	33	20.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2120 - Боряна В.Клочкова						01.02.202	313	387:2
К 802(4111) МАРГАРИТА КРАСИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВ	19.546,52		186,40		19.732,92		+ПН5031	34	21.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2128 - Маргарита К.Александрова						01.02.202	313	388:2
К 1315(4111) ТИАНА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА	19.732,92		113,20		19.846,12		+ПН5031	34	21.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2151 - Тиана И.Иванова						01.02.202	313	389:2
К 1042(4111) АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ТОНЕВ	19.846,12		113,20		19.959,32		+ПН5031	34	21.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2145 - Александър Х.Тонев						01.02.202	313	390:2
К 553(4111) ПАУЛИ ПОЛИНА КОЧЕВ	19.959,32		203,00		20.162,32		+ПН5031	34	21.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2117 - Паули П.Кочев						01.02.202	313	391:2
К 267(4111) ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	20.162,32		125,20		20.287,52		+ПН5031	35	22.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2105 - Валерия Г.Георгиева						01.02.202	313	392:2
К 641(4111) ЯНА ВАЛЕРИЕВА КОЦЕВА	20.287,52		125,20		20.412,72		+ПН5031	35	22.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2103 - Яна В.Коцева						01.02.202	313	393:2
К 499(4111) МАТИН ГЕОРГИЕВ МАДОЛЕВ	20.412,72		317,90		20.730,62		+ПН5031	35	22.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2032 - Матин Г.Мадолев						01.02.202	313	394:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	20.730,62			739,32	19.991,30		-ПНкп	36	23.02.2023
	пл.по ф/ра: 0461541697 - А1 Б-я ЕАД						01.02.202	313	395:2
М 629 Други финансови разходи	19.991,30			0,50	19.990,80		БН-	36	23.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	396:1
К 1039(4111) КРИСТИАН КИРИЛОВ АТАНАСОВ	19.990,80		125,20		20.116,00		+ПН5031	36	23.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2141 - Кристиан К.Атанасов						01.02.202	313	397:2
К 1237(4111) НИКОЛ РУМЕН ГАЛЕВА	20.116,00		332,00		20.448,00		+ПН5031	37	24.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-1950 - Никол Р.Галева						01.02.202	313	398:2
К 796(4111) КАТРИНА ДАМЯНОВА ВЪТЕВА	20.448,00		125,20		20.573,20		+ПН5031	37	24.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2125 - Катерина Д.Вътева						01.02.202	313	399:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	20.573,20			300,00	20.273,20		-ПНкп	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 0030386955 - Виваком Б-я ЕАД						01.02.202	313	400:2
М 629 Други финансови разходи	20.273,20			0,50	20.272,70		БН-	38	27.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	401:1
К 647(4111) ЯСЕН РАДОСЛАВОВ ХУБАНОВ	20.272,70		203,00		20.475,70		+ПН5031	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2101 - Ясен Р.Хубанов						01.02.202	313	402:2
К 1318(4111) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МЕНОВ	20.475,70		203,00		20.678,70		+ПН5031	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2154 - Георги Г.Менов						01.02.202	313	403:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 17
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 506(4111) МИХАЕЛА СИМЕОНОВА ГОЦЕВА	20.678,70		203,00		20.881,70		+ПН5031	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2092 - Михаела С.Гоцева						01.02.202	313	404:2
К 803(4111) КРИС ГЕОРГИЕВ СИДОВ	20.881,70		186,40		21.068,10		+ПН5031	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2129 - Крис Г.Сидов						01.02.202	313	405:2
К 522(4111) МОНИКА МИРОСЛАВ ПЕТКОВА	21.068,10		205,70		21.273,80		+ПН5031	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2065 - Моника М.Петкова						01.02.202	313	406:2
К 313(4111) ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ ДИМОВ	21.273,80		186,40		21.460,20		+ПН5031	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2079 - Георги С.Димов						01.02.202	313	407:2
К 655(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВОВ НИКОЛОВ	21.460,20		186,40		21.646,60		+ПН5031	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2124 - Александър И.Николов						01.02.202	313	408:2
К 1312(4111) АМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ИВАНОВА	21.646,60		186,40		21.833,00		+ПН5031	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2148 - Амалия А.Иванова						01.02.202	313	409:2
К 806(4111) АТАНАС ДИАНОВ МУСИЕВСКИ	21.833,00		186,40		22.019,40		+ПН5031	38	27.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2133 - Атанас Д.Мусиевски						01.02.202	313	410:2
М 629 Други финансови разходи	22.019,40			0,50	22.018,90		БН-	38	27.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	411:1
М 5034 Микросметка Ерау	22.018,90			3.000,00	19.018,90		ВК	02	27.02.2023
	Захранване на сметка от с/ка - 5031						01.02.202	315	422:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	19.018,90			1.350,66	17.668,24		-ПНкп	39	28.02.2023
	пл.по ф/ра: 2666 - МТ Билдинг Груп ООД						01.02.202	313	427:2
М 629 Други финансови разходи	17.668,24			0,50	17.667,74		БН-	39	28.02.2023
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	313	428:1
К 493(4111) МАЯ ПЛАМЕНОВА ТОНЕВА	17.667,74		203,00		17.870,74		+ПН5031	39	28.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2102 - Мая П.Тонева						01.02.202	313	429:2
К 797(4111) АННА ДАНИЕЛОВА САРАНДЕВА	17.870,74		125,20		17.995,94		+ПН5031	39	28.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2126 - Анна Д.Сарандева						01.02.202	313	430:2
К 157(4111) ЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА	17.995,94		186,40		18.182,34		+ПН5031	39	28.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2081 - Яна И.Иванова						01.02.202	313	431:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	18.182,34		15.000,00		33.182,34		+ПН5031	39	28.02.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии ЕООД						01.02.202	313	432:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	33.182,34		15.000,00		48.182,34		+ПН5031	39	28.02.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии ЕООД						01.02.202	313	433:2
К 342(4111) ДЕА МАРИНОВА БИЛБИЛЕВА	48.182,34		186,40		48.368,74		+ПН5031	39	28.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2082 - Деа М.Билбилева						01.02.202	313	434:2
К 1031(4111) ПАВЕЛ ИГОРОВ ШАБОВ	48.368,74		186,40		48.555,14		+ПН5031	39	28.02.2023
	пл.по ф/ра: 003-2132 - Павел И.Шабов						01.02.202	313	435:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	48.555,14		0,13		48.555,27		ВК	40	01.03.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	18
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
нсова дейност	Олихвяване на сметка						01.03.202	321	198:2
М 629 Други финансови разходи	48.555,27			25,00	48.530,27		БН-	40	01.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	199:1
К 1311(4111) ЙОАНА ИВАНОВА ИВАНОВА	48.530,27		186,40		48.716,67		+ПН5031	40	01.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2147 - Йоана И.Иванова						01.03.202	321	200:2
К 279(4111) ВИКТОРИЯ БОРИСОВА ПЕТРОВА	48.716,67		186,40		48.903,07		+ПН5031	40	01.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2109- Виктория Б.Петрова						01.03.202	321	201:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	48.903,07			348,66	48.554,41		-ПНкп	42	01.03.2023
	пл.по ф/ра: - GOOGLE						01.03.202	321	217:2
К 434(4111) КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ	48.554,41		340,49		48.894,90		+ПН5031	54	01.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1852 - Константин Н.Николов						01.03.202	321	314:2
К 528(4111) НИКОЛ БОРИСЛАНОВА ТОДОРОВА	48.894,90		191,00		49.085,90		+ПН5031	54	01.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2175 - Никол Б.Тодорова						01.03.202	321	315:2
Д 111(4012) META PLATFORMS IRELAND LIMITED	49.085,90			241,35	48.844,55		-ПНЧВ	41	01.03.2023
	пл.по ф/ра: 8С7К4L7М32 / 28.02.23 - Meta / Facebook						01.03.202	321	729:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	48.844,55			1.565,53	47.279,02		-ПНкп	41	02.03.2023
	пл.по ф/ри: 31628 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.03.202	321	202:2
М 629 Други финансови разходи	47.279,02			0,50	47.278,52		БН-	41	02.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	203:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	47.278,52			8.384,49	38.894,03		-ПНкп	41	02.03.2023
	пл.по ф/ри: 31717 - ВТУ Тодор Каблешков						01.03.202	321	204:2
М 629 Други финансови разходи	38.894,03			0,50	38.893,53		БН-	41	02.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	205:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	38.893,53			24.733,20	14.160,33		-ПНкп	41	02.03.2023
	пл.по ф/ри: 31576 - ВТУ Тодор Каблешков						01.03.202	321	206:2
М 629 Други финансови разходи	14.160,33			0,50	14.159,83		БН-	41	02.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	207:1
К 1314(4111) ДИМИТЪР ВИКТОРОВ МАЛДЖАНОВ	14.159,83		186,40		14.346,23		+ПН5031	41	02.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2150 - Димитър В.Малджанов						01.03.202	321	209:2
К 623(4111) ТОМА ЕМИЛОВ МИЛУШЕВ	14.346,23		113,20		14.459,43		+ПН5031	41	02.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2091 - Тома Е.Милушев						01.03.202	321	210:2
К 700(4111) ЙОАН ЕМИЛОВ КРУМОВ	14.459,43		288,60		14.748,03		+ПН5031	41	02.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2054 - Йоан Е.Крумов						01.03.202	321	211:2
К 1316(4111) ЙОАН БОРИСОВ НЕМЧЕВ	14.748,03		203,00		14.951,03		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2152 - Йоан Б.Немчев						01.03.202	321	212:2
К 198(4111) АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИРЧЕВ	14.951,03		203,00		15.154,03		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2085 - Александър Д.Мирчев						01.03.202	321	213:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 19
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 179(4111) АДЕЛИНА СТАНИМИРОВА ДОЧЕВА	15.154,03		203,00		15.357,03		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2164 - Аделина С.Дочева						01.03.202	321	214:2
К 182(4111) АДРИАН СТАНИСЛАВОВ ЗАХАРИЕВ	15.357,03		303,60		15.660,63		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2055 - Адриан С.Захариев						01.03.202	321	215:2
К 264(4111) ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА	15.660,63		125,20		15.785,83		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2098 - Валентина Й.Георгиева						01.03.202	321	216:2
К 544(4111) НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ЗАФИРОВ	15.785,83		191,00		15.976,83		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2189 - Николай С.Зафиров						01.03.202	321	218:2
К 184(4111) АДРИАНА ГЕОРГИЕВА НАШКОВА	15.976,83		333,61		16.310,44		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2056 - Адриана Г.Нашкова						01.03.202	321	219:2
К 1302(4111) РАДИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА	16.310,44		141,80		16.452,24		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2205 - Радиана Г.Цветкова						01.03.202	321	220:2
К 462(4111) ЛОРА ЯСЕНОВА ЯКОВА	16.452,24		125,20		16.577,44		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2089 - Лора Я.Янкова						01.03.202	321	221:2
К 277(4111) ВИКТОР ВЕНЦИСЛАВОВ РАНГЕЛОВ	16.577,44		337,90		16.915,34		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2046 - Виктор В.Рангелов						01.03.202	321	222:2
К 805(4111) ТОМА ПЕТКОВ ЦИНГОВ	16.915,34		125,20		17.040,54		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2131 - Тома П.Цингов						01.03.202	321	223:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	17.040,54		2.040,00		19.080,54		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 13040 - Вера - 94 ЕООД						01.03.202	321	224:2
К 543(4111) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НАЧЕВ	19.080,54		203,00		19.283,54		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2184 - Николай Н.Начев						01.03.202	321	225:2
К 1294(4111) НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ	19.283,54		203,00		19.486,54		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2197 - Никола А.Димитров						01.03.202	321	226:2
К 793(4111) ЙОАННА ЮЛИАН КЪОСЕВА	19.486,54		178,60		19.665,14		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1130 - Йоанна Ю.Къосева						01.03.202	321	227:2
К 790(4111) СИМЕОН ЮЛИАН КЪОСЕВ	19.665,14		178,60		19.843,74		+ПН5031	42	06.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1131 - Симеон Ю.Къосев						01.03.202	321	228:2
К 441(4111) КРИСТИАН ДЕЛЯНОВ МОНДЕШКИ	19.843,74		191,00		20.034,74		+ПН5031	43	07.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2174 - Кристиан Д.Мондешки						01.03.202	321	229:2
К 1043(4111) МАТИН ВЛАДИМИРОВ МИТКОВ	20.034,74		203,00		20.237,74		+ПН5031	43	07.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2144 - Мартин В.Митков						01.03.202	321	230:2
К 791(4111) ЯНА ПЕНКОВА ПЕНЕВА	20.237,74		203,00		20.440,74		+ПН5031	43	07.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2192 - Яна П.Пенева						01.03.202	321	231:2
К 82(4111) ЕВА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	20.440,74		203,00		20.643,74		+ПН5031	43	07.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2188 - Ева Р.Ангелова						01.03.202	321	232:2
М 629 Други финансови разходи	20.643,74			0,50	20.643,24		БН-	44	08.03.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	20
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	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						01.03.202	321	234:1
М 629 Други финансови разходи	20.643,24			0,50	20.642,74		БН-	44	08.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	236:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	20.642,74			4.182,72	16.460,02		-ПНкп	44	08.03.2023
	пл.по ф/ра: 3967 - Лозана ЕАД						01.03.202	321	237:2
М 629 Други финансови разходи	16.460,02			0,50	16.459,52		БН-	44	08.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	238:1
К 199(4111) АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ГОПИН	16.459,52		129,80		16.589,32		+ПН5031	44	08.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2165 - Александър К.Гопин						01.03.202	321	239:2
К 537(4111) НИКОЛА МИХАИЛОВ БАКЪРДЖИЕВ	16.589,32		113,20		16.702,52		+ПН5031	44	08.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2113 - Никола М.Бакърджиев						01.03.202	321	240:2
К 1313(4111) ДЕЯ ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА	16.702,52		203,00		16.905,52		+ПН5031	44	08.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2149 - Дея В.Георгиева						01.03.202	321	241:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	16.905,52			606,32	16.299,20		-ПНкп	44	08.03.2023
	пл.по ф/ра: 19252 - Бук Хаус АД						01.03.202	321	492:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	16.299,20			314,37	15.984,83		-ПНкп	44	08.03.2023
	пл.по ф/ра: 1100102118 - Клет Б-я ООД						01.03.202	321	493:2
К 352(4111) ДИАНА ДМИТРИЙ ХАРИЗАНОВА	15.984,83		113,20		16.098,03		+ПН5031	45	09.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2084 - Диана Д.Харизанова						01.03.202	321	242:2
К 1295(4111) ВЛАДИСЛАВ АСЕНОВ ДУРЧОВ	16.098,03		207,60		16.305,63		+ПН5031	45	09.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2198 - Владислав А.Дурчов						01.03.202	321	243:2
К 1296(4111) ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА	16.305,63		203,00		16.508,63		+ПН5031	45	09.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2199 - Искра Г.Димитрова						01.03.202	321	244:2
К 564(4111) РАЯ БОРИСЛАВОВА ЕНЧЕВА	16.508,63		186,40		16.695,03		+ПН5031	45	09.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2114 - Рая Б.Енчева						01.03.202	321	245:2
К 1032(4111) ЕВА ХРИСТОВА АТАНАСОВА	16.695,03		203,00		16.898,03		+ПН5031	46	10.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2134 - Ева Х.Атанасова						01.03.202	321	246:2
К 795(4111) КРИСТИЯН ДОЙЧИНОВ СТЕФАНОВ	16.898,03		203,00		17.101,03		+ПН5031	46	10.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2193 - Кристиян Д.Стефанов						01.03.202	321	247:2
К 395(4111) ИЗАБЕЛА МАРЧЕЛО ГАСПАРОВА	17.101,03		203,00		17.304,03		+ПН5031	46	10.03.2023
	пл.по ф/ра: 2160 - Изабела М.Гаспарова						01.03.202	321	248:2
К 143(4111) КРИСТИАН СТОЯНОВ ТАРАКЧИЕВ	17.304,03		113,20		17.417,23		+ПН5031	46	10.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2087 - Кристиан С.Таракчиев						01.03.202	321	249:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	17.417,23		250,00		17.667,23		+ПН5031	46	10.03.2023
	Наем по ф/ра: 85-7 - Ясен В.Вилиев						01.03.202	321	250:2
К 343(4111) ДЕА СТАНИСЛАВОВА ПЕТКОВА	17.667,23		203,00		17.870,23		+ПН5031	46	10.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2181 - Деа С.Петкова						01.03.202	321	255:2

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	21
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1044(4111) ДЕНИСЛАВ СПАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ	17.870,23		186,40		18.056,63		+ПН5031	46	10.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2146 - Денислав С.Василев						01.03.202	321	256:2
К 330(4111) ДАРИНА ФИЛИПОВА КОЗОВСКА	18.056,63		203,00		18.259,63		+ПН5031	46	10.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2170 - Дарина Ф.Козовска						01.03.202	321	257:2
К 396(4111) ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ	18.259,63		203,00		18.462,63		+ПН5031	46	10.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2168 - Илия В.Йорданов						01.03.202	321	258:2
К 949(4111) МАКСИМ ТОДОРОВ ИГНАТОВ	18.462,63		193,00		18.655,63		+ПН5031	47	13.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1887 - Максим Т.Игнатов						01.03.202	321	251:2
К 563(4111) РАФАИЛ ТОДОРОВ ИГНАТОВ	18.655,63		191,00		18.846,63		+ПН5031	47	13.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2183 - Рафаил Т.Инатов						01.03.202	321	252:2
К 472(4111) МАЛЕНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА	18.846,63		197,43		19.044,06		+ПН5031	47	13.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2002 - Малена Т.Игнатова						01.03.202	321	253:2
К 429(4111) КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ	19.044,06		340,08		19.384,14		+ПН5031	47	13.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1751- Кирил Г.Попов						01.03.202	321	254:2
К 240(4111) БОЖАНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА	19.384,14		191,00		19.575,14		+ПН5031	47	13.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2169 - Божана Г.Гешева						01.03.202	321	259:2
К 549(4111) НОЕМИН ДЕЯН РАЙКОВА	19.575,14		113,20		19.688,34		+ПН5031	47	13.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2108 - Ноемин Д.Райкова						01.03.202	321	260:2
К 80(4111) МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	19.688,34		203,00		19.891,34		+ПН5031	47	13.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2130 - Мартин Г.Георгиев						01.03.202	321	261:2
К 1301(4111) ЕМИЛ КАЛИНОВ АНГЕЛОВ	19.891,34		219,60		20.110,94		+ПН5031	47	13.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2204 - Емил К.Ангелов						01.03.202	321	262:2
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	20.110,94			29,21	20.081,73		ВК	47	13.03.2023
лащания	606/ Такса битови отпадъци + Данък недвижим имот						01.03.202	321	263:1
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	20.081,73			164,00	19.917,73		ВК	47	13.03.2023
лащания	606/ Такса битови отпадъци + Данък недвижим имот						01.03.202	321	263:3
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	19.917,73			543,20	19.374,53		ВК	47	13.03.2023
лащания	606/ Такса битови отпадъци + Данък недвижим имот						01.03.202	321	263:5
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	19.374,53			2.992,42	16.382,11		ВК	47	13.03.2023
лащания	606/ Такса битови отпадъци + Данък недвижим имот						01.03.202	321	263:7
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	16.382,11			94,41	16.287,70		ВК	47	13.03.2023
лащания	606/ Такса битови отпадъци + Данък недвижим имот						01.03.202	321	263:9
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	16.287,70			84,81	16.202,89		ВК	47	13.03.2023
лащания	606/ Такса битови отпадъци + Данък недвижим имот						01.03.202	321	263:11
К 466(4111) МАГДАЛЕНА ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВА	16.202,89		203,00		16.405,89		+ПН5031	47	13.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2086 - Магдалена В.Димитрова						01.03.202	321	265:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	16.405,89			26,00	16.379,89		-ПНкп	48	14.03.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 22
25.02.2024 16:28

Нач.сaldо дебит: 2.213,26

Нач.сaldо 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: 0030435374 - Виваком Б-я ЕАД						01.03.202	321	264:2
М 629 Други финансови разходи	16.379,89			0,50	16.379,39		БН-	48	14.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	266:1
М 629 Други финансови разходи	16.379,39			0,50	16.378,89		БН-	49	15.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	268:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	16.378,89			1.647,90	14.730,99		БН-	49	15.03.2023
а	ДОД по РЗ за м.02-2023 г.						01.03.202	321	269:1
М 629 Други финансови разходи	14.730,99			0,50	14.730,49		БН-	49	15.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	270:1
М 469 Други разчети с осигурители	14.730,49			3.399,12	11.331,37		БН-	49	15.03.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.02-2023 г.						01.03.202	321	271:1
М 469 Други разчети с осигурители	11.331,37			772,07	10.559,30		БН-	49	15.03.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.02-2023 г.						01.03.202	321	271:3
М 469 Други разчети с осигурители	10.559,30			1.345,55	9.213,75		БН-	49	15.03.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.02-2023 г.						01.03.202	321	271:5
М 602 Разходи за външни услуги	9.213,75			110,00	9.103,75		БН-	49	15.03.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.02-2023 г.						01.03.202	321	271:7
М 629 Други финансови разходи	9.103,75			0,50	9.103,25		БН-	49	15.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	273:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	9.103,25			1.068,00	8.035,25		-ПНкп	49	15.03.2023
	пл.по ф/ра: 4424 - счетоводство за м.02/23 г.						01.03.202	321	494:2
К 678(4111) ДИАНА СТАНКОВА ПАНДЕЛИЕВА	8.035,25		314,40		8.349,65		+ПН5031	50	16.03.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 05.03.23 г. - Диана С.Панделиева						01.03.202	321	272:2
К 683(4111) ВЕРА СВЕТОСЛАВОВА ШАНДЕЛ	8.349,65		332,00		8.681,65		+ПН5031	50	16.03.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 05.03.22 г. - Вера С.Шандел						01.03.202	321	274:2
К 702(4111) АНТИМ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ	8.681,65		278,10		8.959,75		+ПН5031	50	16.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2057 - Антим Д Христов						01.03.202	321	275:2
К 561(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА БОЛГРАДОВА	8.959,75		203,00		9.162,75		+ПН5031	50	16.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2187 - Ралица Г.Болградова						01.03.202	321	276:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	9.162,75		10.000,00		19.162,75		+ПН5031	51	17.03.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ Образователни технологии						01.03.202	321	277:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	19.162,75		10.000,00		29.162,75		+ПН5031	51	17.03.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ Образователни технологии						01.03.202	321	278:2
К 201(4111) АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ	29.162,75		219,60		29.382,35		+ПН5031	51	17.03.2023
	пл.по ф/ра: 003- 2171- Александър С.Стоянов						01.03.202	321	279:2
М 421 Персонал	29.382,35			2.327,94	27.054,41		ПН - 421	51	17.03.2023
	Изплатена РЗ за м.02/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.03.202	321	280:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 23
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

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	27.054,41			1.069,30	25.985,11		ПН - 421	51	17.03.2023
	Изплатена РЗ за м.02/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.03.202	321	281:1
М 629 Други финансови разходи	25.985,11			0,50	25.984,61		БН-	51	17.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	282:1
М 421 Персонал	25.984,61			5.011,90	20.972,71		ПН - 421	51	17.03.2023
	Изплатена РЗ за м.02/23 г. - Ясен В.Вилев						01.03.202	321	283:1
М 629 Други финансови разходи	20.972,71			0,50	20.972,21		БН-	51	17.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	284:1
М 629 Други финансови разходи	20.972,21			0,50	20.971,71		БН-	51	17.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	285:1
М 629 Други финансови разходи	20.971,71			0,50	20.971,21		БН-	51	17.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	286:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	20.971,21			417,60	20.553,61		-ПНкп	51	17.03.2023
	пл.по ф/ра: - 174170 - Дилекс ООД						01.03.202	321	287:2
М 629 Други финансови разходи	20.553,61			0,50	20.553,11		БН-	51	17.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	288:1
М 421 Персонал	20.553,11			157,99	20.395,12		ПН - 421	51	17.03.2023
	Изплатена РЗ за м.02/23 г. - Илич В.Велинов						01.03.202	321	289:1
М 421 Персонал	20.395,12			476,27	19.918,85		ПН - 421	51	17.03.2023
	Изплатена РЗ за м.02/23 г. - Бойко Г.Николов						01.03.202	321	290:1
М 629 Други финансови разходи	19.918,85			0,50	19.918,35		БН-	51	17.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	291:1
М 421 Персонал	19.918,35			2.638,33	17.280,02		ПН - 421	51	17.03.2023
	Изплатена РЗ за м.02/23 г. - Румен Ц.Петров						01.03.202	321	292:1
М 421 Персонал	17.280,02			1.268,73	16.011,29		ПН - 421	51	17.03.2023
	Изплатена РЗ за м.02/23 г. - Зорница Петрова						01.03.202	321	293:1
М 629 Други финансови разходи	16.011,29			0,50	16.010,79		БН-	51	17.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	294:1
М 421 Персонал	16.010,79			1.198,89	14.811,90		ПН - 421	51	17.03.2023
	Изплатена РЗ за м.02/23 г. - Мария Амзина						01.03.202	321	295:1
М 421 Персонал	14.811,90			1.341,70	13.470,20		ПН - 421	51	17.03.2023
	Изплатена РЗ за м.02/23 г. - Силвия Банкова						01.03.202	321	296:1
К 184(4111) АДРИАНА ГЕОРГИЕВА НАШКОВА	13.470,20		294,00		13.764,20		+ПН5031	51	17.03.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 05.03.23 г. - Адриана Г.Нашкова						01.03.202	321	297:2
К 483(4111) МАТИН ДИНКОВ ЙОРДАНОВ	13.764,20		186,40		13.950,60		+ПН5031	52	20.03.2023
	Протокол гр.пл.от 06.03.23 г. от ЧОУ - Мартин Д.Йорданов						01.03.202	321	298:2
К 1040(4111) ГАБРИЕЛА МЕТОДИЕВА МИЛАНОВА	13.950,60		186,40		14.137,00		+ПН5031	52	20.03.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	24
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	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: 003-2142 - Габриела М.Миланова						01.03.202	321	299:2
К 1291(4111) МАРТИН ЖИВКОВ АНДОНОВ	14.137,00		198,00		14.335,00		+ПН5031	52	20.03.2023
	Протокол гр.пл.от 06.03.23 г. от ЧОУ - Мартин Ж.Андонов						01.03.202	321	300:2
К 565(4111) РАЯ ДЕРИМАЧКОВСКА	14.335,00		203,00		14.538,00		+ПН5031	52	20.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2179 - Рая Дермичковска						01.03.202	321	301:2
К 478(4111) МАРИЯ ГЕНОВА МИШЕВА	14.538,00		125,20		14.663,20		+ПН5031	52	20.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2099 - Мария Г.Мишева						01.03.202	321	302:2
К 247(4111) БОРИС НИКОЛАЕВ КОЗАРСКИ	14.663,20		186,40		14.849,60		+ПН5031	52	20.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2093 - Борис Н.Козарски						01.03.202	321	303:2
К 1317(4111) ВАСИЛ ИВАНОВ ЗЛАТКОВ	14.849,60		203,00		15.052,60		+ПН5031	52	20.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2153 - Васил И.Златков						01.03.202	321	304:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	15.052,60			216,00	14.836,60		-ПНкп	53	22.03.2023
	пл.по ф/ра: - 0463006827 - А1 България ЕАД						01.03.202	321	305:2
М 629 Други финансови разходи	14.836,60			0,50	14.836,10		БН-	53	22.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	306:1
К 559(4111) ПРЕСИЯН ОМУРТАГ ДОЙЧИНОВ	14.836,10		203,00		15.039,10		+ПН5031	53	22.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2185 - Пресиян О.Дойчинов						01.03.202	321	307:2
К 1305(4111) КРИСТИАН ИВАЙЛОВ ИВАНОВ	15.039,10		220,00		15.259,10		+ПН5031	54	23.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2208 - Кристиан И.Иванов						01.03.202	321	308:2
М 629 Други финансови разходи	15.259,10			0,50	15.258,60		БН-	54	23.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	310:1
М 629 Други финансови разходи	15.258,60			0,50	15.258,10		БН-	54	23.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	312:1
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	15.258,10			252,16	15.005,94		-ПНкп	54	23.03.2023
	пл.по ф/ри: 19290; 19292 - Бук Хаус АД						01.03.202	321	495:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	15.005,94		1.070,40		16.076,34		+ПН5031	54	23.03.2023
	пл.по ф/ра: 13062 - ЧОУ ОТ ЕООД						01.03.202	321	508:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	16.076,34			1.070,40	15.005,94		-ПНкп	54	23.03.2023
	пл.по ф/ра: - 892 - Котроника ЕООД						01.03.202	321	510:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	15.005,94			750,18	14.255,76		-ПНкп	55	24.03.2023
	пл.по ф/ра: 0463145763 - А1 България ЕАД						01.03.202	321	316:2
М 629 Други финансови разходи	14.255,76			0,50	14.255,26		БН-	55	24.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	317:1
К 446(4111) КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	14.255,26		219,60		14.474,86		+ПН5031	55	24.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2163 - Кристиан С.Иванов						01.03.202	321	318:2
М 629 Други финансови разходи	14.474,86			0,50	14.474,36		БН-	56	27.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	320:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 25
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 275(4111) ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ СУВАНДЖИЕВ	14.474,36		212,50		14.686,86		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2242 - Веселин Р.Суванджиев						01.03.202	321	321:2
К 317(4111) ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДРЕНОВСКИ	14.686,86		212,50		14.899,36		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2238 - Георги М.Дреновски						01.03.202	321	322:2
К 928(4111) НИЯ ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА	14.899,36		193,00		15.092,36		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1868 - Ния П.Пенчева						01.03.202	321	323:2
К 309(4111) ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ОРЛИНОВ	15.092,36		203,00		15.295,36		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2157 - Георги Н.Орлинов						01.03.202	321	324:2
К 1196(4111) КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ ОРЛИНОВ	15.295,36		172,50		15.467,86		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1812 - Константин Н.Орлинов						01.03.202	321	325:2
К 1322(4111) БОРИСЛАВ РАДОСЛАВОВ РУСИНОВ	15.467,86		212,50		15.680,36		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2260- Борислав Р.Русинов						01.03.202	321	326:2
К 787(4111) ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ МЯШКОВ	15.680,36		212,50		15.892,86		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2251 - Владислав П.Мяшков						01.03.202	321	327:2
К 1058(4111) АРТЕМИЙ ГРИГОРИЕВИЧ ШАРКОВ	15.892,86		197,43		16.090,29		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003 -2021 - Артемий Г.Шарков						01.03.202	321	328:2
К 235(4111) АЯ ГЕОРГИЕВА РИБАРСКА	16.090,29		212,50		16.302,79		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003- 2246 - Ая Г.Рибарска						01.03.202	321	329:2
К 1171(4111) СИМОНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА	16.302,79		172,50		16.475,29		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1784 - Симона Й.Георгиева						01.03.202	321	330:2
К 491(4111) МАРТИН ЧАВДАРОВ ДИНЕВ	16.475,29		273,70		16.748,99		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2053 - Мартин Ч.Динев						01.03.202	321	331:2
К 448(4111) КРИСТИЯН ЧАВДАРОВ ДИНЕВ	16.748,99		336,60		17.085,59		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1768 - Кристиян Ч.Динев						01.03.202	321	332:2
К 569(4111) РАЯ РОСЕНОВА КОНСТАНТИНОВА	17.085,59		202,43		17.288,02		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1434 - Рая Р.Константинова						01.03.202	321	333:2
К 192(4111) АЛЕКСА РОНАЛД БРИНКС	17.288,02		197,43		17.485,45		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1966 - Алекса Р.Бринкс						01.03.202	321	334:2
К 380(4111) ЕМАНУИЛ ВЪЛКОВ ДЖАНКАРДАШЛИЙСКИ	17.485,45		197,43		17.682,88		+ПН5031	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1972 - Емануил В.Джанкардашлийски						01.03.202	321	335:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	17.682,88			300,00	17.382,88		-ПНкп	56	27.03.2023
	пл.по ф/ра: 0031103337 - Виваком Б-я ЕАД						01.03.202	321	507:2
К 1000(4111) КАТРИН ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА	17.382,88		368,40		17.751,28		+ПН5031	57	28.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1825 - Катрин Х.Георгиева за допл.45.90 лв.						01.03.202	321	336:2
К 216(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ЖИВАНКИН	17.751,28		219,60		17.970,88		+ПН5031	57	28.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2158 - Андрей И.Живанкин						01.03.202	321	337:2
К 1286(4111) ГЕОРГИ СВЕТЛОМИРОВ РАНДЕВ	17.970,88		197,43		18.168,31		+ПН5031	57	28.03.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 26
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1993 - Георги С.Рандев						01.03.202	321	338:2
К 187(4111) АЛЕК МЕТОДИЕВ ИВАНОВ	18.168,31		336,60		18.504,91		+ПН5031	57	28.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1745 - Алек М.Иванов						01.03.202	321	339:2
К 237(4111) БЕРК ТУРАН КАРАМЕХМЕД	18.504,91		212,50		18.717,41		+ПН5031	57	28.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2235 - Берк Т.Карамехмед						01.03.202	321	340:2
К 1243(4111) ЛЮДМИЛ МИЛЕНОВ ЛЮЦКАНОВ	18.717,41		395,90		19.113,31		+ПН5031	57	28.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1924 - Людмил М.Люцканов						01.03.202	321	341:2
К 350(4111) ДЕЯНА ИВАНОВА МИЛИКИНА	19.113,31		212,50		19.325,81		+ПН5031	57	28.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2224- Деяна И.Миликина						01.03.202	321	342:2
К 486(4111) МАРТИН ИВАНОВ МИЛИКИН	19.325,81		255,30		19.581,11		+ПН5031	57	28.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2052 - Мартин И.Миликин						01.03.202	321	343:2
К 605(4111) СТЕФАН ПЕТКОВ ДОЙЧЕВ	19.581,11		197,43		19.778,54		+ПН5031	58	29.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1976 - Стефан П.Дойчев						01.03.202	321	344:2
К 1054(4111) ДАНАЯ ДАНАИЛОВА КЛИМЕНТОВА	19.778,54		367,45		20.145,99		+ПН5031	58	29.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1293 - Даная Д.Климентова						01.03.202	321	345:2
К 229(4111) АНГЕЛ ДАНИЕЛ ДАНКОВ	20.145,99		212,50		20.358,49		+ПН5031	58	29.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2250 - Ангел Д.Данков						01.03.202	321	346:2
К 1254(4111) ДАНАЯ ДАНАИЛОВА КЛИМЕНТОВА	20.358,49		405,89		20.764,38		+ПН5031	58	29.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1944 - Даная Д.Климентова						01.03.202	321	347:2
К 1145(4111) ВИКТОРИЯ ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА	20.764,38		389,81		21.154,19		+ПН5031	58	29.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1743 - Виктория Т.Трифенова						01.03.202	321	348:2
К 584(4111) СИМЕОН ПЕЕВ ЖЕЛЕВ	21.154,19		197,43		21.351,62		+ПН5031	58	29.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1989 - Симеон П.Желев						01.03.202	321	349:2
К 572(4111) РАДОСВЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЕВА	21.351,62		212,50		21.564,12		+ПН5031	58	29.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2217 - Радосвета П.Желева						01.03.202	321	350:2
М 629 Други финансови разходи	21.564,12			0,50	21.563,62		БН-	59	30.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	352:1
К 1300(4111) МАГДАЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА	21.563,62		203,00		21.766,62		+ПН5031	59	30.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2203 - Магдалена В.Петрова						01.03.202	321	353:2
К 992(4111) ЯНИС НИКОЛАЙ ВАФИАДИС	21.766,62		353,03		22.119,65		+ПН5031	59	30.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1837 - Янис Н.Вафиядис						01.03.202	321	354:2
К 570(4111) РАЯ ЯНКОВА ЙОТОВА	22.119,65		203,00		22.322,65		+ПН5031	59	30.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2100 - Рая Я.Йотова						01.03.202	321	355:2
К 948(4111) ЕМА ЯНКОВА ЙОТОВА	22.322,65		193,00		22.515,65		+ПН5031	59	30.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1886 - Ема Я.Йотова						01.03.202	321	356:2
К 1203(4111) ИНЕС ДОБРИН ДЕНЕВА	22.515,65		40,00		22.555,65		+ПН5031	59	30.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1854 - Инес Д.Денева						01.03.202	321	357:2

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	27
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.сaldо дебит:	2.213,26	Нач.сaldо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1013(4111) КРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ	22.555,65		273,61		22.829,26		+ПН5031	59	30.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1841 - Кристиян А.Василев + ост.25 лв.						01.03.202	321	358:2
К 592(4111) СИНТИЯ ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА	22.829,26		336,60		23.165,86		+ПН5031	59	30.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1773 - Синтия И.Чалъкова						01.03.202	321	359:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	23.165,86		10.000,00		33.165,86		+ПН5031	59	30.03.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.03.202	321	360:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	33.165,86		10.000,00		43.165,86		+ПН5031	59	30.03.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.03.202	321	361:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	43.165,86			1.393,07	41.772,79		-ПНкп	59	30.03.2023
	пл.по ф/ра: 2702 - МТ Билдинг Груп ООД						01.03.202	321	496:2
К 1226(4111) ЕМИЛ АСЕНОВ КОСТОВ	41.772,79		242,10		42.014,89		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1957- Емил А.Костов						01.03.202	321	362:2
М 629 Други финансови разходи	42.014,89			0,50	42.014,39		БН-	60	31.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	363:1
К 545(4111) НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА	42.014,39		197,43		42.211,82		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1996 - Николета Н.Тодорова						01.03.202	321	365:2
К 340(4111) ДАЯНА ДЕЯНОВА ДАМЯНОВА	42.211,82		213,00		42.424,82		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2248 - Даяна Д.Дамянова						01.03.202	321	366:2
К 1202(4111) ЕЛИЦА ВЛАДИМИРОВА БАКАЛОВА	42.424,82		173,00		42.597,82		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1839 - Елица В.Бакалова						01.03.202	321	367:2
К 1178(4111) СИМЕОН ЕМИЛ ЦЕКОВ	42.597,82		172,50		42.770,32		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1791 - Симеон Е.Цеков						01.03.202	321	368:2
К 1057(4111) СТЕФАНИ ИХСАН НАХАС	42.770,32		198,00		42.968,32		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2020 - Стефани И.Нахас						01.03.202	321	369:2
К 1182(4111) КАЛОЯН КОСТАДИНОВ ПАЛАХАНОВ	42.968,32		172,50		43.140,82		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1795 - Калоян К.Палаханов						01.03.202	321	370:2
К 567(4111) РАЯ ИХСАН НАХАС	43.140,82		351,00		43.491,82		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2068 - Рая И.Нахас						01.03.202	321	371:2
К 402(4111) ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА	43.491,82		295,00		43.786,82		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 13070 - Йоана В.Василева						01.03.202	321	372:2
К 331(4111) ДАРИЯ СТОЯНОВА ГОРАНОВА	43.786,82		203,00		43.989,82		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-2180 - Дария С.Горанова						01.03.202	321	373:2
К 471(4111) МАКСИМ ЕМИЛОВ МАТЕВ	43.989,82		197,43		44.187,25		+ПН5031	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 003-1997 - Максим Е.Матев						01.03.202	321	374:2
М 629 Други финансови разходи	44.187,25			0,50	44.186,75		БН-	60	31.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	376:1
М 629 Други финансови разходи	44.186,75			0,50	44.186,25		БН-	60	31.03.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 28
25.02.2024 16:28

Нач.сaldо дебит: 2.213,26

Нач.сaldо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	378:1
М 629 Други финансови разходи	44.186,25			0,50	44.185,75		БН-	60	31.03.2023
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	321	380:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	44.185,75			1.565,53	42.620,22		-ПНкп	60	31.03.2023
	пл.по ф/ри: 31771 - ВТУ Тодор Каблешков						01.03.202	321	497:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	42.620,22			84,00	42.536,22		-ПНкп	60	31.03.2023
	пл.по ф/ра: 174363 - Дилекс ООД						01.03.202	321	498:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	42.536,22			24.733,20	17.803,02		-ПНкп	60	31.03.2023
	пл.на наем по ф/ри: 31863 - ВТУ Тодор Каблешков						01.03.202	321	499:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	17.803,02			9.698,35	8.104,67		-ПНкп	60	31.03.2023
	пл.по ф/ри: 31915/10.03.23 - ВТУ Тодор Каблешков						01.03.202	321	500:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	8.104,67		0,14		8.104,81		ВК	61	01.04.2023
нсова дейност	Олихвяване на сметка						01.04.202	330	104:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	8.104,81			395,34	7.709,47		-ПНкп	61	01.04.2023
	пл.по ф/ра: 4700253068 - Google						01.04.202	330	107:2
Д 111(4012) META PLATFORMS IRELAND LIMITED	7.709,47			119,98	7.589,49		-ПНЧВ	61	01.04.2023
	пл.по ф/ра: RDC8FLT82 - META / Facebook						01.04.202	330	108:2
М 629 Други финансови разходи	7.589,49			25,00	7.564,49		БН-	61	03.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	105:1
К 703(4111) ИЛИЯ ИВАНОВ ДОБРЕВ	7.564,49		308,00		7.872,49		+ПН5031	61	03.04.2023
	пл.по ф/ри: 003-437; 2061 - Илия И.Добрев						01.04.202	330	106:2
К 243(4111) БОРИС ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ	7.872,49		261,80		8.134,29		+ПН5031	61	03.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2072 - Борис И.Димитров						01.04.202	330	109:2
К 283(4111) ВИКТОРИЯ ДАНИЕЛОВА ВЪЛЕВА	8.134,29		125,20		8.259,49		+ПН5031	61	03.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2111 - Виктория Д.Вълева						01.04.202	330	110:2
К 433(4111) КОНСТАНТИН ЛЮБОМИРОВ КОНСТАНТИН	8.259,49		340,49		8.599,98		+ПН5031	61	03.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-1846 - Константин Л.Константинов						01.04.202	330	111:2
К 353(4111) ДИВНА РОСЕНОВА ТОПАЛОВА	8.599,98		197,43		8.797,41		+ПН5031	61	03.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-1983 - Дивна Р.Топалова						01.04.202	330	112:2
К 70(4111) ИРИНА ПЛАМЕНОВА ДАВИДОВА	8.797,41		340,08		9.137,49		+ПН5031	61	03.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-1759 - Ирена П.Давидова						01.04.202	330	113:2
К 281(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА	9.137,49		203,00		9.340,49		+ПН5031	62	04.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2159 - Виктория В.Георгиева						01.04.202	330	114:2
К 311(4111) ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ	9.340,49		203,00		9.543,49		+ПН5031	62	04.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2182 - Георги П.Филипов						01.04.202	330	115:2
К 704(4111) КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА	9.543,49		294,00		9.837,49		+ПН5031	62	04.04.2023
	пл.по ф/ра: 13073 - Катерина В.Василева						01.04.202	330	116:2

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	29
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.сaldо дебит:	2.213,26	Нач.сaldо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 320(4111) ДАМЯН ДИМИТРОВ ГЕРДЖИКОВ	9.837,49		294,00		10.131,49		+ПН5031	63	05.04.2023
	пл.по ф/ра: 13067 - Дамян Д.Герджиков						01.04.202	330	117:2
К 320(4111) ДАМЯН ДИМИТРОВ ГЕРДЖИКОВ	10.131,49		185,70		10.317,19		+ПН5031	63	05.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2048 - Дамян Д.Герджиков						01.04.202	330	118:2
К 600(4111) СОФИЯ ЯНКОВА ЙОТОВА	10.317,19		336,60		10.653,79		+ПН5031	63	05.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-1756 - София Я.Йотова						01.04.202	330	119:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	10.653,79		2.000,00		12.653,79		+ПН5031	63	05.04.2023
	пл.по ф/ра: 13053 - Вера - 94 ЕООД						01.04.202	330	120:2
М 629 Други финансови разходи	12.653,79			0,90	12.652,89		БН-	64	07.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	121:1
К 339(4111) ДАРИЯ ДИВНА БОРИС ПЕТКОВА	12.652,89		212,50		12.865,39		+ПН5031	64	07.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2232 - Дария Дивна Петкова						01.04.202	330	122:2
К 156(4111) АНДРЕА НИКОЛАЕВА МИЛОВАНОВА	12.865,39		212,50		13.077,89		+ПН5031	64	07.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2230 - Андреа Н.Миланова						01.04.202	330	123:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	13.077,89			10.886,60	2.191,29		-ПНкп	64	07.04.2023
	пл.по ф/ри: 1100102449; 1100102423 - Клет Б-я ООД						01.04.202	330	319:2
К 362(4111) ДОРА МИХАЙЛОВА СОКОЛОВА	2.191,29		212,50		2.403,79		+ПН5031	65	09.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2223 - Дора М.Соколова						01.04.202	330	125:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	2.403,79		250,00		2.653,79		+ПН5031	65	09.04.2023
	пл.на наем по ф/ра: 85-8 - Ясен В.Вилиев						01.04.202	330	126:2
К 266(4111) ВАЛЕРИЯ АТАНАСОВА КАМБИТОВА	2.653,79		267,61		2.921,40		+ПН5031	65	10.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2045 - Валерия А.Камбитова						01.04.202	330	127:2
К 847(4111) ИЛИАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ	2.921,40		390,00		3.311,40		+ПН5031	65	10.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-1709 - Илиан П.Петров						01.04.202	330	128:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	3.311,40			26,00	3.285,40		-ПНкп	66	12.04.2023
	пл.по ф/ра: 0031613637 - Виваком Б-я ЕАД						01.04.202	330	129:2
М 629 Други финансови разходи	3.285,40			0,90	3.284,50		БН-	66	12.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	130:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	3.284,50			1.068,00	2.216,50		-ПНкп	67	13.04.2023
	пл.по ф/ра: 4461 - счетоводство за м.03/23 г.						01.04.202	330	132:2
М 629 Други финансови разходи	2.216,50			0,90	2.215,60		БН-	67	13.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	133:1
М 4539 Данък за внасяне	2.215,60			162,44	2.053,16		ВД	67	13.04.2023
	ДДС за внасяне по СД за м.03-2023 г.						01.04.202	330	134:2
М 629 Други финансови разходи	2.053,16			0,90	2.052,26		БН-	67	13.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	135:1
К 1338(4111) АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ	2.052,26		203,79		2.256,05		+ПН5031	67	13.04.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 30
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2346 - Александър А.Попов						01.04.202	330	138:2
К 742(4111) ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ЛИКЪОВ	2.256,05		203,79		2.459,84		+ПН5031	68	13.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2320 - Даниел В.Ликъов						01.04.202	330	162:2
К 731(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ	2.459,84		203,79		2.663,63		+ПН5031	68	13.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2327 - Андрей И.Иванов						01.04.202	330	163:2
К 741(4111) ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ	2.663,63		203,79		2.867,42		+ПН5031	68	13.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2344 - Даниел А.Иванов						01.04.202	330	164:2
К 740(4111) ГЕОРГИ АСЕНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ	2.867,42		203,79		3.071,21		+ПН5031	68	13.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2310 - Георги А.Шарланджиев						01.04.202	330	165:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	3.071,21		40.000,00		43.071,21		ВД	7	18.04.2023
	Захранване на сметка - 5031						01.04.202	331	136:1
М 5034 Микросметка Ерау	43.071,21			3.000,00	40.071,21		ВК	04	18.04.2023
	Захранване на сметка от с/ка 5031						01.04.202	332	137:1
К 1325(4111) ФИЛИП ДАМЯНОВ МИХОВ	40.071,21		212,50		40.283,71		+ПН5031	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2261 - Филип Д.Михов						01.04.202	330	139:2
К 747(4111) ЖАНА ИВОВА ДИМИТРОВА	40.283,71		203,79		40.487,50		+ПН5031	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2305 - Жана И.Димитрова						01.04.202	330	140:2
К 744(4111) ДОНА КОСЕВА СТОЙЧЕВА	40.487,50		203,79		40.691,29		+ПН5031	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2316 - Дона К.Стойчева						01.04.202	330	141:2
К 734(4111) БОРИС КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ	40.691,29		203,79		40.895,08		+ПН5031	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2328 - Борис К.Кръстев						01.04.202	330	142:2
К 807(4111) ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ	40.895,08		203,79		41.098,87		+ПН5031	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2307 - Васил М.Цветков						01.04.202	330	143:2
К 427(4111) КАТЕРИНА ЮЛИЯН КАЦОВА	41.098,87		203,00		41.301,87		+ПН5031	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2119 - Катерина Ю.Кацова						01.04.202	330	144:2
К 426(4111) КАРИНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТКОВА	41.301,87		212,50		41.514,37		+ПН5031	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2244- Карина И.Цветкова						01.04.202	330	145:2
К 576(4111) РОСТИСЛАВ ЧАВДАРОВ ЗАХАРИЕВ	41.514,37		150,00		41.664,37		+ПН5031	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2069 - Ростислав Ч.Захариев						01.04.202	330	146:2
М 421 Персонал	41.664,37			1.069,30	40.595,07		ПН - 421	68	18.04.2023
	Изплатена РЗ за м.03/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.04.202	330	147:1
М 421 Персонал	40.595,07			5.011,90	35.583,17		ПН - 421	68	18.04.2023
	Изплатена РЗ за м.03/23 г. - Ясен Е.Вилиев						01.04.202	330	148:1
М 421 Персонал	35.583,17			2.327,94	33.255,23		ПН - 421	68	18.04.2023
	Изплатена РЗ за м.03/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.04.202	330	149:1
М 421 Персонал	33.255,23			157,99	33.097,24		ПН - 421	68	18.04.2023
	Изплатена РЗ за м.03/23 г. - Илич В.Велинов						01.04.202	330	150:1

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	31
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	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	33.097,24			476,27	32.620,97		ПН - 421	68	18.04.2023
	Изплатена РЗ за м.03/23 г. - Бойко Г.Николов						01.04.202	330	151:1
М 421 Персонал	32.620,97			2.638,33	29.982,64		ПН - 421	68	18.04.2023
	Изплатена РЗ за м.03/23 г. - Румен Ц.Петров						01.04.202	330	152:1
М 421 Персонал	29.982,64			1.268,73	28.713,91		ПН - 421	68	18.04.2023
	Изплатена РЗ за м.03/23 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.04.202	330	153:1
М 421 Персонал	28.713,91			1.198,89	27.515,02		ПН - 421	68	18.04.2023
	Изплатена РЗ за м.03/23 г. - Мария Амзина - Петрова						01.04.202	330	154:1
М 421 Персонал	27.515,02			1.341,70	26.173,32		ПН - 421	68	18.04.2023
	Изплатена РЗ за м.03/23 г. - Силвия Банкова						01.04.202	330	155:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	26.173,32			1.647,90	24.525,42		БН-	68	18.04.2023
а	ДОД по РЗ за м.03/23 г.						01.04.202	330	156:1
М 4542 Разчети за данъци върху доходи за наеми	24.525,42			36,00	24.489,42		БН-	68	18.04.2023
	ДОД наеми за 1-то тримесечие на 2023 г.						01.04.202	330	157:1
М 469 Други разчети с осигурители	24.489,42			3.399,12	21.090,30		БН-	68	18.04.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.03-2023 г.						01.04.202	330	158:1
М 469 Други разчети с осигурители	21.090,30			772,07	20.318,23		БН-	68	18.04.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.03-2023 г.						01.04.202	330	158:3
М 469 Други разчети с осигурители	20.318,23			1.345,55	18.972,68		БН-	68	18.04.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.03-2023 г.						01.04.202	330	158:5
М 602 Разходи за външни услуги	18.972,68			110,00	18.862,68		БН-	68	18.04.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.03-2023 г.						01.04.202	330	158:7
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	18.862,68			4.305,60	14.557,08		-ПНкп	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 19328 - Бук Хаус АД						01.04.202	330	159:2
Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	14.557,08			4.211,64	10.345,44		-ПНкп	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 1436 - Дитако - Таня Андреева ЕТ						01.04.202	330	160:2
К 769(4111) ФИЛИП ЕВГЕНИЕВ ДОБРЕВ	10.345,44	203,79			10.549,23		+ПН5031	68	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2308 - Филип Е.Добрев						01.04.202	330	161:2
М 629 Други финансови разходи	10.549,23			8,40	10.540,83		БН-	68	18.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	166:1
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	10.540,83			216,00	10.324,83		-ПНкп	69	19.04.2023
	пл.по ф/ра: 0464835322 - А1 Б-я ЕАД						01.04.202	330	167:2
М 629 Други финансови разходи	10.324,83			0,90	10.323,93		БН-	69	19.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	168:1
К 745(4111) ЕЛЕОНОРА ФЬОДОРОВА САЛМОВА	10.323,93	203,79			10.527,72		+ПН5031	69	19.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2311 - Елеонора Ф.Салмова						01.04.202	330	169:2
К 1015(4111) КАРИНА СЕВГИН ВЕЛИБАШЕВА	10.527,72		212,50		10.740,22		+ПН5031	69	19.04.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 32
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2255 - Карина С.Велибашева						01.04.202	330	170:2
К 260(4111) БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ШОПОВ	10.740,22		455,50		11.195,72		+ПН5031	69	19.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2272 - Борислав Х.Шопов						01.04.202	330	171:2
К 733(4111) БОЖИДАР МИЛЕНОВ ГОЧЕВ	11.195,72		203,79		11.399,51		+ПН5031	70	20.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2337 - Божидар М.Гочев						01.04.202	330	172:2
К 1230(4111) ДАРИА ТОДОРОВА ПЕНЕВА	11.399,51		405,89		11.805,40		+ПН5031	70	20.04.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 20.04.23 г. - Дария Т.Пенева						01.04.202	330	173:2
К 79(4111) МИХАЕЛА ОРЛИНОВА МИЛОШЕВА	11.805,40		203,00		12.008,40		+ПН5031	70	20.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2177 - Михаела О.Милошева						01.04.202	330	174:2
К 789(4111) ПЕТЪР НИКОЛАЕВ МИШКАЛОВ	12.008,40		212,50		12.220,90		+ПН5031	71	21.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2254 - Петър Н.Мишалков						01.04.202	330	175:2
К 204(4111) АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ	12.220,90		212,50		12.433,40		+ПН5031	71	21.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2241 - Александър В.Вълчев						01.04.202	330	176:2
К 746(4111) ЕМА ПЕТРОВА КИНДАЛОВА	12.433,40		203,79		12.637,19		+ПН5031	71	21.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2323 - Ема П.Киндалова						01.04.202	330	177:2
К 758(4111) МАРИЯ МЛАДЕНОВА КАМБОВА	12.637,19		203,79		12.840,98		+ПН5031	71	21.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2339 - Мария М.Камбова						01.04.202	330	178:2
К 355(4111) ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТКОВ	12.840,98		294,00		13.134,98		+ПН5031	71	21.04.2023
	пл.по ф/ра: 13068 - Димитър И.Цветков						01.04.202	330	179:2
К 378(4111) ЕЛИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА	13.134,98		141,80		13.276,78		+ПН5031	72	24.04.2023
	Протокол гр.пл.от 22.04.23 г. от ЧОУ - Елица И.Георгиева						01.04.202	330	180:2
К 959(4111) ДЕСПИНА ЯНИС МИЦКАС	13.276,78		193,00		13.469,78		+ПН5031	72	24.04.2023
	Протокол гр.пл.от 22.04.23 г. от ЧОУ - Деспина Я.Мицкас						01.04.202	330	181:2
К 736(4111) БОЯН СВЕТЛОМИРОВ РАНДЕВ	13.469,78		203,79		13.673,57		+ПН5031	72	24.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2336 - Боян С.Рандев						01.04.202	330	182:2
К 750(4111) КАЛИНА НИКОЛАЕВА КИРЧЕВА	13.673,57		203,79		13.877,36		+ПН5031	72	24.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2314 - Калина Н.Кирчева						01.04.202	330	184:2
К 1035(4111) СОФИЯ БОРИСОВА ФЪРТУНКОВА	13.877,36		203,00		14.080,36		+ПН5031	72	24.04.2023
	Протокол гр.пл.от 22.04.23 г. от ЧОУ - София Б.Фъртункова						01.04.202	330	185:2
К 1299(4111) ДАНАЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛЬОВА	14.080,36		203,00		14.283,36		+ПН5031	72	24.04.2023
	Протокол от 22.04.23 г. от ЧОУ - Даная Г.Вальова						01.04.202	330	186:2
К 503(4111) МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА БУКОВА	14.283,36		141,80		14.425,16		+ПН5031	72	24.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2176 - Михаела К.Букова						01.04.202	330	187:2
К 760(4111) МИХАИЛ ХРИСТИЯНОВ МАКЕДОНСКИ	14.425,16		203,79		14.628,95		+ПН5031	72	24.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2341 - Михаил Х.Македонски						01.04.202	330	188:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	14.628,95			2.952,00	11.676,95		-ПНкп	72	24.04.2023
	пл.по ф/ра: 19347 - Бук Хаус АД						01.04.202	330	189:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 33
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

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	11.676,95			0,90	11.676,05		БН-	72	24.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	190:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	11.676,05			200,28	11.475,77		-ПНкп	72	24.04.2023
	пл.по ф/ра: 174762 - Дилекс ООД						01.04.202	330	191:2
М 629 Други финансови разходи	11.475,77			0,90	11.474,87		БН-	72	24.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	192:1
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	11.474,87			836,40	10.638,47		-ПНкп	72	24.04.2023
	пл.по ф/ра: 893 / 24.04.23 г. - Котроника ЕООД						01.04.202	330	193:2
М 629 Други финансови разходи	10.638,47			0,90	10.637,57		БН-	72	24.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	194:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	10.637,57		840,00		11.477,57		+ПН5031	72	24.04.2023
	пл.по ф/ра: 13084 - ЧПГ ОТ ЕООД						01.04.202	330	195:2
К 1240(4111) ПОЛИНА ГРИГОРИЕВНА ШАРКОВА	11.477,57		366,79		11.844,36		+ПН5031	72	24.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-1945 - Полина Г.Шаркова						01.04.202	330	196:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	11.844,36			300,00	11.544,36		-ПНкп	73	25.04.2023
	пл.по ф/ра: 0032825705 - Виваком Б-я						01.04.202	330	197:2
М 629 Други финансови разходи	11.544,36			0,90	11.543,46		БН-	73	25.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	198:1
К 576(4111) РОСТИСЛАВ ЧАВДАРОВ ЗАХАРИЕВ	11.543,46		100,00		11.643,46		+ПН5031	73	25.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2069 - Ростислав Ч.Захариев						01.04.202	330	199:2
К 239(4111) БИЛЯНА КРИСТИАНОВА ЮРУКОВА	11.643,46		419,11		12.062,57		+ПН5031	73	25.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2282 - Биляна К.Юркова						01.04.202	330	200:2
К 465(4111) ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЗАНЕШЕВ	12.062,57		212,50		12.275,07		+ПН5031	73	25.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2227 - Любослав Г.Занашев						01.04.202	330	201:2
К 1324(4111) НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ БАКАЛОВ	12.275,07		212,50		12.487,57		+ПН5031	74	25.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2258 - Никола В.Бакалов						01.04.202	330	202:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	12.487,57		15.000,00		27.487,57		+ПН5031	74	26.04.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.04.202	330	203:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	27.487,57		15.000,00		42.487,57		+ПН5031	74	26.04.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.04.202	330	204:2
К 695(4111) РЕА ЦВЕТОМИРОВА ЦЕНКОВА	42.487,57		407,70		42.895,27		+ПН5031	74	26.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2275 - Реа Ц.Ценкова						01.04.202	330	205:2
К 321(4111) ДАМЯН ЛЮБЕНОВ КОЗАРЕВ	42.895,27		425,06		43.320,33		+ПН5031	75	27.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2281 - Дамян Л.Козарев						01.04.202	330	206:2
К 1016(4111) ОСКАР МАСЛЯНКОВ	43.320,33		202,50		43.522,83		+ПН5031	75	27.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2256 - Оскар Маслянков за допл.10 лв.						01.04.202	330	207:2
К 349(4111) ДЕА СТОЯНОВА БОНЕВА	43.522,83		212,50		43.735,33		+ПН5031	75	27.04.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 34
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2215 - Деа С.Бонева						01.04.202	330	208:2
К 428(4111) КИАРА ЕМАНУИЛОВА ЦВЕТАНОВА	43.735,33		191,00		43.926,33		+ПН5031	75	27.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2156 - Киара Е.Цветанова						01.04.202	330	209:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	43.926,33			1.565,53	42.360,80		-ПНкп	76	28.04.2023
	пл.по ф/ри: 32070 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.04.202	330	210:2
М 629 Други финансови разходи	42.360,80			0,90	42.359,90		БН-	76	28.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	211:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	42.359,90			9.315,05	33.044,85		-ПНкп	76	28.04.2023
	пл.по ф/ри: 32099 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.04.202	330	212:2
М 629 Други финансови разходи	33.044,85			0,90	33.043,95		БН-	76	28.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	213:1
К 1337(4111) МАЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА	33.043,95		291,69		33.335,64		+ПН5031	76	28.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2304 - Мая Й.Йорданова						01.04.202	330	214:2
К 546(4111) НИКЕА ДАНАИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА	33.335,64		115,70		33.451,34		+ПН5031	76	28.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2302 - Никеа Д.Александрова						01.04.202	330	215:2
К 743(4111) ДИАНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА	33.451,34		203,79		33.655,13		+ПН5031	76	28.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2313 - Диана И.Велева						01.04.202	330	216:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	33.655,13			1.316,08	32.339,05		-ПНкп	76	28.04.2023
	пл.по ф/ра: 2737 - МТ Билдинг Груп ООД						01.04.202	330	217:2
М 629 Други финансови разходи	32.339,05			0,90	32.338,15		БН-	76	28.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	218:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	32.338,15			1.534,68	30.803,47		-ПНкп	76	28.04.2023
	пл.по ф/ра: 4090 - Лозана ЕАД						01.04.202	330	219:2
М 629 Други финансови разходи	30.803,47			0,90	30.802,57		БН-	76	28.04.2023
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	330	220:1
К 601(4111) СТАНИМИР КОСТАДИНОВ ПАЛАХАНОВ	30.802,57		524,18		31.326,75		+ПН5031	76	28.04.2023
	пл.по ф/ра: 003-2267 - Станимир К.Палаханов						01.04.202	330	221:2
К 461(4111) ЛОРА ЦАНКОВА ТОМОВА	31.326,75		294,00		31.620,75		+ПН5031	76	28.04.2023
	пл.по ф/ра: 13071 - Лора Ц.Томова						01.04.202	330	222:2
К 1332(4111) СТАНИСЛАВА ДИМЧЕВА СТАНЕВА	31.620,75		410,00		32.030,75		+ПН5031	77	01.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2278 - Станислава Д.Станева						01.05.202	338	33:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	32.030,75			311,83	31.718,92		-ПНкп	78	01.05.2023
	пл.по ф/ра: 4718567444 - Google						01.05.202	338	44:2
Д 111(4012) META PLATFORMS IRELAND LIMITED	31.718,92			7,84	31.711,08		-ПНЧВ	77	01.05.2023
	пл.по ф/ра: ZU9CYMBM32 / 01.05.23 - Meta/Facebook						01.05.202	338	301:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	31.711,08			24.733,20	6.977,88		-ПНкп	77	02.05.2023
	пл.по ф/ри: 32059 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.05.202	338	31:2

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	35
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.сaldо дебит:	2.213,26	Нач.сaldо 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	6.977,88			0,90	6.976,98		БН-	77	02.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	32:1
К 144(4111) МАТИН АЛЕКСАНДРОВ НИНОВ	6.976,98		212,50		7.189,48		+ПН5031	77	02.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2239 - Мартин А.Нинов						01.05.202	338	34:2
К 292(4111) ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА	7.189,48		212,50		7.401,98		+ПН5031	77	02.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2229 - Виктория В.Маринова						01.05.202	338	36:2
К 963(4111) АЛИСА ВЕНЕЛИНОВА ПИПЕРОВА	7.401,98		193,00		7.594,98		+ПН5031	77	02.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-1901 - Алиса В.Пиперова						01.05.202	338	37:2
К 516(4111) МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ БАЛИНОВ	7.594,98		212,50		7.807,48		+ПН5031	77	02.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2225 - Михаил М.Балинов						01.05.202	338	38:2
К 691(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ	7.807,48		455,50		8.262,98		+ПН5031	77	02.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2279 - Александър И.Иванов						01.05.202	338	39:2
К 1077(4111) ЯНА АНГЕЛ СТОЯНОВА	8.262,98		203,79		8.466,77		+ПН5031	77	02.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2345 - Яна А.Стойнова						01.05.202	338	40:2
К 694(4111) ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ	8.466,77		507,10		8.973,87		+ПН5031	77	02.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2292 - Петър Ю.Иванов						01.05.202	338	41:2
К 214(4111) АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ	8.973,87		677,94		9.651,81		+ПН5031	77	02.05.2023
	пл.по ф/ри: 003-144; 003-2270 - Андрей В.Коцев						01.05.202	338	42:2
М 629 Други финансови разходи	9.651,81			25,00	9.626,81		БН-	77	02.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	43:1
К 554(4111) ПЕТЪР ДЕЯНОВ ГАНЧЕВ	9.626,81		203,00		9.829,81		+ПН5031	78	03.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2178 - Петър Д.Ганчев						01.05.202	338	45:2
К 158(4111) СТЕФАНИЯ СТЕФАН БЛАГОЕВА	9.829,81		492,20		10.322,01		+ПН5031	78	03.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2268 - Стефания С.Благоева						01.05.202	338	46:2
К 1203(4111) ИНЕС ДОБРИН ДЕНЕВА	10.322,01		88,00		10.410,01		+ПН5031	78	03.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2303 - Инес Д.Денева						01.05.202	338	47:2
К 1321(4111) БОЖИДАР ИВАНОВ ИВАНОВ	10.410,01		212,50		10.622,51		+ПН5031	78	03.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2259 - Божидар И.Иванов						01.05.202	338	48:2
К 521(4111) МОНИКА ВАЛЕРИЕВА ПАТРОНСКА	10.622,51		215,70		10.838,21		+ПН5031	78	03.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2064 - Моника В.Патронска						01.05.202	338	49:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	10.838,21		2.100,00		12.938,21		+ПН5031	79	04.05.2023
	пл.по ф/ра: 13101 - Вера - 94 ЕООД						01.05.202	338	50:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	12.938,21			1.230,00	11.708,21		-ПНкп	80	05.05.2023
	пл.по ф/ра: 155 - Паркоустройство ООД						01.05.202	338	51:2
М 629 Други финансови разходи	11.708,21			0,90	11.707,31		БН-	80	05.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	52:1
К 751(4111) КАЛОЯН КОСТОВ КОСТАДИНОВ	11.707,31		203,79		11.911,10		+ПН5031	81	09.05.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	36
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	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: 003-2329 - Калоян К.Костадинов						01.05.202	338	53:2
К 812(4111) ДЕЯН ЛЮБОМИР КОЛЕВ	11.911,10		203,79		12.114,89		+ПН5031	81	09.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2319 - Деян Л.Колев						01.05.202	338	54:2
К 764(4111) СИМОНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА	12.114,89		203,79		12.318,68		+ПН5031	81	09.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2309 - Симона Н.Симеонова						01.05.202	338	55:2
К 406(4111) ЙОАНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА	12.318,68		486,80		12.805,48		+ПН5031	81	09.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2264 - Йоана Н.Илиева						01.05.202	338	56:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	12.805,48		20.000,00		32.805,48		БН-	10	10.05.2023
	Захранване на сметка - 5031						01.05.202	339	19:2
К 735(4111) БОЯН АСЕНОВ КОСТОВ	32.805,48		203,79		33.009,27		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2330 - Боян А.Костов						01.05.202	338	57:2
К 1340(4111) ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ	33.009,27		203,79		33.213,06		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2348 - Димитър В.Димитров						01.05.202	338	59:2
К 754(4111) КОНСТАНТИН КОСТОВ НИКОЛОВ	33.213,06		204,00		33.417,06		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2331 - Константин К.Николов						01.05.202	338	60:2
К 962(4111) МЕТОДИ ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ	33.417,06		153,00		33.570,06		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-920 - Методи П.Милчев						01.05.202	338	61:2
К 962(4111) МЕТОДИ ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ	33.570,06		193,00		33.763,06		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-1900 - Методи П.Милчев						01.05.202	338	62:2
К 301(4111) ГАВРИЛ ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ	33.763,06		342,51		34.105,57		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2047 - Гаврил П.Милчев						01.05.202	338	63:2
К 244(4111) БОРИС ИВАНОВ ДОБРЕВ	34.105,57		479,00		34.584,57		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2284 - Борис И.Добрев						01.05.202	338	64:2
К 1333(4111) СТОЯН ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ	34.584,57		347,81		34.932,38		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2295 - Стоян Ц.Стойнов						01.05.202	338	65:2
К 730(4111) АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ АНАСТАСОВ	34.932,38		203,79		35.136,17		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2343 - Александър В.Анастасов						01.05.202	338	66:2
К 222(4111) АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА	35.136,17		402,20		35.538,37		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2058 - Антоанета Н.Николова						01.05.202	338	67:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	35.538,37		250,00		35.788,37		+ПН5031	82	10.05.2023
	пл.на наем по ф/ра: 85-9 - Ясен В.Вилиев						01.05.202	338	280:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	35.788,37			797,89	34.990,48		-ПНкп	83	11.05.2023
	пл.по ф/ра: 0465851102 - А1 Б-я ЕАД						01.05.202	338	68:2
М 629 Други финансови разходи	34.990,48			0,90	34.989,58		БН-	83	11.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	69:1
К 1341(4111) МАРТИН БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ	34.989,58		203,79		35.193,37		+ПН5031	83	11.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2349 - Мартин Б.Маринов						01.05.202	338	70:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 37
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 763(4111) МАТИНА СТРАЦИМИР НЕДЯЛКОВА	35.193,37		203,79		35.397,16		+ПН5031	83	11.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2321 - Матина С.Недялкова						01.05.202	338	71:2
К 619(4111) ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	35.397,16		212,50		35.609,66		+ПН5031	83	11.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2237 - Теодор Г.Георгиев						01.05.202	338	72:2
К 955(4111) ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	35.609,66		193,00		35.802,66		+ПН5031	83	11.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-1893 - Виктор Г.Георгиев						01.05.202	338	73:2
К 278(4111) ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ПЕНЯШКИ	35.802,66		425,06		36.227,72		+ПН5031	83	11.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2288 - Виктор Г.Пеняшки						01.05.202	338	74:2
К 737(4111) БОЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА	36.227,72		203,79		36.431,51		+ПН5031	83	11.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2324 - Бояна А.Йотова						01.05.202	338	75:2
К 761(4111) НАТАНАИЛ ЖИВКОВ ВЪЛЧЕВ	36.431,51		203,79		36.635,30		+ПН5031	84	11.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2306 - Натанаил Ж.Вълчев						01.05.202	338	76:2
М 421 Персонал	36.635,30			1.069,30	35.566,00		ПН - 421	84	12.05.2023
	Изплатена РЗ за м.04/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.05.202	338	77:1
М 421 Персонал	35.566,00			5.011,90	30.554,10		ПН - 421	84	12.05.2023
	Изплатена РЗ за м.04/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.05.202	338	78:1
М 421 Персонал	30.554,10			2.327,94	28.226,16		ПН - 421	84	12.05.2023
	Изплатена РЗ за м.04/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.05.202	338	79:1
М 421 Персонал	28.226,16			157,99	28.068,17		ПН - 421	84	12.05.2023
	Изплатена РЗ за м.04/23 г. - Илич В.Велинов						01.05.202	338	80:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	28.068,17			1.068,00	27.000,17		-ПНкп	84	12.05.2023
	пл.по ф/ра: 4495 - счетоводство за м.04/23 г.						01.05.202	338	81:2
М 421 Персонал	27.000,17			476,27	26.523,90		ПН - 421	84	12.05.2023
	Изплатена РЗ за м.04/23 г. - Бойко Г.Николов						01.05.202	338	82:1
М 421 Персонал	26.523,90			2.638,33	23.885,57		ПН - 421	84	12.05.2023
	Изплатена РЗ за м.04/23 г. - Румен Ц.Петров						01.05.202	338	83:1
М 421 Персонал	23.885,57			1.268,73	22.616,84		ПН - 421	84	12.05.2023
	Изплатена РЗ за м.04/23 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.05.202	338	84:1
М 421 Персонал	22.616,84			1.198,89	21.417,95		ПН - 421	84	12.05.2023
	Изплатена РЗ за м.04/23 г. - Мария Амзина - Петрова						01.05.202	338	85:1
М 421 Персонал	21.417,95			1.341,70	20.076,25		ПН - 421	84	12.05.2023
	Изплатена РЗ за м.04/23 г. - Силвия Банкова						01.05.202	338	86:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	20.076,25			1.647,90	18.428,35		БН-	84	12.05.2023
а	ДОД по РЗ за м.04/23 г.						01.05.202	338	87:1
М 469 Други разчети с осигурители	18.428,35			3.399,12	15.029,23		БН-	84	12.05.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.04-2023 г.						01.05.202	338	88:1
М 469 Други разчети с осигурители	15.029,23			772,07	14.257,16		БН-	84	12.05.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 38
25.02.2024 16:28

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.04-2023 г.						01.05.202	338	88:3
М 469 Други разчети с осигурители	14.257,16			1.345,55	12.911,61		БН-	84	12.05.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.04-2023 г.						01.05.202	338	88:5
М 602 Разходи за външни услуги	12.911,61			110,00	12.801,61		БН-	84	12.05.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.04-2023 г.						01.05.202	338	88:7
М 629 Други финансови разходи	12.801,61			8,10	12.793,51		БН-	84	12.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	89:1
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	12.793,51			26,00	12.767,51		-ПНкп	85	15.05.2023
	пл.по ф/ра: 0333331745 - Виваком Б-я ЕАД						01.05.202	338	90:2
М 629 Други финансови разходи	12.767,51			0,90	12.766,61		БН-	85	15.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	91:1
К 825(4111) АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ	12.766,61		197,43		12.964,04		+ПН5031	85	15.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2013 - Александър В.Николов						01.05.202	338	92:2
К 525(4111) НАВА АЛИ ЗИНАЛ	12.964,04		212,50		13.176,54		+ПН5031	85	15.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2214 - Нава А.Зинал						01.05.202	338	93:2
К 414(4111) КАЛОЯН ОГНЯНОВ НАУМОВ	13.176,54		479,00		13.655,54		+ПН5031	85	15.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2290 - Калоян О.Наумов						01.05.202	338	94:2
К 383(4111) ЕМИЛИ ПАВЕЛОВА МАРИНОВА	13.655,54		212,50		13.868,04		+ПН5031	86	16.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2247 - Емили П.Маринова						01.05.202	338	95:2
К 748(4111) ЙОАН АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ	13.868,04		203,79		14.071,83		+ПН5031	86	16.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2334 - Йоан А.Попов						01.05.202	338	96:2
К 1220(4111) ДАНАЯ ПАВЕЛОВА МАРИНОВА	14.071,83		395,90		14.467,73		+ПН5031	87	17.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-1915 - Даная П.Маринова						01.05.202	338	97:2
К 212(4111) АНДРЕА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИМЕНОВА	14.467,73		39,81		14.507,54		+ПН5031	87	17.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2391 - Андреа Л.Стоименова						01.05.202	338	99:2
К 692(4111) АНДРЕЯ МЛАДЕНОВА СТОЙНОВА	14.507,54		455,50		14.963,04		+ПН5031	87	17.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2271 - Андрея М.Стойнова						01.05.202	338	100:2
К 513(4111) МИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА	14.963,04		39,81		15.002,85		+ПН5031	87	17.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2359 - Мия П.Иванова						01.05.202	338	101:2
К 1138(4111) ДЖЕМ КЕНАН БАЛКАНДЖИЕВ	15.002,85		19,90		15.022,75		+ПН5031	87	17.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2394 - Джем К.Балканджиев						01.05.202	338	102:2
К 1135(4111) ДАВИД КРИСТИАН ГЕРГОВ	15.022,75		12,89		15.035,64		+ПН5031	87	17.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2384 - Давид К.Гергов						01.05.202	338	103:2
К 1136(4111) КРИСТИНА КРИСТИЯНОВА КРЪСТАНОВА	15.035,64		19,90		15.055,54		+ПН5031	87	17.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2385 - Кристина К.Кръстанова						01.05.202	338	104:2
К 1128(4111) АННА АЛЕКСАНДРОВА ХАДЖИКРЪСТЕВА	15.055,54		39,81		15.095,35		+ПН5031	87	17.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2373 - Анна А.Хаджикръстева						01.05.202	338	105:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 39
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1344(4111) ГЕОРГИ ЖАСМИН ЖЕЛЕВ	15.095,35		279,92		15.375,27		+ПН5031	87	17.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2389 - Георги Ж.Желев за допл.25.19 лв.						01.05.202	338	223:2
К 1141(4111) ИВА ЛЮБОМИРОВА РАНГЕЛОВА	15.375,27		39,81		15.415,08		+ПН5031	88	18.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2397 - Ива Л.Рангелова						01.05.202	338	106:2
К 836(4111) МАРИЯ МИРОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	15.415,08		19,90		15.434,98		+ПН5031	88	18.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2363 - Мария М.Ангелова						01.05.202	338	107:2
К 1127(4111) ИРИНА ЙОВКОВА ТОДОРОВА	15.434,98		39,81		15.474,79		+ПН5031	88	18.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2372 - Ирина Й.Тодорова						01.05.202	338	108:2
К 1137(4111) СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕШЕВ	15.474,79		12,89		15.487,68		+ПН5031	88	18.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2386 - Светослав Н.Гешев						01.05.202	338	109:2
К 1284(4111) НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ	15.487,68		39,81		15.527,49		+ПН5031	88	18.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2376 - Никола Г.Минчев						01.05.202	338	110:2
К 1068(4111) РАЯ РУМЕНОВА РАЙКОЛЕСКУ	15.527,49		12,89		15.540,38		+ПН5031	88	18.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2374 - Рая Р.Райколеску						01.05.202	338	111:2
К 843(4111) СТЕФАН ДАНИЕЛОВ САРАНДЕВ	15.540,38		12,89		15.553,27		+ПН5031	88	18.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2361 - Стефан Д.Сарандев						01.05.202	338	112:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	15.553,27			248,40	15.304,87		-ПНкп	89	19.05.2023
	пл.по ф/ра: 0466351773 - А1 Б-я ЕАД						01.05.202	338	113:2
М 629 Други финансови разходи	15.304,87			0,90	15.303,97		БН-	89	19.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	114:1
К 1164(4111) ПЛАМЕНА СЪБИНОВА ВЪНДЕВА	15.303,97		172,50		15.476,47		+ПН5031	89	19.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-1777 - Пламена С.Въндева						01.05.202	338	115:2
К 636(4111) ЦВЕТАН СЪБИНОВ ВЪНДЕВ	15.476,47		212,50		15.688,97		+ПН5031	89	19.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2218 - Цветан С.Въндев						01.05.202	338	116:2
К 336(4111) ДАНИЕЛ ВАЛЕРИ СОТИРОВ	15.688,97		39,81		15.728,78		+ПН5031	89	19.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2401 - Даниел В.Сотиров						01.05.202	338	117:2
К 475(4111) МАРИНА ЛЮБОМИРОВА БРАНИСЛАВОВА	15.728,78		19,90		15.748,68		+ПН5031	90	20.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2377 - Марина Л.Браниславова						01.05.202	338	118:2
К 689(4111) МИХАЕЛА РУМЕНОВА ПЕТРОВА	15.748,68		347,81		16.096,49		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2274 - Михаела Р.Петрова						01.05.202	338	119:2
М 5034 Микросметка Ерау	16.096,49			3.000,00	13.096,49		БН-	90	22.05.2023
	Захранване на сметка - 5034						01.05.202	338	120:1
М 629 Други финансови разходи	13.096,49			0,90	13.095,59		БН-	90	22.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	121:1
К 535(4111) НИКОЛ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА	13.095,59		40,00		13.135,59		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2379 - Никол Т.Алексиева						01.05.202	338	122:2
К 989(4111) АНГЕЛ КАЛОЯНОВ СИМЕОНОВ	13.135,59		41,18		13.176,77		+ПН5031	90	22.05.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 40
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2354 - Ангел К.Симеонов						01.05.202	338	123:2
К 415(4111) КАЛОЯН ПАВЛОВ АНДРЕЕВ	13.176,77		197,43		13.374,20		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-1991 - Калоян П.Андреев						01.05.202	338	124:2
К 693(4111) ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА	13.374,20		466,90		13.841,10		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2289 - Виктория А.Йотова						01.05.202	338	125:2
К 732(4111) АНДРЕЙ ПЕТКОВ ЧОЛАКОВ	13.841,10		203,79		14.044,89		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2322 - Андрей П.Чолаков						01.05.202	338	126:2
К 190(4111) АЛЕКС ВЕНЦИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ	14.044,89		203,00		14.247,89		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2116 - Алекс В.Йорданов						01.05.202	338	127:2
К 280(4111) ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА	14.247,89		41,18		14.289,07		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2352 - Виктория В.Йорданова						01.05.202	338	128:2
К 1126(4111) ГЕОРГИ ВАЛЕРИЙ ТАЧЕВ	14.289,07		39,81		14.328,88		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2371 - Георги В.Тачев						01.05.202	338	129:2
К 848(4111) ДАРА ДИМИТРОВА ВЪЛОВА	14.328,88		39,81		14.368,69		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2393 - Дара Д.Въллова						01.05.202	338	130:2
М 7221 Приходи от дивиденди	14.368,69		2.567,73		16.936,42		ВК	90	22.05.2023
	Дивидент - ОТ - Ямбол ЕООД						01.05.202	338	131:2
М 7221 Приходи от дивиденди	16.936,42		7.850,00		24.786,42		ВК	90	22.05.2023
	Дивидент - ОТ - Север ЕООД						01.05.202	338	132:2
М 7221 Приходи от дивиденди	24.786,42		2.600,00		27.386,42		ВК	90	22.05.2023
	Дивидент - Едутех - София ЕООД						01.05.202	338	133:2
М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми	27.386,42		1.000,00		28.386,42		ВК	90	22.05.2023
предпр. от група	Връщане на заем - Едудев ЕООД						01.05.202	338	135:2
К 842(4111) ТОМА ЛЮБЕНОВ КОЗАРЕВ	28.386,42		19,90		28.406,32		+ПН5031	90	22.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2366 - Тома Л.Козарев						01.05.202	338	136:2
М 7221 Приходи от дивиденди	28.406,32		125,49		28.531,81		ВК	90	22.05.2023
	Едудев ЕООД връщане задължение						01.05.202	338	300:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	28.531,81			1.260,48	27.271,33		-ПНкп	91	23.05.2023
	пл.по ф/ра: 2773 - МТ Билдинг Груп ООД						01.05.202	338	137:2
М 629 Други финансови разходи	27.271,33			0,90	27.270,43		БН-	91	23.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	138:1
К 757(4111) МАРИЯ МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА	27.270,43		203,79		27.474,22		+ПН5031	91	23.05.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 13.05.23 г. - Мария М.Василева						01.05.202	338	139:2
К 766(4111) СОФИЯ МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА	27.474,22		203,79		27.678,01		+ПН5031	91	23.05.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 13.05.23 г. - София М.Василева						01.05.202	338	140:2
К 1133(4111) ИВЕЛИНА MARTИНОВА КОЖУХАРОВА	27.678,01		425,86		28.103,87		+ПН5031	91	23.05.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 13.05.23 г. - Ивелина М.Кожухарова						01.05.202	338	141:2

Главна книга	Период:	01.01.2023 31.12.2023гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	41
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 577(4111) САВА ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ	28.103,87		308,97		28.412,84		+ПН5031	91	23.05.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 13.05.23 г. - Сава П.Милчев						01.05.202	338	142:2
М 7221 Приходи от дивиденсти	28.412,84		8.000,00		36.412,84		ВК	91	23.05.2023
	Дивидент - ОТ - Пазарджик ЕООД						01.05.202	338	143:2
К 1124(4111) ДАНАИЛ МИЛЕНОВ СТАНОЕВ	36.412,84		20,00		36.432,84		+ПН5031	91	23.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2369 - Данаил М.Станоев						01.05.202	338	144:2
К 81(4111) ИЗАБЕЛ ЦВЕТАНОВА КОЧЕВА	36.432,84		197,43		36.630,27		+ПН5031	91	23.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-1985 - Изабел Ц.Кочева						01.05.202	338	145:2
К 1251(4111) АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ КОЖУХАРОВ	36.630,27		317,90		36.948,17		+ПН5031	91	23.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-1941 - Александър Р.Кожухаров						01.05.202	338	146:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	36.948,17			834,26	36.113,91		-ПНкп	92	25.05.2023
	пл.по ф/ра: 0466496693 - А1 Б-я ЕАД						01.05.202	338	147:2
М 629 Други финансови разходи	36.113,91			0,90	36.113,01		БН-	92	25.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	148:1
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	36.113,01			300,00	35.813,01		-ПНкп	92	25.05.2023
	пл.по ф/ра: 0034542182 - Виваком Б-я ЕАД						01.05.202	338	149:2
М 629 Други финансови разходи	35.813,01			0,90	35.812,11		БН-	92	25.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	150:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	35.812,11			206,40	35.605,71		-ПНкп	92	25.05.2023
	пл.по ф/ра: 175413 - Дилекс ООД						01.05.202	338	151:2
М 629 Други финансови разходи	35.605,71			0,90	35.604,81		БН-	92	25.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	152:1
К 1345(4111) НИЯ ЦВЕТОМИРОВА СТОЯНОВА	35.604,81		248,61		35.853,42		+ПН5031	92	25.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2387 - Ния Ц.Стойнова						01.05.202	338	153:2
К 1134(4111) ЕЛИЗАБЕТ ГЕОРГИЕВА КАЛЕНДЕРОВА	35.853,42		12,89		35.866,31		+ПН5031	92	25.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2383 - Елизабет Г.Календерова						01.05.202	338	154:2
К 1132(4111) МАТИН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ	35.866,31		12,89		35.879,20		+ПН5031	92	25.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2381 - Мартин В.Петров						01.05.202	338	155:2
К 1285(4111) МАТИН ТОНЕВ ИВАНОВ	35.879,20		39,81		35.919,01		+ПН5031	92	25.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2402 - Мартин Т.Иванов						01.05.202	338	156:2
К 1347(4111) МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ БЕРЕЖНОВ	35.919,01		41,18		35.960,19		+ПН5031	93	26.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2355 - Михаил Д.Бережнов						01.05.202	338	189:2
К 1346(4111) АНТОАНЕТА АСЕНОВА НАНОВА	35.960,19		252,08		36.212,27		+ПН5031	94	29.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2403 - Антоанета А.Нанова						01.05.202	338	158:2
К 841(4111) БОЯН ИВАНОВ СТОИЛОВ	36.212,27		19,90		36.232,17		+ПН5031	94	29.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2367 - Боян И.Стоилов						01.05.202	338	159:2
К 346(4111) ДЕНИС ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕЙЧЕВ	36.232,17		219,65		36.451,82		+ПН5031	94	29.05.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 42
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-1497 - Денис В.Пейчев						01.05.202	338	160:2
К 346(4111) ДЕНИС ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕЙЧЕВ	36.451,82		75,00		36.526,82		+ПН5031	94	29.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-1498 - Денис В.Пейчев						01.05.202	338	161:2
К 346(4111) ДЕНИС ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕЙЧЕВ	36.526,82		455,50		36.982,32		+ПН5031	94	29.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2280 - Денис В.Пейчев						01.05.202	338	162:2
К 346(4111) ДЕНИС ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕЙЧЕВ	36.982,32		399,76		37.382,08		+ПН5031	94	29.05.2023
	Остатък - Денис В.Пейчев						01.05.202	338	163:2
К 1133(4111) ИВЕЛИНА МАРТИНОВА КОЖУХАРОВА	37.382,08		39,81		37.421,89		+ПН5031	94	29.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2382 - Ивелина М.Кожухарова						01.05.202	338	164:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	37.421,89			1.565,53	35.856,36		-ПНкп	95	30.05.2023
	пл.по ф/ри: 32259 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.05.202	338	165:2
М 629 Други финансови разходи	35.856,36			0,90	35.855,46		БН-	95	30.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	166:1
К 500(4111) МИЛА ГЕОРГИЕВА АНДАСАРОВ	35.855,46		219,60		36.075,06		+ПН5031	95	30.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2162 - Мила Г.Андасаров						01.05.202	338	167:2
К 753(4111) КАТРИН ПЕТРОВА ТАНЕВА	36.075,06		203,79		36.278,85		+ПН5031	95	30.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2312 - Картин П.Танева						01.05.202	338	168:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	36.278,85			6.533,63	29.745,22		-ПНкп	96	31.05.2023
	пл.по ф/ри: 32293 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.05.202	338	169:2
М 629 Други финансови разходи	29.745,22			0,90	29.744,32		БН-	96	31.05.2023
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	338	170:1
К 767(4111) ТЕРВЕЛ ОМУРТАГ ДОЙЧИНОВ	29.744,32		203,80		29.948,12		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2342 - Тервел О.Дойчинов						01.05.202	338	171:2
К 1144(4111) МАРИО КОСТАДИНОВ ЦВЕТКОВ	29.948,12		39,81		29.987,93		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2399 - Марио К.Цветков						01.05.202	338	172:2
К 501(4111) МИЛЕНА РУСЕВА РУСЕВА	29.987,93		604,38		30.592,31		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2262 - Милена Р.Русева						01.05.202	338	173:2
К 1140(4111) ДАРИНА РОСЕН ВУЧКОВА	30.592,31		25,79		30.618,10		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2396 - Дарина Р.Вучкова						01.05.202	338	174:2
К 844(4111) ДЕНИСЛАВ БОЙКОВ СТОЯНОВ	30.618,10		40,00		30.658,10		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2380 - Денислав Б.Стойнов						01.05.202	338	175:2
К 376(4111) ЕЛИЦА АНТОНИЕВА КОЛАРОВА	30.658,10		19,90		30.678,00		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2390 - Елица А.Коларова						01.05.202	338	176:2
К 1125(4111) БОРИС ХРИСТОВ ДОБЧЕВ	30.678,00		19,90		30.697,90		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2370 - Борис Х.Добчев						01.05.202	338	177:2
К 205(4111) АЛЕКСАНДЪР ДОБРОМИРОВ СОМОВ	30.697,90		507,10		31.205,00		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2277 - Александър Д.Сомов						01.05.202	338	178:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 43
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 749(4111) ЙОАНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА	31.205,00		203,79		31.408,79		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2340 - Йоана К.Иванова						01.05.202	338	179:2
К 697(4111) ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ	31.408,79		513,05		31.921,84		+ПН5031	96	31.05.2023
	пл.по ф/ра: 003-2283 - Ивайло К.Иванов						01.05.202	338	180:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	31.921,84			24.733,20	7.188,64		-ПНкп	97	01.06.2023
	пл.по ф/ри: 32250 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.06.202	346	450:2
М 629 Други финансови разходи	7.188,64			0,90	7.187,74		БН-	97	01.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	451:1
М 629 Други финансови разходи	7.187,74			25,00	7.162,74		БН-	97	01.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	452:1
К 1018(4111) БОРИС ГАЛИНОВ ГРОЗЕВ	7.162,74		320,40		7.483,14		+ПН5031	97	01.06.2023
	пл.по ф/ри: 003-1136; 003-2196 - Борис Г.Гроздев						01.06.202	346	453:2
К 1018(4111) БОРИС ГАЛИНОВ ГРОЗЕВ	7.483,14		4.404,60		11.887,74		+ПН5031	97	01.06.2023
	Гр.пл. - Борис Г.Гроздев						01.06.202	346	454:2
К 842(4111) ТОМА ЛЮБЕНОВ КОЗАРЕВ	11.887,74		389,81		12.277,55		+ПН5031	97	01.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1710 - Тома Л.Козарев						01.06.202	346	455:2
К 551(4111) НОРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА	12.277,55		455,30		12.732,85		+ПН5031	97	01.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2266 - Нора П.Павлова						01.06.202	346	456:2
К 1131(4111) ЕМИЛ БОНЧЕВ ШЕХОВ	12.732,85		39,81		12.772,66		+ПН5031	97	01.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2378 - Емил Б.Шехов						01.06.202	346	457:2
К 1348(4111) ЯСЕН ПАВЛОВ БУНОВСКИ	12.772,66		206,35		12.979,01		+ПН5031	97	01.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2388 - Ясен П.Буновски						01.06.202	346	458:2
К 145(4111) ДАНАИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ	12.979,01		207,18		13.186,19		+ПН5031	97	01.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2299 - Данаил А.Иванов						01.06.202	346	459:2
К 1141(4111) ИВА ЛЮБОМИРОВА РАНГЕЛОВА	13.186,19		163,00		13.349,19		+ПН5031	97	01.06.2023
	Частично пл.по ф/ра: 003-1739 - Ива Л.Рангелова						01.06.202	346	460:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	13.349,19			339,24	13.009,95		-ПНкп	99	01.06.2023
	пл.по ф/ра : 4739883722 / 31.05.23 г. - Google						01.06.202	346	465:2
К 377(4111) ЕЛИЦА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА	13.009,95		212,50		13.222,45		+ПН5031	98	02.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2233 - Елица И.Иванова						01.06.202	346	461:2
К 1336(4111) ЗАХАРИ МИЛОСЛАВОВ ЦЕКОВ	13.222,45		207,18		13.429,63		+ПН5031	98	02.06.2023
	пл.по ф/ра: 2298 - Захари М.Цеков						01.06.202	346	462:2
К 338(4111) ДАРИНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА	13.429,63		212,50		13.642,13		+ПН5031	98	02.06.2023
	пл.по ф/ра: 2216 - Дарина К.Кирилова						01.06.202	346	464:2
К 446(4111) КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	13.642,13		880,00		14.522,13		+ПН5031	98	02.06.2023
	Грешно плащане - Кристиян С.Иванов						01.06.202	346	568:2
К 1335(4111) АЛЕК НИКОЛАЕВ НАЙДЕНОВ	14.522,13		428,10		14.950,23		+ПН5031	99	05.06.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 44
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2297 - Алек Н.Найденев						01.06.202	346	466:2
К 228(4111) АНТЪНИ АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ	14.950,23		288,60		15.238,83		+ПН5031	99	05.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2044 - Антъни А.Цветков						01.06.202	346	467:2
К 259(4111) БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЧОЛАКОВ	15.238,83		425,06		15.663,89		+ПН5031	99	05.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2293 - Борилсав В.Чолаков						01.06.202	346	468:2
К 932(4111) НИЯ АЛЕКСАНДРОВА САВЧЕВА	15.663,89		180,00		15.843,89		+ПН5031	100	06.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1872 - Ния А.Савчева						01.06.202	346	469:2
К 307(4111) ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ	15.843,89		186,40		16.030,29		+ПН5031	100	06.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2095 - Георги И.Иванов						01.06.202	346	470:2
К 953(4111) СИМЕОН ИВАЙЛОВ ИВАНОВ	16.030,29		193,00		16.223,29		+ПН5031	100	06.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1891 - Симеон И.Иванов						01.06.202	346	471:2
К 1339(4111) ГАБРИЕЛА РУМЕНОВА СПРОСТРАНОВА	16.223,29		203,80		16.427,09		+ПН5031	100	06.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2347 - Габриела Р.Спространова						01.06.202	346	472:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	16.427,09		2.405,00		18.832,09		+ПН5031	101	07.06.2023
	пл.по ф/ра: 13124 - Вера - 94 ЕООД						01.06.202	346	473:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	18.832,09			1.068,00	17.764,09		-ПНкп	102	08.06.2023
	пл.по ф/ра: 4519 - счетоводство за м.05-2023 г.						01.06.202	346	474:2
М 629 Други финансови разходи	17.764,09			0,90	17.763,19		БН-	102	08.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	475:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	17.763,19			1.581,73	16.181,46		БН-	102	08.06.2023
а	ДОД по РЗ за м.05-2023 г.						01.06.202	346	476:1
М 629 Други финансови разходи	16.181,46			0,90	16.180,56		БН-	102	08.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	477:1
М 469 Други разчети с осигурители	16.180,56			3.286,82	12.893,74		БН-	102	08.06.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.05-2023 г.						01.06.202	346	478:1
М 469 Други разчети с осигурители	12.893,74			743,71	12.150,03		БН-	102	08.06.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.05-2023 г.						01.06.202	346	478:3
М 469 Други разчети с осигурители	12.150,03			1.310,40	10.839,63		БН-	102	08.06.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.05-2023 г.						01.06.202	346	478:5
М 602 Разходи за външни услуги	10.839,63			110,00	10.729,63		БН-	102	08.06.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.05-2023 г.						01.06.202	346	478:7
М 629 Други финансови разходи	10.729,63			0,90	10.728,73		БН-	102	08.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	479:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	10.728,73			2.051,28	8.677,45		-ПНкп	102	08.06.2023
	пл.по ф/ра: 4102 - Лозана ЕАД						01.06.202	346	480:2
М 629 Други финансови разходи	8.677,45			0,90	8.676,55		БН-	102	08.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	481:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 45
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	8.676,55		10.000,00		18.676,55		+ПН5031	102	08.06.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.06.202	346	482:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	18.676,55		10.000,00		28.676,55		+ПН5031	102	08.06.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.06.202	346	483:2
К 451(4111) КРИСТИЯН ПЕТРОВ ЯНЕВ	28.676,55		507,10		29.183,65		+ПН5031	102	08.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2286 - Критиян П.Янев						01.06.202	346	484:2
М 421 Персонал	29.183,65			1.069,30	28.114,35		ПН - 421	103	09.06.2023
	Изплатена РЗ за м.05/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.06.202	346	485:1
М 421 Персонал	28.114,35			5.011,90	23.102,45		ПН - 421	103	09.06.2023
	Изплатена РЗ за м.05/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.06.202	346	486:1
М 421 Персонал	23.102,45			2.327,94	20.774,51		ПН - 421	103	09.06.2023
	Изплатена РЗ за м.05/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.06.202	346	487:1
М 421 Персонал	20.774,51			157,99	20.616,52		ПН - 421	103	09.06.2023
	Изплатена РЗ за м.05/23 г. - Илич В.Велинов						01.06.202	346	488:1
М 421 Персонал	20.616,52			476,27	20.140,25		ПН - 421	103	09.06.2023
	Изплатена РЗ за м.05/23 г. - Бойко Г.Николов						01.06.202	346	489:1
М 421 Персонал	20.140,25			2.638,33	17.501,92		ПН - 421	103	09.06.2023
	Изплатена РЗ за м.05/23 г. - Румен Ц.Петров						01.06.202	346	490:1
М 421 Персонал	17.501,92			1.268,73	16.233,19		ПН - 421	103	09.06.2023
	Изплатена РЗ за м.05/23 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.06.202	346	491:1
М 421 Персонал	16.233,19			1.198,89	15.034,30		ПН - 421	103	09.06.2023
	Изплатена РЗ за м.05/23 г. - Мария Амзина - Петрова						01.06.202	346	492:1
М 421 Персонал	15.034,30			918,85	14.115,45		ПН - 421	103	09.06.2023
	Изплатена РЗ за м.05/23 г. - Силвия Владайска - Банкова						01.06.202	346	493:1
К 346(4111) ДЕНИС ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕЙЧЕВ	14.115,45		-399,76		13.715,69		+ПН5031	103	09.06.2023
	Протокол от 07.06.23 г. към ЧПГ - Денис В.Пейчинов						01.06.202	346	494:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	13.715,69			996,00	12.719,69		-ПНкп	103	09.06.2023
	пл.по ф/ра: 157 - Паркоустройство ООД						01.06.202	346	495:2
М 629 Други финансови разходи	12.719,69			6,80	12.712,89		БН-	103	09.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	496:1
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	12.712,89		250,00		12.962,89		+ПН5031	103	09.06.2023
	пл.по ф/ра: 85-10 - Ясен В.Вилиев						01.06.202	346	497:2
К 932(4111) НИЯ АЛЕКСАНДРОВА САВЧЕВА	12.962,89		13,00		12.975,89		+ПН5031	104	12.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1872 - Ния А.Савчева						01.06.202	346	498:2
К 932(4111) НИЯ АЛЕКСАНДРОВА САВЧЕВА	12.975,89		77,00		13.052,89		+ПН5031	104	12.06.2023
	Гр.пл. - Ния А.Савчева						01.06.202	346	499:2
К 149(4111) ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ	13.052,89		212,50		13.265,39		+ПН5031	104	12.06.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 46
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 003-2245 - Иво Б.Илиев						01.06.202	346	500:2
К 1284(4111) НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ	13.265,39		115,70		13.381,09		+ПН5031	104	12.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2034 - Никола Г.Минчев						01.06.202	346	501:2
К 180(4111) АДЕЛИНА ТОДОРОВА МИНАКОВА	13.381,09		12,89		13.393,98		+ПН5031	104	12.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2392 - Аделина Т.Минакова						01.06.202	346	502:2
К 456(4111) ЛИНА - НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА	13.393,98		336,61		13.730,59		+ПН5031	105	13.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1752 - Лина - Никол Христова						01.06.202	346	503:2
К 222(4111) АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА	13.730,59		294,00		14.024,59		+ПН5031	105	13.06.2023
	пл.по ф/ра: 13125 - Антоанета Н.Николова						01.06.202	346	504:2
К 606(4111) СТЕФАН СТЕФАНОВ БОРИСОВ	14.024,59		332,10		14.356,69		+ПН5031	106	13.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2070 - Стефан С.Борисов						01.06.202	346	505:2
М 4539 Данък за внасяне	14.356,69			269,49	14.087,20		БН-	106	14.06.2023
	ДДС за внасяне по СД за м.05-2023 г.						01.06.202	346	506:1
М 629 Други финансови разходи	14.087,20			0,90	14.086,30		БН-	106	14.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	507:1
К 447(4111) КРИСТИЯН ТРАЯНОВ ГЕОРЕВ	14.086,30		19,90		14.106,20		+ПН5031	106	14.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2362 - Кристиян Т.Георев						01.06.202	346	508:2
К 994(4111) АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СПАСОВ	14.106,20		336,60		14.442,80		+ПН5031	107	15.06.2023
	пл.по ф/ра:003-1815 - Александър А.Спасов						01.06.202	346	509:2
К 994(4111) АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СПАСОВ	14.442,80		41,18		14.483,98		+ПН5031	107	15.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2356 - Александър А.Спасов						01.06.202	346	510:2
К 1013(4111) КРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ	14.483,98		-25,00		14.458,98		+ПН5031	107	15.06.2023
	Протокол гр.пл.от 08.06.23 г. от ЧПГ - Кристиян А.Василев						01.06.202	346	511:2
М 629 Други финансови разходи	14.458,98			0,50	14.458,48		БН-	107	15.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	512:1
К 557(4111) ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЪЛКОВ	14.458,48		513,05		14.971,53		+ПН5031	107	15.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2291 - Петър Х.Вълков						01.06.202	346	513:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	14.971,53			248,40	14.723,13		-ПНкп	108	16.06.2023
	пл.по ф/ра: 0467836221 / 19.05.23 г. - А1 България ЕАД						01.06.202	346	514:2
М 629 Други финансови разходи	14.723,13			0,90	14.722,23		БН-	108	16.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	515:1
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	14.722,23			2.497,20	12.225,03		-ПНкп	108	16.06.2023
	пл.по ф/ра: 894 / 16.06.23 г. - Котроника ЕООД						01.06.202	346	516:2
М 629 Други финансови разходи	12.225,03			0,90	12.224,13		БН-	108	16.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	517:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	12.224,13		2.497,20		14.721,33		+ПН5031	108	16.06.2023
	пл.по ф/ра: 13126 / 16.06.23 г. - ЧПГ ОТ ЕООД						01.06.202	346	518:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 47
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 1258(4111) КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ	14.721,33		366,79		15.088,12		+ПН5031	108	16.06.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 09.06.23 - Константин А.Димитров						01.06.202	346	519:2
К 596(4111) СЛАВЕНА ПАУЛИН КОЕВА	15.088,12		115,70		15.203,82		+ПН5031	108	16.06.2023
	Протокол гр.пл.от 09.06.23 г. от ЧПГ - Славена П.Коева						01.06.202	346	520:2
К 389(4111) ИВАН - АЛЕКСАНДЪР ПАУЛИН КОЕВ	15.203,82		410,16		15.613,98		+ПН5031	108	16.06.2023
	Протокол от 09.06.23 г. от ЧПГ - Иван-Александър Коев						01.06.202	346	521:2
К 739(4111) ВИКТОР ТРАЯНОВ ГЕОРЕВ	15.613,98		203,79		15.817,77		+ПН5031	108	16.06.2023
	Протокол гр.пл.от 09.06.23 от ЧПГ - Виктор Т.Георев						01.06.202	346	522:2
К 845(4111) АЛЕКСАНДЪР ЯВОРОВ МИЛАНОВ	15.817,77		39,81		15.857,58		+ПН5031	108	16.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2364 - Александър Я.Миланов						01.06.202	346	523:2
К 246(4111) БОРИС КАЛОЯНОВ ДОБРЕВ	15.857,58		304,00		16.161,58		+ПН5031	109	19.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2074 - Борис К.Добрев						01.06.202	346	524:2
К 1323(4111) КАЛОЯН ДАНИЕЛОВ ДЕЧЕВ	16.161,58		212,50		16.374,08		+ПН5031	109	19.06.2023
	Протокол от 10.06.23 г. от ЧОУ - Калоян Дачев						01.06.202	346	525:2
К 1123(4111) ГЕОРГИ МИЛЕНОВ ЛЮЦКАНОВ	16.374,08		389,81		16.763,89		+ПН5031	109	19.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1712 - Георги М.Люцканов						01.06.202	346	526:2
К 1123(4111) ГЕОРГИ МИЛЕНОВ ЛЮЦКАНОВ	16.763,89		19,90		16.783,79		+ПН5031	109	19.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2368 - Георги М.Люцканов						01.06.202	346	527:2
К 402(4111) ЙОАНА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА	16.783,79		239,90		17.023,69		+ПН5031	109	19.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2062 - Йоана В.Василева						01.06.202	346	528:2
К 932(4111) НИЯ АЛЕКСАНДРОВА САВЧЕВА	17.023,69		180,00		17.203,69		+ПН5031	110	20.06.2023
	Гр.пл.- Ния А.Савчева						01.06.202	346	529:2
К 385(4111) ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА	17.203,69		435,11		17.638,80		+ПН5031	111	21.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2060 - Зорница В.Камбурова						01.06.202	346	530:2
К 385(4111) ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА	17.638,80		14,00		17.652,80		+ПН5031	111	21.06.2023
	Остатък - Зорница Кабурова						01.06.202	346	531:2
К 1235(4111) НИЯ ГЕОРГИЕВА ВУКОВА	17.652,80		39,80		17.692,60		+ПН5031	111	21.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1947 - Ния Г.Вукова						01.06.202	346	532:2
К 618(4111) ТЕОДОР АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ	17.692,60		650,00		18.342,60		+ПН5031	111	21.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2269 - Теодор А.Григоров						01.06.202	346	533:2
К 618(4111) ТЕОДОР АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ	18.342,60		250,00		18.592,60		+ПН5031	111	21.06.2023
	Гр.пл.- Теодор А.Григоров						01.06.202	346	534:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	18.592,60		240,00		18.832,60		+ПН5031	111	21.06.2023
	пл.по ф/ра: 13127 - ЧПГ ОТ ЕООД						01.06.202	346	535:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	18.832,60			1.197,53	17.635,07		-ПНкп	111	21.06.2023
	пл.по ф/ра: 2811 - МТ Билдинг Груп ООД						01.06.202	346	536:2
М 629 Други финансови разходи	17.635,07			0,90	17.634,17		БН-	111	21.06.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023 31.12.2023лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	48
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425			Нач.сaldо дебит:	2.213,26	Нач.сaldо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	537:1
К 1141(4111) ИВА ЛЮБОМИРОВА РАНГЕЛОВА	17.634,17		295,00		17.929,17		+ПН5031	111	21.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1739 - Ива Л.Рангелова						01.06.202	346	538:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	17.929,17			803,68	17.125,49		-ПНкп	112	22.06.2023
	пл.по ф/ра: 0467980170 - А1 Б-я ЕАД						01.06.202	346	539:2
М 629 Други финансови разходи	17.125,49			0,90	17.124,59		БН-	112	22.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	540:1
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	17.124,59			26,00	17.098,59		-ПНкп	112	22.06.2023
	пл.по ф/ра: 0035050794 / 15.05.23 г. - Виваком Б-я ЕАД						01.06.202	346	541:2
М 629 Други финансови разходи	17.098,59			0,90	17.097,69		БН-	112	22.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	542:1
М 5035 BG07 TBIB 9310 10A0 A14M 01	17.097,69		100,00		17.197,69		ВД	1	22.06.2023
	Захранване на сметка - 5031						01.06.202	359	561:1
К 1145(4111) ВИКТОРИЯ ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА	17.197,69		19,90		17.217,59		+ПН5031	113	23.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2400 - Виктория Т.Трифенова						01.06.202	346	543:2
К 1205(4111) ВАЛЕРИ ЕМИЛОВ ТОЛЕВ	17.217,59		41,18		17.258,77		+ПН5031	113	23.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2358 - Валери Е.Толев						01.06.202	346	544:2
К 1203(4111) ИНЕС ДОБРИН ДЕНЕВА	17.258,77		309,55		17.568,32		+ПН5031	113	23.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1854 - Инес Д.Денева						01.06.202	346	545:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	17.568,32			300,00	17.268,32		-ПНкп	114	26.06.2023
	пл.по ф/ра: 0036266133 / 08.06.23 г. - Виваком Б-я ЕАД						01.06.202	346	546:2
М 629 Други финансови разходи	17.268,32			0,90	17.267,42		БН-	114	26.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	547:1
К 1334(4111) ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА ЛИВЩИЦ	17.267,42		440,10		17.707,52		+ПН5031	114	26.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2296 - Виктория Д.Ливщиц						01.06.202	346	548:2
К 487(4111) МАТИН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ	17.707,52		524,18		18.231,70		+ПН5031	115	27.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2263 - Мартин Н.Йорданов						01.06.202	346	549:2
К 932(4111) НИЯ АЛЕКСАНДРОВА САВЧЕВА	18.231,70		225,00		18.456,70		+ПН5031	115	27.06.2023
	Гр.пл. - Ния А.Савчева						01.06.202	346	550:2
К 276(4111) ВИКТОР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ	18.456,70		455,50		18.912,20		+ПН5031	116	27.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-2273 - Виктор А.Андреев						01.06.202	346	551:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	18.912,20		6.014,10		24.926,30		+ПН5031	116	27.06.2023
	пл.по ф/ра: 13136 / 27.06.23 г. - ЧПГ ОТ ЕООД						01.06.202	346	552:2
Д 103(4012) STICHTING BREDA UNIVERSITY OF APPLIE	24.926,30			980,00	23.946,30		-ПНЧВ	117	29.06.2023
D SCIENCES	пл.по ф/ра: 23500287 / 28.06.23 г. - Breda University						01.06.202	346	553:2
М 629 Други финансови разходи	23.946,30			1,50	23.944,80		БН-	117	29.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	554:1

Главна книга	Период:	01.01.2023 31.12.2023лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	49
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	23.944,80			1.565,53	22.379,27		-ПНкп	118	30.06.2023
	пл.по ф/ри: 32554 / 08.06.23 г. - ВТУ Тодор Каблешков						01.06.202	346	555:2
М 629 Други финансови разходи	22.379,27			0,90	22.378,37		БН-	118	30.06.2023
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	346	556:1
К 1231(4111) МАКСИМ ПЕТРОВ ТАФРОВ	22.378,37		395,90		22.774,27		+ПН5031	118	30.06.2023
	пл.по ф/ра: 003-1920 - Максим П.Тафров						01.06.202	346	557:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	22.774,27		0,14		22.774,41		ВК	119	01.07.2023
нсова дейност	Приходи от лихви						01.07.202	354	54:2
Д 111(4012) META PLATFORMS IRELAND LIMITED	22.774,41			189,39	22.585,02		-ПНЧВ	119	01.07.2023
	пл.по ф/ра: 6WL8XN7L32 - Meta						01.07.202	354	56:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	22.585,02			356,57	22.228,45		-ПНкп	119	01.07.2023
	пл.по ф/ра: 4760104637 - Google						01.07.202	354	57:2
М 5035 BG07 TBIB 9310 10A0 AI4M 01	22.228,45		15.000,00		37.228,45		ВД	2	03.07.2023
	Захранване на сметка - 5031						01.07.202	356	26:1
М 629 Други финансови разходи	37.228,45			25,00	37.203,45		БН-	119	03.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	55:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	37.203,45			24.733,20	12.470,25		-ПНкп	119	03.07.2023
	пл.по ф/ри: 32541 / 01.06.23 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.07.202	354	58:2
М 629 Други финансови разходи	12.470,25			0,90	12.469,35		БН-	119	03.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	59:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	12.469,35			2.081,52	10.387,83		-ПНкп	119	03.07.2023
	пл.по ф/ра: 4115 / 30.06.23 г. - Лозана ЕАД						01.07.202	354	60:2
М 629 Други финансови разходи	10.387,83			0,90	10.386,93		БН-	119	03.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	61:1
К 774(4111) ПРЕСИАН ЕМИЛОВ КАРАДЖОВ	10.386,93		340,08		10.727,01		+ПН5031	119	03.07.2023
	пл.по ф/ра: 003-1814 - Пресиан Е.Караджов						01.07.202	354	62:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	10.727,01		2.846,14		13.573,15		+ПН5031	120	05.07.2023
	пл.по ф/ра: 13140 / 02.07.23 г. - Вера - 94 ЕООД						01.07.202	354	63:2
К 618(4111) ТЕОДОР АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ	13.573,15		-250,00		13.323,15		+ПН5031	121	06.07.2023
	Протокол гр.пл.от 07.06.23 г.към ЧПГ - Теодор А.Григоров						01.07.202	354	64:2
М 629 Други финансови разходи	13.323,15			0,50	13.322,65		БН-	121	06.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	65:1
К 1018(4111) БОРИС ГАЛИНОВ ГРОЗЕВ	13.322,65		-4.404,60		8.918,05		+ПН5031	121	06.07.2023
	Протокол гр.пл.от 05.07.23 г. към ЧОУ - Борис Г.Грозев						01.07.202	354	66:2
К 446(4111) КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	8.918,05		-880,00		8.038,05		+ПН5031	121	06.07.2023
	Протокол гр.пл.от 05.07.23 г.към ЧОУ - Кристиян С.Иванов						01.07.202	354	67:2
К 932(4111) НИЯ АЛЕКСАНДРОВА САВЧЕВА	8.038,05		-77,00		7.961,05		+ПН5031	121	06.07.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	50
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.сaldo дебит:	2.213,26	Нач.сaldo кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално saldo		Оборот		Крайно saldo		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Протокол гр.пл.от 05.07.23 г. към ЧОУ - Ния А.Савчева						01.07.202	354	68:2
К 932(4111) НИЯ АЛЕКСАНДРОВА САВЧЕВА	7.961,05		-180,00		7.781,05		+ПН5031	121	06.07.2023
	Протокол гр.пл.от 05.07.23 г. към ЧОУ - Ния А.Савчева						01.07.202	354	69:2
К 932(4111) НИЯ АЛЕКСАНДРОВА САВЧЕВА	7.781,05		-225,00		7.556,05		+ПН5031	121	06.07.2023
	Протокол гр.пл.от от 05.07.23 г. към ЧОУ - Ния А.Савчева						01.07.202	354	70:2
М 629 Други финансови разходи	7.556,05			0,50	7.555,55		БН-	121	06.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	71:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	7.555,55			3.676,34	3.879,21		-ПНкп	122	07.07.2023
	пл.по ф/ри: 32585 / 21.06.23 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.07.202	354	72:2
М 629 Други финансови разходи	3.879,21			0,90	3.878,31		БН-	122	07.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	73:1
К 797(4111) АННА ДАНИЕЛОВА САРАНДЕВА	3.878,31		386,81		4.265,12		+ПН5031	123	08.07.2023
	пл.по ф/ри: 003-541; 003-1231 - Анна Д.Сарандева						01.07.202	354	74:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	4.265,12		250,00		4.515,12		+ПН5031	123	08.07.2023
	пл.по ф/ра: 85-11 - Ясен В.Вилиев						01.07.202	354	75:2
К 788(4111) НЕВЕНА СТАНИСЛАВОВА СТАНЕВА	4.515,12		212,50		4.727,62		+ПН5031	124	12.07.2023
	пл.по ф/ра: 003-2252 - Невена С.Станева						01.07.202	354	76:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	4.727,62		30.000,00		34.727,62		ВД	18	13.07.2023
	Захранване на сметка - 5031						01.07.202	355	17:1
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	34.727,62			26,00	34.701,62		-ПНкп	125	13.07.2023
	пл.по ф/ра: 0036778440 / 15.06.23 г. - Виваком Б-я ЕАД						01.07.202	354	77:2
М 629 Други финансови разходи	34.701,62			0,90	34.700,72		БН-	125	13.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	78:1
К 1160(4111) ПОЛИЙН ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА	34.700,72		270,00		34.970,72		+ПН5031	125	13.07.2023
	Гр.пл. - Полийн Г.Петрова						01.07.202	354	79:2
М 421 Персонал	34.970,72			1.069,30	33.901,42		ПН - 421	126	14.07.2023
	Изплатена РЗ за м.06/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.07.202	354	80:1
М 421 Персонал	33.901,42			5.011,90	28.889,52		ПН - 421	126	14.07.2023
	Изплатена РЗ за м.06/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.07.202	354	81:1
М 421 Персонал	28.889,52			2.327,94	26.561,58		ПН - 421	126	14.07.2023
	Изплатена РЗ за м.06/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.07.202	354	82:1
М 421 Персонал	26.561,58			157,99	26.403,59		ПН - 421	126	14.07.2023
	Изплатена РЗ за м.06/23 г. - Илич В.Велинов						01.07.202	354	83:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	26.403,59			1.068,00	25.335,59		-ПНкп	126	14.07.2023
	пл.по ф/ра: 4567 - счетоводство за м.06/23 г.						01.07.202	354	84:2
М 421 Персонал	25.335,59			476,27	24.859,32		ПН - 421	126	14.07.2023
	Изплатена РЗ за м.06/23 г. - Бойко Г.Николов						01.07.202	354	85:1

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	51
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	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	24.859,32			2.638,33	22.220,99		ПН - 421	126	14.07.2023
	Изплатена РЗ за м.06/23 г. - Румен Ц.Петров						01.07.202	354	86:1
М 421 Персонал	22.220,99			1.268,73	20.952,26		ПН - 421	126	14.07.2023
	Изплатена РЗ за м.06/23 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.07.202	354	87:1
М 421 Персонал	20.952,26			1.198,89	19.753,37		ПН - 421	126	14.07.2023
	Изплатена РЗ за м.06/23 г. - Мария Амзина - Петрова						01.07.202	354	88:1
М 421 Персонал	19.753,37			1.189,24	18.564,13		ПН - 421	126	14.07.2023
	Изплатена РЗ за м.06/23 г. - Силвия Владейска - Банкова						01.07.202	354	89:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	18.564,13			1.613,52	16.950,61		БН-	126	14.07.2023
а	ДОД по РЗ за м.06-2023 г.						01.07.202	354	90:1
М 469 Други разчети с осигурители	16.950,61			3.356,22	13.594,39		БН-	126	14.07.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.06/23 г.						01.07.202	354	91:1
М 469 Други разчети с осигурители	13.594,39			761,23	12.833,16		БН-	126	14.07.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.06/23 г.						01.07.202	354	91:3
М 469 Други разчети с осигурители	12.833,16			1.331,31	11.501,85		БН-	126	14.07.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.06/23 г.						01.07.202	354	91:5
М 602 Разходи за външни услуги	11.501,85			110,00	11.391,85		БН-	126	14.07.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.06/23 г.						01.07.202	354	91:7
М 629 Други финансови разходи	11.391,85			8,10	11.383,75		БН-	126	14.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	92:1
К 151(4111) НЕВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ГОЛЕМАНОВА	11.383,75		380,29		11.764,04		+ПН5031	127	17.07.2023
	пл.по ф/ри: 003-1060; 2226 - Невелина Н.Големанова						01.07.202	354	93:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	11.764,04			248,40	11.515,64		-ПНкп	128	19.07.2023
	пл.по ф/ра: 0469319383 / 19.06.23 г. - А1 България ЕАД						01.07.202	354	94:2
М 629 Други финансови разходи	11.515,64			0,90	11.514,74		БН-	128	19.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	95:1
К 223(4111) АНТОНИО ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ	11.514,74		186,40		11.701,14		+ПН5031	128	19.07.2023
	пл.по ф/ра: 003-2107 - Антонио Г.Ангелов						01.07.202	354	96:2
К 1303(4111) РАЯ РАДОСЛАВ КОСТОВА	11.701,14		203,00		11.904,14		+ПН5031	128	19.07.2023
	пл.по ф/ра: 003-2206 - Рая Р.Костова						01.07.202	354	97:2
К 1304(4111) НИЯ РАДОСЛАВ КОСТОВА	11.904,14		203,00		12.107,14		+ПН5031	128	19.07.2023
	пл.по ф/ра: 003-2207 - Ния Р.Костова						01.07.202	354	98:2
К 1209(4111) СТИЛЯНА КРАСИМИРОВА ИГНАТОВА	12.107,14		432,90		12.540,04		+ПН5031	129	20.07.2023
	Протокол гр.пл.от 08.07.23 от ЧПГ - Стияна К.Игнатова						01.07.202	354	99:2
К 385(4111) ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА	12.540,04		280,00		12.820,04		+ПН5031	129	20.07.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 08.07.23 г. - Зорница В.Камбурова						01.07.202	354	100:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	12.820,04		30,00		12.850,04		+ПН5031	129	20.07.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	52
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	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 ЧПГ от 08.07.23 г. - ЧПГ ОТ ЕООД						01.07.202	354	101:2
К 600(4111) СОФИЯ ЯНКОВА ЙОТОВА	12.850,04		20,00		12.870,04		+ПН5031	129	20.07.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 08.07.23 г. - София Я.Йотова						01.07.202	354	102:2
К 1056(4111) ПАВЕЛ ПАВЛОВ ЛАЗАРОВ	12.870,04		722,34		13.592,38		+ПН5031	129	20.07.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 08.07.23 г. - Павел П.Лазаров						01.07.202	354	103:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	13.592,38			815,82	12.776,56		-ПНкп	130	24.07.2023
	пл.по ф/ра: 0469467441 / 23.06.23 г. - А1 Б-я ЕАД						01.07.202	354	104:2
М 629 Други финансови разходи	12.776,56			0,90	12.775,66		БН-	130	24.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	105:1
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	12.775,66			300,00	12.475,66		-ПНкп	131	25.07.2023
	пл.по ф/ра: 0037997922 / 08.07.23 г. - Виваком Б-я ЕАД						01.07.202	354	106:2
М 629 Други финансови разходи	12.475,66			0,90	12.474,76		БН-	131	25.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	107:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	12.474,76		1.216,80		13.691,56		+ПН5031	132	27.07.2023
	пл.по ф/ра: 13142 / 12.07.23 г. - ЧПГ ОТ ЕООД						01.07.202	354	108:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	13.691,56		374,40		14.065,96		+ПН5031	132	27.07.2023
	пл.по ф/ра: 13141 / 11.07.23 г. - ЧОУ ОТ ЕООД						01.07.202	354	109:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	14.065,96			1.565,53	12.500,43		-ПНкп	133	31.07.2023
	пл.по ф/ри: 32784 / 10.07.23 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.07.202	354	110:2
М 629 Други финансови разходи	12.500,43			0,90	12.499,53		БН-	133	31.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	354	111:1
К 242(4111) БОРИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	12.499,53		197,43		12.696,96		+ПН5031	133	31.07.2023
	пл.по ф/ра: 003-1988 - Борис Г.Георгиев						01.07.202	354	112:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина нсва дейност	12.696,96		0,14		12.697,10		ВК	134	01.08.2023
	Олихвяване на сметка						01.08.202	364	13:2
М 629 Други финансови разходи	12.697,10			25,00	12.672,10		БН-	134	01.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	14:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	12.672,10		10.000,00		22.672,10		+ПН5031	134	01.08.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ - ОТ ЕООД						01.08.202	364	15:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	22.672,10		10.000,00		32.672,10		+ПН5031	134	01.08.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.08.202	364	16:2
Д 111(4012) META PLATFORMS IRELAND LIMITED	32.672,10			179,46	32.492,64		-ПНЧВ	135	01.08.2023
	пл.по ф/ра: YSR8AQ3M32 / 01.08.2023 - Meta						01.08.202	364	20:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	32.492,64			335,32	32.157,32		-ПНкп	136	01.08.2023
	пл.по ф/ра: 4780754364 / 31.07.23 g. - Google						01.08.202	364	21:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	32.157,32			24.733,20	7.424,12		-ПНкп	135	02.08.2023
	пл.по ф/ри: 32748 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.08.202	364	18:2

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	53
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	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	7.424,12			1,20	7.422,92		БН-	135	02.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	19:1
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	7.422,92		2.353,30		9.776,22		+ПН5031	137	08.08.2023
	пл.по ф/ра: 13143 / 31.07.23 г. - Вера - 94 ЕООД						01.08.202	364	22:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	9.776,22		15.000,00		24.776,22		+ПН5031	138	09.08.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.08.202	364	23:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	24.776,22			1.068,00	23.708,22		-ПНкп	138	09.08.2023
	пл.по ф/ра: 4591 - счетоводство за м.07						01.08.202	364	24:2
М 629 Други финансови разходи	23.708,22			1,20	23.707,02		БН-	138	09.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	25:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	23.707,02			1.647,90	22.059,12		БН-	138	09.08.2023
а	ДОД по РЗ за м.07-2023 г.						01.08.202	364	26:1
М 629 Други финансови разходи	22.059,12			1,20	22.057,92		БН-	138	09.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	27:1
М 469 Други разчети с осигурители	22.057,92			3.399,12	18.658,80		БН-	138	09.08.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.07-2023 г.						01.08.202	364	28:1
М 469 Други разчети с осигурители	18.658,80			772,07	17.886,73		БН-	138	09.08.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.07-2023 г.						01.08.202	364	28:3
М 469 Други разчети с осигурители	17.886,73			1.345,55	16.541,18		БН-	138	09.08.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.07-2023 г.						01.08.202	364	28:5
М 602 Разходи за външни услуги	16.541,18			130,00	16.411,18		БН-	138	09.08.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.07-2023 г.						01.08.202	364	28:7
М 629 Други финансови разходи	16.411,18			1,20	16.409,98		БН-	138	09.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	29:1
Д 127(4011) CORNELSEN VERLAG GMBH	16.409,98			3.229,75	13.180,23		-ПНЧВ	138	09.08.2023
	пл.по ф/ра: 6896765/001/14.08.23 г. - CORNELSEN VERLAG GMBH						01.08.202	364	30:2
Д 127(4011) CORNELSEN VERLAG GMBH	13.180,23			222,97	12.957,26		-ПНЧВ	138	09.08.2023
	Остатък платена сума към CORNELSEN VERLAG GMBH						01.08.202	364	31:2
М 629 Други финансови разходи	12.957,26			1,50	12.955,76		БН-	138	09.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	32:1
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	12.955,76		250,00		13.205,76		+ПН5031	139	10.08.2023
	пл.на наем за м.08/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.08.202	364	33:2
К 302(4111) ГАБРИЕЛА БИСЕРОВА НЕДЯЛКОВА	13.205,76		203,00		13.408,76		+ПН5031	140	11.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2118 - Габриела Б.Недялкова						01.08.202	364	105:2
Д 117(4011) ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	13.408,76			26,00	13.382,76		-ПНкп	141	14.08.2023
	пл.по ф/ра: 0038506515 - Виваком Б-я ЕАД						01.08.202	364	106:2
М 629 Други финансови разходи	13.382,76			1,20	13.381,56		БН-	141	14.08.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 54
25.02.2024 16:28

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	364	107:1
М 4539 Данък за внасяне	13.381,56			76,32	13.305,24		БН-	141	14.08.2023
	ДДС за внасяне по СД за м.07-2023 г.						01.08.202	364	108:1
М 629 Други финансови разходи	13.305,24			1,20	13.304,04		БН-	141	14.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	109:1
К 1197(4111) НИКОЛА МАРТИНОВ СТОЯНОВ	13.304,04		172,50		13.476,54		+ПН5031	142	15.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-1813 - Никола М.Стоянов						01.08.202	364	110:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	13.476,54		5.000,00		18.476,54		+ПН5031	142	15.08.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.08.202	364	111:2
М 421 Персонал	18.476,54			1.069,30	17.407,24		ПН - 421	142	15.08.2023
	Изплатена РЗ за м.07/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.08.202	364	112:1
М 421 Персонал	17.407,24			5.011,90	12.395,34		ПН - 421	142	15.08.2023
	Изплатена РЗ за м.07/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.08.202	364	113:1
М 421 Персонал	12.395,34			2.327,94	10.067,40		ПН - 421	142	15.08.2023
	Изплатена РЗ за м.07/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.08.202	364	114:1
М 421 Персонал	10.067,40			157,99	9.909,41		ПН - 421	142	15.08.2023
	Изплатена РЗ за м.07/23 г. - Илич В.Велинов						01.08.202	364	115:1
М 421 Персонал	9.909,41			476,27	9.433,14		ПН - 421	142	15.08.2023
	Изплатена РЗ за м.07/23 г. - Бойко Г.Николов						01.08.202	364	116:1
М 421 Персонал	9.433,14			2.638,33	6.794,81		ПН - 421	142	15.08.2023
	Изплатена РЗ за м.07/23 г. - Румен Ц.Петров						01.08.202	364	117:1
М 421 Персонал	6.794,81			1.268,73	5.526,08		ПН - 421	142	15.08.2023
	Изплатена РЗ за м.07/23 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.08.202	364	118:1
М 421 Персонал	5.526,08			1.198,89	4.327,19		ПН - 421	142	15.08.2023
	Изплатена РЗ за м.07/23 г. - Мария Амзина - Петрова						01.08.202	364	119:1
М 421 Персонал	4.327,19			1.341,70	2.985,49		ПН - 421	142	15.08.2023
	Изплатена РЗ за м.07/23 г. - Силвия Владайска - Банкова						01.08.202	364	120:1
М 629 Други финансови разходи	2.985,49			7,20	2.978,29		БН-	142	15.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	121:1
К 409(4111) КАЛИНА КОСТАДИНОВА БУКОВА	2.978,29		186,40		3.164,69		+ПН5031	143	16.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2096 - Калина К.Букова						01.08.202	364	122:2
К 358(4111) ДМИТРО ГАЛИУЗОВ	3.164,69		203,00		3.367,69		+ПН5031	143	16.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2161 - Димитро Галиузов						01.08.202	364	123:2
К 768(4111) ТИХОН ГАЛИУЗОВ	3.367,69		203,79		3.571,48		+ПН5031	143	16.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2317 - Тихон Галиузов						01.08.202	364	124:2
К 1307(4111) АЛЕКСАНДЪР КАЛОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ	3.571,48		219,60		3.791,08		+ПН5031	143	16.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2210 - Александър К.Величков						01.08.202	364	125:2

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	55
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 770(4111) ЮЛИАН БОЯН ПЕТРОВ	3.791,08		203,79		3.994,87		+ПН5031	144	17.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2318 - Юлиан Б.Петров						01.08.202	364	126:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	3.994,87		345,60		4.340,47		+ПН5031	144	17.08.2023
	пл.по ф/ра: 13144 / 17.08.23 г. - ЧПГ ОТ ЕООД						01.08.202	364	127:2
К 437(4111) КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ	4.340,47		212,50		4.552,97		+ПН5031	144	17.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2219 - Константин Г.Дойчев						01.08.202	364	128:2
К 755(4111) КРИСТИАН РАДОСТИН КИРИЛОВ	4.552,97		203,79		4.756,76		+ПН5031	144	17.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2325 - Константин Р.Кирилов						01.08.202	364	129:2
М 629 Други финансови разходи	4.756,76			1,20	4.755,56		БН-	144	17.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	131:1
К 492(4111) МАТИНА НИКОЛАЕВА МИЛЕВА	4.755,56		203,00		4.958,56		+ПН5031	144	17.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2173 - Матина Н.Милева						01.08.202	364	132:2
К 1036(4111) АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ ФЪРТУНКОВ	4.958,56		203,00		5.161,56		+ПН5031	145	17.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2139 - Александър З.Фъртунков						01.08.202	364	136:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	5.161,56			1.985,79	3.175,77		-ПНкп	144	17.08.2023
	пл.по ф/ра: 32912/19.07.23 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.08.202	364	172:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	3.175,77			248,40	2.927,37		-ПНкп	145	18.08.2023
	пл.по ф/ра: 0470802711 - А1 Б-я ЕАД						01.08.202	364	134:2
М 629 Други финансови разходи	2.927,37			1,20	2.926,17		БН-	145	18.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	135:1
К 481(4111) МАРИЯ МИРОСЛАВ НЕНКОВА	2.926,17		41,18		2.967,35		+ПН5031	145	18.08.2023
	Протокол от ЧПГ от 08.08.23 г. - Мария М.Ненкова						01.08.202	364	137:2
К 384(4111) ЕММА ДИМИТРОВА МИТОВА	2.967,35		203,00		3.170,35		+ПН5031	145	18.08.2023
	Протокол гр.пл.от 09.08.23 г. от ЧОУ - Емма Д.Митова						01.08.202	364	138:2
К 1310(4111) КРИСТИЯН ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ	3.170,35		125,20		3.295,55		+ПН5031	146	18.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2136 - Кристиян В.Томов						01.08.202	364	139:2
К 1160(4111) ПОЛИЙН ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА	3.295,55		-270,00		3.025,55		+ПН5031	146	21.08.2023
	Протокол гр.пл.от 10.08.23 г. към ЧОУ - Полийн Г.Петрова						01.08.202	364	140:2
М 629 Други финансови разходи	3.025,55			0,50	3.025,05		БН-	146	21.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	141:1
К 756(4111) МАРИНА ВЕЛИСЛАВОВА КИСЕЛОВА	3.025,05		203,79		3.228,84		+ПН5031	146	21.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2326 - Марина В.Киселова						01.08.202	364	142:2
К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕО	3.228,84		6.435,90		9.664,74		+ПН5031	146	21.08.2023
	пл.по ф/ри: 08-60; 08-61 - ОТ - София ЕООД						01.08.202	364	143:2
К 1033(4111) БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ РУСАНОВ	9.664,74		125,20		9.789,94		+ПН5031	146	21.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2135 - Борислав Л.Русинов						01.08.202	364	144:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	9.789,94			835,55	8.954,39		-ПНкп	147	23.08.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 56
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 0470950659 - А1 Б-я ЕАД						01.08.202	364	145:2
М 629 Други финансови разходи	8.954,39			1,20	8.953,19		БН-	147	23.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	146:1
К 645(4111) ЯНА НИКОЛАЕВА ЛАМБРЕВА	8.953,19		212,50		9.165,69		+ПН5031	147	23.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2231 - Яна Н.Ламбрева						01.08.202	364	147:2
К 786(4111) МОНИКА СЛАВЕЕВА БОРИСОВА	9.165,69		212,50		9.378,19		+ПН5031	147	23.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2253 - Моника С.Борисова						01.08.202	364	148:2
К 759(4111) МАЯ ДИМИТРОВА МИРЧЕВА	9.378,19		203,79		9.581,98		+ПН5031	148	28.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2315 - Мая Д.Мирчева						01.08.202	364	149:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	9.581,98			1.565,53	8.016,45		-ПНкп	149	31.08.2023
	пл.по ф/ри: 33041 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.08.202	364	150:2
М 629 Други финансови разходи	8.016,45			1,20	8.015,25		БН-	149	31.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	151:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	8.015,25			1.644,82	6.370,43		-ПНкп	149	31.08.2023
	пл.по ф/ри: 33067 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.08.202	364	152:2
М 629 Други финансови разходи	6.370,43			1,20	6.369,23		БН-	149	31.08.2023
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	364	153:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	6.369,23		10.000,00		16.369,23		+ПН5031	149	31.08.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.08.202	364	154:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	16.369,23		10.000,00		26.369,23		+ПН5031	149	31.08.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.08.202	364	155:2
К 479(4111) МАРИЯ КАЛИНОВА ХАДЖИКОЛЕВА	26.369,23		113,20		26.482,43		+ПН5031	149	31.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2094 - Мария К.Хаджиколева						01.08.202	364	156:2
К 644(4111) ЯН НИКОЛАЙ МОЧЕВ	26.482,43		380,29		26.862,72		+ПН5031	149	31.08.2023
	пл.по ф/ри: 003-1056; 003-2222 - Ян Н.Мочев						01.08.202	364	157:2
К 632(4111) ХРИСТО АНДОНОВ КАЛИБАЦЕВ	26.862,72		129,80		26.992,52		+ПН5031	149	31.08.2023
	пл.по ф/ра: 003-2172 - Христо А.Калибацов						01.08.202	364	158:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	26.992,52		0,14		26.992,66		БН-	150	01.09.2023
нсова дейност	Олихвяване на сметка						01.09.202	372	214:2
М 629 Други финансови разходи	26.992,66			25,00	26.967,66		БН-	150	01.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	215:1
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	26.967,66			335,13	26.632,53		-ПНкп	151	01.09.2023
	пл.по ф/ра: 4804242226 / 31.08.23 г. - Google						01.09.202	372	216:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	26.632,53			24.733,20	1.899,33		-ПНкп	151	04.09.2023
	пл.наем по ф/ри: 33030 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.09.202	372	217:2
М 629 Други финансови разходи	1.899,33			1,20	1.898,13		БН-	151	04.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	218:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 57
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 7092 Други приходи	1.898,13		222,97		2.121,10		ВК	151	04.09.2023
	Comelsen Veriagskonter GMBH						01.09.202	372	289:2
К 731(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ	2.121,10		2.465,00		4.586,10		+ПН5031	152	07.09.2023
	Гр.пл. - Андрей И.Иванов						01.09.202	372	220:2
К 514(4111) МИА ДИМИТРОВА ИВАНОВА	4.586,10		212,50		4.798,60		+ПН5031	152	07.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2243 - Миа Д.Иванова						01.09.202	372	221:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	4.798,60		2.115,00		6.913,60		+ПН5031	152	07.09.2023
	пл.по ф/ра: 13145 - Вера - 94 ЕООД						01.09.202	372	222:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	6.913,60		250,00		7.163,60		+ПН5031	153	10.09.2023
	пл.на наем по ф/ра: 85-13 - Ясен В.Вилиев						01.09.202	372	223:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	7.163,60		9.072,00		16.235,60		+ПН5031	153	11.09.2023
	пл.по ф/ра: 13146 - ЧОУ ОТ ЕООД						01.09.202	372	224:2
Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД	16.235,60			9.000,00	7.235,60		-ПНкп	153	11.09.2023
	пл.по ф/ри: 116873; 116876 - Квант Сервиз ООД						01.09.202	372	225:2
М 629 Други финансови разходи	7.235,60			1,20	7.234,40		БН-	153	11.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	226:1
К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕК	7.234,40		16.721,18		23.955,58		+ПН5031	153	11.09.2023
	пл.по ф/ри: 08-62 до 08-66 - ОТ София ЕООД						01.09.202	372	227:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	23.955,58		10.000,00		33.955,58		+ПН5031	153	11.09.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.09.202	372	228:2
Д 74(4011) АРХИМЕД 2 ЕООД	33.955,58			5.759,89	28.195,69		-ПНкп	153	11.09.2023
	пл.по ф/ри: 23078; 23075 - Архимед 2 ЕООД						01.09.202	372	229:2
М 629 Други финансови разходи	28.195,69			1,20	28.194,49		БН-	153	11.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	230:1
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	28.194,49			5.065,60	23.128,89		-ПНкп	153	11.09.2023
	пл.по ф/ра: 1100109251 - Клет Б-я ООД						01.09.202	372	231:2
М 629 Други финансови разходи	23.128,89			1,20	23.127,69		БН-	153	11.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	232:1
К 794(4111) НИЯ ПАВЛОВА ЗАХАРИЕВА	23.127,69		203,00		23.330,69		+ПН5031	154	12.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2194 - Ния П.Захариева						01.09.202	372	233:2
М 4539 Данък за внасяне	23.330,69			28,33	23.302,36		БН-	155	14.09.2023
	ДДС за внасяне по СД за м.08-2023 г.						01.09.202	372	234:1
М 629 Други финансови разходи	23.302,36			1,20	23.301,16		БН-	155	14.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	235:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	23.301,16			1.068,00	22.233,16		-ПНкп	155	14.09.2023
	пл.по ф/ра: 4653 - счетоводство за м.08						01.09.202	372	236:2
М 629 Други финансови разходи	22.233,16			1,20	22.231,96		БН-	155	14.09.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	58
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.сaldо дебит:	2.213,26	Нач.сaldо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	237:1
К 299(4111) ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИНСКА	22.231,96		203,00		22.434,96		+ПН5031	156	15.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2186 - Габриела В.Илинска						01.09.202	372	238:2
М 5035 BG07 TBIV 9310 10A0 A14M 01	22.434,96			10.000,00	12.434,96		ВД	09	18.09.2023
	Захранване на сметка от 5031						01.09.202	373	213:2
М 629 Други финансови разходи	12.434,96			1,20	12.433,76		БН-	157	18.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	239:1
К 1306(4111) НИКОЛА САВОВ НАСЕВ	12.433,76		203,00		12.636,76		+ПН5031	157	18.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2209 - Никола С.Насев						01.09.202	372	240:2
К 1297(4111) НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ КОЛАРОВ	12.636,76		203,00		12.839,76		+ПН5031	157	18.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2200 - Никола Л.Коларов						01.09.202	372	241:2
К 507(4111) МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ	12.839,76		186,40		13.026,16		+ПН5031	157	18.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2088 - Михаил А.Милев						01.09.202	372	242:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	13.026,16			1.647,89	11.378,27		БН-	157	18.09.2023
а	ДОД по РЗ за м.08-2023 г.						01.09.202	372	243:1
М 629 Други финансови разходи	11.378,27			1,20	11.377,07		БН-	157	18.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	244:1
М 469 Други разчети с осигурители	11.377,07			3.399,12	7.977,95		БН-	157	18.09.2023
	Осигурилелни вноски и чл.внос за м.07-2023 г.						01.09.202	372	245:1
М 469 Други разчети с осигурители	7.977,95			1.345,55	6.632,40		БН-	157	18.09.2023
	Осигурилелни вноски и чл.внос за м.07-2023 г.						01.09.202	372	245:3
М 469 Други разчети с осигурители	6.632,40			772,07	5.860,33		БН-	157	18.09.2023
	Осигурилелни вноски и чл.внос за м.07-2023 г.						01.09.202	372	245:5
М 602 Разходи за външни услуги	5.860,33			110,00	5.750,33		БН-	157	18.09.2023
	Осигурилелни вноски и чл.внос за м.07-2023 г.						01.09.202	372	245:7
М 629 Други финансови разходи	5.750,33			1,20	5.749,13		БН-	157	18.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	246:1
М 5035 BG07 TBIV 9310 10A0 A14M 01	5.749,13		11.000,00		16.749,13		ВД	09	19.09.2023
	Захранване на сметка - 5031						01.09.202	373	201:1
К 600(4111) СОФИЯ ЯНКОВА ЙОТОВА	16.749,13		21,18		16.770,31		+ПН5031	158	19.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2353 - София Я.Йотова						01.09.202	372	247:2
К 1222(4111) ЛИЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА	16.770,31		405,89		17.176,20		+ПН5031	158	19.09.2023
	Протокол гр.пл. от ЧПГ от 08.09.23 г. - Лия И.Колева						01.09.202	372	248:2
К 566(4111) РАЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА	17.176,20		203,00		17.379,20		+ПН5031	158	19.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2167 - Рая И.Колева						01.09.202	372	249:2
К 1034(4111) АИЯ ПЕТКО СПАСОВА	17.379,20		125,20		17.504,40		+ПН5031	158	19.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2137 - Аия П.Спасова						01.09.202	372	250:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 59
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

Нач.салдо 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	17.504,40			248,40	17.256,00		-ПНкп	159	20.09.2023
	пл.по ф/ра: 0472289235 - А1 Б-я ЕАД						01.09.202	372	251:2
М 421 Персонал	17.256,00			476,26	16.779,74		ПН - 421	159	20.09.2023
	Изплатена РЗ за м.08/23 г. - Бойко Г.Николов						01.09.202	372	252:1
М 421 Персонал	16.779,74			1.268,73	15.511,01		ПН - 421	159	20.09.2023
	Изплатена РЗ за м.08/23 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.09.202	372	253:1
М 421 Персонал	15.511,01			157,99	15.353,02		ПН - 421	159	20.09.2023
	Изплатена РЗ за м.08/23 г. - Илич В.Велинов						01.09.202	372	254:1
М 421 Персонал	15.353,02			1.069,30	14.283,72		ПН - 421	159	20.09.2023
	Изплатена РЗ за м.08/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.09.202	372	255:1
М 421 Персонал	14.283,72			1.198,89	13.084,83		ПН - 421	159	20.09.2023
	Изплатена РЗ за м.08/23 г. - Мария Амзина - Петрова						01.09.202	372	256:1
М 421 Персонал	13.084,83			2.327,94	10.756,89		ПН - 421	159	20.09.2023
	Изплатена РЗ за м.08/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.09.202	372	257:1
М 421 Персонал	10.756,89			2.638,33	8.118,56		ПН - 421	159	20.09.2023
	Изплатена РЗ за м.08/23 г. - Румен Ц.Петров						01.09.202	372	258:1
М 421 Персонал	8.118,56			1.341,70	6.776,86		ПН - 421	159	20.09.2023
	Изплатена РЗ за м.08/23 г. - Силвия Банкова						01.09.202	372	259:1
М 421 Персонал	6.776,86			5.011,90	1.764,96		ПН - 421	159	20.09.2023
	Изплатена РЗ за м.08/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.09.202	372	260:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	1.764,96			200,28	1.564,68		-ПНкп	159	20.09.2023
	пл.по ф/ра: 177207 / 19.09.23 г. - Дилекс ООД						01.09.202	372	261:2
М 629 Други финансови разходи	1.564,68			9,60	1.555,08		БН-	159	20.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	262:1
К 274(4111) ВЕНЕЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ГУЩАНОВА	1.555,08		212,50		1.767,58		+ПН5031	160	21.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2240 - Венелина В.Гущанова						01.09.202	372	263:2
К 419(4111) КАМЕН ПЕТРОВ ПЕЙЧИНОВ	1.767,58		197,43		1.965,01		+ПН5031	161	25.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-1974 - Камен П.Пейчинов						01.09.202	372	264:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	1.965,01		15.000,00		16.965,01		+ПН5031	162	29.09.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.09.202	372	265:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	16.965,01		15.000,00		31.965,01		+ПН5031	162	29.09.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.09.202	372	266:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	31.965,01			1.565,53	30.399,48		-ПНкп	162	29.09.2023
	пл.по ф/ри: 33270 / 13.09.23 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.09.202	372	267:2
М 629 Други финансови разходи	30.399,48			1,20	30.398,28		БН-	162	29.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	268:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	30.398,28			1.636,35	28.761,93		-ПНкп	162	29.09.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 60
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ри: 33296 / 18.09.23 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.09.202	372	269:2
М 629 Други финансови разходи	28.761,93			1,20	28.760,73		БН-	162	29.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	270:1
Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	28.760,73			674,89	28.085,84		-ПНкп	162	29.09.2023
	пл.по ф/ра: 1386 / 25.09.23 г. - У-ще за бизнес компетенции						01.09.202	372	271:2
М 629 Други финансови разходи	28.085,84			1,20	28.084,64		БН-	162	29.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	272:1
Д 44(4011) КВАНТ СЕРВИЗ ООД	28.084,64			3.200,00	24.884,64		-ПНкп	162	29.09.2023
	пл.по ф/ра: 14154 - Квант Сервиз ООД						01.09.202	372	273:2
М 629 Други финансови разходи	24.884,64			1,20	24.883,44		БН-	162	29.09.2023
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	372	274:1
К 799(4111) ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ	24.883,44		186,40		25.069,84		+ПН5031	162	29.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-2127 - Димитър Ц.Петров						01.09.202	372	275:2
К 1169(4111) МАРИАН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ	25.069,84		172,50		25.242,34		+ПН5031	162	29.09.2023
	пл.по ф/ра: 003-1782 - Мариан Ц.Петров						01.09.202	372	276:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	25.242,34		0,14		25.242,48		ВК	163	01.10.2023
нсова дейност	Олихвяване на сметка						01.10.202	380	316:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	25.242,48			373,85	24.868,63		-ПНкп	164	01.10.2023
	пл.по ф/ра: 4823286937 / 30.09.23 г. - Google						01.10.202	380	321:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	24.868,63		500,00		25.368,63		ВД	1	02.10.2023
	Захранване на сметка - 5031						01.10.202	383	315:1
М 629 Други финансови разходи	25.368,63			25,00	25.343,63		БН-	163	02.10.2023
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	380	317:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	25.343,63			24.733,20	610,43		-ПНкп	163	02.10.2023
	пл.по ф/ри: 33250 / 01.09.23 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.10.202	380	318:2
М 629 Други финансови разходи	610,43			0,90	609,53		БН-	163	02.10.2023
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	380	319:1
К 765(4111) СОФИЯ ВИКТОР ТОМОВА	609,53		203,79		813,32		+ПН5031	164	03.10.2023
	пл.по ф/ра: 2335 - София В.Томова						01.10.202	380	320:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	813,32		2.776,90		3.590,22		+ПН5031	165	06.10.2023
	пл.по ф/ра: 13153 / 30.09.23 г. - Вера - 94 ЕООД						01.10.202	380	322:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	3.590,22		250,00		3.840,22		+ПН5031	166	09.10.2023
	пл.на наем по ф/ра: 85-14 - Ясен В.Вилиев						01.10.202	380	323:2
К 731(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ	3.840,22		-2.465,00		1.375,22		+ПН5031	167	10.10.2023
	Протокол гр.пл.към ЧОУ от 10.10.23 г. - Андрей И.Иванов						01.10.202	380	324:2
М 629 Други финансови разходи	1.375,22			3,20	1.372,02		БН-	167	10.10.2023
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	380	325:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 61
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	1.372,02		15.000,00		16.372,02		+ПН5031	167	10.10.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.10.202	380	326:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	16.372,02		15.000,00		31.372,02		+ПН5031	167	10.10.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.10.202	380	327:2
М 469 Други разчети с осигурители	31.372,02			3.482,49	27.889,53		БН-	167	10.10.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.09-2023 г.						01.10.202	380	328:1
М 469 Други разчети с осигурители	27.889,53			1.379,23	26.510,30		БН-	167	10.10.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.09-2023 г.						01.10.202	380	328:3
М 469 Други разчети с осигурители	26.510,30			793,12	25.717,18		БН-	167	10.10.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.09-2023 г.						01.10.202	380	328:5
М 602 Разходи за външни услуги	25.717,18			120,00	25.597,18		БН-	167	10.10.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.09-2023 г.						01.10.202	380	328:7
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	25.597,18			1.647,89	23.949,29		БН-	167	10.10.2023
а	ДОД по РЗ за м.09/23 г. - 1684.20 лв.						01.10.202	380	329:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	23.949,29			1.068,00	22.881,29		-ПНкп	167	10.10.2023
	пл.по ф/ра: 4679 - счетоводство за м.09						01.10.202	380	330:2
М 421 Персонал	22.881,29			326,74	22.554,55		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Албена Г.Пациева						01.10.202	380	331:1
М 421 Персонал	22.554,55			476,27	22.078,28		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Бойко Г.Николов						01.10.202	380	332:1
М 421 Персонал	22.078,28			1.268,73	20.809,55		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Зорница Петрова						01.10.202	380	333:1
М 421 Персонал	20.809,55			157,99	20.651,56		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Илич В.Велинов						01.10.202	380	334:1
М 421 Персонал	20.651,56			1.069,30	19.582,26		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.10.202	380	335:1
М 421 Персонал	19.582,26			1.198,89	18.383,37		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Мария Амзина						01.10.202	380	336:1
М 421 Персонал	18.383,37			2.327,94	16.055,43		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.10.202	380	337:1
М 421 Персонал	16.055,43			2.638,33	13.417,10		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Румен Ц.Петров						01.10.202	380	338:1
М 421 Персонал	13.417,10			1.341,70	12.075,40		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Силвия Банкова						01.10.202	380	339:1
М 421 Персонал	12.075,40			5.011,90	7.063,50		ПН - 421	168	11.10.2023
	Изплатена РЗ за м.09/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.10.202	380	340:1
М 629 Други финансови разходи	7.063,50			6,30	7.057,20		БН-	168	11.10.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 62
25.02.2024 16:28

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	380	341:1
М 4539 Данък за внасяне	7.057,20			109,15	6.948,05		БН-	169	16.10.2023
	ДДС за внасяне по СД за м.09-2023 г.						01.10.202	380	342:1
М 629 Други финансови разходи	6.948,05			0,90	6.947,15		БН-	169	16.10.2023
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	380	343:1
К 371(4111) ЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИКОВА	6.947,15		203,00		7.150,15		+ПН5031	169	16.10.2023
	пл.по ф/ра: 003-2166 - Ели А.Величкова						01.10.202	380	344:2
К 1259(4111) МАТИН ИВАЙЛОВ СТАМОВ	7.150,15		190,71		7.340,86		+ПН5031	170	17.10.2023
	пл.по ф/ра: 003-1963 - Матин И.Стамов						01.10.202	380	345:2
К 985(4111) СИМЕОН АНАСТАСОВ ХИТРОВ	7.340,86		340,08		7.680,94		+ПН5031	171	20.10.2023
	пл.по ф/ра: 003-1755 - Симеон А.Хитров						01.10.202	380	346:2
Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	7.680,94			128,99	7.551,95		-ПНкп	172	25.10.2023
	пл.по ф/ра: 1397 / 24.10.23 г. - У-ще за бизнес компетенции						01.10.202	380	347:2
М 629 Други финансови разходи	7.551,95			0,90	7.551,05		БН-	172	25.10.2023
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	380	348:1
К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД	7.551,05		11.252,89		18.803,94		+ПН5031	172	25.10.2023
	пл.по ф/ра: 08-69 и 08-70 - ОТ -Юг ЕООД						01.10.202	380	349:2
К 551(4111) НОРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА	18.803,94		59,90		18.863,84		+ПН5031	173	26.10.2023
	пл.по ф/ра: 003-2538 - Нора П.Павлова						01.10.202	380	352:2
К 1129(4111) МАТИН НИКОЛАЕВ ДИНЕВСКИ	18.863,84		885,00		19.748,84		+ПН5031	174	30.10.2023
	Гр.пл. - Матин Н.Диневски						01.10.202	380	351:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	19.748,84			3.342,73	16.406,11		-ПНкп	175	31.10.2023
	пл.по ф/ри: 33511 / 12.10.23 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.10.202	380	353:2
М 629 Други финансови разходи	16.406,11			0,90	16.405,21		БН-	175	31.10.2023
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	380	354:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	16.405,21			1.565,53	14.839,68		-ПНкп	175	31.10.2023
	пл.по ф/ри: 33549 / 12.10.23 г. - ВТУ - Тодор Каблешков						01.10.202	380	355:2
М 629 Други финансови разходи	14.839,68			0,90	14.838,78		БН-	175	31.10.2023
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	380	356:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	14.838,78		10.000,00		24.838,78		+ПН5031	175	31.10.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.10.202	380	357:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	24.838,78		10.000,00		34.838,78		+ПН5031	175	31.10.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.10.202	380	358:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	34.838,78			24.733,20	10.105,58		-ПНкп	176	01.11.2023
	пл.по ф/ри: 33470 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.11.202	388	279:2
М 629 Други финансови разходи	10.105,58			1,20	10.104,38		БН-	176	01.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	280:1

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	63
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.сaldо дебит:	2.213,26	Нач.сaldо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	10.104,38		0,08		10.104,46		ВК	176	01.11.2023
нсова дейност	Олихвяване на сметка						01.11.202	388	281:2
М 629 Други финансови разходи	10.104,46			25,00	10.079,46		БН-	176	01.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	282:1
К 1250(4111) ЗЛАТА АЛЕКСАНДРОВНА ВРЯДНИК	10.079,46		405,89		10.485,35		+ПН5031	176	01.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-1940 - Злата А.Врядник						01.11.202	388	283:2
К 1249(4111) ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВРЯДНИК	10.485,35		408,85		10.894,20		+ПН5031	176	01.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-1927 - Владислав А.Врядник						01.11.202	388	284:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	10.894,20			387,05	10.507,15		-ПНкп	178	01.11.2023
	пл.по ф/ра: 4844337682 - Google						01.11.202	388	286:2
К 449(4111) КРИСТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА	10.507,15		541,20		11.048,35		+ПН5031	177	02.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2285 - Криста Г.Илиева						01.11.202	388	285:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	11.048,35		2.140,00		13.188,35		+ПН5031	179	06.11.2023
	пл.по ф/ра: 13169 - Вера - 94 ЕООД						01.11.202	388	287:2
К 1129(4111) МАТИН НИКОЛАЕВ ДИНЕВСКИ	13.188,35		-885,00		12.303,35		+ПН5031	180	07.11.2023
	Протокол гр.пл.от 04.11.23 г. към ЧПГ - Мартин Н.Диневски						01.11.202	388	288:2
М 629 Други финансови разходи	12.303,35			0,50	12.302,85		БН-	180	07.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	289:1
К 579(4111) СЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	12.302,85		197,43		12.500,28		+ПН5031	181	08.11.2023
	Протокол гр.пл.от 08.11.23 г. от ЧОУ - Селена Г.Георгиева						01.11.202	388	290:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	12.500,28		250,00		12.750,28		+ПН5031	182	11.11.2023
	пл.на наем по ф/ра: 85-15 - Ясен В.Вилиев						01.11.202	388	297:2
М 469 Други разчети с осигурители	12.750,28			3.557,52	9.192,76		БН-	182	13.11.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.10-2023 г.						01.11.202	388	291:1
М 469 Други разчети с осигурители	9.192,76			812,07	8.380,69		БН-	182	13.11.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.10-2023 г.						01.11.202	388	291:3
М 469 Други разчети с осигурители	8.380,69			1.409,55	6.971,14		БН-	182	13.11.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.10-2023 г.						01.11.202	388	291:5
М 602 Разходи за външни услуги	6.971,14			120,00	6.851,14		БН-	182	13.11.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.10-2023 г.						01.11.202	388	291:7
М 629 Други финансови разходи	6.851,14			1,20	6.849,94		БН-	182	13.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	292:1
М 629 Други финансови разходи	6.849,94			1,20	6.848,74		БН-	182	13.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	294:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	6.848,74			1.716,88	5.131,86		БН-	182	13.11.2023
а	ДОД по РЗ за м.10-2023 г.						01.11.202	388	295:1
М 629 Други финансови разходи	5.131,86			1,20	5.130,66		БН-	182	13.11.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.сaldо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.сaldо кредит:

Стр. 64
25.02.2024 16:28

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	388	296:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	5.130,66			1.068,00	4.062,66		-ПНкп	182	13.11.2023
	пл.по ф/ра: 4753 - счетоводство за м.10/23 г.						01.11.202	388	356:2
М 5034 Микросметка Ерау	4.062,66			2.000,00	2.062,66		ВБел	11	14.11.2023
	Захранване на сметка от 5031						01.11.202	390	275:2
К 1484(4111) Младен Николаев Николов	2.062,66		191,60		2.254,26		+ПН5031	183	14.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2688 - Младен Н.Николов						01.11.202	388	298:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	2.254,26		7.000,00		9.254,26		+ПН5031	183	14.11.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.11.202	388	299:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	9.254,26		7.000,00		16.254,26		+ПН5031	183	14.11.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.11.202	388	300:2
К 1505(4111) Никола Петров Страшимиров	16.254,26		191,60		16.445,86		+ПН5031	183	14.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2709 - Никола П.Страшимиров						01.11.202	388	301:2
М 4539 Данък за внасяне	16.445,86			15,62	16.430,24		БН-	183	14.11.2023
	ДДС за внасяне по СД за м.10-2023 г.						01.11.202	388	302:1
М 629 Други финансови разходи	16.430,24			1,20	16.429,04		БН-	183	14.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	303:1
М 629 Други финансови разходи	16.429,04			1,20	16.427,84		БН-	183	14.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	304:1
М 421 Персонал	16.427,84			620,78	15.807,06		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Албена Г.Пациева						01.11.202	388	305:1
М 421 Персонал	15.807,06			476,27	15.330,79		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Бойко Г.Николов						01.11.202	388	306:1
М 421 Персонал	15.330,79			1.268,73	14.062,06		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Зорница Петрова - Велинова						01.11.202	388	307:1
М 421 Персонал	14.062,06			157,99	13.904,07		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Илич В.Велинов						01.11.202	388	308:1
М 421 Персонал	13.904,07			1.069,30	12.834,77		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.11.202	388	309:1
М 421 Персонал	12.834,77			1.198,89	11.635,88		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Мария Амзина - Петрова						01.11.202	388	310:1
М 421 Персонал	11.635,88			2.327,94	9.307,94		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.11.202	388	311:1
М 421 Персонал	9.307,94			2.638,33	6.669,61		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Румен Ц.Петров						01.11.202	388	312:1
М 421 Персонал	6.669,61			1.341,70	5.327,91		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Силвия Владайска - Банкова						01.11.202	388	313:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 65
25.02.2024 16:28

Нач.салдо дебит: 2.213,26

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	5.327,91			5.011,90	316,01		ПН - 421	183	14.11.2023
	Изплатена РЗ за м.10/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.11.202	388	314:1
М 629 Други финансови разходи	316,01			8,40	307,61		БН-	183	14.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	315:1
К 1486(4111) Елеонора Радославова Иванова	307,61		191,60		499,21		+ПН5031	184	15.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2690 - Елеонора Р.Иванова						01.11.202	388	316:2
К 1491(4111) Дургуд Адрес	499,21		192,00		691,21		+ПН5031	184	15.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2695 - Тео Дургуд Адрес						01.11.202	388	317:2
К 1494(4111) Мишел Георгиева Рибарска	691,21		191,60		882,81		+ПН5031	185	16.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2698 - Мишел Г.Рибарска						01.11.202	388	318:2
К 1477(4111) Никола Николаев Николаев	882,81		191,60		1.074,41		+ПН5031	185	16.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2681 - Никола Н.Николаев						01.11.202	388	319:2
К 1485(4111) Самуил Момчилов Петков	1.074,41		191,60		1.266,01		+ПН5031	185	16.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2689 - Самуил М.Петков						01.11.202	388	320:2
К 1501(4111) Боян Светославов Митов	1.266,01		191,60		1.457,61		+ПН5031	186	17.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2705 - Боян С.Митов						01.11.202	388	321:2
К 1483(4111) Николай Ивайлов Райнов	1.457,61		191,60		1.649,21		+ПН5031	186	17.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2687 - Николай И.Райнов						01.11.202	388	322:2
К 154(4111) АНДРЕЙ ПАВЕЛ МИТОВСКИ	1.649,21		387,40		2.036,61		+ПН5031	187	20.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2661 - Андрей П.Митовски						01.11.202	388	323:2
К 155(4111) МАТИН ПАВЕЛ МИТОВСКИ	2.036,61		387,40		2.424,01		+ПН5031	187	20.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2670 - Мартин П.Митовски						01.11.202	388	324:2
К 1476(4111) Катерина Веселинова Дойнова	2.424,01		191,60		2.615,61		+ПН5031	187	20.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2680 - Катерина В.Дойнова						01.11.202	388	325:2
К 1496(4111) Дарио Деримачковски	2.615,61		191,60		2.807,21		+ПН5031	187	20.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2700 - Дарио Деримачковски						01.11.202	388	326:2
К 1502(4111) Дарин Александров Попов	2.807,21		191,60		2.998,81		+ПН5031	188	21.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2706 - Дарин А.Попов						01.11.202	388	327:2
Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	2.998,81			324,48	2.674,33		-ПНкп	189	22.11.2023
	пл.по ф/ра: 1399 - У-ще за бизнес компетенции						01.11.202	388	328:2
М 629 Други финансови разходи	2.674,33			1,20	2.673,13		БН-	189	22.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	329:1
К 689(4111) МИХАЕЛА РУМЕНОВА ПЕТРОВА	2.673,13		372,89		3.046,02		+ПН5031	189	22.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2725 - Михаела Р.Петрова						01.11.202	388	330:2
К 496(4111) МАНУЕЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА	3.046,02		347,10		3.393,12		+ПН5031	190	23.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2677 - Мануела К.Иванова						01.11.202	388	331:2
К 603(4111) СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ПИРОТСКИ	3.393,12		329,20		3.722,32		+ПН5031	191	24.11.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 66
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 23.11.23 г. - Стефан В.Пиротски						01.11.202	388	332:2
К 518(4111) МОМЧИЛ ИВАНОВ СЛАВОВ	3.722,32		387,40		4.109,72		+ПН5031	191	24.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2654 - Момчил И.Славов						01.11.202	388	333:2
К 74(4111) ЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	4.109,72		347,10		4.456,82		+ПН5031	191	24.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2635 - Ева Г.Георгиева						01.11.202	388	334:2
К 1495(4111) Боян Веселинов Стойчев	4.456,82		191,60		4.648,42		+ПН5031	191	24.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2699 - Боян В.Стойчев						01.11.202	388	335:2
К 1471(4111) Ясен Маринов Нешев	4.648,42		387,40		5.035,82		+ПН5031	192	27.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2658 - Ясен М.Нешев						01.11.202	388	336:2
К 694(4111) ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ	5.035,82		425,70		5.461,52		+ПН5031	192	27.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2744 - Петър Ю.Иванов						01.11.202	388	337:2
К 1129(4111) МАТИН НИКОЛАЕВ ДИНЕВСКИ	5.461,52		885,00		6.346,52		+ПН5031	192	27.11.2023
	Гр.пл. - Матин Н.Диневски						01.11.202	388	338:2
К 1129(4111) МАТИН НИКОЛАЕВ ДИНЕВСКИ	6.346,52		38,00		6.384,52		+ПН5031	193	28.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2375 - Матин Н.Диневски						01.11.202	388	339:2
К 1500(4111) Ния Даниелова Сарандева	6.384,52		191,60		6.576,12		+ПН5031	193	28.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2704 - Ния Д.Сарандева						01.11.202	388	340:2
К 1478(4111) Милена Сюзън Далева-Хауъл	6.576,12		191,60		6.767,72		+ПН5031	193	28.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2682 - Милена Далева						01.11.202	388	341:2
К 158(4111) СТЕФАНИЯ СТЕФАН БЛАГОЕВА	6.767,72		416,39		7.184,11		+ПН5031	193	28.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2748 - Стефания С.Благоева						01.11.202	388	342:2
К 823(4111) ЗЛАТОМИР ЗЛАТКОВ АСЕНОВ	7.184,11		182,11		7.366,22		+ПН5031	194	29.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2671 - Златомир З.Асенов						01.11.202	388	343:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	7.366,22		12.000,00		19.366,22		+ПН5031	194	30.11.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.11.202	388	344:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	19.366,22		12.000,00		31.366,22		+ПН5031	194	30.11.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.11.202	388	345:2
К 1288(4111) ДАНИЕЛ ДАНИЕЛОВ ПЕНЧЕВ	31.366,22		347,10		31.713,32		+ПН5031	194	30.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2634 - Даниел Д.Пенчев						01.11.202	388	346:2
К 1468(4111) Матин Димитров Стоянов	31.713,32		272,11		31.985,43		+ПН5031	194	30.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2653 - Матин Д.Стойанов						01.11.202	388	347:2
К 1481(4111) Симеон Мирославов Русинов	31.985,43		191,60		32.177,03		+ПН5031	194	30.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2685 - Симеон М.Русинов						01.11.202	388	348:2
К 1465(4111) Йоан Георгиев	32.177,03		347,10		32.524,13		+ПН5031	194	30.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2648 - Йоан С.Георгиев						01.11.202	388	349:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	32.524,13			1.565,53	30.958,60		-ПНкп	194	30.11.2023
	пл.по ф/ри: 33806 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.11.202	388	351:2

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	67
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	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	30.958,60			1,20	30.957,40		БН-	194	30.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	388	352:1
К 1480(4111) София Красимирова Камбурова	30.957,40		191,60		31.149,00		+ПН5031	194	30.11.2023
	пл.по ф/ра: 003-2684 - София Д.Камбурова						01.11.202	388	357:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	31.149,00			24.733,20	6.415,80		-ПНкп	195	01.12.2023
	пл.по ф/ри: 33792 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.12.202	397	373:2
М 629 Други финансови разходи	6.415,80			1,20	6.414,60		БН-	195	01.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	374:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	6.414,60			2.727,84	3.686,76		-ПНкп	195	01.12.2023
	пл.по ф/ри: 33895 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.12.202	397	375:2
М 629 Други финансови разходи	3.686,76			1,20	3.685,56		БН-	195	01.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	376:1
К 601(4111) СТАНИМИР КОСТАДИНОВ ПАЛАХАНОВ	3.685,56		464,90		4.150,46		+ПН5031	195	01.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2728 - Станимир К.Палаханов						01.12.202	397	377:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	4.150,46		0,08		4.150,54		ВК	195	01.12.2023
нсова дейност	Олихваяване на сметка						01.12.202	397	378:2
М 629 Други финансови разходи	4.150,54			25,00	4.125,54		БН-	195	01.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	379:1
К 695(4111) РЕА ЦВЕТОМИРОВА ЦЕНКОВА	4.125,54		372,89		4.498,43		+ПН5031	195	01.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2727 - Реа Ц.Ценкова						01.12.202	397	380:2
К 826(4111) КОНСТАНТИН МИРОСЛАВ ПЕТКОВ	4.498,43		219,60		4.718,03		+ПН5031	195	01.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2673 - Константин М.Петков						01.12.202	397	381:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	4.718,03			390,95	4.327,08		-ПНкп	196	01.12.2023
	пл.по ф/ра: 4869861799 - Google						01.12.202	397	383:2
К 1489(4111) Натали Денислав Георгиева	4.327,08		191,60		4.518,68		+ПН5031	196	02.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2693 - Натали Д.Георгиева						01.12.202	397	382:2
К 1487(4111) Макс Тихомиров Няголов	4.518,68		191,60		4.710,28		+ПН5031	196	04.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2691 - Макс Т.Няголов						01.12.202	397	384:2
К 691(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ	4.710,28		372,89		5.083,17		+ПН5031	197	04.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2717 - Александър И.Иванов						01.12.202	397	385:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	5.083,17		2.480,00		7.563,17		+ПН5031	197	05.12.2023
	пл.по ф/ра: 13198 - Вера - 94 ЕООД						01.12.202	397	386:2
К 1461(4111) Николай Иванов Йорданов	7.563,17		347,10		7.910,27		+ПН5031	197	05.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2641 - Николай И.Йорданов						01.12.202	397	387:2
К 406(4111) ЙОАНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА	7.910,27		400,10		8.310,37		+ПН5031	197	05.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2724 - Йоана Н.Илиева						01.12.202	397	388:2
Д 129(4011) СЧЕТОВОДНА КАНТОРА РАЛИЦА ЕООД	8.310,37			369,60	7.940,77		-ПНкп	198	07.12.2023

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 68
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.на наем по ф/ра: 1011 - СК Ралица ЕООД						01.12.202	397	389:2
М 492 Разчети за гаранции	7.940,77			1.000,00	6.940,77		ВД	198	07.12.2023
	Депозит наем - Счетоводна кантора - Ралица ЕООД						01.12.202	397	390:2
М 629 Други финансови разходи	6.940,77			0,50	6.940,27		БН-	198	07.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	391:1
К 1498(4111) Адел Любомир Колева	6.940,27		191,60		7.131,87		+ПН5031	198	07.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2702 - Адел Л.Колева						01.12.202	397	392:2
К 1129(4111) МАТИН НИКОЛАЕВ ДИНЕВСКИ	7.131,87		-885,00		6.246,87		+ПН5031	198	07.12.2023
	Протокол гр.пл.от 04.12.23 г. към ЧПГ - Мартин Н.Диневски						01.12.202	397	393:2
М 629 Други финансови разходи	6.246,87			0,50	6.246,37		БН-	198	07.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	394:1
К 1143(4111) ВИКТОРИЯ МАТИНОВА СТОЯНОВА	6.246,37		490,00		6.736,37		+ПН5031	198	07.12.2023
	Протокол гр.пл.от ЧПГ от 05.12.23 г. - Виктория М.Стойнова						01.12.202	397	395:2
К 984(4111) НИКОЛ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА	6.736,37		248,61		6.984,98		+ПН5031	198	07.12.2023
	Протокол гр.пл.от 05.12.23 г. от ЧПГ - Никол Г.Илиева						01.12.202	397	396:2
К 984(4111) НИКОЛ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА	6.984,98		151,39		7.136,37		+ПН5031	198	07.12.2023
	Протокол гр.пл.от 05.12.23 г. от ЧПГ - Никол Г.Илиева						01.12.202	397	397:2
К 1062(4111) ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АНГОВ	7.136,37		272,11		7.408,48		+ПН5031	199	08.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2655 - Петър Г.Ангов						01.12.202	397	398:2
К 192(4111) АЛЕКСА РОНАЛД БРИНКС	7.408,48		387,40		7.795,88		+ПН5031	199	08.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2659 - Алекса Р.Бринкс						01.12.202	397	399:2
К 1466(4111) Косара Светославова Борисова	7.795,88		347,10		8.142,98		+ПН5031	200	09.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2651 - Косара С.Борисова						01.12.202	397	400:2
К 1490(4111) Богдан Николаев Николов	8.142,98		191,60		8.334,58		+ПН5031	200	10.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2694 - Богдан Н.Николов						01.12.202	397	401:2
К 276(4111) ВИКТОР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ	8.334,58		372,89		8.707,47		+ПН5031	200	10.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2720 - Виктор А.Андреев						01.12.202	397	402:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	8.707,47		250,00		8.957,47		+ПН5031	200	10.12.2023
	пл.на наем по ф/ра: 8516 - Ясен В.Вилиев						01.12.202	397	403:2
К 1499(4111) Илиан Християнов Македонски	8.957,47		191,60		9.149,07		+ПН5031	200	11.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2703 - Илиан Х.Македонски						01.12.202	397	404:2
К 1289(4111) ВЛАДИМИР МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ	9.149,07		387,40		9.536,47		+ПН5031	200	11.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2664 - Владимир М.Кръстев						01.12.202	397	405:2
К 1458(4111) Ема Цвяткова Събева	9.536,47		272,11		9.808,58		+ПН5031	200	11.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2636 - Ема Ц.Събева						01.12.202	397	406:2
К 1508(4111) Божидар Емилов Йотов	9.808,58		191,60		10.000,18		+ПН5031	200	11.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2712 - Божидар Е.Йотов						01.12.202	397	407:2

Главна книга	Период:	01.01.2023 31.12.2023лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	69
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 689(4111) МИХАЕЛА РУМЕНОВА ПЕТРОВА	10.000,18		294,00		10.294,18		+ПН5031	201	12.12.2023
	пл.по ф/ра: 13219 - Михаела Р.Георгиева						01.12.202	397	408:2
К 1503(4111) Анелия Добромирова Борисова	10.294,18		191,60		10.485,78		+ПН5031	201	12.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2707 - Анелия Д.Борисова						01.12.202	397	409:2
К 288(4111) ВИКТОРИЯ СТОЕВА СТОЕВА	10.485,78		272,11		10.757,89		+ПН5031	201	12.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2663 - Виктория С.Стоева						01.12.202	397	410:2
М 4539 Данък за внасяне	10.757,89			6,23	10.751,66		ВД	202	14.12.2023
	ДДС за внасяне по СД за м.11-2023 г.						01.12.202	397	411:2
М 629 Други финансови разходи	10.751,66			1,20	10.750,46		БН-	202	14.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	412:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	10.750,46			1.068,00	9.682,46		-ПНкп	202	14.12.2023
	пл.по ф/ра: 4759 - счетоводство за м.11/23 г.						01.12.202	397	413:2
М 629 Други финансови разходи	9.682,46			1,20	9.681,26		БН-	202	14.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	414:1
К 1290(4111) СТЕЛА НИКОЛАЙ УРУМОВА	9.681,26		272,11		9.953,37		+ПН5031	203	15.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2674 - Стела Н.Урумова						01.12.202	397	415:2
К 1455(4111) Божидар Иванов Дачев	9.953,37		347,10		10.300,47		+ПН5031	203	15.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2631 - Божидар И.Дачев						01.12.202	397	416:2
К 1042(4111) АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ТОНЕВ	10.300,47		250,86		10.551,33		+ПН5031	204	17.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2813 - Александър Х.Тонев						01.12.202	397	417:2
К 1312(4111) АМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ИВАНОВА	10.551,33		250,86		10.802,19		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2816 - Амелия А.Иванова						01.12.202	397	418:2
К 1467(4111) Кристиан Александър Гагов	10.802,19		387,40		11.189,59		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2652 - Кристиан А.Гагов						01.12.202	397	419:2
К 1399(4111) Ангел Николаев Атанасов	11.189,59		347,10		11.536,69		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2678 - Ангел Н.Атанасов						01.12.202	397	420:2
К 420(4111) КАРИНА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА	11.536,69		250,86		11.787,55		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2762 - Карина Р.Костадинова						01.12.202	397	421:2
К 1061(4111) МАГДАЛЕНА ЛЪЧЕЗАР ЗАХАРИЕВА	11.787,55		395,31		12.182,86		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2679 - Магдалена Л.Захариева						01.12.202	397	422:2
К 1039(4111) КРИСТИАН КИРИЛОВ АТАНАСОВ	12.182,86		250,86		12.433,72		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2809 - Кристиан К.Атанасов						01.12.202	397	423:2
М 469 Други разчети с осигурители	12.433,72			3.561,25	8.872,47		БН-	204	18.12.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.11-2023 г.						01.12.202	397	424:1
М 469 Други разчети с осигурители	8.872,47			1.410,90	7.461,57		БН-	204	18.12.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.11-2023 г.						01.12.202	397	424:3
М 469 Други разчети с осигурители	7.461,57			812,52	6.649,05		БН-	204	18.12.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	70
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	Нач.салдо кредит:		
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.11-2023 г.						01.12.202	397	424:5
М 602 Разходи за външни услуги	6.649,05			120,00	6.529,05		БН-	204	18.12.2023
	Осигуровки по РЗ и чл.внос за м.11-2023 г.						01.12.202	397	424:7
М 629 Други финансови разходи	6.529,05			1,20	6.527,85		БН-	204	18.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	425:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	6.527,85			1.721,75	4.806,10		БН-	204	18.12.2023
а	ДОД по РЗ за м.11-2023 г.						01.12.202	397	426:1
М 629 Други финансови разходи	4.806,10			1,20	4.804,90		БН-	204	18.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	427:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	4.804,90		8.000,00		12.804,90		+ПН5031	204	18.12.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.12.202	397	428:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	12.804,90		8.000,00		20.804,90		+ПН5031	204	18.12.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.12.202	397	429:2
К 695(4111) РЕА ЦВЕТОМИРОВА ЦЕНКОВА	20.804,90		294,00		21.098,90		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 13216 - Реа Ц.Ценкова						01.12.202	397	430:2
К 1033(4111) БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ РУСАНОВ	21.098,90		250,86		21.349,76		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2803 - Борислав Л.Русинов						01.12.202	397	431:2
К 143(4111) КРИСТИАН СТОЯНОВ ТАРАКЧИЕВ	21.349,76		250,86		21.600,62		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2760 - Кристиан С.Таракчиев						01.12.202	397	432:2
К 264(4111) ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА	21.600,62		250,86		21.851,48		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2769 - Валентина Й.Георгиева						01.12.202	397	433:2
К 557(4111) ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЪЛКОВ	21.851,48		462,00		22.313,48		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2743 - Петър Х.Вълков						01.12.202	397	434:2
К 483(4111) МАТИН ДИНКОВ ЙОРДАНОВ	22.313,48		250,86		22.564,34		+ПН5031	204	18.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2775 - Матин Д.Йорданов						01.12.202	397	435:2
К 1315(4111) ТИАНА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА	22.564,34		250,86		22.815,20		+ПН5031	205	19.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2819 - Тиана И.Иванова						01.12.202	397	436:2
К 76(4111) СТИЛЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ	22.815,20		250,86		23.066,06		+ПН5031	205	19.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2782 - Стилиан П.Иванов						01.12.202	397	437:2
М 421 Персонал	23.066,06			620,78	22.445,28		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Албена Г.Пациева						01.12.202	397	438:1
М 421 Персонал	22.445,28			476,27	21.969,01		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Бойко Г.Николов						01.12.202	397	439:1
М 421 Персонал	21.969,01			1.268,73	20.700,28		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Зорница Петрова						01.12.202	397	440:1
М 421 Персонал	20.700,28			157,99	20.542,29		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Илич В.Велинов						01.12.202	397	441:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2023 31.12.2023гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.213,26

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 71
25.02.2024 16:28

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 421 Персонал	20.542,29			1.075,35	19.466,94		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Кирил Б.Миленов						01.12.202	397	442:1
М 421 Персонал	19.466,94			1.205,86	18.261,08		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Мария Амзина						01.12.202	397	443:1
М 421 Персонал	18.261,08			2.327,94	15.933,14		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Петър Р.Анастасов						01.12.202	397	444:1
М 421 Персонал	15.933,14			2.638,33	13.294,81		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Румен Ц.Петров						01.12.202	397	445:1
М 421 Персонал	13.294,81			1.341,70	11.953,11		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Силвия Банкова						01.12.202	397	446:1
М 421 Персонал	11.953,11			5.042,66	6.910,45		ПН - 421	205	19.12.2023
	Изплатена РЗ за м.11/23 г. - Ясен В.Вилиев						01.12.202	397	447:1
К 1453(4111) Елеонора Бранимир Йорданова	6.910,45		272,11		7.182,56		+ПН5031	205	19.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2629 - Елеонора Б.Йорданова						01.12.202	397	448:2
М 629 Други финансови разходи	7.182,56			8,40	7.174,16		БН-	205	19.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	449:1
К 1520(4111) Константин Владимиров Миланов	7.174,16		250,86		7.425,02		+ПН5031	206	20.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2825 - Константин В.Миланов						01.12.202	397	450:2
К 1509(4111) Любомир Пламен Грауров	7.425,02		192,00		7.617,02		+ПН5031	206	20.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2713 - Любомир П.Грауров						01.12.202	397	451:2
К 1057(4111) СТЕФАНИ ИХСАН НАХАС	7.617,02		273,00		7.890,02		+ПН5031	206	20.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2675 - Стефани И.Нахас						01.12.202	397	452:2
Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	7.890,02			773,76	7.116,26		-ПНкп	206	20.12.2023
	пл.по ф/ра: 1413 - У-ще за бизнес компетенции						01.12.202	397	453:2
М 629 Други финансови разходи	7.116,26			1,20	7.115,06		БН-	206	20.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	454:1
К 551(4111) НОРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА	7.115,06		384,60		7.499,66		+ПН5031	206	20.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2726 - Нора П.Павлова						01.12.202	397	455:2
К 796(4111) КАТРИНА ДАМЯНОВА ВЪТЕВА	7.499,66		250,86		7.750,52		+ПН5031	207	21.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2795 - Катрина Д.Вътева						01.12.202	397	456:2
К 1454(4111) Любомир Радославов Ненчев	7.750,52		387,40		8.137,92		+ПН5031	207	21.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2630 - Любомир Р.Ненчев						01.12.202	397	457:2
К 1470(4111) Светослав Радославов Ненчев	8.137,92		387,40		8.525,32		+ПН5031	207	21.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2657 - Светослав Р.Ненчев						01.12.202	397	458:2
К 601(4111) СТАНИМИР КОСТАДИНОВ ПАЛАХАНОВ	8.525,32		294,00		8.819,32		+ПН5031	208	21.12.2023
	пл.по ф/ра: 13212 - Странимир К.Палаханов						01.12.202	397	459:2
К 641(4111) ЯНА ВАЛЕРИЕВА КОЦЕВА	8.819,32		250,86		9.070,18		+ПН5031	208	22.12.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	72
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:28
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	2.213,26	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: 003-2774 - Яна в.Коцева						01.12.202	397	460:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	9.070,18		12.000,00		21.070,18		+ПН5031	209	27.12.2023
	Наем по дог.за СД - ЧОУ ОТ ЕООД						01.12.202	397	462:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	21.070,18		12.000,00		33.070,18		+ПН5031	209	27.12.2023
	Наем по дог.за СД - ЧПГ ОТ ЕООД						01.12.202	397	463:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	33.070,18			1.565,53	31.504,65		-ПНкп	209	28.12.2023
	пл.по ф/ри: 34029 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.12.202	397	461:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	31.504,65			24.733,20	6.771,45		-ПНкп	209	28.12.2023
	пл.по ф/ри: 34020 - ВТУ - Тодор Каблешков						01.12.202	397	464:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	6.771,45			3.819,52	2.951,93		-ПНкп	209	28.12.2023
	пл.по ф/ри: 34066 - ВТУ - Тодор Каблешков за допл.450 лв.						01.12.202	397	465:2
К 1286(4111) ГЕОРГИ СВЕТЛОМИРОВ РАНДЕВ	2.951,93		387,40		3.339,33		+ПН5031	209	28.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2666 - Георги С.Рандев						01.12.202	397	466:2
К 1459(4111) Зара Никифорова Спасова	3.339,33		347,10		3.686,43		+ПН5031	209	28.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2637 - Зара Н.Спасова						01.12.202	397	467:2
М 629 Други финансови разходи	3.686,43			3,60	3.682,83		БН-	209	28.12.2023
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	397	468:1
К 1032(4111) ЕВА ХРИСТОВА АТАНАСОВА	3.682,83		250,86		3.933,69		+ПН5031	210	29.12.2023
	пл.по ф/ра: 003-2802 - Ева Х.Атанасова						01.12.202	397	469:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	3.933,69		0,08		3.933,77		ВК	211	30.12.2023
нсова дейност	Олихвяване на сметка						01.12.202	397	470:2
Общо М 5031 BG77PRCB92301006525425			817.356,71	815.636,20					