

| Главна книга                           | Период:                                       | 01.01.2023 | 31.12.2023 | лв.       | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 1          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                                | 5032                                          |            |            |           | ул. Нишава 17    | София           |                   | 25.02.2024 | 16:29      |
| BG34FINV91501015120907                 |                                               |            |            |           | Нач.сaldo дебит: | 167.168,19      | Нач.сaldo кредит: |            |            |
| Кореспондираща сметка                  | Начално saldo                                 |            | Оборот     |           | Крайно saldo     |                 | Тип документ      | Номер      | Дата       |
|                                        | Дебит                                         | Кредит     | Дебит      | Кредит    | Дебит            | Кредит          | Период            | Папка      | Статия     |
| М 629 Други финансови разходи          | 167.168,19                                    |            |            | 14,00     | 167.154,19       |                 | БН-               | 2          | 27.01.2022 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни - Месечна             |            |            |           |                  |                 | 01.01.202         | 306        | 331:1      |
| К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА | 167.154,19                                    |            | 370,00     |           | 167.524,19       |                 | +ПН5032           | 1          | 09.01.2023 |
|                                        | пл.по ф/ри: 12992; 12993 - Никол Л.Първанова  |            |            |           |                  |                 | 01.01.202         | 306        | 330:2      |
| К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА | 167.524,19                                    |            | 370,00     |           | 167.894,19       |                 | +ПН5032           | 3          | 07.02.2023 |
|                                        | пл.по ф/ри: 13022; 13023 - Никол Л.Първанова  |            |            |           |                  |                 | 01.02.202         | 314        | 412:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 167.894,19                                    |            |            | 14,00     | 167.880,19       |                 | БН-               | 4          | 24.02.2023 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни                       |            |            |           |                  |                 | 01.02.202         | 314        | 413:1      |
| К 1320(4111) СВЕТЛИН ЛЮБОМИРОВ РУЛЕВ   | 167.880,19                                    |            | 200,00     |           | 168.080,19       |                 | +ПН5031           | 5          | 01.03.2023 |
|                                        | пл.по ф/ри: 13045; 003-2212 - Светлин Л.Рулев |            |            |           |                  |                 | 01.03.202         | 322        | 381:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 168.080,19                                    |            |            | 14,00     | 168.066,19       |                 | БН-               | 6          | 27.03.2023 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни                       |            |            |           |                  |                 | 01.03.202         | 322        | 3:1        |
| К 1320(4111) СВЕТЛИН ЛЮБОМИРОВ РУЛЕВ   | 168.066,19                                    |            | 100,00     |           | 168.166,19       |                 | +ПН5031           | 6          | 27.03.2023 |
|                                        | пл.по ф/ра: 13074 - Светлин Л.Рулев           |            |            |           |                  |                 | 01.03.202         | 322        | 382:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 168.166,19                                    |            |            | 1,20      | 168.164,99       |                 | БН-               | 7          | 18.04.2023 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни                       |            |            |           |                  |                 | 01.04.202         | 331        | 93:1       |
| К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА | 168.164,99                                    |            | 277,50     |           | 168.442,49       |                 | +ПН5032           | 7          | 18.04.2023 |
|                                        | пл.по ф/ри: 13092; 13093 - Никол Л.Първанова  |            |            |           |                  |                 | 01.04.202         | 331        | 94:2       |
| М 5031 BG77PRCB92301006525425          | 168.442,49                                    |            |            | 40.000,00 | 128.442,49       |                 | ВД                | 7          | 18.04.2023 |
|                                        | Захранване на сметка - 5031                   |            |            |           |                  |                 | 01.04.202         | 331        | 136:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 128.442,49                                    |            |            | 14,00     | 128.428,49       |                 | БН-               | 8          | 26.04.2023 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни                       |            |            |           |                  |                 | 01.04.202         | 331        | 95:1       |
| К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА | 128.428,49                                    |            | 370,00     |           | 128.798,49       |                 | +ПН5032           | 9          | 09.05.2023 |
|                                        | пл.по ф/ри: 13111; 13112 - Никол Л.Първанова  |            |            |           |                  |                 | 01.05.202         | 339        | 18:2       |
| М 5031 BG77PRCB92301006525425          | 128.798,49                                    |            |            | 20.000,00 | 108.798,49       |                 | БН-               | 10         | 10.05.2023 |
|                                        | Захранване на сметка - 5031                   |            |            |           |                  |                 | 01.05.202         | 339        | 19:1       |
| М 629 Други финансови разходи          | 108.798,49                                    |            |            | 1,20      | 108.797,29       |                 | БН-               | 10         | 10.05.2023 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни                       |            |            |           |                  |                 | 01.05.202         | 339        | 20:1       |
| К 1320(4111) СВЕТЛИН ЛЮБОМИРОВ РУЛЕВ   | 108.797,29                                    |            | 100,00     |           | 108.897,29       |                 | +ПН5032           | 11         | 19.05.2023 |
|                                        | пл.по ф/ра: 13120 - Светлин Л.Рулев           |            |            |           |                  |                 | 01.05.202         | 339        | 21:2       |
| М 629 Други финансови разходи          | 108.897,29                                    |            |            | 14,00     | 108.883,29       |                 | БН-               | 12         | 27.05.2023 |
|                                        | 629/ Банкови комисионни                       |            |            |           |                  |                 | 01.05.202         | 339        | 22:1       |
| К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА | 108.883,29                                    |            | 370,00     |           | 109.253,29       |                 | +ПН5032           | 13         | 08.06.2023 |
|                                        | пл.по ф/ри: 13131; 13132 - Никол Л.Първанова  |            |            |           |                  |                 | 01.06.202         | 347        | 346:2      |
| К 1320(4111) СВЕТЛИН ЛЮБОМИРОВ РУЛЕВ   | 109.253,29                                    |            | 100,00     |           | 109.353,29       |                 | +ПН5032           | 14         | 21.06.2023 |
|                                        | пл.по ф/ра: 13133 - Светлин Л.Рулев           |            |            |           |                  |                 | 01.06.202         | 347        | 347:2      |
| М 629 Други финансови разходи          | 109.353,29                                    |            |            | 14,00     | 109.339,29       |                 | БН-               | 15         | 26.06.2023 |

| Главна книга                       | Период:                                                  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | лв.        | ЕДУТЕХ АД        | ЕИК по Булстат: | 131370034         | Стр.       | 2          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| Сметка:                            | 5032                                                     |            |            |            | ул. Нишава 17    | София           |                   | 25.02.2024 | 16:29      |
| BG34FINV91501015120907             |                                                          |            |            |            | Нач.салдо дебит: | 167.168,19      | 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                                  |            |            |            |                  |                 | 01.06.202         | 347        | 348:1      |
| Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД          | 109.339,29                                               |            |            | 5.983,20   | 103.356,09       |                 | -ПНкп             | 16         | 27.06.2023 |
|                                    | пл.по ф/ра: 895 / 27.06.23 г. - Котроника ЕООД           |            |            |            |                  |                 | 01.06.202         | 347        | 349:2      |
| М 629 Други финансови разходи      | 103.356,09                                               |            |            | 0,60       | 103.355,49       |                 | БН-               | 16         | 27.06.2023 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни                                  |            |            |            |                  |                 | 01.06.202         | 347        | 350:1      |
| Д 39(4011) БУК ХАУС АД             | 103.355,49                                               |            |            | 34.235,68  | 69.119,81        |                 | -ПНкп             | 16         | 27.06.2023 |
|                                    | пл.по ф/ра: 19455 / 22.06.23 г. - Бук Хаус АД            |            |            |            |                  |                 | 01.06.202         | 347        | 351:2      |
| М 629 Други финансови разходи      | 69.119,81                                                |            |            | 1,20       | 69.118,61        |                 | БН-               | 16         | 27.06.2023 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни                                  |            |            |            |                  |                 | 01.06.202         | 347        | 352:1      |
| Д 39(4011) БУК ХАУС АД             | 69.118,61                                                |            |            | 17.884,56  | 51.234,05        |                 | -ПНкп             | 17         | 12.07.2023 |
|                                    | пл.по ф/ра: 19457 - Бук Хаус АД                          |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 15:2       |
| М 629 Други финансови разходи      | 51.234,05                                                |            |            | 1,20       | 51.232,85        |                 | БН-               | 17         | 12.07.2023 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни                                  |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 16:1       |
| М 5031 BG77PRCB92301006525425      | 51.232,85                                                |            |            | 30.000,00  | 21.232,85        |                 | ВД                | 18         | 13.07.2023 |
|                                    | Захранване на сметка - 5031                              |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 17:2       |
| М 629 Други финансови разходи      | 21.232,85                                                |            |            | 1,20       | 21.231,65        |                 | БН-               | 18         | 13.07.2023 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни                                  |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 18:1       |
| Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ | 21.231,65                                                |            |            | 8.017,32   | 13.214,33        |                 | -ПНкп             | 19         | 17.07.2023 |
|                                    | пл.по ф/ра: 1447 / 10.07.23 г. - Дитако - Таня Ардева ЕТ |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 19:2       |
| М 629 Други финансови разходи      | 13.214,33                                                |            |            | 1,20       | 13.213,13        |                 | БН-               | 19         | 17.07.2023 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни                                  |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 20:1       |
| М 5035 BG07 TBIB 9310 10A0 AI4M 01 | 13.213,13                                                |            |            | 12.000,00  | 1.213,13         |                 | ВД                | 20         | 24.07.2023 |
|                                    | Захранване на сметка - 5035                              |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 21:2       |
| М 629 Други финансови разходи      | 1.213,13                                                 |            |            | 1,20       | 1.211,93         |                 | БН-               | 20         | 24.07.2023 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни                                  |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 22:1       |
| М 629 Други финансови разходи      | 1.211,93                                                 |            |            | 30,00      | 1.181,93         |                 | БН-               | 21         | 26.07.2023 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни - закриване на сметка            |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 23:1       |
| М 629 Други финансови разходи      | 1.181,93                                                 |            |            | 7,00       | 1.174,93         |                 | БН-               | 21         | 26.07.2023 |
|                                    | 629/ Банкови комисионни                                  |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 24:1       |
| М 5035 BG07 TBIB 9310 10A0 AI4M 01 | 1.174,93                                                 |            |            | 1.174,93   | 0,00             |                 | ВД                | 21         | 26.07.2023 |
|                                    | Захранване на сметка - 5035                              |            |            |            |                  |                 | 01.07.202         | 355        | 25:2       |
| Общо М 5032 BG34FINV91501015120907 |                                                          |            | 2.257,50   | 169.425,69 |                  |                 |                   |            |            |