

Сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
101	Основен капитал, изискващ регистрация		2.382.460,00		2.164.974,00	4.547.434,00
1013	Основен капитал, изискващ регистрация -поискан и внесен		2.382.460,00		2.164.974,00	4.547.434,00
115	Премии от емисия на акции		2.717.207,66			2.717.207,66
121	Непокрита загуба от минали години	6.971,17		743.537,10		750.508,27
123	Печалби и загуби от текущата година	743.537,10		1.821.985,15	905.903,86	1.659.618,39
152	Получени дългосрочни заеми				2.346.996,00	2.346.996,00
1522	Дългосрочни заеми във валута				2.346.996,00	2.346.996,00
15221	Дългосрочен заем в ЕВРО - ОББ-ЦУ				2.346.996,00	2.346.996,00
203	Сгради и конструкции	2.434.462,67		3.878.904,12	226.342,14	6.087.024,65
206	Офис обзавеждане			10.454,36		10.454,36
207	Машини и оборудване			1.415,83		1.415,83
208	Компютърна техника	499,17				499,17
241	Амортизация на дълготрайни материални активи				516,04	516,04
2416	Амортизация на офис обзавеждане				338,44	338,44
2417	Амортизация на машини и оборудване				94,40	94,40
2418	Амортизация на компютърна техника				83,20	83,20
401	Доставчици		799.110,84	5.291.488,46	4.513.754,02	21.376,40
4011	Доставчици от страната		799.110,84	5.291.488,46	4.513.754,02	21.376,40
402	Доставчици по аванси	1.369.081,00		6.125,00	1.369.081,00	6.125,00
4021	Доставчици по аванси (персонални)	1.369.081,00			1.369.081,00	
4022	Доставчици по аванси (нормална)			6.125,00		6.125,00
404	Доставчици по доставки при определени условия			1.290.045,33	1.214.975,17	75.070,16
4041	Инвестиционни посредници			1.290.045,33	1.214.975,17	75.070,16

Сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
411 Клиенти			802.425,80	802.425,80		
4111 Клиенти от страната			802.425,80	802.425,80		
412 Клиенти по аванси		2.208.333,34		369.000,00		2.577.333,34
4121 Клиенти по аванси (персонални)		2.208.333,34		369.000,00		2.577.333,34
421 Персонал			7.538,29	9.600,00		2.061,71
422 Подотчетни лица	125.000,00			125.000,00		
4221 Подотчетни лица в лева	125.000,00			125.000,00		
452 Разчети за данък върху печалбата			8.547,58	8.547,58		
4522 Разчети за данък по чл. 37 от ЗКПО			8.547,58	8.547,58		
453 Разчети за данък върху добавената стойност	298.143,42		707.853,46	912.476,39	93.520,49	
4531 Начислен данък за покупките	906.637,35		689.347,41		1.595.984,76	
45311 Начислен данък за покупките, пълен кредит	906.637,35		689.347,41		1.595.984,76	
4532 Начислен данък за продажбите		441.564,83		133.737,63		575.302,46
45321 Начислен данък за продажбите		441.564,83		133.737,63		575.302,46
4538 Данък за възстановяване		166.929,10		778.738,76		945.667,86
4539 Данък за внасяне			18.506,05		18.506,05	
454 Разчети за данъци върху доходи на физически лица			1.042,96	1.110,88		67,92
4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лица за текущата год			1.042,96	1.110,88		67,92
461 Разчети с Националния осигурителен институт			2.372,03	2.533,76		161,73
462 Разчети за доброволно социално осигуряване			369,36	397,44		28,08
463 Разчети за здравно осигуряване			554,04	596,16		42,12
465 Фонд ТЗПБ			19,67	39,76		20,09
492 Разчети за гаранции				7.539,24		7.539,24

Сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
494	Разчети със собственици		260.328,98	3.713.818,23	4.228.525,95	775.036,70
499	Други кредитори	1.617,07		368.989,33	370.500,00	106,40
501	Каса в левове			1.010.154,93	636.017,10	374.137,83
502	Каса във валута	15.548,85				15.548,85
503	Разплащателна сметка в левове	2.159.069,46		7.746.482,70	9.751.955,53	153.596,63
5031	Левове в Емпорики банк - ЦУ	2.157.138,05		2.430.618,31	4.582.035,75	5.720,61
5032	ОББ, КЛОН СВ. СОФИЯ - ЛЕВА	1.931,41		998.108,67	985.531,32	14.508,76
5033	Пиреос банк, кл. Витоша			142.951,04	140.886,34	2.064,70
5034	Разплащателна сметка в Алфабанк, кл. В. Левски - ЛЕВА			4.174.804,68	4.043.502,12	131.302,56
504	Разплащателна сметка във валута	5.834,31		2.416.335,97	2.416.390,85	5.779,43
5041	Емпорики банк-ЦУ EUR	5.784,30		5,69	64,57	5.725,42
5042	ОББ, КЛОН СВ. СОФИЯ - ЕВРО	50,01		2.416.330,28	2.416.286,88	93,41
5043	Пиреос банк, кл. Витоша - ЕВРО				39,40	39,40
507	Предоставени депозити			3.009.375,00	2.004.687,50	1.004.687,50
5071	Предоставени депозити в лева			3.009.375,00	2.004.687,50	1.004.687,50
50711	Предоставени депозити в лева Алфабанк, кл. В. Левски			3.009.375,00	2.004.687,50	1.004.687,50
509	Други парични средства	2.417,84		4.848.164,72	4.318.955,92	531.626,64
5093	Набирателни сметки			2.165.364,78	2.165.364,78	
50932	Набирателна сметка в лева-Алфабанк, кл. В. Левски			2.165.364,78	2.165.364,78	
5094	Трезорно стопанство			1.925.000,00	1.400.000,00	525.000,00
50941	Трезорно стопанство в лева			1.925.000,00	1.400.000,00	525.000,00
509411	Трезор в лева в Емпорики Банка-ЦУ			1.925.000,00	1.400.000,00	525.000,00
5095	Картови сметки	2.405,84		60.576,82	62.538,02	444,64

Сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
50952 Картови сметки във валута	2.405,84		60.576,82	62.538,02	444,64	
509521 Картови сметки в ОББ във ЕВРО	2.405,84		60.576,82	62.538,02	444,64	
5096 ДДС - СМЕТКИ	12,00		697.223,12	691.053,12	6.182,00	
50961 ДДС-сметка в Емпорики-ЦУ	12,00		470.220,00	464.221,58	6.010,42	
50962 ДДС-сметка в Пиреос банк, кл. Витоша			25.359,95	25.230,20	129,75	
50963 ДДС-сметка в ОББ - ЦУ			201.643,17	201.601,34	41,83	
511 Финансови активи, държани за търгуване	1.005.258,76		3.405.351,39	2.190.376,22	2.220.233,93	
5111 Акции	1.005.258,76		3.405.351,39	2.190.376,22	2.220.233,93	
601 Разходи за материали			11.694,78	11.694,78		
602 Разходи за външни услуги			1.657.842,96	1.657.842,96		
603 Разходи за амортизация			516,04	516,04		
604 Разходи за заплати (възнаграждения)			9.639,76	9.639,76		
605 Разходи за осигуровки			2.292,72	2.292,72		
609 Други разходи			16.609,29	16.609,29		
611 Разходи за основна дейност			1.698.595,55	1.698.595,55		
621 Разходи за лихви			126.973,86	126.973,86		
624 Разходи по валутни операции			1.724,12	1.724,12		
651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди	200.000,00		5.867,50	200.000,00	5.867,50	
6511 Нефинансови разходи за бъдещи периоди-краткосрочни	200.000,00		5.867,50	200.000,00	5.867,50	
691 Извънредни разходи			4,11	4,11		
703 Приходи от продажба на услуги			1.698.595,55	1.698.595,55		
706 Приходи от продажби на дълготрайни активи			292.012,39	292.012,39		
721 Приходи от лихви			7.569,61	7.569,61		

Сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
7211 Приходи от лихви по банкови сметки-финансова дейност			7.569,61	7.569,61		
724 Приходи от валутни операции			1.702,90	1.702,90		
751 Нефинансови приходи за бъдещи периоди				-0,00		
7511 Нефинансови приходи за бъдещи периоди - краткосрочни				-0,00		
791 Извънредни приходи			87.424,00	87.424,00		
ОБЩО	15.052.200,57	14.807.403,76	86.791.555,38	91.698.123,53	22.271.081,57	26.932.852,91
ОБЩО без подсметки	8.367.440,82	8.367.440,82	46.712.415,95	46.712.415,95	12.995.821,03	12.995.821,03