

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма ДЗЗД ИНТЕРГРУП ЕВН

за периода 14.02.2023 - 31.12.2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	17 950	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16 673		а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	16 673		в) услуги	17 950	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	17 950	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	16 673		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валут			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	205		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17 950	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	205		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	1 072				
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16 878				
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 072				
11. Разходи за данъци от печалбата	107				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	965				
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	17 950		Всичко (Общо приходи + 11)	17 950	

Дата 17.04.2024

Съставител:



Ръководител:

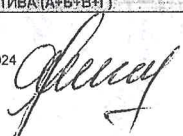
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ



БАЛАНС
на фирма ДЗЗД ИНТЕРГРУП ЕВН
за периода 14.02.2023 - 31.12.2023

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба		
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					
3. Съоръжения и други			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	965	
Общо за група II:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	965	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	10 358	
1. Суровини и материали			до 1 година	10 358	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6 100	
- продукция			до 1 година	6 100	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1 516	
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	1 516	
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:			до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1 061	
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1 061	
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	13 811		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	17 974	
Общо за група IV:	13 811		до 1 година	17 974	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	13 811		над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5 128		Г. ФИНАНСИРИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансириания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	18 939		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	18 939	

Дата 17.04.2024
Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма ДЗЗД ИНТЕРГРУП ЕВН
за периода 14.02.2023 - 31.12.2023

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	34 386	20 825	13 561			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	455		455			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	34841	20825	14 016			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		205	(205)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		205	(205)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	34841	21030	13 811			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			13 811			

Дата 17.04.2024

Съставител:



Ръководител:



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

ПЕРИОД: 14.02.2023 - 31.12.2023

ДЗЗД ИНТЕРГРУП ЕВН

Сметка		Салдо в нач. на периода		Обороти през периода		Салдо в края на периода	
Код	Наименование	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
123	Печалби и загуби от текущата година			312.19	1 276.87		964.68
401	Доставчици			20 057.60	26 157.60		6 100.00
411	Клиенти			33 969.60	33 969.60		
412	Клиенти по аванси				10 358.00		10 358.00
422	Подотчетни лица			316.60	316.60		
452	Разчети за корпоративен данък				107.19		107.19
4531	Начислен ДДС за покупките			4 356.27	4 356.27		
4532	Начислен ДДС за продажбите			5 661.60	5 661.60		
4539	ДДС за внасяне			351.00	1 305.33		954.33
493	Разчети със собствениците				455.00		455.00
499	Други кредитори			416.60	416.60		
501	Каса в левове			474.60	474.60		
503	Разплащателна сметка в левове			34 466.60	20 655.60	13 811.00	
602	Разходи за външни услуги			16 673.13	16 673.13		
611	Разходи за основната дейност			16 155.00	16 155.00		
614	Разходи за организация и управление			518.13	518.13		
629	Други финансови разходи			205.00	205.00		
651	Нефинансови разходи за бъдещи периоди			5 128.20		5 128.20	
703	Приходи от продажби на услуги			17 950.00	17 950.00		
	ОБЩО ЗА ПЕРИОДА:	0.00	0.00	157 012.12	157 012.12	18 939.20	18 939.20

ГЛАВНА КНИГА

ПЕРИОД: 14.02.2023 - 31.12.2023

ДЗЗД ИНТЕРГРУП ЕВН

Сметка	Кореспондиращи сметки	Обороти с кореспондиращи сметки	
		Дебит	Кредит
123 - Печалби и загуби от текущата година			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	452 Разчети за корпоративен данък	107.19	
	629 Други финансови разходи	205.00	
	703 Приходи от продажби на услуги		1 276.87
	Обороти през периода:	312.19	1 276.87
	Салдо в края на периода:		964.68
401 - Доставчици			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	422 Подотчетни лица	316.60	
	4531 Начислен ДДС за покупките		4 356.27
	501 Каса в левове	58.00	
	503 Разплащателна сметка в левове	19 683.00	
	602 Разходи за външни услуги		16 673.13
	651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди		5 128.20
	Обороти през периода:	20 057.60	26 157.60
	Салдо в края на периода:		6 100.00
411 - Клиенти			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	412 Клиенти по аванси	10 358.00	
	4532 Начислен ДДС за продажбите	5 661.60	
	503 Разплащателна сметка в левове		33 969.60
	703 Приходи от продажби на услуги	17 950.00	
	Обороти през периода:	33 969.60	33 969.60
	Салдо в края на периода:		
412 - Клиенти по аванси			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	411 Клиенти		10 358.00
	Обороти през периода:	0.00	10 358.00
	Салдо в края на периода:		10 358.00
422 - Подотчетни лица			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	401 Доставчици		316.60
	501 Каса в левове	316.60	
	Обороти през периода:	316.60	316.60
	Салдо в края на периода:		
452 - Разчети за корпоративен данък			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	123 Печалби и загуби от текущата година		107.19
	Обороти през периода:	0.00	107.19
	Салдо в края на периода:		107.19
4531 - Начислен ДДС за покупките			

Салдо в началото на периода:		0.00	0.00
401 Доставчици		4 356.27	
4532 Начислен ДДС за продажбите			4 356.27
Обороти през периода:		4 356.27	4 356.27
Салдо в края на периода:			
4532 - Начислен ДДС за продажбите			
Салдо в началото на периода:		0.00	0.00
411 Клиенти			5 661.60
4531 Начислен ДДС за покупките		4 356.27	
4539 ДДС за внасяне		1 305.33	
Обороти през периода:		5 661.60	5 661.60
Салдо в края на периода:			
4539 - ДДС за внасяне			
Салдо в началото на периода:		0.00	0.00
4532 Начислен ДДС за продажбите			1 305.33
503 Разплащателна сметка в левове		351.00	
Обороти през периода:		351.00	1 305.33
Салдо в края на периода:			954.33
493 - Разчети със собствениците			
Салдо в началото на периода:		0.00	0.00
501 Каса в левове			58.00
503 Разплащателна сметка в левове			397.00
Обороти през периода:		0.00	455.00
Салдо в края на периода:			455.00
499 - Други кредитори			
Салдо в началото на периода:		0.00	0.00
501 Каса в левове			416.60
503 Разплащателна сметка в левове		416.60	
Обороти през периода:		416.60	416.60
Салдо в края на периода:			
501 - Каса в левове			
Салдо в началото на периода:		0.00	0.00
401 Доставчици			58.00
422 Подотчетни лица			316.60
493 Разчети със собствениците		58.00	
499 Други кредитори		416.60	
503 Разплащателна сметка в левове			100.00
Обороти през периода:		474.60	474.60
Салдо в края на периода:			
503 - Разплащателна сметка в левове			
Салдо в началото на периода:		0.00	0.00
401 Доставчици			19 683.00
411 Клиенти		33 969.60	
4539 ДДС за внасяне			351.00
493 Разчети със собствениците		397.00	
499 Други кредитори			416.60
501 Каса в левове		100.00	
629 Други финансови разходи			205.00

	Обороти през периода:	34 466.60	20 655.60
	Салдо в края на периода:	13 811.00	
602 - Разходи за външни услуги			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	401 Доставкащи	16 673.13	
	611 Разходи за основната дейност		16 155.00
	614 Разходи за организация и управление		518.13
	Обороти през периода:	16 673.13	16 673.13
	Салдо в края на периода:		
611 - Разходи за основната дейност			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	602 Разходи за външни услуги	16 155.00	
	703 Приходи от продажби на услуги		16 155.00
	Обороти през периода:	16 155.00	16 155.00
	Салдо в края на периода:		
614 - Разходи за организация и управление			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	602 Разходи за външни услуги	518.13	
	703 Приходи от продажби на услуги		518.13
	Обороти през периода:	518.13	518.13
	Салдо в края на периода:		
629 - Други финансови разходи			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	123 Печалби и загуби от текущата година		205.00
	503 Разплащателна сметка в левове	205.00	
	Обороти през периода:	205.00	205.00
	Салдо в края на периода:		
651 - Нефинансови разходи за бъдещи периоди			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	401 Доставкащи	5 128.20	
	Обороти през периода:	5 128.20	0.00
	Салдо в края на периода:	5 128.20	
703 - Приходи от продажби на услуги			
	Салдо в началото на периода:	0.00	0.00
	123 Печалби и загуби от текущата година	1 276.87	
	411 Клиенти		17 950.00
	611 Разходи за основната дейност	16 155.00	
	614 Разходи за организация и управление	518.13	
	Обороти през периода:	17 950.00	17 950.00
	Салдо в края на периода:		

АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

ПЕРИОД: 14.02.2023 - 31.12.2023

ДЗЗД ИНТЕРГРУП ЕВН

Аналитичен признак	Нач. кол-во	Салдо в началото на периода		Обороти през периода				Салдо в края на периода		
		В лева		Количество		В лева		Количество	В лева	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит		Дебит	Кредит
123 Печалби и загуби текуща година:от 452	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	107.19	0.00	0.000	107.19	
123 Печалби и загуби текуща година:от 629	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	205.00	0.00	0.000	205.00	
123 Печалби и загуби текуща година:от 703	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	1 276.87	0.000		1 276.87
401 ДОСТАВЧИЦИ:АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	20.00	20.00	0.000		
401 ДОСТАВЧИЦИ:ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ АЕД	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	7 268.40	7 268.40	0.000		
401 ДОСТАВЧИЦИ:ИНТЕРГРУП КЪМПАНИ ООД	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	12 414.60	18 514.60	0.000		6 100.00
401 ДОСТАВЧИЦИ:ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	354.60	354.60	0.000		
411 КЛИЕНТИ:НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	21 540.00	21 540.00	0.000		
411 КЛИЕНТИ:СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 7	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	12 429.60	12 429.60	0.000		
412 Клиенти по аванси:Сдружение на собствениците Петко Каравелов 7	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	10 358.00	0.000		10 358.00
422 Подотчетни лица:Георги Ангелов	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	316.60	316.60	0.000		
452 Разчети за корпоративен данък:2023г.	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	107.19	0.000		107.19
4531 Начислен ДДС за покупки	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	4 356.27	4 356.27	0.000		
4532 Начислен ДДС за продажби	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	5 661.60	5 661.60	0.000		
4539 ДДС за внасяне	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	351.00	1 305.33	0.000		954.33
493 Разчети със собствениците:ЕВН България Топлофикация ЕАД	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	148.50	0.000		148.50
493 Разчети със собствениците:Интергруп къмпани ООД	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	306.50	0.000		306.50
499 Други дебитори:Иванка Пещерска	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	416.60	416.60	0.000		
501 КАСА:лева	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	474.60	474.60	0.000		
503 Разплащателна сметка:Уникредит Булбанк	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	34 466.60	20 655.60	0.000	13 811.00	
602 Външни услуги:ел. подпис	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	67.30	67.30	0.000		
602 Външни услуги:обследване ЕЕ и сертифициране на сгради	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	16 155.00	16 155.00	0.000		
602 Външни услуги:счетоводни услуги	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	430.83	430.83	0.000		
602 Външни услуги:такса регистрация ДЗЗД	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	20.00	20.00	0.000		
611 Разходи за основна дейност:външни услуги	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	16 155.00	16 155.00	0.000		
614 Разходи за организация и управление:външни услуги	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	518.13	518.13	0.000		
629 Други финансови разходи:банкови такси и комисионни	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	205.00	205.00	0.000		
651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди:за 2024г.:Интергруп къмпани ООД ф.157/28.12.23г.арх. заснемане	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	4 900.00	0.00	0.000	4 900.00	
651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди:за 2024г.:по ф-ра 1200028998 Информ. обслужване - ел. подпис	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	85.17	0.00	0.000	85.17	
651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди:за 2025г.:по ф-ра 1200028998 Информ. обслужване - ел. подпис	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	85.17	0.00	0.000	85.17	
651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди:за 2026г.:по ф-ра 1200028998 Информ. обслужване - ел. подпис	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	57.86	0.00	0.000	57.86	
703 Приходи от услуги:обследване ЕЕ и сертифициране на сгради	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	17 950.00	17 950.00	0.000		
Всичко:	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	157 012.12	157 012.12	0.000	19 251.39	19 251.39

Банкови операции

ДЗЗД ИНТЕРГРУП ЕВН

Период: 14.02.2023 - 31.12.2023

Синтетична сметка: 503

Дата	Док.	Док. N	Коментар	Обороти лева		Салдо
				Дебит	Кредит	
Начално салдо към 14.02.2023:						0.00
01.03.2023			ВНОСКА в Уникредит Булбанк от каса	100.00		100.00
01.03.2023			Банкова такса м.3		15.00	85.00
17.03.2023			вноска ЕВН България Топлофикация ЕАД	148.50		233.50
23.03.2023			Б. такса м.3		19.00	214.50
18.04.2023			вноска Интергруп къмпани СООД	248.50		463.00
18.04.2023			Вноска ДДС м.3		351.00	112.00
25.04.2023			Б. такса м.4		19.00	93.00
28.04.2023			плащане по ф-ра 1/28.03.2023г.	21540.00		21633.00
03.05.2023			Плащане по ф-ра 0138/ 29.03.2023г.		12117.60	9515.40
03.05.2023			Плащане по ф-ра 0139/ 31.03.202г. счетов. у-ги		297.00	9218.40
04.05.2023			Плащане по ф-ра 4300011922/ 29.03.2023г.		7268.40	1950.00
25.05.2023			б. такси м.5		19.00	1931.00
26.06.2023			б. такси м.6		19.00	1912.00
25.07.2023			б.такси м.7		19.00	1893.00
04.08.2023			връщане на суша		100.00	1793.00
25.08.2023			б. такса м. 08		19.00	1774.00
25.09.2023			б. такса м.9		19.00	1755.00
29.09.2023			връщане сума на подотчетно лице И.Пещерска		316.60	1438.40
25.10.2023			б.такса м.10		19.00	1419.40
27.11.2023			б.такса м.11		19.00	1400.40
11.12.2023			ПЛАЩАНЕ ПО Ф-ра 0002/11.12.2023г.	2485.92		3886.32
22.12.2023			ПЛАЩАНЕ ПО Ф-ра .0003/22.11.12.2023г.	9943.68		13830.00
28.12.2023			Б. ТАКСИ М.12		19.00	13811.00
Обороти през периода:				34466.60	20655.60	
Салдо към 31.12.2023:						13811.00

ПП "ПЛЮС-МИНУС"®, тел: 0700 15 000, 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 062/63 00 98, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>

Касова книга

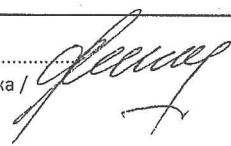
ДЗЗД ИНТЕРГРУП ЕВН

Период: 14.02.2023 - 31.12.2023

Синтетична сметка: 501

Дата	Док.	Док. N	Коментар	Обороти лева	
				Дебит	Кредит
Начално салдо към 14.02.2023:				0.00	
14.02.2023	ПКО	1	Интергруп Къмпани ООД	58.00	
14.02.2023	НР	1527460/1659740	ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ ДЗЗД ИНТЕРГРУП ЕВН		10.00
20.02.2023	+ФЕ	562836	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД		48.00
01.03.2023	ПКО	2	Иванка Пещерска - откриване на банкова сметка	100.00	
01.03.2023			ВНОСКА в Уникредит Булбанк от каса		100.00
05.09.2023	РКО	1	Георги Ангелов		316.60
05.09.2023	ПКО	3	Иванка Пещерска	316.60	
Обороти през периода:				474.60	474.60
Салдо към 31.12.2023:				0.00	

Касиер:.....
/ И. Пещерска /




Правител:.....
/Георги Ангелов/