

Аналитична оборотна ведомост
За периода от 01 Юли 2016 до 28 Март 2017

За сметки: 611, 6111, 6112-Разходи за основна дейност

Аналитичност / Звено / Вид на разхода /	Начално салдо		Обороти		Крайно салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
160 - КОГЕНЕРАТОР	0.00		93631.76	34630.66	57841.10	
Общо Материали	0.00		60954.91	18124.58	42830.33	
Резервни части	0.00		23590.80		23590.80	
Други материали	0.00		20.43		20.43	
ГСМ	0.00		7350.00		7350.00	
Природен газ	0.00		29993.68	18124.58	11869.10	
Общо Външни услуги	0.00		11544.63	1172.34	10372.29	
Телекомуникационни	0.00		314.88	236.16	78.72	
Други външни услуги	0.00		2886.42	936.18	1950.24	
Текущ ремонт-апаратура	0.00		8343.33		8343.33	
Общо Амортизации	0.00		15919.20	11939.40	3979.80	
Амортизации на ДМА	0.00		15919.20	11939.40	3979.80	
Общо Заплати	0.00		1000.00	1000.00	0.00	
Възнаграждение ИТП	0.00		1000.00	1000.00	0.00	
Общо Други разходи	0.00		4213.02	2394.34	658.68	
Други разходи	0.00		2960.00	1500.00	300.00	
Небаланси	0.00		1253.02	894.34	358.68	

Гл. Счетоводител:.....
/ К. Ангелова/

Изп. Директор:.....
/Д-р И. Светушков/



Аналитична оборотна ведомост
За периода от 01 Януари 2016 до 31 Декември 2016

За сметки: 611, 6111, 6112-Разходи за основна дейност

Аналитичност / Звено / Вид на разхода /		Начално салдо		Обороти		Краино салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
160 - КОГЕНЕРАТОР		0.00		99134.73	99134.73	0.00	
Общо Материали		0.00		61985.52	61985.52	0.00	
Резервни части		0.00		5397.52	5397.52	0.00	
ГСМ		0.00		4200.00	4200.00	0.00	
Природен газ		0.00		52388.00	52388.00	0.00	
Общо Външни услуги		0.00		5031.40	5031.40	0.00	
Телекомуникационни		0.00		472.32	472.32	0.00	
Други външни услуги		0.00		4559.08	4559.08	0.00	
Общо Амортизации		0.00		23643.78	23643.78	0.00	
Амортизации на ДМА		0.00		23643.78	23643.78	0.00	
Общо Заплати		0.00		2000.00	2000.00	0.00	
Възнаграждение ИТП		0.00		2000.00	2000.00	0.00	
Общо Други разходи		0.00		6474.03	6474.03	0.00	
Други разходи		0.00		4300.00	4300.00	0.00	
Небаланси		0.00		2174.03	2174.03	0.00	

Гл.счетоводител:.....

/К.Ангелова/

Изп.Директор:.....

/Д-р И. Светулков/

