

| Сметка | | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит |
| 101 | Основен капитал, изискващ регистрация | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| 121 | Непокрита загуба от минали години | 5,381,641.40 | | 1,321,695.58 | | 6,703,336.98 | |
| 123 | Печалби и загуби от текущата година | 1,321,695.58 | | | 1,321,695.58 | | |
| 151 | Получени краткосрочни заеми | | 8,854,805.89 | | | | 8,854,805.89 |
| 1511 | Получени краткосрочни заеми в лева | | 6,256,850.57 | 49,200.00 | 161,098.96 | | 6,368,749.53 |
| 201 | Земи (терени) | 3,333.33 | | | | 3,333.33 | |
| 203 | Сгради и конструкции | 1,094,012.43 | | | | 1,094,012.43 | |
| 204 | Машини Съоръжения и Оборудване | 14,734,645.57 | | | | 14,734,645.57 | |
| 206 | Инвентар Офис обзавеждане и др | 23,419.04 | | | | 23,419.04 | |
| 207 | Машини и оборудване | 5,600.00 | | | | 5,600.00 | |
| 2191 | Други нематериални активи | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | |
| 241 | Амортизация на дълготрайни материални активи | | 467,626.24 | | 161,150.64 | | 628,776.88 |
| 302 | Материали | | | 40,497.92 | | 40,497.92 | |
| 401 | Доставчици | | 79,619.42 | 165,382.33 | 224,979.25 | | 139,216.34 |
| 402 | Доставчици по аванси | 2,150.00 | | 10,699.80 | | 12,849.80 | |
| 406 | Доставчици - асоциирани и смесени предприятия | | 4,322,685.88 | | | | 4,322,685.88 |
| 411 | Клиенти | 104,456.02 | | 16,492.90 | 331.02 | 120,617.90 | |
| 421 | Персонал | | 5,752.86 | 73,258.40 | 86,291.26 | | 18,785.72 |
| 4211 | Персонал | | | 46,052.05 | 46,052.05 | | |
| 422 | Подотчетни лица | 430.72 | | 3,075.21 | 3,093.58 | 412.35 | |
| 423 | Задължения по неизползвани отпуски | | 579.57 | | | | 579.57 |
| 453 | Разчети за данък върху добавената стойност | 20,002.10 | | 68,352.94 | 68,455.32 | 19,899.72 | |
| 454 | Разчети за данъци върху доходи на физически лица | | 1,120.67 | 4,853.36 | 7,902.58 | | 4,169.89 |

| Сметка | | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | |
|--------|---|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит |
| 459 | Други разчети с бюджета и ведомствата | | 53.51 | 2.38 | | | 51.13 |
| 461 | Разчети с Националния осигурителен институт | | 4,420.33 | 9,128.75 | 12,045.73 | | 7,337.31 |
| 462 | Разчети за доброволно социално осигуряване | | 2,936.21 | 961.04 | 1,049.89 | | 3,025.06 |
| 463 | Разчети за здравно осигуряване | | 264.74 | 3,205.49 | 3,769.25 | | 828.50 |
| 492 | Разчети за гаранции | 9,495.00 | | | | 9,495.00 | |
| 496 | Разчети по лихви | | 2,648,182.23 | | | | 2,648,182.23 |
| 4961 | Разчети по лихви | | 106,246.96 | | 753,882.82 | | 860,129.78 |
| 498 | Други дебитори | 46,189.03 | | | | 46,189.03 | |
| 499 | Други кредитори | | 18,216.63 | 60,777.08 | 53,106.25 | | 10,545.80 |
| 501 | Каса в левове | 14.66 | | | | 14.66 | |
| 503 | Разплащателна сметка в левове | 425.75 | | 278,608.28 | 278,749.93 | 284.10 | |
| 601 | Разходи за материали | | | 24,582.98 | 24,582.98 | | |
| 602 | Разходи за външни услуги | | | 93,490.49 | 93,490.49 | | |
| 603 | Разходи за амортизация | | | 161,150.64 | 161,150.64 | | |
| 604 | Разходи за заплати (възнаграждения) | | | 86,291.26 | 86,291.26 | | |
| 605 | Разходи за осигуровки | | | 9,865.89 | 9,865.89 | | |
| 606 | Разходи за данъци, такси и други подобни плащания | | | 3,611.01 | 3,611.01 | | |
| 609 | Други разходи | | | 2,114.25 | 2,114.25 | | |
| 6092 | Други разходи - командировки | | | 2,231.62 | 2,231.62 | | |
| 611 | Разходи за основна дейност | | | 383,338.14 | | 383,338.14 | |
| 621 | Разходи за лихви | | | 11.67 | | 11.67 | |
| 6211 | Разходи за лихви | | | 753,882.82 | | 753,882.82 | |
| 629 | Други финансови разходи | | | 448.04 | | 448.04 | |

| Сметка | | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | |
|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит |
| 651 | Нефинансови разходи за бъдещи периоди | 11,851.08 | | 11,550.48 | | 23,401.56 | |
| 701 | Приходи от продажби на продукция | | | | 312.90 | | 312.90 |
| 7013 | Приходи от продажба на топ.енергия | | | | 13,431.17 | | 13,431.17 |
| 705 | Приходи от финансиране | | | | 104,076.48 | | 104,076.48 |
| ОБЩО | | 22,774,361.71 | 22,774,361.71 | 3,684,812.80 | 3,684,812.80 | 23,990,690.06 | 23,990,690.06 |