

БАЛАНС**ДОРКОМ ООД**

България, гр. София, бул. Кап Дим. Спираревски 3 Бизнес Център Глобъл Ин

31.12.2008

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:		0	0
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машины, производствено оборудване и апаратура	0	0
3	Съоръжения и други	27	39
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:		27	39
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Записан капитал	5	5
II.	Премии от емисии	0	0
III.	Резерв от последващи оценки	0	0
IV.	Резерви		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:		0	0
V.	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	0	0
	- непокрита загуба	-35	0
Общо за група V:		-35	0
VI.	Текуща печалба (загуба)	(69)	(35)
Общо раздел A:		-99	-30
B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел B:		0	0
B.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		

7	Изкупени собствени акции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		27	39
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	49	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	49	79
	- продукция	0	0
	- стоки	49	79
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		98	79
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	100	25
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	0	1
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		100	26
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	61	54
	- в брой	14	13
	- в безсрочни сметки (депозити)	47	41
Общо за група IV:		61	54
Общо за раздел В:		259	159
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	6
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		290	204

1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	25	32
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	256	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	51	158
	- до 1 година	51	158
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	57	44
	- до 1 година	57	40
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	0	4
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		389	234
	- до 1 година	108	198
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		290	204

Дата: 18.03.2009г.

Съставител: Иванка Николова

Ръководител: Димитър Димитров



Стр. 2 от 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДОРКОМ ООД

на
адрес
за

България, гр. София, бул. Кап Дим. Списаревски 3 Бизнес Център Глобал Ин

01.01.2008 - 31.12.2008

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)	Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна			текуща	предходна
		година	година			година	година
а		1	2	а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	228	42
2	Разходи за суровини, материали и	138	28		а) продукция		0
	а) суровини и материали	24	6		б) стоки	222	40
	б) външни услуги	114	22		в) услуги	6	2
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	23	10		Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	49	0
	а) разходи за възнаграждения	19	8	2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	2	3	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	- осигуровки, свързани с пенсии		0	4	- приходи от финансиране	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	12	3		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	277	42
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	12	3		Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- разходи за амортизация	12	3		- приходи от участия в предприятия от група	0	0
	- разходи от обезценка	0	0		Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	6	- приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	169	34		Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	168	33		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	342	75		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0		Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	69	35
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	2	9	Извънредни приходи	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	1		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	277	42
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	69	35
	Общо финансови разходи (6+7)	4	2	11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	69	35
8	Печалба от обичайна дейност	0	0				
9	Извънредни разходи	0	0				
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	346	77				
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0				
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0	0				
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	346	77		Всичко (Общо приходи+11)	346	77

Дата: 18.03.2009г.

Съставител: Иванка Николова

Ръководител: Яни Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДОРКОМ ООД

на
 адрес България, гр. София, бул. Кап Дим. Списаревски 3 Бизнес Център Глобал Ин
 за 01.01.2008 - 31.12.2008 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	534	489	45	74	65	9
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	21	(21)	0	10	(10)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	330	305	25	11	1	10
Всичко парични потоци от основната дейност	864	817	47	85	76	9
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	5	0	5
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	40	(40)	40	0	40
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	40	(40)	45	0	45
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	864	857	7	130	76	54
Д. Парични средства в началото на периода			54			0
Е. Парични средства в края на периода			61			54

Дата: 18.03.2009г.

Съставител: Иванка Никова

Ръководител: Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДОРКОМ ООД

България, гр. София, бул. Кап Дим. Сисиревски 3 Бизнес Център Глобал Ин

01.01.2008 - 31.12.2008

на

адрес

за

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Накопена загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(35)	0	(30)	
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Грешка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(69)	(69)	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Покрытие на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения в собственния капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(35)	(69)	(99)	
12. Промени от преходи на години (финансови отчети на предприятия в чужбина)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	(35)	(69)	(99)	

Дата: 18.03.2009г.

Съставител: Иванка Нинова



Ръководител: Иванка Нинова

“ДОРКОМ” ООД

Утвърждавам:

/Я. ЛАЗАРОВ /

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 2008 година

Част първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел първи

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Настоящата счетоводна политика осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството на ДОРКОМ ООД и формира модел на счетоводната дейност.
2. Счетоводната политика ще се прилага последователно през следващите отчетни периоди
3. Прилагането на счетоводната политика осигурява изпълнението на задължението на едноличния собственик за вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние и на паричните потоци на ДОРКОМ в счетоводните отчети.
4. Изготвянето на счетоводната политика на се базира на:
А) Закона за счетоводството;
Б) Приложими Национални стандарти за финансови отчети на малко и средни предприятия с номера:– 1, 4, 7, 8, 12, 16,17, 18, 19

Раздел втори

1. **СТРУКТУРА И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА “ДОРКОМ” ООД .**
2. “ДОРКОМ” ООД е юридическо лице, търговец по смисъла на Търговския закон, регистрирано през 2007 г.
3. “ДОРКОМ” ООД развива следните стопански дейности: **ТЪРГОВИЯ, проектиране , ремонт, монтаж и инженерингови консултации в областта на строителството.Монтаж на всякакви врати за промишлеността и за бита.**

Раздел трети

1. ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. В счетоводната дейност се прилагат следните принципи:
А) текущо начисляване
Б) действащо предприятие
В) предпазливост
Г) съпоставимост между приходите и разходите
Д) предимство на съдържанието пред формата

- Е) запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период
Ж) документална обосновааност на стопанските операции
2. Прилагат се следните изисквания към информацията, представена в годишния счетоводен отчет:
- А) разбираемост
Б) уместност
В) надлежност
Г) сравнимост
Д) независимост на отделните счетоводни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

Част втора ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

1. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

Дейностите на "ДОРКОМ" ООД се класифицират като обичайни.

1. Обичайната дейност включва:
4. Търговия, ремонт, монтаж на врати за бита и промишлеността.

2. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Промените в счетоводната политика са допустими при:

- Законови изисквания
- Промени в стандартите
- За по-добро представяне на състоянието на предприятието

При промени в счетоводната политика и наличието на фундаментални грешки влиянието им се представя чрез прилагане на препоръчителния метод на СС 8.

- Предприятието е възприело за фундаментални грешки да се възприемат повече от 10% отклонение от общият приход на Предприятието за настоящата година.

3. ОЦЕНЪЧНА ПОЛИТИКА

1. Активите се оценяват по цена на придобиване, формирана от:
- А) покупна цена
Б) себестойност
В) справедлива цена
2. Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване
3. Няма сделки със свързани лица, но при възникване се прилагат цени и условия, действащи при обичайната дейност на фирмата.

4. СТОКОВО МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

1. 1. СМЗ се класифицират в следните групи:
- стоки
 - материали – основни, спомагателни, гориво, други

2. Основен критерий при използването им в рамките на отчетен период – влагат се по предназначение, реализират се при обичайната дейност на фирмата.
3. При придобиване се оценяват по цена на придобиване или себестойност. Безвъзмездно получените се оценяват по справедлива цена.
4. При потребление се оценяват по цена на придобиване, или по средно претеглена стойност там където е възможно .
5. Брак на негодни, морално остарели СМЗ се извършва по предложение на собственика. Съставя се акт за брак, като се описва начина на ликвидиране.

5. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

1. Обхващат активи, които ще се използват повече от един период и са на стойност над 700 .00 лева.
2. Класификация:
 - А) ДМА – в група 20
 - Б) НМДА – в група 21
3. ДМА се оценяват при придобиване:
 - А) по справедлива стойност – безвъзмездно придобити и биологичните активи;
 - Б) по настояща стойност на бъдещите плащания при придобиване на разсрочено плащане;
 - В) по цена на придобиване – всички останали
4. В баланса се посочват по сметки в отделни групи по балансова стойност
5. Преоценка се извършва в съответствие с СС 16, при съществени промени на балансовата стойност на активите по преценка на ръководителя на предприятието. Прилага се препоръчителния метод.
6. Последващите разходи се отчитат съгласно СС 16 – или като корекция на балансовата стойност на ДМА, или като разход за текущия период.

6. АМОРТИЗАЦИИ

1. При изчисляване на амортизациите на дълготрайните активи се прилага линейния метод.
2. Амортизациите на ДМА се начисляват:
 - А) от месеца, следващ месеца на придобиване на актива, когато същия е годен за експлоатация в този си вид.
 - Б) от месеца, следващ месеца на въвеждане в експлоатация на актива

7. РЕАЛИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Приходите в “ДОРКОМ” ООД са от постъпления от обичайна дейност, финансови и извънредни приходи и се отчитат отделно.
2. Приходите се признават както следва:

- От услуги – при издаване на фактура или постъпване на сумите по сметка на “ДОРКОМ” ООД; при завършване на услугата и нейното приемане със съответен документ;
- Извънредни – при възникване на събитието

Част трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

1. ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ

1. Годишния счетоводен отчет представлява:
 - А) баланс – схема, съгласно приложение 1 към СС 1
 - Б) отчет за приходите и разходите – схема, съгласно приложение 3 към СС 1
 - В) отчет за паричния поток – приложение 1 към СС 7 – прилага се прекия метод
 - Г) отчет за собствения капитал – схема, съгласно приложение 6 от СС 1
2. Счетоводния отчет се изготвя до 30 март на следващата година.

2. КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ

1. Допуснати грешки се коригират:
 - А) в първичните документи – анулира се и се съставя нов документ
 - Б) допуснати грешки при осчетоводяване на първичните документи се коригират с допълнителни или сторнировачни операции.
2. Допуснати грешки през минал отчетен период и открити през текущия, се коригират в текущия
3. При основни грешки се съставя коригиран отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс по препоръчителния метод на СС 8.
4. Не се извършва корекция на счетоводните отчети за минали отчетни периоди след тяхното представяне.

НАСТОЯЩАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА СЕ ПРИЛАГА ОТ 01.01.2008 г.

“ДОРКОМ” ООД

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОДИНА

Булстат: 175417539

1. Счетоводна политика

1.1. Общи положения

Счетоводната политика на ДОРКОМ ООД разработена на база принципите, установени в Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти за финансови отчети на малките и средни предприятия е утвърдена от управителя на фирмата.

Настоящият годишен счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципите на историческа цена, модифициран в определен случай с преоценка на активи (или пасиви) по тяхната справедлива цена.

Счетоводният баланс и Отчета за приходите и разходите са изготвени в двустранна форма. Отчета за паричния поток е съставен на база прекия метод.

Всички данни за 2008 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

1.2. Сравнителни данни

1.3. Данните от отчета от 2007 г. са база за сравнение в 2008 г.

1.4. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

1.4.1. Дълготрайни материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислените амортизации. След първоначалното признаване, дълготрайните материални активи се оценяват по препоръчителния метод на СС 16.

Дружеството не отчита ДМА на лизинг.

Стойностният праг за класифициране на активите като дълготрайни от 700 лева е спазен.

1.4.2. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Не е правена обезценка за вземанията за 2008г.

1.3.5. Парични средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Наличностите по банкови сметки, отразени в годишния финансов отчет, отговарят на тези по банковите извлечения . За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

1.3.6. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Не е правена обезценка на задълженията. Няма просрочени задължения.

1.4. Амортизация на дълготрайни активи

Използван е линейният метод на амортизация.

Данъчната амортизация е равна на счетоводната.

1.5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажба на услуги и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.

Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискванията за причинно следствена връзка между тях.

1.6. Данъчно облагане

Съгласно българското законодателство, "ДОРКОМ" ООД дължи годишен данък, чийто размер се определя по реда на ЗКПО.

18.03
.2009г
гр.София

Управител:



Яни Лазаров /

Финансов отчет

ДОРКОМ ООД

2008 г.

Съдържание:

1. Заповед за инвентаризация;
2. Годишен Амортизационен план;
3. Аналитичен регистър за сметка 151/1;
4. Аналитичен регистър за сметка 159/1;
5. Аналитичен регистър за сметка 159/2;
6. Аналитичен регистър за сметка 302;
7. Аналитичен регистър за сметка 304;
8. Непокрити задължения по партньори по сметка 401;
9. Непокрити задължения по партньори по сметка 402;
10. Непокрити вземания по партньори по сметка 411;
11. Непокрити вземания по партньори по сметка 412;
12. Непокрити вземания по партньори по сметка 414;
13. Аналитичен регистър за сметка 421;
14. Аналитичен регистър за сметка 451/1;
15. Аналитичен регистър за сметка 454;
16. Аналитичен регистър за сметка 455/1;
17. Аналитичен регистър за сметка 455/2;
18. Аналитичен регистър за сметка 455/3;
19. Аналитичен регистър за сметка 455/4;
20. Аналитичен регистър за сметка 455/5;
21. Аналитичен регистър за сметка 455/6;
22. Аналитичен регистър за сметка 459/1;
23. Аналитичен регистър за сметка 493/1;
24. Аналитичен регистър за сметка 493/2;
25. Аналитичен регистър за сметка 498;
26. Аналитичен регистър за сметка 499;
27. Аналитичен регистър за сметка 601/1;
28. Аналитичен регистър за сметка 601/2;
29. Аналитичен регистър за сметка 601/3;
30. Аналитичен регистър за сметка 601/4;
31. Аналитичен регистър за сметка 601/5;

32. Аналитичен регистър за сметка 601/6;
33. Аналитичен регистър за сметка 602/1;
34. Аналитичен регистър за сметка 602/2;
35. Аналитичен регистър за сметка 602/3;
36. Аналитичен регистър за сметка 602/4;
37. Аналитичен регистър за сметка 602/5;
38. Аналитичен регистър за сметка 602/6;
39. Аналитичен регистър за сметка 602/9;
40. Аналитичен регистър за сметка 603;
41. Аналитичен регистър за сметка 604;
42. Аналитичен регистър за сметка 605;
43. Аналитичен регистър за сметка 609;
44. Аналитичен регистър за сметка 613;
45. Аналитичен регистър за сметка 702;
46. Аналитичен регистър за сметка 703;
47. Оборотна ведомост – I-ва преди приключителни операции;
48. Оборотна ведомост – II –ра след преди приключителни операции;
49. Оборотна ведомост по синтетични сметки с натрупване;
50. Хронологичен регистър;
51. Касова книга в лева;
52. Главна книга;
53. Отчет за собствения капитал;
54. Отчет за паричните потоци;
55. Отчет за приходите и разходите;
56. Счетоводен баланс;
57. Пояснителни сведения към Годишния финансов отчет за 2008г.;
58. Счетоводна политика за 2008г.;
59. ГДД по чл. 92 от ЗКПО.;

Тема:

От: report2008 <report2008@NSI.bg>

Дата: Thu, 26 Mar 2009 15:02:31 +0200

До: niki@eurobalance.bg

Здравейте ДОРКОМ ООД,

Вашият годишен отчет за ЕИК: 175244382, изпратен на 3/26/2009 12:55:32 PM е
приет с входящ номер:0021949.
С пожелания за успешна работа,
Екип на НСИ

Zdravejte ДОРКОМ ООД,

Vashiat godishen otchet za EIK: 175244382, izpraten na 3/26/2009 12:55:32 PM
e priet s vhodiasht nomer:0021949.
S poжелania za usпeshna rabota,
Ekip na NSI

Справката съдържа 1 бр. страници

Входили № на справката 21509/2019 год.

През 2008 година изплатихме доходи на физически лица, както следва:

Изготвил: Ивонка Ничева

/собственно и фамильно име/

Подпис:

Забележки: 1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Представя се от предприятия и от самосмисленици се лица-платци на доходи на физически лица през данъчната година. В Справката не се включват изплатените доходи от трудови правоотношения и от задължително социално осигуряване, както и доходи от трудови правоотношения и от задължително социално осигуряване, които са изплатени на лица, подлежащи на облагане с личен доход.

2. Доходите по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годишната година на начисляването на разхода до момента, излизаните на чуждестранни физически лица, свързани с компанията, по време на която е взето решението за разпределяне на дивиденда, съответно за данъчната година на начисляването на разхода.

3. Правката се представя в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеща в срок до 30 април на следващата година. За непредставяне или

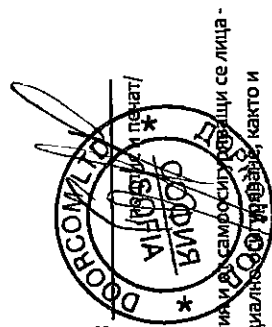
несвоевременно представяне на справката виновните лица се наказват с глоба на основание чл. 82 от ЗДДФЛ.

4. Справката се изготвя в два екземпляра, от които един за приходната администрация и един за платеща на доходите.

Предприятията изплатили доволни на повече от 10 физически лица, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП.

6. Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема!

Ръководител:



*** ЕГН - личен номер на чужденец или служебен номер от регистъра на НАЛ

***** И - идентификатор**

*** ЕГН - единен граждански номер; ЛНЧ - личен номер на чужденец или служебен номер от регистъра на НАП

eurobalance

From: "Национална агенция за приходите" <eServices@nra.bg>
To: <info@eurobalance.net>
Sent: 24 Март 2009 г. 17:27
Subject: Потвърждение

ПОТВЪРЖДЕНИЕ - Декларация чл.92 (1010)

Подадена от: **Ivanka Isaeva Ninova**
Фирма: **ДОРКОМ**
БУЛСТАТ: **175244382**
Получена на дата: **24.03.2009 17:25:21**
Входящ номер: **2215И0002845**
ТД: **2215 МЛАДОСТ**

25.03.2009

Обща информация	
Вид на документа	Декларация чл.92 (1010)
Статус на верификацията	Успешна

Информация за удостоверението		
Сериен номер:		Статус: верификацията премина успешно
aee		
Име:	Ivanka Isaeva Ninova	
Издаващ орган:	StampIT Domestic CA NGL	
✓	Проверка на електронния подпис	
✓	Валидност	
✓	Подпис на удостоверението	
✓	Доверен издаващ орган	
✓	Пълна сертификационна верига	
✓	Не е прекратено	

Информация	
	Декларацията беше подадена успешно. Входящ номер: 2215И0002845

 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ	НА А П
	по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък	

<i>Попълва се от приходната администрация</i>	
Териториална дирекция на НАП :	
2215 - МЛАДОСТ	
Входящ № и дата	
Орган по приходите, приел декларацията	/име и фамилия, подпис/

Навсякъде в декларацията, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х“.

Част I – Данни за декларацията		
ТД на НАП	2215 - МЛАДОСТ	
1. Декларацията се подава:		
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.	☒	
1.2. коригираща декларация - на основание чл.92, ал.4 от ЗКПО Коригиращата декларация се попълва изцяло, независимо че корекцията може да засяга само част от показателите. Когато се подава коригираща декларация не се маркира ред 1.1.	☐	
1.3. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейност на място на стопанска дейност - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО	Чл.162	☐
	Чл.164	☐
1.4. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО	☐	
1.4.1. вид преобразуване В случай, че сте попълнили ред 1.4, на този ред посочете съответният законова разпоредба, по която е извършено преобразуването	Съгласно Търговския закон	Съгласно ЗКПО
1.4.2. данни за правопреемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО		
Наименование		
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър (ЗТР)		
1.5. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО	☐	
2. Период, за който се подава декларацията Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията (попълва	от дата	до дата

се за всички случаи по точка 1)

2008-01-01

2008-12-31

Част II – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР

175244382

2. Наименование (посочете наименованието съгласно акта за възникване)

ДОРКОМ

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България

☐

3.1. Наименование

4. Вид предприятие

4.1. Нефинансово предприятие

☒

4.2. Финансова институция

☐

4.2.1. Застраховател

☐

4.3. Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса

☐

4.4. Юридическо лице с нестопанска цел

☐

5. Вид на собствеността

5.1. Чуждестранно участие

☐

Държава

% на чуждестранното участие

5.2. Държавно участие

☐

% на участието

5.3. Общинско участие

☐

% на участието

6. Седалище и адрес на управление

6.1. Държава

БЪЛГАРИЯ

6.2. Област

СОФИЯ-ГРАД

6.3. Община

СТОЛИЧНА

6.4. Населено място

ГР.СОФИЯ

6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

жк.МЛАДОСТ-2 бл.237 вх.Б ет.6 ап.40

6.6. Пощенски код

1799

7. Адрес за кореспонденция

☐

Адресът съвпада с този по т. 6

7.1. Държава

България

7.2. Област

София-Град

7.3. Община

София

7.4. Населено място

ГР.СОФИЯ

7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

ж.к. ДРУЖБА бул. КАП.Д. СПИСАРЕВСКИ №3 БЦ - офис 410/411

7.6. Пощенски код

1592

8. За контакт

8.1. Телефон

0888360604

8.2. Факс

(2) 9785436

8.3. E-mail

8.4. Интернет страница

9. Данни за представляващия

№

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

9.1

Яни Асенов Лазаров

7403196281

Част III - Данни за упълномощеното лице			
Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице			
ЕГН /ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното лице		Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия, дата на издаване, издадена от	
Име	Презиме	Фамилия	
Постоянен адрес на упълномощеното лице			
Област	Община	Населено място	Пощенски код
Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.			
Телефон	Факс	e-mail	

Част IV - Данни за дейността на данъчно задълженото лице			
1. Код на основната дейност		2. Наименование на дейността	
4399		Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другаде	
3. Приложими счетоводни стандарти	3.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия		3.2. Международни счетоводни стандарти
	☒		
3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за „малко предприятие“ съгласно т. 4.11 от СС 1 във връзка с § 1, т. 15 от ДР на ЗСч		☐	
4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството			Не
5. Място на стопанска дейност в чужбина	Не	6. Получени доходи от източници в чужбина	Не
7. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО (при даден отговор „да“, попълнете ред 7.1)	Не	7.1. Изпълнение на изискването по чл. 167, ал. 1 от ЗКПО (този ред се попълва на основание чл. 167, ал. 2 от ЗКПО)	Не
8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие	Не	9. Прилагане на чл. 193 от ЗКПО – държавна помощ за заетост	Не
Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП – www.nap.bg и НСИ – www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение. При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 3. При дадени положителни отговори на ред 7, 8 или 9, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 2.			

Част V – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията		
№	Вид (поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията)	
1	Образец 1011: Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат	☒
2	Образец 1012: Приложение № 2 за преотстъпване на корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат	☐
3	Образец 1013: Приложение № 3 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане	☐
4	Годишен финансов отчет, включително приложенията към него	☒
5	Копие от доклада по Закона за независимия финансов одит	☐
6	Декларация за причините за разликите – в случаите по чл.92, ал.4 от ЗКПО	☐
7	Други (посочете вид на документа)	☐
7.1		

Част VI – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък			
№	ПОКАЗАТЕЛИ	ШИФЪ	СУМА
1	2	3	4
1	ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)	0100	277131.34
2	ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)	0200	346281.33
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 – р.2) /Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е <= 0, попълнете ред 3.2/			
3.1	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0310	0.00
3.2	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	0320	69149.99
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване			
4	Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (посочете сумата от ред 4 на Справка 1)	0400	0.00
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (посочете сумата от ред 8 на Справка 1)	0500	0.00
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ (р.1 - р.4) - (р.2 - р.5) /Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е <= 0, попълнете ред 6.2/			
6.1	ПОЛОЖИТЕЛЕН	0610	0.00
6.2	ОТРИЦАТЕЛЕН	0620	69149.99
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (Тук са посочени най-често прилаганите увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Останалите са посочени в Образец 1011 - Приложение № 1 и тяхната обща сума, трябва да бъде посочена на ред 20 от колона А,			

съответно на ред 17 от колона Б)

№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА
1	Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2)	7010	11646.38	1	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 2) Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1)	8010	11646.38
2	Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1)	7020	0.00	2	Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)	8020	0.00
3	Разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)	7030	0.00	3	Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)	8030	0.00
4	Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)	7040	0.00	4	Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34)	8040	0.00
5	Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)	7050	0.00	5	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.:	8050	0.00
				5.1	на вземания (чл.37)	8051	0.00
6	Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл.42, ал.1, 5 и 8)	7060	0.00	6	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)	8060	0.00
				7	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 и на задължения за невнесени задължителни осигурителни вноски по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6, изречение второ)	8070	0.00
7	Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1 и ал.6)	7070	0.00	8	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.2)	8080	0.00
				9	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.3)	8090	0.00
					Приходи/сума, с която		

				10	са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод задължения по чл.41, ал.1 (чл.41, ал.4)	8100	0.00
8	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3) Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)	7080	0.00	11	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 3) Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.2)	8110	0.00
9	Загуби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.2)	7090	0.00	12	Печалби от сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл.44, т.1)	8120	0.00
10	Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)	7100	0.00	13	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)	8130	0.00
11	Разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)	7110	0.00				
12	Разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)	7120	0.00				
13	Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)	7130	0.00				
14	Разходи, несвързани с дейността (чл.26, т.1)	7140	0.00				
15	Разходи, които не са документално обосновани (чл.26, т.2)	7150	0.00	14	Приходи в резултат на разпределение на дивиденди от местни юридически лица (чл.27, ал.1, т.1)	8140	0.00
16	Разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС (чл.26, т.3)	7160	0.00				
17	Разход, отчетен от доставчик за начислен ДДС (чл.26, т.4)	7170	0.00				
18	Разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)	7180	148.61				
19	Отписан преоценъчен резерв (§ 11 от ПЗР на ЗКПО)	7190	0.00				

				15	Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)	8150	0.00
				16	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 4) Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:	8160	0.00
				16.1	данъчна загуба от източник в страната	8161	0.00
				16.2	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „освобождаване с прогресия“	8162	0.00
				16.3	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „данъчен кредит“	8163	0.00
20	Сума на увеличението на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1	7200	0.00	17	Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1	8170	0.00
7	ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ /от ред 1 до ред 20 на колона А/	0700	11794.99	8	ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ /от ред 1 до ред 17 на колона Б/	0800	11646.38
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А – р. 8 от колона Б) /Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 9.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 9.2/							
9.1	ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА	0910	0.00				
9.2	ДАНЪЧНА ЗАГУБА	0920	69001.38				
10	ДАНЪЧНА СТАВКА	1000	10%				
11	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (р. 9.1 x р. 10)	1100	0.00				
ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ В ЧУЖБИНА							
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от източници в чужбина, за които се прилага метода "Освобождаване с прогресия"							
12.1	Данъчна печалба	1210	0.00				
12.2	Данъчна загуба	1220	0.00				
13	ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия" (р. 9.1 или р. 9.2 - р. 12.1 - р. 12.2) В случай, че получената разлика е отрицателна величина, на този ред се записва нула.	1300	0.00				
14	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода "Освобождаване с прогресия" (р. 13 x р. 10)	1400	0.00				
15	РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК В ЧУЖБИНА	1500	0.00				
16	ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в чужбна данък, за който е признат данъчен кредит (р. 11 или р. 14 – р. 15)	1600	0.00				
КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3 ОТ ЗКПО (не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)							

Година на допускане на грешката	преди 2003*	2003	2004	2005	2006	2007	
Причина за корекцията 1							
Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато произходът на грешките е различен и те са възникнали през различни години. Ако една грешка се повтаря в няколко години, причината за корекцията се описва общо за всичките години. * Тази колона се попълва, когато се касае за грешки, които, ако не са били допуснати, биха довели до увеличаване на данъчния финансов резултат за съответната минала година.							
17.1	КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ					1710	0.00
17.2	КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ					1720	0.00
18	ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (при даден положителен отговор, попълнете приложение № 2)					1800	0.00
19	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията и преотстъпването (р. 11 или р.14 или р.16 + р. 17.1 – р. 17.2 – р.18)					1900	0.00
20	ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 19, но не повече от 1000лв. (Този ред се попълва само от лица, които подадат годишната си данъчна декларация и годишния си финансов отчет до 31 март 2009г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула)					2000	0.00
21	ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката (р. 19 – р. 20)					2100	0.00
22	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ					2200	0.00
23	НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА					2300	0.00
24	ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3					2400	0.00
РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (р. 21 – р. 22 – р. 23 – р. 24)							
25.1	РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ (този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)					2510	0.00
25.2	РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)					2520	0.00
В случай, че е попълнен ред 25.2, посочете реда, който избирате да приложите спрямо надвнесен данък, като попълните или ред 26.1 или ред 26.2							
26.1	Приспадане по реда на чл. 94 в/или чл.217 от ЗКПО					2610	чл. 94 ☐ чл.217 ☐
26.2	Възстановяване по реда на раздел I от глава шестнадесета на ДОПК (в случай, че на този ред сте отбелязали с „х“, посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде възстановен данъка): БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР Банка IBAN BIC					2620	Не ☐

Справка 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА

1	Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	0.00
2	Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	0.00
3	Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	0.00
4	Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р. 1 + р. 2 + р. 3)	0.00
		Сумата от този ред се попълва на ред 4 от Част VI
5	Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък	0.00
6	Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия	0.00
7	Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	0.00
8	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване (р. 5 + р. 6 + р. 7)	0.00
		Сумата от този ред се попълва на ред 5 от Част VI

Справка 2 - Амортизируеми активи					
№	Категория актив по чл.55, ал.1 от ЗКПО	Годишна данъчна амортизация за 2008 г.	Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2008 г.		
			Данъчна амортизируема стойност	Начислена данъчна амортизация	Данъчна стойност
1	2	3	4	5	6
1	Категория I	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Категория II	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Категория III	9582.00	38327.98	12194.84	26133.14
4	Категория IV	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Категория V	2064.38	4128.75	2768.46	1360.29
6	Категория VI	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Категория VII	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Всичко: (от р.1 до р.7)	11646.38	42456.73	14963.30	27493.43
9	Корекции	X			
9.1	Увеличение съгласно чл.62, ал.4	0.00	Забележка: Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 1 от колона Б на част VI. В случай, че на ред 10, колона 3, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус и я пренесете също със знак минус на ред 1 от колона Б на част VI. На редове от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2008 г., определени по реда на чл.58, ал.3 за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информацията от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2008 г. В случай, че през 2008 г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна амортизация по реда на чл.58, ал.3 през 2008 г., за този актив се попълва само колона 3.		
9.2	Намаление, в т.ч.:	0.00			
9.2.1	- съгласно чл.62, ал.4	0.00			
9.2.2	- съгласно чл.59, ал.2	0.00			
	Годишни данъчни				

10	амортизации (р.8 + р.9.1 – р.9.2)	11646.38	ЮЛНЦ посочват на редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.
----	---	----------	---

Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация		
№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Счетоводен финансов резултат	0.00
2	Общ размер на приходите от лихви	0.00
3	Общ размер на разходите за лихви	0.00
4	Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви (р. 1 – р. 2 + р. 3)	0.00
5	Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3	0.00
6	0,75 x ред 4, когато сумата по ред 4 е положителна величина или нула, когато сумата по ред 4 е отрицателна или нулева величина	0.00
7	ред 5 – ред 2 – ред 6	X
7.1	- получената разлика е положителна величина	0.00
		Сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на част VI
7.2	- получената разлика е отрицателна величина	0.00
8	Непризнати разходи за лихви след 1 януари 2004 г. съгласно чл. 26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31 декември 2006 г. и непризнати разходи за лихви през 2007 г. по реда на чл.43, ал.1 от ЗКПО.	0.00
9	В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред запишете сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8	0.00
		Сумата от този ред се попълва на ред 11 от колона Б на част VI

Справка 4 – Пренасяне на данъчни загуби													
№	Година	Данъчна печалба преди пренасяне на загубата през съответната година		Данъчна загуба през съответната година, подлежаща на пренасяне		Обща сума на данъчните загуби от предходни години, подлежащи на пренасяне		Размер на данъчната загуба, приспаданата през съответната година		Корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл. 76		Остатък от данъчната загуба за пренасяне в следващи години	
		3	4	5	6	7	8						
1	2	3.1 страната	3.2 чужбина	4.1 страната	4.2 чужбина	5.1 страната	5.2 чужбина	6.1 страната	6.2 чужбина	7.1 страната	7.2 чужбина	8.1 страната	8.2 чужбина

1	2003 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2004 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2005 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2006 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2007 г.	0.00	0.00	34333.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34333.7	0.00
6	2008 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:

- през 2008г. формират данъчна загуба за пренасяне и/или
- имат право да пренасят данъчни загуби през 2008г. и/или следващи данъчни години, и/или
- имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл.76 от ЗКПО

2. Съгласно чл.71, ал.1 данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният ѝ размер.

3. Данъчни загуби от чужбина се пренасят през следващи години само от данъчни печалби от същия източник в чужбина, с изключение на случаите, предвидени в чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3 от ЗКПО. В тези случаи е възможно данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други източници в чужбина.

4. Някои от възможните хипотези, във връзка с посоченото в т. 3, са следните:

- При данъчна загуба за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната в размер на 300 единици, от сумата в колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 единици (посочени в колоните 4.1 и 4.2)

- При данъчна загуба за пренасяне от предходни години в размер на 500 единици, от които 150 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл. 74, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната в размер на 400 единици и от източник в чужбина в размер на 200 единици от сумите в колона 3.1 и 3.2 ($400 + 200 = 600$ единици) ще бъдат приспаднати 500 единици (посочени в колоните 4.1 и 4.2 за предходни години).

5. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.1 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.1 от колона Б на част VI. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.2 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.2 и/или 16.3 от колона Б на част VI.

6. В случаите на корекция на загубата по реда на чл.76 от ЗКПО, корекцията се посочва на реда за годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася, и сумите в колоните 5, 6 и 8 за следващите години следва да отразяват ефекта от корекцията.

7. В случаите, когато ДЗЛ е формирало данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всяка отделна загуба от всеки отделен източник извън България се попълва самостоятелна справка за пренасяне на загуби. В случаите, в които се прилагат чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3, както и при приспадане на загуба от текущата година за която се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане данъчен кредит, в колона 3.1 на тези справки следва да се попълни размера на данъчната печалба от източник в страната, за сметка на която се пренася данъчната загуба от конкретния източник в чужбина. В останалите случаи в колоните, касаещи печалби и загуби от източник в страната, при попълването на тези справки не следва да се посочват суми.

Част VII - Данък върху разходите
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО)

№	Вид разход	Данъчна основа	Данъчна ставка	Дължим данък	Внесен данък	Разлика (к.5 - к.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	По чл.204, т.1 от ЗКПО - представителни разходи	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
2	По чл.204, т.2 от ЗКПО - социални разходи, предоставени в натура - общо, в т.ч.:	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
2.1	- по чл.204, т.2, б."а" от ЗКПО - доброволно осигуряване и/или застраховане	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	- по чл.204, т.2, б. „б" от ЗКПО -					

2.2	ваучери за храна	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
2.3	- всички останали	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
3	По чл. 204, т.3 от ЗКПО – разходи, свързани с експлоатацията на превозни средства	10662.20	10%	1066.22	1066.22	0.00

Съгласно чл.215, ал.3 от ЗКПО, когато основата за облагане с данък върху разходите по чл.204, т.3 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци. Когато данъчната основа на ред 3, колона 3 е отрицателна величина, запишете сумата със знак минус, а в колона 5 запишете нула. В колона 6 се посочва внесенят данък до подаване на декларацията. В случай, че в колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.

Приложение № 1
за преобразуване на счетоводния финансов резултат

Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Приложението се попълва и подава само в случаите, когато данъчно задълженото лице е извършвало преобразуване на счетоводния финансов резултат на основание, различно от изброените в част VI на декларацията, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).

Наименование на данъчно задълженото лице	ЕИК по БУЛСТАТ/№ по ЗТР	Година
ДОРКОМ	1 7 5 2 4 4 3 8 2	2008

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ							
№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА
1	Разходи за провизии за задължения (чл.38, ал.1)	1010	0.00	1	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за провизии за задължения (чл.38, ал.2)	2010	0.00
				2	Погасени задължения съгласно чл.39, ал.1	2020	0.00
				3	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод признати провизии (чл.38, ал.3, чл.39, ал.2)	2030	0.00
2	Сума на задълженията (чл.46, ал.1)	1020	0.00	4	Сума на погасените задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.1)	2040	0.00
				5	Приходи, отчетени по повод отписване на задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.2)	2050	0.00
3	Разходи, отчетени във връзка с открита счетоводна грешка (чл.75, ал.7)	1030	0.00	6	Приходи, отчетени във връзка с открита счетоводна грешка (чл.75, ал.7)	2060	0.00
4	Суми при промяна на счетоводната политика (чл.82, ал.1)	1040	0.00	7	Суми при промяна на счетоводната политика (чл.82, ал.1)	2070	0.00
	Разходи, възникнали в				Приходи, възникнали в		

5	резултат на променена счетоводна политика (чл.82, ал.4)	1050	0.00	8	резултат на променена счетоводна политика (чл.82, ал.4)	2080	0.00
6	Разходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив (чл.68)	1060	0.00	9	Приходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив (чл.68)	2090	0.00
7	Сума на приспадения данъчен кредит при регистрация по ЗДДС (чл.47, ал.1)	1070	0.00	10	Сума на приспадения данъчен кредит, с която през предходна година е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на чл.47, ал.1 – при отписване на актив, който не е данъчен амортизируем актив (чл.47, ал.4)	2100	0.00
8	Разходи за учредяване, отчетени от учредителите (чл.32, ал.1)	1080	0.00	11	Разходи за учредяване, признати за данъчни цели при новоучреденото лице (чл.32, ал.1)	2110	0.00
				12	Разходи за учредяване, признати за данъчни цели при учредителите (чл.32, ал.2)	2120	0.00
9	Печалба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност, в т.ч.:	1090	0.00	13	Загуба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност, в т.ч.:	2130	0.00
9.1	- при разпределение на ликвидационен дял (чл.165, ал.2)	1091	0.00	13.1	- при разпределение на ликвидационен дял (чл.165, ал.2)	2131	0.00
9.2	- при прекратяване на място на стопанска дейност (чл.161, ал.5)	1092	0.00	13.2	- при прекратяване на място на стопанска дейност (чл.161, ал.5)	2132	0.00
10	Разходи, отчетени от финансови институции съгласно счетоводната им политика (чл.95)	1100	0.00	14	Приходи, отчетени от финансови институции съгласно счетоводната им политика (чл.95)	2140	0.00
11	Приходи на финансови институции, определени съгласно нормативен акт (чл.95)	1110	0.00	15	Разходи на финансови институции, определени съгласно нормативен акт (чл.95)	2150	0.00
12	Печалби на финансови институции съгласно чл.97, ал.1	1120	0.00	16	Загуби на финансови институции съгласно чл.97, ал.2	2160	0.00
13	Загуби на финансови институции съгласно чл.97, ал.3	1130	0.00	17	Печалби на финансови институции съгласно чл.97, ал.3	2170	0.00
14	Неразпределяеми разходи на ЮЛНИЦ (чл.30, ал.1)	1140	0.00	18	Частта от неразпределяемите разходи на ЮЛНИЦ (чл.30, ал.2)	2180	0.00
	Превишението на разходите над приходите				Превишението на приходите (печалбите)		

15	(печалбите) при биологични активи и селскостопанска продукция (чл.36, ал.2)	1150	0.00	19	над разходите при биологични активи и селскостопанска продукция (чл.36, ал.1)	2190	0.00
16	Признаване за данъчни цели на превишението на приходите (печалбите) над разходите съгласно чл.36, ал.1	1160	0.00	20	Признаване за данъчни цели на превишението на разходите над приходите (печалбите) съгласно чл.36, ал.2	2200	0.00
17	Разходи на кооперациите за производствени и потребителски дивиденди съгласно чл.99, ал.3	1170	0.00	21	Изплатени на член-кооператорите производствени и потребителски дивиденди съгласно чл.99, ал.1	2210	0.00
18	(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 1) Разходи за дарения (чл.26, т.7 и чл.31)	1180	0.00				
19	Разходи за работна заплата в търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие, превишаващи определените с нормативни актове средства (чл.26, т.9)	1190	0.00				
20	Разходи за данък при източника (чл.26, т.8)	1200	0.00				
21	Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на начислен данък или ползван данъчен кредит по чл.26, т.3, 4, 8 и 10 (чл.26, т.5)	1210	0.00				
22	Разход, отчетен при реализиране на отговорност за дължимия и невнесен ДДС в случаите по чл. 177 от ЗДДС (чл.26, т.10)	1220	0.00				
23	Разходи, които представляват скрито разпределение на печалбата (чл.26, т.11)	1230	0.00				
24	Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизируеми активи (чл.45)	1240	0.00				
25	Загуби от обезценка и при отписване на репутация (чл.49, ал.2)	1250	0.00				
26	Разходи, формиращи данъчен амортизируем актив (чл.67)	1260	0.00				
	Част от финансиране,						

27	отчетено по повод на преотстъпен данък (§ 57 от ПЗР на ЗКПО)	1270	0.00			
				22	Приходи в резултат на разпределение на дивиденди от дъщерно дружество от държава членка съгласно чл.105	2220 0.00
				23	Приходи, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26 (чл. 27, ал.1, т.2)	2230 0.00
				24	Изплатени суми за трудово възнаграждение и внесени за сметка на работодателя вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и НЗОК при наемане на безработни лица (чл.177)	2240 0.00
				25	Внесени за сметка на работодателя задължителни осигурителни вноски за текущата година за новоразкрити работни места (чл.192) (Ако сте потълпили този ред, потълпете и Приложение № 2)	2250 0.00
				26	Историческа цена на дълготраен нематериален актив (чл.69)	2260 0.00
Увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат в случаите на преобразуване на дружества и кооперации по глава деветнадесета от ЗКПО						
28	Разходи, извършени по повод преобразуване и отчетени при преобразуващото се дружество (чл. 121, ал.1).	1280	0.00	27	Признаване за данъчни цели при приемащото или новоучреденото дружество на разходи, извършени по повод преобразуване (чл.121, ал.1)	2270 0.00
				28	Признаване за данъчни цели при преобразуващото се дружество на разходи, извършени по повод преобразуване (чл.121, ал.2)	2280 0.00
29	Непризнати за данъчни цели разходи и загуби, отчетени от новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл.122, ал.2)	1290	0.00	29	Непризнати за данъчни цели приходи и печалби, отчетени от новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл.122, ал.2)	2290 0.00
	Признаване за данъчни цели при преобразуващите се дружества на				Признаване за данъчни цели при преобразуващите се	

30	непризнати приходи и печалби при новоучредените и присмачите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл.122, ал.2)	1300	0.00	30	дружества на непризнати разходи и загуби при новоучредените и присмачите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл.122, ал.2)	2300	0.00
31	Загуби, отчетени от акционери или съдружници в резултат на придобиване на акции или дялове при преобразуване (чл.149, ал.1)	1310	0.00	31	Печалби, отчетени от акционери или съдружници в резултат на придобиване на акции или дялове при преобразуване (чл.149, ал.1)	2310	0.00
32	Загуби, отчетени при преобразуващо се дружество в резултат на прехвърляне на обособена дейност (чл.150)	1320	0.00	32	Печалби, отчетени при преобразуващо се дружество в резултат на прехвърляне на обособена дейност (чл.150)	2320	0.00
33	Печалба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването, в т.ч.:	1330	0.00	33	Загуба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването, в т.ч.:	2330	0.00
33.1	- съгласно чл.115, ал.3	1331	0.00	33.1	- съгласно чл.115, ал.3	2331	0.00
33.2	- съгласно чл.142, ал.4	1332	0.00	33.2	- съгласно чл.142, ал.4	2332	0.00
34	Загуби, отчетени във връзка с отписване на дял в капитала на преобразуващо се дружество (чл.148, ал.1)	1340	0.00	34	Печалби, отчетени във връзка с отписване на дял в капитала на преобразуващо се дружество (чл.148, ал.1)	2340	0.00
35	Загуби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване, в т.ч.:	1350	0.00	35	Печалби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване, в т.ч.:	2350	0.00
35.1	- съгласно чл. 140, ал.1	1351	0.00	35.1	- съгласно чл. 140, ал.1	2351	0.00
35.2	- съгласно чл. 142, ал.1	1352	0.00	35.2	- съгласно чл. 142, ал.1	2352	0.00
36	Разходи, отчетени от получаващо дружество по повод активи и пасиви, които не са били признати счетоводно при преобразуващото се дружество (чл.140, ал.7, изречение първо)	1360	0.00	36	Приходи, отчетени от получаващо дружество по повод активи и пасиви, които не са били признати счетоводно при преобразуващото се дружество (чл.140, ал.7)	2360	0.00
				37	Печалба, съответно приходи, отчетени по повод възникнала отрицателна репутация, в резултат на преобразуване (чл.140, ал.7, изречение трето)	2370	0.00
37	Пасиви на преобразуващото се дружество, непризнати при	1370	0.00	38	Активи на преобразуващото се дружество, непризнати	2380	0.00

	получаващото дружество (чл.140, ал.8)				при получаващото дружество (чл.140, ал.8)		
38	ДРУГИ (правно основание)	1380	0.00	39	ДРУГИ (правно основание)	2390	0.00
38.1		1381	0.00	39.1		2391	0.00
38.2		1382	0.00	39.2		2392	0.00
38.3		1383	0.00	39.3		2393	0.00
39	ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ (от ред 1 до ред 38) Сумата от този ред се посочва на ред 20 от колона А на част VI на декларацията	1390	0.00	40	ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ (от ред 1 до ред 39) Сумата от този ред се посочва на ред 17 от колона Б на част VI на декларацията	2400	0.00

В случай, че е налице основание за данъчно преобразуване, което не е изрично посочено в декларацията или в настоящото приложение, правното основание (конкретна разпоредба) и сумата следва да се посочат на отделен ред в ред „ДРУГИ“.

Когато за актив или пасив са налице едновременно непризнати разходи и приходи от последващи оценки, в годината на признаването им сумата, с която се преобразува счетоводния финансов резултат, може да се посочи компенсирано (нетно).

Справка № 1 – Разходи за дарения

№	Код (посочете код от Номен-клату-рапа)	ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО		Размер на дарението
		Наименование/Име, презиме, фамилия	БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП	
1	2	3	4	5
1.1				0.00
6	Общо за код от 1 до 17			0.00
7	Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1 (за код от 1 до 17) (до 10% от сумата по ред 6.1 от част VI на декларацията)			0.00
8	Превਿશનне (р.6 - р.7)			0.00
9	18	Център „Фонд за лечение на деца“	131326059	0.00
10	Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 (за код 18) (до 50% от сумата по ред 6.1 от част VI на декларацията)			0.00
11	Превਿશનне (р.9 - р.10)			0.00
12.1	19			0.00
15	Общо за код 19			0.00
16	Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 (за код 19) (до 15% от сумата по ред 6.1 от част VI на декларацията)			0.00
17	Превਿશનне(р.15 - р.16)			0.00
18.1	20			0.00
21	Общо за код 20			0.00
22	Общ размер на разходите за дарения (р. 6 + р. 9 + р. 15 + р. 21)			0.00
23	Общ размер на превишението (р. 8 + р. 11 + р. 17)			0.00
24	Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл.31, ал.1 - 4 (р. 22 – р. 23)			0.00
25	Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5 (до 65% от сумата по ред 6.1 от част VI на декларацията)			0.00
26	Превишението (р. 24 - р. 25)			0.00

27	Непризнати разходи за дарения съгласно чл.31, ал.6	0.00
28	Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в чл.31, ал. 1 - 4	0.00
29	Общ размер на непризнатите разходи за дарения (р. 23 + р. 26 + р. 27 + р. 28) (сумата от този ред се посочва на ред 18 от колона А на приложението)	0.00

В колона 2 се посочва съответния код от Номенклатурата за кодовете по видове лица, поместена след таблицата. На редове 1 - 5 от колона 2 се посочват кодове от 1 до 17 включително. На редове 12 - 14 се посочват безвъзмездно предоставените помощи по реда и при условията на Закона за меценатството. На редове 18 - 20 се посочват даренията по код 20 в полза на български училища.

Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение	
Код	Лице, в чиято полза е извършено дарението
1	здравни и лечебни заведения
2	специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика
3	специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона за народната просвета
4	детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии
5	бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството
6	регистрирани в страната вероизповедания
7	специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания
8	хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях
9	лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или на семействата им
10	Българския Червен кръст
11	социално слаби лица
12	деца с увреждания или без родители
13	културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна
14	юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагати културата по смисъла на Закона за меценатството
15	ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за обучение
16	Фонд "Енергийна ефективност"
17	комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение
18	Център "Фонд за лечение на деца"
19	безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
20	дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училища

“ДОРКОМ” ООД

Утвърждавам:

/Я. ЛАЗАРОВ/

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 2008 година

Част първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел първи

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Настоящата счетоводна политика осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството на ДОРКОМ ООД и формира модел на счетоводната дейност.
2. Счетоводната политика ще се прилага последователно през следващите отчетни периоди
3. Прилагането на счетоводната политика осигурява изпълнението на задължението на едноличния собственик за вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние и на паричните потоци на ДОРКОМ в счетоводните отчети.
4. Изготвянето на счетоводната политика на се базира на:
А) Закона за счетоводството;
Б) Приложими Национални стандарти за финансови отчети на малко и средни предприятия с номера:– 1, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19

Раздел втори

1. **СТРУКТУРА И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА “ДОРКОМ” ООД.**
2. “ДОРКОМ” ООД е юридическо лице, търговец по смисъла на Търговския закон, регистрирано през 2007 г.
3. “ДОРКОМ” ООД развива следните стопански дейности: **ТЪРГОВИЯ, проектиране , ремонт, монтаж и инженерингови консултации в областта на строителството.Монтаж на всякакви врати за промишлеността и за бита.**

Раздел трети

1. ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. В счетоводната дейност се прилагат следните принципи:
А) текущо начисляване
Б) действащо предприятие
В) предпазливост
Г) съпоставимост между приходите и разходите
Д) предимство на съдържанието пред формата

- Е) запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период
Ж) документална обоснованост на стопанските операции
2. Прилагат се следните изисквания към информацията, представена в годишния счетоводен отчет:
- А) разбираемост
Б) уместност
В) надлежност
Г) сравнимост
Д) независимост на отделните счетоводни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

Част втора

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

1. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

Дейностите на "ДОРКОМ" ООД се класифицират като обичайни.

1. Обичайната дейност включва:
4. Търговия, ремонт, монтаж на врати за бита и промишлеността.

2. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Промените в счетоводната политика са допустими при:

- Законови изисквания
- Промени в стандартите
- За по-добро представяне на състоянието на предприятието

При промени в счетоводната политика и наличието на фундаментални грешки влиянието им се представя чрез прилагане на препоръчителния метод на СС 8.

- Предприятието е възприело за фундаментални грешки да се възприемат повече от 10% отклонение от общият приход на Предприятието за настоящата година.

3. ОЦЕНЪЧНА ПОЛИТИКА

1. Активите се оценяват по цена на придобиване, формирана от:
- А) покупна цена
Б) себестойност
В) справедлива цена
2. Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване
3. Няма сделки със свързани лица, но при възникване се прилагат цени и условия, действащи при обичайната дейност на фирмата.

4. СТОКОВО МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

1. 1. СМЗ се класифицират в следните групи:
- стоки
 - материали – основни, спомагателни, гориво, други

2. Основен критерий при използването им в рамките на отчетен период – влагат се по предназначение, реализират се при обичайната дейност на фирмата.
3. При придобиване се оценяват по цена на придобиване или себестойност. Безвъзмездно получените се оценяват по справедлива цена.
4. При потребление се оценяват по цена на придобиване, или по средно претеглена стойност там където е възможно .
5. Брак на негодни, морално остарели СМЗ се извършва по предложение на собственика. Съставя се акт за брак, като се описва начина на ликвидиране.

5. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

1. Обхващат активи, които ще се използват повече от един период и са на стойност над 700 .00 лева.
2. Класификация:
 - А) ДМА – в група 20
 - Б) НМДА – в група 21
3. ДМА се оценяват при придобиване:
 - А) по справедлива стойност – безвъзмездно придобити и биологичните активи;
 - Б) по настояща стойност на бъдещите плащания при придобиване на разсрочено плащане;
 - В) по цена на придобиване – всички останали
4. В баланса се посочват по сметки в отделни групи по балансова стойност
5. Преоценка се извършва в съответствие с СС 16, при съществени промени на балансовата стойност на активите по преценка на ръководителя на предприятието. Прилага се препоръчителния метод.
6. Последващите разходи се отчитат съгласно СС 16 – или като корекция на балансовата стойност на ДМА, или като разход за текущия период.

6. АМОРТИЗАЦИИ

1. При изчисляване на амортизациите на дълготрайните активи се прилага линейния метод.
2. Амортизациите на ДМА се начисляват:
 - А) от месеца, следващ месеца на придобиване на актива, когато същия е годен за експлоатация в този си вид.
 - Б) от месеца, следващ месеца на въвеждане в експлоатация на актива

7. РЕАЛИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Приходите в “ДОРКОМ” ООД са от постъпления от обичайна дейност, финансови и извънредни приходи и се отчитат отделно.
2. Приходите се признават както следва:

- От услуги – при издаване на фактура или постъпване на сумите по сметка на **“ДОРКОМ” ООД**; при завършване на услугата и нейното приемане със съответен документ;
- Извънредни – при възникване на събитието

Част трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

1. ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ

1. Годишния счетоводен отчет представлява:

А) баланс – схема, съгласно приложение 1 към СС 1

Б) отчет за приходите и разходите – схема, съгласно приложение 3 към СС 1

В) отчет за паричния поток – приложение 1 към СС 7 – прилага се прекия метод

Г) отчет за собствения капитал – схема, съгласно приложение 6 от СС 1

2. Счетоводния отчет се изготвя до 30 март на следващата година.

2. КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ

1. Допуснати грешки се коригират:

А) в първичните документи – анулира се и се съставя нов документ

Б) допуснати грешки при осчетоводяване на първичните документи се коригират с допълнителни или сторнировачни операции.

2. Допуснати грешки през минал отчетен период и открити през текущия, се коригират в текущия

3. При основни грешки се съставя коригиран отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс по препоръчителния метод на СС 8.

4. Не се извършва корекция на счетоводните отчети за минали отчетни периоди след тяхното представяне.

НАСТОЯЩАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА СЕ ПРИЛАГА ОТ 01.01.2008 г.

“ДОРКОМ” ООД

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОДИНА

Булстат: 175417539

1. Счетоводна политика

1.1. Общи положения

Счетоводната политика на ДОРКОМ ООД разработена на база принципите, установени в Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти за финансови отчети на малките и средни предприятия е утвърдена от управителя на фирмата.

Настоящият годишен счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципите на историческа цена, модифициран в определен случай с преоценка на активи (или пасиви) по тяхната справедлива цена.

Счетоводният баланс и Отчета за приходите и разходите са изготвени в двустранна форма. Отчета за паричния поток е съставен на база прекия метод.

Всички данни за 2008 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

1.2. Сравнителни данни

1.3. Данните от отчета от 2007 г. са база за сравнение в 2008 г.

1.4. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

1.4.1. Дълготрайни материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислените амортизации. След първоначалното признаване, дълготрайните материални активи се оценяват по препоръчителния метод на СС 16.

Дружеството не отчита ДМА на лизинг.

Стойностният праг за класифициране на активите като дълготрайни от 700 лева е спазен.

1.4.2. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Не е правена обезценка за вземанията за 2008г.

1.3.5. Парични средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Наличностите по банкови сметки, отразени в годишния финансов отчет, отговарят на тези по банковите извлечения . За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като не блокирани пари в банки и в каса.

1.3.6. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Не е правена обезценка на задълженията. Няма просрочени задължения.

1.4. Амортизация на дълготрайни активи

Използван е линейният метод на амортизация.

Данъчната амортизация е равна на счетоводната.

1.5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажба на услуги и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.

Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискванията за причинно следствена връзка между тях.

1.6. Данъчно облагане

Съгласно българското законодателство, "ДОРКОМ" ООД дължи годишен данък, чийто размер се определя по реда на ЗКПО.

18.03

.2009г

гр.София



Управител:

/Яни Лазаров /

**МЕТОДИКА
ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛАН
ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО**

Предприятието е приело, че счетоводният документ е носител на счетоводната информация, имащ доказателствена сила съгласно Закона за счетоводството.

Счетоводни документи са:

първичните и вторични документи съставени при извършване на стопанските операции, както и счетоводните регистри, съдържащи обработена счетоводна информация.

За счетоводни документи се считат и получените или издадените от предприятието носители на информация чрез фотокопирна, телефаксна и др. техника както и други носители на информация, като за верността се изискват подписи на лицата изпратили или получили документите

Преписите или копията на оригинални счетоводни документи придобиват качеството на равностоен заместител след подпис и печат на издателя и при необходимост-след нотариална заверка.

Анулирането на документи се допуска със съставяне на сторнировъчна операция в момента на откриване на грешката. Поправки върху вече издадени документи не се допускат.

Достоверността на информацията в счетоводните документи, излизащи извън Предприятието /фактури за продажба/ се потвърждава с печат на Предприятието.

Съхранението на счетоводните документи се извършва съобразно действащите разпоредби – Закон за счетоводството. Закон за българския Държавен Архив и Закон за Статистиката. След изтичане на законно установените срокове, те се унищожават.

Унищожаване на счетоводни документи :

Унищожаването се извършва от комисия определена от ръководителя на предприятието, която изготвя протокол за своята работа, както и периода за който се унищожават документи.

При изземване на счетоводни документи от органите на полицията, съда, прокуратурата или други упълномощени за това лица, Предприятието осигурява запазване на информацията, съдържаща се в иззетите документи.

План за документооборота

Първични счетоводни документи се съставят от представител на предприятието, който се подписва за съставител върху фактурите за продажба.

Първичните счетоводни документи се представят в счетоводния отдел в сроковете определени в Закона за счетоводството, за да се осигури навременното им обработване. Обработката на документите е текуща.

Документите се съхраняват в папки с поредни номера, като в края на годината Предприятието осигурява подходящо архивиране на вече обработените документи.

В системата на документооборота и съхранението на документи се осигурява и подходящо съхранение на техническите носители на счетоводна информация, получени в резултат на автоматизирана обработка.

Инвентаризация

Инвентаризация се извършва ежегодно, при спазване на сроковете предвидени в Закона за счетоводството.

Инвентаризацията се извършва от комисия назначена със заповед на Ръководителя на предприятието.

Инвентаризация при смяна на материално отговорни лица може и да не се извърши, ако те поемат солидарно отговорността и дадат писмено съгласие за това.

На инвентаризация подлежат активите и пасивите на Предприятието,

За материалните активи се съставя сравнителна ведомост която съдържа най-малко следните задължителни реквизити:

а/шифър, вид на актива

б/мярка

с/фактическа и счетоводна наличност с данни за натура, единична цена и стойност

е/ разлики/липси и излишъци/ с информация за натура, единична цена и стойност.

Незавършеното производство се инвентаризира отделно на база основни производствени разходи.

Парични и други платежни средства които са постъпили в касата без първични документи се считат собственост на предприятието до доказване на противното.

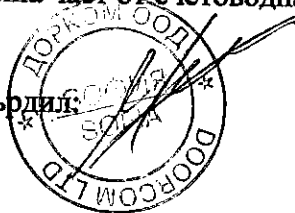
При инвентаризиране на вземанията и задълженията се съставя протокол за установени различия между фактическото и отразеното по счетоводни данни състояние.

Инвентаризацията се реализира чрез съпоставка на счетоводните данни с писмените потвърждения от съответните дебитори и кредитори.

Резултатите от инвентаризацията намират отражение в резултата на Предприятието съгласно Националните Счетоводни Стандарти.

Настоящата методика е неразделна част от счетоводната политика на Предприятието.

Утвърдил:



БАЛАНС

ДОРКОМ ООД

България, гр. София, бул. Кап Дим. Списаревски 3 Бизнес Център Глобъл Ин

31.12.2008

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил.лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3 Съоръжения и други	27	39
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	27	39
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил.лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	-35	0
Общо за група V:	-35	0
VI. Текуща печалба (загуба)	(69)	(35)
Общо раздел A:	-99	-30
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		

7	Изкупени собствени акции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отерочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		27	39
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	49	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	49	79
	- продукция	0	0
	- стоки	49	79
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		98	79
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	100	25
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	0	1
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		100	26
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	61	54
	- в брой	14	13
	- в безсрочни сметки (депозити)	47	41
Общо за група IV:		61	54
Общо за раздел В:		259	159
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4	6
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		290	204

1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	25	32
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	256	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	51	158
	- до 1 година	51	158
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	57	44
	- до 1 година	57	40
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	0	4
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		389	234
	- до 1 година	108	198
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		290	204

Дата: 18.03.2009г.

Съставител: Иванка Николова

Ръководител: Яни Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДОРКОМ ООД

България, гр. София, бул. Кап Дим. Спираревски 3 Бизнес Център Глобъл Ин

01.01.2008 - 31.12.2008

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция	0	0
2	Разходи за суровини, материали и	138	28
	а) суровини и материали	24	6
	б) външни услуги	114	22
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	23	10
	а) разходи за възнаграждения	19	8
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	2
	- осигуровки, свързани с пенсии		0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	12	3
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	12	3
	- разходи за амортизация	12	3
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	169	34
	а) балансова стойност на продадените активи	168	33
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		342	75
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	1
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		4	2
8	Печалба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		346	77
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		346	77
Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	228	42
	а) продукция		0
	б) стоки	222	40
	в) услуги	6	2
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	49	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		277	42
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	69	35
9	Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		277	42
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	69	35
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	69	35
Всичко (Общо приходи+11)		346	77

Дата: 18.03.2009г.

Съставител: Ивanka Никова

Ръководител: Д-р. Яздаров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ДОРКОМ ООД

на
 адрес България, гр. София, бул. Кап Дим. Списаревски 3 Бизнес Център Глобъл Ин
 за 01.01.2008 - 31.12.2008 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	534	489	45	74	65	9
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	21	(21)	0	10	(10)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	330	305	25	11	1	10
Всичко парични потоци от основната дейност	864	817	47	85	76	9
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	5	0	5
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	40	(40)	40	0	40
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	40	(40)	45	0	45
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	864	857	7	130	76	54
Д. Парични средства в началото на периода			54			0
Е. Парични средства в края на периода			61			54

Дата: 18.03.2009г.

Съставител: Иванка Минова

Ръководител: Яни Димитров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

ДОРКОМ ООД

Въздух, гр. София, бул. Кап Дев. Списък със 3 Бизнес Център Глобал Ин

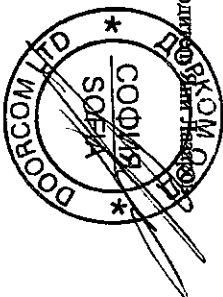
01.01.2008 - 31.12.2008

(хил. лева)

Пояснения	Заловен капитал	Промени от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ							Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителски акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(35)	0	(30)			
Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Премии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- намаляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(69)	(69)			
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Изменение на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- намаляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Други изменения в собствен капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(35)	(69)	(99)			
12. Промени от прехода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	(35)	(69)	(99)			

Дата: 18.03.2009г.

Составител: Иванка Нинова

Ръководител: 

Главна книга

на ДОРКОМ ООД от 01.01.2008 до 31.12.2008

1

Сметка	Дебит	Кредит
121		
123	35269.89	0.00
Общо за 121	35269.89	0.00
123		
121	0.00	35269.89
621	3244.18	0.00
624	0.24	0.00
629	666.10	0.00
691	2.15	0.00
699	9.00	0.00
702	70873.22	0.00
703	0.00	5549.32
721	0.00	95.57
799	0.00	0.01
Общо за 123	74794.89	40914.79
151		
501	40000.00	0.00
Общо за 151	40000.00	0.00
159		
401	7876.97	0.00
625	0.00	297.06
Общо за 159	7876.97	297.06
241		
603	0.00	11646.38
Общо за 241	0.00	11646.38
302		
401	5013.41	0.00
601	0.00	5082.60
Общо за 302	5013.41	5082.60
304		
304	345.14	345.14
401	136006.75	0.00
498	2855.89	0.00
601	0.00	50.00
702	0.00	168525.12
799	0.01	0.00
Общо за 304	139207.79	168920.26
401		
159	0.00	7876.97
302	0.00	5013.41
304	0.00	136006.75
401	1308.28	1308.28
402	0.00	75036.86
453	0.00	65663.57
501	61216.42	148.80
503	422404.64	0.00
601	0.00	18145.46
602	0.00	108108.29
609	0.00	454.00
613	0.00	631.20
621	0.00	1044.45
691	0.00	0.86
699	0.00	9.00
Общо за 401	484929.34	419447.90
402		
401	75036.86	0.00
Общо за 402	75036.86	0.00
411		
412	215313.20	0.00
414	0.00	123.56
453	88687.54	0.00
501	0.00	27471.32
503	0.00	505960.02
691	0.00	1.29

Сметка	Дебит	Кредит
702	222575.03	0.00
703	5549.32	0.00
Общо за 411	532125.09	533556.19
412		
411	0.00	215313.20
Общо за 412	0.00	215313.20
414		
411	123.56	0.00
Общо за 414	123.56	0.00
421		
454	1628.40	0.00
455	2416.13	0.00
501	2551.95	0.00
503	12115.87	0.00
604	0.00	18712.35
Общо за 421	18712.35	18712.35
451		
503	987.52	0.00
609	0.00	1066.22
Общо за 451	987.52	1066.22
453		
401	65663.57	0.00
411	0.00	88687.54
453	88872.69	88872.69
457	56.41	56.41
503	26810.93	0.00
Общо за 453	181403.60	177616.64
454		
421	0.00	1628.40
503	1628.40	0.00
Общо за 454	1628.40	1628.40
455		
421	0.00	2416.13
503	6208.70	0.00
605	0.00	3792.57
Общо за 455	6208.70	6208.70
457		
453	56.41	56.41
457	620.47	620.47
Общо за 457	676.88	676.88
459		
503	148.61	0.00
621	0.00	148.61
Общо за 459	148.61	148.61
493		
501	0.00	54000.00
Общо за 493	0.00	54000.00
498		
304	0.00	2855.89
503	270000.00	270000.00
Общо за 498	270000.00	272855.89
499		
503	6000.00	6000.00
Общо за 499	6000.00	6000.00
501		
151	0.00	40000.00
401	148.80	61216.42
411	27471.32	0.00
421	0.00	2551.95
493	54000.00	0.00
503	40880.89	12300.00
504	363.43	0.00
602	0.00	5667.00
609	0.00	127.00
629	0.00	16.48
Общо за 501	122864.44	121878.85

Сметка	Дебит	Кредит
503		
401	0.00	422404.64
411	505960.02	0.00
421	0.00	12115.87
451	0.00	987.52
453	0.00	26810.93
454	0.00	1628.40
455	0.00	6208.70
459	0.00	148.61
498	270000.00	270000.00
499	6000.00	6000.00
501	12300.00	40880.89
624	0.00	0.24
629	0.00	543.10
721	95.57	0.00
Общо за 503	794355.59	787728.90
504		
501	0.00	363.43
629	0.00	106.52
Общо за 504	0.00	469.95
601		
302	5082.60	0.00
304	50.00	0.00
401	18145.46	0.00
611	0.00	24260.73
613	982.67	0.00
Общо за 601	24260.73	24260.73
602		
401	108108.29	0.00
501	5667.00	0.00
611	0.00	113775.29
Общо за 602	113775.29	113775.29
603		
241	11646.38	0.00
611	0.00	11646.38
Общо за 603	11646.38	11646.38
604		
421	18712.35	0.00
611	0.00	18712.35
Общо за 604	18712.35	18712.35
605		
455	3792.57	0.00
611	0.00	3792.57
Общо за 605	3792.57	3792.57
609		
401	454.00	0.00
451	1066.22	0.00
501	127.00	0.00
611	0.00	1647.22
Общо за 609	1647.22	1647.22
611		
601	24260.73	0.00
602	113775.29	0.00
603	11646.38	0.00
604	18712.35	0.00
605	3792.57	0.00
609	1647.22	0.00
702	0.00	124923.13
Общо за 611	173834.54	124923.13
613		
401	631.20	0.00
601	0.00	982.67
Общо за 613	631.20	982.67
621		
123	0.00	3244.18
401	1044.45	0.00

Сметка	Дебит	Кредит
459	148.61	0.00
625	2051.12	0.00
Общо за 621	3244.18	3244.18
624		
123	0.00	0.24
503	0.24	0.00
Общо за 624	0.24	0.24
625		
159	297.06	0.00
621	0.00	2051.12
Общо за 625	297.06	2051.12
629		
123	0.00	666.10
501	16.48	0.00
503	543.10	0.00
504	106.52	0.00
Общо за 629	666.10	666.10
691		
123	0.00	2.15
401	0.86	0.00
411	1.29	0.00
Общо за 691	2.15	2.15
699		
123	0.00	9.00
401	9.00	0.00
Общо за 699	9.00	9.00
702		
123	0.00	70873.22
304	168525.12	0.00
411	0.00	222575.03
611	124923.13	0.00
702	-70873.22	-70873.22
Общо за 702	222575.03	222575.03
703		
123	5549.32	0.00
411	0.00	5549.32
Общо за 703	5549.32	5549.32
721		
123	95.57	0.00
503	0.00	95.57
Общо за 721	95.57	95.57
799		
123	0.01	0.00
304	0.00	0.01
Общо за 799	0.01	0.01
Общо	3378102.83	3378102.83

Касова книга в лева

На ДОРКОМ ООД

За периода от 01.01.2008 до 31.12.2008

Сметка 501

Начално салдо						12602.78	
Дата	Номер конт.	Вид документ	Номер на документ	Партньор	Основание	Сума приход	Сума разход
04.01.2008	10	ПКО	1	ДОР СЕРВИЗ ЕООД	плащане ф-ра	2.72	
07.01.2008	459	РКО	1	ФИСТОКОМЕРС ООД	плащане ф-ра		47.10
10.01.2008	11	ПКО	2	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА ООД	плащане ф-ра	195.48	
10.01.2008	461	РКО	2	ПРОПАП ЕООД	плащане ф-ра		11.99
10.01.2008	463	РКО	3	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		33.06
10.01.2008	465	РКО	4	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		38.93
11.01.2008	467	РКО	5	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	плащане ф-ра		25.50
14.01.2008	469	РКО	6	ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС	плащане ф-ра		4.20
14.01.2008	471	РКО	7	ПРАКТИКЕР ЕООД	плащане ф-ра		38.37
14.01.2008	473	РКО	8	ВАРНАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД	плащане ф-ра		8.08
15.01.2008	475	РКО	9	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		61.39
17.01.2008	17	ПКО	3	АЛУМИНА ДРИЙМ ООД	плащане ф-ра	147.28	
18.01.2008	478	РКО	10	СТЕФКА МАРИНОВА	наем офис 01/08		1300.00
24.01.2008	18	ПКО	4	ТЕКСТИЛ ЛАЗУР АД	плащане ф-ра	92.64	
25.01.2008	20	ПКО	5	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	120.00	
28.01.2008	21	ПКО	6	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	313.80	
29.01.2008	19	ПКО	7	ТЕКСТИЛ ЛАЗУР АД	плащане ф-ра	18.36	
01.02.2008	477	РКО	11	АН И З ООД	плащане ф-ра		16.00
01.02.2008	507	РКО	12	ХАГМАЙТНЕР ХИГИЕНЕ БЪЛГАРИЯ ООД	плащане ф-ра		22.01
01.02.2008	509	РКО	13	КАДКО ООД	плащане ф-ра		6.20
01.02.2008	511	РКО	14	МОДУС ТРЕЙД ЕООД	плащане ф-ра		86.40
01.02.2008	513	РКО	15	ТОНАЛ ФАРБ ООД	плащане ф-ра		48.00
04.02.2008	37	ПКО	8	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА ООД	плащане ф-ра	438.78	
04.02.2008	55	ПКО	9	ИЛДИ-ДИАНА КОСЕВА ЕТ	плащане ф-ра	157.20	
05.02.2008	48	ПКО	10	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	18.36	
05.02.2008	514	РКО	16	СЛУЖИТЕЛИ	платени РЗ 01/08		419.96
06.02.2008	516	РКО	17	ГЛАСКО ООД	плащане ф-ра		486.20
07.02.2008	517	РКО	18	СТЕФКА МАРИНОВА	наем офис 02/08		1300.00
08.02.2008	38	ПКО	11	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА ООД	плащане ф-ра	287.03	
08.02.2008	519	РКО	19	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	плащане ф-ра		5.00
11.02.2008	56	ПКО	12	ПОЛИРИНГ ЕООД	плащане ф-ра	369.18	
11.02.2008	521	РКО	20	ЮНИКОМС КОМПЮТРИ ЕООД	плащане ф-ра		3.50
11.02.2008	523	РКО	21	МВ ТРЕЙД ООД	плащане ф-ра		1044.00
13.02.2008	57	ПКО	13	МВ ТРЕЙД ООД	плащане ф-ра	483.59	
13.02.2008	525	РКО	22	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	плащане ф-ра		6.90
14.02.2008	527	РКО	23	МВ ТРЕЙД ООД	плащане ф-ра		1044.00
14.02.2008	528	РКО	24	ФОНД РТИ	винетка		67.00
14.02.2008	530	РКО	25	ФИСТОКОМЕРС ООД	плащане ф-ра		45.58
14.02.2008	532	РКО	26	МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		31.64
15.02.2008	39	ПКО	14	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА ООД	плащане ф-ра	195.48	
18.02.2008	58	ПКО	15	ПОЛИРИНГ ЕООД	плащане ф-ра	590.35	
21.02.2008	534	РКО	27	ФИСТОКОМЕРС ООД	плащане ф-ра		55.07
27.02.2008	50	ПКО	16	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	117.35	
27.02.2008	52	ПКО	17	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	142.25	
28.02.2008	40	ПКО	18	ГЛОБАЛ ДОРС ООД	плащане ф-ра	91.39	
28.02.2008	54	ПКО	19	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	117.35	
28.02.2008	59	ПКО	20	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ	плащане ф-ра	279.74	
29.02.2008	536	РКО	28	СПИДИ АД	плащане ф-ра		28.20
01.03.2008	576	РКО	29	МОДУС ТРЕЙД ЕООД	плащане ф-ра		86.40
04.03.2008	66	ПКО	21	ПОЛИРИНГ ЕООД	плащане ф-ра	61.33	
04.03.2008	577	РКО	30	СЛУЖИТЕЛИ	платени РЗ 02/08		230.98
10.03.2008	579	РКО	31	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		7.50
11.03.2008	581	РКО	32	ФИСТОКОМЕРС ООД	плащане ф-ра		12.07
12.03.2008	583	РКО	33	ГЛАСКО ООД	плащане ф-ра		725.76
14.03.2008	585	РКО	34	ТОНАЛ ФАРБ ООД	плащане ф-ра		26.40
14.03.2008	587	РКО	35	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	плащане ф-ра		15.00
14.03.2008	589	РКО	36	ПРОПАП ЕООД	плащане ф-ра		11.99
17.03.2008	71	ПКО	22	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ	плащане ф-ра	95.76	
17.03.2008	590	РКО	37	СТЕФКА МАРИНОВА	наем офис		1500.00
18.03.2008	73	ПКО	23	ПОЛИРИНГ ЕООД	плащане ф-ра	421.00	
20.03.2008	322	ПКО	24	ЯНИ ЛАЗАРОВ	теглени на каса	2650.00	
21.03.2008	81	ПКО	25	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	191.03	
24.03.2008	76	ПКО	26	ПОЛИРИНГ ЕООД	плащане ф-ра	17.23	

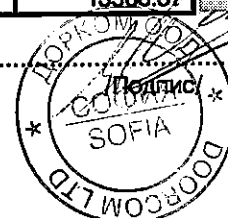
24.03.2008	324	РКО	38		захранване сметка		1000.00
26.03.2008	329	РКО	39	ЯНИ ЛАЗАРОВ	захранване сметка		600.00
26.03.2008	592	РКО	40	ГЛАСКО ООД	плащане ф-ра		278.09
27.03.2008	594	РКО	41	МОДУС ТРЕЙД ЕООД	плащане ф-ра		86.40
28.03.2008	83	ПКО	27	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	27.82	
28.03.2008	85	ПКО	28	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	22.02	
31.03.2008	79	ПКО	29	ГРАНТ - ТУР ЕООД	плащане ф-ра	307.08	
31.03.2008	330	РКО	42	СТАНИМИР СТАНЕВ	захранване сметка		2505.00
31.03.2008	596	РКО	43	ИНТЕЗА ООД	плащане ф-ра		304.91
31.03.2008	598	РКО	44	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		451.34
31.03.2008	600	РКО	45	ПРОПАГ ЕООД	плащане ф-ра		11.99
01.04.2008	105	ПКО	30	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра		
01.04.2008	645	ПКО	31	ИНТЕЗА ООД	плащане кр известие	74.40	
01.04.2008	647	РКО	46	ИНТЕЗА ООД	плащане ф-ра		74.40
02.04.2008	107	ПКО	32	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	26.55	
02.04.2008	649	РКО	47	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		316.92
02.04.2008	650	РКО	48	СЛУЖИТЕЛИ	платени РЗ 03/08		230.98
03.04.2008	110	ПКО	33	АДВОКАТСКА КАНТОРА БАСАРОВ И ГОНОВ ДЗЗД	плащане ф-ра	3500.88	
04.04.2008	651	РКО	49	СТЕФКА МАРИНОВА	наем офис 04/08		1500.00
05.04.2008	652	РКО	50	СТАНИМИР СТАНЕВ	ЗК 6		47.00
05.04.2008	654	РКО	51	МАКС И КО АД	плащане ф-ра		90.00
07.04.2008	656	РКО	52	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		33.06
08.04.2008	111	ПКО	34	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ	плащане ф-ра	181.52	
08.04.2008	658	РКО	53	ФИСТОКОМЕРС ООД	плащане ф-ра		33.67
08.04.2008	660	РКО	54	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		470.82
11.04.2008	93	ПКО	35	ДОР СЕРВИЗ ЕООД	плащане ф-ра	171.89	
11.04.2008	112	ПКО	36	РИС ООД	плащане ф-ра	144.29	
11.04.2008	662	РКО	55	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		80.78
11.04.2008	664	РКО	56	БИМОР ЕООД	плащане ф-ра		288.00
11.04.2008	666	РКО	57	ГАБИ - КРЪСТЬО КЕМЧЕВ ЕТ	плащане ф-ра		38.40
14.04.2008	113	ПКО	37	ПОЛИРИНГ ЕООД	плащане ф-ра	400.44	
18.04.2008	109	ПКО	38	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ	плащане ф-ра	751.37	
19.04.2008	668	РКО	58	МАКС И КО АД	плащане ф-ра		90.00
19.04.2008	669	РКО	59	СТАНИМИР СТАНЕВ	КС 7		20.00
21.04.2008	94	ПКО	39	ТЕСИ - ТИ ООД	плащане ф-ра	2599.20	
21.04.2008	671	РКО	60	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	плащане ф-ра		8.40
22.04.2008	95	ПКО	40	СКАЙГЛАС ООД	плащане ф-ра	1878.93	
22.04.2008	96	ПКО	41	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА ООД	плащане ф-ра	170.28	
22.04.2008	673	РКО	61	ДАКС 98 ООД	плащане ф-ра		121.42
23.04.2008	675	РКО	62	ДОР СЕРВИЗ ЕООД	плащане ф-ра		75.36
24.04.2008	677	РКО	63	РИКОРДИ ООД	плащане ф-ра		25.00
25.04.2008	679	РКО	64	КООПЕРАЦИЯ ПАНДА	плащане ф-ра		11.99
29.04.2008	382	РКО	65	СТАНИМИР СТАНЕВ	захранване сметка		2000.00
01.05.2008	1148	РКО	66	ОЛ ДОРС ООД	частично върнат заем		10000.00
07.05.2008	129	ПКО	42	БИЛДИНГ МЕНИДЖМЪНТ ПАРТНЕРС ЕАД	плащане ф-ра	180.00	
07.05.2008	707	РКО	67	СЛУЖИТЕЛИ	платени РЗ 04/08		596.39
12.05.2008	709	РКО	68	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	плащане ф-ра		18.00
13.05.2008	711	РКО	69	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	плащане ф-ра		13.20
13.05.2008	713	РКО	70	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		2.80
14.05.2008	130	ПКО	43	АЛУМИН ПРЕДО ООД	плащане ф-ра	3000.00	
14.05.2008	714	РКО	71	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД	плащане ф-ра		1310.00
16.05.2008	716	ПКО	44	ИНТЕЗА ООД	плащане кредитно известие	74.40	
16.05.2008	718	РКО	72	ИНТЕЗА ООД	плащане ф-ра		74.40
16.05.2008	720	РКО	73	РУСКОМЕРС 99 ЕООД	плащане ф-ра		24.53
16.05.2008	722	РКО	74	ИНТЕЗА ООД	плащане ф-ра		171.74
19.05.2008	131	ПКО	45	КАРИЗМА ЕТ	плащане ф-ра	336.00	
19.05.2008	400	РКО	75	СТАНИМИР СТАНЕВ	захранване сметка		500.00
21.05.2008	724	РКО	76	КООПЕРАЦИЯ ПАНДА	плащане ф-ра		59.99
21.05.2008	726	РКО	77	ХЕЛИ С - АНГЕЛ МИЛКОВ ЕТ	плащане ф-ра		65.00
23.05.2008	132	ПКО	46	РЕРА ООД	плащане ф-ра	397.72	
23.05.2008	729	РКО	78	РУМЕН ИВАНОВ	КС 8		20.00
27.05.2008	424	РКО	79	СТАНИМИР СТАНЕВ	захранване сметка		1500.00
28.05.2008	133	ПКО	47	КОРАЛ КЛУБ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра	1270.20	
29.05.2008	423	ПКО	48	ЯНИ ЛАЗАРОВ	закриване сметка	6730.89	
29.05.2008	425	РКО	80	РАЙФАЙЗЕНБАНК АД	такса		11.48
29.05.2008	432	ПКО	49	ЯНИ ЛАЗАРОВ	закриване сметка	363.43	
30.05.2008	728	РКО	81	БУЛ ДООР ООД	плащане ф-ра		949.00
31.05.2008	731	РКО	82	БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД	плащане ф-ра		115.79
02.06.2008	134	РКО	83	ЯНИ ЛАЗАРОВ	захранване сметка		4200.00
02.06.2008	161	РКО	84	ИНТЕЗА ООД	плащане ф-ра		42.53
02.06.2008	1195	РКО	85	КОВАЛ СТРОЙ ЕООД	плащане ф-ра		44400.00
02.06.2008	1196	ПКО	50	ЯНИ ЛАЗАРОВ	направена допълнителна парична вноска съгл. чл. 134 от ТЗ	27000.00	
02.06.2008	1197	ПКО	51	РУМЕН ИЛЧЕВ ИЛИЕВ	направена допълнителна парична вноска съгл. чл. 134 от ТЗ	27000.00	

05.06.2008	163	РКО	88	ДАКС 96 ООД	плащане ф-ра		147.52
05.06.2008	165	РКО	87	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		5.26
05.06.2008	167	РКО	88	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		11.15
05.06.2008	169	РКО	89	ГЕКО ООД	плащане ф-ра		21.18
06.06.2008	171	РКО	90	ТЕКА МАТ АД	плащане ф-ра		18.50
06.06.2008	173	РКО	91	РИКОРДИ ООД	плащане ф-ра		15.00
06.06.2008	212	ПКО	52	ЕГНАТИЯ О. БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра	655.58	508.99
09.06.2008	175	РКО	92	БУЛ ДООР ООД	плащане ф-ра		6.18
10.06.2008	177	РКО	93	ДЕНИКОМ ЕООД	плащане ф-ра	134.12	
11.06.2008	213	ПКО	53	ДОР СЕРВИЗ ЕООД	плащане ф-ра		979.52
13.06.2008	179	РКО	94	ОЛ ДОРС ООД	плащане ф-ра		4.60
17.06.2008	183	РКО	95	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		9.64
18.06.2008	181	РКО	96	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		15.00
24.06.2008	185	РКО	97	РИКОРДИ ООД	плащане ф-ра		8.69
26.06.2008	187	РКО	98	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		7.74
27.06.2008	189	РКО	99	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		62.00
27.06.2008	191	РКО	100	РИКОРДИ ООД	плащане ф-ра		
30.06.2008	152	ПКО	54	ЯНИ ЛАЗАРОВ	теглени на каса	25000.00	20000.00
30.06.2008	1149	РКО	101	ОЛ ДОРС ООД	частично върнат заем		21.71
01.07.2008	800	РКО	102	РИКОРДИ ООД	плащане ф-ра		11.30
01.07.2008	802	РКО	103	ЛОРИ КОНСУЛТ ООД	плащане ф-ра		28.00
02.07.2008	804	РКО	104	РИКОРДИ ООД	плащане ф-ра		7.60
02.07.2008	806	РКО	105	РИКОРДИ ООД	плащане ф-ра		29.00
02.07.2008	808	РКО	106	ДЕЙМА - Д 91 ЕТ	плащане ф-ра		
03.07.2008	836	ПКО	55	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ	плащане ф-ра	41.04	
				НИТЕРА ООД			
03.07.2008	1499	РКО	107	ГАРД ТОДОРОВ ЕООД	плащане ф-ра		18.00
04.07.2008	811	РКО	108	БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД	плащане ф-ра		277.92
08.07.2008	812	РКО	109	СЛУЖИТЕЛИ	платени РЗ 05/08		230.98
08.07.2008	813	РКО	110	СЛУЖИТЕЛИ	платени РЗ 06/08		230.98
16.07.2008	815	РКО	111	НОЛИМЕКС ООД	плащане ф-ра		17.10
22.07.2008	837	ПКО	56	ДИНОС ЕООД	плащане ф-ра	160.56	
22.07.2008	839	РКО	112	ФИСТОКОМЕРС ООД	плащане ф-ра		10.63
31.07.2008	853	РКО	113	РИКОРДИ ООД	плащане ф-ра		15.00
01.08.2008	977	РКО	114	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		2.15
01.08.2008	979	РКО	115	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		5.26
01.08.2008	981	РКО	116	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	плащане ф-ра		9.90
05.08.2008	916	РКО	117	АДВОКАТСКА КАНТОРА БАСАРОВ И ГОНОВ ДЗЗД	платени РЗ 07/08		376.78
06.08.2008	965	ПКО	57	ГЛОБАЛ ДОРС ООД	плащане ф-ра	317.72	
08.08.2008	983	РКО	118	АЛВИС - СИЛВИЯ СТОИЧКОВА ЕТ	плащане ф-ра		10.00
08.08.2008	985	РКО	119	ФЕСТСТРОЙ ООД	плащане ф-ра		8.82
11.08.2008	967	ПКО	58	ГЛОБАЛ ДОРС ООД	плащане ф-ра	1307.99	
11.08.2008	987	РКО	120	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		80.20
11.08.2008	989	РКО	121	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	плащане ф-ра		6.30
11.08.2008	991	РКО	122	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		36.50
12.08.2008	993	РКО	123	ГАБИ - 2003 ЕООД	плащане ф-ра		4.50
12.08.2008	995	РКО	124	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		33.06
12.08.2008	1009	РКО	125	УРАНУС ЕООД	плащане ф-ра		54.60
14.08.2008	997	РКО	126	ВЕДА - КОРЕКТ ЕООД	плащане ф-ра		680.00
15.08.2008	999	РКО	127	ТАНЯ ИВАНОВА ЛОМ ЕТ	плащане ф-ра		4.66
19.08.2008	1001	РКО	128	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		38.64
22.08.2008	1003	РКО	129	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		33.06
28.08.2008	1005	РКО	130	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		73.22
28.08.2008	1007	РКО	131	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		145.44
01.09.2008	1068	РКО	132	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД	плащане ф-ра		60.00
02.09.2008	1054	РКО	133	КООПЕРАЦИЯ ПАНДА	плащане ф-ра		11.99
09.09.2008	1070	РКО	134	АГЛАЯ И БАН ООД	плащане ф-ра		7.62
09.09.2008	1072	РКО	135	ТРИМЕКС ИНВЕСТ ЕООД	плащане ф-ра		31.36
10.09.2008	1074	РКО	136	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		9.50
10.09.2008	1136	РКО	137	СЛУЖИТЕЛИ	платени РЗ 08/08		234.90
12.09.2008	1078	РКО	138	ДАКС 96 ООД	плащане ф-ра		30.79
16.09.2008	1076	РКО	139	ФИСТОКОМЕРС ООД	плащане ф-ра		13.22
16.09.2008	1080	РКО	140	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		579.91
25.09.2008	1135	ПКО	59	ГЛОБАЛ ДОРС ООД	плащане ф-ра	37.78	
01.10.2008	1188	РКО	141	ФИСТОКОМЕРС ООД	плащане ф-ра		19.85
01.10.2008	1201	РКО	142	ОЛ ДОРС ООД	окончателно връщане на заем по договор		10000.00
02.10.2008	1258	ПКО	60	ЖАКИ АРХ СТУДИО ЕООД	плащане ф-ра	1338.07	
06.10.2008	1161	ПКО	61	ЯНИ ЛАЗАРОВ	теглени на каса	1500.00	
06.10.2008	1190	РКО	143	УРАНУС ЕООД	плащане ф-ра		26.40
06.10.2008	1192	РКО	144	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		68.89
09.10.2008	1227	РКО	145	АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ ООД	плащане ф-ра		54.00
10.10.2008	1232	РКО	146	СТАНИМИР СТАНЕВ	КС 8		40.00
13.10.2008	1229	РКО	147	АГЕНЦИЯ МЕДИА КОНСУЛТ - МСА ООД	плащане ф-ра		10.56
13.10.2008	1259	ПКО	62	ГЛОБАЛ ДОРС ООД	плащане ф-ра	14.59	
17.10.2008	1231	РКО	148	ДАКС 96 ООД	плащане ф-ра		69.74
28.10.2008	1263	РКО	149	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		177.64
05.11.2008	1316	РКО	150	МЕГАКИЙ ЕООД	плащане ф-ра		25.00

14.11.2008	1318	РКО	151	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		4.21
18.11.2008	1334	РКО	152	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД	плащане ф-ра		440.00
21.11.2008	1336	РКО	153	КРЪСТЬО КЕМЧЕВ - ГАБИ ЕТ	плащане ф-ра		76.80
21.11.2008	1337	ПКО	63	НИКОН КОНСТРАКШЪН	плащане ф-ра	1400.00	
				ЕООД			
28.11.2008	1352	РКО	154	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД	плащане ф-ра		440.00
02.12.2008	1437	РКО	155	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД	плащане ф-ра		515.00
02.12.2008	1453	ПКО	64	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД	плащане ф-ра	439.94	
02.12.2008	1455	ПКО	65	КУЛИНАР АД	плащане ф-ра	685.00	
03.12.2008	1378	ПКО	66	ЯНИ ЛАЗАРОВ	теглене на каса	5000.00	
08.12.2008	1439	РКО	156	АГЕНЦИЯ МЕДИА КОНСУЛТ -	плащане ф-ра		12.24
				МСА ООД			
10.12.2008	1443	РКО	157	ИНТЕЗА ООД	плащане ф-ра		24.00
10.12.2008	1445	РКО	158	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	плащане ф-ра		768.37
10.12.2008	1447	РКО	159	ДОВЕРИЕ БРИКО АД	плащане ф-ра		12.44
11.12.2008	1463	ПКО	67	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД	плащане ф-ра	471.73	
11.12.2008	1465	ПКО	68	ИОРДАН ГЕРГОВ	плащане ф-ра	96.00	
17.12.2008	1449	РКО	160	КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО АД	плащане ф-ра		10.00
19.12.2008	1451	РКО	161	ПРОПАГ ЕООД	плащане ф-ра		14.98
Общо						122864.44	121878.85

Крайно салдо	13588.37
--------------	----------

Ръководител:



Зардон.

Отчетна единица:

Гр.(с.)

Община

ЕИК по БУЛАСТАТ / ТР										Обл.	Общ.	Дейност	Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2008 ГОДИНА

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)
		общо	в т. ч. жени	общо
а	б	1	2	3
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	4	1	18712
в т. ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001			x
от код 1001: жени	1002	x	x	7883
Наетите от код 1001 по Националната класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2008 г.				
Президент, законодатели, висши служители и ръководители	1010	1	1	6847
Аналитични специалисти	1020			
Техници и други приложни специалисти	1030	2		6982
Административен персонал	1040	1		7883
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050			
Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство	1060			
Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии	1070			
Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия	1080			
Професии, неизискващи специална квалификация	1090			
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство				
- непреизчислени в еквивалент на пълна заетост	1200			x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300			

Код са ко 4/09

Раздел 2. Движение и отработено време

		Код на реда	Брой
а		б	1
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	6
	Приети от началото на годината - общо	1820	1
	в т. ч. постъпили за първи път от образователната система	1830	
	Напуснали през годината - общо	1840	4
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	3
Отработено време през годината	Отработени човекодни	1910	885
	в т. ч. от наетите на непълно работно време	1911	
	Човекодни за действително използван платен отпуск и престой	1920	45
	в т. ч. от наетите на непълно работно време	1921	
	Отработени човекочасове	1930	7680
	в т. ч. от наетите на непълно работно време	1931	

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

			Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)
а			б	1
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) (код 3100 = код 1000 к. 3)		3100	18712
	в т. ч.	Основна заплата за действително отработено време	3120	17751
		Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	
		в т. ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133	
		Възнаграждение за платен отпуск	3140	945
		Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	16
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО		3160	
	в т. ч.	по чл. 200 ал. 3 от КТ и чл. 104 ал. 4 от ЗДС	3161	
		по чл. 222 ал.1 и 2 от КТ и чл. 104 ал. 1 и 2 от ЗДС	3162	
		по чл. 220 ал.1 и чл. 225 от КТ и чл. 104 ал. 3 от ЗДС	3163	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд „Безработица“) (код 3170 = код 3171 + код 3172)		3170	3792
	в т. ч.	За задължително обществено осигуряване	3171	3792
		За допълнително доброволно осигуряване, за сметка на работодателя	3172	
	Други социални разходи и надбавки		3180	
	Данък върху социалните разходи		3190	
	Разходи за обучение на персонала		3191	
	Други разходи свързани с наетите лица		3192	
	Субсидии получени от работодателя		3193	

Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а	Код на реда	Среден брой през годината	В т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (начислени суми в левове - цели числа)
а	б	1	2	3
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в код 1000, 1500 и 1600)	1400			
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500			
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)	1530			
Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)	1600			
Социални и здравни осигуровки	3300	х	х	

Част III. Работещи пенсионери

а	Код на реда	Среден брой през годината	В т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (начислени суми в левове - цели числа)
а	б	1	2	3
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор и собственици) (код 1700 + код 1720)	1700			
в т. ч. в трудоспособна възраст	1710			
над трудоспособна възраст	1720			

Дата: Ръководител:
 Съставител:
 Лице за контакт: (име, презиме, фамилия) (подпис)
 (име, презиме, фамилия) (телефон)

Хронологичен регистър
на ДОРКОМ ООД от дата 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор	Дата	Оборот	Деб.сметка	Кред.сметка	Документ	Основание	Партньор
1509	31.12.2008	400.08	611	601/1		приключителни операции	
1509	31.12.2008	438.16	611	601/2		приключителни операции	
1509	31.12.2008	9811.70	611	601/4		приключителни операции	
1509	31.12.2008	241.54	611	601/5		приключителни операции	
1509	31.12.2008	1457.84	611	601/6		приключителни операции	
1510	31.12.2008	11911.41	611/1	601/3		приключителни операции	
1511	31.12.2008	20254.86	611	602/1		приключителни операции	
1511	31.12.2008	1335.76	611	602/2		приключителни операции	
1511	31.12.2008	4110.00	611	602/3		приключителни операции	
1511	31.12.2008	716.52	611	602/4		приключителни операции	
1511	31.12.2008	13658.69	611	602/5		приключителни операции	
1511	31.12.2008	880.38	611	602/6		приключителни операции	
1511	31.12.2008	35819.08	611	602/9		приключителни операции	
1512	31.12.2008	11646.38	611	603		приключителни операции	
1512	31.12.2008	18712.35	611	604		приключителни операции	
1512	31.12.2008	3792.57	611	605		приключителни операции	
1513	31.12.2008	387.00	611	609/1		приключителни операции	
1513	31.12.2008	116.25	611	609/2		приключителни операции	
1513	31.12.2008	1143.97	611	609/3		приключителни операции	
1514	31.12.2008	124923.13	702	611		приключителни операции	
1515	31.12.2008	3244.18	123	621		приключителни операции	
1515	31.12.2008	0.24	123	624		приключителни операции	
1515	31.12.2008	666.10	123	629		приключителни операции	
1515	31.12.2008	2.15	123	691		приключителни операции	
1516	31.12.2008	9.00	123	699		приключителни операции	
1517	31.12.2008	70873.22	123	702		приключителни операции	
1518	31.12.2008	-70873.22	702	702		приключителни операции	
1519	31.12.2008	5549.32	703	123		приключителни операции	
1519	31.12.2008	95.57	721	123		приключителни операции	
1519	31.12.2008	0.01	799	123		приключителни операции	

Общо: 271324.24

Оборотна ведомост

на синтетични сметки с натрупване на ДОРКОМ ООД от 01.01.2008 до 31.12.2008

II ПР ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

1

Сметка	Начални салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
101	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
121	0.00	0.00	35269.89	0.00	35269.89	0.00
123	35269.89	0.00	74794.89	40914.79	69149.99	0.00
151	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
159	0.00	32091.75	7876.97	297.06	0.00	24511.84
205	38327.98	0.00	0.00	0.00	38327.98	0.00
206	4128.75	0.00	0.00	0.00	4128.75	0.00
241	0.00	3316.92	0.00	11646.38	0.00	14963.30
302	69.19	0.00	5013.41	5082.60	0.00	0.00
304	78774.35	0.00	139207.79	168920.26	49061.88	0.00
401	0.00	117246.41	484929.34	419447.90	0.00	51764.97
402	1294.41	0.00	75036.86	0.00	76331.27	0.00
411	24991.20	0.00	532125.09	533556.19	23560.10	0.00
412	0.00	40668.18	0.00	215313.20	0.00	255981.38
414	0.00	0.00	123.56	0.00	123.56	0.00
421	0.00	0.00	18712.35	18712.35	0.00	0.00
451	0.00	0.00	987.52	1066.22	0.00	78.70
453	0.00	4135.27	181403.60	177616.64	0.00	348.31
454	0.00	0.00	1628.40	1628.40	0.00	0.00
455	0.00	0.00	6208.70	6208.70	0.00	0.00
457	0.00	0.00	676.88	676.88	0.00	0.00
459	0.00	0.00	148.61	148.61	0.00	0.00
463	0.00	0.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00
497	104.03	0.00	0.00	0.00	104.03	0.00
498	0.00	0.00	270000.00	272855.89	0.00	2855.89
499	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
501	12602.78	0.00	122864.44	121878.85	13588.37	0.00
502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	39585.38	0.00	794355.59	787728.90	46212.07	0.00
504	469.95	0.00	0.00	469.95	0.00	0.00
509	1264.00	0.00	0.00	0.00	1264.00	0.00
601	0.00	0.00	24260.73	24260.73	0.00	0.00
602	0.00	0.00	113775.29	113775.29	0.00	0.00
603	0.00	0.00	11646.38	11646.38	0.00	0.00
604	0.00	0.00	18712.35	18712.35	0.00	0.00
605	0.00	0.00	3792.57	3792.57	0.00	0.00
609	0.00	0.00	1647.22	1647.22	0.00	0.00
611	0.00	0.00	173834.54	124923.13	48911.41	0.00
613	982.67	0.00	631.20	982.67	631.20	0.00
621	0.00	0.00	3244.18	3244.18	0.00	0.00
624	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
625	4593.95	0.00	297.06	2051.12	2839.89	0.00
629	0.00	0.00	666.10	666.10	0.00	0.00
633	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00
639	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
702	0.00	0.00	222575.03	222575.03	0.00	0.00
703	0.00	0.00	5549.32	5549.32	0.00	0.00
721	0.00	0.00	95.57	95.57	0.00	0.00
799	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Общо	242458.53	242458.53	3378102.83	3378102.83	409504.39	409504.39

Оборотна ведомост

на синтетични сметки с групиране на ДОРКОМ ООД от 01.01.2008 до 31.12.2008

1177-ОВОРОТНА ВЕДОМОСТ СЪС ПРИКА. ОПЕРАЦИИ

Сметка	Нач. салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
101	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00 ✓
121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121/1	0.00	0.00	35269.89	0.00	35269.89	0.00
123	35269.89	0.00	74794.89	40914.79	69149.99	0.00 ✓
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151/1	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159/1	0.00	15469.46	3584.16	189.71	0.00	12075.01 ✓
159/2	0.00	16622.29	4292.81	107.35	0.00	12436.83 ✓
205	38327.98	0.00	0.00	0.00	38327.98	0.00 ✓
206	4128.75	0.00	0.00	0.00	4128.75	0.00 ✓
241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241/1	0.00	2612.84	0.00	9582.00	0.00	12194.84 ✓
241/2	0.00	704.08	0.00	2064.38	0.00	2768.46 ✓
302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302/1	69.19	0.00	5013.41	5082.60	0.00	0.00
304	78774.35	0.00	138856.08	168902.20	48728.23	0.00 ✓
304/1	0.00	0.00	351.71	18.06	333.65	0.00 ✓
401	0.00	0.00	424196.09	461437.88	0.00	37241.79 ✓
401/1	0.00	117246.41	60733.25	-41989.98	0.00	14523.18 ✓
402	0.00	0.00	76331.27	0.00	76331.27	0.00 ✓
402	1294.41	0.00	-1294.41	0.00	0.00	0.00
411	0.00	0.00	532125.09	512349.87	19775.22	0.00 ✓
411/1	24991.20	0.00	0.00	21206.32	3784.88	0.00 ✓
412	0.00	0.00	0.00	255981.38	0.00	255981.38 ✓
412/1	0.00	40668.18	0.00	-40668.18	0.00	0.00
414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414/1	0.00	0.00	123.56	0.00	123.56	0.00
421	0.00	0.00	18712.35	18712.35	0.00	0.00
451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451/1	0.00	0.00	987.52	1066.22	0.00	78.70
453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453/1	0.00	21.35	65719.98	65698.63	0.00	0.00
453/2	0.00	0.00	88743.95	88743.95	0.00	0.00
453/8	0.00	0.00	64.37	64.37	0.00	0.00
453/9	0.00	4113.92	26875.30	23109.69	0.00	348.31
454	0.00	0.00	1628.40	1628.40	0.00	0.00
454/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455/1	0.00	0.00	3996.04	3996.04	0.00	0.00
455/2	0.00	0.00	1115.15	1115.15	0.00	0.00
455/3	0.00	0.00	929.28	929.28	0.00	0.00
455/4	0.00	0.00	93.03	93.03	0.00	0.00
455	0.00	0.00	74.34	74.34	0.00	0.00
455	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00
457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457/33	0.00	0.00	338.44	338.44	0.00	0.00
457/44	0.00	0.00	338.44	338.44	0.00	0.00
459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459/1	0.00	0.00	148.61	148.61	0.00	0.00
493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493/1	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00 ✓
493/2	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00 ✓
497	104.03	0.00	0.00	0.00	104.03	0.00
498	0.00	0.00	270000.00	272855.89	0.00	2855.89 ✓
499	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
501	12602.78	0.00	122864.44	121878.85	13588.37	0.00
502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503/1	0.00	0.00	664483.77	618271.70	46212.07	0.00
503/2	39585.38	0.00	129871.82	169457.20	0.00	0.00
504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504/1	469.95	0.00	0.00	469.95	0.00	0.00
509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509/1	1064.00	0.00	0.00	0.00	1064.00	0.00
509/2	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601/1	0.00	0.00	400.08	400.08	0.00	0.00
601/2	0.00	0.00	438.16	438.16	0.00	0.00

Сметка	Нач. салда		Обороты		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
601/3	0.00	0.00	11911.41	11911.41	0.00	0.00
601/4	0.00	0.00	9811.70	9811.70	0.00	0.00
601/5	0.00	0.00	241.54	241.54	0.00	0.00
601/6	0.00	0.00	1457.84	1457.84	0.00	0.00
602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602/1	0.00	0.00	20254.86	20254.86	0.00	0.00
602/2	0.00	0.00	1335.76	1335.76	0.00	0.00
602/3	0.00	0.00	4110.00	4110.00	0.00	0.00
602/4	0.00	0.00	716.52	716.52	0.00	0.00
602/5	0.00	0.00	13658.69	13658.69	0.00	0.00
602/6	0.00	0.00	880.38	880.38	0.00	0.00
602/9	0.00	0.00	72819.08	72819.08	0.00	0.00
603	0.00	0.00	11646.38	11646.38	0.00	0.00
604	0.00	0.00	18712.35	18712.35	0.00	0.00
605	0.00	0.00	3792.57	3792.57	0.00	0.00
609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609/1	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00
609/2	0.00	0.00	116.25	116.25	0.00	0.00
609/3	0.00	0.00	1143.97	1143.97	0.00	0.00
611	0.00	0.00	124923.13	124923.13	0.00	0.00
611/1	0.00	0.00	48911.41	0.00	48911.41	0.00
613	982.67	0.00	631.20	982.67	631.20	0.00
621	0.00	0.00	3244.18	3244.18	0.00	0.00
624	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625/2	2206.31	0.00	189.71	946.98	1449.04	0.00
629	2387.64	0.00	107.35	1104.14	1390.85	0.00
691	0.00	0.00	666.10	666.10	0.00	0.00
699	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00
702	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
703	0.00	0.00	222575.03	222575.03	0.00	0.00
721	0.00	0.00	5549.32	5549.32	0.00	0.00
799	0.00	0.00	95.57	95.57	0.00	0.00
799	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Общо	242458.53	242458.53	3378102.83	3378102.83	409504.39	409504.39

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № 21

1-1934

(1-438)

Да се запише за месец декември 2008 г.

Тип.ф. № 274

Пореден №	ОСНОВАНИЕ (посочва се документа или съдържанието на записването)	ДЕБИТ		КРЕДИТ		СУМА
		с/ка	карта	с/ка	карта	
1.	Дружествени операции	611				12349.82
				6011		400.08
				6012		438.16
				6014		3811.70
				6015		241.57
				6016		1457.81
		611				11911.41
				6013		11911.41
		611				78775.29
				6021		20257.86
				6022		1335.78
				6023		4110.00
				6024		716.02
				6025		13638.69
				6026		880.38
				6028		35819.98

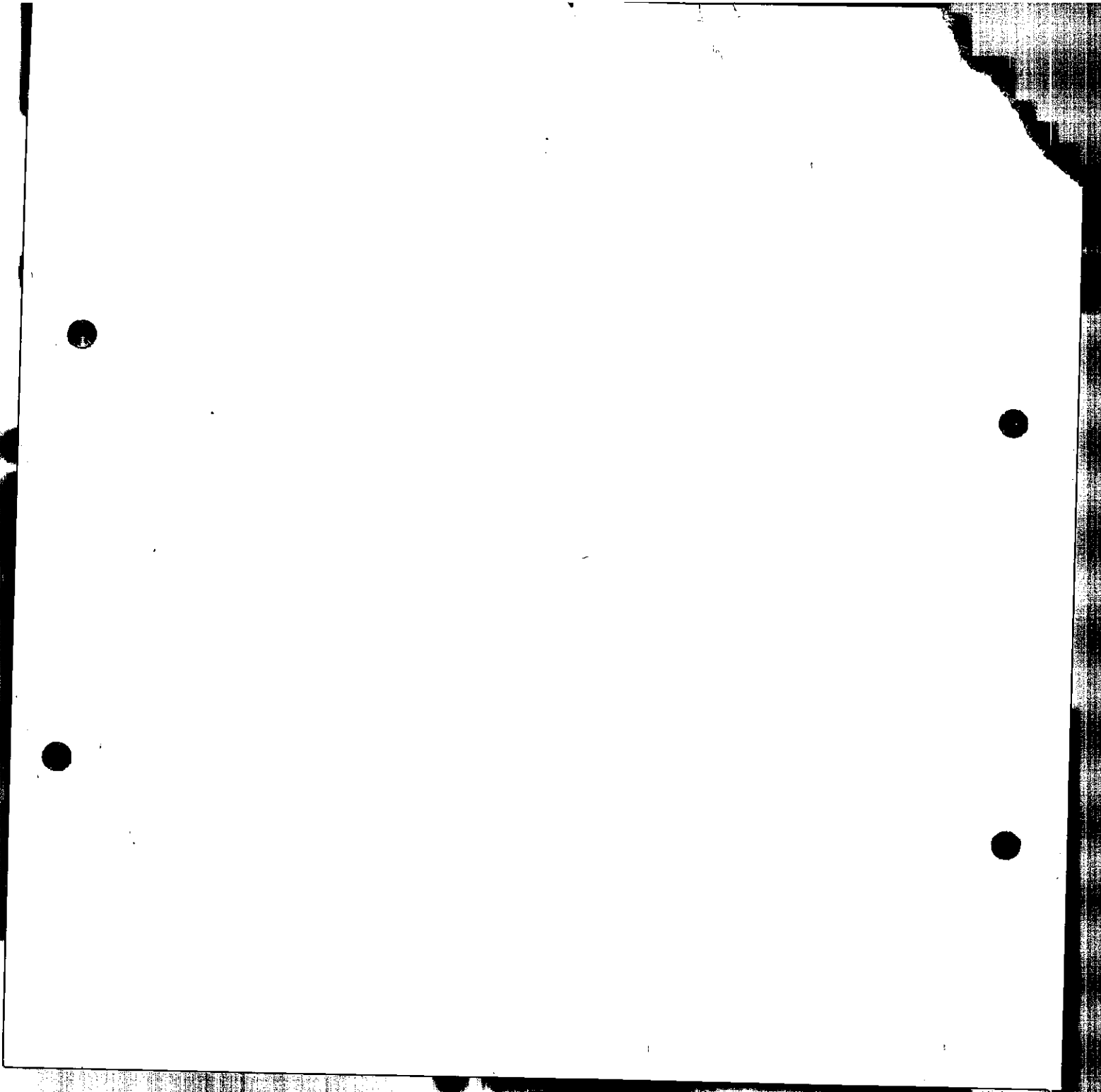
3800211-524

Приложение: _____ листа

Дата: 31.12 2008 г.

Съставил: [Signature]

Гл. счетоводител: _____



МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № 21

1-1934

(1-438)

Да се запише за месец

Декември

2008 г.

Тип.ф. № 274

Поре- ден №	ОСНОВАНИЕ (посочва се документа или съдържанието на записването)	ДЕБИТ		КРЕДИТ		СУМА
		с/ка	карта	с/ка	карта	
1	Приключителни операции	123				11,15
				621		2,15
				630		9,00
		123				70 873,22
				702		70 873,22
		702				-70 873,22
				702		-70 873,22
		703				5549,32
		721				85,54
		730				0,01
				623		6644,00

Приложение: _____ листа

Дата: 31.12

2008 г.

Съставил: [Signature]

Гл. счетоводител: _____

Издат: "Мултипринт" ООД, "Виктор" булевард, ул. "Славия" 10-А, тел. 0721/66 243 факс 0721/66 248



МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № 22

Да се запише за месец ДЕКЕМВРИ 2008 г.

1-1934

(1-438)

Тип.ф. № 274

Пореден №	ОСНОВАНИЕ (посочва се документа или съдържанието на записването)	ДЕБИТ		КРЕДИТ		СУМА
		с/ка	карта	с/ка	карта	
1	Дружн. операции	611				34 151,30
				603		11 646,38
				604		12 712,00
				605		3 782,52
		612				16 472,22
				6091		387,00
				6092		116,25
				6093		1142,02
		702				124 323,13
				611		124 323,13
		123				3010,32
				621		3244,18
				624		0,24
				629		866,20

Печат: "Мултигруп" ООД, гр. Костинброд, ул. "Славянска" 10-а, тел. 072/66 245 факс 072/66 248
3800211561324

Приложение: _____ листа

Дата: 31.12 2008 г.

Съставил: 704

Гл. счетоводител: _____

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

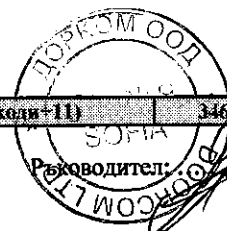
ДОРКОМ ООД

на България, гр. София, бул. Кап Дим. Списаревски 3 Бизнес Център Глобал Ин
 адрес 01.01.2008 - 31.12.2008
 за

Наименование на разходите		Сума (лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	138036.02	0.00
	а) суровини и материали	24260.73	0.00
	б) външни услуги	113775.29	0.00
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	22504.92	0.00
	а) разходи за възнаграждения	18712.35	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3792.57	0.00
	- осигуровки, свързани с пенсии		0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	11646.38	0.00
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	11646.38	0.00
	- разходи за амортизация	11646.38	0.00
	- разходи от обезценка	0.00	0.00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00
5	Други разходи, в т.ч.:	170172.34	0.00
	а) балансова стойност на продалените активи	168525.12	0.00
	б) провизии	0.00	0.00
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	342359.66	0.00
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0.24	0.00
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.24	0.00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3910.28	0.00
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	Общо финансови разходи (6+7)	3910.52	0.00
8	Печалба от обичайна дейност	0.00	0.00
9	Извънредни разходи	11.15	0.00
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	346281.33	0.00
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
11	Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00
13	Печалба (10 - 11 - 12)	0.00	0.00
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	346281.33	0.00
Наименование на приходите		Сума (лева)	
а		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	228124.35	0.00
	а) продукция	0.00	0.00
	б) стоки	222575.03	0.00
	в) услуги	5549.32	0.00
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	48911.41	0.00
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
4	Други приходи, в т.ч.:	0.00	0.00
	- приходи от финансиране	0.00	0.00
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	277035.76	0.00
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
	- приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
	- приходи от предприятия от група	0.00	0.00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	95.57	0.00
	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
	Общо финансови приходи (5+6+7)	95.57	0.00
8	Загуба от обичайна дейност	69138.85	0.00
9	Извънредни приходи	0.01	0.00
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	277131.34	0.00
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	69149.99	0.00
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	69149.99	0.00
	Всичко (Общо приходи+11)	346281.33	0.00

Дата: 19.03.2009 г.

Съставител:



Обобщена оборотна ведомост

на синтетични сметки с натрупване на ДОРКОМ ООД от 01.01.2008 до 31.12.2008

ВА ОБЩАТА ВЕДОМОСТ ПРЕДИ ПУСКА НА ОПЕРАЦИИ

Сметка	Наименование	Нач. салда		Обороты		Крайни салда	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
101	Основен капитал	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
	Общо за сметката:	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
121	Непокрита загуба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	от минали години						
121/1	2007г.	0.00	0.00	35269.89	0.00	35269.89	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	35269.89	0.00	35269.89	0.00
123	Печалби и загуби от	35269.89	0.00	0.00	35269.89	0.00	0.00
	текущата година						
	Общо за сметката:	35269.89	0.00	0.00	35269.89	0.00	0.00
151	Получени	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	краткосрочни заеми						
151/1	Ол Дорс	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
159	Други заеми и	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	дългове						
159/1	Лизингов договор	0.00	15469.46	3584.16	189.71	0.00	12075.01
	403A 1/2007						
159/2	Лизингов договор	0.00	16622.29	4292.81	107.35	0.00	12436.83
	403B 1/2007						
	Общо за сметката:	0.00	32091.75	7876.97	297.06	0.00	24511.84
205	Транспортни	38327.98	0.00	0.00	0.00	38327.98	0.00
	средства						
	Общо за сметката:	38327.98	0.00	0.00	0.00	38327.98	0.00
206	Стопански инвентар	4128.75	0.00	0.00	0.00	4128.75	0.00
	Общо за сметката:	4128.75	0.00	0.00	0.00	4128.75	0.00
241	Амортизация на	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ДМА						
241/1	Амортизация на	0.00	2612.84	0.00	9582.00	0.00	12194.84
	транспортни						
	средства						
241/2	Амортизация на	0.00	704.08	0.00	2064.38	0.00	2768.46
	стопански инвентар						
	Общо за сметката:	0.00	3316.92	0.00	11646.38	0.00	14963.30
302	Материали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302/1	Гориво	69.19	0.00	5013.41	5082.60	0.00	0.00
	Общо за сметката:	69.19	0.00	5013.41	5082.60	0.00	0.00
304	Стоки	78774.35	0.00	138856.08	168902.20	48728.23	0.00
304/1	склад 8	0.00	0.00	351.71	18.06	333.65	0.00
	Общо за сметката:	78774.35	0.00	139207.79	168920.26	49061.88	0.00
401	Доставчици	0.00	0.00	424196.09	461437.88	0.00	37241.79
401/1	2007г.	0.00	117246.41	60733.25	-41989.98	0.00	14523.18
	Общо за сметката:	0.00	117246.41	484929.34	419447.90	0.00	51764.97
402	Доставчици по	0.00	0.00	76331.27	0.00	76331.27	0.00
	аванси						
402/1	2007г.	1294.41	0.00	-1294.41	0.00	0.00	0.00
	Общо за сметката:	1294.41	0.00	75036.86	0.00	76331.27	0.00
411	Клиенти	0.00	0.00	532125.09	512349.87	19775.22	0.00
411/1	2007г.	24991.20	0.00	0.00	21206.32	3784.88	0.00
	Общо за сметката:	24991.20	0.00	532125.09	533556.19	23560.10	0.00
412	Клиенти по аванси	0.00	0.00	0.00	255981.38	0.00	255981.38
412/1	2007г.	0.00	40668.18	0.00	-40668.18	0.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	40668.18	0.00	215313.20	0.00	255981.38
414	Клиенти по	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Сметка	Наименование	Нач. салда		Обороти		Крайни салда	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
	продажби при определени условия						
414/1	Задържани гаранции	0.00	0.00	123.56	0.00	123.56	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	123.56	0.00	123.56	0.00
421	Персонал	0.00	0.00	18712.35	18712.35	0.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	18712.35	18712.35	0.00	0.00
451	Разчети с общините	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451/1	Данък 10% върху разходите за леки коли	0.00	0.00	987.52	1066.22	0.00	78.70
	Общо за сметката:	0.00	0.00	987.52	1066.22	0.00	78.70
453	Разчети за данък върху добавената стойност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453/1	Начислен данък за покупките	0.00	21.35	65719.98	65698.63	0.00	0.00
453/2	Начислен данък за продажбите	0.00	0.00	88743.95	88743.95	0.00	0.00
453/8	Данък за възстановяване	0.00	0.00	64.37	64.37	0.00	0.00
453/9	Данък за внасяне	0.00	4113.92	26875.30	23109.69	0.00	348.31
	Общо за сметката:	0.00	4135.27	181403.60	177616.64	0.00	348.31
454	Разчети за данъци върху доходите от физически лица	0.00	0.00	1628.40	1628.40	0.00	0.00
454/1	ДОД служители	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	1628.40	1628.40	0.00	0.00
455	Разчети по социалното осигуряване	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455/1	ДОО 21.5%	0.00	0.00	3996.04	3996.04	0.00	0.00
455/2	ГВРС 0.5%	0.00	0.00	1115.15	1115.15	0.00	0.00
455/3	ДЗПО 5%	0.00	0.00	929.28	929.28	0.00	0.00
455/4	ЗОВ 6%	0.00	0.00	93.03	93.03	0.00	0.00
455/5	ТЗПБ 1.1%	0.00	0.00	74.34	74.34	0.00	0.00
455/6	ЗОВ 4.8% Болнични	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	6208.70	6208.70	0.00	0.00
457	Разчети с ВОП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457/33	Разчети по ДДС	0.00	0.00	338.44	338.44	0.00	0.00
457/44	ВОП - покупки	0.00	0.00	338.44	338.44	0.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	676.88	676.88	0.00	0.00
459	Други разчети с бюджета и с ведомства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459/1	Лихви по държавни вземания	0.00	0.00	148.61	148.61	0.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	148.61	148.61	0.00	0.00
493	Разчети със собственици	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493/1	Яни Асенов Лазаров	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00
493/2	Румен Илчев Илиев	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00
497	Разчети по данъчни временни разлики	104.03	0.00	0.00	0.00	104.03	0.00
	Общо за сметката:	104.03	0.00	0.00	0.00	104.03	0.00
498	Други дебитори	0.00	0.00	270000.00	272855.89	0.00	2855.89
	Общо за сметката:	0.00	0.00	270000.00	272855.89	0.00	2855.89

Сметка	Наименование	Нач. салда		Обороти		Крайни салда	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
499	Други кредитори	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00
501	Каса в левове	12602.78	0.00	122864.44	121878.85	13588.37	0.00
	Общо за сметката:	12602.78	0.00	122864.44	121878.85	13588.37	0.00
502	Каса във валута	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	Разплащателна сметка в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503/1	ОББ	0.00	0.00	664483.77	618271.70	46212.07	0.00
503/2	Райфайзенбанк	39585.38	0.00	129871.82	169457.20	0.00	0.00
	Общо за сметката:	39585.38	0.00	794355.59	787728.90	46212.07	0.00
504	Разплащателна сметка във валута	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504/1	Райфайзенбанк	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	евро						
АП 504/1	лева	469.95	0.00	0.00	469.95	0.00	0.00
	Общо за сметката:	469.95	0.00	0.00	469.95	0.00	0.00
509	Предоставени депозити	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509/1	ИСКЪРМАШ ЕАД	1064.00	0.00	0.00	0.00	1064.00	0.00
509/2	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	Общо за сметката:	1264.00	0.00	0.00	0.00	1264.00	0.00
601	Разходи за материали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601/1	Материали за дейността	0.00	0.00	400.08	0.00	400.08	0.00
601/2	Канцеларски и офис материали	0.00	0.00	438.16	0.00	438.16	0.00
601/3	Материали по обекти	0.00	0.00	11911.41	0.00	11911.41	0.00
601/4	GSM	0.00	0.00	9811.70	0.00	9811.70	0.00
601/5	Компютърни консумативи	0.00	0.00	241.54	0.00	241.54	0.00
601/6	Други	0.00	0.00	1457.84	0.00	1457.84	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	24260.73	0.00	24260.73	0.00
602	Разходи за външни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602/1	Наем и консумативи	0.00	0.00	20254.86	0.00	20254.86	0.00
602/2	Телефон, интернет	0.00	0.00	1335.76	0.00	1335.76	0.00
602/3	Счетоводно обслужване	0.00	0.00	4110.00	0.00	4110.00	0.00
602/4	Абонаменти и такси	0.00	0.00	716.52	0.00	716.52	0.00
602/5	Услуги за дейността	0.00	0.00	13658.69	0.00	13658.69	0.00
602/6	Застраховки	0.00	0.00	880.38	0.00	880.38	0.00
602/9	Други	0.00	0.00	72819.08	37000.00	35819.08	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	113775.29	37000.00	76775.29	0.00
603	Разходи за амортизации	0.00	0.00	11646.38	0.00	11646.38	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	11646.38	0.00	11646.38	0.00
604	Разходи за заплати	0.00	0.00	18712.35	0.00	18712.35	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	18712.35	0.00	18712.35	0.00
605	Разходи за социални осигуровки и надбавки	0.00	0.00	3792.57	0.00	3792.57	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	3792.57	0.00	3792.57	0.00
609	Други разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609/1	Командировки	0.00	0.00	387.00	0.00	387.00	0.00
609/2	Неустойки	0.00	0.00	116.25	0.00	116.25	0.00

Сметка	Наименование	Нач. салда		Обороти		Крайни салда	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
609/3	Данъци и Такси	0.00	0.00	1143.97	0.00	1143.97	0.00
	МПС						
	Общо за сметката:	0.00	0.00	1647.22	0.00	1647.22	0.00
611	Разходи за основна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611/1	ГБС - Обект Тивон	0.00	0.00	37000.00	0.00	37000.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	37000.00	0.00	37000.00	0.00
613	Разходи за бъдещи периоди	982.67	0.00	631.20	982.67	631.20	0.00
	Общо за сметката:	982.67	0.00	631.20	982.67	631.20	0.00
621	Разходи за лихви	0.00	0.00	3244.18	0.00	3244.18	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	3244.18	0.00	3244.18	0.00
624	Разходи по валутни операции	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
625	Финансови разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625/1	Лизингов договор 403A 1/2007	2206.31	0.00	189.71	946.98	1449.04	0.00
625/2	Лизингов договор 403B 1/2007	2387.64	0.00	107.35	1104.14	1390.85	0.00
	Общо за сметката:	4593.95	0.00	297.06	2051.12	2839.89	0.00
629	Други финансови разходи	0.00	0.00	666.10	0.00	666.10	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	666.10	0.00	666.10	0.00
691	Отписани вземания	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00
699	Други извънредни разходи	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
	Общо за сметката:	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
702	Приходи от продажби на стоки	0.00	0.00	168525.12	222575.03	0.00	54049.91
	Общо за сметката:	0.00	0.00	168525.12	222575.03	0.00	54049.91
703	Приходи от продажби на услуги	0.00	0.00	0.00	5549.32	0.00	5549.32
	Общо за сметката:	0.00	0.00	0.00	5549.32	0.00	5549.32
721	Приходи от лихви	0.00	0.00	0.00	95.57	0.00	95.57
	Общо за сметката:	0.00	0.00	0.00	95.57	0.00	95.57
799	Други извънредни приходи	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	Общо за сметката:	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
Общо		242458.53	242458.53	3106778.59	3106778.59	469199.20	469199.20

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 799 (Други извънредни приходи) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1200	25.07.2008	304	799	0.01	уточнени салда на с/ка 304	

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	0.00	0.01
Кр.салдо	0.00	0.01

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 703 (Приходи от продажби на услуги) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
35	28.02.2008	411	703	416.67	услуги	СКАЙ ЛАЙТ ООД
64	31.03.2008	411	703	416.67	услуги	СКАЙ ЛАЙТ ООД
104	01.04.2008	411	703	26.94	монтаж	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
115	07.05.2008	411	703	416.67	услуги	СКАЙ ЛАЙТ ООД
127	30.05.2008	411	703	416.67	услуги	СКАЙ ЛАЙТ ООД
158	19.06.2008	411	703	389.02	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
972	15.08.2008	411	703	1525.00	доставка и монтаж	ЕГНАТИЯ О. БЪЛГАРИЯ ЕООД
1084	08.09.2008	411	703	200.00	демонтаж, монтаж на врата	ОРАС ООД
1208	16.10.2008	411	703	484.00	доставка и монтаж	ЕГНАТИЯ О. БЪЛГАРИЯ ЕООД
1209	16.10.2008	411	703	99.00	доставка и монтаж	ЗИДАРИТЕ АД
1340	28.11.2008	411	703	978.68	транспорт и монтаж	НИКОН КОНСТРАКШЪН
						ЕООД
1461	10.12.2008	411	703	180.00	услуги	ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	0.00	5549.32
Кр.сало	0.00	5549.32

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 702 (Приходи от продажби на стоки) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Доб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1	04.01.2008	411	702	2.27	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
2	10.01.2008	411	702	236.18	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
3	10.01.2008	411	702	41.76	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
4	10.01.2008	411	702	162.90	стоки	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
5	16.01.2008	411	702	205.60	стоки	НИТЕРА ООД
12	17.01.2008	411	702	122.73	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
6	18.01.2008	411	702	57.28	стоки	АЛУМИНА ДРИЙМ ООД
13	24.01.2008	411	702	77.20	стоки	МИРОДО ООД
7	25.01.2008	411	702	7.88	стоки	ТЕКСТИЛ ЛАЗУР АД
15	25.01.2008	411	702	100.00	стоки	ОЛ ДОРС ООД
16	25.01.2008	411	702	261.50	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
14	29.01.2008	411	702	15.30	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
8	30.01.2008	411	702	2422.11	стоки	ТЕКСТИЛ ЛАЗУР АД
1092	31.01.2008	702	304	3108.71	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 01/08	МИРОДО ООД
22	04.02.2008	411	702	365.65	стоки	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
23	04.02.2008	411	702	757.40	стоки	НИТЕРА ООД
41	04.02.2008	411	702	131.00	стоки	ОЛ ДОРС ООД
47	05.02.2008	411	702	15.30	стоки	ИЛДИ-ДИАНА КОСЕВА ЕТ
24	06.02.2008	411	702	187.78	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
25	06.02.2008	411	702	172.25	стоки	ЕЛГЛАС ЕООД
26	08.02.2008	411	702	239.19	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
42	11.02.2008	411	702	307.65	стоки	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
27	12.02.2008	411	702	1123.84	стоки	НИТЕРА ООД
28	13.02.2008	411	702	5567.36	стоки	ПОЛИРИНГ ЕООД
43	13.02.2008	411	702	402.99	стоки	М И М 2002 ООД
29	15.02.2008	411	702	162.90	стоки	БИМОР ЕООД
45	18.02.2008	411	702	491.96	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
30	25.02.2008	411	702	2265.98	стоки	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
31	25.02.2008	411	702	34.96	стоки	НИТЕРА ООД
32	27.02.2008	411	702	76.16	стоки	ПОЛИРИНГ ЕООД
49	27.02.2008	411	702	97.79	стоки	М И М 2002 ООД
51	27.02.2008	411	702	118.54	стоки	М И М 2002 ООД
33	28.02.2008	411	702	20468.20	стоки	ГЛОБАЛ ДОРС ООД
34	28.02.2008	411	702	1545.00	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
36	28.02.2008	411	702	19789.41	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
46	28.02.2008	411	702	233.12	стоки	АЛ ПРЕДО ЕООД
53	28.02.2008	411	702	97.79	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1093	29.02.2008	702	304	30111.07	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 02/08	ОЛ ДОРС ООД
65	04.03.2008	411	702	51.11	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
67	04.03.2008	411	702	1299.09	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
68	04.03.2008	411	702	383.52	стоки	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
69	06.03.2008	411	702	937.92	стоки	НИТЕРА ООД
60	07.03.2008	411	702	1391.84	стоки	ПОЛИРИНГ ЕООД
61	13.03.2008	411	702	1209.97	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
62	13.03.2008	411	702	-19789.41	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
70	17.03.2008	411	702	79.80	стоки	ПОЛИРИНГ ЕООД
63	18.03.2008	411	702	2073.96	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
72	18.03.2008	411	702	350.83	стоки	ГРАНТ - ТУР ЕООД
74	20.03.2008	411	702	1073.04	стоки	НИТЕРА ООД
80	21.03.2008	411	702	159.19	стоки	ПОЛИРИНГ ЕООД
75	24.03.2008	411	702	14.36	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
82	28.03.2008	411	702	23.18	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
84	28.03.2008	411	702	18.35	стоки	ПОЛИРИНГ ЕООД
78	31.03.2008	411	702	255.90	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
1094	31.03.2008	702	304	7216.36	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 03/08	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
98	02.04.2008	411	702	1115.06	стоки	ГРАНТ - ТУР ЕООД
106	02.04.2008	411	702	22.12	стоки	ЖАКИ АРХ СТУДИО ЕООД
99	03.04.2008	411	702	2917.40	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
100	08.04.2008	411	702	159.60	стоки	АДВОКАТСКА КАНТОРА
86	10.04.2008	411	702	741.20	стоки	БАСАРОВ И ГОНОВ ДЗЗД
						БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
						МВ ТРЕЙД ООД

87	11.04.2008	411	702	143.24	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
101	11.04.2008	411	702	972.02	стоки	М.П.Н.Х. ООД
102	11.04.2008	411	702	120.24	стоки	РИС ООД
103	14.04.2008	411	702	333.70	стоки	ПОЛИРИНГ ЕООД
108	18.04.2008	411	702	626.14	стоки	КЛИЕНТИ КАСОВ АПАРАТ
88	21.04.2008	411	702	2166.00	стоки	ТЕСИ - ТИ ООД
89	22.04.2008	411	702	1564.11	стоки	СКАЙГЛАС ООД
90	22.04.2008	411	702	141.90	стоки	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
						НИТЕРА ООД
91	25.04.2008	411	702	64.68	стоки	ОЛ ДОРС ООД
92	25.04.2008	411	702	3803.74	стоки	ТОНИ М ООД
1096	30.04.2008	702	304	9784.08	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 04/08	
114	07.05.2008	411	702	150.00	стоки	БИЛДИНГ МЕНИДЖМЪНТ
						ПАРТНЕРС ЕАД
117	14.05.2008	411	702	277.07	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
118	16.05.2008	411	702	351.50	стоки	ОЛ ДОРС ООД
119	19.05.2008	411	702	280.00	стоки	КАРИЗМА ЕТ
120	21.05.2008	411	702	331.43	стоки	РЕРА ООД
121	23.05.2008	411	702	62473.82	окончателно плащане по договор	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
123	27.05.2008	411	702	1456.56	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
125	28.05.2008	411	702	7150.00	окончателно плащане	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
126	30.05.2008	411	702	1534.08	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
128	30.05.2008	411	702	1050.00	стоки	СКАЙ ЛАЙТ ООД
1097	31.05.2008	702	304	72174.80	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 05/08	
154	09.06.2008	411	702	546.32	стоки	ЕГНАТИЯ О. БЪЛГАРИЯ ЕООД
155	09.06.2008	411	702	112.00	стоки	ЗАРА КОНСУЛАТ ЕООД
156	11.06.2008	411	702	111.77	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
157	11.06.2008	411	702	1534.08	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1236	30.06.2008	702	304	2289.97	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 06/08	
829	03.07.2008	411	702	34.20	стоки	СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
						НИТЕРА ООД
816	07.07.2008	411	702	2471.24	окончателно плащане по д-р	ПЛАНЕКС ООД
817	09.07.2008	411	702	263.83	стоки	ТОНИ М ООД
818	14.07.2008	411	702	4196.80	окончателно плащане	НИКОН КОНСТРАКШЪН
						ЕООД
830	14.07.2008	411	702	1125.00	стоки	ТЕРНА КЛОН БЪЛГАРИЯ АД
831	16.07.2008	411	702	2622.00	окончателно плащане	КОРАЛ КЛУБ
						ИНТЕРНЕТЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ
						ЕООД
832	22.07.2008	411	702	7910.00	стоки	ТЕРНА КЛОН БЪЛГАРИЯ АД
833	22.07.2008	411	702	133.80	стоки	ДИНОС ЕООД
834	23.07.2008	411	702	141.20	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
883	30.07.2008	411	702	3576.80	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1237	31.07.2008	702	304	7192.48	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 07/08	
963	05.08.2008	411	702	733.24	стоки	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
964	06.08.2008	411	702	264.77	стоки	ГЛОБАЛ ДОРС ООД
966	11.08.2008	411	702	1089.99	стоки	ГЛОБАЛ ДОРС ООД
968	12.08.2008	411	702	2261.16	окончателно плащане	ЕГНАТИЯ О. БЪЛГАРИЯ ЕООД
969	12.08.2008	411	702	7749.07	окончателно плащане	ЕГНАТИЯ О. БЪЛГАРИЯ ЕООД
970	13.08.2008	411	702	357.68	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
971	13.08.2008	411	702	26.88	стоки	ТОНИ М ООД
973	18.08.2008	411	702	383.52	стоки	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
974	20.08.2008	411	702	711.36	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
975	25.08.2008	411	702	2423.99	стоки	ГБС СОФИЯ АД
1238	31.08.2008	702	304	12916.44	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 08/08	
1082	05.09.2008	411	702	380.00	стоки	ИДО СТИЛ - ТМ ООД
1083	08.09.2008	411	702	1534.08	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1085	11.09.2008	411	702	357.68	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1086	11.09.2008	411	702	31.98	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
1087	17.09.2008	411	702	343.16	стоки	ТОНИ М ООД
1089	18.09.2008	411	702	745.16	стоки	ОРАС ООД
1081	19.09.2008	411	702	4810.62	окончателно плащане по договор	АЛУМИН ПРЕДО ООД
1090	23.09.2008	411	702	1238.00	доставка, монтаж и демонтаж на врати	ТЕРНА КЛОН БЪЛГАРИЯ АД
1121	25.09.2008	411	702	31.48	стоки	ГЛОБАЛ ДОРС ООД
1122	29.09.2008	411	702	3065.80	доставка и монтаж на врати	ТЕРНА КЛОН БЪЛГАРИЯ АД
1239	30.09.2008	702	304	2193.86	Изписване на стоки съгласно	

1203	13.10.2008	411	702	1094.88	справка за МЗ 09/08	
1204	13.10.2008	411	702	258.53	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1205	13.10.2008	411	702	12.16	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
1206	14.10.2008	411	702	1746.16	стоки	ГЛОБАЛ ДОРС ООД
1207	16.10.2008	411	702	1690.20	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1209	16.10.2008	411	702	500.79	доставка и монтаж	ЕГНАТИЯ О. БЪЛГАРИЯ ЕООД
1210	16.10.2008	411	702	418.73	стоки	ЗИДАРИТЕ АД
1211	16.10.2008	411	702	437.26	стоки	ОЛ ДОРС ООД
						ШЕЙНОВО - СПИРО СПИРОВ -
						ЕТ
1217	21.10.2008	411	702	2008.96	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1260	27.10.2008	411	702	1907.57	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1261	30.10.2008	411	702	303.00	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
1470	31.10.2008	702	304	8723.84	Изписване на стоки съгласно	
					справка за МЗ 10/08	
1319	07.11.2008	411	702	767.04	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1320	19.11.2008	411	702	647.98	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
1321	19.11.2008	411	702	1300.00	стоки	ИДО СТИЛ - ТМ ООД
1324	21.11.2008	411	702	8418.40	доставка и монтаж на врати	БРЕНТУУД АС. ИНК.
						БЪЛГАРИЯ ЕОООД
1325	21.11.2008	411	702	2146.08	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1471	30.11.2008	702	304	6078.75	Изписване на стоки съгласно	
					справка за МЗ 11/08	
1452	02.12.2008	411	702	366.62	стоки	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1456	10.12.2008	411	702	551.07	стоки	ЕГНАТИЯ О. БЪЛГАРИЯ ЕООД
1457	10.12.2008	411	702	1664.00	стоки	ТЕРНА КЛОН БЪЛГАРИЯ АД
1458	10.12.2008	411	702	115.70	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
1459	10.12.2008	411	702	1105.09	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
1460	10.12.2008	411	702	91.76	стоки	БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
1462	11.12.2008	411	702	393.11	стоки	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1464	11.12.2008	411	702	80.00	стоки	ЙОРДАН ГЕРГОВ
1466	18.12.2008	411	702	903.76	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1468	20.12.2008	411	702	1385.45	стоки	М-СТРОНГ ЕООД
1469	23.12.2008	411	702	1098.88	стоки	МВ ТРЕЙД ООД
1492	31.12.2008	702	304	6734.76	Изписване на стоки съгласно	
					справка за МЗ 12/08	

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	168525.12	222575.03
Кр.салдо	0.00	54049.91

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 699 (Други извънредни разходи) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1199	31.03.2008	699	401/1	0.00	след направен анализ на стокови наличности	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1017	01.08.2008	699	401/1	9.00	отнасяне на нач салдо по с/ка 4011 като друг извънреден р/д по с/ка 699	

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	9.00	0.00
Кр.салдо	9.00	0.00

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 691 (Отписани вземания) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1497	31.12.2008	691	401	0.66	корекция салдо отписване вземания	БТК АД
1498	31.12.2008	691	401	0.20	корекция салдо отписване вземания	ДАКС 96 ООД
1502	31.12.2008	691	411	1.19	корекция салдо отписване вземания	ГБС СОФИЯ АД
1503	31.12.2008	691	411	0.01	корекция салдо отписване вземания	ЕГНАТИЯ О. БЪЛГАРИЯ ЕООД
1504	31.12.2008	691	411	0.02	корекция салдо отписване вземания	МИРОДО ООД
1505	31.12.2008	691	411	0.07	корекция салдо отписване вземания	НИКОН КОНСТРАКШЪН ЕООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	2.15	0.00
Кр.салдо	2.15	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 621 (Разходи за лихви) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Деб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
884	25.07.2008	621	459/1	0.03	начислени лихви ддс 05/08	
885	25.07.2008	621	459/1	27.94	начислени лихви ддс 06/08	
902	01.08.2008	621	459/1	0.87	начислени лихви дод	
903	01.08.2008	621	459/1	9.50	начислени лихви доо	
904	01.08.2008	621	459/1	1.64	начислени лихви дзпо	
905	01.08.2008	621	459/1	1.18	начислени лихви зо	
906	01.08.2008	621	459/1	0.16	начислени лихви гврс	
907	01.08.2008	621	459/1	107.29	начислени лихви ддс	
1350	28.11.2008	621	401	1044.45	лихва по предоставен кредит	ОЛ ДОРС ООД
1495	31.12.2008	621	625/1	946.98	прехвърляне на финансови разходи за бъдещи периоди в текущи разходи	
1495	31.12.2008	621	625/2	1104.14	прехвърляне на финансови разходи за бъдещи периоди в текущи разходи	

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	3244.18	0.00
К.сало	3244.18	0.00

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 613 (Разходи за бъдещи периоди) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
612	31.03.2008	601/6	613	982.67	прехвърляне на разходи за бъдещи периоди в текущи разходи	
641	24.04.2008	613	401	55.00	гражданска отговорност	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1125	23.09.2008	613	401	123.75	застраховка гражданска отговорност	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1126	23.09.2008	613	401	175.76	застраховка каско	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1223	16.10.2008	613	401	276.69	застраховка каско	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	982.67	0.00
Обороти	631.20	982.67
Кр.сало	631.20	0.00

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 609/3 (Данъци и Такси МПС) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
778	09.05.2008	609/3	401	49.55	данък мпс	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
779	09.05.2008	609/3	401	28.20	данък мпс	
1016	31.08.2008	609/3	451/1	702.21	Начислен данък в/у разходите за леки коли за периода 01.01 - 31.08.2008	
1140	30.09.2008	609/3	451/1	64.88	начислен данък в/у разходите за леки коли 09/08	
1280	31.10.2008	609/3	451/1	136.68	начислен данък в/у разходите за леки коли 10/08	
1355	30.11.2008	609/3	451/1	83.75	начислен данък в/у разходите за леки коли 10/08	
1489	31.12.2008	609/3	451/1	78.70	начислен данък 10% в/у разходите за леки коли	

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	1143.97	0.00
Кр.салдо	1143.97	0.00

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 609/2 (Неустойки) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
199	04.06.2008	609/2	401	11.46	неустойка	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
200	04.06.2008	609/2	401	12.19	неустойка	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
793	09.07.2008	609/2	401	47.67	неустойка забавено плащане	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
794	09.07.2008	609/2	401	44.93	неустойка забавено плащане	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	116.25	0.00
Кр.сало	116.25	0.00

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 609/1 (Командировки) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор. No	Дата	Диб. сметка	Кр. сметка	Оборот	Основание	Партньор
652	05.04.2008	609/1	501	47.00	ЗК 6	СТАНИМИР СТАНЕВ
653	05.04.2008	609/1	401	75.00	нощувки командировка	МАКС И КО АД
667	19.04.2008	609/1	401	75.00	нощувки командировка	МАКС И КО АД
669	19.04.2008	609/1	501	20.00	КС 7	СТАНИМИР СТАНЕВ
725	21.05.2008	609/1	401	65.00	нощувка командировка	ХЕЛИ С - АНГЕЛ МИЛКОВ ЕТ
729	23.05.2008	609/1	501	20.00	КС 8	РУМЕН ИВАНОВ
1226	09.10.2008	609/1	401	45.00	нощувка	АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ ООД
1232	10.10.2008	609/1	501	40.00	КС 8	СТАНИМИР СТАНЕВ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач. салдо	0.00	0.00
Обороти	387.00	0.00
Кр. салдо	387.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 605 (Разходи за социални осигуровки и надбавки) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
539	01.02.2008	605	455/1	290.45	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
540	01.02.2008	605	455/4	11.28	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
541	01.02.2008	605	455/3	67.54	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
542	01.02.2008	605	455/2	81.05	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
543	01.02.2008	605	455/5	9.01	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
604	01.03.2008	605	455/1	259.31	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
605	01.03.2008	605	455/4	10.07	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
606	01.03.2008	605	455/3	60.30	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
607	01.03.2008	605	455/2	72.36	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
608	01.03.2008	605	455/5	8.04	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
614	01.04.2008	605	455/1	256.02	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
615	01.04.2008	605	455/4	9.94	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
616	01.04.2008	605	455/3	59.54	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
617	01.04.2008	605	455/2	71.44	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
618	01.04.2008	605	455/5	7.94	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
619	01.04.2008	605	455/6	0.86	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
684	01.05.2008	605	455/1	229.20	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
685	01.05.2008	605	455/4	8.89	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
686	01.05.2008	605	455/3	53.30	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
687	01.05.2008	605	455/2	63.96	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
688	01.05.2008	605	455/5	7.11	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
736	01.06.2008	605	455/1	169.00	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
737	01.06.2008	605	455/4	6.56	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
738	01.06.2008	605	455/3	39.30	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
739	01.06.2008	605	455/2	47.16	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
740	01.06.2008	605	455/5	5.24	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
820	01.07.2008	605	455/1	168.99	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
821	01.07.2008	605	455/4	6.55	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
822	01.07.2008	605	455/3	39.30	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
823	01.07.2008	605	455/2	47.16	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
824	01.07.2008	605	455/5	5.24	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
909	01.08.2008	605	455/1	174.25	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
910	01.08.2008	605	455/4	6.76	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
911	01.08.2008	605	455/3	40.52	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
912	01.08.2008	605	455/2	48.64	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
913	01.08.2008	605	455/5	5.40	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
1019	01.09.2008	605	455/1	169.64	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1020	01.09.2008	605	455/4	6.58	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1021	01.09.2008	605	455/3	39.45	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1022	01.09.2008	605	455/2	47.34	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1023	01.09.2008	605	455/5	5.26	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1142	01.10.2008	605	455/1	169.98	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1143	01.10.2008	605	455/4	6.59	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1144	01.10.2008	605	455/3	39.53	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1145	01.10.2008	605	455/2	47.44	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1146	01.10.2008	605	455/5	5.27	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1282	01.11.2008	605	455/1	169.98	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1283	01.11.2008	605	455/4	6.59	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1284	01.11.2008	605	455/3	39.53	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1285	01.11.2008	605	455/2	47.44	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1286	01.11.2008	605	455/5	5.27	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1359	01.12.2008	605	455/1	170.42	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1360	01.12.2008	605	455/4	6.61	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1361	01.12.2008	605	455/3	39.63	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1362	01.12.2008	605	455/2	47.56	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1363	01.12.2008	605	455/5	5.28	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1366	31.12.2008	605	455/1	170.42	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1367	31.12.2008	605	455/4	6.61	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1368	31.12.2008	605	455/3	39.63	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1369	31.12.2008	605	455/2	47.56	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1370	31.12.2008	605	455/5	5.28	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	3792.57	0.00
Кр.салдо	3792.57	0.00

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 604 (Разходи за заплати) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
538	01.02.2008	604	421	2251.36	начислени РЗ 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
603	01.03.2008	604	421	2010.00	начислени РЗ 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
613	01.04.2008	604	421	1984.50	начислени РЗ 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
683	01.05.2008	604	421	1776.67	начислени РЗ 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
735	01.06.2008	604	421	1310.00	начислени РЗ 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
819	01.07.2008	604	421	1310.00	начислени РЗ 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
908	01.08.2008	604	421	1350.87	начислени РЗ 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
914	01.08.2008	604	421	126.43	начислено обещетение по чл.224 от КТ	СЛУЖИТЕЛИ
1018	01.09.2008	604	421	1315.00	начислени РЗ 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1141	01.10.2008	604	421	1317.67	начислени РЗ 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1281	01.11.2008	604	421	1317.67	начислени РЗ 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1358	01.12.2008	604	421	1321.09	начислени РЗ 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1365	31.12.2008	604	421	1321.09	начислени РЗ 12/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	18712.35	0.00
Кр.салдо	18712.35	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 603 (Разходи за амортизации) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1496	31.12.2008	603	241/1	9582.00	начислени разходи за амортизация за 2008г. съгл. счетоводен амортизационен план	
1496	31.12.2008	603	241/2	2064.38	начислени разходи за амортизация за 2008г. съгл. счетоводен амортизационен план	

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	11646.38	0.00
Кр.салдо	11646.38	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 602/9 (Други) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
466	11.01.2008	602/9	401	21.25	куриерски услуги	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
476	01.02.2008	602/9	401	13.33	транспортни услуги	АН ИЗ ООД
508	01.02.2008	602/9	401	5.17	копирни услуги	КАДКО ООД
510	01.02.2008	602/9	401	72.00	поддържане на компютърна техника	МОДУС ТРЕЙД ЕООД
518	08.02.2008	602/9	401	4.17	куриерски услуги	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
524	13.02.2008	602/9	401	5.75	куриерски услуги	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
505	29.02.2008	602/9	401	1.01	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
535	29.02.2008	602/9	401	23.50	куриерски услуги	СПИДИ АД
586	14.03.2008	602/9	401	12.50	куриерски услуги	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
665	11.04.2008	602/9	401	38.40	смяна гуми	ГАБИ - КРЪСТЬО КЕМЧЕВ ЕТ
670	21.04.2008	602/9	401	7.00	куриерски услуги	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
708	12.05.2008	602/9	401	15.00	куриерски услуги	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
710	13.05.2008	602/9	401	11.00	куриерски услуги	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
228	02.06.2008	602/9	401	20800.00	изготвяне на спецификация и маркетингово проучване	ДЕВЕЛОПМЪНТ ГРУП ЕООД
229	02.06.2008	602/9	401	37000.00	монтаж на врати	КОВАЛ СТРОЙ ЕООД
230	26.06.2008	602/9	401	14000.00	реклама	ДЕВЕЛОПМЪНТ ГРУП ЕООД
980	01.08.2008	602/9	401	8.25	куриерски услуги	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
988	11.08.2008	602/9	401	5.25	куриерски услуги	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД
1008	12.08.2008	602/9	401	45.50	ремонт принтер	УРАНУС ЕООД
996	14.08.2008	602/9	401	680.00	доставка и монтаж	ВЕДА - КОРЕКТ ЕООД
1127	23.09.2008	602/9	401	50.00	услуги за безопасни условия на труд	КООП ЕЛОТ
1242	01.10.2008	611/1	602/9	37000.00	отнасяне на услуги по обект	

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	72819.08	37000.00
Кр.салдо	35819.08	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 602/6 (Застраховки) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
641	24.04.2008	602/6	401	110.00	гражданска отговорност	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
642	24.04.2008	602/6	401	415.03	застраховка каско	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1125	23.09.2008	602/6	401	41.25	застраховка гражданска отговорност	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1126	23.09.2008	602/6	401	175.76	застраховка каско	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1223	16.10.2008	602/6	401	138.34	застраховка каско	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	880.38	0.00
Кр.салдо	880.38	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 602/5 (Услуги за дейността) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
522	11.02.2008	602/5	401	870.00	монтаж на душкабина	МВ ТРЕЙД ООД
499	13.02.2008	602/5	401	670.00	монтаж на врати	ПОРТАЛ ЕМ ЕООД
526	14.02.2008	602/5	401	870.00	монтаж на душкабини	МВ ТРЕЙД ООД
584	14.03.2008	602/5	401	22.00	прахово боядисване	ТОНАЛ ФАРБ ООД
574	31.03.2008	602/5	401	2300.00	консултантска услуга	ОА ДОРС ООД
626	04.04.2008	602/5	401	1000.00	изработка, доставка и монтаж на врати	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
630	07.04.2008	602/5	401	1202.80	монтаж на врати	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
663	11.04.2008	602/5	401	240.00	монтаж на врати	БИМОР ЕООД
633	15.04.2008	602/5	401	174.00	монтаж на врата	СКАЙ ЛАЙТ ООД
636	21.04.2008	602/5	401	145.00	монтаж на врата	ПОРТАЛ ЕМ ЕООД
732	07.05.2008	602/5	401	208.00	транспорт	ОА ДОРС ООД
727	14.05.2008	602/5	401	1091.67	изработка доставка и монтаж на врати	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
840	02.07.2008	602/5	401	570.00	монтаж на врати	СКАЙ ЛАЙТ ООД
841	02.07.2008	602/5	401	280.00	демонтаж и монтаж на врати	СКАЙ ЛАЙТ ООД
792	07.07.2008	602/5	401	240.00	монтаж на гаражна врата	ПОРТАЛ ЕМ ЕООД
796	10.07.2008	602/5	401	648.00	прахово боядисване	АЛКОР 9 ООД
877	25.07.2008	602/5	401	150.00	доставка и монтаж на врати	ПОРТАЛ ЕМ ЕООД
946	07.08.2008	602/5	401	66.42	прахово боядисване	ТОНАЛ ФАРБ ООД
950	11.08.2008	602/5	401	480.00	монтаж на врати	СКАЙ ЛАЙТ ООД
1058	04.09.2008	602/5	401	100.00	демонтаж, монтаж на врата	СКАЙ ЛАЙТ ООД
1091	16.09.2008	602/5	401	405.00	монтаж на врати	СКАЙ ЛАЙТ ООД
1065	18.09.2008	602/5	401	80.00	монтаж на врати	СКАЙ ЛАЙТ ООД
1183	01.10.2008	602/5	401	450.00	монтаж на плв	СКАЙ ЛАЙТ ООД
1252	16.10.2008	602/5	401	1018.00	монтаж на врати	ТРАНС СТРОЙ ПЛЮС ЕООД
1357	01.11.2008	602/5	401	42.80	прахово боядисване	АЛКОР 9 ООД
1423	01.12.2008	602/5	401	80.00	техническо обслужване	ВЕДА - КОРЕКТ ЕООД
1428	08.12.2008	602/5	401	140.00	демонтаж и монтаж на врати	СКАЙ ЛАЙТ ООД
1484	22.12.2008	602/5	401	115.00	монтаж врати	СКАЙ ЛАЙТ ООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	13658.69	0.00
Кр.салдо	13658.69	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 602/4 (Абонаменти и такси) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
490	04.02.2008	602/4	401	266.00	абонамент вестник	БИЗНЕС МЕДИА ГРУП АД
528	14.02.2008	602/4	501	67.00	винетка	ФОНД РПИ
575	01.03.2008	602/4	401	72.00	абонаментна поддръжка 02/08	МОДУС ТРЕЙД ЕООД
593	27.03.2008	602/4	401	72.00	абонаментно поддържане 03/08	МОДУС ТРЕЙД ЕООД
886	31.07.2008	602/4	401	2.02	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1057	04.09.2008	602/4	401	237.50	трудова медицина съгласно договор	ЕВРОСТАРС 2004 ООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	716.52	0.00
Кр.салдо	716.52	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 602/3 (Счетоводно обслужване) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
457	31.01.2008	602/3	401	300.00	счетоводно обслужване	ХАРД КОНСУЛТ ЕООД
547	01.03.2008	602/3	401	600.00	счетоводно обслужване	ХАРД КОНСУЛТ ЕООД
621	01.04.2008	602/3	401	300.00	счетоводно обслужване	ХАРД КОНСУЛТ ЕООД
692	01.05.2008	602/3	401	300.00	счетоводно обслужване	ХАРД КОНСУЛТ ЕООД
706	30.05.2008	602/3	401	300.00	счетоводно обслужване	ХАРД КОНСУЛТ ЕООД
214	25.06.2008	602/3	401	330.00	счетоводно обслужване 06/08	ЕВРОБАЛАНС ПЛЮС ООД
843	11.07.2008	602/3	401	330.00	счетоводно обслужване 07/08	ЕВРОБАЛАНС ПЛЮС ООД
1010	21.08.2008	602/3	401	330.00	счетоводно обслужване 08/08	ЕВРОБАЛАНС ПЛЮС ООД
1128	26.09.2008	602/3	401	330.00	счетоводно обслужване 09/08	ЕВРОБАЛАНС ПЛЮС ООД
1257	31.10.2008	602/3	401	330.00	счетоводно обслужване 10/08	ЕВРОБАЛАНС ПЛЮС ООД
1349	21.11.2008	602/3	401	330.00	счетоводно обслужване 11/08	ЕВРОБАЛАНС ПЛЮС ООД
1424	02.12.2008	602/3	401	330.00	счетоводно обслужване 12/08	ЕВРОБАЛАНС ПЛЮС ООД

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	4110.00	0.00
Кр.салдо	4110.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 602/2 (Телефон, интернет) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
438	08.01.2008	602/2	401	37.16	интернет 01/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
440	08.01.2008	602/2	401	40.99	телефон 12/07	БТК АД
441	08.01.2008	602/2	401	25.09	телефон 12/07	БТК АД
486	03.02.2008	602/2	401	29.54	телефон 01/08	БТК АД
488	03.02.2008	602/2	401	43.52	телефон 01/08	БТК АД
491	06.02.2008	602/2	401	37.16	интернет 02/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
502	20.02.2008	602/2	401	199.90	домейн	ИНТЕРНЕТ КОРПОРЕЙТЕД НЕТУЪРКС ЕООД
552	04.03.2008	602/2	401	32.45	телефон 02/08	БТК АД
553	04.03.2008	602/2	401	43.00	телефон 02/08	БТК АД
555	05.03.2008	602/2	401	37.16	интернет 03/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
627	04.04.2008	602/2	401	32.06	телефон 03/08	БТК АД
628	04.04.2008	602/2	401	43.19	телефон 03/08	БТК АД
629	07.04.2008	602/2	401	37.16	интернет 04/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
690	01.05.2008	602/2	401	50.08	телефон 11/07	БТК АД
693	03.05.2008	602/2	401	43.55	телефон 04/08	БТК АД
695	03.05.2008	602/2	401	21.95	телефон 04/08	БТК АД
201	04.06.2008	602/2	401	39.17	телефон	БТК АД
204	10.06.2008	602/2	401	37.16	интернет 06/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
782	01.07.2008	602/2	401	37.16	интернет 05/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
790	03.07.2008	602/2	401	37.16	интернет 07/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
791	04.07.2008	602/2	401	30.28	телефон 06/08	БТК АД
942	04.08.2008	602/2	401	65.14	телефон 07/08	БТК АД
944	05.08.2008	602/2	401	37.16	интернет 08/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
1055	03.09.2008	602/2	401	37.16	интернет 09/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
1056	04.09.2008	602/2	401	52.91	телефон 08/08	БТК АД
1222	04.10.2008	602/2	401	32.42	телефон 09/08	БТК АД
1185	07.10.2008	602/2	401	37.16	интернет	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
1308	03.11.2008	602/2	401	37.16	интернет	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
1310	04.11.2008	602/2	401	17.86	телефон 10/08	БТК АД
1425	02.12.2008	602/2	401	37.16	интернет 12/08	СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ
1427	07.12.2008	602/2	401	46.74	телефон 11/08	БТК АД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	1335.76	0.00
Кр.сало	1335.76	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 602/1 (Наем и консумативи) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
435	03.01.2008	602/1	401	1212.32	наем и консумативи 01/08	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
478	18.01.2008	602/1	501	1300.00	наем офис 01/08	СТЕФКА МАРИНОВА
482	01.02.2008	602/1	401	1212.32	наем и консумативи 02/08	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
517	07.02.2008	602/1	501	1300.00	наем офис 02/08	СТЕФКА МАРИНОВА
548	01.03.2008	602/1	401	1219.16	наем и консумати 03/08	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
590	17.03.2008	602/1	501	1500.00	наем офис	СТЕФКА МАРИНОВА
622	01.04.2008	602/1	401	1212.05	наем и консумативи	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
651	04.04.2008	602/1	501	1500.00	наем офис 04/08	СТЕФКА МАРИНОВА
694	01.05.2008	602/1	401	1206.66	наем и консумативи 05/08	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
198	02.06.2008	602/1	401	1207.74	наем 06/08	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
208	24.06.2008	602/1	401	7181.82	наем 07-12/2008	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
941	01.08.2008	602/1	401	26.32	консумативи 06/08	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
1052	01.09.2008	602/1	401	38.59	консумативи 07/08	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
1219	01.10.2008	602/1	401	59.73	консумативи 08/08	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
1309	03.11.2008	602/1	401	38.11	консумативи 09/08	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД
1422	01.12.2008	602/1	401	40.04	консумативи	ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Сроти	20254.86	0.00
Кр.сало	20254.86	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 601/6 (Други) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
464	10.01.2008	601/6	401	32.44	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
470	14.01.2008	601/6	401	30.32	материали	ПРАКТИКЕР ЕООД
612	31.03.2008	601/6	613	982.67	прехвърляне на разходи за бъдещи периоди в текущи разходи	
730	31.05.2008	601/6	401	115.79	консумативи	БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД
810	04.07.2008	601/6	401	277.92	консумативи	БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД
1446	10.12.2008	601/6	401	10.37	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
1448	17.12.2008	601/6	401	8.33	материали	КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО АД

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	1457.84	0.00
Кр.салдо	1457.84	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 601/5 (Компютърни консумативи) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Деб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
462	10.01.2008	601/5	401	27.55	канцеларски м-ли	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
474	15.01.2008	601/5	401	51.16	тонер касета	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
655	07.04.2008	601/5	401	27.55	консумативи	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
994	12.08.2008	601/5	401	27.55	консумативи	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
1002	22.08.2008	601/5	401	27.55	консумативи	ТОНЕР ДАЙРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
959	25.08.2008	601/5	401	80.18	консумативи	СММ - 97 ООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	241.54	0.00
Кр.салдо	241.54	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 601/4 (ГСМ) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Деб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
954	17.08.2008	601/4	401	529.95	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1011	31.08.2008	601/4	401	558.95	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1015	31.08.2008	601/4	302/1	5082.60	Изписване гориво за периода 01.01 - 31.07.2008	
1123	17.09.2008	601/4	401	444.22	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1134	30.09.2008	601/4	401	204.59	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1234	17.10.2008	601/4	401	626.86	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1254	22.10.2008	601/4	401	374.86	смяна консумативи	БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД
1279	31.10.2008	601/4	401	365.15	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1326	17.11.2008	601/4	401	352.45	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1322	18.11.2008	601/4	401	70.50	консумативи	БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД
1335	21.11.2008	601/4	401	76.80	изправяне и монтаж на гуми	КРЪСТЬО КЕМЧЕВ - ГАБИ ЕТ
1356	30.11.2008	601/4	401	337.79	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1472	17.12.2008	601/4	401	349.37	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1474	29.12.2008	601/4	401	251.65	консумативи	БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД
1475	31.12.2008	601/4	401	185.96	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Сроти	9811.70	0.00
Кр.сало	9811.70	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 601/3 (Материали по обекти) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.Но	Дата	Деб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1241	01.10.2008	601/3	304	50.00	отнасяне на стоки по обект копирни услуги	АГЕНЦИЯ МЕДИА КОНСУЛТ - МСА ООД
1228	13.10.2008	601/3	401	8.80		
1224	16.10.2008	601/3	401	1163.54	материали по обект	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1235	17.10.2008	601/3	401	780.00	материали по обект	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1314	11.11.2008	601/3	401	9449.70	материали по обект	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1436	02.12.2008	601/3	401	429.17	материали по обекти	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1438	08.12.2008	601/3	401	10.20	материали по обекти	АГЕНЦИЯ МЕДИА КОНСУЛТ - МСА ООД
1442	10.12.2008	601/3	401	20.00	материали по обекти	ИНТЕЗА ООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	11911.41	0.00
Кр.салдо	11911.41	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 601/2 (Канцеларски и офис материали) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
458	07.01.2008	601/2	401	39.25	канцеларски м-ли	ФИСТОКОМЕРС ООД
460	10.01.2008	601/2	401	9.99	канцеларски м-ли	ПРОПАП ЕООД
468	14.01.2008	601/2	401	3.50	материали	ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС
452	20.01.2008	601/2	401	30.00	визитки	ВИКС АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД
506	01.02.2008	601/2	401	18.34	материали	ХАГМАЙТНЕР ХИГИЕНЕ
						БЪЛГАРИЯ ООД
493	06.02.2008	601/2	401	24.95	канцеларски м-ли	МЕРКУРИУС СОФИЯ АД
520	11.02.2008	601/2	401	2.92	канцеларски м-ли	ЮНИКОМС КОМПЮТРИ
						ЕООД
529	14.02.2008	601/2	401	37.98	офис материали	ФИСТОКОМЕРС ООД
531	14.02.2008	601/2	401	26.37	канцеларски материали	МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ
						БЪЛГАРИЯ ЕООД
533	21.02.2008	601/2	401	45.89	канцеларски материали	ФИСТОКОМЕРС ООД
580	11.03.2008	601/2	401	10.06	материали	ФИСТОКОМЕРС ООД
588	14.03.2008	601/2	401	9.99	канцеларски материали	ПРОПАП ЕООД
599	31.03.2008	601/2	401	9.99	материали	ПРОПАП ЕООД
657	08.04.2008	601/2	401	28.06	канцеларски м-ли	ФИСТОКОМЕРС ООД
678	25.04.2008	601/2	401	9.99	канцеларски материали	КООПЕРАЦИЯ ПАНДА
723	21.05.2008	601/2	401	49.99	материали	КООПЕРАЦИЯ ПАНДА
838	22.07.2008	601/2	401	8.86	канцеларски м-ли	ФИСТОКОМЕРС ООД
1053	02.09.2008	601/2	401	9.99	канцеларски материали	КООПЕРАЦИЯ ПАНДА
1075	16.09.2008	601/2	401	11.02	канцеларски материали	ФИСТОКОМЕРС ООД
1187	01.10.2008	601/2	401	16.54	канцеларски материали	ФИСТОКОМЕРС ООД
1189	06.10.2008	601/2	401	22.00	консумативи	УРАНУС ЕООД
1450	19.12.2008	601/2	401	12.48	канцеларски материали	ПРОПАП ЕООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	438.16	0.00
Кр.сало	438.16	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 601/1 (Материали за дейността) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
472	14.01.2008	601/1	401	6.73	материали	ВАРНАСТРОИИНЖЕНЕРИНГ ООД
578	10.03.2008	601/1	401	6.25	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
676	24.04.2008	601/1	401	20.83	материали	РИКОРДИ ООД
712	13.05.2008	601/1	401	2.42	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
719	16.05.2008	601/1	401	20.44	материали	РУСКОМЕРС 99 ЕООД
164	05.06.2008	601/1	401	4.38	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
166	05.06.2008	601/1	401	9.29	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
168	05.06.2008	601/1	401	17.65	материали	ГЕКО ООД
170	06.06.2008	601/1	401	15.42	материали	ТЕКА МАТ АД
172	06.06.2008	601/1	401	12.50	материали	РИКОРДИ ООД
176	10.06.2008	601/1	401	5.15	материали	ДЕНИКОМ ЕООД
182	17.06.2008	601/1	401	3.75	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
180	18.06.2008	601/1	401	8.03	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
184	24.06.2008	601/1	401	12.50	материали	РИКОРДИ ООД
186	26.06.2008	601/1	401	7.24	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
188	27.06.2008	601/1	401	6.45	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
190	27.06.2008	601/1	401	51.67	материали	РИКОРДИ ООД
799	01.07.2008	601/1	401	18.09	материали	РИКОРДИ ООД
801	01.07.2008	601/1	401	9.42	материали	ЛОРИ КОНСУЛТ ООД
803	02.07.2008	601/1	401	23.33	материали	РИКОРДИ ООД
805	02.07.2008	601/1	401	6.33	материали	РИКОРДИ ООД
807	02.07.2008	601/1	401	24.17	материали	ДЕЙМА - Д 91 ЕТ
852	31.07.2008	601/1	401	12.50	материали	РИКОРДИ ООД
976	01.08.2008	601/1	401	1.79	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
978	01.08.2008	601/1	401	4.38	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
982	08.08.2008	601/1	401	8.33	материали	АЛВИС - СИЛВИЯ
984	08.08.2008	601/1	401	7.35	материали	СТОИЧКОВА ЕТ
992	12.08.2008	601/1	401	3.75	материали	ФЕСТСТРОЙ ООД
998	15.08.2008	601/1	401	3.88	материали	ГАБИ - 2003 ЕООД
1069	09.09.2008	601/1	401	6.35	материали	ТАНЯ ИВАНОВА ЛОМ ЕТ
1071	09.09.2008	601/1	401	26.13	материали	АГЛАЯ И БАН ООД
1073	10.09.2008	601/1	401	7.92	материали	ТРИМЕКС ИНВЕСТ ЕООД
1077	12.09.2008	601/1	401	25.66	материали	ДОВЕРИЕ БРИКО АД
						ДАКС 96 ООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	400.08	0.00
Кр.сало	400.08	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 499 (Други кредитори) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
289	29.02.2008	503/2	499	6000.00	грешен превод	АЛУМИН ПРЕДО ООД
316	17.03.2008	499	503/2	6000.00	върнат грешен превод	АЛУМИН ПРЕДО ООД

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	6000.00	6000.00
Кр.сало	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 498 (Други дебитори) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
150	26.06.2008	498	503/1	270000.00	депозит	ОББ АД
215	01.07.2008	503/1	498	270000.00	възстановен депозит	ОББ АД
1491	09.12.2008	304	498	863.33	заприходени стоки съгласно ф-ра	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1500	31.12.2008	304	498	360.00	заприходени стоки съгласно ф-ра	ОЛ ДОРС ООД
1501	31.12.2008	304	498	1632.56	заприходени стоки съгласно ф-ра	ОЛ ДОРС ООД

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	270000.00	272855.89
Кр.сало	0.00	2855.89

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 493/2 (Румен Илчев Илиев) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1197	02.06.2008	501	493/2	27000.00	направена допълнителна парична вноска съгл. чл. 134 от ТЗ	РУМЕН ИЛЧЕВ ИЛИЕВ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	0.00	27000.00
Кр.сало	0.00	27000.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 493/1 (Яни Асенов Лазаров) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1196	02.06.2008	501	493/1	27000.00	направена допълнителна парична вноска съгл. чл. 134 от ТЗ	ЯНИ ЛАЗАРОВ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	0.00	27000.00
Кр.сало	0.00	27000.00

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 459/1 (Лихви по държавни вземания) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
884	25.07.2008	621	459/1	0.03	начислени лихви ддс 05/08	
885	25.07.2008	621	459/1	27.94	начислени лихви ддс 06/08	
867	30.07.2008	459/1	503/1	0.03	платена лихва ддс 05/08	ТД на НАП
868	30.07.2008	459/1	503/1	27.94	платена лихва ддс 06/08	ТД на НАП
902	01.08.2008	621	459/1	0.87	начислени лихви дод	
903	01.08.2008	621	459/1	9.50	начислени лихви доо	
904	01.08.2008	621	459/1	1.64	начислени лихви дзпо	
905	01.08.2008	621	459/1	1.18	начислени лихви зо	
906	01.08.2008	621	459/1	0.16	начислени лихви гврс	
907	01.08.2008	621	459/1	107.29	начислени лихви ддс	
895	05.08.2008	459/1	503/1	0.87	платени лихви дод	ТД на НАП
896	05.08.2008	459/1	503/1	9.50	платени лихви доо	ТД на НАП
897	05.08.2008	459/1	503/1	1.64	платени лихви дзпо	ТД на НАП
898	05.08.2008	459/1	503/1	1.18	платени лихви зо	ТД на НАП
899	05.08.2008	459/1	503/1	0.16	платени лихви гврс	ТД на НАП
900	05.08.2008	459/1	503/1	107.29	платени лихви ддс 01 - 07/2008	ТД на НАП

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Сроти	148.61	148.61
Кр.сало	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 455/6 (ЗОВ 4.8% Болнични) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
338	01.04.2008	455/6	503/2	0.86	платени осигуровки 03/08	ТД на НАП
619	01.04.2008	605	455/6	0.86	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	0.86	0.86
Кр.салдо	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 455/5 (ТЗПБ 1.1%) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
543	01.02.2008	605	455/5	9.01	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
268	05.02.2008	455/5	503/2	9.01	платени осигуровки 01/08	ТД на НАП
608	01.03.2008	605	455/5	8.04	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
298	04.03.2008	455/5	503/2	8.04	платени осигуровки 02/08	ТД на НАП
338	01.04.2008	455/5	503/2	7.94	платени осигуровки 03/08	ТД на НАП
618	01.04.2008	605	455/5	7.94	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
688	01.05.2008	605	455/5	7.11	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
389	07.05.2008	455/5	503/2	7.11	платени осигуровки 04/08	ТД на НАП
740	01.06.2008	605	455/5	5.24	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
824	01.07.2008	605	455/5	5.24	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
756	08.07.2008	455/5	503/1	5.24	платени осигуровки 05/08	ТД на НАП
759	08.07.2008	455/5	503/1	5.24	платени осигуровки 06/08	ТД на НАП
913	01.08.2008	605	455/5	5.40	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
892	05.08.2008	455/5	503/1	5.40	платени осигуровки 07/08	ТД на НАП
1023	01.09.2008	605	455/5	5.26	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1025	02.09.2008	455/5	503/1	5.26	платени осигуровки 08/08	ТД на НАП
1146	01.10.2008	605	455/5	5.27	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1154	01.10.2008	455/5	503/1	5.27	платени осигуровки 09/08	ТД на НАП
1286	01.11.2008	605	455/5	5.27	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1288	04.11.2008	455/5	503/1	5.27	платени осигуровки 10/08	ТД на НАП
1363	01.12.2008	605	455/5	5.28	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1372	01.12.2008	455/5	503/1	5.28	платени осигуровки 11/08	ТД на НАП
1384	15.12.2008	455/5	503/1	5.28	платени осигуровки 12/08	ТД на НАП
1370	31.12.2008	605	455/5	5.28	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	74.34	74.34
Кр.салдо	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 455/4 (ЗОВ 6%) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
540	01.02.2008	605	455/4	11.28	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
268	05.02.2008	455/4	503/2	11.28	платени осигуровки 01/08	ТД на НАП
605	01.03.2008	605	455/4	10.07	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
298	04.03.2008	455/4	503/2	10.07	платени осигуровки 02/08	ТД на НАП
338	01.04.2008	455/4	503/2	9.94	платени осигуровки 03/08	ТД на НАП
615	01.04.2008	605	455/4	9.94	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
685	01.05.2008	605	455/4	8.89	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
389	07.05.2008	455/4	503/2	8.89	платени осигуровки 04/08	ТД на НАП
737	01.06.2008	605	455/4	6.56	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
821	01.07.2008	605	455/4	6.55	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
756	08.07.2008	455/4	503/1	6.56	платени осигуровки 05/08	ТД на НАП
759	08.07.2008	455/4	503/1	6.55	платени осигуровки 06/08	ТД на НАП
910	01.08.2008	605	455/4	6.76	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
892	05.08.2008	455/4	503/1	6.76	платени осигуровки 07/08	ТД на НАП
1020	01.09.2008	605	455/4	6.58	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1025	02.09.2008	455/4	503/1	6.58	платени осигуровки 08/08	ТД на НАП
1143	01.10.2008	605	455/4	6.59	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1154	01.10.2008	455/4	503/1	6.59	платени осигуровки 09/08	ТД на НАП
1283	01.11.2008	605	455/4	6.59	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1288	04.11.2008	455/4	503/1	6.59	платени осигуровки 10/08	ТД на НАП
1360	01.12.2008	605	455/4	6.61	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1372	01.12.2008	455/4	503/1	6.61	платени осигуровки 11/08	ТД на НАП
1384	15.12.2008	455/4	503/1	6.61	платени осигуровки 12/08	ТД на НАП
1367	31.12.2008	605	455/4	6.61	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	93.03	93.03
Кр.сало	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 455/3 (ДЗПО 5%) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
541	01.02.2008	421	455/3	45.03	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
541	01.02.2008	605	455/3	67.54	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
268	05.02.2008	455/3	503/2	112.57	платени осигуровки 01/08	ТД на НАП
606	01.03.2008	421	455/3	40.20	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
606	01.03.2008	605	455/3	60.30	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
298	04.03.2008	455/3	503/2	100.50	платени осигуровки 02/08	ТД на НАП
338	01.04.2008	455/3	503/2	99.23	платени осигуровки 03/08	ТД на НАП
616	01.04.2008	421	455/3	39.69	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
616	01.04.2008	605	455/3	59.54	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
686	01.05.2008	421	455/3	35.53	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
686	01.05.2008	605	455/3	53.30	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
389	07.05.2008	455/3	503/2	88.83	платени осигуровки 04/08	ТД на НАП
738	01.06.2008	421	455/3	26.20	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
738	01.06.2008	605	455/3	39.30	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
822	01.07.2008	421	455/3	26.20	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
822	01.07.2008	605	455/3	39.30	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
756	08.07.2008	455/3	503/1	65.50	платени осигуровки 05/08	ТД на НАП
759	08.07.2008	455/3	503/1	65.50	платени осигуровки 06/08	ТД на НАП
911	01.08.2008	421	455/3	27.02	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
911	01.08.2008	605	455/3	40.52	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
892	05.08.2008	455/3	503/1	67.54	платени осигуровки 07/08	ТД на НАП
1021	01.09.2008	421	455/3	26.30	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1021	01.09.2008	605	455/3	39.45	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1025	02.09.2008	455/3	503/1	65.75	платени осигуровки 08/08	ТД на НАП
1144	01.10.2008	421	455/3	26.35	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1144	01.10.2008	605	455/3	39.53	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1154	01.10.2008	455/3	503/1	65.88	платени осигуровки 09/08	ТД на НАП
1284	01.11.2008	421	455/3	26.35	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1284	01.11.2008	605	455/3	39.53	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1288	04.11.2008	455/3	503/1	65.88	платени осигуровки 10/08	ТД на НАП
1361	01.12.2008	421	455/3	26.42	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1361	01.12.2008	605	455/3	39.63	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1372	01.12.2008	455/3	503/1	66.05	платени осигуровки 11/08	ТД на НАП
1384	15.12.2008	455/3	503/1	66.05	платени осигуровки 12/08	ТД на НАП
1368	31.12.2008	421	455/3	26.42	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1368	31.12.2008	605	455/3	39.63	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	929.28	929.28
Кр.сало	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 455/2 (ГВРС 0.5%) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
542	01.02.2008	421	455/2	54.03	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
542	01.02.2008	605	455/2	81.05	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
268	05.02.2008	455/2	503/2	135.08	платени осигуровки 01/08	ТД на НАП
607	01.03.2008	421	455/2	48.24	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
607	01.03.2008	605	455/2	72.36	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
298	04.03.2008	455/2	503/2	120.60	платени осигуровки 02/08	ТД на НАП
338	01.04.2008	455/2	503/2	119.07	платени осигуровки 03/08	ТД на НАП
617	01.04.2008	421	455/2	47.63	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
617	01.04.2008	605	455/2	71.44	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
687	01.05.2008	421	455/2	42.64	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
687	01.05.2008	605	455/2	63.96	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
389	07.05.2008	455/2	503/2	106.60	платени осигуровки 04/08	ТД на НАП
739	01.06.2008	421	455/2	31.44	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
739	01.06.2008	605	455/2	47.16	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
823	01.07.2008	421	455/2	31.44	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
823	01.07.2008	605	455/2	47.16	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
756	08.07.2008	455/2	503/1	78.60	платени осигуровки 05/08	ТД на НАП
759	08.07.2008	455/2	503/1	78.60	платени осигуровки 06/08	ТД на НАП
912	01.08.2008	421	455/2	32.42	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
912	01.08.2008	605	455/2	48.64	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
892	05.08.2008	455/2	503/1	81.06	платени осигуровки 07/08	ТД на НАП
1022	01.09.2008	421	455/2	31.56	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1022	01.09.2008	605	455/2	47.34	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1025	02.09.2008	455/2	503/1	78.90	платени осигуровки 08/08	ТД на НАП
1145	01.10.2008	421	455/2	31.62	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1145	01.10.2008	605	455/2	47.44	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1154	01.10.2008	455/2	503/1	79.06	платени осигуровки 09/08	ТД на НАП
1285	01.11.2008	421	455/2	31.62	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1285	01.11.2008	605	455/2	47.44	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1288	04.11.2008	455/2	503/1	79.06	платени осигуровки 10/08	ТД на НАП
1362	01.12.2008	421	455/2	31.70	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1362	01.12.2008	605	455/2	47.56	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1372	01.12.2008	455/2	503/1	79.26	платени осигуровки 11/08	ТД на НАП
1384	15.12.2008	455/2	503/1	79.26	платени осигуровки 12/08	ТД на НАП
1369	31.12.2008	421	455/2	31.70	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1369	31.12.2008	605	455/2	47.56	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сaldo	0.00	0.00
Обороти	1115.15	1115.15
Кр.сaldo	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 455/1 (ДОО 21.5%) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
539	01.02.2008	421	455/1	193.62	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
539	01.02.2008	605	455/1	290.45	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
270	13.02.2008	455/1	503/2	484.07	доплащане осигуровки 01/08	ТД на НАП
604	01.03.2008	421	455/1	172.86	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
604	01.03.2008	605	455/1	259.31	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
298	04.03.2008	455/1	503/2	432.17	платени осигуровки 02/08	ТД на НАП
338	01.04.2008	455/1	503/2	426.69	платени осигуровки 03/08	ТД на НАП
614	01.04.2008	421	455/1	170.67	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
614	01.04.2008	605	455/1	256.02	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
684	01.05.2008	421	455/1	152.79	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
684	01.05.2008	605	455/1	229.20	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
389	07.05.2008	455/1	503/2	381.99	платени осигуровки 04/08	ТД на НАП
736	01.06.2008	421	455/1	112.66	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
736	01.06.2008	605	455/1	169.00	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
820	01.07.2008	421	455/1	112.66	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
820	01.07.2008	605	455/1	168.99	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
756	08.07.2008	455/1	503/1	281.66	платени осигуровки 05/08	ТД на НАП
759	08.07.2008	455/1	503/1	281.65	платени осигуровки 06/08	ТД на НАП
909	01.08.2008	421	455/1	116.17	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
909	01.08.2008	605	455/1	174.25	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
892	05.08.2008	455/1	503/1	290.42	платени осигуровки 07/08	ТД на НАП
1019	01.09.2008	421	455/1	113.09	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1019	01.09.2008	605	455/1	169.64	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1025	02.09.2008	455/1	503/1	282.73	платени осигуровки 08/08	ТД на НАП
1142	01.10.2008	421	455/1	113.32	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1142	01.10.2008	605	455/1	169.98	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1154	01.10.2008	455/1	503/1	283.30	платени осигуровки 09/08	ТД на НАП
1282	01.11.2008	421	455/1	113.32	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1282	01.11.2008	605	455/1	169.98	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1288	04.11.2008	455/1	503/1	283.30	платени осигуровки 10/08	ТД на НАП
1359	01.12.2008	421	455/1	113.61	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1359	01.12.2008	605	455/1	170.42	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1372	01.12.2008	455/1	503/1	284.03	платени осигуровки 11/08	ТД на НАП
1384	15.12.2008	455/1	503/1	284.03	платени осигуровки 12/08	ТД на НАП
1366	31.12.2008	421	455/1	113.61	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1366	31.12.2008	605	455/1	170.42	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	3996.04	3996.04
Кр.сало	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 454 (Разчети за данъци върху доходите от физически лица) от 01.01.2009 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
544	01.02.2008	421	454	195.89	начислен дод 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
267	05.02.2008	454	503/2	195.89	платен дод 01/08	ТД на НАП
609	01.03.2008	421	454	174.89	начислен дод 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
297	04.03.2008	454	503/2	174.89	платен дод 02/08	ТД на НАП
337	01.04.2008	454	503/2	171.39	платен дод 03/08	ТД на НАП
620	01.04.2008	421	454	171.39	начислен дод 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
689	01.05.2008	421	454	154.58	начислен дод 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
388	07.05.2008	454	503/2	154.58	платен дод 04/08	ТД на НАП
741	01.06.2008	421	454	113.98	начислен дод 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
825	01.07.2008	421	454	113.98	начислен дод 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
757	08.07.2008	454	503/1	113.98	платен дод 05/08	ТД на НАП
760	08.07.2008	454	503/1	113.98	платен дод 06/08	ТД на НАП
915	01.08.2008	421	454	130.17	начислен дод 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
893	05.08.2008	454	503/1	130.17	платен дод 07/08	ТД на НАП
1024	01.09.2008	421	454	114.41	начислен дод 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1026	02.09.2008	454	503/1	114.41	платен дод 08/08	ТД на НАП
1147	01.10.2008	421	454	114.64	начислен дод 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1155	01.10.2008	454	503/1	114.64	платен дод 09/08	ТД на НАП
1287	01.11.2008	421	454	114.64	начислен дод 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1289	04.11.2008	454	503/1	114.64	платен дод	ТД на НАП
1364	01.12.2008	421	454	114.94	начислен дод 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1373	01.12.2008	454	503/1	114.94	платен дод 11/08	ТД на НАП
1385	15.12.2008	454	503/1	114.89	платен дод 12/08	ТД на НАП
1371	31.12.2008	421	454	114.89	начислен дод 12/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.салдо	0.00	0.00
Обороти	1628.40	1628.40
Кр.салдо	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 451/1 (Данък 10% върху разходите за леки коли) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1016	31.08.2008	609/3	451/1	702.21	Начислен данък в/у разходите за леки коли за периода 01.01 - 31.08.2008	
1100	24.09.2008	451/1	503/1	702.21	платен данък 10% в/у разходи за леки автомобили	ТД на НАП
1140	30.09.2008	609/3	451/1	✓ 64.88	начислен данък в/у разходите за леки коли 09/08	
1179	14.10.2008	451/1	503/1	64.88	платен данък 10% в/у разходите за леки	ТД на НАП
1280	31.10.2008	609/3	451/1	✓ 136.68	начислен данък в/у разходите за леки коли 10/08	
1301	13.11.2008	451/1	503/1	✓ 136.68	платен данък в/у р/дите за леки коли	ТД на НАП
1355	30.11.2008	609/3	451/1	83.75	начислен данък в/у разходите за леки коли 10/08	
1383	15.12.2008	451/1	503/1	83.75	платен данък леки коли 5%	ТД на НАП
1489	31.12.2008	609/3	451/1	78.70	начислен данък 10% в/у разходите за леки коли	

Б-яко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	987.52	1066.22
Кр.сало	0.00	78.70

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 421 (Персонал) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Деб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
263	05.02.2008	421	503/2	348.43	платени РЗ 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
264	05.02.2008	421	503/2	446.31	платени РЗ 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
265	05.02.2008	421	503/2	348.43	платени РЗ 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
266	05.02.2008	421	503/2	199.66	платени РЗ 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
296	04.03.2008	421	503/2	1342.83	платени РЗ 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
336	01.04.2008	421	503/2	1324.14	платени РЗ 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
385	07.05.2008	421	503/2	794.74	платени РЗ 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
514	05.02.2008	421	501	419.96	платени РЗ 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
538	01.02.2008	604	421	2251.36	начислени РЗ 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
539	01.02.2008	421	455/1	193.62	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
541	01.02.2008	421	455/3	45.03	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
542	01.02.2008	421	455/2	54.03	начислени осигуровки 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
544	01.02.2008	421	454	195.89	начислен дод 01/08	СЛУЖИТЕЛИ
577	04.03.2008	421	501	230.98	платени РЗ 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
603	01.03.2008	604	421	2010.00	начислени РЗ 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
604	01.03.2008	421	455/1	172.86	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
606	01.03.2008	421	455/3	40.20	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
607	01.03.2008	421	455/2	48.24	начислени осигуровки 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
609	01.03.2008	421	454	174.89	начислен дод 02/08	СЛУЖИТЕЛИ
613	01.04.2008	604	421	1984.50	начислени РЗ 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
614	01.04.2008	421	455/1	170.67	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
616	01.04.2008	421	455/3	39.69	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
617	01.04.2008	421	455/2	47.63	начислени осигуровки 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
620	01.04.2008	421	454	171.39	начислен дод 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
650	02.04.2008	421	501	230.98	платени РЗ 03/08	СЛУЖИТЕЛИ
683	01.05.2008	604	421	1776.67	начислени РЗ 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
684	01.05.2008	421	455/1	152.79	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
686	01.05.2008	421	455/3	35.53	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
687	01.05.2008	421	455/2	42.64	начислени осигуровки 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
689	01.05.2008	421	454	154.58	начислен дод 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
707	07.05.2008	421	501	596.39	платени РЗ 04/08	СЛУЖИТЕЛИ
735	01.06.2008	604	421	1310.00	начислени РЗ 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
736	01.06.2008	421	455/1	112.66	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
738	01.06.2008	421	455/3	26.20	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
739	01.06.2008	421	455/2	31.44	начислени осигуровки 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
741	01.06.2008	421	454	113.98	начислен дод 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
758	08.07.2008	421	503/1	794.74	платени РЗ 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
766	11.07.2008	421	503/1	794.74	платени РЗ 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
812	08.07.2008	421	501	230.98	платени РЗ 05/08	СЛУЖИТЕЛИ
813	08.07.2008	421	501	230.98	платени РЗ 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
819	01.07.2008	604	421	1310.00	начислени РЗ 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
820	01.07.2008	421	455/1	112.66	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
822	01.07.2008	421	455/3	26.20	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
823	01.07.2008	421	455/2	31.44	начислени осигуровки 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
825	01.07.2008	421	454	113.98	начислен дод 06/08	СЛУЖИТЕЛИ
894	05.08.2008	421	503/1	794.74	платени РЗ 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
908	01.08.2008	604	421	1350.87	начислени РЗ 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
909	01.08.2008	421	455/1	116.17	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
911	01.08.2008	421	455/3	27.02	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
912	01.08.2008	421	455/2	32.42	начислени осигуровки 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
914	01.08.2008	604	421	126.43	начислено обещателство по чл.224 от КТ	СЛУЖИТЕЛИ
915	01.08.2008	421	454	130.17	начислен дод 07/08	СЛУЖИТЕЛИ
916	05.08.2008	421	501	376.78	платени РЗ 07/08	АДВОКАТСКА КАНТОРА БАСАРОВ И ГОНОВ ДЗЗД
1018	01.09.2008	604	421	1315.00	начислени РЗ 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1019	01.09.2008	421	455/1	113.09	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1021	01.09.2008	421	455/3	26.30	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1022	01.09.2008	421	455/2	31.56	начислени осигуровки 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1024	01.09.2008	421	454	114.41	начислен дод 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1032	10.09.2008	421	503/1	794.74	платени РЗ 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1136	10.09.2008	421	501	234.90	платени РЗ 08/08	СЛУЖИТЕЛИ
1141	01.10.2008	604	421	1317.67	начислени РЗ 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1142	01.10.2008	421	455/1	113.32	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1144	01.10.2008	421	455/3	26.35	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1145	01.10.2008	421	455/2	31.62	начислени осигуровки 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1147	01.10.2008	421	454	114.64	начислен дод 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1159	06.10.2008	421	503/1	1031.74	платени РЗ 09/08	СЛУЖИТЕЛИ
1281	01.11.2008	604	421	1317.67	начислени РЗ 10/08	СЛУЖИТЕЛИ

1282	01.11.2008	421	455/1	113.32	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1284	01.11.2008	421	455/3	26.35	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1285	01.11.2008	421	455/2	31.62	начислени осигуровки 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1287	01.11.2008	421	454	114.64	начислен дод 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1290	04.11.2008	421	503/1	1031.74	платени РЗ 10/08	СЛУЖИТЕЛИ
1358	01.12.2008	604	421	1321.09	начислени РЗ 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1359	01.12.2008	421	455/1	113.61	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1361	01.12.2008	421	455/3	26.42	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1362	01.12.2008	421	455/2	31.70	начислени осигуровки 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1364	01.12.2008	421	454	114.94	начислен дод 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1365	31.12.2008	604	421	1321.09	начислени РЗ 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1366	31.12.2008	421	455/1	113.61	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1368	31.12.2008	421	455/3	26.42	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1369	31.12.2008	421	455/2	31.70	начислени осигуровки 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1371	31.12.2008	421	454	114.89	начислен дод 12/08	СЛУЖИТЕЛИ
1375	02.12.2008	421	503/1	1034.42	платени РЗ 11/08	СЛУЖИТЕЛИ
1386	15.12.2008	421	503/1	1034.47	платени РЗ 12/08	СЛУЖИТЕЛИ

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	18712.35	18712.35
Кр.сало	0.00	0.00

ДОРКОМ ООД от 01.01.2008 до 31.12.2008
Сметка 414

Sum of Сума		
Партньор	Документ	Total
ПЛАНЕКС ООД	94	123.56
ПЛАНЕКС ООД Total		123.56
Grand Total		123.56

ДОРКОМ ООД от 01.01.2008 до 31.12.2008
Сметка 412

Sum of Сума		
Партньор	Документ	Total
ГБС СОФИЯ АД	92	-248250.00
ГБС СОФИЯ АД Total		-248250.00
КУЛИНАР АД	153	-570.83
КУЛИНАР АД Total		-570.83
М.П.Н.Х. ООД	1000000027	-972.01
М.П.Н.Х. ООД Total		-972.01
МАРИЯ ВЪЛЕВА	1000000040	-892.00
МАРИЯ ВЪЛЕВА Total		-892.00
НИКОН КОНСТРАКШЪН ЕООД	138	-1993.50
	146	-1166.67
	149	-996.75
	150	-534.62
НИКОН КОНСТРАКШЪН ЕООД Total		-4691.54
ТЕКА ООД	163	-605.00
ТЕКА ООД Total		-605.00
Grand Total		-255981.38

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № 2212

1-1933

(1-433)

Тип.ф. № 271

Да се запише за месец декември 2008 г.

Пореден №	ОСНОВАНИЕ (посочва се документа или съдържанието на записването)	ДЕБИТ		КРЕДИТ		СУМА
		с/ка	карта	с/ка	карта	
1.	КОРЕКЦИЯ СЛДА					
	б-ра 82/27.05.2008	651				0,07 =
	НУБОН КОНСПРАК УЗН ЕООД			411		0,07 =
	б-ра 94/07.07.2008					
	ЗАДЪРЖАНА ГРАДИЩА	414				123,56
	ПЛА НЕКС ООД			411		123,56

Приложение: _____ листа

Дата: 31.12 2008 г.

Съставил: [Signature]

Гл. счетоводител: _____



МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № 2212

1-1933

(1-433)

Да се запише за месец

декември

2008 г.

Тип.ф. № 271

Пореден №	ОСНОВАНИЕ (посочва се документа или съдържанието на записването)	ДЕБИТ		КРЕДИТ		СУМА
		с/ка	карта	с/ка	карта	
1.	Корекция сума					
	Ф-та 115/25.08.08	601				1,15
	ГБС сума 42			411		1,15
	Ф-та 109/12.08.08	601				0,01
	ЕТНАЛЦЯ О. БЪЛГАРИЯ 002			411		0,01
	Ф-та 41/18.08.08	601				0,02
	Н. ПОДО 002			411		0,02

Приложение: _____ листа

Дата: 31.12 2008 г.

Съставил:

Гл. счетоводител: _____

ДОРКОМ ООД от 01.01.2008 до 31.12.2008

Сметка 411

Sum of Сума		
Партньор	Документ	Total
АЛУМИН ПРЕДО ООД	124	2772.74
АЛУМИН ПРЕДО ООД Total		2772.74
БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ	120	38.38
БИБИ - МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ Total		38.38
ДОР СЕРВИЗ ЕООД	156	138.84
ДОР СЕРВИЗ ЕООД Total		138.84
ЕЛГЛАС ЕООД	61	1451.96
ЕЛГЛАС ЕООД Total		1451.96
ЗАРА КОНСУЛТ ЕООД	88	134.40
ЗАРА КОНСУЛТ ЕООД Total		134.40
ЗИДАРИТЕ АД	134	719.75
ЗИДАРИТЕ АД Total		719.75
М И М 2002 ООД	53	2169.18
	54	41.95
М И М 2002 ООД Total		2211.13
МВ ТРЕЙД ООД	165	1318.66
МВ ТРЕЙД ООД Total		1318.66
ОЛ ДОРС ООД	46	908.88
	57	1854.00
	70	77.62
	76	421.80
	131	2095.39
	135	502.48
	139	2289.08
ОЛ ДОРС ООД Total		8149.25
ОРАС ООД	118	240.00
ОРАС ООД Total		240.00
СКАЙ ЛАЙТ ООД	86	1260.00
СКАЙ ЛАЙТ ООД Total		1260.00
ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД	105	879.89
	113	460.22
ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД Total		1340.11
Grand Total		19775.22

Вземания от клиенти за 2007г.

ф-ра 7/26.09.07 на М И М 2002 за 3399.55лева

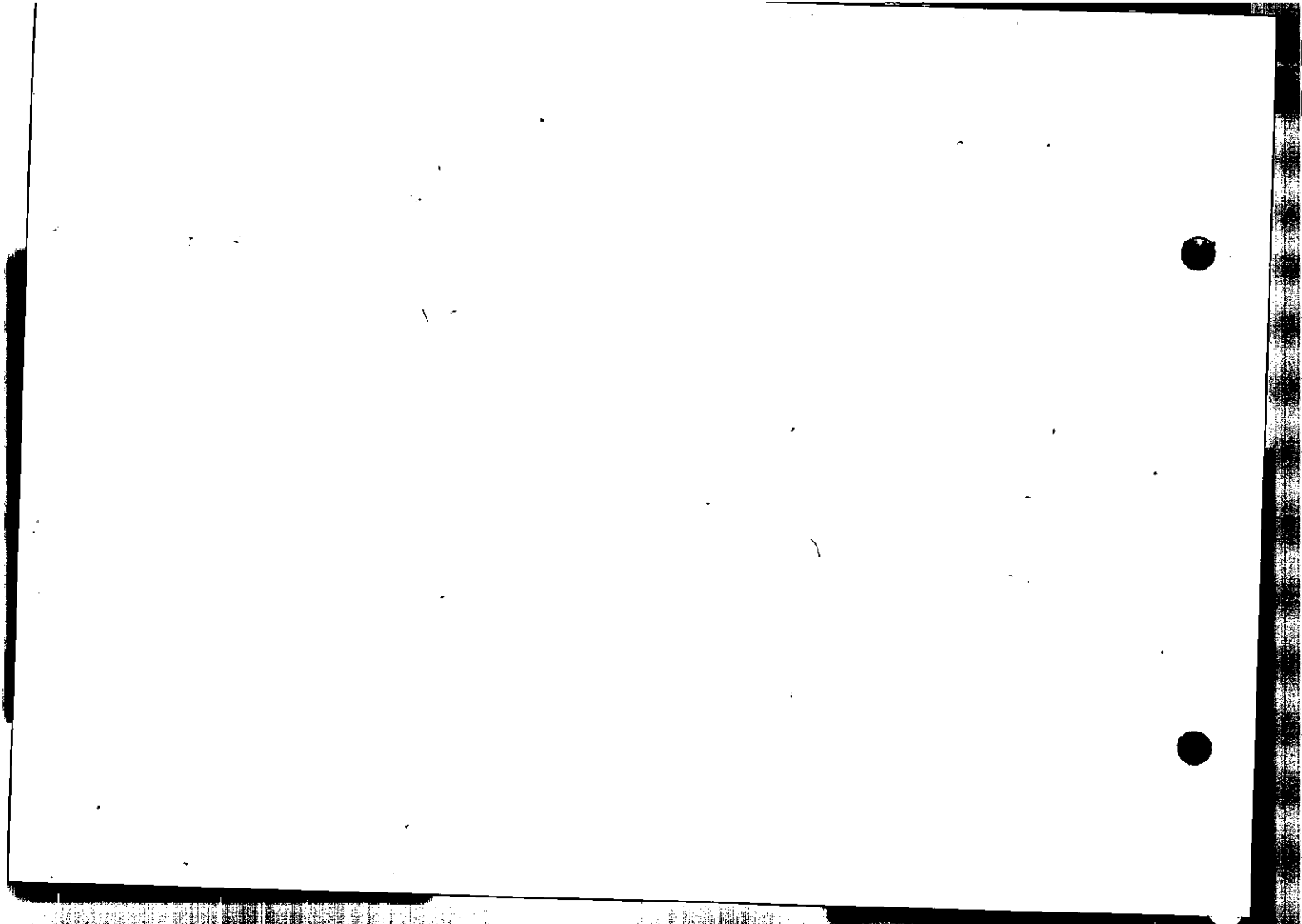
ф-ра 5/21.09.07 Ол Дорс 385.34 лева

Дължат се: 3784.89

ДОРКОМ ООД от 01.01.2008 до 31.12.2008

Сметка 402

Sum of Сума		
Партньор	Документ	Total
ОЛ ДОРС ООД	402	816.27
ОЛ ДОРС ООД Total		816.27
СКАЙ ЛАЙТ ООД	102	515.00
СКАЙ ЛАЙТ ООД Total		515.00
ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД	2647	75000.00
ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД Total		75000.00
Grand Total		76331.27



		2008	2007
Sum of Сума			
Партньор	Документ	Total	Total
БИЗНЕС МЕДИА ГРУП АД	900008974	-319.20	
БИЗНЕС МЕДИА ГРУП АД Total		-319.20	
БТК АД	6504098	-26.34	
БТК АД Total		-26.34	
БУЛ ДООР ООД	41	-271.20	
БУЛ ДООР ООД Total		-271.20	
БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД	1026197	-70.50	
	1027942	-251.65	
БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ЕАД Total		-322.15	
ВЕДА - КОРЕКТ ЕООД	27.00	-80.00	
ВЕДА - КОРЕКТ ЕООД Total		-80.00	
ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД	323	0.00	
	443	-48.05	
ГЛОБЪЛ ИНДУСТРИ АД Total		-48.05	
ДИЕМ ООД	104933	-142.30	
	105757	-348.25	
	106107	-434.70	
ДИЕМ ООД Total		-925.25	
ДОР СЕРВИЗ ЕООД	356	15.94	
	478	-549.00	
ДОР СЕРВИЗ ЕООД Total		-533.06	
ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД	4946	-731.97	
	4966	-565.28	
	5034	-184.78	
	5046	-12.48	
	5048	-112.32	
	5119	-48.28	
	5121	-586.60	
	5151	-373.09	
	5160	-65.46	
	5181	-37.27	
	5377	-49.81	
	5402	-459.95	
	5409	-298.42	
	5534	-28.78	
	5569	-215.41	
	5642	-377.05	
	5706	-551.47	
	5708	-87.36	
	5718	-52.99	
	6299	-146.02	
	6302	-143.62	
ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД Total		-5128.41	-14478.58
ЕЛГЛАС ЕООД	107	-3890.87	
ЕЛГЛАС ЕООД Total		-3890.87	
КЛЕР - Д ЕТ	5084	-115.00	
КЛЕР - Д ЕТ Total		-115.00	
МЕРКУРИУС СОФИЯ АД	82745	-29.94	
МЕРКУРИУС СОФИЯ АД Total		-29.94	
НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД	1211	-134.98	
	1237	-4471.10	
	1238	-134.98	
	1334	-1349.76	
	1394	-1003.94	
	1517	-528.76	
	1520	-2337.60	
	1540	1349.76	

НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД	1606	-1500.89	
	1684	-187.25	
	1757	-1510.80	
	1811	-510.70	
	1852	-187.25	
	1860	-489.36	
	1869	-136.80	
	1899	-978.72	
	1914	-341.40	
НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД Total		-14454.53	
ОЛ ДОРС ООД	306	-393.44	
	313	-2685.66	
	323	-2760.00	
	347	-1075.20	
	387	0.01	
	470	-760.80	
	478	0.00	
	586	-1044.45	
	634	-1170.30	
ОЛ ДОРС ООД Total		-9889.84	
СКАИ ЛАЙТ ООД	27	-253.92	
	36	-32.72	
	52	-186.36	
	56	-87.06	
	57	-112.56	
СКАИ ЛАЙТ ООД Total		-672.62	-44.60
СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ	710	0.00	
СКАЙНЕТ - ЦЕНО ФИЛИПОВ ЕТ Total		0.00	
ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	1121787	-349.37	
	1125190	-185.96	
Grand Total		-37241.79	-14523.18

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 304 (Стоки) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Деб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
160	02.06.2008	304	401	35.44	стоки	ИНТЕЗА ООД
162	05.06.2008	304	401	122.93	стоки	ДАКС 96 ООД
174	09.06.2008	304	401	1215.00	стоки	БУЛ ДООР ООД
192	01.06.2008	304	401	386.00	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
193	01.06.2008	304	401	808.60	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
197	02.06.2008	304	401	27.27	стоки	СКАЙ ЛАЙТ ООД
202	05.06.2008	304	401	3099.86	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
203	09.06.2008	304	401	404.30	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
205	11.06.2008	304	401	1361.48	стоки	ОЛ ДОРС ООД
207	18.06.2008	304	401	265.71	стоки	СКАЙ ЛАЙТ ООД
209	24.06.2008	304	401	112.48	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
210	30.06.2008	304	401	3725.92	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
211	30.06.2008	304	401	112.48	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
436	04.01.2008	304	401	471.07	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
437	04.01.2008	304	401	626.64	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
439	08.01.2008	304	401	192.40	стоки	ОЛ ДОРС ООД
443	09.01.2008	304	401	153.98	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
444	10.01.2008	304	401	10.40	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
445	10.01.2008	304	401	93.60	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
446	14.01.2008	304	401	40.23	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
447	15.01.2008	304	401	488.83	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
448	16.01.2008	304	401	310.91	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
449	16.01.2008	304	401	54.55	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
450	18.01.2008	304	401	31.06	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
453	21.01.2008	304	401	944.33	стоки	ОЛ ДОРС ООД
454	29.01.2008	304	401	383.29	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
455	29.01.2008	304	401	248.68	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
489	04.02.2008	304	401	23.98	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
492	06.02.2008	304	401	179.51	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
494	11.02.2008	304	401	314.21	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
495	12.02.2008	304	401	5024.00	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
496	13.02.2008	304	401	459.56	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
497	13.02.2008	304	401	72.80	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
498	13.02.2008	304	401	44.16	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
501	06.02.2008	304	401	6472.04	окончателно плащане по оферта от 2007	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
503	26.02.2008	304	401	884.23	стоки	ОЛ ДОРС ООД
504	26.02.2008	304	401	50.62	стоки	ОЛ ДОРС ООД
512	01.02.2008	304	401	40.00	стоки	ТОНАЛ ФАРБ ООД
515	06.02.2008	304	401	405.17	стоки	ГЛАСКО ООД
537	01.02.2008	304	401	41.51	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
551	04.03.2008	304	401	318.00	стоки	ОЛ ДОРС ООД
554	05.03.2008	304	401	182.00	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
556	06.03.2008	304	401	584.27	стоки	ОЛ ДОРС ООД
557	07.03.2008	304	401	84.00	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
558	07.03.2008	304	401	1256.00	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
559	07.03.2008	304	401	525.00	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
560	13.03.2008	304	401	327.87	стоки	ОЛ ДОРС ООД
561	14.03.2008	304	401/1	-23887.05	кредитно известие 6243	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
562	14.03.2008	304	401/1	-7481.50	кредитно известие 6244	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
563	14.03.2008	304	401/1	-275.34	кредитно известие 6248	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
564	14.03.2008	304	401/1	-2725.01	кредитно известие 6253	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
565	14.03.2008	304	401/1	-102.96	кредитно известие 6300	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
566	17.03.2008	304	401/1	-167.04	кредитно известие 6301	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
567	17.03.2008	304	401/1	-118.88	кредитно известие 6303	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
569	18.03.2008	304	401	2238.05	стоки	ОЛ ДОРС ООД
570	20.03.2008	304	401	952.32	стоки	ОЛ ДОРС ООД
571	26.03.2008	304	401	201.99	стоки	ГЛАСКО ООД
572	31.03.2008	304	401	3242.39	стоки	ЕЛГЛАС ЕООД
582	12.03.2008	304	401	604.80	стоки	ГЛАСКО ООД
591	26.03.2008	304	401	231.74	стоки	ГЛАСКО ООД
595	31.03.2008	304	401	254.09	стоки	ИНТЕЗА ООД
597	31.03.2008	304	401	376.12	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
601	01.03.2008	304	401/1	-34.38	КИ 3526	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
602	01.03.2008	304	401/1	-72.34	КИ 4360	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
625	01.04.2008	304	401	1275.12	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
631	08.04.2008	304	401	657.81	стоки	ОЛ ДОРС ООД
632	09.04.2008	304	401	147.92	стоки	ОЛ ДОРС ООД
634	17.04.2008	304	401	1021.11	стоки	ОЛ ДОРС ООД

635	18.04.2008	304	401	1420.80	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
637	21.04.2008	304	401	195.66	стоки	ГЛАСКО ООД
638	23.04.2008	304	401	896.00	стоки	ОЛ ДОРС ООД
639	23.04.2008	304	401	2651.06	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
640	23.04.2008	304	401	-13.28	КИ 357	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
644	01.04.2008	304	401	-62.00	върнати стоки	ИНТЕЗА ООД
646	01.04.2008	304	401	62.00	стоки	ИНТЕЗА ООД
648	02.04.2008	304	401	264.10	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
659	08.04.2008	304	401	392.35	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
661	11.04.2008	304	401	67.32	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
672	22.04.2008	304	401	101.18	стоки	ДАКС 96 ООД
674	23.04.2008	304	401	62.80	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
697	08.05.2008	304	401	1886.60	плащане ф-ра	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
698	14.05.2008	304	401	211.60	стоки	СКАЙ ЛАЙТ ООД
699	16.05.2008	304	401	190.55	стоки	ОЛ ДОРС ООД
702	27.05.2008	304	401	1292.69	стоки	ОЛ ДОРС ООД
703	28.05.2008	304	401	6941.75	стоки	ОЛ ДОРС ООД
704	28.05.2008	304	401	60654.19	окончателно плащане по д-р	ОЛ ДОРС ООД
705	30.05.2008	304	401	1361.48	стоки	ОЛ ДОРС ООД
715	16.05.2008	304	401	-62.00	кредитно известие	ИНТЕЗА ООД
717	16.05.2008	304	401	62.00	стоки	ИНТЕЗА ООД
721	16.05.2008	304	401	143.12	стоки	ИНТЕЗА ООД
787	01.07.2008	304	401	480.59	стоки	ДИЕМ ООД
788	01.07.2008	304	401	-176.72	върнати стоки	ДИЕМ ООД
789	02.07.2008	304	401	74.14	стоки	ДИЕМ ООД
795	09.07.2008	304	401	155.30	стоки	СКАЙ ЛАЙТ ООД
797	11.07.2008	304	401	127.13	стоки	ДИЕМ ООД
798	18.07.2008	304	401	72.55	стоки	СКАЙ ЛАЙТ ООД
809	03.07.2008	304	401	15.00	стоки	ГАРД ТОДОРОВ ЕООД
814	16.07.2008	304	401	14.25	стоки	НОЛИМЕКС ООД
842	01.07.2008	304	401	272.85	стоки	ДАКС 96 ООД
845	21.07.2008	304	401	382.20	стоки	ДАКС 96 ООД
846	21.07.2008	304	401	390.31	стоки	ДАКС 96 ООД
847	22.07.2008	304	401	4419.38	стоки	ОЛ ДОРС ООД
848	22.07.2008	304	401	93.80	стоки	СКАЙ ЛАЙТ ООД
849	22.07.2008	304	401	118.58	стоки	ДИЕМ ООД
850	23.07.2008	304	401	247.77	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
874	01.07.2008	304	401	-1275.12	грешно осчетоводена ф-ра	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
875	01.07.2008	304	401	1275.12	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
876	24.07.2008	304	401	1124.80	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
879	30.07.2008	304	401	173.17	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
943	05.08.2008	304	401	634.88	стоки	ОЛ ДОРС ООД
945	07.08.2008	304	401	836.62	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
947	11.08.2008	304	401	634.00	стоки	ОЛ ДОРС ООД
948	07.08.2008	304	401	5610.00	окончателно плащане	МЕГАЛЕС ООД
949	13.08.2008	304	401	836.62	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
951	13.08.2008	304	401	35.47	стоки	ОЛ ДОРС ООД
952	13.08.2008	304	401	317.44	стоки	ОЛ ДОРС ООД
953	13.08.2008	304	401	571.60	стоки	ОЛ ДОРС ООД
955	18.08.2008	304	401	340.37	стоки	ОЛ ДОРС ООД
956	20.08.2008	304	401	631.34	стоки	ОЛ ДОРС ООД
957	21.08.2008	304	401	840.00	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
958	21.08.2008	304	401	1180.00	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
962	29.08.2008	304	401	57.72	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
986	11.08.2008	304	401	66.83	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
990	11.08.2008	304	401	30.42	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1000	19.08.2008	304	401	32.20	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1004	28.08.2008	304	401	61.02	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1006	28.08.2008	304	401	121.20	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1012	20.08.2008	304	401	583.33	стоки	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1059	05.09.2008	304	401	290.00	стоки	БУЛ ДООР ООД
1060	08.09.2008	304	401	1361.48	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1061	10.09.2008	304	401	57.26	стоки	ДАКС 96 ООД
1063	11.09.2008	304	401	317.44	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1066	18.09.2008	304	401	1948.00	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1067	01.09.2008	304	401	50.00	стоки	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1079	16.09.2008	304	401	483.26	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1092	31.01.2008	702	304	3108.71	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 01/08	
1093	29.02.2008	702	304	30111.07	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 02/08	
1094	31.03.2008	702	304	7216.36	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 03/08	
1096	30.04.2008	702	304	9784.08	Изписване на стоки съгласно	

1097	31.05.2008	702	304	72174.80	справка за МЗ 04/08 Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 05/08	
1124	23.09.2008	304	401	-1124.80	върната стока	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1129	24.09.2008	304	401	282.03	стоки	DASPI AUTOMAZIONE CANCELLI S.r.L
1132	25.09.2008	304	401	112.39	стоки	ДАКС 96 ООД
1133	30.09.2008	304	401	42.53	стоки	ДАКС 96 ООД
1163	01.10.2008	304	401/1	-143.62	върнати стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1164	01.10.2008	304	401/1	-146.02	върнати стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1165	01.10.2008	304	401	146.02	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1166	01.10.2008	304	401	143.62	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1184	02.10.2008	304	401	31.89	стоки	ДИЕМ ООД
1186	08.10.2008	304	401	1250.74	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1191	06.10.2008	304	401	57.41	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1193	31.03.2008	304	401/1	34.38	сторно на повторно осчетоводено през 2008 КИ 3526	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1194	31.03.2008	304	401/1	72.34	сторно на повторно осчетоводено през 2008 КИ 4360	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1200	25.07.2008	304	799	0.01	уточнени салда на с/ка 304	
1202	13.10.2008	304	401	971.71	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1218	01.10.2008	304	401	440.63	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1225	21.10.2008	304	401	1737.08	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1230	17.10.2008	304	401	58.12	стоки	ДАКС 96 ООД
1233	23.10.2008	304	401	85.25	стоки	КЛЕР - Д ЕТ
1233	23.10.2008	304/1	401	10.58	стоки	КЛЕР - Д ЕТ
1236	30.06.2008	702	304	2289.97	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 06/08	
1237	31.07.2008	702	304	7192.48	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 07/08	
1238	31.08.2008	702	304	12916.44	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 08/08	
1239	30.09.2008	702	304	2193.86	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 09/08	
1241	01.10.2008	601/3	304	50.00	отнасяне на стоки по обект	
1253	27.10.2008	304	401	156.04	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1262	28.10.2008	304	401	148.03	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1311	06.11.2008	304	401	3174.40	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1312	06.11.2008	304	401	1074.01	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1313	07.11.2008	304	401	290.21	стоки	ДИЕМ ООД
1314	11.11.2008	304	401	901.36	материали по обект	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1315	05.11.2008	304	401	20.83	стоки	МЕГАКИЙ ЕООД
1317	14.11.2008	304	401	3.51	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1327	21.11.2008	304	401	1904.64	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1348	14.11.2008	304	401	1259.00	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1351	28.11.2008	304	401	3000.01	доставка и монтаж на врати	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1419	01.12.2008	304	401	825.83	стоки	ДОР СЕРВИЗ ЕООД
1420	01.12.2008	304	401	226.00	стоки	БУЛ ДООР ООД
1421	01.12.2008	304	401	425.58	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1426	05.12.2008	304	401	156.04	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1429	08.12.2008	304	401	407.80	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1430	10.12.2008	304	401	114.00	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1431	11.12.2008	304	401	340.37	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1432	15.12.2008	304	401	815.60	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1433	18.12.2008	304	401	284.50	стоки	НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
1434	19.12.2008	304	401	362.25	стоки	ДИЕМ ООД
1444	10.12.2008	304	401	640.31	стоки	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1470	31.10.2008	702	304	8723.84	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 10/08	
1471	30.11.2008	702	304	6078.75	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 11/08	
1473	20.12.2008	304	401	450.00	стоки	СКАЙ ЛАЙТ ООД
1485	23.12.2008	304	401	975.25	стоки	ОЛ ДОРС ООД
1491	09.12.2008	304	498	863.33	заприходени стоки съгласно ф-ра	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1492	31.12.2008	702	304	6720.71	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 12/08	
1492	31.12.2008	702	304/1	14.05	Изписване на стоки съгласно справка за МЗ 12/08	
1500	31.12.2008	304	498	360.00	заприходени стоки съгласно ф-ра	ОЛ ДОРС ООД
1501	31.12.2008	304	498	1632.56	заприходени стоки съгласно	ОЛ ДОРС ООД

1507	31.10.2008	304/1	304	341.13	Ф-ра
1508	30.11.2008	304	304/1	4.01	прехвърляне стоки
					прехвърляне стоки

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	78774.35	0.00
Обороти	139207.79	168920.26
Кр.сало	49061.88	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 601/3 (Материали по обекти) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1241	01.10.2008	601/3	304	50.00	отнасяне на стоки по обект	
1228	13.10.2008	601/3	401	8.80	копирни услуги	АГЕНЦИЯ МЕДИА КОНСУЛТ - МСА ООД
1224	16.10.2008	601/3	401	1163.54	материали по обект	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1235	17.10.2008	601/3	401	780.00	материали по обект	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1314	11.11.2008	601/3	401	9449.70	материали по обект	ДОРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД
1436	02.12.2008	601/3	401	429.17	материали по обекти	ТРАНСПРОГРЕС 68 ООД
1438	08.12.2008	601/3	401	10.20	материали по обекти	АГЕНЦИЯ МЕДИА КОНСУЛТ - МСА ООД
1442	10.12.2008	601/3	401	20.00	материали по обекти	ИНТЕЗА ООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	0.00
Обороти	11911.41	0.00
Кр.сало	11911.41	0.00

ДОРКОМ ООД						Стр. 1
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком;0000001 Дръжка тип мида;

Скл.мярка бр	Отч.цена	40.000	1.000	0.000	0.000	1.000	40.000
			40.00	0.00	0.00	40.00	

1 Дорком;0000002 Панта V8100,подцинкована;

Скл.мярка бр	Отч.цена	2.000	6.000	16.000	2.000	20.00C	2.000
			12.00	32.00	4.00	40.00	

1 Дорком;0000003 TT004 Розетка за врата WC;ф52x10 мм с индикатор

Скл.мярка бр	Отч.цена	8.924	14.000	20.000	9.000	25.00C	8.925
			124.94	178.50	80.32	223.12	

1 Дорком;0000004 Закален флоат;

Скл.мярка кв. м	Отч.цена	0.000	0.000	16.140	2.360	13.78C	101.677
			0.00	1639.36	238.25	1401.11	

1 Дорком;0000005 Детайли от неръждаема стомана;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	50.000	0.000	50.00C	0.800
			0.00	40.00	0.00	40.00	

1 Дорком;0000006 Розетки PZ;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	10.000	0.000	10.00C	10.600
			0.00	106.00	0.00	106.00	

1 Дорком;0000007 Брава WC;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	24.000	0.000	24.00C	17.600
			0.00	422.40	0.00	422.40	

1 Дорком;0000008 Дръжки овални;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	30.000	0.000	30.00C	42.700
			0.00	1281.00	0.00	1281.00	

1 Дорком;0000009 Розетки кръгли;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	14.000	0.000	14.00C	2.570
			0.00	35.98	0.00	35.98	

1 Дорком;0000010 Стопер;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	100.000	0.000	100.00C	2.200
			0.00	220.00	0.00	220.00	

1 Дорком;0000011 Брава;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	24.000	0.000	24.00C	11.800
			0.00	283.20	0.00	283.20	

1 Дорком;0000012 Брава WC;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	24.000	0.000	24.00C	12.050
			0.00	289.20	0.00	289.20	

1 Дорком;0000014 Подова ос за BTS;немска

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	15.700
			0.00	62.80	0.00	62.80	

1 Дорком;0000015 Топка+дръжка;CAROLA+EASY - OCS

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	41.345
			0.00	82.69	0.00	82.69	

1 Дорком;0000016 Патрон;MUL-T-LOCK 31/50

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	95.870
			0.00	95.87	0.00	95.87	

1 Дорком;0000017 Патрон;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000	5.000
			0.00	15.00	0.00	15.00	

ДОРКОМ ООД							Стр. 2
Дневник на материален запас - Сумарен							
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008							
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък							
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена	
1 Дорком;0000018 К-т първази;							
Скл.мярка д.м	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
		0.00	50.00	50.00	0.00		
1 Дорком;0000019 Флоат 8 мм;							
Скл.мярка д.м.	Отч.цена	0.000	0.000	1.400	0.000	1.400	31.700
		0.00	44.38	0.00	44.38		
1 Дорком;0000020 Фрезнек за отвор;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	0.935
		0.00	1.87	0.00	1.87		
1 Дорком;0000021 Закаляване;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	25.000
		0.00	25.00	0.00	25.00		
1 Дорком;0000022 Отвор ф16;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	3.330
		0.00	6.66	0.00	6.66		
1 Дорком;0066022003mitt Средна панта за ISO 45-5;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	57.000
		0.00	114.00	0.00	114.00		
1 Дорком;0080800055 Механизъм за аварийно орваряне;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	1.000	3.000	22.967
		0.00	91.50	22.60	68.90		
1 Дорком;0080800072 Дистанционно у-ние,2-канално;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
		0.00	56.24	56.24	0.00		
1 Дорком;0080800075 Дистанционно у-ние,2 канално;MINI 502							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	7.000	0.000	7.000	56.446
		0.00	395.12	0.00	395.12		
1 Дорком;0080800077 Дистанционно у-ние,2-канално;MICRO 512							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	56.240
		0.00	56.24	0.00	56.24		
1 Дорком;0080805005 Ел.механична задвижка;Nvoport BRH 3125							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	450.000
		0.00	450.00	0.00	450.00		
1 Дорком;01N122BT6 Брава топка NOVA12 2B;за WC ТВ-60 инокс							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	35.470
		0.00	141.88	0.00	141.88		
1 Дорком;01N132BT6 Брава топка NOVA 12 2B;патрон,ТВ-60 инокс							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	11.000	0.000	11.000	42.290
		0.00	465.19	0.00	465.19		
1 Дорком;02D2001620 Секц.гар.врата NP-ISO20;бял,3000/2375							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
		0.00	1196.28	1196.28	0.00		
1 Дорком;02D2024587 Секц.гар.врата ISO20NP GL OS;VK VR							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
		0.00	1341.60	1341.60	0.00		
1 Дорком;02D3000999 Секц.гар врата ISO 45,Kassete;WD,ост.3 4500x2							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	2649.860
		0.00	2649.86	0.00	2649.86		

ДОРКОМ ООД						Стр. 3
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком;02D3000RAL Секц.гар.врата ISO 45 SI,WD;RAL 6009 3000x2						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1639.840
			0.00	1639.84	0.00	1639.84
1 Дорком;02D3000RAL-1 Секц.гар.врата ISO 45 SI,WD;RAL 6009,2900/2500мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1850.000
			0.00	1850.00	0.00	1850.00
1 Дорком;02D3000RAL-2 Секционна врата ISO 45 RAL3005;4600/3000мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	2896.24	2896.24	0.00
1 Дорком;02D3000RAL-3 Секционна врата Термо 45;RAL 3005 - 3980/3120мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	3575.80	3575.80	0.00
1 Дорком;02SBL45999 Бленда за секц.врата ISO 45;RAL 6009 995/315						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	77.700
			0.00	77.70	0.00	77.70
1 Дорком;03370.2 Челна планка ОПЕРА;за ел.насрещник за бронирана врата						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	17.670
			0.00	17.67	0.00	17.67
1 Дорком;03EZO00006 Ъглова каса 875/2000;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	91.040
			0.00	91.04	0.00	91.04
1 Дорком;04ZKUB0030 Криво за врата 875/2000мм-дясн;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	65.000
			0.00	65.00	0.00	65.00
1 Дорком;06EV8/5005 ПП врата T30"Н8-5",800/1875мм;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	284.500
			0.00	284.50	0.00	284.50
1 Дорком;09NRF00040 Многоцелева врата 53-1,;1000/2000 мм - дясна						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	646.600
			0.00	646.60	0.00	646.60
1 Дорком;09NRF00062 Многоцелева врата 53-2,;1500/2000 мм, дясна						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1240.000
			0.00	1240.00	0.00	1240.00
1 Дорком;1000001 Входна врата Масив череша;860/2000 R/L						
Скл.мярка бр	Отч.цена	192.400	1.000	1.000	1.000	192.400
			192.40	192.40	192.40	192.40
1 Дорком;1000002 Компактни врати;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	5589.960	2.000	0.000	2.000	0.000
			11179.92	0.00	11179.92	0.00
1 Дорком;1000003 ПП врата ,DELTA,1000x2050мм,R;еднокрила						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	12.000	12.000	0.000
			0.00	4016.21	4016.21	0.00
1 Дорком;1000004 ПП врата,DELTA,950/2050мм-R;еднокрила						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	317.44	317.44	0.00
1 Дорком;1000005 Вътрешна метална врата;Super Standart 875 x 2000mm R						
Скл.мярка бр	Отч.цена	150.470	1.000	0.000	0.000	150.470
			150.47	0.00	0.00	150.47

ДОРКОМ ООД						Стр. 4
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком;1000006 ПП врата,DELTA,900/2050мм-L;еднокрила						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	13.000	13.000	0.000
			0.00	4126.28	4126.28	0.00
1 Дорком;1000007 ПП врата,DELTA,900/2050мм-R;еднокрила						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	17.000	19.000	-2.000
			0.00	5396.04	6030.92	-634.88
1 Дорком;1000008 ПП врата,DELTA,1000/2050мм-L;еднокрила						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	14.000	14.000	0.000
			0.00	4765.18	4765.18	0.00
1 Дорком;1000009 HGM Black Walnut-R;крило+каса 885/2345/125 мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	1410.68	1410.68	0.00
1 Дорком;1000010 HGM Black Walnut-L;крило+каса 785/2095/125 мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	1152.43	1152.43	0.00
1 Дорком;1000011 HGM Black Walnut-R;крило 919/2105мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	300.97	300.97	0.00
1 Дорком;1000012 HGM - OAK - L;крило+каса 885/2095/125мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	383.50	383.50	0.00
1 Дорком;1000013 HGM Black Walnut-R;каса 785/2095мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000
			0.00	1539.80	1539.80	0.00
1 Дорком;1000014 HGM Black Walnut-L;каса 885/2095/170мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	769.90	769.90	0.00
1 Дорком;1000015 HGM-OAK - L;каса 885/2345/125мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	232.04	232.04	0.00
1 Дорком;1000016 HGM Black Walnut-L;крило+каса 885/2095/140мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	1152.43	1152.43	0.00
1 Дорком;1000017 HGM-OAK - R/L;885/2345/120мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	17.000	17.000	0.000
			0.00	8821.30	8821.30	0.00
1 Дорком;1000018 HGM-OAK - R/L;919/2355мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	59.000	59.000	0.000
			0.00	21391.63	21391.63	0.00
1 Дорком;1000019 HGM-OAK - R/L;785/2095/130 мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000
			0.00	715.72	715.72	0.00
1 Дорком;1000020 HGM-OAK - R/L;885/2095/120мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	12.000	12.000	0.000
			0.00	4463.88	4463.88	0.00
1 Дорком;1000021 HGM-OAK - R/L;919/2105мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	31.000	31.000	0.000
			0.00	7298.64	7298.64	0.00

ДОРКОМ ООД						Стр. 5
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком;1000022 HGM-OAK - R/L;919/2185мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000
			0.00	719.50	719.50	0.00
1 Дорком;1000023 HGM-OAK - R/L;885/2095/250мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000
			0.00	808.00	808.00	0.00
1 Дорком;1000024 HGM-OAK - R/L;685/2095/120мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	343.74	343.74	0.00
1 Дорком;1000025 HGM-OAK - R/L;893/2042мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	482.17	482.17	0.00
1 Дорком;1000026 HGM-OAK - R/L;893/2292мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	627.20	627.20	0.00
1 Дорком;1000027 HGM-OAK - R/L;1619/2355мм - двукрила						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	1057.58	1057.58	0.00
1 Дорком;1000028 HGM-OAK - R/L;1572/2095мм - двукрила						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	744.92	744.92	0.00
1 Дорком;1000029 HGM-OAK - R/L;1819/2355мм - двукрила						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	1083.19	1083.19	0.00
1 Дорком;1000030 HGM-OAK FD 30 - R/L;ПП врата - 919/2105мм						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000
			0.00	919.14	919.14	0.00
1 Дорком;1000031 HGM Premium Element-B.Walnut;859/2328/120мм - R/L						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	1366.48	1366.48	0.00
1 Дорком;1000032 HGM Premium Element-B.Walnut;919/2355мм - R/L						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	8.000	8.000	0.000
			0.00	3104.00	3104.00	0.00
1 Дорком;1000033 HGM Premium Element-B.Walnut;785/2095/130мм - R/L						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000
			0.00	2235.70	2235.70	0.00
1 Дорком;1000034 HGM Premium Element-B.Walnut;685/2095/140мм - R/L						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	4.000	0.000
			0.00	4471.40	4471.40	0.00
1 Дорком;1000036 ПП врата,DELTA,800/2050мм-R;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	7.000	7.000	0.000
			0.00	2209.69	2209.69	0.00
1 Дорком;1000037 ПП врата,DELTA 800/2050мм-L;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	12.000	12.000	0.000
			0.00	3788.03	3788.03	0.00
1 Дорком;1000038 Ламинатни врати;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	6.000	6.000	0.000
			0.00	1441.00	1441.00	0.00

ДОРКОМ ООД						Стр.	6
Дневник на материален запас - Сумарен							
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008							
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък							
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена	

1 Дорком;1000039 Метални врати;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	583.33	583.33	0.00	
1 Дорком;1000040 Дървени врати 800/2100/165мм;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	3.000	3.000	0.000	0.000
			0.00	840.00	840.00	0.00	
1 Дорком;1000041 Дървена врата 850/2100/165;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	340.00	340.00	0.00	
1 Дорком;1000042 Интериорни врати 800/2200 мм;каса 12.5см							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	15.000	15.000	0.000	0.000
			0.00	5610.00	5610.00	0.00	
1 Дорком;1000043 Дървени врати-Ламинат 820/2100;Натурален Дъб							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	3.000	3.000	0.000	0.000
			0.00	840.00	840.00	0.00	
1 Дорком;1000044 Ламинатна врата - ВЕНГЕ;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	290.00	290.00	0.00	
1 Дорком;1000045 Входна блиндирана врата;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	471.220
			0.00	471.22	0.00	471.22	
1 Дорком;1000046 ПП врата,DELTA,11002050мм-R;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	393.270
			0.00	393.27	0.00	393.27	
1 Дорком;1000047 Доставка на входна врата;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	392.11	392.11	0.00	
1 Дорком;1000049 Душ кабина;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	825.830
			0.00	825.83	0.00	825.83	
1 Дорком;1000050 Еднокрили метални врати;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000	150.000
			0.00	450.00	0.00	450.00	
1 Дорком;1000054 Ролетни врати;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000
			0.00	1992.56	1992.56	0.00	
1 Дорком;10002100 Застопоряване-механ.RF;за TS 90 imp.без on/off							
Скл.мярка бр	Отч.цена	21.903	4.000	2.000	0.000	6.000	22.285
			87.61	46.10	0.00	133.71	
1 Дорком;10200201 Горен автомат TS 90;сребърно							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	1.000	1.000	92.360
			0.00	184.72	92.36	92.36	
1 Дорком;10200203 Горен автомат TS 90 impulse EN;шина ,кафяв							
Скл.мярка бр	Отч.цена	89.677	3.000	0.000	1.000	2.000	89.675
			269.03	0.00	89.68	179.35	
1 Дорком;130074 Врата череша 985/2000мм;лява							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	169.95	169.95	0.00	

ДОРКОМ ООД						Стр. 7
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком;1401273 Дръжка Мирела 90мм секр.черна;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	5.750
			0.00	5.75	0.00	5.75
1 Дорком;1401323 Патрон М.В.30/30 месинг;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	8.500
			0.00	8.50	0.00	8.50
1 Дорком;150075 Дръжка вх.врата с патрон;кафяв						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	20.60	20.60	0.00
1 Дорком;1945М/28D Брава основна,с патрон;3Т,4шипа,чел.пл.+Н-К,Д						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	76.250
			0.00	76.25	0.00	76.25
1 Дорком;2000001 Ъглова каса 875х2000;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	67.080	1.000	4.000	3.000	78.305
			67.08	293.92	204.39	156.61
1 Дорком;2000002 Ъглова каса 750х2000;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	67.080	2.000	1.000	3.000	0.000
			134.16	87.00	221.16	0.00
1 Дорком;2000003 Ъглова каса 1000х2000мм;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	23.000	23.000	0.000
			0.00	1357.00	1357.00	0.00
1 Дорком;2000004 Ъглова каса 875/2000 мм;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	17.000	17.000	0.000
			0.00	1024.00	1024.00	0.00
1 Дорком;2000005 Обхватна каса 0/686/2588;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	101.000
			0.00	101.00	0.00	101.00
1 Дорком;2000006 Ъглова каса 0/736/2588;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	101.000
			0.00	202.00	0.00	202.00
1 Дорком;2000007 Обхватна каса 0/836/2588;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	101.000
			0.00	202.00	0.00	202.00
1 Дорком;2000008 Ъглова каса 750/1875мм;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	65.000
			0.00	65.00	0.00	65.00
1 Дорком;22002301 Нормално рамо за TS71-72 NEW;сребро						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	3.000	19.660
			0.00	78.11	58.45	19.66
1 Дорком;22002303 Нормално рамоза TS71-72 NEW;кафяво						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	4.000	0.000
			0.00	72.61	72.61	0.00
1 Дорком;22002311 Нормално рамо TS1/2/73/83NEW;бяло RAL 9016						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000
			0.00	34.32	34.32	0.00
1 Дорком;22002501 Позициониращо рамо TS71-72 NEW;сребро R						
Скл.мярка бр	Отч.цена	51.400	1.000	1.000	1.000	52.940
			51.40	52.94	51.40	52.94

ДОРКОМ ООД						Стр.	8
Дневник на материален запас - Сумарен							
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008							
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък							
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена	

1 Дорком;22212101 Горен автомат TS71 NEW сребро;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	32.840	1.000	2.000	2.000	1.000	33.820
			32.84	67.64	66.66	33.82	
1 Дорком;22232101 Горен автомат TS72NEW без рамо;EN2-4,сребро							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	1.000	1.000	52.940
			0.00	105.88	52.94	52.94	
1 Дорком;22232103 Горен автомат TS72NEW,кафяво;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	4.000	0.000	0.000
			0.00	201.07	201.07	0.00	
1 Дорком;22232111 Горен автомат TS 72 - бял;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000
			0.00	94.08	94.08	0.00	
1 Дорком;2720703 Дръжки TH125 с розетка;12500701							
Скл.мярка бр	Отч.цена	10.558	12.000	113.000	117.000	8.000	10.669
			126.69	1197.60	1238.94	85.35	
1 Дорком;2720704 Индикатор за WC с 8мм;60766077							
Скл.мярка бр	Отч.цена	9.144	5.000	25.000	22.000	8.000	8.396
			45.72	216.78	195.33	67.17	
1 Дорком;2720705 Панти-чифт DDB-SS-009;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	8.032	5.000	-2.000	0.000	3.000	7.567
			40.16	-17.46	0.00	22.70	
1 Дорком;2720708 LRS115PB к-т дръжки с овални;роз.и кв.РВ/месинг							
Скл.мярка бр	Отч.цена	29.757	6.000	1.000	0.000	7.000	29.451
			178.54	27.62	0.00	206.16	
1 Дорком;2720709 LRS115SC к-т дръжки с кръгла;розетка - хром							
Скл.мярка бр	Отч.цена	32.778	6.000	6.000	5.000	7.000	29.440
			196.67	156.61	147.20	206.08	
1 Дорком;2720710 ESE005 PB кръгла розетка PZ;месинг							
Скл.мярка бр	Отч.цена	8.746	5.000	-1.000	0.000	4.000	8.468
			43.73	-9.86	0.00	33.87	
1 Дорком;2720711 ESE005 SC кръгла розетка PZ;хром							
Скл.мярка бр	Отч.цена	9.330	5.000	3.000	8.000	0.000	0.000
			46.65	19.69	66.34	0.00	
1 Дорком;2720712 EST004 PB кръгла розетка WC;полиран месинг							
Скл.мярка бр	Отч.цена	14.458	5.000	-1.000	0.000	4.000	13.998
			72.29	-16.30	0.00	55.99	
1 Дорком;2720713 EST004 SC кръгла розетка WC;хром/сатен							
Скл.мярка бр	Отч.цена	15.732	5.000	15.000	20.000	0.000	0.000
			78.66	189.34	268.00	0.00	
1 Дорком;2720714 LRS139CP/SC к-т дръжки;кръгла розетка,полиран хром							
Скл.мярка бр	Отч.цена	36.805	6.000	2.000	8.000	0.000	0.000
			220.83	66.44	287.27	0.00	
1 Дорком;2720715 DPH215D к-т гриф В/В;неръждаем сатен							
Скл.мярка бр	Отч.цена	51.383	3.000	1.000	0.000	4.000	49.663
			154.15	44.50	0.00	198.65	
1 Дорком;2720716 DPH206T к-т гриф В/В;неръждаем сатен							
Скл.мярка бр	Отч.цена	43.720	3.000	2.000	1.000	4.000	42.428
			131.16	81.36	42.81	169.71	

ДОРКОМ ООД						Стр. 9
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком;2720717 DPH207 Т к-т гриф В/В;неръждаем сатен						
Скл.мярка бр	Отч.цена	30.187	184.000	-97.000	66.000	21.000
						31.009
		5554.32	-2910.00	1993.14	651.18	
1 Дорком;2720718 DPH211С к-т гриф В/В;неръждаем сатен						
Скл.мярка бр	Отч.цена	59.330	3.000	1.000	0.000	4.000
						56.363
		177.99	47.46	0.00	225.45	
1 Дорком;2720719 TH120 к-т дръжка;с кръгла розетка,сатен						
Скл.мярка бр	Отч.цена	10.848	16.000	-7.000	0.000	9.000
						10.962
		173.56	-74.90	0.00	98.66	
1 Дорком;2720720 TH122 к-т дръжка;с кръгла розетка,сатен						
Скл.мярка бр	Отч.цена	10.833	9.000	18.000	17.000	10.000
						10.319
		97.50	181.20	175.51	103.19	
1 Дорком;2720721 TH123 к-т дръжка;с кръгла розетка						
Скл.мярка бр	Отч.цена	10.838	16.000	152.000	150.000	18.000
						10.242
		173.40	1611.99	1601.04	184.35	
1 Дорком;2720722 TH126 к-т дръжка;Tubular Straight Lever						
Скл.мярка бр	Отч.цена	9.894	15.000	-6.000	3.000	6.000
						9.140
		148.41	-66.15	27.42	54.84	
1 Дорком;2720723 SH814 Solid Lever;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	21.843	6.000	1.000	1.000	6.000
						21.497
		131.06	19.42	21.50	128.98	
1 Дорком;2720724 SH 815 К-т дръжки;с розетки и квадрат SSS						
Скл.мярка бр	Отч.цена	21.807	6.000	95.000	54.000	47.000
						15.158
		130.84	1527.00	945.40	712.44	
1 Дорком;2720725 SH819 Solid Lever;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	25.154	7.000	14.000	12.000	9.000
						21.773
		176.08	281.16	261.28	195.96	
1 Дорком;2720726 DKE001 кръгла розетка ВВ;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	2.059	35.000	124.000	155.000	4.000
						2.008
		72.06	259.36	323.39	8.03	
1 Дорком;2720727 DCE002 розетка кръгла;2бр./1 двойка к-т						
Скл.мярка бр	Отч.цена	2.234	21.000	132.000	153.000	0.000
						0.000
		46.92	347.68	394.60	0.00	
1 Дорком;2720728 DDS-BR-016 подов стопер,месинг;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	4.618	5.000	-2.000	0.000	3.000
						4.350
		23.09	-10.04	0.00	13.05	
1 Дорком;2720729 DDS-NP-018 подов стопер неръжд;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	1.858	5.000	-1.000	4.000	0.000
						0.000
		9.29	-2.16	7.13	0.00	
1 Дорком;2720730 DPS-SS-032 подова бухса;с капаче						
Скл.мярка бр	Отч.цена	4.860	3.000	2.000	0.000	5.000
						4.516
		14.58	8.00	0.00	22.58	
1 Дорком;2720732 DBDMLS03D15542RF,DO72 EPC;брава PZ 72мм,D=55						
Скл.мярка бр	Отч.цена	10.534	5.000	0.000	4.000	1.000
						8.010
		52.67	-3.44	41.22	8.01	
1 Дорком;2720733 DBDMLS02D85542RF,DO72WC;брава WC 72мм,D=55						
Скл.мярка бр	Отч.цена	10.161	38.000	-13.000	24.000	1.000
						8.190
		386.10	-129.87	248.04	8.19	

ДОРКОМ ООД							Стр.	10
Дневник на материален запас - Сумарен								
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008								
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък								
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена		
1 Дорком;2720734 DO44S,брава PZ 92мм,D=36;bascket,23mm forend								
Скл.мярка бр	Отч.цена	9.410	3.000	0.000	0.000	3.000	9.410	
		28.23	0.00	0.00	0.00	28.23		
1 Дорком;2720737 CYE712314NP,70mm;секретен патрон 31/41 DIN								
Скл.мярка бр	Отч.цена	6.945	4.000	-1.000	0.000	3.000	6.207	
		27.78	-9.16	0.00	0.00	18.62		
1 Дорком;2720738 CYE71260NP,60mm;секретен патрон 31/31 DIN								
Скл.мярка бр	Отч.цена	7.894	8.000	0.000	3.000	5.000	7.534	
		63.15	-1.90	23.58	23.58	37.67		
1 Дорком;2720739 ECE002 Розетка овална;26р./1 двойка к-т								
Скл.мярка бр	Отч.цена	2.243	3.000	2.000	1.000	4.000	2.150	
		6.73	4.02	2.15	2.15	8.60		
1 Дорком;2720740 TH126 к-т дръжки;с овална розетка хром								
Скл.мярка бр	Отч.цена	10.586	5.000	4.000	1.000	8.000	10.265	
		52.93	39.46	10.27	10.27	82.12		
1 Дорком;2760303 Крайно капаче за АГИЛЕ 150;54мм								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	8.450	
		0.00	8.45	0.00	0.00	8.45		
1 Дорком;2760705 Държач стъкло-стъкло 1091;капачка неръждаема								
Скл.мярка бр	Отч.цена	6.960	60.000	-24.000	36.000	0.000	0.000	
		417.60	-167.04	250.56	250.56	0.00		
1 Дорком;2760707 Подова бухса за SM;								
Скл.мярка бр	Отч.цена	10.200	119.000	-101.000	15.000	3.000	15.800	
		1213.80	-1007.80	158.60	158.60	47.40		
1 Дорком;3000001 Крило за врата 1000x2000мм;ляво								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	12.000	12.000	0.000	0.000	
		0.00	1176.00	1176.00	1176.00	0.00		
1 Дорком;3000002 Крило на врата 1000x2000мм;дясно								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	11.000	11.000	0.000	0.000	
		0.00	1078.00	1078.00	1078.00	0.00		
1 Дорком;3000003 Крило SUP.PLUS,875x2000мм;ляво								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	10.000	10.000	0.000	0.000	
		0.00	980.00	980.00	980.00	0.00		
1 Дорком;3000004 Крило SUP.PLUS 875x2000мм;дясно								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	6.000	6.000	0.000	0.000	
		0.00	588.00	588.00	588.00	0.00		
1 Дорком;3000005 Крило SUP.PLUS 750x2000мм;ляво								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
		0.00	98.00	98.00	98.00	0.00		
1 Дорком;3000006 Крило за врата 750/1875мм;дясно								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	91.040	
		0.00	91.04	0.00	0.00	91.04		
1 Дорком;32519002120 Подов водач Manet L=6.25;								
Скл.мярка бр	Отч.цена	21.600	2.000	0.000	1.000	1.000	21.600	
		43.20	0.00	21.60	21.60	21.60		
1 Дорком;37412.2 Ел.насрещник ОПЕРА;за бронирани врати,SX								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	44.330	
		0.00	44.33	0.00	0.00	44.33		

ДОРКОМ ООД							Стр. 11
Дневник на материален запас - Сумарен							
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008							
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък							
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена	
1 Дорком;38010101 Горен автомат TS 83,BC/OD;без рамо,EN2-6							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	122.89	122.89	0.00	
1 Дорком;4000001 Стъкло 10мм,закл.2497x833мм;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	208.88	208.88	0.00	
1 Дорком;4000002 Стъкло 10мм,закл.2492x848мм;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	208.88	208.88	0.00	
1 Дорком;4000003 Стъкло 10мм,закл. 2492x848мм;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	208.88	208.88	0.00	
1 Дорком;4000004 Стъкло,хим.мат.1290x2000;бяло,закалено							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	197.76	197.76	0.00	
1 Дорком;4000005 Огледало 4мм;							
Скл.мярка кв.м	Отч.цена	0.000	0.000	9.300	2.460	6.840	63.311
			0.00	534.23	101.18	433.05	
1 Дорком;4000006 Стъкло-обработено;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	9.000	0.000	9.000	99.831
			0.00	898.48	0.00	898.48	
1 Дорком;4000007 Стъкло;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	95.830
			0.00	95.83	0.00	95.83	
1 Дорком;4000Q6F1 Розетка за WC;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	6.580	33.000	0.000	0.000	33.000	6.580
			217.14	0.00	0.00	217.14	
1 Дорком;4100001 Кант;							
Скл.мярка л.м	Отч.цена	0.000	0.000	21.570	0.000	21.570	1.351
			0.00	29.15	0.00	29.15	
1 Дорком;45200441 Ос за BTS-стандартна;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000
			0.00	40.09	40.09	0.00	
1 Дорком;50REI60-1.02 ПП врата REI60-1,800/2050мм;SX=DIN R							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	3.000	1.000	407.800
			0.00	1631.20	1223.40	407.80	
1 Дорком;50REI60-1.05 ПП врата REI60-1,900/2050мм;DX=DIN L							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000	425.593
			0.00	1276.78	0.00	1276.78	
1 Дорком;50REI60-100004 ПП врата REI 60-1,800/2150мм;SX=DIN R							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	386.00	386.00	0.00	
1 Дорком;50REI60-100007 ПП врата REI60-1,900/2150мм;DX=DIN L							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	3.000	3.000	0.000	0.000
			0.00	1234.18	1234.18	0.00	
1 Дорком;50REI60-100008 ПП врата REI60-1,900/2150мм;SX=DIN R							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000
			0.00	829.88	829.88	0.00	

ДОРКОМ ООД							Стр. 12
Дневник на материален запас - Сумарен							
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008							
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък							
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена	
1 Дорком;50REI60-100010 ПП врата REI60-1,1000/2050мм;SX=DIN R							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	
			0.00	440.63	440.63	0.00	
1 Дорком;50REI60-100011 ПП врата REI60-1,1000/2150мм;DX=DIN L							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	6.000	2.000	4.000	487.000
			0.00	2784.62	836.62	1948.00	
1 Дорком;50REI60-100012 ПП врата REI60-1,1000/2150 мм;SX=DIN R							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000
			0.00	836.62	836.62	0.00	
1 Дорком;51ME-1 00008 METAL ELITE-1 900/2150 SX=DINR;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	399.58	399.58	0.00	
1 Дорком;60132305029 Панта за душкабина;стъкло/стена,пружинна							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	111.935
			0.00	447.74	0.00	447.74	
1 Дорком;60505005029 Компл. дръжки 6-8мм стъкло хр;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	1.000	1.000	40.230
			0.00	80.46	40.23	40.23	
1 Дорком;60505400009 Стъклена дръжка за 6-8мм стъкл;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000	58.000
			0.00	174.00	0.00	174.00	
1 Дорком;61801201 Подов автомат BTS 75V;без ос,FV-90							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	169.22	169.22	0.00	
1 Дорком;66400101 Горен автомат TS68N,сребро;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	14.000	12.000	2.000	34.765
			0.00	496.29	426.76	69.53	
1 Дорком;66400103 Горен автомат TS 68N, кафяво;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	5.000	4.000	1.000	34.480
			0.00	172.42	137.94	34.48	
1 Дорком;66400111 Горен автомат TS68N,бяло;(RAL 9016)							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	9.000	9.000	0.000	0.000
			0.00	300.12	300.12	0.00	
1 Дорком;66400201 Горен автомат TS 68R, сребро;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	63.560	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			63.56	0.00	63.56	0.00	
1 Дорком;66400202 Горен автомат TS 68R,месинг;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	68.020	1.000	0.000	0.000	1.000	68.020
			68.02	0.00	0.00	68.02	
1 Дорком;66400203 Горен автомат TS 68R,кафяво;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	63.565	2.000	0.000	1.000	1.000	63.560
			127.13	0.00	63.57	63.56	
1 Дорком;66400211 Горен автомат TS 68R,бяло;RAL 9016							
Скл.мярка бр	Отч.цена	63.560	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			63.56	0.00	63.56	0.00	
1 Дорком;80000001 Покриващ профил за АГИЛЕ;							
Скл.мярка м	Отч.цена	0.000	0.000	4.500	0.000	4.500	18.920
			0.00	85.14	0.00	85.14	

ДОРКОМ ООД						Стр. 13
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком;8000002 Профил АГИЛЕ за таван или стен;

Скл.мярка м	Отч.цена	0.000	0.000	4.500	0.000	4.500	49.151
			0.00	221.18	0.00	221.18	

1 Дорком;8000003 ARKOS;GEGEKASTEN+BANDER+HULSNIRO

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	243.270
			0.00	243.27	0.00	243.27	

1 Дорком;8000004 U-профил;25*20*25*2

Скл.мярка м	Отч.цена	0.000	0.000	18.000	0.000	18.000	19.150
			0.00	344.70	0.00	344.70	

1 Дорком;80740210199 Четков профил - AGILE L=3;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	31.060
			0.00	31.06	0.00	31.06	

1 Дорком;80741110199 AGILE50 захващане за таван;1900мм

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000
			0.00	540.08	540.08	0.00	

1 Дорком;80742010199 Крайно капаче за AGILE 50 EV1;

Скл.мярка бр	Отч.цена	7.685	2.000	0.000	0.000	2.000	7.685
			15.37	0.00	0.00	15.37	

1 Дорком;81010010199 К-т студио Рондо,незаклучваем;

Скл.мярка бр	Отч.цена	113.760	2.000	-1.000	0.000	1.000	113.760
			227.52	-113.76	0.00	113.76	

1 Дорком;81010210199 Обков за стък. врата с.Рондо;с отвор

Скл.мярка бр	Отч.цена	113.760	2.000	2.000	2.000	2.000	146.470
			227.52	292.94	227.52	292.94	

1 Дорком;81010310199 RONDO GARNKOMPL.BB.EV1;

Скл.мярка бр	Отч.цена	113.760	15.000	-15.000	0.000	0.000	0.000
			1706.40	-1706.40	0.00	0.00	

1 Дорком;81010610199 Обков с.Рондо WC;за 8мм стъкло,алум.покритие

Скл.мярка бр	Отч.цена	152.568	16.000	-9.000	5.000	2.000	161.045
			2441.09	-1347.68	771.32	322.09	

1 Дорком;81031410199 Дръжки Рондо;

Скл.мярка бр	Отч.цена	17.536	33.000	-24.000	7.000	2.000	14.905
			578.69	-434.02	114.86	29.81	

1 Дорком;81040110199 Ъглов насрещник за 24мм дебел.;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	13.880
			0.00	13.88	0.00	13.88	

1 Дорком;81040700099 Насрещник за панта Studio;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	6.000	0.000	6.000	16.983
			0.00	101.90	0.00	101.90	

1 Дорком;81201600099 Оси чифт горна и долна;за 12,001

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	21.81	21.81	0.00	

1 Дорком;82410210799 Аркос к-т PZ за 8мм ст.;и държ.без розетка

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	230.56	230.56	0.00	

1 Дорком;82410211499 Аркос к-т PZ за 8мм;ст.и държ.без розетка

Скл.мярка бр	Отч.цена	127.326	9.000	2.000	9.000	2.000	136.420
			1145.93	318.31	1191.40	272.84	

ДОРКОМ ООД						Стр. 14
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком;82410311499 Обков студио ARCOS;за 8мм стъкло,ВВ						
Скл.мярка бр	Отч.цена	127.326	15.000	-14.000	0.000	127.320
			1909.89	-1782.57	0.00	127.32
1 Дорком;82410611499 Обков Аркос студио за 8мм;дебелина на стъклото						
Скл.мярка бр	Отч.цена	170.148	19.000	-17.000	0.000	170.145
			3232.81	-2892.52	0.00	340.29
1 Дорком;82420110799 Брера Аркос,без заключване;и розетки,дръжка отпред						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	160.53	160.53	0.00
1 Дорком;82422010799 Насрещник;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	141.30	141.30	0.00
1 Дорком;82430110799 Дръжки студио Аркос,неръждаема;стомана						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000
			0.00	169.81	169.81	0.00
1 Дорком;82430111499 к-т дръжки студио Аркос;неръждаема стомана,EV1						
Скл.мярка бр	Отч.цена	56.502	43.000	-29.000	9.000	60.242
			2429.59	-1610.31	518.07	301.21
1 Дорком;82540110799 Чифт ъглови панти ARCOS;за 8мм стъкло						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	94.48	94.48	0.00
1 Дорком;82610070099 Universal-Arcos PT10;Долен фитинг						
Скл.мярка бр	Отч.цена	121.020	2.000	0.000	0.000	121.020
			242.04	0.00	0.00	242.04
1 Дорком;82611070099 Universal-Arcos PT20;Горен фитинг						
Скл.мярка бр	Отч.цена	119.285	2.000	0.000	0.000	119.285
			238.57	0.00	0.00	238.57
1 Дорком;82614070099 Аркос фитинг PT40;за обертлих и фикс						
Скл.мярка бр	Отч.цена	170.450	2.000	0.000	0.000	170.450
			340.90	0.00	0.00	340.90
1 Дорком;82651070099 Дръжка Аркос 750мм;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	376.690	2.000	0.000	0.000	376.690
			753.38	0.00	0.00	753.38
1 Дорком;90000001 Душ кабина Gral SO730-300;В1=1290,Н=2000						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000
			0.00	746.57	746.57	0.00
1 Дорком;902051200 Редуктор 6x8;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.552	454.000	0.000	0.000	0.552
			250.74	0.00	0.00	250.74
1 Дорком;9028401300 Подов автомат BTS 84 EN 3;90 без ос						
Скл.мярка бр	Отч.цена	70.690	111.000	-81.000	27.000	104.723
			7846.59	-5555.72	1976.70	314.17
1 Дорком;9067501000 Ос подова за BTS T;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	3.500	112.000	-78.000	30.000	3.500
			392.00	-273.00	105.00	14.00
1 Дорком;9068411000 Капак за BTS 84;						
Скл.мярка бр	Отч.цена	3.820	113.000	-85.000	25.000	5.693
			431.66	-315.34	99.24	17.08

ДОРКОМ ООД							Стр.	15
Дневник на материален запас - Сумарен								
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008								
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък								
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена		
1 Дорком;9080201000 Долен пантов фитинг;с В ос РТ-1010								
Скл.мярка бр	Отч.цена	17.800	113.000	-86.000	24.000	3.000	23.880	
			2011.40	-1500.40	439.36	71.64		
1 Дорком;9080202100 Горен пантов фитинг;панта горна SM-1020 A								
Скл.мярка бр	Отч.цена	14.720	114.000	-87.000	24.000	3.000	18.367	
			1678.08	-1262.40	360.58	55.10		
1 Дорком;9080203000 Конзола за оберлихт с ос,панта;SM - 1030								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000	
			0.00	30.52	30.52	0.00		
1 Дорком;9080214000 Г-образен фитинг с ос;за стъклен панел SM-1040BG								
Скл.мярка бр	Отч.цена	16.710	115.000	-91.000	22.000	2.000	20.265	
			1921.65	-1502.85	378.27	40.53		
1 Дорком;9080300101 Top/Side Pivot with Fixing;Plate SM-1001-Silver								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	5.000	4.000	1.000	4.790	
			0.00	23.98	19.19	4.79		
1 Дорком;9080309000 Ъглов фитинг SM -1090;								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000	
			0.00	12.00	12.00	0.00		
1 Дорком;9080704900 Подова брава без европатрон;SM-1049E								
Скл.мярка бр	Отч.цена	26.810	112.000	-86.000	23.000	3.000	34.990	
			3002.72	-2272.94	624.81	104.97		
1 Дорком;9080705000 SM-1050E Хориз.брава без европ;								
Скл.мярка бр	Отч.цена	31.533	3.000	4.000	7.000	0.000	0.000	
			94.60	126.13	220.73	0.00		
1 Дорком;9080705100 SM1051E-настръчник за цент.ключ;SM 1050 E								
Скл.мярка бр	Отч.цена	25.863	3.000	4.000	7.000	0.000	0.000	
			77.59	103.45	181.04	0.00		
1 Дорком;9091401051 Стоманена капачка;SM-1020,неръждаема								
Скл.мярка бр	Отч.цена	9.670	294.000	-240.000	48.000	6.000	11.830	
			2842.98	-2299.20	472.80	70.98		
1 Дорком;9091403051 Капачка от неръжд.стомана;за конз.с оберл.SM-1030								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000	0.000	
			0.00	49.76	49.76	0.00		
1 Дорком;9091404051 Стоманена капачка за SM 1040;								
Скл.мярка бр	Отч.цена	17.580	115.000	-90.000	22.000	3.000	20.713	
			2021.70	-1563.40	396.16	62.14		
1 Дорком;9091409051 COVER SM-1090/1091/1101/1193;POL.STAINLESS STEEL								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	5.000	2.000	3.000	10.460	
			0.00	48.20	16.82	31.38		
1 Дорком;9091804951 Капачка от неръжд.стомана;за SM-1049E								
Скл.мярка бр	Отч.цена	10.678	115.000	-82.000	30.000	3.000	14.917	
			1227.97	-854.82	328.40	44.75		
1 Дорком;9091805051 Капачка от неръжд.стомана за;SM 1050 E								
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	27.000	0.000	27.000	12.009	
			0.00	324.23	0.00	324.23		
1 Дорком;9091805151 Капачка от неръжд.стомана за;SM 1051 E								
Скл.мярка бр	Отч.цена	12.387	3.000	4.000	7.000	0.000	0.000	
			37.16	49.55	86.71	0.00		

ДОРКОМ ООД						Стр. 16
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком;9290001200 Европатронник-хромиран;

Скл.мярка бр	Отч.цена	6.330	113.000	-84.000	23.000	6.000	6.775
			715.29	-527.08	147.56	40.65	

1 Дорком;AGILE 150 -1+1 AGILE150-1подвижно 1неподвижно;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	1.000	1.000	479.950
			0.00	959.90	479.95	479.95	

1 Дорком;AGILE 150-1 AGILE 150-1 крило;

Скл.мярка бр	Отч.цена	547.640	1.000	0.000	0.000	1.000	547.640
			547.64	0.00	0.00	547.64	

1 Дорком;DAC2134 к-т задвижка за дворна врата;плъзгаща

Скл.мярка бр	Отч.цена	363.502	10.000	0.000	7.000	3.000	363.500
			3635.02	0.00	2544.52	1090.50	

1 Дорком;DAF1007 Жило за аварийно отваряне;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	10.000	5.000	5.000	28.202
			0.00	282.03	141.02	141.01	

1 Дорком;DAF2111 Таванна задвижка;за гаражна врата

Скл.мярка бр	Отч.цена	285.109	30.000	0.000	5.000	25.000	285.109
			8553.27	0.00	1425.55	7127.72	

1 Дорком;DAL1004 к-т автоматична задвижка;за двукрила дворна врата/на панти/

Скл.мярка бр	Отч.цена	590.800	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			590.80	0.00	590.80	0.00	

1 Дорком;DAT1001 Двигател за ролетна врата;до 150 кг

Скл.мярка бр	Отч.цена	152.990	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			152.99	0.00	152.99	0.00	

1 Дорком;DAT2001 Подложка за двигател рол.врата;с диаметър на барабан 220мм

Скл.мярка бр	Отч.цена	9.020	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			9.02	0.00	9.02	0.00	

1 Дорком;DAT2002 Подложка за двигател;на рол.врата с диаметър на барабан 280мм

Скл.мярка бр	Отч.цена	9.130	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			9.13	0.00	9.13	0.00	

1 Дорком;DAT2003 Подложка за вал на рол.врата;42мм

Скл.мярка бр	Отч.цена	10.480	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			10.48	0.00	10.48	0.00	

1 Дорком;DAT2004 Подложка за рол.врата 48мм;

Скл.мярка бр	Отч.цена	10.640	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			10.64	0.00	10.64	0.00	

1 Дорком;DAZ0004 Фотоклетка;

Скл.мярка бр	Отч.цена	50.323	3.000	0.000	0.000	3.000	50.323
			150.97	0.00	0.00	150.97	

1 Дорком;DAZ0005 Двуканално дистанционно;

Скл.мярка бр	Отч.цена	33.039	30.000	0.000	6.000	24.000	33.038
			991.16	0.00	198.24	792.92	

1 Дорком;DAZ0012 Зъбна рейка 30x12x1000;

Скл.мярка м	Отч.цена	18.362	30.000	0.000	30.000	0.000	0.000
			550.85	0.00	550.85	0.00	

1 Дорком;DAZ1069 Командно табло за ролетна врат;

Скл.мярка бр	Отч.цена	82.750	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000
			82.75	0.00	82.75	0.00	

ДОРКОМ ООД						Стр. 17
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком; NE2001 POWER Захранване 220/12V; за BOK ELECTRONIC

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	29.170
			0.00	29.17	0.00	29.17	

1 Дорком; ODK-1 CP Дръжка за душ кабина 35x ф32мм;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	13.600
			0.00	27.20	0.00	27.20	

1 Дорком; OPS-1/8/ Уплътнение с накрайник 135*;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000	10.627
			0.00	31.88	0.00	31.88	

1 Дорком; OPS-2/8/ Уплътнение (по-стъкло);

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	10.628
			0.00	42.51	0.00	42.51	

1 Дорком; OPS-6/8/ Уплътнение (под стъкло);

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	10.630
			0.00	21.26	0.00	21.26	

1 Дорком; OPS-M 2/8/ Магнитно уплътнение 135 градус;(стъкло-стъкло)

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	32.030
			0.00	64.06	0.00	64.06	

1 Дорком; OSH-3 Панта 135 градуса;(стъкло-стъкло)

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	58.070
			0.00	116.14	0.00	116.14	

1 Дорком; OSKH - 3 CP Шарнирен конектор за тръба ф20;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	19.560
			0.00	39.12	0.00	39.12	

1 Дорком; OSKH-1 CP Конектор(тръба ф20-стена);

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	13.565
			0.00	27.13	0.00	27.13	

1 Дорком; OSKH-2 CP Конектор(тръба ф20-стъкло);

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	17.408
			0.00	69.63	0.00	69.63	

1 Дорком; OSKH-2 St St Елемент St St; конектор - тръба ф20 - стъкло

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	13.565
			0.00	27.13	0.00	27.13	

1 Дорком; OSKH-3 CP Шарнирен конектор за тръба; ф20мм

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	19.560
			0.00	39.12	0.00	39.12	

1 Дорком; R 650 PC Дръжка;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	13.600
			0.00	13.60	0.00	13.60	

1 Дорком; RD-002 Клавиатура с четец; 500 карти

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	86.670
			0.00	86.67	0.00	86.67	

1 Дорком; SW 007-CP Панта 135 градуса Хром;(стена-стъкло)

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	39.100
			0.00	78.20	0.00	78.20	

1 Дорком; SW 021-CP Панта стена-стъкло 90 градуса; Крайна-Хром

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	36.550
			0.00	73.10	0.00	73.10	

ДОРКОМ ООД						Стр. 18
Дневник на материален запас - Сумарен						
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008						
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък						
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена

1 Дорком; SWB001 CP Фиксатор 45x45 - Хром;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	6.000	0.000	6.000	10.090
			0.00	60.54	0.00	60.54	

1 Дорком; St.St. Елемент St.St.;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	6.000	0.000	6.000	18.125
			0.00	108.75	0.00	108.75	

1 Дорком; A1000001 ПП врата, DELTA, 1100/2050мм L;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	393.27	393.27	0.00	

1 Дорком; A1000002 ПП врата, DELTA, 1100/2050мм R;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000
			0.00	393.27	393.27	0.00	

Общо за 1

Дорком

78774.35 135545.03 168902.20 45417.18

2 ГБС - "Тивон"; 0000018 К-т первази;

Скл.мярка л.м	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	50.000
			0.00	50.00	0.00	50.00	

2 ГБС - "Тивон"; 0000024 Падащ праг 2552100;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	20.000
			0.00	20.00	0.00	20.00	

2 ГБС - "Тивон"; 1000045 Входна блиндирана врата;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	780.000
			0.00	780.00	0.00	780.00	

2 ГБС - "Тивон"; 1000048 Доставка на врата;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	429.170
			0.00	429.17	0.00	429.17	

2 ГБС - "Тивон"; 2720704 Индикатор за WC с 8мм; 60766077

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	61.000	0.000	61.000	6.858
			0.00	418.34	0.00	418.34	

2 ГБС - "Тивон"; 2720724 SH 815 К-т дръжки; с розетки и квадрат SSS

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	712.000	62.000	650.000	14.538
			0.00	10351.06	901.36	9449.70	

2 ГБС - "Тивон"; 2720726 DKE001 кръгла розетка ВВ;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	450.000	0.000	450.000	1.656
			0.00	745.20	0.00	745.20	

2 ГБС - "Тивон"; Копиране Копиране на чертежи;

Скл.мярка м	Отч.цена	0.000	0.000	10.000	0.000	10.000	1.900
			0.00	19.00	0.00	19.00	

Общо за 2

ГБС - "Тивон"

0.00 12812.77 901.36 11911.41

8 Румен Иванов; 2720704 Индикатор за WC с 8мм; 60766077

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	8.395
			0.00	33.58	0.00	33.58	

8 Румен Иванов; 2720724 SH 815 К-т дръжки; с розетки и квадрат SSS

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	7.000	0.000	7.000	19.296
			0.00	135.07	0.00	135.07	

8 Румен Иванов; 2720725 SH819 Solid Lever;

Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	7.000	0.000	7.000	21.773
			0.00	152.41	0.00	152.41	

ДОРКОМ ООД							Стр.	19
Дневник на материален запас - Сумарен								
За период от 01.01.2008 до 31.12.2008								
С критерии: С начален остатък или С приход или С разход или С краен остатък								
Шифър	Наименование	Начален остатък	Приход	Разход	Краен остатък	Единична цена		

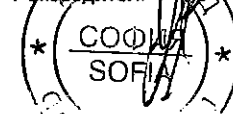
8 Румен Иванов;2720726 DKE001 кръгла розетка ВВ;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	10.000	9.000	1.000	2.010
			0.00	20.07	18.06	2.01	
8 Румен Иванов;2720729 DDS-NP-018 подов стопер неръжд;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	7.000	0.000	7.000	1.511
			0.00	10.58	0.00	10.58	
Общо за 8		Румен Иванов		0.00	351.71	18.06	333.65
9 Терна-бул.България 110;0000023 Секретен патрон;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	10.415
			0.00	20.83	0.00	20.83	
Общо за 9		Терна-бул.България 110		0.00	20.83	0.00	20.83
10 Ана Вотева;ODK-1 CP Дръжка за душ кабина 35x ф32мм;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	13.600
			0.00	13.60	0.00	13.60	
10 Ана Вотева;OPS-1/8/ Уплътнение с накрайник 135*;							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	10.630
			0.00	10.63	0.00	10.63	
10 Ана Вотева;OPS-M 2/8/ Магнитно уплътнение 135 градус;(стъкло-стъкло)							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	32.030
			0.00	32.03	0.00	32.03	
10 Ана Вотева;OSH-3 Панта 135 градуса;(стъкло-стъкло)							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000	58.070
			0.00	116.14	0.00	116.14	
10 Ана Вотева;OSH-5 Фиксатор 90 градуса;(стена-стъкло)							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	29.453
			0.00	117.81	0.00	117.81	
Общо за 10		Ана Вотева		0.00	290.21	0.00	290.21
11 Никон Констракшън;1 Доставка и монтаж;на блиндирани врати							
Скл.мярка бр	Отч.цена	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	750.003
			0.00	3000.01	0.00	3000.01	
Общо за 11		Никон Констракшън		0.00	3000.01	0.00	3000.01
Общо за дневника							
		78774.35	152020.56	169821.62	60973.29		

Отпечатано от АЖУР@-L5.5

На: 17.03.2009 13:56:50

Съставител:

Ръководител:



ЗАВЕЛЕШКА!

* СТОКОВЕ ПО СКА 304 СА В РАЗНЕР 19061,882
 + ВЛОЖИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В ОБЕКТИ НА СКА 304 СА В РАЗНЕР 11911,412
 ОБЕКТ НА СКА 304 1282,72
 ОБЕКТ НА СКА 304 301,36
 ОБЕКТ НА СКА 304 11911,412

Аналитичен регистър
на ДОРКОМ ООД за сметка 302 (Материали) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Деб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
434	01.01.2008	302/1	401	0.00	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
451	17.01.2008	302/1	401	275.63	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
456	31.01.2008	302/1	401	269.19	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
500	17.02.2008	302/1	401	170.90	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
505	29.02.2008	302/1	401	276.87	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
568	17.03.2008	302/1	401	301.27	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
643	30.04.2008	302/1	401	402.90	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
691	01.05.2008	302/1	401	479.81	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
700	17.05.2008	302/1	401	403.02	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
194	01.06.2008	302/1	401	376.04	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
206	17.06.2008	302/1	401	462.73	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
232	30.06.2008	302/1	401	489.40	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
777	01.07.2008	302/1	401	280.27	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
844	17.07.2008	302/1	401	265.98	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
886	31.07.2008	302/1	401	559.40	гориво	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
1015	31.08.2008	601/4	302/1	5082.60	Изписване гориво за периода 01.01 - 31.07.2008	

Всичко	Дебит	Кредит
Кр.с.saldo	69.19	0.00
Обороти	5013.41	5082.60
Кр.saldo	0.00	0.00

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 159/2 (Лизингов договор 403В 1/2007) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
485	01.02.2008	159/2	401	389.63	5-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
549	01.03.2008	159/2	401	389.63	6-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
624	01.04.2008	159/2	401	389.63	7-ма вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
195	01.06.2008	159/2	401	389.63	9-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
781	01.07.2008	159/2	401	389.63	8-ма вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
783	01.07.2008	159/2	401	-389.63	сторно фактура	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
784	01.07.2008	159/2	401	389.63	9-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
786	01.07.2008	159/2	401	389.63	10-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
881	30.07.2008	159/2	401	389.63	11-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
961	27.08.2008	159/2	401	389.63	12-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1220	01.10.2008	159/2	401	389.63	13-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1494	01.10.2008	625/2	159/2	107.35	корекция погасителен план лизинг 069В1	
1256	31.10.2008	159/2	401	393.07	14-та вноска АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1486	01.12.2008	159/2	401	393.07	15-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.сало	0.00	16622.29
Обороти	4292.81	107.35
К.сало	0.00	12436.83

Погасителният план, представен по-долу, е базиран на действащия EURIBOR-3 месечен в размер на 5,4%. Погасителният план е изготвен в съответствие с чл.7.2 от ОУ и влиза в сила от 01.10.2008 г.

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

Лизингодател: ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
Лизингополучател: ДОРКОМ ООД
Лизингов обект: 1 бр. нов лек автомобил Chevrolet Aveo

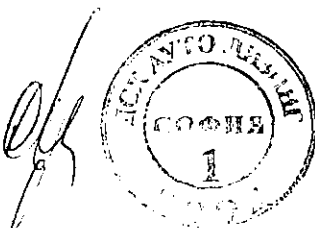
Покупна цена:
Финансирана сума:

EUR без ДДС
6593,16
6593,16

Договор(приложение): 0000403В1
Валута на договора: EUR
Брой лизингови вноски: 45

No	Падеж	Погасяване на главница	Погасяване на лихва	Погасителна вноски	ДДС	Погасителна вноски с ДДС	Остатъчна главница /без ДДС/
1	01.10.2007	119,86	48,15	166,01	33,20	199,21	8473,30
2	01.11.2007	120,70	45,31	166,01	33,20	199,21	8352,60
3	01.12.2007	121,54	44,47	166,01	33,20	199,21	8231,06
4	01.01.2008	122,39	43,62	166,01	33,20	199,21	8108,67
5	01.02.2008	123,25	42,76	166,01	33,20	199,21	5965,42
6	01.03.2008	124,11	41,90	166,01	33,20	199,21	5861,31
7	01.04.2008	124,98	41,03	166,01	33,20	199,21	5736,33
8	01.05.2008	125,86	40,15	166,01	33,20	199,21	5610,47
9	01.06.2008	126,74	39,27	166,01	33,20	199,21	5483,73
10	01.07.2008	127,62	38,39	166,01	33,20	199,21	5356,11
11	01.08.2008	128,52	37,48	166,01	33,20	199,21	5227,59
12	01.09.2008	129,42	36,59	166,01	33,20	199,21	5098,17
13	01.10.2008	130,32	35,69	166,01	33,20	199,21	4967,85
14	01.11.2008	130,22	37,26	167,48	33,50	200,98	4837,63
15	01.12.2008	131,20	36,28	167,48	33,50	200,98	4708,43
16	01.01.2009	132,18	35,30	167,48	33,50	200,98	4574,25
17	01.02.2009	133,17	34,31	167,48	33,50	200,98	4441,08
18	01.03.2009	134,17	33,31	167,48	33,50	200,98	4306,91
19	01.04.2009	135,18	32,30	167,48	33,50	200,98	4171,73
20	01.05.2009	136,19	31,29	167,48	33,50	200,98	4035,54
21	01.06.2009	137,21	30,27	167,48	33,50	200,98	3898,33
22	01.07.2009	138,24	29,24	167,48	33,50	200,98	3760,09
23	01.08.2009	139,28	28,20	167,48	33,50	200,98	3620,81
24	01.09.2009	140,32	27,16	167,48	33,50	200,98	3480,49
25	01.10.2009	141,38	26,10	167,48	33,50	200,98	3339,11
26	01.11.2009	142,44	25,04	167,48	33,50	200,98	3196,67
27	01.12.2009	143,50	23,98	167,48	33,50	200,98	3053,17
28	01.01.2010	144,58	22,80	167,48	33,50	200,98	2908,59
29	01.02.2010	145,67	21,81	167,48	33,50	200,98	2762,92
30	01.03.2010	146,76	20,72	167,48	33,50	200,98	2616,16
31	01.04.2010	147,88	19,62	167,48	33,50	200,98	2468,30
32	01.05.2010	148,97	18,51	167,48	33,50	200,98	2319,33
33	01.06.2010	150,09	17,39	167,48	33,50	200,98	2169,24
34	01.07.2010	151,21	16,27	167,48	33,50	200,98	2018,03
35	01.08.2010	152,34	15,14	167,48	33,50	200,98	1865,69
36	01.09.2010	153,49	13,99	167,48	33,50	200,98	1712,20
37	01.10.2010	154,64	12,84	167,48	33,50	200,98	1557,56
38	01.11.2010	155,80	11,68	167,48	33,50	200,98	1401,76
39	01.12.2010	156,97	10,51	167,48	33,50	200,98	1244,79
40	01.01.2011	158,14	9,34	167,48	33,50	200,98	1086,65
41	01.02.2011	159,33	8,15	167,48	33,50	200,98	927,32
42	01.03.2011	160,53	6,95	167,48	33,50	200,98	766,79
43	01.04.2011	161,73	5,75	167,48	33,50	200,98	605,06
44	01.05.2011	162,98	4,54	167,52	33,50	201,02	442,08
45	01.05.2011	442,08	0,00	442,08	88,42	530,50	0,00
Общо:		6593,16	1188,87	7782,13	1658,52	8350,65	

ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД:



ДОРКОМ ООД

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

Chevrolet Aveo

Приложение: 0000403B1

Вноска	Падж	Начален баланс EUR	Главница EUR	Лихва EUR	Лизингова вноска EUR	ДДС	Погасителна вноска с ДДС	Остатък главница без ДДС	Остатък лихва без ДДС	Остатък главница + лихва в EUR с ДДС	Остатък лихва + главница в лв.
1	01.10.2007	6593.16	119.86	46.15	166.01	33.20	199.21	6473.30	1152.82	9151.34	17898.47
2	01.11.2007	6473.30	120.70	45.31	166.01	33.20	199.21	6352.60	1107.51	8952.13	17508.85
3	01.12.2007	6352.60	121.54	44.47	166.01	33.20	199.21	6231.06	1063.04	8752.92	17119.22
4	01.01.2008	6231.06	122.39	43.62	166.01	33.20	199.21	6108.67	1019.42	8553.71	16729.60
5	01.02.2008	6108.67	123.25	42.76	166.01	33.20	199.21	5985.42	976.66	8354.50	16339.97
6	01.03.2008	5985.42	124.11	41.90	166.01	33.20	199.21	5861.31	934.76	8155.28	15950.35
7	01.04.2008	5861.31	124.98	41.03	166.01	33.20	199.21	5736.33	893.73	7956.07	15560.72
8	01.05.2008	5736.33	125.86	40.15	166.01	33.20	199.21	5610.47	853.58	7756.86	15171.10
9	01.06.2008	5610.47	126.74	39.27	166.01	33.20	199.21	5483.73	814.31	7557.65	14781.47
10	01.07.2008	5483.73	127.62	38.39	166.01	33.20	199.21	5356.11	775.92	7358.44	14391.85
11	01.08.2008	5356.11	128.52	37.49	166.01	33.20	199.21	5227.59	738.43	7159.22	14002.23
12	01.09.2008	5227.59	129.42	36.59	166.01	33.20	199.21	5098.17	701.84	6960.01	13612.60
13	01.10.2008	5098.17	130.32	35.69	166.01	33.20	199.21	4967.85	666.15	6760.80	13222.98
14	01.11.2008	4967.85	130.22	37.26	167.48	33.50	200.98	4837.63	628.89	6559.82	12829.90
15	01.12.2008	4837.63	131.20	36.28	167.48	33.50	200.98	4706.43	592.61	6358.85	12436.83
16	01.01.2009	4706.43	132.18	35.30	167.48	33.50	200.98	4574.25	557.31	6157.87	12043.75
17	01.02.2009	4574.25	133.17	34.31	167.48	33.50	200.98	4441.08	523.00	5956.90	11650.68
18	01.03.2009	4441.08	134.17	33.31	167.48	33.50	200.98	4306.91	489.69	5755.92	11257.60
19	01.04.2009	4306.91	135.18	32.30	167.48	33.50	200.98	4171.73	457.39	5554.94	10864.53
20	01.05.2009	4171.73	136.19	31.29	167.48	33.50	200.98	4035.54	426.10	5353.97	10471.45
21	01.06.2009	4035.54	137.21	30.27	167.48	33.50	200.98	3898.33	395.83	5132.99	10078.38
22	01.07.2009	3898.33	138.24	29.24	167.48	33.50	200.98	3760.09	366.59	4932.02	9685.30
23	01.08.2009	3760.09	139.28	28.20	167.48	33.50	200.98	3620.81	338.39	4751.04	9292.23
24	01.09.2009	3620.81	140.32	27.16	167.48	33.50	200.98	3480.49	311.23	4550.06	8899.15
25	01.10.2009	3480.49	141.38	26.10	167.48	33.50	200.98	3339.11	285.13	4349.09	8506.08
26	01.11.2009	3339.11	142.44	25.04	167.48	33.50	200.98	3196.67	260.09	4148.11	8113.00
27	01.12.2009	3196.67	143.50	23.98	167.48	33.50	200.98	3053.17	236.11	3947.14	7719.93
28	01.01.2010	3053.17	144.58	22.90	167.48	33.50	200.98	2908.59	213.21	3746.16	7326.85
29	01.02.2010	2908.59	145.67	21.81	167.48	33.50	200.98	2762.92	191.40	3545.18	6933.78

30	01.03.2010	2762.92	146.76	90.72	167.48	33.50	200.98	2616.16	170.68	3344.21	6540.70
31	01.04.2010	2616.16	147.86	9.62	167.48	33.50	200.98	2468.30	151.06	3143.23	6147.63
32	01.05.2010	2468.30	148.97	18.51	167.48	33.50	200.98	2319.33	132.55	2942.26	5754.55
33	01.06.2010	2319.33	150.09	17.39	167.48	33.50	200.98	2169.24	115.16	2741.28	5361.48
34	01.07.2010	2169.24	151.21	16.27	167.48	33.50	200.98	2018.03	98.89	2540.30	4968.40
35	01.08.2010	2018.03	152.34	15.14	167.48	33.50	200.98	1865.69	83.75	2339.33	4575.33
36	01.09.2010	1865.69	153.49	13.99	167.48	33.50	200.98	1712.20	69.76	2138.35	4182.25
37	01.10.2010	1712.20	154.64	12.84	167.48	33.50	200.98	1557.56	56.92	1937.38	3789.18
38	01.11.2010	1557.56	155.80	11.68	167.48	33.50	200.98	1401.76	45.24	1736.40	3396.10
39	01.12.2010	1401.76	156.97	10.51	167.48	33.50	200.98	1244.79	34.73	1535.42	3003.03
40	01.01.2011	1244.79	158.14	9.34	167.48	33.50	200.98	1086.65	25.39	1334.45	2609.95
41	01.02.2011	1086.65	159.33	8.15	167.48	33.50	200.98	927.32	17.24	1133.47	2216.88
42	01.03.2011	927.32	160.53	6.95	167.48	33.50	200.98	766.79	10.29	932.50	1823.80
43	01.04.2011	766.79	161.73	5.75	167.48	33.50	200.98	605.06	4.54	731.52	1430.73
44	01.05.2011	605.06	162.98	4.54	167.52	33.50	201.02	442.08	0.00	530.50	1037.56
45	01.05.2011	442.08	442.08		442.08	88.42	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Ост ст-г	01.10.2011								0.00		
Общо:			6593.16	1198.97	7792.13	1558.43	9350.56		0.00		

Към 01.10.2008г.

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 159/1 (Лизингов договор 403А 1/2007) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
484	01.02.2008	159/1	401	324.24	4-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
550	01.03.2008	159/1	401	324.24	5-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
623	01.04.2008	159/1	401	324.24	6-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
196	01.06.2008	159/1	401	325.48	8-ма вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
780	01.07.2008	159/1	401	325.48	7-ма вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
785	01.07.2008	159/1	401	325.48	9-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
880	30.07.2008	159/1	401	325.48	10-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
960	27.08.2008	159/1	401	325.48	11-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1221	01.10.2008	159/1	401	325.48	12-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1493	01.10.2008	625/1	159/1	189.71	корекция погасителен план лизинг 403А1	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1255	31.10.2008	159/1	401	329.28	13-та вноска АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
1487	01.12.2008	159/1	401	329.28	14-та вноска по АД	ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

Всичко	Дебит	Кредит
Нач.сало	0.00	15469.46
Обороти	3584.16	189.71
Кр.сало	0.00	12075.01

Погасителният план, представен по-долу, е базиран на действащия EURIBOR-3 месечен в размер на 6,4%. Погасителният план е изготвен в съответствие с чл.7.2 от ОУ и влиза в сила от 01.10.2008 г.

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

Лизингодател: ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД
Лизингополучател: ДОРКОМ ООД
Лизингов обект: 1 брой нов лек автомобил Chevrolet Aveo □□□

Покупна цена:
Финансирана сума:

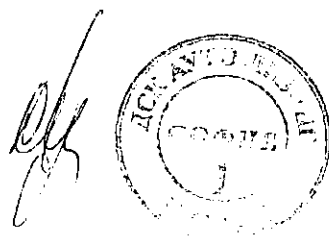
EUR без ДДС
7489,15
5991,32

Договор(приложение): 0000403A1
Валута на договора: EUR
Брой лизингови вноски: 49

No	Падеж	Погасяване на главница	Погасяване на лихва	Погасителна вноска	ДДС	Погасителна вноска с ДДС	Остатъчна главница /без ДДС/
1	01.11.2007	100,70	37,45	138,15	27,63	165,78	5890,62
2	01.12.2007	101,33	38,82	138,15	27,63	165,78	5789,29
3	01.01.2008	101,97	36,18	138,15	27,63	165,78	5687,32
4	01.02.2008	102,60	35,55	138,15	27,63	165,78	5584,72
5	01.03.2008	103,25	34,90	138,15	27,63	165,78	5481,47
6	01.04.2008	103,89	34,26	138,15	27,63	165,78	5377,58
7	01.05.2008	104,17	34,51	138,68	27,74	166,42	5273,41
8	01.06.2008	104,84	33,84	138,68	27,74	166,42	5168,57
9	01.07.2008	105,52	33,16	138,68	27,74	166,42	5063,06
10	01.08.2008	106,19	32,49	138,68	27,74	166,42	4956,86
11	01.09.2008	106,87	31,81	138,68	27,74	166,42	4849,99
12	01.10.2008	107,56	31,12	138,68	27,74	166,42	4742,43
13	01.11.2008	107,10	33,20	140,30	28,06	168,36	4635,33
14	01.12.2008	107,85	32,45	140,30	28,06	168,36	4527,48
15	01.01.2009	108,61	31,69	140,30	28,06	168,36	4418,87
16	01.02.2009	109,37	30,93	140,30	28,06	168,36	4309,50
17	01.03.2009	110,13	30,17	140,30	28,06	168,36	4199,37
18	01.04.2009	110,90	29,40	140,30	28,06	168,36	4088,47
19	01.05.2009	111,68	28,62	140,30	28,06	168,36	3976,79
20	01.06.2009	112,46	27,84	140,30	28,06	168,36	3864,33
21	01.07.2009	113,25	27,05	140,30	28,06	168,36	3751,08
22	01.08.2009	114,04	26,26	140,30	28,06	168,36	3637,04
23	01.09.2009	114,84	25,48	140,30	28,06	168,36	3522,20
24	01.10.2009	115,64	24,68	140,30	28,06	168,36	3406,56
25	01.11.2009	116,45	23,85	140,30	28,06	168,36	3290,11
26	01.12.2009	117,27	23,03	140,30	28,06	168,36	3172,84
27	01.01.2010	118,09	22,21	140,30	28,06	168,36	3054,75
28	01.02.2010	118,92	21,38	140,30	28,06	168,36	2935,83
29	01.03.2010	119,75	20,55	140,30	28,06	168,36	2816,08
30	01.04.2010	120,59	19,71	140,30	28,06	168,36	2695,49
31	01.05.2010	121,43	18,87	140,30	28,06	168,36	2574,08
32	01.06.2010	122,28	18,02	140,30	28,06	168,36	2451,78
33	01.07.2010	123,14	17,16	140,30	28,06	168,36	2328,64
34	01.08.2010	124,00	16,30	140,30	28,06	168,36	2204,64
35	01.09.2010	124,87	15,43	140,30	28,06	168,36	2079,77
36	01.10.2010	125,74	14,56	140,30	28,06	168,36	1954,03
37	01.11.2010	126,62	13,68	140,30	28,06	168,36	1827,41
38	01.12.2010	127,51	12,79	140,30	28,06	168,36	1699,90
39	01.01.2011	128,40	11,90	140,30	28,06	168,36	1571,50
40	01.02.2011	129,30	11,00	140,30	28,06	168,36	1442,20
41	01.03.2011	130,20	10,10	140,30	28,06	168,36	1312,00
42	01.04.2011	131,12	9,18	140,30	28,06	168,36	1180,88
43	01.05.2011	132,03	8,27	140,30	28,06	168,36	1048,85
44	01.06.2011	132,96	7,34	140,30	28,06	168,36	915,89
45	01.07.2011	133,89	6,41	140,30	28,06	168,36	782,00
46	01.08.2011	134,83	5,47	140,30	28,06	168,36	647,17
47	01.09.2011	135,77	4,53	140,30	28,06	168,36	511,40
48	01.10.2011	136,94	3,58	140,52	28,10	168,62	374,46
49	01.10.2011	374,46	0,00	374,46	74,89	449,35	0,00

Общо: 5991,32 1095,14 7088,48 1417,31 8503,77

ДСК АУТО ЛИЗИНГ ЕООД:



ДОРКОМ ООД

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

Chevrolet Aveo

Приложение:2

№ на договора: 000403A1

Вноски	Падж	Начален баланс EUR	Главница EUR	Лихва EUR	Лизингова вноска EUR	ДДС	Погасителна вноска с ДДС	Остатък главница без ДДС	Остатък лихва без ДДС	Остатък главница + лихва в EUR с ДДС	Остатък лихва + главница в лв.
1	01.11.2007	5991.32	100.70	37.45	138.15	27.63	165.78	5890.62	1057.69	8337.97	16307.66
2	01.12.2007	5890.62	101.33	36.82	138.15	27.63	165.78	5789.29	1020.87	8172.19	15983.42
3	01.01.2008	5789.29	101.97	36.18	138.15	27.63	165.78	5687.32	984.69	8006.41	15659.18
4	01.02.2008	5687.32	102.60	35.55	138.15	27.63	165.78	5584.72	949.14	7840.63	15334.94
5	01.03.2008	5584.72	103.25	34.90	138.15	27.63	165.78	5481.47	914.24	7674.85	15010.71
6	01.04.2008	5481.47	103.89	34.26	138.15	27.63	165.78	5377.58	879.98	7509.07	14686.47
7	01.05.2008	5377.58	104.17	34.51	138.68	27.74	166.42	5273.41	845.47	7342.66	14360.99
8	01.06.2008	5273.41	104.84	33.84	138.68	27.74	166.42	5168.57	811.63	7176.24	14035.51
9	01.07.2008	5168.57	105.52	33.16	138.68	27.74	166.42	5063.05	778.47	7009.82	13710.02
10	01.08.2008	5063.05	106.19	32.49	138.68	27.74	166.42	4956.86	745.98	6843.41	13384.54
11	01.09.2008	4956.86	106.87	31.81	138.68	27.74	166.42	4849.99	714.17	6676.99	13059.06
12	01.10.2008	4849.99	107.56	31.12	138.68	27.74	166.42	4742.43	683.05	6510.58	12733.58
13	01.11.2008	4742.43	107.10	33.20	140.30	28.06	168.36	4635.33	649.85	6342.22	12404.30
14	01.12.2008	4635.33	107.85	32.45	140.30	28.06	168.36	4527.48	617.40	6173.86	12075.01
15	01.01.2009	4527.48	108.61	31.69	140.30	28.06	168.36	4418.87	585.71	6005.50	11745.73
16	01.02.2009	4418.87	109.37	30.93	140.30	28.06	168.36	4309.50	554.78	5837.14	11416.45
17	01.03.2009	4309.50	110.13	30.17	140.30	28.06	168.36	4199.37	524.61	5668.78	11087.16
18	01.04.2009	4199.37	110.90	29.40	140.30	28.06	168.36	4088.47	495.21	5500.42	10757.88
19	01.05.2009	4088.47	111.68	28.62	140.30	28.06	168.36	3976.79	466.59	5332.06	10428.60
20	01.06.2009	3976.79	112.46	27.84	140.30	28.06	168.36	3864.33	438.75	5163.70	10099.31
21	01.07.2009	3864.33	113.25	27.05	140.30	28.06	168.36	3751.08	411.70	4995.34	9770.03
22	01.08.2009	3751.08	114.04	26.26	140.30	28.06	168.36	3637.04	385.44	4826.98	9440.74
23	01.09.2009	3637.04	114.84	25.46	140.30	28.06	168.36	3522.20	359.98	4658.62	9111.46
24	01.10.2009	3522.20	115.64	24.66	140.30	28.06	168.36	3406.56	335.32	4490.26	8782.18
25	01.11.2009	3406.56	116.45	23.85	140.30	28.06	168.36	3290.11	311.47	4321.90	8452.89
26	01.12.2009	3290.11	117.27	23.03	140.30	28.06	168.36	3172.84	288.44	4153.54	8123.61

27	01.01.2010	3172.84	118.09	22.21	140.30	28.06	168.36	3054.75	266.23	3985.18	7794.33
28	01.02.2010	3054.75	118.92	22.38	140.30	28.06	168.36	2935.83	244.85	3816.82	7465.04
29	01.03.2010	2935.83	119.75	20.55	140.30	28.06	168.36	2816.08	224.30	3648.46	7135.76
30	01.04.2010	2816.08	120.59	19.71	140.30	28.06	168.36	2695.49	204.59	3480.10	6806.48
31	01.05.2010	2695.49	121.43	18.87	140.30	28.06	168.36	2574.06	185.72	3311.74	6477.19
32	01.06.2010	2574.06	122.28	18.02	140.30	28.06	168.36	2451.78	167.70	3143.38	6147.91
33	01.07.2010	2451.78	123.14	17.16	140.30	28.06	168.36	2328.64	150.54	2975.02	5818.63
34	01.08.2010	2328.64	124.00	16.30	140.30	28.06	168.36	2204.64	134.24	2806.66	5489.34
35	01.09.2010	2204.64	124.87	15.43	140.30	28.06	168.36	2079.77	118.81	2638.30	5160.06
36	01.10.2010	2079.77	125.74	14.56	140.30	28.06	168.36	1954.03	104.25	2469.94	4830.77
37	01.11.2010	1954.03	126.62	13.68	140.30	28.06	168.36	1827.41	90.57	2301.58	4501.49
38	01.12.2010	1827.41	127.51	12.79	140.30	28.06	168.36	1699.90	77.78	2133.22	4172.21
39	01.01.2011	1699.90	128.40	11.90	140.30	28.06	168.36	1571.50	65.88	1964.86	3842.92
40	01.02.2011	1571.50	129.30	11.00	140.30	28.06	168.36	1442.20	54.88	1796.50	3513.64
41	01.03.2011	1442.20	130.20	10.10	140.30	28.06	168.36	1312.00	44.78	1628.14	3184.36
42	01.04.2011	1312.00	131.12	9.18	140.30	28.06	168.36	1180.88	35.60	1459.78	2855.07
43	01.05.2011	1180.88	132.03	8.27	140.30	28.06	168.36	1048.85	27.33	1291.42	2525.79
44	01.06.2011	1048.85	132.96	7.34	140.30	28.06	168.36	915.89	19.99	1123.06	2196.51
45	01.07.2011	915.89	133.89	6.41	140.30	28.06	168.36	782.00	13.58	954.70	1867.22
46	01.08.2011	782.00	134.83	5.47	140.30	28.06	168.36	647.17	8.11	786.34	1537.94
47	01.09.2011	647.17	135.77	4.53	140.30	28.06	168.36	511.40	3.58	617.98	1208.66
48	01.10.2011	511.40	136.94	3.58	140.52	28.10	168.62	374.46	0.00	449.35	878.86
Ост ст-ст	01.10.2011		374.46	0.00	374.46	74.89	449.35				
Общо:			5991.32	1095.14	7086.46	1417.29	8503.75				

Към 01.10.2008г.

Аналитичен регистър

на ДОРКОМ ООД за сметка 151/1 (Ол Дорс) от 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор.№	Дата	Диб.сметка	Кр.сметка	Оборот	Основание	Партньор
1148	01.05.2008	151/1	501	10000.00	частично върнат заем	ОЛ ДОРС ООД
1149	30.06.2008	151/1	501	20000.00	частично върнат заем	ОЛ ДОРС ООД
1201	01.10.2008	151/1	501	10000.00	окончателно връщане на заем по договор	ОЛ ДОРС ООД

Всичко	Дибит	Кредит
Нач.салдо	0.00	40000.00
Обороти	40000.00	0.00
Кр.салдо	0.00	0.00

п. 19

Хронологичен регистър
на ДОРКОМ ООД от дата 01.01.2008 до 31.12.2008

стр: 1

Кор	Дата	Оборот	Деб.сметка	Кред.сметка	Документ	Основание	Партньор
1496	31.12.2008	9582.00	603	241/1		начислени разходи за амортизация за 2008г. съгл. счетоводен амортизационен план	
1496	31.12.2008	2064.38	603	241/2		начислени разходи за амортизация за 2008г. съгл. счетоводен амортизационен план	

Общо: 11646.38

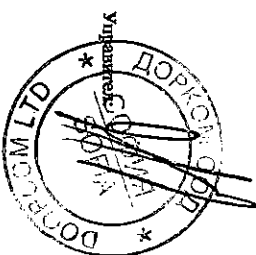
ДОПКОМ ООД

СЧЕТОВОДЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН
ПЕРИОД: 01.01.2008 - 31.12.2008

№ по ред	Наименование	Изм. №	Дата на придобиване	Отч. ст-ст	Набрани АО	АН	Аморт. нота	М.1	М.2	М.3	М.4	М.5	М.6	М.7	М.8	М.9	М.10	М.11	М.12	Корекция - в левове		Балансова стойност	
																				АО 2008	АО с нетрупване		
с-ва 2005																							
Шевролет Авео R44D947702BK	1	4	20.08.2007	20750.98	1441.04	25%	5187.75	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	5187.75	9628.78	14122.20	
Шевролет Авео Виза1885068КА	2	5	24.08.2007	17577.00	1171.80	25%	4394.25	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	4394.25	5566.05	12010.95	
Виза1885068КА	3	5	24.08.2007	38327.98	2612.84	0.00	4394.25	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	788.50	788.50	788.50	788.50	788.50	8582.00	12194.84	26133.15
Виза1885068КА	4	5	24.08.2007	38327.98	2612.84	0.00	4394.25	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	788.50	788.50	788.50	788.50	788.50	8582.00	12194.84	26133.15
Виза1885068КА	5	5	24.08.2007	38327.98	2612.84	0.00	4394.25	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	788.50	788.50	788.50	788.50	788.50	8582.00	12194.84	26133.15
Виза1885068КА	6	5	24.08.2007	38327.98	2612.84	0.00	4394.25	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	788.50	788.50	788.50	788.50	788.50	8582.00	12194.84	26133.15
Виза1885068КА	7	5	24.08.2007	38327.98	2612.84	0.00	4394.25	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	788.50	788.50	788.50	788.50	788.50	8582.00	12194.84	26133.15
с-ва 2006																							
Комп.конфигурация 1	1	1	08.08.2007	566.75	180.30	50%	282.86	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	282.86	443.18	122.58	
Преносим компютър R55	2	2	22.08.2007	638.88	149.86	50%	419.44	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	419.44	569.40	269.48	
Преносим компютър R55E	3	3	22.08.2007	638.88	149.86	50%	419.44	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	419.44	569.40	269.48	
Комп.конфигурация 2 + принтер	4	6	28.08.2007	1067.60	139.36	50%	533.80	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	533.80	673.18	394.42	
Преносим компютър АСЕР	5	7	28.08.2007	817.64	104.48	50%	408.82	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	408.82	513.30	304.94	
Виза1885068КА	6	7	28.08.2007	4128.76	704.08	0.00	282.86	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	2084.38	2768.46	1360.30	
Виза1885068КА	7	7	28.08.2007	4128.76	704.08	0.00	282.86	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	2084.38	2768.46	1360.30	
Общо:				42456.73	3916.92		4677.13	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	970.53	970.53	970.53	970.53	11646.38	14963.29	27493.44	

39139.81

Гл. счетоводител:



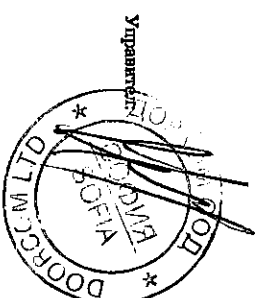
ДОПКОМ ООД

ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН
ПЕРИОД: 01.01.2008 - 31.12.2008

№ по ред	Наименование	Изм. №	Дата на придобиване	Отч. ст-ст	Набрани АО	АН	Аморт. изота	Материални дълготрайни активи												Коректив - в левово		Балансова стойност
								М.1	М.2	М.3	М.4	М.5	М.6	М.7	М.8	М.9	М.10	М.11	М.12	АО 2008	АО с нетрувяване	
с-на 2005																						
Шевролет Авео 1 R4D947702BK	4		20.08.2007	20760.98	1729.25	25%	5187.75	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	432.31	5187.75	6917.00	19889.99
Шевролет Авео 31251885068Kaz	5		24.08.2007	17577.00	1464.75	25%	4394.25	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	4394.25	5669.00	11718.00
Всичко с-на 2005				38327.98	3194.00	0.00	4394.25	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	9582.00	12776.00	26551.99
с-на 2006																						
Комп. конфигурация 1 R55	1		08.08.2007	566.75	165.01	50%	282.88	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	282.88	447.89	117.87
Преносим компютър 2 R55	2		22.08.2007	838.88	174.77	50%	419.44	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	419.44	594.21	244.67
Преносим компютър 3 R55E	3		22.08.2007	838.88	174.77	50%	419.44	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	34.95	419.44	594.21	244.67
Комп. конфигурация 2 4 + принтер	6		28.08.2007	1067.60	177.93	50%	533.80	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	533.80	711.73	355.97
Преносим компютър 5 АСЕР	7		28.08.2007	817.94	136.27	50%	408.82	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	34.07	408.82	545.09	272.55
Всичко с-на 2006				4126.76	828.76	0.00	282.88	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	172.03	2084.36	2893.13	1235.63
Общо:				42456.73	4022.75		4677.13	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	538.22	11646.38	15669.12	20787.61

38433.98

Гл. счетоводител:



ДОПКОМ ООД

ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ОПИС
Период: 01.01.2008 - 31.12.2008

№ по ред	Дълготраен актив	Инвентарен номер	МОЛ	Очистна стойност	Амортизация	Балансова стойност
1	Шевролет Aveo F14D347/025K	4	Станимир Станев	19309.94	5187.745	14122.20
2	Шевролет Aveo V12S1885068KAZ	5	Станимир Станев	16405.20	4394.25	12010.95
3	Комп.конфигурация 1	1	Станимир Станев	405.45	282.88	122.58
4	Преносим компютър R55	2	Станимир Станев	688.92	419.44	269.48
5	Преносим компютър R55K	3	Станимир Станев	688.92	419.44	269.48
6	Комп.конфигурация 2+принтер	6	Станимир Станев	928.22	533.80	394.42
7	Преносим компютър АСЕК	7	Станимир Станев	713.16	408.82	304.34
		Общо:		39139.81	11646.37	27493.44

ИНВЕНТАРНА КНИГА

Дълготраен актив	Сметка	Инвентарен номер	Дата на придобиване	Документ	Дата въвеждане в експлоатация	Стойност	Амортизация	Балансова стойност
Шевролет Авео F14D3477026K		4	20.09.2007	лив.план 403B1	20.09.2007	20750.98	1441.04	19309.94
Шевролет Авео B12S1885068KA2		5	24.09.2007	лив. план 403A1	24.09.2007	17577.00	1171.80	16405.20
Комп.конфигурация 1		1	06.06.2007	ф-ра 90000022877	06.06.2007	565.75	160.30	405.45
Преносим компютър RS5		2	22.08.2007	ф-ра 2040492	22.08.2007	838.88	149.96	688.92
Преносим компютър RS5E		3	22.08.2007	ф-ра 2040492	22.08.2007	838.88	149.96	688.92
Комп.конфигурация 2 + принтер		6	26.09.2007	ф-ра 162	26.09.2007	1067.60	139.38	928.22
Преносим компютър АСЕР		7	28.09.2007	ф-ра 165	28.09.2007	817.64	104.48	713.16
		Общо:				42456.73	3316.92	39139.81

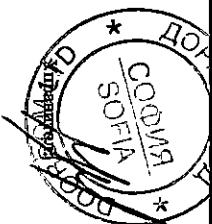
ДОРКОМ ООД

ДАНЪЧЕН АМОТИЗАЦИОНЕН ПЛАН
ПЕРИОД: 01.01.2007 - 31.12.2007

№ по ред	Наименование	Изн. №	Дата на придобиване	Отч. ст-ст	Набрания АО	Ан	Аморт. квота	м.1	м.2	м.3	м.4	м.5	м.6	м.7	м.8	м.9	м.10	м.11	м.12	Коректив - в левостр.		Балансова стойност
																				АО 2007	АО с нетрулене	
	с-на 2005																					
	Шевролет Авео																					
1	В4D9477026BK	4	20.08.2007	20750.98	0.00	25%	5187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.31	432.31	432.31	432.31	1729.25	1729.25	19021.73
2	B18S18850681K2	5	24.08.2007	17577.00	0.00	25%	4394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.19	368.19	368.19	368.19	1484.75	1484.75	16111.25
	Всичко с-на 2005			38327.98	0.00	0.00	4394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.50	798.50	798.50	798.50	3194.00	3194.00	35133.98
	с-на 2006																					
1	Комп.конфигурация 1	1	06.06.2007	565.75	0.00	50%	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	23.57	185.01	185.01	400.74
2	Процесор компютър	2	22.08.2007	836.88	0.00	50%	418.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95	34.95	34.95	34.95	174.77	174.77	664.11
3	Процесор компютър	3	22.08.2007	836.88	0.00	50%	418.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.95	34.95	34.95	34.95	174.77	174.77	664.11
4	Комп.конфигурация 2	6	28.08.2007	1087.50	0.00	50%	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48	44.48	44.48	44.48	177.83	177.83	889.67
5	Процесор компютър	7	28.08.2007	817.64	0.00	50%	408.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.07	34.07	34.07	34.07	136.27	136.27	681.87
6	Всичко с-на 2006			4128.76	0.00	0.00	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57	23.57	23.57	93.48	172.03	172.03	172.03	828.75	828.75	3300.00
	Общо:			42456.73	0.00		4677.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57	23.57	93.48	970.53	970.53	970.53	970.53	4022.75	4022.75	38433.98

42456.73

Гл.счетоводител:



ЗАПОВЕД

№ 21/10.12.2008г.

На основание глава Четвърта чл.21 ал.1 от Закон за счетоводството

НАРЕЖДАМ

- Да се извърши годишна инвентаризация на
1. Наличните дълготрайни материални активи, като за негодните се състави Протокол за ликвидация.
 2. Разчетите на дружеството.
 3. Всички активи и пасиви.

За целта

ОПРЕДЕЛЯМ

Комисия в състав:

Председател: Яни Асенов Лазаров - Управител

И членове 1. Мая Людмилова Николова – Технически сътрудник

2. Иванка Исаева Нинова - Главен счетоводител

Срок за изпълнение 31.12.2008г.

Копие от заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

УПРАВИТЕЛ:



Я. Лазаров/