

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ НА АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ ЕАД КЪМ 30.06.2020г.

С-ка	Наименование	Начално салдо		Начално салдо		Обороти		Обороти		Крайно салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ(2020)											
100	Основен капитал.регистриран	0	113144130	0	0	0	0	0	0	0	113144130
110	Общи резерви	0	57727.77	0	0	0	0	0	0	0	57727.77
117	Допълнителни резерви	0	598376.1	0	0	0	0	0	0	0	598376.1
120	Непокрита загуба от минали г	15960.76	0	12917.92	0	12917.92	0	28878.68	0	28878.68	0
122	Печалби и загуби от текущата	12917.83	0	30516.08	0	12917.92	12917.92	30515.99	0	30515.99	0
200	Земни	113270738.6	0	0	0	0	0	113270738.6	0	113270738.6	0
202	Сгради и конструкции	292698.67	0	0	0	0	0	292698.67	0	292698.67	0
203	Машини и оборудване	640056.26	0	0	0	0	0	640056.26	0	640056.26	0
205	Транспортни средства	79705.72	0	0	0	0	0	79705.72	0	79705.72	0
206	Компютърно оборудване	56983.41	0	0	0	0	0	56983.41	0	56983.41	0
207	Обзавеждане и трайни активи	14114.66	0	0	0	0	0	14114.66	0	14114.66	0
211	Права на филми върху Umatik	867546.26	0	0	0	0	0	867546.26	0	867546.26	0
212	Програмни продукти	6953.87	0	0	0	0	0	6953.87	0	6953.87	0
240	Амортизация на ДМА	0	936051.03	0	0	9298.92	0	0	945349.95	0	945349.95
241	Амортизация на ДНМА	0	667018.51	0	0	47219.85	0	0	714238.36	0	714238.36
301	Материали	18740.72	0	0	0	242.41	0	18498.31	0	18498.31	0
302	DVD	2108.72	0	0	0	4.5	0	2104.22	0	2104.22	0
400	Доставчици	0	23524.63	51593.37	0	48575.94	0	20507.2	0	20507.2	0
4009	Доставчици нерегистрирани п	0	19360	11806.71	0	4906.71	0	12460	0	12460	0
410	Клиенти	2374.52	0	142163.81	0	123054.41	0	21483.92	0	21483.92	0
420	Персонал	0	47520.47	79497.83	0	91713.89	0	59736.53	0	59736.53	0
421	Задължения по неизползв.отп	0	3601.17	0	0	-3601.17	0	0	0	0	0

451	Разчети за данък печалба	3828.95	0	376.59	0.09	4205.45	0
452	Данъци на физически лица	0	1315.33	7347.88	7175.03	0	1142.48
4531	Начислен ДДС за покупките	0	0	8094.98	8094.98	0	0
4532	Начислен ДДС за продажбите	0	0	23648.74	23648.74	0	0
4539	ДДС за внасяне	0	2433.82	16640.25	15553.76	0	1347.33
459	Други разчети с бюджета и вед	0	137200.58	166.90	11522.78	0	148556.46
460	Фонд Пенсии	0	3306.85	17724.25	16992.31	0	2574.91
461	Фонд Трудова злополука и про	0	56.09	323.880	315.42	0	47.63
463	ДЗПО	0	477.55	2541.58	2382.80	0	318.77
465	Здравно осигуряване	0	1341.68	6870.43	6517.35	0	988.60
497	Отсрочени данъци	16444.84	0	0	0	16444.84	0
498	Други дебитори	0	19273.43	766.01	3663.96	0	22171.38
499	Други кредитори	0	12947.65	114.79	428.11	0	13260.97
500	Каса в лева	606.85	0	19931.07	20094.12	443.80	0
502	Разплащателна сметка в лева	164925.02	0	121303.96	213489.87	72739.11	0
600	Разходи за материали	0	0	1846.40	1846.40	0	0
601	Разходи за външни услуги	0	0	44437.31	44437.37	0	0.06
602	Разходи за амортизация	0	0	56518.77	56518.77	0	0
603	Разходи за заплати	0	0	88112.72	88112.72	0	0
604	Разходи за осигуровки	0	0	14982.46	14982.46	0	0
605	Разходи заданъци, такси и др.	0	0	46928.75	46928.75	0	0
609	Други разходи	0	0	790.63	790.63	0	0
610	Разходи за основна дейност	0	0	158309.34	9620.00	148689.34	0
611	Разходи за продукция	883065.24	0	16439.85	30515.99	868989.10	0
615	Административни разходи	0	0	88487.91	0	88487.91	0
620	Разходи за лихви	0	0	2759.69	0	2759.69	0
621	Разходи за банкови операции	0	0	373.00	0	373.00	0
700	Приходи от продажба на тираж	0	0	0	2036.68	0	2036.68
702	Приходи от др. визуални услуги	0	0	0	50682.00	0	50682.00
706	Приходи от субсидии	0	0	0	32145.00	0	32145.00

707	Приходи от наеми	0	0	0	0	44638.21	0	44638.21
709	Други приходи от дейността	0	0	0	0	19011.18	0	19011.18
752	Финансиране на стопанската д	0	60988.24	10700	0	0	0	599188.24
753	Финансиране на НМА	0	64220.00	21445.00	0	0	0	42775.00
ОБЩО	БАЛАНСОВИ СМЕТКИ	116349770.90	116349770.90	1106478.86	1106478.86	1106478.86	116533410.81	116533410.81
	ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ							
981	Задбалансови активи	10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10400.00	0.00
99	Разни пасиви задбалансови	0.00	10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10400.00
ОБЩО	ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ	10400.00	10400.00	0.00	0.00	0.00	10400.00	10400.00

17.07.2020г.

Главен счетоводител :
/ВЕНЕТА КОСТОВА/