

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТИБИЕЛ ЕООД

към 31.03.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предх. година			текуща година	предх. година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност				А. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажба на:			
1. Разходи за материали	1120	110		1. Продукция	1551		
2. Разходи за външни услуги	1130	3 263	2 255	2. Стоки	1552	14 524	7 490
3. Разходи за амортизации	1160	17	82	3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	293	243	4. Услуги	1560	3 367	2 326
5. Разходи за осигуровки	1150	33	28	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170	15	3	- услуги на ишлеме	1562		
- обезценка на активи	1171			5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554	111	160
- провизии	1172			от тях наеми	1555	107	160
Всичко по група I :	1100	3 731	2 611	6. Други	1556		
II. Суми с корективен характер				Всичко по група I :	1610	18 002	9 976
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угодяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	12 841	6 096	II. Приходи от финансиране			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020			в т.ч. от правителството	1621		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030			Всичко по група II :	1620	-	-
4. Приплоди и прираст на животни	1040			III. Финансови приходи			
5. Други суми с корективен характер	1050			1. Приходи от лихви	1710		95
Всичко по група II :	1000	12 841	6 096	в т.ч. от свързани предприятия	1711		
III. Финансови разходи				2. Приходи от участия	1720		
1. Разходи за лихви, в т.ч.:	1210		30	в т.ч. дивиденди	1721		
лихви към свързани предприятия	1211			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	5		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230			5. Други приходи от финансови операции	1745		
4. Други разходи по финансови операции	1240	18	3	Всичко по група III :	1700	-	95
Всичко по група III :	1200	23	33	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1600	18 002	10 071
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	16 595	8 740	В. Загуба от обичайната дейност	1810	-	-
В. Печалба от обичайната дейност	1310	1 407	1 331	IV. Извънредни приходи	1750		
IV. Извънредни разходи	1250			Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	18 002	10 071
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350	16 595	8 740	Д. Счетоводна загуба	1850	-	-
Д. Счетоводна печалба	1400	1 407	1 331				
V. Разходи за данъци							
13. Данък върху печалбата	1451						
14. Други данъци	1452						
Общо по група V :	1450	-	-				
Е. Печалба (Д + V)	0461	1 407	1 331	Е. Загуба (Д + V)	0455	-	-
РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)	1500	18 002	10 071	ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)	1900	18 002	10 071

Дата: 31.03.2020

Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА

Заверил:

БАЛАНС
на ТИБИЕЛ ЕООД
към 31.03.2020 година

АКТИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща год.	предх. год.			текуща год.	предх. год.
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Дълготрайни активи				А. Собствен капитал			
I. Материални				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	0011			1. Записан капитал	0411	505	5
2. Сгради и конструкции	0012	648	648	- акционерен капитал:	0412		
3. Машини и оборудване	0013	531	625	- котираны акции на финансови пазари	0413		
4. Съоръжения	0014	104	104	- некотираны акции на финансови пазари	0414		
5. Транспортни средства	0015	173	202	- други видове основен капитал	0415		
6. Основни стада	0016			2. Невнесен капитал	0416		
7. Други ДМА	0017	9	9	3. Изкупени собствени акции	0417		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018	357	357	Общо за група I	0410	505	5
Общо за група I	0010	1 822	1 945	II. Резерви			
II. Нематериални				1. Премии от емисии	0421		
1. Права върху собственост	0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	1 334	1 334
2. Програмни продукти	0022			3. Целеви резерви, в т.ч.:	0423		
3. Продукти от развойна дейност	0023			- общи резерви	0424		
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024			- специализирани резерви	0425		
Общо за група II	0020	-	-	- други резерви	0426		
III. Дългосрочни финансови активи				Общо за група II	0420	1 334	1 334
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	0031			III. Финансов резултат			
- дъщерни предприятия	0032			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:	0451	33 808	32 713
- смесени предприятия	0033			- неразпределена печалба	0452	33 808	32 713
- асоциирани предприятия	0034			- непокрити загуба	0453		
- други предприятия	0035			2. Текуща печалба	0454	1 407	1 331
2. Инвестиционни имоти	0041	307	307	3. Текуща загуба	0455		
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			Общо за група III	0450	35 215	34 044
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	7 651	9 686	Общо за раздел А	0400	37 054	35 383
- от свързани предприятия	0044			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
- търговски заеми	0045	7 651	9 686	I. Дългосрочни задължения			
- други дългосрочни вземания	0046			1. Задължения към свързани предприятия	0511		
Общо за група III	0040	7 958	9 993	2. Задължения към финансови предприятия	0512		
IV. Търговска репутация				- от тях към банки	0513		
1. Положителна репутация	0051			3. Задължения по търговски заеми	0514		
2. Отрицателна репутация	0052			4. Задължения по облигационни заеми	0515		
Общо за група IV	0050	-	-	5. Отерочени данъци	0516		
V. Разходи за бъдещи периоди				6. Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група V	0060	-	-	Общо за група I	0510	-	-
VI. Активи по отерочени данъци		33	61	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиращия	0520		
Общо за група VI	0061	33	61	Общо за раздел Б	0500	-	-
Общо за раздел А	0100	9 813	11 999	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
Б. Краткотрайни активи				I. Краткосрочни задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения към свързани предприятия	0611		
1. Материали	0071	26	27	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0612		
2. Продукция	0072			- от тях към банки	0605		
3. Стоки	0073	64	84	3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	6 393	1 229
4. Млади животни и животни за утаяване	0074			4. Задължения по търговски заеми	0614	11 193	15 977
5. Дребни продуктивни животни	0075			5. Задължения към персонала	0615	280	141
6. Незавършено производство	0076			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	53	32
7. Други материални запаси	0077			7. Данъчни задължения	0617	1 715	96
Общо за група I	0070	90	111	8. Други краткосрочни задължения	0618	22 076	32 704
II. Краткосрочни вземания				9. Провизии	0619		
1. Вземания от свързани предприятия	0081			Общо за група I	0610	41 710	50 179
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	29 257	13 887	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиращия	0700		
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083			Общо за раздел В	0750	41 710	50 179
4. Съдебни и присъдени вземания	0084	117	185				
5. Данъци за възстановяване	0085						
6. Други краткосрочни вземания	0086	35 963	59 216				
Общо за група II	0080	65 337	73 288				
III. Краткосрочни финансови активи							
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091						
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа	0092						
3. Краткосрочни ценни книжа	0093						
4. Благородни метали и скъпоценни камъни	0094						
5. Други краткосрочни финансови активи	0095						
Общо за група III	0090	-	-				
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой	0151	11	12				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	3 513	150				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154						
3. Блокирани парични средства	0155						
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156						
4. Парични еквиваленти	0157		2				
Общо за група IV	0150	3 524	164				
V. Разходи за бъдещи периоди	0160						
Общо за раздел Б	0200	68 951	73 563				
СУМА НА АКТИВА	0300	78 764	85 562	СУМА НА ПАСИВА	0800	78 764	85 562
В. Условни активи	0350			Г. Условни пасиви	0900		

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лв лева
229-3	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	6 095
229-17	ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	356
229-29	МИНА ЧЕРНО МОРЕ -БУРГАС АД	64
229-30	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК	79
229-4	ЩАЙН ИНВЕСТИЦИОН	203
229-34	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК	276
229-36	МИНА БАЛКАН	10
229-38	ФОРЪСТ КЛЪБ ЕООД	7
229-41	ТРЕЙ-ДИ 2004 ООД	229
229-43	ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ	332
ШИФЪР	Вземания от предоставени заеми	7 651

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
411	КЛИЕНТИ	1 340
411-1	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	308
411-3	МИНА СТАНЯНЦИ АД	301
411-6	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	1 008
411-7	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	111
411-15	ТЕЦ МАРИЦА -3 АД	596
411-18	ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД	125
411-19	БРИКЕЛ ЕАД	278
411-20	ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	210
411-21	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД	349
411-32	ТРАШ ЕКО ПАК ЕООД	600
411-22	МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД	2 652
411-23	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД	8
411-24	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ	28
411-27	ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД	33
411-34	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС ЕООД	43
411-39	НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД	13 208
411-48	ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	1 758
411-51	КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД	3 285
411-52	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	406
411-53	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	740
411-54	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД	114
411-55	БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД	243
411-59	МЕТ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООД	27 744
Общо за сметка 411- клиенти		
402	Доставчици по аванси	1 513
	KOLMAR	29 257
ШИФЪР	Вземания от клиенти и доставчици	

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА НА ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

към 31.03.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
		4 388
498-26	ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД	11 037
498-27	ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД	178
498-43	БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД -	227
498-44	МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД	70
498-46	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	82
498-47	ЧЕСТИЙМ ЕООД	137
498-48	КОРНИКОМ ООД	82
498-51	ТРАЯЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	9 599
498-52	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	7 989
498-60	БРИКЕЛ ЕАД	1 010
498-61	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	31
498-40	ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД	89
498-24	ПАУЪР Фул ЕООД	34 919
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	431
492	ВЗЕМАНИЯ ПО ГАРАНЦИИ И ЗАСТРАХОВКИ	613
496	ВЗЕМАНИЯ ОТ ЛИХВИ	35 963
ОБЩО	ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ ПО БАЛАНСА	

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
401-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	3
401-3	МИНА СТАНЯНЦИ АД	142
401-4	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	266
401-12		
401-10	СМАРТ ПРО ЕООД	2
401-94	БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД	20
401-12	ХИДРОТЕХНИКА АД	7
401-14	ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД	19
401-14	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГРИГОРОВ	10
401-20	РЕКОУЛ АД	28
401-26	ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	2 279
401-28	ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД	180
401-21	ГЛОБАЛ ЕКСПРЕС ЕООД	39
401-32	КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕААД	52
401-33	ЕНЕРГИКО	263
401-34	ИНСА ОЙЛ ЕООД	70
401-35	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	310
401-35	ДЕРА АЕ	2 255
401-36	KOLMAR	448
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИ И КЛИЕНТИ	6 393

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

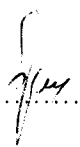
ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
499-10	ДАОС ЕООД	71
499-13	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД	30
499-10	ТОПЛОФИКАЦИЯ В.ТЪРНОВО ЕАД	3
499-11	КРЕДИТОРИ ДРУГИ ПО РЗ	5
499-12	СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ	1 556
499-12	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	72
499-12	КОЙБА ЕООД	1 630
499-148	ФЛАЙ ПАУЪР	18 147
499-149	ДАЙНИНГ ЕООД	7
499-146	ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	5
1499.15	КАЛИСТА 2004	238
499	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУГИ КРЕДИТОРИ	21 764
496	ЛИХВИ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	312
ОБЩО	ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАЛАНСА	22 076

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лева
151-8	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	7 702
151-12	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	200
151-14	БУЛТРЕЙД КОРПОРЕЙШЪН ЕООД	12
151-16	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	3 000
151-21	КОРНИКОМ ООД	3
151-22	ТРЕЙ-ДИ 2004 ЕООД	34
151-23	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА АД	242
ОБЩО 151	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	11 193

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....