

11.6.2019 15:01:59

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.04.2019 - 30.04.2019

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt	Оборот Kt	Салдо за пер.		Дебит	Салдо	Кредит
		Дебит	Кредит			Дебит	Кредит			
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 333 982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333 982.20
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	32 713 095.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 713 095.61
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	15 977 219.83	3 387 107.28	2 788 200.00	598 907.28	0.00	0.00	0.00	15 378 312.55
203	СТРАДИ	657 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657 017.00	0.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	1 859 343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 859 343.04	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	450 273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 273.71	0.00	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	22 682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 682.04	0.00	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
223	ИНВЕСТИЦИОНИ ИМОТИ	306 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306 610.00	0.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	8 420 798.10	0.00	0.00	752 720.88	0.00	752 720.88	7 668 077.22	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 409 341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 409 341.90	0.00
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
302	МАТЕРИАЛИ	27 188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 188.34	0.00	0.00
304	СТОКИ	76 305.95	0.00	1 816 054.88	1 864 842.56	0.00	48 787.68	27 518.27	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	1 229 231.33	2 153 164.18	2 991 060.49	0.00	837 896.31	0.00	0.00	2 067 127.64
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	18 754.57	0.00	44 385.60	40 251.32	4 134.28	0.00	22 888.85	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	13 867 876.01	0.00	3 272 516.66	5 017 572.99	0.00	1 745 056.33	12 122 819.68	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	141 271.82	93 232.60	115 799.35	0.00	22 566.75	0.00	0.00	163 838.57
442	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ	31 824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 824.96	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	117 942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 942.78	0.00	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ	67 259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 259.33	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	11 372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 372.37	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	27 670.99	1 058 868.96	1 090 838.86	0.00	31 969.90	0.00	0.00	59 640.89
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	7 758.37	7 758.37	7 971.38	0.00	213.01	0.00	0.00	7 971.38
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	31 943.50	15 140.55	15 797.91	0.00	657.36	0.00	0.00	32 600.86
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	71 834.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 834.13
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	6 036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 036.06
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 272 390.25	0.00	44 300.00	1 349.69	42 950.31	0.00	1 315 340.56	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	61 243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 243.72	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕВИТОРИ	59 152 776.97	0.00	5 177 706.46	6 850 906.46	0.00	1 673 200.00	57 479 576.97	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	32 698 152.58	4 644 250.00	83 250.00	4 561 000.00	0.00	0.00	0.00	28 137 152.58
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	12 195.95	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	7 195.95	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	150 421.07	0.00	6 970 100.00	6 970 043.66	56.34	0.00	150 477.41	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	2 121.00	0.00	0.00	2 121.00	0.00	2 121.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	679 706.35	679 706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	84 259.68	84 259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	9 251.87	9 251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	1 053.00	1 053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	2 263 304.90	0.00	684 594.38	0.00	684 594.38	0.00	2 947 899.28	0.00	0.00

613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	357 167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357 167.44	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	347 674.12	0.00	89 676.52	0.00	89 676.52	0.00	437 350.64	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	29 755.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 755.31	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	3 254.97	0.00	1 124.78	0.00	1 124.78	0.00	4 379.75	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	1 393 809.21	1 864 842.56	1 975 747.18	0.00	110 904.62	0.00	1 504 713.83
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	2 326 535.22	0.00	702 100.05	0.00	702 100.05	0.00	3 028 635.27
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	159 443.37	0.00	49 250.00	0.00	49 250.00	0.00	208 693.37
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	95 227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 227.78
960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	14 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33	0.00
999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.00	14 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33

	Общо обороти за периода	89 642 733.23	89 642 733.23	32 099 094.68	32 099 094.68	5 982 443.89	5 982 443.89	86 238 383.95	86 238 383.95
--	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

ИНТЕГРА - счетоводен и складов програмен пакет - SmartPro Ltd., Varna, 052 / 259-053