

3.6.2019 12:17:31

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.03.2019 - 31.03.2019

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt	Оборот Kt	Салдо за пер.		Дебит	Салдо	
		Дебит	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	32 082 503.84	0.00	630 591.77	0.00	630 591.77	0.00	0.00	32 713 095.61
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	630 591.77	630 591.77	0.00	630 591.77	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	14 929 607.19	147 650.00	1 195 262.64	0.00	1 047 612.64	0.00	0.00	15 977 219.83
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	ИНВЕСТИЦИОННИ 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	8 531 698.10	0.00	0.00	110 900.00	0.00	110 900.00	8 420 798.10	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 382 050.93	0.00	27 290.97	0.00	27 290.97	0.00	0.00	1 409 341.90
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	67 563.09	0.00	1 401 326.29	1 392 583.43	8 742.86	0.00	76 305.95	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	2 012 492.78	2 973 221.81	2 189 960.36	783 261.45	0.00	0.00	0.00	1 229 231.33
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	17 572.19	0.00	64 567.25	63 384.87	1 182.38	0.00	18 754.57	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	15 238 154.68	0.00	2 343 963.63	3 714 242.30	0.00	1 370 278.67	13 867 876.01	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	202 921.81	173 723.44	112 073.45	61 649.99	0.00	0.00	0.00	141 271.82
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	0.00	33 144.53	44 516.90	0.00	44 516.90	0.00	11 372.37	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	259 866.44	1 013 516.63	781 321.18	232 195.45	0.00	0.00	0.00	27 670.99
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	7 750.79	7 750.79	7 758.37	0.00	7.58	0.00	0.00	7 758.37
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	31 723.08	14 920.13	15 140.55	0.00	220.42	0.00	0.00	31 943.50
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	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 036.06
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 206 917.78	0.00	95 227.78	29 755.31	65 472.47	0.00	1 272 390.25	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 ДЕБИТОРИ	61 165 276.97	0.00	1 419 816.77	3 432 316.77	0.00	2 012 500.00	59 152 776.97	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	36 140 584.51	3 443 781.93	1 350.00	3 442 431.93	0.00	0.00	0.00	32 698 152.58
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	2 863.95	0.00	100 000.00	90 668.00	9 332.00	0.00	12 195.95	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	153 787.12	0.00	6 031 562.64	6 034 928.69	0.00	3 366.05	150 421.07	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	2 121.00	0.00	2 121.00	0.00	2 121.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	426 672.03	426 672.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	27 290.97	27 290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	81 620.67	81 620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	9 327.48	9 327.48	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	1 834 619.63	0.00	428 685.27	0.00	428 685.27	0.00	2 263 304.90	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	230 403.24	0.00	117 270.88	0.00	117 270.88	0.00	347 674.12	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	29 755.31	0.00	29 755.31	0.00	29 755.31	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	1 749.14	0.00	1 505.83	0.00	1 505.83	0.00	3 254.97	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	1 325 977.94	1 392 583.43	1 460 414.70	0.00	67 831.27	0.00	1 393 809.21
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	1 892 346.89	0.00	434 188.33	0.00	434 188.33	0.00	2 326 535.22
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	100 743.36	0.00	58 700.01	0.00	58 700.01	0.00	159 443.37
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	95 227.78	0.00	95 227.78	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	92 464 337.58	92 464 337.58	22 425 015.63	22 425 015.63	5 858 715.49	5 858 715.49	89 642 733.23	89 642 733.23
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

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