

27.4.2021 10:07:04

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2020 - 31.12.2020

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	505 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 333 696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333 696.22
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	32 213 381.59	0.00	1 594 342.91	0.00	1 594 342.91	0.00	0.00	33 807 724.50
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	1 594 342.91	19 448 835.16	26 124 581.82	0.00	6 675 746.66	0.00	0.00	8 270 089.57
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	9 933 839.68	32 589 507.38	47 367 367.58	0.00	14 777 860.20	0.00	0.00	24 711 699.88
159	ДРУГИ ЗАЕМИ И ДЪЛГОВЕ	0.00	0.00	22 737.12	103 615.17	0.00	80 878.05	0.00	0.00	80 878.05
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	1 853 277.06	0.00	0.00	5 656.35	0.00	5 656.35	1 847 620.71	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	458 607.04	0.00	103 615.17	0.00	103 615.17	0.00	562 222.21	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	7 035 317.06	0.00	7 860 074.10	195 731.35	7 664 342.75	0.00	14 699 659.81	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 508 468.09	5 656.35	34 100.01	0.00	28 443.66	0.00	0.00	1 536 911.75
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
252	ПРОВИЗИИ ЗА ВЗЕМАНИЯ ОТ П	0.00	30 555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 555.72
301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	14 586 731.04	14 586 731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	26 132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 132.34	0.00	0.00
304	СТОКИ	91 414.59	0.00	48 409 373.18	48 044 312.18	365 061.00	0.00	456 475.59	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	6 785 181.11	66 220 469.71	71 602 118.33	0.00	5 381 648.62	0.00	0.00	12 166 829.73
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	1 468 662.25	0.00	12 296 365.84	12 820 173.70	0.00	523 807.86	944 854.39	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	22 765 367.67	0.00	89 497 496.09	80 243 594.90	9 253 901.19	0.00	32 019 268.86	0.00	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	161 482.18	0.00	161 482.18	0.00	0.00	161 482.18
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	183 577.20	1 642 034.63	1 592 720.44	49 314.19	0.00	0.00	0.00	134 263.01
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	117 942.78	0.00	160.00	150.00	10.00	0.00	117 952.78	0.00	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ	0.00	0.00	2 903.85	2 903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	163 046.47	163 046.47	0.00	163 046.47	0.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	29 232.13	31 098 682.37	32 276 175.60	0.00	1 177 493.23	0.00	0.00	1 206 725.36
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	8 937.54	106 626.65	105 980.25	646.40	0.00	0.00	0.00	8 291.14
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	34 755.54	210 274.02	204 395.76	5 878.26	0.00	0.00	0.00	28 877.28
456	РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ	0.00	43 547.90	171 998.83	173 026.02	0.00	1 027.19	0.00	0.00	44 575.09
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	102 019.17	156 773.16	61 715.95	95 057.21	0.00	0.00	0.00	6 961.96
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	125 514.23	0.00	1 746 072.33	115 407.24	1 630 665.09	0.00	1 756 179.32	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	9 012.69	9 012.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	609 970.97	0.00	1 462 207.93	2 820 588.93	0.00	1 358 381.00	0.00	0.00	748 410.03
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	33 123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 123.81	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕВИТОРИ	36 559 475.28	0.00	36 449 267.80	37 475 689.76	0.00	1 026 421.96	35 533 053.32	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	21 540 551.35	22 770 173.92	14 157 020.47	8 613 153.45	0.00	0.00	0.00	12 927 397.90
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	10 582.36	0.00	392 000.00	392 435.01	0.00	435.01	10 147.35	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	3 511 268.70	0.00	104 289 491.24	99 440 547.54	4 848 943.70	0.00	8 360 212.40	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	10 398.00	10 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ		0.00		0.00		388 421.51		388 421.51		0.00		0.00		0.00		0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00		0.00		11 364 455.09		11 364 465.09		0.00		10.00		0.00		10.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00		0.00		34 100.01		34 100.01		0.00		0.00		0.00		0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00		0.00		1 128 605.55		1 128 605.55		0.00		0.00		0.00		0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00		0.00		120 917.23		120 917.23		0.00		0.00		0.00		0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		3 857 237.77		3 857 237.77		0.00		0.00		0.00		0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00		0.00		13 145 940.69		13 145 940.69		0.00		0.00		0.00		0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА		357 167.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		357 167.44		0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00		0.00		3 747 806.47		3 747 806.47		0.00		0.00		0.00		0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00		0.00		841 376.93		841 376.93		0.00		0.00		0.00		0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00		0.00		19 054.53		19 054.53		0.00		0.00		0.00		0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		100 313.63		100 313.63		0.00		0.00		0.00		0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00		0.00		60 382 131.69		60 382 131.69		0.00		0.00		0.00		0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00		0.00		12 449 355.73		12 449 355.73		0.00		0.00		0.00		0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00		0.00		518 700.73		518 700.73		0.00		0.00		0.00		0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00		0.00		810 795.98		810 795.98		0.00		0.00		0.00		0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00		0.00		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		0.00		0.00		10.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00
791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		0.00		0.00		7 899.86		7 899.86		0.00		0.00		0.00		0.00
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		76 025 311.95		76 025 311.95		600 639 108.44		600 639 108.44		32 793 634.88		32 793 634.88		97 725 558.70		97 725 558.70

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