

22.2.2013 15:38:26

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2012 – 31.12.2012

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
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	0.00	130 215.24	0.00	130 215.24	0.00	130 215.24	0.00	0.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	2 361 738.98	4 867 703.40	22 550 170.22	0.00	17 682 466.82	0.00	20 044 205.80	0.00
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	0.00	2 797 900.00	2 797 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	СТРАДИ	0.00	0.00	120 736.91	0.00	120 736.91	0.00	120 736.91	0.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	0.00	0.00	227 981.75	0.00	227 981.75	0.00	227 981.75	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0.00	0.00	25 755.09	0.00	25 755.09	0.00	25 755.09	0.00	0.00
223	ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	0.00	0.00	103 780.74	0.00	103 780.74	0.00	103 780.74	0.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	11 906 680.00	0.00	22 279 597.00	10 001 898.77	12 277 698.23	0.00	24 184 378.23	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	0.00	0.00	7 647.18	0.00	7 647.18	0.00	7 647.18	0.00
243	АМОРТИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИО	0.00	0.00	0.00	345.94	0.00	345.94	0.00	345.94	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	84 627.70	3 773.63	80 854.07	0.00	80 854.07	0.00	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	105 450 609.65	105 448 060.20	2 549.45	0.00	2 549.45	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	11 085 466.90	130 645 389.78	129 591 302.15	1 054 087.63	0.00	0.00	10 031 379.27	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	33 321 672.24	33 070 250.42	251 421.82	0.00	251 421.82	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	3 293 641.74	0.00	139 773 843.21	128 176 312.98	11 597 530.23	0.00	14 891 171.97	0.00	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	104 619.25	0.00	104 619.25	0.00	104 619.25	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	3 468.35	177 357.07	199 150.28	0.00	21 793.21	0.00	25 261.56	0.00
422	ПОДОЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	16 356.80	16 356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	262 604.00	387 604.00	120 066.00	267 538.00	0.00	4 934.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	491 154.44	54 158 718.99	53 771 744.04	386 974.95	0.00	0.00	104 179.49	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	358.58	9 182.61	11 593.14	0.00	2 410.53	0.00	2 769.11	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	1 294.64	36 544.37	44 872.80	0.00	8 328.43	0.00	9 623.07	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	4 282.26	14 431.50	0.00	10 149.24	0.00	10 149.24	0.00
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	287.44	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	9 132.75	0.00	1 169 107.00	12 563.12	1 156 543.88	0.00	1 165 676.63	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	13 762 551.13	12 742 945.62	1 019 605.51	0.00	1 019 605.51	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	1 002 100.00	60 969 604.59	72 071 902.95	0.00	11 102 298.36	0.00	12 104 398.36	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	1 923.97	0.00	182 728.41	180 743.49	1 984.92	0.00	3 908.89	0.00	0.00
502	КАСА ВЪВ ВАЛУТА	0.00	0.00	7 043.08	7 031.21	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	1 618.87	0.00	113 894 735.95	113 308 797.22	585 938.73	0.00	587 557.60	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	195 592.64	195 592.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	1 028 390.58	1 028 390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	7 993.12	7 993.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	134 456.76	134 456.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	26 619.55	26 619.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	3 512 051.24	3 512 051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	4 873 903.27	4 772 368.04	101 535.23	0.00	101 535.23	0.00	0.00

613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА	0.00	0.00	568 685.93	500 254.49	68 431.44	0.00	68 431.44	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	31 200.62	26 721.28	4 479.34	0.00	4 479.34	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	32 452.53	32 363.75	88.78	0.00	88.78	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	1 056.35	1 021.73	34.62	0.00	34.62	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	35 241.60	35 228.60	13.00	0.00	13.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	383 508.11	383 508.11	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	114 785 188.20	114 785 188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	615 113.52	1 031 531.83	0.00	416 418.31	0.00	416 418.31
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	11 196 190.70	11 198 762.62	0.00	2 571.92	0.00	2 571.92
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	1 018 229.89	1 161 972.03	0.00	143 742.14	0.00	143 742.14
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0.00	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00
999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.00	0.00	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00	40.83

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	Общо обороти за периода	15 213 185.89	15 213 185.89	823 088 831.85	823 088 831.85	29 502 832.26	29 502 832.26	43 012 351.57	43 012 351.57
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

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