

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ С/КИ

За периода от 01.01.2017 - 31.12.2017

За с/ка : 499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ

Начално салдо		Обороти за периода		Салдо за периода		Салдо	
Дебит	Кредит			Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
499-87 ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД							
0.00	88.94	88.94	0.00	88.94	0.00	0.00	0.00
499-91 МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕАЛ							
0.00	0.00	337 646.80	337 646.80	0.00	0.00	0.00	0.00
499-94 РАЗХОДИ ЗА ПРЕДХОДНА ГОДИНА							
0.00	10 447.32	10 447.32	2 250.00	8 197.32	0.00	0.00	2 250.00
499-95 -АУРА СТАР-2005 ЕООД							
0.00	18 198.36	18 198.36	0.00	18 198.36	0.00	0.00	0.00
499-100 ТЕЦ БОБОВ ДОЛ							
0.00	0.00	1 740.00	1 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499-102 ПРЕХВЪРЛИТЕЛНИ							
0.00	0.00	1 359 861.40	1 359 861.40	0.00	0.00	0.00	0.00
499-104 ОДИТИНГ ГЕОРГИЕВА ЕООД							
0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
499-106 ЛАОС							
0.00	71 490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 490.86
499-112-112 ЗАПОР ЧСИ ВА К-Л							
0.00	75.00	1 125.00	1 250.00	0.00	125.00	0.00	200.00
499-112-113 ЗАПОР ЧСИ НМ-СОФИЯ							
0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
499-112-114 ЗАПОРИ ЧСИ ЛСИ ЛУПНИЩА							
0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
499-112-116 ЗАПОР ЧСИ ГП-СОФИЯ							
0.00	200.00	300.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00
499-112-117 ЗАПОР ЧСИ АВ - СОФИЯ							
0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
499-112-119 ЗАПОР ЧСИ ЕХ К-Л							
0.00	75.00	1 050.00	1 175.00	0.00	125.00	0.00	200.00
499-112-120 ЗАЕМ ЛСК							
0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
499-112-121 НОИ- АКТ ЗА НАЧЕТ ПЕТЪР МИТКОВ ДИМИТРОВ							
0.00	0.00	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00
499-118 БРИКЕЛ ЕАЛ							
0.00	0.00	900 000.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499-121 СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ-ЦЕЛЕНТ							
0.00	1 556 056.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 556 056.91
499-123 БУЛГАРХИДРОПОНИК-ЦЕСИЯ- ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЦЕСИЯ							
0.00	463 966.34	100 920.00	0.00	100 920.00	0.00	0.00	363 046.34
499-127 КОЙБА - ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЦЕСИЯ -МББ							
0.00	3 214 633.00	659 300.00	0.00	659 300.00	0.00	0.00	2 555 333.00
499-135 ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ПО Д-Р ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНЕ -ТЪЛ-ДЪЛЪЖНИК							

Начално салдо			Обороти за периода			Салдо за периода			Салдо		
Дебит		Кредит				Дебит		Кредит	Дебит		Кредит
	0.00	17 473 497.10		17 473 497.10		0.00	17 473 497.10		0.00	0.00	0.00
499-137-1 ЗЕ ЖАК ООД											
	0.00	511.17		0.00		0.00	0.00		0.00		511.17
499-137-2 БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД											
	0.00	11.50		0.00		0.00	0.00		0.00		11.50
499-137-3 ТИР ИНЖИНЕРИНГ ЕООД											
	0.00	418.08		0.00		0.00	0.00		0.00		418.08
499-138 ГРАНД ЕНАРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД -ПЛАЩАНИЯ ПО ПИСМА											
	0.00	0.00		3 644 392.75		3 644 392.75	0.00		0.00		0.00
499-139 ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД											
	0.00	0.00		25 000.00		25 000.00	0.00		0.00		0.00
499-141 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД -ОТСТЪПКИ ЗА ГОРИВО											
	0.00	0.00		- 539 275.02		- 539 275.02	0.00		0.00		0.00
499-142 ТОПЛИФИКАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО- ЦЕСИЯ- ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ТЕД											
	0.00	0.00		0.00		3 000 000.00	0.00		3 000 000.00		0.00
499-143 ПРЕОЦЕНКА ЛА											
	0.00	0.00		608 589.05		608 589.05	0.00		0.00		0.00
499-144 ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД ЗАДЪРЖЕНИЕ ПО ЦЕСИЯ С ТФЛ БУРГАС											
	0.00	0.00		0.00		3 290 826.18	0.00		3 290 826.18		0.00
499-145 МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕАД - ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЦЕСИЯ ОТ ФУНДАМЕНТАЛ											
	0.00	0.00		0.00		1 359 861.40	0.00		1 359 861.40		0.00
Общо											
	0.00	22 815 094.58		24 608 874.01		13 993 984.87	18 265 826.72		7 650 937.58		0.00
											12 200 205.44