

ТИБИЕЛ ЕООД
ОБОРОТИ ПО КОРЕСПОНДЕНЦИИ
 За периода 01.06.2020 - 30.06.2020

За с/ка : 503-9 ПОШЕНСКА БАНКА

Начално салдо : 3 342 174.71 Дт
 Крайно салдо : 3 674 330.45 Дт

Код	Обороти		Наименование на сметката
	Дебит	Кредит	
+151	4 088 300.00	3 771 000.00	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ
+229	9 699.35	293 374.50	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ
+401	0.00	2 352 861.27	ДОСТАВЧИЦИ
+402	0.00	349 663.25	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ
+411	3 009 749.62	0.00	КЛИЕНТИ
+421	0.00	51 310.49	ПЕРСОНАЛ
+453	0.00	50 000.00	РАЗЧЕТИ ЗА ДАЪК ВЪРХУ ДОВАВЕНАТА СТОЙНО
+492	0.00	5 000.00	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ
+496	3 900.65	0.00	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И КОМИСИОННИ
+498	231 800.00	0.00	ДРУГИ ДЕБИТОРИ
+499	0.00	256 000.00	ДРУГИ КРЕДИТОРИ
+503	130 000.00	0.00	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ
+624	0.00	539.69	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ
+629	0.00	11 544.68	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
Общо	7 473 449.62	7 141 293.88	