

3.6.2019 12:15:05

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2019 - 31.01.2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 082 503.84
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	630 591.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630 591.77
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	8 479 764.48	828 402.14	4 536 319.77	0.00	3 707 917.63	0.00	0.00	12 187 682.11
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	0.00	0.00	0.00	8 531 698.10	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 327 468.99	0.00	27 290.97	0.00	27 290.97	0.00	1 354 759.96	0.00
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	27 188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 188.34	0.00	0.00
304	СТОКИ	86 676.88	0.00	2 339 714.51	2 316 655.21	23 059.30	0.00	109 736.18	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	3 978 384.96	4 588 967.57	3 878 983.57	709 984.00	0.00	0.00	3 268 400.96	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	27 996.65	0.00	1 967 024.18	1 923 183.46	43 840.72	0.00	71 837.37	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	9 481 460.10	0.00	4 166 272.43	1 180 049.71	2 986 222.72	0.00	12 467 682.82	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	147 392.30	83 824.44	109 183.70	0.00	25 359.26	0.00	172 751.56	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 144.53	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	56 947.81	1 394 627.24	1 388 757.38	5 869.86	0.00	0.00	51 077.95	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	7 503.20	7 503.20	7 482.61	20.59	0.00	0.00	7 482.61	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	31 447.09	14 644.14	15 047.99	0.00	403.85	0.00	31 850.94	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	71 834.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 834.13	0.00
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	896.55	896.55	0.00	0.00	0.00	6 036.06	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 101 417.74	0.00	105 500.04	0.00	105 500.04	0.00	1 206 917.78	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	2 468 039.12	2 468 039.12	0.00	0.00	61 165 276.97	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	36 356 187.62	940.41	1 246.55	0.00	306.14	0.00	36 356 493.76	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	3 137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 137.95	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	151 972.23	0.00	4 619 377.18	4 590 906.37	28 470.81	0.00	180 443.04	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	2 028.00	2 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	896 261.38	896 261.38	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	78 442.19	78 442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	9 535.46	9 535.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		1 074.00		1 074.00		0.00		0.00		0.00		0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00		0.00		898 830.30		0.00		898 830.30		0.00		898 830.30		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		0.00		0.00		113 773.70		0.00		113 773.70		0.00		113 773.70		0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		944.34		0.00		944.34		0.00		944.34		0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00		0.00		2 316 655.21		2 480 687.65		0.00		164 032.44		0.00		164 032.44
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00		0.00		0.00		940 073.00		0.00		940 073.00		0.00		940 073.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00		0.00		0.00		51 133.09		0.00		51 133.09		0.00		51 133.09
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

+-----+	+-----+	+-----+	84 563 368.31	+-----+	84 563 368.31	+-----+	26 930 568.70	+-----+	26 930 568.70	+-----+	4 916 516.38	+-----+	4 916 516.38	+-----+	88 764 010.24	+-----+	88 764 010.24
+-----+	+-----+	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	

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