

ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД			Дневник на сметка 499/1				Стр. 1	
За период от 01.01.2021 до 31.12.2021								
Партида 09 ТИ БИ ЕЛ								
СИНТЕТИЧНИ И АНАЛИТИЧНИ СМЕТКИ			Начално салдо Дт/Кт		Обороти		Крайно салдо Дт/Кт	
					Дебит	Кредит	Валутен курс	
Вид док.	Док. No	Дата док.	Рег. No	Оп. No	Дата рег.	Обяснителен текст	Кореспондираща с/ка,пс/ка,ан.с/ка	
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ		48 129 998.15/Кт		35 868 488.69		31 693 076.56	43 954 586.02/Кт
499 / 1	ФИНАНСОВА ПОМОЩ		36 277 443.04/Кт		23 647 407.80		30 667 785.58	43 297 820.82/Кт

## 09 "ТИ БИ ЕЛ"

0.00/Дт 1988042.00 2570700.00 582658.00/Кт

БИ	90				570 17.05.2021			
		17.05.2021	ДГ/					
						39800.00	503/8	
БИ					573 20.05.2021			
		20.05.2021	ДГ/					
						30000.00	503/8	
БИ	93				576 20.05.2021			
		20.05.2021	дг/					
						445000.00	503/8	
БИ	94				679 21.05.2021			
		21.05.2021	дг/					
						300000.00	503/8	
БИ	95				718 25.05.2021			
		25.05.2021	дг/					
						121100.00	503/8	
БИ	97				822 27.05.2021			
		27.05.2021	ДГ/					
						67400.00	503/8	
БИ	99				918 31.05.2021			
		31.05.2021	дг/					
						374200.00	503/8	
БИ	100				1 01.06.2021			
		01.06.2021	ДГ/					
						60000.00	503/8	
БИ	100				3 01.06.2021			
		01.06.2021	ДГ/					
						88000.00	503/8	
БИ	100				4 01.06.2021			
		01.06.2021	ДГ/					
						100000.00	503/8	
БИ	102				117 03.06.2021			
		03.06.2021	ДГ/					
						147000.00	503/8	
БИ	102				118 03.06.2021			
		03.06.2021	ДГ/					
						791200.00	503/8	
БИ	106				257 09.06.2021			
		09.06.2021	5ДН/					
						227300.00	503/8	
БИ	106				258 09.06.2021			
		09.06.2021	5ДН/					
						192700.00	503/8	

ДАЙНИНГ ВЪРДЖИ БООД					Дневник на сметка 499/1					Стр. 2	
За период от 01.01.2021 до 31.12.2021											
Партида 09 ТИ БИ ЕП											
СИНТЕТИЧНИ И АНАЛИТИЧНИ СМЕТКИ			Начално салдо Дт/Кт			Обороти			Крайно салдо Дт/Кт		
						Дебит		Кредит			
									Валутен курс		
Вид док.	Док. No	Дата док.	Рег. No	Оп. No	Дата рег.	Обяснителен текст			Кореспондираща с/ка,пс/ка,ан.с/ка		

БИ	106				277	09.06.2021	
		09.06.2021	дг/				
					380000.00		503/ 8
БИ	106				278	09.06.2021	
		09.06.2021	дг/				
					220000.00		503/ 8
БИ	110				422	15.06.2021	
		15.06.2021	дг/				
						7000.00	503/ 8
ДДок	235				192	14.12.2021	
		14.12.2021	дг/				
					916074.67		411/ 1 2791 ; 2000010744 ; 16.02.2021
ДДок	235				193	14.12.2021	
		14.12.2021	дг/				
					33925.33		411/ 1 2791 ; 2000010745 ; 22.02.2021
Прот					873	31.12.2021	
		31.12.2021	дг/				
					54.00		411/ 1 415 ; 2000030407 ; 31.12.2021
Прот					874	31.12.2021	
		31.12.2021	дг/				
					4488.00		411/ 1 415 ; 2000030405 ; 31.12.2021
Прот					875	31.12.2021	
		31.12.2021	дг/				
					3060.00		411/ 1 415 ; 2000030390 ; 31.10.2021
Прот					876	31.12.2021	
		31.12.2021	дг/				
					4488.00		411/ 1 415 ; 2000030381 ; 30.09.2021
Прот					877	31.12.2021	
		31.12.2021	дг/				
					4080.00		411/ 1 415 ; 2000030397 ; 30.11.2021
Прот					878	31.12.2021	
		31.12.2021	дг/				
					1872.00		411/ 1 415 ; 2000030369 ; 31.08.2021

Общ за: 499 / 1 - ДРУГИ КРЕДИТОРИ		/ ФИНАНСОВА ПОМОЩ	
	0.00/Дт	1 988 042.00	2 570 700.00
Общ за: 499 - ДРУГИ КРЕДИТОРИ		0.00/Дт	1 988 042.00
		2 570 700.00	582 658.00/Кт
			582 658.00/Кт

Д-Р ОТ 06.11.2018Г-. 1100000.00- 6% лихва

**ЛИХВЕН ЛИСТ**

за 2021 година

Заемател			Заемодател			
ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД			ТИБИЕЛ			
Град. гр.Гълъбово			гр. Перник			
ЕИК: 201749467			ЕИК : 106 588 084			
Предмет	От	До	Главница	Лихва на ден	Дължима лихва	Дни
<b>салдо към 01.01.2021 год.</b>						
Лихва по договор м.1	01.01.2021	31.01.2021		0.0001644	0.00 лв	31
Лихва по договор м.2	01.02.2021	28.02.2021		0.0001644	0.00 лв	28
Лихва по договор м.3	01.03.2021	31.03.2021		0.0001644	0.00 лв	31
Лихва по договор м.4	01.04.2021	30.04.2021		0.0001644	0.00 лв	30
Лихва по договор м.5	20.05.2021	20.05.2021	475 000.00	0.0001644	78.08 лв	1
	21.05.2021	24.05.2021	775 000.00	0.0001644	509.59 лв	4
	25.05.2021	26.05.2021	896 100.00	0.0001644	294.61 лв	2
	27.05.2021	30.05.2021	963 500.00	0.0001644	633.53 лв	4
	31.05.2021	31.05.2021	1 337 700.00	0.0001644	219.90 лв	1
Лихва по договор м.6	01.06.2021	02.06.2021	1 585 700.00	0.0001644	521.33 лв	2
	03.06.2021	08.06.2021	2 523 900.00	0.0001644	2 489.33 лв	6
	09.06.2021	14.06.2021	1 503 900.00	0.0001644	1 483.30 лв	6
	15.06.2021	30.06.2021	1 510 900.00	0.0001644	3 973.87 лв	16
Лихва по договор м.7	01.07.2021	31.07.2021	1 510 900.00	0.0001644	7 699.38 лв	31
Лихва по договор м.8	01.08.2021	31.08.2021	1 510 900.00	0.0001644	7 699.38 лв	31
Лихва по договор м.9	01.09.2021	30.09.2021	1 510 900.00	0.0001644	7 451.01 лв	30
Лихва по договор м.10	01.10.2021	31.10.2021	1 510 900.00	0.0001644	7 699.38 лв	31
Лихва по договор м.11	01.11.2021	30.11.2021	1 510 900.00	0.0001644	7 451.01 лв	30
Лихва по договор м.12	01.12.2021	13.12.2021	1 510 900.00	0.0001644	3 228.77 лв	13
	14.12.2021	31.12.2021	560 900.00	0.0001644	1 659.65 лв	18
<b>Лихва за 2021 година</b>					<b>53 092.12 лв</b>	
<b>Салдо към 31.12.2021година</b>			<b>главница</b>	560 900.00	<b>лихва</b>	<b>53 092.12 лв</b>
<b>погасени лихви</b>					<b>0.00 лв</b>	
<b>остатък към 31.12.2021</b>					<b>53 092.12 лв</b>	

ТИБИЕЛ ЕООД

Гл. Счетоводител : .....  
Жана Гълъбова

Управител: .....  
/ Димитър Иванов /

к-т 503		д-т 503		
дата	по цесия	получени	ГЛАВНИЦА	ЛИХВА
20.05.2021	475 000.00			
21.05.2021	300 000.00			
25.05.2021	121 100.00			
27.05.2021	67 400.00			
31.05.2021	374 200.00			
01.06.2021	248 000.00			
03.06.2021	938 200.00			
		09.06.2021	1 020 000.00	
15.06.2021	7 000.00			
14.12.2021		14.12.2021	950 000.00	

**2 530 900.00**

**1 970 000.00**

560 900.00

Предмет
---------