

3.6.2019 12:15:47

# ТИБИЕЛ ЕООД

## ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.02.2019 - 28.02.2019

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	12 187 682.11	0.00	2 741 925.08	0.00	2 741 925.08	0.00	0.00	14 929 607.19
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	1 354 759.96	0.00	27 290.97	0.00	27 290.97	0.00	1 382 050.93	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	109 736.18	0.00	2 345 018.22	2 387 191.31	0.00	42 173.09	67 563.09	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	3 268 400.96	5 183 338.92	3 927 430.74	1 255 908.18	0.00	0.00	2 012 492.78	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	71 837.37	0.00	1 308 982.76	1 363 247.94	0.00	54 265.18	17 572.19	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	12 467 682.82	0.00	5 461 225.15	2 690 753.29	2 770 471.86	0.00	15 238 154.68	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	172 751.56	81 460.37	111 630.62	0.00	30 170.25	0.00	202 921.81	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	51 077.95	1 611 619.87	1 820 408.36	0.00	208 788.49	0.00	259 866.44	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	7 482.61	7 482.61	7 750.79	0.00	268.18	0.00	7 750.79	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	31 850.94	15 047.99	14 920.13	127.86	0.00	0.00	31 723.08	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	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	6 036.06	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 206 917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4 330 887.44	4 330 887.44	0.00	0.00	61 165 276.97	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	36 356 493.76	216 650.00	740.75	215 909.25	0.00	0.00	36 140 584.51	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	3 137.95	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00	2 863.95	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	180 443.04	0.00	4 907 115.08	4 933 771.00	0.00	26 655.92	153 787.12	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	932 502.45	932 502.45	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	82 995.35	82 995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	8 706.10	8 706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	898 830.30	0.00	935 789.33	0.00	935 789.33	0.00	1 834 619.63	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	113 773.70	0.00	116 629.54	0.00	116 629.54	0.00	230 403.24	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	944.34	0.00	804.80	0.00	804.80	0.00	1 749.14	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	164 032.44	2 387 191.31	3 549 136.81	0.00	1 161 945.50	0.00	1 325 977.94
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	940 073.00	0.00	952 273.89	0.00	952 273.89	0.00	1 892 346.89
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	51 133.09	0.00	49 610.27	0.00	49 610.27	0.00	100 743.36
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
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	Общо обороти за периода	88 764 010.24	88 764 010.24	29 962 053.01	29 962 053.01	5 295 640.82	5 295 640.82	92 464 337.58	92 464 337.58
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

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