

БАЛАНС
на ТИБИЕЛ ЕООД
към 30.06.2018 година

АКТИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща год.	предх. год.			текуща год.	предх. год.
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Дълготрайни активи				А. Собствен капитал			
I. Материални				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	0011			1. Записан капитал	0411	5	5
2. Сгради и конструкции	0012	646	655	- акционерен капитал	0412		
3. Машини и оборудване	0013	865	1 034	- котирани акции на финансови пазари	0413		
4. Съоръжения	0014	104	348	- некотирани акции на финансови пазари	0414		
5. Транспортни средства	0015	222		- други видове основен капитал	0415		
6. Основни стада	0016	8		2. Невисоен капитал	0416		
7. Други ДМА	0017			3. Изкупени собствени акции	0417		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018	372	367	Общо за група I	0410	5	5
Общо за група I	0010	2 217	2 404	II. Резерви			
II. Нематериални				1. Премии от емисии	0421		
1. Права върху собственост	0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	1 356	1 356
2. Програми продукти	0022			3. Целеви резерви, в т.ч.:	0423		
3. Продукти от развойна дейност	0023			- общи резерви	0424		
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024			- специализирани резерви	0425		
Общо за група II	0020	-	-	- други резерви	0426		
III. Дългосрочни финансови активи				Общо за група II	0420	1 356	1 356
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	0031			III. Финансов резултат			
- дъщерни предприятия	0032			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	0451	32 060	31 612
- смесени предприятия	0033			- неразпределена печалба	0452	32 060	31 612
- асоциирани предприятия	0034			- непокрити загуба	0453		
- други предприятия	0035			2. Текуща печалба	0454	2 025	666
2. Инвестиционни имоти	0041	307	307	3. Текуща загуба	0455		
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			Общо за група III	0450	34 085	32 278
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	11 696	11 316	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
- от свързани предприятия	0044			I. Дългосрочни задължения			
- търговски заеми	0045	11 696	11 316	1. Задължения към свързани предприятия	0511		
- други дългосрочни вземания	0046			2. Задължения към финансови предприятия	0512		
Общо за група III	0040	12 003	11 623	- от тях към банки	0513		
IV. Търговска репутация				3. Задължения по търговски заеми	0514		
1. Положителна репутация	0051			4. Задължения по облигационни заеми	0515		
2. Отрицателна репутация	0052			5. Отсрочени данъци	0516		
Общо за група IV	0050	-	-	6. Други дългосрочни задължения	0517		
V. Разходи за бъдещи периоди				Общо за група I	0510		
Общо за група V	0060	-	-	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	0520		
VI. Активи по отсрочени данъци		59	59	Общо за раздел Б	0500	-	-
Общо за група VI	0061	59	59	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
Общо за раздел А	0100	14 279	14 086	I. Краткосрочни задължения			
Б. Краткотрайни активи				1. Задължения към свързани предприятия	0611		
I. Материални запаси				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0612		
1. Материали	0071	27	27	- от тях към банки	0605		
2. Продукция	0072			3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	15 030	4 320
3. Стоки	0073	144		4. Задължения по търговски заеми	0614	18 005	11 840
4. Младни животни и животни за утоване	0074			5. Задължения към персонала	0615	219	172
5. Дребни продуктивни животни	0075			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	66	49
6. Незавършено производство	0076			7. Данъчни задължения	0617	117	143
7. Други материални запаси	0077			8. Други краткосрочни задължения	0618	11 215	12 693
Общо за група I	0070	171	27	9. Провизии	0619		
II. Краткосрочни вземания				Общо за група I	0610	44 652	29 217
1. Вземания от свързани предприятия	0081			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	0700		
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	33 908	13 529	Общо за раздел В	0750	44 652	29 217
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083						
4. Съдебни и присъдени вземания	0084	177					
5. Данъци за възстановяване	0085						
6. Други краткосрочни вземания	0086	31 398	34 957				
Общо за група II	0080	65 483	48 486				
III. Краткосрочни финансови активи							
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091						
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа	0092						
3. Краткосрочни ценни книжа	0093						
4. Благородни метали и скъпоценни камъни	0094						
5. Други краткосрочни финансови активи	0095						
Общо за група III	0090	-	-				
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой	0151		6				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	164	251				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154						
3. Блокирани парични средства	0155						
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156						
4. Парични еквиваленти	0157						
Общо за група IV	0150	165	257				
V. Разходи за бъдещи периоди	0160						
Общо за раздел Б	0200	65 819	48 770				
СУМА НА АКТИВА	0300	80 098	62 856	СУМА НА ПАСИВА	0800	80 098	62 856
В. Условни активи	0350			Г. Условни пасиви	0900		

Дата: 17.07.2018

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

Гл. счетоводител: ЖАНА ГЪЛБОВА

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТИБИЕЛ ЕООД

към 30.06.2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предх. година			текуща година	предх. година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност				А. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажба на:			
1. Разходи за материали	1120	12	264	1. Продукция	1551		268
2. Разходи за външни услуги	1130	5 705	8 480	2. Стоки	1552	22 880	18 177
3. Разходи за амортизации	1160	192	430	3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	462	540	4. Услуги	1560	6 147	9 244
5. Разходи за осигуровки	1150	57	71	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170	12	34	- услуги на чужбина	1562		
- обезценка на активи	1171			5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554	323	458
- провизии	1172			от тях наеми	1555	323	
Всичко по група I :	1100	6 440	9 819	6. Други	1556		4
II. Суми с корективен характер				Всичко по група I :	1610	29 350	28 151
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	21 001	16 916	II. Приходи от финансиране			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020			в т.ч. от правителството	1621		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030			Всичко по група II :	1620	-	-
4. Приплоди и прираст на животни	1040			III. Финансови приходи			
5. Други суми с корективен характер	1050			1. Приходи от лихви	1710	263	416
Всичко по група II :	1000	21 001	16 916	в т.ч. от свързани предприятия	1711		
III. Финансови разходи				2. Приходи от участия	1720		
1. Разходи за лихви, в т.ч.:	1210	138	606	в т.ч. дивиденди	1721		
лихви към свързани предприятия	1211			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230			5. Други приходи от финансови операции	1745		
4. Други разходи по финансови операции	1240	9	33	Всичко по група III :	1700	263	416
Всичко по група III :	1200	147	639	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1600	29 613	28 567
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	27 588	27 374	В. Загуба от обичайната дейност	1810	-	-
В. Печалба от обичайната дейност	1310	2 025	1 193	IV. Извънредни приходи	1750		
IV. Извънредни разходи	1250			Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	29 613	28 567
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350	27 588	27 374	Д. Счетоводна загуба	1850	-	-
Д. Счетоводна печалба	1400	2 025	1 193				
V. Разходи за данъци							
13. Данък върху печалбата	1451						
14. Други данъци	1452						
Общо по група V :	1450	-	-				
Е. Печалба (Д + V)	0461	2 025	1 193	Е. Загуба (Д + V)	0455	-	-
РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)	1500	29 613	28 567	ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)	1900	29 613	28 567

Дата: 17.07.2018

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА ГЪЛТЪБОВА

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
411	КЛИЕНТИ	
411-1	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕООД	16 730
411-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	2 297
411-3	МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕАД	3 323
411-4	МИНА СТАНЯНЦИ	961
411-6	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	1 906
411-8	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС ЕА	3 187
411-18	ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД	35
411-19	БРИКЕЛ ЕАД	171
411-20	ХИИТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	332
411-32	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮЩЪН	943
411-22	МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД	524
411-23	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД	2 652
411-24	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ	21
411-27	ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД	224
411-34	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС ЕООД	33
411-39	НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД	25
Общо за сметка 411- клиенти		33 364
402	Доставчици по аванси	544
ШИФЪР	Вземания от клиенти и доставчици	33 908

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА НА ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
498-22	МИНА ЧУКУРОВО	3 205
498-24	ПАУЪР Фул ЕООД	89
498-26	ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД	4 388
498-27	ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД	11 037
498-40	ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД	31
498-43	БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД -	178
498-44	МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД	227
498-46	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	69
498-47	ЧЕСТИЙМ ЕООД	82
498-48	КОРНИКОМ ООД	137
498-51	ТРАЯЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	82
498-52	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	9 599
498-60	БРИКЕЛ ЕАД	390
498-61	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	1 010
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	30 524
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	802
442	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТИ	32
492	ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ	40
ОБЩО	ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ ПО БАЛАНСА	31 398

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: С ДИМИТЪР ИВАНОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ЗАЕМИ

КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лв лева
229-3	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	2 203
229-4	ЩАЙН ИНВЕСТИЦИОН	202
229-5	ЕВРОПА МАРКЕТ ЕООД	2 952
229-9	МАХ 2003	429
229-15	МИНА ЧУКУРОВО -	128
229-18	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД	1 318
229-34	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК	276
229-29	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС АД	3 188
229-38	ФОРЪСТ КЛЪБ ЕООД	31
229-39	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	28
496	ВЗЕМАНИЯ ОТ ЛИХВИ	941
ШИФЪР	Вземания от предоставени заеми	11 696

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

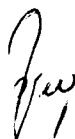
РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
401-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	2 995
401-3	МИНА СТАНЯНЦИ АД	1 302
401-4	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	2 099
401-6	МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕАД	1 781
401-7	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	403
401-15	ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД	12
401-34	СТАК ООД	75
401-13	БРИКЕЛ ЕАД	2 290
401-94	БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД	920
401-12	ХИДРОТЕХНИКА АД	8
401-14	ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД	10
401-14	БИСЕР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ	20
401-20	РЕКОУЛ АД	28
401-26	ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	2 125
401-28	ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД	552
401-31	МИН ИНДЪСТРИ ЕООД	410
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИ И КЛИЕНТИ	15 030

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

ТИБИЕЛ ЕООД


РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
495	ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ	6
499-10	ДАОС ЕООД	72
499-14	МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕАД	1 360
499-	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	3 291
499-10	ТОПЛОФИКАЦИЯ В.ТЪРНОВО ЕАД	3 000
499-11	КРЕДИТОРИ ДРУГИ	5
499-12	СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ	1 556
499-12	БУЛГАРХИДРОПОНИК ЕООД	254
499-12	КОЙБА ЕООД	1 671
ОБЩО	ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАЛАНСА	11 215

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лева
151-7	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	490
151-8	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	5 020
151-9	ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД	1 385
151-12	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	6 687
151-14	БУЛТРЕЙД КОРПОРЕЙШЪН ЕООД	30
151-16	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	2 783
151-17	МИНА СТАНЯНЦИ АД	1 580
151-21	КОРНИКОМ ООД	3
151-22	ТРЕЙ-ДИ 2004 ЕООД	27
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	18 005

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ