

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

За периода 01.01.2018 - 31.12.2018

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	1 356 136.15	22 153.95	0.00	22 153.95	0.00	0.00	0.00	1 333 982.20
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	31 611 759.53	0.00	470 744.31	0.00	470 744.31	0.00	0.00	32 082 503.84
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	448 590.36	20 699 420.85	20 881 422.26	0.00	182 001.41	0.00	0.00	630 591.77
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	11 840 428.98	46 393 884.75	43 033 220.25	3 360 664.50	0.00	0.00	0.00	8 479 764.48
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	1 876 996.99	0.00	4 500.00	22 153.95	0.00	17 653.95	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	11 316 569.61	0.00	13 209 202.93	15 994 074.44	0.00	2 784 871.51	8 531 698.10	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	969 735.84	1 661.55	359 394.70	0.00	357 733.15	0.00	1 327 468.99	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	0.00	0.00	34 413 647.71	34 326 970.83	86 676.88	0.00	86 676.88	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	3 077 814.81	57 480 589.29	58 381 159.44	0.00	900 570.15	0.00	3 978 384.96	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	341 862.36	0.00	21 269 692.91	21 583 558.62	0.00	313 865.71	27 996.65	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	12 715 038.27	0.00	61 578 424.61	64 812 002.78	0.00	3 233 578.17	9 481 460.10	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	171 998.32	1 363 385.16	1 338 779.14	24 606.02	0.00	0.00	147 392.30	0.00
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	1 060.84	1 060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	67 259.33	0.00	67 259.33	0.00	67 259.33	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	44 230.49	128 230.49	117 144.53	11 085.96	0.00	0.00	33 144.53	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	76 719.12	20 417 272.21	20 397 500.90	19 771.31	0.00	0.00	56 947.81	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	14 847.77	99 106.89	91 762.32	7 344.57	0.00	0.00	7 503.20	0.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	48 774.35	198 047.80	180 720.54	17 327.26	0.00	0.00	31 447.09	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	51 198.62	6 435.52	27 071.03	0.00	20 635.51	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	5 476.10	5 476.10	0.00	0.00	0.00	6 036.06	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 058 756.32	0.00	2 479 554.39	2 436 892.97	42 661.42	0.00	1 101 417.74	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	58 911.91	0.00	10 466.00	8 134.19	2 331.81	0.00	61 243.72	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	32 277 817.93	0.00	112 712 395.94	83 824 936.90	28 887 459.04	0.00	61 165 276.97	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	12 200 205.44	6 529 648.24	30 685 630.42	0.00	24 155 982.18	0.00	36 356 187.62	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	5 823.64	0.00	390 000.00	392 685.69	0.00	2 685.69	3 137.95	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	250 992.54	0.00	75 135 515.95	75 234 536.26	0.00	99 020.31	151 972.23	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	9 441.00	9 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	21 678.51	21 678.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	12 446 474.02	12 446 474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	359 394.70	359 394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00		0.00		991 348.76		991 348.76		0.00		0.00		0.00		0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00		0.00		113 094.22		113 094.22		0.00		0.00		0.00		0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		5 069 505.02		5 069 505.02		0.00		0.00		0.00		0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00		0.00		14 376 671.80		14 376 671.80		0.00		0.00		0.00		0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА		367 167.44		0.00		4 500.00		14 500.00		0.00		10 000.00		357 167.44		0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00		0.00		4 624 823.43		4 624 823.43		0.00		0.00		0.00		0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00		0.00		1 135 539.63		1 135 539.63		0.00		0.00		0.00		0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		30 516.91		30 516.91		0.00		0.00		0.00		0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00		0.00		37 014 445.06		37 014 445.06		0.00		0.00		0.00		0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00		0.00		13 311 427.32		13 311 427.32		0.00		0.00		0.00		0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00		0.00		881 234.84		881 234.84		0.00		0.00		0.00		0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00		0.00		584 919.08		584 919.08		0.00		0.00		0.00		0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		0.00		0.00		3 324 676.94		3 324 676.94		0.00		0.00		0.00		0.00
791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		0.00		0.00		111 716.25		111 716.25		0.00		0.00		0.00		0.00
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

+-----+	+-----+	+-----+	61 938 655.17	+-----+	61 938 655.17	+-----+	569 028 440.90	+-----+	569 028 440.90	+-----+	32 549 342.05	+-----+	32 549 342.05	+-----+	84 563 368.31	+-----+	84 563 368.31
+-----+	Общо обороти за периода	+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+		+-----+	

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