

06.2.2014 11:23:30

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2013 – 31.12.2013

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	0.00	0.00	1 349 706.17	0.00	1 349 706.17	0.00	0.00	1 349 706.17
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	2 231 523.74	0.00	16 318 271.07	0.00	16 318 271.07	0.00	0.00	18 549 794.81
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	16 318 271.07	22 254 581.20	12 453 118.86	9 801 462.34	0.00	0.00	0.00	6 516 808.73
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	0.00	0.00	98 553.70	0.00	98 553.70	0.00	0.00	98 553.70
203	СТРАДИ	120 736.91	0.00	1 141 240.09	0.00	1 141 240.09	0.00	1 261 977.00	0.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	227 981.75	0.00	35 399.03	0.00	35 399.03	0.00	263 380.78	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	22 000.00	0.00	93 078.99	0.00	93 078.99	0.00	115 078.99	0.00	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	25 755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 755.09	0.00	0.00
223	ИНВЕСТИЦИОНИ ИМОТИ	103 780.74	0.00	202 829.26	0.00	202 829.26	0.00	306 610.00	0.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	24 184 378.23	0.00	21 681 081.20	20 536 220.96	1 144 860.24	0.00	25 329 238.47	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	8 521.35	3 215.24	66 446.69	0.00	63 231.45	0.00	0.00	71 752.80
243	АМОРТИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИО	0.00	345.94	2 421.58	7 185.79	0.00	4 764.21	0.00	0.00	5 110.15
301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	1 220 437.92	1 220 437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	80 854.07	0.00	23 929.78	42 502.76	0.00	18 572.98	62 281.09	0.00	0.00
304	СТОКИ	2 549.45	0.00	92 271 190.94	92 271 190.94	0.00	0.00	2 549.45	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	10 031 328.88	113 941 786.55	123 162 031.92	0.00	9 220 245.37	0.00	0.00	19 251 574.25
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	251 421.82	0.00	40 786 368.19	40 808 278.03	0.00	21 909.84	229 511.98	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	14 891 171.98	0.00	130 326 618.48	135 960 846.84	0.00	5 634 228.36	9 256 943.62	0.00	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	104 619.25	0.00	97 239.46	0.00	97 239.46	0.00	0.00	201 858.71
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	25 248.75	889 329.69	929 578.90	0.00	40 249.21	0.00	0.00	65 497.96
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	1 106.62	1 106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	1 811 121.95	2 735 083.12	535 000.00	2 200 083.12	0.00	388 961.17	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	104 179.49	43 708 860.59	43 840 183.17	0.00	131 322.58	0.00	0.00	235 502.07
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	2 769.11	16 770.78	55 750.28	0.00	38 979.50	0.00	0.00	41 748.61
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	9 468.43	74 360.02	170 479.41	0.00	96 119.39	0.00	0.00	105 587.82
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	10 852.91	78 212.64	67 978.96	10 233.68	0.00	0.00	0.00	619.23
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	3 243.57	3 246.57	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	1 165 744.28	0.00	1 283 227.21	238 098.67	1 045 128.54	0.00	2 210 872.82	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.60	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕВИТОРИ	1 019 605.51	0.00	57 989 753.77	49 367 471.22	8 622 282.55	0.00	9 641 888.06	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	12 108 398.36	53 239 122.81	45 952 898.00	7 286 224.81	0.00	0.00	0.00	4 822 173.55
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	3 908.89	0.00	767 751.05	95 207.52	672 543.53	0.00	676 452.42	0.00	0.00
502	КАСА ВЪВ ВАЛУТА	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	587 557.60	0.00	135 944 606.67	136 422 424.56	0.00	477 817.89	109 739.71	0.00	0.00
504	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	0.00	0.00	1 974 419.25	1 974 259.34	159.91	0.00	159.91	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	951 002.13	951 002.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	7 569 223.66	7 569 168.08	55.58	0.00	55.58	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	73 632.48	73 632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	593 848.65	593 848.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	101 469.52	101 469.52	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	408 547.60	408 547.60	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	8 891 001.04	5 674 481.56	3 216 519.48	0.00	3 216 519.48	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	68 431.44	0.00	2 705 672.00	128 478.02	2 577 193.98	0.00	2 645 625.42	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	792 182.13	187 330.42	604 851.71	0.00	604 851.71	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	51 287.05	49 642.16	1 644.89	0.00	1 644.89	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	2 266.78	1 878.72	388.06	0.00	388.06	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	31 584.93	22 965.53	8 619.40	0.00	8 619.40	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	997 979.56	1 392 310.26	0.00	394 330.70	0.00	394 330.70
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	97 656 299.81	99 071 090.43	0.00	1 414 790.62	0.00	1 414 790.62
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	4 744 330.83	7 610 197.16	0.00	2 865 866.33	0.00	2 865 866.33
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	56 831.97	126 860.02	0.00	70 028.05	0.00	70 028.05
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	974 848.39	1 283 417.69	0.00	308 569.30	0.00	308 569.30
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	294 019.22	294 019.22	0.00	0.00	0.00	0.00
960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	0.00
999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83

	Общо обороти за периода	42 771 690.06	42 771 690.06	849 586 054.01	849 586 054.01	38 664 799.19	38 664 799.19	56 374 917.40	56 374 917.40

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