

21.11.201 09:16:38

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2012 – 30.09.2012

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt	Оборот Kt	Салдо за пер.		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	5 000.00
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	2 361 738.98	245 774.02	1 665 346.65	0.00	1 419 572.63	0.00	3 781 311.61
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	0.00	1 627 900.00	2 127 900.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00
203	СТРАДИ	0.00	0.00	119 425.54	0.00	119 425.54	0.00	119 425.54	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	0.00	0.00	195 146.75	0.00	195 146.75	0.00	195 146.75	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0.00	0.00	8 749.25	0.00	8 749.25	0.00	8 749.25	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	11 906 680.00	0.00	16 270 567.00	9 467 958.77	6 802 608.23	0.00	18 709 288.23	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	74 916 005.93	74 898 925.14	17 080.79	0.00	17 080.79	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	11 085 466.90	91 551 599.21	90 480 463.48	1 071 135.73	0.00	0.00	10 014 331.17
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	21 324 292.29	20 479 512.60	844 779.69	0.00	844 779.69	0.00
411	КЛИЕНТИ	3 293 641.74	0.00	99 188 380.83	76 776 029.01	22 412 351.82	0.00	25 705 993.56	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	3 468.35	59 829.62	63 372.06	0.00	3 542.44	0.00	7 010.79
422	ПОДОЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	15 968.00	15 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	262 604.00	262 604.00	0.00	262 604.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	491 154.44	40 025 519.92	40 246 691.04	0.00	221 171.12	0.00	712 325.56
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	358.58	3 230.41	3 720.31	0.00	489.90	0.00	848.48
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	1 294.64	13 639.31	15 586.33	0.00	1 947.02	0.00	3 241.66
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	9 132.75	0.00	836 522.21	12 475.86	824 046.35	0.00	833 179.10	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	11 666 244.55	11 627 279.79	38 964.76	0.00	38 964.76	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	1 002 100.00	37 824 389.12	51 513 596.27	0.00	13 689 207.15	0.00	14 691 307.15
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	1 923.97	0.00	167 729.88	28 728.56	139 001.32	0.00	140 925.29	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	1 618.87	0.00	77 639 149.78	76 655 577.60	983 572.18	0.00	985 191.05	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	214 120.48	214 120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	41 283.70	41 283.70	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	9 090.83	9 090.83	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	1 416.92	1 416.92	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	252 295.13	229 514.59	22 780.54	0.00	22 780.54	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.00	0.00	390 637.90	329 321.54	61 316.36	0.00	61 316.36	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	14 033.80	7 089.30	6 944.50	0.00	6 944.50	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	28 201.45	0.00	28 201.45	0.00	28 201.45	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	705.25	0.00	705.25	0.00	705.25	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	28 224.68	9 170.13	19 054.55	0.00	19 054.55	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	0.00	21 990.70	0.00	21 990.70	0.00	21 990.70
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	76 344 526.61	82 344 960.06	0.00	6 000 433.45	0.00	6 000 433.45
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	215 965.00	215 965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	3 776.84	11 181 344.95	0.00	11 177 568.11	0.00	11 177 568.11
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	3.34	829 049.88	0.00	829 046.54	0.00	829 046.54

960	ЗАДЕБАЛАНСОВИ АКТИВИ		0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
999	ЗАДЕБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ		0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00
<hr/>										
	Общо обороти за периода		15 213 185.89	15 213 185.89	551 514 246.55	551 514 246.55	33 865 349.06	33 865 349.06	47 744 795.22	47 744 795.22
<hr/>										
ИНТЕГРА - счетоводен и складов програмен пакет - SmartPro Ltd., Varna, 052 / 259-053										