

14.3.2014 16:17:33

# 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	1 146 467.58	0.00	1 146 467.58	0.00	0.00	1 146 467.58
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	26 305 048.00	17 705 310.09	8 599 737.91	0.00	0.00	0.00	7 718 533.16
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	2 600 342.88	0.00	2 600 342.88	0.00	2 828 324.63	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	22 000.00	0.00	104 335.48	0.00	104 335.48	0.00	126 335.48	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	22 232 031.53	21 005 710.96	1 226 320.57	0.00	25 410 698.80	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	8 521.35	5 227.49	114 073.33	0.00	108 845.84	0.00	0.00	117 367.19
243	АМОРТИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИО	0.00	345.94	345.94	0.00	345.94	0.00	0.00	0.00	0.00
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	113 941 787.15	123 162 031.92	0.00	9 220 244.77	0.00	0.00	19 251 573.65
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	251 421.82	0.00	40 786 345.32	40 885 175.30	0.00	98 829.98	152 591.84	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	14 891 171.98	0.00	130 326 618.48	135 766 392.35	0.00	5 439 773.87	9 451 398.11	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	2 955 083.12	755 000.00	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	3 243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	1 165 744.28	0.00	1 278 599.55	238 098.67	1 040 500.88	0.00	2 206 245.16	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	58 119 243.50	49 595 044.48	8 524 199.02	0.00	9 543 804.53	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	12 108 398.36	52 492 083.55	45 483 408.00	7 008 675.55	0.00	0.00	0.00	5 099 722.81
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	3 908.89	0.00	767 751.05	95 467.52	672 283.53	0.00	676 192.42	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	135 944 677.09	136 422 494.98	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	7 636 079.86	7 636 079.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	114 073.33	114 073.33	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	8 944 940.57	8 944 940.57	0.00	0.00	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	68 431.44	0.00	2 704 678.36	2 704 678.36	0.00	0.00	68 431.44	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	846 588.87	846 588.87	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	51 287.05	51 287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	2 301.40	2 301.40	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	141 659.04	141 659.04	0.00	0.00	0.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	1 392 310.26	1 392 310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	99 071 090.43	99 071 090.43	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	7 610 197.16	7 610 197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	126 860.02	126 860.02	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	1 278 790.03	1 278 790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
725	ПРИХОДИ ОТ ПРЕОЦЕНКА НА И	0.00	0.00	203 175.20	203 175.20	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	294 077.90	294 077.90	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	861 938 428.69	861 938 428.69	33 331 287.82	33 331 287.82	52 637 868.13	52 637 868.13
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

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