

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## на ТИБИЕЛ ЕООД

### към 30.06.2020 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
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>				<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажба на:</b>			
1. Разходи за материали	1120	179		1. Продукция	1551		
2. Разходи за външни услуги	1130	5 696	4 856	2. Стоки	1552	22 402	14 084
3. Разходи за амортизации	1160	17	152	3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	576	492	4. Услуги	1560	5 793	5 028
5. Разходи за осигуровки	1150	63	55	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170	23	6	- услуги на шилеме	1562		
- обезценка на активи	1171			5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554	248	317
- провизии	1172			от тях наеми	1555	248	305
<b>Всичко по група I :</b>	<b>1100</b>	<b>6 554</b>	<b>5 561</b>	6. Други	1556		
<b>II. Суми с корективен характер</b>				<b>Всичко по група I :</b>	<b>1610</b>	<b>28 443</b>	<b>19 429</b>
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	20 405	12 266	<b>II. Приходи от финансираня</b>			
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			<b>Всичко по група II :</b>	<b>1620</b>	-	-
4. Приплоди и прираст на животни	1040			<b>III. Финансови приходи</b>			
5. Други суми с корективен характер	1050			1. Приходи от лихви	1710	161	177
<b>Всичко по група II :</b>	<b>1000</b>	<b>20 405</b>	<b>12 266</b>	в т.ч. от свързани предприятия	1711		
<b>III. Финансови разходи</b>				2. Приходи от участия	1720		
1. Разходи за лихви, в т.ч.:	1210	15	432	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	13		5. Други приходи от финансови операции	1745		
4. Други разходи по финансови операции	1240	43	7	<b>Всичко по група III :</b>	<b>1700</b>	<b>161</b>	<b>177</b>
<b>Всичко по група III :</b>	<b>1200</b>	<b>71</b>	<b>439</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>1600</b>	<b>28 604</b>	<b>19 606</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>	<b>1300</b>	<b>27 030</b>	<b>18 266</b>	<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>1810</b>	-	-
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>1310</b>	<b>1 574</b>	<b>1 340</b>	<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>1750</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV)</b>	<b>1800</b>	<b>28 604</b>	<b>19 606</b>
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>	<b>1350</b>	<b>27 030</b>	<b>18 266</b>	<b>Д. Счетоводна загуба</b>	<b>1850</b>	-	-
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>1400</b>	<b>1 574</b>	<b>1 340</b>				
<b>V. Разходи за данъци</b>							
13. Данък върху печалбата	1451						
14. Други данъци	1452						
<b>Общо по група V :</b>	<b>1450</b>	-	-				
<b>Е. Печалба (Д + V)</b>	<b>0461</b>	<b>1 574</b>	<b>1 340</b>	<b>Е. Загуба (Д + V)</b>	<b>0455</b>	-	-
<b>РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)</b>	<b>1500</b>	<b>28 604</b>	<b>19 606</b>	<b>ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>1900</b>	<b>28 604</b>	<b>19 606</b>

Дата: 30.06.2020

Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА

Заверил:

**БАЛАНС**  
**на ТИБИЕЛ ЕООД**  
**към 30.06.2019 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
<b>А. Дълготрайни активи</b>				<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Материални</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	0011			1. Записан капитал	0411	505	5
2. Сгради и конструкции	0012	648	648	- акционерен капитал	0412		
3. Машины и оборудване	0013	542	562	- котираны акции на финансови пазари	0413		
4. Съоръжения	0014	104	104	- некотираны акции на финансови пазари	0414		
5. Транспортни средства	0015	164	186	- други видове основен капитал	0415		
6. Основни става	0016			2. Невъншен капитал	0416		
7. Други ДМА	0017	9	9	3. Изкупени собствени акции	0417		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018	357	357	<b>Общо за група I</b>	<b>0410</b>	<b>505</b>	<b>5</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>0010</b>	<b>1 824</b>	<b>1 866</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Нематериални</b>				1. Премии от емисии	0421		
1. Права върху собственост	0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	1 334	1 334
2. Програмни 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		
<b>Общо за група II</b>	<b>0020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- други резерви	0426		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				<b>Общо за група II</b>	<b>0420</b>	<b>1 334</b>	<b>1 334</b>
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	0031			<b>III. Финансов резултат</b>			
- дъщерни предприятия	0032			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	0451	33 808	32 713
- смесени предприятия	0033			- неразпределена печалба	0452	33 808	31 713
- асоциирани предприятия	0034			- непокрити загуба	0453		
- други предприятия	0035			2. Текуща печалба	0454	1 574	1 340
2. Инвестиционни имоти	0041	307	307	3. Текуща загуба	0455		
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			<b>Общо за група III</b>	<b>0450</b>	<b>35 382</b>	<b>34 053</b>
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	7 298	7 387	<b>Общо за раздел А</b>	<b>0400</b>	<b>37 221</b>	<b>35 392</b>
- от свързани предприятия	0044			<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
- търговски заеми	0045	7 298	7 387	<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
- други дългосрочни вземания	0046			1. Задължения към свързани предприятия	0511		
<b>Общо за група III</b>	<b>0040</b>	<b>7 605</b>	<b>7 694</b>	2. Задължения към финансови предприятия	0512		
<b>IV. Търговска репутация</b>				- от тях към банки	0513		
1. Положителна репутация	0051			3. Задължения по търговски заеми	0514		
2. Отрицателна репутация	0052			4. Задължения по облигационни заеми	0515		
<b>Общо за група IV</b>	<b>0050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	5. Отсрочени данъци	0516		
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>				6. Други дългосрочни задължения	0517		
<b>Общо за група V</b>	<b>0060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>0510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Активи по отсрочени данъци</b>				<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання</b>	<b>0520</b>		
<b>Общо за група VI</b>	<b>0061</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>Общо за раздел Б</b>	<b>0500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>0100</b>	<b>9 429</b>	<b>9 621</b>	<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
<b>Б. Краткотрайни активи</b>				<b>I. Краткосрочни задължения</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				1. Задължения към свързани предприятия	0611		
1. Материали	0071	26	27	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0612		
2. Продукция	0072			- от тях към банки	0605		
3. Стоки	0073	325	86	3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	3 657	3 969
4. Млади животни и животни за уговяване	0074			4. Задължения по търговски заеми	0614	12 714	18 720
5. Дребни продуктивни животни	0075			5. Задължения към персонала	0615	177	128
6. Незавършено производство	0076			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	50	33
7. Други материални запаси	0077			7. Данъчни задължения	0617	466	127
<b>Общо за група I</b>	<b>0070</b>	<b>351</b>	<b>113</b>	8. Други краткосрочни задължения	0618	21 329	21 884
<b>II. Краткосрочни вземания</b>				9. Провизии	0619		
1. Вземания от свързани предприятия	0081			<b>Общо за група I</b>	<b>0610</b>	<b>38 393</b>	<b>44 861</b>
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	25 389	14 343	<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання</b>	<b>0700</b>		
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083			<b>Общо за раздел В</b>	<b>0750</b>	<b>38 393</b>	<b>44 861</b>
4. Съдебни и присъдени вземания	0084						
5. Данъци за възстановяване	0085						
6. Други краткосрочни вземания	0086	36 592	56 003				
<b>Общо за група II</b>	<b>0080</b>	<b>61 981</b>	<b>70 346</b>				
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>							
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						
<b>Общо за група III</b>	<b>0090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>IV. Парични средства</b>							
1. Парични средства в брой	0151	21	20				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	3 832	153				
- 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						
<b>Общо за група IV</b>	<b>0150</b>	<b>3 853</b>	<b>173</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0160</b>						
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>0200</b>	<b>66 185</b>	<b>70 632</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>0300</b>	<b>75 614</b>	<b>80 253</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>0800</b>	<b>75 614</b>	<b>80 253</b>
<b>В. Условни активи</b>	<b>0350</b>			<b>Г. Условни пасиви</b>	<b>0900</b>		

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лв лева
229-3	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	6 095
229-17	ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	5
229-29	МИНА ЧЕРНО МОРЕ -БУРГАС АД	64
229-30	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК	77
229-4	ЩАЙН ИНВЕСТИЦИОН	203
229-34	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК	276
229-36	МИНА БАЛКАН	10
229-38	ФОРЪСТ КЛЪБ ЕООД	7
229-41	ТРЕЙ-ДИ 2004 ООД	229
229-43	ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ	332
ШИФЪР	Вземания от предоставени заеми	7 298

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

# ТИБИЕЛ ЕООД

## РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
411	КЛИЕНТИ	
411-1	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	376
411-3	МИНА СТАНЯНЦИ АД	15
411-6	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	364
411-7	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	1 046
411-15	ТЕЦ МАРИЦА -3 АД	111
411-18	ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД	76
411-19	БРИКЕЛ ЕАД	176
411-20	ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	244
411-21	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД	84
411-32	ТРАШ ЕКО ПАК ЕООД	349
411-22	МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД	600
411-23	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД	2 652
411-24	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ	8
411-27	ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД	142
411-34	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС ЕООД	33
411-39	НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД	45
411-48	ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	14 712
411-51	КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД	2 269
411-52	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	431
411-53	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	329
411-54	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД	2
411-55	БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД	94
<b>Общо за сметка 411- клиенти</b>		<b>24 158</b>
402	Доставчици по аванси	
	KOLMAR	1 231
ШИФЪР	Вземания от клиенти и доставчици	<b>25 389</b>

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

# ТИБИЕЛ ЕООД

## РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА НА ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
498-26	ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД	4 388
498-27	ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД	11 037
498-43	БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД -	178
498-44	МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД	227
498-46	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	70
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	7 989
498-61	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	1 010
498-40	ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД	31
498-24	ПАУЪР ФУЛ ЕООД	89
498	<b>ДРУГИ ДЕБИТОРИ</b>	<b>34 919</b>
492	<b>ВЗЕМАНИЯ ПО ГАРАНЦИИ И ЗАСТРАХОВКИ</b>	<b>726</b>
496	<b>ВЗЕМАНИЯ ОТ ЛИХВИ</b>	<b>830</b>
442;444;445	<b>СЪДЕБНИ И ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ</b>	<b>117</b>
ОБЩО	<b>ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ ПО БАЛАНСА</b>	<b>36 592</b>

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
401-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	3
401-3	ОДИТИНГ ГЕОРГИЕВА	3
401-13	АВТО БАЗА ЕООД	2
401-94	БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД	11
401-12	ХИДРОТЕХНИКА АД	7
401-14	ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД	29
401-14	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГРИГОРОВ	10
401-20	РЕКОУЛ АД	28
401-26	ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	1 909
401-28	ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД	180
401-21	ГЛОБАЛ ЕКСПРЕС ЕООД	36
401-34	ИНСА ОЙЛ ЕООД	186
401-35	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	95
401-35	DEPA AE	210
401-36	KOLMAR	948
<b>ОБЩО</b>	<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИ И КЛИЕНТИ</b>	<b>3 657</b>

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

# ТИБИЕЛ ЕООД

## РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лева
151-7	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД	5 060
151-8	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	3 968
151-12	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	200
151-14	БУЛТРЕЙД КОРПОРЕЙШЪН ЕООД	12
151-16	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	3 000
151-17	МИНА СТАНЯНЦИ АД	194
151-21	КОРНИКОМ ООД	3
151-22	ТРЕЙ-ДИ 2004 ЕООД	34
151-23	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА АД	243
ОБЩО 151	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	12 714

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

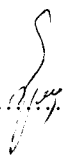
Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

# РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
499-10	ДАОС ЕООД	71
499-13	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД	30
499-10	ТОПЛОФИКАЦИЯ В.ТЪРНОВО ЕАД	3
499-11	КРЕДИТОРИ ДРУГИ ПО РЗ	5
499-12	СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ	1 556
499-12	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	807
499-12	КОЙБА ЕООД	1 630
499-148	ФЛАЙ ПАУЪР	17 215
499-149	ДАЙНИНГ ЕООД	7
499-146	ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	5
<b>499</b>	<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУГИ КРЕДИТОРИ</b>	<b>21 329</b>
<b>ОБЩО</b>	<b>ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАЛАНСА</b>	<b>21 329</b>

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....



ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

За периода 01.01.2020 – 30.06.2020

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt		Оборот Kt		Салдо за пер.		Салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
1101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	505 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505 000.00
1112	ПРЕОЦЕНЧЕНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 333 696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333 696.22
1122	ИЕНАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	32 213 381.59	0.00	0.00	1 594 342.91	1 594 342.91	0.00	0.00	0.00	33 807 724.50
1123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	1 594 342.91	8 218 999.34	8 198 401.94	0.00	0.00	20 597.40	0.00	0.00	1 573 745.51
1151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	9 933 839.68	13 325 347.00	16 105 046.24	0.00	2 779 699.24	0.00	0.00	0.00	12 713 538.92
1203	СТРАХИ	657 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657 017.00	0.00
1204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	1 853 277.06	0.00	0.00	0.00	5 656.35	5 656.35	0.00	0.00	1 847 620.71	0.00
1205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	458 607.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458 607.04	0.00
1206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	22 682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 682.04	0.00
1214	ПРОГРАМИ ПРОДУКТИ	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
1223	ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	306 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306 610.00	0.00
1229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	7 035 317.06	0.00	332 491.10	69 600.00	0.00	0.00	262 691.10	0.00	7 298 208.16	0.00
1241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 508 468.09	5 656.35	16 375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 519 187.12
1242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
1252	ПРОВИЗИИ ЗА ВЪЗЕМАНЯ ОТ П	0.00	30 555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 555.72
1301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	8 701 548.74	8 701 548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	МАТЕРИАЛИ	26 132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 132.34	0.00
1304	СТОКИ	91 414.59	0.00	20 653 782.43	20 419 917.18	233 865.25	0.00	0.00	0.00	325 279.84	0.00
1401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	6 785 181.11	32 256 806.55	29 128 636.74	3 128 167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3 657 013.30
1402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	1 468 662.25	0.00	7 736 840.01	8 238 973.42	0.00	502 133.41	0.00	0.00	966 528.84	0.00
1411	КЛИЕНТИ	22 765 367.67	0.00	34 247 230.90	32 589 808.76	1 657 422.14	0.00	0.00	0.00	24 422 789.81	0.00
1421	ПЕРСОНАЛ	0.00	183 577.20	824 130.83	817 335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176 782.29
1444	ВЪЗЕМАНЯ ПО СЪДБЕНИ СПОРО	117 942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 942.78	0.00
1452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНАЕК ВЪРХУ ПЕ	0.00	163 046.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163 046.47
1453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНАЕК ВЪРХУ ДО	0.00	29 232.13	13 249 313.22	13 393 667.40	0.00	144 354.18	0.00	0.00	0.00	173 586.31
1454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНАКИ ВЪРХУ Д	0.00	8 937.54	45 653.49	54 420.14	0.00	8 766.65	0.00	0.00	0.00	17 704.19
1455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	34 755.54	91 578.03	106 663.38	0.00	15 085.35	0.00	0.00	0.00	49 840.89
1456	РАЗЧЕТИ С АКЦИИ	0.00	43 547.90	138 990.55	96 205.77	42 784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	763.12
1459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ВОДЖЕТА И	0.00	102 019.17	9 970.20	19 545.52	0.00	9 575.32	0.00	0.00	0.00	111 594.49
1492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	125 514.23	0.00	600 379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725 894.10	0.00
1495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	2 783.50	2 783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	609 970.97	0.00	199 193.68	17 864.98	181 328.70	0.00	0.00	0.00	791 299.67	0.00
1497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНАЧНИ ВРЕМЕН	33 123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 123.81	0.00
1498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	36 559 475.28	0.00	6 757 619.67	8 363 382.88	0.00	1 605 763.21	0.00	0.00	34 953 712.07	0.00
1499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	21 540 551.35	2 146 245.63	1 935 238.12	211 007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21 329 543.84
1501	КАСА В ЛЕВОВЕ	10 582.36	0.00	194 000.00	183 842.40	10 157.60	0.00	0.00	0.00	20 739.96	0.00
1503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	3 511 268.70	0.00	49 132 202.77	48 811 504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3 831 967.28	0.00
1509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	6 246.00	6 246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	179 187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	ВЪШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	5 695 983.89	5 695 983.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	16 375.38	16 375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	576 325.51	576 325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	62 949.41	62 949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]