

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**"ТИБИЕЛ" ЕООД**

**към 31.12.2020 г.**

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Претходна година		Текуща година	Претходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
1. Земи и сгради, в т. ч.:	648	648	<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	<b>1 334</b>	<b>1 334</b>
- сгради	648	648	<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	542	544	- неразмразена печалба	33 808	32 213
3. Съоръжения и други	363	291	<b>Общо за група III.:</b>	<b>33 808</b>	<b>32 213</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	357	357	<b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>7 722</b>	<b>1 595</b>
<b>Общо за група I.:</b>	<b>1 910</b>	<b>1 840</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:</b>	<b>43 369</b>	<b>35 647</b>
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Задължения</b>		
1. Дългосрочни инвестиции	307	307	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	81	
2. Други заеми	541	7 035	- до 1 година	17	
<b>Общо за група II.:</b>	<b>848</b>	<b>7 342</b>	- над 1 година	64	
<b>III. Отсрочени данъци</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	2. Получени аванси, в т. ч.:	161	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:</b>	<b>2 788</b>	<b>9 215</b>	- до 1 година	161	
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	12 154	6 785
<b>I. Материални запаси</b>			- до 1 година	12 154	6 785
1. Суровини и материали	26	26	4. Други задължения, в т. ч.:	42 351	33 715
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	457	92	- до 1 година	15 621	22 100
- стоки	457	92	- над 1 година	26 730	11 615
<b>Общо за група I.:</b>	<b>483</b>	<b>118</b>	- към персонала, в т. ч.:	132	184
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година	132	184
1. Вземания от клиенти и доставчици	34 438	24 204	- осигурителни задължения, в т. ч.:	29	35
2. Други вземания, в т. ч.:	52 037	39 088	- до 1 година	29	35
над 1 година	289	9 894	- данъчни задължения, в т. ч.:	2 127	347
<b>Общо за група II.:</b>	<b>86 475</b>	<b>63 292</b>	- до 1 година	2 127	347
<b>III. Парични средства, в т. ч.:</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч.:</b>	<b>54 747</b>	<b>40 500</b>
- в брой	10	11	- до 1 година	27 953	28 885
- в безсрочни сметки (депозити)	8 360	3 511	- над 1 година	26 794	11 615
<b>Общо за група III.:</b>	<b>8 370</b>	<b>3 522</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:</b>	<b>95 328</b>	<b>66 932</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>98 116</b>	<b>76 147</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>98 116</b>	<b>76 147</b>

Дата на съставяне: 02.06.2021 г.  
гр. Перник

Ръководител: .....  
Димитър Йорданов Иванов

Съставител: .....  
Жана Милчова Гълъбова



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**"ТИБИЕЛ" ЕООД**

за 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
<b>1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:</b>	<b>11 753</b>	<b>11 292</b>	<b>1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:</b>	<b>73 350</b>	<b>56 340</b>
а) суровини и материали	388	146	а) стоки	60 382	44 206
б) външни услуги	11 365	11 146	б) услуги	12 968	12 134
<b>2 Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	<b>1 250</b>	<b>1 170</b>	<b>2 Други приходи</b>	<b>8</b>	<b>57</b>
а) разходи за възнаграждения	1 129	1 057	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	<b>73 358</b>	<b>56 397</b>
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	121	113	<b>3 Други лихви и финансови приходи</b>	<b>811</b>	<b>1 101</b>
- осигуровки свързани с пенсии	70	63	<i>Общо финансови приходи</i>	<b>811</b>	<b>1 101</b>
<b>3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:</b>	<b>1 979</b>	<b>755</b>	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	<b>74 169</b>	<b>57 498</b>
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни					
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	<b>34</b>	<b>187</b>	<i>Общо приходи</i>	<b>74 169</b>	<b>57 498</b>
- разходи за амортизация	34	187			
а) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	1 945	568			
<b>4 Други разходи, в т.ч.:</b>	<b>49 644</b>	<b>41 310</b>			
а) балансова стойност на продадени активи	48 044	41 213			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	<b>64 626</b>	<b>54 527</b>			
<b>5 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:</b>	<b>-</b>	<b>2</b>			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2			
<b>Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:</b>	<b>958</b>	<b>1 183</b>			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	19				
<i>Общо финансови разходи</i>	<b>958</b>	<b>1 185</b>			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	<b>65 584</b>	<b>55 712</b>			
<b>7 Печалба от обичайната дейност</b>	<b>8 585</b>	<b>1 786</b>			
<i>Общо разходи</i>	<b>65 584</b>	<b>55 712</b>			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо					
8 разходи)	<b>8 585</b>	<b>1 786</b>			
<b>9 Разходи за данъци</b>	<b>860</b>	<b>163</b>			
<b>10 Изменение в отсрочените данъци</b>	<b>3</b>	<b>28</b>			
<b>11 Печалба</b>	<b>7 722</b>	<b>1 595</b>			
<b>Всичко (общо разходи) + 9 + 10 + 11</b>	<b>74 169</b>	<b>57 498</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>74 169</b>	<b>57 498</b>

Дата на съставяне: 02.06.2021 г.

гр. Перник

Ръководител: .....

Димитър Йорданов Иванов

Съставител: .....

Жана Милчова Гълъбова



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**"ТИБИЕЛ" ЕООД**  
**за 2020 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	64 636	68 355	(3 719)	57 476	67 195	(9 719)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 287	(1 287)		1 136	(1 136)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		94	(94)		67	(67)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		19	(19)		2	(2)
5 Плащания при разпределения на печалби		163	(163)		33	(33)
6 Други парични потоци от основна дейност		6 494	(6 494)		1 181	(1 181)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>64 636</b>	<b>76 412</b>	<b>(11 776)</b>	<b>57 476</b>	<b>69 614</b>	<b>(12 138)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	39 353	22 697	16 656	30 171	14 375	15 796
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	11	8	3	15	306	(291)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		31	(31)			-
4 Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)			-
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>39 364</b>	<b>22 740</b>	<b>16 624</b>	<b>30 186</b>	<b>14 681</b>	<b>15 505</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>104 000</b>	<b>99 152</b>	<b>4 848</b>	<b>87 662</b>	<b>84 295</b>	<b>3 367</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>3 522</b>			<b>155</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>8 370</b>			<b>3 522</b>

Дата на съставяне: 02.06.2021 г.

гр. Перник

Ръководител: .....  
Димитър Йорданов Иванов

Съставител: .....  
Жана Милчова Гълъбова

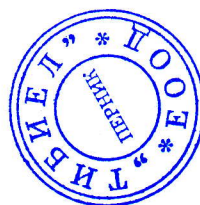


**ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
"ТИБИЕЛ" ЕООД  
за 2020 г.**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Неразпределена печалба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
a	1	2	3	4	5
1 Салдо в началото на отчетния период	505	1 334	32 213	1 595	35 647
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	505	1 334	32 213	1 595	35 647
3 Финансов резултат от текущия период				7 722	7 722
4 Разпределение на печалба			1 595	(1 595)	-
5 Салдо към края на отчетния период	505	1 334	33 808	7 722	43 369
6 Собствен капитал към края на отчетния период	505	1 334	33 808	7 722	43 369

Дата на съставяне: 02.06.2021 г.  
гр. Перник



Ръководител: .....  
Димитър Йорданов Иванов

Съставител: .....  
Жана Милчова Гълъбова