

ТИБИЕЛ ЕООД
ОБОРОТИ ПО КОРЕСПОНДЕНЦИИ
 За периода 01.01.2017 - 31.12.2017

За с/ка : 499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ

Начално салдо : 22 815 094.58 Кт
 Крайно салдо : 12 200 205.44 Кт

Код	Дебит	Обороти	Кредит	Наименование на сметката
+112	608 589.05	0.00		ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ
+151	846 141.12	4 491 749.76		ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ
+204	0.00	606 013.72		МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
+206	0.00	2 575.33		СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР
+229	0.00	100 000.00		ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ
+304	0.00	- 539 275.02		СТОКИ
+401	- 524 327.70	4 932 142.05		ДОСТАВЧИЦИ
+402	0.00	1 503 826.39		ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ
+411	11 792 204.09	0.00		КЛИЕНТИ
+421	500.00	41 739.90		ПЕРСОНАЛ
+444	0.00	20 041.17		ВЗЕМАНЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
+453	0.00	36 010.79		РАЗЧЕТИ ЗА ДАЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНО
+455	0.00	22 183.11		РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
+459	0.00	101.64		ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И С ВЕДОМСТВА
+495	0.00	6 058.68		РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ
+496	0.00	147 003.47		РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И КОМИСИОННИ
+498	329 017.24	358 166.48		ДРУГИ ДЕБИТОРИ
+499	1 360 061.40	1 360 061.40		ДРУГИ КРЕДИТОРИ
+503	10 183 490.45	900 000.00		РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ
+509	0.00	3 336.00		ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
+602	0.00	2 250.00		ВЪНШНИ УСЛУГИ
+791	13 198.36	0.00		ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Общо	24 608 874.01	13 993 984.87		