

ЧЕСТИЙМ ЕООД				Дневник на сметка 499/1				Стр.		1
За период от месец Януари до месец Юни 2021										
Партида 49948 ТИБИЕЛ ЕООД - 18.05.2021										
СИНТЕТИЧНИ И АНАЛИТИЧНИ СМЕТКИ			Начално салдо Дт/Кт			Обороти		Крайно салдо Дт/Кт		
						Дебит	Кредит	Валутен курс		
Вид док.	Док. No	Дата док.	Рег. No	Оп. No	Дата рег.	Обяснителен текст		Кореспондираща с/ка,пс/ка,ан.с/ка		
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ		52 727 164.00/Кт		10 594 349.44		30 817 701.18		72 950 515.74/Кт	
499 / 1	В ЛЕВОВЕ		52 727 164.00/Кт		10 594 349.44		30 817 701.18		72 950 515.74/Кт	

49948 "ТИБИЕЛ ЕООД - 18.05.2021"

		0.00/Дт	2470000.00	2470000.00	0.00/Дт
БИ	18.05.2021 /	29 31.05.2021	Превод от ТИБИЕЛ ЕООД на ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД		
			658905.77	499/ 1 49924	
БИ	18.05.2021 /	31 31.05.2021	Превод от ТИБИЕЛ ЕООД на ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД		
			3193.50	496/ 1 49640	
БИ	18.05.2021 /	32 31.05.2021	Превод от ТИБИЕЛ ЕООД на ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД		
			896806.50	499/ 1 49924	
БИ	18.05.2021 /	33 31.05.2021	Превод от ТИБИЕЛ ЕООД на ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД		
			870000.00	499/ 1 49924	
БИ	18.05.2021 /	54 31.05.2021	Превод от ТИБИЕЛ ЕООД на Про трейд финанс консулт за сметка на Честийм ЕООД		
			41094.23	499/ 1 49924	
ВНБ	15.06.2021 /	16 30.06.2021	Превод на ТИБИЕЛ ЕООД		
			690000.00	501	
БИ	14.06.2021 /	69 30.06.2021	Превод от Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД на ТИБИЕЛ ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД		
			960000.00	499/ 1 49946	
БИ	17.06.2021 /	70 30.06.2021	Превод от Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД на ТИБИЕЛ ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД		
			231000.00	499/ 1 49946	
БИ	21.06.2021 /	73 30.06.2021	Превод от ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД на ТИБИЕЛ ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД		
			589000.00	499/ 1 49946	
БИ	21.06.2021 /	74 30.06.2021	Автоматично сторно на операция 73 от дата 30.06.2021		
			-589000.00	499/ 1 49946	
БИ	21.06.2021 /	75 30.06.2021	Превод от ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД на ТИБИЕЛ ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД		
			200000.00	499/ 1 49946	
БИ	21.06.2021 /	76 30.06.2021	Превод от ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД на ТИБИЕЛ ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД		

ЧЕСТИЙМ ЕООД					Дневник на сметка 499/1					Стр.		2	
За период от месец Януари до месец Юни 2021													
Партида 49948 ТИБИЕЛ ЕООД - 18.05.2021													
СИНТЕТИЧНИ И АНАЛИТИЧНИ СМЕТКИ				Начално салдо Дт/Кт		Обороти				Крайно салдо Дт/Кт			
						Дебит		Кредит		Валутен курс			
Вид док.	Док. No	Дата док.	Рег. No	Оп. No	Дата рег.	Обяснителен текст				Кореспондираща с/ка,пс/ка,ан.с/ка			

ЕООД за сметка на ЧЕСТИЙМ ЕООД

389000.00

499/1 49946

Общ за: 499 / 1 - ДРУГИ КРЕДИТОРИ					/ В ЛЕВОВЕ				
					0.00/Дт	2 470 000.00	2 470 000.00	0.00/Дт	
Общ за: 499 - ДРУГИ КРЕДИТОРИ					0.00/Дт	2 470 000.00	2 470 000.00	0.00/Дт	

Отпечатано от АЖУР® L

Съставител:

На: 23.09.2021 09:41:26

Ръководител: