

**БАЛАНС**  
**на ТИБИЕЛ ЕООД**  
**към 31.12.2023 година**

АКТИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща год.	предх. год.			текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии		1	2	Раздели, групи статии		1	2
<b>А. Дълготрайни активи</b>				<b>А. Собствен капитал</b>			
1. Материални	0011	226	115	1. Основен капитал			
2. Земи (терени)	0012	648	648	1. Записан капитал	0411	2 005	2 005
3. Сгради и конструкции	0013	5 381	1 556	- акционерен капитал:	0412		
4. Машини и оборудване	0014	1 715		- котираны акции на финансови пазари	0413		
5. Съоръжения	0015		318	- некотираны акции на финансови пазари	0414		
6. Основни стада	0016	1 800	1 156	- други видове основен капитал	0415		
7. Други ДМА	0017	5		2. Невнесен капитал	0416		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018	357	361	3. Изкупени собствени акции	0417		
Общо за група I	0010	10 132	4 154	Общо за група I	0410	2 005	2 005
<b>II. Нематериални</b>				<b>II. Резерви</b>			
1. Права върху собственост	0021			1. Премии от емисии	0421		
2. Програмни продукти	0022			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	746	746
3. Продукти от развойна дейност	0023			3. Целеви резерви, в т.ч.:	0423		
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024			- общи резерви	0424		
Общо за група II	0020	-	-	- специализирани резерви	0425		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				- други резерви	0426		
1. Дялове и участия, в т.ч. възв.	0031	2 000	2 000	Общо за група II	0420	746	746
- дъщерни предприятия	0032	2 000	2 000	<b>III. Финансов резултат</b>			
- смесени предприятия	0033			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	0451	56 364	57 670
- асоциирани предприятия	0034			- неразпределена печалба	0452	56 364	57 670
- други предприятия	0035			- изплатена загуба	0453		
2. Инвестиционни имоти	0041		307	2. Текуща печалба	0454	7 226	5 840
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			3. Текуща загуба	0455		
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	160 006	167 386	Общо за група III	0450	63 590	63 510
- от свързани предприятия	0044			Общо за раздел А	0400	66 341	66 261
- търговски заеми	0045	127 217	130 659	<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
- други дългосрочни вземания	0046	32 789	36 727	<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
Общо за група III	0040	162 006	169 693	1. Задължения към свързани предприятия	0511		
<b>IV. Търговска репутация</b>				2. Задължения към финансови предприятия	0512	429	137
1. Положителна репутация	0051			- от тях към банки	0513		
2. Отрицателна репутация	0052			3. Задължения по търговски заеми	0514		
Общо за група IV	0050	-	-	4. Задължения по облигационни заеми	0515		
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>				5. Отсрочени данъци	0516		
Общо за група V	0060	-	-	6. Други дългосрочни задължения	0517		
<b>VI. Активи по отсрочени данъци</b>				Общо за група I	0510	429	137
Общо за група VI	0061	22	22	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	0520		
Общо за раздел А	0100	172 160	173 869	Общо за раздел Б	0500	429	137
<b>Б. Краткотрайни активи</b>				<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси	0071	26	26	<b>I. Краткосрочни задължения</b>			
2. Продукция	0072			1. Задължения към свързани предприятия	0611		
3. Стоки	0073	37 251	77 640	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0612		
4. Млади животни и животни за убоюване	0074			- от тях към банки	0605		
5. Дребни продуктивни животни	0075			3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	51 860	47 214
6. Незавършено производство	0076			4. Задължения по търговски заеми	0614	315 711	273 926
7. Други материални запаси	0077			5. Задължения към персонала	0615	318	208
Общо за група I	0070	37 277	77 666	6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	83	62
<b>II. Краткосрочни вземания</b>				7. Данъчни задължения	0617	2 649	1 659
1. Вземания от свързани предприятия	0081			8. Други краткосрочни задължения	0618	42 828	72 927
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	182 987	135 361	9. Провизии	0619		
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083			Общо за група I	0610	413 449	395 996
4. Съдебни и присъдени вземания	0084	117		<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</b>			
5. Данъци за възстановяване	0085			Общо за раздел В	0750	413 449	395 996
6. Други краткосрочни вземания	0086	62 288	37 990				
Общо за група II	0080	245 392	173 468				
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>							
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091						
2. Изкупени собствени дялове и ценни книжа	0092						
3. Краткосрочни ценни книжа	0093						
4. Благородни метали и скъпоценни камъни	0094						
5. Други краткосрочни финансови активи	0095						
Общо за група III	0090	-	-				
<b>IV. Парични средства</b>							
1. Парични средства в брой	0151		3				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	25 387	30 019				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154		23 998				
3. Блокирани парични средства	0155		7 361				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156		7 361				
4. Парични еквиваленти	0157						
Общо за група IV	0150	25 390	37 391				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
Общо за раздел Б	0200	308 059	288 525				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	0300	480 219	462 394	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	0800	480 219	462 394
<b>В. Условни активи</b>	0350			<b>Г. Условни пасиви</b>	0900		

Дата: 26.02.2024  
Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ  
ИВАНОВ  
Гл. счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на ТИБИЕЛ ЕООД**  
**към 31.12.2023 година ПРЕДВАРИТЕЛЕН**

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	542	510	1. Продукция	1551		
2. Разходи за външни услуги	1130	17 315	29 093	2. Стоки	1552	332 351	398 481
3. Разходи за амортизации	1160	1 045	886	3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	1 404	1 154	4. Услуги	1560	24 362	29 802
5. Разходи за осигуровки	1150	199	154	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170	32 064	380	- услуги на изпеле	1562		
- обезценка на активи	1171			5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554		
- провизии	1172			от тях наеми	1555		
<b>Всичко по група I :</b>	<b>1100</b>	<b>52 569</b>	<b>32 177</b>	6. Други	1556	1 942	830
<b>II. Суми с корективен характер</b>				<b>Всичко по група I :</b>	<b>1610</b>	<b>358 655</b>	<b>429 113</b>
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	259 461	361 393	<b>II. Приходи от финансираня</b>		54	4
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>	<b>54</b>	<b>4</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	7 822	8 124
<b>Всичко по група II :</b>	<b>1000</b>	<b>259 461</b>	<b>361 393</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	15 213	15 143	в т.ч. дивиденди	1721		
лихви към свързани предприятия	1211			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	10 809	89 496
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	41 947	110 499	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	25	7
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	38	180	5. Други приходи от финансови операции	1745		
4. Други разходи по финансови операции	1240	911	828	<b>Всичко по група III :</b>	<b>1700</b>	<b>18 656</b>	<b>97 627</b>
<b>Всичко по група III :</b>	<b>1200</b>	<b>58 109</b>	<b>126 650</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>1600</b>	<b>377 365</b>	<b>526 744</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>	<b>1300</b>	<b>370 139</b>	<b>520 220</b>	<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>1810</b>	-	-
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>1310</b>	<b>7 226</b>	<b>6 524</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>377 365</b>	<b>526 744</b>
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>	<b>1350</b>	<b>370 139</b>	<b>520 220</b>	<b>Д. Счетоводна загуба</b>	<b>1850</b>	-	-
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>1400</b>	<b>7 226</b>	<b>6 524</b>				
<b>V. Разходи за данъци</b>							
13. Данък върху печалбата	1451		680				
14. Други данъци	1452		4				
<b>Общо по група V :</b>	<b>1450</b>	-	<b>684</b>				
<b>Е. Печалба ( Д + V )</b>	<b>0461</b>	<b>7 226</b>	<b>5 840</b>	<b>Е. Загуба ( Д + V )</b>	<b>0455</b>	-	-
<b>РАЗХОДИ ВСИЧКО ( Г+V+E )</b>	<b>1500</b>	<b>377 365</b>	<b>526 744</b>	<b>ПРИХОДИ ВСИЧКО ( Г + Е )</b>	<b>1900</b>	<b>377 365</b>	<b>526 744</b>

Дата: 26.02.2024

Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА

Заверил:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК**  
на ТИБИЕЛ ЕООД  
към 31.12.2023 година ПРЕДВАРИТЕЛЕН

Наименование на потоците	Код на реда	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	274 344	255 211	19 133	481 673	468 080	13 593
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за	2202			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		1 963	-1 963	3	1 345	-1 342
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		222	-222		301	-301
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205	1	85	-84	6	180	-174
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	2207	1 122	25 266	-24 144	7 608	28 619	-21 011
7. Плащания при разпределение на печалби	2208		680	-680		410	-410
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2200</b>	<b>275 467</b>	<b>283 427</b>	<b>-7 960</b>	<b>489 290</b>	<b>498 935</b>	<b>-9 645</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			-		860	-860
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306	55 893	83 204	-27 311	92 238	111 734	-19 496
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>2300</b>	<b>55 893</b>	<b>83 204</b>	<b>-27 311</b>	<b>92 238</b>	<b>112 594</b>	<b>-20 356</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	62 202	38 439	23 763	149 847	96 027	53 820
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	3 472	3 909	-437	132	2 858	-2 726
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2405			-		49	-49
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност	2407		56	-56			-
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>2400</b>	<b>65 674</b>	<b>42 404</b>	<b>23 270</b>	<b>149 979</b>	<b>98 934</b>	<b>51 045</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2500</b>	<b>397 034</b>	<b>409 035</b>	<b>-12 001</b>	<b>731 507</b>	<b>710 463</b>	<b>21 044</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2600</b>			<b>37 391</b>			<b>37 391</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>2700</b>			<b>25 390</b>			<b>37 391</b>

Дата: 26.02.2024

Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА



## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТИБИЕЛ ЕООД

към 31.12.2023 година ПРЕДВАРИТЕЛЕН

(хил.лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Загуба от минали години	Общо
		Неразпределе на печалба	Резерв от посл. оценки на активи и пасиви	Целеви резерви						
				общи	специализирани	други	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	2 005	57 670	746				5 840			66 261
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
увеличение										
намаление							7 226			7 226
2. Финансов резултат за текущия период							-5 840			-7 349
3. Разпределения на печалба:		-1509								-7349
в т.ч. за дивиденди		-7349								
4. Покриване на загуба през годината										
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										203
8. Други изменения в собствения капитал		203					7 226			66 341
Салдо към края на отчетния период	2 005	56 364	746	-	-	-				
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация							7 226			66 341
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	2 005	56 364	746	-	-	-				

Дата: 26.02.2024

Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА, ГЪЛЪБОВА

