

БАЛАНС
на ТИБИЕЛ ЕООД
към 30.09.2018 година

АКТИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща год.	пред. год.			текуща год.	пред. год.
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Дълготрайни активи				А. Собствен капитал			
I. Материални				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	0011			1. Записан капитал	0411	5	5
2. Сградни и конструкции	0012	648	655	- акционерен капитал:	0412		
3. Машини и оборудване	0013	798	1 034	- котираны акции на финансови пазари	0413		
4. Съоръжения	0014	323	348	- некотираны акции на финансови пазари	0414		
5. Транспортни средства	0015			- други видове основен капитал	0415		
6. Основни стада	0016			2. Невнесен капитал	0416		
7. Други ДМА	0017			3. Изкупени собствени акции	0417		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018	367	367	Общо за група I	0410	5	5
Общо за група I	0010	2 136	2 404	II. Резерви			
II. Нематериални				1. Премии от емисии	0421		
1. Права върху собственост	0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	1 356	1 356
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		
Общо за група II	0020	-	-	- други резерви	0426		
III. Дългосрочни финансови активи				Общо за група II	0420	1 356	1 356
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	0031			III. Финансов резултат			
- дъщерни предприятия	0032			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	0451	32 060	31 612
- смесени предприятия	0033			- неразпределена печалба	0452	32 060	31 612
- асоциирани предприятия	0034			- непокрита загуба	0453		
- други предприятия	0035			2. Текуща печалба	0454	2 307	666
2. Инвестиционни имоти	0041	307	307	3. Текуща загуба	0455		
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			Общо за група III	0450	34 367	32 278
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	8 579	11 316	Общо за раздел А	0400	35 728	33 639
- от свързани предприятия	0044			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
- търговски заеми	0045	8 579	11 316	1. Дългосрочни задължения			
- други дългосрочни вземания	0046			1. Задължения към свързани предприятия	0511		
Общо за група III	0040	8 886	11 623	2. Задължения към финансови предприятия	0512		
IV. Търговска репутация				- 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		
Общо за група IV	0050	-	-	5. Отсрочени данъци	0516		
V. Разходи за бъдещи периоди				6. Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група V	0060	-	-	Общо за група I	0510	-	-
VI. Активи по отсрочени данъци		59	59	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	-	-
Общо за група VI	0061	59	59	Общо за раздел Б	0500	-	-
Общо за раздел А	0100	11 081	14 086	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
Б. Краткотрайни активи				I. Краткосрочни задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения към свързани предприятия	0611		
1. Материали	0071	27	27	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0612		
2. Продукция	0072			- от тях към банки	0605		
3. Стоки	0073	94		3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	7 068	4 320
4. Млади животни и животни за утаяване	0074			4. Задължения по търговски заеми	0614	10 810	11 840
5. Дребни продуктивни животни	0075			5. Задължения към персонала	0615	189	172
6. Незавършено производство	0076			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	72	49
7. Други материални запаси	0077			7. Данъчни задължения	0617	101	143
Общо за група I	0070	121	27	8. Други краткосрочни задължения	0618	7 954	12 693
II. Краткосрочни вземания				9. Провизии	0619		
1. Вземания от свързани предприятия	0081			Общо за група I	0610	26 194	29 217
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	20 994	13 529	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	-	-
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083			Общо за раздел В	0750	26 194	29 217
4. Съдебни и присъдени вземания	0084	217					
5. Данъци за възстановяване	0085						
6. Други краткосрочни вземания	0086	29 355	34 957				
Общо за група II	0080	50 566	48 486				
III. Краткосрочни финансови активи							
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						
Общо за група III	0090	-	-				
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой	0151	3	6				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	151	251				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154						
3. Блокирани парични средства	0155						
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156						
4. Парични скъпваленти	0157						
Общо за група IV	0150	154	257				
V. Разходи за бъдещи периоди	0160	-	-				
Общо за раздел Б	0200	50 841	48 770				
СУМА НА АКТИВА	0300	61 922	62 856	СУМА НА ПАСИВА	0800	61 922	62 856
В. Условни активи	0350	-	-	Г. Условни пасиви	0900	-	-

Дата: 30.10.2018

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТИБИЕЛ ЕООД

към 30.09.2018 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
А. Разходи за обичайната дейност				А. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажба на:			
1. Разходи за материали	1120	17	270	1. Продукция	1551		268
2. Разходи за външни услуги	1130	9 519	14 257	2. Стоки	1552	29 574	24 156
3. Разходи за амортизации	1160	272	469	3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	715	759	4. Услуги	1560	10 249	15 391
5. Разходи за осигуровки	1150	86	97	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170	15	40	- услуги на изпеле	1562		
- обезценка на активи	1171			5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554	458	626
- провизии	1172			от тях наеми	1555		621
Всичко по група I :	1100	10 624	15 892	6. Други	1556	51	4
II. Суми с корективен характер				Всичко по група I :	1610	40 332	40 445
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угодяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	27 406	22 445	II. Приходи от финансиране			
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			Всичко по група II :	1620	-	-
4. Приплоди и прираст на животни	1040			III. Финансови приходи			
5. Други суми с корективен характер	1050			1. Приходи от лихви	1710	311	586
Всичко по група II :	1000	27 406	22 445	в т.ч. от свързани предприятия	1711		
III. Финансови разходи				2. Приходи от участия	1720		
1. Разходи за лихви, в т.ч.:	1210	282	968	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			5. Други приходи от финансови операции	1745		
4. Други разходи по финансови операции	1240	24	48	Всичко по група III :	1700	311	586
Всичко по група III :	1200	306	1 016	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1600	40 643	41 031
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	38 336	39 353	В. Загуба от обичайната дейност	1810	-	-
В. Печалба от обичайната дейност	1310	2 307	1 678	IV. Извънредни приходи	1750		
IV. Извънредни разходи	1250			Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	40 643	41 031
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350	38 336	39 353	Д. Счетоводна загуба	1850	-	-
Д. Счетоводна печалба	1400	2 307	1 678				
V. Разходи за данъци							
13. Данък върху печалбата	1451						
14. Други данъци	1452						
Общо по група V :	1450	-	-				
Е. Печалба (Д + V)	0461	2 307	1 678	Е. Загуба (Д + V)	0455	-	-
РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)	1500	40 643	41 031	ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)	1900	40 643	41 031

Дата: 30.10.2018

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА

Заверил:

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лв лева
229-3	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	3 344
229-4	ЩАЙН ИНВЕСТИЦИОН	239
229-5	ЕВРОПА МАРКЕТ ЕООД	3 276
229-9	МАХ 2003	561
229-15	МИНА ЧУКУРОВО -	237
229-18	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД	218
229-34	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК	297
229-29	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС АД	51
229-36	МИНА БАЛКАН	11
229-38	ФОРЪСТ КЛЪБ ЕООД	17
229-39	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	30
229-40	ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	46
229-41	ТРЕЙ-ДИ 2004 ООД	252
ШИФЪР	Вземания от предоставени заеми	8 579

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
411	КЛИЕНТИ	
411-1	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕООД	11 660
411-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	1 471
411-3	МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕАД	474
411-8	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС ЕА	646
411-15	ТЕЦ МАРИЗА -3 АД	16
411-18	ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД	203
411-19	БРИКЕЛ ЕАД	264
411-20	ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	365
411-21	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД	167
411-32	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮЩЪН	616
411-22	МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД	523
411-23	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД	2 652
411-24	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ	20
411-27	ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД	224
411-34	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС ЕООД	33
411-39	НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД	28
411-48	ФУЛ ДИСТРИБЮЩЪН ЕООД	1 483
Общо за сметка 411- клиенти		20 845
402	Доставчици по аванси	149
ШИФЪР	Вземания от клиенти и доставчици	20 994

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА НА ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
498-22	МИНА ЧУКУРОВО	1 149
498-24	ПАУЪР ФУЛ ЕООД	89
498-26	ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД	4 388
498-27	ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД	11 037
498-40	ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД	31
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	401
498-61	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	1 010
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	28 480
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	652
492	ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ	40
496-16	ЛИХВИ ПО ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	183
ОБЩО	ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ ПО БАЛАНСА	29 355

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
401-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	3 046
401-3	МИНА СТАНЯНЦИ АД	360
401-4	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	60
401-7	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	403
401-15	ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД	12
401-34	СТАК ООД	76
401-13	БРИКЕЛ ЕАД	105
401-94	БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД	988
401-12	ХИДРОТЕХНИКА АД	8
401-14	ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД	10
401-14	БИСЕР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ	20
401-20	РЕКОУЛ АД	28
401-26	ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	1 236
401-28	ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД	306
401-31	МИН ИНДЪСТРИ ЕООД	410
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИ И КЛИЕНТИ	7 068

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
495	ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ	6
499-10	ДАОС ЕООД	71
499-	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	1 436
499-10	ТОПЛОФИКАЦИЯ В.ТЪРНОВО ЕАД	3 000
499-11	КРЕДИТОРИ ДРУГИ	
499-12	СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ	1 556
499-12	БУЛГАРХИДРОПОНИК ЕООД	255
499-12	КОЙБА ЕООД	1 630
ОБЩО	ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАЛАНСА	7 954

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лева
151-7	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	232
151-8	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	4 298
151-9	ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД	1 497
151-14	БУЛТРЕЙД КОРПОРЕЙШЪН ЕООД	31
151-16	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	2 978
151-17	МИНА СТАНЯНЦИ АД	1 743
151-21	КОРНИКОМ ООД	3
151-22	ТРЕЙ-ДИ 2004 ЕООД	28
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	10 810

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

СПРАВКА ЗА НАТРУПАНИТЕ ОБОРОТИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ СМЕТКИ

за периода 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

сметка	Наименование на банката	дебитен оборот	кредитен оборот
		сума в лева	сума в лева
503-1	ОБЩИНСКА БАНКА АД	0.00	0.00
503-2	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	0.00	0.00
503-3	ОБЩИНСКА БАНКА - 2	0.00	0.00
503-7	ИНВЕСТБАНК АД	0.00	0.00
503-8	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	3 618 800.00	3 688 782.73

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Управител:.....

/ ДИМИТЪР ИВАНОВ /