

ТИБИЕЛ ЕООД
Счетоводен баланс
 Към 30.09.2020

Шиф	Раздели, групи, статии	Предх. година	Текуща година
300	АКТИВ	78 247 393.13	75 695 837.32
100	+ А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ	2 155 882.77	2 122 734.12
10	+ I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1 849 272.77	1 816 124.12
11	ЗЕМИ (ТЕРЕНИ)	0.00	0.00
12	СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ	648 256.80	648 256.80
13	МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	544 767.51	541 761.15
14	СЪОРЪЖЕНИЯ	104 332.35	104 332.35
15	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	185 989.17	155 870.76
16	ОСНОВНИ СТАДА	0.00	0.00
17	ДРУГИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	8 759.50	8 735.62
18	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	357 167.44	357 167.44
20	+ II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	0.00	0.00
21	ПРАВА ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТ	0.00	0.00
22	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	0.00	0.00
23	ПРОДУКТИ ОТ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ	0.00	0.00
24	ДРУГИ ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	0.00	0.00
40	+ III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	306 610.00	306 610.00
31	+ ДЯЛОВЕ И УЧАСТИЯ В:	0.00	0.00
32	- ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
33	- СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
34	- АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
35	- ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
41	ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	306 610.00	306 610.00
42	ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕННИ КНИЖА	0.00	0.00
43	+ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНЯ ОТ:	0.00	0.00
44	- СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
45	- ТЪРГОВСКИ ЗАЕМИ	0.00	0.00
46	- ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНЯ	0.00	0.00
50	+ IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ	0.00	0.00
51	ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ	0.00	0.00
52	ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ	0.00	0.00
60	V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00
200	+ Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ	76 091 510.36	73 573 103.20
70	+ I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	130 074.11	1 763 062.72
71	МАТЕРИАЛИ	26 132.34	26 132.34
72	ПРОДУКЦИЯ	0.00	0.00
73	СТОКИ	103 941.77	1 736 930.38
74	МЛАДИ ЖИВОТНИ И ЖИВОТНИ ЗА УГОЯВАНЕ	0.00	0.00
75	ДРЕБНИ ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ	0.00	0.00
76	НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО	0.00	0.00
77	ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	0.00	0.00
80	+ II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНЯ	73 991 375.44	67 269 130.87
81	ВЗЕМАНЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
82	ВЗЕМАНЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ	16 787 193.66	22 916 602.15
83	ВЗЕМАНЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ТЪРГОВСКИ ЗАЕМИ	8 134 258.84	8 861 744.02
84	СЪДЕБНИ И ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНЯ	117 942.78	87 537.06
85	ДАНЪЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	61 243.72	33 123.81
86	ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНЯ	48 890 736.44	35 370 123.83
90	+ III. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0.00	0.00
91	ФИНАНСОВИ АКТИВИ В СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
92	ИЗКУПЕНИ СОБСТВЕНИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА	0.00	0.00
93	КРАТКОСРОЧНИ ЦЕННИ КНИЖА	0.00	0.00
94	БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ	0.00	0.00
95	ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0.00	0.00
150	+ IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	1 970 060.81	4 540 909.61
151	+ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В БРОЙ	27 183.20	96 082.65
152	- ОТ ТЯХ ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРА	0.00	0.00

Шиф	Раздели, групи, статии	Предх. година	Текуща година
	ННАТА ВАЛУТА		
153	+ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В БЕЗСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	1 942 877.61	4 444 826.96
154	- ОТ ТЯХ ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРА	0.00	0.00
	ННАТА ВАЛУТА		
155	+ БЛОКИРАНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00
156	- ОТ ТЯХ ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРА	0.00	0.00
	ННАТА ВАЛУТА		
157	ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0.00	0.00
160	V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00
350	B. УСЛОВНИ АКТИВИ	0.00	0.00

Шиф	Раздели, групи, статии	Предх. година	Текуща година
800	ПАСИВ	78 340 528.75	75 695 837.32
400	+ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	35 641 340.35	40 970 641.71
410	+ I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	505 000.00	505 000.00
411	+ ЗАПИСАН КАПИТАЛ	505 000.00	505 000.00
412	+ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ:	0.00	0.00
413	- КОТИРАНИ АКЦИИ НА ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ	0.00	0.00
414	- НЕКОТИРАНИ АКЦИИ НА ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ	505 000.00	505 000.00
415	ДРУГИ ВИДОВЕ ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00
416	НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00
417	ИЗКУПЕНИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ	0.00	0.00
420	+ II. РЕЗЕРВИ	1 333 696.22	1 333 696.22
421	ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИЯ	0.00	0.00
422	РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ	1 333 696.22	1 333 696.22
423	+ ЦЕЛЕВИ РЕЗЕРВИ:	0.00	0.00
424	- ОБЩИ РЕЗЕРВИ	0.00	0.00
425	- СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕЗЕРВИ	0.00	0.00
426	- ДРУГИ РЕЗЕРВИ	0.00	0.00
450	+ III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	33 802 644.13	39 131 945.49
451	+ НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	32 213 381.59	33 807 724.50
452	- НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	32 213 381.59	33 807 724.50
453	- НЕПОКРИТА ЗАГУБА	0.00	0.00
454	ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА	1 589 262.54	5 324 220.99
455	ТЕКУЩА ЗАГУБА	0.00	0.00
500	+ Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ	0.00	0.00
510	+ I. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00
511	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
512	+ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
513	ОТ ТЯХ КЪМ БАНКИ	0.00	0.00
514	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ТЪРГОВСКИ ЗАЕМИ	0.00	0.00
515	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ	0.00	0.00
516	ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	0.00	0.00
517	ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00
520	II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00
750	+ В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ	42 699 188.40	34 725 195.61
610	+ I. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	42 699 188.40	34 725 195.61
611	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
612	+ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	0.00	0.00
605	ОТ ТЯХ КЪМ БАНКИ	0.00	0.00
613	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ	3 955 267.70	7 733 118.18
614	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ТЪРГОВКИ ЗАЕМИ	16 910 990.86	9 361 101.95
615	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА	124 069.13	140 481.90
616	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	32 587.99	18 186.26
617	ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	120 269.82	339 058.94
618	ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	21 556 002.90	17 133 248.38
619	ПРОВИЗИИ	0.00	0.00
700	II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00
900	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ	0.00	0.00

Съставител:

Ръководител: