

8.10.2019 8:32:27

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2019 - 30.09.2019

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt	Оборот Kt	Салдо за пер.		Дебит	Салдо	
		Дебит	Кредит			Дебит	Кредит		Дебит	Кредит
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	5 000.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	505 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 333 982.20	285.98	0.00	285.98	0.00	0.00	0.00	1 333 696.22
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	32 082 503.84	500 000.00	630 877.75	0.00	130 877.75	0.00	0.00	32 213 381.59
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	630 591.77	6 630 509.48	7 339 158.30	0.00	708 648.82	0.00	0.00	1 339 240.59
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	8 479 764.48	12 318 646.54	21 558 406.21	0.00	9 239 759.67	0.00	0.00	17 719 524.15
203	СТРАДИ	657 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657 017.00	0.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	1 859 343.04	0.00	0.00	6 065.98	0.00	6 065.98	1 853 277.06	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	450 273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 273.71	0.00	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	22 682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 682.04	0.00	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
223	ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	306 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306 610.00	0.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	8 531 698.10	0.00	100.00	1 493 265.55	0.00	1 493 165.55	7 038 532.55	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 327 468.99	5 801.42	174 772.57	0.00	168 971.15	0.00	0.00	1 496 440.14
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
302	МАТЕРИАЛИ	27 188.34	0.00	0.00	1 056.00	0.00	1 056.00	26 132.34	0.00	0.00
304	СТОКИ	86 676.88	0.00	19 100 009.90	18 311 749.55	788 260.35	0.00	874 937.23	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	3 978 384.96	31 792 804.83	32 171 488.02	0.00	378 683.19	0.00	0.00	4 357 068.15
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	27 996.65	0.00	3 688 597.37	3 644 195.12	44 402.25	0.00	72 398.90	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	9 481 460.10	0.00	34 927 009.07	24 325 265.07	10 601 744.00	0.00	20 083 204.10	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	147 392.30	980 468.50	914 479.62	65 988.88	0.00	0.00	0.00	81 403.42
442	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ	31 824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 824.96	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	117 942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 942.78	0.00	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ	67 259.33	0.00	11 797.34	0.00	11 797.34	0.00	79 056.67	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	33 144.53	33 144.53	0.00	33 144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	56 947.81	11 306 681.22	11 156 653.51	150 027.71	0.00	93 079.90	0.00	0.00
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	7 503.20	66 852.81	63 079.61	3 773.20	0.00	0.00	0.00	3 730.00
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	31 447.09	138 215.00	123 624.13	14 590.87	0.00	0.00	0.00	16 856.22
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	71 834.13	4 900.00	19 451.64	0.00	14 551.64	0.00	0.00	86 385.77
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	6 036.06	6 581.95	7 474.79	0.00	892.84	0.00	0.00	6 928.90
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 101 417.74	0.00	602 278.73	603 544.71	0.00	1 265.98	1 100 151.76	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	61 243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 243.72	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	61 165 276.97	0.00	26 265 871.21	41 363 971.21	0.00	15 098 100.00	46 067 176.97	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	36 356 187.62	15 308 793.05	585 272.27	14 723 520.78	0.00	0.00	0.00	21 632 666.84
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	3 137.95	0.00	300 000.00	243 867.16	56 132.84	0.00	59 270.79	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	151 972.23	0.00	53 016 264.90	51 225 356.85	1 790 908.05	0.00	1 942 880.28	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	8 079.00	8 079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	511.69	511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	7 778 558.96	7 778 555.96	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	174 772.57	174 772.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	661 448.79	661 448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	73 767.43	73 767.43	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	8 174.00	8 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	7 758 489.53	4 878 288.19	2 880 201.34	0.00	2 880 201.34	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	357 167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357 167.44	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	938 740.91	684 025.67	254 715.24	0.00	254 715.24	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	447 939.69	431 928.56	16 011.13	0.00	16 011.13	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	7 944.09	5 675.29	2 268.80	0.00	2 268.80	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	20 130 305.93	20 629 428.16	0.00	499 122.23	0.00	499 122.23
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	5 027 551.11	8 000 515.06	0.00	2 972 963.95	0.00	2 972 963.95
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	316 943.35	454 063.35	0.00	137 120.00	0.00	137 120.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	177 428.02	263 959.56	0.00	86 531.54	0.00	86 531.54
960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	14 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33	0.00
999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.00	14 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
	Общо обороти за периода	84 563 368.31	84 563 368.31	260 516 268.90	260 516 268.90	31 437 776.29	31 437 776.29	84 503 239.04	84 503 239.04
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

ИНТЕГРА - счетоводен и складов програмен пакет - SmartPro Ltd., Varna, 052 / 259-053