

2.4.2020 15:50:32

# ТИБИЕЛ ЕООД

## ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt	Оборот Kt	Салдо за пер.		Салдо	
		Дебит	Кредит			Дебит	Кредит		
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	5 000.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	505 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 333 982.20	285.98	0.00	285.98	0.00	0.00	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	32 213 381.59
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	630 591.77	15 334 734.40	16 298 485.54	0.00	963 751.14	0.00	1 594 342.91
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	8 479 764.48	27 798 131.01	29 252 206.21	0.00	1 454 075.20	0.00	9 933 839.68
203	СТРАДИ	657 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657 017.00	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
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	450 273.71	0.00	8 333.33	0.00	8 333.33	0.00	458 607.04	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	22 682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 682.04	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
223	ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	306 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306 610.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	8 531 698.10	0.00	5 100.00	1 501 481.04	0.00	1 496 381.04	7 035 317.06	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 327 468.99	5 801.42	186 800.52	0.00	180 999.10	0.00	1 508 468.09
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
252	ПРОВИЗИИ ЗА ВЗЕМАНИЯ ОТ П	0.00	0.00	0.00	30 555.72	0.00	30 555.72	0.00	30 555.72
301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	1 784 689.79	1 784 689.79	0.00	0.00	0.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	27 188.34	0.00	0.00	1 056.00	0.00	1 056.00	26 132.34	0.00
304	СТОКИ	86 676.88	0.00	41 216 148.99	41 211 411.28	4 737.71	0.00	91 414.59	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	3 978 384.96	60 356 413.39	63 163 209.54	0.00	2 806 796.15	0.00	6 785 181.11
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	27 996.65	0.00	6 946 811.21	5 506 145.61	1 440 665.60	0.00	1 468 662.25	0.00
411	КЛИЕНТИ	9 481 460.10	0.00	67 692 469.70	54 408 562.13	13 283 907.57	0.00	22 765 367.67	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	147 392.30	1 405 023.47	1 441 208.37	0.00	36 184.90	0.00	183 577.20
442	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ	31 824.96	0.00	0.00	31 824.96	0.00	31 824.96	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕВНИ СПОРО	117 942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 942.78	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ	67 259.33	0.00	11 797.34	79 056.67	0.00	67 259.33	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	33 144.53	33 144.53	163 046.47	0.00	129 901.94	0.00	163 046.47
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	56 947.81	22 948 944.16	22 921 228.48	27 715.68	0.00	0.00	29 232.13
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	7 503.20	95 364.15	96 798.49	0.00	1 434.34	0.00	8 937.54
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	31 447.09	186 731.33	190 039.78	0.00	3 308.45	0.00	34 755.54
456	РАЗЧЕТИ С АКЦИИ	0.00	0.00	1 755.95	45 303.85	0.00	43 547.90	0.00	43 547.90
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	71 834.13	6 850.34	37 035.38	0.00	30 185.04	0.00	102 019.17
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	40 000.00	0.00	85 514.23	0.00	85 514.23	0.00	125 514.23	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	6 036.06	13 761.25	7 725.19	6 036.06	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 101 417.74	0.00	1 470 354.85	1 961 801.62	0.00	491 446.77	609 970.97	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	61 243.72	0.00	13 319.43	41 439.34	0.00	28 119.91	33 123.81	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	61 165 276.97	0.00	50 228 639.17	74 834 440.86	0.00	24 605 801.69	36 559 475.28	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	36 356 187.62	15 367 017.24	551 380.97	14 815 636.27	0.00	0.00	21 540 551.35
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	3 137.95	0.00	350 000.00	342 555.59	7 444.41	0.00	10 582.36	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	151 972.23	0.00	91 095 025.73	87 735 729.26	3 359 296.47	0.00	3 511 268.70	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	11 823.00	11 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	145 715.39	145 715.39	0.00	0.00	0.00	0.00

602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	11 166 114.76	11 166 114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	186 800.52	186 800.52	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	1 057 112.08	1 057 112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	113 159.65	113 159.65	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	645 701.59	645 701.59	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	11 318 357.02	11 318 357.02	0.00	0.00	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА	357 167.44	0.00	8 333.33	8 333.33	0.00	0.00	357 167.44	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	0.00	1 996 246.97	1 996 246.97	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	1 114 203.12	1 114 203.12	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	0.00	2 479.02	2 479.02	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	68 370.69	68 370.69	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	44 206 100.75	44 206 100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	11 560 903.94	11 560 903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	601 519.03	601 519.03	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	1 100 985.65	1 100 985.65	0.00	0.00	0.00	0.00
791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	28 388.58	28 388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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