

---

**Финансов отчет**  
**31.12.2020 година ПРЕДВАРИТЕЛЕН**

Име на фирмата	ТИБИЕЛ ЕООД
Град	гр.ПЕРНИК
Адрес	пл.Свети Иван Рилски 1
Телефон	885 499 199
Факс	
e-mail	
БУЛСТАТ	106588084
Дан. номер	
Управител:	ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
МОЛ	
Гл. счетоводител	ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА
Одитор	
Дата на предаване	04.02.2021

---

**БАЛАНС**  
**на ТИБИЕЛ ЕООД**  
**към 31.12.2020 година ПРЕДВАРИТЕЛЕН**

АКТИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща год.	предх. год.			текуща год.	предх. год.
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Дълготрайни активи</b>				<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Материални</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	0011			1. Записан капитал	0411	505	505
2. Сгради и конструкции	0012	648	648	- акционерен капитал:	0412		
3. Машини и оборудване	0013	541	544	- котираны акции на финансови пазари	0413		
4. Съоръжения	0014	104	104	- некотираны акции на финансови пазари	0414		
5. Транспортни средства	0015	250	178	- други видове основен капитал	0415		
6. Основни стада	0016			2. Нововнесен капитал	0416		
7. Други ДМА	0017	9	9	3. Изкупени собствени акции	0417		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018	357	357	<b>Общо за група I</b>	<b>0410</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>0010</b>	<b>1 909</b>	<b>1 840</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Нематериални</b>				1. Премии от емисии	0421		
1. Права върху собственост	0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	1 334	1 334
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>0020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	- други резерви	0426		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				<b>Общо за група II</b>	<b>0420</b>	<b>1 334</b>	<b>1 334</b>
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	0031			<b>III. Финансов резултат</b>			
- дъщерни предприятия	0032			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	0451	33 808	32 213
- смесени предприятия	0033			- неразпределена печалба	0452	33 808	32 213
- асоциирани предприятия	0034			- непокрита загуба	0453		
- други предприятия	0035			2. Текуща печалба	0454	3 301	1 595
2. Инвестиционни имоти	0041	307	307	3. Текуща загуба	0455		
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			<b>Общо за група III</b>	<b>0450</b>	<b>37 109</b>	<b>33 808</b>
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	8 478	7 035	<b>Общо за раздел А</b>	<b>0400</b>	<b>38 948</b>	<b>35 647</b>
- от свързани предприятия	0044			<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
- търговски заеми	0045	8 478	7 035	<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
- други дългосрочни вземания	0046			1. Задължения към свързани предприятия	0511		
<b>Общо за група III</b>	<b>0040</b>	<b>8 785</b>	<b>7 342</b>	2. Задължения към финансови предприятия	0512		
<b>IV. Търговска репутация</b>				- 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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>0050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	5. Отсрочени данъци	0516		
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>				6. Други дългосрочни задължения	0517		
<b>Общо за група V</b>	<b>0060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>0510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Активи по отсрочени данъци</b>		33	33	<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</b>	<b>0520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо за група VI</b>	<b>0061</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>Общо за раздел Б</b>	<b>0500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>0100</b>	<b>10 727</b>	<b>9 215</b>	<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>			
<b>Б. Краткотрайни активи</b>				<b>I. Краткосрочни задължения</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				1. Задължения към свързани предприятия	0611		
1. Материали	0071	26	26	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0612		
2. Продукция	0072			- от тях към банки	0605		
3. Стоки	0073	413	92	3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	13 906	6 785
4. Млади животни и животни за утоване	0074			4. Задължения по търговски заеми	0614	17 517	11 609
5. Дребни продуктивни животни	0075			5. Задължения към персонала	0615	134	184
6. Незавършено производство	0076			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	14	35
7. Други материални запаси	0077			7. Данъчни задължения	0617	1 253	347
<b>Общо за група I</b>	<b>0070</b>	<b>439</b>	<b>118</b>	8. Други краткосрочни задължения	0618	19 437	21 540
<b>II. Краткосрочни вземания</b>				9. Провизии	0619		
1. Вземания от свързани предприятия	0081			<b>Общо за група I</b>	<b>0610</b>	<b>52 261</b>	<b>40 500</b>
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	32 616	24 204	<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</b>	<b>0700</b>		
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083			<b>Общо за раздел В</b>	<b>0750</b>	<b>52 261</b>	<b>40 500</b>
4. Съдебни и присъдени вземания	0084						
5. Данъци за възстановяване	0085						
6. Други краткосрочни вземания	0086	39 057	39 088				
<b>Общо за група II</b>	<b>0080</b>	<b>71 673</b>	<b>63 292</b>				
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>							
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						
<b>Общо за група III</b>	<b>0090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>IV. Парични средства</b>							
1. Парични средства в брой	0151	10	11				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	8 360	3 511				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154						
3. Блокирани парични средства	0155						
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156						
4. Парични сканваленти	0157						
<b>Общо за група IV</b>	<b>0150</b>	<b>8 370</b>	<b>3 522</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>0200</b>	<b>80 482</b>	<b>66 932</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>0300</b>	<b>91 209</b>	<b>76 147</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>0800</b>	<b>91 209</b>	<b>76 147</b>
<b>В. Условни активи</b>	<b>0350</b>			<b>Г. Условни пасиви</b>	<b>0900</b>		

Дата: 04.02.2021

Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ  
ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на ТИБИЕЛ ЕООД**  
**към 31.12.2020 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	387	146	1. Продукция	1551		
2. Разходи за външни услуги	1130	11 236	11 146	2. Стоки	1552	61 394	44 206
3. Разходи за амортизации	1160	34	755	3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	1 129	1 057	4. Услуги	1560	12 449	12 134
5. Разходи за осигуровки	1150	121	113	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170	10 029	97	- услуги на изпеле	1562		
- обезценка на активи	1171			5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554		57
- провизии	1172			от тях наеми	1555		
<b>Всичко по група I :</b>	<b>1100</b>	<b>22 936</b>	<b>13 314</b>	6. Други	1556	519	
<b>II. Суми с корективен характер</b>				<b>Всичко по група I :</b>	<b>1610</b>	<b>74 362</b>	<b>56 397</b>
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	47 976	41 213	<b>II. Приходи от финансираня</b>			
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>	-	-
4. Приплоди и прираст на животни	1040			<b>III. Финансови приходи</b>			
5. Други суми с корективен характер	1050			1. Приходи от лихви	1710	767	1 101
<b>Всичко по група II :</b>	<b>1000</b>	<b>47 976</b>	<b>41 213</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	798	1 183	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	18	2	5. Други приходи от финансови операции	1745		
4. Други разходи по финансови операции	1240	100		<b>Всичко по група III :</b>	<b>1700</b>	<b>767</b>	<b>1 101</b>
<b>Всичко по група III :</b>	<b>1200</b>	<b>916</b>	<b>1 185</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>1600</b>	<b>75 129</b>	<b>57 498</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>	<b>1300</b>	<b>71 828</b>	<b>55 712</b>	<b>Б. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>1810</b>	-	-
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>1310</b>	<b>3 301</b>	<b>1 786</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>75 129</b>	<b>57 498</b>
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>	<b>1350</b>	<b>71 828</b>	<b>55 712</b>	<b>Д. Счетоводна загуба</b>	<b>1850</b>	-	-
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>1400</b>	<b>3 301</b>	<b>1 786</b>				
<b>V. Разходи за данъци</b>							
13. Данък върху печалбата	1451		163				
14. Други данъци	1452		28				
<b>Общо по група V :</b>	<b>1450</b>	-	<b>191</b>				
<b>Е. Печалба (Д + V)</b>	<b>0461</b>	<b>3 301</b>	<b>1 595</b>	<b>Е. Загуба (Д + V)</b>	<b>0455</b>	-	-
<b>РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)</b>	<b>1500</b>	<b>75 129</b>	<b>57 498</b>	<b>ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)</b>	<b>1900</b>	<b>75 129</b>	<b>57 498</b>

Дата: 04.02.2021

Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛБОВА

Заверил:

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

## на ТИБИЕЛ ЕООД

### към 31.12.2020 година ПРЕДВАРИТЕЛЕН

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Загуба от минали години	Общо
		Неразпределена печалба	Резерв от посл. оценки на активи и пасиви	обща	специали зирани	други	печалба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	505	32 213	1 334				1 595			35 647
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период							3 301			3 301
3. Разпределения на печалба:										
в т.ч. за дивиденди					*					
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										
8. Други изменения в собствения капитал		1 595					-1 595			
Салдо към края на отчетния период	505	33 808	1 334				3 301			38 948
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация										
Презчислен собствен капитал към края на отчетния период	505	33 808	1 334				3 301			38 948

Дата: 04.02.2021

Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ  
ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА  
Заверил:

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК на ТИБИЕЛ ЕООД към 31.12.2020 година ПРЕДВАРИТЕЛЕН

Наименование на потоците	Код на реда	Текущ период /хил. лв./				Предходен период /хил. лв./			
		постъпления		плащания		постъпления		плащания	
		1	2	3	4	5	6	5	6
<b>а</b>	<b>6</b>								
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>									
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	64 629	73 086	-8 457	57 476	67 195	-9 719		
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			-					
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		1 286	-1 286		1 136	-1 136		
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204			-					
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			-		2	-2		
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		1 75	-1 75		33	-33		
8. Други парични потоци от основна дейност	2207		1 762	-1 762		1 248	-1 248		
7. Плащания при разпределение на печалби	2208		21	-21					
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2200</b>	<b>64 629</b>	<b>76 330</b>	<b>-11 701</b>	<b>57 476</b>	<b>69 614</b>	<b>-12 138</b>		
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>									
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301			-					
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			-					
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>2300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>В. Парични потоци от финансово 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	39 353	22 697	16 656	30 171	14 375	15 796		
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404	11	8	3	15	306	-291		
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2405			-					
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406		18	-18					
7. Други парични потоци от финансово дейност	2407		92	-92					
<b>Всичко парични потоци от финансово дейност (В)</b>	<b>2400</b>	<b>39 364</b>	<b>22 815</b>	<b>16 549</b>	<b>30 186</b>	<b>14 681</b>	<b>15 505</b>		
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2500</b>	<b>103 993</b>	<b>99 145</b>	<b>4 848</b>	<b>87 662</b>	<b>84 295</b>	<b>3 367</b>		
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>2600</b>			<b>3 522</b>			<b>155</b>		
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>2700</b>			<b>8 370</b>			<b>3 522</b>		

Дата: 04.02.2021  
 Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ  
 Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛБОВА  
 Заверил: 