

27.3.2017 11:34:20

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2016 - 31.12.2016

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	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 146 467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 146 467.58
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	30 368 478.01	0.00	1 757 958.68	0.00	1 757 958.68	0.00	32 126 436.69
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	1 757 958.68	26 893 231.71	24 586 733.89	2 306 497.82	0.00	548 539.14	0.00
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	21 055 624.67	38 734 277.17	24 158 005.52	14 576 271.65	0.00	0.00	6 479 353.02
203	СГРАДИ	1 261 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 261 977.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	3 441 111.56	0.00	540 734.37	0.00	540 734.37	0.00	3 981 845.93	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	449 826.39	0.00	447.32	0.00	447.32	0.00	450 273.71	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	26 276.10	0.00	204.17	0.00	204.17	0.00	26 480.27	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	23 040 726.32	0.00	6 267 423.02	17 473 584.32	0.00	11 206 161.30	11 834 565.02	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 995 407.45	0.00	1 223 804.51	0.00	1 223 804.51	0.00	3 219 211.96
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	462.88	0.00	42.12	0.00	42.12	0.00	505.00
301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	1 034 989.28	1 034 989.28	0.00	0.00	0.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	56 310.08	0.00	22 093.28	30 396.05	0.00	8 302.77	48 007.31	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	25 131 431.24	25 131 431.24	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	14 874 748.92	57 059 086.56	53 096 600.35	3 962 486.21	0.00	0.00	10 912 262.71
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	344 469.09	0.00	16 493 508.27	16 442 865.68	50 642.59	0.00	395 111.68	0.00
411	КЛИЕНТИ	21 509 987.16	0.00	49 909 932.96	57 505 910.81	0.00	7 595 977.85	13 914 009.31	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	6 665 378.42	0.00	-6 665 378.42	6 665 378.42	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	197 476.29	2 000 745.32	1 999 705.65	1 039.67	0.00	0.00	196 436.62
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	4 023.05	4 023.05	0.00	0.00	0.00	0.00
442	ВЪЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ	0.00	0.00	28 656.62	-5 516.29	34 172.91	0.00	34 172.91	0.00
444	ВЪЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	15 129.49	0.00	132 266.97	29 453.69	102 813.28	0.00	117 942.77	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	220 019.19	220 019.19	0.00	220 019.19	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	777 399.83	19 121 049.61	18 470 797.56	650 252.05	0.00	0.00	127 147.78
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	33 872.89	146 338.64	136 611.76	9 726.88	0.00	0.00	24 146.01
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	95 764.36	313 530.97	279 510.12	34 020.85	0.00	0.00	61 743.51
456	РАЗЧЕТИ С АКЦИИ	0.00	0.00	4 005.50	4 005.50	0.00	0.00	0.00	0.00
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	221 925.90	247 421.65	54 742.13	192 679.52	0.00	0.00	29 246.38
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	6 013.73	10 519.79	0.00	4 506.06	0.00	4 506.06
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 589 496.47	0.00	3 768 889.36	2 660 652.87	1 108 236.49	0.00	2 697 732.96	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	14 320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 320.80	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	32 660 307.23	0.00	47 179 961.32	38 860 653.95	8 319 307.37	0.00	40 979 614.60	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	5 757 334.39	11 917 813.85	28 975 574.04	0.00	17 057 760.19	0.00	22 815 094.58
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	70 282.55	0.00	448 379.28	515 294.72	0.00	66 915.44	3 367.11	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	3 816.78	0.00	74 085 994.73	73 939 496.57	146 498.16	0.00	150 314.94	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	30 729.00	30 729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	1 470 970.30	1 470 970.30	0.00	0.00	0.00	0.00

602	ВЪНШНИ УСЛУГИ		0.00		0.00		17 264 816.35		17 264 816.35		0.00		0.00		0.00		0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00		0.00		1 223 846.63		1 223 846.63		0.00		0.00		0.00		0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00		0.00		1 438 772.49		1 438 772.49		0.00		0.00		0.00		0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00		0.00		166 246.95		166 246.95		0.00		0.00		0.00		0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		1 918 508.19		1 918 508.19		0.00		0.00		0.00		0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00		0.00		19 185 130.26		19 185 130.26		0.00		0.00		0.00		0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА		367 167.44		0.00		736 016.86		736 016.86		0.00		0.00		367 167.44		0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00		0.00		4 298 030.65		4 298 030.65		0.00		0.00		0.00		0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00		0.00		1 609 516.65		1 609 516.65		0.00		0.00		0.00		0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00		0.00		150.28		150.28		0.00		0.00		0.00		0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		42 445.19		42 445.19		0.00		0.00		0.00		0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР		0.00		0.00		1 601 624.50		1 601 624.50		0.00		0.00		0.00		0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00		0.00		26 754 259.67		26 754 259.67		0.00		0.00		0.00		0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00		0.00		18 644 528.73		18 644 528.73		0.00		0.00		0.00		0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00		0.00		1 231 126.20		1 231 126.20		0.00		0.00		0.00		0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00		0.00		1 461 938.91		1 461 938.91		0.00		0.00		0.00		0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		0.00		0.00		36.00		36.00		0.00		0.00		0.00		0.00
960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ		40.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40.83		0.00
999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ		0.00		40.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40.83

	Общо обороти за периода		85 173 360.29		85 173 360.29		480 791 162.95		480 791 162.95		38 921 428.92		38 921 428.92		77 147 598.73		77 147 598.73

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