

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
411	КЛИЕНТИ	
411-1	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	24 749.67
411-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	117 952.80
411-5	МИНА ЧУКУРОВО АД	7 575 172.92
411-6	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	279 121.51
411-8	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС ЕА	3 186 778.90
411-9	МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД	44 977.72
411-15	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	80 640.04
411-18	ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД	54 474.64
411-19	БРИКЕЛ ЕАД	885 224.87
411-20	ХИИТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	339 229.87
411-21	ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК АД	54 492.35
411-22	МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД	11 277.88
411-23	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД	2 651 608.80
411-24	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ	20 794.68
411-27	ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД	407 851.61
411-30	ЕВРО ТРАНС 66 ЕООД	92 428.72
411-33	ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ	93 299.88
411-34	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС ЕООД	33 300.00
411-35	ФОРЕСТ КЛЪБ ЕООД	27 600.00
411-37	М ТЕХНИК ЕООД	1 247.63
411-38	ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ЕООД	1 534.44
411-39	НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД	5 040.00
	Общо за сметка 411- клиенти	15 988 798.93
402	Доставчици по аванси	574703.85
ШИФЪР	Вземания от клиенти и доставчици	16 563 502.78

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ЗАЕМИ

КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
229-3	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	3 347 124.04
229-4	ГРАНД СЕКЮРИТИ ЕООД	128 042.93
229-5	ЕВРОПА МАРКЕТ ЕООД	4 410 703.20
229-9	МАХ 2003	645 179.89
229-15	МИНА ЧУКУРОВО -	965 325.17
229-18	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД	2 282 825.77
229-26	БРИКЕЛ ЕАД	10 032 395.54
229-29	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС АД	2 293 384.67
ШИФЪР	Вземания от предоставени заеми	24 104 981.21

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
498-4	ДРУГИ ПРЕВОДИ	179 164.00
498-17	ТИ РЕЙЛ ЕООД	312 943.30
498-22	МИНА ЧУКУРОВО	3 244 093.24
498-24	БУЛГАРПЛОД ЕООД	1 451 430.00
498-26	ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД	3 984 656.67
498-27	ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД	10 886 700.86
498-40	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	1 738 418.04
498-43	БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД -	13 795.82
498-44	МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД	51 210.41
498-46	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	22 838.26
498-47	ЧЕСТИЙМ ЕООД	18 622.09
498-48	КОРНИКОМ ООД	137 417.62
498-51	ТРАЯЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	82 496.78
498-52	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	9 599 117.66
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	31 722 904.75
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	469 392.26
496	ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ	15 000.00
ОБЩО	ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ ПО БАЛАНСА	32 207 297.01

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА

Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ

Т И Б И Е Л Е О О Д

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
401-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	5 124 204.09
401-3	МИНА СТАНЯНЦИ АД	83 703.20
401-7	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	455 439.40
401-12	ТЕХМАШ ООД	107 306.13
401-15	ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС АД	11 807.61
401-28	ВАНИКО ООД	14 135.60
401-34	СТАК ООД	80 503.99
401-49	ЕНЕРСИС АД	18 106.80
401-94	БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД	5 067 979.35
401-12	ХИДРОТЕХНИКА АД	7 808.91
401-14	ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД	9 600.00
401-14	БИСЕР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ	19 558.30
401-15	БРИКЕЛ ЕАД	169 704.87
401-18	МОНИКС ТРАНС ЕООД	7 936.12
401-20	РЕКОУЛ АД	28 388.58
401-26	ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	2 368 664.91
401-27	ХИИТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	4 517.03
401-28	ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД	872 386.25
	СМЕТКА 401-ДОСТАВЧИЦИ	14 451 751.14
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	72 086.23
499-92	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	9 600.00
499-95	-АУРА СТАР-2005 ЕООД	48 198.36
499-10	ДАОС	71 490.86
499-11	КРЕДИТОРИ ПО ЗАПЛАТИ	8 400.00
499-12	СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ	1 556 056.91
499-12	БУЛГАРХИДРОПОНИК ЕООД	743 966.34
499-12	КОЙБА ЕООД	3 214 633.00
	С-КА 499 - ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	5 652 345.47
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИ И КЛИЕНТИ	20 176 182.84

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА

Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
151-6	ХИИТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	424 734.29
151-7	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД	1 556 842.00
151-8	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	12 580 187.88
151-9	ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД	985 108.16
151-10	ТЪРГОВСКА АСОЦИАЦИЯ АД	26 785.39
151-11	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД	79 450.00
151-12	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	6 051 599.96
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	21 704 707.68

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ