

13.2.2015 13:35:44

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

За периода 01.01.2014 - 31.12.2014

Код	Наименование на сметката	Дебит	Начално салдо Кредит	Оборот Dt	Оборот Kt	Дебит	Салдо за пер. Кредит	Дебит	Салдо 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	18 549 794.81	392 569.80	7 056 359.53	0.00	6 663 789.73	0.00	25 213 584.54
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	7 056 359.53	21 477 531.07	19 576 065.01	1 901 466.06	0.00	0.00	5 154 893.47
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	98 553.70	2 206 113.70	6 897 451.44	0.00	4 691 337.74	0.00	4 789 891.44
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	2 828 324.63	0.00	58 383.76	0.00	58 383.76	0.00	2 886 708.39	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	126 335.48	0.00	41 331.64	0.00	41 331.64	0.00	167 667.12	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	25 755.09	0.00	159.34	0.00	159.34	0.00	25 914.43	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	0.00	0.00	505.00	0.00	505.00	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	22 004 245.81	0.00	26 193 566.91	30 174 120.94	0.00	3 980 554.03	18 023 691.78	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	119 864.77	0.00	905 114.96	0.00	905 114.96	0.00	1 024 979.73
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	0.00	0.00	210.40	0.00	210.40	0.00	210.40
302	МАТЕРИАЛИ	62 281.09	0.00	26 158.91	35 398.60	0.00	9 239.69	53 041.40	0.00
304	СТОКИ	2 549.45	0.00	105 495 529.91	105 495 529.99	0.00	0.08	2 549.37	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	19 251 573.65	133 423 906.94	139 201 879.35	0.00	5 777 972.41	0.00	25 029 546.06
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	152 591.84	0.00	30 705 109.29	26 772 894.31	3 932 214.98	0.00	4 084 806.82	0.00
411	КЛИЕНТИ	9 451 398.11	0.00	148 798 785.01	140 127 065.62	8 671 719.39	0.00	18 123 117.50	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	201 858.71	0.00	-96 507.48	96 507.48	0.00	0.00	105 351.23
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	65 497.96	1 905 327.80	1 981 048.48	0.00	75 720.68	0.00	141 218.64
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	8 721.70	8 721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	0.00	0.00	77 542.42	64 517.42	13 025.00	0.00	13 025.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАЪНК ВЪРХУ ПЕ	0.00	372 540.85	1 435 138.11	1 587 603.94	0.00	152 465.83	0.00	525 006.68
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАЪНК ВЪРХУ ДО	0.00	235 502.06	49 326 764.64	49 595 913.91	0.00	269 149.27	0.00	504 651.33
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАЪНИ ВЪРХУ Д	0.00	41 748.61	136 232.95	111 838.79	24 394.16	0.00	0.00	17 354.45
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	105 587.82	356 596.83	386 570.35	0.00	29 973.52	0.00	135 561.34
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	631.78	553.19	111 799.92	0.00	111 246.73	0.00	111 878.51
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	624.70	624.70	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	2 206 245.16	0.00	1 022 714.97	1 896 324.23	0.00	873 609.26	1 332 635.90	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАЪНЧНИ ВРЕМЕН	0.00	4 917.33	8 251.05	1 674.80	6 576.25	0.00	1 658.92	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	13 165 738.91	0.00	117 786 088.87	109 510 377.86	8 275 711.01	0.00	21 441 449.92	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	5 207 688.76	54 515 797.14	53 452 764.38	1 063 032.76	0.00	0.00	4 144 656.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	676 192.42	0.00	1 482.98	491 839.60	0.00	490 356.62	185 835.80	0.00
502	КАСА ВЪВ ВАЛУТА	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	109 739.71	0.00	168 354 215.33	168 408 390.12	0.00	54 174.79	55 564.92	0.00
504	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	159.91	0.00	0.00	111.09	0.00	111.09	48.82	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	8 860.00	8 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	1 700 207.12	1 700 207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	7 658 914.46	7 658 914.46	0.00	0.00	0.00	0.00

603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00	0.00	905 325.36	905 325.36	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00	0.00	1 310 981.72	1 310 981.72	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00	0.00	235 388.97	235 388.97	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	1 378 761.08	1 378 761.08	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00	0.00	11 666 917.11	11 666 917.11	0.00	0.00	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА		68 431.44	0.00	100 379.74	100 379.74	0.00	0.00	68 431.44	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00	0.00	1 522 661.60	1 522 661.60	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00	0.00	564 650.42	564 650.42	0.00	0.00	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00	0.00	798.20	798.20	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00	0.00	75 826.63	75 826.63	0.00	0.00	0.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР		0.00	0.00	2 245 108.69	2 245 108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00	0.00	113 198 536.30	113 198 536.30	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00	0.00	7 765 113.78	7 765 113.78	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00	0.00	700 111.63	700 111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00	0.00	1 028 492.77	1 028 492.77	0.00	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		0.00	0.00	125 980.78	125 980.78	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		52 463 628.75	52 463 628.75	1 015 948 720.32	1 015 948 720.32	24 085 026.83	24 085 026.83	68 050 292.23	68 050 292.23
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										

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