

3.11.2020 12:10:15

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 08.11.2017 - 31.12.2017

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt	Оборот Kt	Салдо за пер.		Дебит	Салдо	
		Дебит	Кредит			Дебит	Кредит		Дебит	Кредит
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 146 467.58	403 043.68	612 712.25	0.00	209 668.57	0.00	0.00	1 356 136.15
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	31 611 759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 611 759.53
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	1 678 432.46	7 508 013.42	6 278 171.32	1 229 842.10	0.00	0.00	0.00	448 590.36
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	17 993 331.36	10 679 902.38	4 527 000.00	6 152 902.38	0.00	0.00	0.00	11 840 428.98
203	СГРАДИ	1 261 977.00	0.00	0.00	604 960.00	0.00	604 960.00	657 017.00	0.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	3 977 775.93	0.00	611 684.94	2 712 463.88	0.00	2 100 778.94	1 876 996.99	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	450 273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 273.71	0.00	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	26 480.27	0.00	2 575.33	6 373.56	0.00	3 798.23	22 682.04	0.00	0.00
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
223	ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	306 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306 610.00	0.00	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	10 940 134.40	0.00	2 661 912.43	2 285 477.22	376 435.21	0.00	11 316 569.61	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	3 833 715.76	2 898 194.01	34 214.09	2 863 979.92	0.00	0.00	0.00	969 735.84
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
302	МАТЕРИАЛИ	27 188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 188.34	0.00	0.00
304	СТОКИ	10 144.62	0.00	2 834 929.17	2 845 073.79	0.00	10 144.62	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	8 202 964.03	12 340 241.33	7 215 092.11	5 125 149.22	0.00	0.00	0.00	3 077 814.81
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	151 284.33	0.00	2 802 449.48	2 611 871.45	190 578.03	0.00	341 862.36	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	16 566 638.64	0.00	7 764 777.16	11 616 377.53	0.00	3 851 600.37	12 715 038.27	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	116 127.10	206 413.66	262 284.88	0.00	55 871.22	0.00	0.00	171 998.32
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
442	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ	31 824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 824.96	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	117 942.77	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	117 942.78	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	0.00	44 230.49	0.00	44 230.49	0.00	0.00	44 230.49
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	15 358.88	2 650 453.98	2 711 814.22	0.00	61 360.24	0.00	0.00	76 719.12
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	33 951.32	33 951.32	14 847.77	19 103.55	0.00	0.00	0.00	14 847.77
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	75 160.76	58 077.51	31 691.10	26 386.41	0.00	0.00	0.00	48 774.35
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	50 090.23	13 628.96	14 737.35	0.00	1 108.39	0.00	0.00	51 198.62
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	15 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	6 036.06	1 047.88	1 047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6 036.06
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	2 198 301.70	0.00	393 303.71	1 532 849.09	0.00	1 139 545.38	1 058 756.32	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	48 182.78	0.00	19 651.15	8 922.02	10 729.13	0.00	58 911.91	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	32 308 097.23	0.00	16 230 651.87	16 260 931.17	0.00	30 279.30	32 277 817.93	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	5 212 641.65	2 568 102.12	9 555 665.91	0.00	6 987 563.79	0.00	0.00	12 200 205.44
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	961 623.64	0.00	0.00	955 800.00	0.00	955 800.00	5 823.64	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	272 716.17	0.00	16 960 356.52	16 982 080.15	0.00	21 723.63	250 992.54	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	2 988.00	2 988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	18 696.11	18 696.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	3 087 428.61	3 087 428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	34 214.09	34 214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	206 878.14	206 878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	18 865.82	18 865.82	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	798 680.50	798 680.50	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	2 083 865.60	0.00	3 101 035.29	5 184 900.89	0.00	2 083 865.60	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	367 167.44	0.00	1 877.42	1 877.42	0.00	0.00	367 167.44	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	215 512.07	0.00	1 063 727.98	1 279 240.05	0.00	215 512.07	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	3 105.11	0.00	972 589.63	975 694.74	0.00	3 105.11	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	7 541.70	0.00	7 483.53	15 025.23	0.00	7 541.70	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	156 000.43	3 181 405.54	3 025 405.11	156 000.43	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	2 243 513.32	5 583 389.21	3 339 875.89	2 243 513.32	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	48 690.00	154 889.98	106 199.98	48 690.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	79 652.06	0.00	133 689.20	213 341.26	0.00	79 652.06	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	50 219.95	50 219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	40.83	0.00	14 633.50	0.00	14 633.50	0.00	14 674.33	0.00
999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.00	40.83	0.00	14 633.50	0.00	14 633.50	0.00	14 674.33

	Общо обороти за периода	72 429 786.30	72 429 786.30	108 101 054.60	108 101 054.60	18 482 943.21	18 482 943.21	61 938 655.17	61 938 655.17

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