

18.11.202 10:18:03

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2020 - 30.09.2020

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt	Оборот Kt	Салдо за пер.		Дебит	Салдо	Кредит
		Дебит	Кредит			Дебит	Кредит			
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	505 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 333 696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333 696.22
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	32 213 381.59	0.00	1 594 342.91	0.00	1 594 342.91	0.00	0.00	33 807 724.50
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	1 594 342.91	10 916 787.33	14 646 665.41	0.00	3 729 878.08	0.00	0.00	5 324 220.99
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	9 933 839.68	27 419 505.31	26 846 767.58	572 737.73	0.00	0.00	0.00	9 361 101.95
203	СТРАДИ	657 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657 017.00	0.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	1 853 277.06	0.00	0.00	5 656.35	0.00	5 656.35	1 847 620.71	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	458 607.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458 607.04	0.00	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	22 682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7 035 317.06	0.00	676 074.10	185 531.35	490 542.75	0.00	7 525 859.81	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	1 508 468.09	5 656.35	24 158.37	0.00	18 502.02	0.00	0.00	1 526 970.11
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
252	ПРОВИЗИИ ЗА ВЗЕМАНИЯ ОТ П	0.00	30 555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 555.72
301	ДОСТАВКИ	0.00	0.00	11 962 802.38	11 962 802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	МАТЕРИАЛИ	26 132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 132.34	0.00	0.00
304	СТОКИ	91 414.59	0.00	33 749 191.93	32 103 676.14	1 645 515.79	0.00	1 736 930.38	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	6 785 181.11	46 958 434.35	47 906 371.42	0.00	947 937.07	0.00	0.00	7 733 118.18
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	1 468 662.25	0.00	8 667 211.83	9 762 786.75	0.00	1 095 574.92	373 087.33	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	22 765 367.67	0.00	55 905 263.49	56 127 116.34	0.00	221 852.85	22 543 514.82	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	183 577.20	1 242 236.18	1 199 140.88	43 095.30	0.00	0.00	0.00	140 481.90
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	117 942.78	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	118 092.78	0.00	0.00
445	ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ	0.00	0.00	2 903.85	2 903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	163 046.47	174 828.99	0.00	174 828.99	0.00	11 782.52	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	29 232.13	20 780 700.08	20 969 986.80	0.00	189 286.72	0.00	0.00	218 518.85
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	8 937.54	70 073.73	80 730.16	0.00	10 656.43	0.00	0.00	19 593.97
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	34 755.54	173 933.66	157 364.38	16 569.28	0.00	0.00	0.00	18 186.26
456	РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ	0.00	43 547.90	140 967.69	98 553.94	42 413.75	0.00	0.00	0.00	1 134.15
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	102 019.17	9 970.20	19 545.52	0.00	9 575.32	0.00	0.00	111 594.49
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	125 514.23	0.00	700 379.87	0.00	700 379.87	0.00	825 894.10	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	8 236.22	8 236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	609 970.97	0.00	779 796.36	53 883.12	725 913.24	0.00	1 335 884.21	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	33 123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 123.81	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	36 559 475.28	0.00	21 887 729.42	23 902 974.97	0.00	2 015 245.55	34 544 229.73	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	21 540 551.35	10 521 690.20	6 114 387.23	4 407 302.97	0.00	0.00	0.00	17 133 248.38
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	10 582.36	0.00	392 000.00	306 499.71	85 500.29	0.00	96 082.65	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	3 511 268.70	0.00	70 928 012.26	69 994 454.00	933 558.26	0.00	4 444 826.96	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	8 064.00	8 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	289 267.62	289 267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	7 931 834.12	7 931 834.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ		0.00		0.00		24 158.37		24 158.37		0.00		0.00		0.00		0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ		0.00		0.00		856 588.74		856 588.74		0.00		0.00		0.00		0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ		0.00		0.00		93 115.27		93 115.27		0.00		0.00		0.00		0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		26 022.76		26 022.76		0.00		0.00		0.00		0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС		0.00		0.00		8 163 938.16		8 163 938.16		0.00		0.00		0.00		0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА		357 167.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		357 167.44		0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И		0.00		0.00		1 057 048.72		1 057 048.72		0.00		0.00		0.00		0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00		0.00		23 733.98		23 733.98		0.00		0.00		0.00		0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00		0.00		14 896.41		14 896.41		0.00		0.00		0.00		0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		62 827.15		62 827.15		0.00		0.00		0.00		0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ		0.00		0.00		38 264 124.01		38 264 124.01		0.00		0.00		0.00		0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС		0.00		0.00		7 841 434.40		7 841 434.40		0.00		0.00		0.00		0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ		0.00		0.00		384 498.06		384 498.06		0.00		0.00		0.00		0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		0.00		0.00		245 615.29		245 615.29		0.00		0.00		0.00		0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		0.00		0.00		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00
960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ		14 674.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		14 674.33		0.00
999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ		0.00		14 674.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		14 674.33

	Общо обороти за периода		76 025 311.95		76 025 311.95		389 361 702.85		389 361 702.85		9 838 508.22		9 838 508.22		77 280 325.00		77 280 325.00
--	-------------------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	---------------

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