

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ТИБИЕЛ" ЕООД

към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (кв.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (кв.лв.)	
	Текуща година	Претходна година		Текуща година	Претходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Нематериални (дълготрайни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	505	505
1. Земи и сгради, в т. ч.:	648	648	<b>II. Резерв от последващи оценки</b>	1 334	1 334
- сгради	648	648	<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	542	544	- неразмразена печалба	33 808	32 213
3. Съоръжения и други	363	291	<b>Общо за група III.:</b>	33 808	32 213
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	357	357	<b>IV. Текуща печалба (загуба)</b>	7 722	1 595
<b>Общо за група I.:</b>	1 910	1 840	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:</b>	43 369	35 647
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>B. Задължения</b>		
1. Дългосрочни инвестиции	307	307	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	81	
2. Други заеми	541	7 035	- до 1 година	17	
<b>Общо за група II.:</b>	848	7 342	- над 1 година	64	
<b>III. Отсрочени данъци</b>	30	33	2. Получени аванси, в т. ч.:	161	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:</b>	2 788	9 215	- до 1 година	161	
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	12 154	6 785
<b>I. Материални запаси</b>			- до 1 година	12 154	6 785
1. Суровини и материали	26	26	4. Други задължения, в т. ч.:	42 351	33 715
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	457	92	- до 1 година	15 621	22 100
- стоки	457	92	- над 1 година	26 730	11 615
<b>Общо за група I.:</b>	483	118	към персонала, в т. ч.:	132	184
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година	132	184
1. Вземания от клиенти и доставчици	34 438	24 204	осигурителни задължения, в т. ч.:	29	35
2. Други вземания, в т. ч.:	52 037	39 088	- до 1 година	29	35
над 1 година	289	9 894	- данъчни задължения, в т. ч.:	2 127	347
<b>Общо за група II.:</b>	86 475	63 292	- до 1 година	2 127	347
<b>III. Паяжни средства, в т. ч.:</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B., в т. ч.:</b>	54 747	40 500
- в брой	10	11	- до 1 година	27 953	28 885
- в безсрочни сметки (депозити)	8 360	3 511	- над 1 година	26 794	11 615
<b>Общо за група III.:</b>	8 370	3 522			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.:</b>	95 328	66 932			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	98 116	76 147	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	98 116	76 147

Дата на съставяне: 02.06.2021 г.

гр. Перник

Ръководител:

Димитър Йорданов Иванов

Съставител:

Жана Милчова Гълъбова



СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ  
ДОКЛАД С ДАТА: 01.07.2021



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**"ТИБИЕЛ" ЕООД**

за 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	11 753	11 292	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	73 350	56 340
а) суровини и материали	388	146	а) стоки	60 382	44 206
б) външни услуги	11 365	11 146	б) услуги	12 968	12 134
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	1 250	1 170	2 Други приходи	8	57
а) разходи за възнаграждения	1 129	1 057	Общо приходи от оперативната дейност	73 358	56 397
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	121	113	3 Други лихви и финансови приходи	811	1 101
- осигуровки свързани с пенсии	70	63	Общо финансови приходи	811	1 101
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1 979	755	Общо приходи от обичайната дейност	74 169	57 498
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни					
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	34	187	Общо приходи	74 169	57 498
- разходи за амортизации	34	187			
а) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	1 945	568			
4 Други разходи, в т.ч.:	49 644	41 310			
а) балансова стойност на проддени активи	48 044	41 213			
Общо разходи за оперативната дейност	64 626	54 527			
5 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	2			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в					
6 т.ч.:	958	1 183			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	19				
Общо финансови разходи	958	1 185			
Общо разходи за обичайната дейност	65 584	55 712			
7 Печалба от обичайната дейност	8 585	1 786			
Общо разходи	65 584	55 712			
Счетоводна печалба (общо приходи - общо					
8 разходи)	8 585	1 786			
9 Разходи за данъци	860	163			
10 Изменение в отсрочените данъци	3	28			
11 Печалба	7 722	1 595			
Всичко (общо разходи) + 9 + 10 + 11	74 169	57 498	Всичко (Общо приходи)	74 169	57 498

Дата на съставяне: 02.06.2021 г.

гр. Перник

Ръководител:

Димитър Йорданов Иванков

Съставител:

Жана Милчова Гънбаева



СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ  
ДОКЛАД С ДАТА: 01.07.2021

Илонка  
Георгиева  
0629  
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**"ТИБЕЛ" ЕООД**  
**за 2020 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	64 636	68 355	(3 719)	57 476	67 195	(9 719)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 287	(1 287)		1 136	(1 136)
3 Парични потоци, свързани с лизинг, кооперативен, дивиденди и други подобни		94	(94)		67	(67)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		19	(19)		2	(2)
5 Плащания при разпределение на печалби		163	(163)		33	(33)
6 Други парични потоци от основна дейност		6 494	(6 494)		1 181	(1 181)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>64 636</b>	<b>76 412</b>	<b>(11 776)</b>	<b>57 476</b>	<b>69 614</b>	<b>(12 138)</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	39 353	22 697	16 656	30 171	14 375	15 796
2 Парични потоци от лизинг, кооперативен, дивиденди и други подобни	11	8	3	15	306	(291)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		31	(31)		-	-
4 Други парични потоци от финансово дейност		4	(4)		-	-
<b>Всичко парични потоци от финансово дейност (B)</b>	<b>39 364</b>	<b>22 740</b>	<b>16 624</b>	<b>30 186</b>	<b>14 681</b>	<b>15 505</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)</b>	<b>104 000</b>	<b>99 152</b>	<b>4 848</b>	<b>87 662</b>	<b>34 295</b>	<b>3 367</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>3 522</b>			<b>155</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>8 370</b>			<b>3 522</b>

Дата на съставяне: 02.06.2021 г.

гр. Перник

Рководител:

Димитър Йорданов Иванов

Съставител:

Жана Милчева Гълъбова



СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ  
ДОКЛАД С ДАТА: 01.07.2021

0629 Илѝнка  
Георгиева  
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ  
"ТИБИЕЛ" ЕООД  
за 2020 г.**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Неразпределена печалба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1 Салдо в началото на отчетния период</b>	505	1 334	32 213	1 595	35 647
<b>2 Салдо след промени в счетоводната политика и зрелища</b>	505	1 334	32 213	1 595	35 647
<b>3 Финансов резултат от текущия период</b>			1 595	(1 595)	-
<b>4 Разпределение на печалба</b>			33 808	7 722	43 369
<b>5 Салдо към края на отчетния период</b>	505	1 334	33 808	7 722	43 369
<b>6 Собствен капитал към края на отчетния период</b>	505	1 334	33 808	7 722	43 369

Дата на съставяне: 02.06.2021 г.

зр. Перник

Ръководител: .....

Димитър Йорданов Неванде

Съставител: .....

Жана Митчова Гълъбова



СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ  
ДОКЛАД С ДАТА: 01.07. 2021

**0629** Илюшка  
Георгиева  
Регистриран одитор