

ТЪВНЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕЛОМОСТ
За периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Код	Наименование на сметката	Дебит	Начално салдо	Кредит	Оборот Дт	Оборот Кт	Дебит	Салдо за пер.	Кредит	Дебит	Салдо	Кредит
1101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.001		505 000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	505 000.001
1112	ПРЕОТЧЕННИ РЕЗЕРВИ	0.001		1 333 696.221	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1 333 696.221
1122	ПЕРЗАПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.001		32 213 381.591	0.001	1 594 342.911	0.001	1 594 342.911	0.001	0.001	0.001	33 807 724.501
1123	ПЕЧАЛБИ И ЗАКУПИ ОТ ТЕКУЩ	0.001		1 594 342.911	20 003 413.681	26 131 516.141	0.001	6 128 102.461	0.001	0.001	0.001	7 722 445.371
1151	ПОПУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.001		9 933 839.681	32 589 507.381	47 367 367.581	0.001	14 777 860.201	0.001	0.001	0.001	24 711 699.881
1159	ДРУГИ ЗАЕМИ И ДЪЛГОВЕ	0.001		0.001	22 737.121	103 615.171	0.001	80 878.051	0.001	0.001	0.001	80 878.051
1203	СТРАДИ	657 017.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	657 017.001	0.001	0.001
1204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	1 853 277.061	0.001	0.001	0.001	5 656.351	0.001	5 656.351	0.001	1 847 620.711	0.001	0.001
1205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	458 607.041	0.001	0.001	103 615.171	0.001	103 615.171	0.001	0.001	562 222.211	0.001	0.001
1206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	22 682.041	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	22 682.041	0.001	0.001
1214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	505.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	505.001	0.001	0.001
1223	ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	306 610.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	306 610.001	0.001	0.001
1229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	7 035 317.061	0.001	0.001	7 860 074.101	195 731.351	7 664 342.751	0.001	0.001	14 699 659.811	0.001	1 536 911.751
1241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.001		1 508 468.091	5 656.351	34 100.011	0.001	28 443.661	0.001	0.001	0.001	505.001
1242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДИМА	0.001		505.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	30 555.721
1252	ПРОВЪЗНИ ЗА ВЪЗМАННА ОТ П	0.001		30 555.721	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1301	ДОСТАВКИ	0.001		0.001	14 586 731.041	14 586 731.041	0.001	0.001	0.001	26 132.341	0.001	0.001
1302	МАТЕРИАЛИ	26 132.341	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	456 475.591	0.001	0.001
1304	СТОКИ	91 414.591	0.001	0.001	48 409 373.181	48 044 312.181	0.001	5 368 470.911	0.001	0.001	0.001	12 153 652.021
1401	ДОСТАВЧИЦИ	0.001		6 785 181.111	66 222 689.711	71 591 160.621	0.001	514 027.861	0.001	954 634.391	0.001	0.001
1402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	1 468 662.251	0.001	0.001	12 296 365.841	12 810 393.701	0.001	0.001	0.001	32 019 268.861	0.001	0.001
1411	КЛИЕНТИ	22 765 367.671	0.001	0.001	89 497 496.091	80 243 594.901	9 253 901.191	0.001	161 482.181	0.001	0.001	161 482.181
1412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.001		0.001	0.001	161 482.181	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	131 952.491
1421	ПЕРСОНАЛ	0.001		183 577.201	1 644 345.151	1 592 720.441	51 624.711	0.001	0.001	117 952.781	0.001	0.001
1444	ВЪЗМАННА ПО СЪЛБЕНИ СПОРО	117 942.781	0.001	0.001	160.001	150.001	10.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1445	ПРИСЪБЕНИ ВЪЗМАННА	0.001		0.001	2 903.851	2 903.851	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	859 925.211
1452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАТЪК ВЪРХУ ПЕ	0.001		163 046.471	163 046.471	859 925.211	0.001	696 878.741	0.001	0.001	0.001	1 206 725.361
1453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАТЪК ВЪРХУ ДО	0.001		29 232.131	31 098 682.371	32 276 175.601	0.001	1 177 493.231	0.001	0.001	0.001	8 291.141
1454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАТЪК ВЪРХУ Д	0.001		8 937.541	106 626.651	105 980.251	646.401	0.001	0.001	0.001	0.001	28 877.281
1455	РАЗЧЕТИ ПО СОДЪЛНОТО ОСИ	0.001		34 755.541	210 274.021	204 395.761	5 878.261	0.001	0.001	0.001	0.001	44 575.091
1456	РАЗЧЕТИ С АКЦИИ	0.001		43 547.901	171 998.831	173 026.021	0.001	1 027.191	0.001	0.001	0.001	6 961.961
1459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.001		102 019.171	156 773.161	61 715.951	95 057.211	0.001	0.001	1 756 179.321	0.001	0.001
1492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	125 514.231	0.001	0.001	1 746 072.331	115 407.241	1 630 665.091	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.001		0.001	9 012.691	9 012.691	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	447 647.771
1496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИКВИ, ТАКСИ И	609 970.971	0.001	0.001	1 462 205.931	2 519 824.671	0.001	1 057 618.741	0.001	30 325.711	0.001	0.001
1497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАТЪЧНИ ВЪЗМЕ	33 123.811	0.001	0.001	6 936.321	9 734.421	0.001	2 798.101	0.001	0.001	0.001	0.001
1498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	36 559 475.281	0.001	0.001	36 461 267.801	37 487 689.761	0.001	1 026 421.961	0.001	35 533 053.321	0.001	0.001
1499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.001		21 540 551.351	22 770 173.921	14 167 978.181	8 602 195.741	0.001	0.001	10 147.351	0.001	0.001
1501	КАСА В ЛЕВОВЕ	10 582.361	0.001	0.001	392 000.001	392 435.011	0.001	435.011	0.001	8 360 208.731	0.001	0.001
1503	РАЗДАТЕЛЕНА СМЕТКА В ЛЕ	3 511 268.701	0.001	0.001	104 289 491.241	99 440 551.211	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.001		0.001	10 398.001	10 398.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.001		0.001	388 421.511	388 421.511	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1602	ВЪЗМАННИ УСЛУГИ	0.001		0.001	11 364 455.091	11 364 455.091	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

1603	РАЗХОДИ ЗА АМОТИЗАЦИИ	0.001	34 100.011	0.001	34 100.011	0.001	0.001	0.001	0.001
1604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.001	1 128 605.551	0.001	1 128 605.551	0.001	0.001	0.001	0.001
1605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.001	120 917.231	0.001	120 917.231	0.001	0.001	0.001	0.001
1609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.001	3 544 473.511	0.001	3 544 473.511	0.001	0.001	0.001	0.001
1611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.001	13 145 940.691	0.001	13 145 940.691	0.001	0.001	0.001	0.001
1613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.001	3 435 032.211	0.001	3 435 032.211	0.001	0.001	0.001	0.001
1621	РАЗХОДИ ЗА ДЛХВИ	0.001	841 376.931	0.001	841 376.931	0.001	0.001	0.001	0.001
1624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.001	19 054.531	0.001	19 054.531	0.001	0.001	0.001	0.001
1629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.001	98 006.781	0.001	98 006.781	0.001	0.001	0.001	0.001
1702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖИ НА СТ	0.001	60 382 131.691	0.001	60 382 131.691	0.001	0.001	0.001	0.001
1703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖИ НА УС	0.001	12 449 355.731	0.001	12 449 355.731	0.001	0.001	0.001	0.001
1709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖИ	0.001	518 700.731	0.001	518 700.731	0.001	0.001	0.001	0.001
1721	ПРИХОДИ ОТ ДЛХВИ	0.001	810 793.981	0.001	810 793.981	0.001	0.001	0.001	0.001
1724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.001	0.011	0.001	0.011	0.001	0.001	0.001	0.001
1729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.001	10.001	0.001	10.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1791	ОТПИСАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.001	7 899.861	0.001	7 899.861	0.001	0.001	0.001	0.001
1960	ЗАДЕЛАНСОВИ АКТИВИ	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1999	ЗАДЕЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Ощо обороти за периода		76 025 311.951	600 589 304.431	600 589 304.431	32 621 937.551	32 621 937.551	97 732 536.931	97 732 536.931	14 674.331
ИНТЕГРА - счетоводен и складов програмен пакет - SmartPro Ltd., Varna, 052 / 259-053									