

14.2.2018 15:11:16

# ТИБИЕЛ ЕООД

## ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2017 - 31.12.2017

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt	Оборот Kt	Салдо за пер.		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	5 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 146 467.58	403 043.68	612 481.30	0.00	209 437.62	0.00	1 355 905.20
121	НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛ	0.00	0.00	514 677.16	514 677.16	0.00	0.00	0.00	0.00
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	32 126 436.69	514 677.16	0.00	514 677.16	0.00	0.00	31 611 759.53
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	514 677.16	0.00	23 104 855.78	25 359 359.52	0.00	2 254 503.74	0.00	1 739 826.58
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	6 479 353.02	30 100 515.16	39 009 241.12	0.00	8 908 725.96	0.00	15 388 078.98
203	СТРАДИ	1 261 977.00	0.00	0.00	604 960.00	0.00	604 960.00	657 017.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	3 981 845.93	0.00	611 453.99	2 716 533.88	0.00	2 105 079.89	1 876 766.04	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	450 273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 273.71	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
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11 834 565.02	0.00	8 441 193.78	8 959 189.19	0.00	517 995.41	11 316 569.61	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	3 219 211.96	2 902 264.01	652 787.89	2 249 476.12	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	505.00
302	МАТЕРИАЛИ	48 007.31	0.00	1 152.39	21 971.36	0.00	20 818.97	27 188.34	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	27 442 374.24	27 442 374.24	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	10 897 840.71	60 500 015.22	56 642 139.10	3 857 876.12	0.00	0.00	7 039 964.59
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	395 111.68	0.00	20 222 232.62	20 275 481.94	0.00	53 249.32	341 862.36	0.00
411	КЛИЕНТИ	13 869 031.59	0.00	61 888 422.99	63 042 199.96	0.00	1 153 776.97	12 715 254.62	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	196 436.62	1 537 967.53	1 513 529.27	24 438.26	0.00	0.00	171 998.36
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	1 461.30	1 461.30	0.00	0.00	0.00	0.00
442	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ	34 172.91	0.00	0.00	2 347.95	0.00	2 347.95	31 824.96	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕВНИ СПОРО	117 942.77	0.00	21 035.50	21 035.50	0.00	0.00	117 942.77	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	127 147.78	20 659 121.92	20 608 693.26	50 428.66	0.00	0.00	76 719.12
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	24 146.01	105 036.73	95 738.49	9 298.24	0.00	0.00	14 847.77
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	61 743.51	221 051.59	208 082.43	12 969.16	0.00	0.00	48 774.35
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	29 246.38	22 312.00	44 264.24	0.00	21 952.24	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
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	4 506.06	6 058.68	7 588.68	0.00	1 530.00	0.00	6 036.06
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	2 697 732.96	0.00	1 092 891.72	1 824 972.09	0.00	732 080.37	1 965 652.59	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	48 182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 182.78	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	41 010 170.32	0.00	64 606 718.90	73 129 321.79	0.00	8 522 602.89	32 487 567.43	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	22 815 094.58	22 640 423.56	4 374 846.84	18 265 576.72	0.00	0.00	4 549 517.86
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	3 367.11	0.00	1 241 472.21	1 239 015.68	2 456.53	0.00	5 823.64	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	150 314.94	0.00	89 299 335.75	89 198 673.16	100 662.59	0.00	250 977.53	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	15 306.00	15 306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	290 702.30	290 702.30	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	19 416 360.21	19 416 360.21	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	652 787.89	652 787.89	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	1 031 781.46	1 031 781.46	0.00	0.00	0.00	0.00

605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	124 788.20	124 788.20	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	65 178.39	65 178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	19 758 999.84	19 758 999.84	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1 822 598.61	1 822 598.61	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	1 460 410.22	1 460 410.22	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	62 847.11	62 847.11	0.00	0.00	0.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПР	0.00	0.00	268 490.08	268 490.08	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	0.00	29 509 517.70	29 509 517.70	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	0.00	20 974 847.92	20 974 847.92	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	784 376.60	784 376.60	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	719 222.74	719 222.74	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								
		77 133 176.73	77 133 176.73	535 154 287.04	535 154 287.04	25 127 493.06	25 127 493.06	63 044 542.19	63 044 542.19

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