

БАЛАНС
на ТИБИЕЛ ЕООД
към 30.09.2017 година

АКТИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща год.	претх. год.			текуща год.	претх. год.
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Дълготрайни активи				А. Собствен капитал			
I. Материални				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	0011			1. Записан капитал	0411	5	5
2. Сгради и конструкции	0012	1 077	1 107	- акционерен капитал:	0412		
3. Машини и оборудване	0013	565	960	- котираны акции на финансови пазари	0413		
4. Сърбжения	0014	127	435	- некотираны акции на финансови пазари	0414		
5. Транспортни средства	0015	256		- други видове основен капитал	0415		
6. Основни стада	0016			2. Невнесен капитал	0416		
7. Други ДМА	0017	8		3. Изкупени собствени акции	0417		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018	367	367	Общо за група I	0410	5	5
Общо за група I	0010	2 400	2 869	II. Резерви			
II. Нематериални				1. Премии от емисии	0421		
1. Права върху собственост	0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	1 146	1 146
2. Програмни продукти	0022			3. Целеви резерви, в т.ч.:	0423		
3. Продукти от развойна дейност	0023			- общи резерви	0424		
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024			- специализирани резерви	0425		
Общо за група II	0020	-	-	- други резерви	0426		
III. Дългосрочни финансови активи				Общо за група II	0420	1 146	1 146
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	0031			III. Финансов резултат			
- дъщерни предприятия	0032			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	0451	31 612	32 127
- смесени предприятия	0033			- неразпределена печалба	0452	31 612	32 127
- асоциирани предприятия	0034			- непокрита загуба	0453		
- други предприятия	0035			2. Текуща печалба	0454	1 678	
2. Инвестиционни имоти	0041	307	307	3. Текуща загуба	0455		-515
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			Общо за група III	0450	33 290	31 612
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	13 652	11 835	Общо за раздел А	0400	34 441	32 763
- от свързани предприятия	0044			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
- търговски заеми	0045	13 652	11 835	1. Дългосрочни задължения			
- други дългосрочни вземания	0046			1. Задължения към свързани предприятия	0511		
Общо за група III	0040	13 959	12 142	2. Задължения към финансови предприятия	0512		
IV. Търговска репутация				- от тях към банки	0513		
1. Положителна репутация	0051			3. Задължения по търговски заеми	0514		
2. Отрицателна репутация	0052			4. Задължения по облигационни заеми	0515		
Общо за група IV	0050	-	-	5. Отсрочени данъци	0516		
V. Разходи за бъдещи периоди				6. Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група V	0060	-	-	- Общо за група I	0510		
VI. Активи по отсрочени данъци				48. II. Приходи за бъдещи периоди и финансиращия	0520		
Общо за група VI	0061	-	-	48. Общо за раздел Б	0500	-	-
Общо за раздел А	0100	16 359	15 059	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
Б. Краткотрайни активи				1. Краткосрочни задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения към свързани предприятия	0611		
1. Материали	0071	27	48	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0612		
2. Продукция	0072			- от тях към банки	0615		
3. Стоки	0073			3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	9 910	10 898
4. Млади животни и животни за убоюване	0074			4. Задължения по търговски заеми	0614	16 223	6 479
5. Дробни продуктивни животни	0075			5. Задължения към персонала	0615	136	196
6. Незавършено производство	0076			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	76	62
7. Други материални запаси	0077			7. Данъчни задължения	0617	111	181
Общо за група I	0070	27	48	8. Други краткосрочни задължения	0618	5 926	23 086
II. Краткосрочни вземания				9. Провизии	0619		
1. Вземания от свързани предприятия	0081			Общо за група I	0610	32 382	40 902
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	15 614	14 733	II. Приходи за бъдещи периоди и финансиращия	0700		
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083			Общо за раздел В	0750	32 382	40 902
4. Съдебни и присъдени вземания	0084	118					
5. Данъци за възстановяване	0085	48					
6. Други краткосрочни вземания	0086	34 371	43 672				
Общо за група II	0080	50 151	58 405				
III. Краткосрочни финансови активи							
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091						
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа	0092						
3. Краткосрочни ценни книжа	0093						
4. Благородни метали и съпощенни камъни	0094						
5. Други краткосрочни финансови активи	0095						
Общо за група III	0090	-	-				
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой	0151	136	3				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	150	150				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154						
3. Блокирани парични средства	0155						
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156						
4. Парични еквиваленти	0157						
Общо за група IV	0150	286	153				
V. Разходи за бъдещи периоди							
Общо за раздел Б	0200	50 464	58 606				
СУМА НА АКТИВА	0300	66 823	73 665	СУМА НА ПАСИВА	0800	66 823	73 665
В. Условни активи	0350			Г. Условни пасиви	0900		

Дата: 30.06.2017

Ръководител: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
ПОПОВ

Гл. счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛБОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТИБИЕЛ ЕООД

към 30.09.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предх. година			текуща година	предх. година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност				А. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажба на:			
1. Разходи за материали	1120	270	1 194	1. Продукция	1551	268	1 302
2. Разходи за външни услуги	1130	14 257	12 481	2. Стоки	1552	24 156	22 008
3. Разходи за амортизации	1160	469	912	3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	759	1 056	4. Услуги	1560	15 391	13 507
5. Разходи за осигуровки	1150	97	130	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170	40	47	- услуги на нилеме	1562		
- обезценка на активи	1171			5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554	626	888
- провизии	1172			от тях наеми	1555	621	880
Всичко по група I :	1100	15 892	15 820	6. Други	1556	4	6
II. Суми с корективен характер				Всичко по група I :	1610	40 445	37 711
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	22 445	20 894	II. Приходи от финансиране			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020			в т.ч. от правителството	1621		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030			Всичко по група II :	1620	-	-
4. Приплоди и прираст на животни	1040			III. Финансови приходи			
5. Други суми с корективен характер	1050			1. Приходи от лихви	1710	586	1 075
Всичко по група II :	1000	22 445	20 894	в т.ч. от свързани предприятия	1711		
III. Финансови разходи				2. Приходи от участия	1720		
1. Разходи за лихви, в т.ч.:	1210	968	1 164	в т.ч. дивиденди	1721		
лихви към свързани предприятия	1211			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230			5. Други приходи от финансови операции	1745		
4. Други разходи по финансови операции	1240	48	38	Всичко по група III :	1700	586	1 075
Всичко по група III :	1200	1 016	1 202				
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	39 353	37 916	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1600	41 031	38 786
В. Печалба от обичайната дейност	1310	1 678	870	В. Загуба от обичайната дейност	1810	-	-
IV. Извънредни разходи	1250			IV. Извънредни приходи	1750		
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350	39 353	37 916	Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	41 031	38 786
Д. Счетоводна печалба	1400	1 678	870	Д. Счетоводна загуба	1850	-	-
V. Разходи за данъци							
13. Данък върху печалбата	1451						
14. Други данъци	1452						
Общо по група V :	1450	-	-				
Е. Печалба (Д + V)	0461	1 678	870	Е. Загуба (Д + V)	0455	-	-
РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)	1500	41 031	38 786	ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)	1900	41 031	38 786

Дата: 30.06.2017

Ръководител: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПОПОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА

Заверил:

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ЗАЕМИ

КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лв лева
229-3	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	2 202
229-4	ЩАЙН ИНВЕСТИЦИОН	187
229-5	ЕВРОПА МАРКЕТ ЕООД	2 952
229-9	МАХ 2003	429
229-15	МИНА ЧУКУРОВО -	124
229-18	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД	100
229-34	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК	27
229-29	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС АД	3 107
229-31	ТРАЖ ЕНЕРДЖИ ЕООД	1 326
496-	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ	3 198
ШИФЪР	Вземания от предоставени заеми	13 652

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
411	КЛИЕНТИ	
411-2	МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕАД	6 630
411-5	МИНА ЧУКУРОВО АД	1 093
411-8	МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС ЕА	3 187
411-15	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	141
411-19	БРИКЕЛ ЕАД	160
411-20	ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	249
411-21	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	158
411-32	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮЩЪН	
411-22	МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД	448
411-23	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД	2 652
411-24	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ	21
411-27	ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД	232
411-30	ЕВРО ТРАНС 66 ЕООД	127
411	ДРУГИ	52
Общо за сметка 411- клиенти		15 150
402	Доставчици по аванси	464
ШИФЪР	Вземания от клиенти и доставчици	15 614

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА

Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА НА ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
498-22	МИНА ЧУКУРОВО	3 829
498-24	БУЛГАРПЛОД ЕООД	1 398
498-26	ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД	4 088
498-27	ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД	11 037
498-40	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	86
498-43	БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД -	178
498-44	МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД	226
498-46	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	19
498-47	ЧЕСТИЙМ ЕООД	64
498-48	КОРНИКОМ ООД	137
498-51	ТРАЯЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	82
498-52	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	9 599
498-60	БРИКЕЛ ЕАД	3 147
498-61	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	434
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	34 324
442	ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТИ	32
492	ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ	15
ОБЩО	ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ ПО БАЛАНСА	34 371

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лева
151-7	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	358
151-8	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	4 760
151-9	ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД	252
151-11	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД	3 168
151-12	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	2 099
151-15	ДИДЖИТАЛПРЕСЪРЧ	116
151-16	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	2 708
151-18	МИНА СТАНЯНЦИ ЕАД	1 580
151-19	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	380
	ЛИХВИ	802
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	16 223

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
401-3	МИНА СТАНЯНЦИ АД	168
401-4	МИНА БЕЛИ БРЕГ ЕАД	30
401-7	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	961
401-94	БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД	1 991
401-26	ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	5 784
401-28	ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД	835
401		9 769
	ДРУГИ	141
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИ И КЛИЕНТИ	9 910

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ

ТИБИЕЛ ЕООД

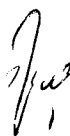
РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
495	ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ	5
499-92	Топлофикация Перник	590
499-95	-АУРА СТАР-2005 ЕООД	18
499-10	ДАОС	72
499-11	КРЕДИТОРИ ДРУГИ	11
499-12	СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ	1 556
499-12	БУЛГАРХИДРОПОНИК ЕООД	459
499-12	КОЙБА ЕООД	3 215
ОБЩО	ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАЛАНСА	5 926

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА



Ръководител: СТАНИСЛАВ ПОПОВ