

4.6.2018 11:55:05

# 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.		Дебит	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	0.00	5 000.00
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 146 467.58	403 043.68	612 712.25	0.00	209 668.57	0.00	0.00	1 356 136.15
121	НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛ	0.00	0.00	514 677.16	514 677.16	0.00	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	0.00	31 611 759.53
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	514 677.16	0.00	24 416 267.82	25 379 535.34	0.00	963 267.52	0.00	0.00	448 590.36
151	ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕ	0.00	6 479 353.02	33 648 165.16	39 009 241.12	0.00	5 361 075.96	0.00	0.00	11 840 428.98
203	СТРАДИ	1 261 977.00	0.00	0.00	604 960.00	0.00	604 960.00	657 017.00	0.00	0.00
204	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР	3 981 845.93	0.00	611 684.94	2 716 533.88	0.00	2 104 848.94	1 876 996.99	0.00	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	450 273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 273.71	0.00	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	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	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	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	0.00	969 735.84
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	505.00	0.00	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	0.00
304	СТОКИ	0.00	0.00	27 442 374.24	27 442 374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	10 897 840.71	64 462 165.60	56 642 139.70	7 820 025.90	0.00	0.00	0.00	3 077 814.81
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	0.00
411	КЛИЕНТИ	13 869 031.59	0.00	61 888 422.99	63 042 416.31	0.00	1 153 993.32	12 715 038.27	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	196 436.62	1 537 967.57	1 513 529.27	24 438.30	0.00	0.00	0.00	171 998.32
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	1 461.30	1 461.30	0.00	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	0.00
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕВНИ СПОРО	117 942.77	0.00	21 035.51	21 035.50	0.01	0.00	117 942.78	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	0.00	44 230.49	0.00	44 230.49	0.00	0.00	44 230.49
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	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	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	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	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	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	4 506.06	6 058.68	7 588.68	0.00	1 530.00	0.00	0.00	6 036.06
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	2 697 732.96	0.00	1 235 123.92	2 874 100.56	0.00	1 638 976.64	1 058 756.32	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	48 182.78	0.00	19 651.15	8 922.02	10 729.13	0.00	58 911.91	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	41 010 170.32	0.00	67 193 629.40	75 925 981.79	0.00	8 732 352.39	32 277 817.93	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	22 815 094.58	24 608 874.01	13 993 984.87	10 614 889.14	0.00	0.00	0.00	12 200 205.44
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	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	150 314.94	0.00	89 299 350.76	89 198 673.16	100 677.60	0.00	250 992.54	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	15 306.00	15 306.00	0.00	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	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	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	652 787.89	652 787.89	0.00	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		839 703.74		839 703.74		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 ПРИДОБИВАНЕ 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		2 597 123.96		2 597 123.96		0.00		0.00		0.00		0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0.00		0.00		1 944 144.45		1 944 144.45		0.00		0.00		0.00		0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		0.00		0.00		62 847.06		62 847.06		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		719 747.33		719 747.33		0.00		0.00		0.00		0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		0.00		0.00		0.08		0.08		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		550 726 299.32		550 726 299.32		21 449 699.45		21 449 699.45		61 938 655.17		61 938 655.17	
--	-------------------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

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