

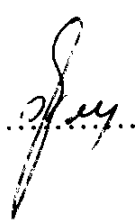
ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ

КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лева
229	ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ	
	МИНА ЧЕРНО МОРЕ - БУРГАС -АД	65
	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН	94 587
	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС	667
	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	25 000
	АЙ ВИ ПИ КОМЪРШЪЛ ЕООД	974
	ПРОХОРОВО МАЙНИНГ ЕООД	1 252
	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	1 311
	Д-КОНСЕЙ ЕООД	2 001
	ФУР ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	3 010
	ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ	686
	МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ ЕООД	79
	МИН ИНДЪСТРИ ЕООД	16
	ЩАЙН ИНВЕСТИЦИОН ЕООД	203
	ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ	211
	ТРЕЙ ДИ 2004	156
	ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖИНЕРИНГ	257
	КАЛИСТА 2004 ЕООД	50
	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	199
ОБЩО 229	ВЗЕМАНИЯ ПО ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ	130 659

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА ВЗЕМАНИЯТА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
411	КЛИЕНТИ	
	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	23 754
	МИНА СТАНЯНЦИ АД	969
	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	10 637
	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	1 207
	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	627
	ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД	2 906
	БРИКЕЛ ЕАД	5 950
	ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	35
	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД	8 808
	МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД	248
	ГЛОБАЛ ЕКСПРЕС ЕООД	3 809
	СА.И.Е. ЕООД	94
	ТРАШ ЕКО ПАК ЕООД	349
	КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД	2 922
	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД	450
	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	8 453
	ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС ЕАД	1 585
	БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД	1 058
	ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ АД	3 054
	ЕКОС 17 ООД	830
	ЕНЕРГИКО ЕООД	947
	ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД	3 816
	ИНЖ ПРОЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД	1 831
	DXI INTERNATIONAL SA	2 588
	НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД	2 398
	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ	21 411
	ТЕНЕКС -С АД	114
	ТРАНС РЕСУРС ЕООД	6 774
	ДЕКОТЕКС АД	260
	BURSA ROMANA DE MARRURI	7 268
	AIK ENERGY ROMANIA	607
	СКРАП МЕТАЛС ЕООД	164
	АРЧ ТРЕЙД ЕООД	1 358
Общо за сметка 411- клиенти		127 281
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	
	MYTILINEOS	7 650
	WARTSILA	430
Общо за сметка 402-Доставчици по аванси		8 080
ШИФЪР	Вземания от клиенти	135 361

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лв лева
222	ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ	
	ИНВЕСТИЦИЯ В ДЪЩЕРНО ПРЕДПРИЯТИЕ	2 000
	R.I.O - ФЮЧЪРСИ	36 727
	ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ	307
Общо за сметка 222-Други вземания		39 034
ШИФЪР	ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ	39 034

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....



Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

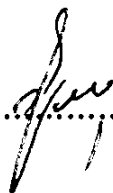
ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА НА ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
	ПАУЪР ФУЛ ЕООД	89
	ЦЕСИЯ-ВЗЕМАНЕ ОТ БРИКЕЛ -	300
	АЙ ВИ ПИ КОМЪЛШЪЛ ООД	2395
	ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД - СУБ	4611
	ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД	11299
	БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД - СУБ	180
	МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД - СУБР	240
	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	73
	КОРНИКОМ ООД - СУБРОГАЦИЯ	150
	ТРАЯЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД - СУБ	90
	БРИКЕЛ ЕАД /СУБРОГАЦИЯ	345
	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД / СУБРОГА	1041
	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	8973
	ЕСО	3491
	WARTSILA	4422
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	37699
492	ВЗЕМАНИЯ ПО ГАРАНЦИИ И ЗАСТРАХОВКИ	408
ОБЩО	ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ ПО БАЛАНСА	38107

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....



Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

ВЗЕМАНИЯ ОТ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
401	ДОСТАВЧИЦИ	
	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	148
	БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД	117
	ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД	106
	ТЪД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	6252
	БУЛГАРГАЗ	7808
	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН АД	352
	БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД	4327
	БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД	2344
	АРЧ ТРЕЙД ООД	307
	БУЛМАРКЕТ ЕООД	156
	CFP TRADING LIMITED	373
	WARTSILA FINLAND OY	443
	WARTSILA HUNGARI KFT BG	349
	CAN TEKSTIL	7429
	ТРАШ РЕСУРС ЕООД	319
	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	300
	МИНА СТАНЯНЦИ АД	292
	НОМАД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	8495
	ТРАШ ЕНЕРДЖИ	7297
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИ И КЛИЕНТИ	47214

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....



Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....


ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
499	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУГИ КРЕДИТОРИ	
	ДАОС	71
	СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ-ЦЕД	1556
	КОЙБА - ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЦЕС	1629
	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ Д-Р ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНЕ - ФСЕС	11998
	ЛИЙФТ МЪРЧЪНТ ЕООД	194
	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЦЕСИЯ С ЕСО	32693
	ПОРТОВИ ФЛОТ СОФИЯ	6620
	BURSA ROMANIA	7295
	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА	208
	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОСИГУРИТЕЛИ	62
	ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1659
	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	284797
ОБЩО	ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАЛАНСА	348782

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лева
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	
	ТРАЯЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1 842
	ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ	20 256
	ПОРТОВИ ФЛОД ЕООД	151
	БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД	3 402
	ХИДРО ПАУЪР ЮТИЛИТИС	491
	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	211
	КОРНИКОМ	5
	ТРЕЙД ДИ 2004	31
	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	13 685
	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД	2 015
	ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖИНЕРИНГ	4 595
	ИНЖ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД	2 838
	ЧЕСТИЙМ ЕООД	27 089
	БУЛЦВЕТ ЕООД	27 612
	МИНА СТАНЯНЦИ	2 985
	НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ	177 589
ОБЩО 151	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	284 797

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДА И РАЗХОДА

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

	Наименование	сума в хил.лева
	ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ	8
	РЕМОНТНИ И УСЛУГИ ПО ДОГОВОР	1 604
	НАЕМИ	456
	МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ	52
	НАЕТ ТРАНСПОРТ	21 644
	КОНСУЛТАНТСКИ И ПРАВНИ УСЛУГИ	1 344
	ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ	38
	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	30
	КАПАЦИТЕТ	2 579
	ТАКСИ ПРЕНОС ПРИРОДЕН ГАЗ	423
	БАЛАНСИРАНЕ ПРИРОДЕН ГАЗ	81
	ТАКСИ ПРОДАЖБА ПРИРОДЕН ГАЗ	74
	ТАКСИ СЪХРАНЕНИЕ ПРИРОДЕН ГАЗ	617
	ЗАСТРАХОВКИ	86
	ТАКСИ НОТАРИАЛНИ И ВЪШНИ ОРГАНИЗАЦИИ	57
ОБЩО	ВЪНШНИ УСЛУГИ	29 093

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДА И РАЗХОДА

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

Наименование	сума в хил.лева	% разпределение
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА СТОКИ	398 481	
МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА	465	0.11%
ЕНЕРГИЙНА СМЕС	20 979	4.89%
ПРИРОДЕН ГАЗ	168 645	39.30%
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО	61 882	14.42%
КВОТИ	146 510	34.14%
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ	29 802	
СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ	21 989	5.12%
УСЛУГИ ПО ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ	3 784	0.88%
УСЛУГИ ПО ДОГОВОР	2 803	0.65%
ТАКСИ ДОСТАВКА ГОРИВО	24	0.01%
НАЕМИ	1 202	0.28%
ДРУГИ ПРИХОДИ	834	
ПРОДАЖБА НА ДМА	834	0.19%
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	429 117	100.00%

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....