

5.6.2020 7:43:49

# ТИБИЕЛ ЕООД

## ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.01.2019 - 31.12.2019

| Код | Наименование на сметката  | Начално салдо |               | Оборот Dt     | Оборот Kt     | Салдо за пер. |               | Салдо         |               |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                           | Дебит         | Кредит        |               |               | Дебит         | Кредит        |               |               |
| 101 | ОСНОВЕН КАПИТАЛ           | 0.00          | 5 000.00      | 0.00          | 500 000.00    | 0.00          | 500 000.00    | 0.00          | 505 000.00    |
| 112 | ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ       | 0.00          | 1 333 982.20  | 285.98        | 0.00          | 285.98        | 0.00          | 0.00          | 1 333 696.22  |
| 122 | НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ | 0.00          | 32 082 503.84 | 500 000.00    | 630 877.75    | 0.00          | 130 877.75    | 0.00          | 32 213 381.59 |
| 123 | ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ | 0.00          | 630 591.77    | 15 334 734.40 | 16 298 485.54 | 0.00          | 963 751.14    | 0.00          | 1 594 342.91  |
| 151 | ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ            | 0.00          | 8 479 764.48  | 27 798 131.01 | 29 252 206.21 | 0.00          | 1 454 075.20  | 0.00          | 9 933 839.68  |
| 203 | СТРАДИ                    | 657 017.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 657 017.00    | 0.00          |
| 204 | МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОР | 1 859 343.04  | 0.00          | 0.00          | 6 065.98      | 0.00          | 6 065.98      | 1 853 277.06  | 0.00          |
| 205 | ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА      | 450 273.71    | 0.00          | 8 333.33      | 0.00          | 8 333.33      | 0.00          | 458 607.04    | 0.00          |
| 206 | СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР        | 22 682.04     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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  | 8 531 698.10  | 0.00          | 5 100.00      | 1 501 481.04  | 0.00          | 1 496 381.04  | 7 035 317.06  | 0.00          |
| 241 | АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА        | 0.00          | 1 327 468.99  | 5 801.42      | 186 800.52    | 0.00          | 180 999.10    | 0.00          | 1 508 468.09  |
| 242 | АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА       | 0.00          | 505.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 505.00        |
| 252 | ПРОВИЗИИ ЗА ВЗЕМАНИЯ ОТ П | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 30 555.72     | 0.00          | 30 555.72     | 0.00          | 30 555.72     |
| 301 | ДОСТАВКИ                  | 0.00          | 0.00          | 1 784 689.79  | 1 784 689.79  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 302 | МАТЕРИАЛИ                 | 27 188.34     | 0.00          | 0.00          | 1 056.00      | 0.00          | 1 056.00      | 26 132.34     | 0.00          |
| 304 | СТОКИ                     | 86 676.88     | 0.00          | 41 216 148.99 | 41 211 411.28 | 4 737.71      | 0.00          | 91 414.59     | 0.00          |
| 401 | ДОСТАВЧИЦИ                | 0.00          | 3 978 384.96  | 60 356 413.39 | 63 163 209.54 | 0.00          | 2 806 796.15  | 0.00          | 6 785 181.11  |
| 402 | ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ      | 27 996.65     | 0.00          | 6 946 811.21  | 5 506 145.61  | 1 440 665.60  | 0.00          | 1 468 662.25  | 0.00          |
| 411 | КЛИЕНТИ                   | 9 481 460.10  | 0.00          | 67 692 469.70 | 54 408 562.13 | 13 283 907.57 | 0.00          | 22 765 367.67 | 0.00          |
| 421 | ПЕРСОНАЛ                  | 0.00          | 147 392.30    | 1 405 023.47  | 1 441 208.37  | 0.00          | 36 184.90     | 0.00          | 183 577.20    |
| 442 | ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ | 31 824.96     | 0.00          | 0.00          | 31 824.96     | 0.00          | 31 824.96     | 0.00          | 0.00          |
| 444 | ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕВНИ СПОРО | 117 942.78    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 117 942.78    | 0.00          |
| 445 | ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ        | 67 259.33     | 0.00          | 11 797.34     | 79 056.67     | 0.00          | 67 259.33     | 0.00          | 0.00          |
| 452 | РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ | 0.00          | 33 144.53     | 33 144.53     | 163 046.47    | 0.00          | 129 901.94    | 0.00          | 163 046.47    |
| 453 | РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО | 0.00          | 56 947.81     | 22 948 944.16 | 22 921 228.48 | 27 715.68     | 0.00          | 0.00          | 29 232.13     |
| 454 | РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д | 0.00          | 7 503.20      | 95 364.15     | 96 798.49     | 0.00          | 1 434.34      | 0.00          | 8 937.54      |
| 455 | РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ | 0.00          | 31 447.09     | 186 731.33    | 190 039.78    | 0.00          | 3 308.45      | 0.00          | 34 755.54     |
| 456 | РАЗЧЕТИ С АКЦИИ           | 0.00          | 0.00          | 1 755.95      | 45 303.85     | 0.00          | 43 547.90     | 0.00          | 43 547.90     |
| 459 | ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И | 0.00          | 71 834.13     | 6 850.34      | 37 035.38     | 0.00          | 30 185.04     | 0.00          | 102 019.17    |
| 492 | РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ       | 40 000.00     | 0.00          | 85 514.23     | 0.00          | 85 514.23     | 0.00          | 125 514.23    | 0.00          |
| 495 | РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ   | 0.00          | 6 036.06      | 13 761.25     | 7 725.19      | 6 036.06      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 496 | РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И | 1 101 417.74  | 0.00          | 1 470 354.85  | 1 961 801.62  | 0.00          | 491 446.77    | 609 970.97    | 0.00          |
| 497 | РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН | 61 243.72     | 0.00          | 13 319.43     | 41 439.34     | 0.00          | 28 119.91     | 33 123.81     | 0.00          |
| 498 | ДРУГИ ДЕБИТОРИ            | 61 165 276.97 | 0.00          | 50 228 639.17 | 74 834 440.86 | 0.00          | 24 605 801.69 | 36 559 475.28 | 0.00          |
| 499 | ДРУГИ КРЕДИТОРИ           | 0.00          | 36 356 187.62 | 15 367 017.24 | 551 380.97    | 14 815 636.27 | 0.00          | 0.00          | 21 540 551.35 |
| 501 | КАСА В ЛЕВОВЕ             | 3 137.95      | 0.00          | 350 000.00    | 342 555.59    | 7 444.41      | 0.00          | 10 582.36     | 0.00          |
| 503 | РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ | 151 972.23    | 0.00          | 91 095 025.73 | 87 735 729.26 | 3 359 296.47  | 0.00          | 3 511 268.70  | 0.00          |
| 509 | ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА    | 0.00          | 0.00          | 11 823.00     | 11 823.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 601 | РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ      | 0.00          | 0.00          | 145 715.39    | 145 715.39    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

|                         |               |               |                |                |               |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Общо обороти за периода | 84 563 368.31 | 84 563 368.31 | 490 294 477.48 | 490 294 477.48 | 33 039 573.31 | 33 039 573.31 | 76 025 311.95 | 76 025 311.95 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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