

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТИБИЕЛ ЕООД

към 30.09.2019 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	1	12	1. Продукция	1551		
2. Разходи за външни услуги	1130	7 953	5 705	2. Стоки	1552	21 280	22 880
3. Разходи за амортизации	1160	178	192	3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	750	462	4. Услуги	1560	8 191	6 147
5. Разходи за осигуровки	1150	83	57	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170	9	12	- услуги на излеме	1562		
- обезценка на активи	1171			5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554	454	323
- провизии	1172			от тях наеми	1555	437	323
Всичко по група I :	1100	8 974	6 440	6. Други	1556		
II. Суми с корективен характер				Всичко по група I :	1610	29 925	29 350
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010	19 198	21 001	II. Приходи от финансираня			
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	264	263
Всичко по група II :	1000	19 198	21 001	в т.ч. от свързани предприятия	1711		
III. Финансови разходи				2. Приходи от участия	1720		
1. Разходи за лихви, в т.ч.:	1210	453	138	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	8	9	Всичко по група III :	1700	264	263
Всичко по група III :	1200	461	147				
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	28 633	27 588	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1600	30 189	29 613
В. Печалба от обичайната дейност	1310	1 556	2 025	В. Загуба от обичайната дейност	1810	-	-
IV. Извънредни разходи	1250			IV. Извънредни приходи	1750		
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350	28 633	27 588	Г. Общо приходи (Б + IV)	1800	30 189	29 613
Д. Счетоводна печалба	1400	1 556	2 025	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	1 556	2 025	Е. Загуба (Д + V)	0455	-	-
РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)	1500	30 189	29 613	ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)	1900	30 189	29 613

Дата: 25.10.2019

Ръководител: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

Гл.счетоводител: ЖАНА МИЛЧОВА ГЪЛЪБОВА

Заверил:

БАЛАНС
на ТИБИЕЛ ЕООД
към 30.09.2019 година

АКТИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща год.	пред. год.			текуща год.	пред. год.
Раздели, групи статии				Раздели, групи статии			
а	6	1	2	а	6	1	2
A. Дълготрайни активи				A. Собствен капитал			
I. Материални				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	0011			1. Записан капитал	0411	505	5
2. Сгради и конструкции	0012	648	648	- акционерен капитал:	0412		
3. Машини и оборудване	0013	545	699	- котиран акция на финансови пазари	0413		
4. Съоръжения	0014	104	104	- некотиран акция на финансови пазари	0414		
5. Транспортни средства	0015	178	202	- други видове основен капитал	0415		
6. Основни стада	0016			2. Невнесен капитал	0416		
7. Други ДМА	0017	9	9	3. Изкупени собствени акции	0417		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018	357	357	Общо за група I	0410	505	5
Общо за група I	0010	1 841	2 019	II. Резерви			
II. Нематериални				1. Премии от емисии	0421		
1. Права върху собственост	0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	1 334	1 334
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	1 334	1 334
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	32 213	32 083
- смесени предприятия	0033			- неразпределена печалба	0452	32 313	32 083
- асоциирани предприятия	0034			- непокрита загуба	0453		
- други предприятия	0035			2. Текуща печалба	0454	1 556	630
2. Инвестиционни имоти	0041	307	307	3. Текуща загуба	0455		
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			Общо за група III	0450	33 769	32 713
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	8 922	8 532	Общо за раздел A	0400	35 608	34 052
- от свързани предприятия	0044			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
- търговски заеми	0045	8 922	8 532	1. Дългосрочни задължения			
- други дългосрочни вземания	0046			1. Задължения към свързани предприятия	0511		
Общо за група III	0040	9 229	8 839	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		61	61	II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання	0520		
Общо за група VI	0061	61	61	Общо за раздел Б	0500	-	-
Общо за раздел A	0100	11 131	10 919	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
Б. Краткотрайни активи				I. Краткосрочни задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения към свързани предприятия	0611		
1. Материали	0071	26	27	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0612		
2. Продукция	0072			- от тях към банки	0605		
3. Стоки	0073	96	87	3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	4 055	3 978
4. Млади животни и животни за утаяване	0074			4. Задължения по търговски заеми	0614	18 124	9 316
5. Дребни продуктивни животни	0075			5. Задължения към персонала	0615	125	147
6. Незавършено производство	0076			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	33	31
7. Други материални запаси	0077			7. Данъчни задължения	0617	118	170
Общо за група I	0070	122	114	8. Други краткосрочни задължения	0618	21 639	36 457
II. Краткосрочни вземания				9. Провизии	0619		
1. Вземания от свързани предприятия	0081			Общо за група I	0610	44 094	50 099
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	17 395	9 978	II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання	0700		
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083			Общо за раздел В	0750	44 094	50 099
4. Съдебни и присъдени вземания	0084						
5. Данъци за възстановяване	0085						
6. Други краткосрочни вземания	0086	49 084	62 985				
Общо за група II	0080	66 479	72 963				
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 скъпоценни камъни	0094						
5. Други краткосрочни финансови активи	0095						
Общо за група III	0090	-	-				
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой	0151	27	3				
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	1 943	152				
- 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	1 970	155				
V. Разходи за бъдещи периоди	0160						
Общо за раздел Б	0200	68 571	73 232				
СУМА НА АКТИВА	0300	79 702	84 151	СУМА НА ПАСИВА	0800	79 702	84 151
В. Условни активи	0350			Г. Условни пасиви	0900		

Дата: 25.10.2019

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

Гл. счетоводител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лв лева
229-3	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	7 614
229-4	ЩАЙН ИНВЕСТИЦИОН	253
229-5	КАМИБО	40
229-9	МАХ 2003	1
229-15	МИНА ЧУКУРОВО -	87
229-18	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД	141
229-29	МИНА ЧЕРНО МОРЕ -БУРГАС АД	70
229-30	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК	83
229-34	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК	319
229-36	МИНА БАЛКАН	11
229-38	ФОРЪСТ КЛЪБ ЕООД	17
229-39	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	31
229-41	ТРЕЙ-ДИ 2004 ООД	255
ШИФЪР	Вземания от предоставени заеми	8 922

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА

НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
411	КЛИЕНТИ	
411-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	5
411-3	МИНА СТАНЯНЦИ АД	644
411-6	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	100
411-7	ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД	517
411-15	ТЕЦ МАРИЦА -3 АД	96
411-18	ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД	418
411-19	БРИКЕЛ ЕАД	399
411-20	ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД	992
411-21	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД	197
411-22	МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД	600
411-23	КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД	2 652
411-24	ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ	21
411-27	ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД	142
411-34	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС ЕООД	33
411-39	НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД	38
411-48	ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	9 197
411-50	ТРАШ ЕКО ПАК ЕООД	349
411-51	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ЕООД	405
411-52	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	49
Общо за сметка 411- клиенти		16 854
402	Доставчици по аванси	541
ШИФЪР	Вземания от клиенти и доставчици	17 395

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ АКТИВА НА БАЛАНСА НА ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
498-22	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	8 100
498-24	ПАУЪР Фул ЕООД	89
498-26	ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД	4 388
498-27	ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД	11 037
498-40	ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД	31
498-43	БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД -	178
498-44	МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД	227
498-46	ВЪГЛЕДОБИВ ЧЕРНО МОРЕ ООД	70
498-47	ЧЕСТИЙМ ЕООД	82
498-48	КОРНИКОМ ООД	137
498-51	ТРАЯЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	82
498-52	ЕКО АНАЛИЗ ЕООД	9 599
498-60	БРИКЕЛ ЕАД	13 520
498-61	ТЕЦ МАРИЦА 3 АД	1 010
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	48 550
492	ВЗЕМАНИЯ ПО ГАРАНЦИИ И ЗАСТРАХОВКИ	40
496	ВЗЕМАНИЯ ОТ ЛИХВИ ПО ЦЕСИИ	267
442;444;445	СЪДЕБНИ И ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ	227
ОБЩО	ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ ПО БАЛАНСА	49 084

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ

КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил.лева
151-7	ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД	325
151-8	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	13 401
151-12	ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД	505
151-14	БУЛТРЕЙД КОРПОРЕЙШЪН ЕООД	14
151-16	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	3 076
151-17	МИНА СТАНЯНЦИ АД	29
151-21	КОРНИКОМ ООД	4
151-22	ТРЕЙ-ДИ 2004 ЕООД	32
151-23	ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА АД	738
ОБЩО 151	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	18 124

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в хил. лева
401-2	ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД	7
401-3	МИНА СТАНЯНЦИ АД	159
401-4	МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	124
401-5	МИНА ЧУКУРОВО АД	12
401-13	БРИКЕЛ ЕАД	157
401-94	БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД	201
401-12	ХИДРОТЕХНИКА АД	7
401-14	ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД	10
401-14	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГРИГОРОВ	10
401-20	РЕКОУЛ АД	28
401-26	ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	2 813
401-28	ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД	183
401-21	ГЛОБАЛ ЕКСПРЕС ЕООД	22
401-34	ИНСА ОЙЛ ЕООД	249
401-35	ГРАНД ЕНЕРДЖИ ЕООД	32
401-36	ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЛЕВЕН	41
ОБЩО	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИ И КЛИЕНТИ	4 055

Съставител: ЖАНА ГЪЛЪБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИБИЕЛ ЕООД

РАЗШИФРОВКА КЪМ ПАСИВА НА БАЛАНСА

НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

сметка	Наименование на контрагента	сума в лева
499-10	ДАОС ЕООД	71
499-	ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД	72
499-10	ТОПЛОФИКАЦИЯ В.ТЪРНОВО ЕАД	4
499-11	КРЕДИТОРИ ДРУГИ ПО РЗ	2
499-12	СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ	1 556
499-12	КОЙБА ЕООД	1 630
499-148	ФЛАЙ ПАУЪР	18 288
499-149	ДАЙНИНГ ЕООД	7
499-146	МИН ИНДЪСТРИ ЕООД	3
499	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУГИ КРЕДИТОРИ	21 633
495	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВКИ	6
ОБЩО	ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАЛАНСА	21 639

Съставител: ЖАНА ГЪЛТБОВА.....

Ръководител: ДИМИТЪР ИВАНОВ.....

ТИВИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

За периода 01.01.2019 - 30.09.2019

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Дт	Оборот Кт	Салдо за пер.		Дебит	Кредит	Салдо	
		Дебит	Кредит			Дебит	Кредит			Дебит	Кредит
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	5 000.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ПРЕОЩЕЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	1 333 982.20	285.98	0.00	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	505 000.00
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	32 082 503.84	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333 696.22
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАЛУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	630 591.77	10 065 259.40	10 990 533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 213 381.59
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	8 479 764.48	14 939 379.83	23 530 406.21	0.00	8 591 026.38	0.00	0.00	0.00	1 555 865.62
203	СТРАДИ	657 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657 017.00	0.00	0.00	17 070 790.86
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	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	0.00
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	22 682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 682.04	0.00	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	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	0.00
229	ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	8 531 698.10	0.00	100.00	1 493 265.55	0.00	1 493 165.55	7 038 532.55	0.00	0.00	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНА	0.00	1 327 468.99	5 801.42	177 810.24	0.00	172 008.82	0.00	0.00	0.00	1 499 477.81
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДННА	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
302	МАТЕРИАЛИ	27 188.34	0.00	0.00	1 056.00	0.00	1 056.00	26 132.34	0.00	0.00	0.00
304	СТОКИ	86 676.88	0.00	19 206 831.38	19 196 996.19	9 835.19	0.00	96 512.07	0.00	0.00	0.00
401	ДОСТАВИЦИ	0.00	3 978 384.96	32 431 388.62	32 507 910.03	0.00	76 521.41	0.00	0.00	0.00	4 054 906.37
402	ДОСТАВИЦИ ПО АВАНСИ	27 996.65	0.00	3 688 597.37	3 644 199.21	44 398.16	0.00	72 394.81	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	9 481 460.10	0.00	35 936 069.71	28 563 024.45	7 373 045.26	0.00	16 854 505.36	0.00	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	147 392.30	1 054 974.04	1 032 854.58	22 119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	125 272.84
442	ВЗЕМАНЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТ	31 824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 824.96	0.00	0.00	0.00
444	ВЗЕМАНЯ ПО СЪЕМНИ СПОРО	117 942.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 942.78	0.00	0.00	0.00
445	ПРИСЪЕДЕНИ ВЗЕМАНЯ	67 259.33	0.00	11 797.34	0.00	11 797.34	0.00	79 056.67	0.00	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАТЪК ВЪРХУ НЕ	0.00	33 144.53	33 144.53	0.00	33 144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАТЪК ВЪРХУ ДО	0.00	56 947.81	12 008 792.62	11 971 906.02	36 886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20 061.21
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАТЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	7 503.20	66 852.81	71 222.45	0.00	4 369.64	0.00	0.00	0.00	11 872.84
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	31 447.09	138 215.00	139 355.90	0.00	1 140.90	0.00	0.00	0.00	32 587.99
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ВЪНШЕТА И	0.00	71 834.13	4 900.00	19 451.64	0.00	14 551.64	0.00	0.00	0.00	86 385.77
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	6 036.06	7 474.79	7 474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 036.06
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	1 101 417.74	0.00	602 278.73	608 907.41	0.00	6 628.68	1 094 789.06	0.00	0.00	0.00
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАТЪЧНИ ВРЕМЕН	61 243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 243.72	0.00	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	61 165 276.97	0.00	30 504 490.29	42 651 590.29	0.00	12 147 100.00	49 018 176.97	0.00	0.00	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	3 137.95	36 356 187.62	15 308 793.05	585 472.27	14 723 320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21 632 866.84
501	КАСА В ЛЕВОЕ	151 972.23	0.00	300 000.00	275 954.75	24 045.25	0.00	27 183.20	0.00	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	0.00	0.00	53 016 264.90	51 225 356.85	1 790 908.05	0.00	1 942 880.28	0.00	0.00	0.00
509	ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	0.00	0.00	8 079.00	8 079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	511.69	511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	7 953 191.83	7 953 191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	177 810.24	177 810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	749 767.19	749 767.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	83 033.20	83 033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	9 107.00	9 107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	7 920 258.84	7 920 258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИАНЕ НА	357 167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	357 167.44	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	0.00	1 053 162.31	1 053 162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	453 302.39	453 302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	7 944.09	7 944.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖИ НА СГ	0.00	21 279 708.47	21 279 708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖИ НА УС	0.00	8 191 118.62	8 191 118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖИ	0.00	454 063.35	454 063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	263 959.56	263 959.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
960	ЗАДЕЛАНСОВИ АКТИВИ	14 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33	0.00	0.00
999	ЗАДЕЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33
Общо обороти за периода		84 563 368.31	278 436 709.59	278 436 709.59	24 069 786.60	80 163 381.35	80 163 381.35	80 163 381.35	80 163 381.35
ИТЕГРА - счетоводен и складов програмни пакет - SmartPro Ltd., Varna, 052 / 259-053									

За сметководител: д-р
/ мака Габрелова /

Управител:
/ Димитър Иванов /