

11.4.2023 12:11:52

ТИБИЕЛ ЕООД

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода 01.12.2022 - 31.12.2022

Код	Наименование на сметката	Начално салдо		Оборот Dt	Оборот Kt	Салдо за пер.		Дебит	Салдо	Кредит
		Дебит	Кредит			Дебит	Кредит			
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	2 005 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 005 000.00	
112	ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ	0.00	746 572.99	573.76	0.00	573.76	0.00	0.00	745 999.23	
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ	0.00	57 669 588.11	0.00	573.76	0.00	573.76	0.00	57 670 161.87	
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩ	0.00	0.00	159 521 305.00	165 361 526.17	0.00	5 840 221.17	0.00	5 840 221.17	
151	ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ	0.00	274 462 914.29	5 430 325.56	0.00	5 430 325.56	0.00	0.00	269 032 588.73	
159	ДРУГИ ЗАЕМИ И ДЪЛГОВЕ	0.00	135 503.10	2 502.46	4 450.67	0.00	1 948.21	0.00	137 451.31	
201	ЗЕМИ, ГОРИ И ТРАЙНИ НАСАЖ	69 089.00	0.00	45 838.00	0.00	45 838.00	0.00	114 927.00	0.00	
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	3 664 323.11	0.00	19 680.00	519 368.76	0.00	499 688.76	3 164 634.35	0.00	
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	1 974 413.16	0.00	73 000.00	32 295.99	40 704.01	0.00	2 015 117.17	0.00	
206	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	6 015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 015.37	0.00	
214	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	
221	ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВ. В ДЪЩЕРН	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	
222	ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	44 894 507.58	0.00	21 839 852.04	30 006 815.12	0.00	8 166 963.08	36 727 544.50	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	131 537 229.24	0.00	270 634.27	1 149 224.39	0.00	878 590.12	130 658 639.12	0.00	
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	2 394 033.38	310 018.69	81 215.73	228 802.96	0.00	0.00	2 165 230.42	
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	30 555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 555.72	
301	ДОСТАВКИ	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	
302	МАТЕРИАЛИ	26 132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 132.34	0.00	
304	СТОКИ	76 849 709.18	0.00	61 168 549.26	60 376 707.42	791 841.84	0.00	77 641 551.02	0.00	
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	29 521 854.60	65 764 628.68	67 666 240.88	0.00	1 901 612.20	0.00	31 423 466.80	
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	4 051 068.68	0.00	30 997 378.99	26 968 256.59	4 029 122.40	0.00	8 080 191.08	0.00	
411	КЛИЕНТИ	104 143 387.85	0.00	59 135 028.35	35 997 945.55	23 137 082.80	0.00	127 280 470.65	0.00	
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	16 224 473.80	0.00	- 432 671.55	432 671.55	0.00	0.00	15 791 802.25	
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	191 553.94	120 833.67	137 545.77	0.00	16 712.10	0.00	208 266.04	
444	ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРО	117 952.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 952.78	0.00	
452	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕ	0.00	0.00	0.00	680 154.89	0.00	680 154.89	0.00	680 154.89	
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДО	0.00	120 650.90	39 625 704.84	40 442 029.49	0.00	816 324.65	0.00	936 975.55	
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ Д	0.00	31 002.35	22 752.40	7 390.61	15 361.79	0.00	0.00	15 640.56	
455	РАЗЧЕТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИ	0.00	40 109.91	0.00	22 256.29	0.00	22 256.29	0.00	62 366.20	
456	РАЗЧЕТИ С АКЦИЗИ	0.00	15 255.05	15 259.00	25 545.36	0.00	10 286.36	0.00	25 541.41	
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И	0.00	3 454.43	200 235.10	197 562.40	2 672.70	0.00	0.00	781.73	
492	РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ	11 763 593.48	0.00	0.00	11 355 742.66	0.00	11 355 742.66	407 850.82	0.00	
495	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	2 327.94	2 327.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
496	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ, ТАКСИ И	2 395 009.38	0.00	2 187 608.30	9 476 017.13	0.00	7 288 408.83	0.00	4 893 399.45	
497	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЧНИ ВРЕМЕН	26 613.95	0.00	9 408.24	13 707.65	0.00	4 299.41	22 314.54	0.00	
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	38 207 320.69	0.00	23 263 348.06	23 858 389.65	0.00	595 041.59	37 612 279.10	0.00	
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	55 511 762.64	9 144 039.64	26 558 982.67	0.00	17 414 943.03	0.00	72 926 705.67	
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	20 138.75	0.00	0.00	8 787.50	0.00	8 787.50	11 351.25	0.00	

503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕ	10 321 838.61	0.00	47 066 724.31	51 367 518.81	0.00	4 300 794.50	6 021 044.11	0.00
504	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ	151 672.69	0.00	72 355 025.77	48 508 902.63	23 846 123.14	0.00	23 997 795.83	0.00
506	АКРЕДИТИВИ ВЪВ ВАЛУТА	8 880 914.57	0.00	0.00	1 519 661.74	0.00	1 519 661.74	7 361 252.83	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	47 364.23	47 364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	1 447 173.77	1 447 173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	81 215.73	81 215.73	0.00	0.00	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	98 246.30	98 246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУ	0.00	0.00	13 209.44	13 209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	250 196.67	250 196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	26 712 644.87	0.00	1 448 166.67	28 160 811.54	0.00	26 712 644.87	0.00	0.00
613	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА	357 167.44	0.00	142 968.67	138 518.00	4 450.67	0.00	361 618.11	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И	3 527 168.71	0.00	489 239.47	4 016 408.18	0.00	3 527 168.71	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	5 589 264.27	0.00	9 553 730.63	15 142 994.90	0.00	5 589 264.27	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	151 570.46	0.00	39 814.56	191 385.02	0.00	151 570.46	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	110 929 016.00	0.00	386 614.88	111 315 630.88	0.00	110 929 016.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТ	0.00	47 792 201.35	97 908 786.66	50 116 585.31	47 792 201.35	0.00	0.00	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УС	0.00	27 414 133.15	28 599 773.98	1 185 640.83	27 414 133.15	0.00	0.00	0.00
705	ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	3 706.13	3 970.95	264.82	3 706.13	0.00	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0.00	1 325 488.58	1 593 624.25	268 135.67	1 325 488.58	0.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	6 033 356.78	8 123 988.66	2 090 631.88	6 033 356.78	0.00	0.00	0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ	0.00	18 855.72	29 371.22	10 515.50	18 855.72	0.00	0.00	0.00
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	67 639 362.27	89 469 309.63	21 829 947.36	67 639 362.27	0.00	0.00	0.00
960	ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	14 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33	0.00
999	ЗАДБАЛАНСОВА ПАСИВНА СМЕТ	0.00	14 674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 674.33

	Общо обороти за периода	589 346 568.52	589 346 568.52	838 319 348.70	838 319 348.70	208 232 675.16	208 232 675.16	464 607 488.33	464 607 488.33

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