

До Ръководството на  
„ТИБИЕЛ“ ЕООД

**МОЛБА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА/ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА**  
**„МИНА БЕЛИ БРЕГ“ АД**

Уважаеми Г-н Управител/Изпълнителен директор,

Във връзка с извършващия се от нас годишен одит на финансовия отчет към 31 декември 2020 г., моля да посочите размера на сумите, отразяващи вземания/задължения на „Мина Бели Брег“ АД от/към Вас „ТИБИЕЛ“ ЕООД към 31 декември 2020 г., в това число според произхода. Моля, докладвайте за тези данни директно на нашите одитори, като попълните и подпишете този формуляр и го изпратите директно на нашия одитор – д.е.с. Георги Тренчев – „Тренчев одитинг и консултинг“ ЕООД.

Моля попълнете размера на нашите вземания/задължения от/към Вас към 31.12.2020 г.

**Общо вземания на „Мина Бели Брег“ АД от „ТИБИЕЛ“**

**ЕООД**..... лева,

в това число:

Вземания от продажби в размер на ..... лева

Авансови преводи в размер на ..... лева

Отпуснати заеми..... лева, в т.ч.:

- дългосрочна част ..... лева

- краткосрочна част ..... лева

Лихви..... лева, в т.ч.:

- дългосрочна част ..... лева

- краткосрочна част ..... лева

Други..... лева

**Общо задължения на „Мина Бели Брег“ АД към „ТИБИЕЛ“ ЕООД**

..... лева,

в това число:

Задължения за покупки на стойност ..... лева

Авансови преводи на стойност ..... лева

Заеми..... лева, в т.ч.:

- дългосрочна част ..... лева

- краткосрочна част ..... лева

Лихви..... лева, в т.ч.:

- дългосрочна част ..... лева

- краткосрочна част ..... лева

Други..... лева

Моля, изпратете отговор на настоящата молба най-късно до **28.02.2021 г.**

Моля, изпратете вашия отговор на следните адреси:

До „ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ“ ООД

1142 София, ул. "Гурко" № 64, ет. 6, ап. 16

На вниманието на: Георги Тренчев

E-mail: [mbb@tauconbg.com](mailto:mbb@tauconbg.com)

, както и на [mina\\_beli\\_breg@abv.bg](mailto:mina_beli_breg@abv.bg)

С уважение: .....

Представляващ „Мина Бели Брег“ АД

Дата: 26.02.2021

С уважение: .....

Длъжност: гл. счетоводител

Дата: 04.03.2021



ТИБИЕП ЕООД - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИ  
Към дата: 31.12.2020

Разпечатка от : 4.3.2021 г. 12:30:48

Дата		Тип	Номер	Валут	Сума	Във валута	Задължения	Курс	В левова равностойност		
						Платено			Сума	Платено	Задължения
МИНА БЕЛИ БРЕГ АД											
16.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005865	BGL	26 809.78	0.00	26 809.78	1.000000	26 809.78	0.00	26 809.78
20.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002652	BGL	21 870.72	0.00	21 870.72	1.000000	21 870.72	0.00	21 870.72
20.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002651	BGL	1 884.54	0.00	1 884.54	1.000000	1 884.54	0.00	1 884.54
20.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005869	BGL	26 951.83	0.00	26 951.83	1.000000	26 951.83	0.00	26 951.83
25.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002655	BGL	21 521.48	0.00	21 521.48	1.000000	21 521.48	0.00	21 521.48
25.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002654	BGL	2 763.98	0.00	2 763.98	1.000000	2 763.98	0.00	2 763.98
26.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005874	BGL	25 327.82	0.00	25 327.82	1.000000	25 327.82	0.00	25 327.82
28.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005878	BGL	26 736.97	11 823.92	14 913.05	1.000000	26 736.97	11 823.92	14 913.05
30.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002658	BGL	1 884.54	0.00	1 884.54	1.000000	1 884.54	0.00	1 884.54
30.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002657	BGL	30 768.89	0.00	30 768.89	1.000000	30 768.89	0.00	30 768.89
31.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005881	BGL	26 498.64	0.00	26 498.64	1.000000	26 498.64	0.00	26 498.64
02.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002669	BGL	3 060.00	0.00	3 060.00	1.000000	3 060.00	0.00	3 060.00
02.11.2020	БДЖ	- КРЕДИТНО	2000002676	BGL	-19 509.86	0.00	-19 509.86	1.000000	-19 509.86	0.00	-19 509.86
02.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005884	BGL	26 572.26	0.00	26 572.26	1.000000	26 572.26	0.00	26 572.26
05.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005885	BGL	26 746.00	0.00	26 746.00	1.000000	26 746.00	0.00	26 746.00
05.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002678	BGL	11 078.74	0.00	11 078.74	1.000000	11 078.74	0.00	11 078.74
05.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002677	BGL	3 769.08	0.00	3 769.08	1.000000	3 769.08	0.00	3 769.08
09.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005888	BGL	26 551.91	0.00	26 551.91	1.000000	26 551.91	0.00	26 551.91
10.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002682	BGL	1 884.54	0.00	1 884.54	1.000000	1 884.54	0.00	1 884.54
10.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002681	BGL	11 165.34	0.00	11 165.34	1.000000	11 165.34	0.00	11 165.34
11.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005892	BGL	26 585.51	0.00	26 585.51	1.000000	26 585.51	0.00	26 585.51
15.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002687	BGL	21 795.48	0.00	21 795.48	1.000000	21 795.48	0.00	21 795.48
15.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002686	BGL	1 884.54	0.00	1 884.54	1.000000	1 884.54	0.00	1 884.54
16.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005896	BGL	26 828.93	0.00	26 828.93	1.000000	26 828.93	0.00	26 828.93
17.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005899	BGL	26 793.34	0.00	26 793.34	1.000000	26 793.34	0.00	26 793.34
20.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005901	BGL	26 949.74	0.00	26 949.74	1.000000	26 949.74	0.00	26 949.74
20.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002693	BGL	3 894.71	0.00	3 894.71	1.000000	3 894.71	0.00	3 894.71
20.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002692	BGL	19 291.26	0.00	19 291.26	1.000000	19 291.26	0.00	19 291.26
23.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005903	BGL	27 155.87	0.00	27 155.87	1.000000	27 155.87	0.00	27 155.87
25.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002695	BGL	11 083.00	0.00	11 083.00	1.000000	11 083.00	0.00	11 083.00
25.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002696	BGL	1 884.54	0.00	1 884.54	1.000000	1 884.54	0.00	1 884.54
26.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005908	BGL	27 666.66	0.00	27 666.66	1.000000	27 666.66	0.00	27 666.66
30.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005912	BGL	27 697.12	0.00	27 697.12	1.000000	27 697.12	0.00	27 697.12
30.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002699	BGL	10 902.71	0.00	10 902.71	1.000000	10 902.71	0.00	10 902.71
30.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002698	BGL	1 884.54	0.00	1 884.54	1.000000	1 884.54	0.00	1 884.54
01.12.2020	2007	ФАКТУРА	ПР10000005915	BGL	27 704.76	0.00	27 704.76	1.000000	27 704.76	0.00	27 704.76
01.12.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П2000002709	BGL	900.00	0.00	900.00	1.000000	900.00	0.00	900.00

04.12.2020 2007 ФАКТУРА ПР 0000005917 BGL	28 003.92	0.00	28 003.92 1.000000	28 003.92	0.00	28 003.92
05.12.2020 БДЖ - ФАКТУРА П 2000002723 BGL	3 769.08	0.00	3 769.08 1.000000	3 769.08	0.00	3 769.08
05.12.2020 БДЖ - ФАКТУРА П 2000002722 BGL	22 167.42	0.00	22 167.42 1.000000	22 167.42	0.00	22 167.42
07.12.2020 2007 ФАКТУРА ПР 0000005920 BGL	27 959.17	0.00	27 959.17 1.000000	27 959.17	0.00	27 959.17
10.12.2020 БДЖ - ФАКТУРА П 2000002727 BGL	10 973.69	0.00	10 973.69 1.000000	10 973.69	0.00	10 973.69
10.12.2020 БДЖ - ФАКТУРА П 2000002726 BGL	3 769.08	0.00	3 769.08 1.000000	3 769.08	0.00	3 769.08
14.12.2020 2007 ФАКТУРА ПР 0000005926 BGL	28 312.18	0.00	28 312.18 1.000000	28 312.18	0.00	28 312.18
15.12.2020 БДЖ - ФАКТУРА П 2000002730 BGL	10 705.38	0.00	10 705.38 1.000000	10 705.38	0.00	10 705.38
16.12.2020 2007 ФАКТУРА ПР 0000005928 BGL	28 496.11	0.00	28 496.11 1.000000	28 496.11	0.00	28 496.11
21.12.2020 2007 ФАКТУРА ПР 0000005933 BGL	28 683.95	0.00	28 683.95 1.000000	28 683.95	0.00	28 683.95
22.12.2020 2007 ФАКТУРА ПР 0000005936 BGL	28 438.37	0.00	28 438.37 1.000000	28 438.37	0.00	28 438.37
29.12.2020 2007 ФАКТУРА ПР 0000005943 BGL	28 653.94	0.00	28 653.94 1.000000	28 653.94	0.00	28 653.94
29.12.2020 2007 ФАКТУРА ПР 0000005941 BGL	28 821.34	0.00	28 821.34 1.000000	28 821.34	0.00	28 821.34
Всичко за: МИНА БЕЛИ БРЕГ АД	BGL  871 833.54	11 823.92	860 009.62 1.000000	871 833.54	11 823.92	860 009.62
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Общо в лявова равностойност :						
В т.ч. в: BGL		871 833.54	11 823.92	860 009.62 1.000000	871 833.54	11 823.92  860 009.62
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

Плащания по задължения след 31.12.2020