ТОПЛОФИКАЦИЯ — ВРАЦА ЕАД

гр. Враца 3000, ул. "Максим Горки" № 9. тел. 092 668315, факс 092 668318, e-mail: toplo_vr@m-real.net

Изх. № ФСО 01-13/ 08.01.2020 г.

ДО

ТИБИЕЛ ЕООД

МОЛБА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯ / ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА ЕАД

Уважаеми Дами Господа,

Във връзка с извършващата се одиторска проверка и инвентаризация на разчетите към 31 Декември 2019 година от ОП "ОДИТКОНСУЛТ" ООД, гр. СОФИЯ, се обръщаме с молба към Вас да попълните и подпишете този формуляр, като изпратите отговор най-късно до 20 Януари 2020 г., на:

✓ до нашите одитори ОП "ОДИТКОНСУЛТ" ООД, гр. София 1612, жк Хиподрума, бл. 111, вх. Г, ап. 87 или на e-mail: <u>office@auditconsult-bg.com</u>, факс 02 958 02 65; 958 18 58 на вниманието на г-н Кирил Петков

както и копие до счетоводството на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД на e-mail: fso.toplovr@gmail.com

*	В това	я на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД от вас към 31 декември 2019 г. в лева: число:
	7-	Търговски вземания
	*	Авансови преводи
	*	Съдебни и присъдени вземания
	>	Отпуснати заеми
	>	Лихви
	*	Други
**	05	ния на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД към Вас към 31 Декември 2019 г. в лева:
*		число:
	7-	Търговски вземания
	*	Авансови преводи
	>	Съдебни и присъдени вземания
	*	Отпуснати заеми
	<u>*</u>	Лихви
	>	Други
C. yeans		С уважение
	'adornas M	Y PANYAN TO STANKAN
⊬ 3 10/ 1	нид, көпшти	

CALLA-

			J
,		2	4
ì	١	i	,
í			
i		١	
٩	۱	3	Į

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦАЕАД	Į.	Аналитична оборотна	отна ведомост за синт	ведомост за синтетична сметка / подсметка	етка		Стр.: 1
		3	За период от 01.12.2019 до 31.12.2019	,0 31.12.2019			
		За аналитичн	и сметки с Крайно сал	За аналитични сметки с Крайно салдо Дт,Крайно салдо Кт			
			За: Контрагент_н 1982	1982			
Сметка/Подсметка	Началн	Начално салдо	Обороти	ИТС	Крайно салдо	злдо	
Аналитична сметка	Нач. салдо Дт	Нач. салдо Кт	Обороти Дт	Обороти Кт	Кр. салдо Дт	Кр. салдо Кт	
401 63 ДОСТАВЧИЦИ			доставки 2				
	0.00	1 311 421.13	1 383 836.59	1 458 356.19	0.00	1 385 940.73	
1982 ТИБИЕЛ ЕООД; 300000019; 11.12.2019	2019						
	0.00	0.00	255 975.32	495 886.45	0.00	239 911.13	
1982 ТИБИЕЛ ЕООД; 3000000023; 23.12.2019	.2019						
	0.00	0.00	0.00	431 584.19	0.00	431 584.19	
1982 ТИБИЕЛ ЕООД; 3000000025; 31.12.2019	.2019						
	0.00	0.00	0.00	496 697.83	0.00	496 697.83	
Общр за: 1982 ТИБИЕЛ ЕООД							
	0.00	0.00	255 975.32	1 424 168.47	0.00	1 168 193.15	
Общр за: 401 63 ДОСТАВЧИЦИ	ИŤ		доставки_2				
	0.00	0.00	255 975.32	1 424 168.47	0.00	1 168 193.15	
Общо за справката:	0.00	0.00	255 975.32	1 424 168.47	0.00	1 168 193.15	

Отпечатано от **АЖУР® L**

Ha: 17.04.2021 17:12:57

Ръководител:

Съставител

	1
Ξ	
@	3
ã	
5	
2	4
2	3
-	L

-											
Стр.:											
			злдо	Кр. салдо Кт	c c	0.00		0.00		00.0	0.00
тка			Крайно салдо	Кр. салдо Дт	00000	2 /38 596.22		707 138.19		707 138.19	707 138.19
ведомост за синтетична сметка / подсметка юд от 01.12.2019 до 31.12.2019	Дт,Крайно салдо Кт	471		Обороти Кт		30 810.56		0.00	1.2	00.0	0.00
ротна ведомост за синтетична сме За период от 01.12.2019 до 31.12.2019	За аналитични сметки с Крайно салдо Дт,Крайно салдо Кт	За: Партида 368	Обороти	Обороти Дт	B3EM. U IIPEQ.3AEMU_2	40 000.00		0.00	ВЗЕМ. И ПРЕД.ЗАЕМИ_2	0.00	0.00
Аналитична оборотна I За пери	За аналитични		алдо	Нач. салдо Кт		0.00		0.00		00.00	0.00
			Начално салдо	Нач. салдо Дт	дР.ДЪЛГ.ВЗЕМ.И ПРЕДОСТ.ЗАЕМИ	2 729 406.78		707 138.19	.и предост.заеми	707 138.19	707 138.19
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА ЕАД			Сметка/Подсметка	Аналитична сметка	269 201 ДР.ДЪЛГ.ВЗЕМ.И		зев тибиел еоод		Общо за: 269 201 ДР.ДЪЛГ.ВЗЕМ.И ПРЕДОСТ.ЗАЕМИ		Общо за справката:

Отпечатано от **АЖУР® L**

Ha: 17.04.2021 17:11:41

Съставител

Ръководител:

_	
6	Ś
O	Ļ
>	•
à	É
2	ì
•	4

топлофикация - враца едд	Д	Аналитична оборотна	отна ведомост за синте	ведомост за синтетична сметка / подсметка	этка		Стр.: 1
		ñ	За период от 01.12.2019 до 31.12.2019	31.12.2019			
		За аналитичн	За аналитични сметки с Крайно салдо Дт,Крайно салдо Кт	до Дт,Крайно салдо Кт			
			3а: Партида 368	8			
Сметка/Подсметка	Начално салдо	салдо	Обороти	N.	Крайно салдо	алдо	
Аналитична сметка	Нач. салдо Дт	Нач. салдо Кт	Обороти Дт	Обороти Кт	Кр. салдо Дт	Кр. салдо Кт	
496 8 РАЗЧЕТИПО ЛИХВИ	KKBM		взем. договори фин,подпом.	мн.подпом.			
	97 843.90	0.00	16 599.79	30 189.44	84 254.25	0.00	
зев тибиел Еоод							
	37 781.83	0.00	3 653.55	00.00	41 435.38	0.00	
Общр за: 496 8 РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	лихви		взем. договори фин.подпом.	Фин.подпом.			
	37 781.83	0.00	3 653.55	0.00	41 435.38	00.00	
Общо за справката:	37 781.83	0.00	3 653.55	0.00	41 435.38	0.00	

Отпечатано от **АЖУР®** L

Ha: 17.04.2021 17:12:20

Съставител

Ръков одител: