

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: office@auditconsult-bg.com, 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.toplov@gmail.com

❖ Общо вземания на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД от Вас към 31 Декември 2019 г. в лева:
в това число:

- Търговски вземания
- Авансови преводи
- Съдебни и присъдени вземания
- Отпуснати заеми
- Лихви
- Други

❖ Общо задължения на ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД към Вас към 31 Декември 2019 г. в лева:
в това число:

- Търговски вземания
- Авансови преводи
- Съдебни и присъдени вземания
- Отпуснати заеми
- Лихви
- Други

С уважение
инж. Радослав Михайлов
Изпълнителен директор

С уважение



ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА ЕАД

Аналитична оборотна ведомост за синтетична сметка / подсметка

За период от 01.12.2019 до 31.12.2019

Стр.: 1

За аналитични сметки с Крайно салдо Дт,Крайно салдо Кт

За: Контрагент_н 1982									
Сметка/Подсметка Аналитична сметка		Начално салдо		Обороти		Крайно салдо			
		Нач. салдо Дт	Нач. салдо Кт	Обороти Дт	Обороти Кт	Кр. салдо Дт	Кр. салдо Кт		
401 63 ДОСТАВЧИЦИ				ДОСТАВКИ_2					
1982 ТИБИЕЛ ЕООД; 30000000019; 11.12.2019		0.00	1 311 421.13	1 383 836.59	1 458 356.19	0.00	1 385 940.73		
1982 ТИБИЕЛ ЕООД; 30000000023; 23.12.2019		0.00	0.00	255 975.32	495 886.45	0.00	239 911.13		
1982 ТИБИЕЛ ЕООД; 30000000025; 31.12.2019		0.00	0.00	0.00	431 584.19	0.00	431 584.19		
Общ за: 1982 ТИБИЕЛ ЕООД		0.00	0.00	0.00	496 697.83	0.00	496 697.83		
Общ за: 401 63 ДОСТАВЧИЦИ		0.00	0.00	255 975.32	1 424 168.47	0.00	1 168 193.15		
		0.00	0.00	ДОСТАВКИ_2	ДОСТАВКИ_2	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

На: 17.04.2021 17:12:57

Съставител

Ръководител:

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА ЕАД

Аналитична оборотна ведомост за синтетична сметка / подсметка

За период от 01.12.2019 до 31.12.2019

Стр.: 1

За аналитични сметки с Крайно салдо Дт, Крайно салдо Кт

За: Партида 368

Сметка/Подсметка Аналитична сметка		Начално салдо		Обороти		Крайно салдо	
		Нач. салдо Дт	Нач. салдо Кт	Обороти Дт	Обороти Кт	Кр. салдо Дт	Кр. салдо Кт
269	201	ДР-ДЪЛГ.ВЗЕМ.И ПРЕДОСТ.ЗАЕМИ		ВЗЕМ. И ПРЕД.ЗАЕМИ_2			
		2 729 406.78	0.00	40 000.00	30 810.56	2 738 596.22	0.00
368 ТИБИЕЛ ЕООД							
		707 138.19	0.00	0.00	0.00	707 138.19	0.00
Общо за:	269 201	ДР-ДЪЛГ.ВЗЕМ.И ПРЕДОСТ.ЗАЕМИ		ВЗЕМ. И ПРЕД.ЗАЕМИ_2			
		707 138.19	0.00	0.00	0.00	707 138.19	0.00

Общо за справката:

707 138.19

0.00

0.00

0.00

707 138.19

0.00

Отпечатано от АЖУР® L

Съставител

На: 17.04.2021 17:11:41

Ръководител:

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА ЕАД

Аналитична оборотна ведомост за синтетична сметка / подсметка

За период от 01.12.2019 до 31.12.2019

Стр.: 1

За аналитични сметки с Крайно салдо Дт, Крайно салдо Кт

За: Партита 368							
Сметка/Подсметка Аналитична сметка		Начално салдо		Обороти		Крайно салдо	
		Нач. салдо Дт	Нач. салдо Кт	Обороти Дт	Обороти Кт	Кр. салдо Дт	Кр. салдо Кт
496	8	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ					
		97 843.90	0.00	ВЗЕМ. ДОГОВОРИ ФИН.ПОДПОМ.		84 254.25	0.00
				16 599.79	30 189.44		
		37 781.83	0.00	3 653.55	0.00	41 435.38	0.00
				ВЗЕМ. ДОГОВОРИ ФИН.ПОДПОМ.			
Общ за:	496 8	РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ	37 781.83	0.00	3 653.55	41 435.38	0.00

Общо за справката: 37 781.83 0.00 3 653.55 0.00 41 435.38 0.00

Опечатано от АЖУР® L

Съставител

На: 17.04.2021 17:12:20

Ръководител: