ТИБИЕЛ ЕООД

Коментар 23.06.2021г.

Остава от предишни коментари

1.Може ли, да добавиш главницата като сума и периода в лихвения лист на ЩАЙН ИНВЕСТИЦИОН в изпратения лихвен лист има три страници, защото заемите са два , а третата страница ми е сборна

2. По лихвен лист на Топлофикация Перник лихвата към 31.12.2020г е 968,09лв ,а оборота по сметка 496 е 970,09лв.От изпратения превод на 31.08.2020г се вижда пояснение ,че лихвата която трябва да се осчетоводи е 6740,13лв,а кредитния оборот е 6742,13лв.Не са ми съществени,но сме ги установили,ако искаш си ги виж. .- грешката е моя- коригирах с 2.00 лева в м.12

3.Може ли ,подадените чл.55 и чл.73 от 2020г. да ни изпратиш –изпращам сега

4.Може ли ,да си прегледаш лихвения лист на Брикел ,и да ми го изпратиш отново ,защото главницата е 6 438 191,89лв и лихвата за един месец е отново 6 438 191,89лв. .- това е вземане по цесия – главницата и лихвата са в една партида: от сумата 6 438 191,98 лв- главницата е **4925 918.02 лева а лихвата 1 864 190.50 лв**

5.Протоколи за брак – изпращам сега

6.Инвентаризация на сметки 302 ,304 ,501 и на гр.20,когато сте готови с тях -подготвени са и събирам подписи- ще ви ги представя в оригинал

7.Потвърждения ,когато сте готови-имам само получени от някой, но аз още не съм пращала. Смятам, че няма да имам проблеми с потвърждаването , защото съм се чула с колегите и сме се отметнали.

8.Ако може лихвените листове по партиди на 496,за които не си изпратила –имаш нещо предвид –каза ми по телефона,че ще прегледаш,за да видиш какво не си изпратила –ще ги отметна и които липсват ще ги изпратя по-късно днес

9.От ГК от какво произтичат следните операции:прегледах какво съм те питала преди и няма да се повтарям,поне така се надявам☺

**Ако можеш ,пиши директно тук,че после докато ги сглобя ,защото си ми върнала празен моя списък с въпроси-пиши кратък коментар и ако си изпратила или пращаш нещо по въпроса,само ми напиши,че пращаш☺**

- 703/304- изписани на закупени активи по Договор за обществена поръчка

-609/411,496-виждам,че са отписани вземания,с изтекъл срок ли са?Имаш заповед и т.н.,нали сме коментирали и предишни години за кореспонденции и основание ☺ 609/496 си е сериозна сума☺- всички са с изтекъл срок , заповедта ще изпратя с инвентаризацията.

- какво не сме фактурирали към 31.12. по 412,салдото- плащане по природен газ, който ще се продаде през м.01.2021

- видях хронологията на 445-може ли накратко да кажеш,какво ни осъдиха и присъдиха ☺ В 602 имаме доста разноски по дела,нищо не е по 44 група?-това са такси по приключило дело през 2019 година – Недко – допълнително по покана от ЧСИ

-как да установим салдото по см.456,имам хронология,предполагам по фактурите за м.12.2020г.? – приложила съм фактури , с включения дължим за м.12 акциз

- 498/721 – лихви по Цесията с Брикел в т.4

- 499/702 с“ –„ ,не можах да те хвана какви ги вършиш☺- сумата от 650 606,85 е по издадена фактура на клиент Колмар през м.12, но доставката е извършена през м.01.2021

- 629/498 – комисионна платена на Колмар по банка –нямам друг документ

-602/499- направени плащания от други фирми по документи на ТБЛ за данък МПС и застраховки

17. По ОВ

-252 сметка остава ли,за кой се отнасяше? –остава, вземането изтича през 2021 година.

-444 също,няма ли развитие?-това вземане , включено в списъка с Кредиторите с Въгледобив Бобов дол от 2011 година

-Със сметка 223 виждам,че няма и амортизация,както и 613 ще има ли някакво развитие? –с-ка 223 – ресторант Волга – не работи , а 613 – незавършено строителство, което няма да се завърши.

-Потвърждение за депозитите по 492 ще получим ли? – за от Булгартрансгаз и БДЖ , а другия е в НАП -25000.00 лв.

-платили сме комисионна за наемане на имот-за какво става въпрос? –по договор за наем на офис на Дондуков със Светослав Венциславов - изпратен 19.06.21

- каква е тази такса за задължение към обществото,във връзка с газта ли? - да, плащаме я на Булгартрансгаз -БТГ

10.Във връзка с лизинга на автомобилите:

-имаме ли право на данъчен кредит-за какво ги ползваме? Защото операциите по 159 един път са ти с ДДС,друг без ДДС и не можем да хванем логиката на лизинга-може ли кратко обяснение- лизинга е за леки автомобили и следва да са без Данъчен кредит, в първият месец се ползвали неправилно , но го видях много късно за да го оправя и го оставих така – става въпрос за ползвано ДДС -259.85 лева.

11.Лихвения лист на Гранд Енерджи-за първи път виждам главници с „-„, съответно лихвата и да се приспада едното от другото като едното е приход,другото разход….

На мен не ми е проблем и не ми е съществено,но ме изуми ☺- това е погасена лихва с протокол за прихващане

P.S.

Извинявай Илонче, коментарът, който съм ти изпратила не съм съхранила отговорите и затова е празен, Сега отново ги писах и се надявам да съм отговорила на въпросите, но оставам на разположение.

И само за протокола – не е хубаво да ми се смееш – карала съм КОВИД и затова е така , а не нещо друго – може би – тук трябва да има намигащо човече, но моя компютър няма такива екстри – ХА ХА ХА