

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: Январь 2018 г. - Ноябрь 2018 г.. 'DVS Service'SRL

Счет		Начальный остаток		Обороты	
Код	Наименование	Дт	Кт	Дт	Кт
112	Imobilizări necorporale	152 452,86			
113	Amortizarea imobilizărilor necorporale		131 663,45		5 035,91
121	Imobilizări corporale în curs de			384 950,00	384 950,00
123	Mijloace fixe	1 314 484,68		781 677,94	862 433,90
124	Amortizarea mijloacelor fixe		1 114 765,71	719 662,64	201 942,36
211	Materiale	81 709,34		2 487 611,82	2 202 460,90
213	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	175 887,32		493 412,03	345 601,93
214	Uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată		167 748,87		30 676,58
217	Mărfuri			3 125,52	
221	Creanțe comerciale	728 345,40		8 631 203,39	8 406 678,32
224	Avansuri acordate curente	97 136,85		338 571,49	310 927,04
225	Creanțe ale bugetului	45 160,83		16 453,78	3 777,45
226	Creanțe ale personalului	20 211,79		487 520,90	592 808,39
234	Alte creanțe curente			88 388,96	88 388,96
241	Casa	535 540,65		1 208 596,69	1 271 101,32
242	Conturi curente în monedă națională	117 757,54		7 198 341,48	7 191 289,53
245	Transferuri de numerar în expediție			19 900,00	16 000,00
261	Cheltuieli anticipate curente	82 636,93		52 935,11	32 096,22
311	Capital social		5 400,00		
332	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		-2 077 395,23		505 065,62
333	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		505 065,62	505 065,62	
512	Împrumuturi pe termen scurt		1 369 614,65	492 600,00	234 500,00
521	Datorii comerciale curente		571 640,61	3 735 020,68	4 198 144,03
523	Avansuri primite curente		146 123,33	294 992,09	378 732,23
531	Datorii față de personal privind retribuirea muncii		331 923,88	2 115 458,81	2 287 677,91
532	Datorii față de personal privind alte operații			96 999,38	120 339,38
533	Datorii privind asigurările sociale și medicale		209 672,28	812 768,69	796 663,73
534	Datorii față de buget		274 844,80	1 633 439,28	1 513 134,88
536	Datorii față de proprietari			6 680,83	6 680,83
541	Datorii preliminate		12 280,04	94 281,96	96 840,53
543	Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică		11 464,98	543 227,03	603 903,56
544	Alte datorii curente		573 481,76	646 810,05	609 913,78
611	Venituri din vânzări				6 869 718,49
612	Alte venituri din activitatea operațională				4 197,54
621	Venituri din operațiuni cu active imobilizate				138 388,96
711	Costul vânzărilor	-1 765,00		5 423 042,16	
712	Cheltuieli de distribuie			72 092,80	
713	Cheltuieli administrative			524 174,72	
714	Alte cheltuieli din activitatea operațională			254 696,11	
714.10	Cheltuieli nerecuperabile			5 337,19	
717	Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)			5 190,00	
721	Cheltuieli cu active imobilizate			134 037,93	
Итого:		3 349 559,19	3 348 294,75	40 308 267,08	40 310 070,28

Конечный остаток	
Дт	Кт
152 452,86	
	136 699,36
1 233 728,72	
	597 045,43
366 860,26	
323 697,42	
	198 425,45
3 125,52	
952 870,47	
124 781,30	
57 837,16	
-85 075,70	
473 036,02	
124 809,49	
3 900,00	
103 475,82	
	5 400,00
	-1 572 329,61
	1 111 514,65
	1 034 763,96
	229 863,47
	504 142,98
	23 340,00
	193 567,32
	154 540,40
	14 838,61
	72 141,51
	536 585,49
	6 869 718,49
	4 197,54
	138 388,96
5 421 277,16	
72 092,80	
524 174,72	
254 696,11	
5 337,19	
5 190,00	
134 037,93	
10 252 305,25	10 252 844,01