

**Declaratie despre disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace
financiare (la data de 12.09.2022)**

**Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 01.01.2022 - 12.09.2022**

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
112	Нематериальные активы	5 500,00				5 500,00	
113	Амортизация нематериальных активов		5 500,00				5 500,00
123	Основные средства	2 496 328,41				2 496 328,41	
124	Амортизация основных средств		2 468 430,79		9 978,32		2 478 409,11
131	Незавершенные долгосрочные биологические активы	2 700,00				2 700,00	
211	Материалы	2 162,00		890 900,38	11 278,26	881 784,12	
213	МБП	112 116,47		25,30	25,30	112 116,47	
214	Износ МБП		65 678,09				65 678,09
215	Незавершенное производство			42 546,36	32 024,88	10 521,48	
217	Товары			435 044,14	435 044,14		
221	Коммерческая дебиторская задолженность	1 213 803,13		2 145 447,06	1 528 751,45	1 830 498,74	
224	Текущие авансы выданные	116 431,17		1 249 420,20	855 048,93	510 802,44	
225	Дебиторская задолженность бюджета	27 366,67		23 412,33		50 779,00	
226	Дебиторская задолженность персонала	3 833 804,32		131 728,60	367 522,60	3 598 010,32	
241	Касса			85 000,00	69 777,52	15 222,48	
242	Текущие счета в национальной валюте	174 680,27		2 237 257,42	2 350 152,05	61 785,64	
243	Текущие счета в иностранной валюте	539,92		155 526,79	156 066,71		
245	Денежные переводы в пути			155 950,05	155 950,05		
251	Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	366 000,00				366 000,00	
261	Текущие расходы будущих периодов	879,97		5 171,78	3 822,03	2 229,72	
262	Прочие оборотные активы	15 893,63			2 069,14	13 824,49	
311	Уставный капитал		5 834,00				5 834,00
331	Поправки результатов прошлых лет			16 501,33			-16 501,33
332	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		4 603 429,41				4 603 429,41
411	Долгосрочные кредиты банков			52 451,84	245 000,00		192 548,16
412	Долгосрочные займы			200 000,00	200 000,00		
513	Расчеты по краткосрочным займам		235 000,00				235 000,00
521	Текущие коммерческие обязательства		775 764,51	2 602 548,68	2 877 927,00		1 051 142,83
523	Текущие авансы полученные		164 200,00		126 920,40		291 120,40
531	Обязательства персоналу по оплате труда			168 458,60	168 458,60		
532	Обязательства персоналу по другим операциям			12 035,00	12 390,00		355,00
533	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию		13 275,90	38 188,28	24 912,38		
534	Обязательства бюджету		31 093,26	486 099,86	465 234,99		10 228,39
544	Прочие текущие обязательства				22 400,00		22 400,00
611	Доходы от продаж				1 689 497,22		1 689 497,22
612	Другие доходы от операционной деятельности				0,28		0,28
622	Финансовые доходы				4 661,48		4 661,48
711	Себестоимость продаж			435 044,14		435 044,14	
713	Административные расходы			234 438,57		234 438,57	
714	Другие расходы операционной деятельности			7 308,96		7 308,96	
722	Финансовые расходы			4 408,06		4 408,06	
813	СТРОИТЕЛЬСТВО			42 546,36	42 546,36		
860	Внутренние расходы на предприятии			1 053,50	1 053,50		
		8 368 205,96	8 368 205,96	11 858 513,59	11 858 513,59	10 639 303,04	10 639 303,04