

Акт сверки расчетов между предприятиями FCI Capital SRL и APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova за период: с 01.01.2016 по 31.12.2017

21.05.2019

Мы, нижеподписавшиеся, _____ FCI Capital SRL _____, с одной стороны, и
_____ APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Capital *		APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova	
					Дт	Кт	Дт	Кт
Сальдо на 01.01.2016 по валюте взаиморасчетов: MDL								
Договор "constr 2 Floresti" С покупателем, валюта MDL, период действия с по								
Сальдо по договору на 01.01.2016								
20.09.2017	20.09.2017	Банковская операция (поступление)	AA00000144	Поступление денежных средств от покупателя "APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova": Дата: , расчетный счет: Capital 0601, №ПП Текст платежа:		1 240 000,00	1 240 000,00	
25.09.2017	25.09.2017	Банковская операция (поступление)	AA00000152	Поступление денежных средств от покупателя "APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova": Дата: , расчетный счет: Capital 0601, №ПП Текст платежа:		3 760 000,00	3 760 000,00	
29.12.2017	29.12.2017	Расходная накладная	FB9882688	Продажа, состав документа: Lucrari executate conform Proces Verbal	4 822 606,79			4 822 606,79
Итого оборот по договору:					4 822 606,79	5 000 000,00	5 000 000,00	4 822 606,79
Сальдо по договору на 31.12.2017						177 393,21	177 393,21	
Договор "constructie 1 Cuza Voda" С покупателем, валюта MDL, период действия с по								
Сальдо по договору на 01.01.2016								
02.02.2017	02.02.2017	Банковская операция (поступление)	AA00000004	Поступление денежных средств от покупателя "APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova": Дата: , расчетный счет: Capital 0601, №ПП Текст платежа:		1 000 000,00	1 000 000,00	
03.05.2017	03.05.2017	Расходная накладная	FB9111779	Продажа, состав документа: Lucrari executate conform Proces Verbal	332 111,81			332 111,81
12.05.2017	12.05.2017	Банковская операция (поступление)	AA00000048	Поступление денежных средств от покупателя "APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova": Дата: , расчетный счет: Capital 0601, №ПП Текст платежа:		1 800 000,00	1 800 000,00	
18.05.2017	18.05.2017	Банковская операция (поступление)	AA00000054	Поступление денежных средств от покупателя "APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova": Дата: , расчетный счет: Capital 0601, №ПП Текст платежа:		200 000,00	200 000,00	
24.05.2017	24.05.2017	Банковская операция (поступление)	AA00000056	Поступление денежных средств от покупателя "APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova": Дата: , расчетный счет: Capital 0601, №ПП Текст платежа:		2 000 000,00	2 000 000,00	
18.08.2017	18.08.2017	Банковская операция (поступление)	AA00000124	Поступление денежных средств от покупателя "APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova": Дата: , расчетный счет: Capital 0601, №ПП Текст платежа:		643 165,00	643 165,00	
18.08.2017	18.08.2017	Банковская операция (поступление)	AA00000125	Поступление денежных средств от покупателя "APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova": Дата: , расчетный счет: Capital 0601, №ПП Текст платежа:		1 356 835,00	1 356 835,00	
18.08.2017	18.08.2017	Расходная накладная	FB9882626	Продажа, состав документа: Lucrari executate conform Proces Verbal	813 252,94			813 252,94
31.10.2017	31.10.2017	Расходная накладная	FB9882661	Продажа, состав документа: Lucrari executate conform Proces Verbal	15 983,05			15 983,05
31.10.2017	31.10.2017	Расходная накладная	FB9882662	Продажа, состав документа: Lucrari executate conform Proces Verbal	7 168 803,09			7 168 803,09
31.10.2017	31.10.2017	Расходная накладная	FB9882663	Продажа, состав документа: Lucrari executate conform Proces Verbal	189 321,16			189 321,16
01.11.2017	01.11.2017	Банковская операция (поступление)	AA00000173	Поступление денежных средств от покупателя "APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova": Дата: , расчетный счет: Capital 0601, №ПП Текст платежа:		1 519 472,05	1 519 472,05	
Итого оборот по договору:					8 519 472,05	8 519 472,05	8 519 472,05	8 519 472,05
Сальдо по договору на 31.12.2017					13 342 078,84	13 519 472,05	13 519 472,05	13 342 078,84
Итого оборот по валюте взаиморасчетов: MDL								
Сальдо на 31.12.2017, по валюте взаиморасчетов: MDL						177 393,21	177 393,21	

Итого, долг Capital перед контрагентом составляет: 177 393,21 MDL

Директор "Capital" _____ Галциу Игор Директор APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova _____
Гл. бухгалтер "Capital" _____ Rulevskaia Nelli Гл. бухгалтер APASAN Fundatia SKAT fil.Moldova _____

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 21.05.2019
între FCI CAPITAL SRL, c.f. 1003605002810 și Fundatia SKAT fil.din Moldova, c.f. 1013620001877 conform
contractului
pentru perioada 01.01.2018 - 21.05.2019

Conform datelor FCI CAPITAL SRL, c.f. 1003605002810, MDL				Conform datelor Fundatia SKAT fil.din Moldova, c.f. 1013620001877, MDL			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2018		0,00	177 393,21	Sold inițial 01.01.2018		177 393,21	0,00
15.03.18	Банковские выписки № 0000000059 от 15 03 2018		6 000 000,00				
21.03.18	Банковские выписки № 0000000065 от 21 03 2018		300 000,00				
13.07.18	Банковские выписки № 0000000172 от 13 07 2018		2 000 000,00				
08.08.18	Банковские выписки № 0000000192 от 08 08 2018		2 500 000,00				
01.10.18	Банковские выписки № 0000000241 от 01 10 2018		2 500 000,00				
05.10.18	Расходная налоговая накладная FB 9882772 Fundatia SKAT fil.din Moldova от 05 10 2018	10 110 794,54					
28.11.18	Банковские выписки № 0000000289 от 28 11 2018		400 000,00				
19.12.18	Расходная налоговая накладная IM 1089833 Fundatia SKAT fil.din Moldova от 19 12 2018	2 286 998,40					
20.12.18	Банковские выписки № 0000000313 от 20 12 2018		2 286 998,40				
28.12.18	Расходная налоговая накладная IM 1089840 Fundatia SKAT fil.din Moldova от 28 12 2018	3 663 666,56					
28.12.18	Расходная налоговая накладная IM 1089841 Fundatia SKAT fil.din Moldova от 28 12 2018	2 230 463,41					
28.12.18	Расходная налоговая накладная IM 1089842 Fundatia SKAT fil.din Moldova от 28 12 2018	690 829,49					
28.12.18	Расходная налоговая накладная IM 1089843 Fundatia SKAT fil.din Moldova от 28 12 2018	702 688,25					
29.01.19	Банковские выписки № 0000000021 от 29 01 2019		1 521 049,04				
09.04.19	Банковские выписки № 0000000076 от 09 04 2019		2 000 000,00				
Rulaje pe perioadă		19 685 440,65	19 508 047,44	Rulaje pe perioadă		0,00	0,00
Sold final		0,00	0,00	Sold final		0,00	0,00

Conform datelor FCI CAPITAL SRL, c.f. 1003605002810

la 21.05.2019 lipsesc datorii.

FCI CAPITAL SRL
Cod fiscal: 1003605002810
Adresa: Chisinau
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare:
în
Cod bancar:

Fundatia SKAT fil.din Moldova
Cod fiscal: 1013620001877
Adresa: mun. Chișinău
Telefon:
Rechizite bancare:
Cont de decontare:
în
Cod bancar:

_____ / /
M.P.

_____ / /
M.P.