

Дата предоставления 25.03.2021 18:12:49



Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. P.V. CONST-SERVICE S.R.L.Cod CUIF: 40174827Cod IDNO: 1004600070745

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF.CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Asachi Gh. nr.79 bl.2 of.of.1AActivitatea principală: F4331, Lucrari de tencuireForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369806453

WEB:

E-mail: venlar@list.rNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gheorghiu V.P.Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	13905	12492
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	13905	12492
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	13905	12492

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1002600002678, наименование: VERILARPROIECT S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2020

Дата предоставления: 28.05.2021

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 28.05.2021 16:23:53

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	79138	1441269
din care:	081		
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	74388	965656
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	4750	475613
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	79138	1441269
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	93043	1453761
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	138718	548315
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1327752	

4. Produse și mărfuri	270		643219
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1466470	1191534
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5551596	6481818
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	97010	233679
4. Creanțele ale personalului	330	40288	
5. Alte creanțe curente	340	376312	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	3668	1004
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6068874	6716511
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	4422435	2181477
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11957779	10089522
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12050822	11543283

PASIV

C.

CAPITAL PROPRIU**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400

II. Prime de capital**III. Rezerve**

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	21	
11. Alte datorii curente	810	11310	367181
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5276167	3603304
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12050822	11543283

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25853243	18800517
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	25853243	18800517
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	23579621	16281009
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	23579621	16281009
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2273622	2519508
Alte venituri din activitatea operațională	040	11026511	921774
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2453100	1998117
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10597950	92515
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	249083	1350650

Venituri financiare, total	090			2887
din care:				
venituri din interese de participare	091			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092			
venituri din dobânzi	093			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098			
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099			
Cheltuieli financiare, total	100			
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102			
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103			
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104			
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105			
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110			2887
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150			2887
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	249083	✓	1353537
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	36067		187792
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	213016		1165745

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
1.	Capital social	010	5400			5400
2.	Capital nevărsat	020	()	()	()	()
3.	Capital neînregistrat	030				
4.	Capital retras	040	()	()	()	()
5.	Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)		060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		421	-421
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6769255			6769255
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1165745		1165745
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6769255	1165745	421	7934579
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6774655	1165745	421	7939979

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30174167	12942290
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16248274	11342652
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2785177	2927446
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	8921006	913110
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2219710	-2240958
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Indusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2219710	-2240918
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2202725	4422435
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4422435	2181477

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

IMG_0001.pdf

NOTĂ EXPLICATIVĂ

la situațiile financiare anuale a entității " P.V.Const-Service" SRL

codul fiscal 1004600070745

pentru anul 2020

Situațiile financiare anuale sunt întocmite în baza principiilor fundamentale ale contabilității, prevăzute în S.N.C. " *Prezentarea situațiilor financiare* " : continuitatea activității , contabilitatea de angajamente, separarea patrimoniului și datoriilor, necompensarea, consecvența prezentării.

Imobilizările necorporale.

În componența imobilizărilor necorporale intră (programe informatice și altele): imobilizările necorporale sînt reflectate în bilanțul contabil la valoarea de intrare. Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează (prin metoda liniară), ținînd cont de duratele de utilizare a acestora: (programe informatice – 2 ani, altele – 2 ani).

Mijloace fixe.

În componența mijloacelor fixe sînt incluse obiecte cu valoarea unitară de peste 6000 lei și durata de funcționare utilă mai mare de un an.

Mijloacele fixe sînt reflectate în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea mijloacelor fixe se determină , pornind de la durata de funcționare utilă a acestora și valoarea amortizabilă prin metoda liniară.

Valoarea amortizabilă a obiectelor de mijloace fixe se determină ca diferența dintre valoarea de intrare și valoarea reziduală . Valoarea reziduală a fiecărui obiect se determină de către entitate în mod independent la data transmiterii obiectului în utilizare.

Stocurile de mărfuri sînt reflectate în situațiile financiare la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Obiectele de mică valoare și scurtă durată sînt reflectate în bilanț la suma valorii de achiziție a obiectelor aflate în exploatare. Uzura se calculează numai pentru obiectele de mică valoare și scurtă durată cu valoarea unitară de peste 1000 lei în proporție de 50 % din valoarea acestora în momentul dării în exploatare a acestora, scăzîndu-se valoarea rămasă probabilă, iar celelalte 50% se trec la cheltuielile perioadei de gestiune la scoaterea acestora din exploatare. Obiectele, a căror valoare individuală nu depășește 1000 lei, se trec la consumuri sau cheltuieli pe măsura livrării acestora de la depozit în exploatare.

Creanțele comerciale cuprind datoriile altor întreprinderi și persoane fizice aferente facturilor comerciale, veniturilor calculate, avansurilor, chiriei etc. Creanțele se contabilizează și se reflectă în bilanț la suma nominală , inclusiv TVA și accizele.

Soldurile mijloacelor bănești în casă , la conturile curente în moneda națională, la conturi curente în valută străină etc. sînt reflectate în bilanț la suma nominală.

Cheltuielile anticipate curente se reflectă în contabilitate și bilanț în posturi distincte și se trec la cheltuieli pe măsura survenirii perioadei la care acestea se referă.

Capitalul propriu cuprinde capitalul social și suplimentar, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al perioadelor de gestiune curentă și precedentă și alte elemente de capital.

Capitalul social este stabilit prin actul de constituire a SA în mărime de **21700** lei și nu se modifică pînă la primirea unor noi fondatori și introducerea schimbărilor respective în actul de constituire.

În componența datoriilor curente sînt incluse datoriile financiare curente, comerciale curente, calculate curente (fața de personal privind retribuirea muncii, fața de buget) alte datorii curente.

Datoriile sînt prezentate în bilanț în sumele care trebuie să fie plătite.

Veniturile și cheltuielile se constată și se reflectă în situațiile financiare conform metodei contabilități de angajamente în perioade de gestiune în care s-au produs, indiferent de momentul primirii sau plății efective a mijloacelor bănești. Venitul din vînzarea produselor se constată la livrarea acestora și transmiterea drepturilor de proprietate cumpărătorului.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare sînt reflectate în situația de profit și pierdere separat pe feluri de activități – operațională și din alte activități.

Profitul net (după impozitare) al anului de gestiune se repartizează și se utilizează conform deciziilor suplimentare ale fondatorilor.

Impozitul pe venit se determină și se plătește în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Suma efectivă a cheltuielilor privind impozitul pe venit s-a calculat la sfîrșitul anului în conformitate cu prevederile S.N.C. "Cheltuieli" și prevederile Codului Fiscal.

Situațiile financiare întocmite corespund cerințelor S.N.C.

Creanțele comerciale – **6 716 511** lei;

Datoriile curente – **3 603 304** lei;

Datoriile pe termen lung – **0** lei,

Capitalul propriu – **7 939 979** lei.

În anul de gestiune **profit net** din activitatea economico-financiară a constituit **1 165 745** lei.



Reformarea bilanțului

După aprobarea și prezentarea situațiilor financiare entitatea reformează bilanțul prin decontarea:

Profitul net al perioadei de gestiune la profitul nerepartizat al anilor precedenți:

Credit contul 332 "Pierderil nerepartizat al anilor precedenți" – 1 165 744,68 lei;

Debit contul 333 "Profitul net al perioadei de gestiune" – 1 165 744,68 lei.

Director

Contabil șef



Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета), Валютная сумма

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000	Сумма			4,58			
112	Сумма	38 487,94		1 101 539,05	1 101 534,47		
113	Сумма				24 346,27	14 141,67	
121	Сумма		24 581,95	24 346,27	1 414,08		1 649,16
123	Сумма	911 804,64		925 566,00	925 566,00		
124	Сумма			1 461 857,00		2 373 661,64	
211	Сумма	105 364,61	832 665,84		99 726,72		932 392,56
213	Сумма	63 375,65		15 816 656,43	15 373 705,69	548 315,35	
214	Сумма			480 471,58	543 847,23		
216	Сумма	1 327 752,00	30 021,17	30 021,17			
217	Сумма				684 533,00	643 219,00	
221	Сумма	5 551 596,03		869 199,88	869 199,88		
224	Сумма	353 718,68		23 345 528,99	22 435 297,56	6 461 827,46	
225	Сумма	97 010,33		120,19	333 838,87	20 000,00	
226	Сумма	40 288,26		88 913,73		185 924,06	
233	Сумма	22 592,79		52 285,26	67 411,27	25 162,25	
11	Сумма					22 592,79	
242	Сумма	4 421 865,21		927 445,79	943 941,96	-16 496,17	
243	Сумма	569,90		12 942 290,07	15 166 752,06	2 197 403,22	
EURO	Сумма	569,90				569,90	
	Вал.					569,90	
245	Сумма			927 445,79	927 445,79		
261	Сумма	951,38		53,00		1 004,38	
262	Сумма	2 716,67			2 716,67		
311	Сумма		5 400,00				5 400,00
331	Сумма			420,85	420,85		
332	Сумма		6 769 254,71	420,85	1 165 744,68		7 934 578,54
333	Сумма			1 165 744,68	1 165 744,68		
351	Сумма			19 725 178,19	19 725 178,19		
521	Сумма		4 666 025,92	23 238 784,65	21 219 252,97		2 646 494,24
523	Сумма		115 031,00	115 031,00			
531	Сумма		251 752,40	1 129 209,24	877 456,82		-0,02
532	Сумма			4 794,24	4 794,24		
533	Сумма		46 595,33	286 050,00	310 226,98		70 772,31
534	Сумма		185 429,91	3 814 316,96	4 147 743,90		518 856,85
535	Сумма		21,12	21,12			
541	Сумма		11 310,16	50 542,85	39 214,00		-18,99
544	Сумма			40 800,00	408 000,00		367 200,00
611	Сумма			18 800 517,10	18 800 517,10		
612	Сумма			921 774,32	921 774,32		
622	Сумма			2 886,77	2 886,77		
711	Сумма			16 281 008,92	16 281 008,92		
713	Сумма			1 998 116,53	1 998 116,53		
714	Сумма			92 515,81	92 515,81		
731	Сумма			187 792,25	187 792,25		
811	Сумма			8 425 299,31	8 425 299,31		
812	Сумма			226 817,67	226 817,67		
821	Сумма			266 794,01	266 794,01		
Итого	Сумма	12 938 094,09	12 938 094,09	155 768 577,52	155 768 577,52	12 477 325,55	12 477 325,55

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета), Валютная сумма

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000	Сумма			4,58	1 101 539,05		1 101 534,47
112	Сумма	38 487,94					
112.1	Сумма	4 875,00				14 141,67	
112.3	Сумма	32 634,94				4 875,00	
112.4	Сумма	978,00				18 493,27	
113	Сумма		24 581,95	24 346,27	1 414,08		
113.20	Сумма		4 875,00	4 875,00			1 649,76
113.3	Сумма		18 728,95	18 493,27	1 414,08		
113.4	Сумма		978,00	978,00			1 649,76
121	Сумма			925 566,00	925 566,00		
121.4	Сумма			925 566,00	925 566,00		
123	Сумма	911 804,64		1 461 857,00		2 373 661,64	
123.1	Сумма			536 291,00		536 291,00	
123.3	Сумма	68 257,51				68 257,51	
123.4	Сумма	820 969,56		925 566,00		1 746 535,56	
123.9	Сумма	22 577,57				22 577,57	
124	Сумма		832 665,84		99 726,72		932 392,56
124.1	Сумма				63 844,20		63 844,20
124.3	Сумма		63 507,56		1 583,28		65 090,84
124.4	Сумма		746 580,71		34 299,24		780 879,95
124.9	Сумма		22 577,57				22 577,57
211	Сумма	105 364,61		15 816 656,43	15 373 705,69	548 315,35	
211.1	Сумма	19 878,70		185,00	20 063,70		
211.3	Сумма	1 053,10		983,34	2 036,44		
211.4	Сумма	2 215,72		175 067,80	133 238,55	44 044,97	
211.6	Сумма	56 962,67				56 962,67	
211.9	Сумма	25 254,42		15 640 420,29	15 218 367,00	447 307,71	
213	Сумма	63 375,65		480 471,58	543 847,23		
213.1	Сумма	3 333,33		480 471,58	483 804,91		
213.2	Сумма	60 042,32			60 042,32		
214	Сумма		30 021,17	30 021,17			
214.1	Сумма		30 021,17	30 021,17			
216	Сумма	1 327 752,00			684 533,00	643 219,00	
216.1	Сумма	1 327 752,00			684 533,00	643 219,00	
217	Сумма			869 199,88	869 199,88		
217.1	Сумма			869 199,88	869 199,88		
21	Сумма	5 551 596,03		23 345 528,99	22 435 297,56	6 461 827,46	
221.1	Сумма	5 551 596,03		23 345 528,99	22 435 297,56	6 461 827,46	
224	Сумма	353 718,68		120,19	333 838,87	20 000,00	
224.10	Сумма			120,18	120,18		
224.1	Сумма	353 718,68		0,01	333 718,69	20 000,00	
225	Сумма	97 010,33		88 913,73		185 924,06	
225.1	Сумма	51 977,57		88 913,73		140 891,30	
225.4	Сумма	45 032,76				45 032,76	
226	Сумма	40 288,26		52 285,26	67 411,27	25 162,25	
226.1	Сумма	13 556,02				13 556,02	
226.3	Сумма	3 949,40				3 949,40	
226.4	Сумма	22 761,99		52 285,26	67 390,42	7 656,83	
226.5	Сумма	20,85			20,85		
233	Сумма	22 592,79				22 592,79	
233.1	Сумма	22 592,79				22 592,79	
241	Сумма			927 445,79	943 941,96	-16 496,17	
241.1	Сумма			927 445,79	943 941,96	-16 496,17	
242	Сумма	4 421 865,21		12 942 290,07	15 166 752,06	2 197 403,22	
242.1	Сумма	4 412 553,84		12 942 290,07	15 166 752,06	2 188 091,85	
242.2	Сумма	9 311,37				9 311,37	
243	Сумма	569,90				569,90	
243.1	Сумма	569,90				569,90	
EURO	Сумма	569,90				569,90	
В шт.							

245	Сумма			927 445,79	927 445,79	
245.1	Сумма			927 445,79	927 445,79	
261	Сумма	951,38		53,00		1 004,38
261	Сумма			24,00		24,00
261.1	Сумма	951,38		29,00		980,38
262	Сумма	2 716,67			2 716,67	
262.1	Сумма	2 716,67			2 716,67	
311	Сумма		5 400,00			5 400,00
311.1	Сумма		5 400,00			5 400,00
331	Сумма			420,85	420,85	
331.1	Сумма			420,85	420,85	
332	Сумма		6 769 254,71	420,85	1 165 744,68	7 934 578,54
332.1	Сумма		6 814 806,38	420,85	1 165 744,68	7 980 130,21
332.2	Сумма	45 551,67				45 551,67
333	Сумма			1 165 744,68	1 165 744,68	
333.1	Сумма			1 165 744,68	1 165 744,68	
351	Сумма			19 725 178,19	19 725 178,19	
521	Сумма		4 666 025,92	23 238 784,65	21 219 252,97	2 646 494,24
521.1	Сумма		4 666 025,92	23 238 784,65	21 219 252,97	2 646 494,24
523	Сумма		115 031,00	115 031,00		
523.1	Сумма		115 031,00	115 031,00		
531	Сумма		251 752,40	1 129 209,24	877 456,82	-0,02
531.1	Сумма		251 752,40	1 129 209,24	877 456,82	-0,02
532	Сумма			4 794,24	4 794,24	
532.1	Сумма			4 794,24	4 794,24	
533	Сумма		46 595,33	286 050,00	310 226,98	70 772,31
533.1	Сумма		46 595,33	213 050,00	209 141,28	42 686,61
533.2	Сумма			73 000,00	101 085,70	28 085,70
534	Сумма		185 429,91	3 814 316,96	4 147 743,90	518 856,85
534	Сумма				1 980,00	1 980,00
534.1	Сумма				187 792,25	187 792,25
534.2	Сумма			62 300,00	72 128,25	9 828,25
534.3	Сумма				40 800,00	40 800,00
534.4	Сумма		185 429,91	3 708 295,61	3 830 561,42	307 695,72
534.6	Сумма			43 721,35	14 481,98	-29 239,37
535	Сумма		21,12	21,12		
535.1	Сумма		21,12	21,12		
541	Сумма		11 310,16	50 542,85	39 214,00	-18,69
541.2	Сумма		11 310,16	50 542,85	39 214,00	-18,69
544	Сумма			40 800,00	408 000,00	367 200,00
544.3	Сумма			40 800,00	408 000,00	367 200,00
611	Сумма			18 800 517,10	18 800 517,10	
611.1	Сумма			797 141,50	797 141,50	
611.2	Сумма			9 739 423,04	9 739 423,04	
611.3	Сумма			8 263 952,56	8 263 952,56	
612	Сумма			921 774,32	921 774,32	
612.5	Сумма			163 141,34	163 141,34	
612.60	Сумма			758 632,98	758 632,98	
622	Сумма			2 886,77	2 886,77	
622.2	Сумма			37,83	37,83	
622.8	Сумма			2 848,94	2 848,94	
711	Сумма			16 281 008,92	16 281 008,92	
711.1	Сумма			1 786 048,66	1 786 048,66	
711.2	Сумма			14 494 960,26	14 494 960,26	
713	Сумма			1 998 116,53	1 998 116,53	
713.1	Сумма			877 456,82	877 456,82	
713.11	Сумма			196 070,02	196 070,02	
713.2	Сумма			99 557,52	99 557,52	
713.8	Сумма			825 032,17	825 032,17	
714	Сумма			92 515,81	92 515,81	
714.5	Сумма			16 995,34	16 995,34	
714.8	Сумма			75 520,47	75 520,47	
731	Сумма			187 792,25	187 792,25	
731.1	Сумма			187 792,25	187 792,25	
811	Сумма			8 425 299,31	8 425 299,31	
811.1	Сумма			3 562 765,76	3 562 765,76	