

Оборотно-сальдовая ведомость
за 3 Квартал 2019 г.
MUNTEAN- CONFINIS SRL, c/f 1003600044592

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
00	Вспомогательный (для ввода в						
112	Нематериальные активы	5'867.00				5'867.00	
112.1	Авторские права	325.00				325.00	
112.4	Лицензии на деятельность	3'250.00				3'250.00	
112.9	Прочие НМА	2'292.00				2'292.00	
113	Аморт. немат. активов		4'377.53				4'377.53
113.1	Аморт. авторских прав		81.24				81.24
113.4	Аморт. лицензий		2'004.29				2'004.29
113.9	Аморт. прочих НМА		2'292.00				2'292.00
123	Основные средства	1'296'494.21				1'296'494.21	
123.1	Здания	28'000.00				28'000.00	
123.2	Спец. сооружения	181'407.45				181'407.45	
123.3	Маш, оборуд, перед устройства	236'150.47				236'150.47	
123.4	Транспортные средства	694'871.58				694'871.58	
123.5	Инструменты и инвентарь	17'666.67				17'666.67	
123.9	Прочие ОС	138'398.04				138'398.04	
124	Амортизация ОС		1'184'917.52				1'184'917.52
124.1	Аморт. зданий		27'800.00				27'800.00
124.2	Аморт. сооружений		164'163.32				164'163.32
124.3	Аморт. МашОборПерУстр		175'098.15				175'098.15
124.4	Аморт. трансп средств		683'808.23				683'808.23
124.5	Аморт. инструментов, инвентар		3'259.87				3'259.87
124.9	Амортизация проч. ОС		130'787.95				130'787.95
211	Материалы	169'687.25		85'332.18		255'019.43	
211.1	Сырье и основные материалы	50'414.56		84'595.51		135'010.07	
211.2	Вспомогательные материалы						
211.3	Запасные части	30'516.68		86.70		30'603.38	
211.4	Топливо	1'108.71		433.30		1'542.01	
211.9	Прочие материалы	87'865.38		216.67		88'082.05	
213	МБП	102'817.33				102'817.33	
213.1	МБП в запасе	5'291.67				5'291.67	
213.2	МБП в эксплуатации	97'525.66				97'525.66	
213.2.1	Спецодежда в экспл.	1'697.01				1'697.01	
213.2.2	Спецоснастка в экспл.	95'828.65				95'828.65	
214	Износ МБП		91'802.01				91'802.01
214.1	Износ МБП		91'802.01				91'802.01
214.1.2	Износ спецоснастки		91'802.01				91'802.01
217	Товары						
217.1	Товары для перепродажи						
221	Коммерч. дебиторская задолже	740'852.68			134'715.00	875'567.00	
221.1	Коммерч.деб. зад. внутри стран	740'852.68			134'715.00	875'567.00	
225	Дебиторская задолженность бк	23'261.45				23'261.45	
225.1	Задолж. бюджета по подох.нал	19'368.00				19'368.00	
225.2	Задолж. по НДС	0.01				0.01	
225.2.2	Задолж. по НДС с авансов	0.01				0.01	
225.4	Задолж. бюджета по проч.нало	3'893.44				3'893.44	
225.4.1	Задолж. бюджета по проч.нало	3'893.44				3'893.44	
226	Дебит. задолженность персона	149.37				149.37	
226.1	Задолж. по авансам	149.38				149.38	
226.1.1	Дебит. зад. подотч. лиц	149.38				149.38	
226.4	Проч. дебит. задолженность персонала						
226.4.1	Деб. зад. по пенсионному фонду						
241	Касса	0.72		3'137.00	3'136.78	0.94	
241.1	Касса в нац. валюте	0.72		3'137.00	3'136.78	0.94	
242	Текущие счета в национальной	3'96'036.64		138'321.00	151'878.50	3'82'479.14	
242.1	Несвяз. денеж. средства	396'036.64		138'321.00	151'878.50	382'479.14	
243	Текущие счета в валюте	8'223.86				8'223.86	
	EUR	8'223.86				8'223.86	
	EUR в валюте						
243.1	Вал. счета внутри страны	8'223.86				8'223.86	
	EUR	8'223.86				8'223.86	
	EUR в валюте						
244	Проч. счета в банках	359'109.18		44'440.00	3'606.00	399'943.18	
244.2	Банковские карточки	245'316.38		40'000.00		285'316.38	
244.3	Проч. счета в банках	113'792.80		4'440.00	3'606.00	114'626.80	
245	Ден. средства в пути	1'756.20				1'756.20	
245.1	Ден. средства в пути	1'756.20				1'756.20	



Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
251	Текущ фин инв в несвяз сторон	40'000.00				40'000.00	
251.4	Выданные займы	40'000.00				40'000.00	
261	Текущие расходы будущих пери	1'906.65				1'906.65	
261.2	Бланки строгой отчетности	1'906.65				1'906.65	
311	Уставный капитал (УК)		5'400.00				5'400.00
311.1	Уставный капитал		5'400.00				5'400.00
322	Уставные резервы		540.00				540.00
331	Поправ резулт пред период		2'674.20				2'674.20
331.2	Поправ убыт пред период		2'674.20				2'674.20
332	Нераспр.приб(уб) прош.лет		226'974.85				226'974.85
332.1	Нераспр.приб прош.лет		226'974.85				226'974.85
333	Чистая приб(уб)отчет пер.		56'527.33				56'527.33
333.1	Чистая приб отчетн период		56'527.33				56'527.33
412	Долгосрочные займы		158'812.70		3'137.00		161'949.70
412.2	Займы от связанных сторон		158'812.70		3'137.00		161'949.70
521	Крсп об-ва по торг счетам	23'440.69	678'566.22	76'454.37	130'039.47	38'565.29	747'275.92
521.1	Счета к оплате внутри страны	23'440.69	678'566.22	76'454.37	130'039.47	38'565.29	747'275.92
531	Об-ва пере-лу по обл. труда		33'321.74	33'315.78			5.96
531.2	Расчеты по оплате труда (к вып		33'321.74	33'315.78			5.96
532	Об-ва пере-лу по проч.операци				7'715.78		7'715.78
532.1	Об-ва подогч лицам				7'715.78		7'715.78
533	Об-ва по страхованию		13'301.40	5'910.00			7'391.40
533.1	Об-ва соцфонду		9'456.00	2'364.00			7'092.00
533.1.0	Об-ва Соц фонду осн.ставка (к		7'092.00				7'092.00
533.1.8	Об-ва пенсионному фонду		2'364.00	2'364.00			
533.2	Об-ва по мед.страхованию		3'845.40	3'546.00			299.40
533.2.1	Мед.страх. предприятия		1'773.00	1'773.00			
533.2.2	Мед.страх. индивидуальное		2'072.40	1'773.00			299.40
534	Об-ва по расч с бюджет		-15'934.42	23'660.02			-39'594.44
534.1	Подох.налог на предприним.де		-3'175.00				-3'175.00
534.2	Подох.налог из зарплаты		18'603.81	1'946.76			16'657.05
534.4	Об-ва по НДС		-33'279.02	21'673.26			-54'952.28
534.6	Об-ва по др.нал. и сборам		1'915.79	40.00			1'875.79
534.6.2	Налог на благоустройство		1'915.79	40.00			1'875.79
536	Об-ва собственникам		947'470.00				947'470.00
536.1	Об-ва по начисленным дивиден		947'470.00				947'470.00
541	Предстоящие обязательства		67.61				67.61
541.2	Предстоящие обязательства по		67.61				67.61
611	Доходы от продаж		629'028.09				629'028.09
611.2	Дох.от реализ.товаров		167'296.58				167'296.58
611.3	Дох.от реализ.услуг		461'731.51				461'731.51
711	Себестоимость продаж	490'051.72				490'051.72	
711.2	Себест.прод.товаров	165'771.83				165'771.83	
711.5	Стоимость строительства	324'279.89				324'279.89	
713	Админ. расходы	309'158.70		3'900.65		313'059.35	
713.1	Расх. на админ.персонал	124'810.99				124'810.99	
713.2	Расх.на аморт. ремонт и тех.об	38'972.22				38'972.22	
713.3	Налоги за искл. подох.нал.на пр	15'618.80				15'618.80	
713.5	Расходы по услугам админ. наз	35'738.58				35'738.58	
713.8	Прочие административные рас	94'018.11		3'900.65		97'918.76	
714	Др опер.расходы	6.93				6.93	
714.2	Расх.по штрафам,пени	6.93				6.93	
811	Производство продукции, услуг	31'172.79				31'172.79	
812	Вспомогательное производство	6'848.22				6'848.22	
823	Накладные расх.на строителст	12'666.53		19'757.53		32'424.06	
918	Бланки строгой отчетности	1'906.65				1'906.65	
AOC	ОС в целях налогообложения	700'001.62				700'001.62	
AOC.0	Амортизация ОС		459'331.94				459'331.94
AOC.1	Стоимость ОС	1'159'333.56				1'159'333.56	
ГСМ	Горючесмазочные материалы	62'491.80				62'491.80	
ПЕР	Перевозки	145'506.00				145'506.00	
РБ	Расчетная база взносов и удер		4'222'295.06				4'222'295.06
РБ.1	Соцфонд		2'111'147.53				2'111'147.53
РБ.1.00	осн ставка платежей СФ (код с		2'111'147.53				2'111'147.53
РБ.2	Пенсионный фонд		2'111'147.53				2'111'147.53
		4'019'147.05	4'019'147.05	434'228.53	434'228.53	4'035'823.73	4'035'823.73



Handwritten signature