

## Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2022 г.

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		13 725,94		2 482 156,73
131	Незавершенные долгосрочные биологические активы	2 700,00			2 700,00		
211	Материалы	2 162,00		1 416 289,36	1 412 293,60	6 157,76	
213	МБП	112 116,47		121 173,76	60 674,53	172 615,70	
214	Износ МБП		65 678,09		30 249,63		95 927,72
215	Незавершенное производство			2 782 749,59	2 655 085,52	127 664,07	
217	Товары			500 044,14	500 044,14		
221	Коммерческая дебиторская задолженность	1 213 803,13		3 968 060,35	3 776 006,33	1 405 857,15	
224	Текущие авансы выданные	116 431,17		983 010,94	1 031 292,64	68 149,47	
225	Дебиторская задолженность бюджета	27 366,67		156 689,44		184 056,11	
226	Дебиторская задолженность персонала	3 833 804,32		414 436,00	4 058 639,32	189 601,00	
241	Касса			3 770 116,72	3 742 438,73	27 677,99	
242	Текущие счета в национальной валюте	174 680,27		4 407 004,35	4 253 483,04	328 201,58	
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		3 280 000,00	400 000,00	3 246 000,00	
261	Текущие расходы будущих периодов	879,97		10 225,59	6 187,07	4 918,49	
262	Прочие оборотные активы	15 893,63		7 416,68	9 269,70	14 040,61	
311	Уставный капитал		5 834,00				5 834,00
331	Поправки результатов прошлых лет			31 265,85	31 265,85		
332	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		4 603 429,41	501 933,74	14 740,00		4 116 235,67
351	Итоговый финансовый результат			3 267 651,55	3 267 651,55		
411	Долгосрочные кредиты банков			54 396,66	245 000,00		190 603,34
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	4 164 690,00	4 111 344,15		722 418,66
523	Текущие авансы полученные		164 200,00	814 324,65	1 071 569,19		421 444,54
531	Обязательства персоналу по оплате труда			345 733,92	345 733,92		
532	Обязательства персоналу по другим операциям			18 602,33	18 602,33		
533	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию		13 275,90	70 079,49	57 717,54		913,95
534	Обязательства бюджету		31 093,26	767 540,08	737 180,55		733,73
536	Обязательства собственникам			417 021,28	417 021,28		
611	Доходы от продаж			3 042 442,37	3 042 442,37		
612	Другие доходы от операционной деятельности			164 201,09	164 201,09		

621	Доходы от операций с долгосрочными активами			2 700,00	2 700,00		
622	Финансовые доходы			4 661,48	4 661,48		
711	Себестоимость продаж			2 279 811,50	2 279 811,50		
712	Расходы на реализацию			429 821,42	429 821,42		
713	Административные расходы			513 797,60	513 797,60		
714	Другие расходы операционной деятельности			37 112,97	37 112,97		
721	Расходы связанные с долгосрочными активами			2 700,00	2 700,00		
722	Финансовые расходы			4 408,06	4 408,06		
813	СТРОИТЕЛЬСТВО			2 782 749,59	2 782 749,59		
860	Внутренние расходы на предприятии			1 053,50	1 053,50		
		8 368 205,96	8 368 205,96	42 047 392,89	42 047 392,89	8 276 768,34	8 276 768,34

ДИРЕКТОР Andronic P.P.

ГЛ.БУХГАЛТЕР Rusu N.