

ОТЧЁТ
о предпроектном обследовании
ГП АК “Air Moldova”

Подготовил

аналитик ООО “Unisim–Soft”

В. Мустяца (_____)

Ответственный исполнитель

директор ООО “Unisim–Soft”

П. Тухарь (_____)

Представитель заказчика

финансовый директор ГПАК “Air Moldova”

М. Малека (_____)

18.12.2010

Оглавление

1 Общие сведения.....	4
1.1. Цели обследования.....	4
1.2 Назначение документа.....	4
1.3 Нормативные ссылки	4
1.4 Терминология и сокращения.....	4
1.5 Источники информации	7
2 Информация о заказчике	9
2.1 Статистические данные о предприятии	9
2.2 Организационная структура предприятия	9
2.2.1 Общая организационная структура	9
2.2.2 Организационная структура финансового департамента	11
2.2.3 Организационная структура административного департамента	13
2.2.4 Организационная структура юридического департамента	15
2.2.5 Организационная структура технического департамента.....	16
2.2.6 Организационная структура департамента лётной деятельности	19
3 Бизнес–модель предприятия	21
3.1 Основные процессы	21
3.2 Бизнес–роли	23
3.3 Услуги	29
3.4 Текущий уровень автоматизации	34
3.4.1 Система «1С: Предприятие 7.7»	34
3.4.2 Комплекс «Учёт в Авиакомпании (ASIA_Next)»	35
3.4.3 Система “OASES (Open Aviation Strategic Engineering System)”	37
3.4.4 Система учёта лётной информации “ContAir”	39
3.4.5 Схема взаимодействия систем	39
Приложение А План счетов бухгалтерского учёта предприятия	41
Приложение Б Статистика документов бухгалтерского учёта предприятия	59
Приложение В Снимки экрана работы текущих АИСУУ.....	65
В.1 Учёт банковских операций ОБУ	65
В.2 Кассовые операции и расчёт с подотчётными лицами	75
В.3 Расчёт с поставщиками и подрядчиками — нерезидентами РМ	81
В.4 Расчёт с поставщиками и подрядчиками — резидентами РМ	85
В.5 Учёт ОС, ТМЦ и МБП	90

В.6 Учёт доходов и расчётов с арендаторами	103
В.7 Расчёт с персоналом по оплате труда	114
8 Учёт налёта	123
Приложение Г Перечень полученных документов.....	125
Приложение Д Перечень отчётов, используемых на предприятии.....	129

1 Общие сведения

1.1. Цели обследования

Предпроектное обследование ГП АК “Air Moldova” инициировано с целью анализа возможностей внедрения комплексной информационной системы “Universal Accounting” для оптимизации автоматизированного учёта и управления на предприятии. Обследование объекта осуществляется на основании контракта между компанией–заказчиком ГП АК “Air Moldova” и компанией–разработчиком ООО “Unisim–Soft”.

1.2 Назначение документа

Настоящий документ представляет собой отчёт о результатах предпроектного обследования ГП АК “Air Moldova”, проведённого ООО “Unisim–Soft” во временной период сроком 55 дней — с 29 сентября по 19 ноября 2010 года.

Отчёт не содержит полного описания модели деятельности предприятия.

Результаты обследования содержат сведения, необходимые Исполнителю и Заказчику для предварительной оценки объёма работ, рисков, продолжительности и стоимости проекта.

1.3 Нормативные ссылки

Формирование отчёта о предпроектном обследовании компании–заказчика ГП АК “Air Moldova” осуществляется в соответствии с требованиями государственного технического регламента RT 38370656 — 002:2006 «Процессы жизненного цикла программного обеспечения».

1.4 Терминология и сокращения

Использованные в настоящем отчёте термины и сокращения имеют нижеприведённые значения.

Заказчик (Предприятие) — государственное предприятие авиакомпания “Air Moldova”.

Исполнитель — общество с ограниченной ответственностью “Unisim–Soft”.

Автоматизированная информационная система (АИС) — совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для обработки информации, информационных ресурсов и инфраструктуры пользователя.

Программная система (ПС) — множество элементов программного обеспечения, организованных для достижения конкретной цели, иногда разложенных на несколько подсистем и описываемых набором моделей, возможно, с различных точек зрения.

Программное обеспечение (ПО) — совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ.

Программный продукт (ПП) — программная система, имеющая коммерческую ценность, готовая к использованию или уже эксплуатируемая.

Проект — уникальный процесс, состоящий из набора координируемых и управляемых видов деятельности с датами начала и окончания, предпринимаемых для достижения цели в соответствии с оговоренными требованиями, включая ограничения по срокам, затратам и ресурсам.

Этап — перечень процессов, которые необходимо выполнить за промежуток времени между двумя опорными точками в жизненном цикле программной системы, в течение которого должны быть достигнуты заранее поставленные четко определенные цели, артефакты доведены до готовности и принято решение об окончании данного этапа или переходе к следующему.

Разработчик — организация, которая осуществляет действия по разработке (включая анализ требований, проектирование, реализацию программного продукта вплоть до квалификационного тестирования) в течение процесса жизненного цикла программного обеспечения.

Поставщик — организация, которая поставляет приобретателю программный продукт или услуги по программному обеспечению в соответствии с условиями контракта или распорядительного документа.

Приобретатель — организация, которая приобретает или получает программный продукт или услуги по программному обеспечению от поставщика.

Предметная область — специфическая область знаний или деятельности, характеризующая собственными концепциями и терминами.

Бизнес-процесс (БП) — заданная последовательность событий, осуществляемая группой логически связанных деятельностей, использующих ресурсы организации для получения результата при выполнении целей организации.

Деятельность — протяженное во времени выполнение какого-либо действия некоторой ролью. Деятельность выполняется одной или несколькими функциями системы, описанными с точки зрения взаимодействия бизнес-работников, согласно логической структуре предприятия.

Роль (в контексте жизненного цикла программной системы) — определённое поведение и обязанности личности или индивидуумов, работающих в команде (рабочей группе).

Бизнес–роль (в контексте описания бизнес–процессов) — поименованное специфическое поведение сущности в конкретной ситуации.

Бизнес–актёр — объект, работающий за пределами системы, но взаимодействующий с ней.

Бизнес–функция — набор действий при выполнении бизнес-процесса, которые дают полезный результат конкретному бизнес–актёру. Бизнес–функция содержит все основные и альтернативные сценарии работы для получения конечного результата.

Бизнес–правило — Описание некоторого правила или условия, которое должно быть выполнено в пределах системы.

Область автоматизации — совокупность бизнес–ролей и бизнес–процессов предприятия, представляющих аналитический интерес — либо подлежащих автоматизации посредством внедрения информационной системы., либо обладающих потенциалом для неё.

Поведение — наблюдаемый эффект события, в том числе его результаты.

Сценарий — представление знаний, использующее заданную последовательность событий для определения результатов взаимодействия между известными элементами.

Услуга — выполнение действий, направленных на удовлетворение нужд клиента или предусмотренных нормативными документами, результат которых отражается в информационной системе и может выражаться в материальной или нематериальной форме.

Системная услуга — услуга, предоставляемая пользователю программной системой или программным продуктом.

Состояние — ситуация в жизненном цикле объекта, во время которой он удовлетворяет некоторому условию, выполняет определенную деятельность или ожидает какого-либо события.

Стереотип — расширение языка UML (Unified Modeling Language), позволяющее создавать новые виды строительных блоков, производные от существующих, но специфичные для описания конкретной задачи.

РМ — Республика Молдова.

ПК — программный комплекс.

ОБУ — отдел бухгалтерского учёта финансового департамента Предприятия.

ОВР — отдел взаиморасчётов финансового департамента Предприятия.

ОЧР — отдел человеческих ресурсов юридического департамента Предприятия.

ОС — основные средства Предприятия.

ТМЦ — товароматериальные ценности Предприятия.

МБП — малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.

ГСМ — горюче–смазочные материалы.

ВС — воздушное судно.

1.5 Источники информации

Основным методом получения информации в ходе предпроектного обследования предприятия явился опрос (интервью) его сотрудников, список ФИО и должностей которых приведён в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Список опрошенных в процессе обследования сотрудников предприятия.

№	ФИО сотрудника	Должность	Время, минут
1.	Малека Мирча Тудорович	Глава финансового департамента	585
2.	Гайда Софья Фёдоровна	Главный бухгалтер	530
3.	Запорожан Дорин Ионович	Глава отдела взаиморасчётов	110
4.	Бурковский Виталий Петрович	Глава департамента информационных технологий	205
5.	Тофан Сергей Васильевич	Глава технического департамента	50
6.	Лунгу Виталий Анатольевич	Заместитель главы технического департамента	50
7.	Богатырь Наталья Ивановна	Глава отдела обеспечения производства	40
8.	Чеботарь Владимир Николаевич	Глава юридического департамента	80
9.	Мунтяну Наталья Ионовна	Глава отдела человеческих ресурсов	80
10.	Бондарь Юрий Никанорович	Программист отдела бухгалтерского учёта	280
11.	Овчаренко Александр Владимирович	Экономист по учёту банковских операций	130
12.	Маня Юлия Владимировна	Экономист по учёту банковских операций	120
13.	Бикеева Людмила Павловна	Экономист по кассовым операциям и расчёту с подотчётными лицами	115
14.	Цугуй Лариса Владимировна	Экономист по расчёту с поставщиками и подрядчиками — нерезидентами РМ	215
15.	Стрымбу Елена Олеговна	Экономист по расчёту с поставщиками и подрядчиками — нерезидентами РМ	110
16.	Костогрызова Наталья Викторовна	Экономист по расчёту с поставщиками и подрядчиками — резидентами РМ	175
17.	Бондаренко Валентина Васильевна	Экономист по учёту ОС, ТМЦ, складских операций	310
18.	Волосчук Мария Арсеньевна	Экономист по учёту доходов и расчётов с арендаторами	170
19.	Овчаренко Людмила Арсеньевна	Экономист по учёту доходов и расчётов с арендаторами	120
20.	Русу Анжела Васильевна	Экономист по учёту доходов и расчётов с арендаторами	30
21.	Тобенко Сергей Иванович	Экономист по расчёту с персоналом по оплате труда	190

22.	Катериничь Анна Вилиевна	Экономист по расчёту с персоналом по оплате труда	30
23.	Сапожков Ярослав Сергеевич	Технолог отдела взаиморасчётов	240
24.	Ватаман Сергей	Инженер по логистике отдела обеспечения производства	120
25.	Садова Эльвира Владимировна	Техник по складскому учёту административного департамента	190
26.	Киреев Валентин Петрович	Инженер по складскому учёту административного департамента	140
27.	Дьякону Алла Петровна	Экономист по учёту ГСМ	115
28.	Бакута Людмила Владимировна	Документ–менеджер	160
29.	Барба Александр Георгиевич	Менеджер по основным закупкам административного департамента	120
30.	Прутяну Екатерина Ивановна	Экономист по расчёту и обработке лётной информации	125
Суммарное время проведённых интервью			4935

С каждым из вышеозначенных сотрудников были выявлены основные спецификации их деятельности, сделаны снимки экрана использовавшихся на момент обследования специализированных информационных систем, а также получены электронные и бумажные копии типовых документов, задействованных в бизнес–процессах, лежащих в области автоматизации. С основным содержанием, результатами и решениями, сделанными на основе опросов, можно ознакомиться в прилагаемых протоколах встреч.

2 Информация о заказчике

2.1 Статистические данные о предприятии

Объект автоматизации: государственное предприятие авиакомпания “Air Moldova”.

Отрасль: воздушный транспорт.

Основной вид деятельности: перевозка пассажиров и грузовые авиаперевозки.

Общее количество обслуживаемых направлений: 17.

Численность воздушного флота: 5 самолётов.

Численность сотрудников по штатному расписанию на момент обследования: 500 человек.

Общее количество департаментов: 13.

Общее количество отделов и служб: 41.

Общее количество департаментов, лежащих в области автоматизации: 7.

Общее количество отделов и служб, лежащих в области автоматизации: 10.

Общее число сотрудников, работающих в области автоматизации: 63.

2.2 Организационная структура предприятия

2.2.1 Общая организационная структура

На рисунке 1.1 представлена общая организационная диаграмма предприятия.

Во главе корпоративной иерархии стоит генеральный директор предприятия. У него в прямом подчинении находятся 2 заместителя, главы 10 департаментов и 2 служб.

Роль заместителя главного директора по операционной деятельности может исполнять любой из глав департаментов и служб, находящихся у него в непосредственном подчинении (на диаграмме возможные роли связаны пунктирной линией). Вторым заместителем является глава департамента качества. Прочие 10 департаментов предприятия:

- департамент наземной деятельности;
- департамент обучения и подготовки;
- департамент планирования деятельности;
- департамент информационных технологий;
- технический департамент;
- департамент лётной деятельности;
- финансовый департамент;
- административный департамент;
- юридический департамент;
- коммерческий департамент.

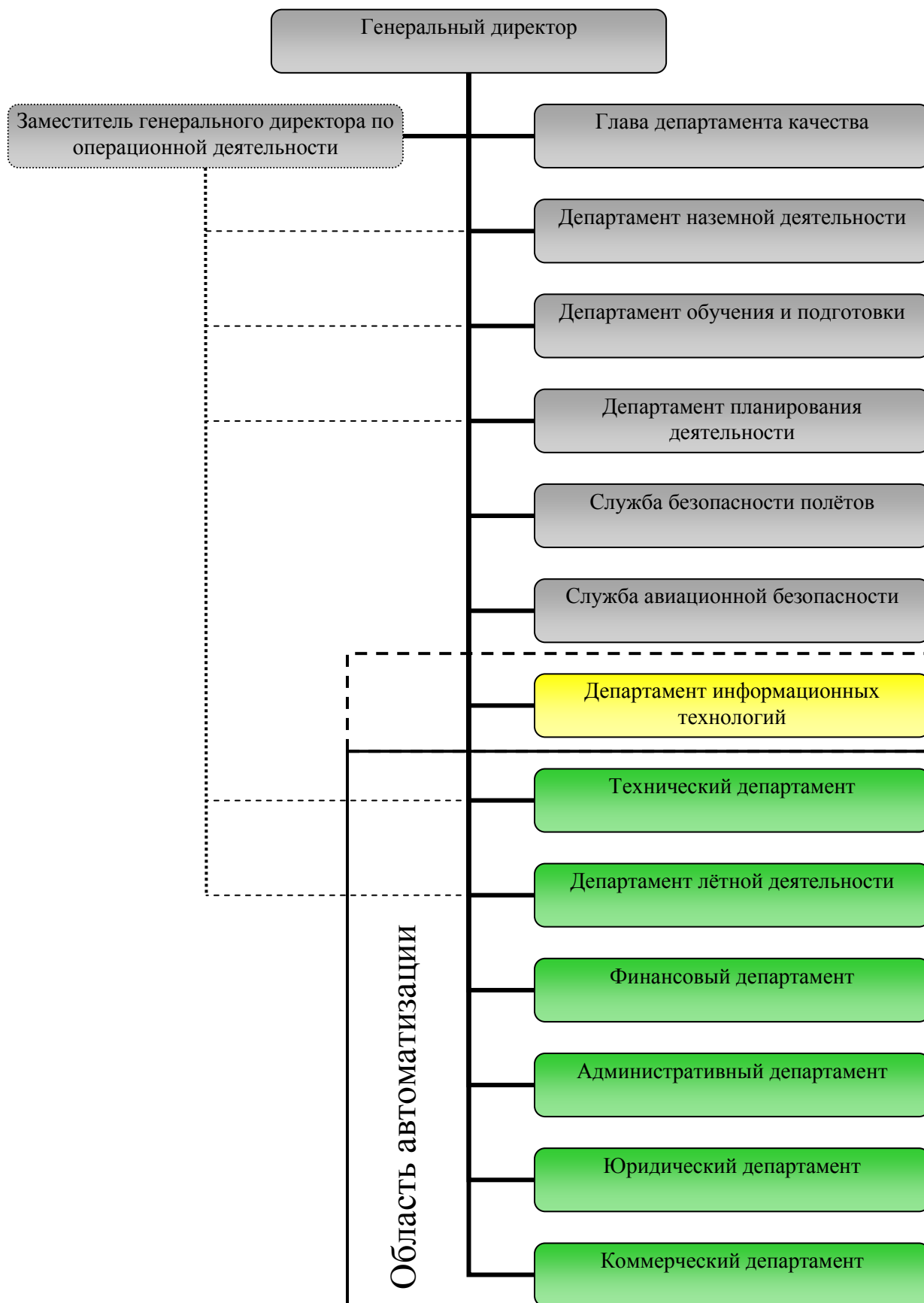


Рисунок 2.1 — Общая организационная диаграмма предприятия.

Службы представлены службой безопасности полётов и службой авиационной безопасности.

В области автоматизации прямо рассматриваются бизнес–процессы 6 следующих департаментов (на диаграмме находятся внутри цельного прямоугольника; перечислены по убыванию задействованности):

- а) финансовый департамент;
- б) административный департамент;
- в) юридический департамент;
- г) департамент лётной деятельности;
- д) технический департамент;
- е) коммерческий департамент.

Кроме того, процесс автоматизации косвенно затрагивает работу департамента информационных технологий (на диаграмме расположен внутри пунктирного прямоугольника).

2.2.2 Организационная структура финансового департамента

Наиболее задействованным в процесс автоматизации предполагается финансовый департамент, организационная структура которого представлена на рисунке 2.2.

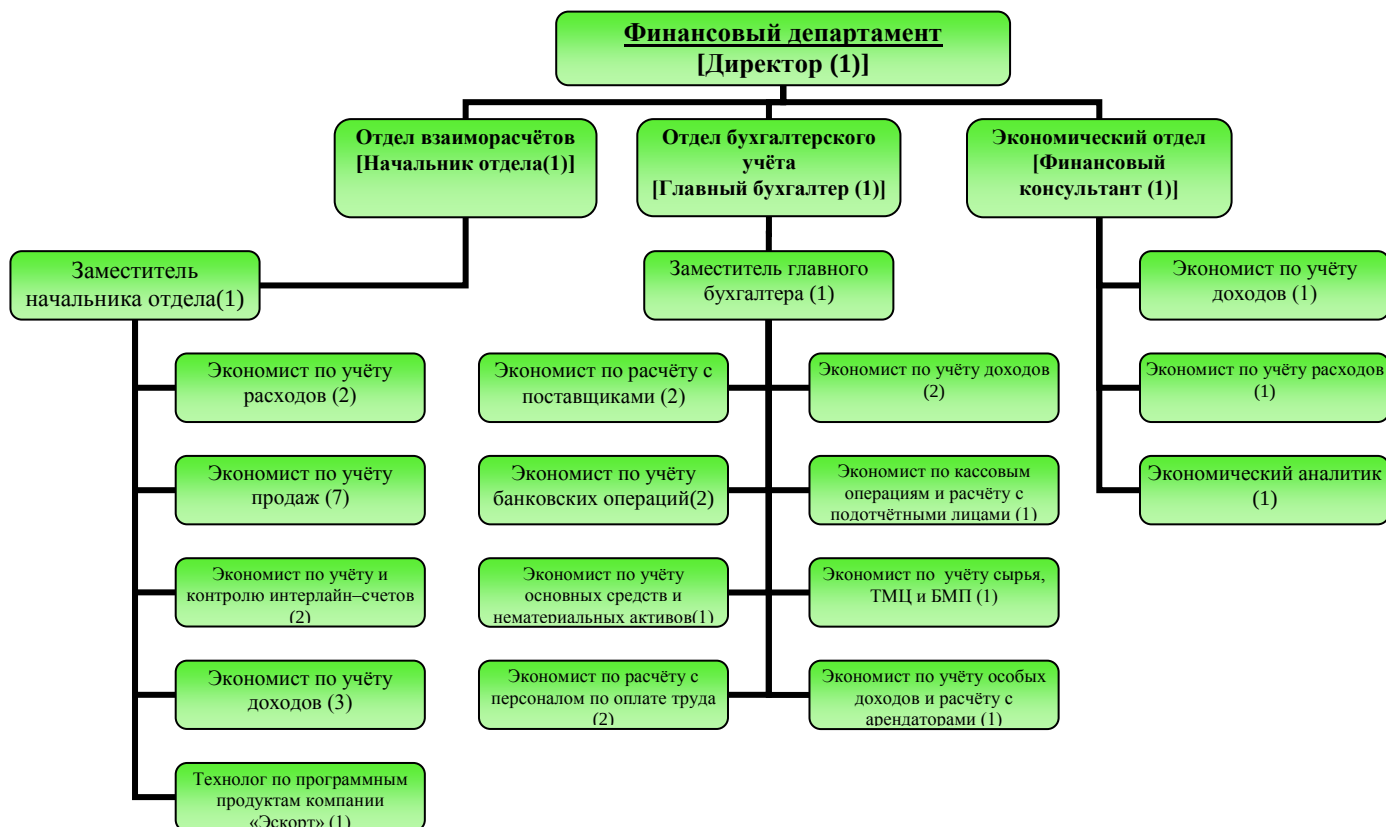


Рисунок 1.2 — Организационная структура финансового департамента.

Во главе иерархии департамента стоит финансовый директор. В состав департамента входит 3 отдела:

- а) **отдел бухгалтерского учёта** — является основным объектом автоматизации;
- б) **отдел взаиморасчётов** — находится в тесном взаимодействии с основным объектом;
- в) **экономический отдел** — также подлежит процессу автоматизации.

Во главе отдела бухгалтерского учёта стоит главный бухгалтер, в прямом подчинении у которого находится его заместитель и ещё 8 должностей:

- а) экономист по расчёту с поставщиками в составе 2 человек;
- б) экономист по учёту банковских операции в составе 2 человек;
- в) экономист по учёту основных средств и нематериальных активов;
- г) экономист по расчёту с персоналом по оплате труда в составе 2 человек;
- д) экономист по учёту доходов в составе 2 человек;
- е) экономист по кассовым операциям и расчёту с подотчётными лицами;
- ж) экономист по учёту сырья, ТМЦ и МБП;
- и) экономист по учёту особых доходов и расчёту с арендаторами;

Во главе отдела взаиморасчётов стоит начальник отдела, в прямом подчинении у которого находится его заместитель и ещё 5 должностей:

- а) экономист по учёту расходов в составе 2 человек;
- б) **экономист по учёту продаж в составе 7 человек;**
- в) экономист по учёту и контролю интерлайн-счетов в составе 2 человек;
- г) экономист по учёту доходов в составе 3 человек;
- д) технолог по программным продуктам компании-разработчика «Эскорт»;

Во главе экономического отдела стоит финансовый консультант, в прямом подчинении у которого находится 3 должности:

- а) экономист по учёту доходов;
- б) экономист по учёту расходов;
- в) экономический аналитик.

2.2.3 Организационная структура административного департамента

На рисунке 2.3 представлена организационная диаграмма, отображающая иерархическую корпоративную структуру административного департамента.

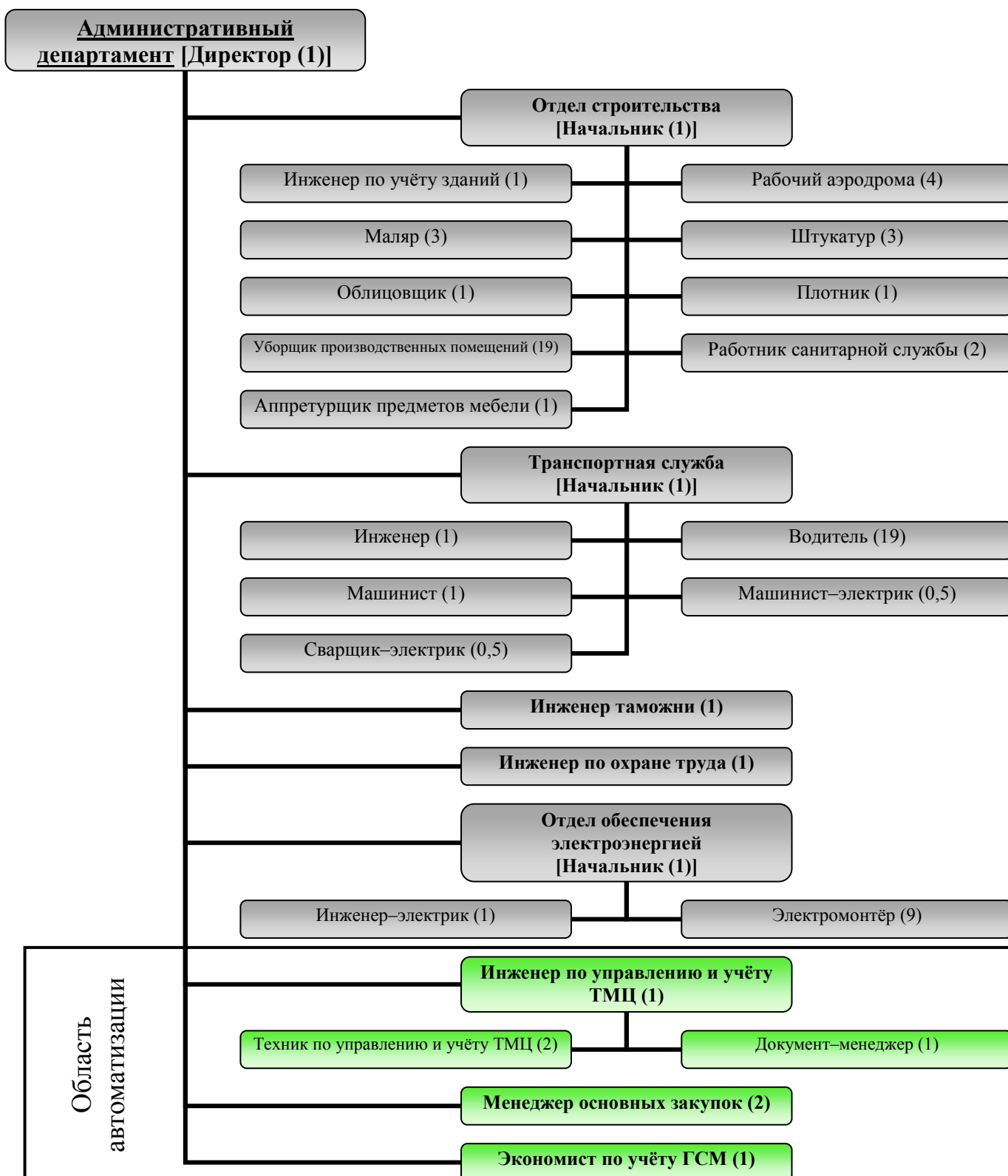


Рисунок 2.3 — Организационная структура административного департамента.

Во главе иерархии административного департамента стоит директор. В непосредственном подчинении у него находятся:

- отдел строительства;
- отдел обеспечения электроэнергией;
- транспортная служба;
- инженер таможни;
- инженер по охране труда и технике безопасности;
- инженер по управлению и учёту ТМЦ;
- менеджеры основных закупок в составе 2 человек;
- экономист по учёту ГСМ;

В подчинении у начальника отдела строительства находятся:

- а) инженер по учёту зданий;
- б) рабочие аэродрома в составе 4 человек;
- в) маляры в составе 3 человек;
- г) штукатуры в составе 3 человек;
- д) облицовщик;
- е) плотник;
- ж) уборщики производственных помещений в составе 19 человек;
- з) работники санитарной службы в составе 2 человек;
- и) аппретурщик предметов мебели.

В подчинении у начальника транспортной службы находятся:

- а) инженер;
- б) водители в составе 19 человек;
- в) машинист;
- г) машинист–электрик, работающий на пол ставки;
- д) сварщик–электрик, работающий на пол ставки.

В подчинении у начальника отдела обеспечения электроэнергией находятся:

- а) инженер электрик;
- б) электромонтёры в составе 9 человек.

Следующие подразделения и сотрудники **находятся в области автоматизации:**

- а) экономист по учёту ГСМ;
- б) менеджеры основных закупок в составе 2 человек;
- в) инженер по управлению и учёту ТМЦ, в подчинении у которого находятся:
 - техник по учёту и управлению ТМЦ в составе 2 человек;
 - документ менеджер.

2.2.4 Организационная структура юридического департамента

На рисунке 2.4 представлена организационная структура юридического департамента.

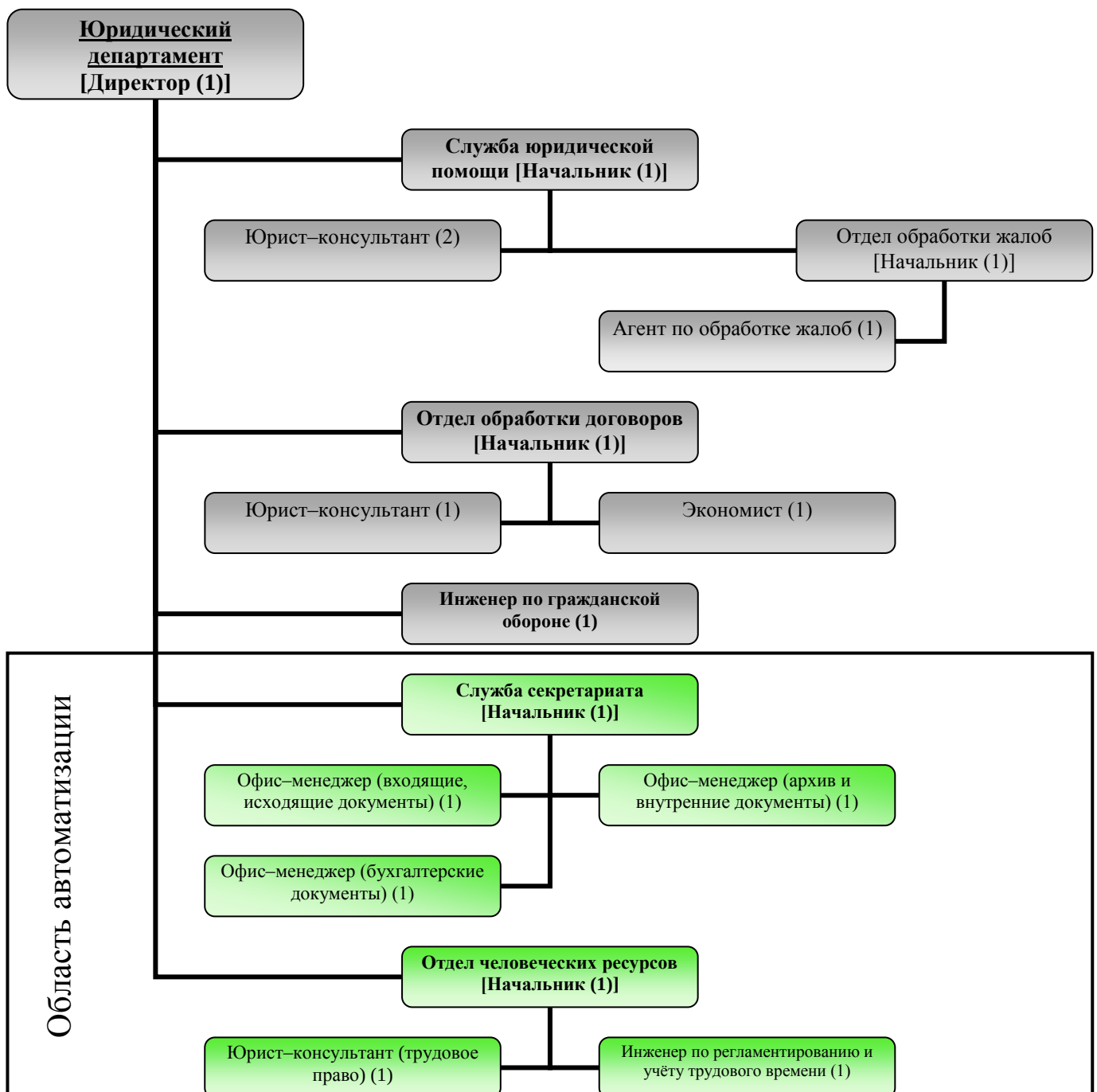


Рисунок 2.4 — Структура юридического департамента.

Во главе иерархии административного департамента стоит директор. В непосредственном подчинении у него находятся:

- начальник службы юридической помощи;
- начальник отдела обработки договоров;
- инженер по гражданской обороне

и главы двух подразделений, находящихся в области автоматизации:

- **начальник службы секретариата;**
- **начальник отдела человеческих ресурсов.**

В подчинении у начальника службы юридической помощи находятся:

- а) юристы–консультанты в составе 2 человек;
- б) начальник отдела обработки жалоб, в подчинении у которого находится агент по обработке жалоб.

В подчинении у начальника отдела обработки договоров находятся:

- а) юрист–консультант;
- б) экономист.

В подчинении у начальника службы секретариата находятся:

- а) **офис–менеджер по обработке входящих и исходящих документов;**
- б) **офис–менеджер по ведению архива и обработке внутренних документов;**
- в) **офис–менеджер по обработке бухгалтерских документов.**

В подчинении у начальника отдела человеческих ресурсов находятся:

- а) **юрист–консультант по трудовому праву, регламентированию и учёту трудового времени;**
- б) **инженер по регламентированию и учёту трудового времени.**

2.2.5 Организационная структура технического департамента

Обобщённая организационная структура технического департамента отображена на диаграмме, приведённой на рисунке 2.5.

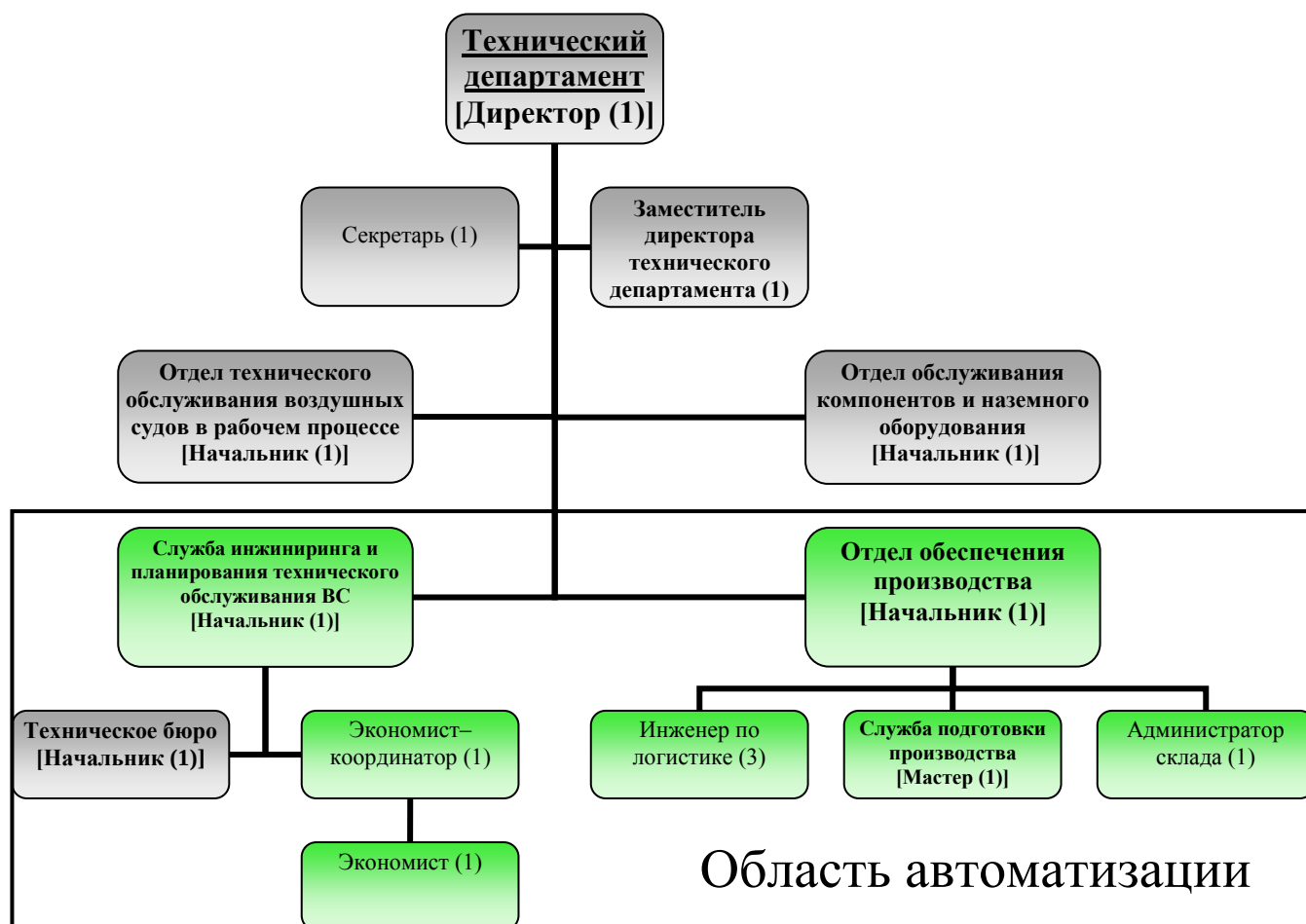


Рисунок 2.5 — Обобщённая организационная структура технического департамента.

Во главе иерархии технического департамента стоит директор. В непосредственном подчинении у него находятся:

- заместитель директора технического департамента;
- секретарь;
- начальник отдела технического обслуживания воздушных судов в рабочем процессе;
- начальник отдела обслуживания компонентов и наземного оборудования

и главы двух подразделений, находящихся в области автоматизации:

- **начальник службы инжиниринга и планирования технического обслуживания воздушных судов;**
- **начальник отдела обеспечения производства.**

В подчинении у начальника отдела технического обслуживания воздушных судов в рабочем процессе находятся:

- а) инженер–координатор B1 A320, E120;
- б) инженер–координатор B2 A320, E120;

- в) инженер–координатор внутреннего оборудования;
- г) начальники службы замены оборудования в составе 4 человек, которым подчиняются:
 - авиатехники В1 NA A320, E120 в составе 12 человек;
 - авиатехники В2 NA A320, E120 в составе 8 человек;
 - авиатехники внутреннего оборудования в составе 7 человек;
 - авиамеханик.

Начальнику отдела обслуживания компонентов и наземного оборудования подчиняются:

- а) начальник сектора обслуживания механических компонентов и наземного оборудования;
- б) начальник сектора радио и электрокомпонентов;
- в) инженер–координатор сектора неdestructивных методов контроля.

В подчинении у начальника службы инжиниринга и планирования технического обслуживания ВС находятся:

- а) начальник технического бюро, которому подчиняются:
 - инженер–координатор ВС A320 в составе 3 человек;
 - инженер–координатор ВС E120;
 - инженер–координатор ВС Ту–134, Як–40, Ан 24/26;
 - инженер–координатор ВС Embraer 190;
 - техник по технической документации и диспетчерияту в составе 2 человек;
 - инженер по сертификации и обучению технического персонала;
- б) **экономист–координатор**, в подчинении у которого находится **экономист**.

В подчинении у начальника отдела обеспечения производства находятся:

- а) **инженеры по логистике** в составе 3 человек;
- б) мастер службы подготовки производства, которому подчиняются:
 - техники по подготовке производства в составе 4 человек;
 - техник по надзору;
- в) **администратор склада**, которому подчиняются:
 - мастер;
 - техник по охране склада.

2.2.6 Организационная структура департамента лётной деятельности

На рисунке 2.6 отображена организационная структура департамента лётной деятельности.

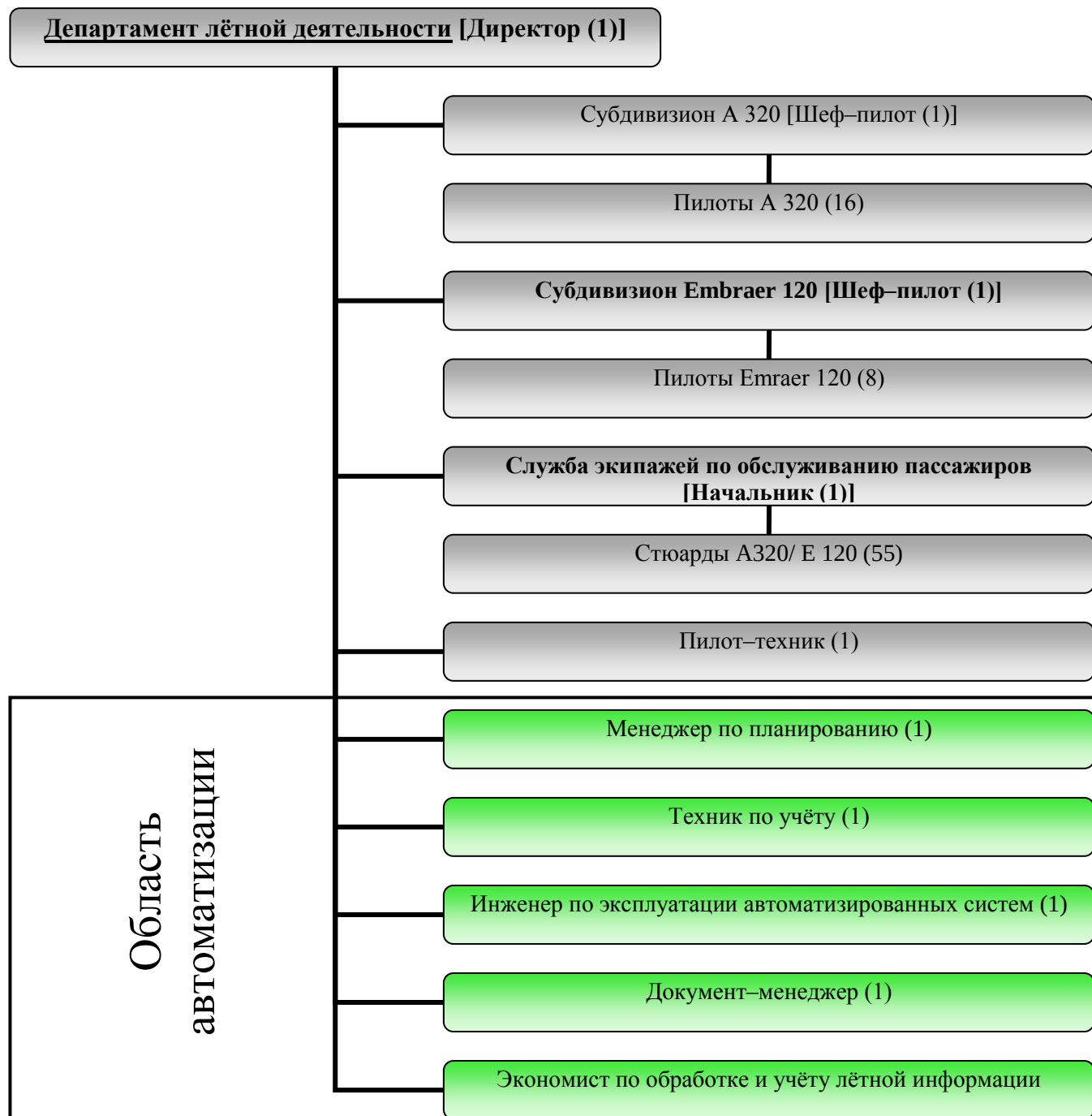


Рисунок 2.6 — Организационная структура департамента лётной деятельности.

Во главе иерархии департамента лётной деятельности стоит директор. В непосредственном подчинении у него находятся:

- шеф–пилот субдивизиона А 320, которому подчиняются 16 пилотов А320;
- шеф–пилот субдивизиона Embraer 120, которому подчиняются 8 пилотов ЕМВ 120;

в) начальник службы экипажей по обслуживанию пассажиров, которому подчиняются 55 стюардов А320 и ЕМВ 120;

г) пилот–техник

и 5 должностей, лежащих в области автоматизации:

д) **менеджер по планированию;**

е) **техник по учёту;**

ж) **инженер по эксплуатации автоматизированных систем;**

и) **документ–менеджер;**

к) **экономист по обработке и учёту лётной информации.**

3 Бизнес–модель предприятия

3.1 Основные процессы

Основные процессы объекта обследования ГП АК “Air Moldova” отображены в виде общей схемы движения информационных потоков, приведённой на рисунке 3.1.

Нотация использованных в диаграмме графических стереотипов приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Графические стереотипы общей схемы движения информационных потоков.

№	Стереотип	Описание
1	 «actor» (роль)	Используется для отображения бизнес–ролей, находящихся за пределами области автоматизации, которые взаимодействуют с объектами автоматизации.
2	 «business actor» (бизнес–роль)	Используется для отображения бизнес–ролей, находящихся внутри области автоматизации.
3	 «enterprise» (предприятие)	Используется для отображения организационных объектов, расположенных вне области автоматизации, внутренняя деятельность которых не раскрывается.

На схеме отображено движение информации, как между внутренними подразделениями предприятия, так и во взаимодействии с внешними агентами.

Центральное место на схеме занимает основной объект обследования — финансовый департамент. Он представлен 3 отделами:

- а) отдел взаиморасчётов;
- б) экономический отдел;
- в) отдел бухгалтерского учёта.

Данные подразделения находятся в достаточно тесном сотрудничестве, сопровождающемся определённой долей документооборота.

Экономический отдел работает лишь в рамках департамента и взаимодействует исключительно с двумя своими смежными подразделениями. Обработка и обмен документами ведётся на уровне контроля и анализа.

Отдел взаиморасчётов ведёт своё взаимодействие на уровнях внутренних подразделений и внешних агентов. Его работа обусловлена информацией из коммерческого департамента, департамента лётной деятельности, клиринговой палаты международной ассоциации воздушного

транспорта IATA, через которую происходит взаимодействие со сторонними авиакомпаниями, и аэропорта.

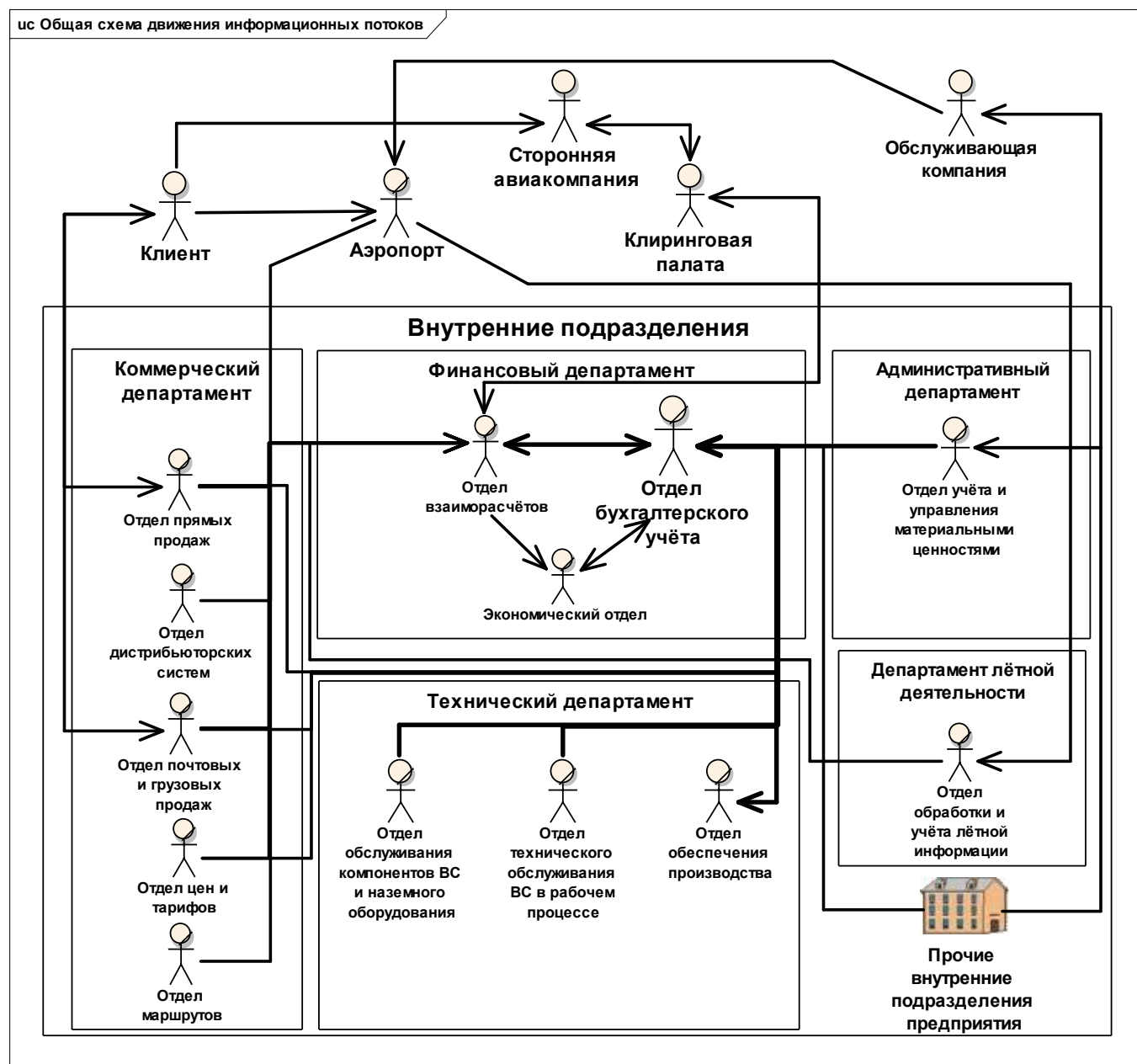


Рисунок 3.1 — Общая схема движения информационных потоков.

Отдел бухгалтерского учёта также напрямую взаимодействует с коммерческим департаментом — с отделами прямых, почтовых и грузовых продаж, отделом цен и тарифов. Кроме того, происходит информационный обмен и с отделами технического департамента: отделом обслуживания компонентов ВС и наземного оборудования, отделом технического обслуживания ВС в рабочем процессе и наиболее интенсивный — с отделом обеспечения производства. Взаимодействие с прочими внутренними подразделениями предприятия и

обслуживающими компаниями проходит через административный департамент, главным образом — через отдел учёта и управления материальными ценностями.

Далее будут специфицированы все бизнес–роли участвующие во взаимодействии на тех из участков, которые непосредственно лежат в области автоматизации. После этого процессы оказания услуг будут описаны более детально.

3.2 Бизнес–роли

Общий перечень выявленных в ходе обследования бизнес–ролей, которые представляют интерес с точки зрения возможности автоматизации, представлен в виде диаграммы на рисунке 3.2.

Нотация использованных в диаграмме графических стереотипов приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Графические стереотипы общей схемы движения информационных потоков.

№	Стереотип	Описание
1	 «астор» (роль)	Используется для отображения бизнес–ролей, не вовлечённых в работу в рамках текущей АСУ на момент обследования.
2	 «business actor» (бизнес–роль)	Используется для отображения бизнес–ролей, вовлечённых в работу в рамках текущей АСУ на момент обследования.
3	 «enterprise» (предприятие)	Используется для отображения организационных единиц предприятия.

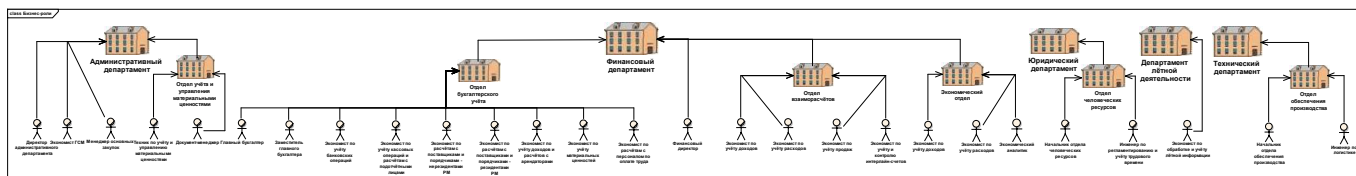


Рисунок 3.2 — Общий перечень бизнес–ролей.

Как уже было замечено выше, основными выявленными объектами, лежащими в области автоматизации, являются:

- а) финансовый департамент в составе:
 - отдела бухгалтерского учёта;
 - отдела взаиморасчётов;

— экономического отдела;

б) административный департамент в составе отдела учёта и управления материальными ценностями;

в) технический департамент в составе отдела обеспечения производства;

г) департамент лётной деятельности в составе экономиста по обработке и учёту лётной информации.

Рассмотрим перечни бизнес-ролей для каждого из них в отдельности.

На рисунке 3.3 представлен перечень бизнес-ролей главного объекта автоматизации — отдела бухгалтерского учёта.

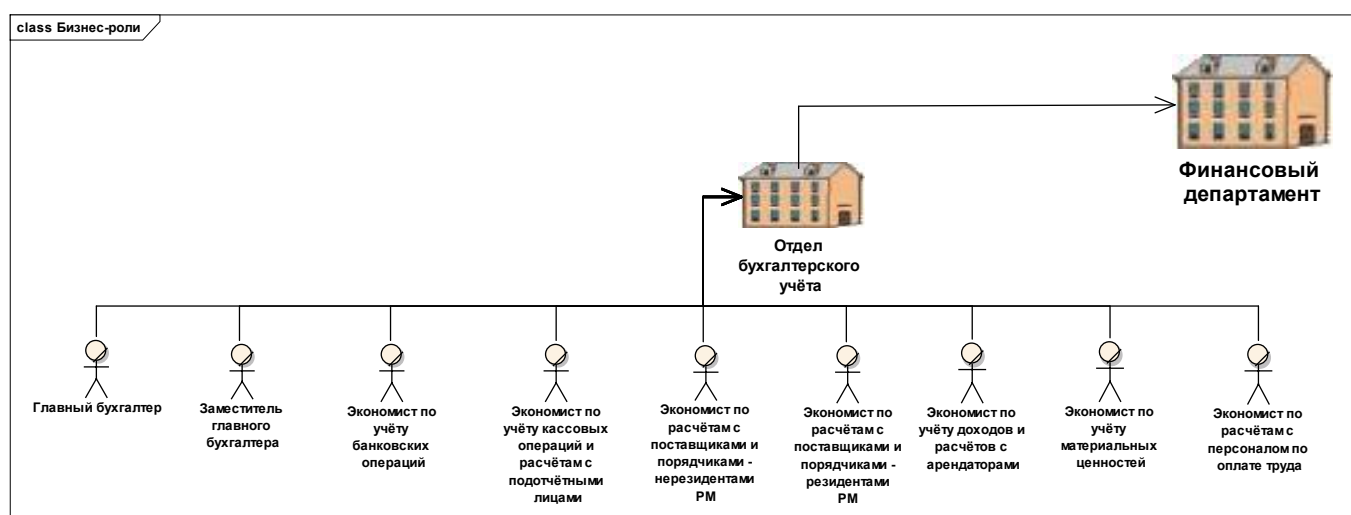


Рисунок 3.3 — Перечень бизнес-ролей отдела бухгалтерского учёта.

Как видно из диаграммы, в отделе выделены следующие 9 бизнес-ролей, уже вовлечённых в работу с АСУ, существовавшую на момент обследования:

а) главный бухгалтер;

б) заместитель главного бухгалтера;

в) экономист по учёту банковских операций;

г) экономист по учёту кассовых операций и расчёту с подотчётными лицами;

д) экономист по расчётам с поставщиками и подрядчиками — нерезидентами РМ;

е) экономист по расчётам с поставщиками и подрядчиками — резидентами РМ;

ж) экономист по учёту доходов и расчётам с арендаторами;

и) экономист по учёту материальных ценностей;

к) экономист по расчётам с персоналом по оплате труда.

На рисунке 3.4 представлен перечень бизнес–ролей прочих подразделений финансового департамента: отдела взаиморасчётов и экономического отдела. Кроме того, независимой на этом уровне иерархии является бизнес–роль финансовый директор. Как видно из диаграммы, данная роль уже вовлечена в работу в рамках текущей АСУ.

Отдел взаиморасчётов включает 4 бизнес–роли:

- а) экономист по учёту доходов, вовлечённый в работу АСУ;
- б) экономист по учёту расходов, не работающий в АСУ;
- в) экономист по учёту продаж, не работающий в АСУ;
- г) экономист по учёту интерлайн–счетов, не работающий в АСУ.

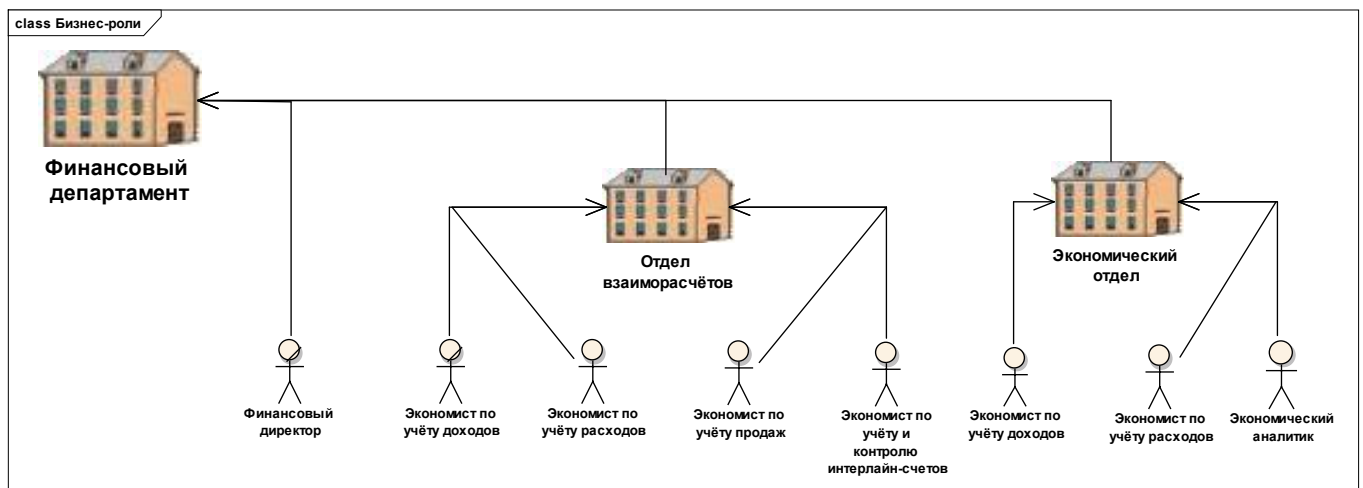


Рисунок 3.4 — Перечень бизнес–ролей прочих подразделений финансового департамента.

Экономический отдел включает в себя 3 бизнес–роли, не работающие в АСУ:

- а) экономист по учёту доходов;
- б) экономист по учёту расходов;
- в) экономический аналитик.

На рисунке 3.5 представлен перечень бизнес–ролей административного департамента.

Данный перечень включает в себя отдел учёта и управления материальными ценностями и 2 самостоятельные сущности вовлечённые в работу текущей АСУ:

- а) директор административного департамента;
- б) экономист по учёту ГСМ.

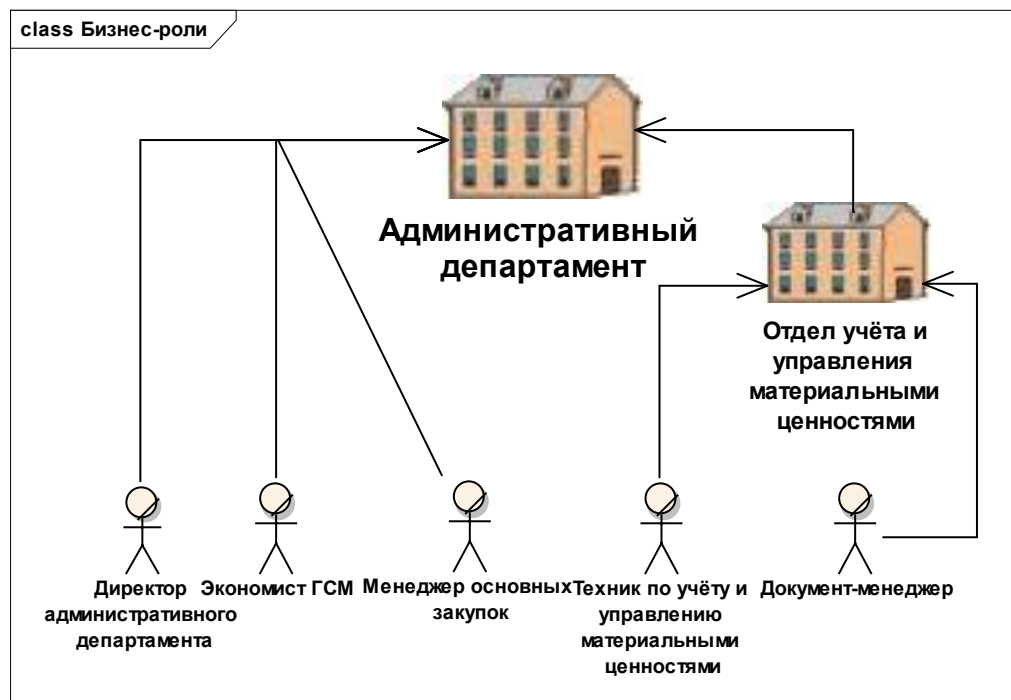


Рисунок 3.5 — Перечень бизнес-ролей административного департамента.

Перечень бизнес-ролей отдела учёта и управления материальными ценностями включает ещё 2 сущности также вовлечённые в работу текущей АСУ:

- а) техник по учёту и управлению материальными ценностями;
- б) документ-менеджер.

На рисунке 3.6 представлен перечень бизнес-ролей юридического департамента предприятия, который включает в себя отдел человеческих ресурсов.

Перечень бизнес-ролей отдела человеческих ресурсов включает в себя 2 бизнес-роли, вовлечённые в работу текущей АСУ:

- а) начальник отдела человеческих ресурсов;
- б) инженер по регламентированию и учёту трудового времени.

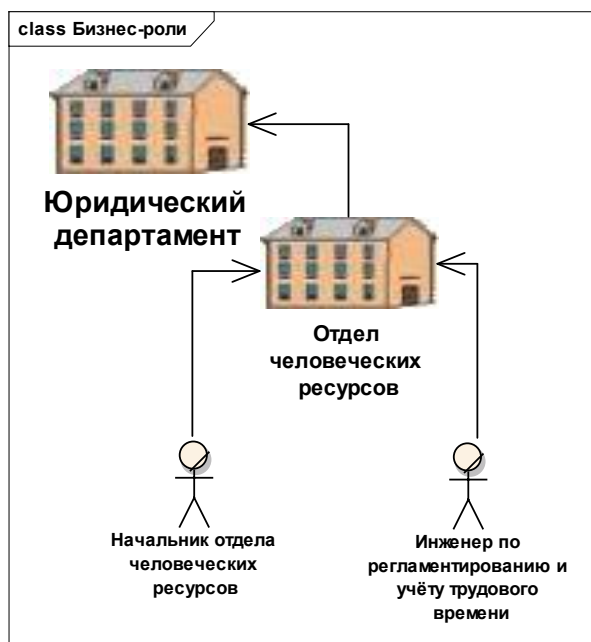


Рисунок 3.6 — Перечень бизнес-ролей юридического департамента.

На рисунке 3.7 представлен перечень бизнес-ролей технического департамента предприятия, который включает в себя отдел обеспечения производства.

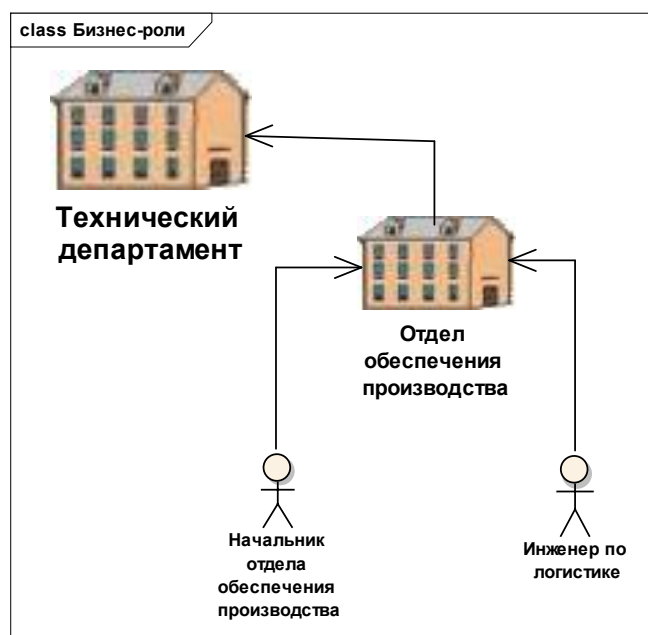


Рисунок 3.7 — Перечень бизнес-ролей технического департамента.

Перечень отдела обеспечения производства включает в себя 2 бизнес-роли, не вовлечённые в работу в рамках существующей АСУ:

- а) начальник отдела обеспечения производства;
- б) инженер по логистике.

На рисунке 3.8 представлен перечень бизнес-ролей департамента лётной деятельности, включающий одну бизнес-роль «Экономист по обработке и учёту лётной информации», не вовлечённой в работу в рамках существующей АСУ.



Рисунок 3.8 — Перечень бизнес-ролей департамента лётной деятельности.

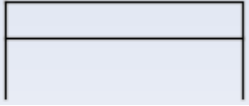
3.3 Услуги

Для обеспечения возможности анализа объёма потенциальных работ, рисков и проблематичных участков — были исследованы и описаны сценарии выполнения наиболее специфичных сквозных услуг.

На рисунке 3.8 представлена диаграмма описания сценария обработки платёжного поручения.

Нотация графических стереотипов, использованных в процессе создания диаграммы, приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Стереотипы диаграммы описания процессов оказываемых услуг.

№	Стереотип	Описание
1	 «start_state» (начальное состояние)	Используется для отображения начального состояния объекта.
2	 «end_state» (финальное состояние)	Используется для отображения финального состояния объекта.
3	 «swimlane» (дорожка)	Используется для разграничения сущностей внутри диаграммы.
4	 «activity» (деятельность)	Используется для отображения действий, выполняемых бизнес-ролями.
5	 «Document» (документ)	Используется для отображения бумажных документов, участвующих в бизнес-процессах.
6	 «Еcopy» (электронная копия)	Используется для отображения электронных копий бумажных документов, участвующих в бизнес-процессах.
7	 «Edocument» (электронный документ)	Используется для отображения электронных документов, участвующих в бизнес-процессах.

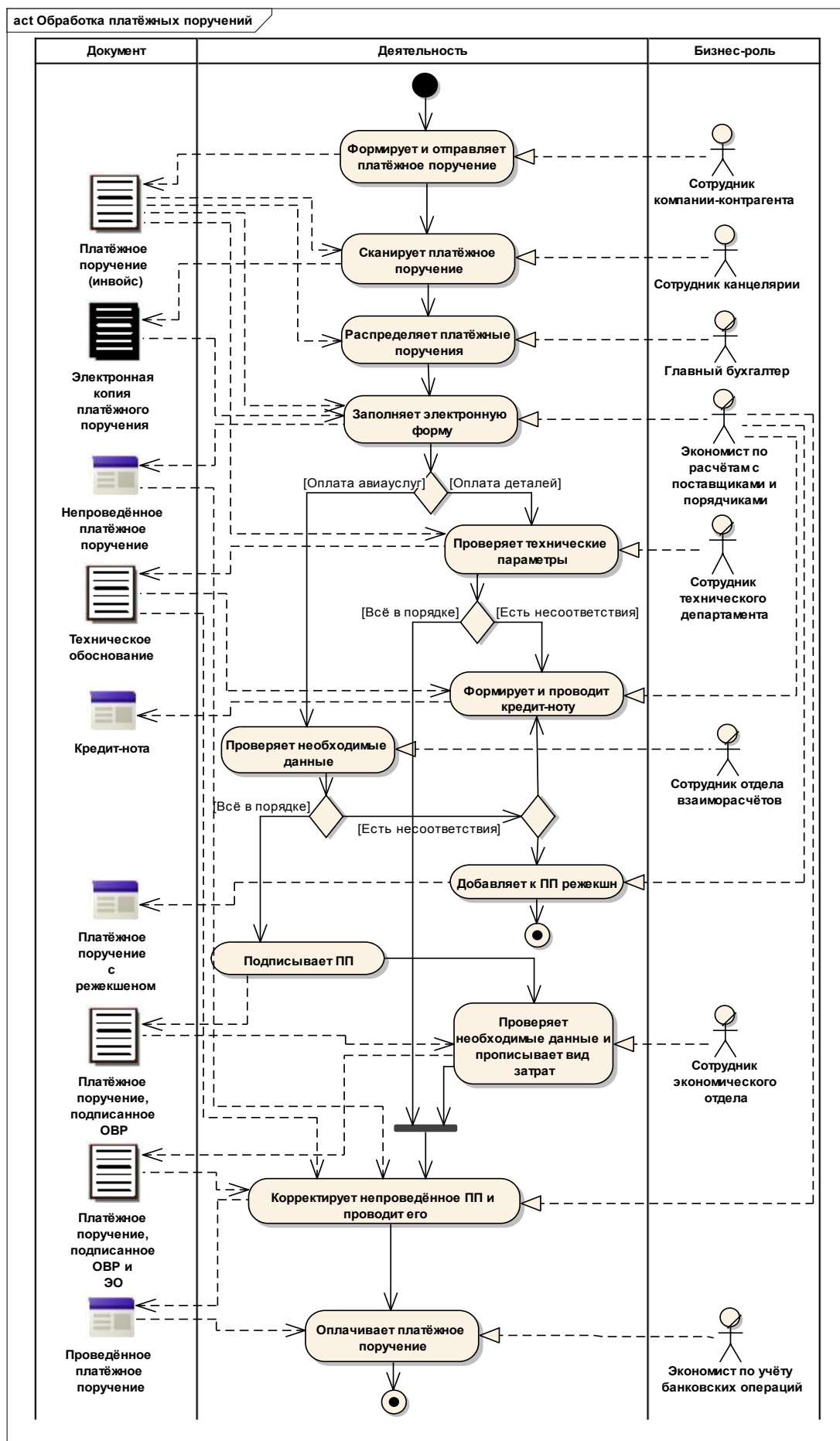


Рисунок 3.8 — Сценарий обработки платёжного поручения.

Процесс обработки платёжного поручения инициируется формированием и отправкой платёжного поручения сотрудником компании–контрагента. Основной способ отправки — посредством почтовой службы.

При поступлении инвойса на предприятие — он направляется в канцелярию при юридическом департаменте, где сканируется для последующей загрузки на корпоративный сайт.

После завершения сканирования бумажный оригинал платёжного поручения направляется главному бухгалтеру предприятия, который распределяет инвойсы между сотрудниками отдела бухгалтерского учёта.

Далее экономист по расчётам с поставщиками и подрядчиками (резидентами или нерезидентами — в зависимости от статуса компании–контрагента) заполняет электронную форму ввода платёжного поручения в текущей АСУ, не специфицируя при этом точно тип затрат, поскольку не располагает на данном этапе соответствующей компетенцией.

В зависимости от характера платёжного поручения далее он направляется либо в отдел обеспечения производства технического департамента (в случае, если инвойс, к примеру, на оплату закупленной детали для самолёта), либо в отдел взаиморасчётов (если инвойс на оплату авиауслуг, оказанных в рамках интерлайн–соглашения со сторонней авиакомпанией).

Если инвойс был направлен сотруднику технического департамента, он проверяется на соответствие технических характеристик изделия. В случае соответствия формируется техническое обоснование и вместе с оригиналом платёжного поручения возвращается в отдел бухгалтерского учёта экономисту по расчётам с поставщиками. Если же есть какие–либо разночтения, формируется кредит–нота, оформляемая в дальнейшем экономистом в виде отдельного электронного документа.

Если инвойс же инвойс был направлен сотруднику отдела взаиморасчётов, он проходит там соответствующую проверку по необходимым параметрам и в случае успеха на нём ставится подпись. В случае каких–либо несоответствий может быть сформирован так называемый «резекшен», который привязывается к электронному платёжному поручению, либо формируется кредит–нота. Дальнейшая процедура регламентируется правилами клиринговой палаты IATA.

Из отдела взаиморасчётов инвойс поступает в экономический отдел, где контролируется и проставляется необходимый тип затрат с подписью проверявшего лица.

Наконец, из экономического отдела (в случае инвойса по авиауслугам) или из отдела обеспечения производства (если инвойс был на деталь) платёжное поручение возвращается в отдел бухгалтерского учёта, где экономист по расчётам с поставщиками проводит окончательную проверку, в случае необходимости — корректирует, и проводит платёжное поручение.

После проведения инвойс в системе направляется экономисту по учёту банковских операций, который его оплачивает, на чём процесс обработки платёжного поручения завершается.

На рисунке 3.9 представлена диаграмма описания сценария обработки заявок на предприятии.

Нотация дополнительных стереотипов, использованных в процессе создания диаграммы приведена в таблице 3.4. Ввиду унифицированного характера диаграммы в качестве документов были рассмотрены лишь электронные дубликаты, обрабатываемые в рамках текущей АИС.

Таблица 3.4 — Дополнительные стереотипы диаграммы описания процесса обработки заявок.

№	Стереотип	Описание
1	 «corp_mail» (корпоративная почта)	Используется для отображения документов, обмен которыми происходит через корпоративную почту предприятия.
2	 «corp_site» (корпоративный сайт)	Используется для отображения документов, обмен которыми происходит через корпоративную сайт предприятия.

Процесс обработки заявки инициируется формированием заявки и отправкой её посредством корпоративной почты или ресурсами корпоративного сайта в административный департамент ответственному документ–менеджеру.

После получения заявки в одном из вышеозначенных видов документ–менеджер вносит её в текущую АИС. Заявка направляется технику по учёту ТМЦ административного департамента.

Если на складе нет ТМЦ запрошенных в заявке — она перенаправляется менеджеру основных закупок административного департамента. Если на складе есть лишь часть запрошенных ТМЦ — эта часть выдаётся и заявка перенаправляется менеджеру на оставшееся количество ТМЦ. Если на складе есть все запрошенные ТМЦ — они выдаются и формируется перемещение ТМЦ по заявке.

При поступлении заявки менеджер по закупкам осуществляет покупку необходимых ТМЦ, после чего те отправляются на склад. Формируется приход ТМЦ по товаротранспортной накладной. Пришедшие ТМЦ выдаются техником по учёту с формированием того же перемещения ТМЦ по заявке.

Перемещение ТМЦ по заявке приходит экономисту по учёту ТМЦ в отдел бухгалтерского учёта, где происходит контроль соответствия и окончательное формирование внутреннего перемещения ТМЦ, на чём процесс обработки заявок завершается.

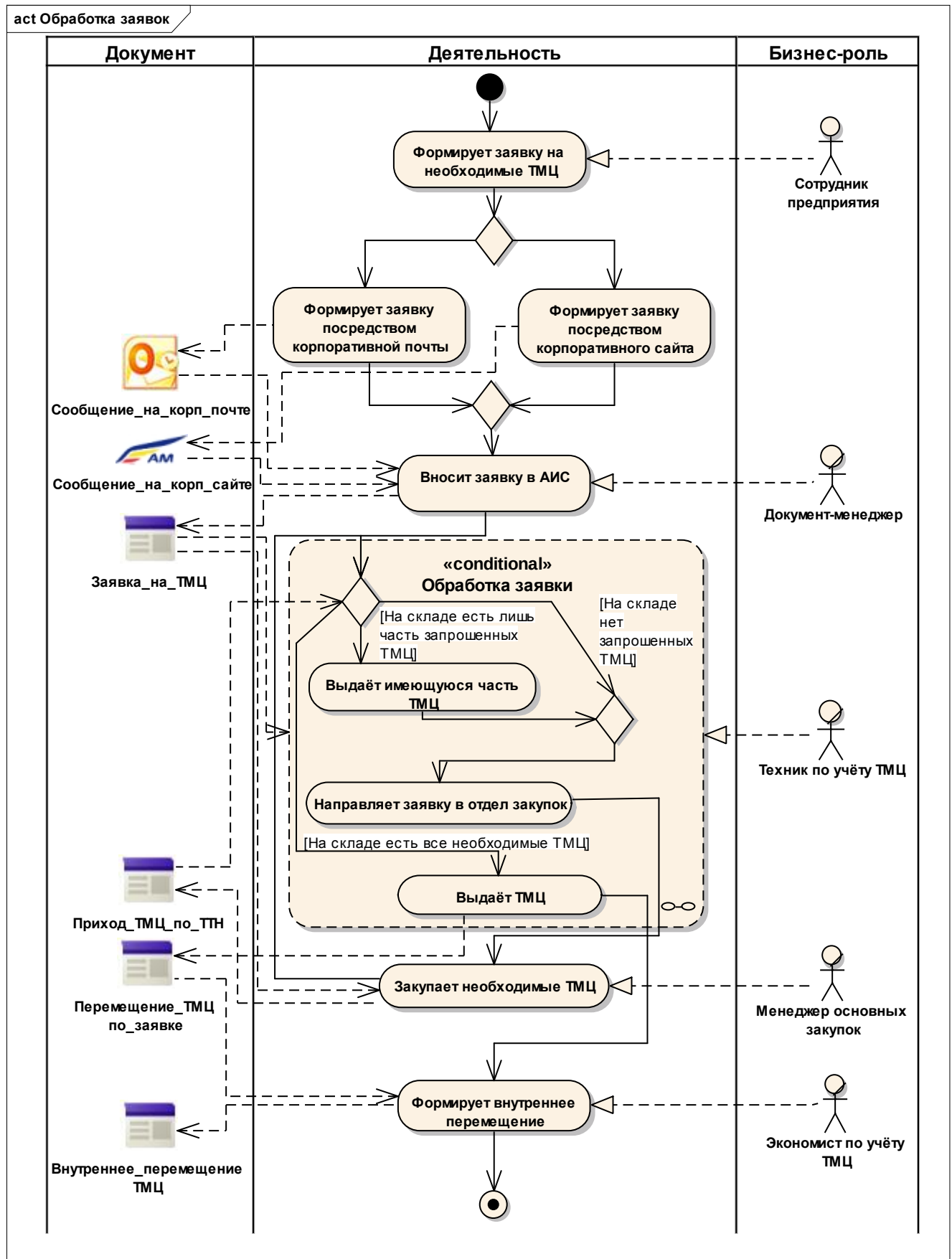


Рисунок 3.9 — Описание сценария обработки заявок.

3.4 Текущий уровень автоматизации

На момент обследования в намеченной области автоматизации было обнаружено 4 независимые программные системы:

- а) компонентная система учёта и управления на предприятиях «1С: Предприятие 7.7» российской компании «1С»;
- б) программно–технологический комплекс «Учёт в Авиакомпании (ASIA_Next)» российской компании «Эскорт»;
- в) система для авиаинженерии и сопровождения “OASES (Open Aviation Strategic Engineering System)” английской компании “Commsoft”.
- г) система учёта лётной информации “ContAir” собственной разработки Предприятия.

3.4.1 Система «1С: Предприятие 7.7»

Система «1С: Предприятие 7.7» внедрена на объекте в комплексной конфигурации, включающей компоненты «Бухгалтерский учёт», «Зарплата+Кадры» и «Склад». На момент обследования зафиксирована версия программы 7.7, доработанная с учётом специфики деятельности предприятия.

В рамках данной системы была обнаружена работа следующих сотрудников и подразделений предприятия:

- а) директор финансового департамента;
- б) отдел бухгалтерского учёта финансового департамента — 15 человек;
- в) отдел взаиморасчётов финансового департамента — 6 человек;
- г) директор административного департамента;
- д) инженер по управлению и учёту ТМЦ административного департамента;
- е) техник по управлению и учёту ТМЦ административного департамента;
- ж) документ–менеджер административного департамента;
- и) экономист по учёту ГСМ административного департамента;
- к) менеджер основных закупок административного департамента — 2 человека;
- л) начальник отдела человеческих ресурсов юридического департамента;
- м) инженер по регламентированию и учёту трудового времени юридического департамента.

Таким образом, на момент обследования в работе с системой так или иначе был задействован 31 человек, из которых активную работу выполняли приблизительно 27.

3.4.2 Комплекс «Учёт в Авиакомпании (ASIA_Next)»

Система “ASIA_Next” является средством учёта и контроля авиаперевозок, а также обеспечения расчётов с партнёрами, охватывающим основные потоки документов и информации.

Первой из двух задач комплекса является обеспечение обработки и учёта информации и документов, связанных с перевозками:

- а) пассажиры;
- б) багаж;
- в) груз;
- г) почта;
- д) обслуживание рейсов.

Второй задачей является ведение авиакомпанией финансовых расчётов с партнёрами:

- а) агентствами;
- б) транспортными клиринговыми палатами (ТКП);
- в) нейтральными системами продажи перевозок (BSP/ARC);
- г) другими авиакомпаниями;
- д) почтовыми администрациями;
- е) государственными органами;
- ж) корпоративными клиентами;
- и) фирмами пластиковых карт;
- к) аэропортами;
- л) службами аэронавигации;
- м) фирмами по обслуживанию рейсов.

Система разделена на отдельные приложения — подсистемы. Под подсистемой понимается исполняемый модуль и необходимые дополнительные файлы. Подсистема обеспечивает доступ пользователя к набору режимов, реализующих заданные функции системы в технологическом процессе.

Ниже приведены описания 4 основных подсистем комплекса, используемых на Предприятии.

1. Подсистема «Рейс. Перевозочная документация». REV (Flight Revenues):

- а) учёт перевозок пассажиров, багажа, груза и почты на регулярных и чартерных рейсах авиакомпании по результатам обработки перевозочной документации выполненных рейсов;

- б) загрузка оперативных данных о пролёте пассажиров из телеграмм, полученных из DCS;
- в) расценка перевозочной документации по данным SCS, FDB (средние доходные ставки) и вручную (REV_SERV);
- г) контроль качества обработки перевозочной документации (REV_RFC);
- д) формирование счетов почтовым ведомствам и грузовым терминалам.

2. Подсистема «Расчёты по интерлайнам». IDEC (Interline Data Exchange Center):

- а) учёт первичных счетов авиакомпаний и других авиакомпаний по пассажирским и грузовым интерлайновым перевозкам, входящих счетов от других организаций;
- б) контроль входящих первичных счетов по Интерлайн;
- в) формирование базы данных первичных счетов по "Интерлайн" (пассажиры, грузы), загруженных из файлов формата IDEC.

3. Подсистема «Претензионные счета по интерлайну». RME (R–Memo Interline Invoices): ведение базы данных претензионных счетов авиакомпании и других авиакомпаний по пассажирским и грузовым интерлайновым перевозкам.

4. Подсистема «Учёт расходов рейса». EXP (Flight Expenses):

- а) учёт выполненных рейсов (коммерческой загрузки, обслуживания рейсов фирмами, заправки/расхода авиатоплива, налета ВС, регулярности, данных о летном времени экипажа) по результатам обработки полетной документации, актов об обслуживании, требований на заправку, накладных бортпитания;
- б) учёт данных по авиаработам и ПАНХ, по распределению расходов / доходов, прямо не связанных с выполнением рейсов аэропортами и другими фирмами;
- в) контроль счетов за услуги, оказанные аэропортами и другими фирмами по обслуживанию рейсов;
- г) формирование претензий аэропортам и другим фирмам по обслуживанию рейсов по оформлению счетов и реестров за оказанные услуги.

Далее следуют описания 3 вспомогательных подсистем.

1. Подсистема «Движение бланков перевозочных документов». TSC (Ticket Stock Control):

- а) учёт движения бланков перевозочной документации (TCT, EBT, MCO, AWB, бланков с SCN);

- б) заявки агентств на выдачу бланков перевозочной документации;
- в) конечные остатки на складах и в агентствах;
- г) операции: поставщик—склад—представительство—агентство;
- д) учёт списанных бланков;
- е) возможен доступ агентств через WEB–интерфейс.

2. Подсистема «Клиринговая палата IATA». ICH (IATA Clearing House): обработка информации по пассажирским, грузовым и прочим транзакциям, счета за которые авиакомпания выставляет через “IATA CLEARING HOUSE”.

3. Подсистема «Утерянные билеты». LST (Lost Tickets): ведение справочника утерянных перевозочных документов, взамен которых выданы новые.

На момент обследования в рамках системы зафиксирована работа следующих сотрудников Предприятия:

- а) начальник отдела взаиморасчётов;
- б) заместитель начальника отдела взаиморасчётов;
- в) экономист по учёту расходов — 2 человека;
- г) экономист по учёту продаж — 7 человек;
- д) экономист по учёту и контролю интерлайн–счетов — 2 человека;
- е) экономист по учёту доходов — 3 человека;
- ж) технолог по программным продуктам компании «Экспорт».

Таким образом, всего в работе с системой было задействовано 17 человек.

3.4.3 Система “OASES (Open Aviation Strategic Engineering System)”

Система “OASES (Open Aviation Strategic Engineering System)” представляет собой инженерную авиационную АИС по учёту, планированию и сопровождению.

Система состоит из 12 модулей.

1. **RAD (Reliability and Defects)** — модуль мониторинга надёжности и дефектов составных частей воздушного судна. Позволяет вести и анализировать технические журналы, планировать и предсказывать дефектные явления, а также прослеживать необходимость ремонта и замены компонентов самолёта.

2. **WPAP (Workcard Production and Planning)** — модуль планирования профилактического обслуживания.
3. **TRAF (Technical Records and Forecasting)** — модуль планирования и отслеживания технических характеристик. Ведётся учёт текущего состояния самолётов, истечения срока полезной эксплуатации компонентов, что служит основанием для возможностей прогнозирования. Тесно интегрирован с модулем RAD.
4. **DDS (Digital Documentation System)** — модуль ведения и формирования бизнес-документации.
5. **SOP (Sales Order Processing)** — модуль обработки заказов. Обеспечивает процесс покупки и продажи авиационных запчастей.
6. **SFDC (Shop Floor Data Collection)** — модуль сбора данных ремонтных цехов. Позволяет вести учёт затрачиваемого на каждую рабочую операцию времени с применением штрихкодов на рабочих картах или непосредственного внесения информации в компьютер.
7. **WIP (Work in Progress)** — модуль планирования и мониторинга эффективности проводимых работ. Интегрирован с SFDC.
8. **APAS (Advanced Planning and Scheduling)** — расширенный модуль планирования.
9. **TAA (Time and Attendance)** — модуль учёта рабочего времени. Позволяет рассчитывать индивидуальную производительность труда сотрудников для соответствующего начисления заработной платы. Интегрирован с SFDC.
10. **LMC (Line Maintenance Control)** — модуль контроля оперативного обслуживания. Может быть интегрирован с каналами полётных данных из систем учёта лётной деятельности.
11. **EASE (Engineering: AD/SB Evaluation)** — модуль контроля, учёта и формирования отчётности по AD/SB и любых прочих операций по замене или модификации. Полностью интегрирован со всеми остальными модулями системы.
12. **EAR (Engineering: AMP Revisions)** — модуль актуализации программы обслуживания. Составление графиков обслуживания на основе полученных прогнозов. Используется совместно с EASE.

На момент обследования в рамках системы зафиксирована работа следующих сотрудников Предприятия:

- а) заместитель директора технического департамента;
- б) служба инжиниринга и планирования обслуживания воздушных судов — 10 человек;
- в) отдел обеспечения производства — 10 человек.

Таким образом, всего в работе с системой задействован 21 человек.

3.4.4 Система учёта лётной информации “ContAir”

Система “ContAir” предназначена для учёта налёта воздушных судов и лётного состава на основе полётных заданий. Она была разработана собственными силами предприятия с целью автоматизации труда экономиста по учёту лётной деятельности.

Система включает в себя модуль документов и модуль справочников.

Модуль справочников позволяет вносить данные технические данные и личные данные лётного состава, которые впоследствии используются в процессе формирования отчётов по полётным заданиям.

Модуль документов позволяет осуществлять ввод полётных заданий и формирование на их основе необходимых отчётов.

Система работает на основе СУБД Microsoft SQL Server совместно с системой “AirFace”.

На момент обследования в работе с системой задействован 1 человек — экономист по учёту и обработке лётной информации.

Снимки экрана, иллюстрирующие работу системы, представлены в приложении В.8.

3.4.5 Схема взаимодействия систем

На рисунке 3.10 представлена схема взаимодействия автоматизированных информационных систем, зафиксированная на момент обследования. Каждая из систем представлена в виде набора вышеперечисленных модулей и связями между ними. Связанность модулей на программном уровне обозначена сплошными стрелками. Связанность на уровне физического документооборота, либо потенциал связанности — пунктирными.

Как видно из схемы, на момент обследования программной кроссистемной связанности зафиксировано не было. Каждая из систем работает автономно. Взаимодействие происходит лишь на уровне физического документооборота. Кроме того, был зафиксирован потенциал интеграции между отдельными модулями систем.

В частности, существуют обширные возможности связи подсистем комплекса “ASIA_Next” и модулей инженерной программной системы “OASES” с модулями системы бухгалтерского и кадрового учёта, а также расчёта заработной платы сотрудников.

Учёт полётной информации, который ведётся в рамках программной системы “ContAir”, также связуем, как с модулями кадрового учёта и расчёта заработной платы, так и с модулем контроля оперативного обслуживания системы “OASES”.

Кроме того, корпоративный сайт предприятия косвенно интегрирован с модулями бухгалтерского и складского учёта.

При осуществлении программной интеграций систем есть реальная возможность избежать дублирования работы, как самих систем, так и работающих в области автоматизации сотрудников.

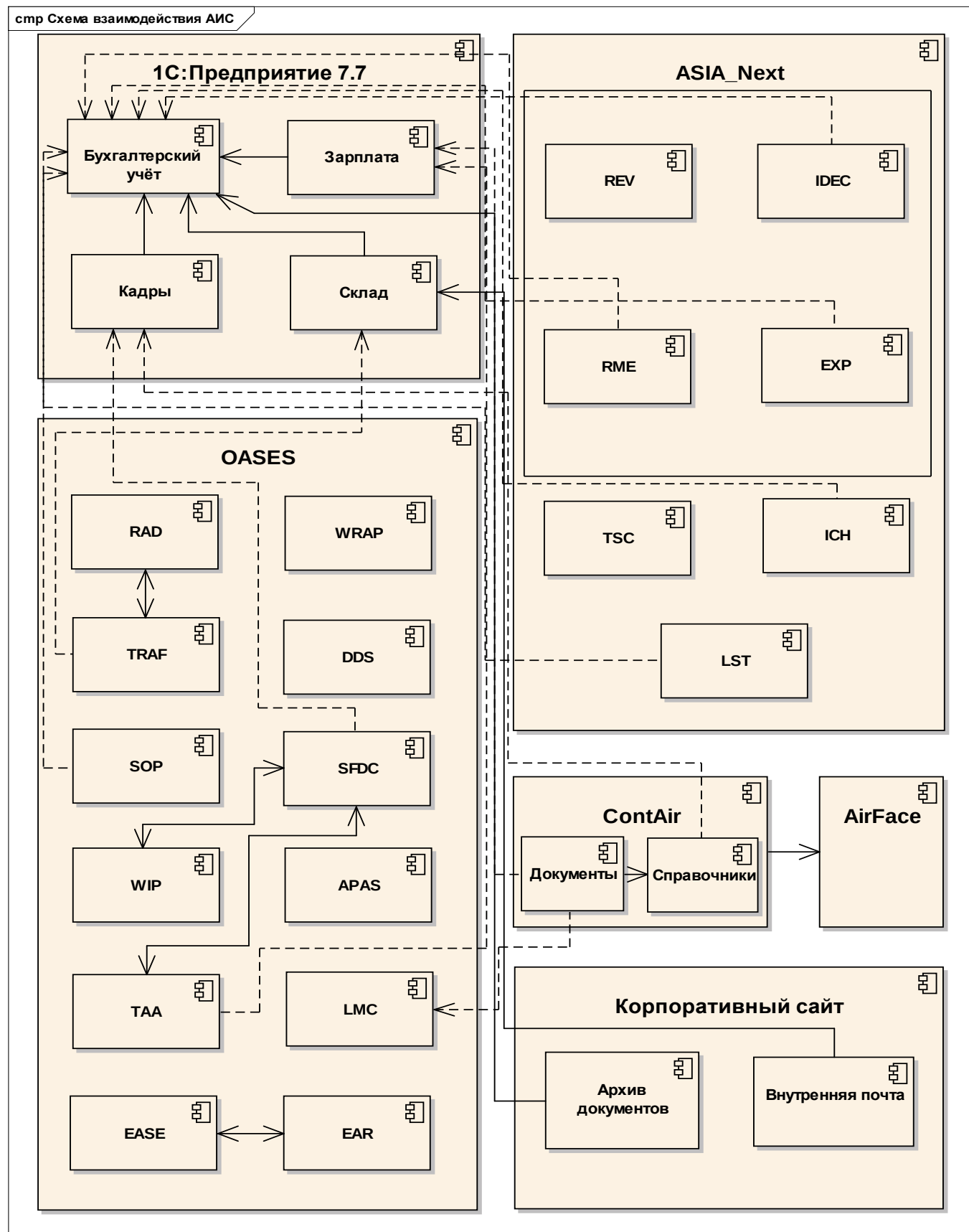


Рисунок 3.10 — Схема взаимодействия автоматизированных информационных систем.

Приложение А

План счетов бухгалтерского учёта предприятия

Таблица А.1 — План счетов бухгалтерского учёта ГП АК "Air Moldova".

Счёт	Наименование	Вал.	Кол.	Заб.	Акт.	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
000					АП			
111	Немат. активы				А	Немат. активы		
111.1	Организационные расходы				А	Немат. активы		
111.2	Цена фирмы (гудвил)				А	Немат. активы		
111.3	Патенты				А	Немат. активы		
111.4	Товарные Знаки				А	Немат. активы		
111.5	Лицензии				А	Немат. активы		
111.6	Программное обеспечение				А	Немат. активы	МОЛ	
111.7	Прочие НА				А	Немат. активы	МОЛ	
111.8	Долгосрочноарендованные НА				А	Немат. активы		
112	НЕЗАВЕРШЕННЫЕ Немат. активы				А	Немат. активы		
113	АМОРТ.НЕМАТЕРИАЛ.АКТИВОВ				П	Немат. активы		
113.1	Амортиз Организационных расходов				П	Немат. активы		
113.2	Амортизация цены фирмы (гудвила)				П	Немат. активы		
113.3	Амортизация патентов				П	Немат. активы		
113.4	Амортизация товарных знаков				П	Немат. активы		
113.5	Амортизация лицензии				П	Немат. активы		
113.6	Амортизация программного обеспечения				П	Немат. активы		
113.7	Амортизация прочих НА				П	Немат. активы		
113.8	Амортизация долгоср.арендован. НА				П	Немат. активы		
121	НЕЗАВЕРШЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ				А			
121.1	Незавершенное строительство				А	Незав. строительство		
121.2	Оборудование к установке				А	Основные средства		
121.3	Оборуд. и др. объекты до вв. в экпл	+			А	Основные средства	Контрагенты	Договора
121.4	Последующие капитальные вложения	+			А	Капит. вложения		
122	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ				А			
122.1	Незастроенные земельные участки				А			
122.2	Застроенные земельные участки				А			
122.3	Земельные участки с полезн.ископ.				А			
123	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА		+		А	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.1	Здания		+		А	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.2	Сооружения		+		А	Основные средства	МОЛ	Места хранения

123.3	Машины, оборудование и передат устр.		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.4	Транспортные средства		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.5	Рабочий продуктивный скот		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.6	Многолетние насаждения		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.7	Прочие ОС		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.8	ОС, полученные в финансируемую аренду		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.9	ОС неиспользуемые в процессе производств		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.1 1	Здания неиспользованные в тех.процессе		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.1 2	Здания находящиеся в процессе списания		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.2 1	Сооружения неиспользованные в тех.проц.		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.2 2	Сооружения находящиеся в процессе спис-я		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.3 1	Машины, ОиПУ неиспольз. в тех.проц.		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.3 2	Машины, ОиПУ находящиеся в проц. спис-я		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.4 1	Транспортные ср-ва неиспольз. в тех.проц		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.4 2	Трансп. ср-ва находящиеся в проц. спис-я		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.6 1	Многолетние нас. неиспольз. в тех.проц.		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.6 2	Многолетн..нас. находящиеся в проц. спис		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.7 1	Прочие ОС неиспольз. в тех.проц.		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.7 2	Прочие ОС находящиеся в проц. спис-я		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.8 1	ОС получ-е в ФА неиспольз. в тех.проц.		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.8 2	ОС получ. в ФА находящиеся в проц. спис		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
123.9 1	ОС подлежащие списанию		+		A	Основные средства	МОЛ	Места хранения
124	ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТ				П	Основные средства		
124.1	Износ зданий				П	Основные средства		
124.2	Износ сооружений				П	Основные средства		
124.3	Износ машин, оборуд. и передат устр				П	Основные средства		

124.4	Износ транспортных средств				П	Основные средства		
124.5	Износ многолетних насаждений				П	Основные средства		
124.6	Износ прочих ОС				П	Основные средства		
124.7	Износ долгосрочн.арендованных ОС				П	Основные средства		
125	ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ				А			
126	ИСТОЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ				П			
131	ДОЛГОСР.ИНВЕСТИЦ. В НЕСВЯЗ.СТОРОНЫ				А			
131.1	Паи и акции	+			А	Контрагенты		
131.2	Облигации				А			
131.3	Предоставленные займы				А			
131.4	Прочие долгоср. инвестиции	+			А	Контрагенты		
132	ДОЛГОСР.ИНВЕСТИЦ. В СВЯЗАН. СТОРОНЫ				А			
132.1	Долгоср. инвестиции в дочерн.предпр				А			
132.2	Долгоср. инвестиции в ассоц.предпр.				А			
132.3	Долгоср. инвестиции в др. связ.стор				А			
133	ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМ.ДОЛГОСР.ИНВЕСТИЦИЙ				АП			
133.1	Увелич. стоимости долгоср.инвестиц.				А			
133.2	Уменьш. стоимости долгоср.инвестиц.				П			
134	ДОЛГОСР. ДЕБ. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				А	Контрагенты		
134.1	Долгоср. деб. задолж. по аренде и услуг	+			А	Контрагенты	Года	
134.2	Долгоср. деб. задолж. по начисл. %				А	Контрагенты		
134.3	Долгоср. векселя полученные				А	Контрагенты		
134.4	Прочая деб. задолженность	+			А	Контрагенты		
134.5	ДДЗ по предъявленным и признанным притен	+			А	Контрагенты		
135	ОТСРОЧЕННЫЕ АКТИВЫ ПО ПОДОХ. НАЛОГУ				А	Года		
136	ДОЛГОСР. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	+			А	Контрагенты	Года	
141	ДОЛГОСР. РАСХОДЫ БУДУЩ. ПЕРИОДОВ				А	Расходы будущих периодов	Года	Контрагент ы
142	ДРУГИЕ ДОЛГОСР. АКТИВЫ	+			А	Контрагенты	Года	
211	МАТЕРИАЛЫ		+		А			
211.1	Сырье и основные материалы		+		А	Материалы	МОЛ	Места хранения
211.2	Покупные полуфабрикаты и компл.изделия		+		А	Материалы	МОЛ	Места хранения
211.3	Топливо		+		А	Материалы	МОЛ	Места хранения
211.4	Тара и тарные материалы		+		А	Материалы	МОЛ	Места хранения
211.5	Запасные части		+		А	Материалы	МОЛ	Места хранения
211.6	Прочие материалы		+		А	Материалы	МОЛ	Места хр.

211.7	Материалы, переданные в переработку		+		A	Материалы	МОЛ	Места хранения
211.8	Строительные материалы		+		A	Материалы	МОЛ	Места хранения
211.9	Материалы с/х значения		+		A	Материалы	МОЛ	Места хранения
211.3 3	Расходы по доставке		+		A	Расходы по доставке		
211.9 9	Расходы по доставке		+		A	Расходы по доставке		
212	Животные на выращивании и откорме				A			
213	МБП		+		A	МБП	МОЛ	Места хранения
213.1	МБП в запасе		+		A	МБП	МОЛ	Места хранения
213.2	МБП в эксплуатации		+		A	МБП	МОЛ	Места хранения
213.3	Временные (нетитульные) сооружения		+		A	МБП	МОЛ	Места хранения
213.4	МБП неликвиды		+		A	МБП	МОЛ	Места хранения
213.5	Спец. одежда		+		A	МБП	МОЛ	Места хранения
214	ИЗНОС МБП				П	МБП		
214.1	Износ МБП				П	МБП		
214.2	Износ спецодежды				П	МБП		
215	НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО				A			
215.1	Незавершенное пр-во продукции		+		A	Готовая продукция		
215.2	Незавершенное про-во услуг				A			
216	ПРОДУКЦИЯ		+		A	Готовая продукция	МОЛ	Места хранения
216.1	Готовая продукция		+		A	Готовая продукция	МОЛ	Места хранения
216.2	Полуфабрикаты собственного пр-ва		+		A	Готовая продукция	МОЛ	Места хранения
216.3	Побочная продукция		+		A	Готовая продукция	МОЛ	Места хранения
217	ТОВАРЫ				A			
217.1	Товар на складе		+		A	Товары	МОЛ	Места хранения
217.2	Товар в рознице		+		A	МОЛ	Места хранения	
217.3	Расходы по доставке				A	Расходы по доставке		
221	КДЗ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ				A	Контрагенты		
221.1	Счета к получ. в стране				A	Контрагенты		
221.2	Счета к получ.из-за рубеж	+			A	Контрагенты		
221.3	Векселя полученные				A	Контрагенты		
222	ПОПРАВКА НА СОМНИТЕЛЬНЫЕ ДОЛГИ				A			
223	КДЗ СВЯЗАННЫХ СТОРОН				A	Контрагенты		
223.1	КДЗ дочер.предпр/предприятий по реализации билетов в стране				A	Контрагенты		
223.2	КДЗ ассоц.предприятий по реализации билетов из-за рубежа	+			A	Контрагенты		
223.3	КДЗ других связанных сторон/сотрудников по реализации билетов	+			A	Контрагенты		

223.4	КДЗ прочих предприятий по реализации билетов	+			A	Контрагенты		
223.5	КДЗ предприятий по приобрет. билетам безналичным путем				A	Контрагенты		
223.5 1	КДЗ предприят. по приобрет. билетам безналичным путем из-за рубежа	+			A	Контрагенты		
224	КРАТКОСР. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ				A	Контрагенты		
224.1	Краткоср. авансы выд. внутри страны				A	Контрагенты		
224.2	Краткоср. авансы выд. за рубежом	+			A	Контрагенты		
224.2 0	Краткоср. авансы за рубежом (депозиты)	+			A	Контрагенты		
225	КДЗ ПО РАСЧ.С БЮДЖЕТОМ				A			
225.1	КДЗ по подох налогу				A	Налоги и платежи в бюджет		
225.2	КДЗ по НДС				A	Налоги и платежи в бюджет		
225.3	КДЗ по акцизам				A	Налоги и платежи в бюджет		
225.4	КДЗ по прочим налогам (пошлинам) и сбора				A	Налоги и платежи в бюджет		
225.5	КДЗ по НДС от авансов полученных				A	Контрагенты		
226	ПРЕДСТОЯЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				A	Категория НДС	Контрагенты	
227	КДЗ ПЕРСОНАЛА				A	Сотрудники		
227.1	КДЗ по опл. труда (аванс)				A	Сотрудники		
227.2	КДЗ подотчетных лиц	+			A	Сотрудники		
227.3	КДЗ по товарам, проданным в кредит				A	Сотрудники		
227.4	КДЗ по возмещен. мат. ущерба				A	Сотрудники		
227.5	КДЗ по прочим операциям				A	Сотрудники	Виды оплаты труда и доплат	
227.6	КДЗ по опл. труда (товаром				A	Сотрудники		
228	КДЗ ПО НАЧИСЛЕННЫМ ДОХОДАМ				A	Контрагенты		
228.1	КДЗ по аренде	+			A	Контрагенты		
228.2	КДЗ по начисл.% и роялти	+			A	Контрагенты		
228.3	КДЗ по начисленным дивидендам				A	Контрагенты		
228.4	КДЗ по прочим доходам	+			A	Контрагенты	Доходы оп. деятельность и	
229	ПРОЧАЯ КДЗ				A			
229.1	КДЗ страховых компаний				A	Контрагенты		
229.2	КДЗ органов соц.страхован				A	Виды страхования		
229.3	КДЗ по предъявленным и признан. претенз.	+			A	Контрагенты		

229.4	КДЗ по др.операциям				A			
229.5	КДЗ по сомнительным долгам	+			A	Контрагенты		
229.6	КДЗ по реализации прочих матер. активов, услуг	+			A	Контрагенты		
229.5 1	КДЗ по отклоненным счетам, актам и др. док	+			A	Контрагенты		
231	КРАТКОСР. ИНВЕСТИЦ. В НЕСВ. СТОРОНЫ				A			
231.1	Облигации и другие ценные бумаги				A			
231.2	Депозиты				A			
231.3	Высоколиквидные ценные бумаги				A			
231.4	Предоставленные займы				A			
231.5	Проч. краткоср. инвест. в несв. стороны				A			
232	КРАТКОСР. ИНВЕСТИЦ. В СВ. СТОРОНЫ				A			
232.1	Краткоср. инвест. в дочерн. пр-тия				A			
232.2	Краткоср. инвест. в ассоц. пр-тия				A			
232.3	Краткоср. инвест. в др. связ. стороны				A			
233	УМЕНЬШ. СТОИМОСТИ КРАТКОСР. ИНВЕСТ.				A			
241	КАССА				A			
241.1	Касса в леех				A			
241.2	Касса в иностранной валюте	+			A			
241.3	Связанные наличные денежные средства				A			
242	ТЕКУЩИЕ СЧЕТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ				A	Банковские счета фирмы		
242.1	Несвязанные средства				A	Банковские счета фирмы		
242.2	Связанные денежные средства				A	Банковские счета фирмы		
243	ТЕКУЩИЕ СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ	+			A	ВалСчетаФирмы		
243.1	Валютные счета внутри страны	+			A	ВалСчетаФирмы		
243.2	Валютные счета за рубежом	+			A	ВалСчетаФирмы		
243.3	Связанные валютные средства	+			A	ВалСчетаФирмы		
244	СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА В БАНКАХ				A	Банковские счета фирмы		
244.1	Аккредитивы				A	Банковские счета фирмы		
244.2	Чеки и/или банковские карточки	+			A	Банковские счета фирмы	Договора	
244.3	Средства на кред. и магн. картах				A	Банковские счета фирмы		
244.4	Транзитный счет для покупки валют				A	Банковские счета фирмы	Валюты	
244.3 1	Средства на кред. и магн. картах в валют	+			A	Банковские счета фирмы		
244.3 2	Средства на кред. и магн. картах в нац. валюте	+			A	Банковские счета фирмы	Договора	
245	ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ПУТИ				A			

245.1	Ден. переводы в пути от контрагентов	+			A	Контрагенты		
245.2	Ден. переводы в пути от кассиров	+			A	Кассиры		
246	ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ		+		A	Денежные документы		
250	ТЕК.РАСХОДЫ БУД.ПЕРИОДОВ - old				A	Расходы оп. деятельности	Контрагенты	
251	ТЕК.РАСХОДЫ БУД.ПЕРИОДОВ				A			
251.1	РБП по страхованию	+			A	Субгруппа	Основные средства	Расходы оп. деятельности
251.2	РБП по тех. обслуживанию	+			A	Субгруппа	Основные средства	Расходы оп. деятельности
251.3	РБП по прочим операциям				A	Расходы оп. деятельности	Контрагенты	
252	ДРУГИЕ ТЕК. АКТИВЫ				A			
311	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ				П	Учредители		
311.1	Уставный фонд				П	Учредители		
311.2	Простые акции		+		П	Учредители		
311.3	Привилегированные акции		+		П	Учредители		
311.4	Вклады пайщиков (участников)		+		П	Учредители		
311.5	Паи		+		П	Учредители		
312	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ				П			
312.1	Разница м/ду ном и факт ст-тью доли в УК				П			
312.2	Курс. разницы по валютным вкладам				П			
313	НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ				A	Учредители		
313.1	Неопл капитал по неопл учредителям доле				A	Учредители		
313.2	Неопл капитал по покр убыток прошлых лет				A	Учредители		
314	ИЗЪЯТЫЙ КАПИТАЛ				П			
314.1	Выкупленные простые акции				П			
314.2	Выкупленные привилегированные акции				П			
314.3	Изъятые вклады и паи				П			
321	РЕЗЕРВЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ				П			
322	РЕЗЕРВЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСТАВОМ				П	Года		
323	ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ				П			
331	ПОПРАВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ				АП	Года		
331.1	Поправка прибыли предыдущих периодов				П	Года		
331.2	Поправка убытков предыдущих периодов				A	Года		
332	НЕРАСП.ПРИБЫЛЬ(НЕПОКР.УБЫТОК)П РОШЛ				АП	Года		
332.1	Нерасп. прибыль прошлых лет				П	Года		

332.2	Непокр. убыток прошлых лет				А	Года		
333	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) ОТЧЕТН ПЕРИОДА				АП			
333.1	Чистая прибыль отчетного периода				П			
333.2	Чистые убытки отчетного периода				А			
334	ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА				П			
341	РАЗНИЦЫ ОТ ПЕРЕОЦ.ДОЛГОСР. АКТИВОВ				АП			
341.1	Разницы от переоц. немат.активов				АП			
341.2	Разницы от переоц. долгоср. мат.активов				АП			
341.3	Разницы от переоц. долгоср. инвестиций				АП			
342	СУБСИДИИ				П			
342.1	Субсидии по долгосрочным активам				П			
342.2	Субсидии по текущим активам				П			
351	ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ				АП			
411	ДОЛГОСР. КРЕДИТЫ БАНКОВ				П	Контрагенты	Договора	
411.1	Долгоср.кредиты банков в нац.вал.				П	Контрагенты	Договора	
411.2	Долгоср.кредиты банков в иностр.вал.	+			П	Контрагенты	Договора	
411.3	Отсроч. долгоср.кред. банков в нац.вал.				П	Контрагенты	Договора	
411.4	Отсроч. долгоср.кред. банков в инос.вал.	+			П	Контрагенты	Договора	
411.5	Конверт. задолж. по долгоср.кред. банков				П	Контрагенты	Договора	
412	ДОЛГОСР. КРЕДИТЫ БАНКОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ				П	Сотрудники		
413	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ				П			
413.1	Долгосрочные займы от несвязанных сторон				П			
413.2	Долгосрочные займы от связанных сторон				П			
413.3	Долгосрочные займы путем эмиссии облигац				П			
413.4	Долгосрочные займы от персонала предприя				П			
413.5	Долгосрочные финансовые векселя выданные				П			
413.6	Конвертируемая задолженность по ДЗ				П			
414	ПРОЧИЕ ДОЛГОСР. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				П	Контрагенты		
414.1	ПРОЧИЕ ДОЛГОСР. ФИНАН.ОБЯЗ. в нац валюте				П	Контрагенты		
414.2	ПРОЧИЕ ДОЛГОСР. ФИНАН.ОБЯЗ. в иност.вал.	+			П	Контрагенты		

421	ДОЛГОСР. АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				П	Контрагенты		
421.1	ДОЛГОСР. АРЕНДНЫЕ ОБЯЗ. внутри страны				П	Контрагенты		
421.2	ДОЛГОСР. АРЕНДНЫЕ ОБЯЗ. за рубежом	+			П	Контрагенты		
421.1.1	ДОЛГОСР. АРЕНДНЫЕ ОБЯЗ. внутри страны в валюте	+			П	Контрагенты	Договора	
422	ДОЛГОСР. ДОХОДЫ БУД. ПЕРИОДОВ				П	Доходы будущих периодов		
423	ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ				П			
423.1	Целевое финансирование из бюджета				П			
423.2	Целевые поступления средств от других пр				П			
423.3	Прочие целевые финансирование и поступле				П			
424	ДОЛГОСР. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	+			П	Контрагенты	Года	
425	ОТСРОЧ. ОБЯЗАТ-ВА ПО ПОДОХ. НАЛОГУ				П	Года		
426	ПРОЧИЕ ДОЛГОСР. НАЧИСЛ. ОБЯЗ-ВА	+			П	Контрагенты	Года	
511	КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ БАНКОВ				П	Контрагенты	Договора	
511.1	Краткоср. кред. банков в нац.валюте				П	Контрагенты	Договора	
511.2	Краткоср. кред. банков в иностр.валюте	+			П	Контрагенты	Договора	
511.3	Отсроч.краткоср.кред.банков в нац.валюте				П	Контрагенты	Договора	
511.4	Отсроч.краткоср.кред.банков в иностр.вал	+			П	Контрагенты	Договора	
511.5	Просроч.краткоср.кред.банков в нац.вал.				П	Контрагенты	Договора	
511.6	Просроч.краткоср.кред.банков в ин.вал.	+			П	Контрагенты	Договора	
512	КРАТКОСР. КРЕДИТЫ БАНКОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ				П	Контрагенты	Сотрудники	
513	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ				П			
513.1	КЗ от несвяз.сторон				П	Контрагенты		
513.2	КЗ от связанных сторон				П	Контрагенты		
513.3	КЗ путем эмиссии облигаций				П	Контрагенты		
513.4	КЗ от персонала предприятия				П	Сотрудники		
513.5	Кратк.финансовые векселя выданные				П			
514	ТЕКУЩ. ДОЛЯ ДОЛГОСР. ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	+			П	Контрагенты	Договора	
515	ТЕКУЩ. ДОХОДЫ БУД. ПЕРИОДОВ				П	Доходы будущих периодов	Контрагенты	Года

516	ПРОЧ. КРАТКОСР. ФИН. ОБЯЗАТ-ВА	+			П	Контрагенты		
521	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗ. ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ				П	Контрагенты		
521.1	Счета к оплате внутри страны				П	Контрагенты		
521.2	Счета к оплате за рубежом	+			П	Контрагенты		
521.3	Векселя выданные				П	Контрагенты		
522	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗ. СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ				П	Контрагенты		
522.1	КО дочерним предприятиям				П	Контрагенты		
522.2	КО ассоциированным предприятиям	+			П	Контрагенты		
522.3	КО другим связ-м сторонам				П	Контрагенты		
523	КРАТКОСРОЧНЫЕ АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ				П	Контрагенты		
523.1	Краткоср авансы полученные в стране				П	Контрагенты		
523.2	Краткоср авансы полученные из-за рубежа	+			П	Контрагенты		
523.1.1	Краткосрочные авансы полученные от агент				П	Контрагенты		
523.2.1	Краткоср.авансы полученные в вал.от аген	+			П	Контрагенты		
531	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРСОНАЛУ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА				П	Сотрудники		
531.1	Обязательства по оплате труда (начисл.)				П	Сотрудники		
531.2	Обязательства по оплате труда (выданные)				П	Сотрудники		
532	ОБЯЗАТ.ПЕРСОНАЛУ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ				П	Сотрудники		
532.1	Обязательства подотчетным лицам	+			П	Сотрудники		
532.2	Обязательства персоналу по др опер.				П	Сотрудники		
532.1.2	Обязат. по суточным летному составу				П	Сотрудники		
533	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ				П			
533.1	Обязательства.по соц.фонду				П	Виды страхования		
533.2	Обязательства проф.орг.по отч.соц.страх				П	Контрагенты		
533.3	Обязательства по мед.страхованию				П			
533.4	Обязательства по личному страхованию				П			
533.5	Обязательства по имущественному страхова				П	Контрагенты		
533.1.0	Обязательства.по соц.фонду (начисленные)				П	Виды страхования		
533.5.1	Обязательства по имущ. страхованию в валюте	+			П	Контрагенты	Договора	
534	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ				П			
534.1	Обязательства по П/Н с Юрид.лиц				П	Налоги и платежи в бюджет		
534.2	Обязательства по НДС				П	Категория НДС		
534.3	Обязательства на акциз,налоги и сборы				П			
534.4	Обязательства по земельному налогу				П			

534.5	Обязательства по налогу на недвиж имущес				П			
534.6	Обязательства по налогу за использ.прир.				П			
534.7	Обязательства по под.налогу физ-х лиц				П			
534.8	Обязательства по другим налогам и сборам				П	Налоги и платежи в бюджет		
534.9	Экономические санкции				П			
535	ПРЕДСТОЯЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				П			
536	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ПЛАТЕЖАМ				П	ВнебюджетныеП латежи		
537	ОБЯЗ-ВА УЧЕРЕДИТЕЛЯМ И ДР.УЧАСТНИКАМ				П			
537.1	Обязательства по начисленным дивидендам				П	Учредители		
537.2	Обязательства по доле в уставном капитал				П	Учредители		
537.3	Обязательства по прочим операциям				П	Учредители		
538	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ				П			
538.1	Резервы по ремонту ОС				П			
538.2	Резервы по гарантиям, предост клиентам				П			
538.3	Резервы по возврату реализованных МЦ				П			
538.4	Резервы по оплате отпусков работникам		+		П	Сотрудники		
538.5	Резервы по рекультивации земельных участ				П			
538.9	Прочие резервы				П			
539	ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				П			
539.1	КО по текущей аренде	+			П	Контрагенты		
539.2	КО по претензиям внутри страны				П	Контрагенты		
539.3	КО по др.кредиторам	+			П	Контрагенты		
539.6	КО по алиментам				П	Алиментщики		
539.7	КО по профзаболеваниям				П	Проф. больные		
539.8	КО по отчислениям из з/пл работника				П	Сотрудники		
539.9	КО по невыясненным поступлениям				П	Контрагенты		
539.2 1	КО по претензиям за рубежом	+			П	Контрагенты		
539.3 1	КО по имущественному страхованию	+			П	Контрагенты	Договора	
611	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ				П			
611.1	Доходы отреализации продукции		+		П			
611.2	Доходы от реализации товаров		+		П			
611.3	Доходы от оказания услуг				П	Услуги поставленные		
611.4	Доходы по строительным подрядам				П			
611.5	Доходы по операционной аренде (лизингу)				П			

611.3 1	Доходы от оказания услуг				П	Услуги поставленные	Контрагенты	
612	ДРУГИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ				П			
612.1	Доходы от реал. др.текущих.активов				П			
612.2	Доходы от текущей аренды				П	Доходы оп. деятельности		
612.3	Доходы в виде штрафов, пени, неустойки				П	Доходы оп. деятельности		
612.4	Доходы от изм. методов оц. текущ.активов				П			
612.5	Доходы от возмещения мат.ущерба				П			
612.6	Прочие операционные доходы				П	Доходы оп. деятельности		
621	ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИЦ.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				П			
621.1	Доходы от выбытия НА				П			
621.2	Доходы от выбытия ДМА				П			
621.3	Доходы от выбытия долгоср.фин.активов				П			
621.4	Доходы в виде дивидендов				П			
621.5	Доходы в виде процентов				П			
621.6	Доходы в виде дооценки выбывшихДА				П			
621.7	Доходы от долевого участия в др.предпр.				П			
621.8	Доходы от операций со связ-ми сторонами				П			
621.9	Прочие доходы от инвестиционной деят-ти				П	Доходы неоп. деятельности		
622	ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				П			
622.1	Доходы в виде роялти				П			
622.2	Доходы от финансир.арендыДМА				П			
622.3	Доходы от курсов.валютных разниц				П			
622.4	Доходы от безвоздм.пост.активов				П			
622.5	Доходы в виде гос дотаций,премий,призов				П			
622.6	Доходы по договорам о неуст. в конкуренц				П			
622.7	Прочие доходы от фин.деят-ти				П	Доходы неоп. деятельности		
623	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ				П			
623.1	Компенс.для возм.убытк.от стих.бедств.				П			
623.2	Прочие чрезвычайные доходы				П			
711	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ				А			
711.1	Сб-ть реализованной продукции				А	Готовая продукция		
711.2	Сб-ть проданных товаров				А	Товары		
711.3	Сб-ть оказанных услуг				А			
711.4	Сб-ть строительно-монтажных работ				А			
711.5	Сб-ть услуг от арендной(лизинговой)деят				А			
712	КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ				А			

712.1	Расходы по маркет.опер./ ЗП сотрудников КД и отчисления				A			
712.2	Расходы на тару и упак.прод. и товар				A			
712.3	Транспортные расходы по сбыту				A			
712.4	Расходы на рекламу				A			
712.5	Расходы на гарант.ремонт и обслуж				A			
712.6	Расходы по сомнительным долгам				A			
712.7	Расходы по возвр.и сниж.цен прод. товар				A			
712.8	Прочие коммерч расходы				A	Расходы оп. деятельности		
713	ОБЩИЕ И АДМИН.РАСХОДЫ				A			
713.1	Расходы на износ,ремонт ОС общ.хоз.знач				A	Вид затрат по ОС	Основные средства	Расходы оп. деятельности
713.2	Расходы на амортизацию НА				A			
713.3	Расходы по содержание.админ.и хоз.персон				A			
713.4	Налоги,сборы и платежи за искл. П/Н				A			
713.5	Расходы на благ.цели и спонсирование				A			
713.6	Расходы на охрану труда				A			
713.7	Представительские расходы				A			
713.8	Командировочные расходы				A	Расходы оп. деятельности		
713.9	Прочие общие и админ.расходы				A	Расходы оп. деятельности		
713.10	Расх. не подлежащие к вычету из Н/О дохо				A			
714	ДРУГИЕ ОПЕР.РАСХОДЫ				A			
714.1	Расходы по реал других тек.активов				A			
714.2	Расходы по текущей аренде				A			
714.3	Расходы по штрафам,пени и неустойке				A	Аналитика 714		
714.4	Расходы от изм.методов оц.тек.акт				A			
714.5	Расходы по % за кредиты и займы				A	Договора		
714.6	Нераспред.косвенные произв.расходы				A			
714.7	Недостачи и потери от порчи ценностей				A	Аналитика 714		
714.8	Расходы связанные с брак.продукцией				A			
714.9	Прочие операционные расходы				A	Аналитика 714		
721	РАСХОДЫ ИНВЕСТИЦ.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				A			
721.1	Расходы по выбытию НА				A			
721.2	Расходы по выбытию ДМА				A			
721.3	Расходы по выб.долгоср.фин.активов				A			
721.4	Расходы от переоценки ДА при их выб.				A			

721.5	Расходы, связ. с дол.участием.в др.предпр				A			
721.6	Расходы по операциям со связ.сторонами				A			
721.7	Прочие расходы инвестиц.деятельности				A	Расходы неоп. деятельности		
722	РАСХОДЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				A			
722.1	Расходы по выплате роялти				A			
722.2	Расходы по финансир.аренде ДМА				A			
722.3	Расходы по курсовым валютн.разницам				A			
722.4	Прочие расходы финанс.деятельности				A	Расходы неоп. деятельности		
723	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ УБЫТКИ				A			
723.1	Убытки от стих-х бедствий				A			
723.2	Потери вследствие полит.потрясений				A			
723.3	Потери в рез-те изм.законодат.страны				A			
731	РАСХОДЫ (ЭКОНОМИЯ) ПО П/Н				A			
811	ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				A	Расходы оп. деятельности		
811.1	Прямые материальные затраты				A	Расходы оп. деятельности	Аэропорты	
811.2	Прямые затраты на оплату труда				A	Расходы оп. деятельности		
811.3	Отчисл. на соц.страх. и обеспечение				A	Расходы оп. деятельности		
811.4	Косвенные производств. затраты				A	Расходы оп. деятельности	Субгруппа	
812	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА				A			
812.1	Затраты на материалы				A			
812.2	Затраты на оплату труда				A			
812.3	Отчисл. на соц.страх. и обеспечение				A			
812.4	Косв. производств.затраты	+			A			
813	КОСВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ				A			
813.1	Износ, затр.на рем. и сод. ОС пр-го назн				A	Вид затрат по ОС	Основные средства	Расходы оп. деятельности
813.2	Амморт. НМА произв-го назнач-я				A			
813.3	Содерж.упр. и обсл. перс. произв-х подр.				A			
813.4	Охрана труда и тех.безопасности				A	Расходы оп. деятельности	Департамент	
813.5	Потери от простоев				A			
813.6	Содерж. охр. и затр.на обесп. ППБ пр.под				A	Расходы оп. деятельности		

813.7	Командиров. расх. произв-го персонала				A	Расходы оп. деятельности	Департамент	Субсубгруппа затрат
813.8	Проч. косв. произв-е затраты в разрезе ОС				A	Субгруппа	Основные средства	Расходы оп. деятельности
813.9	Расх. на подготовку и переподгот. кадров				A	Сотрудники	Департамент	Тип самолёта
813.10	Прочие КПЗ				A	Расходы оп. деятельности		
814	ОБЩЕПОДРЯДНЫЕ ЗАТРАТЫ				A			
816	ЗАТРАТЫ ПО МЦ, ПЕРЕДАННЫМ В ПЕРЕРАБОТКУ				АП			
821	ТОРГОВАЯ НАДБАВКА				A			
821.1	Торговая надбавка				A			
821.2	НДС в розничной торговле				A	Категория НДС		
822	ВОЗВРАТ И СНИЖЕНИЕ ЦЕН ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ				A			
825	Затраты по содержанию представителей из-за рубежа				A	Аэропорты		
825.1	Затраты на зарплату и отчисления в соц. орган				A	Аэропорты		
825.2	Прочие затраты				A	Аэропорты	Расходы оп. деятельности	
846	ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В РОЗНИЦУ				АП			
850	Нормативная себестоимость гот. прод.		+		A	Готовая продукция		
900	Вспомогательный			+	АП			
911	Арендованные Немат. активы		+	+	АП	Немат. активы	МОЛ	Основные средства
912	ДОЛГОСР. МА, ПОЛУЧЕННЫЕ В НАЁМ, В ОПЕРАЦ.			+	АП			
912.1	ДОЛГОСР. МА, ПОЛУЧЕННЫЕ В НАЁМ			+	АП			
912.2	ДОЛГОСР. МА, ПОЛУЧЕННЫЕ В ОПЕРАЦ.ЛИЗИНГ			+	АП			
912.3	Арендованные д/ср.материальные активы		+	+	АП	Основные средства	МОЛ	Места хранения
913	ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ ОС ПО НАЛОГ.УЧЕТУ			+	АП			
913.1	Затраты на содержание ОС налог			+	A	Основные средства	Вид затрат по ОС	
914	МБП во временное пользование		+	+	A	МБП	МОЛ	Места хранения
921	ТОВ.-МАТ. ЦЕННОСТИ, ПРИН.НА ОТВ. ХР.			+	АП			
921.1			+	+	АП	Материалы	Места хранения	Контрагенты
922	МАТЕРИАЛЫ, ПРИН. В ПЕРЕРАБОТКУ			+	АП			

923	ТОВАРЫ, ПРИН. НА КОМИССИЮ			+	АП			
924	ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИН. В МОНТАЖ			+	АП			
925	ТМЦ, ПРИН. НА ОТВ. ХР. СОГЛАСНО Контракта		+	+	АП	Материалы	МОЛ	Контрагент ы
926	Регистр покупок (НДС)		+	+	АП	Контрагенты	Категория НДС	
932	ЦЕНН.БУМАГИ, ОТПР. НА РЕГИСТР-ЦИЮ			+	АП			
934	ЦЕНН.БУМАГИ, ПРИН. В ДЕПОЗИТАРИЙ			+	АП			
941	СПИС.В УБЫТ, ЗАДОЛЖ. НЕПЛАТ.ДЕБИТОРОВ			+	АП	Контрагенты	Года	
941.1	СПИС.В УБЫТ, ЗАДОЛЖ. НЕПЛАТ.ДЕБИТОРОВ внутри страны			+	АП	Контрагенты	Года	
941.2	СПИС.В УБЫТ, ЗАДОЛЖ. НЕПЛАТ.ДЕБИТОРОВ за рубежом	+		+	АП	Контрагенты	Года	
942	ОБЕСП. ОБЯЗАТ. И ПЛАТЕЖЕЙ ПОЛУЧЕННЫЕ			+	АП	Контрагенты	Виды обеспечения платежей	
942.1	Обесп. обязат. и платежей внутри страны	+		+	АП	Контрагенты	Виды обеспечения платежей	
942.2	Обесп. обязат. и платежей из за рубежа	+		+	АП	Контрагенты	Виды обеспечения платежей	
943	ОБЕСП. ОБЯЗАТ. И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ			+	АП			
943.1	Обесп. обязат. и плат.выд. внутри страны	+		+	АП	Контрагенты	Контрагенты	
943.2	Обесп. обязат. и плат.выд. за рубеж	+		+	АП	Контрагенты	Контрагенты	
943.3	Основные средства переданные в залог		+	+	АП	Основные средства	Контрагенты	Договора
944	ИЗНОС ЖИЛИЩНОГО ФОНДА			+	АП			
945	НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ НАЛОГОВЫЕ УБЫТКИ			+	АП	Года		
945.1				+	АП	Года		
945.2				+	АП	Года		
946	Условная дебиторская задолженность			+	А			
946.1	Условная Дт задолженность по ОС		+	+	А	Основные средства	МОЛ	
946.2	Условн.Дт задолж.по предъявл. но не признанным претензиям	+		+	А	Контрагенты	Года	
947	Налоговые льготы			+	АП			

951	Виды бланков		+	+	АП	Бланки строгой отчётности	МОЛ	Места хранения
952	Виды бланков		+	+	АП	Бланки строгой отчётности	МОЛ	Места хранения
953	Долг. активы, перед в финансируемую аге			+	АП			
954	ОС списанные, подлежащие ликвидации		+	+	АП	Основные средства	МОЛ	
955	ТМЦ подлежащие ликвидации		+	+	АП	Материалы	МОЛ	
956	Недвижимое имущество подлежа. налогообложению		+	+	АП	Основные средства	Тип недвиж. имущества	
963	Изменение стоимости ОС			+	АП	Основные средства		
981	Акты закупки		+	+	А	ТМЦ	МОЛ	Запросы по ТМЦ
981 . 9	Акты закупки по прочим ТМЦ		+	+	А	ТМЦ	МОЛ	Запросы по ТМЦ
982	Заявки по ТМЦ	+	+	+	А	ТМЦ	МОЛ	Запросы по ТМЦ
982 . 1	Заявки по спецодежде	+	+	+	А	ТМЦ	МОЛ	Запросы по ТМЦ
982 . 9	Заявки по прочим ТМЦ	+	+	+	А	ТМЦ	МОЛ	Запросы по ТМЦ
983	ПЛАН		+	+	А	ТМЦ	МОЛ	Места хранения
983 . 9	План ТМЦ		+	+	А	ТМЦ	МОЛ	Места хранения
ДРМ	Драг металлы		+	+	А	Строки формы 1 ДМ	МОЛ	Объекты драг. металлов
МБП	МБП в эксплуатации		+	+	А	МБП в эксплуатации	МОЛ	Сотрудники
МБП . 2	МБП в эксплуатации		+	+	А	МБП в эксплуатации	МОЛ	Сотрудники
МБП . 3	Временные (нетитульные) сооружения		+	+	А	МБП в эксплуатации	МОЛ	Сотрудники
МБП . 4	МБП неликвиды		+	+	А	МБП в эксплуатации	МОЛ	Сотрудники
МБП . 5	Спец. одежда		+	+	А	МБП в эксплуатации	МОЛ	Сотрудники
МБП . 2 1	МБП в экпл. списанные с бал. (<=50%)		+	+	А	МБП в эксплуатации	МОЛ	Сотрудники
МБП . 3 1	Врем.(нетит.) сооруж. спис. с бал.(<=50)		+	+	А	МБП в эксплуатации	МОЛ	Сотрудники
МБП . 4 1	МБП неликвиды списанные с бал. (<=50%)		+	+	А	МБП в эксплуатации	МОЛ	Сотрудники
МБП . 5 1	Спец. одежда списанная с бал. (<=50%)		+	+	А	МБП в эксплуатации	МОЛ	Сотрудники
ОПЛ	Учет задолженностей поставщикам			+	П	Контрагенты	Документ	
ОПЛ . 1	Учет задолженностей поставщикам в леях			+	П	Контрагенты	Документ	
ОПЛ . 2	Учет задолженностей поставщикам в валюте	+		+	П	Контрагенты	Документ	
РБП	Расходы будущих периодов			+	А	Расходы будущих периодов		

РЕЗ	Резекшин	+		+	А	Контрагенты	Вал. услуги полученные	
-----	----------	---	--	---	---	-------------	---------------------------	--

Приложение Б

Статистика документов бухгалтерского учёта предприятия

Таблица Б.1 — Статистика документов главного бухгалтера.

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Амортизация нематериальных активов	9	713.2,113.6; 713.2,113.7; 813.2,113.6.
2	Бухгалтерские справки	315	533.3,229.2; 534.2,226; 713.9,535; 900,942.1; 713.9,534.1; 714.9,229.3; 941.1,900; 813.7,532.1; 521.2,612.6; 813.7,227.2; 532.1,227.2; 539.3,535; 713.9,533.3; 714.5,411.2; 121.3,411.2; 714.9,539.2; 533.1,225.2; 714.2,539.1; 713.1,124.1.
3	Закрытие квартала	2	712.1,825.1; 712.8,825.2.
4	Износ ОС	27	813.1,124.3; 713.1,124.6; 713.1,124.3; 813.1,124.6; 813.1,124.4; 713.1,124.4; 813.1,124.7; 713.1,124.7; 713.1,124.1; 813.1,124.1.
5	Курсовые разницы	9	131.4,622.3; 134.1,622.3; 722.3,134.1; 134.5,622.3; 136,622.3; 221.2,622.3; 722.3,221.2; 722.3,223.2; 223.2,622.3; 223.3,622.3; 722.3,223.3; 223.4,622.3; 722.3,223.51; 223.51,622.3; 722.3,224.2; 224.2,622.3; 722.3,227.2; 227.2,622.3; 228.
6	НДС на поставки	230	226,534.2.
7	Обеспечение платежей	33	942.1; 943.1; 942.2.
8	Расходы будущих периодов	24	251.3,521.2; РБП.; 251.2,521.2.
9	Списание расходов будущих периодов	8	813.1,251.2; ,РБП; 913.1.; 813.9,251.3; 712.8,251.3; 713.9,141; 813.8,251.2; 813.8,251.1; 712.4,251.3; 811.4,251.3; 813.1,251.3; 813.8,251.3; 813.10,251.3; 713.9,251.3; 811.1,251.3.

Таблица Б.2 — Статистика документов заместителя главного бухгалтера.

№	Вид документа (Номер рисунка)	Количество	Корреспонденции
1	Услуги, полученные в валюте	18	825.2,539.1; ,ОПЛ.2.
2	Конвертация валюты	3	539.1,229.4; 229.4,539.1.

Таблица Б.3 — Статистика документов экономиста по учёту банковских операций ОБУ.

№	Вид документа (Номер рисунка)	Количество	Корреспонденции
1	Бухгалтерские справки (Б.1.1)	100	521.2,224.2; 521.2,521.2; 539.1,224.2; 227.2,244.31; 244.3,511.1; 532.1,244.3; 244.31,622.7; 521.2,331.1; 224.2,227.2; 714.5,516; 521.2,612.6; 244.31,224.2; 713.9,224.2; 244.31,229.51; 713.9,244.31; 521.2,622.7; 713.9,521.2; 712.8,521.2.
2	Услуги, полученные в валюте (Б.1.2 , Б.1.3)	328	913.1.; 813.1,521.2; 813.8,521.2; ,ОПЛ.2; 813.7,521.2; 712.8,521.2; 811.1,521.2; 813.10,521.2; 813.9,521.2; 714.9,521.2; 825.2,521.2.
3	Валютная выписка банка (Б.1.4 , Б.1.5)	1134	722.3,243.2; 223.3,243.2; 521.2,243.2; 243.2,622.3; 713.9,243.2; 243.2,223.2; 243.2,223.51; 243.2,229.4; 229.4,243.2; 245.1,243.2; 243.2,223.3; 243.2,521.2.

4	Конвертация валюты (B.1.6)	33	521.2,229.4; 229.4,521.2; 229.4,229.5; 229.5,229.4; 532.1,229.4; 229.4,532.1. 224.2,229.4; 229.4,224.2; 229.4; 229.4,521.2; 539.1,229.4; 229.4,539.1.
5	Валютное платёжное поручение (B.1.7)	1485	
6	Платёжное поручение (B.1.8, B.1.9)	2124	

Таблица Б.4 — Статистика документов экономиста по кассовым операциям и расчёту с подотчётными лицами ОБУ.

№	Вид документа (Номер рисунка)	Количество	Корреспонденции
1	Авансовый отчёт (B.2.1, B.2.2, B.2.3)	395	813.7,227.2; 813.7,532.1; 521.1,227.2; 713.9,227.2; 521.1,532.1; 713.8,532.1; 713.8,227.2; 713.9,532.1; 813.8,532.1; 813.10,227.2; 813.1,532.1; 913.1,900; 813.10,532.1; 811.1,227.2; 712.8,532.1; 813.1,227.2; 811.1,532.1.
2	Бухгалтерские справки (B.1.1)	434	951,900; 813.7,227.2; 813.7,523.1; 227.2,532.1; 813.7,532.1; 532.1,227.2; 713.8,523.1; 713.8,532.1; 713.8,227.2; 811.1,532.12; 722.3,227.2; 713.9,227.2; 900,951; 227.5,229.6; 227.5,534.2; 713.9,227.5; 227.5,612.6; 532.12,227.2; 227.2,244.3; 532.1,244.3; 811.1,532.12; 532.12,244.3; 521.1,227.2.
3	Выдача из кассы по ведомости (B.2.4)	90	532.12,244.3; 227.2,244.3; 532.1,244.3.
4	Приходный кассовый ордер (B.2.5, B.2.6, B.2.7)	121	241.2,243.1; 241.2,227.2.
5	Валютный приходный кассовый ордер (B.2.5, B.2.6, B.2.7)	14	241.2,243.1; 241.2,227.2.
6	Расходный кассовый ордер (B.2.8, B.2.9)	91	227.2,241.1; 531.1,241.1; 532.1,241.1; 539.3,241.1; 223.3,241.1.
7	Валютный расходный кассовый ордер (B.2.8, B.2.9)	15	227.2,241.2; 243.1,241.2.
8	Расходный кассовый ордер по списку (B.2.10)	18	531.1,241.1.
9	Конвертация валюты (B.1.6)	20	229.4,227.2; 227.2,229.4; 532.1,229.4; 229.4,532.1; 229.4,229.3; 229.3,229.4.
10	Списание МБП (B.2.11, B.2.12)	19	МБП.51; 214.2,213.5; ,МБП.5; МБП.51.

Таблица Б.5 — Статистика документов экономиста по расчёту с поставщиками и подрядчиками — нерезидентами РМ.

№	Вид документа (Номер рисунка)	Количество	Корреспонденции
1	Бухгалтерские справки (B.1.1)	142	521.2,331.1; 521.2,229.51; 714.9,521.2; 714.9,228.4; 521.2,612.6; 722.3,521.2; 713.9,521.2; 712.8,521.2; 521.2,622.7; 825.2,521.2; 825.2,223.2; 521.2,521.2; 521.2,622.3; 811.1,532.12; 813.7,521.2; 532.12,813.7; 521.2,521.2; 516,243.2; 521.2,622.3; 331.2,521.2; 521.2,331.1; 123.3,521.2; 521.2,612.6; 211.5,521.2; 813.8,521.2; 722.3,521.2; 521.2,224.2; 713.9,521.2; 211.99,521.2; 211.5,211.99

2	Услуги, полученные в валюте (B.3.1)	4466	331.2,521.2; ,ОПЛ.2; 811.1, 521.2; 811.4, 521.2; 825.2,521.2; 227.2,521.2; 714.3,521.2; 14.9, 521.2; 712.8,521.2; 229.51,521.2; РЕЗ,; 813.7, 521.2; 813.8,521.2; 825.2,539.1; 913.1,; 813.1, 521.2; 539.3,521.2; 713.8,521.2; 121.3,521.2; 813.9; 714.3, 521.2; ,ОПЛ.2; 913.1,; 813.1, 521.2; 813.10, 521.2; 813.8,521.2; 811.1,521.2; 713.9, 521.2; 813.9, 521.2; 714.9,521.2; 813.7, 521.2; 712.8, 521.2; 331.2, 521.2; 713.8, 521.2; 121.3, 521.2; 825.2, 521.2; РЕЗ; РЕЗ.
3	Выписка банка в валюте (B.3.2)	70	722.3,243.2; 521.2,243.2; 243.2,622.3; 243.2,223.51; 243.2,521.2; 243.2,223.2; 713.9,243.2; 223.3,243.2; 539.1,243.2; 243.2,229.4; 224.2,243.2; 229.4,243.2; 539.2,243.2; 245.1,243.2; 243.2,223.3; 243.2,622.7.
4	Обратные проводки (B.3.3, B.3.4)	1	521.2,224.2.
5	Конвертация валюты (B.1.6)	207	521.2,229.4; 229.4,521.2; 229.4,229.51; 229.51,229.4.

Таблица Б.6 — Статистика документов экономиста по расчёту с поставщиками и подрядчиками — резидентами РМ.

№	Вид документа (Номер рисунка)	Количество	Корреспонденции
1	Акт выполненных услуг (B.4.1)	194	713.9,521.1; 534.2,521.1; ,ОПЛ.1; 811.1,521.1; 712.8,521.1; 913.1,; 813.8,521.1; 813.1,521.1; 813.10,521.1; 713.7,521.1; 813.6,521.1; 714.9,521.1; 713.1,521.1; 712.4,521.1; 813.4,521.1; 811.4,521.1; 722.4,521.1; 227.5,521.1; 251.3,521.1.
2	Бухгалтерские справки (B.1.1)	312	521.1,521.1; 713.9,521.1; 714.5,514; 539.31,533.51; 521.1,221.1; 713.9,251.3; 712.4,251.3; 722.4,514; 534.2,514; 227.5,521.1; 227.5,612.6; 227.5,534.2; 521.1,223.1; 813.8,251.1; 813.8,251.2; 539.3,521.1; 533.51,229.1; 813.8,229.1; 211.99.
3	Услуги, полученные в валюте (B.1.2)	67	811.1,539.3; ,ОПЛ.2; 813.8,533.51; 251.1,533.51.
4	Обратные проводки (B.3.3, B.3.4)	1	521.1,224.1.
5	Импорт ТМЦ (B.4.2)	433	534.2, 521.1.
6	Фактура НДС полученная с опозданием (B.4.3)	960	534.2,521.1; 534.2,226.
7	Расходы будущих периодов (B.4.4)	81	251.1,533.51; РБП,; 251.3,521.1; 251.1,539.31; 251.2,521.1.
8	Расход по доставке (B.4.2)	433	211.99,521.1; ,ОПЛ.1.
9	Полученные услуги (B.4.5, B.4.6, B.4.7)	1948	713.9,521.1; 534.2,521.1; ,ОПЛ.1; 811.1,521.1; 712.8,521.1; 913.1,; 813.8,521.1; 813.1,521.1; 813.10,521.1; 713.7,521.1; 813.6,521.1; 714.9,521.1; 713.1,521.1; 712.4,521.1; 813.4,521.1; 811.4,521.1; 722.4,521.1; 227.5,521.1; 251.3,521.1.

Таблица Б.8 — Статистика документов документ–менеджера административного департамента.

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Заявка на ТМЦ (B.5.1, B.5.2, B.5.3, B.5.4, B.5.5, B.5.6)	5594	982.9; 981.9.
2	Приход по ТТН (B.5.14)	95	211.1,521.1; ,981.9; 534.2,521.1; ОПЛ.1; 211.3,521.1.
3	Перемещение ТМЦ по заявке (B.5.7)	324	211.1, 211.1; ,982.9; ,983.9; 211.3, 211.3; 213.1, 213.1.

Таблица Б.9 — Статистика документов экономиста по учёту ГСМ административного департамента.

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Заявка на ТМЦ (B.5.9)		
2	Приход по ТТН (B.5.14)	62	211.3,521.1; 534.2,521.1; ,ОПЛ.1; ,981.9; 211.1,521.1.
3	Перемещение ТМЦ по заявке (B.5.10)	733	211.3,211.3; ,982.9; ,983.9; 211.1,211.1; 213.1,213.1.

Таблица Б.10 — Статистика документов техника по учёту ТМЦ административного департамента.

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Заявка на ТМЦ (B.5.11, B.5.12)		
2	Приход по ТТН (B.5.14)	869	211.1,521.1; 534.2,521.1; ,ОПЛ.1; ,981.9; 213.1,521.1; 123.7,521.1; 123.3,521.1.
3	Перемещение ТМЦ по заявке	2132	211.1,211.1; ,982.9; ,983.9; 213.1,213.1.

Таблица Б.11 — Статистика документов инженера по учёту и управлению ТМЦ административного департамента

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Приход по ТТН (B.5.14)	961	211.1,521.1; 534.2,521.1; ,ОПЛ.1; ,981.9; 213.1,521.1; 211.5,521.1; 211.3,521.1; 123.7,521.1; 123.3,521.1.
2	Перемещение ТМЦ по заявке	2163	211.1,211.1; ,982.9; ,983.9; 213.1,213.1; 211.5,211.5; 211.3,211.3.

Таблица Б.7 — Статистика документов экономиста по учёту ОС, ТМЦ, МБП ОБУ.

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Бухгалтерские справки (B.5.15)	300	951,951; 900,951; 951,900; 713.1,213.2; 913.1; МБП.21; , 925,925; 812.1,213.1; 213.1,812.1; 925,900; 812.1,211.5; 211.5,812.1; 813.4,214.2; МБП.5; 813.4,213.5; МБП.51; , 952,952; 251.2,211.5; 713.1,251.2; 900,925; 900,952; 213.1,211.6.
2	Приход по ТТН (B.5.16)	24	211.5,521.1; 534.2,521.1; ,ОПЛ.1; 211.3,521.1; 211.1,521.1.
3	Оприходование ТМЦ (B.5.17)	195	211.5,612.6; 211.1,612.6.
4	Внутреннее перемещение ТМЦ (B.5.18)	1193	211.1, 211.1; 211.5, 211.5; 211.3, 211.3; 211.4, 211.4; 211.5, 211.5; 211.6, 211.6; 211.7, 211.7; 211.8, 211.8; 211.9, 211.9; 211.33, 211.33; 211.99, 211.99.
5	Расход в производство (B.5.19)	1075	251.2

6	Списание ТМЦ (B.5.20)	1399	813.6
7	Передача МБП в эксплуатацию	403	213.2,213.1; 813.10,213.2; МБП.21,; 713.9,214.1; МБП.2; 213.5,213.1; 813.4,213.5; МБП.51,; 813.1,213.2; 813.6,213.2; 713.1,213.2; 813.10,214.1; 811.4,213.2; 713.9,213.2; 813.4,214.2; МБП.5,; 712.8,213.2; 813.8,213.2; 712.8,214.1; 813.6.
8	Перемещение МБП в эксплуатации (B.5.21)	8	МБП.21,МБП.21; МБП.51,МБП.51; 213.5,213.5; МБП.5,МБП.5.
9	Списание МБП (B.2.11)	41	МБП.21; 214.1,213.2; ,МБП.2; МБП.51.
10	Внутреннее перемещение ОС (B.5.22)	41	123.7,123.7; 123.3,123.3.

Таблица Б.12 — Статистика документов экономиста по учёту доходов и расчётов с арендаторами.

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Акт выполненных услуг (B.6.1 , B.6.2)	3298	223.4,611.3; 223.5,611.3; 223.51,611.3; 223.3,523.1; 221.2,611.3; 223.2,611.3; 223.1,612.3; 221.1,523.1; 714.9,223.2; 228.1,612.2; 228.1,534.2; 228.4,612.6; 228.4,534.2; 229.6,612.1; 229.6,534.2; 714.9,228.4; 534.2,228.4; 229.6,612.6; 223.2,523.1; 223.1,523.1; 712.8,223.1; 223.4,523.1; 712.8,223.4; 223.4,611.3; 223.5,611.3; 712.8,223.2.
2	Бухгалтерские справки (B.6.3 , B.6.4 , B.6.5 , B.6.6)	1066	713.4,534.8; 521.1,228.4; 523.1,228.4; 523.1,228.1; 229.5,228.1; 713.3,533.1; 713.9,533.1; 813.10,228.4; 521.2,228.4; 523.1,223.1; 523.1,221.1; 523.1,223.5; 523.2,223.2; 523.1,539.2; 714.9,539.2; 523.2,229.5; 223.5,523.1; 223.5,611.3; 521.2,223.2; 539.1,223.2.
3	Валютные услуги, полученные с комиссионными	1484	523.1,539.3; 539.3,612.6.
4	Счёт-фактура на поставленные услуги (B.6.7 , B.6.8 , B.6.9)	1030	
5	Выписка билетов	1227	223.5,523.1; 722.3,523.1; 223.5,523.1; 523.1,622.3; 722.3,523.1.
6	Конвертация валюты (B.1.6)	120	229.4,228.4; 228.4,229.4; 229.4,223.2; 223.2,229.4; 229.5,229.4; 229.4,229.5; 229.4,221.2; 221.2,229.4; 229.4,223.51; 223.51,229.4; 532.1,229.4; 229.4,532.1;
7	НДС по поставкам (B.6.10)	196	713.5,534.2.
8	Услуги, полученные в валюте (B.6.11)	32	539.1,223.3; 825.2,223.3; 521.2,223.3; ,ОПЛ.2; 713.8,223.3; 811.4,223.3; 539.2,223.3; 811.1,223.3.
9	Обратные проводки (B.6.12)	1	539.3,223.2.
10	Движение по счетам (оперативный учёт) (B.6.13)		
11	Ввод остатков по неоплаченным счетам (оперативный учёт) (B.6.14)		

Таблица Б.13 — Статистика документов экономиста по расчёту с персоналом по оплате труда ОБУ.

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Ввод премий, доплат и сверхнормативных сумм	684	
2	Приказ по отпуску (Б.7.1 , Б.7.2)	516	
3	Больничный лист (Б.7.3 , Б.7.4 , Б.7.5)	219	
4	Табель	212	
5	Направление на выдачу	171	532.2,534.7.
6	Дни для резерва отпусков	166	
7	Начало месяца (Б.7.6)	118	
8	Приказ на оплату по среднему	103	
9	Выдача (Б.7.7 , Б.7.8 , Б.7.9)	144	532.2,244.3; 713.9,532.2; 531.1,244.3; 532.1,244.3; 227.2,244.3; 531.1,244.3.
10	Дополнительные удержания по ЗП (Б.7.10)	32	531.1,227.5.
11	Приказ о переводе на новую должность (Б.7.11)	24	
12	Бухгалтерские справки	9	713.9,532.2; 532.2,531.1; 531.1,532.2; 531.1,534.7; 539.8,531.1.
13	Приказ о приёме на работу (Б.7.12)	7	
14	Проводки начисления ЗП (Б.7.13)	7	813.3,531.1; 713.3,531.1; 811.2,531.1; 533.1,531.1; 538.4,531.1; 712.1,531.1; 825.1,531.1; 713.9,531.1; 811.3,533.1; 813.3,533.1; 713.3,533.1; 712.1,533.1; 825.1,533.1; 713.9,533.1; 713.9,532.2.
15	Проводки уд. ПФ из ЗП (Б.7.14)	6	531.1,533.1.
16	Проводки уд. ПН из ЗП (Б.7.15)	45	531.1,534.7; 532.2,534.7.
17	Проводки доп. уд. из ЗП	5	531.1,227.5; 531.1,539.6; 531.1,227.2; 531.1,229.6.
18	Проводки уд. ПВ из ЗП (Б.7.16)	10	531.1,533.2.
19	Проводки уд. МС из ЗП (Б.7.17)		
20	Сторно	1	531.1,244.3.

Таблица Б.14 — Статистика документов инженера по регламентированию и учёту трудового времени.

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Дни для резерва отпусков	26	

Таблица Б.15 — Статистика документов экономиста по учёту доходов ОВР.

№	Вид документа	Количество	Корреспонденции
1	Счёт-фактура на поставленные услуги	2249	

Приложение В

Снимки экрана работы текущих АИСУУ

В.1 Учёт банковских операций ОБУ

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Ввод бухгалтерский проводок - 2487]

НомерДок: 2487 ДатаДок: 30.09.10 ДатаОплаты: 30.09.10 Овсеченко Людмила

Основание: Achitarea contului nr. 906 din 30.09.10 Валюта: MDL Курс: 1

N	СчетДт	ПсиСубkonto1 ПсиСубkonto2 ПсиСубkonto3	СчетКт	КорСубkonto1 КорСубkonto2 КорСубkonto3	Колво	ВалСумма	ЛейСумма
1	521.1	AEROPORT CATERING SA	228.4	AEROPORT CATERING SA Activitati de posta electronica			1081.43 1081.43

OK Закрыть Печать

Журнал продаж (...) Карточка счета Оборотно-сальдо... Оборотно-сальдо... Карточка счета: ... Журнал банков... Оборотно-сальдо... Карточка счета: ... Операция (НДСПо... Регламентные (0... Ввод бухгалтер...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.1.1 — Ввод бухгалтерской справки.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Услуги полученные в валюте - 21300058 *]

Дата Счета: 01.10.10 Дата поощения: 31.10.10 Дата оплаты: 15.10.10 Дата передачи: 01.10.10

Период с: 01.10.10 по: 31.10.10 Срок оплаты: 14 Веб-адрес: <https://www.airmoldova.int/rom.php?> Показать

Контрагент: NAV Flight Services, s.r.o. Договор: СчетКт: 521.2 Валюта: EUR Курс: 16.3059

Примечание: TXD: ...

Тип документа: Обычный С резекцией Закрытие резекции

Скан. копия: Сканировать Просмотр Печать

N	Услуга ЕдИзм	Количество	СчетДт	Субkonto1 Субkonto2 Субkonto3	ВалСумма	Лей	ЛейВсего
1	Air Navigation усл	1.000	811.4	Documentation CREWCOST	550.00	8968.25	8968.25

Печать OK Закрыть Вал ВСЕГО: 550.00 Лей ВСЕГО: 8968.25 В т.ч. НДС: 0.00

Журнал докум... Список Контра... Загрузка курс... X:\1\С\77\Meta... Журнал банко... Журнал докум... Сведения о ко... Валютные сче... Услуги получе... Журнал докум... Услуги получе...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 22.10.10 16:45:04 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.1.2 — Услуги, полученные в валюте.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Услуги полученные в валюте - 1031602539 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Смена Поддержка

IS CA "Air Moldova"

№ 1031602539 Дата Счета: 10.10.10 Дата проведения: 10.10.10 Дата оплаты: 10.10.10 Дата передачи: 15.10.10

Период с: 10.10.10 по: 10.10.10

Контрагент: Repsol Comercial de Productos Petroliferos S.A.

Договор: ...

СчетКт: 521.2 Валюта: USD Курс= 11.7674

Примечание: TXD: ...

Тип документа: Обычный Резекция Закрепить резекцию

Скан. копия: Сканировать Просмотр Печать

N	Услуга ЕдИзм	Количество	СчетДт	Субkonto1 Субkonto2 Субkonto3	ВалСумма	Лей	ЛейВсего
1	Fueling усл	1.000	811.1	FUEL COST Madrid	1991.75	23437.72	23437.72

Печать OK Закрыть Вал ВСЕГО: 1991.75 Лей ВСЕГО: 23437.72 В т.ч. НДС: 0.00

Журнал до... Список Кон... Загрузка к... Журнал до... Сведения о... Валютные ... Услуги пол... X:\1Cv77.М... Оборотно-с... Оборотно-с... Карточка с... Журнал до... Ус

Для выбора значения нажмите клавишу F4.

NUM TA: 22.10.10 16:46:56 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь

Рисунок В.1.3 — Услуги, полученные в валюте (с пометками).

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Выписка банка (Лей) - FTMDMD2X853/2068 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Смена Поддержка

Счет банка 222440300000531 FINCOMBANK

Выписка банка № FTMDMD2X853/2068 ОТ 22.10.10

НДС: ...

ВыдачаЗа: ... Курс: 0 Лей по курсу: 0 Комиссион: 0

Н.Остаток: 270782.99

N	Счет Валюта	№ Пл. СчетКопл	Клиент Субkonto №2	ПриходВал ПриходЛей	РасходВал РасходЛей	Под.нал ОсновНДС	Содержание Содержание2
1		199			80.45		Bilete avia datorie, Conf. cont N 1531 din 22.09.1 TVA.
2		1701			2493.00		Plata p-ru realizarea biletelor avia, conf. cont: 1 din 24.12.04
3		6343190014			2785.00		Incasarea platii pentru IS "Air Moldova", 00032906 RIAN UNCU
4		6343158014			2793.00		Incasarea platii pentru IS "Air Moldova", 00032907 RIAN UNCU
5		267			3001.00		plata pentru bilete avia conform contul nr. 1747 di .10
6		6342304014			3086.00		Incasarea platii pentru IS "Air Moldova", 00032848 OR KOLESNIKOV
7		32832			4084.00		Incasarile de la transportul de pasageri 4084.00
8		32841			4334.00		Incasarile de la transportul de pasageri 4334.00
9		32838			4430.00		Incasarile de la transportul de pasageri 4430.00
10		6341676014			4618.00		Incasarea platii pentru IS "Air Moldova", 00032726 OLGA SANDUL
11		2235			6224.00		PLATA PENTRU BILETE AVIA CONF. CONT. NR. 1750 DIN 22. TVA-1037.33 LEI
12		610			6460.45		PLATA PENTRU BILETE AVIA CONFORM CONTULUI 1743 DI .10 392.90 EUR CURS 16.4430
13		641			6680.13		PLATA P/U BILETE AVIA CONF. CONT. NR. 1748 DIN 22.10. TVA
14		32835			11105.00		Incasarile de la transportul de pasageri 11105.00
15		32844			12000.00		Incasarile de la transportul de pasageri 12000.00

ИТОГО: 1079583.21 1959.80 К.Остаток: 1348406.40

Стр.11: OK Закрыть

Журнал докум... Список Контра... Загрузка курс... Журнал банко... Журнал докум... Сведения о ко... Валютные сче... Услуги получе... Журнал докум... X:\1Cv77.Meta... Выписка бан...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 22.10.10 16:45:15 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.1.4 — Выписка банка.

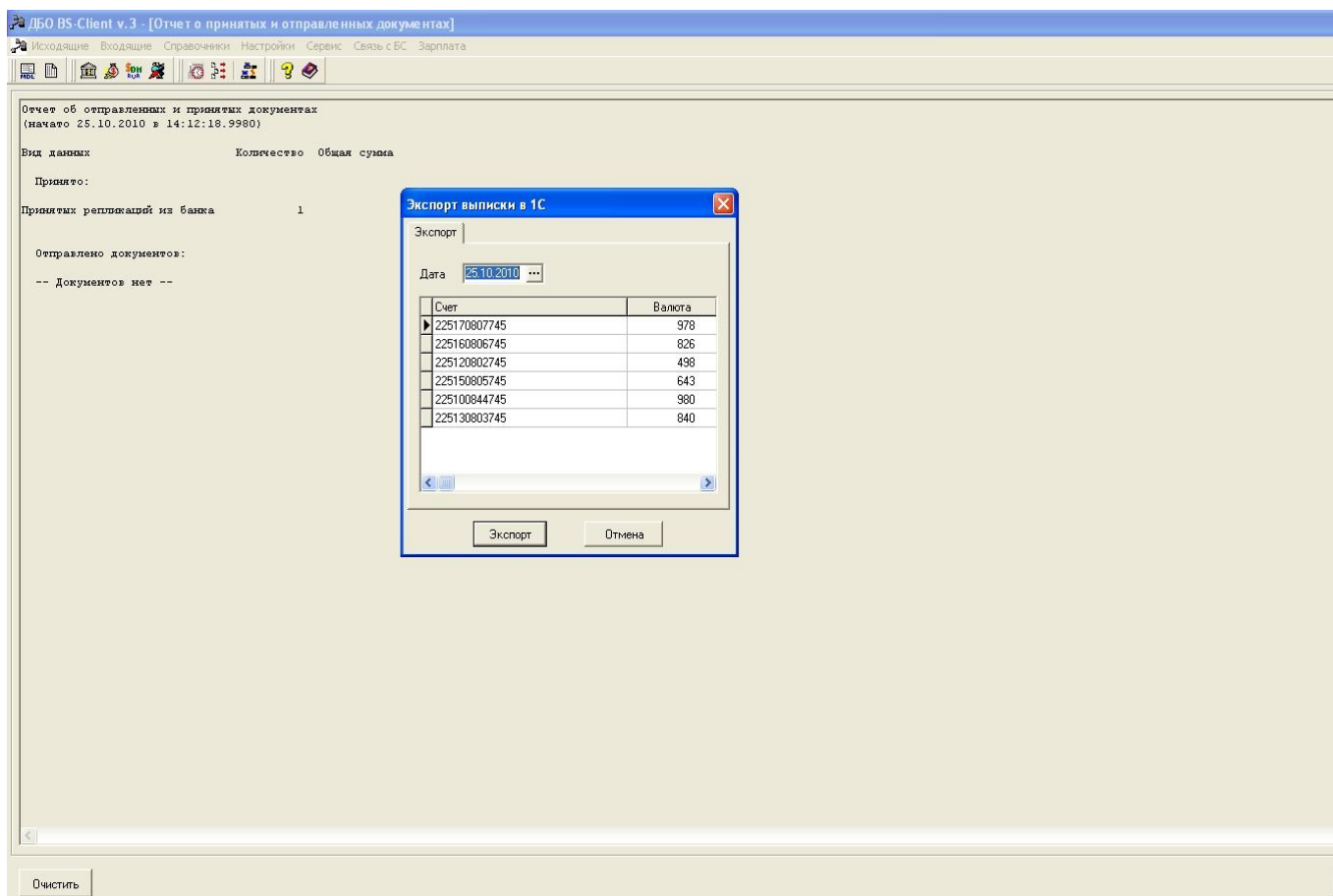


Рисунок В.1.5 — Экспорт выписки в 1С.

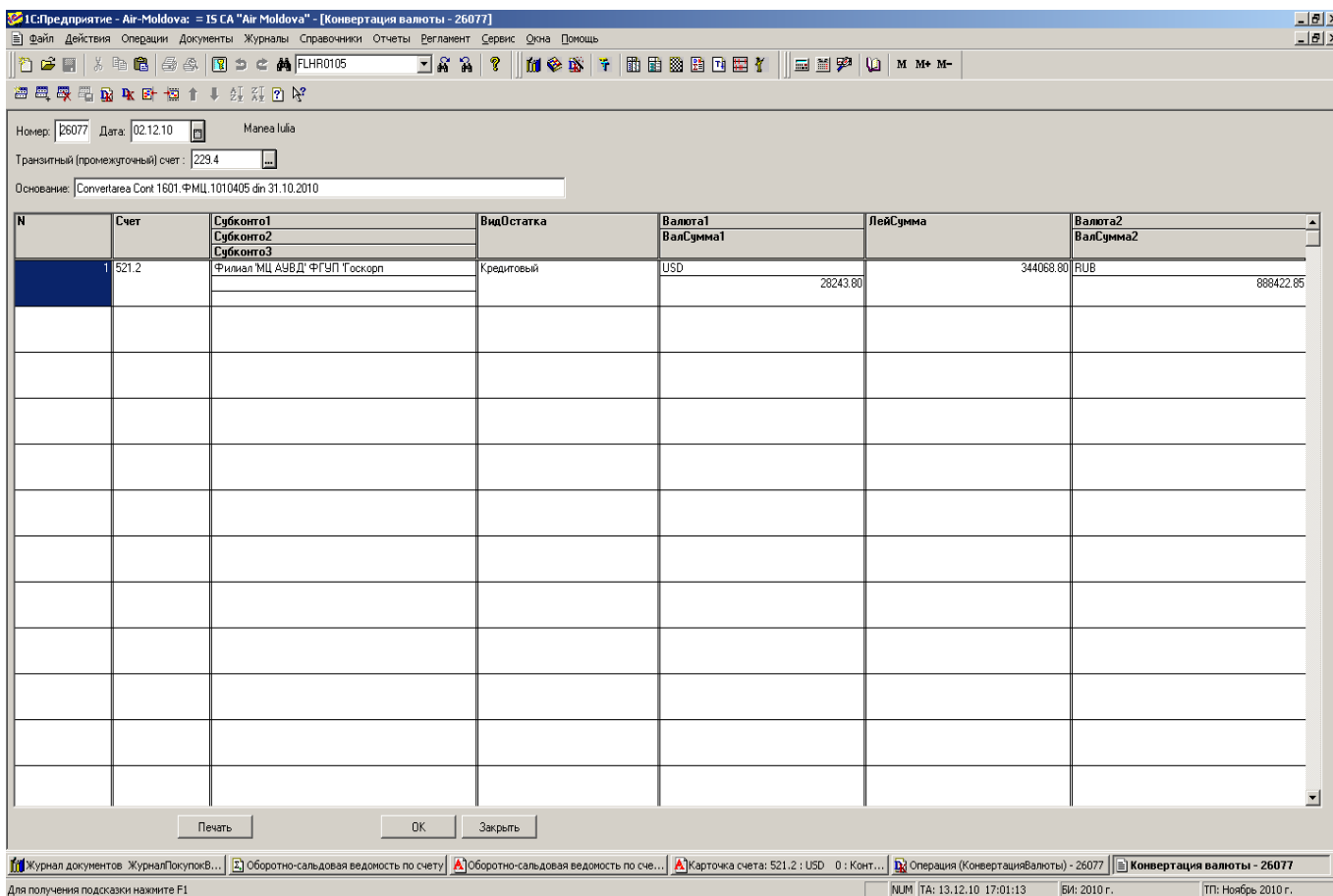


Рисунок В.1.6 — Конвертация валюты.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Платёжное поручение (Валюта) - 1640]

Банк: "Fincombank" S.A. ILN3 Chisinau

Валютное Платёжное Поручение

Номер: 1640 от: 25.10.10

Получатель: Boston Law Group LLP

Назв. орг.: Boston Law Group LLP

Вал. Счет: 1109507949 Банк: RBS Citizens NA

Валюта: EUR Сумма в Валюте: 41951.00

Курс на дату документа = 16.4833 Сумма в Лейх = 691490.92

Комиссия банка корреспондента: 1 Тип платежа: 1-аванс; 0

Содержание: Returnarea banii pentru charter neindeplinit conform scrisoarea t/n din 22.10.2010

№ и дата договора:

Платёжка Карточка OK Закрыть

Журнал докум... Список Контра... Загрузка курс... X:\1Cv77.Meta... Журнал банко... Журнал докум... Сведения о ко... Валютные сче... Услуги получе... Журнал докум... Платёжное п...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 22.10.10 16:45:04 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.1.7 — Валютное платёжное поручение.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Платёжное поручение Новый *]

Банк: "Fincombank" S.A. ILN3 Chisinau

Платёжное поручение Новый *

Тип: Обычная Материал: Manea Iulia

Платёжное поручение №: 2617 от: 25.10.10

Получатель:

Р/с №: Под Налог=5% Банк:

Содержание: Faza TVA

Тип перевода (платежа): Обычный (N) Срочный (U)

Сформировать документ OK Закрыть Экспорт

Журнал докум... Список Контра... Загрузка курс... Журнал банко... Журнал докум... Сведения о ко... Валютные сче... Услуги получе... Журнал докум... X:\1Cv77.Meta... Платёжное п...

Для выбора значения нажмите клавишу F4, для очистки значения - Shift+F4.

NUM TA: 22.10.10 16:45:15 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.1.8 — Платёжное поручение.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Сформировать *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

ААА

Банк	День	ИТСумма	Счётчик	OCL	CCOR	CCORT	CFC	CFCCOR	CBC	DENC	DENCT
FINCOMBANK		10.00	1								
ISSODONBANK	25.10.10	10.00	1	222440300000531	22246009		1002600001			MOLDINDCONB ACCEMOB GRUP SRL	
Итого		10.00	1								

Журнал докум... Список Контра... Загрузка курсов... Журнал банко... Журнал докум... Сведения о ко... Валютные сче... Услуги получе... Журнал докум... X:\1Cv77.Meta... Сформироват...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 22.10.10 16:45:15 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.1.9 — Формирование платёжного поручения.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Выдача ч/з банкомат - 355]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Eurocontrol

IS CA "Air Moldova" Bukeva Liusea

Выдача по ведомости ч/з банкомат № 355 ОТ 25.10.10

Выбор: 0-как было(VB); 1- MAIB; 2-VB только если нет MAIB

Выдача за .. << Octombrie 2010 >> Сумма Фикс: или % от окл: Вид оплаты: Выплата ч/з банк: %ПН: 0

По подразделению 227.2

Тип платежа: Заполнить все Фиксация На дискету - A:\tabaem.dbf

Сортировать Очистить все На диск (MAIB) 0

N	Подр	ТабНом	Сотрудник	ПодНал	Ф...	К выдаче после удержаний	Выдать	ЗФ	На MAIB
1	5008	4302	Lypovenko Cristina Ion		R		8,465.19		

Ведомость

Всего выдать 8465.19

Проведение: Без проводок по 244 оч

ЗаполнитьСумму 0.00

OK Закрыть

Журнал докумен... Список Контраге... Загрузка курсов... Журнал банковс... Журнал докумен... Сведения о конт... Валютные счета... Услуги полученн... X:\1Cv77.MetaDa... Выдача

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 22.10.10 16:46:56 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь

Рисунок В.1.10 — Выдача по ведомости через банкомат.

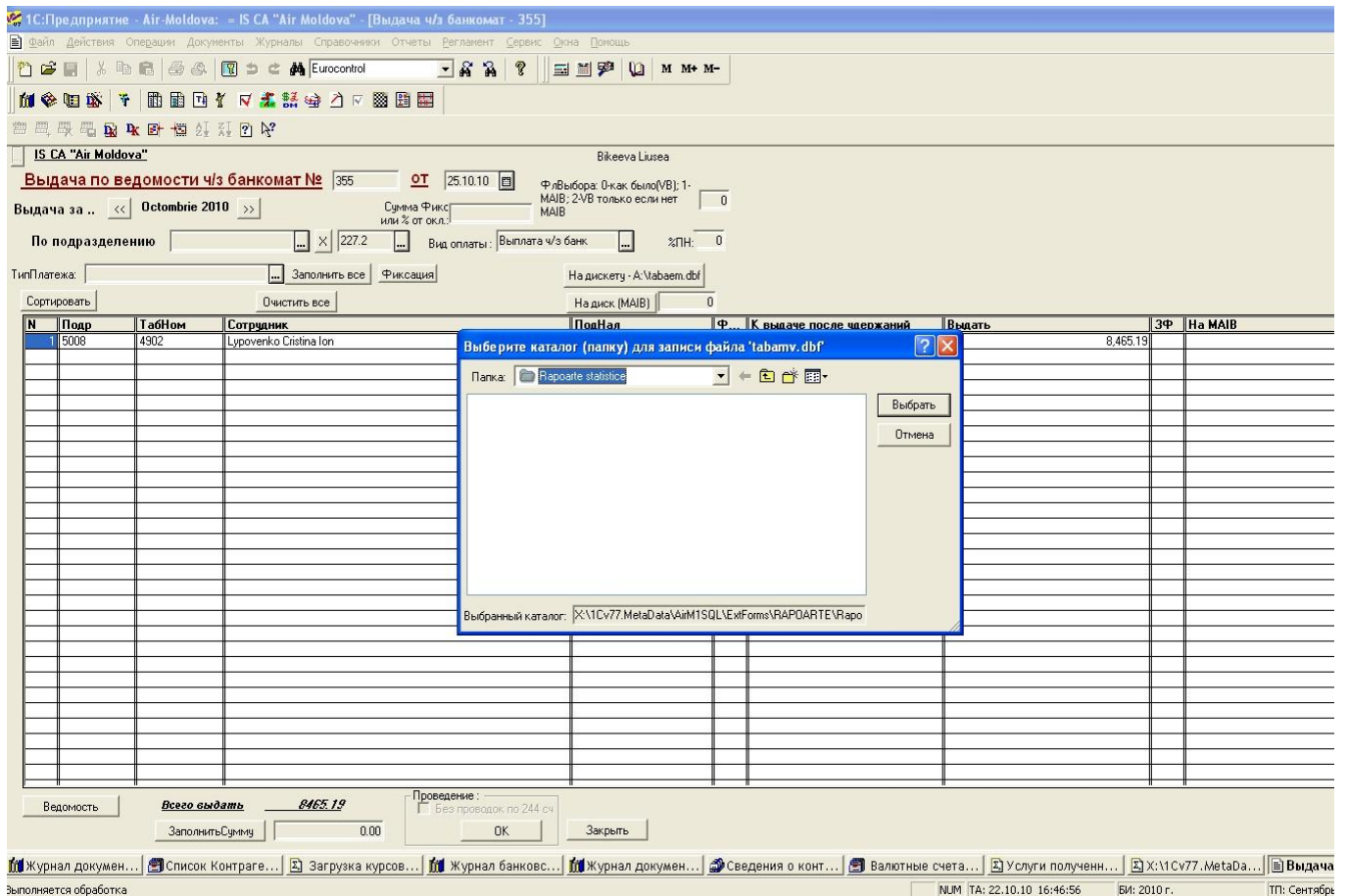


Рисунок В.1.11 — Выдача по ведомости через банкомат (выбор каталога).

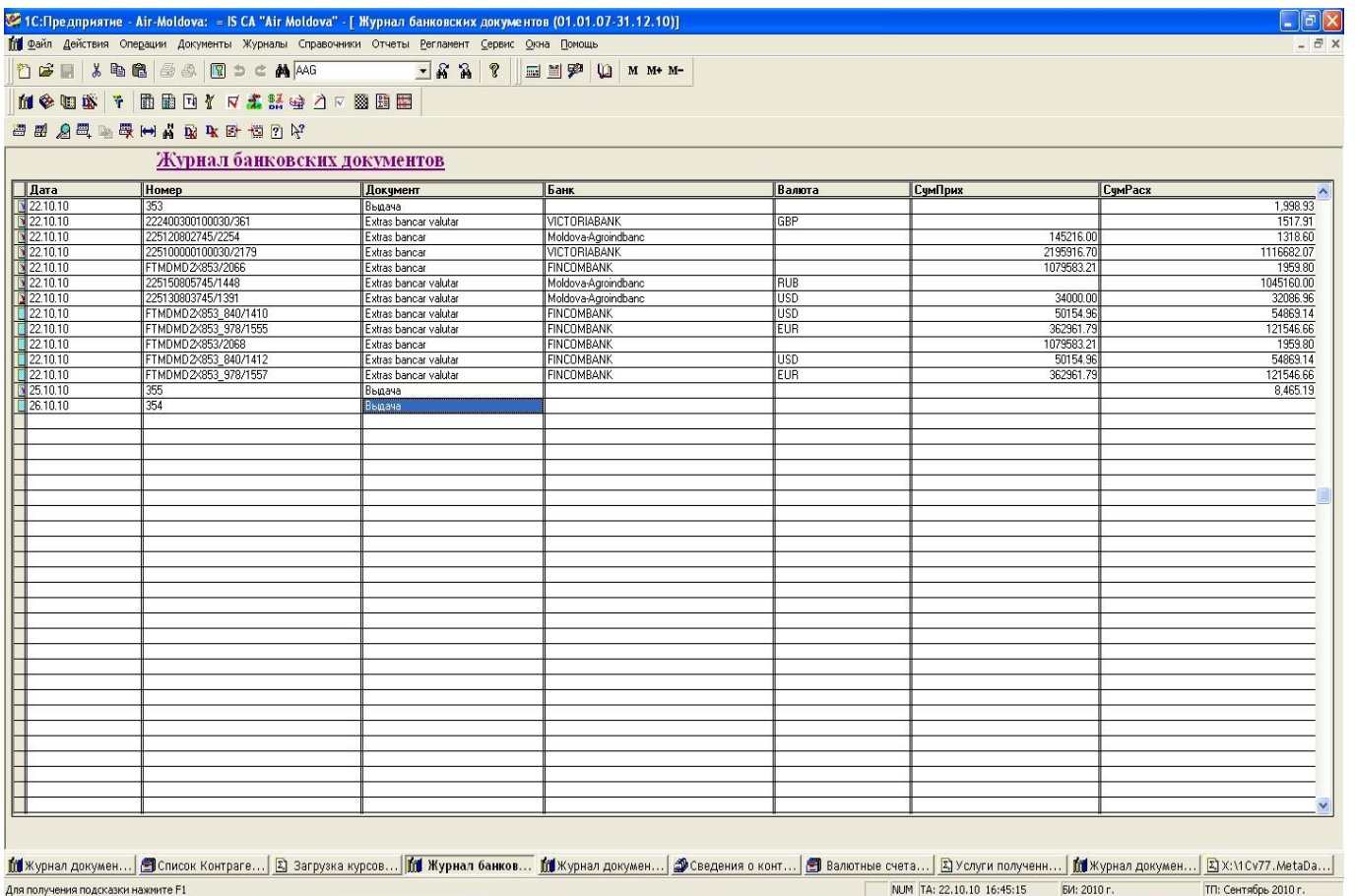


Рисунок В.1.12 — Журнал банковских документов.

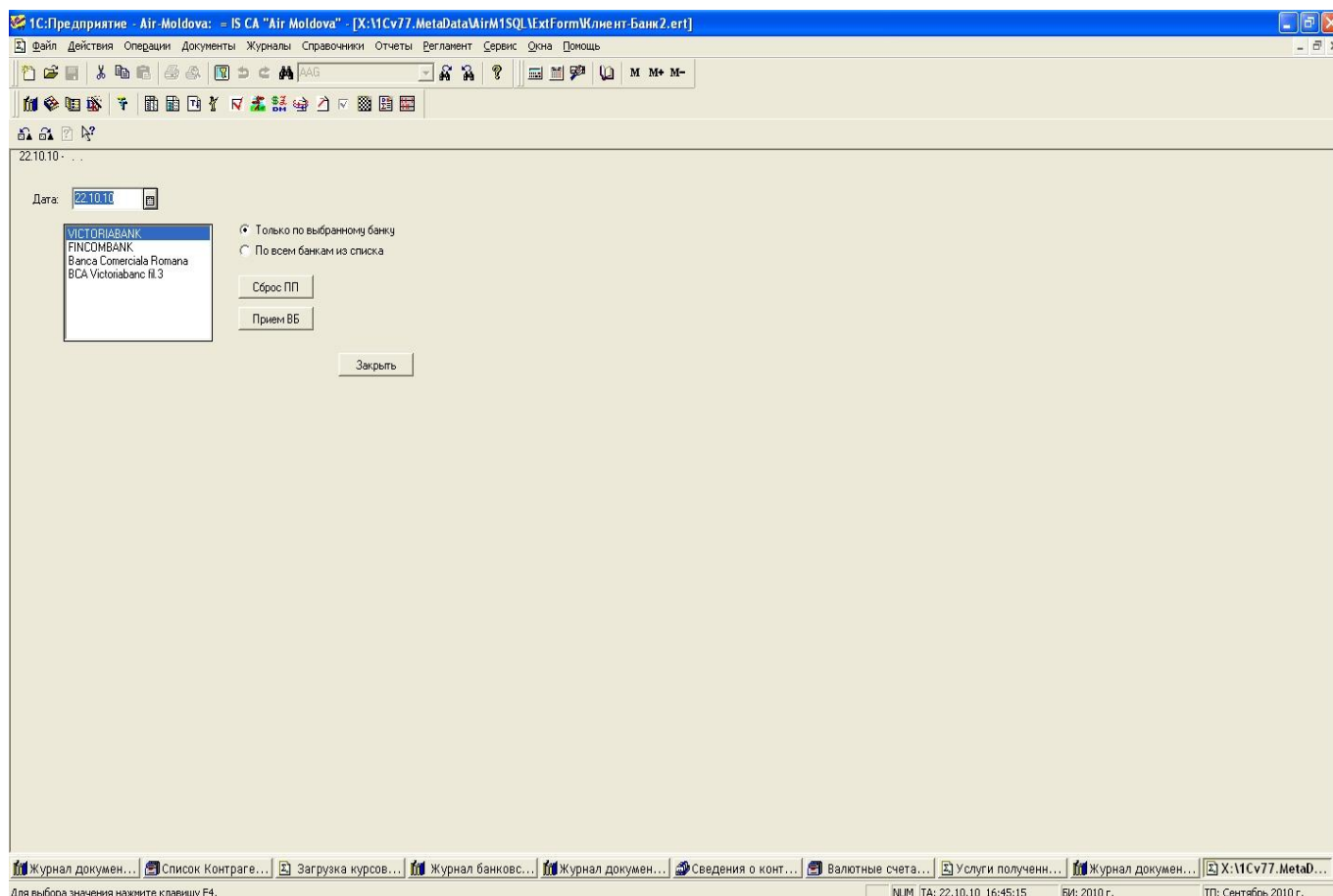


Рисунок В.1.13 — Банки: Импорт–экспорт выписок.

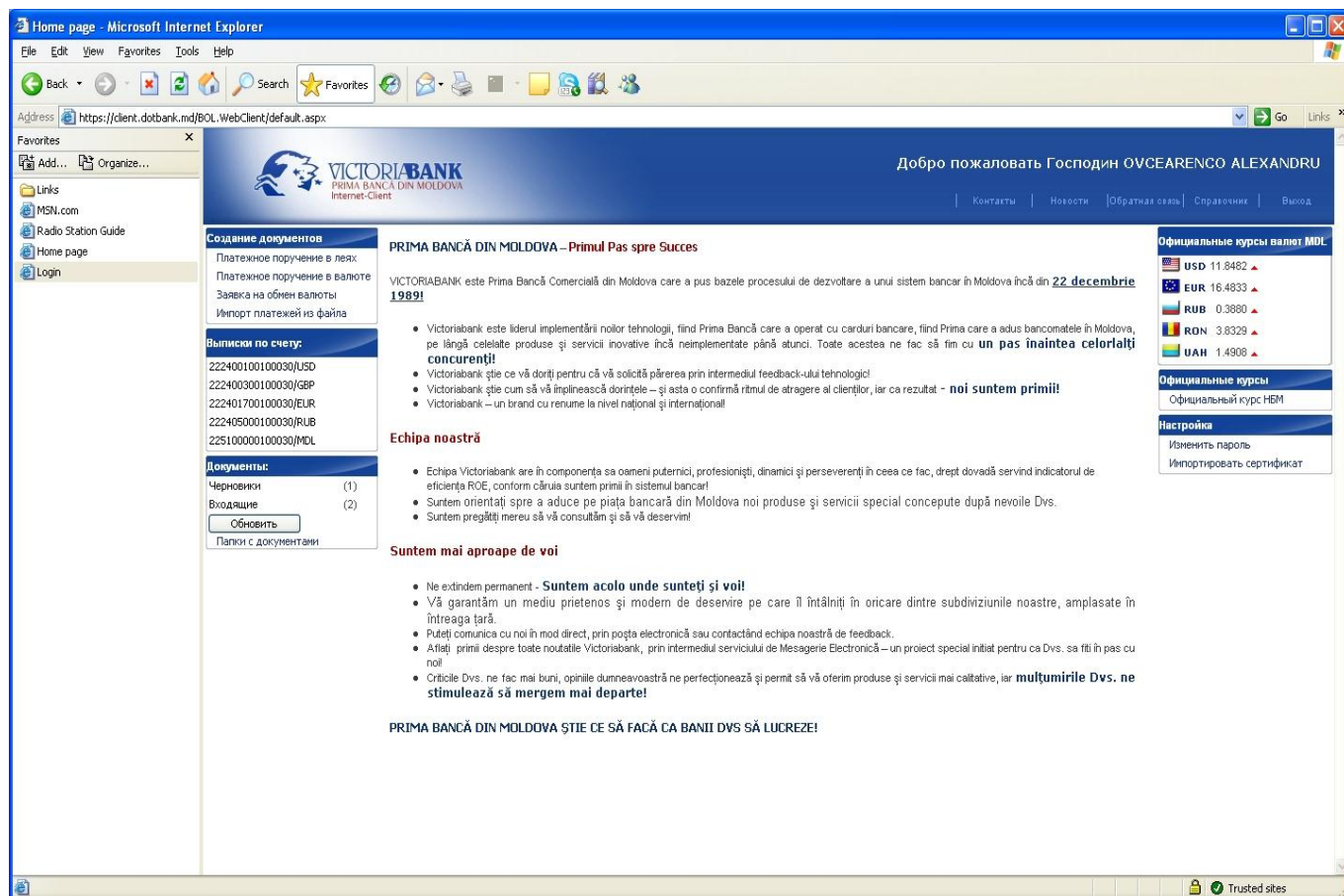


Рисунок В.1.14 — Victoriabank: Импорт–экспорт выписок.

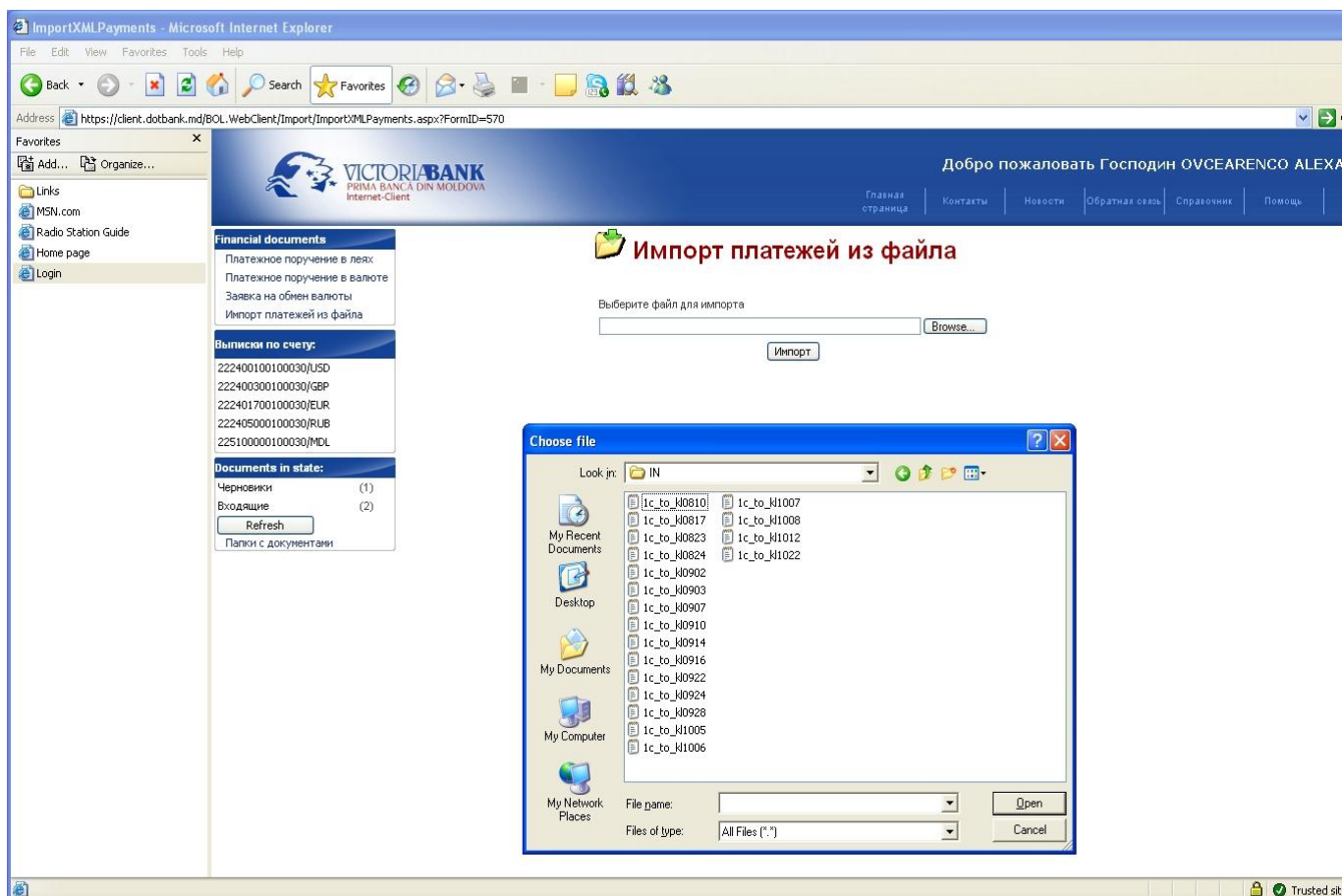


Рисунок В.1.15 — Victoriabank: импорт платежей из файла.

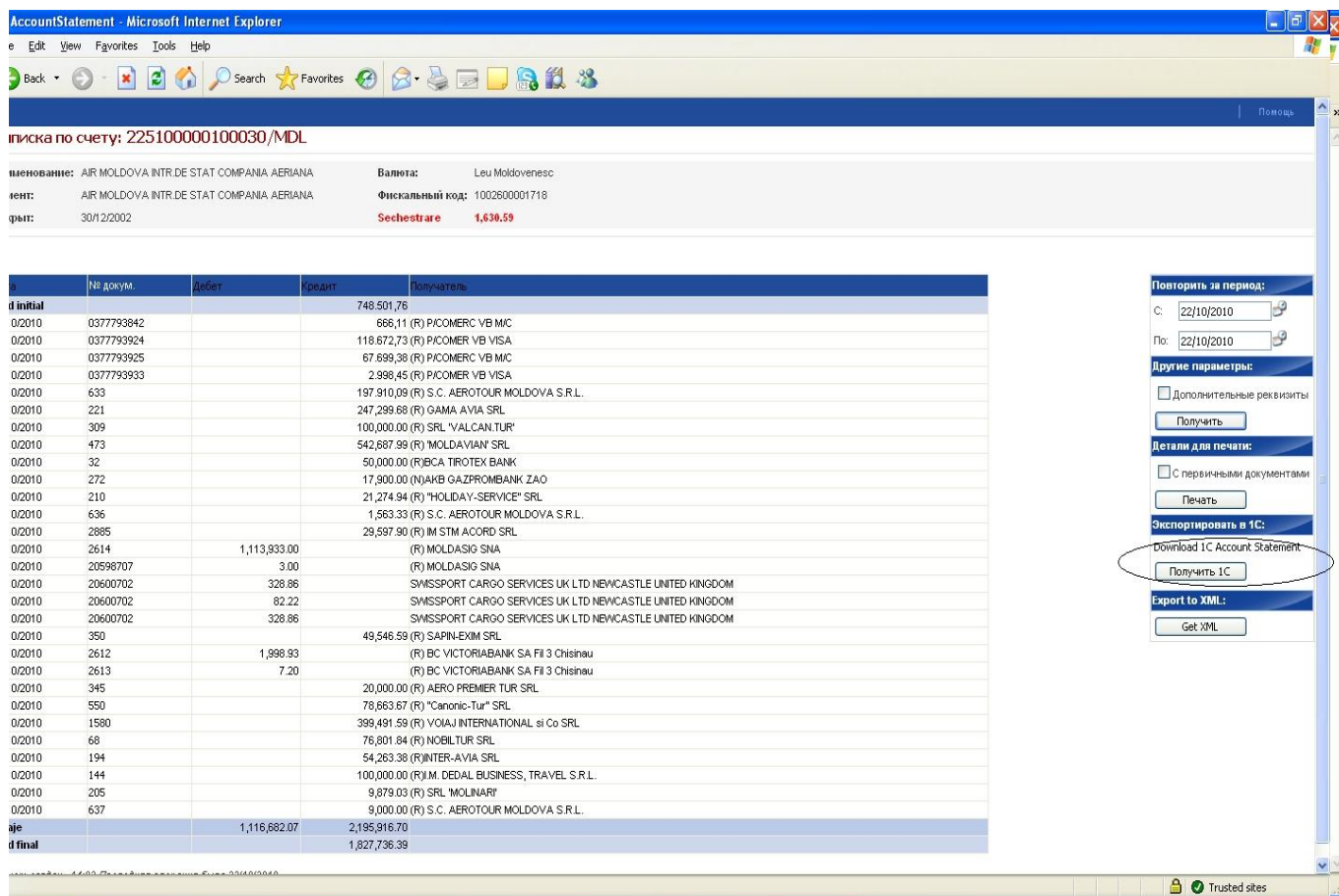


Рисунок В.1.16 — Vactoriabank: Экспорт выписок в 1С.

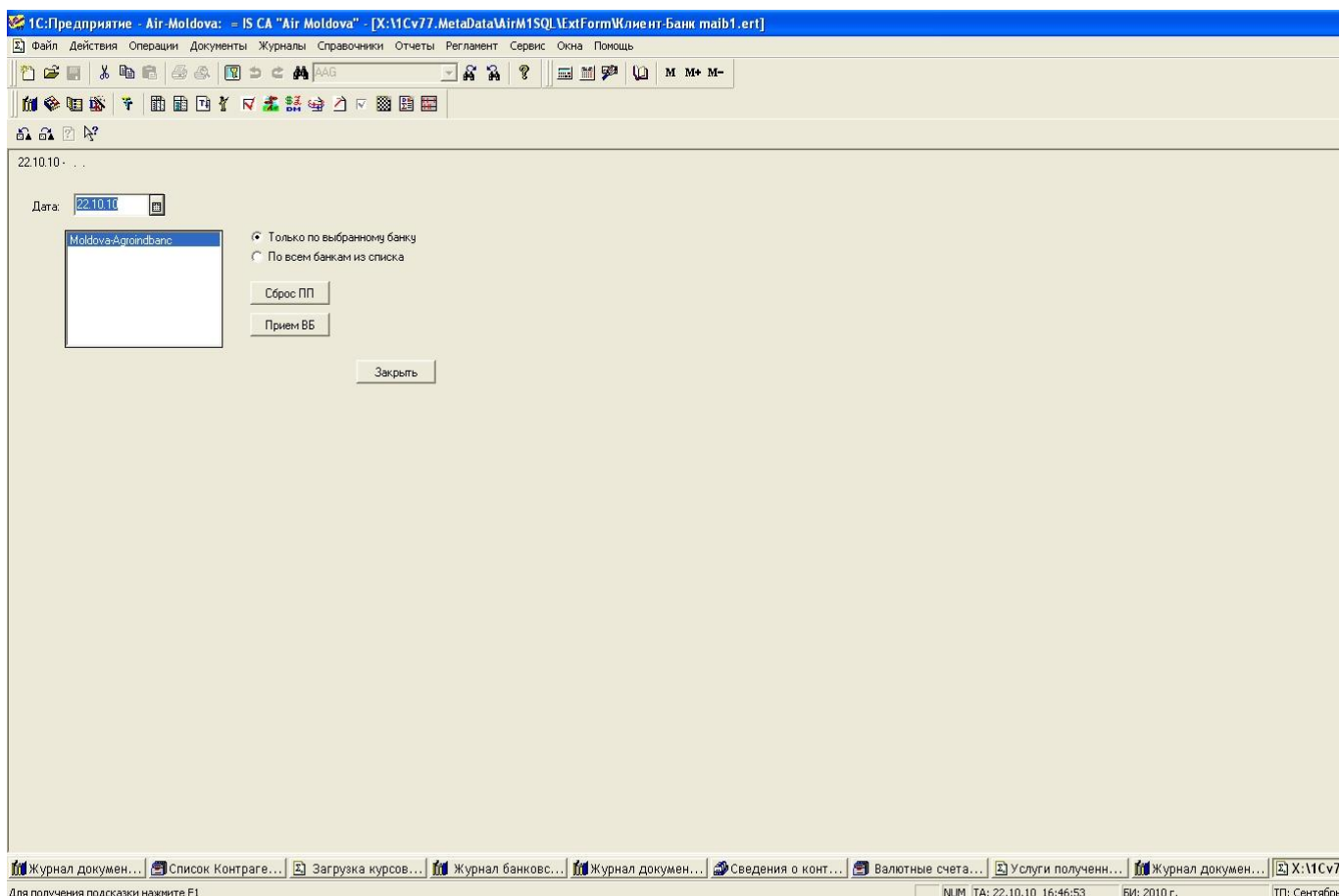


Рисунок В.1.17 — Moldova Agroindbank: Импорт–экспорт выписок.

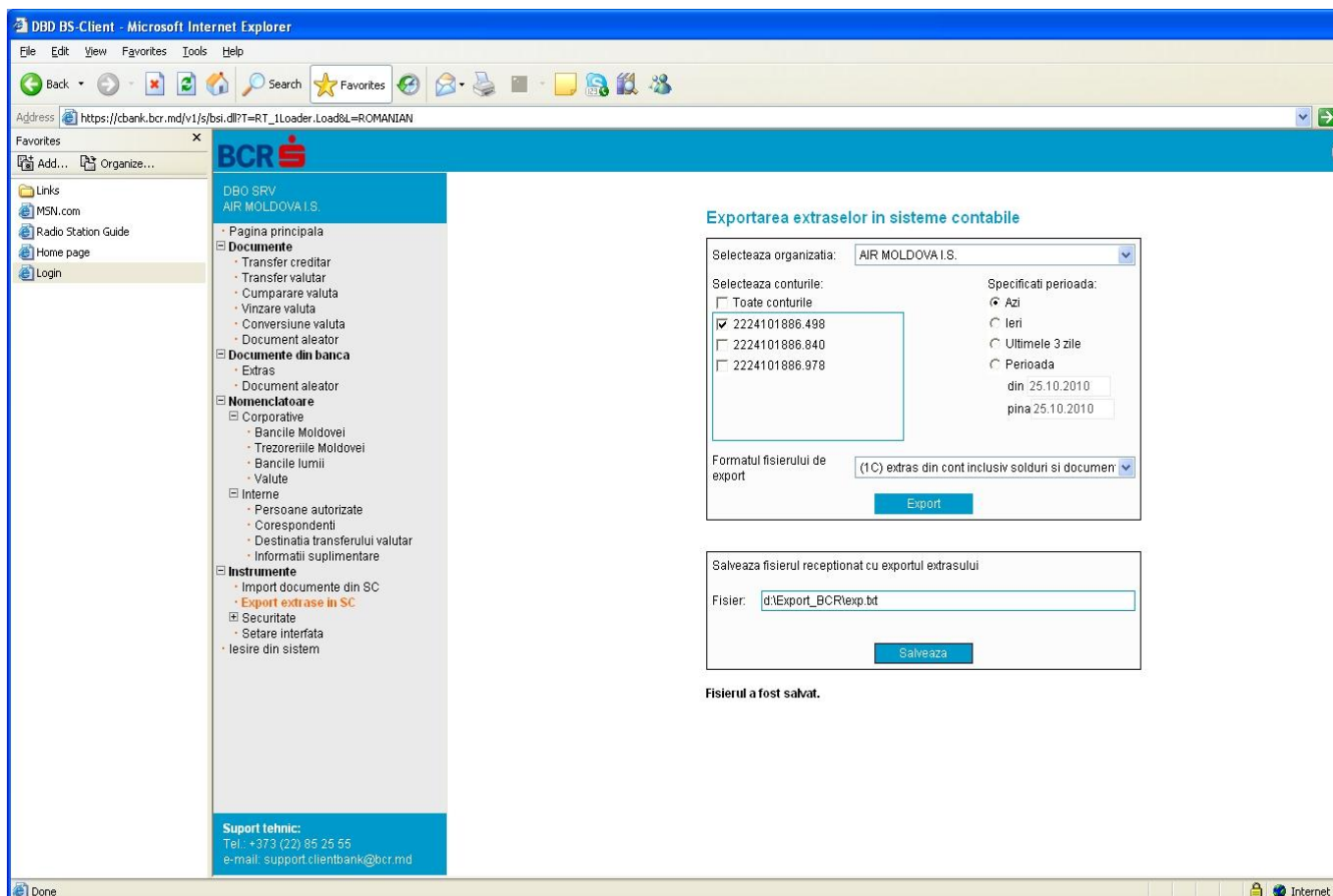
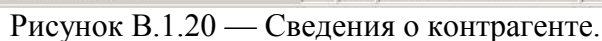


Рисунок В.1.18 — BCR: Экспорт выписок в 1С.



ICПредприятие - Air-Moldova = IS CA "Air Moldova" - [Decont de avans - 482 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Иконки панели инструментов.

Авансовый отчёт | 482 | om | 25.10.10 | Страна Командирования: Bikeeva Liusea
Rusia TXO ...

Подотчётное лицо: Grosul Alexei Andrei | Счет Кт.: 227.2 | Дата курса: 13.10.10

Общсвед.: Deplasarea or.Sankt-Petersburg 18.10-22.1C | Валюта: MDL | Курс: 1.00000

Получено п/о лицом из кассы:

Документ	Вал Сумма	Лей Сумма
Выб1 card X	7227.65	7227.65
Выб2 X	0.00	0.00
ВСЕГО получено :		7227.65 7227.65

-Остаток с предыдущего Ав. Отчета : 0.00
Лей : 0.00

Остатки по счетам :
= Ост. не определен
= Ост. не определен

N	Дата	Счет ДТ	Наименование Субkonto2 / Subkonto3	ВалСумма / Сумма	CF НДС / Дата_CF	ВтчНДС	КолВо	Основание
1	25.10.10	813.7	Durna CREWCOST Training	1632.05 / 1632.05	[Data CF на НДС] . .			Ordin N284/P din 12.10.10
2	25.10.10	813.7	Cazare CREWCOST Training	3435.90 / 3435.90	. .			Cont 124169 din 22.10.10, cec
3	25.10.10	813.7	OTHER CREWCOST Training	3.44 / 3.44	. .			Chit.de schimb

Сформировать Итого MDL 5071.39 Ост. по Деб MDL: 2156.26 Закр.
Бух. справка Лей 5071.39 Лей 2156.26 ОК Закрыть

Журнал Касса (01.01.07...), Приходный кассовый ор..., Журнал документов Ава..., Decont de avans - 482 *, Таблица *

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.2.1 — Форма ввода авансового отчёта.

IS CA "Air Moldova" c/f 1002600001718

Numele, prenumele **Kuzakov Vladimir**

Inregistrarea № _____
din 8 Decembrie 2010

DECONT DE AVANS № 560 din 8 Decembrie 2010

Destinatia avansului Depasirea or Hamburg 28.11-04.12.10

Suma	Verificat decontul Cap _____ p. _____ art. _____ Spre aprobare: Cincisprezece mii trei sute nouazeci opt lei 40 bani Contabil _____ 20 ____
Ramas din avans precedent Primit avans: 1. card 2. 3.	0.00 L: 0.00 17938.86 0.00 0.00
Total primit	17938.86
Cheltuit	15398.40
Ramas	L: 2540.46 Semnatura " " a. 20 ____

Debit			
cont	fisa	Suma	In valuta
813.7		15398.40	

Kredit			
cont	fisa	Suma	In valuta
227.2		15398.40	

Data	Cui i s-a platit, cu ce scop si in baza carui document	Suma in lei	Incl. TVA	Debit		Suma in valuta
				Cont	fis	
07.12.10	Diurna Ordin N320/P din 16.11.10	2857.52	0.00	813.7		
07.12.10	Cazare Invoice N97825	9842.96	0.00	813.7		
07.12.10	Cheltuieli de transport Tichet	2078.00	0.00	813.7		
07.12.10	Cheltuieli de transport Tichet tren	64.29	0.00	813.7		
07.12.10	Cheltuieli p/viza Copia pasaportului	555.63	0.00	813.7		
	Total:	15398.40	0.00			

Semnatura titularul de avans

Рисунок В.2.2 — Печатная форма авансового отчёта.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Печать Бухгалтерская Справка *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" C/F: 1002600001718

NOTA CONTABILA LA DECONTUL DE AVANS Nr. 560-op
din 08.12.10

Nr	Cont	DEBIT	Cont	CREDIT	SUMA	
		Obiectul de evidenta analitica		Obiectul de evidenta analitica	in valuta	in lei
1	813.7	Diurna MAINTENANCE Training	227.2	Kuzakov Vladimir	2857.52 MDL	2857.52
2	813.7	Cazare CREWCOST Training	227.2	Kuzakov Vladimir	9842.96 MDL	9842.96
3	813.7	Cheltuieli de transport CREWCOST Training	227.2	Kuzakov Vladimir	2078.00 MDL	2078.00
4	813.7	Cheltuieli de transport CREWCOST Training	227.2	Kuzakov Vladimir	64.29 MDL	64.29
5	813.7	Cheltuieli p/viza CREWCOST Training	227.2	Kuzakov Vladimir	555.63 MDL	555.63
TOTAL:					15398.40	15398.40

Operatia: AO № 560 Kuzakov Vladimir

Contabil sef: Gaida Sofia
Executor: Bikeeva Liusea

Журнал Касса (01.01.07-... Журнал документов Ава... Decont de avans - 560 * Печать Бухгалтерская...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.2.3 — Бухгалтерская справка по авансовому отчёту.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Расходный кассовый ордер и ведомость - 000021]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" Док.Ост. Tobenco Serghei

Выдача из кассы по ведомости № 000021 **от** 08.10.10

Выдача за .. << Septembrie 2010 >>

По подразделению 9000 531.1 Заполнить все Очистить все

Касс. ордер - Disp. de pl. de casa c/istei 119 (11.10.10) Тип Платежа: выплату заработной платы

Ведомость ЗАКРЫТА Основание:

N	Код	Получатель	К выдаче после удержаний	Выдать	Получ
1	9367	Diaconu Alexandru Iurie	1514.97	1514.97	1514.97
2	9368	Drozda Ecaterina Boris	1683.30	1683.30	1683.30
3	9366	Dusmanean Denis Iurie	1683.30	1683.30	1683.30

Ведомость **Всего выдать 4881.57** **Всего выдано 4881.57** OK Закрыть

Журнал Касса (01.01.07-... Журнал документов Ава... Decont de avans - 469 * Расходный кассовый о...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.2.4 — Выдача из кассы по ведомости.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Приходный кассовый ордер - 136]

Приходный кассовый ордер № 136 от 26.10.10

TXD: Inc. avans. neutilizate in lei

Счет Кредита 227.2 Наим.Кредит Grosul Alexei Andrei

Субконт2Крдт: MDL

Сумма лей 2156.26

Ост. в Кассе сч.241.1 7318.74

Принято от Grosul Alexei Andrei

Основание Incasarea avansurilor neutilizate in lei

Приложение

Сформировать OK Заккрыть

Журнал Касса (01.01.07-...) Приходный кассовый ... Журнал документов Ава... Decont de avans - 482 * Таблица *

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.2.5 — Форма ввода приходного кассового ордера.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Приходный кассовый ордер № 136 *]

IS CA "Air Moldova" C/F: 1002600001718

Formular interdepartamental tipizat nr. OC-1

DISPOZITIE DE INCASARE Nr. 136 (catre casiere)

Cod CDUM 030751

Data	Cont,subcont, correspondent	Simbol evidenta analitica	Suma	Simbol special
26.10.10	227.2	Grosul Alexei An	2156.26	

Incasata de la: Grosul Alexei Andrei

Suma: Doua mii una suta cincizeci sase lei 26 bani

In baza: Incasarea avansurilor neutilizate in lei

Anexa:

Contabil-sef

A incasat casierul

IS CA "Air Moldova" C/F: 1002600001718

CHITANTA

la dispozitia de incasare Nr 136

Incasat de la: Grosul Alexei Andrei

Baza: Incasarea avansurilor neutilizate in lei

Suma: 2156.26 Doua mii una suta cincizeci sase lei 26 bani

Data: 26 Octombrie 2010

L.S.

Contabil-sef

Casierul

Журнал Касса (01.01.07-...) Приходный кассовый ор... Журнал документов Ава... Decont de avans - 482 * Таблица * Приходный кассовый ...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.2.6 — Печатная форма приходного кассового ордера.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Приходный кассовый порядок - 134]

Приходный кассовый порядок № 134 от 22.10.10

TXO: ...

Счет Кредита 227.5 Наим. Кредит Cebotarenco Larisa Sergiu

Субконт2Крдт: Удержание в пользу предприя

MDL

Ост. в Кассе сч.241.1 9867.52

Сумма лей 2095.44

Принято от Cebotarenco Larisa Sergiu

Основание Restituirea sumei p/u fitne

Приложение Calcul

Сформировать OK Заккрыть

Журнал Касса (01.01.07-... Журнал документов Ава... Decont de avans - 469 * Приходный кассовый ...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Пуск Inbox - Microsoft Outlook 1С:Предприятие - Air... Корпоративный сайт Ai... Безымянный - Paint EN 10:47

Рисунок В.2.7 — Приходный кассовый порядок (удержание в пользу предприятия).

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Кассовый расходный порядок (Валюта) - 17]

Расходный кассовый порядок в валюте № 17 от 11.10.10

TXO: ... Eliberarea valutei in avans

Счет дебет 227.2 Субконт деб Negruța Igor Vladimir

Валюта EUR ВалСумм: 4700.000

Курс = 16.2796 Сумма в Лейх = 76514.12

Ост.241.2 0.00 EUR

№ документа по валюте 15

Выдать Negruța Igor Vladimir

Основание Ruta charter Chisinau-Rimini-Chisinau

Приложение Raport din 06.10.10

По (док-ту) buletin de identitate A42002800 of.42 16.10.1996

Сформировать OK Заккрыть

Журнал Касса (01.01.07-... Журнал документов Ава... Decont de avans - 469 * Журнал документов Кас... Кассовый расходный ...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Пуск Inbox - Microsoft Outlook 1С:Предприятие - Air... Корпоративный сайт Ai... Безымянный - Paint EN 10:47

Рисунок В.2.8 — Форма ввода расходного кассового порядка.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Расходный кассовый ордер № 123 *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" C/F: 1002600001718

DISPOZITIE DE PLATA № 123
(de casa)

Nr. document	Data intocmirii	Cont,subcont, correspondent	Simbol evidenta analitica	Suma
	25.10.10	532.1	Balan Olga Anatolie	1346.50

A elibera: Balan Olga Anatolie
In baza: Achitarea datoriilor personalului privind avansurile spre de
Suma: Una mie trei sute patruzeci sase lei 50 bani

Anexa:

Conducator _____ **Contabil-sef** _____

Am primit suma: Una mie trei sute patruzeci sase lei 50 bani

_____ a. 20 _____ Semnatura _____

Actul de identitate privind beneficiarul sumei
 buletin de identitate A42143958 of.42 25.02.05

A platit casierul

Журнал Касса (01.01.07-... Журнал документов Ава... Decont de avans - 469 * Disp. de plata de casa - 123 * Расходный кассовый о...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.2.9 — Печатная форма расходного кассового ордера.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Таблица *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Lista de plata №000021 Foaie Nr. 1
pentru Septembrie 2010

Nr.	Salariatul	Pentru plata	Semnatura
9367	Diaconu Alexandru Iurie	1514.97	
9368	Drozda Ecaterina Boris	1683.30	
9366	Dusmanean Denis Iurie	1683.30	
	Total	4881.57	

Total pentru plata: Patru mii opt sute optzeci unu lei 57 bani

Director Scorpan Iulian Gaida Sofia

Platit: _____

Au ramas: _____

conform dispozitiei de plata din

Casier: data platii " " 2010

Журнал Касса (01.01.07-... Журнал документов Ава... Decont de avans - 469 * Расходный кассовый орд... Таблица *

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.2.10 — Печатная форма расходного кассового ордера по списку.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Списание МБП - 9 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Списание МБП № 9 от 27.10.10 Bukeeva Liusea

Счет учета дохода от разницы списания МБП и прихода материала Субконто дохода

Счет учета убытков от разницы списания МБП и прихода материала Субконто убытков

Очистить Рассчитать Итоги Заполнить отслужившие МБП

N	НомНом Таб...	ПОЛ	Наименование	СчМБП Счет213	КолНали...	Спис.кол-во ЕдИзм	СтоимМБП Стоим123	Счет214 Износ	ОстСпис-мый ДатаВвода	СрокЭкспл	Наим.Прих Кол-во п...	Сума прих...
1	213912570-001	Jachet /для б/прое./	МБП.51	1.000	1.000				03.10.08	24		
2	213912582-002	Pulover p/u barbati	МБП.51	1.000	1.000				27.10.08	24		
3	213912573-087	Bluza	МБП.51	2.000	2.000				03.10.08	24		
4	213912571-085	Fusta	МБП.51	2.000	2.000				03.10.08	24		
5	213912570-085	Jachet /для б/прое./	МБП.51	1.000	1.000				03.10.08	24		
6	213946659-001	Tonometru Adjutor Clasic	МБП.21	1.000	1.000				19.10.06	48		

Печать OK Закрыть

Журнал Касса (01.01.07-... Журнал документов Ава... Decont de avans - 469 * Журнал документов МБП... Списание МБП - 9 *

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Пуск Inbox - Microsoft Outlook 1С:Предприятие - Air... Корпоративный сайт Ai... Безымянный - Paint EN 10:47

*? не хватает данных по МБП 213050160-300 CIP "AIR MOLDOVA" S/N 001-300: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213946098-001 Printer HP Deskjet 3650C Color Inkjet: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060167-001 Вешалка: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060172-001 Жалюзи: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213050158-001 Жалюзи 2,5 м.кв.: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060169-001 Кипятильник: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213946096-001 Клавиатура Q Quake Multimedia Klavye: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060166-001 Кресло: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213946097-001 Мышь A-4 Tech (SWW-25) Intelli Mouse: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0

Рисунок В.2.11 — Списание МБП.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Журнал документов ПлатежПоручения (01.01.07-31.12.10)]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Печать

*? не хватает данных по МБП 213050160-300 CIP "AIR MOLDOVA" S/N 001-300: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213946098-001 Printer HP Deskjet 3650C Color Inkjet: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060167-001 Вешалка: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060172-001 Жалюзи: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213050158-001 Жалюзи 2,5 м.кв.: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060169-001 Кипятильник: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213946096-001 Клавиатура Q Quake Multimedia Klavye: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060166-001 Кресло: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213946097-001 Мышь A-4 Tech (SWW-25) Intelli Mouse: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213050146-001 Настольный держатель: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213050149-001 Подставка: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213050148-001 Полки навесные: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213050156-001 Рекламный щит "Air Moldova": ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060162-001 Стол: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213050147-001 Стол под компьютер: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060164-001 Столик: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060168-001 Стулья: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060168-002 Стулья: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060168-003 Стулья: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060170-001 Телефон: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060171-001 Телефон: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213050150-001 Телефонный аппарат: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060165-001 Тумба: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060161-001 Шкаф: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213060163-001 Шкаф: ДатаВвода=... ,СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947650-001 1502001 DISP NARKIN 70*18*18: ДатаВвода=19.01.10, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947650-002 1502001 DISP NARKIN 70*18*18: ДатаВвода=19.01.10, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947650-003 1502001 DISP NARKIN 70*18*18: ДатаВвода=22.01.10, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947647-001 5461001 CHINA PLATE 162*101*22: ДатаВвода=21.12.09, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947647-002 5461001 CHINA PLATE 162*101*22: ДатаВвода=19.01.10, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947647-003 5461001 CHINA PLATE 162*101*22: ДатаВвода=28.04.10, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947648-001 5462001 CHINA CASSEPOLE 160*160*32: ДатаВвода=21.12.09, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947648-002 5462001 CHINA CASSEPOLE 160*160*32: ДатаВвода=19.01.10, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947644-001 5463001 CHINA ROUND 100*40: ДатаВвода=21.12.09, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947644-002 5463001 CHINA ROUND 100*40: ДатаВвода=19.01.10, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947643-001 5464001 CHINA SQUARE 90*90*30: ДатаВвода=21.12.09, СрокЭкспл=0
 *? не хватает данных по МБП 213947643-002 5464001 CHINA SQUARE 90*90*30: ДатаВвода=19.01.10, СрокЭкспл=0

Журнал Касса (01.01.07-... Журнал документов Ава... Decont de avans - 469 * Журнал документов МБП... Списание МБП - 9 * Журнал документов ...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Пуск Inbox - Microsoft Outlook 1С:Предприятие - Air... Корпоративный сайт Ai... Безымянный - Paint EN 10:47

Рисунок В.2.12 — Отсутствие данных при списании МБП.

В.3 Расчёт с поставщиками и подрядчиками — нерезидентами РМ

1С:Предприятие - Air Moldova: - IS CA "Air Moldova" - [Услуги полученные в валюте - 94280825 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Справка

IS CA "Air Moldova"

94280825 Дата Счета: 29.07.10 Дата проведения: 15.10.10 Дата оплаты: 28.08.10 Дата передачи: 20.10.10

Период с: 25.06.10 по: 25.06.10 Срок оплаты: 30 Веб-адрес: Показать

Контрагент: Lufthansa Technik Договор: СчетКт: 521.2 Валюта: EUR Курс: 16.1765

Примечание: TXD: ...

Тип документа: Обычный Резекшн Закрытие резекшн

Скан. копия: Сканировать Просмотр Печать

N	Услуга ЕдИзмер	Количество	СчетДт	Субконто1 Субконто2 Субконто3	ВалСумма	Лей	ЛейВсего
1	Технич. обслуживание ВС усл	1,000	813.1	Содержание ОС Самолет AIRBUS A-320-211 ER-AXV 622 AD HOC ASSISTANCE	5786.02		93597.55

Печатать OK Закрыть Вал ВСЕГО: 5786.02 Лей ВСЕГО: 93597.55 В т.ч. НДС: 0.00

Журнал документов ЖурналПок... Оборотно-сальдовая ведомость... Услуги полученные в валюте ...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.3.1 — Услуги, полученные в валюте.

1С:Предприятие - Air Moldova: - IS CA "Air Moldova" - [Выписка банка (Валюта) - 505-64 579/1109 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Справка

Валютный счет: 505-64 579 ERSTE BANK

Выписка банка в Валюте № 505-64 579/1109 ОТ 28.10.10 Комиссион: Строка 1 - ARNACO GES. mbH

№ вып. по данному ВалСчету 1109 Подбор счетов погашаемых EUR Лей Изменить

Валюта EUR Курс 16.367800 Курс. разн. (Лей) 1540.72 Н.Ост: 8053.91 EUR 130284.07 лей

N	Счет	№ ПП	Клиент Субконто №2	ПриходВал ПриходЛей	РасходВал РасходЛей	КСод КНБМ	Содержание2
1	223.51		ARNACO GES. mbH	1305.56	21363.14	0008	Incasari din vinzari bilete avia
2	223.51		ARNACO GES. mbH	1590.34	26030.37	0008	Incasari din vinzari bilete avia
3	223.2		ARNACO GES. mbH	2000.00	32735.60	0008	Incasari din vinzari bilete avia

Итого приход Лей 80135.11 В валюте 4895.90 Итого расход Лей 0.00 В валюте 0.00

Счет контрагента: ??? К.Остаток: 12949.81 EUR 211959.90 лей

Счета погашаемые: OK Закрыть

Журнал документов ЖурналПок... Оборотно-сальдовая ведомость... Журнал банковских документов... Оборотно-сальдовая ведомость... Выписка банка (Валюта) - 505...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.3.2 — Выписка банка в валюте.



1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Приход по инвойсу ТМЦ - DV 300305262/2816 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Справка

Приход к INVOICE (ТМЦ) № DV 300305262/2816 от 03.08.10 Дата оплаты: 27.08.10

Поставщик: B/E Aerospace, INC. Расх. по док-тавке / инвойс: РасхПоДок DV 300305262/2816 (0) -1797.96 лей / 164.8 USD

МОЛ: Leonidov Leonid Leonid Примеч.: IM4(11) Piulie filelate din otel de avioane civil

Склад: Depozit 11 Запчасти и материал Т/декларация: DV 300305262 БазаНДС: 3815.15 Валюта: USD

ШифрТМЦ: 7318153 ДатаДекл: 03.08.10 Сумма НДС: 763.03 Курс: 12.2402

Номенклатур. № 211321830 ТаможеннаяНДС: VAMA AEROPORT

Скан. копия: Сканировать Просмотр Печать

N	Тип	Наименование	ЕИ	Коля-во	Цена (\$)	Сумма (\$)	Сумма (лей)	Расходы	Пошл	Всего
1	Материалы	MS172339 NUT	шт	2.000	15.0000	30.00	367.21	327.30		694.51
2	Материалы	NAS1102E4-6 SCREW	шт	100.000	1.2500	125.00	1530.03	1363.74		2893.77
3	Материалы	NSA8207-05 ORING	шт	5.000	1.9600	9.80	119.95	106.92		226.87

Итого (вал): 164.80 Итого (лей): 2017.19 Всего (лей): 3815.15

Печать ОК Закреть

Журнал документов ЖурналПок... Оборотно-сальдовая ведомость ... Оборотно-сальдовая ведомость ... Карточка счета: 521.2 : USD 0 ... Операция (Приходная импорт) - ... Приход по инвойсу ТМЦ - DV 3...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.3.5 — Приход запчасти.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Услуги полученные в валюте - 95389224 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Справка

IS CA "Air Moldova"

№ 95389224 Дата Счета: 06.10.10 Дата проведения: 06.10.10 Дата оплаты: 05.11.10 Дата передачи: 18.10.10

Период с: 26.08.10 по: 26.08.10 Срок оплаты: 30 ВебАдрес: Показать

Контрагент: Lufthansa Technik

Договор: СчетКт: 521.2 Валюта: EUR Курс: 15.4281

Примечание: CN p/u Inv 94286405 TXD: ...

Тип документа: Обычный Резекция Закрытие резекции

Скан. копия: Сканировать Просмотр Печать

N	Услуга	ЕдИзмер	Количество	СчетДт	Субkonto1	Субkonto2	Субkonto3	ВалСумма	Лей	ЛейВсего
1	Техническое обслуживание ВС усл		1.000	813.1	Технический ремонт DC Aviation EMBRAER ERJ 190-100 LR ER-ECB			-979.07	-15105.19	-15105.19

Печать ОК Закреть Вал ВСЕГО: -979.07 Лей ВСЕГО: -15105.19 В т.ч. НДС: 0.00

Журнал документов ЖурналПок... Оборотно-сальдовая ведомость ... Оборотно-сальдовая ведомость ... Карточка счета: 521.2 0 : Кон... Операция (ВалУслугиПолученны... Услуги полученные в валюте ...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.3.6 — Кредит-нота.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Журнал документов ЖурналПокупокВал (01.01.10-31.12.10)]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

7630121406

Дата	Номер	Документ	Поставщик	Валюта	ВалСумма	Сумма
18.10.10	934434	ВалЮслугиТолченныеТаб	AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	EUR	348.88	5709.84
18.10.10	934420	ВалЮслугиТолченныеТаб	AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	EUR	6965.07	113828.07
18.10.10	1019823 35 3033	ВалЮслугиТолченныеТаб	EUROCONTROL	EUR	1199.00	19623.07
18.10.10	13 019823 35 1010FI	ВалЮслугиТолченныеТаб	EUROCONTROL Greece	EUR	2.00	32.73
18.10.10	16 019823 35 1010FI	ВалЮслугиТолченныеТаб	EUROCONTROL Italie	EUR	2.00	32.73
18.10.10	UK 019823 35 1010FI	ВалЮслугиТолченныеТаб	EUROCONTROL Ukraine	EUR	30.00	490.99
18.10.10	8048	ВалЮслугиТолченныеТаб	AIR VIA LTD	EUR	37383.00	611817.65
18.10.10	8052	ВалЮслугиТолченныеТаб	AIR VIA LTD	EUR	2188.60	35819.06
19.10.10	101030479	ВалЮслугиТолченныеТаб	Travelport	USD	3885.12	45074.77
19.10.10	9270183475	ВалЮслугиТолченныеТаб	Total RAFFINAGE MARKETING	USD	5421.67	62901.67
19.10.10	934463	ВалЮслугиТолченныеТаб	AEROPORTI DI ROMA S.P.A.	EUR	963.22	15637.49
20.10.10	3978	ВалЮслугиТолченныеТаб	Aeroport Intern.Chisinau-MOD-TAXE BERD	MDL	858993.67	858993.67
20.10.10	2633	ВалЮслугиТолченныеТаб	Sovex	EUR	5040.43	81536.52
21.10.10	3100012021	ВалЮслугиТолченныеТаб	REPSOL YPF	USD	9029.02	104960.55
25.10.10	FRA 1010074	ВалЮслугиТолченныеТаб	Acciona Airport Services	EUR	7997.00	131816.95
25.10.10	FRA0006912	ВалЮслугиТолченныеТаб	Kuwait Petroleum Aviation (Deutschland) GMBH	USD	46635.50	552546.73
31.10.10	21300058	ВалЮслугиТолченныеТаб	NAV Flight Services, s.r.o.	EUR	550.00	8968.25
31.10.10	0052391509	ВалЮслугиТолченныеТаб	SABRE GROUP Inc	USD	75.00	875.59
31.10.10	WB 0001 10 10	ВалЮслугиТолченныеТаб	CIRPUS International GmbH	EUR	300.00	4840.23

Журнал документов ЖурналПоку...

Для получения подсказки нажмите F1

CAP NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.3.7 — Журнал валютных покупок.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [РеестрДоков *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

7630121406

Реестр переданных в ОВР документов
с датой передачи 27.10.10 - 27.10.10

№ п/п	Дата счѐта	Номер счѐта	название обслуживающей ф	Тип услуги	Сумма	Дата оплаты
1	21.09.10	20003331	SEA Handling	Handling	1881.41 EUR	21.10.10
2	21.09.10	20022833	Aeroporti di Milano	Handling	123.03 EUR	21.10.10
3	21.09.10	20022832	Aeroporti di Milano	Handling	942.31 EUR	21.10.10
4	21.09.10	20022831	Aeroporti di Milano	Handling	434.44 EUR	21.10.10
5	21.09.10	20022830	Aeroporti di Milano	Handling	1307.75 EUR	21.10.10
6	21.09.10	20022829	Aeroporti di Milano	Handling	2529.94 EUR	21.10.10
7	27.09.10	20003388	SEA Handling	Handling	2421.01 EUR	27.10.10
8	27.09.10	20023259	Aeroporti di Milano	Handling	126.51 EUR	27.10.10
9	27.09.10	20023258	Aeroporti di Milano	Handling	969.31 EUR	27.10.10
10	27.09.10	20023257	Aeroporti di Milano	Handling	446.86 EUR	27.10.10
11	27.09.10	20023256	Aeroporti di Milano	Handling	1429.27 EUR	27.10.10
12	27.09.10	20023255	Aeroporti di Milano	Handling	2731.56 EUR	27.10.10
13	30.09.10	20023636	Aeroporti di Milano	Handling	2492.15 EUR	30.10.10
14	30.09.10	20023637	Aeroporti di Milano	Handling	1334.95 EUR	30.10.10
15	30.09.10	20023638	Aeroporti di Milano	Handling	390.97 EUR	30.10.10
16	30.09.10	20023639	Aeroporti di Milano	Handling	852.31 EUR	30.10.10
17	30.09.10	20023640	Aeroporti di Milano	Handling	111.43 EUR	30.10.10
18	30.09.10	20024154	Aeroporti di Milano	Handling	3081.85 EUR	30.10.10
19	30.09.10	20024155	Aeroporti di Milano	Handling	1482.35 EUR	30.10.10
20	30.09.10	20024156	Aeroporti di Milano	Handling	521.38 EUR	30.10.10
21	30.09.10	20024157	Aeroporti di Milano	Handling	1131.31 EUR	30.10.10
22	30.09.10	20024158	Aeroporti di Milano	Handling	147.39 EUR	30.10.10
23	15.10.10	2889318	S.C. AIR TOTAL ROMANIA	Fueling	29911.56 USD	05.11.10
24	21.10.10	3100012021	REPSOL YPF	Fueling	9029.02 USD	05.11.10

Передал: Принял:

Журнал документов ЖурналПокупокВ... Услуги полученные в валюте - FRA 101... X:\1Cv77.MetaData\AirM15Q\ExtForms\... РеестрДоков *

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.3.8 — Реестр переданных в ОВР документов.

В.4 Расчёт с поставщиками и подрядчиками — резидентами РМ

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Счет-фактура услуг поставленных - 1077]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" Овсегенко Liudmila

Акты № 1077 от 13.12.10 Введен на основании СчетФактУслугПоставл1077 (13.12.10)

ТХД: ... ИТОГО в валюте: MDL: 2576.64

СчетДт: 228.4 Валюта: MDL Курс: 1.000000 02-07/T din 23.01.2007

Контрагент: Moldaeroservice IS БСчет: 22240210047 Договор: Acordarea serviciilor tehnici

СубконтоДт: Activitati de testare si analize tehnice СФ на НДС: 5% за размещение рекламы

Основание: Acordarea serviciilor tehnice 12/2010 Серия и №: ... Дата: ...

N	Счет2 Вал2	Субконто1 Субконто2 Субконто3	Услуга ЕдИзм ЦенабезНДС	Количество	К	ВалСумма Лейб/НДС	ЗН... НДС	Ндс1	ВалСумма ЛейбВсего	ВалКомиссион ЛейбКомиссион	Вал2Комиссион СуммаИТОГО
1	612.6	Activitati de testare si analize tehnice	Servicii metrologice усл	2147.20000	1.000	2147.20 2147.20	20 429.44	429.44	2576.64		2576.64

Сформировать Акт СФ на НДС ТТН ОК Закрыть

Журнал продаж (01.01.10-31.12.10) Счет-фактура услуг поставленных...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.4.1 — Акт выполненных услуг.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Формирование расходов по доставке - DV 3003107767/3921]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

hand

Протокол формирования расходов по доставке к INVOICE № DV 3003107767/3921 от 29.10.10

Примечание: AWB # 46 7911 3412

Тамож. пошлины (общая сумма по декл): 0.00 ВалСуммаВсегоИнойсая: 234.00

N	СчетКт	Субконто1 Субконто2 Субконто3	ЕдИзм КолВо	Валюта Курс	СуммаВал Сумма	С/Ф НДС Дата С/Ф	Ста... ВтчНДС КатегорияНДС	Содержание
1	521.1	VAMA AEROPORT			147.24	..		Procedure vamale
2	521.1	VAMA AEROPORT			92.88	..		Taxe vamale
3	521.1	Sergiu Plus Nicolae SRL (DHL)			1086.00	..		Service postale c/f 3921(27.10.1

Печать Итого без НДС: 1326.12 Итого НДС: 0.00 Всего: 1326.12 ОК Закрыть

Журнал ... Оборотн... Журнал ... Карточк... Карточк... Журнал ... Оборотн... Оборотн... Карточк... Журнал ... Формир...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.4.2 — Протокол формирования расходов по доставке (импорт ТМЦ).

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Factura TVA primita - LK 0086821]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

smart

Фактура НДС полученная № LK 0086821 **от** 30.09.10 Costogrizova Natalia

с опозданием

Дата фактуры: 30.09.10

СчетКредит 223.1 **Наименование** AERLUX SRL

Содержание Comision p/n vinzari bilete avia Категория

СуммаПост1:	39924.43	Ставка1 (%):	0	НДС1:	0.00	TVA la cota 0%
СуммаПост2:	0.00	Ставка2 (%):		НДС2:	0.00	
СуммаПост3:	0.00	Ставка3 (%):		НДС3:	0.00	

ИТОГО: 39924.43 **0.00**

Проводка только на сумму НДС OK Закрыть

Журна... Оборот... Журна... Карточ... Карточ... Журна... Оборот... Карточ... Журна... Оборот... Карточ... Factur...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.4.3 — Фактура НДС, полученная с опозданием.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Расходы будущих периодов - 84]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

exter

НомерДок: B4 ДатаДок: 06.09.10 ДатаОплаты: 15.06.11

Основание: Дог ARA/14-012.10(24-10/Д) -Страх ВС A-320 ER-AXP=231900 USD

СчетУчета:	251.1	СчетКредит:	539.31
СубкУчета1:	INSURANCE	СубкКредит1:	MOLDASIG SNA
СубкУчета2:	Самолёт AIRBUS A-320-233 ER-	СубкКредит2:	ARA/14-012.10(24-10/Д) din 06.
СубкУчета3:	HULL	СубкКредит3:	

СчетЗатрат:	813.8	Валюта:	USD
СубкЗатр1:	INSURANCE	Курс:	10.6481
СубкЗатр2:	Самолёт AIRBUS A-320-233 ER-	Сумма в валюте:	12706.85
СубкЗатр3:	HULL	Сумма в леях:	135303.81

Месяцев Списания: 1

Дата Месяца Начала Списания: 11.09.10

OK Закрыть Печать

Журна... Оборот... Карточ... Карточ... Журна... Оборот... Карточ... Журна... Оборот... Карточ... Расхо... Расхо...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.4.4 — Расходы будущих периодов.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Услуги полученные в леях-Новый *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" Costogrizova Natalia ВебАдрес:

№ GH 0034139 OT 04.11.10 ДатаПлаты: 29.11.10 Показать

TXD: ... СФ_НДС1: GH 0034139 ТТН1: ...

Контрагент: LUKOIL-MOLDOVA СчетКт: 521.1 ДатаСФ1: 04.11.10

Примечание: Combustibil reactiv,alimentar02-03/09.10 Стр.1 - ОС:

N	Услуга ЕдИзм	Количество	СчетДт	Субконто1 Субконто2 Субконто3	ЛейБ/НДС	СФ_НДС ДатаСФ	НДС КатегорияНДС	ЛейВсего
1	Fueling усл	1.000	811.1	FUEL COST Chisinau	512895.48	..	0 TVA la cota 0%	512895.48

Лей ВСЕГО: 512895.48 В т.ч.НДС: 0.00

Журна... Оборот... Журна... Карточ... Карточ... Журна... Оборот... Оборот... Карточ... Журна... Услуги... Услуги...

Для выбора значения нажмите клавишу F4, для очистки значения - Shift+F4. NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.4.5 — Услуги, полученные в леях (заправка топливом).

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Услуги полученные в леях - Act 422/MZ0519386]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" Costogrizova Natalia ВебАдрес: <https://www.airmoldova.int/rus.php?page=mailbox&>

№ Act 422/MZ0519386 OT 30.09.10 ДатаПлаты: 15.10.10 Показать

TXD: ... СФ_НДС1: MZ 0519386 ТТН1: ...

Контрагент: Smart Print SRL СчетКт: 521.1 ДатаСФ1: 30.09.10

Примечание: Incarcare cartridge Стр.40 - ОС:

N	Услуга ЕдИзм	Количество	СчетДт	Субконто1 Субконто2 Субконто3	ЛейБ/НДС	СФ_НДС ДатаСФ	НДС КатегорияНДС	ЛейВсего
34	Reparatie curenta - chelt. ind. de prod усл	1.000	813.1	Текущий ремонт ОС Laser Base Canon MF4150 OFFICE EXPENDITURE	120.83	..	20 TVA obisnuit	145.00
35	Intretinerea MF - chelt. generale усл	1.000	713.1	Содержание ОС Printer Canon LBP-3010 Nr.MAH, OFFICE EXPENDITURE	79.17	..	20 TVA obisnuit	95.00
36	Intretinerea MF - chelt. generale усл	1.000	713.1	Содержание ОС Printer Canon LBP-3010 Nr. MAH, OFFICE EXPENDITURE	79.17	..	20 TVA obisnuit	95.00
37	Intretinerea MF - chelt. ind. de prod усл	1.000	813.1	Содержание ОС Принтер C7058 AHP/Lazer 220c OFFICE EXPENDITURE	104.17	..	20 TVA obisnuit	125.00
38	Intretinerea MF - chelt. ind. de prod усл	1.000	813.1	Содержание ОС Принтер HP LaserJet1000w Nr. OFFICE EXPENDITURE	79.17	..	20 TVA obisnuit	95.00
39	Intretinerea MF - chelt. generale усл	1.000	713.1	Содержание ОС Printer Canon LBP-3000 OFFICE EXPENDITURE	70.83	..	20 TVA obisnuit	85.00
40	Reparatie curenta - chelt. generale усл	1.000	713.1	Текущий ремонт ОС Imprimanta Canon IP 5200 A4 N. OFFICE EXPENDITURE	145.83	..	20 TVA obisnuit	175.00

Лей ВСЕГО: 6425.00 В т.ч.НДС: 1070.84

Журна... Оборот... Журна... Карточ... Карточ... Журна... Оборот... Карточ... Журна... Услуги...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

В.4.6 — Услуги, полученные в леях (содержание ОС).

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Услуги полученные (Выбор)]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

hand

М M+ M-

Код	Наименование	ЕдИзм	СчетЗатр	СубкЗатр	СубкЗатр2	КатегорияНДС	Став...	Количество
79	Еfectuarea rutei de alte CA	усл	811.4	Еfectuarea rutei de alte CA				1.000
12	Eliberarea bauturilor la bord	усл	811.1	CATERING		TVA obisnuit	0	1.000
11	Eliberarea hranei la bord	усл	811.1	CATERING		TVA obisnuit	0	1.000
182	Eliberarea produselor	усл	713.9	Cheltuieli fara deducere		TVA obisnuit	20	1.000
222	Folosirea Softului	усл	713.9	SOFTWARE		TVA obisnuit	20	1.000
18	Fueling	усл	811.1	FUEL COST		TVA la cota 0%	0	1.000
111	Fueling cu TVA	усл	811.1	FUEL COST		TVA obisnuit	20	1.000
6	Handling	усл	811.1	HANDLING		TVA la cota 0%	0	1.000
56	Handling cargo	усл	813.8	Des-rea incarcaturilor si ofo		TVA la cota 0%	0	1.000
108	Handling cu TVA	усл	811.1	HANDLING		TVA obisnuit	20	1.000
145	Instalarea telecomunicatii	усл	123.1			TVA obisnuit	20	1.000
228	Instalarea sisteme antiincendilor	усл	121.3			TVA obisnuit	20	1.000
159	Instalarea sisteme de paza	усл	123.1			TVA obisnuit	20	1.000
221	Instalarea sisteme supravegherea	усл	121.3					
153	Instalarea sistemul acces control	усл	123.1			TVA obisnuit	20	1.000
33	Intretinerea MF - chelt. generale	усл	713.1	Содержание ОС		TVA obisnuit	20	1.000
32	Intretinerea MF - chelt. ind. de prod	усл	813.1	Содержание ОС		TVA obisnuit	20	1.000
76	Literatura si editie speciale	усл	713.9	OTHER		TVA obisnuit	20	1.000
122	Logo Air Moldova la Agep1	усл	111.4	Logo Air Moldova la Adep		TVA obisnuit	20	1.000
140	Modernizarea mijloacelor fixe-transport	усл	123.4					1.000
197	Parcarea automobilului	усл	825.2		Cheltuieli de transport			1.000
47	Pastrarea si alimentarea cu petrol	усл	813.8	Pastrarea si alimentarea cu		TVA obisnuit	20	1.000
192	PAX TAX	усл	811.1	PAX TAX				1.000
188	Paza armamentului	усл	813.6	OTHER		Scutire de TVA		1.000
23	Paza obiectului	усл	813.6	OTHER		TVA obisnuit	20	1.000
226	Penalty	усл	714.3	Penalty				1.000
202	Polite medicale	усл	813.7	Cheltuieli p/viza	MAINTENANCE	Scutire de TVA		1.000
41	Posta cu TVA	усл	713.9	COMMUNICATION		TVA obisnuit	20	1.000
40	Posta fara TVA	усл	713.9	COMMUNICATION		Fara TVA		1.000
25	Publicitate	усл	712.4			TVA obisnuit	20	1.000
175	Refund bilete avia	усл	523.1					
207	Rejection	усл	229.5					1.000

Журна... Оборот... Журна... Карточ... Карточ... Журна... Оборот... Оборот... Карточ... Журна... Услуги ... Услуг...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.4.7 — Выбор полученных услуг.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Act de verificare *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

exter

M M+ M-

R9C1

Act
de verificare dintre
Intreprindere de Stat Compania Aeriana "Air Moldova" c.f. 1002600001718
roul Valam AEROPORT CHISINAU c.f. 10066010003
pentru perioada 4 Trimestru 2010

Nr. d/o	Data		IS CA "Air Moldova"		VAMA AEROPORT		
			Dt	Ct	Dt	Ct	
Sold la 01.10.10			455,942.51			455,942.51	
19	12.10.10	Расх.Подост DV 300307195/3708 (12.10.10) Расх.по дост. №DV 3		5,150.32	5,150.32		1,006,587.56
20	12.10.10	Приходная импорт DV 300307195/3708 (12.10.10) Импорт №DV 30		7,634.30	7,634.30		998,953.26
21	12.10.10	cont-factura DV 300307196 din 12.10.10		98.83	98.83		998,854.43
22	12.10.10	cont-factura DV 300307197 din 12.10.10		82.57	82.57		998,771.86
23	12.10.10	cont-factura DV 300307199 din 12.10.10		552.08	552.08		998,219.78
24	12.10.10	Factura TVA primita DV 300307199 (12.10.10) TVA primit		24,461.61	24,461.61		973,758.17
25	12.10.10	Расх.Подост DV 300307202 (12.10.10) Расх.по дост. №DV 30030		3,927.72	3,927.72		969,830.45
26	13.10.10	Расх.Подост DV 300307253/1366 (13.10.10) Расх.по дост. №DV 3		64.39	64.39		969,766.06
27	13.10.10	Приходная импорт DV 300307253/1366 (13.10.10) Импорт №DV 30		209.37	209.37		969,556.69
28	13.10.10	Расх.Подост DV 300307254/3717 (13.10.10) Расх.по дост. №DV 3		500.65	500.65		969,056.04
29	13.10.10	Приходная импорт DV 300307254/3717 (13.10.10)		18,499.59	18,499.59		

Жур... Обо... Кар... Кар... Жур... Обо... Кар... Рас... Обо... Кар... Акт... Акт...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.4.8 — Акт сверки.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [TVA - Anexa 6 *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

vama

R4C1

Anexă la Declarație privind TVA
Приложение к декларации по НДС

FACT Forma TVA

Codul fiscal **1002600001718** Nr. de înregistrare TVA **0300106**
Фискальный код Регистрационный № НДС

Denumirea agentului economic **IS CA "Air Moldova"**
сare prezintă anexa la declarație
Наименование экономического агента

Perioada fiscală **L/10/2010**
Налоговый период

Numărul de facturi fiscale primite **149 (Una suta patruzeci noua)**
Количество полученных налоговых накладных

Pentru uz intern SF
Для внутреннего пользования НС

Nr. d/o № p/n	c/f al furnizorului ce a eliberat factura fiscală ф/к поставщика налоговой накладной	Data eliberării facturii fiscale Дата выдачи налоговой накладной	Seria facturii fiscale Серия налоговой накладной	Numărul facturii fiscale Номер налоговой накладной	Valoarea totală din factură a livrării fără TVA, lei Общая стоимость поставки, по налоговой наклад.	Suma totală a TVA aferentă livrării, lei Общая сумма НДС по поставке
1	2	3	4	5	6	7
1	1002600039186	01.10.10	AW	0397257	595.83	119.17
2	1002600023541	01.10.10	WT	1919948	842.62	168.52
3	1002600023541	01.10.10	WT	1919952	66514.41	13302.88
4	1003600028059	01.10.10	MZ	1925182	167.40	33.48
5	1003600106115	02.10.10	OM	0650888	2905.00	581.00
6	1002600045798	04.10.10	PM	0015447	34302.08	6860.42
7	1002600005897	04.10.10	GH	0034022	1229022.09	0.00
8	1004600032767	04.10.10	LK	0202347	13066.67	2613.33
9	1003600106115	04.10.10	OM	0652512	35.26	7.06
10	1004601003067	04.10.10	LL	0956492	1766.70	141.34
11	1004600064638	04.10.10	SU	3748898	27500.00	5500.00

Жур... Обо... Жур... Кар... Кар... Жур... Обо... Кар... Жур... Обо... Кар... Мес... НДС * Регист... TVA...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 BI: 2010 г. TP: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.4.9 — Приложение к декларации по НДС.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Регистр Покупок *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

vama

R4C1

REGISTRU DE PROCURARI pe luna Octombrie 2010

Seria fact. TVA	Numarul facturii TVA	Data eliberării	Denumirea furnizorului facturii TVA	Codul fiscal furnizorului facturii TVA	Continutul livrării	Suma totală a procurărilor	Suma totală a TVA	Numerotare a facturilor p/r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0.00	550000.00	1
DV	300310714		Biroul Vamal AEROPORT CHISINAU	1006601000325	IM4(90) Dispozitie electrice d	8010.50	1602.10	2
*AM	000274	05.09.10	IM Orange Moldova S.A.	1003600106115	Restabilirea TVA p/u plata p/u	-725.00	-145.00	3
*XA	0029532	01.10.10	AEROPORT CATERING SA	1002600010457	Eliberarea hranei la bord	141316.55	0.00	4
*XA	0029562	01.10.10	AEROPORT CATERING SA	1002600010457	Eliberarea bauturilor la bord	8363.33	0.00	5
AW	0397257	01.10.10	VILA VERDE SRL	1002600039186	Servicii hotel 9U859	595.83	119.17	6
WT	1919948	01.10.10	ICS 'QSystems' SRL	1002600023541	Prestarea servicii "Factura-MD"	842.62	168.52	7
WT	1919952	01.10.10	ICS 'QSystems' SRL	1002600023541	Prestarea servicii AirTickets3	66514.41	13302.88	8
MZ	1925182	01.10.10	ELECTROMOTOR SERVICE SRL	1003600028059	Marfa electrica	167.40	33.48	9
*ET	662857	01.10.10	Profitur Com SRL	1006600043242	Comision p/n vinzari bilete av	1599.25	0.00	10
*XA	0029536	02.10.10	AEROPORT CATERING SA	1002600010457	Eliberarea hranei la bord	134060.43	0.00	11
*XA	0029563	02.10.10	AEROPORT CATERING SA	1002600010457	Eliberarea bauturilor la bord	8444.82	0.00	12
OM	0650888	02.10.10	Orange Moldova	1003600106115	02.10-01.11.10-Abonament&se	2905.00	581.00	13
*XA	0029538	03.10.10	AEROPORT CATERING SA	1002600010457	Eliberarea hranei la bord	120099.31	0.00	14
*XA	0029564	03.10.10	AEROPORT CATERING SA	1002600010457	Eliberarea bauturilor la bord	7094.69	0.00	15
PM	0015447	04.10.10	ICS "PETROM-MOLDOVA" SA	1002600045798	combustibil auto	34302.08	6860.42	16
*XA	0029539	04.10.10	AEROPORT CATERING SA	1002600010457	Eliberarea hranei la bord	113352.14	0.00	17
*XA	0029566	04.10.10	AEROPORT CATERING SA	1002600010457	Eliberarea bauturilor la bord	6459.55	0.00	18
GH	0034022	04.10.10	SRL "LUKOIL-Moldova"	1002600005897	Combustibil reactiv, alimentar	1229022.09	0.00	19
LK	0202347	04.10.10	Pereverzev Vadim Il	1004600032767	Tesaturi	13066.67	2613.33	20
OM	0652512	04.10.10	IM Orange Moldova S.A.	1003600106115	Abonament si servicii GSM	35.26	7.06	21
LL	0956492	04.10.10	LACTALIS ALBA SRL	1004601003067	Lactate	1766.70	141.34	22
DV	302810390	04.10.10	Biroul Vamal AEROPORT CHISINAU	1006601000325	IM4(90) Pari p/u aparate de na	5486.75	1097.35	23
SU	3748898	04.10.10	BAOBAB SRL	1004600064638	Suvenire	27500.00	5500.00	24
XT	4118973	04.10.10	Vateco-Lux SRL	1004600028609	Apa potabila	475.00	95.00	25
MT	9814579	04.10.10	METRO CASH & CARRY MOLDOVA SRL	1004601002738	Cutie	414.13	82.83	26

Жур... Обо... Жур... Кар... Кар... Жур... Обо... Кар... Жур... Обо... Кар... Мес... НДС * Регист... TVA...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 BI: 2010 г. TP: Октябрь 2010 г.

В.4.10 — Регистр покупок.

В.5 Учёт ОС, ТМЦ и МБП

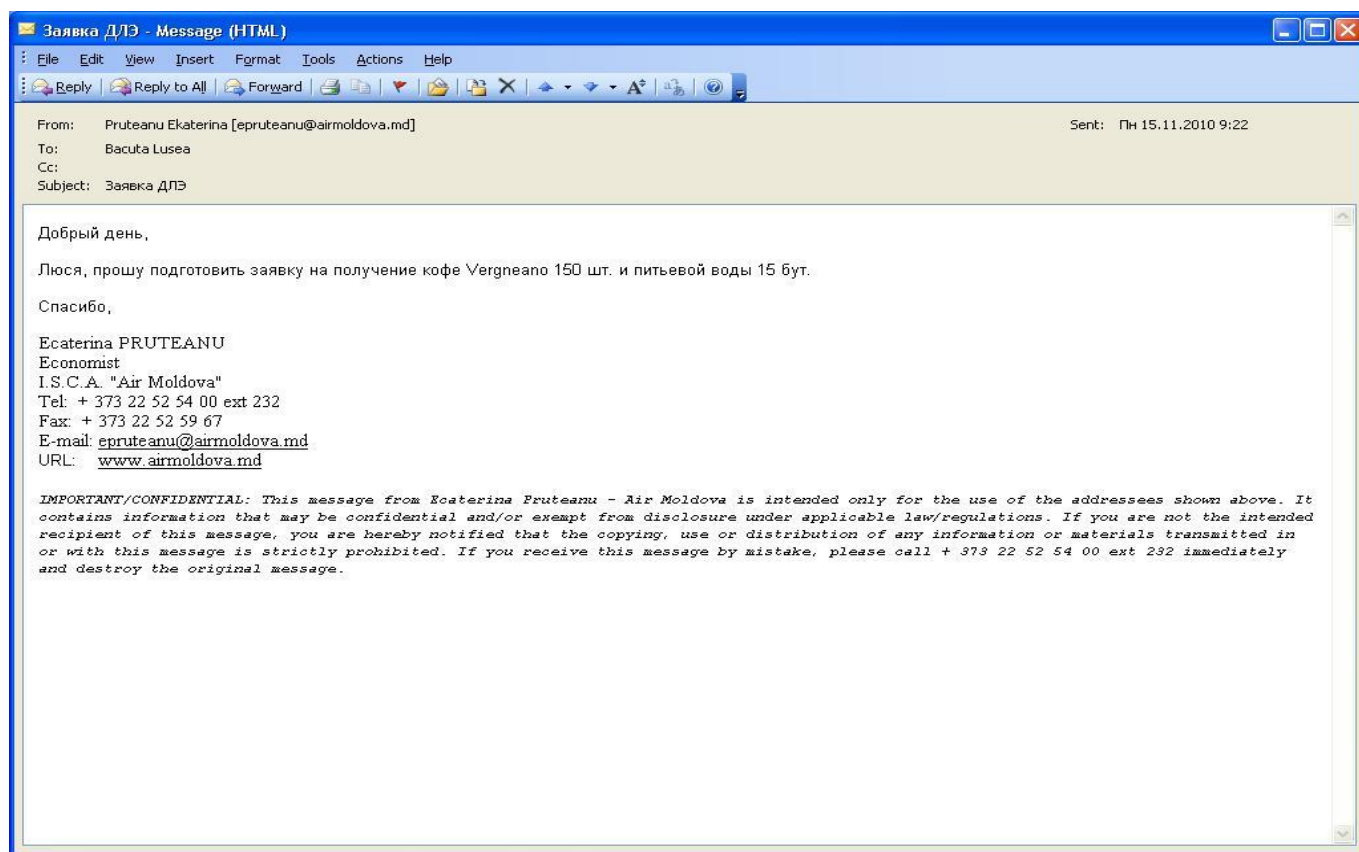


Рисунок В.5.1 — Запрос на создание заявки на ТМЦ посредством корпоративной почты.

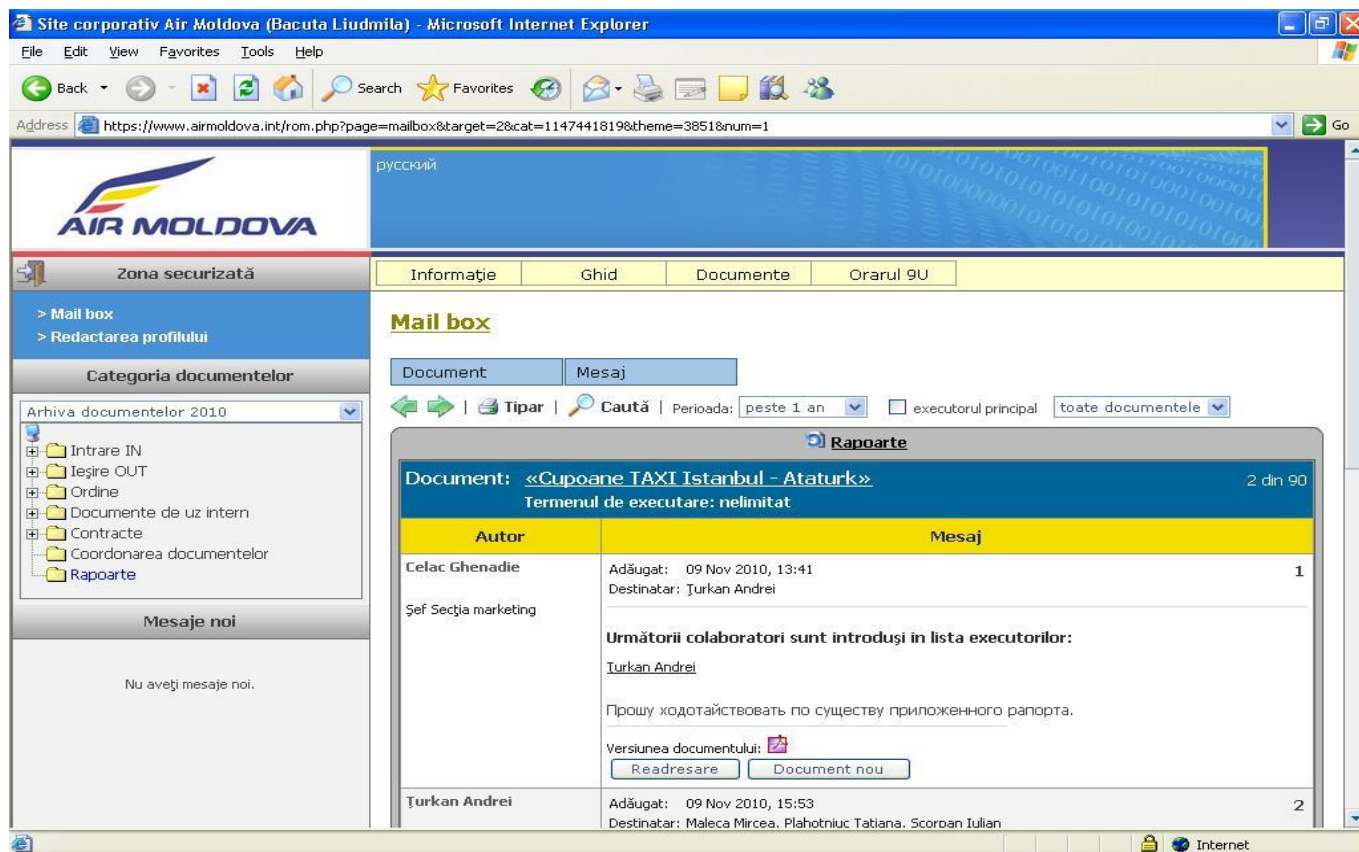


Рисунок В.5.2 — Запрос на создания заявки на ТМЦ посредством корпоративного сайта.

Рисунок В.5.3 — Заявка на ТМЦ.

Рисунок В.5.4 — Заявка на ТМЦ (винная продукция).

Рисунок В.5.5 — Заявка на ТМЦ (обмундирование).

Рисунок В.5.6 — Печатная форма заявки на ТМЦ.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Внутреннее перемещение ТМЦ по заявке - 2971]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Сервис Окна Помощь

211727232

Перемещение ТМЦ по заявке № 2971 **от** 12.11.10

Поставщик: **МОЛ** Bacuta Ludmila
Место Depozit 10 Вино

Получатель: **МОЛ** Cebotari Radomir Victor
Место Кладовая 5010

Васута Людмила
 Док.Основание: ЗаявкаНаТМЦ 2926 (12.11.1
 Примечание: pentru completarea

10075 - 211.1

N	ВидТМЦ1	ТМЦ	Счет	Ед.Изм.	СкладПоставщик	Остаток	СуммОст	Кол-во	СуммаСебест	СрокЭкспл
1	Материал	Vin rosu - 075 L / в ассортимент	211.1	шт	Depozit 10 Вино	810.000	19572.66	180.000	4349.48	
2	Материал	Vin alb - 0.75L / в ассортимент	211.1	бут	Depozit 10 Вино	360.000	8674.01	120.000	2891.34	

Итого передано 7240.82

Убрать пустые строки Печать ОК Закрыть

ТМЦ по заявкам (01.... Внутреннее перем...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.5.7 — Перемещение ТМЦ по заявке.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova"

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Сервис Окна Помощь

211727232

ТМЦ по заявкам (01.01.07-31.12.10)

Док.Основание: Списание ТМЦ на 15.11.10
 Док.Подчиненный: Создать списания

	Дата	Время	Стат...	КП	Документ	Номер	Кому	Автор	Акцепт
	15.11.10	09:47:44		0	ЗаявкаНаТМЦ	2950	Plosceanschii Veacesla	Depozit_TMC	
	15.11.10	09:50:01		0	ЗаявкаНаТМЦ	2951	Bucalov Anatoli Saveli	Depozit_TMC	
	15.11.10	09:50:28		0	ЗаявкаНаТМЦ	2952	Ganja Andrei Nicolae	Depozit_TMC	
	15.11.10	10:05:10		0	ПеремещениеТМЦпо3.	2988	Кладовая 4005	Sadova Elvira	
	15.11.10	10:08:00		0	ПеремещениеТМЦпо3.	2990	16455 OPEL VECTRA I	Diaconu Alla	
	15.11.10	10:08:15		0	ПеремещениеТМЦпо3.	2989	Кладовая 4008	Sadova Elvira	
	15.11.10	10:09:42		0	ПеремещениеТМЦпо3.	2991	ШТАБ АУП-5000	Sadova Elvira	
	15.11.10	10:12:09		0	ЗаявкаНаТМЦ	2953	Cebotari Vladimir Nic	Depozit_TMC	
	15.11.10	10:21:46		0	ЗаявкаНаТМЦ	2954	Grabco Sergiu Vladimir	Depozit_TMC	
	15.11.10	11:06:35		0	ЗаявкаНаТМЦ	2955	Pruteanu Ecaterina Ion	Depozit_TMC	

ТМЦ по заявкам (01....

Для выбора значения нажмите клавишу F4.

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.5.8 — ТМЦ по заявкам.

Рисунок В.5.9 — Заявка на ТМЦ (автобензин).

Рисунок В.5.10 — Перемещение ТМЦ по заявке (автобензин).

Рисунок В.5.11 — Заявка на ТМЦ.

Рисунок В.5.12 — Заявка на ТМЦ с пометками.

Таблица *

IS CA "Air Moldova"

Приходная накладная № MO0111153 от 12.11.10

Приход МБП

Серия и № СФ на НДС MO 0111153 от 12.11.10

От METRO CASH & CARRY MOLDOVA SRL(2)

Доверенность:

Через:

№	Наименование	Номенкл. номер	Ед.Из м	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Итого с НДС
1	Pahar 180 CC ALR	211944520	buc.	500	0.08	40.95	8.19	49.14
ИТОГО						40.95	8.19	49.14

Сдал _____

Принял _____

Рисунок В.5.13 — Приходная накладная.

[illegible]

Рисунок В.5.14 — Приход по ТМЦ по ТТН.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Ввод бухгалтерских проводок - 2989]

НомерДок: 2989 ДатаДок: 30.11.10 ДатаОплаты: 30.11.10 Bondarenco Valentina

Основание: 925счDV8294.8295.4655.8498.8610 Валюта: Курс:

N	СчетДт	ОснСубkonto1 ОснСубkonto2 ОснСубkonto3	СчетКт	КорСубkonto1 КорСубkonto2 КорСубkonto3	Колюо	ВалСумма	ЛейСумма
1	925	622-9738-041 RECEIVER- ILS Leonidov Leonid Leonid AJ WALTER AVIATION	900		1.000		
2	925	9023-15703-81 VALVE Leonidov Leonid Leonid AJ WALTER AVIATION	900		1.000		
3	925	B546CCM0106 FMG COMPUTER Leonidov Leonid Leonid AJ WALTER AVIATION	900		1.000		
4	925	14330-144 FLUSH CONTROL Leonidov Leonid Leonid AJ WALTER AVIATION	900		1.000		
5	925	766219 integrated drive generator Leonidov Leonid Leonid AJ WALTER AVIATION	900		1.000		
6	925	755C0000-01 REHEATER Leonidov Leonid Leonid AJ WALTER AVIATION	900		2.000		
7	925	607690-2 ELT BEACON Leonidov Leonid Leonid AJ WALTER AVIATION	900		1.000		
8	925	5913840 SENSOR SLAP/FLAP Leonidov Leonid Leonid Lufthansa Technik	900		1.000		

OK Закрыть Печать

Регламентные (30.11.10-...) Ввод бухгалтерских п...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.5.15 — Ввод бухгалтерской справки.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [ПриходПоТТН - UW0401845]

Приход ТМЦ ТТН серия № UW0401845 от 02.09.10 ДатаОплаты: 02.09.10 Bondarenco Valentina

Поставщик MEZON МОЛ Leonidov Lec Место хранения Depozit 6 Запчасти и

Примечание AZOT Доверенность: Через:

Серия и № счет-фактуры на НДС UW 0401845 Транспортные расходы без НДС. 0.00

Дата счет-фактуры на НДС 02.09.10 Загрузить ШК НДС от расходов 0.00

И	ЧтоПришло	Товар	НоиНои	Ед...	КолВо	Цена без НДС	Сумма без НДС	%ндс	НДС	КатегорияНДС	СуммаИТОГО
1	Материалы	Азот газ технический	211621233	бал	7.000	105.000	735.00	20	147.00	TVA obisnuit	882.00

Печать Итого 882.00 НДС 147.00 OK Закрыть

Журнал документов Жур... ПриходПоТТН - UW040...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.5.16 — Приход ТМЦ по ТТН.

Рисунок В.5.17 — Оприходование ТМЦ.

Рисунок В.5.18 — Внутреннее перемещение ТМЦ.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Расход в производство 2 - 75]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

НомерДок: 75 ДатаДок: 30.11.10 Bondarenco Valentina

СчетКт: 211.1

Основание: Акт

Доступно по: Фортан = 4 м.куб
на сумму = 1860.00; Ср.Ц= 465.000

N	МОЛ	Место	НомНом	Материал	ЕдИз	Колво ра...	Сумма	КорС...	КорСубк1	КорСубк2
1	Dusmanean Iurie Grigore	Здание техобслуж с-та (метролабор...	211967262	Фортан	м.куб	3.000	1441.67	813.1	Текущий ремонт ОС	
2	Dusmanean Iurie Grigore	Здание АТБ-3	211967262	Фортан	м.куб	4.000	1860.00	813.1	Здание техобслуж с-т.	
3	Dusmanean Iurie Grigore	Кладовая 5006	211967262	Фортан	м.куб	22.048	9711.70	813.1	Здание техобслуж с-т.	
4	Dusmanean Iurie Grigore	Здание техобслуж с-та (метролабор...	211966999	Цемент М400	кг	4380.000	5349.90	813.1	Здание техобслуж с-т.	
5	Dusmanean Iurie Grigore	Кладовая 5006	211966999	Цемент М400	кг	11310.000	14013.09	813.1	Здание техобслуж с-т.	
6	Dusmanean Iurie Grigore	Здание техобслуж с-та (метролабор...	211966881	Песок	кг	20900.000	3885.59	813.1	Здание техобслуж с-т.	
7	Dusmanean Iurie Grigore	Кладовая 5006	211966881	Песок	кг	50114.800	8321.92	813.1	Здание техобслуж с-т.	
8	Dusmanean Iurie Grigore	Здание техобслуж с-та (метролабор...	211967624	Pietris	kg	4000.000	933.33	813.1	Здание техобслуж с-т.	
9	Dusmanean Iurie Grigore	Кладовая 5006	211967624	Pietris	kg	14035.000	3555.97	813.1	Здание техобслуж с-т.	
10	Dusmanean Iurie Grigore	Здание АТБ-3	211967624	Pietris	kg	1000.000	233.33	813.1	Здание техобслуж с-т.	
11	Dusmanean Iurie Grigore	Кладовая 5006	211967138	Рейка д/быстр. шпукат. (2.5м	шт.	107.000	689.39	813.1	Здание техобслуж с-т.	

OK Закрыть

Журнал документов Спис... Расход в производств...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.5.19 — Расход в производство.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Списание ТМЦ-Новый *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

НомерДок: 23392 ДатаДок: 15.12.10 ДатаСписания: 15.12.10 Bondarenco Valentina

Док.Основание: Перемещение ТМЦ по Заявке 3311 (13.1) Место: 16464 Volkswagen Jetta nr МОЛ: Turcanu Sergiu

Основание: СчетЗатрат: Заполнить

Доступно по: Автобензин EURO = 0 л на сумму = 0.00; Ср.Ц= 0.000

N	ВидТМЦ	ТМЦ	Код	ЕдИз	Колво	СчетТ...	Сумма	СчетЗ...	КорСубк1	КорСубк2	КорСубк3
1	Материал	Автобензин EURO	0475	л	90.000	211.3	1082.08	713.1	Содержание ОС		AUTO
									Volkswagen Jetta nr.CNO		

OK Закрыть

Журнал документов Спис... ТМЦ по заявкам (13.12.10... Списание ТМЦ-Новый *

Для выбора значения нажмите клавишу F4, для очистки значения - Shift+F4.

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.5.20 — Списание ТМЦ.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Перемещение МБП в эксплуатацию - 15]

Меню: Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Панель инструментов: [Иконки]

Перемещение МБП в эксплуатации № 15 от 24.11.10 Bondarenco Valentina

МОЛ-отправитель: Olievscaia Valentina МОЛ-получатель: Pinzari Valeriu Ion

Место-отправитель: 5008 Департамент кач Место-получатель: 5008 Департамент кач

Комментарий: [Поле]

ПОЛ-отправитель: [Поле] ПОЛ-получатель: [Поле]

Очистка / Заполнение

Код МБП: [Поле] МБП: [Поле] [Очистить] [Заполнить]

N	НоmКЗУ0 ТабНоm0	КЗУ0 ПОЛ сдающий	ЕдИзм	Счет... Счет...	КолНалич... КолНалич...	СтоимВся213 СтоимМБП	НоmКЗУ2 ТабНоm2	КЗУ2 ПОЛ получатель	Кол-во Стоим	КМес ДатаВ...
1	213946630-0	Stampila f/s	бис.	МБП.21	2.000		213946630-002	Stampila f/s	2.000	23.04.08
3	213947435-0	Диск /ICAO LANGUAGE PROFICIENI	шт.	МБП.21	1.000		213947435-001	Диск /ICAO LANGUAGE PROFICIENI	1.000	30.01.08
4	213947434-0	Техническая документация	шт.	МБП.21	1.000		213947434-001	Техническая документация	1.000	30.01.08

Акт передачи Акт списания [Закреть] [OK] ИТОГО: 0.00

Журнал документов МБП ... [Перемещение МБП в эк...]

Для выбора значения нажмите клавишу F4.

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.5.21 — Перемещение МБП в эксплуатации.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [ВнутрПеремещОС - 55]

Меню: Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Панель инструментов: [Иконки]

Внутреннее перемещение № 55 от 02.11.10 Bondarenco Valentina

МОЛ отправитель: Sadova Elvira Vladimir МОЛ получатель: Sturza Natalia Vladimir

Место старое: Депозит ТРасходн Место новое: Кладовая 5003

Основание: [Поле] Передача в эксл.: Да

N	ИмеНом	Наименование	Счет	Ед.Изм	Доступно	Кол-во	Сумма
1	80321	Mobil. telefon Blackberry Bold 9700	123.3	бис.	1.00	1.00	6665.83

Итого Сумма 6665.83 [Печать] [OK] [Закреть]

Журнал документов Оsn... [ВнутрПеремещОС - 55]

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.5.22 — Внутреннее перемещение ОС.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Оборотно-сальдовая ведомость по счету]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Август 2010 г.

Период с: 01.08.10 по: 31.08.10

Счет: 211.1 ☐ Брать Вид субконто - из субсчета 1

Вид субконто1: МестаХранения

Субконто1: Deposiz 4 Запчасти и материалы ЕМБ

☐ Итоги по всем группам ☒ Сортировать по коду

Вид субконто2: МОЛ

Субконто2: Leonidov Leonid Leonid

☐ Итоги по всем группам ☒ Сортировать по коду

Вид субконто3: Материалы

Субконто3:

☐ Итоги по всем группам ☒ Сортировать по коду

Журнал документов Спи... Оборотно-сальдовая в... Оборотно-сальдовая вед...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.5.23 — Формирование оборотно-сальдовой ведомости.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 211.1 (Август 2010 г.) *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Обновить Настройка

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 211.1
Вид: МестаХранения:Deposiz 4 Запчасти и материалы ЕМБ120,145,190; МОЛ:Leonidov Leo
за Август 2010 г.

№ п/п	Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	211190085 465BR WRIST STRAP шт	3,424.73			3,424.73		
	Кол-во	5.000			5.000		
2	211980096 120-21840-017 BLANKET шт	3.00				3.00	
	Кол-во (PM=1.000)	3.000				3.000	
3	211980112 Paint white л	5.00				5.00	
	Кол-во (PM=1.000)	5.000				5.000	
4	211980113 Paing Grey л	5.00				5.00	
	Кол-во (PM=1.000)	5.000				5.000	
5	211980114 25446-05 GREEN TAPE шт	1.00				1.00	
	Кол-во (PM=1.000)	1.000				1.000	
6	211980116 BREZ 5AD8 RIVET шт	20.00				20.00	
	Кол-во (PM=0.100)	200.000				200.000	
7	211980117 BREZ 5AD4 RIVET шт	20.00				20.00	
	Кол-во (PM=0.100)	200.000				200.000	
8	211980118 BREZ 5AD6 RIVET шт	20.00				20.00	
	Кол-во (PM=0.100)	200.000				200.000	
9	211980119 BREZ 4AD8 RIVET шт	4.50				4.50	
	Кол-во (PM=0.100)	45.000				45.000	
10	211980120 BREZ 3AD6 RIVET шт	17.70				17.70	
	Кол-во (PM=0.100)	177.000				177.000	
11	211980121 BREZ 3AD4A RIVET шт	18.70				18.70	
	Кол-во (PM=0.100)	187.000				187.000	

Журнал документов Спи... Оборотно-сальдовая вед... Оборотно-сальдовая в...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.5.23 — Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 211.1.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Сформировать *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova"

Оборотно-сальдовая ведомость
за August 2010
МОЛ: Elisovetchii Victor Panfi

№ п/п	Код и наименование ТМЦ	Нач. остаток	Оборот	Кон. остаток
15	211320601 995000-00-E TOOL-MANUALrelease		359.19 1.000	359.19 1.000
16	211320680 NAS1169C10L WASHER		5.70 1.000	5.70 1.000
17	211320703 NAS1102E3-10 SCREW		17.02 1.000	17.02 1.000
18	211321203 ABS0604-4 WASHER		30.82 1.000	30.82 1.000
19	211321838 35450-1 GROMMET		107.44 4.000	107.44 4.000
20	211980052 3-1544 MAIN WHEEL		4,919.43 1.000	4,919.43 1.000
21	211990720 Q4566 OE Taxi light		642.88 1.000	642.88 1.000
22	211990818 CM6839BPE05 LAMP / E0404-02 LAMP		900.90 100.000	900.90 100.000
23	211990844 MS24694-C52 SCREW з/ч		16.90 5.000	16.90 5.000
24	211991435 M63248/1-012-RACKING		22.25 1.000	22.25 1.000
25	211991639 120-62029-001 SEAL		550.90 3.000	550.90 3.000
26	211992042 9-441-01 FUEL INDICATOR		68,094.55 1.000	68,094.55 1.000
Всего по МОЛ			431,835.07	431,835.07
Кол-во в т.ч по счетам:			151.000	151.000
211.5			431,835.07	431,835.07
Кол-во			151.000	151.000

Журнал документов Сп... Расход в производство - ... X:\1Cv77.MetaData\AirM15... Сформировать *

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Рисунок В.5.24 — Оборотно-сальдовая ведомость по МОЛ.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Журнал документов ПриходныеИмпорт (01.10.10-31.12.10)]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Регламент Сервис Окна Помощь

Журнал документов Сп... Расход в производство - ... X:\1Cv77.MetaData\AirM15... Сформировать *

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 01.11.10 00:00:00 БИ: 2010 г. ТП: Сентябрь 2010 г.

Дата	Время	Документ	Номер	ФактНДС
05.10.10	16:53:24	РаскПоДост	DV 3003106983/3616	
05.10.10	16:53:34	Приходная импорт	DV 3003106983/3616	DV 3003106983
05.10.10	16:54:04	РаскПоДост	DV 3003106986/3617	
05.10.10	16:54:14	Приходная импорт	DV 3003106986/3617	DV 3003106986
06.10.10	17:31:07	РаскПоДост	DV 3003107035/1327	
06.10.10	17:31:17	Приходная импорт	DV 3003107035/1327	DV 3003107035
11.10.10	19:16:38	РаскПоДост	DV 3027138431	
11.10.10	19:16:48	Приходная импорт	DV 3027138431	DV 3027138431
12.10.10	20:28:37	РаскПоДост	DV 3003107194/3707	
12.10.10	20:28:47	Приходная импорт	DV 3003107194/3707	DV 3003107194
12.10.10	20:28:57	РаскПоДост	DV 3003107195/3708	
12.10.10	20:29:07	Приходная импорт	DV 3003107195/3708	DV 3003107195
12.10.10	20:30:17	РаскПоДост	DV 3003107202	
12.10.10	20:30:27	Приходная импорт	DV 3003107202	DV 3003107202
13.10.10	15:06:40	РаскПоДост	DV 3003107253/1366	
13.10.10	15:06:50	Приходная импорт	DV 3003107253/1366	DV 3003107253
13.10.10	15:07:00	РаскПоДост	DV 3003107254/3717	
13.10.10	15:07:10	Приходная импорт	DV 3003107254/3717	DV 3003107254
13.10.10	15:07:20	РаскПоДост	DV 3003107255/1367	
13.10.10	15:07:30	Приходная импорт	DV 3003107255/1367	DV 3003107255
13.10.10	15:07:40	РаскПоДост	DV 3003107256	
13.10.10	15:07:50	Приходная импорт	DV 3003107256	DV 3003107256
18.10.10	16:56:19	РаскПоДост	DV 3003107353/3762	
18.10.10	16:56:29	Приходная импорт	DV 3003107353/3762	DV 3003107353
18.10.10	16:57:59	РаскПоДост	DV 3028104107	
18.10.10	16:58:09	Приходная импорт	DV 3028104107	DV 3028104107
19.10.10	17:58:26	РаскПоДост	DV 3003107436	
19.10.10	17:58:36	Приходная импорт	DV 3003107436	DV 3003107436

Рисунок В.5.25 — Журнал приходных импорта.

В.6 Учёт доходов и расчётов с арендаторами

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Счет-фактура услуг поставленных - 1077]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" Овсерегно Людмила

Акм № 1077 ОТ 13.12.10 Введен на основании СчетФактУслугиПоставл 1077 (13.12.10)

TXID: ... ИТОГО в валюте: MDL: 2576.64

СчетДт: 228.4 Валюта: MDL Курс: 1.000000 02-07/T din 23.01.2007

Контрагент Moldaeroservice IS БСчет 22240210047 Договор Acordarea serviciilor tehnice

Субконтент2Дт: Activitati de testare si analize tehnice -СФ на НДС 5% за размещение рекламы

Основание Acordarea serviciilor tehnice 12/2010 Серия и №: Дата:

N	Счет2 Вал2	Субконтент1 Субконтент2 Субконтент3	Услуга ЕдИзм ЦенабезНДС	Количество	К	ВалСумма Лейб/НДС	ЗН... НДС	Ндс1	Вал2Сумма ЛейбВсего	ВалКомиссион ЛейКомиссион	Вал2Комиссион СуммаИТОГО
1	612.6	Activitati de testare si analize tehnice	Servicii metrologice			2147.20	20	429.4400			
			усл	2147.20000	1.000	2147.20		429.44	2576.64		2576.64

Сформировать Акт СФ на НДС ТТН ОК Закрыть

Журнал продаж (01.01.10-31.12.10) Счет-фактура услуг поставленных...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.6.1 — Акт поставленных услуг.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Счет-фактура услуг поставленных - 884]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" Овсерегно Людмила

Акм № 884 ОТ 05.10.10 Введен на основании СчетФактУслугиПоставл 884 (05.10.10)

TXID: ... ИТОГО в валюте: MDL: 2400.00

СчетДт: 228.1 Валюта: MDL Курс: 1.000000 10-09/U din 16.10.09

Контрагент AMD-Grup SRL БСчет 225109847 Договор Arenda incaperii

Субконтент2Дт: Incalzirea bunurilor imobiliare propriu -СФ на НДС 5% за размещение рекламы

Основание Arenda incaperii 10/2010 Серия и №: PK 0206188 Дата: 05.10.10

N	Счет2 Вал2	Субконтент1 Субконтент2 Субконтент3	Услуга ЕдИзм ЦенабезНДС	Количество	К	ВалСумма Лейб/НДС	ЗН... НДС	Ндс1	Вал2Сумма ЛейбВсего	ВалКомиссион ЛейКомиссион	Вал2Комиссион СуммаИТОГО
1	612.2	Incalzirea bunurilor imobiliare propriu	Субконтент2 incaperii			2000.00	20	400.0000			
			усл	2000.00000	1.000	2000.00		400.00	2400.00		2400.00

Сформировать Акт СФ на НДС ТТН ОК Закрыть

Журнал продаж (01.01.10-31.12.10) Карточка счета Счет-фактура услуг поставленных...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.6.2 — Акт поставленных услуг (аренда).

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Ввод бухгалтерский проводок - 2986]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

Самолет

НомерДок: 2986 ДатаДок: 26.11.10 ДатаПлаты: 26.11.10 Овсееаренко Liudmila

Основание: Achitarea contului 1002 din 10.11.10 Валюта: MDL Курс: 1

N	СчетДт	ОсиСубконто1 ОсиСубконто2 ОсиСубконто3	СчетКт	КорСубконто1 КорСубконто2 КорСубконто3	Колво	ВалСумма	ЛейСумма
1	523.1	TANDEM AERO SRL	228.1	TANDEM AERO SRL		34.82	34.82

OK Закрыть Печать

Журнал продаж (01.01.10-...) Журнал банковских документов (01.01.07-31.12.10) FTM... Оборотно-сальдовая ведомость... Оборотно-сальдовая ведомость... Карточка счета: 523.1 0... Операция (БухПроводки2) ... Ввод бухгалтерских пр...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.6.3 — Ввод бухгалтерской справки.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Печать Бухгалтерская Справка *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

Самолет

IS CA "Air Moldova" C/F: 1002600001718

NOTA CONTABILA Nr. 2986
din 26.11.10

Valuta: MDL
Cursa: 1.000000

Nr	DEBET		CREDIT		SUMA	
	Cont	Obiectul de evidenta analitica	Cont	Obiectul de evidenta analitica	in valuta	in lei
1	523.1	TANDEM AERO SRL	228.1	TANDEM AERO SRL	34.82	34.82
Total:					34.82	34.82

Operatia: Achitarea contului 1002 din 10.11.10

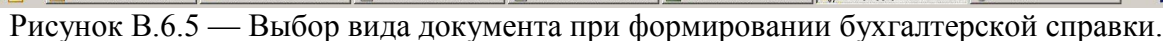
Executor:
Ovsearenco Liudmila

Журнал продаж (01.01.10-...) Журнал банковских до... Выписка банка (Лен) - ... Оборотно-сальдовая в... Оборотно-сальдовая в... Карточка счета: 523.1 ... Операция (БухПроводк... Ввод бухгалтерских пр... Печать Бухгалтерск...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.6.4 — Печатная форма бухгалтерской справки.



IS CA "Air Moldova" - IS CA "Air Moldova" - [Счет-фактура услуг поставленных - 884 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" ☐ Кредит Нота

СЧЕТ-ФАКТУРА № 884 **от** 05.10.10 **Одоставлено** Liudmila ☐ OBP

Валюта: MDL Курс: 1.000000 Счета банка: Свой: Вал: 222440300000531 FINCOMBANK
 Контрагент: AMD-Grup SRL Чужой: Вал: 225109847 EXIMBANK

Договор: Arenda incaperii 10-09/U din 16.10.09 Период: с 01.10.10 по 31.10.10

Основание:

Условия оплаты: Achitarea se va efectua in termen de 5 zile bancare din ziua primirii facturii de plata

N	Услуга	ЕдИзмер	Цена без НДС	Количество	ВалСумма	НДС	Нас1	ВалВсего	ВалКомиссия
					Лейб/НДС	НДС		ЛейбВсего	ЛейбКомисс
1	Arenda incaperii				2000.00	20	400.0000	2400.00	
	усл		2000.00000	1.00000	2000.00		400.00	2400.00	

Сформировать Счет OK Закрыть ☐ Взаимозачет

Журнал продаж (01.01.10-31.12.10) Карточка счета Счет-фактура услуг поставленных... Счет-фактура *

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.6.7 — Счёт-фактура по поставленным услугам.

IS CA "Air Moldova" - IS CA "Air Moldova" - [Счет-фактура *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

RTIC1

MAS CONT-FACTURA Nr. 1077 din 13.12.10

FURNIZOR Intreprindere de Stat Compania Aeriana "Air Moldova" c/f 1002600001718

BANCA [БСчетНаш.Банк.БанкРасч]
 [БСчетНаш.Банк.АдресБанкаРасч]
 Cont Nr. БСчетНаш.Наименование+ МФО "+БСчетНаш.Банк.БИКБанкаРасч
 Adresa MD-2026, Chisinau, Aerogorot
 tel./fax 52-49-29, 52-64-02

PLATITOR Moldaeroservice IS Balti "c/f "+Контрагент. ФискальныйКод

BANCA BC MOLDINDCONBANK SA Balti

Cont Nr. 22240210047 MFO MOLDMD2X321
 Adresa 3100 Balti, str. Aerodromului 12
 tel./fax 231-44295, fax 4-38-19

Acordarea serviciilor tehnice 12/2010

Nr	Cod	Denumirea	Unit. de mas.	Cantitatea	Pretul	Suma	Comision	Suma spre plata
1	74.30.9	Servicii metrologice	усл	1.000	2147.2000	2147.20	0.00	2147.20

Total fara TVA 2147.20 MDL
 TVA 0%

БСчетНаш.<?> Наименование+ МФО "+БСчетНаш.Банк.БИКБанкаРасч
 Переменная не определена (БСчетНаш)
 БСчетНаш.<?> Банк.БанкРасч
 Переменная не определена (БСчетНаш)

Журнал продаж (01.01.10-31.12.10) Счет-фактура услуг поставленных - 1077 Счет-фактура *

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 13.12.10 17:01:13 БИ: 2010 г. ТП: Ноябрь 2010 г.

Рисунок В.6.8 — Печатная форма счёт-фактуры по поставленным услугам.

Рисунок В.6.9 — Счёт-фактура на НДС.

Рисунок В.6.10 — НДС по поставкам.

Рисунок В.6.11 — Услуги, полученные в валюте (продажа билетов).

Рисунок В.6.12 — Пример обратной проводки.

Рисунок В.6.13 — Движение по счетам (оперативный учёт).

Рисунок В.6.14 — Ввод остатков по неоплаченным счетам (оперативный учёт).

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Операция (Extras bancar) - FTMDMD2X853/2042]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

18472

K5 K6 K5n K6n PBr

Дата: 30.03.10 Номер: FTMDMD2X853 Сумма: 293,328.11 Содержание: Вып.б. FTMDMD2X853

№	Дебет	СубконтоДт	Кредит	СубконтоКт	Вал.	Количество	ВалСумма	Сумма
					Курс	СодержаниеПроводки		
26	521.1	LUKOIL-MOLDOVA	242.1	222440300000531		ПП 2411: Plata p/u combustibil conf FF GH0033833 d	500,000.00	
27	534.1	Imp.pe venit ret. din sursa de plata 10%	242.1	222440300000531		ПП 2416: Impozit pe venit retinut din sursa de pla	640,000.00	
28	242.1	222440300000531	523.1	AMD-Grup SRL		Plata pentru arenda incalpei conf. cont. 857 din 2	2,355.95	

OK Закрыть Записать Печать

Журнал продаж (01.01... Карточка счета Оборотно-сальдовая в... Оборотно-сальдовая в... Карточка счета: 229.6 ... Журнал банковских до... Оборотно-сальдовая в... Карточка счета: 523.1 ... Операция (Extras ba...

Для выбора значения нажмите клавишу F4.

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.6.15 — Выписка банка.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Выписка банка (Лей) - FTMDMD2X853/2079 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

18472

K5 K6 K5n K6n PBr

Счет банка 222440300000531 FINCOMBANK

Выписка банка № FTMDMD2X853/2079 от 01.11.10

НДС

Вывести

Курс: 1 Лей по курсу: 815.58 Комиссион: 0

Н.Остаток: 512482.87

Счета погашаемые: 1) 949 (31.10.10) 815.58 ИТОГО: 815.58

Подбор счетов погашаемых

Стр.1:

N	Счет	№ Пл.	Клиент	ПриходВал	РасходВал	Под.нал	Содержание
	Валюта	СчетКОпла	Субконто №2	ПриходЛей	РасходЛей	ОсновНДС	Содержание2
1	228.1	342	PRO-LOGISTIC SRL S.C.	815.58			CONT. FACTURA NR. 949 DD. 31.10.10. P. U SERVICII COM
	MDL			815.58			INCLUSIV TVA 13.5. 93
2	223.1	163	SACURA TUR SRL		1841.97		BILETE AVIO CONTR 22/OBRA 07.10.05 TVA 307
3	223.5	20448	Lafarge Cement S.A.		2368.80		pentru bilet de avion c/c 1788 din 01.11.2010
4	223.5	10	FARMAPRIM SRL		2753.00		Plata pu avia bilet conf.fact.1790 din 01.11.10
5	223.5	314	SA Ecotidomas		4034.16		PT BILETE AVIA FACT 1787 29.10.10
6	223.5	11010101	VICTORIABANK		4379.00		PLATI PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE I.C. 'Air Mold
7	223.3	36398	CASIERI		5964.00		casat 29/10/2010
8	223.5	16	BC Mobiasbanca S.A.		5964.00		Incasarile de la transportul de pasageri 5964.00
9	223.3	36380	CASIERI		6661.00		S-AU TRANSFERAT PLATILE, CONFORM REGISTRULUI DIN 3
	MDL				6661.00		10 SUMA 6722.00. NUMARIUL DE PLATI 3. RETINUT COMIS
10	223.5	11010101	VICTORIABANK		6661.00		Incasarile de la transportul de pasageri 6661.00
11	223.3	36086	CASIERI		8705.75		PLATI PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE I.C. 'Air Mold
	MDL				12320.00		casat 29/10/2010
12	223.3	36377	CASIERI		12320.00		Incasarile de la transportul de pasageri 12320.00
13	223.3	36374	CASIERI		13268.00		Incasarile de la transportul de pasageri 13268.00
	MDL				13268.00		
14	223.3	36371	CASIERI		18290.00		Incasarile de la transportul de pasageri 18290.00
	MDL				18290.00		
15	223.5	23	FINCOMBANK Chisinau(re)		22884.00		Incasarile de la transportul de pasageri 22884.00
					22884.00		
					23002.66		Rambursarea sumei pentru tranzactiile petrecute pr
							terminal / AIR MOLDOVA

ИТОГО: 514253.10 654120.00 К.Остаток: 372615.97

Стр.1: OK Закрыть

Журнал продаж (01.01.10-31.1... Карточка счета Оборотно-сальдовая ведомость... Оборотно-сальдовая ведомость... Карточка счета: 229.6 : MDL 0 ... Журнал банковских документа... Выписка банка (Лей) - FTMD...

Для получения подсказки нажмите F1.

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.6.16 — Выписка банка в леях.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Карточка счёта: 523.1 0 : Контрагенты:AMD-Grup SRL (01.09.10 - 31.12.10) *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

18472

K5 K6 K5n K6n P6p

Обновить Настройка

Карточка счёта: 523.1
01.09.10 - 31.12.10
0 : Контрагенты:AMD-Grup SRL

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.09.10							
09.09.10	БухПроводит2 2216	AMD-Grup SRL AMD-Grup SRL Penalitate B valoare :MDL	523.1	15.80	228.4	15.80	
30.09.10	Extras bancar FTMDMD2X853/20 42: ПП №180	222440300000531 FINCOMBANK AMD-Grup SRL	242.1	15.80	523.1	2,355.95	K 2,355.95
05.10.10	БухПроводит2 2542	AMD-Grup SRL AMD-Grup SRL B valoare :MDL	523.1	2,355.95	228.1		
Обороты за период				2,371.75		2,355.95	
Сальдо на 31.12.10							

Журнал продаж (01.01.10-...) Карточка счёта Оборотно-сальдовая ведомость... Оборотно-сальдовая ведомость... Карточка счёта: 229.6 : MDL... Журнал банковских докум... Оборотно-сальдовая ведомость... Карточка счёта: 523.1 ...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.6.17 — Карточка счёта 523.1.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Справочник услуг поставляемых (Выбор) (03.06.10)]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

18472

K5 K6 K5n K6n P6p

Service prestare

Код	Наименование	ЕдИзм	ЦенаЛей	ЦенаВал	Валюта	ЗНДС	КатегорияНДС	СчДоход	СубДоход	ТипУслуги	К	Код5С
100	Неиспользуемые статьи											
85287113	WASHER SPLIT	buc			MDL	20	TVA obisnuit					
88039090	HTE510016-Valve Gas Charging	buc			USD	20	TVA obisnuit					
88039090	HTE7300-E8-015-Seal	buc			USD	20	TVA obisnuit					
91059990	Ceas de tip ACS-1	buc			MDL	20	TVA obisnuit					
9119900	MCO Ф 401	buc										
94032080	ATLAS TR HS TL060161	buc										
94032080	ATLAS TR FS TK 075161	buc										
95030039	Jucane perna cu logolip	buc										
9619808	China Salt Shaker mini C.8.whi	buc			MDL	20	TVA obisnuit					
9619811	Cheltuieli aditionale	ser			MDL	20	TVA obisnuit					
9619812	Cheltuieli de deservire	ser			MDL	20	TVA obisnuit					
9619813	Restetura din custodie Pin pad 500	buc										
9619815	5464001 CHINA SQUARE 90°90°30	buc										
9619816	Service hoteliere	buc			MDL		Fara TVA					
9619817	Service acordate	ser			MDL	20						
9619819	Возмещение расходов за парковку	ser			EUR		Fara TVA					
9619819	Internet mobil	ser			MDL	20	TVA obisnuit					
9619820	Delivery at aircraft	buc										
9619822	Hand baggage	buc										

Журнал продаж (01.01.10-31.1...) Карточка счёта Оборотно-сальдовая ведомость... Оборотно-сальдовая ведомость... Карточка счёта: 229.6 : MDL 0 ... Счет-фактура услуг поставлен... Справочник услуг поставляемых...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.6.18 — Продажа в справочнике поставленных услуг.

IS CA "Air Moldova" - [Счет-фактура услуг поставленных - 434 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" Кредит Нога

СЧЕТ-ФАКТУРА № 434 от 03.06.10

Одобрено: Liudmila

Валюта: MDL Курс: 1.000000 Счет банка: 222440300000531 FINCOMBANK

Контрагент: Odinic Stepan Mihail

Договор: Raport din 03.06.10

Период: с 03.06.10 по 03.06.10

Основание:

Условия оплаты: Termenul de achitare:

N	Услуга	ЕдИзм	Цена без НДС	Количество	ВалСумма	НДС	Нас1	ВалВсего	ВалКомиссион
1	Ceas de tr ACS-1				83.33	20		100.00	
	buc			1.00000	83.33			100.00	

Сформировать Счет OK Закрыть Взаимозачет

Журнал продаж (01.01.10-31.10...) Карточка счета Оборотно-сальдовая ведомость... Карточка счета: 229.6 : MDL 0...

Для выбора значения нажмите клавишу F4, для очистки значения - Shift+F4.

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.6.19 — Продажа через счёт-фактуру по поставленным услугам.

IS CA "Air Moldova" - [Счет-фактура услуг поставленных - 955 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" Одобрено: Liudmila

Ак № 955 от 31.10.10

Введен на основании: СчетФактУслугПоставл 955 (31.10.10)

ИТОГО в валюте: MDL: 7722.45

СчетДт: 228.4 Валюта: MDL Курс: 1.000000

Контрагент: SAMBUCCUS SRL БСчет: 222458560333

Субконто2Дт: Reclama aeriana raspindirea materialelor

Основание: Servici de amplasarea a publicitatii 10/2010

СФ на НДС: 5% за размещение рекламы

N	Счет2	Субконто1	Услуга	ЕдИзм	Цена без НДС	Количество	К	ВалСумма	НДС	Нас1	ВалВсего	ВалКомиссион	Вал2Комиссион
1	612.6	Reclama aeriana raspindirea materialelor	Servici de amplasarea a publicitatii	ser	6435.37500	1.000		6435.38	20	1287.0750	7722.45		7722.45

Сформировать Акт СФ на НДС ТТН OK Закрыть

Журнал продаж (30.09.10-...) Карточка счета Оборотно-сальдовая ведомость... Карточка счета: 229.6 : MDL...

Для получения подкачки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Start Inbox - Microsoft Outlook Email notification from st... Site corporativ Air Moldo... Translator Online Roman... Microsoft Excel - Rrjstru ... ISПредприятие - Air... 13 - Paint

Рисунок В.6.20 — Процент за размещение рекламы.

Рисунок В.6.21 — Накладная к путевому листу.

Рисунок В.6.22 — Журнал валютных покупок.

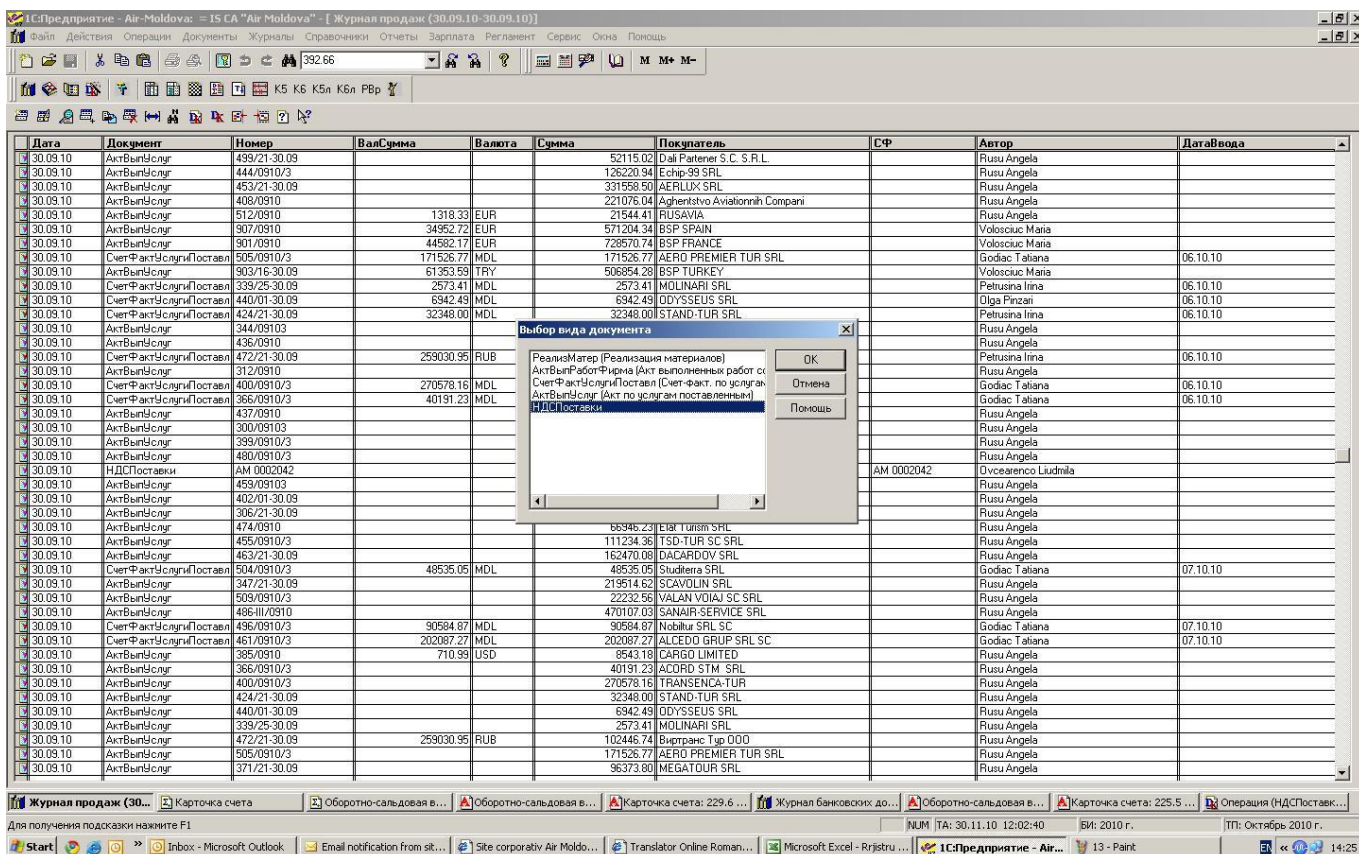


Рисунок В.6.23 — Выбор документа в журнале продаж.

В.7 Расчёт с персоналом по оплате труда

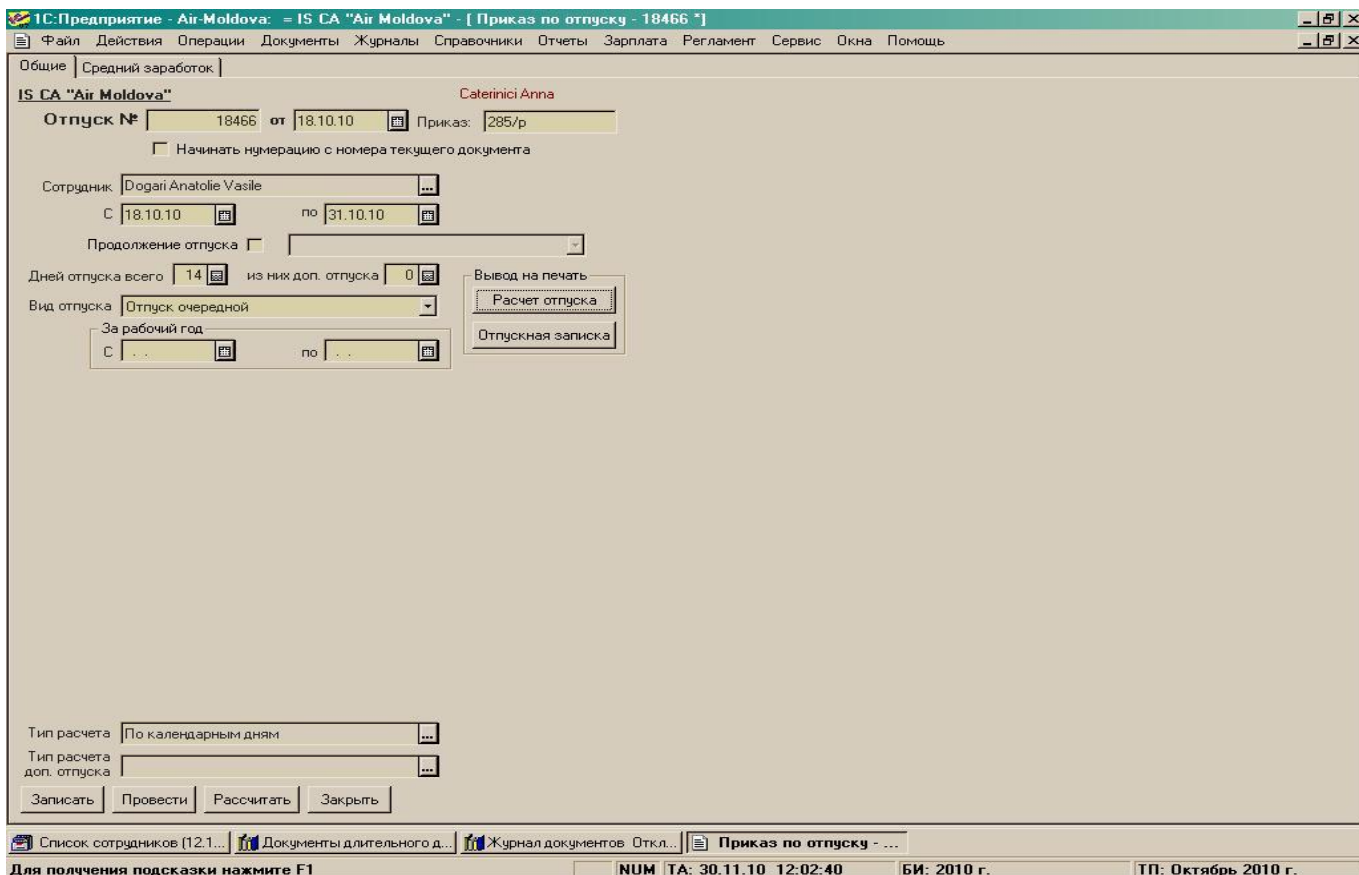


Рисунок В.7.1 — Приказ по отпуску [Общие].

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Приказ по отпуску - 18466 *]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

Общие Средний заработок

IS CA "Air Moldova" Caterinici Anna

№	Вид Мес	Дн. по гр.		Дн. раб.		Порейсовые Хозопер.	Зарплата	Фикс
		Дн. осн.	Дн. доп.	Дн. осн.	Дн. доп.			
1	заработок	23		23.00			3,782.90	
2	заработок	19		19.00			3,782.90	
3	заработок	22		22.00			3,782.90	

Рассчетный период
☒ 3 месяца
☐ 12 месяцев

Премии
 Кварт. 0.00
 Годовая 0.00
 Единовр. 0.00

Основной среднечасовой заработок: 123.35

Записать Провести Рассчитать Закрыть

Список сотрудников [12.1...] Документы длительного д... Журнал документов Откл... Приказ по отпуску - ...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.7.2 — Приказ по отпуску [Средний заработок].

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Больничный лист 2 - 332829]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

Общие Дополнительные Средний заработок

Больничный лист

Сотрудник: Tulba Galina Serghei

5727 Tulba Galina Serghei

Документ
 Серия 09 № 332829 Выдан 31.10.10
 С 22.10.10 По 05.11.10
☐ Продолжение б/л:

Средний заработок
☐ Рассчитывать по текущему месяцу
☒ Рассчитывать по 6-м предыдущим месяцам
☒ Ограничивать 3-мя ср.кладами п

Процент оплаты 100

Начало стажа - 01.02.95

Провести Рассчитать Печать Закрыть

Список сотрудников [12.1...] Зарплата [Октябрь 2010 г....] Журнал документов Откл... Больничный лист 2 - ...

Для выбора значения нажмите клавишу F4, для очистки значения - St NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.7.3 — Больничный лист [Общие].

1C: Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Больничный лист 2 - 332829]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

Общие | Дополнительные | Средний заработок |

Больничный лист

Сотрудник

Caterinici Anna

5727 Tulba Galina Serghei

Причина нетрудоспособности

☐ Доплачивать из прибыли до 100%

Для больничного по уходу

Семейное положение

Провести Рассчитать Печать Закрывать

Список сотрудников (12.1.10) Зарплата (Октябрь 2010 г.) Журнал документов Откл. ... Больничный лист 2 - ...

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.7.4 — Больничный лист [Дополнительные].

[illegible]

Рисунок В.7.5 — Больничный лист [Средний заработок].

Рисунок В.7.6 — Начало расчётного периода.

Рисунок В.7.7 — Выдача из кассы по ведомости.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Выдача ч/з банкомат - 382]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova" Bkееva Liusea

Выдача по ведомости ч/з банкомат № 382 **от** 09.11.10

ФлВыбора: 0-как было(VB); 1- MAIB; 2-VB только если нет MAIB

Выдача за .. << **Noiembrie 2010** >> Сумма Фикс или % от окл. 532.1 Вид оплаты: Выплата ч/з банк %ПН: 0

По подразделению ... X 532.1 ... На дискету - A:\tabaem.dbf

ТипПлатежа: ... Заполнить все Фиксация На диск (MAIB) 0

Сортировать Очистить все

N	Подр	ТабНом	Сотрудник	ПодНал	Ф..	К выдаче после уда...	Выдать	3...	На MAIB
1	2200	2058	Kuzakova Tatiana Victor		R		735.73		

Ведомость **Всего выдать** 735.73 Проведение: ☐ Без проводок по 244 сч

ЗаполнитьСумму 0.00 OK Закрыть

Список сотрудников (12.1...) Документы длительного д... Журнал банковских доку... Выдача ч/з банкомат ...

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.7.8 — Выдача по ведомости через банкомат.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Таблица *]

Файл Действия Таблица Вид Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

IS CA "Air Moldova"

*Lista de plata №382
al salariului prin bancomat
pentru Noiembrie 2010*

Nr	Salariatul	Pentru plata	Semnatura
2058	Kuzakova Tatiana Victor	735.73	
Total		735.73	

Total pentru plata:
Sapte sute treizeci cinci lei 73 bani

Contabil-sef Gaida Sofia

Director Scorpan Iulian

Platit: _____
Au ramas: _____ conform dispozitiei de plata _____ din _____
Casier: _____ data platii " ____ " _____ 2010

Список сотрудников (12.1...) Документы длительного д... Журнал банковских доку... Выдача ч/з банкомат - 382 Таблица *

Для получения подсказки нажмите F1 NUM TA: 30.11.10 12:02:40 БИ: 2010 г. ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.7.9 — Печатная форма выдачи по ведомости через банкомат.

[illegible]

Рисунок В.7.10 — Дополнительные удержания из заработной платы.

1С:Предприятие - Air-Moldova: = IS CA "Air Moldova" - [Приказ о переводе на другую должность-Новый]

Файл Действия Операции Документы Журналы Справочники Отчеты Зарплата Регламент Сервис Окна Помощь

Tobenco Serghei

Приказ о переводе на другую должность

№ 96-P от 12.11.10

Табельный №

Сотрудник

Должность

Оклад 0.00

Перевод с:

Временный перевод по:

Комментарий:

OK

Закрыть

Список сотрудников (12.11.10)

Документы длительного действия

Регламентные операции

Журнал документов Откл.

Штатная Книга : Отбор Ко...

Приказ о переводе на другую должность

Для выбора значения нажмите клавиш F4.

NUM TA: 30.11.10 12:02:40

БИ: 2010 г.

ТП: Октябрь 2010 г.

Рисунок В.7.11 — Приказ о переходе на новую должность.

Рисунок В.7.12 — Приказ о приёме на работу.

Рисунок В.7.13 — Проводки начисления заработной платы.

В.7.14 — Проводки удержания ПФ из заработной платы.

Рисунок В.7.15 — Проводки удержания ПН из заработной платы.

Рисунок В.7.16 — Проводки удержания ПВ из заработной платы.

Рисунок В.7.17 — Проводки удержания МС из заработной платы.

8 Учёт налёта

Ввод полётных заданий

Введите номер задания

11.106

ok

Новый документ

Выход

№	FlightTime
10	06:22
5	03:23
8	04:18
5	01:55
7	03:20
0	02:10
0	02:05
7	04:04
9	02:10
5	09:16
7	03:17
0	01:50
0	03:20
0	04:16
5	04:22
9	02:09
0	03:21
4	05:04
7	04:12

оплата, лей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Рисунок В.8.1 — Формирование нового документа.

Ввод полётных заданий

№ док. 11.10610 Дата 11.11.2010 ...

Время полёта по высотам

Номер рейса 863/864 ... Блок-час 05:00 > 270 02:35

Маршрут FRANKFURT Ночь 02:30 Нормы 04:25

Тип ВС A-320 ... Служ.полётное время 06:40 > 350 00:00

Бортовой номер AXV Fl.Time 04:20 Fl.Night 02:20

Таб.№	Фамилия И.О.	Должность	Оплата, лей	Оплата Т.О., лей	Доплата, лей

Занести в базу

Новый документ

Выход

Удалить

Рисунок В.8.2 — Заполнение основных полей полётного задания.

Рисунок В.8.3 — Ввод данных лётного состава.

Рисунок В.8.4 — Выходные формы.

Приложение Г

Перечень полученных документов

Административный департамент. Учёт ТМЦ.

№	Код	Наименование	Тип	Описание
1	АД.ТМЦ-01	Заявка ДЛЭ	б	Пример письма-заявки на ТМЦ через корпоративную почту
2	АД.ТМЦ-02	Заявка на ТМЦ № 2926	б	Пример заявки на винную продукцию для обслуживания рейсов.
3	АД.ТМЦ-03	Act privind miscarea VM nr. 2971	б	Акт о перемещении на основании заявки АД.ТМЦ-01
4	АД.ТМЦ-04	Factură de expediție EX 430478	б	Товаротранспортная накладная к АД.ТМЦ-01.
5	АД.ТМЦ-05	Требование на отпуск № 1	б	Пример требования на отпуск ТМЦ.
6	АД.ТМЦ-06	Акт № 3	б	Пример акта о списании с подотчёта МОЛ авиадеталей.

Административный департамент. Учёт ГСМ.

№	Код	Наименование	Тип	Описание
1	АД.ГСМ-01	Заявка на ТМЦ № 2591	б	Пример заявки на автобензин для легкового автомобиля .
2	АД.ГСМ-02	Act privind miscarea VM nr. 2626	б	Акт о перемещении на основании заявки АД.ГСМ-01.
3	АД.ГСМ-03	Foaie de parcurs pentru autoturisme BM 699234	б	Путевой лист легкового автомобиля в соответствии с АД.ГСМ-01.
4	АД.ГСМ-04	Ведомость заправки транспортных средств № 16466	б	Ведомость по легковым автомобилям.
5	АД.ГСМ-05	Заявка на ТМЦ № 2605	б	Пример заявки на автобензин для автобуса .
6	АД.ГСМ-06	Act privind miscarea VM nr. 2647	б	Акт о перемещении на основании заявки АД.ГСМ-05.
7	АД.ГСМ-07	Foaie de parcurs pentru autobuze AP 232046	б	Путевой лист автобуса в соответствии с АД.ГСМ-05.
8	АД.ГСМ-08	Ведомость заправки транспортных средств № 16460	б	Ведомость по автобусам.
9	АД.ГСМ-09	Заявка на ТМЦ № 2624	б	Пример заявки на автобензин для грузового автомобиля .
10	АД.ГСМ-10	Act privind miscarea VM nr. 2668	б	Акт о перемещении на основании заявки АД.ГСМ-09.
11	АД.ГСМ-11	Foaie de parcurs pentru autocamioane BE 772001	б	Путевой лист грузового автомобиля в соответствии с АД.ГСМ-05.
12	АД.ГСМ-12	Ведомость заправки транспортных средств № 16190	б	Ведомость по грузовым автомобилям.
13	АД.ГСМ-13	Наработка транспорта и спецоборудования за месяц	б	Наработка по всем группам транспорта.

Технический департамент. Отдел обеспечения производства.

№	Код	Наименование	Тип	Описание
1	ТД.ООП-01	Требование на отпуск № 41	б	Пример требования на отпуск авиадетали.
2	ТД.ООП-02	Despoziție de încasare nr. 8	б	Пример приходного ордера с пояснением.
3	ТД.ООП-03	Declarație primară	б	Пример декларации.
4	ТД.ООП-04	Formular № PV-1. Calculul procedurilor vamale	б	Пример формуляра с расчётом стоимости таможенных услуг.
5	ТД.ООП-05	Borderoul documentelor anexate	б	Перечень приложенных документов.
6	ТД.ООП-01	Delivery note № 2464794	б	Пример накладной.

Лётный департамент. Учёт полётной информации.

№	Код	Наименование	Тип	Описание
1	ЛД.УПИ-01	Journey log № 09.04.011	б	Пример лётного задания с необходимыми пометками.

Финансовый департамент. Отдел взаиморасчётов.

№	Код	Наименование	Тип	Описание
1	ФД.ОВР-01	Справка по доходам от рейсов	xls	Пример справки по доходам.
2	ФД.ОВР-02	База для начисления	xlsx	Пример. Поощрения агентов ”Work and Travel”.
3	ФД.ОВР-03	Исходящие счета IDC (груз)	xlsx	Пример списка исходящих счетов IDC по грузу.
4	ФД.ОВР-04	Исходящие счета IDC (пассажиры)	xlsx	Пример списка исходящих счетов IDC по пассажирам.
5	ФД.ОВР-05	Исходящие счета RME (груз)	xlsx	Пример списка исходящих счетов RME по грузу.
6	ФД.ОВР-06	Исходящие счета RME (пассажиры)	xlsx	Пример списка исходящих счетов RME по пассажирам.
7	ФД.ОВР-07	Счета IDC по валютным колебаниям.	xlsx	Пример списка счетов IDC по валютным колебаниям.
8	ФД.ОВР-08	Поощрения агентов ”Work and Travel”	xlsx	Пример.
9	ФД.ОВР-09	ICH. Final form 3	xls	Выгруженный отчёт IATA Clearing House.

**Финансовый департамент. Отдел бухгалтерского учёта.
Расчёты с поставщиками и подрядчиками**

№	Код	Наименование	Тип	Описание
1	ФД.ОБУ.РПП-01	Nota contabilă nr. DV 3003I07767/3921-op	б	Пример бухгалтерской справки расхода по доставке.
2	ФД.ОБУ.РПП-02	Приходная импорт V 3003I0776	б	Пример приходной на импортные авиадетали.
3	ФД.ОБУ.РПП-03	Nota contabilă nr. DV 3003I07767/3921-op	б	Пример бухгалтерской справки по импорту.
4	ФД.ОБУ.РПП-04	Calcul procedurilor vamale	б	Пример расчёта таможенных услуг.
5	ФД.ОБУ.РПП-05	Declarația primară	б	Пример таможенной декларации.

6	ФД.ОБУ.РПП–06	Declarația complementară	б	Пример таможенной декларации.
7	ФД.ОБУ.РПП–07	Invoice number ZA5328	б	Пример платёжного поручения за авиадетали (2 страницы).
8	ФД.ОБУ.РПП–08	Cont spre plata № 3921	б	Счёт на оплату почтовых услуг.
9	ФД.ОБУ.РПП–09	Cont № 499 + Nota contabila nr. 499-op	б	Счёт и бухгалтерская справка по услугам “Cathering”.
10	ФД.ОБУ.РПП–10	Factură de expediție EP 698711	б	Товаротранспортная накладная по поставкам “Cathering”.
11	ФД.ОБУ.РПП–11	Factura nr. 2499 „Eliberarea alimentației la aeronavă”	б	Пример счёта по услугам “Cathering”.
12	ФД.ОБУ.РПП–12	Factura nr. 2500 „Eliberarea alimentației la aeronavă”	б	Пример счёта по услугам “Cathering”.
13	ФД.ОБУ.РПП–13	Factură de expediție EP 698715	б	Товаротранспортная накладная по поставкам “Cathering”.
14	ФД.ОБУ.РПП–14	Factură de expediție EP 698717	б	Товаротранспортная накладная по поставкам “Cathering”.
15	ФД.ОБУ.РПП–15	Factură de expediție EP 698718	б	Товаротранспортная накладная по поставкам “Cathering”.
16	ФД.ОБУ.РПП–16	Factură de expediție EP 698719	б	Товаротранспортная накладная по поставкам “Cathering”.
17	ФД.ОБУ.РПП–17	Factura nr. 3418	б	Пример счёта за наземное обслуживание “Aeroportul Internațional Chișinău”.
18	ФД.ОБУ.РПП–18	Factură ХА 0200075	б	Пример накладной перевозчику. “Aeroportul Internațional Chișinău”.
19	ФД.ОБУ.РПП–19	Реестр форм А и талонов ТО за период	б	Наземное обслуживание ВС “Aeroportul Internațional Chișinău” (2 страницы).
20	ФД.ОБУ.РПП–20	Cont de plata nr. 33992	б	Счёт на оплату поставленного “Lukoil Moldova” топлива с описанием последовательности обработки.
21	ФД.ОБУ.РПП–21	Factura fiscală GH003992	б	Налоговая накладная на топливо от “Lukoil Moldova”.
22	ФД.ОБУ.РПП–22	Nota contabila nr. GH 003992-op	б	Бухгалтерская справка по ФД.ОБУ.РПП–21.
23	ФД.ОБУ.РПП–23	Factura nr. 605	б	Счёт–фактура по handling–услугам с описанием последовательности обработки.
24	ФД.ОБУ.РПП–24	Factura fiscala XT 4088137	б	Налоговая накладная по ФД.ОБУ.РПП–23.
25	ФД.ОБУ.РПП–25	Registrul formelor Bill pentru perioda	б	Реестр счетов по handling–услугам (2 страницы).
26	ФД.ОБУ.РПП–26	Dispoziție de incasare nr. 6	б	Распоряжение по авиадеталям.
27	ФД.ОБУ.РПП–27	Declarație primară	б	Декларация к ФД.ОБУ.РПП–26
28	ФД.ОБУ.РПП–28	Declarație suplimentară	б	Декларация к ФД.ОБУ.РПП–26
29	ФД.ОБУ.РПП–29	Borderoul documentelor anexate	б	Список приложенных документов.
30	ФД.ОБУ.РПП–30	Declarație privind valoarea în vamă a mărfurilor	б	Таможенная декларация к ФД.ОБУ.РПП–26 (2 страницы).
31	ФД.ОБУ.РПП–31	Declarația ecologică nr. 338083	б	Экологическая декларация к ФД.ОБУ.РПП–26.
32	ФД.ОБУ.РПП–32	Commercial invoice	б	Платёжное поручение к ФД.ОБУ.РПП–26 (2 страницы).

33	ФД.ОБУ.РПП–33	Invoice number T45029	б	Пример платёжного поручения на авиадетали с пометками.
34	ФД.ОБУ.РПП–34	Act de verificare la data	xls	Акт сверки по ”MOLDASIG”.
35	ФД.ОБУ.РПП–35	Act de verificare contului pentru luna	xls	Акт сверки счёта по таможене.

Учёт ТМЦ

№	Код	Наименование	Тип	Описание
1	ФД.ОБУ.ТМЦ–01	Оборотно–сальдовая ведомость по счёту 213.1 за период	б	Список МБП с указанием дублирования записей ввиду учёта МБП, как ОС.
2	ФД.ОБУ.ТМЦ–02	Оборотно–сальдовая ведомость по счёту МБП.21 за период	б	Список МБП в эксплуатации с указанием дублирования записей.

Кассовые операции

№	Код	Наименование	Тип	Описание
1	ФД.ОБУ.КО–01	Ordin de plata spre casa	б	Пример платёжного поручения.

Учёт доходов

№	Код	Наименование	Тип	Описание
1	ФД.ОБУ.УД–01	Реестр счетов	б	Входной документ из ОВР.
2	ФД.ОБУ.УД–02	Накопительная ведомость по компании (приход наличными) за период + Накопительная ведомость по компании (расход наличными) за период	б	Входной документ из ОВР.
3	ФД.ОБУ.УД–03	Справка о приёме, передаче денег кассир–кассиру за период (кроме передач между чужими кассирами)	б	Входной документ из ОВР (2 страницы).
4	ФД.ОБУ.УД–04	Реестр документов	б	Входной документ из ОВР.

Приложение Д

Перечень отчётов, используемых на предприятии

Стандартизированные отчеты системы “Universal Accounting”	Дополнительные отчеты настроенные согласно требованиям Клиента
I Статистические отчеты	
1. Бухгалтерский баланс	1. Затраты и Расходы предприятия (5С)
2. Отчет о финансовых результатах	2. Импорт услуг (EI-8)
3. Отчет о движении собственного капитала	3. Воздушные перевозки (1-АС)
4. Отчет о движении денежных средств	4. Отчёт по выплатам и обслуживанию кредитов (представляется в Министерство Финансов)
5. Численность и оплата труда наёмных работников	5. Отчёт об остатках драгоценных металлов (1-ДМ) (представляется в Министерство Финансов)
	6. Сведения об инвестициях (2-INV)
II Налоговые отчеты	
1 Налоги на недвижимое имущество:	
1. Расчёт налога на недвижимое имущество	
2 Отчёты по НДС:	
1. Декларация по НДС	
2. Регистр покупок	
3. Приложение к Декларации по НДС	
4. Регистр продаж	
3 Налоги, удержанные из выплат:	
1. Информация о доходах начисленных и выплаченных в пользу физического (юридического) лица и о подоходном налоге, удержанном из этих доходов	
2. Отчёт о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого доход	
3. Информация о подоходном налоге, удержанном из источников дохода, отличных от заработной платы, выплаченного нерезидентам	
4. Информация о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат	
5. Информация о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат	
6. Личная карточка учета доходов по зарплате и других доходов от работодателя в пользу работника за год XXXX, в том числе и подоходный налог удержанный из этих выплат	
7. Заявление работника о получении освобождения от подоходного налога удержанного из зарплаты за год XXXX	

4 Местные сборы:	
1. Отчёт по сборам на благоустройство территории	1. Форма ТРР 08 — Отчёт по сбору за размещение рекламы
5 Дорожные сборы:	
1. Отчет по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова	
III Отчеты по страхованию	
А Социальное страхование:	
1. Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования	
2. Декларация застрахованного лица (Приложение № 1)	
3. REV 1 Анкета застрахованного лица	
4. REV 2 Ярлык–расписка	
5. REV 5 Декларация застрахованного лица за год	
6. REV 9 Информация о начислении, использовании и уплате взносов социального страхования	
В Медицинское страхование:	
1. Отчёт об исчислении суммы взносов обязательного медицинского страхования	