

ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Субконто1						
Субконто2						
Субконто3						
01	5 280 000,00		672 000,00		5 952 000,00	
01.01	5 280 000,00		672 000,00		5 952 000,00	
Автомобиль Ford Mondeo			672 000,00		672 000,00	
Автомобиль Газель О489РТ 77	720 000,00				720 000,00	
Автомобиль Газель О490РТ 77	720 000,00				720 000,00	
Склад готовой продукции	3 840 000,00				3 840 000,00	
02		1 032 000,00		120 000,00		1 152 000,00
08	1 050 000,00		674 000,00	672 000,00	1 052 000,00	
08.04	1 050 000,00		674 000,00	672 000,00	1 052 000,00	
08.04.1	1 050 000,00		674 000,00	672 000,00	1 052 000,00	
Автомобиль Ford Mondeo			674 000,00	672 000,00	2 000,00	
Грузовой автомобиль Тонар-5422	1 050 000,00				1 050 000,00	
10	88 178,97		350 729,63	33 396,15	405 512,45	
15	160 408,29				160 408,29	
19	448 200,00		235 089,32	6 100,50	677 188,82	
20	676 653,37		208 910,00		885 563,37	
26			772 438,14	772 438,14		
41	774 399,67		939 140,16	226 494,19	1 487 045,64	
44			48 000,00	48 000,00		
45			73 964,46		73 964,46	
50	46 212,00		55 288,00	81 612,00	19 888,00	
51	2 507 697,94		947 754,00	1 764 494,00	1 690 957,94	
60	814 960,00	4 011 982,27	2 054 184,49	2 910 775,00	470 000,00	4 523 612,78
60.01		3 206 078,18	1 355 110,00	1 858 610,00		3 709 578,18
Автопарк		2 938 200,00	792 960,00	792 960,00		2 938 200,00
Договор пост.№408 от 14.12.2017		2 938 200,00	792 960,00	792 960,00		2 938 200,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 10.01.2017 12:00:00		2 938 200,00				2 938 200,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 01.03.2018 12:00:00			792 960,00	792 960,00		
Азбука штор			172 000,00	172 000,00		
Договор пост.№25 от 12.01.2018			172 000,00	172 000,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000009 от 20.01.2018 12:00:01			164 000,00	164 000,00		
Поступление доп. расходов 0000-000002 от 20.01.2018 12:00:02			8 000,00	8 000,00		
АЗС-15			50 000,00	53 500,00		3 500,00
Договор пост.№22 от 01.01.2018 (выд.талонов)			50 000,00	53 500,00		3 500,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000024 от 11.01.2018 12:00:00			50 000,00	50 000,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000005 от 31.03.2018 12:00:00				3 500,00		3 500,00
Академия дизайна		59 000,00				59 000,00
Договор подр.№52 от 02.02.2015		59 000,00				59 000,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000009 от 06.10.2017 19:19:59		59 000,00				59 000,00
Городской стиль		1 180,00	22 000,00	22 000,00		1 180,00
Договор пост.№33 от 11.12.2018		1 180,00	22 000,00	22 000,00		1 180,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 24.09.2017 11:10:48		1 180,00				1 180,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 17.03.2018 12:00:00			22 000,00	22 000,00		
Иванов Александр Павлович				500 000,00		500 000,00

Без договора				500 000,00		500 000,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000033 от 14.03.2018 12:00:00				500 000,00		500 000,00
Карандаш			15 980,00	15 980,00		
Договор КП №124 от 05.02.2018			5 192,00	5 192,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000018 от 15.02.2018 12:00:00			5 192,00	5 192,00		
Счет №14 от 26.01.2018			9 372,00	9 372,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 29.01.2018 0:00:00			9 372,00	9 372,00		
Счет №15 (доставка) от 26.01.2018			1 416,00	1 416,00		
Поступление доп. расходов 0000-000001 от 29.01.2018 0:00:01			1 416,00	1 416,00		
Одежда для окон			29 000,00	29 000,00		
Договор пост.№256 от 02.03.2015			29 000,00	29 000,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 02.03.2018 12:00:00			29 000,00	29 000,00		
Офисные технологии		35 198,18				35 198,18
Договор поставки №90 от 02.04.2018		35 198,18				35 198,18
Поступление (акт, накладная) 0000-000005 от 19.05.2017 12:00:00		35 198,18				35 198,18
Пионер		172 500,00				172 500,00
Договор КП №55 от 01.10.2017		160 000,00				160 000,00
Документ расчетов с контрагентом 0000-000004 от 01.10.2017 23:59:59		160 000,00				160 000,00
Договор перев №55ТР от 01.10.2017		12 500,00				12 500,00
Документ расчетов с контрагентом 0000-000003 от 01.10.2017 23:59:59		12 500,00				12 500,00
ТД Текстиль			273 170,00	273 170,00		
Без договора			273 170,00	273 170,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 03.02.2018 12:00:00			273 170,00	273 170,00		
60.02	814 960,00		520 000,00	884 960,00	470 000,00	20 000,00
Автопарк	792 960,00			792 960,00		
Договор пост.№408 от 14.12.2017	792 960,00			792 960,00		
Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 15.12.2017 23:59:59	792 960,00			792 960,00		
Азбука штор			450 000,00		450 000,00	
Договор пост.№25 от 12.01.2018			450 000,00		450 000,00	
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 15.03.2018 12:00:02			450 000,00		450 000,00	
АЗС-15			70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00
№22 от 01.02.2018 (ДД)				20 000,00		20 000,00
Поступление денежных документов 0000-000002 от 05.02.2018 12:00:00				20 000,00	-20 000,00	
Договор пост.№22 от 01.01.2018 (выд.талонов)			50 000,00	50 000,00		
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 10.01.2018 12:00:00			50 000,00	50 000,00		
Договор пост.№22 от 01.01.2018 (расчеты ГСМ)			20 000,00		20 000,00	
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 01.02.2018 12:00:00			20 000,00		20 000,00	
Городской стиль	22 000,00			22 000,00		
Договор пост.№33 от 11.12.2018	22 000,00			22 000,00		
Документ расчетов с контрагентом 0000-000002 от 11.12.2017 23:59:59	22 000,00			22 000,00		
60.21		613 894,49	11 869,49			602 025,00
TRADE SERVICE Ltd		613 894,49	11 869,49			602 025,00

Контракт 10/853-RUS от 15.06.2015		613 894,49	11 869,49			602 025,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 13.09.2017 12:00:00		613 894,49	11 869,49			602 025,00
60.31		192 009,60	167 205,00	167 205,00		192 009,60
Мир Мануфактуры		192 009,60				192 009,60
Договор поставки №246/18 от 03.10.2018 г.		192 009,60				192 009,60
Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 02.10.2017 19:38:03		192 009,60				192 009,60
Ривьера			167 205,00	167 205,00		
Договор №789 от 01.03.2018 USD			167 205,00	167 205,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 16.03.2018 12:00:00			167 205,00	167 205,00		
62	55 000,00	3 742 500,00	678 754,00	851 754,00	55 000,00	3 915 500,00
62.01	55 000,00		324 754,00	324 754,00	55 000,00	
Домашний интерьер			29 754,00	29 754,00		
Договор пост.№321 от 10.03.2018			29 754,00	29 754,00		
Реализация (акт, накладная) 0000-000002 от 10.03.2018 12:00:00			29 754,00	29 754,00		
Камелия			295 000,00	295 000,00		
Договор КП №17 от 02.03.2018			295 000,00	295 000,00		
Реализация (акт, накладная) 0000-000010 от 15.02.2018 12:00:01			295 000,00	295 000,00		
Ламбрикен	55 000,00				55 000,00	
Договор пост.№30 от 25.10.2015	55 000,00				55 000,00	
Документ расчетов с контрагентом 0000-000002 от 01.11.2015 23:59:59	55 000,00				55 000,00	
62.02		742 500,00	354 000,00	527 000,00		915 500,00
Домашний интерьер		531 000,00		114 000,00		645 000,00
Дог.подряда №150 от 15.12.2017		531 000,00				531 000,00
Документ расчетов с контрагентом 0000-000005 от 25.12.2017 23:59:59		531 000,00				531 000,00
Договор пост.№321 от 10.03.2018				114 000,00		114 000,00
Поступление на расчетный счет 0000-000003 от 16.03.2018 12:00:00				114 000,00		114 000,00
Камелия			354 000,00	413 000,00		59 000,00
Договор КП №17 от 02.03.2018			354 000,00	354 000,00		
Поступление на расчетный счет 0000-000011 от 06.02.2018 12:00:02			354 000,00	354 000,00		
Договор поставки №25 от 25.06.2015				59 000,00		59 000,00
Поступление на расчетный счет 0000-000011 от 06.02.2018 12:00:02				59 000,00		59 000,00
ТД "Шторкин дом"		211 500,00				211 500,00
Дог. пост.№25 от 20.12.2017		211 500,00				211 500,00
Документ расчетов с контрагентом 0000-000006 от 20.12.2017 23:59:59		211 500,00				211 500,00
62.32		3 000 000,00				3 000 000,00
Универсалстрой		3 000 000,00				3 000 000,00
Договор пост.№35УЕ от 25.05.2015		3 000 000,00				3 000 000,00
Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 06.01.2017 12:00:00		3 000 000,00				3 000 000,00
63		55 000,00				55 000,00
66				453 156,16		453 156,16
68	43 422,49	273 116,00	915,24	219 832,24		448 610,51
69		544 803,08		203 850,00		748 653,08
70		139 200,00	708 450,00	675 000,00		105 750,00
71	1 788,00		37 418,78	40 480,00		1 273,22
73			1 239,00	1 239,00		
76	161 755,86	130 960,00	70 363,23	12 328,77	219 790,32	130 960,00

76.01	48 493,15			12 328,77	36 164,38	
76.01.9	48 493,15			12 328,77	36 164,38	
Куб				12 328,77		
СТРАХОВАНИЕ ОСАГО				12 328,77		
76.41		10 000,00				10 000,00
Михайлова Ирина Юрьевна						
76.АВ	113 262,71		54 000,00		167 262,71	
Домашний интерьер						
Документ расчетов с контрагентом 0000-000005 от 25.12.2017 23:59:59						
Камелия			54 000,00			
Поступление на расчетный счет 0000-000011 от 06.02.2018 12:00:02			54 000,00			
ТД "Шторкин дом"						
Документ расчетов с контрагентом 0000-000006 от 20.12.2017 23:59:59						
76.ВА		120 960,00				120 960,00
Автопарк						
Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 15.12.2017 23:59:59						
76.ОТ			16 363,23		16 363,23	
Камелия			16 363,23			
Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 31.03.2018 23:59:59			16 363,23			
80		1 000 000,00				1 000 000,00
84		1 004 508,22				1 004 508,22
90			892 095,29	892 095,29		
91			63 994,50	63 994,50		
96		174 607,02				174 607,02
97			3 156,16	201,23	2 954,93	
99			594 059,78	32 703,01	561 356,77	
Итого	12 108 676,59	12 108 676,59	10 081 944,18	10 081 944,18	13 713 630,99	13 713 630,99

Ответственный:

 Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

 Авдеева Е. В.

(расшифровка подписи)

БухЭксперт
 База ответов по учету в 1С