

ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет в списке "08.04; 19.01; 19.03; 19.04; 60.02; 62.02; 68.02; 76.АВ; 76.ВА; 90.01.1;..."

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Субконто1 Субконто2 Субконто3	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
19	448 200,00		235 089,32	6 100,50	677 188,82	
19.01	448 200,00		120 960,00		569 160,00	
Автопарк	448 200,00		120 960,00		569 160,00	
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 10.01.2017 12:00:00	448 200,00				448 200,00	
Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 01.03.2018 12:00:00			120 960,00		120 960,00	
19.03			112 692,98	6 100,50	106 592,48	
<...>			4 573,26	4 573,26		
Авансовый отчет 0000-000002 от 31.01.2018 23:59:59			1 534,61	1 534,61		
Авансовый отчет 0000-000003 от 31.01.2018 23:59:59			1 519,33	1 519,33		
Авансовый отчет 0000-000004 от 31.01.2018 23:59:59			1 519,32	1 519,32		
Азбука штор			25 016,94		25 016,94	
Поступление (акт, накладная) 0000-000009 от 20.01.2018 12:00:01			25 016,94		25 016,94	
АЗС-15			9 688,26	1 527,24	8 161,02	
Поступление (акт, накладная) 0000-000024 от 11.01.2018 12:00:00			7 627,12		7 627,12	
Счет-фактура полученный 0000-000032 от 28.02.2018 0:00:00			915,24	915,24		
Авансовый отчет 0000-000001 от 20.03.2018 12:00:00			612,00	612,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000005 от 31.03.2018 12:00:00			533,90		533,90	
Городской стиль			3 355,92		3 355,92	
Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 17.03.2018 12:00:00			3 355,92		3 355,92	
Иванов Александр Павлович			189,00		189,00	
Поступление (акт, накладная) 0000-000032 от 12.02.2018 12:00:00			189,00		189,00	
Карандаш			2 221,63		2 221,63	
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 29.01.2018 0:00:00			1 429,63		1 429,63	
Поступление (акт, накладная) 0000-000018 от 15.02.2018 12:00:00			792,00		792,00	
Одежда для окон			4 423,73		4 423,73	
Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 02.03.2018 12:00:00			4 423,73		4 423,73	
Ривьера			21 554,24		21 554,24	
Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 16.03.2018 12:00:00			21 554,24		21 554,24	
ТД Текстиль			41 670,00		41 670,00	
Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 03.02.2018 12:00:00			41 670,00		41 670,00	
19.04			1 436,34		1 436,34	
Азбука штор			1 220,34		1 220,34	
Поступление доп. расходов 0000-000002 от 20.01.2018 12:00:02			1 220,34		1 220,34	
Карандаш			216,00		216,00	
Поступление доп. расходов 0000-000001 от 29.01.2018 0:00:01			216,00		216,00	
60	814 960,00		520 000,00	884 960,00	450 000,00	

60.02	814 960,00		520 000,00	884 960,00	450 000,00	
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		
№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		
62		742 500,00	354 000,00	527 000,00		915 500,00
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
68	43 422,49		915,24	119 902,24		75 564,51
68.02	43 422,49		915,24	119 902,24		75 564,51
Налог (взносы): начислено / уплачено	43 422,49		915,24	119 902,24		75 564,51
76		7 697,29	54 000,00		46 302,71	
76.АВ	113 262,71		54 000,00		167 262,71	
Домашний интерьер	81 000,00				81 000,00	
Документ расчетов с контрагентом 0000-000005 от 25.12.2017 23:59:59	81 000,00				81 000,00	
Камелия			54 000,00		54 000,00	
Поступление на расчетный счет 0000-000011 от 06.02.2018 12:00:02			54 000,00		54 000,00	
ТД "Шторкин дом"	32 262,71				32 262,71	
Документ расчетов с контрагентом 0000-000006 от 20.12.2017 23:59:59	32 262,71				32 262,71	

76.ВА		120 960,00				120 960,00
Автопарк		120 960,00				120 960,00
Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 15.12.2017 23:59:59		120 960,00				120 960,00
90				324 754,00		324 754,00
Дизайн-проект интерьера				295 000,00		
18%				295 000,00		
Дизайн-проект интерьера гостиницы				295 000,00		
Оптовая торговля				29 754,00		
18%				29 754,00		
Рулонная штора "BLACKOUT FIBER"				29 754,00		
91				37 276,27		37 276,27
91.01				37 276,27		37 276,27
Курсовые разницы				11 869,49		
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров				25 406,78		
Итого	1 306 582,49	750 197,29	1 164 004,56	1 899 993,01	1 173 491,53	1 353 094,78

Ответственный:

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 Авдеева Е. В.
 (расшифровка подписи)



БухЭксперт8
 База ответов по учёту в 1С