



## Анализ движений денежных средств за 2018 г.

Период: 01.01.2018 – 31.12.2018 Ай Ти Гид ООО г. Москва

Сформировать

Показать настройки

Печать



ООО "Ай Ти Гид"			
Анализ движений денежных средств за 2018 г.			
	Вид движения	Поступление	Расход
	Плательщик / Получатель		
	Документ оплаты		
	Прочие доходы и расходы	74 748	25 593
	Прочие	74 748	25 593
	Регламентная операция 0000-000087 от 31.01.2018 23:59:59	19 592	
	Регламентная операция 0000-000097 от 28.02.2018 23:59:59		25 593
	Регламентная операция 0000-000107 от 31.03.2018 23:59:59	55 155	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 723 000	
	Альбатрос ООО	2 360 000	
	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 28.03.2018 0:00:07	2 360 000	
	Архитектурная мастерская	354 000	
	Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 08.05.2018 12:00:00	354 000	
	Технология	9 000	
	Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 05.03.2018 12:00:00	9 000	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 000 000
	Департамент имущества г. Москва		15 000 000
	Списание с расчетного счета 0000-000007 от 08.01.2018 12:00:00		15 000 000
	Расчеты с учредителями	580 000	
	Иванов Александр Павлович	580 000	
	Поступление на расчетный счет 0000-000003 от 12.02.2018 14:56:54	580 000	
	Розничная выручка	100 000	
	Розничные покупатели	100 000	
	Отчет о розничных продажах 0000-000001 от 07.02.2018 12:00:00	100 000	
	<b>Итого</b>	<b>3 477 748</b>	<b>15 043 293</b>