

ООО "Юпитер"

Карточка счета 20.01 за Май 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Подразделение Равно "Розничный магазин" И Номенклатурные группы Равно "Основная номенклатурная группа"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Кольцо пяточка, 17,5 Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	2 797,91	Д -2 797,91
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Кольцо 18 фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	4 205,26	Д -7 003,17
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Кольцо 18,5 Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	5 323,63	Д -12 326,80
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Кольцо 19 Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	5 360,34	Д -17 687,14
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Серьги продевки, фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	3 340,78	Д -21 027,92
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Серьги Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	8 113,94	Д -29 141,86
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Серьги Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	11 161,26	Д -40 303,12
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Серьги, фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	5 886,69	Д -46 189,81
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Серьги детские, пусеты, фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	3 090,72	Д -49 280,53
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Серьги Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	9 772,15	Д -59 052,68
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска мать и дитя Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	1 476,59	Д -60 529,27
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска пяточка с фианитом Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	1 169,11	Д -61 698,38
25.05.2018	Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска, фианиты, девочка Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	2 853,14	Д -64 551,52

25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска, фианиты Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	3 648,62	Д	-68 200,14
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска, фианиты Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	3 163,25	Д	-71 363,39
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска ручки, фианиты Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	1 985,63	Д	-73 349,02
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска, пинетки Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	1 107,44	Д	-74 456,46
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска мама, фианиты Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	1 280,46	Д	-75 736,92
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	1 255,10	Д	-76 992,02
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Выпуск товаров	Подвеска, фианиты Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	3 986,78	Д	-80 978,80
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Переработка давальческого сырья (ЕНВД)	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Переработка давальческого сырья (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Договор подряда от 01.01.2018 Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	20.01	17 979,85	60.01		Д	-62 998,95
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000021 от 15.02.2018 7:00:00	20.01	507,51	10.07		Д	-62 491,44
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000033 от 18.02.2018 7:00:00	20.01	6 322,00	10.07		Д	-56 169,44
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000034 от 21.02.2018 7:00:00	20.01	3 016,00	10.07		Д	-53 153,44
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000035 от 24.03.2018 7:00:00	20.01	1 783,50	10.07		Д	-51 369,94
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000036 от 17.04.2018 7:00:00	20.01	4 292,00	10.07		Д	-47 077,94

25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000037 от 04.05.2018 7:00:00	20.01	2 668,00	10.07		Д	-44 409,94
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000038 от 08.05.2018 7:00:00	20.01	7 165,00	10.07		Д	-37 244,94
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000039 от 11.05.2018 7:00:00	20.01	1 754,50	10.07		Д	-35 490,44
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000040 от 12.05.2018 7:00:00	20.01	9 715,00	10.07		Д	-25 775,44
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000041 от 12.05.2018 7:00:00	20.01	5 611,50	10.07		Д	-20 163,94
25.05.2018	Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Розничный магазин Основная номенклатурная группа Материальные расходы (ЕНВД) <...>	ИП Харламова А.А. Золото для переработки Поступление (акт, накладная) ОЮБП-000042 от 18.05.2018 7:00:00	20.01	20 061,72	10.07		Д	-102,22
31.05.2018	Регламентная операция ОЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Серьги, фианиты Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-5 886,69	Д	5 784,47
31.05.2018	Регламентная операция ОЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска, фианиты Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-3 986,78	Д	9 771,25
31.05.2018	Регламентная операция ОЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска, фианиты Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-3 163,25	Д	12 934,50
31.05.2018	Регламентная операция ОЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Серьги Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-8 113,94	Д	21 048,44
31.05.2018	Регламентная операция ОЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Кольцо 18,5 Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-5 323,63	Д	26 372,07
31.05.2018	Регламентная операция ОЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска Поступление из переработки ОЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-1 255,10	Д	27 627,17

31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Серьги Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-11 161,26	Д	38 788,43
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Кольцо 19 Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-5 360,34	Д	44 148,77
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска мать и дитя Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-1 476,59	Д	45 625,36
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Кольцо 18 фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-4 205,26	Д	49 830,62
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска мама, фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-1 280,46	Д	51 111,08
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска ручки, фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-1 985,63	Д	53 096,71
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска, фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-3 648,62	Д	56 745,33
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Серьги продевки, фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-3 340,78	Д	60 086,11
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска, пинетки Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-1 107,44	Д	61 193,55
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Серьги детские, пусеты, фианиты Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-3 090,72	Д	64 284,27
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Серьги Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-9 772,15	Д	74 056,42
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска, фианиты, девочка Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-2 853,14	Д	76 909,56

31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Кольцо пяточка, 17,5 Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-2 797,91	Д	79 707,47
31.05.2018	Регламентная операция 0ЮБП-000026 от 31.05.2018 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Подвеска пяточка с фианитом Поступление из переработки 0ЮБП-000003 от 25.05.2018 7:00:00	Розничный магазин Основная номенклатурная группа <...><...>	41.02		20.01	-1 169,11	Д	80 876,58
Обороты за период и сальдо на конец					80 876,58		0,00	Д	80 876,58

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)