

ООО "ПРИМОРСКИЙ МАЗУТ"

Карточка счета 41.01 за 2 квартал 2018 г.

Отбор: Партии Равно "Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00" И Склады Равно "Товар в пути" И Номенклатура Равно "Мазут топочный 100"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показа- тель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет		Счет		
Сальдо на начало				БУ Кол.					0,00 0,000
25.05.2018	Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00 Поступление товаров по вх.д. 291 от 25.05.2018	Мазут топочный 100 Товар в пути Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00	СИБОЙЛ СТ ООО Договор поставки № 21/18 П от 12.03.2018 Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00	БУ  Кол.	41.01  123,962	2 269 134,92  123,962	60.01  		Д 2 269 134,92  Д 123,962
17.06.2018	Поступление доп. расходов ПМБП-000014 от 17.06.2018 8:00:00 Доп. расходы	Мазут топочный 100 Товар в пути Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00	ВОСТОКБУНКЕР ЗАО Договор об оказании услуг по перевалке н/продуктов № S/01/236/2016 от 01.09.2016 Поступление доп. расходов ПМБП-000014 от 17.06.2018 8:00:00	БУ  Кол.	41.01  	82 256,14  	60.01  		Д 2 351 391,06  Д 123,962
17.06.2018	Перемещение товаров ПМБП-000015 от 17.06.2018 11:00:00 Перемещение товаров	Мазут топочный 100 п. Славянка (Востокбункер) Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00	Мазут топочный 100 Товар в пути Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00	БУ  Кол.	41.01  		41.01  	2 351 391,06  123,962	
25.06.2018	Корректировка поступления ПМБП-000001 от 25.06.2018 9:00:00 Поступление товаров по вх.д.386 от 25.06.2018	Мазут топочный 100 Товар в пути Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00	СИБОЙЛ СТ ООО Договор поставки № 21/18 П от 12.03.2018 Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00	БУ  Кол.	41.01  	-84 042,04  	60.01  		Д -84 042,04
30.06.2018	Регламентная операция ПМБП-000050 от 30.06.2018 23:59:59 Корректировка стоимости списания	Мазут топочный 100 п. Славянка (Востокбункер) Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00	Мазут топочный 100 Товар в пути Поступление (акт, накладная) ПМБП-000150 от 25.05.2018 7:00:00	БУ  Кол.	41.01  		41.01  	-84 042,04  	
Обороты за период и сальдо на конец				БУ Кол.	2 267 349,02 123,962		2 267 349,02 123,962		0,00 0,000