

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.12 за Декабрь 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Склады						
Ставки НДС						
41.12, Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)	1 765 912,47		1 193 759,50	967 350,10	1 992 321,87	
АП№1	787 205,00		746 904,30	860 958,10	673 151,20	
18%	174 944,63		54 646,00	41 265,00	188 325,63	
10%	604 002,37		678 148,30	809 593,10	472 557,57	
Без НДС	8 258,00		14 110,00	10 100,00	12 268,00	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.12 за Январь 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Склады						
Ставки НДС						
41.12, Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)	1 992 321,87			605 327,30	1 386 994,57	
АП№1	673 151,20			411 919,00	261 232,20	
18%	188 325,63				188 325,63	
10%	472 557,57			373 331,00	99 226,57	
Без НДС	12 268,00			9 895,00	2 373,00	
20%				28 693,00	-28 693,00	

Карточка счета 41.12 за Январь 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Ставки НДС Равно "20%" И Склады Равно "АП№1""

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
09.01.2019	Поступление наличных АП№1-001 от 09.01.2019 17:00:00 Реализация товаров в розницу	Основная номенклатурная группа	АПТЕКА №1 "ПАНАЦЕЯ" <...>20%	90.02.1		41.12	2 907,00	Д -2 907,00
10.01.2019	Поступление наличных АП№1-002 от 10.01.2019 17:00:00 Реализация товаров в розницу	Основная номенклатурная группа	АПТЕКА №1 "ПАНАЦЕЯ" <...>20%	90.02.1		41.12	1 038,00	Д -3 945,00
11.01.2019	Поступление наличных АП№1-003 от 11.01.2019 17:00:00 Реализация товаров в розницу	Основная номенклатурная группа	АПТЕКА №1 "ПАНАЦЕЯ" <...>20%	90.02.1		41.12	2 190,00	Д -6 135,00