|  |
| --- |
| **ООО НПП ВакЭТО** |
| **Карточка счета 02 за 01.12.2017 - 05.02.2019** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Отбор: | Основные средства.Группа учета ОС Равно "Транспортные средства" |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Показа- тель | Дебет | | Кредит | | Текущее сальдо | |
| Счет |  | Счет |  |
| Сальдо на начало | | | | БУ |  | | | |  | 0,00 |
| НУ |  | | | |  | 0,00 |
| 31.01.2018 | Регламентная операция 0000-000002 от 31.01.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 298 007,29 |
| НУ |  | 144 107,68 | К | 144 107,68 |
| 28.02.2018 | Регламентная операция 0000-000004 от 28.02.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 596 014,58 |
| НУ |  | 144 107,68 | К | 288 215,36 |
| 31.03.2018 | Регламентная операция 0000-000018 от 31.03.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 894 021,87 |
| НУ |  | 144 107,68 | К | 432 323,04 |
| 30.04.2018 | Регламентная операция 0000-000042 от 30.04.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 1 192 029,16 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 542 675,77 |
| 31.05.2018 | Регламентная операция 0000-000053 от 31.05.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 1 490 036,45 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 653 028,50 |
| 30.06.2018 | Регламентная операция 0000-000056 от 30.06.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 1 788 043,74 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 763 381,23 |
| 31.07.2018 | Регламентная операция 0000-000083 от 31.07.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 2 086 051,03 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 873 733,96 |
| 31.08.2018 | Регламентная операция 0000-000090 от 31.08.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 2 384 058,32 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 984 086,69 |
| 30.09.2018 | Регламентная операция 0000-000094 от 30.09.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 2 682 065,61 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 1 094 439,42 |
| 31.10.2018 | Регламентная операция 0000-000123 от 31.10.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 2 980 072,90 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 1 204 792,15 |
| 30.11.2018 | Регламентная операция 0000-000133 от 30.11.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 3 278 080,19 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 1 315 144,88 |
| 31.12.2018 | Регламентная операция 0000-000138 от 31.12.2018 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 3 576 087,48 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 1 425 497,61 |
| 31.01.2019 | Регламентная операция 0000-000002 от 31.01.2019 23:59:59 Амортизация ОС | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,29 | К | 3 874 094,77 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 1 535 850,34 |
| 01.02.2019 | Списание ОС 0000-000001 от 01.02.2019 23:59:59 Амортизация | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,23 | К | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 1 646 203,07 |
| 01.02.2019 | Списание ОС 0000-000001 от 01.02.2019 23:59:59 Коррректировка расходов по амортизации на величину превышения над лизинговыми платежами | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 |  | К | 4 172 102,00 |
| НУ |  | -110 352,73 | К | 1 535 850,34 |
| 01.02.2019 | Списание ОС 0000-000001 от 01.02.2019 23:59:59 | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 02.03 | 4 172 102,00 | 01.09 |  |  |  |
| НУ | 1 535 850,34 |  |  |  |
| 04.02.2019 | Выкуп предметов лизинга 0000-000001 от 04.02.2019 0:00:00 Амортизация | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 | 298 007,23 | К | 298 007,23 |
| НУ |  | 110 352,73 | К | 110 352,73 |
| 04.02.2019 | Выкуп предметов лизинга 0000-000001 от 04.02.2019 0:00:00 Коррректировка расходов по амортизации на величину превышения над лизинговыми платежами | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 02.03 |  | К | 298 007,23 |
| НУ |  | -110 352,73 |  |  |
| 04.02.2019 | Выкуп предметов лизинга 0000-000001 от 04.02.2019 0:00:00 Перемещение в состав собственных ОС | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 02.03 | 4 172 102,00 | 02.01 | 4 172 102,00 | К | 298 007,23 |
| НУ |  |  |  |  |
| 04.02.2019 | Выкуп предметов лизинга 0000-000001 от 04.02.2019 0:00:00 Перемещение в состав собственных ОС | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 02.03 |  | 01.01 |  | К | 298 007,23 |
| НУ | 1 535 850,34 |  | К | -1 535 850,34 |
| **Обороты за период и сальдо на конец** | | | | **БУ** | **8 344 204,00** | | **8 642 211,23** | | **К** | **298 007,23** |
| **НУ** | **3 071 700,68** | | **1 535 850,34** | | **К** | **-1 535 850,34** |

|  |
| --- |
| **ООО НПП ВакЭТО** |
| **Карточка счета 01 за 01.12.2017 - 05.02.2019** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Отбор: | Основные средства.Группа учета ОС Равно "Транспортные средства" |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Показа- тель | Дебет | | Кредит | | Текущее сальдо | |
| Счет |  | Счет |  |
| Сальдо на начало | | | | БУ |  | | | |  | 0,00 |
| НУ |  | | | |  | 0,00 |
| 11.12.2017 | Принятие к учету ОС 0000-00016 от 11.12.2017 12:00:00 Принят к учету объект ОС | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 Автосклад | БУ | 01.03 | 4 172 102,00 | 08.04.1 |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ | 4 083 050,83 |  | Д | 4 083 050,83 |
| 11.12.2017 | Принятие к учету ОС 0000-00016 от 11.12.2017 12:00:00 Принят к учету объект ОС | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 Автосклад | БУ | 01.К |  | 08.04.1 |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ | 89 051,17 |  | Д | 4 172 102,00 |
| 31.12.2017 | Регламентная операция 0000-000130 от 31.12.2017 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 516 273,81 | Д | 3 655 828,19 |
| 31.01.2018 | Регламентная операция 0000-000010 от 31.01.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 163 561,03 | Д | 3 492 267,16 |
| 28.02.2018 | Регламентная операция 0000-000014 от 28.02.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 163 561,03 | Д | 3 328 706,13 |
| 31.03.2018 | Регламентная операция 0000-000019 от 31.03.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 163 561,03 | Д | 3 165 145,10 |
| 30.04.2018 | Регламентная операция 0000-000043 от 30.04.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 197 315,98 | Д | 2 967 829,12 |
| 31.05.2018 | Регламентная операция 0000-000054 от 31.05.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 197 315,98 | Д | 2 770 513,14 |
| 30.06.2018 | Регламентная операция 0000-000057 от 30.06.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 197 315,98 | Д | 2 573 197,16 |
| 31.07.2018 | Регламентная операция 0000-000084 от 31.07.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 148 192,41 | Д | 2 425 004,75 |
| 31.08.2018 | Регламентная операция 0000-000091 от 31.08.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 148 192,41 | Д | 2 276 812,34 |
| 30.09.2018 | Регламентная операция 0000-000095 от 30.09.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 148 192,41 | Д | 2 128 619,93 |
| 31.10.2018 | Регламентная операция 0000-000124 от 31.10.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 148 192,41 | Д | 1 980 427,52 |
| 30.11.2018 | Регламентная операция 0000-000134 от 30.11.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 148 192,41 | Д | 1 832 235,11 |
| 31.12.2018 | Регламентная операция 0000-000139 от 31.12.2018 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 148 192,41 | Д | 1 684 042,70 |
| 31.01.2019 | Регламентная операция 0000-000003 от 31.01.2019 23:59:59 Признание в расходах лизинговых платежей | АУП Амортизация | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 26 |  | 01.К |  | Д | 4 172 102,00 |
| НУ |  | 148 192,36 | Д | 1 535 850,34 |
| 01.02.2019 | Списание ОС 0000-000001 от 01.02.2019 23:59:59 | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 02.03 |  | 01.09 | 4 172 102,00 |  |  |
| НУ |  | 1 535 850,34 |  |  |
| 01.02.2019 | Списание ОС 0000-000001 от 01.02.2019 23:59:59 | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 01.09 | 4 172 102,00 | 01.03 | 4 172 102,00 |  |  |
| НУ | 4 083 050,83 | 4 083 050,83 |  |  |
| 01.02.2019 | Списание ОС 0000-000001 от 01.02.2019 23:59:59 | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 01.09 |  | 01.К |  |  |  |
| НУ | -2 547 200,49 | -2 547 200,49 |  |  |
| 04.02.2019 | Выкуп предметов лизинга 0000-000001 от 04.02.2019 0:00:00 Перемещение в состав собственных ОС | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 01.01 | 4 172 102,00 | 01.03 | 4 172 102,00 |  |  |
| НУ | 4 083 050,83 | 4 083 050,83 |  |  |
| 04.02.2019 | Выкуп предметов лизинга 0000-000001 от 04.02.2019 0:00:00 Перемещение в состав собственных ОС | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 02.03 |  | 01.01 |  |  |  |
| НУ |  | 1 535 850,34 | Д | -1 535 850,34 |
| 04.02.2019 | Выкуп предметов лизинга 0000-000001 от 04.02.2019 0:00:00 Перемещение в состав собственных ОС | Автомобиль GENESIS G90 | Автомобиль GENESIS G90 | БУ | 01.01 |  | 01.К |  |  |  |
| НУ | -2 547 200,49 | -2 547 200,49 | Д | -1 535 850,34 |
| **Обороты за период и сальдо на конец** | | | | **БУ** | **12 516 306,00** | | **12 516 306,00** | |  | **0,00** |
| **НУ** | **7 243 802,68** | | **8 779 653,02** | | **Д** | **-1 535 850,34** |