

ООО "Мраморный Гранд + "

Карточка счета 20 за Январь 2019 г. - Февраль 2019 г.

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
					Счет		Счет			
Сальдо на начало				БУ НУ Контр.						0,00 0,00 0,00
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Подготовка дверного проема	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО договор №1 от 21.01.2019 Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	124 120,00	60.01		Д	124 120,00
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Подготовка оконного проема	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО договор №1 от 21.01.2019 Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	124 120,00			Д	124 120,00
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Подготовка оконного проема	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО договор №1 от 21.01.2019 Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	146 960,00	60.01		Д	271 080,00
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Подготовка оконного проема	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО договор №1 от 21.01.2019 Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	146 960,00			Д	271 080,00
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Списание запасов на затраты производства	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО Клей эпоксидный Акепокс 5010 Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 01.02.2019 10:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	20 798,55	10.07		Д	291 878,55
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Списание запасов на затраты производства	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО Клей эпоксидный Акепокс 5010 Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 01.02.2019 10:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	20 798,55			Д	291 878,55
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Списание запасов на затраты производства	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО Грунт универсальный Дисконт Ореол Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 01.02.2019 10:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	3 883,33	10.07		Д	295 761,88
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Списание запасов на затраты производства	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО Грунт универсальный Дисконт Ореол Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 01.02.2019 10:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	3 883,33			Д	295 761,88
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Списание запасов на затраты производства	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО Плиточный клей Литокол Х11 25кг Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 01.02.2019 10:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	4 570,25	10.07		Д	300 332,13
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Списание запасов на затраты производства	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО Плиточный клей Литокол Х11 25кг Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 01.02.2019 10:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	4 570,25			Д	300 332,13
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Списание запасов на затраты производства	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО Гранит Капустинский Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 01.02.2019 10:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	3 790,12	10.07		Д	304 122,25
19.02.2019	Поступление из переработки 0000-000001 от 19.02.2019 0:00:00 Списание запасов на затраты производства	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Мраморный Гранд ООО Гранит Капустинский Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 01.02.2019 10:00:00	БУ НУ Контр.	20.01	3 790,12			Д	304 122,25
28.02.2019	Операция 0000-000004 от 28.02.2019 23:59:59 арендная плата за личное имущество, используемое в деятельности ООО	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Акимов Геннадий Алексеевич	БУ НУ Контр.	20.01	15 000,00	76.10		Д	319 122,25
28.02.2019	Операция 0000-000004 от 28.02.2019 23:59:59 арендная плата за личное имущество, используемое в деятельности ООО	Основное подразделение Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Акимов Геннадий Алексеевич	БУ НУ Контр.	20.01	15 000,00			Д	319 122,25
28.02.2019	Регламентная операция 0000-000009 от 28.02.2019 23:59:59 Корректировка выпуска продукции	Облицовочные детали для дверного проема	Основное подразделение Основная номенклатурная группа <...><...>	БУ НУ Контр.	20.02	146 117,21	20.01	146 117,21	Д	319 122,25
28.02.2019	Регламентная операция 0000-000009 от 28.02.2019 23:59:59 Корректировка выпуска продукции	Облицовочные детали для оконного проема	Основное подразделение Основная номенклатурная группа <...><...>	БУ НУ Контр.	20.02	146 117,21		146 117,21	Д	319 122,25
28.02.2019	Регламентная операция 0000-000009 от 28.02.2019 23:59:59 Корректировка выпуска продукции	Облицовочные детали для оконного проема	Основное подразделение Основная номенклатурная группа <...><...>	БУ НУ Контр.	20.02	173 005,04	20.01	173 005,04	Д	319 122,25
28.02.2019	Регламентная операция 0000-000009 от 28.02.2019 23:59:59 Корректировка выпуска продукции	Облицовочные детали для оконного проема	Основное подразделение Основная номенклатурная группа <...><...>	БУ НУ Контр.	20.02	173 005,04		173 005,04	Д	319 122,25
Обороты за период и сальдо на конец				БУ НУ Контр.		638 244,50 638 244,50 0,00		319 122,25 319 122,25 0,00	Д Д 0,00	319 122,25 319 122,25 0,00