

## ООО "ЛАКТЕА"

## Карточка счета 20.01 за 1 квартал 2018 г.

| Период                                     | Документ   | Аналитика Дт   | Аналитика Кт  | Показатель | Дебет   |                 | Кредит |                  | Текущее сальдо |                 |
|--|--|--|---|------------|---------|-----------------|--------|------------------|----------------|-----------------|
|  |  |  |   |            | Счет    |                 | Счет   |                  |                |                 |
| Сальдо на начало                           |  |  |   | БУ         |         |                 |        |                  |                | 0,00            |
|  |  |  |   | НУ         |         |                 |        |                  |                | 0,00            |
|  |  |  |   | Контр.     |         |                 |        |                  |                | 0,00            |
| 26.03.2018                                 | Поступление (акт, накладная) 0000-000015 от 26.03.2018 7:00:00<br>Прототип 3D-печать по вх.д. 25 от 26.03.2018 | Основная номенклатурная группа<br>Информац. услуги, консультац. услуги. технологич. сопровождение<br><...> | НУМЕОРУС ООО<br>Договор подряда № 150 от 27.02.2018 на изготовление и поставку пресс-форм и деталей<br>Поступление (акт, накладная) 0000-000015 от 26.03.2018 7:00:00 | БУ         | 20.01   | 2 203,39        | 60.01  |                  | Д              | 2 203,39        |
|  |  |  |   | НУ         |         | 2 203,39        |        |                  | Д              | 2 203,39        |
|  |  |  |   | Контр.     |         |                 |        |                  |                |                 |
| 31.03.2018                                 | Регламентная операция 0000-000011 от 31.03.2018 23:59:59<br>Закрытие счетов косвенных расходов                 |  | Основная номенклатурная группа<br>Информац. услуги, консультац. услуги. технологич. сопровождение<br><...>  | БУ         | 90.08.1 |                 | 20.01  |                  | Д              | 2 203,39        |
|  |  |  |   | НУ         |         |                 |        | 2 203,39         |                |                 |
|  |  |  |   | Контр.     |         |                 |        | -2 203,39        | Д              | 2 203,39        |
| <b>Обороты за период и сальдо на конец</b> |  |  |   | БУ         |         | <b>2 203,39</b> |        | <b>0,00</b>      | Д              | <b>2 203,39</b> |
|  |  |  |   | НУ         |         | <b>2 203,39</b> |        | <b>2 203,39</b>  |                | <b>0,00</b>     |
|  |  |  |   | Контр.     |         | <b>0,00</b>     |        | <b>-2 203,39</b> | Д              | <b>2 203,39</b> |