

Филиал ООО "БРОКСИМ" "БРОКСИМ-БЕЛГОРОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19 за 1 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Способы учета НДС						
19			82 999,19	82 397,17	602,02	
19.03			20 828,21	20 498,97	329,24	
Качанов Александр Александрович			5 439,46	5 390,80	48,66	
Принимается к вычету			3 956,48	3 956,48		
Учитывается в стоимости			106,50	106,50		
Блокируется до подтверждения 0%			48,66		48,66	
Распределяется			1 327,82	1 327,82		
ПРОХЛАДА ООО			633,34	621,75	11,59	
Принимается к вычету			279,68	279,68		
Учитывается в стоимости			25,40	25,40		
Блокируется до подтверждения 0%			11,59		11,59	
Распределяется			316,67	316,67		
РЕСУРС-МЕДИА ООО			366,67	361,36	5,31	
Принимается к вычету			204,73	204,73		
Учитывается в стоимости			11,63	11,63		
Блокируется до подтверждения 0%			5,31		5,31	
Распределяется			145,00	145,00		
РН-КАРТ ООО			5 358,06	5 259,87	98,19	
Принимается к вычету			2 365,97	2 365,97		
Учитывается в стоимости			214,87	214,87		
Блокируется до подтверждения 0%			98,19		98,19	
Распределяется			2 679,03	2 679,03		
ЮЛАЙН ООО			9 030,68	8 865,19	165,49	
Принимается к вычету			3 987,71	3 987,71		
Учитывается в стоимости			362,14	362,14		
Блокируется до подтверждения 0%			165,49		165,49	
Распределяется			4 515,34	4 515,34		
19.04			62 170,98	61 898,20	272,78	
АГРОСНАБ ОАО			19 281,65	19 281,65		
Принимается к вычету			19 281,65	19 281,65		
АО "Альфа-Банк"			160,00	157,07	2,93	
Принимается к вычету			70,65	70,65		
Учитывается в стоимости			6,42	6,42		
Блокируется до подтверждения 0%			2,93		2,93	
Распределяется			80,00	80,00		
БЕЛТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ ООО			1 893,22	1 893,22		
Принимается к вычету			1 893,22	1 893,22		
БТК ЗАО			8 375,61	8 259,39	116,22	
Принимается к вычету			4 834,23	4 834,23		
Учитывается в стоимости			254,31	254,31		
Блокируется до подтверждения 0%			116,22		116,22	
Распределяется			3 170,85	3 170,85		
ВЫМПЕЛКОМ ПАО			2,92	2,92		
Принимается к вычету			2,92	2,92		
ЛЕССТРОЙТОРГ ООО			503,70	503,70		
Принимается к вычету			503,70	503,70		
ЛОГИСТ ООО			13 904,99	13 904,99		
Принимается к вычету			13 904,99	13 904,99		
МТС ПАО			4 427,22	4 372,26	54,96	
Принимается к вычету			2 752,30	2 752,30		
Учитывается в стоимости			120,29	120,29		
Блокируется до подтверждения 0%			54,96		54,96	
Распределяется			1 499,67	1 499,67		
РАДИУС ООО			673,34	661,00	12,34	
Принимается к вычету			297,33	297,33		
Учитывается в стоимости			27,00	27,00		
Блокируется до подтверждения 0%			12,34		12,34	
Распределяется			336,67	336,67		
РН-КАРТ ООО			19,98	19,62	0,36	
Принимается к вычету			8,82	8,82		
Учитывается в стоимости			0,81	0,81		

Блокируется до подтверждения 0%			0,36		0,36	
Распределяется			9,99	9,99		
РОСТЕЛЕКОМ ПАО Белгородский филиал			3 848,35	3 818,82	29,53	
Принимается к вычету			2 948,35	2 948,35		
Учитывается в стоимости			64,64	64,64		
Блокируется до подтверждения 0%			29,53		29,53	
Распределяется			805,83	805,83		
ТЛТ-ШЕБЕКИНО ООО			6 000,00	6 000,00		
Принимается к вычету			6 000,00	6 000,00		
ЮЛАЙН ООО			3 080,00	3 023,56	56,44	
Принимается к вычету			1 360,05	1 360,05		
Учитывается в стоимости			123,51	123,51		
Блокируется до подтверждения 0%			56,44		56,44	
Распределяется			1 540,00	1 540,00		
Итого			82 999,19	82 397,17	602,02	