

ООО "РТ"

Анализ субконто Договоры, Контрагенты, Документы расчетов с контрагентом за 2019 г.

Отбор: Контрагенты Равно "УК ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС ООО"

Контрагенты Договоры Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
УК ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС ООО	БУ			10 445 800,00	10 436 800,00	9 000,00	
Договор №РТ-031_НДС 0% от 25.02.2019	БУ			7 610 000,00	7 162 000,00	448 000,00	
62	БУ			7 610 000,00	7 162 000,00	448 000,00	
62.01	БУ			7 610 000,00	7 162 000,00	448 000,00	
Договор №РТ-031_НДС 20% от 25.02.2019	БУ			2 365 000,00	2 925 000,00		560 000,00
62	БУ			2 365 000,00	2 925 000,00		560 000,00
62.01	БУ			1 505 000,00	1 505 000,00		
62.02	БУ			860 000,00	1 420 000,00		560 000,00
Договор №РТ-031_неустойка, пени БЕЗ НДС от 25.02.2019	БУ			470 800,00	349 800,00	121 000,00	
76	БУ			470 800,00	349 800,00	121 000,00	
76.02	БУ			470 800,00	349 800,00	121 000,00	
Итого	БУ			10 445 800,00	10 436 800,00	9 000,00	
	Вал.						

ООО "РТ"

Анализ субконто Договоры, Контрагенты, Документы расчетов с контрагентом за 1 квартал 2020 г.

Отбор: Контрагенты Равно "УК ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС ООО"

Контрагенты Договоры Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
УК ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС ООО	БУ	9 000,00		608 000,00	306 000,00	311 000,00	
Договор №РТ-031_НДС 0% от 62	БУ	448 000,00		176 000,00	90 000,00	534 000,00	
62	БУ	448 000,00		176 000,00	90 000,00	534 000,00	
62.01	БУ	448 000,00		176 000,00	90 000,00	534 000,00	
Договор №РТ-031_НДС 20% от 62	БУ		560 000,00	432 000,00	216 000,00		344 000,00
62	БУ		560 000,00	432 000,00	216 000,00		344 000,00
62.01	БУ			216 000,00	216 000,00		
62.02	БУ		560 000,00	216 000,00			344 000,00
Договор №РТ-031_неустойка, пени	БУ	121 000,00				121 000,00	
76	БУ	121 000,00				121 000,00	
76.02	БУ	121 000,00				121 000,00	
Итого	БУ	9 000,00		608 000,00	306 000,00	311 000,00	
	Вал.						

ООО "РТ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 квартал 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "УК ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС ООО"

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62		112 000,00	608 000,00	306 000,00	190 000,00	
УК ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС ООО		112 000,00	608 000,00	306 000,00	190 000,00	
Договор №РТ-031_НДС 0% от	448 000,00		176 000,00	90 000,00	534 000,00	
Договор №РТ-031_НДС 20% от		560 000,00	432 000,00	216 000,00		344 000,00
Итого		112 000,00	608 000,00	306 000,00	190 000,00	

ООО "РТ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 1 квартал 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "УК ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС ООО"

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	214 333,33			36 000,00	178 333,33	
76.02	121 000,00				121 000,00	
УК ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС ООО	121 000,00				121 000,00	
Договор №РТ-031_неустойка,	121 000,00				121 000,00	
76.АВ	93 333,33			36 000,00	57 333,33	
УК ЮЖНЫЙ АЛЬЯНС ООО	93 333,33			36 000,00	57 333,33	
Поступление на расчетный	40 833,33			36 000,00	4 833,33	
Поступление на расчетный	44 166,67				44 166,67	
Поступление на расчетный	8 333,33				8 333,33	
Итого	214 333,33			36 000,00	178 333,33	