

1. Корректировка прошлого периода. Документ Операция, введенная вручную

← → ☆ Операция 0000-000076 от 20.07.2022 20:00:00

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка

Номер: 0000-000076 от: 20.07.2022 20:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Содержание: Сумма операции: 75 000,01

Добавить | ↑ ↓

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено	19.04 Аквa Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	-50 000,00		
					Сторнирование вычета НДС
2	68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено	19.04 Аквa Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	41 666,67		
					НДС
3	60.01 Аквa Договор № 259 от 01.01.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	91.01 Кол.: Исправительные записи по операциям прошлых лет	41 666,67	41 666,67	41 666,67
4	60.02 Аквa Договор № 259 от 01.01.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	60.01 Аквa Договор № 259 от 01.01.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	19.04 Аквa Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	60.01 Аквa Договор № 259 от 01.01.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00	-8 333,33		-8 333,33

2. ОСВ по счету 60

ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 30.09.2021 - 20.07.2022

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Аквa"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60	200 000,00		1 711 666,67	1 861 666,67	50 000,00	
60.01			1 661 666,67	1 661 666,67		
Аквa			1 661 666,67	1 661 666,67		
Договор № 259 от 01.01.2022			1 661 666,67	1 661 666,67		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00			341 666,67	341 666,67		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000200 от 31.10.2021 7:00:00			650 000,00	650 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000201 от 30.11.2021 7:00:00			67 500,00	67 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000202 от 21.12.2021 7:00:00			422 500,00	422 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000118 от 31.01.2022 7:00:00			180 000,00	180 000,00		
60.02	200 000,00		50 000,00	200 000,00	50 000,00	
Аквa	200 000,00		50 000,00	200 000,00	50 000,00	
Договор № 259 от 01.01.2022	200 000,00		50 000,00	200 000,00	50 000,00	
Списание с расчетного счета 0000-000129 от 21.09.2021 18:00:00	200 000,00			200 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00			50 000,00		50 000,00	
Итого	200 000,00		1 711 666,67	1 861 666,67	50 000,00	
Итого развернутое	200 000,00		1 711 666,67	1 861 666,67	50 000,00	

3. Карточка счет 62

ООО "Уютный дом"

Карточка счета 62.01 за 30.09.2021 - 20.07.2022

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Аква" И Договоры Равно "На реализацию № 23 от 01.01.2022" И Документы расчетов с контрагентом Равно "Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000038 от 31.01.2022 14:00:00"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
31.01.2022	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000038 от 31.01.2022 14:00:00 Реализация услуг	Аква На реализацию № 23 от 01.01.2022 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000038 от 31.01.2022 14:00:00	<...> 20% Услуги	62.01	71 364,00	90.01.1		Д 71 364,00
31.01.2022	Корректировка долга 0000-000007 от 31.01.2022 19:00:00 Взаимозачет	Аква Договор № 259 от 01.01.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000118 от 31.01.2022 7:00:00	Аква На реализацию № 23 от 01.01.2022 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000038 от 31.01.2022 14:00:00	60.01		62.01	71 364,00	
Обороты за период и сальдо на конец					71 364,00		71 364,00	0,00

4. Анализ субконто

ООО "Уютный дом"

Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за Сентябрь 2021 г. - Июль 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Аква"

Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Аква			1 983 030,67	1 933 030,67	50 000,00	
Договор № 259 от 01.01.2022			1 911 666,67	1 861 666,67	50 000,00	
Списание с расчетного счета 0000-000129 от 21.09.2021 18:00:00			200 000,00	200 000,00		
60			200 000,00	200 000,00		
60.02			200 000,00	200 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000199 от 30.09.2021 7:00:00			391 666,67	341 666,67	50 000,00	
60			391 666,67	341 666,67	50 000,00	
60.01			341 666,67	341 666,67		
60.02			50 000,00		50 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000200 от 31.10.2021 7:00:00			650 000,00	650 000,00		
60			650 000,00	650 000,00		
60.01			650 000,00	650 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000201 от 30.11.2021 7:00:00			67 500,00	67 500,00		
60			67 500,00	67 500,00		
60.01			67 500,00	67 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000202 от 21.12.2021 7:00:00			422 500,00	422 500,00		
60			422 500,00	422 500,00		
60.01			422 500,00	422 500,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000118 от 31.01.2022 7:00:00			180 000,00	180 000,00		
60			180 000,00	180 000,00		
60.01			180 000,00	180 000,00		
На реализацию № 23 от 01.01.2022			71 364,00	71 364,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000038 от 31.01.2022 14:00:00			71 364,00	71 364,00		
62			71 364,00	71 364,00		
62.01			71 364,00	71 364,00		
Итого			1 983 030,67	1 933 030,67	50 000,00	

5. Акт сверки

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Сентябрь 2021 г. - Июль 2022 г.
между ООО "Уютный дом" (ИНН 7701345750)
и Аква (ИНН 9718096070)
по договору Договор № 259 от 01.01.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Уютный дом" Агринский Петр Владимирович, с одной стороны, и _____ Аква _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Уютный дом", руб.				По данным Аква, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.09.21	Оплата (23 от 21.09.2021)	200 000,00		21.09.21	Оплата (23 от 21.09.2021)		200 000,00
30.09.21	Приход (23 от 30.09.2021)		300 000,00	30.09.21	Продажа (23 от 30.09.2021)	300 000,00	
12.10.21	Оплата (23 от 12.10.2021)	100 000,00		12.10.21	Оплата (23 от 12.10.2021)		100 000,00
31.10.21	Приход (23 от 31.10.2021)		650 000,00	31.10.21	Продажа (23 от 31.10.2021)	650 000,00	
11.11.21	Оплата (23 от 11.11.2021)	650 000,00		11.11.21	Оплата (23 от 11.11.2021)		650 000,00
30.11.21	Приход (23 от 30.11.2021)		67 500,00	30.11.21	Продажа (23 от 30.11.2021)	67 500,00	
13.12.21	Оплата (58 от 13.12.2021)	67 500,00		13.12.21	Оплата (58 от 13.12.2021)		67 500,00
21.12.21	Приход (57 от 21.12.2021)		422 500,00	21.12.21	Продажа (57 от 21.12.2021)	422 500,00	
10.01.22	Оплата (23 от 10.01.2022)	422 500,00		10.01.22	Оплата (23 от 10.01.2022)		422 500,00
31.01.22	Принято (7 от 31.01.2022)	71 364,00		31.01.22	Передано (7 от 31.01.2022)		71 364,00
31.01.22	Приход (310122 от 31.01.2022)		180 000,00	31.01.22	Продажа (310122 от 31.01.2022)	180 000,00	
14.03.22	Оплата (56 от 31.01.2022)	108 636,00		31.01.22	Оплата (56 от 31.01.2022)		108 636,00
20.07.22	Принято (76 от 20.07.2022)	41 666,67		20.07.22	Передано (76 от 20.07.2022)		41 666,67
20.07.22	Приход (76 от 20.07.2022)		-8 333,33	20.07.22	Продажа (76 от 20.07.2022)	-8 333,33	
Обороты за период		1 661 666,67	1 611 666,67	Обороты за период		1 611 666,67	1 661 666,67
Сальдо конечное		50 000,00		Сальдо конечное		50 000,00	

По данным ООО "Уютный дом"
на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Уютный дом" 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

По данным Аква
на 31.07.2022 задолженность в пользу ООО "Уютный дом" 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).