

ООО "Уютный дом"

Карточка счета 90.02.1 за 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
27.02.2015	Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:02 Реализация продукции	Портьеры	Портьеры "Венеция" Отчет производства за смену 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:01 Производственный склад	90.02.1	110 000,00	43		Д 110 000,00
28.02.2015	Регламентная операция 0000-000047 от 28.02.2015 23:59:59 Корректировка стоимости списания	Портьеры	Портьеры "Венеция" Отчет производства за смену 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:01 <...>	90.02.1	-18 471,40	43		Д 91 528,60
Обороты за Февраль 15					91 528,60		0,00	
03.03.2015	Корректировка реализации 0000-000001 от 03.03.2015 12:00:00 Корректировка реализации продукции	Портьеры	Портьеры "Венеция" Отчет производства за смену 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:01 Производственный склад	90.02.1	-11 000,00	43		Д 80 528,60
10.03.2015	Реализация (акт, накладная) 0000-000003 от 10.03.2015 23:59:59 Реализация товаров	Оптовая торговля	Рулонная штора "BLACKOUT FIBER" Поступление (акт, накладная) 0000-000007 от 02.03.2015 12:00:01 Основной склад	90.02.1	26 100,00	41.01		Д 106 628,60
10.03.2015	Реализация (акт, накладная) 0000-000003 от 10.03.2015 23:59:59 Реализация товаров	Оптовая торговля	Комплект штор "Версаль" Документ расчетов с контрагентом 0000-000003 от 31.12.2014 23:59:59 Основной склад	90.02.1	80 000,00	41.01		Д 186 628,60
Обороты за Март 15					95 100,00		0,00	
03.04.2015	Реализация отгруженных товаров 0000-000001 от 03.04.2015 12:00:01 Реализация отгруженных товаров	Оптовая торговля	Камелия Кисея с бусинами (3м x 3м) Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 20.01.2015 12:00:01	90.02.1	25 170,74	45.01		Д 211 799,34
03.04.2015	Реализация отгруженных товаров 0000-000001 от 03.04.2015 12:00:01 Реализация отгруженных товаров	Оптовая торговля	Камелия Нитяные шторы "Африка" Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 20.01.2015 12:00:01	90.02.1	35 239,02	45.01		Д 247 038,36
03.04.2015	Реализация отгруженных товаров 0000-000001 от 03.04.2015 12:00:01 Реализация отгруженных товаров	Оптовая торговля	Камелия Крючок для штор (хром) Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 17.03.2015 12:00:00	90.02.1	4 000,00	45.01		Д 251 038,36
03.04.2015	Реализация отгруженных товаров 0000-000001 от 03.04.2015 12:00:01 Реализация отгруженных товаров	Оптовая торговля	Камелия Подхват магнитный для штор "Бриллиант" Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 17.03.2015 12:00:00	90.02.1	8 000,00	45.01		Д 259 038,36

03.04.2015	Реализация отгруженных товаров 0000-000001 от 03.04.2015 12:00:01 Реализация отгруженных товаров	Оптовая торговля	Камелия Заколка для штор "Цветы" Поступление (акт, накладная) 0000-000006 от 17.03.2015 12:00:00	90.02.1	4 800,00	45.01		Д	263 838,36
03.04.2015	Реализация отгруженных товаров 0000-000001 от 03.04.2015 12:00:01 Реализация отгруженных товаров	Оптовая торговля	Камелия Кисея с бусинами с LED-подсветкой Комплектация номенклатуры 0000-000001 от 23.01.2015 12:00:01	90.02.1	10 068,29	45.01		Д	273 906,65
Обороты за Апрель 15					87 278,05		0,00		
06.05.2015	Отчет о розничных продажах 0000-000001 от 06.05.2015 12:00:00 Реализация товаров в розницу	Розничная торговля	Нитяные шторы "Африка" Поступление (акт, накладная) 0000-000008 от 20.01.2015 12:00:01 Розничный магазин	90.02.1	12 585,37	41.02		Д	286 492,02
31.05.2015	Регламентная операция 0000-000051 от 31.05.2015 23:59:59 Корректировка выпуска продукции (услуг)	Дизайн-проект интерьера	Конструкторское бюро Дизайн-проект интерьера <...>	90.02.1	227 650,00	20.01		Д	514 142,02
Обороты за Май 15					240 235,37		0,00		
01.06.2015	Реализация (акт, накладная) 0000-000002 от 01.06.2015 12:00:00 Реализация продукции	Портьеры	Портьеры "Венеция" Отчет производства за смену 0000-000001 от 27.02.2015 12:00:01 Производственный склад	90.02.1	11 000,00	43		Д	525 142,02
01.06.2015	Реализация (акт, накладная) 0000-000002 от 01.06.2015 12:00:00 Реализация продукции	Портьеры	Портьеры "Венеция" Отчет производства за смену 0000-000002 от 30.05.2015 12:00:00 Производственный склад	90.02.1	12 526,86	43		Д	537 668,88
Обороты за Июнь 15					23 526,86		0,00		
31.12.2015	Регламентная операция 0000-000125 от 31.12.2015 23:59:59 Закрытие года	<...>	<...>	90.09		90.02.1	537 668,88		
Обороты за Декабрь 15					0,00		537 668,88		
Обороты за период и сальдо на конец					537 668,88		537 668,88		0,00