

ООО "Уютный дом"

Карточка счета 91.02 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
30.01.2015	Списание с расчетного счета 0000-000004 от 30.01.2015 12:00:01 Банковская комиссия за РКО по вх.д. 2154 от 30.01.2015	Расходы на услуги банков <...>	40702810656000001088, ВТБ 24 (ПАО) Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	91.02	1 350,00	51		Д 1 350,00
04.03.2015	Списание с расчетного счета 0000-000041 от 04.03.2015 12:00:00 Переоценка валютных остатков	Курсовые разницы <...>	Офисные технологии Договор пост.№57-УЕ от 14.02.2015 Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 20.02.2015 12:00:00	91.02	639,64	60.31		Д 1 989,64
01.04.2015	Операция 0000-000002 от 01.04.2015 12:00:00 Признание штрафных санкций ООО "Азбука штор"	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) <...>	Азбука штор Претензия №22 от 25.03.2015 Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 25.03.2015 12:00:00	91.02	17 200,00	76.09		Д 19 189,64
29.04.2015	Поступление на расчетный счет 0000-000011 от 29.04.2015 12:00:00 Переоценка валютных остатков	Курсовые разницы <...>	Архитектурная мастерская Договор оказ.у №89УЕ Реализация (акт, накладная) 0000-000006 от 30.03.2015 12:00:00	91.02	63 062,03	62.31		Д 82 251,67
07.05.2015	Поступление на расчетный счет 0000-000009 от 07.05.2015 12:00:00 Поступление оплаты по пластиковым картам по вх.д. 1007 от 07.05.2015	Расходы на услуги банков <...>	ВТБ-24 (ПАО) Договор эквайринга от 01.01.2015	91.02	140,00	57.03		Д 82 391,67
24.06.2015	Поступление на расчетный счет 0000-000003 от 24.06.2015 12:00:00 по вх.д. 6301 от 24.06.2015	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса <...>	ВТБ-24 (ПАО) Приобретение валюты	91.02	5 381,60	57.02		Д 87 773,27
25.06.2015	Списание с расчетного счета 0000-000007 от 25.06.2015 12:00:00 Переоценка валютных остатков	Курсовые разницы <...>	Текущий валютный счет EUR в ВТБ 24 (ПАО) <...>	91.02	1 877,60	52		Д 89 650,87
29.06.2015	Передача ОС 0000-000001 от 29.06.2015 12:00:00 Передача ОС	Реализация основных средств Автомобиль Ford Mondeo	Автомобиль Ford Mondeo	91.02	745 274,99	01.09		Д 834 925,86
30.09.2015	Регламентная операция 0000-000081 от 30.09.2015 23:59:59 Переоценка валютных остатков	Курсовые разницы <...>	Текущий валютный счет EUR в ВТБ 24 (ПАО) <...>	91.02	46,44	52		Д 834 972,30
30.09.2015	Регламентная операция 0000-000081 от 30.09.2015 23:59:59 Переоценка валютных остатков	Курсовые разницы <...>	Универсалстрой Договор пост.№35УЕ от 25.05.2015 Реализация (акт, накладная) 0000-000002 от 01.06.2015 12:00:00	91.02	37,88	62.31		Д 835 010,18

31.10.2015	Регламентная операция 0000-000094 от 31.10.2015 23:59:59 Переоценка валютных остатков	Курсовые разницы <...>	Текущий валютный счет EUR в ВТБ 24 (ПАО) <...>	91.02	382,88	52		Д	835 393,06
31.10.2015	Регламентная операция 0000-000094 от 31.10.2015 23:59:59 Переоценка валютных остатков	Курсовые разницы <...>	Универсалстрой Договор пост.№35УЕ от 25.05.2015 Реализация (акт, накладная) 0000-000002 от 01.06.2015 12:00:00	91.02	312,44	62.31		Д	835 705,50
30.11.2015	Регламентная операция 0000-000104 от 30.11.2015 23:59:59 Переоценка валютных остатков	Курсовые разницы <...>	Текущий валютный счет EUR в ВТБ 24 (ПАО) <...>	91.02	149,82	52		Д	835 855,32
30.11.2015	Регламентная операция 0000-000104 от 30.11.2015 23:59:59 Переоценка валютных остатков	Курсовые разницы <...>	Универсалстрой Договор пост.№35УЕ от 25.05.2015 Реализация (акт, накладная) 0000-000002 от 01.06.2015 12:00:00	91.02	122,25	62.31		Д	835 977,57
31.12.2015	Операция 0000-000004 от 31.12.2015 23:59:59 Создание резерва по сомнительным долгам	Резервы по сомнительным долгам <...>	Домашний интерьер Договор подр.№150 от 15.12.2014 Реализация (акт, накладная) 0000-000005 от 21.05.2015 12:00:00	91.02	200 600,00	63		Д	1 036 577,57
31.12.2015	Регламентная операция 0000-000125 от 31.12.2015 23:59:59 Закрытие года	<...>	<...> <...>	91.09		91.02	1 036 577,57		
Обороты за период и сальдо на конец					1 036 577,57		1 036 577,57		0,00