

ООО "Уютный дом"							
Карточка счета 62 за 2015 г.							
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)							
Отбор: Контрагенты Равно Домашний интерьер							
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Счет	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
Сальдо на начало							
10.03.2015	Реализация (акт, накладная) 0000-000003 от 10.03.2015 23:59:59	Домашний интерьер Договор пост №321 от 10.03.2015	Оптовая торговля 18% Рутонная штора "BLACKOUT FIBER"	62.01	29 754,00	90.01.1	К 531 000,00 К 501 246,00
10.03.2015	Реализация (акт, накладная) 0000-000003 от 10.03.2015 23:59:59	Домашний интерьер Договор пост №321 от 10.03.2015	Оптовая торговля 18% Комплект штор "Версаль"	62.01	114 000,00	90.01.1	К 387 246,00
Обороты за 10.03.15					143 754,00	0,00	
16.03.2015	Поступление на расчетный счет 0000-000007 от 16.03.2015 12:00:00	4070281065600000 1088, ВТБ 24 (ПАО) Поступление от продажи	Домашний интерьер Договор пост №321 от 10.03.2015	51		62.01	143 754,00 К 531 000,00
Обороты за 16.03.15						143 754,00	
21.05.2015	Реализация (акт, накладная) 0000-000005 от 21.05.2015 12:00:00	Домашний интерьер Дог подряда №150 от 15.12.2014	Домашний интерьер Дог подряда №150 от 15.12.2014	62.02	531 000,00	62.01	531 000,00 К 531 000,00
21.05.2015	Реализация (акт, накладная) 0000-000005 от 21.05.2015 12:00:00	Домашний интерьер Дог подряда №150 от 15.12.2014	Дизайн-проект интерьера 18% Дизайн-проект интерьера гостиницы	62.01	2 400 000,00	90.01.1	Д 1 869 000,00
Обороты за 21.05.15					2 931 000,00	531 000,00	
22.06.2015	Поступление на расчетный счет 0000-000010 от 22.06.2015 12:00:01	4070281065600000 1088, ВТБ 24 (ПАО) Поступление от продажи	Домашний интерьер Дог подряда №150 от 15.12.2014	51		62.01	1 609 900,00 Д 259 100,00
Обороты за 22.06.15						1 609 900,00	
30.06.2015	Корректировка долга 0000-000001 от 30.06.2015 23:59:59	ТД "Шторки дом" Дог. пост №25 от 20.12.2014	Домашний интерьер Дог подряда №150 от 15.12.2014	62.02		62.01	41 500,00 Д 217 600,00
30.06.2015	Корректировка долга 0000-000001 от 30.06.2015 23:59:59	ТД "Шторки дом" Дог. пост №25 от 20.12.2014	Домашний интерьер Дог подряда №150 от 15.12.2014	62.02		62.01	17 000,00 Д 200 600,00