

ООО "АридаАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Август 2024 г. - Декабрь 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60			2 616 463,10	2 492 333,17	124 129,93	
АВС ЦЕНТР			99 738,60	99 738,60		
Договор поставки			99 738,60	99 738,60		
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00033 от 25.12.2024 23:59:59			49 869,30	49 869,30		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000012 от 26.12.2024 17:40:25			49 869,30	49 869,30		
ДНС РИТЕЙЛ ООО			241 278,00	241 278,00		
Договор поставки			25 898,00	25 898,00		
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00006 от 26.08.2024 23:59:59			12 949,00	12 949,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000005 от 02.09.2024 12:00:02			12 949,00	12 949,00		
Договор поставки			215 380,00	215 380,00		
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00007 от 26.08.2024 23:59:59			107 690,00	107 690,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000004 от 02.09.2024 12:00:00			107 690,00	107 690,00		
Ивакин Вадим Георгиевич			36 000,00	36 000,00		
Основной договор			36 000,00	36 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААБу-000002 от 27.08.2024 0:00:01			36 000,00	36 000,00		
ИП Геворкян Артур Норикович			25 897,00	25 897,00		
Основной договор			25 897,00	25 897,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000010 от 21.11.2024 0:00:00			25 897,00	25 897,00		
ИП Зайдыков Алексей Витальевич			407 595,00	408 381,00		786,00
Договор поставки			407 595,00	408 381,00		786,00
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000014 от 23.12.2024 0:00:00			15 222,00	15 222,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000013 от 23.12.2024 12:00:00			392 373,00	392 373,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000011 от 27.12.2024 0:00:00				786,00		786,00
ИП Польгерт Ксения Евгеньевна			35 154,00	35 154,00		
Договор №КП 24-44 от 27.09.2024			35 154,00	35 154,00		
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00019 от 02.10.2024 23:59:59			17 577,00	17 577,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-У00003 от 07.10.2024 0:00:00			17 577,00	17 577,00		
ИП Тунгусов Дмитрий Геннадьевич			136 297,04	136 297,04		
Основной договор			136 297,04	136 297,04		
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00027 от 05.11.2024 23:59:59			28 645,96	28 645,96		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000008 от 12.11.2024 12:00:00			28 645,96	28 645,96		
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00025 от 23.11.2024 23:59:59			39 502,56	39 502,56		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000009 от 26.11.2024 15:49:49			39 502,56	39 502,56		
Капинос Евгения Сергеевна			575 776,00	575 776,00		
Основной договор			575 776,00	575 776,00		
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00001 от 06.09.2024 23:59:59			287 888,00	287 888,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000006 от 20.09.2024 14:29:52			287 888,00	287 888,00		

КОМПАНИЯ ИМПАРТ ООО			708 566,77	583 650,84	124 915,93
Основной договор			708 566,77	583 650,84	124 915,93
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00009 от 16.08.2024 23:59:59			291 825,43	291 825,42	0,01
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000002 от 05.09.2024 0:00:00			291 825,42	291 825,42	
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00035 от 23.12.2024 23:59:59			124 915,92		124 915,92
ПФ СКБ КОНТУР АО			22 400,00	22 400,00	
Основной договор			22 400,00	22 400,00	
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00008 от 19.08.2024 23:59:59			11 200,00	11 200,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-У00002 от 30.08.2024 23:59:59			11 200,00	11 200,00	
ТД АВТОХИТ ООО			161 760,69	161 760,69	
Основной договор			161 760,69	161 760,69	
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000001 от 30.08.2024 12:00:00			104 900,00	104 900,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-000007 от 05.11.2024 18:06:02			56 860,69	56 860,69	
ЦЕНТР-АС ООО			166 000,00	166 000,00	
Основной договор			166 000,00	166 000,00	
Списание с расчетного счета ААЦБ-П00004 от 28.08.2024 23:59:59			83 000,00	83 000,00	
Поступление (акт, накладная, УПД) ААЦБ-У00001 от 06.09.2024 23:59:59			83 000,00	83 000,00	
Итого			2 616 463,10	2 492 333,17	124 129,93

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)