ВЫПИСКА за период с 31.03.2026 по 31.03.2026

Счет 40702810500000028957 (Валюта 643, Российский рубль)
Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНИЯ СИНЕМА"
Входящий остаток на 31.03.2026: 1 456 264.27
Дата предыдущего движения: 30.03.2026

Отчет сформирован 01.04.2026, 08:54:25

Дата	№	ВО	Контрагент				Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет	Кредит	
31.03.2026	333	01	1514010961	044525411	40702810600000029050	ООО "Подкова"	2 000 000.00	0.00	Предоставление займа по процентному договору займа №1 от 07.02.2024г НДС не облагается
31.03.2026	77963	01	7707083893	040702615	30233810860340117000	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//B1BF9145-D4C7-43A7-A294-57E567E1897C	0.00	10 116.33	ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №711000162523. КОМИССИЯ 233.67 (В Т.Ч. НДС 42.14). ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.
31.03.2026	595339	01	7707083893	040702615	30233810860340117000	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//E6ABA2E0-5B92-4304-802E-A9FFE5BFD920	0.00	17 407.94	ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №711000364075. КОМИССИЯ 402.06 (В Т.Ч. НДС 72.52). ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.
31.03.2026	48629	01	7707083893	040702615	30233810860340117000	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//2D946FD4-911D-499A-91EE-06CBECEA5B78	0.00	36 897.82	ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №711000364074. КОМИССИЯ 852.18 (В Т.Ч. НДС 153.69). ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.
31.03.2026	276915	01	7707083893	040702615	30233810860340117000	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//AF0ACCCB-E448-46F5-8CE3-A1A7546738F0	0.00	42 679.32	ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЭКВАЙРИНГА. МЕРЧАНТ №711000162521. КОМИССИЯ 985.68 (В Т.Ч. НДС 177.73). ВОЗВРАТ ПОКУПКИ 0.00/0.00.
31.03.2026	253215	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использован. банковских карт	0.00	46 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 5***8972). НДС не облагается

31.03.2026	253104	17	7702070139	044525411	30233810500002007701	Транз.сч. для перечислений по операц., совершаемым с использован. банковских карт	0.00	454 000.00	Внесение наличных средств через устройства самообслуживания. Поступления от продажи товаров (карта 5***8972). НДС не облагается

ИТОГО за период с 31.03.2026 по 31.03.2026	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
	2 000 000.00	607 101.41	63 365.68

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411