

Сводный отчет о движении
за период с 01

Регион	Склад дилера	Остаток на начало периода	Отгружено с завода	Поступлени е от поставщика	Внутренний приход
10,00	ООО"Сергеева и компания"	199,30	10395,00	10395,00	0,00
10,00	ООО "ПИНТА-АБАКАН"	567,80	12276,00	12276,00	0,00
10,00	Итого по региону:	767,10	22671,00	22671,00	0,00
20,00	ООО "СТК"	209,70	2750,00	3035,55	0,00
20,00	ООО "ОЯ"	1037,50	2959,00	2585,00	1111,90
20,00	Итого по региону:	1247,20	5709,00	5620,55	1111,90
30,00	ООО "Людмила"	11,00	1639,00	1639,00	0,00
30,00	Итого по региону:	11,00	1639,00	1639,00	0,00
35,00	ООО "Алчан-К"	79,00	605,00	605,00	0,00
35,00	Итого по региону:	79,00	605,00	605,00	0,00
40,00	ООО "АСПИ"	66,15			
40,00	ООО "САЯНЫ-ОПТ"	68,00	2948,00	2948,00	0,00
40,00	Итого по региону:	134,15	2948,00	2948,00	0,00
50,00	ООО "Сигма"	1665,30	20075,00	20075,00	0,00
50,00	Итого по региону:	1665,30	20075,00	20075,00	0,00
70,00	ООО "Книга"	202,25	2530,00	2530,00	0,00
70,00	Итого по региону:	202,25	2530,00	2530,00	0,00
80,00	ООО "Легион"	219,75	1111,00	1111,00	0,00
80,00	Итого по региону:	219,75	1111,00	1111,00	0,00
90,00	ООО "ТД БИРТРЕЙД"	279,70	7667,00	7667,00	0,00
90,00	Итого по региону:	279,70	7667,00	7667,00	0,00
100,00	ООО "Родничок"	184,52	3916,00	3916,00	0,00
100,00	Итого по региону:	184,52	3916,00	3916,00	0,00
110,00	ООО "ВАЛиС"	27,95	3333,00	3333,00	0,00
110,00	ООО "ТК КОРС"	198,40	7471,00	7471,00	0,00
110,00	Итого по региону:	226,35	10804,00	10804,00	0,00
120,00	ООО "Контур"	1319,50	6743,00	6743,00	0,00
120,00	ООО "Борус"	137,35	25421,00	25421,00	0,00
120,00	ООО "Легион-1"	23,70		385,00	0,00
120,00	ООО "Сервико" Красноярск	1576,40	13519,00	13519,00	0,00
120,00	ООО "Скела"	1061,75	4851,00	6523,00	0,00
120,00	ИП Нечай В.Н.	5,00		12398,85	0,00
120,00	ООО "Артель"	1886,10	13636,00	13636,00	0,00
120,00	ООО "24 Регион"	835,20		11990,00	0,00
120,00	ООО "Юнитрэйд"	126,35	24541,00	24376,00	0,00
120,00	Итого по региону:	6971,35	88711,00	114991,85	0,00
130,00	ООО "Техноопт"	5,15	3784,00	3784,00	0,00
130,00	Итого по региону:	5,15	3784,00	3784,00	0,00
140,00	ООО "МАНА"	587,55	8250,00	8250,00	0,00
140,00	Итого по региону:	587,55	8250,00	8250,00	0,00
150,00	ООО "НОЯБРЬ"	-1,55			
150,00	ООО "Сервико" Канск	2434,80	6336,00	6336,00	0,00
150,00	ООО "Техноопт Канск"	14,10	2211,00	2211,00	0,00
150,00	Итого по региону:	2447,35	8547,00	8547,00	0,00
160,00	ООО "КАиР"	521,85	9735,00	9735,00	0,00

160,00	Итого по региону:	521,85	9735,00	9735,00	0,00
190,00	ООО "Джой"	1,35		0,00	28,50
190,00	ООО "ДЭД"	96,25	6413,00	6413,00	0,00
190,00	Итого по региону:	97,60	6413,00	6413,00	28,50
220,00	ООО "АЯН-Томск"	5839,55	8624,00	8624,00	0,00
220,00	Итого по региону:	5839,55	8624,00	8624,00	0,00
230,00	ООО "АЯН+"	496,90	5093,00	4983,00	0,00
230,00	Итого по региону:	496,90	5093,00	4983,00	0,00
18001,00	ООО "Акватрейд" Кемерово бестарное пиво		770,00		
18001,00	ООО "Акватрейд" Кемерово	302,25	6567,00	911,95	0,00
18001,00	ООО "АЛДИ" Кемерово	36,30	6743,00	6743,00	0,00
18001,00	ООО "Терем" Кемерово	497,15	1045,00	1045,00	0,00
18001,00	ООО "Триумф" Кемерово	65,60		605,00	0,00
18001,00	Итого по региону:	901,30	15125,00	9304,95	0,00
18002,00	ООО "Ф-АЛКО"	1461,35	14179,00	7084,00	0,00
18002,00	ООО "Акватрейд" Новокузнецк	282,30	6567,00	6842,00	0,00
18002,00	ООО "Терем" Новокузнецк	112,95	1320,00		
18002,00	ООО "АЛДИ" Новокузнецк	58,60	913,00	913,00	0,00
18002,00	Итого по региону:	1915,20	22979,00	14839,00	0,00
18004,00	ООО "Сибирский партнер"	588,00	1606,00	1606,00	0,00
18004,00	Итого по региону:	588,00	1606,00	1606,00	0,00
18005,00	ООО "АНИКОМ"	125,95	4752,00	4763,30	0,00
18005,00	Итого по региону:	125,95	4752,00	4763,30	0,00
18006,00	ООО "РСА"	0,00		1617,00	0,00
18006,00	Итого по региону:	0,00	0,00	1617,00	0,00
20001,00	ООО "Сервико" Тайшет	1298,10	2706,00	2706,00	0,00
20001,00	Итого по региону:	1298,10	2706,00	2706,00	0,00
20002,00	ООО "Сервико" Нижнеудинск	47,95	1683,00	1683,00	0,00
20002,00	Итого по региону:	47,95	1683,00	1683,00	0,00
20003,00	ООО "Сервико" Тулун	3,55	1881,00	1881,00	0,00
20003,00	Итого по региону:	3,55	1881,00	1881,00	0,00
20004,00	ООО "Сервико" Зима	108,60	1034,00	1034,00	0,00
20004,00	Итого по региону:	108,60	1034,00	1034,00	0,00
20005,00	ООО "Сервико" Черемхово	0,20		137,00	0,00
20005,00	Итого по региону:	0,20	0,00	137,00	0,00
20007,00	ООО "Сервико" Иркутск	0,00			
20007,00	Итого по региону:	0,00	0,00	0,00	0,00
20009,00	ООО "Сервико" Братск	562,05		3938,00	0,00
20009,00	Итого по региону:	562,05	0,00	3938,00	0,00
20011,00	ООО "Сервико" Усть-Кут	34,25	220,00	770,00	0,00
20011,00	Итого по региону:	34,25	220,00	770,00	0,00
21001,00	ООО "Сибирский двор"	399,45	7634,00	7359,00	0,00
21001,00	ООО "КИБИР"	535,25		18359,00	0,00
21001,00	Итого по региону:	934,70	7634,00	25718,00	0,00
24001,00	ООО "Фирменные напитки"	24,75	924,00	924,00	0,00
24001,00	Итого по региону:	24,75	924,00	924,00	0,00
	Итого по всем дилерам:	28528,22	279376,00	315835,65	1140,40

и продукции на складах дилеров
.06.2015 по 09.06.2015

Приходные операции				Расходные операции			
Возврат поставщику	Возврат с внутреннего расхода	Прочие приходные операции	Расчетный приход	Продажа покупателю	Внутренний расход	Возврат от покупателя	Возврат с внутреннего расхода
0,00	0,00	0,00	10395,00	9350,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12276,00	9497,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22671,00	18847,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3035,55	2511,25	2,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3696,90	4361,95	340,55	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6732,45	6873,20	342,55	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1639,00	1369,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1639,00	1369,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	605,00	516,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	605,00	516,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2948,00	2980,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2948,00	2980,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,00	20079,00	19230,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,00	20079,00	19230,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2530,00	2505,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2530,00	2505,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1111,00	1098,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1111,00	1098,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7667,00	6565,00	0,00	-67,30	0,00
0,00	0,00	0,00	7667,00	6565,00	0,00	-67,30	0,00
0,00	0,00	0,00	3916,00	3217,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3916,00	3217,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3333,00	3011,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7471,00	6584,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10804,00	9596,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6743,00	7636,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25421,00	22805,45	0,00	-199,25	0,00
0,00	0,00	0,00	385,00	341,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,10	13521,10	12787,00	0,00	-145,00	0,00
0,00	0,00	0,10	6523,10	6310,50	0,00	-7,50	0,00
0,00	0,00	0,00	12398,85	11843,60	0,00	-19,30	0,00
0,00	0,00	0,00	13636,00	1719,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11990,00	10552,20	0,00	-47,00	0,00
0,00	0,00	6,95	24382,95	21706,65	0,00	-6,00	0,00
0,00	0,00	9,15	115001,00	95702,05	0,00	-424,05	0,00
0,00	0,00	0,00	3784,00	3262,70	0,00	-9,05	0,00
0,00	0,00	0,00	3784,00	3262,70	0,00	-9,05	0,00
0,00	0,00	0,00	8250,00	8267,90	0,00	-0,80	0,00
0,00	0,00	0,00	8250,00	8267,90	0,00	-0,80	0,00
0,00	0,00	0,95	6336,95	8033,00	0,00	-37,45	0,00
0,00	0,00	10,00	2221,00	1953,85	0,00	-5,05	0,00
0,00	0,00	10,95	8557,95	9986,85	0,00	-42,50	0,00
0,00	0,00	9,95	9744,95	8984,35	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	9,95	9744,95	8984,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,50	28,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6413,00	5462,75	659,00	-5,05	0,00
0,00	0,00	0,00	6441,50	5490,75	659,00	-5,05	0,00
0,00	0,00	1545,70	10169,70	11456,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1545,70	10169,70	11456,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,05	4993,05	3924,70	0,00	-50,50	0,00
0,00	0,00	10,05	4993,05	3924,70	0,00	-50,50	0,00
			0,00				
0,00	0,00	0,00	911,95	789,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6743,00	5196,25	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	1045,00	1550,45	0,00	-12,45	0,00
0,00	0,00	0,00	605,00	598,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9304,95	8134,10	0,00	-12,50	0,00
0,00	0,00	5,05	7089,05	7646,00	0,00	-6,60	0,00
0,00	0,00	0,00	6842,00	7098,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	1062,35	0,00	-2,00	0,00
0,00	0,00	0,00	913,00	1341,65	0,00	-12,30	0,00
0,00	0,00	5,05	14844,05	17148,80	0,00	-20,90	0,00
0,00	0,00	0,00	1606,00	1792,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1606,00	1792,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4763,30	4422,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4763,30	4422,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1617,00	1384,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1617,00	1384,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2706,00	2951,00	0,00	-18,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2706,00	2951,00	0,00	-18,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1683,00	1183,50	0,00	-3,40	0,00
0,00	0,00	0,00	1683,00	1183,50	0,00	-3,40	0,00
0,00	0,00	0,00	1881,00	1218,00	0,00	-43,65	0,00
0,00	0,00	0,00	1881,00	1218,00	0,00	-43,65	0,00
0,00	0,00	0,50	1034,50	770,75	0,00	-1,55	0,00
0,00	0,00	0,50	1034,50	770,75	0,00	-1,55	0,00
0,00	0,00	0,15	137,15	126,65	0,00	-1,00	0,00
0,00	0,00	0,15	137,15	126,65	0,00	-1,00	0,00
			0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3938,00	2889,05	0,00	-76,75	0,00
0,00	0,00	0,00	3938,00	2889,05	0,00	-76,75	0,00
0,00	0,00	6,85	776,85	579,20	0,00	-14,25	0,00
0,00	0,00	6,85	776,85	579,20	0,00	-14,25	0,00
0,00	0,00	0,00	7359,00	6138,30	0,00	-8,65	0,00
0,00	0,00	0,00	18359,00	10091,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25718,00	16230,15	0,00	-8,65	0,00
0,00	0,00	0,00	924,00	924,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	924,00	924,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1602,35	318578,40	279630,95	1001,55	-799,90	0,00

Операции			Остаток на конец периода		
Реализовано за наличные	Прочие приходные операции	Расчетный расход	Заявленный дилером остаток	Расчетный остаток	Разница между расчетным и заявленным
193,00	73,00	9616,00	912,30	978,30	
1878,00	2,35	11377,35	2016,45	1466,45	
2071,00	75,35	20993,35	2928,75	2444,75	
0,00	0,10	2513,35	731,90	731,90	
0,00	0,00	4702,50	31,90	31,90	
0,00	0,10	7215,85	763,80	763,80	
0,00	10,00	1379,00	219,00	271,00	
0,00	10,00	1379,00	219,00	271,00	
53,00	0,00	569,00	115,00	115,00	
53,00	0,00	569,00	115,00	115,00	
		0,00	66,15	66,15	
0,00	0,15	2980,65	35,35	35,35	
0,00	0,15	2980,65	101,50	101,50	
0,00	5,10	19235,75	2508,55	2508,55	
0,00	5,10	19235,75	2508,55	2508,55	
0,00	1,35	2507,25	225,00	225,00	
0,00	1,35	2507,25	225,00	225,00	
0,00	1,30	1099,70	219,05	231,05	
0,00	1,30	1099,70	219,05	231,05	
4,95	7,95	6510,60	1464,10	1436,10	
4,95	7,95	6510,60	1464,10	1436,10	
0,00	43,15	3260,70	842,82	839,82	
0,00	43,15	3260,70	842,82	839,82	
0,00	0,05	3011,65	349,15	349,30	
0,00	0,00	6584,90	1084,50	1084,50	
0,00	0,05	9596,55	1433,65	1433,80	
0,00	0,00	7636,05	451,45	426,45	
0,00	14,35	22620,55	2925,50	2937,80	
0,00	0,00	341,60	67,10	67,10	
30,85	43,00	12715,85	2381,65	2381,65	
0,35	0,70	6304,05	1280,80	1280,80	
0,00	0,55	11824,85	0,00	579,00	
0,00	0,00	1719,00	1405,25	13803,10	
0,00	0,00	10505,20	2239,10	2320,00	
0,00	79,30	21779,95	2723,15	2729,35	
31,20	137,90	95447,10	13474,00	26525,25	
0,00	-23,30	3230,35	548,80	558,80	
0,00	-23,30	3230,35	548,80	558,80	
32,00	2,10	8301,20	531,35	536,35	
32,00	2,10	8301,20	531,35	536,35	
		0,00	-1,55	-1,55	
26,45	0,90	8022,90	748,85	748,85	
0,00	12,80	1961,60	168,50	273,50	
26,45	13,70	9984,50	915,80	1020,80	
0,00	8,80	8993,15	1273,65	1273,65	

0,00	8,80	8993,15	1273,65	1273,65	
0,00	0,00	28,00	0,85	1,85	
0,00	0,00	6116,70	372,55	392,55	
0,00	0,00	6144,70	373,40	394,40	
0,00	1523,50	12980,45	3028,80	3028,80	
0,00	1523,50	12980,45	3028,80	3028,80	
0,00	8,75	3882,95	1222,70	1607,00	
0,00	8,75	3882,95	1222,70	1607,00	
		0,00			
9,15	0,00	798,55	415,65	415,65	
0,00	0,00	5196,20	1052,15	1583,10	
0,00	0,20	1538,20	3,95	3,95	
0,00	0,00	598,00	71,55	72,60	
9,15	0,20	8130,95	1543,30	2075,30	
0,00	20,85	7660,25	584,05	890,15	
21,25	0,40	7120,45	3,60	3,85	
0,00	0,00	1060,35	375,00	-947,40	
0,00	0,00	1329,35	198,80	-357,75	
21,25	21,25	17170,40	1161,45	-411,15	
0,00	0,00	1792,00	402,00	402,00	
0,00	0,00	1792,00	402,00	402,00	
0,00	0,00	4422,05	479,30	467,20	
0,00	0,00	4422,05	479,30	467,20	
0,00	0,00	1384,95	232,05	232,05	
0,00	0,00	1384,95	232,05	232,05	
32,70	6,45	2972,15	1031,95	1031,95	
32,70	6,45	2972,15	1031,95	1031,95	
25,15	3,45	1208,70	522,25	522,25	
25,15	3,45	1208,70	522,25	522,25	
16,80	8,60	1199,75	684,80	684,80	
16,80	8,60	1199,75	684,80	684,80	
13,45	0,50	783,15	182,95	359,95	
13,45	0,50	783,15	182,95	359,95	
11,30	0,40	137,35	0,00	0,00	
11,30	0,40	137,35	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72,15	8,45	2892,90	342,15	1607,15	
72,15	8,45	2892,90	342,15	1607,15	
46,00	1,65	612,60	198,50	198,50	
46,00	1,65	612,60	198,50	198,50	
0,00	9,45	6139,10	1619,35	1619,35	
0,00	0,00	10091,85	2401,15	8802,40	
0,00	9,45	16230,95	4020,50	10421,75	
0,00	0,00	924,80	21,25	23,95	
0,00	0,00	924,80	21,25	23,95	
2466,55	1876,35	284175,50	43012,17	62931,12	