

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Описание предприятия	5
Отчет по проводкам.....	11
Оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету.....	31
Описание счетов	41
Оборотно-сальдовая ведомость.....	45
Бухгалтерский баланс	47
Заключение.....	50
Список используемой литературы	51

Введение

Бухгалтерский учет – неотъемлемая часть системы управления организацией, одна из ее основных функций. Информационная система бухгалтерского учета включает в себя три подсистемы: бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет и налоговый учет.

Пользователями информации бухгалтерского учета (видов) являются инвесторы, работники организации (фирмы), займодавцы (кредиторы), поставщики и организации, продающие товары в кредит, клиенты и покупатели, правительственные органы, общественность.

Бухгалтерский финансовый учет как “Становый хребет” системы бухгалтерского учета - это упорядоченный и регламентированный процесс сбора, регистрации и обобщения в денежном выражении информации об имуществе (активах), собственном капитале и обязательствах (пассивах), хозяйственных процессах (снабжение, производство, продажа), доходах, расходах, финансовых результатах организации.

Информация об этих объектах, их движении (поступлениях, выбытии, увеличении или погашении обязательств) формируется путем сплошного, непрерывного, строго документального отражения всех хозяйственных операций (фактов, явлений).

Назначение финансового учета — обобщение финансовых результатов работы организации и их отражение в финансовой отчетности. К сфере финансового учета относится составление отчетов для внешних пользователей. Поэтому порядок составления внешних отчетов регламентируется и подчиняется стандартным принципам.

Управленческий учет – это интегрированная система учета затрат и доходов, их нормирования, планирования, контроля и анализа, предусматривающая систематизацию исходной информации для принятия оперативных управленческих решений, для разработки и координации проблем будущего развития.

Управленческий учет- поставщик внутренней информации для целей внутрихозяйственного планирования, контроля, оценки текущих изменений (отклонений) для принятия решений в нестандартных ситуациях при выработке стратегии и тактики предприятия.

Синонимами “управленческого учета” могут быть слова- внутренний, внутрихозяйственный, производственный учет. Последнее определение не может быть названо точным, так как понятие производственный учет включает в себя и финансовую информацию о производственных затратах.

Объем, характер внутренней информации, порядок отражения внутрихозяйственных операций и составления отчетов регламентируются самой организацией. Информация предназначена для ограниченного круга лиц и носит закрытый характер. Управленческий учет соединяет процесс управления с учетным процессом. Порядок составления внутренних отчетов регламентируется самим предприятием.

Качество информации определяется ее достоверностью, своевременностью, сопоставимостью, доступностью для ее потребителей, экономичностью. Информация должна быть правдивой объективной, что позволит сделать реальные выводы, принять рациональные управленческие решения.

Своевременно представленная информация позволяет быстро реагировать на выявленные отклонения в деятельности организации, принимать меры по устранению негативных явлений.

Сопоставимость информации – необходимое условие для ее анализа, разработки плановых показателей, оценки результатов работы организации и ее подразделений.

Доступность информации для тех, кому она предназначена, определяется тщательным отбором плановых и отчетных показателей, их четкостью, недвусмысленностью, наглядностью.

Здесь не должно быть ничего лишнего, отвлекающего внимание от целей ее изучения и затрудняющего это изучение.

Затраты на получение, обработку и передачу качественной учетной информации должны соизмеряться с эффективностью принимаемых на ее основе решений. Это сопоставление позволяет определить экономичность информации.

Бухгалтерский учет позволяет дать оценку хозяйственных операций в денежном выражении. Измерить их влияние на финансовое состояние организации.

Для отражения хозяйственных операций могут быть использованы три вида измерителей: натуральные, трудовые, денежные, при явном преимуществе денежных как обобщающих.

В современных условиях финансовый учет включает в себя не только ведение счетов и хранение учетной документации, но и составление смет, проведение анализа количественных и качественных показателей, аудиторские проверки, расчет налогов, планирование прибыли, разработку альтернативных вариантов для принятия управленческих решений по тем или иным вопросам хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, он должен создавать такую информационную систему, которая максимально удовлетворяла бы потребности как внутренних (администрация), так и внешних (инвесторы, кредиторы, налоговые органы и т. д.) пользователей. Поэтому бухгалтерский учет следует воспринимать как информационную систему, которая осуществляет измерение, регистрацию, обработку и передачу финансовой информации об определенном хозяйствующем субъекте в целях использования этой информации для принятия управленческих решений и контроля за их исполнением.

Качественная учетная информация позволяет осуществлять контроль на разных стадиях производства, контролировать в случае необходимости во всех деталях деятельность предприятия и его подразделений, анализировать ее и на базе этой информации подготавливать, обосновывать и принимать соответствующие управленческие решения на различных уровнях управления.

Описание предприятия

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

ООО «ЮгАвто» - ростовский производитель обширного количества автозапчастей для отечественных и зарубежных автомобилей. В наш широкий список изготавливаемой продукции входят:

- Тормозные барабаны
- Тормозные диски
- Тормозные колодки
- Сливные пробки поддона двигателя
- Свечи зажигания
- Воздушные и масляные фильтры
- Щетки стеклоочистителя

Наши колодки - это безопасность наших клиентов, поэтому особое внимание мы уделяем качеству фрикционного материала. Испытания показали, что наши тормозные колодки сохраняют высокие фрикционные свойства при низких и высоких температурах, не причиняют вреда тормозному диску, обладают длительным сроком службы, а также не издают посторонних звуков в процессе торможения.

Мы, как производитель, открыты к любому виду сотрудничества с оптовыми поставщиками, розничными автомагазинами, автосервисами, автопарками и станциями технического обслуживания автомобилей!

Создание организации продемонстрировано на рисунке 1:

← → ☆ ЮгАвто ООО (Организация) 🔗 ⓘ ✕

Основное Банковские счета Учетная политика Подразделения Ответственные лица Уполномоченные лица Присоединенные файлы Регистрации в налоговых органах

Записать и закрыть Записать Реквизиты Подключение к 1С-Отчетности Еще ?

Вид: Юридическое лицо

Сокращенное наименование: ООО "ЮгАвто" ?

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮгАвто" ?

Наименование в программе: ЮгАвто ООО ?

ИНН: 7826036874 Заполнить реквизиты по ИНН

КПП: 782601001

ОГРН: 606303380580 Дата регистрации: 01.02.2021 📅

☐ Отделение иностранной организации

> Адрес и телефон: Новочеркасск, Харьковская, дом № 10, тел: 89880988879

> Подписи

> Логотип и печать

> Налоговая инспекция: 7826

> Пенсионный фонд

> Фонд социального страхования

> Коды статистики: ОКОВФ 12165, ОКФС 16

> Крупнейший налогоплательщик: нет

Рисунок 1 – Создание организации «ЮгАвто».

Банковский счёт — счёт, открываемый организацией, юридическим или физическим лицами для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счете безналичных денежных средств для целевого использования.

☆ 40783251600000009741, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ..." 🔗 ⓘ □ ✕

Записать и закрыть Записать Еще ?

Номер счета: 40783251600000009741 Валюта счета: руб. ▾

БИК: 046015602 Найти банк по БИК

Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ Все банки

☐ Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке (банке для расчетов)

БИК банка для расчетов: Найти банк по БИК

Банк для расчетов: <заполняется автоматически после ввода БИК> Все банки для расчетов

Дата открытия: 01.02.2021 📅 Дата закрытия: . . . 📅

[Настройка платежных поручений и требований](#)

Рисунок 2 – Банковский счет организации «ЮгАвто».

Как и любое предприятие, завод по производству автозапчастей должен обслуживаться определенным набором работников. Список работников представлен на рисунке 3:

← → ☆ Сотрудники						⌂ ⓘ ✕
Подразделение: <input type="text"/>						▼
Создать Найти... Отменить поиск Оформить документ Печать						Еще ?
ФИО	Таб. номер ↓	Организация	Подразделение	Должность	Дата приема	
— Кузнецов Максим Андреевич	0000-00001	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Генеральный директор	01.02.2021	
— Полякова Виолетта Егоровна	0000-00002	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Главный бухгалтер	01.02.2021	
— Антонова Анна Матвеевна	0000-00003	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Кассир	01.02.2021	
— Рябов Дмитрий Данилович	0000-00004	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Токарь	01.02.2021	
— Хохлов Андрей Михайлович	0000-00005	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Токарь	01.02.2021	
— Афанасьева Ариана Артёмовна	0000-00006	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Инспектор по контрол...	15.02.2021	
— Попов Давид Иванович	0000-00007	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Инженер-автослесарь	01.02.2021	
— Смирнов Матвей Мирославович	0000-00008	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Инженер-автослесарь	01.02.2021	
— Винокуров Тимур Егорович	0000-00009	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Шлифовщик	01.02.2021	
— Воробьев Владимир Никитич	0000-00010	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Грузчик	01.02.2021	
— Свиридов Владимир Константинович	0000-00011	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Грузчик	01.02.2021	
— Леонов Руслан Михайлович	0000-00012	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Наладчик фрезерного ...	01.02.2021	
— Устинов Матвей Романович	0000-00013	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Оператор производств...	01.02.2021	
— Смирнов Михаил Тимурович	0000-00014	ЮгАвто ООО	Основное подразде...	Кладовщик	01.02.2021	

Рисунок 3 – Сотрудники организации.

Так же для качественной работы любой компании необходимы контрагенты, т.е. лица берущие на себя известные обязательства по договору.

На рисунке 4 представлены поставщики:

← → ☆ Контрагенты		
Основное	Счета расчетов с контрагентами	Номенклатура поставщика
Создать Создать группу Найти... Отменить поиск		
Наименование	ИНН ↓	Полное наименование
▼ Поставщики		
— ЗАО "АЛТМЕТ"	1115974210	ЗАО "АЛТМЕТ"
— ООО "Синдика Ойл"	2514307386	ООО "Синдика Ойл"
— ОАО "Тех-Костюм"	2544782484	ОАО "Тех-Костюм"
— ООО "ЦентрСталь"	6797315618	ООО "ЦентрСталь"
— ООО "НЛС Силикон"	9028263373	ООО "НЛС Силикон"

Рисунок 4 – Контрагенты.

На рисунке 5 представлены покупатели:

←

→

☆ Контрагенты

Основное

[Счета расчетов с контрагентами](#)

[Номенклатура поставщика](#)

Создать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск

Наименование	ИНН	↓	Полное наименование
▼ Покупатели			
— ООО "АвтоФранция 61"	0476788925		ООО "АвтоФранция 61"
— ОАО "СОКОЛ-АВТО"	2688373620		ОАО "СОКОЛ-АВТО"
— ООО "Фаворит"	3031776529		ООО "Фаворит"
— ОАО "Автотрейд"	3771283959		ОАО "Автотрейд"
— ЗАО "Стартер-Юг"	4849151159		ЗАО "Стартер-Юг"
— ОАО "Маяк"	5151861071		ОАО "Маяк"
— ООО "КИС-АВТО"	5215912870		ООО "КИС-АВТО"
— ООО "100 дорог"	5278596850		ООО "100 дорог"
— ЗАО "АвтоФиниш"	5468921587		ЗАО "АвтоФиниш"
— ООО "АВЕНЮАВТО"	5596248230		ООО "АВЕНЮАВТО"
— ОАО "Фортуна-1"	7014446214		ОАО "Фортуна-1"
— ООО "Авто Деталь"	7174421747		ООО "Авто Деталь"
— ЗАО "Авант Авто"	8656035347		ЗАО "Авант Авто"

Рисунок 5 – Покупатели.

На предприятии используется первоклассное оборудование, оно представлено на рисунке 6:

←

→

☆ Номенклатура

Основное

[Счета учета номенклатуры](#)

[Типы цен номенклатуры](#)

Создать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск

Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС
▼ Оборудование (объекты основных средств)				
Станок для производства щёток стеклоочистителя		22418825	шт	20%
Автоматическая установка для производства тор...		89955632	шт	20%
Гравировально-фрезерный станок		54581990	шт	20%
Камерная печь для закалки		68434121	шт	20%
Конвейерный комплекс		23978302	шт	20%
Нож плиссировочная машина		92767062	шт	20%
Промышленный сверлильный станок		35987425	шт	20%
Токарный комплекс для обработки		60769466	шт	20%
Шлифовальный станок		29469192	шт	20%

Рисунок 6 – Оборудование предприятия.

Для изготовления автозапчастей, предприятие закупает материалы и товары у проверенных поставщиков. На рисунке 7 представлены материалы:

←

→

☆ Номенклатура

Основное

[Счета учета номенклатуры](#)

[Типы цен номенклатуры](#)

Создать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск

Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС
▼ <div>Материалы</div>				
<div>—</div> Алюминиевые сплавы		83803601	кг	20%
<div>—</div> Маслостойкий силикон		79946730	л.	20%
<div>—</div> Медь		74664894	кг	20%
<div>—</div> Чугун		89889226	кг	20%

Рисунок 7 – Материалы.

На рисунке 8 представлены товары, закупаемые для производства автозапчастей:

←

→

☆ Номенклатура

Основное

[Счета учета номенклатуры](#)

[Типы цен номенклатуры](#)

Создать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск

Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС
▼ Товары				
Комплексная паста		97701913	л	20%
Медная смазка		74897191	л	20%
Прокладка сливной пробки поддона двигателя		93286222	шт	20%

Рисунок 8 – Товары.

Наши работники должны трудиться в специальной рабочей форме и в защитных элементах одежды, поэтому наше предприятие закупает такую одежду у ООО «Тех-Костюм»:

←

→

☆ Номенклатура

Основное

[Счета учета номенклатуры](#)

[Типы цен номенклатуры](#)

Создать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск








Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС
▼  Спецодежда				
 Ботинки рабочие RX		86021248	шт	20%
 Каска промышленная Исток синяя		99107860	шт	20%
 Перчатки с облегченным нитриловым покрытием		10264160	шт	20%
 Полукомбинезон рабочий "Дрегер" женский		27355340	шт	20%
 Полукомбинезон рабочий "Дрегер" мужской		92244999	шт	20%
 Щиток лицевой слесарный НБТ-1		35367205	шт	20%

Рис 9 – Спецодежда.

На рисунке 10 представлена наша обширная продукция:

←

→

☆

Номенклатура

Основное

Счета учета номенклатуры

Типы цен номенклатуры

Создать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск

Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС
<div>▼</div> <div>Продукция</div>				
<div>▬</div> <div>Барабан тормозной</div>		87262017	шт	20%
<div>▬</div> <div>Диск тормозной, задний</div>		77168416	шт	20%
<div>▬</div> <div>Диск тормозной, передний</div>		77168417	шт	20%
<div>▬</div> <div>Колодки тормозные, комплект, задние</div>		89880399	шт	20%
<div>▬</div> <div>Колодки тормозные, комплект, передние</div>		00319507	шт	20%
<div>▬</div> <div>Пробка сливная поддона двигателя</div>		10936531	шт	20%
<div>▬</div> <div>Свеча зажигания</div>		06140515	шт	20%
<div>▬</div> <div>Фильтр воздушный</div>		27723692	шт	20%
<div>▬</div> <div>Фильтр масляный</div>		27723694	шт	20%
<div>▬</div> <div>Щётка стеклоочистителя, передняя левая гибридная</div>		82504919	шт	20%
<div>▬</div> <div>Щётка стеклоочистителя, передняя правая гибридная</div>		82504920	шт	20%

Рисунок 10 – Продукция «ЮгАвто».

Отчет по проводкам

31.01.2021	Ввод остатков 0000-000001 от 31.01.2021 12:00:00 Остатки по разделу: Товары и торговая наценка (счета 41, 42)	Комплексная паста		41.01	350,00	000	350,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000001 от 31.01.2021 12:00:00 Остатки по разделу: Товары и торговая наценка (счета 41, 42)	Медная смазка		41.01	420,00	000	420,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000001 от 31.01.2021 12:00:00 Остатки по разделу: Товары и торговая наценка (счета 41, 42)	Прокладка сливной пробки поддона двигателя		41.01	20,00	000	20,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000002 от 31.01.2021 12:00:01 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Алюминиевые сплавы		10.01	1 100,00	000	1 100,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000002 от 31.01.2021 12:00:01 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Маслостойкий силикон		10.01	400,00	000	400,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000002 от 31.01.2021 12:00:01 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Медь		10.01	700,00	000	700,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000002 от 31.01.2021 12:00:01 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Чугун		10.01	500,00	000	500,00

31.01.2021	Ввод остатков 0000-000003 от 31.01.2021 12:00:02 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Ботинки рабочие RX		10.10	3 500,00	000	3 500,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000003 от 31.01.2021 12:00:02 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Каска промышленная Исток синяя		10.10	800,00	000	800,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000003 от 31.01.2021 12:00:02 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Перчатки с облегченным нитриловым покрытием		10.10	280,00	000	280,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000003 от 31.01.2021 12:00:02 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Полукомбинезон рабочий "Дрегер" женский		10.10	3 200,00	000	3 200,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000003 от 31.01.2021 12:00:02 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Полукомбинезон рабочий "Дрегер" мужской		10.10	4 200,00	000	4 200,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000003 от 31.01.2021 12:00:02 Остатки по разделу: Материалы (счет 10)	Щиток лицевой слесарный НБТ-1		10.10	1 350,00	000	1 350,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000004 от 31.01.2021 12:00:03 Остатки по разделу: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)		ООО "ЦентрСталь" 11 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.01.2021 23:59:59	000	15 000,00	60.01	15 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000004 от 31.01.2021 12:00:03 Остатки по разделу: Расчеты с поставщиками и		ООО "Синдика Ойл" 3 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000002 от 31.01.2021 23:59:59	000	5 500,00	60.01	5 500,00

	подрядчиками (счет 60)						
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000004 от 31.01.2021 12:00:03 Остатки по разделу: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)		ООО "НЛС Силикон" 21 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000003 от 31.01.2021 23:59:59	000	4 500,00	60.01	4 500,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000005 от 31.01.2021 12:00:04 Остатки по разделу: Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	ОАО "Автотрейд" 41 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000004 от 31.01.2021 23:59:59		62.01	7 500,00	000	7 500,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000005 от 31.01.2021 12:00:04 Остатки по разделу: Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	ЗАО "Авант Авто" 51 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000005 от 31.01.2021 23:59:59		62.01	9 500,00	000	9 500,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000005 от 31.01.2021 12:00:04 Остатки по разделу: Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	ООО "100 дорог" 61 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000006 от 31.01.2021 23:59:59		62.01	12 000,00	000	12 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000005 от 31.01.2021 12:00:04 Остатки по разделу: Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62)	ООО "Авто Деталь" 13 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000007 от 31.01.2021 23:59:59		62.01	5 000,00	000	5 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000006 от 31.01.2021 12:00:05 Остатки по разделу: Денежные средства (счета 50-58)	40783251600000009741 , ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" <....>		51	750 000,00	000	750 000,00

31.01.2021	Ввод остатков 0000-000006 от 31.01.2021 12:00:05 Остатки по разделу: Денежные средства (счета 50-58)	<...>		50.01	13 500,00000	13 500,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000007 от 31.01.2021 12:00:06 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Станок для производства щёток стеклоочистителя		01.01	1 500 000,00000	1 500 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000007 от 31.01.2021 12:00:06 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Станок для производства щёток стеклоочистителя		000	700 000,0002.01	700 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Автоматическая установка для производства тормозных колодок		01.01	2 200 000,00000	2 200 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Автоматическая установка для производства тормозных колодок		000	1 500 000,0002.01	1 500 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Гравировально-фрезерный станок		01.01	1 900 000,00000	1 900 000,00

31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)		Гравировально-фрезерный станок	000	1 000 000,00	02.01	1 000 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Камерная печь для закалки		01.01	1 100 000,00	0000	1 100 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)		Камерная печь для закалки	000	400 000,00	02.01	400 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Конвейерный комплекс		01.01	1 700 000,00	0000	1 700 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)		Конвейерный комплекс	000	900 000,00	02.01	900 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Нож плиссировочная машина		01.01	1 500 000,00	0000	1 500 000,00

	вложения (счета 01, 02, 03, 010)						
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)		Нож шлифовочная машина	000	700 000,00	02.01	700 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Промышленный сверлильный станок		01.01	1 800 000,00	0000	1 800 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)		Промышленный сверлильный станок	000	950 000,00	02.01	950 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Токарный комплекс для обработки		01.01	1 750 000,00	0000	1 750 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)		Токарный комплекс для обработки	000	900 000,00	02.01	900 000,00

31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)	Шлифовальный станок		01.01	20 000,00	000	20 000,00
31.01.2021	Ввод остатков 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:07 Остатки по разделу: Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010)		Шлифовальный станок	000	10 000,00	02.01	10 000,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 08.02.2021 9:00:00 Поступление материалов по вх.д. от	Алюминиевые сплавы	ООО "ЦентрСталь" 1 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 08.02.2021 9:00:00	10.01	55 000,00	60.01	55 000,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 08.02.2021 9:00:00 Поступление материалов по вх.д. от	Медь	ООО "ЦентрСталь" 1 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 08.02.2021 9:00:00	10.01	35 000,00	60.01	35 000,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 08.02.2021 9:00:00 Поступление материалов по вх.д. от	Чугун	ООО "ЦентрСталь" 1 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 08.02.2021 9:00:00	10.01	25 000,00	60.01	25 000,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 08.02.2021 9:00:00 Поступление материалов по вх.д. от	ООО "ЦентрСталь"	ООО "ЦентрСталь" 1 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 08.02.2021 9:00:00	19.03	23 000,00	60.01	23 000,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00 Поступление материалов по вх.д. от	Маслостойкий силикон	ООО "НЛС Силикон" 2 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00	10.01	14 000,00	60.01	14 000,00

08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00 Поступление товаров по вх.д. от	Прокладка сливной пробки поддона двигателя	ООО "НЛС Силикон" 2 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00	41.01	1 000,00	60.01	1 000,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00 Поступление материалов по вх.д. от	ООО "НЛС Силикон" Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00	ООО "НЛС Силикон" 2 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00	19.03	2 800,00	60.01	2 800,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00 Поступление товаров по вх.д. от	ООО "НЛС Силикон" Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00	ООО "НЛС Силикон" 2 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00	19.03	200,00	60.01	200,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000003 от 08.02.2021 10:30:00 Поступление товаров по вх.д. от	Комплексная паста	ООО "Синдика Ойл" 3 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000003 от 08.02.2021 10:30:00	41.01	12 250,00	60.01	12 250,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000003 от 08.02.2021 10:30:00 Поступление товаров по вх.д. от	Медная смазка	ООО "Синдика Ойл" 3 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000003 от 08.02.2021 10:30:00	41.01	14 700,00	60.01	14 700,00
08.02.2021	Поступление товаров и услуг 0000-000003 от 08.02.2021 10:30:00 Поступление товаров по вх.д. от	ООО "Синдика Ойл" Поступление товаров и услуг 0000-000003 от 08.02.2021 10:30:00	ООО "Синдика Ойл" 3 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000003 от 08.02.2021 10:30:00	19.03	5 390,00	60.01	5 390,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Выпуск продукции	Барабан тормозной	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	10 000,00	20.01	10 000,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00	Диск тормозной, задний	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	20 000,00	20.01	20 000,00

	Выпуск продукции						
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Выпуск продукции	Диск тормозной, передний	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	17 500,00	20.01	17 500,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Выпуск продукции	Колодки тормозные, комплект, задние	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	16 000,00	20.01	16 000,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Выпуск продукции	Колодки тормозные, комплект, передние	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	16 000,00	20.01	16 000,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Выпуск продукции	Пробка сливная поддона двигателя	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	3 750,00	20.01	3 750,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Выпуск продукции	Свеча зажигания	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	5 250,00	20.01	5 250,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Выпуск продукции	Фильтр воздушный	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	10 500,00	20.01	10 500,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Выпуск продукции	Фильтр масляный	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	6 000,00	20.01	6 000,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00	Щётка стеклоочистителя, передняя левая гибридная	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	8 000,00	20.01	8 000,00

	Выпуск продукции						
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Выпуск продукции	Щётка стеклоочистителя, передняя правая гибридная	Производственный цех Основная номенклатурная группа <...>	43	8 000,00	20.01	8 000,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Списание материалов в производство	Производственный цех Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Алюминиевые сплавы	20.01	26 647,50	10.01	26 647,50
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Списание материалов в производство	Производственный цех Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Комплексная паста	20.01	112,00	41.01	112,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Списание материалов в производство	Производственный цех Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Маслостойкий силикон	20.01	1 136,00	10.01	1 136,00
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Списание материалов в производство	Производственный цех Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Медная смазка	20.01	302,40	41.01	302,40
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Списание материалов в производство	Производственный цех Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Медь	20.01	5 401,97	10.01	5 401,97
08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Списание материалов в производство	Производственный цех Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Прокладка сливной пробки поддона двигателя	20.01	102,00	41.01	102,00

08.02.2021	Отчет производства за смену 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:00 Списание материалов в производство	Производственный цех Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Чугун	20.01	2 607,95	10.01	2 607,95
08.02.2021	Требование-накладная 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:01 Списание материалов в производство	<...> Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Алюминиевые сплавы	20.01	2 952,63	10.01	2 952,63
08.02.2021	Требование-накладная 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:01 Списание материалов в производство	<...> Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Маслостойкий силикон	20.01	72,00	10.01	72,00
08.02.2021	Требование-накладная 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:01 Списание материалов в производство	<...> Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Медь	20.01	1 878,95	10.01	1 878,95
08.02.2021	Требование-накладная 0000-000001 от 08.02.2021 11:00:01 Списание материалов в производство	<...> Основная номенклатурная группа Материальные расходы	Чугун	20.01	1 622,73	10.01	1 622,73
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация продукции	Основная номенклатурная группа	Диск тормозной, задний	90.02.1	16 000,00	43	16 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация продукции	Основная номенклатурная группа	Диск тормозной, передний	90.02.1	14 000,00	43	14 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация продукции	Основная номенклатурная группа	Колодки тормозные, комплект, задние	90.02.1	6 000,00	43	6 000,00

10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация продукции	Основная номенклатурная группа	Колодки тормозные, комплект, передние	90.02.1	6 000,00	43	6 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация продукции	Основная номенклатурная группа	Пробка сливная поддона двигателя	90.02.1	1 000,00	43	1 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация товаров	ООО "Фаворит" 123 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00	Основная номенклатурная группа 20% Диск тормозной, задний	62.01	16 000,00	90.01.1	16 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация товаров	ООО "Фаворит" 123 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00	Основная номенклатурная группа 20% Диск тормозной, передний	62.01	14 000,00	90.01.1	14 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация товаров	ООО "Фаворит" 123 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00	Основная номенклатурная группа 20% Колодки тормозные, комплект, задние	62.01	6 000,00	90.01.1	6 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация товаров	ООО "Фаворит" 123 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00	Основная номенклатурная группа 20% Колодки тормозные, комплект, передние	62.01	6 000,00	90.01.1	6 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация товаров	ООО "Фаворит" 123 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00	Основная номенклатурная группа 20% Пробка сливная поддона двигателя	62.01	1 000,00	90.01.1	1 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00 Реализация товаров	Основная номенклатурная группа 20%	Налог (взносы): начислено / уплачено	90.03	7 166,67	68.02	7 166,67

10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 10.02.2021 12:00:00 Реализация продукции	Основная номенклатурная группа	Барабан тормозной	90.02.1	8 000,00	43	8 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 10.02.2021 12:00:00 Реализация товаров	ЗАО "Авант Авто" 51 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 10.02.2021 12:00:00	Основная номенклатурная группа 20% Барабан тормозной	62.01	8 000,00	90.01.1	8 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 10.02.2021 12:00:00 Реализация товаров	Основная номенклатурная группа 20%	Налог (взносы): начислено / уплачено	90.03	1 333,33	68.02	1 333,33
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000004 от 10.02.2021 12:00:01 Реализация услуг	ООО "Фаворит" 123 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000004 от 10.02.2021 12:00:01	<...> 20% Доставка продукции	62.01	1 000,00	90.01.1	1 000,00
10.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000004 от 10.02.2021 12:00:01 Реализация услуг	<...> 20%	Налог (взносы): начислено / уплачено	90.03	166,67	68.02	166,67
11.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 11.02.2021 12:00:00 по вх.д. 1 от 11.02.2021	40783251600000009741 , ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" <...>	ООО "Фаворит" 123 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000002 от 10.02.2021 0:00:00	51	43 000,00	62.01	43 000,00
11.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 11.02.2021 12:00:01 по вх.д. 2 от 11.02.2021	40783251600000009741 , ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" <...>	ЗАО "Авант Авто" 51 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000005 от 31.01.2021 23:59:59	51	9 500,00	62.01	9 500,00
11.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 11.02.2021 12:00:01 по вх.д. 2 от 11.02.2021	40783251600000009741 , ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" <...>	ЗАО "Авант Авто" 51 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 10.02.2021 12:00:00	51	5 500,00	62.01	5 500,00

12.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01 Реализация продукции	Основная номенклатурная группа	Свеча зажигания	90.02.1	2 100,00	43	2 100,00
12.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01 Реализация продукции	Основная номенклатурная группа	Фильтр воздушный	90.02.1	2 800,00	43	2 800,00
12.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01 Реализация продукции	Основная номенклатурная группа	Фильтр масляный	90.02.1	1 600,00	43	1 600,00
12.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01 Реализация товаров	ООО "100 дорог" 61 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01	Основная номенклатурная группа 20% Свеча зажигания	62.01	2 100,00	90.01.1	2 100,00
12.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01 Реализация товаров	ООО "100 дорог" 61 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01	Основная номенклатурная группа 20% Фильтр воздушный	62.01	2 800,00	90.01.1	2 800,00
12.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01 Реализация товаров	ООО "100 дорог" 61 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01	Основная номенклатурная группа 20% Фильтр масляный	62.01	1 600,00	90.01.1	1 600,00
12.02.2021	Реализация товаров и услуг 0000-000003 от 12.02.2021 12:00:01 Реализация товаров	Основная номенклатурная группа 20%	Налог (взносы): начислено / уплачено	90.03	1 083,34	68.02	1 083,34
15.02.2021	Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 15.02.2021 12:00:00 Возврат материалов поставщику	ООО "ЦентрСталь" 1 от 08.02.2021 Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 15.02.2021 12:00:00	Медь	76.02	3 382,11	10.01	3 382,11

15.02.2021	Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 15.02.2021 12:00:00 Возврат поставщику. Неоплаченная часть.	ООО "ЦентрСталь" 1 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 08.02.2021 9:00:00	ООО "ЦентрСталь" 1 от 08.02.2021 Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 15.02.2021 12:00:00	60.01	7 560,00	76.02	7 560,00
15.02.2021	Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 15.02.2021 12:00:00 Возврат материалов поставщику	ООО "ЦентрСталь" 1 от 08.02.2021 Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 15.02.2021 12:00:00	Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров <...>	76.02	2 917,89	91.01	2 917,89
15.02.2021	Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 15.02.2021 12:00:00 Возврат материалов поставщику	ООО "ЦентрСталь" 1 от 08.02.2021 Возврат товаров поставщику 0000-000001 от 15.02.2021 12:00:00	Налог (взносы): начислено / уплачено	76.02	1 260,00	68.02	1 260,00
16.02.2021	Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 16.02.2021 12:00:00 Возврат продукции от покупателя	Основная номенклатурная группа	Барабан тормозной	90.02.1	-8 000,00	43	-8 000,00
16.02.2021	Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 16.02.2021 12:00:00 Возврат от покупателя	ЗАО "Авант Авто" 51 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 10.02.2021 12:00:00	Основная номенклатурная группа 20% Барабан тормозной	62.01	-8 000,00	90.01.1	-8 000,00
16.02.2021	Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 16.02.2021 12:00:00 Возврат товаров от покупателя	ЗАО "Авант Авто" 51 от 01.02.2021 Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 16.02.2021 12:00:00	ЗАО "Авант Авто" 51 от 01.02.2021 Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 10.02.2021 12:00:00	62.02	-5 500,00	62.01	-5 500,00
16.02.2021	Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 16.02.2021 12:00:00 Возврат продукции от покупателя	Основная номенклатурная группа 20%	ЗАО "Авант Авто" Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 16.02.2021 12:00:00	90.03	-1 333,33	19.03	-1 333,33

17.02.2021	Корректировка долга 0000-000001 от 17.02.2021 12:00:00 Переуступка долга	ООО "Фаворит" 123 от 01.02.2021 Корректировка долга 0000-000001 от 17.02.2021 12:00:00	ОАО "Автотрейд" 41 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000004 от 31.01.2021 23:59:59	62.01	7 500,00	62.01	7 500,00
17.02.2021	Корректировка долга 0000-000002 от 17.02.2021 12:00:01 Списание задолженности	ООО "НЛС Силикон" 2 от 08.02.2021 Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 08.02.2021 10:00:00	<...>	60.01	18 000,00	01.01	18 000,00
17.02.2021	Корректировка долга 0000-000002 от 17.02.2021 12:00:01 Списание задолженности	ООО "НЛС Силикон" 21 от 01.02.2021 Документ расчетов с контрагентом 0000-000003 от 31.01.2021 23:59:59	<...>	60.01	4 500,00	01.01	4 500,00
01.03.2021	Выдача наличных 0000-000001 от 01.03.2021 12:00:00	Смирнов Михаил Тимурович	Выдача подотчетных сумм	71.01	15 000,00	50.01	15 000,00
02.03.2021	Выдача наличных 0000-000002 от 02.03.2021 12:00:00	Антонова Анна Матвеевна	Выдача подотчетных сумм	71.01	9 000,00	50.01	9 000,00
03.03.2021	Авансовый отчет 0000-000002 от 03.03.2021 12:00:00 Поступление товаров по Товарный чек 134 от 03.03.2021	Медная смазка	Смирнов Михаил Тимурович	41.01	10 500,00	71.01	10 500,00
03.03.2021	Авансовый отчет 0000-000002 от 03.03.2021 12:00:00 Поступление товаров по Товарный чек 134 от 03.03.2021	ООО "Синдика Ойл" Счет-фактура полученный 0000-000001 от 03.03.2021 12:00:00	Смирнов Михаил Тимурович	19.03	2 100,00	71.01	2 100,00
03.03.2021	Счет-фактура полученный 0000-000001 от 03.03.2021 12:00:00 НДС	Налог (взносы): начислено / уплачено	ООО "Синдика Ойл" Счет-фактура полученный 0000-000001 от 03.03.2021 12:00:00	68.02	2 100,00	19.03	2 100,00

05.03.2021	Авансовый отчет 0000-000001 от 05.03.2021 12:00:00 Билет Ростов-на-Дону-Москва по Билет Ростов-на-Дону-Москва 15 от 05.03.2021	<...> <...>	Антонова Анна Матвеевна	26	9 000,00	71.01	9 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Антонова Анна Матвеевна пп.1, ст.255 НК РФ	26	30 400,00	70	30 400,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Афанасьева Ариана Артёмовна пп.1, ст.255 НК РФ	26	35 500,00	70	35 500,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Винокуров Тимур Егорович пп.1, ст.255 НК РФ	26	49 400,00	70	49 400,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Воробьев Владимир Никитич пп.1, ст.255 НК РФ	26	29 000,00	70	29 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Кузнецов Максим Андреевич пп.1, ст.255 НК РФ	26	240 000,00	70	240 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Леонов Руслан Михайлович пп.1, ст.255 НК РФ	26	46 500,00	70	46 500,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Полякова Виолетта Егоровна пп.1, ст.255 НК РФ	26	75 000,00	70	75 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Попов Давид Иванович пп.1, ст.255 НК РФ	26	46 000,00	70	46 000,00

31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Рябов Дмитрий Данилович пп.1, ст.255 НК РФ	26	50 000,00	70	50 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Свиридов Владимир Константинович пп.1, ст.255 НК РФ	26	29 000,00	70	29 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Смирнов Матвей Мирославович пп.1, ст.255 НК РФ	26	48 000,00	70	48 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Смирнов Михаил Тимурович пп.1, ст.255 НК РФ	26	34 000,00	70	34 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Устинов Матвей Романович пп.1, ст.255 НК РФ	26	32 000,00	70	32 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Начислена заработная плата	Основное подразделение Оплата труда	Хохлов Андрей Михайлович пп.1, ст.255 НК РФ	26	50 000,00	70	50 000,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Антонова Анна Матвеевна <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	3 952,00	68.01	3 952,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Афанасьева Ариана Артёмовна <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	4 615,00	68.01	4 615,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Винокуров Тимур Егорович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	6 422,00	68.01	6 422,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Воробьев Владимир Никитич <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	3 770,00	68.01	3 770,00

31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Кузнецов Максим Андреевич <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	31 200,00	68.01	31 200,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Леонов Руслан Михайлович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	6 045,00	68.01	6 045,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Полякова Виолетта Егоровна <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	9 750,00	68.01	9 750,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Попов Давид Иванович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	5 980,00	68.01	5 980,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Рябов Дмитрий Даниилович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	6 500,00	68.01	6 500,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Свиридов Владимир Константинович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	3 770,00	68.01	3 770,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Смирнов Матвей Мирославович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	6 240,00	68.01	6 240,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Смирнов Михаил Тимурович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	4 420,00	68.01	4 420,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Устинов Матвей Романович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	4 160,00	68.01	4 160,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Удержан НДФЛ	Хохлов Андрей Михайлович <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	70	6 500,00	68.01	6 500,00
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Обязательное пенсионное страхование	Основное подразделение Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	206 648,00	69.02.7	206 648,00

31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Расчеты по социальному страхованию	Основное подразделение Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	23 049,20	69.01	23 049,20
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Основное подразделение Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	1 589,60	69.11	1 589,60
31.03.2021	Начисление зарплаты 0000-000001 от 21.04.2021 Федеральный фонд ОМС	Основное подразделение Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	26	40 534,80	69.03.1	40 534,80
					23 145 178,41		23 145 178,41

Оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021

г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01	13 470 000,00				13 470 000,00	
Станок для производства щёток стеклоочистителя	1 500 000,00				1 500 000,00	
Автоматическая установка для производства тормозных колодок	2 200 000,00				2 200 000,00	
Гравировально-фрезерный станок	1 900 000,00				1 900 000,00	
Камерная печь для закалки	1 100 000,00				1 100 000,00	
Конвейерный комплекс	1 700 000,00				1 700 000,00	
Нож плиссировочная машина	1 500 000,00				1 500 000,00	
Промышленный сверлильный станок	1 800 000,00				1 800 000,00	
Токарный комплекс для обработки	1 750 000,00				1 750 000,00	
Шлифовальный станок	20 000,00				20 000,00	
Итого	13 470 000,00				13 470 000,00	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021

г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
02		7 060 000,00				7 060 000,00
Станок для производства щёток стеклоочистителя		700 000,00				700 000,00
Автоматическая установка для производства тормозных колодок		1 500 000,00				1 500 000,00
Гравировально-фрезерный станок		1 000 000,00				1 000 000,00
Камерная печь для закалки		400 000,00				400 000,00
Конвейерный комплекс		900 000,00				900 000,00
Нож плиссировочная машина		700 000,00				700 000,00
Промышленный сверлильный станок		950 000,00				950 000,00
Токарный комплекс для обработки		900 000,00				900 000,00

Шлифовальный станок		10 000,00				10 000,00
Итого		7 060 000,00				7 060 000,00

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатура						
10	16 030,00		129 000,00	45 701,84	99 328,16	
Итого	16 030,00		129 000,00	45 701,84	99 328,16	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.01	2 700,00		129 000,00	45 701,84	85 998,16	
Алюминиевые сплавы	1 100,00		55 000,00	29 600,13	26 499,87	
Маслостойкий силикон	400,00		14 000,00	1 208,00	13 192,00	
Медь	700,00		35 000,00	10 663,03	25 036,97	
Чугун	500,00		25 000,00	4 230,68	21 269,32	
Итого	2 700,00		129 000,00	45 701,84	85 998,16	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.10 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Номенклатура	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.10	13 330,00				13 330,00	
Ботинки рабочие RX	3 500,00				3 500,00	
Каска промышленная Исток синяя	800,00				800,00	
Перчатки с облегченным нитриловым покрытием	280,00				280,00	
Полукомбинезон рабочий "Дрегер" женский	3 200,00				3 200,00	
Полукомбинезон рабочий "Дрегер" мужской	4 200,00				4 200,00	
Щиток лицевой слесарный НБТ-1	1 350,00				1 350,00	
Итого	13 330,00				13 330,00	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
19			33 490,00	766,67	32 723,33	
ЗАО "Авант Авто"				-1 333,33	1 333,33	
ООО "НЛС Силикон"			3 000,00		3 000,00	
ООО "Синдика Ойл"			7 490,00	2 100,00	5 390,00	
ООО "ЦентрСталь"			23 000,00		23 000,00	
Итого			33 490,00	766,67	32 723,33	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Номенклатурные группы						
20			42 836,13	121 000,00	-78 163,87	
<...>			6 526,31		6 526,31	
Основная номенклатурная группа			6 526,31		6 526,31	
Производственный цех			36 309,82	121 000,00	-84 690,18	

Основная номенклатурная группа			36 309,82	121 000,00	-84 690,18	
Итого			42 836,13	121 000,00		78 163,87

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021

Г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
26			1 075 621,60		1 075 621,60	
<...>			9 000,00		9 000,00	
<...>			9 000,00			
Основное подразделение			1 066 621,60		1 066 621,60	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			1 589,60			
Оплата труда			794 800,00			
Страховые взносы			270 232,00			
Итого			1 075 621,60		1 075 621,60	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021

Г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	790,00		38 450,00	516,40	38 723,60	
Комплексная паста	350,00		12 250,00	112,00	12 488,00	
Медная смазка	420,00		25 200,00	302,40	25 317,60	
Прокладка сливной пробки поддона двигателя	20,00		1 000,00	102,00	918,00	
Итого	790,00		38 450,00	516,40	38 723,60	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021

Г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатура	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
43			121 000,00	49 500,00	71 500,00	
Барабан тормозной			10 000,00		10 000,00	
Диск тормозной, задний			20 000,00	16 000,00	4 000,00	
Диск тормозной, передний			17 500,00	14 000,00	3 500,00	
Колодки тормозные, комплект, задние			16 000,00	6 000,00	10 000,00	
Колодки тормозные, комплект, передние			16 000,00	6 000,00	10 000,00	
Пробка сливная поддона двигателя			3 750,00	1 000,00	2 750,00	
Свеча зажигания			5 250,00	2 100,00	3 150,00	
Фильтр воздушный			10 500,00	2 800,00	7 700,00	
Фильтр масляный			6 000,00	1 600,00	4 400,00	
Щётка стеклоочистителя, передняя левая гибридная			8 000,00		8 000,00	
Щётка стеклоочистителя, передняя правая гибридная			8 000,00		8 000,00	
Итого			121 000,00	49 500,00	71 500,00	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021

г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи движения денежных средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50	13 500,00		2 400,00	24 000,00	-8 100,00	
Возврат подотчетных сумм			2 400,00			
Выдача подотчетных сумм				24 000,00		
Итого	13 500,00		2 400,00	24 000,00		8 100,00

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021

г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

51	750 000,00		58 000,00	213 340,00	594 660,00	
<...>				22 500,00	-22 500,00	
40783251600000009741, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	750 000,00		58 000,00	190 840,00	617 160,00	
Итого	750 000,00		58 000,00	213 340,00	594 660,00	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		25 000,00	220 900,00	188 340,00	7 560,00	
ООО "НЛС Силикон"		4 500,00	60 340,00	18 000,00	37 840,00	
ООО "Синдика Ойл"		5 500,00		32 340,00		37 840,00
ООО "ЦентрСталь"		15 000,00	160 560,00	138 000,00	7 560,00	
Итого		25 000,00	220 900,00	188 340,00	7 560,00	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.02			190 840,00		190 840,00	
ООО "НЛС Силикон"			37 840,00		37 840,00	
ООО "ЦентрСталь"			153 000,00		153 000,00	
Итого			190 840,00		190 840,00	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
62	34 000,00		52 500,00	60 000,00	26 500,00	
ЗАО "Авант Авто"	9 500,00		-5 500,00	9 500,00		5 500,00
ОАО "Автотрейд"	7 500,00			7 500,00		
ООО "100 дорог"	12 000,00		6 500,00		18 500,00	
ООО "Авто Деталь"	5 000,00				5 000,00	
ООО "Фаворит"			51 500,00	43 000,00	8 500,00	
Итого	34 000,00		52 500,00	60 000,00	26 500,00	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
62.01	34 000,00		58 000,00	60 000,00	32 000,00	
ЗАО "Авант Авто"	9 500,00			9 500,00		
ОАО "Автотрейд"	7 500,00			7 500,00		
ООО "100 дорог"	12 000,00		6 500,00		18 500,00	
ООО "Авто Деталь"	5 000,00				5 000,00	
ООО "Фаворит"			51 500,00	43 000,00	8 500,00	
Итого	34 000,00		58 000,00	60 000,00	32 000,00	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68			2 100,00	114 334,01		112 234,01

Налог (взносы): начислено / уплачено			2 100,00	114 334,01		112 234,01
Итого			2 100,00	114 334,01		112 234,01

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69				271 821,60		271 821,60
Налог (взносы): начислено / уплачено				271 821,60		271 821,60
Итого				271 821,60		271 821,60

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Работники организаций	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70			103 324,00	794 800,00		691 476,00
Антонова Анна Матвеевна			3 952,00	30 400,00		26 448,00
Афанасьева Ариана Артёмовна			4 615,00	35 500,00		30 885,00
Винокуров Тимур Егорович			6 422,00	49 400,00		42 978,00
Воробьев Владимир Никитич			3 770,00	29 000,00		25 230,00
Кузнецов Максим Андреевич			31 200,00	240 000,00		208 800,00
Леонов Руслан Михайлович			6 045,00	46 500,00		40 455,00
Полякова Виолетта Егоровна			9 750,00	75 000,00		65 250,00
Попов Давид Иванович			5 980,00	46 000,00		40 020,00
Рябов Дмитрий Данилович			6 500,00	50 000,00		43 500,00
Свиридов Владимир Константинович			3 770,00	29 000,00		25 230,00
Смирнов Матвей Мирославович			6 240,00	48 000,00		41 760,00
Смирнов Михаил Тимурович			4 420,00	34 000,00		29 580,00
Устинов Матвей Романович			4 160,00	32 000,00		27 840,00
Хохлов Андрей Михайлович			6 500,00	50 000,00		43 500,00
Итого			103 324,00	794 800,00		691 476,00

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
71			24 000,00	24 000,00		
Антонова Анна Матвеевна			9 000,00	9 000,00		
Смирнов Михаил Тимурович			15 000,00	15 000,00		
Итого			24 000,00	24 000,00		

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
76			7 560,00	7 560,00		
ООО "ЦентрСталь"			7 560,00	7 560,00		
Итого			7 560,00	7 560,00		

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы						
90			57 916,68	50 500,00	7 416,68	
<...>			166,67	1 000,00		
Основная номенклатурная группа			57 750,01	49 500,00		
Итого			57 916,68	50 500,00	7 416,68	

ООО "ЮгАвто"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за Февраль 2021 г. - Июнь 2021

г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
91				2 917,89		2 917,89
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров				2 917,89		
Итого				2 917,89		2 917,89

Описание счетов

Счет 01 – активный счет бухгалтерского учета, в котором регистрируется стоимость основных средств коммерческой организации. В счете 01 отражается полный спектр сведений об имущественных объектах – их поступлении, движении, выбытии из числа активов предприятия.

Счет 02 "Амортизация основных средств" предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу).

Счет 10 "Материалы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении принадлежащих организации сырья, материалов, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей (в том числе находящихся в пути и переработке).

Счет 19 в бухгалтерском учете представляет собой сводный счет. Его используют при суммировании данных по НДС, который является для организации «входящим». Название счета 19 по плану счетов – «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания данной организации.

Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. На этом счете отражают следующие расходы: административно-управленческие, содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные

отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещение общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Счет 41 "Товары" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи. Этот счет используется в основном организациями, осуществляющими торговую деятельность, а также организациями, оказывающими услуги общественного питания.

Счет 43 "Готовая продукция" предназначен для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции. Этот счет используется организациями, осуществляющими промышленную, сельскохозяйственную и иную производственную деятельность. Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость которых не включается в себестоимость выпускаемой продукции организации) или в качестве товаров для продажи, учитываются на счете 41 "Товары". Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 "Готовая продукция" не отражается, а фактические затраты по ним по мере продажи списываются со счетов учета затрат на производство на счет 90 "Продажи".

Счет 50 в бухгалтерском учете – это активный счет, на котором отражают наличные деньги в кассе и их движение: поступление по дебету и выдачу по кредиту. Покажем на примерах, как делать проводки по счету 50. Счет бухгалтерского учета 50 «Касса».

Счет 51 "Расчетные счета" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях. По дебету счета 51 "Расчетные счета" отражается поступление денежных средств

на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 "Расчетные счета" отражается списание денежных средств с расчетных счетов организации.

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" кредитуют на стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, работ, услуг, в корреспонденции со счетами учета этих ценностей (либо счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей") или счетов учета соответствующих затрат. За услуги по доставке материальных ценностей (товаров), а также по переработке материалов на стороне записи по кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" производятся в корреспонденции со счетами учета производственных запасов, товаров, затрат на производство и т.п.

Счет 62 бухгалтерского учета — это активно-пассивный счет «Расчеты с покупателями и заказчиками», служит для обобщения взаиморасчетов с физическими и юридическими лицами. В статье рассмотрим основные (типовые) проводки по счету 62 на примере продажи товаров через интернет-магазин. Изучим что показывает оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, а также что отражается по дебету и по кредиту 62 счета.

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации. Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" кредитуются на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение работников, а также обязательное медицинское страхование их, подлежащие перечислению в соответствующие фонды.

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" кредитуются на суммы платежей на социальное страхование и обеспечение работников, а также обязательное медицинское страхование их, подлежащие перечислению в соответствующие фонды.

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации.

71 счет бухгалтерского учета - это активно-пассивный счет. На этом счете обобщается информации о расчетах с работниками по суммам, которые были выданы им под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы.

Счет 73 — активно-пассивный. По кредиту отражают задолженность компании перед сотрудниками. То есть это суммы, причитающиеся к выплате в виде материальной помощи, компенсаций, платы за использование автомобиля и так далее.

Счет 76 — бухгалтерского учета это отражение расчетов с различными покупателями, поставщиками, организациями, оказывающими услуги, отношения с которыми не попадают под описание 60, 62 и прочих счетов.

Счет 90 — предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации (с процессом реализации готовой продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг), а также для определения финансового результата по ним. На этом счете отражаются, в частности, выручка и себестоимость.

Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации прочих доходов и расходов (операционных, внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов.

Оборотно-сальдовая ведомость

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01			13 470 000,00		13 470 000,00	
01.01			13 470 000,00		13 470 000,00	
02				7 060 000,00		7 060 000,00
02.01				7 060 000,00		7 060 000,00
10			145 030,00	45 701,84	99 328,16	
10.01			131 700,00	45 701,84	85 998,16	
10.10			13 330,00		13 330,00	
19			33 490,00	766,67	32 723,33	
19.03			33 490,00	766,67	32 723,33	
20			42 836,13	121 000,00	-78 163,87	
20.01			42 836,13	121 000,00	-78 163,87	
26			1 075 621,60		1 075 621,60	
41			39 240,00	516,40	38 723,60	
41.01			39 240,00	516,40	38 723,60	
43			121 000,00	49 500,00	71 500,00	
50			15 900,00	24 000,00	-8 100,00	
50.01			15 900,00	24 000,00	-8 100,00	
51			808 000,00	213 340,00	594 660,00	
60			220 900,00	213 340,00	7 560,00	
60.01			30 060,00	213 340,00		183 280,00
60.02			190 840,00		190 840,00	
62			86 500,00	60 000,00	26 500,00	
62.01			92 000,00	60 000,00	32 000,00	
62.02			-5 500,00			5 500,00
68			2 100,00	114 334,01		112 234,01
68.01				103 324,00		103 324,00
68.02			2 100,00	11 010,01		8 910,01
69				271 821,60		271 821,60
69.01				23 049,20		23 049,20
69.02				206 648,00		206 648,00
69.02.7				206 648,00		206 648,00
69.03				40 534,80		40 534,80
69.03.1				40 534,80		40 534,80
69.11				1 589,60		1 589,60
70			103 324,00	794 800,00		691 476,00
71			24 000,00	24 000,00		
71.01			24 000,00	24 000,00		
76			7 560,00	7 560,00		
76.02			7 560,00	7 560,00		
90			57 916,68	50 500,00	7 416,68	

90.01				50 500,00		50 500,00
90.01.1				50 500,00		50 500,00
90.02			49 500,00		49 500,00	
90.02.1			49 500,00		49 500,00	
90.03			8 416,68		8 416,68	
91				2 917,89		2 917,89
91.01				2 917,89		2 917,89
000			7 085 000,00	14 284 320,00		7 199 320,00
Итого			23 338 418,41	23 338 418,41	15 337 769,50	15 337 769,50

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгАвто"		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН 7826036874		
Вид экономической деятельности	Производство автозапчастей		по ОКВЭД 52.48.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 12165 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)					
Новочеркасск, Харьковская, Здание № 10					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6410	-	-
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-

	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Паи	11701	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6410	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	131	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	223	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	587	-	-
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	974	-	-
	БАЛАНС	1600	7384	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 264	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 264	-	-
	БАЛАНС	1700	1 264	-	-

Заключение

В ходе данной курсовой работы была составлена таблица бухгалтерских проводок, отражающая все операции, проведенные на предприятии, так же были составлены таблицы основных счетов, по ним подсчитаны задолженности или излишки. Так же были получены фундаментальные знания бухгалтерского учета.

Список используемой литературы

1. Бухгалтерия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
2. Расчет зарплаты. Страховые взносы // Контур.Бухгалтерия URL: <https://www.b-kontur.ru/enquiry/192> (дата обращения: 05.06.2019).
3. Каморджанова Наталия Александровна, Карташова Ирина Валериевна. Бухгалтерский учет. Краткий курс. — 6-ое. — Питер, 2009. — 320 с.
4. Активный счет // Audit-it URL: https://www.audit-it.ru/terms/accounting/aktivnyy_schet.html (дата обращения: 05.06.2019).
5. Зарплата и кадры // Сальдовка URL: <https://saldovka.com/zarplata-i-kadryi> (дата обращения: 05.06.2019).