

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
1	01.04.2016	Счет-фактура полученный	611	29.03.2016	611	38 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
2	01.04.2016	Счет-фактура полученный	556	22.03.2016	556	26 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
3	01.04.2016	Счет-фактура полученный	6000000066	11.03.2016	6000000066	26 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
4	01.04.2016	Счет-фактура полученный	205	15.03.2016	205	26 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
5	01.04.2016	Счет-фактура полученный	493	15.03.2016	493	32 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
6	01.04.2016	Счет-фактура полученный	486	15.03.2016	486	26 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
7	01.04.2016	Счет-фактура полученный	445	13.03.2016	445	26 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
8	01.04.2016	Счет-фактура полученный	337	26.02.2016	337	26 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
9	01.04.2016	Счет-фактура полученный	300	20.02.2016	300	38 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
10	01.04.2016	Счет-фактура полученный	265	17.02.2016	265	26 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
11	01.04.2016	Счет-фактура полученный	6000000027	02.02.2016	6000000027	3 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
12	01.04.2016	Счет-фактура полученный	208	10.02.2016	208	26 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
13	01.04.2016	Счет-фактура полученный	136	02.02.2016	136	20 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
14	01.04.2016	Счет-фактура полученный	95	27.01.2016	95	32 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
15	01.04.2016	Списание с расчетного счета	172	01.04.2016	594	30,00	руб.	Банковские счета юридических лиц в рублях
16	01.04.2016	Списание с расчетного счета	173	01.04.2016	100	1 200,00	руб.	Банковские счета юридических лиц в рублях
17	01.04.2016	Списание с расчетного счета	174	01.04.2016	57	5 800,00	руб.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
18	01.04.2016	Поступление на расчетный счет	77	01.04.2016	182	223 251,07	руб.	ООО Феэнис
19	01.04.2016	Поступление на расчетный счет	78	01.04.2016	687	1 380 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
20	01.04.2016	Реализация (акты, накладные)	35			2 618 704,49	руб.	ООО "ОПТОВИК"
21	01.04.2016	Счет-фактура выданный	35			2 618 704,49	руб.	ООО "ОПТОВИК"
22	01.04.2016	Счет-фактура выданный	95			1 380 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
23	04.04.2016	Списание с расчетного счета	175	04.04.2016	337	225,32	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
24	04.04.2016	Списание с расчетного счета	176	04.04.2016	846	335,71	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
25	04.04.2016	Списание с расчетного счета	177	04.04.2016	845	500,00	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
26	04.04.2016	Списание с расчетного счета	178	04.04.2016	337	1 251,78	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
27	04.04.2016	Списание с расчетного счета	179	04.04.2016	17	1 497 152,80	руб.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
28	04.04.2016	Списание с расчетного счета	254	04.04.2016	13	22 000,00	USD	ТЕКСТИЛ LLC
29	04.04.2016	Поступление на расчетный счет	121	04.04.2016	17	22 000,00	USD	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
30	04.04.2016	Реализация (акты, накладные)	37			101 306,39	руб.	ООО "Фабрика "Пантелоне Италия"
31	04.04.2016	Счет-фактура выданный	37			101 306,39	руб.	ООО "Фабрика "Пантелоне Италия"
32	06.04.2016	Поступление на расчетный счет	79	06.04.2016	699	125 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
33	06.04.2016	Поступление на расчетный счет	80	06.04.2016	698	400 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
34	06.04.2016	Поступление на расчетный счет	81	06.04.2016	154	600 000,00	руб.	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМЕНТ"
35	06.04.2016	Поступление на расчетный счет	82	06.04.2016	700	10 575 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
36	06.04.2016	Реализация (акты, накладные)	38			2 062 214,12	руб.	ООО ТД "ТРАДИЦИК"
37	06.04.2016	Счет-фактура выданный	38			2 062 214,12	руб.	ООО ТД "ТРАДИЦИК"
38	06.04.2016	Реализация (акты, накладные)	39			407 346,47	руб.	ООО ТД "ТРАДИЦИК"
39	06.04.2016	Счет-фактура выданный	39			407 346,47	руб.	ООО ТД "ТРАДИЦИК"
40	06.04.2016	Счет-фактура выданный	100			600 000,00	руб.	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМЕНТ"
41	06.04.2016	Счет-фактура выданный	95			10 575 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
42	06.04.2016	Счет-фактура выданный	98			400 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
43	06.04.2016	Счет-фактура выданный	97			125 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
44	07.04.2016	Списание с расчетного счета	180	07.04.2016	5187365	34,41	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
45	07.04.2016	Списание с расчетного счета	181	07.04.2016	5187365	2 500,00	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
46	07.04.2016	Списание с расчетного счета	182	07.04.2016	5187365	136 470,00	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
47	07.04.2016	Поступление на расчетный счет	83	07.04.2016	112	100 000,00	руб.	ООО "АГАВАДИЖИС"
48	07.04.2016	Реализация (акты, накладные)	40			1 666 747,17	руб.	ООО ТД "ТРАДИЦИК"
49	07.04.2016	Счет-фактура выданный	40			1 666 747,17	руб.	ООО ТД "ТРАДИЦИК"
50	07.04.2016	Поступление на расчетный счет	84			136 470,00	руб.	4070210000000002809 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
51	07.04.2016	Выдача наличных	6			11 470,00	руб.	Иванов Иван Иванович
52	07.04.2016	Выдача наличных	7			125 000,00	руб.	Иванов Иван Иванович
53	07.04.2016	Банковский отчет	1			0,00	руб.	Иванов Иван Иванович
54	08.04.2016	Списание с расчетного счета	183	08.04.2016	513	338,98	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
55	08.04.2016	Списание с расчетного счета	184	08.04.2016	512	500,00	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
56	08.04.2016	Списание с расчетного счета	185	08.04.2016	354	1 583,20	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
57	08.04.2016	Списание с расчетного счета	186	08.04.2016	354	8 795,53	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
58	08.04.2016	Списание с расчетного счета	187	08.04.2016	19	675 400,00	руб.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
59	08.04.2016	Списание с расчетного счета	188	08.04.2016	60	1 120 000,00	руб.	Международное операционное УФК (ФТС России)
60	08.04.2016	Списание с расчетного счета	189	08.04.2016	88	9 729 959,50	руб.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
61	08.04.2016	Поступление на расчетный счет	84	08.04.2016	267	300 000,00	руб.	ООО "ФАБИКОС"
62	08.04.2016	Списание с расчетного счета	255	08.04.2016	15	153 087,64	USD	ТЕКСТИЛ LLC
63	08.04.2016	Поступление на расчетный счет	122	08.04.2016	19	10 000,00	USD	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
64	08.04.2016	Поступление на расчетный счет	123	08.04.2016	18	143 087,64	USD	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
65	11.04.2016	Списание с расчетного счета	190	11.04.2016	361	205,80	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
66	11.04.2016	Списание с расчетного счета	191	11.04.2016	455	337,30	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
67	11.04.2016	Списание с расчетного счета	192	11.04.2016	454	500,00	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
68	11.04.2016	Списание с расчетного счета	193	11.04.2016	361	1 143,46	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
69	11.04.2016	Списание с расчетного счета	194	11.04.2016	65	480 000,00	руб.	Международное операционное УФК (ФТС России)
70	11.04.2016	Списание с расчетного счета	195	11.04.2016	80	1 345 074,96	руб.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
71	11.04.2016	Поступление на расчетный счет	85	11.04.2016	40	400 000,00	руб.	Общество с ограниченной ответственностью "СфераБизнес"
72	11.04.2016	Списание с расчетного счета	256	11.04.2016	16	20 000,00	USD	ТЕКСТИЛ LLC
73	11.04.2016	Поступление на расчетный счет	124	11.04.2016	20	20 000,00	USD	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
74	11.04.2016	Счет-фактура выданный	103			400 000,00	руб.	Общество с ограниченной ответственностью "СфераБизнес"
75	12.04.2016	ТД по импорту	22				руб.	Международное операционное УФК (ФТС России)
76	12.04.2016	Поступление (акты, накладные)	9	12.04.2016	1003/16Х	92 000,79	USD	ТЕКСТИЛ LLC
77	12.04.2016	Реализация (акты, накладные)	41			1 180 399,82	руб.	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМЕНТ"
78	12.04.2016	Счет-фактура выданный	41			1 180 399,82	руб.	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМЕНТ"
79	12.04.2016	Счет-фактура выданный	40			2 322 808,27	руб.	Общество с ограниченной ответственностью "СфераБизнес"
80	12.04.2016	Реализация (акты, накладные)	42			2 234 575,14	руб.	ООО "АртТрейдинг"
81	12.04.2016	Счет-фактура выданный	42			2 234 575,14	руб.	ООО "АртТрейдинг"
82	12.04.2016	Реализация (акты, накладные)	43			2 322 808,27	руб.	Общество с ограниченной ответственностью "СфераБизнес"
83	12.04.2016	Реализация (акты, накладные)	42А			82 243,35	руб.	ООО "ФАБИКОС"
84	12.04.2016	Счет-фактура выданный	42А			82 243,35	руб.	ООО "ФАБИКОС"
85	12.04.2016	Поступление (акты, накладные)	16	12.04.2016	742	20 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
86	12.04.2016	Счет-фактура полученный	742	12.04.2016	742	20 000,00	руб.	ООО "ПРОЕДИЖИСТИК" ТЕ
87	13.04.2016	Поступление на расчетный счет	86	13.04.2016	1	500 000,00	руб.	ООО "ОПТОВИК"
88	14.04.2016	Поступление на расчетный счет	87	14.04.2016	100	100 000,00	руб.	ООО "АГАВАДИЖИС"
89	15.04.2016	Поступление на расчетный счет	88	15.04.2016	292	300 000,00	руб.	ООО "ФАБИКОС"
90	18.04.2016	Поступление на расчетный счет	89	18.04.2016	2	500 000,00	руб.	ООО "ОПТОВИК"
91	18.04.2016	Поступление на расчетный счет	90	18.04.2016	289	599 971,22	руб.	ООО "ФАБИКОС"
92	19.04.2016	Поступление на расчетный счет	91	19.04.2016	730	10 360 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
93	19.04.2016	Счет-фактура выданный	107			10 360 000,00	руб.	ООО "АСТОР"
94	20.04.2016	ТД по импорту	23				руб.	Международное операционное УФК (ФТС России)
95	20.04.2016	Списание с расчетного счета	196	20.04.2016	537	328,24	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
96	20.04.2016	Списание с расчетного счета	197	20.04.2016	536	500,00	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
97	20.04.2016	Списание с расчетного счета	198	20.04.2016	392	1 731,26	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях
98	20.04.2016	Списание с расчетного счета	199	20.04.2016	392	9 618,08	руб.	Комиссионные доходы от ведения Банковских счетов юридических лиц в рублях

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
99	20.04.2016	Списание с расчетного счета	200	20.04.2016	21	11 470 805.00	руб.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
100	20.04.2016	Списание с расчетного счета	257	20.04.2016	17	172 883.28	USD	ТЕКСТИЛ LLC
101	20.04.2016	Поступление на расчетный счет	125	20.04.2016	21	172 883.28	USD	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
102	20.04.2016	Поступление (акты, накладные)	10	20.04.2016	2403-16EX	52 530.00	USD	ТЕКСТИЛ LLC
103	20.04.2016	Реализация (акты, накладные)	44			3 908 850.00	руб.	ООО "ОПТОВИК"
104	20.04.2016	Счет-фактура выданный	44			3 908 850.00	руб.	ООО "ОПТОВИК"
105	21.04.2016	Счет-фактура полученный	801	21.04.2016	801	20 000.00	руб.	ООО "ПРОЕЛЮДИСТИКЪ"
106	21.04.2016	Поступление (акты, накладные)	15	21.04.2016	801	20 000.00	руб.	ООО "ПРОЕЛЮДИСТИКЪ"
107	25.04.2016	Списание с расчетного счета	201	25.04.2016	529	30.00	руб.	Комиссионные доходы от осуществления перевода денежных средств юридическим лицам в рублях
108	25.04.2016	Списание с расчетного счета	202	25.04.2016	531	30.00	руб.	Комиссионные доходы от осуществления перевода денежных средств юридическим лицам в рублях
109	25.04.2016	Списание с расчетного счета	203	25.04.2016	67	20 000.00	руб.	ООО "ПРОЕЛЮДИСТИКЪ"
110	25.04.2016	Списание с расчетного счета	204	25.04.2016	68	20 000.00	руб.	ООО "ПРОЕЛЮДИСТИКЪ"
111	25.04.2016	Списание с расчетного счета	205	25.04.2016	66	850 000.00	руб.	Международное операционное УФК (ФТС России)
112	25.04.2016	Поступление на расчетный счет	52	25.04.2016	737	45 000.00	руб.	ООО "АСТОР"
113	25.04.2016	Счет-фактура выданный	108			45 000.00	руб.	ООО "АСТОР"
114	26.04.2016	Поступление на расчетный счет	53	26.04.2016	3	500 000.00	руб.	ООО "ОПТОВИК"
115	26.04.2016	Поступление на расчетный счет	54	26.04.2016	81	500 000.00	руб.	Общество с ограниченной ответственностью "СфераБизнес"
116	27.04.2016	Списание с расчетного счета	206	27.04.2016	5187366	46.50	руб.	Комиссионные доходы от ведения банковских счетов юридических лиц в рублях
117	27.04.2016	Списание с расчетного счета	207	27.04.2016	5187366	15 500.00	руб.	УЭК по г. Москве (ИНФС России №29 по г. Москве)
118	27.04.2016	Списание с расчетного счета	208	27.04.2016	69	61 660.00	руб.	УЭК по г. Москве (ИНФС России №29 по г. Москве)
119	27.04.2016	Поступление наличных	8			15 500.00	руб.	4070281080000002806 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)
120	27.04.2016	Выдача наличных	2			15 500.00	руб.	Иванов Иван Иванович
121	29.04.2016	ПД по импорт	24				руб.	Международное операционное УФК (ФТС России)
122	29.04.2016	Поступление на расчетный счет	95	29.04.2016	14	500 000.00	руб.	ООО "ОПТОВИК"
123	29.04.2016	Поступление (акты, накладные)	11	29.04.2016	04/04-16EX	73 563.24	USD	ТЕКСТИЛ LLC
124	29.04.2016	Реализация (акты, накладные)	45			2 566 504.34	руб.	ООО ПД ТИРАЗИНИК
125	29.04.2016	Счет-фактура выданный	45			2 566 504.34	руб.	ООО ПД ТИРАЗИНИК
126	29.04.2016	Поступление (акты, накладные)	14	29.04.2016	846	20 000.00	руб.	ООО "ПРОЕЛЮДИСТИКЪ"
127	29.04.2016	Счет-фактура полученный	846	29.04.2016	846	20 000.00	руб.	ООО "ПРОЕЛЮДИСТИКЪ"
128	30.04.2016	Начисленные зарплаты	4				руб.	Саламов А.С.
129	30.04.2016	Регламентная операция	22					Перевод валютных средств
130	30.04.2016	Регламентная операция	23					Корректировка стоимости инвентаризации
131	30.04.2016	Регламентная операция	24					Расчет доли участия в расходах
132	30.04.2016	Регламентная операция	25					Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
133	30.04.2016	Регламентная операция	26					Закрытие счета 44 "Индустриальное"
134	30.04.2016	Регламентная операция	27					Закрытие счетов 50, 61
135	30.04.2016	Регламентная операция	28					Расчет налога на прибыль
Итого:						118 258 448.02	руб.	
						954 035.87	USD	

Ответственный: _____
 Генеральный директор (подпись) Иванов И. И. (расшифровка подписи)