

ООО "МЕД"

Реестр документов за 4 квартал 2023 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
1	09.10.2023	Акт сверки расчетов с контрагентом	5				руб.	ИП Медвежонок Т.О.
2	09.10.2023	Акт сверки расчетов с контрагентом	6				руб.	ИП Медвежонок Т.О.
3	13.10.2023	Списание с расчетного счета	20	13.10.2023	23	12 180,00	руб.	Таксом ООО
4	23.10.2023	Реализация (акты, накладные, УПД)	24			4 752,00	руб.	МОБИЛЕ ООО
5	23.10.2023	Счет-фактура выданный	25			4 752,00	руб.	МОБИЛЕ ООО
6	23.10.2023	Акт сверки расчетов с контрагентом	7				руб.	ООО БУМАЖНИК
7	23.10.2023	Акт сверки расчетов с контрагентом	8				руб.	ООО БУМАЖНИК
8	24.10.2023	Операция по единому налоговому счету	2				руб.	
9	24.10.2023	Операция по единому налоговому счету	3			235,00	руб.	
10	24.10.2023	Акт сверки расчетов с контрагентом	9				руб.	КОЛИБРИ СПБ ООО
11	24.10.2023	Платежное поручение	8			707,00	руб.	МИ ФНС России по управлению долгом
12	24.10.2023	Платежное поручение	9			1 241,00	руб.	МИ ФНС России по управлению долгом
13	24.10.2023	Платежное поручение	10			10 000,00	руб.	ИП Пчела Л.А.
14	25.10.2023	Списание с расчетного счета	21	24.10.2023	8	707,00	руб.	МИ ФНС России по управлению долгом
15	25.10.2023	Списание с расчетного счета	22	24.10.2023	9	1 241,00	руб.	МИ ФНС России по управлению долгом
16	25.10.2023	Списание с расчетного счета	23	24.10.2023	10	10 000,00	руб.	ИП Пчела Л.А.
17	31.10.2023	Начисление зарплаты	10				руб.	
18	31.10.2023	Регламентная операция	46				руб.	Корректировка стоимости номенклатуры
19	31.10.2023	Регламентная операция	47				руб.	Расчет долей списания косвенных расходов
20	31.10.2023	Регламентная операция	48				руб.	Зачет аванса по единому налоговому счету
21	31.10.2023	Регламентная операция	49				руб.	Закрытие счетов 90, 91
22	31.10.2023	Регламентная операция	50				руб.	Расчет налога на прибыль
23	01.11.2023	Реализация (акты, накладные, УПД)	25			9 876,00	руб.	ВИКИ ВОСТОК ООО
24	01.11.2023	Счет-фактура выданный	27			9 876,00	руб.	ВИКИ ВОСТОК ООО
25	01.11.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	7	01.11.2023	4259	36 000,00	руб.	КОЛИБРИ СПБ ООО
26	01.11.2023	Счет-фактура полученный	4259	01.11.2023	4259	36 000,00	руб.	КОЛИБРИ СПБ ООО
27	07.11.2023	Поступление на расчетный счет	17	07.11.2023	1848	78 660,00	руб.	АФЗ АО
28	09.11.2023	Реализация (акты, накладные, УПД)	26			78 660,00	руб.	АФЗ АО
29	09.11.2023	Реализация (акты, накладные, УПД)	27			4 360,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
30	09.11.2023	Списание с расчетного счета	24	09.11.2023	24	36 000,00	руб.	КОЛИБРИ СПБ ООО
31	09.11.2023	Счет-фактура выданный	28			78 660,00	руб.	АФЗ АО
32	09.11.2023	Счет-фактура выданный	29			4 360,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
33	13.11.2023	Поступление на расчетный счет	18	13.11.2023	588	9 876,00	руб.	ВИКИ ВОСТОК ООО
34	13.11.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	9	13.11.2023	4449	36 000,00	руб.	КОЛИБРИ СПБ ООО
35	13.11.2023	Счет-фактура полученный	4449	13.11.2023	4449	36 000,00	руб.	КОЛИБРИ СПБ ООО
36	16.11.2023	Списание с расчетного счета	25	15.11.2023	25	36 000,00	руб.	КОЛИБРИ СПБ ООО
37	28.11.2023	Реализация (акты, накладные, УПД)	28			20 388,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
38	28.11.2023	Счет-фактура выданный	30			20 388,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
39	30.11.2023	Начисление зарплаты	11				руб.	
40	30.11.2023	Реализация (акты, накладные, УПД)	29			4 428,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
41	30.11.2023	Счет-фактура выданный	31			4 428,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
42	30.11.2023	Регламентная операция	51				руб.	Корректировка стоимости номенклатуры
43	30.11.2023	Регламентная операция	52				руб.	Расчет долей списания косвенных расходов
44	30.11.2023	Регламентная операция	53				руб.	Зачет аванса по единому налоговому счету
45	30.11.2023	Регламентная операция	54				руб.	Закрытие счетов 90, 91
46	30.11.2023	Регламентная операция	55				руб.	Расчет налога на прибыль
47	04.12.2023	Реализация (акты, накладные, УПД)	30			4 868,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
48	04.12.2023	Счет-фактура выданный	32			4 868,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
49	05.12.2023	Поступление на расчетный счет	19	05.12.2023	385	24 748,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
50	18.12.2023	Реализация (акты, накладные, УПД)	31			76 314,00	руб.	АФЗ АО
51	18.12.2023	Счет-фактура выданный	33			76 314,00	руб.	АФЗ АО
52	19.12.2023	Списание с расчетного счета	26	19.12.2023	26	10 000,00	руб.	Есина Лусине Андреевна ИП
53	19.12.2023	Списание с расчетного счета	27	19.12.2023	27	140 024,00	руб.	ООО БУМАЖНИК
54	19.12.2023	Поступление на расчетный счет	20	19.12.2023	2104	76 314,00	руб.	АФЗ АО
55	20.12.2023	Поступление (акты, накладные, УПД)	8	20.12.2023	23122003	140 024,00	руб.	ООО БУМАЖНИК
56	20.12.2023	Счет-фактура полученный	23122003	20.12.2023	23122003	140 024,00	руб.	ООО БУМАЖНИК
57	28.12.2023	Поступление на расчетный счет	21	28.12.2023	506	9 296,00	руб.	ТЕХНИМЭКС ООО
58	31.12.2023	Начисление зарплаты	12				руб.	
59	31.12.2023	Регламентная операция	56				руб.	Корректировка стоимости номенклатуры
60	31.12.2023	Регламентная операция	57				руб.	Расчет долей списания косвенных расходов

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
61	31.12.2023	Регламентная операция	58				руб.	Зачет аванса по единому налоговому счету
62	31.12.2023	Регламентная операция	59				руб.	Закрытие счетов 90, 91
63	31.12.2023	Регламентная операция	60				руб.	Перенос убытков по налогу на прибыль
64	31.12.2023	Регламентная операция	61				руб.	Расчет налога на прибыль
65	31.12.2023	Регламентная операция	62				руб.	Реформация баланса
66	31.12.2023	Регламентная операция	63				руб.	Начисление налогов на единый налоговый счет
67	31.12.2023	Формирование записей книги покупок	4				руб.	
68	31.12.2023	Формирование записей книги продаж	4				руб.	
Итого						1 288 569,00		

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)