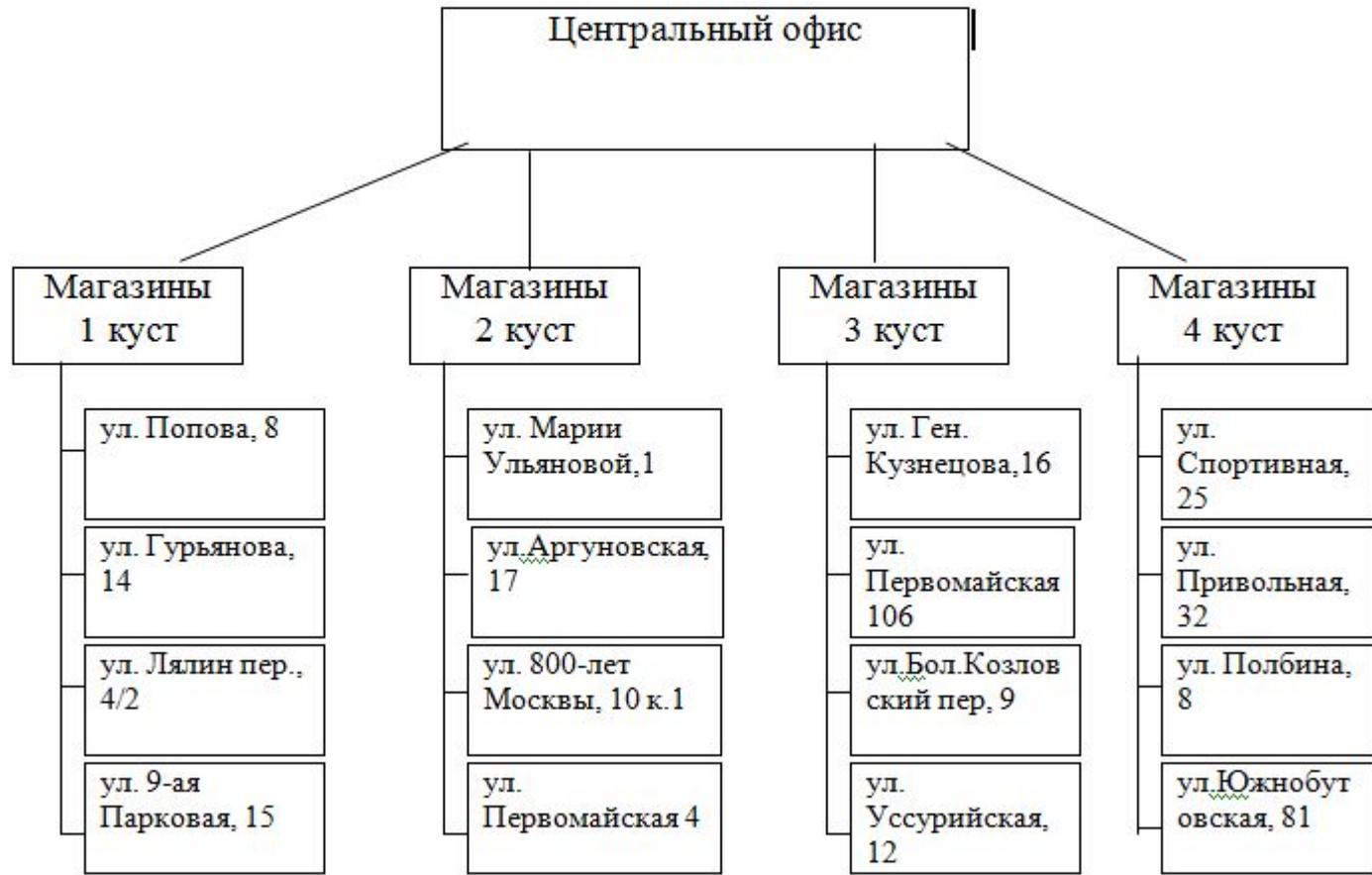


Информационные технологии в ООО «Котэкс- Торг»

Подготовил: магистрант 2 курса
Шабашева Ю.Е.

Общая структура организации ООО «Котэкс-Торг»

33



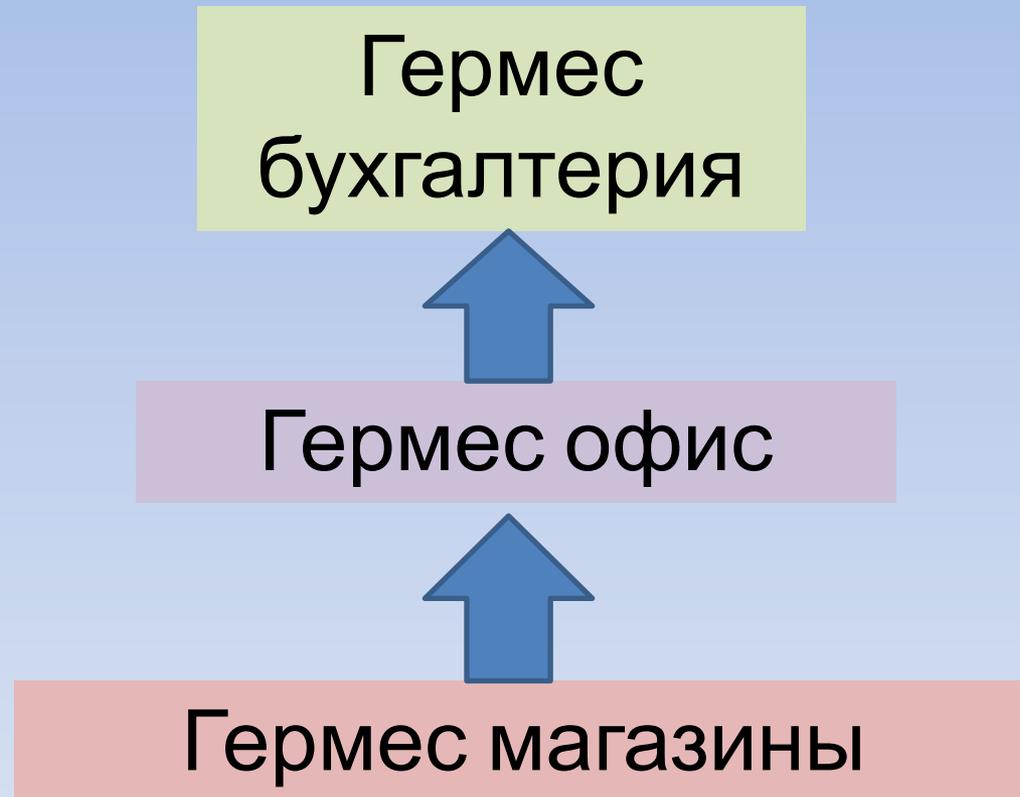
Орг. структура центрального офиса ООО «Котэкс-Торг»



Организационная структура магазина



Учетная программа Гермес



Гермес бухгалтерия

Гермес - Бух СМАК - [План счетов]

Файл Вид Данные Отчеты Обмен информацией Служебные Закрытие периода Сервис Окно ?

Arial

Списки данных

- Амортизации (бух)
- Амортизации(аренда)
- Амортизации(нал)
- Ввод проводок
- Входящие СФ
- Выгрузка платежных поручений в клие
- Выставленные счета
- Группы ОС
- Доверенности
- Документы в почтовой папке
- Закрытие 44 счета
- Закрытие 90 счета
- Закрытие подотченных сумм
- Закрытие предоплат
- Закрытие счета 62
- Закрытие счета 76
- Исходящие СФ
- Кредитные договоры
- Материалы
- ОС и НМА
- Партнеры
- План счетов
 - План счетов
- Платежные поручения
- Подразделения
- Поступления на р/с
- Приход ОС
- Приходные документы материалов
- Приходные кассовые ордера
- Приходные товарные документы
- Проводки
- Расходные документы материалов
- Расходные кассовые ордера
- Расходные товарные документы

	A	B
	Счет ▲	Наименование
1	00	ВХОДЯЩЕЕ САЛЬДО
2	002	ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
3	003	МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕДАННЫЕ...
4	004	ТОВАРЫ ПРИНЯТЫЕ НА КОМ...
5	01	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
6	011	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, СДА...
7	02	АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ...
8	03	ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В М...
9	04	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
10	05	АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИА...
11	07	ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНО...
12	08	ВЛОЖЕНИЕ ВО ВНЕОБОРОТ...
13	09	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ...
14	10	МАТЕРИАЛЫ
15	19	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ...
16	20	ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
17	28	БРАК В ПРОИЗВОДСТВЕ
18	41	ТОВАРЫ
19	42	ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА
20	43	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
21	44	РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ
22	44-0	ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ НА ОСТ...
23	45	ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ
24	50	КАССА
25	51	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА
26	52	ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ
27	57	ПЕРЕВОДЫ В ПУТИ
28	58	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Номер	Дата	Подразделение	Операция	Партнер	Сумма	С/Ф	СФ в док-те	Номер пост
1	6156	21/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	2014.92			
2	6185	20/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	СЛАВЯНСКАЯ ТРАПЕ...	42080.88			
3	6154	20/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	1895.72			
4	6152	19/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	2211.12			
5	6180	18/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИ...	3046.44			17818
6	6159	18/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	СЛАВЯНСКАЯ ТРАПЕ...	37927.64			
7	6150	18/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	2029.52			
8	6179	17/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	ЗЕЛЬГРОС ООО	9723.84			0601216...
9	6174	17/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ...	5045.11			УНПРН1...
10	6173	17/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ...	6326.84			УНПРН1...
11	6147	17/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	1687.32			
12	6170	16/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	6484.47			
13	6166	16/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	44767.00			
14	6126	16/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	СЛАВЯНСКАЯ ТРАПЕ...	30942.12			
15	13354	15/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ПЕПСИКО ХОЛДИНГС...	4630.38			03/0035...
16	13353	15/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ПЕПСИКО ХОЛДИНГС...	3140.94			03/0035...
17	13350	15/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИ...	6101.40			17730
18	13349	15/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ...	2215.60			19169
19	6178	15/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	20145.52			12824
20	6142	15/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	29755.15			
21	13355	14/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	13815.69			12623
22	6113	14/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	2210.17			
23	13373	13/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	15006.90			
24	6177	13/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	29887.53			12586
25	6138	13/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	8128.07			
26	6110	13/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	СЛАВЯНСКАЯ ТРАПЕ...	48855.68			
27	6106	13/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	1973.22			
28	13358	12/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	МАРР РУССИЯ ООО	4430.75			16ММЯ...
29	13357	12/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	АНА ГРУПП ТД ООО	22534.14			12158
30	13326	12/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	11525.87			
31	6176	12/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	АНА ГРУПП ТД ООО	52572.33			12155

- Списки данных
- Амортизации (бух)
 - Амортизации(аренда)
 - Амортизации(нал)
 - Ввод проводок
 - Входящие СФ
 - Выгрузка платежных поручений в клиент
 - Выставленные счета
 - Группы ОС
 - Доверенности
 - Документы в почтовой папке
 - Закрытие 44 счета
 - Закрытие 90 счета
 - Закрытие подотченных сумм
 - Закрытие предоплат
 - Закрытие счета 62
 - Закрытие счета 76
 - Исходящие СФ
 - Кредитные договоры
 - Материалы
 - ОС и НМА
 - Партнеры
 - План счетов
 - План счетов
 - Платежные поручения
 - Подразделения
 - Поступления на р/с
 - Приход ОС
 - Приходные документы материалов
 - Приходные кассовые ордера
 - Приходные товарные документы
 - Приходные товарные документы
 - Проводки
 - Расходные документы материалов
 - Расходные кассовые ордера
 - Расходные товарные документы
 - Расходы ОС
 - Реестр арендных платежей
 - Реестр долгов
 - Реестр оплат
 - Фиксация сальдо
 - Шифры амортизации

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Номер	Дата	Подразделение	Операция	Партнер	Сумма	С/Ф	СФ в док-те	Номер пост
1	6156	21/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	2014.92			
2	6185	20/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	СЛАВЯНСКАЯ ТРАПЕ...	42080.88			
3	6154	20/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	1895.72			
4	6152	19/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	2211.12			
5	6180	18/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИ...	3046.44			17818
6	6159	18/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	СЛАВЯНСКАЯ ТРАПЕ...	37927.64			
7	6150	18/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	2029.52			
8	6179	17/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	ЗЕЛЬГРОС ООО	9723.84			0601216...
9	6174	17/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ...	5045.11			УНПРН1...
10	6173	17/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ...	6326.84			УНПРН1...
11	6147	17/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	1687.32			
12	6170	16/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	6484.47			
13	6166	16/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	44767.00			
14	6126	16/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	СЛАВЯНСКАЯ ТРАПЕ...	20042.12			
15	13354	15/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ПЕПСИ				03/0035...
16	13353	15/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ПЕПСИ				03/0035...
17	13350	15/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ЗОЛО				17730
18	13349	15/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ЗОЛО				19169
19	6178	15/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	ХОРЕК				12824
20	6142	15/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	29755.15			
21	13355	14/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	13815.69			12623
22	6113	14/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	2210.17			
23	13373	13/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	15006.90			
24	6177	13/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	29887.53			12586
25	6138	13/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	8128.07			
26	6110	13/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	СЛАВЯНСКАЯ ТРАПЕ...	48855.68			
27	6106	13/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	1973.22			
28	13358	12/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	МАРР РУССИЯ ООО	4430.75			16ММЯ...
29	13357	12/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	АНА ГРУПП ТД ООО	22534.14			12158
30	13326	12/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	11525.87			
31	6176	12/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	АНА ГРУПП ТД ООО	52572.33			12155
32	6175	12/10/2016	Боулинг	01 - ПРИХОД С...	МАРР РУССИЯ ООО	27953.93			16МЯЯ1...
33	6134	12/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	5606.09			
34	6096	12/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	1937.09			
35	13352	11/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	01 - ПРИХОД С...	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	9375.51			12274
36	13322	11/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	13304.42			
37	6121	11/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	2167.57			
38	6093	11/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	СЛАВЯНСКАЯ ТРАПЕ...	40772.31			
39	6090	11/10/2016	Боулинг	02 - ГОТОВАЯ ...	ДИНАМИКА ЦНТУ АО	2255.36			
40	13314	10/10/2016	Пиццерия ЕЩЕ	02 - ГОТОВАЯ ...	ТОРГОВЫЙ ЗАЛ	14365.95			

Акцепт
 Деакцепт
 Изменить дату документа
 Отменить приемку документа из ТД
 Перепринять документ из ТД
 Посмотреть проводки

Навигатор

TeamViewer
 Бесплатная лицензия (только некоммерческое использование)

Бухгалтерские проводки

нных

В	С	D	E	F	G	H	I	J	K
Дата	Операция	Номер ▲	Дебет	Дебет.Партнер	Дебет.Аналит...	Кредит	Кредит.Партнер	Кредит.Анали...	Сум
15/10/2016	01 - ПРИХОД СЫРЬЯ ОТ	13354	19.1-2			60.1-2	4 ПЕПСИКО ХОЛДИНГС	03/00356564-1...	0.30
15/10/2016	01 - ПРИХОД СЫРЬЯ ОТ	13354	19.1-2			60.1-2	4 ПЕПСИКО ХОЛДИНГС	03/00356564-1...	833.40
15/10/2016	01 - ПРИХОД СЫРЬЯ ОТ	13354	20.1-1	1 Пиццерия ЕЩЕ		60.1-2	4 ПЕПСИКО ХОЛДИНГС	03/00356564-1...	4130.3

Реестр оплат

- Списки данных
- Амортизации (бух)
- Амортизации(аренда)
- Амортизации(нал)
- Ввод проводок
- Входящие СФ
- Выгрузка платежных поручений в клиент
- Выставленные счета
- Группы ОС
- Доверенности
- Документы в почтовой папке
- Закрытие 44 счета
- Закрытие 90 счета
- Закрытие подотченных сумм
- Закрытие предоплат
- Закрытие счета 62
- Закрытие счета 76
- Исходящие СФ
- Кредитные договоры
- Материалы
- ОС и НМА
- Партнеры
- План счетов
- План счетов
- Платежные поручения
- Подразделения
- Поступления на р/с
- Приход ОС
- Приходные документы материалов
- Приходные кассовые ордера
- Приходные товарные документы
- Приходные товарные документы
- Проводки
- Расходные документы материалов
- Расходные кассовые ордера
- Расходные товарные документы
- Расходы ОС
- Реестр арендных платежей
- Реестр долгов
- Реестр оплат
- Реестр оплат

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Номер	Дата	Партнер	Сумма	Долг	Филиал	Кол-во плате...	Оплата
1	294	21/10/2016	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	99914.24	99914.24	все филиалы	2	18/10/2016
2	293	21/10/2016	ГАСТРОНОМИЯ-ПРО ООО	27440.00	27440.00	все филиалы	1	18/10/2016
3	292	21/10/2016	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ ООО	18507.60	18507.60	все филиалы	1	18/10/2016
4	291	21/10/2016	АНА ГРУПП ТД ООО	71979.95	71979.95	все филиалы	2	18/10/2016
5	290	21/10/2016	МАРР РУССИЯ ООО	28321.87	28321.87	все филиалы	2	18/10/2016
6	289	21/10/2016	ПЕПСИКО ХОЛДИНГС ООО	5590.69	5590.69	все филиалы	1	18/10/2016
7	288	21/10/2016	ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИИ ООО	17989.12	17989.12	все филиалы	2	18/10/2016
8	287	21/10/2016	ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ТД ООО	2614.68	5229.35	все филиалы	1	18/10/2016
9	286	14/10/2016	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	128933.46	166054.10	все филиалы	2	11/10/2016
10	285	14/10/2016	ГАСТРОНОМИЯ-ПРО ООО	36400.00	63840.00	все филиалы	1	11/10/2016
11	284	14/10/2016	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ ООО	8910.59	27418.19	все филиалы	1	11/10/2016
12	283	14/10/2016	АНА ГРУПП ТД ООО	123967.54	123967.53	все филиалы	2	11/10/2016
13	282	14/10/2016	МАРР РУССИЯ ООО	15394.39	31334.14	все филиалы	2	11/10/2016
14	281	14/10/2016	ПЕПСИКО ХОЛДИНГС ООО	2996.25	2996.25	все филиалы	1	11/10/2016
15	280	14/10/2016	ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИИ ООО	20089.12	30878.24	все филиалы	2	11/10/2016
16	279	07/10/2016	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	83875.67	83875.67	все филиалы	2	03/10/2016
17	278	07/10/2016	ГАСТРОНОМИЯ-ПРО ООО	17472.00	17472.00	все филиалы	1	03/10/2016
18	277	07/10/2016	АНА ГРУПП ТД ООО	35912.13	35912.13	все филиалы	1	03/10/2016
19	276	07/10/2016	МАРР РУССИЯ ООО	54438.31	54438.30	все филиалы	2	03/10/2016
20	275	07/10/2016	ПЕПСИКО ХОЛДИНГС ООО	7546.31	7546.31	все филиалы	1	03/10/2016
21	274	07/10/2016	ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИИ ООО	18928.87	18928.86	все филиалы	2	03/10/2016
22	273	07/10/2016	ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ТД ООО	2614.68	2614.67	все филиалы	1	03/10/2016
23	272	30/09/2016	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	75609.75	75609.75	все филиалы	2	26/09/2016
24	271	30/09/2016	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ ООО	17879.50	17879.50	все филиалы	2	26/09/2016
25	270	30/09/2016	АНА ГРУПП ТД ООО	18411.80	18411.80	все филиалы	1	26/09/2016
26	269	30/09/2016	МАРР РУССИЯ ООО	29707.37	29707.37	все филиалы	2	26/09/2016
27	268	30/09/2016	ПЕПСИКО ХОЛДИНГС ООО	6774.36	6774.35	все филиалы	1	26/09/2016
28	267	30/09/2016	ЗОЛОТЫЕ ТРАДИЦИИ ООО	24394.12	24394.11	все филиалы	2	26/09/2016
29	266	23/09/2016	ХОРЕКА-СЕРВИС ООО	71713.33	71713.32	все филиалы	2	20/09/2016
30	265	23/09/2016	ГАСТРОНОМИЯ-ПРО ООО	18200.00	18200.00	все филиалы	1	20/09/2016
31	264	23/09/2016	АНА ГРУПП ТД ООО	26582.30	26582.30	все филиалы	1	20/09/2016
32	263	23/09/2016	МАРР РУССИЯ ООО	36704.68	36704.68	все филиалы	2	20/09/2016
33	262	23/09/2016	ПЕПСИКО ХОЛДИНГС ООО	9292.37	9292.36	все филиалы	1	20/09/2016



- Списки данных
- Амортизации (бух)
- Амортизации(аренда)
- Амортизации(нал)
- Ввод проводок
 - Ввод проводок
- Входящие СФ
- Выгрузка платежных поручений в клиент
- Выставленные счета
- Группы ОС
- Доверенности
- Документы в почтовой папке
- Закрытие 44 счета
- Закрытие 90 счета
- Закрытие подотченных сумм
- Закрытие предоплат
- Закрытие счета 62
- Закрытие счета 76
- Исходящие СФ
- Кредитные договоры
- Материалы
- ОС и НМА
- Партнеры
- План счетов
 - План счетов
- Платежные поручения
- Подразделения
- Поступления на р/с
- Приход ОС
- Приходные документы материалов
 - Приходные документы материалов
- Приходные кассовые ордера
- Приходные товарные документы
 - Приходные товарные документы
- Проводки
 - Проводки

	A	B	C	D	E	F
	Номер	Дата	Подразделение	Партнер	Сумма	Примечание
1	100057	31/12/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	223944.30	60/91,62/91,76/91
2	100161	12/10/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	34.43	пени ПФР
3	100160	30/09/2016	Боулинг	ГРАНАТ ООО	491.70	ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ
4	100157	30/09/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	408775.72	зарплата
5	100143	30/09/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	25776.00	зарплата
6	100156	30/09/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	24606.56	Проценты по кредиту сент
7	100155	30/09/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	36286.88	Проценты по кредиту сент
8	100159	31/08/2016	Боулинг	ГРАНАТ ООО	508.09	ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ
9	100142	31/08/2016	Пиццерия ЕЩЕ	АРЕС ОП ООО	6830.00	корректировка по сверке э
10	100153	31/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	2908.62	зарплата Степеннова
11	100152	31/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	354314.10	зарплата
12	100141	31/08/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	25776.00	зарплата Беседкин
13	100149	31/08/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	25426.78	Проценты по кредиту авгу
14	100147	31/08/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	36234.97	Проценты по кредиту авгу
15	100148	30/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	16578.28	штраф по страховым взно
16	100144	29/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	24446.91	штраф по страховым взно
17	100143	29/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	26036.39	штраф по страховым взно
18	100146	25/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	1500.00	штраф за несвоевременн
19	100145	25/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	4000.00	штраф за несвоевременн
20	100142	24/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	35841.11	штраф по страховым взно
21	100141	24/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	32328.95	штраф по страховым взно
22	100119	05/08/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	25426.78	Проценты по кредиту июль
23	100154	03/08/2016	Боулинг	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ ООО	13542.63	корректировка по сверке
24	100158	31/07/2016	Боулинг	ГРАНАТ ООО	508.09	ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ
25	100118	31/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	2908.62	зарплата Степеннова
26	100117	31/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	522.00	зарплата перенос ФСС Бе
27	100116	31/07/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	522.00	зарплата перенос ФСС Бе
28	100115	31/07/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	25776.00	зарплата Беседкин
29	100114	31/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	328539.10	зарплата



- Банк
- Партнеры
- Главная касса
- План счетов
- Реестр
- Оборотный баланс
- Аналитики
- Основные средства
- Материалы
- Статистика
- Отчеты по упрощенке
- Счета-фактуры
- Служебные

- Списки данных
 - Амортизации (с
 - Амортизации(а
 - Амортизации(н
 - Ввод проводок
 - Ввод прово
 - Входящие СФ
 - Выгрузка плат
 - Выставленные
 - Группы ОС
 - Доверенности
 - Документы в почтовой папке
 - Закрытие 44 счета
 - Закрытие 90 счета
 - Закрытие подотченных сумм
 - Закрытие предоплат
 - Закрытие счета 62
 - Закрытие счета 76
 - Исходящие СФ
 - Кредитные договоры
 - Материалы
 - ОС и НМА
 - Партнеры
 - План счетов
 - План счетов
 - Платежные поручения
 - Подразделения
 - Поступления на р/с
 - Приход ОС
 - Приходные документы материалов
 - Приходные документы материалое
 - Приходные кассовые ордера
 - Приходные товарные документы
 - Приходные товарные документы
 - Проводки
 - Проводки
 - Расходные документы материалов
 - Расходные кассовые ордера



	A	B	C	D	E	F
	номер	Дата	Подразделение	Партнер	Сумма	Примечание
	100057	31/12/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	223944.30	60/91,62/91,76/91
	100161	12/10/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	34.43	пени ПФР
	100160	30/09/2016	Боулинг	ГРАНАТ ООО	491.70	ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ
	100157	30/09/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	408775.72	зарплата
	100143	30/09/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	25776.00	зарплата
	100156	30/09/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	24606.56	Проценты по кредиту сент
	100155	30/09/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	36286.88	Проценты по кредиту сент
	100159	31/08/2016	Боулинг	ГРАНАТ ООО	508.09	ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ
9	100142	31/08/2016	Пиццерия ЕЩЕ	АРЕС ОП ООО	6830.00	корректировка по сверке з
10	100153	31/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	2908.62	зарплата Степеннова
11	100152	31/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	354314.10	зарплата
12	100141	31/08/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	25776.00	зарплата Беседкин
13	100149	31/08/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	25426.78	Проценты по кредиту авгу
14	100147	31/08/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	36234.97	Проценты по кредиту авгу
15	100148	30/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	16578.28	штраф по страховым взно
16	100144	29/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	24446.91	штраф по страховым взно
17	100143	29/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	26036.39	штрафо по страховым взно
18	100146	25/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	1500.00	штраф за несвоевременн
19	100145	25/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	4000.00	штраф за несвоевременн
20	100142	24/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	35841.11	штраф по страховым взно
21	100141	24/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	32328.95	штраф по страховым взно
22	100119	05/08/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	25426.78	Проценты по кредиту июл
23	100154	03/08/2016	Боулинг	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ ООО	13542.63	корректировка по сверке
24	100158	31/07/2016	Боулинг	ГРАНАТ ООО	508.09	ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ
25	100118	31/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	2908.62	зарплата Степеннова
26	100117	31/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	522.00	зарплата перенос ФСС Бе
27	100116	31/07/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	522.00	зарплата перенос ФСС Бе
28	100115	31/07/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	25776.00	зарплата Беседкин
29	100114	31/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	328539.10	зарплата
30	100094	31/07/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	36702.20	Проценты по кредиту июл
31	100139	26/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	130961.32	ЕН 2015

		Дебет	Кредит
АЛЫ, ОС, НМА	Входящее	0.00р.	74 346.12р.
	Обороты	53 500.11р.	29 437.14р.
	Исходящее	0.00р.	50 283.15р.
	Входящее	0.00р.	576 885.87р.
	Обороты	829 837.47р.	580 329.63р.
	Исходящее	0.00р.	327 378.03р.
	Входящее	0.00р.	295 451.47р.
	Обороты	8 137.50р.	0.00р.
	Исходящее	0.00р.	287 313.97р.
АЛЫ, ОС, НМА	Входящее	106 548.14р.	0.00р.
	Обороты	3 950.00р.	0.00р.
	Исходящее	110 498.14р.	0.00р.
	Входящее	78 465.85р.	0.00р.
	Обороты	30 000.00р.	0.00р.
	Исходящее	108 465.85р.	0.00р.
	Входящее	920 619.75р.	0.00р.
	Обороты	430 864.57р.	0.00р.

D	E	F	
Партнер	Сумма	Примечание	
Детализация по партнерам			
Партнер		Дебет	Кредит
15 ЗЕЛЬГРОС ООО	Входящее	78 000.00р.	0.00р.
	Обороты	30 000.00р.	0.00р.
	Исходящее	108 000.00р.	0.00р.
18 МАКСТРЕЙД ООО	Входящее	465.85р.	0.00р.
	Обороты	0.00р.	0.00р.
	Исходящее	465.85р.	0.00р.
МАТИНУМ ГРУПП ...	16'578.28	штраф по страховым взносам на ...	
МАТИНУМ ГРУПП ...	24'446.91	штраф по страховым взносам на ...	
МАТИНУМ ГРУПП ...	26'036.39	штраф по страховым взносам на ...	
МАТИНУМ ГРУПП ...	1'500.00	штраф за несвоевременный СЗВ-...	
МАТИНУМ ГРУПП ...	4'000.00	штраф за несвоевременный СЗВ-...	
МАТИНУМ ГРУПП ...	35'841.11	штраф по страховым взносам на ...	
МАТИНУМ ГРУПП ...	32'328.95	штраф по страховым взносам на ...	
АО БАНК ВОРОНЕЖ	25'426.78	Проценты по кредиту июль 16г. КД	
СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ ООО	13'542.63	корректировка по сверке	
ГРАНАТ ООО	508.09	ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ	
МАТИНУМ ГРУПП ...	2'908.62	зарплата Степеннова	
МАТИНУМ ГРУПП ...	522.00	зарплата перенос ФСС Беседкин...	
МАТИНУМ ГРУПП ...	522.00	зарплата перенос ФСС Беседкин...	
МАТИНУМ ГРУПП ...	25'776.00	зарплата Беседкин	
МАТИНУМ ГРУПП ...	328'539.10	зарплата	
АО БАНК ВОРОНЕЖ	36'702.20	Проценты по кредиту июль 2016 ...	
МАТИНУМ ГРУПП ...	130'961.32	ЕН 2015	

19	100145	25/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	4'000.00	штраф за несвоевременный СЗВ-...
20	100142	24/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	35'841.11	штраф по страховым взносам на ...
21	100141	24/08/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	32'328.95	штраф по страховым взносам на ...
22	100119	05/08/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	25'426.78	Проценты по кредиту июль 16г. КД
23	100154	03/08/2016	Боулинг	СТАРЫЙ МАСТЕР-НВ ООО	13'542.63	корректировка по сверке
24	100158	31/07/2016	Боулинг	ГРАНАТ ООО	508.09	ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ
25	100118	31/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	2'908.62	зарплата Степеннова
26	100117	31/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	522.00	зарплата перенос ФСС Беседкин...
27	100116	31/07/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	522.00	зарплата перенос ФСС Беседкин...
28	100115	31/07/2016	Пиццерия ЕЩЕ	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	25'776.00	зарплата Беседкин
29	100114	31/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	328'539.10	зарплата
30	100094	31/07/2016	Боулинг	АО БАНК ВОРОНЕЖ	36'702.20	Проценты по кредиту июль 2016 ...
31	100139	26/07/2016	Боулинг	СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ...	130'961.32	ЕН 2015

Отпечатано 22/10/2016 07:55:50

Организация: СМАК ПЛАТИНУМ ГРУПП ООО

Филиал: по всем подразделениям

Корреспонденция счетов за период с 01/09/2016 по 30/09/2016

СЧЕТ: 70.1 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Счет_Д	Счет_К	Сумма дебет	Сумма кредит	
Субсчет 1 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				
Входящее сальдо:			232,334.00	
44.3-1	70.1		303,050.00	Итого: 303 050.00
69.1	70.1		2,908.62	Итого: 2 908.62
70.1	50.1-1	35,533.62		Итого: 35 533.62
70.1	51.12	199,709.00		Итого: 199 709.00
70.1	68.3	39,397.00		Итого: 39 397.00
Обороты:		274,639.62	305,958.62	
Исходящее сальдо:			263,653.00	
Входящее сальдо:			232,334.00	
Обороты:		274,639.62	305,958.62	
Исходящее сальдо:			263,653.00	

Составил бухгалтер _____

- Списки данных
 - Амортизации (бух)
 - Амортизации(аренда)
 - Амортизации(нал)
 - Ввод проводок
 - Ввод проводок
 - Входящие СФ
 - Выгрузка платежных поручений в клиент
 - Выставленные счета
 - Группы ОС
 - Доверенности
 - Документы в почтовой папке
 - Закрытие 44 счета
 - Закрытие 90 счета
 - Закрытие подотченных сумм
 - Закрытие предоплат
 - Закрытие счета 62
 - Закрытие счета 76
 - Исходящие СФ
 - Кредитные договоры
 - Материалы
 - ОС и НМА
 - Партнеры
 - План счетов
 - План счетов
 - Платежные поручения
 - Подразделения
 - Поступления на р/с
 - Приход ОС
 - Приходные документы материалов
 - Приходные документы материалов
 - Приходные кассовые ордера
 - Приходные товарные документы
 - Приходные товарные документы
 - Проводки
 - Проводки
 - Расходные документы материалов
 - Расходные кассовые ордера
 - Расходные товарные документы

	A	B
	Подразделение	Дата
1	Боулинг	30/06/2016
2	Боулинг	29/06/2016
3	Боулинг	31/03/2016
4	Боулинг	30/12/2015
5	Пиццерия ЕЩЕ	30/06/2016
6	Пиццерия ЕЩЕ	29/06/2016
7	Пиццерия ЕЩЕ	31/03/2016
8	Пиццерия ЕЩЕ	30/12/2015