

Параметры: Начало периода: 01.05.2023 0:00:00  
 Конец периода: 01.06.2023 0:00:00

| Организация                  |   | Сумма взаиморасчетов |         |             |
|------------------------------|---|----------------------|---------|-------------|
| Контрагент                   |   | Приход               | Расход  | Остаток     |
| Период                       | Регистратор   |                      |         |             |
|                              |   | 966 528,86           | 341 882 | -213 295,42 |
| 0062 - Navin Ods / Навин Одс |   | 966 528,86           | 341 882 | -213 295,42 |
| 01.05.2023 0:00:00           |   |                      |         | -837 942,28 |
| 01.05.2023 10:21:57          | Реализация товаров и услуг 00000005396 от 01.05.2023 10:21:57 | 432                  |         | -837 510,28 |
| 01.05.2023 10:31:13          | Реализация товаров и услуг 00000005399 от 01.05.2023 10:31:13 | 265,96               |         | -837 244,32 |
| 01.05.2023 12:28:53          | Реализация товаров и услуг 00000005410 от 01.05.2023 12:28:53 | 1 900                |         | -835 344,32 |
| 01.05.2023 20:59:18          | Приходный кассовый ордер 00000004375 от 01.05.2023 20:59:18   |                      | 12 500  | -847 844,32 |
| 01.05.2023 20:59:19          | Приходный кассовый ордер 00000004376 от 01.05.2023 20:59:19   |                      | 2 000   | -849 844,32 |
| 02.05.2023 9:22:21           | Реализация товаров и услуг 00000005439 от 02.05.2023 9:22:21  | 2 400,5              |         | -847 443,82 |
| 02.05.2023 11:31:30          | Реализация товаров и услуг 00000005455 от 02.05.2023 11:31:30 | 506                  |         | -846 937,82 |
| 02.05.2023 12:55:49          | Реализация товаров и услуг 00000005462 от 02.05.2023 12:55:49 | 1 900                |         | -845 037,82 |
| 02.05.2023 23:36:52          | Приходный кассовый ордер 00000004432 от 02.05.2023 23:36:52   |                      | 1 470   | -846 507,82 |
| 02.05.2023 23:36:53          | Приходный кассовый ордер 00000004433 от 02.05.2023 23:36:53   |                      | 4 900   | -851 407,82 |
| 02.05.2023 23:36:54          | Приходный кассовый ордер 00000004434 от 02.05.2023 23:36:54   |                      | 1 250   | -852 657,82 |
| 03.05.2023 8:09:04           | Реализация товаров и услуг 00000005484 от 03.05.2023 8:09:04  | 490                  |         | -852 167,82 |
| 03.05.2023 13:13:52          | Реализация товаров и услуг 00000005515 от 03.05.2023 13:13:52 | 1 045                |         | -851 122,82 |
| 04.05.2023 12:10:44          | Реализация товаров и услуг 00000005557 от 04.05.2023 12:10:44 | 3 325                |         | -847 797,82 |
| 04.05.2023 21:06:23          | Приходный кассовый ордер 00000004512 от 04.05.2023 21:06:23   |                      | 33 000  | -880 797,82 |
| 04.05.2023 21:06:24          | Приходный кассовый ордер 00000004513 от 04.05.2023 21:06:24   |                      | 3 380   | -884 177,82 |
| 06.05.2023 0:00:00           | Реализация товаров и услуг 00000005656 от 06.05.2023 0:00:00  | 882 763,94           |         | -1 413,88   |
| 06.05.2023 9:55:32           | Реализация товаров и услуг 00000005596 от 06.05.2023 9:55:32  | 118,2                |         | -1 295,68   |
| 06.05.2023 11:50:50          | Реализация товаров и услуг 00000005586 от 06.05.2023 11:50:50 | 1 295,7              |         | 0,02        |
| 07.05.2023 8:30:48           | Реализация товаров и услуг 00000005623 от 07.05.2023 8:30:48  | 635                  |         | 635,02      |
| 07.05.2023 9:54:52           | Реализация товаров и услуг 00000005626 от 07.05.2023 9:54:52  | 950                  |         | 1 585,02    |
| 08.05.2023 8:12:44           | Реализация товаров и услуг 00000005664 от 08.05.2023 8:12:44  | 1 355,6              |         | 2 940,62    |
| 08.05.2023 23:33:33          | Приходный кассовый ордер 00000004610 от 08.05.2023 23:33:33   |                      | 40 000  | -37 059,38  |
| 09.05.2023 7:41:43           | Реализация товаров и услуг 00000005720 от 09.05.2023 7:41:43  | 2 885,9              |         | -34 173,48  |
| 10.05.2023 8:58:56           | Реализация товаров и услуг 00000005790 от 10.05.2023 8:58:56  | 2 285,5              |         | -31 887,98  |
| 10.05.2023 23:11:20          | Приходный кассовый ордер 00000004701 от 10.05.2023 23:11:20   |                      | 23 000  | -54 887,98  |
| 11.05.2023 8:32:13           | Реализация товаров и услуг 00000005837 от 11.05.2023 8:32:13  | 3 202,05             |         | -51 685,93  |
| 11.05.2023 12:27:13          | Реализация товаров и услуг 00000005860 от 11.05.2023 12:27:13 | 2 160                |         | -49 525,93  |
| 13.05.2023 7:43:14           | Реализация товаров и услуг 00000005915 от 13.05.2023 7:43:14  | 1 382                |         | -48 143,93  |
| 13.05.2023 8:18:51           | Реализация товаров и услуг 00000005926 от 13.05.2023 8:18:51  | 2 183,25             |         | -45 960,68  |
| 13.05.2023 10:52:01          | Реализация товаров и услуг 00000005954 от 13.05.2023 10:52:01 | 142,5                |         | -45 818,18  |
| 13.05.2023 11:02:02          | Реализация товаров и услуг 00000005957 от 13.05.2023 11:02:02 | 1 425                |         | -44 393,18  |
| 13.05.2023 11:55:05          | Реализация товаров и услуг 00000005972 от 13.05.2023 11:55:05 | 4 657,4              |         | -39 735,78  |
| 13.05.2023 23:47:44          | Приходный кассовый ордер 00000004821 от 13.05.2023 23:47:44   |                      | 14 000  | -53 735,78  |
| 14.05.2023 9:03:42           | Реализация товаров и услуг 00000005992 от 14.05.2023 9:03:42  | 1 571,8              |         | -52 163,98  |
| 14.05.2023 10:52:04          | Реализация товаров и услуг 00000005996 от 14.05.2023 10:52:04 | 330                  |         | -51 833,98  |
| 14.05.2023 23:26:09          | Приходный кассовый ордер 00000004854 от 14.05.2023 23:26:09   |                      | 1 737   | -53 570,98  |
| 14.05.2023 23:26:10          | Приходный кассовый ордер 00000004855 от 14.05.2023 23:26:10   |                      | 23 000  | -76 570,98  |
| 15.05.2023 8:44:36           | Реализация товаров и услуг 00000006035 от 15.05.2023 8:44:36  | 1 641,08             |         | -74 929,9   |
| 15.05.2023 23:49:31          | Приходный кассовый ордер 00000004902 от 15.05.2023 23:49:31   |                      | 5 000   | -79 929,9   |
| 15.05.2023 23:49:32          | Приходный кассовый ордер 00000004903 от 15.05.2023 23:49:32   |                      | 16 000  | -95 929,9   |
| 16.05.2023 7:05:22           | Реализация товаров и услуг 00000006076 от 16.05.2023 7:05:22  | 326,4                |         | -95 603,5   |
| 16.05.2023 8:51:04           | Реализация товаров и услуг 00000006106 от 16.05.2023 8:51:04  | 2 521,4              |         | -93 082,1   |
| 16.05.2023 11:54:45          | Реализация товаров и услуг 00000006128 от 16.05.2023 11:54:45 | 648                  |         | -92 434,1   |
| 17.05.2023 8:42:12           | Реализация товаров и услуг 00000006170 от 17.05.2023 8:42:12  | 2 783,2              |         | -89 650,9   |
| 17.05.2023 13:00:49          | Реализация товаров и услуг 00000006213 от 17.05.2023 13:00:49 | 834                  |         | -88 816,9   |
| 17.05.2023 23:34:23          | Приходный кассовый ордер 00000005020 от 17.05.2023 23:34:23   |                      | 17 000  | -105 816,9  |
| 17.05.2023 23:34:24          | Приходный кассовый ордер 00000005021 от 17.05.2023 23:34:24   |                      | 3 150   | -108 966,9  |
| 18.05.2023 12:56:11          | Реализация товаров и услуг 00000006252 от 18.05.2023 12:56:11 | 1 374,8              |         | -107 592,1  |
| 18.05.2023 13:58:28          | Реализация товаров и услуг 00000006280 от 18.05.2023 13:58:28 | 1 900                |         | -105 692,1  |
| 18.05.2023 20:39:39          | Приходный кассовый ордер 00000005064 от 18.05.2023 20:39:39   |                      | 19 000  | -124 692,1  |
| 20.05.2023 8:18:34           | Реализация товаров и услуг 00000006312 от 20.05.2023 8:18:34  | 2 640                |         | -122 052,1  |
| 20.05.2023 11:00:41          | Реализация товаров и услуг 00000006341 от 20.05.2023 11:00:41 | 1 326                |         | -120 726,1  |
| 20.05.2023 13:43:59          | Приходный кассовый ордер 00000005118 от 20.05.2023 13:43:59   |                      | 15 500  | -136 226,1  |
| 21.05.2023 9:45:33           | Реализация товаров и услуг 00000006375 от 21.05.2023 9:45:33  | 240                  |         | -135 986,1  |
| 21.05.2023 11:00:28          | Реализация товаров и услуг 00000006386 от 21.05.2023 11:00:28 | 99                   |         | -135 887,1  |
| 21.05.2023 11:31:37          | Реализация товаров и услуг 00000006374 от 21.05.2023 11:31:37 | 1 246,89             |         | -134 640,21 |
| 21.05.2023 11:58:36          | Реализация товаров и услуг 00000006393 от 21.05.2023 11:58:36 | 777,3                |         | -133 862,91 |
| 21.05.2023 12:27:10          | Реализация товаров и услуг 00000006401 от 21.05.2023 12:27:10 | 830                  |         | -133 032,91 |
| 21.05.2023 12:36:58          | Реализация товаров и услуг 00000006403 от 21.05.2023 12:36:58 | 830                  |         | -132 202,91 |
| 21.05.2023 23:38:13          | Приходный кассовый ордер 00000005158 от 21.05.2023 23:38:13   |                      | 12 000  | -144 202,91 |

|                     |   |                   |                |                    |
|---------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|
| 22.05.2023 8:16:42  | Реализация товаров и услуг 00000006426 от 22.05.2023 8:16:42  | 5 465,17          |                | -138 737,74        |
| 22.05.2023 10:18:22 | Реализация товаров и услуг 00000006442 от 22.05.2023 10:18:22 | 511,2             |                | -138 226,54        |
| 22.05.2023 13:30:53 | Реализация товаров и услуг 00000006467 от 22.05.2023 13:30:53 | 340               |                | -137 886,54        |
| 22.05.2023 23:23:57 | Приходный кассовый ордер 00000005203 от 22.05.2023 23:23:57   |                   | 1 506          | -139 392,54        |
| 22.05.2023 23:23:58 | Приходный кассовый ордер 00000005204 от 22.05.2023 23:23:58   |                   | 5 961          | -145 353,54        |
| 23.05.2023 10:24:39 | Реализация товаров и услуг 00000006496 от 23.05.2023 10:24:39 | 1 958,68          |                | -143 394,86        |
| 23.05.2023 10:43:20 | Реализация товаров и услуг 00000006505 от 23.05.2023 10:43:20 | 141               |                | -143 253,86        |
| 23.05.2023 12:19:49 | Реализация товаров и услуг 00000006521 от 23.05.2023 12:19:49 | 228               |                | -143 025,86        |
| 23.05.2023 13:18:21 | Реализация товаров и услуг 00000006525 от 23.05.2023 13:18:21 | 1 425             |                | -141 600,86        |
| 23.05.2023 23:55:14 | Приходный кассовый ордер 00000005258 от 23.05.2023 23:55:14   |                   | 5 850          | -147 450,86        |
| 23.05.2023 23:55:15 | Приходный кассовый ордер 00000005259 от 23.05.2023 23:55:15   |                   | 4 978          | -152 428,86        |
| 23.05.2023 23:55:16 | Приходный кассовый ордер 00000005260 от 23.05.2023 23:55:16   |                   | 18 500         | -170 928,86        |
| 23.05.2023 23:55:17 | Приходный кассовый ордер 00000005261 от 23.05.2023 23:55:17   |                   | 760            | -171 688,86        |
| 24.05.2023 9:15:22  | Реализация товаров и услуг 00000006560 от 24.05.2023 9:15:22  | 468,5             |                | -171 220,36        |
| 24.05.2023 22:01:59 | Приходный кассовый ордер 00000005298 от 24.05.2023 22:01:59   |                   | 146            | -171 366,36        |
| 25.05.2023 7:59:50  | Реализация товаров и услуг 00000006604 от 25.05.2023 7:59:50  | 3 156             |                | -168 210,36        |
| 25.05.2023 12:11:35 | Реализация товаров и услуг 00000006643 от 25.05.2023 12:11:35 | 577,09            |                | -167 633,27        |
| 25.05.2023 18:26:58 | Приходный кассовый ордер 00000005351 от 25.05.2023 18:26:58   |                   | 16 500         | -184 133,27        |
| 27.05.2023 8:08:36  | Реализация товаров и услуг 00000006683 от 27.05.2023 8:08:36  | 1 211,09          |                | -182 922,18        |
| 27.05.2023 11:18:27 | Реализация товаров и услуг 00000006714 от 27.05.2023 11:18:27 | 454               |                | -182 468,18        |
| 27.05.2023 21:30:29 | Приходный кассовый ордер 00000005394 от 27.05.2023 21:30:29   |                   | 13 600         | -196 068,18        |
| 27.05.2023 21:30:30 | Приходный кассовый ордер 00000005395 от 27.05.2023 21:30:30   |                   | 3 150          | -199 218,18        |
| 28.05.2023 10:43:38 | Реализация товаров и услуг 00000006744 от 28.05.2023 10:43:38 | 229,8             |                | -198 988,38        |
| 28.05.2023 13:00:51 | Реализация товаров и услуг 00000006753 от 28.05.2023 13:00:51 | 950               |                | -198 038,38        |
| 29.05.2023 8:25:17  | Реализация товаров и услуг 00000006769 от 29.05.2023 8:25:17  | 820,5             |                | -197 217,88        |
| 29.05.2023 12:55:23 | Реализация товаров и услуг 00000006811 от 29.05.2023 12:55:23 | 1 475             |                | -195 742,88        |
| 29.05.2023 23:03:43 | Приходный кассовый ордер 00000005490 от 29.05.2023 23:03:43   |                   | 2 000          | -197 742,88        |
| 29.05.2023 23:03:44 | Приходный кассовый ордер 00000005491 от 29.05.2023 23:03:44   |                   | 20 000         | -217 742,88        |
| 29.05.2023 23:03:45 | Приходный кассовый ордер 00000005492 от 29.05.2023 23:03:45   |                   | 1 044          | -218 786,88        |
| 30.05.2023 10:00:07 | Реализация товаров и услуг 00000006834 от 30.05.2023 10:00:07 | 1 542,4           |                | -217 244,48        |
| 30.05.2023 10:19:02 | Реализация товаров и услуг 00000006838 от 30.05.2023 10:19:02 | 1 260             |                | -215 984,48        |
| 30.05.2023 11:57:58 | Реализация товаров и услуг 00000006857 от 30.05.2023 11:57:58 | 950               |                | -215 034,48        |
| 31.05.2023 7:49:00  | Реализация товаров и услуг 00000006878 от 31.05.2023 7:49:00  | 1 373,06          |                | -213 661,42        |
| 31.05.2023 11:17:22 | Реализация товаров и услуг 00000006897 от 31.05.2023 11:17:22 | 366               |                | -213 295,42        |
| 01.06.2023 0:00:00  |   |                   |                | -213 295,42        |
| <b>Итого</b>        |   | <b>966 528,86</b> | <b>341 882</b> | <b>-213 295,42</b> |