

Параметры: Начало периода: 01.10.2023 0:00:00  
 Конец периода: 16.05.2024 0:00:00

| Организация          |   | Сумма взаиморасчетов |         |            |
|----------------------|---|----------------------|---------|------------|
| Контрагент           |   | Приход               | Расход  | Остаток    |
| Период               | Регистратор   |                      |         |            |
|                      |   | 76 128,96            | 112 548 | 33 545,09  |
| 0028 - Amrik / Амрик |   | 76 128,96            | 112 548 | 33 545,09  |
| 01.10.2023 0:00:00   |   |                      |         | 69 964,13  |
| 02.10.2023 11:06:41  | Реализация товаров и услуг 00000013909 от 02.10.2023 11:06:41   | 3 259,8              |         | 73 223,93  |
| 02.10.2023 22:55:34  | Приходный кассовый ордер 00000011149 от 02.10.2023 22:55:34     |                      | 2 210   | 71 013,93  |
| 05.10.2023 22:01:00  | Приходный кассовый ордер 00000011356 от 05.10.2023 22:01:00     |                      | 1 000   | 70 013,93  |
| 10.10.2023 21:17:43  | Приходный кассовый ордер 00000011868 от 10.10.2023 21:17:43     |                      | 2 800   | 67 213,93  |
| 14.10.2023 7:32:47   | Реализация товаров и услуг 00000014677 от 14.10.2023 7:32:47    | 737,2                |         | 67 951,13  |
| 28.10.2023 8:17:55   | Реализация товаров и услуг 00000015590 от 28.10.2023 8:17:55    | 7 300                |         | 75 251,13  |
| 30.10.2023 21:51:46  | Приходный кассовый ордер 00000012751 от 30.10.2023 21:51:46     |                      | 1 000   | 74 251,13  |
| 05.11.2023 7:22:24   | Реализация товаров и услуг 00000016234 от 05.11.2023 7:22:24    | 13 486,1             |         | 87 737,23  |
| 08.11.2023 7:40:44   | Реализация товаров и услуг 00000016454 от 08.11.2023 7:40:44    | 667,36               |         | 88 404,59  |
| 23.11.2023 22:42:46  | Приходный кассовый ордер 00000014163 от 23.11.2023 22:42:46     |                      | 369     | 88 035,59  |
| 25.11.2023 22:00:20  | Приходный кассовый ордер 00000014186 от 25.11.2023 22:00:20     |                      | 600     | 87 435,59  |
| 28.11.2023 11:08:34  | Реализация товаров и услуг 00000017843 от 28.11.2023 11:08:34   | 1 280,4              |         | 88 715,99  |
| 28.11.2023 22:24:04  | Приходный кассовый ордер 00000014376 от 28.11.2023 22:24:04     |                      | 6 300   | 82 415,99  |
| 29.11.2023 7:21:14   | Реализация товаров и услуг 00000017662 от 29.11.2023 7:21:14    | 23 320               |         | 105 735,99 |
| 30.11.2023 7:11:01   | Реализация товаров и услуг 00000017936 от 30.11.2023 7:11:01    | 1 190                |         | 106 925,99 |
| 03.12.2023 23:58:47  | Приходный кассовый ордер 00000014686 от 03.12.2023 23:58:47     |                      | 6 896   | 100 029,99 |
| 04.12.2023 23:16:09  | Приходный кассовый ордер 00000014744 от 04.12.2023 23:16:09     |                      | 540     | 99 489,99  |
| 05.12.2023 11:25:46  | Реализация товаров и услуг 00000018357 от 05.12.2023 11:25:46   | 900                  |         | 100 389,99 |
| 05.12.2023 12:44:28  | Реализация товаров и услуг 00000018372 от 05.12.2023 12:44:28   | 1 280,4              |         | 101 670,39 |
| 05.12.2023 22:38:45  | Приходный кассовый ордер 00000014773 от 05.12.2023 22:38:45     |                      | 480     | 101 190,39 |
| 05.12.2023 22:38:46  | Приходный кассовый ордер 00000014774 от 05.12.2023 22:38:46     |                      | 1 560   | 99 630,39  |
| 05.12.2023 22:38:47  | Приходный кассовый ордер 00000014775 от 05.12.2023 22:38:47     |                      | 2 850   | 96 780,39  |
| 07.12.2023 14:55:26  | Приходный кассовый ордер 00000014944 от 07.12.2023 14:55:26     |                      | 333     | 96 447,39  |
| 09.12.2023 23:16:24  | Приходный кассовый ордер 00000015026 от 09.12.2023 23:16:24     |                      | 3 500   | 92 947,39  |
| 09.12.2023 23:16:25  | Приходный кассовый ордер 00000015027 от 09.12.2023 23:16:25     |                      | 1 000   | 91 947,39  |
| 11.12.2023 23:47:11  | Приходный кассовый ордер 00000015136 от 11.12.2023 23:47:11     |                      | 1 000   | 90 947,39  |
| 12.12.2023 22:29:38  | Приходный кассовый ордер 00000015205 от 12.12.2023 22:29:38     |                      | 930     | 90 017,39  |
| 14.12.2023 9:10:44   | Реализация товаров и услуг 00000019024 от 14.12.2023 9:10:44    | 495                  |         | 90 512,39  |
| 14.12.2023 11:08:53  | Реализация товаров и услуг 00000019048 от 14.12.2023 11:08:53   | 390                  |         | 90 902,39  |
| 16.12.2023 7:45:27   | Реализация товаров и услуг 00000019103 от 16.12.2023 7:45:27    | 892,4                |         | 91 794,79  |
| 16.12.2023 13:52:31  | Реализация товаров и услуг 00000019186 от 16.12.2023 13:52:31   | 1 224                |         | 93 018,79  |
| 18.12.2023 12:32:58  | Реализация товаров и услуг 00000019323 от 18.12.2023 12:32:58   | 408                  |         | 93 426,79  |
| 18.12.2023 14:14:45  | Реализация товаров и услуг 00000019332 от 18.12.2023 14:14:45   | 390                  |         | 93 816,79  |
| 20.12.2023 9:46:15   | Возврат товаров от покупателя 00000000269 от 20.12.2023 9:46:15 | -408                 |         | 93 408,79  |
| 20.12.2023 14:00:23  | Реализация товаров и услуг 00000019500 от 20.12.2023 14:00:23   | 3 510                |         | 96 918,79  |
| 20.12.2023 23:43:50  | Приходный кассовый ордер 00000015688 от 20.12.2023 23:43:50     |                      | 790     | 96 128,79  |
| 21.12.2023 12:38:18  | Реализация товаров и услуг 00000019571 от 21.12.2023 12:38:18   | 195                  |         | 96 323,79  |
| 21.12.2023 13:13:42  | Реализация товаров и услуг 00000019574 от 21.12.2023 13:13:42   | 195                  |         | 96 518,79  |
| 21.12.2023 20:30:55  | Приходный кассовый ордер 00000015811 от 21.12.2023 20:30:55     |                      | 6 000   | 90 518,79  |
| 23.12.2023 13:18:08  | Реализация товаров и услуг 00000019676 от 23.12.2023 13:18:08   | 195                  |         | 90 713,79  |
| 28.12.2023 8:53:47   | Реализация товаров и услуг 00000019994 от 28.12.2023 8:53:47    | 292                  |         | 91 005,79  |
| 30.12.2023 17:11:22  | Приходный кассовый ордер 00000016220 от 30.12.2023 17:11:22     |                      | 500     | 90 505,79  |
| 04.01.2024 21:43:35  | Приходный кассовый ордер 00000000242 от 04.01.2024 21:43:35     |                      | 1 100   | 89 405,79  |
| 04.01.2024 21:43:36  | Приходный кассовый ордер 00000000243 от 04.01.2024 21:43:36     |                      | 364     | 89 041,79  |
| 15.01.2024 23:58:31  | Приходный кассовый ордер 00000000688 от 15.01.2024 23:58:31     |                      | 2 000   | 87 041,79  |
| 29.01.2024 23:39:23  | Приходный кассовый ордер 00000001422 от 29.01.2024 23:39:23     |                      | 2 000   | 85 041,79  |
| 03.02.2024 23:53:55  | Приходный кассовый ордер 00000001708 от 03.02.2024 23:53:55     |                      | 1 100   | 83 941,79  |
| 08.02.2024 16:10:52  | Приходный кассовый ордер 00000001959 от 08.02.2024 16:10:52     |                      | 18 300  | 65 641,79  |
| 10.02.2024 19:27:19  | Реализация товаров и услуг 00000002522 от 10.02.2024 19:27:19   | 1 360                |         | 67 001,79  |
| 10.02.2024 20:02:04  | Реализация товаров и услуг 00000002510 от 10.02.2024 20:02:04   | 3 400                |         | 70 401,79  |
| 11.02.2024 7:23:52   | Реализация товаров и услуг 00000002546 от 11.02.2024 7:23:52    | 678                  |         | 71 079,79  |
| 11.02.2024 23:44:03  | Приходный кассовый ордер 00000002115 от 11.02.2024 23:44:03     |                      | 4 740   | 66 339,79  |
| 18.02.2024 12:41:16  | Реализация товаров и услуг 00000002972 от 18.02.2024 12:41:16   | 346,8                |         | 66 686,59  |
| 22.02.2024 7:02:53   | Реализация товаров и услуг 00000003186 от 22.02.2024 7:02:53    | 2 940                |         | 69 626,59  |
| 22.02.2024 15:51:21  | Приходный кассовый ордер 00000002665 от 22.02.2024 15:51:21     |                      | 2 450   | 67 176,59  |
| 22.02.2024 15:51:26  | Приходный кассовый ордер 00000002674 от 22.02.2024 15:51:26     |                      | 1 125   | 66 051,59  |
| 28.02.2024 23:44:19  | Приходный кассовый ордер 00000002897 от 28.02.2024 23:44:19     |                      | 5 280   | 60 771,59  |
| 11.03.2024 23:34:34  | Приходный кассовый ордер 00000003427 от 11.03.2024 23:34:34     |                      | 3 380   | 57 391,59  |
| 13.03.2024 8:17:58   | Реализация товаров и услуг 00000004374 от 13.03.2024 8:17:58    | 940                  |         | 58 331,59  |
| 16.03.2024 23:20:58  | Приходный кассовый ордер 00000003741 от 16.03.2024 23:20:58     |                      | 2 200   | 56 131,59  |

|                     |   |                  |                |                  |
|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| 17.03.2024 23:42:20 | Приходный кассовый ордер 00000003740 от 17.03.2024 23:42:20   |                  | 2 200          | 53 931,59        |
| 18.03.2024 10:00:14 | Реализация товаров и услуг 00000004675 от 18.03.2024 10:00:14 | 972              |                | 54 903,59        |
| 18.03.2024 23:15:03 | Приходный кассовый ордер 00000003822 от 18.03.2024 23:15:03   |                  | 5 790          | 49 113,59        |
| 24.03.2024 13:12:25 | Реализация товаров и услуг 00000005113 от 24.03.2024 13:12:25 | 5,1              |                | 49 118,69        |
| 27.03.2024 13:14:40 | Реализация товаров и услуг 00000005330 от 27.03.2024 13:14:40 | 1 350            |                | 50 468,69        |
| 03.04.2024 23:24:06 | Приходный кассовый ордер 00000004630 от 03.04.2024 23:24:06   |                  | 325            | 50 143,69        |
| 06.04.2024 21:06:38 | Приходный кассовый ордер 00000004708 от 06.04.2024 21:06:38   |                  | 765            | 49 378,69        |
| 10.04.2024 23:06:45 | Приходный кассовый ордер 00000004957 от 10.04.2024 23:06:45   |                  | 1 220          | 48 158,69        |
| 14.04.2024 22:04:05 | Реализация товаров и услуг 00000006338 от 14.04.2024 22:04:05 | 1 412,4          |                | 49 571,09        |
| 14.04.2024 23:58:54 | Приходный кассовый ордер 00000005080 от 14.04.2024 23:58:54   |                  | 1 200          | 48 371,09        |
| 15.04.2024 23:57:22 | Приходный кассовый ордер 00000005140 от 15.04.2024 23:57:22   |                  | 4 000          | 44 371,09        |
| 17.04.2024 23:36:58 | Приходный кассовый ордер 00000005368 от 17.04.2024 23:36:58   |                  | 6 700          | 37 671,09        |
| 18.04.2024 18:32:50 | Приходный кассовый ордер 00000005376 от 18.04.2024 18:32:50   |                  | 3 000          | 34 671,09        |
| 25.04.2024 10:51:31 | Реализация товаров и услуг 00000007010 от 25.04.2024 10:51:31 | 400              |                | 35 071,09        |
| 30.04.2024 23:01:12 | Приходный кассовый ордер 00000005867 от 30.04.2024 23:01:12   |                  | 1 220          | 33 851,09        |
| 01.05.2024 23:41:45 | Приходный кассовый ордер 00000005869 от 01.05.2024 23:41:45   |                  | 1 100          | 32 751,09        |
| 02.05.2024 18:21:05 | Приходный кассовый ордер 00000005954 от 02.05.2024 18:21:05   |                  | 331            | 32 420,09        |
| 07.05.2024 8:30:11  | Реализация товаров и услуг 00000007462 от 07.05.2024 8:30:11  | 1 125            |                | 33 545,09        |
| 16.05.2024 0:00:00  |   |                  |                | 33 545,09        |
| <b>Итого</b>        |   | <b>76 128,96</b> | <b>112 548</b> | <b>33 545,09</b> |