

Сальдо начальное		
руб	\$	€
14 684,21		

Касса

Сальдо конечное		
руб	\$	€
10 493,06		

Сумма по накладным

1 886 210,85

Отпущено в кредит

Валюта руб.

Адресат	Сумма	№ накл
Зейнал 24/7 скл 8 965 767-67-67	8 091,00	201
Орхан-Эльхан 8 921 942-82-92	145 480,00	202
Аббас 4/4 скл. 8 921 931-47-85	15 495,00	203
ООО"Лайфизфуд" Я 8 981 833-84-56	426 672,50	204
Габиль 4/1 скл 8 981 733-26-56	35 254,00	205
ООО"АгроФуд" (Полячков) Я 150 т.р.895337092	237 526,00	206
ООО"Сладкие Фрукты" Я 8 921 797-99-69	8 500,00	207
ООО"МДТ" Я Бахруз к/б 8 921 361-39-55	194 610,00	208
ООО"Торговая линия" (рудня) Я Виталик 89111	10 881,00	209
Эльданиз К/б 910-54-92	12 776,00	210
ООО"Торговая линия" (рудня) Я Виталик 89111	157 230,00	211
ООО"Трейд Маркет" 500 т.р. Я 8 981 737-01-31	31 400,00	212
ООО"Голд" Шикар Э 8 981 890-90-33	26 460,00	214
ООО"Сельхозпродукты" 300 т.р. Я 8 905 278 40	13 530,00	215
ООО"Грин Хаус" Э Алексей 8 960 283-53--27	44 864,00	216
ООО"Фрукты и овощи" Я Сергей 8 911 106-69-6	147 312,00	217
ООО"Элегант" (Рашад Салова) 8 921 865-62-5	64 382,50	218
ООО"Мигма" (пред) Я 8 931 368-63-68	6 952,00	219
ИП Подоприхин А. (пред) Э 8 931 360-76-09	19 911,00	220
ИП Катаев В.В. (Хагани) Я 89119720471	47 078,00	221
ИП Шамсиев А.З.У.(пред) Я 8 965 063-14-71	3 726,00	222
ООО"БАВА" (пред) Я 8 920 258-37-19	35 780,00	223
Зейнал 24/7 скл 8 965 767-67-67	1 900,00	224
Герман НАРТ	49 377,00	225
Разим (Эльбрус 38) 1млн. +7 965 786 28 21	45 461,50	226
ООО"ТД Альянс" Э Стас 8 968 186-41-01	8 725,00	227
ООО"Сельхозпродукты" 300 т.р. Я 8 905 278 40	6 030,00	228
Доктор Сергей 18/3 скл ООО"Радуга" Э 896268	18 910,00	229
Герман НАРТ	88 187,00	230
Сарыш 22/4 скл 8 981 746-26-36	9 000,00	231
ООО"Фаворит-продукт" Э (Фаворит Фудс) 8911	35 330,00	232
Элиш Клиент 8 911 011-10-00	127 956,50	233
ООО"ТД Флорин" (пред) Э Татьяна к/б 8904639	50 675,00	234
Камил 8 981 901-11-44	12 480,00	235
ООО"Глобал Групп" Я 1,5млн 14 дн.892144058	12 980,00	236
Эльмар-Ровшан 23/5 скл 8 921-379-01-41	6 205,50	237
ООО"Зеленый Рай" Э Слава 89811811314	18 350,00	238
ООО"Зеленый Сад" Э Ака Салова 8921987863	21 600,00	239
ООО"Узфрутсервис" Я Ака к/б 89675381780	32 872,00	240
Лала-Этибар к/б Микс Я 8 921 421-50-70	30 200,00	241
ООО"Рич Фуд"Я (Фрутап) 8 964 369-90-03	25 460,00	242
Эльшан 25 скл 8 981 240-09-09	1 900,00	243
Эльданиз К/б 910-54-92	12 750,00	244
ООО"ФРУКТАУН"Э (ИП АГАЕВ) 89817714141	16 870,00	245
ООО"Фрешлайн" Я Саша 8 911 212-99-54	19 286,00	246
Эхтирам Санан 8-921-979-49-89	18 220,00	247
Нофал 19/2 89119789090	4 392,00	248
ООО"Плодородие" Я Наиб 8 999 041-37-41	2 286,00	248
Эльхан 4/2 скл	2 600,00	249
ООО"Союз" (Фрутлайн) Э Мубариз 8905265207	6 200,00	250
ООО"АгроФуд" (Полячков) Я 150 т.р.895337092	11 380,00	251
ООО"Нар" (Арых) Я 8 950 000-57-07	3 250,00	252
ООО"БАВА" (пред) Я 8 920 258-37-19	3 900,00	253
Итого руб.	2 398 644,50	

Получено за товар

Валюта руб.

Плательщик	Сумма
Азиз 27/3 скл 8 911 910-60-10	101 850,00
Байрам Сыт.р-к8-905-267-6774	118 090,00
Габиль 4/1 скл 8 981 733-26-56	192 150,00
Намик Кировский	15 680,00
Ниджат Санан 89312905545	298 400,00
Рафик клиент	27 061,00
Итого руб.	753 231,00

Отправлено в адрес

Валюта руб.

Получатель	Сумма
В долг Гусейн Ветеранов 8 965 034-87-24 (№54)	24 530,00
В долг Намик Кировский	34 149,00
В долг Саша Дима	22 506,00
В долг Эльмар габил 4/1	192 150,00
В долг Эльмар намиг кировск	15 680,00
В долг Эльмар чек № 39,87,78,109,106,86,133,123,12	267 998,00
В долг Эльмар-сейф	1 635 500,00
В долг Эмин 4/7	17 714,00
Возврат долга Вусал к/б "ТД Трио" Э 8-911-721-78-31	365,00
Возврат долга Мигма Фирма (% от п/п)	16 000,00
Возврат долга Умами Фирма	1 200 000,00
Заработная плата Заур Кладовщик	10 000,00
Заработная плата Наталья Кассир	1 000,00
Заработная плата Хагани Кладовщик	10 000,00
Заработная плата Эрика Бухгалтер	36 600,00
Изъятие Эльмар (карта/№13)	13 400,00
Изъятие Эльмар (карта/№21)	2 750,00
Изъятие Эльмар (семур санан)	20 000,00
Оплата за товар Наличный расчет сухофрукты.зелень	78 056,00
Итого руб.	3 598 398,00

Прочий приход

Валюта руб.

Получено от клиентов	Сумма
Возврат долга Сеймур-Санан (Эльмар карт)	20 000,00
Возврат долга Эльмар-сейф	1 000 000,00
Доп.прибыль не определен (% от п/п Мигма)	16 000,00
Доп.прибыль не определен (Сверка Вусал к/б)	365,00
Доп.прибыль не определен аренда зелень	4 000,00
Доп.прибыль не определен палеты	6 000,00
Итого руб.	1 046 365,00

Невосполнимые затраты

Валюта руб.

Назначение	Сумма
Складские расходы (водитель/Москва)	48 000,00
Складские расходы (наем кара)	200,00
Складские расходы (премия кассир)	5 000,00
Складские расходы грузчики	18 200,00
Складские расходы дилля	5 000,00
Складские расходы кофе	250,00
Складские расходы наташа	5 000,00
Складские расходы проценты азиз 27/3	4 850,00
Складские расходы ферри	100,00
Складские расходы эрика	5 000,00
Итого руб.	91 600,00

Валюта руб. Движения по банкам				
Банк	Остаток нач.	Приход	Расход	Остаток кон.
Банк Элита	2 888 816,34	552 090,00	63,00	3 440 843,34
Банк Яблоко	509 048,95	1 840 982,50	302,00	2 349 729,45
Банк Яблоко 2	210 607,00	200 000,00	30,00	410 577,00
	3 608 472,29	2 593 072,50	395,00	6 201 149,79

Валюта руб. Банк Элита			
От кого	Приход	Кому	Расход
		не определен - (комиссия)	63,00
ИП Полячков (пред) Э 8 953 370-92-22 - №165 на Эл	200 000,00		
ООО"Зеленый Рай" Э Слава 89811811314 - №995 на	50 000,00		
ООО"Зеленый Сад" Э Ака Салова 89219878638 - №2	142 000,00		
ООО"Кураж" (Топ Трейд) Э 89119440650 - №4355 на	160 090,00		
	552 090,00		63,00

Валюта руб. Банк Яблоко			
От кого	Приход	Кому	Расход
		не определен - (комиссия)	302,00
ИП Катаев В.В. (Хагани) Я 89119720471 - №902289 н	100 000,00		
Лала-Этибар к/б Микс Я 8 921 421-50-70 - №258 на Я	117 704,00		
ООО"АгроФуд" (Полячков) Я 150 т.р.89533709222 -	115 000,00		
ООО"Глобал Групп" Я 1,5млн 14 дн.89214405800 - №	93 622,50		
ООО"Зайсан" 200 т.р. Я Володя к/б 89119508936 - №	146 000,00		
ООО"Интерпродукт"Я89219062321 - №4064 на Яблок	129 145,00		
ООО"Лайфизфуд" Я 8 981 833-84-56 - №1012 на Ябл	227 511,00		
ООО"Лайфизфуд" Я 8 981 833-84-56 - №1018 на Ябл	200 000,00		
ООО"Морковь" Я Данил 8 953 342-80-02 - №1281 на	50 000,00		
ООО"Нар" (Арых) Я 8 950 000-57-07 - №312 на Яблок	250 000,00		
ООО"Овощная база" Я Илья к/б 89219540311 - №415	12 000,00		
ООО"Фрукты и овощи" Я Сергей 8 911 106-69-69 - №	400 000,00		
	1 840 982,50		302,00

Валюта руб. Банк Яблоко 2			
От кого	Приход	Кому	Расход
		не определен - (комиссия)	30,00
Мигма Фирма - №393 на Яблоко 2 от Мигма	200 000,00		
	200 000,00		30,00

Кассовый день закрыт!!!