**Кейсы к заданию
по компетенции «Бухгалтерский учет»**

**Модуль А: Текущий учет хозяйственных операций и группировка данных**

Сформировать первоначальные сведения об организации для ведения учета.

Разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом особенностей деятельности. При выборе альтернативного способа ведения учета указать его обоснование.

Произвести расчеты по оплате труда;

Сформировать и произвести проверку первичных документов, выполнить учетные записи:

1. по учету внеоборотных активов (акт приема-передачи основного средства; инвентарную карточку учета объекта основных средств);
2. по учету денежных средств (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера не менее 2-х по разным основаниям; авансовый отчет; по учету операций на расчетном счете)
3. по учету материальных запасов (приходные ордера на поступление материалов от подотчетного лица, от поставщика; документ на отпуск материалов в расход,
4. по учету затрат,
5. по учету готовой продукции (накладную на отгрузку готовой продукции; счет на оплату покупателю),
6. по учету по расчетам с персоналом по оплате труда (расчетную ведомость по начислению заработной платы, платежную ведомость на выплату заработной платы из кассы).

Сформировать стоимость объектов внеоборотных активов;

Определить финансовый результат деятельности за отчетный период;

Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за отчетный период20, 26, 43; анализ счета 91.02 за отчетный период;

Сформировать номенклатуру дел для первичных учетных документов.

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, включающий:

* учетную политику организации;
* первичные и сводные учетные документы организации, включая все необходимые пояснения и расчеты.
* учетные регистры (ОСВ, ОСВ по счетам 20, 26, 43, анализ счета 91.02).

**Основные сведения об организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  |  |
| **Наименование** |
|  | Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЛАПШИН" |
|  | Сокращенное наименование | ООО "ЛАПШИН" |
|  | **Адрес (место нахождения)** |
|  | Почтовый индекс | 350042 |
|  | Субъект Российской Федерации | Краснодарский край |
|  | Город (волость и т.п.) | г. Краснодар |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) | ул. Колхозная |
|  | Дом (владение и т.п.) | 5 |
|  | Офис (квартира и т.п.) | - |
| **Сведения о регистрации** |
|  | Способ образования | Создание юридического лица |
|  | ОГРН | 1102310004939 |
|  | Дата регистрации | 09.03.2019 |
| **Банковские реквизиты** |
|  | Наименование банка | **ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ** |
|  | Корр. счет | 30101810160150000063 |
|  | БИК | 046015001 |
|  | Город | г. Ростов-на-Дону |
|  | Расчетный счет | 40702810800230196106 |
|  | Дата открытия | 10.03.2019 |
|  | Валюта счета | руб. |
| **Данные о кодах статистики** |
|  | ОКПО | 68467608 |
|  | ОГРН | 1102310004939 |
|  | ОКАТО | 03401369000 |
|  | ОКТМО | 03701000001 |
| **Сведения об учете в налоговом органе** |
|  | ИНН | 2310148635 |
|  | КПП | 231001001 |
|  | Дата постановки на учет | 09.03.2019 |
|  | Наименование налогового органа | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. КраснодаруПлатежные реквизиты:УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №4 по г. Краснодару)Банк получателя: Южное ГУ БАНКА РОССИИИНН 2311024047КПП231101001БИК040349001Номер счета 40101810300000010013 |
| **Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации** |
|  | Регистрационный номер | 033015036904 |
|  | Дата регистрации | 09.03.2019 |
|  | Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение)в Центральном внутригородском округе г.Краснодара |
| **Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации** |
|  | Регистрационный номер | 230202751123021 |
|  | Дата регистрации | 09.03.2019 |
|  | Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
| **Сведения об уставном капитале** |
|  | Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
|  | Размер (в рублях) | 10000\* |
| **Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица** |
|  | Фамилия | Сидоров |
|  | Имя | Евгений |
|  | Отчество | Алексеевич |
|  | ИНН | 233300624440 |
|  | Должность | Генеральный директор |
| **Сведения об учредителях (участниках) юридического лица** |
| **1** |
|  | Фамилия | Сидоров |
|  | Имя | Евгений |
|  | Отчество | Алексеевич |
|  | ИНН | 233300624440 |
|  | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 5000 |
|  | Размер доли (в процентах) | 50 |
| **2** |
|  | Фамилия | Астапов |
|  | Имя | Андрей |
|  | Отчество | Васильевич |
|  | ИНН | 027501052485 |
|  | Номинальная стоимость доли (в рублях) | 5000 |
|  | Размер доли (в процентах) | 50 |
| **Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности** |
|  | Код и наименование вида деятельности | 10.73.1 Производство макаронных изделий |

\* Уставный капитал сформирован полностью. Выписка из Устава

**УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью «Лапшин»**

**(извлечения)**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тип организации: Общество с ограниченной ответственностью.

1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лапшин». Допустимое сокращенное наименование ООО «Лапшин».

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Лапшин», именуемое в дальнейшим «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности для производства продукции в интересах удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

2.2. Основным видом деятельности ООО «Лапшин» является производство и продажа макаронных изделий.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И СПИСОК УЧАСТНИКОВ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал распределяется следующим образом:

* Сидоров Евгений Алексеевич — доля составляет 50% уставного капитала на сумму 5 000 (Пять тысяч) рублей;
* Астапов Андрей Васильевич — доля составляет 50% уставного капитала на сумму 5 000 (Пять тысяч) рублей;

**Организация бухгалтерского учета ООО «Лапшин»:**

Положения учетной политики см. ниже

Утвержденный лимит остатка наличных денег в кассе – 100 000 руб.

Заработная плата выдается в кассе организации наличными деньгами по платежной ведомости.

Выплата аванса - 19 число, выплата заработной платы – 2 число.

**Подразделения ООО «Лапшин»:**

* Администрация;
* Производственный отдел;
* Основной склад.

**Калькуляция изделия «Лапша домашняя»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Норма на 100 кг. |
|  | Мука пшеничная в/с | кг | 86,4 |
|  | Вода питьевая | л | 22,0 |
|  | Молоко | кг | 11,0 |
|  | Продукт яичный | кг | 4,44 |
|  | Добавка пищевая | кг | 0,6 |

**Калькуляция изделия «Рожки»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Норма на 100 кг. |
|  | Мука пшеничная в/с | кг | 98,9 |
|  | Вода питьевая | л | 24,0 |
|  | Продукт яичный | кг | 2,9 |
|  | Добавка пищевая | кг | 0,5 |

**Основные положения Приказа № 31 от «29» декабря 2019г. по ООО «Лапшин»**

**«Об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета на 2020 г.»**

Учетная политика Общества разрабатывается в соответствии с:

• Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 02.12.2011;

• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.02.1998. № 34н;

• Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

В учетной политике не раскрываются вопросы оценки статей бухгалтерского баланса и учета активов и обязательств, правила которых однозначно определены в действующих нормативных актах системы нормативного регулирования бухгалтерского учета РФ и являются обязательными для субъектов хозяйственной деятельности.

**1. Общие положения**

1.1. Формирование учетной политики Общества осуществляется исходя из допущений и требований, предусмотренных ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

1.2. Учетная политика Общества формируется главным бухгалтером и утверждается приказом генерального директора.

1.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет генеральный директор.

1.4. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бухгалтером.

1.5. Главный бухгалтер совместно с руководителем подписывает документы, служащие основанием для приема и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также расчетных, кредитных и финансовых документов.

**2. Выбранные способы ведения бухгалтерского учета**

2.1. К основным средствам относятся материальные ценности, стоимостью свыше 40 000 руб.

2.2 Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом. Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы на производство того отчетного периода, в котором они произведены.

2.3. К нематериальным активам относятся активы, в отношении которых соблюдаются требования, указанные в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», стоимостью свыше 40 000 руб.

Амортизация нематериальных активов стоимостью свыше 40 000 руб. для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом. Для учета начисленных сумм амортизации нематериальных активов используется счет 05 «Амортизация нематериальных активов». Объекты, отвечающие признакам НМА, стоимостью до 40 000 руб. включительно, относятся на счета учета затрат.

2.4. Материальные ценности (сырье и материалы) принимаются к учету по фактической стоимости их приобретения.

2.5. Остатки незавершенного производства оцениваются по себестоимости материалов (по данным инвентаризации).

2.6 Готовая продукция списывается по учетной стоимости.

2.7. В соответствии с федеральным законодательством о страховании от производственного травматизма ООО «Лапшин» является страхователем и плательщиком взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%.

## Остатки по счетам на 30.11.2020 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № счета | Название счета | Сумма, руб. |
| 51 | Расчетный счет | 83050 |
| 60.01 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 70800 |
|  | ООО «Сапсан»ИНН/КПП 2311140075/231101001г.Краснодар, ул. Московская 77БИК 040349602Р/с №4070 2810 4300 0001 1371ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ,Кор/счет 3010 1810 1000 0000 0602 | 70800 |
| 80 | Уставный капитал | 10000 |
| 99 | Прибыли и убытки (убыток) | 2250 |

Информация для учета расчетов по оплате труда

Движение работников организации за декабрь 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Количество иждивенцев | Оклад, руб. | Прием на работу |
| Дата | № приказа |
|  | Сидоров Евгений Алексеевич | 14.01.1972 | 1 | 65000 | 09.03.2019 | 1 |
|  | Никитина Елена Петровна | 12.02.1977 | 3 | 55 000 | 09.03.2019 | 2 |
|  | Диденко Александр Андреевич | 23.12.1985 | 1 | 50 000 | 09.03.2019 | 3 |
|  | Зощенко Ольга Ивановна | 06.05.1968 | - | 38 000 | 09.03.2019 | 4 |
|  | Уваров Петр Игнатьевич | 22.01.1995 | - | 38 000 | 01.12.2020 | 5 |

Информация по персоналу ООО «Лапшин»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п/ | Подразделение организации | Должность | Фамилия, имя, отчество | ИНН / СНИЛС | Счет учета затрат |
|  | Администрация | Генеральный директор | Сидоров Евгений Алексеевич | 233300624440/048-264-776 86 | 26 |
|  | Администрация | Главный бухгалтер | Никитина Елена Петровна | 234906937690/045-409-735 58 | 26 |
|  | Производственный отдел | Технолог | Диденко Александр Андреевич | 231508452451/108-412-956 44 | 26 |
|  | Производственный отдел | Специалист по обслуживанию производственной линии | Зощенко Ольга Ивановна | 234901182799/008-282-129 31 | 26 |
|  | Производственный отдел | Оператор станка | Уваров Петр Игнатьевич | 027722255701/ 188-962-521 39 | 26 |

Данные для начисления оплаты работникам за декабрь2020 г., используя данные об отработанном времени:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Фактически отработано | Кол-во дней | Заработная плата за расчетный период |
|  | Сидоров Евгений Алексеевич | 17 | Отпуск - 14 дней(с 24.12.2020 г.) | 785 832 руб. за 01.12.2019-30.11.2020 гг., период отработан полностью |
|  | Никитина Елена Петровна | 18 | Временная нетрудоспособность (с 13.12 по 19.12) | з/пл за 2018 г. - 627 000 руб., отработано полностью,з/пл за 2019 г. - 646 800 руб., отработано полностью |
|  | Диденко Александр Андреевич | 23 |  | Удерживаются алименты на 1 ребенкаПолучатель – Диденко Наталья Павловна |
|  | Зощенко Ольга Ивановна | 21 | Отпуск - 3 дня(с 03.12.2020 г. по 05.12.2020 г.) | Без сохранения оплаты труда |
|  | Уваров Петр Игнатьевич | 23 |  | Принят на работу с 01.12.2020 |

## Информация для учета внеоборотных активов

**05.12.2020 г.**

На основании договора купли-продажи с ООО «КАЗАПАНЕ» № 21 от 05.12.2020 г. ООО «Лапшин» приобрело Фасовочно-упаковочный аппарат DXDK-500.

Договорная стоимость -362500 руб., НДС 20%. (УПД74 от 03.12.2020 г.)

Фасовочно-упаковочный аппарат DXDK-500 выпущен Italmac в августе2019 г., паспорт 180248.

Техническая характеристика:

• Максимальная производительность – 80 шт./мин;

• Упаковочный материал – целлофан;

• Потребляемая мощность - 1,5 кВт;

• Напряжение – 220 В;

• Частота – 50 Гц;

• Габаритные размеры 1002 х 860 х 1900;

• Вес 500 кг.

Срок полезного использования – 60 месяцев.

Не требует монтажа.

Для доставки станка получен для оплаты и оплачен счет ООО "ЖелДорЭкспедиция-Юг"№ 2075 от 03.12.2020 г. на сумму 8400 руб., в т.ч. НДС 20%. (УПД от 05.12.2020 г. № 2075)

**11.12.2020 г.**

Принято на учет зарегистрированное исключительное право на товарный знак, разработанный ООО «ОПТИМУМ» в соответствии с договором № 183 от 14 ноября 2019 г.

Стоимость выполненных и принятых работ по разработке товарного знака, включая пошлины за государственную регистрацию товарного знака и свидетельство на товарный знак, согласно акту приема-передачи выполненных работ №3 от 11.12.2020 г. составила 60600 руб., без НДС.

Срок полезного использования товарного знака составляет 10 лет (120 мес.).

**20.12.2020 г.**

На основании договора лизинга с АО «Система Лизинг 24» № 1254/04 от 15.12.2020 г. ООО «Лапшин» получило Линию для производства макаронных изделийH105LYHID.

Договорная стоимость –5 000 000 руб., включая НДС 20%.

Линия для производства макаронных изделий H105LYHID выпущен Italmac в августе 2019 г., паспорт 180248.

Техническая характеристика:

• Максимальная производительность – 30-150 кг в час;

• Потребляемая мощность - 1,5 кВт;

• Электрическое напряжение 380v50hz;

• Занимаемая площадь: (L\*W\*H): 25\*3\*2.5m

• Вес 910 кг.

Срок полезного использования – 60 месяцев.

Не требует монтажа.

Акт приема передачи 1254/04 от 15.12.2020 г.

Аванс, рублей: **500 000**

Взнос (ежемесячный), рублей: **162 686**

Количество платежей: **36**

Всего к оплате за весь период лизинга, без учета аванса, рублей: **5 856 696**

|  |  |
| --- | --- |
| **Краткое наименование:** | **Система Лизинг 24 (АО)** |
| **Полное наименование:** | **Система Лизинг 24 (акционерное общество)** |
| **Юридический адрес:** | **101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35** |
| **Адрес для направления корреспонденции:** | **101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, а / я 675** |
| **Фактический адрес:** | **107045, г. Москва, Даев переулок, д.20** |
| **ИНН:** | **7713545401** |
| **КПП:** | **770801001** |
| **Расчетный счет для расчетов с лизингополучателями** | **40701810220000020171, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве** |
| **БИК:** | **044525411** |
| **Кор.счет:** | **30101810145250000411** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальный передаточныйдокумент | Счет-фактура № 74 от 03декабря2020 г. (1)Исправление № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1а) | Приложение № 1к постановлению Правительства Российской Федерацииот 26 июня 2011 г. № 1137 |  |
| **Продавец** | ООО «КАЗАПАНЕ» | (2) |  |
|  | Адрес | 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 1-й Лиговский, дом 20/5, этаж 1, каб. 1 | (2а) |  |
| Статус: | 1 |  | ИНН/КПП продавца | 2311258824 / 231101001 | (2б) |  |
|  | Грузоотправитель и его адрес | ООО «КАЗАПАНЕ» | (3) |  |
| 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)2 – передаточный документ (акт) | Грузополучатель и его адрес | ООО "ЛАПШИН"»350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | (4) |  |
| К платежно-расчетному документу | № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (5) |  |
| **Покупатель** | ООО "ЛАПШИН"» | (6) |  |
| Адрес | 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | (6а) |  |
| ИНН/КПП покупателя | 2310148635 / 231001001 | (6б) |  |
| Валюта: наименование, код | Руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (7) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код товара/ работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | Номер таможенной декларации |  |
| код | условное обозначение (национальное) | Цифро вой код | Краткое наименование |  |
| А | Б | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |  |
| 1 |  | Фасовочно-упаковочный аппарат DXDK-500 |  |  | 1 | 362500,00 | 362500,00 |  | 20% | 72 500,00 | 435 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего к оплате** | 362500,00 | Х | 72 500,00 | 435 000,00 |  |  |  | 52624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ составлен на 1 листах | Руководитель организации или иное уполномоченное лицо | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Авдеев И.А. | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Авдеев И.А. |  |
|  | (подпись) | (ф.и.о.) |  | (подпись) | (ф.и.о.) |  |
| Индивидуальный предприниматель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | (подпись) | (ф.и.о.) |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |  |
|  |  |  |  |
| Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) | Счет 74 от03.12.2020\_ | [8] |  |
|  | (договор; доверенность и др.) |  |  |
| Данные о транспортировке и грузе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [9] |  |
|  | (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) |  |  |
|  |  |  |
| Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал | Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [10] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [15] |  |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  | (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  |  |
| Датаотгрузки, передачи (сдачи) | «\_\_\_» июня 20 \_\_\_\_ г. | [11] | Дата получения (приемки) | « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. | [16] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения об отгрузке, передаче |  | Иные сведения о получении, приемке |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [12] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [17] |  |
| (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) |  | (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [13] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [18] |  |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  | (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) |  | Наименование экономического субъекта – составителя документа |  |  |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_ООО «КАЗАПАНЕ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [14] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [19] |  |
| (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |  | (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальный передаточныйдокумент | Счет-фактура № 2075 от 05декабря2020 г. (1)Исправление № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1а) | Приложение № 1к постановлению Правительства Российской Федерацииот 26 июня 2011 г. № 1137 |  |
| **Продавец** | ООО "ЖелДорЭкспедиция-Юг" | (2) |  |
|  | Адрес | 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52/2 лит «3Б» | (2а) |  |
| Статус: | 1 |  | ИНН/КПП продавца | 6166068117/ 616601001 | (2б) |  |
|  | Грузоотправитель и его адрес | ООО "ЖелДорЭкспедиция-Юг" | (3) |  |
| 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)2 – передаточный документ (акт) | Грузополучатель и его адрес | ООО "ЛАПШИН"»350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | (4) |  |
| К платежно-расчетному документу | № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (5) |  |
| **Покупатель** | ООО "ЛАПШИН"» | (6) |  |
| Адрес | 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | (6а) |  |
| ИНН/КПП покупателя | 2310148635 / 231001001 | (6б) |  |
| Валюта: наименование, код | Руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (7) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код товара/ работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | Номер таможенной декларации |  |
| код | условное обозначение (национальное) | Цифро вой код | Краткое наименование |  |
| А | Б | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |  |
| 1. 1
 |  | ДоставкаФасовочно-упаковочный аппарат DXDK-500 | 796 | шт. |  | 7000,00 | 7000,00 |  | 20% | 1400,00 | 8400,00 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего к оплате** | 7000,00 | Х | 1400,00 | 8400,00 |  |  |  | 52624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ составлен на 1 листах | Руководитель организации или иное уполномоченное лицо | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Авдеев И.А. | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Авдеев И.А. |  |
|  | (подпись) | (ф.и.о.) |  | (подпись) | (ф.и.о.) |  |
| Индивидуальный предприниматель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | (подпись) | (ф.и.о.) |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |  |
|  |  |  |  |
| Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) | Счет 2075 от 03.12.2020\_ | [8] |  |
|  | (договор; доверенность и др.) |  |  |
| Данные о транспортировке и грузе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [9] |  |
|  | (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) |  |  |
|  |  |  |
| Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал | Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [10] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [15] |  |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  | (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Датаотгрузки, передачи (сдачи) | «\_\_\_» июня 20 \_\_\_\_ г. | [11] | Дата получения (приемки) | « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. | [16] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения об отгрузке, передаче |  | Иные сведения о получении, приемке |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [12] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [17] |  |
| (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) |  | (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [13] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [18] |  |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  | (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  |  |
| Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) |  | Наименование экономического субъекта – составителя документа |  |  |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_ООО «ЖелДорЭкспедиция-Юг»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [14] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [19] |  |
| (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |  | (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | ООО «КАЗАПАНЕ» |
| **Юр. адрес:** | 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 1-й Лиговский, дом 20/5, этаж 1, каб. 1 |

**Образец заполнения платежного поручения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН 2311258824 | КПП 231101001 | Сч. № | 40702810101000031955 |
| Получатель ООО «КАЗАПАНЕ» |
| Банк получателя ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | БИК | 04180671530101810100000000715 |
| Сч. № |

**СЧЕТ № 74 от «03» декабря2020 г.**

Плательщик: ООО «ЛАПШИН»

Грузополучатель: ООО «ЛАПШИН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица** | **Коли-чество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Фасовочно-упаковочный аппарат DXDK-500 | шт | 1 | 362500,00 | 362500,00 |
| **Итого:****В том числе НДС (20%):****Всего к оплате:** | 362500,00 |
| 72 500,00 |
| 435000,00 |

Всего наименований 1, на сумму 435 000,00

Четыреста тридцать пять тысяч руб. 00 коп.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Авдеев И.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Авдеев И.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | ООО "ЖелДорЭкспедиция-Юг" |
| **Юр. адрес:** | 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52/2 лит «3Б» |

**Образец заполнения платежного поручения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН 6166068117 | КПП 616601001 | Сч. № | 40702810847010001219 |
| Получатель ООО "ЖелДорЭкспедиция-Юг" |
| Банк получателя ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | БИК | 04034970030101810400000000700 |
| Сч. № |

**СЧЕТ № 2075 от «03» декабря2020 г.**

Плательщик: ООО «ЛАПШИН»

Грузополучатель: ООО «ЛАПШИН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица** | **Коли-чество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Доставка Фасовочно-упаковочный аппарат DXDK-500 |  |  | 7000,00 | 7000,00 |
| **Итого:****В том числе НДС (20%):****Всего к оплате:** | 7000,00 |
| 1400,00 |
| 8400,00 |

Всего наименований 1, на сумму 8400,00

Восемь тысяччетыреста руб. 00 коп.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бортникова И.С.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Бортникова И.С.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | ООО «ОПТИМУМ» |
| **Юр. адрес:** | 622048, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 38, кв. 46 |

**Образец заполнения платежного поручения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН 6623124968 | КПП 662301001 | Сч. № | 40702810362170001258 |
| Получатель ООО «ОПТИМУМ» |
| Банк получателя ПАО КБ «УБРиР» | БИК | 04657779530101810900000000795 |
| Сч. № |

**СЧЕТ № 3 от «11» декабря2020 г.**

Плательщик: ООО «ЛАПШИН»

Грузополучатель: ООО «ЛАПШИН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица** | **Коли-чество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Работы по разработке и регистрации товарного знака по договору № 183 от 14 ноября 2019 г. |  | 1 | 60600,00 | 60600,00 |
| **Итого:****Без НДС:****Всего к оплате:** | 60600,00 |
| - |
| 60600,00 |

Всего наименований 1, на сумму 60600,00

Шестьдесят тысяч шестьсот руб. 00 коп.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Галимов И.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Никулина И.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

[**Акт о приемке выполненных работ**](http://blanker.ru/doc/akt-vypolnennyh-rabot) **№ 3**

от «11» декабря2020 г.

Исполнитель ООО «ОПТИМУМ»

Заказчик ООО «ЛАПШИН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | Работы по разработке и регистрации товарного знака |  | 1 | 60600,00 | 60600,00 |
| [**Итого**](http://blanker.ru/doc/akt-vypolnennyh-rabot)**:** | 60600,00 |
| **Без налога (НДС)** | - |
| **Всего (с учетом НДС)** | 60600,00 |

*Всего оказано услуг на сумму: Шестьдесят тысяч шестьсот рублей 00коп.,*

*Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.*

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Галимов И.А. Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Информация для учета материальных запасов

**04.12.2020 г.**

От КФХ «Алена» на основании договора 154 от 04.12.2020 г. по товарной накладной № 154 (счет-фактуре № 154) от 04.12.2020 г. поступили материалы для производства.

Место хранения – Основной склад.

**12.12.2020 г.**

Диденко А.А. приобретен у ООО «Бэлэнс» Весы ViBRA AB 323CE стоимостью 52640 руб. (без НДС).

Товарная накладная № 36 от 12.12.2020 г.

**05.12.2020 г.**

От ООО "Дон-Полимер" на основании договора 1017 от 03.12.2020 г. по УПД № 2981 от 05.12.2020 г. поступили материалы для производства.

Место хранения – Основной склад.

**06.12.2020 г.**

С основного склада в производственный отдел передано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Мука пшеничная в/с | кг | 10000 |
| 3 | Молоко цельное | кг | 1000 |
| 4 | Яичный порошок | кг | 400 |
| 5 | Добавка пищевая | кг | 50 |

**14.12.2020 г.**

С основного склада в производственный отдел передано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Плёнка | м | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |
|  | КФХ «Алена»353673, Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Ясенская, ул. Некрасова, 28, БИК 046015316 ФИЛИАЛ ПАО БАНК "ЮГРА" В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, Р/С 40702810462170001258 | Форма по ОКУД |  |  |
|  |  | по ОКПО | 16950790 |  |
|  | организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | структурное подразделение | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Грузополучатель | ООО «ЛАПШИН» 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | по ОКПО |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  | 16950790 |  |
| Поставщик | КФХ «Алена»353673, Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Ясенская, ул. Некрасова, 28, БИК 046015316 ФИЛИАЛ ПАО БАНК "ЮГРА" В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, Р/С 40702810462170001258 | по ОКПО |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  |  |  |
| Плательщик | ООО «ЛАПШИН» 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | по ОКПО |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  | номер | 154 |  |
| Основание | Договор 154 от 04.12.2020 |  |  |
|  |  | договор, заказ-наряд |  |  | дата | 04.12.2020 |  |
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Транспортная накладная |  | номер |  |  |
| **ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ** | 154 | 04.12.2020 |  |  |  | дата |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |
|  |
|  | Но-мерпо по-рядку | Товар | Единица измерения | Вид упаков-ки | Количество | Масса брутто | Коли-чество(массанетто) | Цена,руб. коп. | Сумма безучета НДС,руб. коп. | НДС | Сумма сучетомНДС,руб. коп. |
|  | наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наиме-нование | код по ОКЕИ | в одном месте | мест,штук | ставка, % | сумма,руб. коп. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1 | Мука пшеничная в/с |  | кг |  |  |  |  |  | 20000 | 23,2 | 464000 | 10 | 46400 | 510400 |
|  | 2 | Молоко сухое цельное |  | кг |  |  |  |  |  | 2000 | 190 | 380000 | 10 | 38000 | 418000 |
|  | 3 | Яичный порошок |  | кг |  |  |  |  |  | 750 | 80 | 60000 | 10 | 6000 | 66000 |
|  | 4 | Добавка пищевая |  | кг |  |  |  |  |  | 100 | 115,6 | 11560 | 10 | 1156 | 12716 |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | 22850 |  | 915560 |  | 91156 | 1007116 |
|  | Всего по накладной |  |  | 22850 |  | 915560 |  | 91156 | 1007116 |
|  |  | Товарная накладная имеет приложение на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и содержит | Четыре |  |  |  |  | порядковых номеров записей |
|  |  |  | прописью |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса груза (нетто) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прописью |  |  |  |  |
|  |  | Всего мест |  | Масса груза (брутто) |  |  |  |  |
|  |  |  | прописью |  |  |  | прописью |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на |  |  | листах | По доверенности № |  | от |  |  |  |
|  |  |  |  | прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего отпущено на сумму** |  |  | выданной |  |  |  |
|  | **Один миллион семь тысяч сто шестнадцать рублей00 копеек** |  |  |  | кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.) |  |  |
|  | прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск груза разрешил | Генеральный директор |  |  |  | Петров К.И. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Главный (старший) бухгалтер** |  |  | Синицина О.В. |  | Груз принял |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
|  | Отпуск груза произвел |  |  |  |  |  |  | Груз получил |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | грузополучатель | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. | " " |  | 20 года | М.П. | " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 года |

**СЧЕТ-ФАКТУРА N 154 от "04" декабря2020 года (1)**

**ИСПРАВЛЕНИЕ N \_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1а)**

Продавец\_ КФХ «АЛЕНА» (2)

Адрес, 353673, Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Ясенская, ул. Некрасова, 28 (2а)

ИНН/КПП продавца 2331002940 /233101001 (2б)

Грузоотправитель и его адрес он же \_КФХ «АЛЕНА», 353673, Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Ясенская, ул. Некрасова, 28(3)

Грузополучатель и его адрес ООО "Лапшин", 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5(4)

К платежно-расчетному документу N \_\_-\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ (5)

Покупатель\_ ООО "Лапшин"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (6)

Адрес 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5(6a)

ИНН/КПП покупателя 2310148635 / 231001001(6б)

Валюта: наименование, код \_Российский рубль, 643\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (приналичии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код вида товара | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных правс налогом - всего | Страна происхождениятовара | Регистрационный номер таможенной декларации |
| код | условное обозначение (национальное) |  | цифровой код | краткое наименование |
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |
| Мука пшеничная в/с | - |  | кг | 20000 | 23,2 | 464000 | без акциза | 10% | 46400 | 510400 |  |  |  |
| Молоко сухое цельное | - |  | кг | 2000 | 190 | 380000 | без акциза | 10% | 38000 | 418000 |  |  |  |
| Яичный порошок | - |  | кг | 750 | 80 | 60000 | без акциза | 10% | 6000 | 66000 |  |  |  |
| Добавка пищевая | - |  | кг | 100 | 115,6 | 11560 | без акциза | 10% | 1156 | 12716 |  |  |  |
|  | Всего к оплате | 915560,00 | Х | 91156 | 1007116 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель организацииили иное уполномоченное лицо |  | Петров |  | Петров К.И. | Главный бухгалтерили иное уполномоченное лицо |  | Синицина |  | Синицина О.В. |
|  |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |
|  | ООО "Бэлэнс"127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.6, стр.1, ИНН 7702376102 КПП 770201001; БИК 046015230 БАНК "РОСТОВСКИЙ" ФИЛИАЛ ПАО БАНК ЗЕНИТ; Р/С 40702810580140090598 | Форма по ОКУД |  |  |
|  |  | по ОКПО |  |  |
|  | организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | структурное подразделение | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Грузополучатель | ООО «ЛАПШИН» 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | по ОКПО |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  |  |  |
| Поставщик | ООО «Бэлэнс»127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.6, стр.1; БИК 046015230 БАНК "РОСТОВСКИЙ" ФИЛИАЛ ПАО БАНК ЗЕНИТ; Р/С 40702810580140090598 | по ОКПО |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  |  |  |  |
| Плательщик | ООО «ЛАПШИН» 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | по ОКПО |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |  |  | номер |  |  |
| Основание | Договор 36 от 12.12.2020 |  |  |
|  |  | договор, заказ-наряд |  |  | дата |  |  |
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Транспортная накладная |  | номер |  |  |
| **ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ** | 36 | 12.12.2020 |  |  |  | дата |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |
|  |
|  | Но-мерпо по-рядку | Товар | Единица измерения | Вид упаков-ки | Количество | Масса брутто | Коли-чество(массанетто) | Цена,руб. коп. | Сумма безучета НДС,руб. коп. | НДС | Сумма сучетомНДС,руб. коп. |
|  | наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наиме-нование | код по ОКЕИ | в одном месте | мест,штук | ставка, % | сумма,руб. коп. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1 | Весы ViBRA AB 323CE |  | шт |  |  |  |  |  | 1 | 52640,00 | 52640,00 | Без НДС | - |  52640,00 |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 | 52640,00 | 52640,00 | Без НДС | - | 52640,00 |
|  | Всего по накладной |  |  | 1 | 52640,00 | 52640,00 | Без НДС | - | 52640,00 |
|  |  | Товарная накладная имеет приложение на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и содержит | Один |  |  |  |  | порядковых номеров записей |
|  |  |  | прописью |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса груза (нетто) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прописью |  |  |  |
|  |  | Всего мест |  | Масса груза (брутто) |  |  |  |
|  |  |  | прописью |  |  |  | прописью |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на |  |  | листах | По доверенности № |  | от |  |  |
|  |  |  |  | прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего отпущено на сумму** |  |  | выданной |  |  |
|  | **Пятьдесят две тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек** |  |  |  | кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.) |  |
|  | прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск груза разрешил | Генеральный директор |  |  |  | Зайцев О.О. |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Главный (старший) бухгалтер** |  |  | Зайцев О.О. |  | Груз принял |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
|  | Отпуск груза произвел |  |  |  |  | Зайцев О.О. |  | Груз получил |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | грузополучатель | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. | " 12 " | декабря | 2020 года | М.П. | " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальный передаточныйдокумент | Счет-фактура № 2981 от 05декабря2020 г. (1)Исправление № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1а) | Приложение № 1к постановлению Правительства Российской Федерацииот 26 июня 2011 г. № 1137 |  |  |
| **Продавец** | ООО "Дон-Полимер" БИК 042007811 ВОРОНЕЖСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Р/С 40702810700000000256 | (2) |  |  |  |
|  | Адрес | 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.1 «А» офис 1021 | (2а) |  |  |  |
| Статус: | 1 |  | ИНН/КПП продавца | 3666233300/366601001 | (2б) |  |  |  |
|  | Грузоотправитель и его адрес | ООО "Дон-Полимер" 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.1 «А» офис 1021 БИК 042007811 ВОРОНЕЖСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Р/С 40702810700000000256 | (3) |  |  |  |
| 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)2 – передаточный документ (акт) | Грузополучатель и его адрес | ООО "ЛАПШИН"»350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | (4) |  |  |  |
| К платежно-расчетному документу | № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (5) |  |  |  |
| **Покупатель** | ООО "ЛАПШИН"» | (6) |  |  |  |
| Адрес | 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 5 | (6а) |  |  |  |
| ИНН/КПП покупателя | 2310148635 / 231001001 | (6б) |  |  |  |
| Валюта: наименование, код | Руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (7) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код товара/ работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | Номер таможенной декларации |  |  |
| код | условное обозначение (национальное) | Цифро вой код | Краткое наименование |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |  |  |
| 1. 1
 |  | БОПП-пленка для макаронных изделий |  | м | 300 | 20 | 6 000,00 |  | 20 | 1200 | 7 200,00 |  | Россия |  |  |  |
|  |  | **Всего к оплате** | 6000,00 | Х | 1200,00 | 7200,00 |  |  |  | 52624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ составлен на \_\_1\_\_\_\_ листах | Руководитель организации или иное уполномоченное лицо | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Захаров С.Н. | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Сизова Г.В. |  |  |
|  | (подпись) | (ф.и.о.) |  | (подпись) | (ф.и.о.) |  |  |
| Индивидуальный предприниматель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | (подпись) | (ф.и.о.) |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) | договор 1017 от 03.12.2020 | [8] |  |  |
|  | (договор; доверенность и др.) |  |  |  |
| Данные о транспортировке и грузе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [9] |  |  |
|  | (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) |  |  |  |
| Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал | Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [10] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [15] |  |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  | (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отгрузки, передачи (сдачи) | «05» декабря2020 г. | [11] | Дата получения (приемки) | « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. | [16] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения об отгрузке, передаче |  | Иные сведения о получении, приемке |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [12] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [17] |  |  |
| (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) |  | (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [13] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [18] |  |
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  | (должность) | (подпись) | (ф.и.о) |  |  |
| Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) |  | Наименование экономического субъекта – составителя документа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ООО "Дон-Полимер" | [14] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [19] |  |  |
| (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |  | (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |  |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |  |  |

## Информация для учета затрат

**01.12.2020 г.**

Получен счет № 18 от 01.12.2020 г. за аренду помещения по договору № 4 от 11.01.2020 г. от МУП ЖКХ «СТАНИЦА» на сумму 33 600 руб. (в том числе НДС 20%).

По аренде помещения (50% офис, 50% производство) получены акт и счет-фактура № 71 от 01.12.2020 г. на сумму 33600 руб., в т.ч. НДС 20%.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | МУП ЖКХ «СТАНИЦА» |
| **Юр. адрес:** | 353165, Краснодарский край, Кореновский район,станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 |

**Образец заполнения платежного поручения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН 2335065067 | КПП 233501001 | Сч. № | 40702810330140090598 |
| Получатель МУП ЖКХ «СТАНИЦА» |
| Банк получателя Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк | БИК | 04657779530101810100000000602 |
| Сч. № |

**СЧЕТ № 71 от «01» декабря2020 г.**

Плательщик: ООО «ЛАПШИН»

Грузополучатель: ООО «ЛАПШИН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица** | **Коли-чество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | За аренду помещения по договору № 4 от 29.01.2020 г. |  |  | 28000,00 | 28000,00 |
| **Итого:****В том числе НДС (20%):****Всего к оплате:** | 28000,00 |
| 5600,00 |
| 33600,00 |

Всего наименований 1, на сумму 33600,00

Тридцать три тысячи шестьсот руб. 00 коп.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Коваленко Н.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Осокина О.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

**01.12.2020 г.**

Получен счет, акт, счет-фактура № 1220/01 за водоснабжение по договору №1 от 09.01.2020 г. на сумму 12480 руб. (в том числе НДС 20%) от ООО ‟Краснодар Водоканал‟.

Тариф потребленной воды, использованной на производство макаронных изделий – 1 руб./м3

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | ООО ‟Краснодар Водоканал‟ |
| **Юр. адрес:** | 350062, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198 |

**Образец заполнения платежного поручения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН 2308111927 | КПП 231101001 | Сч. № | 40702810826020000940 |
| Получатель ООО ‟Краснодар Водоканал‟ |
| Банк получателя Филиал‟Ростовский‟ОАО‟Альфа-банк‟г.Ростов -на-Дону | БИК | 04601520730101810500000000207 |
| Сч. № |

**СЧЕТ № 1220/01 от «01» декабря2020 г.**

Плательщик: ООО «ЛАПШИН»

Грузополучатель: ООО «ЛАПШИН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица** | **Коли-чество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | За водоснабжение по договору №1 от 09.01.2020 г. |  | 1 | 10400,00 | 10400,00 |
| **Итого:****В том числе НДС (20%):****Всего к оплате:** | 10400,00 |
| 2080,00 |
| 12480,00 |

Всего наименований 1, на сумму 12480,00

Двенадцать тысяч четыреста восемьдесят руб. 00 коп.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Павлюченко Д.И.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Дмитриева О.В.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

**01.12.2020 г.**

Получен счет, акт, счет-фактура №2020-2345 за электроснабжение по договору №2345 от 14.01.2020 г. 12600 руб. (в том числе НДС 20%) от ПАО «Кубаньэнерго»

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | ПАО «Кубаньэнерго» |
| **Юр. адрес:** | 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2 А |

**Образец заполнения платежного поручения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН 2309001660 | КПП 997650001 | Сч. № | 40702810330020101989 |
| Получатель ПАО «Кубаньэнерго» |
| Банк получателя Краснодарское отделение № 8619 г. Краснодара | БИК | 04034960230101810100000000602 |
| Сч. № |

**СЧЕТ № 2020-2345 от «01» декабря2020 г.**

Плательщик: ООО «ЛАПШИН»

Грузополучатель: ООО «ЛАПШИН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица** | **Коли-чество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | За электроснабжение по договору №2345 от 14.01.2020 г. |  | 1 | 10500,00 | 10500,00 |
| **Итого:****В том числе НДС (20%):****Всего к оплате:** | 10500,00 |
| 2100,00 |
| 12600,00 |

Всего наименований 1, на сумму 12600,00

Двенадцать тысяч шестьсот руб. 00 коп.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Воропаев А.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ванюшкина О.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

**01.12.2020 г.**

Получен счет, акт, счет-фактура №78954 по договору № 789 от 1 от 10.01.2020 г. по услугам предоставления телефонии и интернета на сумму 4800 руб. (в том числе НДС 20%) от ООО «Кубтел»

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:** | ООО «Кубань-Телеком» |
| **Юр. адрес:** | 350038, Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 585 |

**Образец заполнения платежного поручения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН 2312138618 | КПП 231201001 | Сч. № | 40702810330000009027 |
| Получатель ООО «Кубань-Телеком» |
| Банк получателя Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк России, г. Краснодар | БИК | 04034960230101810100000000602 |
| Сч. № |

**СЧЕТ № 78954 от «01» декабря2020 г.**

Плательщик: ООО «ЛАПШИН»

Грузополучатель: ООО «ЛАПШИН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Единица** | **Коли-чество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Услуги предоставления телефонии и интернета по договору № 789 от 1 от 10.01.2020 г. |  | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| **Итого:****В том числе НДС (20%):****Всего к оплате:** | 4000,00 |
| 800,00 |
| 4800,00 |

Всего наименований 1, на сумму 4800,00

Четыре тысячи восемьсот руб. 00 коп.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Яничев В.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ланина К.А.)

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

## Информация для учета готовой продукции

**16.12.2020 г.**

Получена из производства на склад готовая продукция

* Лапша домашняя арт. 1/2020 по учетной цене 64,30 руб. без НДС - 8640 кг;
* Рожки арт. 2/2020 по учетной цене 44,30 руб. без НДС - 4800 кг

**20.12.2020 г.**

Выписан счет №1 ООО «Бакалея»:

* Лапша домашняя арт. 1/2020 по продажной цене 77,20 руб. без НДС - 2150 кг,
НДС 10%

Произведена отгрузка по счету №1 ООО «Бакалея», выписана накладная и счет-фактура:

ООО «Бакалея»

Юридический адрес: 355035, г. Ставрополь ул. 3 Промышленная, 2б

Фактический (почтовый) адрес 350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 19

ИНН 2634038047 / КПП 231243001

Р/с 40702810426000458265 Южный филиал ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Краснодар

К/с 30101810900000000556

БИК 040349556

**23.12.2020 г.**

Выписан счет № 2, произведена отгрузка по счету ООО «Мистер Макарон», выписана накладная и счет-фактура:

* Рожки арт. 2/2020 по продажной цене 53,20 руб. без НДС - 1100 кг,
НДС 10%;

ООО «Мистер Макарон»

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им 40-летия Победы, дом № 35, корпус 3 оф 51

ИНН 2311282087 / КПП 231101001

Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар

БИК 040349602

к/с 30101810100000000602

р/с 40702810230000030565

**28.12.2020 г.**

Выписан счет №3 ООО «Мистер Макарон»:

* Лапша домашняя арт. 1/2020 по продажной цене 77,20 руб. без НДС - 3300 кг,
НДС 10%

## Информация для учета денежных средств

**Кассовые операции:**

**04.12.2020 г.**

Получены по чеку 0142293 и выданы в подотчет из кассы Диденко А.А.55000 руб. на приобретение весов лабораторных (Основание: заявление Диденко).

**19.12.2020 г.**

Получено с расчетного счета по чеку 0142294на выплату аванса работникам.

**19.12.2020 г.**

Выплачен аванс из кассы работникам за декабрь2020 г. на основании платежной ведомости от 19.12.2020 г.

**29.12.2020 г.**

Получено с расчетного счета по чеку 0142295на выплату заработной платы работникам.

**29.12.2020 г.**

Выплачена заработная плата работникам за декабрь2020 г. на основании платежной ведомости от 29.12.2020 г.

**Выписка банка с расчетного счета 40702810100250002051
ООО «Лапшин» за декабрь2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер документа/дата | Код операции | БИК банка-корреспондента | Кому/от кого | Дебет | Кредит |
| Выписка за\_\_**01-29декабря**\_**2020\_г.**\_**Входящий остаток по счету** |  |  | 83050,00 |
| 05.12.2020 | 04 |  | по чеку 0142293 | 55000,00 |  |
| 16/05.12.2020 | 05 |  | Астапов Андрей Васильевич краткосрочный заем на текущие расходы |  | 700000,00 |
| 07.12.2020 | 03 |  | ООО «МУП ЖКХ «СТАНИЦА» за аренду | 33 600,00 |  |
| 07.12.2020 | 03 |  | ООО ‟Краснодар Водоканал‟ за воду | 12480,00 |  |
| 07.12.2020 | 03 |  | ПАО «Кубаньэнерго» за электроснабжение | 12600 ,00 |  |
| 07.12.2020 | 03 |  | ООО «Кубтел»за услуги связи | 4800,00 |  |
| 19.12.2020 | 04 |  | по чеку 0142294 | ?\* |  |
| 12/19.12.2020 | 02 |  | Комиссия банка за выдачу наличных денег | 150,0 |  |
| 48/20.12.2020 | 03 | 042202824 | Оплата от ООО «Бакалея» за отгруженную продукцию по договору № 1от 11.12.2020 г. |  | 182 578,00 |
| 12.12.2020 | 03 |  | Оплата ООО «ЖелДорЭкспедиция-Юг» по счету № 75 от 12.12.2020 г. за доставку | 8400,00 |  |
| 20.12.2020 | 03 |  | Оплата ООО «Сапсан» по договору № 21 от 12.12.2020 г. | 70800,00 |  |
| 20.12.2020 | 03 |  | Оплата АО «Система Лизинг 24» по договору лизинга № 1254/04 от 15.12.2020 г., первоначальный взнос | 500000,00 |  |
| 20.12.2020 | 03 |  | Оплата АО «Система Лизинг 24» по договору лизинга № 1254/04 от 15.12.2020 г. | 162686,00 |  |
| 78/24.12.2020 | 03 | 048073770 | Оплата от ООО «Мистер Макарон» за отгруженную продукцию по договору № 2 от 24.12.2020 г. |  | 64372,00 |
| 94/29.12.2020 | 03 | 048073770 | Предоплата от ООО «Мистер Макарон» за отгруженную продукцию по счету № 3 от 28.12.2020 г. |  | 280236,00 |
| 29.12.2020 | 03 |  | Оплата ООО «КАЗАПАНЕ» по счету № 74 от 05.12.2020 г. за фасовочно-упаковочный аппарат | 162500,00 |  |
| 29.12.2020 | 04 |  | по чеку 0142295 | ?\* |  |
| 17/29.12.2020 | 02 |  | Комиссия банка за выдачу наличных денег | 150,0 |  |
| 01/30.12.2020 | 02 |  | Оплачены услуги банка за перевод платежей | 300,00 |  |
| 02/30.12.2020 | 02 |  | Ведение счета по договору РКО/2020 | 4500,00 |  |
| .**Исходящий остаток** |  |  | ?\* |