

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация	Сумма	
		Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
1	10.01.2023, № 4	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		3 800,00
2	11.01.2023, № 5	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 200,00
3	31.01.2023, № 1	Начислена заработная плата и взносы за Январь 2023. Признаны расходы на оплату труда.		5 117,00
4	31.01.2023, № 22479	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		790,00
5	02.02.2023, № 6	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 806,00
6	08.02.2023, № 1	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	138 597,00	
7	09.02.2023, № 2	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	171 600,00	
8	10.02.2023, № 4	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	161 240,00	
9	10.02.2023, № 22	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
10	10.02.2023, № 22	Перечислена заработная плата работнику Ефремов Алексей Геннадьевич. Признаны расходы на оплату труда.		12 282,65
11	11.02.2023, № 5	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	166 330,00	
12	12.02.2023, № 6	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	170 658,00	
13	13.02.2023, № 7	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	150 170,00	
14	14.02.2023, № 8	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	193 945,00	
15	15.02.2023, № 9	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	149 385,00	
16	16.02.2023, № 10	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	163 265,00	
17	17.02.2023, № 11	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	169 990,00	
18	18.02.2023, № 12	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	170 463,00	
19	19.02.2023, № 13	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	172 590,00	
20	20.02.2023, № 14	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	159 500,00	
21	20.02.2023, № 27	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП КУПЛИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА" по договору "1 от 09.01.2023" за оказанные услуги.		20 000,00
22	21.02.2023, № 15	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	160 723,00	
23	22.02.2023, № 16	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	209 780,00	
24	22.02.2023, № 32	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
25	22.02.2023, № 32	Перечислена заработная плата работнику Ефремов Алексей Геннадьевич. Признаны расходы на оплату труда.		0,35
26	23.02.2023, № 17	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	155 482,00	
27	24.02.2023, № 18	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	161 165,00	
28	25.02.2023, № 19	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	181 440,00	
29	26.02.2023, № 20	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	179 830,00	
30	27.02.2023, № 21	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	180 685,00	
31	27.02.2023, № 28648	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		98,00
32	28.02.2023, № 2	Начислена заработная плата и взносы за Февраль 2023. Признаны расходы на оплату труда.		10 632,65
33	28.02.2023, № 22	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	153 350,00	
34	28.02.2023, № 53545	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		49,00
35	28.02.2023, № 29993	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		790,00
36	28.02.2023, № 1	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ЭОЛ"" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		2 258,38
37	28.02.2023, № 3026	Оказаны услуги поставщиком "ООО ПКФ "ЛИА" ЛТД" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 000,00
38	28.02.2023, № 4659	Оказаны услуги поставщиком "ООО ПКФ "ЛИА" ЛТД" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		1 087,40
39	28.02.2023, № 197	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ОДЕЖДА" Г.ЛУГАНСК" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		15 825,66
40	28.02.2023, № 221	Оказаны услуги поставщиком "ИП КЕСЕЛЬМАН ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		20 572,00
41	28.02.2023, № 8	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		9 625,30

1	2	3	4	5
42	01.03.2023, № 23	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	112 690,00	
43	02.03.2023, № 24	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	68 620,00	
44	02.03.2023, № 196962478	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		199,00
45	03.03.2023, № 25	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	6 400,00	
46	04.03.2023, № 26	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	15 720,00	
47	05.03.2023, № 27	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	36 560,00	
48	06.03.2023, № 28	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	30 952,00	
49	07.03.2023, № 22355	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		147,00
50	07.03.2023, № 29	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	21 453,00	
51	08.03.2023, № 30	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	61 620,00	
52	09.03.2023, № 31	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	244 079,00	
53	10.03.2023, № 53	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
54	10.03.2023, № 53	Перечислена заработная плата работнику Ефремов Алексей Геннадьевич. Признаны расходы на оплату труда.		6 766,78
55	10.03.2023, № 54	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП КУПЛИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА" по договору "1 от 09.01.2023" за оказанные услуги.		20 000,00
56	10.03.2023, № 32	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	86 775,00	
57	11.03.2023, № 33	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	126 968,00	
58	12.03.2023, № 34	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	34 440,00	
59	13.03.2023, № 35	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	57 425,00	
60	14.03.2023, № 36	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	19 705,00	
61	14.03.2023, № 37	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	5 175,00	
62	14.03.2023, № 24519	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		147,00
63	15.03.2023, № 39	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	148 815,00	
64	15.03.2023, № 38	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	4 615,00	
65	14.03.2023, № 58	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"" по договору "услуги по организации доставки груза от 01.01.2023" за оказанные услуги.		2 033,00
66	16.03.2023, № 40	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	108 309,00	
67	16.03.2023, № 22258	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		49,00
68	17.03.2023, № 41	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	56 031,00	
69	17.03.2023, № 42	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	18 535,00	
70	18.03.2023, № 44	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	117 217,00	
71	18.03.2023, № 43	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	7 795,00	
72	19.03.2023, № 46	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	32 065,00	
73	19.03.2023, № 47	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	7 825,00	
74	19.03.2023, № 45	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	7 010,00	
75	20.03.2023, № 49	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	122 465,00	
76	20.03.2023, № 50	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	1 590,00	
77	20.03.2023, № 48	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	4 231,00	
78	20.03.2023, № 134	Прочий приход денежных средств.	3 267,00	
79	18.03.2023, № 7	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Куценко Яна Юрьевна" по договору "Основной договор".	143 295,00	
80	21.03.2023, № 53	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	230 499,39	
81	21.03.2023, № 51	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	8 690,00	
82	21.03.2023, № 52	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	5 260,00	
83	22.03.2023, № 57	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Джаз.	245,00	
84	22.03.2023, № 56	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	67 927,00	
85	22.03.2023, № 54	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	62 088,00	

1	2	3	4	5
86	22.03.2023, № 55	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	3 960,00	
87	23.03.2023, № 60	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Джаз.	108 988,00	
88	23.03.2023, № 61	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	66 146,00	
89	23.03.2023, № 58	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	790,00	
90	23.03.2023, № 59	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	3 105,00	
91	23.03.2023, № 22851	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		49,00
92	24.03.2023, № 64	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	67 126,00	
93	24.03.2023, № 62	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	8 370,00	
94	24.03.2023, № 65	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Джаз.	5 860,00	
95	24.03.2023, № 63	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	18 053,00	
96	24.03.2023, № 29692	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		49,00
97	24.03.2023, № 64	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
98	24.03.2023, № 67	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
99	24.03.2023, № 66	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
100	24.03.2023, № 68	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
101	23.03.2023, № 64	Перечислена заработная плата работнику Ефремов Алексей Геннадьевич. Признаны расходы на оплату труда.		0,57
102	25.03.2023, № 68	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	25 145,00	
103	25.03.2023, № 69	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Джаз.	9 675,00	
104	25.03.2023, № 66	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	7 405,00	
105	25.03.2023, № 67	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	10 385,00	
106	26.03.2023, № 72	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	12 575,00	
107	26.03.2023, № 70	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	7 480,00	
108	26.03.2023, № 71	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	7 110,00	
109	27.03.2023, № 75	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	45 910,00	
110	27.03.2023, № 73	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	1 450,00	
111	27.03.2023, № 74	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	3 805,00	
112	27.03.2023, № 25452	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		98,00
113	27.03.2023, № 71	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" по договору "услуги по организации доставки груза от 01.01.2023" за оказанные услуги.		6 452,00
114	28.03.2023, № 79	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	144 795,00	
115	28.03.2023, № 76	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	2 617,00	
116	28.03.2023, № 78	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Джаз.	8 880,00	
117	28.03.2023, № 77	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	5 565,00	
118	28.03.2023, № 161	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Костенко Сергей Владимирович" по договору "Договор поставки".	24 663,00	
119	28.03.2023, № 24451	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		147,00
120	29.03.2023, № 82	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	43 267,00	
121	29.03.2023, № 83	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Джаз.	10 865,00	
122	29.03.2023, № 80	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	5 960,00	
123	29.03.2023, № 81	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	3 650,00	
124	29.03.2023, № 162	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Петухова Дарья Юрьевна" по договору "Договор поставки".	8 820,00	
125	30.03.2023, № 84	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Селена.	8 750,00	
126	30.03.2023, № 86	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке ГУМ и Доставка.	55 890,00	
127	30.03.2023, № 87	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Джаз.	12 240,00	
128	30.03.2023, № 85	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	1 136,00	
129	31.03.2023, № 3	Начислена заработная плата и взносы за Март 2023. Признаны расходы на оплату труда.		20 010,43

1	2	3	4	5
130	31.03.2023, № 89	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Джаз.	5 930,00	
131	31.03.2023, № 88	Реализованы товары (услуги) розничным покупателям в торговой точке Максимум.	5 220,00	
132	31.03.2023, № 4155	Оказаны услуги поставщиком "ООО ПКФ "ЛИА" ЛТД" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		6 000,00
133	31.03.2023, № 11	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ЭОЛ" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		2 670,82
134	31.03.2023, № 244	Оказаны услуги поставщиком "ООО "ОДЕЖДА" Г.ЛУГАНСК" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		22 378,25
135	31.03.2023, № 222	Оказаны услуги поставщиком "ИП КЕСЕЛЬМАН ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		32 000,00
136	31.03.2023, № 6827	Оказаны услуги поставщиком "ООО ПКФ "ЛИА" ЛТД" по договору "Основной договор" в счет предварительной оплаты.		860,91
137	31.03.2023, № 14	Регламентная операция. Зачет аванса по единому налоговому счету.		7 025,29
138	31.03.2023, № 19	Регламентная операция. Признаны расходы будущих периодов.		1 600,68
139	31.03.2023, № 28956	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		790,00
Итого за I квартал			6 368 130,39	244 108,12