

– Выписка из книги покупок и книги продаж за 1 квартал 2023 г.

| ПОКУПКА | | | | | | ПРОДАЖА | | | | | |
|---------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------|---------|----------------------|--------------------|--------|---------------------|------|
| дата | контрагент | Цена (с НДС) | Кол- во, шт. | *Сумма, тыс.руб | *НДС | дата | контрагент | *Цена (без НДС) | Кол-во | *сумма, тыс.руб. | *НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04.03 | ООО «Лесозавод №1» | 12 500+ №вар. | 400 | | | 04.03 | ООО «Макси» | | 550 | | |
| 05.03 | ООО «Лесозавод №1» | 14 780+ №вар. | 580 | | | 05.03 | ООО «Перекресток» | | 500 | | |
| 18.03 | ООО «Лесозавод №1» | 15 000+ №вар. | 550 | | | 18.03 | ООО «Перекресток» | | 450 | | |
| 22.03 | ООО «Кронус» | 1690+ №вар. | 300 | | | 22.03 | ООО «Мир мебели» | | 430 | | |
| 04.04 | ООО «ТКС» | 14 300+ №вар. | 980 | | | 04.04 | ООО «Мир мебели» | | 900 | | |
| 10.04. | ООО «Лесозавод №1» | 1 600+ №вар. | 540 | | | 10.04. | ООО «Макси» | | 550 | | |
| 18.04 | ООО «Лесозавод №1» | 1 500+ №вар. | 600 | | | 18.04 | ООО «Перекресток» | | 780 | | |
| 20.04 | ООО «Кронус» | 12 780+ №вар. | 380 | | | 20.04 | ООО «Перекресток» | | 500 | | |

Фирмы ООО «Проспект» и ООО «Перекресток» -оптовые , все остальные – розничные

Наценка проданного оптом товара– 25%,проданного в розницу -35%

В колонках отмеченных значком * - определить суммы.

Гр.5 = гр.3*гр 4

Гр.6 = гр.5*20/120

Гр.9 = гр .3 + наценка

Гр.11 = гр.9*гр.10

Гр.12 = гр.11 * ставку НДС

№ варианта = Номер студента по списку*100

Товар, реализованный в розницу, оплачен полностью, в кассу организации; реализованный оптом – на расчетный счет организации.

Организация оплатила поставщикам за товар во 2 квартале: перечислением с расчетного счета 60% стоимости товара и наличными из кассы- 40% стоимости товара.

Исходные данные:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

ООО Леспром»

ИНН 5444082829

КПП 544010011,

ОГРН – 1037702021642,

дата государственной регистрации – 24.10.2017

- Код ИФНС 5475,
- Наименование ИФНС – Межрайонная ИФНС России № 15 по Новосибирской области
- Дата выдачи свидетельства о постановке на налоговый учет – 18.10.2017
- Серия и номер свидетельства – 5404 № 1012341235
- Контактная информация об организации:

- Почтовый адрес – 633456 г. Тогучин, ул. Лесная, д. 20
- Юридический и фактический адреса - г. Тогучин, ул. Лесная, д. 20
- Телефон (8) 383 40 21 170

Сведения об основном расчетном счете (банковские реквизиты):

- Наименование счета - Основной р/с;
- Банк - ПАО «Сбербанк»;
- **Кор. счет:** 30101810400000000225**БИК:** 044525225
 - № расчетного счета 40702810971000476601
- Регистрационный номер в ПФР – 087-105-07128
- Регистрационный номер в ФСС – 540810116
 - При исчислении НДС применяется метод «по отгрузке».