

Инструкция по заполнению отчета ООО «АВС «Пегас-Тур» (авиабилеты).

1. *Отчет* агента предоставляется в установленной форме до **08 числа месяца**, следующего за отчетным.

2. *Отчеты*, не соответствующие данной форме, проверке и подписанию не подлежат.

3. Отчетный период – *месяц*.

4. В шапке прописывается номер агентского договора и дата его заключения.

5. Табличная часть:

В колонке № 1 указывается наименование услуги (в данном случае это авиабилет) и номер продажи (указывается во взаиморасчетах).

В колонке № 2 указывается стоимость за минусом агентского вознаграждения (колонка №3 минус колонка № 4)

В колонке № 3 указывается полная (фактическая) стоимость авиабилетов без учета скидки.

Под табличной частью прописывается общая сумма по колонке № 2 прописью с большой буквы и сумма по колонке № 4, так же прописью.

6. Ниже под отчетом находится *акт* на сумму агентского вознаграждения.

Номер *акта* выставляет агент (обычно он соответствует номеру отчетного месяца). Далее пишется конечная дата отчетного периода (к примеру, отчет за июнь 2011 года, соответственно акт будет от 30.06.2011)

В поле «Заказчик» проставляется наименование агента (в этом случае заказчиком выступает агент). В табличной части прописывается период, за который начислена комиссия.

Количество: 1

Цена: итоговая сумма по колонке №4

Сумма: итоговая сумма по колонке №4

Итого: итоговая сумма по колонке №4

Под табличной частью прописывается сумма комиссии прописью (с большой буквы).

Под *отчетом* и под *актом*, на наименовании агента ставится синяя печать и подпись руководителя.

7. Отправить нам отчет Вы можете:

Если отчет составляется Вами впервые:

В начале работы по агентскому договору при *первом* составлении отчета можно отправить на проверку на электронную почту buch@pegastour.ru, а затем предоставить оригинал.

Оригинал отчета:

Агенты города Челябинска предоставляют оригинал отчета до **08** числа месяца, следующего за отчетным, в офис на пр-т Ленина, 64 или на ул. Пушкина, 70 с пометкой «для бухгалтерии».

Агентам, находящимся за пределами города Челябинска, разрешается выслать скан на электронную почту buch@pegastour.ru до 08 числа месяца, следующего за отчетным.

Одновременно отправляете оригинал почтой до **15** числа месяца, следующего за отчетным по адресу:

454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 64 ООО Пегас-Тур.

Или привезти в наш офис в г. Челябинске, пр. Ленина, д. 64, или в наш офис в г. Екатеринбурге, ул. Радищева, 33 с пометкой «для бухгалтерии».

Образец заполненного отчета агента:

Отчет
об исполнении поручения Агента по агентскому договору № 1 от 01.01.2007г.

За период с «1» мая 2011г. по «31» мая 2011г.

№	(1) Наименование услуги (товара)	(2) Стоимость услуги на основании счетов на оплату от компании	(3) Сумма фактической реализации услуги Агентом	(4) Сумма агентского вознаграждения (колонка №3 минус колонка №2)
	Авиабилет 10213	11325	12075	750
	Авиабилет 10650	8710	9160	450
	Авиабилет 16239	38092	43580	5488
	Итого:	58127	64815	6688

Общая сумма, подлежащая перечислению за отчетный период КОМПАНИИ, составила 58127 (Пятьдесят восемь тысяч сто двадцать семь рублей);

Общая сумма агентского вознаграждения АГЕНТА за отчетный период составила 6688 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей).

Услуги указаны в полном объеме и надлежащего качества. Стороны претензий не имеют.

ОТЧЕТ УТВЕРЖДАЮ
ООО «Пегас-Тур»

АГЕНТ

Печать
агента

_____ /
подпись агента

Акт № 6 от 30.06.2011 г.

Заказчик: ООО «Пегас-Тур»					
№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
	Комиссионное вознаграждение за июнь 2011г.	шт	1,000	6688,00	6688,00
Итого:					6688,00

Всего оказано услуг на сумму: Шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек.

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

Исполнитель: **подпись агента**

Заказчик: ООО «Пегас-Тур»



М.П.

Данные для отчета берутся из ежемесячной рассылки (в случае если Вы не получаете рассылку по электронной почте, нужно об этом сообщить для того, чтобы Ваш электронный адрес был добавлен в список рассылок)

Взаиморасчеты с контрагентами с 01.06.11 по 30.06.11

Клиент	ФИО	срок на оплату	Начальный Остаток		Увеличение долга клиента	Уменьшение долга клиента	Конечный Остаток	
			Долг контрагента	Наш долг			Долг контрагента	Наш долг
???, № договора: ??? Дата договора с ??? по . .			0	0	0	0	0	0
Продажа Билетов 00010213 (17.06.11)	СТРИЖОВ/ДЕНИС С Г Н / КЛЦ-НАК,				12075	750	11325	0
Въездика 00000100 (18.06.11)					0	11325	0	0
Продажа Билетов 00010630 (19.06.11)	PODSHIVALOV/VADIM MR / СЕК-ДМЕ-НС				9160	450	8710	0
Въездика 00000108 (24.06.11)					0	8710	0	0
Продажа Билетов 00016239 (25.06.11)	ERMOLAEV/KIRILL MR / NSK-ДМЕ-НСК, Р				43580	5488	38092	0
Въездика 00000149 (26.06.11)					0	38092	0	0
ИТОГО:			0	0	64815	64815	0	0

«Увеличение долга клиента» (суммы 12075, 9106, 43580) – стоимость авиабилетов, включая агентское вознаграждение (для колонки №3 в отчете).

«Уменьшение долга клиента» (суммы 750, 450, 5488) – агентское вознаграждение (для колонки №4)

Колонка 2 = Колонка 3 - Колонка 4