

Было два поступления 22.02.18 и 12.03.18 г.

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000010 от 22.02.2018 12:00:00 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Контрагент: Шторкин дом | Склад: Основной склад
 Договор: 12 | Расчеты: Срок 22.02.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически
 Счет на оплату: | Грузоотправитель и грузополучатель: НДС сверху

Добавить | Подбор | Изменить | Добавить по штрихкоду | Еще -

N	Номенклатура	Количес...	Цена	Сумма	% НДС	Всего	Счет у...	Счет Н...	Способ учета НДС	Страна происхождения
1	Упаковочная кор...	1 000,000	50,00	50 000,00	0%	50 000,00	41.01	19.03	Принимается к выч...	БЕЛАРУСЬ

Счет-фактура №: | от: | Зарегистрировать | Всего: 50 000,00 НДС (в т.ч.): 0,00

Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО
 Комментарий: |

Проводки по документу.

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 22.02.2018 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) | НДС предъявленный (1) | Раздельный учет НДС (1) | Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма ...
22.02.2018	41.01 Кол.: 1 Упаковочная коробка Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 22.02.2018 12:00:00	60.01 Шторкин дом 12 Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 22.02.2018 12:...	50 000,00	50 000,00	50 000,00

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000009 от 12.03.2018 12:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще - ?

Накладная №: 56 от: 12.03.2018 | Организация: Уютный дом ООО
 Номер: 0000-000009 от: 12.03.2018 12:00:01 | Склад: Основной склад
 Контрагент: Шторкин дом | Расчеты: Срок 12.03.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически
 Счет на оплату: | Грузоотправитель и грузополучатель: НДС сверху

Добавить | Подбор | Изменить | Добавить по штрихкоду | Еще -

N	Номенклатура	Количес...	Цена	Сумма	% НДС	Всего	Счет у...	Счет Н...	Способ учета НДС	Страна происхождения
1	Упаковочная кор...	500,000	50,00	25 000,00	0%	25 000,00	41.01	19.03	Принимается к выч...	БЕЛАРУСЬ

Счет-фактура №: | от: | Зарегистрировать | Всего: 25 000,00 НДС (в т.ч.): 0,00

Проводки по документу

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000009 от 12.03.2018 12:00:01

Записать и закрыть Обновить

Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак: Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС предъявленный (1) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма ...
12.03.2018	41.01	60.01	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1	Упаковочная коробка Поступление (акт, накладная) 0000-000009 от 12.03.2018 12:00:01	Шторкин дом 12 Поступление (акт, накладная) 0000-000009 от 12.03.2018 12:...	Поступле... товаров по эк.д. 56 от ...		

На момент инвентаризации по первому поступлению оформлено заявление о ввозе товаров, а по второму нет

← → ☆ Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 01.04.2018 20:13:05

Провести и закрыть Записать Провести Проверка Отправить Выгрузить Заявление о ввозе товаров

Еще - ?

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#) [Сдать в ФТС](#)

Заявление №: 0000-000003 от: 01.04.2018 20:13:05 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Шторкин дом Спецификации

Договор: 12 Участники сделки

Платежные документы

Товары, ввозимые из стран Таможенного союза

Добавить Заполнить

N	Номенклатура	Код ТН ВЭД	Единица	Количество	Фактурная стоимость	Налоговая база (НДС)	% НДС	НДС	Документ партии
1	Упаковочная коробка	392310...	шт	1 000,000	50 000,00	50 000,00	18%	9 000,00	Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 22.02.2018 ...
			По документу:						
			По ТН ВЭД:	50,000					

Сообщения:

Проводки

← → ☆ Движения документа: Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 01.04.2018 20:13:05

Записать и закрыть Обновить

Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак: Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС предъявленный (1) Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма ...
01.04.2018	19.10	68.42	9 000,00		
1	Шторкин дом Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 01.04...	Шторкин дом 12 Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 01.04.2018 20:1...	Начислен НДС при ввозе товаров ...		

ОСВ по счету 19.10 на момент инвентаризации

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.10 за 1 квартал 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2018 – 31.03.2018 Счет: 19.10 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.10 за 1 квартал 2018 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты Счета-фактуры полученные Способы учета НДС	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
19.10			9 000,00		9 000,00	
Шторкин дом			9 000,00		9 000,00	
Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.2018 0:00:00			9 000,00		9 000,00	
Принимается к вычету			9 000,00		9 000,00	
Итого			9 000,00		9 000,00	

Инвентаризация предположим, что на складе не хватает товара с первой партии 1000 шт. (Заявление о ввозе есть НДС – 9000) и 200 шт. со второй партии (Заявление о ввозе нет)

← → ☆ Инвентаризация товаров 0000-000001 от 30.03.2018 0:00:00 *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании

Номер: 0000-000001 от: 01.04.2018 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Склад: Основной склад

Ответственное лицо:

Товары (3) Проведение инвентаризации Инвентаризационная комиссия

N	Номенклатура	Кол-во факт	Кол-во учет	Отклонение	Цена	Сумма факт	Сумма учет	Счет учета
1	Стол	40,000	40,000		1 180,00	47 200,00	47 200,00	41.01
2	Упаковочная коробка	300,000	1 500,000	-1 200,000	50,00	15 000,00	75 000,00	41.01
3	Стол	2,000	2,000		1 180,00	2 360,00	2 360,00	004.01

Сумма: 64 560,00 Сумма по учету: 124 560,00

На основании документа инвентаризации оформим документ Списание

← → ☆ Списание товаров 0000-000002 от 01.04.2018 20:40:20

Провести и закрыть Записать Провести Печать Выгрузить в ЕГАИС

Номер: 0000-000002 от: 01.04.2018 20:40:20 Организация: Уютный дом ООО

Склад: Основной склад

Инвентаризация: Инвентаризация товаров 0000-000001 от 01.04.2018 0:00:00

Товары (1) Возвратная тара

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Упаковочная коробка	1 200,000	41.01		

Проводки документа. Как видно из проводок на 94 счет списан только НДС по первой партии, по которой есть Заявление о ввозе товара

← → ☆ Движения документа: Списание товаров 0000-000002 от 01.04.2018 20:40:20

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4) НДС предъявленный (3) Раздельный учет НДС (3)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
01.04.2018	94 1	41.01 Упаковочная коробка Поступление (акт, накладная) 0000-000010 от 22.02.2...	1 000,000 50 000,00	50 000,00	50 000,00
01.04.2018	94 2	41.01 Упаковочная коробка Поступление (акт, накладная) 0000-000009 от 12.03.2...	200,000 10 000,00	10 000,00	10 000,00
01.04.2018	19.10 3 Шторкин дом Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.20... Учитывается в стоимости	19.10 Шторкин дом Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.201... Принимается к вычету	9 000,00		
01.04.2018	94 4	19.10 Шторкин дом Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.201... Учитывается в стоимости	9 000,00	9 000,00	

ОСВ по счетк 19.10

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.10 за 1 полугодие 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2018 - 30.06.2018 Счет: 19.10 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

Σ 1 800,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
19.10			22 500,00	18 000,00	4 500,00	
Шторкин дом			22 500,00	18 000,00	4 500,00	
Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.2018 0:00:00			18 000,00	18 000,00		
Принимается к вычету			9 000,00	9 000,00		
Учитывается в стоимости			9 000,00	9 000,00		
Заявление о ввозе товаров 0000-000004 от 16.04.2018 0:00:00			4 500,00		4 500,00	
Принимается к вычету			4 500,00		4 500,00	
Итого			22 500,00	18 000,00	4 500,00	

Карточка счета 19.10

Период: 01.01.2018 – 30.06.2018 Счет: 19.10 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета Σ 0,00 Еще

ООО "Уютный дом"
Карточка счета 19.10 за 1 полугодие 2018 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
 Отбор: Контрагенты Равно "Шторкин дом"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет	Счет	Счет	Счет	
Сальдо на начало								
20.03.2018	Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.2018 0:00:00 Начислен НДС при ввозе товаров из Таможенного союза	Шторкин дом Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.2018 0:00:00 Принимается к вычету	Шторкин дом 12 Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.2018 0:00:00 Принимается к вычету	19.10	9 000,00	68.42		Д 9 000,00
01.04.2018	Списание товаров 0000-000002 от 01.04.2018 20:40:20 Корректировка способа учета НДС	Шторкин дом Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.2018 0:00:00 Учитывается в стоимости	Шторкин дом Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.2018 0:00:00 Принимается к вычету	19.10	9 000,00	19.10	9 000,00	Д 9 000,00
01.04.2018	Списание товаров 0000-000002 от 01.04.2018 20:40:20 НДС включен в стоимость ценностей		Шторкин дом Заявление о ввозе товаров 0000-000003 от 20.03.2018 0:00:00 Учитывается в стоимости	94		19.10	9 000,00	
16.04.2018	Заявление о ввозе товаров 0000-000004 от 16.04.2018 0:00:00 Начислен НДС при ввозе товаров из Таможенного союза	Шторкин дом Заявление о ввозе товаров 0000-000004 от 16.04.2018 0:00:00 Принимается к вычету	Шторкин дом 12 Заявление о ввозе товаров 0000-000004 от 16.04.2018 0:00:00	19.10	4 500,00	68.42		Д 4 500,00
Обороты за период и сальдо на конец					22 500,00	18 000,00		Д 4 500,00