

1. Реализация товаров в 2018 г.

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000005 от 04.04.2018 8:05:56 *

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Контрагент: Шторкин дом Склад: Основной склад

Договор: Договор поставки 23 от 01.04.2018 Расчеты: Срок 04.04.2018, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: НДС в сумме

Добавить Заполнить Подбор Изменить ↑ ↓ Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Бумага	40,000	120,00	4 800,00	18%	732,20	4 800
2	Ручка с логотипом	500,000	150,00	75 000,00	18%	11 440,68	75 000
3	Кружка с логотипом	500,000	200,00	100 000,00	18%	15 254,24	100 000

Подписи Доставка Документ подписан

Всего: 179 800,00 в т.ч. НДС: 27 427,12

Счет-фактура: 3 от 04.04.2018 ?

Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО

Комментарий:

- Необходимо скорректировать в 2019 г. цену Ручка с логотипом 340 шт. по цене 140 руб. и 160 шт. оставить по старой цене 150 руб. Для правильного заполнения документа Корректировка реализации необходимо разбить строку Ручка с логотипом на две:

Ручка с логотипом – 340 шт. для корректировки цены

Ручка с логотипом – 140 шт. цена остается старой

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000005 от 04.04.2018 8:05:56 *

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Контрагент: Шторкин дом Склад: Основной склад

Договор: Договор поставки 23 от 01.04.2018 Расчеты: Срок 04.04.2018, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: НДС в сумме

Добавить Заполнить Подбор Изменить ↑ ↓ Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Бумага	40,000	120,00	4 800,00	18%	732,20	4 800
2	Ручка с логотипом	340,000	150,00	51 000,00	18%	7 779,66	51 000
3	Кружка с логотипом	500,000	200,00	100 000,00	18%	15 254,24	100 000
4	Ручка с логотипом	160,000	150,00	24 000,00	18%	3 661,02	24 000

Подписи Доставка Документ подписан

Всего: 179 800,00 в т.ч. НДС: 27 427,12

Счет-фактура: 3 от 04.04.2018 ?

Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО

2. На основании документа Реализация (акт, накладная) оформляем документ Корректировка реализации:

← → ☆ Корректировка реализации 1 от 05.02.2019 ×

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

Вид операции: Корректировка по согласованию сторон Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000003 от: 05.02.2019 0:00:00 Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Основание: Реализация (акт, накладная) 0000-000005 от 04.04.2018

Товары (4) Услуги Агентские услуги Расчеты Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Номен...		Количес...	Цена	Сумма	%...	НДС	Всего	Счет у...	Счет доходов
1	Ручка с логоти...	до изменения:	340,000	150,00	51 000,00	18%	7 779,66	51 000,00	41.01	90.01.1
		после изменения:	340,000	120,00	40 800,00		6 223,73	40 800,00		
2	Ручка с логоти...	до изменения:	160,000	150,00	24 000,00	18%	3 661,02	24 000,00	41.01	90.01.1
		после изменения:	160,000	150,00	24 000,00		3 661,02	24 000,00		
3	Бумага	до изменения:	40,000	120,00	4 800,00	18%	732,20	4 800,00	41.01	90.01.1
		после изменения:	40,000	120,00	4 800,00		732,20	4 800,00		

Корр. счет-фактура: [4 от 04.04.2018](#) ?

Всего: 169 600,00 НДС (в т.ч.): 25 871,19

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

На вкладке Расчеты поставить флаг – Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана). Оформить счет-фактуру.

3. Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Корректировка реализации 0000-000003 от 05.02.2019 0:00:00 ×

Записать и закрыть Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1) Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
05.02.2019	91.02	62.01	10 200,00	8 644,07	10 200,00
1	Исправительные записи по операциям п... Ручка с логотипом	Шторкин дом	Коррект... реализации	ПР:	ВР:
		Договор поставки 23 от 01.04.2018			
		Реализация (акт, накладная) 0000-000005 от 04.04.2018 ...			
05.02.2019	19.09	91.01	1 555,93		
2	Шторкин дом Корректировка реализации 0000-00000... Принимается к вычету	Исправительные записи по операциям прошлых лет	Коррект... реализации	ПР:	ВР:
		Корректировка реализации 0000-00000...			
		Ручка с логотипом			