

Пошаговая инструкция
Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС. Постоплата 100% в валюте

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт		
Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) подтвержден позднее 180 дней							
Подтверждение ставки НДС 0% позднее 180 дней							
01 октября	---	---	1 365 000			Подтверждение ставки НДС 0%	Подтверждение нулевой ставки НДС - Подтверждена ставка 0%
	---	---	1 365 000			Отражение экспортного СФ в Книге продаж	Отчет Книга продаж
Принятие НДС к вычету, начисленного ранее по неподтвержденной экспортной реализации							
01 октября	68.02	68.22	273 000			Принятие НДС к вычету, начисленного по экспортной реализации	Операция, введенная вручную - Операция
	---	---	273 000			Корректировка регистра накопления "НДС Покупки"	
	---	---	273 000			Отражение вычета НДС в Книге покупок	Отчет Книга покупок
Представление Декларации по НДС за 4 кв. в ИФНС							
31 декабря	---	---	1 365 000			Отражение суммы экспортной реализации	Регламентированный отчет Декларация по НДС - Раздел 4 стр. 020, стр.040
	---	---	273 000			Отражение вычета НДС начисленного по ранее неподтвержденной экспортной реализации	
Представление Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в ИФНС в эл.виде							
31 декабря	---	---	---			Заполнение Перечня заявлений о ввозе товаров для подтверждения ставки 0%	Регламентированный отчет Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов