

1. Поступление денег от иностранного покупателя на расчетный счет агента. Документ Поступление на расчетный счет. Вид договора - С комитентом (принципалом) на закупку, Расчеты - Цена в - валюта договора. Так как это агентский договор Счет расчетов 76.26

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 01.03.2018 0:00:00 \*

**Провести и закрыть** Записать Провести АТ КТ Создать на основании Чеки

Дата: 01.03.2018 0:00:00 Счет учета: 52  
По документу №: 12 от: 01.03.2018 Организация: Уютный дом ООО  
Вид операции: Оплата от покупателя Банковский счет: Текущий валютный счет EUR ВТБ 24 (ПАО)  
Плательщик: TRADE SERVICE Ltd  
Сумма: 500,00 EUR Разбить платеж  
Договор: С комитентом (принципалом) на закупку Счет расчетов: 76.26 Счет авансов: 76.26  
Ставка НДС: Без НДС Погашение задолженности: Автоматически  
Сумма НДС: 0,00  
Счет на оплату:  
Статья доходов:  
Назначение платежа: Оплата по контракту № 236 от 02.02.2018 г. Без НДС  
Комментарий: Ответственный: Администратор

2. Перечисляете деньги поставщику услуг в рублях (Сумма должна быть равна сумме, полученной от иностранного покупателя).

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000001 от 21.03.2018 0:00:00

**Провести и закрыть** Записать Провести АТ КТ Создать на основании Чеки

Дата: 21.03.2018 0:00:00 Счет учета: 51  
По документу №: от: Организация: Уютный дом ООО  
Вид операции: Оплата поставщику Банковский счет: 40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)  
Получатель: Академия дизайна  
Сумма: 34 453,10 руб. Разбить платеж  
Договор: Договор подр. №52 от 02.02.2015 Счет расчетов: 60.01 Счет авансов: 60.02  
Счет на оплату:  
Ставка НДС: 18% Погашение задолженности: Автоматически  
Сумма НДС: 5 255,56  
Статья расходов:  
Назначение платежа: Оплата по договору Договор подр. №52 от 02.02.2015  
Сумма 34453-10  
В т.ч. НДС(18%) 5255-56  
 Подтверждено выпиской банка: Вести платежное поручение  
Комментарий: Ответственный: Администратор

3. Поступление услуг от поставщика. Документ Поступление (акт, накладная) вид – Товары, услуги, комиссия. Заполняете вкладку – Агентские услуги

← → ☆ Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000001 от 21.03.2018 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Накладная №: 56 от: 21.03.2018 Организация: Уютный дом ООО  
 Номер: 0000-000001 от: 21.03.2018 0:00:00 Склад:  
 Контрагент: Академия дизайна Расчеты: Срок 19.06.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически  
 Договор: Договор подр.№52 от 02.02.2015 НДС в сумме

Товары | Услуги | Агентские услуги (1) | Возвратная тара | Дополнительно

Добавить | Перенести в "Услуги" | Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Комитент	Счет расчетов
1	Дизайн-проект интерьера	1,000	34 453,10	34 453,10	18%	5 255,56	34 453,10	TRADE SERVICE Ltd	76.26
	Дизайн-проект интерьера							С комитентом (принципалом) на закупку	

Счет-фактура: 56 от 21.03.2018

Всего: 34 453,10 руб. НДС (в т.ч.): 5 255,56

Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО

4. Документ Отчет комитенту о закупках. Так как была 100% курс не пересчитывается. В документе установите курс на дату оплаты.

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000001 от 31.03.2018 (Отчет о закупках)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Главное | Товары и услуги (1) | Расчеты

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2018 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО  
 Контрагент: TRADE SERVICE Ltd НДС в сумме, EUR = 68,9062 руб.  
 Договор: С комитентом (принципалом) на закупку

Товары услуги  
 Выписывать счета-фактуры сводно  
 Счет-фактура: Выписано счетов-фактур - 1, на сумму 500,00 EUR, в том числе НДС 0 EUR  
 Всего: 500,00 EUR НДС (в т.ч.): 0,00

Комиссионное вознаграждение  
 Способ расчета: Не рассчитывается | Услуга по вознаграждению: Вознаграждение агента  
 % вознаграждения: 10,00 | Счет учета доходов: 91.01  
 Счет учета НДС: 90.03 | Прочие доходы и расходы: Прочие внереализационные доходы (расходы)  
 % НДС: 18%  
 Счет-фактура на сумму вознаграждения: Выписать счет-фактуру  
 Всего: 0,00 EUR НДС (в т.ч.): 0,00

Комментарий: | Ответственный: Администратор

Вкладку Товары и услуги заполняете по кнопке Заполнить – Заполнить закупленными по договору. При необходимости Цену корректируете, устанавливаете равную оплате покупателя (в примере 500 EUR).

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000001 от 31.03.2018 (Отчет о закупках) \*

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Главное | Товары и услуги (1) | Расчеты

Добавить | Заполнить | Еще ?

N	Поставщик	Партия	Всего	НДС	СФ	Дата СФ
1	Академия дизайна	Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 21.03.2018 0:...	500,00	76,27	✓	21.03.2018

Товары и услуги  
 Добавить | Подбор | Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Вознагражде
1	Дизайн-проект интерьера	1,000	500,00	500,00	18%	76,27	
	Дизайн-проект интерьера						

На вкладке Расчету указываете счета 76.26

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

Главное | Товары и услуги (1) | **Расчеты**

Счет расчетов: 76.26  
Счет авансов: 76.26

В результате счета закрываются:

Период: 01.03.2018 – 31.03.2018 Уютный дом ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

Σ 0,00

Еще ▾

ООО "Уютный дом"  
Оборотно-сальдовая ведомость за Март 2018 г.  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
52			34 453,10		34 453,10	
60			34 453,10	34 453,10		
60.01			34 453,10	34 453,10		
76			34 453,10	34 453,10		
76.26			34 453,10	34 453,10		
96		23 436,00		11 718,00		35 154,00
96.01		23 436,00		11 718,00		35 154,00
96.01.1		18 000,00		9 000,00		27 000,00
96.01.2		5 436,00		2 718,00		8 154,00
<b>Итого</b>	<b>23 436,00</b>	<b>23 436,00</b>	<b>115 077,30</b>	<b>115 077,30</b>	<b>35 154,00</b>	<b>35 154,00</b>

Ответственный: \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Петрова С. Б. (расшифровка подписи)