

Пример: Организация у ООО «Бизнес центр "Солар"» арендует помещение/

1. На 01.01.2019 г. задолженность перед поставщиком 50 000 руб.

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2018 – 31.12.2018 Счет: 60 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

| ООО "Уютный дом" | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2018 г. | | | | | | |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) | | | | | | |
| Отбор: Контрагенты Равно "Бизнес центр "Солар"" | | | | | | |
| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Контрагенты | | | | | | |
| Документы расчетов с контрагентом | | | | | | |
| 60 | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 60.01 | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Бизнес центр "Солар" | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Поступление (акт, накладная) 0000-000067 от 01.12.2018 7:00:00 | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Итого | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |

2. 15.01.19 Организация оказывает рекламные услуги ООО «Бизнес центр "Солар"» на сумму 45 000 руб. В результате образуется задолженность ООО «Бизнес центр "Солар"» перед организацией:

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 01.01.2019 - 15.01.2019 ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 – 15.01.2019 Счет: 62 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 45 000,00

| ООО "Уютный дом" | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 01.01.2019 - 15.01.2019 | | | | | | |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) | | | | | | |
| Отбор: Контрагенты Равно "Бизнес центр "Солар"" | | | | | | |
| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Контрагенты | | | | | | |
| Договоры | | | | | | |
| Документы расчетов с контрагентом.Статья доходов и расходов.Наименование | | | | | | |
| 62 | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | |
| 62.01 | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | |
| Бизнес центр "Солар" | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | |
| На оказание услуг | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | |
| Итого | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | |

3. Было принято решение о взаимозачете. Заполняем документ Корректировка долга.

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000002 от 23.01.2019 19:00:00** ×

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить - Акт взаимозачета Создать на основании - Еще - ?

Вид операции: **Зачет задолженности** Организация: Уютный дом ООО
 Зачесть задолженность: **Поставщику** Валюта: руб.
 В счет задолженности: **Поставщика перед нашей организацией**

Номер: 0000-000002 от: 23.01.2019 19:00:00
 Поставщик (кредитор): Бизнес центр "Солар"

Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) Задолженность поставщика (дебиторская задолженность)

Добавить ↑ ↓ Заполнить - Еще -

| N | Договор | Валюта | Курс | Документ расчетов | Сумма | Сумма расчетов | Счет учета |
|---|-------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 1 | Договор аренды №35А от 01.... | руб. | 1,0000 | Поступление (акт, накладн... | 45 000,00 | 45 000,00 | 60.01 |

Дебиторская задолженность: 45 000,00 Кредиторская задолженность: 45 000,00 Разница: 0,00

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000002 от 23.01.2019 19:00:00** ×

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить - Акт взаимозачета Создать на основании - Еще - ?

Вид операции: **Зачет задолженности** Организация: Уютный дом ООО
 Зачесть задолженность: **Поставщику** Валюта: руб.
 В счет задолженности: **Поставщика перед нашей организацией**

Номер: 0000-000002 от: 23.01.2019 19:00:00
 Поставщик (кредитор): Бизнес центр "Солар"

Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) **Задолженность поставщика (дебиторская задолженность)**

Добавить ↑ ↓ Заполнить - Еще -

| N | Договор | Валюта | Курс | Документ расчетов | Сумма | Сумма расчетов | Счет учета |
|---|-------------------|--------|--------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 1 | На оказание услуг | руб. | 1,0000 | Реализация (акт, накладна... | 45 000,00 | 45 000,00 | 62.01 |

Дебиторская задолженность: 45 000,00 Кредиторская задолженность: 45 000,00 Разница: 0,00

Уравниваете суммы на вкладке **Задолженность поставщику (кредиторская задолженность)** и **Задолженность поставщика (дебиторская задолженность)**.

4. Проводки документа

← → ☆ **Движения документа: Корректировка долга 0000-000002 от 23.01.2019 19:00:00** ×

Записать и закрыть Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще -

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма | Сумма НУ ... | Сумма НУ Кт |
|------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 23.01.2019 | 60.01 | 62.01 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 1 | Бизнес центр "Солар" | Бизнес центр "Солар" | <i>Взаимозачет</i> | | |
| | Договор аренды №35А от 01.11.2018 | На оказание услуг | | | |
| | Поступление (акт, накладная) 0000-000067 ... | Реализация (акт, накладная) 0000-... | | | |

5. ОСВ по счету 60

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 Счет: 60 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 45 000,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2019 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
 Отбор: Контрагенты Равно "Бизнес центр "Солар""

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Контрагенты | | | | | | |
| Договоры | | | | | | |
| Документы расчетов с контрагентом | | | | | | |
| 60 | | 50 000,00 | 45 000,00 | | | 5 000,00 |
| 60.01 | | 50 000,00 | 45 000,00 | | | 5 000,00 |
| Бизнес центр "Солар" | | 50 000,00 | 45 000,00 | | | 5 000,00 |
| Договор аренды №35А от 01.11.2018 | | 50 000,00 | 45 000,00 | | | 5 000,00 |
| Поступление (акт, накладная) 0000-000067 от 01.12.2018 7:00:00 | | 50 000,00 | 45 000,00 | | | 5 000,00 |
| Итого | | 50 000,00 | 45 000,00 | | | 5 000,00 |

6. ОСВ по счету 62

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 Счет: 62 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Январь 2019 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
 Отбор: Контрагенты Равно "Бизнес центр "Солар""

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Контрагенты | | | | | | |
| Договоры | | | | | | |
| Документы расчетов с контрагентом | | | | | | |
| 62 | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 62.01 | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| Бизнес центр "Солар" | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| На оказание услуг | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 15.01.2019 14:00:00 | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| Итого | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |