

Для правильного отражения НДС в декларации по НДС операций возврата от покупателя необходимо оформить:

1. Внесите остатки товара на 31.12.2018 г. Раздел Главное – Начало работы – Помощник ввода остатков

← → ☆ Ввод остатков 0000-000001 от 31.12.2018 (Товары) ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Режим ввода остатков... Еще - ?

Номер: 0000-000001 от: 31.12.2018 0:00:01

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Счет	Номенклат...	Склад	Партия	Количество	Стоимость	Сумма НУ	
1	41.01	Стол	Основной ск...	Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.12....	25,000	50 000,00	50 000,00	
Итого:							50 000,00	50 000,00

В поле Партия указать документ, созданный по кнопке Новый документ расчетов (ручной учет)

Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000-000001 от 31.12.2018 0:00:01 ×

Записать и закрыть Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.12.2018	41.01 Кол.: 25,000	000	50 000,00	50 000,00	
1	Стол Документ расчетов с контрагентом 0000-0000... Основной склад		Остатки по разделу: Товары		

2. Внести счет-фактура выданный на реализацию товара, который возвращает покупатель. Раздел Главное – Начало работы – Помощник ввода остатков вкладка НДС по реализации – кнопка Создать.

← → ☆ Ввод остатков 0000-000002 от 31.12.2018 (НДС по реализации) ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Режим ввода остатков... Еще - ?

Номер: 0000-000002 от: 31.12.2018 0:00:02

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Вид ценности	Контрагент	Счет-фактура	% НДС	Сумма
1	Товары	Домашний интерьер	Документ расчетов с контрагентом 0000-0000...	18%	без НДС: 2 000,00
		Договор поставки № 23 от 01.02.2018	45 от 11.11.2018		НДС: 360,00
Итого:					2 000,00
					360,00

Документ проводок не делает, только движение по регистрам учета НДС

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000-000002 от 31.12.2018 0:00:02

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Продажи (1)

N	Дата регистрации	Сумма по счету-факту...	Дата счета-факт...	Посредник	Субкомиссионер	
	Номер счета-фактуры	Сумма НДС	Номер счета-фак...	Продавец	ИНН субкомиссионера	КПП субкомиссионера
	Дата счета-фактуры	Сумма по счету-факту...	Счет-фактура полученный от продавца	ИНН продав...	КПП продавца	Счет-фактура выданный покупателю
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)				Код вида операции (комиссия)
						Код вида сделки
1		2 360,00				
45		360,00				
	11.11.2018					
	01					

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000-000002 от 31.12.2018 0:00:02

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Продажи (1)

N	Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка...	Событие	Дата события	Заг
•	Домашний интерьер	Документ расчетов с контрагентом 0...	Товары	18%	Реализация	31.12.2018 0:00:02	Нег

3. Документ Корректировка реализации. Вид операции - Корректировка по согласованию сторон. Документ основания – выберите документ, Документ расчета с контрагентом и выберите документ, который создавали при вводе начальных остатков.

← → ☆ Корректировка реализации 1 от 06.02.2019 *

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании

Вид операции: Корректировка по согласованию сторон Отражать корректировку: Только в учете НДС

Номер: 0000-000001 от: 06.02.2019 20:24:20

Основание: Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.1

Товары (1) Услуги Агентские услуги Расчеты Дополнительно

Добавить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	
1	Стол	до изменения:	25,000	2 000,00	50 000,00	18/118	7 627,12	50 000,
		после изменения:	16,000	2 000,00	32 000,00		4 881,36	32 000,

Корр. счет-фактура: [3 от 06.02.2019](#)

Всего: 32 000,00 НДС (в т.ч.): 4 881,36

Записать и закрыть Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

НДС предъявленный (1) Еще ▾

N	Вид движения	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета ...	Поставщик	↓	Сумма без...	НДС	Дата события
+	Приход	Корректировка реал...	Товары	18/118	19.09	Азбука штор		15 254,24	2 745,76	06.02.2019 20:

Данный корректировочный счет-фактура отразится в книге покупок.

Так как документ Корректировка реализации проводок не делает, для корректного отражения данных в БУ необходимо оформить документ Операция, введенная вручную проводки:

Дт 41 Кт 62