

1. ОСВ по счету 42.12 на 31.12.18

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.12 за 4 квартал 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.10.2018 – 31.12.2018 Счет: 41.12 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета - 182 000,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.12 за 4 квартал 2018 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Склады						
Ставки НДС						
41.12			195 000,00	13 000,00	182 000,00	
НТТ			195 000,00	13 000,00	182 000,00	
18%			195 000,00	13 000,00	182 000,00	
Итого			195 000,00	13 000,00	182 000,00	

2. ОСВ по счету 42.02

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 42.02 за 4 квартал 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.10.2018 – 31.12.2018 Счет: 42.02 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета - 182 000,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 42.02 за 4 квартал 2018 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Склады						
Ставки НДС						
42.02				42 000,00		42 000,00
НТТ				42 000,00		42 000,00
18%				42 000,00		42 000,00
Итого				42 000,00		42 000,00

3. Операция, введенная вручную по счету 41.12 указывает сумму по счету за минусом суммы наценки (182000-42000) = 140000

← → ☆ Операция 0000-000012 от 01.01.2019 20:00:00

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка Еще - ?

Номер: 0000-000012 от: 01.01.2019 20:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Содержание: Перенос остатков на ставку НДС 20% Сумма операции: 140 000,00

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	41.12	41.12	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	НТТ	НТТ	Перенос остатков на ставку НДС 20%		
	20%	18%			

4. Для переноса наценки с НДС 18% на НДС 20% оформите документ Переоценка товаров в рознице

← → ☆ Переоценка товаров в рознице 0000-000002 от 01.01.2019 6:00:00

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Переоценка товаров в рознице Еще - ?

Номер: 0000-000002 от: 01.01.2019 6:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Склад: НТТ

Документ установки цен:

Добавить Подбор Заполнить - ↑ ↓ Еще -

N	% НДС	Сумма переоценки
1	20%	42 000,00
2	18%	-42 000,00

← → ☆ Движения документа: Переоценка товаров в рознице 0000-000002 от 01.01.2019 6:00:00

Записать и закрыть Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
01.01.2019	41.12	42.02	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	1 НТТ	НТТ			
	20%	20%			
					Переоценка товаров в рознице
01.01.2019	41.12	42.02	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
	2 НТТ	НТТ			
	18%	18%			
					Переоценка товаров в рознице

5. ОСВ по счету 42.12 после корректировки

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.12 за 1 января 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 - 01.01.2019 Счет: 41.12 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета - 0,00

Данные учета неактуальны с 01.01.2019. Рекомендуется выполнить [закрытие месяца](#) и сформировать отчет повторно.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41.12	182 000,00		140 000,00	140 000,00	182 000,00	
НТТ	182 000,00		140 000,00	140 000,00	182 000,00	
18%	182 000,00		-42 000,00	140 000,00		
20%			182 000,00		182 000,00	
Итого	182 000,00		140 000,00	140 000,00	182 000,00	

6. ОСВ по счету 42.02 после корректировки

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 42.02 за 1 января 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 – 01.01.2019 Счет: 42.02 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

Данные учета неактуальны с 01.01.2019. Рекомендуется выполнить [закрытие месяца](#) и сформировать отчет повторно.

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 42.02 за 1 января 2019 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Склады						
Ставки НДС						
42.02		42 000,00				42 000,00
НТТ		42 000,00				42 000,00
18%		42 000,00		-42 000,00		
20%				42 000,00		42 000,00
Итого		42 000,00				42 000,00

7. ОСВ по счету 41.12 после продажи в 2019 г.

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.12 за Январь 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 Счет: 41.12 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.12 за Январь 2019 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Склады						
Ставки НДС						
41.12	182 000,00		140 000,00	153 000,00	169 000,00	
НТТ	182 000,00		140 000,00	153 000,00	169 000,00	
18%	182 000,00		-42 000,00	140 000,00		
20%			182 000,00	13 000,00	169 000,00	
Итого	182 000,00		140 000,00	153 000,00	169 000,00	

8. Крточка счета 42.02 после продажи и закрытия месяца январь

← → ☆ Карточка счета 42.02 за Январь 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2019 – 31.01.2019 Счет: 42.02 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Уютный дом"
Карточка счета 42.02 за Январь 2019 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Ставки НДС Равно "20%" И Склады Равно "НТТ"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								
01.01.2019	Переоценка товаров в рознице 0000-000002 от 01.01.2019 6:00:00	НТТ 20%	НТТ 20%	41.12		42.02	42 000,00	К 42 000,00
31.01.2019	Переоценка товаров в рознице	<...>	НТТ 20%	90.02.1		42.02	-3 000,00	К 39 000,00
	31.01.2019 23:59:59	Торговая наценка						
Обороты за период и сальдо на конец					0,00		39 000,00	К 39 000,00