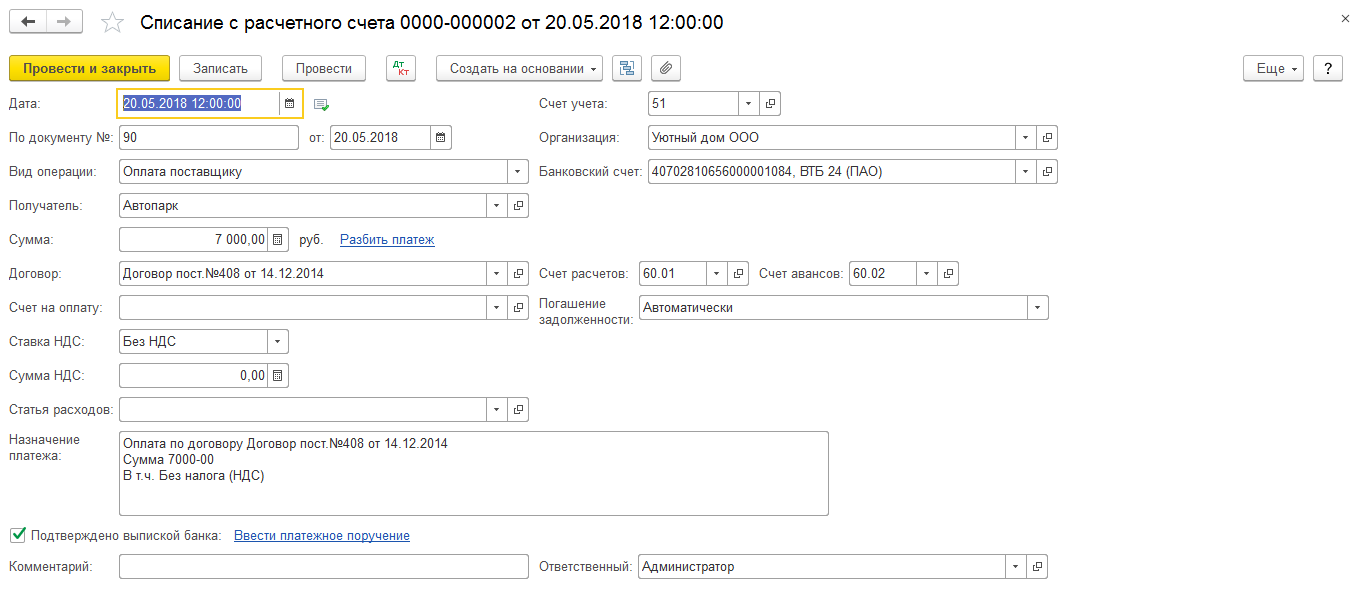
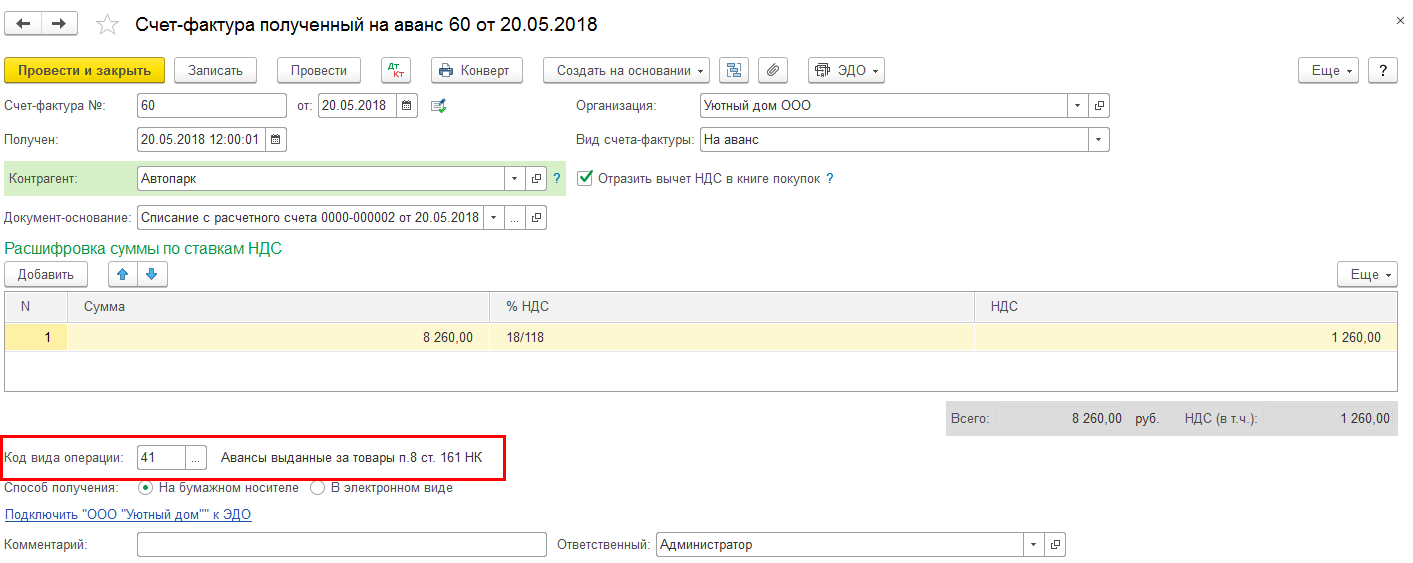
1. Оплата аванса поставщику.



1. В документе Списание с расчетного счета указать сумму с НДС ( 7000\*1.18 = 8260). На основании документа оформить Счет-фактура полученный. После этого в документе Списание с расчетного указать сумму перечисленную поставыщику – 7000 руб. Далее в документе Счет-фактура полученный указать Код вида операции – 41



Используя ручную корректировку на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет отразить проводки, как показано на Рис. 1

Движение документа:

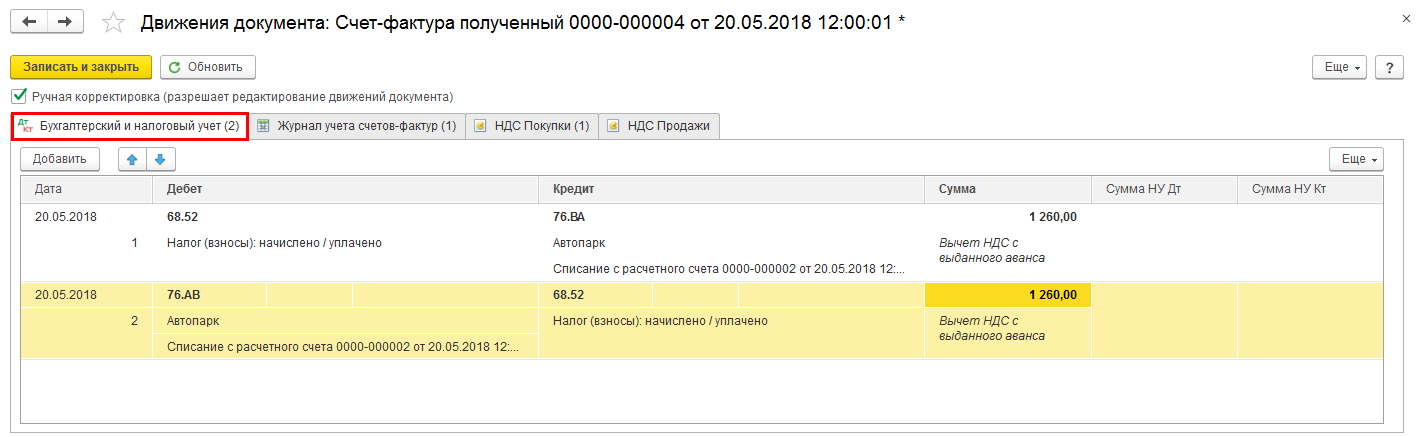
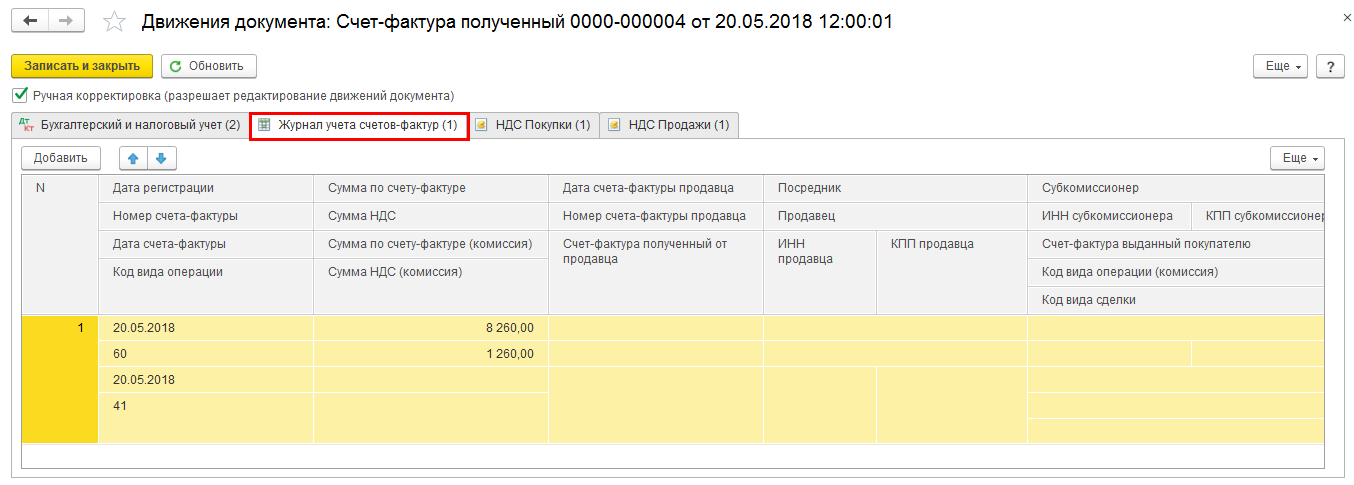


Рис.1



На вкладке НДС Покупки исправить запись как на Рис. 2

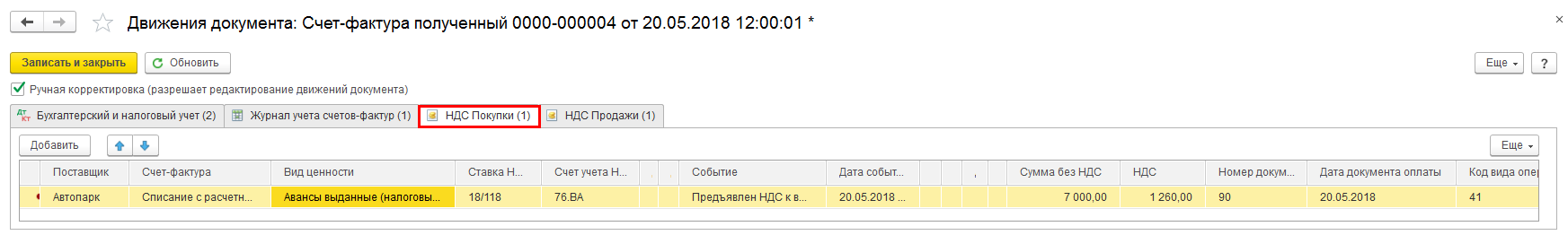


Рис. 2

По кнопке Еще – Выбор регистров…. добавить – НДС Продажи.

На вкладке НДС Продажи добавить запись как на Рис. 3:

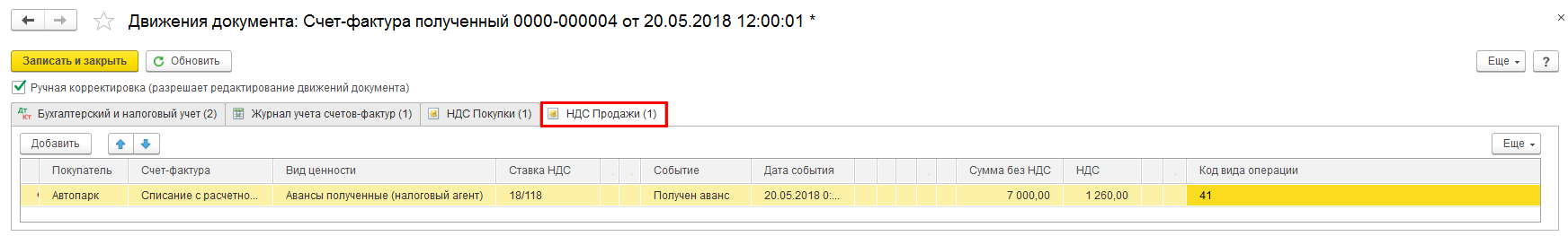
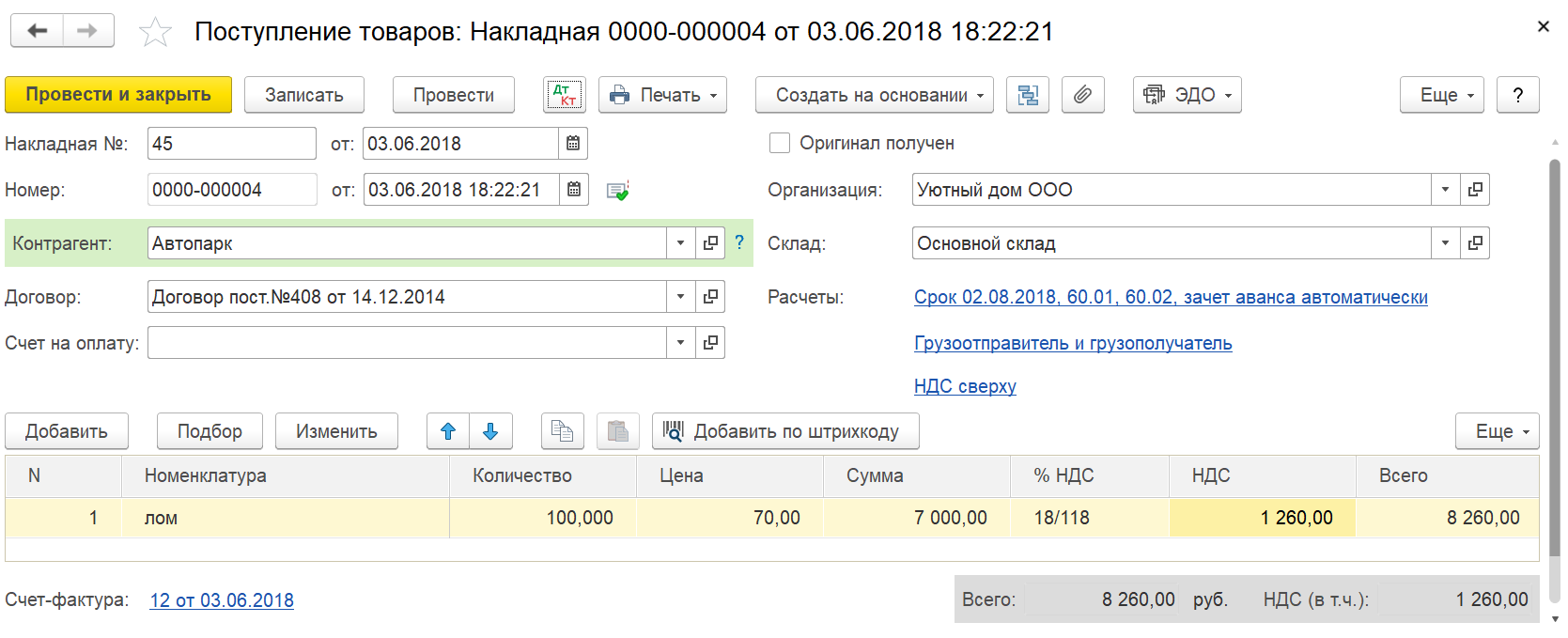
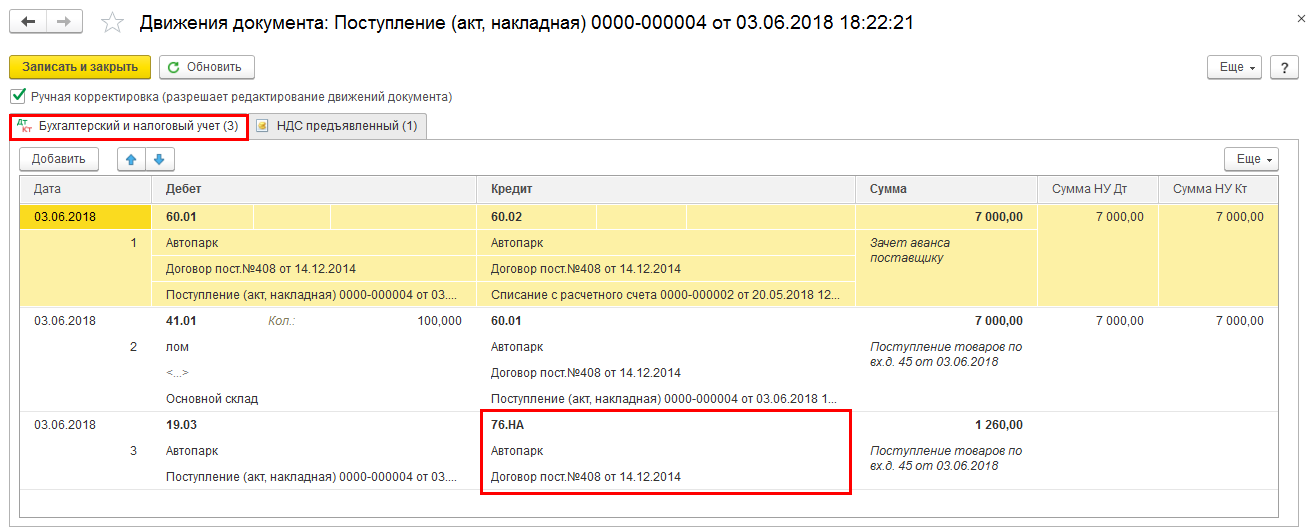


Рис. 3

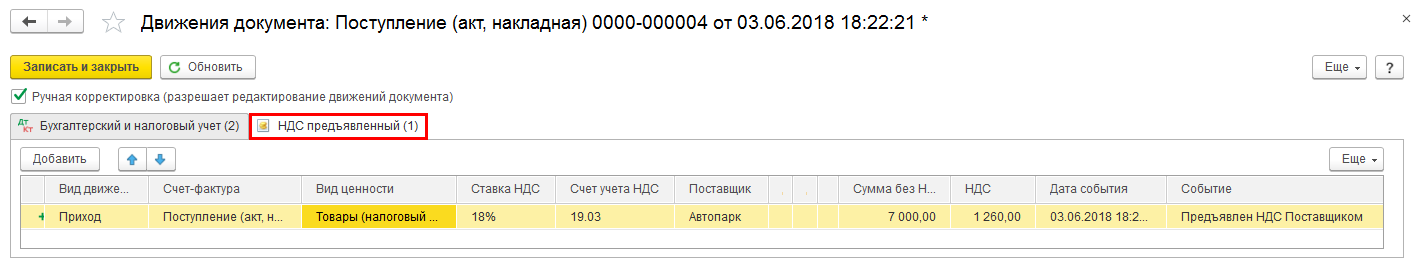
1. В документе Поступление (акты, накладные) указыть сумму из документа продавца ставку НДС – 18% и начисленный сверху НДС.



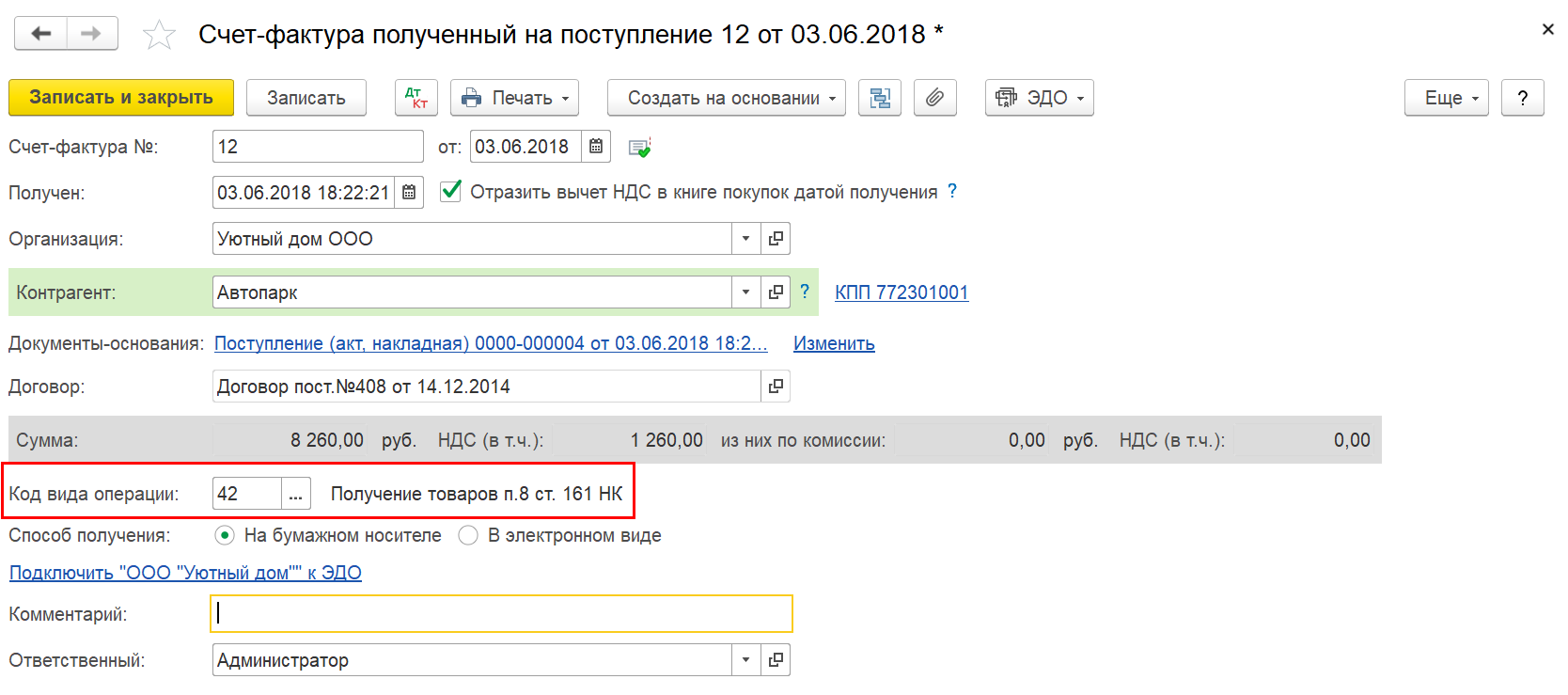
1. Используя ручную корректировку на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет замените счет 60.01 на счет 76.НА в проводке Дт 19.03 Кт 60.01

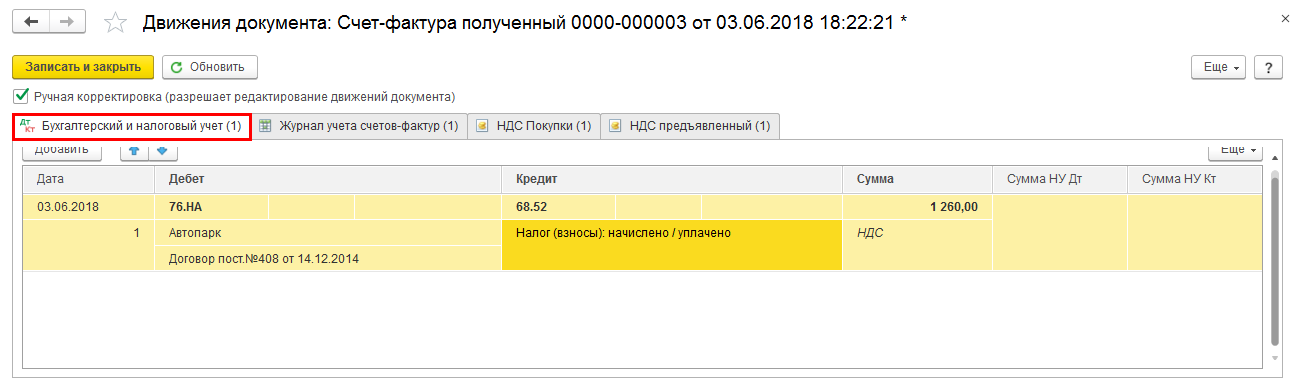


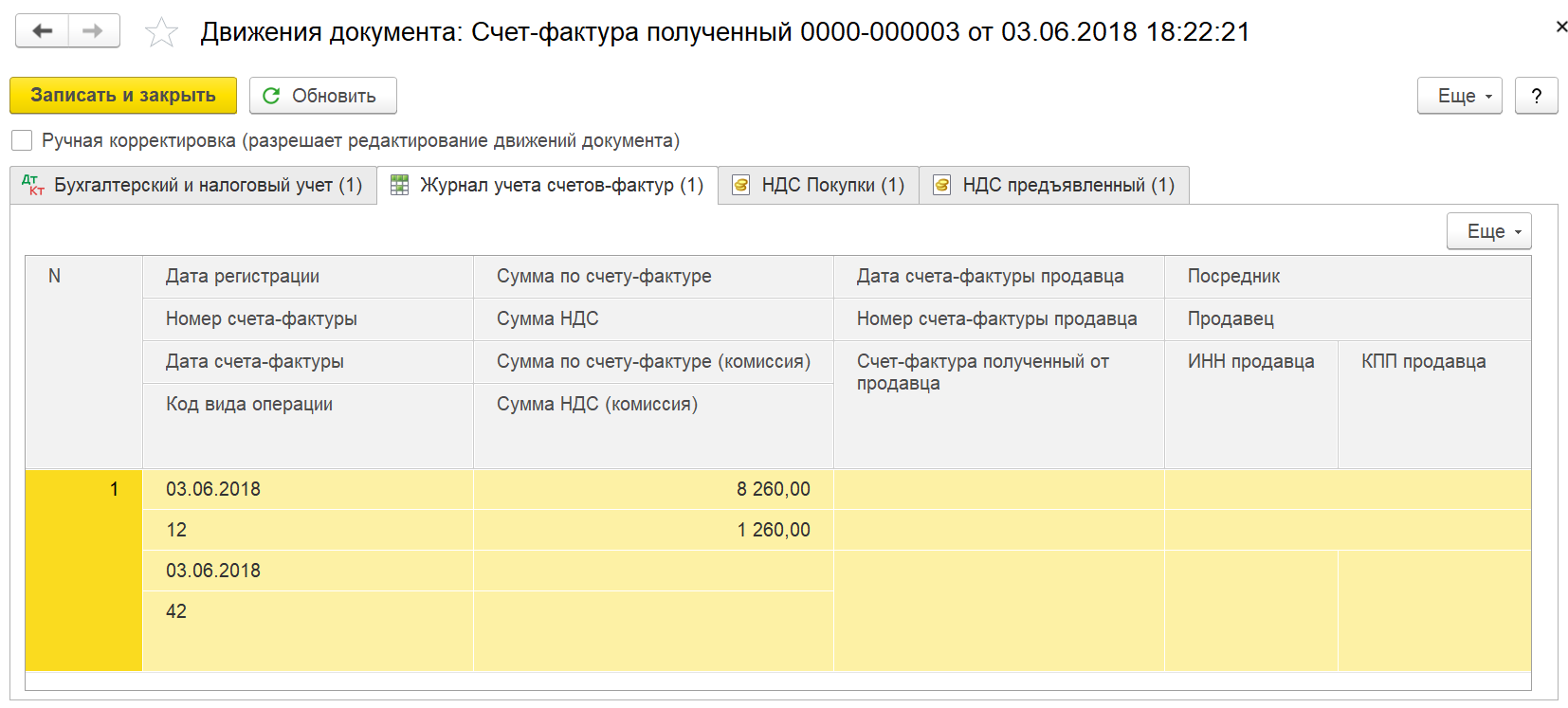
1. На вкладке НДС предъявленный Вид ценности заменить на Товары (налоговый агент)



1. В Счет- фактера полученный указать код - 42



1. Используя ручную корректировку на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет указать проводку: Дт 76.НА Кр 68.52

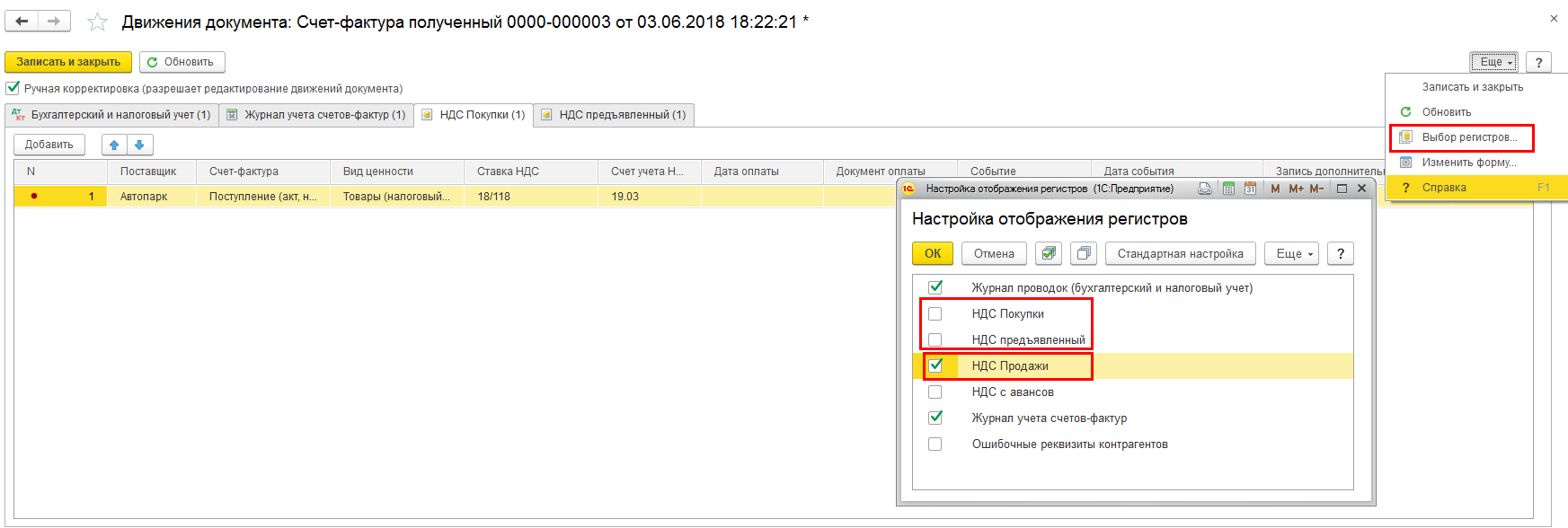


1. Используя кнопку Еще – Выбор регистров… убрать флажки:

- НДС покупки;

- НДС предъявленный.

И поставить флажок – НДС Продажи



На вкладке НДС Продаж добавить строку:

- Покупатель – Поставщик лома;

- Счет-фактура – Документ Поступление (акт, накладная);

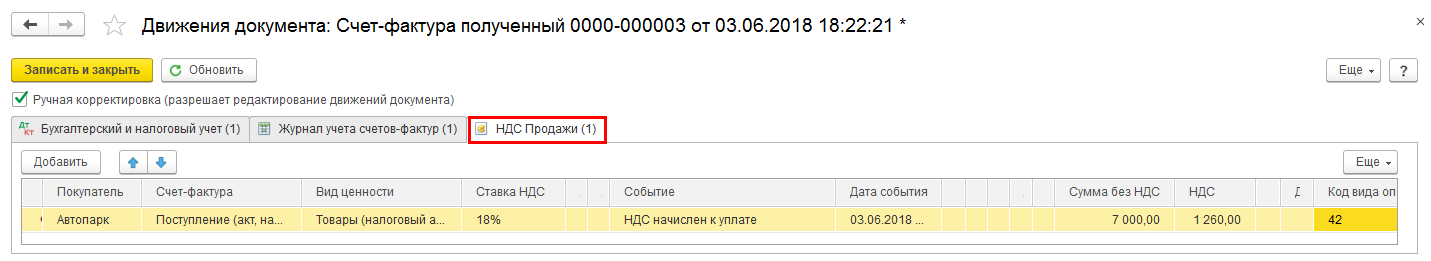
- Вид ценности - Товары (налоговый агент);

- Ставка НДС – 18%;

- Событие – НДС начислен к уплате;

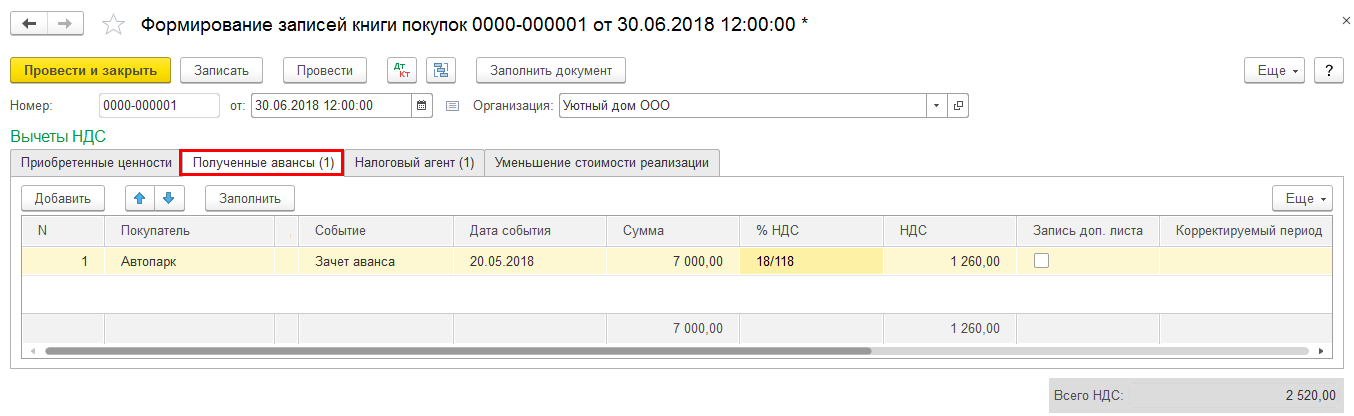
- Дата события – Дата документа поступления;

- Код вида операции – 42

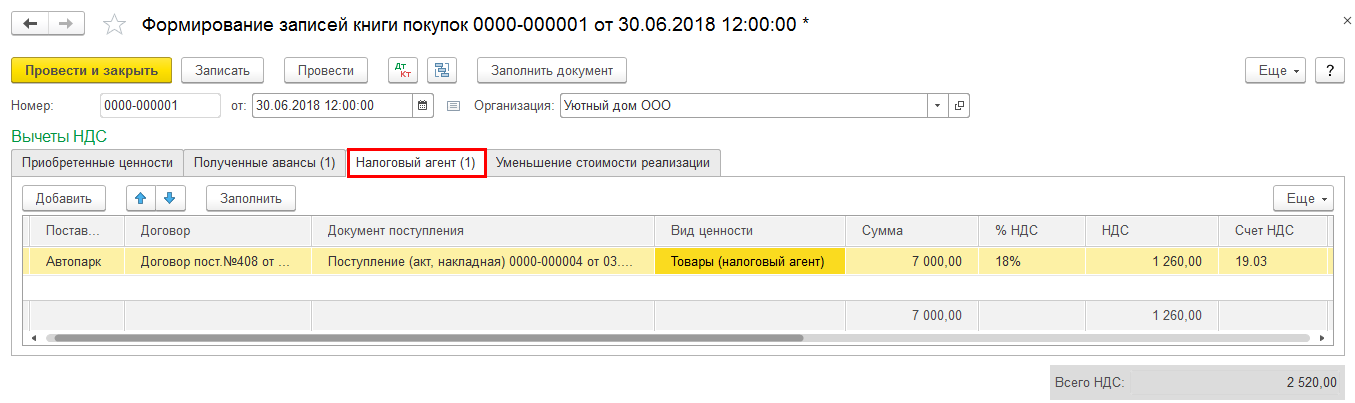


1. Сформировать документ Формирование записи книги покупок:

- На вкладке Полученные авансы добавить запись:



- На вкладке Налоговый агент добавить запись:



Используя ручную корректировку отрорректировать проводки:

