

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
<b>Итого</b>				<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>

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	
<b>Итого</b>			<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	

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)

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
<b>Итого</b>		<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>			<b>5 000,00</b>

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		
<b>Итого</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		