

1. Перечисление денег контрагенту Заемщика

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000009 от 04.02.2019 18:00:00

Провести и закрыть Записать Провести **АТ** КТ Создать на основании - [Иконки] [Еще - ?]

Дата: 04.02.2019 18:00:00 Номер: 0000-000009 Счет учета: 51

По документу №: от: Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Получатель: Поставщик заемщика

Счет получателя:

Сумма: 15 000,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Договор займа Счет расчетов: 76.09

Статья расходов:

Назначение платежа: Оплата по договору Договор займа
Сумма 15000-00
В т.ч. НДС(20%) 2500-00

Подтверждено выпиской банка: [Ввести платежное поручение](#)

Комментарий: Ответственный: Администратор

← → ☆ Договор займа (Договор) *

Основное [Документы](#) [Счета расчетов с контрагентами](#)

Записать и закрыть Записать [Иконки] Печать - [Еще - ?]

Вид договора: Прочее Организация: Уютный дом ООО

Номер договора: 12 от: 01.01.2019 Контрагент: Поставщик заемщика

Наименование: Договор займа

Комментарий:

> Расчеты
> Подписи
> Дополнительная информация

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000009 от 04.02.2019 18:00:00

Записать и закрыть Обновить [Еще - ?]

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) [Еще - ?]

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
04.02.2019	76.09	51	15 000,00	15 000,00	
	1 Поставщик заемщика	4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 770...			
	Договор займа	<...>			
	Списание с расчетного счета 0000-000009 от 04...				
			Оплата по договору Договор займа по вх.д.		

2. Оформляете документ Корректировка долга:

- Вид операции -Прочие корректировки;
- Дебитор - Поставщик заемщика;
- Кредитор – Заемщик

Табличную часть заполните вручную

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000005 от 04.02.2019 19:00:00 ***

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

Вид операции: Прочие корректировки Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000005 от: 04.02.2019 19:00:00 Валюта: руб.

Дебитор: Поставщик заемщика
Кредитор: Заемщик

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность Счета учета

Добавить ↑ ↓ Заполнить **Еще -**

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма НУ	Сумма расчет...	Счет учета
1	Договор займа	руб.	1,0000	Списание с расчетного ...	15 000,00	15 000,00	15 000,00	76.09

Дебиторская задолженность: 15 000,00 Кредиторская задолженность: 15 000,00 Разница: 0,00

При выборе документа расчетов в открывшемся окне установите параметры как указано на рисунке.

Выбор документов расчетов с контрагентами (ТС:Предприятие)

Выбор документов расчетов с контрагентами

Период: 01.02.2019 04.02.2019 18:59:59

Режим отбора: По остаткам

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Поставщик заемщика

Договор: Договор займа

Счет учета: 76.09 Остатки: по дебету по кредиту

Выбрать **Сформировать** **Еще - ?**

Документ Дата Номер Вид документа Сумма Вх. номер

Списание с расчетн...	04.02.2019 18:00:00	0000-000009	Списание с расчетного...	15 000,00	
-----------------------	---------------------	-------------	--------------------------	-----------	--

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000005 от 04.02.2019 19:00:00 ***

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

Вид операции: Прочие корректировки Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000005 от: 04.02.2019 19:00:00 Валюта: руб.

Дебитор: Поставщик заемщика
Кредитор: Заемщик

Дебиторская задолженность **Кредиторская задолженность** Счета учета

Добавить ↑ ↓ Заполнить **Еще -**

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма НУ	Сумма расчетов	Счет учета
1	Займ	руб.	1,0000		15 000,00	15 000,00	15 000,00	58.03

Дебиторская задолженность: 15 000,00 Кредиторская задолженность: 15 000,00 Разница: 0,00

3. Для проверки сформируйте ОСВ по счету 76.09 и 58.03

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за Февраль 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.02.2019 – 28.02.2019 Счет: 76.09 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 15 000,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за Февраль 2019 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
 Отбор: Контрагенты Равно "Поставщик заемщика"

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09			15 000,00	15 000,00		
Поставщик заемщика			15 000,00	15 000,00		
Итого			15 000,00	15 000,00		

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за Февраль 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.02.2019 – 28.02.2019 Счет: 58 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 15 000,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за Февраль 2019 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58			15 000,00		15 000,00	
58.03			15 000,00		15 000,00	
Заемщик			15 000,00		15 000,00	
Итого			15 000,00		15 000,00	

4. Когда вам Заемщик будет возвращать деньги, по в документе Поступление на расчетный счет выберите вид операции –Возврат займа контрагентом.

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000008 от 28.11.2019 17:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Еще

Дата: 28.11.2019 17:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 256 от: 28.11.2019 Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Возврат займа контрагентом Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Платательщик: Заемщик

Сумма: 5 000,00 руб. Разбить платеж

Договор: Займ ? Счет расчетов: 58.03

Статья доходов: ?

Назначение платежа: Возврат займа

Комментарий: Ответственный: Администратор