1. Реализация в 2017 г.

🗲 → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000001 от 09.10.2017 0:00:00												
Провести и закрыть Записать Провести 🕰 🔒 Печать - 🖂 Создать на основании - 🔃 🖉 🏹 Чек Еще - 😭												
Номер: 0000-000001 от: 09.10.2017 0:00:00 🗎 🗊 Организация: Уютный дом ООО 💌 🗗												
Контрагент: Домашний интерьер • 년 ? Склад: Основной склад • Ф												
Договор:	Купли-прода	жи № 26 от 0	1.01.2017		•	Pасчет	ты: <u>Срок 0</u>	9.10.2017, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически	И			
Счет на оплату	c [•	Ъ.	НДС в	сумме				
Добавить	Заполнит	ь - Подбо	рИзме	енить 👇	÷				Еще -			
N Ho	менклатура	Количест	Цена	Сумма	% НДС	ндс	Всего	Счета учета				
1 те	сьма	5,000	80,00	400,00	18%	61,02	400,00	41.01, 90.01.1, 90.02.1, 90.03				
Подписи Доставка Документ подписан Всего: 400,00 руб. в т.ч. НДС: 61,0												
Счет-фактура: <u>1 от 09.10.2017</u> ?												

Проводки документа

				• • •					
аписать и зак	рыт	C Обновить							Еще -
Ручная коррек	тиро	вка (разрешает редактиро	вание движени	й документа)				
, Бухгалтерски	ій и н	налоговый учет (3) 🥃 H	ДС Продажи (<mark>1</mark>)					
									Еще
Дата		Дебет	Кредит			Сумма		Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
09.10.2017		90.02.1	41.01	Кол.:	5,000		250,00	250,00	250,0
	1	Основная	тесьма			Реализация товаров			
		номенклатурная группа	<>						
)9.10.2017		62.01	90.01.1	Кол.:	5,000		400,00	400,00	338,9
	2	Домашний интерьер	Основная не	оменклатурна	ая группа	Реализация товаров			
		Купли-продажи № 26 о…	18%						
		Реализация (акт, накла	тесьма				64.00		
J9.10.2017	3		USESS (David	au 1): 112111/2720		Poorussius mosonos	01,02		
	3	18%		зы). начисле	но / уплачено	Реализация товаров			
		10 /0							
- → ☆		Движения документ	га: Реализа	зция (акт,	накладная	а) 0000-000001 от	09.10.20	017 0:00:00	Fine -
• → ☆	7 рыт	Цвижения документ С Обновить виа (пазалениает релактико)	га: Реализа	ация (акт,	накладная	a) 0000-000001 ot	09.10.20	017 0:00:00	Еще -
- → ☆	<mark>рыт</mark> тиро	Движения документ С Обновить вка (разрешает редактиро)	га: Реализа вание движени	ация (акт, й документа)	накладная	а) 0000-000001 от	09.10.20	017 0:00:00	Еще -
 → ∴ → ∴ Аписать и зак Ручная коррек Бухгалтерски 	<mark>рыт</mark> тиро й и н	Цвижения документ С Обновить вка (разрешает редактиро алоговый учет (3) 🕃 НД	га: Реализа вание движени 1С Продажи (1	ация (акт, й документа)	накладная	а) 0000-000001 от	09.10.20)17 0:00:00	Еще •
 → Аписать и зак Ручная коррек Бухгалтерски Покупатель 	<mark>рыт</mark> тиро й и н	Движения документ С Обновить вка (разрешает редактиро алоговый учет (3) Счет-фактура	га: Реализа вание движени цС Продажи (1 Вид ценно	ация (акт, й документа)) Ставка НД	накладная) С , Собь	а) 0000-000001 от пие Дата события	09.10.20	017 0:00:00 Сумма без НДС	Еще - Еще С Номер /

2. Счет-фактура выданный

← → ☆ Счет-	фактура выданный на реализацию 1 от 09.10.2017	×
Записать и закрыть	Записать 🥂 🔒 Печать - 🖂 Создать на основании - 🛃 🖉 🚍 ЭДО -	Еще - ?
Счет-фактура №:	0000-0000001 от: <mark>09.10.2017 0:00:00</mark> 🛱 🐺	
Организация:	Уютный дом ООО	
Контрагент:	Домашний интерьер • t [_] ² ? КПП 770301001	
Документы-основания:	Реализация (акт. накладная) 0000-000001 от 09.10.2017 0:00:00 Изменить	
Договор:	Купли-продажи № 26 от 01.01.2017 년	
Идентификатор госконтракта:		
Сумма:	400,00 руб. НДС (в т.ч.): 61,02 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.):	0,00
Платежные документы Добавить 1		Еще -
N Дата	Номер	
Код вида операции:	01 Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к	I
Составлен:	● На бумажном носителе 🔘 В электронном виде	
🗹 Выставлен (передан контр	рагенту): 09.10.2017 🖺	
Проводки докуме	ента	

$\leftarrow \rightarrow$	5	Движения документа: Счет-фактура выданный 0000-0000001 от 09.10.2017 0:00:00

Записать и закрыть С Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

📱 Журнал	учета счетов-фак	тур (1)					
							Еще
Ν	Дата регистр	Сумма по счету	Дата счета-ф	П.	С.	(Счет-фактура
	Номер счета	Сумма НДС	Номер счета	Π.		C	Контрагент
	Дата счета-ф	Сумма по счету	Счет-фактура		С.	(ИНН контрагента
	Код вида	Сумма НДС	полученный от продавца		К.	(Валюта
	операции	(комиссия)			К.	(По ставке "Без НДС"
1	09.10.2017	400,00			В.		Счет-фактура выданный 0000-0000001 от 09.10.2017 0:00:00
	1	61,02					Домашний интерьер
	09.10.2017						
	01						руб.

×

Еще - ?

3. Возврат товара в 2018 г.

	Возврат	товаров от покупат	еля 0000-000001	от <mark>08.11.2018</mark>	3 (Продажа,	комиссия)			
Провести и	закрыть Заг	писать Провести	Ат нечать -	Создать на ос	новании -	6			Еще -
Номер:	0000-000001	от: 08.11.2018 12:00:0	0 🖺 📑	Организация:	Уютный дом С	00		* 6	
Контрагент:	Домашний интер	ьер	· @ ?	Склад:	Основной скла	ад		* P	
Договор:	Купли-продажи М	№ 26 от 01.01.2017	* C		НДС в сумме				
Документ отгрузки:	Реализация (акт,	накладная) 0000-000001 о	т 09.10.2017 🔹 🗗						
Товары (1)	Возвратная тара	Расчеты							
Добавить	Подбор	Изменить Заполнит	ь - 🛉 🦊 🖣	-					Eu
N Номенк	латура Коли	Цена Сумма % НД	С НДС Способ уч	ета Н Всего	Счет учета	Счет доход	Счет расход	Субконто	Счет НДС
тесьма	5,000	80,00 400,00 18%	61,02 Принимае	тся к в 400,00	41.01	91.01	91.02	Исправление несуще	91.02
		← → ☆ Mc	правление несущ	ественной оц	ибки (Проч	ие доходы и	и расходы)		
		 Аписать и закрыть Наименование: Группа статей: 	правление несущи Записать Исправление несу Прочие внереализа	ественной ош цественной ошибк ационные доходы	ибки (Проч и	ие доходы и	и расжоды)		
<		 Эаписать и закрыть Наименование: Группа статей: Вид статьи: 	правление несущ Записать Иоправление несу Прочие внереализа Прибыль (убыток)	ественной ош цественной ошиби ационные доходы прошлых лет	ибки (Проч	ие доходы и	1 расходы)		
- Счет-фактура	<mark>а: <u>12 от 10.10.2017</u></mark>	 Корона и пореднати и состать и закрыть Записать и закрыть Наименование: Группа статей: Вид статьи: Вид статьи: Статья для учета про По деятельности с осс По отдельным видам дея По разным видам дея Празным видам дея Празным видам дея 	правление несущ Записать Исправление несу Прочие внереализ Прибыль (убыток) очих доходов и расхо новной системой налогоо деятельности с особых т тельности ? вому учету ?	ественной оши цественной оциби ационные доходы прошлых лет дов организаци блоучения (общая I орядком налогооб	ибки (Проч (расходы) или упрощенная пожения ?	ие доходы и • * * Ф • •	и расходы)	400,00 руб. НДС (е	т. ч.): ,

Проводки документа

← →	$\dot{\Sigma}$	Движения документа: В	озврат товаров от покупателя 00	00-000001 от 08.11.2018 1	2:00:00)		
Записать и зак	крыть	С Обновить						Еще -
Ручная коррен	ктиров	ка (разрешает редактирование движ	кений документа)					
Бухгалтерски	ий и на	алоговый учет (5) 🥃 НДС предъя	вленный (1) 🧧 Раздельный учет НДС (1)					
Добавить	1	•						Еще -
Дата		Дебет	Кредит	Сумма		Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт	
08.11.2018		91.02	41.01 Кол.: -5,0	00	-250,00			
	1	Исправление несущественной о	тесьма	Возврат товаров от покупателя				
		тесьма	<>					
08.11.2018		62.01	91.01 Кол.: -5,0	00	-400,00			
	2	Домашний интерьер	Исправление несущественной ошибки	Возврат товаров от покупателя				
		Купли-продажи № 26 от 01.01.2	тесьма					
		Реализация (акт, накладная) 00						
08.11.2018		91.02	19.03		-61,02			
	3	Исправление несущественной о	Домашний интерьер	Возврат товаров от покупателя				
		тесьма	Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от					
			Принимается к вычету				-	
08.11.2018		41.01 Кол.:	91.01 Кол.:			250,00	D	250,00
	4	тесьма	Исправление несущественной ошибки					
		<>	<>					
08.11.2018	-	91.02	62.01			338,98	В	338,98
	5	Исправление несущественной о	Домашний интерьер					
		<>	Купли-продажи № 26 от 01.01.2017					•

🗲 🌛 ☆ Движения документа: Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00

Записать и закрыть С Обновить													Еще - ?	
•	✓ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)													
А	Бу	кгалтерский и н	налоговый учет (5) 🥃	НДС предъявле	нный (1) 🥃 Р	аздельный учет Н	ДС (1)							
	Доб	авить	+											Еще -
	N Вид движ Счет-фактура Вид ценности Ставка НДС Счет учета НДС Поставщик / / / / Сумма без НДС НДС Дата события Событие													
	+. Приход Возврат товаров от п Возврат 18% 19.03 Домашний интерьер 338.98 61.02 08.11.2018 1 Предъявлен НДС Поставщиком													

×

+	🗲 🔿 🏠 Движения документа: Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00												
Запис	Записать и закрыть С Обновить												
🗹 Ручн	Учная корректировка (разрешает редактирование движений документа)												
Ат Бу	кгалтерский и налоговый учет (5) 🥑 НДС предъявленный (1)	Раздельный учет НДС (1)										
Доб	авить 🚹 🔱							Еще -					
	Вид движения	Аналитика учета затрат	Аналитика учета НДС	Партия	Способ уче	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС					
	1 Приход	41.01, тесьма, <>	19.03, Возврат, 18%, Возвра	Возврат товаров от покуп	Принимает	5,000	338,98	61,02					

4. Счет-фактура полученный

← → ☆ (Счет-фактура полученный на поступление 12 от 10.10.2017
Записать и закрыти	записать 👫 🖶 Печать - Создать на основании - 🔃 🖉 🔄 ЭДО -
Счет-фактура №:	12 от: 10.10.2017 🗎 📑
Получен:	08.11.2018 0:00:00
Организация:	Уютный дом ООО 🔹 🗗
Контрагент:	Домашний интерьер - ப ? КПП 770301001
Документы-основания:	Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12: Изменить
Договор:	Купли-продажи № 26 от 01.01.2017 ⊡
Сумма:	400,00 руб. НДС (в т.ч.): 61,02 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00
Код вида операции:	01 Получение товаров, работ, услуг
Способ получения:	 На бумажном носителе) В электронном виде
Подключить "ООО "Ую	тный дом''' к ЭДО
Комментарий:	

Движение документа

+	→ ☆ Де	ижения документа:	Сч	ет-d	рактур	а получ	ченный (0000-0	00013 от 08.	11.2018 0:00:00	د
3ar	исать и закрыть	С Обновить									Еще - ?
_ P)	чная корректировка (р	разрешает редактирование дв	ижен	ий до	кумента)						
	Курнал учета счетов-	фактур (1)									
											Еще -
Ν	Дата регистрации	Сумма по счету-фактуре	Д	п	Субкоми	ссионер	Номер и	Номе	Сумма по счет	Сумма по счету-факт	Счет-фактура
	Номер счета-фак	Сумма НДС	н	п	инн	КПП с	Дата	Дата	Сумма по счет	Сумма по счету-факт	Контрагент
	Дата счета-факту	Сумма по счету-фактуре (C	I k	Счет-фа	ктура в	исправл	Номе	Сумма НДС (р	Сумма НДС (разниц	ИНН контрагента
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)	п от	I r	Код вид	а опера		Дата	Сумма НДС	Сумма НДС (разница	Валюта
			п		Код вид	а сделки		корре	(разница	увеличение по	По ставке "Без НДС"
1	10.10.2017	400,00									Счет-фактура полученный 0000-000013 от 08.11.2018 0:00:00
	12	61,02									Домашний интерьер
	10.10.2017										
	01										руб.

5. Если после оформления документа Возврат от покупателя оформить документ Формирование книги покупок, то счет-фактура попадет в книгу покупок

🔶 🔶 🏠 Формирование записей кни	ги покупок 0000-000	001 от 31.12.2	018 23:59:5	9 *			×
Провести и закрыть Записать Провести	Ат Заполнить	ь документ					Еще - ?
Номер: 0000-000001 от: 31.12.2018 23:59:59	🗎 📃 Организация:	Уютный дом ООО			9. *		
Предъявлен к вычету НДС 0%							
Вычеты НДС							
Приобретенные ценности (1) Полученные авансы Нали	оговый агент Уменьшение	стоимости реализа	ции				
Добавить 👚 🖶 Заполнить							Еще -
N Поставщик Документ приобретения	Дата получения СФ	Вид ценности	Код операции	Сумма	% НДС	ндс	Счет НДС
1 Домашний интер Возврат товаров от покупат	08.11.2018	Возврат	01	338,98	18%	61,02	19.03
		1					
				338,98		61,02	
							•
					Bcero HJ	цC:	61,02

6. Для списания НДС необходимо оформить документ Списание НДС. На вкладке Приобретенные ценности указать Покупателя, который возвращает товар, документ Возврат товара от покупателя

$\leftarrow \rightarrow $	🖯 🔶 Списание	НДС 0000-000001 от 08.11.2	2018 12:00:01					>
Провести	и закрыть Запис	ать Провести 👫 🛃						Еще - ?
Номер:	0000-000001	от: 08.11.2018 12:00:01	Организация: Уютн	ый дом ООО		• C		
Приобрете	нные ценности (1) Ав	вансы полученные Счет списания						
Добавит	ъ Заполнить -	↑ ↓						Еще -
Ν	Поставщик	Документ-основание	Вид ценности	Счет учета НДС	Сумма	% НДС	ндс	Дата оплаты
1	Домашний интерьер	Возврат товаров от покупателя 00	Возврат	19.03	338,98	18%	61,02	
					338,98		61,02	
						Bcerc	ндс:	61,02

На вкладке Счет списания:

- Счет списания НДС 91.02;
- Прочие доходы и расходы Прочие внереализационные доходы и расходы (не принимаемые в НУ)

🔶 🔶 🏠 Списан	ние НДС 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:01	×
Провести и закрыть З	аписать Провести 🕂	Еще - ?
Номер: 0000-000001	от: 08.11.2018 12:00:01 🗎 🔲 Организация: Уютный дом ООО 🔹 🗗	
Приобретенные ценности (1)	Авансы полученные Счет списания	
Счет списания НДС: 9	1.02 × 4	
Подразделение:	* (¹	
Прочие доходы и расходы: П	рочие внереализационные доходы и расходы (не принима - Ф	
Реализуемые активы:		
🗲 🔶 🏠 Прочи	ие внереализационные доходы и расходы (не принимаемые в НУ) (Прочие доходы и расходы)	
Записать и закрыть	Записать	
Наименование:	Прочие внереализационные доходы и расходы (не принимаемые в	
Группа статей:	Прочие внереализационные доходы (расходы) - × 4	
Вид статьи:	Прочие внереализационные доходы (расходы) •	
Статья для учета прочих • По деятельности с основн	к доходов и расходов организации кой системой налогообложения (общая или упрощенная) ?	
О По отдельным видам деят	тельности с особым порядком налогообложения ?	61,02
О По разным видам деятель	эности ?	
Принимается к налоговом	у учету ?	
Использование по умолчанию	: Не используется • × ?	

Проводки документа

	← → ☆	Дв	ижения,	документа: (Списание Н	ІДС 000	0-000001 от 08.	11.2018 12:00:01				2
	Записать и закры	ть	С Обновит	ь								Еще - ?
	Ручная корректир	овка (р	зрешает ре	дактирование дви	кений документа)						
4	Бухгалтерский и	налог	вый учет (2)	НДС предъ:	явленный (1)							
												Еще -
	Дата	Деб	т		Кредит			Сумма		Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт	
	08.11.2018	91.0			19.03				61,02			
	1	Проч	ие внереали	изационные дох	Домашний инте	эрьер		Списан НДС				
		<>			Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 0							
					Принимается к	вычету						
	08.11.2018	HE.0	3							61,02		
	2							Списан НДС				



7. Если после проведения документа Списание с расчетного счета оформить документ Формирование книги покупок, то счет-фактура не попадет в книгу покупок

🔶 🔶 🏠 Фор	мирование записей книг	и покупок 0000-0000	001 от 31.12.2018 23:59:59 *				>
Провести и закрыть	Записать Провести	Ат Заполнить	документ				Еще - ?
Номер: 0000-000001	от: 31.12.2018 0:00:00	🗎 🔲 Организация:	Уютный дом ООО	• 6			
Предъявлен к вычету НД	QC 0%						
Вычеты НДС							
Приобретенные ценности	Полученные авансы Налогов	ый агент Уменьшение сто	римости реализации				
Добавить 🕇 🖡	Заполнить						Еще -
N Поставщик	Документ приобретения	Дата получения СФ	Вид ценности		Код операции	Сумма	% НДС
			······································				
< C							•
				В	сего НДС:		0,00

8. Регистр НДС предъявленный Главное меню – Все функции – Регистры накопления – НДС предъявленный

🗲 🔿 🏠 НДС предъявленный

								Пои			Х 🔍 т Еще т ?
Период ↓	Регистратор	Н С Счет-фактура	Вид ценности	Ставка Н	Счет учета НДС	Поставщик	Д Д.	И Сумма без НДС	ндс	Дата события	Событие
+ 01.08.2017 12:00:00	Поступление (акт, накла	1 У Поступление (акт, накла	Товары	18%	19.03	Азбука штор		22 500,00	4 050,00	01.08.2017 12:0	Предъявлен НДС Поставщико
- 01.08.2017 12:00:00	Счет-фактура попученн	1 У Поступпение (акт, накла	Товары	18%	19.03	Азбука штор		22 500,00	4 050,00	01.08.2017 12:0	Предъявлен НДС Поставщико
+ 08.11.2018 12:00:00	Возврат товаров от пок	1 У Возврат товаров от пок	Возврат	18%	19.03	Домашний интерьер		338,98	61,02	08.11.2018 12:00	Предъявлен НДС Поставщико
+ 08.11.2018 12:00:01	Списание НДС 0000-00	1 У Возврат товаров от пок	Возврат	18%	19.03	Домашний интерьер		-338,98	-61,02	08.11.2018 12:00	НДС списан на расходы

×

9. Отчет карточка счету 19.03

🗲 🚽 ☆ Карточка счета 19.03 за Январь 2017 г. - Декабрь 2018 г. ООО "Уютный дом"

Пе	риод: 🚺	1.01.2017	□ - 31.12.	2018		Счет: 19.03		• 🗗 Уютн	ный ,	дом ООО	ب 4
С	форми	ровать	Іоказать настро	ойки Печа	ать	Реги	стр уч	ета -			2
	ООО "Уют Карточк Выводимые ;	т ный дом" а счета 19.03 за данные: БУ (данные бу	а Январь 2017 г хгалтерского учета)	Декабрь 201	8 г.						
	Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт		Дебет		Кредит	Теку	цее сальдо	
_	~				Счет		Счет				
1	Сальдо на 01.08.2017	начало Поступление (акт, накладная)	Азбука штор Поступление (акт,	Азбука штор Без договора	19.03	4 050,00	60.01		д	0,00 4 050,00	
		0000-00001 от 01.08.2017 12:00:00 Поступление товаров по вх.д. 3 от 01.08.2017	накладная) 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00 <>	Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00							
	01.08.2017	Счет-фактура полученный 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00 НДС	Налог (взносы): начислено / уплачено	Азбука штор Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00 <>	68.02		19.03	4 050,00			
	08.11.2018	Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00 Возврат товаров от покупателя	Исправление несущественной ошибки тесьма	Домашний интерьер Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00 Принимается к вычету	91.02		19.03	-61,02	Д	61,02	
	08.11.2018	Списание НДС 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:01 Списан НДС	Прочие внереализационн ые доходы и расходы (не принимаемые в НУ) <>	Домашний интерьер Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00 Принимается к вычету	91.02		19.03	61,02			