

## 1. Поступление займа

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 15.01.2019 12:00:...

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Создать на основании - Еще ?

Дата: 15.01.2019 12:00:00 Счет учета: 52

По документу №: от: Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Получение займа от контрагента Банковский счет: 4070284010000003561

Платательщик: **Займодавец**

Сумма: 5 000,00 USD Разбить платеж

Договор: Займ Счет расчетов: 67.23

Статья доходов: Получение кредитов и займов

Назначение платежа:

Комментарий:

## Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 15.01.2019 12:00:00

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

а	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.2019	52 USD 5 000,00	67.23 USD 5 000,00	335 960,00		335 960,00
1	40702840100000035615, ФИЛИАЛ ... Получение кредитов и займов	Займодавец Займ	по вх. д. от		

## 2. Начисление процентов

← → ☆ Операция 0000-000003 от 31.01.2019 12:00:00 \*

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка Еще ?

Номер: 0000-000003 от: 31.01.2019 12:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Содержание: проценты по валютному займу Сумма операции: 330,49

Добавить

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	91.01 Кол.: Проценты к получению (уплате) Займодавец	67.24 USD 5,00 Займодавец Займ	330,49	330,49	330,49

## 3. Закрытие месяца января. Переоценка только заемных средств

Период: **Январь 2019** ...  С начала года Уютный дом ООО

**Сформировать**    Показать настройки    Печать    Регистр учета -    Σ    0,00    Еще -

ООО "Уютный дом"  
Справка-расчет переоценки валютных средств за Январь 2019 г. (бухгалтерский учет)  
USD

Период, Счет учета задолженности	Аналитика задолженности	Сумма в валюте	Курс	Сумма в рублях	Сумма в рублях после переоценки (3) * (4)	Результаты переоценки (курсовые разницы)		
						Сумма переоценки в руб. (6) - (5)	Сумма прочих доходов, если (7) > 0	Сумма прочих расходов, если (7) < 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Январь							5 466,50	5 466,50
52	40702840100000035615, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), USD	5 000,00	66,0987	335 960,00	330 493,5	-5 466,50		5 466,50
67.23	Займодавец Займ	-5 000,00	66,0987	-335 960,00	-330 493,5	5 466,50	5 466,50	
<b>Итого</b>							<b>5 466,50</b>	<b>5 466,50</b>

4. Закрытие месяца февраля. Переоценка и заемных средств, и процентов за январь.

Период: **Февраль 2019** ...  С начала года Уютный дом ООО

**Сформировать**    Показать настройки    Печать    Регистр учета -    Σ    0,00    Еще

ООО "Уютный дом"  
Справка-расчет переоценки валютных средств за Февраль 2019 г. (бухгалтерский учет)  
USD

Период, Счет учета задолженности	Аналитика задолженности	Сумма в валюте	Курс	Сумма в рублях	Сумма в рублях после переоценки (3) * (4)	Результаты переоценки (курсовые разницы)		
						Сумма переоценки в руб. (6) - (5)	Сумма прочих доходов, если (7) > 0	Сумма прочих расходов, если (7) < 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Февраль						6,83	1 715,33	1 708,50
52	40702840100000035615, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), USD	5 000,00	65,7570	330 493,50	328 785	-1 708,50		1 708,50
67.23	Займодавец Займ	-5 000,00	65,7570	-330 493,50	-328 785	1 708,50	1 708,50	
67.24	Займодавец Займ	-20,00	65,7570	-1 321,97	-1 315,14	6,83	6,83	
<b>Итого</b>						<b>6,83</b>	<b>1 715,33</b>	<b>1 708,50</b>