

Документ Поступление (акт, накладная) счет учета 002.

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000013 от 01.09.2019 23:58:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании ЭДО

Накладная №: 23 от: 01.09.2019 Оригинал получен

Номер: 0000-000013 от: 01.09.2019 23:58:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Galaxy LLC Склад: Основной склад

Договор: Контракт № 23 от 20.12.2018 г. Расчеты: Срок 01.09.2019, 60.21, 60.22, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: Грузоотправитель и грузополучатель НДС сверху, EUR = 73.3847 руб.

Добавить Подбор Изменить Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Номер ГТД	Страна происх
1	Босоножки, вре...	10,000	300,00	3 000,00	Без НДС	3 000,00	002	19.03	10129052/290318/0010620	КИТАЙ

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать

Всего: 3 000,00 EUR Изменение: НДС (в т.ч.): 0,00

На основании документа Поступление (акт, накладная) создайте документ ГТД.

← → ☆ ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании

Главное Разделы ГТД (1)

Номер: 0000-000002 от: 13.09.2019 21:18:43 Организация: Уютный дом ООО

Таможня: Федеральная Таможенная служба EUR = 71,8273 руб.

Номер ГТД: 10129052/290318/0010620

Расчеты с таможней

Депозит: Таможенный депозит

Таможенный сбор: 3 500,00 руб.

Таможенный штраф: 0,00 руб.

Расчеты: 60.01, зачет аванса автоматически

Учет расходов по штрафам

Статья прочих расходов:

НДС

Отразить вычет НДС в книге покупок

На вкладке Разделы ГТД замените счет учета 002 на 41.01 проведите документ.

← → ☆ ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании

Главное Разделы ГТД (1)

Добавить EUR = 71,8273 руб. Еще

№ раздела	Таможенная стоимость	Валюта пошлины	% пошлины	Пошлина	Валюта НДС	% НДС	НДС
1	3 500,00	руб.	5,00	12 569,78	руб.	20%	52 793,07

Товары по разделу (1)

Добавить Заполнить Распределить Подбор

N	Номенклатура	Количество	Сумма	Пошлина	НДС	Документ партии	Счет учета	Счет НДС
1	Босоножки, временный ввоз	10,000	3 000,00	12 569,78	52 793,07	Поступление (акт, накладная) 0000-000013 от 01.09.2019...	41.01	19.05

Движение документа

← →

☆ Движения документа: ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43

Записать и закрыть

Обновить

Еще - ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4)

Журнал учета счетов-фактур (1)

НДС Покупки (1)

НДС предъявленный (2)

Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
13.09.2019	41.01 Кол.: 1 Босоножки, временный ввоз Основной склад <...>	60.01 Федеральная Таможенная служба Таможенный депозит ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43	12 569,78 Таможенная пошлина	12 569,78	12 569,78
13.09.2019	41.01 Кол.: 2 Босоножки, временный ввоз Основной склад <...>	60.01 Федеральная Таможенная служба Таможенный депозит ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43	3 500,00 Таможенный сбор Удалить эти проводки.	3 500,00	3 500,00
13.09.2019	19.05 3 Федеральная Таможенная служба ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43 <...>	60.01 Федеральная Таможенная служба Таможенный депозит ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43	52 793,07 НДС, уплаченный таможенным органам		52 793,07
13.09.2019	68.02 4 Налог (взносы): начислено / уплачено	19.05 Федеральная Таможенная служба	52 793,07 НДС, уплаченный таможенным органам		

Удаляете проводки со счетом 41.01 остальные оставляете.

← →

☆ Движения документа: ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43 *

Записать и закрыть

Обновить

Еще - ?

☒ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Журнал учета счетов-фактур (1)

НДС Покупки (1)

НДС предъявленный (2)

Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
13.09.2019	19.05 1 Федеральная Таможенная служба ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43 <...>	60.01 Федеральная Таможенная служба Таможенный депозит ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43	52 793,07 НДС, уплаченный таможенным органам		52 793,07
13.09.2019	68.02 2 Налог (взносы): начислено / уплачено	19.05 Федеральная Таможенная служба ГТД по импорту 0000-000002 от 13.09.2019 21:18:43 <...>	52 793,07 НДС, уплаченный таможенным органам		