

1. Организация

← → ☆ Шторкин Дом ООО (Организация)

Основное Банковские счета Подразделения Учетная политика Лимиты остатка кассы Регистрации в налоговых органах

Записать и закрыть Записать Реквизиты Подключение к 1С-Отчетности ЭДО

Вид: Юридическое лицо

Сокращенное наименование: ООО "Шторкин Дом" ? История

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шторкин Дом" ?

Наименование в программе: Шторкин Дом ООО ?

Префикс: ?

ИНН: 7723420970 ? Заполнить реквизиты по ИНН

КПП: 772301001 ? История

ОГРН: 1087746885432 ? Дата регистрации: . . . ?

Регистрирующий орган: ?

Этот реквизит можно заполнить по данным ЕГРЮЛ. Заполнить

Система налогообложения: Упрощенная (доходы минус расходы)

Отделение иностранной организации

Основной банковский счет

Банк: 044525745 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)

Номер счета: 4070281085600001084

2. Регистр Счета с особым порядком переоценки

← → ☆ План счетов бухгалтерского учета

Основное Настройка плана счетов Счета учета номенклатуры Счета расчетов с контрагентами Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения **Счета с особым порядком переоценки**

Счета с особым порядком переоценки

Создать

Поиск (Ctrl+F) x Q - Еще - ?

Счет

2. Поступление кредита на расчетный счет

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000012 от 30.09.2019 13:27:58 *

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Чек

Дата: 01.02.2019 0:00:00 ? Счет учета: 52 ?

По документу №: 256 от: 01.02.2019 ? Организация: Шторкин Дом ООО ?

Вид операции: Получение займа от контрагента ? Банковский счет: 40702840100000035615, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) ?

Платательщик: Домашний интерьер ?

Сумма: 5 500,00 USD Разбить платеж

Договор: Договор займа № 25 от 01.01.2019 ? Счет расчетов: 67.23 ?

Статья доходов: Получение кредитов и займов ?

Назначение платежа: Поступление по договору займа

Комментарий:

Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000012 от 01.02.2019 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
01.02.2019	52 USD 5 500,00	67.23 USD 5 500,00	359 467,35
1	40702840100000035615, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), USD Получение кредитов и займов	Домашний интерьер Договор займа № 25 от 01.01.2019	Поступление по договору займа по вх. д. 256 от ...

3. Делаем закрытие месяца. Так как в регистре Счета с особым порядком переоценки счет 67.23 не внесен, при закрытии месяца февраля делается переоценка валютных средств.

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000156 от 28.02.2019 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Расчет переоценки валютных средств (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
28.02.2019	91.02	67.23 USD	2 196,15
	1 Курсовые разницы	Домашний интерьер Договор займа № 25 от 01.01.2019	Переоценка валютных остатков
28.02.2019	52 USD	91.01 Кол.: Курсовые разницы	2 196,15
	2 40702840100000035615, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), USD		Переоценка валютных остатков

4. Вносим в регистр Счета с особым порядком переоценки счет 67.23

← → ☆ План счетов бухгалтерского учета

Основное Настройка плана счетов Счета учета номенклатуры Счета расчетов с контрагентами Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения Счета с особым порядком переоценки

Счета с особым порядком переоценки

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Счет

67.23

5. Делаем отмену закрытия месяца февраль

← → ☆ Закрытие месяца

< Февраль 2019 > Шторкин Дом ООО Состояние: Выполнено

Выполнить закрытие месяца Отменить закрытие месяца Отчет о выполнении операций Справки - расчеты

✓ Перепроведение документов

↓

1	2
✓ Начисление зарплаты	✓ Расчет долей списания косвенных расходов
✓ Амортизация и износ основных средств	
✓ Переоценка валютных средств	
1	2
✓ Начисление зарплаты	Расчет долей списания косвенных расходов
Амортизация и износ основных средств	
Переоценка валютных средств	
Корректировка стоимости номенклатуры	
	3
	Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
	Закрытие счета 44 "Издержки обращения"

6. Снова выполняем операцию закрытие месяца. Переоценка по счету 67.23 не делается

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000156 от 28.02.2019 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Расчет переоценки валютных средств (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
28.02.2019	52 USD	91.01 Кол.: Курсовые разницы	2 196,15
	1 40702840100000035615, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), USD		Переоценка валютных остатков