

## 1. Реализация покупателю:

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000022 от 30.08.2019 0:00:00 \*

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Печать | Создать на основании | Чек | ЭДО | Еще | ?

Номер: 0000-000022 от: 30.08.2019 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: ТД "Шторы" Склад: Основной склад

Договор: Договор купли-продажи №56 от 20.08.2019 Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Счет на оплату: Расчеты: [Срок 30.08.2019, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)  
[НДС в сумме](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | ↑ ↓ | Еще | ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Стол	10,000	1 500,00	15 000,00	20%	2 500,00	15 000,00	41.01, 90.01.1, Основная номенклатурная гр

Подписи | Доставка  Документ подписан

Всего: 15 000,00 руб. в т.ч. НДС: 2 500,00

Счет-фактура: [26 от 30.08.2019](#)

[Получить "ООО "Уютный дом" и ЭДО](#)

## Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000022 от 30.08.2019 0:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) | НДС Продажи (1) | Еще | ?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.08.2019	90.02.1	41.01 Кол.: 10,000	10,000	5 000,00	5 000,00
	1 Основная номенклатурная группа	Стол	Реализация товаров		
		Основной склад			
		< . >			
30.08.2019	62.01	90.01.1 Кол.: 10,000	15 000,00	15 000,00	12 500,00
	2 ТД "Шторы"	Основная номенклатурная группа	Реализация товаров		
	Договор купли-продажи №56 от 20.08.2019	20%			
	Реализация (акт, накладная) 0000-000022 от 30.08.2019 0:00:00	Стол			
30.08.2019	90.03	68.02	2 500,00		
	3 Основная номенклатурная группа	Налог (взносы) начислено / уплачено	Реализация товаров		
	20%				

## 3. Анализ субконто

ООО "Уютный дом"

Анализ субконто Контрагенты, Договоры за 01.08.2019 - 30.08.2019

Отбор: Контрагенты Равно "ТД "Шторы""

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ТД "Шторы"	БУ			15 000,00		15 000,00	
	НУ			15 000,00		15 000,00	
Договор купли-продажи №56 от 20.08.2019	БУ			15 000,00		15 000,00	
	НУ			15 000,00		15 000,00	
62	БУ			15 000,00		15 000,00	
	НУ			15 000,00		15 000,00	
62.01	БУ			15 000,00		15 000,00	
	НУ			15 000,00		15 000,00	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	
	<b>НУ</b>			<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	
	<b>Вал.</b>						

## 2. Покупателем выставлена неустойка (Начисление пени). Счет расчетов 76.06

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000005 от 30.08.2019 20:01:35

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт Кт | Печать | Создать на основании | ЗДО

Номер: 0000-000005 от: 30.08.2019 20:01:35 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: ТД "Шторы" Расчеты: **Срок 30.08.2019, 76.06, 76.06, зачет аванса автоматически**

Договор: Начисление пени НДС сверху

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	начисление пени начисление пени	1,000	450,00	450,00	Без НДС		450,00	91.02, Прочие внереализационные доходы и ...

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать

Всего: 450,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

### Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000005 от 30.08.2019 20:01:35

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.08.2019	91.02	76.06	450,00	450,00	450,00
	1 Прочие внереализационные доходы и расходы	ТД "Шторы"	начисление пени по ак.д. 23 от 30.08.2019		
	<.>	Начисление пени			
		Поступление (акт, накладная) 0000-000005 от 30.08.2019 20:01:35			

### 3. Получена оплата от покупателя за минусом неустойки.

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000009 от 31.08.2019 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт Кт | Создать на основании | Чек

Дата: 31.08.2019 0:00:00 Счет учета: 51

По документу №: от: Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Оплата от покупателя Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Платательщик: ТД "Шторы"

Сумма: 14 550,00 руб. Разбить платеж

Договор: Договор купли-продажи №56 от 20.08.2019 Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 20% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 2 425,00

Счет на оплату:

Статья доходов: Оплата от покупателей

Назначение платежа:

### Движение документа:

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000009 от 31.08.2019 0:00:00

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.08.2019	51	62.01	14 550,00		14 550,00
	1 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)	ТД "Шторы"	по ак.д. от		
	Оплата от покупателей	Договор купли-продажи №56 от 20.08.2019			
		Реализация (акт, накладная) 0000-000022 от 30.08.2019 0:00:00			

### 4. Анализ субконто

← → ☆ Анализ субконто Контрагенты, Договоры за Август 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.08.2019 - 31.08.2019 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета - 0,00

ООО "Уютный дом"  
Анализ субконто Контрагенты, Договоры за Август 2019 г.  
Отбор: Контрагенты Равно "ТД "Шторы""

Контрагенты Договоры Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ТД "Шторы"	БУ			15 000,00	15 000,00		
	НУ			15 000,00	15 000,00		
Договор купли-продажи №56 от 20.08.2019	БУ			15 000,00	14 550,00	450,00	
	НУ			15 000,00	14 550,00	450,00	
62	БУ			15 000,00	14 550,00	450,00	
	НУ			15 000,00	14 550,00	450,00	
62.01	БУ			15 000,00	14 550,00	450,00	
	НУ			15 000,00	14 550,00	450,00	
Начисление пени	БУ				450,00		450,00
	НУ				450,00		450,00
76	БУ				450,00		450,00
	НУ				450,00		450,00
76.06	БУ				450,00		450,00
	НУ				450,00		450,00
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	<b>НУ</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	<b>Вал.</b>						

## 5. Документ Корректировка долга:

← → ☆ Корректировка долга 0000-000001 от 01.09.2019 0:00:00 \*

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить - Акт взаимозачета Создать на основании - Чек Еще - ?

Вид операции: Зачет задолженности **Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам**

Зачесть задолженность: Покупателя Валюта: руб.

В счет задолженности: Нашей организации перед покупателем

Номер: 0000-000001 от: 01.09.2019 0:00:00

Покупатель (дебитор): ТД "Шторы"

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность) Задолженность перед покупателем (кредиторская задолженность)

Добавить ↑ ↓ Заполнить - Еще -

N	Договор	Валюта	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Договор купли-продажи №56 от 20.08.2019	руб.	Реализация (акт, накладная) 0000-000022 от 30.08.2019 ...	450,00	450,00	62.01

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность) Задолженность перед покупателем (кредиторская задолженность)

Добавить ↑ ↓ Заполнить - Еще -

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Начисление пени	руб.	1,0000	Поступление (акт, накладная) 0000-000005 от 30.08.2019 0:00:00...	450,00	450,00	76.06

## 6. Анализ субконто:

← → ☆ Анализ субконто Контрагенты, Договоры за 01.08.2019 - 01.09.2019 ООО "Уютный дом"

Период: 01.08.2019 - 01.09.2019 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета - 0,00

ООО "Уютный дом"  
Анализ субконто Контрагенты, Договоры за 01.08.2019 - 01.09.2019  
Отбор: Контрагенты Равно "ТД "Шторы""

Контрагенты Договоры Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ТД "Шторы"	БУ			15 450,00	15 450,00		
	НУ			15 450,00	15 450,00		
Договор купли-продажи №56 от 20.08.2019	БУ			15 000,00	15 000,00		
	НУ			15 000,00	15 000,00		
62	БУ			15 000,00	15 000,00		
	НУ			15 000,00	15 000,00		
62.01	БУ			15 000,00	15 000,00		
	НУ			15 000,00	15 000,00		
Начисление пени	БУ			450,00	450,00		
	НУ			450,00	450,00		
76	БУ			450,00	450,00		
	НУ			450,00	450,00		
76.06	БУ			450,00	450,00		
	НУ			450,00	450,00		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>		
	<b>НУ</b>			<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>		
	<b>Вал.</b>						