

1. Списание с расчетного счета:

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000013 от 11.01.2020 12:00:15

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

Дата: 11.01.2020 12:00:15 Счет учета: 51

По документу №: 124 от: 11.01.2020 Организация: Торговийдом ООО

Вид операции: Выдача займа контрагенту Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИ

Получатель: БАНКА ВТБ (ПАО)

Сумма: 500 000,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Договор банковского вклада № 589 от 01.01.2020 Счет расчетов: 58.03

Статья расходов: Предоставление займов

Назначение платежа: Оплата по договору Договор банковского вклада № 589 от 01.01.2020
Сумма 500000-00

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

2. Начисление процентов

← → ☆ Операция 0000-000004 от 31.01.2020 23:59:59

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка **Еще** ?

Номер: 0000-000004 от: 31.01.2020 23:59:59 Организация: Торговийдом ООО

Содержание: Начисление процентов за январь Сумма операции: 0,00

Добавить ↑ ↓ **Еще** ?

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
1	76.09	91.01			
	БАНКА ВТБ (ПАО)	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 2...		НУ:	
	Договор банковского вклада № 589 от 01.01.2020	< .>		ПР:	
	< .>			ВР:	

3. Поступление процентов

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000012 от 06.02.2020 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ КТ** Создать на основании Чек

Дата: 06.02.2020 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 256 от: 06.02.2020 Организация: Торговийдом ООО

Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (П/

Плательщик: БАНКА ВТБ (ПАО)

Сумма: 1 239,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Договор банковского вклада № 589 от 01.01.2020 Счет расчетов: 76.09

Статья доходов: Прочие поступления

Назначение платежа: Перечисление процентов

Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000012 от 06.02.2020 1... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
06.02.2020	51	76.09	1 239,00	НУ:		1 239,00
	1 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БА...	БАНКА ВТБ (ПАО)		Перечисление процентов по вх. д. 256 от 06.02.2020	ПР:	
	Прочие поступления	Договор банковского вклада № 589 от 01.01.2...		<.>	ВР:	

4. Возврат вклада

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-00001... 🔗 ⋮ ×

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

Дата: 01.02.2020 12:00:01 📅 📧 Счет учета: 51 📄

По документу №: 23 📄 от: 01.02.2020 📅 Организация: Торговыйдом ООО 📄

Вид операции: Возврат займа контрагентом ⌵ Банковский счет: 40702810656000001084, 📄

Плательщик: БАНКА ВТБ (ПАО) ⌵ 📄

Сумма: 500 000,00 📄 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Договор банковского вклада № 589 от 01.01.2020 ⌵ 📄 ? Счет расчетов: 58.03 ⌵ 📄

Статья доходов: Поступления от погашения займов ⌵ 📄 ?

Назначение платежа: Возврат вклада

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000011 от 01.02.2020 12:... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма		Сумма Дт	Сумма Кт
01.02.2020	51	58.03	500 000,00	НУ:		500 000,00
	1 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БА...	БАНКА ВТБ (ПАО)		Возврат вклада по вх. д. 23 от 01.02.2020	ПР:	
	Поступления от погашения займов	Договор банковского вклада № 589 от 01.01.2...			ВР:	

5. ОСВ по счету 58

ООО Торговыйдом						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за 1 полугодие 2020 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58			500 000,00	500 000,00		
58.03			500 000,00	500 000,00		
БАНКА ВТБ (ПАО)			500 000,00	500 000,00		
Итого			500 000,00	500 000,00		

6. ОСВ по счету 76

ООО Торговийдом

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 1 полугодие 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "БАНКА ВТБ (ПАО)"

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09			1 239,00	1 239,00		
БАНКА ВТБ (ПАО)			1 239,00	1 239,00		
Договор банковского вклада № 589 от 01.01.2020			1 239,00	1 239,00		
Итого			1 239,00	1 239,00		