

1. Поступление услуги по электроэнергии:

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000001 от 30.01.2020 12:00:00

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

Акт №: от: 30.01.2020 Оригинал получен

Номер: 0000-000001 от: 30.01.2020 12:00:00 Организация: Уютный дом УСН ООО

Контрагент: Домашний интерьер Расчеты: 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Договор: Электроэнергия НДС сверху, НДС включен в стоимость

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | | | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Электроэнергия	400,000	45,00	18 000,00	20%	3 600,00	21 600,00	26. АУП, Материальные расходы, Принимаются
	Электроэнергия							

Счет-фактура: 56 от 30.01.2020

Всего: 21 600,00 руб. НДС (в т.ч.): 3 600,00

2. Оплата электроэнергии за себя:

электроэнергии

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000001 от 31.01.2020 12:00:00

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

Дата: 31.01.2020 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: от: . . Организация: Уютный дом УСН ООО

Вид операции: Оплата поставщику Банковский счет: 4070281065600001084, ВТБ 24 (ПА)

Получатель: Домашний интерьер

Сумма: руб. Разбить платеж

Договор: Электроэнергия Счет расчетов: 60.01 Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: 18%

Сумма НДС:

Статья расходов:

Назначение платежа: Оплата по договору Электроэнергия
Сумма 14850-00
В т.ч. НДС(18%) 2265-25

3. Перевыставление электроэнергии клиенту

← → ☆ Реализация услуг: Акт 0000-000001 от 16.01.2020 12:49:11 *

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

Номер: 0000-000001 от: 31.01.2020 0:00:00 Организация: Уютный дом УСН ООО

Контрагент: Городской стиль Расчеты: 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Договор: Перевыставление электроэнергии Документ без НДС

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | | | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счета учета
1	Электроэнергия	150,000	45,00	6 750,00	90.01.1. Оптовая торговля, 90.02.1
	Электроэнергия				

Реквизиты продавца и покупателя Документ подписан

Всего: 6 750,00 руб.

4. Анализ субконто

ООО "Уютный дом УСН"

Анализ субконто Контрагенты, Договоры за Январь 2020 г.

Отбор: Контрагенты В списке "Домашний интерьер, Городской стиль"

Контрагенты Договоры Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Городской стиль	БУ		4 000,00	6 750,00		2 750,00	
Договор пост.№33 от 11.12.2017	БУ		4 000,00				4 000,00
60	БУ		4 000,00				4 000,00
Перевыставление эдектроэнергии	БУ			6 750,00		6 750,00	
62	БУ			6 750,00		6 750,00	
Домашний интерьер	БУ		531 000,00	14 850,00	21 600,00		537 750,00
Дог.подряда №150 от 15.12.2017	БУ		531 000,00				531 000,00
62	БУ		531 000,00				531 000,00
Электроэнергия	БУ			14 850,00	21 600,00		6 750,00
60	БУ			14 850,00	21 600,00		6 750,00
Итого	БУ		535 000,00	21 600,00	21 600,00		535 000,00
	Вал.						

5.

← → ☆ Корректировка долга 0000-000001 от 31.01.2020 12:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить - | Дт Кт | Акт взаимозачета | Создать на основании - | Еще - ?

Вид операции: Прочие корректировки | Организация: Уютный дом УСН ООО

Номер: 0000-000001 от: 31.01.2020 12:00:01 | Валюта: руб.

Дебитор: Городской стиль | Кредитор: Домашний интерьер

Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Счета учета

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить - | Еще -

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Перевыставление эдектроэнергии	руб.	1,0000	Реализация (акт, накладная) 0000-000...	6 750,00	6 750,00	62.01

Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Счета учета

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить - | Еще -

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Электроэнергия	руб.	1,0000	Поступление (акт, накладная) 0000-00...	6 750,00	6 750,00	60.01

Дебиторская задолженность: 6 750,00 | Кредиторская задолженность: 6 750,00 | Разница: 0,00

6. КУДИР

1 квартал 2020 г. ... Уютный дом УСН ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | Сохранить...

Титульный лист

Раздел I. Доходы и расходы за 1 кв.

Раздел II. Расходы на ОС и НМА

Раздел III. Расчет убытка

Раздел IV. Уменьшение налога

Раздел V. Уплаченный торговый сбор

I. Доходы и расходы

Регистрация	Сумма	
	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
Содержание операции	4	5
3		
Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Домашний интерьер"" по договору "Электроэнергия" за оказанные услуги.		12 375,00
Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Домашний интерьер"" по договору "Электроэнергия" за оказанные услуги. (НДС)		2 475,00
Проведен взаимозачет между "ООО "Городской стиль""(дебитор) и "ООО "Домашний интерьер""(кредитор); по дебиторской задолженности.	6 750,00	
Проведен взаимозачет между "ООО "Городской стиль""(дебитор) и "ООО "Домашний интерьер""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 625,00
Проведен взаимозачет между "ООО "Городской стиль""(дебитор) и "ООО "Домашний интерьер""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС)		1 125,00
	6 750,00	21 600,00