

1. Ввод начальных остатков:

←

☆ Ввод остатков 0000-000007 от 31.12.2017 (НДС)

→

Провести и закрыть

Записать

Провести

AT К7

Режим ввода остатков...

🗑

Номер: 0000-000007

от: 31.12.2017 0 00 01

📁 Организация: Уютный дом ООО

🗑

Добавить

⬆

⬇

⬆

Еще -

?

N	Счет	Контрагент	Счет-фактура	% НДС	Сумма	Предъявлено к вычету	E
1	19.04	Домашний интерьер	Документ расчетов с контрагентом 0000-000004 от 31.12.2017...	18%	5 000,00		
	Прочие работы и услуги	Договор поставки № 345 от 01.12.2017	45 от 12.12.2017	без НДС: НДС:	900,00		

←

→

Документ расчетов с контрагентом (создание)

⋮

□

×

Провести и закрыть

Записать

Провести

🗑

Создать на основании -

Вх номер: 45

от: 31.12.2017

🗑

Номер:

от: 31.12.2017 23:59:59

🗑

📁

Организация: Уютный дом ООО

🗑

Контрагент: Домашний интерьер

🗑

Договор: Договор поставки № 345 от 01.12.2017

🗑

Счета учета расчетов с контрагентом

Счет расчетов:

🗑

Реквизиты счета-фактуры (строка 1) *

⋮

□

×

✓ Предъявлен счет-фактура

Вид счета-фактуры: Счет-фактура

Корректировочный счет-фактура

Счет-фактура №: 45

от: 12.12.2017

🗑

❑ Исправление №:

0

от: ...

🗑

Код вида операции: 10

...

Получение товаров, работ, услуг

OK

Отмена

Итого:

5 000,00

900,00

Проводки документа

← →

☆ Движения документа: Ввод остатков 0000-000007 от 31.12.2017 0:00:01

🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть

Обновить

☐ Ручная корректура (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Журнал учета счетов-фактур (1)

НДС предъявленный (1)

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.12.2017	19.04	000		900,00	
	1 Домашний интерьер Документ расчетов с контрагентом 0000-000004 от 31.12.2017 23:59...		Остатки по разделу: НДС		
	< >				

← →

☆ Движения документа: Ввод остатков 000012.2017 0:00:01

🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть

🔄 Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

📌 Бухгалтерский и налоговый учет (1)

📌 Журнал учета счетов-фактур (1)

📌 НДС

1) 📌 НДС предъявленный (1)

N	Дата регистрации	Сумма по счету-фактуре	Д	С	Счет-фактура	Часть журнала	Сторно
	Номер счета-фактуры	Сумма НДС	Н	С	Счет-фактура	Счет-фактура не выставляется	Исправление
	Дата счета-фактуры	Сумма по счету-фактуре (комиссия)	С	С	ИИН контрагента	КПП контрагента	Код способа выставления/получения
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)	П	С	Валюта	Индекс строки	
					По ставке "Без НДС"	Исправленный счет-фактура	
1		5 900,00			Счет-фактура полученный 0000-000001 от 1...	Полученные счета-фактуры	
45		900,00			Домашний интерьер		
12.12.2017							
01					руб.		

Событие

Предъявлен НДС Поставщик...

Записать и закрыть

Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Журнал учета счетов-фактур (1)

НДС предъявленный (1)

N	Вид движения	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета ...	Поставщик
+ 1	Приход	Документ расчетов с...	Прочие работы и ...	18%	19.04	Домашний интерьер

Сумма без НДС	НДС	Дата события	Событие
	5 000,00	900,00 31.12.2017 0 00.01	Предъявлен НДС Поставщик...

2. Для принятия к вычету НДС, отраженных документом Ввод остатков, выполняется документом Формирование записей книги покупок.

← → **Формирование записей книги покупок (создание) *** ⓘ ×

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить документ

Номер: от: 11.01.2020 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Вычеты НДС

Приобретенные ценности (6) Полученные авансы Налоговый агент Уменьшение стоимости реализации

Добавить Заполнить

N	Поставщик	Документ приобретения	Дата получения СФ	Вид ценности	Код операции	Сумма	% НДС	НДС	Счет НДС	За
1	Домашний интерьер	Документ расчетов с контрагентом 0000-000004 от 31.12.2017	12.12.2017	Прочие работы и услуги	01	5 000,00	18%	900,00	19.04	
2	Федеральная таможен...	ГД по импорту 0000-000002 от 21.12.2018 0:00:00	21.12.2018	Таможенные платежи	20	553 426,72	18%	182 629,31	19.05	
3	Ламбрикен	Поступление (акт, накладная) 0000-000043 от 01.10.2019 23:59:59	01.10.2019	Объекты незавершенного...	01	120 000,00	20%	24 000,00	19.08	
4	Евразия	Поступление (акт, накладная) 0000-000027 от 20.09.2019 5:37:53	01.11.2019	Товары	15	2 500,00	20%	500,00	19.03	
5	Евразия	Поступление (акт, накладная) 0000-000035 от 30.09.2019 23:00:00	10.12.2019	Прочие работы и услуги	01	12 000,00	20%	2 400,00	19.04	
6	Комиссионер	Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000-000004 от 20.12.2019	20.12.2019	Посреднические услуги	01	333,33	20/120	66,67	19.04	

☆ **Договор поставки № 345 от 01.12.2017 (Договор)** ⓘ ⓘ □ ×

Основное **Документы** **Счета расчетов с контрагентами**

Записать и закрыть Записать Печать

Вид договора: С поставщиком Организация: Уютный дом ООО

Номер договора: 345 от: 01.12.2017 Контрагент: Домашний интерьер

Наименование: Договор поставки № 345 от 01.12.2017

Комментарий:

- > Расчеты
- > НДС: ставка в документах определяется автоматически
- > Подписи
- > Обеспечения обязательств
- > Дополнительная информация

← → **Документ расчетов с контрагентом (создание)**

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Вх. номер: 45 от: 31.12.2017

Номер: от: 31.12.2017 23:59:59

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Домашний интерьер

Договор: Договор поставки № 345 от 01.12.2017

Счета учета расчетов с комитентом

Счет расчетов:

Реквизиты счета-фактуры (строка 1) * ⓘ □ ×

☒ **Предъявлен счет-фактура**

Вид счета-фактуры: **Счет-фактура** **Корректировочный счет-фактура**

Счет-фактура №: 45 от: 12.12.2017

☐ Исправление №: 0 от: . .

Код вида операции: **01** ... Получение товаров, работ, услуг

OK **Отмена**