

1. Были введены остатки на 31.12.19 г.

← → ☆ Помощник ввода начальных остатков

Дата ввода остатков: 31.12.2019 г.

Основные счета плана счетов Забалансовые счета плана счетов НДС по реализации

Ввести остатки по счету Еще -

Счет	Наименование	Сальдо Дт	Сальдо Кт
08.11	Нематериальные поисковые активы		
08.12	Материальные поисковые активы		
09	Отложенные налоговые активы		
10	Материалы	830,00	
10.01	Сырье и материалы		
10.02	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали		
10.03	Топливо	830,00	
10.03.1	Топливо на складе	830,00	
10.03.2	Топливо в баке		
10.04	Тара и тарные материалы		

2. Сформируйте ОСВ на дату присоединения на

ООО "ТЕХНОМИР"

Оборотно-сальдовая ведомость за 31 декабря 2019 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
000				830,00		830,00
10			830,00		830,00	
10.03			830,00		830,00	
10.03.1			830,00		830,00	
Итого			830,00	830,00	830,00	830,00

3. Оставляем дату ввода начальных остатков 31.12.19. Вводим остатки по присоединенной организации. Создаем новый документ.

← → ☆ Ввод остатков 0000-000002 от 31.12.2019 (Материалы)

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Режим ввода остатков... Еще - ?

Номер: 0000-000002 от: 31.12.2019 12:00:01 Подразделение:

Материалы на складе (1) Спецдежда и спецоснастка в эксплуатации Материалы переданные в переработку

Добавить Еще -

N	Счет	Номенклатура	Склад	Количество	Стоимость	Сумма НУ
1	10.03.1	Бензин АИ -92	<не требуется>	120,000	5 040,00	5 040,00

4. Используя ручную корректировку в проводках меняем дату на дату присоединения 17.03.20 г.

← → ☆ Движения документа: Ввод остатков 0000-000002 от 31.12.2019 12:00:01 *

Записать и закрыть Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)



Добавить Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ ...	Сумма НУ Кт
17.03.2020	10.03.1 Кол.:	120,000 000	5 040,00	5 040,00	
	1 Бензин АИ -92		Остатки по разде...		

5. Дата ввода документа остается 31.12.20 г.

← → ☆ Ввод остатков 🔗 ⋮ ×

Раздел учета: Материалы

Создать   Поиск (Ctrl+F)

Дата	Номер	БУ	НУ	СР	Раздел учета	Комментарий
31.12.2019	0000-000001	✓	✓	✓	Материалы	
31.12.2019	0000-000002	✓	✓	✓	Материалы	

6. ОСВ после ввода остатков по присоединенной организации.

ООО "ТЕХНОМИР"

Оборотно-сальдовая ведомость за 17 марта 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
000		830,00		5 040,00		5 870,00
10	830,00		5 040,00		5 870,00	
10.03	830,00		5 040,00		5 870,00	
10.03.1	830,00		5 040,00		5 870,00	
Итого	830,00	830,00	5 040,00	5 040,00	5 870,00	5 870,00

Остаток на 17.03.20 г. остался, который был на 31.12.19 г. Обороты соответствуют введенным остаткам по присоединенной организации.