

1. Возврат денег поставщиком документ Поступление на расчетный счет. Так как программа не позволяет зачесть излишне перечисленную сумму в счет долга (перечисленная сумма меньше долга). Создайте еще один договор с поставщиком, на котором отразите излишне перечисленную сумму, например Счет № 3. Разбить сумму на две:

- Сумма возврата аванса по Счету № 2 – 478298,77;
- Оставшуюся сумму на Счет № 3 – 11995,72

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000022 от 13.02.2020 12:00:00

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

Дата: 13.02.2020 12:00:00 | Счет учета: 51 | По документу №: 26 от: 13.02.2020 | Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО | Вид операции: Возврат от поставщика | Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Плательщик: TRADE SERVICE Ltd | Сумма: 490 294,49 руб. (2 строки) | Назначение платежа: Возврат аванса по счету № | Комментарий:

Разбивка платежа

Возврат аванса по счету № 2

N	Договор / Статья дохо...	Сумма	Погашение задолженности	Расчеты в у.е.	НДС
1	Счет № 2 от 01.02.2020	478 298,77	Автоматически	Курс 69,8226	20%
	Возврат от поставщиков			Сумма 6 850,20	79 71€
2	Счет № 3	11 995,72	Автоматически	Курс 68,7843	20%
	Возврат от поставщиков			Сумма 174,40	1 99€

Добавить | Еще - | OK | Отмена

Движение документа:

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000022 от 13.02.2020 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа) | Бухгалтерский и налоговый учет (3) | Еще - ?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
13.02.2020	91.02	60.31 EUR	0,26	0,26	0,26
	1 Курсовые разницы <.>	TRADE SERVICE Ltd Счет № 3 Поступление на расчетный счет 0000-000022 от 13.02.2020 12:00:00			
13.02.2020	61	60.32 EUR	6 850,20	478 298,77	478 298,77
	2 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА) Возврат от поставщиков	TRADE SERVICE Ltd Счет № 2 от 01.02.2020 Списание с расчетного счета 0000-000048 от 11.02.2020 10:16:02			
				Возврат аванса по счету № 2 по вк.д. 26 от 13.02.2020	
13.02.2020	61	60.31 EUR	174,40	11 995,72	11 995,72
	3 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА) Возврат от поставщиков	TRADE SERVICE Ltd Счет № 3 Поступление на расчетный счет 0000-000022 от 13.02.2020 12:00:00			
				Возврат аванса по счету № 2 по вк.д. 26 от 13.02.2020	

2. Корректировка долга. Перенесите сумму со Счета № 3 на Счет № 1 документ Операция, введенная вручную:

← → ☆ Операция 0000-000033 от 13.02.2020 12:00:02

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | Еще - ?

Номер: 0000-000033 от: 13.02.2020 12:00:02 | Организация: ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО | Содержание: Корректировка долга | Сумма операции: 11 995,98

Добавить | ↑ ↓ | Еще -

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	60.31 EUR	60.32 EUR	174,40	11 995,98	11 995,98
	TRADE SERVICE Ltd Счет № 3 Поступление на расчетный счет 0000-000022 от 13.02.2...	TRADE SERVICE Ltd Счет № 1 Списание с расчетного счета 0000-000052 от 27.12.201...			

3. Отчет Анализ субконто:

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Анализ субконто Контрагенты, Документы расчетов с контрагентом, Договоры за 27.12.2019 - 14.02.2020

Отбор: Контрагенты Равно "TRADE SERVICE Ltd"

Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
TRADE SERVICE Ltd	БУ			4 786 291,07	4 779 257,67	7 033,40	
Счет № 1	БУ			4 295 996,32	4 288 962,92	7 033,40	
Списание с расчетного счета 0000-000052 от 27.12.2019 12:00:00	БУ			2 157 512,85	2 150 479,45	7 033,40	
60	БУ			2 157 512,85	2 150 479,45	7 033,40	
60.32	БУ			2 157 512,85	2 150 479,45	7 033,40	
EUR	БУ			2 157 512,85	2 150 479,45	7 033,40	
	Вал.			31 496,40	31 393,00	103,40	
Поступление (акт, накладная) 0000-000047 от 07.02.2020 12:00:01	БУ			2 138 483,47	2 138 483,47		
60	БУ			2 138 483,47	2 138 483,47		
60.31	БУ			2 138 483,47	2 138 483,47		
EUR	БУ			2 138 483,47	2 138 483,47		
	Вал.			31 218,60	31 218,60		
Счет № 2 от 01.02.2020	БУ			478 298,77	478 298,77		
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 11.02.2020 10:16:02	БУ			478 298,77	478 298,77		
60	БУ			478 298,77	478 298,77		
60.32	БУ			478 298,77	478 298,77		
EUR	БУ			478 298,77	478 298,77		
	Вал.			6 850,20	6 850,20		
Счет № 3	БУ			11 995,98	11 995,98		
Поступление на расчетный счет 0000-000022 от 13.02.2020 12:00:00	БУ			11 995,98	11 995,98		
60	БУ			11 995,98	11 995,98		
60.31	БУ			11 995,98	11 995,98		
EUR	БУ			11 995,98	11 995,98		
	Вал.			174,40	174,40		
Итого	БУ			4 786 291,07	4 779 257,67	7 033,40	
	Вал.			69 739,60	69 636,20	103,40	