

Анализ распределения сумм НДС

Налогоплательщик: ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика: 7723662263 / 772301001

Период: 1 квартал 2025 г. по документу "Распределение НДС 0000-000001 от 31.03.2025 22:00:00"

1. База для распределения НДС

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего	В том числе выручка, не облагаемая НДС	В том числе выручка, по деятельности с особым порядком налогообложения	В том числе выручка, облагаемая НДС по ставке 0%	В том числе выручка, облагаемая НДС по обычным ставкам
Распределение НДС 0000-000001 от 31.03.2025 22:00:00				
400 000,00	360 000,00			40 000,00

2. Результаты распределения НДС

Номер и дата с/ф	Наименование продавца	Вид ценности	Подлежит распределению		Учитывается в стоимости		Учитывается в стоимости (ЕНВД)		Для операций по 0%		Принимается к вычету	
			Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Распределение НДС 0000-000001 от 31.03.2025 22:00:00			150 000,00	30 000,00	135 000,00	27 000,00					15 000,00	3 000,00
31.03.2025, №1	ЭНЕРГОСБЫТ АО	Прочие работы и услуги	50 000,00	10 000,00	45 000,00	9 000,00					5 000,00	1 000,00
28.02.2025, №2	ЭНЕРГОСБЫТ АО	Прочие работы и услуги	50 000,00	10 000,00	45 000,00	9 000,00					5 000,00	1 000,00
31.03.2025, №3	ЭНЕРГОСБЫТ АО	Прочие работы и услуги	50 000,00	10 000,00	45 000,00	9 000,00					5 000,00	1 000,00
Итого за период:			150 000,00	30 000,00	135 000,00	27 000,00					15 000,00	3 000,00