

Корректировка долга в программе 1С «Бухгалтерия предприятия 3.0»

**Ерейская Марина, бухгалтер-
консультант
Линии консультаций компании
«ГЭНДАЛЬФ»**



компания
ГЭНДАЛЬФ

Корректировка задолженности

Корректировка задолженности – хозяйственная операция, оказывающая непосредственное влияние на суммарный результат по взаиморасчетам.

Корректировки чаще всего делаются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору.

Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.

Работа в программе

Для проведения взаимозачета нам следует зайти в раздел «Продажи» или «Покупки», выбрать документ «Корректировка долга» и нажать кнопку «Создать».

The screenshot displays a software interface with a yellow navigation menu on the left and a main content area. The menu includes items like 'Начальная страница', 'Главное', 'Руководителю', 'Банк и касса', 'Продажи', 'Покупки', 'Склад', 'Производство', 'ОС и НМА', 'Зарплата и кадры', 'Операции', 'Отчеты', 'Справочники', and 'Администрирование'. The 'Продажи' menu item is highlighted. The main content area is divided into several sections:

- Архив ЭДО**: Произвольные документы
- Продажи**:
 - Документы покупателей
 - Счета покупателям
 - Реализация (акты, накладные)
 - Таможенные декларации (экспорт)
 - Оказание услуг
 - Реализация отгруженных товаров
 - Отчеты комиссионеров о продажах
 - Акты о расхождениях (полученные)
 - Возвраты от покупателей
 - Корректировка реализации
 - Счета-фактуры выданные
 - Обмен с подключаемым оборудованием Offline
 - Безвозмездная передача
- Розничные продажи**:
 - Розничные продажи (чеки)
 - Отчеты о розничных продажах
 - Переоценка товаров в рознице
 - Обмен с подключаемым оборудованием Offline
- Расчеты с контрагентами**:
 - Акты сверки расчетов
 - Акты инвентаризации расчетов
 - Сверка данных учета НДС
 - Реестр счетов-фактур выданных
 - Документы расчетов с контрагентами
 - Корректировка долга** (highlighted)
 - Передача задолженности на факторинг
 - Начисление пеней
 - Ожидаемая оплата от покупателей
 - Досье контрагента
 - Справки 1СПАРК Риски
 - Надежность дебиторов
- Обмен данными с ТИС**: Загрузка из Торговля и Склад 7.7
- Электронные документы**:
 - Архив ЭДО
 - Произвольные документы
- Отчеты**:
 - Счета, не оплаченные покупателями
 - Продажи по контрагентам
 - Продажи по контрагентам (по оплате)
 - Продажи по номенклатуре
 - Продажи по номенклатурным группам
 - Товарный отчет (ТОРГ-29)
 - Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции
 - Валовая прибыль
 - Дополнительные отчеты
- Настройки**:
 - Запасы
 - Расчеты
 - Торговля
 - Сроки оплаты покупателями
- Сервис**:
 - Обмен с ГИСМ (изделия из меха)
 - Текущие дела ЭДО
 - Дополнительные обработки
- Информация**:
 - Новости

Зачет аванса поставщика

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 60 Полис ООО

Сформировать

Показать настройки



Печать



Регистр учета ▾

ООО Полис						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 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
Контрагенты						
Договоры						
60			10 000,00	12 000,00		2 000,00
60.01				12 000,00		12 000,00
Ларионов Александр Александрович				12 000,00		12 000,00
№2 от 01.09.2020				12 000,00		12 000,00
60.02			10 000,00		10 000,00	
Ларионов Александр Александрович			10 000,00		10 000,00	
№1 от 01.09.2020			10 000,00		10 000,00	
Итого			10 000,00	12 000,00		2 000,00

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Зачет аванса поставщика

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 60 Полис ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

ООО Полис Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			20 000,00	22 000,00		2 000,00
60.01			10 000,00	12 000,00		2 000,00
Ларионов Александр Александрович №2 от 01.09.2020			10 000,00	12 000,00		2 000,00
60.02			10 000,00	10 000,00		
Ларионов Александр Александрович №1 от 01.09.2020			10 000,00	10 000,00		
Итого			20 000,00	22 000,00		2 000,00

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дебиторская задолженность: 10 000,00 Кредиторская задолженность: 10 000,00 Разница: 0,00

Комментарий: _____

Зачет аванса покупателя

Банковские выписки x Поступление на расчетный счет 0000-000037 от 15.09.2020 17:00:00 x

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000037 от 15.09.2020 17:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании Чек

Дата: 15.09.2020 17:00:00 По документу №: от: . . .

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 51

Платательщик: Мельников Организация: Полис ООО

Сумма: 15 000,00 руб. Банковский счет: 40703810138110100360, ПАО СБЕРБАНК

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счета расчетов
1	A1 от 01.09.2020 Оплата от покупателей	15 000,00	Автоматически	20%	2 500,00	62.01 62.02

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000057 от 02.09.2020 14:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании Чек ЭДО

Номер: 0000-000057 от 02.09.2020 14:00:00 Организация: Полис ООО

Контрагент: Мельников Склад: Основной склад

Договор: B1 от 01.09.2020 Банковский счет: 40703810138110100360, ПАО СБЕРБАНК

Счет на оплату: Расчеты: Срок 02.10.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически
НДС в сумме

Способ доставки: Самовывоз

Добавить Заполнить Подбор Изменить ↑ ↓

N	Код	Артикул	Номенклатура	Мест	Единица	К.	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Счета учета
1	00-00000021		Вода		кг		1,000	2,0000	15 000,00	20%	5 000,00	10.01_91.01_Реализация прочего иму

Зачет аванса покупателя

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 62 Полис ООО

Сформировать

Показать настройки



Печать



Регистр учета

ООО Полис
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 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
Контрагенты						
Документы расчетов с контрагентом						
62			30 000,00	30 000,00		
62.01			15 000,00	15 000,00		
Мельников			15 000,00	15 000,00		
Реализация (акт, накладная) 0000-000057 от 02.09.2020 14:00:00			15 000,00	15 000,00		
62.02			15 000,00	15 000,00		
Мельников			15 000,00	15 000,00		
Поступление на расчетный счет 0000-000037 от 15.09.2020 17:00:00			15 000,00	15 000,00		
Итого			30 000,00	30 000,00		

Ответственный:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Зачет аванса поставщика Нашей организации перед третьим лицом

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 - 30.09.2020 Счет: 60 Полис ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета -

ООО Полис
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			120 000,00	122 000,00		2 000,00
60.01			10 000,00	112 000,00		102 000,00
Ларионов Александр Александрович №2 от 01.09.2020			10 000,00	12 000,00		2 000,00
Торговый дом				100 000,00		100 000,00
Без договора				100 000,00		100 000,00
60.02			110 000,00	10 000,00	100 000,00	
Китай			100 000,00		100 000,00	
Основной			100 000,00		100 000,00	
Ларионов Александр Александрович №1 от 01.09.2020			10 000,00	10 000,00		
Итого			120 000,00	122 000,00		2 000,00

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Зачет аванса поставщика Нашей организации перед третьим лицом

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 60 Полис ООО

Сформировать

Показать настройки



Печать



Регистр учета ▾

ООО Полис
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60			220 000,00	222 000,00		2 000,00
60.01			110 000,00	112 000,00		2 000,00
Ларионов Александр Александрович №2 от 01.09.2020			10 000,00	12 000,00		2 000,00
Торговый дом Без договора			100 000,00	100 000,00		
60.02			110 000,00	110 000,00		
Китай			100 000,00	100 000,00		
Основной			100 000,00	100 000,00		
Ларионов Александр Александрович №1 от 01.09.2020			10 000,00	10 000,00		
Итого			220 000,00	222 000,00		2 000,00

Ответственный: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зачет аванса покупателя Третьего лица перед нашей организацией

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000058 от 02.09.2020 14:00:00

Номер: 0000-000058 от: 02.09.2020 14:00:00

Организация: Полис ООО

Контрагент: Завод Автосвет

Склад: Основной склад

Договор: №1А от 01.09.2020

Банковский счет: 40703810138110100360, ПАО СБЕРБАНК

Счет на оплату:

Расчеты: Срок 02.10.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Способ доставки: Самовывоз

Расчеты: НДС в сумме

N	Код	Артикул	Номенклатура	Мест	Единица	К.	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Счета учета
1	00-00000022		краситель		кг		1,000	10 000,00	10 000,00	20%	1 666,67	10.01, 91.01, Реализация прочего имущ...

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000038 от 01.09.2020 17:00:00

Дата: 01.09.2020 17:00:00

По документу №:

Вид операции: Оплата от покупателя

Счет учета: 51

Плательщик: Орлов Александр

Организация: Полис ООО

Сумма: 10 000,00 руб.

Банковский счет: 40703810138110100360, ПАО СБЕРБАНК

N	Договор / Статья доходов	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счета расчетов
1	№1 основной от 01.09.2020	10 000,00	Автоматически	20%		62.01
	Оплата от покупателей				1 666,67	62.02

Зачет аванса покупателя Третьего лица перед нашей организацией

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 62 Полис ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

ООО Полис

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты В списке "Орлов Александр ; Завод Автосвет"

Счет Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62			20 000,00	20 000,00		
62.01 Завод Автосвет			10 000,00	10 000,00		
№1А от 01.09.2020			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная) 0000-000058 от 02.09.2020 14:00:00			10 000,00	10 000,00		
62.02 Орлов Александр			10 000,00	10 000,00		
№1 основной от 01.09.2020			10 000,00	10 000,00		
Поступление на расчетный счет 0000-000038 от 01.09.2020 17:00:00			10 000,00	10 000,00		
Итого			20 000,00	20 000,00		

Ответственный: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зачет задолженности Нашей организации перед покупателем

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000059 от 08.09.2020 14:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Печать | Создать на основании | ЭДО

Номер: 0000-000059 от: 08.09.2020 14:00:00 Организация: Полис ООО

Контрагент: Торговый дом Склад: Основной склад

Договор: с покупателем основной №1 Банковский счет: 40703810138110100360, ПАО СБЕРБАНК

Счет на оплату: Добавить Расчеты: Срок 08.10.2020_62.01_62.02_зачет аванса автоматически

Способ доставки: Самовывоз НДС в сумме

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | ↑ ↓ | 📄 📄

N	Код	Артикул	Номенклатура	Мест	Единица	К.	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Счета учета
1	00-0000022		краситель		кг		1,000	10 000,00	10 000,00	20%	1 666,67	10.01_91.01_Реали:

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000067 от 15.09.2020 7:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Печать | Создать на основании | ЭДО

Накладная №: от: . . . Оригинал: получен СФ получен

Номер: 0000-000067 от: 15.09.2020 7:00:00 Организация: Полис ООО

Контрагент: Торговый дом Склад: Основной склад

Договор: Без договора Расчеты: Срок 15.09.2020_60.01_60.02_зачет аванса автоматически

Счет на оплату: Добавить Грузоотправитель и грузополучатель

Есть расхождения НДС сверху

Добавить | Подбор | Изменить | ↑ ↓ | 📄 📄 | 📄 Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Номер ГТД
1	Вода	1,000	10 000,00	10 000	Без НДС		10 000,00	10.01	19.03	

Зачет задолженности Нашей организации перед покупателем

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 62 Полис ООО

Сформировать

Показать настройки



Печать



Регистр учета ▾

ООО Полис

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Торговый дом"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62			10 000,00		10 000,00	
62.01			10 000,00		10 000,00	
Торговый дом			10 000,00		10 000,00	
с покупателем основной №1			10 000,00		10 000,00	
Реализация (акт, накладная) 0000-000059 от 08.09.2020 14:00:00			10 000,00		10 000,00	
Итого			10 000,00		10 000,00	

Ответственный: _____

Зачет задолженности Нашей организации перед покупателем

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 60 Полис ООО

Сформировать

Показать настройки



Печать



Регистр учета ▾

ООО Полис

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Торговый дом" И Документы расчетов с контрагентом Равно "Поступление (акт, накладная) 0000-000067 от 15.09.2020 7:00:00"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60			10 000,00	10 000,00		
60.01			10 000,00	10 000,00		
Торговый дом			10 000,00	10 000,00		
Без договора			10 000,00	10 000,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000067 от 15.09.2020 7:00:00			10 000,00	10 000,00		
Итого			10 000,00	10 000,00		

Ответственный: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зачет задолженности Нашей организации перед поставщиком

← → **Корректировка долга (создание) ***

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить ▾ | Акт взаимозачета | Создать на основании ▾ | Чек

Еще ▾

Вид операции: Зачет задолженности | Организация: Полис ООО

Зачесть задолженность: Поставщику | Валюта: руб.

В счет задолженности: Поставщика перед нашей организацией

Номер: от: 15.09.2020 0:00:00

Поставщик (кредитор): Торговый дом

Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) | Задолженность поставщика (дебиторская задолженность)

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить ▾ | E

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Без договора	руб.	1,0000	Поступление (акт, накладная) 0000-000067 от 15.09.2020 7:00:00	10 000,00	10 000,00	60.01

Зачет задолженности Нашей организации перед третьим лицом

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000068 от 09.09.2020 7:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать - Создать на основании - ЭДО -

Накладная №: [redacted] от: [redacted] Оригиналы: получен СФ получен
 Номер: 0000-000068 от: 09.09.2020 7:00:00 Организация: Полис ООО
 Контрагент: Завод Автосвет Склад: Основной склад
 Договор: №1a Расчеты: [Срок 09.09.2020. 60.01. 60.02. зачет аванса автоматически](#)
 Счет на оплату: [redacted] [Грузоотправитель и грузополучатель](#)
[НДС сверху](#)

Есть расхождения

Добавить Подбор Изменить ↑ ↓ Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Номер ГТД
1	Стул	2,000	2 000,00	4 000	20%	800,00	4 800,00	26	19.03	

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000060 от 15.09.2020 14:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать - Создать на основании - Чек ЭДО -

Номер: 0000-000060 от: 15.09.2020 14:00:00 Организация: Полис ООО
 Контрагент: Мельников Склад: Основной склад
 Договор: на продажу Банковский счет: 40703810138110100360, ПАО СБЕРБАНК
 Счет на оплату: [redacted] [Добавить](#) Расчеты: [Срок 15.10.2020. 62.01. 62.02. зачет аванса автоматически](#)
 Способ доставки: Самовывоз [НДС в сумме](#)

Добавить Заполнить - Подбор Изменить ↑ ↓

N	Код	Артикул	Номенклатура	Мест	Единица	К	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Счета учета
1	00-00000021		Вода		кг		1,000	15 000,00	15 000,00	20%	2 500,00	10.01. 91.01. Реализация прочего имуще...

Зачет задолженности

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 - 30.09.2020 Счет: 62 Полис ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

ред

ООО Полис
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 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
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62			75 000,00	60 000,00	15 000,00	
62.01			50 000,00	35 000,00	15 000,00	
Завод Автосвет			10 000,00	10 000,00		
№1А от 01.09.2020			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная) 0000-000058 от 02.09.2020 14:00:00			10 000,00	10 000,00		
Мельников			30 000,00	15 000,00	15 000,00	
Б1 от 01.09.2020			15 000,00	15 000,00		
Реализация (акт, накладная) 0000-000057 от 02.09.2020 14:00:00			15 000,00	15 000,00		
на продажу			15 000,00		15 000,00	
Реализация (акт, накладная) 0000-000060 от 15.09.2020 14:00:00			15 000,00		15 000,00	
Торговый дом			10 000,00	10 000,00		
с покупателем основной №1			10 000,00	10 000,00		
Реализация (акт, накладная) 0000-000059 от 08.09.2020 14:00:00			10 000,00	10 000,00		
62.02			25 000,00	25 000,00		
Мельников			15 000,00	15 000,00		
А1 от 01.09.2020			15 000,00	15 000,00		
Поступление на расчетный счет 0000-000037 от 15.09.2020 17:00:00			15 000,00	15 000,00		
Орлов Александр			10 000,00	10 000,00		
№1 основной от 01.09.2020			10 000,00	10 000,00		
Поступление на расчетный счет 0000-000038 от 01.09.2020 17:00:00			10 000,00	10 000,00		
Итого			75 000,00	60 000,00	15 000,00	



Σ 52 800,00

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 60 Полис ООО

Сформировать Показать настройки Поиск Печать Регистр учета



ООО Полис
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Сентябрь 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
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60			234 800,00	236 800,00		2 000,00
60.01			124 800,00	126 800,00		2 000,00
Завод Автосвет			4 800,00	4 800,00		
№1а			4 800,00	4 800,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000068 от 09.09.2020 7:00:00			4 800,00	4 800,00		
Ларионов Александр Александрович			10 000,00	12 000,00		2 000,00
№2 от 01.09.2020			10 000,00	12 000,00		2 000,00
Поступление (акт, накладная) 0000-000065 от 01.09.2020 7:00:00			10 000,00	12 000,00		2 000,00
Торговый дом			110 000,00	110 000,00		
Без договора			110 000,00	110 000,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000066 от 15.09.2020 7:00:00			100 000,00	100 000,00		
Поступление (акт, накладная) 0000-000067 от 15.09.2020 7:00:00			10 000,00	10 000,00		
60.02			110 000,00	110 000,00		
Китай			100 000,00	100 000,00		
Основной			100 000,00	100 000,00		
Списание с расчетного счета 0000-000064 от 08.09.2020 18:00:00			100 000,00	100 000,00		
Ларионов Александр Александрович			10 000,00	10 000,00		
№1 от 01.09.2020			10 000,00	10 000,00		
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 01.09.2020 18:00:00			10 000,00	10 000,00		
Итого			234 800,00	236 800,00		2 000,00

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Еще ?

Еще

Итого расчетов	Счет учета
4 800,00	62.01

4 800,00 Разница: 10 200,00

Перенос задолженности

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 62 Полис ООО

Сформировать

Показать настройки



Печать



Регистр учета ▾

ООО Полис

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Банк"

Счет Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62				300 000,00		300 000,00
62.02				300 000,00		300 000,00
Банк				300 000,00		300 000,00
Н-2 560				300 000,00		300 000,00
Поступление на расчетный счет 0000-000039 от 15.09.2020 17:00:00				300 000,00		300 000,00
Итого				300 000,00		300 000,00

Ответственный: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Перенос задолженности

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000016 от 15.09.2020 19:00:00 ***

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить | АТ КТ | Акт взаимозачета | Создать на основании | Чек

Вид операции: **Перенос задолженности** | Организация: **Полис ООО**
 Теренести: **Авансы покупателя** | Валюта: **руб.**
 Номер: **0000-000016** от: **15.09.2020 19:00:00**
 Токупатель (кредитор): **Банк**
 товый покупатель: **Ромашка**
 Авансы покупателя (кредиторская задолженность)

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
	Новый договор						Новый счет
1	N-2 560 основной	руб.	1,0000	Поступление на расчетный счет 0000-000039 от 15.09.2020 17:00:00	300 000,00	300 000,00	62.02 62.02

← → ☆ **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис**

Период: **01.09.2020** – **30.09.2020** | Счет: **62.02** | **Полис ООО**

Сформировать | Показать настройки | Поиск | Печать | Регистр учета

ООО Полис						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за Сентябрь 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
62.02			325 000,00	625 000,00		300 000,00
Банк			300 000,00	300 000,00		
Мельников			15 000,00	15 000,00		
Орлов Александр			10 000,00	10 000,00		
Ромашка				300 000,00		300 000,00
Итого			325 000,00	625 000,00		300 000,00

Перенос задолженности

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000016 от 15.09.2020 19:00:00**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить - | Акт взаимозачета | Создать на основании - | Чеки

Вид операции: **Перенос задолженности** | Организация: Полис ООО

Перенести: **Авансы покупателя** | Валюта: руб.

Номер: 0000-000016 от: 15.09.2020 19:00:00

Покупатель (кредитор): **Банк**

Новый покупатель: **Банк**

Авансы покупателя (кредиторская задолженность)

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить -

Еще -

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
	Новый договор						Новый счет
1	H-2 560	руб.	1,0000	Поступление на расчетный счет 0000-000039 от 15.09.2020 17:00:00	300 000,00	300 000,00	62.02
	H 2 320						62.02

← → ☆ **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис**

Период: 01.09.2020 - 30.09.2020 | Счет: 62.02 | Полис ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета -

ООО Полис Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за Сентябрь 2020 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Отбор: Контрагенты Равно "Банк"						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62.02			300 000,00	600 000,00		300 000,00
Банк			300 000,00	600 000,00		300 000,00
H 2 320				300 000,00		300 000,00
Поступление на расчетный счет 0000-000039 от 15.09.2020 17:00:00				300 000,00		300 000,00
H-2 560			300 000,00	300 000,00		
Поступление на расчетный счет 0000-000039 от 15.09.2020 17:00:00			300 000,00	300 000,00		
Итого			300 000,00	600 000,00		300 000,00

Списание задолженности

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000001 от 15.01.2015 14:00:00

Номер: 0000-000001 от: 15.01.2015 14:00:00 Организация: Полис ООО
 Контрагент: Павленко Анна Владимировна Склад: Основной склад
 Договор: Без договора Банковский счет: 40703810138110100360, ПАО СБЕРБАНК
 Счет на оплату: Расчеты: Срок 14.02.2015, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически
 Способ доставки: Самовывоз НДС в сумме

N	Код	Артикул	Номенклатура	Мест	Единица	К.	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Счета учета
1	00-00000021		Вода		кг		1,000	5 0000	15 000,00	75 000,00	Без НДС	10.01.91.01.Реализация прочего иму

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 - 30.09.2020 Счет: 62 Полис ООО

ООО Полис
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2020 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контрагенты Равно "Павленко Анна Владимировна"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62	75 000,00				75 000,00	
62.01	75 000,00				75 000,00	
Павленко Анна Владимировна	75 000,00				75 000,00	
Без договора	75 000,00				75 000,00	
Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 15.01.2015 14:00:00		75 000,00				75 000,00
Итого	75 000,00				75 000,00	

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Списание задолженности

← → **корректировка долга (создание)**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить - | **АТ КТ** | Акт взаимозачета | Создать на основании - | Чек | **Еще -**

Вид операции: Организация:

Списать: Валюта:

Номер: от:

Покупатель (дебитор):

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность) | **Счет списания**

Добавить | | **Заполнить -** | **Еш**

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма НУ	Сумма расчетов	Счет учета
1	Без договора	руб.	1,0000	Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 15.01.2015 14:00:00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	62.01

← → **Корректировка долга (создание) ***

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить - | **АТ КТ** | Акт взаимозачета | Создать на основании - | Чек

Вид операции: Организация:

Списать: Валюта:

Номер: от:

Покупатель (дебитор):

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность) | **Счет списания**

Счет списания дебиторской задолженности

Счет:

Прочие доходы и расходы:

Реализуемые активы:

Списание задолженности

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за Сентябрь 2020 г. ООО Полис

Период: 01.09.2020 – 30.09.2020 Счет: 91.02 Полис ООО

Сформировать

Показать настройки



Печать



Регистр учета ▾

ООО Полис

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за Сентябрь 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
91.02			83 333,34		83 333,34	
Прочие внереализационные доходы (расходы)			75 000,00			
Реализация прочего имущества (материалов)			8 333,34			
Итого			83 333,34		83 333,34	

Ответственный: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прочие корректировки

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000018 от 30.09.2020 19:00:00**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить ▾ | **Ак** **кт** | Акт взаимозачета | Создать на основании ▾ | | | | Чек

Вид операции: Прочие корректировки ▾ | Организация: Полис ООО ▾ |

Номер: 0000-000018 | от: 30.09.2020 19:00:00 | Валюта: руб. ▾ |

Дебитор: Иванов Александр Петрович ▾ |

Кредитор: Иванов Александр Петрович ▾ |

Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Счета учета

Счет списания дебиторской задолженности

Счет: 60.01 ▾ |

Контрагенты: Иванов Александр Петрович ▾ |

Договоры: 1 ▾ |

Документы расчетов с контрагентом: Списание с расчетного счета 0000-000065 от 15.09.2020 ▾ | ...

Счет списания кредиторской задолженности

Счет: 76.05 ▾ |

Контрагенты: Иванов Александр Петрович ▾ |

Договоры: 1 ▾ |

Документы расчетов с контрагентом: **Поступление (акт, накладная) 0000-000069 от 15.09.2020** ▾ | ...