

1С Морозное-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Правка Таблица Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции

Перекл. интерфейс Мои задачи

Декларация по налогу на прибыль (за 2011 г.) *

Заполнить Очистить Загрузка Выгрузка Настройка Расшифровка Поиск Обновить

Ед. измерения: в рублях Точность: 0 Организация: "Морозное НСК" 000

Дата подписи: 02.03.2012 Отключить авторасчет вычисляемых ячеек Первичный

Титульный Раздел 1.1 Лист 02 Прил.1 к Листу 02 Прил.2 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные

Признак налогоплательщика (код) **1**

1 - организация, не относящаяся к указанным
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки
1	2
Выручка от реализации – всего	010
в том числе:	
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011
выручка от реализации покупных товаров	012
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02	013
выручка от реализации прочего имущества	014
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг	015

Статус: В работе Комментарий:

Рабочий стол Реализация: Февраль 2012 г. План счетов бухгалтерского учета Журнал

Для получения подсказки нажмите F1

Пуск

Интересует строка 012

1С Морозное-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Правка Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции

Перекл. интерфейс Мои задачи

Журнал проводок (налоговый учет)

Действия

Счет Организация:

Период	№	Счет Дт	Субконто Дт

Регистратор	Количество ...	
Организация	Вид учета	Дт
01.02.2012 7:00:01	1	90.02
Реализация товаров и услуг 00000013785 от 01.02.2012 7:00:01		Мороженое 10%
"Мороженое НСК" ООО		НУ
01.02.2012 7:00:01	2	90.02
Реализация товаров и услуг 00000013785 от 01.02.2012 7:00:01		Мороженое 10%
"Мороженое НСК" ООО		НУ

Рабочий стол | Реализац...: Февраль 2012 г. | План счетов бухгалтерског... | Журнал

Для получения подсказки нажмите F1

Пуск | [Иконки: папки, корзина, 1С]

это проводки в налоговом

Мороженое-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл | Правка | Бухгалтерия | Справочники | Документы | НДС | Налоговый учет | Регламентные операции

Перекл. интерфейс | Мои задачи

Журнал проводок (бухгалтерский учет)

Действия | [Иконки: отмена, печать, поиск, проверка проводок]

Счет: [] ... Организация: []

Период	Nº	Счет Дт	Субконто Дт	Количес
Документ				Валюта Д
Организация				Вал. сум
01.02.2012 7:00:01	1	62.01	10 отдел Морожен...	
Реализация товаров и услуг 00000013785 от 01.02.2012 7...			02/10-10-11/299	
"Мороженое НСК" ООО				
01.02.2012 7:00:01	2	90.03	Мороженое 10%	
Реализация товаров и услуг 00000013785 от 01.02.2012 7...			10%	
"Мороженое НСК" ООО				
01.02.2012 7:00:01	3	90.02.1	Мороженое 10%	
Реализация товаров и услуг 00000013785 от 01.02.2012 7...				
"Мороженое НСК" ООО				

А _к	01.02.2012 7:00:01	4	90.02.1	Мороженое 10%	
К _т	Реализация товаров и услуг 00000013785 от 01.02.2012 7...				
	"Мороженое НСК" ООО				

Рабочий стол | Реализац...: Февраль 2012 г. | План счетов бухгалтерског... | Реглам

Для получения подсказки нажмите F1

Пуск | [Иконки: папки, корзина, 1С]

это проводки в бухгалтерском

Мороженое-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл | Правка | Бухгалтерия | Справочники | Документы | НДС | Налоговый учет | Регламентные операции

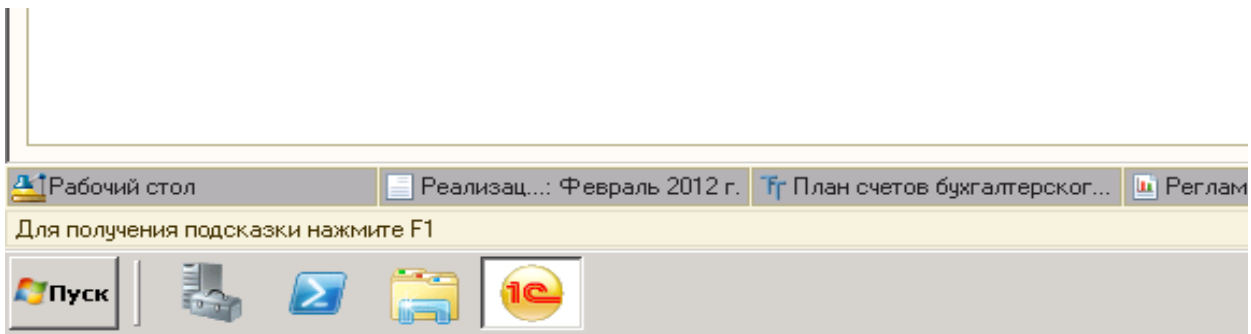
Перекл. интерфейс | Мои задачи

Журнал проводок (бухгалтерский учет)

Действия | Проверка проводок

Счет: [] Организация: []

Период	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество
Документ				Валюта Д
Организация				Вал. сумм
А _к	02.01.2012 18:00:00	1	62.01	Киоск №16 (Дом ...
К _т	Корректировка долга 00000000261 от 02.01.2012 18:00:00			02/10-10-11/299
	"Мороженое НСК" ООО			



это документ корректировка долга, НДС начисляется отдельным документом

1С Морозное-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Правка Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции

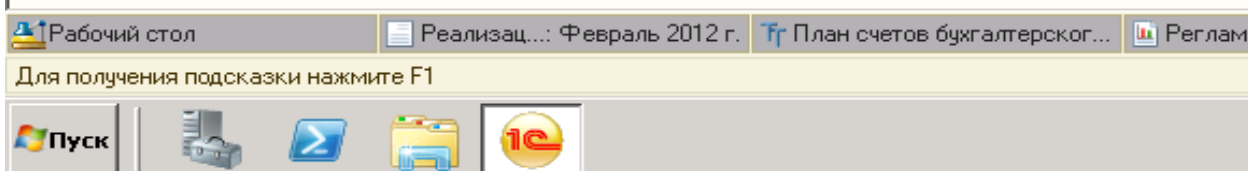
Перекл. интерфейс Мои задачи

Журнал проводок (налоговый учет)

Действия

Счет: ... Организация:

Период	№	Счет Дт	Субконто Дт
Регистратор		Количество ...	
Организация		Вид учета Дт	
02.01.2012 18:00:00		1 ПВ	Другие существенные
Корректировка долга 00000000261 от 02.01.2012 18:00:00			Киоск №16 (Дом Быта
"Мороженое НСК" ООО		НУ	02/10-10-11/299



это я уже групповой обработкой переставила счет 90.01.1 в налоговом на 90.01.2, но не помогло,

1С:Мороженое-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Правка Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции

Перекл. интерфейс Мои задачи

Номенклатура

Выбрать Действия

Наименование

Номенклатура

- ГСМ
- Материалы
- Материалы
- Основные с
- Основные с
- Подарки (91
- Спецодежда
- Товары
- Замороженое
- Мороженое
- Услуги

...: Золотой Стандарт Кило Натурального пломбира 12% Пэт/пакет 10

Действия

Группа: Мороженое Инмарко

Наименование: Золотой Стандарт Кило Натурального пл

Артикул: Вид номенклатуры

Базовая ед.: шт

Ед. хран. ост.: шт

Ед. для отчетов: шт

Ед. мест: Весовой товар

Полное наименование: Золотой Стандарт Кило Натурального пломбира 12% Пэт/

НДС: 10%

Аналитика затрат

Статья затрат: Номенклатурная группа (затрат):

Спецодежда, спецоснастка и инвентарь

Назначение использования:

Комментарий:

<< Назад Дале

-	00000153147	Золотой Стандарт Натурал
-	00000153149	Золотой Стандарт Натурал

Рабочий стол Реал...: Февраль 2012 г. План счетов бухгалтер... Регламентированна

Изменить (или открыть) текущий элемент

Пуск

вот так настроена номенклатура

1С:Мороженое-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Правка Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции

Перекл. интерфейс Мои задачи

Номенклатура

Выбрать Действия

Наименование

Номенклатура

- ГСМ

...: Золотой Стандарт Кило Натурального пломбира 12% Пэт/пакет 10

Действия

Группа: Мороженое Инмарко

Наименование: Золотой Стандарт Кило Натурального пл
 Артикул: Вид номенклатуры
 Базовая ед.: шт ...
 Ед. хран. ост.: шт ...
 Ед. для отчетов: шт ...
 Ед. мест: Весовой товар

Полное наименование: Золотой Стандарт Кило Натурального пломбира 12% Пэт/

Вид воспроизводства:
 Ответственный за покупки:
 Основной поставщик:
 Ценовая группа: Золотой стандарт Кило пломбира
 ОКП:

Номенклатурная группа
 Номенклатурная группа: Мороженое 10% Вес вхож

Комментарий:

<< Назад Дале

-	00000153147	Золотой Стандарт Натурал
-	00000153149	Золотой Стандарт Натурал

Рабочий стол | Реал...: Февраль 2012 г. | План счетов бухгалтер... | Регламентированна

Для получения подсказки нажмите F1

Пуск |

1С Мороженое-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл | Правка | Бухгалтерия | Справочники | Документы | НДС | Налоговый учет | Регламентные операции

Переключить интерфейс | Мои задачи

Номенклатура

Выбрать | Действия |

...: Золотой Стандарт Кило Натурального пломбира 12% Пэт/пакет 10

Действия |

Группа: Мороженое Инмарко
 Наименование: Золотой Стандарт Кило Натурального пл

Номенклатурные группы

Выбрать | Действия |

Наименование	Код	Наименование	
Номенклатурные г			
+ Розничная торг	000000019	Розничная торговля	
+ Услуги	-	000000015	Заморозка 10%
	-	000000016	Заморозка 18%
	-	000000010	Мороженое 10%
	-	000000012	Мороженое 18%



В учетной политике по соответствию счетов БУ и НУ я ничего специально не настраивала, но пред

1с Морозное-НСК / УстиноваЕлена / Комплексная автоматизация, редакция 1.1 /

Файл Правка Бухгалтерия Справочники Документы НДС Налоговый учет Регламентные операции

90.01.1

Переключить интерфейс Мои задачи

Установка соответствия счетов БУ и НУ: Проведен

Действия

Номер: 00000000001 от: 01.01.2011 0:00:00

Заполнить

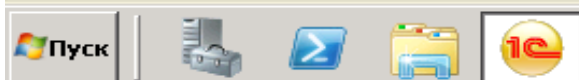
№	Счет БУ	Счет корр БУ	В
✓	64 28.01		А
✓	65 69.03.2		
✓	66 97.21		
✓	67 10.06		
✓	68 44.01.2		
✓	69 23.01		Р
✓	70 25.02		
✓	71 04.02		
✓	72 90.01.1		
✓	73 26.01		К
✓	74 20.01.1	41.02	
✓	75 23.01		Р
✓	76 29.01		Н
✓	77 20.01.1		А
✓	78 10.04		
✓	79 20.01.1	10.02	
✓	80 20.02		
✓	81 90.02.1		
✓	82 03.01		
✓	83 90.07.2		

Комментарий:

Ответственный:

Рабочий стол | Ре...: Февраль 2012 г. | План счетов бухгал... | Регламентированна... | Де

Для получения подсказки нажмите F1





доходы

занным по кодам 2 и 3
зводитель
ны

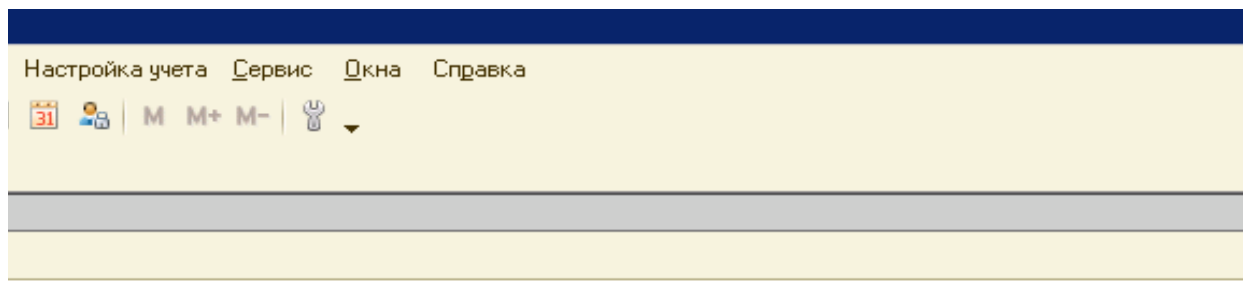
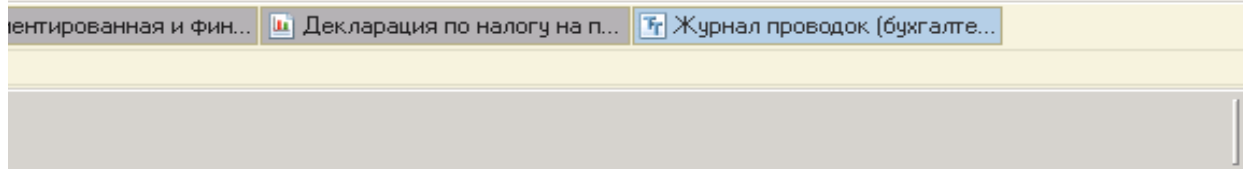
Сумма (руб.)

3

60 407 606
59 878 429
529 177
-
-
-

Счет Кт	Субконто Кт	Сумма
---------	-------------	-------

41.01	Золотой Стандарт Пломбир в шок/гл Эскимо 70...	28,000	
	Главный склад		Реализация



гво ...	Счет Кт	Субконто Кт	Количество ...	Сумма
Дт			Валюта Кт	Содержание
ма ...			Вал. сумма ...	№ журнала
	90.01.1	Мороженое 10%		
		10%		Возврат

	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма
	Количество ...		Содержание
	Вид учета Кт		№ журнала
з условия	90.01.2	Мороженое 10%	
а). Мороженое НСК 000		Золотой Стандарт пломбир с черничным варе...	Списана кредиторск.
	НУ		

только увеличило выручку

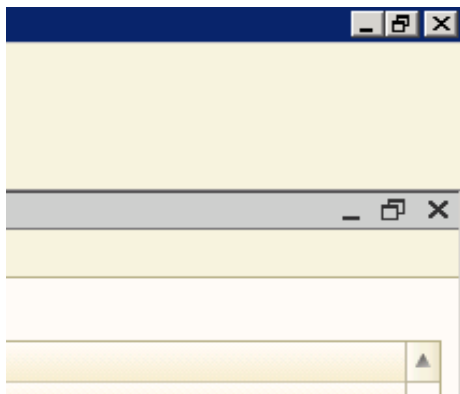
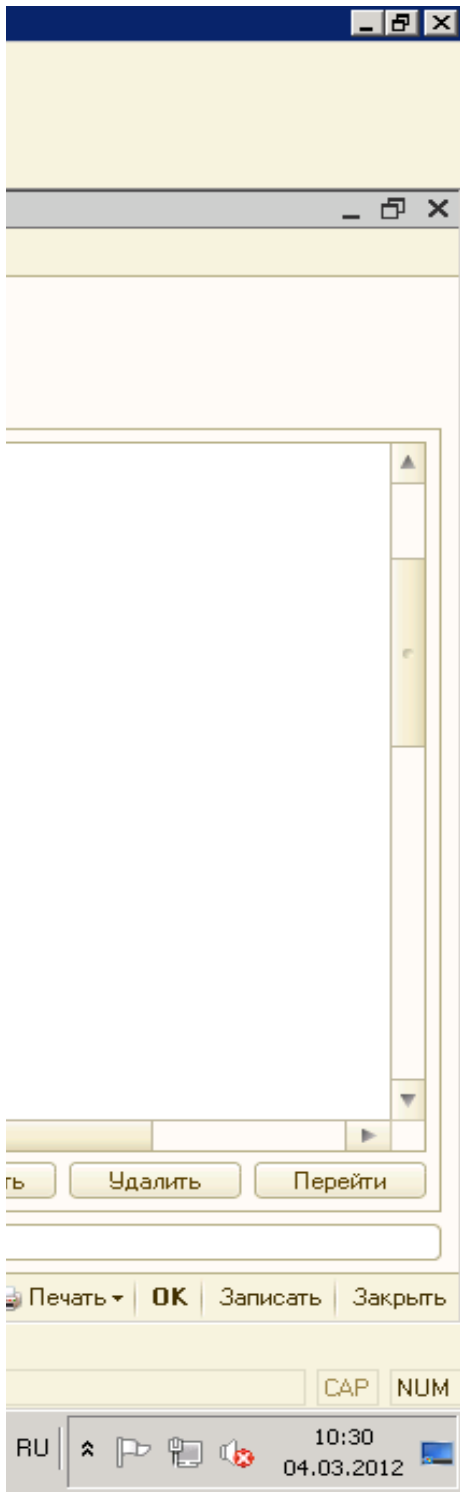
	Товар
	Товар
	Товар
	Товар
	Товар
	Товар
	Товар
	Товар
	Товар
	Товар
	Товар
	Товар
ыйный пломбир Брикет 200гр (12)	Товар
ыйный пломбир Брикет на вафлях 90гр (21)	Товар

екларация по нал... | Корректиро...: 2012 г. | ...: продажа, комисс... | Номенклатура | ...: Золот

ложенный план счетов - привожу тоже. Там как раз есть соответствие 90.01.1 БУ и 90.01.2 НУ

Ид затрат НУ	Счет НУ
мортизация	28.01
	69.03.2
	97.21
	10.06
	ЕН
асходы на рекламу (нормируемые)	23.02
	ЕН
	04.02
	90.01.2
омандировочные расходы	26.02
	20.01.2
емонт основных средств	23.02
алоги и сборы	29.02
мортизация	20.01.1
	10.04
	20.01.1
	20.02
	90.02
	03.01
	ЕН

екларация по нал...  Корректиро...: 2012 г.  Учетная политика (б...  Учетная политика (б...  Устано



244,86
293,72

CAP NUM

RU 10:31
04.03.2012

924,00
84,00
244,86

293,72

CAP NUM

RU 10:32 04.03.2012

1 154,00

(бухгалте...)

САР NUM

RU 10:32 04.03.2012

1 154,00

ая задолженность

(налогов...)

САР NUM

RU 10:33 04.03.2012

