

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности БУ/НУ/БУ+НУ.

1. Задолженность в БУ.

Документ «Акт инвентаризации расчетов» (Покупки или Продажа – Расчеты с контрагентами – Акты инвентаризации расчетов).

Есть печатная форма «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» ИНВ-17 и Приказ ИНВ-22.

Расчеты с контрагентами

Акты сверки расчетов

Акты инвентаризации расчетов

Корректировка долга

Начисление пеней

Досье контрагента

Ожидаемая оплата от покупателей

Акты инвентаризации расчетов (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести **Заполнить** Печать

Номер: от: 14.09.2016 0:00:00 Организация: Простой учет НДС

Дебиторская задолженность (4) Кредиторская задолженность (3) Счета расчетов (9) Проведение инвентаризации Инвентаризационная комиссия

Добавить Заполнить

Контрагент	Счет расчетов	Всего	Подтверждено	Не подтверждено	В т.ч. истек срок давности
Покупатель1	62.01	277 500,00	277 500,00		
Покупатель2	62.01	210 000,00	210 000,00		
Покупатель3	62.01	386 000,00	386 000,00		
Покупатель4	62.01	52 000,00	52 000,00		
		925 500,00	925 500,00		

2. Задолженность в НУ.

Регистр НУ «Дебиторская и кредиторская задолженность» (Отчеты – Налог на прибыль – Регистры налогового учета – 3. Регистры учета состояния единицы налогового учета – 3.10 Дебиторская и кредиторская задолженность).

3. Регистры учета состояния единицы налогового учета (продо...

[3.04. Стоимость материалов](#)

[3.05. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации](#)

[3.06. Стоимость продукции и полуфабрикатов](#)

[3.07. Стоимость товаров на складе](#)

[3.08. Стоимость отгруженных товаров](#)

[3.09. Стоимость незавершенного производства](#)

[3.10. Дебиторская и кредиторская задолженность](#)

[3.11. Задолженность перед бюджетом](#)

[3.12. Доходы будущих периодов](#)

[3.13. Расходы будущих периодов](#)

Период: 01.01.2015 - 31.12.2015 Простой учет НДС

Сформировать Показать настройки Печать 0,00

Простой учет НДС
Регистр налогового учета за 2015 г.
Дебиторская и кредиторская задолженность

Вид задолженности			На начало периода	Увеличение задолженности	Уменьшение задолженности	На конец периода
Объект учета 1	Объект учета 2					
Дата	Документ	Содержание				
Дебиторская				1 110 500,00	185 000,00	925 500,00
Покупатель1				277 500,00		277 500,00
Договор покупки				277 500,00		277 500,00
12.01.2015	Реализация (акт, накладная) от 12.01.2015 № 0300-000001	Реализация товаров		125 000,00		
05.02.2015	Корректировка реализации от 05.02.2015 № 0300-000001	Корректировка реализации		2 500,00		
09.02.2015	Реализация (акт, накладная) от 09.02.2015 № 0300-000005	Реализация товаров		125 000,00		
05.04.2015	Корректировка реализации от 05.04.2015 № 0300-000002	Корректировка реализации		25 000,00		
Покупатель2				395 000,00	185 000,00	210 000,00
Договор покупки				395 000,00	185 000,00	210 000,00
Покупатель3				386 000,00		386 000,00
Договор поставки				386 000,00		386 000,00

В настройках можно сделать **отбор** - Дебиторская или Кредиторская задолженность.

Настройки

Группировка **Отборы** Дополнительные поля Сортировка Оформление

Добавить

Поле	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Счет	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/> Вид задолженности	Равно	Кредиторская

3. Задолженность в БУ/НУ.

Отчет «Анализ субконто» (Отчеты – Стандартные отчеты – Анализ субконто).

Показать настройки - Виды субконто - указать субконто: Контрагенты.

Период: 01.01.2015 - 31.12.2015 **Контрагенты** Простой учет НДС

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

Простой учет НДС
Анализ субконто Контрагенты за 2015 г.

Контрагенты Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Мосэнергосбыт	БУ			3 600,00	24 810,00		21 210,00
	НУ				23 010,00		23 010,00
19	БУ			3 600,00	1 800,00	1 800,00	
19.04	БУ			3 600,00	1 800,00	1 800,00	
60	БУ				23 010,00		23 010,00
	НУ				23 010,00		23 010,00
60.01	БУ				23 010,00		23 010,00
	НУ				23 010,00		23 010,00
Покупатель1	БУ			277 500,00		277 500,00	
	НУ			277 500,00		277 500,00	
62	БУ			277 500,00		277 500,00	
	НУ			277 500,00		277 500,00	
62.01	БУ			277 500,00		277 500,00	
	НУ			277 500,00		277 500,00	

Можно добавить аналитику в разрезе договоров.

Показать настройки - Виды субконто - указать субконто: Контрагенты и Договоры

Настройки

Группировка Отбор **Виды субконто** Показатели Дополнительные поля Сортировка Оформление

Добавить Удалить

Контрагенты

Договоры

Получаем вид.

Простой учет НДС
Анализ субконто Контрагенты, Договоры за 2015 г.

Контрагенты Договоры Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Мосэнергосбыт	БУ				23 010,00		23 010,00
	НУ				23 010,00		23 010,00
123	БУ				23 010,00		23 010,00
	НУ				23 010,00		23 010,00
60	БУ				23 010,00		23 010,00
	НУ				23 010,00		23 010,00
60.01	БУ				23 010,00		23 010,00
	НУ				23 010,00		23 010,00
Покупатель 1	БУ			277 500,00		277 500,00	
	НУ			277 500,00		277 500,00	
Договор покупки	БУ			277 500,00		277 500,00	
	НУ			277 500,00		277 500,00	
62	БУ			277 500,00		277 500,00	
	НУ			277 500,00		277 500,00	
62.01	БУ			277 500,00		277 500,00	
	НУ			277 500,00		277 500,00	