

Осчетоводявания в Делта-про!

Част 1-ва

1. Доставки и Продажби по чл.163 а от ЗДДС

1.1 Придобиване по чл.163а от ЗДДС :

Пример: Купувам Слънчогледови семена Неома: 302,1,1 / 401,1 – 10 000 лв.

Бързи команди

Контриране

Запис
Запис и Печат
Запис като шаблон
Изтриване на ред
Различен режим по ДДС
Средно претеглена цена
Протоколи по ЗДДС и други
Изчисляване на ДДС
Изравняване
Разсрочване на приход/разход
Отказ

Помощен панел

Въведете сума или формула за изчисление.

Контрировка N: 0000000300
Дата на осчетоводяване: 16.10.2019
Тип на документа: Фактура
Номер на документа: 0000000001
Дата на документа: 16.10.2019
Партньор: БУКТРЕЙДИНГ КА - ЕООД

Основание: Доставка на СМЗ
Забележка:
Тип на сделката:
Операция по ДДС: ВИС
Месец за експорт:

Добит

Добит	Описание	Сума
302/1,1	Слънчоглед Неома	35000.00
		0.00

Кредит

Кредит	Описание	Сума
401/1	8 ЛВ	35000.00

При осчетоводяване то, не се ползва сметки от група 45* . Протокола по чл.117 се създава от менюто Бързи Команди / Протоколи по ЗДДС и други.

Бързи команди

Контриране

Запис
Запис и Печат
Запис като шаблон
Изтриване на ред
Различен режим по ДДС
Средно претеглена цена
Протоколи по ЗДДС и други
Изчисляване на ДДС
Изравняване
Разсрочване на приход/разход
Отказ

Помощен панел

Дата на документа

Партньор

☐ Автоматичен запис на данните за разплащане

Дебит	Кредит
302/1/1 Слънчоглед Неома	
Количество	2.000

Тип на операция

Вид на стоката

Тип на документа

Номер на документ

Дата на документа

Стойност на ДДС

Описание на доставката

Основание

Забележка

Месец за експорт

Доставка по чл. 163а от ЗДДС

По част II на Приложение № 2 от ЗДДС

Протокол по ЗДДС

0000000001

21.10.2019

200.00

Обратно начисляване по чл. 163а от ЗДДС

10.2019

OK Отказ

Програмата отразява ф-рата в Дневника на Покупките до кл.8А с код = (02) и Протокола за само начисляване в двата дневника.

Аналогично се съставя и протокол и се отразява доставката по част I на Приложение № 2 от ЗДДС, само че в този случай ще се отрази фактурата с код = 01.

1.2 Продажби по чл.163а от ЗДДС:

Пример: Продавам продукцията от Слънчоглед, единична цена на тон -649лв. към 2019г., количество – 10 тона. Обща стойност – 6 490лв.

Трябва да отразя фактурата за продажба с код = 02 (или 01) в кл.8А на Дневник Продажби. Попълвам клетките от № 1 до 8А.

Осчетоводявам : см. 411 , 1 в дебита на см. 701,1 в кредита (синьо – записване). Не отразявам нищо по сметки от гр. 45*.

Контровка N

Дата на осчетоводяване

Тип на документа

Номер на документ

Дата на документа

Партньор

☐ Автоматичен запис на данните за разплащане

0000000300

21.10.2019

Фактура

0000000022

21.10.2019

АКВАПОЛИС ООД

Основание

Забележка

Тип на сделката

Операция по ДДС

Месец за експорт

Продажба на продукция

Слънчоглед

Продажба

Облагателни доставки и др. с 20% ДДС

Не участва в декларацията

10.2019

Дебит	Описание	Сума	Кредит	Описание	Сума
411/1	В лв	6490.00	701/1	Слънчоглед	6490.00

От скритото меню избираме тип на документ „Фактура“. Подобно е на доставката по чл.163а от ЗДДС.

Протоколи по ЗДДС и други

Тип на операция	Доставка по чл. 163а от ЗДДС
Вид на стоката	По част I на Приложение № 2 от ЗДДС
Тип на документа	Фактура
Номер на документ	0000000022
Дата на документа	21.10.2019
Стойност на ДДС	0.00
Описание на доставката	
Основание	Обратно начисляване по чл. 163а от ЗДДС
Забележка	
Месец за експорт	10.2019

OK Отказ

Важно: Когато отразяваме доставка или продажба по чл.163а от ЗДДС – винаги се използва менюто **Бързо Контриране / Протоколи по ЗДДС и други**.

- Когато е доставка от допълнителният модул избираме тип на документ „Протокол“
- Когато е продажба избираме тип на документ „Фактура“.

2. Вътреобщностно придобиване (ВОП).

Отразяването е подобно на това при чл.163а от ЗДДС. При осчетоводяване то, не се ползва сметки от група 45* . Протокола по чл.117 се създава от менюто **Бързи Команди / Протоколи по ЗДДС** и други.

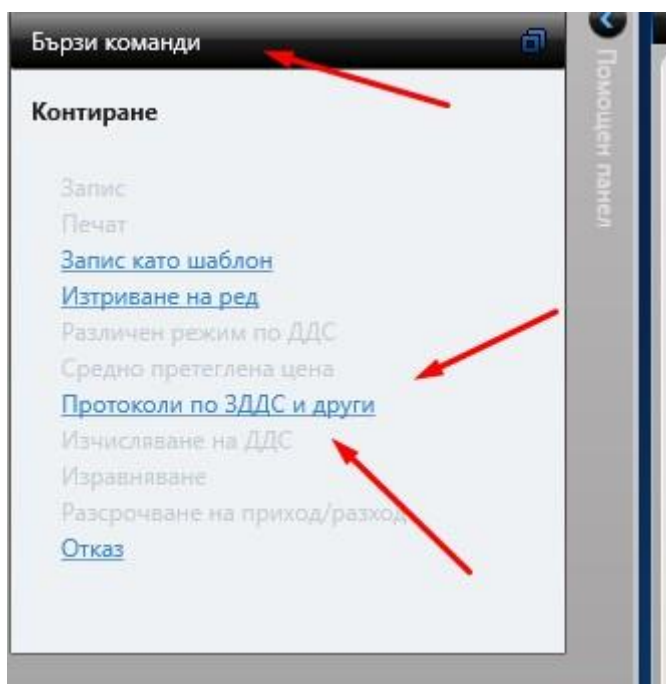
Пример: Внасяне на суровини от Дания : 304/1/1 – 401/2 – 2 000лв.

Сметкоплан Контриране

Контровка N	0000000300	Основание	
Дата на осчетоводяване	24.10.2019	Забележка	
Тип на документа	Фактура	Тип на сделката	Получка
Номер на документ	0000000052	Операция по ДДС	Получени доставки, ВОП с право на ПДК
Дата на документа	24.10.2019	VIES	Не участва в декларацията
Партньор	БУЛГА БЪЛГАРИЯ - ЕООД	Месец за експорт	10.2019

Автоматичен запис на данните за разплащане

Дебит	Описание	Сума	Кредит	Описание	Сума
304/1/1	Делта-про	15000.00	401/2	в Евро	15000.00
		0.00	Валутна сума	7669.38	
			Курс	1.95583	
			Фиксир.	1.95583	



Протокола по чл.117 се създава от модула **Бързи Команди / Протоколи по ЗДДС** и други. Този модул си осчетоводява 453,1 / 453,2. Тази контрировка е скрита за програмата.

След задаване на протокола, фактурата се обръща в Неопределена сделка и не трябва да се отразява в ДДС дневниците.

Сметкоплан Контриране

Контровка N 0000000300
Дата на осчетоводяване 24.10.2019
Тип на документа Фактура
Номер на документ 0000000052
Дата на документа 24.10.2019
Партньор БИЛЛА БЪЛГАРИЯ - ЕООД
☐ Автоматичен запис на данните за разплащане

Основание
Забележка
Тип на сделката
Операция по ДДС VIES
Месец за экспорт 10.2019

Вътрешностно придобиване
Неопределена
Вътрешен оборот
Не участва в декларацията

Дебит	Описание	Сума	Кредит	Описание	Сума
304/1/1	Делта-про	15000.00	401/2	в Евро	15000.00
		0.00	Валутна сума	7669.38	
			Курс	1.95583	
			Фиксинг	1.95583	

3. Услуга от ЕС:

Тя се отразява по – същият начин, както се отразява и ВОП. Само от падащото меню трябва да се избере, че е Услуга от ЕС!

Протоколи по ЗДДС и други

Тип на операция → Услуга от ЕО
Вид на стоката По част I на Приложение № 2 от ЗДДС
Тип на документа → Протокол по ЗДДС
Номер на документ 0000000001
Дата на документа 25.10.2019
Стойност на ДДС 200.00
Описание на доставката
Основание Самоначисляване на ДДС при услуга
Забележка
Месец за экспорт 10.2019

OK Отказ