

Лабораторная работа № 5

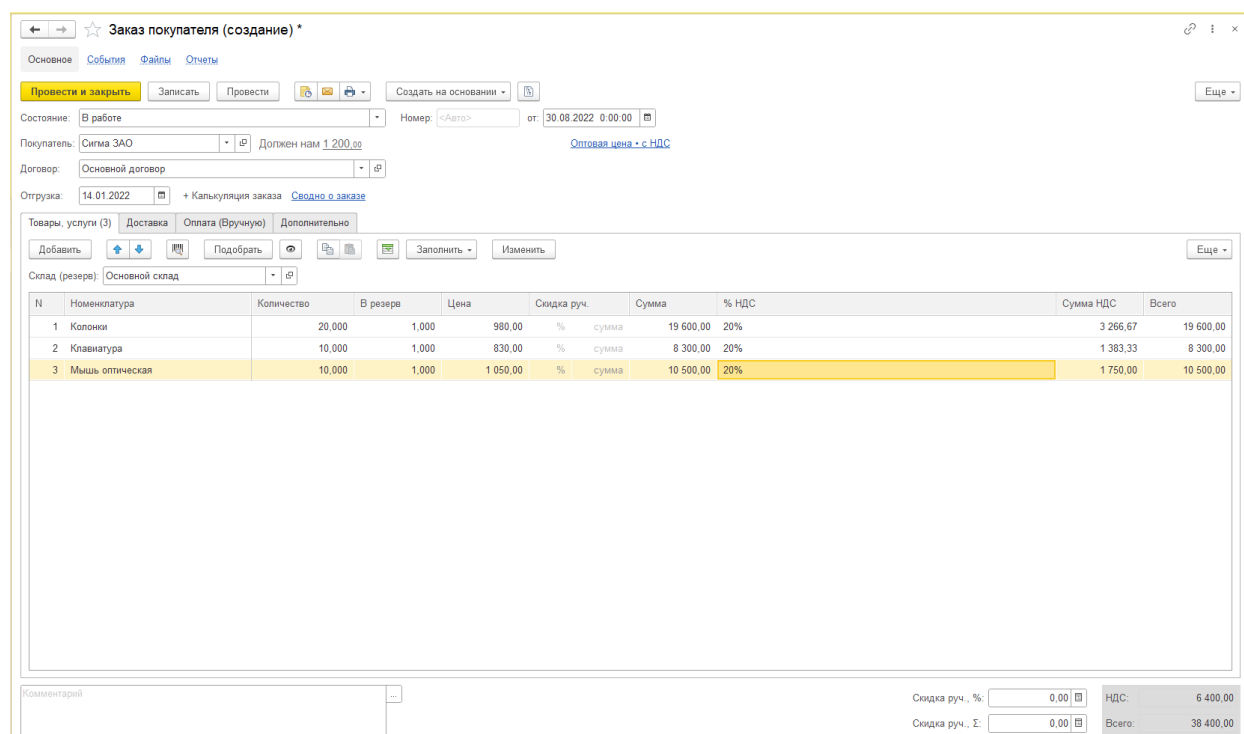
# **Реализация ТМЦ, ОС, услуг.**

## 1. Продажа товаров покупателю

Оформить продажу покупателю ООО «Сигма» следующих товаров: Клавиатура 10 шт. по цене 830 руб, Колонки – 20 шт. по цене 980 руб., манипулятор мышь – 10 шт. по цене 1050 руб. (Отпускные цены внести в табличной части документа)

### Ход выполнения:

**Доступ:** Панель функций → вкладка «Продажи» → «Заказы покупателей»



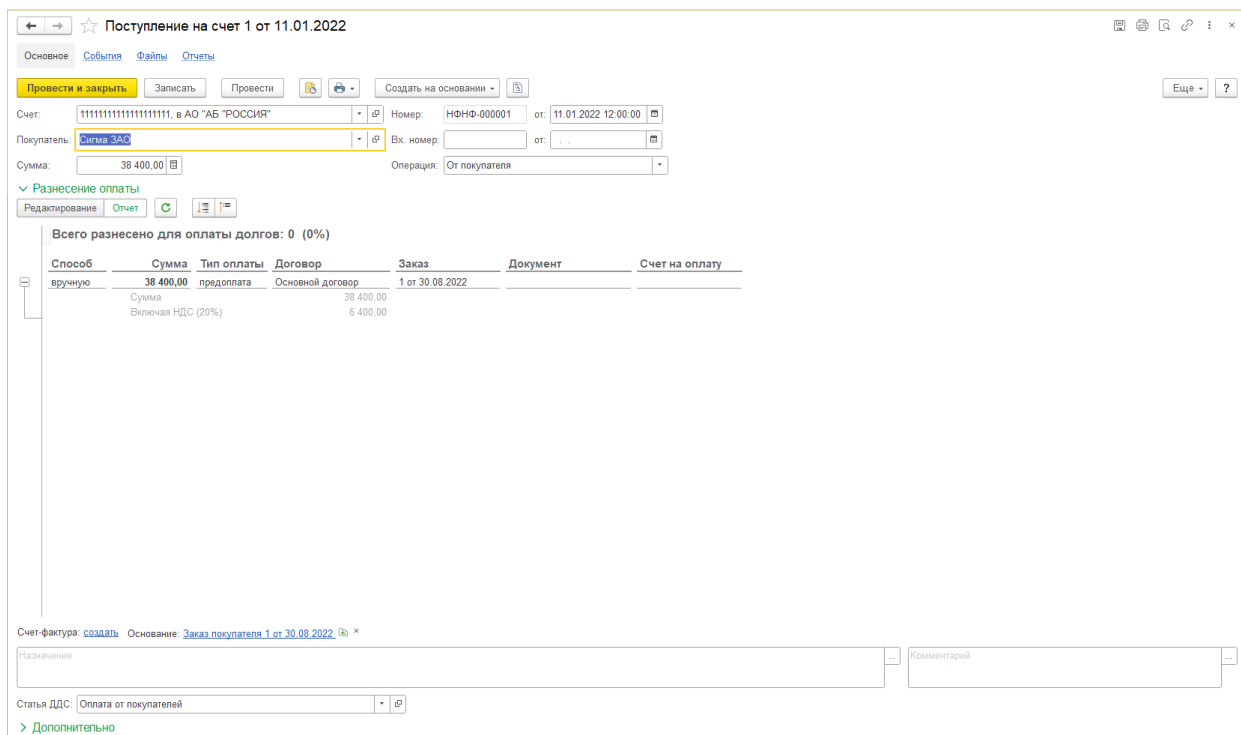
N	Номенклатура	Количество	В резерв	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Колонки	20,000	1,000	980,00	%	сумма 19 600,00	20%	3 266,67	19 600,00
2	Клавиатура	10,000	1,000	830,00	%	сумма 8 300,00	20%	1 383,33	8 300,00
3	Мышь, оптическая	10,000	1,000	1 050,00	%	сумма 10 500,00	20%	1 750,00	10 500,00

Рисунок 1 – Заказ покупателю

Все дальнейшие действия с заказом проводятся по кнопке «Создать на основании».

## 2. Оплата от покупателя по счету

**Доступ: Панель функций → вкладка «Продажи» → «Заказы покупателей» → Создать на основании → Ввести фактический платеж**



Поступление на счет 1 от 11.01.2022

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Счет: 1111111111111111111, в АО "АБ "РОССИЯ" Номер: НФНФ-000001 от: 11.01.2022 12:00:00

Покупатель: Сигма ЗАО Вх. номер: от:

Сумма: 38 400,00 Операция: От покупателя

Разнесение оплаты

Всего разнесено для оплаты долгов: 0 (0%)

Способ	Сумма	Тип оплаты	Договор	Заказ	Документ	Счет на оплату
вручную	38 400,00	предоплата	Основной договор	1 от 30.08.2022		
Сумма				38 400,00		
Включая НДС (20%)				6 400,00		

Счет-фактура: создать Основание: Заказ покупателя 1 от 30.08.2022

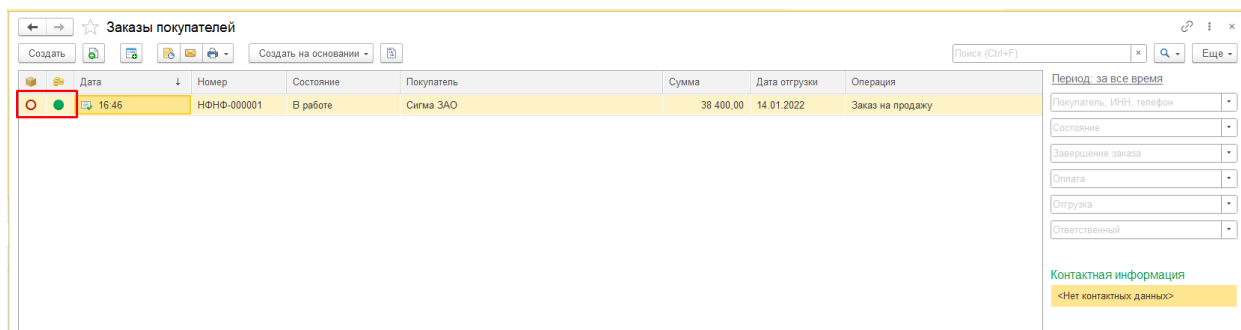
Назначение Комментарий

Статья ДДС: Оплата от покупателей

> Дополнительно

Рисунок 2 – Оплата покупателем за будущую поставку товаров

После этого в списке заказов по ООО «Сигма» отражена предоплата за будущую поставку товара (рисунок 3).



Заказы покупателей

Создать Создать на основании

Тонкий (Ctrl+F)

Иконка	Дата	Номер	Состояние	Покупатель	Сумма	Дата отгрузки	Операция	Период: за все время
16:46	16:46	НФНФ-000001	В работе	Сигма ЗАО	38 400,00	14.01.2022	Заказ на продажу	Покупатель, ИНН, телефон Состояние Завершение заказа Оплата Отгрузка Ответственный

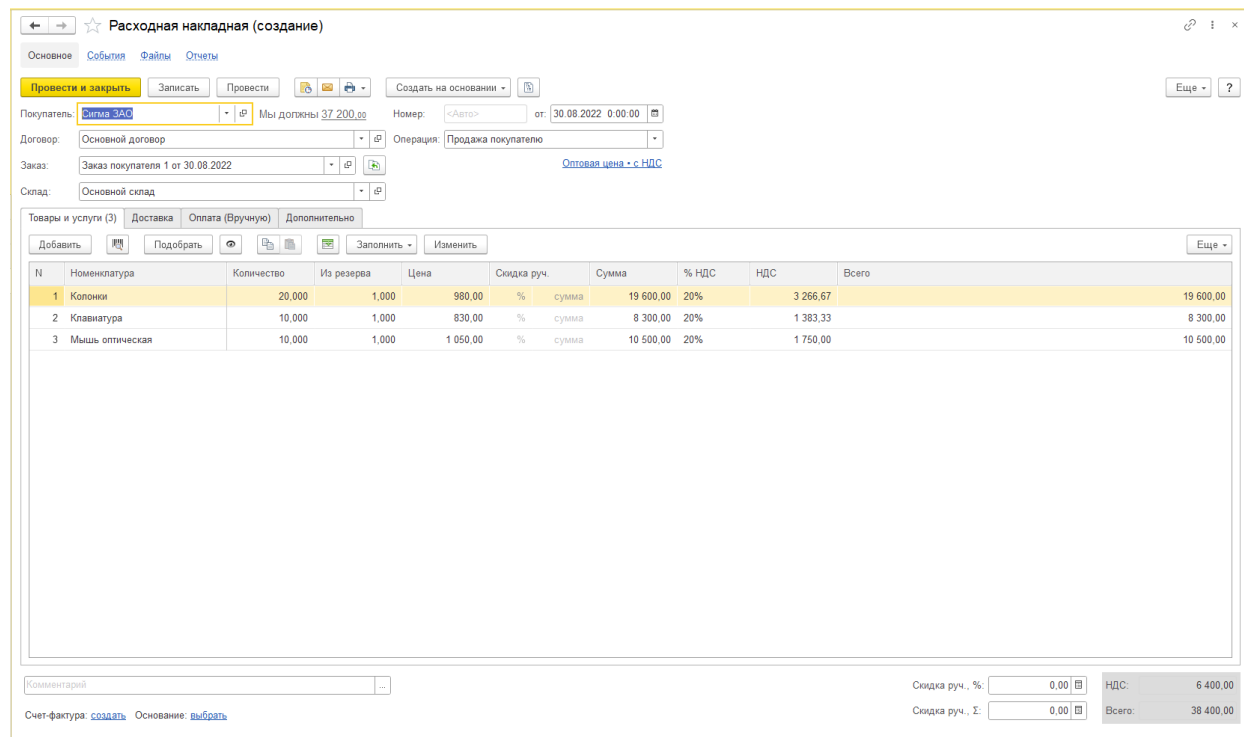
Контактная информация  
<Нет контактных данных>

Рисунок 3 – Список заказов покупателей

### 3. Отгрузка оплаченного товара

Отгрузить покупателю ООО «Сигма» оплаченный товар . Выписать расходную накладную от 14.01.2014.

**Доступ: Панель функций → вкладка «Продажи» → «Заказы покупателей» → Создать на основании → Расходная накладная**



N	Номенклатура	Количество	Из резерва	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Колонки	20,000	1,000	980.00	%	сумма 19 600.00	20%	3 266.67	19 600.00
2	Клавиатура	10,000	1,000	830.00	%	сумма 8 300.00	20%	1 383.33	8 300.00
3	Мышь оптическая	10,000	1,000	1 050.00	%	сумма 10 500.00	20%	1 750.00	10 500.00

Сумма: 38 400.00  
НДС: 6 400.00  
Всего: 44 800.00

Рисунок 4 – Расходная накладная

### 4. Проверка корректности взаиморасчетов

#### Ход выполнения:

Открыть соответствующий документ «Заказ» по контрагенту «Сигма». Сформировать отчет «Анализ заказа».



← → ☆ Заказ покупателя 1 от 30.08.2022

Основное События Файлы **Отчеты**

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Состояние: В работе Номер: НФНФ-000001 от: 30.08.2022 16:46:41

Покупатель: Сигма ЗАО Оптовая цена с НДС

Договор: Основной договор

Отгрузка: 14.01.2022 + Калькуляция заказа Сводно о заказе

Товары, услуги (3) Доставка Оплата (Вручную) Дополнительно

Добавить Подобрать Заполнить Изменить

Склад (резерв): Основной склад

N	Номенклатура	Количество	В резерв	Цена	Скидка руч.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Колонки	20,000	1,000	980,00	% сумма	19 600,00	20%	3 266,67	19 600,00
2	Клавиатура	10,000	1,000	830,00	% сумма	8 300,00	20%	1 383,33	8 300,00
3	Мышь оптическая	10,000	1,000	1 050,00	% сумма	10 500,00	20%	1 750,00	10 500,00

Комментарий

Скидка руч., %: 0,00 НДС: 6 400,00

Скидка руч., Σ: 0,00 Всего: 38 400,00

← → Анализ заказа покупателя

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.). ? Печать Отправить Сохранить

На дату: актуальные данные

Состояние заказа: В работе Контрагент: Сигма ЗАО Договор: Основной договор

**Отгрузка**

Номенклатура, Ед.	Отгрузка			Обеспечение		
	Заказано	Отгружено	Осталось отгрузить	Зарезервировано на складе	Размещено в заказах	Свободный остаток
Клавиатура, шт	10,000	10,000				10,000
Колонки, пар	20,000	20,000				10,000
Мышь оптическая, шт	10,000	10,000				10,000
<b>Итого</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>				<b>30,000</b>

**Оплата**

Сумма документа	К оплате		Оплачено		Осталось оплатить / переплачено
	Запланировано	Предоплата	Оплата	Всего	
38 400,00			38 400,00	38 400,00	

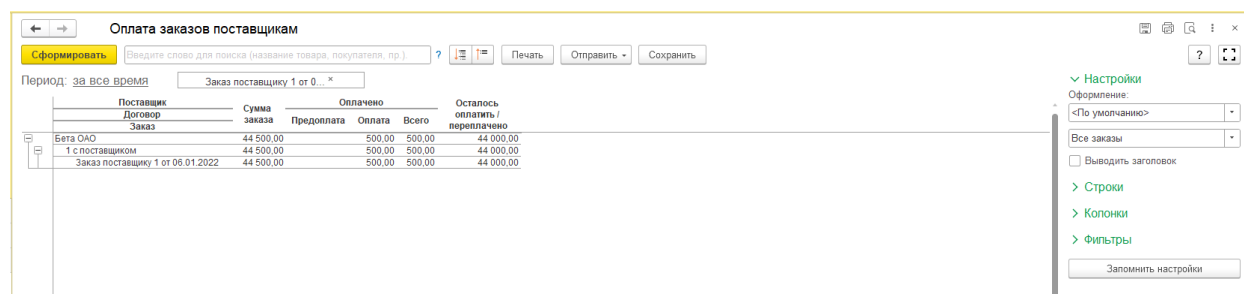
Рисунок 5 – Анализ заказа по покупателю «Сигма»

## 5. Погашение задолженности перед поставщиком

У нашей фирмы остался долг перед поставщиком «Бета» за поставленный товар. В связи с поступлением денег на расчетный счет нашей фирмы необходимо оплатить остаток долга перед поставщиком.

### Ход выполнения:

Открыть соответствующий документ «Заказ» по контрагенту «Бета» в журнале заказов поставщиков. Сформировать отчет «Оплата заказов поставщикам» для определения контрольной суммы долга перед поставщиком.



Поставщик	Договор	Сумма заказа	Предоплата	Оплата	Всего	Осталось оплатить / переплачено
Бета ОАО	1 с поставщиком	44 500,00	500,00	500,00	44 000,00	44 000,00
Заказ поставщику 1 от 06.01.2022		44 500,00	500,00	500,00	44 000,00	44 000,00

Рисунок 6 – Отчет «Оплата заказов поставщикам»

Согласно отчету, долг перед поставщиком «Бета» составляет 44000,00 руб. Поступившие от покупателя средства в размере 38400,00 руб. не позволят покрыть остаток задолженности. Ранее на этапе ввода остатков денежных средств на предприятии, было установлено, что наша фирма ЧП «Контракт» имеет в кассе остаток наличных денежных средств в сумме 10000,00 руб. Для покрытия задолженности перед поставщиком предварительно выполним перевод денежных средств из кассы предприятия на расчетный счет. Для этого переходим по пути «Деньги» → «Перемещения денег» → «Из кассы на счет»:

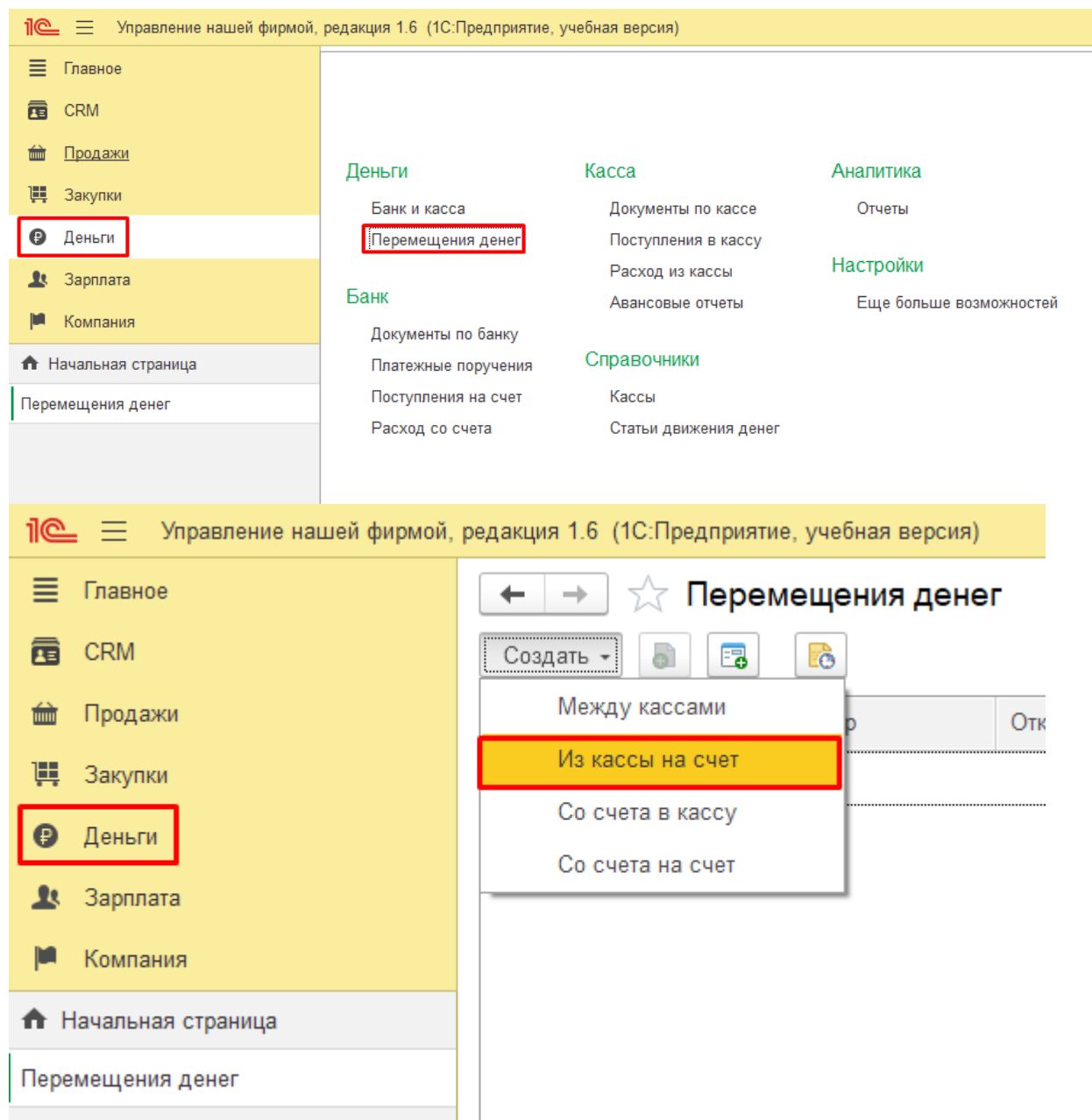


Рисунок 7 – Перемещение денег из кассы на счет (шаг 1)

← → ☆ **Расход из кассы (создание) \***

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Касса: Основная касса Остаток 10 000,00 Номер: <Авто> от: 30.08.2022 0:00:00

Банковский счет: 1111111111111111111, в АО "АБ "РОССИЯ" Операция: Внос наличными в банк

Сумма: 10 000,00

Основание: [Заказ поставщику 1 от 06.01.2022](#) ×

Комментарий

> Дополнительно

Рисунок 8 – Перемещение денег из кассы на счет (шаг 2)

Следующим шагом сформируем «Расход со счета» на сумму задолженности перед поставщиком.

← → ☆ **Расход со счета (создание)**

Основное События Файлы Отчеты

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Счет: 11111111111111111111, в АО "АБ" Остаток 48 400,00 Номер: <Авто> от: 30.08.2022 0:00:00

Поставщик: Бета ОАО Мы должны 48 400,00 Вх. номер: от: . . .

Сумма: 44 000,00 Операция: Поставщику

✓ Разнесение оплаты

Редактирование Отчет

Всего разнесено для оплаты долгов: 44 000 (100,00%)

Способ	Сумма	Тип оплаты	Договор	Заказ	Документ	Счет на оплату
вручную	44 000,00	оплата	1 с поставщиком	1 от 06.01.2022	Приходная накладная 1 от 06.01.2022	
	Сумма			44 000,00		
	Включая НДС (20%)			7 333,33		

Основание: [Заказ поставщику 1 от 06.01.2022](#) ×

Назначение

Статья ДДС: Оплата поставщикам

> Дополнительно

Рисунок 9 – Документ «Расход со счета»



Сформировать отчет по взаиморасчетам, используя меню «Отчеты».

← → ☆ Взаиморасчеты

Сформировать Введите слово для поиска (название товара, покупателя, пр.) ? ? Печать Отправить Сохранить

Период: август 2022 г.

	Контрагент	Начальный остаток			Увеличение долга контрагента	Уменьшение долга контрагента	Конечный остаток		
		Долг контрагента	Наш долг	Итого			Долг контрагента	Наш долг	Итого
[-]	Бета ОАО		46 900,00	-46 900,00	44 500,00			2 400,00	-2 400,00
			46 900,00	-46 900,00	44 500,00			2 400,00	-2 400,00
[+]	Сигма ЗАО	1 200,00	38 400,00	-37 200,00	38 400,00		39 600,00	38 400,00	1 200,00
	Итого	1 200,00	85 300,00	-84 100,00	82 900,00		39 600,00	40 800,00	-1 200,00

Рисунок 10 – Отчет «Взаиморасчеты»