

Взаимозачет

Взаимозачет - зачет взаимных требований на основании акта зачета.

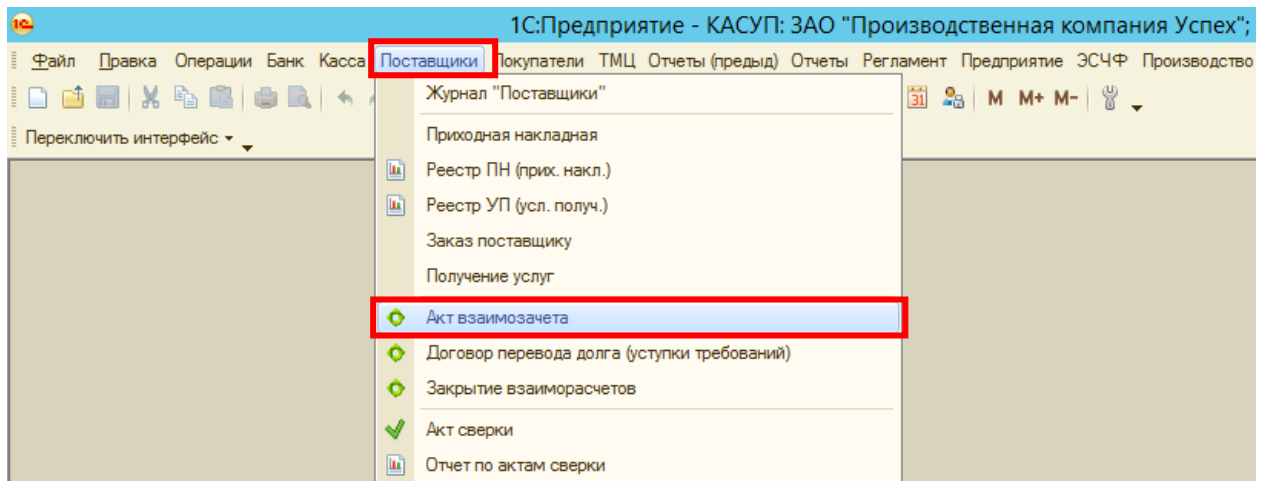
В системе 1С КАСУП взаимозачет можно провести с помощью одного из двух документов:

[1.Акт взаимозачета](#)

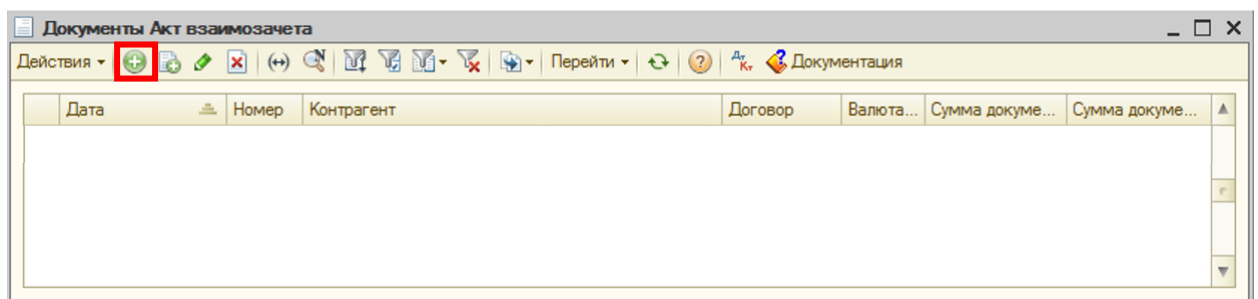
[2.Зачет взаиморасчетов](#)

1.Акт взаимозачета

Откройте список «Актов взаимозачета» для этого выполните действия: «Поставщики» -- «Акт взаимозачета»



Для создания документа «Акт взаимозачета» нажмите  .



В документе заполните реквизиты:

- «Контрагент»
- «Договор»
- «Валюта»
- «Сумма зачета»

Акт взаимозачета. Не проведен.

Действия | Перейти | Документация

Акт взаимозачета № 000000001 от 31.03.2017 0:00:00

Контрагент, договор

Контрагент: Мебелинк ООО

Договор: Договор 16152 от 17.01.2017 12:00:00

Валюта

Валюта: BYN Курс: 1,0000 Кратность: 1

Сумма зачета

Сумма зачета: 36,00 Заполнить 36,00 Книга покупок

Отключить проводки
 Бой по вине перевозчика
 Деньги с деньгами

Документы | Настройка счетов

Документ организации	Сумма зачета валют...	Сумма зачета	Документ контрагента	Сумма зачета валют...	Сумма зачета

Автор документа: Администратор

Акт сверки | Печать | OK | Записать | Закрыть

На вкладке «Настройка счетов» выберите счета взаимозачета

Акт взаимозачета. Не проведен.

Действия | Перейти | Документация

Акт взаимозачета № 000000001 от 31.03.2017 0:00:00

Контрагент, договор

Контрагент: Мебелинк ООО

Договор: Договор 16152 от 17.01.2017 12:00:00

Валюта

Валюта: BYN Курс: 1,0000 Кратность: 1

Сумма зачета

Сумма зачета: 36,00 Заполнить 36,00 Книга покупок

Отключить проводки
 Бой по вине перевозчика
 Деньги с деньгами

Документы | Настройка счетов

N	Счет
1	60.1.1
2	62.1.1

Автор документа: Администратор

Акт сверки | Печать | OK | Записать | Закрыть

Нажмите кнопку

Заполнить

Акт взаимозачета. Не проведен.

Действия | Перейти | Документация

Акт взаимозачета № 000000001 от 31.03.2017 0:00:00

Контрагент, договор

Контрагент: Мебелинк ООО

Договор: Договор 16152 от 17.01.2017 12:00:00

Валюта

Валюта: BYN Курс: 1,0000 Кратность: 1

Сумма зачета

Сумма зачета: 36,00 Заполнить 36,00 Книга покупок

Отключить проводки
 Бой по вине перевозчика
 Деньги с деньгами

Документы | Настройка счетов

Документ организации	Сумма зачета валют...	Сумма зачета	Документ контрагента	Сумма зачета валют...	Сумма зачета

Автор документа: Администратор

Акт сверки | Печать | OK | Записать | Закрыть

Система спросит произвести автоматический подбор? Нажмите «Да»

The screenshot shows the 'Act взаимозачета' window with the following details:

- Акт взаимозачета №: 000000001 от 31.03.2017 0:00:00
- Контрагент, договор: Мебелинк ООО, Договор 16152 от 17.01.2017 12:00:00
- Валюта: BYN, Курс: 1,0000, Кратность: 1
- Сумма зачета: 36,00

A dialog box titled '1С:Предприятие' is displayed with the message: 'Изменена сумма взаимозачета. Произвести автоматический подбор документов?' (The sum of the settlement has changed. Perform automatic document selection?). The 'Да' (Yes) button is highlighted with a red rectangle.

Автоматически будет заполнена табличная часть документа.

The screenshot shows the 'Act взаимозачета' window with the table part filled:

- Акт взаимозачета №: 000000001 от 31.03.2017 0:00:00
- Контрагент, договор: Мебелинк ООО, Договор 16152 от 17.01.2017 12:00:00
- Валюта: BYN, Курс: 1,0000, Кратность: 1
- Сумма зачета: 36,00

Документ организации	Сумма зачета валют...	Сумма зачета	Документ контрагента	Сумма зачета валют...	Сумма зачета
УО 6 от 30.03.2017	36,00	36,00	ПН 0865456 от 04.01.2017	36,00	36,00
	36,00	36,00		36,00	36,00

2. Зачет взаиморасчетов

В незаполненной форме документа «Закрытие взаиморасчетов» укажите операцию «Взаимозачет»:

The screenshot shows the 'Закрытие расчетов с контрагентами' window with the following details:

- Закрытие расчетов №: 000000003 от 30.04.2017 0:00:00
- Валюта: BYN
- Параметры корректировки взаиморасчетов:
 - Общая группа контрагентов: [empty]
 - Контрагент: [empty]
 - Договор: [empty]
 - Вариант взаиморасчетов: [empty]
 - Ключ взаим... [empty]

The 'Взаимозачет' option is selected in the dropdown menu, which is highlighted with a red rectangle.

Заполните реквизиты:

1) Укажите **валюту** взаимозачета между организацией и контрагентом (по умолчанию установлена BYR).

Закрытие расчетов с контрагентами: Взаимозачет. Не проведен. *

Взаимозачет Действия Перейти Документация

Акт закрытия взаиморасчетов №: 000000003 от 30.04.2017 0:00:00

Счет учета взаиморасчетов, валюта Параметры корректировки взаиморасчетов

Счет: ... X Между счетами (поставщики) Общая группа контрагентов:

Валюта: **BYN** ... X Сумма взаи... 0,00 Контрагент:

Учитывать возвраты поставщикам и от покупателей Договор:

В пределах договоров Не строить проводки по оборотам Вариант взаиморасчетов:

Отложить зачет НДС Книга покупок ... X

Закрытие расчетов (авансов) Реализация НДС "60 дней" Счета учета Комиссия

Заполнить Ручной Подбор Очистить

N	Контрагент	Договор отгрузки	Документ отгрузки	Суммовые	Сумма заче
---	------------	------------------	-------------------	----------	------------

2) При установленном флаге **«Учитывать возвраты поставщикам и от покупателей»** при взаимозачете будут учитываться возвраты.

Закрытие расчетов с контрагентами: Взаимозачет. Не проведен. *

Взаимозачет Действия Перейти Документация

Акт закрытия взаиморасчетов №: 000000003 от 30.04.2017 0:00:00

Счет учета взаиморасчетов, валюта Параметры корректировки взаиморасчетов

Счет: ... X Между счетами (поставщики) Общая группа контрагентов:

Валюта: BYN ... X Сумма взаи... 0,00 Контрагент:

Учитывать возвраты поставщикам и от покупателей Договор:

В пределах договоров Не строить проводки по оборотам Вариант взаиморасчетов:

Отложить зачет НДС Книга покупок ... X

Закрытие расчетов (авансов) Реализация НДС "60 дней" Счета учета Комиссия

Заполнить Ручной Подбор Очистить

3) При установленном флаге **«В пределах договоров»** закрытия будут производиться в разрезе договоров.

Закрытие расчетов с контрагентами: Взаимозачет. Не проведен. *

Взаимозачет Действия [Иконки] Перейти [?] [Акт] [Документация]

Акт закрытия взаиморасчетов №: 000000003 от 30.04.2017 0:00:00 Только деньги
 Отменить в пре...

Счет учета взаиморасчетов, валюта **Параметры корректировки взаиморасчетов**

Счет: [... X] Между счетами (поставщики) Общая группа контрагентов: [... X Q]

Валюта: BYN [... X] Сумма взаи... 0,00 Контрагент: [... X Q]

Учитывать возвраты поставщикам и от покупателей Договор: [... X Q]

В пределах договоров Не строить проводки по оборотам Вариант взаиморасчетов: [... X Q]

Отложить зачет НДС Книга покупок [... X Q] Свернуть

Закрытие расчетов (авансов) Реализация НДС "60 дней" Счета учета Комиссия

[Иконки] Заполнить Ручной Подбор Очистить

4) При установленном флаге «Между счетами» закрытия будут производиться между счетами.

Закрытие расчетов с контрагентами: Взаимозачет. Не проведен. *

Взаимозачет Действия [Иконки] Перейти [?] [Акт] [Документация]

Акт закрытия взаиморасчетов №: 000000003 от 30.04.2017 0:00:00 Только деньги
 Отменить в пре...

Счет учета взаиморасчетов, валюта **Параметры корректировки взаиморасчетов**

Счет: [... X] Между счетами (поставщики) Общая группа контрагентов: [... X Q]

Валюта: BYN [... X] Сумма взаи... 0,00 Контрагент: [... X Q]

Учитывать возвраты поставщикам и от покупателей Договор: [... X Q]

В пределах договоров Не строить проводки по оборотам Вариант взаиморасчетов: [... X Q]

Отложить зачет НДС Книга покупок [... X Q] Свернуть

Закрытие расчетов (авансов) Реализация НДС "60 дней" Счета учета Комиссия

[Иконки] Заполнить Ручной Подбор Очистить

5) При указании контрагента, взаимозачет производится в разрезе этого контрагента.

Закрытие расчетов с контрагентами: Взаимозачет. Не проведен. *

Взаимозачет Действия [Иконки] Перейти [?] [Акт] [Документация]

Акт закрытия взаиморасчетов №: 000000003 от 30.04.2017 0:00:00 Только деньги
 Отменить в пределах договоров(руч.)

Счет учета взаиморасчетов, валюта **Параметры корректировки взаиморасчетов**

Счет: [... X] Между счетами (поставщики) Общая группа контрагентов: [... X Q]

Валюта: BYN [... X] Сумма взаи... 0,00 **Контрагент: Мебелинк ООО [... X Q]**

Учитывать возвраты поставщикам и от покупателей Договор: [... X Q]

В пределах договоров Не строить проводки по оборотам Вариант взаиморасчетов: [... X Q] Ключ взаим... [... X Q]

Отложить зачет НДС Книга покупок [... X Q] Свернуть проводки

Закрытие расчетов (авансов) Реализация НДС "60 дней" Счета учета Комиссия

[Иконки] Заполнить Ручной Подбор Очистить

6) При указании договора с контрагентом закрытия взаиморасчетов производятся в разрезе этого договора.

Закрытие расчетов с контрагентами: Взаимозачет. Не проведен.

Взаимозачет Действия

Акт закрытия взаиморасчетов №: 000000003 от 30.04.2017 0:00:00

Счет учета взаиморасчетов, валюта

Счет: ... X Между счетами (поставщики) Валюта: BYN ... X Сумма взаи... 0,00

Параметры корректировки взаиморасчетов

Общая группа контрагентов: ... X Q Контрагент: Мебелинк ООО

Договор: ... X Q

Вариант взаиморасчетов: ... X Q Ключ взаим... ... X

Свернуть проводки

Закрытие расчетов (авансов) Реализация НДС "60 дней" Счета учета Комиссия

Заполнить Ручной Подбор Очистить

Укажите сумму взаимозачета:

Закрытие расчетов с контрагентами: Взаимозачет. Не проведен.

Взаимозачет Действия

Акт закрытия взаиморасчетов №: 000000003 от 31.03.2017 0:00:00

Счет учета взаиморасчетов, валюта

Счет: ... X Между счетами (поставщики) Валюта: BYN ... X Сумма взаи... 36,00

Параметры корректировки взаиморасчетов

Общая группа контрагентов: ... X Q Контрагент: Мебелинк ООО

Договор: Договор 16152 от 17.01.2017

Вариант взаиморасчетов: ... X Q Ключ взаим... ... X

Начислять просроченный НДС Свернуть проводки

Закрытие расчетов (авансов) Реализация НДС "60 дней" Счета учета Комиссия

Заполнить Ручной Подбор Очистить

N	Контрагент	Договор отгрузки	Документ отгрузки	Суммовые взаимора...	Сумма зачета	Сумма за валютна...
		Договор оплаты	Документ оплаты			

На закладке «Счета учета» укажите счета по которым будет проведен взаимозачет.

Закрытие расчетов с контрагентами: Взаимозачет. Не проведен.

Взаимозачет Действия

Акт закрытия взаиморасчетов №: 000000003 от 31.03.2017 0:00:00

Счет учета взаиморасчетов, валюта

Счет: ... X Между счетами (поставщики) Валюта: BYN ... X Сумма взаи... 0,00

Параметры корректировки взаиморасчетов

Общая группа контрагентов: ... X Q Контрагент: ... X Q

Договор: ... X Q

Вариант взаиморасчетов: ... X Q Ключ взаим... ... X

Свернуть проводки

Закрытие расчетов (авансов) Реализация НДС "60 дней" Счета учета Комиссия

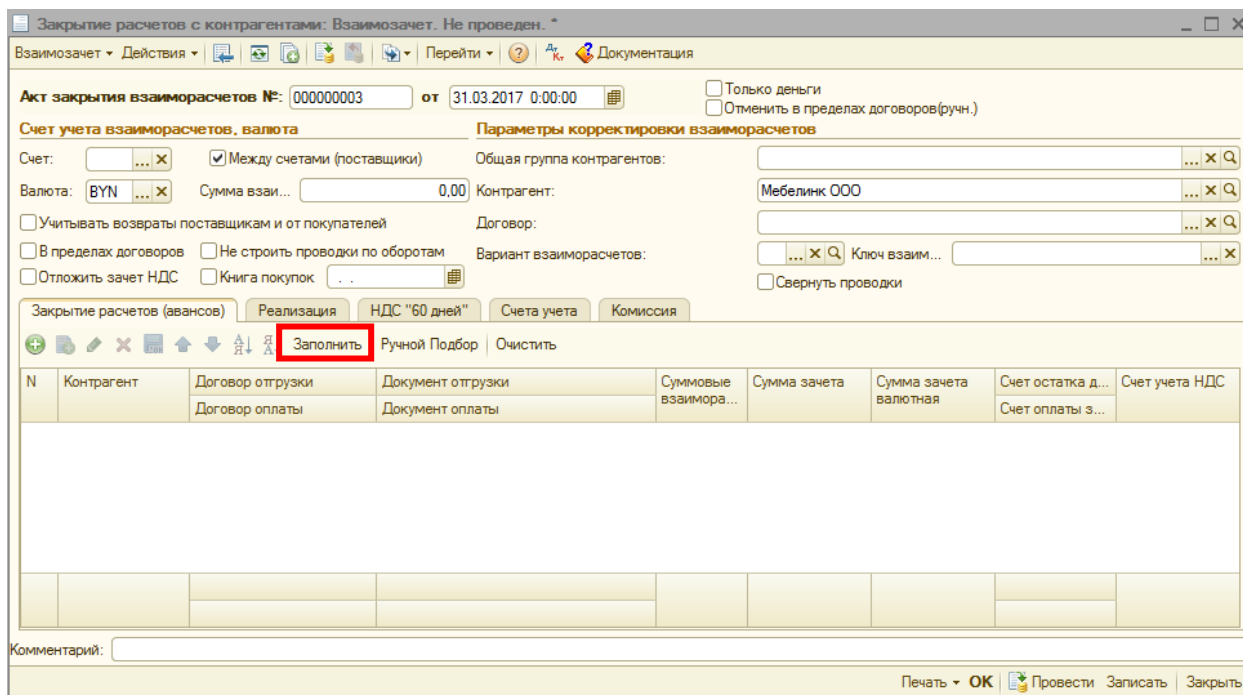
Заполнить

N	Счет учета
1	62.1.1
2	60.1.1

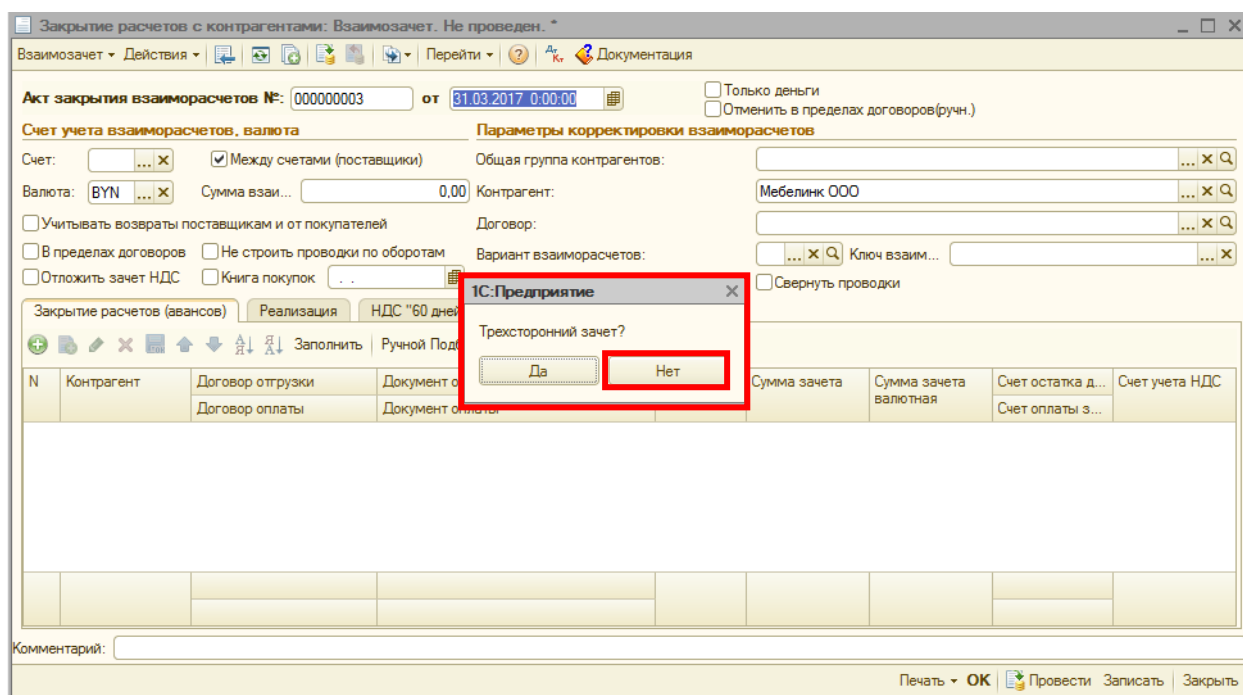
Комментарий:

Печать OK Провести Записать Закрыть

Перейдите на закладку «Закрытие расчетов (авансов)» и нажмите кнопку «Заполнить», которая находится над табличной частью документа.



Система предложит сделать вам трехсторонний зачет. Нажмите «**НЕТ**» (в данном случае взаимозачет осуществляется между 2 сторонами: вашей организацией и выбранным контрагентом).



После этого произойдет заполнение табличной части документа с учетом установленных реквизитов. А также будет рассчитана общая сумма взаимозачета.

Заккрытие расчетов с контрагентами: Взаимозачет. Не проведен.

Взаимозачет Действия

Акт закрытия взаиморасчетов №: 000000003 от 31.03.2017 0:00:00

Счет учета взаиморасчетов, валюта

Счет: ...X

Валюта: BYN

Сумма взаи... 36,00

Контрагент: Мебелинк ООО

Договор: Договор 16152 от 17.01.2017 12:00:00

Сумма зачета 36,00

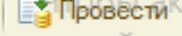
Сумма зачета валютная 36,00

Счет остатка д... 62.1.1

Счет оплаты з... 60.1.1

Печать OK Провести Записать Заккрыть

N	Контрагент	Договор отгрузки	Документ отгрузки	Суммовые взаимора...	Сумма зачета	Сумма зачета валютная	Счет остатка д...	Счет учета НДС
1	Мебелинк ООО	Договор 16152 от 17.01...	УО 6 от 30.03.2017		36,00	36,00	62.1.1	
		Договор 16152 от 17.01...	ПН 0865456 от 04.01.2017				60.1.1	
					36,00	36,00		

Проведите документ (кнопка **OK**, либо кнопка ).

После проведения документа будут сформированы проводки

Журнал проводок (бухгалтерский учет)

Период	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество ...	Счет Кт	Субконто Кт	Количество ...	Сумма
31.03.2017 ...	1	60.1.1	Мебелинк ООО		62.1.1	Мебелинк ООО		36,00
			ПН 0865456 от 04.0...	BYN		УО 6 от 30.03.2017		36,00
				36,00				