



Единый семинар 1С

6 апреля 2016 года

Новые форматы электронных накладных и актов, практика организации обмена электронными документами в "1С:Предприятии"

ФИО и должность докладчика



- **Определение электронного документа**
 - **Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»**
- **Понятие и виды электронной подписи**
 - **Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»**



Определение электронного документа

- **Электронный документ** - документированная информация, представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах
 - **Документированная информация** - зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством РФ случаях ее материальный носитель
 - [п.п. 11 и 11.1 ст. 2 Федерального закона № 149-ФЗ](#)
- Электронный документ может стать юридически значимым и заменить собой бумажный документ, подписанный собственноручно, при соблюдении определенных условий
 - Одним из этих условий является использование **электронной подписи** – в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон
 - [п. 2 ст. 160 ГК РФ](#)
 - [п. 4 ст.11 Федерального закона № 149-ФЗ](#)



Понятие электронной подписи

- **Электронная подпись** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию
 - [п. 1 ст. 2 Федерального закона № 63-ФЗ](#)



Электронная подпись

Виды электронных подписей

- Виды электронной подписи:
 - **простая** – формируется посредством использования кодов, паролей или иных средств и подтверждает факт ее формирования определенным лицом
 - **усиленная неквалифицированная** - получается в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; позволяет определить подписавшее лицо и обнаружить факт внесения изменений
 - **усиленная квалифицированная** – обладает дополнительными признаками: для ее создания и проверки используются средства электронной подписи, соответствующие требованиям Закона, а ключ ее проверки указан в квалифицированном сертификате
 - [ст. 5 Федерального закона № 63-ФЗ](#)



Электронная подпись

Виды электронных подписей

- Информация, подписанная **квалифицированной ЭП**, равнозначна документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно
 - кроме случаев, когда имеется законодательное требование о составлении документа на бумажном носителе
- Информация, подписанная **простой** или **неквалифицированной ЭП**, равнозначна документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно
 - в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами или соглашением между участниками обмена



Обмен электронными документами

- **Преимущества применения ЭДО**
- **Актуальность перехода на обмен электронными счетами-фактурами**
- **Поддержка обмена электронными документами в программах «1С:Предприятие 8»**
- **Виды электронных документов, применяемых при обмене в «1С:Предприятии 8»**



Применение ЭДО

Реальная помощь бухгалтеру

- **Отсутствие ошибок в документах:**
 - из входящих электронных документов автоматически создаются документы поступлений
 - осуществляется сопоставление номенклатур продавца и покупателя
- **Читаемость подписи и печати:**
 - используется усиленная квалифицированная электронная подпись
- **Быстрое возвращение продавцу (исполнителю) подписанных документов:**
 - обмен электронными документами занимает секунды
- **Документы не теряются, их легко найти:**
 - архив электронных документов – непосредственно в программе 1С



Применение ЭДО

Реальная помощь руководителю

- **Отсутствуют кипы документов на подпись:**
 - можно подписывать сразу группу документов, выбранных с помощью гибкой системы фильтров, в интерфейсах 1С *На подпись* и *Текущие дела по ЭДО*
- **Отправить и получить документы по России легко, безопасно и дешево:**
 - отправить электронный документ в один клик прямо из программы 1С через оператора ЭДО, который гарантирует доставку - легко и безопасно
 - отправка одного электронного документа стоит как один звонок - 5 рублей, а если отправляете счет-фактуру, цена становится еще ниже
- **Сотрудники имеют возможность работать только с теми документами, с которыми им положено работать:**
 - доступно разграничение прав доступа к электронным документам и полномочиям по подписанию различных видов ЭД на уровнях:
 - пользователей информационной базы 1С
 - сертификатов пользователей
 - настроек доступа, поддерживаемых программой 1С: по договорам, контрагентам, организациям и т.п.
- **Архивы с документацией не занимают офисные, производственные площади**



Актуальность перехода на обмен электронными счетами-фактурами

- **с 01.01.2015 ВКЛЮЧАЮТ В ДЕКЛАРАЦИЮ:**
 - [п. 5.1 ст. 174 НК РФ в ред. Закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ](#)
- **сведения из книги покупок и книги продаж**
 - налогоплательщики НДС
- **сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур**
 - налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся:
 - комиссионерами (агентами), действующими от своего имени
 - экспедиторами
 - застройщиками
- **сведения, указанные в выставленных счетах-фактурах:**
 - лица, указанные в [п. 5 ст. 173](#):
 - неплательщики НДС
 - лица, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика
 - налогоплательщики при отгрузке товаров (работ, услуг), реализация которых не облагается НДС



Обмен электронными документами в «1С:Предприятия 8»

- Осуществление юридически значимого обмена электронными документами непосредственно из программ «1С:Предприятие 8»
 - Стандартное решение «1С:Библиотека электронных документов 8» встраивается в любые конфигурации на платформе «1С:Предприятие 8»:
 - БП 2.0 и БП КОРП 2.0 (2.0.35.5)
 - БП 3.0 и БП КОРП 3.0 (3.0.16.6)
 - УПП 1.3 (1.3.25.1)
 - КА 1.1 (1.1.21.1)
 - УТ 10.3 (10.3.22.2)
 - УТ 11 (11.0.8)
 - УНФ 1.4 (1.4.3.9)
 - БГУ 1.0 (1.0.16.2))
 - «Клиент ЭДО 8» для «1С:Предприятие 7.7»



Обмен электронными документами в «1С:Предприятия 8»

- Формирование, подписание и отправка электронных документов «в один клик»
- Отсутствие ручного ввода поступивших электронных документов в учетную систему
- Автоматическое заполнение журналов и реестров входящих / исходящих электронных документов
- Создание архива электронных документов, как части функционала программы «1С:Предприятие 8», что обеспечивает удобство хранения и поиска документов



Виды электронных документов при обмене в «1С:Предприятия 8»

- **Формализованные документы**
 - Форматные (утвержденные приказами ФНС России):
 - Счет-фактура (исправленный, корректировочный)
 - ТОРГ-12 и Документ о передаче товаров при торговых операциях
 - Акт приемки-сдачи работ (услуг) и Документ о передаче результата работ (документ об оказании услуг)
 - Неформатные:
 - Акт на передачу прав
 - Соглашение об изменении стоимости
 - Отчет о продажах комиссионного товара
 - Счет на оплату
- **Неформализованные документы**
 - Произвольные электронные документы:
 - Договоры
 - Письма и т.д.



Обмен электронными счетами-фактурами

- НК РФ о применении электронных счетов-фактур
- Нормативные акты для обмена электронными счетами-фактурами
- Основные положения приказа Минфина России от 25.04.2011 № 50н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи»



НК РФ о применении электронных счетов-фактур

- [п. 1 ст. 169 НК РФ](#)
 - Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе **и (или) в электронной форме**
 - Счета-фактуры составляются в электронной форме при наличии у сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком
 - Обмен электронными счетами-фактурами возможен только по взаимному согласию сторон
 - Согласие может быть оформлено с учетом обычаев делового оборота, в том числе :
 - посредством обмена документами, без составления одного документа, пописанного сторонами
 - выполнения действий, свидетельствующих о согласии
 - Письмо Минфина России [от 01.08.2011 № 03-07-09/26](#)



НК РФ о применении электронных счетов-фактур

- **Порядок** выставления и получения счетов-фактур в электронной форме устанавливается Минфином России
 - [п. 8 ст. 169 НК РФ](#)
- **Формат** счета-фактуры утверждается ФНС России
 - [п. 9 ст. 169 НК РФ](#)
- Счет-фактура, составленный в электронной форме, подписывается **усиленной квалифицированной электронной подписью** руководителя организации или иных уполномоченных лиц, индивидуального предпринимателя
 - [п. 6 ст. 169 НК РФ](#)



Нормативные акты для обмена электронными счетами-фактурами

- **Постановление Правительства РФ [от 26.12.2011 № 1137](#)**
 - «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»
- **Приказ Минфина РФ [от 25.04.2011 № 50н](#)**
 - «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи»
- **Приказ ФНС России [от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@](#)**
 - «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» (начало действия – 14.04.2015)
- **Приказ ФНС России [от 30.01.2012 № ММВ-7-6/36@](#)**
 - «Об утверждении форматов представления документов, используемых при выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи»



Основные положения приказа Минфина России от 25.04.2011 № 50н

- Выставление и получение счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется только через **Оператора электронного документооборота**
- Выставление и получение счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи может осуществляться через **одного или нескольких** Операторов электронного документооборота
- При выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи продавец и покупатель осуществляют электронный документооборот **по каждому счету-фактуре в отдельности**
- Каждой стороне электронного обмена (продавцу, покупателю, оператору) отводится **один рабочий день** на формирование, подписание и отправку соответствующих документов обмена (подтверждений, извещений), а также файлов счетов-фактур (уведомления об уточнении счета-фактуры)
- Выставление и получение счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется продавцом и покупателем в зашифрованном или в незашифрованном виде



Обмен электронными первичными документами

- **Нормативное регулирование обмена электронными первичными документами**
- **Форматы электронных первичных документов**
 - разработанные самостоятельно
 - утвержденные ФНС России (старые и новые)
- **Основные изменения в новых форматах**
- **Принцип работы старых и новых форматов однотипных первичных документов в учетных решениях 1С**
- **Порядок направления первичных документов в электронном виде в налоговый орган**



Бухгалтерские документы в электронном виде

- Федеральный закон [от 06.12.2011 № 402-ФЗ](#) «О бухгалтерском учете»
 - Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе **и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью** ([ч. 5 ст. 9](#))
 - Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе **и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью** ([ч. 6 ст. 10](#))
 - **Виды электронных подписей**, используемых для подписания документов бухгалтерского учета **устанавливаются федеральными стандартами** независимо от вида экономической деятельности ([пп. 4 ч. 3 ст. 21](#))
- Федеральные стандарты, определяющие виды применяемых электронных подписей, пока не приняты
- Нормативные акты, определяющие форматы и порядок обмена первичными документами в электронном виде отсутствуют (за исключением налоговых правоотношений)



Электронная подпись первичных учетных документов для целей НУ (позиция Минфина России)

- Письма Минфина РФ [от 02.06.2015 № 03-01-13/31906](#), [от 05.05.2015 № 07-01-06/25701](#)
 - До принятия федерального стандарта бухгалтерского учета организация **в целях бухгалтерского учета и налогообложения** может использовать при оформлении первичных учетных документов в электронном виде **любой вид электронной подписи**, предусмотренный Законом [от 06.04.2011 № 63-ФЗ](#)
 - В случаях, установленных НК РФ, обязательным является применение квалифицированной электронной подписи (для электронных счетов-фактур, при электронном взаимодействии с налоговым органом, в том числе сдаче налоговой отчетности)
- Ранее высказывалась иная точка зрения
 - Письма Минфина РФ [от 02.09.2014 № 03-03-06/1/43920](#), [от 21.04.2014 № 03-03-06/1/18206](#), [от 12.04.2013 № 03-03-07/12250](#) (авансовый отчет), [от 23.01.2013 № 03-03-06/1/24](#) (платежные поручения и выписки банка)
 - Для целей налогового учета может признаваться документ, сформированный в электронном виде и подписанный **квалифицированной** электронной подписью



Электронная подпись первичных учетных документов для НУ (позиция ФНС России)

- Письмо ФНС России [от 17.01.2014 № ПА-4-6/489](#)
 - При наличии юридически действительного соглашения хозяйствующие стороны могут организовать электронный документооборот, применяя простую и (или) усиленную неквалифицированную электронную подпись
- Письма ФНС России [от 10.11.2015 № ЕД-4-15/19671](#),
[от 06.02.2014 № ГД-4-3/1984@](#)
 - Первичный учетный документ, составленный в электронном виде, соответствующий по составу показателей требованиям [ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ](#), может являться основанием для формирования данных налогового учета
 - **Условия использования контрагентами электронного документооборота, порядок создания документов в электронной форме, их легитимного оборота и хранения регулируются [Законом № 63-ФЗ](#), и не относятся к компетенции ФНС РФ**
 - Первичные учетные документы в электронном виде могут подтверждать доходы и расходы для целей налогообложения, если информация в электронной форме, подписанная ЭП, по правилам [Закона № 63-ФЗ](#) признается ЭД, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью
 - До принятия соответствующего стандарта организация может в целях БУ и НУ использовать **при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой вид электронной подписи, предусмотренных [Законом № 63-ФЗ](#)**



Применение самостоятельно разработанных форматов документов

Письмо ФНС России [от 10.11.2015 № ЕД-4-15/19671](#)

- Действующее законодательство в области БУ и налоговое законодательство не содержат ограничений прав субъектов экономической деятельности для оформления любых фактов хозяйственной жизни (ФХЖ) использовать **самостоятельно разработанные форматы первичных учетных документов**
- Первичные учетные документы в электронной форме могут подтверждать доходы и расходы, факты принятия ценностей на учет для целей налогообложения в случаях, когда информация в электронной форме, подписанная электронной подписью, по правилам [Закона № 63-ФЗ](#) признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью
- Налоговое законодательство **не содержит специальных требований закреплять используемые форматы электронных первичных учетных документов в учетной политике для целей налогообложения**
- Если документ в электронной форме составлен не по формату, установленному ФНС России, то такие документы в случае истребования в рамках налоговых проверок представляются в налоговый орган на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электронной подписью



Форматы электронных первичных документов, утвержденные ФНС России (старые)

- Приказ ФНС России [от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@](#)
«Об утверждении форматов первичных учетных документов»
(в ред. приказа ФНС России [от 02.02.2015 № ММВ-7-15/40@](#))
 - Рекомендуемый формат унифицированной формы первичной учетной документации по учету торговых операций **ТОРГ-12**, утв. постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132
 - Рекомендуемый формат **Акта приемки-сдачи работ (услуг)**
- Приказ ФНС России [от 02.02.2015 № ММВ-7-15/40@](#)
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@"



Форматы электронных первичных документов, утвержденные ФНС России (старые)

- Применяются до **10.01.2017**
- Электронный первичный документ **Товарная накладная ТОРГ-12** – это два связанных вместе файла (Титул продавца и Титул покупателя), которые содержат сведения в отношении сделки купли-продажи
- Процесс обмена ТОРГ-12:
 - **ПРОДАВЕЦ**
 - формирует у себя файл **Титул продавца**. При просмотре содержимое файла ТОРГ-12 (титул продавца) полностью соответствует печатной форме документа, за исключением полей в правой нижней части документа (поля "по доверенности", "груз принял", "груз получил")
 - подписывает документ своей **электронной подписью (ЭП)** и отправляет в адрес покупателя. Формат допускает проставление подписи только одного уполномоченного лица, так как проставление электронной подписи на документе означает не заполнение строки подписанта, а защиту информации и определение подписанта (Федеральный закон [от 06.04.2011 № 63-ФЗ](#) "Об электронной подписи")
 - **ПОКУПАТЕЛЬ**
 - получает файл **Титул продавца**. Если сведения в накладной полностью соответствуют хозяйственной операции и покупатель принимает решение подписать этот первичный документ, то он формирует **Титул покупателя**, который представляет собой файл со сведениями о Титуле продавца
 - подписывает файл **Титул покупателя** электронной подписью (ЭП) и отправляет продавцу



Новые форматы первичных учетных документов, утвержденные ФНС России

- Зарегистрированы в Минюсте России 25.12.2015, опубликованы 30.12.2015:
 - Приказ ФНС России [от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@](#)
«Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме»
 - должен применяться вместо формата электронного документа **ТОРГ-12**
 - Приказ ФНС России [от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@](#)
«Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме»
 - должен применяться вместо формата электронного документа **Акт об оказании услуг**



Новые форматы первичных учетных документов

- Применяются с 10.01.2016
- **Документ о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме содержит:**
 - файл обмена **информации продавца**, состоящий из сведений передающей стороны о предмете сделки и подписанный ЭП ответственного за оформление ФХЖ со стороны передающего субъекта
 - файл обмена **информации покупателя**, состоящий из идентификационных сведений о файле обмена информации продавца и сведений принимающей стороны в отношении оформляемой сделки и подписанный ЭП ответственного за оформление ФХЖ со стороны принимающего субъекта
- **Документ о передаче результатов работ (документ об оказании услуг) в электронной форме содержит:**
 - файл обмена **информации исполнителя**, состоящий из сведений передающей стороны о предмете сделки и подписанный ЭП ответственного за оформление ФХЖ со стороны передающего субъекта
 - файл обмена **информации заказчика**, состоящий из идентификационных сведений о файле обмена информации исполнителя и сведений принимающей стороны в отношении оформляемой сделки
 - может отсутствовать, если в соответствии с гражданским законодательством РФ подписания документа принимающей стороной не требуется



Основные изменения в новых форматах

- Предусмотрена возможность обмена **без участия оператора ЭДО**
- **Номер документа** исключен из обязательных реквизитов ([ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ](#))
- Документ имеет **два названия**:
 - непосредственно название документа, устанавливаемое самостоятельно, (по умолчанию - **Товарная накладная, Акт о передаче результатов работ (об оказании услуг)**)
 - исходя из описания ФХЖ - **Документ о передаче товара при торговых операциях, Акт о передаче результатов работ (Акт об оказании услуг)**
- Добавлен реквизит «**Наименование денежного измерения**» ([пп.5 ч.2 ст.9 Закона № 402-ФЗ](#))
- Добавлена возможность указания **адреса в одной строке** (а не по полям классификатора)
- **Дополнительная информация** представляется не одной строкой (0 - 2000), а блоками с названием и содержанием (50 + 2000)
- Исключены все показатели «прописью»
- Изменен **блок подписантов** (так как подписантом может быть третья сторона по доверенности) и блок определения отгружающих и принимающих лиц (может быть третье лицо на основании имеющихся полномочий)
- Предусмотрена возможность проставления **нескольких подписей** (при необходимости)
- **Закреплена возможность внесения исправлений по аналогии с порядком исправления счетов-фактур**
- **Предоставлена возможность составления одностороннего документа** (например, в отношении оказания услуг)



Принцип работы старых и новых форматов однотипных первичных документов

Вид первичного документа	Нормативный акт, утвердивший формат	Период действия формата
ТОРГ-12	Приказ ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ «Об утверждении форматов первичных учетных документов»	с 21.03.2012 (ред. 02.02.2015) по 09.01.2017
Товарная накладная	Приказ ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ «Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме»	С 10.01.2016
Акт приемки-сдачи работ (услуг)	Приказ ФНС России от 21.03.2012 N ММВ-7-6/172@ «Об утверждении форматов первичных учетных документов»	с 21.03.2012 (ред. 02.02.2015) по 09.01.2017
Акт о передаче результатов работ (об оказании услуг)	Приказ ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ «Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме»	с 10.01.2016



Принцип работы старых и новых форматов первичных документов в учетных решениях 1С

- По умолчанию до **09.01.2017** г. применяются форматы, утв. Приказом ФНС России [от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@](#) (старые формы)
- Переход на новые форматы производится автоматически:
 - при обмене электронным документами (ЭД), система получателя сообщает отправителю о готовности перейти на новый формат, передавая свою актуальную версию формата в карточке ЭД извещения о получении (ИОП)
 - при распаковке входящего ЭД ИОП система анализирует входящую версию формата, возможную актуальную версию формата и ту, что сейчас указана в настройке ЭДО, и при наличии возможности обмениваться новым форматом с двух сторон, переводит обмен для текущего вида ЭД в настройке ЭДО на новый формат
- Для применения новых форм первичных документов, в том числе во взаимоотношениях с конкретным партнером, можно выполнить соответствующую ручную настройку ЭДО, проставив отметку о применении новых первичных документов (новых форматов)
- Визуализация старых и новых форматов первичных учетных документов пока производится одинаково (в одной форме)



Ручная установка нового формата для всех контрагентов

Начальная страница Настройка обмена электронными документами

Настройка обмена электронными документами

Настройка параметров обмена электронными документами.

Общие параметры

Электронные подписи
Настройки электронной подписи и шифрования
Настройка сертификатов и программ, используемых для подписания и шифрования.

Возможность отправлять электронные документы с электронной подписью.

Отложенная отправка электронных документов
Отключение немедленной отправки электронных документов при выполнении команды "Отправить электронный документ".

Обмен с контрагентами

Обмен электронными документами с контрагентами
Обмен электронными документами с контрагентами и между организациями.

[Подключиться к сервису 1С-ЭДО](#)
Обмен юридически значимыми электронными документами с контрагентами через сервис 1С-ЭДО.

[Подключиться к сервису 1С-Такском](#)
Обмен юридически значимыми электронными документами с контрагентами через сервис 1С-Такском.

Автоматическая отправка электронных документов
[Расписание \(НЕ АКТИВНО\): один день: один раз в день](#)

[Подключиться к сервису обмена без электронной подписи](#)
Обмен электронными документами без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть. Не имеет юридической значимости.

Профили настроек ЭДО
Настройка профилей организации для обмена электронными документами.

[Настройки ЭДО](#)
Настройка параметров обмена электронными документами с контрагентами и между организациями.

Автоматическое получение электронных документов
[Расписание \(НЕ АКТИВНО\): один день: один раз в день](#)

[Сервисные команды 1С:Бизнес-сеть](#)
Настройки и синхронизация доступа в 1С:Бизнес-сеть.

Обмен с банками

Администрирование



Переход на новый формат со всеми контрагентами

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ ООО "Стиль", Через оператора ЭДО (Такском) (Профиль настроек ЭД... ×

Главное Настройки ЭДО

Записать и закрыть Записать Тест профиля настроек Еще ?

Организация: ООО "Стиль" Способ обмена: Через оператора ЭДО (Такском)

Идентификатор организации: 2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682

[Войти в личный кабинет на Web-ИТС](#)

Шаблон текста приглашения участников к обмену ЭД:

Виды электронных документов Сертификаты организации

Вид документа, используемый в ЭДО	Формат
<input checked="" type="checkbox"/> Акт об оказании услуг	ФНС 5.01 (с 01.01.2016)
<input checked="" type="checkbox"/> Корректировочный счет-фактура	ФНС 5.02
<input checked="" type="checkbox"/> Произвольный электронный документ	
<input checked="" type="checkbox"/> Соглашение об изменении стоимости	ФНС 5.01
<input checked="" type="checkbox"/> Счет на оплату	CML 4.02
<input checked="" type="checkbox"/> Счет-фактура	ФНС 5.02
<input checked="" type="checkbox"/> Товарная накладная	ФНС 5.01 (с 01.01.2016)
<input checked="" type="checkbox"/> Акт на передачу прав	ФНС 5.01 (до 31.12.2016г.)
<input checked="" type="checkbox"/> Отчет о продажах комиссионного товара	ФНС 5.01 (с 01.01.2016г.)



Порядок направления документов в электронном виде в налоговый орган

- Если истребуемые документы составлены в электронной форме по установленным форматам, налогоплательщик вправе направить их в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
 - [п. 2 ст. 93 НК РФ](#), приказ ФНС РФ [от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@](#)
- Если документ составлен в электронной форме не по установленным форматам, то он представляется:
 - на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа квалифицированной электронной подписью
 - письма Минфина России [от 28.01.2014 № 03-01-11/3177](#), [от 11.01.2012 № 03-02-07/1-1](#)
 - письма ФНС России [от 04.12.2015 № ЕД-16-2/304](#), [от 10.11.2015 № ЕД-4-15/19671](#)
 - в виде сканированных копий, в т. ч. в pdf-формате, в отношении следующих документов: договор (соглашение, контракт), в т.ч. дополнения (изменения); спецификация (калькуляция, расчет) цены (стоимости); акт приемки-сдачи работ (услуг); счет-фактура, в т. ч. корректировочный; товарно-транспортная накладная; товарная накладная (ТОРГ-12); грузовая таможенная декларация/транзитная декларация, в т.ч. добавочные листы к ним, по формату, утв. приказом ФНС России [от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@](#)
 - письмо ФНС России [от 09.12.2015 № ЕД-4-2/21577](#)



Обмен электронными документами в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

- **Настройки обмена электронными документами**
- **Обмен электронным С/Ф на аванс выданный**
- **Обмен первичным учетным ЭД (ТОРГ-12)**
- **Обмен электронным С/Ф на реализацию**
- **Обмен новыми форматами первичных документов (Товарная накладная)**
- **Выставление и получение «опоздавших» электронных первичных документов и электронных С/Ф**



Настройка обмена электронными документами

Начальная страница Настройка обмена электронными документами

Настройка обмена электронными документами

Настройка параметров обмена электронными документами.

Общие параметры

- Электронные подписи**
Возможность отправлять электронные документы с электронной подписью.
[Настройки электронной подписи и шифрования](#)
Настройка сертификатов и программ, используемых для подписания и шифрования.
- Отложенная отправка электронных документов**
Отключение немедленной отправки электронных документов при выполнении команды "Отправить электронный документ".

Обмен с контрагентами

- Обмен электронными документами с контрагентами**
Обмен электронными документами с контрагентами и между организациями.
[Подключиться к сервису 1С-ЭДО](#)
Обмен юридически значимыми электронными документами с контрагентами через сервис 1С-ЭДО.
[Подключиться к сервису 1С-Такском](#)
Обмен юридически значимыми электронными документами с контрагентами через сервис 1С-Такском.
 Автоматическая отправка электронных документов
[Расписание \(НЕ АКТИВНО\): один день, один раз в день](#)
[Подключиться к сервису обмена без электронной подписи](#)
Обмен электронными документами без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть. Не имеет юридической значимости.
- Автоматическое получение электронных документов
[Расписание \(НЕ АКТИВНО\): один день, один раз в день](#)
[Сервисные команды 1С:Бизнес-сеть](#)
Настройки и синхронизация доступа в 1С:Бизнес-сеть.

Обмен с банками

Администрирование



Настройка электронных подписей и сертификатов подписей

Начальная страница | Настройка обмена электронными документами

Настройка обмена электронными документами

Настройка параметров обмена электронными документами.

Общие параметры

Электронные подписи

[Настройки электронной подписи и шифрования](#)

Возможность отправлять электронные документы с электронной подписью.

Настройка сертификатов и программ, используемых для подписания и шифрования.

Артемов Алексей Александрович, Директор, ООО ""Стиль"", Дирекция (Сертификат ключа электронной подписи и шифр... (1С:Предприятие)

Артемов Алексей Александрович, Директор, ООО ""Стиль"", Дирекция (Сертификат ключа электронной ...

Главное Подписываемые виды ЭД

Подписываемые виды ЭД

- Акт (титул заказчика)
- Акт (титул исполнителя)
- Акт на передачу прав
- Выписка банка
- Запрос выписки
- Извещение о получении
- Корректировочный счет-фактура
- Отчет о продажах комиссионного товара



Настройка профиля обмена

Начальная страница Настройка обмена электронными документами

Главное Настройка обмена электронными документами

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

ОС и НМА

Зарплата и кадры

Операции

Отчеты

Справочники

Администрирование

Настройка параметров обмена электронными документами.

ООО "Дельта", Через оператора ЭДО (Такском) (Профиль настроек ЭДО)

Главное Настройки ЭДО

Записать и закрыть Записать **Тест профиля настроек** Еще ?

Организация: ООО "Дельта" Способ обмена: Через оператора ЭДО (Такском)

Идентификатор организации: 2AL-AB8DE3D6-BD49-4A87-9F49-185235F0D6EB-00001

[Войти в личный кабинет на Web-ИТС](#)

Шаблон текста приглашения участников к обмену ЭД:

Виды электронных документов Сертификаты организации

+ Добавить Еще

Сертификат, используемый в ЭДО

Васильев Виктор Владимирович, Директор, ООО ""Дельта"", Дирекция

Сообщения:

— Тест профиля настроек выполнен успешно.



Настройка обмена с контрагентом

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ ООО "Модный тренд" (Настройка ЭДО) ×

Записать и закрыть | Записать | Тест настроек | **Отправить приглашение** | Еще ▾ | ?

Статус подключения: Требуется пригласить | Состояние соглашения: Ожидается согласование ▾

Контрагент: ООО "Модный тренд" ▾ | Организация: ООО "Стиль" ▾

Договор контрагента: ▾ | Профиль настроек ЭДО: ООО "Стиль", Через операт ▾

Идентификатор получателя: 2AL-AB8DE3D6-BD49-4A87-9F49-185235F0D6EB-00001 | Идентификатор отправителя: 2AL-E7ADDC60-D48C-489C-Bf

Виды электронных документов

🏠 ⬅️ ➡️ **Настройки ЭДО** ×

С контрагентами | **Все настройки**

Контрагент: ▾ | Статус подключения: ▾ | Организация: ▾ | Состояние соглашения: ▾

Создать | Найти... | Отменить поиск | Еще ▾ | ?

Статус подключения	Контрагент	Договор...	Способ обмена	Организация ↓	Состояние соглашения	Кс
Присоединен	ООО "Одежда и обувь"		Через оператора ЭДО (Такско...	ООО "Стиль"	Действует	
Присоединен	ООО "Модный тренд"		Через оператора ЭДО (Такско...	ООО "Стиль"	Ожидается согласование	

Служба поддержки: 1c-taxcom@1c.ru | [Текущие дела ЭДО](#)



Установка новых форматов ЭД для выбранного контрагента

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 ... (1С:Предприятие)

ООО "Одежда и обувь" (Настройка ЭДО) *

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Тест настроек | Еще | ?

Статус подключения: Присоединен | Состояние соглашения: Действует

Контрагент: ООО "Одежда и обувь" | Организация: ООО "Стиль"

Договор контрагента:

Виды электронных документов

Вид документа, используемый в ЭДО	Формат	Идентификатор получателя	Профиль настроек ...
<input checked="" type="checkbox"/> Акт об оказании услуг	ФНС 5.01 (до 31.12.2016)	2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41...	ООО "Стиль", Чер...
<input checked="" type="checkbox"/> Корректировочный счет-фактура	ФНС 5.02	2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41...	ООО "Стиль", Чер...
<input checked="" type="checkbox"/> Произвольный электронный документ		2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41...	ООО "Стиль", Чер...
<input checked="" type="checkbox"/> Соглашение об изменении стоимости	ФНС 5.01	2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41...	ООО "Стиль", Чер...
<input checked="" type="checkbox"/> Счет на оплату	CML 4.02	2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41...	ООО "Стиль", Чер...
<input checked="" type="checkbox"/> Счет-фактура	ФНС 5.02	2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41...	ООО "Стиль", Чер...
<input checked="" type="checkbox"/> Товарная накладная	ФНС 5.01 (до 31.12.2016г.)	2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41...	ООО "Стиль", Чер...
<input checked="" type="checkbox"/> Акт на передачу прав	ФНС 5.01 (до 31.12.2016г.)	2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41...	ООО "Стиль", Чер...
<input checked="" type="checkbox"/> Отчет о продажах комиссионного	ФНС 5.01 (с 01.01.2016г.)	2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41...	ООО "Стиль", Чер...

Переходить на новые форматы (автоматически)

Комментарий:



ПРОДАВЕЦ Формирование СФ на полученный аванс

Поступление на расчетный счет ОД00-000002 от 24.06.2015 17:46:48

Счет-фактура выданный на аванс 11 от 24.06.2015

Счет-фактура №: ОД00-0000011 от: 24.06.2015 17:46:48 Организация: ООО "Одежда и обувь"
Контрагент: ООО "Стиль" Вид счета-фактуры: На аванс
Документ-основание: Поступление на расчетный счет ОД00-000002 от 24.06.2015 17:46:48 Платежный документ №: 2

Текущие дела ЭДО

Подписать и отправить

Вид документа	Дата	Сумма	Контрагент	Организация	Направление
Счет-фактура	30.03.2015 ...	200 600,00	ООО "Стиль"	ООО "Одежда и обувь"	Исходящий ЭД
Счет на оплату	26.05.2015 ...	712 500,00	ООО "Стиль"	ООО "Одежда и обувь"	Исходящий ЭД
Счет-фактура	25.06.2015 ...	354 000,00	ООО "Стиль"	ООО "Одежда и обувь"	Исходящий ЭД



ПРОДАВЕЦ

Формирование СФ на полученный аванс

Начальная страница | Документы на подпись

Документы на подпись

Подписать и отправить все по сертификату | Обновить | Еще ?

Доступные сертификаты	Количество документов на подп...
Артемов Алексей Александрович, Директор, ООО ""Стиль"", Дирекция	4
Васильев Виктор Владимирович, Директор, ООО ""Дельта"", Дирекция	3

Документы на подпись по сертификату: Денисова Анастасия Владимировна, Бухгалтер, ООО "Оде..."

Контрагент: | Вид документа: | Направление: |

Подписать и отправить отмеченные | Отметить выделенные | Обновить | Найти... | Отменить поиск | Еще ?

Электронные документы: Счет-фактура выданный ОД00-0000011 от 24.06.2015 17:46:48

Обновить | Еще ?

Документ учета: Счет-фактура выданный ОД00-0000011 от 24.06.2015 17:46:48

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действия с нашей стороны	Ожидаем от других участников
Счет-фактура № 11 от 24.06.2015	25.06.2015...	<u>Отправлен оператору ЭДО, 25.06.2015 ...</u>		Подтверждения отправки
Подтверждение		<Не получен>		Подтверждения оператора ЭДО
Извещение о получении		<Не сформирован>		
Извещение о получении		<Не получен>		Извещения о получении

Администрирование



ПРОДАВЕЦ

Визуализация электронного С/Ф на полученный аванс

Счет-фактура № 11 от 24.06.2015

Подписать и отправить Другие действия

Статус: Отправлен оператору ЭДО, 25.06.2015 12:22:51

Документ учета: [Счет-фактура выданный ОД00-0000011 от 24.06.2015 17:46:48](#)

Содержимое Подписи (1) и статусы Сопроводительная записка

ON_SFAKT_2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682-00001_2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BC
A7619276-00001_20150625_f28888e4-870a-4f0d-bc9b-272a4a992b49

Денисова Анастасия Владимировна, ООО "Одежда и обувь", Бухгалтерия, Бухгалтер
электронные подписи

Счет-фактура № 11 от 24 июня 2015 г.

Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Одежда и обувь"

Адрес: 119415, Москва г, Удальцова ул, дом № 14

ИНН/КПП продавца: 7729163630/772901001

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: ООО "Стиль", Москва г, Туристская ул, дом № 13, корпус 1

К платежно-расчетному документу № 2 от 23.06.2015 г.

Покупатель: ООО "Стиль"

Адрес: Москва г, Туристская ул, дом № 13, корпус 1

ИНН/КПП покупателя: 7733021540/773301001

Валюта: код 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения
	код	условное обозначение (национальное)		
1	2	2а	3	4
Костюм мужской	796	--	--	--
Всего к оплате				

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо электронная подпись Денисова Анастасия Владимировна или и
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____
(подпись) (ф.и.о.)

Счет-фактура № 11 от 24.06.2015

Подписать и отправить Другие действия

Статус: Отправлен оператору ЭДО, 25.06.2015 12:22:51

Документ учета: [Счет-фактура выданный ОД00-0000011 от 24.06.2015 17:46:48](#)

Содержимое Подписи (1) и статусы Сопроводительная записка

Установленные электронные подписи:

Кому выдан сертификат	Дата под...	Статус подписи
Денисова Анастасия Владимировна, ООО "Одежда и обувь", Бухгалтерия, Бухгалтер	25.06.201...	Верна (25.06.2015...)

Статусы электронного документа:

Пройден	Статус
✓	Сформирован
✓	Утвержден
✓	Подписан
✓	Подготовлен к отправке
✓	Отправлен оператору ЭДО
	Отправлен получателю
	Доставлен получателю

Состояние: **Требуются действия со стороны других участников**



ПРОДАВЕЦ

Отправка и получение информации в рамках ЭДО

Журнал регистрации Электронные документы Сервис

Поиск (Ctrl+F) ⚙ ✕

Главное
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад
Производство
ОС и НМА
Зарплата и кад
Операции
Отчеты
Справочники
Администриро

Счет-фактура выданный на аванс 11 от 24.06.2015 *

Провести и закрыть Записать Провести Счет-фактура Создать на основании Еще ?

Счет-фактура №: от: Организация:

Контрагент: Вид счета-фактуры:

Документ-основание: Платежный документ №: от:

Договор:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

 Еще

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	НДС
1	Костюм мужской		354 000,00	18/118	54 000,00

Всего: 354 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 54 000,00

Код вида операции: Авансы полученные

Составлен: Выставлен (передан контрагенту):

Состояние ЭД:

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный:



ПОКУПАТЕЛЬ

Получение электронного С/Ф на аван выданный

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 ... (1С:Предприятие)

Поиск (Ctrl+F)

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

Журнал регистрации

- Обмен электронными документами**
- Поддержка и обслуживание

Настройки программы

- Поддержка и обслуживание
- Общие настройки
- Интерфейс
- Настройки пользователей и прав
- Органайзер
- Настройки работы с файлами
- Настройки синхронизации данных
- Печатные формы, отчеты и обработки
- Настройки регистров учета
- Настройка колонтитулов
- Обмен электронными документами
- Подключаемое оборудование
- Настройки актуализации данных
- Интернет-поддержка пользователей

Электронные документы

- Произвольные электронные документы
- Документы на подпись

Сервис

- Свертка информационной базы
- Загрузка данных из сервиса
- Выгрузить данные для перехода в сервис
- Журнал обмена с контролирующими органами
- Удаление помеченных объектов
- Исправление перечислений физ.лицам
- Отправить и получить электронные документы
- Текущие дела ЭДО**
- Архив ЭДО

Информация

- Новости



ПОКУПАТЕЛЬ

Получение электронного С/Ф на аванс выданный

Счет-фактура № 11 от 24.06.2015

Утвердить Другие действия

Еще ?

Статус: **Получен, 25.06.2015 13:40:38**

Документ учета: **Счет-фактура полученный СТ00-000004 от 25.06.2015 13:40:38**

Содержимое Подписи (1) и статус Сопроводительная записка

ON_SFAKT_2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682-00001_2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BC
A7619276-00001_20150625_f28888e4-870a-4f0d-bc9b-272a4a992b49

идентификатор электронного документа

Денисова Анастасия Владимировна, ООО "Одежда и обувь", Бухгалтерия, Бухгалтер
электронные подписи

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Счет-фактура № 11 от 24 июня 2015 г. Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Одежда и обувь"
Адрес: 119415, Москва г, Удальцова ул, дом № 14
ИНН/КПП продавца: 7729163630/772901001
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ООО "Стиль", Москва г, Туристская ул, дом № 13, корпус 1
К платежно-расчетному документу № 2 от 23.06.2015 г.
Покупатель: ООО "Стиль"
Адрес: Москва г, Туристская ул, дом № 13, корпус 1
ИНН/КПП покупателя: 7733021540/773301001
Валюта: код 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Костюм мужской	796	--	--	--	300 000,00	--	18/118	54 000,00	354 000,00	--	--	--
Всего к оплате					300 000,00		X	54 000,00	354 000,00			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Главный бухгалтер
электронная подпись Денисова Анастасия Владимировна или иное уполномоченное лицо _____
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____
(подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации)



ПОКУПАТЕЛЬ

Получение электронного С/Ф на аванс выданный

Счет-фактура полученный на аванс 11 от 24.06.2015

Счет-фактура №: от:
 Организация:

Получен:
 Вид счета-фактуры:

Контрагент:
 Комитент:

Документ-основание:
 Договор комитента:

Договор:
 Отообразить вычет НДС в книге покупок

Расшифровка суммы по ставкам НДС

N	Сумма	% НДС	НДС
1	354 000,00	18/118	54 000,00

Всего: 354 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 54 000,00

Код вида операции: Авансы выданные

Способ получения:

Состояние ЭД:

Комментарий:
 Ответственный:



ПРОДАВЕЦ

Создание первичного учетного ЭД (ТОРГ-12)

Рear

Провести и закрыть

Номер: ОД00-000014

Контрагент: ООО "Стиль"

Договор: 585 от 01.06.2015

Счет на оплату:

Добавить Заполнить

Эл

Обновить

Документ учета: [Реализация \(акт\)](#)

Электронный документ

ТОРГ-12 (титул продавца) №
Подтверждение
Извещение о получении
ТОРГ-12 (титул покупателя)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
- <Файл ВерсФорм="5.01" ВерсПрог="1С:Предприятие 8" ИдФайл="DP_OTORG12_2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682-00001_2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BCA7619276-00001_20150625_1818e338-25d9-495d-b3dd-3ab75887e8b4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <СвУчДокОбор ИдПок="2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682-00001" ИдОтпр="2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BCA7619276-00001">
  <СвОЭДОтпрСФ ИдЭДОСФ="2AL" ИННЮЛ="7704211201" НаимОрг="ООО Такском"/>
</СвУчДокОбор>
- <Документ ВремДок="15.57.44" ДатаДок="25.06.2015" КНД="1175004">
  - <СвТНО НомФорм="ТОРГ-12" ОКУДПервДок="0330212" НаимПервДок="Товарная накладная">
    - <ГрузПолуч>
      - <ИдСв>
        <СвЮЛ ИННЮЛ="7733021540" НаимОрг="ООО "Стиль"" КПП="773301001"/>
      </ИдСв>
      - <Адрес>
        <АдрРФ Корпус="1" Дом="13" Улица="Туристская ул" КодРегион="77"/>
      </Адрес>
      - <БанкРекв НомерСчета="40702810480120055401">
        <СвБанк БИК="044525466" НаимБанк="ОАО "МДМ-БАНК""/>
      </БанкРекв>
    </ГрузПолуч>
  - <Поставщик>
    - <ИдСв>
      <СвЮЛ ИННЮЛ="7729163630" НаимОрг="Общество с ограниченной ответственностью "Одежда и обувь"" КПП="772901001"/>
    </ИдСв>
    - <Адрес>
      <АдрРФ Дом="14" Улица="Удальцова ул" КодРегион="77" Индекс="119415"/>
    </Адрес>
    <Контакт Тлф="(499) 232-58-36"/>
    - <БанкРекв НомерСчета="40702810480120054802">
      <СвБанк БИК="044525502" НаимБанк="БАНК "МБА-МОСКВА" ООО"/>
    </БанкРекв>
  </Поставщик>
  - <Плательщик>
    - <ИдСв>
      <СвЮЛ ИННЮЛ="7733021540" НаимОрг="ООО "Стиль"" КПП="773301001"/>
    </ИдСв>
    - <Адрес>
      <АдрРФ Корпус="1" Дом="13" Улица="Туристская ул" КодРегион="77"/>
    </Адрес>
    - <БанкРекв НомерСчета="40702810480120055401">
      <СвБанк БИК="044525466" НаимБанк="ОАО "МДМ-БАНК""/>
    </БанкРекв>
  </Плательщик>
  <Основание ДатаОсн="01.06.2015" НомОсн="585"/>
  - <ТН ДатаТН="25.06.2015" НомТН="14">
    - <Таблица>
      <СвТов ИнфПолСтр="<Данные><Реквизит Имя="СтавкаНДС" Значение="18%"/><Реквизит Имя="ИД" Значение="254139a1-dc33-11e4-8bbd-10c37b4c98a8#"/></Данные>" СумУчНДС="159300" СумНДС="24300" СтавкаНДС="18" СумБезНДС="135000"
        Цена="13500" Нетто="10" ОКЕИ_Тов="796" НаимЕдИзм="шт" КодТов="00-00000013" НаимТов="Костюм мужской" НомТов="1"/>
      <ВсегоНакл СумУчНДСвс="159300" СумНДСвс="24300" СумБезНДСвс="135000"/>
    </Таблица>
    <ТНОбщ КолНомЗап="1"/>
  </ТН>
</Документ>
</Файл>
```



ПРОДАВЕЦ

Создание первичного учетного ЭД (ТОРГ-12)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 ... (1С:Предприятие)

Поиск (Ctrl+F)

Продажи

- Счета на оплату покупателям
- Реализация (акты, накладные)
- Оказание услуг
- Реализация отгруженных товаров

Расчеты с контрагентами

- Акты сверки расчетов
- Акты инвентаризации расчетов
- Корректировка долга
- Лосье контрагента

Сервис

- Текущие дела ЭДО**

Отчеты по НДС

Отправить и получить | Перенаправить | Найти... | Отменить поиск

Еще ?

Вид документа	Дата	Номер	Сумма	Контрагент ↓	Состояние ЭДО
— Счет-фактура	07.03.2014 ...	7	141 600...	ООО "Стиль"	Ожидается подтверждение
— Счет-фактура	07.03.2014 ...	8	141 600...	ООО "Стиль"	Ожидается подтверждение
— Произвольный электро...	11.03.2014 ...	0000...		ООО "Стиль"	
— Произвольный электро...	14.03.2014 ...	0000...		ООО "Стиль"	
— Счет-фактура	25.06.2015 ...	12	118,00	ООО "Стиль"	Ожидается извещение о получе...

- Исправить (11)
- Аннулировать
- Отправить
- Распаковать
- На контроле (30)**
- Разобрать

Электронные документы: Реализация (акт, накладная) ОД00-000014 от 25.06.2015 15:53:10

Обновить

Документ учета: Реализация (акт, накладная) ОД00-000014 от 25.06.2015 15:53:10

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действия с нашей сторо...	Ожидаем от других участников
⊖ ТОРГ-12 (титул продавца) № 14 от 25.06.2015	25.06.2015...	Отправлен получателю, 25.06.2015 16:27:05		Подтверждения о доставке
Подтверждение даты получения		Получен, 25.06.2015 16:27:05		
Извещение о получении		<Не получен>		
ТОРГ-12 (титул покупателя)		<Не получен>		



ПРОДАВЕЦ

Формирование и отправка электронного С/Ф

Счет-фактура выданный на реализацию 13 от 25.06.2015

Записать и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще

Счет-фактура №: от:

Организация:

Номер системный:

Номер исправления:

К счету-фактуре номер:

Номер счета-фактуры продавца:

Контрагент:

Документы-основания: [Реализация \(акт, накладная\) ОД00-000014 от 25.06.2015](#)

Договор:

Сумма: руб. НДС (в т.ч.): из н

Платежные документы

N	Дата	Номер
1	23.06.2015	2

Код вида операции: Реализованные товары, работы, услуги

Составлен:

Состояние ЭД:

Руководитель:

Комментарий:

Подтверждение даты получения электронного счета-фактуры от 25.06.2015

Утвердить | Другие действия | Еще

Статус: **Получен, 25.06.2015 16:38:46**

Документ учета: [Счет-фактура выданный ОД00-000013 от 25.06.2015 15:53:10](#)

Содержимое | Подписи (1) и статусы | Сопроводительная записка

DP_PDPOL_2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BCA7619276-00001_2AL_20150625_9b66b183c406477da22cc52e873f8872

идентификатор электронного документа

Пушкин Сергей Александрович, ООО "Такском", 0, генеральный директор

электронные подписи

Форма по КНД 1115112

Подтверждение даты получения

Оператор электронного документооборота "ООО Такском" (ИНН 7704211201, код 2AL)
наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа

подтверждает, что 25.06.2015 в 16.38.47 был получен документ (документы) в файле (файлах)

ON_SФАКТ_2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682-00001_2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BCA7619276-00001_20150625_8e9cdf1fe-baa7-49e2-968b-a34067520362

наименование файла (файлов)

Отправитель документа:
ООО "Одежда и обувь", 7729163630/772901001
наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа

2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BCA7619276-00001
электронный адрес отправителя (идентификатор абонента)

Получатель документа:
ООО "Стиль", 7733021540/773301001
наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа

2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682-00001
электронный адрес получателя (идентификатор абонента)



ПРОДАВЕЦ

Регистрация электронного С/Ф в книге продаж

Книга продаж за 2 квартал 2015 г.

Период: 01.04.2015 — 30.06.2015 ООО "Одежда и обувь"

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

Продажа за период с 01.04.2015 по 30.06.2015

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке			Сумма НДС по разнице стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках	
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14	15	16	17	
1	04	7,08.04.2015				ООО "Стиль"	7733021540/773301001	ООО "Дельта"	7707574669/770701001				64 900,00	55 000,00				9 900,00
2	01	8,28.05.2015				ООО "Дельта"	7707574669/770701001						33 630,00	28 500,00				5 130,00
3	02	9,19.06.2015	Счет-фактура на аванс полученный			ООО "Стиль"	7733021540/773301001			888,19.06.2015			354 000,00					54 000,00
4	02	11,24.06.2015				ООО "Стиль"	7733021540/773301001			2,23.06.2015			354 000,00					54 000,00
5	02	12,25.06.2015				ООО "Стиль"	7733021540/773301001			55,25.06.2015			118,00					18,00
6	01	13,25.06.2015				ООО "Стиль"	7733021540/773301001			2,23.06.2015			159 300,00	135 000,00				24 300,00
Всего													218 500,00				147 348,00	

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Денисова А.В. _____ (Ф.И.О.)



ПОКУПАТЕЛЬ

Получение электронного документа ТОРГ-12

ТОРГ-12 (титул продавца) № 14 от 25.06.2015 (версия 25.06.2015 15:57:44)

Статус: **Получен, 25.06.2015 16:26:46**

Документ учета: [Поступление \(акт, накладная\) СТ00-000006 от 25.06.2015 16:26:45](#)

Содержимое | Подписи (1) и статусы | Сопроводительная записка

DP_OTORG12_2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682-00001_2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BCA7619276-00001_20150625_1818e338-25d9-495d-b3dd-3ab75887e8b4
идентификатор электронного документа

Денисова Анастасия Владимировна, ООО "Одежда и обувь", Бухгалтерия, Бухгалтер
электронные подписи

Общество с ограниченной ответственностью "Одежда и обувь", ИНН 7729163630, КПП 772901001, 119415, Москва г, Удальцова ул, дом № 14, тел.: (499) 232-58-36, р/с 40702810480120054802, в банке "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО, БИК 044525502
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Коды
Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО

Грузополучатель ООО "Стиль", ИНН 7733021540, КПП 773301 БИК 044525466

Товарная накладная имеет приложение на и содержит

Всего мест _____
прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____
прописью

Всего отпущено на сумму _____

Отпуск разрешил Бухгалтер _____
должность электронная подпись

Главный (старший) бухгалтер _____
подпись

Отпуск груза произвел _____
должность подпись

М.П. "25" июня

ТОРГ-12 (титул продавца) № 14 от 25.06.2015 (версия 25.06.2015 15:57:44)

Статус: **Получен, 25.06.2015 16:26:46**

Документ учета: [Поступление \(акт, накладная\) СТ00-000006 от 25.06.2015 16:26:45](#)

Содержимое | Подписи (1) и статусы | Сопроводительная записка

Установленные электронные подписи:

Кому выдан сертификат	Дата подписи	Статус подписи
Денисова Анастасия Владимировна, ООО "Одежда и обувь"...	25.06.2015 16:08:51	Верна (25.06.2015 16:26:48)

Статусы электронного документа:

Проиден	Статус
✓	Получен
	Утвержден

Состояние: **Требуется утверждение**



ПОКУПАТЕЛЬ

Получение ЭД ТОРГ-12

ТОРГ-12 (титул покупателя) № 14 от 25.06.2015 (версия 26.06.2015 10:04:50)

Подписать и отправить

Другие действия



Еще

?

Статус: **Утвержден, 26.06.2015 10:04:50**

Документ учета: [Поступление \(акт, накладная\) СТ00-000006 от 25.06.2015 16:26:45](#)

Содержимое | Подписи и статусы | Сопроводительная записка

DP_PTORG12_2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BCA7619276-00001_2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F
241A5260682-00001_20150626_73aa4ad1-54df-40aa-83f1-dee2c0a86fdc

идентификатор электронного документа

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Общество с ограниченной ответственностью "Одежда и обувь", ИНН 7729163630, КПП 772901001, 119415, Москва г, Удальцова ул, дом № 14, тел.: (499)
232-58-36, р/с 40702810480120054802, в банке "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО, БИК 044525502

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды

0330212

структурное подразделение

Грузополучатель ООО "Стиль", ИНН 7733021540, КПП 773301001, Москва г, Туристская ул, дом № 13, корпус 1, р/с 40702810480120055401, в банке ОАО "МДМ-БАНК",
БИК 044525466

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Вид деятельности по ОКДП
по ОКПО

Адрес доставки

адрес доставки

Общество с ограниченной ответственностью "Одежда и обувь", ИНН 7729163630, КПП 772901001, 119415, Москва г, Удальцова ул, дом № 14, тел.: (499)

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит

порядковых номеров записей

прописью
Масса груза (нетто)

Всего мест

прописью
Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

Всего отпущено на сумму

Отпуск разрешил

Бухгалтер

прописью
электронная
подпись

Денисова А.В.

Главный (старший) бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Отпуск груза произвел

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.

"25" июня 2015 года

По доверенности №

от

выданной

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял

должность

подпись

расшифровка подписи

Груз получил
грузополучатель

должность

электронная
подпись

Артемов А.А.

расшифровка подписи

М.П.

26 июня 2015 г.



ПОКУПАТЕЛЬ

Получение электронного документа ТОРГ-12

Поступление товаров: Накладная СТ00-000006 от 25.06.2015 16:26:45 *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Накладная №: 14 от: 25.06.2015 Оригинал получен

Номер: СТ00-000006 от: 25.06.2015 16:26:45 Организация: ООО "Стиль"

Контрагент: ООО "Одежда и обувь" Склад: Основной склад

Договор: 585 от 01.06.2015 Расчеты: [60.01. 60.02. зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

[НДС сверху](#)

Добавить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Костюм мужской	10,000	13 500,00	135 000,00	18%	24 300,00	159 300,00	41.01	19.03

Счет-фактура: [13 от 25.06.20](#)

Состояние ЭД: [ЭДО завершен](#)

Комментарий:

Электронные документы: Поступление (акт, накладная) СТ00-000006 от 25.06.2015 16:26:45

Документ учета: [Поступление \(акт, накладная\) СТ00-000006 от 25.06.2015 16:26:45](#)

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действия с нашей стороны	Ожидаем от других участников
ТОРГ-12 (титул продавца) № 14 от 25.06.2015	25.06.2015...	Утвержден, 26.06.2015 10:04:50		
Извещение о получении		Отправлен получателю, 25.06.2015 16:26:52		
ТОРГ-12 (титул покупателя) № 14 от 25.06.2015		Отправлен оператору ЭДО, 26.06.2015 10:17:38		



ПОКУПАТЕЛЬ

Получение ЭД ТОРГ-12 и синхронизация номенклатуры

Поступление товаров и услуг ОД00-000030 от 13.11.2014 10:18:32 (Товары) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | **ЭД** | Еще | ?

Накладная №: 36 | Актуальный электронный документ

Сопоставление данных по номенклатуре

Записать и закрыть

Электронный документ: [ТОРГ-12 \(титул продавца\) № 37 от 12.11.2014 \(версия 13.11.2014 10:17:54\)](#)

Добавить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	<u>Костюм женский Россия</u>	10,000	10 000,00	100 000,00	18%	18 000,00	118 000,00	<u>41.01</u>	<u>19.03</u>

Артикул	Базовая единица
Костюм шерстяной	шт

- Костюм женский Россия
- Перевозка
- Аренда помещения

[Показать все](#)

Счет-фактура №:

Состояние ЭД: [На утвер](#)

Комментарий:

[Поступление товаров п](#)



ПОКУПАТЕЛЬ

Получение электронного С/Ф

Счет-фактура № 13 от 25.06.2015

Утвердить | Другие действия

Статус: **Получен, 26.06.2015 8:59:42**

Документ учета: [Счет-фактура полученный СТ00-000006 от 25.06.2015 16:38:40](#)

Счет-фактура полученный на поступление 13 от 25.06.2015

Записать и закрыть | Записать | Счет-фактура за поставщика | Создать на основании | ЭДО

Счет-фактура №: 13 от: 25.06.2015

Получен: 25.06.2015 16:38:40

Организация: ООО "Стиль"

Контрагент: ООО "Одежда и обувь" [КПП 772901001](#)

Документы-основания: [Поступление \(акт, накладная\) СТ00-000006 от 25.06.2015 16:26:45](#) [Изменить](#)

Электронные документы: Счет-фактура полученный СТ00-000006 от 25.06.2015 16:38:40

Обновить

Состояние ЭД: **ЭДО завершен**

Электронный документ	Дата	Статус электронного документа	Действия с нашей стороны	Ожидаем от других участников
Счет-фактура № 13 от 25.06.2015	25.06.2015...	Утвержден, 26.06.2015 10:42:20		
Подтверждение даты отправки		Получен, 26.06.2015 8:59:30		
Извещение о получении		Отправлен получателю, 26.06.2015 8:59:41		
Извещение о получении		Отправлен получателю, 25.06.2015 16:38:46		
Подтверждение даты отправки		Получен, 26.06.2015 8:59:42		
Извещение о получении		Отправлен получателю, 26.06.2015 8:59:47		



ПОКУПАТЕЛЬ

Получение подтверждения и регистрация электронного С/Ф

Электронные документы: **Счет-фактура полученный** СТ00-000006 от 25.06.2015 16:38:40

Обновить

Документ учета: [Счет-фактура полученный СТ00-000006 от 25.06.2015 16:38:40](#)

Электронный документ	Время
Счет-фактура № 13 от 25.06.2015	25.06.2015 16:38:40
Подтверждение даты отправки	
Извещение о получении	
Извещение о получении	
Подтверждение даты отправки	

Подтверждение даты отправки электронного сче...

Статус: **Получен, 26.06.2015 8:59:30**

Документ учета: [Счет-фактура полученный СТ00-000006 от 25.06.2015 16:38:40](#)

Содержимое: Подписи (1) и статусы | Сопроводительная записка

DP_PDOTPR_2AL-A7303297-E6CA-4BD6-A738-41BCA7619276-00001_2AL_20150625_f44c09302bcb41de867f021d58d3fa55

идентификатор электронного документа

Пушкин Сергей Александрович, ООО "Такском", 0, генеральный директор
электронные подписи

Форма по КНД 1115111

Книга покупок за 2 квартал 2015 г.

Период: 01.04.2015 — 30.06.2015 | ООО "Стиль"

Сформировать | Показать настройки | Печать | 0,00

Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 735)

Книга покупок

Покупатель: ООО "Стиль"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 7733021540/773301001
Покупка за период с 01.04.2015 по 30.06.2015

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер таможенной декларации	Наименование и код валюты	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
1	02	11;24.06.2015				2;23.06.2015		ООО "Одежда и обувь"	7729163630/ 772901001					354 000,00	54 000,00
2	01	13;25.06.2015					25.06.2015	ООО "Одежда и обувь"	7729163630/ 772901001					159 300,00	24 300,00
Всего														78 300,00	

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Артемов А.А. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)



ПРОДАВЕЦ

Завершение обмена электронным документом ТОРГ-12

Текущие дела ЭДО

Отправить и получить | Перенаправить | Найти... | Отменить поиск | Еще ?

Реализация товаров: Накладная ОД00-000014 от 25.06.2015 15:53:10

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Номер: ОД00-000014 от: 25.06.2015 15:53:10 | Организация: ООО "Одежда и обувь"

Контрагент: ООО "Стиль" | Склад: Основной склад

Договор: 585 от 01.06.2015 | Расчеты: [62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: | [НДС сверху](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще ?

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Костюм мужской	шт	10,000	13 500,00	135 000,00	18%	24 300,00	159 300,00	41.01, 90.01.1, Оптовая торговля, 90.02.1, 90.03

Реквизиты продавца и покупателя | Документ подписан | Всего: 159 300,00 руб. в т.ч. НДС: 24 300,00

Счет-фактура: [13 от 25.06.2015](#)

Вид ЭД: ТОРГ-12 | Состояние ЭД: ЭДО завершен

Комментарий: | Ответственный:



ПРОДАВЕЦ

Завершение обмена электронным С/Ф

Счет-фактура выданный на реализацию 13 от 25.06.2015

Записать и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще

Счет-фактура №: от:

Организация:

Номер системный:

Номер исправления:

К счету-фактуре номер: от:

Номер счета-фактуры продавца:

Контрагент: ? КПП 773301001

Документы-основания: [Реализация \(акт, накладная\) ОД00-000014 от 25.06.2015 15:53:10](#) [Изменить](#)

Договор:

Сумма: 159 300 00 руб. НДС (в т.ч.): 24 300 00 из них в валюте: 0 00 руб. НДС (в т.ч.): 0 00

Платежные | Добавить

Электронные документы: **Счет-фактура выданный ОД00-0000013 от 25.06.2015 15:53:10**

Обновить | Еще | ?

Документ учета: [Счет-фактура выданный ОД00-0000013 от 25.06.2015 15:53:10](#)

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действия с нашей стороны	Ожидаем от других участников
Счет-фактура № 13 от 25.06.2015	25.06.2015...	Доставлен получателю, 26.06.2015 8:59:47		
Подтверждение даты получения		Получен, 25.06.2015 16:38:46		
Извещение о получении		Отправлен получателю, 25.06.2015 16:38:51		
Извещение о получении		Получен, 26.06.2015 8:59:47		



Обмен новыми форматами первичных документов (Товарная накладная)

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
```

```
- <Файл ВерсФорм="5.01" ВерсПрог="1С:Предприятие 8" ИдФайл="DP_TOVTORGPR_2AL-AB8DE3D6-BD49-4A87-9F49-185235F0D6EB-00001_2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682-00001_20160119_a25c7a7e-4be4-4208-812a-9137e44804bd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
- <СвУчДокОбор ИдПол="2AL-AB8DE3D6-BD49-4A87-9F49-185235F0D6EB-00001" ИдОтпр="2AL-E7ADDC60-D48C-489C-BBAA-F241A5260682-00001">
```

```
  <СвОЭДОтпр ИдЭДО="2AL" ИННЮЛ="7704211201" НаимОрг="ООО Такском"/>
```

```
</СвУчДокОбор>
```

```
- <Документ НаимЭконСубСост="Общество с ограниченной ответственностью "Стиль"" ВремИнфПр="18.24.03"
```

```
ДатаИнфПр="19.01.2016" КНД="1175010">
```

```
  - <СвДокПТПрКроме>
```

```
    - <СвДокПТПр>
```

```
      <НаимДок НаимДокОпр="Товарная накладная" ПоФактХЖ="Документ о передаче товара при торговых операциях"/>
```

```
      <ИдентДок ДатаДокПТ="19.01.2016" НомДокПТ="1"/>
```

```
      <Денизм КодОКВ="643"/>
```

```
    - <СодФХЖ1>
```

```
      - <ГрузПолуч>
```

```
        - <ИдСв>
```

```
          - <СвОрг>
```

```
            <СвЮЛ ИННЮЛ="7707574669" НаимОрг="ООО "Дельта"" КПП="770701001"/>
```

```
          </СвОрг>
```

```
        </ИдСв>
```

```
      - <Адрес>
```

```
        <АдрРФ Дом="46" Улица="Новослободская ул" КодРегион="77" Индекс="127055"/>
```

```
      </Адрес>
```

```
    </ГрузПолуч>
```

```
  - <Продавец>
```

```
    - <ИдСв>
```

```
      - <СвОрг>
```

```
        <СвЮЛ ИННЮЛ="7733021540" НаимОрг="Общество с ограниченной ответственностью "Стиль""
```

```
        КПП="773301001"/>
```

```
    </ИдСв>
```

```
  </Продавец>
```




Выставление «опоздавших» электронных первичных документов и электронных С/Ф

Реализация услуг: Акт СТ00-000007 от 31.12.2015 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще | ?

Номер: СТ00-000007 от: 31.12.2015 12:00:00 Организация: ООО "Стиль"

Контрагент: ООО "Одежда и обувь" Расчеты: 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически НДС сверху

Договор: 58/15 от 01.08.2015

Счет на оплату:

Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Аренда помещения Аренда помещения за декабрь 2015		50 000,00	50 000,00	18%	9 000,00	59 000,00	91.01. Доходы (расходы), связанные

Электронные документы: Реализация (акт, накладная) СТ00-000007 от 31.12.2015 12:00:00

Реквизиты прод: | Обновить

Счет-фактура:

Вид ЭД:

Комментарий:

Документ учета: Реализация (акт, накладная) СТ00-000007 от 31.12.2015 12:00:00

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действия с нашей стороны	Ожидаем от других участников
Акт об оказании услуг № 7 от 31.12.2015	11.01.2016 ...	Доставлен получателю, 11.01.2016...		
Подтверждение даты получения		Получен, 11.01.2016 17:19:31		
Извещение о получении		Получен, 11.01.2016 17:25:36		
Акт об оказании услуг (титул заказчика)		<Не получен>		



Выставление «опоздавших» электронных первичных документов и электронных С/Ф

☆ **Счет-фактура выданный на реализацию 7 от 31.12.2015**

Счет-фактура №: от:

Организация:

Номер системный:

Номер исправления:

К счету-фактуре:

☆ **Книга продаж за 4 квартал 2015 г.**

Период: — ...

Книга продаж

Продавец ООО "Стиль"
 Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца 7733021540/773301001
 Продажа за период с 01.10.2015 по 31.12.2015

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость про. счету-фактуре, г. ровочному счету ко
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14
1	01	6;31.10.2015				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/ 772901001						70 800,00	60 000,00
2	26	6;15.12.2015				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/ 772901001						59 000,00	50 000,00
3	01	7;31.12.2015				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/ 772901001						59 000,00	50 000,00
Всего													160 000,00	

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)
 Артемов А.А.



Получение «опоздавших» электронных первичных документов и электронных С/Ф

Текущие дела ЭДО

Отправить и получить | Утвердить | Перенаправить | Найти... | Отменить поиск | Еще ?

Вид документа	Дата	Сумма	Контрагент	Направление
Счет-фактура	30.03.2015 16:11:35	48 380,00	ООО "Стиль"	Входящий

Обработать (44)

- Утвердить (21)
- Под...
- Исп...
- Ан...

Быстрый поиск (с)

Организация:

Контрагент:

Дата с:

Служба поддержки

Поступление услуг: Акт ОД00-000007 от 31.12.2015 17:19:43

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Накладная №: 7 от: 31.12.2015
Номер: ОД00-000001 от: 31.12.2015 17:19:43

Организация: ООО "Одежда и обувь"
Склад:
Контрагент: ООО "Стиль" | Расчеты: [Срок 11.01.2016, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)
Договор: 58/15 от 01.08.2015 | [НДС сверху](#)

Товары | Услуги (1) | Агентские услуги | Возвратная тара | Дополнительно

Добавить | Подбор | Заполнить | Перенести в "Агентские услуги" | Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Аренда помещения за декабрь 2015 года	1,000	50 000,00	50 000,00	18%	9 000,00	59 000,00
	Аренда помещения за декабрь 2015 года						

Счет-фактура: [7 от 31.12.2015, получен 11.01.2016](#) | Всего: 59 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 9 000,00

[Требуется утверждение](#)

Комментарий: | Ответственный:



Получение «опоздавших» электронных первичных документов и электронных С/Ф

Счет-фактура полученный на поступление 7 от 31.12.2015

Записать и закрыть Записать Счет-фактура за поставщика Создать на основании Еще ?

Счет-фактура №: 7 от: 31.12.2015

Получен: 11.01.2016 17:25:38 Отообразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Организация: ООО "Одежда и обувь"

Контрагент: ООО "Стиль" КПП 773301001

Документ: Книга покупок за 4 квартал 2015 г.

Договор: Период: 01.10.2015 — 31.12.2015 ООО "Одежда и обувь"

Сумма: Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00 Еще

Код вид: Книга покупок

Способ: Покупатель: ООО "Одежда и обувь"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 7729163630/772901001
Покупка за период с 01.10.2015 по 31.12.2015

Требую

Комментарий

Ответ

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер таможенной декларации	Наименование и код валюты	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница сумм НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
1	01	999;01.10.2015					01.10.2015	ЗАО "ТФ-Мега"	7714277191/ 772601001					118 000,00	18 000,00
2	01	6;31.10.2015					31.10.2015	ООО "Стиль"	7733021540/ 773301001					70 800,00	10 800,00
3	01	13;08.12.2015					08.12.2015	ООО "Дельта"	7707574669/ 770701001					4 956,00	756,00
4	01	7;31.12.2015					31.12.2015	ООО "Стиль"	7733021540/ 773301001					59 000,00	9 000,00
Всего														38 556,00	

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись)

Денисова А.В. _____ (Ф.И.О.)



Завершение обмена «опоздавшими» электронными первичными документами у покупателя

Поступление услуг: Акт ОД00-000007 от 31.12.2015 17:19:43

Провести и закрыть | Записать | Провести | Др Кр | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще | ?

Акт №: 7 от: 31.12.2015 Оригинал получен

Номер: ОД00-000007 от: 31.12.2015 17:19:43 Организация: ООО "Одежда и обувь"

Контрагент: ООО "Стиль" Расчеты: [Срок 31.12.2015. 60.01. 60.02. зачет аванса автоматически](#)

Договор: 58/15 от 01.08.2015 [НДС сверху](#)

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
---	--------------	------	-------	-------	-----	-------	-------------

Электронные документы: Поступление (акт, накладная) ОД00-000007 от 31.12.2015 17:19:43

Обновить | Еще | ?

Документ учета: [Поступление \(акт, накладная\) ОД00-000007 от 31.12.2015 17:19:43](#)

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действия с нашей стороны	Ожидаем от других участни...
⊖ Акт об оказании услуг № 7 от 31.12.2015	11.01.2016...	Утвержден, 12.01.2016 14:08:52		
Извещение о получении		Отправлен получателю, 11.01.2016 17:...		
Акт об оказании услуг (титул заказчика...		Отправлен оператору ЭДО, 12.01.2016...		



Завершение обмена «опоздавшими» электронными С/Ф у покупателя

Счет-фактура полученный на поступление 7 от 31.12.2015

Записать и закрыть Записать Счет-фактура за поставщика Создать на основании ЭДО Еще ?

Счет-фактура №: 7 от: 31.12.2015

Получен: 11.01.2016 17:25:38 Отобразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Организация: ООО "Одежда и обувь"

Контрагент: ООО "Стиль" ? [КПП 773301001](#)

Документы-основания: [Поступление \(акт, накладная\) ОД00-000007 от 31.12.2015 17:19:43](#) [Изменить](#)

Договор: Электронные документы: Счет-фактура полученный ОД00-000001 от 11.01.2016 17:25:38

Сумма: Обновить Еще ?

Код вида Документ учета: [Счет-фактура полученный ОД00-000001 от 11.01.2016 17:25:38](#)

Способ пс

ЭДО заве

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действия с нашей стороны	Ожидаем от других участни...
⊖ Счет-фактура № 7 от 31.12.2015	11.01.2016...	Утвержден, 12.01.2016 15:05:44		
⊖ Подтверждение даты отправки		Получен, 12.01.2016 15:05:42		
Извещение о получении		Отправлен получателю, 12.01.2016 ...		
⊖ Извещение о получении		Отправлен получателю, 12.01.2016 ...		
⊖ Подтверждение даты отправки		Получен, 12.01.2016 15:05:44		
Извещение о получении		Отправлен получателю, 12.01.2016 ...		



Завершение обмена «опоздавшими» электронными первичными документами у продавца

Реализация услуг: Акт СТ00-000007 от 31.12.2015 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Номер: СТ00-000007 от: 31.12.2015 12:00:00 Организация: ООО "Стиль"

Контрагент: ООО "Одежда и обувь" Расчеты: [62.01. 62.02. зачет аванса автоматически](#)

Договор: 58/15 от 01.08.2015 [НДС сверху](#)

Счет на оплату:

Добавить Подбор Еще

N	Номенклатура	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Аренда помещения	50 000,00	50 000,00	18%	9 000,00	59 000,00	91.01. Доходы (расходы), связанные со сд...

Электронные документы: Реализация (акт, накладная) СТ00-000007 от 31.12.2015 12:00:00

Обновить Еще ?

Документ учета: [Реализация \(акт, накладная\) СТ00-000007 от 31.12.2015 12:00:00](#)

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действи...	Ожидаем от других...
Акт об оказании услуг № 7 от 31.12.2015	11.01.2016 17:17:57	Получено подтверждение, 12.01.2016 ...		
Подтверждение даты получения		Получен, 11.01.2016 17:19:31		
Извещение о получении		Получен, 11.01.2016 17:25:36		
<u>Акт об оказании услуг (титул заказчика) № 7 от 31.12.2015</u>		<u>Получен, 12.01.2016 15:05:42</u>		



Поддержка различных видов ЭД в решениях 1С

Вид ЭД	БП 2.0	БП 3.0	БГУ 1.0	УПП 1.3, КА 1.1	УТ 10.3	УНФ	Клиент ЭДО 2.0	УП 2.0, УТ 11
Каталог товаров				+	+	+		
Прайс-лист								+
Счет на оплату		+	+	+	+			+
Заказ товара/ответ на заказ				+	+	+		+
Накладная ТОРГ-12	+	+	+	+	+	+	+	+
Акт приемки-сдачи работ (услуг)	+	+	+	+	+	+	+	+
Соглашение об изменении стоимости	+	+		+	+		+	+
Отчет о продажах комиссион. товара		+						+
Отчет о списании комиссион. товара								+
Счет-фактура (исправленный СФ)	+	+	+	+	+	+	+	+
Корректировочный СФ	+	+	+	+	+		+	+
Акт на передачу прав		+		+	+	+	+	+
Произвольный ЭД	+	+	+	+	+	+	+	+



**Новые форматы электронных накладных и актов,
практика организации обмена электронными документами
в "1С:Предприятии"**

Спасибо за внимание!