

ОГЛЯД ЗМІН І ОНОВЛЕНЬ У ТИПОВІЙ КОНФІГУРАЦІЇ

«БУХГАЛТЕРІЯ 8 ДЛЯ УКРАЇНИ»

(реліз 2.0.13.1 від 04.12.2018г.)

Облік ПДВ

Нові форми податкових документів

Реалізовано заповнення Податкової накладної та Додатку 2 до неї відповідно до наказу Мінфіну № 763 від 17.09.2018.

Документи будуть формуватися за новою формою, починаючи з 01.12.2018 р., незалежно від дати виписки документів.

Реалізовано заповнення нової колонки «Сума податку на додану вартість» розділу Б Податкової накладної та Додатка 2 до неї. Сума ПДВ з точністю до 6 знаків після коми розраховується «на льоту» під час вивантаження податкового документа.

Як і при виписці податкових документів за формою, що діяла раніше, рекомендується включати прапор «Авторозрахунок ПДВ». При включеному прапорі суми ПДВ в розділі А документа визначаються виходячи з обсягів поставки по документу в цілому.

Реалізовано заповнення Податкових номерів постачальника і покупця в заголовку податкових документів. У разі поставки філії, податковий код головного підприємства покупця вказується в довіднику Контрагенти в складі «Коду філії для відправлення податкових документів».

Визначення номера рядка Податкової накладної

Додана колонка «Номер рядка ПН». Номер рядка використовується при вивантаженні документа в сервіс FREDO або xml-файл, при друку. Таким чином, забезпечується зберігання в інформаційній базі Податкової накладної, рядки якої повністю відповідають рядкам документа, зареєстрованого в ЄРПН.

Номери рядків ПН визначаються автоматично при записі документа. Змінювати їх вручну рекомендується тільки у виняткових випадках, наприклад, для створення двох рядків з однаковою номенклатурою і ціною. Ручне зміна номерів рядків можливо після натискання кнопки «Дозволити редагування номера рядка». При записі документа перевіряється коректність ручного заповнення номерів рядків. У разі некоректного заповнення (один номер рядка для різної Номенклатури або різних цін однієї номенклатури, ненаскрізна нумерація) проводиться автоматична нумерація рядків.

ВАЖЛИВО! Нумерація рядків при вивантаженні (друку) документа не проводиться. Податкові накладні, виписані до 01.12.2018, перед вивантаженням потрібно перезаписати.

Також потрібно перезаписати Податкові накладні, виписані до 01.12.2018, для виписки Додатків 2 до них.

ВАЖЛИВО! Індивідуальні Податкові накладні на перевищення бази оподаткування над ціною поставки, що виписуються одночасно з Податковою накладною покупцю, зберігаються для сумісності з попередніми версіями. Нумерація рядків в таких податкових накладних не проводиться. Рекомендується виписувати зведені Податкові накладні, від операції «Зведена на перевищення бази над ціною поставки».

Перетворення Додатків 2 до Податкової накладної

Порядок описує нові правила виписки Додатку 2. Виписка Д2 за цими правилами виконується наступним чином: Д2 формуються, в т.ч. автоматично, за старими правилами; по кнопці «Перетворення» проводиться переформатування Д2 за новими правилами.

Порядок виписки та перетворення Д2 детально описаний на порталі ІТС у статті

<https://its.1c.ua/db/metod81u#content:8022665:hdoc>

Основою даного матеріалу є інформація, опублікована в розділі «Опис змін програми» в типовій конфігурації «Бухгалтерія 8 для України».