



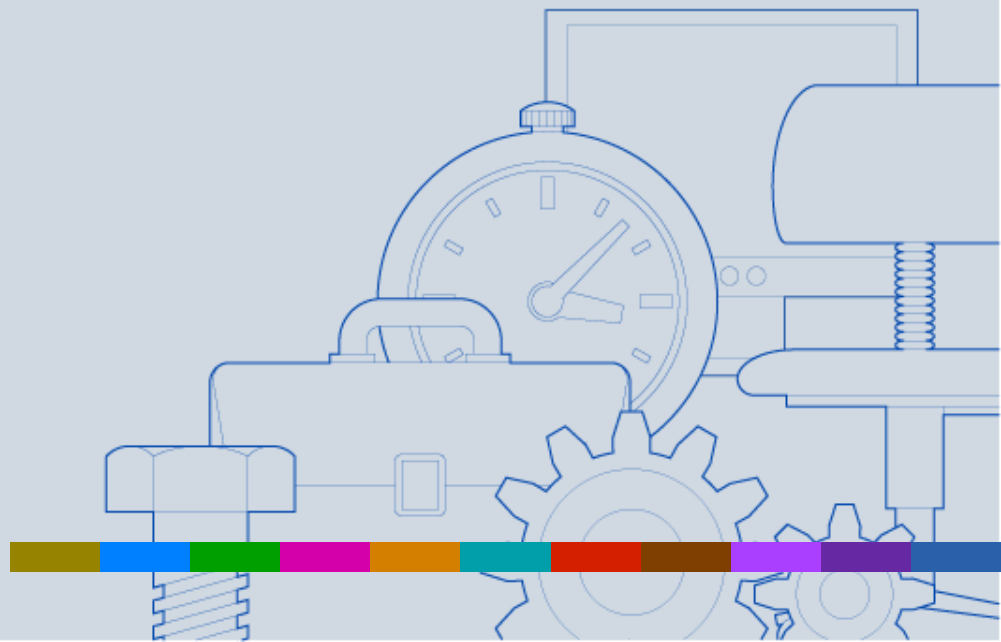
КАПИТАЛ CSE

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бухгалтерский и налоговый учет

(обзор функциональности)

ВСЕ ОТТЕНКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА





Назначение контура «Бухгалтерский и налоговый учет»

- **Формирование бухгалтерских операций.**
Поддерживаются функции формирования ручных и автоматических бухгалтерских операций.
- **Учет операций по расчетному счету.**
Поддерживаются функции учета платежных документов по расчетным счетам предприятия.
- **Учет операций по кассе.**
Поддерживаются функции учета кассовых документов.
- **Учет счетов-фактур.**
Поддерживаются функции учета входящих и исходящих счетов-фактур.
- **Формирование книг покупок и продаж.**
Поддерживаются функции ручного и автоматического формирования книг покупок и продаж.
- **Учет векселей и движений по ним.**
Поддерживаются функции учета собственных и сторонних векселей и вексельных сделок.



Назначение контура «Бухгалтерский и налоговый учет»

- **Формирование бухгалтерских отчетов.**
Поддерживаются функции формирования стандартной и произвольной бухгалтерской отчетности.
- **Учет доходов и расходов по налоговому учету.**
Поддерживаются функции автоматического формирования проводок для целей налогового учета и налоговых регистров.
- **Учет расходов будущих периодов.**
Поддерживаются функции автоматического формирования проводок для распределения расходов на будущие периоды.
- **Формирование налоговой отчетности.**
Поддерживаются функции формирования различных стандартных налоговых деклараций.



Связи контура

«Бухгалтерский и налоговый учет»

Контур «Бухгалтерский и налоговый учет» тесно связан с другими контурами системы Капитал CSE:

- **«Общесистемные справочники».**

При добавлении бухгалтерских операций используется справочник План счетов, в аналитических разрезах по проводкам используются объекты аналитического учета (ОАУ), которые содержатся в Справочнике объектов аналитического учета. Для хранения информации по позициям в счетах-фактурах используются справочники: Справочник ТМЦ и услуг, Справочник единиц измерения, Прайс-лист. Для совершения бухгалтерских проводок в иностранной валюте используется Справочник валют. Для указания расчетных счетов организаций используется Справочник контрагентов.

- **«Бизнес-анализ».**

По бухгалтерским проводкам формируются различные отчеты в модуле «Анализатор» (журналы-ордера, оборотные ведомости, главная книга и т.д.).

- **«Учет основных фондов».**

Автоматические проводки по начислению амортизации отражаются в модуле «Бухгалтерские операции».



Связи контура

«Бухгалтерский и налоговый учет»

- **«Учет движения ТМЦ».**

Автоматические проводки по приходным, расходным накладным, движениям спецодежды отражаются в модуле «Бухгалтерские операции». Документы, формируемые в модуле «Учет ТМЦ», могут быть созданы на основании счетов-фактур. Счета-фактуры могут быть созданы на основании приходных и расходных накладных.

- **«Управление сбытом».**

Заявки и счета могут быть использованы при создании счетов-фактур. Заявки и счета могут быть созданы на основании существующих счетов-фактур.

- **«Управление персоналом».**

Сотрудник может использоваться в качестве ОАУ в бухгалтерских проводках, которые отражаются в модуле «Бухгалтерские операции».

- **«Расчет заработной платы».**

При начислении заработной платы автоматически формируются бухгалтерские проводки, которые отражаются в модуле «Бухгалтерские операции».

- **«Управление договорной деятельностью».**

Договоры могут использоваться в качестве объектов аналитического учета в бухгалтерских проводках, которые отражаются в модуле «Бухгалтерские операции».



Связи контура

«Бухгалтерский и налоговый учет»

- **«Управление финансами».**

Документы по расчетному счету и кассе могут быть связаны с заявками на осуществление платежей, распределение по которым происходит в модуле «Платежный календарь». Таким образом, данные документы влияют на формирование БДДС. Формирование фактических показателей БДР может быть осуществлено на основании бухгалтерских проводок и первичных бухгалтерских документов.



Состав контура «Бухгалтерский и налоговый учет»

В состав контура «Бухгалтерский и налоговый учет» входят справочник «План счетов» и шесть модулей:



модуль «План счетов» для работы с планами счетов;



модуль «Бухгалтерские операции» для работы с бухгалтерскими операциями;



модуль «Касса» для работы с кассовыми документами;



модуль «Расчетный счет» для работы с платежными документами;



модуль «Счета-фактуры» для работы со счетами-фактурами;



модуль «Книги покупок и продаж» для работы с книгами покупок и продаж;



модуль «Учет векселей» для работы с векселями и вексельными сделками.



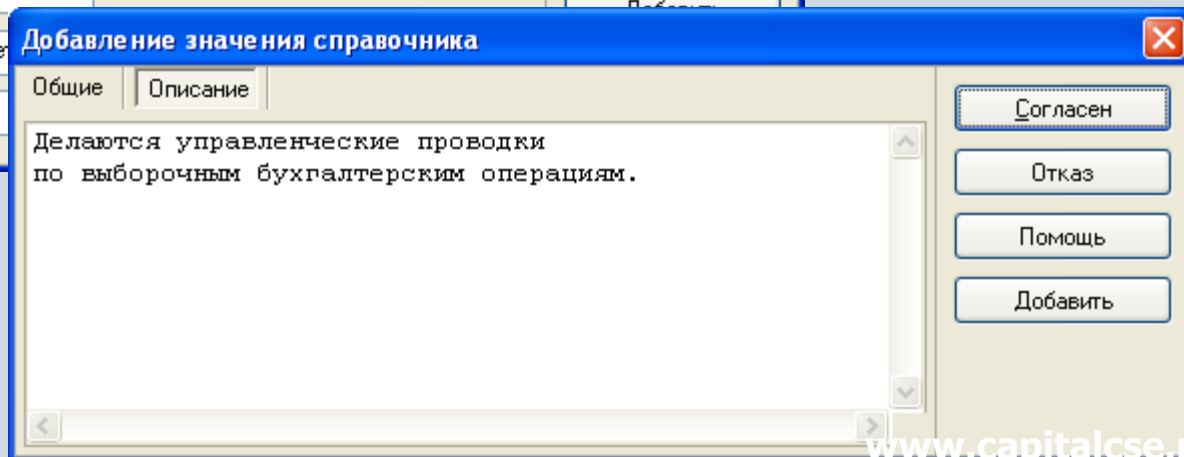
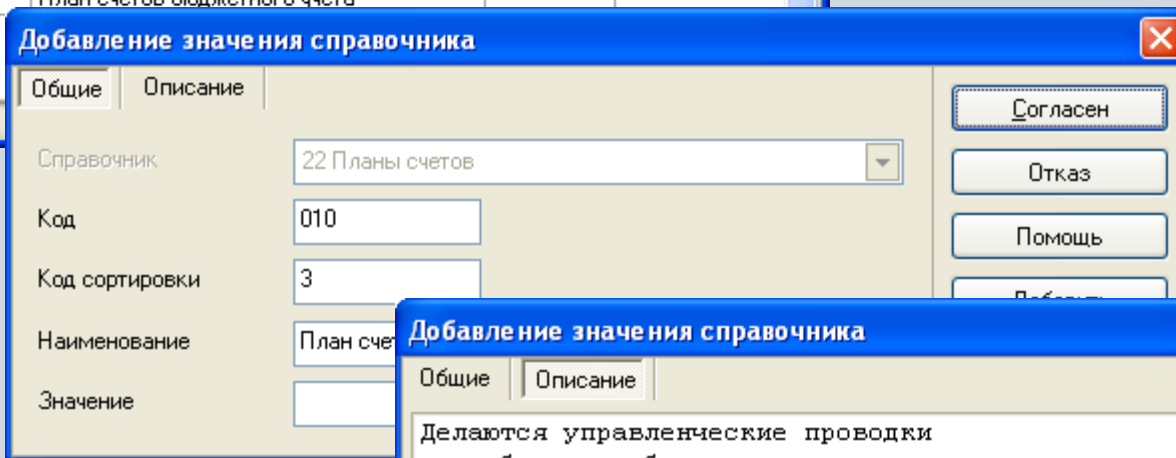
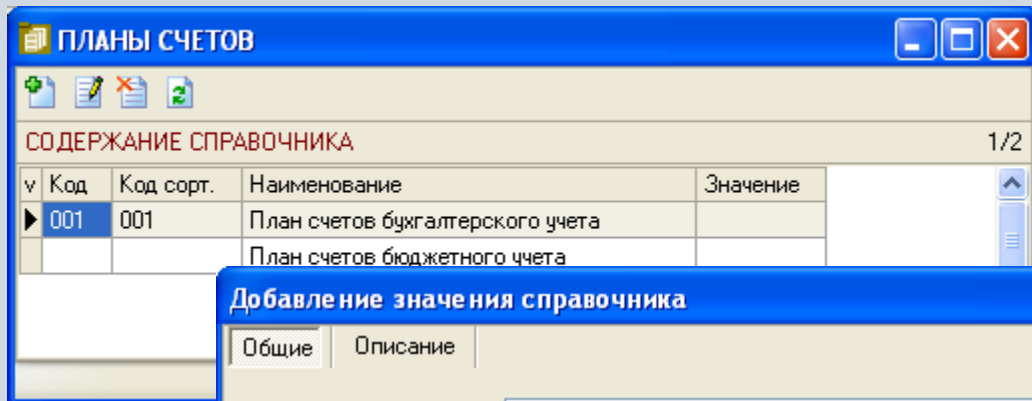
Функции модуля «План счетов»

- Ведение справочника планов счетов предприятия.
- Ведение справочника групп счетов.
- Ведение справочника баз распределений для закрытия счетов.
- Формирование информации о счетах плана счетов, корреспонденциях и аналитических разрезах.
- Установка запрета и разрешения перемещения по справочнику ОАУ при выборе счета в проводке.
- Фильтрация данных.
- Формирование печатных форм.



Справочник планов счетов

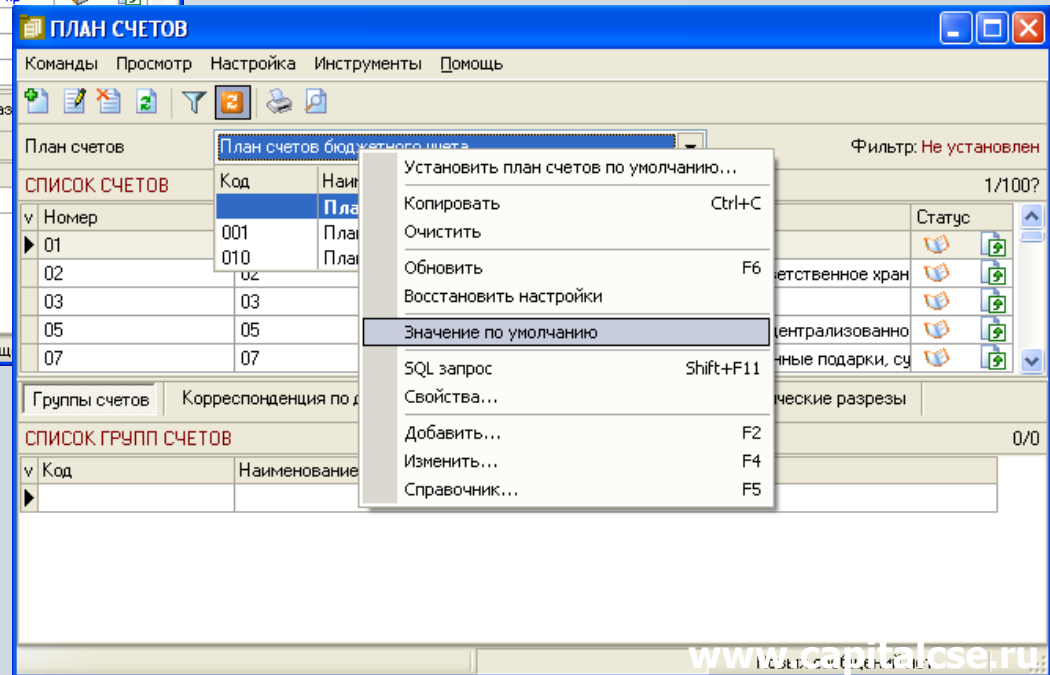
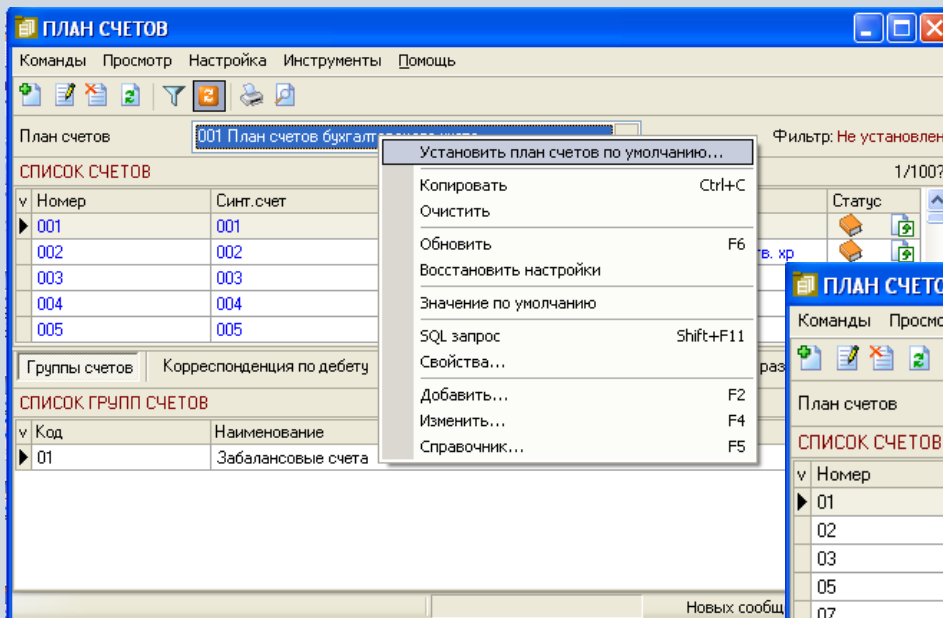
При добавлении нового плана счетов существует возможность указать необходимые параметры и произвольное описание.





Установка плана счетов по умолчанию

Для установки в окнах выбора плана счетов по умолчанию используется команда «Установить план счетов по умолчанию». Для установки значения по умолчанию в модуле «План счетов» используется команда «Значение по умолчанию».





Справочник групп счетов

Группы счетов используются в случае специфических нужд бухгалтера формировать консолидированные отчеты по нескольким счетам. Например, можно объединить счета затрат (20/*, 23/*, 25/*, 26/*, 29/*) в группу «Счета учета затрат» для получения полного отчета по себестоимости (журнал-ордер по группе счетов).

СПРАВОЧНИК ГРУПП СЧЕТОВ

Команды Просмотр

СПИСОК ГРУПП СЧЕТОВ 3/14

| Код | Наименование |
|-----|----------------------------|
| 11 | Внеоборотные активы |
| 02 | Вспомогательные счета |
| 14 | Готовая продукция и товары |

СПИСОК СЧЕТОВ 1/11

| Номер | Наименование |
|-------|-----------------------------|
| 40/01 | Выпуск продукции |
| 41/02 | Товары в розничной торговле |
| 41/03 | Тара под товаром и порожня |
| 41/04 | Покупные изделия |
| 42/01 | Торговая наценка |
| 43/01 | Готовая продукция |
| 44/01 | Расходы на продажу |
| 45/01 | Товары отгруженные |



Справочник групп счетов

Для добавления группы счетов можно присвоить ей код и добавить счета, в нее входящие, которые отражаются на второй вкладке.

Изменение группы счетов

Общие | Счета, входящие в группу

Код
13

Наименование
Счета учета затрат

Согласен
Отказ
Помощь

Изменение группы счетов

Общие | Счета, входящие в группу

| № | Номер | Наименование |
|---|-------|---|
| ▶ | 20/01 | Основное производство |
| | 21/01 | Полуфабрикаты собственного производства |
| | 23/01 | Вспомогательное производство |
| | 25/01 | Общепроизводственные расходы |
| | 26/01 | Общехозяйственные расходы |
| | 28/01 | Брак в производстве |
| | 29/01 | Обслуживающие хозяйства |

Согласен
Отказ
Помощь
Добавить



Справочник баз распределений

Справочник баз распределений используется для автоматического закрытия счета в конце отчетного периода. Справочник открывается для счета, на которой находится курсор. Например, счет 26/01 будем закрывать на 20/01 по видам продукции, база распределения-начисления по заработной плате. В дальнейшем с помощью типовой операции по закрытию счета по базе распределения будут автоматически формироваться проводки.

Справочник баз распределений

Команды Просмотр

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКРЫВАЕМОМ СЧЕТЕ 1/2

| Счет, который закрываем (Кт) | ОАУ по счету, который закрываем | Номер разреза для счета, который закрываем | Счет, на который закрываем (Дт) | Номер разреза для распредел. по Дт | Аналитика для закрытия в случае отсутствия баз |
|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 26/01 | | | 20/01 | | |
| 26/01 | | | 23/01 | | |

БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

| Счет по Дт | ОАУ по Дт | Номер разреза по Дт | Счет по Кт |
|------------|-----------------|---------------------|------------|
| 20/01 | Зарботная плата | 1 | 70/01 |
| 20/01 | Зарботная плата | 1 | 97/01 |

Изменение информации о закрываемом счете

Информация о закрываемом счете (Кредит)

Наименование Счета: 26/01 Общехозяйственные расходы

Номер разреза: []

ОАУ: []

Информация о счете, на который закрываем (Дебет)

Наименование Счета: 20/01 Основное производство

Номер разреза для распределения по Дт: 3 Вид продукции Виды продукции

Аналитика для закрытия в случае отсутствия базы: []

Согласен Отказ Помощь Добавить



Формирование и просмотр планов счетов предприятия

В модуле возможно хранение информации о неограниченном количестве планов счетов, используемых на предприятии. В верхней таблице модуля содержится информация о счетах выбранного плана счетов, в нижних вкладках – информация о конкретном счете (группы, в которые входит счет, корреспонденции по дебету и кредиту, аналитические разрезы).

ПЛАН СЧЕТОВ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Помощь

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета Фильтр: Не установлен

СПИСОК СЧЕТОВ 10/100?

| v | Номер | Синг.счет | Наименование | Статус |
|---|-------|-----------|--|--------|
| | 008 | 008 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | |
| | 009 | 009 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | |
| ▶ | 01/01 | 01 | Основные средства в эксплуатации | |
| | 01/02 | 01 | Основные средства, сданные в аренду | |
| | 01/03 | 01 | Капитальные вложения в арендованные ОС | |

Группы счетов Корреспонденция по дебету Корреспонденция по кредиту Аналитические разрезы

СПИСОК ГРУПП СЧЕТОВ 1/2

| v | Код | Наименование |
|---|-----|----------------------------|
| ▶ | 11 | Внеоборотные активы |
| | 00 | Счета бухгалтерского учета |

Новых сообщений нет



Формирование и просмотр планов счетов предприятия

При добавлении нового счета указывается его тип (активный, пассивный, активно-пассивный), статус (забалансовый, валютный), вид сальдо (развернутое или свернутое). Информация о счете используется при построении аналитических отчетов.

Изменение счета

Номер: 60 / 01

Наименование: Расчеты с поставщиками и подрядчиками

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Тип счета: Активно-пассивный счет

Статус:

- Забалансовый
- Валютный

Сальдо:

- Развернутое
- Свернутое

Согласен Отказ Помощь Добавить



Добавление счета в группу

При добавлении счета или нескольких выделенных счетов в группу нужно выбрать команду «Добавить для выделенных» и выбрать существующую группу. Группа счетов отразится в нижней вкладке «Группы счетов».

ПЛАН СЧЕТОВ

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Помощь

- Добавить... F2
- Изменить... F4
- Удалить F8
- Обновить F6
- Добавить для выделенных...**
- Установить для выделенных...
- Печать... F12
- Предварительный просмотр... F11
- Открыть отчет... Shift+Ctrl+F12
- Выход

Фильтр: Не установлен

63[4]/170

| Наименование | Статус |
|---|--------|
| НДС по приобретенным запасам | |
| НДС по приобретенным работам и услугам | |
| Основное производство | |
| Полуфабрикаты собственного производства | |
| Вспомогательное производство | |
| Общепроизводственные расходы | |
| Общехозяйственные расходы | |
| Брак в про... | |
| Обслужива... | |

Группы счетов | Корреспонденция по дебету | Корреспон...

СПИСОК ГРУПП СЧЕТОВ

| Код | Наименование |
|-----|----------------------------|
| 00 | Счета бухгалтерского учета |

Запись удалена | Новых сообщений нет

Добавление счета в группу (для выделенных)

Группа счетов: 13 Счета учета затрат

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Добавление корреспонденции счета

Для каждого счета определяется перечень разрешенных корреспонденций. При добавлении корреспонденции счета необходимо выбрать вкладку – по дебету или кредиту и указать счет по соответствующей стороне. Добавленная корреспонденция отразится в соответствующей нижней вкладке детализации.

Изменение корреспонденции счета

Дебет

Счет: 20/01 Основное производство

Аналитика по умолчанию: Объекты аналитического учета

Кредит

Счет: 01/01 Основные средства в эксплу.

Аналитика по умолчанию: Объекты аналитического учета

Наименование: Списание ОС

Согласен

Изменение корреспонденции счета

Дебет

Счет: 99/01 Прибыль (убыток) от обычной

Аналитика по умолчанию: Объекты аналитического учета

Кредит

Счет: 20/01 Основное производство

Аналитика по умолчанию: Объекты аналитического учета

Наименование:

Согласен Отказ Помощь Добавить



Добавление аналитического разреза

Набор аналитических разрезов для каждого счета определяется глубиной аналитического учета. Количество аналитических разрезов не ограничено. При проведении проводок аналитические разрезы заполняются соответствующими объектами аналитического учета. Аналитические разрезы могут быть как независимыми, так и зависимыми. Для зависимого разреза необходимо указать номер того разреза, от которого он зависит, т.е. «предка». Например для разреза «Договор» предком может быть разрез «Контрагент» с порядковым номером 1.

Изменение аналитического разреза

Номер: 1

Наименование: Контрагент

Уровень аналитики: [ОРГ] Контрагенты

Запрещено перемещаться выше указанного уровня

Предок: []

Тип документа пользователя: []

Изменение аналитического разреза

Номер: 3

Наименование: Договор

Уровень аналитики: [ДОГОВОР] Договоры

Запрещено перемещаться выше указанного уровня

Предок: 1

Тип документа пользователя: Договоры

Согласен

Отказ

Помощь

Добавить



Установка запрета и разрешения перемещения по справочнику ОАУ

Для одного или нескольких выделенных аналитических разрезов существует возможность запретить или разрешить перемещаться по справочнику ОАУ выше указанного по умолчанию уровня, если счет выбран в бухгалтерской проводке. Установки действуют во всех модулях системы.

The screenshot shows the 'ПЛАН СЧЕТОВ' window with a menu open. The menu items include: Добавить..., Изменить..., Удалить, Обновить, Добавить для выделенных..., Установить для выделенных..., Печать..., Предварительный просмотр..., Открыть отчет..., and Выход. The 'Установить для выделенных...' option is highlighted. The dialog box 'Установка значений для выделенных счетов' is open, showing the 'Аналитические разрезы' section with two radio buttons: 'Запретить перемещаться выше указанного уровня аналитики' (selected) and 'Разрешить перемещаться выше указанного уровня аналитики'. The dialog box also has 'Согласен', 'Отказ', and 'Помощь' buttons.

| № | Номер | Наименование | Уровень ОАУ | Предок | Документ |
|---|-------|--------------|-------------|--------|-----------------------------|
| • | 1 | Контрагент | Контрагенты | | |
| • | 2 | Счет-фактура | СФВ | 1 | Счета-фактуры входящие (СФ) |
| • | 3 | Договор | Договоры | 1 | Договоры |



Фильтрация данных

При необходимости могут быть использованы средства поиска и фильтрации данных по группе счетов.

Фильтр

По группе счетов

Согласен Отказ Помощь



Формирование печатных форм

Для выбранного плана счетов можно сформировать печатную форму (которая отразит текущее состояние отчета). Печатная форма может быть либо распечатана, либо выгружена в Excel, Word и т.п.

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/5

| Имя | Код | Дата |
|-------------------------|----------|------------|
| ▶ Группы счетов | PB_01_03 | 18.01.2007 |
| Корреспонденция счета | PB_01_04 | 18.01.2007 |
| Корреспонденция счетов | PB_01_05 | 18.01.2007 |
| План счетов | PB_01_01 | 02.08.2006 |
| Расширенный план счетов | PB_01_02 | 18.01.2007 |



Функции модуля «Бухгалтерские операции»

- Формирование и просмотр бухгалтерских операций;
- Фильтрация бухгалтерских операций по различным наборам условий;
- Учет операций в иностранной валюте;
- Закрытие учета затрат в конце месяца;
- Закрытие счетов учета прибылей и убытков;
- Учет расходов будущих периодов;
- Ведение налогового учета;
- Формирование отчетов по бухгалтерскому и налоговому учету.



Просмотр бухгалтерских операций

Бухгалтерские операции, сформированные в любом из модулей системы Капитал CSE, просматриваются общим списком за выбранный интервал времени. На вкладке «Операции» отражаются операции с детализацией (внизу) по проводкам, на вкладке «Проводки» отражаются проводки.

БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.07.2009 г. по 31.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета Все

Операции Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ

| Дата | Пояснение | Наименование типовой операции | Пользователь |
|------------|---|-------------------------------------|--------------|
| 01.07.2009 | Внутреннее перемещение ОС. 8 Здание цеха | Внутреннее перемещение ОС | SYSDBA |
| 02.07.2009 | Внутреннее перемещение ОС. 110002 Здания | Внутреннее перемещение ОС | SYSDBA |
| 02.07.2009 | Бух.учет. Начисление износа за Июль 2009 г | Начисление износа ОС | SYSDBA |
| 02.07.2009 | Бух.учет. Начисление износа за Июль 2009 г | Начисление износа ОС | SYSDBA |
| 05.07.2009 | СФВ №601 от 05.07.2009 | Универсальная для СФВ (с проводкой) | SYSDBA |
| 17.07.2009 | ПП №9 от 17.07.2009 | Распределение оплаты (плат.порядок) | SYSDBA |
| 17.07.2009 | | | SYSDBA |
| 31.07.2009 | База ЕСН | | SYSDBA |
| 31.07.2009 | База для начисления взносов от несчастных случаев | | SYSDBA |
| 31.07.2009 | Начисление налогов | | SYSDBA |
| 31.07.2009 | Распред.расх.будущих периодов от 01.01.2009 | | SYSDBA |
| 31.07.2009 | Удержания | | SYSDBA |
| 31.07.2009 | Виды оплат, на которые начисляется надбавка | | SYSDBA |

| № | Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Сумма в валюте | Курс | Валюта | Кол-во |
|----|------------|------------|--------------|----------------|------|--------|--------|
| П1 | 01/01: 001 | 01/01: 001 | 9 000 000.00 | | | | |
| П2 | 02/01: 001 | 02/01: 001 | 540 000.00 | | | | |

Новых сообщений: 0

БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.07.2009 г. по 31.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета Все

Операции Проводки

СПИСОК ПРОВОДОК 0/0

| Дата | Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Сумма в валюте | Курс | Валюта | Кол-во |
|------------|------------|------------|--------------|----------------|------|--------|--------|
| 01.07.2009 | 01/01: 001 | 01/01: 001 | 9 000 000.00 | | | | |
| 01.07.2009 | 02/01: 001 | 02/01: 001 | 540 000.00 | | | | |
| 02.07.2009 | 01/01: 001 | 01/01: 001 | 3 200 000.00 | | | | |
| 02.07.2009 | 20/01: 001 | 02/01: 001 | 468.75 | | | | |
| 02.07.2009 | 02/01: 001 | 02/01: 001 | 166 666.75 | | | | |
| 02.07.2009 | 25/01: 001 | 02/01: 001 | 6 666.67 | | | | |

Выбрано 21 проводок на сумму 15 517 481.20

Новых сообщений: 0



Формирование ручной бухгалтерской операции

Бухгалтерская операция может быть совершена вручную или с помощью типовой операции. Для проводки можно указать валюту, курс, количество.

Изменение операции

Пояснение: Начисление налогов
Дата: 31.07.2009

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ

| № | Дебет | Кредит | Сумма | Сумма в валюте | Валюта |
|------|-------|--------|-----------|----------------|--------|
| ▶ П1 | 20/01 | 69/03 | 4 716.93 | 0.0000 | |
| ▶ П2 | 20/01 | 69/01 | 84 512.99 | 0.0000 | |
| ▶ П3 | 20/01 | 69/02 | 6 920.73 | 0.0000 | |
| ▶ П4 | 20/01 | 69/04 | 11 552.61 | 0.0000 | |
| ▶ П5 | 69/01 | 69/06 | 47 070.87 | 0.0000 | |

| Разрез | ОАУ по дебету | ОАУ по кредиту |
|--------|---------------|----------------|
| ▶ 1 | ЕСН в ФМСФ | Взносы |
| 2 | Без аналитики | |
| 3 | Без аналитики | |
| 4 | Без аналитики | |

Сумма

Согласен Отказ Помощь

Изменение проводки

Номер проводки: П 1
План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Дебет: Счет 20/01 Основное производство
Кредит: Счет 69/03 Расчеты с федеральным фондом мед.страх

Аналитика:

Статья затрат: ЕСН в ФМСФ
Подразделение: Без аналитики
Вид продукции: Без аналитики
Для налогообложения: Без аналитики

Аналитика:

Вид отчисления: Взносы

Сумма: 4716.93
Сумма в валюте: 0.0000
валюта:
курс: 0.0000

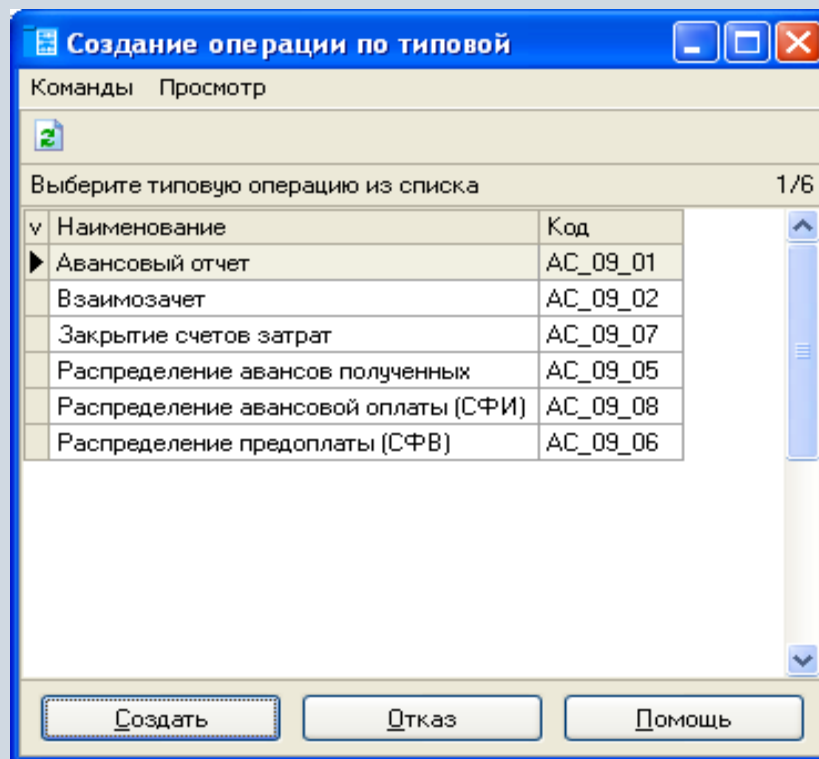
Количество: 0

Согласен Отказ Помощь Добавить



Формирование типовой бухгалтерской операции

Для автоматического создания бухгалтерских проводок могут быть использованы типовые операции. Типовая операция - это операция, в которой определение корреспондирующих счетов, объектов аналитического учета, сумм и т.п. полностью или частично автоматизировано. Типовая бухгалтерская операция выбирается из списка.





Фильтрация бухгалтерских операций

При необходимости могут быть использованы мощные средства фильтрации бухгалтерских операций по различным наборам условий.

Фильтр [X]

Общий | По счету | По ОАУ

Пользователь [dropdown]

Типовая операция [dropdown]

Пояснение [input: %]

Сумма от [input: 0] до [input: 0] =

Валюта [dropdown]

Вид валюты
 Только реальная Только условная Любая

Курс от [input: 0] до [input: 0] =

[Согласен] [Отказ] [Помощь]

Фильтр [X]

Общий | По счету | По ОАУ

Наличие счета

Не учитывать

Только по дебету счета [input] синт. счет

Только по кредиту счета [input] синт. счет

Только по счету [input] синт. счет

Только по группе счетов [input]

В корреспонденции со счетом [input] синт. счет

[Согласен] [Отказ] [Помощь]

Фильтр [X]

Общий | По счету | По ОАУ

Наличие ОАУ

Не учитывать

Только в дебете [input] [dropdown] [copy] [paste] [find]

Только в кредите [input] [dropdown] [copy] [paste] [find]

В проводке [input] [dropdown] [copy] [paste] [find]

В аналитическом разрезе номер [input: 1]

[Согласен] [Отказ] [Помощь]



Учет операций в иностранной валюте

Для учета валютных операций в стандартном окне добавления проводки существует выбор валюты и курса. Для операций по обязательной продаже валюты для целей бухгалтерского и налогового учета существуют специальная функция пользователя.

Обязательная продажа валюты

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

Списание валюты на продажу

Дата списания: 21.07.2009

Дт 57 - Кт 52 (транзитный субсчет)

Субсчет 52: 52/01 Валютный счет

Сумма в рублях: 167300

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 5000

Пояснение к операции: Обязательная продажа валюты

Продажа валюты

Дата продажи: 22.07.2009

Дт 51 - Кт 91-1

Субсчет 51: 51/01 Р

Сумма в рублях: 167300

Дт 91-2 - Кт 57

Сумма в рублях: 167300

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 5000

Дт 91-2 - Кт 51 - расходы, связ. с п

Субсчет 91-2: 91/02 П

Субсчет 51: 51/01 Р

Сумма в рублях: 1000

Пояснение к операции: Обязательная продажа валюты

Согласен

Обязательная продажа валюты

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

РНУ обязательной продажи валюты

Дата операции: 22.07.2009

Дт Н04 - Кт УНУ

Сумма в рублях: 167300

Дт УНУ - Кт Н05

Сумма в рублях: 167300

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 5000

Пояснение к операции: Обязательная продажа валюты

Согласен



Учет операций в иностранной валюте

В результате формируются проводки по бухгалтерскому учету и на счета налогового учета (данные проводки будут учитываться при формировании регистров налогового учета по обязательной продаже валюты).

БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Команды Прдсмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 22.07.2009 г. по 22.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ 1/2

| Дата | 1: Пояснение | Наименование типовой операции | Пользователь |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 22.07.2009 | Обязательная продажа валюты | | SYSDBA |
| 22.07.2009 | Обязательная продажа валюты | | SYSDBA |

| N# | Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Сумма в валюте | Курс | Валюта | Колво |
|----|------------|------------|------------|----------------|-------|-----------|-------|
| P1 | 51/01: 001 | 91/02: 001 | 167 300.00 | | | | |
| P2 | 91/01: 001 | 57/02: 001 | 167 300.00 | 5 000.0000 | 33.46 | USD ЦБ РФ | |
| P3 | 91/02: 001 | 51/01: 001 | 1 000.00 | | | | |

Новых сообщений н

БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Команды Прдсмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 22.07.2009 г. по 22.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ 2/2

| Дата | 1: Пояснение | Наименование типовой операции | Пользователь |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 22.07.2009 | Обязательная продажа валюты | | SYSDBA |
| 22.07.2009 | Обязательная продажа валюты | | SYSDBA |

| N# | Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Сумма в валюте | Курс | Валюта | Колво | Разрез | ОАУ Дт | ОАУ Кт |
|----|----------|----------|------------|----------------|-------|-----------|-------|--------|---|---------------|
| P1 | H04: 001 | УНУ: 001 | 167 300.00 | | | | | | 1 Доходы от обязательной продажи валюты | Без аналитики |
| | | | | | | | | | 2 Без аналитики | |
| | | | | | | | | | 3 Без аналитики | |
| | | | | | | | | | 4 Без аналитики | |
| P2 | УНУ: 001 | H05: 001 | 167 300.00 | 5 000.0000 | 33.46 | USD ЦБ РФ | | | 1 Без аналитики | Расходы от об |
| | | | | | | | | | 2 Без аналитики | Без аналитики |
| | | | | | | | | | 3 Без аналитики | Без аналитики |
| | | | | | | | | | 4 Без аналитики | Без аналитики |

Новых сообщений нет



Учет операций в иностранной валюте

Для операций по текущей продаже валюты для целей бухгалтерского и налогового учета существуют специальная функция пользователя.

Текущая продажа валюты

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

Списание валюты на продажу

Дата списания: 21.07.2009

Дт 57 - Кт 52 (транзитный субсчет)

Субсчет 52: 52/01 Валютный счет

Сумма в рублях: 267680

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 8000

Пояснение к операции: Текущая продажа валюты

Продажа валюты

Дата продажи: 22.07.2009

Дт 51 - Кт 91-1

Субсчет 51: 51/01 Расче

Сумма в рублях: 267680

Дт 91-2 - Кт 57

Сумма в рублях: 267680

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 8000

Дт 91-2 - Кт 51 - расходы, связ. с прод

Субсчет 91-2: 91/02 Проч

Субсчет 51: 51/01 Расче

Сумма в рублях: 50

Пояснение к операции: Текущая продажа валюты

Согласен

Текущая продажа валюты

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

РНУ обязательной продажи валюты

Дата операции: 22.07.2009

Дт Н04 - Кт УНУ

Сумма в рублях: 267680

Дт УНУ - Кт Н05

Сумма в рублях: 267680

Курс: 33.46

Сумма в валюте: 8000

Пояснение к операции: Текущая продажа валюты

Согласен | Отказ



Учет операций в иностранной валюте

В результате формируются проводки по бухгалтерскому учету и на счета налогового учета (данные проводки будут учитываться при формировании регистров налогового учета по текущей продаже валюты).

БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 22.07.2009 г. по 22.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ 1/4

| Дата | 1: Пояснение | Наименование типовой операции |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 22.07.2009 | Текущая продажа валюты | |
| 22.07.2009 | Текущая продажа валюты | |
| 22.07.2009 | Обязательная продажа валюты | |
| 22.07.2009 | Обязательная продажа валюты | |

| Nº | Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Сумма в валюте | Курс | Валюта |
|----|------------|------------|------------|----------------|-------|-----------|
| П1 | 51/01: 001 | 91/02: 001 | 267 680.00 | | | |
| П2 | 91/01: 001 | 57/02: 001 | 267 680.00 | 8 000.0000 | 33.46 | USD ЦБ РФ |
| П3 | 91/02: 001 | 51/01: 001 | 50.00 | | | |

БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 22.07.2009 г. по 22.07.2009 г. Фильтр: Не установлен

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ 2/4

| Дата | 1: Пояснение | Наименование типовой операции | Пользователь |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 22.07.2009 | Текущая продажа валюты | | SYSDBA |
| 22.07.2009 | Текущая продажа валюты | | SYSDBA |
| 22.07.2009 | Обязательная продажа валюты | | SYSDBA |
| 22.07.2009 | Обязательная продажа валюты | | SYSDBA |

| Nº | Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Сумма в валюте | Курс | Валюта | Кол-во | Разрез | ОАУ Дт | ОАУ Кт |
|----|----------|----------|------------|----------------|-------|--------|--------|--------|---------------------------------|------------------------------|
| П1 | Н04: 001 | УНУ: 001 | 267 680.00 | | | | | | 1 Доходы от текущей продажи вал | Без аналитики |
| | | | | | | | | | 2 Без аналитики | |
| | | | | | | | | | 3 Без аналитики | |
| | | | | | | | | | 4 Без аналитики | |
| П2 | УНУ: 001 | Н05: 001 | 267 680.00 | 8 000.0000 | 33.46 | USD ЦБ | | | 1 Без аналитики | Расходы от текущей продажи в |
| | | | | | | | | | 2 Без аналитики | Без аналитики |
| | | | | | | | | | 3 Без аналитики | Без аналитики |
| | | | | | | | | | 4 Без аналитики | Без аналитики |

Новых сообщений нет



Заккрытие счетов затрат в конце месяца

Для автоматического закрытия счетов затрат в конце месяца в справочнике «План счетов» настраиваются базы распределений. Например, предполагаем, что на 20 счете существуют аналитические разрезы - детализация по статьям затрат, подразделениям, видам продукции и т.д., количество разрезов для детализации затрат неограниченно.

ПЛАН СЧЕТОВ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Помощь

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета Фильтр: Не установлен

СПИСОК СЧЕТОВ 58/100?

| № | Номер | Синт. счет | Наименование | Статус |
|---|-------|------------|---|--------|
| | 16/01 | 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | |
| | 19/01 | 19 | НДС при приобретении основных средств | |
| | 19/02 | 19 | НДС по приобретенным нематериальным активам | |
| | 19/03 | 19 | НДС по приобретенным запасам | |
| | 19/04 | 19 | НДС по приобретенным работам и услугам | |
| ▶ | 20/01 | 20 | Основное производство | |

Группы счетов Корреспонденция по дебету Корреспонденция по кредиту Аналитические разрезы

СПИСОК АНАЛИТИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ СЧЕТА 1/4

| № | Номер | Наименование | Уровень ОАУ | Предок | Документ |
|---|-------|---------------------|-------------------------|--------|----------|
| ▶ | 1 | Статья затрат | Статьи затрат | | |
| | 2 | Подразделение | Подразделения | | |
| | 3 | Вид продукции | Виды продукции | | |
| | 4 | Для налогообложения | ОАУ для налогообложения | | |

Новых сообщений нет



Справочник баз распределений

Для счетов можно настроить базы распределений - указать счета, на который нужно делать закрытие, разрезы, базы распределения и т.д. Например, счет 26/01 будем закрывать на 20/01 по видам продукции, база распределения - начисления по заработной плате.

Справочник баз распределений

Команды Просмотр

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКРЫВАЕМОМ СЧЕТЕ 1/2

| Счет, который закрываем (Кт) | ОАУ по счету, который закрываем | Номер разреза для счета, который закрываем | Счет, на который закрываем (Дт) | Номер разреза для распределения по Дт | Аналитика для закрытия в случае отсутствия базы |
|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 26/01 | | | 20/01 | 3 | |
| 26/01 | | | 23/01 | | |

БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

| Счет по Дт | ОАУ по Дт | Номер разреза по Дт | Счет по Кт |
|------------|-----------------|---------------------|------------|
| 20/01 | Зарботная плата | 1 | 70/01 |
| 20/01 | Зарботная плата | 1 | 97/01 |

Изменение информации о закрываемом счете

Информация о закрываемом счете (Кредит)

Наименование Счета: 26/01 Общехозяйственные расходы

Номер разреза:

ОАУ:

Информация о счете, на который закрываем (Дебет)

Наименование Счета: 20/01 Основное производство

Номер разреза для распределения по Дт: 3 Вид продукции Виды продукции

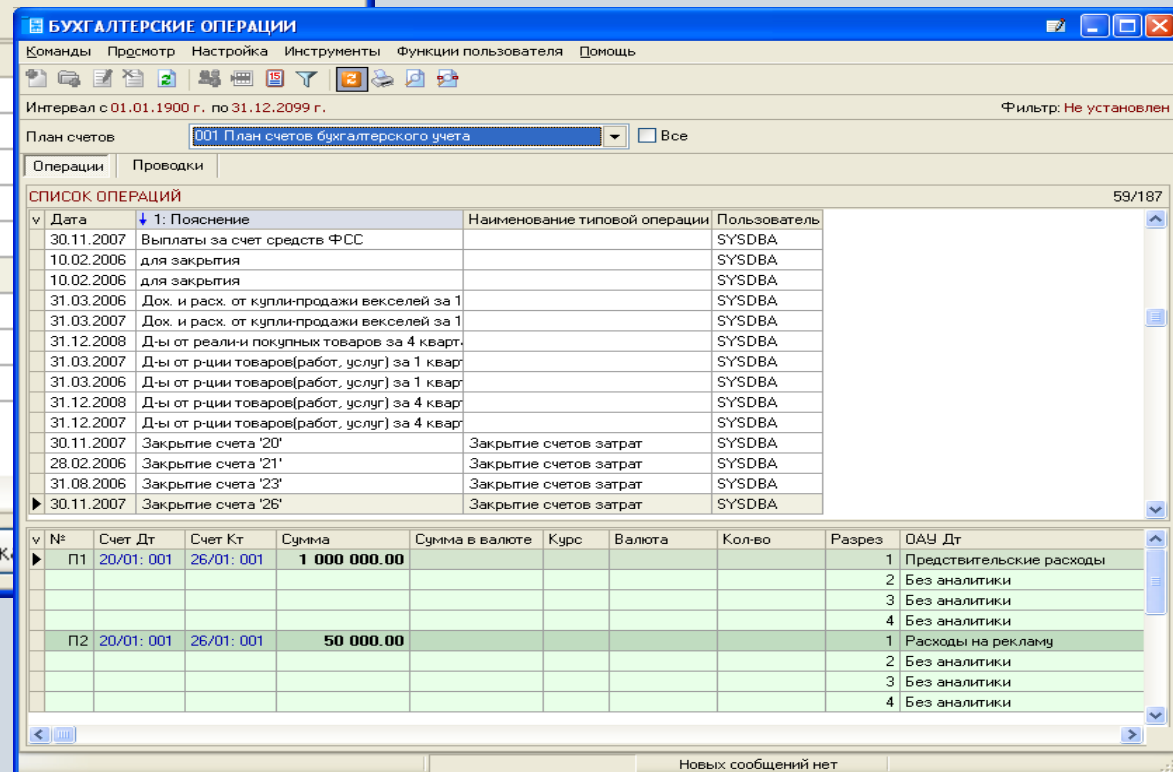
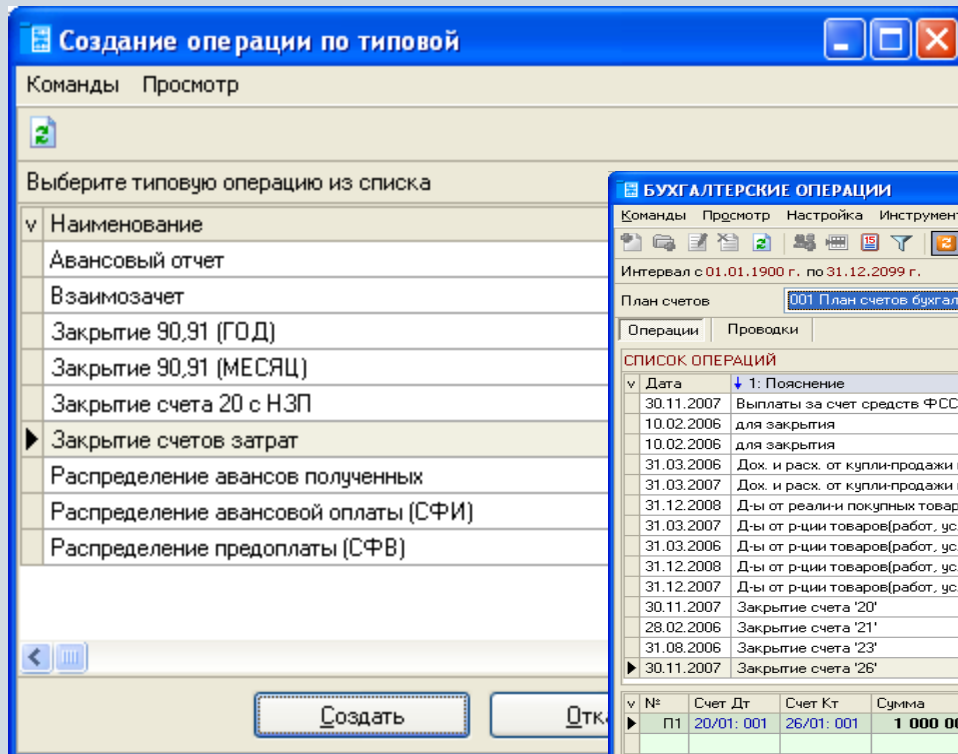
Аналитика для закрытия в случае отсутствия базы:

Согласен Отказ Помощь Добавить



Заккрытие счетов затрат в конце месяца

Заккрытие счетов затрат происходит с помощью типовой бухгалтерской операции по настройкам из справочника баз распределений по схеме закрытия (последовательно).





Заккрытие счетов затрат в конце месяца

Для предприятий, у которых в конце месяца может оставаться НЗП на счете 20, существует возможность неполного закрытия с автоматическим либо ручным распределением НЗП по аналитикам с помощью типовой операции «Заккрытие счета 20 с НЗП».

Создание операции по типовой

Команды Просмотр

Выберите типовую операцию из списка

| № | Наименование |
|---|--------------------------------------|
| | Авансовый отчет |
| | Взаимозачет |
| | Заккрытие 90,91 (ГОД) |
| | Заккрытие 90,91 (МЕСЯЦ) |
| ▶ | Заккрытие счета 20 с НЗП |
| | Заккрытие счетов затрат |
| | Распределение авансов полученных |
| | Распределение авансовой оплаты (СФИ) |
| | Распределение предоплаты (СФВ) |

Заккрытие 20-х счетов затрат (с учетом НЗП)

Период: Июль, 2009

Счет: 20/01 Основное производство Показывать отчет с Коэффициентами Распределения

Суммы Сальдо Дт и НЗП 1/67

Итого Сальдо Дт: 5000 Итого НЗП: 1000

| № | Счет | Статья затрат | Подразделение | Вид продукции | Для налогообложения | Сальдо Дт | НЗП | Сумма закрытия |
|---|-------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------|--------|----------------|
| ▶ | 20/01 | Зарботная плата | Без аналитики | Рамы | Без аналитики | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| | 20/01 | Услуги связи | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | 23.76 | 4.75 | 19.01 |
| | 20/01 | Аудиторские услуги | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | 0.30 | 0.06 | 0.24 |
| | 20/01 | Без аналитики | Без аналитики | Ножки для стола | Без аналитики | 0.15 | 0.03 | 0.12 |
| | 20/01 | Капитальный ремонт | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | Водоснабжение и кан | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | Без аналитики | Без аналитики | Рамы | Без аналитики | 0.21 | 0.04 | 0.17 |
| | 20/01 | Без аналитики | Без аналитики | Ножки для стула | Без аналитики | 169.99 | 34.00 | 135.99 |
| | 20/01 | Компенсационные вы | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | ЕСН в ФМСТ | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | 18.84 | 3.77 | 15.07 |
| | 20/01 | ЕСН в ФСС | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | 28.54 | 5.71 | 22.83 |
| | 20/01 | ЕСН в ФМСФ | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | 11.09 | 2.22 | 8.87 |
| | 20/01 | ЕСН в федеральный | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | 200.65 | 40.13 | 160.52 |
| | 20/01 | Текущий ремонт ОС | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | Электроснабжение | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | 28.77 | 5.75 | 23.02 |
| | 20/01 | Без аналитики | Без аналитики | Мебель | Без аналитики | 2 179.64 | 435.93 | 1 743.71 |
| | 20/01 | Зарботная плата | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | 2 554.87 | 511.00 | 2 043.87 |
| | 20/01 | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | Без аналитики | -477.73 | -95.55 | -382.18 |
| | 20/01 | Зарботная плата | Отдел снабжения | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | ЕСН в ФМСТ | АХЧ | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | ЕСН в ФМСТ | Бухгалтерия | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | ЕСН в ФМСТ | ИВЦ | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | ЕСН в ФМСТ | Финансовый отдел | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | ЕСН в ФМСТ | Кабельный цех | Без аналитики | Без аналитики | | | |
| | 20/01 | ЕСН в ФСС | АХЧ | Без аналитики | Без аналитики | | | |



Заккрытие счетов учета прибылей и убытков

Заккрытие счетов, на которых учитываются прибыли и убытки от деятельности, за текущий месяц осуществляется с помощью типовой операции «Заккрытие 90,91 (МЕСЯЦ)».

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: По типовой

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Операции | Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ 1/1

| Дата | Пояснение | Наименование типовой операции | Пользователь |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 31.07.2009 | Заккрытие 90,91 счетов (Июль 2009) | Заккрытие 90,91 (МЕСЯЦ) | SYSDBA |

| N° | Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Разрез | ОАУ Дт | ОАУ Кт |
|-----|------------|------------|--------------|--------|---|---|
| P1 | 99/01: 001 | 90/09: 001 | 770 289.53 | 1 | Без аналитики | Мебель |
| P2 | 99/01: 001 | 90/09: 001 | 692 468.75 | 1 | Без аналитики | Велосипеды |
| P3 | 99/01: 001 | 90/09: 001 | 6 438 937.65 | 1 | Без аналитики | Ножки для стула |
| P4 | 99/01: 001 | 90/09: 001 | 779 022.76 | 1 | Без аналитики | Ножки для стола |
| P5 | 99/01: 001 | 90/09: 001 | 9 438 198.20 | 1 | Без аналитики | Рамы |
| P6 | 91/09: 001 | 99/02: 001 | 455.00 | 1 | Доходы по штрафам, пеням и неустойкам | Без аналитики |
| P7 | 91/09: 001 | 99/02: 001 | 69 969.00 | 1 | Убытки прошлых лет выявленные в отчете | Без аналитики |
| P8 | 91/09: 001 | 99/02: 001 | 666.00 | 1 | Содержание объектов, не приносящих дохода | Без аналитики |
| P9 | 99/02: 001 | 91/09: 001 | 8 101.00 | 1 | Без аналитики | Списание кредиторских задолженностей |
| P10 | 99/02: 001 | 91/09: 001 | 4 000.00 | 1 | Без аналитики | Прибыль прошлых лет выявленная в отчете |
| P11 | 99/02: 001 | 91/09: 001 | 8 000.00 | 1 | Без аналитики | Расходы по штрафам, пеням и неустойкам |



Заккрытие счетов учета прибылей и убытков

Заккрытие счетов в конце года осуществляется с помощью типовой операции «Заккрытие 90,91 (ГОД)».

БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Команды Прдсмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: По типовой

План счетов 001 План счетов бухгалтерского учета Все

Операции Проводки

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ 1/1

| v | Дата | Пояснение | Наименование типовой операции | Пользователь |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| ▶ | 31.12.2009 | Заккрытие 90, 91 счетов (2009) | Заккрытие 90,91 (ГОД) | SYSDBA |

| v | N° | Счет Дт | Счет Кт | Сумма | Разрез | ОАУ Дт | ОАУ Кт |
|---|-----|------------|------------|---------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| ▶ | П1 | 90/09: 001 | 90/02: 001 | 2 090 587.24 | 1 | Без аналитики | Без аналитики |
| | П2 | 90/09: 001 | 90/02: 001 | 20 000.00 | 1 | Торговля покупными товарами | Торговля покупными товарами |
| | П3 | 90/09: 001 | 90/02: 001 | 779 188.53 | 1 | Мебель | Мебель |
| | П4 | 90/09: 001 | 90/02: 001 | 700 468.75 | 1 | Велосипеды | Велосипеды |
| | П5 | 90/09: 001 | 90/02: 001 | 6 513 325.65 | 1 | Ножки для стула | Ножки для стула |
| | П6 | 90/09: 001 | 90/02: 001 | 788 022.76 | 1 | Ножки для стола | Ножки для стола |
| | П7 | 90/09: 001 | 90/02: 001 | 9 547 236.20 | 1 | Рамы | Рамы |
| | П8 | 90/09: 001 | 90/03: 001 | 83 632.36 | 1 | Без аналитики | Без аналитики |
| | П9 | 90/01: 001 | 90/09: 001 | 511 000.00 | 1 | Без аналитики | Без аналитики |
| | П10 | 90/01: 001 | 90/09: 001 | 40 000.00 | 1 | Торговля покупными товарами | Торговля покупными товарами |
| | П11 | 90/01: 001 | 90/09: 001 | 500.00 | 1 | Содержание ХЖО | Содержание ХЖО |
| | П12 | 90/01: 001 | 90/09: 001 | 8 899.00 | 1 | Мебель | Мебель |

Новых сообщений нет



Учет расходов будущих периодов

Для учета затрат, произведенных в текущем периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, существует возможность вести справочник расходов будущих периодов и автоматически распределять расходы по 97 счету. В справочнике ведется учет расходов по различным типам (лицензии, программное обеспечение, периодические издания и т.д., детализация может быть легко настроена под конкретное предприятие). Для каждого расхода указывается срок в месяцах для отнесения затрат на будущие периоды.

Справочник расходов будущих периодов

На дату: 22.07.2009 Счет: Программное обеспечение РАСХБУД08

| Наименование |
|-----------------------------|
| Консультант Плюс - 2009 год |

Изменение

Название: Консультант Плюс - 2009 год

Срок (в месяцах): 12

Код: 455

Согласен Отказ

Закрыть



Учет расходов будущих периодов

С помощью функции пользователя «Распределение расходов будущих периодов» расходы разносятся в виде бухгалтерских проводок равными частями на будущие периоды по корреспонденциям, указанным для каждого вида расходов.

Распределение расходов будущих периодов

Команды

Дата: 22.07.2009

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

| Subсчет | Сумма | ОАУ_1 | ОАУ_3 |
|---------|----------|---------------|--|
| 97/01 | 4 000.00 | Без аналитики | Подписка на журнал "Дружба народов" на 1 полугодие |
| 97/01 | 5 000.00 | Без аналитики | Подписка на газету "Деловое Прикамье" |

Итого: 9 000.00

Списание с даты: 31.08.2009 на 12 мес.

СУММЫ СПИСАНИЯ

| Subсчет | Сумма |
|---------|----------|
| 20/01 | 500.00 |
| 44/01 | 3 500.00 |

Итого: 4 000.00

Объекты аналитического учета 44/01

Статья затрат: Прочие расходы

Подразделения: Бухгалтерия

Вид продукции:

Согласен Отказ



Ведение налогового учета

Для ведения налогового учета используется два подхода:

- Отказ от разделения налогового и бухгалтерского учетов - закрытие различий с помощью дополнительной аналитики;
- Отделение налогового учета от бухгалтерского - ведение двух планов счетов.

В системе реализован смешанный подход:

1. Для ведения налогового учета используются специальные забалансовые счета:
 - Н02 «Доходы от реализации»
 - Н03 «Расходы от реализации»
 - Н04 «Внереализационные расходы»
 - Н05 «Внереализационные доходы»
 - Н06 «Расходы перенесенные с прошлых периодов»
2. Перенос данных на счета налогового учета происходит укрупненно в конце каждого квартала, общими суммами или с детализацией для сумм, по которым есть отклонения с бухгалтерским учетом. В случае необходимости данные пересчитываются с учетом правил налогообложения во время переноса.
3. При формировании налоговых регистров детализация берется как из бухгалтерских проводок, так и из налоговых.



Перенос на счета налогового учета

Для большинства регистров перенос на счета налогового учета осуществляется автоматически. Для некоторых регистров предусматривается участие пользователя, перенос на счета налогового учета по этим регистрам осуществляется с детализацией. Например, регистр по реализации амортизируемого имущества. В диалоге предлагается связать доходы и расходы по реализации с основным средством. На налоговых счетах отразится каждая сделка по продаже.

Регистры налогового учета

РНУ доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 1/3

| v | Дата | Пояснение | Сумма | Тип проводки по реализации | Дт | Кт | Контрагент | Счет-фактура | Основное средство |
|---|------------|----------------------------|----------|----------------------------|-------|-------|---------------|------------------------------|-------------------|
| ▶ | 30.05.2009 | СФИ №1225 от 30.05.2009 | 25423.73 | доход | 62/01 | 91/01 | Школа 14 | 1225 СФИ от 30.05.2009 //Шкс | |
| | 30.05.2009 | СФИ №1225 от 30.05.2009 | 4576.27 | расход | 91/02 | 76/06 | Школа 14 | 1225 СФИ от 30.05.2009 //Шкс | |
| | 30.05.2009 | Списание ОС. Инвентарный № | 15831.83 | расход | 91/02 | 01/09 | Мебельный цех | Машины и оборудование | |

Выбор основного средства

Основное средство: 130002 Станок поперечный строгальный Станок попер

Согласен Отказ



Формирование регистров налогового учета

После переноса на счета налогового учета формируются налоговые регистры. Проводки по налоговому учету являются базой для формирования декларации по налогу на прибыль.

Диалог формирования налогового регистра

Отчетный период: 1 квартал 2009 г.

Доходы/расходы от реализации | Внереализационные доходы/расходы

| Код | Название регистра налогового учета |
|-----|---|
| 01 | РНУ выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства |
| 02 | РНУ доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества |
| 03 | РНУ амортизации ОС |
| 04 | РНУ расходов на ремонт ОС |
| 05 | РНУ расходов на страхование имущества |
| 06 | РНУ начисленных налогов |
| 07 | РНУ расходов на рекламу |
| 09 | РНУ командировочных расходов |
| 10 | РНУ компенсационных выплат за использование личного автомобиля |
| 18 | РНУ налоговых расходов, перенесенных с прошлых периодов |
| 19 | РНУ прямых расходов на ФОТ |
| 20 | РНУ косвенных расходов на ФОТ |
| 21 | РНУ прямых материальных расходов |
| 22 | РНУ косвенных материальных расходов |
| 23 | РНУ прочих реализационных расходов |
| 27 | РНУ расходов обслуживающих производств и хозяйств |
| 28 | РНУ доходов обслуживающих производств и хозяйств |
| 33 | РНУ доходов от реализации прочего имущества |
| 34 | РНУ расходов от реализации прочего имущества |
| 39 | РНУ расходов и доходов от реализации права требования как финансовой услуги |
| 40 | РНУ расходов и доходов от реализации права требования до срока платежа |
| 41 | РНУ расходов и доходов от реализации права требования после срока платежа |

Согласен Отказ

Диалог формирования налогового регистра

Отчетный период: 1 квартал 1900 г.

Доходы/расходы от реализации | Внереализационные доходы/расходы

| Код | Название регистра налогового учета |
|-----|--|
| 11 | РНУ доходов в виде процентов, полученных по договорам займа |
| 12 | РНУ расходов в виде процентов, уплаченных по долговым обязательствам |
| 13 | РНУ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде |
| 14 | РНУ доходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде |
| 15 | РНУ прочих внереализационных расходов |
| 16 | РНУ внереализационных доходов |
| 17 | РНУ доходов и расходов от купли-продажи векселей |
| 25 | РНУ кредиторской задолженности, списанной за сроком давности |
| 26 | РНУ безнадежных долгов |
| 29 | РНУ обязательной продажи валюты |
| 30 | РНУ текущей продажи валюты |
| 31 | РНУ прочих операционных расходов |
| 32 | РНУ прочих операционных доходов |
| 35 | РНУ положительных курсовых разниц |
| 36 | РНУ отрицательных курсовых разниц |
| 37 | РНУ доходов по штрафам, пеням, неустойкам |
| 38 | РНУ расходов по штрафам, пеням, неустойкам |

Согласен Отказ



Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности

Для целей бухгалтерского и налогового учета могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты за любой период, а также карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Формирование бухгалтерской отчетности

План счетов: План счетов бухгалтерского учета

Режим расчета: в рублях в тыс. рублей в млн. рублей

Отчетный год: 2009 Дата формирования (на странице): 17.07.2009

Метод формирования отчета:

Нараст. итогом с начала года За квартал За месяц

Отчетный период: 1 квартал
Квартал отчета: 1 квартал
Месяц отчета: Январь

Вид отчета:

- Бухгалтерский баланс (Форма 1)
- Бухгалтерский баланс (Форма 1)
- Отчет о прибылях и убытках (Форма 2)
- Отчет об изменениях капитала (Форма 3)

Формы налоговой отчетности

Общее

План счетов: План счетов бухгалтерского учета

Режим расчета: в рублях в тыс. рублей в млн. рублей

Отчетный год: 2009 Дата формирования: 22.07.2009

Метод формирования отчета:

Нараст. итогом с начала года За квартал За месяц

Отчетный период: 1 квартал
Отчетный квартал:
Отчетный месяц:

Вид отчета:

ИФНС:

- Декларация НДС
- Декларация по налогу на прибыль
- Декларация по налогу на имущество
- Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество
- Декларация по транспортному налогу
- Декларация по земельному налогу(аванс)
- Декларация по земельному налогу

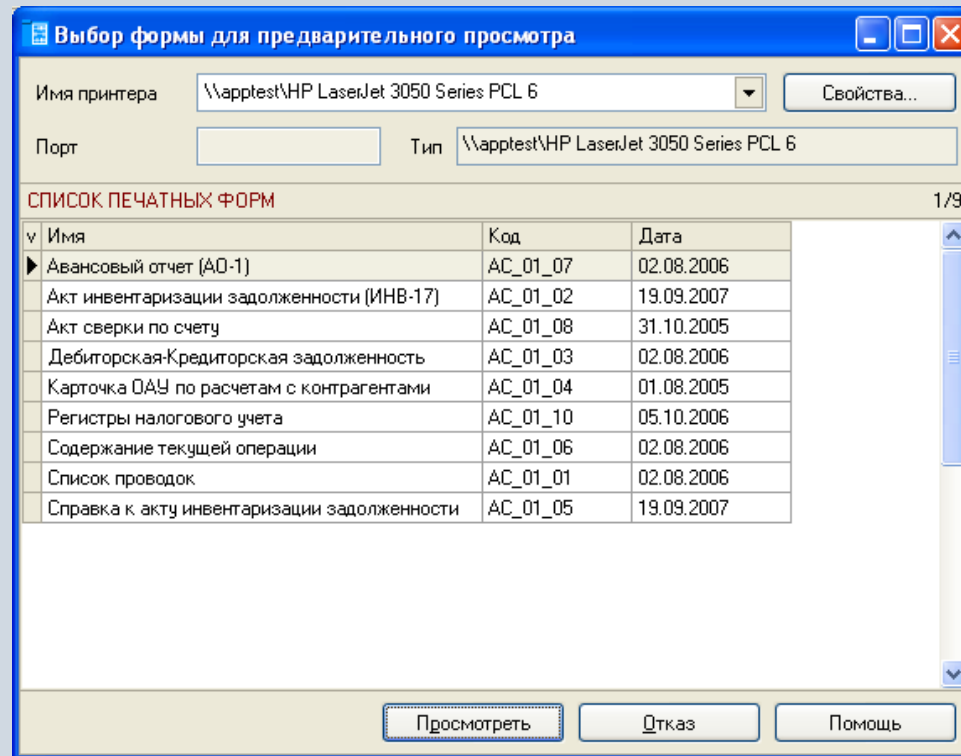
Вид документа: 1 - Первичный 3 - Корректирующий

Согласен Отказ



Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности

По бухгалтерским операциям могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.





Функции модуля «Касса»

- Настройка привязки счетов;
- Настройка вычисления НДС;
- Формирование и просмотр кассовых документов;
- Поиск и фильтрация документов по различным наборам условий;
- Отражение кассовых документов в бухгалтерских операциях;
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



Настройка привязки счетов

Для начала работы с кассой необходимо привязать счета из плана счетов к конкретной кассе. Флажок «Проверять типовые операции» позволяет проверять соответствие суммы в документе сумме по проводкам, сформированным типовой бухгалтерской операцией.

The screenshot shows the 'Привязка счетов' (Account Linking) window. The window title is 'Привязка счетов'. The toolbar includes icons for adding, deleting, and saving, along with a checked checkbox labeled 'Проверять типовые операции'. Below the toolbar, the section is titled 'КАССЫ' (CASHES). A table lists accounts with columns for 'v', 'Счет', 'План счетов', 'Касса', and 'Организация'.

| v | Счет | План счетов | Касса | Организация |
|---|-------|----------------------------------|----------|-------------|
| ▶ | 50/01 | План счетов бухгалтерского учета | Основная | ООО "УРАЛ" |
| | 50/02 | План счетов бухгалтерского учета | Валютная | ООО "УРАЛ" |

An 'Установка привязки счета' (Account Linking Setup) dialog box is open over the table. It contains the following fields:

- Счет: 50/03 Денежные документы - рубли
- Касса: Денежные документы
- Организация: УРАЛ ООО

Buttons at the bottom of the dialog are 'Установить', 'Отказ', and 'Помощь'. A 'Закреть' (Close) button is located at the bottom right of the main window.



Настройка вычисления НДС

Для автоматического вычисления НДС в документах существует возможность алгоритмы расчета по команде меню «Налоги».

В окне настраивается формула вычисления НДС $\%0:16.2n*\%1:s$, где:

- $\%0:16.2n$ - числовое значение поля Сумма в платежном документе, формат которого 16 знаков до запятой и 2 знака после;
- $\%1:s$ - значение поля Ставка НДС;
- $*$ - знак умножения.

Налоги

Ставка НДС: 1/6

Процент НДС: 20

Вычисление: %0:16.2n*%1:s

Формат: В том числе НДС (%2:s) %0:16.2n

Пример: В том числе НДС (20) 16 666.67

Согласен

Отказ

Помощь

По умолчанию



Формирование и просмотр кассовых документов

В модуле существует четыре вкладки – «Дебет», «Кредит», «Журнал регистрации кассовых документов», «Оборотная ведомость». На вкладке «Дебет» отражаются проводки по дебету, если по проводке существует документ, то он выделяется специальным значком. По вкладке «Кредит» отражаются проводки по кредиту, документы также выделяются специальным значком.

КАССА

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Фильтр: Не установлен

Активная касса 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УР

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов Оборот

ОПЕРАЦИИ

| № | Док. | Номер | Дата | Кор.сч | Объект аналитического учета |
|---|------|-------|------------|--------|---------------------------------------|
| | | | 17.04.2009 | 51/01 | Без аналитики |
| | | | 22.04.2009 | 91/01 | Прибыль прошлых лет выявленная в отче |
| | | | 22.04.2009 | 91/01 | Курсовые разницы положительные |
| | 0036 | | 17.05.2009 | 71/01 | Калугин А. В. |
| | 0038 | | 20.05.2009 | 62/01 | Исток |
| | 0038 | | 20.05.2009 | 62/01 | Исток |
| | | | 26.05.2009 | 62/01 | Калугин А. В. |
| | | | 26.05.2009 | 62/01 | Красильников В. В. |
| | | | 17.06.2009 | 51/01 | Без аналитики |
| | | | 26.06.2009 | 62/01 | Прима |

Модуль загружен, можно работать...

КАССА

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Фильтр: Не установлен

Активная касса 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УРАЛ 000

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов Оборотная ведомость

ОПЕРАЦИИ

| № | Док. | Номер док. | Дата | Кор.сч | Объект аналитического учета | Сумма | Вал. сумма | Валюта |
|---|------|------------|------------|--------|-----------------------------|-----------|------------|--------|
| | | | 01.04.2009 | 71/01 | Калугин А. В. | 31 500.00 | | |
| | | | 10.05.2009 | 66/02 | ВЕСНА | 80 000.00 | | |
| | | | 17.05.2009 | 60/01 | Исток | 800.00 | | |
| | 0009 | | 18.05.2009 | 99/04 | Налог на прибыль | 600.00 | | |
| | 0009 | | 18.06.2009 | 76/04 | Инишев И. Д. | 8 000.00 | | |

Модуль загружен, можно работать... Новых сообщений нет



Формирование и просмотр кассовых документов

На вкладке «Журнал регистрации кассовых документов» отражаются все документы по выбранной кассе, на вкладке «Оборотная ведомость» отражаются сальдо и обороты за интервал времени.

КАССА

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Фильтр: Не установлен

Активная касса: 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УРАЛ ООО

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов Оборотная ведомость

ДОКУМЕНТЫ 1/7

| v | T | BO | Дата | Номер | Принято от/Выдать | Объект аналитического учета | Сумма | Корр.счет | Шифр |
|---|---|----|------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|
| | | | 01.04.2009 | 0013 | Калугин Андрей Витальевич | Калугин А. В. | 31 500.00 | 71/01 | |
| | | | 17.04.2009 | | | ШПЗ для "Без проводок" | 9 000.00 | 51/01 | |
| | | | 17.05.2009 | 0036 | Калугин Андрей Витальевич | | | | |
| | | | 18.05.2009 | 0009 | Налог на прибыль | | | | |
| | | | 20.05.2009 | 0038 | | | | | |
| | | | 26.05.2009 | | Калугин Андрей Витальевич | | | | |
| | | | 18.06.2009 | 0009 | Налог на прибыль | | | | |

Модуль загружен, можно работать...

КАССА

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.04.2009 г. по 30.04.2009 г. Фильтр: Не установлен

Активная касса: 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УРАЛ ООО

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов **Оборотная ведомость**

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1/4

| v | Дата | Сальдо Дт Н | Сальдо Кт Н | Оборот Дт | Оборот Кт | Сальдо Дт К | Сальдо Кт К |
|---|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | 01.04.2009 | 69 392.00 | 0.00 | 0.00 | 31 500.00 | 37 892.00 | 0.00 |
| | 17.04.2009 | 37 892.00 | 0.00 | 9 000.00 | 0.00 | 46 892.00 | 0.00 |
| | 22.04.2009 | 46 892.00 | 0.00 | 1 796.00 | 0.00 | 48 688.00 | 0.00 |
| | | 69 392.00 | 0.00 | 10 796.00 | 31 500.00 | 48 688.00 | 0.00 |

Модуль загружен, можно работать...

Новых сообщений нет



Добавление проводки по дебету или приходного кассового ордера

Проводку по дебету можно добавить на вкладке «Дебет». Приходный кассовый ордер можно добавить как на вкладке «Дебет», так и на вкладке «Журнал регистрации кассовых документов».

Изменение операции

Дата: 26.05.2009 Кор.счет: 62/01 Расчеты с покупателя

Аналитика по кор.счету

Контрагент: Красильников В. В.

Счет-фактура: 4 СФИ от 31.08.2008 //Красильников В. В.

Договор: Без аналитики

Виды реализации: Без аналитики

Аналитика по кассе

Целевое назначение: Без аналитики

Пояснение: по аппаратному чеку

Сумма: 2000.00

Сумма в валюте

Изменение приходного ордера

Номер: 0038 Дата: 20.05.2009 текущий курс

| Кор.счет | Шифр аналит. учета | Сумма | Шифр целевого назначения |
|----------|--------------------|-------|--------------------------|
| 62 | 1001 | 10000 | |

Принято от: Исток
340 "Исток" =

Основание: по счету-фактуре №35 от 01.06.2009
за отгруженную продукцию за наличный расчет

Приложение:

Налог: В том числе НДС (20) 1 666.67 1 666.67 НДС

Аналитика по кассе: Без аналитики

Операция:

Проводка Кор.счет

Типовая KS_09_01 Распределение оплаты (приходный ордер)

Пояснение: по счету-фактуре №35 от 01.06.2009

Кнопки:



Добавление проводки по кредиту или расходного кассового ордера

Проводку по кредиту можно добавить на вкладке «Кредит». Расходный кассовый ордер можно добавить как на вкладке «Кредит», так и на вкладке «Журнал регистрации кассовых документов».

Изменение операции

Дата: 17.05.2009 Кор.счет: 60/01 Расчеты с поставщиками

Аналитика по кор.счету
Контрагент: Исток
Счет-фактура: Без аналитики
Договор: Без аналитики
Виды поступлений: Без аналитики

Аналитика по кассе
Целевое назначение: Без аналитики

Пояснение: расчет за розницу

Сумма: 800.00
 Сумма в валюте: валюта: курс: 0.0000

Согласен Отказ Помощь

Изменение расходного ордера

Номер: 0013 Дата: 01.04.2009 текущий курс:

| Кор.счет | Шифр аналит. учета | Сумма | Шифр целевого назначения |
|----------|--------------------|-------|--------------------------|
| 71/01 | | 31500 | |

Документ оформляется в валюте

Выдать: Калугин А. В.
Калугин Андрей Витальевич =

Основание: выдача на хозяйды Приложение:

По:

Аналитика по кассе: Без аналитики

Операция:
 Проводка Кор.счет: 71/01 Расчеты с подотчетными лицами
 Типовая

Пояснение: = Калугин А. В. - На хозяйственные нужды

Согласен Отказ Помощь Добавить Налоги По документу



Поиск кассовых документов

При необходимости могут быть использованы средства поиска документов по операции либо операции по документу.

КАССА

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активная касса 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УРАЛ 000

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов

ДОКУМЕНТЫ

| v | Тип | Б0 | Дата | Номер | Принято |
|---|-----|----|------------|-------|---------|
| | | ✓ | 01.06.2007 | 0007 | 000 "У |
| | | ✓ | 18.08.2007 | 0009 | Налог н |
| | | ✓ | 02.11.2007 | 0004 | ЧП Ежо |
| | | ✓ | 30.11.2007 | 0003 | ЗАО АД |
| | | ✓ | 30.11.2007 | 0006 | ЗАО Рус |
| | | ✓ | 18.12.2007 | 0008 | 000 ВЕ |
| | | ✓ | 18.08.2008 | 0008 | 000 ВЕ |
| | | ✓ | 18.08.2008 | 0035 | 000 "Р |
| | | ✓ | 31.08.2008 | 0037 | 000 Рус |

Операция изменена

КАССА

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активная касса 50/01 План счетов бухгалтерского учета Основная УРАЛ 000

Дебет Кредит Журнал регистрации кассовых документов Оборотная ведомость

ОПЕРАЦИИ 9/21

| v | Док. | Номер док. | Дата | Кор. счет | Объект аналитического учета | Сумма | Вал. сумма | Валюта |
|---|------|------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|------------|--------|
| | 0001 | 01.01.2007 | УБУ | Без аналитики | 10 000.00 | | | |
| | 0002 | 01.03.2007 | 76/01 | Без аналитики | 150.00 | | | |
| | | 01.03.2007 | 62/01 | Деревянко Д. К. | 5 000.00 | | | |
| | 0007 | 01.06.2007 | 62/02 | Без аналитики | 150.00 | | | |
| | 0004 | 02.11.2007 | 60/01 | Ежова А. Д. | 5 000.00 | | | |
| | 0003 | 30.11.2007 | 62/01 | АДМИРАЛ | 50.00 | | | |
| | 0003 | 30.11.2007 | 62/01 | АДМИРАЛ | 832.00 | | | |
| | | 22.08.2008 | 51/01 | Без аналитики | 900.00 | | | |
| | 0037 | 31.08.2008 | 62/01 | Русский Размах | 60 000.00 | | | |

Операция изменена



Фильтрация кассовых документов

При необходимости могут быть использованы мощные средства фильтрации документов по различным наборам условий.

Фильтр [X]

Дебет | Кредит | Журнал

Типовые операции
[]

Пользователь
[]

Счет
[]

ОАУ по счету
[]

ОАУ по кассе
[]

Фильтр [X]

Дебет | Кредит | Журнал

Типовые операции
[]

Пользователь
[]

Счет
[]

ОАУ по счету
[]

ОАУ по кассе
[]

Фильтр [X]

Дебет | Кредит | Журнал

Пользователь
[]

Приходные
 Типовые операции
[]

ОАУ по документу
[] [] [] []

Расходные
 Типовые операции
[]

ОАУ по документу
[] [] [] []



Отражение кассовых документов в бухгалтерском учете

Для кассовых документов может быть сделана как единичная бухгалтерская проводка, так и несколько проводок, настроенных с помощью типовой бухгалтерской операции.

Изменение приходного ордера

Номер: 0004, Дата: 02.11.2007, текущий курс: []

| Кор.счет | Шифр аналит. учета | Сумма | Шифр целевого назначения |
|----------|--------------------|-------|--------------------------|
| 60/01 | | 5000 | |

Принято от: Ежова А. Д.
ЧП Ежова А. Д.

Основание: []

Налог: []

Аналитика по кассе: Без аналитики

Операция:
 Проводка
 Типовая

Кор.счет: 60/01 Расчеты с поставщиками и п...
Пояснение: = Без аналитики -Ежова А. Д.

Согласен Отказ Помощь

Изменение приходного ордера

Номер: 0038, Дата: 20.05.2009, текущий курс: []

| Кор.счет | Шифр аналит. учета | Сумма | Шифр целевого назначения |
|----------|--------------------|-------|--------------------------|
| 62 | 1001 | 10000 | |

Принято от: Исток
ЗАО "Исток" =

Основание: по счету-фактуре №35 от 01.06.2009
за отгруженную продукцию за наличный расчет

Приложение: []

Налог: В том числе НДС (20) 1 666.67, 1 666.67, НДС

Аналитика по кассе: Без аналитики

Операция:
 Проводка
 Типовая

Кор.счет: KS_09_01 Распределение оплаты (приходный ордер)
Пояснение: = ПКО №0038 от 20.05.2009

Согласен Отказ Помощь Добавить Налог Дел. документ



Формирование первичных документов и отчетных форм

Для кассовых документов могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e [Свойства...]

Порт: [] Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/6

| Имя | Код | И |
|---|----------|---|
| Журнал регистрации кассовых документов (КО-3) | KS_01_01 | 2 |
| Оборотная ведомость по кассе | KS_01_04 | 2 |
| Отчет кассира | KS_01_05 | 1 |
| Отчет кассира по документам | KS_01_06 | 1 |
| Приходный кассовый ордер (КО-1) | KS_01_02 | 0 |
| Расходный кассовый ордер (КО-2) | KS_01_03 | 2 |

Просмотреть Отказ Помощь



Функции модуля «Расчетный счет»

- Настройка привязки счетов;
- Настройка вычисления НДС;
- Настройка параметров печати платежных документов;
- Формирование и просмотр платежных документов (платежных поручений, платежных требований);
- Определение статусов платежных документов.
- Настройка и осуществление совместимости с работой внешней программы банк-клиента;
- Поиск и фильтрация документов по различным наборам условий;
- Отражение платежных документов в бухгалтерских операциях;
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



Настройка привязки счетов

Для начала работы с расчетным счетом необходимо привязать счета из плана счетов к конкретному расчетному счету. Расчетные счета должны быть предварительно добавлены к нашей организации в Справочнике контрагентов. Флажок «Проверять типовые операции» позволяет проверять соответствие суммы в документе сумме по проводкам, сформированным типовой бухгалтерской операцией.

| Субсчет | План счетов | Расчетный счет | Банк |
|---------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 51/01 | План счетов бухгалтерс | 40702810249020101116 | Кировский КБ |
| 51/02 | План счетов бухгалтерс | 70803022000040000017 | Ленинский КБ |
| 52/02 | План счетов бухгалтерс | 70702920300650000016 | Мотовилихинский КБ |

Установка привязки счета

Расчетный счет: 70702920300650000016

в банке: Мотовилихинский КБ

Счет: 52/02 Транзитный валютный счет

Установить Отказ Помощь



Настройка расчета НДС

Для автоматического вычисления НДС в документах существует возможность настроить формулы с помощью команды меню «Налоги».

В окне настраивается формула вычисления НДС $\%0:16.2n*\%1:s$, где:

- $\%0:16.2n$ - числовое значение поля Сумма в платежном документе, формат которого 16 знаков до запятой и 2 знака после;
- $\%1:s$ - значение поля Ставка НДС;
- $*$ - знак умножения.

Налоги

| | | |
|-------------|---------------------------------|---|
| Ставка НДС | 1/6 | <input type="button" value="Согласен"/> |
| Процент НДС | 20 | <input type="button" value="Отказ"/> |
| Вычисление | $\%0:16.2n*\%1:s$ | <input type="button" value="Помощь"/> |
| Формат | В том числе НДС (%2:s) %0:16.2n | <input type="checkbox"/> По умолчанию |
| Пример | В том числе НДС (20) 16 666.67 | |



Настройка параметров печати платежных документов

Существует возможность настроить параметры печати платежных документов.

Формат печати платежек

- Ставить = после всего в любом случае
- Печатать копейки в сумме прописью
- Печатать копейки в сумме цифрами
- Дату в виде строки
- Символ "=", как разделитель разрядов
- Очередность платежа по умолчанию
 - двухзначная
- РКЦ банка вместо города
- Ставить точку после года в дате платежа
- Печатать срок платежа в резервном поле
- Печатать название филиала вместе с организацией

По умолчанию



Формирование и просмотр платежных документов

В модуле существует четыре вкладки – «Дебет», «Кредит», «Журнал регистрации платежных документов», «Оборотная ведомость». На вкладке «Дебет» отражаются проводки по дебету, если по проводке существует документ, то он выделяется специальным значком. По вкладке «Кредит» отражаются проводки по кредиту, документы также выделяются специальным значком. Существуют четыре типа документов - платежные поручения (входящие, исходящие), платежные требования (входящие, исходящие).

Р/С РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.

Активный расчетный счет 51/01 План счетов бухгалтерского учета 40702810249020101116 Кировский КБ

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Оборотная ведомость

ОПЕРАЦИИ

| № Док. | Номер док. | Дата | Кор. счет | Объект аналитического учета | Сумма | Вал. сумма |
|--------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|
| | | 10.01.2009 | 66/02 | ВЕСНА | 80 000.00 | |
| | | 22.04.2009 | 91/01 | Доходы по штрафам, пеням и неустойкам | 880.00 | |
| | | 29.04.2009 | 91/02 | Обязательная продажа валюты | 5 000.00 | |
| | | 29.04.2009 | 91/02 | Обязательная продажа валюты | 60 000.00 | |
| | | 29.04.2009 | 91/02 | Текущая продажа валюты | 80 000.00 | |
| | 0002 | 17.05.2009 | 62/01 | ВЕСНА | 250 000.00 | |
| | 0003 | 17.05.2009 | 62/03 | Красильников В. В. | 200 000.00 | |
| | | 22.05.2009 | 62/01 | Чистый Лес | 9 000.00 | |
| | | 24.05.2009 | 62/01 | ВЕСНА | 250 000.00 | |
| | | 29.05.2009 | 58/03 | Русские Блинчики | 10 000.00 | |

Модуль загружен, можно работать... Новых сообщений нет

Р/С РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активный расчетный счет 51/01 План счетов бухгалтерского учета 40702810249020101116 Кировский КБ

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Оборотная ведомость

ОПЕРАЦИИ 1/27

| № Док. | Номер док. | Дата | Кор. счет | Объект аналитического учета | Сумма | Вал. сумма | Валюта | Тип курса | Пояснение |
|--------|------------|------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|--------|-----------|--------------------|
| | 0012 | 03.01.2007 | 60/01 | БИПЛАН | 2 124 000.00 | | | | ПП №0012 от 03.01. |
| | 0012 | 03.01.2007 | 60/01 | БИПЛАН | 3 776 000.00 | | | | ПП №0012 от 03.01. |
| | 0013 | 05.01.2007 | 60/01 | Деревяно Д. К. | 236 000.00 | | | | ПП №0013 от 05.01. |
| | 0014 | 10.01.2007 | 60/01 | АДМИРАЛ | 28 910.00 | | | | ПП №0014 от 10.01. |
| | 0015 | 10.02.2007 | 60/01 | АДМИРАЛ | 43 778.00 | | | | ПП №0015 от 10.02. |
| | 0015 | 10.02.2007 | 60/01 | АДМИРАЛ | 32 013.40 | | | | ПП №0015 от 10.02. |
| | 0015 | 10.02.2007 | 60/01 | АДМИРАЛ | 81 396.40 | | | | ПП №0015 от 10.02. |
| | 0016 | 05.03.2007 | 60/01 | ВЕСНА | 50 000.00 | | | | ПП №0016 от 05.03. |
| | 0021 | 20.04.2007 | 60/01 | АДМИРАЛ | 53 100.00 | | | | ПП №0021 от 20.04. |
| | 0017 | 11.06.2007 | 60/01 | ВЕСНА | 38 500.00 | | | | ПП №0017 от 11.06. |

Операция изменена Новых сообщений нет



Формирование и просмотр платежных документов

На вкладке «Журнал регистрации платежных документов» отражаются все документы по выбранному расчетному счету, на вкладке «Оборотная ведомость» отражаются сальдо и обороты за интервал времени.

Р/с РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Активный расчетный счет 51/01 План счетов бухгалтерского учета 407028102490

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Оборотная ведомость

ДОКУМЕНТЫ

| v | Статус | Тип | БО | Номер | Получатель/Плательщик |
|---|--------|-----|----|-------|-----------------------|
| | | | | 10 | ДУБРОВИНА Л. И. |
| | | | | 643 | Русские Блинные |
| | | | | 646 | Русский Размах |
| | | | | 043 | Усольский ФЗ |
| | | | | 0001 | УРАЛ ООО |
| | | | | 9 | Усольский ФЗ |

Операция изменена

Р/с РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Фильтр: Не установлен

Активный расчетный счет 51/01 План счетов бухгалтерского учета 40702810249020101116 Кировский КБ

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Оборотная ведомость

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1/14

| v | Дата | Сальдо Дт Н | Сальдо Кт Н | Оборот Дт | Оборот Кт | Сальдо Дт К | Сальдо Кт К |
|---|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | 01.01.2009 | 1 014 055.18 | 0.00 | 0.00 | 21 000.00 | 993 055.18 | 0.00 |
| | 10.01.2009 | 993 055.18 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 1 073 055.18 | 0.00 |
| | 17.04.2009 | 1 073 055.18 | 0.00 | 0.00 | 9 000.00 | 1 064 055.18 | 0.00 |
| | 22.04.2009 | 1 064 055.18 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 1 064 935.18 | 0.00 |
| | 29.04.2009 | 1 064 935.18 | 0.00 | 145 000.00 | 100 900.00 | 1 109 035.18 | 0.00 |
| | 17.05.2009 | 1 109 035.18 | 0.00 | 450 000.00 | 0.00 | 1 559 035.18 | 0.00 |
| | 22.05.2009 | 1 559 035.18 | 0.00 | 9 000.00 | 0.00 | 1 568 035.18 | 0.00 |
| | 24.05.2009 | 1 568 035.18 | 0.00 | 250 000.00 | 0.00 | 1 818 035.18 | 0.00 |
| | 29.05.2009 | 1 818 035.18 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 1 828 035.18 | 0.00 |
| | 17.06.2009 | 1 828 035.18 | 0.00 | 0.00 | 80 000.00 | 1 748 035.18 | 0.00 |
| | 17.07.2009 | 1 748 035.18 | 0.00 | 0.00 | 80 500.00 | 1 667 535.18 | 0.00 |
| | 17.08.2009 | 1 667 535.18 | 0.00 | 0.00 | 80 000.00 | 1 587 535.18 | 0.00 |
| | 17.09.2009 | 1 587 535.18 | 0.00 | 0.00 | 80 000.00 | 1 507 535.18 | 0.00 |
| | | 1 014 055.18 | 0.00 | 944 880.00 | 451 400.00 | 1 507 535.18 | 0.00 |

Операция изменена



Добавление проводки по дебету или приходного платежного документа

Проводку по дебету можно добавить на вкладке «Дебет». Платежное требование исходящее или платежное поручение входящее можно добавить как на вкладке «Дебет», так и на вкладке «Журнал регистрации платежных документов».

Изменение операции

Дата: 24.05.2009 Кор. счет: 62/01 Расчеты с покупателями и заказчиками

Аналитика по кор. счету
Контрагент: ВЕСНА
Счет-фактура: 0058 СФИ от 16.05.2009 // ВЕСНА
Договор: 0087 Дог. от 16.04.2009 // ВЕСНА
Виды реализации: Без аналитики
Аналитика по расчетному счету
Основание: Без аналитики

Пояснение: Оплата

Сумма: 250000.00
Сумма в валюте: валюта: курс:

Изменение платежного требования исходящего

Платежное требование

Номер: 0003 Дата: 17.05.2009 Поручение

Сумма: 200000

Организация: Красильников В. В.

Расчетный счет: 70702810849130110138 Кировский КБ

Дата получения товара, оказания услуг: Срок платежа: 17.05.2009

Назначение платежа: аванс

НДС

Вид платежа: почтой

Срок для акцепта: 0

Статус 'Отправлено' =
 Статус 'Исполнено' =

Аналитика по расчетному счету: Без аналитики

Операция:
 Проводка Кор. счет:
 Типовая RS_09_01 Распределение оплаты (плат. требование)

Пояснение: = ПТ №0003 от 17.05.2009

Согласен
Отказ
Помощь
Добавить
Налоги
По документу



Добавление проводки по кредиту или расходного платежного документа

Проводку по кредиту можно добавить на вкладке «Кредит».

Изменение операции ✕

Дата Кор.счет ▾

Аналитика по кор.счету

| | |
|------------|---|
| Контрагент | <input type="text" value="Русские Блинчики"/> ▾ 📁 🔍 |
| Договор | <input type="text" value="0091 Дог. от 29.04.2009"/> 📄 📁 🔍 |
| Вид суммы | <input type="text" value="Основная сумма"/> ▾ 📁 🔍 |

Аналитика по расчетному счету

| | |
|-----------|---|
| Основание | <input type="text" value="Без аналитики"/> ▾ 📁 🔍 |
|-----------|---|

Пояснение

Сумма

Сумма в валюте

валюта ▾

курс



Добавление проводки по кредиту или расходного платежного документа

Платежное требование входящее или платежное поручение исходящее (с дополнительными полями) можно добавить как на вкладке «Кредит», так и на вкладке «Журнал регистрации платежных документов».

Изменение платежного поручения исходящего

Платежное поручение | Дополнительная информация

Номер: 9 | Дата: 17.07.2009

Сумма: 500.00

Организация: Усольский ФЗ

Расчетный счет: 50602810049540130006 Мотовилихинский КБ

Дата получения товара, оказания услуг: .. | Срок платежа: 17.07.2009

Назначение платежа: В том числе НДС (20) 83.33

Вид платежа: телеграфом

Статус 'Отправлено' 17.07.2009 =

Статус 'Исполнено' 17.07.2009 =

Аналитика по расчетному счету: Без аналитики

Операция: Типовая RS_09_02 Распределение оплаты (плат. поручение)

Пояснение: ПП №9 от 17.07.2009

Изменение платежного поручения исходящего

Платежное поручение | Дополнительная информация

Статус: 2

Код бюджетной классификации: 14

Код ОКATO: 556

Основание платежа:

Налоговый период: 1

Номер документа: 4

Дата документа: 01.01.2009

Тип платежа:

КПП плательщика: 590801001

КПП получателя: 590801002

Согласен

Отказ

Помощь

Добавить

Налоги

По документу



Определение статусов платежных документов

Состояние платежных документов фиксируются соответствующими статусами. Для платежных документов по умолчанию существует три статуса – «Не исполнено», «Отправлено» и «Исполнено», которые используются для работы с внешней программой банк-клиента (статус «Отправлено» означает, что документ был экспортирован во внешнюю программу банк-клиента, а статус «Исполнено» фиксирует прохождение документа по выписке банка) в автоматическом режиме либо устанавливается вручную. История статусов отражается в специальном окне.

| Наименование | Дата | Примечание |
|--------------|------------|------------|
| Отправлено | 17.07.2009 | |
| Исполнено | 17.07.2009 | |

Закреть



Работа с внешней программой банк-клиента

Существует возможность экспорта-импорта платежных документов для внешней программы банк-клиента. Для работы с программой банк-клиента необходимо настроить пути и имена файлов, которые будут экспортироваться – импортироваться в базу данных. Для каждого банка сохраняются свои настройки. Поддерживаются форматы 1С, DBF.

The screenshot displays two windows from a software application. The background window, titled "Параметры импорта-экспорта платежных документов", shows a table with bank information. The foreground window, titled "Настройка импорта-экспорта", is a configuration dialog for a specific bank.

| v | БИК | Наименование | Файл импорта |
|---|----------|---------------------|-----------------|
| ▶ | 45773705 | ЗАО АКИБ ПОЧТОБАНК" | C:\kl_to_1c.txt |

Настройка импорта-экспорта

Банк: 045773851 АЛЬФА-БАНК ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ "ПЕРМСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"

Файл импорта: C:\kl_to_1c.txt [Обзор...]

Файл экспорта: C:\1c_to_kl.txt [Обзор...]

Формат импорта-экспорта: DBF

Файл импорта выписок: C:\kl_to_1c.dbf [Обзор...]

[Согласен] [Отказ]



Работа с внешней программой банк-клиента

Осуществление синхронизации с банк-клиентом происходит следующим образом. Сначала исходящие документы формируются в системе со статусом «Не исполнено». Затем отмечаются документы, которые нужно поместить во внешнюю программу банк-клиента и производится операция экспорта. У документа автоматически устанавливается статус «Отправлено».

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

Активный расчетный счет 52/02 План счетов бухгалтерского учета 70702920300650000016 Мотови...

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Обратная ведомость

ДОКУМЕНТЫ

| № | Статус | Тип | БО | Номер | Получатель/Плательщик |
|---|--------|-----|----|-------|-----------------------|
| | ● | → | ✓ | 0013 | Деревялко Д. К. |
| | ● | → | ✓ | 0014 | АДМИРАЛ |
| | ● | → | ✓ | 0015 | АДМИРАЛ |
| | ● | → | ✓ | 0016 | ВЕСНА |
| | ● | → | ✓ | 0021 | АДМИРАЛ |
| | ● | → | ✓ | 0001 | УРАЛ ООО |
| | ● | → | ✓ | 0007 | Усольский ФЗ |
| | ● | → | ✓ | 0008 | Русские Блинчики |
| | ● | → | ✓ | 0017 | ВЕСНА |
| | ● | → | ✓ | 0018 | АДМИРАЛ |
| | ● | → | ✓ | 0020 | БИПЛАН |
| | ● | → | ✓ | 0023 | БИПЛАН |
| | ● | → | ✓ | 0010 | Дубровин А. В. |

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активный расчетный счет 52/02 План счетов бухгалтерского учета 70702920300650000016

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Обратная ведомость

ДОКУМЕНТЫ 10/16

| № | Статус | Тип | БО | Номер | Получатель/Плательщик |
|---|--------|-----|----|-------|-----------------------|
| | ● | → | ✓ | 0013 | Деревялко Д. К. |
| | ● | → | ✓ | 0014 | АДМИРАЛ |
| | ● | → | ✓ | 0015 | АДМИРАЛ |
| | ● | → | ✓ | 0016 | ВЕСНА |
| | ● | → | ✓ | 0021 | АДМИРАЛ |
| | ● | → | ✓ | 0001 | УРАЛ ООО |
| | ● | → | ✓ | 0007 | Усольский ФЗ |
| | ● | → | ✓ | 0008 | Русские Блинчики |
| | ● | → | ✓ | 0017 | ВЕСНА |
| | ● | → | ✓ | 0018 | АДМИРАЛ |
| | ● | → | ✓ | 0020 | БИПЛАН |
| | ● | → | ✓ | 0023 | БИПЛАН |

www.capitalScan.ru



Работа с внешней программой банк-клиента

После экспорта платежных документов в программе банк-клиент осуществляется их проведение банковским учреждением, результат формируется в виде выписки или файла (в зависимости от банка) и в системе происходит обработка данных, полученных из банка. После обработки выписки происходит добавление новых документов по расчетному счету (входящих) и присвоение статуса «Исполнено» исходящим документам.

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активный расчетный счет: 52/02 План счетов бухгалтерского учета 70702920300650000016 Мотовил

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Оборотная ведомость

ДОКУМЕНТЫ 16/16

| № | Статус | Тип | БО | Номер | Получатель/Плательщик | Дата | Сумма | Вал. сумма | Основание |
|---|--------|-----|----|-------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | ● | → | ✓ | 0021 | АДМИРАЛ | 20.04.2007 | 53 100.00 | | Счет-фактур. |
| | ● | → | ✓ | 0001 | УРАЛ ООО | 23.04.2007 | 25 600.90 | | |
| | ● | → | ✓ | 0007 | Усольский ФЗ | 30.04.2007 | 4 000.00 | | |
| | ● | → | ✓ | 0008 | Русские Блинчики | 20.05.2007 | 16 532.98 | | Счет-фактур. |
| | ● | → | ✓ | 0017 | ВЕСНА | 11.06.2007 | 38 500.00 | | компьютерь |
| | ● | → | ✓ | 0018 | АДМИРАЛ | 13.07.2007 | 12 980.00 | | В том чис |
| | ● | → | ✓ | 0020 | БИПЛАН | 20.07.2007 | 100 000.00 | | |
| | ● | → | ✓ | 0023 | БИПЛАН | 20.11.2007 | 111 111.00 | | В том числе |
| | ● | → | ✓ | 0010 | Дубровин А. В. | 30.11.2007 | 500.00 | | |
| | ● | → | ✓ | 0022 | Русские Блинчики | 30.11.2007 | 35 400.00 | | |
| | ● | → | ✓ | 0011 | Чистый Лес | 04.12.2007 | 6 000.00 | | |
| | ● | → | ✓ | 0005 | Усольский ФЗ | 07.12.2007 | 152 000.00 | | |

Модуль загружен, можно работать... Новых сообщений нет



Поиск платежных документов

При необходимости могут быть использованы средства поиска документов по операции либо операции по документу.

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активный расчетный счет 51/01 План счетов

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов

| № | Статус | Тип | БО | Номер | Сумма | Получ. |
|---|--------|-----|----|-------|------------|--------|
| | | | | 10 | 96 720.00 | ДУБР |
| | | | | 643 | 150.00 | Русски |
| | | | | 646 | 3 507.83 | Русски |
| | | | | 043 | 100 000.00 | Усоль |
| | | | | 0001 | 25 600.90 | УРАЛ |
| | | | | 9 | 500.00 | Усоль |

Модуль загружен, можно работать...

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Активный расчетный счет 51/01 План счетов бухгалтерского учета 40702810249020101116 Кировский КБ

Дебет Кредит Журнал регистрации платежных документов Обратная ведомость

| № | Док. | Номер док. | Дата | Кор.счет | Объект аналитического учета | Сумма | Вал.су |
|---|------|------------|------------|----------|--|------------|--------|
| | | 0020 | 20.07.2007 | 60/01 | БИПЛАН | 67 668.00 | |
| | | 0022 | 30.11.2007 | 60/01 | Русские Блинчики | 35 400.00 | |
| | | | 22.08.2008 | 50/01 | Заработная плата | 900.00 | |
| | | | 01.01.2009 | 97/01 | Без аналитики | 5 000.00 | |
| | | | 01.01.2009 | 97/01 | Без аналитики | 4 000.00 | |
| | | | 01.01.2009 | 97/01 | Без аналитики | 12 000.00 | |
| | | | 17.04.2009 | 50/01 | Заработная плата | 9 000.00 | |
| | | | 29.04.2009 | 91/02 | Расходы от обязательной продажи валюты | 100.00 | |
| | | | 29.04.2009 | 91/02 | Расходы от текущей продажи валюты | 800.00 | |
| | | | 29.04.2009 | 58/03 | Русские Блинчики | 100 000.00 | |
| | | | 17.06.2009 | 50/01 | Заработная плата | 80 000.00 | |
| | | 9 | 17.07.2009 | 62/01 | Без аналитики | 500.00 | |

Модуль загружен, можно работать...



Фильтрация платежных документов

При необходимости могут быть использованы мощные средства фильтрации документов по различным наборам условий.

The image displays three overlapping screenshots of the 'Фильтр' (Filter) dialog box, illustrating various filtering options for payment documents. Each dialog box has a title bar with 'Фильтр' and a close button (X). The dialog boxes are organized into sections with tabs for 'Дебет' (Debit), 'Кредит' (Credit), and 'Журнал' (Journal).

- Leftmost dialog box:** Shows the 'Дебет' tab selected. It includes checkboxes for 'Типовые операции', 'Пользователь', 'Счет', 'ОАУ по корреспондирующему счету', and 'ОАУ по расчетному счету'. Each checkbox is followed by a text input field. At the bottom, there are buttons for 'Согласен' (Agree) and 'Отказ' (Refuse).
- Middle dialog box:** Shows the 'Кредит' tab selected. It has the same structure as the first dialog box, with checkboxes and input fields for the same filter criteria. At the bottom, there are buttons for 'Согласен' and 'Отказ'.
- Rightmost dialog box:** Shows the 'Журнал' tab selected. It includes a 'Пользователь' dropdown menu. Below it, there are two sections: 'Приходные' (Incoming) and 'Расходные' (Outgoing). Each section has a checked checkbox and a dropdown menu for 'Типовые операции', followed by an 'ОАУ по документу' (Document OAU) field with search icons. At the bottom, there is a 'Статус' (Status) section with radio buttons for 'Все' (All), 'Не исполнено' (Not completed), 'Отправлено' (Sent), and 'Исполнено' (Completed). At the bottom, there are buttons for 'Согласен', 'Отказ', and 'Помощь' (Help).

www.capitalcse.ru



Формирование первичных документов и отчетных форм

Для платежных документов могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/4

| Имя | Код | Дата |
|--|----------|------------|
| ▶ Обратная ведомость по расчетному счету | RS_01_04 | 01.08.2005 |
| Отчет по расчетному счету | RS_01_03 | 16.10.2008 |
| Платежное поручение | RS_01_01 | 30.11.2007 |
| Платежное требование | RS_01_02 | 30.11.2007 |



Функции модуля «Счета-фактуры»

- Настройка приемов работы со счетами-фактурами;
- Настройка автоматического создания объектов ОАУ;
- Формирование и просмотр счетов-фактур;
- Создание счетов-фактур на основании других документов, существующих в системе;
- Определение статусов документов;
- Поиск и фильтрация документов по различным наборам условий;
- Отражение счетов-фактур в бухгалтерских операциях;
- Формирование первичных документов и отчетных форм.



Настройка приемов работы со счетами-фактурами

Для начала работы существует возможность настроить приемы работы. При установке флажка *Учетная цена* в диалоговом окне добавления позиции счета-фактуры появляются поля *Учетная цена* и *Себестоимость* для ввода закупочной (средней, плановой) цены. Ввод цены или стоимости определяется флажком *Вводить сумму по позиции*. Флажок *Вводить сумму по позиции* активизирует возможность ввода значения суммы. При этом расчет цены осуществляется на основании значений полей *Количество* и *Сумма*, которые заполняются при добавлении позиции счета-фактуры.

Приемы работы

| Исходящие счета-фактуры | Входящие счета-фактуры |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Учетная цена | <input checked="" type="checkbox"/> Учетная цена |
| <input type="checkbox"/> Вводить сумму по позиции | <input type="checkbox"/> Вводить сумму по позиции |

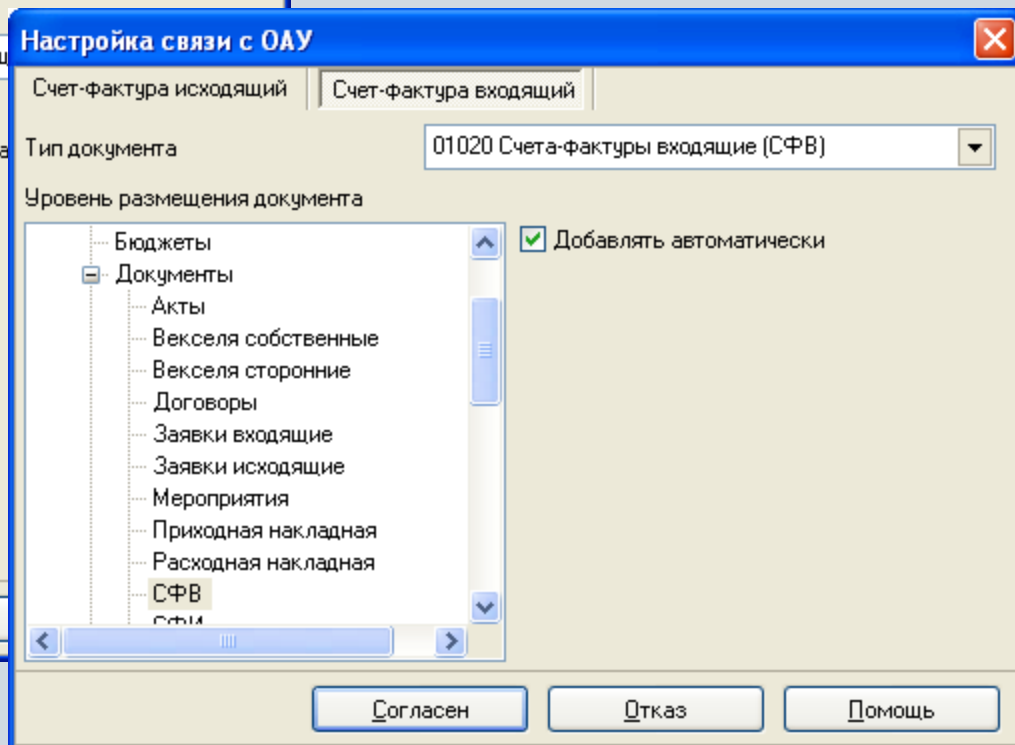
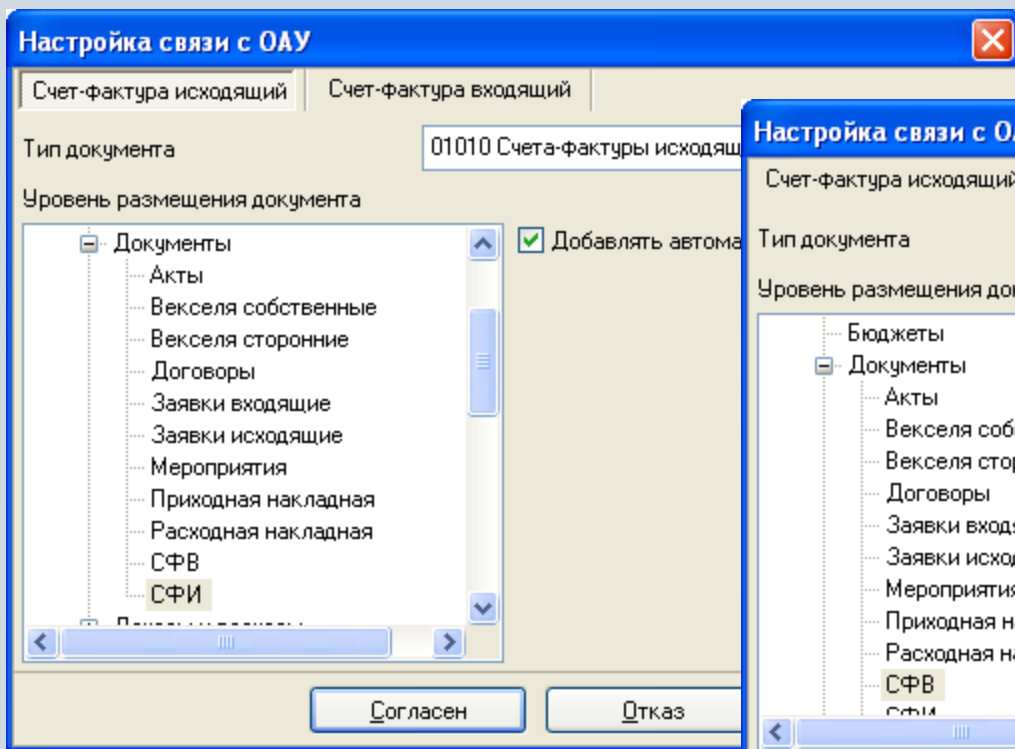
По умолчанию

Установить Отказ Помощь



Настройка автоматического создания объектов ОАУ

Для того, чтобы счета-фактуры входящие и исходящие автоматически становились объектами аналитического учета, необходимо выполнить соответствующие настройки.





Просмотр счетов-фактур

В модуле существует две вкладки – для исходящих и входящих счетов-фактур. Документы отражаются за выбранный интервал времени.

| v | БО | Статус | Регистр. | Номер | Дата | Сумма | ↓ 1: Организация | Номер плат.док. | Дата плат.док. |
|---|----|--------|----------|-------|------------|------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | ✓ | | 11 | 31.05.2009 | 1 782.00 | АДМИРАЛ | | |
| | | ✓ | | ар96 | 30.04.2009 | 17 000.00 | Без а | | |
| | | ✓ | | 0058 | 16.05.2009 | 500 000.00 | ВЕСН | | |
| | | ✓ | | ар97 | 30.04.2009 | 5 000.00 | Дере | | |
| | | ✓ | | ар98 | 30.04.2009 | 8 000.00 | Исто | | |
| | | ✓ | | 12 | 31.05.2009 | 5 850.00 | Исто | | |
| | | ✓ | | 13 | 31.05.2009 | 100.00 | Калу | | |
| | | ✓ | | 44 | 15.05.2009 | 500.00 | Петр | | |
| | | ✓ | | 0131 | 15.05.2009 | 11 000.00 | Прим | | |
| | | ✓ | | 45 | 31.05.2009 | 9 000.00 | Чист | | |
| | | ✓ | | 1225 | 30.05.2009 | 30 000.00 | Школ | | |

| v | БО | Статус | Регистр. | Номер | Дата | Сумма | Организация | Номер плат.док. |
|---|----|--------|----------|-------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | ✓ | | 58 | 01.05.2009 | 6 000.00 | Чистый Лес | |
| | | ✓ | | 600 | 05.05.2009 | 279 710.00 | Ежова А. Д. | |
| | | | | 200 | 06.05.2009 | 20 000.00 | Дубровин А. В. | 2 |
| | | ✓ | | 2 | 17.05.2009 | 10 000.00 | ДУБРОВИНА Л. И. | |



Добавление счета-фактуры

В зависимости от вкладки пользователь может добавлять, изменять или удалять входящие и исходящие счета-фактуры.

Если для документа будет выбрана типовая бухгалтерская операция, то для него автоматически будет сформирован необходимый набор бухгалтерских проводок, отражающих данный документ в бухгалтерском учете.

Изменение счета-фактуры

Общие | Дополнительные | Аналитика

Номер: 0058 от 16.05.2009 Регистрация

Расчет: SF_08_02 СФИ (НДС в том числе) Договор: 0087 Дог. от 16.04.2009 //Е

Операция: SF_09_02 Универсальная для СФИ (с г) Связь с накладной: Без аналитики

Покупатель: ВЕСНА

Дополнение:

| СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ | | | 1/1 |
|--------------------------|------|--------------|-----|
| Номер | Код | Наименование | |
| 1 | 0004 | Велосипед | |

Сумма: 500 000.00

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Дополнительные данные и аналитика для счета-фактуры

Для счетов-фактур могут быть дополнительно указаны различные атрибуты и аналитические признаки (например, данные о грузоотправителе и грузополучателе, ответственном сотруднике и т.д.). Количество аналитик по документу не ограничено.

Изменение счета-фактуры

Общие | **Дополнительные** | Аналитика

Номер расчетно-платежного документа: 445 от 14.05.2009

Грузоотправитель: Деревянко Д. К. R/c поставщика: 407028102490

Грузополучатель: АДМИРАЛ R/c покупателя: 407038106494

Примечание: []

Валюта: [] Текущий курс: []

Документ оформляется в валюте

СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

| № | Номер | Код | Наименование |
|---|-------|------|--------------|
| ▶ | 1 | 0004 | Велосипед |

Сумма

Согласен Отказ Помощь

Изменение счета-фактуры

Общие | Дополнительные | **Аналитика**

Аналитика

Ответственный: Калугин А. В.

СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 1/1

| № | Номер | Код | Наименование |
|---|-------|------|--------------|
| ▶ | 1 | 0004 | Велосипед |

Сумма 500 000.00

Согласен Отказ Помощь Добавить



Позиции счета-фактуры

Кроме общих данных позиции могут содержать дополнительную аналитическую информацию, количество аналитических разрезов не ограничено.

Изменение позиции

Общие Аналитика

Номер позиции: 1

Наименование: Велосипед

Количество: 100 шт. ед.изм.

Цена: 5 000.00

Примечание:

Страна происхождения: Россия

Таможенная декларация: 568

Согласен Отказ

Изменение позиции

Общие Аналитика

Аналитика

ШПЗ: 2020

Согласен Отказ Помощь Добавить



Создание счета-фактуры на основании другого документа

При создании счетов-фактур существует возможность автоматического формирования нового документа на основании другого документа, существующего в системе. При этом копируются данные о контрагенте и позициях существующего документа.



Установка статусов документа

Состояние документов фиксируются соответствующими статусами. Статусы определяют возможность изменения и удаления документов. Статусы могут выстраиваться в цепочки с определенной последовательностью. Набор статусов определяется пользователем.

The screenshot displays the 'СЧЕТА-ФАКТУРЫ' application window. The main window shows a list of invoices with columns for 'БО', 'Статус', 'Регистр.', 'Номер', 'Дата', 'Сумма', and '1: Организация'. A context menu is open over the first row, showing options like 'Статусы документов', 'Модель статусов документа', and 'Архивная счет-фактура'. A 'Установка статуса' dialog box is overlaid on the right, containing the following fields:

- Наименование документа: СФИ N 12 от 31.05.2009
- Устанавливаемый статус: Архивная счет-фактура
- Уровень статуса: 2
- Дата установки статуса: 17.07.2009 17:25:33
- Дата регистрации статуса: 17.07.2009 17:25:33
- Примечание: все платежи прошли

Buttons at the bottom of the dialog are 'Согласен' and 'Отказ'.



Установка статусов документа

История статусов документа может быть просмотрена в специальном окне.

Статусы документа

Наименование документа: СФИ N ар96 от 30.04.2009

Номер документа: ар96

Показывать только установленные в данный момент статусы

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСАХ 1/2

| v | Статус | Действие | Дата установки статуса | Дата регистрации статуса | Наименование | Пользователь |
|---|--------|----------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ▶ | ● | | 17.07.2009 17:18:25 | 17.07.2009 17:42:31 | Действующая счет-факт | Системный администратор |
| | ● | | 01.02.2010 17:18:44 | 17.07.2009 17:42:49 | Архивная счет-фактура | Системный администратор |

Закрыть Помощь



Поиск и фильтрация документов

При необходимости могут быть использованы мощные средства поиска и фильтрации документов по различным наборам условий.

Поиск [X]

По ТМЦ или услуге
[Поиск] [Папки] [Сортировка]

По примечанию
[Поиск]

В текущем интервале дат

Фильтр [X]

По статусу
 Все
 Зарегистрированные
 Незарегистрированные

По объекту аналитического учета
[Поиск] [Папки] [Сортировка]

Шаблон номера
[Поиск]

По операции Не связанные с операцией
[Поиск]

По ТМЦ или услуге
[Поиск] [Папки] [Сортировка]

По расчету
[Поиск]



Формирование первичных документов и отчетных форм

Для счетов-фактур могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/4

| Имя | Код | Дата |
|--|----------|------------|
| Журнал регистрации входящих счетов-фактур | SF_01_04 | 31.10.2005 |
| Журнал регистрации исходящих счетов-фактур | SF_01_02 | 31.10.2005 |
| Счет-фактура входящий | SF_01_03 | 10.08.2006 |
| Счет-фактура исходящий | SF_01_01 | 19.09.2007 |



Функции модуля «Книги покупок и продаж»

- Настройка разделов для книг покупок и продаж;
- Формирование и просмотр книги покупок;
- Формирование и просмотр книги продаж;
- Фильтрация данных в книгах покупок и продаж;
- Одновременное проведение бухгалтерских операций по книгам покупок и продаж;
- Формирование печатных форм.



Настройка разделов книг покупок и продаж

Для формирования книг покупок и продаж по разделам существует возможность назначить счета из плана счетов, по которым будут формироваться записи в этих разделах.

Настройка разделов

Книга продаж | Книга покупок

Раздел: 02 Книга продаж по отгрузке

НАСТРОЙКИ РАЗДЕЛА

| Счет | Тип документа пользователя |
|-------|-------------------------------|
| 62/01 | Счета-фактуры исходящие (СФИ) |

Настройка разделов

Книга продаж | Книга покупок

Раздел: 02 Расчеты по авансам полученным

НАСТРОЙКИ РАЗДЕЛА 1/1

| Счет | Тип документа пользователя |
|-------|-------------------------------|
| 62/03 | Счета-фактуры исходящие (СФИ) |

Закреть



Открытие книги покупок или продаж

Для открытия книги за определенный период необходимо выбрать ее в списке документов.

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

СПИСОК КНИГ 1/36

| v | Тип | ↓ 1: Дата открытия | Дата закрытия | Дата |
|---|---------------|--------------------|---------------|------------|
| ▶ | Книга продаж | 01.02.2006 | 28.02.2006 | 21.02.2006 |
| | Книга продаж | 01.03.2007 | 31.03.2007 | 01.03.2007 |
| | Книга покупок | 01.03.2007 | 31.03.2007 | 02.03.2007 |
| | Книга продаж | 01.04.2007 | 30.04.2007 | 20.04.2007 |
| | Книга покупок | 01.04.2007 | 30.04.2007 | 20.04.2007 |
| | Книга продаж | 01.11.2007 | 30.11.2007 | 30.11.2007 |
| | Книга покупок | 01.11.2007 | 30.11.2007 | 30.11.2007 |
| | Книга покупок | 01.08.2008 | 31.08.2008 | 31.08.2008 |
| | Книга продаж | 01.08.2008 | 31.08.2008 | 31.08.2008 |
| | Книга покупок | 01.09.2008 | 30.09.2008 | 30.09.2008 |

Согласен Отказ



Добавление записи в книгу покупок или продаж

Для добавления записи в книгу существует возможность заполнить все поля вручную либо связать ее со счетом-фактурой, который уже существует в системе. При этом соответствующие поля из счета-фактуры автоматически перенесутся в запись книги.

Добавление записи книги продаж

Дата записи в книге: 20.07.2009 | Раздел: 00 Общий раздел

Счет фактура

Номер: 0003 | Дата: []

Покупатель: Деревянко Д. К.

Связь с документом: 0003 СФИ от 30.03.2007 // Деревянко Д. К.

Сумма: 5000 | Дата оплаты: []

НДС 18%

без: 4237.29 | НДС: 762.71

НДС 10%

без: 0 | НДС: 0

НДС 0%

без: 0 | НДС: 0

необлагаемая НДС: 0

Примечание: []

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

Документы объекта аналитического учета

Объект аналитического учета: Деревянко Д. К.

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ТИПА «Счета-фактуры исходящие (СФИ)» 1/5

| № | Код | Номер | Дата | Пояснение |
|---|-----|-------|------------|-----------|
| ▶ | | 0003 | 30.03.2007 | |
| ▶ | | 0005 | 31.03.2007 | |
| ▶ | | 0006 | 30.04.2007 | |
| ▶ | | 0009 | 04.12.2007 | |
| ▶ | | ар97 | 30.04.2009 | |



Формирование и просмотр книги покупок

Кроме ручного добавления записей, существует возможность автоматического формирования книг покупок и продаж с помощью функций пользователя. Автоматически сформированные записи выделяются зеленым цветом.

The screenshot displays the 'КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК' application window. The main window shows the 'Книга покупок' (Purchase Book) for the period [01.07.2009, 31.07.2009]. The date is set to 31.07.2009. The window contains a table of purchase records with columns for document number, date, supplier, and various amounts.

| № | Дата док. | Дата записи | № док. | Поставщик | Дата поступления | Дата оплаты | Дата оприходования | Всего, вкл. НДС | Сумма без НДС 18% | Сумма НДС 18% | Сумма без НДС 10% | Сумма НДС 10% | Сумма без НДС 0% | Сумма НДС 0% | Сумма необл. НДС | Раздел |
|---|------------|-------------|--------|--------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| ▶ | 05.07.2009 | 05.07.2009 | 601 | Усольский ФЗ | 05.07.2009 | 05.07.2009 | 05.07.2009 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | Расчеты по ТМЦ и усл. |
| | 10.01.2007 | 10.07.2009 | 4 | ВЕСНА | 10.07.2009 | 11.06.2007 | 10.01.2007 | 75 000.00 | 63 559.32 | 11 440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Расчеты по ТМЦ и усл. |
| | | | | ИТОГО | | | | 105 000.00 | 63 559.32 | 11 440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | |



Формирование и просмотр книги продаж

Аналогично формируется книга продаж.

КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Книга покупок в периоде [01.07.2009,31.07.2009] Книга покупок в периоде [01.05.2009,31.05.2009] Книга продаж в периоде [01.05.2009,31.05.2009]

Номер Дата 31.05.2009 Операция Фильтр: Не установлен

ЗАПИСИ КНИГИ 2/7

| № | Дата док. | Номер док. | Покупатель | Дата записи | Дата оплаты | Всего, вкл.НДС | Сумма без НДС 18% | Сумма НДС 18% | Сумма без НДС 10% | Сумма НДС 10% | Сумм без НДС 0% | Сумм НДС 0% | Сумм необ НДС | Раздел | Связь с документом |
|---|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| | 16.05.2009 | 0058 | ВЕСНА | 16.05.2009 | 17.05.2009 | 500 000.00 | 423 728.81 | 76 271.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Книга продаж по отгрузке | 0058 СФИ от 16.05.2009 |
| ▶ | 15.05.2009 | 0131 | Прима | 15.05.2009 | 15.05.2009 | 11 000.00 | 2 542.37 | 457.63 | 7 272.73 | 727.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Книга продаж по отгрузке | 0131 СФИ от 15.05.2009 |
| | 31.05.2009 | 11 | АДМИРАЛ | 31.05.2009 | 31.05.2009 | 1 782.00 | 1 510.17 | 271.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Авансы | 11 СФИ от 31.05.2009 |
| | 31.05.2009 | 12 | Исток | 31.05.2009 | 31.05.2009 | 5 850.00 | 4 957.63 | 892.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Авансы | 12 СФИ от 31.05.2009 |
| | 31.05.2009 | 13 | Калугин А. В. | 31.05.2009 | 31.05.2009 | 100.00 | 84.75 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Авансы | 13 СФИ от 31.05.2009 |
| | 31.08.2008 | 4 | Красильников В. В. | 17.05.2009 | 17.05.2009 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Авансы | 4 СФИ от 31.08.2008 / |
| | | | ИТОГО | | | 718 732.00 | 532 823.73 | 77 908.27 | 7 272.73 | 727.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Новых сообщений нет



Фильтрация данных в книгах покупок и продаж

При необходимости могут быть использованы средства фильтрации данных по различным наборам условий.

Фильтр

По покупателю/поставщику

По номеру документа

По разделу книги

Согласен Отказ Помощь



Проведение бухгалтерских операций

По сформированной книге покупок существует возможность сформировать бухгалтерские операции по возмещению НДС.

КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

- Открыть книгу...
- Заккрыть текущую книгу
- Добавить... F2
- Изменить... F4
- Удалить F8
- Обновить F6
- Выполнить операцию F5**
- Удалить операцию
- Печать... F12
- Предварительный просмотр... F11
- Открыть отчет... Shift+Ctrl+F12
- Выход

Операция: АС_09_03 Возмещение НДС | Фильтр: Не установлен | 1/3

| № | Дата поступления | Дата оплаты | Дата оприходования | Сумма без НДС | Сумма НДС | Сумма |
|---|------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|-------|
| 1 | 05.07.2009 | 05.07.2009 | 05.07.2009 | | | |
| 2 | 10.07.2009 | 11.06.2007 | 10.01.2007 | | | |

Изменение операции

Пояснение: Книга покупок за 01.07.2009 - 31.07.2009

Дата: 31.07.2009

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ 1/1

| № | Дебет | Кредит | Сумма | Сумма в валюте | Валюта |
|------|-------|--------|-----------|----------------|--------|
| ▶ П1 | 68/01 | 19/01 | 11 440.68 | 0.0000 | |

Сумма: 11 440.68

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Проведение бухгалтерских операций

По сформированной книге продаж существует возможность сформировать бухгалтерские операции по закрытию отложенного НДС.

КНИГИ ПРОДАЖ И ПОКУПОК

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Открыть книгу...
Закрыть текущую книгу
Добавить... F2
Изменить... F4
Удалить F8
Обновить F6
Выполнить операцию F5
Удалить операцию
Печать... F12
Предварительный просмотр... F11
Открыть отчет... Shift+Ctrl+F12
Выход

2009] Книга продаж в периоде [01.07.2009,31.07.2009] Книга продаж в периоде [< >]
Операция AC_09_04 Закрытие отложенного НДС Фильтр: Не установлен

| | Дата записи | Дата оплаты |
|----|-------------|-------------|
| | 16.05.2009 | 17.05.2009 |
| | 15.05.2009 | 15.05.2009 |
| | 31.05.2009 | 31.05.2009 |
| | 31.05.2009 | 31.05.2009 |
| | 31.05.2009 | 31.05.2009 |
| B. | 17.05.2009 | 17.05.2009 |

Изменение операции

Пояснение Книга продаж за 01.05.2009 - 31.05.2009
Дата 31.05.2009

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ 1/2

| v | N° | Дебет | Кредит | Сумма | Сумма в валюте | Валюта |
|---|----|-------|--------|-----------|----------------|--------|
| ▶ | П1 | 76/06 | 68/01 | 76 271.19 | 0.0000 | |
| | П2 | 76/06 | 68/01 | 1 184.90 | 0.0000 | |

| v | Разрез | ОАУ по дебету | ОАУ по кредиту |
|---|--------|--------------------------------|----------------|
| ▶ | 1 | ВЕСНА | Без аналитики |
| | 2 | 0058 СФИ от 16.05.2009 //ВЕСНА | Без аналитики |

Сумма 77 456.09

Согласен Отказ Помощь Добавить



Формирование печатных форм

Для книг покупок и продаж могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Выбор формы для предварительного просмотра

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e Свойства...

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/6

| Имя | Код | Дата |
|-------------------------------------|----------|------------|
| Книга покупок | FB_01_02 | 02.03.2007 |
| Книга покупок (дополнительный лист) | FB_01_04 | 18.04.2007 |
| Книга покупок (с учетом 20%) | FB_01_06 | 02.03.2007 |
| Книга продаж | FB_01_01 | 02.03.2007 |
| Книга продаж (дополнительный лист) | FB_01_03 | 18.04.2007 |
| Книга продаж (с учетом 20%) | FB_01_05 | 02.03.2007 |

Просмотреть Отказ Помощь



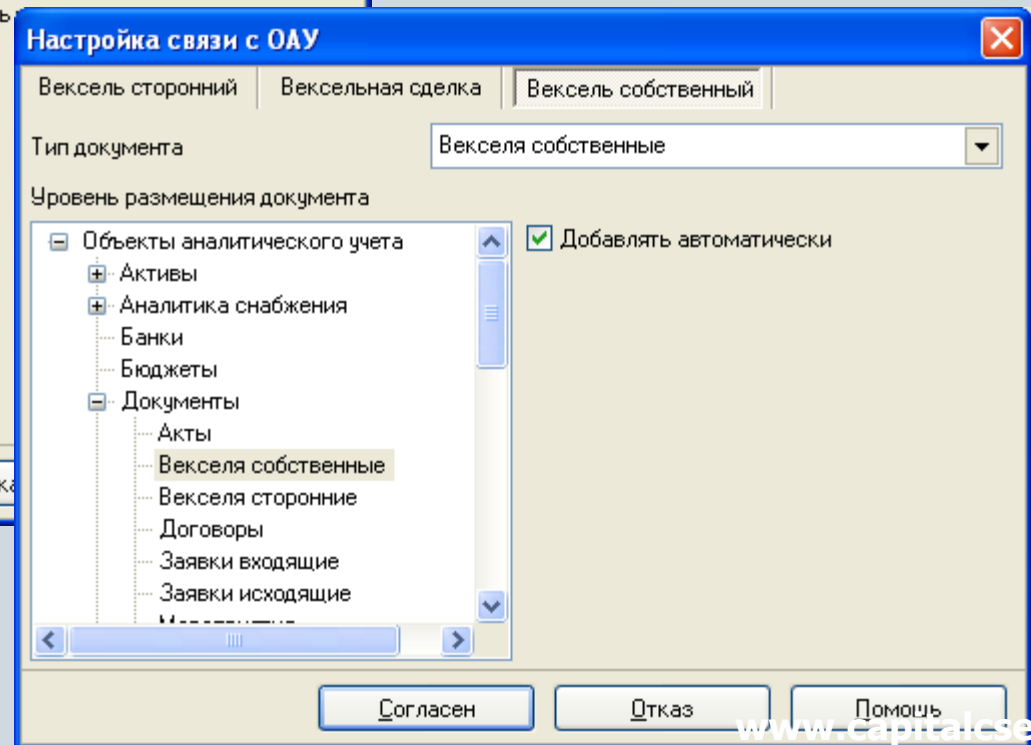
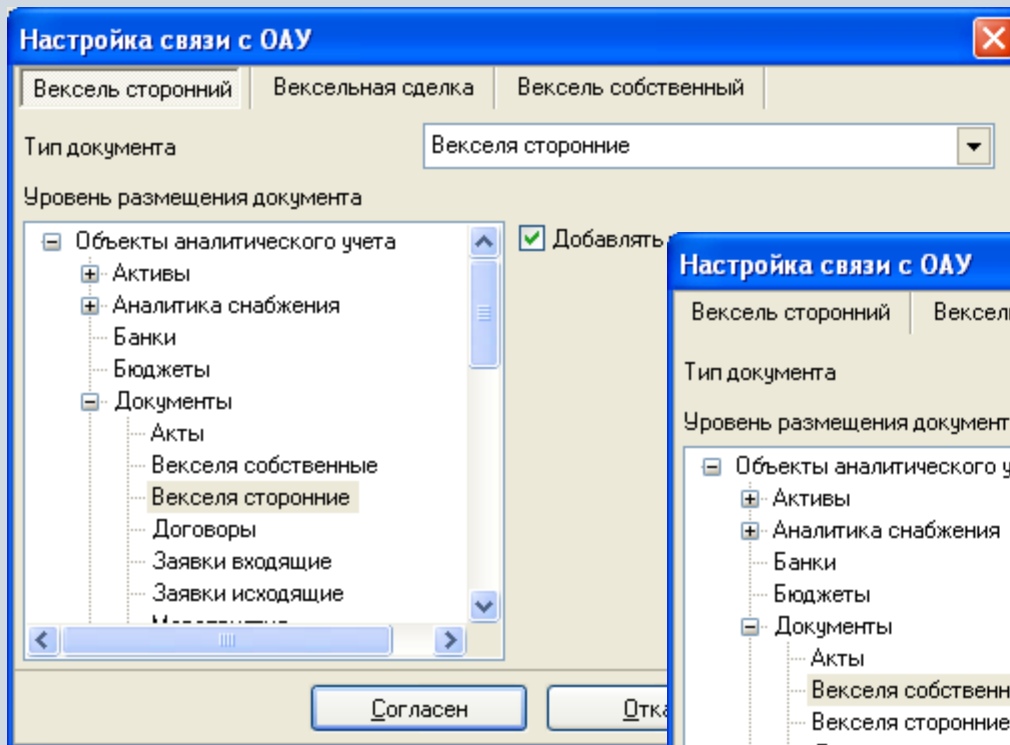
Функции модуля «Учет векселей»

- Настройка автоматического создания ОАУ по документу;
- Формирование справочника векселей;
- Фильтрация векселей;
- Создание вексельных сделок;
- Фильтрация вексельных сделок по различным наборам условий;
- Отражение вексельных сделок в бухгалтерских операциях;
- Формирование печатных форм.



Настройка автоматического создания объектов ОАУ

Для того, чтобы векселя и вексельные сделки автоматически становились объектами аналитического учета, необходимо выполнить соответствующие настройки.





Формирование справочника векселей

Для учета сторонних и собственных векселей используется справочник векселей, который открывается в виде отдельного окна при выборе строки меню.

The screenshot displays the 'УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ' (Bill Exchange Accounting) software interface. The main window is titled 'УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ' and has a menu bar with 'Просмотр', 'Настройка', 'Инструменты', and 'Помощь'. A dropdown menu is open, showing options like 'Интервал просмотра...', 'Фильтр...', 'Автообновление', and 'Справочник векселей...'. The 'Справочник векселей' window is also open, showing a list of bills with columns for date, serial number, number, issuer, type, nominal, currency, first bill, payment type, days, maturity date, and percentage. The list includes entries for 'Русские Блинчики', 'Ленинский КБ', 'Кировский КБ', 'ВЕСНА', 'Яблонька', 'БИПЛАН', 'Дубровин А. В.', 'Ежова А. Д.', and 'Аварийный запас'. The 'Справочник векселей' window also has a menu bar with 'Команды' and 'Просмотр', and a toolbar with icons for adding, deleting, and filtering. The 'Справочник векселей' window also has a filter set to 'Не установлен' and a page indicator '2/13'. At the bottom of the 'Справочник векселей' window, there are buttons for 'Отказ' and 'Выбрать'.

| Дата | Серия | Номер | Эмитент | Тип | Номинал | Валк | Первый векселед | Тип погашения | Дней | Дата погаш | Проц |
|------------|--------|-------|------------------|-----------|-----------|------|-----------------|-----------------|------|------------|------|
| 30.09.2005 | 4589 | 0001 | Русские Блинчики | Сторонний | 50 000.00 | USD | БИПЛАН | По предъявлению | 180 | 30.12.2005 | 0.25 |
| 30.09.2005 | 898989 | 0003 | Ленинский КБ | Сторонний | 15 000.00 | USD | ВЕСНА | На дату | 60 | 30.12.2005 | 0.1 |
| 06.03.2007 | 444892 | 45765 | Кировский КБ | Сторонний | 50 000.00 | | ВЕСНА | По предъявлению | | | |
| 30.11.2007 | 939121 | 0007 | ВЕСНА | Сторонний | 1 000.00 | | ВЕСНА | По предъявлению | | | |
| 19.08.2008 | 444444 | 0009 | Яблонька | Сторонний | 50.00 | | | По предъявлению | | | |
| 26.08.2008 | 123 | 0010 | БИПЛАН | Сторонний | 2 000.00 | | | По предъявлению | | | |
| 26.08.2008 | 123 | 0011 | Дубровин А. В. | Сторонний | 3 000.00 | | | По предъявлению | | | |
| 26.08.2008 | 4567 | 0012 | Ежова А. Д. | Сторонний | 8 000.00 | | | По предъявлению | | | |
| 26.08.2008 | 789799 | 0013 | Ежова А. Д. | Сторонний | 10 000.00 | | | По предъявлению | | | |
| 26.08.2008 | 262 | 0014 | Ежова А. Д. | Сторонний | 12 000.00 | | | По предъявлению | | | |
| 26.08.2008 | 444444 | 34 | Ежова А. Д. | Сторонний | 6 000.00 | | | По предъявлению | | | |
| 13.04.2009 | 111445 | 88989 | Яблонька | Сторонний | 5 000.00 | | | По предъявлению | | | |
| 05.05.2009 | 1562 | 0015 | Аварийный запас | Сторонний | 1 263.00 | | Местный бюджет | По предъявлению | 26 | 24.05.2009 | 15 |



Добавление векселя

Для добавления нового векселя существует возможность указать тип векселя (сторонний, собственный), тип погашения (на дату, по предъявлению, во столько-то времени от предъявления или составления). Для векселя может быть указана валюта, если она отличается от национальной.

Изменение векселя

| | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Тип векселя | Сторонний | | |
| Серия векселя | 262 | Номер векселя | 0014 № |
| Эмитент | Ежова А. Д. | | |
| Первый векселедержатель | ДУБРОВИНА Л. И. | | |
| Номинал | 12000 | Валюта | EUR ЦБ РФ |
| Тип погашения | На дату | | |
| Дней для погашения | | Дата погашения | 30.09.2009 |
| Процентная ставка | 25 | | |

Согласен Отказ Помощь Добавить



Фильтрация векселей

При необходимости могут быть использованы средства фильтрации векселей по различным наборам условий.

Фильтр

По эмитенту

По первому векселедержателю

По рублевому номиналу

По валютному номиналу

По валюте

По типу погашения

По типу векселя

Согласен Отказ Помощь



Просмотр вексельных сделок

Вексельные сделки отражаются в главном окне модуля, внизу в окне детализации отражаются векселя, участвующие в сделке.

УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ _ □ ×

Команды [Просмотр](#) [Настройка](#) [Инструменты](#) [Помощь](#)

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

СПИСОК СДЕЛОК ПО ВЕКСЕЛЯМ 22/22

| √ | Дата | Номер | Контрагент | Тип движ | Примечание | Вал | Пользователь | Типовая |
|---|------------|----------|--------------------|----------|------------|-----|--------------|--|
| | 05.05.2009 | 0055 | БИПЛАН | Выпуск | | | SYSDBA | |
| | 13.05.2009 | 13052009 | Деревянко Д. К. | Гашение | | | SYSDBA | |
| | 17.05.2009 | 0054 | Дубровин А. В. | Продажа | | | SYSDBA | Погашение/продажа финансового векселя |
| | 19.05.2009 | 19052009 | Русские Блинчики | Купля | | | SYSDBA | Покупка векселя как финансового вложения |
| | 20.05.2009 | 20052009 | Красильников В. В. | Купля | | | SYSDBA | Покупка векселя как финансового вложения |
| ▶ | 29.05.2009 | 222 | АДМИРАЛ | Гашение | | | SYSDBA | Покупка векселя как финансового вложения |

СПИСОК ВЕКСЕЛЕЙ В СДЕЛКЕ 1/1

| √ | Рег. номер | Эмитент | Номер | Дата | Номинал | Валюта | Цена | Серия векселя |
|---|------------|-------------|-------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| ▶ | 22 | Ежова А. Д. | 0014 | 26.08.2008 | 12 000.00 | EUR | 12 000.00 | 262 |



Создание вексельных сделок

Вексельная сделка может объединять несколько векселей. Для сделки существует несколько типов: выпуск, гашение, покупка, продажа, залог, возврат. При добавлении векселя в сделку его нужно выбрать из справочника векселей, присвоить регистрационный номер и указать цену.

Изменение сделки

Номер: 222 Дата: 29.05.2009

Контрагент: АДМИРАЛ

Тип сделки: Гашение

Примечание:

Операция: VK_09_02 Покупка векселя как финансового вложения

Добавление векселя

Вексель: [Выбрать вексель]

Рег. номер: 14

Цена: 200

Согласен Отказ Помощь Добавить

Итого: 12000.00

Серия векселя: 262



Отражение вексельных сделок в бухгалтерских операциях

Если для документа будет выбрана типовая бухгалтерская операция, то для него автоматически будет сформирован необходимый набор бухгалтерских проводок, отражающих данный документ в бухгалтерском учете.

Изменение сделки

Номер: 20052009 № Дата: 20.05.2009

Контрагент: Красильников В. В.

Тип сделки: Купля

Примечание:

Операция: VK_09_02 Покупка векселя как финансового вложения

Валюта: Текущий курс

документ оформляется в валюте

СПИСОК ВЕКСЕЛЕЙ 1/2

| № | Рег. номер | Дата | Номер | Эмитент | Номинал | Валюта | Цена | Серия вексе |
|---|------------|------------|-------|---------------|---------|--------|----------|-------------|
| 1 | 15684 | 05.05.2009 | 0015 | Аварийный зап | 1263 | | 50000.00 | 1562 |
| | | | | | | Итого | 51000.00 | |

Согласен Отказ Помощь Добавить



Отражение вексельных сделок в бухгалтерских операциях

При формировании бухгалтерской операции существует возможность просмотреть и скорректировать объекты аналитического учета и суммы.

Покупка финансового векселя

Дата: 20.05.2009 Пояснение: Векс. сделка № 20052009 // Красильников В. В.

Дебет Кредит

Субсчет Дт: 58/06 Векселя

Объекты аналитического учета

Эмитент: Аварийный запас

Вексель: 0015 Вексель от 05.05.2009 // Аварийный запас

Очистить

СПИСОК ПРОВОДОК 2/2

| № | Субсч | Эмитент (Дт) | Вексель (Дт) | Субсч | Контрагент (Кт) | Договор (Кт) | Сумма |
|-------|-----------------|---|--------------|--------------------|---|--------------|-------|
| 58/06 | Яблонька | 0009 Вексель от 19.08.2008 // Яблонька | 76/01 | Красильников В. В. | 0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В. | 3 000.00 | |
| 58/06 | Аварийный запас | 0015 Вексель от 05.05.2009 // Аварийный запас | 76/01 | Красильников В. В. | 0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В. | 6 000.00 | |

Покупка финансового векселя

Дата: 20.05.2009 Пояснение: Векс. сделка № 20052009 // Красильников В. В.

Дебет Кредит

Субсчет Кт: 76/01 Расчеты по имущественному и личному страхованию

Объекты аналитического учета

Контрагент: Красильников В. В.

Договор: 0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В.

Очистить

СПИСОК ПРОВОДОК 2/2

| № | Субсч | Эмитент (Дт) | Вексель (Дт) | Субсч | Контрагент (Кт) | Договор (Кт) | Сумма |
|-------|-----------------|---|--------------|--------------------|---|--------------|-------|
| 58/06 | Яблонька | 0009 Вексель от 19.08.2008 // Яблонька | 76/01 | Красильников В. В. | 0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В. | 3 000.00 | |
| 58/06 | Аварийный запас | 0015 Вексель от 05.05.2009 // Аварийный запас | 76/01 | Красильников В. В. | 0088 ДС 1 от 30.07.2009 // Красильников В. В. | 6 000.00 | |

Сумма 0.00

www.capital.ru



Фильтрация вексельных сделок

При необходимости могут быть использованы средства фильтрации вексельных сделок по различным наборам условий.

Фильтр

по контрагенту

по типу движения

по пояснению

по пользователю

по типовой

по эмитенту

по векселю

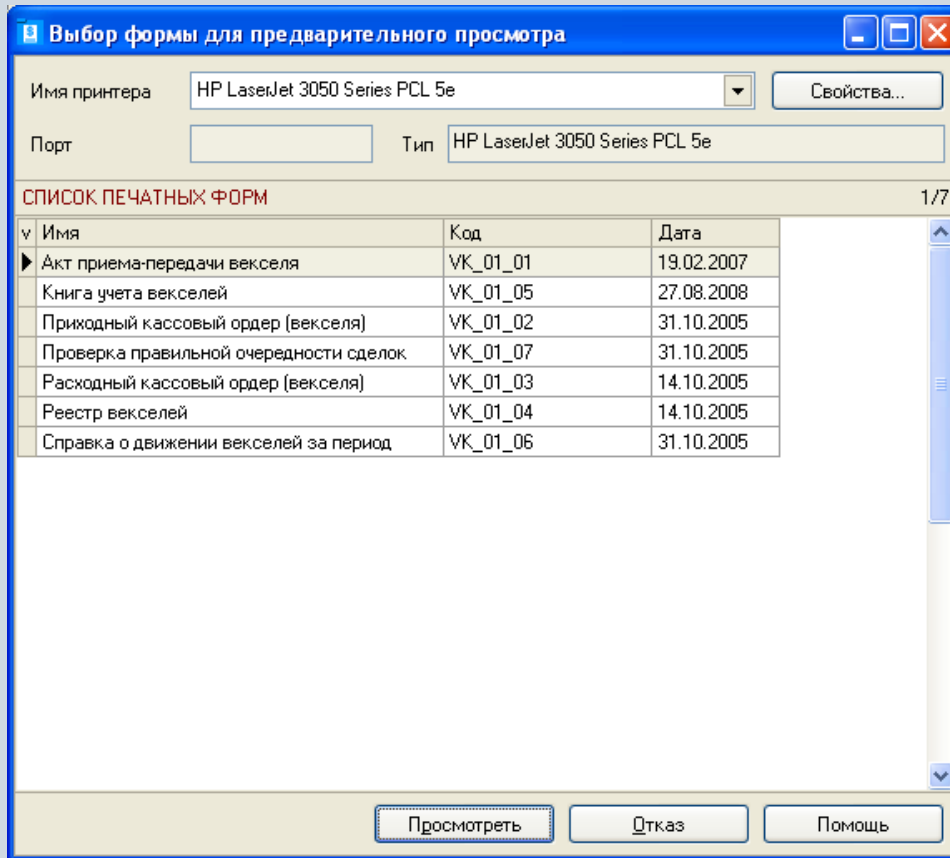
по рег. номеру

Согласен Отмена Помощь



Формирование печатных форм

Для векселей и вексельных сделок могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.





Преимущества для предприятия

- Увеличение точности и оперативности за счет
 - создания единой базы документов для потребностей бухгалтерского и налогового учета;
 - целостности информации;
 - электронных средств поиска и анализа информации.
- снижение трудоемкости обработки информации за счет
 - автоматического создания бухгалтерских проводок по документам, в том числе из других контуров;
 - автоматического закрытия счетов затрат и счетов прибылей и убытков в конце периодов;
 - гибкого подхода к ведению налогового учета (отказ от полного дублирования проводок в налоговом учете по доходам и расходам, которые не имеют отклонений).



Контактная информация

ЗАО «Геликон Про»
г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б
+7(342) 2618-599, 2618-464

info@gelicon.biz
www.gelicon.biz
www.capitalcse.ru