# 4. Финанси и счетоводство

4. Финанси и счетоводство	1
4.0 Въведение	7
4.1 Финанси и счетоводство – Сметкоплан	7
4.1.1 Създаване на нова счетоводна сметка	7
4.1.2 Описание на полетата в картата на счетоводна сметка:	8
4.1.2.1 Страница "Общи данни" <i>фиг.3</i>	8
4.1.2.2 Страница "Осчетоводяване" фиг.4	9
4.1.2.3 Бутон "Запази"	. 10
4.1.2.4 Бутон "Сметка"	. 10
4.2 Финанси и счетоводство – Парични сметки	. 11
4.2.1 Създаване на нова парична сметка	. 11
4.2.2 Описание на полетата в картата на паричната сметка:	. 11
4.2.2.1 Страница "Общи данни" (фиг.8)	. 11
4.2.2.2 Страница "Данни за връзка" фиг.9	. 12
4.2.2.3 Бутон "Запази"	. 13
4.3 Финанси и счетоводство – Счетоводен журнал	. 13
4.3.1 Създаване на нов счетоводен журнал	. 14
4.3.1.1 Описание на полетата за попълване	. 14
4.3.2 Описание на бутоните в картата на счетоводният журнал	. 15
4.3.2.1 Бутон "Сметка"	. 15
4.3.2.1.1 Зареди шаблон	. 15
4.3.2.1. 2 Запази като шаблон	. 16
4.3.2.2 Бутон "Функции"	. 16
4.3.2.2.1 Опции " Генериране на плащане продажби", "Генериране на плащане достав	зки
"и "Генериране на амортизация" (фиг.14)	. 16
4.3.2.2.2Опции "Промяна валутен курс" и "Корекция на валутни разлики"	. 16
4.4 Финанси и счетоводство – Трансфер на пари между каси (Фиг.15)	. 17
4.4.1 Създаване на нов трансфер на пари между каси	. 17
4.4.1.1 Описание на полетата в картата на трансфера на пари между каси	. 17
4.4.1.1.1 Страница "Общи данни"	. 17
4.4.1.2 Бутон "Осчетоводи"	. 18
4.4.1.2.1"Експедиране"	. 18

4.4.1.2.2"Експедиране и печат"	18
4.4.1.2.3 "Връщане"	18
4.5 Финанси и счетоводство — Документи	18
4.5.1 Доставка	18
4.5.1.1 Бутон "Документ"	19
4.5.1.2 Създаване на разширена доставка	19
4.5.1.2.1Описание на полетата за попълване в заглавната част на доставката	19
4.5.1.2.2. Полета "Тип"и "Код"	20
4.5.1.2.3 "Допълнителен разход"	20
4.5.1.2.3.1 Въвеждане на допълнителният разход	20
4.5.1.2.3.2 Разпределяне на допълнителният разход	21
4.5.1.2.3.3 Начини на разпределение на допълнителният разход	22
4.5.2 Кредитно известие "Доставка"	23
4.5.2.1 Бутон "Документ"	24
4.5.2.2 Създаване на разширено кредитно известие доставки	25
4.5.3 Продажба	25
4.5.3.1 Бутон "Документ"	26
4.5.3.2 Създаване на разширена продажба	27
4.5.3.2.1 Попълване на полетата в заглавната част	27
4.5.3.2.2 Полета "Тип" и "Код"	27
4.5.3.2.3 Допълнителен разход	27
4.5.3.2.3.1 Въвеждане на допълнителният разход	27
4.5.3.2.3.2 Разпределяне на допълнителният разход	28
4.5.3.2.3.3 Начини на разпределение на допълнителният разход	29
4.5.4 Кредитно известие "Продажба"	30
4.5.4.1 бутон "Документ"	31
4.5.4.2 Създаване на разширено кредитно известие продажби	31
4.5.4.2.1 Описание на полетата за попълване	31
4.5.5 Протоколи за ВОП	32
4.5.6 КИ протоколи за ВОП	32
4.5.7 Протоколи (Фиг.39)	32
4.5.7.1 Бутон "Документ"	33
4.5.7.2 Създаване на нов протокол	33
4.5.7.2.1 Описание на полетата в картата на "Протоколи"	33

4.5.7.2.1.1 Страница "Общи данни" Фиг.41	33
4.5.8 Дневник "Интрастат – изпращания"	34
4.5.8.1 Създаване на нов дневник "Интрстат – изпращания"	35
4.5.8.1.1 Попълване на "Артикул (карта)"	35
4.5.8.1.1.1 Артикул (карта) — Снабдяване и планиране	35
4.5.8.1.1.2 Артикул (карта) — Допълнителни данни	36
4.5.8.1.1.3 Артикул (карта) — Допълнителни характеристики	37
4.5.8.1.2 Доставка (карта) — Външна търговия	37
4.5.8.1.3 Дневник "Интрастат — изпращания" - генериране на нова папка	38
4.5.8.1.4 Създаване на новият дневник "Интрастат – изпраюания"	38
4.5.8.1.5 Генериране на XML файл. Фиг.51	39
4.5.9 Дневник "Интрастат – пристигания"	40
4.6 Финанси и счетоводство – Лизинг	41
4.6.1 Финанси и счетоводство – Лизинг – Лизингов калкулатор	41
4.6.2 Финанси и счетоводство – Лизинг – Договор за кредит	41
4.6.3 Финанси и счетоводство – Лизинг – Договор за лизинг	41
4.6.4 Финанси и счетоводство — Лизинг — Активни договори за лизинг	41
4.6.5 Финанси и счетоводство — Лизинг — Фактура лизинг	41
4.6.6 Финанси и счетоводство – Лизинг – Фактуриране на вноски по лизинг	41
4.6.7 Финанси и счетоводство — Лизинг — Централен Кредитен Регистър (ЦКР)	41
4.6.7.1 ЦКР – Номенклатури	41
4.6.7.2 ЦКР — Данни за кредита	41
4.6.7.3 ЦКР – Данни за кредитополучателя	41
4.6.7.4 ЦКР – Корекция на данни за стари отчетни периоди	41
4.6.7.5 ЦКР – Състояние на кредита към отчетен период	41
4.6.7.6 ЦКР – Експорт на данни към ЦКР	41
4.6.7.7 ЦКР – Настройки	41
4.7 Финанси и счетоводство – Настройки	41
4.7.1 Финанси и счетоводство – Настройки – Числени серии	41
4.7.1.1 Създаване на нова числена серия	42
4.7.1.1.1 Описание на полетата за попълване	42
4.7.1.2 Бутон "Числена серия"	42
4.7.1.2.1 Връзки обект	42
4.7.1.2.1.1.1 Полето "Код числена серия" <b>Error! Bookmark not de</b>	efined.

4.7.1.2.1.1.2 Полета "Начален номер" , "Краен номер" , "Нараства с" Error! Вос not defined.	okmark
4.7.1.2.1.3 Поле "Добави код обект" <b>Error! Bookmark not d</b>	efined.
4.7.1.2.1.4 Полета "Последно използван номер" и "Дата последно използване". Bookmark not defined.	Error!
4.7.1.2.1 Връзки (фиг.55)	43
4.7.2 Финанси и счетоводство – Настройки – Счетоводни периоди	43
4.7.2.1 Описание на полетата за попълване	44
4.7.2.2 Създаване на фискална година	45
4.7.3 Финанси и счетоводство – Настройки – Банкови/касови операции	45
4.7.3.1 Описание на полетата за попълване	45
4.7.3.2 Бутон "Парични средства"	46
4.7.4 Финанси и счетоводство – Настройки – Експорт на ДДС дневници	47
4.7.4.1 Описание на полетата за попълване:	47
4.7.4.1.1 Страница "Етикет" (фиг.59)	47
4.7.4.1.2 Страница "Експорт" (фиг.60)	47
4.7.4.2 Генериране на ДДС дневници	48
4.7.4.2.1 Генериране на ДДС дневник покупки	48
4.7.4.2.2 Генериране на ДДС дневник продажби	49
4.7.4.3 Преглед на ДДС дневници	49
4.7.4.3.1 Преглед на ДДС дневник покупки	49
4.7.4.3.2 Преглед на ДДС дневник продажби	50
4.7.5 Финанси и счетоводство – Настройки – Настройка модул Счетоводство (фиг 65)	51
4.7.5.1 Страница "Общи данни" ( <i>фиг.65</i> )	51
4.7.5.3 Номериране	51
4.7.6 Финанси и счетоводство – Настройки –Настройка лизинг	52
4.7.7 Финанси и счетоводство – Настройки –Прехвърляне между сметки	52
4.7.8 Финанси и счетоводство – Настройки – Счетоводни групи	52
4.7.8.1 Счетоводни групи –Счет. групи стоки	52
4.7.8.1.1 Попълване на счет.групи стоки	52
4.7.8.2 Счетоводни групи –Счет. Групи на контрагенти	53
4.7.8.2.1 Полетата на формата се попълват, както следва (фиг.70):	53
4.7.8.3 Общи	54
4.7.8.3.1 Общи бизнес счетоводни групи	54
4.7.8.3.1.1 Описание на полетата за попълване ( <i>фиг.72</i> ):	55

4.7.8.3.2 Обща счет. група на склада	. 55
4.7.8.3.2.1 Полетата във формата се попълват както следва ( $\phi$ иг.74):	. 56
4.7.8.3.3 Обща настройка осчетоводяване	. 57
4.7.8.3.3.1 Описание на полетата в картата на "Обща настройка осчетоводяване"	. 58
4.7.8.4 Счетоводни групи — ДДС счет.групи	. 60
4.7.8.4.1 ДДС бизнес счетоводни групи	. 60
4.7.8.4.1.1 Полетата на формата се попълват както следва:	. 61
4.7.8.4.2 ДДС счетоводна група на склада	. 62
4.7.8.4.2.1 Полетата на формата се попълват както следва ( <i>фиг.83</i> ):	. 62
4.7.8.4.3 Настройка на ДДС	. 63
4.7.8.4.3.1 Описание на полетата в картата на "Настройка на ДДС"	. 63
4.8 Финанси и счетоводство – История	. 66
4.8.1 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени доставки	. 67
4.8.1.1 Бутон "Документ"	. 67
4.8.1.1.1. Навигация	. 68
4.8.1.1.2 Анулиране на документ	. 68
4.8.1.1.3 Генериране кредитно известие	. 68
4.8.1.1.4 Генериране на плащане	. 68
4.8.1.1.5 Генериране на свободна фактура	. 68
4.8.1.1.6 Редакция реквизити	. 68
4.8.1.2 Бутон "Ред"	. 69
4.8.1.2.1 "Разпределение на доп. разход "	. 69
4.8.1.2.2 Генериране на гаранция	. 69
4.8.2 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени продажби	. 71
4.8.3 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени КИ доставки	. 71
4.8.4 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени КИ продажба	. 71
4.8.5 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени протоколи за ВОП	. 71
4.8.6 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени КИ протоколи за ВОП	. 71
4.8.7 Финанси и счетоводство – История – Записи Контрагенти	. 71
4.8.8 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени счетоводни журнали	. 71
4.8.9 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени счетоводни записи	. 71
4.8.10 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени протоколи	. 71
4.8.11 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводен трансфер на пари между каси	. 71
4.9 Финанси и счетоводство – Справки	. 71

4.9.1 Финанси и счетоводство – Справки – VIES декларации
4.9.2 Финанси и счетоводство – Справки – Аналитична салдова ведомост за сметка
4.9.3 Финанси и счетоводство – Справки – Аналитична оборотна ведомост за период 71
4.9.4 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на контрагент за дата
4.9.5 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на контрагент по документи
4.9.6 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на парично средство
4.9.7 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на парично средство по дни
4.9.8 Финанси и счетоводство – Справки – Главна книга на сметка
4.9.9 Финанси и счетоводство – Справки – Брой създадени документи от потребители 71
4.9.10 Финанси и счетоводство – Справки – Дневник на сметка
4.9.11 Финанси и счетоводство – Справки – Кореспонденция на сметка (сумарна) 71
4.9.12 Финанси и счетоводство – Справки – Наличност за деня
4.9.13 Финанси и счетоводство – Справки – Начални салда за главна книга
4.9.14 Финанси и счетоводство – Справки – Неплатени документи за продажба към дата 71
4.9.15 Финанси и счетоводство – Справки – Оборотна ведомост
4.9.16 Финанси и счетоводство – Справки – Подробна справка по документи
4.9.17 Финанси и счетоводство – Справки – Оборотна ведомост (обобщена)
4.9.18 Финанси и счетоводство – Справки – Проверка на транзитна сметка за доставки 72
4.9.19 Финанси и счетоводство – Справки – Салда на главната книга за период
4.9.20 Финанси и счетоводство – Справки – Счетоводни справки
4.9.21 Финанси и счетоводство – Справки – Хронология на сметка
4.9.22 Финанси и счетоводство – Справки – Движение по парични средства
4.9.23 Финанси и счетоводство – Справки – Прогнозен паричен поток
4.9.24 Финанси и счетоводство – Справки – Оборот по парични сметки и потребители (уеб
справка)
4.9.25 Финанси и счетоводство – Справки – Оборотна ведомост за контрагенти

# 4.0 Въведение

Този модул служи за финансово управление на стопанската дейност и счетоводно обслужване на компанията. МОНЕТА предлага следните възможности:

- Индивидуален сметкоплан с възможност за добавяне на под сметки

- Преглед на счетоводните записи, формирали салдо по сметките

- Настройка на бизнес и продуктови групи за директно осчетоводяване

- Автоматично осчетоводяване на първични документи (фактури, кредит. известия, платежни документи)

- Анулиране на осчетоводени документи

- Счетоводен журнал и възможност за зареждане на шаблони с котировки за често изпълнявани операции.

- Поддържане на една или няколко каси / банки в различни валути
- Проследяване на касовите и банкови операции и наличност на парични средства
- Възможност за генериране, преглед и експорт на ДДС дневници.
- Справки

## 4.1 Финанси и счетоводство – Сметкоплан

При избиране на модул "Финанси и счетоводство", меню "Сметкоплан" се визуализира списък с всички дефинирани счетоводни сметки в програмата (*фиг.1*).



фиг.1

#### 4.1.1 Създаване на нова счетоводна сметка

Създаване на нова счетоводна сметка се извършва посредством бутон "Нов запис"(Ctrl + N)

от лентата с Основните функционални бутони, след което програмата отваря картата на счетоводната сметка, чийто полета трябва да се попълнят. Картата на създадена вече счетоводна сметка може да се визуализира при избиране на бутон "Сметка", опция "Карта", където потребителя може да коригира данните. Опцията "Проверка сметки сумиране край" (*фиг.2*) – проверява за некоректни стойности в поле "Сумиране" в картата на счетоводната сметка и при наличие на такива ги коригира.

C)	меткопл	ан - 10100				×
См	еткоп	лан				
1	Код	Име	Салдо	Кредит (	Дебит (   ^	
1	0100	Собствен капитал	0.00	0.00	0.00	1
10	0101	Основен капитал	0.00	0.00	0.00	
10	0999	Собствен капитал	0.00	0.00	0.00	
1	1000	Резерви	0.00	0.00	0.00	
11	1100	Общи резерви	0.00	0.00	0.00	
11	1200	Резерви от посл. оценка на ДА	0.00	0.00	0.00	-
11	1300	Резерви от посл. оценка на КА	0.00	0.00	0.00	
11	1400	Резерви от посл. оценка на ФА	0.00	0.00	0.00	
1	1999	Резерви	0.00	0.00	0.00	
12	2100	Непокр. загуби от мин. години	0.00	0.00	0.00	
12	2200	Неразп. печалба от мин. години	0.00	0.00	0.00	
12	2300	Печалби и загуби от тек. год.	0.00	0.00	0.00	
1!	5100	Получени краткосрочни заеми	0.00	0.00	0.00	
1!	5199	Получени краткосрочни заеми	0.00	0.00	0.00 🗸	
<					>	
		01	0		Карта	
		<u>k</u>	UTKas	сметка >	Нива на	ана
					Проверк	a cr
					Предлох	кен

# 4.1.2 Описание на полетата в картата на счетоводна сметка:

Код	Код на сметката от счетоводния сметкоплан.					
Име	Кратко описание на сметката.					
Операционна / Кореспондираща	Обозначава дали сметката се включва в баланса или ОПР.					
Дебит / Кредит	Избор на активна, пасивна или активно - пасивна сметка.					
Вид сметка	Счетоводният сметкоплан е разделен на групи, за начало,					
	на които се избира сметка от вид "Сумиране начало", а за					
	край – "Сумиране край". Всички останали сметки от					
	сьответната група са от вид "За осчетоводяване".					
Сумиране	Указва формула за сумирането на сметки от вид					
	"Сумиране край".					
Баланс	Показва салдото по сметката.					
Дата последна промяна	Датата на последната промяна на счетоводната сметка.					
Валута	Валутата в която е сметката.					
Съпоставяне сметка	Не се използва за момента.					
Пряко осчетоводяване	При маркиране на това поле, по сметката може да се					
	осчетоводява пряко.					
Блокиран	При маркиране на това поле всички операции с тази					
	сметка се забраняват.					

# 4.1.2.1 Страница "Общи данни" фиг.3

🧧 Счет. сметка (карта) - 60203 - Реклама 📃 🗖 🔀								
Счет. сметка	(карта)							
Общи данни Осче	товодяване							
Счет. сметка ———								
Код	60203		Баланс		-20			
Име	Реклама		Дата по	оследна промяна				
Операционна/Ко	ОПР 💽		Валута					
Дебит/Кредит	Активна 💽		Съпоста	авяне с-ка				
Видс-ка	За осчетоводяване 🛛 💌		Пряко с	осчетоводяване	<b>V</b>			
Сумиране			Блокира	ан				
		_			-			
		_	<u>0</u> k	Отказ	Сметка	Помощ		



# 4.1.2.2 Страница "Осчетоводяване" фиг.4

Общ тип осчетоводяване	Показва типът осчетоводяване по сметката: при
	"Продажба", "Доставка" или "Продажба" и "Доставка"
	(когато е избрано празно поле).
Обща бизнес счетоводна група	Избор от номенклатура "Общи бизнес счетоводни
	групи".Определя в коя сметка да бъдат осчетоводени
	съответните записи, които принадлежат към групата
Обща счетоводна група артикули	Избор от номенклатура "Обща счетоводна група на
	склада". Определя в коя сметка да бъдат осчетоводени
	съответните записи, които принадлежат към групата
ДДС бизнес счетоводна група	Избор от номенклатура "ДДС бизнес счетоводни
	групи".Определя в коя сметка да бъдат осчетоводени
	съответните записи, които принадлежат към групата
ДДС счетоводна гр. артикули	Избор от номенклатура "ДДС счетоводна група на
	склада".Определя в коя сметка да бъдат осчетоводени
	съответните записи, които принадлежат към групата
Тип балансова сметка	Избор на тип сметка – балансова или задбалансова

<mark>— Счет. сметка (карта)</mark> Счет. сметка (кар	- 60203 - Реклама ота)					
Общи данни Осчетоводя Счет. групи Общ тип осчет. Обща бизнес сч. гр. Обща сч. група на склад ДДС бизнес сч. група ДДС сч. група на склад Тип балансова с-ка	ване SERVICES VAT20 Балансова I					
		<u>D</u> k	Отказ	Сметка	Записи Нива на ана Коментари Предложени	литичност 1е за трансф. м/у сметки

фиг.4

# 4.1.2.3 Бутон "Запази"

Въведената информация относно счетоводната сметка се запазва в базата с данни чрез бутон

"Запази" "(Ctrl+S) . от лентата с основните функционални бутони.

## 4.1.2.4 Бутон "Сметка"

Посредством **бутон** "Сметка", опция "Записи", потребителя може да разгледа хронологичен списък на операциите, извършени със съответната счетоводна сметка (*фиг.5*).

<mark></mark> Счет. записи	60203						
Счет. записи	1						
Счет. сметка	Кредит (	Дебит (	Сума	Описа	ание	Коресп. с-	ка Вид 🔺
▶ 60203	20	0	-20	Реклама		CASH	Парі
							~
							>
					<u>0</u> k	Отказ	Помощ

фиг.5

# 4.2 Финанси и счетоводство - Парични сметки

Паричните сметки, дефинирани в програмата се визуализират при избиране на модул "Финанси и счетоводство", меню "Парични сметки" *фиг.6* 



# 4.2.1 Създаване на нова парична сметка

Създаване на нова парична сметка се извършва чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони. Чрез бутон "Карта", потребителя може да коригира данните на вече създадена парична сметка *фиг.*7.

Парични сметки - В/	INK					
Парични сметки						
Код	Име	Салдо з	Салдо(L	Валута	Авт. печат на фиск	^
BANK	РАЙФАЙЗЕНБАНК АД	10.00	10.00	BGN	Винаги	
BANK EUR	BANK EUR			EUR	Никога	
CASH	KACA	12871.43	12871.43	BGN	След потвърждение	
CASH EUR	KACA EBPO			EUR	Никога	
CASH SF	КАСА СКЛАД НА ЕДРО			BGN	Никога	
CASH SKLAD	КАСА СКЛАД НА ЕДРО	1180.00	1180.00	BGN	Никога	
CASH USD	KACA USD			USD	Никога	
						~
			<u>0</u> k	Отказ	Карта	a Ctr



### 4.2.2 Описание на полетата в картата на паричната сметка:

Код	Уникален код на паричната сметка, който се дефинира от
	потребителя.
Име	Пояснително описание.
Име 2	Допълнително описание
SWIFT код	В случай, че паричната сметка е банкова сметка, се въвежда
	SWIFT кода на банката.
IBAN	В случай, че паричната сметка е банкова сметка, се въвежда
	IBAN кода на банката.
Банков код №	Кода на паричната сметка, ако тя е банкова сметка.
Автомат. печат на фискален	Оказва поведението на програмата относно печатането на
бон	фискален бон при постъпления на пари в брой от клиенти.
Салдо за обект	Салдото на паричната сметка към момента в текущия обект.

#### 4.2.2.1 Страница "Общи данни" (фиг.8)

Салдо за компанията	Салдо на паричната сметка на ниво компания.				
Счетоводна сметка парични	Избор на счетоводна сметка от номенклатура "Сметкоплан",				
средства №	съответстваща на паричната сметка.				
Мин.салдо	Минимално салдо, под което баланса на паричната сметка не				
	може да пада.				
Валута	Избира се от номенклатура "Валути".				
Проверка за наличност	Вариантите за избор в това поле са: "На ниво обект" и "На				
	ниво компания". В първия случай програмата прави проверка				
	за наличността на паричната сметка на ниво обект. Във втория				
	– на ниво компания. В случай, че е недостатъчна наличността,				
	при осчетоводяване на документ, програмата визуализира				
	съобщение, с което предупреждава потребителя.				
Блокиран	При маркиране на това поле всички операции с тази парична				
	сметка се забраняват.				

🧧 Парични сметкі	и - CASH		
Парични смет	ГКИ		
Общи данни Дан	ни за връзка		
Парична сметка —			
Код	CASH	Салдо за обект	12871.43
Име	KACA	Салдо за компани	12871.43
Име 2	KACA	Салдо(LCY)	12871.43
IBAN		Счет. с-ка пар. ср	50100
Банков код No.		Минимално салдо	0.00
Авт. печат на фис	След потвърждение 💽 👻	Валута	BGN
		Проверка за нали	. На ниво обект 💌
		Блокиран	
	<u>k</u>	Отказ Парич	ни с-ва Помощ

# 4.2.2.2 Страница "Данни за връзка" фиг.9

Държава код	Избира се от номенклатура "Държави".
Град	Избира се от номенклатура "Градове".
Адрес	В случай, че паричната сметка е банкова сметка, се въвежда
	адреса на банковия клон.
Адрес 2	В случай, че паричната сметка е банкова сметка, се въвежда
	адреса на банковия клон или банката.
Лице за контакт	Лице за контакт.
Телефон	Телефон за връзка с обекта.
Факс	Факс за връзка с обекта.

<mark>🕒</mark> Парични сметки - CASH 📃 🗖	🗙 никога 🗉
Парични сметки	Никога
	Никога
Общи данни Данни за връзка	Пикога
Данни за връзка	~
Код на държава ВG	Помош
Град (код)	
Адрес	
Адрес 2	
Лице за контак	
Тел. номер	
Факс	
E-Mail	
Web agpec	
Ок Отказ Парични с-ва	
Валутна	з преоценка

фиг.9

## 4.2.2.3 Бутон "Запази"

След въвеждане на данните за паричната сметка е необходимо те да се запишат чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S) от лентата с основните функционални бутони.

# 4.3 Финанси и счетоводство - Счетоводен журнал

От модул "Финанси и счетоводство", меню "Счетоводен журнал" се визуализира форма, която дава възможност за извършване на счетоводни операции директно по счетоводни сметки или чрез избор на парично средство или контрагент (*фиг.11*).

舅 Финанси и счетоводство
📄 Сметкоплан
📄 Парични сметки
Счетоводен журнал
📄 Трансфер на пари между каси
🗉 🧼 Документи
🗉 🔶 Лизинг
🗉 🔶 Настройки
🗉 🧼 История
🗉 🧼 Справки
1

фиг.11

# 4.3.1 Създаване на нов счетоводен журнал

Нова счетоводна операция се извършва чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) . от лентата с Основните функционални бутони.

# 4.3.2 Описание на полетата за попълване

"Вид сметка" и "Сметка код"	При попълване на редовете ( <i>фиг.12 а,б</i> ) в зависимост от избора на поле "Вид сметка" – полето "Сметка код" отваря списък със счет. сметки, контрагенти или парични средства.
"Вид	
кореспондираща сметка" и "Кореспондираща сметка код"	При попълване на редовете в зависимост от избора на поле "Вид кореспондираща сметка" – полето "Кореспондираща сметка код" отваря списък със счет. сметки, контрагенти или парични средства.
"Салдо сметка" и "Салдо кореспондираща сметка"	При създаване на счетоводната операция, потребителя може да види и салдото по сметките, които дефинира в тези полета.
Връзка с документ вид	потребителя може да избере вида на документа, към който да свърже счетоводната операция.
Връзка с документ No	В зависимост от избрания вид на документа, чрез бутона за избор в даденото поле програмата визуализира списъка със съответните документи.
"Връзка с документ вид", "Връзка с документ No" и "Сума"	Те се попълват автоматично от програмата в случаите когато потребителя е използвал опциите "Генериране на плащане продажби" или "Генериране на плащане доставки. Когато счетоводната операция не се свързва към документ и не се използват опциите на бутон "Функции", потребителя трябва да въведе сумата ръчно.

🧧 Счетоводен журна	л					
Счетоводен жу	рнал					
Общи данни						
Папка DEFAULT						
№ Документ №	Дата на доку	Видс-ка	Счет. сметка	Описание	Вид коресп. с-ка	Ko 🔨
≥ 1	12.4.2012	Счет. с-ка 🚩			Счет. с-ка	
		Доставчик Клиент Счет. с-ка Парични с-ва ДА				
						~
<						>
Описание сметка	Описа	ание коресп. смет	ка		Общо сума (LCY) 0.00	
		<u>0</u> k 0	тказ Смети	а Функции	Осчетов	Помощ

фиг.12 а

🧧 Счетоводен журнал						
Счетоводен журна	ហ					
Общи данни Папка DEFAULT						
№ Документ № Да	ата на доку	Видс-ка	Счет. сметка	Описание	Вид коресп. с-ка	Ko 🔨
I 1 12.	4.2012	Счет. с-ка	60101	Разх. за гориво и с	Парични с-ва ⊻	
					Доставчик Клиент Счет. с-ка Парични с-ва ДА	
						~
						>
Описание сметка Разх. за гориво и смазочни	Описа и мат	ние коресп. смет	ка		Общо сума (LCY) 0.00	
		<u>0</u> k 0	ітказ Смет	ка Функции	Осчетов	Помощ

фиг.12 б

# 4.3.3 Бутон "Сметка"

От него се изпълняват следните функции (фиг. 13):

🧧 Счетоводен жур	нал						_ 🗆 🛛
Счетоводен ж	урнал						
Общи данни							
Папка DEFAULT							
Дата на доку	Видс-ка	Счет. сметка	Описание	Вид коресп.	с-ка К	оресп. с-ка код	0.
> 12.4.2012	Счет, с-ка	60101	Разх. за гориво и	с Дос	тавчик СМООС	)01	😶 Ay
							=
<							>
Описание сметка Разх. за гориво и с	мазочни мат	Описание коресп. Аутостар ООД	сметка		Общ 0.00 Карта	о сума (LCY)	
		<u>0</u> k	Отказ	Сметка	Записи		Помощ
					Зареди шабл Запази, като	юн шаблон	

фиг.13

# 4.3.3.1 Зареди шаблон

Възможност за създаване на нова счетоводна операция, на базата на вече създаден шаблон;

### 4.3.3.2 Запази като шаблон

Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.

# 4.3.4 Бутон "Функции"

#### 4.3.4.1 Генериране на плащане продажби

Те са аналогични на тези в модул "Продажби", Генериране на плащане по продажба"

#### 4.3.4.2 Генериране на плащане доставки

Те са аналогични на тези в модул "Доставки, Генериране на плащане по доставка".

### 4.3.4.3 Генериране на амортизация (фиг.14)

Те са аналогични на тези в модул "Продажби" / "Доставки"

🥌 Счетоводен журнал						
Счетоводен журнал						
Общи данни						
Папка DEFAULT 🚥						
Дата на доку Вид с-ка	Счет. сметка	Описание	Вид коресп. с-н	ka Kop	есп. с-ка код	0.
			ng <u></u> денар			
<						>
Описание сметка Разх. за гориво и смазочни мат	Описание коресп. Аутостар ООД	сметка		Общо о 0.00	ума (LCY)	
	<u>O</u> k	Отказ	Сметка Фун	кции	Промяна вал. к Генериране на	урс плащане продажби
					Генериране на Генериране на	плащане доставки амортизации
					Корекция на ва	лутни разлики

фиг.14

## **4.3.4.4 Промяна валутен курс** Промяна на валутен курс Фиг.14а

<mark>5</mark> Промяна на валутен 🔳 🗖 🔀						
Валута						
Валутен курс	;					
Валута	EUR					
Курс	1.95583					
	<u>0</u> k	<u>C</u> ancel				

Фиг.14а

#### 4.3.4.5 Корекция на валутни разлики

# 4.4 Финанси и счетоводство – Трансфер на пари между каси (Фиг.15)

Тази функционалност на програмата, дава възможност на трансфер на пари от една каса в даденият обект "Изпращач" към касата на обект "Получател".

## 4.4.1 Създаване на нов трансфер на пари между каси

Чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони се визуализира картата на новият трансфер на пари между каси.

🭑 Трансфер на пари	ме жду каси(карта)		_ 🗆 🛛
Трансфер на па	ри между каси(	карта)	
Общи данни			
Документ №	FTR0000028	Дата на документа 🛛 12.4.2012 🗔 🛄	
От парично средство *	CASH	Дата на осчетоводява 12.4.2012 🛄	
Код на обект изпращач	0011	Име на обект изпращач ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	
Код на обект получател	0012	Име на обект получател СКЛАД НА ЕДРО	
В парично средство		Потребител експедирал	
Сума *	50.00 BGN \$	Дата на експедиране 📃	
Експедирана сума	0.00	Потребител получил	
Получена сума	0.00	Дата на получаване 📃 📖	
Върната сума	0.00	Изцяло експедиран 📃	
		Изцяло получен 📃	
Коментар ———			
			<u>^</u>
			~
			Експедиран
			Експедиран
			Връщане

Фиг.15

## 4.4.2 Описание на полетата в картата на трансфера на пари между каси

Документ №	Генерира се от програмата.
От парично средство	Избор от номенклатура "Парично средство".
Код на обект изпращач	Избор от номенклатура "Обекти".
Код на обект получател	Избор от номенклатура "Обекти".
В парично средство	Генерира се от програмата.
Сума	Сумата, която се изпращаме на обекта получател.
Експедирана сума	Генерира се от програмата.

#### 4.4.2.1 Страница "Общи данни"

Получена сума	Генерира се от програмата.
Върната сума	Генерира се от програмата.
Дата на документа	Дата на създаване на документа.
Дата на осчетоводяване	Дата на осчетоводяване на документа.
Име на обект изпращач	Генерира се от програмата.
Име на обект получател	Генерира се от програмата.
Потребител експедирал	Генерира се от програмата.
Дата на експедиране	Генерира се от програмата.
Потребител получил	Генерира се от програмата.
Дата на получаване	Генерира се от програмата.
Изцяло експедиран	Генерира се от програмата.
Изцяло получен	Генерира се от програмата.
Коментар	Свободен текст, въведен от потребителя.

# 4.4.3 Бутон "Осчетоводи"

След въвеждане на необходимата информация свързана с трансфера на пари между каси, от бутон "Осчетоводи" имаме следните функции :

### 4.4.3.1 Експедиране

- 4.4.3.2 Експедиране и печат
- 4.4.3.3 Връщане

# 4.5 Финанси и счетоводство – Документи

# 4.5.1 Доставка

Списъкът със създадените доставки се визуализира при избиране на модул "Финанси и счетоводство", папка "Документи", меню "Доставки" (фиг. 16)

🦸 Финанси и счетоводство					
📄 Сметкоплан					
📋 Парични сметки					
📋 Счетоводен журнал					
📋 Трансфер на пари между каси					
🖃 🧼 Документи					
— 🛅 Доставки					
— 📄 Кредитно известие доставка					
— 🛅 Продажби					
— 📄 Кредитно известие продажба					
— 🛅 Протоколи за ВОП					
— 📋 КИ протоколи за ВОП					
- 🛅 Протоколи					
— 📋 Дневник "Интрастат - изпращания"					
🔄 🛅 Дневник "Интрастат - пристигания"					
🗄 🧼 Лизинг					
🗄 🧼 Настройки					
🗉 🧼 История					
🗄 🔶 Справки					

## 4.5.1.1 Бутон "Документ"

От него се отваря картата на доставката (фиг. 17)

🧧 Доставки	- PI000380 - 06.4.	2012						
Доставки	и							
Подвид	. Документ №	Дата на докуме	Доставчик (код)	Доставчик (име)	ИН по ЗДДС	Стойност	ДДС	Стой 🔨
► 502	P1000380	06.04.2012	CN00080	ИЗИ МАРКЕТ	BG7806922365	39.60	7.92	
								~
<			Р	едове				>
				Ok	Откар	Карт	a Ctrl+Ent	er
				<u>U</u> K	отказ докумен		2	TOMOLE!

фиг.17

Доставките в този модул са идентични с тази в модул "Доставки", меню "Доставки". Единствената разлика е, че в модул "Финанси и счетоводство", потребителя може да създаде разширена доставка, посредством полето "Тип" в редовете на формата.

#### 4.5.1.2 Създаване на разширена доставка

Чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони се визуализира картата на новата доставка.

**4.5.1.3 Описание на полетата за попълване в заглавната част на доставката** виж модул "Доставки", меню "Доставки".

	Доста	вки (кар	та)	12.4.201	2						
Ţ	Іоста	вки (ка	арта	)							
	_	_								🕈 Доставчици	
	Общи да	анни Фи	нансові	иданни Д	руги данни Външна търго	вия				<u>Карта</u>	
	Докумен	нт №				Дата на	документа	12.04.2012 .		Разполагаем кредит	-161651
	Подвид,	документ	502	. Фактура д	цоставка	Дата на	осчет.	12.04.2012		Просрочени задължения	-161651
	Доставч	ик (код)	CN000	01		Ф-раот	доставчи	012465464		История	
	Лоставч	ик (име)	Аугост	ар ООД		Метод н	а плашане	BANK .		Аванс, плащ.(без ДДС)	-162.98
	Илен №	:/FГН	131437	7885]		Crožupor 4262.94			* Артикул		
			BG131/	437885		Croine		5115.52		<u>Карта (F11)</u>	
	ип но з, 	ддс				СТОИНС	сі с ддс			История (F1U)	
	Цената в	вкл. ДДС	<b>~</b>			Валута	1	LOU D.	-	Нал. по обекти [F9]	0.00
-		_			_					Заменими артикули	0.00
	N₽	Тип		Код	Описание	Кол	Мярка	Дост		Цени	0.00
-	1	A Cur	ртикул	0.250.201.03	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ		БΡ	5.520	- 11	<u>Отстъпки</u>	0.00
-	2	LYE	ят. с-ка ПА	EX0022	Авточасти и принадлежности Опера Коров 2005	1		5000.000	_	Свободно количество	0.00
	4	Поп	DASYOR	001	ТРАНСПОРТ	1		60.000		К-во на поръчка за доста	0.00
	5		Эслуга	1A00015000	Демонтаж/монтаж на двига	1	ЧАС	35.000	_ =		
	> 6	Арти	кул 🔽			1		0.000			
	( )							>			
		<u>Артикул</u> Счет с-ка		10.00		_	11	10 -			
		Доп. разхо	a	Оті	каз Документ	Ред	Осче	тов Помо	щ		
		ДА Услуга									



## 4.5.1.3.1 Полета "Tun" и "Код"

От това потребителя може да включи в редовете на доставката артикул, счетоводна сметка, допълнителен разход, ДА или услуга. В зависимост съдържанието на полето "Тип", от бутона за избор в поле "Код", програмата визуализира съответната номенклатура. *фиг.18*.

### 4.5.1.3.2 "Допълнителен разход"

#### 4.5.1.3.2.1 Въвеждане на допълнителният разход

В случай, че е необходимо да се увеличи стойността на една доставка, в полето "Тип" потребителя трябва избере "Допълнителен разход". От бутона за избор на поле "Код" е необходимо да се избере вида допълнителен разход и в полето "Дост. цена" – стойността на допълнителния разход (*фиг.19*)

🖸 Доставки (кар	ота) - Pl000383 - 12.4.2	2012							- <b>-</b> ×
Доставки (к	арта)								
	_	_				- P	🔻 Дост	авчици	
Общи данни Фи	нансови данни Други дан	ни външна	търговия				<u>Карта</u>		
Документ №	P1000383		Дата і	на документа	12.04.2012		<u>Разпола</u>	гаем кредит	-11693.99
Подвид документ	502 Фактура доставка	3	Дата і	на осчет.	12.04.2012	<u></u>	Просроче	ени задължения	-11693.99
Доставчик (код)	81193		Ф-ра	от доставчи	0100055		История		0.00
Доставчик (име)	"2003" ЕООД		Метод	на плащане	CASH		Аванс, пл	пащ. јоез ддој	0.00
Иден. №/ЕГН	BG131098399		🧧 Допълн	ителни раз	эходи за арті	икул		_	
ИН по ЗДДС			Допълн	нителни	разходи :	за артик	ул		
Цената вкл. ДДС			r.				·	06 ou row	
			≥ 001	од ТРА	НСПОРТ	исапис		CHARGE	Ia 🗠
_ № Тип	і Код	011	002	9BB	ЕЛИЧАВАНЕ СТ	Г-Т НА СДЕЛІ	<a< th=""><th>CHARGE</th><th></th></a<>	CHARGE	
1 4	Артикул 0 250 201 027	ПОДГРЯВА	003	HAN	ИАЛЯВАНЕ СТ-	ТА НА СДЕЛ	KATA	CHARGE	≡
1 2 A	Артикул U 25U 2U1 U34	ПОДГРЯВА	004	МИ	TA			CHARGE	_
д 5 дон.	разход								
	<u>O</u> k Отказ	Документ							~
			<	_		_	_		
						Избор	C	Этказ По	рмощ

фиг.19

#### 4.5.1.3.2.2 Разпределяне на допълнителният разход

След записване на въведената информация чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S) е необходимо допълнителния разход да се разпредели върху редовете на доставката. За целта от бутон "Ред" се избира опцията "Разпределение на допълнителни разходи за артикул" фиг.20

<mark>loctaвки (карта) - Pl000383 - 12.4.</mark> 2	012		
Доставки (карта)			
			🕨 🔻 Доставчици
Общи данни Финансови данни Други да	ни Външна търговия		Карта
Документ № <mark>Р1000383</mark>	Дата на доку	мента 12.04.2012 🛄	Разполагаем кредит -11693.9
Подвид документ 502 Фактура доставки	э. Дата на осче	т. 12.04.2012	Просрочени задължения -11693.9
Доставчик (код) 81193	Ф-ра от доста	авчи 0100055	История
Доставчик (име) "2003" ЕООД	Метод на пла	шане CASH	Аванс. плащ.(без ДДС) 0.00
Иден №/ЕГН ВG131098399	Гтойност	210.00	* Артикул
	Стойност о	<b>nnc</b> 252.00	Kapra (F11)
	СТОИНОСТ С	RGN ¢	
цената вкл. ДДС 🔽	Валута	baix •	<u>Нал. по обекти [F9]</u> 0.00
			<u>Заменими артикции</u> 0.00
Nº I ИП КОД 1 Астикиа 0.250.201.027	ОПИСАНИЕ КОЛ	1 Мярка дост. 🧉	
2 Артикул 0 250 201 024	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	8 6P	Свободно количество 0.00
З Доп. разход 001	ТРАНСПОРТ	1	К-во на погрука за доста 0.00
		Карта на артикул	
<u>D</u> k Отказ	Документ Ред	Разпределение на доп.	. разходи



Програмата отваря форма "Свързване на доп. разходи" (*фиг.21*). В тази форма ще се визуализират редовете на документите, върху които се разпределя доп. разход.

<mark>9</mark> Свързване на д	цоп. разходи			
Свързване на	а доп. разходи			
Доп. разход (	Артикул (код)	Описание	К-во за разпределение	-
001	0 250 201 034	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ		
▶ 001	0 250 201 027	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ		
				5
		<u>0</u> к От	каз Функции Н	остъп до ачин на р

Достъпът до редовете на документа се осъществява чрез бутон "Функции", опция "Достъп до редове складов документ". След избиране на опцията, програмата отваря форма "Редове склад. документ за свързване с доп. разход" (*фиг.22*). Тази форма представлява списък с редовете на документите за съответния контрагент, към който ще се свърже доп. разход. От бутон "Функции" или от поле "Избери" се маркират желаните редове и след потвърждение с бутон "ОК" програмата го прехвърля във форма "Свързване на доп. разходи".

### 4.5.1.3.2.3 Начини на разпределение на допълнителният разход

Така прехвърления разход трябва да се запише чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S) и да се разпредели върху избраните редове. За целта от бутон "Функции" се избира опцията "Начин на разпределение на доп. разход". Начините са ...Фиг.23

#### 4.5.1.3.2.3.1 По равно

Доп. разход се разпределя по равно за всеки артикул, като общата сума за разпределение се разделя на общото количество на артикулите в редовете;

#### 4.5.1.3.2.3 2 Сума

Доп. разход се разпределя в зависимост от стойността на всеки артикул. По – скъпите артикули се утежняват с по – голяма сума.

#### 4.5.1.3.2.3 2 По маса

Доп. Разход се разпределя в зависимост от количеството на всеки артикул. По-голямото количество се утежнява с по-голяма сума.

<mark>0</mark> Разпред	целяне на	доп ? 🔀
📀 Сума		
🚫 По равн	o	
🔘 По маса	E.	
	Ok	Отказ

🧿 Редове о	жлад, документ за	свързване с доп.	р-д		
Редове	склад. док <mark>ум</mark> е	энт за свързва	не с доп. р-д		
Избери	Фактура №	Дата на докуме	Артикул (код)	Вид запис	
	PPI00364	06.4.2012	090909	Доставка	ФИЛТЪЕ
	PPI00363	29.3.2012	0 250 201 027	Доставка	а ПОДГРЯІ 🗏 👘
I	PPI00362	29.3.2012	0 250 201 027	Доставка	а ПОДГРЯГ
	PPI00359	29.3.2012	12345	Доставка	а Маншон
	PPI00357	19.3.2012	ITM000037	Доставка	FORD CA
			ITM000037	Доставка	FORD CA
			ITM000039	Доставка	a BMW 7 (E
			ITM000039	Доставка	a BMW 7 (E
			ITM000039	Доставка	a BMW 7 (E
			ITM000037	Доставка	FORD CA
	PPI00355	19.3.2012	ITM000048	Доставка	AUDI A3 (
			653734564	Доставка	a clioTdi
2					<u>_</u>
					Маркирай всички
		И	збор Отказ	Функции	Отмаркирай всич
					Инверсно маркира

След избиране на начина за разпределение на доп. разход във форма "Свързване на доп. разходи", допълнителния разход се разпределя върху избраните редове и при потвърждение с бутон "ОК", потребителя може да осчетоводи доставката.

Резултатът от тази операция може да се види (след като е минала Корекция себестойност) в записите на артикулите, върху които е разпределен допълнителния разход, в поле "Сума покупки (действителна).

# 4.5.2 Кредитно известие "Доставка"

Списъкът със създадените кредитни известия доставка се визуализира при избиране на модул "Финанси и счетоводство", папка "Документи", меню "Кредитно известие доставка" (фиг.36)

🦸 Финанси и счетоводство
📄 Сметкоплан
📋 Парични сметки
📋 Счетоводен журнал
📄 Трансфер на пари между каси
🖃 🔖 Документи
— 🛅 Доставки
— 🛅 Кредитно известие доставка
— 📋 Продажби
— 📋 Кредитно известие продажба
— 📄 Протоколи за ВОП
— 📋 КИ протоколи за ВОП
- 📋 Протоколи
— 📋 Дневник "Интрастат - изпращания"
🔄 📋 Дневник "Интрастат - пристигания"
🗄 🧼 Лизинг
표 🧼 Настройки
표 🧼 История
표 🧼 Справки



# 4.5.2.1 Бутон "Документ"

С този бутон се отваря картата на кредитното известие (фиг. 37)

	💛 Кредитно известие доставка - РСООО69 - 17.2.2012 📃 🗖 🔀							
K	редитно	э известие дос	тавка					
	Подвид	Абсолютен №	Документ №	Дата на докуме	Дата на осчет.	ДА		
∢	512	ABS0014988	PC00069	17.02.2012	17.02.2012	CN0		
	512	ABS0014987	PC00068	17.02.2012	17.02.2012	CN0		
						×		
	]Ш]		Радора			>		
L			гедове		Kapra Ctrl+Er	ter		
			<u>0</u> к Отка	аз Документ		полощ		

фиг.37

Кредитните известия в този модул са идентични с тази в модул "Доставки", меню "Кредитно известие". Единствената разлика е, че в модул "Финанси и счетоводство", потребителя може да създаде **Разширено кредитно известие**, посредством полето "Тип" в редовете на формата (*фиг.38*).

🧧 Кредитно изв	естие покупки (карта) - РСООО69 - 1	7.2.2012						
Кредитно из	Кредитно известие покупки (карта)							
_				🔪 🕈 Доставчици				
Общи данни Ф	инансови данни Други данни Външна т	ърговия		Карта				
Документ №	PC00069	Дата на документа 🛽	17.02.2012 🛄	Разполагаем кредит	93493.24			
Подвид документ	512 Кредитно известие по доставк	Дата на осчет.	17.02.2012 🛄	Просрочени задължения	-19202.39			
Доставчик (код)	CN00080	Кр. известие от д 🕻	00009	История				
Доставчик (име)	ИЗИ МАРКЕТ	Метод на плащане	BANK	* Артикул				
ИН по ЗДДС	BG7806922365	Стойност	4.60	Kapta				
Илен №/ЕГН	7806922365	Стойност с ЛЛС	5.52	История на артикул	24			
Пената вко. П.П.С.		Валита	EUR \$	Заменими артикири	34 N			
	2341234	bungru		Пени	0 N			
кым фактура м-				Отстъпки	0			
N≠	Гип Код	Описание Ко	личес 🔼	Свободно количество	7			
👂 1 Арт	икул 🔽 0 250 201 032 ПОДГ	РЯВАЩА СВЕЩ	1 6P	Количество по поръчка	1			
Арт	жил							
Сче	г. с-ка							
Дог ДА	. разход		~	жи				
S US	<u>yra</u>		>	ià da				
<u>O</u> k	Отказ Документ Ред	Функции Осчето	в Помощ	Бързи				

## 4.5.2.2 Създаване на разширено кредитно известие доставки

При създаване на разширеното кредитно известие виж: Създаване на разширена доставка.

	Потребителя може да избере в редовете на кредитното известие артикул,
Тип	счетоводна сметка, ресурс, допълнителен разход, ДА или услуга
	В зависимост съдържанието на полето "Тип", програмата визуализира
Код	съответната номенклатура

# 4.5.3 Продажба

Списъкът със създадените продажби се визуализира при избиране на модул "Финанси и счетоводство", меню "Доставки" (фиг.25)

률 Финанси и счетоводство
Сметкоплан
📄 Парични сметки
📋 Счетоводен журнал
📋 Трансфер на пари между каси
🖃 🧼 Документи
— 🛅 Доставки
— 📋 Кредитно известие доставка
Продажби
— 📄 Кредитно известие продажба
— 📄 Протоколи за ВОП
— 📄 КИ протоколи за ВОП
- 📄 Протоколи
— 📄 Дневник "Интрастат - изпращания"
🗆 📄 Дневник "Интрастат - пристигания"
🗄 🧼 Лизинг
🗄 🧼 Настройки
🗄 🧼 История
🗄 ò Справки



#### 4.5.3.1 Бутон "Документ"

С него се отваря картата на доставката фиг.26



фиг.26

Продажбите в този модул са идентични с тази в модул "Продажби", меню "Продажби". Единствената разлика е, че в модул "Финанси и счетоводство", потребителя може да създаде разширена продажба, посредством полето "Тип" в редовете на формата.

#### 4.5.3.2 Създаване на разширена продажба

Чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони се визуализира картата на новата продажба.

#### 4.5.3.2.1 Попълване на полетата в заглавната част

Виж модул "Продажби", меню "Продажби".

#### 4.5.3.2.2 Полета "Tun" и "Код"

От полето "Тип" потребителя може да избере в редовете на продажбата артикул, счетоводна сметка, ресурс, допълнителен разход, ДА или услуга. В зависимост съдържанието на полето "Тип", от бутона за избор в поле "Код", програмата визуализира съответната номенклатура *фиг.27*.

5	Л	Ірода	іжби (ка	рта	) - SIO0824 - 1	12.4.2012							
	Πр	ода	ажби (н	kap	ота)								
L	_		_		-						P	▼ Клиенти	
	06	бщи да	анни Фи	нан	сови данни Др	уги данни — Външна тър	говия					Карта	
	Дc	окумен	-π N²	SIC	0824		Дата на доку	мента	12.04.:	2012 🛄		<u>Разполагаем кредит</u>	11693.99
	По	двид,	документ	102	2 Фактура		Дата на осче	я.	12.04.3	2012		Просрочени задължения	0.00
	Кл	иент (	код)	811	193]		№ на осчет, д	10K	0003			История	
	Кл	иент (	Име)	''20	ЮЗ'' ЕООД		Метод на пла	шане	CASH			Аван, плащания (без ДДС	0.00
	Ма	iou Ma	ИПП ()	BG	131098399		Стойност		4337.4	16		▼ Артикул	
	ыц	(en. 14-					Стоиност		5204 9	14		<u>Карта (F11)</u>	
	ин	1 ПО З,	ддс	-			Стояност с	ддс	DCN			История (F10)	
	По	олучато	ел				Валута		BUN	•		Нал. по обекти (F9)	0
	Цe	ната в	экл. ДДС	✓								Заменими артикули	0
ł			-		r		v			-		Цени	0
	Ť	N= 1	ПИП		КОД 0.250.201.022		Количес	<b>МЯ</b> СО	рка	<b>ЕД. ЦЕНА</b>		Отстъпки	0
		2	Счет с	кул Эка	20100	Земи (терени)	1	DI		60.00		Свородно количество	0
		3	Pec	чрс	003	Петьо Петков	1	HOUR		35.00		Количество на поръчка	U
		4	Доп. раз	э. ход	002	<b>УВЕЛИЧАВАНЕ СТ-Т НА</b>	. 1			90.00 😑			
		5		ДA	FA0022	Опел Корса 2005	1			5000.00			
	»	6	Артикул	*			1			0.00 🗸	<b>b</b> 3Kt		
	<		Артикчл							>	4 80		
			Счет. с-ка		k Отка	аз Документ	Ред	Осче	этов	Помощ	PD3		
			песурс Доп. разхо	а						<u></u>	- Line		
			ДА Подила										
		l	эслуга										

фиг.27

#### 4.5.3.2.3 Допълнителен разход

#### 4.5.3.2.3.1 Въвеждане на допълнителният разход

В случай, че е необходимо да се увеличи стойността на една продажба, в полето "Тип" потребителя трябва избере "Допълнителен разход". От бутона за избор на поле "Код" е необходимо да се избере вида допълнителен разход и в полето "Ед. цена" – стойността на допълнителния разход *фиг.28* 

Продажби (карта) - SI00824 - 12.4.2012		
Продажби (карта)		
		Клиенти
Общи данни Финансови данни Други данни	Зъншна търговия	Карта
Документ № SI00824	Дата на документа 12.04.2012	Разполагаем кредит 11693.99
Подвид документ 102 Фактура	Дата на осчет. 12.04.2012	Просрочени задължения 0.00
Клиент (код) 🛛 🛛 🛄	№ на осчет. док 0003	История
Клиент (Име) "2003" ЕООД	. Метод на плащане САЅН	Аван. плащания (без ДДС) 0.00
Иден. №/ЕГН ВG131098399	Стойност 4262.46	* Артикул
ИН по ЗЛЛС	Стойност с ЛЛС 5114.94	Meteorus (E10)
	Baggra BGN \$	Над по обекти (Е9)
		Заменими артикули 0
		Цени О
№ Тип Код Опис	О Лопълнителни разходи за артикул	
1 Артикул 0 250 201 032 ПОДГРЯВАЦ	Срполнителни разходи за артикул	
2 Счет. с-ка 20100 Земи (терени 2 Верика 002 Вети а Ветика	допълнителни разходи за артику	ул
5 005 110180 110180	Код Описание	Об. сч. група 🔨
	▶ 001 TPAHC⊓0PT	CHARGE
	002 УВЕЛИЧАВАНЕ СТ-Т НА СДЕЛКИ	A CHARGE
	003 НАМАЛЯВАНЕ СТ-ТА НА СДЕЛК	ATA CHARGE
<u>О</u> к Отказ Док	004 МИТА	CHARGE
		2
	Избор	Отказ Помощ

# 4.5.3.2.3.2 Разпределяне на допълнителният разход

След записване на въведената информация чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S) е необходимо допълнителния разход да се разпредели върху редовете на продажбата. За целта от бутон "Ред" се избира опцията "Разпределение на допълнителни разходи за артикул" (*фиг.29*)

🧧 Продажби (карта) - SIO(	0824 - 12.4.2012					
Продажби (карта)						
					▼ Клиенти	
Общи данни Финансови дан	ни Другиданни Външна п	ьрговия			Карта	
Документ № <mark>S100824</mark>		Дата на документа	12.04.2012		Разполагаем кредит	11693.99
Подвид документ 🛛 102 🛄 ⊄	Рактура	Дата на осчет.	12.04.2012		Просрочени задължения	0.00
Клиент (код) 81193		№ на осчет, док	0003		История	
Клиент (Име) "2003" ЕОС	)д	Метод на плашане	CASH		Аван, плащания (без ДДС)	0.00
BG1210982	99		A227 A6		* Артикул	
Иден. №/ЕГН ВОТОТОЗОЗ		Стойност	4337.40		<u>Карта (F11)</u>	
ИН по ЗДДС		Стойност с ДДС	5204.95		История (F10)	
Получател		Валута	BGN \$		Нал. по обекти (F9)	0
Цената вкл. ДДС 🔽					Заменими артикули	0
					Цени	0
№ Тип К	од Описание	Количес Мя	ирка Ед. цена	^	Отстъпки	0
1 Артикул 0 250 20	01 032 ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ	1 БР	19.94		Свободно количество	0
2 Счет. с-ка 20100	Земи (терени)	1	60.00		Количество на поръчка	0
3 Pecypc 003	Петьо Петков	1 HOUF	R 35.00	_		
4 ДА FA0022	Опел Корса 2005	1	5000.00			
👂 5 Доп. разход 002	УВЕЛИЧАВАНЕ CT-T Н	IA 1	90.00	V N		
<			5	-1 2		
<u>о</u> ц.	Отиза	Pea	азпределение доп. р	азходи за	артикул	
<u>U</u> K	отказ документ	гед ос-	стор полощ	گ		



Програмата отваря форма "Свързване на доп. разходи" (*фиг.30*). В тази форма ще се визуализират редовете на документите, върху които се разпределя доп. разход.

<mark>0</mark> c	вързване на д	оп. разходи				
Св	ързване на	а доп. разходи				
	Доп. разход (	Артикул (код)	Описание	К-во за разпреде	ление 🔥	
Þ	)02	0 250 201 032	ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ			
	mi				<u>×</u>	
					Достъп до р	едове складов документ
			<u>0</u> к Отка	з Функции	Начин на ра:	зпределение на доп. р-ди

#### фиг.30

Достъпът до редовете на документа се осъществява чрез бутон "Функции", опция "Достъп до редове складов документ". След избиране на опцията, програмата отваря форма "Редове склад. документ за свързване с доп. разход" (*фиг.30*). Тази форма представлява списък с редовете на документите за съответния контрагент, към който ще се свърже доп. разход. От бутон "Функции" или от поле "Избери" се маркират желаните редове и след потвърждение с бутон "ОК" програмата го прехвърля във форма "Свързване на доп. разходи".

#### 4.5.3.2.3.3 Начини на разпределение на допълнителният разход

Така прехвърления разход трябва да се запише чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S) и да се разпредели върху избраните редове. За целта от бутон "Функции" се избира опцията "Начин на разпределение на доп. разход". Начините са фиг.31

- По равно доп. разход се разпределя по равно, за всеки ред на документа;
- Сума доп. разход се разпределя пропорционално, в зависимост от стойността на артикула

<mark>🍑 Разпре</mark> д	целяне на	доп ? 🔀
💿 Сума		
О По равн	0	
	Ok	Отказ

Фиг.31

🧧 Редове склад, документ за свързване с доп. р-д								
Редове	склад. докуме	энт за свързва	не с доп. р-д					
Избери	Фактура №	Дата на докуме	Артикул (код)	Вид запис				
	SB00000407	13.3.2012	0 250 201 032	Продажба ПО	ДГРЯІ			
	SB00000404	27.2.2012	0 250 201 032	Продажба ПО	ДГРЯ			
	PS00000004	27.2.2012	0 250 201 032	Продажба ПО	ДГРЯІ 🗏 🔤			
Image: A start of the start	000000329	29.3.2012	0 250 201 027	Продажба ПО	ДГРЯІ			
	000000328	29.3.2012	012032	Продажба Въ	здушен			
[	0000000327	29.3.2012	0 250 201 032	Продажба ПО	ДГРЯІ			
	000000326	29.3.2012	0 250 201 032	Продажба ПО	ДГРЯІ			
	000000325	28.3.2012	0 250 201 032	Продажба ПО	ДГРЯІ			
	000000324	29.3.2012	0 250 201 032	Продажба ПО	ДГРЯІ			
	000000323	29.3.2012	0 250 201 027	Продажба ПО	ДГРЯІ			
	000000322	29.3.2012	0 250 201 032	Продажба ПО	ДГРЯІ			
	000000321	29.3.2012	0 250 201 032	Продажба ПО	ДГРЯІ			
e (m)					× *			
					Маркирай всички			
		И	збор Отказ	Функции	Отмаркирай всички			
					Инверсно маркиран			

След избиране на начина за разпределение на доп. разход във форма "Свързване на доп. разходи", допълнителния разход се разпределя върху избраните редове и при потвърждение с бутон "ОК", потребителя може да осчетоводи продажбата.

Резултатът от тази операция може да се види (след като е минала Корекция себестойност), в записите на артикулите върху, които е разпределен допълнителния разход, в поле "Сума продажби (действителна)

## 4.5.4 Кредитно известие "Продажба"

Списъкът със създадените кредитни известия продажба се визуализира при избиране на модул "Финанси и счетоводство", папка "Документи", меню "Кредитно известие продажба" (фиг. 33)



## 4.5.4.1 бутон "Документ"

С този бутон се отваря картата на кредитното известие (фиг. 34)

🦲 Кредитно известие продажба - SC00114 - 28.2.2012 📃 🗖 🔀								
Кредитно извест	Кредитно известие продажба							
Вид документ	Подвид	Абсолюте	енN≛	Документ N*	Дата на доку	ме 🔺		
🕨 Кредитно известие 🗙	112	ABS0015066		SC00114	28.02.2012	2		
Кредитно известие	112	ABS0015016		SC00106	22.02.2012	í		
						=		
						~		
						>		
		P	едове		Kanan Chill Fr	hav		
		<u>0</u> k	Отказ	Документ		попощ		
	_	_		_				

фиг.34

Кредитните известия в този модул са идентични с тази в модул "Продажби", меню "Кредитно известие". Единствената разлика е, че в модул "Финанси и счетоводство", потребителя може да създаде **Разширено кредитно известие**, посредством полето "Тип" в редовете на формата (*фиг.35*).

#### 4.5.4.2 Създаване на разширено кредитно известие продажби

При създаване на разширеното кредитно известие виж: Създаване на разширена продажба.

4.5.4.2.1 Описание на полетата за *попълване* 

	Потребителя може да избере в редовете на кредитното известие артикул, счетоводна сметка, ресурс, допълнителен разход, ДА или
Тип	услуга
Код	В зависимост съдържанието на полето "Тип", програмата визуализира съответната номенклатура

<mark></mark> Кред	цитно и	известие пр	одажба (н	карта) - S	C0011	6 - 12.4.2012	2					
Кред	Кредитно известие продажба (карта)											
	_										▼ Клиенти	
Общи	данни	Финансови д	данни Дру	/ги данни	Външн	а търговия			_		Карта	
Докум	юнт №	SC00116	i			Дата на до	кумента 12.0	04.2012			Разполагаем кредит	161651.58
Подви	д докуме	энт 112 🛄	Кредитно И:	звестие		Дата на ос	чет. 12.0	04.2012			Просрочени задължения	0.00
Клиент	т (код)	CN00001				Метод на п	лащане ВАМ	۱K			История	
Клиент	т (Име)	Аутостар	00Д			№ на осчет	. док 000	06		-	* Артикул	
ИН по	зллс	BG13143	37885			Стойност	19.7	76	7		<u>Kapta</u>	
Илен І	N≌/FTH	1314378	85]			Стойност	с ЛЛС 23.3	71	7		<u>История на артикул</u>	10
Полина						Bagurra	EUF	3 \$	5		Заменими артикици	13 0
		no 🔽				Danyra					<u>Заменими артикули</u> Пени	0
Цената	авкл. Д.	д∟ ⊡ . Гоооооо	202 21	01.0.0010							<u>асти</u> Отстъпки	o n
Към ф	актура М	1° × 0000000	293	21.2.2012							Свободно количество	11
	N±	Тип		Koa		Ωn	исание	Koa			Количество на поръчка	0
	1	Артикчл	0 250 201 03	32	Г	ОДГРЯВАЩА С	ВЕЩ	KOM				
>	2	Артикул 🔽	0 250 201 02	27	Г	ЮДГРЯВАЩА С	ВЕЩ					
		Approxima										
		Артикул Счет. с-ка										
		Ресурс Поп. разход							~	3KM		
<		ДА						>		връ		
	l	<u>O</u> k	Отказ	Док	умент	Ред	Осчетов	Помош		Б ързи		

# 4.5.5 Протоколи за ВОП

# 4.5.6 КИ протоколи за ВОП

# 4.5.7 Протоколи (Фиг.39)

Списъкът със създадените протоколи се визуализира при избиране на модул "Финанси и счетоводство", папка "Документи", меню "Протоколи"

률 Финанси и счетоводство							
📋 Сметкоплан							
📋 Парични сметки							
📋 Счетоводен журнал							
📄 Трансфер на пари между каси							
🖃 🔖 Документи							
— 🛅 Доставки							
— 📋 Кредитно известие доставка							
— 📋 Продажби							
— 📋 Кредитно известие продажба							
— 📋 Протоколи за ВОП							
— 📋 КИ протоколи за ВОП							
🛅 Протоколи							
— 📋 Дневник "Интрастат - изпращания"							
🗆 📋 Дневник "Интрастат - пристигания"							
🗄 🧼 Лизинг							
표 🧼 Настройки							
🗉 🧼 История							
🗄 🧼 Справки							

Фиг.39

# 4.5.7.1 Бутон "Документ"

отваря картата на "Протоколи",

## 4.5.7.2 Създаване на нов протокол

Нов

чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) . от лентата с Основните функционални бутони, потребителя може да създаде нов Протокол. Фиг.40

🔁 Протоколи					
Протоколи	l				
Код на обек	т∣Протокол №	Протокол дата	Ф-ра от дост №	Доставка №	Дал 🔨
▶ 0011	PP00000024	12.04.2012	43513	PPI00364	06.0
					=
					~
<					>
		Ред	ове	_	ICasana Chel I
			<u>O</u> k Отказ	Документ	полощ

Фиг.40

## 4.5.7.2.1 Описание на полетата в картата на "Протоколи".

Документ №	Номер на документа, който се генерира от програмата.							
Протокол Подвид документ	Избор от номенклатура "Подвидове документи".							
Доставка №	Избор от списъка с осчетоводените доставки.							
Ф-ра от доставчик №	Генерира се от програмата, след като сме избрали Доставка №.							
Подвид документ	Генерира се от програмата, след като сме избрали Доставка №.							
Доставчик (име)	Генерира се от програмата, след като сме избрали Доставка №.							
Доставчик булстат	Генерира се от програмата, след като сме избрали							

# 4.5.7.2.1.1 Страница "Общи данни" Фиг.41

	Доставка №.
Протокол дата	Дата на създаване на документа /Протокол/ .

🧧 Протоколи(кар	ота)					
Протоколи(к	арта)					
Общи данни Фи Документ Протокол № Прот. Подвид док Доставка № Ф-ра от дост № Подвид документ	нансови данни / РР00000024 150 Протоки РР100364 43513 502 Фактур Софстрой Боо	Други ол . . / 06.04.2012 . а доставка	Протоко.	пдата 12.04	.2012 [.	
Доставчик (име) Доставчик булстат	1314695898					
Ред № ▶ 1 0000	<b>Документ №</b> 000328	Документ дата 29.03.2012	Стойност 8.33	Стойнос По 10 102	<b>двидИ</b> 2 Ф	<b>ме на поді 🔨</b> актура
						~
	<u>0</u> k	Отказ Д	окумент	Ред (	Осчетов	Помощ

Фиг.41

## 4.5.8 Дневник "Интрастат – изпращания"

Интрастат е система за събиране на данни за търговия със стоки на Европейската Общност, които на са обект на Единния административен документ, между държавите – членки на Европейския съюз. Задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат са лица, регистрирани по Закона за санък върху добавената стойност, които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишен обем е стойности в лева на определени прагове за деклариране. Фиг.42



Фиг.42

#### 4.5.8.1 Създаване на нов дневник "Интрстат – изпращания"

Чрез бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони, потребителя може да създаде нов Дневник "Интрастат - изпращания".

#### 4.5.8.1.1 Попълване на "Артикул (карта)"

Всички стоки от Евросьюза имат групи, отговарящи на тарифата на митницата, към всички артикули за които има нужда, имат закачени ИН кодове. Програмата се ориентира от доставчика, кода на държавата който е различен от ВG. При доставка на стока от страна членка на Европейският съюз е необходимо в картата на артикула да се попълни необходимата информация, която програмата след това ще използва, за да Генерира дневниците "интрастат".

#### 4.5.8.1.1.1 Артикул (карта) – Снабдяване и планиране

В картата на Артикула, страница "Снабдяване и Планиране" е необходимо да се попълнят следните полета. Фиг.43

Доставчик Код	Избира се със селектор от номенклатура "Контрагенти", като имаме в предвид, че в картата на доставчика е показано, че е Чуждестранен доставчик.
Интрастат (код)	Избира се със селектор
Интрастат (име)	Системата автоматично попълва полето след попълването на Интрастат (код)
Рафт №	Складов адрес на стоката, при доставката.
Освободен за	От картата на артикула на страница "Снабдяване и планиране", задължително
деклариране	трябва да е махнато тикчето от "Освободен за деклариране".

ڬ Артикул (карта) - 1	5W-40 - Shell Helix Super	15W-40		
Артикул (карта)				
Общи данни Фактурир	ане Снабдяване & Планиране	Допълнителни данни	Допълнителни х-ки	< >>
Доставка ————				
Снабдяване		Планиране		
Доставчик - Код	CN00214	Бр. в пакет	1	
Артикул № при дост	910-0012490	Точка на поръчка	0	
Производител (код)	BOSCH	К-во за поръчка	0	
Мярка доставки	L	Мин. к-во в поръчка	0	
Проследимост	Без проследимост 📃 💌	Макс, к-во за поръчка	0	
Интрастат		К-во кратно на	0	
Освободен за декла		Максимален запас	0	
Интрастат (код)	27101981	Рафт№		
Интрастат (Име)		l de la companya de l		
Моторни, компресорн	и и турбинни масла 🛛 🛄			
	<u>O</u> k Отказ	Артикул Доставки	и Продажби	Помощ

# Фиг.43

# 4.5.8.1.1.2 Артикул (карта) – Допълнителни данни

Необходимо е да се попълнят следните полета Фиг.44

📮 Артикул (карта) - 15W-40 - Shell Helix Super 15W-40 📃 🗖 🔀							
Артикул (кар	ота)						
Общи данни Факт	гуриране Снабдяване & Планиране	Допълнителни данни Допълнителни x-ки	<b>S</b>				
доп. данни Каталожен №	910-0012490	Маса (кг) 250	]				
Наим. по каталог Артикул код 2		Обем (куб. м) 5 АВС анализ - обр					
Описание 2	Shell Helix Super 15W-40	Вносител					
Коментар							
Разширено описание	9						
			~				
	<u>O</u> k Отказ	Артикул Доставки Продажби	Помощ				

Фиг.44
## 4.5.8.1.1.3 Артикул (карта) – Допълнителни характеристики

е необходимо да се попълнят следните полета Фиг.45

🧧 Артикул	(карта)	- 15W-	40 - She	ll Helix Supe	r 15W-40			
Артикул	(кар	та)						
Общи данни	Факту	риране	Снабдяв	ане & Планира	не Допълни	телни данни	Допълнителни х-ки	< >>
Допълнителн	и характ	еристики						
Размер								
Пол					-			
Цвят								
Произход		BE						
Баркод на	произ							
Състав								
Сезон								
		_			-			
			<u>0</u> k	Отказ	Артикул	Доставк	и Продажби	Помощ

Фиг.45

Произход	Избор чрез селектор от номенклатура "Държави".

#### 4.5.8.1.2 Доставка (карта) – Външна търговия

При създаване на доставка от страна Членка на Европейският съюз е необходимо в картата на доставката, на страница "Външна търговия" да се попълни следната информация. Фиг.46

<mark>9</mark> Доставки (карта) - Pl000385 - 12.4.2012	
Доставки (карта)	
	🕈 Доставчици
Общи данни Финансови данни Други данни Външна търговия	Карта
Трета страна 🗹	<u>Разполагаем кредит</u> 0.00
Вид на сделката 🔟 🛄	Просрочени задължения 0.00
Стат. процедира 1	История
	Аванс, плащ.(без ДДС) 0.00
	* Артикул
	<u>Карта (F11)</u>
Националност на рс	История (F10)
	<u>Нал. по обекти (F9)</u> 0
	<u>Заменими артикули</u> 0
Код Описание Количес Мярка Дост. цена С 🔼	<u>Цени</u> О
▶ 15W-40 Shell Helix Super 15W-40 1000 L 25.000	<u>Отстъпки</u> О
	<u>Свободно количество</u> О
	<u>К-во на поръчка за доста</u> О
<u>О</u> к Отказ Документ Ред Осчетов Помощ	

Фиг.46

## 4.5.8.1.3 Дневник "Интрастат – изпращания" - генериране на нова папка

След това е необходимо да се направи Папка преди да се Генерира "Дневник интрастат - изпращания". Фиг.47

K	🔁 Дне вник	'Интрастат	- изпран	цания"					
	Дневник	"Интрас	тат - и	зпрац	цания"				
l	Общи данни								
	-			<mark>0</mark> Пап	ки свободни операции				×
	Папка 112	011		Папк	и свободни операци	и			
ľ	Вил	Pea No	Инт		Тип журнал	Име на па	пка	Описан	^
	► I	- Og HO		<u> </u>	Интрастат 🚩	112011	Перио	д 112011	
									=
			_						
	<			_					
				< []				>	~
						Избор	Отказ	Помош	

Фиг.47

Тип Журнал	Избор от падащото меню.
Име на папката	Свободен текст, въведен от потребителя.
Описание	Свободен текст, въведен от потребителя.
Вид сметка	Избор от падащото меню.
Вид Кореспондираща сметка	Избор от падащото меню.
Период	Свободен текст, въведен от потребителя.

0	Папки свобо	дни операции								
П	апки своб	бодни опера	щии			_	_			_
	Тип журнал	Име на папка	Описание	Видс-ка	Счет. сметка	Период (	Подразб	Коресп. с-к	Вид коресп. с-ка	Числ. с
>	Интрастат	42012	Период 42012	Парични с-ва 🗙		042012			Доставчик	
	Интрастат	112011	Период 112011	Парични с-ва		102011	<b>V</b>		Доставчик	
87										~
3	:									>
									Избор Отказ	Помощ

Фиг.48

## 4.5.8.1.4 Създаване на новият дневник "Интрастат – изпраюания"

След като създаден папката от бутона "Избор" я избираме и след това генерираме "Дневник интрастат - изпращания". Фиг.49

🔾 Дневник "Интрастат - изпращания"				
Дневник "Интрастат - изпращан	ия"			
Общи данни				
Папка 042012 •••				
Вид Ред No Интрастат (код)	Стра	на на пристига	не	Произхо 🔺
				~
<				<u> </u>
	01	0	<b></b>	Генериран
	UK	UTKAS	Функции	Генерира

## Фиг.49

Избор на	интрастат редове				
Избор на	интрастат редо	ве			
Избран	Артикул (код)	Страна	Произход	Вид на сделката	Стат. 🔺
	02071460		٨T		
I	28252000	CY	AT		
					~
<					5
		-	Mafon (		Маркирай всички
			noop (	документ	Маркирай инверсно
					Отмаркирай всички

Фиг.50

4.5.8.1.5 Генериране на ХМL файл. Фиг.51

0	Дневник	"V	Інтрастат	- изпращан	імя"						X
Д	невнин	("	Интрас	тат - изг	ращания	a"					
6	Общи данн										
											٦
٢	Тапка О4	201	12	•••							
											2
	Вид		Ред Но	Интрас	тат (код)	Ст	рана на присти	гане		Произхо	^
		1	1	02071460		CY					
		1	2	26202900		CY			AT		
Þ		1	3	28252000		CY			AT		
											~
<	<u>)(</u> )							_		Генер	ипа
						<u>0</u> k	Отказ	Фун	кции	Генер	upe
										тепер	npo

Фиг.51

# 4.5.9 Дневник "Интрастат – пристигания"

Виж Страница Дневник "Интрастат - изпращания"

## 4.6 Финанси и счетоводство - Лизинг

4.6.1 Финанси и счетоводство – Лизинг – Лизингов калкулатор 4.6.2 Финанси и счетоводство – Лизинг – Договор за кредит 4.6.3 Финанси и счетоводство – Лизинг – Договор за лизинг 4.6.4 Финанси и счетоводство – Лизинг – Активни договори за лизинг 4.6.5 Финанси и счетоводство – Лизинг – Фактура лизинг 4.6.6 Финанси и счетоводство – Лизинг – Фактуриране на вноски по лизинг 4.6.7 Финанси и счетоводство – Лизинг – Централен Кредитен Регистър (ЦКР)

4.6.7.1 ЦКР – Номенклатури
4.6.7.2 ЦКР – Данни за кредита
4.6.7.3 ЦКР – Данни за кредитополучателя
4.6.7.4 ЦКР – Корекция на данни за стари отчетни периоди
4.6.7.5 ЦКР – Състояние на кредита към отчетен период
4.6.7.6 ЦКР – Експорт на данни към ЦКР
4.6.7.7 ЦКР – Настройки

## 4.7 Финанси и счетоводство - Настройки

## 4.7.1 Финанси и счетоводство - Настройки - Числени серии

Номенклатурата, в която се дефинират броячите използвани в програмата се избира от модул "Финанси и счетоводство", папка "Настройки", меню "Числени серии" (*фиг.52*).

i Финанси и счетоводство
📄 Сметкоплан
📄 Парични сметки
📄 Счетоводен журнал
📄 Трансфер на пари между каси
🗄 🧼 Документи
🗄 🧼 Лизинг
🖃 🔖 Настройки
— 📑 Числени серии
— 📄 Счетоводни периоди
— 📄 Банкови / Касови операции
— 📄 Експорт на ДДС дневници
— 📋 Настройка модул счетоводство
— 📋 Настройка лизинг
👘 📄 Прехвърляне м/у сметки
🖻 🔶 Счетоводни групи
🗄 🧼 История
표 🧼 Справки

фиг.52

### 4.7.1.1 Създаване на нова числена серия

За създаване на нова числена серия се използва бутон "Нов запис"(Ctrl + N) от лентата с Основните функционални бутони (*фиг.53*).

Код числена серия	Попълва се посредством бутон за избор от номенклатурата с числените серии.
Описание	Програмата го попълва автоматично след попълване на кода
Ръчно номериране	Ако е маркирано поле "Ръчно номериране", потребителят може да въведе номера на документа или номенклатурата ръчно.
Автоматично номериране	В случай, че не е маркирано "Ръчно въвеждане", програмата го генерира автоматично (поле "Автоматично номериране").
Начален номер	Задава се началният номер на диапазона на числената серия
Краен номер	Задава се крайният номер на диапазона на числената серия
Нараства с	Записва се стойността, с която нараства числената серия.
Добави код обект	При маркиране на поле "Добави код обект", програмата добавя кода на обекта, като го поставя преди цифрите в генерирания номер.
Последно използван номер	Показва номера на последно използвания номер за съответния обект.
Дата последно използване	Показва датата на последно използвания номер за съответния обект.

#### 4.7.1.2 Описание на полетата за попълване

🧧 Числени сер	им -							
Числени се	рии							
Код	Описание	Автом	Ръчна ном	Начален номер	Посл. използван	Краен номер	Нараств Дата п	оследно 🔺
*	]		<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>				1	
ABSNO	Абсолютен номер	<b>V</b>		ABS000000	ABS0015218	ABS9999999	1 24.06.20	05 📃
ACCDIM	Нива на аналитичност	<b>V</b>	<b>~</b>	AD 00000	AD00148	AD 99999	1 09.02.20	09
BA_ENTRY	Записи за парични средства	<b>~</b>		BA0000000	BA0000000	BA99999999	1 24.06.20	05
BANK	Осч.	<b>~</b>	<b>~</b>	BA0000	BA0000	BA9999	1 16.06.20	05
CAMPAIGN	Кампании	<b>V</b>		CMP00000	CMP00000	CMP99999	1 17.12.20	09
CONDEMN	Серия за протокол брак	<b>V</b>		CP00000	CP00009	CP99999	1 21.01.20	09
CONDEMNPOST	Серия за осч. протокол	Image: A start of the start		CPP00000	CPP00000	CPP99999	1 27.01.20	09
CONTACT	Контакти	<b>V</b>		CNT000000	CNT000002	CNT 999999	1 17.12.20	09
CONTR	Контрагенти	<b>V</b>		CN00000	CN00216	CN99999	1 24.06.20	05
								~
<								
							каз Циса с	Връзки обекти
								Връзки

фиг.53

## 4.7.1.3 Бутон "Числена серия"

#### 4.7.1.3.1 Връзки обект

В програмата има възможност дадена числена серия да има различни диапазони за различните обекти. Чрез опцията "Връзки обекти" от бутон "Числ. серия"се визуализира форма "Числена серия обекти връзки" (фиг.54),

Код числена серия	Попълва се посредством бутон за избор от номенклатурата с числените серии.
Описание	Програмато го попълва автоматично след попълване на кода
Начален номер	Задава се началният номер на диапазона на числената серия

Краен номер	Задава се крайният номер на диапазона на числената серия
Нараства с	Записва се стойността, с която нараства числената серия.
Добави код обект	При маркиране на поле "Добави код обект", програмата добавя кода на обекта, като го поставя преди цифрите в генерирания номер.
Последно използван номер	Показва номера на последно използвания номер за съответния обект.
Дата последно използване	Показва датата на последно използвания номер за съответния обект.

<mark>0</mark> Числена серия обекти	- връзки						
Числена серия обе	ислена серия обекти - връзки						
Код числена серия	Начален номер	Посл. използван	Краен номер	Нараств Добави	Код на об	Име	на обект 🔺
BA_ENTRY	BA0000000	BA0000000	BA99999999	1	0012 .	🖸 СКЛАД НА Е	ДРО
							Ξ
<							>
					<u>0</u> k	Отказ	Помощ

### фиг.54

## 4.7.1.3.2 Връзки (фиг.55)

Тази номенклатура дава възможност на дадена числена серия да й бъдат дефинирани свързани числени серии. При създаване на документ потребителят има възможност да избере с коя от свързаните серии да бъда генериран номера.

🧧 Числена серия - връзки					_ 🗆 🗙
Числена серия - връ	зки				
Числ. серия - източник	Числ. серия - връзка	Описание на използване	Описание на числ. сер	Описание на числ. сер	^
*BA_ENTRY	<u>[</u>				
					~
				<u>O</u> k Отказ	Помощ

фиг.55

## 4.7.2 Финанси и счетоводство - Настройки - Счетоводни периоди

Формата "Счетоводни периоди" се избира от модул "Финанси и счетоводство", папка "Настройки", меню "Счетоводни периоди" (*фиг.56*).

舅 Финанси и счетоводство				
📋 Сметкоплан				
📄 Парични сметки				
📄 Счетоводен журнал				
📄 Трансфер на пари между каси				
🗄 🧼 Документи				
🗄 🧼 Лизинг				
🖃 🔖 Настройки				
👘 Числени серии				
Счетоводни периоди				
— 📄 Банкови / Касови операции				
— 📄 Експорт на ДДС дневници				
— 📄 Настройка модул счетоводство				
🔡 Настройка лизинг				
👘 Прехвърляне м/у сметки				
🗄 🧼 Счетоводни групи				
🗄 🧼 История				
🗄 🧼 Справки				



В тази форма (фиг. 57) се дефинира началото и края на счетоводната фискална година.

Описание	В него се описват месеците, включени в счетоводната година,
Начална дата	датата, от която започва съответния месец.
Нова фискална година	Чрез маркиране на поле "Нова фискална година" се определя началния и крайния месец на фискалната година.
Приключен	Ако е маркирано поле "Приключен", съответният счетоводен период не може да се осчетоводява и не се отваря повторно.
Блокирана дата	В случай, че трябва да се блокира осчетоводяването в избран период се маркира поле "Блокирана дата".

#### 4.7.2.1 Описание на полетата за попълване





#### 4.7.2.2 Създаване на фискална година

От бутон "Функции" на форма "Счетоводни периоди" (*фиг.58*) се извършва създаването на фискалната година.

Формата, която се визуализира дава възможност за дефиниране на начална дата на фискалната година, брой периоди, от които тя се състои и дължина на периода.

<mark>💛</mark> Създаване на счет	оводен период 📃 🗖 🔀
Настройки	
Начална дата	<u>0</u> . 1 .2011 💌
Брой периоди	12 🛊
Дължина на периода	1 Месец 🗾
<u>0</u>	к О <u>т</u> каз Помощ



## 4.7.3 Финанси и счетоводство - Настройки - Банкови/касови операции

За да се определи кои обекти могат да оперират с дадена парична сметка е необходимо да се избере меню "Банкови/Касови операции" (фиг.9.1). Чрез тази форма се осъществява връзка между обект, парична сметка и начин на плащане, като се дефинира кое парична сметка е директно плащане(в брой).

Код на обект	В поле "Код на обект", чрез селектор се избира кода на обекта, в който ще се дефинира паричната сметка и начина на плаща
Име на обект	При избиране на кода на обекта, програмата автоматично попълва поле "Име на обект".
Код пар.средство"	Избира се начина на плащане чрез селектор.
Име на сметка"	Чрез селектор се избира паричната сметка.
Отметки "Подразбран" и "Директно плащане"	За всеки обект трябва да се дефинира коя е подразбраната парична сметка, както и да се отбележи кое парична сметка е директно плащане (в брой).
Баланс за обект	програмата изчислява баланса на съответната парична сметка за обекта.
Бутон "Парични средства"	Хронологичен списък ( <i>фиг.10</i> ) на извършените операции със съответната парична сметка могат да се визуализират като в картата на сметката се избере бутон "Парични средства", опция "Записи".

#### 4.7.3.1 Описание на полетата за попълване

0	Банкови / Касови операции							
E	Банкови / Касови операции							
ſ	Код на о	Име на обект	Начин на плащане	Код пар. средство	Име 🔨			
	D011 😶	ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	BANK	BANK	РАЙФАЙЗ			
	0011	ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	CASH	CASH	KACA			
	0011	ЦЕНТРАЛЕН ОФИС	CASH EUR	CASH EUR	KACA EBP			
	0012	СКЛАД НА ЕДРО	CASH	CASH SKLAD	КАСА СКЛ 🔳			
	0012	СКЛАД НА ЕДРО	BANK	BANK	РАЙФАЙ3			
Į	< []				≥ ≥			
				<u>O</u> k Отказ	Помощ			

Фиг.9.1

## 4.7.3.2 Бутон "Парични средства"

Хронологичен списък (*фиг.10*) на извършените операции със съответната парична сметка могат да се визуализират като в картата на сметката се избере бутон "Парични средства", опция "Записи".

0	🕒 Счет. записи на пар. сметки						
(	Счет. записи на пар. сметки						
ſ	Връзка с документ	Вид докуме	Сума	Документ №	Код пар. средство	Дата на докуме 🔺	
	Фактура	Плащане	14.95	PCR000441	CASH	29.03.2012	
	Плащане	Плащане	-14.95	PCR000441	CASH	29.03.2012	
		Плащане	60.00	PCR000442	CASH	29.03.2012	
	Фактура	Плащане	36.00	PCR000436	CASH	01.03.2012	
	Фактура	Плащане	124.62	PCR000436	CASH	01.03.2012	
	Фактура	Плащане	34.94	PCR000436	CASH	01.03.2012	
	🕨 Фактура	Плащане 🗙	39.88	PCR000436	CASH	01.03.2012	
	Фактура	Плащане	8.80	PCR000436	CASH	01.03.2012	
		Плащане	107.20	PCR000442	CASH	29.03.2012	
		Плащане	12.80	PCR000437	CASH	06.03.2012	
	Фактура	Плащане	19.94	PCR000438	CASH	13.03.2012	
	Фактура	Плащане	50.00	PCR000440	CASH	29.03.2012	
	Фактура	Плащане	-17.60	PCP000115	CASH	08.02.2012	
						~	
	<					>	
					<u>O</u> k OTH	каз Помощ	

фиг.10

# 4.7.4 Финанси и счетоводство – Настройки – Експорт на ДДС дневници

## 4.7.4.1 Описание на полетата за попълване:

ИН по ЗДДС	Идентификационния номер на фирмата по Закона за ДДС.
Идент. No/ЕГН	Идент. номер на фирмата.
Име на фирма	Име на фирмата.
Телефон	Телефон на фирмата.
Упълномощено лице	Име на лицето
Дата на регистрация по ДДС	Датата на регистрацията по ДДС.
Дата на изтичане на регистрация по ДДС	Датата на изтичане на регистрацията по ДДС.
Отчетен период	Отчетен месец и година
Начална дата	Начална дата за генериране на ДДС дневник
Крайна дата	Крайна дата за генериране на ДДС дневник

### 4.7.4.1.1 Страница "Етикет" (фиг.59)

	📕 Експорт на ДДС дневници 📃 🗖 🔀							
E	Експорт на ДДС дневници							
J	Етикет Експорт	Експорт настройка						
	ИН по ЗДДС	ВG9999999999 Начална дата: 01. 3 .2012 💌						
	Иден. №/ЕГН	999999999 Крайна дата: 31. 3 .2012 💌						
	Име на фирма	ИНОВАСИС ООД · ДЕМО Упълном. лице(VIES)						
I	Телефон	+359889498499						
	Упълном, лице Име	Иван Иванов						
	У <b>п</b> ълном, лице ЕГН	1234567890						
	Дата на регистрац	01.02.2007						
	Дата на изтичане	26.02.2007						
	Отчетен период	март 🗾 2012 🛟						
		 _0k Отказ Функции Експорт Печат Помощ						

фиг.59

## 4.7.4.1.2 Страница "Експорт" (фиг.60)

Файл етикет	Път до текстов файл, съдържащ етикет
Файл продажби	Път до текстов файл с продажби
Файл доставки	Път до текстов файл с доставки

🧕 Експорт на ДДС	Сдневници	
Експорт на Д	ДС дневници	
Етикет Експорт	Експорт настройка	
Файл етикет	C:\TEMP\DEKLAR.TXT	
Файл продажби	C:\TEMP\PRODAGBI.TXT	
Файлдоставки	C:\TEMP\POKUPKI.TXT	
Файл VIES	C:\TEMP\VIES.TXT	
Описание ДДС днев	s От документа 🗾	
	<u>О</u> к Отказ Функции Експорт Печат	Помощ

фиг.60

## 4.7.4.2 Генериране на ДДС дневници

## 4.7.4.2.1 Генериране на ДДС дневник покупки

От бутон "Функции" на форма "Настройка експорт на ДДС дневници", опция "Генериране" се осигурява генерирането на ДДС дневник покупки за зададени начална и крайна дата на включените записи (*фиг.61*).

🧧 Експорт на ДДС	дневници					
Експорт на Д	ДС дневни	ци				
Етикет Експорт	Експорт настрой	ка				
ИН по ЗДДС	BG9999999999	]	Начална дат	a:		01.3.2012 💌
Иден. №/ЕГН	9999999999		Крайна дата	c		31. 3.2012 💌
Име на фирма	ИНОВАСИС ООД -	ДЕМО	Упълном, ли	ице(VIES)		
Телефон	+359889498499	]				
Упълном, лице Име	Иван Иванов					
Упълном. лице ЕГН	1234567890	]				
Дата на регистрац	01.02.2007					
Дата на изтичане	26.02.2007					
Отчетен период	март 💽	2012 🛟				
	<u>O</u> k	Отказ	Функции	Генер	иране 🕨	Всички
				Прегл	ед 🕨	ДДС дневник покупки
						ДДС дневник продажби
						Месечна декларация

фиг.61

## 4.7.4.2.2 Генериране на ДДС дневник продажби

От бутон "Функции" на форма "Настройка експорт на ДДС дневници", опция "Генериране" се осигурява генерирането на ДДС дневник продажби за зададени начална и крайна дата на включените записи (*фиг.62*).

🗅 Експорт на ДДС дневници 📃 🗖 🔀			
Експорт на Д	ДС дневници		
Етикет Експорт	Експорт настройка		
ИН по ЗДДС	BG9999999999	Начална дата:	01. 3.2012 💌
Иден. №/ЕГН	9999999999	Крайна дата:	31. 3.2012 💌
Име на фирма	ИНОВАСИС ООД - ДЕМО	9птылном. лице(VIES)	
Телефон	+359889498499		
Упълном, лице Име	Иван Иванов	]	
Упълном. лице ЕГН	1234567890		
Дата на регистрац	01.02.2007		
Дата на изтичане	26.02.2007		
Отчетен период	март 🗾 2012 🛟		
	<u>0</u> k Отказ	Функции	Всички
		Преглед 🕨	ДДС дневник покупки
			ДДС дневник продажби
			Месечна декларация

#### фиг.62

#### 4.7.4.3 Преглед на ДДС дневници

От бутон "Функции" на форма "Настройка експорт на ДДС дневници", опция "Генериране" – "Всички"се осигурява преглед на последно генерираните ДДС дневник покупки и продажби за зададени начална и крайна дата на включените записи

## 4.7.4.3.1 Преглед на ДДС дневник покупки

От бутон "Функции" на форма "Настройка експорт на ДДС дневници", опция "Преглед" се осигурява преглед на последно генерирания ДДС дневник покупки за зададени начална и крайна дата на включените записи. Позволява редактиране на записи. От бутон "Функции" се извършва преизчисляване на стойностите (*фиг.63*).

🗅 Експорт на ДДС дневници 📃 🗖 🔀			
Експорт на Д	ДС дневници		
Етикет Експорт	Експорт настройка		
ИН по ЗДДС	BG9999999999	Начална дата:	01. 3.2012 💌
Иден. №/ЕГН	9999999999	Крайна дата:	31. 3 .2012 💌
Име на фирма	ИНОВАСИС ООД - ДЕМО	Упълном. лице(VIES)	
Телефон	+359889498499		
Упълном, лице Име	Иван Иванов		
Упълном. лице ECH	1234567890		
Дата на регистрац	01.02.2007		
Дата на изтичане	26.02.2007		
Отчетен период	март 💽 2012 🛟		
		_	
	<u>0</u> k Отказ	Функции	
		Преглед	ДДС дневник покупки
			ДД⊂ дневник продажби
			Месечна декларация
			VIES Декларация

фиг.63

## 4.7.4.3.2 Преглед на ДДС дневник продажби

От бутон "Функции" на форма "Настройка експорт на ДДС дневници", опция "Преглед" се осигурява преглед на последно генерирания ДДС дневник продажби за зададени начална и крайна дата на включените записи. Позволява редактиране на записи. От бутон "Функции" се извършва преизчисляване на стойностите (*фиг.64*).

🥌 Експорт на ДД(	С дне вници		
Експорт на Д	ЦС дневници		
Етикет Експорт	Експорт настройка		
ИН по ЗДДС	BG9999999999	Начална дата:	01. 3.2012 💌
Иден. №/ЕГН	9999999999	Крайна дата:	31. 3 .2012 💌
Име на фирма	ИНОВАСИС ООД - ДЕМО	Упълном. лице(VIES)	
Телефон	+359889498499		
Упълном, лице Име	Иван Иванов	]	
У <b>п</b> ълном, лице ЕГН	1234567890		
Дата на регистрац	01.02.2007		
Дата на изтичане	26.02.2007		
Отчетен период	март 🗾 2012 🛟		
	<u>0</u> к Отказ	Функции Генериране 🕨	Тенев Пенени
		Преглед 🕨	ДДС дневник покупки
			ДД⊂ дневник продажби
			Месечна декларация
			VIES Декларация
фиг.64			

# 4.7.5 Финанси и счетоводство – Настройки – Настройка модул Счетоводство (фиг 65)

## 4.7.5.1 Описание на полетата за попълване

## 4.7.5.1.1 Страница "Общи данни" (фиг.65)

Осчетоводяване разрешено от	Датата, от която е разрешено осчетоводяването.
Осчетоводяване разрешено до	Датата, до която е разрешено осчетоводяването.
Нереализиран ДДС	Опцията е неприложима за българските условия.
Фил ( <b>5</b> .	

Фиг.65:

5	Иастройка модул счето	водство				
1	Настройка модул с	четовод	ство			
	Общи данни Номериране					
	Общи настройки Осчетоводяване разреше	01.01.2012	]	Корек. себест.	за тек. дата	
	Осчетоводяване разреше	31.12.2020				
	ДДС биз. сч. група за прот.	VAT20				
	ДДС сч. група на склада	VAT20				
	Сметка за трансфер на п	50011				
	С-ка прих, от валутна кор.	72400				
	С-ка разх. за валутна кор.	62400				
				<u>0</u> k	Отказ	Помощ

# **4.7.5.1.2 Страница "Номериране" (фиг.66**)

Тук е аналогичен избора, както при Общи данни.

<mark>🤤</mark> Настройка модул счетоводство			
Настроика модул счетоводство			
Общи данни Номериране Числени серии Серия за парични средства ВАNK Числена серия на проток РСН_PROTOCC Числена серия на осч.пр PURCH_PROTOC Числена серия за ниво н ACCDIM Числена серия за транс FUNDS_TRANS			
	<u>0</u> k	Отказ	Помощ

Фиг.66

# 4.7.6 Финанси и счетоводство – Настройки – Настройка лизинг 4.7.7 Финанси и счетоводство – Настройки – Прехвърляне между сметки

## 4.7.8 Финанси и счетоводство – Настройки – Счетоводни групи

#### 4.7.8.1 Счетоводни групи -Счет. групи стоки

От модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "Счетоводни групи", меню "Счетоводни групи стоки" се визуализират счетоводните групи на стоките (фиг.67).



#### 4.7.8.1.1 Описание на полетата за попълване

Код	Потребителя дефинира кода на групата
Описание	Потребителя дефинира кратко описание на групата
Фиг.68:	

<mark>ڬ</mark> Счет. групи стоки - RAW				
Счет. групи	стоки			
Id на запис	Описание			^
ACCESSORY	Аксесоари			
RAW	МАТЕРИАЛИ			
RESALE	стоки			
VEH	МОДИФИКАЦИИ			
				~
		<u>0</u> k	Отказ	Помощ

### 4.7.8.2 Счетоводни групи -Счет. Групи на контрагенти

#### 4.7.8.2.1 Създаване на нова "Счетоводна група контагенти"

Създаване на нова счетоводна група на контрагенти или коригиране на вече създадена се извършва от модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "Счетоводни групи", меню "Счетоводни групи на контрагенти" (*фиг.69*).



фиг.69

#### 4.7.8.2.2 Описание на полетата за попълване (фиг.70)

Код	Задава се кода на счетоводната група
Задължения	Избира се сметката, по която се извършва осчетоводяването на
сметка	задълженията към доставчиците
Вземания сметка	Избира се сметката, по която се извършва осчетоводяването на вземанията
	на клиенти.
Проверка на Идент. No / ЕГН	Настройка при издаване на дан. документ, при която, програмата проверява или не Идент. No / ЕГН спрямо българското законодателство.

🧧 Счет. і	Счет. групи на контрагенти						
Счет. г	рупи на кон	нтрагенти					
Код	Задължени	я Вземания см	Проверк				^
AVANSI	40210	41210	<b>~</b>				_
CUSTOR	45700 MS		Image: A state of the state				
FOREIG	N 40120	41120					
LEASIN	G	22901	<b>~</b>				
NATION	AL 40110	41110	<b>~</b>				
_							<u> </u>
					<u>O</u> k	Отказ	Помощ

фиг.70

## 4.7.8.3 Счетоводни групи - Общи

## 4.7.8.3.1 Общи бизнес счетоводни групи

### 4.7.8.3.1.1 Създаване на нова "Обща бизнес счетоводна група"

Създаване на нова обща счетоводна група на или коригиране на вече създадена се извършва от модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "Общи", меню "Общи бизнес счетоводни групи" (*фиг.71*).

ᢖ Финанси и счетоводство								
Сметкоплан								
📄 Парични сметки								
📄 Счетоводен журнал								
📄 Трансфер на пари между каси								
🗉 🧼 Документи								
🗉 🧼 Лизинг								
🖃 🔖 Настройки								
— 📄 Числени серии								
Счетоводни периоди								
— 📄 Банкови / Касови операции								
— 📄 Експорт на ДДС дневници								
— 📄 Настройка модул счетоводство								
Настройка лизинг								
🚽 📄 Прехвърляне м/у сметки								
🖃 👆 Счетоводни групи								
Счет. групи стоки								
🖳 📄 Счет. групи на контрагенти								
🖃 👆 Общи								
🔜 Общи бизнес счет. групи								
📃 Обща счет. група на склада								
📃 Обща настройка осчетоводяване								
🖽 🔶 ДДС счет. групи								
🗉 🔶 История								
🗄 🧼 Справки								

фиг.71

Общи бизнес счетоводни групи определят в кои сметки да бъдат осчетоводени съответните записи, които принадлежат към групата.

Код	В полето се указва кодът за съответната бизнес счетоводна група. Той трябва да бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница.							
Описание	Въвежда се описанието на съответната счетоводна група							
ДДС бизнес група	Указва се кодът на "ДДС бизнес счетоводната група", която ще се използва със съответната "Обща бизнес счетоводна група", за която се извършва настройката. "ДДС бизнес групата", ще определи сметките, в които се осчетоводява ДДС за суми, които се осчетоводяват с дадената "Обща бизнес счетоводна група".							
Бутон "Настройка"	При избиране на бутон "Настройка" се визуализира "Общата счетоводна група на склада", която се използва със съответната "Обща бизнес счетоводна група".							

4.7.8.3.1.2 Описание на полетата за попълване (*фиг.72*)

0	Общи бизнес	счет. групи - CORR			
C	бщи бизнес	счет. групи			
ſ	Код	Описание	ДДС бизнес		^
	CORR	Корекция			
	CV0	Контрагенти без ДДС	VATO		
	CV20	Контрагенти с 20% ДДС	VAT20		
	CV7	Контрагенти със 7% ДДС	VAT7		=
	CV9	Контрагенти със 9% ДДС	VAT9		
	FIRMACTIVITY	Изписване на стоки /разход н			
	INVN	Инвентаризация - отрицателн			
	INVP	Инвентаризация - положителн			_
	LYSIS	Лизинг			
	OB	Начални салда			
	PRO	Производство	VAT20		
	REJECTS	Бракуване на стока			
	TRA	Трансфер между складове			
					-
L					<u> </u>
		<u></u> +	с Отказ	Настройка	Помощ

фиг.72

## 4.7.8.3.2 Обща счет. група на склада

## 4.7.8.3.2.1 Създаване на нова "Обща счет.група на склада"

Създаване на нова счетоводна група на склада или коригиране на вече създадена се извършва от модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "Общи", меню "Обща счетоводна група на склада" (*фиг.73*).



Тази форма определя в кои сметки да бъдат осчетоводени съответните записи, които принадлежат към групата.

Код	В полето се указва кодът за съответната бизнес счетоводна група. Той трябва да бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница.
Описание	Въвежда се описанието на съответната счетоводна група
Стандартна ДДС счет. група артикули	Указва се кода на "ДДС счетоводната група на артикули", която ще се използва със съответната "Обща счетоводна група на склада", за която се извършва настройката. "ДДС счетоводна група арт." ще определи сметките, в които се осчетоводява ДДС за суми, които се осчетоводяват с дадената "Обща счетоводна група на склада"

#### 4.7.8.3.2.2 Описание на полетата за попълване (фиг.74)

<mark>0</mark> би	Обща счет. група на склада - ACCESSORY□						
Общ	а счет. г	рупа на склада					
l Id	на запис	Описание	Станд.	ДДС счет.	група. арт.	~	
► ACC	ESSORY	Аксесоари	VAT20				
CHA	ARGE	Допълнителни разходи	VAT20				
НОТ	TEL SRV	Хотелски услуги	VAT7			=	
INV9	STOKI	Инвентаризация полож, коре	VAT20				
LEA	SING	Лизинг	VAT20				
RAV	N	Материали	VAT20				
RES	SALE	Стоки	VAT20				
SER	RVICES	Услуги, Ресурси, Други	VAT20				
VEH	IICLES	Модификации	VAT20				
						<u>×</u>	
				<u>0</u> k	Отказ	Помощ	

фиг.74

## 4.7.8.3.3 Обща настройка осчетоводяване

Сметките, по които се осчетоводяват различни записи, зависят не от отделните, разглеждани самостоятелно "Общи бизнес счетоводни групи" или "Общи счетоводни групи на склада", а от комбинацията между тях. Т.е. настройката за съответните сметки се прави от форма "Обща настройка осчетоводяване" за конкретна комбинация от "Обща бизнес счетоводна група" и "Обща счетоводна група на склада"

Дефинираните общи настройки в програмата се визуализират при избиране на модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "Общи", меню "Обща настройка осчетоводяване" (*фиг.75*).



## 4.7.8.3.3.1 Създаване на нова настройка

Създаване на нова настройка или коригиране на вече създадена се извършва от формата карта (Бутон "Карта").

#### 4.7.8.3.3.2 Описание на полетата в картата на "Обща настройка осчетоводяване".

#### 4.7.8.3.3.2.1 Страница "Общи данни" (фиг.76)

Тази страница дава възможност за избор на сметките, по които се осчетоводяват записите за конкретна комбинация от "Обща бизнес счет. група" и "Обща счетоводна група на склада"

Обща бизнес счет. група	Избор на "Обща бизнес счет. група"
Обща счетоводна гр. на склада	Избор на "Обща счетоводна гр. на склада"

5	🥌 Обща настройка осч. 🛛 (карта) - СV20 - RAW 🔳 🗖 🔀								
	Обща настроика осч. (карта)								
	Общи данни	Продажби	Доставки	Запаси	Проекти				
	Счет, групи –								
	Обща бизн	ес сч. гр. *	CV20						
	Обща сч. г	р. на склад *	RAW						
		<u>0</u>	k	Отказ	Помощ				



4.7.8.3.3.2.2 Страница "Продажби" (фиг	.77)

	Въвежда се сметката, която трябва да се използва за				
Продожби	осчетоводяване на операции за продажба, които съдържат				
Продажой	съответната комбинация от "Обща бизнес счет. група" и				
	"Обща счетоводна гр. на склада".				
	Въвежда се сметката, която трябва да се използва за				
	осчетоводяване на операции, които са свързани с				
Продажби КИ	кредитни известия продажба, за съответната комбинация				
	от "Обща бизнес счет. група" и "Обща счетоводна гр. на				
	склада"				
	Въвежда се сметката, която трябва да се използва за				
	осчетоводяване на отстъпките за клиент / артикул и				
	количествените отстъпки при операции, които са свърза				
Отстыка продажой	с фактури и кредитни известия за продажба за съответната				
	комбинация от "Обща бизнес счет. група" и "Обща				
	счетоводна гр. на склада".				
	Въвежда се сметката, която трябва да се използва за				
	осчетоводяване на отстъпките за фактура при операции,				
Отстъпка фактура продажба	които са свързани с фактури и кредитни известия за				
	продажба за съответната комбинация от "Обща бизнес				
	сч. група" и "Обща счетоводна гр. на склада".				
Отстъпка предплащане продажба КИ	Запазено за бъдеща употреба.				
Отст. предплащане	Запазено за бъдеща употреба.				

🦲 Обща настройка осч. (карта) - CV20 - RAW 📃 🗖 🔀							
Обща настройка осч. (карта)							
Общи данни Продажби Д	Доставки	Запаси	Проекти				
Счет. сметки —							
Продажби	70500	)					
Продажби КИ	70500						
Отстъпка продажби	70500						
Отст. фактура продажба	70500						
Отст. предпл. продажба Кт							
Отст. предплащане							
			<u>0</u> k		Отказ	Помощ	



🦲 Обща настройка осч. (карта) - CV20 - RAW 📃 🗖 🔀								
Обща настроика осч. (карта)								
Общи данни Продажби Д	оставки Запаси	Проекти						
Счет. сметки —								
Доставки	30100							
Доставки КИ	30100							
Отстъпка доставки	30100							
Отст. фактура доставка	30100]							
Разлика плащане доставк	30100							
Разлика плащане доставк	30100							
		<u>0</u> k	Отказ	Помощ				

#### фиг.78

💁 Обща настройка осч. (карта) - CV20 - RAW 📃 🗖 🔀					
Обща настройка осч	і. (карта)				
Общи данни Продажби Д	оставки Запаси	Проекти			
Счет. сметки					
Обща себест-ст на продаж	70500				
Корекция в склада с-ка	30100				
Прил. с-ка преки р-ди	30100				
Режийни разходи	30100]				
Разлики доставка	30100]				
		<u>0</u> k	Отказ	Помощ	

### фиг.79

## 4.7.8.4 Счетоводни групи – ДДС счет.групи

#### 4.7.8.4.1 ДДС бизнес счетоводни групи

#### 4.7.8.4.1.1 Създаване на нова "ДДС бизнес счетоводна група"

Създаване на нова ДДС бизнес счетоводна група или коригиране на вече създадена се извършва от модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "ДДС счетоводни групи", меню "ДДС бизнес счетоводни групи" (фиг.80).



фиг.80

Тази форма (*фиг.81*) определя изчислението на ДДС за съответните сделки с доставчици или клиенти, както и това в кои сметки да бъдат осчетоводени сумите за ДДС.

Код В полето се указва кодът за съответната ДДС бизнес счетоводна г трябва да бъде уникален, изписва се с букви и/или цифри на латин			
Описание	Въвежда се описанието на съответната "ДДС бизнес счетоводна група".		
Бутон "Настройка"	При избиране на бутон "Настройка" се визуализира форма "Настройка на ДДС", която показва "ДДС счетоводната група на склада" която се използва със съответната "ЛДС бизнес счетоводна група".		

#### 4.7.8.4.1.2 Описание на полетата за попълване

Фиг.81:

0	<mark>О</mark> ДДС бизнес счет. гр MIT DEKL						
Д	ДДС бизнес счет. гр.						
	Код	Описание		^			
Þ	MIT DEKL	Митническа декларация					
	VATO	ДДС 0%		=			
	VAT20	<b>ДДС 20%</b>					
	VAT7	ДДC 7%		_			
	VAT9	ДДС 9%					
				<u> </u>			
		<u>D</u> k	Отказ Настройка Пом	лощ			

## 4.7.8.4.2 ДДС счетоводна група на склада

### 4.7.8.4.2.1 Създаване на нова ДДС счетоводна група на склада

Създаване на нова ДДС счетоводна група на склада или коригиране на вече създадена се извършва от модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "ДДС счетоводни групи", меню "ДДС счетоводна група на склада" (*фиг.82*):

舅 Финанси и счетоводство				
📄 Сметкоплан				
📋 Парични сметки				
📄 Счетоводен журнал				
📄 Трансфер на пари между каси				
🗉 🧼 Документи				
🗉 🧼 Лизинг				
🖃 🔖 Настройки				
Числени серии				
Счетоводни периоди				
Банкови / Касови операции				
📄 Експорт на ДДС дневници				
📄 Настройка модул счетоводство				
— 📋 Настройка лизинг				
— 📄 Прехвърляне м/у сметки				
🖃 👆 Счетоводни групи				
Счет. групи стоки				
🖳 📄 Счет. групи на контрагенти				
🗉 🔶 Общи				
🖻 🔖 ДДС счет. групи				
ДДС бизнес счет. гр.				
ДДС счет. група на склада				
Настройка на ДДС				
🗉 🔶 История				
🗄 🧼 Справки				

Формата определя изчислението на ДДС за съответните сделки с доставчици или клиенти, както и това в кои сметки да бъдат осчетоводени сумите за ДДС.

## 4.7.8.4.2.2 Описание на полетата за попълване (фиг.83)

Код	В полето се указва кода за съответната "ДДС счетоводна група на склада". Той				
	пряова да обде уникален. Изписва се с цифри и/или букви на латиница.				
Описание	Въвежда се описанието на съответната "ДДС счетоводна група на склада.				

Фиг.83:

5	🕒 ДДС счет. група на склада - ДДС 0 % - 📃 🗖 🔀					
	ДДС счет. група на склада					
1	Id на запис	Описание				
	►VAT0	ДДС0%-				
	VAT20	ДДС 20% - Сделки с пълен данъчен кредит	≡			
	VAT7	ДДС 7 %				
	VAT9	ДДС 9%				
			✓			
		<u>0</u> k Отказ	Помощ			

## 4.7.8.4.3 Настройка на ДДС

Сметките по които се осчетоводяват записите за ДДС, размерът на сумите за ДДС, както и начинът на показване на съответните данъчни документи в дневниците по ДДС, зависят не от отделните, разглеждани самостоятелно "ДДС бизнес счетоводна група" или "ДДС счет. група на склада", а от комбинацията между тях. Т.е. настройката се прави за конкретна комбинация от "ДДС бизнес счетоводна група" и "ДДС счетоводна група на склада".

Дефинираните ДДС настройки в програмата се визуализират при избиране на модул "Финанси и счетоводство", "Настройки", папка "ДДС счетоводни групи", меню "Настройка на ДДС" (*фиг.84*).



фиг.84

4.7.8.4.3.1 Създаване на нова настройка на ДДС

Създаване на нова настройка или коригиране на вече създадена се извършва от формата карта (Бутон "Карта").

4.7.8.4.3.2 Описание на полетата в картата на "Настройка на ДДС".

ДДС бизнес счетоводна група	Избор на "ДДС бизнес счетоводна група", която ще се включи в настройваната комбинация.
ДДС счетоводна група на склада	Избор на "ДДС счетоводна група на склада", която ще се включи в настройваната комбинация.

#### 4.7.8.4.3.2.1 **Страница "Общи данни"** (фиг.85)

ДДС начин на изчисление	Указва как да се изчисли ДДС за продажба или доставка, които имат конкретната комбинация от ДДС счетоводни групи.Валидни с а следните опции : ДДС (ДДС ще бъде начислен в съответствие с процента, указан за съответната комбинация в поле ДДС %.), ДДС за възстановяване (опцията не е приложима за българските условия), Пълен ДДС (опцията се използва, когато сумата, която следва да се осчетоводи за конкретната комбинация, се състои само от сума за ДДС - например ДДС по митническа декларация), Данък продажби (опцията не е приложима за българските условия).
ДДС %	Указва се процента на ДДС за съответната комбинация.
Нереализирано ДДС за възстановяване	Запазени за бъдеща употреба.
ДДС за възстановяване	Запазени за бъдеща употреба.
Нереализирано ДДС за възстановяване	Запазени за бъдеща употреба.
Коригирана отстъпка предсрочно плащане	Запазени за бъдеща употреба.
ДДС идентификатор	Запазени за бъдеща употреба.
Фиг.85:	

<mark>–</mark> Настройка на ДДС (карта) - VAT9					
Настроика на ДДС (карта)					
Общи данни Продажби Доставки					
Група ДДС					
ДДС бизнес сч. група * 🛛 🛄	Кориг. отст. предсроч		0		
ДДС счет. група на скл VAT9	ДДС Идентификатор				
ДДС Начин на изчисле ДДС 🗾					
ДДС % * ДДС % *					
Нереал. ДДС за възстан					
ДДС за възстановяване					
Нереал. ДДС за възста					
	<u>0</u> k	Отказ	Помощ		

# 4.7.8.4.3.2.2 Страница "Продажби" (фиг.86)

ДДС сметка по продажби	Сметката, в която се осчетоводява ДДС по продажбите.
Нереализирано ДДС по продажби	Опцията е неприложима за българските условия.

ДДС дневник продажби	В полето се указва в кои колони на дневника за продажби да се показват съответните суми, когато при осчетоводяване на записите за ДДС е използвана конкретната комбинация от "ДДС бизнес счетоводна група" и "ДДС счетоводна група на склада".Опциите са : <b>Празно поле</b> (полето се оставя празно само при условие че съответната комбинация от "ДДС бизнес счетоводна група" и "ДДС счетоводна група на склада" не се използва при продажби. Ако полето е празно и комбинацията се използва при продажби. Ако полето е празно и комбинацията се използва при продажби, то съответните суми няма да се показват в ДДС дневника за продажби) , <b>Дан. основа без износа</b> (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажби: Данъчна основа на облагаемите доставки, без износа – със сумата на данъчната основа; Начислен данък по облагаеми доставки – с размера на ДДС; Обща стойност на доставката – със сбора на данъчната основа и ДДС), <b>Дан. основа на износа</b> (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажба: Данъчна основа; Начислен данък по облагаеми доставки – с размера на ДДС; Обща стойност на доставката – със сбора на данъчната основа и ДДС), <b>Дан. основа на износа</b> (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажба: Данъчна основа на износа – с размера на данъчната основа; Обща стойност на доставката – с размера на данъчната основа), <b>Дан основа на</b> освоб. без чл. 91 (при избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за продажби: Данъчна основа на освободените доставки – със сумата на данъчната основа; Обща стойност на доставката – със сумата на данъчната основа основа на освободените доставката – със сумата на данъчната основа), <b>Начислен ДДС в други случаи</b> (при избор на тази опция се изи отойност на доставката – със сумата на данъчната основа) , <b>Начислен ДДС в други случаи</b> (при избор на тази опция се
	стойност на доставката – със сумата на данъчната основа),
	Начислен ДДС в други случаи (при избор на тази опция се
	попълват следните полета в ДДС дневника за продажби: Начислен
	данък в други случаи със сумата на данъка; Обща стойност на
	доставката – със сумата на данъка).

Фиг.86:

<mark>し</mark> Настройка на ДДС (к	арта) - VAT9			
Настройка на ДД	С (карта)			
Общи данни Продажби	Доставки			
ДДС продажби ————				
ДДС сметка по продаж	45320			
Нереал. ДДС по прода				
ДДС дневник продажби	•			
		<u>0</u> k	Отказ	Помощ
		<u>0</u> k	Отказ	Помощ

# 4.7.8.4.3.2.3 Страница "Доставки" (фиг.87)

ДДС сметка по доставки	Сметката, в която се осчетоводява ДДС по доставките.
Нереализирано ДДС по доставки	Запазено за бъдеща употреба.

	В полето се указва в кои колони на дневника за доставки да се показват съответните суми, когато при осчетоводяване на записите за ДДС е използвана конкретната комбинация от "ДДС бизнес счетоводна група" и "ДДС счетоводна група на склада".Опциите са :
	Без право на дан. кредит (при избор на тази опция се попълват
	без данък или без право на дан. кредит – със сумата на доставката, вкл.
	ДДС, ако сделката е без право на дан. кредит; Обща стойност на
	доставката – със сумата на доставката), Пълен дан. кредит (при
ДДС дневник доставки	изоор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за
Y W Y	покупки: Данъчна основа на доставките и вноса с право на пълен дан.
	кредит – със сумата на данъчната основа; Начислен данък при
	доставки и внос с право на пълен дан. кредит – с размера на ддс,
	Ооща стоиност на доставката – със соора на дан. основа и ДДС), част.
	дан. кредит (при изоор на тази опция се попълват следните полета в
	ДДС дневника за покупки: Данъчна основа на доставките и вноса с
	право на частичен данъчен кредит – със сумата на данъчната основа;
	Начислен данък при доставки и внос с право на частичен данъчен
	кредит – с размера на ДДС; Обща стойност на доставката – със сбора
	на данъчната основа и ДДС)

Фиг.87:

<mark></mark> Настройка на ДДС (карта) - VAT9			
Настроика на ДДС (карта)			
Общи данни Продажби Доставки ДДС доставки ДДС сметка по доставки 45310 Нереал. ДДС по достав ДДС дневник доставки •			
	<u>0</u> k	Отказ	Помощ

# 4.8 Финанси и счетоводство - История

В папка "История" програмата съхранява всички осчетоводени документи (фиг.90).

률 Финанси и счетоводство
📄 Сметкоплан
📋 Парични сметки
📋 Счетоводен журнал
📋 Трансфер на пари между каси
🗄 🔶 Документи
🗄 🔶 Лизинг
🗄 🔶 Настройки
🖃 🧼 История
— 📋 Осч. доставки
— 📋 Осч. продажби
— 📋 Осч. КИ доставки
— 🛅 Осч. КИ продажба
📋 Осч. протоколи за ВОП
— 📋 Осч. КИ протоколи за ВОП
— 🔄 Записи контрагенти
— 📋 Осч. счетоводни журнали
— 📋 Осч. счетоводни записи
— 📋 Осч. Протоколи
— 📋 Осч. трансфер на пари между каси
🗄 🧼 Справки

#### фиг.90

При избиране на някое от менютата в тази папка се визуализира списъка с осчетоводените документи (*фиг.91*). От бутон "Документ", потребителя може да види Картата на всеки документ, както и Навигация на документа (виж "Въведение в модул Продажби / Доставки

I.8.1 Финанси и счетоводство -	История - Осчетоводени доставки
--------------------------------	---------------------------------

🧕 Осч. прод	цажби - 000000033	4 - 18.4.2012				(	_ 🗆 🛛
Осч. про,	дажби						
Подвид	Документ №	Дата на докуме	Дата на осчет.	Клиент (код)	Клиент (име)	Стойност	ДД 🔨
▶ 102	0000000334	18.4.2012	18.4.2012	CN00001	Аутостар ООД	35.33	
102	000000333	11.4.2012	11.4.2012	CN00080	ИЗИ МАРКЕТ	0.00	
102	000000332	11.4.2012	11.4.2012	CN00336	ЕТ ДОРИС	0.00	
102	000000331	11.4.2012	11.4.2012	CN00336	ЕТ ДОРИС	784.56	1
101	SB00000408	06.4.2012	06.4.2012	CN00080	ИЗИ МАРКЕТ	0.00	
102	000000330	29.3.2012	29.3.2012	VE00031AA	СОФСТРОЙ ЕООД	0.00	
102	000000329	29.3.2012	29.3.2012	CN00080	ИЗИ МАРКЕТ	55.00	
102	000000328	29.3.2012	29.3.2012	CN00005	Maria Ivanova	8.33	
102	000000327	29.3.2012	29.3.2012	CN00005	Maria Ivanova	16.67	
102	000000326	29.3.2012	29.3.2012	CN00005	Maria Ivanova	0.00	
102	000000324	29.3.2012	29.3.2012	CN00080	ИЗИ МАРКЕТ	16.62	
(an internet)							<u> </u>
			Pego	PO			7
			ГСДО				Kapza
					<u>D</u> k Отказ До	кумент	Kapra
						-	Навигация н
							Свързани е

фиг.91

#### 4.8.1.1 Бутон "Документ"

От картата на Осчетоводена продажба (*фиг.91*), чрез бутон "Документ" могат да се извършат следните опции:

### 4.8.1.1.1. Навигация

#### 4.8.1.1.2 Анулиране на документ

Осъществява се след въвеждане на причината за анулиране във форма "Анулиране на документ" и потвърждение с бутон ОК. Фиг.92

🧧 Анулиран	е на докум	ент		
Анулиране Общи данни				
Дата Причина	18. 4.2012	¥		
			<u>0</u> k	<u>C</u> ancel

Фиг.92

## 4.8.1.1.3 Генериране кредитно известие

При избиране на тази опция програмата генерира кредитно известие към продажбата, като във формата на кредитното известие се прехвърлят данните за клиента и потребителя трябва да избере подвида на кредитното известие и артикулите, които клиента връща, след което да

запише кредитното известие чрез бутон "Запази" "(Ctrl+S) и да го осчетоводи (F6).

#### 4.8.1.1.4 Генериране на плащане

Тази опция прехвърля потребителя във формата на плащания продажби, където потребителя трябва да избере паричното средство, по което ще се извърши плащането, да го запише и осчетоводи.

#### 4.8.1.1.5 Генериране на свободна фактура

при избиране на тази опция програмата генерира свободна фактура, в която потребителя трябва да избере само подвида на фактурата, да я запише и осчетоводи.

#### 4.8.1.1.6 Редакция реквизити

Отваря се карта с позволените реквизити, на които може да правим редакция.

🧕 Ос че товоде ни	і продаж	би-сче	товодство	о (карта)	) - 000	00000327	29.3	. 2012	2			
Осчетоводе	ни про	дажбі	и - счет	оводст	гво	(карта)						
Общи данни ф		анни Л		Raumua		BM0						
		27 27	аруги данни	Donana	1 opro			29.3.2	2012		1	
Документ N-	102	Фактира	J			Дага на доку	умента 	29.3.2	2012		1	
Кацент (коа)	CN00005	· an gra	]			Метод на по	51. SULSHO	BANK			1	
Клиент (код)	Maria Ivar	nova				менод на пля	ащане	16.67			1	
Илен №/ЕГН	99999999	39	1			Стойност с		20.00			1	
Ngen nyen Dogwareg			_			Вашта	, AAC	BGN		\$	1	
Не се вка в ПЛ						Пената ека	ппс				4	
по со вкл. в дд						цената БКЛ.	ддс					
Онциран												
Анулиран												
Анулиран												
Анулиран												
Анулиран <u>№ Тиг</u> 1 Аг	<b>п</b> ПТИКИЛ () 2	Код 50 201 032	2 ПОЛ	Опи	<mark>ісаниє</mark> Свеіш	;	Колич	ec	5P	м	<mark>яр</mark> ^	
Анулиран	<b>п</b> ртикул 0 29	<b>Код</b> 50 201 03;	2 ПОД	Опи ГРЯВАЩА (	<b>ісание</b> СВЕЩ	2	Колич	ec	5P	м	яр ^ 	
Анулиран	<b>п</b> ртикул 0 29	Код 50 201 032	2 ПОД	Опи ГРЯВАЩА І	<mark>ісание</mark> СВЕЩ	•	Колич	<b>ес</b> 1 Г	5P ция	м	яр <u>^</u> У	
Анулиран <b>№ Ти</b> <b>1</b> Ар	<b>п</b> ртикул 0 29	Код 50 201 03:	2 ПОД <u>О</u> к	Опи ГРЯВАЩА І Отказ	<b>ісание</b> CBEЩ з	<b>;</b> Документ	Колич	<b>ес</b> 1   Навига Редаки	5Р ция	м	яр ^ У	
Анулиран № Тиг ) 1 Ар	<b>п</b> ртикул 0 2	<b>Код</b> 50 201 032	2 Под <u>O</u> k	Опи ГРЯВАЩА І Отказ	исание СВЕЩ 3	<b>э</b> Документ	Колич	ес 1 Г Навига Редаки Прикач	5Р ция ия рег нени ф	М квизит айлове	яр ^ > >	
Анулиран № Тиг ▶ 1 А; < •	<b>п</b> ртикул 0 29	Код 50 201 03:	2 под <u>О</u> к	Оли ГРЯВАЩА І Отказ	<mark>асания</mark> СВЕЩ з	<b>;</b> Документ	Колич	ес 1   Навига Редаки Прикач Свърза	5Р ция ция рег нени ф	М квизит айлове пед. бе	<b>яр ^</b> > >	СИ
Анулиран	<b>п</b> ртикул 0 2	<b>Код</b> 50 201 032	2 Под <u>O</u> k	Опи ГРЯВАЩА І Отказ	исание СВЕЩ 3	<b>э</b> Документ	Колич	ес  1   Навига Редакц Прикач Свърза Анулир	5Р ция ия рен нени ф ане на	М квизит айлове пед. бе а доку	яр 🔨 У В ележк мент	СИ
Анулиран ▶ 1 Аг	<b>п</b> ртикул 0 29	Код 50 201 03;	2 ПОД <u>O</u> k	Опи ГРЯВАЩА І Отказ	исания CBEЩ 3	Документ	Колич	ес 1   Навига Редакц Прикач Свърза Анулир Генери	5Р ция рен нени ф ани еки ране на	М квизит айлове пед. бе а доку средит	яр 🔨 У влежки мент но из	ки
Анулиран	<b>п</b> ртикул () 2	Код 50 201 032	2 Под <u>O</u> k	Опи ГРЯВАЩА І Отказ	исание СВЕЩ 3	<b>э</b> Документ	Колич	ес  1   Навига Редаки Прикач Свърза Анулир Генери Генери	5Р щия рен ни фани екл ране н ране г	М квизит айлове пед. бе а доку кредит на плас	яр ^ У ележк мент но из цане	ки

## 4.8.1.2 Бутон "Ред"

Бутон "Ред", (фиг.94)дава следните опции :

## 4.8.1.2.1 "Разпределение на доп. разход "

Потребителя може да види реда(овете), върху който е разпределен допълнителния разход (ако има такъв в редовете)

## 4.8.1.2.2 Генериране на гаранция

Чрез тази опция потребителя може да създаде гаранция.

Общи данни         Финансови данни         Други данни         Външна търговия           Документ №         0000000327         Дата на документа         29.3.2012            Подвид документ         102         Фактура         Дата на документа         29.3.2012            Клиент (код)         СN00005          Метод на плащане         ВАNК            Иден. №/ЕГН         993999999         Стойност с ДДС         20.00           Получател          Валута         ВGN         \$           Не се вкл. в ДД          Цената вкл. ДДС         ✓
Общи данни         Финансови данни         Други данни         Външна търговия           Документ №         000000327         Дата на документа         29.3.2012            Подвид документ         102         Фактура         Дата на осчет.         29.3.2012            Клиент (код)         СN00005         Мата Ivanova         Метод на плащане         ВАNК            Клиент (име)         Maria Ivanova         Стойност с ДДС         20.00           Иден. №/ЕГН         999999999         Стойност с ДДС         20.00           Не се вкл. в ДД         Цената вкл. ДДС            Анулиран         -         -         -
Документ №       0000000327       Дата на документа       29.3.2012          Подвид документ       102       Фактура       Дата на осчет.       29.3.2012          Клиент (код)       СN00005        Метод на плащане       ВАΝК          Клиент (име)       Maria Ivanova       Стойност       16.67         Иден. №/ЕГН       999999999       Стойност с ДДС       20.00         Получател       Валута       ВGN \$         Не се вкл. в ДД       Цената вкл. ДДС       ✓
Подвид документ       102       Фактура       Дата на осчет.       29.3.2012          Клиент (код)       СN00005        Метод на плащане       ВАNК          Клиент (име)       Магіа Ічапоча       Стойност       16.67         Иден. №/ЕГН       999999999       Стойност с ДДС       20.00         Получател       Валута       ВGN \$         Не се вкл. в ДД       Цената вкл. ДДС          Анулиран
Клиент (код) СN00005 Метод на плащане ВАNК Клиент (име) Маria Ivanova Стойност с ДДС 20.00 Иден. №/ЕГН 999999999 ССтойност с ДДС 20.00 Получател ВАЛ ВДЛ ВСЛ Валута ВСЛ \$ Не се вкл. в ДД ВДЛ Цената вкл. ДДС ✓
Клиент (име) Магіа Іvапоvа Стойност 16.67 Иден. №/ЕГН 999999999 Стойност с ДДС 20.00 Получател Валута ВGN \$ Не се вкл. в ДД ВGN \$ Анулиран
Иден. №/ЕГН 9939999999 Стойност с ДДС 20.00 Получател Валута ВGN \$ Не се вкл. в ДД С Цената вкл. ДДС Анулиран
Получател ВGN \$ Не се вкл. в ДД Цената вкл. ДДС ✓ Анулиран
Не се вкл. в ДД 🔲 Цената вкл. ДДС 🗹 Анулиран
Анулиран
№ Тип Код Описание Количес Мяр 🔨
1 Артикул 0 250 201 032 ПОДГРЯВАЩА СВЕЩ 1 БР
<u>Ок</u> Отказ Документ Ред Богориза

фиг.94

4.8.2 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени продажби 4.8.3 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени КИ доставки 4.8.4 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени КИ продажба 4.8.5 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени протоколи за ВОП 4.8.6 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени КИ протоколи за ВОП 4.8.7 Финанси и счетоводство – История – Записи Контрагенти 4.8.8 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени счетоводни журнали 4.8.9 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени счетоводни записи 4.8.10 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени протоколи 4.8.11 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени протоколи алиси

## 4.9 Финанси и счетоводство - Справки

4.9.1 Финанси и счетоводство – Справки – VIES декларации 4.9.2 Финанси и счетоводство – Справки – Аналитична салдова ведомост за сметка 4.9.3 Финанси и счетоводство – Справки – Аналитична оборотна ведомост за период 4.9.4 Финанси и счетоводство - Справки - Баланс на контрагент за дата 4.9.5 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на контрагент по документи 4.9.6 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на парично средство 4.9.7 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на парично средство по дни 4.9.8 Финанси и счетоводство – Справки – Главна книга на сметка 4.9.9 Финанси и счетоводство – Справки – Брой създадени документи от потребители 4.9.10 Финанси и счетоводство – Справки – Дневник на сметка 4.9.11 Финанси и счетоводство – Справки – Кореспонденция на сметка (сумарна) 4.9.12 Финанси и счетоводство – Справки – Наличност за деня 4.9.13 Финанси и счетоводство – Справки – Начални салда за главна книга 4.9.14 Финанси и счетоводство – Справки – Неплатени документи за продажба към дата

4.9.15 Финанси и счетоводство – Справки – Оборотна ведомост 4.9.16 Финанси и счетоводство – Справки – Подробна справка по документи 4.9.17 Финанси и счетоводство – Справки – Оборотна ведомост (обобщена) 4.9.18 Финанси и счетоводство – Справки – Проверка на транзитна сметка за доставки 4.9.19 Финанси и счетоводство – Справки – Салда на главната книга за период 4.9.20 Финанси и счетоводство – Справки – Счетоводни справки 4.9.21 Финанси и счетоводство – Справки – Хронология на сметка 4.9.22 Финанси и счетоводство – Справки – Движение по парични средства 4.9.23 Финанси и счетоводство – Справки – Прогнозен паричен поток

4.9.24 Финанси и счетоводство – Справки – Оборот по парични сметки и потребители (уеб справка)

4.9.25 Финанси и счетоводство – Справки – Оборотна ведомост за контрагенти