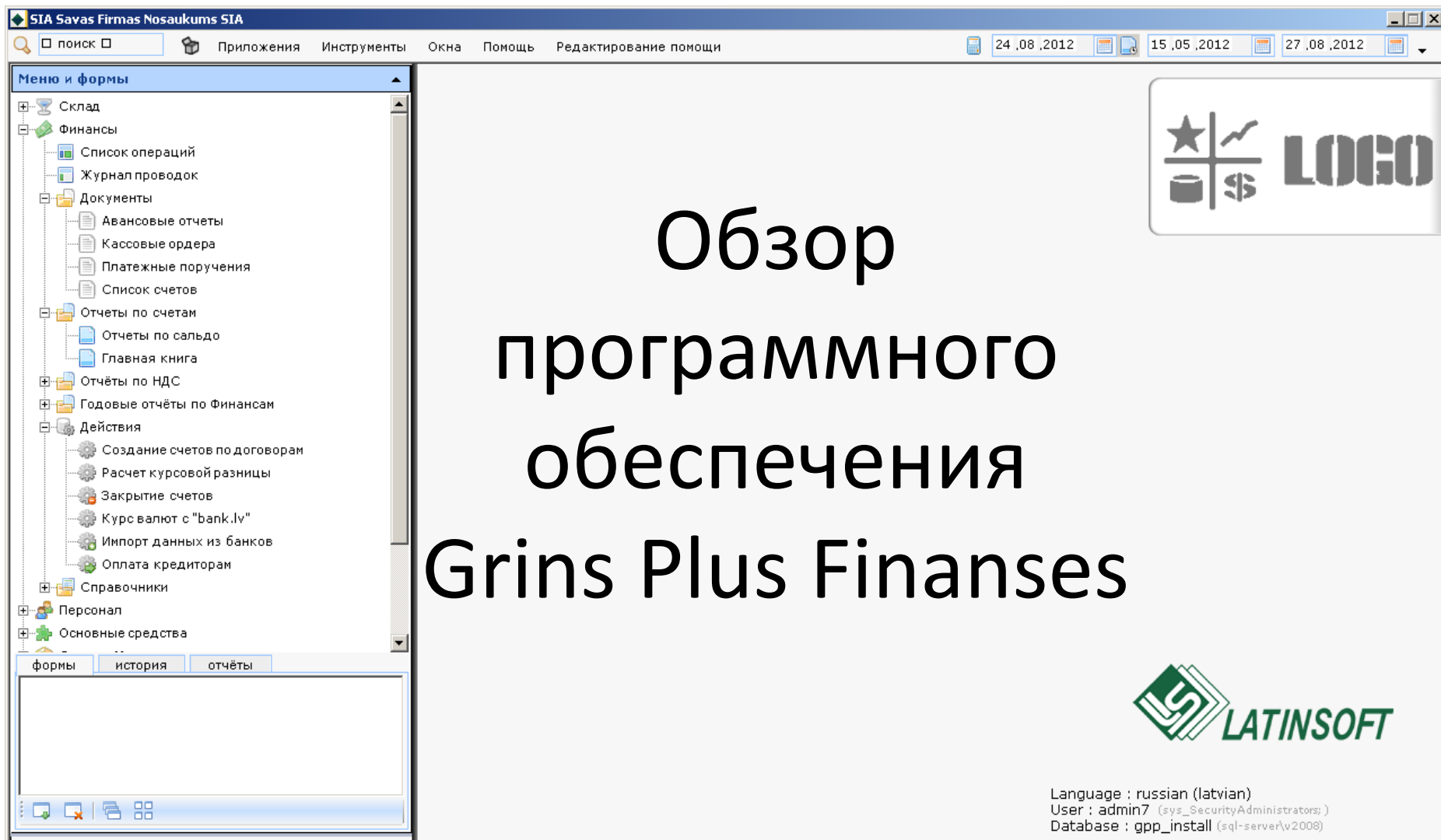
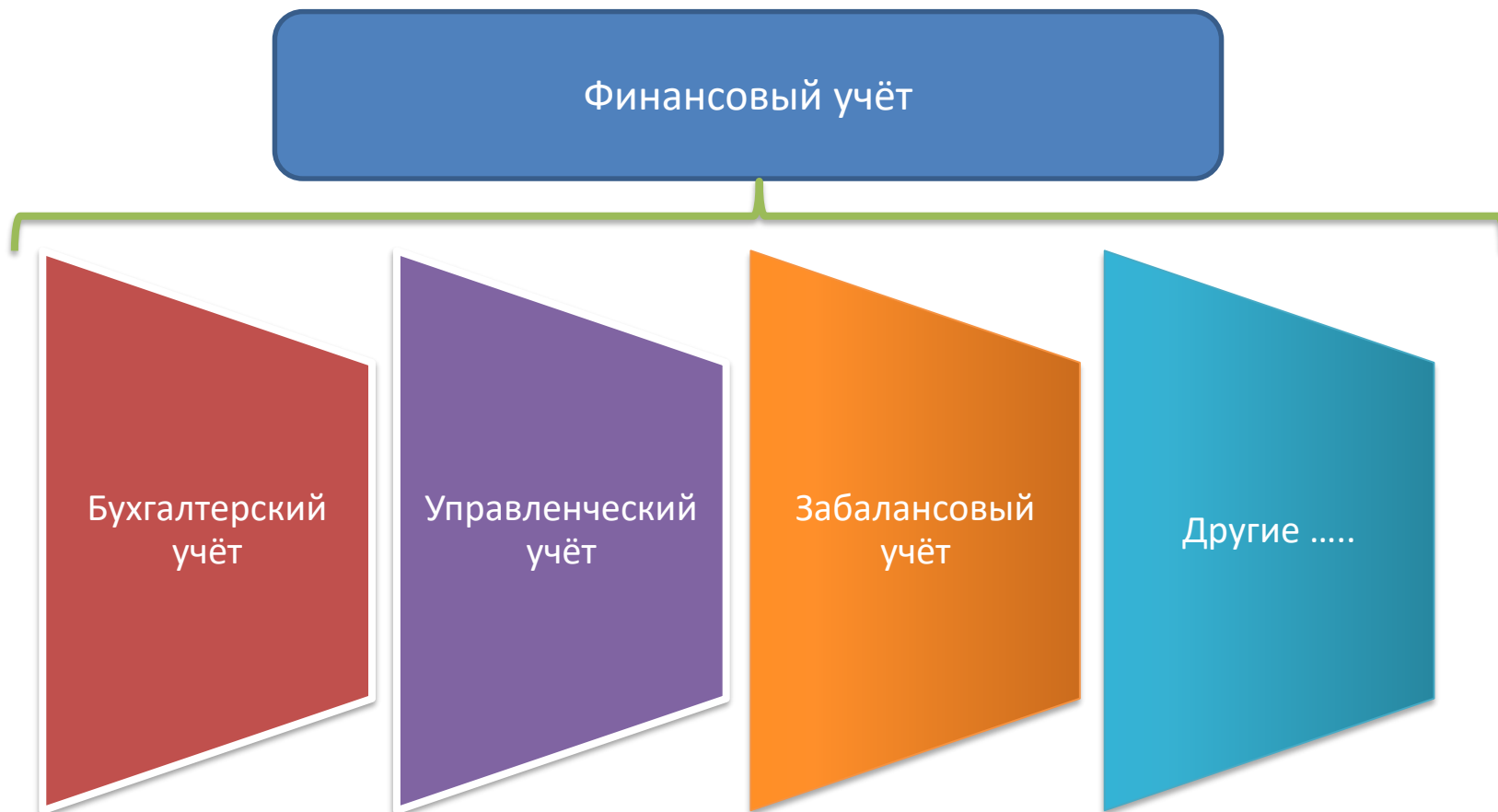




Основа программы

- Неограниченное количество систем учёта
- Неограниченное количество видов аналитического учёта по счетам
- Группировка проводок по операциям

Системы учёта



Хозяйственные операции

Операция

Проводки

S1

- D7110 K5310
- D5721 K5310

Проводки

S2

- D7777 K0000
- D8887 K0000

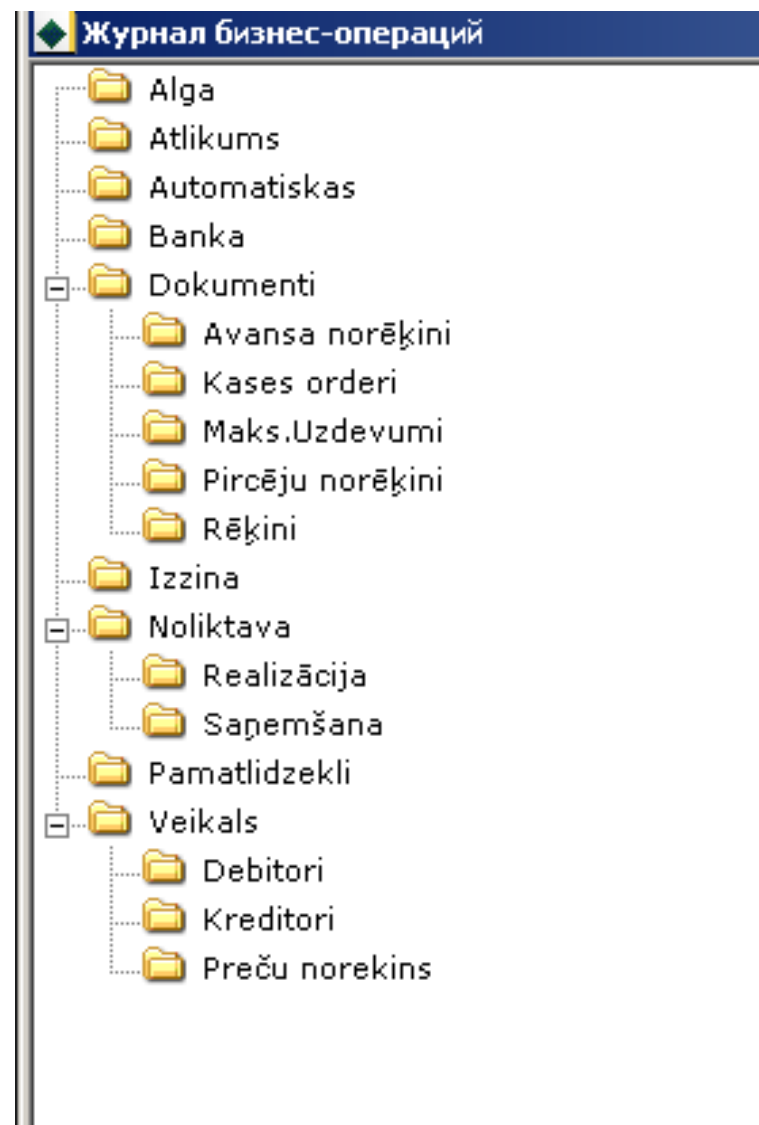
Проводки

S3

- D 1111 K 5555
- D 1122 K 5555

Данные					Документ					
Валюта	1.00000	Сумма	Дата	Серия и номер	Дата					
LVL	Latvijas lats	150.00	05.03.2012	AAA	111	05.03.2012				
Проводки										
Авто	Номер	Система учета	Дебет	Кредит	Сумма в вал.	Сумма	Коррекция	Дата	Оп	
	1	Kontu sistēma	7110	5310	□	100.00		05.03.2012		
▶	2	Kontu sistēma	5721	5310	□	22.00		05.03.2012		
	3	Celtniecības izd...	8001	9002	□	100.00		05.03.2012		

Операции по группам



Пример списка операций

Журнал бизнес-операций

Alga

Atlikums

Automatiskas

Banka

Dokumenti

Izdevumi

Izzina

Noliktava

Realizācija

Sapemšana

Pamatlīdzekļi

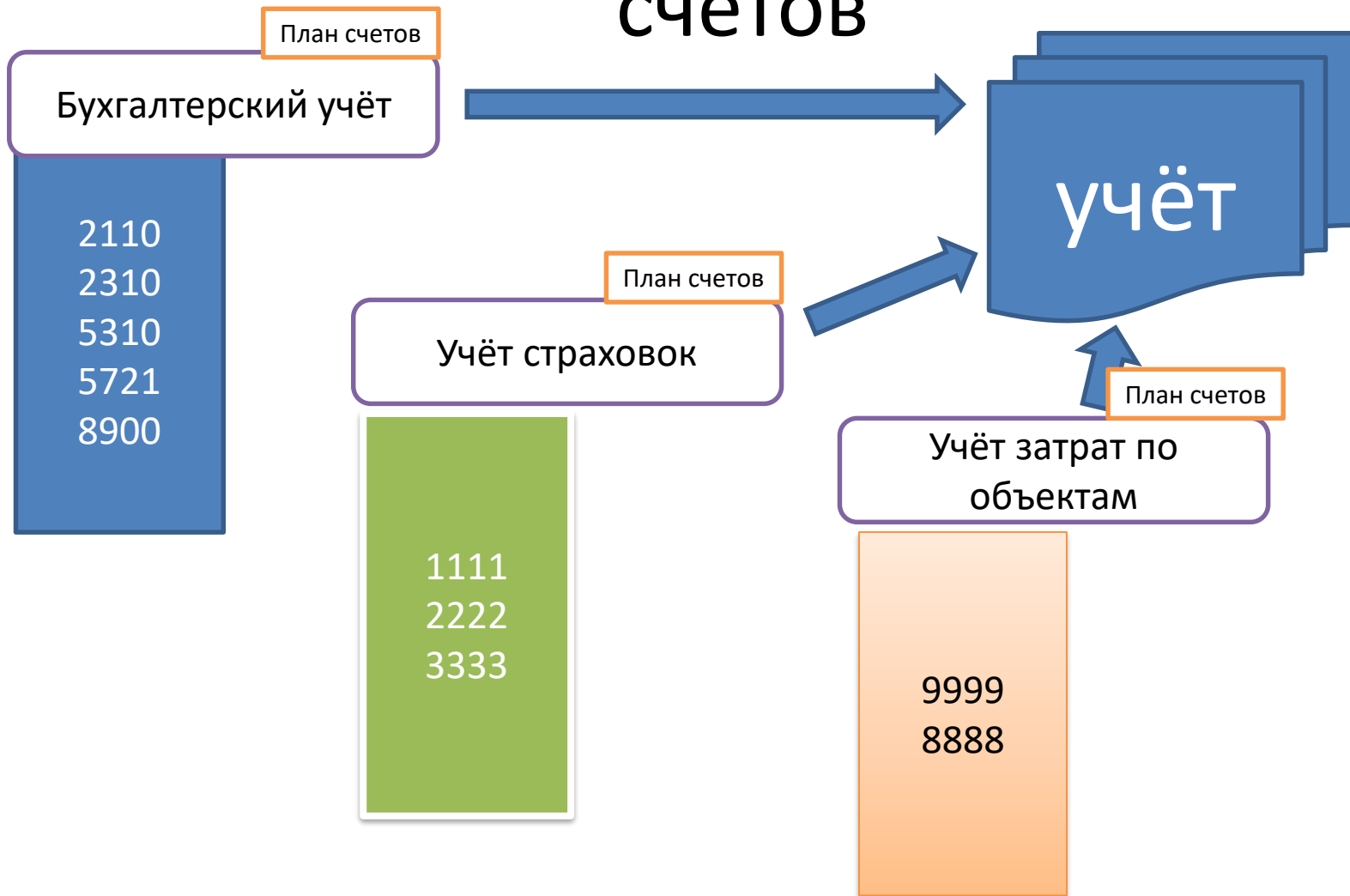
Veikals

	Код	Номер	Дата	Сумма	Аналитика	Номер докум.	В
	IzdPakLV	14170	02.04.2012	32.94	DEZINFA SIA...	123/11120...	
	IzdPakLV	14171	02.04.2012	43.92	SIA LATINSO...	LIS12 1784	
	IzdPakLV	14172	10.04.2012	795.46	SAPNIS Zem...	B 16	
	IzdPakLV	14339	11.04.2012	204.96	FROSTER SI...	012-0557	
	IzdPakLV	14340	17.04.2012	240.07	Edoga UAB,; ...		
	IzdPakLV	14169	24.04.2012	20.74	AIRCOM SIA...	AIR 002873	
	IzdPakLV	14168	24.04.2012	130.83	ELLI V Sabie...	57	
	IzdPakLV	14328	30.04.2012	2746.17	LATGALES ZI...	6	
	IzdPakLV	14325	30.04.2012	45.25	BITE Latvija,;...	0004251...	
	IzdPakLV	14324	30.04.2012	944.30	ANTARIS Sab...	2063	
	IzdPakLV	14173	30.04.2012	145.40	ZOLVA Sabie...	116	
	IzdPakLV	14174	30.04.2012	2.96	JTES SIA,; J...	398	
	IzdPakLV	14327	30.04.2012	2534.25	ONIORS- SIA...	7	
	IzdPakLV	14338	30.04.2012	5.39	RENETA SIA...	R/2012-0...	

<

Закреть

Каждой системе учёта свой план счетов



План бухгалтерских счетов

- Разделение счетов по группам
- Изменение настройки счёта по периодам
- Настройка корреспонденции счетов
- Импорт\экспорт плана счетов в другую фирму
- Определение прав на пользование счётом для каждого пользователя

Счета

Система учета: S1 : Kontu sistēma

Счета:

- 1 Ilgttermiņa ieguldījumi
- 2 Apgrozāmie līdzekļi
- 3 Pašu kapitāls
- 4 Uzkrājumi
- 5 Kreditori
 - 51 NORĒĶINI PAR AL...
 - 52 Account:52
 - 53 Norēķini ar piegād...
 - 5310 Norēķini a...
 - 53100 Norēķini...
 - 5311 Nor. ar pi...
 - 5312 Noreķini a...
 - 5317 Norēķini a...
 - 53171 Iestemiņ...
 - 55 NORĒĶINI AR UZ...
 - 56 NORĒĶINI PAR D...
 - 57 NORĒĶINI PAR N...
 - 58 NORĒĶINI PAR D...
 - 59 NĀKAMO PERJO...
- 6 Ieņēmumi no uzņēmuma...
- 7 Saimnieciskās darbības I...
- 8 Dažādi ieņēmumi un izde...
- 9 Account:9
- STARTER Saldo start

Выбранный счет: 5310 (Norēķini ar piegādātājiem un darbuzpēm. Latvijā) история

Интервал действия: 01.01.1900 ...

Тип счета: P - пассивный счет P

Защита Разделить

Аналитика Корреспонденция сч... Параметры

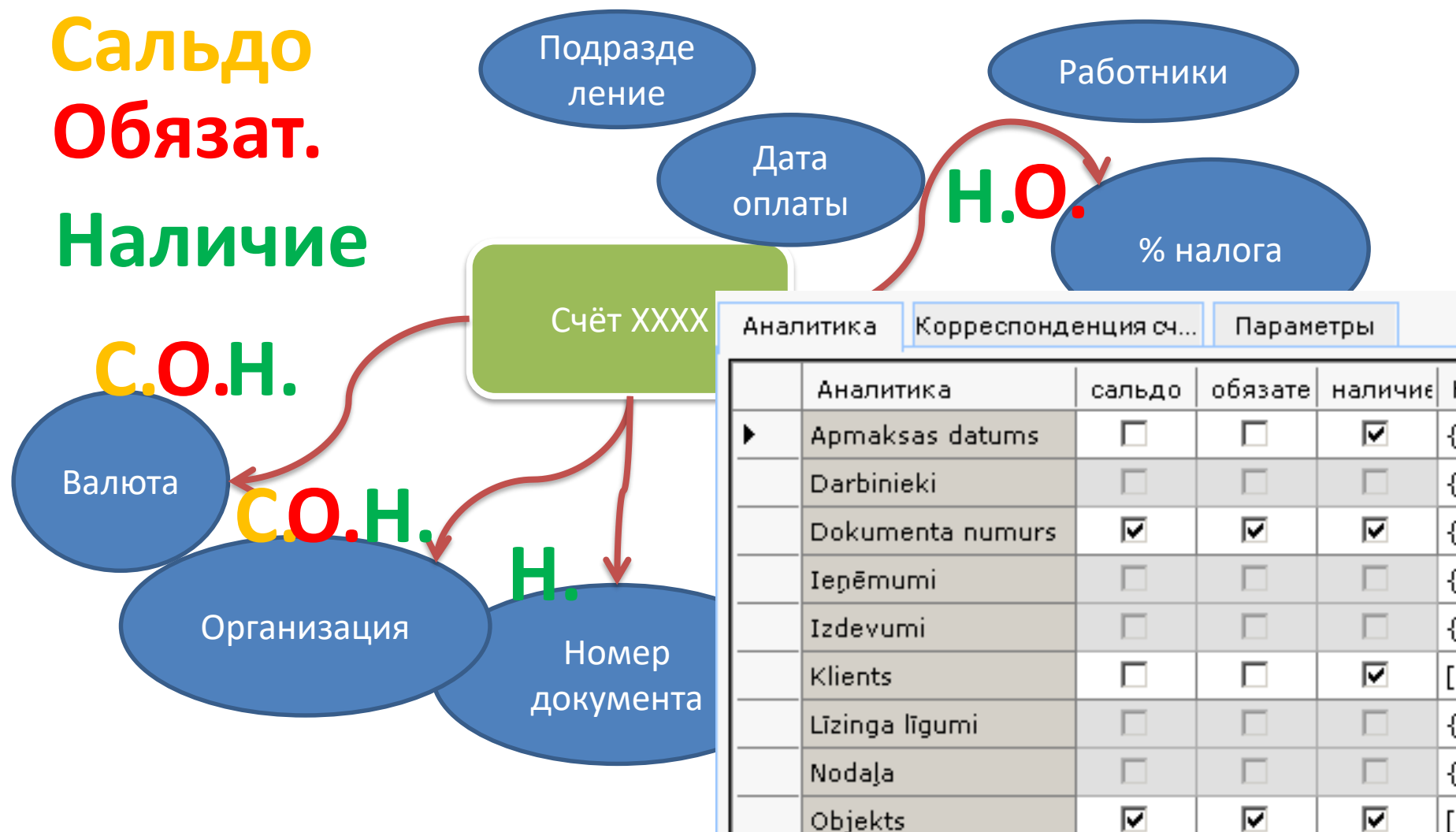
	Аналитика	сальдо	обязате	наличие	Классификатор	Альтернативное имя	По умолчанию
▶ Apmaksas datums	☐	☐	☒	{none}	...		
Darbinieki	☐	☐	☐	{none}	...		
Dokumenta numurs	☒	☒	☒	{none}	...		
Ieņēmumi	☐	☐	☐	{none}	...		
Izdevumi	☐	☐	☐	{none}	...		
Klients	☐	☐	☒	[1] Клиенты;	...	Piegādātājs	
Līzings līgumi	☐	☐	☐	{none}	...		
Nodaļa	☐	☐	☐	{none}	...		
Objekts	☒	☒	☒	[1] Клиенты;	...	Organizācijas	
Projekts	☐	☐	☐	{none}	...		
Pvn procents	☐	☐	☐	{none}	...		
Starptieks	☐	☐	☐	{none}	...		
Subjekts	☐	☐	☐	{none}	...		
Valūtas kods	☐	☐	☒	[1] Валюты;	...		
Veidi	☐	☐	☐	{none}	...		
VND līgumi	☐	☐	☐	{none}	...		

Печать | Импорт/экспорт | Сохранить | Отмена

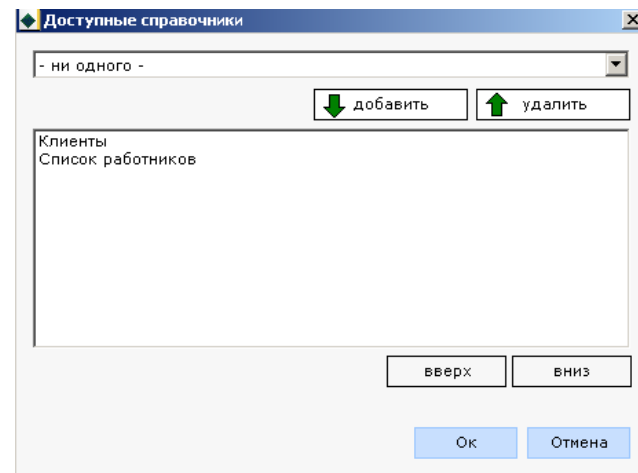
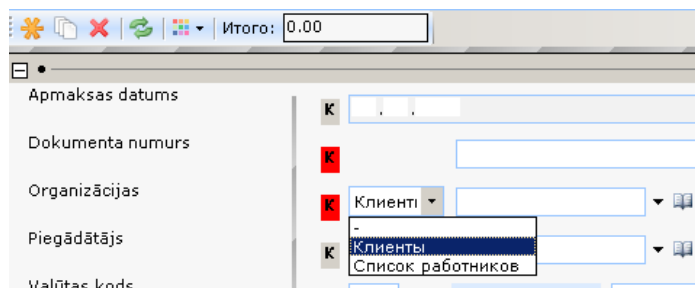
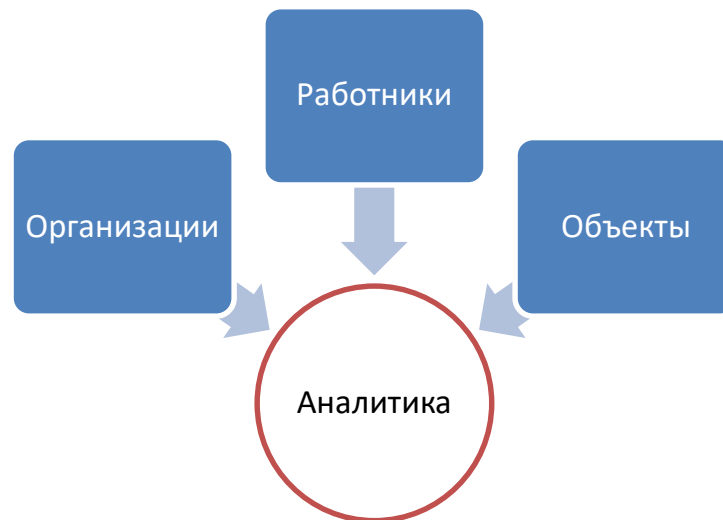
Неограниченное число аналитик

Сальдо
Обязат.

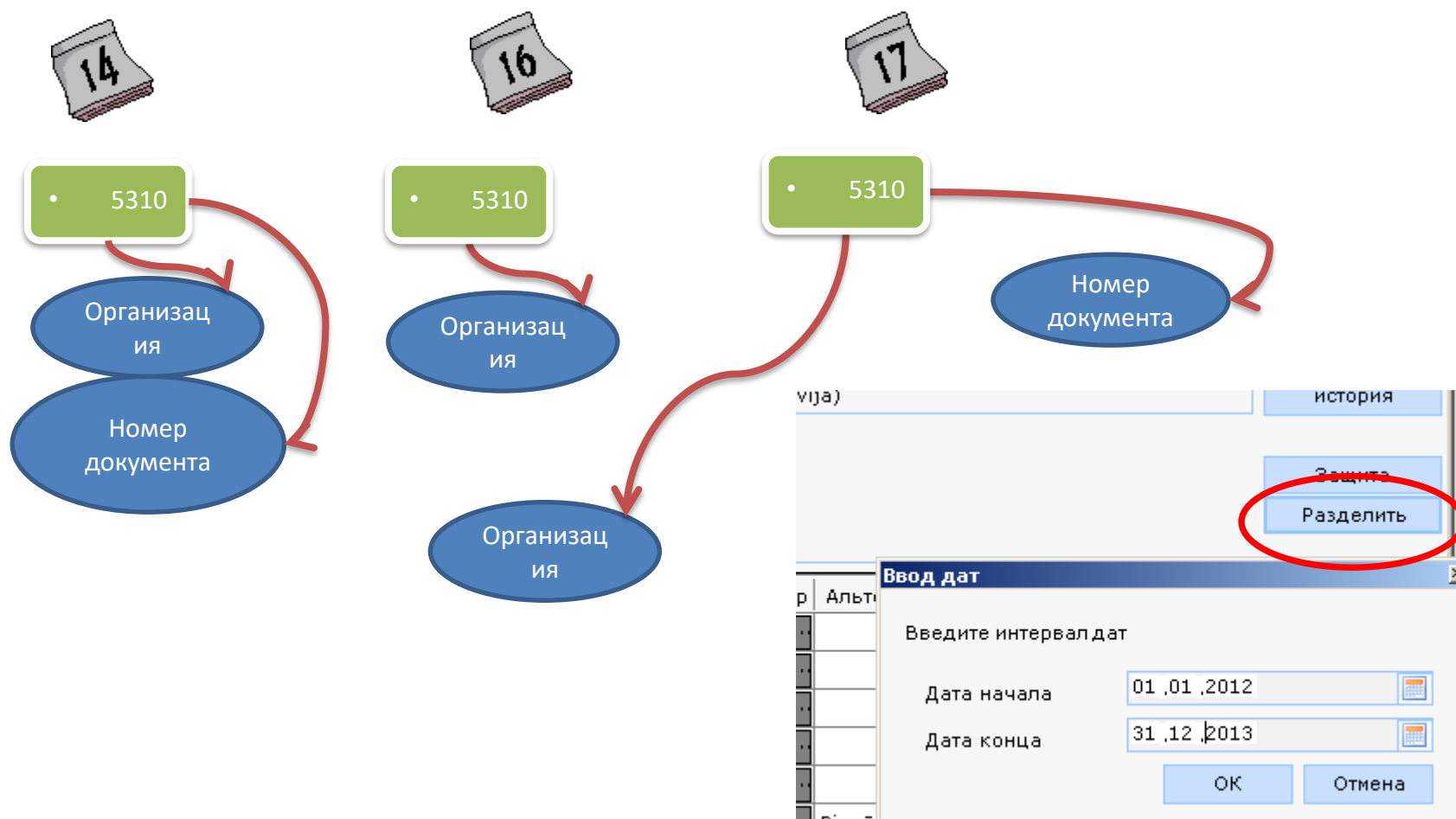
Наличие



Несколько справочников у аналитики



Меняем настройки счёта – на раз



Защита счетов – корреспонденция и права

Настройка прав пользователей для записи

пользователи	выбра	измени	удали	---	---
AccountManagers	☐	☐	☐	☐	☐
BezZarplati	☐	☐	☐	☐	☐
sys_SingleUsers	☒	☒	☒	☐	☐
Irina	☐	☐	☐	☐	☐
Pardevejs1	☐	☐	☐	☐	☐
user1	☐	☐	☐	☐	☐
user2	☐	☐	☐	☐	☐
user3	☐	☐	☐	☐	☐

OK Отмена

Выбранный счет: 5310 (Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēm.

Интервал действия: 01.01.1900

Тип счета: P - пассивный счет

Аналитика Корреспонденция сч... Параметры

Дебет счета

- 1 Ilgttermiņa ieguldījumi
- 2 Apgrozāmie līdzekļi
- 3 Pašu kapitāls
- 4 Uzkrājumi
- 5 Kreditori
- 51 NORĒĶINI PAR AIZŅĒMUMIEM
- 52 Account:52
- 53 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēm...
- 5310 Norēķini ar piegādātājiem un ...
- 53100 Norēķini ar piegādātājiem pē...

Кредит счета

- 1 Ilgttermiņa ieguldījumi
- 2 Apgrozāmie līdzekļi
- 21 KRĀJUMI
- 23 NORĒĶINI PA
- 24 NĀKAMO PE
- 26 NAUDAS LĪDZ
- 2610 Kase
- 2612 Kase
- 2613 Kase
- 2614 Kase

Сальдо по счетам

- Рассчитывается автоматически при создании\изменении операции
- Расчёт сальдо по настройкам счёта

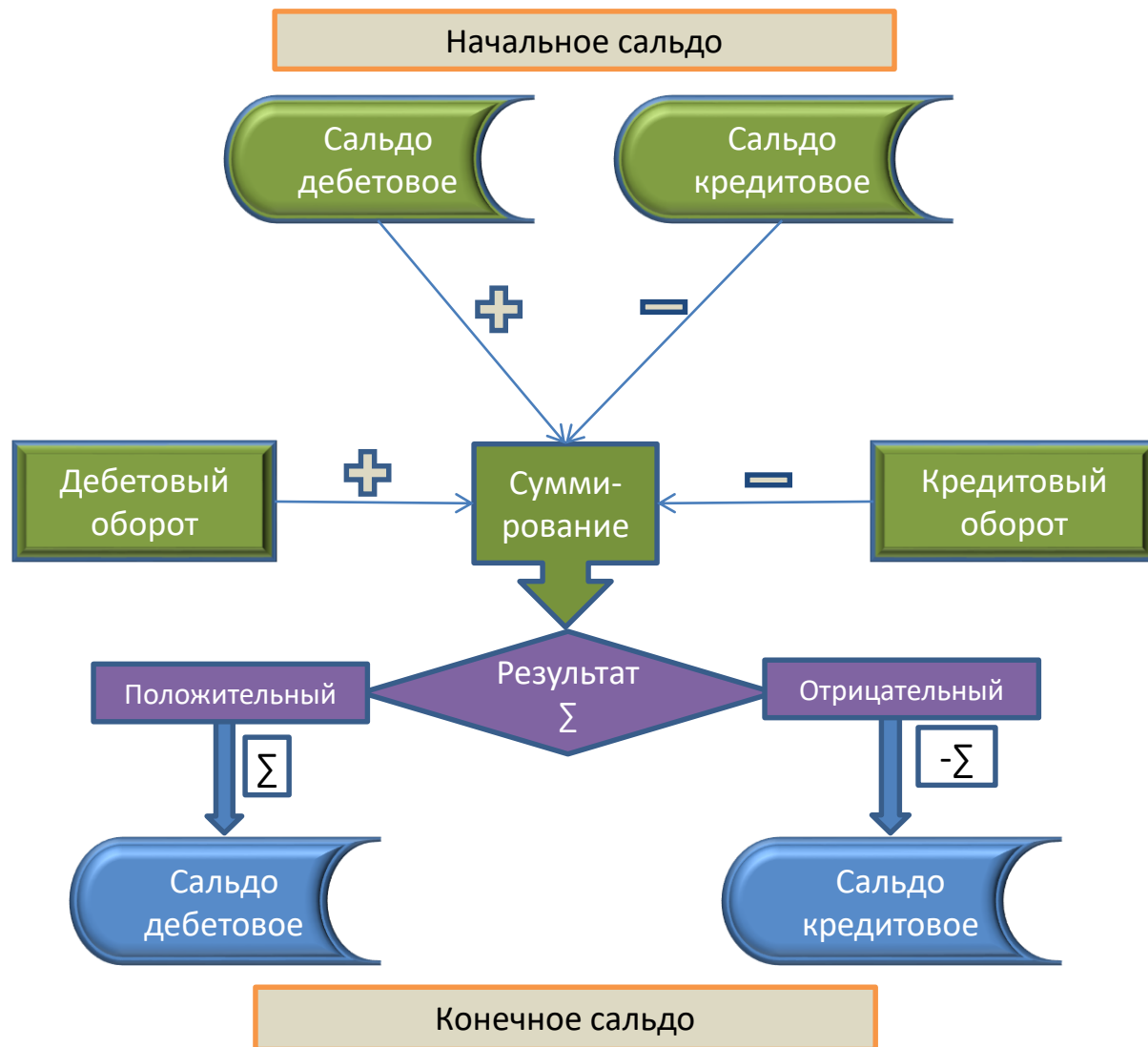
5	01.03.2012		3.52	LVL	GRAI...	Realiz.	...	01.03.2012	20		1	
6	01.03.2012		14...	LVL	KOMP...	Rea						
7	01.03.2012		26...	LVL	GIMS...	Rea						
8	01.03.2012		16...	LVL	ELLI ...	Rea						
9	01.03.2012		11...	LVL	ANTA...	Rea						
0	01.03.2012		21...	LVL	LEKO...	Rea						
1	01.03.2012		29...	LVL	ŽABO...	Rea						
2	01.03.2012		47...	LVL	VEST...	Rea						
3	01.03.2012		20...	LVL	VEST...	Rea						
4	01.03.2012		14...	LVL	LUDZ...	Rea						
6	01.03.2012		20...	LVL	EURO...	Rea						
9	01.03.2012		12...	LVL	BIS-1...	Rea						
0	01.03.2012		42...	LVL	ŽABO...	Rea						

Контроль работы в фоне
добавить "в сальдо"
удалить "из сальдо"
Переформировать бизнес-операции
Принудительное удаление
Блокирование
Переформировать сальдо
☐ Показать только операции "не в сальдо"

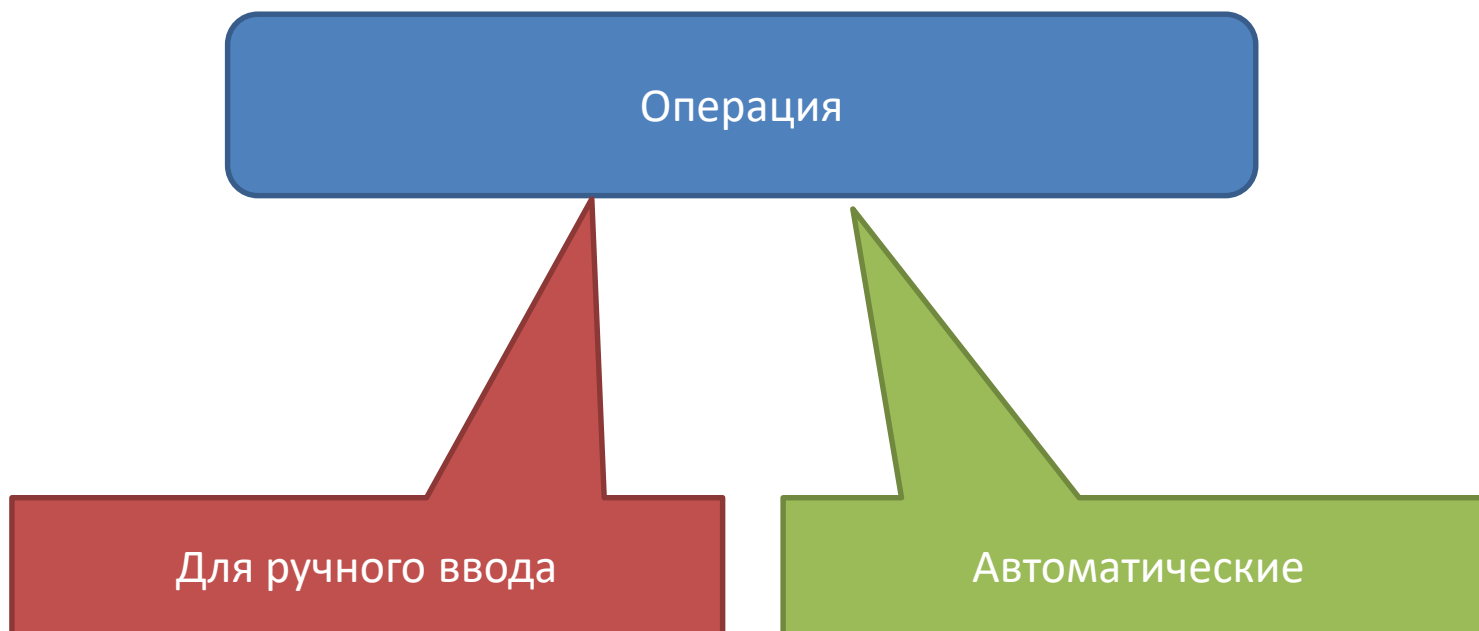
Бизнес-операция в закрытом периоде
Бизнес-операция не в сальдо
Бизнес-операция обрабатывается программой

Расчет сальдо по счету и объектам аналитического учета

- Конечное сальдо равно сумме начального сальдо (дебетовое минус кредитовое) плюс дебетовые обороты минус кредитовые обороты.
- Положительное сальдо записывается по дебету, отрицательное - по кредиту.



Настройка операций. Описание



Проводки формируются по формулам на основе переменных либо полностью вручную

Проводки формируются автоматически на основе определённой схемы из оперативных документов, например выписки документа счёт-фактуры

Ручные операции

Для описания операций, вводимых вручную, используются поля, определённые в программе, и дополнительно объявленные переменные, например, аналитика организации, счёт затрат, вид дохода и т.д.

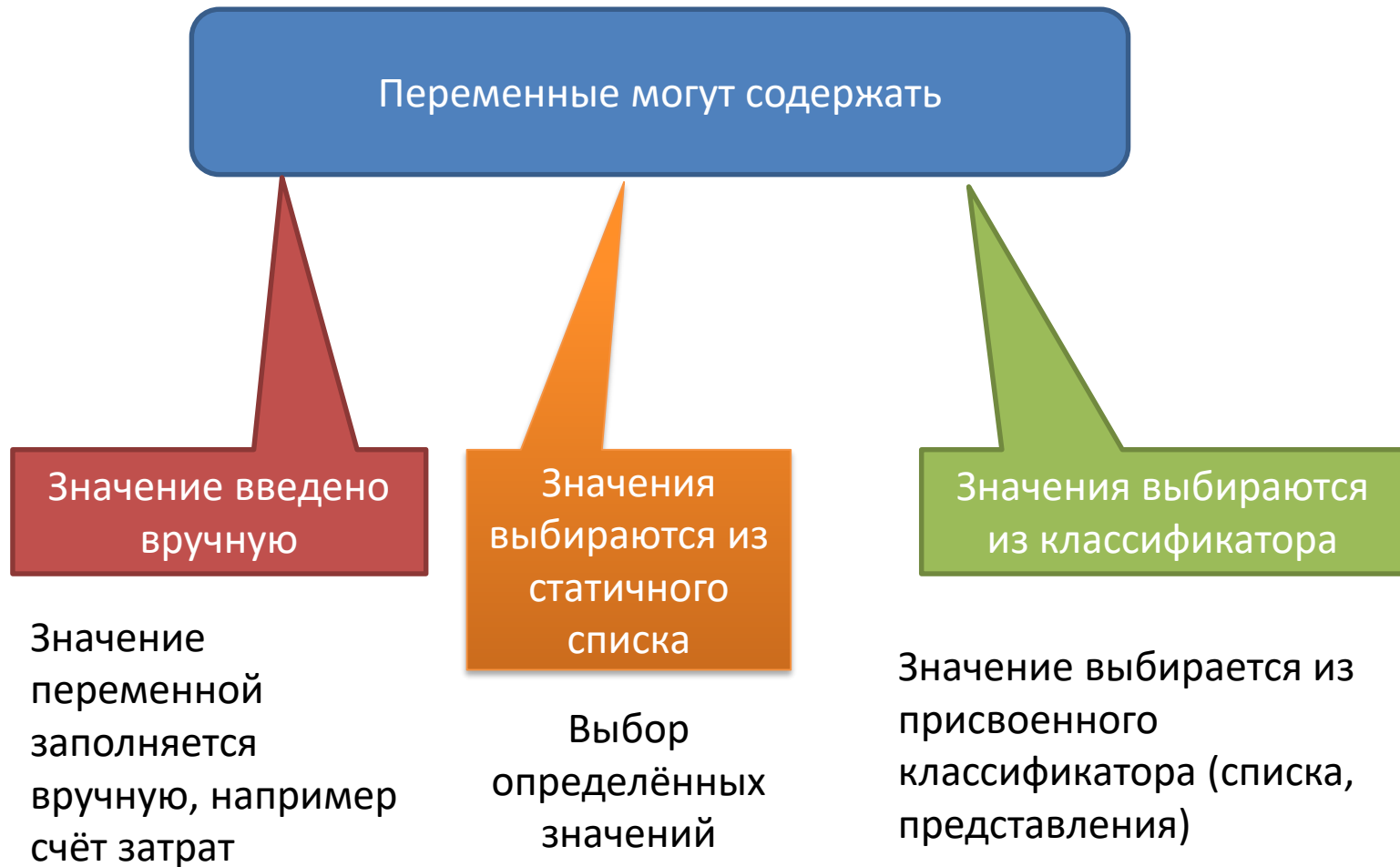
Заголовок			
Наименование	Номер	Описание	Вид бизнес-операции
IzdPakLV Pakalpojumu saņemšana Latvija	14325		...

Данные				Документ	
Валюта	Сумма	Дата	Серия и номер	Дата	
LVL ▼ Latvijas lats	45.25	30.04.2012	0004251308	30.04.2012	

Переменные опера... Проводки

Клиенты	Старший	Пакет, изд. конт. (7550 руб...)	Сумма пакета	Сумма за бонус	Сумма за основной	Сумма за расход
bite ▼			37.09			

Переменные для ручного ввода



Автоматические операции

Для описания операций, формируемых автоматически, используются значения, определённые в представлении (списке). Операции формируются автоматически при создании\изменении документа

Редактирование бизнес-операции

Заголовок операц... | Переменные опера... | Проводки | CS gen code

Код / наименование: PrečuNor. | Преchu noreķins | Вид докум.: PrečuNoreķ | ▼ Preču noreķins

Описание: | ☒ Суммировать проводки | ☐ Не уплотнять проводк

Период: 01.10.2011

Данные схемы / колонки: Window_Warehouse_LeftInShopForBsnOpRecordList (Warehouse_LeftInShopForBsnOpRecordList)

Формулы

Вид	код_операции
Дата	Дата_1
Валюта (id)	"LVL"
Сумма	Сумма_всего
Серия докум.	серия_док
Номер докум.	номер_док
Дата создания докум.	Дата_1

Сформированная операция

Бизнес-операция

Заголовок

Наименование	Номер	Описание	Вид бизнес
VSanemKred Sapemšana no kreditoriem	2935		

Данные

Валюта	1.00000	Сумма	Дата
LVL	Latvijas lats	373.82	09.09.2011

Документ

Серия и номер	Дата
ONR 23077	09.09.2011

Переменные опера... Проводки

Авто	Номер	Система учета	Дебет	Кредит	Сумма в вал.	Сумма	Коррекци	Дата	Описание
±	1.	Kontu sistēma	2150	5310	☐	306.41		09.09.2011	Sapemšana veikals
±	2.	Kontu sistēma	5721	5310	☐	67.41		09.09.2011	Sapemšana veikals

Итого: 373.82

Аналитики, суммы

Pvn procents	Д	Ставки НДС	
Organizācijas	Д	Клиенты	ONIORS- SIA
Arpmaksas datums	К		09.09.2011
Dokumenta numurs	К		ONR 23077
Pvn procents	К	Ставки НДС	
Organizācijas	К	Клиенты	ONIORS- SIA

Документы и виды документов

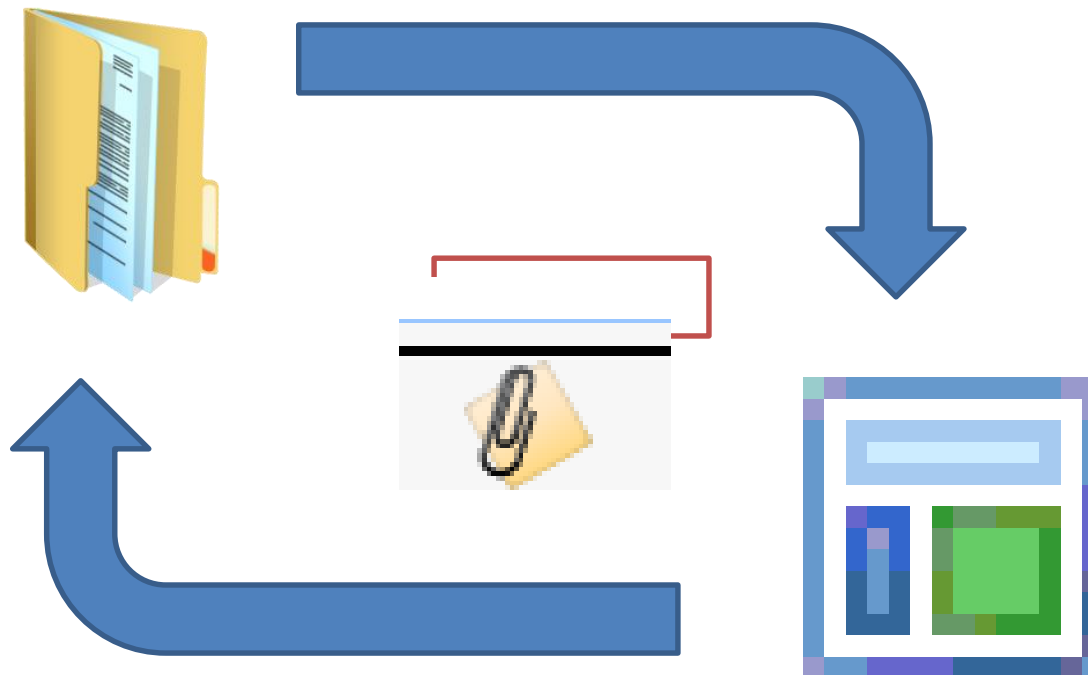
- Определяется название документов
- Привязка вида документа к алгоритму программы (разработанной форме)
- Возможность привязать вид документа к коду документа для электронного декларирования

Виды документов			
	Код	Наименование	Кодовое имя
	Pasut.	Pasutījumi noliktava	order
	Piepras	Preces pieprasījums	request
	PPR	Pavadzīme	
	PPR moder.	Pavadzīme (pamatlīdzekļu mo...	
▶	PPR PL	Pavadzīme (pamatlīdzekļi)	
	PPR PL lik	Pavadzīme (pamatlīdzekļu likv...	
	PrečuNoreķ.	Preču noreķins	
	Realiz.	Realizācija	invoice
	Rēķins	Rēķins noliktava	bill
	Rēķins saņ	Saņēmšanas rēķins	
	RēķinsPak	Faktūrrēķins par pakalpojumiem	
	salary	salary	
	Saņemšana	Saņemšana noliktava	income

Navigation icons: back, forward, search, edit, delete, print, settings, etc. | 12 / 2

Быстрый переход

Переход из документа в операцию



Переход из операции в документ

- Назначенный алгоритм к виду документа определяет связанную с документом форму в программе

Счёт-фактура. Экранная форма

- Возможность выписать счет и кредит-счёт
- Возможность выписать счёт-фактуру для транспортных услуг (дополнительные реквизиты)
- Переход в сформированную операцию

Счёт Кредит-счёт

Документ: Дополнительно

Дата: 28.06.2012 Серия: Номер: 7 Кредит-счёт ☐

Клиент

Код клиента: 330 FORTECH SIA

Банк: HABALV22 HANSABANK-LATVIJA fil."Rūdolfs"

Счёт: 01408055220FT

Получатель

Банк: HABALV22 HANSABANKA AS

Счёт: LV21HABA0000435195001

Валюта: LVL Latvijas lats Курс: 1.0000000

№	Код	Наименование	Ед.и...	Ко...	Цена	Процент ндс	Скидка, %	Скидка	Сумма
1	50	Datorprogrammas apkal...		1	5.000	22.0			5.00

Дата оплаты: 28.06.2012 Дата аванса: Скидка, %/сум.: 0 0.00 Сумма: 5.00

Дата услуги: Сумма аванса: 0 Сумма долга: 0 Ндс: 1.10

Сумма гарантии: Штраф, %: **Всего: 6.10**

Договор: Статья закона:

Примечание:

Переход в операцию Печать | Новый Удалить Ок Закрыть

Счёт-фактура. Печатная форма

Rēķins Nr. 7

2012. gada "28." jūnijā

Pakalpojumu sniedzējs

SIA Juridiskā persona DEMO

Nodokļu maksātāja kods LV00000010016

Juridiskā adrese Mihoelsā 56-3, Daugavpils, LV-5403, Latvija

Adrese Mihoelsā 56-3*FIZADRESE*, Daugavpils, LV-5403, Latvija

Banka HANSABANKA AS

Kods HABALV22

Konts LV21HABA0000435195001

Korkonts

Pakalpojumu saņēmējs

FORTECH SIA

Nodokļu maksātāja kods 40003016728

Juridiskā adrese

Adrese Dzirnavu 91, Rīga, LV-1011

Vārds	Mērv.	Daudzums	Cena	PVN	Atlaide	Atlaides summa	Summa, LVL
-------	-------	----------	------	-----	---------	-------------------	---------------

Datorprogrammas apkalpošana		1	5.00	22 %			5.00
-----------------------------	--	---	------	------	--	--	------

Kopā : 5.00

Pievienotās vērtības nodoklis : 5.00 22 % 1.10

Pavisam ar nodokli: 6.10

Samaksāt līdz 28.06.2012 Summa apmaksai : 6.10

Summa vārdiem Seši lati 10 santīmi

Valdes priekšsēdētājs _____ S. Šimonovs
(paraksts)

Grāmatvede(-is) _____ M. Kokina
(paraksts)

Формирование счёт-фактур по договорам

Договора

Номер...	Дата ...	Дата ...	Код	Наим...	Валюта	Всего	Вид н...	Штра...	Призн..	Призн..	Пр
111-22...	01.01....		1	аркалр...					0	0	0

Строки формируемого документа

Код	Наименование	Ед....	Кол...	Цена	Сумма	Дополн. текст	П...
-----	--------------	--------	--------	------	-------	---------------	------

Создание счетов по договорам

Вид договора: 2 аркалроšana

Дата счетов: 03,05,2012

Счета за месяц: 04,2012

Дата услуги: 03,05,2012

Серия:

Сообщ. для счетов: 50

Ед. изм.: gab.

Количество:

Цена:

Сумма:

% НДС: pamatikme 21.0

Дополн. текст: Datorprogrammas arkalrošana

Создать

Сохранить Отмена Закреть

Действия

- Создание счетов по договорам
- Расчет курсовой разницы

Документ. Платёжное поручение.

Список

- Просмотр содержимого, не заходя в документ
- Возможность экспорта в банки
- Контроль экспортируемых документов

Н...	Дата	Код банка	Наименование ...	Сум...	В...	Дата...	Документы	Эксп...
91	14.06.2...	HABALV22	PAKMARKAS SIA	98.48	LVL	14.06....	12144	1
100	15.06.2...	HABALV22	OPEN LATVIJA SIA	56.56	LVL	15.06....	BLT 021736	1
12	26.04.2...	HABALV22	CITA SANTEHNIKA ...	33.33	LVL	26.04....	947	1
231	27.08.2...	HABALV22	OPEN LATVIJA SIA	49.01	LVL	27.08....	BLT 023444	1
152	19.07.2...	HABALV22	"VIROSE" SIA	855.00	LVL	19.07....	009107	1
118	25.06.2...	HABALV22	ABAVA "VIROSE" SIA	10.77	LVL	25.06....	AL0512-049	1
133	29.06.2...	HABALV22	RENETA SIA	1.90	LVL	29.06....	R/2012-1432	1
54	18.05.2...	HABALV22	LATGALES ZIVIS SIA	3468.38	LVL	18.05....	2, 6	1
104	19.06.2...	HABALV22	LOTANA SIA	2000.00	LVL	19.06....	11018	1
220	22.08.2...	HABALV22	ZOLVA Sabiedriba ...	75.24	LVL	22.08....	194	1
189	07.08.2...	HABALV22	LOTANA SIA	2000.00	LVL	07.08....	11107	1
122	27.06.2...	HABALV22	ZOLVA Sabiedriba	06.00	LVL	27.06....	141	1

Номер п/п

Код

Наименование

Код

1

70

Par pakalpojumiem

Дата банка

Закреть

Документ. Платёжное поручение.

Экранная форма

Платёжное поручение

Документ: Дополнительно

Номер: Дата: Дата банка: .

Клиент

Код: JEVELS SIA

Банк: Ge Money Bank

Счёт:

Плательщик

Банк: Citadele

Число копий:

Валюта: Latvijas lats Курс:

Примечание:

Номер п/п	Код	Наименование	Н..	С..	В..	С..	К..
1		333					

Всего: 100.00

Печать | Новый | Удалить | Ок | Закрыть

Оплата кредиторам

Возможность
формировать
документы
«Платёжное
поручение»,
исходя из
остатков\долгов
кредиторам в
зависимости от
наличия
денежных
средств на
счетах

Создание документов оплаты кредиторам

Дата: 14.06.2012

Счета в банках

Наименование банка	Счёт	Валюта	Сумма	Акцептовано	Остаток	Дата с
Rietumu banka AS	LV45RTMB0000051801541	LVL	0.00	0.00	0.00	14.06.2012
Valsts kase	LV04TREL94515300263C4	LVL	1000.00	622.00	378.00	14.06.2012
NORD/LB Latvija AS	LV94RIKO5400050606888	LVL	0.00	0.00	0.00	14.06.2012
SEB Unibanka AS	LV11UNLAL11111111111111	LVL	0.00	0.00	0.00	14.06.2012
BALTIC TRUST BANK AS	LV70BATR0051801583800	LVL	0.00	0.00	0.00	14.06.2012
HANSABANKA AS	LV21HABA0000435195001	LVL	0.00	0.00	0.00	14.06.2012
PAREX BANKA AS	LV43PARX0000872411011	LVL	0.00	0.00	0.00	14.06.2012

Всего (LVL): 1000.00 622.00 378.00

Кредиторы Документы

Наименование клиента	валюта	На начало месяца	Поступление	Оплата за месяц	Текущий остаток	Просрочено	К оплате	Сумма кредита	Показа докуме
636 SIA		385.83	0.00	0.00	385.83	385.83		0	
A TECHNOLOGIES SIA		200.00	0.00	0.00	200.00	200.00		0	
AK CENTS MIKROSISTĒM...		-333.23	0.00	0.00	-333.23	0.00		0	
ARVALSTU/LIKTA APMĀC...		520.00	0.00	0.00	520.00	520.00		0	
AS DATORI SIA		45.00	0.00	0.00	45.00	45.00		0	
DĀRZKALNI Ž SIA		154.45	0.00	0.00	154.45	154.45		0	
DAUGAVPILS PUTNI SIA		602.00	0.00	0.00	602.00	652.00		1000	
DITTON PIEVADKĒŽU RŪP...		681.50	0.00	0.00	681.50	500.00	500.00	0	
EKSPERTĪZE SIA		-140.00	0.00	0.00	-140.00	0.00		0	
ENERTEKS SIA		0.00	0.00	50.00	-50.00	-50.00		0	
FRG SIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
Всего:		119719.14	3470.60	234.55	122955.19	98715.66	622.00		

Создан документ Изменено

Сохранить Отмена Закрыть

Документ. Кассовый ордер

Кассовый ордер

Касса: Kase LVL Вид:

Номер: Дата: Всего: **271.87 LVL**

	Код	Наи...	Счёт	Итого	Ндс, %	При...
▶	7	Nolikta...	2611	271.87		

Номер ...▲ Сумма ▼

Получено от

Основание

Приложение

Печать | ▼ Новый Удалить Ок Закрыть

Документ. Авансовый отчёт

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

№ отчёта: 5 Дата: 26.06.2012 Валюта: LVL Latvijas lats Работник: 8 Aleksejs Karašovs

Кредит: 2380 Norēķini par prasībām Курс: 1.0000000 Остаток: -45.00 Выдано: 0.00 Возвращено: 0.00

№ ...	Номер док-та	Наименование...	Вид	Дата ...	Ед.изм.	Кол-во	Валюта	Курс	Сумм...	Сумм...	Приме...
1	123			07.08.2...		100.00	LVL	1.0000000		0.00	

1 123 07.08.2012 100.00 LVL 1.0000000 0.00

Всего: 0.00

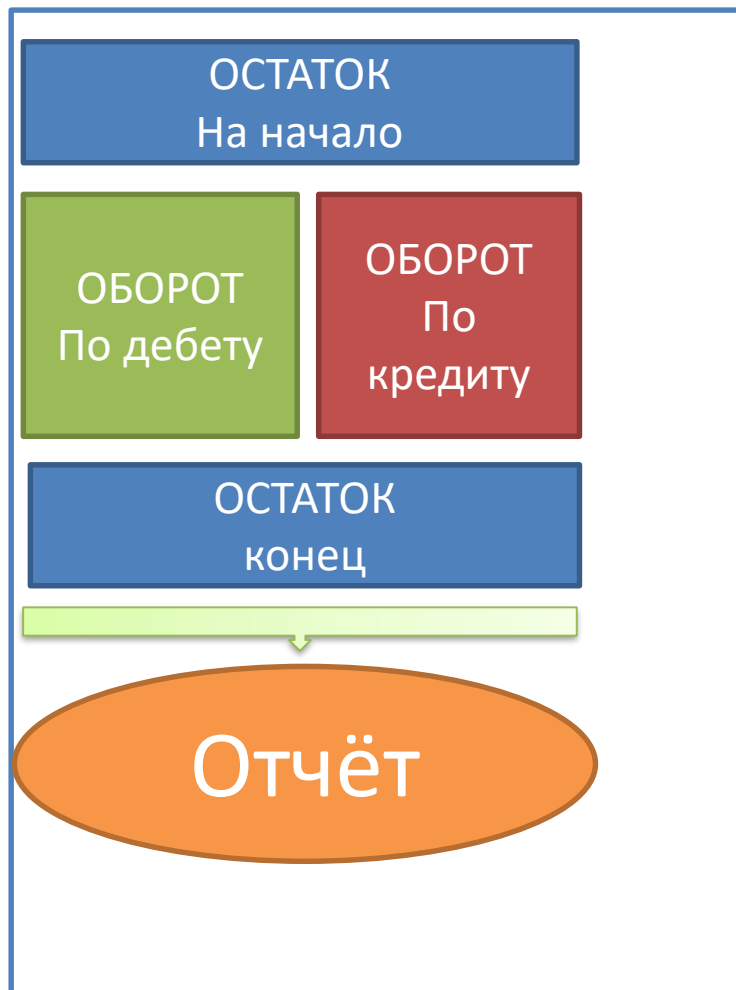
Счёт	Ндс,%	Валюта	Сумма (вал.)	Сумма (lvl)	Примечание
57211	21 %	LVL	17.36	17.36	
7110	21 %	LVL	82.64	82.64	

Дебет Ндс, % Валюта Сумма (вал.) Сумма (lvl) Описание операции

57211 Norēķini par PVN projekts PC 21 LVL 17.36 17.36

Печать | Новый | Удалить | Ок | Закрыть

Отчёты по бухгалтерским счетам



The screenshot shows a software window titled "Аналитика" (Analytics). Inside, there is a list of items with checkboxes, all of which are checked. The items are:

- ☒ дебет нач.
- ☒ кредит нач.
- ☒ дебет
- ☒ кредит
- ☒ дебет кон.
- ☒ кредит кон.
- ☒ деб. нач. вал.
- ☒ кред. нач. вал.
- ☒ дебет вал.
- ☒ кредит вал.

At the bottom of the window, there is a button labeled "показать / скрыть" (show / hide) with a green upward-pointing arrow icon.

Отчёт по сальдо

параметры отчёта

Период: с 01.04.2012 до 07.06.2012

Счёт: 5310

Объект: Клиенты

Организация: - ни одного -

Документы: - ни одного -

Валюта: Валюта

Приблизительная дата: - ни одного -

Проценты: - ни одного -

Добавить, удалить, очистить

Применить Отмена

Вызов отчёта

1. Aprgrozījumi pa kontu							
Счёт	Объект	Документ	Дебет...	Кредит нач.	Дебет	Кредит	Дебет кон.
5310	AIZKRAUKLES SABIEDRI	AKS 008719	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	0496	0.00	0.00	0.00	307.44	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0397	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0404	0.00	79.61	79.61	0.00	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0425	0.00	31.84	31.84	0.00	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0437	0.00	31.84	31.84	0.00	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0474	0.00	0.00	0.00	49.41	0.00
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0484	0.00	0.00	0.00	39.53	0.00
5310	ANTARIS SIA	V07 1879	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00
5310	ANTARIS SIA	V21 0854	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
5310	ANTARIS SIA	V32 0402	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
5310	ANTARIS SIA	V34 1943	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00
5310	ANTARIS SIA	V35 302	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
5310	ANTARIS SIA	V37 1424	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
5310	Dau-pils Pievadkēdu	001024	0.00	72.29	72.29	0.00	0.00
5310	Dau-pils Pievadkēdu	001027	0.00	96.38	96.38	0.00	0.00
5310	Dau-pils Pievadkēdu	001032	0.00	322.69	322.69	0.00	0.00

Просмотр данных отчёта

По сформированным данным можно сформировать разного вида отчётные формы

При вызове формируется экранная форма с данными отчёта

Отчёты

Количество копий: 1

Ведомость по счёту	Просмотр	Печать
Оборотная ведомость	Просмотр	Печать
проверочный баланс	Просмотр	Печать
Справка по счёту	Просмотр	Печать
журнал-ордер	Просмотр	Печать
Остатки / Долги	Просмотр	Печать
сводная ведомость по счёту	Просмотр	Печать
Обороты по счёту	Просмотр	Печать
Сводные обороты по счёту	Просмотр	Печать
Печать списка	Просмотр	
Помощь по отчётам	Просмотр	
Печать списка	Просмотр	

Отчёт. Печатная форма

SIA Juridiskā persona DEMO

Reģ. Nr. 00000010016

Konta apgrozījumu kopsavilkums
5310 "Norēķini ar piegādātājiem un darbuņēm.
par periodu no 01.06.2012 līdz 30.06.2014

				Lappuse:1
Korespondējošā konta nosaukums	Konts	Koresp. konts	Debets val. / Ls	Kredīts val. / Ls
Saldo uz pārskata perioda sākumu:			1535.20	124028.34
Pārējie pamatlīdzekļi	5310	1230		50.00
Kase (Ls)	5310	2610	184.55	
Norēķini ar piegādātājiem un darbuņēm. Latvijā	5310		184.55	50.00
Kopā:			184.55	50.00
Saldo uz pārskata perioda beigām:			1535.20	123893.79

Pārbaudīja

Grāmatveidis

Отчёт. Экранная форма

- Возможность просмотра проводок по оборотам и переход в операцию
- Работа с отчётом как со стандартным списком

Счет	Объект	Документ	Дебет нач.	Кредит нач.	Дебет	Кредит	Дебет кон.	Кредит кон.
5310	AIZKRAUKLES SABIEDRI	AKS 008719	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	
5310	ANTARES LATGALE SIA	0496	0.00	0.00	307.44	307.44	0.00	
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0254	0.00	79.61	79.61	0.00	0.00	
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0264	0.00	31.84	31.84	0.00	0.00	
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0284	0.00	47.76	47.76	0.00	0.00	
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0297	0.00	31.84	31.84	0.00	0.00	
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0319	0.00	0.00	127.38	127.38	0.00	
5310	ANTARES LATGALE SIA	ALLV12 0356	0.00	0.00	111.45	111.45	0.00	

Отчёты | Период: 01.03.2012 - 27.03.2012

Записи журнала проводок

Дата	Дебет	Кредит	Сумма в...	Сумма в...	Документ	Н...	Дата до...	Сумма
29.03.2012	5310	2620	111.45	0.00		12...	23.03.2012	111.45
12.03.2012	5721	5310	0.00	20.10	ALLV12 0356	10...	12.03.2012	20.10
12.03.2012	2110	5310	0.00	91.35	ALLV12 0356	10...	12.03.2012	91.35

Аналитика дебета и кредита и Бизнес-операция

Аналитика	Значение
Apraksts datums	12.03.2012
Dokumenta nu...	ALLV12 0356
Organizācijas	ANTARES LATGALE SIA
Pvn procents	
Valūta	LVL (111.45)

Аналитика	Значение
Реквизит	Значение
номер	12295
Дата	23.03.2012
сумма	4255.42
Серия докум.	
Дата докум.	23.03.2012
Номер докум.	
Валюта	LVL

Бизнес-операция

Добавление нового отчёта

1. Назвать отчёт
2. Указать необходимые счета
3. Выбрать колонки для показа
4. Присоединить нужные печатные формы

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Создание отчёта по сальдо". It contains several input fields and options:

- "Наименование отчета": A text field containing "Kases grāmata".
- "Описание отчета": A larger text area containing "Kases atskaiteš".
- "Счета": A section with a dropdown menu showing "Kontu sistēma". Below it are two radio button options:
 - ☐ Показать все счета
 - ☒ Показать выбранные счета
- "Маска для счета": A text field containing "26*".
- "Аналитика": A section with a list of items, each preceded by a checked checkbox:
 - дебет нач.
 - кредит нач.
 - дебет
 - кредит
 - дебет кон.
 - кредит кон.
 - деб. нач. вал.
 - кред. нач. вал.
 - дебет вал.
 - кредит вал.
- A scroll bar is visible next to the "Аналитика" list.
- At the bottom right of the "Аналитика" section are two buttons: "показать / скрыть" (with an up arrow icon) and "отмена".
- Below the main dialog box, a secondary window titled "Отчёты" is partially visible, showing a table of reports with columns for "Описание" and "Количество копий". The table lists various reports like "Ведомость по счету", "Оборотная ведомость", etc., with corresponding "Просмотр" and "Печать" icons.

Отчеты по сальдо		
	Наименование отчета	Описание
	Акты	Оборотная ведомость
	Дополнительно	проверочный баланс
	Касса	Справка по счету
	Оборотный	журнал-ордер
	Обороты	Остатки / Долги
	▶ 1.Appgrozījumi pa kontu	сводная ведомость по счету
	2.Appgrozījumu pa kontu kopsavilkums	Обороты по счету
	3.Appgrozījumu kopsavilkums pa kon...	Сводные обороты по счету
	4.Aprēķini ar personālu	Печать списка
	5. Aprēķini pa objektiem valūtā	Помощь по отчетам
	6. Aprēķini pa objektiem latos	Печать списка
	7. Žurnāloīdis pa kontu	

Главная книга

- Возможность перехода в журнал проводок
- Несколько вариантов печати

Главная книга

Период: 2012 1 - 2012 12

Система учета: Kontu sistēma

Счёт: 5310 [Norēķini ar piegādātājiem](#) [Просмотр](#)

Остаток на начало периода (дебет / кредит): 2293.25 47156.35

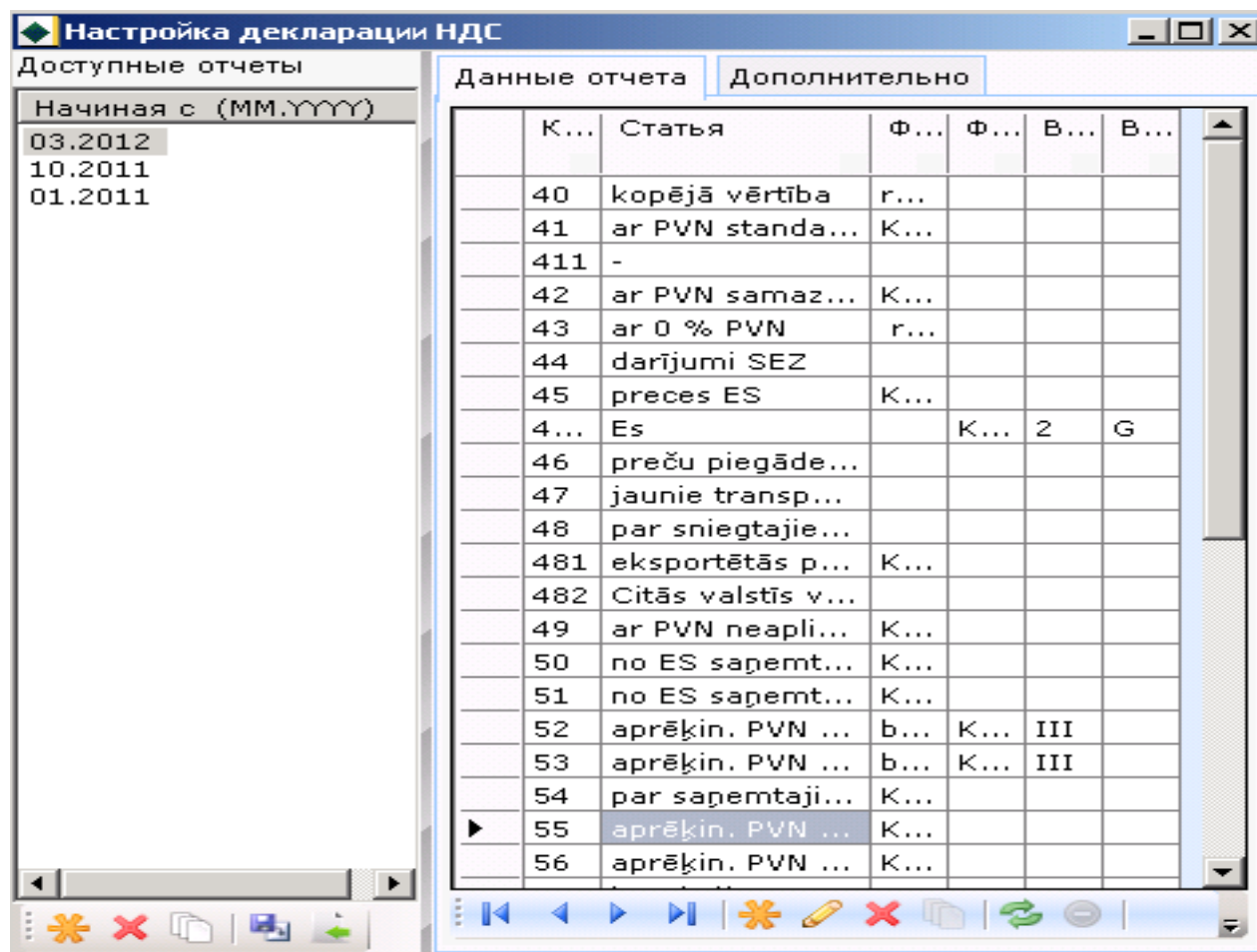
	Дебет	Кредит				
Месяц	2312	2620	2621	2610	Обороты по дебету	Обороты кредиту
январь	0.00	9128.78	18888.97	92.00	28109.75	28075.
февраль	168.66	11765.62	20540.64	219.00	32693.92	37798.
▶ март	5506.93	10615.76	27821.33	105.97	44049.99	33704.
апрель	0.00	2830.83	20370.62	87.80	23289.25	33611.
май	0.00	5416.65	2896.45	0.00	8313.10	46.
июнь	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
июль	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
август	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

список проводок [Печать](#)

[Заккрыть](#)

Отчёты по НДС. Настройка

- Разделение настройки по периодам
- Описание каждой строки или сделки изменяемыми формулами
- Возможность импорта\экспорта



Просмотр декларации по НДС

- Просмотр проводок , из которой собирается сумма строки
- Возможность разделять строки на подстроки. Например, в зависимости от видов сделок
- Экспорт в ЕДС
- Печать

Отчеты по НДС

Период 03 ,2012 ☐ Генерировать ☐ Показать

03 ,2012 ☒ Суммировать 1000.00

Декларация за мес... Запрос на возврат Приложения PVN1 и PVN2

	код	статья	сумма
	40	kopējā vērtība	38282.32
	41	ar PVN standartlikmi	38282.32
	411	-	0.00
	42	ar PVN samazināto likmi	0.00
	43	ar 0 % PVN	0.00
	44	darījumi SEZ	0.00

просмотр проводок... Ошибка...

☒ Только строки отчета Сохранить

Экспорт Печать...

Заккрытие операционных счетов

Заккрытие операционных счетов

Настройка закрытия сч... | Выполнение

	Тип з...	Назва...	Счета ...	Закр...	Назва...	Код о...	Наим...
▶	1	Kontu...	88*	8710	Kontu...	Close	Kontu...
	1	Kontu...	6*	8610	Kontu...		
	1	Kontu...	82*	8610	Kontu...		
	1	Kontu...	81*	8610	Kontu...		
	1	Kontu...	7*	8610	Kontu...		
	2	Kontu...	8610	3410	Kontu...		
	2	Kontu...	8710	3410	Kontu...		

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Заккрытие операционных счетов

Настройка закрытия сч... | Выполнение

Дата закрытия счетов

08 ,2012  31.08.2012

Выполнить закрытие по этим типам

☐ 1
☐ 2

выполнить

Заккрыть

Расчёт курсовой разницы

Расчет курсовой разницы валют

Год и месяц	Вид	Выполнено
2011.02	active	
2011.02	month	
2011.08	active	
2011.08	month	
2011.09	active	
2011.09	month	

Расчет необходимых периодов

Расчет выбранных периодов

Описание записей

Auto made course-diff

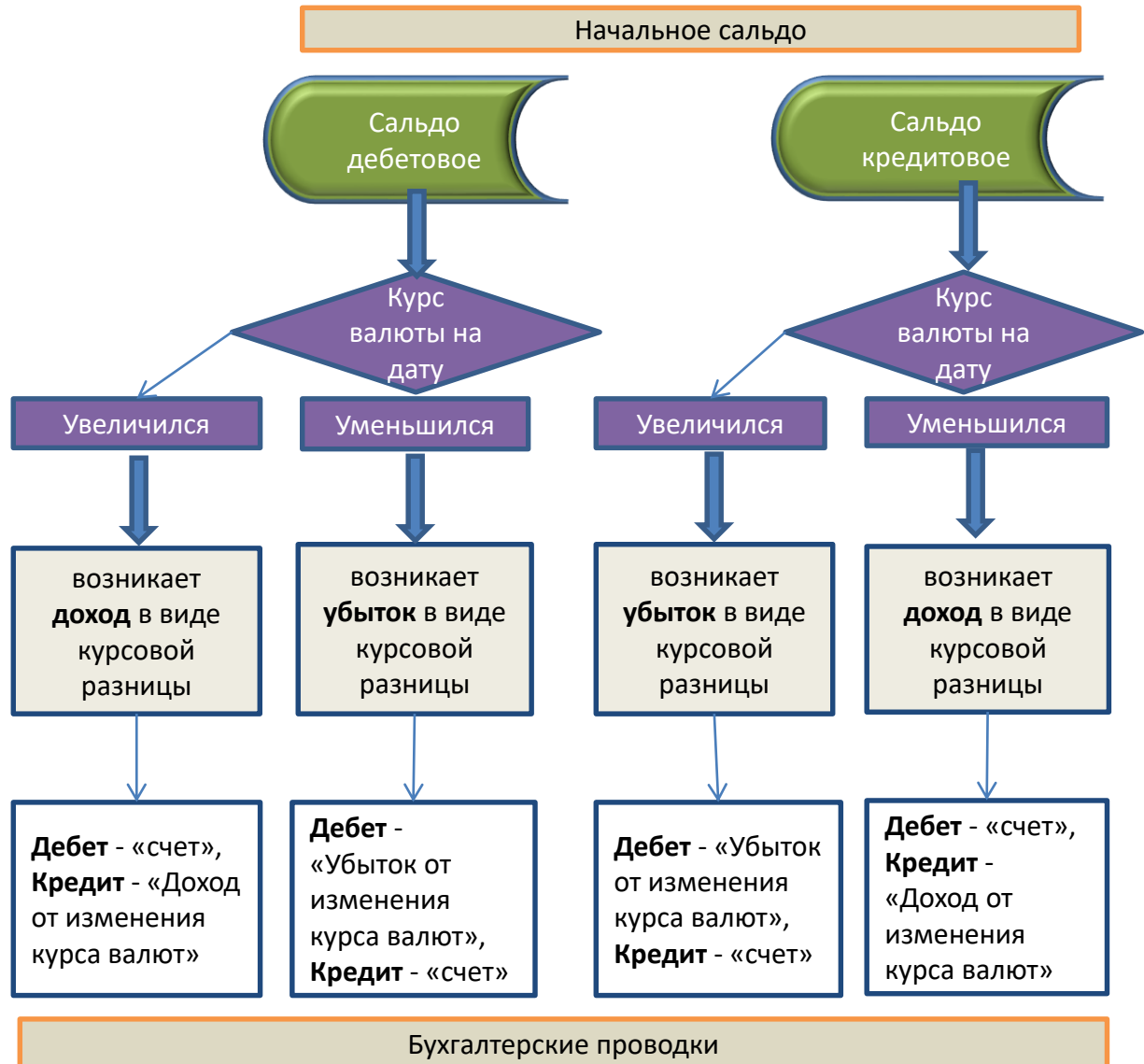
Протокол

Сообщение

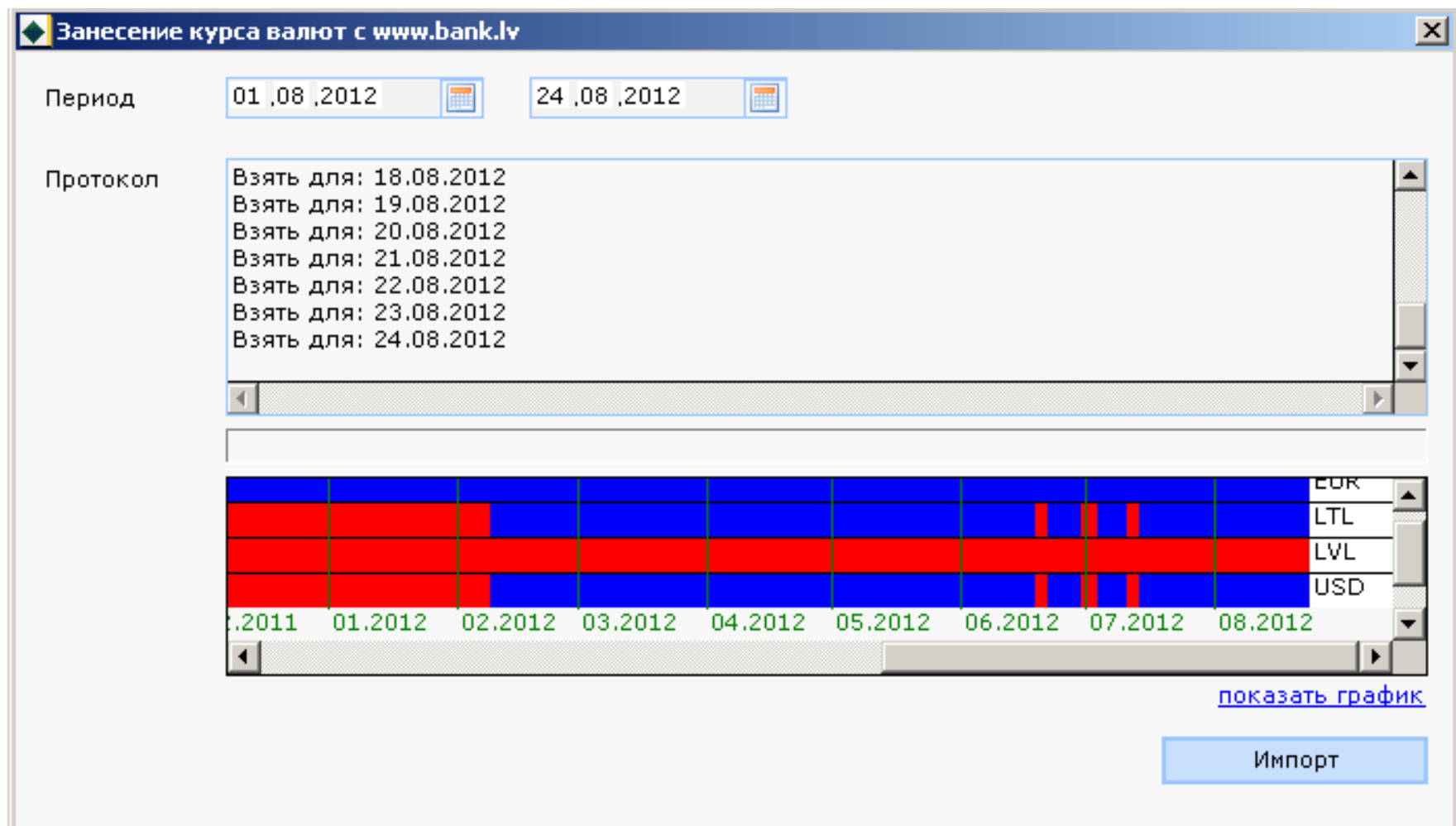
Расчет курсовой разницы валют (тип month) выполнен за [04.201...
Расчет курсовой разницы валют (тип active) выполнен за [05.201...
Расчет курсовой разницы валют (тип month) выполнен за [05.201...
Расчет курсовой разницы валют (тип active) выполнен за [06.201...
Расчет курсовой разницы валют (тип month) выполнен за [06.201...
Расчет курсовой разницы валют (тип active) выполнен за [08.201...
Расчет курсовой разницы валют (тип month) выполнен за [08.201...

Расчет курсовой разницы валют на счете

- Курсовая разница рассчитывается арифметически как разница между стоимостью остатка на счете в латах по курсу на день предыдущей сделки и его стоимостью в латах на день текущей сделки .
- Расчет выполняется перед движением валюты на счете, по концу месяца и по концу года .



Автоматическое заполнение курсов валют



Импорт данных из банков

- формирование хозяйственных операций из файла, описывающего движение денежных средств на банковском счете

Импорт данных из банков

Счета в банках

Дебет по умолч. 5310 Кредит по умолч. ☒ Импорт прихода и расхода

Расчетный счёт	Код банка	Наименование бан...	Счёт	Имя файла	Директория для ...
LV94RIK05400050606888	RIKOLV2X	NORD/LB Latvija AS	2628	movements.xml	C:\Finances
LV45RTMB0000051801541	RTMBLV2X	Rietumu banka AS	2620	Statement.csv	C:\Finances
LV69BATR0023801583800	BATRLV2X	BALTIC TRUST BANK AS			
LV70BATR0051801583800	BATRLV2X	BALTIC TRUST BANK AS			

Легенда

Критич. ошибка Ошибка

Оплата

№ п/г	Дата	Наименование клиента	Короткое наименование клиента	номер док-та в банке	Сумма	валют	Дебет	Кредит	Док-т оплаты	Выбор док-тов для оплаты	Примеч.	Регистр. номер	Вид
13	08.09.2011	BALTIC AUTO...			1799.24	LVL	2628	2310			PAV....	40003822098	C
14	08.09.2011	SIA ROVETTA	lattele...	501032...	510.10	LVL	5310	2628			Kont...	50103279761	D
14	08.09.2011	SIA ROVETTA	lattele...		589.14		5310	2628	LAT 323232		Kont...	50103279761	D
15	08.09.2011	Ilze Krastina		250074	1054.24	LVL	5310	2628			Saim...		D

Аналитики

Аpmaksas datums: Д 30.05.2011

Dokumenta numurs: Д LAT 323232

Organizācijas: Д Клиент телеком LATTELECOM SIA

Piegādātājs: Д Клиент телеком LATTELECOM SIA

Valūtas kods: Д LVL Latvijas lats 589.14

Годовые отчёты. Структура

- Копирование структуры на новый период
- Возможность корректировать или создавать строки отчета

Баланс

Год начала периода: 2010

добавить период удалить период копировать на новый период

Актив Пассив

Номер	Статья	в	Ключ	Код	Правила
1	Ilgtermīga ieguldījumi	☐	BA010		
I	Nemateriālie ieguldījumi	☐	BA020		
1	Attīstības izmaksas	☐	BA030	010	{AUTO}
2	Koncesijas, patenti, licences, preču zīm	☐	BA040	020	{AUTO}
3	Citi nemateriālie ieguldījumi	☐	BA050	030	{AUTO}
4	Nemateriālā vērtība	☐	BA060	040	{AUTO}
5	Avansa maksājumi	☐	BA070	050	{AUTO}
	I. Nemateriālie ieguldījumi Kopā:	☐	BA080	060	
II	Pamatlīdzekļi	☐	BA090		
1	Zemes gabali, ēkas būves un ilggadējie	☐	BA100	070	{AUTO}
2	Ilgtermīga ieguldījumi nomātajos pama	☐	BA110	080	{AUTO}
3	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	☐	BA120	090	{AUTO}

Закреть

Годовые отчёты. Настройка алгоритма

Возможность
настраивать
алгоритм
формирования
строки годового
отчёта (баланса,
прибыли и
убытков,
денежных потоков)

Годовой отчёт. Отчёт

Баланс

12,2012

Генерировать

Система учета

Kontu sistēma

Показать

Актив

Пассив

Статья	Сумма	Начало года	Текст
[1]Ilgtermiņa ieguldījumi			
[I]Nemateriālie ieguldījumi			
[1]Attīstības izmaksas			
[2]Koncesijas, patenti, licences...	113	-7	
[3]Citi nemateriālie ieguldījumi			
[4]Nemateriālā vērtība			
[5]Avansa maksājumi			
[I]. Nemateriālie ieguldījumi K...	113	-7	
[II]Pamatlīdzekļi			
[1]Zemes gabali, ēkas būves u...	24058	24058	
[2]Ilgtermiņa ieguldījumi nomā...			
[3]Pārējie pamatlīdzekļi un inv...			
[4]Iekārtas un mašīnas	115781		
[5]Pamatlīdzekļu izveidošana u...			
[6]Avansa maksājumi par pam...			
[II]. Pamatlīdzekļi Kopā:	139839		

Отчёты

Количество копий: 1

Баланс

Расшифровка баланса

Просмотр

Печать

Просмотр

Печать

Сохранить

Печать...

Заккрыть

Спасибо за внимание