

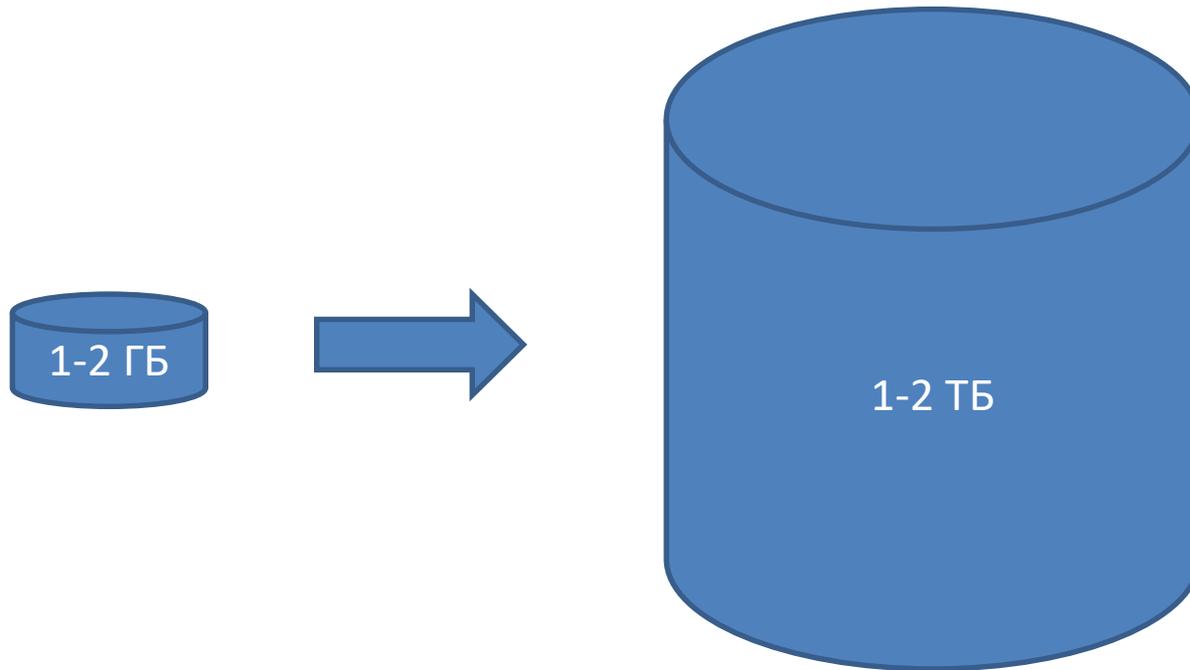
Новая разработка фирмы
LatInSoft – программа
управления предприятием

GrinS | 5

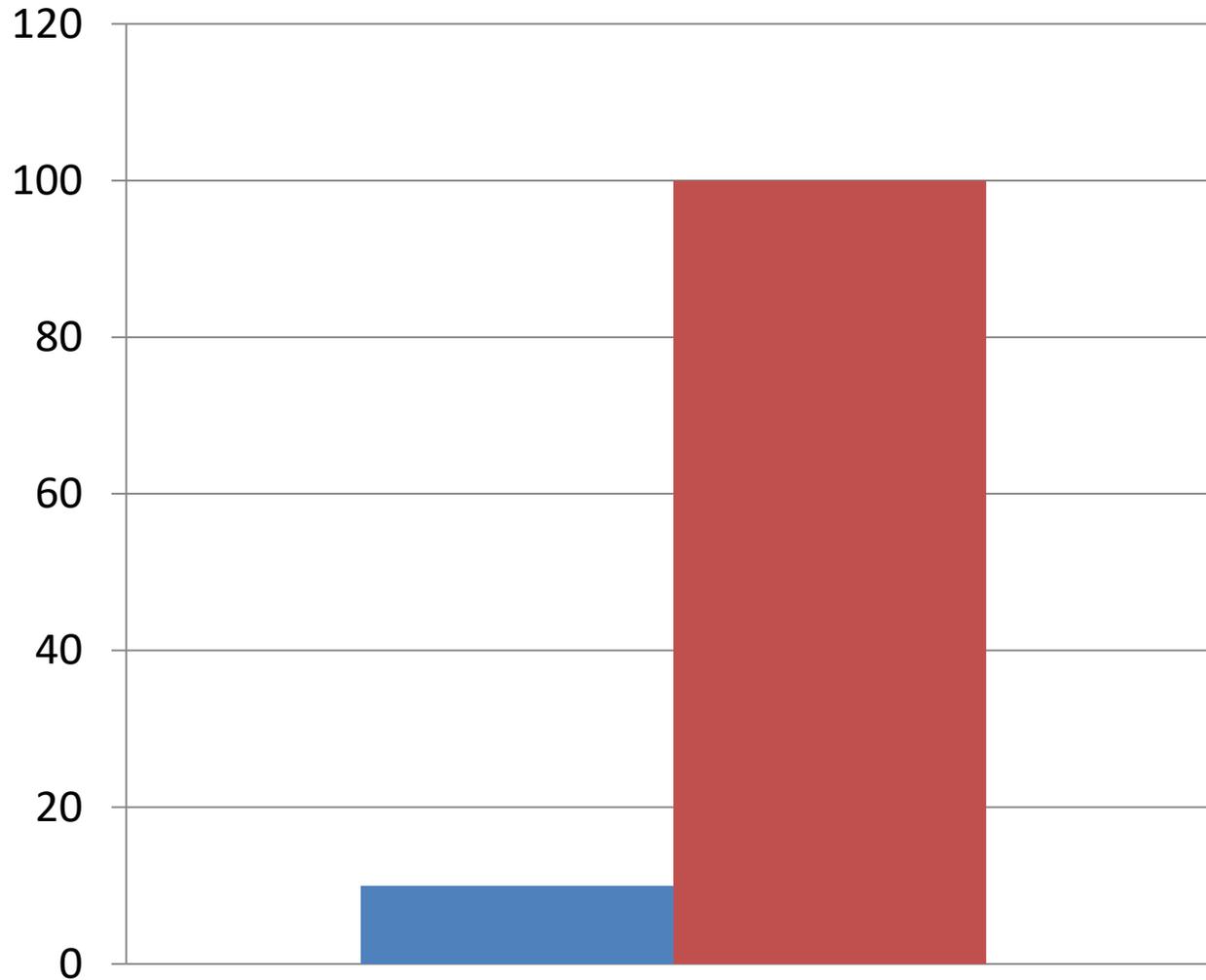
Программа управления предприятием GRINS+

- **Цели создания.**

1. Возможность работать с большими объемами данных.

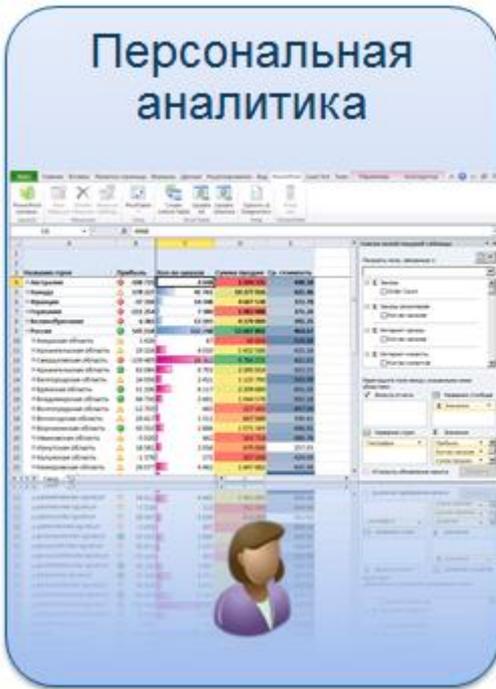


2. Надежность, защищенность от сбоев.

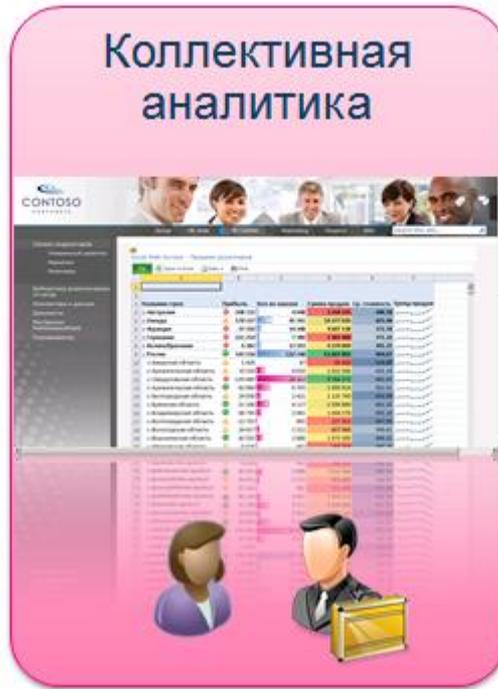


3. Приобретение функциональности, невозможной на предыдущей версии программы.

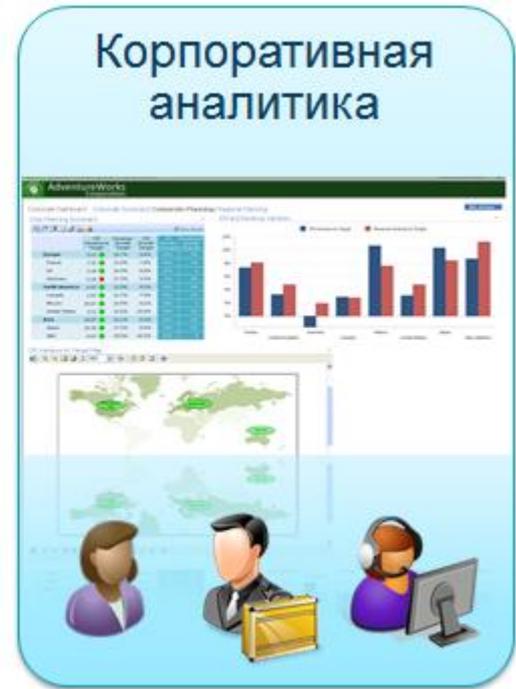
Персональная аналитика



Коллективная аналитика



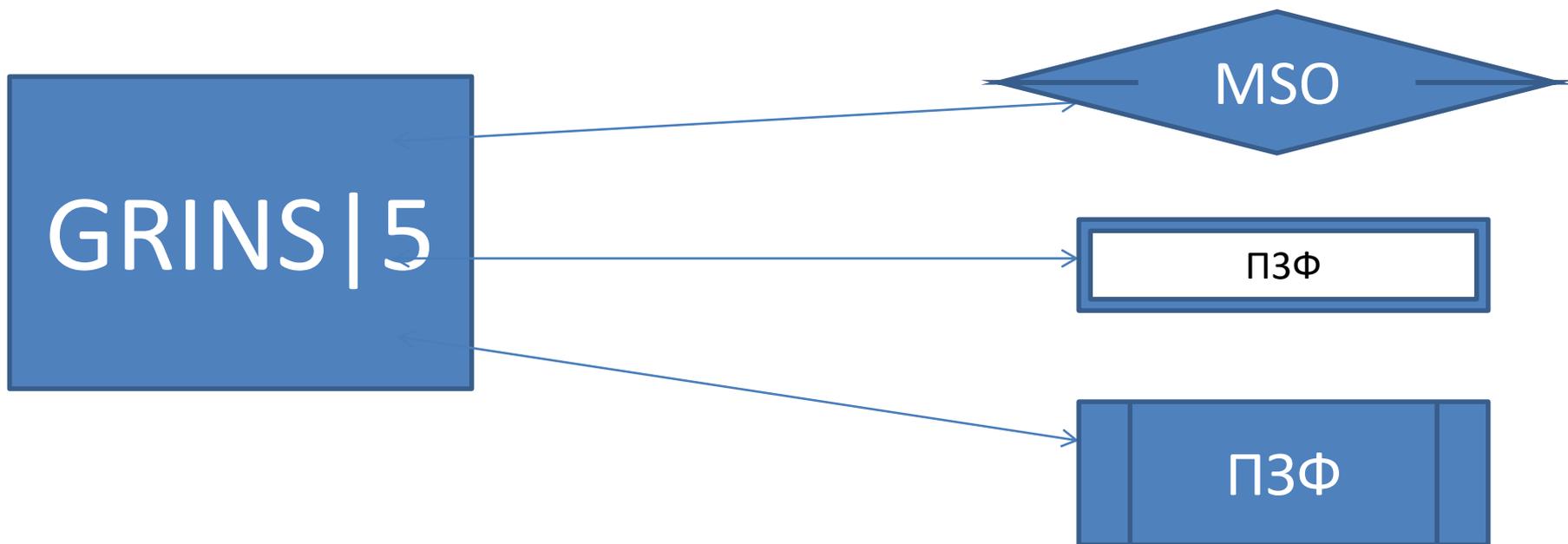
Корпоративная аналитика



4. Возможность построить полноценную ERP(Enterprise Resource Planning) систему.



- 5. Облегченная стыковка с другими системами



Новые функциональные ВОЗМОЖНОСТИ.

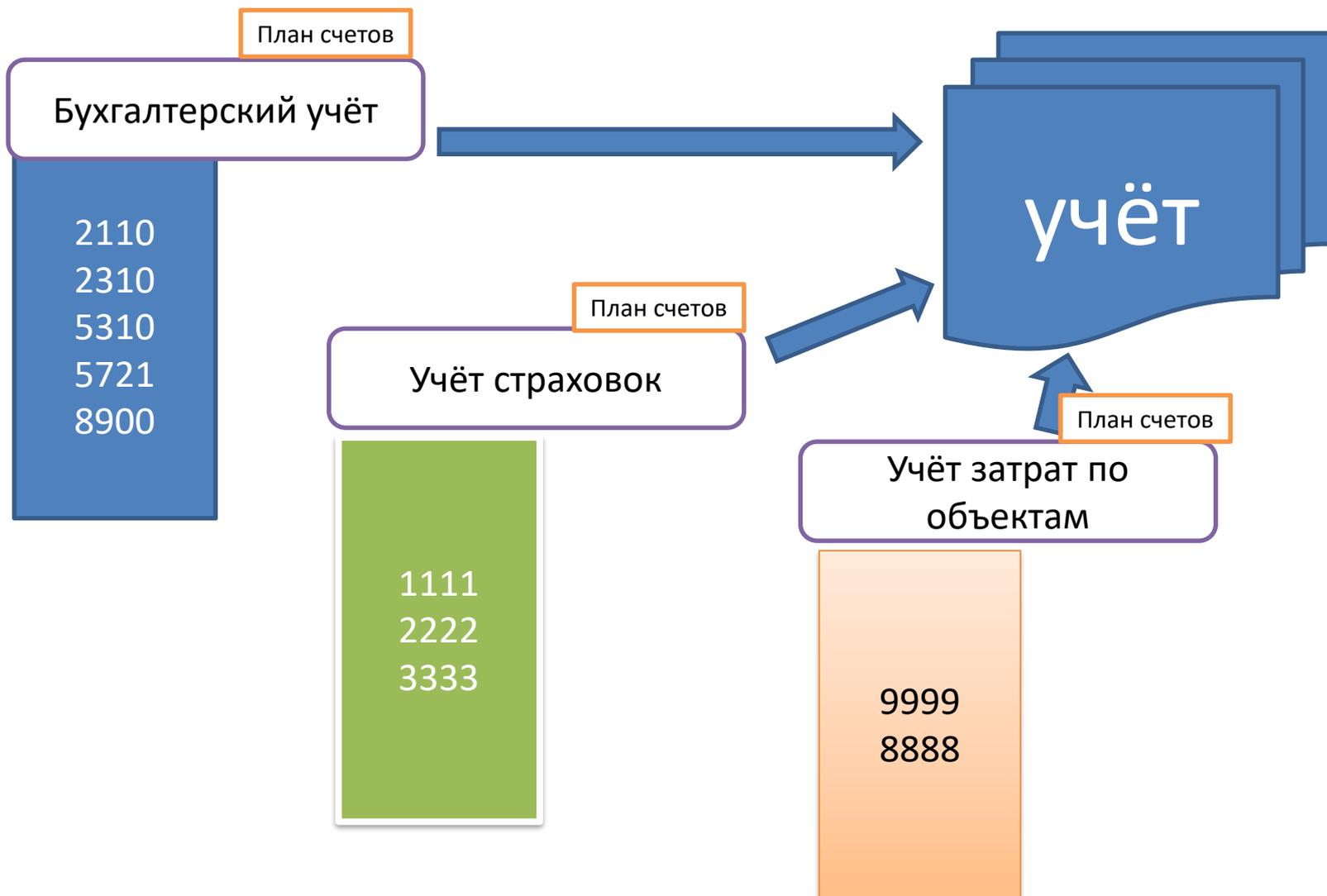
- Планирование и учет выполнения бюджета.
- CRM(Customer Relationship Management) - система управления взаимоотношениями с клиентами.
- Управление сервисным обслуживанием.
- Отраслевые решения

Новые функциональные возможности(продолжение).

- Управление проектами.
- Документооборот, делопроизводство.
- Постоянно актуальная информация, не требующая дополнительных действий
- Работа с мобильными устройствами.

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Несколько систем учёта



ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Операция одна – проводок множество



Данные				Документ						
Валюта	Сумма	Дата	Серия и номер	Дата						
LVL	1.00000	05.03.2012	AAA	111	05.03.2012					
	Latvijas lats	150.00								
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		

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Неограниченное число аналитик

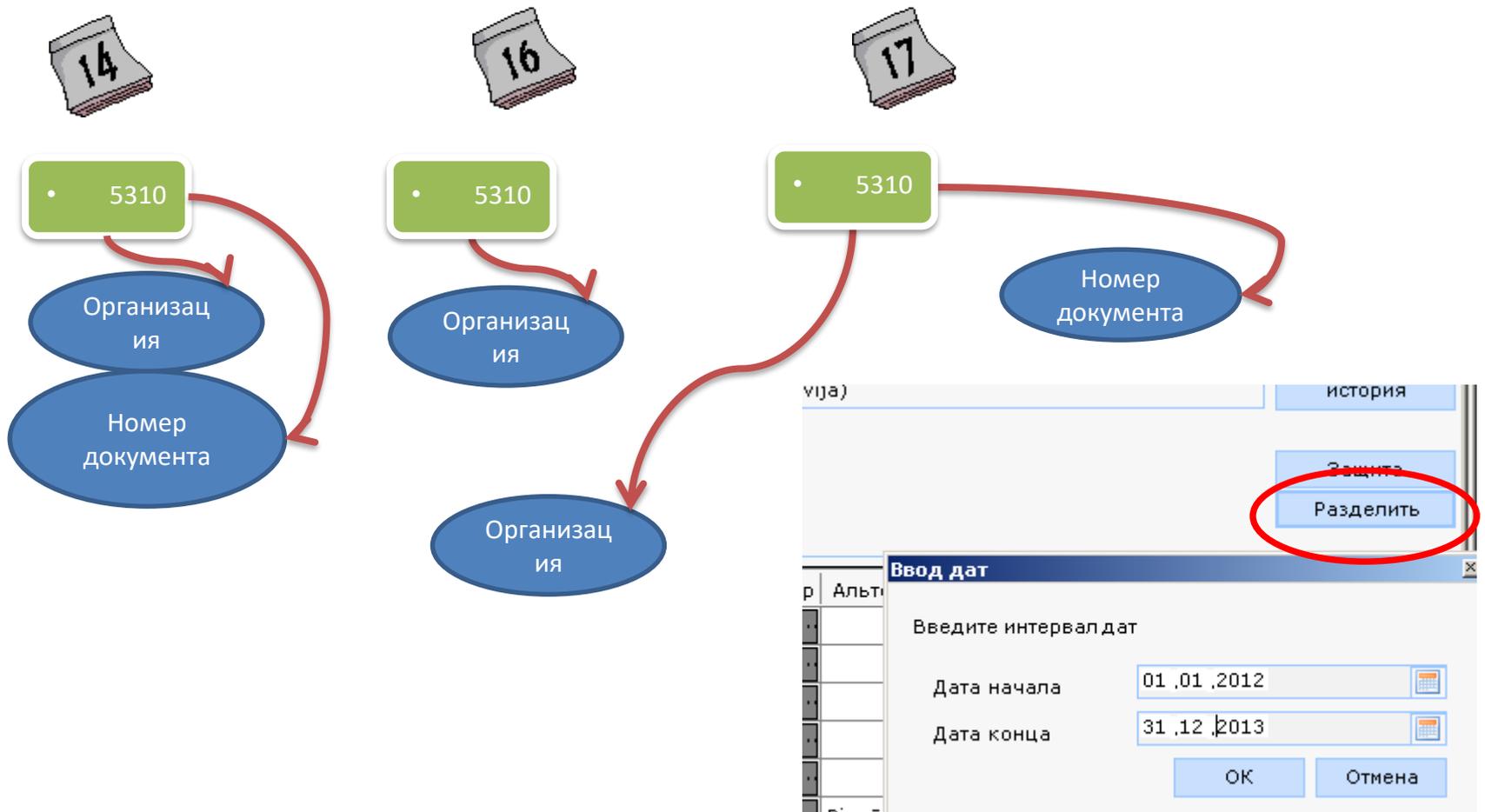
Наличие
Сальдо
Обязат.



Аналитика	Корреспонденция сч...	Параметры		
	сальдо	обязате	наличие	
▶ Apmaksas datums	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	{
Darbinieki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	{
Dokumenta numurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	{
Iepēmumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	{
Izdevumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	{
Klients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[
Līzings līgumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	{
Nodaļa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	{
Objekts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Изменение настроек счёта



ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Защита счетов – корреспонденция и права

Настройка прав пользователей для записи

пользователи	выбра	измени	удали	---	---
AccountManagers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BezZarplati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sys_SingleUsers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pardevejs1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
user1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
user2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
user3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Кредит счета

- 1 Ilgtermiņa ieguldījumi
- 2 Apgrozāmie līdzekļi
- 21 KRĀJUMI
- 23 NORĒĶINI PAR AIZŅĒMUMIEM
- 24 NĀKAMO PE
- 26 NAUDAS LĪDZ...
- 2610 Kase
- 2612 Kase
- 2613 Kase
- 2614 Kase

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Оперативные документы

- Платежные поручения
- Приходные и расходные кассовые ордера
- Счета-фактуры
- Авансовые отчеты

- При сохранении документа формируется хозяйственная операция

- Переход из документа в хозяйственную операцию и наоборот

Список платежных поручений

Номер	Дата	Код банка	Наименование клиента	Сумма	Валюта	Дата банка	Экспорт
1	19.01.2011	HABALV22	NEW VISION SIA	12.20	LVL		1
3	07.03.2011	HABALV22	AK CENTS MIKROSISTEMAS BALTI...	573.68	LVL		1
2	07.03.2011	HABALV22	LATVENERGO AS SADALES TIKLA ...	53.00	LVL		1
4	31.03.2011	HABALV22	LATTELECOM SIA	15.45	LVL		1

Платежное поручение

Документ: Дополнительно

Номер: Дата: 07.03.2011 Дата банка:

Клиент: 5018 AK CENTS MIKROSISTEMAS BALTIJA SIA

Банк: RTMBLV2X Rietumu banka

Счёт: LV79RTMB0000114801653

Плательщик: HABALV22 HANSABANKA AS

Банк: LV21HABA0000435195001 Число копий: 1

Валюта:

Примечание:

Строка платёжного поручения

Код сообщения: 20 Аpmaksa par elektroenerģiju Rēķ. Nr.

Текст сообщения: Аpmaksa par elektroenerģiju Rēķ. Nr.

Сумма: 573.68 LVL

Внешний платёж:

Документы

Номер	Код	Сумма	Ва...	Сумма
ABV 932...		259.60	LVL	259.60
ABV 932...		314.08	LVL	314.08

Номер: ABV 932407

Долг в валюте: LVL 259.60

Долг в: LVL 259.60

Оплата в: LVL 259.60

Документы:

Новый Удалить Ок

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Хозяйственные операции

- Разделены на группы, которые представлены в виде дерева
- Формируются из оперативных документов
- Ввод через описание типовых операций
- Ввод вручную

The screenshot displays a financial accounting software interface. The main window is titled "Журнал бизнес-операций" (Journal of Business Operations). It features a tree view on the left with folders like "Antaris", "Auto", "Avansi", "Dokumenti", "Funds", "Igor", "IZDEVUMI", "Kase", "Kredits", "Lizings", "Nolikta", "Norma", "Saldo", and "Spravki". The main area shows a table of operations with columns: Код, Ном..., Дата, описа..., Сумма, Валюта, Анали..., Код, Номер..., Дат..., Опер... The table contains several rows of data, including entries for "AvanNor1" with various dates and amounts.

Below the main table, there is a detailed view of a business operation. The "Бизнес-операция" (Business Operation) window shows fields for "Заголовок" (Header), "Наименование" (Name), "Номер" (Number), "Описание" (Description), and "Вид бизнес-операции" (Business Operation Type). The "Данные" (Data) section includes "Валюта" (Currency) set to "LVL", "Сумма" (Amount) of "123.91", and "Дата" (Date) of "15.07.2011". The "Документ" (Document) section includes "Серия и номер" (Series and Number) "DD 79065" and "Дата" (Date) "10.07.2011".

At the bottom, there is a table with columns: Ав, Ном, Система учета, Дебет, Кредит, Сумма в вал., Сум, Коррекци, Дата, Описание, Вид опе. The table shows two rows of data, including entries for "PVN" and "Rēķinu summa bez pvn".

Below the table, there is a summary bar with "Итого: 125.11".

At the bottom, there is a detailed view of a business operation with fields for "Pvn procentis", "Apmaksas datums", "Dokumenta numurs", "Organizācijas", "Apmaksas datums", "Dokumenta numurs", "Organizācijas", "Piegādātājs", and "Valūtas kods". The fields are populated with values like "Ставки НДС", "standartlikme", "DD 79065", "Клиенты", "REIFEKS SIA", "15.07.2011", "DD 79065", "Клиенты", "REIFEKS SIA", "Клиенты", and "LVL".

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Хозяйственные операции (продолжение)

- Выбор неоплаченных документов
- Конвертация иностранных валют

Выберите неоплаченный документ

Система учета: Kontu sistēma

Дебет счета: 5310 Norēķini ar piegād. Кредит счета: 2627 Norēķinu konts Ha

Дата проводки: 23.03.2012 Preceļi Предел суммы: 520.35

Неоплаченные документы

Бизнес-операция по конвертации валют

Система учета: Kontu sistēma

Дата: 15.07.2011 Preceļi

Счет конвертации: 2680 Konvertācija

Счета для учета разницы: 8150 Ienākumi no valūtu kursa. (доходы) 8250 Zaudējumi no valūtu kursa. (расходы)

Кредит			Дебет		
Счёт	2627 <small>Norēķinu konts Hansaba</small>		Счёт	2625 <small>Norēķinu konts RB (Ls)</small>	
Валюта	EUR <small>EUR</small>		Валюта	LVL <small>Latvijas lats</small>	
Курс	0.700804		Курс	1	
Сумма	5201.45 <small>⇒</small>		Сумма	<small>⇐</small> 3 655.60	

Подготовленные данные

Дебет	Валюта	Сумма	>	Кредит	Валюта	Сумма
2680	LVL (1.0000000000)	3645.20		2627	EUR (0.700804)	5201.45
2625	LVL (1)	3655.60		2680	LVL (1.0000000000)	3655.60
2680	LVL (1.0000000000)	10.40		8150	LVL (1.0000000000)	10.40

Создание записей бизнес-операции

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Журнал бухгалтерских проводок

- Список проводок по фильтру
- Аналитический учет по счетам
- Переход в хозяйственную операцию

Журнал проводок

Месяц / год: 2011 Система учета: S1 : Kontu sistēma Фильтр

Дебет:

Кредит:

Добавить | Удалить | Сбросить

Бизнес-операция

Заголовок:

Наименование: FUNDS POST Pamatlīdzekļa saņemšana Номер: 925 Описание: Вид бизнес-операции: 20

Данные: Валюта: 1.00000 Сумма: 63440.00 Дата: 01.12.2011 Документ: Серия и номер: ТТ 521 Дата: 21.11.2011

Проводки

A	№	Система учета	Дебет	Кредит	Сумма в вал.	Сумма	Коррекци	Дата	Описание	Вн	ог
▶	± 1.	Kontu sistēma	1230	5310	<input type="checkbox"/>	52000...		01.1...	Nr. 275	2..	
	± 2.	Kontu sistēma	5721	5310	<input type="checkbox"/>	11440...		01.1...		2..	

Итого: 63440.00

Аналитика: Зн.

Noliktava: NO

открыть документ

Сохранить и закрыть Отмена

Ноліктava Д Список подраздел

Apmaksas datums К

Dokumenta numurs К ТТ 521

Organizācijas К Клиенты SAIDA V SIA

Piegādātājs К Клиенты SAIDA V SIA

Valūtas kods К LVL 52000.00

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Отчеты по бухгалтерским счетам

- Кассовая книга, обороты по счету, расчетные ведомости, проверочный и оборотный баланс
- Настраиваются для пользователя
- Итоговые строки по выбранным данным
- Несколько отчетов из набора данных

The screenshot displays the 'Отчеты по сальдо' (Balance Sheet Reports) window. A dialog box 'Создание отчета по сальдо' (Create Balance Sheet Report) is open, showing the report name '3.1. Kontu saraksts valūtā' and description 'Kontu saraksts pa vienu kontu un objectiem'. Below it, the 'параметры отчета' (Report Parameters) dialog shows the period from 01.01.2011 to 25.03.2012 and account 5310. The main window shows a preview of the report titled '3.1. Kontu saraksts valūtā' for account 5310, covering the period from 01.01.2011 to 25.03.2012. The report is for 'SIA Juridiskā persona DEMO' (Reg. Nr. 00000010016).

Atlikums uz sākumu		Debēta apgrozījumi					Kredīta apgrozījumi					Atlikums uz beigām	
Debēts	Krēdīts	Dokum. numurs	Datums	Konts	Anālītiskās uzskaites kods	Summa	Dokum. numurs	Datums	Konts	Anālītiskās uzskaites kods	Summa	Debēts	Krēdīts
LATTELECOM SIA													
50103279761													
Dokumenta numurs: 4871254 Datums: 02.06.2011 Apmaksas datums: 02.06.2011													
4871254 02.06.11 5721 lattelecom 1456 1456													
4871254 02.06.11 7110 2.63 2.63													
4871254 02.06.11 7110 11.93 11.93													
Dokumenta numurs: 785412 Datums: 31.05.2011 Apmaksas datums: 01.06.2011													
01.06.11 8230 22.53 22.53													
785412 01.06.11 5721 lattelecom 44.09 44.09													
785412 01.06.11 7110 200.41 200.41													
Dokumenta numurs: LAT 323232 Datums: 30.05.2011 Apmaksas datums: 30.05.2011													
LAT 323232 30.05.11 5721 lattelecom 589.14 589.14													
LAT 323232 30.05.11 7110 106.24 106.24													
LAT 323232 30.05.11 7110 482.90 482.90													

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Годовые отчеты (баланс, расчет прибыли, денежный поток)

- Настраиваются на период
- Можно настраивать для пользователя
- Информация отчетов сохраняется и печатается

прибыль или убытки

Год начала периода: 2010

добавить период | удалить период | копировать на новый период

прибыль и...

Корректировка элемента

Номер: 02 | Статья: Pārdot | Номер: 01 | Ключевое слово: P1 | Код: 010

прибыль или убытки

с: 01.2010 | До: 12.2010 | Система учета: Kontu sistēma

Генерировать | Показать

Статья	Сумма	Начало года	Текст
[01]Neto apgrozījums	104000	80520	
[02]Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-90000	-70620	
[03]Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	14000	9900	
[04]Pārdošanas izmaksas	-5000	-200	
[05]Administrācijas izmaksas	-4300	-4500	
[06]Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības...	2700		
[07]Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības...	-7100		
[08]Iepēmumi no līdzdalības meitas un asociēt...			
[09]Iepēmumi no vērtspapīriem un aizdevumi...			
[10]Pārējie procentu iepēmumi un tamlīdzīgi ie...	300		
[11]Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un īstermiņ...			
[12]Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmak...	-600		
[13]Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas poste...		5200	
[14]Ārkārtas iepēmumi			
[15]Ārkārtas izmaksas		-180	
[16]Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		5020	

Сохранить | Печать... | Закрыть

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Создание платежных документов кредиторам

- Формируется список кредиторских долгов
- По кредитору доступен список неоплаченных документов
- Контроль на доступные денежные средства в банке
- Переход в сформированные платежные поручения

Создание документов оплаты кредиторам

Дата: 12.01.2012

Счета в банках

Наименование банка	Счёт	Валюта	Сумма	Акцептовано	Остаток	Дата с
PAREX BANKA AS	LV43PARX0000...	LVL	0.00	0.00	0.00	12.01.2...
NORD/LB Latvija AS	LV94RIKO5400...	LVL	0.00	0.00	0.00	12.01.2...
BALTIC TRUST BANK AS	LV70BATR0051...	LVL	0.00	0.00	0.00	12.01.2...
SEB Unibanka AS	LV11UNLAL111...	LVL	0.00	0.00	0.00	12.01.2...
BALTIC TRUST BANK AS	LV69BATR0023...	LVL	1000.00	890.00	110.00	12.01.2...

Всего (LVL): 1000.00 890.00 110.00

Кредиторы | Документы

Наименование	валюта	На начало	Поступление	Оплата за	Текущий	Просрочено	К	Сумма	Показа
IB SERVISS									
IB SERVISS									
GNT Latvia SIA									
IB SERVISS SIA									
JUMAS SIA									
JURAUDITS SIA									
KALIPSO 1 SIA									
KOMPROMIS-PA									
Всего:									

Платежное поручение

Документ: Дополнительно

Номер: [] Дата: 12.01.2012 Дата банка: []

Клиент

Код: 1104 IB SERVISS SIA

Банк: UNLALV2X SEB Latvijas Unibanka AS

Счёт: LV46UNLA0002011467249

Плательщик

Банк: BATRLV2X BALTIC TRUST BANK AS

Счёт: LV69BATR0023801583800

Валюта: LVL Latvijas lats Курс: 1.0000000

Примечание:

Номер п/п	Код	Наименование	Код	Номер д...	Ко..	Сум..	Ва.	Сум..
1	3	Uzņēmuma ienākuma nodokļa avan...		5213		146.00	LVL	146.00
				ff 456		488.00	LVL	488.00

Всего: 634.00

Печать | Новый | Удалить | Ок | Закрыть

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

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. 2310 Импорт прихода и расхода

Расчетный счёт	Код банка	Наименование ...	Счёт	Имя файла	Директория д...
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...			
LV70BATR00051801583800	BATRLV2X	BALTIC TRUST BANK...			
LV21HABA0000435195001	HABALV22	HANSABANKA AS			

Легенда
Критич. ошибка Ошибка

Оплата

№ п/п	Дата	Наименование клиента	Короткое намен. клиента	номер док-та в банке	Сумма	валюта	Дебет	Кредит	Док-т оплаты	Примечание
3	08.09.2011	RAHANA SIA			596.82	LVL	2628	2310		SIA RAHAN...
4	08.09.2011	"EUROLUNCH...			1196.82	LVL	2628	2310		PAR PPR
5	08.09.2011	AS "SMP Bank"		400031949...	1263.07	LVL	2628	2310		Rekins nr 171...
6	08.09.2011	SIA PRIKE LA...		500020421...	1025.41	LVL	2610	2628		Par preci pav...
7	08.09.2011				1025.01	LVL	2610	2628		
8	08.09.2011	SIA LIGHT H...	putni	400037219...	1073.12	LVL	2628	2310		PAV ROP0074...
9	08.09.2011	OŠUKALNS,SIA			1331.13	LVL	2628	2310		APMAKSA PĒ...
10	08.09.2011	ART LOG SIA			1371.00	LVL	2628	2310		PAR PRECI L...
11	08.09.2011	S.R.S. SIA			1486.18	LVL	2628	2310		PAR PRECI P...
12	08.09.2011	ELPA-2 SIA			1732.96	LVL	2628	2310		RAL 000801 ...
13	08.09.2011	BALTIC AUTO...			1799.24	LVL	2628	2310		PAV.ROP0073...
14	08.09.2011	SIA ROVETTA	lattelekom	501032797...	1099.24	LVL	5310	2628		Konta papildi...
15	08.09.2011	Ilze Krastina		250974-12...	1054.24	LVL	5310	2628		Saimnieciska...
16	08.09.2011				1054.04	LVL	5310	2628		
17	08.09.2011	SIA ROVETTA	lattelekom	501032797...	854.04	LVL	5310	2628		Konta papildi...

Аналитики

Dokumenta numurs Д 5222

Organizācijas Д Клиент телеком LATTELECOM SIA

Piegādātājs Д Клиент телеком LATTELECOM SIA

Valūtas kods Д LVL Latvijas lats 1099.24

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ.

Детали товара [1259]

Код: 1259 Штрихкод: 1259514247725 Вес шт.: 25001259 запрет поступления

Группы: ODEZDA 2-ая цифра: 0

Наим. полное/краткое: Платочек **используется**

Названия / ед. изм. / ...

язык	значение
latvian	šalle
russian	Платочек
english	Scarf

Единицы измерения

Наименование е...	Кол-во	Основная	По умолч.
gabals	1.000	1	1

ИЗ КР. НАИМ. В КР. НАИМ. В ДР. ЯЗЫКИ

Не влияет на остатки

Цены

	Прод. цен...	% цены то...	Рекоменд...	% рекоме...	Дата нача...	Дата конца	Коммента...	Формула ...	Цена с НДС	Акция
	0.30651				27.02.2012	01.03.2012	Roznica2		0	
	0.37425				26.01.2012	26.02.2012	Roznica2		0	
	0.39200				26.01.2012		Razkompl		0	
	0.42000				26.01.2012		Cena1		1	
	0.67760				26.01.2012		RoznicaSpvn		1	
	0.84778				02.03.2012		Roznica2		0	
	2.00000						Roznica		1	

1 / 7 Пересчитать цену

Печать | Новый Удалить Ок Закрыть

следующая запись

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ.

Заказы поставщикам.

Заказ поставщику

Данные заказа

Подраздел. 364 LIS Mācību centrs № п.п. 13 Показать анализируемые колонки

Поставщик AI Aldaris Код тов. ...

Дата закрытия . . . %/ Дата заказа . . .

Анализируемый интервал 01 .06 .2011 17 .08 .2011

Интервал заказа 18 .08 .2011 18 .08 .2011

Источники формирования

- Из подгот. списка ресурсов
- По поставщику из карт. това
- Из истории товаров

Штрихкод	Название товара	Остаток на начало интервала	Приход за интервал	Расход за интервал	Остаток на конец интервала	Текущий остаток	Норма запаса	Рекоменд. кол-во	Кол-во
12170	Aldaris Alus Ice ...	104.000	16.000	1.000	119.000	119.000	200.000	81.013	81.013
34620	Aldaris Alus Ice ...	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
34624	Aldaris Alus Ice ...	91.000	0.000	4.000	87.000	87.000	100.000	13.052	13.052
34625	Aldaris Alus Ice ...	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000	0.000	0.000	1.000
1145013615585	Kvass aldaris 21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
1145013615586	Kvass aldaris 31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
1145013615587	Kvass aldaris 41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
1145013615588	1Kvass aldaris 5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
1235013615584	Alus 1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
▶ 1235013615585	Alus 2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
1235013615586	Alus 3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
1235013615587	Alus 4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
1235013615588	Alus 5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
7745013615585	Kvass aldaris 2	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	1.000

Формировать | Добавить | Удалить | Фильтр:

Печать | Новый | Удалить | Ок | Закрыть

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ.

Формы с эффектом drill-down.

Оборотная ведомость

Подразделение: ... Период: 09.01.2011 - 23.03.2012

Группа товаров: ...

Товар: ...

Группа цен: ...

Учетная группа: ...

Карточка учёта товара

Подраздел: ... Период: 09.01.2011 - 23.03.2012

Товар: 11 TV 150thytythytyt Цена: 0.70280

Складской документ: накладная

Дата документа: 07.07.2011 Подразделение: 1 Ofiss Номер: 559 Вид документа: Реализация () Документ (серия / номер): O-> i-move

Получатель: e 2 LatInSoft | Trebkompl

Оплата: Срок/до: 0 07.07.2011 Вид оплаты: pārskaitījums

Договор: Ндс: Скидка (осн./бонус): 0.00 Группа цен: Roznīca

Агент: Валюта: Банк. счет:

Платательщик: Создано: Выдано: Получено:

Вид: 40 Долг / остаток: Внутреннее перемещение 0.00/0.00 Примечание: Дата получения:

№ /	Ресурс	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без нал.	Учетная цена	Скидка %	Сумма скидки	НДС	Всего	Итого с НДС	По
1	11	TV 150thytythytyt	kg	1.000	0.60000	0.60000			0 % ...	0.60	0.60	
1	11	TV 150thytythytyt	kg	4.000	0.70280	0.70280			0 % ...	2.81	2.81	

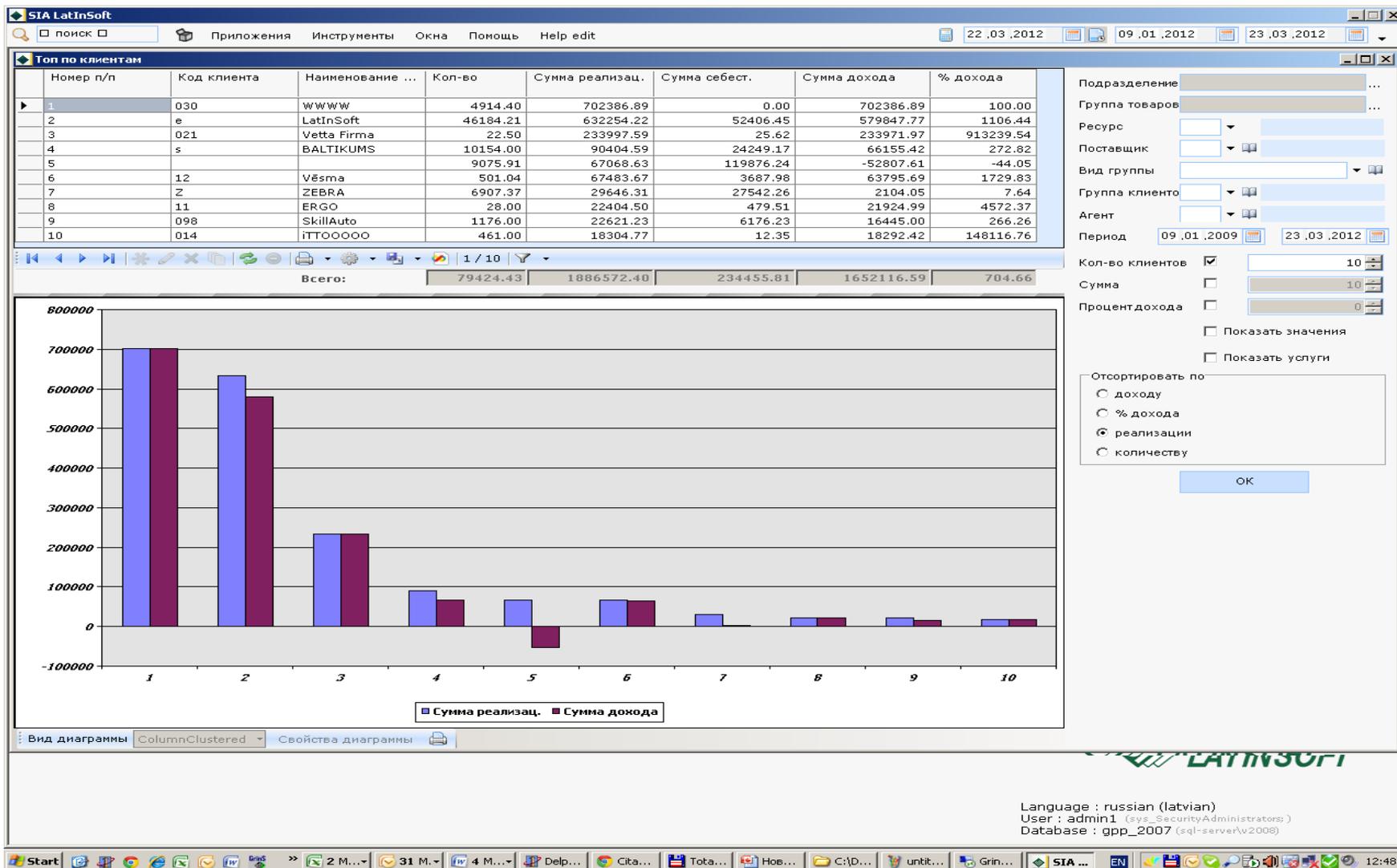
Σ 3.41 Σндс 0.00 Σ+Σндс 3.41

Оборотн

Печать | Ок | Закрыть

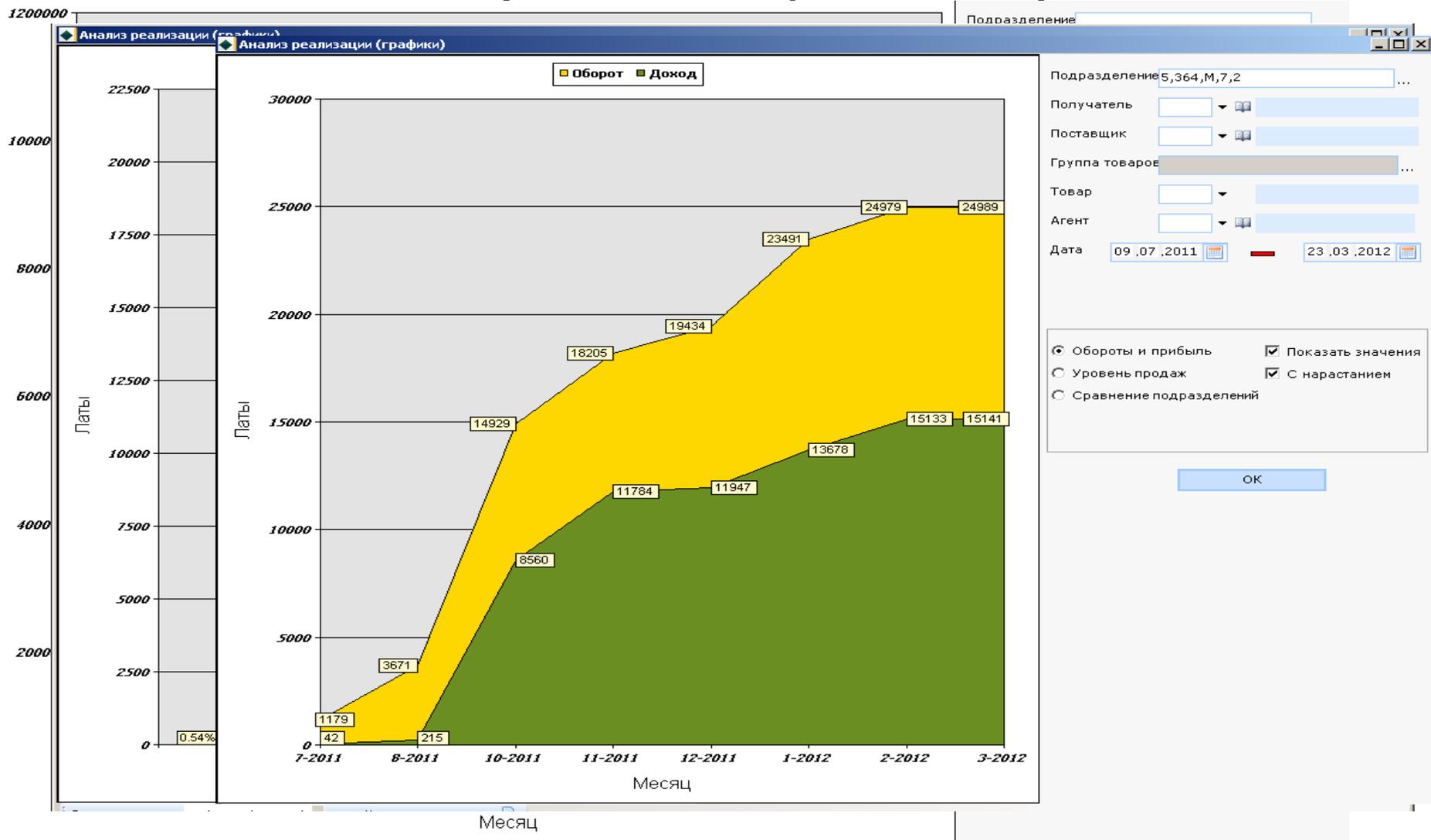
УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ.

Топ по клиентам



УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

Анализ реализации товаров.



УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

Работа с ЕКА, POS

Экран продавца

Номер кассы: CHD 3010SPORT

№ п/п	код товара	ресурс	кол-во	цена	скидка, %	сумма скидки
1	8595013615584	Markeris baltai tafelei CENTRUM	1.000	0.61		
2	4751002209903	Jelgavas Jubilejas a/k 0,280gr	1.000	0.96		
▶ 3	4751005453198	"Saimnieka"brokastis	1.000	0.37		
4						

Сумма лизинга

OK Отмена

Код: Кол-во: Итого: 1.94

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

Производство.

Документ комплектации

Документ: Дополнительно

Дата документа: 26.03.2012 Подраздел: 1 Ofiss Номер докум.: 17

Группа цен: Подраздел. комплект.: 1 Ofiss

Дата получения: Производственное подразделение: 1 Ofiss

Код операции: :>0

Готовая продукция и полуфабрикаты

#	Код	Название товара	Ед. изм.	Цена	Плановое кол-во	Кол-во	Всего	Кoeffициент
05	1268	Kolechko	qab./...	1.46012	1.000	1.000	1.4600	1.000

Опорный ресурс | Переформировать строки по составу | Итого по строкам: 1.46

Составляющие ресурсы

#	Код	Название товара	Ед. изм.	Цена	Кол-во	Всего
01&	1266	Sapka	qab./qab.	18.00000	2.000	36.0000
01	1266	Sapka	qab./qab.	0.00000	8.000	0.0000
02	59	maiss2	qab./qab.	0.00000	20.000	0.0000

Остатки ресурсов | Итого по строкам: 36.00

Печать | Новый | Удалить | Ок | Закрыть

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

Отраслевые решения(автосервис)

Наряд №

Прием

Гос. номер

Марка

Модель

Номер

Год выпуска

Дата/время

Пробег

Мастер

Осмотр

Замена

Замена

Замена

Складской документ : №

Дата документа
01.01.2011

Получатель
244 Latvijas

Договор

Агент
119 Sergej

Плательщик

Вид
102 Реализация

Детали

№	Ресурс	И
1	Oil8	E
2	A571365J	D

Σ 13.84

Preview

75%

Close

PAVADZĪME Nr. 11 631

2011. gada "01." janvārī

PREČU IZSNĪE DZĒJS
SIA LatInSoft
ReĶ. Nr.: 41503001047
Nodokļu maksātāja kods: LV41503001047
ADRESE:
Krāslavas iela 15-85. Nautiens vaģasts, LV-5403, Latvija
Jur. adr. Jumrā Mihoeļa 56, Daugavpils, LV-5401, Latvija
NORĒKĪNU REKVIZĪTI
NORD/LB Latvia AS
RIKOLV2X
321564544444444444444444

PREČU SAŅĒMĒJS Iekš. num. 631
Latvijas nac. maiznīca diella AS
ReĶ. Nr.: 40003034051
Nodokļu maksātāja kods: LV40003034051
ADRESE:
Stendes iela 13., Īimāla, LV-4417, Latvija
Jur. adr. Mazā Vilņas iela 9., Daugavpils, LV-4417, Latvija
NORĒKĪNU REKVIZĪTI
AS "Swedbank"
HABALV22
LV40HABA45520012553

Samaksas veids un kārtība pārskaitījums Samaksai līdz 14.01.2011 Lappuse: 1

Kods	Preces nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena	Summa
Oil8	Ella Audi A10	1	1000	7,78689	7,7869
1289569846406	Dishu Kolodkas 21557-185	gab.	5000	121000	60500
Summa				1384	1384
Konā:				22%	304
Summa apmaksai LVL:					1688

Summa vārdiem: *Setpadsmit latu 88 santīmi*

Preču realizācija (pārskaitījums)
Norikojums nr. 119; MD-4500; Citroen; Citroen 123; ghhg23345ffgf;

Izsniedza: **Rihards Berzkalniņš** Pieņēma: _____
Uzvārds: Vārds

Preču piegādes datums: _____ gada "____." _____

Управление персоналом

- Трудовые договора
- Создание и регистрация распоряжений
- Штатное расписание и контроль вакансий
- Регистрация претендентов
- Планирование и контроль отпусков
- Расчет стажа
- Журналы регистрации
- Большие возможности выбора данных по различным критериям

The screenshot displays two windows from a personnel management system. The top window, titled 'Картотека', shows a table of employees. The bottom window, titled 'Карточка - 325, Vitālija-Irina Aleksandrova-Petrova', provides a detailed view of an employee's record, including personal data, work periods, and status changes.

Таб.номер	Имя	Фамилия	Персонал...	Дата нач...	Дата конца	Код подр...	Подразделение
20	Irina	Marcinkeviča	280781-10...	24.10.2011		3	Pārvalde
239	Olegs	Rebinovs	111111-11...	25.08.2008		1	Ofissssss
244	Ivārs	Bronks	050777-33...	06.02.2006		1	Ofissssss
270	Dainis	Susejs	111111-11...	02.10.2006		2	Mācību centrs
276	Natalja	Mikuljina	-	21.11.2011			
277	Jānis	Šņajvskis	111111-11...	13.12.2006		1	Ofissssss
284	Aleksejs	Hvorostjanko	111111-11...	01.08.2009	10.03.2012	301	Разработка ПО
292	Biruta	Laune	111111-11...	12.03.2007		1	Ofissssss
298	Genādijs	Jamrovskis	111111-11...	17.04.2007		1	Ofissssss
303	Imante	Karpickie	111111-11...	02.07.2007		1	Ofissssss

Таб. номер	Имя	Фамилия	Профессия	Персональный код
325	Vitālija-Irina	Aleksandrova-Petrov	111104 Saeimas SEKRETĀR:	221289-11111

Начало	Дата конца
08.04.2011	23.03.2012

Дата	Код	Наименование
08.04.2011	11	D.рēm. statusa i...
23.03.2012	25	D.рēm. statusa z...

Дата	Код...	Подразделение
08.04.2008	3	Pārvalde
20.10.2011	100	Правление

Табель

- Планы
- Графики
- Печать графиков
- Распоряжения о смене графика
- Ведение табеля
- Печать табеля
- Электронная проходная

Список планов

01.2012 Рабочие часы - 176

14 Из календаря Рассчитать часы Продлить цикл

Вкл./Выкл. все

Данные плана	Вид	Σ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	+8 Плановый	23	D	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	D	B	B
Darba grafiks D1	дн. ча...	184	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8		
	ноч. ч...																						
	Рабочий график																						
3	Плановый	22	S	D	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	D	B
3 darb. dienas 3 br...	дн. ча...	176		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	
	ноч. ч...																						
	Рабочий график																						

Табель

01.2012 Рабочие часы - 176

Здание

2	+8	D	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	B	B	D		
Darba grafiks ...		8	8	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8			8	8	8	8			8		
Рабочий граф...																													
Работник	Вс 01	Пн 02	Вт 03	Ср 04	Чт 05	Пт 06	Сб 07	Вс 08	Пн 09	Вт 10	Ср 11	Чт 12	Пт 13	Сб 14	Вс 15	Пн 16	Вт 17	Ср 18	Чт 19	Пт 20	Сб 21	Вс 22	Пн 23	Вт 24	Ср 25	Чт 26	Пт 27	Сб 28	Вс 29
20 (450,00) 56,4	D	D	D	D	AK	AK	B	D	D	AK	B	B	D	D	D	SA	SA	SA	SA										
Irina Marcinke...	8	8	8	8				8	8												8			8	8				
Рабочий граф...																													
239 (300,00) 128	SA	SA	SA	SA	SA	AK	D	D	D	D	D	B	B																
Olegs Rebinovs																					8			8	8	8	8		
Рабочий граф...																													
244 (1,0800) -8	D	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	B	B	D		
Ivārs Bronks	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8				
Рабочий граф...																													
270 (8,0000) -8	D	D	D	D	D	B	B	D	D	D	D	B	B	D	S	D	D	D	B	B	D	D	D	D	B	B	D		
Dainis Susejs	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8				
Рабочий граф...																													

Печать | Настройки | Поиск | Сохранить | Закрыть

Менеджер расчетов зарплаты

- Расчет начислений
- Расчет отпусков
- Расчет больничных
- Расчет налогов
- Экспорт в банки
- Большой набор отчетов внутреннего использования
- Весь спектр внешних отчетов: EDS, статистики
- Интеграция с Персоналом, Табелем, Бухгалтерией

Список зарплат, Период открыт с 01.03.2012

Месяц: 22.03.2012 | Подразделение: 1 | Ofissssss | Ввод списком | Рассчитать списком

Таб.номер	Имя	Фамилия	Начисления	Удержания	Получение
11194	Igors	Andrusevičs	745,72	927,14	
353	Jānis	Bērziņš	216,13	44,86	171,27
244	Ivārs	Bronks	190,08	190,08	
338	Ričards	Fomrats	871,60	871,60	
298	Genādijs	Jamrovskis	209,09	209,09	
303	Imants	Karpickis	190,08	190,08	
364	Andris	Ķirpis	490,08	490,08	
318	Vadims	Krutovs	246,40	246,40	
336	Viktors	Kurakins	272,80	272,80	
292	Biruta	Laune	666,34	257,45	408,89
351	Jūlijs	Leončiks	264,00	59,03	204,97
342	Harijs	Misjuns	190,61	190,61	
11193	Pensionārs	No 01.11.2010 SAO iem.	190,61	190,61	
239	Olegs	Rebinovs	300,00	88,50	211,50
316	Vera	Roščenkova	1180,00	1180,00	
11243	Elvīra	Sarkane	264,00	76,53	187,47
277	Jānis	Šepavskis	190,61	190,61	
11210	Milda	Siliņa	209,26	209,26	
319	Tatjana	Šiloboda	246,40	246,40	
11191	Tīms	Žvanavs	528,00	175,56	352,44

Зарплата: 871,60 | Удержания: 871,60 | Льготы: 45,00

Всего начислено: 871,60 | Всего удержано: 871,60 | Долг: 0,00 | Всего получить: 0,00

Учет основных средств и нематериальных вложений

Список объектов долгосрочных вложений

- Учет объектов по группам, видам, категориям налога и источникам финансирования
- Список предназначен для навигации по картотеке объектов долгосрочных вложений, добавления и удаления карточек объектов

№ ка...	Инвентар...	Наименование	Первона...	Дата ликвида...
265	265	Kases aparats	300.00	
266	266	Ražošanas iekārta	110000.00	
268	268	Mēbele	6000.00	
269	269	Mob. tālrunis	100.00	
270	270	Mob. tālrunis NOKIA 6111	150.00	
271	271	Test Formirovanija AMORT v spiske BSN operacij	500.00	
272	272	Serveris HP	3000.00	
273	273	Ofisa Galds	125.00	
273	273/ 1	Ofisa Galds	125.00	
273	273/ 3	Ofisa Galds	125.00	
273	273/ 4	Ofisa Galds	125.00	
274	274	Kases aparāts CHD3010	258.00	
275	275	Proizvodstvo	66500.00	

Ном. карточки 273 Инвентар. № 273

Укажите номер карточки и инвентарный номер нового основного средства

Ок Отмена

Ном. карточки 10 Инвентар. № 10/ 1

Повторить данные карточки 1 количество

Будет добавлено еще одно основное средство на карточку Nr. 10
Название DATORS i845GV/Cel 2.4/256/GF5200/128/40/DVD

Ок Отмена

Учет основных средств и нематериальных вложений

Поступление объекта

- при поступлении объекта указываются параметры: первоначальная стоимость, группа, материально ответственное лицо и другие
- Определяется метод расчета и норма амортизации
- Данные документа поступления
- Формируется хозяйственная операция

Карточка основного средства

Номер карточки: 270 | Инвентар. №: 270 | Наименование: Mob. tālrunis NOKIA 6111

Ввод: Наименование: Mob. tālrunis NOKIA 6111 | Подразделение: 5 | Ofiss

Фактический адрес: Страна: LV | Latvija | Нас. пункт/индекс: Daugavpils | Улица / дом: Saules | 85/47 | Saules 85/47 Daugavpils Latvija

Мат. отв. лицо: 13 | Sergejs Simonovs | Вид осн. средства: 1 | Ražošanas fondi | Группа осн. средств: 20 | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

Амортизация: Метод расчета амортизации: Линейный | Износ за месяц: 3.12 | Норма амортизации: 32000 | Datortehniskā 32000 | Вид операции: 51 | Накопленный износ: 4 год(-а) 2.08 % в месяц | Затрат. счет: []

Для подоходного налога: Категория под. налога: [] | Коэфф-т для налога: [] | Первоначальная ст-ть: [] | Остаточная стоимость: 0.00

Стоимости: Первоначальная: 150.00 | Накопленный износ: [] | Остаточная: 150.00 | Ликвидационная ст-ть: [] | Сумма переоценки: [] | Кол-во: 1

Даты: Дата получения: 07.02.2011 | Введено в программу: 07.02.2011 | Введено в эксплуатацию: 07.02.2011 | Износ начислять с: 01.03.2011

Акт: Акт приема №: 20 | Серия/номер док-та: GH | 10233 | Получен товар от креди...

Документ

Серия: GH | Номер: 10233 | Дата: 07.02.2011 | Клиент: zps | DITTONPIEVADĀJĒŽU RŪ | Валюта: LVL | Latvijas lats | Сумма в валюте: 150.00

Печать | Новый | Ок | Закрыть

Учет основных средств и нематериальных вложений

Карточка учета объекта

- Список данных расчета амортизации для финансового учета
- Изменение параметров учета объекта по месяцам

Карточка основного средства

Ном. карточки: 270 Инвентар. №: 270 Наименование: Mob. tālrunis NOKIA 6111 Поступление

Ввод

Амортизация Модернизация и перене... Характеристика Страхование или лицен... Ликвидация

Год	Мес...	Первоначаль...	Накопленный	Остаточная	За месяц	С нач. года	Мат. отв. лицо	Подразделен...	Рас...	Накопл. ...	Объ...
2011	2	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss		0.00	
2011	3	150.00	3.12	146.88	3.12	3.12	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2011	4	150.00	6.24	143.76	3.12	6.24	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2011	5	150.00	9.36	140.64	3.12	9.36	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2011	6	150.00	12.48	137.52	3.12	12.48	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2011	7	150.00	15.60	134.40	3.12	15.60	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2011	8	150.00	18.72	131.28	3.12	18.72	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2011	9	150.00	21.84	128.16	3.12	21.84	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2011	10	150.00	24.96	125.04	3.12	24.96	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2011	11	150.00	28.08	121.92	3.12	28.08	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2011	12	150.00	31.20	118.80	3.12	31.20	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2012	1	150.00	34.32	115.68	3.12	3.12	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2012	2	150.00	37.44	112.56	3.12	6.24	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			
2012	3	150.00	40.56	109.44	3.12	9.36	Sergejs Simonovs	5 - Ofiss			

Детализация Подразделение История изменений По источникам финансир...

Наименование: Mob. tālrunis NOKIA 6111

Фактический адрес:

Страна: LV Latvija

Нас.пункт/индекс: Daugavpils

Улица / дом: Saules 85/47

Saules 85/47 Daugavpils Latvija

% исп. в хоз. деятельности: 100.00

Метод расчета амортизации: Линейный

Вид осн. средства: 1 Ražošanas fondi

Норма амортизации: 32000 Datortehniskā 32000

Группа осн. средств: 20 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

Категория под. налога:

Износ за месяц: 0.00 Ликвидационная ст-ть: 0.00

Вид операции: 51 Накопленный износ

Затрат. счет:

Объем пр-ва за месяц:

Печать | Новый Ок Закрыть

Учет основных средств и нематериальных вложений

Карточка учета объекта (продолжение 1)

- Список модернизаций объекта, замены деталей, переоценки
- Формируется хозяйственная операция из документа по модернизации
- Список перемещений объекта из подразделения в другое подразделение или передачи другому материально ответственному лицу

The screenshot displays three overlapping windows from the 'Карточка учета объекта' software:

- Карточка основного средства:** Shows the main asset card for 'Šujmašina Zinger 52101'. It includes a table for 'Модернизация' (Modernization) with columns for Year, Month, Date, Act No., Sum of modernization, Change in value, Change in depreciation, and Remarks. The table contains two rows of data for the year 2010.
- Модернизация:** A form for recording a modernization operation. It includes fields for Date (09.04.2010), Act No. (55), Operation Type (20), and Sum of modernization (53.00). It also has a section for 'Срок амортизации (годы)' (Depreciation term in years) with fields for start and modernization date, and a 'По источникам финансирования' (By financing sources) table.
- Перемещение:** A form for recording a transfer of the asset. It includes fields for Date (28.01.2010), Act No., and a checked box for 'Внутр. перемещение' (Internal transfer). It also has dropdown menus for 'Подразделение' (Department) and 'Мат. отв. лицо' (Materially responsible person) for both the current and receiving departments.

Учет основных средств и нематериальных вложений

Карточка учета объекта (продолжение 2)

- Данные о снятии с учета объекта
- Формируется хозяйственная операция из документа по ликвидации

Карточка основного средства

Номер карточки 2 Инвентар. № 2 Наименование Mobilais telefons Sony Ericsson W595 Поступление

Ввод

Амортизация Модернизация и пере... Характеристика Страхование и лицен... Ликвидация

Дата 10.10.2010 Акт № 2

Сумма ликвидации 125.82

Сумма реализац. []

Кол-во 1

Приращение []

Вид операции 50 Списание основных средств

Серия/номер док-та [] []

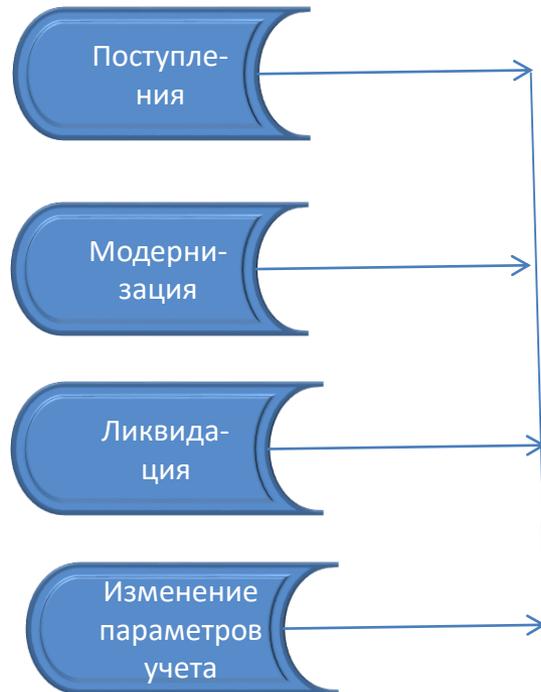
Отчёт

Печать | Новый Ок Закрыть

Учет основных средств и нематериальных вложений

Расчет амортизации объектов для финансового учета

Движение объектов



Справочные данные



Расчет
амортизации



Учет основных средств и нематериальных вложений

Расчет амортизации для подоходного налога

- Список данных расчета амортизации для подоходного налога
- Ввод дополнительных настроек
- Печать отчетных форм по карточкам, по категориям и сводные данные

Расчет износа для подоходного налога

Год: 2010 Категория: 1 № карточки: Только итоговые строки

Г...	К...	№...	Ин...	Стоимость	Стоимость с...	Остат. для...	Остата...	Остат. с...	И...	И...	О...	П...	У...	У...	И...	П...	И...	О...	Pe...	Ko...	П...	%...
2...	1			39640.00	39640.00	29193.37	4973.37	5376.62	29...	13...	26...	24...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0	10...
2...	1	137	123	15420.00	15420.00	4973.37	4973.37	5376.62	49...	10...	44...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0	10...
2...	1	6	6/ 1	14220.00	14220.00	14220.00			14...	14...	12...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0	10...
2...	1	6	6/ 2	10000.00	10000.00	10000.00			10...	10...	90...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0	10...

Preview

Veidlapa Nr.UPN - 15p
 Nodokļa maksātāja nosaukums: SIA Juridis kā persona DEMO
 Reģistrācijas kods: 00000010016
 15.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.556

Pamatīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkums (LATOS)

Kategorija	Konģētā vērtība	Vērtību kopsumma, no kuras aprēķina taksācijas perioda nolietojumu	Taksācijas perioda nolietojums	Uzkrātais nolietojums	Atlikusī vērtība pēc taksācijas perioda nolietojuma atskaitīšanas
1	2	3	4	5	6
0	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00
Firmā	39640.00	26274.03	2222.40	15588.37	24051.63
Trešā	3718.82	2051.38	1435.97	3103.41	615.41

Preview

Veidlapa Nr.UPN - 11p
 Nodokļa maksātāja nosaukums: SIA Juridis kā persona DEMO
 Reģistrācijas kods: 00000010016
 11.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.556

1. kategorijas pamatīdzekļa nolietojuma aprēķins
 Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi (LATOS)

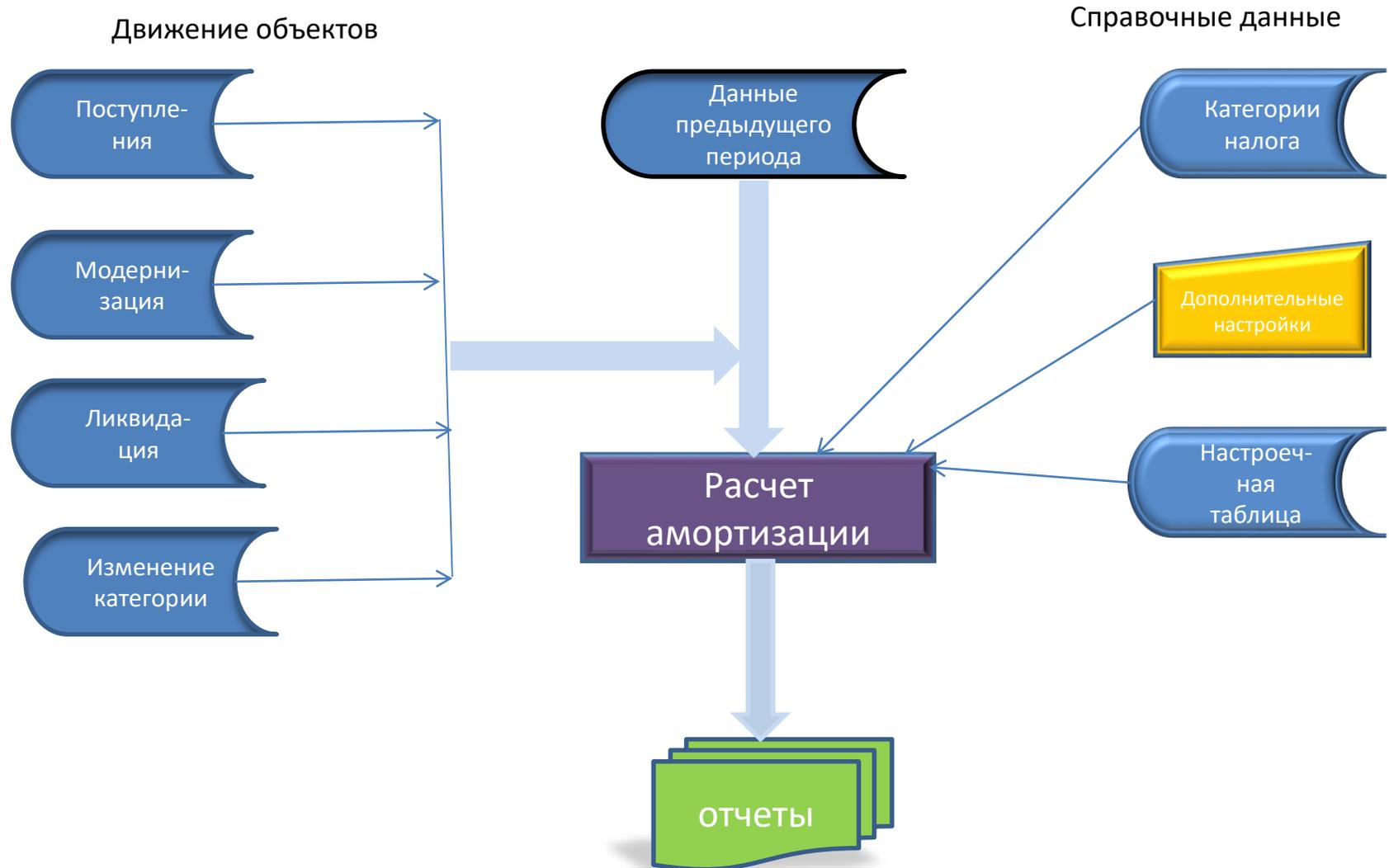
Gada nolietojuma likme %: 5 (5 * 2 = 10 %)

Taksācijas periods	Sākotnējā vērtība	Vērtības izmaiņas		Izslēgtā vērtība	Konģētā vērtība	Vērtība, no kuras aprēķina taksācijas perioda nolietojumu	Taksācijas perioda nolietojums (7.aile x likme %)	Uzkrātais nolietojums	Atlikusī vērtība pēc taksācijas perioda nolietojuma atskaitīšanas
		Palielināšanās "n"	Samazināšanās "n"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010					39640.00	29193.37	2919.34	13365.97	26274.03
2011					39640.00	26274.03	2222.40	15588.37	24051.63

Page 1 of 1

Учет основных средств и нематериальных вложений

Расчет амортизации для подоходного налога



Учет основных средств и нематериальных вложений

Списки данных по объектам долгосрочных вложений

- Из списка поступивших, модернизированных, ликвидированных и перемещений объектов переход в соответствующий документ на карточке

Поступившие основные средства												
№ к...	И...	Наим...	Год ...	Меся...	Мате...	Наим...	Полн...	Перв...	Износ	Оста...	Нор...	
1	1	Dators ...	2009	4	Sergej...	5 Ofiss	Saules ...	350.00	0.00	350.00	32000	
2	2	Mobilai...	2009	4	Sergej...	5 Ofiss	Saules 85/47 Daugavpils Latvija			180.00	32500	
3	3	Šujmaš...	2009	4	Sergej...	5 Ofiss	Saules ...	150.00		150.00	35000	

Модернизированные основные средства																	
№ ка...	Ин...	На...	Дата	Акт	Су...	Изм...	Ср...	Ср...	Изн...	Изм...	Тип	Пр...	Се...	Но...	На...	Изм...	Ко...
5	5/001	Šujm...	09.04.2010	55	53.00	0.00	64.00	53.00	2.85		Atjau...		SA	777	Fizisk...	0.00	20
5	5/001	Šujm...	23.08.2010	56	40.00	-12.02	74.00	59.00	3.10	2.85	Detal...	hjh	OOO	111	KALI...	-12.02	
9	9	Sofin...	07.10.2010		100.00	0.00	62.00	57.00	5.58	5.95	Atjau...		WW	8521	ERG ...	0.00	
9	9	Sofin...	19.10.2011	2011	50.00	-12.00	17.00	0.00	5.85		Detal...	dřvd...				-50.00	
263	263	Mode...	19.10.2011		100.00	0.00	42.00	33.00	8.85		Atjau...					0.00	
262	262	Sofin...	20.10.2011	1	50.00	0.00	60.00	51.00	6.31		Atjau...		AAA	245567	L.A.T...	0.00	20
275	275	Proiz...	01.03.2012		1500...	-200.00	7.00	4.00	7376...		Pārc...					-500.00	

Ликвидированные основные средства														
Дата	№ ...	Ин...	Наименование	Н...	Сум...	Сум...	Прим...	Дата	Дат...	Но...	С...	Ко...	Н...	К...
24.0...	273	273/ ...	Ofisa Galds	111	70.74								1	
31.0...	3	3	Šujmašīna Brother...	1	117.37		norakst...			199			1	
10.1...	2	2	Mobilais telefons ...	2	125.82								1	50

Список перемещенных осн. средств														
№ ...	Инв...	Наи...	Дата	Год	Мес...	Акт	Под...	Отд...	Под...	При...	Вид	При...	Пол...	Вид...
5	5/001	Šujm...	28.01.2010	2010	1		1 - Ve...	Aleks...	1 - Ve...	Marg...	1		Rīgas...	Iekš...
2	2	Mobil...	28.01.2010	2010	1	56	5 - Ofiss	Serge...	5 - Ofiss	Aleks...	1		Saule...	Iekš...
6	6/ 1	Ēkas ...	09.08.2010	2010	8		5 - Ofiss	Aleks...	1 - Ve...	Saveli...	0		Rīgas...	Iekš...
8	8	Tehn...	15.10.2010	2010	10	5555	1 - Ve...	Aleks...	1 - Ve...	Serge...	1		Rīgas...	Iekš...
1	1	Dator...	28.10.2010	2010	10	55	5 - Ofiss	Serge...	1 - Ve...	Olga ...	0		Rīgas...	Iekš...
6	6/ 1	Ēkas ...	15.01.2011	2011	1	99	1 - Ve...	Saveli...	1 - Ve...	Marg...	1		Rīgas...	Iekš...