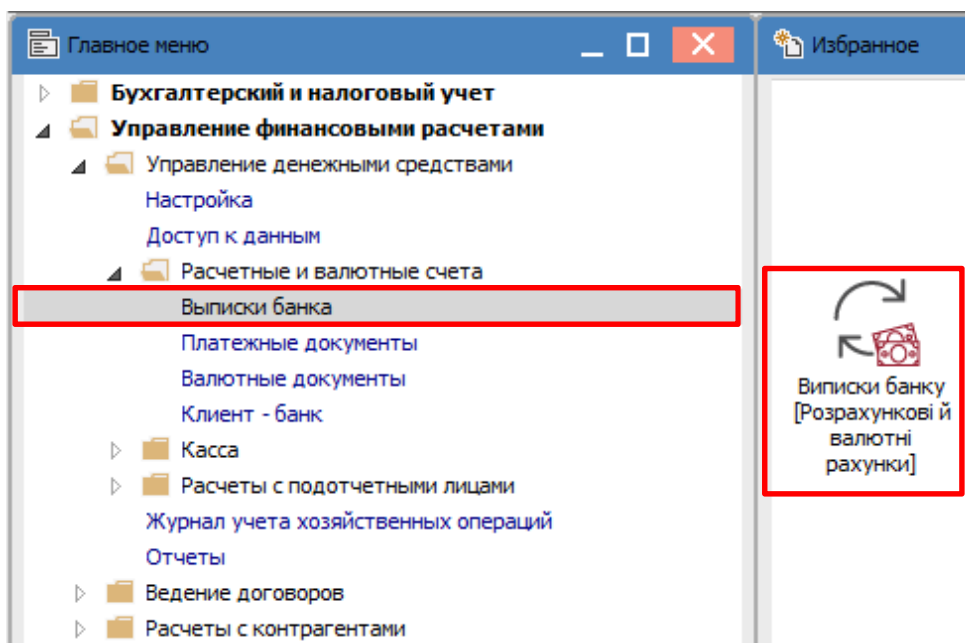
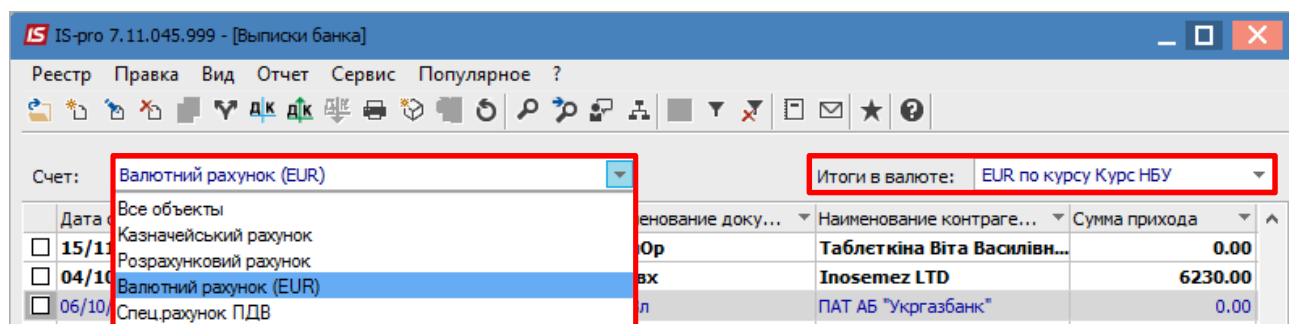


Создание документов на получение оплаты в валюте

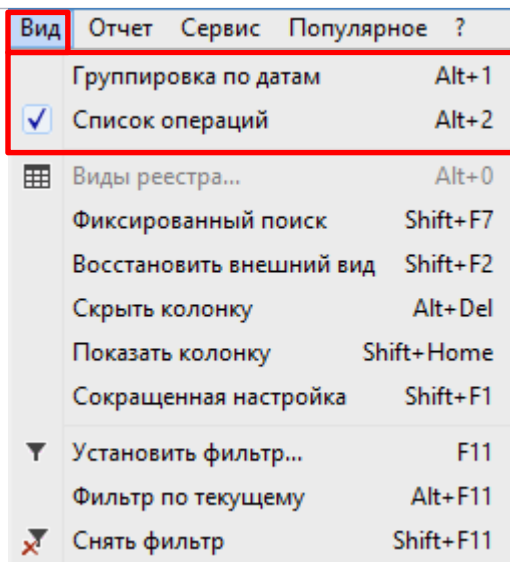
Расчеты денежными средствами иностранными покупателями проводятся только в безналичной форме на банковский счет поставщика. Создание документа по поступлению оплаты от покупателей в валюте проводится в подсистеме **Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Расчетные и валютные счета** в модуле **Выписки банка**.



В окне **Выписки банка** в поле **Счет** выбрать нужный счет из списка для операций с валютой. В данном примере это **Валютный счет (EUR)**. Одновременно справа в поле **Итоги в валюте** будет автоматически указан **EUR по курсу НБУ**.



Окно **Выписки банка** может быть представлено в двух видах в зависимости от настроек в пункте меню **Вид**, а именно **Группировка по датам** и **Список операций**.



При выборе пункта **Группировка по датам** окно будет иметь вид, представленный ниже. То есть будут отражены остатки и обороты по счету за определенную дату. Для просмотра сделок за этот день, необходимо зайти в саму выписку.

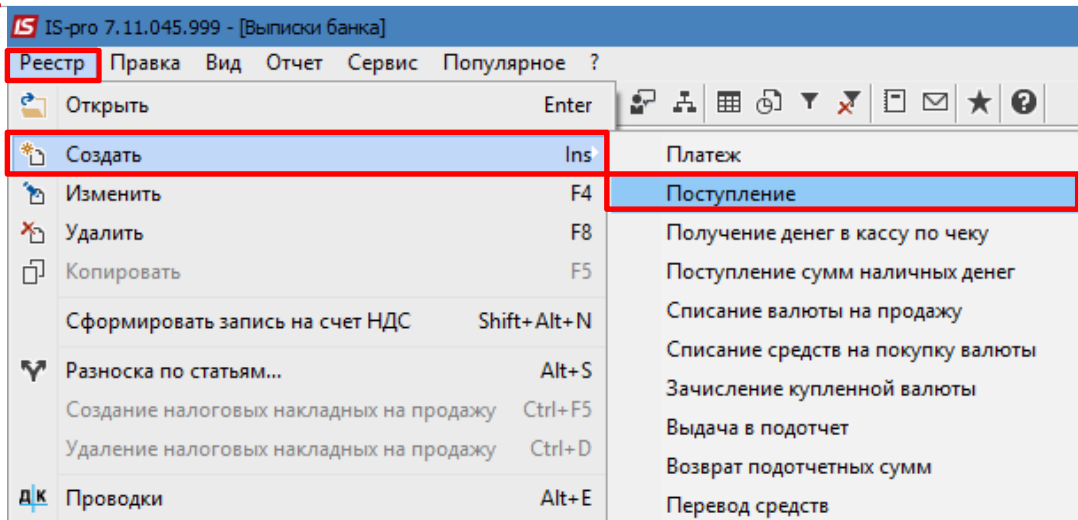
Дата	Вход. остаток	Приход	Расход	Исход. остаток
04/10/2021		0.00	6230.00	0.00
06/10/2021		6230.00	0.00	6230.00
07/10/2021		0.00	0.00	0.00

При выборе пункта **Список операций** окно будет иметь вид представленный ниже. В этом случае отображается перечень всех операций по счету с подробной информацией по плательщику/получателю, сумм платежа/поступлений.

Дата операц...	Дата докумен...	Номер докуме...	Наименование доку...	Наименование контраге...	Сумма прихода	Сумма расхода	Валюта
<input type="checkbox"/> 15/11/2021	15/11/2021	56	МенОр	Таблеткина Віта Василівн...	0.00	700.00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 04/10/2021	04/10/2021	312	П/Пвх	Inosemez LTD	6230.00	0.00	EUR
<input type="checkbox"/> 06/10/2021	06/10/2021	1	Провл	ПАТ АБ "Укргазбанк"	0.00	6230.00	EUR
<input type="checkbox"/> 06/12/2021	06/12/2021	0612	МенОр	Inosemez LTD	0.00	500.00	EUR

Эти виды реестров связаны между собой, их всегда можно преобразовать из одного в другой при необходимости.

В данном примере выбрать пункт меню **Вид/Список операций**. Далее по пункту меню **Реестр/Создать** из списка выбрать **Поступление**.



Открывается документ **Выписка банка: Поступление**, где уже автоматически заполнена часть полей. Все эти поля можно изменить. Поля, подсвеченные цветом, обязательны для заполнения.

The screenshot shows the 'Выписка банка: Поступление' (Bank Statement: Receipt) form. The form is filled with data, including the date of the operation (10/10/2021), the document type (П/Пвх), and the sum (30.43780000). The form is divided into several sections: 'Дата операции' (Date of operation), 'Документ' (Document), 'Плательщик' (Payer), 'Контрагент' (Counterparty), 'Счет' (Account), 'Банк' (Bank), 'Валюта [Курс]' (Currency [Rate]), 'Сумма' (Sum), 'Сальдо расчетов' (Balance of calculations), 'Налог. модель' (Tax model), 'Налоги' (Taxes), and 'Назначение' (Designation). The 'Сумма' field is highlighted in yellow, indicating it is a required field. The 'Валюта [Курс]' field is set to 'EUR по курсу Курс НБУ' (EUR at the rate of the NBU rate) with a value of 30.43780000. The 'Налог. модель' field is set to 'ПДВ 0' (VAT 0%). The 'Назначение' field is empty. The form also includes a table with columns for 'Документ' (Document), 'Дата' (Date), 'Номер' (Number), 'Внешний номер' (External number), 'Сумма по докум...' (Sum by document...), 'Сумма оплаты' (Sum of payment), and 'Сумма к оплате' (Sum to be paid). The table is currently empty. The status bar at the bottom indicates 'Вид: Выписки банка-Оплаченные документы' (View: Bank statements-Paid documents) and 'Строк: 0' (Rows: 0).

Переходим к заполнению документа.

IS Выписка банка: Поступление Валютный рахунок (EUR)

Операция Правка Сервис Популярное ?

Дата операции **1** 04/10/2021 ЦО: **2** Возврат **3**

Документ: **4** П/Лвх № 312 **5** от 04/10/2021 **6**

Плательщик: **7** 113 Inosemez LTD

Контрагент: **8** 113 Inosemez LTD

Счет: **9** 2222222222222222

Банк: **10** 222222 Банк закордонний

Валюта [Курс]: EUR по курсу Курс НБУ **11** [30.87160000]

Сумма: **12** 6'230.00 [ГРН 192'330.07]

Сальдо расчетов: **13** -35'000.00

Налог. модель: ПДВ 0 ПДВ 0% **14**

Налоги: **15**

Назначение: **16**

Документ 17	Дата	Номер	Внешний номер	Сумма по докум...	Сумма оплаты	Сумма к оплате
Счет	28/09/2021	1		6230.00	6230.00	0.00

Вид: Выписки банка-Оплаченные документы Строк: 1

Заполнить поля:

1 – поле **Дата операции**, заполняется автоматически текущей датой, которая может быть изменена. После чего получаем уведомление с указанием курса валюты на эту дату. Нажать кнопку **ОК**.

2 – **ЦВ (центр ответственности)** указывается при необходимости;

3 – параметр **Возврат** проставляется в случае возврата контрагентом денег на счет продавца;

4 – поле **Документ** заполняется автоматически;

5 и 6 – в полях **№** и **от** вручную проставляем необходимое;

7 – **Плательщик** выбирается из **Справочника контрагентов**;

8 – **Контрагент** выбирается из **Справочника контрагентов**;

9 и 10 – поля **Счет** и **Банк** заполняются автоматически после выбора **Контрагента**;

11 – поле **Валюта (Курс)** заполняется автоматически;

12 – **Сумма** поступления средств проставляется вручную;

13 – **Сальдо расчета** производится автоматически;

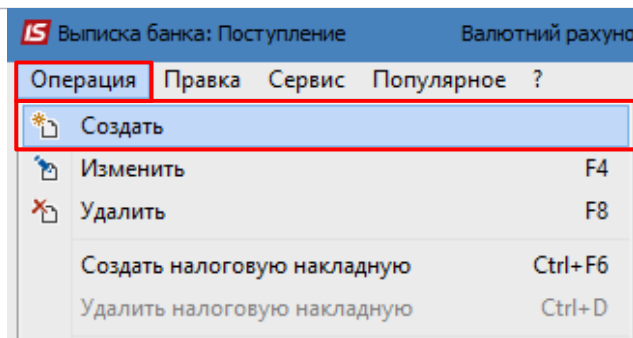
14 – **Налоговая модель** указывается автоматически в соответствии с настройками по умолчанию. При необходимости ее можно изменить;

15 – в соответствии с выбранной налоговой моделью в поле **Налоги** автоматически рассчитывается сумма НДС;

16 – поле **Назначение** заполняется при необходимости.

17 – в табличной части документа указывается документ-основание для проведения платежа контрагентом.

Установить курсор мыши в табличную часть и выбрать пункт меню **Операция /Создать**.

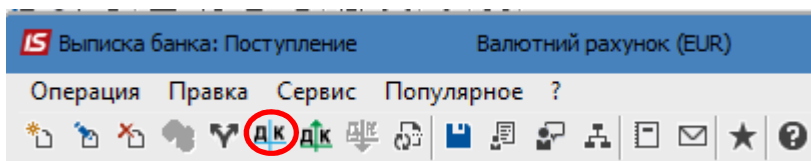


Открывается окно **Разнос суммы платежа**. В поле **Документ** из списка выбрать необходимый тип. В поле **Номер** открывается список документов по данному контрагенту, где выбрать нужный документ. Нажать кнопку **ОК**.

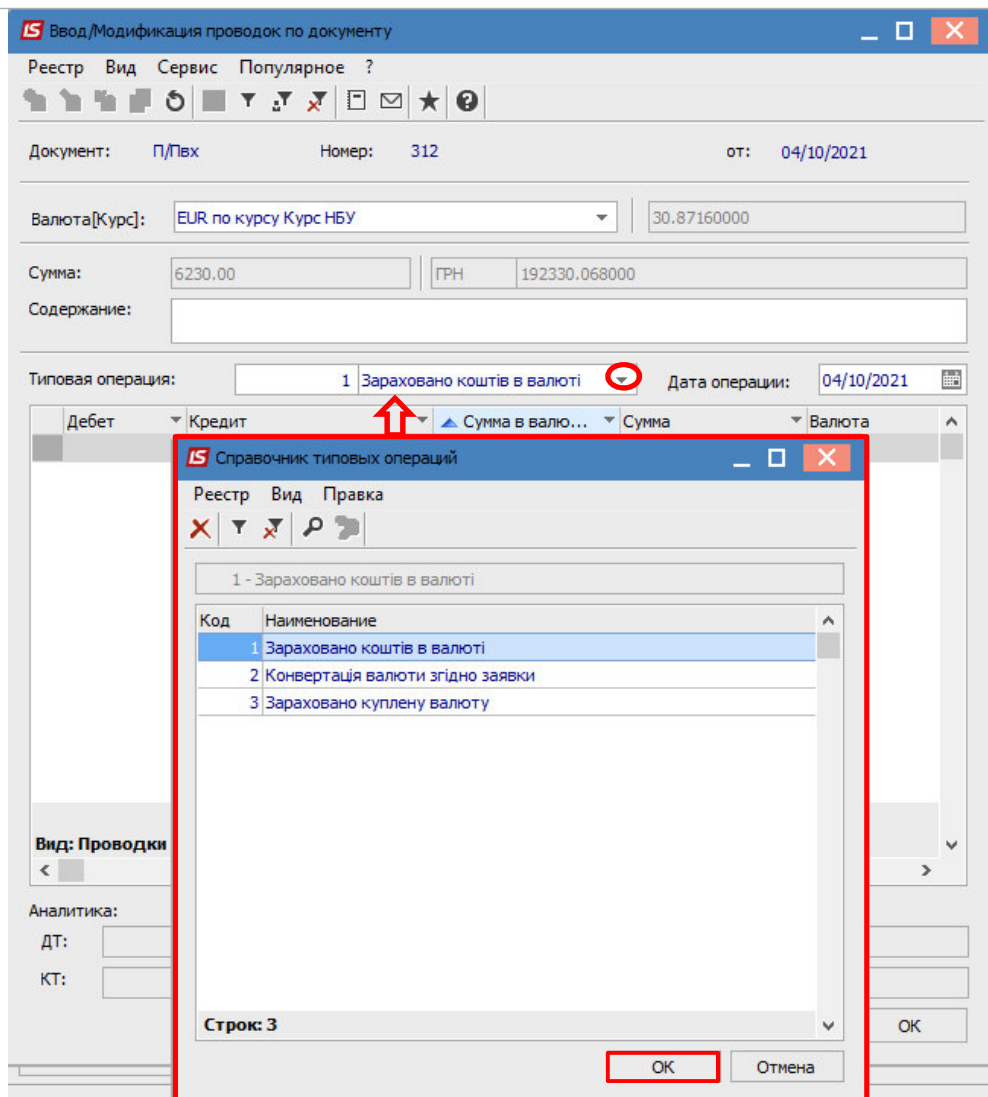
The screenshot shows a dialog box titled 'Разноска суммы платежа' (Payment amount breakdown). It contains the following fields: 'Документ:' with a dropdown menu showing 'Счет' (Account); 'Номер:' with a dropdown menu showing '1-1-00-28/09/21'; 'Дата:' with a text field showing '28/09/2021'. There is a checkbox labeled 'Отображать оплаченные документы' (Show paid documents) which is unchecked. Below these are two text fields: 'Сумма к оплате:' (Amount to be paid) and 'Сумма оплаты:' (Payment amount), both containing '6'230.00'. At the bottom right, there are 'ОК' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

В табличной части документа **Поступления** отображается информация о документе-основании. Сохраняем данные по пиктограмме **Дискета**.

Для формирования бухгалтерских проводок выбрать пункт меню **Операция/Проводки** или пиктограмму **Д/К** на панели инструментов.



Откроется окно **Ввод/Модификация проводок по документу**. В поле **Типовая операция** из справочника типовых операций выбрать **Зачисление средств в валюте**.



Сформированы бухгалтерские проводки. Нажать кнопку **OK**. В примере приведена бухгалтерская проводка по получению предоплаты от иностранного покупателя.

Ввод/Модификация проводок по документу

Реестр Вид Сервис Популярное ?

Документ: П/Пвх Номер: 312 от: 04/10/2021

Валюта[Курс]: EUR по курсу Курс НБУ 30.87160000

Сумма: 6230.00 ГРН 192330.068000

Содержание:

Типовая операция: 1 Зараховано коштів в валюті Дата операции: 04/10/2021

Дебет	Кредит	Сумма в валю...	Сумма	Валюта
312/1	6812	6'230.00	192'330.07	EUR

Вид: Проводки по документу Строк: 1

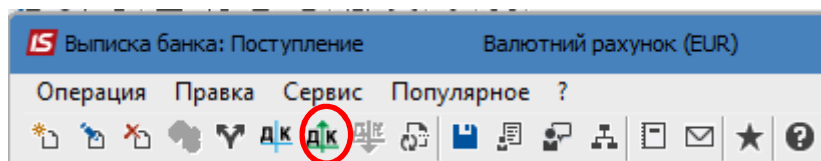
Аналитика:

ДТ: 01.3110.Розрахунки за продукцію (товари,роботи та послуги)

КТ:

OK

Далее провести операцию в Главную книгу по соответствующему значку на панели инструментов.



После чего поля документа становятся неактивными, то есть не подлежат корректировке.

IS Выписка банка: Поступление Валютный рахунок (EUR)

Операция Правка Сервис Популярное ?

Дата операции: 04/10/2021 ЦО: Возврат

Документ: П/Пвх № 312 от 04/10/2021

Платательщик: 113 Inosemez LTD

Контрагент: 113 Inosemez LTD

Счет: 2222222222222222

Банк:

Валюта [Курс]: EUR по курсу Курс НБУ [30.87160000]

Сумма: 6'230.00 [ГРН 192'330.07]

Сальдо расчетов: -35'000.00

Налог, модель: ПДВ 0 ПДВ 0%

Налоги:

Назначение:

Документ	Дата	Номер	Внешний номер	Сумма по докум...	Сумма оплаты	Сумма к оплате
Счет	28/09/2021	1		6230.00	6230.00	0.00

Вид: Выписки банка-Оплаченные документы Строк: 1

Закреть документ. В реестре выписок банка документ с проведенной операцией в Главную книгу будет отражен жирным шрифтом.

IS IS-pro 7.11.045.999 - [Выписки банка]

Реестр Правка Вид Отчет Сервис Популярное ?

Счет: Валютный рахунок (EUR) Итоги в валюте: EUR

Дата операц...	Дата докумен...	Номер докуме...	Наименование доку...	Наименование контраге...	Сумма прихода	Сумма расхода	Валюта
04/10/2021	04/10/2021	312	П/Пвх	Inosemez LTD	6230.00	0.00	EUR