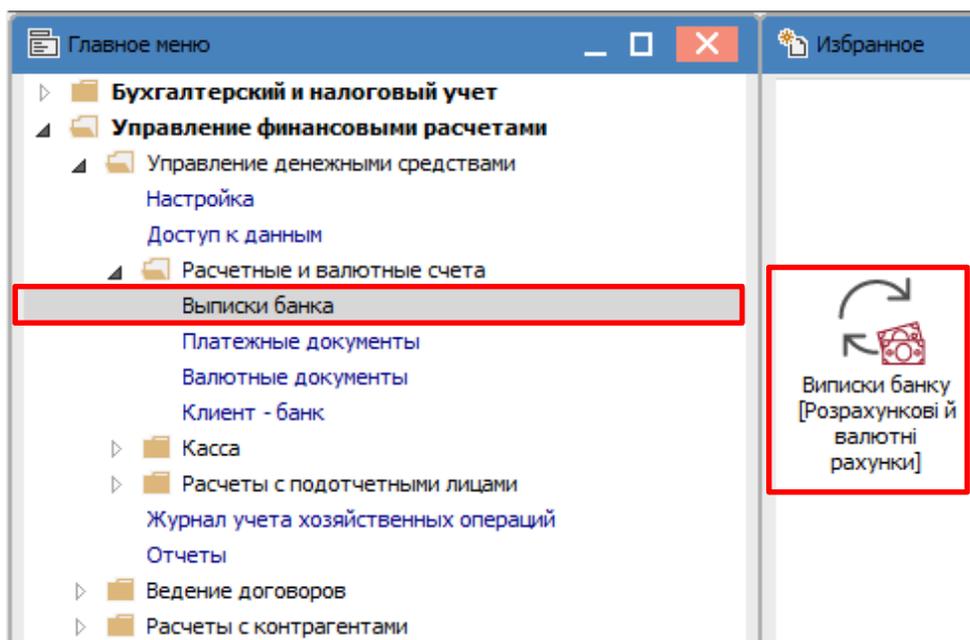
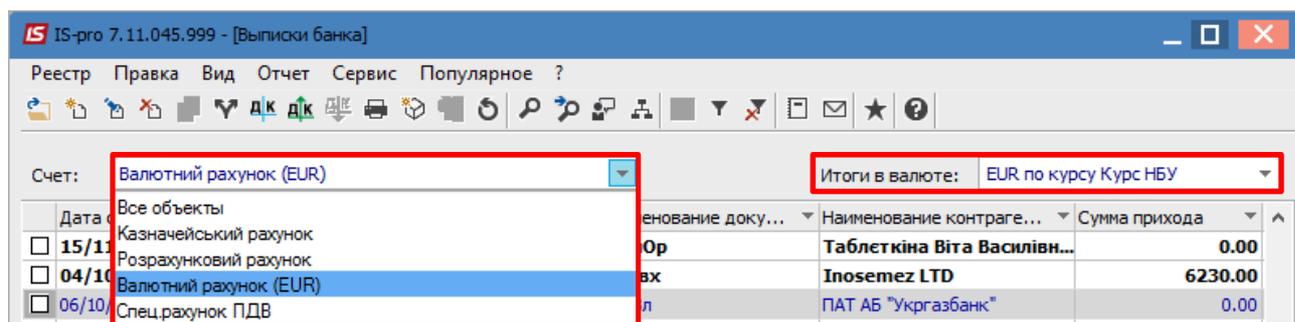


Создание документов на получение оплаты в валюте

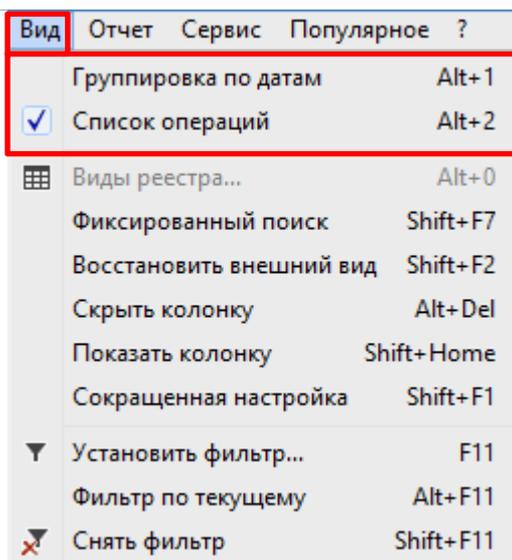
Расчеты денежными средствами иностранными покупателями проводятся только в безналичной форме на банковский счет поставщика. Создание документа по поступлению оплаты от покупателей в валюте проводится в подсистеме **Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Расчетные и валютные счета** в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

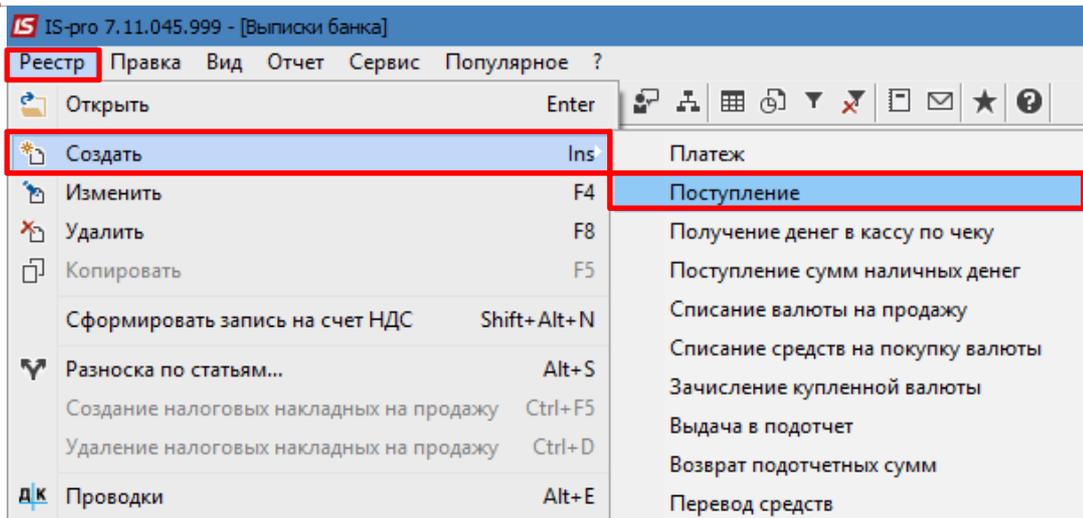
Дата	Вход. остаток	Приход	Расход	Исход. остаток
04/10/2021		0.00	6230.00	0.00
06/10/2021		6230.00	0.00	6230.00
07/10/2021		0.00	0.00	0.00

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	Таблеткіна Віта Василівн...	0.00	700.00	EUR
<input 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 titled 'Валютный рахунок (EUR)' (Currency Account (EUR)). It contains various fields for entering transaction details, including date, document type, payer, counterparty, account, bank, currency, sum, tax model, and taxes. The 'Сумма' (Sum) field is highlighted in yellow, indicating it is a required field.

Переходим к заполнению документа.

IS Выписка банка: Поступление Валютный рахунок (EUR)

Операция Плавка Сервис Популярное ?

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

Документ: **4** П/Пвх № 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;

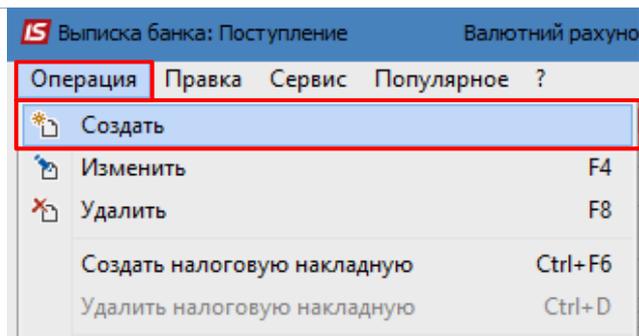
14 – **Налоговая модель** указывается автоматически в соответствии с настройками по умолчанию. При необходимости ее можно изменить;

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**.

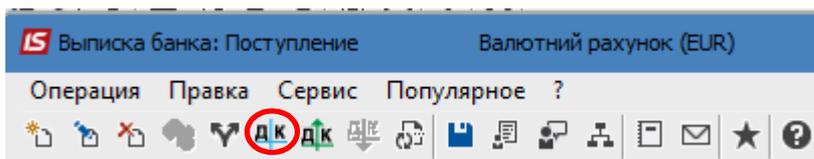


Открывается окно **Разнос суммы платежа**. В поле **Документ** из списка выбрать необходимый тип. В поле **Номер** открывается список документов по данному контрагенту, где выбрать нужный документ. Нажать кнопку **ОК**.

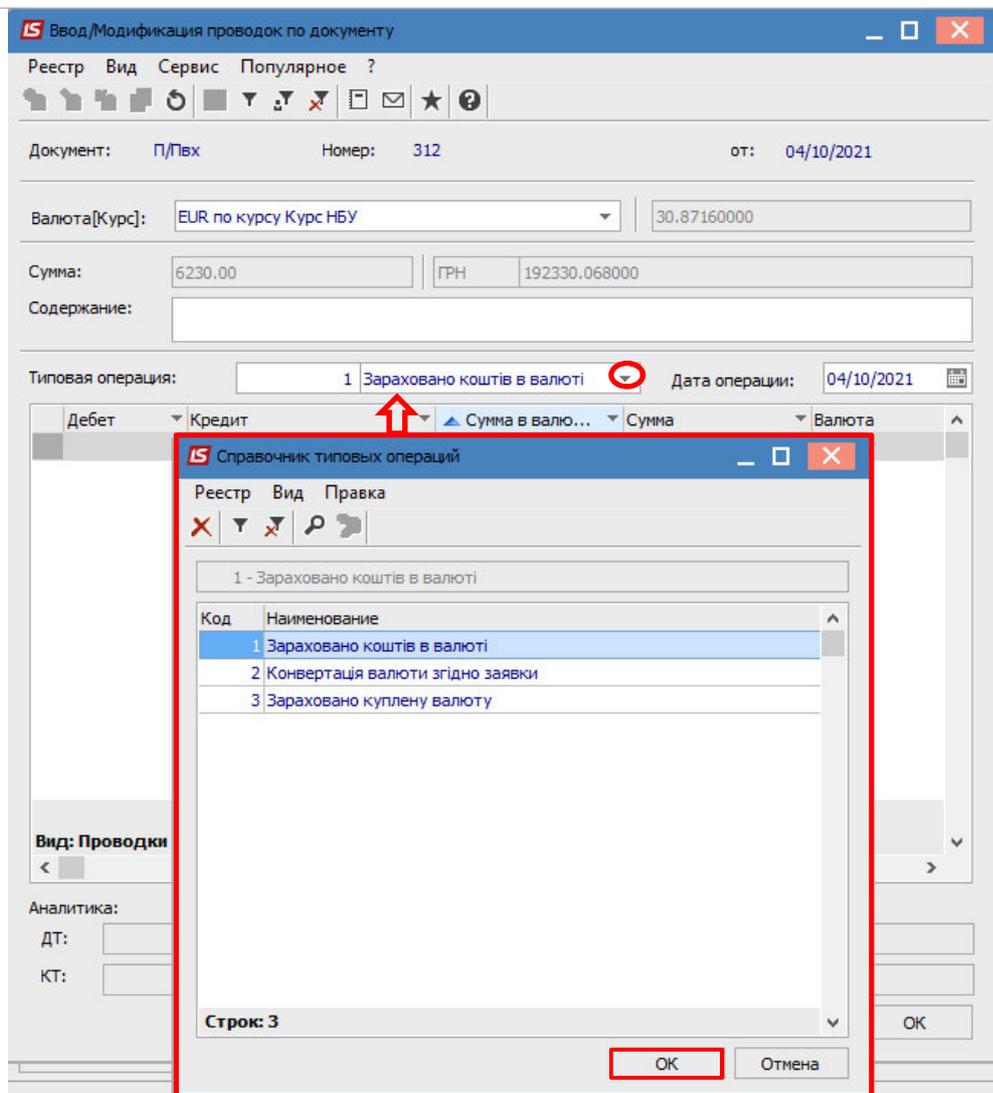
The dialog box 'Разноска суммы платежа' contains the following fields: 'Документ:' with a dropdown menu showing 'Счет'; 'Номер:' with a dropdown menu showing '1-1-00-28/09/21'; 'Дата:' with a text field showing '28/09/2021'. There is a checkbox 'Отображать оплаченные документы' which is unchecked. Below are two text fields: 'Сумма к оплате:' with '6'230.00' and 'Сумма оплаты:' with '6'230.00'. At the bottom right are 'ОК' and 'Отмена' buttons. Red circles highlight the dropdown arrows for 'Документ' and 'Номер', and a red rectangle highlights the 'ОК' button.

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.

IS 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

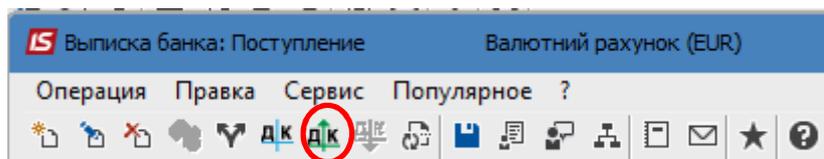
Дебет	Кредит	Сумма в валюте	Сумма	Валюта
312/1	6812	6'230.00	192'330.07	EUR

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

Плательщик: 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