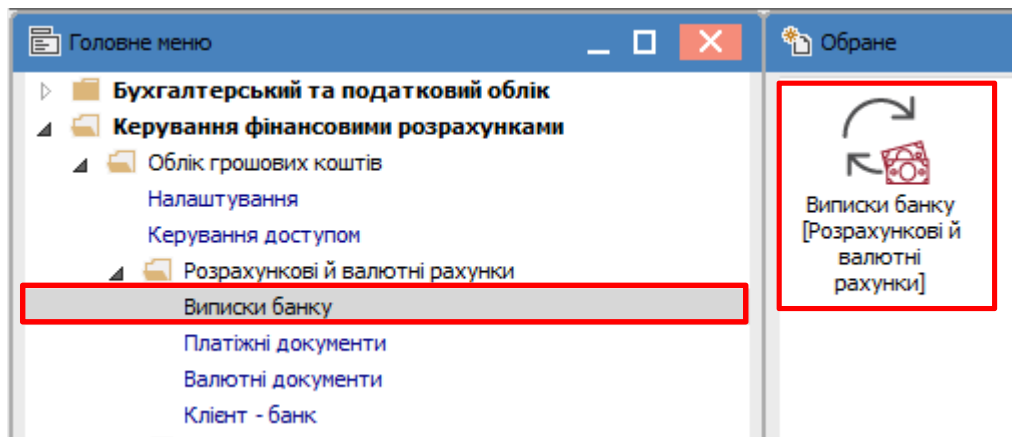


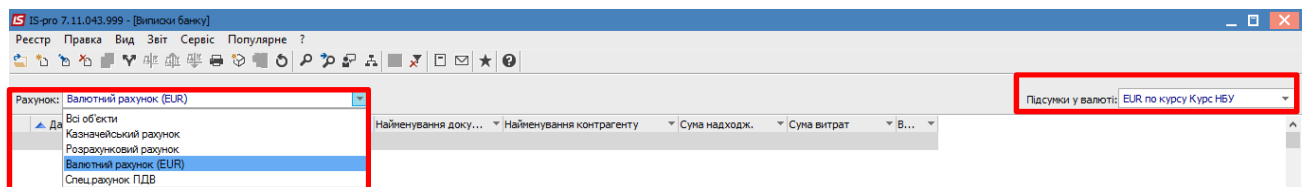
Створення документів на надходження оплати у валюті

Розрахунки грошовими коштами іноземними покупцями проводяться лише в безготівковій формі на банківський рахунок постачальника. Створення документу по надходженню оплати від покупців у валюті проводиться в підсистемі **Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Розрахункові й валютні рахунки** в модулі **Виписки банку**.

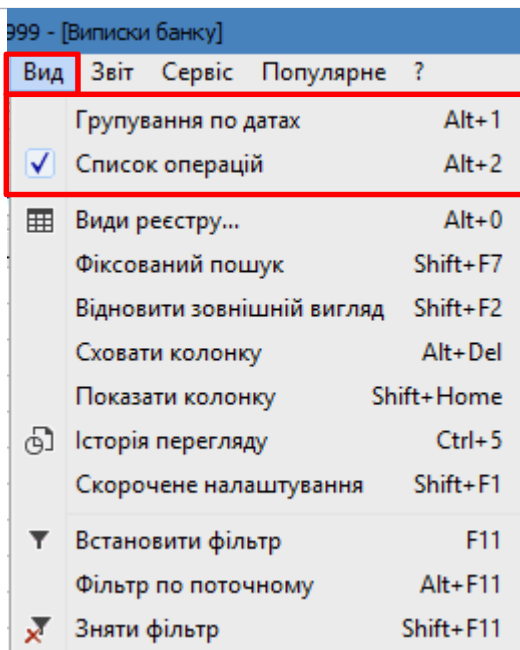
При використанні клієнт-банку дані завантажуються при обробці. Якщо клієнт-банк не використовується необхідно створити документи в системі.



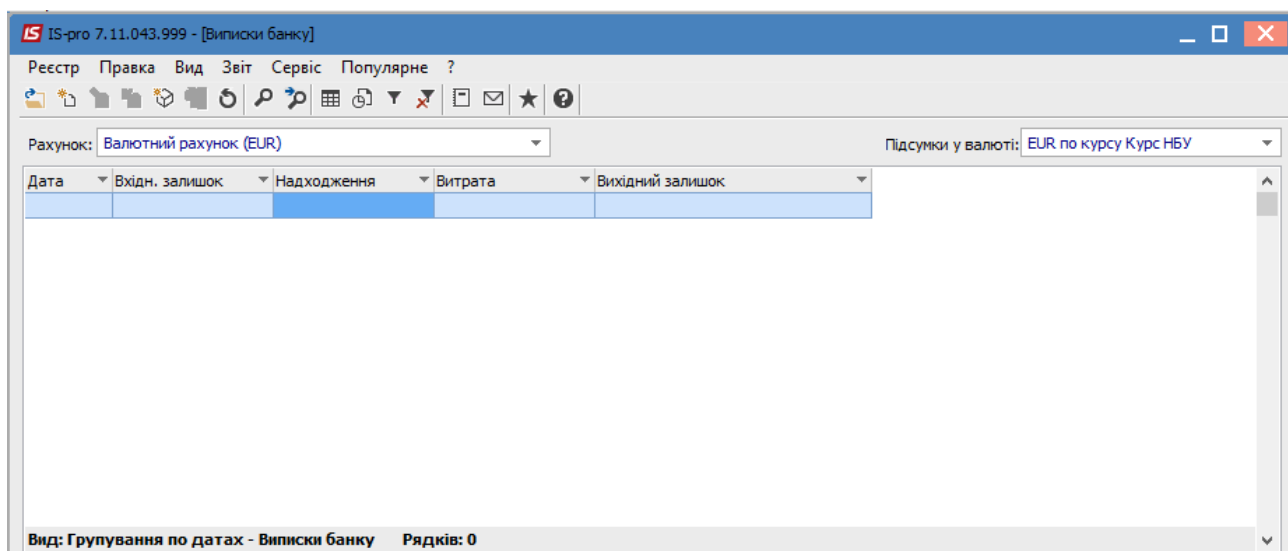
У вікні **Виписки банку** у полі **Рахунок** обрати потрібний рахунок зі списку для операцій з валютою. В даному прикладі це **Валютний рахунок (EUR)**. Одночасно в полі **Підсумки у валюті** буде автоматично зазначено **EUR по курсу НБУ**.



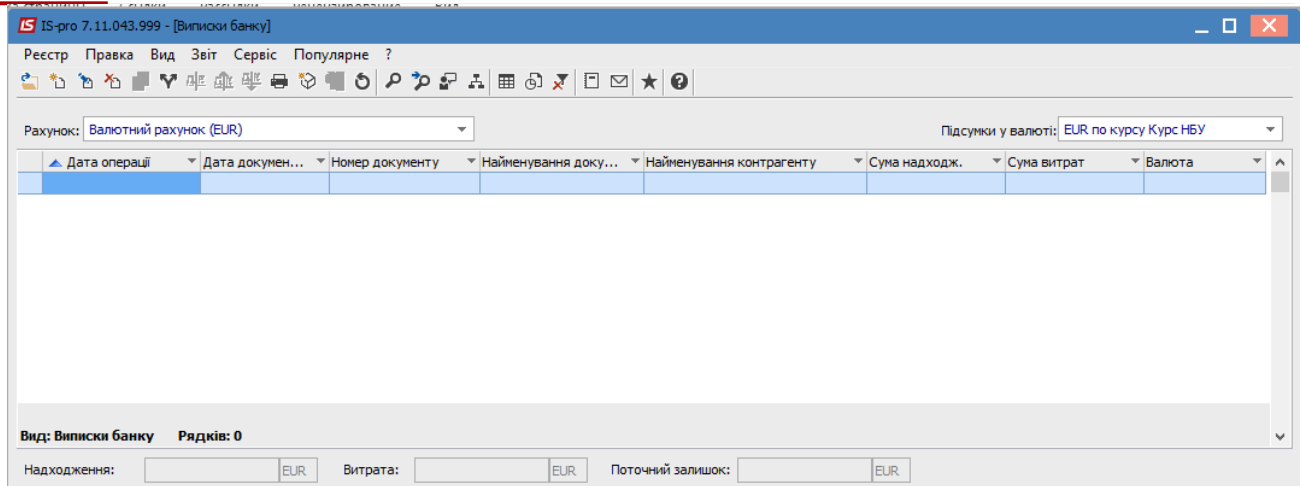
Вікно **Виписки банку** може бути представлено у двох видах в залежності від налаштувань у меню **Вид**, а саме **Групування по датах** і **Список операцій**.



При обранні пункту **Групування по датах** будуть відображені залишки і обороти по рахунку за певну дату. Для перегляду операцій за цей день, необхідно зайти до самої виписки.

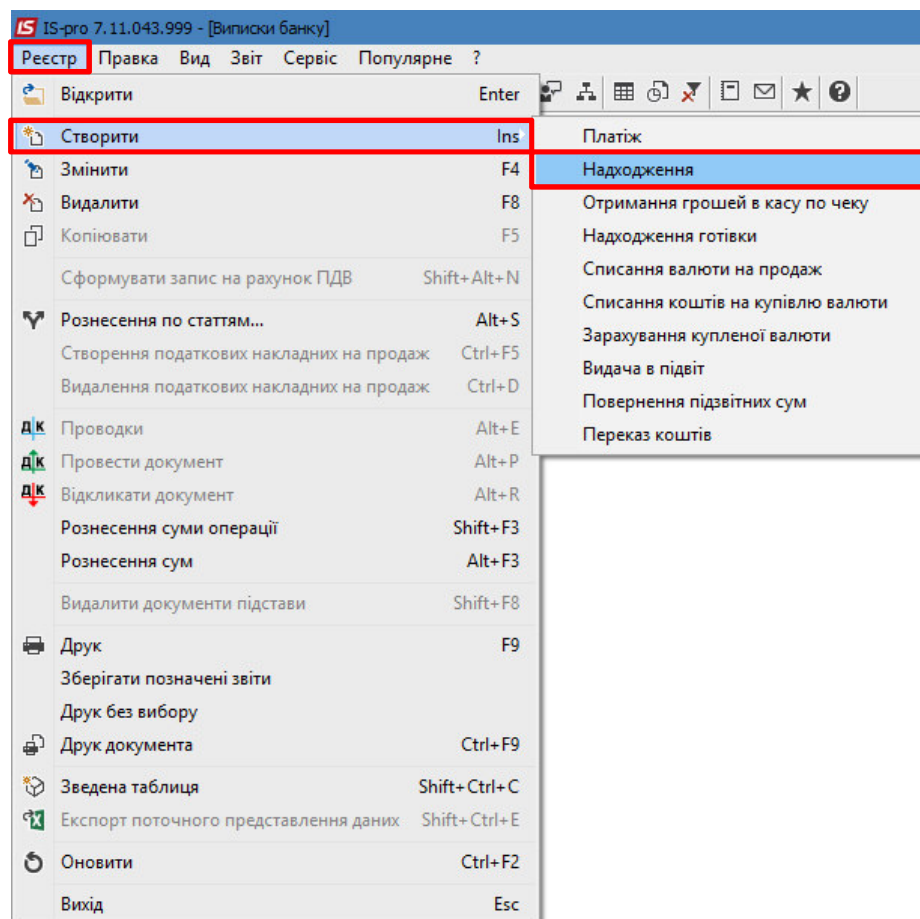


При обранні пункту **Список операцій** отримуємо перелік всіх операцій по рахунку з детальною інформацією щодо платника/одержувача, сум платежу/надходжень.



Принципи створення документу однакові.

В даному прикладі обрати пункт меню **Вид/Список операцій**. Далі по пункту меню **Реєстр/Створити** зі списку обрати **Надходження**.



Відкривається документ **Виписка банку: Надходження**, де автоматично вже заповнена частина полів. Поля, що підсвічені кольором обов'язкові для заповнення.

Виписка банку: Надходження Валютний рахунок (EUR)

Операція ПРАВКА Сервіс Популярне ?

Дата операції: 07/10/2021 ЦВ: Повернення

Документ: П/Двх № від

Платник:

Контрагент:

Рахунок:

Банк:

Валюта [Курс]: EUR по курсу Курс НБУ [30.41350000]

Сума: [ГРН]

Сальдо розрах.:

Подат. модель: ПДВ 0 ПДВ 0%

Податки:

Призначення:

Документ	Дата	Номер	Зовнішній ном...	Сума за докуме...	Сума сплати	Сума до сплати
Вид: Виписки банку - Сплачені документи Рядків: 0						

Перейти до заповнення документа.

Виписка банку: Надходження Валютний рахунок (EUR)

Операція ПРАВКА Сервіс Популярне ?

Дата операції: **1** 04/10/2021 ЦВ: **2** Повернення **3**

Документ: **4** П/Двх № **312** **5** від 04/10/2021 **6**

Платник: **7** 113 Inosemez LTD

Контрагент: **8** 113 Inosemez LTD

Рахунок: **9** 2222222222222222

Банк: **10** 222222 Банк закордонний

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

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

Сальдо розрах.: **13** -35'000.00

Подат. модель: ПДВ 0 ПДВ 0% **14**

Податки: **15**

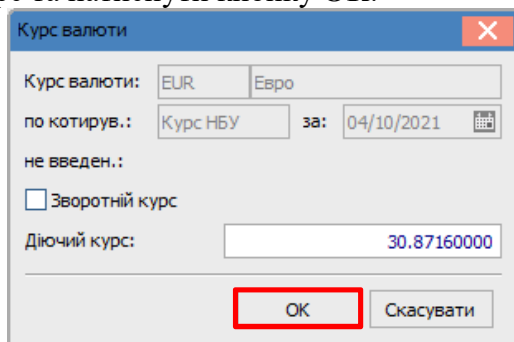
Призначення: **16**

Документ	Дата	Номер	Зовнішній ном...	Сума за докуме...	Сума сплати	Сума до сплати
17 Рахунок	28/09/2021	1		6230.00	6230.00	0.00

Вид: Виписки банку - Сплачені документи Рядків: 1

Заповнити поля:

1 – поле **Дата операції** заповнюється автоматично поточною датою, яку можна змінити на потрібну. Після чого отримуємо повідомлення із зазначенням курсу валюти на цю дату, за необхідності можна зазначити курс та натиснути кнопку **ОК**.



2 – **ЦВ (центр відповідальності)** зазначається при необхідності (якщо проводиться облік в розрізі центрів відповідальності);

3 – параметр **Повернення** проставляється у випадку повернення контрагентом грошей на рахунок продавця;

4 – поле **Документ** (тип документу) заповнюється автоматично;

5 і 6 – в полях **№** і **від** вручну проставляємо дані з виписки банку;

7 і 8– **Платник** та **Контрагент** обрати з **Довідника контрагентів**; Іноді ці поля можуть відрізнятися між собою.

9 і 10 – поля **Рахунок** і **Банк** заповнюються автоматично після вибору **Контрагенту**;

11 – поле **Валюта (Курс)** заповнюється автоматично;

12 – **Сума** надходження коштів проставляється вручну;

13 – **Сальдо розрахунку** розраховується автоматично;

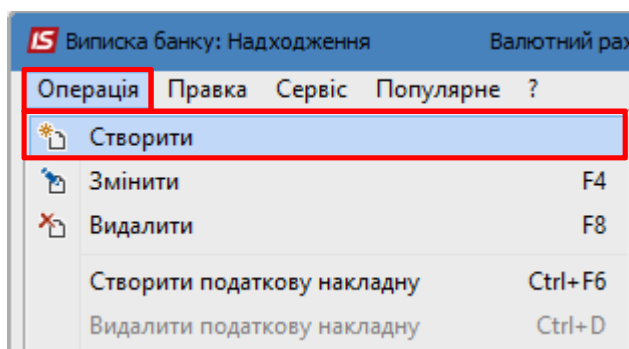
14 – **Податкова модель** зазначається автоматично у відповідності до налаштувань за замовчуванням. При необхідності її можна змінити;

15 – у відповідності до обраної податкової моделі у полі **Податки** автоматично розраховується сума ПДВ;

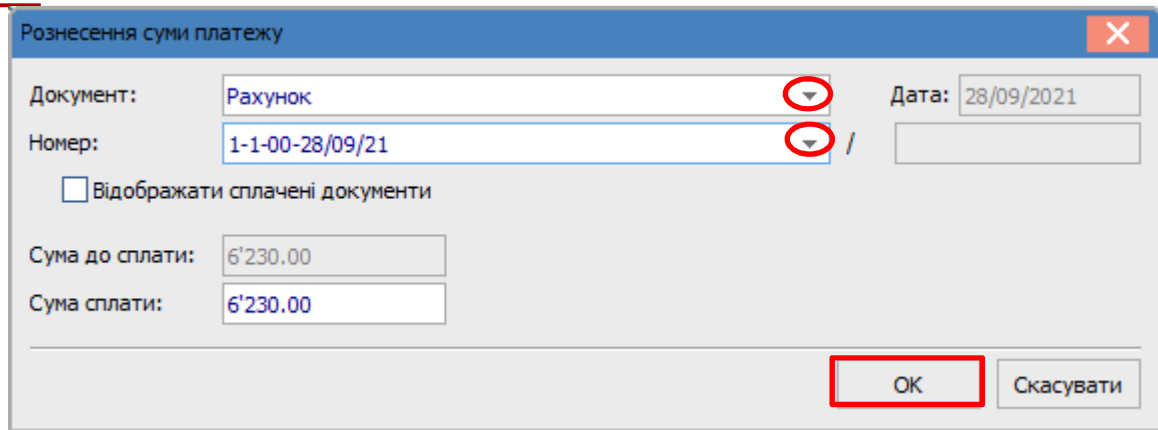
16 – поле **Призначення** заповнюється по клавіші **F3** з довідника або безпосередньо в полі. З довідника рекомендується обирати постійні призначення, а безпосередньо вводити одноразові призначення.

17 – в табличній частині документу зазначається документ-підстава по якому проведено платіж контрагентом.

Для зазначення документу-підстави встановити курсор в табличну частину і по пункту меню **Операція** обрати пункт **Створити**.



В полі **Документ** зі списку обрати необхідний вид. В полі **Номер** відкривається перелік документів по даному контрагенту з якого обрати потрібний. Натиснути кнопку **ОК**.



Рознесення суми платежу

Документ: Рахунок / Дата: 28/09/2021

Номер: 1-1-00-28/09/21 /

Відобразити сплачені документи

Сума до сплати: 6'230.00

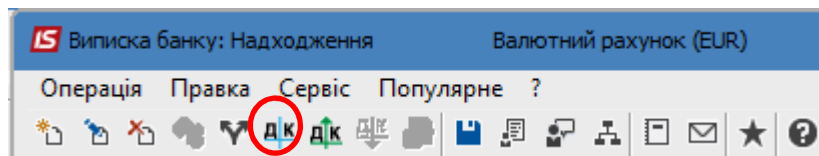
Сума сплати: 6'230.00

OK Скасувати

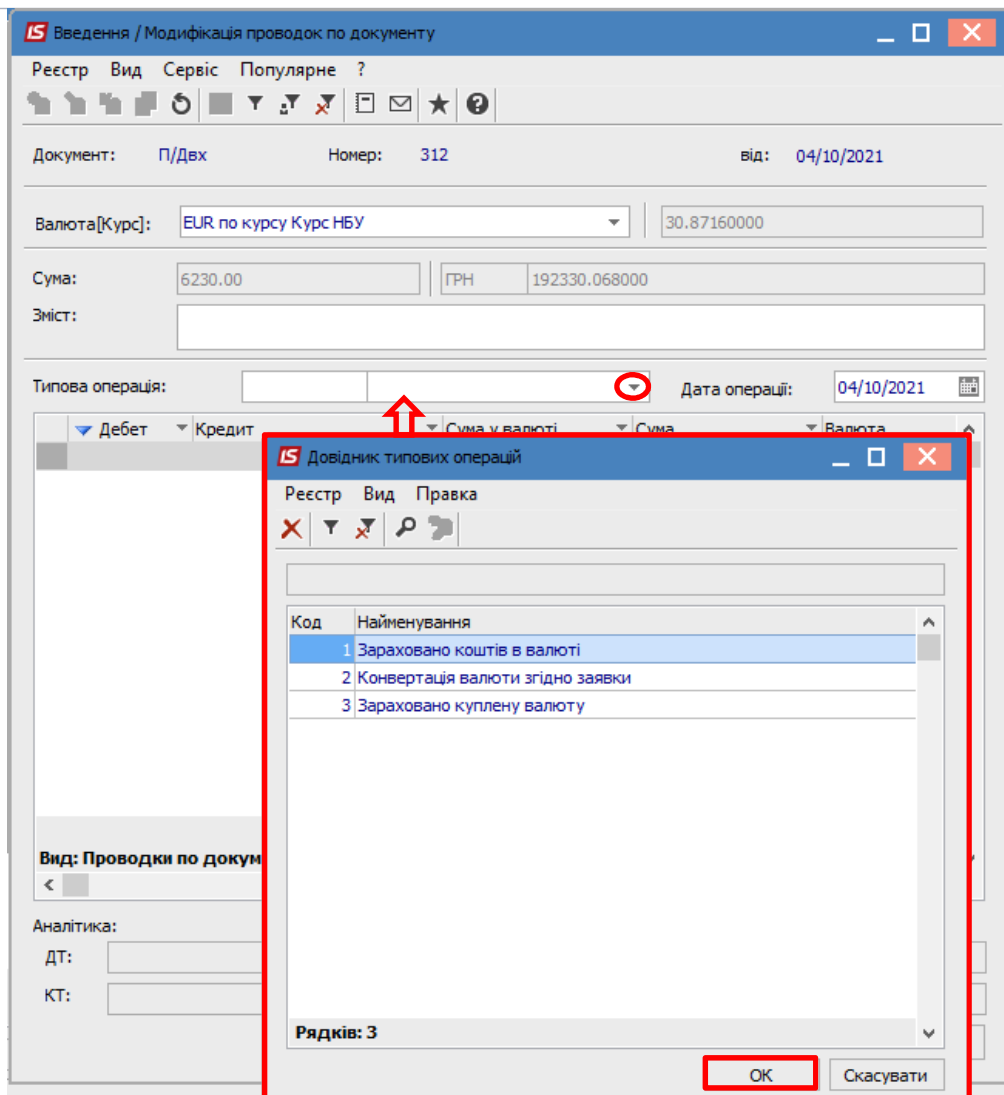
В табличній частині документа **Надходження** з'являється інформація про документ-підставу. Якщо оплата здійснена по декількох документах таким же чином додати наступний документ.

Зберегти дані через іконку **Дискета** на панелі інструментів.

Для формування бухгалтерських проводок обрати пункт меню **Операція/Проводки** або іконку **Д/К** синього кольору.



В полі **Типова операція** з **Довідника типових операцій** обрати типову операцію **Зараховано коштів у валюті** (назва типової проводки у вашій базі може відрізнятись).



Натиснути **OK**. У прикладі наведено бухгалтерську проводку з отримання передоплати від іноземного покупця.

IS Введення / Модифікація проводок по документу

Реєстр Вид Сервіс Популярне ?

Документ: П/Двх Номер: 312 Від: 04/10/2021

Валюта[Курс]: EUR по курсу Курс НБУ 30.87160000

Сума: 6230.00 ГРН 192330.068000

Зміст:

Типова операція: 1 Зараховано коштів в валюті Дата операції: 04/10/2021

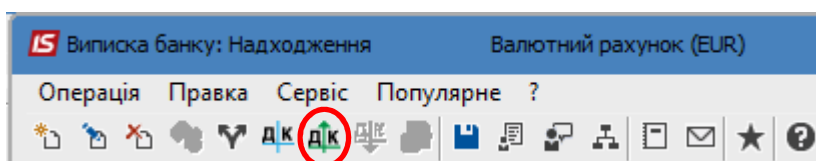
Дебет	Кредит	Сума у валюті	Сума	Валюта
312/1	6812	6'230.00	192'330.07	EUR

Вид: Проводки по документу Рядків: 1

Аналітика:
ДТ: 03.30.10.Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт)
КТ:

OK

Далі провести операцію до Головної книги за іконкою Д/К зеленого кольору на панелі інструментів.



Після чого поля документа стають неактивними, тобто не підлягають корегуванню.

IS Виписка банку: Надходження Валютний рахунок (EUR)

Операція ПРАВКА Сервіс Популярне ?

Дата операції: 04/10/2021 ЦВ: Повернення

Документ: П/Двх № 312 від 04/10/2021

Платник: 113 Inosemez LTD

Контрагент: 113 Inosemez LTD

Рахунок: 2222222222222222

Банк: 222222 Банк закордонний

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

Сума: 6'230.00 [ГРН 192'330.07]

Сальдо розрах.: -35'000.00

Подат. модель: ПДВ 0 ПДВ 0%

Податки:

Призначення:

Документ	Дата	Номер	Зовнішній ном...	Сума за докуме...	Сума сплати	Сума до сплати
Рахунок	28/09/2021	1		6230.00	6230.00	0.00

Вид: Виписки банку - Сплачені документи Рядків: 1

Закрити документ. В реєстрі виписок банку документ, із проведеною операцією до **Головної книги**, буде відображений жирним шрифтом.

IS-pro 7.11.043.999 - [Виписки банку]

Реєстр ПРАВКА Вид Звіт Сервіс Популярне ?

Рахунок: Валютний рахунок (EUR) Підсумки у валюті: EUR

Дата операції	Дата докумен...	Номер документа	Найменування доку...	Найменування контрагенту	Сума надходж.	Сума витрат	Валюта
04/10/2021	04/10/2021	312	П/Двх	Inosemez LTD	6230.00	0.00	EUR