



Бухгалтерия экспедитора 8

Дополнительный модуль для типовой конфигурации
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0"

Версия 8.3.3.5

Новое в версии

- В документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" реализована возможность зачета аванса для целей учета оперативной задолженности.
- Реализован механизм автоматического формирования записей КУДиР для организаций применяющих УСН.
- Реализована возможность удаления файлов, прикрепленных к объектам, без предварительной пометки их на удаление.
- В журналах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" добавлена возможность вывести колонку с информацией о наличии файлов, прикрепленных к документам.
- Для элементов справочника "Мониторинговые параметры" реализована проверка правильности ввода наименования.
- В карточке грузоперевозки (заказа) на закладке "Бюджет" реализована возможность копирования (переноса) расходной статьи в доходную часть бюджета.
- В статьях бюджета реализована возможность указать порядок отражения услуг, который будет автоматически установлен в документах, введенных на основании бюджета.
- В обработке подбора грузоперевозок реализована возможность выбора грузоперевозок из журнала грузоперевозок.
- Проведена адаптация под релиз 3.0.29.8 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

Внимание

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.29.8. Работа релиза 8.3.3.5 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.28.7 и платформой "1С:Предприятие 8" с релизом старше 8.3.4.408.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релиза 8.3.3.1, 8.3.3.2, 8.3.3.3, 8.3.3.4.

Зачет аванса для целей учета оперативной задолженности

Если ваша компания строит взаимоотношения с контрагентами на предоплатной основе, то на практике могут возникать ситуации когда предоплата осуществляется до выставления счета, а в момент получения счета требуется учесть ранее осуществленный платеж.

В новом релизе программы, в документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" реализована возможность зачета аванса (для целей учета оперативной задолженности), полученного (оплаченного) без ссылки на предоплатный счет.

Рассмотрим работу механизма на примере зачета аванса, уплаченного поставщику просто по договору (в отсутствии выставленного счета).

Путем ввода документа "Списание с расчетного счета" отразим перечисление предоплаты по договору:

Списание с расчетного счета 0Ф00-000001 от 01.01.2014 12:00:01

Вид операции: Оплата поставщику

Номер: 0Ф00-000001 от: 01.01.2014 12:00:01

Получатель: ПКТ

Счет получателя:

Сумма: 20 000,00 руб.

Подбор счетов для оплаты

Документ	Срок оплаты	Счет задолженности	Задолженность, руб.	Оплата, руб.
Аванс по договору		60.01		20 000,00

Оплачено, руб.: 20 000,00

С помощью документа "Расходы по грузоперевозкам" регистрируем в программе полученный от поставщика счет за оказанные услуги:

Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000002 от 22.01.2014 18:54:22

Номер: 0Ф00-000002

Дата: 22.01.2014 18:54:22

Организация: Форвардинг РУ

Контрагент: ПКТ

Договор: Дог. ННКТ-01876/45 от 01.01.12

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Всего	Покупатель
1	TYRU8934341	Представление	ТЭО	Затраты	1,000	2 500,00	2 500,00	0%	2 500,00	Договор покупателя
2	TYRU8934290	Хранение контейнера TYRU8934341 на терминале	ТЭО	Затраты	1,000	2 500,00	2 500,00	0%	2 500,00	
3	TYRU8956645	Хранение контейнера TYRU8934290 на терминале	ТЭО	Перевыставление	1,000	2 500,00	2 500,00	0%	2 500,00	График Дог. Н12 от 01.01.14

Строк: 3; Сумма: 7 500,00 руб.; НДС: 0,00 руб.; Всего: 7 500,00 руб.

Первичные документы

Счет №12 от 22.01.2014

Акт не предоставлен

С/ф не предоставлено

Принять к учёту

Откроем форму ввода первичных документов, предоставленных поставщиком и выберем требуемый вариант зачета аванса (для целей учета оперативной задолженности):

Первичные документы

Документ для оплаты

Номер: 12

Дата: 22.01.2014

Зачёт опер. аванса: Не зачитывать

Срок оплаты: 22.01.2014

План оплаты: < не установлен >

Документы оказания услуг (выполнения работ)

Номер: 12

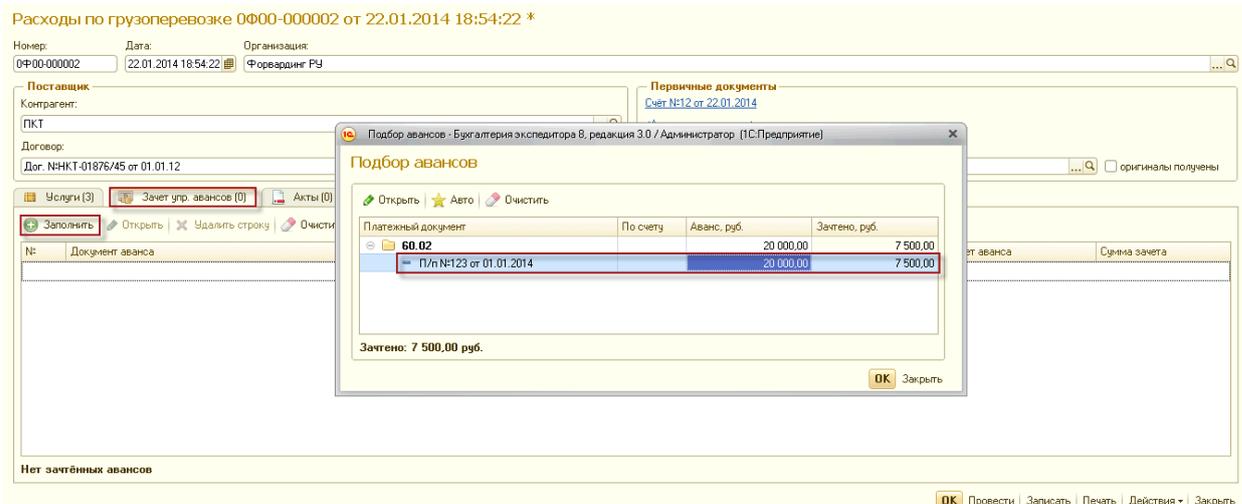
Дата: 22.01.2014

Номер: 12

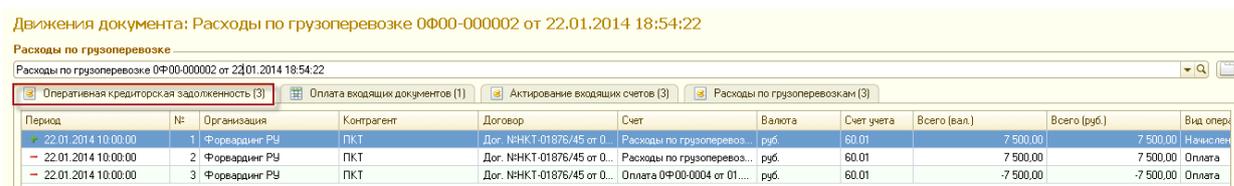
Дата: 22.01.2014

OK Отмена

В случае выбора варианта "Автоматически", при проведении документа, будет выполнен анализ наличия предоплат и их автоматический зачет. При выборе варианта "По документу" в документе открывается дополнительная закладка "Зачет упр. авансов", на которой можно директивно указать платежные документы по которым требуется произвести зачет ранее перечисленного аванса (аналогично тому как это делается при зачете авансов для целей бухгалтерского учета):



При зачете аванса, при проведении, документ формирует движения по регистру "Оперативная кредиторская задолженность":



Аналогичным образом механизм зачета авансов для целей учета оперативной задолженности работает и в документе "Доходы по грузоперевозке".

Автоматическое формирование записей в книге учета доходов и расходов при применении УСН

При оказании услуг по договорам транспортной экспедиции или агентским договорам в организациях, применяющих упрощенную систему налогообложения, в ряде случаев могут возникать сложности с формированием записей в книге учета доходов и расходов. Рассмотрим одну из таких ситуаций.

Сделаем допущение, что в вашем договоре с клиентом указано, что вознаграждением вашей компании (как экспедитора или агента) является разница между суммой предварительно выставленного счета и величиной фактически произведенных расходов на осуществление грузоперевозки, которые должны быть возмещены клиентом.

Такие условия по договору приводят к тому, что на момент выставления счета на клиента величина вознаграждения вашей организации не известна (или зафиксирована, в соответствии с условиями договора, в виде минимального значения). В бухгалтерском учете это влечет за собой необходимость решения следующих задач:

- 1) Определения суммы, которая должна быть отражена в графе "Доход" в книге учета доходов и расходов на момент получения аванса от покупателя.
- 2) Формирование корректировочных записей в книге учета доходов и расходов при зачете аванса по акту на вознаграждение, рассчитанного с учетом фактически понесенных расходов по грузоперевозке (при условии того, что величина вознаграждения в предварительно выставленном и оплаченном счете отличается величины, указанной в акте).

В новой версии программы реализован механизм позволяющий автоматизировать решение вышеперечисленных задач. Рассмотрим работу механизма на примере.

С клиентом согласована ставка за грузоперевозку в размере 1000 USD. По условиям договора с клиентом вознаграждение экспедитора составляет 10 USD (фиксированная часть) плюс сумма,

рассчитываемая как согласованная ставка (1000 USD) минус фиксированная сумма вознаграждения (10 USD) и минус сумма фактически понесенных и подтвержденных расходов на организацию перевозки.

На сумму согласованной ставки (1000 USD) организация выставляет счет клиенту, выделяя отдельной строкой фиксированную часть вознаграждения:

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0101-000002 от 01.01.2014 12:00:01

Номер: 0101-000002 Дата: 01.01.2014 12:00:01 Организация: ТрансЕвропа

Клиент: Контрагент: Verona BV Договор: Дог. №U17 от 01.01.14 Валюта: USD = 30,0000

Первичные документы: Счет №17 от 01.01.2014 Счет на предоплату

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	MSCU9080791	Агентское вознаграждение	ТЭО	Собственная услуга	1,000		10,00	10,00
2	MSCU9080791	Перевозка	ТЭО	Перевыставление	1,000		990,00	0%

Строк: 2: Сумма: 1 000,00 USD; НДС: 0,00 USD; **Всего: 1 000,00 USD**

Регистрируем оплату по счету:

Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 02.01.2014 18:09:54

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 52

Рег. номер: 0000-000004 от: 02.01.2014 18:09:54 Вх. номер: 1 Вх. дата: 02.01.2014

Платательщик: Verona BV Организация: ТрансЕвропа

Счет плательщика: Сумма: 1 000,00

Отражение аванса в НУ: Доход УСН

Назначение платежа:

Комментарий:

Подбор счетов для оплаты

Документ оплаты: Контрагент: Verona BV Договор: Дог. №U17 от 01.01.14 Представление: №1 от 02.01.2014 Дата: 02.01.2014 Статья ДДС: Поступление от покупат...

Документ	Срок оплаты	Счет задолженности	Задолженность, USD	Оплата, USD
Счет №17 от 01.01.2014	01.01.2014	62.21	1 000,00	1 000,00
Аванс по договору		62.21		

Оплачено, USD: 1 000,00

При проведении, документ "Поступление на расчетный счет" анализирует состав услуг в оплачиваемом счете и на основании полученной информации формирует движения по регистру "Книга учета доходов и расходов":

Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 02.01.2014 18:09:54

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа) Бухгалтерский и налоговый учет Книга учета доходов и расходов (раздел I)

Период	N	Организация	Содержание	Графа 4	Графа 5	Графа 6
02.01.2014 18:09:54	1	ТрансЕвропа № 1 от 02.01.2014	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Verona BV" по договору "Дог. №U17 от 01.01.14". Аванс на сумму 29 700 руб. определен как выручка комитента (принципала).	30 000,00	300,00	

Вознаграждение по счету: 10 USD x 30 руб. = 300 руб.

Перевыставляем на клиента фактически понесенные расходы по грузоперевозке в размере 900 USD и одновременно зачитываем ранее полученный аванс:

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0210-000001 от 10.02.2014 11:37:35

Номер: 0210-000001 | Дата: 10.02.2014 11:37:35 | Организация: ТрансЕвропа

Клиент: Верона BV | Договор: Дог. №U17 от 01.01.14 | Валюта: USD = 32,0000

Первичные документы: <Счёт не формируется>, <Акт №0210-000001 от 10.02.2014 к счёту №17 от 01.01.2014>, <С/ф не формируется>

Услуги (1): **Зачет бух.авансов (1)**

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	MSCU9080791 RR000005	Фрахт	Фрахт	Перевыставление	1,000	900,00	900,00	0%

Строк: 1; Сумма: 900,00 USD; НДС: 0,00 USD; Всего: 900,00 USD

В соответствии с условиями договора рассчитываем дополнительное вознаграждение: 1000 USD (согласованная ставка) – 10 USD (фиксированное вознаграждение) – 900 USD (фактически понесенные расходы) = 90 USD, формируем акт на агентское вознаграждение и одновременно зачитываем ранее полученный аванс:

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0211-000001 от 11.02.2014 21:15:34

Номер: 0211-000001 | Дата: 11.02.2014 21:15:34 | Организация: ТрансЕвропа

Клиент: Верона BV | Договор: Дог. №U17 от 01.01.14 | Валюта: USD = 32,0000

Первичные документы: <Счёт не формируется>, <Акт №0211-000001 от 11.02.2014 к счёту №17 от 01.01.2014>, <С/ф не формируется>

Услуги (2): **Зачет бух.авансов (1)**

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС
1	MSCU9080791 RR000005	Агентское вознаграждение	ТЭО	Собственная услуга	1,000	10,00	10,00	Без НДС
2	MSCU9080791 RR000005	Агентское вознаграждение по контейнеру MSCU90807...	ТЭО	Собственная услуга	1,000	90,00	90,00	Без НДС

Строк: 2; Сумма: 100,00 USD; НДС: 0,00 USD; Всего: 100,00 USD

При проведении документ анализирует записи в книге учета доходов и расходов, сделанные по платежному документу, полученному в качестве аванса по счету, и видя разницу между доходом, отраженным на момент получения денежных средств и доходом, отраженным на момент зачета аванса, автоматически формирует корректировочную запись:

Книга учета доходов и расходов за 1 квартал 2014 г. ООО "ТрансЕвропа"

Период: 1 квартал 2014 | Организация: ТрансЕвропа

Сформировать отчет | Печать | Сумма: 0,00 | Лист: Раздел 1

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	№ 1 от 02.01.2014	Поступление на р/с: оплата от покупателя "Verona BV" по договору "Дог. №U17 от 01.01.14". Аванс на сумму 29 700 руб. определен как выручка комитента (принципала).	300,00	
2	№ 1 от 02.01.2014	Реализация услуг покупателю "Verona BV" по договору "Дог. №U17 от 01.01.14". Аванс на сумму 2 700 руб. отнесен к деятельности УСН.	2 700,00	
Итого за 1 квартал			3 000,00	

Таким образом реализованный механизм избавляет бухгалтера от необходимости в ручную контролировать и корректировать записи в книге учета доходов и расходов.

Для корректной работы механизма организациям, применяющим УСН, необходимо на начало года проанализировать незачтенные авансы, полученные от клиентов, и, с помощью документа "Корректировка распределения оплат для УСН", ввести сведения о записях, сделанных в КУДиР на момент получения аванса:

Корректировка распределения оплат для УСН 0000-0001 от 12.02.2014 19:18:09 *

Номер: 0000-0001 Дата: 31.12.2013 0:00:00 Организация: ТрансЕвропа

Распределение Комментарий

Добавить Заполнить

№	Вид движения	Контрагент Договор	Счет аванса	Сумма аванса	Доход УСН	
					Доход комитента	Доход ЕНВД
1	Приход	Verona BV Дог. №У17 от 01.01.14 Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 16.12.2013 0:00:00	62.22	1 000.00	10.00	990.00

Ввод остатков осуществляется на начало года

Сумма аванса, отраженного в КУДиР как "Доход УСН"

Документ, по которому на начало года остался незачтенным аванс

Сумма незачтенного на начало года аванса

Сумма аванса, отраженного в КУДиР как "Доход комитента"

OK Провести Записать Действия Закреть

После ввода сведений о записях, сделанных в КУДиР по незачтенным авансам (на начало года), необходимо выполнить перепроведение документов за текущий год.

Документ "Корректировка распределения оплат для УСН" вводится из раздела "Документы" рабочего стола дополнительного модуля:

Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.3.2). Пользователь: Администратор

Мониторинг Финансы Документы Отчеты Сервис Поддержка

Документы оказания услуг

- Расходы по грузоперевозке
- Доходы по грузоперевозке
- Выявление финансового результата

Расчётно-платёжные документы (бухгалтерский учёт)

- Банковские выписки
- Акты сверки
- Корректировка долга
- Корректировка распределения оплат (УСН)**

Расчётно-платёжные документы (оперативный учёт)

- Движение денежных средств
- Корректировка оперативной задолженности
- Оплата

Новые возможности файлового архива

В новой версии программы добавлена возможность непосредственного удаления из архива файл, прикрепленного к объекту системы:

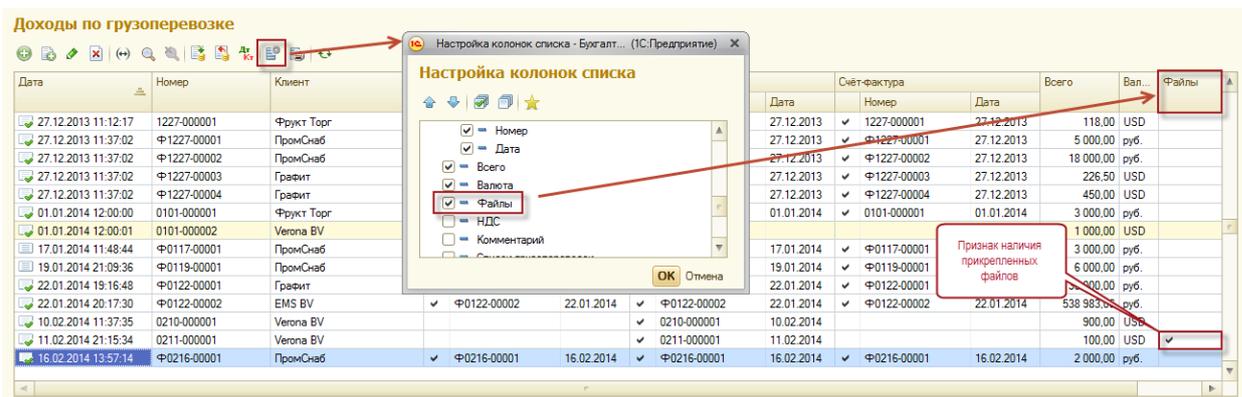
Файлы: УТУУ1290904

Открыть файл

Файл

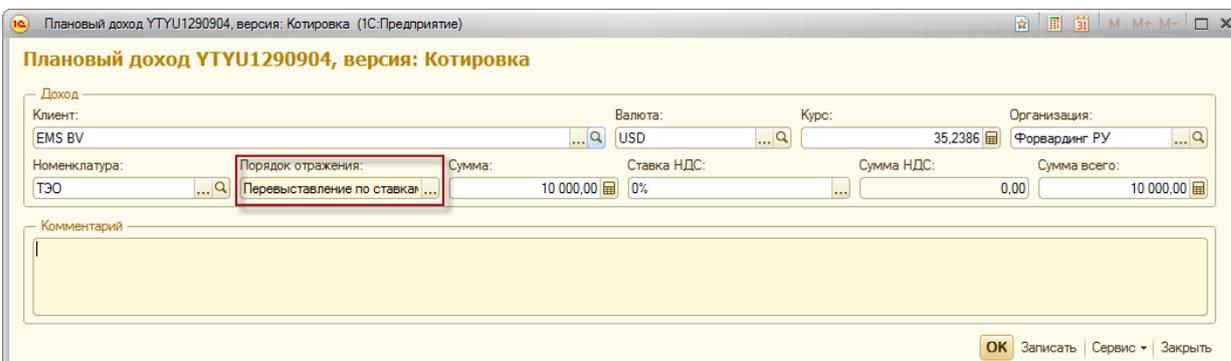
- Коносамент.rtf

Для удобства работы с файлами, прикрепленными к документам, в журналах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" добавлена возможность вывода колонки с признаком наличия прикрепленных файлов:

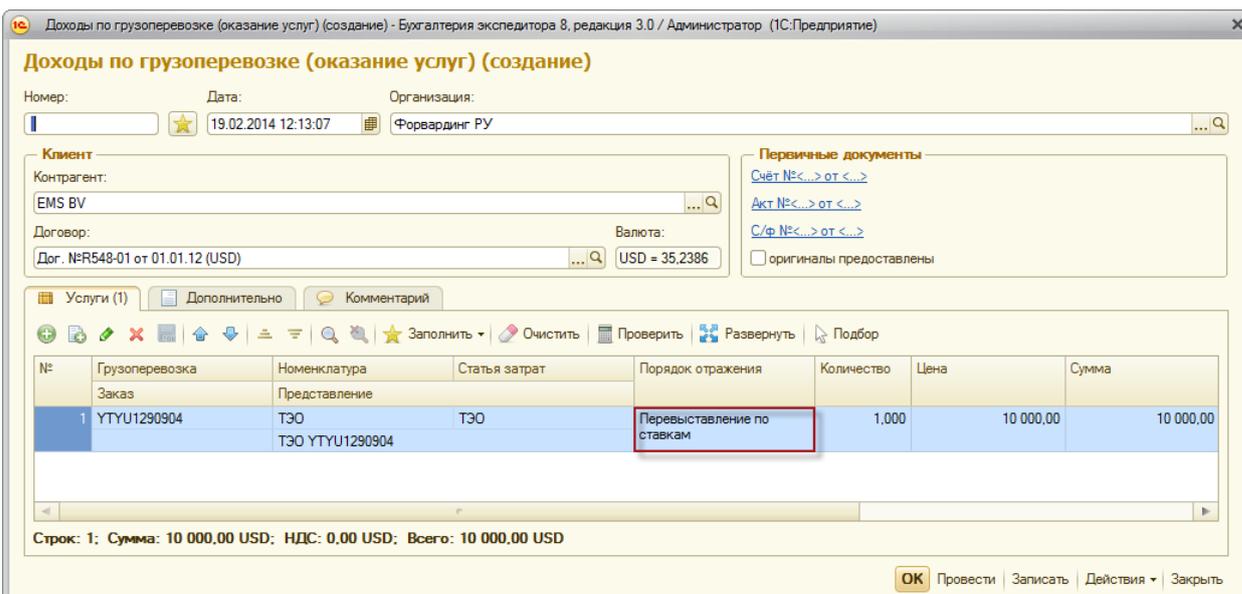


Новые возможности в блоке бюджетирования

Возможности блока бюджетирования позволяют пользователям формировать документы на основании сформированного бюджета. Для исключения необходимости корректировки варианта отражения услуг после формирования документа на основании бюджета, в новой версии программы в статью бюджета добавлен новый реквизит "Порядок отражения":



Значение реквизита, указанное в статье бюджета, автоматически подставляется в документ при его вводе на основании бюджета:



Для удобства формирования доходной части бюджета на основании расходной части, в новой версии программы, в карточке грузоперевозки и заказа, на панели инструментов расходной части бюджета добавлена новая команда "Перенести статью в доходную часть бюджета":

УТУУ1290904 (Грузоперевозка)

Номер: 14 Дата: 22.01.2014 Тип перевозки: Импорт (контейнерный) Контейнер: УТУУ1290904 Типоразмер: 20'ST Менеджер продаж: Трунин Петр Иванович Оперативный менеджер: Крезцов Василий Иванович

Клиент: EMS BV Маршрут: БУЭНОС-АЙРОС - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Груз: ОБОРУДОВАНИЕ Заказ:

Мониторинг Бюджет Финансы Комментарий

Версия бюджета: _____

Котировка

Расходы (1) Доходы (1)

Поставщик	Организация	Номенклатура	Валюта	Ставка НДС	Всего, Вал.	Су
MSC	Форвардинг РУ	Фрахт	USD	0%	2 000,00	

Расходы: 2 000,00 USD

Прибыль: 8 000,00 USD

OK Записать Печать Отчёты Сервис Закрыть

При нажатии на кнопку система автоматически дублирует выделенную расходную статью в доходной части бюджета.

Подбор грузоперевозок в документах из журнала грузоперевозок

В ряде случаев, при подборе грузоперевозок в документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам", для идентификации (выбора) требуемой грузоперевозки требуется информация по одному или нескольким дополнительным мониторинговым параметрам (отличным от параметра поиска). Для решения данной задачи в новом релизе программы в обработку подбора грузоперевозок добавлена новая команда "Добавить из журнала":

Подбор грузоперевозок - Бухгалтерия экспедитора 8, редакция 3.0 / Администратор (1С:Предприятие)

Подбор грузоперевозок

Поиск (5)

Грузоперевозка: 123 Найти

Добавить в подбор **Добавить из журнала** Открыть

Представление	№ заказа	№ г/п	Дата	Клиент
SUDU1234561	1	1-1	06.09.2012	Газпром Нефть
SUDU1234562	1	1-2	06.09.2012	Газпром Нефть
SUDU1234563	1	1-3	06.09.2012	Газпром Нефть
SUDU1234564	1	1-4	06.09.2012	Газпром Нефть
SUDU1234569	2	2-2	02.01.2012	Стройимпульс

Подбор

Удалить из подбора Очистить подбор Заполнить по бюджету

Грузоперевозка	№ заказа	№ г/п	Дата	Клиент
----------------	----------	-------	------	--------

Выбрать Закрыть

При нажатии на кнопку система автоматически открывает найденные грузоперевозки в журнале грузоперевозок (если список найденных грузоперевозок пустой, то журнал открывается со всеми грузоперевозками), в котором при необходимости можно настроить вывод всех необходимых параметров для принятия окончательного решения о выборе той или иной грузоперевозки:

Журнал грузоперевозок - Бухгалтерия экспедитора 8, редакция 3.0 / Администратор (1С:Предприятие)

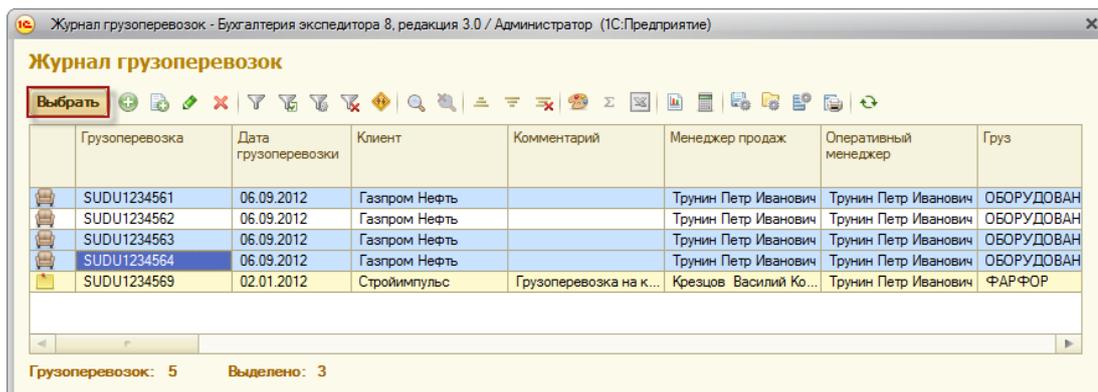
Журнал грузоперевозок

Выбрать

Грузоперевозка	Дата грузоперевозки	Клиент	Комментарий	Менеджер продаж	Оперативный менеджер	Груз
SUDU1234561	06.09.2012	Газпром Нефть		Трунин Петр Иванович	Трунин Петр Иванович	ОБОРУДОВАН
SUDU1234562	06.09.2012	Газпром Нефть		Трунин Петр Иванович	Трунин Петр Иванович	ОБОРУДОВАН
SUDU1234563	06.09.2012	Газпром Нефть		Трунин Петр Иванович	Трунин Петр Иванович	ОБОРУДОВАН
SUDU1234564	06.09.2012	Газпром Нефть		Трунин Петр Иванович	Трунин Петр Иванович	ОБОРУДОВАН
SUDU1234569	02.01.2012	Стройимпульс	Грузоперевозка на к...	Крезцов Василий Ко...	Трунин Петр Иванович	ФАРФОР

Грузоперевозок: 5 Выделено: 1

Выбор грузоперевозок осуществляется путем выделения требуемых строк и нажатия кнопки "Выбрать":



Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
431	В журнале грузоперевозок, при директивной раскраске строк, курсор устанавливается на произвольную строку.
466	При формировании отчета "Акт сверки взаиморасчетов" выдается сообщение о программной ошибке.
469	При попытке открытия документов из отчетов "Оперативная задолженность покупателей" и "Оперативная задолженность перед поставщиками" выдается сообщение о программной ошибке.
477	При проведении документа "Расходы по грузоперевозкам" в режиме ввода остатков по валютному договору ошибочно выдается сообщение о незаполненном курсе валюты.
481	В ряде случаев в печатной форме "Счет" на последнюю страницу попадают только подписи должностных лиц организации.