

# Бухгалтерия экспедитора 8

Дополнительный модуль для типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 2.0»

## Версия 8.2.2.17

## Новое в версии

- Реализован механизм «свертки» табличных частей печатных форм исходящих документов.
   Механизм позволяет выводить в счете, акте и счете-фактуре услугу, оказанную одновременно по нескольким грузоперевозкам, в виде одной строки.
- Добавлен новый отчет «Акт сверки взаиморасчетов».
- При заполнении документа «Доходы по грузоперевозкам» по неперевыставленным затратам реализована возможность выбора поставщика перевыставляемых услуг.
- Проведена адаптация под релиз 2.0.41.3 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

### Внимание!

Для корректной работы программы требуется платформа «1С:Предприятие 8» версии не ниже 8.2.16.368.

Переход на новую версию рекомендуется осуществляться после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.43.1. Работа релиза 8.2.2.17 дополнительного модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом старше 2.0.40.10.

Переход на новую версию дополнительного модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» возможен с релиза 8.2.2.16.6.

## Светка табличных частей печатных форм

Программа «Бухгалтерия экспедитора 8» позволяет осуществлять учет затрат и доходов в разрезе грузоперевозок. Как следствие, ввод строк затратных и доходных документов должен осуществляться в привязке к конкретной грузоперевозке.

Если Ваша организация для одного клиента единовременно оказывает услуги по достаточно значительному количеству грузоперевозок, то при печати из программы счета, акта или счетафактуры документы могут получаться многостраничными, а это, по тем или иным причинам, не всегда может быть приемлемо.

В новой версии программы реализован механизм, позволяющий, в печатных формах документа «Доходы по грузоперевозке» (счете, акте и счете-фактуре), осуществить «свертку» табличной части до номенклатуры. При этом, механизм позволяет выводить в наименовании услуг перечень «свернутых» грузоперевозок и выполнять настройку правил «свертки» с точностью до каждого клиентского договора. Это означает, что для одного клиента печатные формы могут быть «свернутыми», а для другого нет. Кроме того, Вы также можете определять какие услуги должны сворачиваться, а какие должны выводиться по каждой грузоперевозке.

Рассмотрим порядок применения механизма. Правила «свертки» номенклатуры задаются в справочнике «Варианты свертки номенклатуры» (Рабочий стол → Финансы → Услуги).

| 🗋 Варианты свертки табличных частей | _ [         | ) × |
|-------------------------------------|-------------|-----|
| 😳 Создать   📴 💽 🖉 🙁 🔍 Найти   🍬     | Все действи | я≭  |
| Наименование 🏯                      | Код         |     |
| 🖂 🧰 Стандартные свертки             | 00000002    | e   |
| 😑 Основной вариант                  | 000000001   |     |
|                                     |             |     |
|                                     |             |     |
|                                     |             |     |
|                                     |             | w   |

При вводе нового элемента справочника перед Вами откроется следующий диалог:

| 📄 Осн  | IOBI | юй вариант (Варианты                            | свертки табличных частей) 📃 🗌 🗙                      |
|--------|------|---|--|
| Наиме  | енов | зание:  | Код:   |
| Основ  | зноі | й вариант                                       | 00000001   |
| Группа | B:   |   |  |
| Станд  | ιарт | ные свертки                                     | ۹  |
| 🕀 д    | оба  | вить 🗙 🎓 🐣                                      | Все действия 🗸                                       |
| Nº.    |      | Номенклатура                                    | Шаблон   |
|        | 1    | Демередж  | Демередж %Грузоперевозка%                            |
|        | 2    | ТЭО   | ТЭО %Грузоперевозка%                                 |
|        | 3    | Перевозка                                       | Перевозка %Грузоперевозка%                           |
|        |      |   |  |
|        |      |   | ОК Записать Закрыть                                  |
| ŀ      |      | и<br>менклатура по которо<br>ожна произволиться | і<br>рй Шаблон для вывода<br>представления свернутой |

В качестве наименования справочника рекомендуется задать краткое описание варианта свертки и его назначение. На пример, если вариант свертки должен использоваться только для одного клиента, то в наименовании справочника будет уместным указать наименование этого клиента.

номенклатуры

свертка

При заполнении табличной части справочника следует учитывать, что номенклатура должна быть уникальной. В случае повторного добавления номенклатуры программа выдает предупреждение:

| 1С:Предприятие                | ×   |
|-------------------------------|-----|
| Такая номенклатура уже выбран | ła. |
| ОК                            |     |

На текущий момент, при заполнении шаблона текстового представления «свернутой» номенклатуры доступен только один макрос %Грузоперевозка%. При выводе на печать макрос %Грузоперевозка% заменяется на список «свернутых» грузоперевозок, разделенных запятой.

Для получения печатных форм документов в соответствии с заданным настройками свертки в параметрах клиентского договора, на закладке «Основные», необходимо указать требуемый вариант свертки (один и тот же вариант свертки может быть указан одновременно для нескольких договоров):

| ra:  | Контрагент:   |   | Договор:                                   |  | Валюта:  |                                    | Вид договора:                     |  |
|--|---|---|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01.2011  | 📕 ПромСнаб  | Q   | Дог. №ФР-009/02 от 01.0                    | 01.2011 9  | Руб.   | Q                                  | Спокупателем                      |  |
| 🖑 Основные   | 🗍 💮 Вознаграждение                                  | е 🛛 💽 Реквизиты                               | 😡 Комментарий                              |  |  |                                    |                                   |  |
| Взаиморас  | четы  |   |  | - Формулир   | овка пре   | дмета договора                     | вактах                            |  |
| Торядок заче   | та авансов:   |   |  | Оказание   | услуг  | Переключатель                      | позволяет определить вариант      |  |
| Автоматичес  | ки  |   |  | 🖲 выполнен   | ие работ   | формулировки п<br>акта             | редмета договора в печатной форме |  |
| Эказанный п  | орядок зачета авансов бу                            | дет подставляется по                          | умолчанию в документы                      |  |  |                                    |                                   |  |
| сонтрагента  |   |   |  | - Язык офор  | мления   | документов                         |                                   |  |
| Количество д   | ней просрочки:                                      | 5 拿   |  | 💽 русский  | русский     Переключатель позволяет определить в     ностоя совремя дание в денити и форма |                                    |                                   |  |
| При установленной опции программа будет автоматически производить расчет |   |   | оанглийский актов                          |  |  | и изыка в нечатных формах счетов и |                                   |  |
| зозна раждеі   | ния на основе параметров                            | з, заданных на закла                          | ке вознаграждение                          | Орусский/а   | нглийский  | 9                                  |                                   |  |
| Расчет воз   | награждения   |   |  | Дополните  | льная ин   | формация для                       | счетов на оплату                  |  |
| 🕗 автоматич  | еский расчет вознагражд                             | ения  |  | ПРОСИМ ВАС ВЫСЛАТЬ КОПИЮ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПО ФАКСУ |  |                                    |                                   |  |
| Три установл<br>зознагражде:   | енной опции программа б<br>ния на основе параметров | удет автоматически г<br>5. заданных на заклад | производить расчет<br>цке "Вознаграждение" |  |  |                                    |                                   |  |
|  |   |   |  |  |  |                                    |                                   |  |
| Свертка но   | менклатуры  |   |  |  |  |                                    |                                   |  |
| Зариант свер   | тки номенклатуры:                                   |   |  |  |  |                                    |                                   |  |
| Основной ва  | риант   |   | Q  |  |  |                                    |                                   |  |
| При заполнен   | ии данного параметра ре                             | чатные формы доким                            | ентов билит                                |  |  |                                    |                                   |  |
| сворачиватьс   | я до номенклатуры в соот                            | гветствии с выбранны                          | ым вариантом.                              |  |  |                                    |                                   |  |
|  |   |   |  | 🖉 редактиро  | вать   |                                    |                                   |  |

После установки данной опции, печатные формы документов по данному договору будут выводится в «свернутом» режиме:

### Счет №115-00001 от 15.01.12

ООО "ПромСнаб", ИНН: 7810589370, 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 46, тел.: +7 (812) 675-23892

Договор №ФР-009/02 от 01.01.11

| N≌ | Наименование работ,                             | Ед.  | Кол | ι. | Цена,    | Сумма,    | Ставка | НДС,     | Bcero,    |
|----|---|------|-----|----|----------|-----------|--------|----------|-----------|
|    | услуг   |      |     |    | Руб.     | Руб.      | НДС    | Руб.     | Руб.      |
| 1  | T90 FESU2107584,<br>CAXU9709325,<br>TGHU9820564 | усл. | 3   | J  | 6 000,00 | 18 000,00 | 18%    | 3 240,00 | 21 240,00 |
| ИТ |   |      |     |    |          | 18 000,00 | Х      | 3 240,00 | 21 240,00 |

Всего наименований 3, на сумму 21 240,00 Руб.

Двадцать одна тысяча двести сорок рублей 00 копеек

Свернутые грузоперевозки, выведенные на место макроса %Грузоперевозка% Количество свернутых грузоперевозок

Следует обратить внимание, что при выводе на печать «свернутыми» окажутся только те услуги, которые перечислены в варианте свертки, указанном в параметрах договора с клиентом.

## Акт сверки взаиморасчетов

Встроенная в типовую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8» печатная форма документа «Акта сверки взаиморасчетов» имеет ряд особенностей:

|          | ŀ                     | Необходимо        | сть заполнени                       | я   |                |  |                        |                             |
|----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------|--|------------------------|-----------------------------|
|          | (                     | от руки» до.      | лжностных ли                        | 1 L   |                |  |                        |                             |
|          | (                     | торон по до       | ГОВОДУ                              |   |                |  |                        |                             |
|          |                       | ···· -  ··· -     |                                     |   |                |  |                        |                             |
|          |                       |                   |                                     |   |                |  |                        |                             |
|          |                       |                   |                                     | Акт   | сверки         |  |                        |                             |
|          |                       |                   | взаимны:                            | (расчетов за пе                             | риод: 01.01.2  | 012 - 19.02.2012                                       |                        |                             |
|          |                       |                   |                                     | между ООО '                                 | Форвардинг     | РУ"  |                        |                             |
|          |                       |                   |                                     | и 000 "С                                    | тройимпульс    | u  |                        |                             |
|          |                       |                   | по д                                | оговору Дог. №                              | ФР-009/О́1 от  | 01.01.2011   |                        |                             |
|          |                       |                   |                                     |   |                |  |                        |                             |
| Мы, ниже | подписавшиеся,        | с другой сторон   | ООО "Форвард<br>ны, составили насто | инг РУ" <b>сар</b> ания<br>оящий акт сверки | И В ТОМ, ЧТО О | , с одной стороны, и<br>состояние взаимных расчетов по | ОО<br>данным үчета сле | О "Стройимпульс"<br>дующее: |
| По данны | м ООО "Форвард        | инг РУ", Рүб.     |                                     |   | По данны       | и ООО "Стройимпульс", Руб.                             | -                      |                             |
| Дата     | Докум                 | иент              | Дебет                               | Кредит                                      | Дата           | Документ   | Дебет                  | Кредит                      |
| Сальдо н | ачальное              |                   |                                     |   | Сальдо на      | чальное  |                        |                             |
| 02.01.12 | Тринято (12 от 02.01. | 2012)             | 5 700,00                            |   |                |  |                        |                             |
| 05.01.12 | Тринято (НКТ-0101/3   | 56 or 05.01.2012) | 3 500,00                            |   |                |  |                        |                             |
| 10.01.12 | Тринято (23 от 10.01. | 2012)             | 3 000,00                            |   | -              |  |                        |                             |
| 27.01.12 | Тродажа (127-00001    | or 27.01.2012)    | 635,00                              |   |                |  |                        |                             |
| Обороты  | за период             |                   | 12 835,00                           |   | Обороты з      | а период   |                        |                             |
| Сальдо к | онечное               |                   | 12 835,00                           |   | Сальдо ко      | нечное   |                        |                             |
|          |                       |                   |                                     |   |                |  |                        |                             |

По данным ООО "Форвардинг РУ"

подановитосо — ореадини 19 на 19.02.2012 задолженность в пользу ООО "Форвардинг РУ" 12.835,00 Руб. (Двенадцать тысяч восемьсот тридцать пять рублей ОО копеек)

> Формальное описание первичных документов, на основании которых возникли взаиморасчеты между сторонами по договору

Раздел, который при подписании документа сторонами, практически почти ни когда не заполняется

В новом релизе в программу «Бухгалтерия экспедитора 8» добавлен отчет, который является альтернативным вариантом представленной выше формы акта сверки взаиморасчетов. Доступ к отчету осуществляется с рабочего стола программы (Рабочий тол → Отчеты → Контроль задолженности) или из карточки договора на закладке «Документы»:

| аименование:                              |                      |                       | Учетный договор:  | к   | бас            |
|---|----------------------|-----------------------|---|---|----------------|
| Дог. №ФР-009/01                           | Г от 01.01.2011      | 📄 🔲 редактировать     | Дог. №ФР-009/01 от 01.01.2  | 2011  | 4              |
| Представление                             |                      |                       |   |   |                |
| Іомер:                                    | Дата:                | Срок действия:        | Тип договора:   |   |                |
| ₽P-009/01                                 | 01.01.2011           |                       | T30   |   | 0              |
| Ірганизация:                              |                      |                       | Вид договора:   | Валюта:   |                |
| Форвардинг РУ                             |                      | ***                   | С покупателем   | Руб.  | Q              |
| онграгент.<br>Стройимпульс<br>🗶 Параметры | Документы            | Т Шаблоны услуг       | <ul> <li>Зсловия, которые нап<br/>действия договора зад</li> <li>Комментарий</li> </ul> | зговпе изменены в гечени<br>заются на закладке "Парак | иетры"         |
| 🌶 🗙   (++)   🤤                            | <br>(Найти   🦄   🔟 О | тсутствующие оригинал | ы 🛄 Акт сверки  |   | Все действия · |
| Номер                                     | Дата 🚊               | Вид операции          | Представление документа   |   | Грузопе 🔺      |
| = Φ0105-000                               | 05.01.2012 12:00:01  | Оказание услуг        | Акт Nº105-00001 от 05.01.12,  | ; C/中 №105-00001 от 05.01.                            | 12 OOLU18      |
| 🗐 ቀ0127-000                               | 27.01.2012 18:10:01  | Отчет агента          | Акт №127-00001 от 27.01.12,   | ; C/中 №127-00001 or 27.01.                            | 12 OOLU18      |
| = Φ0914-000                               | 14.09.2012 11:45:11  | Оказание услуг        | Акт №914-00001 от 14.09.12,   | ; C/Ф №914-00001 от 14.09.                            | 12 SUDU12      |
| 0001 4 000                                | 14.00.0010.11.40.00  | 0                     | A NHOTA 00000 14 00 10  | . C/m NH01 & 00000 1 & 00                             | 10 0000110     |

#### Для формирования отчета необходимо указать требуемые параметры:

| Акт сверки взаиморасчетов |                      | _ 🗆 ×                                      |
|---------------------------|----------------------|--|
| 🕨 Сформировать 🥨          |                      |  |
| Период                    | - Отбор              |  |
| C: 01.01.2012             | Контрагент: ПромСнаб | U Договор: Дог. №ФР-009/02 от 01.01.2011 Q |

Заполнение всех параметров отчета является обязательным условием его формирования. В качестве договора указывается договор по грузоперевозкам. Отчет позволяет формировать акт как по договору с поставщиком, так и по договору с покупателем.

#### Печатная форма отчета имеет следующий вид:

Исполнитель: ООО "Форвардинг РУ" ИНН: 7801532634 Адрес: 199106, Санкт-Петербург г, 19-ая линия, д.2 P/C: 40702810720260687701 СПБ Ф-Л ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" K/C: 3010181000000000713 БИК: 044030713

Заказчик: ООО "ПромСнаб" ИНН: 7810589370 Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 48 P/C: 4070281000000012033 ОАО "СИАБ" K/C: 3010181060000000757 БИК: 044030757

#### Акт сверки

взаимных расчётов за период 01.01.2012 - 27.10.2012 между ООО "Форвардинг РУ" и ООО "ПромСнаб" по договору №ФР-009/02 от 01.01.2011

Мы, нижеподписавшиеся, исполнительный директор (по доверенности №35) ООО "Форвардинг РУ" Трунин П.И., с одной стороны, и генеральный директор ООО "ПромСнаб" Калинин И.В., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчётов по данным учёта следующее:

Расчёты по авансам

| Платёжный документ | Сальдо на | Оплачено   | Зачтено  | Сальдо на  | Комментарий к зачёту         |
|--------------------|-----------|------------|----------|------------|------------------------------|
|                    | 01.01.12  |            |          | 27.10.12   |                              |
| п/п 12 от 01.01.12 |           | 100 000,00 | 3 360,00 | 96 640,00  | Акт №127-00004 от 27.01.12   |
|                    |           |            |          |            | С/Ф №127-00004 от 27.01.12 - |
|                    |           |            |          |            | 1 000,00;                    |
|                    |           |            |          |            | Акт №127-00002 от 27.01.12   |
|                    |           |            |          |            | С/Ф №127-00002 от 27.01.12 - |
|                    |           |            |          |            | 2 360,00                     |
| п/п 17 от 01.01.12 |           | 8 760,00   |          | 8 760,00   |                              |
| ИТОГО:             |           | 108 760,00 | 3 360,00 | 105 400,00 | X                            |

#### Расчёты по оказанным услугам

| Документ расчётов           | Сальдо на | Выставлено | Оплачено  | Сальдо на | Комментарий к зачёту/оплате    |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                             | 01.01.12  |            | /зачтено  | 27.10.12  |                                |
| Акт №102-00001 от 02.01.12; | -         | 2 850,00   |           | 2 850,00  |                                |
| С/Ф №102-00001 от 02.01.12  |           |            |           |           |                                |
| Акт №115-00001 от 15.01.12; |           | 21 240,00  | 21 240,00 |           | п/п 17 от 01.01.12 - 21 240,00 |
| С/Ф №115-00001 от 15.01.12  |           |            |           |           |                                |
| Акт №127-00004 от 27.01.12; | -         | 3 000,00   |           | 3 000,00  |                                |
| С/Ф №127-00004 от 27.01.12  |           |            |           |           |                                |
| Акт №127-00002 от 27.01.12; |           | 2 360,00   | 2 360,00  |           | п/п 12 от 01.01.12 - 2 360,00  |
| С/Ф №127-00002 от 27.01.12  |           |            |           |           |                                |
| Акт №127-00004 от 27.01.12; |           | 1 000,00   | 1 000,00  |           | п/п 12 от 01.01.12 - 1 000,00  |
| С/Ф №127-00004 от 27.01.12  |           |            |           |           |                                |
| ИТОГО:                      | -         | 30 450,00  | 24 600,00 | 5 850,00  | X                              |

По данным ООО "Форвардинг РУ" на 27.10.12 задолженность в пользу ООО "ПромСнаб" 99 550,00 Руб. (Девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят рублей ОО копеек).

И

| Исполнитель:<br>Исполнительный директор (по доверенности №35) | Заказчик:<br>Генеральный директор |
|---|-----------------------------------|
| Трунин П.И.   | Калинин И.В.                      |
| М.П.  | М.П.                              |

Как видно из представленной выше формы документ не требует дополнительного заполнения «от руки» и содержит исчерпывающую информацию о взаиморасчетах, имевших место между сторонами по договору за указанный период. Рассмотрим более подробно информацию, выводимую в печатную форму акта сверки.

Шапка документа содержит информацию о платежных реквизитах сторон и стандартную для такого рода документов преамбулу. Содержательная часть акта сверки содержит два раздела: «Расчеты по авансам» и «Расчеты по оказанным услугам». Необходимость такого разделения продиктована тем, что подавляющее большинство компаний в транспортно-экспедиторской отрасли осуществляют взаиморасчеты «с точностью до документа». На практике это предполагает явное указание сторонами каким платежным документом был закрыт тот или иной документ оказания услуг.

#### Новое в версии

Раздел «Расчеты по авансам» выводится только в том случае, если денежные средства поступившие от покупателя (уплаченные поставщику) были отражены в учете на счетах учета взаиморасчетов по авансам. Если за период сверки ранее полученный (выданный) аванс был зачтен, то в графе «Комментарий к зачету» выводится информация о документах и сумме аванса на которые он был отнесен:



В разделе «Расчеты по оказанным услугам», в графе «Комментарий к зачету/оплате» выводится информациях о платежных документах, которыми была закрыта задолженность по выставленным документам:

| Расчёты по оказанным услугам                              |                     |            |                      |                       |       |  |
|---|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|--|
| Документ расчётов Са<br>О1                                | альдо на<br>1.01.12 | Выставлено | Оплачено<br>/зачтено | Сальдо на<br>27.10.12 | Коми  | иентарий к зачёту/оплат                |
| Акт №102-00001 от 02.01.12;<br>С/Ф №102-00001 от 02.01.12 |                     | 2 850,00   | -                    | 2 850,00              |       |  |
| Акт №115-00001 от 15.01.12;<br>С/Ф №115-00001 от 15.01.12 |                     | 21 240,00  | 21 240,00            | -                     | n/n 1 | 7 от 01.01.12 - 21 240,0               |
| Акт №127-00004 от 27.01.12;<br>С/Ф №127-00004 от 27.01.12 |                     | 3 000,00   | -                    | 3 000,00              |       |  |
| Акт №127-00002 от 27.01.12;<br>С/Ф №127-00002 от 27.01.12 |                     | 2 360,00   | 2 360,00             | -                     | n/n 1 | 2 от 01.01.12 - 2 360,00               |
| Акт №127-00004 от 27.01.12;<br>С/Ф №127-00004 от 27.01.12 |                     | 1 000,00   | 1 000,00<br>I        | 1 .                   | n/n 1 | 12 от 01.01.12 - <mark>1 000,00</mark> |
| итого:  |                     | 30 450,00  | 24 600,00            | 5 850,00              | S     | X                                      |

Общая сумма задолженности (по документу оказания услуг), закрытой за период сверки в виде поступившей оплаты или зачета ранее поступившего аванса. Сумма по платежному документу, закрывшему задолженность по документу оказания услуг

Подвал отчета содержит информацию о стороне за которой числится задолженность, должности и ФИО должностных лиц сторон, указанных в параметрах договора по грузоперевозкам:

По данным ООО "Форвардинг РУ" на 27.10.12 задолженность в пользу ООО "ПромСнаб" 99 550,00 Руб. (Девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят рублей ОО копеек).

Исполнитель: Исполнительный директор (по доверенности №35) \_\_\_\_\_ Трунин П.И. Заказчик: Генеральный директор \_\_\_\_\_Калинин И.В.

М.П.

м.п.

## Выбор поставщика при перевыставлении затрат

В ряде случаев, при перевыставлении затрат на клиентов, может возникать потребность в подборе затрат по грузоперевозкам по конкретному поставщику или услуге. Новый механизм перевыставления затрат, встроенный в документ «Доходы по грузоперевозкам», реализует данную возможность.

Рассмотрим работу механизма подбора затрат для перевыставления. Введем новый документ по договору с клиентом (по которому от разных поставщиков были получены затраты, подлежащие возмещению) и воспользуемся кнопкой «Заполнить» на панели инструментов табличной части:

| доходы по грузо  | ПЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИЕ   | E ACUAL)                   |  | Номер: Ф0102-                           | 00002   | ) 🚖 Да                                     | та: 02.10.2                                  | 2012 13:1      | 6:56 🔳           |
|--|---|----------------------------|--|---|---|--|--|----------------|------------------|
| Контрагенты  |   | - C4                       | ет   |   |   | 283-52                                     | A1-0   |                |                  |
| Эрганизация:   |   | Ho                         | мер:   | Дата:                                   | Счет:   |  |  |                |                  |
| Форвардинг РУ  |   | Q P                        | 0102-00002   | 02.10.2012                              | Счет н  | а оплату                                   | покупателю                                   | Ф0102-0        | 00002 9          |
| (лиент:  |   |                            | не формироват  | ъсчет                                   |   |  |  |                |                  |
| Стройимпульс   |   | 9                          | т Слот-факти   | <b>D B</b>                              |   |  |  |                |                  |
| Договор:   | Валюта:   | Ho                         | Mep:   | Дата:                                   | Реализ  | зация тов                                  | аров и челч                                  | N.             |                  |
| Дог. №ФР-009/01 от 01  | .01.201 🭳 Pyő. 🛛 🤉  | 1 Руб. = 1 руб. 🛛 🖗        | 0102-00002   | 02.10.2012                              | Реали   | зация тов                                  | заров и услу                                 | г Ф0102        | -0000 🔍          |
|  |   | C                          |  | -d . Instanton construction and         |   |  |  |                |                  |
| Вариант зачета аванса:   |   | Срок оплаты:               | не формироват  | ъ акт                                   | U HON   | иер и дата                                 | а акта отлич                                 | ны от сч       | ета              |
| Вариант зачета аванса:<br>Автоматически<br>Ш Услуги (0 поз.)   |   |                            | не формироват<br>не формироват                               | ъ акт<br>ъ счет-фактуру                 | 🕐 ори   | иер и дата<br>игиналы в                    | а акта отлич<br>озвращены                    | ны от сч       |                  |
| Вариант зачета аванса:<br>Автоматически<br>В Чолуги (0 поз.)   |   | срок оплаты.<br>12.01.2012 | не формироват<br>не формироват<br>зерить   🔓 Пол             | ъ акт<br>ъ счет-фактуру<br>цбор         | Ном   | пери дата<br>пгиналы в<br>Пимма            | а акта отлич<br>озвращены<br>Ставка          | Brero          | Покличе          |
| Зариант зачета аванса:<br>Автоматически<br>Солодини (0 поз.)<br>Солодини (0 поз.)  | <br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментарий<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари<br>Сомментари | срок оплаты.<br>12.01.2012 | не формироват<br>не формироват<br>верить   🔓 Пол<br>затратам | ъ акт<br>ъ счет-фактуру<br>цбор<br>Коли | <ul> <li>Нок</li> <li>✓ ори</li> <li>Цена,</li> <li>Руб.</li> </ul> | иер и дата<br>пгиналы в<br>Суміма,<br>Руб. | а акта отлич<br>озвращены<br>Ставка<br>Сумма | всего,<br>Руб. | Докуме<br>затрат |
| Вариант зачета аванса:<br>Автоматически<br>Волитически<br>Волитически<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>Солониски<br>С | <br>Комментарий<br>Ф А. А. С. Заполн<br>Номенклатура<br>Запо<br>Представление   | Срок оплаты.<br>12.01.2012 | не формироват<br>не формироват<br>зерить   🔓 Пол<br>затратам | ъ акт<br>ъ счет-фактуру<br>цбор<br>Коли | Цена,<br>Руб.   | гри дата<br>ггиналы в<br>Сумма,<br>Руб.    | акта отлич<br>озвращены<br>Ставка<br>Сумма   | Bcero,<br>Pyó. | Докуг<br>затра   |

Перед нами откроется следующий диалог:

|                                     | Таблица со списко<br>и суммой полученн<br>подлежащих возма<br>клиентом | м поставщиков<br>ных затрат,<br>ещению | (<br> <br> | Сумма затрат по конкретн<br>поставщику, подобранная<br>перевыставления (возмец<br>І |           |  |
|-------------------------------------|--|--|------------|---|-----------|--|
|                                     | Выбор затрат для пере  | выставления на клиента                 |            |   | □ ×       |  |
|                                     | Поставщики:  |  |            |   |           |  |
|                                     | Поставщик  |  | Всего, руб | б. Прдобр   | ано, руб. |  |
|                                     | MSC  |  |            | 7 393,00  | 1 180,00  |  |
|                                     | ПКТ  |  |            | 3 500,00  |           |  |
|                                     | Транс-Логистика  |  |            | 3 422,00  |           |  |
|                                     | <b>Э</b> 🗇 🔍 Поиск   🛋   | Ŧ                                      |            |   |           |  |
|                                     | Грузоперевозка   | Номенклатура                           | Заказ      | Всего, руб.   |           |  |
|                                     | OOLU1866208  | Демередж                               | 2          |   | 2 850,00  |  |
| Строка,                             | OOLU8034025  | Демередж                               | 1          |   | 3 363,00  |  |
| отмеченная для —<br>перевыставления | SUDU1234569  | Хранение                               |            |   | 1 180,00  |  |
|                                     | Итого подобрано:   | 1 180,00 руб.                          |            | OK  | Закрыть   |  |

Общая сумма затрат по всем поставщикам, подобранная для перевыставления (возмещения) Табличная часть, содержащая информацию о затратах, полученных от поставщика, выбранного в верхней таблице Алгоритм подбора затрат следующий. Устанавливаем курсор на строку с поставщиком в верхней таблице. В нижней таблице отобразится информация о затратах полученных от выбранного поставщика. Кликом мышки в первой колонке устанавливаем флажки в тех строках, затраты по которым должны быть перенесены в документ. При установке флажка, сумма по строке в нижней таблице, автоматически добавляется в колонку «Подобрано» в верхней таблице.

Если требуется перевыставить все затраты по конкретному поставщику, то это можно сделать одним из двух способов:

| Установив курсор на пост<br>нажать кнопку «Выбрать в<br> | (             | Сделать двойной клик мышкой по<br>сумме неперевыставленных затрат |            |       |                 |
|--|---------------|---|------------|-------|-----------------|
| Выбор затрат для перевы                                  |               |   | □ ×        |       |                 |
| Поставщики:  |               | ഹ   |            |       |                 |
| Поставщик  |               | U   | Всего, руб |       | Подобрано, руб. |
| MSC  |               |   | 73         | 93,00 |                 |
| ПКТ  |               |   | 35         | 00,00 |                 |
| Транс-Логистика  |               |   | 34         | 22,00 |                 |
| 2  |               |   |            |       |                 |
| 🗐 🗇 🔍 Поиск 🖾 🦷  | 7             |   |            |       |                 |
| Грузоперевозка   | Номенклатура  | 3   | аказ       | Boerd | р, руб.         |
| OOLU1866208  | Демередж      | 2   |            |       | 2 850,00        |
| ☑ 00LU8034025  | Демередж      |   |            |       | 3 363,00        |
| SUDU1234569  | Хранение      |   |            |       | 1 180,00        |
|  |               |   |            |       |                 |
| Итого подобрано:   | 7 393,00 руб. |   |            |       |                 |
|  |               |   |            |       | ОК Закрыть      |

Если количество грузоперевозок по неперевыставленным затратам достаточно велико, а требуется выбрать только часть из них, то можно воспользоваться инструментами командной панели таблицы неперевыставленных затрат:



При нажатии кнопки поиска по наименованию грузоперевозки открывается следующий диалог:

| Поиск   |    | ×      |
|---------|----|--------|
| 1866208 |    |        |
|         | OK | Отмена |

В поле поиска нужно ввести любую комбинацию символов, которая содержится в наименовании искомой грузоперевозки. После нажатия на кнопку «ОК» программа установит курсор на первую строку, наименование грузоперевозки в которой содержит введенную комбинацию символов.

После осуществления подбора затрат для перевыставления необходимо нажать кнопку «ОК» и программа автоматически заполнит подобранными данными табличную часть документа:

|   | 540 no n 330n  | ЕРЕВОЗКЕ (ОКАЗАНИ  | E ACUAL)  |   |   | н   | омер: Ф0102-0  | 1 📩 (20002  | <mark>laта:</mark> 02.10.201   | 2 13:16:56   |
|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|
| Конп  | трагенты   |  |   |   | -Счет-  |   |  |   |  |  |
| Организация:                                      |  |  |   | Номер:  |   | Дата:   | Счет:  |   |  |  |
| Форвардинг РУ                                     |  |  |   | Φ0102-00  | 1002  | 02.10.2012  | Счет на оплату покупателю Ф0102-00002                                  |   |  |  |
| лие   | нт:  |  |   |   | 🗌 не фор  | мировать  | счет   |   |  |  |
| тро   | ойимпульс  |  | (1147))   | 9   | Акт, Счет   | г-фактура   | 1  |   |  |  |
| Гого  | вор:   |  | Валюта:   |   | Номер:  |   | Дата:  | Реализация то   | варов и услуг:   |  |
| Дог.  | . №ФР-009/01 от 01.0   | 1.2011   | Q Pyő. Q 1 F  | уб. = 1 руб.  | Ф0102-00  | 0002  | 02.10.2012   | Реализация то   | оваров и услуг Ф   | P0102-000C   |
| Вариант зачета аванса: Срок оплаты:               |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |
| ари   | ант зачета аванса:   |  | Ср  | ок оплаты:  | 🗌 не фор  | мировать  | акт  | 📃 номер и да  | та акта отличны  | от счета   |
| ари<br>Авто<br>П У                                | ант зачета аванса:<br>оматически<br>Ислуги (3 поз.)  | Комментарий<br>Ф. ф. 41 🕁 Запол  | Ср<br>12<br>чить т 🖉 Очистить 📑   | ок оплаты:<br>201.2012 🝺 😭  | — не фор<br>— не фор<br>— не фор  | мировать  | акт<br>счет-фактуру  | <ul> <li>номер и да</li> <li>оригиналы</li> </ul>   | та акта отличны<br>возвращены  | от счета 🔓   |
| Гари<br>Авто<br>11 9<br>0<br>N=                   | ант зачета аванса:<br>оматически<br>Вслуги (3 поз.)<br>С Ф Х С С С<br>Грузоперевозка   | Комментарий<br>Ф д д Д Хаполі<br>Номенклатура  | Ср<br>12<br>чить т 🖉 Очистить 📓<br>Статья заграт  | ок оплаты:<br>.01.2012 🗐 😭<br>Проверить 🔓 Подб<br>Порядок отражения                                       | <ul> <li>не фор</li> <li>не фор</li> <li>не фор</li> </ul>                                    | імировать<br>імировать<br>Цена,   | акт<br>счет-фактуру<br>Сумма, Руб.                                     | <ul> <li>номер и да</li> <li>оригиналы</li> <li>ставка НДС</li> </ul>   | та акта отличны<br>возвращены<br>Всего, Руб.                                     | от счета   |
| }ари.<br>Авто<br>■ 9<br>©<br>N=                   | ант зачета аванса:<br>оматически<br>Іслуги (3 поз.)<br>С<br>рузоперевозка<br>Заказ   | Комментарий<br>А. А. А. М. Хаполі<br>Номенклатура<br>Представление                               | Ср<br>12<br>чить т 2 Очистить<br>Статья затрат  | ок оплаты:<br>.01.2012 🗊 😭<br>Проверить 🔓 Подб<br>Порядок отражения                                       | <ul> <li>не фор</li> <li>не фор</li> <li>не фор</li> <li>количество</li> </ul>                | мировать<br>мировать<br>Цена,<br>Руб,                                     | акт<br>счет-фактуру<br>Сумма, Руб.                                     | <ul> <li>номер и да</li> <li>оригиналы</li> <li>ставка НДС</li> <li>сумма НДС</li> </ul>  | та акта отличны<br>возвращены<br>Всего, Руб.                                     | от счета<br>Документ<br>затрат   |
| Гари.<br>Авто<br>П 9<br>П 9<br>N=                 | ант зачета аванса:<br>эматически<br>слуги (3 поз.)<br>Эматически<br>Слуги (3 поз.)<br>Эматически<br>Слуги (3 поз.)<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собрана<br>Собра<br>Собра<br>Собра<br>Собрана<br>Собра<br>Собра<br>Собра<br>Собра<br>Собра<br>Собра<br>Собра | Комментарий<br>Сарада Дарана<br>Номенклатура<br>Представление<br>Хранение<br>Хранение контейнера | Ср<br>12<br>чить т 🖉 Очистить   📑<br>Статья затрат<br>ТЭО<br>SUDU1234569 на терии             | ок оплаты:<br>201.2012 🗊 😭<br>Проверить 🔓 Подб<br>Порядок отражения<br>Перевыставление                    | <ul> <li>не фор</li> <li>не фор</li> <li>не фор</li> <li>количество</li> <li>1,000</li> </ul> | мировать<br>мировать<br>Цена,<br>Руб.<br>1 000,00                         | акт<br>счет-фактуру<br>Сумма, Руб.<br>1 000,00                         | <ul> <li>номер и да</li> <li>оригиналы</li> <li>Ставка НДС</li> <li>Сумма НДС</li> <li>18%</li> <li>180.00</li> </ul>             | та акта отличны<br>возвращены<br>Всего, Руб.<br>1 180.00                         | от счета<br>Документ<br>затрат<br>Расходы п<br>грузопере.                            |
| ари<br>Авто<br>9<br>9<br>N <sup>2</sup><br>1<br>2 | ант зачета аванса:<br>оматически<br>Солуги (3 поз.)<br>Солуги   | Комментарий  | Ср<br>12<br>нить т 🖉 Очистить 📑<br>Статья заграт<br>ТЭО<br>SUDU1234569 на термик<br>ТЭО       | ок оплаты:<br>201.2012 🗊 😭<br>Проверить 🔓 Подб<br>Порядок отражения<br>Перевыставление<br>Перевыставление | е не фор<br>не фор<br>количество<br>1,000   | мировать<br>мировать<br>Цена,<br>Руб.<br>1 000,00<br>2 850,00             | акт<br>счет-фактуру<br>Сумма, Руб.<br>1 000,00<br>2 850,00             | <ul> <li>нонерида</li> <li>оригиналы</li> <li>Ставка НДС</li> <li>Сумма НДС</li> <li>18%</li> <li>180,00</li> <li>0%</li> </ul>   | та акта отличны<br>возвращены<br>Всего, Руб.<br>1 180.00<br>2 850.00             | от счета<br>Документ<br>затрат<br>Расходы п<br>грузопере.<br>Расходы п               |
| ¦ари<br>Авто<br>∎ 9<br>©<br>№<br>1<br>2<br>3      | ант зачета аванса:<br>)матически<br>Слуги (3 поз.)<br>Слуги (3 поз.)<br>Срузоперевозка<br>Заказ<br>SUDU1234569<br>DOLU8034025<br>DOLU866208  | Комментарий  | Ср<br>12<br>илть + 🖉 Очистить 📑<br>Статья заграт<br>ТЭО<br>SUDU1234569 на терми<br>ТЭО<br>ТЭО | ок оплаты:<br>201.2012 🗊 😭<br>Проверить 🔓 Подб<br>Порядок отражения<br>Перевыставление<br>Перевыставление | не фор<br>не фор<br>количество<br>1,000<br>1,000  | мировать<br>мировать<br>Цена,<br>Руб.<br>1 000,00<br>2 850,00<br>2 850,00 | акт<br>счет-фактуру<br>Сумма, Руб.<br>1 000,00<br>2 850,00<br>2 850,00 | <ul> <li>нонер и да</li> <li>оригиналы</li> <li>Ставка НДС</li> <li>Сумма НДС</li> <li>18%</li> <li>180,00</li> <li>0%</li> </ul> | та акта отличны<br>возвращены<br>Всего, Руб.<br>1 180,00<br>2 850,00<br>2 850,00 | от счета<br>Документ<br>затрат<br>Расходы п<br>грузопере.<br>Расходы п<br>грузопере. |

Обратим Ваше внимание, что описанный Выше механизм будет полезен компаниям, учитывающим требования постановления Правительства РФ №1137 по оформлению счетов-фактур, при перевыставлении затрат, полученных за некоторый период времени. При установленной в учетной политике организации опции:

| 🏰 Учетная политика            |   | _ 🗆 ×   |
|-------------------------------|---|---------|
| Период: Орган                 | изация:   |         |
| 01.01.2011 🗰 Форв             | ардинг Р9   | 4       |
| 💥 Общие сведения              | Представление услуги  |         |
| Тр Счета учета                | • точное соответствие документу затрат  |         |
| 🔝 Перевыставление             | 🔘 в соответствии с заданным шаблоном  |         |
| \Lambda Оформление документов | При перевыставлении затрат на клиента, установкой данной<br>опции Вы, по своеми исмотрению, можите обеспечить |         |
| 🔘 Печать                      | представления услуги или в точном соответствии с документом   |         |
| 📑 асн                         | поставщика, или сформировать его по заданному шаолону.  |         |
|                               | Счет-фактура  |         |
|                               | 🕑 выводить реального продавца в с/ф на перевыставление  |         |
|                               | Учитывать требования постановления Правительства РФ №1137   |         |
|                               | ·   |         |
|                               |   |         |
|                               |   |         |
|                               |   |         |
|                               | ОК Записать   | Закрыты |

В печатной форме счета-фактуры, по документам с подобранными затратами по одному поставщику, в качестве продавца будет выводится именно он:

### Счет-фактура № 102-00002 от 2 октября 2012 г.

#### Исправление №-- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Медитерранеан Шиплинг Компани Русь" (ООО "Медитерранеан Шиплинг Компани Русь") Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111 ИНН/КПП продавца: 7805111001/783601001

Грузоотправитель и его адрес: -