



Бухгалтерия экспедитора 8

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

Версия 8.3.3.45

Новое в версии

- В документе "Поступление на расчетный счет" при использовании механизма подбора счетов на оплату реализована автоматическое заполнение ставки и суммы НДС.
- В отчете "Анализ прибыли по грузоперевозкам" добавлена опция "исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты".
- Реализован новый отчет "Расходы за период".
- В отчете "Реализация за период" добавлена опция "исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты".
- При вводе документа "Доходы по грузоперевозкам" на основании документа "Расходы по грузоперевозкам" реализована автоматическая установка признаков первичных документов в соответствии с признаками, установленными в документе основании.
- В механизме ввода документов на основании бюджета грузоперевозок реализована возможность ввода документа одновременно по нескольким статьям бюджета, введенных в разных валютах.
- В документе "Доходы по грузоперевозкам", введенного в качестве акта на основании ранее выставленного счета, реализована возможность вывода печатной формы счета.
- Реализован новый документ "Корректировка перевыставления".
- Проведена адаптация под релиз 3.0.39.52 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

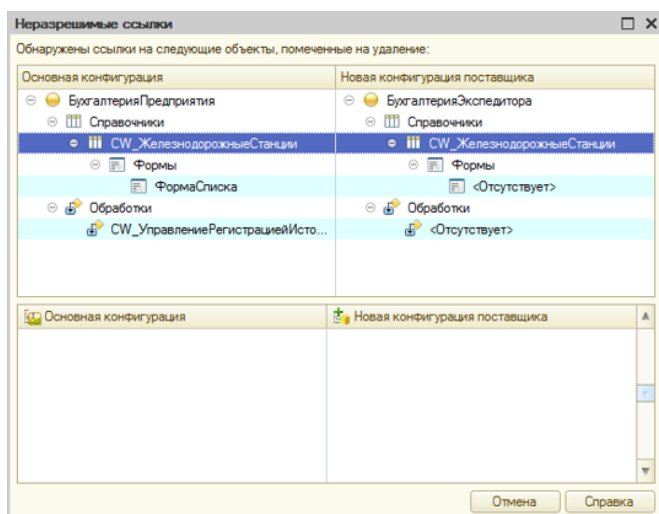
Внимание

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.39.52. Работа релиза 8.3.3.45 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом **не ниже 3.0.39.52** и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.5.1383.

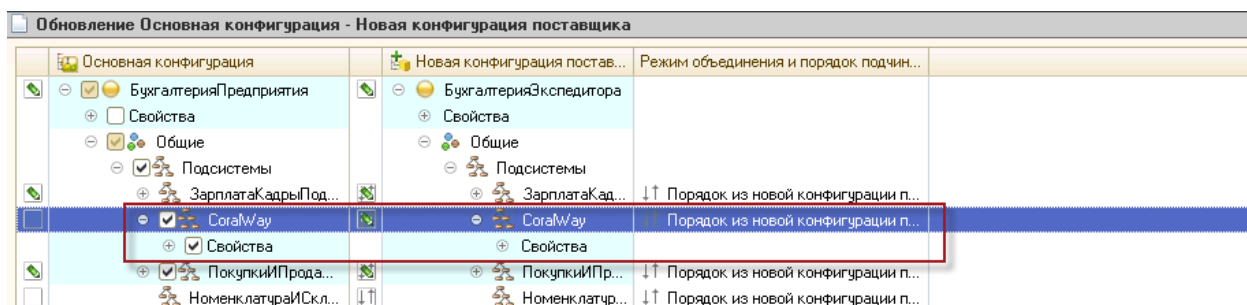
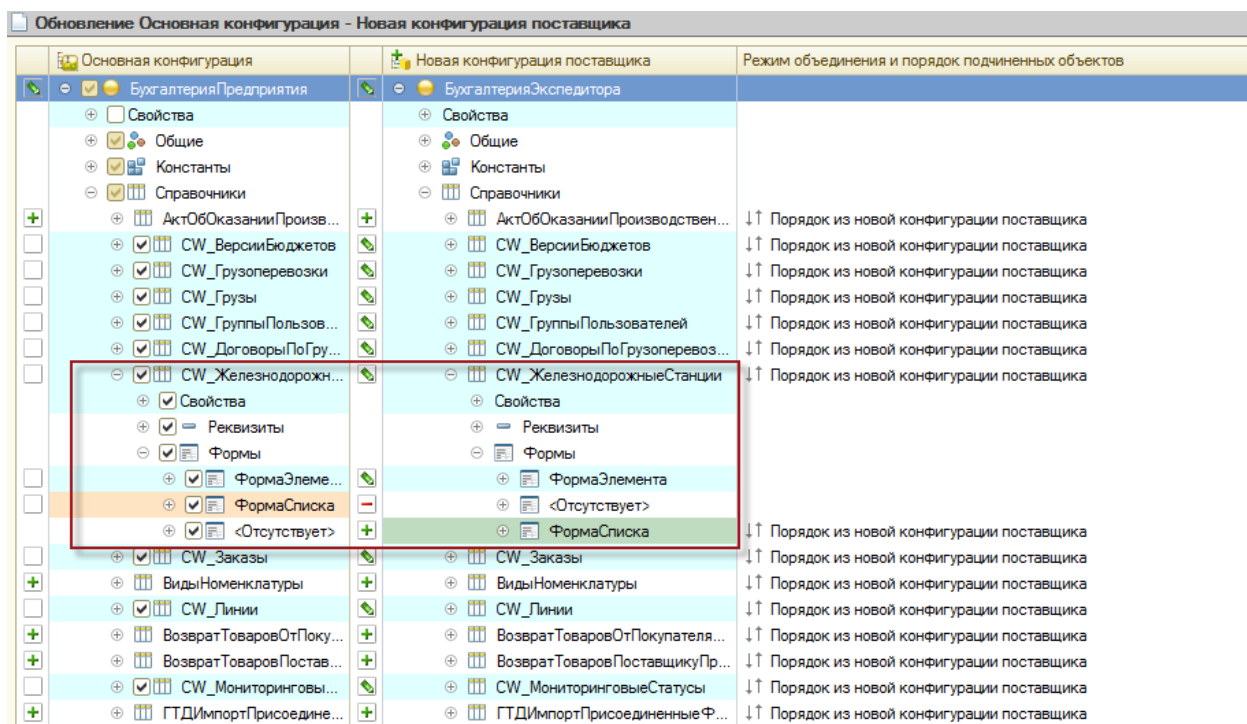
Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.3.3.40, 8.3.3.41, 8.3.3.42, 8.3.3.43, 8.3.3.44.

Особенности перехода на релиз 8.3.3.45

В случае, если в процессе обновления релиза программа выдает сообщение:



то в данном диалоге необходимо нажать кнопку "Отмена", а в окне сравнения и объединения принудительно установить флаги объединения на следующих объектах:



После чего повторно выполнить объединение конфигураций.

Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
960	В отчете "Отчет по кассе" строки выводятся не в хронологическом порядке.
968	При перепроведении документа "Доходы по грузоперевозке" с признаком "счет", в документе "Счет на оплату покупателю" реквизит "Статус оплаты" принудительно устанавливается равным "не оплачен".
973	В документе "Расходы по грузоперевозке", введенном на основании ранее полученного счета (документа "Расходы по грузоперевозкам", с признаком "счет") ошибочно прописывается ссылка на документ "Счет на оплату поставщика".

Учет ставки НДС при получении аванса от клиентов

При использовании в документе "Поступление на расчетный счет" механизма "Подбор счетов", в случае, если клиент производит оплату выставленного счета в отсутствии документов, подтверждающих факт оказания услуг:

Подбор счетов для оплаты

Документ оплаты

Контрагент: Джeneral Топ | Договор: Дог. №123 от 01.01.14

Представление: № от 01.04.2015 | Дата: 01.04.2015 | Статья ДДС: Оплата покупателей

автоматический подбор счетов
 автоматический подбор актов

Документ	Срок оплаты	Счет задолжен...	Задолженность, руб.	Оплата, руб.
Счет №0Ф00-000002 от 25.03.2015	25.03.2015	76.09	35 000,00	
Счет №0Ф00-000003 от 29.03.2015	29.03.2015	62.01	26 180,00	26 180,00
Аванс по договору (собственные)		62.01		
Аванс по договору (перевыставляемые)		76.09		

Оплачено, руб.: 26 180,00

OK | Закрыть

при автоматическом заполнении табличной части документа программа заполняет показатели "Ставка НДС" и "НДС" на основании сведений, указанных в оплаченном счете:

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000003 от 29.03.2015 15:23:05

Клиент: Джeneral Топ | Договор: Дог. №123 от 01.01.14

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счета расчетов
1	Дог. №123 от 01.01.14 Оплата покупателей	1 180,00	Не погашать	18%	180,00	<Нет> 62.02
2	Дог. №123 от 01.01.14 Оплата покупателей	25 000,00	Не погашать	Без НДС		<Нет> 62.02

№	Грузоперевозка Заказ	Номенклатура... Представление	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Всего	Документ База, руб.
								Сумма НДС		
1	FSCU1122581 RXN000005	Вознагражд... ТЭО	ТЭО	Собственная услуга	1,000	1 000,00	1 000,00	18%	1 180,00	
2	FSCU1122581 RXN000005	Вознаграждение экспедитора...	ТЭО	Собственная услуга	1,000	25 000,00	25 000,00	Без НДС	25 000,00	

В случае частичной оплаты счета деление на строки (по ставкам НДС) программа осуществляет пропорционально сумме услуг (в разрезе ставок НДС), указанных в документе (счете на оплату).

Анализ прибыли по грузоперевозкам без учета внутрихолдинговых взаиморасчетов

В новом релизе в отчетах "Анализ прибыли по грузоперевозкам" и "Реализация за период" добавлена возможность исключить внутрихолдинговые взаиморасчеты:

Анализ прибыли по грузоперевозкам

Параметры: Версия бюджета: Котировка
Начало периода: 01.04.2015
Конец периода: 30.04.2015

Грузоперевозка.Клиент	Факт		
	Расходы	Доходы	Прибыль
Грузоперевозка	Всего	Всего	Всего
Номенклатура			
Дженерал Топ	35 000,00	61 180,00	26 180,00
FSCU1122581	35 000,00	61 180,00	26 180,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	-	1 180,00	1 180,00
Перевозка	-	25 000,00	25 000,00
Фрахт	35 000,00	35 000,00	-
ИТОГО:	35 000,00	61 180,00	26 180,00

Параметры

Период с: 01.04.2015 по: 30.04.2015

Дата определения прибыли: Формировать: по актам по счетам

(П) Выявление прибыли

исключить внутрихолдинговые взаиморасчёты

Группировки

Клиент По возрастанию

Грузоперевозка По возрастанию

Номенклатура По возрастанию

Напомним, что внутрихолдинговыми взаиморасчетами программа считает обязательства, возникшие с контрагентами, указанными в регистре "Соответствие организаций контрагентам":

Начальная страница

Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.3.45). Пользователь: Бухгалтер

Мониторинг Структура компании Финансовая аналитика

Финансы Организации

Документы Подразделения

Отчеты Физические лица

Сервис Соответствие организаций контрагентам

Поддержка

План счетов

Валюты

Кассы

Иностранные банки

Иностранные банковские счета

Версии бюджетов

Договорные отношения

Контрагент

Договоры

Типы догов

Статусы вх

Варианты л

Услуги

Соответствие организаций контрагентам

Организация	Контрагент
ТрансЕвропа	ТрансЕвропа

При показанных выше настройках, документ "Расходы по грузоперевозке", оформленный по контейнеру FSCU1122581 от организации "ТрансЕвропа":

Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000004 от 30.04.2015 12:00:00

Номер: 0Ф00-000004 Дата: 30.04.2015 12:00:00 Организация: Форвардинг РУ

Поставщик: ТрансЕвропа
 Договор: Дог. №ТЕ0901 от 01.01.14

Первичные документы: Счет №7643 от 30.04.2015
 <Акт не предоставлен>
 <С/Ф не предоставлен>

Принят к учёту оригиналы получены

Услуги (1) Акты (0) Оплаты (0) Дополнительно Комментарий

Заполнить Развернуть Подбор

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отра...	Способ учета НДС	Количество	Цена	Сумма	Ставка Н...	Всего
1	FSCU1122581 RXN000005	Перевозка Перевозка FSCU1122581	ТЭО	Затраты	Принимается к вычету	1,000	25 000,00	25 000,00	Без НДС	25 000,00

Строк: 1; Сумма: 25 000,00 руб.; НДС: 0,00 руб.; Всего: 25 000,00 руб.

OK Провести Записать Печать Действия Закрыть

при включенной опции "исключить внутрихолдинговые взаиморасчеты" исключается из отчета. Если опцию "исключить внутрихолдинговые взаиморасчеты" отключить, то величина затрат, полученная от юридического лица "ТрансЕвропа" (компании, входящей в холдинг) будет выведена в отчет:

Анализ прибыли по грузоперевозкам

Сформировать Настройка

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ
 Параметры: Версия бюджета: Котировка
 Начало периода: 01.04.2015
 Конец периода: 30.04.2015

Грузоперевозка Клиент	Факт		
	Расходы	Доходы	Прибыль
Грузоперевозка	Всего	Всего	Всего
Номенклатура			
Дженерал Топ	60 000,00	61 180,00	1 180,00
FSCU1122581	60 000,00	61 180,00	1 180,00
Вознаграждение экспедитора (агента)	-	1 180,00	1 180,00
Перевозка	25 000,00	25 000,00	-
Фрахт	35 000,00	35 000,00	-
ИТОГО:	60 000,00	61 180,00	1 180,00

и тем самым повлияет на прибыль по выбранному контейнеру, отраженному в отчете.

Анализ прямых расходов по грузоперевозкам за период

Для возможности анализа прямых расходов по грузоперевозкам в программу добавлен отчет "Расходы за период". Отчет можно вызвать с рабочего стола дополнительного модуля:

Начальная страница

Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.3.45). Пользователь: Бухгалтер

- Мониторинг
 - Перевыставляемые затраты
 - Неперевыставленные затраты
 - Контроль перевыставления затрат
 - Ведомость перевыставления затрат
 - Финансовый результат и вознаграждение
 - Расходы за период**
 - Реализация за период
 - Вознаграждение по грузоперевозкам
 - Отчет агента
 - Отчет по грузоперевозкам
 - Анализ грузоперевозок
 - Анализ прибыли по грузоперевозкам
 - Бухгалтерская задолженность
 - Ведомость взаиморасчетов с покупателями
 - Ведомость взаиморасчетов с поставщиками
 - Отсутствующие оригиналы
- Оперативные взаиморасчеты с покупателями
 - Оперативная задолженность покупателей
 - Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями
 - Неактивированные исходящие счета
 - Ведомость активирования исходящих счетов
- Оперативные взаиморасчеты с поставщиками
 - Оперативная задолженность перед поставщиками
 - Ведомость оперативных взаиморасчетов с поставщиками
 - Неактивированные входящие счета
 - Ведомость активирования входящих счетов
- Денежные средства
 - Отчет по кассе
 - Ведомость по кассам

Расходы за период

Сформировать Настройка

РАСХОДЫ ЗА ПЕРИОД
 Параметры: Начало периода: 01.01.2015
 Конец периода: 30.04.2015

Контрагент Документ	Сумма, Руб.	НДС, Руб.	Всего, Руб.
FESCO	35 000,00		35 000,00
Счет №1112 от 25.03.2015	35 000,00		35 000,00
MSC	68 929,10		68 929,10
Счет №982 от 02.02.2015	68 929,10		68 929,10
ПКТ	3 000,00	540,00	3 540,00
Счет №8729 от 02.02.2015	3 000,00	540,00	3 540,00
ТрансЕвропа	25 000,00		25 000,00
Счет №7643 от 30.04.2015	25 000,00		25 000,00
ИТОГО:	131 929,10	540,00	132 469,10

Параметры
 Период с: 01.01.2015 по: 30.04.2015

Формировать:
 по актам по счетам
 исключить внутрихолдинговые взаиморасчеты

Показатели

Сумма
 НДС
 Всего
 Всего, Вал.

Группировки

Контрагент По возрастанию
 Документ По возрастанию

Отбор

Представление
 Отбор

Отчет формируется за период и может быть получен как по счетам (по данным оперативных взаиморасчетов), так и по актам (на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг).

Следует отметить, что если выбран вариант "по счетам", то в отчет попадают документы "Расходы по грузоперевозкам" у которых дата счета (а не дата документа "Расходы по грузоперевозкам") соответствует выбранному периоду. По аналогии производится выборка документов при варианте "по актам". Т.е. при построении отчета производится анализ дата первичных документов, а не даты документа "Расходы по грузоперевозкам", которым вводятся затраты по полученным первичным документам.

Установив опцию "исключать внутрихолдинговые взаиморасчеты" из списка затрат можно исключить расходы, полученные от собственных юридических лиц.

В качестве показателей отчета можно вывести "Сумма" (сумма без НДС), "НДС", "Всего" и "Всего, Вал." (всего в валюте полученного документа). Следует обратить внимание, что показатель "Всего, Вал." заполняется данными только при условии того, что в отчет добавлена группировка "Валюта".

В качестве группировок в отчете можно указать следующие поля (и их реквизиты):

Выбор поля группировки

Доступные поля

- Валюта
- Грузоперевозка
- Договор
- Договор покупателя
- Документ
- Контрагент
- Номенклатура
- Покупатель
- Порядок отражения
- Ставка НДС
- Статья затрат

OK Отмена Еще ▾

При необходимости исключения из отчета части затрат можно воспользоваться отбором.

Автоматическая установка признаков первичных документов

При вводе документа "Доходы по грузоперевозке" на основании документа "Расходы по грузоперевозке" программа автоматически устанавливает те же признаки первичных документов, что были указаны и в документе-основании:

The screenshot displays two windows from the software. The top window, titled "Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000003 от 25.03.2015 12:22:28", shows a form for entering document details. The "Первичные документы" (Primary Documents) section is highlighted with a red box, containing the following options: "Счёт №112 от 25.03.2015", "Акт №112 от 25.03.2015", and "С/Ф не предоставлен". A red arrow points from this section to the bottom window.

The bottom window, titled "Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) (создание) *", shows a similar form for creating a new document. Its "Первичные документы" section is also highlighted with a red box, containing: "Счёт №<> от <>", "Акт №<> от <>", and "С/Ф не формируется".

Below the form is a table with columns: №, Грузоперевозка, Номенклатура, Статья затрат, Порядок отражения, Количество, Цена, and Сумма. The table contains one row with the following data:

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Статья затрат	Порядок отражения	Количество	Цена	Сумма
1	FSCU1122581 RXN000005	Фрахт Фрахт контейнера FSCU1122581	ТЭО	Перевыставление	1,000	35 000,00	

At the bottom of the table, it says: "Строк: 1: Сумма: 35 000,00 руб.; НДС: 0,00 руб.; Всего: 35 000,00 руб." Buttons for "OK", "Провести", "Записать", "Действия", and "Закрыть" are visible at the bottom right.

При необходимости пользователь может самостоятельно изменить состав первичных документов, которые будут оформлены для клиента.

Документ "Корректировка перевыставления"

В новом релизе программы добавлен новый документ "Корректировка перевыставления". Ввод документа осуществляется через одноименный журнал, который можно открыть через рабочий стол программы:

The screenshot shows the main menu of the software. The title bar reads "Начальная страница". Below it, the text "Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.3.45). Пользователь: Бухгалтер" is displayed. The menu is organized into several sections:

- Мониторинг:** Документы оказания услуг
- Финансы:** Расходы по грузоперевозке
- Документы:** Доходы по грузоперевозке
- Отчеты:** **Корректировка перевыставления** (highlighted with a red box)
- Сервис:**
- Поддержка:** 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
 - Корректировка активирования счетов
 - Оплата

Документ "Корректировка перевыставления" предназначен для корректировки данных регистра "Перевыставляемые затраты". Следует обратить внимание, что документ не формирует проводок по бухгалтерскому плану счетов а только позволяет вносить корректировку в расширенную аналитику учета, которую предоставляет дополнительный модуль "Бухгалтерия экспедитора 8" (в дополнении к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8").

При вводе документа следует указать дату документа (дата, которой будут выполнены корректирующие движения) и организацию (собственное юридическое лицо компании) в разрезе которой будут осуществлены корректировки:

При заполнении табличной части следует указать следующие реквизиты:

Вид движения – вариант формирования движения по регистру "Перевыставляемые затраты" ("Расход" или "Приход");

Контрагент – клиент, в адрес которого неперевыставлены затраты;

Договор – договор с клиентом, в адрес которого неперевыставлены затраты;

Документ расходов – документ, на основании которого были получены неперевыставленные затраты;

Грузоперевозка – грузоперевозка по которой неперевыставлены затраты;

Номенклатура – номенклатура услуг неперевыставленных затрат;

Ставка НДС – ставка НДС неперевыставленных затрат;

Количество – количество неперевыставленных услуг;

Сумма – сумма без НДС неперевыставленных затрат;

НДС – сумма НДС неперевыставленных затрат;

Всего – сумма "Всего" неперевыставленных затрат.

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически. Для этого следует нажать кнопку "Заполнить" и выбрать один из трех предложенных вариантов:

Предложенные варианты позволяют:

По контрагенту – заполнить табличную часть документа всеми неперевыставленными затратами в адрес выбранного контрагента.

По грузоперевозке – заполнить табличную часть документа всеми неперевыставленными затратами в по выбранной грузоперевозке.

По нулевой сумме всего – заполнить табличную часть документа всеми неперевыставленными затратами у которых сумма "Всего" нулевая, но один из показателей "Количество", "Сумма" или "НДС" отличен от нуля.

При автоматическом заполнении табличной части, вид движения устанавливается равным "Расход", в предположении того, что пользователь желает "списать" обнаруженный остаток неперевыставленных затрат:

№	Вид движения	Контрагент Договор	Грузоперевозка Номенклатура	Количество	Всего
				Сумма	
1	Расход	Фрукт Торг Дог. №Т456/01 от 01.01.14 Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000001 от 03.01.2014 12:00...	APLU6756567 Фрахт	1,000 47 355,12	47 355,12
2	Расход	Фрукт Торг Дог. №Т456/01 от 01.01.14 Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000001 от 03.01.2014 12:00...	APLU6768904 Фрахт	1,000 47 355,12	47 355,12
3	Расход	Фрукт Торг Дог. №Т456/01 от 01.01.14 Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000001 от 03.01.2014 12:00...	APLU6756934 Фрахт	1,000 47 355,12	47 355,12

Однако при необходимости значение реквизита "Вид движения" пользователь может изменить по своему усмотрению (на пример на значение "Приход").

При проведении документ формирует движения по регистру "Перевыставляемые затраты":

Период	№	Грузоперевозка	Номенклатура	Контрагент	Договор	Документ расходов	Ставка НДС
→ 02.04.2015 12:35:00	1	APLU6756567	Фрахт	Фрукт Торг	Дог. №Т456/01 от 01.01.14	Расходы по грузоперевоз...	0%
+ 02.04.2015 12:35:00	2	APLU6768904	Фрахт	Фрукт Торг	Дог. №Т456/01 от 01.01.14	Расходы по грузоперевоз...	0%
- 02.04.2015 12:35:00	3	APLU6756934	Фрахт	Фрукт Торг	Дог. №Т456/01 от 01.01.14	Расходы по грузоперевоз...	0%

Вариант использование документа можно продемонстрировать на примере:

 Сформировать
  Настройка
 


ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ

Параметры: Начало периода: 01.04.2015
 Конец периода: 30.04.2015
 Отбор: Контрагент Равно "Фрукт Торг" И Грузоперевозка Равно "APLU6756567"

Контрагент	Сальдо на 01.04.15	Приход	Расход	Сальдо на 30.04.15
Договор		- Всего	Всего	-
Грузоперевозка				
Регистратор				
Фрукт Торг	47 355,12		47 355,12	
Дог. №Т456/01 от 01.01.14	47 355,12		47 355,12	
APLU6756567	47 355,12		47 355,12	
Корректировка перевыставления 0Ф00-0001 от 02.04.2015 12:35:00			47 355,12	-
ИТОГО:	47 355,12		47 355,12	

В бухгалтерском учете 01.04.15 сальдо неперевыставленных затрат по счету 76.05 было отнесено на счет 20.01 на основании бухгалтерской справки

Для обеспечения соответствия данных бухгалтерского учета и аналитическим данным модуля введен документ, корректирующий сумму неперевыставленных затрат