

Теперь вы знаете о своем бизнесе **ВСЕ**

# Как мы используем iiko

Учет дебиторской  
задолженности

# Содержание

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ .....	3
Прием платежа.....	4
Отмена платежа.....	5
Платеж с учетом аванса .....	6
Настройки.....	6
Внесение аванса.....	6
Проводка по расходной накладной.....	8
Зачет аванса.....	9

# Учет дебиторской задолженности

Начиная с версии 2.5 для учета платежей от покупателей предоставляется новый инструмент «Прием платежей» (пункт меню **Финансы** → **Прием платежей**). Он предназначен для просмотра задолженности покупателей, сформированной по расходным накладным и актам реализации, созданным вручную, а также для регистрации полной или частичной оплаты по таким документам.

Для того чтобы не было неопределенности в проводках при выборе контрагента, в расходной накладной должен быть указан тип покупателя (в новом поле **Тип покупателя**, по умолчанию указан «поставщик»). В зависимости от этого дебетуется соответствующий счет: для поставщиков (покупателей) – «Задолженность перед поставщиками», для сотрудников – «Текущие расчеты с сотрудниками», для гостей – счет «Депозиты гостей».

Чтобы отследить задолженности покупателей перед нами, откройте инструмент «Прием платежей», выбрав пункт меню **Финансы** → **Прием платежей**.

Дата	№ документа	Тип документа	Контрагент	Сумма, р.	Оплатить	Оплачено, р.	Осталось оплатить, р.	Склад	Счет выручки	В т.ч. НДС, р.	Комментарий
09.04.12 13:09	MP-010001	Расходная накладная	ООО Акация	1765,00	<input type="checkbox"/>	1 000,00	765,00	Основн...	Продажа через РН	270,00	продажа через РН, поку...
09.04.12 13:09	MP-010002	Расходная накладная	Кузнецов И.И.	2000,00	<input type="checkbox"/>	2 500,00	-500,00	Основн...	Продажа через РН	306,08	продажа через РН, поку...
09.04.12 13:09	MP-010003	Расходная накладная	гость	1000,00	<input type="checkbox"/>	1 000,00	0,00	Основн...	Продажа через РН	152,54	продажа через РН, поку...
09.04.12 23:00	MP-010045	Акт реализации		2500,00	<input type="checkbox"/>	0,00	2 500,00	Основн...	Продажа через АР	391,36	продажа через АР
10.04.12 09:00	MP-010004	Расходная накладная	ООО Акация	172,00	<input type="checkbox"/>	0,00	172,00	Основн...	Продажа через РН	27,00	продажа через РН, поку...
10.04.12 09:00	MP-010006	Расходная накладная	Кузнецов И.И.	400,00	<input type="checkbox"/>	400,00	0,00	Основн...	Продажа через РН	62,02	продажа через РН, поку...
11.04.12 13:09	MP-010007	Расходная накладная	ООО Венеция	1765,00	<input type="checkbox"/>	0,00	1 765,00	Основн...	Продажа через РН	270,00	продажа через РН, поку...
11.04.12 13:09	MP-010005	Расходная накладная	Кузнецов И.И.	300,00	<input type="checkbox"/>	500,00	-200,00	Основн...	Продажа через РН	46,76	продажа через РН, поку...
12.04.12 10:00	MP-010008	Расходная накладная	ООО Белый ...	3535,00	<input type="checkbox"/>	3 535,00	0,00	Основн...	Продажа через РН	540,00	продажа через РН, поку...
12.04.12 10:00	MP-010009	Расходная накладная	ООО Белый ...	880,00	<input type="checkbox"/>	880,00	0,00	Основн...	Продажа через РН	135,00	продажа через РН, поку...
13.04.12 10:00	MP-010010	Расходная накладная	Столовая	880,00	<input type="checkbox"/>	880,00	0,00	Основн...	Продажа через РН	135,00	продажа через РН, поку...
19.04.12 10:00	MP-010011	Расходная накладная	ООО Белый ...	1057,00	<input type="checkbox"/>	0,00	1 057,00	Основн...	Продажа через РН	162,00	продажа через РН, поку...
Итого:				16 254,00		10 695,00	5 559,00			2 497,76	

Рисунок 1 Окно Прием платежей

Период, за который выводится список задолженностей, задается с помощью полей **За период, с и по** (по умолчанию установлено «по» – текущая дата, «с» – текущая дата минус 1 месяц).

Представлены данные по следующим документам (только по проведенным):

- По всем расходным накладным для всех покупателей за последний месяц, по которым не зарегистрирован платеж на полную сумму.
- По всем ручным актам реализации.

Документы, по которым существует задолженность, показаны черным. Чтобы увидеть полностью оплаченные документы, установите галочку **показывать оплаченные**, они будут показаны зеленым.

Чтобы найти документ с самой ранней датой отгрузки, щелкните мышью по заголовку столбца «Дата», такой документ окажется первым в списке.

Вы можете получить данные по документам определенного покупателя (по умолчанию показаны данные по всем контрагентам). Для этого выберите его в поле **Контрагент** и нажмите кнопку **Обновить**.

Из окна «Прием платежей» можно открыть документ для просмотра и редактирования (пункт контекстного меню **Показать документ**).

А также посмотреть проводки по выбранному оплаченному (полностью или частично) документу (пункт контекстного меню **Показать проводки оплаты**). В открывшейся карточке счета транзакции будут отфильтрованы по номеру документа и типу проводки.

Например, в окне «Прием платежей» вы выбрали частично или полностью оплаченный документ Расходная накладная (контрагент «поставщик», счет погашения задолженности «Денежные средства, банк») и пункт контекстного меню **Показать проводки оплаты**. Откроется карточка счета с проводкой типа ИДОПЛ: «Задолженность перед поставщиками».

Счет: Задолженность перед поставщиками

За период: Другой... с 10.04.2012 по 10.04.2012 Обновить Действия

Тип: Все Поиск Вид: стандартный

Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Шеф-контрагент	Корр.-контрагент	Комментарий	Дебет	Кредит	Остаток	Концепция	Подразделение	Юр. лицо
10.04.2012	MP-010001	ИДОПЛ				Входящий остаток			-5 735,00	Без концеп...		
10.04.2012	MP-010001	ИДОПЛ	Денежные средства, банк	поставщик 1				1 000,00	-6 735,00	Без концеп...	Ресторан	ООО "Бел"
10.04.2012		РУЧН	Задолженность перед поставщиками							Без концеп...		

Дебет (сумма приходов за период): 172,00      Кредит (сумма расходов за период): 1 000,00      Разница (изменение остатка за период): -828,00

Сохранить

Рисунок 2 Счет «Задолженность перед поставщиками», показана проводка оплаты из окна «Прием платежей»

## Прием платежа

Чтобы зарегистрировать платежи по документам, выполните следующее:

1. Выберите пункт меню **Финансы** → **Прием платежей**.
2. Отметьте документы, по которым вы регистрируете оплату, галочками в колонке **Оплатить** и нажмите кнопку **Принять оплату**. Открывается окно «Принять оплату».
3. Укажите дату, которой платеж должен быть проведен в журнале транзакций (в поле **Дата** по умолчанию текущая дата).
4. В поле **Счет** задайте счет, на который будет зачислена указанная сумма на погашение задолженности (по умолчанию «Денежные средства, банк»). Для выбора доступны только балансовые счета плана счетов (группы «Активы», «Обязательства» и «Капитал»). В этом поле сохраняется последнее выбранное вами значение.
5. В поле **Статья ДДС** укажите статью, которой будет размечена проводка платежа (по умолчанию «Выручка»).
6. Для каждого выбранного документа показан его номер и сумма, которую осталось оплатить. При частичной оплате укажите сумму погашения задолженности.
7. Может быть сформирована единая печатная форма «Приходный кассовый ордер» для каждого контрагента на общую сумму платежа или форма «Приходный кассовый ордер» для каждого платежа (галочки **Распечатать сводный ПКО** или **Распечатать ПКО для каждого документа**).
8. Нажмите кнопку **Оплатить**.

Принять оплату

Дата: 10.04.2012      Счёт: Денежные средства, банк      Статья ДДС: Выручка от РН

Номер	Сумма
MP-010001	765,00
MP-010004	172,00

Распечатать сводный ПКО     Распечатать ПКО для каждого документа

Оплатить    Отмена

Рисунок 3 Окно Принять оплату – на счет «Денежные средства, банк»

9. По каждому документу на сумму оплаты регистрируются проводки: для расходной накладной проводка по дебету заданного счета и кредиту счета контрагента (типа ИДОПЛ), для акта реализации – дебет заданного счета и кредит счета «Нераспределенная выручка» (типа АРОПЛ). Номер проводки равен номеру документа.

**Счет: Денежные средства, банк**

За период: Текущий месяц с 01.04.2012 по 30.04.2012

Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Корр.-контрагент	Комментарий	Дебет	Кредит	Остаток	Концепция	Подразделение	Юр. лицо	Статья ДДС
01.04.2012					Входящий остаток			-22 700,00	Без концепции			
10.04.2012	MP-010003	ИДОПЛ	Депозиты гостей	гость		500,00		-22 200,00	Без концепции	Ресторан	ООО "Бела...	Выручка от РН
10.04.2012	MP-010003	ИДОПЛ	Депозиты гостей	гость		500,00		-21 700,00	Без концепции	Ресторан	ООО "Бела...	Выручка от РН
10.04.2012	MP-010045	АРОПЛ	Нерастреленная выручка			2 000,00		-19 700,00	Детское кафе	Ресторан	ООО "Бела...	Выручка
10.04.2012	MP-010001	ИДОПЛ	Задолженность перед поставщиками	поставщик 1		1 000,00		-18 700,00	Без концепции	Ресторан	ООО "Бела...	Выручка от РН
11.04.2012	MP-010005	ИДОПЛ	Текущие расчеты с сотрудниками	Кузнецов И.И.		500,00		-18 200,00	Детское кафе	Ресторан	ООО "Бела...	Выручка от РН
30.04.2012	MP-010002	ИДОПЛ	Текущие расчеты с сотрудниками	Кузнецов И.И.		2 500,00		-15 700,00	Детское кафе	Ресторан	ООО "Бела...	Выручка от РН
10.04.2012		РУЧН	Денежные средства, банк						Без концепции			

Дебет (сумма доходов за период): 7 000,00      Кредит (сумма расходов за период): 0,00      Разница (изменение остатка за период): 7 000,00

**Рисунок 4** Счет «Денежные средства, банк»

10. В Отчете о движении денежных средств по заданным статьям показан приход (в нашем примере по статьям «Выручка» и «Выручка от РН» на счет «Денежные средства, банк»).

**Отчёт о движении денежных средств**

За период: Текущий месяц с 01.04.2012 по 30.04.2012

Тип статьи	Приход/Расход	Статья ДДС 1-ого уровня	Статья ДДС 2-ого уровня	Статья ДДС 3-ого уровня	Денежные средства, банк
Операционная деятельность	Приход	Выручка			2 000,00р.
		Выручка от РН			5 000,00р.
	Приход всего				7 000,00р.

**Рисунок 5** Отчет о движении денежных средств

При попытке распровести документы, по которым уже есть транзакции оплаты, выводится сообщение об ошибке. При необходимости вы можете распровести документ, по которому уже зарегистрирован платеж. Для этого сначала нужно будет отменить все платежи по документу (см. ниже).

**Расходная накладная №MP-010003 от 09.04.2012**

Номер документа: MP-010003      Тип покупателя: Гость

Дата и время выдачи товара: 09.04.2012 13:09      Покупатель: гость

Концепция: Без концепции       Отгрузить со склада      Ресторан (Основной)

Комментарий: продажа через РН...      Расходный счет: Расход продуктов

№	Код у нас	Наименование товара у нас	В таре	Реализовано и отпущено по ценам продажи				Себестоимость		Остаток на складе до отгрузки, ед.	Остаток на складе после отгрузки, ед.				
				В ед.	Цена за ед. тары	Сумма, р.	Скидка, р.	НДС Ставка, %	Сумма без НДС			За ед.	Сумма		
1	00041	Салат летний	порц	20,000	20,000	50,00	1 000,00	0,00	18,00	152,54	847,46	15,00	300,00	0,000	0,000
2												0,00	0,00		

Общая сумма: 1 000,00 р. в том числе НДС: 152,54

**Рисунок 6** Сообщение об ошибке при попытке распровести документ, по которому уже есть транзакции оплаты

## Отмена платежа

При необходимости вы можете отменить платеж. Для этого нужно удалить проводку в счете, на который была зачислена сумма на погашение задолженности (например, в счете «Денежные средства, банк»). По одному документу может быть несколько проводок (если зарегистрирована сначала частичная, а затем полная оплата). В этом случае при удалении одной из проводок по документу останется задолженность. Такие документы в окне «Прием платежей» показаны черным.

Чтобы отменить платеж по полностью оплаченному документу, выполните следующее:

1. Включите показ оплаченных документов в окне «Прием платежей». Для этого установите галочку **показывать оплаченные**, такие документы показаны зеленым.

2. Выберите документ, по которому нужно отменить платеж, и пункт контекстного меню **Показать проводки оплаты**.
3. В открывшейся карточке счета выберите проводку, которую нужно удалить (номер проводки равен номеру документа), и пункт контекстного меню **Удалить строку**. После выполнения удаления нажмите кнопку **Сохранить**.
4. Перейдите в окно «Прием платежей» и нажмите кнопку **Обновить**. По данному документу теперь есть задолженность, он показан черным.

## Платеж с учетом аванса

### Настройки

Создайте контрагента «Столовая» с типом «Поставщик» и концепцией «столовая».

Создайте счет, на который будут поступать авансы от покупателей, например, «Авансы покупателей» с типом «Расчеты с поставщиками», а также статью ДДС «Выручка от РН».

Настройте типовую операцию внесения денежных средств на счет «Авансы покупателей» (например, «Внесение аванса от покупателя»). Укажите шеф-счет: «Денежные средства, наличные», корр. счет: «Авансы покупателей».

Тип внесения/изъятия

Наименование: Внесение аванса от покупателя

Шеф-счёт: Денежные средства, наличные

Корр. счёт: Авансы покупателей

Тип операции:  Внесение  Изъятие  Изъятие выручки

Тип контрагента:  Сотрудник  Гость  Поставщик  Нет

Статья ДДС: Выручка от РН

Лимит:  есть 0 р.  Скрывать в iikoFront  Требовать ввода комментариев к операции в iikoFront

Комментарий: аванс от покупателя

сделать неактивным

Сохранить Отменить

Рисунок 7 Типовая операция внесения денежных средств на счет «Авансы покупателей»

### Внесение аванса

Предположим, что покупатель «Столовая» внес аванс наличными через кассу (в подразделении «Ресторан»), например, 5000 рублей. Переведите эту сумму на специальный счет для авансов. Для этого:

1. В Платежах выполните двойной щелчок по одному из счетов с типом «Денежные средства», по которому будет производиться дебетование. Произойдет переход в карточку данного счета, отображающую движение по нему средств (например, «Денежные средства, наличные»).

2. Нажмите кнопку **Действия** и из открывшегося списка выберите «Получить деньги». Откроется окно **Получение денег**.
3. При необходимости измените дату получения денежных средств (по умолчанию задана текущая дата).
4. В поле **Тип прихода** задайте источник получения денег (значение выбирается из списка типов взносов, которые определены в системе). В нашем примере «Внесение аванса от покупателя».
5. В полях **Корр. счет** (счет, по которому будет проводиться кредитование) и **Статья ДДС** (статья движения денежных средств) автоматически устанавливаются настройки, заданные для указанного типа взноса (в поле **Тип прихода**). При необходимости эти значения Вы можете изменить. В нашем примере тип прихода «Внесение аванса от покупателя», корр. счет «Авансы покупателей», статья ДДС «Выручка от РН»
6. В поле **Контрагент** выберите сотрудника, гостя или поставщика, который вносит деньги («Столовая»). В поле **Сумма** введите полученную сумму денег (5000 рублей).
7. В поле **Подразделение** показано название торгового предприятия, в котором регистрируется данная операция («Ресторан»).
8. При необходимости в поле **Комментарий** напишите дополнительную информацию о данной операции (например, «аванс от Столовой»).
9. Если необходимо чтобы по данной операции был распечатан приходный кассовый ордер, поставьте галочку в соответствующем поле. При сохранении данной операции будет открыто окно для предварительного просмотра сформированного документа, из которого он может быть распечатан или экспортирован в формат MS Excel.
10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Получение денег

Дата прихода: 13.04.2012

Тип прихода: Внесение аванса от покупателя

Со счета: Денежные средства, наличные

Корр. счет: Авансы покупателей

Контрагент: Столовая

Сумма: 5000,00

Подразделение: Ресторан

Ведомость

Статья ДДС: Выручка от РН

Комментарий:

распечатать приходный кассовый ордер

Сохранить Отмена

Рисунок 8 Окно Получение денег

11. Создается проводка Д(Денежные средства, наличные) К(Авансы покупателей) с типом ВС.

**Счет: Денежные средства, наличные**

За период: Другой... с 13.04.2012 по 13.04.2012

Тип: Все

Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Корр.-контрагент	Комментарий	Дебет	Кредит	Остаток	Концепция	Подразделение	Юр. лицо	Статья ДДС
13.04.2012				Столовая	Входящий остаток			-883 110,00	Без концеп...	Ресторан		Выручка от РН
13.04.2012	ВС	Авансы покупателей		Столовая	Внесение аванса от покупателя	5 000,00		-883 510,00	Без концеп...	Ресторан	ООО "Бела...	Выручка от РН
14.04.2012		РУЧН	Денежные средства, наличные						Без концеп...			

Дебет (сумма приходов за период): 5 000,00  
 Кредит (сумма расходов за период): 0,00  
 Разница (изменение остатка за период): 5 000,00

Рисунок 9 Счет «Денежные средства, наличные»

12. Приход денежных средств по статье «Выручка от РН» вы видите в Отчете о движении денежных средств.

**Отчёт о движении денежных средств**

За период: Другой... с 13.04.2012 по 13.04.2012

Подразделение:  Концепция

Сумма Счет

Тип статьи	Приход/Расход	Статья ДДС 1-ого уровня	Статья ДД...	Статья ДД...	Денежные средства, наличные
<input checked="" type="checkbox"/> Операционная деятельность	<input checked="" type="checkbox"/> Приход	<input checked="" type="checkbox"/> Выручка от РН			5 000,00р

Рисунок 10 Отчет о движении денежных средств – приход на счет «Денежные средства», по статье «Выручка от РН»

### Проводка по расходной накладной

Реализацию продуктов покупателю «Столовая» зарегистрируйте расходной накладной. В нашем примере тип покупателя «Поставщик», счет выручки «Продажа через РН», расходный счет «Расход продуктов», концепция «столовая». Задайте сумму скидки, а также НДС. Сохраните документ с проведением.

**Расходная накладная №MP-010010 от 13.04.2012**

Номер документа: MP-010010

Дата и время выдачи товара: 13.04.2012 10:00

Концепция: столовая

Тип покупателя: Поставщик

Покупатель: Столовая

Отгрузить со склада

Счет выручки: Продажа через РН

Расходный счет: Расход продуктов

№	Код у нас	Наименование товара у нас	Уход со склада		Реализовано и отпущено по ценам продажи					Себестоимость			
			В таре	В ед.	Цена за ед. тары	Сумма, р.	Скидка, р.	НДС Ставка, %	сумма, р.	Сумма без НДС	За ед.	Сумма	
1	00041	Салат летний	порц	50,000	50,000	17,60	880,00	5,00	18,00	130,00	750,00	15,00	750,00
2							0,00				0,00	0,00	0,00
							880,00	5,00		130,00	750,00		750,00

\* Не было приходов товаров/ингредиентов на склад

Общая сумма: 880,00 р. в том числе НДС: 130,00

Рисунок 11 Расходная накладная

Регистрируется проводка Д(Задолженность перед поставщиками) К(Продажа через РН) с типом РАСХНАКЛВ.

**Счет: Задолженность перед поставщиками**

За период: Текущий день с 13.04.2012 по 13.04.2012

Тип: Все

Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Шеф-контрагент	Корр.-контрагент	Комментарий	Дебет	Кредит	Остаток	Концепция	Подразделение	Юр. лицо
13.04.2012						Входящий остаток			-11 263,00	Без концеп...		
13.04.2012	MP-010010	РАСХНАКЛВ	Продажа через РН	Столовая			880,00		-10 383,00	столовая	Ресторан	ООО "Б...
13.04.2012		РУЧН	Задолженность перед поставщиками							Без концеп...		

Дебет (сумма приходов за период): 880,00  
 Кредит (сумма расходов за период): 0,00  
 Разница (изменение остатка за период): 880,00

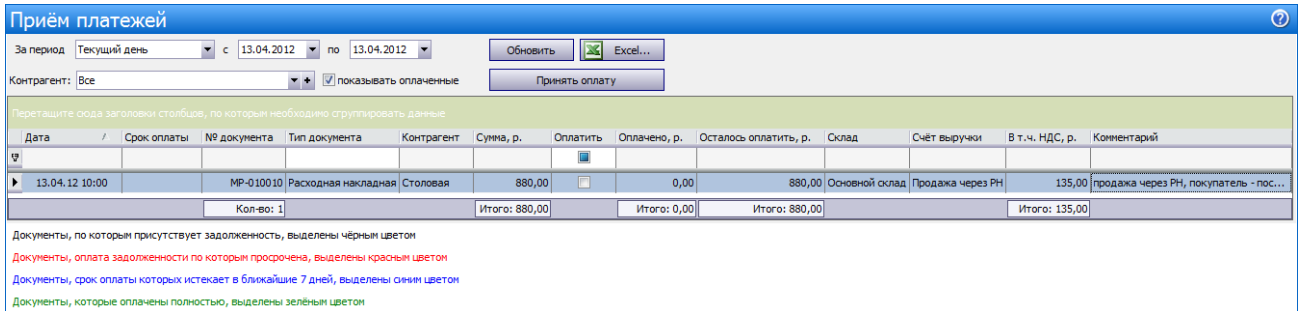
Рисунок 12 Счет «Задолженность перед поставщиками»



## Зачет аванса

Зарегистрируйте зачет аванса от покупателя по расходной накладной, выполнив следующее:

1. Выберите пункт меню **Финансы** → **Прием платежей**.



**Приём платежей**

За период: Текущий день с 13.04.2012 по 13.04.2012. Обновить. Excel...

Контрагент: Все.  показывать оплаченные. Принять оплату

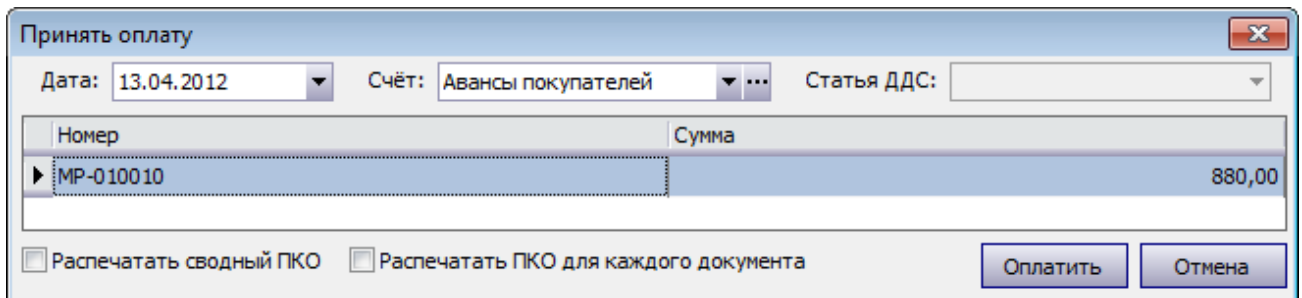
Перетащите сюда заголовки столбцов, по которым необходимо сгруппировать данные

Дата	Срок оплаты	№ документа	Тип документа	Контрагент	Сумма, р.	Оплатить	Оплачено, р.	Осталось оплатить, р.	Оклад	Счёт выручки	В т.ч. НДС, р.	Комментарий
13.04.12 10:00		MP-010010	Расходная накладная	Столовая	880,00	<input type="checkbox"/>	0,00	880,00	Основной оклад	Продажа через РН	135,00	продажа через РН, покупатель - пос...
Кол-во: 1					Итого: 880,00		Итого: 0,00	Итого: 880,00			Итого: 135,00	

Документы, по которым присутствует задолженность, выделены чёрным цветом  
 Документы, оплата задолженности по которым просрочена, выделены красным цветом  
 Документы, срок оплаты которых истекает в ближайшие 7 дней, выделены синим цветом  
 Документы, которые оплачены полностью, выделены зелёным цветом

**Рисунок 13** Окно Прием платежей

2. Отметьте документ галочкой в колонке **Оплатить** и нажмите кнопку **Принять оплату**. Открывается окно «Принять оплату».
3. Укажите дату, которой платеж должен быть проведен в журнале транзакций (в поле **Дата** по умолчанию текущая дата).
4. В поле **Счет** задайте счет, на который будет зачислена указанная сумма на погашение задолженности. В нашем примере «Авансы покупателей».



**Принять оплату**

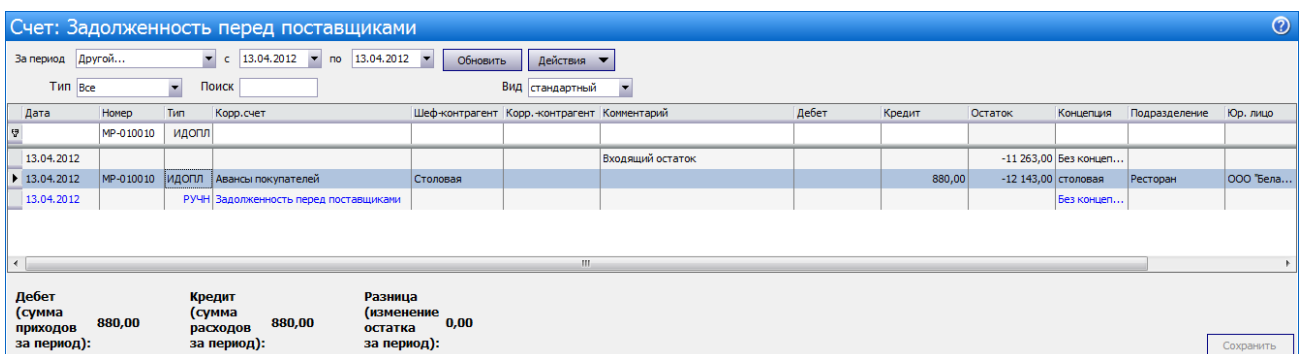
Дата: 13.04.2012 Счёт: Авансы покупателей Статья ДДС:

Номер	Сумма
MP-010010	880,00

Распечатать сводный ПКО  Распечатать ПКО для каждого документа

**Рисунок 14** Окно Принять оплату – на счет «Авансы покупателей»

5. Нажмите кнопку **Оплатить**.
6. По документу на сумму оплаты (880 рублей) регистрируется проводка К(Задолженность перед поставщиками) Д(Авансы покупателей). Номер проводки равен номеру документа. На счете «Авансы покупателей» осталось 4120 рублей (5000 – 880 рублей).



**Счет: Задолженность перед поставщиками**

За период: Другой... с 13.04.2012 по 13.04.2012. Обновить. Действия

Тип: Все Поиск Вид: стандартный

Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Шеф-контрагент	Корр.-контрагент	Комментарий	Дебет	Кредит	Остаток	Концепция	Подразделение	Юр. лицо
13.04.2012	MP-010010	ИДОПЛ				Входящий остаток			-11 263,00	Без концеп...		
13.04.2012	MP-010010	ИДОПЛ	Авансы покупателей	Столовая			880,00	-12 143,00		столовая	Ресторан	ООО "Бела...
13.04.2012		РУЧН	Задолженность перед поставщиками							Без концеп...		

Дебет (сумма приходов за период):	880,00	Кредит (сумма расходов за период):	880,00	Разница (изменение остатка за период):	0,00
-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	----------------------------------------	------

**Рисунок 15** Счет «Задолженность перед поставщиками»

**Счет: Авансы покупателей**

За период: Другой... с 13.04.2012 по 13.04.2012 Обновить Действия

Тип: Все Поиск Вид: стандартный

Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Шеф-контрагент	Корр.-контрагент	Комментарий	Дебет	Кредит	Остаток	Концепция	Подразделение	Юр. лицо
13.04.2012	MP-010010	ИДОПЛ				Входящий остаток			-4 120,00	Без концеп...		
13.04.2012	MP-010010	ИДОПЛ	Задолженность перед поставщиками		Столовая		880,00		-3 240,00	столовая	Ресторан	ООО "Бела...
13.04.2012		РУЧН	Авансы покупателей							Без концеп...		

Дебет (сумма приходов за период): 880,00      Кредит (сумма расходов за период): 5 000,00      Разница (изменение остатка за период): -4 120,00

Сохранить

Рисунок 16 Счет «Авансы покупателей»

7. В Отчете о прибылях и убытках вы видите доход от продажи продуктов: по счету «Продажа через РН» (885 рублей). Предоставленные скидки: 5 рублей, расход продуктов (по себестоимости): 750 рублей.

**Отчет о прибылях и убытках**

За период: Текущий день с 13.04.2012 по 13.04.2012 Excel... Обновить  процент к выручке

Детализация по дате: За весь период  
 Детализация по концепциям: столовая  Распределять данные по концепциям  
 Детализация по ресторанам: Ресторан

	столовая	Итого, р.
<b>Прибыль от основной деятельности</b>		
Выручка		
Торговая выручка		
Предоставленные скидки	-5,00	-5,00
Итого Торговая выручка	-5,00	-5,00
Итого Выручка	-5,00	-5,00
Себестоимость		
Расход продуктов	750,00	750,00
Итого Себестоимость	750,00	750,00
Валовая прибыль	-755,00	-755,00
Итого Прибыль от основной деятельности	-755,00	-755,00
Прочие доходы		
Продажа через РН	885,00	885,00
Итого Прочие доходы	885,00	885,00
<b>ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>

Рисунок 17 Отчет о прибылях и убытках

**Счет: Продажа через РН**

За период: Другой... с 13.04.2012 по 13.04.2012 Обновить Действия

Тип: Все Поиск Вид: стандартный

Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Корр.-контрагент	Комментарий	Дебет	Кредит	Концепция	Подразделение	Юр. лицо
13.04.2012	MP-010010	РАСНАКЛВ	Задолженность перед поставщиками	Столовая			880,00	столовая	Ресторан	ООО "Бела...
13.04.2012	MP-010010	СКИДКА	Предоставленные скидки	Столовая			5,00	столовая	Ресторан	ООО "Бела...
13.04.2012		РУЧН	Продажа через РН					Без концеп...		

Дебет (сумма приходов за период): 0,00      Кредит (сумма расходов за период): 885,00      Разница (изменение остатка за период): -885,00

Сохранить

Рисунок 18 Счет «Продажа через РН»

Счет: Расход продуктов										
За период		Текущий день	с	13.04.2012	по	13.04.2012	Обновить	Действия		
Тип		Все	Поиск		Вид		стандартный			
Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Корр.-конт...	Комментарий	Дебет	Кредит	Концепция	Подразделение	Юр. лицо
13.04.2012	MP-010010	РАСХНАКЛ	Ресторан (Основной склад)			750,00		столовая	Ресторан	ООО "Бела...
13.04.2012		РУЧН	Расход продуктов					Без концепции		
<b>Дебет (сумма приходов за период):</b>		<b>750,00</b>	<b>Кредит (сумма расходов за период):</b>		<b>0,00</b>	<b>Разница (изменение остатка за период):</b>		<b>750,00</b>		

Рисунок 19 Счет «Расход продуктов»

Счет: Предоставленные скидки										
За период		Текущий день	с	13.04.2012	по	13.04.2012	Обновить	Действия		
Тип		Все	Поиск		Вид		стандартный			
Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Корр.-контрагент	Комментарий	Дебет	Кредит	Концепция	Подразделение	Юр. лицо
13.04.2012	MP-010010	СКИДКА	Продажа через РН			5,00		столовая	Ресторан	ООО "Бела...
13.04.2012		РУЧН	Предоставленные скидки					Без концеп...		
<b>Дебет (сумма приходов за период):</b>		<b>5,00</b>	<b>Кредит (сумма расходов за период):</b>		<b>0,00</b>	<b>Разница (изменение остатка за период):</b>		<b>5,00</b>		

Рисунок 20 Счет «Предоставленные скидки»