

Теперь вы знаете о своем бизнесе **ВСЕ**

Как мы используем iiko

Как получить балансовый отчет
с детализацией по одному или
нескольким торговым
предприятиям (iikoChain)

Как получить балансовый отчет с детализацией по одному или нескольким торговым предприятиям (iikoChain)

Балансовый отчет (пункт меню **Отчеты** (или **Финансы**) → **Балансовый отчет**) показывает состояние активов и пассивов подразделений корпорации на конец заданного периода, по умолчанию на конец текущего месяца.

Если вы хотите увидеть, как менялись суммы в отчетном периоде, например, по дням месяца или по месяцам за год, то задайте интересующий отчетный период и выберите нужное значение в поле **Детализация**, нажмите кнопку **Обновить**.

В режиме корпорации в отчет выводятся суммы по всем ее подразделениям, их названия перечислены в поле **Фильтр по подразделениям**.

Начиная с версии 2.3 SP1 вы можете получить отчет с детализацией по одному или нескольким интересующим торговым предприятиям. Для этого установите фильтр, отметив галочками интересующие подразделения, затем нажмите кнопку **Обновить**. Будет сформирован отчет по выбранному подразделению, его название показано в поле фильтра.

Моя корпорация - iikoChain 2011

Навигация

- Корпорация
- Розничные продажи
- Товары и склады
- Прейскурант
- Производство и логистика
- Сотрудники
- Финансы
 - План счетов
 - Статьи ДДС
 - Открыть счет...
 - Задолженность перед контрагентами
 - Отчет о прибылях и убытках
 - Балансовый отчет
 - Отчёт о движении денежных средств
 - OLAP Отчет по проводкам
- Контрагенты
- Отчеты
- Дисконтная система
- Обмен данными
- Администрирование
- Журналы
- Доставка
- Помощь

Балансовый отчет

За период Текущий месяц с 01.11.2011 по 30.11.2011 Excel... Обновить

Детализация Весь период Фильтр по подразделениям ТП2, ТП1

| | 30.11.2011 |
|------------------------------------|-------------------|
| АКТИВЫ | |
| Денежные средства | |
| Денежные средства, банк | -845 000,00 |
| Денежные средства, эквайринг | 5 009,00 |
| Итого Денежные средства | -839 991,00 |
| Задолженность сотрудников | |
| Деньги, выданные под отчет | |
| Выручка, изъятая под отчет | -561,00 |
| Деньги, выданные под отчет, прочие | 7 663,00 |
| Итого Деньги, выданные под отчет | 7 102,00 |
| Итого Задолженность сотрудников | 7 102,00 |
| Складские запасы | |
| Склад выпечки | 1 041 170,00 |
| Склад2_1 | 639 655,00 |
| Итого Складские запасы | 1 680 825,00 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 847 936,00 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | |
| Обязательства | |
| Расчеты с поставщиками | |
| Задолженность перед поставщиками | 845 000,00 |
| Итого Расчеты с поставщиками | 845 000,00 |

2.3.10023.55059 built on 4 Nov 2011 Company: RestoSoftware Пользователь: Администратор Отослать информацию разработчикам Выход из системы

Рисунок 1 Балансовый отчет в режиме корпорации («Все подразделения»)

В режиме одного подразделения можно получить отчет только по текущему торговому предприятию. Сформировать отчет по другим предприятиям нельзя, поле фильтра недоступно.

Балансовый отчет

За период: Текущий месяц с 01.11.2011 по 30.11.2011

Детализация: Весь период | Фильтр по подразделениям: ТП1

| | 30.11.2011 |
|----------------------------------|-------------------|
| АКТИВЫ | |
| Денежные средства | |
| Денежные средства, банк | -415 000,00 |
| Денежные средства, эквайринг | 2 250,00 |
| Итого Денежные средства | -412 750,00 |
| Задолженность сотрудников | |
| Деньги, выданные под отчет | 2 536,00 |
| Итого Задолженность сотрудников | 2 536,00 |
| Складские запасы | |
| Склад выпечки | 1 041 170,00 |
| Итого Складские запасы | 1 041 170,00 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 630 956,00 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | |
| Обязательства | |
| Расчеты с поставщиками | |
| Задолженность перед поставщиками | 630 000,00 |
| Итого Расчеты с поставщиками | 630 000,00 |
| Итого Обязательства | 630 000,00 |
| Капитал | |
| Чистая прибыль | 956,00 |
| Итого Капитал | 956,00 |

2.3.10023.55059 built on 4 Nov 2011 | Company: RestoSoftware | Пользователь: Администратор | Отослать информацию разработчикам | Выход из системы

Рисунок 2 Балансовый отчет в режиме одного подразделения

Из отчета вы можете узнать, какие операции были произведены по определенному счету, и в результате чего получился такой баланс. Для этого откройте карточку счета (двойным щелчком по его балансу).

Денежные средства, эквайринг | 2 250,00

Произойдет переход в карточку соответствующего счета с перечнем операций за отчетный период.

Счет: Денежные средства, эквайринг

За период: Другой... с 31.10.2011 по 30.11.2011

Тип: Все | Поиск: | Вид: стандартный

| Дата | Номер | Тип | Корр.счет | Корр.конт... | Комментарий | Дебет | Кредит | Остаток | Концепция | Подразделение | Юр. лицо | Статья ДДС |
|------------|-------|------|--------------|--------------|------------------|----------|--------|----------|---------------|---------------|----------|------------|
| 31.10.2011 | | | | | Входящий остаток | | | 0,00 | Без концеп... | | | |
| 07.11.2011 | 3 | CARD | Нераспред... | | | 561,00 | | 561,00 | Без концеп... | ТП2 | ЮрП2 | Выручка |
| 07.11.2011 | 1 | CARD | Нераспред... | | | 1 412,00 | | 1 973,00 | Без концеп... | ТП2 | ЮрП2 | Выручка |
| 08.11.2011 | 2 | CARD | Нераспред... | | | 1 750,00 | | 3 723,00 | Без концеп... | ТП1 | ЮрП1 | Выручка |
| 08.11.2011 | 2 | CARD | Нераспред... | | | 500,00 | | 4 223,00 | Без концеп... | ТП1 | ЮрП1 | Выручка |
| 08.11.2011 | 2 | CARD | Нераспред... | | | 786,00 | | 5 009,00 | Без концеп... | ТП2 | ЮрП2 | Выручка |
| 11.11.2011 | | РУЧН | Денежные ... | | | | | | Без концеп... | | | |

Дебет (сумма приходов за период): 5 009,00 | Кредит (сумма расходов за период): 0,00 | Разница (изменение остатка за период): 5 009,00

2.3.10023.55059 built on 4 Nov 2011 | Company: RestoSoftware | Пользователь: Администратор | Отослать информацию разработчикам | Выход из системы

Рисунок 3 Карточка счета