

Теперь вы знаете о своем бизнесе **ВСЕ**

# Как мы используем iiko

Как оплатить заказ ваучером

# Содержание

СОДЕРЖАНИЕ.....	3
КАК ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ ВАУЧЕРОМ .....	4
Подарочные сертификаты .....	4
Настройки .....	4
Настройка счетов.....	4
Настройка оплаты ваучером.....	4
Суммы ваучеров в кассовом отчете iikoFront .....	6
Суммы ваучеров в Акте реализации.....	7
Суммы ваучеров в отчетах по кассовым сменам в BackOffice .....	7
Количество и суммы ваучеров в OLAP Отчете по продажам .....	8
Регистрация расхода на ваучеры при принятии кассовой смены.....	8
Суммы ваучеров в Отчете о прибылях и убытках .....	9
Талоны на питание.....	10

# Как оплатить заказ ваучером

Ваучер – это специальный платежный документ определенного номинала, который может приниматься к оплате заказов наравне с наличными. Это безналичный тип расчета, который может являться как фискальным, так и нефискальным. То есть, ваучеры могут сначала распространяться за наличные, например, со скидкой (или же скидка будет предоставляться по факту оплаты), а потом приниматься к оплате. Или же раздаваться бесплатно, например, в случае проведения маркетинговых акций.

Ваучеры могут быть использованы для организации питания сотрудников. Организация заключает договор, например, со столовой на питание своих сотрудников по ваучерам. Столовая выдает такой организации определенное количество ваучеров с фиксированным номиналом. По факту использования ваучеров производится перечисление денежных средств на счет столовой.

## Подарочные сертификаты

Например, вы бесплатно раздаете клиентам купоны с фиксированным номиналом, которые могут использоваться при оплате заказа в качестве скидки. При оплате заказа вся его сумма считается выручкой. Но в то же время, если заказ полностью или частично оплачен **бесплатно** выданными ваучерами, то эту сумму оплаты мы признаем расходом. Мы могли бы записать в расход сумму всех выданных ваучеров сразу после выдачи. Но мы предлагаем списывать в расход только **использованные** ваучеры и только в размере их использования.

Например, вы выдали ваучеров на 1000 рублей. Пока никто их не предъявил к оплате, вы их не учитываете. Если гость оплачивает свой заказ на сумму 180 рублей двумя ваучерами с номиналом 100 рублей, то считаете, что эти 180 рублей вы ему подарили. Их необходимо записать в расход, вы делаете это путем указания счета денежных средств в окне принятия смены.

## Настройки

### Настройка счетов

Для подарочных купонов (сертификатов) настройте следующие счета в Плане счетов «Доходы/Расходы»:

1. Создайте счет, на который будут записаны суммы номиналов выпущенных ваучеров, например, счет «Расходы на СЕРТИФИКАТЫ» с типом «Прочие расходы».
2. Создайте счет, на который будут поступать суммы предоставленных скидок, например, счет «Выручка от СЕРТИФИКАТОВ» с типом «Доходы».

### Настройка оплаты ваучером

Настройте ваучер, для этого выполните следующее:

1. Выберите пункт меню **Розничные продажи** → **Типы оплат** и нажмите кнопку **Добавить**.
2. Введите название платежа, и его название для печати в чеке.
3. Выберите тип платежа «Ваучер» и введите сумму номинала ваучера.
4. Укажите счет выручки, например, «Выручка от СЕРТИФИКАТОВ».
5. Заказ может быть оплачен одним или несколькими ваучерами во Front. Для этого необходимо будет указать их количество. При установленной галочке **Устанавливать точную сумму** автоматически будет внесена сумма, равная номиналу ваучера, умноженная на количество. В этом случае возможны следующие ситуации:
  - Если сумма заказа не превышает сумму ваучера (или суммы указанного количества ваучеров) – автоматически будет внесена сумма заказа, к оплате будет установлено: 0,00 р. (сдача не выдается).
  - Если сумма заказа больше суммы ваучера (или суммы указанного количества ваучеров) – автоматически будет внесена сумма ваучера, а остальная сумма будет установлена к оплате.

Если галочка **Устанавливать точную сумму** не установлена, то после ввода количества ваучеров нужно будет указать сумму, которая оплачивается данным типом оплаты.

6. Для того чтобы по заказу печатался фискальный чек, установите галочку **Является фискальным**.
7. Если по заказу должен печататься нефискальный чек, установите галочку **Печатать нефискальный чек**.

8. Если требуется, чтобы тип оплаты применялся не ко всем продуктам и группам, установите галочку **Только для выбранных продуктов и групп** и выберите в списке нужные продукты и группы.
9. При необходимости задайте другие параметры, введите дополнительную информацию о данном способе оплаты и нажмите кнопку **Сохранить**.

**Примечание** В текущей версии системы мы рекомендуем не комбинировать оплату ваучером одного номинала с другими типами оплат (снимите галочку **Можно комбинировать с другими типами оплаты**). Если часть заказа будет оплачена ваучером одного номинала, а оставшаяся сумма, например, ваучером другого номинала или наличными, то для всей суммы заказа автоматически будет установлен счет выручки «Торговая выручка без учета скидок», а не счет выручки, указанный в настройках ваучера. В этом случае в «Отчете о прибылях и убытках» выручка от ваучеров будет показана в общей выручке «Торговая выручка без учета скидок». Но вы всегда можете получить полную информацию о платежах ваучерами, например, в «Отчете о движении денежных средств» или в OLAP Отчете по продажам.

The screenshot shows a software window titled "Тип оплаты" (Payment Type) with a close button in the top right corner. The window contains the following fields and options:

- Наименование:** ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 100
- Тип:** Ваучер (dropdown menu)
- Название в чеке:** Ваучер 100
- Скрывать в iikoFront
- Можно комбинировать с другими типами оплаты!
- Применять для всех категорий блюд (dropdown menu)
- Печатать товарный чек, 1 экзemplяров.
- Открывать денежный ящик
- Устанавливать точную сумму
- Счет выручки:** Выручка от СЕРТИФИКАТОВ (dropdown menu with a menu icon)
- Ваучер на количество
- Номинал:** 100 рублей
- Является фискальным
- Печатать нефискальный чек
- Только для выбранных продуктов и групп
- Товары и группы:** Не задано (dropdown menu)
- Скидка/надбавка:** Без скидки (dropdown menu)
- Статья ДДС:** (dropdown menu)
- Комментарий:** подарочный сертификат на 100 рублей
- сделать неактивным

At the bottom of the window, there are two buttons: "Сохранить" (Save) and "Отменить" (Cancel).

**Рисунок 1** Окно Тип оплаты – Ваучер

## Суммы ваучеров в кассовом отчете iikoFront

Предположим, что клиентам выдано 10 ваучеров с номиналом 100 рублей и 15 ваучеров с номиналом 200 рублей. Ваучеры были израсходованы следующим образом: заказ № 140 на сумму 1000 рублей оплачен ваучерами по 100 рублей, заказ № 141 на сумму 2900 рублей оплачен ваучерами по 200 рублей (см. Рисунок 2).

№	Размещение	Время	№ чека	Сумма	Кассир	Состав
141	Зал: 204	11:45:56 (сегодня)	Н.Ф.	2 900,00 р.	Петров В.В.	Греческая × 2; С тигровыми креветками × 2; салат Цезарь × 2; Салат летний × 4
140	Зал: 205	11:44:11 (сегодня)	Н.Ф.	1 000,00 р.	Петров В.В.	Гавайская с креветками; салат Цезарь × 2; Салат летний

**Рисунок 2** Закрытые заказы текущей кассовой смены в iikoFront

Откройте кассовый отчет «047 Чеки по типам оплаты за смену». Вы видите в смене № 30 суммы, оплаченные ваучерами, итого 3900 рублей (см. Рисунок 3).

Закройте кассовую смену.

Тип	Чеков	Сумма
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 100	1	1 000,00
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 200	1	2 900,00
<b>ИТОГО (Безналичные типы):</b>	<b>2</b>	<b>3 900,00</b>

**Рисунок 3** Отчет «047 Чеки по типам оплаты за смену»

## Суммы ваучеров в Акте реализации

Откройте Акт реализации за эту смену, в нем вы видите список блюд, проданных за ваучеры, автоматически установлен счет выручки «Выручка от СЕРТИФИКАТОВ». Общая сумма 3900 рублей.

Акт реализации №MP-010028 от 03.03.2012(создан автоматически)

Номер документа: MP-010028  
 Дата и время выдачи товара: 03.03.2012 23:00  
 Концепция: Без концепции  
 Действия  
 Комментарий:

Место списания: Основной склад  
 Счет выручки: Выручка от СЕРТИФИ  
 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	5,000	5,000	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15,00	75,00
2	0004	салат Цезарь	порц	4,000	4,000	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3	0012	Гавайская с креветками	порц	1,000	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00
4	0013	Греческая	порц	2,000	2,000	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	300,00	600,00
5	0014	С тигровыми креветками	порц	2,000	2,000	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	300,00	600,00
6								0,00			0,00	0,00	0,00
							3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00		1575,00

\* Не было приходов товаров/ингредиентов на склад

Общая сумма: 3900,00 р. в том числе НДС: 0,00

Обновить Сохранить Выйти без сохранения Сохранить и закрыть

с перепроведением

Рисунок 4 Акт реализации – Счет выручки «Выручка от СЕРТИФИКАТОВ»

## Суммы ваучеров в отчетах по кассовым сменам в BackOffice

Информацию об оплате ваучерами вы можете увидеть, например, в Отчете по чекам. Для этого выберите пункт меню **Розничные продажи** → **Кассовые смены**, выберите нашу смену № 30 и пункт контекстного меню **Посмотреть отчеты по чекам выбранных смен**.

Отчет по чекам за 03.03.2012 (касса №997)

Excel...

Учет. день	№ кассы	№ смены	Тип операции	№ заказа	Время	Пречек	Закрыт	№ стола	Официант	Кассир	Полн. сумма	Сторни...
Типы оплаты: ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 100; Строк: 1, Итого без скидок: 1 000,00, Итого: 1 000,00, Всего гостей: 5												
03.03.2012	997	30	Продажа	140	11:40:51	11:42	11:44:11	205	Петров В.В.	Петров В.В.	1 000,00	Нет
Типы оплаты: ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 200; Строк: 1, Итого без скидок: 2 900,00, Итого: 2 900,00, Всего гостей: 8												
03.03.2012	997	30	Продажа	141	11:42:30	11:43	11:45:56	204	Петров В.В.	Петров В.В.	2 900,00	Нет

Рисунок 5 Отчет по чекам кассовой смены

## Количество и суммы ваучеров в OLAP Отчете по продажам

Чтобы узнать, сколько было использовано ваучеров, а также их сумму за период, сформируйте **OLAP Отчет по продажам** с параметром «Количество ваучеров» в группе «Оплата».

Такой отчет можно построить на основе уже существующего OLAP отчета, например, «Выручка по типам оплат». Установите период: «Текущий день». Добавьте в отчет параметры: из группы «Оплата»: «Количество ваучеров»; из группы «Заказ»: «Номер заказа», «Номер смены», «Номер стола» и «Кассир».

Вы видите, что заказ № 140 оплачен ваучерами: 10 штук на сумму 1000 рублей; заказ № 141 оплачен ваучерами: 15 штук на сумму 2900 рублей. Всего использовано 25 ваучеров различного номинала на общую сумму 3900 рублей.

Выручка по типам оплат

Формат отчета: Выручка по типам оплат (только для чтения)

Сохранить Сохранить как... Удалить

За период: Текущий день с 03.03.2012 по 03.03.2012

Тип фильтрации: Исключающий

Поместите сюда поля столбцов

							Итого			
Тип оплаты	Учётный день	Номер смены	Номер заказа	Номер стола	Кассир	Количество ваучеров	Сумма без скидки	Сумма со скидкой	Чеков	
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 100	2012.03.03	30	140	205	Петров В.В.	10	1000,00р.	1000,00р.	1	
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 200	2012.03.03	30	141	204	Петров В.В.	15	2900,00р.	2900,00р.	1	
<b>Итого</b>						<b>25</b>	<b>3900,00р.</b>	<b>3900,00р.</b>	<b>2</b>	

Рисунок 6 OLAP отчет Выручка по типам оплат с параметром «Количество ваучеров»

## Регистрация расхода на ваучеры при принятии кассовой смены

После закрытия кассовой смены (в нашем примере № 30) выполните операцию «Принятие кассовой смены». На первом шаге измените счет списания «Денежные средства, безналичные» на «Расходы на СЕРТИФИКАТЫ».

Для этого:

1. Выберите оплаты ваучерами с помощью клавиш <Shift> или <Ctrl> и пункт контекстного меню **Установить счет по образцу**,
2. Выберите счет «Расходы на СЕРТИФИКАТЫ» и нажмите кнопку **ОК**, этот счет появится в выбранных оплатах в поле «Списать – На счёт».
3. Сохраните изменения, нажав кнопку **Сохранить и закрыть**.

Итак, мы списали в расход использованные ваучеры различных номиналов на сумму 3900 рублей.

Принятие смены №30, группа "касса", Касса №9997, от 03.03.2012

Группировка  Скрыть подтверждённые

Шаг 1: безналичные продажи.

Продажи						Списать			
Время	Кассир	Авторизация	Тип	Сумма	Контрагент Тип карты	OK	Комментарий	Контрагент	На счёт
Контрагент или Тип Карты: ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 100; Итого. сумма: 1 000,00									
11:44	Петров В.В.	Петров В.В.	CARD	1000,00	ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 100				Денежные средства, безналичные
Контрагент или Тип Карты: ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 200; Итого. сумма: 2 900,00									
11:45	Петров В.В.	Петров В.В.	CARD	2900,00	ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 200				Денежные средства, безналичные

Установить счет по образцу

Расходы на СЕРТИФИКАТЫ

ОК Отмена

Отмена Обновить Сохранить Назад Далее Сохранить и закрыть

Рисунок 7 Первый шаг принятия кассовой смены – изменение счета списания для оплат ваучерами

## Суммы ваучеров в Отчете о прибылях и убытках

Откройте Отчет о прибылях и убытках. Установите период: «Текущий день» и нажмите кнопку **Обновить**. Вы увидите суммы скидок по ваучерам в статье «Выручка», а суммы номиналов ваучеров в статье «Расходы».

Отчет о прибылях и убытках		
За период	Текущий день	с 03.03.2012 по 03.03.2012
		Excel... Обновить <input checked="" type="checkbox"/> процент к выручке
<input checked="" type="radio"/> Детализация по дате	За весь период	
<input type="radio"/> Детализация по концепциям	Концепции	<input type="checkbox"/> Распределять данные по концепциям
	Итого, р.	% / Выручка
Прибыль от основной деятельности		
Выручка		
Выручка от СЕРТИФИКАТОВ	3 900,00	100
Итого Выручка	<u>3 900,00</u>	<u>100</u>
Себестоимость		
Расход продуктов	1 575,00	40,38
Итого Себестоимость	<u>1 575,00</u>	<u>40,38</u>
Валовая прибыль	<u>2 325,00</u>	<u>59,62</u>
Расходы		
Зарплата	470,00	12,05
Итого Расходы	<u>470,00</u>	<u>12,05</u>
Итого Прибыль от основной деятельности	<u>1 855,00</u>	<u>47,56</u>
Прочие расходы		
Прочие расходы		
Расходы на СЕРТИФИКАТЫ	3 900,00	100
Итого Прочие расходы	<u>3 900,00</u>	<u>100</u>
Итого Прочие расходы	<u>3 900,00</u>	<u>100</u>
<b>ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b><u>-2 045,00</u></b>	<b><u>-52,44</u></b>

Рисунок 8 Отчет о прибылях и убытках

Из данного отчета вы можете получить информацию об операциях по счету, например, «Расходы на СЕРТИФИКАТЫ». Для этого выполните двойной щелчок мышью по итоговой сумме счета. Вы перейдете в карточку счета, в ней показаны операции за период.

Счет: Расходы на СЕРТИФИКАТЫ										
За период	Другой...	с 03.03.2012	по 03.03.2012	Обновить	Действия					
Тип	Все	Поиск			Вид	стандартный				
Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Корр.-контрагент	Комментарий	Дебет	Кредит	Концепция	Дата изменения	Кто менял
03.03.2012	30	ПРИН	Денежные средства, безналичные			2 900,00		Без концеп...	03.03.2012 13:06	Администр...
03.03.2012	30	ПРИН	Денежные средства, безналичные			1 000,00		Без концеп...	03.03.2012 13:06	Администр...
03.03.2012		РУЧН	Расходы на СЕРТИФИКАТЫ					Без концеп...		
<b>Дебет (сумма приходов за период):</b>		3 900,00	<b>Кредит (сумма расходов за период):</b>		0,00	<b>Разница (изменение остатка за период):</b>		3 900,00		
Сохранить										

Рисунок 9 Счет «Расходы на СЕРТИФИКАТЫ»



## Талоны на питание

Предположим, что ОРГАНИЗАЦИЯ заключила договор со СТОЛОВОЙ на питание своих сотрудников по карточкам «Содекс». СТОЛОВАЯ выдала ОРГАНИЗАЦИИ 20 таких карточек номиналом 100 рублей и 10 карточек номиналом 180 рублей.

Для учета платежей карточками «Содекс» в СТОЛОВОЙ создайте счет выручки, например, «Выручка от СОДЕКСО». Настройте карточки (ваучеры) для оплаты питания с нужными номиналами, укажите статью ДДС «Выручка».

Тип оплаты

Наименование:

Тип:

Название в чеке:

Скрывать в iikoFront

Можно комбинировать с другими типами оплаты

Применять для всех категорий блюд

Печатать товарный чек,  экзemplяров.

Открывать денежный ящик

Устанавливать точную сумму

Счет выручки:

Ваучер на количество

Номинал:  рублей

Является фискальным

Печатать нефискальный чек

Только для выбранных продуктов и групп

Товары и группы:

Скидка/надбавка:

Статья ДДС:

Комментарий:

Сделать неактивным!

Сохранить Отменить

**Рисунок 10** Окно Тип оплаты – карточка для оплаты питания сотрудников

СТОЛОВАЯ «бесплатно» кормит сотрудников ОРГАНИЗАЦИИ, и после того как все 30 карточек использованы, выставляет ей счет. Пока СТОЛОВАЯ не получила деньги от ОРГАНИЗАЦИИ, выручка накапливается на счете «Денежные средства, безналичные». А когда приходят «живые» деньги, с безналичных они должны быть переведены на счет, например, «Денежные средства, банк».

Контролировать количество использованных карточек вы можете с помощью OLAP отчета по продажам. Для этого в OLAP отчет «Выручка по типам оплат» добавьте параметры: из группы «Оплата»: «Количество ваучеров»; из группы «Заказ»: «Номер заказа».

Вы видите, что заказ № 147 оплачен карточками «Содексо»: 20 штук на сумму 2000 рублей; заказ № 150 оплачен карточками: 10 штук на сумму 1700 рублей. Всего использовано 30 карточек различного номинала на общую сумму 3700 рублей.

**Выручка по типам оплат**

Формат отчета: Выручка по типам оплат (только для чтения)

Сохранить Сохранить как... Удалить

За период: Текущий день с 05.03.2012 по 05.03.2012

Тип фильтрации: Исключающий Автообновление

Фильтры: Все, Блюда, Бонусы, Временные интервалы, Время, Гости, Доставка, Заказ, Клиент доставки, НДС, Оплата, Организация, Приготовление, Себестоимость, Скидки/надбавки, Сотрудники, Настройка, Excel..., Обновить отчет

Итого:

Тип оплаты	Учётный день	Номер заказа	Количество ваучеров	Количество гостей	Сумма без скидки	Сумма со скидкой	Чеков
карточка СОДЕКСО 100	2012.03.05	147	20	20	2000,00р.	2000,00р.	1
карточка СОДЕКСО 180	2012.03.05	150	10	10	1700,00р.	1700,00р.	1
<b>Итого</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>3700,00р.</b>	<b>3700,00р.</b>	<b>2</b>

**Рисунок 11** OLAP отчет Выручка по типам оплат с параметром «Количество ваучеров» и «Номер заказа»

Получение денег от ОРГАНИЗАЦИИ (3700 рублей) можно регистрировать либо при принятии кассовой смены (для оплат карточками нужно изменить счет списания «Денежные средства, безналичные» на счет «Денежные средства, банк»), либо с помощью одной операции внесения (из карточки счета «Денежные средства, банк»).

Выполните прием денег с помощью типовой операции внесения из карточки счета «Денежные средства, банк». В настройках внесения (например, «Учет платежей СОДЕКСО») укажите шеф-счет «Денежные средства, банк», корр. счет «Денежные средства, безналичные» и статью ДДС «Внутреннее перемещение».

**Тип внесения/изъятия**

Наименование: Учет платежей СОДЕКСО

Шеф-счёт: Денежные средства, банк

Корр. счёт: Денежные средства, безналичные

Тип операции:  Внесение  Изъятие  Изъятие выручки

Тип контрагента:  Сотрудник  Гость  Поставщик  Нет

Статья ДДС: Внутреннее перемещение

Лимит:  есть 0 р.  Скрывать в iikoFront

Требовать ввода комментариев к операции в iikoFront

Комментарий

сделать неактивным

Сохранить Отменить

**Рисунок 12** Типовое внесение для учета платежей СОДЕКСО

Зарегистрируйте операцию приема денег в BackOffice.

1. В Планы счетов откройте счет «Денежные средства, банк», выберите счет и пункт контекстного меню **Получить деньги**.
2. При необходимости измените дату и время получения денежных средств (по умолчанию задана текущая дата).
3. В поле **Тип прихода** укажите причину получения денег. Из списка типов взносов выберите «Учет платежей СОДЕКСО». Поля **Со счета**, **Корр. счет** и **Статья ДДС** будут заполнены автоматически значениями из настроек типовой операции.
4. В поле **Сумма** введите получаемую сумму денег (в нашем примере 3700 рублей).
5. При необходимости введите комментарий и распечатайте расходный кассовый ордер.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

**Рисунок 13** Получение денег из карточки счета «Денежные средства, банк»

7. В карточке счета нажмите кнопку **Обновить**. Автоматически будет зарегистрирована проводка (с типом ВС) со счета «Денежные средства, безналичные» на счет «Денежные средства, банк» (статья ДДС «Внутреннее перемещение»).

Дата	Номер	Тип	Корр.счет	Корр.конт...	Комментарий	Дебет	Кредит	Остаток	Концепция	Статья ДДС	Дата изме...	Кто менял
05.03.2012					Входящий остаток по СТОЛОВАЯ			-20 700,00	Без концеп...			
05.03.2012		ВС	Денежные средства, безналичные		Учет платежей СОДЕКСО	3 700,00		-17 000,00	Без концеп...	Внутреннее перемещение	05.03.2012...	Администр...
05.03.2012		РУЧН	Денежные средства, банк						Без концеп...			
<b>Дебет (сумма приходов за период):</b>		<b>3 700,00</b>		<b>Кредит (сумма расходов за период):</b>		<b>0,00</b>		<b>Разница (изменение остатка за период):</b>		<b>3 700,00</b>		

**Рисунок 14** Счет «Денежные средства, банк»

8. В отчете о ДДС по статье «Внутреннее перемещение» показан приход на счет «Денежные средства, банк» и расход со счета «Денежные средства, безналичные».

Отчёт о движении денежных средств										
За период Текущий день с 05.03.2012 по 05.03.2012										
Счёт Все счета Статья ДДС Внутреннее перемещение										
Статья ДДС	Авансы поставщи...	Главная ка...	Денежные средства, банк	Денежные средства, безналичные	Денежные средства, налич...	Денежные средства, эквай...	Деньги, выданные под о...	Торговые к...	Итого	
Начальные остатки	25 400,00	-6 000,00	-20 700,00	12 657,50	-336 045,00	2 500,00	105 341,50	-5 700,00	-222 546...	
Операционная деятельность										
Приход										
Внутреннее перемещение	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
Расход										
Внутреннее перемещение	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	
Итого	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	
Внутреннее перемещение	0,00	0,00	3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Инвестиционная деятельность										
Финансовая деятельность										
Без статьи ДДС										
Конечные остатки	25 400,00	-6 000,00	-17 000,00	31 757,50	-336 045,00	2 500,00	105 441,50	-5 700,00	-199 646...	
Итого	25 400,00	-6 000,00	-17 000,00	31 757,50	-336 045,00	2 500,00	105 441,50	-5 700,00	199 646,00	

Рисунок 15 Отчет о движении денежных средств – статья ДДС «Внутреннее перемещение»