



www.IFSWORLD

[.com](http://www.IFSWORLD.com)

[www.IFSUKRAINE.co](http://www.IFSUKRAINE.com)

[m](http://www.IFSUKRAINE.com)

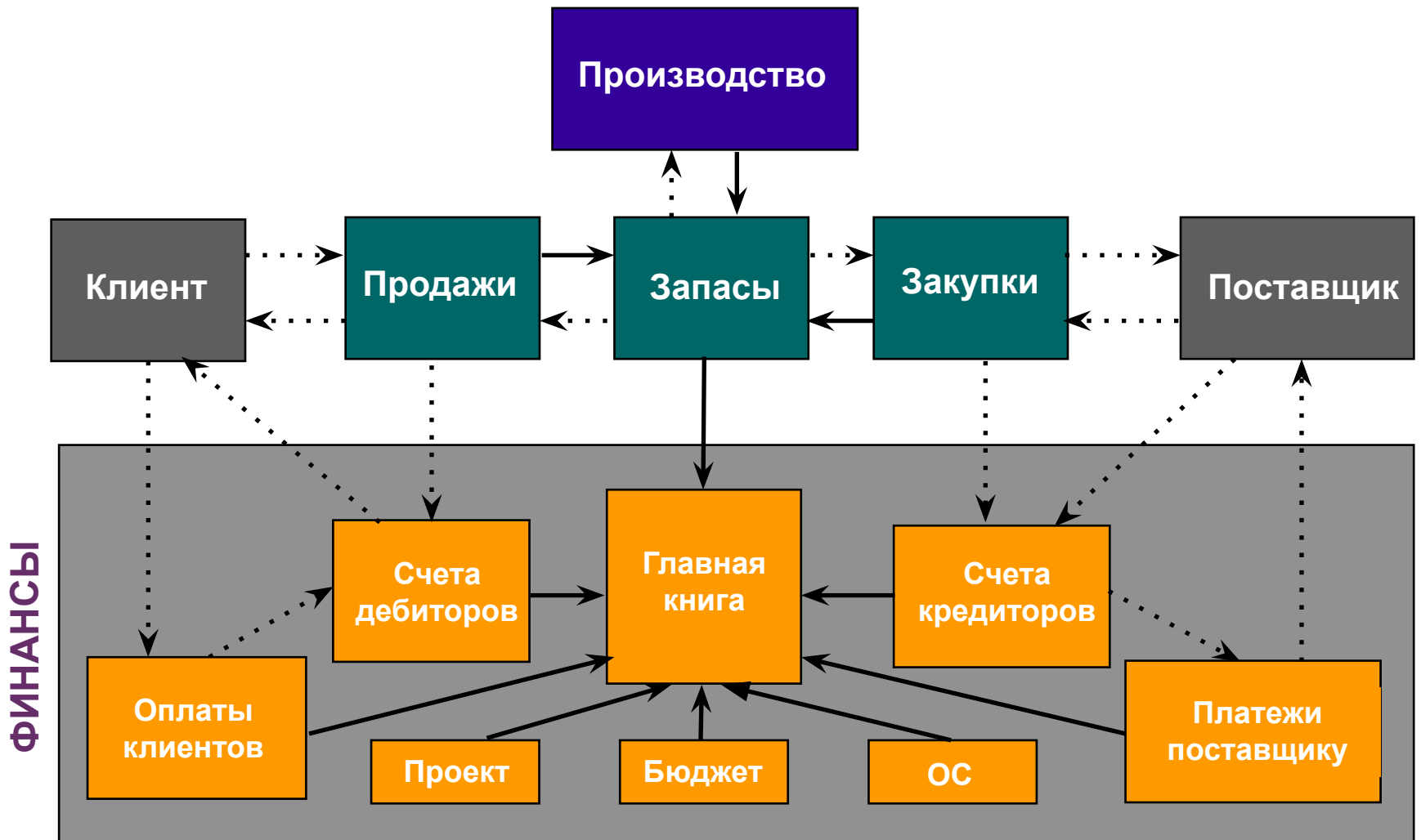
INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB

IFS ФИНАНСЫ: КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ



- Главная книга хозяйственных операций – основа управленческого и бухгалтерского учета. Для учета по альтернативным стандартам – внутренняя книга
- Управление счетами-фактурами поддерживает обработку документов поступления товаров/услуг и реализации, а также счетов на оплату
- Управление дебиторской и кредиторской задолженностью, позволяет планировать и управлять платежами по входящим счетам, осуществлять мониторинг оплаты исходящих счетов
- Бюджетирование – бюджетный процесс, различные версии бюджетов, интегрированный инструмент Business Analytics
- Оперативный анализ денежных потоков
- Управление основными средствами
- Консолидация с настраиваемой внутригрупповой элиминацией
- Интеграция с системой бухгалтерского учета 1С

УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ



НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ КАТЕГОРИЙ

- Настройка учетных категорий - это выбор правил автоматического формирования проводок. Настройка определяется моделью учета.
- Модель учета должна обеспечивать требования к отчетности со стороны:
 - Менеджмента предприятия
 - Владельцев предприятия
 - Действующего законодательства
 - Аудиторов

НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ КАТЕГОРИЙ

- Настройка используется для организации многомерного учета (субсчет + аналитики).
- Пример: проводки, учитывающие событие **выставление счета клиенту по заказу сбыта**.
Учетная категория IP2 Расчеты с покупателями

С/счет	ЦФО	Товар	Проект	Рынок	Сумма
361				U15	120.00

Учетная Категория M28 Облагаемые НДС продажи

С/счет	ЦФО	Товар	Проект	Рынок	Сумма
701		МС	92032	U15	-100.00

Учетная Категория IP4 НДС с продажи

С/счет	ЦФО	Товар	Проект	Рынок	Сумма
643					-20.00

ГЛАВНАЯ КНИГА

10 - Навигатор настроек УП для УК

Настройка УП для УК		УП для УК подробно		Спецификация	
УК	Название УК	Назв. части	УП	Название УП	Значение / № з/я по ул. / з/я по УК
M1	ТМЦ на складе	Account	AC1	Фиксированный	1400
M1	ТМЦ на складе	Account	AC1	Фиксированный	1400
M1	ТМЦ на складе	Cost Ctr	C12	Планировщик ТМЦ	430 430
M2	Внутренний отпуск ТМЦ	Account	AC1	Фиксированный	5460
M2	Внутренний отпуск ТМЦ	Account	AC1	Фиксированный	5460
M2	Внутренний отпуск ТМЦ	Cost Ctr	C12	Планировщик ТМЦ	200 200
M3	Перемещение ТМЦ	Account	AC1	Фиксированный	1400

Закрытое акционерное общество "Новый Стиль" 5 декабря 2006 г.

Главная книга: за Октябрь 2006 г.

Счет	Входящее сальдо		Обороты		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
36 Расчеты с покупателями						
30 Касса				581 628,42		
31 Счета в банках			1 077 451,98	32 778 825,74		
63 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				253 094,35		
70 Доходы от реализации			35 718 389,84			
71 Другой операционный доход			206 821,62			
94 Другие затраты операционной деятельности				62 932,21		
Итого по счету	5 529 234,43		37 002 463,44	33 676 280,72		8 860 369,16
361 Расчеты с отечественными покупателями						
30 Касса				581 628,42		
31 Счета в банках			1 077 451,98	13 883 390,92		
63 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				252 892,35		
70 Доходы от реализации			16 211 233,21			
71 Другой операционный доход			147 835,44			

Журнал-ордер

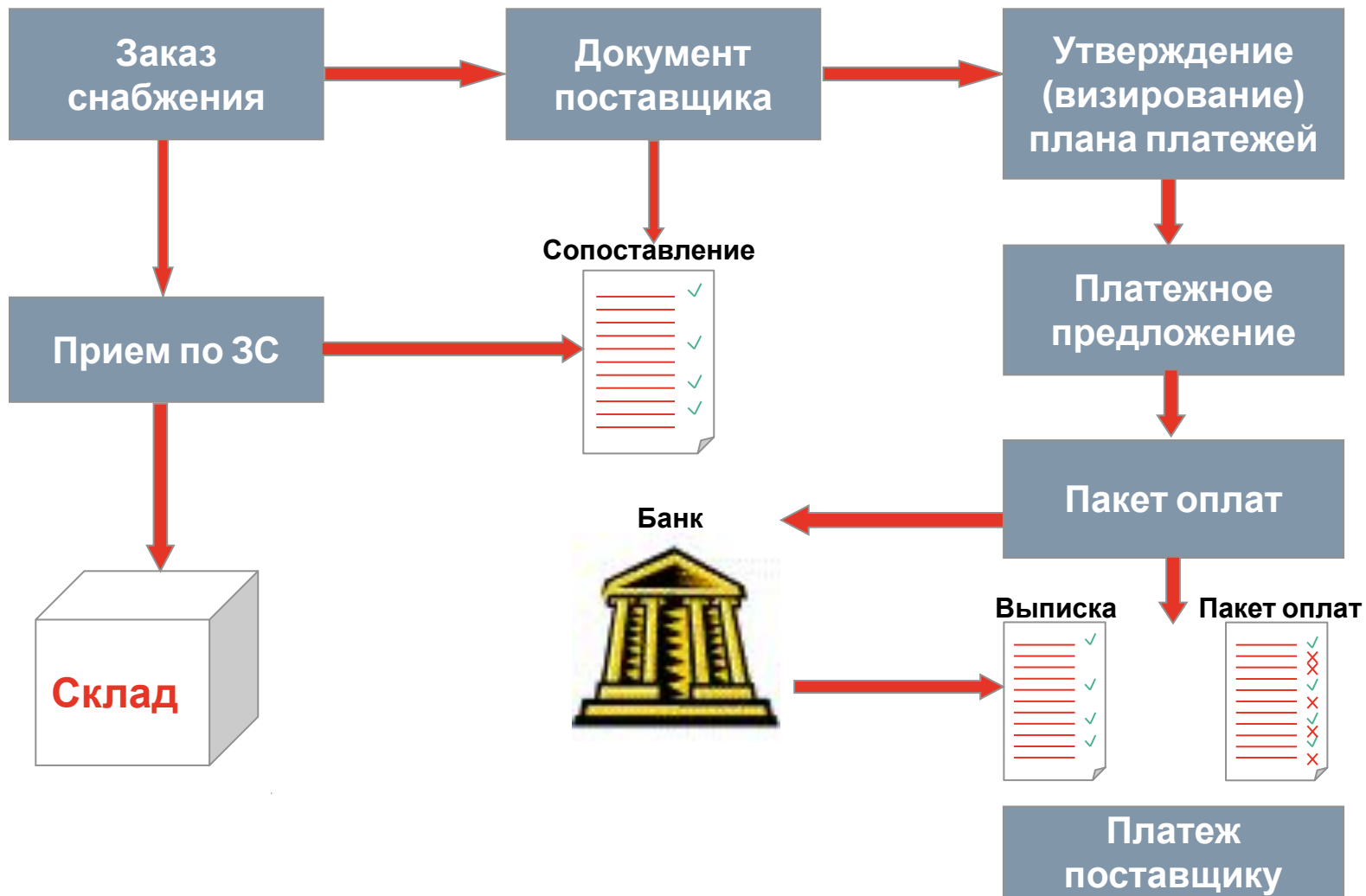
Журнал-ордер и Ведомость по счету 3611 Расчеты с отечествен. покуп. (общая деятельность)
за Ноябрь 2006 г.

Субъект/	Нач.ост.Деб.	Нач.ост.Кред.	70	71	Дев.Оборот	31	Кред.Оборот	Кон.ост.Деб.	Кон.ост.Кред.
А.Н.Т.Е. ООО			523.14		523.14	853.14	853.14		330.00
Договор ДГ-1617 (11.08.06)			523.14		523.14	853.14	853.14		330.00
Авдеев Владимир Викторович	123.96					39.18	39.18		163.14
Договор ДГ-Авдеев-усн (01.07.06)	123.96					39.18	39.18		163.14
АВЕРКЕЕВА ВАСИЛИНА НИКОЛАЕВНА ЧП	4,759.20	3,264.00			3,264.00	544.95	544.95		2,040.15
Договор ДГ-1053 (04.11.05)	4,759.20	3,264.00			3,264.00	544.95	544.95		2,040.15
АВЕРС ЛОГИСТИК ЧП	43,116.72	32,636.26			32,636.26	15,852.60	15,852.60		26,427.06
Договор ДГ-679 (01.07.05)	43,116.72	32,636.26			32,636.26	15,852.60	15,852.60		26,427.06
АВК ЧП	10,799.28	18,598.62			18,598.62	12,298.98	12,298.98		4,499.64
Договор ДГ-1415 (15.03.06)	10,799.28	18,598.62			18,598.62	12,298.98	12,298.98		4,499.64
Аврора ООО	0.06	14,745.06			14,745.06	14,865.72	14,865.72		126.72
Договор 2005/1238осн (01.03.05)	0.06	14,745.06			14,745.06	14,865.72	14,865.72		126.72
Агропроминвест СП ООО	9,879.60	9,879.60			9,879.60				
Договор ДГ-120 (18.04.05)	9,879.60	9,879.60			9,879.60				
Алкоголь Р.И. ЧП	5,658.12	28,760.70			28,760.70	51,500.00	51,500.00		28,387.42
Договор ДГ-547 (01.01.05)	5,658.12	28,760.70			28,760.70	51,500.00	51,500.00		28,387.42
Академия-Си ОАО	654.18	1,871.28			1,871.28	37,873.62	37,873.62		36,656.52
Договор ДГ-Акад.-Си-усн (25.05.06)	654.18	1,871.28			1,871.28	37,873.62	37,873.62		36,656.52
АКИБ УкрСиббанк	1,750.27	1,423.62			1,423.62	3,174.42	3,174.42		3,501.07
Договор ДГ-204 (01.01.05)	1,750.27	1,423.62			1,423.62	3,174.42	3,174.42		3,501.07
АЛЕКС ИНВЕСТ ЗАО	3,052.80								3,052.80
Договор ДГ-1541 (20.05.06)	3,052.80								3,052.80
А-Класс ТОВ	17,597.50	454,075.80			454,075.80	469,000.00	469,000.00		32,521.70
Договор 12005осн (01.03.05)	17,597.50	454,075.80			454,075.80	469,000.00	469,000.00		32,521.70
АЛЕКС ЧП	379.62	1,045.20			1,045.20			665.58	
Договор ДГ-106 (18.03.05)	379.62	1,045.20			1,045.20			665.58	
Договор ДГ-Алекс-дистр (28.10.06)		1,390.50						1,390.50	

- Учетные категории позволяют автоматически формировать проводки по операциям, избежать ошибок, гибко настраивать и изменять правила учета
- Генератор отчетов на основе проводок главной книги позволяет настраивать необходимые отчеты, согласно требованиям законодательства. А также любые другие формы отчетов, необходимые для анализа
- Использование структур аналитического учета дает многомерный финансовый анализ
- Для каждой компании можно настроить свой план счетов, необходимый набор аналитик, которые необходимо учитывать при формировании проводок

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ

ПРИХОД ТОВАРОВ И УСЛУГ



РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ

ПРИХОД ТОВАРОВ И УСЛУГ

ED - Поступление товаров/услуг - SI 756

Дата пров: 21.05.2012 Период: 2012 5 Группа польз.: AC Тип прово, I № пров: _____

Предв. сче: 78

ЗС: _____ Сс на поставку: _____ Сс Субподряд: _____ Поставщик: UA-123 Name: Вікторія ПФ Сум.с нал(вал): 13872,000000

Серия: SI № Счета: 756 Статус: Предварительный Валюта: UAH Курс валюты: 1,000000 Визирующий: FIN-DIR Сум.б/н(вал): 11560,000000

Дата документа: 01.07.2011 Дата прибытия: 01.07.2011 Баз. дата усл.опл.: 01.07.2011 Условия оплаты: 30 30 дней постоплата Срок оплаты: 31.07.2011 Пл дата платеж: 31.07.2011

Договор: 18/01-0 Номер договора: 18/01-0 Дата договора: 10.08.2011 Назначение платежа: электроды

Сс Тип пров: _____ Сс № пров: _____ Сс для оплат: электроды Возврат

Счет на предоплату Авториз.к оплате при оконч.регистрации Предучет Предлие разности сущ. Получен. приложения

Прим.

Инфо строки

Строка	Тип поставки	Тип поступлен	Налог	Строки Множеств.	Налог (%)	Метод налога для вх.налога	Сум.с нал(вал)	Сум.б/н(вал)	Сумм нал(вал)	Сумма налога
1	GOODS		20	<input type="checkbox"/>	20	Предварительн	13872,000000	11560,000000	2312,000000	2312,00

Проводка по заказу снабжения

Поставщик: UA-123 Имя поставщика: Вікторія ПФ № Счета: 756 Валюта: UAH Сумма чистая: 11560,000000 Согласовано: 000,000000 Оста: 115

ТМЦ	Описание ТМЦ	Поставщик к	Описание поставщика	Инвойсированная цена
03.010000	Электроды ЭА-400/10У-4-ВД1 ГОСТ	UA-123	Вікторія ПФ	164,000000
03.010000	Электроды ЭА-400/10У-3-ВД ГОСТ	UA-123	Вікторія ПФ	165,000000
03.010000	Электрод Э-11Х15Н25МГ2-ЭА -395/	UA-123	Вікторія ПФ	300,000000

Инфо о проводке

Бал(вал): 000,000000 Баланс: _____

Аналитика: _____

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ

УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТОВ К ОПЛАТЕ

Интеграция IFS Financial (TEST75 - IFSAPP) - [ED - Авторизация счетов для оплаты]

Файл Правка Операции Команды Окно Помощь

Все домены

Поставщик	Назначение платежа	Утвержден	Передан	№ Счета	Сумма (вал)	Валюта	Дата счета	Срок оплаты	Планир дата платежа	% суммы	Статья ДДС - название	Счет на предоплат	Визирю
UA-044	пovірку вимірвальних інструментів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3235	9155,100000	UAH	06.12.2011	26.12.2011	26.12.2011	100	Метрология, контроль качества продукции	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-330	транспортні послуги по перевозке пасажирів	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	81	11900,000000	UAH	08.12.2011	14.12.2011	14.12.2011	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-079	пластини	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	264	67114,690000	UAH	04.11.2011	04.11.2011	04.11.2011	100	Закупка сырья, материалов и комплектующих	<input type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-079	пластини ріжучі	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	265	43879,860000	UAH	04.11.2011	04.11.2011	04.11.2011	100	Закупка сырья, материалов и комплектующих	<input type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-417	припордний газ за листопад 2011р	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	П-311	277814,680000	UAH	12.12.2011	16.12.2011	16.12.2011	100	Энергоносители	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-044	проведення повірки твердоміра	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	400,000000	UAH	12.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	100	Метрология, контроль качества продукции	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-079	інструмент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	307	30477,190000	UAH	08.12.2011	01.12.2011	01.12.2011	100	Оборудование, инструмент, оснастка	<input type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-357	транспортування газу	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1500	62895,000000	UAH	15.12.2011	20.12.2011	20.12.2011	100	Энергоносители	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-358	транспортування природного газу за квітень	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	88501-10	154,040000	UAH	20.12.2011	22.12.2011	22.12.2011	100	Энергоносители	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
FUA-383	ремонт технологического оборудования	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	439	1090,000000	UAH	26.12.2011	28.12.2011	28.12.2011	100	Эксплуатация и вспомогательные материалы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-215	виклик сервісної служби, ремонт техніки	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2611	610,000000	UAH	29.12.2011	30.12.2011	30.12.2011	100	Прочее	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-079	пластина ріжуча	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	324	2097,480000	UAH	15.12.2011	15.12.2011	15.12.2011	100	Оборудование, инструмент, оснастка	<input type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-079	пластина ріжуча, опорна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	323	111999,240000	UAH	15.12.2011	15.12.2011	15.12.2011	100	Оборудование, инструмент, оснастка	<input type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-359	превышение величины потребления энергии	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14101-12-1	96720,910000	UAH	03.01.2012	04.01.2012	04.01.2012	100	Энергоносители	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-359	компенсац. потеря от перетоков реактивной энергии	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14101/12-1	501,310000	UAH	03.01.2012	04.01.2012	04.01.2012	100	Энергоносители	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
FUA-253	транспортні послуги	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10/12/11	25000,000000	UAH	05.01.2012	05.01.2012	05.01.2012	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-483	ткань бязь	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	271205	724,320000	UAH	05.01.2012	05.01.2012	05.01.2012	100	Закупка сырья, материалов и комплектующих	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-458	Оплата по рах.№9600 від 27.12.2011. Сума 25350,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	600	25350,000000	UAH	27.12.2011	27.12.2011	27.12.2011	100	Закупка сырья, материалов и комплектующих	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
FUA-248	за автопослуги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	290	33100,000000	UAH	05.01.2012	05.01.2012	05.01.2012	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-330	услуги по перевозке пассажиров	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	85	1000,000000	UAH	06.01.2012	10.01.2012	10.01.2012	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
FUA-275	автопослуги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1200,000000	UAH	10.01.2012	10.01.2012	10.01.2012	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-330	перевезення пасажирів з 03.01.12 по 04.01.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	9520,000000	UAH	11.01.2012	13.01.2012	13.01.2012	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-330	перевезення пасажирів з 10.01.12 по 20.01.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	21420,000000	UAH	11.01.2012	16.01.2012	16.01.2012	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-359	отпущенную эл.энергию за январь 2012г	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14101-01	4760,000000	UAH	12.01.2012	13.01.2012	13.01.2012	100	Энергоносители	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-232	прання білизни	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	216,000000	UAH	13.01.2012	13.01.2012	13.01.2012	100	Прочее	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-131	товари в асортименті	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1313016430/012	4000,000000	UAH	13.01.2012	13.01.2012	13.01.2012	100	Эксплуатация и вспомогательные материалы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-364	послуги м/п	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3200,000000	UAH	13.01.2012	13.01.2012	13.01.2012	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-421	залізничні послуги	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	30000,000000	UAH	13.01.2012	13.01.2012	13.01.2012	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-479	транспортні послуги	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6600,000000	UAH	13.01.2012	13.01.2012	13.01.2012	100	Транспортные расходы	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-370	послуги м/п	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	3290,000000	UAH	16.01.2012	18.01.2012	18.01.2012	100	Прочее	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-417	послуги м/п	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	П-594	375814,000000	UAH	17.01.2012	25.01.2012	25.01.2012	100	Энергоносители	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII
UA-491	послуги м/п	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAX.№ 2/300	2800,000000	UAH	23.12.2011	23.12.2011	23.12.2011	100	Прочее	<input checked="" type="checkbox"/>	FIN-DII

IFS_Finance_checked

Пищевая и Фармацевтика

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ПЛАТЕЖЕЙ

- Параметры нового платежного предложения

Платить С: 29.01.2009

Платить ПО: 29.01.2009

Приоритет:

Кредиторы: %

Группа кредиторов: %

Документ оплаты: % Вид оплаты:

Применять только основной докуме

Валюты: %

Максимальная сумма:

Включать кредиторов с отрицательным балансом

Включать кредитовые Счета-Ф

Включать возврат авансов уплаченных

Согласовать кредитовые и дебетовые Счета-Ф

Фоновый режим

Показать возможность взаимозачета

Включать Авансовые счета

Включаять план внутренних операций

ED - Банковская выписка

Общее | **Операции**

Сч.ден.ср-в: Выписка №: Баланс (вал):

ОЩАД ТЕКУЩ 377 0,00

Итого

Дебет(вал): Кредит(вал): Дебет: Кредит:

0,00 401272,84

№ операции	Тип платежной операции	Код операции банка	Предуч	Ручные провод	Дата операции	Тип курса	Валюта	Курс валюты	Коеф.пер
1	Исх.платеж	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.04.2012	1	UAH	1	1,00
2	Исх.платеж	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.04.2012	1	UAH	1	1,00
3	Исх.платеж	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.04.2012	1	UAH	1	1,00
4	Исх.платеж	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.04.2012	1	UAH	1	1,00
5	Исх.платеж	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.04.2012	1	UAH	1	1,00
6	Исх.платеж	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.04.2012	1	UAH	1	1,00
7	Исх.платеж	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.04.2012	1	UAH	1	1,00
8	Исх.платеж	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.04.2012	1	UAH	1	1,00
9	Исх.платеж	*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.04.2012	1	UAH	1	1,00



РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ

АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Оборотно-сальдовая ведомость по кредиторской задолженности

Компания:	MW	Max-well		Создано:		28/1/2009 13:36:14		
Учетный год:	2009	Нач. период: 1		По период: 1		Валюта: UAH		
Поставщик	Назв. поставщ.	Накопленный дебет	Накопленный кредит	Вх. сальдо	Дебет	Кредит	Сумма по операциям	Исх сальдо
	Год			Выбранный период	Выбранный период	Выбранный период	Выбранный период	Выбранный период
Журнальный с\счет 631								
1234566789	Поставщик 1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.233,31	-31.233,31	-31.233,31
Промежуточный итог		0,00	0,00	0,00	0,00	31.233,31	-31.233,31	-31.233,31
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	31.233,31	-31.233,31	-31.233,31

Industrial & Financial Systems

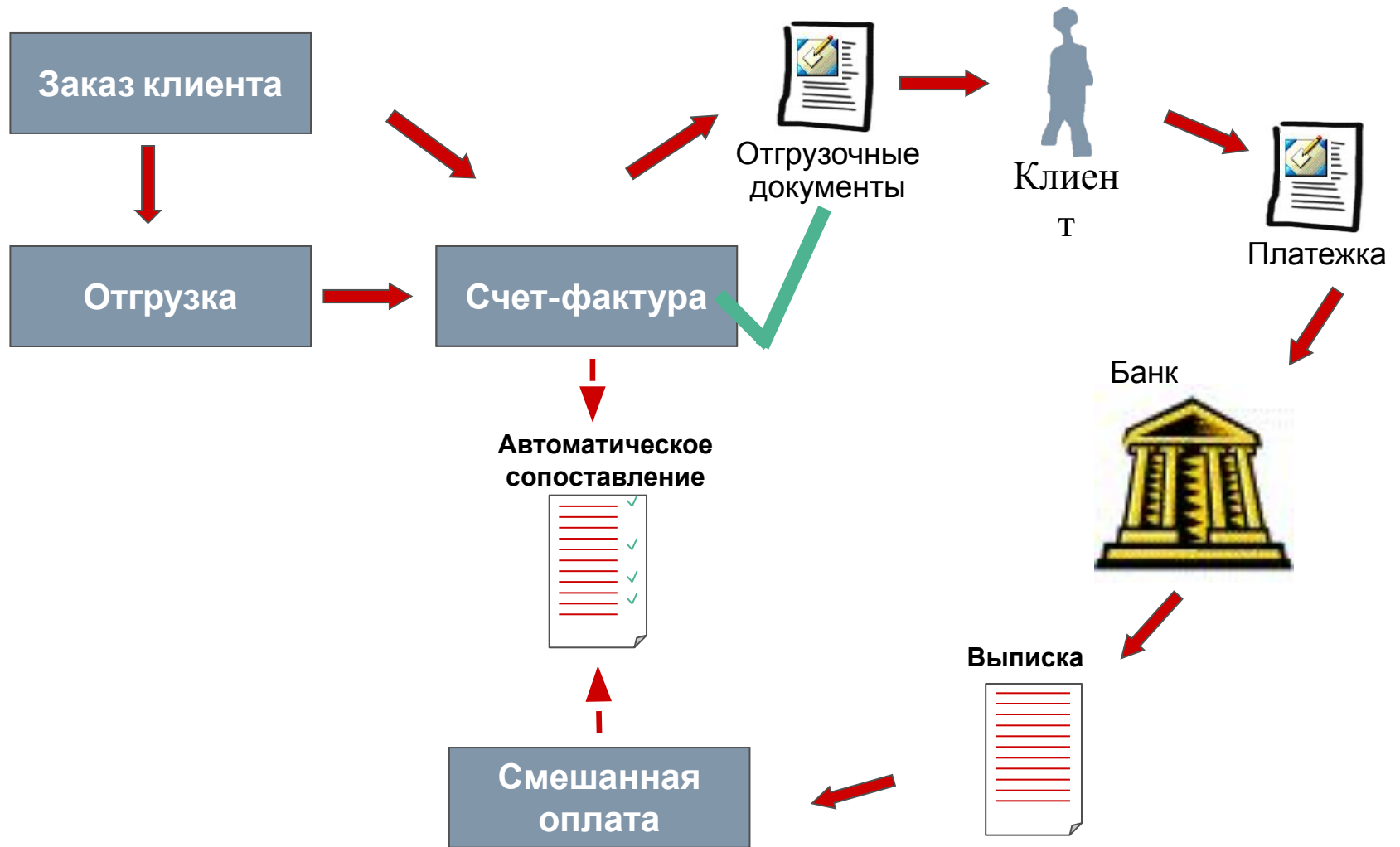
Прогноз оплат

Создано: 28/1/2009 13:56:41

Компания:	MW	Max-well		28/1/09				
	Валюта	Уже готово	28/1/09 – 26/2/09	27/2/09 – 28/3/09	29/3/09 – 27/4/09	28/4/09	–	
							Итого	
Неподтвержденные счета-ф поставщиков	UAH	-31.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.813,31	
Нет авторизованных входящих Счет-ф - Всего	UAH	-31.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.813,31	
Поставщик Итого	UAH	-31.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.813,31	
Итого	UAH	-31.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.813,31	
Итого по отчету	UAH	-31.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.813,31	

Конец отчета:

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ



РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Исх Счет

Клиент: UA-0013 Название: ООО "ПРОМЕКС-21" Серия: PR № Счета: 21 Сум.с нал(вал): 296938,62

Заказ: 010054 Уч-к: ED Создано: 29.07.2011 Валюта: UAH Статус: Предварительный Сумм.б/н(вал): 247448,84

Сум.нал(вал): 49489,78

Общие | Строки | История

Инфо о Счете

Тип Счета: COADVDEB Исх. сче

Адрес Счета: 1 Наш конт:

Дата счета: 01.08.2011 Предст. к

Напечатано: Зона:

Дата оф. ГТД: Курс вал:

Налог курс: 1 Статус Иг

№ предв.счета: 21 Корре

Счета на предоплату Корре

Оплаты

Баз.дата усл.опл.: 29.07.2011

Дата выполнения: 29.07.2011

Условия оплаты: 0 Предоплата

Сс для оплат:

Исх Счет

Клиент: UA-0013 Название: ООО "ПРОМЕКС-21" Серия: PR № Счета: 21 Сум.с нал(вал): 296938,62

Заказ: 010054 Уч-к: ED Создано: 29.07.2011 Валюта: UAH Статус: Предварительный Сумм.б/н(вал): 247448,84

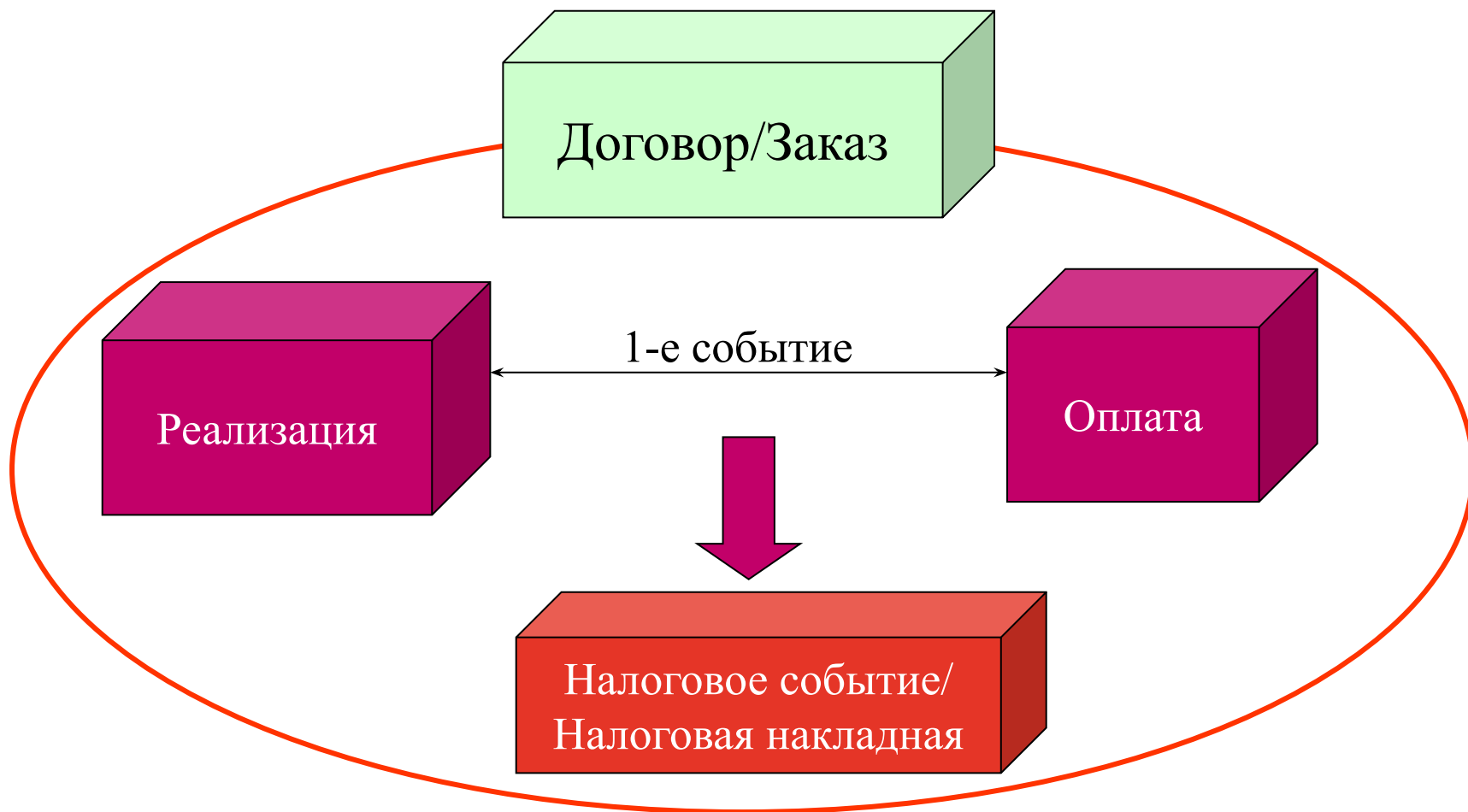
Сум.нал(вал): 49489,78

Общие | Строки | История

Поз.	Строка счета	Описание	Цена(вал)	Цена с НДС(вал)	Е/И сбыта	Скидка (%)	Коли
1	19472	ЧВТФ-4.00003-1	21707,16	26048,59	шт.	0,00	0202061
2	19474	ЧВТФ-4.00003-1	17129,04	20554,85	шт.	0,00	0202061
3	19476	ЧВТФ-4.00003-1	20920,65	25104,78	шт.	0,00	0202061
4	19478	ЧВТФ-4.00003-1	14179,59	17015,51	шт.	0,00	0103099
5	19510	ЧВТФ-4.00004-5	12579,09	15094,91	шт.	0,00	0103099
6	19512	ЧВТФ-4.00003-1	23590,71	28308,85	шт.	0,00	0404123
7	19514	ЧВТФ-4.00004-5	22369,24	26843,09	шт.	0,00	0202061
8	19516	ЧВТФ-4.00004-5	10904,15	13084,98	шт.	0,00	0103099
9	19518	60.07-292-306 -	13291,08	15949,30	шт.	0,00	0103099
10	19520	60.07-292-308 -	25209,07	30250,88	шт.	0,00	0202061
11	19522	ЧВТФ-4.00003-1	15876,55	19051,86	шт.	0,00	0103099
12	19524	ЧВТФ-4.00004-5	12937,66	15525,19	шт.	0,00	0103099
13	19470	ЧВТФ-4.00003-1	21219,27	25463,12	шт.	0,00	0505154

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ



РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

CS - Налог. наклад. клиенту

Налог. наклад.: 60476 Тип наклад.: Дата наклад.: Статус: Сумма с НДС: Сумма без НДС: Сумма НДС:

Клиент: Имя: Инвестгрупп-К.М. ЧП Создана:

Исходная нал. наклад.: Номер нал. наклад.: Участ.: Примечания

Проводка тип: № проводки:

Общее Строки Инфо

Код ТМЦ сбывта	Дата продаж	Описание продажи	Е/И	Кольво	Цена ТМЦ	Сумма без НДС	Код налога НДС	Сумма НДС
W0J02GTP00R00	12.01.2009	JUPITER GTP C-11	шт	44	185,75	8173,0000	20%	1634,6000
WRP10GTR06T14	12.01.2009	PILOT R HR LE-A	шт	1	1059	1059,0000	20%	211,8000
WSS10XXS00X000	12.01.2009	SYLWIA (BOX) V-4	шт	4	133,75	535,0000	20%	107,0000

CS - Налоговые события Обзор

Событие	Дата события	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Контраг.	Имя	№ Заказа	Код серии	№ фактуры	Сумма фактуры	Статус	№ Налог. нак
133564	12.01.2009	1059,0000	211,8000	1270,8000	35406328	Инвестгрупп-К.М. ЧП	U84288/1	ZK	156625	1270,8000	Проведен.	60476
133565	12.01.2009	535,0000	107,0000	642,0000	35406328	Инвестгрупп-К.М. ЧП	U85170	ZK	156626	642,0000	Проведен.	60476
133566	12.01.2009	8173,0000	1634,6000	9807,6000	35406328	Инвестгрупп-К.М. ЧП	U85534/1	ZK	156627	9807,6000	Проведен.	60476
133567	12.01.2009	986,0000	197,2000	1183,2000	3083311612	Ионин Р.В. ФЛП	U86026	ZK	156628	1183,2000	Создано	
133579	12.01.2009	2916,4000	583,3000	3499,7900	31926182	Мебельный Альянс ЧП	U86092	ZK	156629	3499,7900	Создано	
133580	12.01.2009	459,6000	91,9000	551,5000	31926182	Мебельный Альянс ЧП	U86092	ZK	156630	551,5000	Создано	
133582	12.01.2009	19297,5000	3755,0000	23052,5000	31805349	Танго-Мебель ООО	U86092	ZK	156631	23052,5000	Проведен.	60477
133588	12.01.2009	555,0000	111,0000	666,0000	35303131	Технологии интерьер	U86092	ZK	156632	666,0000	Проведен.	60466
133589	12.01.2009	2430,0000	486,0000	2916,0000	25337841	Евромебель ООО	U86092	ZK	156633	2916,0000	Проведен.	60465
133594	12.01.2009	1345,2000	269,0000	1614,2000	2054003075	Недожин Андрей Вал	U86092	ZK	156634	1614,2000	Создано	

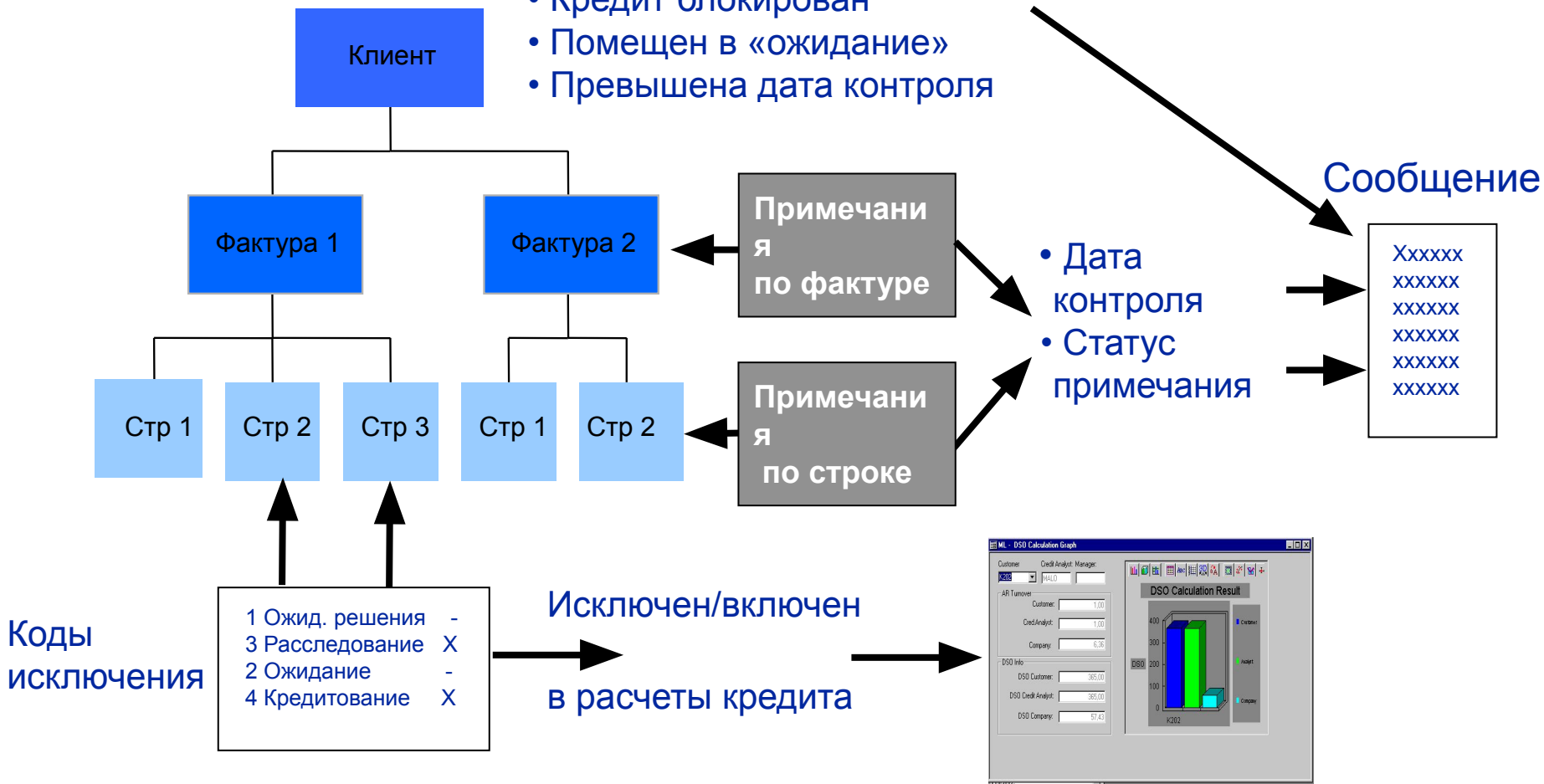
Сумма первого события

Статус говорит о стадии обработки

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

- Кредитный лимит исчерпан
- Кредит блокирован
- Помещен в «ожидание»
- Превышена дата контроля



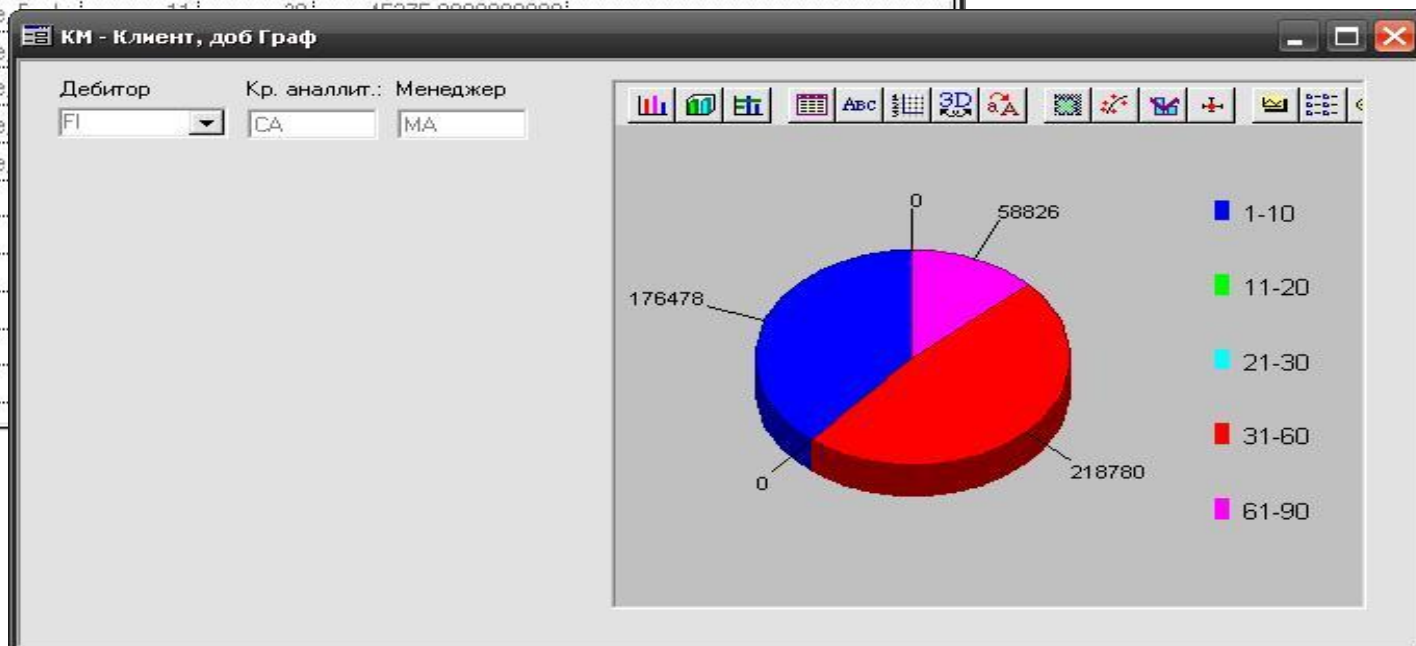
РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

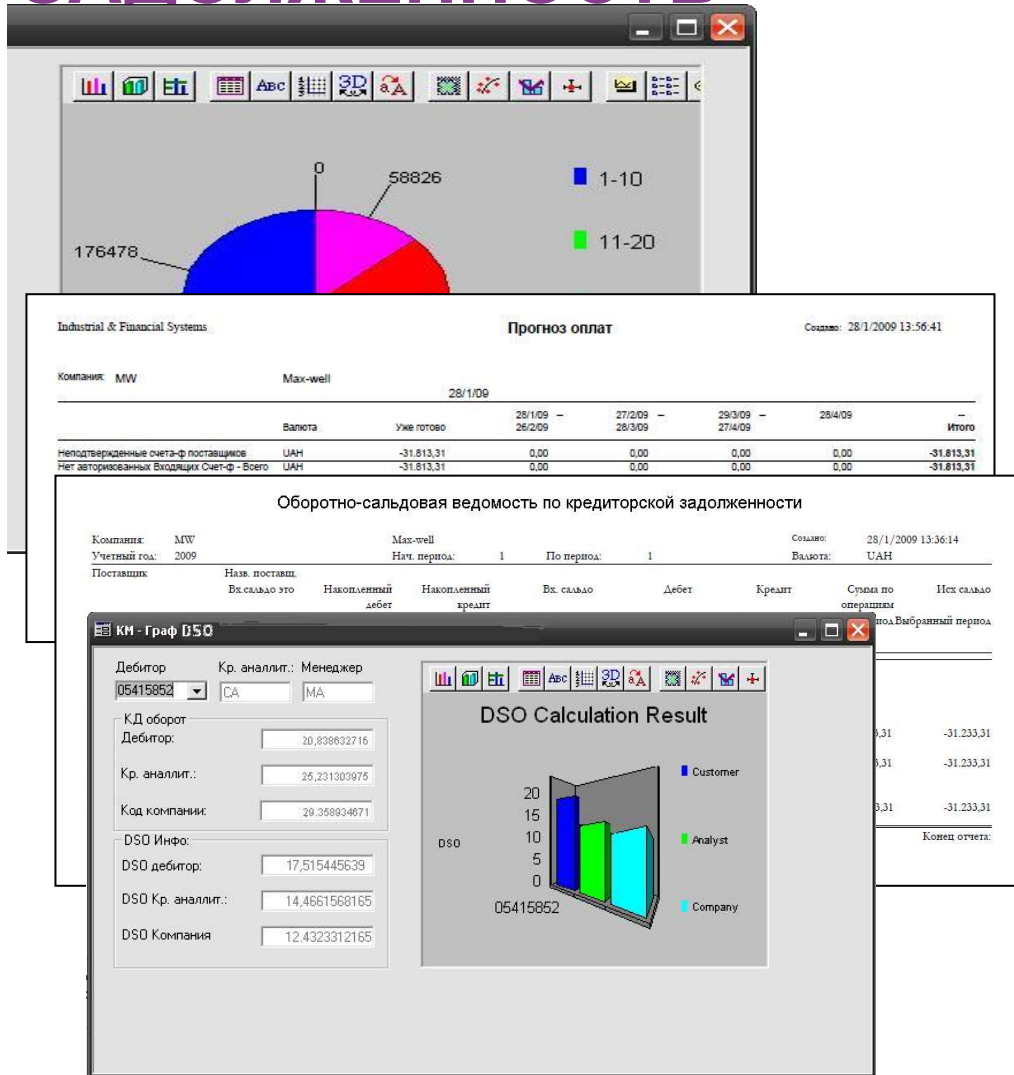
КМ - Обзор - История по дебитору

Код типа: FI Название: ГП АПТЕЧНА БАЗА 'ФАРМИМЕКС'

Временная корзина	Метод	Начальный	Конечный	Значение
1	Invoice Due Date, Exclud	1	10	176477,8100000000
2	Invoice Due Date	11	20	45975,0000000000
3	Invoice Due Date	21	30	0,0000000000
4	Invoice Due Date	31	60	0,0000000000
5	Invoice Due Date	61	90	0,0000000000
6	Invoice Due Date	91	120	0,0000000000

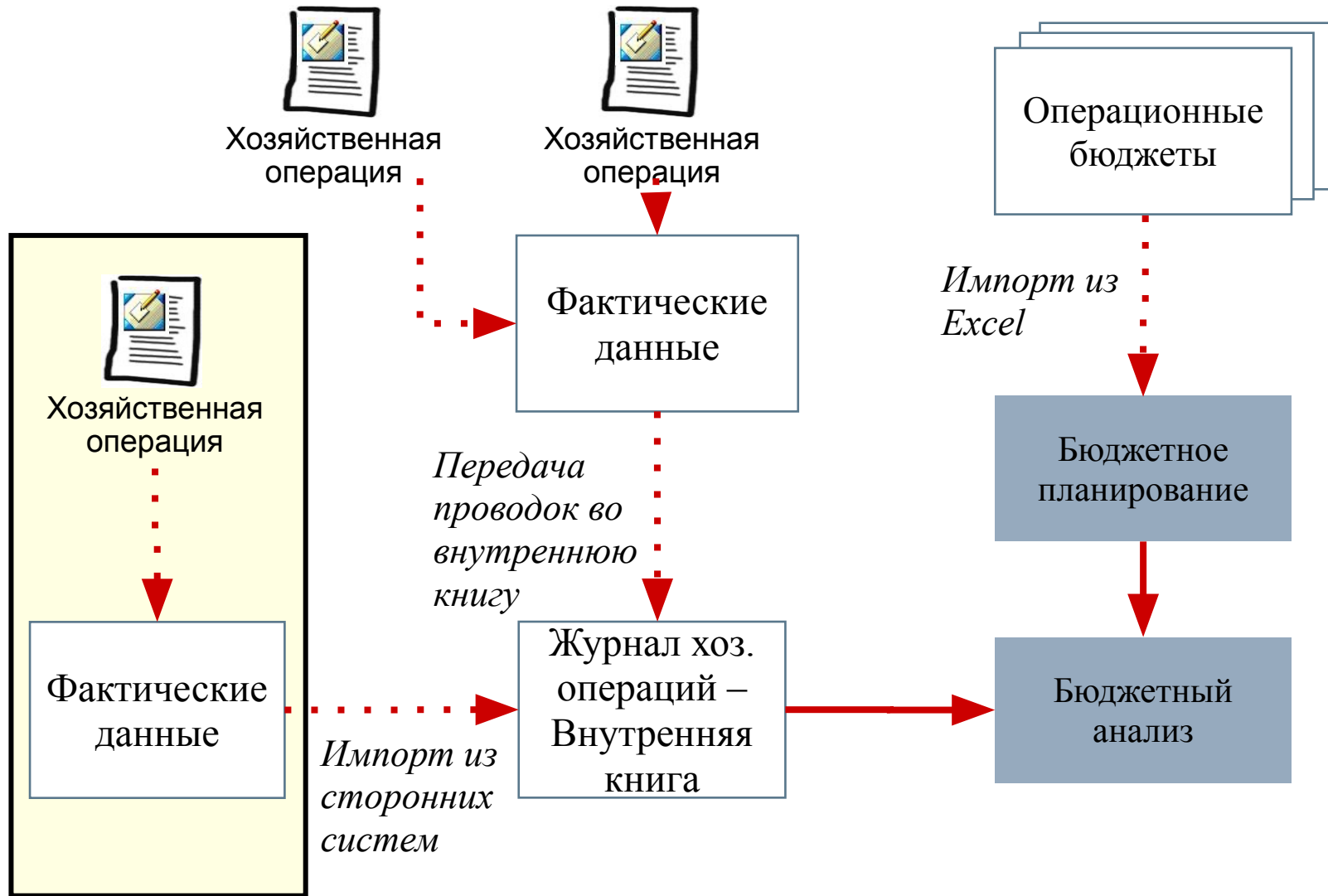


ИТОГ: ФАКТУРЫ, ПЛАТЕЖИ, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ



- Снижение затрат на ручную обработку входящих счетов фактур
- Поддержка взаиморасчетов
- Отслеживание как кредиторской, так и дебиторской задолженности
- Управление исходящими потоками денежных средств
- Анализ движения денежных средств, основанный на данных модулей Сбыт, Снабжение, Оплаты, позволит спрогнозировать денежные потоки

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМИ



УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМИ

Microsoft Excel - БДРР 2008.xls

Вид: журнал бюджета

Формула: =BPR('11\123033\ДВС\СМ\СМ\А204\16\Е3-20000)

Действие: Структурная таблица

Наименование	200801		200802		200803		2008	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Доход (выручка) от реализации товаров, работ, услуг	15 500	12 500	15 500	15 100	15 500	0	15 500	0
Доход от реализации ГПЗГ-профрм	9 600	11 000	9 600	0	9 600	0	9 600	0
Доход от реализации Страт-плени	7 000	6 500	7 000	0	7 000	0	7 000	0
Наклад на реализацию стоимости	2 700	2 970	2 900	0	2 900	0	2 900	0
НДС - ГПЗГ-профрм	1 683	1 833	1 600	0	1 600	0	1 600	0
НДС - Страт-плени	1 167	1 167	1 167	0	1 167	0	1 167	0
Чистый доход (выручка) от реализации товаров, работ, услуг	13 790	14 563	13 333	0	13 333	0	13 333	0
Чистый доход от реализации ГПЗГ-профрм	7 917	9 167	7 600	0	7 600	0	7 600	0
Чистый доход от реализации Страт-плени	5 873	5 417	5 833	0	5 833	0	5 833	0
Себестоимость реализованной продукции	9 000	9 154	2 690	0	2 636	0	2 644	0
Себестоимость по ГПЗГ-профрм	6 000	6 540	400	0	736	0	84	0
Себестоимость материалов	1 500	300	400	0	70	0	70	0
Услуги сторонних организаций	5 000	5 200	0	0	0	0	0	0
Заработная плата	100	100	0	0	0	0	0	0
Начисления на ЗП	0	40	0	0	0	0	0	0
Амортизация	0	300	0	0	0	0	0	0
Себестоимость по Страт-плени	2 000	2 814	2 000	0	2 810	0	2 960	0
Стоимость материалов	2 000	2 100	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Заработная плата	100	110	100	0	100	0	100	0
Начисления на ЗП	40	44	40	0	40	0	40	0
Амортизация	50	50	50	0	50	0	50	0
Расходы на возмещение, возмещение и прочие	300	310	300	0	300	0	300	0
Валовая прибыль (убыток)	4 690	5 429	10 443	0	10 697	0	10 699	0
Валовая прибыль/убыток по ГПЗГ-профрм	1 917	2 627	7 100	0	7 374	0	7 416	0
Валовая прибыль/убыток по Страт-плени	3 345	2 802	3 343	0	3 323	0	3 273	0
Прочие операционные доходы (опер. КР штрафы, пени, т.д.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0
Заработная плата Админ. персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на ЗП Админ. персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
Общественно-технические расходы (провода, суд. расг., канцеля. т.д.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Balance Analysis

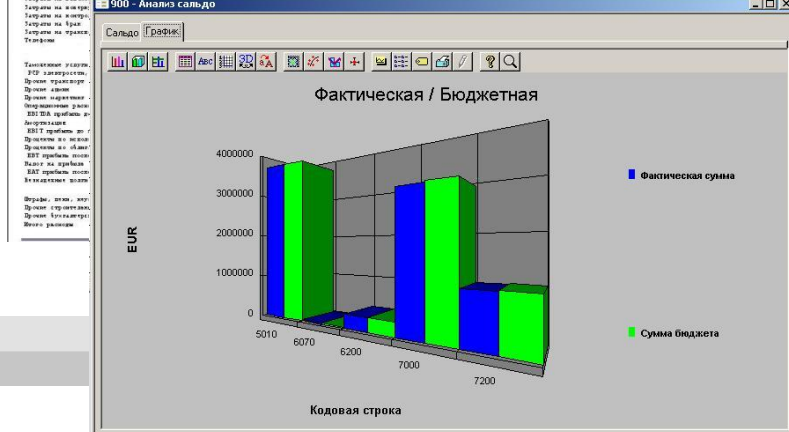
Company	Year	Period	Account	ЦЗ	Debit Balance	Credit Balance	Budget Amount	Budget Difference	Budget Diff (%)	Currency Amount	Quantity	Budget Quantity	Budget Qty Diff	Budget Qty Diff (%)
1	10	2008	1	00	20,600.00	13,879.00	6,721.00	0.00	6,721.00	0.00	0.00	0	0	0.00
2	10	2008	1	23001	0110	900.00	0.00	900.00	1,000.00	-100.00	-10.00	0	0	0.00
3	10	2008	1	23001	0120	5,200.00	3,100.00	2,100.00	2,000.00	100.00	5.00	0	0	0.00
4	10	2008	1	23002	0110	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0	0.00
5	10	2008	1	23002	0120	110.00	0.00	110.00	100.00	10.00	10.00	0	0	0.00

БДРР. За квартал

Справка: 2008-04 Апрель 2008

Рейтинг: 2008-04 Апрель 2008

Вид	План: 2008	Факт: 2008	План: 2008	Факт: 2008	План: 2008	Факт: 2008	Валовая прибыль / убыток по кварталу	Отклонение
Выручка	6 620 985.00	6 292 765.75	0 253 239.00	8 053 453.60	0 531 742.00	3 747 376.75	24 306 056.00	38 063 616.30
Себестоимость реализованной продукции и услуг	3 640 207.00	3 997 305.65	3 038 480.25	3 967 666.63	3 487 848.00	0.00	30 448 877.85	6 068 916.20
Прочие операционные доходы	0.00	18 378.29	0.00	41 353.23	0.00	0.00	0.00	14 973.82
Прочие операционные расходы	0.00	1 108.08	0.00	5 464.25	0.00	0.00	0.00	-6 572.84
Прибыль от реализации товаров	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Валовая прибыль	4 011 707.00	5 338 388.32	4 738 897.00	4 076 800.94	4 573 934.00	3 747 376.75	24 306 056.00	32 002 943.90
Операционные расходы								
Заработная плата	418 261.24	454 399.12	486 266.13	468 519.15	448 446.22	0.00	1 448 167.34	861 166.34
Заработная плата вспомог. персонала	123 144.00	34 723.89	116 109.99	14 324.97	121 144.00	0.00	132 109.88	273 835.87
Начисления на ЗП	115 648.00	62 747.89	78 990.92	42 318.46	78 124.00	0.00	133 148.00	59 221.66



- Контроль бюджетного процесса
- Управление версиями бюджетов, параллельная работа с несколькими версиями
- Консолидация информации операционных бюджетов
- Значительное сокращение затрат времени на планирование и утверждение бюджетов
- Бюджетный процесс протекает в комплексной системе, что позволяет выполнять быстрый сбор факта и вовремя реагировать на отклонения в выполнении бюджетов.
- Мощные инструменты анализа



УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМИ

ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ - ИНТЕРФЕЙС

ЭКСЕЛ

	F	G	H	I	J	K
154	Адміністративні витрати	0,00	-521109,00	521109,00		0,00
155	Інші адміністративні витрати	0,00	-23921,00	23921,00		0,00
163	Утримання ОЗ	0,00	-54526,00	54526,00		0,00
167	Комп'ютери, оргтехніка	0,00	-25192,00	25192,00		0,00
172	Транспортні засоби	0,00	-28340,00	28340,00		0,00
175	Послуги	0,00	-371216,00	371216,00		0,00
182	Зв'язок	0,00	-18332,00	18332,00		0,00
188	Консультаційно-інформаційні	0,00	-7480,00	7480,00		0,00
192	Оренда	0,00	-340140,00	340140,00		0,00
196	Персонал	0,00	-71446,00	71446,00		0,00
200	Послуги по персоналу	0,00	-558,00	558,00		0,00
203	Витрати на збут	0,00	-217668,00	217668,00		0,00
204	Послуги	0,00	-50034,00	50034,00		0,00
208	Консультаційно-інформаційні	0,00	-21984,00	21984,00		0,00
211	Інші витрати на збут	0,00	-167634,00	167634,00		0,00
218	Логістика - готова продукція	0,00	-660355,00	660355,00		0,00
219	Митні послуги	0,00	-143092,00	143092,00		0,00
223	Транспортні послуги	0,00	-517263,00	517263,00		0,00
231	Інші операційні витрати	0,00	-1022258,00	1022258,00		0,00
235	Собівартість реалізації	0,00	-40092,00	40092,00		0,00
236	Сумнівні та безнадійні борги	0,00	-63118,00	63118,00		0,00
237	Операційна курсова різниця	0,00	-509556,00	509556,00		0,00
238	Визнані штрафи	0,00	-348188,00	348188,00		0,00
239	Інші	0,00	-61304,00	61304,00		0,00
241	Результат від операційної діяльності	25000,00	-39006098,00	39031098,00		7000,00
243	Результат звичайної діяльності до оподаткування	25000,00	-39006098,00	39031098,00		7000,00
244	Фінансові доходи	0,00	1494,00	-1494,00		0,00

Действия с докум

IFS Business

Отчетная книжка

Попр.

Статус

Массив данных

Массив данных:

Статус группы

Групповое сообщ

Установить стату

Установить сообщ

Действия с документами

Дизайн ВА

График предоставления отчетов - БДР

Пок. позиц.:

Budget Template Transaction

- Измерение элементов
- Подсветить элементы
- Компания
- Бюджетирование
- Шаблон бюджета
- Код валюты
- Учетный период
- Субсчет
- Код В
- Код С
- Код D
- Код E
- Код F

Проектный у/Гб

Критерий фильтрации | Дополнительно | Отложенная запись

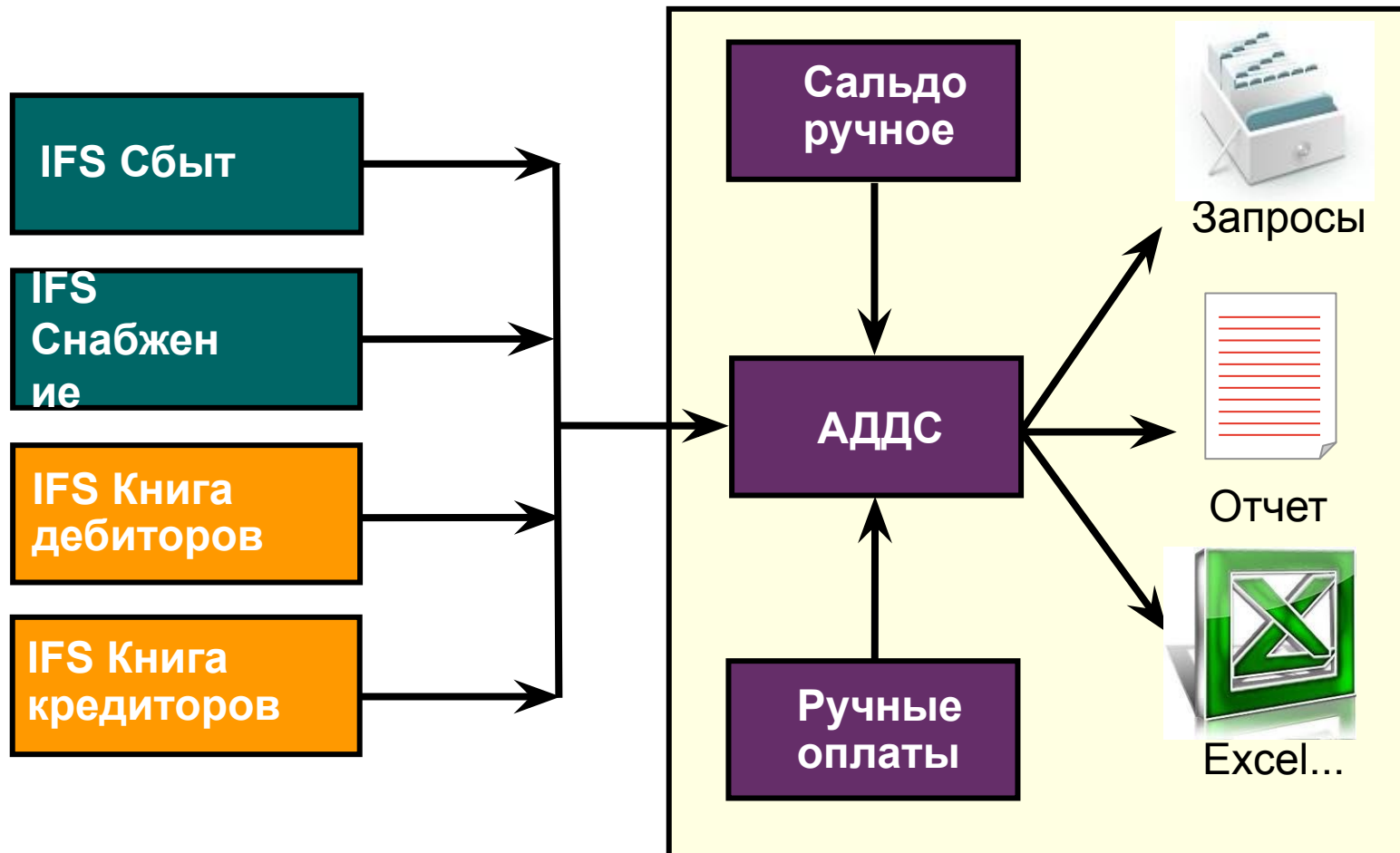
	Отобразить элемент	Оп.	Условие
*	☑	...	

Готово

38	##		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
39	##		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
40	##		#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
41		##	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
42			#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
43			#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
44			#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
45			#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
46			#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?
47			#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕГ



АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕГ

Интервал	Конiec интe	Дата событ	Код источн	Тип источ	Название источника	Сумма(вал)	Валюта	Сумма	Тип оплат	Статус	Контрагент	ИИ	Тип контрагент	Текст	Примечание	Статья ДДС - название	Сул ▲
120521	21.05.2012	21.05.2012	PAYMENT	004	Входящие Счета	-2 792 256	UAH	-2 792 256	Исх. поток	3	UA-043	Н	Внешний	Входящий Счет № SI 12-16	трубна продукция	ЗАКУПКА СЫРЬЯ, МАТЕР	ST-A
120521	21.05.2012	21.05.2012	PAYMENT	004	Входящие Счета	-10 384 146	UAH	-10 384 146	Исх. поток	3	UA-595	С	Внешний	Входящий Счет № SI 1267	трубна продукция	ЗАКУПКА СЫРЬЯ, МАТЕР	ST-A
120521	21.05.2012	21.05.2012	PAYMENT	004	Входящие Счета	-315 540	UAH	-315 540	Исх. поток	3	UA-029	И	Внешний	Входящий Счет № SI 1176	трубну продукцию	ЗАКУПКА СЫРЬЯ, МАТЕР	ST-A
120521	21.05.2012	21.05.2012	PAYMENT	004	Входящие Счета	-73 602	UAH	-73 602	Исх. поток	3	UA-043	Н	Внешний	Входящий Счет № SI 2-260	фасонні вироби	ЗАКУПКА СЫРЬЯ, МАТЕР	ST-A
120521	21.05.2012	21.05.2012	PAYMENT	004	Входящие Счета	-60 000	UAH	-60 000	Исх. поток	3	UA-043	Н	Внешний	Входящий Счет № SI 2-260	труби	ЗАКУПКА СЫРЬЯ, МАТЕР	ST-A
120521	21.05.2012	21.05.2012	PAYMENT	004	Входящие Счета	-78 600	UAH	-78 600	Исх. поток	3	UA-043	Н	Внешний	Входящий Счет № SI 2-260	труби	ЗАКУПКА СЫРЬЯ, МАТЕР	ST-A
120521	21.05.2012	21.05.2012	PURCHASE	005	Заказ снабжения	-11 731	UAH	-11 731	Исх. поток	4	UA-438	Д	Внешний	Purchase Order number :P178	Пила кольцевая H		
120522	22.05.2012	22.05.2012	PAYMENT	004													
120522	22.05.2012	22.05.2012	PURCHASE	005													
120523	23.05.2012	23.05.2012	PAYMENT	004													
120525	25.05.2012	25.05.2012	PAYMENT	004													
120525	25.05.2012	25.05.2012	PAYMENT	004													
120525	25.05.2012	25.05.2012	PAYMENT	004													
120525	25.05.2012	25.05.2012	PAYMENT	004													
120525	25.05.2012	25.05.2012	PAYMENT	004													
120525	25.05.2012	25.05.2012	PAYMENT	004													
120528	28.05.2012	28.05.2012	PAYMENT	004													
120528	28.05.2012	28.05.2012	PAYMENT	004													
120528	28.05.2012	28.05.2012	PAYMENT	004													
120528	28.05.2012	28.05.2012	PAYMENT	004													
120531	31.05.2012	31.05.2012	PURCHASE	005													
120531	31.05.2012	31.05.2012	CUSTOMER	002													
120531	31.05.2012	31.05.2012	PAYMENT	004													
120531	31.05.2012	31.05.2012	PAYMENT	004													
120601	01.06.2012	01.06.2012	PAYMENT	004													
120601	01.06.2012	01.06.2012	CUSTOMER	002													
120604	04.06.2012	04.06.2012	PAYMENT	004													
120604	04.06.2012	04.06.2012	PAYMENT	004													
120604	04.06.2012	04.06.2012	PAYMENT	004													
120615	15.06.2012	15.06.2012	CUSTOMER	002													
120618	18.06.2012	18.06.2012	PAYMENT	004													
120620	20.06.2012	20.06.2012	CUSTOMER	002													
120621	21.06.2012	21.06.2012	CUSTOMER	002													

Industrial & Financial Systems

Анализ движения финансовых средств

Создано: 21.05.2012 18:05:20

Компания ED

		0	1221	1222	1223	1224	1225	Всего
Вх.сальдо	Входящее сальдо	-188 11	-445 78	-465 07	-465 19	-465 20	-465 20	-186 114
		4	0	6	1	1	0	
	Всего	-188 11	-445 78	-465 07	-465 19	-465 20	-465 20	-186 114
		4	0	6	1	1	0	
Исх. поток	Заказ снабжения	-271 71	-75	-1	0	0	0	-271 790
		4						
	Всего	-271 71	-75	-1	0	0	0	-271 790
		4						
Вх. поток	Исх. Счета	12	0	0	0	0	0	12
	Заказ клиента	0	0	0	0	1	0	1
	Всего	12	0	0	0	1	0	13
Исх. поток	Входящие Счета	-71 466	-19 221	-114	-10	0	-1	-90 812
	Аванс уплаченный	83 502	0	0	0	0	0	83 502
	Всего	12 036	-19 221	-114	-10	0	-1	-7 310
	Оплаты (без вычетов)	-259 66	-19 296	-115	-10	1	-1	-279 087
		8						
	Исходящее сальдо	-445 78	-465 07	-465 19	-465 20	-465 20	-465 20	-465 201
		0	6	1	1	0	1	

Все суммы в тысячах

Конец отчета:

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ



- **Вся информация об объекте (от структуры до истории эксплуатации)**
- **Регистрация данных о вводе объекта ОС**
- **Перемещение ОС**
- **Разделение объекта ОС (и его стоимости, пример – автомобиль и колеса)**
- **Продажа ОС (автоматическое создание документов реализации при регистрации операции)**
- **Списание ОС**
- **Переоценка ОС**
- **Амортизация ОС**
- **Инвентаризация**
- **Отчеты и аналитика**

ИНТЕГРАЦИЯ С 1С

Загрузка из IFS

Общее | **Обработка** | Загрузка факта бюджет

Общие | **Обработка** | Загрузка факта

Организация: ... x

Контрагент: ... x

Объект: ... x

Договор: ... x

Изменения в период с: по ...

Пользователь: ... x

Операции в период с: по ...

Удалить проведенные

Провести

Учитывать период

Подключено

Таблица:

COST_ACCOUNT	COST_CENTER	COST_CENTER_REF	COST_TYPE	COST_TYPE_REF
92	ADMINZAV	CODE_B=ADMINZAV^COMPANY=ED^	9200000005	CODE_C=9200000005^COMPANY=ED^
92	ADM			
92	ADM			
92	ADM			
911	PUS			
911	PZU			
911	PZU			
911	GIAL			
911	GIAL			
911	GIAL			
911	GIAL			
911	GIAL			

Загрузка факта

Организация: ... x

Подключение

БазаДанных:

Пользователь:

Пароль:

Утвердить при загрузке

Использовать умолчания для несопоставленных статей

Разрешить множественное разнесение

Подключено

ПОРТАЛ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ

Ежедневный анализ Ежемесячный анализ

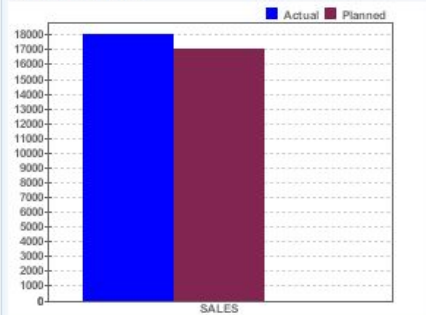
Добро пожаловать в IFS Applications

BP Окружение

Уровень фактур - Текущий месяц

Code_part_d : RAT

Period : 200612



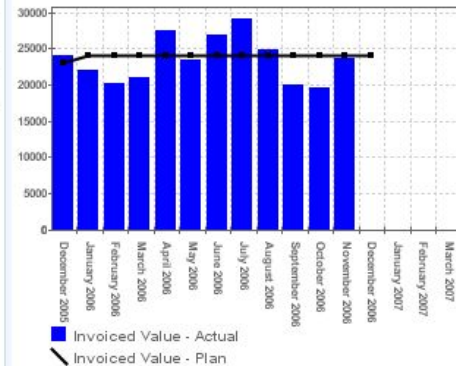
Информация обновлена 2011-04-10-15.55.49

Отчеты о продажах

Категория Описание

CPM Sales Sales/Customer

Доработка показателя:Racing Engines

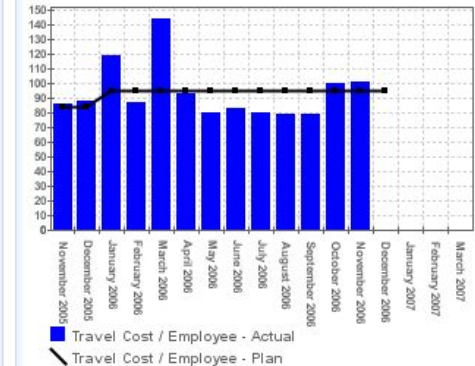


Информация обновлена 31.10.06, Number of employees, YTD Actual

Анализ сальдо

Компания	Год	Период	Субсчет	Дебет	Кредит	Сальдо	Сальдо (вал)
808 900	2011	11	7000	235 254,00	0,00	235 254,00	0,00
809 900	2011	11	7200	84 970,00	0,00	84 970,00	0,00
810 900	2011	11	7999	146 577,00	0,00	146 577,00	0,00
811 900	2011	12	3011	0,00	878 266,00	-878 266,00	0,00
812 900	2011	12	3012	0,00	317 201,00	-317 201,00	0,00
813 900	2011	12	3013	0,00	171 756,00	-171 756,00	0,00
814 900	2011	12	3022	0,00	63 379,00	-63 379,00	0,00
815 900	2011	12	3732	34 760,00	0,00	34 760,00	0,00
816 900	2011	12	4021	468 919,00	0,00	468 919,00	0,00

Доработка показателя:Racing Engines



Информация обновлена 31.10.06, Number of employees, YTD Actual

Затраты на командировки

Год	Период	Субсчет	Code D	Сальдо	
1	2006	12	5800	RAT	699,00
2	2006	12	5810	RAT	516,00

ФИНАНАЛИЗ

ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ ПОЗВОЛЯТ БЫСТРО ПОЛУЧАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТЫ, НЕ ПРИБЕГАЯ К ПРОГРАММИРОВАНИЮ

The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet titled 'demoexe.xls' showing a 'Profit & Loss, based on Account' report for the period 200604. The report compares actual performance against a budget. A secondary window, 'Нормативные затраты - P05901-015-001X', provides detailed data for a specific item, including a 'Дерево вар-та кальк-ции' (Cost Tree) and a 'Структура затрат' (Expense Structure) pie chart.

		Period: 200604				
		Actual	Budget	Diff	Diff%	Act/Rev % bud
Revenue						
300	Main revenue					
3011	Sales, taxable	725 842	700 000	25 842	103.7%	89.2%
3014	Sales, not taxable	26 874	80 000	-53 126	33.6%	3.3%
		752 716	780 000	-27 284	96.5%	92.5%
350 Invoiced costs						
3510	Invoiced packaging	875	1 000	-125	87.5%	0.1%
3520	Invoiced freight	1 578	1 500	78	105.2%	0.2%
3540	Invoicing charges	6 548	7 100	-552	92.2%	0.8%
3550	Invoiced travel costs	7 518	8 000	-482	94.0%	0.9%
		16 519	17 600	-1 081	93.9%	2.0%
360 Secondary revenue from busin						
		44 587	40 000	4 587	111.5%	5.5%
Total Revenue		813 822	837 600	-23 778	97.2%	100.0%
Costs						
400 Purchases of goods and mater						
		443 022	495 000	-51 978	89.5%	54.4%
700 Pay to blue-collar employees						
7010	Wages to blue-collar employees	254 581	250 000	4 581	101.8%	31.3%
7017	Severance pay to blue-collar em	55 426	48 000	7 426	115.5%	6.8%
		310 007	298 000	12 007	104.0%	38.1%
Total Costs		753 029	793 000	-39 971	95.0%	92.5%
Net Profit		60 793	44 600	16 193	136.3%	
Net Margin%		7.5%	5.3%	2.1%		

№ изделия:	Описание:	Альт.СЦ:	Ал.марш:	Сайт:
P05901-015-001X	РАМА МЕТ. ISO ЧЕРНАЯ+ЗАГЛ.	*	*	CS
Вар.кальк:	4 (Средняя цена закупки)	Дата:	26.07.2007	
Шаблон:	2 (производимое)	По уровню:	Итого:	
Гр.затрат:			32.46	36.79

№ пула	Описание пула	Накопленны затраты	Доля (%)
200	Трудозатраты	16.58	45%
504	Накл.расходы уч. Штамп	0.09	0%
506	Накл.расходы уч. Меха	3.04	8%
503	Накл.расходы уч. Покр	8.00	22%
609	Цеховые затраты мета	4.80	13%
1	Средняя на складе	4.28	12%

Ур.затрат:	Доля (%)
Средняя на складе	11.6%
Накл.расходы уч. Покраска	8.3%
Цеховые затраты металлоцеха	0.2%
Трудозатраты	45.1%
Накл.расходы уч. Штамповка	13.0%
Накл.расходы уч. Механосборка	21.7%



www.IFSWORLD

[.com](http://www.IFSWORLD.com)

www.IFSUKRAINE.co

[m](http://www.IFSUKRAINE.com)

INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB