

База: 333

Версия на проекта: 3.17.10.25

СЧЕТОВОДСТВО

Нови възможности

- ◇ *Амортизации на дълготрайни активи* – Възможност за изключване на активите от определени сметки/подсметки от амортизационния план и начисляването на амортизации. Включването или изключването на сметките/подсметките се указва в **Настройки на системата > Счетоводство > Амортизации** чрез двойно кликване с левия бутон на мишката върху реда със сметката. След приключване на диалога трябва да се натисне **Запис**, за да се запамят промените. Статусът се визуализира в колона Вкл.

Отстранени проблеми

- ◇ *Справки, отчети > ДДС > Декларации > Справка декларация* – Отстранен проблем при повторно генериране на справката.
- ◇ *Дълготрайни активи > Данъчни > Данъчен план* – Отстранен проблем, при който на печат се натрупваха критериите за генериране на справка, ако екранът не се затвори.

СПЕЦИАЛИЗИРАН МОДУЛ БЮДЖЕТ

Нови възможности

- ◇ *Автом. операции > Операции с ДА > Преместване-стопански области* – Повече информация [ТУК](#).

ПРОДАЖБИ

Нови възможности

- ◇ *Документи > Фактура* – Възможност за импорт на данни от електронен документ във формат csv с разделител ;. Файлът трябва да има антетка, като имената на колоните са като имената на етикетите във файла с електронен документ с разширение esd. Подадените колони и поредността им във файла нямат значение. Обработка се информация за полетата, които са подадени във файла. Данните за общата част на документа се вземат от първия ред. В зависимост от посоченото на първия ред фактурата е без склад или с един склад. Не се импортират коректно данни, ако във файла е подадена информация за повече от един склад.

Отстранени проблеми

- ◇ *Документи > Касови бележки > Дневен касов отчет* – Преди да се отвори прозорецът, трябва всички останали прозорци да се затворят.

- ◇ *Обработки > Плащания от клиенти* – Вече се визуализират Известия за дължими неустойки на избрания клиент при настройка за обработка на документи за плащания, поставена на Всички.

КАСА

Отстранени проблеми

- ◇ *Отпечатване на ордери* – Поле **Номер** е разширено.

Преместване-стопански области

Функцията служи за осчетоводяване на преместването на дълготрайни активи между отчетни групи (стопански области) БЮДЖЕТ, СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (СЕС) и ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕИНОСТИ (ДСД). Чрез нея автоматично:

- се съставят счетоводните операции за отписване на отчетната стойност на актива и отнасянето ѝ в новосъздадения картон на дълготрайния актив;
- се съставят счетоводни операции за отписване на набраното изхвърляне на актива (ако има такова) и прехвърлянето му в новосъздадения картон;
- се правят необходимите корекции по картоните, като:
 - ◇ на отписания актив се попълва **Дата на отписване** и **Причина за отписване**;
 - ◇ на новосъздадения картон се прехвърлят всички данни от стария картон;
 - ◇ ако имаме преместване от сметки, в които активите не са амортизируеми, към сметки, в които активите подлежат на амортизиране се дава възможност за въвеждане на **Полезен живот** и **Амортизационна норма**.

Последователност на работа:

1. Въведете данните за документа основание за преместването – **Документ №, Дата на документ, Вид документ, Папка №/ Пор. №**. Автоматично се извежда обяснителен текст *Преместване на ДА*, с възможност за корекция или избор от предварително създадената *Номенклатура на обяснителните текстове*.
2. Въведете сметка/подсметка, от която ще отпишете дълготрайния актив. Можете да конкретизирате и обхват от инвентарни номера.
3. Въведете кореспондираща сметка/подсметка, към която ще се отпише балансовата стойност, на активите, който ще се отписват.
Например: сметка 7601 Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи "БЮДЖЕТ" и "Сметки за средства от Европейския съюз"
4. За да определите кой актив ще местите, използвайте следните бутони:
 - ◇ **Маркира (интервал)** – маркира реда, на който се намира курсорът.
 - ◇ **Размаркира (интервал)** – размаркира реда, на който се намира курсорът.
5. За да ограничите обхвата на визуализираните активи, можете да използвате:
 - ◇ **Филтриране** по МОЛ, Местонамиране и инвентарен номер;
 - ◇ **Позициониране** по инвентарен номер.
6. Въведете причината за преместване в колона **Причина за отп.** С помощта на **F3** може да използвате помощ от номенклатура *Причина за отписване*.
7. Натиснете бутона **Потвърждаване** или **F8**.
8. Въведете сметка/подсметка от вид *Дълготрайни активи*, в която премествате актива.
Внимание!

Ако не използвате единна номенклатура на дълготрайните активи за всички сметки, трябва да въведете и инвентарен номер, когато инвентарният номер на актива, който се премества, е зает в приемащата сметка.

9. При преместване на активи от сметка, която не участва в начисляване на амортизации, например активи от отчетна група СЕС към сметка, която

участва в начисляване на амортизации, например от отчетна група БЮДЖЕТ, се изисква допълнително въвеждане на:

- **Амортизируем актив** – Избира се от падащо меню Не/Да. Това е флаг указващ дали на конкретният актив в бъдеще ще се начисляват амортизации;
10. Ако на актива в бъдеще ще се начисляват амортизации, следва да се попълни:
- **Метод на амортизация** – избира се от падащо меню;
 - **Полезен живот**;
 - **Амортизационна норма** – програмата изчислява автоматизирано нормата на база въведения полезен живот, ако е необходимо може да бъде променена.
11. За да визуализирате на екран счетоводните операции, натиснете бутона **Генериране**.
12. За да осчетоводите изведените на екран операции, изберете бутона **Осчетоводяване на операциите**. Ако не желаете операциите да бъдат осчетоводени, натиснете бутона **Отказ**.

За да излезете от този прозорец, използвайте бутона **Изход**.