

## Динамика задолженности контрагентов

Отчет «Динамика задолженности контрагентов» предназначен для анализа состояния и изменения задолженности по контрагентам. Отчет формируется по бухгалтерским данным. Он работает в любых конфигурациях, содержащих проводки. Если анализируемая конфигурация – комплексная возможно формирование отчета по выбранной фирме. **Общая идея: собрать в одной диалоговой форме несколько мощных отчетов, способных показать всю историю отношений фирмы с контрагентами.**

Диалоговая форма содержит несколько отчетов:

- Реестр взаиморасчетов
- Акт взаиморасчетов (сверки задолженности)
- Карточка взаиморасчетов (развернутый акт сверки)
- История взаиморасчетов
- Шахматка задолженности и истории взаиморасчетов с контрагентами по временным интервалам

Внешний вид диалоговой формы.

При открытии диалоговой формы отчета его алгоритм пытается восстановить последние параметры работы, которые программа запоминает без участия пользователя. Однако пользователь может восстановить собственную настройку отчета, предварительно сохраненную им ранее. Основные параметры отчета:

- Анализируемый период (выбирается пользователем)
- Анализируемые счета (выбираются из списка, могут быть изменены вручную как стандартная строка с маской счетов)
- Анализируемые корсчета (указываются вручную как строка с маской счетов)
- Список обрабатываемых контрагентов (заполняется кнопкой подбора, очищается клавишей <Enter> или двойным щелчком мыши на строке списка)
- Анализируемые интервалы времени (выбираются из предлагаемого списка, могут быть изменены вручную как строка с числами, разделенными запятыми)

Флажки в отчете уточняют основные параметры:

- Комплексная конфигурация (может быть установлен для выбора конкретной фирмы, бухгалтерские итоги будут рассчитываться с использованием разделителя учета)
- Краткая форма представления операции (в карточке операции могут представляться кратко – только наименование или полно – с указанием всех субконто)
- Первый интервал (надо ли выводить данные по первому временному интервалу в «Шахматке по интервалам»)
- Вся история (в таблицу «История взаиморасчетов» попадут и долги, и авансы, и оплаченная отгрузка)
- Долги (в таблицу «История ...» попадут только долги контрагентов)
- Авансы (в таблицу «История ...» попадут только авансы контрагентов)
- Группировать по реквизиту (пользователю предоставляется право выбрать реквизит справочника «Контрагенты», по которому будут собираться общие итоги в таблице «История ...», перечень реквизитов предлагается пользователю из текущей конфигурации)
- Выводить итоги по контрагенту (разбивать ли общую таблицу «История ...» на отдельных контрагентов)
- Подробно (под итогами по контрагенту будет указываться его контактный телефон и адрес)

Внешний вид диалоговой формы (фрагмент). Выбор группировки по реквизиту контрагентов.

1 Квартал 2003 г.

Период с: 01.01.03 по: 31.03.03

По фирме:

По счетам: 60,62

По кор. счетам:

Контрагент: автовокзал

☐ Краткая форма представления операции

Реестр взаиморасчетов с контрагентами

Карточка взаиморасчетов

☐ Комплексная конфигурация

Сроки оплаты и отгрузки

Интервалы: 10,20,30,40,50,60

Шахматка по интервалам ☐ Первый интервал

История Акт День

☒ Всю историю ☒ график Отгрузки

☒ Долги ☒ график Оплаты

☒ Авансы ☒ график Сальдо

☒ Группировать по реквизиту:

- Вид контрагента
- Полное наименование
- Юридический адрес
- Почтовый адрес
- Телефоны
- ИНН
- ДокументСерия
- ДокументНомер
- ДокументКемВыдан
- ДокументДатаВыдачи
- Основной договор
- Основной счет

☒ Подробно

Заккрыть

Кроме того форма содержит флажки указывающие нужно ли выводить графики отгрузки, оплаты, сальдо взаимных расчетов с контрагентами при формировании акта взаиморасчетов.

Внешний вид печатной формы «Реестра взаиморасчетов».

1С:Предприятие - Бухгалтерский учет, редакция 4.4: ЗАО "Легпромсервис" - [Сформировать \*]

Файл Действия Таблица Вид Операции Справочники Документы Журналы Отчеты Налоговый учет Сервис Окна Помощь

**Реестр взаиморасчетов между ЗАО "Легпромсервис" и следующими контрагентами:**  
**за 1 Квартал 2003 г.**

Контрагент	Сальдо на начало периода	Дебет	Кредит	Сальдо на конец периода
"Подземный"		115.00	115.00	
12 ВОЛЬТ-СЕРВИС		121.00	121.00	
21 век		115.00	115.00	
АБАШИН Ю.Н.		173.78	173.78	
АБРАРОВ Р.Г.		137.55	137.55	
АВАНГАРД		2136.00	2136.00	
АВИАСТАР -ОПЭ		900.00	900.00	
АВИЦЕНА ПЛЮС		315.00	315.00	
авто 2000		185.00	185.00	
АВТО 2000		235.00	235.00	
АВТО 3 ИП		90.00	90.00	
АВТОБАЗА ТУРИСТ		87.00	87.00	
автовокзал		1396.50	1396.50	
АВТО-ЗАПАС		180.00	180.00	
АВТОКОМПЛЕКТ-М		206.50	206.50	
АВТОЛЕГИОН		121.50	121.50	
автомаркет		240.50	240.50	
Авто-Прайм		485.50	485.50	
АВТО-ПРОСТОР		280.50	280.50	
АВТОРЕАЛ		836.00	836.00	
авторем завод		150.00	150.00	
Автосервисводстрой		419.50	419.50	
АВТОСНАБТЕХНИКА		100.00	100.00	
Автотехснаб люкс		205.50	205.50	
автоуазбанк		223.00	223.00	
АвтоУазбанк		213.00	213.00	

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 01.01.01 00:00:00 БИ: 4 квартал 2003 г. ТП:

Пуск Конфигуратор 1С:Предприя... 1С:Предп... Microsoft Wor... Безымяны... 20:53

Каждая строка отчета может быть расшифрована другим отчетом: «Карточкой взаиморасчетов».

Внешний вид печатной формы «Карточка взаиморасчетов» (несколько сжат по горизонтали).

1С:Предприятие - Бухгалтерский учет, редакция 4.4: ЗАО "Легпромсервис" - [Карточка автовокзал \*]

Файл Действия Таблица Вид Операции Справочники Документы Журналы Отчеты Налоговый учет Сервис Окна Помощь

### Акт взаиморасчетов между ЗАО "Легпромсервис" и МПОП КАФЕ "АВТОВОКЗАЛ"

за 1 Квартал 2003 г.

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.01.03							
10.02.03	Оказ.услуг 000292	Оказание услуг	62.1	531.50	90.1.1		Д 531.50
12.02.03	Прих.касс.орд. 00000187	Поступл.в кассу: Подготовка сведений для пенсионн	50.1		62.1	531.50	
19.03.03	Оказ.услуг 001052	Оказание услуг	62.1	865.00	90.1.1		Д 865.00
19.03.03	Прих.касс.орд. 00000678	Поступл.в кассу: Подготовка сведений о доходах физ	50.1		62.1	865.00	
Обороты за период				1,396.50		1,396.50	
Сальдо на 31.03.03							

**ЗАО "Легпромсервис"**

Руководитель предприятия: \_\_\_\_\_ Тягин Анатолий Васильевич

Гл. бухгалтер: \_\_\_\_\_ Гаврилова Людмила Константи-

М.П. \_\_\_\_\_

**МПОП КАФЕ "АВТОВОКЗАЛ"**

Руководитель предприятия: \_\_\_\_\_

Гл. бухгалтер: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Дальше строки отчета расшифровываются стандартными средствами бухгалтерии 1С: операция - документ.

Акт взаиморасчетов выглядит почти также, главное отличие в том, что однотипные проводки по документам сворачиваются в одну строку и перед табличной частью отчета может быть распечатан график отгрузок, оплат, сальдо взаиморасчетов.

Внешний вид печатной формы «Акт взаиморасчетов».

1С:Предприятие - Бухгалтерский учет, редакция 4.4: ЗАО "Легпромсервис" - [Карточка автовокзал \*]

Файл Действия Таблица Вид Операции Справочники Документы Журналы Отчеты Налоговый учет Сервис Окна Помощь

### Акт взаиморасчетов между ЗАО "Легпромсервис" и МПОП КАФЕ "АВТОВОКЗАЛ"

за 1 Квартал 2003 г.

Отгрузка —

Оплата —

Сальдо —

Дата	Документ	Операция	Дебет		Кредит		
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.01.03							
10.02.03	Оказ.услуг 000292 (10.02.03)	Оказание услуг	62.1	531.50	90.1.1		Д
12.02.03	Прих.касс.орд. 00000187 (12.02.03)	Поступл.в кассу: Подготовка сведений для пенсионн	50.1		62.1	531.50	
19.03.03	Оказ.услуг 001052 (19.03.03)	Оказание услуг	62.1	865.00	90.1.1		Д
19.03.03	Прих.касс.орд. 00000678 (19.03.03)	Поступл.в кассу: Подготовка сведений о доходах физ	50.1		62.1	865.00	
Обороты за период				1,396.50		1,396.50	
Сальдо на 31.03.03							

**ЗАО "Легпромсервис"**

Руководитель предприятия: \_\_\_\_\_ Тягин Анатолий Васильевич

**МПОП КАФЕ "АВТОВОКЗАЛ"**

Руководитель предприятия: \_\_\_\_\_

Для получения подсказки нажмите F1

NUM TA: 01.01.01 00:00:00    БИ: 4 квартал 2003 г.    ТП:

Пуск | Конфигуратор... | 1С:Предприя... | 1С:Предп... | Microsoft Wor... | Безымяны... | 21:06

Графики вместе несут в себе скорее декоративную роль, однако если рассматривать их по отдельности, то каждая точка на нем - это сумма отгрузки, оплаты или сальдо. Пользователь может визуально проследить объемы этих движений.

Внешний вид печатной формы «История взаиморасчетов» по одному контрагенту.

1С:Предприятие - Бухгалтерский учет, редакция 4.4: ЗАО "Легпромсервис" - [История \*]

 Файл Действия Таблица Вид Операции Справочники Документы Журналы Отчеты Налоговый учет Сервис Окна Помощь

### История взаиморасчетов

за период 1 Квартал 2003 г.

Вся история. По контрагенту: автовокзал. По счетам: 60,62. По всем корсчетам.

Контрагент	Документ увеличения долга контрагента			Сумма отгрузки	Документ увеличения нашего долга			Сумма оплаты	Разрыв в оплате в днях	Сальдо взаиморасчетов	
	Вид	Дата	Номер		Вид	Дата	Номер			Долг контрагента	Аванс контрагента
автовокзал	Оказ услуг	10.02.03	000292	531.50	Прих.касс.ор	12.02.03	00000187	531.50	2		
	Оказ услуг	19.03.03	001052	865.00	Прих.касс.ор	19.03.03	00000678	865.00	0		
Итого по контрагенту: автовокзал				1396.50				1396.50			
Почтовый адрес: г. Ульяновск, ул. Полбина, 48 телефоны:											

Строки таблицы формируются программой после анализа всех движений по счетам и с учетом «погашения» отгрузок оплатой. Если контрагент оплачивает несколько отгрузок, общая сумма оплаты разносится по строкам отгрузки, а долги или авансы остаются «непогашенными» (они будут более яркие). В графе «Разрыв в оплате в днях» указывается количество дней между оплатой и отгрузкой, либо (если это долги или авансы) – количество дней с момента операции до конца периода отчета. Пользователь может сортировать долги и авансы по этим срокам выставив флажок «Сортировать по срокам оплаты».

Отчет «Шахматка по интервалам оплаты» отличается от «Истории ...» тем, что справа выводятся интервалы в которые попадают долги или авансы контрагента:

1С:Предприятие - Бухгалтерский учет, редакция 4.4: ЗАО "Легпромсервис" - [Шахматка \*]

Файл Действия Таблица Вид Операции Справочники Документы Журналы Отчеты Налоговый учет Сервис Окна Помощь

История взаиморасчетов  
за период 1 Квартал 2003 г.

Вся история. По контрагенту: Кутузова. По счетам: 60,62. По всем корсчетам.

Контрагент	Документ увеличения долга контрагента			Сумма отгрузки	Документ увеличения нашего долга			Сумма оплаты	Разрыв в оплате в днях	0-10 дней	11-20 дней	21-30 д
	Вид	Дата	Номер		Вид	Дата	Номер					
	Операция	31.12.02	02218	2077.47	Операция	25.01.03	000001	2077.47	25			207
	Операция	31.03.03	000105	3119.07	Долг контрагента	31.03.03			0	3119.07		
Итого по контрагенту: Кутузова				5196.54				2077.47				
Почтовый адрес: г. Ульяновск, пер. Молочный, 12 телефоны: инн кутузова												
										0-10 дней	11-20 дней	21-30 д
Всего долгов:										3119.07		
Всего авансов:												

Итоги по этим интервалам дают представление о структуре долгов или авансов контрагента.