

**Изменения в конфигурации
«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии»
(сборка 1.6.22.11)**

Введение

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.21.9.

Внимание: перед обновлением конфигурации **ОБЯЗАТЕЛЬНО** сделайте архив базы данных!

Основная деятельность

Справочник «Контрагенты»

- В справочнике «Контрагенты» изменены ссылки проверки регистрационного номера НСО.

Документ «Реализация товаров и услуг»

- В документ «Реализация товаров и услуг» на закладку «Дополнительно» добавлено поле «статья закона» с выводом на печать для возможности отразить ссылку на статью закона по применению НСО.

Реализация товаров (DEPO) : Проведен

Операции Действия Перейти Настройка

Дата: 24.08.2018 16:31 Внутр. номер: 0000000243

Вид документа: Счет с оплатой наличными Склад: AUDI

Серия, номер: QQQ 50 Признак возв...

Дата выписки документа: Вид скидки

Контрагент: AARDEMAA 00

Счет дебета: 131.01

Срок оплаты: 24.08.2018 0

Сумма: 100.0 EUR

Сумма скидки: 0.0

НСО: 0.0

Всего: 100.0

Номенклатура Услуги и прочее (1 стр.) МБП Доходы БП Зачет аванса **Дополнительно** Метод оплаты (100,00 EUR)

Аналитика дополнительно: **Информация на печатном документе**

AARDEMAA 00 Р/счет организации: SWEDBANK AS

Реализация товаров 000000 Р/счет контрагента:

Основание:

Спец. отметки:

Статья закона: Реализация товаров ЕС 0: ст. 122

Получатель:

Комментарий:

Печать накладной Печать OK Записать Закрыть

- В печатных формах расширено поле наименования банка.

DEPO OÜ
 Endla 4, Tallinn, 10142
 KMKR EE10093822
 Reg. nr. 10294481
 Tel. 35312136601
 Fax. 35312136601
 e-mail office@meiefirma.ee

Sularaha-Arve Nr. QQQ 50 **24.08.2018**

Maksja: AARDEMAA OÜ
 Address: Haapsalu, Kastani 1, 90508
 KMKR EE10039796., Reg.Nr.: 10109175

Valuuta: EUR

| Nr. | Kauba kood | Kauba nimetus | Hind, EUR | Kogus | Ühik | Km % | Summa, EUR |
|---------------------------------|------------|--------------------|-----------|-------|------|------|---------------------------|
| 1 | | Transportne uslugi | 200,0000 | 1,000 | | - | 200,00 |
| Summa: | | | | | | | 200,00 |
| Kokku nimetusi 1, summas 200,00 | | | | | | | Kokku: 200,00 |
| Summa: Kakssada euro 00 cent | | | | | | | Makstud sularahas: 200,00 |

Realizacija tovara ES 0% st.123

Väljastaja: /Popova Olga/ Vastuvõtja:

Документ «Перемещение товаров»

В документ «Перемещение товаров» добавлена настройка печатной формы:

- печатать цену с НСО (цена подается из документа «Установка цен номенклатуры», НСО рассчитывается по ставке, установленной в карточке номенклатуры);
- печатать цену с НСО и себестоимость;
- печать проводок;
- печать построчного комментария.

Перемещение товаров (DEPO) : Проведен

Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки] **Настройка** [Иконки]

Номер: 0000000001 от: 31.05.2018 14:47

Организация: DEPO

Склад-отправитель: AUDI Склад-получатель: SKLAD 1

Товары (Тнос.) Доп. **Настройка: Перемещение товаров**

- Печатать цену реализации с НСО
- Печатать цены реализации с НСО и себест...
- Печатать проводок
- Печатать построчного комментария

OK Закрыть

| Номенклатура | Счет после перемещения | Номенклатура |
|--------------|------------------------|--------------|
| Секция ROK | 140.04 | Секция ROK |
| | | SKLAD 1 |

Документ «Поступление товаров и услуг»

- В документ «Поступление товаров и услуг» добавлена возможность вывода на печать печатной формы "Акт приема МОИ/НМОИ" или "PV/MMA vastuvõtuakt".

Поступление товаров (DEPO) : Проведен

Операции | Действия | ... | Перейти | ? | Настройка | ... | Файлы | Комиссия

Дата: 14.06.2017 14:00 | Внутренний н...: 00000000232 | EUR курс - 1

Вид документа: Счет-накладная | Склад: AUDI

Серия, номер: 128 | Признак возв...: ...

Дата выписки документа: ...

Контрагент: A-SEVER AS

Счет кредита: 221.01

Срок оплаты: 24.07.2017 | 40

Вид скидки: относительная 0,0000 | абсолютная 0,0000

Сумма: 11500,00 EUR
Сумма скидки: 0,00
НКО: 2300,00
Всего: 13800,00

| N | Код МОИ, НМОИ | Основное имущество | Ввод в эксплуата... | Способ поступлен... | Вид. бухг... опе... | Сумма | Ставка НКО | Применен... НКО | Сумма с НКО | Счет учета |
|---|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 000000026 | AUTO | <input checked="" type="checkbox"/> | Приобрет... | | 1 | | | | |
| 2 | 000000027 | Samsung | <input checked="" type="checkbox"/> | Приобрет... | | 5 | | | | |

Комментарий:

- Печать накладной
- Зачёт аванса
- Акт приема МОИ/НМОИ
- Распоряжение о сдаче в эксплуатацию (МОИ/НМОИ)
- Акт приема МБП
- Распоряжение о сдаче в эксплуатацию (МБП)
- Распоряжение о сдаче в эксплуатацию (МБП) (списком)
- По умолчанию...

Отчет «Сверочный акт»

В отчет «Сверочный акт» добавлены новые настройки:

- не выводить пустые акты;
- не печатать личные данные физ. персон
- бухгалтер (выбор физ.лица)

Настройка отчета

Действия | ?

Дата: 10.09.2018

Организация: DEPO

Контрагент: ...

Вид печати: Сверочный акт

Детализация по документам:

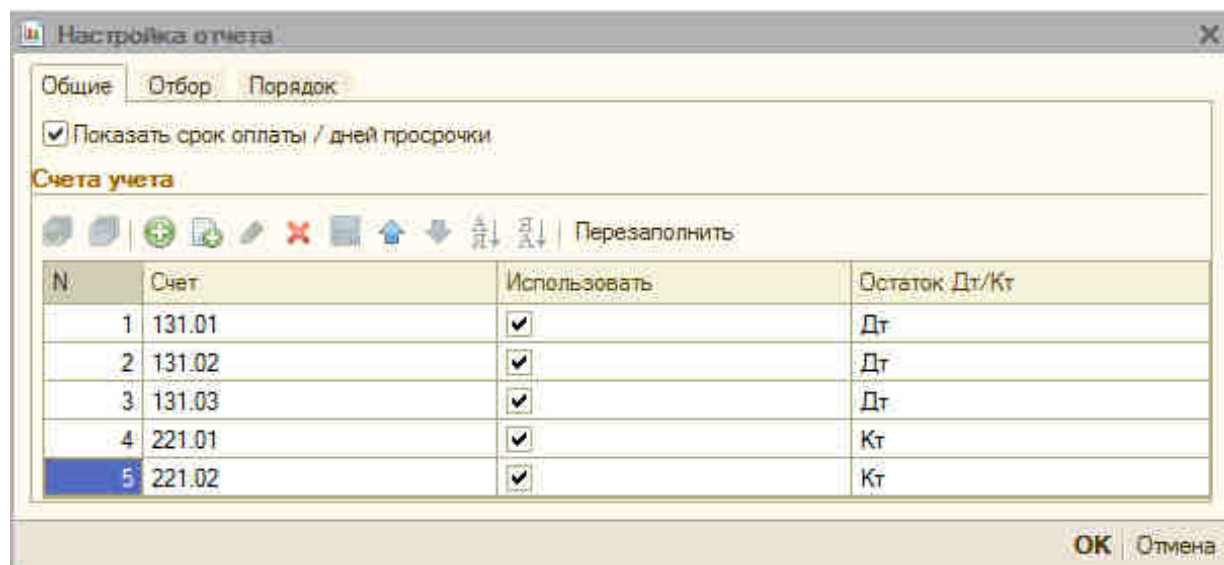
- Выводить колонку "Срок оплаты"
- Не выводить пустые акты
- Не печатать личные данные физ. персон

Бухгалтер: ...

Количество дней сверки: 0

Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами за период»

- В настройку отчета «Взаиморасчеты с контрагентами за период» на закладку «Общие» добавлен отбор по бухгалтерским счетам;
- Если в настройках отчета не установлена галка «Показать срок оплаты / дней просрочки», то колонка "Дней просрочки" будет скрыта, как поле «Срок оплаты»



Документ «Установка цен номенклатуры»

- Добавлена возможность устанавливать цены номенклатуры по услугам (с закладки Услуги и Прочее) на основании документа поступления и реализации.

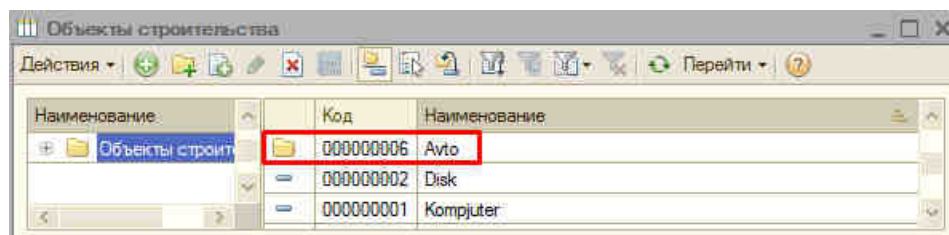
Другое:

Загрузка курсов валют

- В связи с изменениями на сайте Европейского центрального банка обновлена обработка «Загрузка курсов валют».

Справочник «Объекты строительства»

- В справочник «Объекты строительства» добавлена возможность создавать группы.



Отчет «Акт инвентаризации МБП»

- В отчет «Акт инвентаризации МБП» добавлена печатная форма “Акт инвентаризации малоценного инвентаря”.

Документ «Импорт проводок»

- Модернизирован документ «Импорт проводок» - при импорте проводок, вместе с данными Контрагента загружается и e-mail, если он заведён в торговой программе.

Документ «Переоценка валюты»

- В документе «Переоценка валюты» увеличена разрядность сумм.

Документы «Кассовый расходный ордер», «Кассовый приходный ордер», «Счет на предоплату»

- При копировании документов «Кассовый расходный ордер», «Кассовый приходный ордер», «Счет на предоплату» автоматически устанавливается «Ответственный» текущий пользователь, из настроек Текущего пользователя «Основной ответственный». Если настройка не заполнена, то устанавливается Текущий пользователь.

Справочник «Универсальный»

- В справочнике «Универсальный» увеличена длина полей "Код" до 20 символов, "Наименование" до 30 символов.

Отчеты

- Сохранение настроек в отчетах - при восстановлении настройки период заполняется исходя из настроек пользователя: если установлена настройка "При открытии отчета устанавливать период текущий месяц", если нет, то из сохраненной настройки отчета.

Отчет «НСО декларация»

- Зачёт аванса в KMD отчёте INF А поправили сумму в 6 колонке. (При необходимости ранее созданные документы реализации нужно будет пере провести, чтобы правильно сформировался отчёт.)

Зарплата (модернизированная)

Документ «Начисление зарплаты»

- В документ «Начисление зарплаты» в обработку подбора сотрудников добавлен флаг «Не выводить уволенных сотрудников»

Начисление: зарплата работникам организации (DEPO) : Позывной расчет. Проведен

Операция Действия Перейти Настройка Заполнить Рассчитать Очистить

Номер: 00000000013 от: 30.11.2018 23:59:51

Организация: DEPO Месяц начисления: Ноябрь 2018

Подразделение: Ответственный: Popova Olga

Доплата до минимального соц. налога Выплачены авансы

Основные начисления | Дополнительные начисления | Прочие удержания | Расчеты и налоги

| Пр... | Работник | Начисление | Размер | Результат | Дней | Часов | Дата начала |
|-------|----------|------------|--------|-----------|------|-------|-------------|
|-------|----------|------------|--------|-----------|------|-------|-------------|

Работники и договорники организации

Организация: DEPO

Подразделение:

Не выводить уволенных сотрудников

Состояние на дату:

| Работник | Подразделение | Таб. номер | Должность | Состояние |
|------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|
| Dоговор Podgrada | ofis | 0000022 | Менеджер | Принят 08.05.2017 |
| Invalid Ivan | ofis | 0000020 | Продавец | Переведен 01.04.20... |

Расчетная ведомость Печать OK Записать Заккрыть

Отчет "Расчетная ведомость"

- В отчет "Расчетная ведомость" в итоговой строке по расшифровке основных начислений добавлено отражение итоговых сумм.

Расчетная ведомость по начислениям по организации: ДЕРО (Июль 2018 г.)

Период расчета: Июль 2018 Упорядочить по: ФИО

Вид отчета: по начислениям Расшифровывать сумму основного начисления

ДЕРО ОÜ, reg Nr.: 10294481, juridiline address: Endla 4, Tallinn, 10142 (название организации)

Расчетная ведомость по начислениям Nr. 00000000014 (название подразделения)

за период с 01.07.18 по 31.07.18

| № | Табельный номер | Фамилия, Имя | Тарифная ставка (дневная, часовая, месячная) | Отработано дней (часов) | | Начислено | | | Взносы по страхованию от безработицы (для физ. лица) | | |
|---------------|-----------------|----------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--|------|--------------|
| | | | | рабочих | ночных | Начисл. зарплата | Больничн ый лист А (оплачиваемый) | Итого | Облагаемая сумма | % | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 0000018 | Ozola Baiba | 1200,00 | 22 (176) 1200,00 | 5 (25) 42,61 | 1242,61 | | 1242,61 | 1242,61 | 1,60 | 19,88 |
| 2 | 0000014 | Saar Jaan | 900,00 | | | | 102,75 | 102,75 | | 1,60 | |
| 3 | 0000004 | Куликова Жанна | 200,00 | 22 (176) 200,00 | 4 (8) 2,27 | 202,27 | | 202,27 | 202,27 | 1,60 | 3,24 |
| Итого: | | | | 44 (352) 1400,00 | 9 (33) 44,88 | 1444,88 | 102,75 | 1547,63 | 1444,88 | | 23,12 |

Документ «Платежное поручение»

- При заполнении платежного поручения на основании документа «Выплата зарплаты», в качестве контрагента в платежном поручении автоматически заполняется Организация.

Платежное поручение (ОÜ 8.3) : Проведен

Номер: 00000000007 Дата: 02.10.2018 12:00 Оплачено 02.10.2018 12:00

Р/счет: Банк 100.02

Контрагент: ОÜ 8.3

Р/счет контрагента: Банк

Основание платежа: Palga väljamaksmine 00000000007 02.10.2018

Сумма и валюта комиссии: 0,00 EUR 1,000000

Сумма: 771,20 EUR
НСО: 0,00
Всего: 771,20

Прочее (3 стр.) Дополнительно Конвертация

| N | Бухгалтер... Счет | Оплачива... документ | Сумма с НСО в валюте ... | Валюта д... Курс валюты ... | Сумма | Ставка Н... Сумма НСО | Сумма с НСО | Применени... Аналитика по НСО | Корр. счет в проводке со счет... | Контрагент НСО | FL C _y C _y Ar |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| 1 | 222.01 | Зарплата к выплате работник... | | EUR 1,000000 | 385,60 | | 385,60 | 132.02 Пре... | | | Ar |