



CDEK *логистические
решения*

ГРУППА ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ С ФРАНЧАЙЗИ

Январь 2013
Новосибирск
Компания «СДЭК»

ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
2020 г.

Задачи отдела:

Контроль и ведение бухгалтерского учета взаиморасчетов с франчайзи;

Бухгалтерский учет расчетов с франчайзи в иностранной валюте по ООО «СДЭК-Глобал»;

Ведение электронного документооборота;

Автоматизация бизнес-процессов;

Консультации МРРКК по ведению бухгалтерского учета;

Совершенствование учета и разработка проектов



Структура отдела



Анастасия Черепанова,

*Бухгалтер по
взаиморасчетам,
доб 12169
г.Новосибирск*



Яна Гараева

*Руководитель группы по
взаиморасчетам с франчайзи,
доб. 12218
г. Новосибирск*

Вера Амосова

*Бухгалтер по
взаиморасчетам,
доб. 13030
г. Новосибирск*



Елена Жмаева

*Специалист по ЭДО,
доб. 12043
г. Новосибирск*



Электронный документооборот (ЭДО)



Елена Жмаева
Специалист по ЭДО,
доб. 12043
г. Новосибирск

Выгрузка актов по оказанным услугам;

Выгрузка приложений к актам по оказанным услугам;

Предоставление данных по ТМЦ для МРРКК;

Аудит для подписания документов в ЭДО для МРРКК;

Выпуск сертификата для сотрудников УК.

Контроль и ведение бухгалтерского учета взаиморасчетов с франчайзи

- Франчайзи от «А» до «М»;
- Проведение паушального взноса;
- Контроль за разнесением оплат за постаматы.

Анастасия
Черепанова



- Франчайзи от «Н» до «Я»;
- Проведение услуг по аутсорсу.

Вера Амосова



Услуги аутсорса



Google Таблица

«Изменение документов прошлых периодов»

Изменение зачетов, оплат предыдущих периодов

Корзина Google Диска будет работать по-другому. С 13 октября все объекты, находящиеся в корзине в течение 30 дней, будут автоматически удаляться. Подробнее Закрыть

номер	тип акта зачета	дата	контрагент	город	сумма (до изменения)	сумма (после изменения)	дата (когда вы поменяли зачет)
ГЛ687442	ПП СДЭК-ПП ФР(долг СДЭК по ГП<->долг ФР по ГП)	31.03.2020	МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА, ИП	Новочебоксарск	669 846,48	701846,48	28.04.2020
ГЛ724187	НП СДЭК-НП ФР(долг ФР по НП перед СДЭК <-> долг СДЭКа	30.04.2020	"СДЭК ПРЕМИУМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Сургут	29530398	390739,21	09.07.2020
ГЛ754289	НП СДЭК-НП ФР(долг ФР по НП перед СДЭК <-> долг СДЭКа	31.05.2020	"СДЭК ПРЕМИУМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Сургут	210529,07	115093,84	09.07.20
ГЛ838395	НП СДЭК-НП ФР(долг ФР по НП перед СДЭК <-> долг СДЭКа	31.07.2020	"ИНТЕРНЕТ ЛОГИСТИКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		148872,69	152584,58	19.08.2020
ГЛ773641	ПП СДЭК-НП ФР(долг ФР по НП перед СДЭК <-> долг СДЭКа	09.06.2020	ООО «СДЭК-КАРГО»	Ульяновск	135492,69	0	26.08.2020
ГЛ408286	ПП СДЭК-ПП ФР(ДОЛГ СДЭК ПО ПП<->ДОЛГ ФР ПО ПП)	31.08.2019	ПЕТРОВ ЛМИТРИЙ ВПАДИМИРОВИЧ ИП	Иркутск	25864,6	64019,23	17.09.2020
ГЛ889468	НП СДЭК-НП ФР(долг ФР по НП перед СДЭК <-> долг СДЭКа	31.08.2020					09.10
ГЛ850310	НП СДЭК-НП ФР(долг ФР по НП перед СДЭК <-> долг СДЭКа	31.07.2020			67034,44	56012,67	09.10
ГЛ412505	Зачет удален	09.09.2020	Зачет удален				
ГЛ909202	ПП СДЭК-НП ФР(долг ФР по НП перед СДЭК <-> долг СДЭКа	09.09.2020	«СДЭК Обь», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Обь	165724,88	79519,09	13.10.2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ATwYuQblbO5ZZ8IXZhUgFYht6gClp9UvyiTx_jR3rFM/edit#gid=0

Google Таблица

«Изменение платежных поручений

ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

номер	дата	№ документа	контрагент (до изменения)	контрагент (после изменения)	город	бух. проводка (до изменения)	бух. проводка (после изменения)	дата (когда вы поменяли)
	31.05.2020	ГЛГ 1112776	Линьков Константин Львович, ИП	Линьков Константин Львович	Горки-10, Одинцовский р-н	51 76.1	51 76.1	25.06.2020
	31.05.2020	ГЛГ 1112776	Линьков Константин Львович, ИП	-	Горки-10, Одинцовский р-н	51 76.7	51 76.1	25.06.2020
дата	№ документа	контрагент (до изменения)	контрагент (после изменения)	город	бух. проводка (до изменения)	бух. проводка (после изменения)	дата (когда вы поменяли)	
21.07.2020	ГЛГ304324	ВДОВИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ_, ИП	ВДОВИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ_, ИП	Кудрово, Ленинградская обл.	51 76.7	51 62.1	26.08 подала заявку на изменение статьи	
17.07.2020	ГЛГ299426	ГОЛОВАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,	ГОЛОВАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,	Архангельск	51 62.1	51 76.7	26.08 подала заявку на изменение статьи	
17.07.2020	ГЛГ298738	"СДЭК ПРАЙМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ	"СДЭК ПРАЙМ", ОБЩЕСТВО С ОГРА	Псков	51 62.1	51 76.7	26.08 подала заявку на изменение статьи	
15.07.2020	ГЛГ296462	ИЛЬИЧЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,, ИП	ИЛЬИЧЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,	Санкт-Петербург			26.08 подала заявку на изменение статьи	
13.07.2020	ГЛГ291173		Галанин Константин Максимович, ИП	Ейск			26.08 подала заявку на изменение контрагента	
01.11.2019	ГЛГ33573				51 76.1	51 76.7	18.09	
26.12.2019	ГЛГ118967				51 76.1	51 76.7	18.09	
27.12.2019	ГЛГ120410				51 76.1	51 76.7	18.09	
02.12.2019	ГЛГ79804				51 76.7	51.76.1	07.10 подала заявку на изменения	
18.08.2020	ГЛГ194972	Никонюк Виктория Александровна, ИП	Чистяков Павел Николаевич, ИП	Красногвардейское, Красногвардейский р-н, Крым рес			12.10	
10.09.2020	ГЛГ212494	Никонюк Виктория Александровна, ИП	Чистяков Павел Николаевич, ИП	Красногвардейское, Красногвардейский р-н, Крым рес			12.10	

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ATwYuQblbO5ZZ8IXZhUgFYht6gClp9UvviTx_jR3rFM/edit#gid=0

Изменение документов прошлых периодов в ЭК

Бухгалтерия делает
корректировку
текущим периодом

2

3

Отдел налогообложения отправляет
корректировочную отчетность за
прошлый период в налоговую

4

1
Изменение (удаление)
акта/платежного поручения за
прошлый период



Проекты



**Пакет
«Автоматизации
бухгалтерского
учета»**

**Пакет
«Сопровождение
налоговой
проверки»
Пакет
«Помощь в ответе
на требование»**

