



1С-Рейтинг: Нефтебаза

для платформы 1С:Предприятие 8

Докладчик



План выступления



- Обзор отраслевого решения 1С-Рейтинг: Нефтебаза
 - Функциональные возможности прикладного решения
 - Нарращивание функциональных возможностей
- Интеграция с 1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП)
 - Формат прикладного решения
 - Основные функциональные возможности
- Система лицензирования программных продуктов





1С-Рейтинг: Нефтебаза

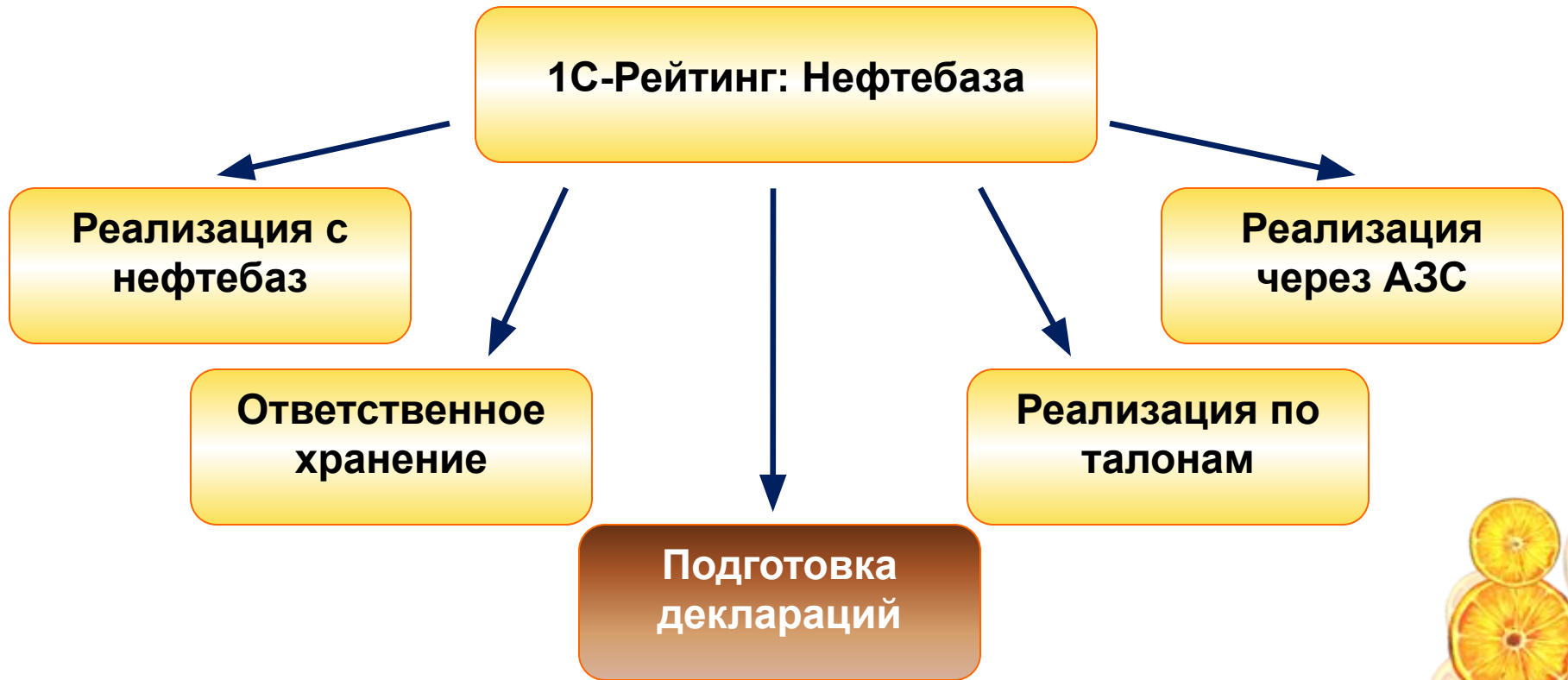
Управление оптовой и розничной торговлей
нефтепродуктами





Сфера применения

Специализированный продукт, предназначенный для предприятий, осуществляющих оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов





Общие сведения

Прикладное решение расширяет функциональные возможности конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», добавляя подсистему оптово-розничной реализации нефтепродуктов

- разработано для платформы «1С:Предприятие 8»

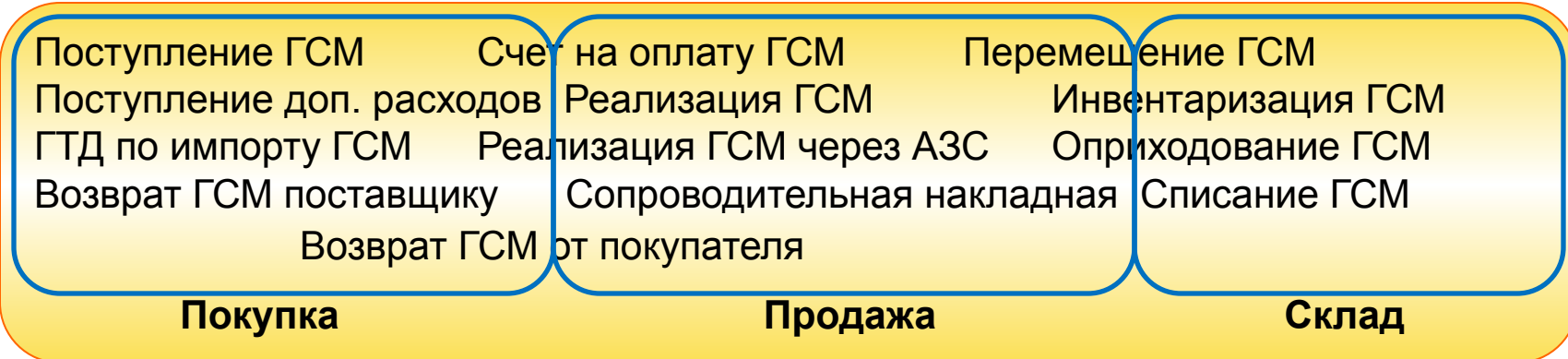




Возможности прикладного решения

Состав подсистем прикладного решения:

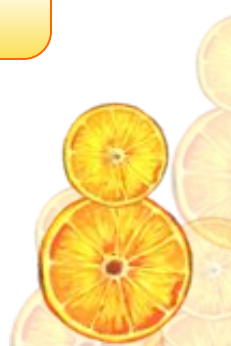
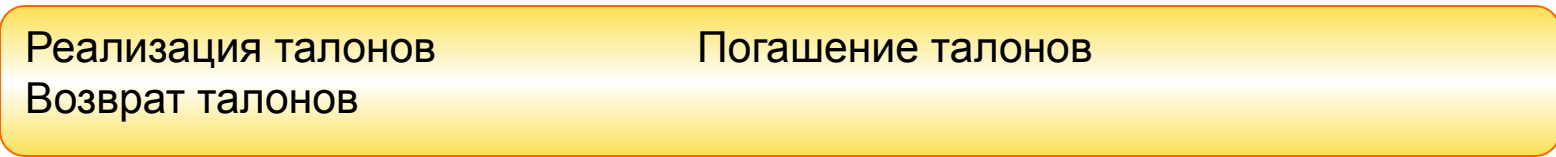
- **Управление запасами нефтепродуктов**



- **Ответственное хранение**



- **Учет талонов**





Управление запасами нефтепродуктов

- для учета движения нефтепродуктов предусмотрен собственный набор документов
- в табличные части документов добавлены специфичные реквизиты, позволяющие:
 - вести учет запасов нефтепродуктов в разрезе Пин-кодов
 - одновременно представлять количество и цену в мере массы и мере объема
 - выполнять объемно-массовые пересчеты количества

Количество и цена в мере массы и мере объема

| № | Номенклатура | Единица измерения масса | | Плотность | Единица измерения объем | |
|---|--------------|-------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|
| | Пин-код | Количество масса | Цена масса | | Количество объем | Цена объем |
| 1 | Бензин АИ-92 | кг | | 0,782 | л | |
| | 09002141099 | 456 800,000 | 0,39 | | 584 143,223 | 0,30 |

Указывается
Пин-код

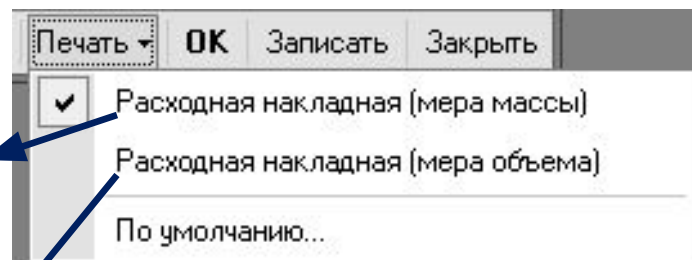
Плотность используется для
объемно-массовых пересчетов





Управление запасами нефтепродуктов

- учет сопроводительных накладных и их печать на бланках строгой отчетности для
 - бензина (за исключением авиационного)
 - дизельного топлива
 - мазута
- В печатных формах первичных документов предусмотрена возможность вывода информации как в единицах массы (тонны, кг и т.д.), так и объема (литры и т.д.)



| № п/п | Код | Товар | Количество | Цена |
|-------|-----------|--------------------------|--------------|-------|
| 1 | 000000221 | Дизельное топливо зимнее | 2 485,000 кг | 88,10 |

| № п/п | Код | Товар | Количество | Цена |
|-------|-----------|--------------------------|-------------|-------|
| 1 | 000000221 | Дизельное топливо зимнее | 2 958,333 л | 74,00 |





Управление запасами нефтепродуктов

Набор отчетов подсистемы включает:

- отчет по расчету акциза

Ведомость горюче-смазочных материалов по Пин-кодам

Реестр сопроводительных накладных (1 квартал 2007 г.)

Период с: 01.01.2007 по: 31.03.2007 Организация: Авто-Альянс Нефтебаза ТОО

Период: 1 квартал 2007 г.
Отбор:
Показатели: Количество масса (кг), Количество масса (т), Количество объем (л), Сумма с налогами, Сумма без налогов, Сумма акциза, Сумма НДС
Поля детальных записей: Дата СН, Номер СН, Номер бланка, Контрагент, Договор контрагента, Номенклатура, ПИН-Код, Плотность
Итоги по: Вид нефтепродукта Элементы

| Вид нефтепродукта | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Дата СН | Номер СН | Номер бланка | Контрагент | Договор контрагента | Номенклатура | ПИН-Код | Плотность |
| Дизельное топливо | | | | | | | |
| 26.01.2007 12:00:00 | АН000000002 | АА0000018096 | Бидай-Нан ОАО | Договор №256 | Дизтопливо зимнее | 05200012025 | 0,84 |
| Бензин | | | | | | | |
| 09.01.2007 12:00:00 | АН000000001 | АА0000018095 | АвтоВАЗ LTD | Договор №145 | Бензин АИ-93 | 05200011028 | 0,76 |



Ответственное хранение

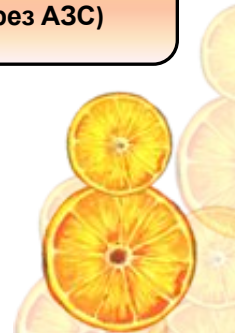
- возможны следующие схемы ответ. хранения:
 - горюче-смазочные материалы реализованы покупателю, но по каким-либо причинам, не могут быть сразу вывезены с нефтебазы
 - предприятие оказывает платные услуги ответственного хранения горюче-смазочных материалов в качестве дополнительного вида деятельности
- подсистема представлена двумя документами:
 - Поступление на хранение
 - Расход с хранения
- документы подсистемы не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете и формируют движения по регистрам оперативного учета





Учет талонов и розничной реализации

- поштучный учет оборота талонов от момента реализации покупателю вплоть до погашения (отоваривания) или возврата
- учет объема реализованных по талонам смазочных материалов в количестве в выражении
- схема работы подсистемы учета напоминает работу по





Учет талонов и розничной реализации

ГСМ: Реализация талонов: продажа Проведен

ГСМ: Погашение талонов: Проведен

ГСМ: Движения по талонам

Период с: 01.01.2007 по 31.03.2007

ГСМ: Движения по талонам

Период: 1 квартал 2007 г.

Показатели: Реализация(Количество ГСМ, Сумма в KZT, Количество талонов); Погашение(Количество ГСМ, Сумма в KZT, Количество талонов); Возврат

Группировки строк: Контрагент (Элементы); Договор контрагента (Элементы); Номенклатура (Элементы); По Цена (Элементы);

Группировки колонок: Номинал (Элементы);

| Контрагент Договор контрагента Номенклатура | 10 литров | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------|
| | Реализация | | | Погашение | | |
| | Количество ГСМ | Сумма в KZT | Количество талонов | Количество ГСМ | Сумма в KZT | Количество |
| АвтоВАЗ LTD | 500,00 | 32 892,50 | 50,00 | 50,00 | 3 289,25 | |
| Договор №145 | 500,00 | 32 892,50 | 50,00 | 50,00 | 3 289,25 | |
| Бензин АИ-92 | 500,00 | 32 892,50 | 50,00 | 50,00 | 3 289,25 | |
| 65,42 | 500,00 | 32 892,50 | 50,00 | 50,00 | 3 289,25 | |
| Промснабтехсервис ТОО | 990,00 | 73 260,00 | 99,00 | 90,00 | 6 660,00 | |
| Договор №78 | 990,00 | 73 260,00 | 99,00 | 90,00 | 6 660,00 | |
| Бензин АИ-92 | 990,00 | 73 260,00 | 99,00 | 90,00 | 6 660,00 | |
| 74 | 990,00 | 73 260,00 | 99,00 | 90,00 | 6 660,00 | |
| Итого | 1 490,00 | 106 152,50 | 149,00 | 140,00 | 9 949,25 | |

Реестр погашенных талонов Печать ОК Записать Закрыть





Декларации

Решение содержит набор отчетов Декларант (формы 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2) для выгрузки в формате XML в приложение Декларант-клиент:

Скриншоты интерфейса программы Декларант-клиент, демонстрирующие формы для выгрузки отчетов в XML.

Форма (3.1) Баланс бензина:

Выгрузить в XML Заполнить

Организация: Авто-Альянс
Вид формы: Основная

Отчетный период:

Основная
 Корректировочная

| № | ПИН-код нефтепродуктов | С |
|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | |
| 3 | 05200011026 | |
| 4 | 05200011027 | |
| 5 | 05200011028 | |
| 6 | 05200011029 | |
| 1 | 05200012025 | |
| 2 | 05200012026 | |
| 7 | 09002141099 | |
| 8 | 15700021049 | |

Итого по бензину
Итого по дизтопливу
Итого по мазуту

Примечание по заполнению

Форма (3.2) Сведения о поставках:

Выгрузить в XML Заполнить

Организация: Авто-Альянс Нефт
Вид формы: Основная

РНН поставщика: 18
Наименование налогоплательщика:
Отчетный период: Ян

Основная
 Корректировочная

| № | РНН | Н |
|---|--------------|--------|
| 1 | 2 | |
| 1 | 270300000831 | Конден |

Итого по бензину
Итого по дизтопливу
Итого по мазуту

Форма 3.3 Сведения о реализации и отгрузке бензина (за искл. авиационного), дизельного топлива и мазута ...

Выгрузить в XML Заполнить Очистить + - Печать ?

Организация: Авто-Альянс Нефтебаза ТОО
Вид формы: Основная Вид движения: Реализовано юрид. лицам и инд. предпринимателям для их собс

РНН поставщика: 181700012392
Наименование налогоплательщика: Авто-Альянс Нефтебаза ТОО
Отчетный период: Январь 2007 г.

Основная
 Корректировочная

3.3 Сведения о реализации и отгрузке бензина (за и

| № | РНН | Наименование поставщика | Адрес местонахождение получателя | Резидент / Нерезидент | ПИН-код нефте |
|---|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализовано юридическим лицам и индивиц | | | | | |
| 1 | 679814677363 | Бидай-Нан ОАО | Комсомольская, дом № | | 052000120 |
| 2 | 679814677363 | Бидай-Нан ОАО | Комсомольская, дом № | | 052000120 |
| 3 | 600084147874 | АвтоВАЗ LTD | проспект Победы, дом | | 052000110 |

Итого по бензину



Интеграция прикладных решений

«1С-Рейтинг: Нефтепродукты»



«1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП)»





Концепция интеграции

В состав конфигурации может быть включена налоговая отчетность для субъектов рынка нефтепродуктов:

- необходимый перечень отчетов реализован в виде прикладного решения «1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП)»
- для включения в состав конфигурации налоговой отчетности, необходимо встроить в текущую базу конфигурацию «1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП)»
- плюсом данного подхода является оперативность получения и применения обновлений отчетности, включенной в состав МОП (после выхода релиза МОП нет необходимости ждать выхода релиза Нефтебазы)





1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП)

Составление налоговой отчетности
налогоплательщиками, подлежащими электронному
мониторингу





Сфера применения

Специализированный продукт, предназначенный для предприятий, подлежащих электронному мониторингу

**1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг
(МОП)**



**Отчеты крупных
предприятий, являющиеся
хозяйствующими
субъектами**

**Отчеты субъектов рынка
нефтепродуктов,
подлежащие электрон.
мониторингу**





Общие сведения

Прикладное решение расширяет состав отчетности конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана»

- представляет собой дополнение к типовым конфигурациям «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» и «1С:Управление производственным предприятием 8 для Казахстана»
- встраивается в типовые решения
- разработано для платформы «1С:Предприятие 8.1»
- интегрируется с решением «1С-Рейтинг: Нефтебаза»





Назначение прикладного решения

Решение позволяет автоматизировать **формирование и выгрузку в формате XML отчетов по основным финансово-экономическим показателям деятельности:**

- крупных предприятий, являющихся **хозяйствующими субъектами** (согласно приказа №165 от 09.04.2004 «Об утверждении Правил составления и представления налоговой отчетности налогоплательщиками, подлежащими электронному мониторингу»)
- субъектов рынка нефтепродуктов, подлежащих **электронному мониторингу** (согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2004 года N 201 «Об утверждении форм, правил и сроков представления сведений, необходимых для осуществления мониторинга деятельности производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти и лиц, осуществляющих реализацию с баз нефтепродуктов»)

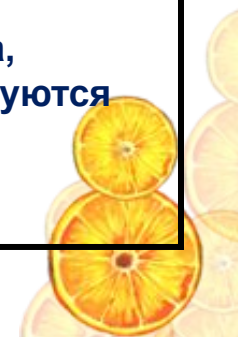
Выгрузка в формате XML осуществляется для импорта отчетов в ПО ИС МОП, поставляемое НК РК





Состав отчетности

| Субъекты рынка нефтепродуктов | Хозяйствующие субъекты | Тип отчета и используемый регистр |
|--|--|--|
| Книга реализации | Книга реализации | Регистр «Мониторинг реализации» |
| Книга реализации по доп. счету-фактуре | Книга реализации по доп. счету-фактуре | |
| Книга покупок | Книга покупок | Регистр «Мониторинг покупок» |
| Книга покупок по доп. счету-фактуре | Книга покупок по доп. счету-фактуре | |
| Импортный валютный контроль | Импортный валютный контроль | Регистр «Мониторинг импорта» |
| Отчет о результатах ФХД | Отчет о результатах ФХД | Отчет собирается по остаткам и оборотам бухгалтерского учета, регистры не используются |
| | Отчет о движении произведенных и приобретенных товаров | |
| | Себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) | |
| | Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности | |





Лицензирование рабочих мест

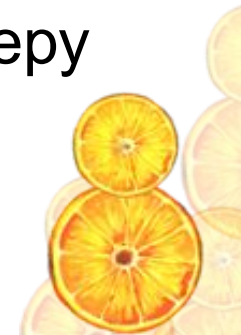




Схема лицензирования

В программные продукты встроена система лицензирования конфигураций, которая позволяет:

- Обеспечить работу **нескольких** пользователей при использовании **одного** ключа;
- Контролировать количество рабочих мест, используя **один** сетевой ключ защиты на необходимое количество лицензий;
- Нарращивать количество лицензий путем подключения **дополнительных** ключей к серверу





Спасибо за внимание!

**«1С-Рейтинг: Нефтебаза» для 1С:
Предприятия 8**

Докладчик
1С-Рейтинг

