

АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ
ПРОЦЕССОВ

**ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ
БАНК-КЛИЕНТ В ERP
систему SAP R3**

Краткая информация о предприятии





АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ.

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ БАНК-КЛИЕНТ в ERP систему SAP R3

1. **Проблемы- предпосылки**
2. **Электронные заявки на платеж**
3. **Программа платежей**
4. **Электронная банковская выписка**
5. **Автоматическое выравнивание**
6. **«Ведомость поступлений денежных средств на текущие счета ОАО «Днепроспецсталь»»**
7. **Программа: «Финансовые отношения с контрагентами»**
8. **Программа: «Система предупреждения 90 дневной кредиторской задолженности»**

Проблемы- предпосылки

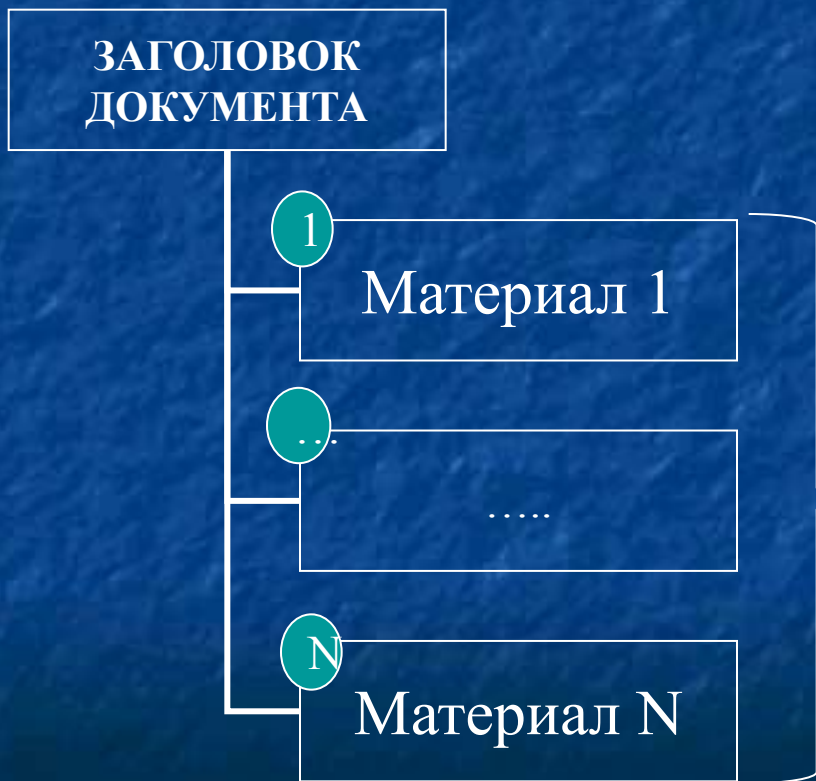
1 Недостаточная аналитика
платежных документов

2 Низкая ОПЕРАТИВНОСТЬ в
учете платежей

3 Потребности в автоматизации
бюджетных процессов

Недостаточная аналитика платежных документов

Счет/фактура



Платеж



Недостаточная ОПЕРАТИВНОСТЬ в учете платежей Отставание 2-3 дня

Кредиторы: список отдельных позиций

Ст	Присвоение	№ докум.	Ви	КП	ДатаДокум	Д/проводки	Дата ввода	0	ВнВ	Сумма в ВВ	ДокВыравн	Выравн.	Текст
	●	1500112102	KZ	25	14.03.2006	14.03.2006	16.03.2006		UAH	24.384,15	101378084	31.03.2006	ПОСТАВКА ПАР , ЗА 02/06
	●	1500112112	KZ	25	14.03.2006	14.03.2006	16.03.2006		UAH	451.472,16	101378092	31.03.2006	ГАЗ ЗА 02/06
	●	1500112111	KZ	25	14.03.2006	14.03.2006	16.03.2006		UAH	146.456,64	101378093	31.03.2006	АРГОН
	●	1500111616	KZ	25	06.03.2006	06.03.2006	09.03.2006		UAH	558.928,63	101378094	31.03.2006	КИСЛОРОД
	●	1500112100	KZ	25	14.03.2006	14.03.2006	16.03.2006		UAH	5.208,19	101378119	31.03.2006	ТРАНСПОРТ.ГАЗА , ЗА 02/06
	●	061701625...	KZ	25	06.03.2006	06.03.2006	09.03.2006		UAH	175.117,50	101377997	31.03.2006	М/ЛОМ
	●	061701625...	KZ	25	13.03.2006	13.03.2006	15.03.2006		UAH	65.820,00	101378000	31.03.2006	Металлолом
	●	121002503...	KZ	25	13.03.2006	13.03.2006	15.03.2006		UAH	36.000,00	101378115	31.03.2006	ШЛАКОНАКОПИТЕЛИ
	●	1214Д(03)	KZ	25	14.03.2006	14.03.2006	16.03.2006		UAH	2.844,52	101378116	31.03.2006	УСЛ.ТРАНЗИТ.ЭЛ.ЭН.
	●	1214Д(03)	KZ	25	14.03.2006	14.03.2006	16.03.2006		UAH	2.857,72	101378117	31.03.2006	РЕАКТИВ. ЭЛ.ЭН. ЗА 02/06
	●	132812523...	KZ	25	06.03.2006	06.03.2006	09.03.2006		UAH	574,01	101378121	31.03.2006	АРЕНДА ПУТЕПРОВОДА,53613
	●	186536/1/...	KZ	25	13.03.2006	13.03.2006	15.03.2006		UAH	541.947,84	101378091	31.03.2006	ГАЗ
	●	186536/1/...	KZ	25	13.03.2006	13.03.2006	15.03.2006		UAH	159.679,37	101378095	31.03.2006	КИСЛОРОД

Дебиторы: список отдельных позиций

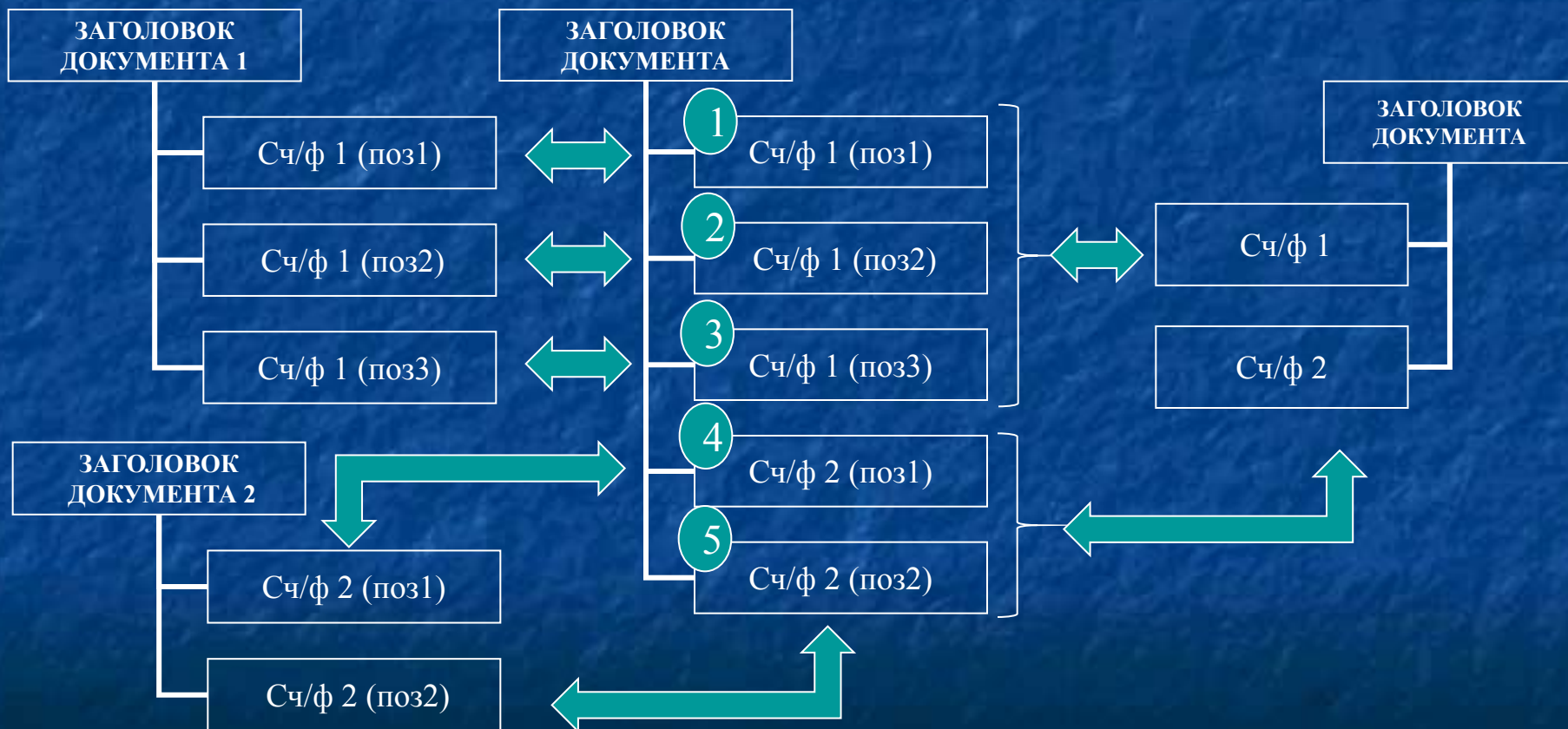
Ст	№ докум.	БС	СП	Ви	ДатаДокум	Д/проводки	КП	Дата ввода	0	Вал	Сумма в ВД	Сумма в ВВ	ДокВыравн	Текст
	●	1400047287	0	DZ	06.03.2006	06.03.2006	15	09.03.2006		UAH	904.627,08-	904.627,08-	101363619	4077229,4076934 НЕРЖ.СП
	●	1400047479	P	DZ	13.03.2006	13.03.2006	15	15.03.2006		UAH	3.536,57-	3.536,57-	101364257	ЭЛ.ЭН. СЧ.4077648,407764
	●	1400047481	0	DZ	13.03.2006	13.03.2006	15	15.03.2006		UAH	799.910,64-	799.910,64-	101364271	СЧ.4077441
	●	1400047500	0	DZ	14.03.2006	14.03.2006	15	16.03.2006		UAH	633.223,38-	633.223,38-	101364415	МЕТ.СЧ.4076681,4077268,4
*										UAH	2.341.297,67-	2.341.297,67-		
**										UAH	2.341.297,67-	2.341.297,67-		

Потребности в автоматизации бюджетных процессов

Счета фактуры

Заявка на платеж

Платеж



Электронные заявки на платеж

ЦЕЛЬ:

- формирование справки «ОПЕРАТИВНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» с выделением ответственных подразделений (подразделение финансового менеджмента (ПФМ)) и подробное назначение платежа (до материала/услуги, финансовой позиции и т.п.) с привязкой к спецификациям договора;
- планирование платежей;
- контроль исполнения договоров (показатель «ВЫДАНО ЗАЯВОК НА ПЛАТЕЖ»).

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

- ужесточение контроля за правильностью заполнения реквизитов;
- формализация данных по ПФМ, финансовой позиции, фонду, группам закупок (ссылка на контракт), группам материалов, услуг;
- предварительный контроль над платежным бюджетом;
- многострочное требование платежа - ответ на вопрос: «За что платим?»;
- получение списка открытых заявок на планируемый период.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

- подразделения закупки формируют заявки на платеж в системе R/3 на основе заказов на поставку или выставленных счетов/фактур с указанием конкретных позиций и количеств материалов/услуг, подлежащих оплате в планируемые сроки.

Заявка на платеж

Согласовано

Документ № 2500000754 от 02.11.2005 14:12
служба УСР

Зам. Председателя Правления
по финансам и бюджетам

ТАРАСЬЕВ А.М.

Иск. № _____

Фонд 0 _____ 130300 / _____
Код КЭИ в Р/С / Код статьи БДДС

от 02.11.2005г. г.

Сумма платежа 200.00 _____ 33.33 _____
адресант з.ч. НДС

Двести, 00 _____
сумма прописью

платежное средство

р/с	аккс.	з/зачет	
		не	прочая
X			

валюта платежа

ГРН	EUR	USD	BYR
X			

отметить X

Назначение платежа ПЕРЕДПЛАТА ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Получатель средств ООО "ДНЕПРОКОР" Код РЗ: 2000004496
наименование

ЗАПОРОЖЬ ОКПО/ИНН 13612779
местонахождение (город, область)

Банковские реквизиты р/сч № 26008055201
МФО/БИК 313582 кор/сч № _____

АБ "МЕТАЛУРГ" Запорожье
наименование банка местонахождение банка (город, область)

Банк-корреспондент _____ SWIFT _____

Основание платежа Счет № _____ от _____
Договор 150 от 21.10.2003 № _____ от 21.10.2003
регистр. Ко дата дата дата дата

Вид и срок оплаты

срок оплаты по договору	предоплата		оплата	
	?	дни	?	дни
<u>02.11.2005</u> число, месяц, год.	по договору	Закупки 25 банковских дней	по факту	Предоплата частичная

Статус контрагента

интеграция налогов			Единый налог
25%	< 25%	0%	
X			

Исполнитель _____ ГОЛОВАНЬ И. _____ 24-69
подпись ФИО конт. телефон

Экзирует:

Руководитель службы _____
подпись ФИО

Куратор службы _____
подпись ФИО

Бух.
счет № _____

Главный бухгалтер _____ ЛУЧКО Г.И. _____
подпись ФИО

X оплата
X персон

Зам. директора-нач. фин. управления _____ БАШАКОВ А.Г. _____
подпись ФИО

Особые отметки

ОПКО

	Задолженность			примечание	подпись
	Кред. должк	Б.ч.ч. ад. долж	Окбр. ад. >1м		
	по службе всего	766.44	766.44		
по контрагенту	771.65	771.65	771.65		

Позиции: заявка на аванс

№ п/п	Фонд	Финансовая поз. в R/3	№ заказа на поставку R/3	Поз. заказа на поставку	Группа материалов	Материал	Сумма поз. зак	К оплате
01	0	301841	4500024646	00010	Автомоб. РезТехн.и	Шина 16" 3/8 1,6 4	152.05	99.02
Номер акта:					Номер сметы:			
02	0	301841	4500024646	00020	Автомоб. РезТехн.и	Цепь "Супер" 703/8	61.60	73.92
Номер акта:					Номер сметы:			
03	0	301841	4500024646	00030	Автомоб. РезТехн.и	Подшипник муфты	15.80	18.96
Номер акта:					Номер сметы:			
04	0	301841	4500024646	00040	ЗапчаcМалойМеханиз	Подшипник игольчат	6.75	8.10
Номер акта:					Номер сметы:			
Итого:							236.20	200.00

Просмотр позиций заявки на платеж № 2500000754

Ст	Кредитор	№ докум.	СсылкаПлатеж	Ви	КП	Д/проводки	БазДата	Вал.	ВнБ	Сумма в ВД	Сумма в ВБ	СбстБанк	Код банка
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000004496	2500000754		КТ	39	02.11.2005	02.11.2005	UAH	UAH	99,02-	99,02-	313582
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000004496	2500000754		КТ	39	02.11.2005	02.11.2005	UAH	UAH	73,92-	73,92-	313582
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000004496	2500000754		КТ	39	02.11.2005	02.11.2005	UAH	UAH	18,96-	18,96-	313582
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000004496	2500000754		КТ	39	02.11.2005	02.11.2005	UAH	UAH	8,10-	8,10-	313582
*		2000004496	2500000754					UAH	UAH	200,00-	200,00-		
**		2000004496	2500000754					UAH	UAH	200,00-	200,00-		

Программа платежей

ЦЕЛИ:

- максимально автоматизированная обработка исходящих платежей;
- формирование платежных поручений для банков из системы R/3 на основе заявок на платеж.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

- получение оперативной информации о состоянии заявок на платеж в разрезе ПФМ, кредиторов, сроков оплаты по договору;
- оперативность и достоверность информации о движении денежных средств, передаваемой в систему «Клиент-Банк»;
- связь платежей предприятия с платежным бюджетом, контроль за которым выполняется в системе SAP R/3.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

- формирование реестра заявок на платеж;
- формирование требования платежа;
- формирование платежных поручений;
- перекодировка платежных поручений в форматы банков;
- загрузка платежных поручений в систему «Клиент-Банк».

Реестр заявок на платеж

- контроль состояния заявок на платеж;
- получение оперативной информации об оплате заявок на платеж в разрезе ПФМ, кредиторов, сроков оплаты по договору остатка суммы заявки на платеж.

РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ПЛАТЕЖ

№документа	ДатаПров.	СрокОпл	Неделя	ПФМ	Код кредит	Наименование кредитор	Вал	СуммаВалДок	СуммаТре	СуммаПлатежа	Остаток	НазначПлатежа	СобствБа
2500000690	19.09.2005	21.10.2005	200542	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	50,00	50,00		0,00	ОПЛАТА ЗА ТЕСТ	АЛЬФА
2500000691	19.09.2005	11.01.2006	200602	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	100,00	100,00		0,00	ОПЛАТА ЗА ТЕСТ	АЛЬФА
2500000692	19.09.2005	27.11.2003	200348	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	100,00	10,00		90,00	ОПЛАТА ЗА ТЕСТ	АЛЬФА
2500000693	19.09.2005	27.11.2003	200348	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	50,00			0,00	ОПЛАТА ЗА ТЕСТ	АЛЬФА
2500000694	20.09.2005	27.11.2003	200348	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	100,00	22,00		78,00	ОПЛАТА ЗА	АЛЬФА
2500000695	20.09.2005	27.11.2003	200348	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	100,00			0,00		АЛЬФА
2500000696	20.09.2005	27.11.2003	200348	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	100,00			0,00	ОПЛАТА ЗА	АЛЬФА
2500000697	20.09.2005	27.11.2003	200348	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	100,00			0,00	ОПЛАТА ЗА	АЛЬФА
2500000698	20.09.2005	27.11.2003	200348	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	100,00			0,00	ОПЛАТА ЗА	АЛЬФА
2500000699	20.09.2005	27.11.2003	200348	110101	2000000660	ЗАО "НИКОПОЛЬ.З-Д НЕ...	UAH	100,00			0,00	ОПЛАТА ЗА	АЛЬФА
2500000754	02.11.2005	02.11.2005	200544	130300	2000004496	ООО "ДНЕПРОКОР"	UAH	200,00	100,00	100,00	100,00	ПЕРЕДПЛАТА ЗА КО...	АЛЬФА

Протокол сформированных требований платежа и платежных поручений:

Кн.	№ ЗАЯВКИ	№ ТРЕБ	ЭПП	СуммаВалДок	СуммаВнутВал	СобствБанк	Вал	КодКредит	Наименование кредитора	МФО	Р/Сч
<input type="checkbox"/>	25000000754	26000000927	445	100,00	100,00	АЛЬФА	UAH	2000004496		313582	26008055201

Наименование банка получ.	НазначПлатежа
АБ "МЕТАЛЛУРГ"	ПЕРЕЦПЛАТА ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Просмотр платежного поручения

Список платежей



ОАО "Днепроспецсталь"
Запорожье
Балансовая единица: 1

Список платежей к прогону программы платежей 02.11.2005/1

03.11.2005 / 10:08:08
Пользователь: JULYA
Стр.: 1

Платеж	СбстБанк	Ид. счета	П	Значение (на языке страны)	Владелец счета	Сумма платежа в ИБ	Влт				
ЕС	БЕ	№ докум.	Вид	ДатаДокум	БазДата	УсПл КП	Сумма брутто в ИБ	Итого вычетов в ИБ	Сумма нетто/ИБ	Влт	Ошб
69035 ЗАПОРОЖЬЕ						Номер счета: 26008055201					
F110000001	АЛЬФА	1	D	Денежные средства	ООО "ДНЕПРОКОР"		100,00-			UAH	
1	2600000927	ZT	02.11.2005	02.11.2005	Z525 39		49,51-	0,00	49,51-	UAH	
1	2600000927	ZT	02.11.2005	02.11.2005	Z525 39		36,96-	0,00	36,96-	UAH	
1	2600000927	ZT	02.11.2005	02.11.2005	Z525 39		9,48-	0,00	9,48-	UAH	
1	2600000927	ZT	02.11.2005	02.11.2005	Z525 39		4,05-	0,00	4,05-	UAH	
* F1100000							100,00-	0,00	100,00-	UAH	

ОАО "Днепроспецсталь"
Запорожье
Балансовая единица: 1

Список платежей к прогону программы платежей 02.11.2005/1
Итого по бизнес-сферам

03.11.2005 / 10:08:08
Пользователь: JULYA
Стр.: 2

ЕС	СпосПлт	Влт	Сумма платежа в ИБ	Итого вычетов в ИБ	ВнВал	Сумма платежа в ВВ
	D	UAH	100,00-	0,00	UAH	100,00-
*		UAH	100,00-	0,00	UAH	100,00-
**		UAH	100,00-	0,00	UAH	100,00-

← Назад

Загрузка платежного поручения в систему «Клиент-Банк»

Ввод документов - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад Поиск Избранное

Адрес: C:\AlphaBank\docmain.html

Текущий документ: 26071 Введено документов: 1 Состояние: **Готов к отправке** Общая сумма: 1000.00
Счёт 26005100409001 Текущий остаток: 35 152.81 Планируемый остаток: 34 152.81 12:12

Документы за дату: 02.11.05

Номер 1445 От 02.11.2005 Сумма, грн 100,00

Платательщик
Счет 26005100409001 МФО банка 300346 ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ Готов к отправке Указать дату вал.

Получатель
Выбор из списка: 26008055201-ООО "Днепрокор" 02.11.2005

МФО банка 313582 Счет 26008055201 Страна

Банк: АВ "Металлург" Подписи док-та

Наименование ООО "Днепрокор" Код 13612779

Назначение платежа Сохранить как стандартное
Переплата за комплектующие ((1445)), у т.ч. ПДВ 16,67

Бюджет... Выбор НП... НДС ... Сохранить

Ввод Список Платежка Новый док-т Удалить Подписать

Имя пользователя DSTAL2 Пароль Отправить документы

Электронная банковская выписка

ЦЕЛИ:

- автоматизация загрузки в R/3 банковских выписок из системы «Клиент-Банк»;
- повышение оперативности разности банковской выписки и получение информации о движении денежных средств на расчетных счетах.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

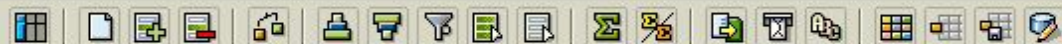
- создание предпосылок для бюджетирования и финансового планирования ;
- обеспечение всех требований налогового учета;
- привязка платежа к счет/фактуре.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

- выгрузка банковских выписок из системы «Банк-Клиент»;
- перекодировка банковских выписок из форматов банков в формат системы R/3;
- разноска банковских выписок.

Просмотр и анализ банковских выписок

Просмотр загруженных выписок



СбстБанк	Дата вып.	Счет в банке	Влт	Входящий остаток	Сумма	Сумма	Исх. остаток №	
СбстБанк	Счет в банке	Влт	№ в	Счет в банке	Пра	Сумма	Название	
АЛЬФА	26005100409001	UAH	1	26007031870001	990	56.098,80	ПП "Вінос"	
АЛЬФА	26005100409001	UAH	1	26000001000023	990	100.000,00	ВАТ "Сунське НВО ім.М.В.Фрунзе"	
АЛЬФА	26005100409001	UAH	1	26009139201	990	100.000,00	ОВ "ВНІТОН"	
АЛЬФА	26005100409001	UAH	1	26003900696353	990	161.883,76	ОАО "ДТЗ"	
АЛЬФА	26005100409001	UAH	1	2600530287401	990	280.000,00	ТОВ "Інтерпайп Україна"	
АЛЬФА	26.10.2005	26005100409001	RUB		100.000,00	0,00	3.200,00	96.800,00
АЛЬФА	26005100409001	RUB	1	40702840072190	R00	3.200,00-		
АЛЬФА	26.10.2005	26005100409001	RUB		10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00
АЛЬФА	26005100409001	RUB	2	40702840072190	R00	3.200,00-		
АЛЬФА	26.10.2005	26005100409001	RUB		10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00
АЛЬФА	26005100409001	RUB	3	40702840072190	R00	3.200,00-		
АЛЬФА	26.10.2005	2605100409001	RUB		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-
АЛЬФА	2605100409001	RUB	1	40702840072190	R00	3.200,00-		
АЛЬФА	27.10.2005	2605100409001	RUB		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-
АЛЬФА	2605100409001	RUB	1	40702840072190	R00	3.200,00-		
АЛЬФА	27.10.2005	2605100409001	RUB		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-
АЛЬФА	2605100409001	RUB	2	40702840072190	R00	3.200,00-		
АЛЬФА	02.11.2005	26005100409001	UAH		0,00	0,00	100,00	100,00-
АЛЬФА	26005100409001	UAH	1	26008055201	R00	100,00-		

Просмотр и анализ банковских выписок (продолжение)











в Счетчик Счетчик РучнойВвод		МФО	ОКПО	ВП ДатаДокум	Тип док-та	РучнойВвод	Пользователь	Дата	Время
1	1 X								
test((1434))		SABRRU 0		26.10.2005		X	JULYA	26.10.2005	17:04:01
1	1 X								
test((1433))		SABRRU 0		26.10.2005		X	JULYA	26.10.2005	14:16:27
2	1 X								
test((1434))		SABRRU 0		26.10.2005		X	JULYA	26.10.2005	17:06:58
3	1 X								
test((1435))		SABRRU 0		26.10.2005		X	JULYA	26.10.2005	17:18:44
1	1 X								
test((1436))		SABRRU 0		26.10.2005		X	JULYA	26.10.2005	17:25:04
1	1 X								
test((1437))		SABRRU 0		27.10.2005		X	JULYA	27.10.2005	09:38:37
2	1 X								
test((1437))		SABRRU 0		27.10.2005		X	JULYA	27.10.2005	09:47:24
1	1 X								
Передплата за комплектующие ((1445))		313582 13612779		02.11.2005		X	JULYA	02.11.2005	14:55:41

Документ платежа – результат разности

ЭБВ

Обзор документа										
ВидДокум : KZ (Платежи кредиторам) Обычный документ										
№ документа	1500053685	БЕ	1	финансовГод	2005					
Д/докум.	02.11.2005	Дата проводки	02.11.2005	Период	11					
Расчет налога	<input type="checkbox"/>									
Ссылка	АЛЬФА1	05230								
ВалютаДокум	UAH									
ТекстЗглДокум	0001883400001									
Поз	КП	ПФМ	Счет	Краткий текст счета	Нл	Сумма	Влт	Сумма/ВВ	Влт	Текст
1	50	1	31101000	РозрахРахунокГривні		100,00-	UAH	100,00-	UAH	передплата за комплектующие ((1445))
2	29	130300	2000004496	000 "ДНЕПРОКОР"	P2	49,51	UAH	49,51	UAH	Шина 16" 3/8 1,6 40см
3	29	130300	2000004496	000 "ДНЕПРОКОР"	P2	36,96	UAH	36,96	UAH	Цепь "Супер" 703/8
4	29	130300	2000004496	000 "ДНЕПРОКОР"	P2	9,48	UAH	9,48	UAH	Подшипник муфты
5	29	130300	2000004496	000 "ДНЕПРОКОР"	P2	4,05	UAH	4,05	UAH	Подшипник игольчатый 211074
6	40		64401000	ПодатКредБезПодатНак	P2	16,67	UAH	16,67	UAH	
7	50	1	R1819999	ВалЗатратиПерерах	P2	83,33-	UAH	83,33-	UAH	
8	40	1	R1810100	Придбання матеріалів	P2	83,33	UAH	83,33	UAH	
9	50		64400000	Податковий кредит	P2	16,67-	UAH	16,67-	UAH	
*						0,00	UAH	0,00	UAH	

Документ платежа - позиция

  Просмотр документа: Позиция 002			
       Другие данные			
Кредитор:	2000004496	ООО "ДНЕПРОКОР"	ГлКнига 37110000
БЕ	1	ПОВЕДЫ, 71	
ОАО "Днепроспецсталь"		ЗАПОРОВЬЕ	№ док-та 1500053685
Позиция 2 / Выданные авансы / 29 А			
Сумма	49,51	UAH	
Сумма налога	8,25		
Код НДС	P2		
Дополнительные данные			
Срок платежа	02.11.2005	Бизнес-сфера	
БлокирПлтж	A		
СпособПлтж			
ПроцСkonto	0,000	Сумма сконто	0,00 UAH
Заказ		МВЗ	
ДокумЗакупки	4500024646 10 0		
Присвоение	150 211003	СсылДокумент	/ / 000
Текст	Шина 16" 3/8 1,6 40см	 ПодрТексты	

Автоматическое выравнивание

ЦЕЛЬ:

- оперативная и корректная информация о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

- повышение оперативности привязки специалистами бухгалтерии позиций документов платежа к документам счет/фактур.

Ведомость поступлений денежных средств на текущие счета ОАО «Днепроспецсталь»

Ведомость поступ. денежных средств на тек. счета ОАО 'Днепроспецсталь'



23.03.2006 15:41

Ст

1

ВЕДОМОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА ОАО "ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ"

За период с 10.03.2005 по 11.03.2005

Банк	Мес	< Укр. гривень >	< Рос. рублей >	< Долларов США >	< Евро >	Итого в грн.
	03	1.424.651,70		23.100,00	133.146,40	2.491.846,05
	03	35.967,98				35.967,98
ЗУЗИБ	03	3.701.790,68	11.551.140,50	73.520,25	74.803,04	6.841.971,40
КРЕДИ	03	13.573,95	2.990.000,00			588.371,55
НРБ	03	1.334.000,00				1.334.000,00
ОРДЖО	03	3.878.722,48		205.319,28	14.898,00	5.072.190,07
ПУМЕ	03	356.211,70				356.211,70
РАЙ**	03				233.401,60	1.650.903,30
**	03	10.744.918,49	14.541.140,50	301.939,53	456.249,04	18.371.462,05
***		10.744.918,49	14.541.140,50	301.939,53	456.249,04	18.371.462,05

Назад

Финансовые отношения с контрагентами

Кредиторы - дебиторы



17.03.2006 15:32

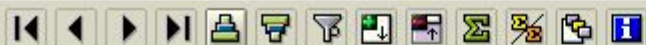
ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОНТРАГЕНТАМИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА: 17.03.2006

Код	Контрагент	Кт					
		Сумма/ВВ	СрДни	03	06	12	00
Кредитор	Наименование кредитора						
2000000219	ОАО ЗМК "ЗАПОРОЖСТАЛ"	3.518.859,56-	20	3.497.820,08-			21.039,48-
ИТОГО:		3.518.859,56-	20	3.497.820,08-			21.039,48-
Авансы полученные							
		Сумма/ВВ	СрДни	03	06	12	00
		553.226,80-	21	553.226,80-			
		553.226,80-	21	553.226,80-			

Финансовые отношения с контрагентами

Кредиторы - дебиторы



Дт					
Сумма/ВВ	СрДни	03	06	12	00
2.008.962,99	9	2.008.962,99			
2.008.962,99	9	2.008.962,99			

Авансы выданные							
Сумма/ВВ	СрДни	03	06	12	00	Сальдо	СрДни
1.691.046,54	8	1.690.392,04	0,59		653,91	372.076,83-	140
1.691.046,54	8	1.690.392,04	0,59		653,91	372.076,83-	140-

Система предупреждения 90-дневной кредиторской задолженности

Анализ кредиторской задолженности

Кредитор	Имя 1	Договор	ДатаСоздан	Нетто	Дни	ДатаДС	Д/плат	С	№ докум.	Д/проводки	ДатаДокум	ДатДокПост
<input type="checkbox"/>	2000000219	ОАО ЭМК "ЗАПОРЖСТА"	532Д (03)	06.04.2003	0	0	09.04.2003		5200022831	22.04.2003	09.04.2003	09.04.2003
<input type="checkbox"/>	2000000219	ОАО ЭМК "ЗАПОРЖСТА"	532Д (03)	24.04.2003	0	0	29.04.2003		5200022806	13.05.2003	29.04.2003	29.04.2003
<input type="checkbox"/>	2000000219	ОАО ЭМК "ЗАПОРЖСТА"	532Д (03)	24.04.2003	0	0	23.05.2003		5200023479	03.06.2003	26.05.2003	23.05.2003
<input type="checkbox"/>	2000000219	ОАО ЭМК "ЗАПОРЖСТА"	532Д (03)	15.06.2003	0	0	18.06.2003		5200024152	25.06.2003	19.06.2003	18.06.2003
*	2000000219											
<input type="checkbox"/>	2000006259	ООО "СПЕЦСТАЛЬ ЭЛЕКТ"	320Д (03)	22.01.2003	60	0	25.05.2003		5100019826	27.03.2003	26.03.2003	26.03.2003
<input type="checkbox"/>	2000006259	ООО "СПЕЦСТАЛЬ ЭЛЕКТ"	320Д (03)	22.01.2003	60	0	25.05.2003		5100019823	27.03.2003	26.03.2003	26.03.2003
<input type="checkbox"/>	2000006259	ООО "СПЕЦСТАЛЬ ЭЛЕКТ"	320Д (03)	22.01.2003	60	0	25.07.2003		5100020994	30.05.2003	26.05.2003	26.05.2003
<input type="checkbox"/>	2000006259	ООО "СПЕЦСТАЛЬ ЭЛЕКТ"	320Д (03)	22.01.2003	60	0	24.06.2003		5100020579	30.04.2003	25.04.2003	25.04.2003
<input type="checkbox"/>	2000006259	ООО "СПЕЦСТАЛЬ ЭЛЕКТ"	320Д (03)	22.01.2003	60	0	25.07.2003		5100020898	27.05.2003	26.05.2003	26.05.2003
<input type="checkbox"/>	2000006259	ООО "СПЕЦСТАЛЬ ЭЛЕКТ"	320Д (03)	22.01.2003	60	0	25.07.2003		5100020993	30.05.2003	26.05.2003	26.05.2003
*	2000006259											
<input type="checkbox"/>	2000009076	ООО "АДАМИР"	530Д (03)	08.04.2003	30	180	07.03.2003	Д	5200022322	21.04.2003	08.04.2003	08.04.2003
*	2000009076											
**												

Система предупреждения 90-дневной кредиторской задолженности (продолжение)

Анализ кредиторской задолженности

Сумма в ВВ	ДатНалОб	Оплата 1 кв	Остаток 1 кв	ДПО104	Оплата 2 кв	Остаток 2 кв	ДПО107	Оплата 3 кв	Остаток 3
522,60-	08.07.2003	0,00	522,60-	998	44,67	477,93-	1.089	0,00	477,9
522,60-	28.07.2003	0,00	522,60-	978	0,00	522,60-	1.069	0,00	522,6
1.045,19-	21.08.2003	0,00	1.045,19-	954	0,00	1.045,19-	1.045	0,00	1.045,1
522,60-	16.09.2003	0,00	522,60-	928	0,00	522,60-	1.019	0,00	522,6
2.612,99-					44,67	2.568,32-		0,00	2.568,3
9.178,06-	23.08.2003	0,00	9.178,06-	952	0,00	9.178,06-	1.043	0,00	9.178,0
46.132,50-	23.08.2003	0,00	46.132,50-	952	0,00	46.132,50-	1.043	82.265,00	36.132,5
19.354,80-	23.10.2003	0,00	19.354,80-	891	0,00	19.354,80-	982	0,00	19.354,8
65.077,20-	22.09.2003	0,00	65.077,20-	922	0,00	65.077,20-	1.013	84.808,64	19.731,4
51.445,54-	23.10.2003	0,00	51.445,54-	891	0,00	51.445,54-	982	92.891,08	41.445,5
18.775,80-	23.10.2003	0,00	18.775,80-	891	0,00	18.775,80-	982	1.492,86	17.282,9
209.963,90-					0,00	209.963,90-		261.457,58	51.493,6
44.464,68-	03.01.2004	0,00	44.464,68-	819	0,00	44.464,68-	910	0,00	44.464,6
44.464,68-					0,00	44.464,68-		0,00	44.464,6
* 257.041,57-					44,67	256.996,90-		261.457,58	4.460,6

WWW.DSS-UA.COM

Вопросы