

АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ
ПРОЦЕССОВ

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

Краткая информация о предприятии





SAP CUSTOMER COMPETENCE CENTER

Certificate

№ 0001-UA

COMPETENCE CENTER

of the company
JSC DNEPROSPETSSTAL
730-GSP, Yuzhnoe Shosse
69008, Zaporozhye,
Ukraine



is officially certified by SAP as a
SAP CUSTOMER COMPETENCE CENTER

This certificate is valid until 15/12/2007.

 Dmitrij Koreyba Account Manager	 Dmitrij Arnjakov Support Services Director SAP C.I.S., LLC	 Alexej Fedotov CCC Program Manager
---	--	--

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP 

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

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...	1500111615	KZ	25	06.03.2006	06.03.2006	09.03.2006		UAH	175.117,50	101377997	31.03.2006	М/ЛОМ
	061701625...	1500112046	KZ	25	13.03.2006	13.03.2006	15.03.2006		UAH	65.820,00	101378000	31.03.2006	Металлолом
	121002503...	1500112035	KZ	25	13.03.2006	13.03.2006	15.03.2006		UAH	36.000,00	101378115	31.03.2006	ШЛАКОНАКОПИТЕЛИ
	1214Д(03)	1500112096	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)	1500112098	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...	1500111612	KZ	25	06.03.2006	06.03.2006	09.03.2006		UAH	574,01	101378121	31.03.2006	АРЕНДА ПУТЕПРОВОДА,53613
	186536/1/...	1500112048	KZ	25	13.03.2006	13.03.2006	15.03.2006		UAH	541.947,84	101378091	31.03.2006	ГАЗ
	186536/1/...	1500112047	KZ	25	13.03.2006	13.03.2006	15.03.2006		UAH	159.679,37	101378095	31.03.2006	КИСЛОРОД

Дебиторы: список отдельных позиций

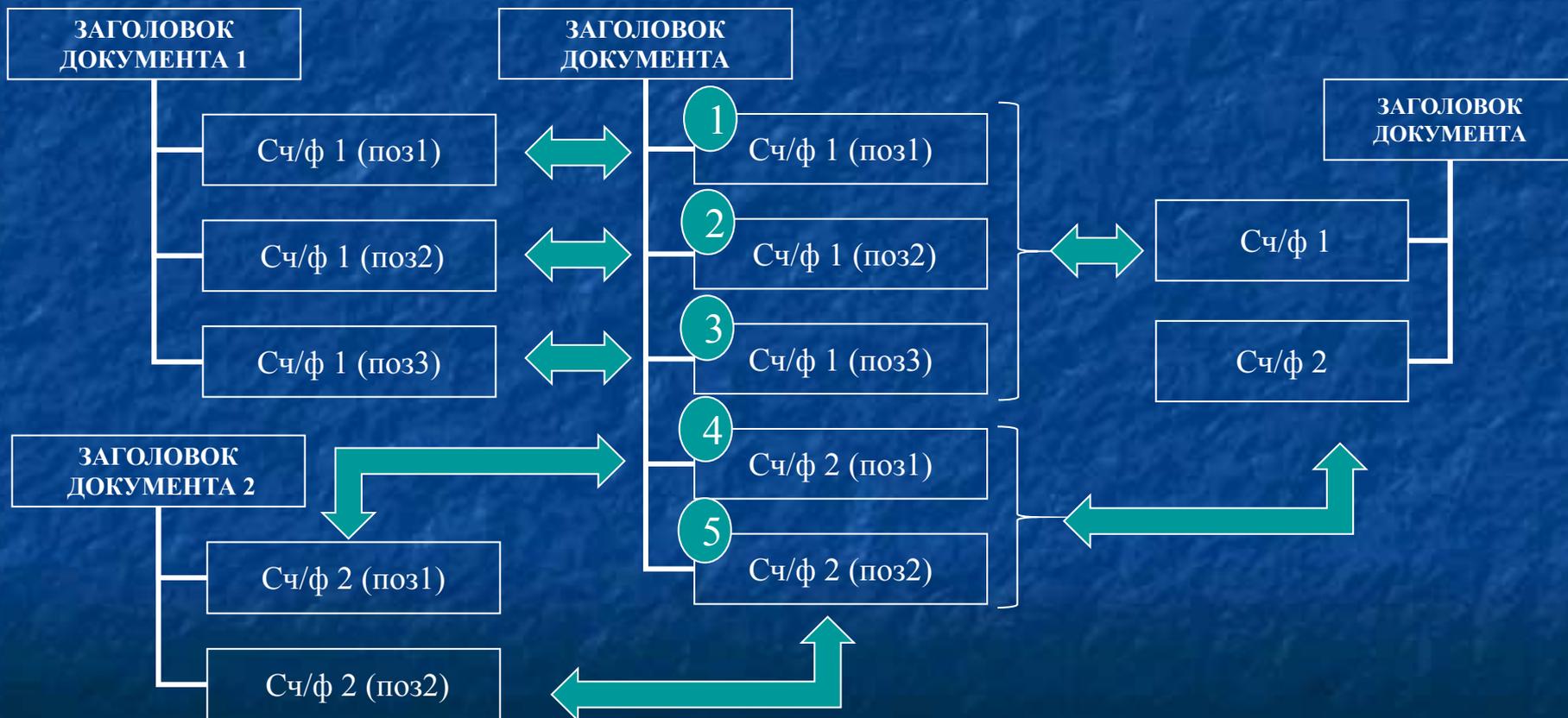
Ст	№ докум.	БС	СП	Ви	ДатаДокум	Д/проводки	КП	Дата ввода	0	Вал	Сумма в ВД	Сумма в ВВ	ДокВыравн	Текст
	1400047287	0	DZ		06.03.2006	06.03.2006	15	09.03.2006		UAH	904.627,08-	904.627,08-	101363619	4077229,4076934 НЕРЖ.СПЛ
	1400047479	P	DZ		13.03.2006	13.03.2006	15	15.03.2006		UAH	3.536,57-	3.536,57-	101364257	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	акк.	з/зачет	
		не	прочая
X			

валюта платежа

ГРН	EUR	USD	BYR
X			

Назначение платежа ПЕРЕДПЛАТА ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Получатель средств ООО "ДНЕПРОКОР" Код РЗ: 2000004496
наименование

ЗАПОРОЖЬ _____ ОКПО/ИНН 13612779
местонахождение (город, область)

Банковские реквизиты р/с № 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>	по договору	Закупки 25 банковских дней	отсрочка оплаты	
число, месяц, год.	по факту	Предоплата частичная		

Статус контрагента

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

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

Экзирует:

Руководитель службы _____
подпись ФИО

Куратор службы _____
подпись ФИО

Главный бухгалтер _____ ЛУЧКО Г.И. _____
подпись ФИО

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

Бух. счет № _____

к оплате
и перем

Особые отметки

ОПКО

	Задолженность			примечание	подпись
	Кред. должн	Б.ч.ч. ад. долж	Оквр. ад. > 1м		
	по службе всего	766.44	766.44		
по контрагенту	771.85	771.85	771.85		

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.	ВнВ	Сумма в ВД	Сумма в ВВ	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 "Днепркор" 02.11.2005

МФО банка 313582 Счет 26008055201 Страна

Банк: АВ "Металлург" Подписи док-та

Наименование ООО "Днепркор" 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 комплектуючі ((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:

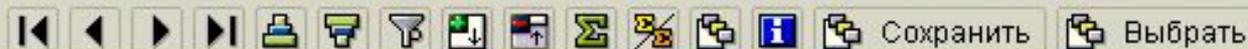
- оперативная и корректная информация о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности.

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