

Система программ 1С:Предприятие
Универсальные решения



**«Домино: Учет
векселей» для
«1С:Бухгалтерия
предприятия 8.1»**

Дополнение типовой конфигурации
1С:Бухгалтерия предприятия 8.1
ред. 1.6

Ознакомиться и приобрести:

<http://www.1sshop.ru/>

Разработчик

Внедренческий центр «Домино Софт»

Москва, Старокалужское шоссе, д.62

Тел.: (495) 784-71-93

www.dominosoft.ru или www.domino.msk.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----------|
| ОГЛАВЛЕНИЕ | 2 |
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| УСТАНОВКА ДОПОЛНЕНИЯ..... | 3 |
| ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДОПОЛНЕНИЯ..... | 5 |
| КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНЕНИЯ | 5 |
| СПРАВОЧНИК «ЦЕННЫЕ БУМАГИ»..... | 6 |
| ДОКУМЕНТ «ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ» | 7 |
| ДОКУМЕНТ «ВЫБЫТИЕ ВЕКСЕЛЕЙ» | 8 |
| ОБРАБОТКА «КНИГА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ»..... | 9 |
| ОТЧЕТ «КНИГА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ» | 10 |

Введение

«Домино: Учет векселей» является дополнением типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 1.6. Данное дополнение расширяет возможности учета векселей в типовой конфигурации, но, в то же время, позволяет использовать все стандартные возможности системы.

Функциональное назначение – автоматизация учета операций поступления, выбытия и расчетов векселями как собственными, так и третьих лиц, а так же автоматическое ведение книги учета ценных бумаг в части векселей.

Характер описания работы с типовой конфигурацией изложенные в книге "Описание типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» ред.1.6

Установка дополнения

Для установки дополнения к конфигурации следует использовать режим «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла». Для этого потребуется файл конфигурации (файл Учет_векселей_для_БП_1_6.cf, поставляемый в комплекте) дополнений к типовой

конфигурации. Данный файл дополнений расположен в корневом каталоге установочного диска. Для ускорения процесса установки дополнения данный файл может быть скопирован на жесткий диск компьютера, и после завершения процесса установки может быть удален или использован для дополнений следующих конфигураций. Процесс установки дополнений:

1. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме «Конфигуратор».

2. Сделайте архивную копию вашей информационной базы.

3. Включите возможность изменения Вашей конфигурации. Для этого выберите пункт меню Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки. В открывшемся окне в правом верхнем углу нажмите кнопку «Включить возможность изменения».

4. Вызовите режим «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла» из меню «Конфигурация».

5. В запросе «Открыть файл конфигурации» выберите файл Учет_векселей_для_БП_1_6.cf..

6. В окне режима «Сравнение, объединение конфигураций» уберите галочку в строчке «Бухгалтерия предприятия», тем самым снимутся галочки у всех объектов.

7. Откройте ветку «Общие – Интерфейсы», у объекта «Полный» поставьте галочку и откройте ветку «Полный – Свойства – Интерфейс». В графе «Режим объединения и порядок подчиненных объектов вместо метода «Взять из файла» выберите метод «Объединить с приоритетом основной конфигурации».

8. Откройте ветку «Справочники», поставьте галочку у справочника «ЦенныеБумаги», в ветке «Документы» поставьте галочку у документов «ПоступлениеВекселей» и «ВыбытиеВекселей». В ветке «Перечисления» поставьте галочку у объектов «ВидыОперацийПоступлениеВекселей» и «ВидыОперацийВыбытиеВекселей», в ветке «Отчеты» - «КнигаУчетаЦенныхБумаг», в ветке «Обработки» - «ПереносОтработанныхВекселей»

Т.о. в окне сравнения и объединения конфигурации со списком элементов метаданных конфигурации **должны быть включены только описанные выше флажки**. Перед выполнением следующего пункта убедитесь в этом еще раз, т.к. установленные флажки, кроме описанных выше могут привести к потере данных в дополняемой информационной базе.

9. Нажмите кнопку "Выполнить" для объединения конфигураций.

10. После проверки данных откроется окно «Обнаружены ссылки на следующие объекты, непомеченные на участие в объединении». В этом случае необходимо нажать на кнопку «Продолжить».

11. После завершения будет открыто окно "Конфигурация", содержащее конфигурацию с внесенными изменениями.

12. В окне конфигурации откройте ветку «Общие» - «Подписки на события» - «ПриУстановкеНовогоНомераДокумента» правой клавишей мышки в контекстном меню выберите пункт меню «Свойства». В открывшемся окне «Свойства: Подписка на событие» необходимо нажать на клавишу с тремя точками в строке «Источник»

Источник | ДокументОбъект.ОтчетПроизводстваЗаСмену, ДокументОбъект.ЗаявлениеОбОб ... >

В открывшемся окне проставьте галочки у документов «ПоступлениеВекселей» и «ВыбытиеВекселей».

13. Выполните сохранение конфигурации и обновление конфигурации базы данных (нажав клавишу F7).

После этого следует запустить систему «1С:Бухгалтерия предприятия» в режиме "Предприятия". Внесенные изменения будут доступны в меню «Полный»- «Учет векселей».

Внимание!

Нужно помнить, что данное дополнение предназначено для работы в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» ред.1.6.

Особенности обновления конфигурации после установки дополнения

Для обновления типовой конфигурации разработчик предоставляет пользователю настоящий продукт с уже внесенными изменениями после выхода релизов Типовых конфигураций.

Для внесения изменений при смене релиза Типовой конфигурации самостоятельно, в окне обновления со списком элементов метаданных конфигурации следует выключить флажок напротив справочника «Ценные бумаги».

Краткая характеристика дополнения

Данное дополнение предназначено для автоматизации учета операций поступления, выбытия и расчетов векселями как собственными, так и третьих лиц, а так же автоматического ведения книги учета ценных бумаг в части векселей.

Учет векселей реализован документами «Поступление векселей» и «Выбытие векселей», а так же отчетом «Книга учета ценных бумаг». Данные документы и отчет доступны из меню интерфейса «Полный» - основное меню «Учет векселей». Просмотр введенных документов возможен в списке документов «Поступление векселей» и «Выбытие векселей»

Начало ведения учета Справочник «Ценные бумаги»

Справочник «Ценные бумаги» предназначен для хранения информации о ценных бумагах (векселях) и доступен из меню интерфейса «Полный» – основное меню «Учет векселей» – «Ценные бумаги». Элементы в этот справочник могут вводиться как вручную, так и, что более желательно, автоматически документом «Поступление векселей». Для каждого элемента справочника указывается семизначные серия и номер векселя, а также эмитент.

The screenshot shows the 'Ценные бумаги' (Securities) window. The main window contains a table with the following data:

| Код | Наименование | Серия | Номер | Эмитент | Номинальная цена |
|-------|---------------------|-------|-------|--------------------|------------------|
| 00005 | Отработанные век... | | | | |
| 00010 | 44-33 | 44 | 33 | Таганов Д.Н. ИП | 10 000,00 |
| 00003 | 55-33 | 55 | 33 | МебельСтройКом... | 10 000,00 |
| 00002 | 999-888 | 999 | 888 | Агроимпульс ТД ... | 20 000,00 |
| 00001 | Акции обыкновенн... | | | | |

The detailed form for the selected entry '44-33' contains the following fields:

- Код: 00010
- Наименование: 44-33
- Родитель: [empty]
- Дата принятия к учету: ..
- Предполагаемая дата продажи: ..
- Номинальная цена: 10 000,00
- Прочие сведения: [empty]
- Номер: 33
- Серия: 44
- Эмитент: Таганов Д.Н. ИП
- Номинальная стоимость: 0,00
- Вид векселя: 2

At the bottom of the form, there are three checkboxes:

- Обращается на организованном рынке
- Первичный владелец
- Государственная ЦБ

The bottom of the window has buttons for 'OK', 'Записать' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Элементы в справочнике «Ценные бумаги» создаются системой автоматически при вводе операции поступления векселя (см. документ «Поступление векселей»). Тем не менее, элемент может быть введен в форме списка справочника «Ценные бумаги».

В форме списка добавлены дополнительные реквизиты «Номер», «Серия», «Номинальная стоимость» и «Эмитент» векселя. Данные реквизиты автоматически заполняются при вводе операции поступления векселя (см. документ «Поступление векселей»). В случае если вексель с совпадающим кодом и серией уже введен в справочнике, то новый элемент создан не будет, а будет использоваться существующий.

Документ «Поступление векселей»

Поступление векселей оформляется документом «Поступление векселей». Дата и номер документа представляют собой дату и номер акта приемки-передачи векселей. Для хранения дополнительной информации об основании поступления векселей, данных счета фактуры, договора и т.д. следует использовать поле Комментарий. В табличную часть документа заносятся данные о номере, серии, эмитенте, номинальной и учетной стоимости векселя.

Для выбора операции с векселями следует воспользоваться кнопкой «Операция» на панели инструментов документа. Возможны следующие виды операций: поступление векселя третьих лиц, поступление векселей покупателя, поступление векселя третьих лиц с заданием коррсчета вручную и поступление собственного векселя.

В случае выбора вида операции «Передан собственный вексель», занесение в таблицу данных об эмитенте не требуется. При проведении документа в справочнике Ценные бумаги происходит поиск векселя с заданными номером и серией. В случае отсутствия векселя в справочнике, такой вексель создается. При проведении по каждой строке табличной части в зависимости от выбранного вида векселя делается проводка:

1. Векселя третьих лиц, Дт58 (Эмитент, Вексель) Кт Корр.счет (Субконто1, Субконто2, Субконто3). Коррсчет задается в документе, по умолчанию 76.5.

2. Векселя покупателя, Дт 62.3 (Субконто1, Субконто2, Вексель) Кт Коррсчет (Субконто1, Субконто2, Субконто3). Коррсчет задается в документе, по умолчанию 62.1.

3. Передан собственный вексель, Дт Корр.счет (Субконто1, Субконто2, Субконто3) Кт 60.3 (Субконто1, Субконто2, Вексель). Корр.счет задается в документе, по умолчанию 60.1.

4. Векселя третьих лиц с заданием корр.счета вручную, Дт58 (Эмитент, Вексель) Кт Коррсчет (Субконто1, Субконто2, Субконто3). Коррсчет задается вручную.

Если установлен флажок «Предъявить НДС к вычету», делаются проводки по принятию НДС к вычету – Дт 19.4 (Контрагент, Документ) Кт КоррСчет, Дт 68.2 Кт 19.4 и движения документа по регистрам учета НДС для формирования строки книги покупок на сумму НДС с дополнительно уплаченной суммы за оформление операции поступления векселя.

В документ «Поступление векселей» добавлена возможность печати Акта приемки-передачи векселей. Для этого в форме документа добавлена закладка «Печать акта». На этой закладке следует указать исходные данные для формы акта, как, например, принимающая сторона, представитель принимающей стороны и т.д. Дата документа представляет собой дату Акта приемки-передачи векселей.

Документ «Выбытие векселей»

Выбытие векселей оформляется документом «Выбытие векселей». Дата и номер документа представляют собой дату и номер акта приемки-передачи векселей. Для хранения дополнительной информации об основании поступления векселей, данных счета фактуры, договора и т.д. следует использовать поле Комментарий. В табличную часть документа заносятся данные о векселе, путем выбора его из списка векселей, и данные о стоимости реализации векселя.

Для выбора операции с векселями следует воспользоваться кнопкой «Операция» на панели инструментов документа. Возможны следующие виды операций: передан вексель в счет оплаты,

погашение векселя третьих лиц и поступление собственного векселя.

При проведении по каждой строке табличной части документа делается проводка на сумму учетной стоимости векселя: Дт 91.2 (Статья прочих доходов и расходов). Кт58 (Продавец векселя, Вексель) Статья прочих доходов и расходов задается в документе, в случае если она не указана, документ проведен не будет. Продавец векселя, и учетная стоимость векселя определяются при проведении автоматически. А также проводка на сумму стоимости реализации векселя: Дт Корр.счет (Субконто1, Субконто2, Субконто3) Кт 91.1 (Статья прочих доходов и расходов). Корр.счет задается в документе. Автоматическое указание корр.счета происходит при изменении варианта выбытия векселя. В случае если выбран «передан вексель в счет оплаты» (вариант по умолчанию), корр.счет – 60.2. В случае «погашения векселя третьих лиц», корр.счет - 76.5. Возможно ручное заполнение корр.счета. Значения субконто выбранного корр.счета устанавливаются вручную.

Обработка «Книга учета ценных бумаг»

Обработка "Перенос отработанных векселей" предназначена для переноса элементов справочника "Ценные бумаги", по которым нет остатков на счете 58.2. Найденные позиции переносятся в папку "Отработанные векселя". Если такой папки в справочнике нет, она создается автоматически.

Отчет «Книга учета ценных бумаг»

Отчет «Книга учета ценных бумаг», доступен из меню Полный – Учет векселей – Книга учета ценных бумаг. Отчет анализирует проводки поступления и выбытия векселя за период (по умолчанию с начала года, по конец квартала от рабочей даты). Отчет составляется по форме:

**Книга учета ценных бумаг за период 2004 г.
в части векселей третьих лиц**

| Вексель | | | | Приобретение | | | | Выбытие | | | | Результат (остаток) |
|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| № п/п | Эмитент | Номер серия | Номинальная стоимость | Оценочная стоимость | Номер акта приема-передачи | Основание приобретения | Контрагент | Сумма погашения (учетная) | Номер акта приема-передачи | Основание выбытия | Контрагент | |
| 1 | Муниципалитет | 555-9999999 | 1,000.00 | 1,000.00 | Акт №0000001 от 11.10.04 | | Муниципалитет | 100.00 | Акт №0000001 от 11.10.04 | Кредит от 11.11.2002 № 118 | КБ "Элитный банк" | -900.00 |
| 2 | Муниципалитет | 555-9999999 | 1,000.00 | | | | | 999.00 | Акт №0000001 от 11.10.04 | Кредит от 11.11.2002 № 118 | КБ "Элитный банк" | 999.00 |

Значение колонок «Номер акта приема-передачи» позволяют по двойному щелчку мыши открывать документ поступления и выбытия векселя. Остаток рассчитывается как конечный дебетовый остаток по счету 58.

Отчет «Книга учета ценных бумаг», анализирует проводки поступления и выбытия векселя за выбранный период. Позднее в приведенную в настоящем документе форму отчета для поступления и выбытия векселей были добавлены графы «Контрагент». В зависимости от выбранного вида векселей (по умолчанию – третьих лиц) анализируются векселя на счетах: векселя третьих лиц сч.58, векселя покупателя сч.62.3, собственные векселя сч.60.3. Графа «Контрагент» заполняется на основании субконто типа Контрагент коррсчета, указанного в документах «Поступление векселей» или «Выбытие векселей». В случае если операция была сделана другим документом, графа «Контрагент» заполняться не будет.

Для группировки информации о ценных бумагах по эмитентам следует установить в форме отчета флажок «по эмитенту». В этом случае появится поле для ввода, в котором можно указать эмитента для отбора. В случае если эмитент не указан отчет будет формироваться по всем ценным бумагам с группировкой по эмитентам.