

Подготовка в программе ACCORprofi форм баланса и отчета о прибылях и убытках

Для того, чтобы иметь возможность экспортировать Годовой отчет из программы ACCORprofi в систему EDS, необходимо, чтобы перед этим баланс и отчет о прибылях и убытках (финансовом результате) были настроены в программе.

Поэтому, если у Вас эти отчеты до сих пор не настроены, давайте сделаем это. Во-первых, это не займет у Вас много времени, а во-вторых – это то, что нужно сделать только один раз, после чего Вы сможете получать готовые распечатки форм Годового отчета и их расшифровок, а также – уже заполненные таблицы в системе EDS.

Первое, что Вам необходимо, это распечатать формы “#7. Bilance” и “#8. Finanšu rezultāts” в разделе “Atskaites”. При подготовке формы баланса обязательно включите значок в квадратике рядом со словами “Ar tukšām rindām”, чтобы в распечатку попали все строки баланса, а не только те, что имеют ненулевые суммы.

Можно также нажать **F10**, находясь на строках “#7. Bilance” и “#8. Finanšu rezultāts”, и тогда Вы увидите структуру этих отчетов, но оттуда нельзя ничего распечатать, а нам необходимо все иметь в распечатанном виде.

Итак, распечатки баланса и отчета о прибылях и убытках у Вас перед глазами. На них видно, что каждой строке соответствует определенный код. На самом деле их два: “Rindas kods” и “EDS rindas kods” (это - код строки в системе EDS), но на второй мы пока не будем обращать внимания. Пока нас интересует только то, что отражено в колонке “Rindas kods”.

Переходим в раздел “Konti”. Здесь наша задача – каждому счету поставить в соответствие какую-то из строк баланса или отчета о прибылях и убытках. Для этого используем функцию **Alt+F10**.

Если это балансовый счет, то вводим соответствующий ему код строки актива или пассива. Например,

Счет	Название	Код строки актива	Код строки пассива	Код строки фин. результата
1230	Pamatlīdzekļi	1230 *		
1239	Pamatlīdzekļu nolietojums	1230		
2310 001	SIA “AAAAA”	2210	3250	
2310 002	SIA “BBBBB”	2210	3250	
3420	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		1501	
5310 001	SIA “LLL”	2240	3260	

** Предупреждаем, что приведенные в примере коды строк актива и пассива могут отличаться от тех, что имеются у Вас в программе (это связано с тем, что на протяжении многих лет устанавливались разные версии программы). Поэтому, проставляя коды, руководствуйтесь только распечаткой баланса, которая находится у Вас перед глазами.*

Как видим, счетам можно поставить в соответствие одну строку актива или пассива, а можно - сразу две строки: как актива, так и пассива. В первом случае остаток счета отразится в поставленной ему в соответствие строке баланса независимо от знака (например, остаточная стоимость основных средств = начальная стоимость минус износ. Или – в случае убытка он все равно отразится в строке пассива “Nesadalītā peļņa”, но со знаком “минус”). Во втором случае, когда указаны сразу оба кода (актива и пассива), остаток счета отражается в активе, если он дебетовый, и в пассиве, если он кредитовый.

Следите за тем, чтобы в списке счетов введенные Вами коды строк баланса не отражались красным цветом. Красный цвет – это сигнал, что Вы ввели неправильный код.

Для операционных счетов (счетов доходов и расходов) делаем все то же самое, что и для балансовых счетов, только здесь мы вводим соответствующий код строки финансового

результата (010, 020, 040 и т.д.). Кроме того, каждому операционному счету следует поставить в соответствие код строки пассива 1502 (Pārskata gada nesadalītā reĶņa), с тем, чтобы результат текущего года (прибыль или убыток) был также отражен в балансе. Исключение – только результирующий счет 8610, для которого не надо вводить никаких кодов.

Например, это может выглядеть так:

Счет	Код строки актива	Код строки пассива фин. результата	Код строки результата
6110		1502	010
7110		1502	020
7111		1502	020
7210		1502	040
7310		1502	040
и т.д.			

Итак, мы с Вами разобрались, как настроить формы Годового отчета. Согласитесь, что это оказалось не так уж сложно - держим перед собой распечатку со списком кодов строк, и через **Alt+F10** каждому счету ставим в соответствие определенную строку баланса или отчета о прибылях и убытках. Однако... *не сложно* вовсе не означает, что *быстро*. “Ну, нет!”, скажете Вы. - “это что, значит, мне надо через **Alt+F10** пройти через каждый счет, а у меня только дебиторов и кредиторов несколько сотен. Да это же я неделю баланс настраивать буду! Неужели нельзя придумать, чтобы было как-то побыстрее?”. Ваш вопрос выглядит справедливым, но, к счастью, у нас есть на него ответ, способный вернуть Вам оптимизм. В программе имеется еще одна чрезвычайно полезная функция **Ctrl+Alt+F10** (она же – **Ctrl+Q**, если вдруг Ваш компьютер на **Ctrl+Alt+F10** не среагирует, или если Вам просто лень одновременно нажимать на 3 клавиши), с помощью которой можно размножить (скопировать) введенные настройки какого-то одного счета для определенной группы счетов. Например, введя коды строк баланса для одного покупателя, можно нажать **Ctrl+Alt+F10** и на появившийся вопрос о группе счетов, ввести 2310 и нажать ОК. В результате всем покупателям (то есть счетам, начинающимся с 2310) будут присвоены одинаковые коды строк актива и пассива. Таким образом, используя функции **Alt+F10** и **Ctrl+Alt+F10**, Вы сможете настроить баланс и отчет о прибылях и убытках не дольше, чем за 20-30 минут.

После того, как Вы один раз каждому счету поставите в соответствие определенный код (или коды) строк Годового отчета, в дальнейшем Вам останется лишь поддерживать эту настройку в “рабочем состоянии”. Так, в следующий раз, когда необходимо будет снова готовить отчет, Вы снова зайдете в раздел “Konti” и заполните образовавшиеся там пустоты. Например, это могут быть новые поставщики или покупатели. Но у Вас же есть замечательная функция **Ctrl+Alt+F10**, с помощью которой Вы справитесь с этой задачей за пару минут!