

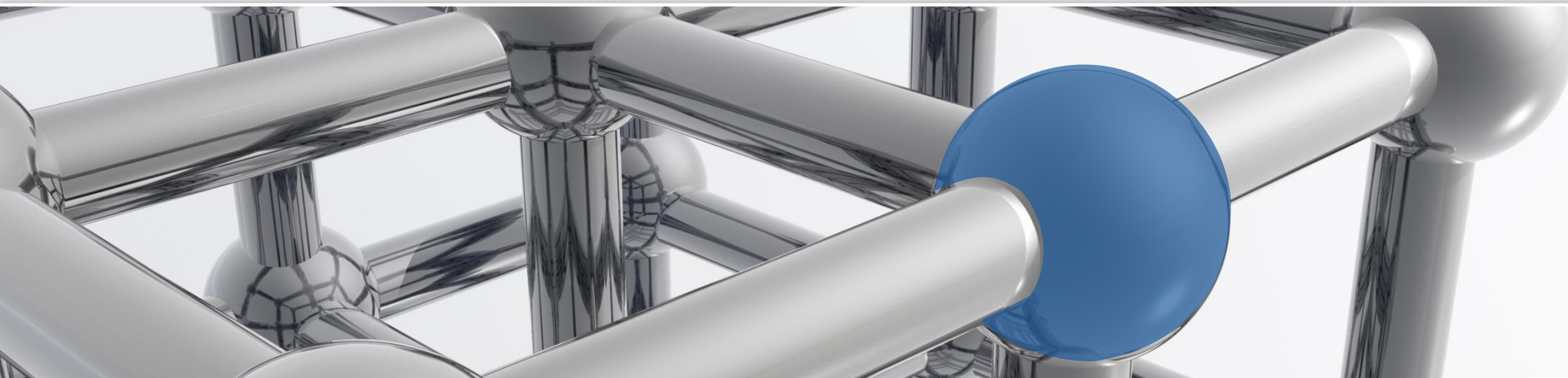
Фактури

ПОЛИКОНТ



Цел на представянето

- Запознава с модул „Фактури“ от интегрираната система за фирмено управление ПОЛИКОНТ.
- Съдържа информация за предназначението и функциите на модула.
- Разглежда възможностите и предимствата на ПОЛИКОНТ за автоматизация на дейностите, свързани с фактуриране на продажбите на стоки и услуги.





1. Предназначение и основни функции

2. Настройка на основни данни

3. Процес на фактуриране

4. Справки и анализ

5. Акценти и предимства

Предназначение

- Изготвяне и отпечатване на:
 - проформи фактури
 - фактури
 - дебитни и кредитни известия
 - протоколи по ЗДДС
 - сторнирани и анулирани документи
- Генериране на множество справки за издадените документи по клиенти, номенклатури, складове и парични единици
- Много възможности за анализ на продажбите на стоки и услуги





Основни функции



Основни данни

Автоматизирането на процеса по изготвяне на различни документи изисква еднократно попълване на информация за:



Основни данни

| Основание | Пояснения | Приоритет | Тип сд | Тип сделка | Процент |
|---------------------------------|------------------|-----------|--------|-------------------------------|---------|
| Облагаема доставка | чл.66, ал.1 ЗДДС | 1 | 1 | Облагаема - 20% | 20 |
| Настан.от хотелиер-орг.пътув. | чл.66, ал.2 ЗДДС | 1 | 11 | Облагаема - 7 % | 7 |
| Настаняване от хотелиер | чл.66, ал.2 ЗДДС | 1 | 26 | Облагаема - 9 % | 9 |
| Дистанц.продажба на стоки | чл.20 ЗДДС | 1 | 13 | Дист.продажби на терит.на ст. | 20 |
| Дост.здравеопазване | чл.39 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.социални грижи и осигур. | чл.40 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.образов., спорт, физ.възп. | чл.41 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.култура | чл.42 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.вероизповедания | чл.43 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.с нестопански характер | чл.44 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.земля и сгради | чл.45 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.финансови услуги | чл.46 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.застрахователни услуги | чл.47 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Хазарт | чл.48 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.стоки и усл.,с неизп.ДК | чл.50 ЗДДС | 1 | 3 | Освободена, осв. ВОП | 0 |
| Дост.извън терит.на Общността | чл.28 ЗДДС | 1 | 12 | Облагаема - 0 % | 0 |
| Международ.транспорт на пътници | чл.29 ЗДДС | 1 | 12 | Облагаема - 0 % | 0 |
| Международ.транспорт на стоки | чл.30 ЗДДС | 1 | 12 | Облагаема - 0 % | 0 |
| Дост.свърз.с междун.транспорт | чл.31 ЗДДС | 1 | 12 | Облагаема - 0 % | 0 |
| Дост.свърз.с междун.сток.траф. | чл.32 ЗДДС | 1 | 12 | Облагаема - 0 % | 0 |
| Дост.по обработка на стоки | чл.33 ЗДДС | 1 | 12 | Облагаема - 0 % | 0 |
| Дост.на злато за центр.банки | чл.34 ЗДДС | 1 | 12 | Облагаема - 0 % | 0 |
| Дост.свърз.с безмитна търговия | чл.35 ЗДДС | 1 | 12 | Облагаема - 0 % | 0 |

| Наименование | Марка | Марка2 | Цена | ПЕ | Ц1? | ертежен ном | План.цена | Дост.? | Слас.код | Име на група | Описани |
|-----------------------------|-------|--------|----------|-----|-----|-------------|-----------|--------|----------|-----------------|---------|
| КРИТЕР | бр. | | 312.0000 | лв. | Д | 2333.1222 | 0 | Н | | Изделия | (Memo) |
| Болт MSX25 | бр. | | 0.0600 | лв. | Д | | 0.06 | Н | | Материали | (Memo) |
| Боя акрилна бяла | кг | | 3.1200 | лв. | Д | | 3.12 | Д | 610004 | Бои | (Memo) |
| Боя акрилна бяла | кг | | 2.8200 | лв. | Д | | 2.82 | Д | 600001 | Бои | (Memo) |
| Боя акрилна жълта | кг | | 2.8600 | лв. | Д | | 2.86 | Д | 600012 | Бои | (Memo) |
| Боя акрилна сигнално червен | кг | | 2.9000 | лв. | Д | | 2.9 | Д | 600013 | Бои | (Memo) |
| Боя акрилна слонова кост | кг | | 2.8400 | лв. | Д | | 2.84 | Д | 600002 | Бои | (Memo) |
| Възел 1 | бр. | | 150.0000 | лв. | Д | | 0 | Н | | Възли | (Memo) |
| Гайка M5 | бр. | | 0.0300 | лв. | Д | | 0 | Н | | Материали | (Memo) |
| Грунд | л | | 6.0000 | лв. | Д | | 6 | Д | | Материали | (Memo) |
| Дамска пижама | бр. | | 13.0000 | лв. | Д | | 13 | Д | 555 | Текстилни издел | (Memo) |
| Дамски обувки | бр. | | 30.0000 | лв. | Д | | 30 | Д | 111 | Кожени изделия | (Memo) |
| Детайл 1 | бр. | | 230.0000 | лв. | Д | 12345-X234 | 0 | Н | | Детайли | (Memo) |
| Дибли | бр. | | 0.1000 | лв. | Д | | 0.1 | Д | | Материали | (Memo) |
| Дървена играчка | бр. | | 20.0000 | лв. | Д | | 0 | Н | | Изделия | (Memo) |
| Изделие 1 | бр. | | 0.0000 | лв. | Д | 34.657.233 | 0 | Н | | Електротехника | (Memo) |
| Кит | кг | | 20.0000 | лв. | Д | | 20 | Д | | Материали | (Memo) |
| Ключодържател | бр. | | 1.0000 | лв. | Д | | 1 | Д | 777 | Кожени изделия | (Memo) |
| Контактно перо | бр. | | 5.0000 | лв. | Д | | 0 | Н | | Материали | (Memo) |
| Корпус-пластмаса | бр. | | 0.4500 | лв. | Д | | 0.45 | Д | | Материали | (Memo) |
| Крак дълг | бр. | | 8.0000 | лв. | Д | 54.78.KPD | 0 | Н | | Детайли | (Memo) |
| Крак къс | бр. | | 5.0000 | лв. | Д | 54.78.KPK | 0 | Н | | Детайли | (Memo) |
| Лак | л | | 18.0000 | лв. | Д | | 18 | Д | | Материали | (Memo) |

Основни данни

Контрагенти

| Ном. | Тип | Име | Вид N | Вид идентиф.N | ДДС код | Идентификац.N | Гр./с. | Нас.място | Пощ.код | Област | Държава |
|------|------|-------------------------------|-------|---------------|---------|---------------|--------|-----------|---------|------------|----------|
| 1 | | РУСО | | | | | гр. | София | 1000 | София град | България |
| 2 | | Нац.служба по заетостта | | | | | гр. | София | 1000 | София град | България |
| 3 | | НЗОК | | | | | гр. | София | 1000 | София град | България |
| 4 | | България холдинг | 1 | ЕИК по БУЛСТА | | 831367228 | гр. | София | 1000 | София град | България |
| 5 | ООД | Флоранс | 1 | ЕИК по БУЛСТА | | 122267391 | гр. | София | 1000 | София град | България |
| 6 | ЕООД | Жаклин Христова | 1 | ЕИК по БУЛСТА | | 121337017 | гр. | София | 1000 | София град | България |
| 7 | ЕТ | Виолета Минчева | 1 | ЕИК по БУЛСТА | | 832664912 | гр. | София | 1000 | София град | България |
| 8 | | Прокуратура на РБ-Гл.прокурор | 1 | ЕИК по БУЛСТА | | 121888809 | гр. | София | | София град | България |
| 11 | | Изола Петров | 1 | ЕИК по БУЛСТА | | 121665389 | гр. | София | | София град | България |

Структура към 01.03.2015

ЯВОР ООД

Централно управление

Дирекция "Човешки ресурси"

Отдел "Кадри"

Отдел "Деловодство"

Обучение

Дирекция "ФСД"

Дирекция "Правна"

Склад1

Склад2

Цех текстилен

Клон 1

Клон 2

| Наименование | Описание | Пар.ед. | Пар.единица | Гр./с. | Нас.място | Адрес | Създав. | Закрив. | Коментар създаване |
|---------------------|------------------|---------|-------------|--------|-----------|-------|------------|------------|--------------------|
| Обучение | Отдел "Обучение" | | | | | | 01.02.2003 | 01.01.3000 | |
| Отдел "Кадри" | | | | | | | 01.10.2001 | 01.01.3000 | |
| Отдел "Деловодство" | | | | | | | 01.10.2001 | 01.01.3000 | |



1. Предназначение и основни функции
2. Настройка на основни данни
3. Процес на фактуриране
4. Справки и анализ
5. Акценти и предимства

Видове документи

- Фактура
- Проформа – фактура
- Известие – дебитно и кредитно
- Протокол по чл.117 от ЗДДС
- Протокол по ЗДДС – режим КО
- Анулирани документи
- Създаване на фактура от проформа фактура
- Създаване на фактура от складов документ





Общи възможности при работа с документи

- Формата за въвеждане на документи е еднотипна за всеки вид документ. Разделена е на две части:
 - Общи данни за документ
 - Списък на номенклатурите с въведен ценоразпис
- Специализиран печат на документи
- Експорт в различни видове файлове
- Печат на платежни документи
- Печат на касови бележки
- Възможност за въвеждане на фирмено лого
- Контране на документи

Общи данни за документ

- Автоматично и/или ръчно номериране на документи
- Избор на основни данни за:
 - Звено
 - Контрагент
 - Получател
 - Вид плащане
 - Основание за ДДС
 - Парична единица и курс в лева
- Възможност за директно въвеждане от формата на основни данни

The screenshot shows a software window titled "Фактури от текущия месец" (Invoices for the current month). The window contains a form with various fields for entering invoice data. The fields are organized into several rows and columns:

- Row 1: Номер (Number), Дата (Date), Кас? (Cash?), Ан? (Invoice?), Скл? (Warehouse?), ДСъб./Пл. (Subcontractor/Supplier), N зв. (Invoice number), Звено (Invoice).
- Row 2: N контр (Counterparty number), Контрагент (Counterparty), Нас.място (Address), ВП (Invoice type), Вид плащане (Payment type).
- Row 3: N пол. (Recipient number), Получател (Recipient), N осн. (Invoice basis), Основание за ДДС (Basis for VAT).
- Row 4: ПЕ (PE), Курс лв. (Lev. rate), Номенкл. (Nomenclature), Дан. осн. (Invoice basis), ДДС (%) (VAT %), ДДС (VAT), Общо (Total).
- Row 5: Падеж (Maturity), Номенкл. лв. (Nomenclature lev.), Дан.осн. лв. (Invoice basis lev.), ДДС лв. (VAT lev.), Общо лв. (Total lev.).
- Row 6: Забележка (Remark), Пояснение (Explanation).

Списък на номенклатурите с въведен ценоразпис

Фактури от текущия месец

Номер: Дата: Кас? ☐ Ан? ☐ Скл? ☐ ДСъб./Пл. N зв. Звено

N контр. Контрагент Нас. място ВП ☐ Вид плащане

N пол. Получател N осн. Основание за ДДС

ПЕ Курс лв. Номенкл. Дан. осн. ДДС (%) ДДС Общо

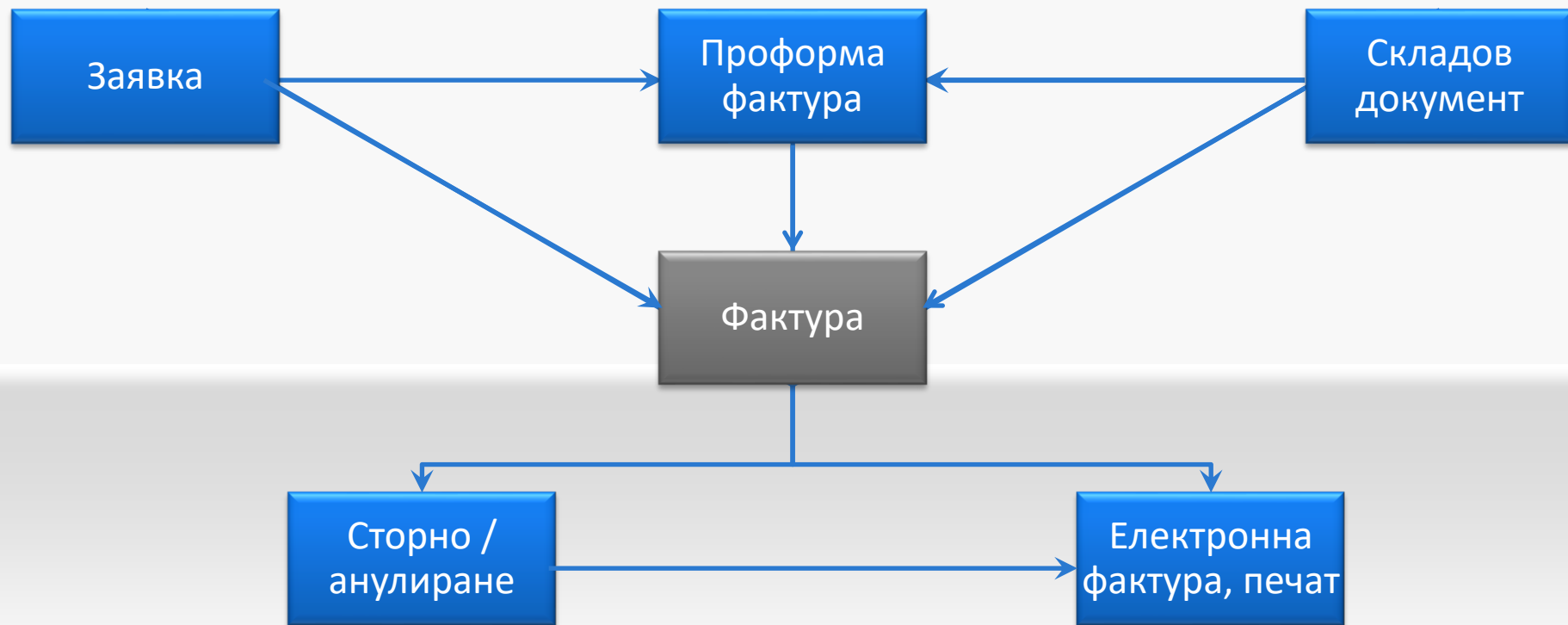
Падеж: Номенкл. лв. Дан. осн. лв. ДДС лв. Общо лв.

Забележка Пояснение

| Пор. N | Ном. ном. | Номенклатура | Баркод | Количество | Марка | Цена | ТО (%) | Цена с ТО | Цена с ТО лв. | Стойност | Стойност лв. | Скл. кол. | Поръчка | Пор. позиция | Количество2 | Марка2 | Цена2 | Цена2 с ТО | Цена2 с ТО лв | Ц1? |
|--------|-----------|--------------|--------|------------|-------|------|--------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|--------|-------|------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Възможност за въвеждане на една номенклатура с различни цени и/или търговски отстъпки
- Автоматично изчисляване на стойност на номенклатура при въведено количество
- Автоматично изчисляване на единична цена при въведено количество и стойност
- При попълване на две мерни единици за номенклатура се отпечатват и двете количества

Процес на фактуриране





Фактура

Фактурата е официален данъчен документ, който носи информация за параметрите на сделката. В Поликонт – Фактури се изготвят 2 вида фактури:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Фактура✓ Фактура по режим касова отчетност | <ul style="list-style-type: none">✓ 10-разряден уникален номер в собствена номерация✓ Фактуриране в различни парични единици✓ Фактуриране на номенклатури в 2 мерни единици✓ Зареждане на фирмено лого✓ Баркод четец за стоки✓ Гъвкаво управление на отстъпки✓ Автоматично отпечатване на фактура – оригинал, дубликат и диапазон от номера✓ Връзка с касов апарат |
|---|---|

Фактура

Преглед на печатен документ

[Стр. 1 от 1]

ЯВОР ООД - гр.София

КАСОВА ОТЧЕТНОСТ

ПОЛУЧАТЕЛ: 12 Видния-Идеал стандарт
 Адрес: България гр. Септември
 ул. "Марин Попов" 53
 БСМ: 822339745
 ИИН по ЗДДС: 121190486
 МОЛ: Телефон: 0675

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЯВОР ООД
 Адрес: България гр. София
 пл. "Ал. Батенберг" 2
 БСМ: ТБ ХЕБРОС АД
 АСВРВ62Р ВГ19АСВР8426111111111111
 ИИН по ЗДДС: 121190486
 МОЛ: Стефан Пенчев Телефон: 02 12-24-56

ОРИГИНАЛ

ФАКТУРА 0000000017 / 20.03.15

Дата на данъчното събитие / дата на плащане: 20.03.15. Облагаема доставка, чл. 66, ал.1 ЗДДС.

| N | Ном. N | Номениклатура | Мярка | Количество | Цена (лв.) | ТО (%) | Цена-ТО (лв.) | Стойност (лв.) |
|--------|--------|---------------|-------|------------|------------|--------|---------------|----------------|
| 1 | 14 | Федер-месинг | кг | 10.000 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 1500.00 |
| Общо: | | | | | | | | 1500.00 |
| ДДС: | | | | | | | | 300.00 |
| Оснж.: | | | | | | | | 1800.00 |

Плащане: В брой Словом: хиляда и осемстотин лв. и 0 ст.

Номер 19 Дата 20.03.2015 Кас? Ан? Скл? Н Н Н

ДСъб./Пл. 20.03.2015 N зв. 29 Звено Склад1

Нас.място София ВП Вид плащане Б В брой

Н осн. 1 Основание за ДДС Облагаема доставка

| кл. | Дан. осн. | ДДС (%) | ДДС | Общо |
|---------|--------------|---------|----------|---------|
| 4650.00 | 4650.00 | 20.00 | 930.00 | 5580.00 |
| кл. лв. | Дан.осн. лв. | ДДС лв. | Общо лв. | |
| 4650.00 | 4650.00 | 930.00 | 5580.00 | |

Пояснение

| Цена | ТО (%) | Цена с ТО | Цена с ТО лв | Стойност | Стойност лв. | Скл. кол. | Количество2 | Цена2 с ТО | Цена2 с ТО лв | Ц1? |
|-------|--------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----|
| 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 650.00 | 650.00 | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | Д |
| 35.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | Д |
| 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 750.00 | 750.00 | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | Д |
| 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | Д |

Проформа фактура

- 10 – разряден уникален номер
- Съдържа реквизити на фактура
- Възможност за зареждане на фирмено лого
- Служи за база за автоматично генериране на фактура
- Автоматично отпечатване на диапазон от номера

БСМ: ЦБ
СЕСВБ63F BG42СЕСВ97901234567897
ИН: 122267891
МОЛ: ИИ по ЗДДС: 02
Телефон: 02

БСМ: ТБ ХЕБРОС АД
АСВРВ62P BG19АСВР84261111111111
ИН: 121190486
МОЛ: Стефан Пенчев
Телефон: 02

Витоша
ИН по ЗДДС: 12-34-56

ПРОФОРМА ФАКТУРА 0000000002 / 07.03.15

Дата на данъчното събитие / дата на плащане: 07.03.15. Облагаема доставка, чл. 66, ал.1 ЗДДС.

| И | Ном. И | Номенклатура | Марка | Количество | Цена (лв.) | ТО (%) | Цена-ТО (лв.) | Стойност (лв.) |
|--------|--------|-----------------|-------|------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1 | | 5 Дамски пижама | бр. | 50.000 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 650.00 |
| 2 | | 2 Мъжки обуща | | 50.000 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 1750.00 |
| 3 | | 6 Мъжки пижама | бр. | 50.000 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 750.00 |
| 4 | | 1 Дамски обуща | | 50.000 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 1500.00 |
| Общо: | | | | | | | | |
| ДДС: | | | | | 20.00 % | | 4650.00 | 4650.00 |
| Оконч. | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| | | | | | | | | 5580.00 |

Словом: пет хиляди петстотин и осемдесет лв. и 0 ст.

Дебитно и кредитно известие

- Фактурите и известията имат обща последователна номерация
- При посочване на фактурата, по която се прави корекция, програмата зарежда реквизитите и предлага пълно сторно
- Потребителят въвежда промените и програмата автоматично определя вида на известието и изчислява стойностите

ЯВОР ООД - гр.София

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ: Явор ООД
Адрес: България гр. София
пл. "Ал. Батенберг" 2

ИЗДАТЕЛ: Явор ООД
Адрес: България гр. София
пл. "Ал. Батенберг" 2

БСм: ТБ ХЕБРОС АД Витина
АСВР8622 В019АСВР84261111111111

ИН: 121190486 ИН по ЗДДС:

МОБ: Стефан Пенчев Телефон: 02 12-34-56

БСм: ТБ
СЕРИОЗН В042СВ87901104867897

ИН: 121247951 ИН по ЗДДС:

МОБ: Телефон: 02

КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ 0000000020 / 20.03.15 ЗА ФАКТУРА 0000000019 / 20.03.15

Дата на датното събитие / дата на плащане: 20.03.15. Облагателна доставка, тл.66, вл.1 ЗДДС.

| № | Изм. № | Наименование | Мерна | Количество | Цена | ТО | Цена-ТО | Стойност |
|-------|--------|-------------------|-------|------------|---------|------|---------|----------|
| | | | | | (лв.) | (%) | (лв.) | (лв.) |
| 1 | | 5 Дамски плащания | бр. | -15.000 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | -195.00 |
| 2 | | 2 Мъжки обуща | | 5.000 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 175.00 |
| 3 | | 6 Мъжки плащания | | 5.000 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 75.00 |
| 4 | | 1 Дамски обуща | бр. | -15.000 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | -450.00 |
| Общо: | | | | | | | | |
| ЗДС: | | | | | 20.00 % | | -395.00 | -395.00 |
| Слож: | | | | | | | -79.00 | -79.00 |
| Слож: | | | | | | | -474.00 | -474.00 |

Слож: много четирисотата седмицата и четири лв. и 0 ст.

Получател:

СГЕ: Л.К.:

Составил: Администратор

Завено: 29 Склад

Протокол по чл.117 от ЗДДС

- Сходен начин на работа с фактурите и известията към тях
- Всички основания за начисляване или неначисляване на ДДС, съгласно действащия ЗДДС
- Групиране на стойностите на номенклатурите по класификационен код CN8 за Интрастат
- Автоматично осчетоводяване на протоколите и в двата дневника по ЗДДС

КОНТРАГЕНТ: 24 Векстер ООД
Адрес: Германия гр. Мюнхен

ФИРМА: ЯВОР ООД
Адрес: България гр. София
пл. "Ал. Батенберг" 2

ВСм: ТБ ХЕБРОС АД
АСВРВБ2Р ВГ19АСВРВ84261111111111

ИН: 121190486
ИН по ЗДДС: 12-34-56

МОЛ: Стефан Пенчев
Телефон: 02 12-34-56

ИН по ЗДДС: DE235641201
Телефон:

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ. 117 0000000001 / 05.03.15

Дата на датумното събитие / дата на плащане: 05.03.15. Вътреобщищна доставка, чл.53, ал.1 ЗДДС.

| И | Ном. И | Номенклатура | Мярка | Колчество | Цена (EUR) | ТО (€) | Цена-ТО (EUR) | Стойност (EUR) | Стойност (лв) |
|---|--------|---|-------|-----------|------------|--------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | 11 | Болт M8X25 | бр. | 100.000 | 0.0307 | 0.00 | 0.0307 | 3.07 | 6.00 |
| 2 | 10 | Контактно перо | бр. | 520.000 | 2.5565 | 0.00 | 2.5565 | 1329.38 | 2600.04 |
| 3 | 8 | Прекъсвач-разпределител 1kVA 57190.02.04 | бр. | 350.000 | 60.3324 | 0.00 | 60.3324 | 21116.34 | 41299.97 |
| 4 | 9 | Пневматичен разпределител 57160.03.05 | бр. | 280.000 | 3.4768 | 0.00 | 3.4768 | 973.50 | 1904.00 |
| 1 EUR = 1.95583 лв. | | | | | | | | | |
| Общо: | | | | | | | | | |
| Сумата: четиридесет и пет хиляди осемстотин и десет лв. и 1 ст. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 23422.29 45810.01 |

Протокол по ЗДДС по режим КО

Протокол за продажба

- Протокол за изискуем данък
- Протокол за изискуем данък към кредитно известие
- Протокол за изискуем данък при прекратяване на регистрацията по режим КО

Протокол за покупка

- Протокол за данъчен кредит
- Протокол за данъчен кредит към кредитно известие
- Протокол за данъчен кредит при прекратяване на регистрацията по режим КО

- ✓ Протоколите носят номера на фактурата по касова отчетност
- ✓ За фактури от продажби автоматично се попълват данните за контрагент, данъчна основа и данък
- ✓ Контрол между задължение и плащания

Протокол по режим КО

ЯВОР ООД - гр.София

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| ПОЛУЧАТЕЛ: 12 Видима-Идеал стандарт | | ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЯВОР ООД | |
| Адр: България гр. Септември | | Адр: България гр. София | |
| ул. "Марин Попов" 53 | | пл. "Ал. Батенберг" 2 | |
| БСм: | | БСм: ТБ ХЕБРОС АД Витоша | |
| | | АСВРВГ2Р BG19АСВР84261111111111 | |
| ИН: 822339745 | ИН по ЗДДС: | ИН: 121190486 | ИН по ЗДДС: |
| МОЛ: | Телефон: 0675 | МОЛ: Стефан Пенчев | Телефон: 02 12-34-56 |

ПРОТОКОЛ 0000000017 / 20.03.15

за изискувания данък по чл.151в, ал.3 от ЗДДС

| Дан. осн. (лв.) | ДДС (%) | ДДС (лв.) | Дължищо (лв.) | Аванс (лв.) | Платено (лв.) | ДО за пл. (лв.) | ДДС за пл. (лв.) |
|--------------------|------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1500.00 | 20.00 | 300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1000.00 | 833.33 | 166.67 |

ДДС словом: сто шестдесет и шест лв. и 67 ст.

Платежно нареждане-дебит 123 / 20.03.15

Дата, на която данъкът е станал изискуем: 20.03.15

Съставил: Администратор

"С+С Автоматик" ООД, гр.София, ул."Люблина" 46, тел.: 02 955 56 87, www.polikont.bg

Анулирана фактура

- При посочване на номера на фактурата за анулиране се зареждат автоматично попълнените реквизити
- Фактурата остава в списъка на издадените документи
- Номерът на фактурата остава резервиран





1. Предназначение и основни функции
2. Настройка на основни данни
3. Процес на фактуриране
4. Справки и анализ
5. Акценти и предимства

Справки - общи характеристики

ПОЛИКОНТ - Фактури предоставя на потребителите неограничени възможности за анализ на продажбите . Изготвянето на всички справки става автоматично на база въведените данни за реализираните сделки.

Справките обобщават информацията, групирана по различни признаци и в различни разрези. Всяка справка може да се:

- Разгледа
- Разпечата
- Експортира във файл с различен формат



Справки и анализ

Описи на документи

- Данъчни фактури
- Данъчни фактури режим КО
- Проформа - фактури
- Данъчни известия
- Анулирани фактури
- Протоколи по ЗДДС

Справки

- По контрагенти
- По контрагенти и номенклатури
- По групи номенклатури
- По складове и номенклатури
- По парични единици

Анализ

- Общо приходи по години
- Приходи от номенклатури по години
- Първите 10 клиента
- Първите 10 номенклатури
- Първите 10 групи номенклатури

Описи на документи

- ✓ Списък на всички издадени документи
- ✓ Вид документ, номер и дата
- ✓ Стойност, данъчна основа и ДДС
- ✓ Начин на плащане
- ✓ Парична единица
- ✓ Служебни шаблони по видове документи
- ✓ Създаване на потребителски шаблони

Опис на издадените документи от 01.01.2013 до 31.03.2015

| Вид докум. | Дмул. | Кас.? | Скл.? | Дан.? | Номер | Дата | Пар. ед. | Курс-лв | Стойност | Дан. осн. | ДДС-% | ДДС |
|------------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| Фактури | Н | Н | Н | Д | 0000000014 | 29.01.2014 | лв. | 1.00000 | 1650.00 | 1650.00 | 20.00 | 330.00 |
| Фактури | Н | Н | Н | Д | 0000000015 | 29.01.2014 | лв. | 1.00000 | 1000.00 | 1000.00 | 20.00 | 200.00 |
| Фактури | Н | Н | Н | Д | 0000000016 | 29.01.2014 | лв. | 1.00000 | 2375.00 | 2375.00 | 20.00 | 475.00 |
| Фактури | Н | Д | Н | Д | 0000000017 | 20.03.2015 | лв. | 1.00000 | 1500.00 | 1500.00 | 20.00 | 300.00 |
| ПКО-ИДч | Н | Д | Н | Д | 0000000017 | 20.03.2015 | лв. | 1.00000 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| Фактури | Н | Н | Н | Д | 0000000018 | 20.03.2015 | EUR | 1.95583 | 11850.00 | 11850.00 | 20.00 | 2370.00 |
| Проформ | Н | Н | Н | Д | 0000000002 | 07.03.2015 | лв. | 1.00000 | 4650.00 | 4650.00 | 20.00 | 930.00 |
| Фактури | Н | Н | Н | Д | 0000000019 | 20.03.2015 | лв. | 1.00000 | 4650.00 | 4650.00 | 20.00 | 930.00 |
| Сторно | Н | Н | Н | Д | 0000000020 | 20.03.2015 | лв. | 1.00000 | -395.00 | -395.00 | 20.00 | -79.00 |
| Прот. по ч | Н | Н | Н | Д | 0000000001 | 05.03.2015 | EUR | 1.95583 | 23422.29 | 23422.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 140114.89 | 140114.89 | 23338.52 |

Справки по контрагенти

- ✓ За избран период от време
- ✓ Групиране на издадените фактури по клиенти
- ✓ Проследяване на документите

| N кл. | Контрагент | Стойност | Дан. осн. | ДДС | Общо |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | 8395.00 | 8395.00 | 1679.00 | 10074.00 |
| 5 | Флоранс | 23649.19 | 23649.19 | 4729.84 | 28379.03 |
| 7 | Виолета Минчева | 25625.00 | 25625.00 | 5125.00 | 30750.00 |
| 11 | Изола Петров | 1500.00 | 1500.00 | 300.00 | 1800.00 |
| 12 | Видима-Идеал стандарт | 2840.00 | 2840.00 | 568.00 | 3408.00 |
| 13 | Елмот | 14000.00 | 14000.00 | 2800.00 | 16800.00 |
| 14 | Биопрограма | 15000.00 | 15000.00 | 3000.00 | 18000.00 |
| 15 | Петър Караминчев | 18200.00 | 18200.00 | 3640.00 | 21840.00 |
| 18 | Йони-96 | 14160.00 | 14160.00 | 2832.00 | 16992.00 |
| 20 | Мост компютърс | | | | |
| | | 123369.19 | 123369.19 | 24673.84 | 148043.03 |

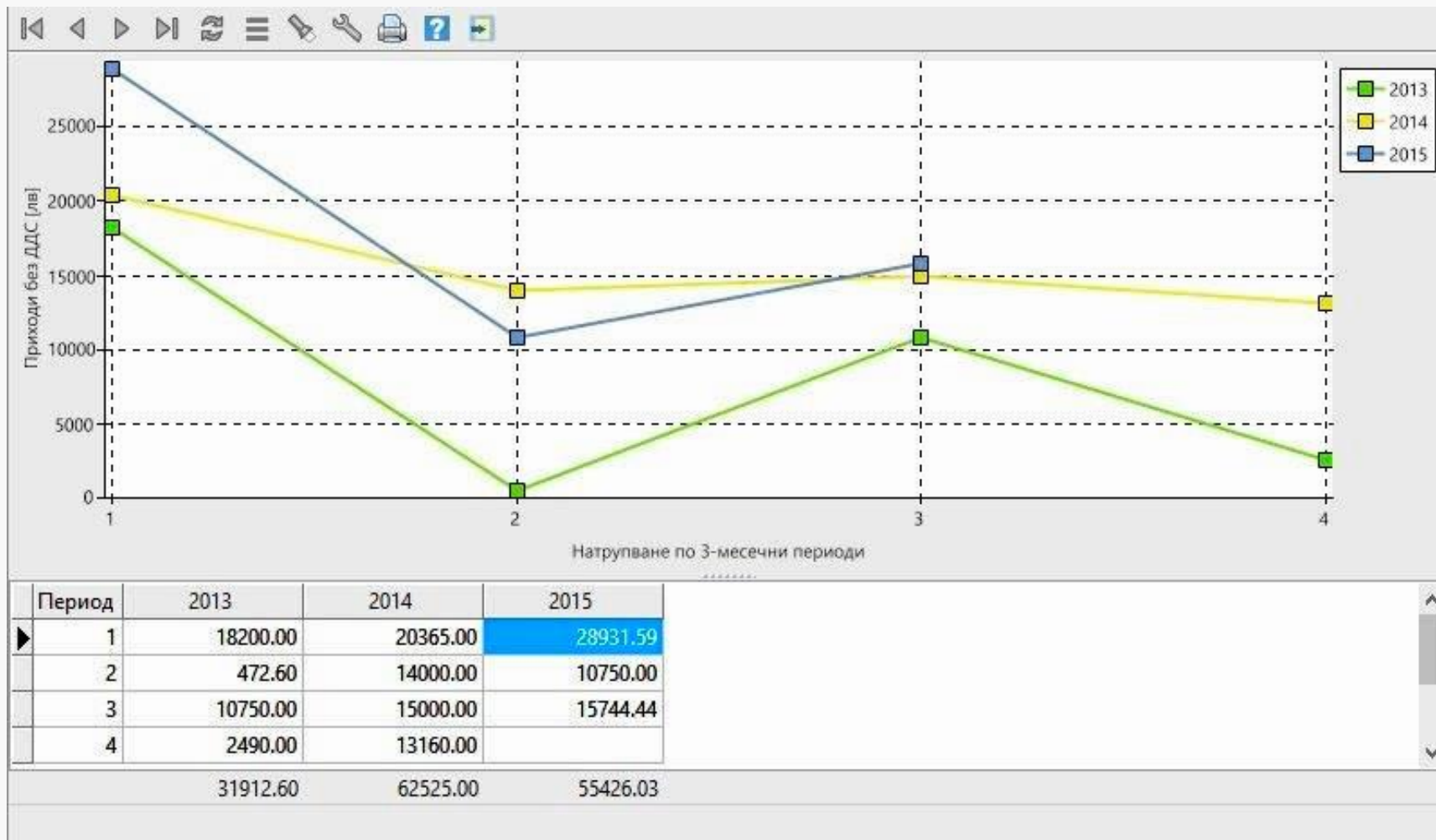
| Документи | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|--------------|--------------|---------|----------|----------|--------------|--|
| Номер | Дата | Факт? | Зс.номен. лѐ | Дан. осн. лв | ДДС лв | Общо лв | N контр. | Контрагент | |
| 16 | 29.01.2014 | Д | 2375.00 | 2375.00 | 475.00 | 2850.00 | 11 | Изола Петров | |
| 22 | 18.03.2014 | Д | 12500.00 | 12500.00 | 2500.00 | 15000.00 | 11 | Изола Петров | |
| 26 | 21.07.2013 | Д | 10750.00 | 10750.00 | 2150.00 | 12900.00 | 11 | Изола Петров | |

Справки по номенклатури

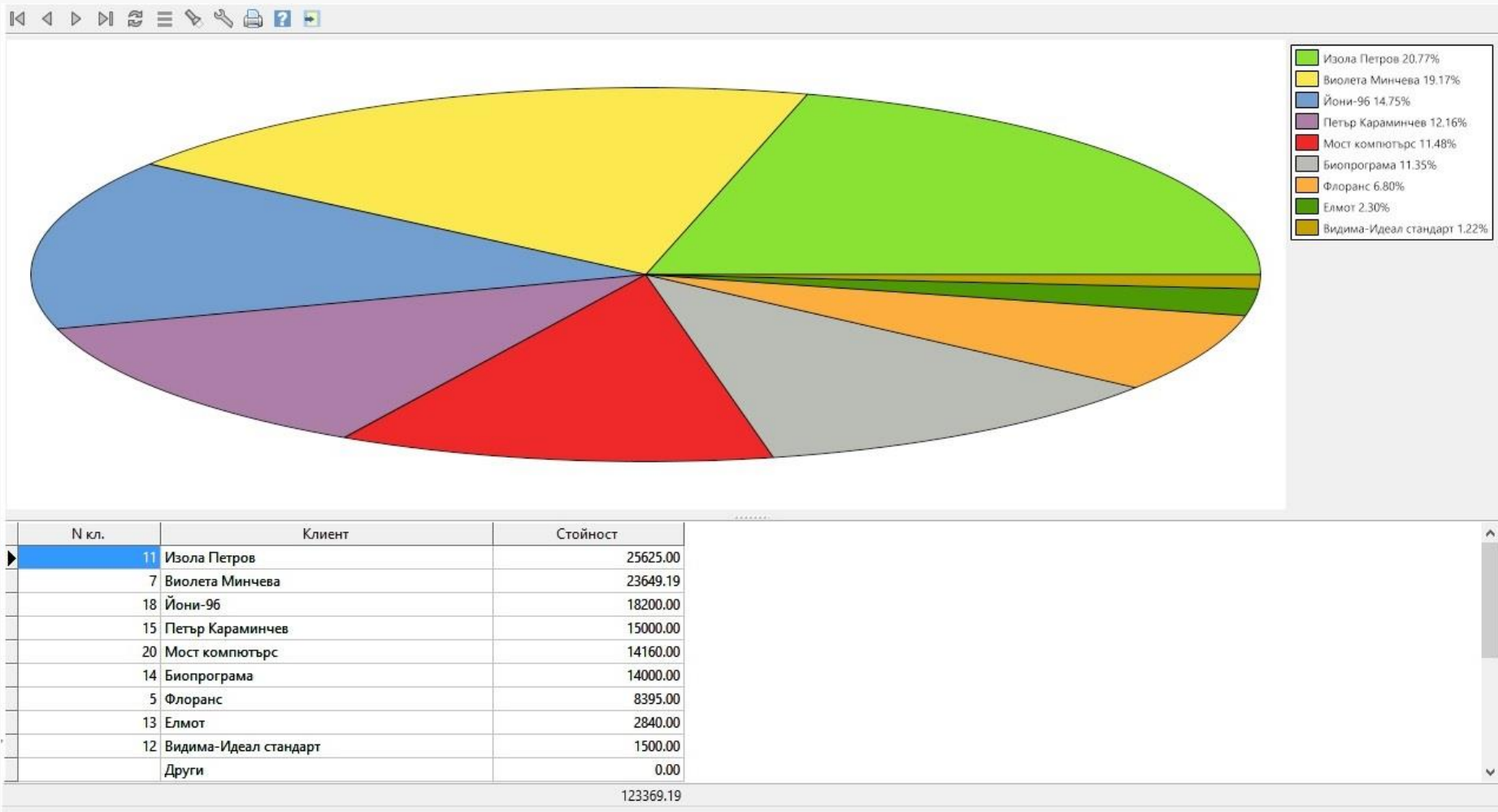
- ✓ За избран период от време
- ✓ Групиране на издадените фактури по номенклатури
- ✓ Проследяване на документите

| Документи | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|-----------------------|
| N на ном. | Номенклатура | Количество | Мярка | Стойност-лв | | | | | | |
| 11 | Болт M5X25 | 2500 | бр. | 150.00 | | | | | | |
| 12 | Гайка M5 | 3000 | бр. | 90.00 | | | | | | |
| 14 | Федер-месинг | 25 | кг | 3750.00 | | | | | | |
| 62 | Боя алкидна слонова кост | 1000 | кг | 2840.00 | | | | | | |
| 65 | Боя акрилна бяла | 30 | кг | 93.60 | | | | | | |
| 66 | Сребърен феролит | 50 | кг | 183.00 | | | | | | |
| 71 | Лак лазурен | 80 | кг | 196.00 | | | | | | |
| 101 | Програма "TP3-разшир. ве | 100 | бр. | 17406.89 | | | | | | |
| 121 | Програма "Гражд. договори | 50 | бр. | 5769.70 | | | | | | |
| | | | | 123369.19 | | | | | | |
| Номер | Дата | Факт? | Количество | Мярка | Търг.отст. | Кол. от скл. | Цена с ТО лв | Стойност лв | N контр. | Контрагент |
| 17 | 20.03.2015 | Д | 10.000 | кг | 0 | 0.00 | 150.0000 | 1500.00 | 12 | Видима-Идеал стандарт |
| 28 | 21.10.2013 | Д | 15.000 | кг | 0 | 0.00 | 150.0000 | 2250.00 | 5 | Флоранс ООД |
| | | | | 25.000 | | | 0.00 | 3750.00 | | |

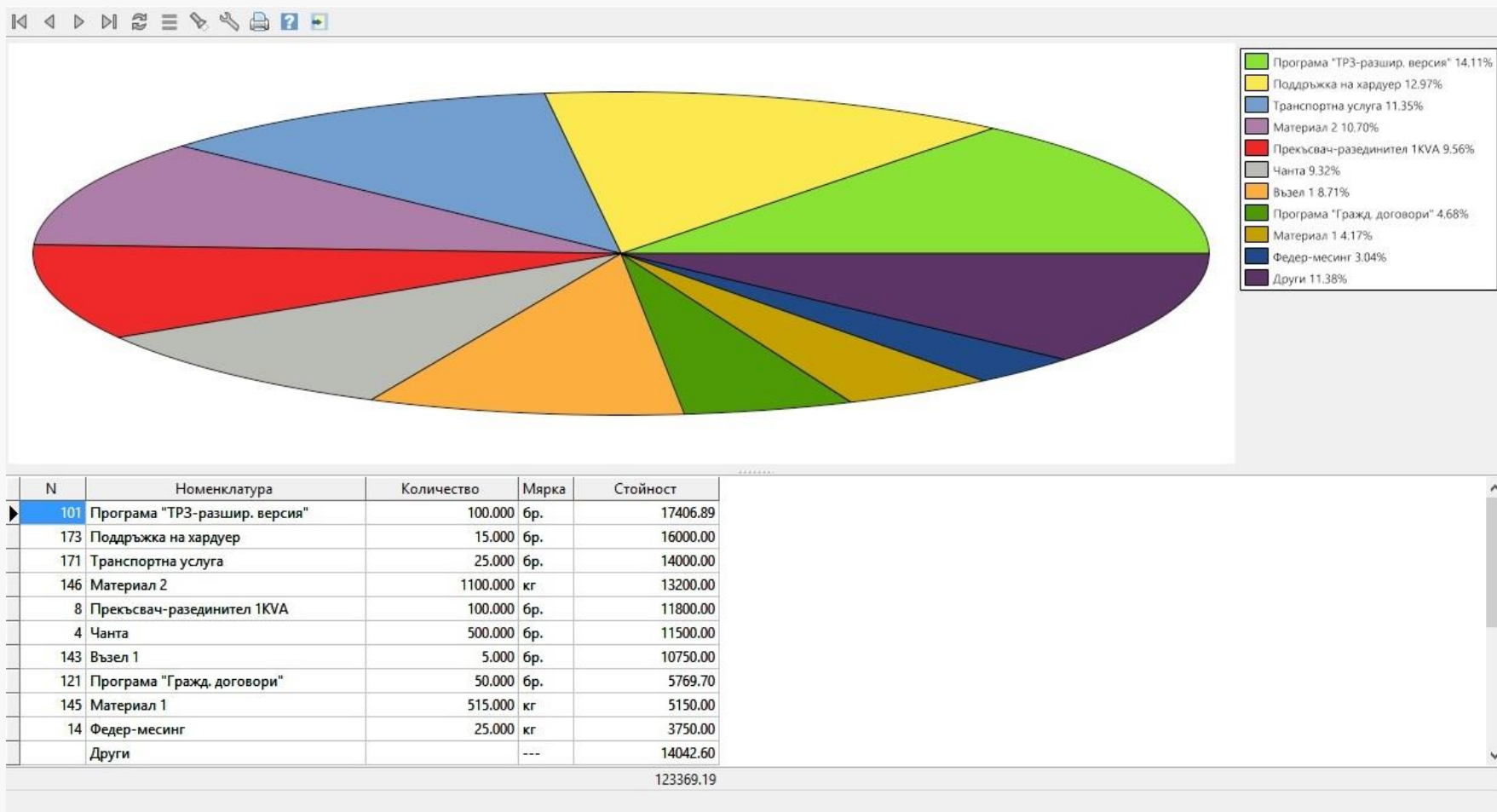
Общо приходи по години



Първите 10 клиента



Първите 10 номенклатури





1. Предназначение и основни функции
2. Настройка на основни данни
3. Процес на фактуриране
4. Справки и анализ
5. Акценти и предимства

Системни възможности



Основни предимства на ПОЛИКОНТ – Фактури



Предимства на интегрираната система



Генериране на платежни документи от „Фактури“

Склад

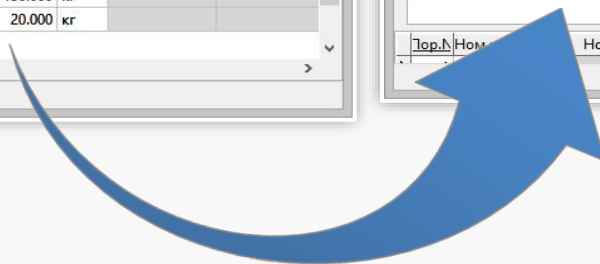
| | | | | |
|----------|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| N вид-д | Вид документ | Номер | Дата | Коментар |
| 42 | Искане за изписване на СМЦ | 1 | 30.09.2014 | |
| N на зв. | Звено | МОЛ | Пояснения | |
| 29 | Склад1 | Иван Тодоров Димитр | | |
| | ВидФ | Перс.N | Персонал-получател | |
| | Фактури | | | |
| N контр. | Контрагент | N ПрихД | Дата ПрихД | N дл. Длъжностно лице |
| 12 | Видима-Идеал стандарт | 17 | 31.03.2015 | 1 Мариана Цонева |

| Пор.Н | Номер | Номенклатура | Баркод | Количество | Мярка | Поръчка | Пор.позиция |
|-------|-------|------------------|--------|------------|-------|---------|-------------|
| 1 | 13 | Корпус-пластмаса | | 100.000 | бр. | | |
| 2 | 14 | Федер-месинг | | 150.000 | kg | | |
| 3 | 61 | Боя алкидна бяла | | 20.000 | kg | | |

Фактури

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|----------|
| Номер | Дата | Кас? Ан? Скл? | ДСъб./Пл. | N зв. | Звено | |
| 17 | 31.03.2015 | Н Н Д | 31.03.2015 | 29 | Склад1 | |
| N контр | Контрагент | Нас.място | ВП | Вид плащане | | |
| 12 | Видима-Идеал стандарт | Севлиево | Б | В брой | | |
| N пол. | Получател | N осн. | Основание за ДДС | | | |
| | | 1 | Облагаема доставка | | | |
| ПЕ | Курс лв | Номенкл. | Дан. осн. | ДДС (%) | ДДС | Общо |
| лв. | 1.00000 | 22601.40 | 22601.40 | 20.00 | 4520.28 | 27121.68 |
| Падеж | | Номенкл. лв. | Дан.осн. лв. | ДДС лв. | Общо лв. | |
| | | 22601.40 | 22601.40 | 4520.28 | 27121.68 | |
| Забележка | Пояснение | | | | | |
| | | | | | | |

| Пор.Н | Номер | Номенклатура | Баркод | Количество | Мярка | Цена | ГО (%) | Цена с |
|-------|-------|--------------|--------|------------|-------|------|--------|--------|
|-------|-------|--------------|--------|------------|-------|------|--------|--------|



- Информацията от складовия документ се използва за генерирането на фактура.
- Процесът е напълно автоматизиран.

Генериране на платежни документи от „Фактури“

Фактури

Номер: 7850 Дата: 05.01.2011 Дан.: Д Ан.: Н Скл.: Н ДСъб./Пл.: 05.01.2011 N зв.: Звено:

N контр.: 797 Контрагент: Трафик Пътна Сигнализация ЕООД Нас. място: София ВП: П Вид плащане: С платежно нареждане

N пол.: 1 Получател: Георги Георгиев N осн.: 1 Основание за ДДС: Облагаема доставка

ПЕ: Курс лв.: 1.00000 Номенкл.: 4290.00 Дан. осн.: 4290.00 ДДС (%): 20.00 ДДС: 858.00 Общо: 5148.00

Падеж: Номенкл. лв.: 4290.00 Дан. осн. лв.: 4290.00 ДДС лв.: 858.00 Общо лв.: 5148.00

Забележка: Пояснение:

| Пор. N | Ном. ном. | Номенклатура | Марка | Количество | Цена | ТО (%) | Цена с ТО | Стойност |
|--------|-----------|------------------------------|-------|------------|-------|--------|-----------|----------|
| 1 | 2255 | СТЪЛБ С 120 N= 1700 MM | бр. | 30.000 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 825.00 |
| 2 | 2257 | СТОМ. ШИНА ТИП А БРВО ПРОФИЛ | бр. | 30.000 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 615.00 |

Платежни документи

N: 10 Дата: 05.01.2011 Стойност: 5148.00 N а факт.: 7850 Дата факт.: 05.01.2011

Лич. N: Персонал: N контр.: 797 Контрагент: Трафик Пътна Сигнализация ЕООД

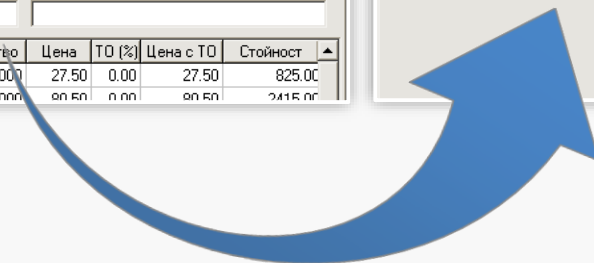
Вносител: Георги Георгиев Нас. място: гр. София Адрес: НПЗ Орион ул.3020 № 4

Пасп. N: Пасп. дата: Пасп. изд. от:

Основание: Още пояснения:

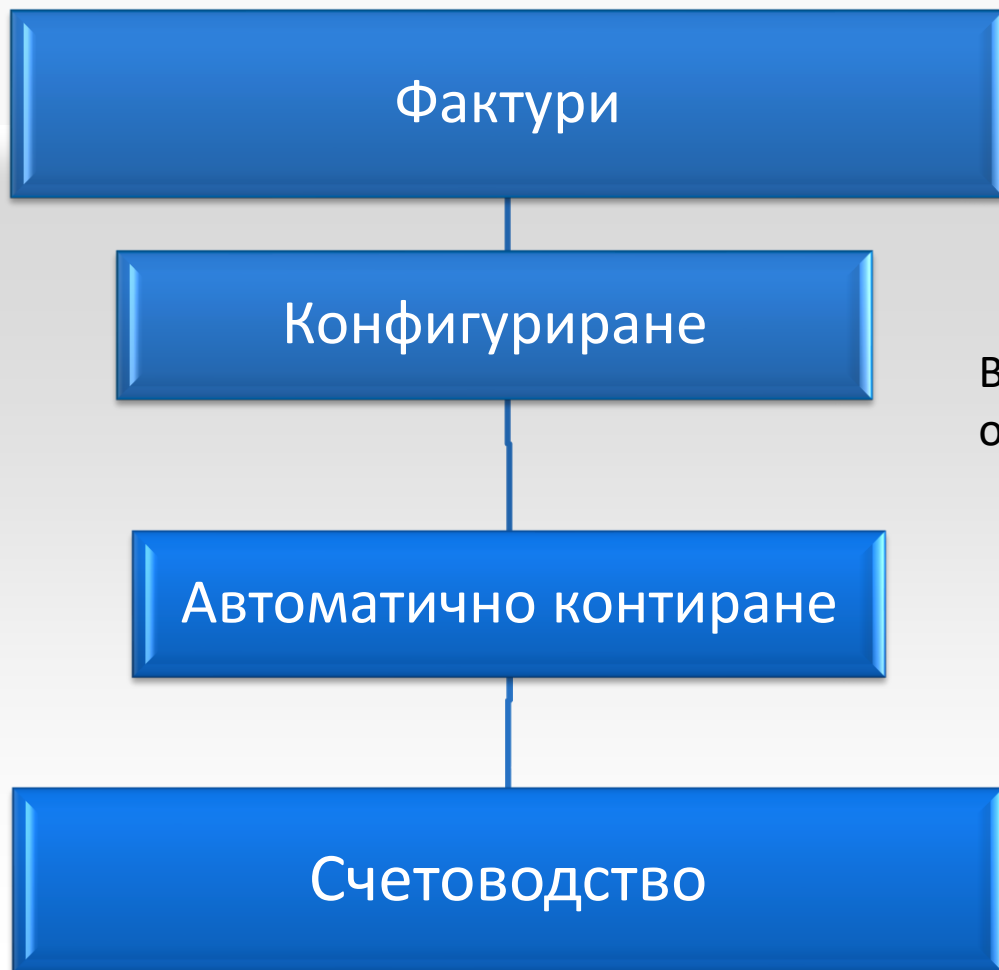
Осн. N док.: Осн. дата: Нач. дата: Кр. дата:

N TO: Типова операция: Папка: N в папка:



- Информацията от фактурата се използва за генерирането на приходен касов ордер или печат на вносна бележка.
- Процесът е напълно автоматизиран.

Предимства на интегрираната система



Възможност за зареждане на типова операция за автоматично контиране на :

- Текущ документ
- Всички документи за период
- Избран вид документ за период



Резултати

- Значително намаляване на времето за обработка на документи
- Извеждане на всички необходими справки в исканата дълбочина и детайлност
- Възможност за проследяване на всяка стойност в справките
- Акцент върху контрола и анализа на продажби и обороти на номенклатури
- Синхронизация с българското законодателство





Контакти

„С+С Автоматсион” ООД

Владимир Димитров

Управител

бул. „България“ 81А, ет. 2

София 1404, България

телефони: (+359 2) 955 56 87;

0884 35 07 70; 0888 88 20 23

email: polikont@polikont.bg

www.polikont.bg