

Business
Automation
Software

BAS ERP



Автоматизація відображення
щоденних господарських операцій в
обліку і отримання звітності за
МСФЗ

Business
Automation
Software

BAS ERP



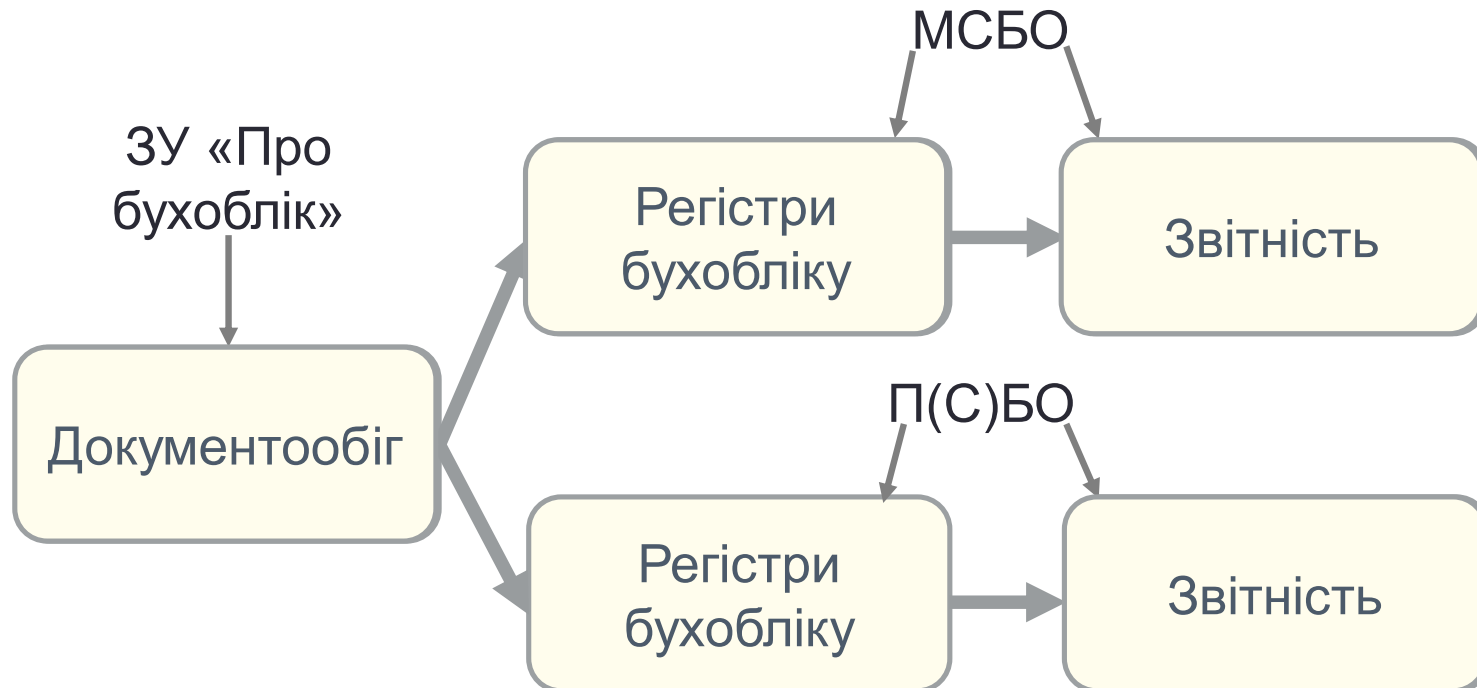
ЗАКОНОДАВЧІ НОРМИ ЩОДО ОБЛІКУ ЗА МСБО



Зміни у ЗУ «Про бухоблік»

- Розширено критерії для обов'язкової звітності за МСБО
 - Обов'язковий аудит
 - Ведення обліку за МСБО
 - Лист Мінфіна
 - Публікація першої звітності за 2018-19 рр.
-

- Ведення документообігу на загальних підставах
- Відображення в регістрах за МСБО



Business
Automation
Software

BAS ERP

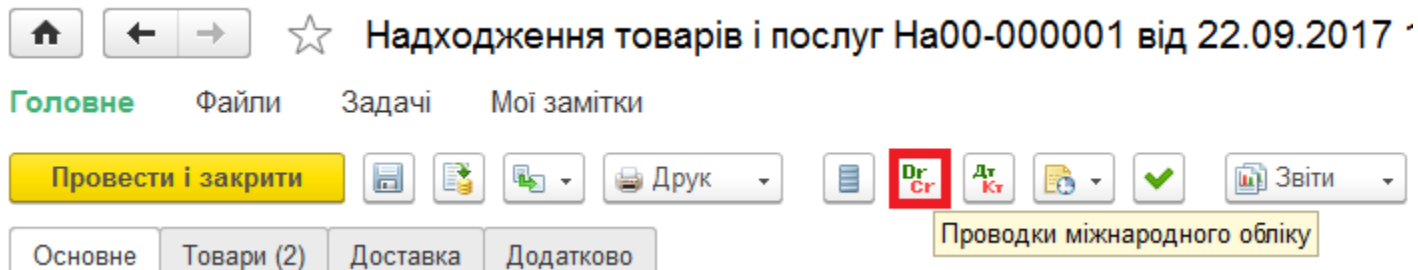


Інструменти обліку за МСБО в BAS ERP



СПІЛКА
АВТОМАТИЗАТОРІВ
БІЗНЕСУ

- Паралельне ведення РО та МО
 - ПДВ
 - Необоротні активи для цілей ПО
 - Перевірка «звичних» проводок
- Формування проводок МО документів за настроюваними шаблонами
- Генерація фінансових звітів



Home navigation icons: Home, Back, Forward, Star, and a title bar: Надходження товарів і послуг На00-000001 від 22.09.2017

Navigation menu: Головне, Файли, Задачі, Мої замітки

Toolbar: Провести і закрити, Save, Refresh, Print, Друк, Dr Cr, Dr Cr, Checkmark, Звіти

Bottom tabs: Основне, Товари (2), Доставка, Додатково

Highlighted box: Проводки міжнародного обліку



Валюти МО

- Функціональна валюта
 - Валюта представлення
 - Трансляція даних у будь-якій валюті
 - Розрахунок курсових різниць
-

- Включено до демонстраційної бази
 - Можна завантажити в будь-яку базу
 - Склад
 - План рахунків
 - Шаблони настройки проводок
 - Комплект фінансової звітності
 - Основа та приклад для налаштування моделі обліку підприємства
 - Обов'язкове налаштування під облікову політику підприємства
-

- Повністю настроюваний
 - Можна завантажити з методичної моделі
 - Згідно IFRS Тахопому
 - Опис для кожного рахунку
 - Звіт про участь рахунку в проводках та звітах

20500 (Міжнародний план рахунків)

Головне Використання рахунку

Записати та закрити

Записати

Використання рахунку

Код рахунку:

20500

Порядок: 20500

Підпорядкований рахунку:

20000

Найменування

Основне:

Запаси

Міжнародне:

Inventories

Вид рахунку:

Активний/Пасивний

Позабалансовий

Валютний

Заборонено використовувати в проводках

Опис:

IAS1p54(g), IAS1p68, IAS1p78(c) Отчет о финансовом положении должен, по меньшей мере, включать статьи, представляющие следующие суммы:

- Для кожної господарської операції
 - Будь-яка кількість проводок
 - Відбори та групи
- Можлива настройка за рахунками/оборотами рахунків національного Плану рахунків

Найменування	Найменування	Застосування шаблонів проводок в групі
Передача на комісію		Рахунок Дт (по умовчанням)
Реалізація в роздріб	Реалізація власного та комісійног...	Перший у порядку слідування шаблон прово...
Реалізація клієнту	Реалізація комісійного товару	Всі шаблони проводок, що входять в групу
Реалізація комісійного тов...	Реализация комиссионног...	21511, Покупатели и заказчики - третьи лица
Реалізація по регл. обліку	ПДВ з реалізації комісійног...	28100, Податкові зобов'язання по передплата
Реалізація подарункових с...	Реалізація власного товару	Всі шаблони проводок, що входять в групу
Сторно реалізації	Выручка от реализации то...	21511, Покупатели и заказчики - третьи лица
Викуп зворотної тари клієн...	Себестоимость реализаци...	70530, Себестоимость: Товары для перепрод

Настройка шаблонов проводок

Найменування:

Господарська операція: ▾ □

Входить у групу: ▾ □

Настройка рахунків **Додатковий відбір (Встановлений)**

Ручне уточнення проводки

Дебет

Рахунок (по умовчанняю):

▾ □ Покупатели и заказчики - третьи лица

Джерело уточнення рахунку:

[Настроїти уточнення рахунку Дт](#)

Джерело підрозділу Дп:

Джерело валютної суми Дт:

Сума господарської операції для заповнення валютної суми

Загальні реквізити проводки

Джерело балансової суми:

▾

Кредит

Рахунок (по умовчанняю):

▾ □ Выручка от основной деятельности - реал

Джерело уточнення рахунку:

[Настроїти уточнення рахунку Кт](#)

Джерело підрозділу Кт:

Джерело валютної суми Кт:

Сума господарської операції для заповнення валютної суми за

Опис:





- Більшість щоденних операцій
 - Модель поповнюється
 - Рекомендації щодо настройки нестандартних операцій
- Обов'язкова настройка під облікову політику підприємства
 - Доступна досвіченому користувачу

Опис:

В рамках цієї методичної моделі передплати не очищені від ПДВ; ПЗ по авансах обліковуються як інші оборотні активи.
Якщо аудитори притримуються точки зору, що передплати повинні подаватися у звітності без ПДВ, формується ручна проводка в кореспонденції з разунком авансів отриманих

Опис:

Оприбуткування (прийняття до обліку) іншого активу (пасиву) за рахунок доходів. Рахунок 13500 вказаний в методмоделі як приклад. За наявності таких операцій на підприємстві, повинний бути налаштований відбір
"Кор стаття = <конкретна стаття активів/пасивів> і вказаний відповідний рахунок

    Відображення документів у міжнародному обліку

Організація: По дату:

[Дата заборони формування проводок не встановлена](#)

Документи, які очікують відображення в обліку

[Документи, які очікують автоматичного відображення в міжнародному обліку \(291\), з 31.12.2015](#)

[Документи, які очікують ручного відображення в міжнародному обліку \(2\), з 13.01.2017](#)

[Документи не відображені в обліку через помилки \(6\), з 20.01.2016](#)

Оброблені документи

[Відображені в обліку документи, по 28.02.2017](#)

[Документи, відображені в обліку вручну, по 01.02.2016](#)

Облікова політика

[Потрібно налаштувати правила відображення в обліку \(24\)](#)

[Учетная политика, діє з 01.01.2016](#)

Документи до відображення

Настройка шаблонів проводок

[Настроїти шаблони проводок](#)










[Настроїти відповідність рахунків і оборотів](#)











- Операції, що визначаються судженням бухгалтера
 - Дати реєстрації доходів та витрат відмінні від дати документу
 - Нарахування резервів
 - Можна настроювати шаблони ручних проводок
 - Відсутні алгоритми розрахунку сум
 - Можна робити будь-які проводки
 - МО тільки на проводках, відсутні РН
 - Собівартість в МО не перераховується
-

- Паралельно з РО
 - Документ прийняття до МО
 - Роздільна класифікація
 - Можна списати на витрати
 - Судження бухгалтера
 - Амортизація
 - З дня після прийняття до обліку
 - Включається до собівартості продукції УО
 - Переоцінки
 - Вибуття
-

- Джерела
 - Сальдо та обороти по рахунках РО та МО
 - Показники інших звітів
 - Формули

Нові елементи Збережені елеме...

-  Заголовок звіту
-  Нерадагований текст
-  Редагований текст
-  Монетарний показник
-  Немонетарний показник
-  **Похідний показник**
-  Таблиця
-  Вимірювання
-  Група

Найменування	Зворотний знак, Рахунок, Тип г
⊖  EQUITY AND LIABILITIES	
⊖  Equity	
⊖  Група	
 Issued share capital	(-), 30500, Кінцеве сальдо
 Retained earnings	(-), 31000, Кінцеве сальдо
 Share premium	(-), 31500, Кінцеве сальдо
 Treasury shares	(-), 32000, Кінцеве сальдо
 Other equity interest	(-), 32500, Кінцеве сальдо
 Other reserves	
 Shareholders' equity - total	

- Повний комплект фінансової звітності
 - 26 розкриттів
- Налаштування звітів доступна досвіченому користувачу
- Методична модель розрахована на «повний цикл»
 - Формування проводок документів
 - Формування звітів по рахунках МО
- Можлива трансформація звітності
 - Перекладка звітності за П(С)БО 1
 - Формування звітності МСФО спираючись на звітність за П(С)БО

Дякуємо за увагу