АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.68.02 / Октомври 2026

- Във **„Ведомости и справки”->„Оборотни ведомости по партиди”** на **F4-Печат,** както и на **F8-Обхват->F4-Печат** във входните данни е добавено поле **Наименования на колони** с опции **Счетоводни, Вземания от клиенти, Задължения към доставчици, Получени аванси от клиенти и Дадени аванси на доставчици,** с което в справките се използват други наименования на колоните**.**

- В **”Импорт на банкови извлечения”** е добавен клавиш **F2-МасОП,** чрез който могат да се попълнят Сметката, Контрагента, Партидата и Пояснението на банковите операции в извлечението съдържащи повторяем текст в полета Контрагент и/или Основание.

Във входните данни в поле Масова операция може да се изберат опциите Ръчно въвеждане или Определена

При избор на опция **Ръчно въвеждане**:

1. Избира се дали ще се обработват операции с кредитен или дебитен оборот;
2. В полета **Съдържа в Контрагент и/ или Съдържа в Основание** се въвежда текст, по който се търси в колони **Контрагент и Основание** на операциите;
3. От полета **Сметка, Контрагент, Партида, Пояснение, се избират тези,** които е необходимо да се променят и с какви данни.

При избор на опция **Определена**:

1. От списък се избира предварително запазен шаблон за масови операции (**F10-Бопер ->2. Масови операции**) и полетата във входните данни ще се попълнят автоматично;
2. Избира се дали ще се обработват операции с кредитен или дебитен оборот

И в двата случая с поле **Обединяване** операциите съдържащи повторяем текст могат да се обединят в една операция за деня или за цялото извлечение.

Внимание: Трябва да сте сигурни, че повтаряемия текст се съдържа само в операциите, в които искате да промените данните!

На F12-Трие може да се изтрие цялото извлечение и да се импортира отново ако се объркa нещо.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.68.01 / Юни 2026

- Във **„Въвеждане на данни”->„Счетоводни записвания”:**

- дублирани документи ще се извеждат и за контрагент с еднакъв ИН, но въведен няколко пъти с различни номера;
- за допълнителено пояснение при печат на фактура се допуска осчетоводяване на операция 480/480 без сума и количество.

2. В **„Справки за ДДС“** в **Дублирани документи по номер и контрагент** е добавена проверката по ИН за контрагент с различни номера.

3. В **”Импорт на банкови извлечения”** са добавени Paysera и MyPos.

4. В **”Импорт на документи от склад”** на **F5-Импор** са добавени полета:
- Датата на регистрация е с опции **Датата на документа** и **Датата на регистрация от импорта.** Ако е избрана опция **Датата на документа** датата на регистрация се променя само за документи, за които датата на регистрация и датата на документа са от един и същи месец**;**
- Номерът на документа е с опции **Без водещи нули** и **С водещи нули**

5. В **„Настройка”->”Работни параметри”->”Други параметри”** е добавен параметър **77 – Месечно връщане ДДС.** Ако е включен, процедурата по възстановяване на ДДС се прилага всеки месец и се изчислява правилно в Справки декларации по месеци.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.68.00 / Декември 2025

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕВРО ОТ 01.01.2026 г.

1. С годишното приключване на 2025 година салдата в сметкоплана ще бъдат автоматично превалутирани по курс 1.95583. Ако има неравенство между сборовете на дебитните и кредитните салда, те ще трябва да се изравнят ръчно.
3. Добавен е контрагент **10000-Курсови разлики – превалутиране,** който ще се използва за изравняване на салдото на сметката със сбора от салдата на партидите към нея, ако възникне разлика. Ще се изведе списък с всички сметки с партида **Курсови разлики– превалутиране**.
4. Във **„Въвеждане на данни”->„Счетоводни записвания”** могат автоматично да се закрият възникналите курсови разлики по партида 10000 - **Курсови разлики – превалутиране** чрез създаване на мемориален ордер с клавиш **F8–АвтоД.**
5. Автоматично ще се превалутират месечните справки декларации и параметър **29 – Обороти за ДДС при дерегистрация**.
6. Навсякъде наименованието **„лева“** ще бъде променено на **„евро“**.
7. Салдата при Експорт-импорт от 2025 към 2026 година ще бъдат коректно превалутирани.

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

1. На 01.01.26г превалутираната сума от 501 да се прехвърли в 502 с валута лева
   502 / 501 Сума 100 евро и Количество Дт 195.58 лв.
2. На 01.01.26г. превалутираната сума от каса в евро 502 да се прехвърли в 501
   501 / 502 Сума 100 евро и Количество Кт 100 евро.
3. Валутните сметки в евро да станат невалутни.
4. Документи в лева от 2025 могат да се въведат в 2026 превалутирани в евро.

5. Документи в евро от 2026 отнасящ се като разход за 2025 може да се отнесе като разход за 2025 като се превалутира в лева. Например: Разход 100 евро в 2026, отнасящ се за 2025.

В 2025г. ПРО 601 / 499 195.58 лв. В 2026г. Ф 499 / 401 100 евро и 453 1 / 401 20 евро.

6. Ако се получи разлика между счетоводство и склад, заплати, ДМА разликата трябва да се отнесе в разходи/приходи от валутни разлики на 01.01.2026г..

ДРУГИ ПРОМЕНИ

- Във **„Въвеждане на данни”->„Счетоводни записвания”:**
- За **Вид документ 60 – Полица** на печат с **F12 – Докум** се извежда **Дебитно писмо**;
- на **F8** е добавен автоматичен документ **Фактура за отложен данъчен кредит.** Пример:

Попълват се реквизитите на фактурата с изключение на вида сделка и с осчетоводявания:
601 / 401 100
498 / 401 20 – Отлагаме ДДС като ползваме сметка 498 или друга
В бъдещ месец трябва да сме върху отложената фактура и с F8 автоматично ще се генерира фактура със същите реквизити с вид сделка 11-Доставка с пълен ДК и с осчетоводявания:
460 / 460 100
453 1 / 498 20 – Ползваме отложеното ДДС

2. В **”Импорт на банкови извлечения”** са добавени БАКБ, Общинска банка и ББР.

3. В **„Настройка”->”Работни параметри”->”Други параметри”** е добавен параметър **76 – Импорт от склад на нови контрагенти в група.** Ползва се когато номерата на контрагентите в склада не са като тези в счетоводството. Обикновенно това се случва, когато се прави импорт от външни програми(Микроинвест, Мегасофт). Ако е попълнен контрагентите се импортират по ИН, а не по номер. Ако има нов контрагент на него му се присвоява пореден номер от посочената в параметъра група. Добре е номера на групата да е различен от текущо ползващите се. Преди импорт ще се изведе списък с контрагентите без ИН. Те ще се импортират с първия номер в групата – **N0001 - Клиенти в брой.** Контрагентите с еднакъв ИН ще се импортират с най-малкия номер.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.15 / Юни 2024

- Във **„Въвеждане на данни”->„Счетоводни записвания”:**
- при автоматично осчетоводяване от **5-„Предходни документи на контрагент“** и **7-„Предходни документи със същия номер“** в екрана с входните данни е добавено поле **„Прехвърли суми“**, чрез което с опция **„Да“** се прехвърлят от избрания документ счетоводните операции със сумите и количествата по тях;
- с клавиш **F8 – ДДС-** ако въведената сума на реда е с ДДС, тя ще се преизчисли без ДДС;
- при печат на фактура и протокол с **F12 – Докум** във входните данни е добавено поле **„Основание“,** чрез което с избор на опция **„Да“** се отваря списък с основания;
- при печат на фактури, когато се извеждат количествата от счетоводните операции, за мерки ще се ползват въведените по съответните сметки в сметкоплана**.**

2. В **„Настройка”->”Работни параметри”** с клавиш **F1** се извежда помощна информация за параметрите.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.14 / Март 2024

- Във **„Въвеждане на данни”->„Счетоводни записвания”:**
- при автоматично осчетоводяване от **„Предходен документ“** в екрана със счетоводните операции, се допуска да се редактира ДДС сумата;
- в поле **Пояснение** има възможност за добавяне и запазване на често използвани пояснения. При последователно натискане на клавиши **Интервал** и ↓ се отваря списък, от който могат да се избират вече въведени пояснения или да се добавят нови. Ако в счетоводната операция има въведено вече пояснение при добавяне на ред в списъка с пояснения, то ще се попълни автоматично;
- **на F12 – Докум** при печат на документи, когато в колона КоличествоДт или КоличествоКт е попълнено количество може това количество да се попълни при печат на документа, като се преизчислява колона единична цена.
- Във **„Ведомости и справки” -> „Чл.73,ал.1”:**
  - на **F3 – Кодов** са добавени нови кодове на доход;
  - на **F5– Справ** е добавен екран с входни данни с възможност за избор на период:
    - добавен клавиш **F3–Опер -** извеждат се всички счетоводни операции за съответния запис свързани с **Основа и данък** или с **Основа,** или с **Данък,** което се определя от избора в поле **„Обхват”** във входните данни. Добавена е възможност за печат с **F4 – Печат** и бърз достъп до документ с **F10 – Корек;**
    - Записът на справката е преместен от клавиш F3 на F12.

3. В **„Справки за ДДС” ->** на **F3 – Съкр. :**
   1. във входния екран може да се избират много папки с клавиш **Ins;**
   - когато за осчетоводяване на документите в брой се ползва 501, а не разчетна сметка, зад сумата на документа се извежда *, когато не са в брой.

4. В **„Експорт и импорт” -> „Импорт на документи от склад“:**
   1. могат да се импортират данни в CSV формат.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.13 / Юни 2023

- Във **„Ведомости и справки”** е добавена точка **„Чл.73,ал.1”**.
  - При избор на тази точка се влиза в таблица, в която се настройват счетоводните операции, които съответстват на данъчната основа и данъка за съответния код на доход.
  - Кодовете на доход могат да се редактират с клавиш **F3**

- С клавиш **F5** се генерира справката по чл.73,ал.1, която може да се разпечата с клавиш **F6** или да се запише в XML формат с клавиш **F3.** Записа зависи и от параметър **60-Папка за запис ДДС**

Особености при формиране на справката:

- В колона Тип могат да се записват следните стойности: 0-ЕГН, 1-ЛНЧ, 2-ИН(Булстат), 3-Без идентификатор. Ако за контрагента е попълнено ЕГН в тази колона автоматично се попълва 0. Ако за контрагента е попълнен ИН в тази колона автоматично се попълва 2. Ако в колона паспортни данни е попълнен код на държава (Например RU) в тази колона автоматично се попълва 1.
- В колона Чуж (Чужденец) могат да се записват следните стойности: 0-Не е чужденец, 1-Чужденец. Ако в колона паспортни данни е попълнен код на държава (Например RU) в тази колона автоматично се попълва 1.
- За да се попълни коректно справката в документите съдържащи записвания за данъчна основа или данък трябва да е посочен контрагента.
- Контрагентите трябва да са с три имена и не трябва да съдържат точка. Ако имената не се събират в колоната, трябва да се допишат в колона **„Пояснение”**

2. Във **„Ведомости и справки”** -> **„Хронологични ведомости ” и „Хронологични ведомости по партиди”** ако в счетоводната операция няма пояснение се попълва контрагента на документа.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.12 / Март 2023

- Във **„Въвеждане на данни”** в **„Счетоводни записвания”** в екрана с партиди и в **„Индивидуален сметкоплан”** в началните салда по партиди е добавена колона **АГ**, в която могат да се попълват аналитични групи за всяка партида. Тя ще се появи само ако е въведена поне една аналитична група с клавиш **F5**. Добавен е избор на **АГ** във входните данни на **Хронологични ведомости по партиди и Оборотни ведомости по партиди**.

  В меню **„Настройка” -> „Работни параметри” -> Документ подразбиране** е добавен параметър 37-**Авто АГ в партиди с опции 0 – Не / 1 – Папка / 2 – ВС / 3 - ПС**. При въвеждане на АГ стойността по подразбиране ще зависи от параметъра.
- В **„Селекция на записвания”** са добавени колони **ВС**, **ПС** и **Документ N+** когато във входните данни се избере **Справка по: Операции подробна.** В **Документ N+** ще се виждат разширените номера на документи (за митнически декларации).
- В меню **„Ведомости и справки”→„Оборотни ведомости”**, когато е пусната **„Стойностна и количествена”** се извеждат и общите сборове на количествата.

- В меню **„Ведомости и справки”→„Хронологични ведомости”** и **„Хронологични ведомости по партиди”:**
  - е добавена колона пояснение;
  - нов клавиш **F3-Рекап** за извеждане на рекапитулация на сметките.
- **В „Настройка”->„Контрагенти”**
  - за ИН **9999999999999** няма съобщение за невалиден ИН. При въвеждане на ИН ДДС, ако не е попълнено името на контрагента програмата работи аналогично, както при въвеждане на ИН и попълва автоматично данните на контрагента. Прави се проверка за дублиран ИН с ИН ДДС.
  2. при въвеждане на 13 цифрен ИН в колона ИН ДДС отиват първите 9 цифри;
- В меню **„Настройка” -> „Работни параметри” -> Текущ период** е добавен параметър **14-Забрана за редакция на документи до месец**. Ако бъде попълнен месец, ще бъде забранена редакцията на документи до този месец включително.
- Добавено е ново ниво на достъп **„2”** за потребителите. Ако е избрано потребителят вижда в менюто единствено точка **„Счетоводни записвания”.** За потребители с нива на достъп **„1”** и **„2”**, в **„Настройка”->”Папки”** трябва да се изберат папките, в които те ще могат да въвеждат данни.
- При импорт от склад на документи в брой осчетоводяването се извършва по нулевата партида на сметката кореспондираща с 501. Ако в счетоводната операция има друга партидна сметка, сумата се осчетоводява по партида с контрагент и номер на документ.

Пример:	Фактура	411(нулева партида)	412(ненулева партида)	1000лв
		411(нулева партида)	453 2	200лв
	ПКО	501	411(нулева партида)	1200 лв

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.11 / Август 2022

- В **„Селекция на записвания”** във входните данни в полето **„Документ N”** е добавена опция обхват и добавен сбор на записите в справката.
- В меню **„Настройка” -> „Работни параметри”** са коригирани опциите на параметър **21-Съобщение дублиран документ.** Ако е **2** балона за дублираните документи ще се извежда за покупки с различен контрагент. Ако е -2 балона ще се извежда само за документи на същия контрагент.
- От 01.08.2022г. за общия контрагент **КЛИЕНТИ** и всчики физически лица трябва да бъде попълнен ИН **9999999999999** (тринадесет девятки) ИН ДДС с **999999999999999** (петнадесет девятки)

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ГОРИВА по чл. 112, ал.20 от Закона за държавния бюджет 2022 г.

Регистрираните лица, които предоставят компенсацията отразяват в дневника за продажби **Отчет за извършените продажби по чл.112, ал.7 и Протокол по чл. 112, ал.8** от ЗДБРБ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се създават два нови контрагента: **КОМПЕНСАЦИЯ ГОРИВА** с **ИН 9999999999999** и **ИН ДДС 999999999999999,** и **ПОЛУЧАТЕЛ НА КОМПЕНСАЦИЯ** с **ИН 0000000025. ИМЕНАТА ТРЯБВА ДА СА ИЗПИСАНИ ТОЧНО ПО ТОЗИ НАЧИН.**
За създаване на **Отчет за извършените продажби по чл.112, ал.7** се използва **ВД-12-ОТЧЕТ ПРОДАЖБИ** с контрагент **ПОЛУЧАТЕЛ НА КОМПЕНСАЦИЯ,** който ще се отрази в поле **„Вид на документ”** в Дневника за продажбите **с код 83.** Сумата на отчета представлява сбор на всички разширени фискални бонове (фактури), в които има компенсация за гориво.
Ако са въведени разширените фискални бонове (фактури) при генериране на дневника на продажби се създава автоматично отчета за продажби като фактурите могат да са включени в дневника с нулева стойност или въобще да не бъдат включени

За създаване на **Протокол по чл. 112, ал.8** се използва **ВД 9-ПРОТОКОЛ с контрагент КОМПЕНСАЦИЯ ГОРИВА,** който ще се отрази в поле **„Вид на документ” в** Дневника за продажбите **с код 50.**

ОТРАЗЯВАНЕ НА ДОСТАВКИ С НУЛЕВА СТАВКА ЗА ХЛЯБ И БРАШНО

Добавени са нови предмети на сделката: **23-ХЛЯБ** и **24-БРАШНО.**
За покупка на хляб/брашно се избира Вид на сделката 21 – Д-ка и внос без данък и **Предмет на сделката 23/24.**
За **продажба** на **хляб/брашно** се избира **Вид на сделката 37 – Доставка по глава трета от ЗДДС** и **Предмет на сделката 23/24.** Документи, различни от фактура с **Предмет на сделката 23/24,** ще се отразят в поле **„Вид на документа”** в Дневника за продажбите **с код 84/85.**
Покупките и продажбите на **хляб/брашно** се посочват в колона **8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС” на** Дневника за покупките/продажбите с **код 07/08**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.10 / Юни 2022

- В меню **„Въвеждане на данни“-> „Счетоводни записвания”:**

3. се виждат само функционалните клавиши, които са валидни за активната в момента част на екрана- документи или счетоводни записвания;
4. в осчетоводяванията е добавен клавиш **F2-ДДС9%**, с който се начислява ДДС 9% за покупки с ДДС - видове сделки 11, 12 и 19;
5. в балона за дублирани документи са добавени контрагент и количества. Ако документа е покупка дублираните документи се извеждат само ако са на същия контрагент независимо от стойността на параметър **21-Съобщение дублиран документ**;
6. поле **„Пояснение”** е увеличено на 30 символа и са коригирани всички справки, в които се извежда(Справки за папка, хронологични ведомости, селекция на записвани и др)**.** Цялото поле е видимо само в режим **„Широк екран”.**

- В меню **„Въвеждане на данни“**:
- в **„Селекция на записвания”** на **F4-Печат** във входните данни е добавена нова опция **„Печат имена на контрагенти и пояснения”;**
- в **„Невалидни записвания”** не се включват покупки с ДДС 9% в проверката за неточно осчетоводяване на ДДС.
- В меню **„Справки за ДДС”** -> **Покупки, Продажби** и **Дублирани документи** е добавен клавиш **F10-Корек**.
- В меню **„Експорт и импорт”** -> **„Импорт на банкови извлечения”:**
- името на счетоводната сметка се вижда най-горе на екрана ;
- поле **„Пояснение”** е увеличено на 30 символа**;**
- в екрана с партиди на **F3-Парт** се виждат контрагента и сумата на плащането. На клавиш **F3-Ненул** алтернативно се превключват **Всички**, **Ненулевите** и **Равните на сумата на движението** партиди**;**
- с клавиш **F8-Контр** могат да се коригират колони Контрагент и Основание;
- на **F10-Бопер** е добавена колона **„Пояснение”.** Ако е попълнено, при избор на банкова операция ще се попълни поле **„Пояснение”** в банковото движение, ако то е празно.
- В меню **„Настройка” -> „Контрагенти”** ако при проверка на ИН в европейския регистър са открити данни и все още не е попълнено името на контрагента, се отваря прозорец с попълнени име, адрес и населено място на контрагента с възможност за коригиране на данните преди попълването им в номенклатурата.

ОФИС ПЛЮС

- В прозорците с входни данни е добавен бърз достъп до поле чрез натискане от клавиатурата на първата буква от името му. Следващо натискане на същата буква позиционира на следващо поле започващо с тази буква.
- В екраните на предпечат са добавени клавиши **F7-Търси** и **F8-Търси+**. С **F7-Търси** се отваря прозорец, в който се въвежда това, което се търси и след потвърждаване с Enter маркера се позиционира до първия намерен резултат. С натискане на **F8-Търси+** маркерът се премества до следващия намерен резултат.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.09 / Март 2022

- В меню **„Въвеждане на данни“**-> **„Счетоводни записвания”** при осчетоводяване на партидни сметки в екрана с входните данни за избор на партиди е добавено поле **„Факторинг %”,** което става активно при масово плащане. Когато е попълнено някакво число, с такъв % от крайните салда ще се закрият маркираните партиди, а ако е попълнено 0 или 100 ще се закрият целите крайни салда. Полето се появява, ако параметър **75 - Факторинг** в **„Други параметри”**е **1-Да.**

- В меню **„Ведомости и справки“**-> **„Отчет за приходите и разходите”** в **проверката** е добавен клавиш **F10-Корек.**
- В меню **„Справки за ДДС”** в дневниците се вижда общия брой на документите.
- В меню **„Експорт и импорт”:**
  - в **„На салда”** при импорт на начални салда се прави проверка за разлики в наименованията на сметките. С клавиш **F3-Изр.** наименованията на маркираните сметки ще се изравнят с тези от импорта;
  - в **„Импорт на банкови извлечения”** при импорт на извлеченията с **F5-Импор** е променено името на поле **„Основание като пояснение на СО”** на **„Попълни като пояснение на СО”** и са добавени опции за попълване **„Контрагента”** и **„Контрагента от извлечението”;**
  - в **„Банкови сметки“** е добавена банка **Алианц Банк България.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.08 / Януари 2022

1. В меню **„Въвеждане на данни“→„Счетоводни записвания”** с клавиш **F8-АвтоД** при създаване на автоматичните протоколи могат да се избират всички видове сделки. В **„Настройка“→”Работни параметри” →”Документ подразбиране**” са добавени два параметъра: **38 - ВС-протокол покупки** и **39 - ВС-протокол продажби,** където могат да се настроят видовете сделки, които да излизат по подразбиране за протоколите.

ИМПОРТ НА БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

1. Ако параметър **74-Въвеждане Регистр.N в банкови извлечения** от **“Работни параметри” →”Други параметри”** е включен, на екрана с банковите извлечения ще се добави колона **РегN**, където могат да се въвеждат регистрационни номера. В балон ще се показва сумата на всички движения с еднакъв регистрационен номер. За всички движения с еднакъв регистрационен номер ще бъде създаден отделен документ с попълнен регистрационен N и контрагент при импорта на извлеченията;

2. На екрана с партиди с клавиш **F3-Ненул** алтернативно се извеждат ненулевите или всички партиди. Партидите, които вече са били разнесени в извлечението за избрания период са означени с **„+”** в последната колона.

3. Добавени са салдата и оборотите за деня;

4. На клавиш **F5-Импор** във входните данни е добавено поле **„Основанието като пояснение на СО”,** откъдето се избира дали основанието от извлечението да бъде попълнено като пояснение в счетоводните записвания.

- в **„Банкови сметки“** е добавена банка **ДСК Мултикеш.**

ИМПОРТ ОТ ДРУГИ ПРОГРАМИ

Добавена е възможност за импорт на документи от склад на Микроинвест и Мегасофт. (Допълнително платима опция)

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.07 / Декември 2021

- В меню **„Въвеждане на данни“:**
- в **„Индивидуален сметкоплан”** е добавена колона **АГ-Аналитични групи**, в която се попълват въведените на клавиш **F5-АГ** други критерии за групиране на сметките. Може да се ползва за извеждане на справки в **„Селекция на записвания”, ”Оборотни ведомости”, ”Оборотни ведомости по месеци” и „Дневник-главна книга”;**
- в **„Селекция на записвания” във входните данни:**

7. в поле **„Пояснение”** е добавена опция **„Да съдържа”,** с която може да се търси по част от пояснението на документ;
8. е добавено поле **„Извеждане по”** с опции **Дата на регистрация, Дата на документ, Различни дата и регистрация.**

- в **„Счетоводни записвания”** във видовете сделки е добавена колона **ДДС 0%**. Ако е **Да** не се осчетоводява ДДС за видовете сделки, които изискват начисляване на ДДС ;

НОВО:ИМПОРТ НА БАНКОВИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ–ДО 70% ПО-БЪРЗО ВЪВЕЖДАНЕ

- В меню **„Експорт и импорт”** са добавени нови точки **„Импорт на банкови извлечения”** и **„Банкови сметки“.**
- **„Банкови сметки”-**номенклатура. Въвеждат се име, банка и счетоводната сметка.
- **„Импорт на банкови извлечения”-** импортира и съхранява банковите извлечения.

- Полета във входните данни**:**

- „Банкова сметка” – избира се от номенклатурата на банковите сметки

- „Извлечения” с опции **„Преглед” и „Импорт”.**

С **„Преглед”** се показват съхранените вече банкови извлечения.

С **„Импорт”** се импортират банкови извлечения. Отваря се папка **C:\BANK_REP**, откъдето се избира файла, от който ще се импортира банковото извлечение. Преди избора на тази опция файла трябва да се свали от съответното банкиране и запише в тази папка. Ако се импортират извлечения за различни фирми е добре да се преименува файла с името на фирмата. Начинът за сваляне от различните банки е описан по-долу.

- Съдържание на колоните и обработване на данните от импортираните извлечения:

- Дата“ - Датата на дневното извлечение – не се редактира;

- „БО“ - Банкови операции – Въвежда се типова банкова операция. При импорта се попълват само първите две операции **„ДОС“-Доставчик** или**„КЛИ“-Клиент** в зависимост дали има плащане или постъпление. Банковата операция трябва да се коригира за всеки ред, където е нужно. С **F10-Бопер** се въвеждат типови банкови операции, които се ползват при обработката на импортираните извлечения.Първите 20 са служебни и за тях се настройват само счетоводните сметки.

-„Сметка“ – Въвежда се от сметкоплана кореспондираща счетоводна сметка, когато няма подходяща **„БО”**. Колона **„БО“** ще се занули.

- „К-т” и „Партида” – Въвежда се партида ръчно или с клавиш **F3**. Извеждат се съобщения ако за партидна сметка не е въведена партида или е въведена несъществуваща партида. Ако все пак е въведена несъществуваща партида, тя ще се добави в сметкоплана при импорта, но без дата.

При въвеждане на партида с клавиш **F3** се валидни следните правила:

а) Ако не е въведен К-т се извеждат всички партиди по сметката;

б) Ако е въведен К-т се извеждат всички партиди за контрагента;

в) Ако не е въведена Партида маркера се позиционира на партида със салдо равно на сумата на движението. Ако няма такава на първото ненулево салдо;

г) Ако е въведена партида маркера се позиционира на партида еднаква с въведената.

Ако е въведен К-т и не е въведена Партида може да се маркират повече от една партида, ако сумата на движението е по няколко партиди

- **„Пояснение”** – може да се въведе текст, който ще се импортира в осчетоводяванията

9. **„Кредит” и „Дебит”** – съдържат сумите на плащанията и постъпленията.
10. **„Контрагент”** и **„Основание”** – импортират се от извлеченията и спомагат за по-лесното попълване на останалата информация. Не се редактират.

- Допълнителни функционалности

- Ако движението трябва да се разбие по различни сметки трябва да се добави ред с **INS**, където ще се копират реквизитите от текущия ред без партидата и да се въведат сумите на всеки ред като се запази сбора.
- Ако няколко движения трябва да се обединят на един ред (например банкови такси) общата сума се въвежда на някое от тях, а останалите редове се изтриват с **DEL**.
- В балон се показва сумата на всички за движения на контрагент определена дата.
- Долу на екрана се извеждат салдата, оборотите и общия брой движения по сметката.
- След като всички редове от извлечението са обработени данните могат да се импортират в съответната папка с клавиш **F5 – Импор.** Не се допуска импорт на извлечения от различни месеци или от друга година.

В таблицата са описани начините за сваляне на извлеченията в XML формат.

Банка	Тип файл	Указания за запис на файла
Уникредит Булбанк	XML	Сваля се от уеб банкирането на Булбанк -> меню Сметки и карти -> подменю Движения и Обороти, избира се период, компания, чеква се "Покажи с детайли", след което се натиска бутон "Изтегли", като от менюто, което се отваря се избира "<> Запази като XML документ".
Банка ДСК	XML	Сваля се от уеб банкирането на Банка ДСК -> Справки -> Извлечения за период/месец, избира се периода/месеца и се натиска бутон "Експорт към файл", от който се избира опцията "Export to XML document".
Пощенска банка	XML	Сваля се от уеб банкирането на Пощенска банка -> Сметки -> Конкретна сметка, натиска се бутон "Движеня", който отваря прозорец "Движения", избира се период, чеква се опцията "Покажи с детайли", след което се натиска бутон "Покажи" и накрая се натиска "Запази като xml".
Обединена българска банка	XML	Сваля се от уеб банкирането на ОББ -> Сметки и депозити -> Движение по сметка, чеква се опцията "Подробно извлечение", избира се сметка и период и се натиска бутон "Изпълни". След това се избира ".xml" и се натиска "Експорт".

Райфайзенбанк България	XML	Тази папка работи с XML файлове. Свалят се от уеб банкирането на РФБ -> Сметки -> Извлечения, избира се периода и се натиска бутон "Търси", след което се натиска бутон "Запази като xml" (</>).
Първа инвестиционна банка	XML	Сваля се от уеб банкирането на ПИБ -> Извлечения -> Извлечения по сметка, избира се сметка и период, след което се натиска бутон "Покажи", а след това се кликва върху линка "Общо извлечение за периода". След като се генерира привю на извлечението, навигира се до най-долната част на извлечението и се натиска бутон "XML експорт".

СВЕРЯВАЙТЕ В НАЧАЛОТО ИМПОРТИРАНИТЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ С ХАРТИЕНИТЕ!

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.06 / Юни 2021

- В меню **„Въвеждане на данни“:**
- в **„Счетоводни записвания”** в номенклатурата на контрагентите ако са попълнени адреса и адреса на доставка то те ще се показват в балон;
- в **„Селекция на записвания”** в поле **„Документ N”** е добавена нова опция **„Да съдържа” ,** с която може да се търси по част от номер на документ.
- В меню **„Ведомости и справки“ →”Оборотни ведомости”** е добавена възможност за извеждане на хронологични ведомости на повече от една сметка. С клавиш **F2-ХронВ** се извеждат сметките от оборотната ведомост и се поставят отметки на тези, които ще се печатат. На **F4-Печат** се избират **Начин на извеждане (Без партиди/С партиди)** и **Печат имена на сметки (Не/Да)** и се генерира хронологичната ведомост на предпечат.
- В меню **„Експорт и импорт”→„На документи”** е добавена възможност за прехвърляне на документи от един месец в друг при повтарящи се документи с еднакви контировки. **Например:** При експорт на документи от месец януари и импорта им във месец февруари на датите им ще се промени само месеца. При импорт на документи във входните данни е добавена опция **„Импорт в друг месец”,** с която се определя в кой месец да се импортират документите.

  Забележки:
  - Такъв експорт и импорт се допуска само когато се експортират документи от един месец;
  - Ако при импорта има документи с дата по-голяма от дните в месеца, тяхната дата става последната дата от месеца. Например ако импортираме документ от 31.01.21г, във февруари датата при импорт ще се промени на 28.02.21г.
- В меню **„Настройка“→”Контрагенти”** поле **„E-mail”** става 60 символа**,** за да има възможност да се въведат повече email-и отделени със запетаи.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.05 / Март 2021

- В меню **„Въвеждане на данни“ →„Счетоводни записвания”:**

- за документи с **„Вид документ" 1-19** и **62** или с попълнена **„Вид сделка"** при промяна на датата на документа, когато в документа има сметки с посочена дата в партидата и тя е различна от датата на документа, могат да се селектират сметките, за които да се променят датите в партидите;
- при масови плащания може да се попълни сума различна от сбора на селектираните документи. Ако сумата е по-голяма се закриват всички партиди, а остатъка трябва да се въведе ръчно. Ако сумата е по-малка се закриват хронологично пълно или частично партидите до размера на сумата;
- допълнен е параметър **21-Съобщение дублиран документ 0-Не / 1-N и контр. / 2-N**. При **„1"** ще се извежда балон ако са дублирани номерата на документа и контрагента едновременно, а при **„2"** ако е дублиран само номера на документа.

- В меню **„Настройка"→"Папки"** може да се зададат по подразбиране **„Вид на документ"**, „**Вид сделка"** и **„Предмет на сделката"** за всяка папка. Те ще са валидни дори и ако са попълнени **„Вид на документ"**, „**Вид сделка"** и **„Предмет на сделката"** от **„Работни параметри"→"Документ подразбиране".**

ОФИС ПЛЮС

1. На предпечат на клавиш **F2**:

- Увеличено е полето за име на файла на 40 символа;
- Добавено е действие **Email няколко файла"** – прикачват се в писмото няколко файла;
- Добавено е действие **Покажи в папката**" – отваря се папката, където ще бъде записан файла.

2. При запис на **Експорт/Импорт** или на **Декларации** в списъка с дисковете, на които може да се запишат е добавен и избор **„Office Plus папка"**. Да се ползва, когато операционната система е **WINDOWS 10** и има само **C**-диск, тъй като **WINDOWS 10** не позволява запис в главната папка на **C**-диска.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.04 / Декември 2020

- В меню **„Въвеждане на данни" →„Счетоводни записвания":**
- при добавяне на партида за избран контрагент, датата и номера на документа ще се попълнят автоматично в партидата, ако контрагента има съществуващи партиди с попълнени номер и дата.

- при типове осчетоводявания **по предходни документи**, при попълване на сума в счетоводна операция, в която има партидна сметка прозореца за избор на партида няма да се показва повече ако вече е избрана такава;
- при типове осчетоводявания **по предходни документи** ще се извежда съобщение, ако програмата не открие предходно въведен документ със зададените критерии;
- ако сумата на данъчната основа се промени, а ДДС-то вече е осчетоводено**,** сумата на ДДС-то ще се преизчисли с клавиш **F5–ДДС**;
- на **F8 – АвтоД → Приходен/Разходен ордер** номера на ордера ще е еднакъв с номера на фактурата, по която се издава.

- В меню **„Ведомости и справки“ →”Оборотни ведомости по партиди”** на **F8 – Обхват** са добавени нови опции **„С начални салда и с крайни салда“**, **„С начални салда и без крайни салда“**, **„Без начални салда и с крайни салда“** , **„Без начални салда и без крайни салда“** и **„Партида”**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.03 / Юни 2020

- В меню **„Въвеждане на данни“:**
  - В **„Счетоводни записвания”** на **F7-Номер** автоматичната номерация може да започне от определен номер;
  - В **„Индивидуален сметкоплан”** на **F3-Групи** могат да се редактират групите и подгрупите сметки;
  - В **“Невалидни записвания“** е добавена проверка на сметкоплана дали салдото по основната сметка е равно на сбора на сумите по партидите към нея.
- В меню **„Ведомости и справки“:**
  - Във входните данни на **”Оборотни ведомости”, ”Оборотни ведомости по месеци”** и **”Дневник – главна книга”** могат да се избират и подгрупи сметки;
  - В **”Оборотни ведомости по партиди”** на **F5ПрихП** е добавена нова бланка **„Протокол за прихващане на вземания и задължения”**;
  - В **”Отчет за паричните потоци”** при **„Настройка”** и **„Проверка”** се вижда дали сметките кореспондират с дебитния, кредитния или двата оборота със сметки от гр.50 и гр.52. С клавиш **F5-Опер.** се извеждат операциите(Хронологична ведомост)**,** а с клавиш **F7-Корес** кореспонденциите(Дневник-Главна книга) на сметката.
- Във всички счетоводни регистри „Гл. счетоводител” се заменя с наименованието на параметър **3-Главен счетоводител** от **„Работни параметри“→„Данни за фирмата”.** Наименованията на параметри **2-Управител**, **3-Главен счетоводител** и **4-Съставител могат да се редактират**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.02 / Юни 2019

- В меню **“Експорт и импорт”,** когато при импорт на документи от склад са открити дублирани ИН, те могат да се обединят към най-малкия съществуващ номер в номенклатурата на счетоводството. До сега ако в импорта има по-малък номер за съществуващ вече ИН се добавяше автоматично.

- В меню **„Настройка“:**
  - много по-бърза проверка за използвани номенклатури;
  - в меню **“Настройка”->“Контрагенти“** на **F5ДубИН** може да се избират контрагенти с дублирани ИН (без празни и 999999999), които да се обединят към най-малкия съществуващ номер;
  - в **“Първоначална подготовка“** е добавена нова точка **„Проверка неизползвани контрагенти“** с възможност за изтриване на маркираните записи.
  - Добавени са нови 18 валути и общо стават 36.

OFFICE Plus
- При падащите менюта с 2 опции натискането на клавиш „space“ сменя директно на другата опция без да отваря падащото меню;
- На екрани с повече колони при изместване на маркера надясно от втора колона, първата текстова колона на реда се маркира светло син цвят.
- Нови опции при прехвърляне на данни в EXCEL с Ctrl+F6. Може да се избира между разделители **„TAB“**, **„ ; “** или **“ , ”** и да се избира **„Отваряне“** или **„Запис“**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67.01 / Март 2019

1. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“:**
   - в балона за дублирана фактура са добавени счетоводните операции и сумите на дублирания документ;
   - при типове осчетоводявания **„Предходни документи за контрагент“ и „Предходни документи за контрагент със суми и партиди“** във входния екран е добавено поле ПС.

2. В меню **„Ведомости и справки“→„Оборотна ведомост по партиди“** уведомителното писмо на **F5ПрихП** е добавено Споразумение за прихващане.

3. В меню **“Експорт и импорт”** при импорт на документи от склад се вижда и датата на документа, и датата на регистрация.

4. В меню **„Настройка“:**
   - В меню **“Настройка”->“Контрагенти“** не се попълва **ИН по ДДС**, когато при проверка в европейския регистър не е намерен такъв;
   - в **“Работни параметри“→“Счетоводство/одитор“** са добавени данни за одитор, които се използват в писмото за потвърждение на вземания/задължения;
   - в **“Работни параметри“→“Други параметри“** отпада **„Печат имена на сметки“.** Поради това при печат на данни от **Папка, Хронологични ведомости и Селекция на записвания** във входните данни се появява опция „Печат имена на сметки“.

5. С Клавиш Alt+F1 и избор на „Всички актуализации“ могат да се прегледат всички актуализации в един документ.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.67 / Декември 2018

1. В меню **„Въвеждане на данни“:**
   - в **“Счетоводни записвания“** при дублирана фактура на контрагент се извежда балон с номера на папката, номера и датата на регистрация и на документа. Когато се печата фактура като съставител излиза потребителя, а ако няма такъв – МОЛ на фирмата.
   - в **“Селекция на записвания“** е добавен клавиш **F10 Корек,** с който се отваря съответния документ в “Счетоводни записвания“;
   - в **“Невалидни записания“** е променен изгледа на справката и е добавен клавиш **F10 Корек,** както и се прави проверка за неравнен Сметкоплан.

2. В меню **„Ведомости и справки“:**
   - в **„Хронологична ведомост“, „Хронологична ведомост по партиди“** и **„Оборотна ведомост по партиди“,** когато е включена хронология, е добавен клавиш **F10 Корек;**
   - в **„Оборотна ведомост по партиди“** на **F8 Обхва** са преместени от **F4** и добавени нови опции за извеждане на ведомостта. С клавиш **F3 Съкр.** могат да се изведат само избраните колони.

3. В меню **„Настройка“:**
   - в **„Контрагенти“** при въвеждане на ИН и ИН ДДС може да се направи проверка в европейския регистър за регистрираните по ДДС фирми. В полето ИН проверката е само за български фирми, а в ИН ДДС и за чуждестранни;

- в **“Работни параметри“→“Данни за фирмата“** е добавен параметър **63 Място на сделката,** който излиза при печат на фактури, когато мястото е различно от адреса на фирмата.

OFFICE Plus

- Цифровите полета със стойност **„0“** излизат в светло син цвят.
- Натискането на клавиш точка мести между ден/месец/година в полетата на датите, а в полетата за въвеждане на сметки – между сметка и подсметки.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.66.07 / Септември 2018

1. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“** при осчетоводяване се виждат балон с типа, валутата и мерната единица на сметката.
2. В меню **„Ведомости и справки“:**
   - в **„Оборотна ведомост по партиди“** във входните данни е добавено поле **Включи хронология** с опции за избор **Не** или **Да;**
   - в **„Оборотна ведомост“, „Оборотни ведомости по месеци“ и “Дневник – главна книга“** е добавена колона **Наименование**, която се вижда само при пусната опция **Широк екран**.
3. **При отворена номенклатура на контрагентите или сметкоплана във въвеждане на данни или в справките**, **с бързите клавиши Ctrl+F1** или **Ctrl+F3 маркера се позиционира на същия ред в номенклатурата**.

OFFICE Plus

- Във входните данни клавишната комбинация A**lt +F4** за възстановяване на последно избрани критерии работи от всички полета.
- Допуска се прекъсване на справка с **Esc** с изключение **Годишно приключване** и **Импорт.**
- Променени са описанията на ползваните клавиши за търсене при отваряне на номенклатури: **Alt+S В име, Alt+A В колона, Cntr+Enter Следващо,** A**lt +F4 Последно.**

С Alt+F4 се възстановява последния въведен текст за търсене.

- С **Alt+S** алтернативно се превключват режимите на търсене **(По първи букви и Съдържимо в име)**. Първият път изчиства въведения текст за търсене, ако има такъв.
- В номенклатурите балоните са винаги отдолу с изключение,когато не се събират на екрана.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.66.06 / Юни 2018

OFFICE PLUS

1. **При създаване или изпращане на архиви може да се въвежда парола.**
2. **Изтрит ред в таблица(зелен) се изтрива с Del без потвърждение.**
3. **PgDn добавя ред от последен текущ ред, както стрелката надолу.**
4. **При търсене с ALT+A в долната част на прозореца се появяват клавишите Enter и Shift+Enter, които могат да се избират с мишка.**
5. **Във входните данни опциите за избор се отварят над полето, ако не са изцяло видими в долната част на екрана.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.66.05 / Март 2018

1. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“ :**
2. При типове осчетоводявания **„Предходни документи за контрагент“ и „Предходни документи със същия номер“** във входния екран са добавени полета Регистрационен N и Дата;
3. при печат на фактура с **F12** и след това **F2** и действие **Email,** тя може да бъде изпратена по електронна поща. E-mail на клиента трябва да е въведен в **„Настройка“ →„Контрагенти“,** както и да има инсталирана програма тип пощенски клиент. Трябва да има потребители или да бъде попълнен **МОЛ** в „**Работни параметри“**, за да се печата и електронен подпис;
4. ако в **„Настройка“ →„Контрагенти“** е попълнен брой дни за падеж, при въвеждане на партида датата на падеж ще се попълни автоматично;
5. **F8** е преименуван на **АвтоД**, а **F12** на **Докум.**
   - В меню **„Въвеждане на данни“→“Селекция на записвания“** в полета **Папка, ВД, ВС и ПС** се допуска маркиране с **Insert**.
   - В меню **„Справки за ДДС“:**
   - ако има контрагенти с еднакъв ИН по ДДС, при попълване на VIES Декларация те ще се обединят.
   - Справката декларация по ДДС ще се печата на една страница.

   6. В меню **“Експорт и импорт”** при импорт:
   - на документи няма да се допуска импорт на документи с дата извън текущия период;
   - винаги първо ще се прави проверка за разлика в наименование, и след това проверка за разлики във всички данни.

OFFICE Plus

- При търсене с **Alt+A** се допуска търсене на няколко текста разделени с клавиш **TAB.**
- Във всички **Входни данни** се допуска ползване на клавиши **PGUP и PGDN**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.66.04 / Декември 2017

1. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“ :**

   При типове осчетоводявания „Предходни документи за контрагент“ или „Предходни документи със същия номер“ не е необходимо попълване на реквизитите на документа и осчетоводяването става много по-бързо, защото:

- при тип осчетоводяване**„Предходни документи за контрагент“** във входен екран се въвеждат номера и датата на документа, който се осчетоводява, както и критерии за търсене по контрагент и вид документ. След потвърждаване на предходния документ всички останали реквизити се попълват от него.

  Вече се допуска и търсене по 0-ев контрагент.

- при тип осчетоводяване**„Предходни документи със същия номер“** във входен екран се въвеждат номера и датата на документа, който се осчетоводява, както и критерии за търсене по част от номер на документ. След потвърждаване на предходния документ всички останали реквизити се попълват от него.

  - при създаване на шаблон с **F10** може да се попълва и **Документ N.**
  - премахнато съобщение за грешка „Неправилно осчетоводяване на ДДС“, ако в документа има операция 453 х / 453 х.

2. В меню **„Въвеждане на данни“→“Невалидни записания“** проверката за **„Отрицателни наличности“** е преименувана на **„Отрицателни текущи салда“** с опции за проверка на **„Отрицателни текущи стойности“** или **„Отрицателни текущи количества“.**
3. В меню **„Настройка“→“Работни параметри“→“Други параметри“** е добавен нов параметър 73 **- Падежи** с опции за избор **0 – Не** или **1 – Да.**

- **OFFICE Plus**
- Във всички таблични справки и номенклатури при търсене с **Alt+A** и след това с **Shift+Enter** се филтрират само записите отговарящи на условието за търсене. Премахването на филтъра става с **Alt+A** и след това с **ESC**.
- **При търсене по съдържимо(Shift+текст за търсене) ако има няколко текста разделени с TAB** ще се търси за всеки един от тях.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.66.02 / Септември 2017

11. В меню **“Експорт и импорт”→“Импорт на документи от склад”** вече се импортира и датата на падеж. За да се импортира падежът, версията на модул склад трябва да е поне 95.90.09.

12. В меню **„Ведомости и справки“->”Оборотна ведомост по партиди”** при печат с **F4** в поле обхват е добавена опция **„С крайни просрочени салда“**, където просрочията ще бъдат спрямо крайната дата на справката.

13. В меню **„Настройка“→“Преводни нареждания“** на **F3-ПН** във входния екран е добавена възможност за разпечатване на два броя платежни нареждания/вносни бележки. При въвеждане на данните са добавени нови полета: Задължено лице, Булстат, ЕГН, Наредител и Банка наредител. Ако не са попълнени се взимат от **„Работни параметри“**

14. В меню **„Настройка“→“Работни параметри“→“Други параметри“** е добавен нов параметър 7**2 - Подреждане в папка** с опции за избор за подреждане на документите в рамките на месеца **0 – По Рег. дата** или **1 – По Рег. номер.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.66.01 / Юни 2017

2. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“ :**

- при осчетоводяване, когато се ползва **„Предходни документи за контрагент“** се извеждат предходните документи и може да се избере от кой документ да се вземат осчетоводяванията с клавиш **Enter.** Ако в документа, който се осчетоводява е избран вид документ се извеждат всички предходни документи с този вид документ, в противен случай всички предходни документи.
- Добавени са нови опции за осчетоводяване **„Предходни документи със същия номер“, „Предходни документи със същия номер със суми и партдиди“.** Ако вече е въведен номера на документа се извеждат всички предходни документи,

които съдържат същия номер, в противен случай номера се въвежда в прозорец за входни данни.

3. В меню **„Въвеждане на данни“→“Невалидни записания“** ако в сметкоплана има сметки с материална аналитичност и бъде избрана новата опция **„Проверка за отрицателни наличности“** ще бъдат изведени всички сметки, които имат текущо отрицателно количествено салдо, което може да доведе до грешно изчисляване на средно претеглената стойност. С клавиш F7 може да бъде изведена хронологична ведомост, за да се открие проблема.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.66 / Март 2017

1. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“ →F12-ПКО:**
- е добавена възможност за печат на два броя фактури**;**
- при печат на Протокол е добавена номенклатура за основания.
2. В меню **„Ведомости и справки“→“Хронологични ведомости по партиди“ и “Оборотни ведомости по партиди“** при избор на II ниво на аналитичност се допуска селекция на няколко фактури с **Интервал**.
3. В меню **„Ведомости и справки“→“Оборотни ведомости по партиди“** при печат с **F4** и се избере обхват **„С крайни положителни салда“** или **„С крайни отрицателни салда“**може да се въведе дата и да се изведат всички фактури с дата преди избраната. **Може да се използва за справка за фактури за отписване след пет годишна давност.**
4. В меню **„Ведомости и справки“ → “Баланс“→F4-Печат:**
- добавено е ново поле **Баланс** с опции **„Нормален“, “Малко предприятие“ и „Микро предприятие“**.
- добавено е ново поле **Извеждане нулеви статии;**
5. В меню **„Ведомости и справки“ → “Отчет за приходите и разходите“→F4-Печат** е добавено ново поле **Съкратен ОПР.**
6. В меню **„Настройка“→“Работни параметри“** параметър **„Съобщение за дублиран документ“** ще бъде превключен на **1-Да.** Потребители, които не желаят да им се извежда съобщение за дублиран документ могат да го премахнат с **0-Не.** Това съобщение се извежда само за фактури с един и същ номер и контрагент.
7. В меню **„Настройка“→“Работни параметри“** се допуска редакция на наименованията на параметрите
„Управител“, „Главен счетоводител“ и „Съставител“. Промяната касае **Баланс, ОПР, ОПП, ОСК**.

Коригиран е ОПР според променените стандарти

1.Отпадат извънредни разходи и приходи и отиват в 5.Други разходи и 4.Други приходи

2.Отпадат статии 17110-Текущ данък от печалбата и 17120-Други разходи данъци от печалбата и отиват в статия 17100.Разходи за данъци от печалбата. При актуализация автоматично се заменят

ДА СЕ АКТУАЛИЗИРАТ И МОДУЛИТЕ ЗА 2016Г

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.65.04 / Декември 2016

1. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“**

При създаване на протоколи за ВОП или Зърно с **F8-Докум** двата протокола се осчетоводяват винаги с ДДС. Документът, по който ще бъдат създадени протоколи не трябва да има **Вид на сделка(САМО ПРИ ВОП, При зърно/отпадъци ВС=21)**, но трябва да има **Предмет на сделка**.

При генериране на протоколите се взема автоматичен номер за следващ протокол. Ако се ползва автоматичната номерация на протоколи е задължително номерациите на протоколите за ВОП (9) и на протоколите за Зърно (38) да са в различни диапазони, ако в счетоводството има и ВОП, и Зърно/Отпадъци.

2. Протоколите за ВОП и зърно могат да се разпечатват с **F12**. При печат е необходимо маркера да е позициониран на протокола, който е веднага след фактурата, за да могат да се вземат нейните номер и дата , които се разпечатват в протокола.
3. В меню **„Ведомости и справки“->”Оборотна ведомост по партиди”** при печат с **F4** в поле обхват са добавени опции **„С крайни положителни салда“** и **„С крайни отрицателни салда“**

OFFICE Plus

- Клавиш * обръща направената с **Ins** селекция в номенклатурите във входните данни на справките.
- Оптимизирано е бързодействието на някои справки.
  - На F6 може да въвежда размера на колоните с двоеточие: Пример 1,2:20,3:10. Допуска се и комбинирано въвеждане на колони с тирета и запетаи: Пример 1,2,5-10,11,13,16-18

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.65.03 / Септември 2016

1. В меню **„Настройка“→“Контрагенти“** е възможно копиране и поставяне на запис с клавишите **Alt+F3** и **Alt+F4**. Допуска се прехвърляне и в модул Склад.

2. В меню **„Настройка“→“Преводни нареждания“** във входния екран е добавено поле **Документ**, което дава възможност за печат и на вносни бележки.

3. В меню **„Настройка“→“Работни параметри“→“Данни за фирмата“** е добавен нов параметър **62 - Електронна поща**. Ако той бъде попълнен, справките могат бързо да се изпратят по e-mail с клавиш **F2-Файл** и избор на действие **„Email“** с автоматично попълнено пояснение ***Счетоводна справка***. Удобно е за счетоводни къщи, за да изпращат справки на клиентите си.

Забележка: За целта обаче, трябва на компютъра да има инсталиран**а** програма тип пощенски клиент (Например OUTLOOK EXPRESS, THUNDERBIRD и др.). Ако няма инсталирана такава програма справката може да се изпрати по e-mail с прикачване на файл.

4. В меню **„Експорт и импорт“→ „На документи“** при **Импорт** може да се избира определена папка, в която да се импортират документите.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.65.02 / Юни 2016

1. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“**

- **на F12-ПКО** е добавена възможност за печат на прости фактури**.** Данните за клиента се взимат от **„Настройка“->”Контрагенти”**, а на доставчика от **„Настройка“->”Работни параметри”.** Колона **„Пояснение“** в счетоводните записвания се ползва за наименование на стоката/услугата.
- Ако **е** въведена **Вид сделка** и **не е** въведен **Предмет на сделка** се извежда съобщение.
- При създаване на протоколи за ВОП или Зърно с **F8-Докум** двата протокола се осчетоводяват винаги с ДДС. Документът, по който ще бъдат създадени протоколи не трябва да има **Вид на сделка**, но трябва да има **Предмет на сделка**. Ако предмета на сделка е **Зърно** Вида сделка на продажния протокол ще бъде 35-Доствка по чл.82,ал.2-5, а в противен случай 34-ВОП. Ако

покупката е без право на данъчен кредит сметка 453 1 трябва да се замени с подходяща сметка (302,304,601,602 и т.н.)

2. В меню **„Експорт и импорт“** е добавена нова точка **„На настройка на отчети“**. Да се използва, когато Баланс, ОПР, ОПП и ОСК са настроени за предходна година, а не са в текуща. За да се ползва тази точка предходната година също трябва да се актуализира с тази версия.
3. В меню **„Ведомости и справки“→“Оборотни ведомости по партиди“** при печат с **F5 ПрихП** (писмо за прихващане) и **F7 ПотвП**(писмо за потвърждение) се допуска във входните данни с клавиш INS справките да се изведат за няколко контрагента**.** Използва се, когато един и същи контрагент е въведен с повече от един номер.

4. В меню **„Настройка“→“Работни параметри“** параметър **„Съобщение за дублиран документ“** ще бъде превключен на **1-Да.** Потребители, които не желаят да им се извежда съобщение за дублиран документ могат да го премахнат с **0-Не.** Това съобщение се извежда само за фактури с един и същ номер и контрагент.
5. При всички импорти, когато се проверяват разлики във всички данни с **F7** се извеждат само колоните, в които има разлики. След изравняване на разликите редовете се скриват.

OFFICE Plus
- В „**Настройка“->”Параметри“** е променено полето **„Търси с Shift“** на **„Търси“** и са добавени нови възможности при търсене с натиснат **Shift**. Допуска се търсене не само в наименованието на съответната номенклатура, а в целия ред.
- Във всички справки на F2 в поле **„Действие“** е добавена нова възможност **„Запиши като“.**
- В **„Настройка“->”Параметри”** параметър **„Авто архив“** ще се превключи на **„ДА“**. При създаване на автоматичен оперативен архив(91,92,93) в папката се създава и компресиран архив с разширение **„OPZ“**, който за момента не се криптира от новите вируси. Отпадат параметри **„Печат графични рамки“** и **„Цветове“.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.65.01 / Март 2016

1. Коригирани са дневниците и справката декларация съобразно новите изисквания. От 02.2016 колона **„ДДС в други случаи“** се преименува на **„ДДС за лични нужди“**, а колона **„Начислен ДДС 20%“** се преименува на **„Начислен ДДС 20% и ДДС в други случаи“**.
2. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“** е добавен нов вид сделка **32- Данък Уикенд**
3. В меню **„Въвеждане на данни“→“Индивидуален сметкоплан“** е добавена проверка дали салдото на сметката е равно на сбора от салдата по партиди.

4. В меню **„Ведомости и справки“→“Оборотни ведомости по партиди“** е добавена възможност за извеждане на писмо за потвърждение на салдото на контрагента с клавиш **F7-ПотвП.** Преименуван е клавиш **F5** от УведП (уведомително писмо) на **ПрихП** (писмо за прихващане)**.** След извеждане на справките с F5 или F7 те могат да бъдат изпратени по e-mail с клавиш **F2** и избор на действие **„Email“** .

Забележка: За целта обаче трябва предварително e-mail на клиента да бъде въведен в **„Настройка“ →„Контрагенти“,** както и на компютъра да има инсталиран**а** програма тип пощенски клиент (Например OUTLOOK EXPRESS, **WINDOWS LIVE MAIL и др.**). Ако няма инсталирана такава програма справката може да се изпрати по e-mail с прикачване на файл.

5. В меню **„Настройка“→“Работни параметри“** са добавени група параметри **„Счетоводство“** които ще се използват за новите справки **в** меню **„Ведомости и справки“→“Оборотни ведомости по партиди“ F5 ПрихП и F7-ПотвП.**

81- Лице за контакт

82- Адрес

83- Телефон

84-E-mail

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 95.65 / Декември 2015

1. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“**

- на клавиш F8 могат автоматично да се добавят протоколи при случаи на ВОП, вторични суровини, зърно и други.

- В средата на екрана се виждат потребителят, който е създал документа или счетоводното записване, както и потребителят, който последно го е коригирал.

- На клавиш F3 се извършва „Месечно приключване“

2. В меню **„Ведомости и справки“→“Оборотни ведомости по партиди“,** когато се пусне за няколко сметки и на първо аналитично ниво на клавиш **F5-УведП** е добавена справка уведомително писмо за прихващане на задължения и вземания. Активните сметки са вземания, а пасивните задължения.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 94.64.01 / Септември 2015

1. В меню **„Въвеждане на данни“→“Счетоводни записвания“** при избор на вид сделка 38- ВОД, 41- Д-ка по чл.21, ал.2 или 49- Д-ка по чл.28c(E)(3)77/388/EEC е добавена проверка за коректността на ИН по ДДС за чуждестранен контрагент. Трябва да започва с букви на латиница.

2. В меню **„Ведомости и справки“→“Оборотни ведомости по партиди“** в поле сметка е добавена възможност за избор на повече от една сметка с клавиш Ins. При едновременно маркиране на активни и пасивни сметки програмата извежда сбора от салдата по сметките все едно, че всички сметки са активни. На **F3-Опер.** се извежда хронологична ведомост в зависимост къде се намира маркера за определен документ, за определен контрагент или за цялата сметка.

3. В меню **“Експорт и импорт”** при импорт на **Документи или Контрагенти** е добавена нова опция при проверка на различията **„Разлики в наименования и във всички данни“ .** Опцията дава възможност първо да се проверят разликите в имената на съответната номенклатура , а после да се видят и разликите в останалите данни.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 94.64 / Юни 2015

В **„Настройка“->“Параметри“ (Ctrl+F10)** е добавен нов параметър **„Широк екран“**. Ако е включен всички справки се виждат целите на екрана. Тъй като в някои случаи символите стават по-малки, препоръчително е да се работи на цял екран. Също така за по-добра видимост са препоръчителни резолюции на екрана **1024/768, 1280/720, 1280/1024**, както и да се пробват различните шрифтове в програмата (Може би най-добър е **Lucida Bold**).

1. Във **„Въвеждане на данни“->“Счетоводни записвания“**

- Откриват се дублирани документи по вид документ, номер и контрагент независимо дали номер е въведен с или без водещи нули.
- По-стриктна проверка при осчетоводяване на фактури и протоколи за зърно, дали вида сделка отговаря на осчетоводяванията в документа.
- В документа се записва последния потребител, който го е редактирал, независимо дали са редактирани реквизити или осчетоводявания.

2. Във **„Въвеждане на данни“->“Невалидни записвания“** подобрена е проверката за неправилно осчетоводяване на ДДС при сделки със зърно
3. В дневниците за ДДС при извеждане на дневник покупки /продажби на клавиш **F3- съкратен,** сумите в дневника съвпадат с тези в стандартния дневник, както и с полетата от Справка декларация по ДДС.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 94.63 / Март 2015

1. Във **„Въвеждане на данни“->“Селекция на записвания“** и **„Ведомости и справки“ -> ”Оборотни ведомости”, “Оборотни ведомости по месеци”** и **„Дневник – главна книга“** във входните данни сметките и групите сметки могат да се маркират с клавиш **INS**.
2. В дневниците за ДДС на клавиш **F5** се извеждат контрагентите без ИН.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 92.62 / Декември 2014

1. Във **„Въвеждане на данни“->“Счетоводни записвания“**:

● при избран вид на документа и след препотвърждаване с **ИНТЕРВАЛ** и **ENTER** на празно поле **„N на документ“** програмата автоматично попълва пореден номер за този вид документ. Ако документа е фактура се следи номерацията само на продажните фактури.

● когато се осчетоводява партидна сметка могат да се изберат няколко контрагента с **Ins**.

2. Във **„Въвеждане на данни“->„Индивидуален сметкоплан“** програмата извежда предупреждение, когато за количествена сметка има въведена стойност, а няма количество. Прави се проверка дали сметките от **3,5 и 6 група** са активни, а от **1 и 7 група** са пасивни.

3. Във **„Въвеждане на данни“** е добавена нова точка **„Преизчисление на обороти“**, която преизчислява оборотите за всички сметки на база въведените документи за целия период и пресмята средно-претеглената стойност за сметките на материална аналитичност.

4. Във **„Въвеждане на данни“->„Невалидни записвания“** при съобщение за дублиран ID на сметка трябва да се изтрият в изведената таблица вторите записи на дублираните сметки и партиди.

5. В **„Настройка“->“Работни параметри”** е променен параметър 71 **„Преизчисление обороти“**. При 1 Да – се извършва преизчисление на оборотите след аварийно спиране на програмата. При 2 + Невалидни записвания – освен преизчисление на оборотите се стартират и „**Невалидни записвания“**. **ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ПАРАМЕТЪРА ДА Е „2“ !**

6. При импорт на документи от склад ако се избере обединяване на контрагенти с еднакъв ИН се допуска поставяне на човка с клавиш **Интервал** на контрагенти, които не трябва да се обединяват.

OFFICEPLUS

1. **При стартиране на повече от една програма всяка от тях автоматично запомня формата и разположението си на екрана.**
2. **В меню “Настройка” –> “Параметри” има нов параметър “Цветове”, който ако е включен се променя цвета на заглавната лента при всяко следващо стартиране на програмата.**
3. **По прозорците в програмата се появява нов символ [§], който ако се кликне с мишката програмата може да се ползва и без клавиатура. Това е удобно при ползване на таблети.**

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 92.61.03 / Септември 2014

1. При импорт на документи от склад на екрана се виждат **Данъчните основи на сделките с ДДС, ДДС и сделките без ДДС**.
2. В **„Въвеждане на данни“->„Счетоводни записвания“ и „Индивидуален сметкоплан“** при работа с партиди с вижда задължението на текущия контрагент.
3. Оптимизирана проверката за използвана партида. Работи много по-бързо.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 92.61.02 / Юни 2014

1. **Във „Въвеждане на данни“->“Счетоводни записвания“**

- На **F12-ПКО** се допуска ако е избран вид документ 19-Сметка да се разпечата **„Сметка за изплатени суми“** при изплащане на наем**.** За да излезе коректно в **„Настройка“->”Контрагенти”** трябва да се попълнят полетата „Населено място“,“Адрес“ и „ЕГН“ на наемодателя. При извеждане на сметката във входните данни трябва да се попълни цялата сума на наема.

- Ако е включен параметър в **„Работни параметри“ 21 – Съобщение дублиран документ** се извежда съобщение независимо от това дали документа е фактура дебитно или кредитно известие.

2. **Във „Въвеждане на данни“->“Селекция на записвания“**

- Добавена е възможност за търсене по ПС - Предмет Сделка.

3. **Във „Ведомости и справки“->“Хронологични ведомости”**

- при печат Касова книга по операции и документи може да се избира дали да се извежда колона с текущо салдо на сметката.

4. **Във „Настройка“->“Контрагенти”** колона **„Номер НДР“** става **„ЕГН“** .
5. **Във „Настройка“->“Работни параметри”** е добавен нов параметър **61-ТД на НАП** .
6. В **“Експорт и импорт”** нова точка **“Импорт на документи от амортизации”**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 92.61.01 / Март 2014

1. **Във „Въвеждане на данни“->“Селекция на записвания“**

- Добавена е възможност за търсене по ВС - Вид Сделка.
- При търсене по номер на документ не е нужно да се въвеждат водещите нули.

2. **Във „Ведомости и справки“->“Хроноголични ведомости”**

- при печат Касова книга по операции и документи е добавена колона с текущо салдо на сметката.

3. **Във „Ведомости и справки“->“Отчет за приходите и разходите”** при проверка на отчета на **F3-Рекапитулация** е добавена възможност за обобщаване по кореспонденции.
4. **В “Справка за ДДС”** на екран и печат при проверка на дублиран документ по номер и контрагент, открива дублираните номера документи независимо дали са въведени с водещи нули или без.
5. Допуска се печат на **ПКО** и **РКО** за документ без осчетоводявания.
6. В **“Експорт и импорт”** нова точка **“Импорт на документи от амортизации”**.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 92.61 / Януари 2014

1.Коригирани са дневниците и справката декларация съобразно новите изисквания. В дневниците се виждат сумите с и без документите за касова отчетност.

2. Във „Въвеждане на данни“->“Счетоводни записвания“ ако параметър 39-**“Предходен документ“** е **2** при добавяне на нов документ неговия номер е с едно по-голям от предишния.

3. Във „Въвеждане на данни“->“Селекция на записвания“ може да се търси и по партиди**.**

I. КАСОВА ОТЧЕТНОСТ

В меню **“Въвеждане на данни”->“Счетоводни записвания” са добавени нови видове документи:**

4-ФАКТУРА-КАС.ОТЧ., 5-ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ-КАС.ОТЧ., 6-КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ-КАС. ОТЧ.

При получаване или издаване(в случая, когато фирмата е регистрирана по специалния режим) на тези документи, те не участват при формирането на общите сборове в дневниците и справката-декларация за ДДС.

34-ПРОТОКОЛ ИЗИСКУЕМ ДАНЪК чл.151в/3, 35-ПРОТОКОЛ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ чл.151г/8

36-ПРОТОКОЛ ИЗИСКУЕМ ДАНЪК чл.151в/7, 37-ПРОТОКОЛ ИЗИСКУЕМ ДАНЪК чл.151в/7

При получаване или издаване(в случая, когато фирмата е регистрирана по специалния режим) на тези документи, те участват при формирането на общите сборове в дневниците и справката-декларация за ДДС.

Във „Въвеждане на данни“->“Счетоводни записвания“ автоматичното осчетоводяване на ДДС на клавиш **F5** работи и за новите видове документи (4,5,6,34,35,36,37)

Добавени са автоматично следните сметки в сметкоплана:

453 11- ДДС-Касова отчетност/Дан.кредит, 453 12 - ДДС-Касова отчетност/Внасяне, 470-ДО-Касова отчетност

При импорт от склад на документи касова наличност се правят следните осчетоводявания:

Покупки:Вид докум.(4,5,6)	**Вид докум.(34,35,36,37)**	**Продажби:Вид докум.(4,5,6)**	**Вид докум.(34,35,36,37)**
304 / 401 100лв	**470 / 470 100лв**	**411 / 702 100лв**	**470 / 470 100лв**
453 11 / 401 20лв	**453 1 / 453 11 20лв**	**411 / 453 12 20лв**	**453 12 / 453 2 20 лв**

При новия режим данъчния кредит се признава и данъка за внасяне става изискуем след получаване на плащане по фактурата.

ПРИМЕРИ КАСОВА ОТЧЕТНОСТ:

1.Купуваме с фактура-касова отчетност, когато доставчика е регистриран:

ВД 4, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 11, Сума 120 лв.

601 / 401 100лв

453 11 / 401 20лв

След като платим фактурата доставчика ни издава протокол 34 със същия N като фактурата.

ВД 34, N 1000, Дата 25.01.14, ВС 11, Сума 120 лв.

470 / 470 100лв

453 1 / 453 11 20лв

2.Купуваме с фактура, когато доставчика е нерегистриран, а нашата фирма е:

ВД 4, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 11, Сума 120 лв.

601 / 401 100лв

453 11 / 401 20лв

След като платим фактурата нашата фирма издава протокол 35 със същия N като фактурата.

ВД 35, N 1000, Дата 25.01.14, ВС 11, Сума 120 лв.

470 / 470 100лв

453 1 / 453 11 20лв

3.Продаваме с фактура-касова отчетност, когато нашата фирма е регистрирана:

ВД 4, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 31, Сума 120 лв.

411 / 702 100лв

411 / 453 12 20лв

След плащане на фактурата от страна на клиента нашата фирма издава протокол 34 със същия номер като фактурата и я дава на клиента.

ВД 34, N 1000 Дата 25.01.14, ВС 31, Сума 120 лв.

470 / 470 100лв

453 12 / 453 2 20лв

При частични плащания сумите са пропорционални на частичното плащане.

II. ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ по ПРИЛОЖЕНИЕ II

Добавени са и два нови предмета на сделка

21-ОТПАДЪЦИ (Трябва да се посочва при покупки и продажби на отпадъци)

22-ЗЪРНО (Трябва да се посочва при покупки и продажби на зърно)

Ако се добавят други предмети на сделки касаещи Прил.2 в трета колона се попълва 1 или 2.

Добавен е нов вид документ 38-ПРОТОКОЛ.

При импорт от склад на документи свързани със закупуване на стоки по приложение II се правят следните осчетоводявания:

Покупки:Вид докум.(1)	**Вид докум.(38)**	**Продажби: Вид докум.(38)**
304 / 401 100лв	**470 / 470 100лв**	**470 / 470 100лв**
	453 1 /470 20лв	**470 / 453 2 20лв**

ПРИМЕРНА ПОКУПКА и ПРОДАЖБА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ II:

ПОКУПКА

ВД 1, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 21, ПС 21 или 22, Сума 100 лв

304 / 401 100лв

ВД 38, N 150(пореден N на протокол), Дата 15.01.14, ВС 35, ПС 21 или 22, Сума 120 лв

470 / 470 100лв

470 / 453 2 20лв

ВД 38, N 150(пореден N на протокол), Дата 15.01.14, ВС 11, ПС 21 или 22, Сума 120 лв

470 / 470 100лв

453 1 / 470 20лв

ПРОДАЖБА

1.Когато получателя не е регистриран по ДДС.

ВД 1, N 1000, Дата 15.01.14, ВС 31, ПС 21 или 22, Сума 120 лв

411 / 702 100лв

411 / 453 2 20лв

2.Когато получателя е регистриран по ДДС.

ВД 1, N 1000, Дата 15.01.14,ВС 31, ПС 21 или 22, Сума 100 лв

411 / 702 100лв

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 92.60.02/Декември 2013

1. В меню **“Въвеждане на данни” →”Счетоводни записвания”**

- при печат на ПКО или РКО ще се извежда на печат само кореспонденцията, която съдържа сметка 501 – каса
- възможност за извеждане на печат на ПКО или РКО и при банковите документи ако съдържат кореспонденция със сметка 501 – каса

2. В меню **“Въвеждане на данни” →”Индивидуален сметкоплан”** ако има сметки или партиди с движение и нулеви обороти, не се позволява изтриване от сметкоплана
3. В меню **“Ведомости и справки” →”Отчет за собствения капитал” –** преработен съгласно последните изисквания за отчета

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Версия 92.60.01/Септември 2013

1. В меню **“Въвеждане на данни” →”Счетоводни записвания”** – при печат на ПКО или РКО ако е включен параметър **70- “Печат имена сметки”,** то те излизат на печат
2. В меню **“Въвеждане на данни” →”Селекция на записвания” –** при печат на F4 има възможност за разпечатване и на партидите.
3. В меню **“Справки за ДДС” –** В съкратения дневник на F3 може да се изведе на печат с F4 за определена папка и се вижда предмета на сделката.
4. В меню **“Експорт и импорт”→“Импорт на документи от склад”**

- Отпада опцията “При плащане различно от сумата отнеси” –По нулевата партида на клиента. Винаги отива по съответната партидата на клиента.
- Номерата на ПКО и РКО няма да са празни, а ще идват с номера на съответната фактура по която е плащането
- Ако има използван вид документ **24-ПФБ (Приходен фискален бон) или 25-РФБ (Разходен фискален бон)** то той ще се прехвърли**. Използват се при плащане на отложени документи в Модул “Склад”**

5. Добавени са нови видове документи **10-ТД (Търговски документ), 70-ТД. (Търговски документ), 24-ПФБ (Приходен фискален бон), 25-РФБ (Разходен фискален бон), 47-БД (Безкасов документ).**
6. При търсене с **ALT+A** или справките на **F6** се помнят последните стойности

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО
Версия 92.60/Юни 2013

1. В меню **“Справки за ДДС” –** добавена е справка – тип съкратен дневник на “Дневника за покупки” и “Дневника за продажби” на F3. Удобно е при засичане на дневници с хартиени носители. При придвижване на маркера надясно има допълнителни колони.
2. В меню **“Експорт и импорт”→“Импорт на документи от склад”** при импорт по “Контрагент и номер на документ“, ако в импорта има повече от една партидна сметка има възможност да се избере партидите на коя от тях да са само “По контрагент”.
3. В меню **“Настройка”→“Работни параметри”** параметър 21 – Съобщение дублиран документ, ако е 1-ДА проверката за дублиран е по Вид документ, Номер на документ и Контрагент независимо от датата.
4. В баланса вече се прави проверка дали актива е равен на пасива и за предходната година.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО
Версия 92.59/Март 2013

1. В меню **“Въвеждане на данни”→“Счетоводни записвания”**

- изтриването на документ с осчетоводявания вече е с две съобщения, а не с три. При документ без въведени осчетоводявания се изтрива с едно съобщение.
- при осчетоводяване на количествени или валтуни сметки, на екрана може да се види единичната цена / курс.
- добавено е копиране на документи с ALT+F3 и пействане с ALT+F4. Единствено номера на папката и датата на регистрация не се копират.

2. В меню **“Въвеждане на данни”→“Индивидуален сметкоплан”** ако има сметка или партиди с движение и нулеви обороти, не се позволява изтриване от сметкоплана.
3. В меню **“Въвеждане на данни”→“Селекция на записвания”** в полето **“Справка по”** е добавена **Операции подробна.** Тази справка може да бъде разпечатана с клавиш F6 като се изброят колоните за извеждане. Вече се допуска при този вид печат и ориентация „Пейзаж“
4. В меню **“Ведомости и справки”→“Оборотна ведомост по партиди”** при печат с **F4-Печат** са добавени нови опции в полето **„Обхват“** за извеждане на справката: **С обороти, С обороти Дт** и **С обороти Кт**. Ако бъде избран в първоначалния екран период по-кратък от година, в справката ще се изведат само документите от избрания период.