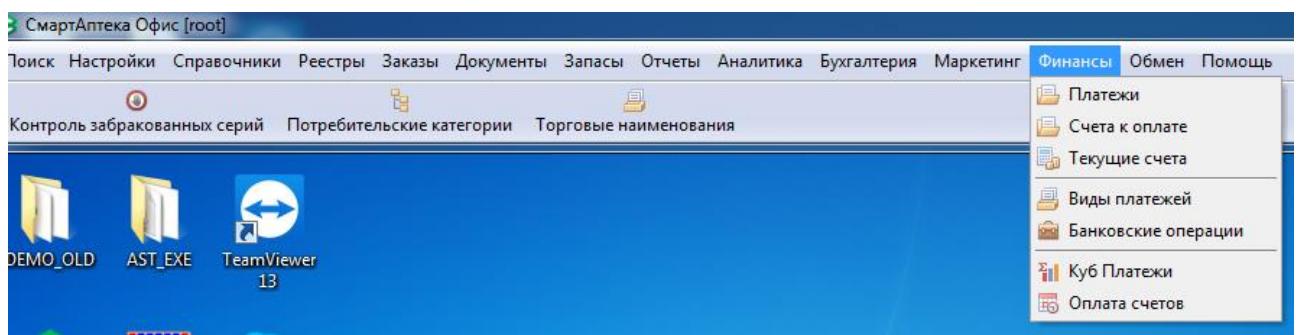


Модуль Финансы Программы СмартАптека

Основные функции модуля:

1. Полный финансовый контроль деятельности аптечного предприятия. Учет всех финансовых потоков предприятия: доходы, расходы, прибыль.
2. Взаиморасчеты с контрагентами: поставщиками, оптовыми клиентами, маркетинговыми партнерами. Отслеживание задолженностей и сроков оплаты.
3. Контроль за движением наличных денежных средств в аптеках сети.
4. Взаиморасчеты с сотрудниками. Отслеживание выплат заработной платы. Расчет заработной платы не является функцией данного модуля (будет реализован в модуле Зарплата).



С какой даты возможно начать отслеживать документы по товародвижению и платежные документы в модуле ФИНАНСЫ?

Можно произвольно выбрать дату начала использования модуля ФИНАНСЫ, включая прошлый период работы в программе СмартАптека. В модуль финансы будут загружены все необходимы документы по товародвижению из СмартАптека и платежам из банковской выписки начиная с этой даты.

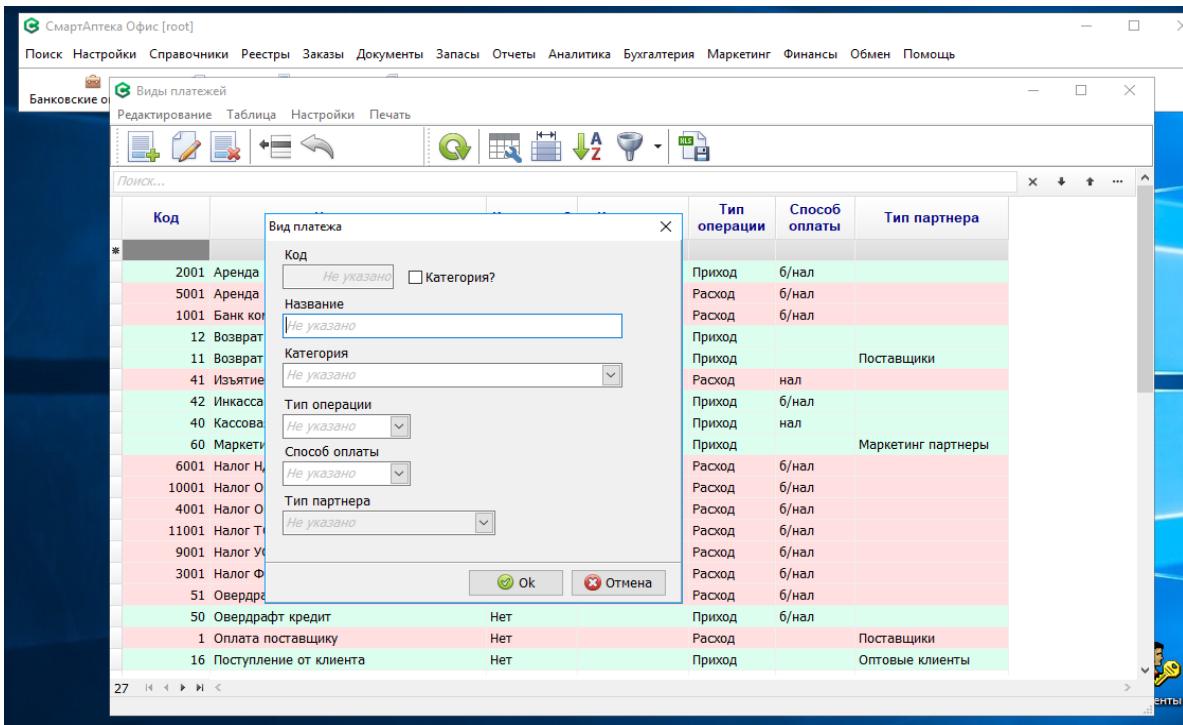
Что необходимо настроить для начала использования модуля?

1. В справочник «Юр лица» внести все юридические лица аптечной сети, даже если у сети всего одно юр. лицо. Обязательно заполнить поля: ИНН и Расчетный счет у всех юр. лиц АП.
2. Все отделы аптечной сети должны быть правильно привязаны к юр. лицам, даже если в сети всего одно юр. лицо.
3. В справочниках: Поставщики, Оптовые клиенты, Маркетинг партнеры у всех должно быть заполнено поле ИНН и срок оплаты в днях
4. В справочнике Пользователи, для всех сотрудников, получающих зарплату, должна быть проставлена галочка «Зарплата», и указано ИНН.
5. В справочнике Текущие счета необходимо указать стартовые суммы обязательств.

Как использовать модуль?

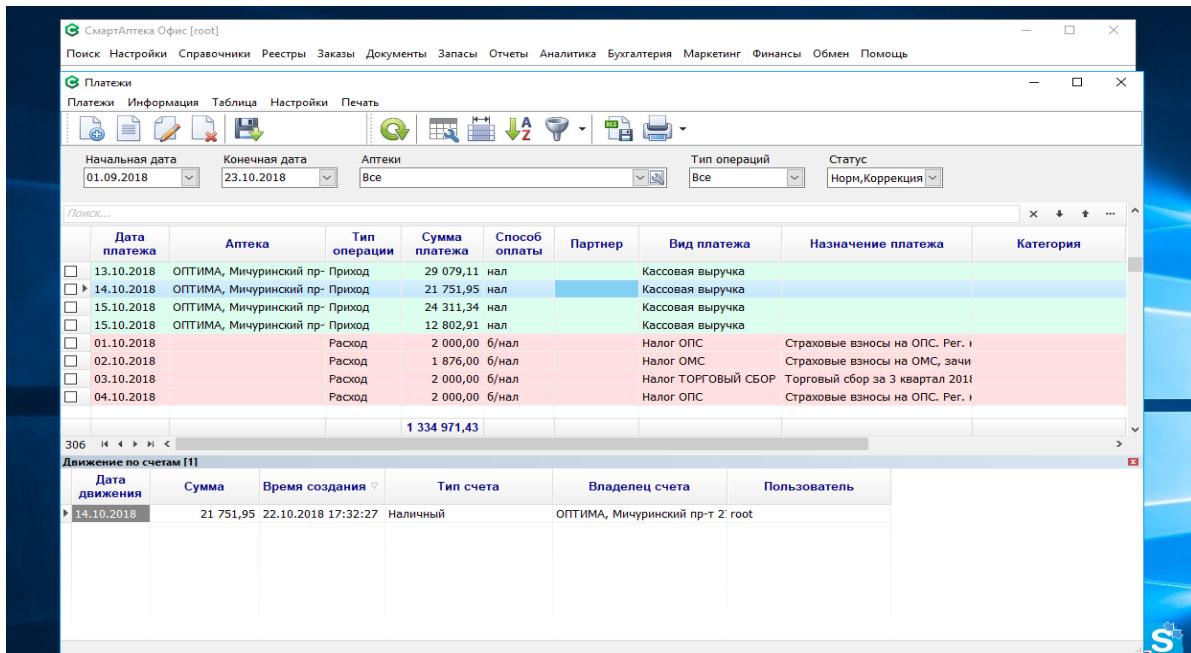
1. В каждой компании реализован свой подход к учету и анализу статей приходных и расходных операций.

В модуле предусмотрен перечень статей приходных и расходных операций . Необходимо его проанализировать и при желании отредактировать: добавить новые категории и названия.



После того как будут заведены все необходимые виды платежей, можно их использовать для построения аналитических отчетов .

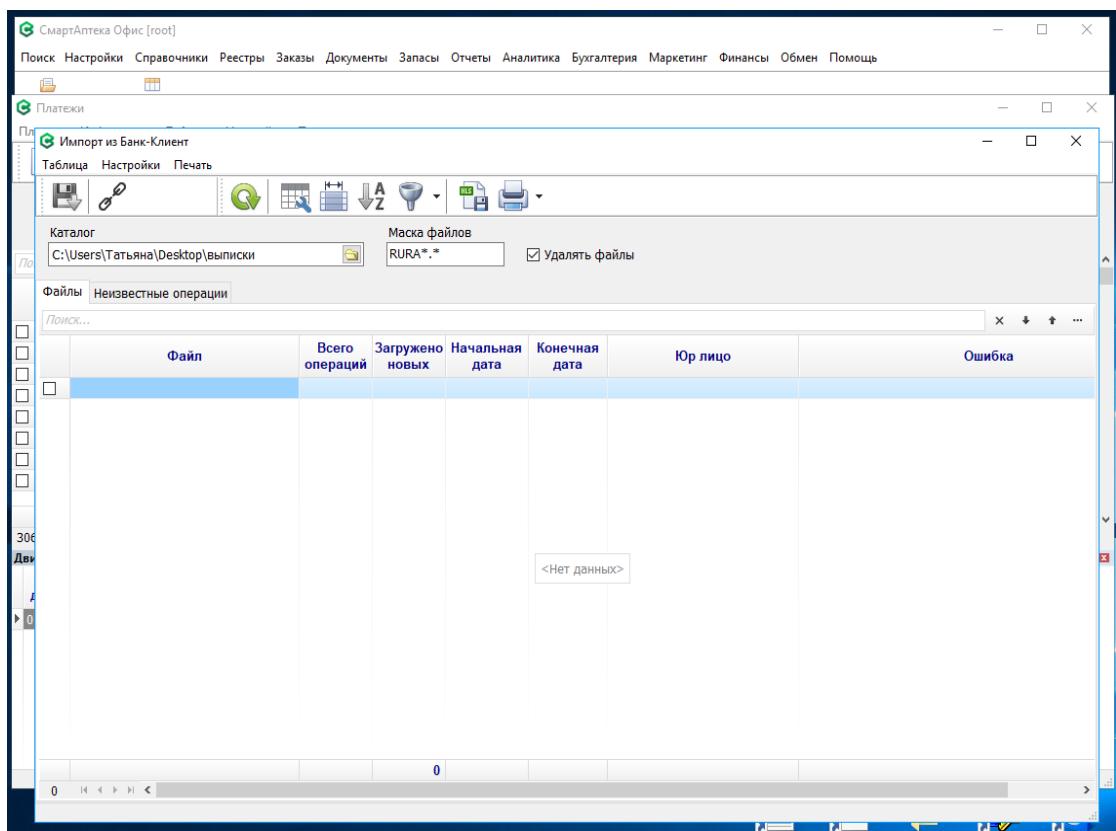
2. В разделе ПЛАТЕЖИ предусмотрена возможность загружать платежи из банка, а так же создавать в ручном режиме документы: приходные, например, планируемые поступления по маркетингу и другим доходам, а так же расходные, например расходы наличных денежных



средств в аптеках или офисе.

После загрузки платежей из Банк-Клиента программа предупредит пользователя если какие то платежи системой не распознаны. В этом случае есть возможность в ручном режиме идентифицировать операции.

3. В



раздел СЧЕТА К ОПЛАТЕ собраны все счета к оплате за выбранный период (приход и расход).

СмартАптека Офис [root]

Счета к оплате

Начальная дата: 01.09.2018 Конечная дата: 31.12.2018 Тип счета: Все Аптеки Статус: Норм,Коррекции

Платежи

Текущие счета

Тип счета: Контрагент

Код счета	Тип счета	Владелец счета	Текущая сумма	Стартовая сумма	Стартовая дата
100100110	Контрагент	Авеста Фармацевтика ООО	117 919,95	0,00	01.09.2018
105200110	Контрагент	ГОДОВАЛОВ ООО	25 262,22	0,00	01.09.2018
105100110	Контрагент	Гранд Капитал ФК ООО	20 023,96	0,00	01.09.2018
107100110	Контрагент	ЛИГАМЕДЦЕНТР ООО	-28 302,10	0,00	01.09.2018
102000110	Контрагент	Монтефарм ЗАО	-4 495,59	0,00	01.09.2018
108300110	Контрагент	ООО«Аптекчный союз»	150 000,00	0,00	01.09.2018
102700110	Контрагент	ПрофитМед ЗАО	18 120,78	0,00	01.09.2018
108100110	Контрагент	ФК МЕДИКОВ ООО	7 556,20	0,00	01.09.2018

В этом разделе можно посмотреть все обязательства по контрагентам.

4. В разделе **БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ** представлены все приходные и расходные банковские операции, что позволяет пользователю не обращаясь в бухгалтерию проанализировать первичные документы с использованием привычных и удобных инструментов СмартАптека (поиск, фильтры).

СмартАптека Офис [root]

Банковские операции

Показывать удаленные

Счет контрагента	КБК	Название контрагента	Назначение платежа
40702810301000002187	ООО "Ходненское"	Опл. по док. Акт 34 от 31.07.2018 за комм. плат Аренда	
40101810045250010041	1821050501002100011(УФК по г. Москве (ИФНС №24 по г. Москве))	Торговый сбор за 3 квартал 2018 г. КПП 77244W0 Налог ТОРГОВ	
40101810045250010041	1821050102101100011(УФК по г. Москве (ИФНС №29 по г. Москве))	Платеж по налогу по УСН за 1 квартал 2018 г. дс Налог УСН	
40101810045250010041	1821020210108101316(УФК по г. Москве (ИФНС №29 по г. Москве))	Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет Налог ОМС	
40702810500000003352	ЗАО "ПрофитМед"	Оплата за товары мед.назначения по договору п/оплата постает	
40702810149490124904	ООО "ГОДОВАЛОВ"	Оплата за лекарственные ср-ва, товары мед. наз Оплата постает	
40702810630000010180	ООО "ФК Гранд Капитал"	Оплата за лекарственные ср-ва, товары мед. наз Оплата постает	
40702810038110108955	ООО "Авеста Фармацевтика"	Оплата за лекарственные ср-ва, товары мед. наз Оплата постает	
40702810638040110675	ЗАО "Компания "СТАТУС"	Доплата "постоянной" части арендного платежа Аренда	
70601810038002720211	ПАО СБЕРБАНК	Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" с Банк комиссия	
70601810238002720202	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО Банк комиссия	
70601810938002720214	ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за прием наличных денежных средств ч Банк комиссия	
30109810900000000215	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРЕНДНАЯ ПЛАТА (ПОСТОЯННАЯ И ПЕРЕМЕННАЯ)	Аренда	
40702810400000002400	ООО "АРМА ЛТД"	Оплата по Договору аренды нежилого помещения Аренда	
40702810838000118156	ООО "Центр-Город"	Оплата по договору аренды №СДВ/01/04/17 от 01 Аренда	
40702810001000002225	ООО "Бирюлево ритейл"	Оплата аренды помещения за Сентябрь 2018г./М Аренда	
40702810700890000121	ООО "Хлебниковские бани"	Оплата по сч. 29А/09 от 01.09.18 аренда за 09/21 Аренда	

В разделе «Оплата поставок» попадают все счета требующие на данный момент оплаты.

СмартАптека Офис [root]

Поиск Настройки Справочники Реестры Заказы Документы Запасы Отчеты Аналитика Бухгалтерия Маркетинг Финансы Обмен Помощь

Счета Оплата поставок Таблица Настройки Печать

Поставщик Все

Поиск...

Поставщик	Накладная №	Дата накладной	Оплатить до	Дней до оплаты	Сумма к оплате	Сумма долга	Сумма просроченная	Аптека
Лигамедцентр ООО	ЛЦ000001993	06.09.2018	06.09.2018	-54	8 635,40	8 635,40	8 635,40	ОПТИМА, Mi
Монтефарм ЗАО	89067	10.09.2018	10.09.2018	-50	4 495,59	4 495,59	4 495,59	ОПТИМА, Mi
Лигамедцентр ООО	ЛЦ000002113	21.09.2018	21.09.2018	-39	5 485,50	5 485,50	5 485,50	ОПТИМА, Mi
Лигамедцентр ООО	ЛЦ000002217	04.10.2018	04.10.2018	-26	7 295,20	7 295,20	7 295,20	ОПТИМА, Mi
Лигамедцентр ООО	ЛЦ000002251	10.10.2018	10.10.2018	-20	6 886,00	6 886,00	6 886,00	ОПТИМА, Mi

32 797,69 32 797,69

6. Отчеты реализованы через куб данных Платежи в модуле Финансы.