

ООО «ФИНАСТ»

Регистрационный номер
отечественного ПО: 2021665624

АСАФ- автоматизированная система анализа финансов

Руководство пользователя

Дата актуализации: 09.09.2026

1.	Основные понятия и определения.....	4
2.	Введение	5
2.1.	Целевая аудитория	5
2.2.	Назначение документа.....	5
2.3.	Возможности Системы	5
2.4.	Версия программы	6
3.	Вход и выход из Информационной системы, смена пароля	7
3.1.	Авторизация в Информационной системе	7
3.2.	Выход из Информационной системы	8
3.3.	Смена пароля.....	8
4.	Основные элементы интерфейса Информационной системы.....	9
4.1.	Основное окно Системы.....	9
4.2.	Элементы графического интерфейса	10
4.3.	Просмотр, фильтрация и сортировка списка объектов	14
4.4.	Настройка таблиц просмотра отчетов	17
4.5.	Экспорт отчетов и сохранение отчетов в Системе	18
4.6.	Экспорт расшифровок.....	19
5.	Общие принципы работы в Системе	21
5.1.	Заведение данных по самостоятельным Компаниям или Компаниям, входящим в Группу компаний	21
5.2.	Поиск, просмотр и редактирование данных по Компаниям и Группам компаний. Формирование Периода анализа.....	26
5.3.	Ввод и хранение электронных документов по Компаниям и Группам компаний.....	28
5.4.	Загрузка файлов с бухгалтерскими данными (Форма 1, Форма 2, ОСВ) по Компаниям с последующим извлечением данных. Автоматическая загрузка пакета файлов из директории по Группе компаний.	29
5.5.	Ручной ввод бухгалтерских данных (Форма 1, Форма 2, ОСВ) по самостоятельным Компаниям или Компаниям, входящим в Группу компаний	36
5.6.	Очищение/консолидация, реформация форм отчетности (Форма 1 и Форма 2)	40

5.6.1.	Настройка Периметра Консолидации	40
5.6.2.	Отчетность РСБУ - Форма 1 (Баланс).....	43
5.6.3.	Отчетность РСБУ - Форма 2 (ОФР)	67
5.6.4.	Дополнительная информация	76
5.6.5.	Отчетность ОСВ – Баланс (ОСВ)	77
5.6.5.	Отчетность ОСВ – ОФР (ОСВ).....	81
5.7.	Аналитика	82
5.7.1.	Светофор (реестр)	82
5.7.2.	Светофор (ОСВ).....	95
5.7.3.	Отчет Ковенанты (Коэффициенты).....	103
5.7.4.	Отчет по неработающей дебиторской, кредиторской задолженности и неликвидным запасам.	105
5.8.	Системные настройки. Настройка и поддержание актуальности справочников, необходимых для работы Системы	109
5.8.1.	Светофор.....	110
5.8.2.	Номенклатура (Справочник Номенклатур).....	112
5.8.3.	План счетов (Справочник Плана счетов)	114
5.8.4.	Субконто счетов.....	115
5.8.5.	Конструктор интерфейсных форм - Форма 1/Баланс (ОСВ)	117
5.8.5.	Конструктор интерфейсных форм - ОФР (ОСВ)	120
5.8.6.	Коэффициентный анализ.....	122
6.	Экспорт, импорт ГК	125

1. Основные понятия и определения

Для целей настоящего Руководства Пользователя (далее – настоящее Руководство) используются следующие понятия и определения:

Понятие	Сокращение	Определение понятия
Бухгалтерский баланс по ОСВ	Баланс (ОСВ)	ЭД, созданный в Системе, на основании загруженных Пользователем бухгалтерских данных Клиента (ОСВ). Дата Баланса (ОСВ) соответствует отчетной дате (последняя календарная дата каждого календарного квартала).
Бухгалтерский баланс	Форма 1 (Баланс)	ЭД с бухгалтерским балансом (Форма №1) на определённую отчетную дату. Данный ЭД может быть загружен в Систему Пользователем или создан в Системе Пользователем вручную.
Группа компаний	ГК, Группа	Группа компаний (ГК) – Группа связанных между собой юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: 1) имеющих устойчивые финансово-хозяйственные связи в рамках одного направления бизнеса, включающих полный цикл товарно-денежных потоков (закуп-производство-реализация) при отсутствии регулярных «перетоков» денежных средств с другими направлениями собственников; 2) объединяющих держателей внешней выручки; центры затрат; средств производства и основных средств; центры прибыли; компании, на которых формируются убытки; внешние заимствования; а также забалансовые обязательства; 3) имеющих единую финансово-хозяйственную политику, ограничивающую самостоятельность отдельных лиц в принятии решений таким образом, что ухудшение финансового положения одного из них обуславливает или делает вероятным ухудшение финансового положения другого. Группа компаний может состоять из одного юридического лица.
Информационная система	ИС, Система	Информационная система «АСАФ» – взаимосвязанная совокупность технических и программных средств, других объектов информационной инфраструктуры, содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку технологий, предназначенная для консолидации отчетности Группы компаний.
Консолидация	Консолидация	Этап работы, на котором отчетность нескольких Компаний (Форма 1 и Форма 2), входящих в ГК, очищается от внутригрупповых потоков и взаимных задолженностей. Этап не применяется для самостоятельных компаний, когда Группа состоит из одного юридического лица.
Компания	Компания	Юридическое лицо (ЮЛ) либо индивидуальный предприниматель (ИП). Финансовые данные ИП могут быть введены в Систему Пользователем вручную посредством использования бухгалтерских форм ЮЛ.

Отчетный период бухгалтерского документа	Квартал	Период, загружаемого в систему ОСВ должен соответствовать календарному кварталу или иному отчетному периоду (за 12 месяцев, за 9 месяцев, за 6 месяцев). При этом, Форма 1/ балансы формируются и/или загружаются в Систему на отчетную дату (последний календарный день каждого календарного квартала).
Отчет о финансовых результатах	ОФР (ОСВ)	ЭД, созданный в Системе, на основании загруженных Пользователем бухгалтерских данных Клиента (ОСВ).
Отчет о финансовых результатах	Форма 2 (ОФР)	ЭД с отчетом о финансовых результатах (Форма №2) за определенный отчетный период. Данный ЭД может быть загружен в Систему Пользователем или создан в Системе Пользователем вручную.
Пользователь Системы	Пользователь, Сотрудник	Сотрудник Заказчика, зарегистрированный в корпоративной сети в установленном порядке и использующий информационный ресурс для решения стоящих перед ним задач в соответствии с его должностными обязанностями.
Программное обеспечение	ПО	Программа, автоматизирующая консолидацию отчетности Группы компаний, являющаяся готовым (коробочным) решением, на основании которого производится создание Информационной системы.
Ролевая модель		Описание набора ролей сотрудников (Пользователей Системы), которая описывает набор полномочий пользователей и групп.
Хранилище документов	Хранилище	Раздел для хранения ЭД Компаний и Групп компаний в ИС.
Электронный документ	ЭД	Документы, создаваемые в Системе на основе загруженных бухгалтерских данных (ОСВ, Форма 1, Форма 2) и сохраняемые в Системе в виде определенного набора полей с данными.

2. Введение

2.1. Целевая аудитория

Настоящее Руководство пользователя предназначено для Пользователей Системы «АСАФ - автоматизированная система анализа финансов» и определяет общие принципы работы, которые будут предоставлены Пользователю при консолидации финансовой отчетности Группы компаний.

2.2. Назначение документа

В рамках настоящего Руководства пользователя описаны основные сведения по работе с Информационной системой. Основное назначение Системы: реализация задач по консолидации, верификации и реформации финансовой отчетности Компаний, входящих в Группу компаний.

2.3. Возможности Системы

Программный продукт АСАФ - автоматизированная система анализа финансов (далее – Система, ИС) предназначен для глубокой аналитики финансово-экономического состояния компаний.

Система позволяет объединить сведения о разных компаниях, фактически являющихся участниками единой бизнес-схемы, и произвести аналитику нескольких компаний. ИС необходима для снижения затрачиваемого времени на консолидацию финансовой отчетности Группы компаний.

Функциональные возможности Информационной системы обеспечивают решение следующих основных задач, решаемых Пользователями:

- Заведение данных по самостоятельным Компаниям или Компаниям, входящим в Группу компаний.
- Поиск, просмотр и редактирование данных по Компаниям и Группам компаний.
- Ввод и хранение электронных документов по Компаниям и Группам компаний.
- Загрузка файлов с бухгалтерскими данными (Форма 1, Форма 2, ОСВ) по Компаниям с последующим извлечением данных.
- Автоматическая загрузка пакета файлов из директории по Группе компаний.
- Ручной ввод бухгалтерских данных (Форма 1, Форма 2, ОСВ) по самостоятельным Компаниям или Компаниям, входящим в Группу компаний.
- Очищение/консолидация отчетности (Форма 1 и Форма 2) как по Группе компаний в целом, так и по отдельным Компаниям, входящим в состав Группы компаний.
- Формирование консолидированных форм отчетности (Баланс и ОФР).
- Построение Корректировочного баланса и ОФР как по Группе компаний в целом, так и по отдельным Компаниям, входящим в состав Группы компаний.
- Построение Ликвидационного баланса как по Группе компаний в целом, так и по отдельным Компаниям, входящим в состав Группы компаний.
- Коэффициенты (набор финансовых ковенантов/коэффициентов), проводимый на основании сформированных Системой форм отчетности, и/или бухгалтерских данных, загруженных в Систему/введенных в Систему вручную.
- Светофор по реестру загруженных ИНН, Светофор по ОСВ. Данный Отчет позволяет анализировать контрагентов компании на основании данных из внешних источников и загруженных бухгалтерских документов и классифицировать их по уровню риска.
- Настройка и поддержание актуальности справочников, необходимых для работы ИС: справочник Номенклатур (Форма 1, Форма 2, Дополнительная информация), справочник Плана счетов (балансовые счета, внебалансовые счета), Субконто счетов, Конструктор интерфейсных форм (Форма 1/Баланс (ОСВ), ОФР (ОСВ), Конструктор коэффициентного анализа, настройки правил работы Светофора.

2.4. Версия программы

Настоящее Руководство пользователя относится к версии Системы «АСАФ - автоматизированная система анализа финансов» версия <1.0>. Возможны незначительные

расхождения между содержанием настоящего Руководства пользователя и пользовательским функционалом в последующих версиях ИС.

2.5. Локальная установка программы

Система может быть установлена локально на серверах пользователя. Для установки необходим сервер с любой ОС семейства Linux и предустановленным ПО docker-compose или podman-compose. Установка возможна после получения логина и пароля для доступа к странице загрузки.

1. Загрузить скрипт установки с использованием полученных логина и пароля из Интернета по адресу

`https://cloud.asaf-finance.ru/downloads/build.tar.gz`

2. Распаковать архив

`sudo tar -xf build.tar.gz`

3. В файле `docker-compose.yaml` отредактировать строчку :
`BACK_API_KEY=PLEASE_CHANGE_ME;`

вместо `PLEASE_CHANGE_ME` вставить ключ, который направлен вместе с документацией,

должно получится `BACK_API_KEY=КЛЮЧ`

4. Изменить права на запуск скрипта установки

`sudo chmod o+x myscript.sh`

5. Запустить скрипт установки `runme.sh`

`sudo ./runme.sh`

6. После установки проверить доступность системы из любого браузера по адресу

`http://127.0.0.1`

3. Вход и выход из Информационной системы, смена пароля

3.1. Авторизация в Информационной системе

3.1.1. Для того, чтобы выполнить вход в ИС, на рабочем столе Пользователя наведите курсор на ярлык браузера и дважды нажмите на левую кнопку мыши. Откроется окно аутентификации Пользователей системы для ввода логина и пароля Пользователя.

3.1.2. Функционал Приложения доступен только для авторизованных Пользователей.

В зависимости от правильности введенной информации, а также от сведений о Пользователе в Системе, он получает доступ, либо ему выводится сообщение об ошибке ввода, либо об отсутствии прав доступа.

3.1.3. В окне для ввода логина и пароля Пользователя выполните следующие действия:

- В поле «Логин» введите логин Пользователя.
- В поле «Пароль» введите пароль.
- Нажмите на кнопку «Войти». Вход в Систему будет выполнен.

Внимание! Если при входе в ИС был указан временный пароль, то следует сменить пароль.

3.1.4. Успешно авторизовавшемуся Пользователю отобразится Основное окно Системы в разделе «Группа компаний, все отчеты». (Рис. 3.1.4.)



Рис.3.1.4. Первичное отображение Основного окна Системы

3.2. Выход из Информационной системы

3.2.1. Для выхода из ИС в основном окне системы последовательно выберите «Схема бизнеса» → ФИО Пользователя → «Выход», раскрывается при нажатии на ФИО Пользователя. (Рис.2.2.1) Выход из ИС будет выполнен.



Рис.3.2.1. Выход из системы

3.3. Смена пароля

3.3.1. Смена пароля осуществляется Администратором доступа.

3.3.2. При смене пароля должны выполняться следующие требования:

- Длина пароля должна быть не менее 8 символов.
- Должны быть настроены требования к сложности пароля:
 - ✓ пароль должен содержать цифры и буквы (рекомендуется настроить использование букв верхнего и нижнего регистра и использование спецсимволы - ! « № ; % : ? * () _ + ? / > < . , и т.п.);
 - ✓ пароль не должен включать повторяющуюся или следующую друг за другом последовательность каких-либо символов (например, «111111», «aaaaaa», «12345» и т.п.).

Внимание! Установлен запрет на использование последних 4 паролей.

Внимание! Установлен запрет автоматического сохранения пароля Пользователя.

Внимание! Установлена блокировка учетной записи Пользователя после шести неудачных попыток ввода пароля.

4. Основные элементы интерфейса Информационной системы

Основной принцип интерфейса Системы заключается в использовании вкладок вместо окон. Каждая вкладка – аналог окна в многооконном приложении в распахнутом на все окно режиме. Отдельные модальные окна в Системе используются только для настройки параметров.

Такая организация интерфейса позволяет максимально использовать рабочее пространство окна приложения и позиционирует фокус внимания на текущей выполняемой операции. В то же время, вкладки позволяют контролировать множество запущенных процессов и выполняемых операций и исключают ситуации перекрывания одних окон другими.

4.1. Основное окно Системы

4.1.1. При входе в ИС на экране отображается изображение, которое в дальнейшем будет называться «Основное окно ИС» (Рис. 4.1.1).

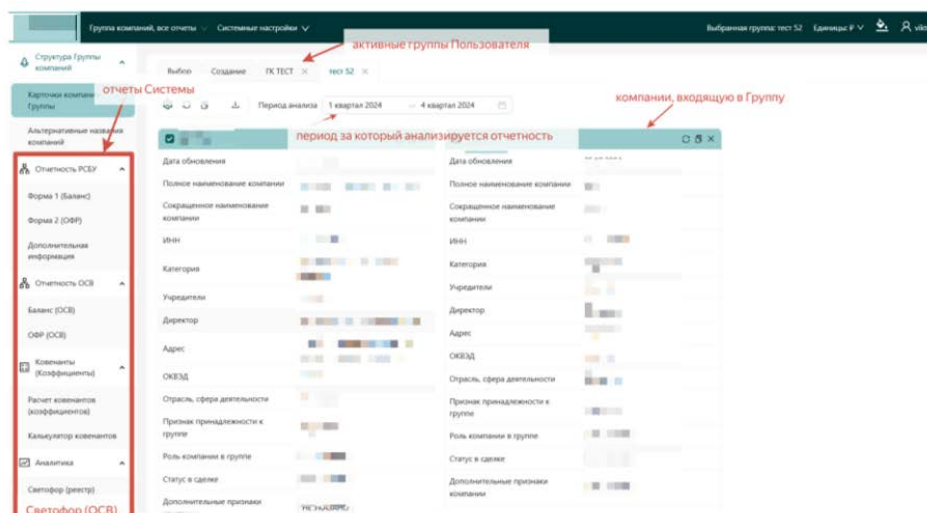


Рис. 4.1.1. Основное окно Системы

4.1.2. Основное окно системы содержит следующие элементы:

Главное меню – включает в себя разделы (Рис.4.1.2):



Рис.5.1.2. Главное меню

- Группа компаний, все отчеты
- Системные настройки
- Выбор единиц измерения (руб., тыс. руб., млн. руб.)

Пользователю доступен выбор единиц измерения в представлениях Отчетов и ЭД в Системе.

- Настройка интерфейса (светлая/ темная темы)
- ФИО учетной записи Пользователя.

Стандартное меню Навигации – расположено слева от рабочей области и содержит навигацию по отчетам Системы.

Навигация включает следующие разделы:

1. Структура Группы компаний
 - Карточки компаний Группы
 - Альтернативные названия компаний
2. Отчетность РСБУ
 - Форма 1 (Баланс)
 - Форма 2 (ОФР)
 - Дополнительная информация
3. Отчетность ОСВ
 - Баланс (ОСВ)
 - ОФР (ОСВ)
4. Ковенанты (коэффициенты)
 - Расчет ковенантов (коэффициентов)
 - Калькулятор ковенантов
5. Аналитика
 - Светофор (реестр)
 - Светофор (ОСВ)
 - Отчет о неработающей дебиторской, кредиторской задолженности и неликвидным запасам

Рабочая область – основная область главного окна Системы. Рабочая область целиком занимается рабочими окнами (вкладками).

Вкладка – рабочее окно для работы с информацией определенного типа.

Вкладки в том числе открываются из Хранилища и/или при переходе в отчеты Системы. В рабочей области может быть открыто несколько вкладок, одна из которых является активной. Содержимое активной вкладки отображается в рабочей области. Чтобы закрыть вкладку в разделе Карточки компаний Группы, Пользователю следует нажать значок «X» на ярлыке вкладки.

4.2. Элементы графического интерфейса

Графический интерфейс Пользователя Системы содержит следующие элементы:

Поле ввода – поле для ручного ввода данных. Поле ввода может иметь определенный формат, например, вводиться могут только числовые данные.

Раскрывающийся список – поле с возможностью выбора одного и/или нескольких их имеющихся вариантов значений. В правой части такого поля расположена кнопка со стрелкой вниз, нажав которую, можно выбрать необходимую запись из открывшегося списка всех возможных значений для данного поля. В заполненном виде в поле отображается только выбранный элемент. (Рис. 4.2.1.)

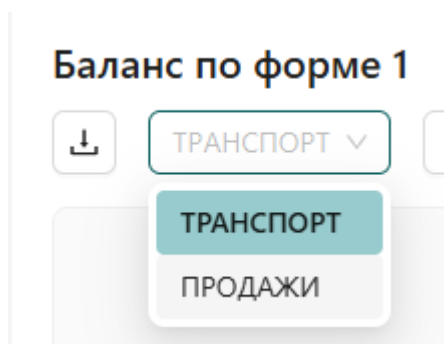


Рис.4.2.1. Выбор значения из раскрывающегося списка

Раскрывающийся справочник – поле с возможностью выбора значения из справочника. (Рис. 4.2.2.)

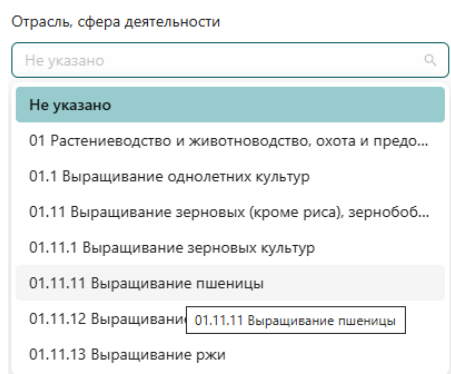


Рис.4.2.2. Выбор значения из раскрывающегося справочника

Поле для выбора даты/периода – поле с возможностью выбора даты/периода из календаря. (Рис. 4.2.3.)

В Системе доступны следующие форматы выбора даты/периода:

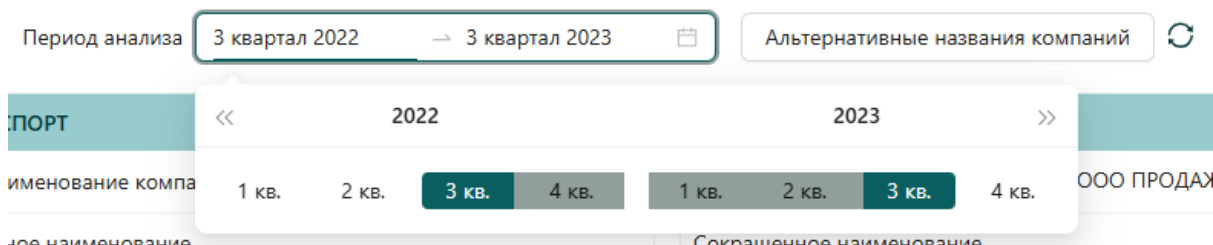


Рис. 4.2.3.1. Поле для выбора даты при задании периода анализа на Карточки компаний Группы.

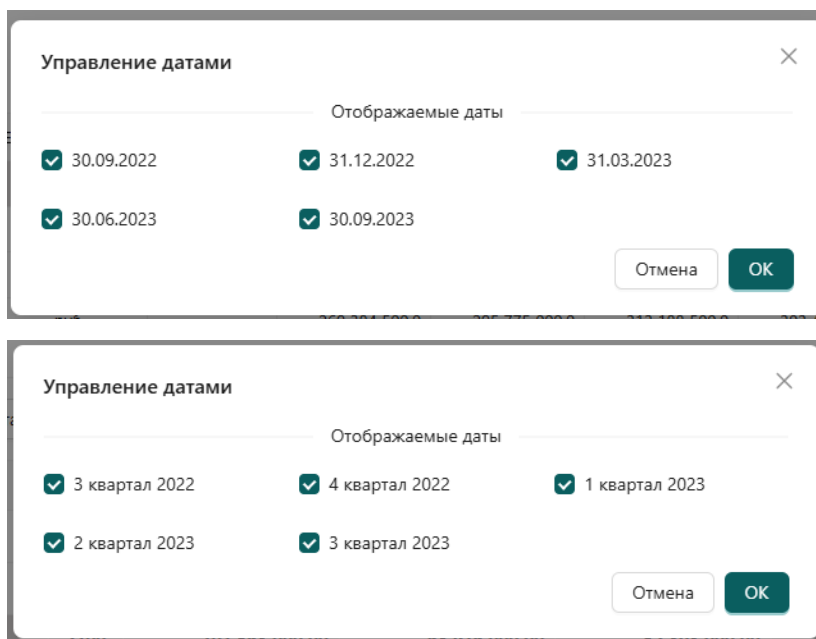


Рис.4.2.3.2. Поле для выбора даты/периода в модальном окне «Управление датами» в отчетах, сформированных в Системе

Переключатель (тумблер) – движок для включения/выключения какого-либо режима, установки/сброса какого-либо признака. Выражение «установить/сбросить переключатель» означает, что надо переключить тумблер в поле, предназначенном для переключателя (Рис.4.2.4.):

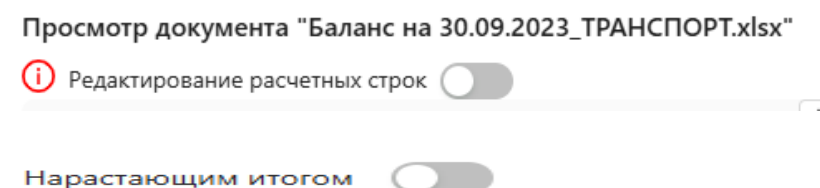


Рис.4.2.4.1. Переключатель сброшен.

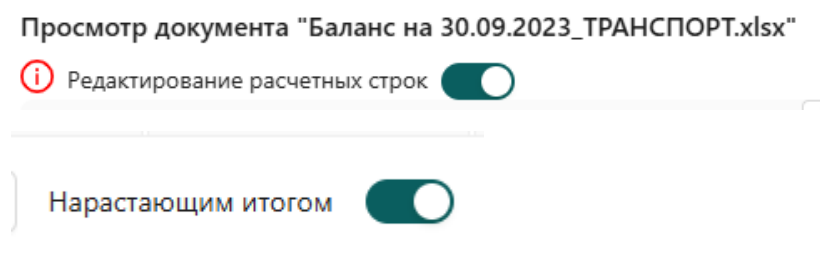


Рис 4.2.4.2. Переключатель установлен

Контекстное меню – список команд, которые можно выполнить над объектами Системы. Контекстное меню вызывается по нажатию правой клавиши мыши на объекте. (Рис.4.2.5.)

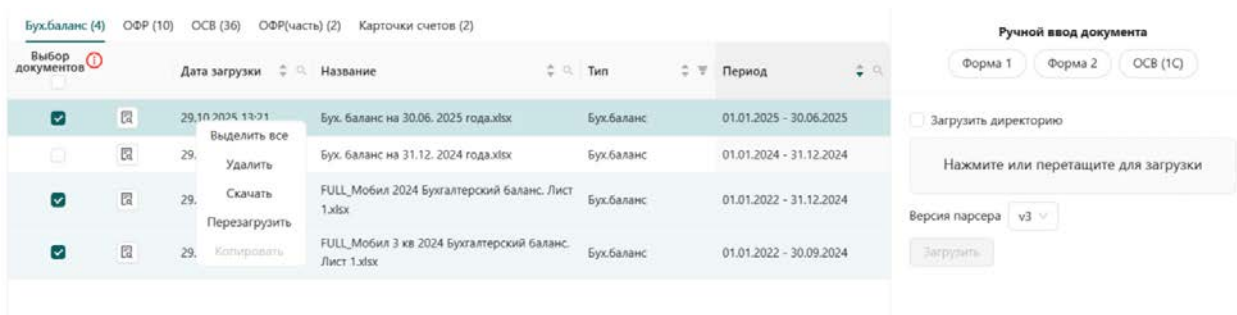


Рис. 4.2.5. Контекстное меню

Подсказка — всплывающее окно, содержащее дополнительные сведения о другом элементе управления или объекте. Подсказки отображаются автоматически, когда Пользователь перемещает наводит курсор на символ «круг с восклицательным знаком» (Рис. 4.2.6.):

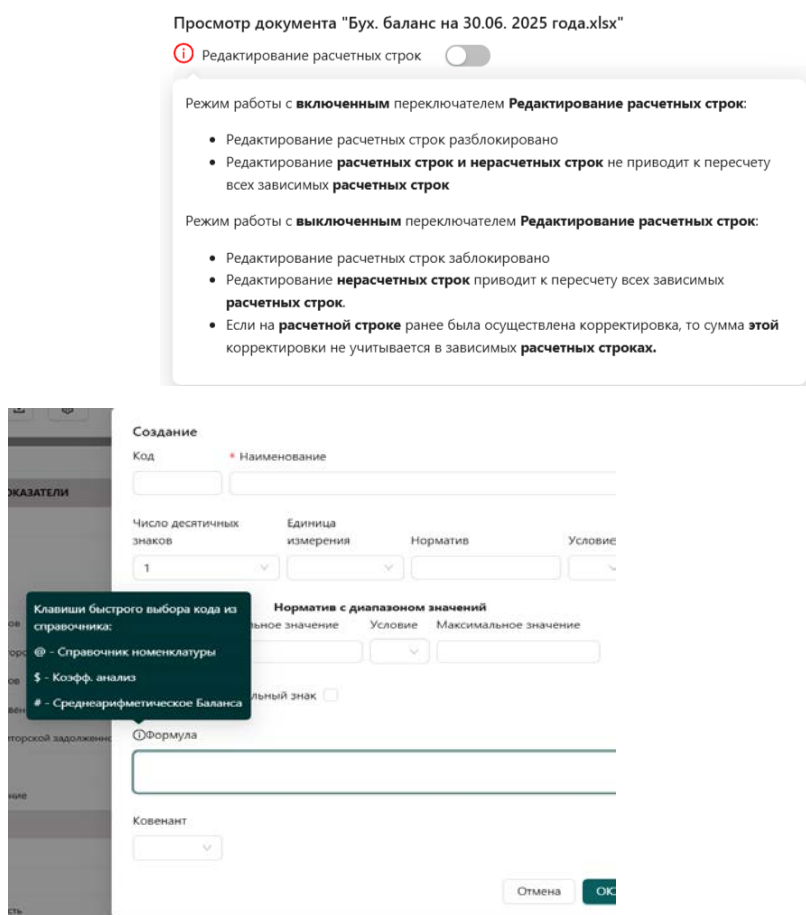


Рис. 4.2.6. Подсказка

Поисковая строка — окно, содержащее поисковую строку. Поисковая строка или расположена над соответствующим списком объектов, по которым нужно произвести поиск, или вызывается нажатием на значок «лупа» или «фильтр» на списке объектов, по которому производится поиск (Рис. 4.2.7.):

Код	Тип счета	Наименование	Действия
76	Активно-пассивный	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	ℳ □
76.01	Активно-пассивный	Расчеты по кредитованному, личному и дебиторскому страхованию	ℳ □
76.01.1	Активно-пассивный	Расчеты по кредитованному и личному страхованию	ℳ □
76.01.2	Активный	Платежи (взносы) по дебиторскому страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью	ℳ □
76.01.3	Активный	Платежи (взносы) по прочим видам страхования	ℳ □
76.02	Активный	Расчеты по претензиям	ℳ □
76.03	Активно-пассивный	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	ℳ □
76.04	Пассивный	Расчеты по депонированным средствам	ℳ □
76.05	Активно-пассивный	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	ℳ □
76.06	Активно-пассивный	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	ℳ □

Счет	Тип	Сумма	Очищено	Корректировка
Дебет	Дебет	8 574 788,08	-	- ℳ
60.02	Дебет	197 233 325,68	6 657 264,98	- ℳ
62.01	Кредит	-100 000,00	-	- ℳ
63	Дебет	7 900,00	-	- ℳ
76.05	Дебет	287 835,20	-	- ℳ
76.09	Дебет	3 225 784,96	-	- ℳ
68.90	Дебет			

Рис.4.2.7. Поиск объектов

4.3. Просмотр, фильтрация и сортировка списка объектов

В Системе реализован функционал поиска, просмотра и фильтрации списка объектов на отчетах в детализации по строкам/по счету/субсчету, в Справочниках Номенклатур, Плана счетов, Конструкторе интерфейсных форм отчетов.

4.3.1. Механизм поиска объекта - служит для эффективной работы с большим списком объектов. Поиск по выбранным параметрам объекта позволяет ограничивать списки объектов (Рис.4.3.1):

Счет	Тип	Сумма
Дебет	Дебет	3 378 226 780,85
60.02	Дебет	1 119 402 914,04
60.22	Дебет	1 002 572 891,99
Сбросить	Дебет	625 536 890,24
76.03	Дебет	243 891 556,06

Рис. 4.3.1. Поиск по параметрам объекта

4.3.2. Таблица просмотра, т.е. собственно список объектов, соответствующих заданным параметрам поиска.

В поисковой строке Пользователь задает объект, по которому требуется произвести поиск (Рис.4.3.2.1):

Детализация по счету 10.01

Перенос суммы в другую строку

Детализация	Сумма
байдже	734,33
☐ Байдже БОП/Ваусе Вор/400гр/20пач/	294,52
☐ Байдже клубника/Bayuse Strawberry/25*1.5/24пач	416 666,67
☐ Байдже малина/Bayuse Raspberry/25*1.5/24пач	371 096,61
☐ Байдже со вкусом лимона 25*2	
☐ Чай Байдже ОРА 100	308 898,31
	14 320,00
	42 623,87
	56 877,53
	197 462,41
	44 228,93
	236 578,47
	60 746,19
Итого	87 770 730,39

Сбросить Применить

Рис. 4.3.2.1. Просмотр объектов, соответствующих параметрам поиска.

Для фильтрации по выбранным объектам, Пользователь вручную проставляет «V» в чек-боксах рядом с объектами, которые надо отфильтровать, и нажимает кнопку «Применить». Окно выбора закроется, Система произведет фильтрацию по выбранным объектам (Рис. 4.3.2.2):

Детализация по счету 10.01

Перенос суммы в другую строку

Детализация	Сумма
байдже	734,33
☐ Байдже БОП/Ваусе Вор/400гр/20пач/	294,52
☒ Байдже клубника/Bayuse Strawberry/25*1.5/24пач	416 666,67
☒ Байдже малина/Bayuse Raspberry/25*1.5/24пач	371 096,61
☐ Байдже со вкусом лимона 25*2	
☐ Чай Байдже ОРА 100	308 898,31
	14 320,00
	42 623,87
	56 877,53
	197 462,41
	44 228,93
	236 578,47
	60 746,19
Итого	87 770 730,39

Сбросить Применить

Рис.4.3.2.2. Фильтрация по выбранным объектам.

Для сброса произведенной фильтрации объекта Пользователю необходимо зайти в фильтр, нажать кнопку «Сбросить». Система производит отмену фильтрации по выбранному объекту (Рис.4.3.2.3):

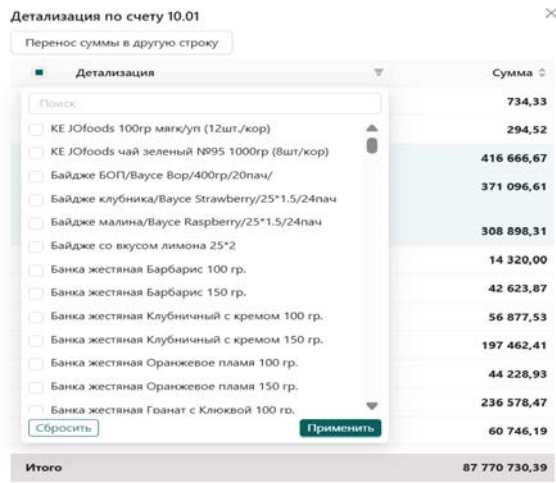
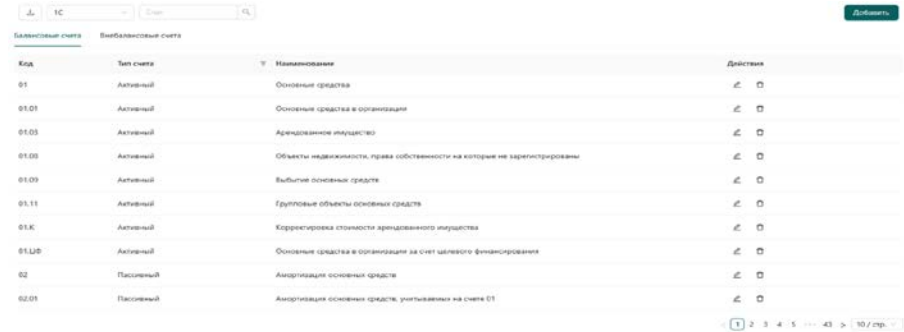


Рис. 5.3.2.3. Сброс фильтрации объекта.

4.3.3. Кнопки для последовательного перехода между страницами – в правом нижнем углу под объектом:

< - переход к предыдущей странице;

> - переход к следующей странице.



4.3.4. Между кнопками последовательного перехода выделен номер видимой на экране страницы и общее количество страниц.

4.3.5. С помощью функционала сортировки выполняется упорядочивание списка

объектов в соответствии с требованиями Пользователя. В столбце возможно установить сортировку по возрастанию или убыванию показателей. Для выполнения сортировки следует навести указатель мыши на заголовок столбца, по которому должна быть отсортирована таблица, и щелкнуть на заголовке.

Сортировка по возрастанию или убыванию возможна по показателям в детализации по строке/по счету/субсчету (Рис. 4.3.6):

Детализация по счету 10.01

Перенос суммы в другую строку

Нажмите для сортировки по убыванию

☐ Детализация	Сумма ↕
☐ Чай ФБОПФ (FBOPF 1808) цейлон.нефас	2,83
☐ Пленка полипропиленовая 40*420 для зеленого чая	7,83
☐ KE JOfoods чай зеленый №95 1000gr (8шт./кор)	294,52
☐ KE JOfoods 100gr мягк/уп (12шт./кор)	734,33
☐ Бета Чай Елка зеленый 50г	888,00
☐ Чай черный байховый цейлонский весовой STD.4618	1 017,71
☐ Бета Чай ОПА 100gr(50пач)	1 020,00
☐ Гофрокоб для ж/б 250 г Золото Гранат Брилл Рубин	1 606,73
☐ Пленка термоусад. полурукав из ПВХ 500/650	1 908,26
☐ Этикетка Клубника и земляника 200gr	2 960,00
☐ Этикетка Лимон 200gr	2 960,00
Итого	87 770 730,39

Рис.4.3.6. Сортировка объекта по возрастанию или убыванию

4.4. Настройка таблиц просмотра отчетов

Внешний вид таблиц просмотра отчетов можно настраивать в соответствии с требованиями Пользователя. Возможны следующие действия:

- 4.4.1. Для отчетов, не уместяющихся на экране монитора целиком в высоту и/или в ширину, предусмотрены полосы вертикальной и/или горизонтальной прокрутки.
- 4.4.2. У Пользователя есть возможность форматирования информации, выводимой на экран - изменять ширину полей (колонок) отчетов, изменять масштаб изображения отчетов.
 - 4.4.2.1. Пользователю доступно произвольное изменение ширины столбцов (колонок) в таблицах отчетов.

Для произвольного изменения ширины столбца следует навести курсор мыши на разделитель между заголовками столбцов и переместить разделитель столбцов влево или вправо.

4.4.2.2. Изменение масштаба изображения отчетов доступно Пользователю через «ползунок» - элемент управления, позволяющий Пользователю выбирать масштаб отчета из диапазона значений путем перемещения элемента управления «ползунка» по дорожке. Параметры масштаба изображения отчетов лежат в диапазоне значений от 10 до 16. Пользователь использует ползунок, если хочет изменить масштаб изображения отчета, выводимое на экран монитора (Рис. 4.4.2.2):

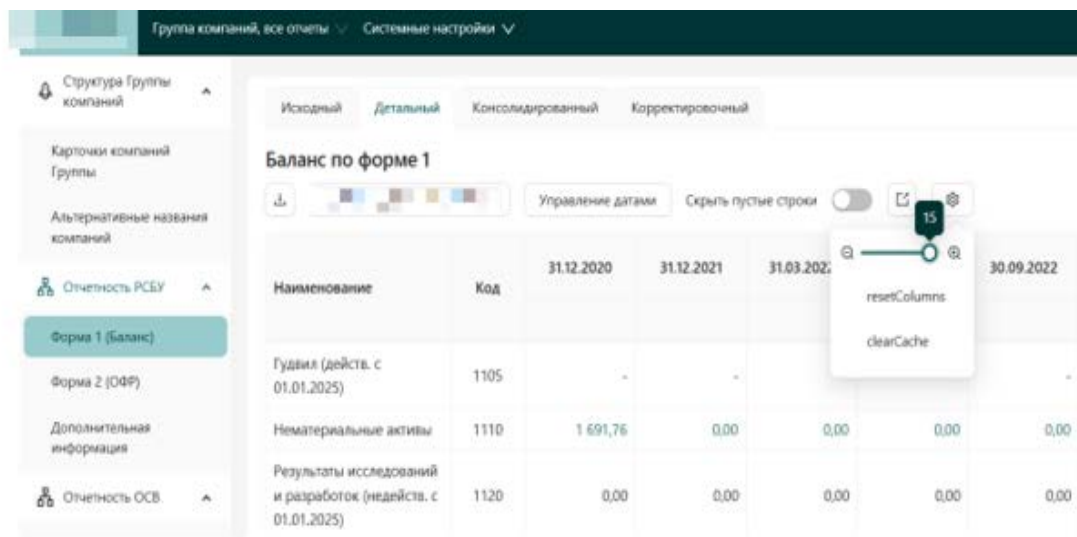


Рис. 4.4.2.2. Изменение масштаба изображения отчета.

4.4.3. В отчетах предусмотрена возможность сокрытия/отображения отдельных колонок с данными.

Соккрытие/отображение отдельных колонок с данными реализовано через функционал "Управление датами" на отчетах, построенных в Системе.

Чтобы удалить/добавить столбец в таблице отчета, следует открыть модальное окно «Управление датами» и снять/установить «галку» на дате/периоде, столбец которого необходимо скрыть/отобразить в отчете и нажать кнопку «ОК».

4.4.4. Настройка таблиц (количество и ширина столбцов) отчетов, масштаб

изображения отчетов производятся и сохраняются индивидуально для каждого отчета каждого Пользователя Системы на каждой рабочей станции.

Настройки масштаба изображения и ширины столбцов не сохраняются при выходе из Системы и переходе в другие отчеты и вкладки на отчетах для выбранной Группы компаний.

Настройки сокрытия/отображения отдельных колонок с данными сохраняются при выходе из программы и переходе в другие отчеты и вкладки на отчетах для выбранной Группы компаний, таким образом, при последующем входе Пользователю не требуется настраивать отображение колонок с данными в отчете заново.

4.5. Экспорт отчетов и сохранение отчетов в Системе

В Системе предусмотрена возможность:

4.5.1. Сохранения содержимого отчета в Системе в Хранилище документов, в Хранилище сохраняется последняя версия отчета.

Для сохранения отчета в Системе Пользователю следует навести указатель мыши на значок «Сохранить в системе». Откроется модальное окно «Сохранить в Системе», где Пользователю необходимо выбрать Единицы измерения показателей, Формат показателей и подтвердить сохранение таблицы, нажав кнопку «Сохранить» (Рис. 4.5.1).

Выгрузка Отчетов, сформированных Системой, происходит в Хранилище документов в ту подпапку (год, квартал), на которую приходится установленная дата финансового анализа.

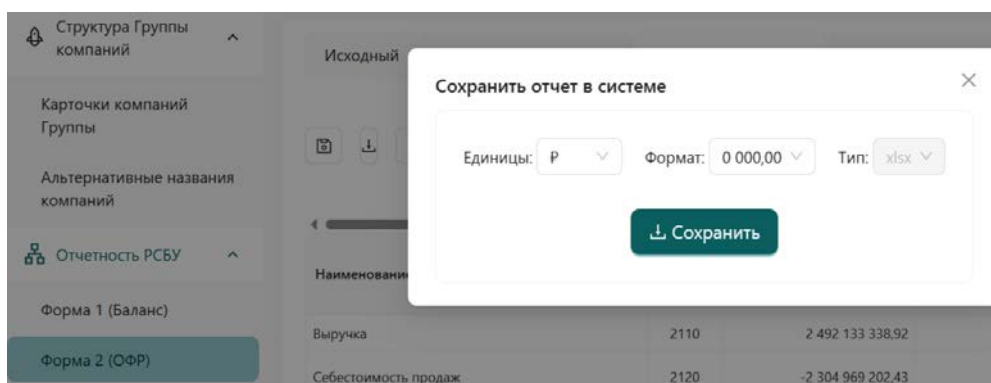
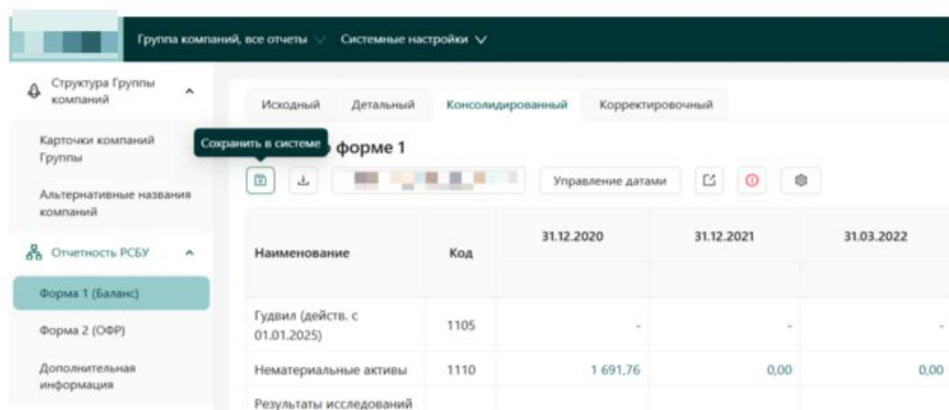


Рис. 4.5.1. Сохранение отчета в Система

4.5.2. Экспорт содержимого отчета в файл Microsoft Excel – при выборе данной команды все записи таблицы будут сохранены в файл на даты, установленные Пользователем в модальном окне «Управление датами». Отчет выгружается на локальный компьютер Пользователя по всем Компаниям в одном файле с разбивкой по Компаниям из Группы на каждом листе Excel.

Для экспорта отчета Пользователю следует навести указатель мыши на значок «Скачать» и подтвердить экспорт файла, нажав на значок. (Рис. 4.5.2):

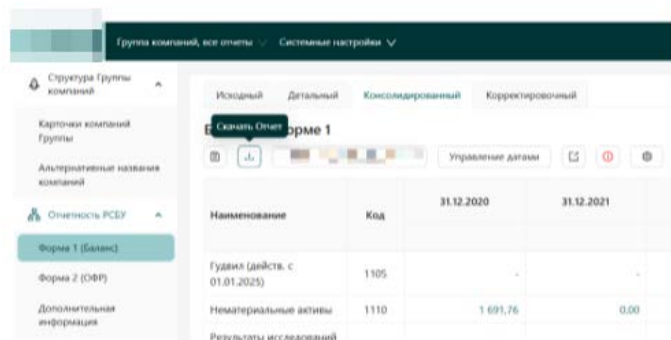


Рис.4.5.2. Экспорт отчета

4.6. Экспорт расшифровок

В Системе предусмотрена возможность создания расшифровок и экспортирования их в ехл. Данная функция реализована на Детальном и Консолидированном балансе, как по единичным компаниям, так и по Группе.

The image contains two screenshots of a software interface. The top screenshot shows a menu with options: 'Исходный', 'Детальный', 'Консолидированный', 'Корректировочный', and 'Ликвидационный'. Below the menu, there is a section titled 'Баланс по форме 1'. A dropdown menu shows 'ООО Сельдерей (4444444000)'. To the right, there is a button 'Управление датами', a toggle switch for 'Скрыть пустые строки', and a button with a square icon. A dark green callout box with white text 'Экспорт расшифровок Баланса' points to the square icon button. The bottom screenshot shows a similar interface but with the 'Консолидированный' option selected in the menu. The dropdown menu shows 'Группа Компаний'. The callout box 'Экспорт расшифровок Баланса' points to the square icon button.

Пользователю необходимо выбрать даты, Компанию или Группу и нажать на кнопку экспорта.

➤ Если пользователем выбрана Компания на Детальном Балансе:

Информация отобразится в форме ехл. документа и будет включать сведения о выбранной Компании, ИНН, дата расшифровки. В листы вложены коды строк баланса они содержат:

- наименование строки;
- код;
- номер счета;
- операционная система
- тип (дебет/кредит)
- контрагент / номенклатура,
- ИНН;
- сумма.

➤ Если пользователем выбрана Компания на Консолидированном Балансе:

Информация отобразится в форме ехл. документа и будет включать сведения: наименование, ИНН Компании, дата расшифровки. В листы вложены коды строк баланса они содержат:

- наименование Компании Группы
- счет (итого по счету и детализация внутри счета с контрагентом или ассортиментом, номенклатурой)
- сумму на дату

- долю счета внутри кода строки, разбивка доли на контрагента/номенклатуру.

➤ Если пользователем выбрана Группа на Консолидированном Балансе:

Информация отобразится в форме ехл. документа и будет включать сведения о составе группы (наименование, ИНН), дата расшифровки. В листы вложены коды строк баланса они содержат:

- наименование Компании Группы
- счет (итого по счету и детализация с контрагентом или ассортиментом, номенклатурой)
- сумму на дату
- долю счета и компании ГК внутри кода строки.

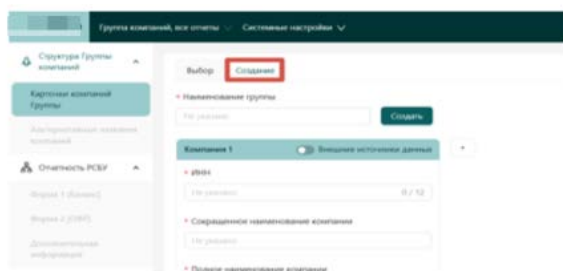
5. Общие принципы работы в Системе

5.1. Заведение данных по самостоятельным Компаниям или Компаниям, входящим в Группу компаний

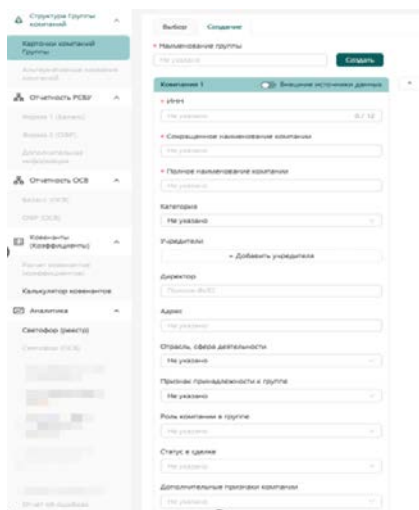
Система предоставляет функциональные возможности для заведения данных по самостоятельным Компаниям, не формирующим Группу, или Компаниям, входящим в общую Группу компаний. Функционал используется для формирования отдельных Компаний и Группы Компаний с наполнением ее Компаниями, входящими в периметр консолидации, для подготовки к аналитике Компаний, фактически участвующих в единой бизнес-схеме.

1.Создание компаний Группы возможно как вручную с заполнением обязательных полей (ИНН, Сокращенное название, Полное название), так и с использованием внешних источников информации (если Лицензия предполагает их использование). Заполнение данных компании производится при активном тумблере «Внешние источники данных».

2.Для создания в Системе новой самостоятельной Компании и/или Группы компаний в разделе «Карточки компаний Группы» Пользователь выбирает вкладку «Создание».



3. На вкладке «Создание» Пользователь заполняет поля формы для формирования в Системе Группы компаний и наполнением её Компаниями, формирующими периметр консолидации Группы и круг участников сделки.



4. Пользователю необходимо вручную заполнить поля карточки субъекта (Компании), включенной в Группу компаний. Поля, отмеченные «*» в карточке Компании являются обязательными к заполнению Пользователем. Необязательные к заполнению поля могут быть заполнены, как в момент создания карточки Компании, так и после ее сохранения в Системе.

При формировании карточки Пользователь заполняет поля и указывает:

Наименование Группы ()*

ИНН ()*

Сокращенное название компании ()*

Полное наименование Компании ()*

Пользователь выбирает атрибут из преднастроенного раскрывающегося списка или создает вручную и добавляет новый атрибут к перечню «Категория» с возможностью его дальнейшего выбора. Полю Категория можно присвоить только один атрибут из перечня.

Для сохранения вновь создаваемого атрибута в перечне «Категория» Пользователю необходимо установить курсор в пустой ячейке, задать наименование новой Категории и нажать «Добавить значение». После добавление атрибута в список, у Пользователя есть возможность выбрать его наименование из перечня.

Отрасль, сфера деятельности

Пользователь выбирает атрибут из преднастроенного выпадающего классификатора ОКВЭД. Пользователь может выбрать только одно наименование из предложенного выпадающего списка. В поле реализован поиск ОКВЭД по его номеру или наименованию для последующего выбора.

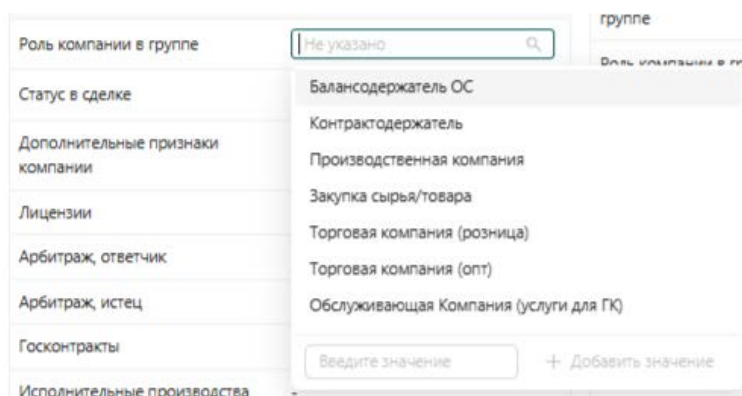
Признак принадлежности к Группе

Пользователь выбирает атрибут из преднастроенного выпадающего списка

Роль компании в Группе

Пользователь выбирает атрибут из преднастроенного выпадающего списка или создается вручную новый атрибут и добавляет его в список, с возможностью дальнейшего выбора. В поле «Роль компании в Группе компаний» можно выбрать одновременно несколько атрибутов из перечня.

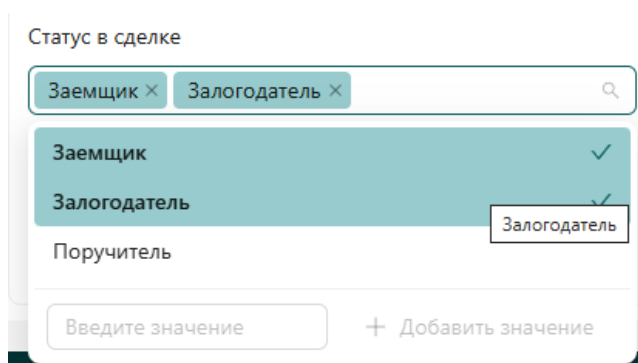
Сброс выбранного атрибута осуществляется через нажатие на «X» рядом с его названием в поле.



Статус в сделке

Пользователь выбирает атрибут из преднастроенного выпадающего списка или создается вручную новый атрибут и добавляет его в список, с возможностью дальнейшего выбора. В поле «Статус в сделке» можно выбрать одновременно несколько атрибутов из перечня.

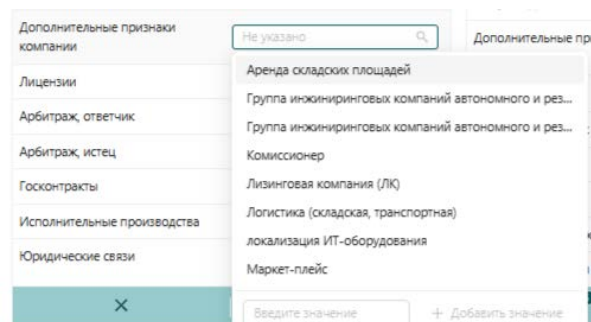
Сброс выбранного атрибута осуществляется через нажатие на «X» рядом с его названием в поле.



Дополнительные признаки компании

У Пользователя есть возможность наделения Компании дополнительными признаками в том числе одновременно несколькими признаками.

Пользователь выбирает атрибут из преднастроенного выпадающего списка или создается вручную новый атрибут и добавляет его в список, с возможностью дальнейшего выбора.



При создании карточки компании Группы с использованием Внешних источников данных в Систему дополнительно загрузятся следующие данные:

Не указано Внесение источников данных X +

Дата обновления -

Полное наименование компании Не указано

Сокращенное наименование компании Не указано

ИНН Не указано 0 / 12

Категория Не указано

Учредители + Добавить учредителя

Директор Полное ФИО

Адрес Не указано

ОКВЭД -

Отрасль, сфера деятельности Не указано

Признак принадлежности к группе Не указано

Роль компании в группе Не указано

Статус в сделке Не указано

Дополнительные признаки компании Не указано

Лицензии -

Арбитраж, ответчик -

Арбитраж, истец -

Госконтракты -

Исполнительные производства -

Юридические связи -

5. При формировании Группы компаний для добавления новой карточки Компании в Группу, Пользователь нажимает кнопку «+» справа от карточки созданной Компании Группы. (Рис. 5.1.5.)



Рис.5.1.5. Добавление новой карточки Компании в Группу компаний.

6. При формировании Группы, удаление созданной карточки Компании из Группы производится через кнопку «X» в правом верхнем углу созданной карточки. (Рис.5.1.6)



Рис.5.1.6. Удаление карточки Компании из создаваемой Группы компаний.

7. Для сохранения в Системе Группы компаний, после заполнения карточек Компаний, входящих в Группу, Пользователю необходимо нажать на кнопку «Создать».

8. При сохранении в Системе нового субъекта (Группы компаний), проверяется наличие уже имеющегося субъекта с таким же наименованием. Одновременное существование одинаковых наименований для Группы компаний не допускается.

5.2. Поиск, просмотр и редактирование данных по Компаниям и Группам компаний. Формирование Периода анализа

5.2.1. При создании Группы Компаний или Самостоятельной Компании, в Системе на день формирования субъекта, по умолчанию, задается Период анализа, соответствующая последней дате прошлого календарного квартала отчетного года.

Система по умолчанию устанавливает период анализа равный дате финансового анализа (дата окончания анализа) минус 9 отчетных дат (9 кварталов/27 месяцев) до даты начала анализа.

5.2.2. Пользователь может изменить период анализа и выбрать нужное количество отчетных дат/периодов.

При создании объекта «Период анализа» Пользователю необходимо выбрать в календаре необходимые кварталы (Рис. 5.2.2.1.):

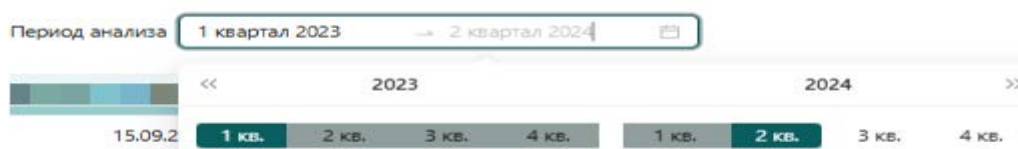


Рис. 5.2.2.1. Задание объекта «Период анализа»

Периодом анализа является 1 квартал 2023 – 2 квартал 2024 включительно оба квартала, т.е. Период анализа с 01.01.2023 по 30.06.2024 включительно.

5.2.3. Выбранный Период анализа определяет даты/периоды документов, которые могут быть использованы для формирования отчетов.

5.2.4. Система предоставляет Пользователю возможность редактировать созданную Группы Компаний или самостоятельную Компанию, формирующую Группу. Функционал редактирования данных доступен через значок «Изменить данные» на каждой Компании, включенной в Группу (Рис.5.2.5.):

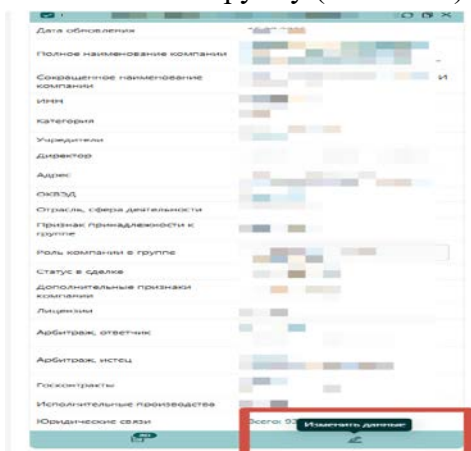


Рис. 5.2.5. Функционал редактирования данных по Компаниям и Группам Компаний

Для редактирования данных в карточке Компании, Пользователю необходимо навести



курсом на значок и нажать правую кнопку мыши. У Пользователя становятся активными для редактирования поля карточки Компании. Все поля по Компании/Группе Компаний являются редактируемыми, кроме поля ИНН.

Для сохранения отредактированной информации в карточки Компании Пользователь



нажимает значок

5.2.5. Система предоставляет возможность редактировать наименование Группы

Компаний. Функционал редактирования доступен через значок «Настройки» на вкладки Группы компаний (Рис.5.2.6.).

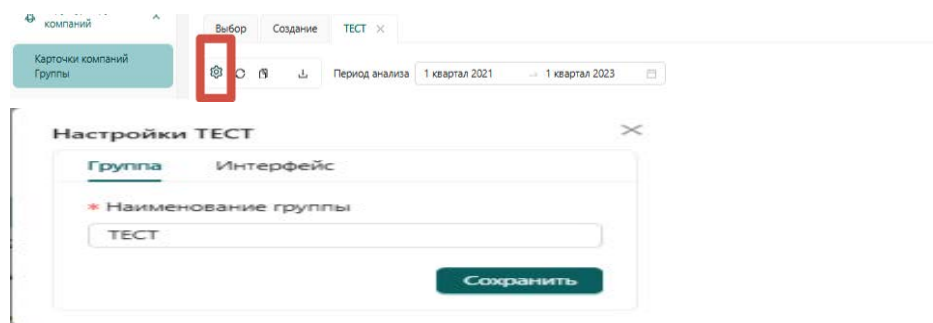


Рис. 5.2.6. Редактирование наименования Группы компаний

Для редактирования наименования созданной Группы компаний Пользователь подводит курсор к значку «Настройки» и нажимает левой кнопкой мыши.

В открывшемся модальном окне «Настройки <наименование Группы компаний>» Пользователь в строке «Наименование группы» вводит новое название и нажимает кнопку «Сохранить». Группа компаний переименована.

Система предоставляет возможность заводить повторные карточки Компаний в разных Группях.

Пользователь может заводить несколько Групп Компаний и в каждой из них заводить одинаковые Компании. Эта возможность позволяет работать нескольким пользователям над одной Компанией или Группой. Таким образом разные пользователи могут создать одинаковые Группы, с повторными карточками компаний. Для удобства разделения Групп компаний, в случае если несколько пользователей работают над одними и теми же Группами, к названию каждой Группы в скобках добавляется имя пользователя, создавшего Группу.

5.3. Ввод и хранение электронных документов по Компаниям и Группам компаний

При заведении новых Групп Компаний и/или Компаний, не формирующих Группу, в Системе автоматически формируется Структура для хранения документов субъекта (самостоятельных компаний, не формирующих Группу, и/или Группы Компаний).

Электронные документы, создаваемые на разных этапах работы и/или загруженные в Систему, сохраняются в соответствующих разделах структуры Хранилища на вкладке «Выбор».

С помощью фильтра в Структуре Хранилища может производиться поиск по ранее заведенным субъектам по их Наименованию или ИНН.

Для осуществления поиска Пользователю необходимо перейти на вкладку «Выбор» и установить курсор в поле поиска и отфильтровать содержимое Хранилища по одному из следующих параметров поиска:

- наименование Группы компаний
- наименование Компании
- номер ИНН Компании

Система автоматически производит фильтрацию и в рабочем окне отображается список субъектов согласно заданному критерию поиска.

Из Хранилища возможна выгрузка документов на персональный компьютер Пользователя. Откройте директорию в Хранилище, где содержится документ, который необходимо выгрузить. Подведите курсор мыши к документу, кликом по левой кнопке мыши на документе, выгрузите его на компьютер Пользователя.

5.4. Загрузка файлов с бухгалтерскими данными (Форма 1, Форма 2, ОСВ) по Компаниям с последующим извлечением данных. Автоматическая загрузка пакета файлов из директории по Группе компаний.

5.4.1. После формирования карточек субъектов, у Пользователя появляется возможность загрузки документов под каждую Компанию из Группы в разделе «Документы». (Рис. 5.4.1.)

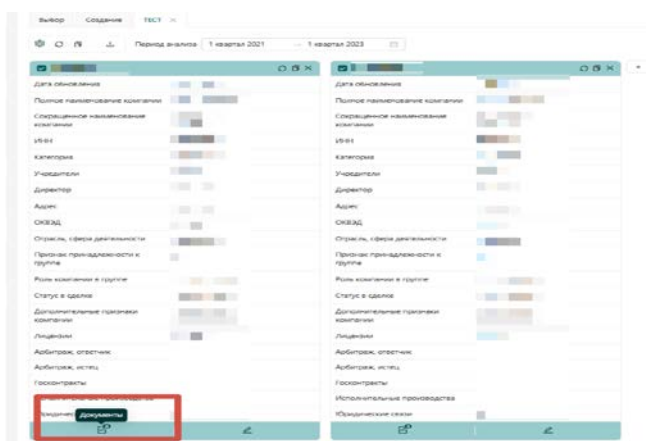


Рис. 5.4.1. Раздел «Документы» для загрузки файлов.

5.4.2. Для загрузки в Систему, используются файлы, содержащие следующие виды отчетности Клиента:

- бухгалтерский баланс (Форма №1, бухгалтерский баланс)
- отчет о финансовых результатах (Форма №2, ОФР)
- оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ)

5.4.3. Документы загружаются в формате Excel/P-7 офис, без модификаций и корректировок документов до загрузки.

- Система распознает документы в формате Excel/P-7 (Баланс Ф1, ОФР/Ф2, ОСВ), выгруженных из 1С.

5.4.4. На основе анализа информации, находящейся в файлах, распознаваемых системой, Система автоматически определяет (Рис. 5.4.4.):

- Какой вид документа содержит файл.
- К какой отчетной дате и периоду относится документ/документы в файле.

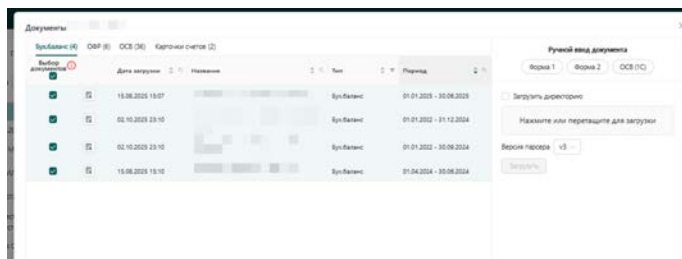


Рис. 5.4.2. Загрузка документов, распознанных Системой.

5.4.5. Общий порядок для загрузки и хранения бухгалтерских и иных финансовых документов, относящихся к Компании и/или ГК:

- Выбор Группы компаний, Компании, которой требуется привязка документа.
- Выбор файла / директории для загрузки документов на локальном диске Пользователя.
- Загрузка файла / файлов в Систему.
- Загруженные документы привязываются к выбранной Группе, Компании и к соответствующему разделу, согласно типу документа.

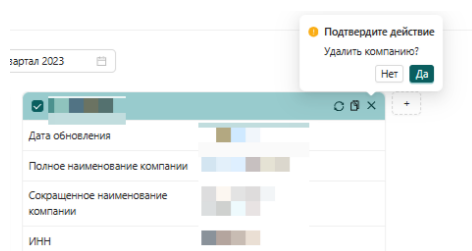
5.4.6. После распознавания информации Система автоматически извлекает нужные данные из всех исходных файлов и создает на их основе электронные документы.

Все ЭД имеют признак отчетной даты/периода, на которую они составлены, в формате DD-MM-YYYY. На базе загруженной отчетности Клиента Система формирует следующие электронные документами (ЭД):

- Форма 1 – баланс
- Форма 2 – отчет о финансовых результатах
- ОСВ – оборотно-сальдовая ведомость

5.4.7. В модальном окне документов реализован функционал поиска загруженного документа (по дате загрузки, названию, типу, периоду), доступен функционал удаления, скачивания, перезагрузки документов.

5.4.8. Перед любым удалением документов, субъектов (ГК, Компании) из Системы, программа уведомляет Пользователя об удалении и требует подтвердить действие.



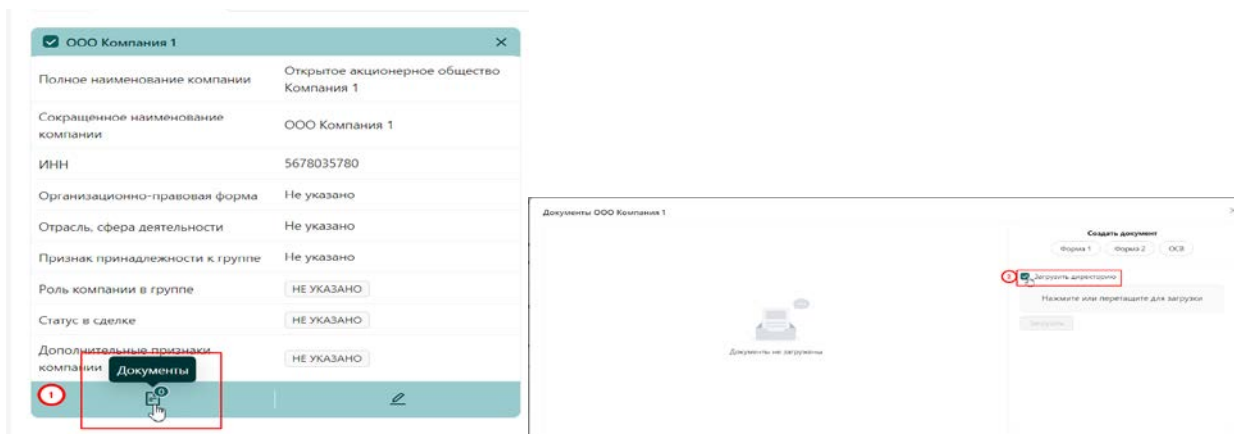
Загрузка документов в Систему возможна следующими несколькими способами:

- 1) Через директорию по кнопке «Нажмите или перетащите для загрузки». В этом случае Пользователь нажимает на кнопку «Нажмите или перетащите для загрузки» и через открывшийся поисковик на рабочем столе Пользователя выбирает документы, находящиеся на локальном диске и требующие загрузки в Систему.
- 2) Через функционал интерфейса путем «захвата» файлов (нажатие и удержание главной (левой) кнопки мыши) и перемещения выбранных документов к кнопке «Нажмите или перетащите для загрузки». С помощью данного функционала можно одновременно перетащить и загрузить в Систему несколько файлов.
- 3) Автоматическая загрузка пакета файлов из директории по Группе компаний.

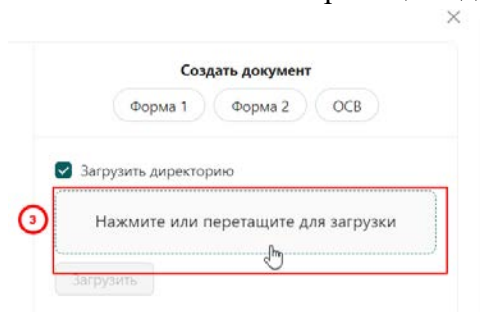
При автоматической загрузке документов из директории, Пользователю необходимо установить «V» в чек-боксе «Загрузить директорию». На локальном рабочем столе, Пользователь выбирает директорию, в которой находятся все файлы с данными Компании, входящей в Группу (в том числе и файлы во вложенных директориях), нажимает кнопку «Отправить» и загружает директорию в Систему.

Для загрузки документов из директории в ИС Пользователь выполняет следующие действия:

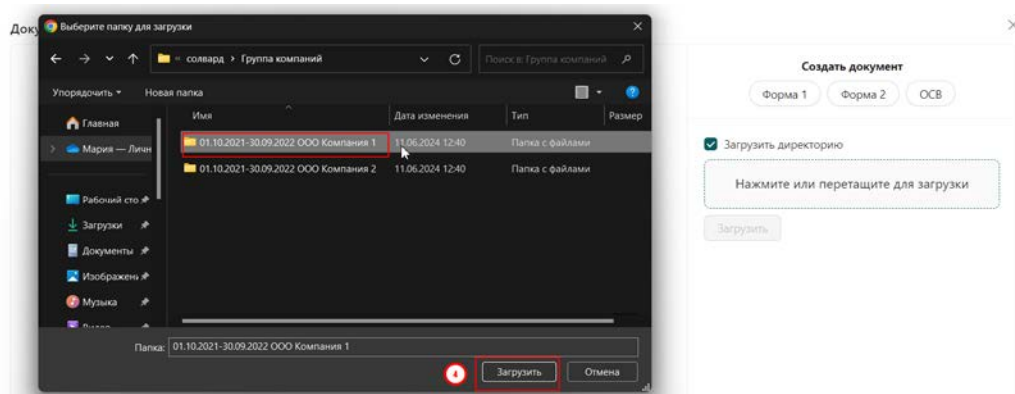
1. На карточке Компании зайти в раздел «Документы»
2. Поставить флаг в чек-боксе "Загрузить директорию"



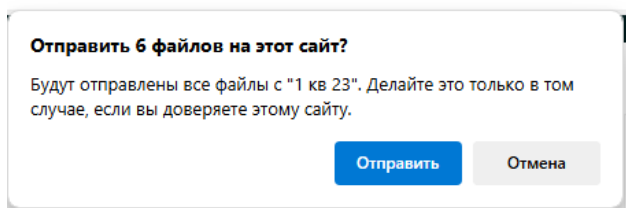
3. Зайти в директорию по кнопке «Нажмите или перетащите для загрузки»



4. Выбрать на локальном диске папку с документами под Компанию и нажать «Загрузить».

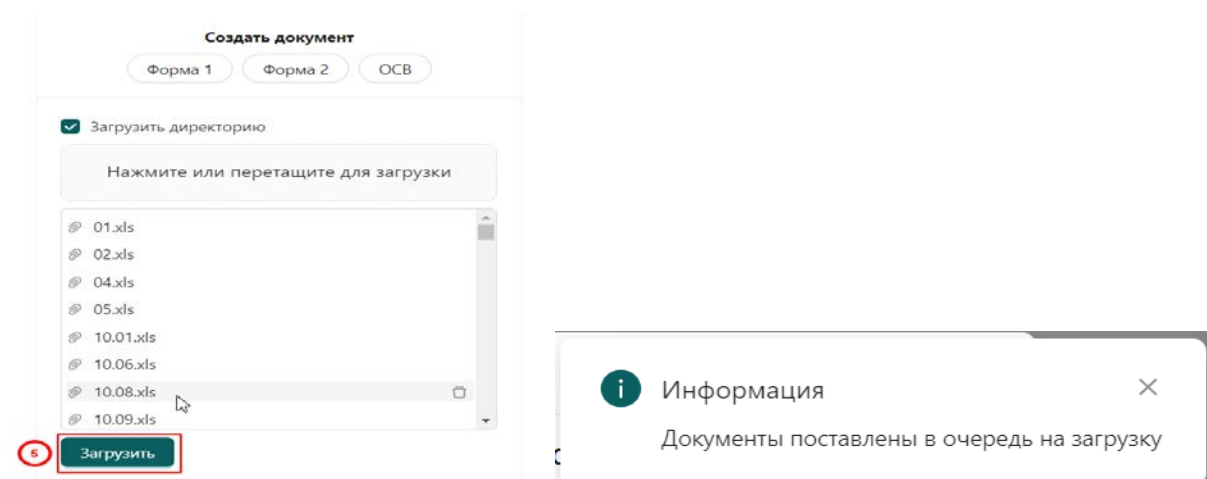


5.В Системе появится уведомление о загрузке всех файлов директории, которое надо подтвердить со стороны Пользователя, нажав кнопку «Отправить».

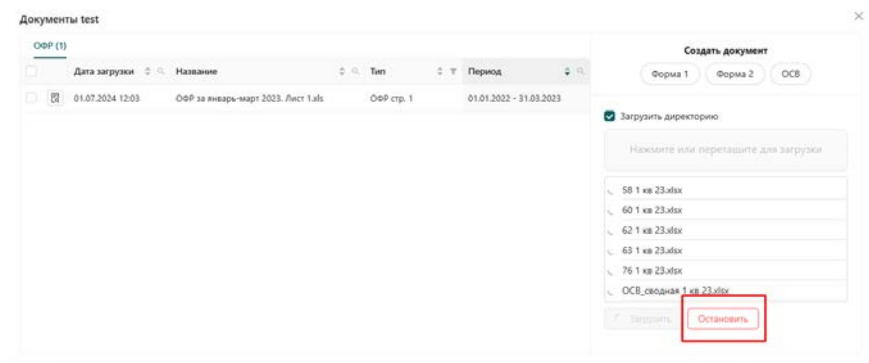


6.Для загрузки файлов с документами нажать кнопку «Загрузить» в ИС.

7. При корректной загрузке документов в Системе появится уведомление:



8.Пользователь может остановить загрузку документов, нажав кнопку «Остановить».



Загруженные документы на основе анализа информации в файлах автоматически привязываются к выбранной Компании к разделам документа (-ов) и к отчетной дате(-ам).

5.4.9. В Системе реализован функционал автоматического распознавания и объединения бухгалтерских балансов и ОФР, которые могут выгружаться из программы 1С в виде нескольких отдельных файлов или листов Excel.

Главное правило: для успешного объединения все листы одного отчета должны иметь одинаковую отчетную дату/отчетный период.

5.4.9.1. Принцип объединения файлов:

Для Баланса (форма 1):

Сравнение дат: Система проверяет, что даты во всех файлах совпадают.

Проверка и сбор: Система сопоставляет листы, проверяя, чтобы итоговые суммы по разделам на разных листах совпадали (с учетом возможного округления в Excel).

Система сверяет коды строк и их последовательность. Система объединяет данные, используя фактические числа из ячеек.

Для ОФР (форма 2):

Сравнение периодов: Система проверяет, что периоды во всех файлах одинаковы.

Проверка по формулам: при объединении листов в единый файл система проверяет, что итоговые показатели (например, чистая прибыль) корректно рассчитываются путём суммирования данных со всех исходных листов.

Проверка и сбор: как и для Ф1, система сверяет суммы (с учетом округления), последовательность кодов и объединяет данные, беря фактические значения из ячеек.

5.4.9.2. Действия Пользователя при загрузке в Систему нескольких листов одного бухгалтерского баланса:

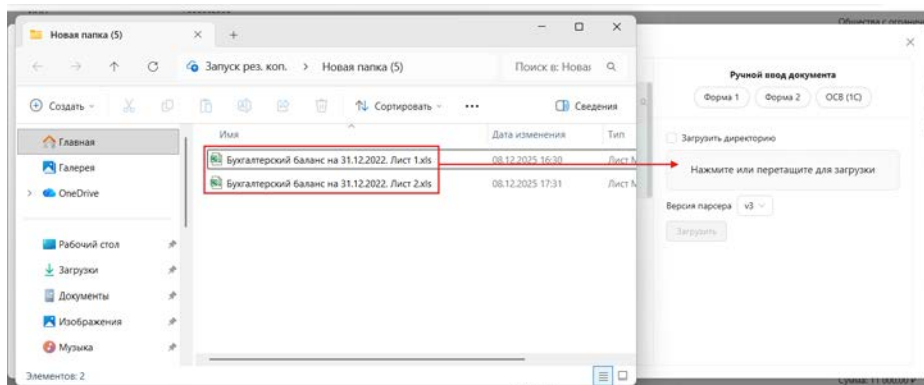


Рис. 5.4.9.2.1. Выбор файлов на локальном диске Пользователя

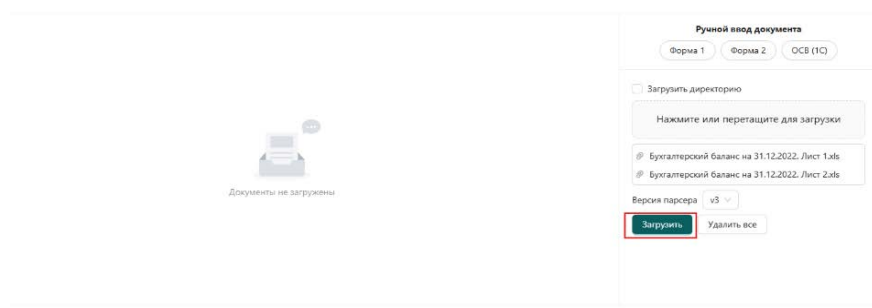


Рис. 5.4.9.2.2. Загрузка в Систему двух файлов с одинаковой отчетной датой

Результат объединения:

В списке загруженных документов появляется один скомпонованный документ с наименованием, начинающимся на «FULL_...».

Единый файл доступен для предварительного просмотра. В этом режиме доступен функционал корректировки документа. Слева от названия документа появляется знак «+», нажав на которой развернется список всех исходных файлов, из которых составлен документ. Исходные файлы доступны для предварительного просмотра.

Бух.баланс (1)					
Выбор документов	Дата загрузки	Название	Тип	Период	
☒	08.12.2025 17:32	FULL_Бухгалтерский баланс на 31.12.2022. Лист 1.xlsx	Бух.баланс	01.01.2020 - 31.12.2022	

Рис. 5.4.9.2.3. Отображение загруженного объединенного файла в свернутом виде

Бух.баланс (1)					
Выбор документов	Дата загрузки	Название	Тип	Период	
☒	08.12.2025 17:32	FULL_Бухгалтерский баланс на 31.12.2022. Лист 1.xlsx	Бух.баланс	01.01.2020 - 31.12.2022	
☒	08.12.2025 17:32	Бухгалтерский баланс на 31.12.2022. Лист 2.xls	Баланс(часть) стр. 2	01.01.2020 - 31.12.2022	
☒	08.12.2025 17:32	Бухгалтерский баланс на 31.12.2022. Лист 1.xls	Баланс(часть) стр. 1	01.01.2020 - 31.12.2022	

Рис.5.4.9.2.4. Отображение объединенного файлом (FULL_...) в развернутом состоянии: под ним отображаются исходные файлы

Режим предпросмотра и редактирования:

При нажатии на иконку «предпросмотра»  объединенного документа пользователь видит: полностью собранный отчет со всеми данными; возможность внесения корректировок; функционал работы с пересекающимися датами/периодами

Работа с пересекающимися датами и периодами:

Пересечение возникает, когда один и тот же отчетный период присутствует в нескольких документах.

Например: В Балансе на 30.09.2023 есть данные на 31.12.2022. В Балансе на 30.06.2023 тоже есть данные на 31.12.2022. Система автоматически обнаруживает такие ситуации и блокирует возможность использования документов до устранения конфликта.

Модальное окно устранения пересечений:

При обнаружении пересекающихся периодов система:

Отображает красный треугольник с восклицательным знаком рядом с документом

Блокирует установку чек-бокса рядом с документом, блокируя возможность использовать документ для построения отчетов до устранения конфликта.

При наведении на иконку красного треугольника открывается модальное окно «Периоды (даты) пересекаются с документами».

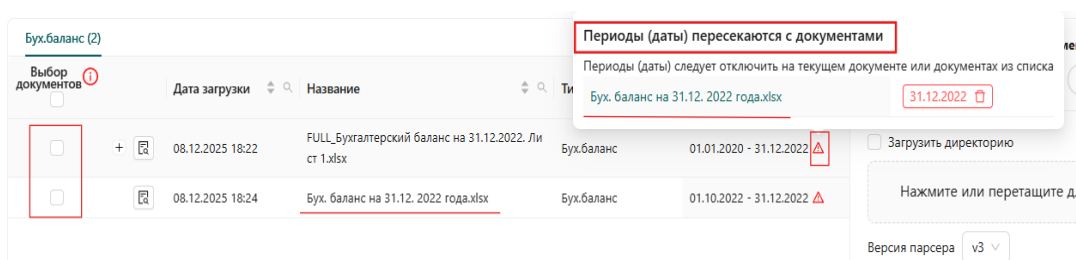


Рис. 5.4.9.2.5. Модальное окно с предупреждением о пересекающихся периодах

Содержимое модального окна:

Список документов, содержащих пересекающиеся периоды

Конкретные даты/периоды, которые пересекаются

Кнопки для быстрого удаления пересекающихся периодов (иконка корзины)

Алгоритм устранения пересечений:

Открытие модального окна: Наведите курсор на иконку предупреждения 

Изучите список пересекающихся периодов

Выбор способа устранения:

Через модальное окно: Нажмите на иконку корзины рядом с периодом, который нужно удалить.

Через редактирование документа: Нажмите на предпросмотр документа  рядом с наименованием документа и снимите чек-бокс с пересекающегося периода вручную.

Наименование	Код	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2020
Нематериальные активы	1110	2 424,62	6 062,15	10 912,19
Результаты исследований и разработок	1130	0,00	0,00	0,00
Нематериальные поисковые активы	1130	0,00	0,00	0,00
Материальные поисковые активы	1140	0,00	0,00	0,00
Основные средства	1150	1 787 429,51	2 079 040,18	10 980 512,14
Дополнительные вложения в материальные ценности	1160	10 476 770,68	10 178 459,31	24 563 944,33
Финансовые вложения	1170	0,00	0,00	0,00
Стоимость приобретенных активов	1180	0,00	0,00	0,00
Прочие внеоборотные активы	1190	0,00	0,00	0,00
ИТОГО нематериальные активы	1300	12 466 623,78	12 243 763,64	37 565 168,66
Запасы	1210	107 739 697,48	45 327 071,30	13 774 365,18
Наклад на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0,00	0,00	0,00
Давительные вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1230	127 122 000,00	28 631 000,00	123 504 000,00
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 233,00	0,00	600 030,36

Рис. 5.4.9.2.6. Выключение пересекающегося периода на предпросмотре документа

После устранения всех пересечений красный треугольник исчезнет и документ станет доступен для участия в построении отчетов.

Важные правила работы с пересекающимися периодами:

Один период — один документ: Каждый отчетный период может быть активен только в одном документе.

Приоритет новых данных: при конфликте рекомендуется оставить период в более позднем по дате документе.

Сохранение истории: Выключение периода из документа не приводит к удалению данных, а лишь исключает их из участия в построение отчета.

5.5. Ручной ввод бухгалтерских данных (Форма 1, Форма 2, ОСВ) по самостоятельным Компаниям или Компаниям, входящим в Группу компаний

5.5.1. Функционал ручного ввода данных (Форма 1, Форма 2, ОСВ) используется

Пользователем для файлов, полученных от Клиента в форматах, не распознаваемых Системой (нераспознанные файлы Excel/P-7 офис и иные форматы - скан копии, word, pdf, т.п.).

5.5.2. Если отчетность представлена в формате PDF и нет возможности запросить у Клиента выгрузку файла из 1С в формате Excel, Пользователю доступен функционал по заведению отчетности в ручном режиме (Формы 1, Формы 2 и ОСВ). Для ввода данных в ЭД Пользователю необходимо выбрать:

- Компанию.
- Вид формируемого ЭД (Форма 1, Форма 2, ОСВ).
- Задать дату, на которую формируется ЭД (для Ф1) или период, за который формируется ЭД (для Ф2/ОСВ).

5.5.3. Для ручного ввода данных в Форму 1, Форму 2, ОСВ Система выводит на экран ЭД с пустыми полями на одну отчетную дату/за один период, доступными для заполнения.

5.5.4. Ручной ввод данных подразумевает работу Пользователя в следующих формах:

- Формал (Баланс) на одну отчетную дату - на последний календарный день каждого календарного квартала (31.03, 30.06, 30.09, 31.12.).
- Форма 2 (Отчет о финансовых результатах) за период - за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев. При заполнении показателей Формы 2, Пользователю требуется указывает знак (минус) по статье «Себестоимость» и другим расходным статьям в ОФР.
- ОСВ (Оборотно-сальдовая ведомость) за период - календарный квартал: 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал.

ЭД ОСВ формируется за один период. Выбор нескольких периодов в ОСВ не предусмотрен. При формировании ОСВ, Пользователь задает начало периода «Год и Месяц», Система автоматически определяет дату окончания отчетного квартала.

Таким образом началом периода ОСВ всегда является первое число каждого календарного квартала, а датой окончания периода ОСВ является отчетная дата (последний календарный день отчетного квартала). Система не позволяет Пользователю выбрать для ОСВ период больше, чем три месяца=один квартал.

Ручной ввод / корректировка данных в сформированном ЭД

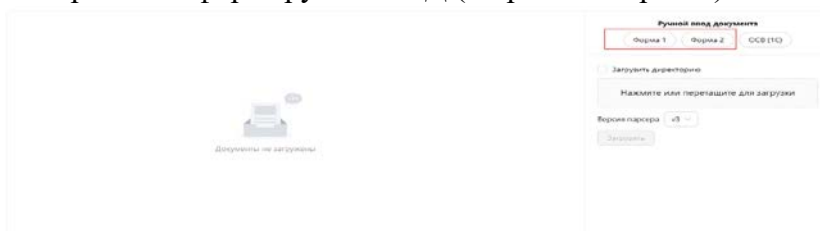
Функционал ручного ввода данных (Форма 1, Форма 2, ОСВ) предназначен для заведения в Систему отчетности по компаниям, когда исходные файлы, получены от Клиента в форматах, не поддерживаемых для автоматической загрузки (например, сканы, pdf и т.п.).

Функционал позволяет сформировать документ, содержащий данные на несколько отчетных дат или периодов в рамках одного календарного год.

Ручной ввод и вставка данных для Формы 1 и Формы 2

Общий алгоритм создания:

1. Открытие формы: в карточке компании в разделе «Документы» Пользователю необходимо выбрать вид формируемого ЭД (Форма 1/ Форма 2).



2. Выбор единицы измерения: в открывшейся форме в выпадающем списке «Единица измерения» выбрать «руб.», «тыс.руб.» или «млн.руб.». Без выбора единицы измерения процесс ввода ручных данных будет заблокирован.



3. Выбор отчетного года: Система по умолчанию предлагает заполнить данные за четыре квартала/периода последнего полного года. Пользователь может выбрать календарный год, за который необходимо заполнить отчетные даты (для Формы 1) или периоды (для Формы 2).



4. Заполнение данных:

Доступны два сценария:

Ручной ввод: Сценарий активируется, если Пользователь вручную ввел первую цифру в любую ячейку таблицы.

Особенности работы:

- 1.Доступен ввод данных только в нерасчетные строки.
- 2.Расчетные строки пересчитываются системой автоматически при вводе или изменении данных.
- 3.Функция «Вставить из буфера обмена» становится недоступной после начала ручного ввода.
- 4.Документ формируется только в рамках одного календарного года (максимум 4 отчетные даты/периода).



Создание формы 1 2025

Бух. баланс на 31.03, 30.09, 2025 года

Единица измерения: Р

Показатель	Код	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2025
Гудвил (действ. с 01.01.2025)	1105				
Нематериальные активы	1110				
Нематериальные поисковые активы	1130				
Материальные поисковые активы	1140				
Основные средства	1150	100 000,00		40 000,00	
Инвестиционная недвижимость	1160				
Финансовые вложения	1170	400,00		70,00	
Отложенные налоговые активы	1180				
Прочие внеоборотные активы	1190				
ИТОГО внеоборотных активов	1100	100 400,00		40 070,00	

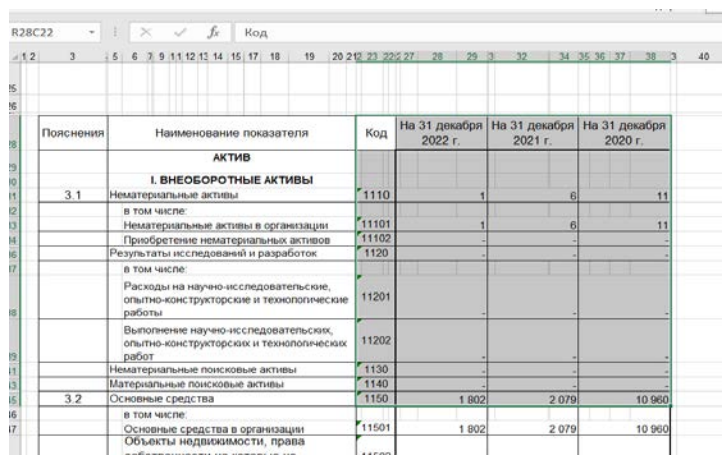
Вставить из буфера обмена Сбросить Сохранить

Вставка из буфера обмена: Данные могут быть скопированы из внешнего файла (например, Excel, Word). Для их вставки в форму необходимо скопировать необходимые данные и нажать на интерфейсе кнопку «Вставить из буфера обмена».

Сценарий активируется при наличии в буфере обмена скопированных данных и при нажатии на кнопку «Вставить из буфера обмена».

Особенности работы:

- 1.Предварительно необходимо скопировать блок данных из Excel, включая коды, даты и столбцы с цифрами.



R28C22

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	1	6	11
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1	6	11
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	1 802	2 079	10 960
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 802	2 079	10 960
	Объекты недвижимости, права собственности на объекты им.	11502	-	-	-

- 2.Данные после вставки из буфера обмена отображаются согласно исходному документу – и по нерасчетным, и по расчетным строкам.

- 3.Поддерживаемые типы копирования:

Для Формы 1:

- не более 3-х отчетных дат на разные годы. Например: 31.12.2024, 31.12.2023, 31.12.2022.
- не более 4-х отчетных дат в рамках одного календарного года.

Для Формы 2:

- не более 2-х отчетных периодов за разные годы. Например: 12 мес.2024, 12 мес. 2023
- не более 4-х отчетных периодов в рамках одного календарного года.

4. Перерасчет после редактирования.

Если после вставки Пользователь вручную изменяет значение в нерасчетной ячейке, появится уведомление «Осуществить пересчет зависимых расчетных строк?»

- «Да» — все зависимые строки будут пересчитаны автоматически.
- «Нет» — изменение коснется только отредактированной ячейки.

5. Сохранение: после заполнения нажать кнопку «Сохранить». Система автоматически сформирует название документа и определит его период.

Ручной ввод Оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ)

Ручной ввод ОСВ базируется на настроенном Справочнике Плана счетов, раздел Балансовые счета. Формирование ЭД доступно только ручным вводом данных.

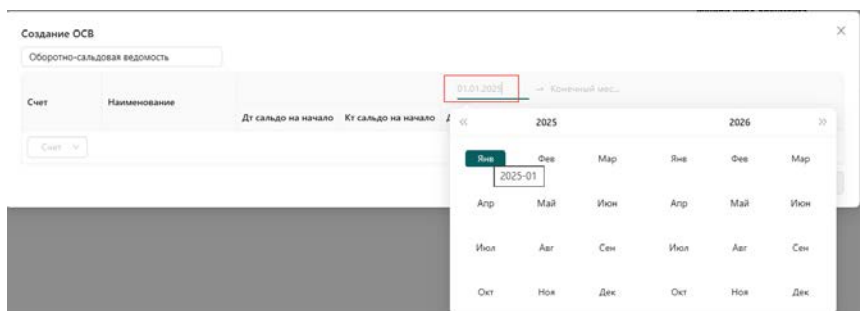
Внебалансовые счета из Справочника Плана счетов недоступны для выбора Пользователю при ручном формировании ОСВ.

Алгоритм создания ОСВ:

1. Открытие формы: В карточке Компании в разделе «Документы» в разделе «Ручной ввод документов» выбрать «ОСВ».



2. Выбор периода: в открывшейся форме необходимо задать начало отчетного периода, выбрав год и месяц, входящий в квартал. Дата окончания периода (последний день квартала) устанавливается Системой автоматически. ОСВ формируется строго за один календарный квартал.



3. Добавление счетов и ввод данных:

- Первый счет выбирается из выпадающего списка.
- Для добавления нового счета используется знак «+».

- Для добавления субсчета к выбранному счету используется знак «V» (можно добавить три уровня субсчета).

- Для добавления субконто, используется знак «детализация». Доступные типы субконто: «Контрагенты», «Договоры», «Прочее»

4. Числовые показатели (сальдо начальное и конечное, обороты по дебету/кредиту) вводятся вручную в соответствующие ячейки.
5. Перед сохранением документу ОСВ необходимо присвоить наименование. Для сохранения документа необходимо нажать кнопку «Сохранить». Система автоматически привязывает сохраненный документ к отчетной дате в структуре хранилища.

5.6. Очищение/консолидация, реформация форм отчетности (Форма 1 и Форма 2)

5.6.1. Настройка Периметра Консолидации

Общий периметр консолидации по Группе компаний устанавливается до проведения очистки от внутригрупповых задолженностей и оборотов по каждой Компании, входящей в Группу. Пользователь настраивает периметр консолидации до начала очищения единичных Балансов (Форма 1) и ОФР (Форма 2) и дальнейшей их консолидации.

Установленный Пользователем периметр консолидации применим для следующих разделов отчетов в Системе:

- Баланс (Форма 1) - Консолидированный, Корректировочный.
- ОФР/ОФР (Форма 2) - Консолидированный, Корректировочный.

После настройки периметра консолидации и дальнейшем переходе в другие разделы и отчеты, сделанный выбор настроек ГК сохраняется. Произведенные настройки не сбрасываются во всех разделах отчетов Системы в выбранной Группе компаний.

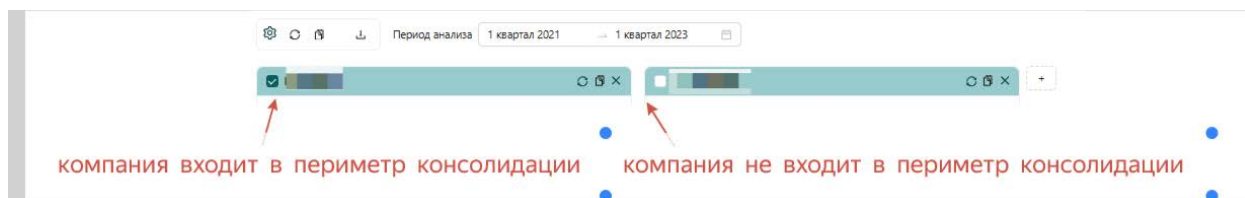
Настройка периметра консолидации включает в себя:

1. Включение/исключение Компании в периметр Консолидации (формирование периметра Консолидации)

После заведения состава Группы в Карточки компаний Группы, Пользователь необходимо определить периметр Консолидации. Периметр Консолидации настраивается до начала очищения единичных Балансов (Форма 1) и ОФР (Форма 2) и дальнейшей их Консолидации. Настройка осуществляется в разделе «Карточки компаний Группы» на выбранной Группе компаний посредством проставления флага в чек-боксе рядом с наименованием каждой Компании, входящей в Группу Компаний.

Если флаг «V» установлен в чек-боксе рядом с названием Компании, то Компания включена в периметр консолидации, в перечень Компаний для очищения внутригрупповых оборотов и задолженностей.

Если флаг «V» не установлен в чек-боксе рядом с названием Компании, то Компания не входит в периметр консолидации, не принимает участия в очищении от внутригрупповых оборотов и задолженностей. Ответность Компании, которая не включена в периметр консолидации, не входит в рассмотрение и состав отчетов Консолидированный, Корректировочный, но остается в отчетах Исходный, Детальный.



Порядок действий Пользователя в Системе при формировании периметра Консолидации:

1. Если флаг «V» установлен в чек-боксе, Компания включена в периметр консолидации на Группе.

- Установить флаг в чек-боксе на Компаниях, которые должны быть

включены в периметр консолидации в Группе.

- В отчеты Форма 1/Форма 2 на вкладке Консолидированный,

Корректировочный выбранная Компания включена в периметр консолидации по Группе. Компания включена в периметр консолидации и отображается в отчетах Форма 1/Форма 2 – Консолидированный, Корректировочный.

2. Если флаг «V» снят в чек-боксе, Компания исключена из периметра консолидации на Группе, но входит Группу компаний.

- Снять флаг в чек-боксе на Компании, которую требуется исключить из периметра консолидации на Группе.

- В отчетах Форма 1/Форма 2 выбранная Компания исключена из периметра

консолидации по Группе. Компания не включена в периметр консолидации и не отображается на отчетах Консолидированный, Корректировочный. Компания отображается на вкладке Исходный, Детальный по Компании.

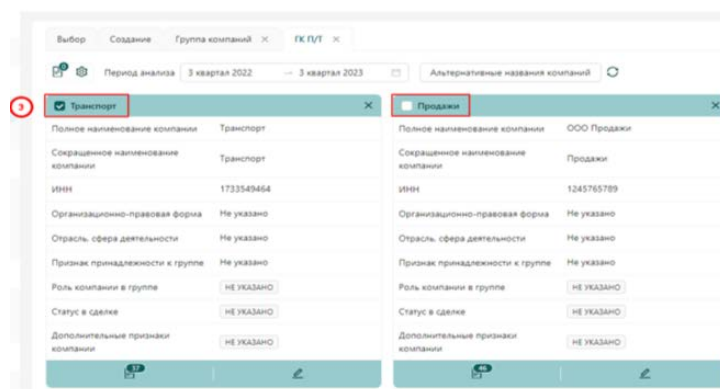


Рис. 5.6.1.1. Вид чек бокса для включения или исключения компании из периметра консолидации

2. Выбор Альтернативных названий Компаний, входящих в состав Группы, для поиска в загруженных ОСВ.

Функционал настройки доступен через модальное окно «Альтернативные названия Компаний» (далее – Настройка ГК, Настройка), расположенного в разделе «Структура Группы компаний».

Система на основании всех загруженных ОСВ осуществляет поиск альтернативных наименований по полным/сокращенным названиям связанных Компаний и ИНН.

В модальном окне “Альтернативные названия компаний” доступен выбор наименований Компаний по исключению их из внутригрупповых взаимных задолженностей (далее - ВГЗ) и/или внутригрупповых оборотов (далее - ВГО).

Пользователь выбирает ключевые наименования из списка возможных альтернативных названий/слов, которые Система в дальнейшем использует для поиска по исключению ВГЗ и ВГО из отчетности отдельных Компаний.

Настройка ГК представляет собой набор групп, состоящих из Компаний, включенных в периметр. На основании загруженных ОСВ Система определяет/распознает возможные вариации слов и словосочетаний, встречающихся в загруженных ОСВ, являющихся аналогичными основному названию Компании из ГК.

Для осуществления поиска по совпадению наименований Компаний реализован функционал с алгоритмом нечеткого поиска.

Поиск осуществляется по строкам ОСВ счетов/субсчетов всех Компаний Группы в разрезе субконто «Контрагенты». ПО анализирует строки ОСВ счетов 03, 19, 45, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 75, 76, 80, 81 всех Компаний ГК с субконто «Контрагент» и выявляет найденные совпадения.

Реализован поиск с различным уровнем релевантности, как по полному совпадению, так и по неполному (частичному) совпадению, по совпадению названия с аббревиатурой названия (для Компаний, наименование которых состоит из 2-х и более слов). По данным загруженным ОСВ Система осуществляет фильтрацию названий и находит схожие наименование Компаний.

Порядок действий Пользователя для определения периметра консолидации Группы компаний:

1. На основании загруженных ОСВ Система предлагает Пользователю все найденные варианты названия компании. Компании в ОСВ могут быть отражены большими буквами, с организационно-правовой формой и без нее, с ИНН и без него, с кавычками в названии и т.п. Более корректная фильтрация связанных компаний из ОСВ будет произведена Система на основании ОСВ с ИНН контрагентов. Стоит обращать внимание на компании с одноименным названием, но разными ИНН. В данном случае потребуется фильтрация таких компаний Пользователем вручную.

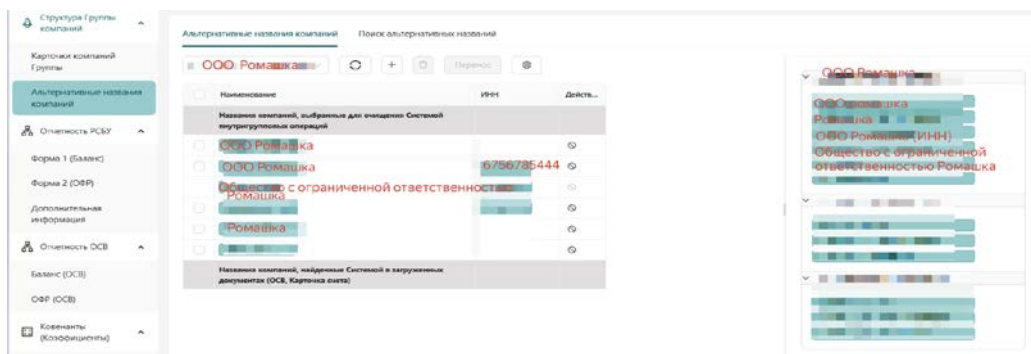
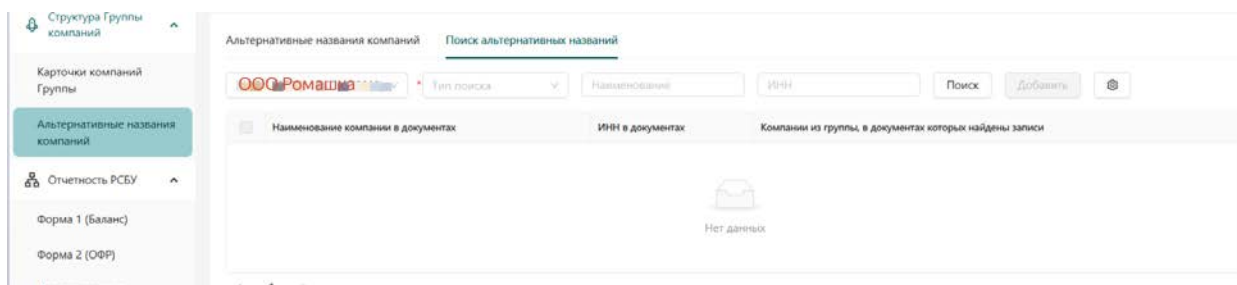


Рис. 5.6.1.2. Вид окна модуля «Альтернативные названия компаний»

Также Система предполагает возможность ручного поиска альтернативных названий Пользователем. Поиск осуществляется по информации, представленной в загруженных ОСВ, по ИНН и названию (полностью или частично).



5.6.2. Отчетность РСБУ - Форма 1 (Баланс)

При переходе в раздел Отчетность РСБУ - Форма 1 (Баланс) реализованы формы, расположенные на отдельных вкладках:

- Исходный Баланс (по каждой Компании из Группы);
- Детальный Баланс (единичный неочищенный Баланс по каждой Компании из Группы);
- Консолидированный Баланс (очищенный по Компаниям и консолидированный по Группе исходя из установленного периметра консолидации);
- Корректировочный Баланс (по Компаниям, входящим в периметр консолидации, и по Группе) - форма баланса с возможностью проведения ручных корректировок значений в статьях.
- Ликвидационный Баланс (по Компаниям, входящим в периметр консолидации, и по Группе) - форма баланса с возможностью через эффективную оборачиваемость (проставленную вручную на основе экспертного мнения) основных показателей к реализации скорректировать величину собственного капитала.

Отчеты строятся на основе данных, загруженных и/или созданных Пользователем в ИС. Отчёты отражают изменения различных показателей в динамике, а также содержат расшифровки статей, основанные на данных из ОСВ.

На Форме 1 (Баланс) на вкладках отчетов Пользователю доступен следующий функционал:

1. Выбор Компании из Группы компаний для формирования Баланса.
2. Управление датами для задания отчетных дат. Можно выбрать меньшее количество дат, установить динамику по датам. Установив даты в Исходном Балансе, даты не сбрасываются при переходе на другие вкладки баланса.
3. Экспорт отчета в формате Excel/P-7. При выгрузке отчета в Excel, Система учитывает выбор дат, установленный Пользователем в окне "Управление датами". Баланс выгружается в привязке к выбранным датам по всем Компаниям в одном файле с разбивкой по Компаниям на каждом листе.
4. Экспорт расшифровок баланса по компаниям Группы на вкладке Детальный (единичный неочищенный по компаниям Группы).
5. Экспорт расшифровок баланса по компаниям из периметра консолидации и Группе на вкладке Консолидированный (расшифровки на основании единичного очищенного баланса компании, расшифровки на основании консолидированного баланса по Группе).
6. Настройка интерфейса отчета (масштаб изображения).

5.6.2.0. Исходный Баланс (Форма 1)

В Исходном Балансе (Форма 1) отображаются бухгалтерские данные клиентского документа по каждой Компании, входящей в Группу, загруженного в Систему, или введенного Пользователем вручную.

Баланс Исходный формируется:

1. по отдельным Компаниям, входящим в Группу, или по самостоятельным Компаниям, не формирующим Группу (когда Группа состоит из одной Компании).
2. на основании загруженных в Систему ЭД Клиента или введенного вручную Пользователем.
3. на основании данных их внешних источников (бухгалтерские балансы по состоянию на 31.12.), если тумблер Данные из ФНС активный.

В Исходном Балансе отображаются даты на последний календарный день отчетного квартала (календарного квартала).

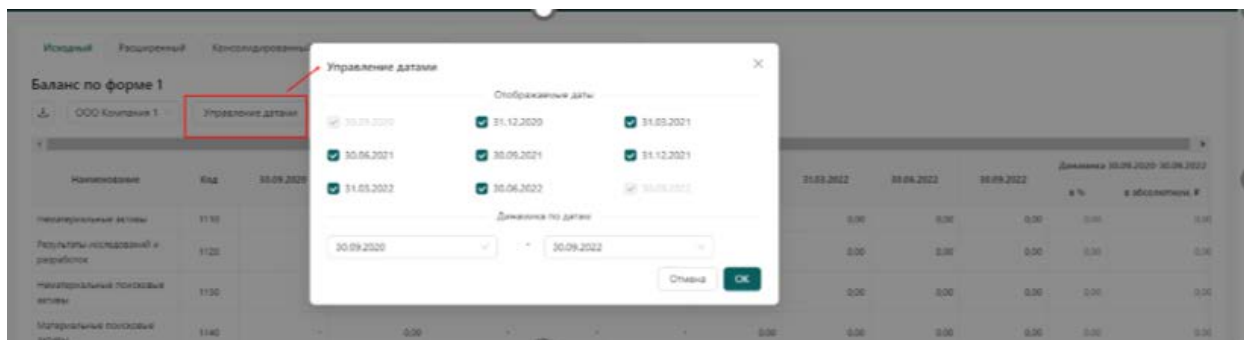
- Если на отчетную дату в Балансе Форма 1 отсутствует Баланс или отсутствует строка Баланса на отчетную дату, Система выгружает в Баланс «прочерк».

Расчетные строки в Исходном Балансе отображаются исходя из ЭД, загруженного Пользователем. Система подсвечивает математические расхождения посредством всплывающего уведомления в том случае, если расчетные строки содержат ошибку:

расчетное значение «Расчетной строки» не соответствует сумме по расчетной строке в ЭД Компании. Формат всплывающего уведомления на расчетных строках Разделов – «Разница с расчетным значением <сумма>».

Пользователь имеет возможность вручную откорректировать исходный документ на предпросмотре документа, или внося изменения в документ Компании и загрузив его заново.

Пользователь может управлять отображением колонок с данными, относящимися к определенным датам. Для этого существует функционал «Управление датами». Можно задать период, за который будет представлена динамика данных.



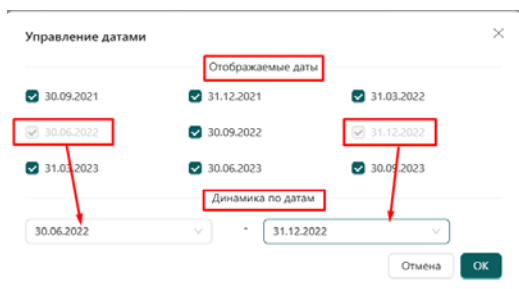
Динамика по датам.

В столбце «Динамика по датам» (последний расчетный столбец таблицы отчета) отображаются расчетные показатели в процентном отношении, в % и в абсолютном выражении, в рублях.

- Динамика по датам в абсолютном выражении рассчитывается как разность между последней (дата 2) и первой (дата 1) выбранными датами. Динамика в абсолютном выражении, в рублях = дата 2 - дата 1.
- Динамика в % отношении рассчитывается как $= ((\text{дата 2} / \text{дата 1}) * 100) - 100$.

«Динамика по датам» рассчитывается по предварительно выбранным Пользователем отчетным датам отчета Компании. Выбор осуществляет Пользователь через выпадающий список дат, предварительно выбранных через функционал отображаемые даты, расчет динамике производится по самой ранней и поздней дате периода.

Для подтверждения сделанного выбора на «Управлении датами» Пользователю необходимо нажать кнопку «ОК» в модальном окне «Управление датами».



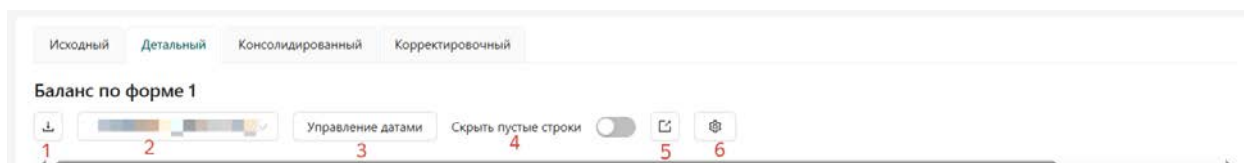
5.6.2.1. Детальный баланс (Форма 1)

На вкладке Детальный Баланс представлен Исходный баланс с детализацией в случае, если в Систему были загружены соответствующие ОСВ.

На данной вкладке представлены неочищенные (от ВГЗ) единичные балансы всех компаний, входящих в Группу.

Доступный функционал:

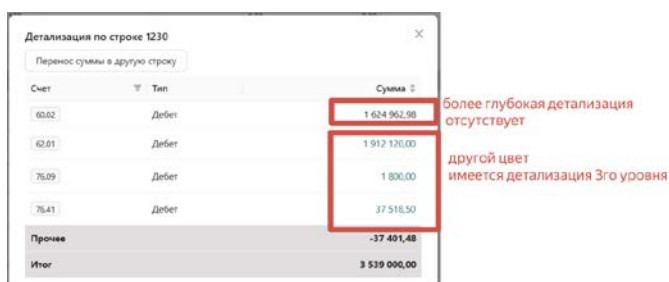
- 1) Скачать Отчет в Excel
- 2) Выбор компании Группы
- 3) Управление датами для определения периода анализа
- 4) Скрыть пустые строки
- 5) Скачать расшифровки баланса в Excel по выбранной компании
- 6) Редактирование (изменение размера шрифта)



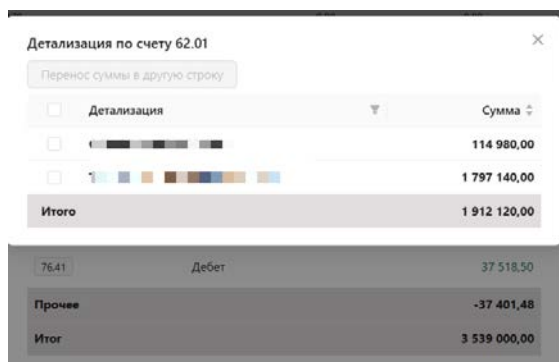
Детализация статей баланса подразделяется на:

- 1) Детализацию 2-го уровня (по субсчетам)
- 2) Детализацию 3-го уровня (по контрагентам/номенклатуре).

Модальное окно детализации 2-го уровня:



Модальное окно детализации 3-го уровня:



На детализации 2-го и 3-го уровней возможен перенос сумм в т.ч. для получения более корректных данных по статьям в рамках алгоритма распределения счетов/субсчетов в рамках компании. При этом сумма статей баланса не пересчитывается (меняется только сумма прочее).

Перенос суммы возможен только в случае наличия детализации на основании загруженных ОСВ. Перенос суммы осуществляется через модальное окно:

1) на детализации 2-го уровня:

- Пользователь выбирает сумму по какому счету/субсчету планируются к переносу;
- Пользователь выбирает статью баланса куда планируется перенести сумму субсчета/субсчетов, а также указывает комментарии в случае необходимости;
- Пользователь нажимает ОК и выбранные субсчета перенесены в выбранную статью.

Перенос

* Субсчет к переносу: 60.02 × 62.01 ×

Сумма к переносу: 3 537 082,98

* Другая строка: 1170 Финансовые вложения

Комментарий:

Отмена ОК

На балансе появится желтый треугольник (на статью, с которой перенесли сумму и на статью куда ее перенесли) и уведомление о совершенном Пользователем переносе.

Инвестиционная недвижимость	1160	-	0,00	0,00
Финансовые вложения	1170	-	▲ 0,00	0,00
Отложенные налоговые активы	1180	-	71 000,00	72 000,00
Прочие внеоборотные активы	1190			0,00
ИТОГО внеоборотных активов	1100			2 905 000,00
Запасы	1210			881 000,00
Долгосрочные активы к продаже (действ. с 01.01.2025)	1215			-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			32 000,00
Дебиторская задолженность	1230	-	▲ 3 539 000,00	3 516 000,00

Перенос суммы отображается на вкладках Действия и Комментарии с возможностью удаления на вкладке Действия:

Действия

Комментарии

	Дата	Исходная строка		Принимающая строка		Значение
		Код	Счет	Код	Счет	
X	30.06.2024	1230	60.02	1170	60.02	1 624 962,98
X	30.06.2024	1230	62.01	1170	62.01	1 912 120,00

Действия

Комментарии

↓

Дата	Пользоват...	Событие	Комментарий
09.12.2025 18:08	viktoria	Ис Перенос Дата 30.06.2024 Код 1230 Счет 62.01 -> Код 1170 Счет 62.01 Сумма 1 912 120,00	⌵
09.12.2025 18:08	viktoria	Ис Перенос Дата 30.06.2024 Код 1230 Счет 60.02 -> Код 1170 Счет 60.02 Сумма 1 624 962,98	⌵

Действия

Комментарии

Подтвердите удаление записи

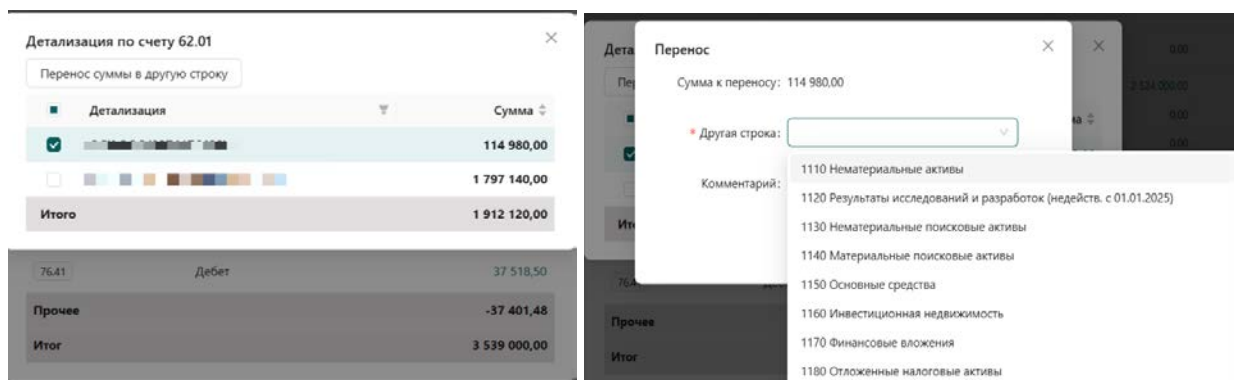
Отменить

Удалить

	Дата	Исходная строка		Принимающая строка		Значение
		Код	Счет	Код	Счет	
X	30.06.2024	1230	60.02	1170	60.02	1 624 962,98
X	30.06.2024	1230	62.01	1170	62.01	1 912 120,00

2) на детализации 3-го уровня:

- Пользователь выбирает сумму по какому контрагенту/контрагентам планируются к переносу;
- Пользователь выбирает статью баланса куда планируется перенести сумму субсчета/субсчетов, а также указывает комментарии в случае необходимости;
- Пользователь нажимает ОК и выбранные субсчета перенесены в выбранную статью.



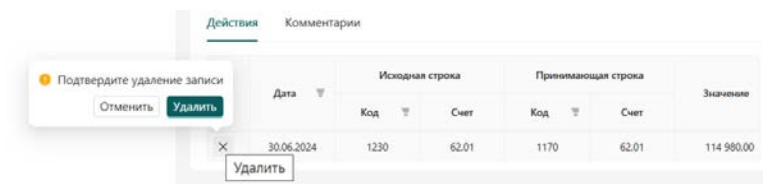
На балансе появится желтый треугольник (на статью, с которой перенесли сумму и на статью куда ее перенесли) и уведомление о совершенном Пользователем переносе.

Прочие внеоборотные активы	1190	-	0,00	0,00
ИТОГО внеоборотных активов	1100	-	2 565 000,00	2 905 000,00
Запасы	1210	-	6 000,00	881 000,00
Долгосрочные активы к продаже (действ. с 01.01.2025)	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	32 000,00
Дебиторская задолженность	1230	-	3 539 000,00	3 516 000,00
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	0,00	0,00
Нематериальные поисковые активы	1130	-	0,00	0,00
Материальные поисковые активы	1140	-	-	0,00
Основные средства	1150	-	-	2 645 000,00
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	0,00
Финансовые вложения	1170	-	0,00	0,00
Отложенные налоговые активы	1180	-	71 000,00	72 000,00
Прочие внеоборотные активы	1190	-	0,00	0,00
ИТОГО внеоборотных активов	1100	-	2 565 000,00	2 905 000,00
Запасы	1210	-	6 000,00	881 000,00
Долгосрочные активы к продаже (действ. с 01.01.2025)	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	0,00	32 000,00
Дебиторская задолженность	1230	-	3 539 000,00	3 516 000,00
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	0,00	0,00

Перенос суммы отображается на вкладках Действия и Комментарии с возможностью удаления на вкладке Действия:

Действия						
	Дата	Исходная строка		Принимающая строка		Значение
		Код	Счет	Код	Счет	
X	30.06.2024	1230	62.01	1170	62.01	114 980,00

Комментарии			
Дата	Пользоват...	Событие	Комментарий
09.12.2025 18:22	viktor	Перенос Дата 30.06.2024 Код 1230 Счет 62.01 -> Код 1170 Счет 62.01 Сумма 114 980,00	Редактировать



5.6.2.3. Консолидированный Баланс (Форма 1)

Базой для проведения очищения от внутригрупповых задолженностей и консолидации являются Исходные Балансы по Компаниям с учетом настроек периметра консолидации в разделе Структура Группы компаний.

Под Консолидацией подразумевается исключение из отчетности Компаний, входящих в периметр консолидации, внутригрупповых взаимных задолженностей (далее – ВГЗ). Этап очищения и консолидации не применим для самостоятельных Компаний (когда Группа состоит из одной Компании).

В Консолидированном Балансе строятся и отображаются:

1. Очищенные от внутригрупповых задолженностей единичные Балансы по отдельным Компаниям, входящим в периметр консолидации.
2. Консолидированный Баланс по Группе компаний в целом путем сложения очищенных единичных Балансов Компаний, входящих в периметр консолидации.
3. До начала проведения консолидации в разделе «Структура Группы компаний» Пользователь задает периметр консолидации и выбирает альтернативные наименования Компаний (задание идентификационных признаков по периметру консолидации) для очищения от ВГЗ.

В случае, если при проведении консолидации попадают отчетные даты, по которым ранее была сделана консолидация, то очищение/консолидация повторно по данным отчетным датам не проводится.

При формировании консолидированного баланса по Группе Система очищает взаимные ВГЗ связанных компаний в Активе и Пассиве по вышеуказанным счетам. Если итоговые суммы очищения по Активу и Пассиву не равны, то сумма разницы (с плюсом или минусом) отражается в дополнительной строке "Корректировка капитала" в III Разделе Баланса "Капитал и резервы" по ГК. Строка «Корректировка капитала» (далее – КК) содержит номер кода строки (1399) и не включена в Номенклатуру Формы 1.

Строка КК на консолидированном балансе Группы необходима для балансировки Актива и Пассива при проведении автоматического очищения от ВГЗ и/или ручных корректировок Пользователя. Строка КК по результатам очищения уравнивает Актив с Пассивом Баланса Группы.

На единичном очищенном балансе компаний, входящих в периметр консолидации, допускается неравенство Актива и Пассива и отсутствует статья Корректировка капитала.

Модальное окно произведённых очищений (автоматических и ручных) выглядит следующим образом:

Долгосрочные заемные средства	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отложенные налоговые обязательства	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оценочные обязательства	1430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие долгосрочные обязательства	1450	14 107 221,93	13 025 577,96	11 855 967,13	10 385 144,21	5 680 831,79	5 069 689,58	3 893 482,87
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	14 107 221,93	13 025 577,96	11 855 967,13	10 385 144,21	5 680 831,79	5 069 689,58	3 893 482,87
Краткосрочные заемные средства	1510	0,00	6 590 882,90	0,00	0,00	0,00	7 597 000,00	9 000,00
Кредиторская задолженность	1520	69 132 000,00	82 598 000,00	84 313 000,00	44 851 000,00	4 195 000,00	14 799 000,00	14 037 190,48
Доходы будущих периодов	1530	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Оценочные обязательства	1540	3 018 000,00	3 388 034,00	4 201 000,00	2 601 000,00	3 796 000,00	4 088 000,00	4 881 000,00
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	72 150 000,00	92 576 916,90	88 514 000,00	47 642 000,00	11 991 000,00	30 484 000,00	22 927 190,48
БАЛАНС (ПАССИВ)	1700	93 796 221,93	112 050 494,88	116 852 967,13	70 350 144,21	22 859 831,79	41 009 689,58	45 323 673,35

Пользователю доступен функционал корректировки (увеличение или уменьшение) суммы очищения в строке единичного Баланса. После корректировок Пользователя на уровне единичной отчетности Компании, автоматически пересчитываются Консолидированные показатели Баланса Группы.

Единичный очищенный Баланс по Компании.

Очищение по Балансу Компании происходит верхнеуровнево по строкам. Очищенная строка Баланса выделена жирным шрифтом.

Вид детализации второго уровня по строке после очищения взаимных задолженностей:

1. Номер счета/субсчета
2. Тип счета/субсчета
3. Сумма оставшаяся по счету/субсчету после очистки ВГЗ
4. Сумма, очищенная по счету/субсчету
5. Корректировка ВГЗ – Сумма корректировки, внесенная руками Пользователем

Наименование	Вид	30.09.2022	31.10.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	Детализация 31.12.2022 - 30.09.2023	в %	в абсолютном, Р
Нематериальные активы	1110	1,00							0,00
Нематериальные активы и разницы	1120								0,00
Нематериальные финансовые активы	1130								0,00
Материальные нематериальные активы	1140								0,00
Основные средства	1150	149,14							79 703 000,00
Долговые вложения к материальным ценностям	1160								0,00
Финансовые вложения	1170								0,00
Отложенные налоговые активы	1180	10,40							28 782 000,00
Прочие нематериальные активы	1190	2,09							1 987 000,00
ИТОГО нематериальные активы	1100	345,64							118 982 000,00
Земельные участки	1210	101,61							117 112 000,00
Наличие на балансовых счетах по приобретенным ценностям	1220	1,19							3 000,00
Долгосрочная задолженность	1230	9 127,34							434 341 449,47
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	999 896							42 000 000,00
Долговые средства и денежные эквиваленты	1250	110,89							187 291 000,00
Прочие оборотные активы	1260	10							4 314 000,00
ИТОГО оборотные активы	1200	9 344,32							744 130 449,47
БАЛАНС (АКТИВ)	1300	9 344,32							924 112 449,47
Технический отчет (сводный баланс, отчетный баланс, отчет о движении капитала)	1310	10,00							0,00
Сальдовые итоги, выходящие из консолидации	1320								0,00

Вид детализации третьего уровня по счету/субсчету по очищенным взаимным задолженностям:

1. Название связанной Компании, по которой проведено очищение
2. Сумма очищения

Детализация по счету 62.01	
Детализация	Сумма
1 ТРАНСПОРТ ООО	2 16 968 500,55
Итого	16 968 500,55

Вид детализации третьего уровня по счету/субсчету по оставшимся суммам после очистки:

1. Название Компаний, оставшихся после проведенного очищения
2. Корректировка - сумма автоматической или ручной корректировки
3. Итоговая сумма остатков (сальдо из ОСВ) по счету/субсчету после очищения

Алгоритм при проведении ручной корректировки Пользователем по сумме расхождения взаимных задолженностей (ВГЗ):

- 1) На детализации второго уровня по строке Баланса столбец «Корректировки ВГЗ»
 - Суммы корректировок вносятся Пользователем вручную. Это может быть как положительное число, так и отрицательное число.
 - Если Пользователь хочет увеличить сумму к очищению, то сумма корректировки - положительная.
 - Если Пользователь хочет уменьшить сумму к очищению, то сумма корректировки - отрицательная.
 - При внесении корректировки появляется модальное окно "Оставить комментарий". У Пользователя есть возможность внести комментарий, либо закрыть модальное окно без внесения информации.
- 2) Итоговая сумма по строке рассчитывается автоматически, как разность между суммой по строке до очищения и суммой всех значений очищения по счетам/субсчетам плюс сумма всех значений ручных корректировок Пользователя по счетам/субсчетам по данной строке.

Корректировка внутригрупповых задолженностей 62.01

Корректировка: 1 000,00

Комментарий:

Сохранить Отменить

Детализация по строке 1230

Счет	Тип	Сумма	Очищено	Корректировка
60.02	Дебет	3 744 053 041,48		
62.01	Дебет	2 031 293 755,59	16 968 500,55	1 000,00
62.31	Дебет	4 819 496,57	-	-
63	Кредит	-132 190,00	-	-
76.02	Дебет	25 052 750,38	0,00	-
76.03	Дебет	213 139 472,66	-	-
76.05	Дебет	1 320 825 683,59	-	-
76.06	Дебет	500,01	-	-
76.09	Дебет	760 272 957,67	-	-
76.13	Дебет	-2 863 872,00	-	-
76.8A	Кредит	-605 371 023,63	-	-
68.01.01	Дебет	6,52	-	-
68.10	Дебет	25 000,00	-	-
Прочее		65 125 950,91	-	-
Итого		7 556 241 499,45	16 968 500,55	1 000,00

Порядок действий Пользователя для проверки корректности проведения очищения от внутригрупповых задолженностей по Компаниям, входящим в Группу компаний:

1. В разделе "Отчетность РСБУ" выбрать раздел "Отчетность РСБУ - Форма 1 (Баланс)"
2. Перейти на вкладку "Консолидированный" Форма 1.
3. Показатель по строке, очищенной от ВГЗ (далее - ВГЗ) выделен жирным шрифтом. Выбрать сумму и нажать на нее.

							Динамика 30.09.2021-30.09.2022	
Наименование	Код	30.09.2021	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	в %	в абсолютном, Р
активов								
Запасы	1210	-	4 981 584,23	4 755 316,55	5 271 793,81	4 788 809,32	0,00	4 788 809,32
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	1230	-7 542 149,19	7 438 387,04	5 314 654,48	6 133 833,79	5 631 583,95	-174,67	13 173 733,14
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	4 390 914,58	87 206,80	155 626,17	281 216,63	0,00	281 216,63
Прочие оборотные активы	1260	-	370 758,10	349 758,79	314 204,37	278 649,97	0,00	278 649,97
ИТОГО оборотных активов	1200	-7 542 149,19	17 171 643,95	10 506 936,62	11 875 448,14	10 980 259,87	-245,59	18 522 409,06
БАЛАНС (АКТИВ)	1600	-7 542 149,19	33 376 518,71	26 495 963,87	27 648 627,88	26 537 592,10	-451,86	34 079 741,25

4. Нажать на очищенную сумму - Откроется окно с детализацией суммы, которая подверглась очистке.

Детализация по строке 1230

Счет	Тип	Сумма	Очищено	Корректировка
60.01	Кредит	6 276 198,61	2 950 373,25	-
60.02	Дебет	2 646 523,99	-	-
62.01	Дебет	1 828 859,00	11 068 386,21	-
68.01.01	Дебет	7 337,47	-	-
68.04.01	Дебет	3 741,00	-	-
68.07	Дебет	924,00	-	-
Прочее		-3 325 197,03	-	-
Итого		7 438 387,04	8 118 012,96	0,00

Детализация по счету 62.01

Детализация	Сумма
Договор № А03 -2018 от 01.03.2018г.	5 995 000,00
Договор № А05 -2018 от 30.08.2018г.	952 246,00
Договор № Р3 от 09.01.2017г.	349 117,36
Договор хранения № 01-10-2019 от 17.10.2019г.	3 259 377,07
Постояли переменная часть роялти маевка	512 645,78
Итого	11 068 386,21
Итого	7 438 387,04

5. Нажать на символ "редактирование", обозначенное значком "карандаш", в столбце "Корректировка", скорректировать сумму проведенного автоматического очищения по счету/субсчету в строке - Откроется модальное окно с возможностью внесения корректировки по счету/субсчету и комментария по корректировке по проведенному действию.

Счет	Тип	Сумма	Очищено	Корректировка
60.22	Дебет	44 787 782.84	-	-
60.02	Дебет	4 410 779.80	-	-
62.01	Дебет	49 312 624.71	769 529.33	-
76.06	Дебет	4 038 828.87	-	-
76.05	Дебет	208 850.97	-	-
68.04.02	Дебет	26 672.59	-	-
76.8A	Кредит	-372 439.09	-	-
Прочее		456 369.98	-	-
Итого		102 869 470.67	769 529.33	0.00

6. Внести корректировку ВГЗ.

7. Заполнить комментарий к проведенной корректировке. Нажать кнопку «Сохранить». Корректировка автоматического очищения ВГЗ произведена. На показателе в строке Баланса появился значок «красная точка».

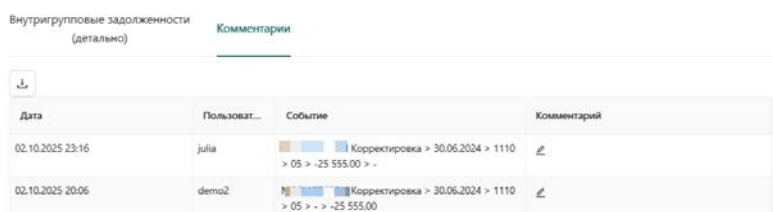
8. Под Балансом (Форма 1) после проведенного очищения формируется Таблица по внутригрупповым задолженностям (ВГЗ) и их нестыковкам на каждую отчетную дату Баланса каждой Компании из периметра Консолидации.

Под Консолидированным балансом (Форма 1) по Компании располагается таблица "Комментарии", где отражаются комментарии по ранее внесенным корректировкам по балансовым статьям Компании и возможность добавления/изменения комментария, в случае его отсутствия через функционал "изменения комментария" в модальном окне.

Отчет о логировании отражает информацию о проведенных корректировках. При ручных корректировках рядом с показателем в строке Баланса появится красная точка для обозначения проведенных ручных корректировок.

Функционал:

- Логирование ручных корректировок Пользователя, произведенные на Балансе.
- Выгрузка в Excel отчета о логировании действий.
- Таблица состоит из:
 - Дата (дата внесения корректировки),
 - Пользователь (логин пользователя),
 - Событие (Название Компании/Дата Баланса/код Строки/сумма корректировки),
 - Комментарий (с возможностью ручной корректировки ранее внесенных комментариев или добавления комментария, в случае его отсутствия).



Дата	Пользоват...	Событие	Комментарий
02.10.2025 23:16	julia	Корректировка > 30.06.2024 > 1110 > 05 > -25 555.00 > -	
02.10.2025 20:06	demo2	Корректировка > 30.06.2024 > 1110 > 05 > - > -25 555.00	

Консолидированный Баланс по Группе компаний

Консолидированный Баланс по Группе — это арифметическое сложение очищенных Балансов компаний Группы.

Детализация второго (в разрезе субсчетов) и третьего уровня (в разрезе контрагентов) по строкам ГК формируется путем суммирования детализаций вторых уровней по каждой Компаний после очищения от ВГЗ и соответствующих корректировок.

Вкладка «Внутригрупповые задолженности»

Под консолидированным балансом формируются две таблицы о выявленных ВГЗ: обобщенно и детально.

Очищение и консолидация не произойдет в Системе, а также таблицы ВГЗ не сформируются в случае отсутствия в Системе загруженных ОСВ или данных балансов компаний Группы.

Обобщенная таблица дает представление о совокупных оборотах между компаниями Группы, а детальная в т.ч. содержит информацию о том на каких субсчетах и по каким строкам баланса было произведено очищение от ВГЗ.У Пользователя имеется возможность скачать данные ВГЗ в Excel:

Обобщенно:

Внутригрупповые задолженности (обобщенно)		Внутригрупповые задолженности (детально)							
Компания	Связанная ...	31.12.2023		30.06.2024		30.09.2024		31.12.2024	
		Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)	Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)	Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)	Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)
		-	-	-	-	-	-	5 010 000,00	0,00
		12 091 873,55	0,00	3 088 300,00	5 403 426,45	3 088 300,00	7 088 426,45	3 088 300,00	3 088 300,00
		-	-	-	-	-	-	0,00	5 010 000,00
		-	-	598 645,60	0,00	598 645,60	0,00	598 645,60	0,00
Всего		12 091 873,55	0,00	3 686 945,60	5 403 426,45	3 686 945,60	7 088 426,45	8 696 945,60	8 098 300,00
Сумма расхождений (всего Дт - всего Кт)		12 091 873,55		-1 716 480,85		-3 401 480,85		598 645,60	
Влияние на капитал Группы		-12 091 873,55		1 716 480,85		3 401 480,85		-598 645,60	

Детально:

Внутригрупповые задолженности (обобщенно)		Внутригрупповые задолженности (детально)									
Компания	Связанная ...	Код	Сч...	31.12.2023		30.06.2024		30.09.2024		31.12.2024	
				Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)	Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)	Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)	Сальдо (Дт)	Сальдо (Кт)
		1230	60.02	-	-	-	-	-	-	5 010 000,00	-
		1230	76.8A	-	-	-	-	-	-	-	-
		1520	60.01	-	-	-	-	-	-	-	-
		1230	60.02	12 091 873,55	-	3 088 300,00	-	3 088 300,00	-	3 088 300,00	-
		1520	60.01	-	-	-	5 403 426,45	-	7 088 426,45	-	3 088 300,00
Итого				12 091 873,55	0,00	3 088 300,00	5 403 426,45	3 088 300,00	7 088 426,45	8 696 945,60	3 088 300,00
		1230	62.01	-	-	-	-	-	-	-	-
		1520	62.02	-	-	-	-	-	-	-	-
		1520	76.09	-	-	-	-	-	-	-	5 010 000,00
		1520	76.8B	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
		1520	76.8B	-	-	598 645,60	-	598 645,60	-	598 645,60	-
Итого				0,00	0,00	598 645,60	0,00	598 645,60	0,00	598 645,60	0,00
Всего				12 091 873,55	0,00	3 686 945,60	5 403 426,45	3 686 945,60	7 088 426,45	8 696 945,60	8 098 300,00
Сумма расхождений (всего Дт - всего Кт)				12 091 873,55		-1 716 480,85		-3 401 480,85		598 645,60	
Влияние на капитал Группы				-12 091 873,55		1 716 480,85		3 401 480,85		-598 645,60	

5.6.2.4. Корректировочный Баланс (Форма 1)

Исходной базой для Корректировочного Баланса являются очищенные единичные Балансы Компаний, входящих в Группу, а также консолидированный Баланс по Группе. Результат действий Отчета - осуществление ручных корректировок Пользователем исходя из экономической сути (вынос за баланс, перенос суммы из одной строки в другую, корректировка по строке баланса).

В разделе Корректировочный Баланс строятся и отображаются:

- 1.Очищенные единичные Балансы по отдельным компаниям Группы после произведенных корректировок Пользователем (разрешенные в рамках данного раздела).
- 2.Консолидированный баланс ГК после произведенных корректировок Пользователем на единичных балансах по отдельным Компаниям.

Функционал Корректировочного баланса позволяет осуществлять:

1. Перенос сумм по строке – перенос сумм из одной строки Баланса в другую строку, с пересчетом строки и/или без пересчета строки Баланса. Перенос возможен в рамках одного блока (Актив или Пассив).
2. Вынос за баланс.
3. Корректировка/Редактирование суммы по строкам Баланса.

В Корректировочном Балансе по компании доступна детализация второго (в разрезе субсчетов) и третьего (в разрезе контрагентов). Перенос по строке может происходить на обоих уровнях детализации.

В случае, если при проведении анализа попадают отчетные даты, по которым ранее была сделана корректировка, то очищение/консолидация/корректировка повторно по данным отчетным датам не проводится.

Ручные корректировки Пользователя производятся на единичных Балансах Компаний. Суммирование единичных корректировочных балансов Компаний Группы – это Корректировочный Консолидированный Баланс по ГК.

1. Перенос сумм из одной строки в другую строку Баланса

Перенос возможен в 2х вариантах:

1.1. Если под строкой Баланса нет ОСВ

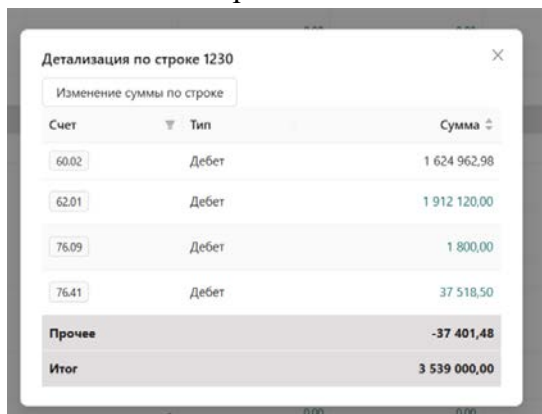
При переносе суммы по строке, в случае если под строкой нет ОСВ выполняются следующие условия:

- Сумма к переносу может быть меньше, либо равна сумме по строке.
- Сумма переноса доступна к выбору Пользователем.
- Выбор «Принимающей строки» доступен к выбору Пользователем в рамках одного блока Баланса.
- Выбор функционала «Пересчитать суммы строк» (Исходной и Принимающей строки) недоступен Пользователю, так как пересчет Исходной и Принимающей строки происходит автоматически при переносе суммы по строке.

1.2. Если под строкой Баланса есть ОСВ

Вид модального окна «Детализация по строке (номер строки)»:

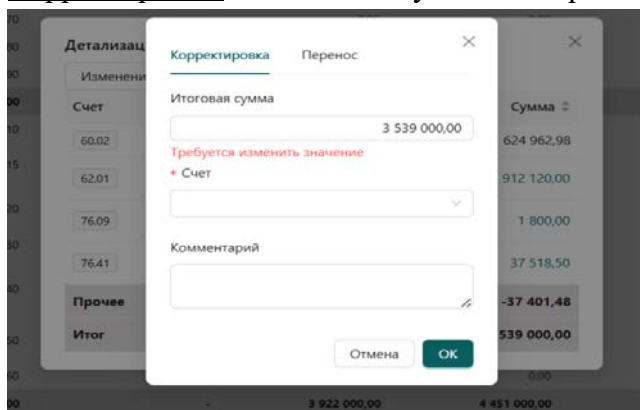
В модальном окне отображается таблица с колонками: Счет, Тип счета, Сумма по счету



Счет	Тип	Сумма
60.02	Дебет	1 624 962,98
62.01	Дебет	1 912 120,00
76.09	Дебет	1 800,00
76.41	Дебет	37 518,50
Прочее		-37 401,48
Итого		3 539 000,00

"Изменение суммы по строке" выводит модальное окно с вкладками:

Корректировка – изменение суммы по строке за счет сумм по счету или субсчету



Перенос – Вынос за баланс или Перенос суммы из одной строки в другую

При переносе суммы требуется выбрать:

- откуда переносим – номер «Счет» (или Вся сумма по строке или Выбранный номер счета/субсчета).
- куда переносим - «Код» строки (или Вынос за баланс или Перенос в другую строку-код строки), через выпадающий список.

При переносе суммы из строки (Исходной) в строку (Принимающую) перенос затрагивает следующие возможные корректировки:

- перемещение ОСВ, загруженной в Систему под строкой Баланса на основании заложенного алгоритма, из одной строки в другую без пересчета обеих строк.

Данная корректировка необходима в том случае, если Компания по иному алгоритму распределяет счета/субсчета по строкам Баланса.

При выборе Пользователем опции "перенос суммы без пересчета строк", сумма к переносу не подлежит редактированию и равна итоговой сумме выбранных счетов или сумме единичного счета/субсчета.

- перенос ОСВ или частичной суммы по ОСВ из одной строки в другую с пересчетом обеих строк. Данная корректировка относится к переносу сумм на основании экономической сути операции.

При выборе Пользователем опции "Пересчитать суммы строк (исходной и принимающей)", сумма к переносу возможна к редактированию Пользователем и равна, либо меньше Итоговой сумме выбранных счетов или Сумме единичного счета/субсчета.

2. Вынос за баланс

При корректировках «Вынос за баланс» и «Корректировка суммы по строке» на корректировочных балансах компаний, для сохранения равенства Актив=Пассив на корректировочном балансе по ГК, проводимые корректировки на единичных корректировочных балансах компаний из периметра консолидации находят отражение в строке Корректировка капитала. Корректировки статей в Разделе III Капитал и Резервы не доступны.

Вынос за баланс возможен в 2х вариантах:

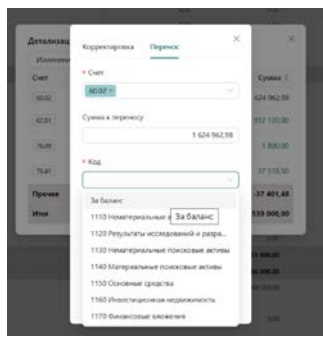
2.1. Если под строкой Баланса нет ОСВ

При выносе за баланс производится корректировка капитала (через строку КК Раздел III Баланса).

2.2. Если под строкой Баланса есть ОСВ

Подход к алгоритму «Выноса за баланс» аналогичен алгоритму «Переноса суммы» в рамках Баланса.

- Сумма к переносу (За баланс) равна сумме единичного счета/субсчета и сумма доступна для редактирования Пользователем (вынос Всей сумма по строке, Сумма по счету, Часть суммы по счету, но не более, чем общая сумма счета).
- При Выносе за баланс опция "Пересчитать суммы строк (исходной и принимающей)" не доступна Пользователю к выбору, так как при выносе за баланс уменьшение исходной строки производится Системой автоматически.
- При выносе за баланс производится корректировка капитала (через строку КК Раздел III Баланса) на консолидированном балансе по Группе компаний.



3. Редактирование/изменение суммы по строке Баланса (увеличение/уменьшение)

Редактирование /изменение суммы по строке возможно в 2х вариантах:

3.1. Если под строкой Баланса нет ОСВ

При редактировании суммы по строке Баланса Пользователь указывает итоговую сумму по строке.

3.2. Если под строкой Баланса есть ОСВ

Корректировка по строке Баланса производится за счет корректировок по выбранному счету/субсчету.

Порядок действий Пользователя при переносе суммы из одной строки Баланса в другую строку/вынос за Баланс (на примере переноса суммы из строки 1230 за баланс)

1. В Балансе выбрать строку 1230 и перейти на сумму "Дебиторская задолженность» - Открылось окно "Детализация по строке 1230".
2. В открывшемся окне нажать на "Изменение суммы по строке" - Открыто окно с возможностью выбора изменения "Корректировка"/"Перенос".
3. Перейти на вкладку "Перенос".
4. Выбрать из выпадающего списка код принимающей строки (куда переносим сумму (вынос за баланс или перенос в другую строку)).
5. Выбрать из выпадающего списка счет (откуда переносим (выбор номер счета/субсчета, всей суммы по строке)).
6. Нажать "ОК" - Корректировка сохранена в отчете. Сумма с корректировкой отражается со значком "желтый треугольник" и всплывающим уведомлением.

Всплывающее уведомление содержит в себе - имя Пользователя, осуществившего действие, название Компании, на которой произведена операция, отчетная дата на которой осуществлено действие, код исходной строки, номер счета/субсчета в исходной строке, код принимающей строки, сумма операции.

The screenshot shows the 'Детализация по строке 1230' window. It contains a table with columns 'Счет' (Account), 'Тип' (Type), and 'Сумма' (Sum). The table lists several accounts with their respective types and sums. A 'Перенос' (Transfer) dialog box is open, showing a list of accounts to transfer to. The dialog box has tabs for 'Корректировка' (Adjustment) and 'Перенос' (Transfer). The 'Перенос' tab is active, showing a list of accounts to transfer to. The dialog box also has a 'Счет' (Account) field and a 'Сумма к переносу' (Sum to transfer) field.

Счет	Тип	Сумма
60.02	Дебет	1 624 962,98
62.01	Дебет	1 912 120,00
76.09	Дебет	1 800,00
76.41	Дебет	37 518,50
Прочее		-37 401,48
Итого		3 539 000,00

Перенос

Счет: 60.02

Сумма к переносу: 1 624 962,98

Код: За баланс

1110 Нематериальные поисковые активы

1120 Результаты исследований и разработок

1130 Нематериальные поисковые активы

1140 Материальные поисковые активы

1150 Основные средства

1160 Инвестиционная недвижимость

1170 Финансовые вложения

1. Под Балансом в Таблице "За баланс" отобразилась сумма произведенной корректировки по выбранной строке (1230) на выбранной отчетной дате.
2. Под Балансом в Таблице "Действие" отобразилось действие по произведенной корректировке.
3. Под Балансом в Таблице "Комментарии" отобразилось действие по произведенной корректировке с комментарием Пользователя.
4. Отмена корректировки производится или в таблице "Действия" через значок "X" рядом с показателем проведенной корректировки или в таблице "За баланс" через значок "X" рядом с показателем по строке.
5. При отмене корректировки требуется подтвердить удаление записи - подтверждение отмены корректировки. Нажать «Удалить» - Отмена корректировки подтверждена.

За баланс Действия Комментарии

Наименова...	Код	31.12.2023	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	31.03.2025	30.06.2025
Дебиторская задолженность	1230	-	3 537 082,98 X	-	-	-	-

За баланс Действия Комментарии

	Дата	Исходная строка		Принимающая строка		Значение	Пересчитат...	Комментар...
		Код	Счет	Код	Счет			
X	30.06.2024	1230	60.02	За баланс	60.02	1 624 962,98	Да	
X	30.06.2024	1230	62.01	За баланс	62.01	1 912 120,00	Да	

За баланс Действия Комментарии

Дата	Пользоват...	Событие	Комментарий
09.12.2025 16:14	viktoia	Перенос Дата 30.06.2024 Код 1230 Счет 62.01-> За баланс Счет 62.01 Сумма 1 912 120,00	
09.12.2025 16:14	viktoia	Перенос Дата 30.06.2024 Код 1230 Счет 60.02-> За баланс Счет 60.02 Сумма 1 624 962,98	
09.12.2025 16:14	viktoia	Перенос Дата 30.06.2024 Код 1230 Счет 62.01-> За баланс Счет 62.01 Сумма 1 912 120,00	
09.12.2025 16:14	viktoia	Перенос Дата 30.06.2024 Код 1230 Счет 60.02-> За баланс Счет 60.02 Сумма 1 624 962,98	

За баланс Действия Комментарии

Подтвердите удаление записи

Отменить Удалить

	Дата	Исходная строка		Принимающая строка		Значение	Пересчитат...	Комментар...
		Код	Счет	Код	Счет			
X	30.06.2024	1230	60.02	За баланс	60.02	1 624 962,98	Да	
X	30.06.2024	1230	62.01	За баланс	62.01	1 912 120,00	Да	

За баланс Действия Комментарии

Подтвердите удаление записи

Отменить Удалить

Наименова...	Ко	30.09.2024	31.12.2024	31.03.2025	30.06.2025
Дебиторская задолженность	1230	-	3 537 082,98 X	-	-

Порядок действий Пользователя при проведении корректировки итоговой суммы по строке Баланса при наличии детализации в строке по счетам/субсчетам (Изменение суммы по строке Баланса) (на примере корректировки по строке 1230):

1. В Балансе выбрать строку 1230.
2. В открывшемся окне нажать на "Изменение суммы по строке" - Открыто окно с возможностью выбора изменения "Корректировка"/"Перенос".
3. При редактировании суммы по строке Баланса Пользователь указывает итоговую сумму по строке.
4. Корректировка по строке Баланса производится за счет корректировок по выбранному счету/субсчету из выпадающего списка.
5. При наличии экспертной корректировки становится обязательным заполнение комментария к соответствующей строке «Комментарий».
6. Нажать кнопку "ОК" - корректировка сохранена в отчете. Сумма с корректировкой отражается со знаком "желтого треугольника".

Прочие внеоборотные активы	1190	-	0,00
ИТОГО внеоборотных активов	1100	-	2 565 000,00
Запасы	1210	-	6 000,00
Долгосрочные активы к продаже (действ. с 01.01.2025)	1215		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
Дебиторская задолженность	1230	-	13 539 000,00
Финансовые вложения (за			

7. Под Балансом в Таблицах "Действие" и "Комментарии" отобразится действие по произведенной корректировке по строк (1230) на выбранной отчетной дате.

За баланс

Действия

Комментарии

	Дата	Исходная строка		Принимающая строка		Значение	Пересчитат...	Комментар...
		Код	Счет	Код	Счет			
X	30.06.2024	1230	62.01		62.01	10 000 000,00	Да	

За баланс

Действия

Комментарии

↓

Дата	Пользоват...	Событие	Комментарий
09.12.2025 16:21	viktor	Корректировка Дата 30.06.2024 Код 1230 Счет 62.01 Сумма 10 000 000,00	

8. Отмена корректировки производится в таблице "Действия" через значок "X" рядом с показателем проведенной корректировки.

9. При отмене корректировки требуется подтвердить удаление записи - подтверждение отмены корректировки. Нажать "Удалить" - Отмена корректировки подтверждена.

Подтвердите удаление записи

Отменить Удалить

Дата	Исходная строка		Принимающая строка		Значение	Пересчитат...	Комментар...
	Код	Счет	Код	Счет			
30.06.2024	1230	62.01		62.01	10 000 000.00	Да	

За баланс Действия Комментарии

Дата	Пользоват...	Событие	Комментарий
09.12.2025 16:24	viktoria	Удаление: (30.06.2024 Код 1230 Счет 62.01 Сумма 10 000 000.00)	Корректировка Дата
09.12.2025 16:21	viktoria	Корректировка Дата 30.06.2024 Код 1230 Счет 62.01 Сумма 10 000 000.00	

Под Корректировочном Балансом (на единичных Компаниях и на Группе) сформированы разделы:

1. Вкладка «За баланс»

Вынос за баланс это уменьшение одной статьи баланса без одновременного увеличения другой (как при переносе из одной строки в другую). Таблица включает в себя: Наименование, Код, Даты. Таблица строится в случае, если пользователь сделал корректировки на балансе (вынос за баланс).

2. Вкладка «Действия»

Действия - в разделе отображаются:

- Перечень действий по корректировкам (Вынос за баланс/Перенос из строки в строку/Корректировка по строке) с возможностью удалить любое действие.
- Удаление действия приводит к полной отмене соответствующей корректировки по строке и возврату скорректированной суммы в исходное значение, исходную строку.
- Во всех случаях есть возможность отмены действия сделанной корректировки и возврат отмены в ту ячейку, где была сделана корректировка (в строку).
- Отменяя корректировку (действие), зафиксированное в таблице под Балансом, балансовые показатели автоматически пересчитываются и возвращаются в исходное состояние до данной корректировки.
- В случае отмены, Пользователь встает на каждую корректировку, отменяя последовательно действия. Функция "сброс всего" не работает.

3. Вкладка «Комментарии»

- Логирование ручных корректировок Пользователя, произведенные на Балансе.
- Выгрузка в Excel «Отчета по корректировкам/Журнала действий».

Таблица включает в себя: Дата (дата внесения корректировки); Пользователь (логин пользователя); Действие/Событие (Название Компании/Дата Баланса/код Строки/сумма корректировки); Комментарий (с возможностью ручной корректировки ранее внесенных комментариев или добавления комментария, в случае его отсутствия).

Комментарии и Действия добавляются в соответствующие разделы таблиц в хронологическом порядке - от новых комментариев/действий вверху к старым комментариям/действиям внизу таблицы.

Любые изменения фиксируются в разделе "Комментарии", которые при отмене действия (корректировки) не удаляются из Отчета по корректировкам/Журнала действий. В разделе "Действия" корректировки могут удаляться Пользователем, а все корректировки, зафиксированные в разделе "Комментарии", сохраняются в Системе.

5.6.2.5. Ликвидационный баланс (Форма 1)

Исходной базой для Ликвидационного Баланса являются Корректировочный баланс по отдельным Компаниям и по Группе с учетом проведенных ручных корректировок (без детализации по ОСВ по строке баланса).

Результат действий Отчета – очищение по работающим активам и реальным обязательствам.

Пользователь в отдельном модальном окне задает оборачиваемость активов как по Компании, так и по Группе.

1. Оборачиваемость запасов (в днях)
2. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)
3. Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)

Вычисляться ликвидационный баланс может как по Группе компаний в целом, так и по отдельным Компаниям.

Ликвидационный баланс составляется на те же отчетные даты (последний день квартала), что и корректировочный баланс.

Ликвидационный баланс по Группе Компаний вычисляется путем перенесения показателей корректировочного баланса Группы компаний и вычисления запасов, дебиторской и кредиторской задолженности на основе выручки Группы компаний из ОФР и показателей оборачиваемости, указанных пользователем, а не суммированием отдельных ликвидационных балансов Компаний группы.

Система пересчитывает показатели запасы, кредиторскую и дебиторскую задолженность в Ликвидационном балансе следующим образом:

- 1) Запасы = Выручка на отчетную дату из корректировочного ОФР* Оборачиваемость запасов/кол-во дней в том квартале, за который дана выручка;
- 2) Кредиторская задолженность = Выручка на отчетную дату из корректировочного ОФР* Оборачиваемость кредиторской задолженности/кол-во дней в том квартале, за который дана выручка;
- 3) Дебиторская задолженность = Выручка на отчетную дату из корректировочного ОФР* Оборачиваемость дебиторской задолженности/кол-во дней в том квартале, за который дана выручка;

Баланс составляется поквартально на последнюю дату квартала, выручка из ОФР берется за квартал: Баланс на 31.03 – выручка за 1 кв; Баланс на 30.06 – выручка за 2 кв; Баланс на 30.09 – выручка за 3 кв; Баланс на 31.12 – выручка за 4 кв.

Если выручка из ОФР отсутствует или равна нулю, то данные по запасам, кредиторской и дебиторской задолженности из корректировочного баланса берутся без изменений. В случае, если этих данных нет в корректировочном балансе, то система считает их равными нулю.

Если пользователем не указана какая-либо оборачиваемость, то показатель, который должен быть пересчитан с учетом неуказанной оборачиваемости, берется из корректировочного баланса без изменений. Так при отсутствии оборачиваемости:

- Запасов, берем строку «Запасы» (код строки 1210)
- Кредиторской задолженности – «Кредиторская задолженность» (код строки 1520)
- Дебиторской задолженности – «Дебиторская задолженность» (код строки 1230)

Система вычисляет Собственный капитал (далее - СК) (стр. 1300) следующим образом:

Оборотные активы (код 1200) = стр.1210 (вычисленные на предыдущем шаге) + стр.1215+стр.1220+стр.1230 (вычисленная на предыдущем шаге) +стр.1240+стр.1250+стр.1260

Внеоборотные активы (код 1100) = стр.1105+стр.1110+стр.1120+стр.1130+стр.1140+стр.1150+стр.1160+стр.1170+стр.1180+стр.1190

Краткосрочные обязательства (код 1500) = стр.1510+стр.1520 (вычисленная на предыдущем шаге) + стр.1530+стр.1540+стр.1550

Долгосрочные обязательства (код 1400) = стр.1410 + стр.1420 + стр.1430 + стр.1450

Оборотные активы (код 1200), внеоборотные активы (код 1100), краткосрочные обязательства (код 1500) и долгосрочные обязательства (код 1400) вычисляются по тем же правилам, что и в корректировочном балансе.

Собственный капитал (код 1300) = Оборотные активы (1200) + Внеоборотные активы (1100)– Краткосрочные обязательства (1500) – Долгосрочные обязательства (1400)

В форме представления баланса, в пассиве - Собственный капитал выводится вместо раздела Капитал. Разбивки по статьям капитала нет, строки 1310, 1320, 1340, 1350, 1360 и 1370 отсутствуют. В Ликвидационном балансе равенство валют баланса обеспечивает Собственный Капитал.

Остальные показатели корректировочного баланса остаются без изменений и переносятся в Ликвидационный баланс.

В Ликвидационном балансе по Группе Компаний баланс вычисляется не как сумма отдельных балансов, а путем пересчета запасов, кредиторки и дебиторки через выручку и оборачиваемость, т.к. оборачиваемость по Группе может отличаться от суммы оборачиваемости статей на отдельных Компаниях (при этом Пассив=Актив).

Функционал Ликвидационного баланса:

- Сохранить ликвидационный баланс в Системе
- Выгрузить в Excel
- Фильтрация отображения баланса по Группе в целом или по каждой Компании в отдельности

- Управление датами
- Изменение масштаба изображения

Формат таблицы Ликвидационного баланса такой же как для Корректировочного баланса.

5.6.3. Отчетность РСБУ - Форма 2 (ОФР)

При переходе в раздел Отчетность РСБУ - Форма 2 (ОФР) реализованы формы, расположенные на отдельных вкладках:

- Исходный ОФР (по каждой Компании, входящей в Группу);
- Исходный квартальный (единичный неочищенный ОФР по каждой Компании);
- Консолидированный ОФР (очищенный по Компаниям, входящим в периметр консолидации, и консолидированный по Группе);
- Корректировочный ОФР (по Компаниям и по Группе) - форма отчета с возможностью проведения корректировок значений в статьях.

Отчеты строятся на основе данных, загруженных Пользователем в ИС.

На Форме 2 (ОФР) на вкладках отчетов Пользователю доступен следующий функционал:

1. Выбор Компании из Группы компаний для формирования отчета.
2. Управление датами для задания периода отчета. Можно выбрать меньшее кол-во дат, установить динамику по датам. Установив период в Исходном ОФР, даты не сбрасываются при переходе на другие вкладки отчета.
3. Экспорт отчета в формате Excel/P-7. При выгрузке отчета в Excel, Система учитывает выбор дат, установленный Пользователем в окне "Управление датами". ОФР выгружается в привязке к выбранным датам по всем Компаниям в одном файле с разбивкой по Компаниям на каждом листе.
4. Настройка интерфейса отчета (масштаб изображения).
5. Скрыть пустые строки – сокрытие строк отчета, содержащих прочерк.
6. Функционал «Нарастающим итогом» позволяет Пользователю переходить от представления отчета нарастающим итогом (квартал, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев) к поквартальному представлению данных.

5.6.3.0. Исходный ОФР (Форма 2)

Исходном ОФР (Форма 2) отображаются бухгалтерские данные клиентского документа Форма 2, загруженного в Систему или введенного Пользователем вручную. Также возможно использование внешних источников данных для отражения ОФР за 12 месяцев, в этом случае тумблер «Данные из ФНС» должен быть активный.

Первоначальное построение отчета формируется на основе Справочника Номенклатур Форма 2, а показатели по строкам отчета добавляются из данных ЭД, формируемого "нарастающим итогом". Если на отчетный период отсутствует ОФР или отсутствует строка ОФР, Система выгружает в отчет «прочерк».

Показатели по Расчетным строкам в Исходном Отчете отображаются исходя из ЭД, загруженного Пользователем. Система сообщает о математических расхождениях в том случае, если расчетные строки содержат математическую ошибку на предмет расхождения соответствия итогов по разделам отчета из ЭД Клиента с аналогичными расчетными итогами разделов Форма 2.

Формат всплывающего уведомления на показателе, содержащим математическое расхождение: "Разница с расчетным значением: <сумма>".

Пользователь имеет возможность вручную откорректировать исходный документ на предпросмотре документа или через исправление документа Компании и повторной его загрузки.

В Исходном отчете Форма 2 (ОФР) действует два режима:

- **Исходный отчет нарастающим итогом.** Первоначальный Отчет строится нарастающим периодом (за квартал (3 мес), за 6 месяцев, за 9 месяцев, за 12 месяцев) каждого календарного года, попадающие в период анализа.
- **Исходный отчет без нарастающего итога (поквартально).** Отчет строится поквартально, согласно установленного периода анализа.

Пользователь может управлять отображением колонок с данными, относящимися к определенным периодам. Для этого существует функционал «Управление датами». Кроме того, можно выбрать период, за который будет представлена динамика данных.

Порядок действий Пользователя при загрузке в Систему документов Формы 2 за разные периоды – квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев:

1. В карточке Компании зайти в раздел "Документы".
2. С локального диска Пользователя загрузите в ИС файлы типа ОФР по Компании.
3. Нажать кнопку "Загрузить".
4. После окончания загрузки файлов в Систему, ЭД отображаются на вкладки ОФР.
5. Перейти в раздел «Отчетность РСБУ Форма 2 (ОФР)». Данные в Исходном отчете ОФР (Форма 2) отображаются нарастающим итогом согласно загруженной клиентской отчетности за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев каждого календарного года, попадающие в период анализа.

Наименование	Код	12 месяцев 2023	1 квартал 2024	6 месяцев 2024	9 месяцев 2024	12 месяцев 2024
Выручка	2110	2 480 155 336,92	-	1 913 088 000,00	3 254 075 421,58	4 372 627 575,36
Себестоимость продаж	2120	-2 304 969 202,43	-	-1 954 711 000,00	-2 836 710 256,25	-3 827 112 462,38
Валовая прибыль (убыток)	2180	187 186 000,00	-	318 377 000,00	397 365 000,00	545 515 000,00
Коммерческие расходы	2210	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Управленческие расходы	2220	-179 071 106,16	-	-292 808 000,00	-352 270 893,96	-453 514 043,18
Прибыль (убыток) от продаж	2200	0 093 000,00	-	25 569 000,00	45 094 000,00	112 002 000,00

6. Сбросить (переключить) движок "Нарастающим итогом" на Форме 2. В Исходном отчете ОФР строится поквартальный отчет.

7. Если на отчетный период отсутствует ОФР или отсутствует строка ОФР, Система выгружает в отчет «прочерк». Отображение на отчетных периодах прочерков на Форме 2 свидетельствует об отсутствии клиентской отчетности за данный период.

5.6.3.1. Исходный квартальный ОФР (Форма 2)

В данной вкладке располагается ОФР, сформированный поквартально.

Доступный функционал:

1. Выбор Компании из Группы компаний для формирования отчета.
 2. Управление датами для задания периода отчета. Можно выбрать меньшее кол-во дат, установить динамику по датам.
 3. Экспорт отчета в формате Excel/P-7. При выгрузке отчета в Excel, Система учитывает выбор дат, установленный Пользователем в окне "Управление датами". ОФР выгружается по всем Компаниям в одном файле с разбивкой по Компаниям на каждом листе.
 4. Настройка интерфейса отчета (масштаб изображения).
- Скрыть пустые строки – соккрытие строк отчета, содержащих прочерк.

Наименование	Код	3 квартал 2024	4 квартал 2024	1 квартал 2025	2 квартал 2025	Динамика 3 квартал 2024 - 2 квартал 2025
						в % в абсолютном

5.6.3.3. Консолидированный ОФР (Форма 2)

В разделе Консолидированный ОФР строятся и отображаются:

1. Очищенные единичные ОФР по отдельным Компаниям, входящим в периметр консолидации.
2. Консолидированный ОФР по Группе компаний.
3. Отчеты строятся как нарастающим итогом, так и поквартально.

В случае, если при проведении анализа попадают отчетные кварталы, по которым ранее были произведены очищение/ консолидация, то данные операции Пользователем повторно по таким отчетным периодам не производятся.

Базой для проведения очищения/консолидации являются единичный Исходный ОФР (Форма 2) по компаниям, входящим в периметр консолидации.

Консолидированный ОФР по отдельной Компании представляет собой очищенный единичный ОФР по данной Компании после автоматического этапа очищения внутригрупповых оборотов (ВГО) и произведенных корректировок Пользователя на предмет устранения нестыковок/неточностей/ выявленных ошибок после произведенного очищения Системой.

Консолидированный ОФР по Группе – это сложение единичных очищенных ОФР по отдельным компаниям Группы.

Функционал на отчете, применимый для единичного ОФР по Компании и консолидированного ОФР по Группе:

1. Выбор Компании из периметра консолидации.
2. Управление датами.
3. Управление НДС – очищение данных ОСВ по 60 и 62 счетам от НДС.
4. Экспорт отчета в Excel
5. Сохранить в Системе
6. Переключатель (тумблер) «Нарастающим итогом» (переход в квартальное представление и обратно)
7. Кнопка *i* под которой расписаны основные принципы очищения ОФР от ВГО
8. Очищенные от ВГО показатели ОФР выделены "жирным" шрифтом

Значения НДС задаются на отдельном модальном окне, которое вызывает по кнопке «Управление НДС».

По умолчанию заданы следующие значения:

- До 31.12.2018 – ставка 18%
- С 01.01.2019 по 31.12.2025 – 20%
- С 01.01.2026 – 22%

Поля могут быть пустыми или ноль, в таком случае не применяется НДС за соответствующий период.

Управление НДС



Период	Ставка НДС
До 31.12.2018	18,00%
С 01.01.2019 по 31.12.2025	20,00%
С 01.01.2026	22,00%

Пользователь может сам задать значение, оно сохранится для данного отчета. При первом заходе в окне «Управление НДС» на отчет установлены ставки по умолчанию.

Кнопка «Сохранить» сохраняет изменения ставок, закрывает окно и применяет новые ставки для отчета. Кнопка «Отмена» отменяет внесенные пользователем изменения и закрывает окно. Кнопка «Сброс» - сбрасывает все поля в значения по умолчанию, окно не закрывается.

Значения НДС, заданные на одном отчете, не влияют на значения на других. Каждый из них самостоятельно применяется для своего отчета.

Этапы Консолидации ОФР включают в себя:

1. Автоматическое очищение от ВГО;
2. Аналитические (ручные) корректировки Пользователя по нестыковкам ВГО.

Единый очищенный ОФР по Компании

1. Очищение оборотов по Компании происходит:

- на уровне детализации второго уровня по ОСВ по строкам ОФР - код 2110, 2120, 2210, 2220, 2320, 2330.

- Верхнеуровнево на уровне строк по остальным строкам ОФР.

Автоматическое очищение оборотов проводится по большей сумме с автоматическим добавлением недостающей суммы на периоде. После автоматического добавления суммы к очищению, Система выводит уведомления с требованием проверки сумм очищения в соседних периодах.

Детализация по строке 2110					
Компания группы	Детализация	Статья ОФР/Показатель	Код	Договор	Сумма
		Выручка	2110	-	30 037 500,00
		Автоматическое добавление	2110	-	-21 633 333,33
		Итого Автоматическое добавление			-21 633 333,33
		ВСЕГО сумма очищения ВГО			-21 633 333,33

Детализация по строке 2120					
Компания группы	Детализация	Статья ОФР/Показатель	Код	Договор	Сумма
		Себестоимость продаж	2120	-	-2 836 710 256,05
		Управленческие расходы	2220	-	-352 270 893,96
		Итого по расходным статьям			-3 188 981 150,01
		ВГО по ОСВ	2120	-	-21 633 333,33
		Итого ВГО			-21 633 333,33
		ВСЕГО сумма очищения ВГО			-21 633 333,33

Красным жирным цветом/шрифтом будут отмечены статьи ОФР, по которым сумма ВГО превышает сумму по статье:

Исходный	Исходный квартальный	Консолидированный	Корректировочный			
				Управление датами	Управление НДС	Нарастающим итогом
Наименование	Код	1 квартал 2024	6 месяцев 2024	9 месяцев 2024		
Выручка	2110	13 300 000,00	0,00	8 404 166,67		
Себестоимость продаж	2120	-10 406 586,24	-16 804 000,00	-21 347 854,12		
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 893 413,76	-16 804 000,00	-12 943 687,45		

Детализация по строке 2110					
Компания группы	Детализация	Статья ОФР/Показатель	Код	Договор	Сумма
		Выручка	2110	-	21 633 000,00
		Автоматическое добавление	2110	-	-21 633 333,33
		Итого Автоматическое добавление			-21 633 333,33
		ВСЕГО сумма очищения ВГО			-21 633 333,33

Очищение и консолидация в части корректировки взаимных оборотов, проводится по следующим счетам ОСВ:

- **62/60** (в части Выручки/ Расходные статьи - Себестоимость, Коммерческие расходы, Управленческие расходы);
- **66/67** (в части Процентов к уплате/ Процентов к получению)

I. Алгоритм очищения Выручки (строка 2110)/ Расходные статьи (строки 2120, 2210, 2220)

Система ищет пары по связанным Компаниям Выручка (Дт оборот 62.01, Дт оборот 62.21, Дт оборот 62.31) в паре к Себестоимость (Кт оборот 60.01, Кт оборот 60.21, Кт оборот 60.31).

- Пара: Дт оборот 62.01 - Кт оборот 60.01
- Пара: Дт оборот 62.21 - Кт оборот 60.21
- Пара: Дт оборот 62.31 - Кт оборот 60.31

При исключении взаимных обязательств по данным статьям выявленная сумма к очищению уменьшается на размер НДС, введенного Пользователем через управление НДС.

Очищение оборотов в паре Выручка/Расходные статьи проводится по большей сумме. В случае нестыковки ВГО Система автоматически добавляет недостающую сумму очищения в паре на периоде. На сумме указывается желтый треугольник и всплывающее уведомление – «Требуется проверка <код строки> - <название строки> в предыдущем и следующем периоде».

II. Алгоритм очищения **Проценты к получению** (строка/статья 2320), **Проценты к уплате** (строка/статья 2330)

- Система ищет по ОСВ в субсчетах (Кт оборот 66.04, Кт оборот 66.24, Кт оборот 67.04, Кт оборот 67.24) связанные Компании, включенные в ГК.
- Обнаруженные в ОСВ суммы вычитаются из статьи «Проценты к уплате» (строка 2330) у Компании 1.
- Одновременно, очищенная сумма автоматически уменьшает сумму по статье «Проценты к получению» (строка 2320) в Компании 2.

III. Все прочие статьи ОФР (Форма 2) не подвергаются автоматическому очищению Системой и подлежат корректировке Пользователем вручную, самостоятельно.

Консолидированный ОФР по Группе

Консолидированный ОФР по Группе — это арифметическое сложение очищенных ОФР по Компаниям, входящим в периметр консолидации.

Статьи по ГК формируются путем суммирования строк по каждой Компаний после очищения от ВГО с учетом корректировок, произведенных Пользователем на этапе очищения ОФР по отдельным Компаниям.

Автоматически произведенное очищение ВГО на ОФР компании можно откорректировать вручную, если выявлены неточности, указав новое значение ВГО:

The screenshot shows a window titled 'Детализация по строке 2120'. It contains a table with columns: Компания группы, Детализация, Статья ОФР/Показатель, Код, Договор, and Сумма. The table lists data for 'СТРОЙКОЛДИНГ (0274800031)' and 'СТРОЙКОЛДИНГ ООО'. A 'Корректировка' dialog box is open, showing 'Новое значение: -59 462 893,96' and a 'Комментарий' field. The dialog has 'Отменить' and 'Сохранить' buttons.

Компания группы	Детализация	Статья ОФР/Показатель	Код	Договор	Сумма
СТРОЙКОЛДИНГ (0274800031)	СТРОЙКОЛДИНГ ООО	ВГО по ОСВ	2120	-	-1 241 999 256,05
		Управленческие расходы	2220	-	-59 462 893,96
		Итого по расходным статьям			
		Итого ВГО			
		ВСЕГО сумма очищения ВГО			

После того как Пользователь внесен верную сумму ВГО, потребуется нажать Сохранить.

После проведения корректировки около суммы очищения отображается треугольник и уведомление (логин пользователя, дата корректировки, сумма до корректировки). Доступен функционал оставления комментария к корректировке. Все проведенные корректировки можно отменить.

Под консолидированным отчетом (Форма 2) по ГК располагаются следующие таблицы:

1. Внутригрупповые обороты по строкам ОФР со следующими кодами: 2110, 2120, 2210, 2220.
2. Внутригрупповые обороты по строкам ОФР со следующими кодами: 2320, 2330.
3. Действия

Внутригрупповые обороты (коды ОФР 2110, 2120, 2210, 2220)				Внутригрупповые обороты (коды ОФР 2320, 2330)				Действия			
Наименование ком...	ИНН компании	Связанная компания	ИНН связанной ком...	Номер строки ОФР	Номер ...	3 квартал 2024		4 квартал 2024			
						Сумма оборот...	Сумма оборот...	Сумма оборот...	Сумма оборот...		
				2110	62.01	0,00		0,00			
				2120, 2210, 2220	60.01		0,00		0,00		
ВСЕГО						0,00	0,00	0,00	0,00		
Сумма расхождения (итого доход - итого расход)						0,00		0,00			
				2110	62.01	0,00		0,00			
				2120, 2210, 2220	60.01		8 404 166,67		13 041 561,2		
ВСЕГО						0,00	8 404 166,67	0,00	13 041 561,2		
Сумма расхождения (итого доход - итого расход)						-8 404 166,67		-13 041 561,29			

В случае отсутствия ВГО вместо таблицы появляется уведомление:

Внутригрупповые обороты (коды ОФР 2110, 2120, 2210, 2220)	Внутригрупповые обороты (коды ОФР 2320, 2330)	Действия
Внутригрупповые обороты не выявлены		

Таблица "Действия", где отражаются комментарии по ранее внесенным корректировкам по Компании и возможность добавления/изменения комментария, в случае его отсутствия через функционал "изменения комментария" в модальном окне.

Отчет о логировании отражает информацию о проведенных корректировках. При корректировках рядом с соответствующим полем по строке высвечивается символ (желтый треугольник) для обозначения проведенных корректировок. При наведении курсора на символ – выводится информация о Пользователе, дате/времени, какая статья была откорректирована, на какую сумму, в каком отчетном периоде.

5.6.3.4. Корректировочный ОФР (Форма 2)

Базой для проведения корректировок являются очищенный единичный ОФР по Компаниям и Консолидированный ОФР по ГК.

Таким образом, Корректировочный ОФР по отдельной Компании представляет собой очищенный единичный ОФР по данной Компании после произведенных Пользователем корректировок по очищению ВГО. Консолидированный Корректировочный ОФР по Группе – это сложение единичных очищенных корректировочных ОФР по отдельным компаниям Группы.

В разделе **Корректировочный ОФР** строятся и отображаются:

1. Очищенные единичные ОФР по отдельным Компаниям, входящим в периметр консолидации.
2. Консолидированный ОФР по ГК – как арифметическое сложение Корректировочных ОФР отдельных компаний.
3. С нарастающим итогом или поквартально.
4. Корректировки вносятся вручную Пользователем, изменяя сумму по строке Отчета. На ОФР по таким статьям появляется желтый треугольник и всплывающее уведомление:

		demo (09.12.2025 20:02): сумма корректировки: 100 000 000,00 Р первоначальная сумма: 11 131 595,07 Р	
Наименование			2
Выручка	2110	111 131 595,07	×
Себестоимость продаж	2120	-1 670 272,25	

Расчетные строки отчета не подлежат корректировкам. Формирование расчетных строк базируется на Справочнике Номенклатур (Форма 2).

При проведении корректировки по расходным статьям по умолчанию на показателе в строке проставляется знак «минус»: себестоимость (код 2120), коммерческие расходы (код 2210), управленческие расходы (код 2220), проценты к уплате (код 2330), прочие расходы (код 2350).

Положительные показатели статей отчета: выручка (код 2110), проценты к получению (код 2320), прочие доходы (код 2340).

Статьи отчета, показатели которых могут быть как положительные, так и отрицательные: доходы от участия в других организациях (код 2310), налог на прибыль (код 2410), прочее (код 2460).

Под единичным корректировочным ОФР Компании отображается раздел «Действия», в котором логируются действия/корректировки Пользователя. В таблице отображается: дата проведения корректировки; логин Пользователя; событие – действие по корректировке: наименование Компании, код строки, сумма корректировки, отчетный период; комментарий - обоснование корректировки. Доступен функционал выгрузки в Excel «Отчета по корректировкам/Журнала действий».

Действия			
Дата	Пользователь	Событие	Комментарий
09.12.2025 20:02	demo	Создана корректировка по строке 2110, сумма 100 000 000,00 Р за 1 квартал 2022 -> 111 131 595,07 Р	

Отмена корректировки производится в строке произведенной корректировки через значок "X" рядом с показателем в строке отчета.

Наименование	Код	1 квартал 2022	2 квартал 2022
Выручка	2110	111 131 595,07	6 762 081,77
Себестоимость продаж	2120		121,74
Валовая прибыль (убыток)	2100		60,03
Коммерческие расходы	2210		750,49
Управленческие расходы	2220		0,00
Прибыль (убыток) от продаж	2200		09,54
Доходы от участия в других организациях	2310		0,00
Проценты к получению	2320	0,00	0,00

При отмене корректировки становится доступным заполнения комментария к отмене корректировки. Внести комментарий и нажать кнопку "Подтвердить".

Пользователю доступны следующие действия:

1. Выбор Компании из периметра консолидации и ГК.
2. Управление датами.
3. Экспорт отчета в Excel.
4. Сохранить в Системе.
5. Переключатель (тумблер) «Нарастающим итогом» (переход в квартальное представление и обратно).
6. Скрыть пустые строки.
7. Изменить масштаб.

5.6.4. Дополнительная информация

Данный раздел включает в себя дополнительную детальную информацию по балансовым и внебалансовым счетам (вкладка Баланс и внебаланс) и ОФР (одноименная вкладка), позволяющая более корректно рассчитать ковенанты (коэффициенты).

Дополнительная информация базируется на разделе Номенклатура в Системных настройках. Знак показателя в строках Дополнительной информации всегда положительный.

Действия	Наименование	Код	31.03.2024	30.05.2024	30.09.2024
	Баланс				
	Финансовые вложения	10001	-	-	
	Денежные средства, находящиеся на Отдельном счете или на счетах в Федеральном Казначействе (Казначействе России) и (или) на счетах в Министерстве финансов Российской Федерации и их территориальных подразделениях	10002	-	-	
	Депозиты/вклады, размещенные в банках (за исключением вклада и (или) депозитов)				

Например, при расчете долг/EBITDA необходима информация о размере внебалансовых обязательств (гарантии полученные, поручительства, выданные за 3-х лиц) или дополнительная информация о размере долга в части балансовых статей (лизинг, факторинг и т.д.). Или, например, для расчета EBITDA нужны данные о начисленной амортизации.

Все данные по компаниям, входящим в периметр консолидации, вносятся в данный раздел вручную за исключением амортизации, которая заполняется автоматически в случае загруженной ОСВ по 02, 05 счетам или сводной ОСВ.

Данные по Группе Система рассчитывает самостоятельно как арифметическое сложение данных по компаниям. Корректировка данных по Группе заблокирована.

5.6.5. Отчетность ОСВ – Баланс (ОСВ)

5.6.5.0. Баланс (ОСВ)

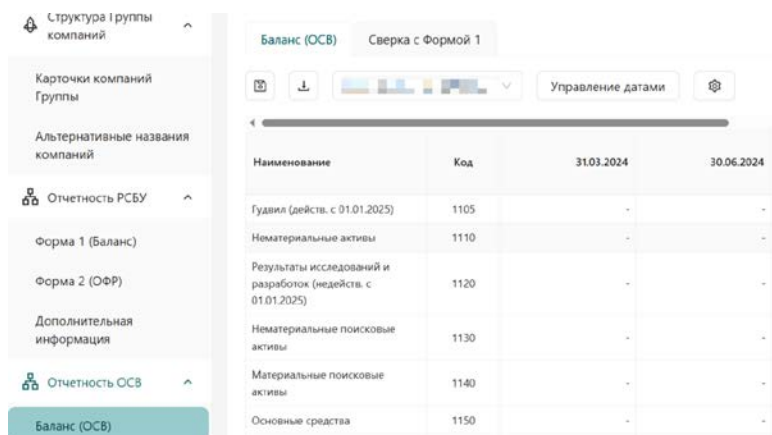
Баланс (ОСВ) расположен в разделе Отчетность ОСВ. Базой для построения Баланса (ОСВ) является Конструктор Баланса (ОСВ) с учетом настроенного Справочника Номенклатур Форма 1. Алгоритм распределения счетов и субсчетов по строкам Баланса (ОСВ) базируется на основании Конструктора Баланса.

В случае внесения изменений в Справочник Номенклатур на Форме 1 (добавление строк), требуется отразить данные изменения в Конструкторе Баланса (ОСВ), добавив в соответствующий Раздел новую строку Баланса, чтобы эти изменения отразились в отчете Баланс (ОСВ).

Баланс по ОСВ формируется в случае наличия в Системе загруженных общих/сводных ОСВ за отчетный период отдельных Компаний, входящих в Группу, а также самостоятельных Компаний.

На Балансе (ОСВ) Пользователю доступен следующий функционал:

1. Выбор Компании, включенной в Группу Компаний.
2. Управление датами для задания отчетных дат. Можно выбрать меньшее количество дат, установить динамику по датам.
3. Экспорт отчета в формате Excel/P-7. При выгрузке отчета в Excel, Система учитывает выбор дат, установленный Пользователем в окне "Управление датами". Баланс выгружается в привязке к выбранным датам по всем Компаниям в одном файле с разбивкой по Компаниям на каждом листе.
4. Сохранение отчета в Системе. В Хранилище сохраняется последняя версия отчета. В структуре Хранилища в подпапках по календарным кварталам, создаются типовые подпапки для отчетов, формируемых Системой – «Отчетность по ОСВ (Баланс)».
5. Настройка интерфейса отчета (масштаб изображения).



Баланс (ОСВ)		Сверка с Формой 1	
		31.03.2024	30.06.2024
Гудвил (действ. с 01.01.2025)	1105	-	-
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок (недейств. с 01.01.2025)	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	-	-

Баланс (ОСВ) формируется:

1. По отдельным Компаниям, входящим в Группу, или по самостоятельным Компаниям, не формирующим Группу (в случае, когда Группа состоит из одной компании).
2. Отчет строится на основании общей ОСВ по Компании, загруженной в Систему. Если в Систему загружены не полностью документы и отсутствуют данные на одну или несколько отчетных дат, Система выгружает прочерки.
3. На основании исходящих остатков по ОСВ (остатки по счетам/субсчетам на конец отчетного квартала).
4. Строки Баланса по ОСВ формируются аналогично строкам Исходного Баланса (Форма 1).
5. Доступна детализация по строкам на основании исходящих остатков по общим ОСВ (остатки по счетам/субсчетам на конец отчетного квартала).
6. Не доступен функционал переноса/выноса за баланс/корректировок в строке.
7. Доступен функционал по распределению не разнесенных (оставшихся) счетов по Компаниям.

Если учетная политика Компании предусматривает какие-то индивидуальные субсчета у Клиента не включенные в Алгоритм распределения счетов/субсчетов, то для этой Компании нужно установить индивидуальные настройки разнесения счетов. После разнесения остатков счетов, Система запоминает действие на данной ГК.

Нажав курсором на показателе в строке Баланса, доступна **детализация второго и третьего уровня** по строке/ по счету/субсчету.

- Детализация 2го уровня по строке Баланса строится на основании загруженных общих квартальных ОСВ на отчетную дату. Если в общей ОСВ отсутствует детализация по субсчетам, то в детализации 2-го уровня по строке также отсутствует детализация по субсчетам.

Наименование	Код	30.09.2022	Динамика
Нематериальные активы	1110	0,00	0,00
Результаты исследований и разработок	1120	0,00	0,00
Нематериальные поисковые активы	1130	0,00	0,00
Материальные поисковые активы	1140	0,00	0,00
Основные средства	1150	421 497 862,19	401 444 403,76
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0,00	0,00
Финансовые вложения	1170	0,00	0,00
Отложенные налоговые активы	1180	530 694,81	1 781 294,13
Прочие внеоборотные активы	1190	0,00	0,00
ИТОГО внеоборотных активов	1100	422 048 577,00	403 225 695,89
Заемы	1210	10 942 071,17	19 590 607,23
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	1230	248 827 944,90	234 012 172,71
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0,00	0,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 980 984,77	41 073 443,76

Если в общей ОСВ нет субсчета, но есть субсчет по отдельно загруженному счету, то детализация по субсчету будет недоступна.

Счет	Тип	Сумма
60.02	Дебет	9 731 699.38
62.01	Дебет	225 234 546.36
63	Кредит	-100 000.00
76.05	Дебет	7 900.00
76.09	Дебет	1 131 023.02

Детализация 3-го уровня по счету/субсчету строится по счету на основании единичных ОСВ по счетам/субсчетам.

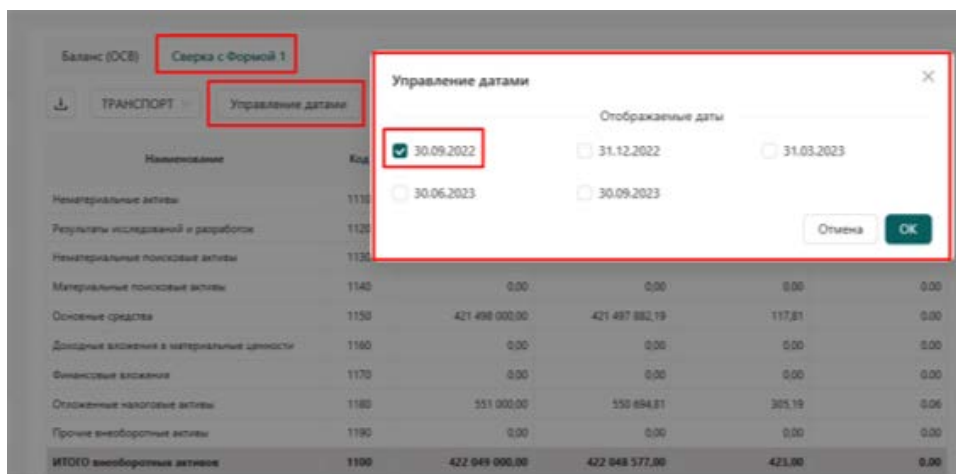
Детализация	Сумма
ПРОГРЕСС ООО	197 233 325.68
ПРОДАЖИ ООО	6 657 264.98

В детализации второго и третьего уровня доступен функционал поиска по счету/субсчету, в детализации по субсчету поиск по субконто.

5.6.5.2. Сверка Баланса (ОСВ) с Формой 1

Сверка Баланса (ОСВ) с Формой 1 производится на пересекающихся датах по статьям/строкам между данными Формы 1 и Баланса (ОСВ), построенного Системой.

На вкладке «Сверка с Формой 1» в модальном окне "Управление датами" выводятся даты, установленные на Балансе (ОСВ), равные периоду анализа. У Пользователя есть возможность выбрать одну дату. На выбранную дату производится Сверка двух отчетов.



Сверка производится по каждой Компании, входящей в Группу, или по самостоятельной Компании. Сверка производится на Исходных показателях Форма 1 и Баланса (ОСВ).

Показатели по Форме 1 (раздел Отчетность по РСБУ) попадают в Систему из отчетности, загруженной Пользователем в автоматическом или ручном режиме.

Показатели по Балансу (ОСВ) строятся на основании общей ОСВ, загруженной Пользователем в Систему. Баланс (ОСВ) строится на отчетную дату квартала, соответствующую отчетной дате Формы 1.

Источником информации для построения Баланса (ОСВ) являются исходящие остатки по счетам/субсчетам общей ОСВ на дату, срок окончания которой соответствует отчетной дате квартала.

Баланс (ОСВ)		Сверка с Формой 1		Управление датами		Уровень расхождения:	
Наименование	Код	Форма 1	Баланс (ОСВ)	Расхождение	Уровень расхождения, %		
Нематериальные активы	1110	0,00	0,00	0,00	0,00		
Результаты исследований и разработок	1120	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нематериальные поисковые активы	1130	0,00	0,00	0,00	0,00		
Материальные поисковые активы	1140	0,00	0,00	0,00	0,00		
Основные средства	1150	421 498 000,00	421 497 882,19	117,81	0,00		
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовые вложения	1170	0,00	0,00	0,00	0,00		
Отложенные налоговые активы	1180	551 000,00	550 694,81	305,19	0,06		
Прочие внеоборотные активы	1190	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО внеоборотных активов	1100	422 049 000,00	422 048 577,00	423,00	0,00		

Структура Отчета «Сверка с Формой 1» аналогична формату Формы 1 и Баланса (ОСВ) по основным строкам Баланса включая Валюту баланса. Сравнение показателей на аналогичной отчетной дате – это разность между значением показателя по строке Баланса (Форма 1) со значением показателя аналогичной строки Баланса (ОСВ). Разность между двумя показателями может быть как со знаком минус, так и со знаком плюс, в зависимости от того, какая величина показателя больше/меньше.

При сверке Формы 1 (А) и Баланса (ОСВ) (В) также производится расчет Уровня расхождения данных в %%. Расчет % отношения:

- Если сумма расхождения положительное число, то расчет % отношения: $((A-B)/A)*100\%$
- Если сумма расхождения отрицательное число, то расчет % отношения: $((A-B)/B)*100\%$

Предусмотрена возможность вручную установить уровень расхождения данных из ОСВ в %% от аналогичных данных в Форме 1 - при превышении заданного уровня, значение

показателя в отчете выделяется красным цветом заливки. По умолчанию допустимый уровень расхождения данных устанавливается 5%.

При проведении сверки Формы 1 с Балансом (ОСВ) приняты следующие допущения:

1. Если нет данных (не загружена Форма 1 и/или общая ОСВ), то Система отображает отсутствие информации через прочерк.
2. Если отсутствует одно из двух (Форма 1 или общая ОСВ), то сверка невозможна и в столбце Расхождение и % расхождения стоят прочерки.
3. Если данные есть (Форма 1 и/или общая ОСВ загружены), то Система по статьям Балансов (Форма 1 и по ОСВ) отображает нули.
4. Если данные есть (Форма 1 и общая ОСВ), но по статьям отчетов стоят нули, то сверка возможна и в столбце Расхождение и % расхождения производится расчет.

В столбце «Уровень расхождения, %» добавлена возможность фильтрации и отображения требуемого отклонения, которое равно или больше заданного установленного значения. При вводе значения, отчет фильтрует и отображает только те строки, где отклонения равны или больше введенного %.

Наименование	Код	Форма 1	Баланс (ОСВ)	Расхождение	Уровень расхождения, %
Запасы	1210	10 942 000,00	10 942 071,17	-71,17	от: 0 %
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0,00	0,00	0,00	Сбросить OK
Дебиторская задолженность	1230	250 487 000,00	248 827 944,60	1 659 055,40	0,66
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 981 000,00	21 980 984,77	15,23	0,00
Прочие оборотные активы	1260	10 648 000,00	1 701 808,90	8 946 191,10	84,02
ИТОГО оборотных активов	1200	294 057 000,00	283 452 809,44	10 604 190,56	3,61
Итого актив	1600	716 106 000,00	705 501 386,44	10 604 613,56	1,48

5.6.5. Отчетность ОСВ – ОФР (ОСВ)

Базой для построения Отчета ОФР (ОСВ) является Конструктор ОФР с учетом Справочника Номенклатур Форма 2.

Отчет ОФР (ОСВ) строится:

1. По отдельным Компаниям, входящим в Группу, или по самостоятельным компаниям, не формирующим Группу (в случае, когда Группа состоит из одной компании).
2. В отчете ОФР (ОСВ) показатели отображаются поквартально. Отсутствует функционал «нарастающим итогом».

3. На основании загруженных общих ОСВ по счетам/субсчетам. Для формирования ОФР (ОСВ) берутся обороты соответствующих счетов за анализируемый период.
4. На основании преднастроенного Конструктора ОФР (ОСВ) с учетом Справочника Номенклатур.

Действующий функционал в отчете ОФР (ОСВ):

1. Выбор Компании.
2. Управление датами.
3. Экспорт в формате Excel/P-7. Система обеспечивает возможность выгрузки сформированных форм отчетности в Excel документ.
4. Сохранение отчета в Системе. В Хранилище сохраняется последняя версия отчета.
5. Настройка интерфейса отчета (масштаб изображения).

В ячейках отчета, данные которых подгружаются из ОФР, в случае отсутствия последних выводить уведомление - "Расчет невозможен, отсутствует необходимая информация."

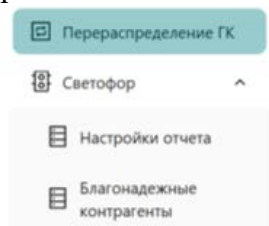
Невозможность расчета (вывод уведомления) возникает в двух случаях:

- Отсутствует Форма 2 нарастающим итогом за период, который входит в анализируемый квартал.
- Отсутствует Форма 2 нарастающим итогом за предыдущий квартал к анализируемому периоду.

5.7. Аналитика

5.7.1. Светофор (реестр)

Светофор (реестр) работает на основании настроек, установленных в одноименном разделе в Системных настройках.



Отчет анализирует контрагентов и автоматически классифицирует их на основе данных из внешних источников (например, ЧЕККО/КОНТУР). Реализованная возможность формирования Отчета Светофор по загруженному реестру ИНН, предполагает, что в Системе не сформирована Группа/Компания, отчет Светофор формируется по контрагентам в рамках загруженного реестра ИНН. Отчет формируется на текущую календарную дату. Компании, внесенные в список Благонадежные контрагенты, не проверяются Системой и не включаются в Отчет.

Светофор по реестру работает на скоринге, окрашивание контрагентов в отчете формируется исходя из присвоенного балла скоринга:

- Контрагенты, риск по которым оценивается как умеренный, окрашены в зеленый цвет
- Контрагенты, риск по которым оценивается как средний, окрашены в желтый цвет
- Контрагенты, риск по которым оценивается как высокий, окрашены в красный цвет
- Необработанные контрагенты окрашены в серый цвет

ОБЩИЕ ПРАВИЛА для конструкторов (Скоринг ЮЛ и Скоринг ИП)

- Пользователь может менять только цифры в столбце Балл скоринга, остальные поля недоступны к изменению Пользователем.
- Максимально возможно значение - не установлено, 0 - минимально возможное значение.
- Отрицательных значений балла скоринга быть не может.
- Положительное число (балл скоринга) – целое число (без десятых и сотых).
- Если поле в столбце Балл скоринга пустое (не указано 0 или иное положительное число), это означает данный критерий не принимает участие в оценке контрагента.
- Если из открытых источников невозможно получить информацию в рамках скоринга или рассчитать показатель, то данный показатель не принимает участия в скоринге, т.е. игнорируется Системой.

Принцип работы Системы по скорингу для формирования отчета Светофор (реестр).

1. На основании данных, загружаемых из внешних источников, Система анализирует данные в рамках индикаторов скоринга.
2. Исходя из полученного результата - присваивает соответствующий балл, заявленный в скоринге.
3. Если контрагент имеет статус "недействующий", остальные индикаторы для него не рассчитываются, а итоговый балл устанавливается равным сумме баллов остальных индикаторов (71 для ЮЛ, 24 для ИП)
4. Система суммирует полученные баллы по всем индикаторам в рамках ЮЛ, и таким же образом поступает в рамках оценки ИП.
5. В зависимости от полученного результата на Отчете Светофор (реестр) производится ранжирование контрагентов на 3 группы и их окрашивание в соответствующий цвет:
 - **КРАСНЫЙ** - высокий риск - к ним относятся контрагенты, по которым суммарный балл по скорингу составил ровно 10 и более баллов
 - **ЖЕЛТЫЙ** - средний риск - к ним относятся контрагенты, по которым суммарный балл по скорингу составил от 1 до 9.
 - **ЗЕЛЕНый** - умеренный риск - к ним относятся контрагенты, по которым суммарный балл по скорингу составил 0.

- **СЕРЫЙ** - необработанные компании (нет ИНН, нет данных ЮЛ и ИП в открытых источниках)

Если для вычисления индикатора не удастся загрузить данные по одному показателю, но индикатор может быть вычислен без него, то показатель вычисляется.

Скоринг ЮЛ:

Тип индикатора	Индикатор	Описание индикатора	Балл скоринга
Признак финансовой неустойчивости	Отрицательный Собственный капитал с условиями	Если Собственный Капитал меньше или равно нулю, при этом: -среднесписочная численность > 50 человек; или -Уставный Капитал > 1млн. рублей; или - компания входит в санкционные списки; или - есть ограничение по доступу к финансовой отчетности	0
Признак финансовой неустойчивости	Отрицательный Собственный капитал	Если Собственный Капитал меньше или равен нулю и среднесписочная численность 50 и менее человек, уставной капитал 1 млн руб. или меньше, компания не входит в санкционные списки, нет ограничений к доступу финансовой отчетности	3
Признак финансовой неустойчивости	Убыток по операционной деятельности	Чистый денежный поток от операционной деятельности контрагента за полный календарный год составил 0 или меньше 0	3
Признак финансовой неустойчивости	Убыточная деятельность	Чистая прибыль (после налогообложения) контрагента составила 0 или меньше 0	3
Признак финансовой неустойчивости	Отсутствие деятельности	Выручка контрагента за полный календарный год равна 0 или отсутствуют данные (прочерк в Отчете) при этом нет ограничения по доступу к финансовой отчетности	3

Признак финансовой неустойчивости	Исполнительные производства	Общая сумма действующих (незакрытых) исполнительных производств составляет 1 млн.рублей и более	3
Организация зарегистрирована менее года назад	Недавно зарегистрированная организация	Контрагент как компания был зарегистрирован менее 1 года назад	3
Массовый учредитель	Массовый учредитель с условиями	Массовый учредитель (учредитель 10 и более компаний), при этом: -среднесписочная численность > 50 чел.; или -Уставный капитал > 1млн. рублей; или - компания входит в санкционные списки; или - есть ограничение по доступу к финансовой отчетности	0
Массовый учредитель	Массовый учредитель	Массовый учредитель (10 и более компаний) и среднесписочная численность 50 и менее человек, уставной капитал 1 млн руб. или меньше, компания не входит в санкционные списки, нет ограничений к доступу финансовой отчетности	7
Массовый руководитель	Массовый руководитель с условиями	Массовый руководитель (5 и более компаний), при этом: -среднесписочная численность > 50 чел.; или -Уставный капитал > 1млн. рублей; или - компания входит в санкционные списки; или - есть ограничение по доступу к финансовой отчетности	0
Массовый руководитель	Массовый руководитель	Массовый руководитель (5 и более компаний) и среднесписочная численность 50 и менее человек, уставной капитал 1 млн руб. или меньше, компания не входит в санкционные списки, нет	7

		ограничений к доступу финансовой отчетности	
Ликвидация/банкротство	Ликвидация	Контрагент находится в стадии ликвидации	5
Ликвидация/банкротство	Банкротство	Контрагент находится в процессе банкротства	5
Ликвидация/банкротство	Недействующая компания	Контрагент является недействующей организацией	71 (Сумма баллов остальных индикаторов)
Малый штат сотрудников	Малый штат сотрудников	Среднесписочная численность сотрудников менее 3	3
Признак финансовой неустойчивости	Непогашенная налоговая задолженность	Текущая налоговая задолженность ≥ 1 млн.рублей	3
Признак финансовой неустойчивости	Значимые иски (по отношению к активам)	Общая сумма исков как Ответчика (Сумма действующих незавершенных арбитражных исков + Непогашенная сумма по исполнительным производствам) /Активы контрагента $\geq 10\%$	5
Признак финансовой неустойчивости	Значимые иски (по отношению к выручке)	Общая сумма исков как Ответчика (Сумма действующих незавершенных арбитражных исков + Непогашенная сумма по исполнительным производствам) /Выручка контрагента $\geq 10\%$	5
Деловая репутация	Недобросовестный поставщик	Включен в реестр недобросовестных поставщиков	7
Изменение в составе учредителей/руководителей в последние 12 месяцев	Изменение в составе учредителей в последние 12 месяцев	Произошли изменения в составе учредителей в последние 12 календарных месяцев	3
Изменение в составе учредителей/руководителей в последние 12 месяцев	Изменение в составе руководителей в последние 12 месяцев	Произошла смена руководителя в последние 12 календарных месяцев	3

Скоринг ИП

Тип индикатора	Индикатор	Описание индикатора	Балл скоринга
----------------	-----------	---------------------	------------------

Недавно зарегистрированный ИП	Недавно зарегистрированный ИП	ИП зарегистрирован менее 1 года назад	3
Ликвидация/банкротство	Ликвидация/банкротство	ИП находится в стадии ликвидации	7
Признак финансовой неустойчивости	Значимые иски	Общая сумма исков как Ответчика (Сумма действующих незавершенных исков) составляют более 5 млн.рублей	7
Деловая репутация	Недобросовестный поставщик	ИП входит в список недобросовестных поставщиков	7
Ликвидация/банкротство	Недействующий	ИП является Недействующим	Сумма баллов остальных индикаторов (24)

Индикаторы Недействующий ИП и Недействующая компания для ЮЛ не допускают изменения балла скоринга пользователем. Данные индикаторы всегда равны сумме баллов остальных индикаторов.

Система выгружает данные по компаниям из списка ИНН. По набору индикаторов из конструктора анализирует и проставляет баллы.

Основные вкладки отчета: Компании; Компании скоринг; ИП; ИП скоринг.

Отчет Светофор по состоянию на 09.02.2026

Сформировать

Поиск по ИНН

🔍

Управление формой Отчета

ℹ️

Компании (3)

Компании скоринг (3)

ИП (0)

ИП скоринг (0)

⬇️

📄

🔄

🚫

Обработано 3 из 3

⚙️

На вкладке «Компании скоринг» отображаются следующие поля:

- Наименование контрагента
- ИНН
- Суммарный балл
- Уровень риска
- Отрицательный Собственный капитал с условиями

- Отрицательный Собственный капитал
- Убыток по операционной деятельности
- Убыточная деятельность
- Отсутствие деятельности
- Исполнительные производства
- Недавно зарегистрированная организация
- Массовый учредитель с условиями
- Массовый учредитель
- Массовый руководитель с условиями
- Массовый руководитель
- Ликвидация
- Банкротство
- Недействующая компания
- Малый штат сотрудников
- непогашенная налоговая задолженность
- Значимые иски (по отношению к активам)
- Значимые иски (по отношению к выручке)
- Недобросовестный поставщик
- Изменение в составе учредителей за последние 12 месяцев
- Изменение в составе руководителей за последние 12 месяцев

На вкладке «ИП скоринг» отображаются следующие поля:

- Наименование контрагента
- ИНН
- Суммарный балл
- Уровень риска
- Недавно зарегистрированный ИП
- Ликвидация/банкротство
- Недействующий
- Значимые иски
- Недобросовестный поставщик

Символ "V" – обозначен индикатор расчета баллов.

- По тем индикаторам скоринга, которые сработали и значение, по которым составило более 0, в соответствующей ячейке таблицы проставляется символ «V».
- По тем индикаторам скоринга, которые сработали и значение, по которым составило ноль, соответствующая ячейка таблицы пустая.
- В таблицу не выводится индикатор скоринга, если по нему не проставлен балл в настройках отчета в разделе Системные настройки.

Вкладка «Компании» содержит таблицу с деталями по контрагентам. Основные столбцы:

- **Контрагент:** Полное наименование юридического лица
- **ИНН:** Идентификационный номер налогоплательщика

- **Суммарный балл:** числовое значение индикаторов
- **Уровень риска (Методика скоринга предполагает:** присвоение умеренного риска контрагенту, если скоринг индикаторов риска - 0 баллов; присвоение среднего уровня риска контрагента, скоринг индикаторов риска в диапазоне от 1 до 9 баллов; присвоение высокого уровня риска контрагента, если скоринг индикаторов риска 10 баллов и более)
- **Включен в реестр недобросовестных поставщиков:** (Да/Нет) Указывает, находится ли контрагент в федеральном реестре
- **Действующий статус (да/нет):** показывает, действует ли компания на текущий момент.
- **Описание статуса контрагента:** Данные отображаются в случае, когда контрагент действующий, и по нему есть информации из списка из СЮЛСТ. В ином случае информация в столбце будет «Действует».
- **Дата регистрации:** Дата государственной регистрации контрагента.
- **Вид деятельности контрагента:** Основной вид экономической деятельности по классификатору
- **Юридический адрес:** Адрес регистрации, указанный в ЕГРЮЛ
- **Адрес (Контакты):** Контактные данные.
- **Электронная почта:** Контактный email компании.
- **Веб-сайт:** Официальный сайт контрагента.
- **Дата последнего изменения в составе учредителей:** Дата последнего изменения в структуре учредителей.
- **Учредители:** Список физических или юридических лиц – владельцев компании
- **Дата последнего изменения руководителя:** Дата последнего изменения руководителя.
- **Руководитель (ФИО):** Фамилия, имя, отчество руководителя.
- **Массовые учредители/руководители:** (Да/Нет) Указывает, являются ли учредители или руководители массовыми.
- **Среднесписочная численность сотрудников:** Среднее количество сотрудников за отчетный период
- **Дата проверки среднесписочной численности сотрудников:** Год, на который актуальны данные о численности.
- **Налоговая задолженность:** Сумма неуплаченных налогов, пеней, штрафов на текущую дату
- **Сумма исков, контрагент – Ответчик:** общая сумма судебных исков, в которых контрагент выступает в роли ответчика.
- **Сумма исков, контрагент – Истец:** общая сумма судебных исков, в которых контрагент выступает в роли истца.
- **Годовая финансовая отчетность:** Год, за который сдана последняя доступная финансовая отчетность
- **Выручка:** Общая сумма выручки за последний отчетный год, пришедший из внешних источников
- **Проблемы к выручке, %:** Расчетный столбец: (отношение совокупной суммы налоговой задолженности, текущих исков, непогашенных исполнительных производств как Ответчика /выручка за полный календарный год)*100%.
- **Чистая прибыль (убыток):** Финансовый результат деятельности за последний отчетный период, пришедший из внешних источников

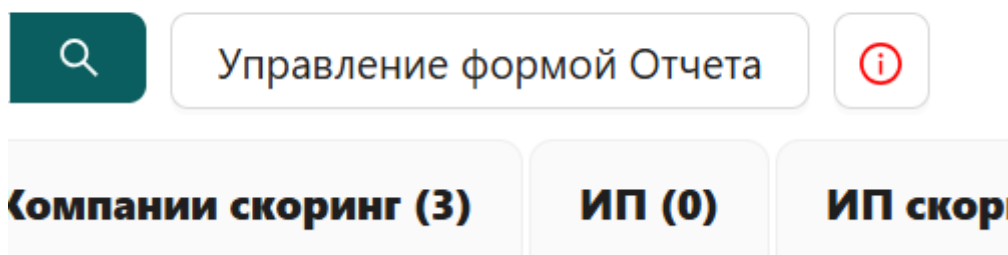
- **Собственный капитал на конец года:** Финансовый показатель за последний отчетный период, пришедший из внешних источников
- **Собственный капитал в %.**
- **Налоги уплаченные:** Общая сумма налогов, фактически уплаченных компанией за последний отчетный налоговый период, пришедшая из внешних источников
- **Налоги уплаченные/Выручка, %:** Расчетный столбец: Налоги уплаченные / Выручка) * 100%.
- **Страховые взносы уплаченные:** Сумма уплаченных страховых взносов за последний налоговый период, пришедший из внешних источников
- **Сальдо денежных потоков за год:** Финансовый показатель за последний отчетный период, пришедший из внешних источников
- **Совокупный размер активов на конец года:** Финансовый показатель за последний отчетный период, пришедший из внешних источников
- **Использование некорпоративной почты:** (Да/Нет) отображает проверку на предмет использования некорпоративного email.

Вкладка «ИП» содержит таблицу с деталями по контрагентам. Основные столбцы:

- Наименование контрагента: Полное наименование ИП
- ИНН
- Суммарный балл
- Включен в реестр недобросовестных поставщиков
- Действующий статус (да/нет)
- Описание статуса контрагента: Данные отображаются в случае, когда контрагент действующий, и по нему есть информации из списка из СИПСТ. В ином случае информация в столбце будет «Действует»
- Дата регистрации
- Вид деятельности контрагента
- Юридический адрес: Адрес регистрации, указанный в ЕГРИП
- Сумма исков, контрагент - Ответчик
- Сумма исков, контрагент - Истец
- Налоги уплаченные

Источник данных: Информация поступает из выбранного в Настройках "Менеджере лицензий" внешнего источника (например, ЧЕККО/КОНТУР). Актуальность данных зависит от этого источника и частоты обновления.

Пользователю доступен функционал преднастройки структуры Отчета для Компании (ЮЛ), возможность его расширения до объема, требуемого пользователю через «Управление формой Отчета». Для ИП - форма Отчета неизменна.

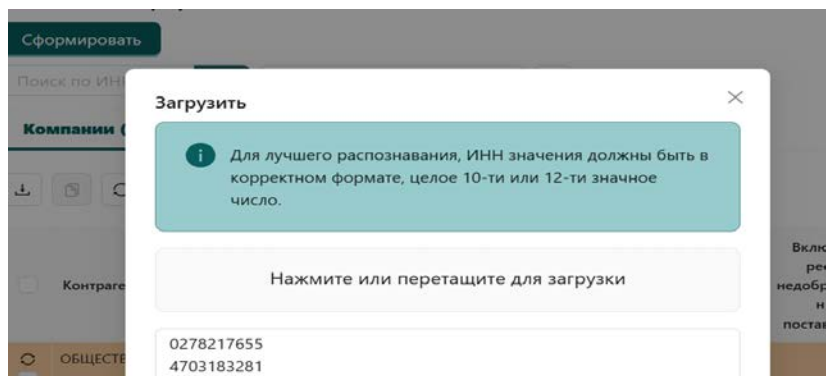


Работа с отчетом: Основные действия Пользователя

Сформировать отчет (по кнопке):

1. Введите или загрузите список **ИНН** контрагентов в специальное поле (корректный формат 10 или 12 цифр).

2.или: "Перетащите для загрузки" файл Excel с ИНН в систему.



Требование к загружаемому реестру ИНН - Excel/P-7 формата *.xls, *.xlsx, *.csv, *.xlsb, *.xlsm

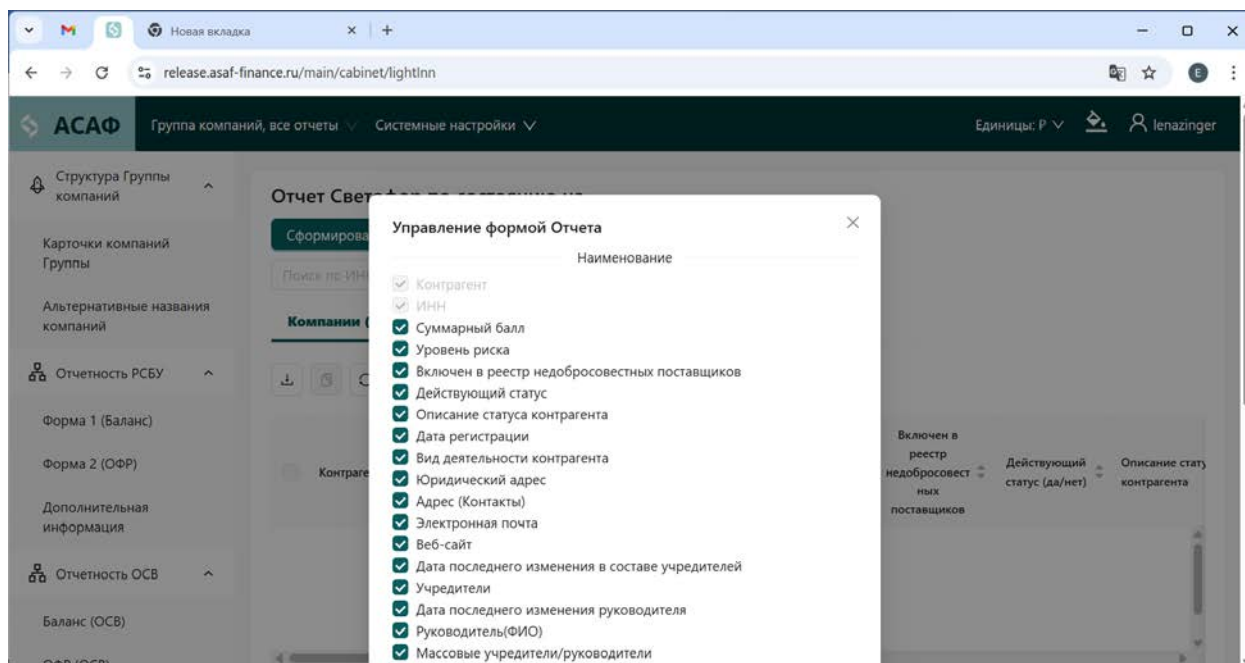
3.Нажмите кнопку **СФОРМИРОВАТЬ**.

4.Отчет появится на экране, сгруппированный по вкладкам.

Настроить вид отчета:

1.Нажмите кнопку Управление формой Отчета (функционал "Управление формой Отчета" доступен только на вкладке "Компании")

2. В открывшемся окне отметьте галочками нужные столбцы для отображения в отчете.



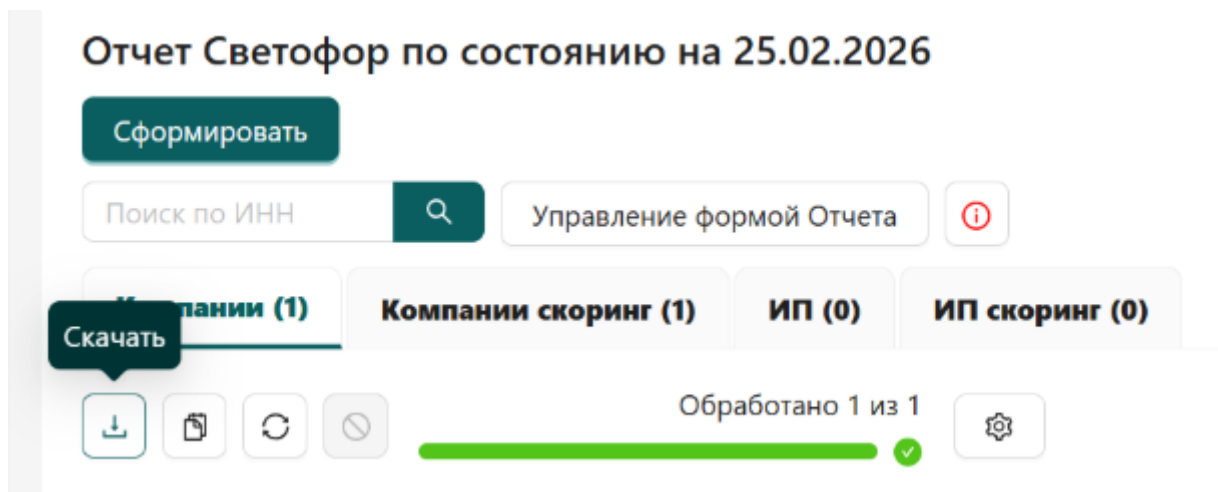
3.Нажмите **ОК** - отчет обновится с выбранными столбцами.

Поиск контрагента:

Используйте поле ПОИСК ПО ИНН. Поиск работает по всем вкладкам одновременно.

Экспорт данных:

Для скачивания отчета в Excel: Нажмите кнопку СКАЧАТЬ.



В скачанном файле отображаются те же столбцы, что и в интерфейсе Системы. При выгрузке в Excel строки окрашиваются в соответствии с уровнем риска/рейтингом.

Если Пользователь выбрал отображение определенных столбцов через «Управление формой отчета», только они будут включены в файл.

Пользователь, нажав двойной «клик» в любом месте таблицы может увидеть всплывающее модальное окно с просмотром записи по выбранному контрагенту.

Просмотр записи	
Контрагент	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУР"
ИНН	2721109551
Включен в реестр недобросовестных поставщиков	Нет
Действующий статус (да/нет)	Да
Описание статуса контрагента	Нет
Дата регистрации	03.12.2003
Дата последнего изменения в составе учредителей	25.12.2015
Дата последнего изменения руководителя	25.12.2015
Массовые учредители/руководители	Нет/Да
Массовые учредители	Нет
Массовые руководители	Да
Среднесписочная численность сотрудников	67
Налоговая задолженность	-

Скачать Заключение по выбранным контрагентам в PDF:

1.Отметьте чекбоксы напротив нужных контрагентов (или "Выбрать все").

Отчет Светофор по состоянию на 25.02.2026

Сформировать

Поиск по ИНН Управление формой Отчета

Скачать заключение по выбранным контрагентам

Планирование скоринг (1) ИП (0) ИП скоринг (0)

Обработано 1 из 1

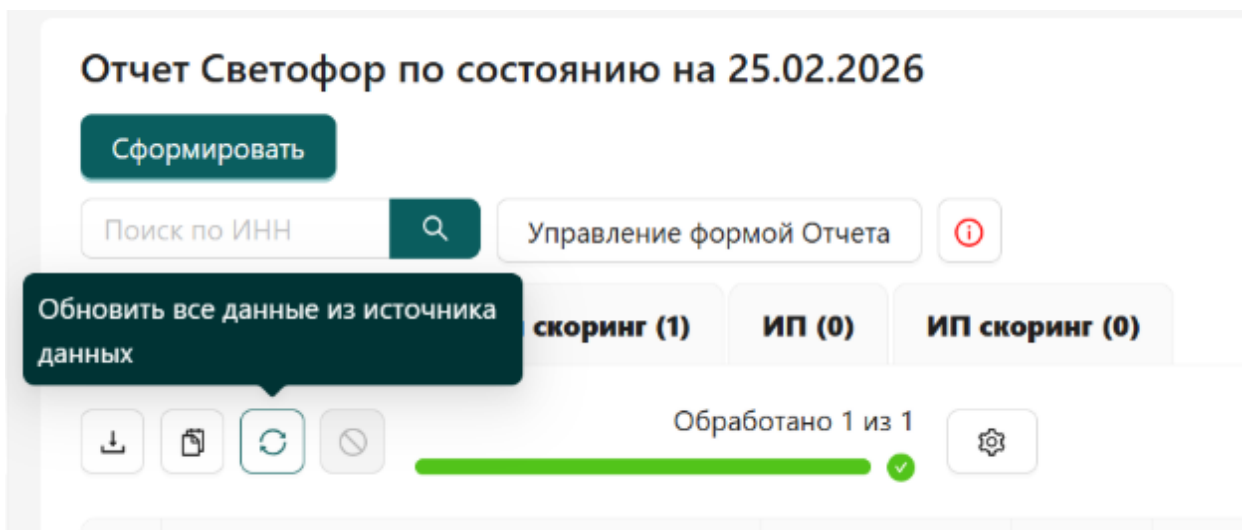
☒	Контрагент	ИНН	Суммарный балл	Уровень риска	Включен в реестр недобросовестных поставщиков
☒	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ...	7802753273	0	Умеренный	Нет

2.Нажмите кнопку СКАЧАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВЫБРАННЫМ КОНТРАГЕНТАМ.

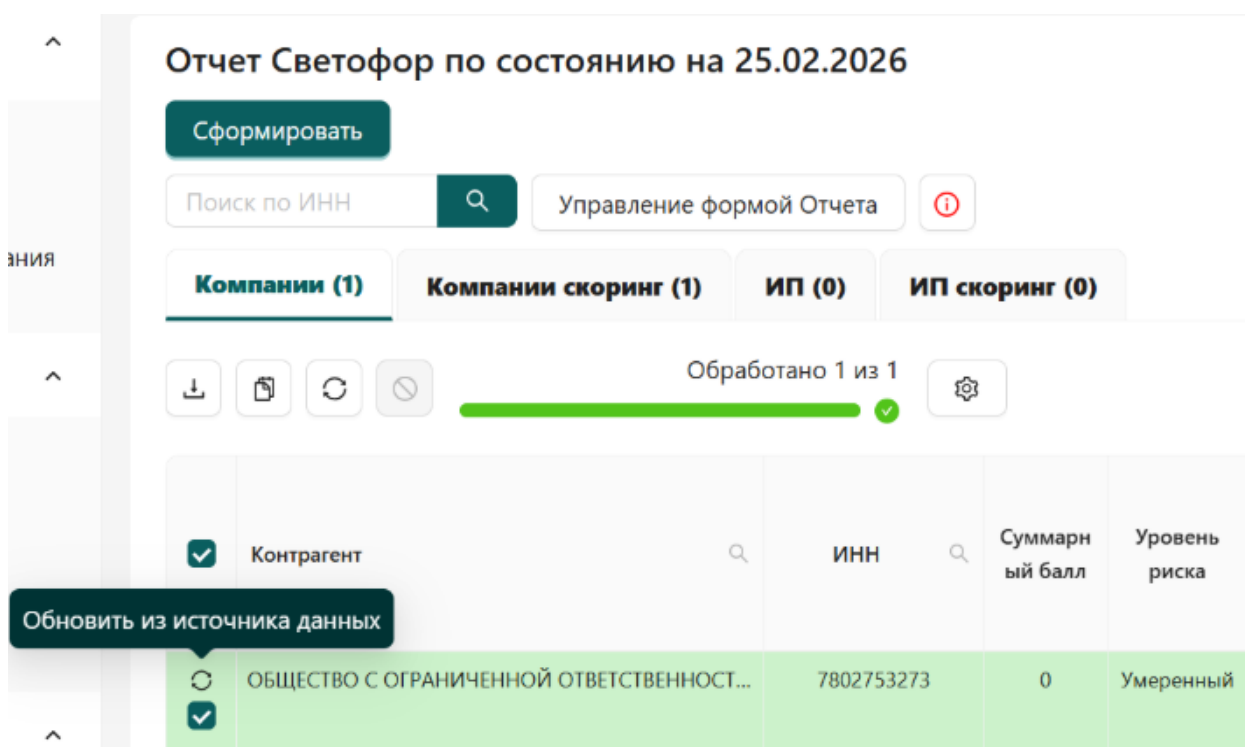
3.Скачается ZIP-архив с PDF-файлами заключения по каждому выбранному контрагенту.

Обновление данных по контрагентам из внешнего источника:

1.По всему отчету: Нажмите кнопку Обновить из источника данных обновление данных по всем контрагентам отчета.



2. Конкретного контрагента: Нажмите кнопку **Обновить из источника данных** в строке нужного контрагента.



Остановить формирование/обновление Отчета:

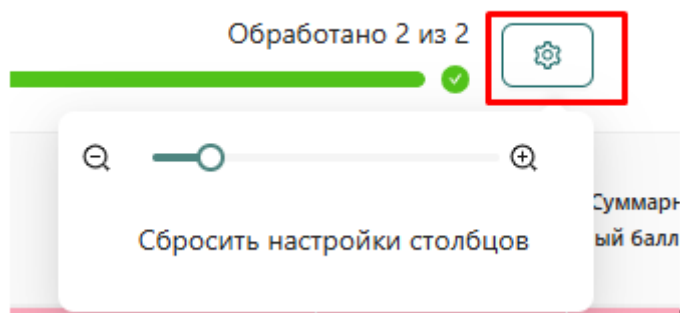
Кнопка «Прервать» позволяет остановить процесс загрузки информации из внешних источников по контрагентам

Кнопка доступна только во время активного процесса загрузки.

После нажатия на кнопку загрузка прекратится, и отчет останется в текущем состоянии.

Изменение масштаба изображения:

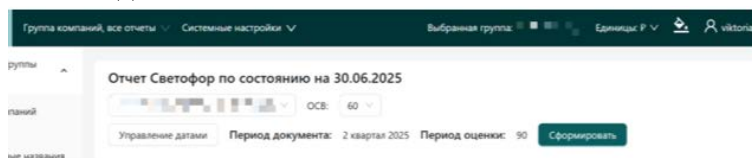
Пользователю доступен функционал изменения масштаба изображения отчета, изменение ширины столбцов, сброс настройки столбцов.



5.7.2. Светофор (ОСВ)

Светофор (ОСВ) работает на основании настроек, установленных в одноименном разделе в Системных настройках.

Отчет анализирует контрагентов и автоматически классифицирует их на основе данных из внешних источников (например, ЧЕККО/КОНТУР) и данных из загруженных ОСВ (счета 60, 62, 76). Отчет формируется на дату периода документа (ОСВ) с учетом выбранного периода оценки (90/180/270/365 дней). Компании, внесенные в список Благонадежные контрагенты, не проверяются Системой и не включаются в Отчет. Пользователю выводится уведомление сколько компаний (с указанием ИНН) признаны Благонадежными.



Основные вкладки отчета:

- **Проблемные:** контрагенты с выявленными негативными признаками.
- **Потенциально проблемные:** контрагенты, требующие дополнительной проверки.
- **Стабильные:** контрагенты с отсутствием негативных критериев.
- **Необработанные:** контрагенты распределяются в данную вкладку, если по ним нет данных из внешнего источника (ошибка запроса, отсутствие информации в источнике и т.д.). Требуют ручной проверки или повторного обновления позже

База данных для формирования отчета является загруженные ОСВ:

Отчет строится для системы 1С по следующим субсчетам: 1С: 60.01, 60.02, 60.21, 60.22, 60.31, 60.32, 62.01, 62.02, 62.21, 62.22, 62.31, 62.32, 76.05, 76.06, 76.09.

Период оценки 90/180/270/365 календарных дней - период, когда задолженность контрагентов находилась без движения в части оплаты (дебиторская задолженность), или без движения по отгрузке (кредиторская задолженность, авансы полученные, авансы выданные).

Каждая вкладка содержит таблицу с деталями по контрагентам, основные описанные в Светофоре (Реестр).

Светофор (ОСВ) дополнен следующими столбцами:

- **Совпадение ОКВЭД компании и контрагента: (Да/Нет):** Сравнение осуществляется по первым трем цифрам ОКВЭД

- **Совпадение адреса регистрации компании и контрагента:** (Да/Нет)
Сравнение юридического адреса компании и контрагента

А также расчетной информацией по каждому счету.

При анализе 60 счета:

- 1) Доля поставщика в расходах, %: как доля оборота с поставщиком (без НДС) в общей сумме расходов (себестоимость, коммерческие и управленческие расходы). **Формула:** $(\text{Кт оборот 60.XX без НДС} / \text{ABS (2120+2210+2220)}) \times 100\%$
- 2) Сумма задолженности Кредиторская задолженность Компании перед контрагентом:
Сальдо по Кт 60 счета
- 3) Процент (от общего сальдо по КТ счету): $(\text{КЗ контрагента} / \text{Итоговое сальдо по Кт 60}) \times 100\%$
- 4) Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по КТ счету): $(\text{КЗ контрагента} / (\text{Итоговое сальдо по Кт 60} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$
 - *в т.ч Сумма задолженности без движения по оплате:* сумма неработающей задолженности из ОСВ
 - *в т.ч Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по КТ счету):* $(\text{Неработающая задолженность (по Кт)} / (\text{Итоговое сальдо по Кт 60} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$
- 5) Сумма задолженности/Валюта баланса контрагента, %: $(\text{Сумма задолженности контрагента} / \text{валюта баланса контрагента}) \times 100\%$
- 6) Сумма задолженности Аванс, выданный Компанией контрагенту: Сальдо по Дт 60 счета
- 7) Процент (от общего сальдо по ДТ счету): $(\text{Аванс контрагенту} / \text{Итоговое сальдо по Дт 60}) \times 100\%$
- 8) Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по ДТ счету): $(\text{Аванс контрагенту} / (\text{Итоговое сальдо по Дт 60} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$
 - *в т.ч Сумма задолженности без движения по отгрузке:* сумма неработающей задолженности из ОСВ
 - *в т.ч Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по ДТ счету):* $(\text{Неработающий аванс} / (\text{Итоговое сальдо по Дт 60} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$
- 9) Сумма аванса/Валюта баланса контрагента, %: $(\text{Сумма задолженности контрагента} / \text{валюта баланса контрагента}) \times 100\%$
- 10) Объем операций, сумма: Кт оборот 60.01, Кт 62.21, Кт 62.31 – НДС
- 11) Объем операций/Выручка, %: $(\text{Объем операций} / \text{Выручка контрагента}) \times 100\%$
- 12) Объем операций/Активы, %: $(\text{Объем операций} / \text{Активы контрагента}) \times 100\%$

При анализе 62 счета:

- 1) Доля покупателя в выручке, %: как доля каждого покупателя (оборот без НДС) к выручке компании. **Формула:** $(\text{оборот (Дт оборот 62.XX без НДС)} / \text{Выручка компании}) \times 100\%$
- 2) Сумма задолженности Дебиторская задолженность контрагента перед Компанией:
Сальдо по Дт 62 счета
- 3) Процент (от общего сальдо по ДТ счету): $(\text{ДЗ контрагента} / \text{Итоговое сальдо по Дт 62}) \times 100\%$
- 4) Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по ДТ счету): $(\text{ДЗ контрагента} / (\text{Итоговое сальдо по Дт 62} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$
 - *в т.ч Сумма задолженности без движения по оплате:* сумма неработающей задолженности из ОСВ

- **в т.ч Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по ДТ счету):**

$$(\text{Неработающая ДЗ} / (\text{Итоговое сальдо по Дт 62} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$$
- 5) Сумма задолженности/Валюта баланса контрагента, %: $(\text{Сумма задолженности контрагента} / \text{валюту баланса контрагента}) \times 100\%$
- 6) Сумма задолженности Аванс, полученный от контрагента Компанией: Сальдо по Кт 62 счета
- 7) Процент (от общего сальдо по КТ счету): $(\text{Аванс от контрагента} / \text{Итоговое сальдо по Кт 62}) \times 100\%$
- 8) Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по КТ счету): $(\text{Аванс от контрагента} / (\text{Итоговое сальдо по Кт 62} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$
 - **в т.ч Сумма задолженности без движения по отгрузке:** сумма неработающей задолженности из ОСВ
 - **в т.ч Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по КТ счету):**

$$(\text{Неработающий аванс} / (\text{Итоговое сальдо по Кт 62} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$$
- 9) Сумма аванса/Валюта баланса контрагента, %: $(\text{Аванс от контрагента} / \text{Валюта баланса контрагента}) \times 100\%$

При анализе 76 счета:

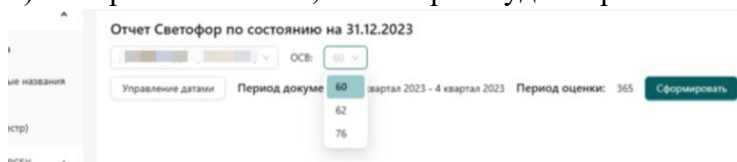
- 1) Сумма задолженности Прочие дебиторы: Сальдо по Дт 76 счета
- 2) Процент (от общего сальдо по ДТ счету): $(\text{ДЗ контрагента} / \text{Итоговое сальдо по Дт 76}) \times 100\%$
- 3) Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по ДТ счету): $(\text{ДЗ контрагента} / \text{Итоговое сальдо по Дт 76} - \text{ВГЗ}) \times 100\%$
 - **в т.ч Сумма задолженности без движения по оплате:** сумма неработающей задолженности из ОСВ
 - **в т.ч Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по ДТ счету):**

$$(\text{Неработающая ДЗ} / (\text{Итоговое сальдо по Дт 76} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$$
 - **Сумма задолженности/Валюта баланса контрагента, %:** $(\text{ДЗ контрагента} / \text{валюту баланса контрагента}) \times 100\%$
- 4) Сумма задолженности Прочие кредиторы: Сальдо по Кт 76 счета
- 5) Процент (от общего сальдо по КТ счету): $(\text{КЗ контрагенту} / \text{Итоговое сальдо по Кт 76}) \times 100\%$
- 6) Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по Кт счету): $(\text{З контрагенту} / (\text{Итоговое сальдо по Кт 76} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$
 - **в т.ч Сумма задолженности без движения по оплате:** сумма неработающей задолженности из ОСВ
 - **в т.ч Процент (от общего сальдо без учета ВГЗ по КТ счету):**

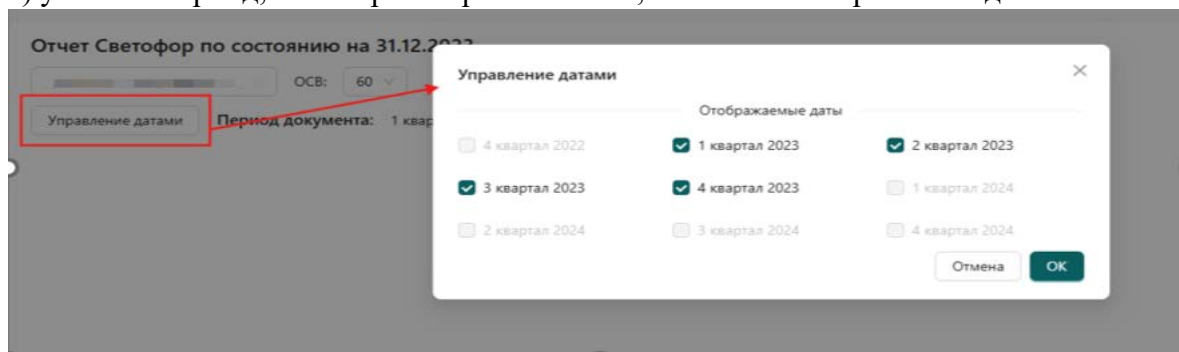
$$(\text{Неработающая КЗ} / (\text{Итоговое сальдо по Кт 76} - \text{ВГЗ})) \times 100\%$$
- 7) Сумма задолженности/Валюта баланса контрагента, %: $(\text{КЗ контрагента} / \text{Валюта баланса контрагента}) \times 100\%$

Работа с Отчетом: Основные действия

- а) выберите Группу компаний;
- б) выберите компанию, по которой будет строиться отчет;
- в) выберите счет ОСВ, по которой будет строиться отчет



г) укажите период, за который строится отчет, по кнопке «Управление датами»



д) Выставьте необходимое значение НДС

Значения НДС задаются на отдельном модальном окне, которое вызывает по кнопке «Управление НДС».

По умолчанию заданы следующие значения:

- До 31.12.2018 – ставка 18%
- С 01.01.2019 по 31.12.2025 – 20%
- С 01.01.2026 – 22%

Поля могут быть пустыми или ноль, в таком случае не применяется НДС за соответствующий период.

Управление НДС

Период	Ставка НДС
До 31.12.2018	18,00%
С 01.01.2019 по 31.12.2025	20,00%
С 01.01.2026	22,00%

Сбросить Отмена Сохранить

Пользователь может сам задать значение, оно сохранится для данного отчета. При первом заходе в окне «Управление НДС» на отчет установлены ставки по умолчанию.

Кнопка «Сохранить» сохраняет изменения ставок, закрывает окно и применяет новый ставки для отчета. Кнопка «Отмена» отменяет внесённые пользователем изменения и закрывает окно. Кнопка «Сброс» - сбрасывает все поля в значения по умолчанию, окно не закрывается.

Значения НДС, заданные на одном отчете, не влияют на значения на других. Каждый из них самостоятельно применяется для своего отчета.

е) нажмите кнопку СФОРМИРОВАТЬ.

Отчет Светофор по состоянию на 31.03.2026

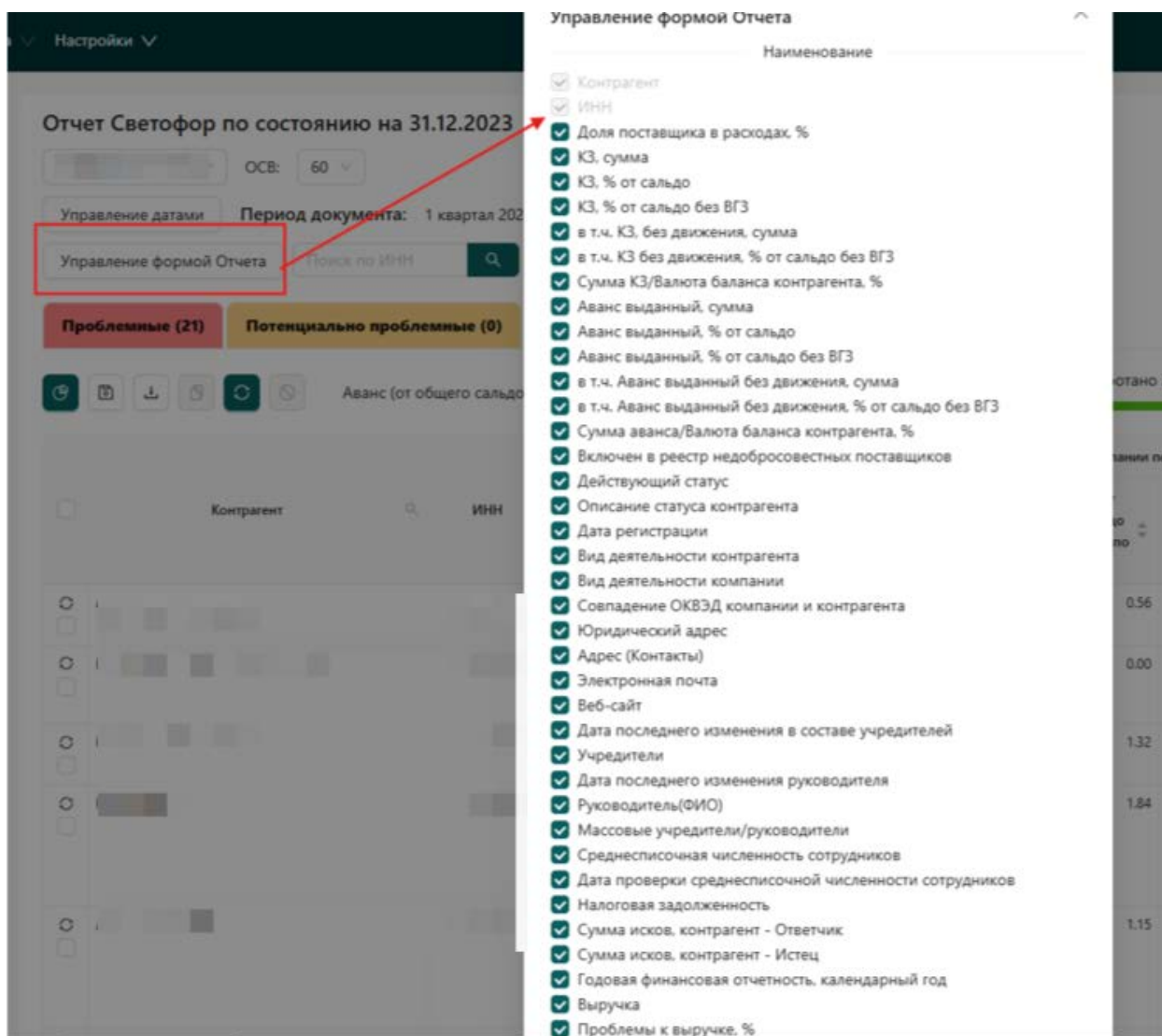
Период документа: 1 квартал 2026 Период оценки: 90

е) отчет появится на экране, сгруппированный по вкладкам

Настроить вид отчета:

1.Нажмите кнопку Управления формой Отчета

2.В открывшемся окне отметьте галочками нужные столбцы для отображения



3.Нажмите **ОК** - отчет обновится с выбранными столбцами.

Найти контрагента:

1.Используйте поле **ПОИСК ПО ИНН**. Поиск работает по всем вкладкам одновременно.

Отчет Светофор по состоянию на 18.07.2025

Сформировать

Управление формой Отчета

Поиск по ИНН

Проблемные (0) Потенциально проблемные (0) Стабильные (0) Необработанные (0)

Экспорт данных:

Чтобы скачать весь отчет в Excel: Нажмите кнопку **СКАЧАТЬ**.

Отчет Светофор по состоянию на 31.12.2023

ОСВ: 60

Управление датами Период документа: 1 квартал 2023 - 4 квартал 2023

Управление формой Отчета Поиск по ИНН

Проблемные (1) **Скачать** Потенциально проблемные (0) Стабильные (16)

Аванс (от общего сальдо по КТ счету): 0

В скачанном файле будут отображаться те же столбцы, что и в интерфейсе.

Если вы выбрали определенные столбцы в «Управлении формой», они также будут включены в файл.

Чтобы скачать Заключение по выбранным контрагентам в PDF:

- 1.Отметьте чекбоксы напротив нужных контрагентов (или "Выбрать все").
- 2.Нажмите кнопку **СКАЧАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВЫБРАННЫМ КОНТРАГЕНТАМ**.

Отчет Светофор по состоянию на 31.12.2023

ОСВ: 60

Управление датами Период документа: 1 квартал 2023 - 4 квартал 2023 Период оценки: 365

Управление формой Отчета Поиск по ИНН

Скачать заключение по выбранным контрагентам Потенциально проблемные (0) Стабильные (16) Необработанные (2)

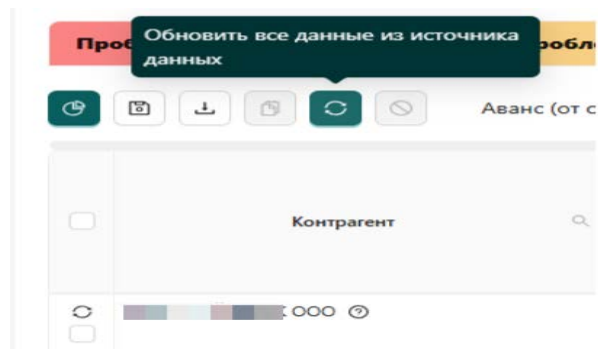
Аванс (от общего сальдо по КТ счету): 0 % Управление НДС

Контрагент	ИНН	Доля поставщика в расходах, %	Сумма задолженности	Проц. общег. по КТ
☒			28 258,06	
☒			0,00	
☐			66 768,00	
☐			92 913,72	

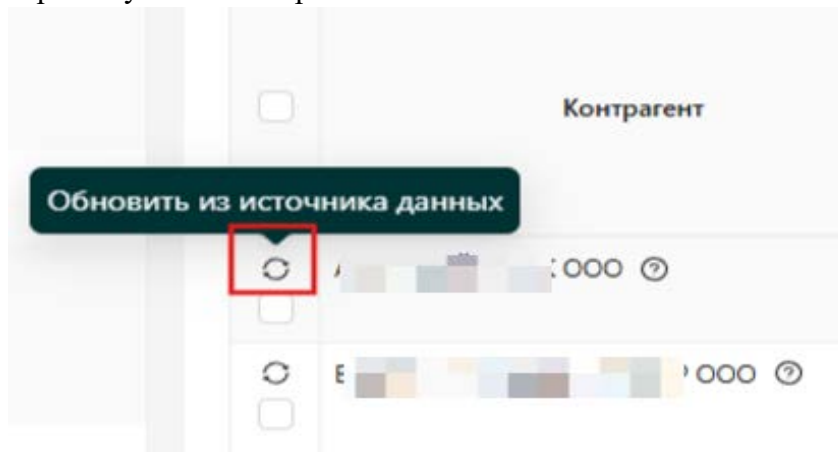
3. Скачается ZIP-архив с PDF-файлами заключения по каждому выбранному контрагенту

Обновление данных:

- 1.**По всему отчету:** Нажмите кнопку **Обновить из источника данных** обновление данных по всем контрагентам отчета.

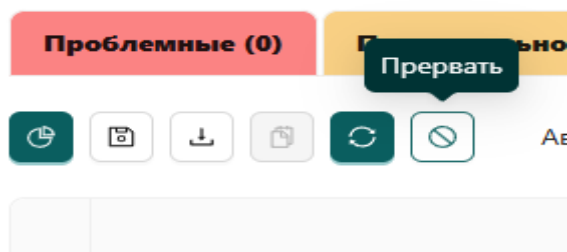


2. Конкретного контрагента: Нажмите кнопку **Обновить из источника данных** в строке нужного контрагента.



Остановить формирование/обновление:

Кнопка «Прервать» позволяет остановить процесс загрузки информации из внешних источников по контрагентам

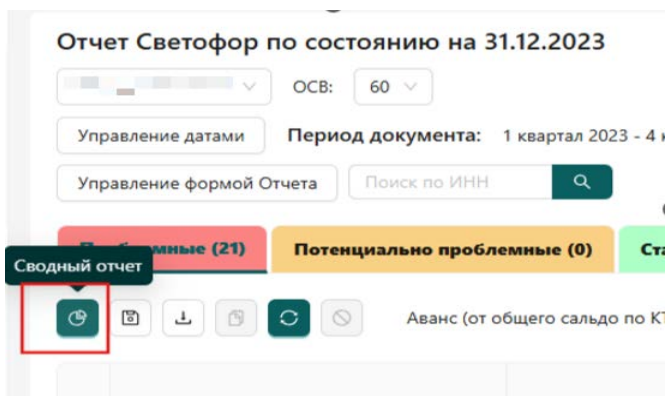


Кнопка доступна только во время активного процесса загрузки.

После нажатия на кнопку загрузка прекратится, и отчет останется в текущем состоянии

Сводный отчет:

Кнопка «Сводный отчет» вызывает модальное окно, в котором представлена сводная информация по всему анализируемому счету

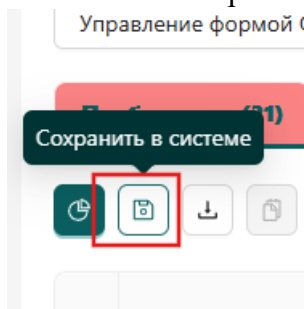


Сводный отчет по 60 счету

	Кредиторская задолженность Компании перед контрагентами			Авансы, выданные Компанией контрагентам		
	Количество контрагентов	Общая сумма кредиторской задолженности	в т.ч. Сумма кредиторской задолженности без дежурения по оплате	Количество контрагентов	Общая сумма авансов, выданных	в т.ч. Сумма авансов, выданных без дежурения по отгрузке
Проблемные	4	821 330.59	241 330.59	17	1 662 507.31	1 203 095.14
Потенциально проблемные	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Стабильные	11	4 218 290.57	0.00	5	55 988.22	0.00
Необработанные	0	0.00	0.00	2	1 977 450.00	1 977 450.00
ИТОГО	15	5 039 621.16	241 330.59	24	3 695 945.53	3 180 545.14

Сохранение в системе:

По кнопке «Сохранить в системе» сформированный отчет сохраняется в папке компании

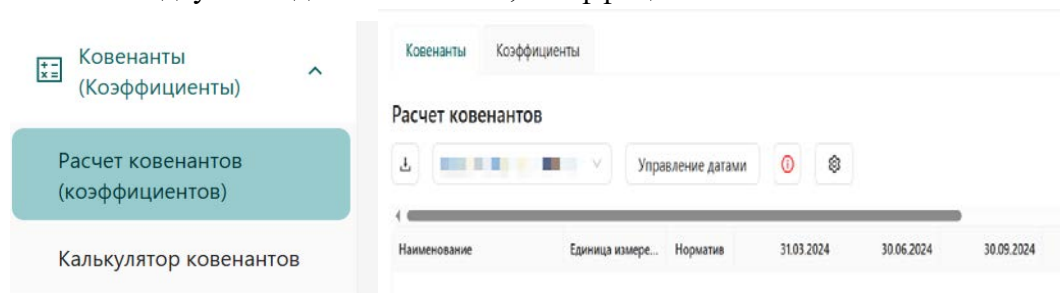


5.7.3. Отчет Ковенанты (Коэффициенты)

На основании Конструктора коэффициентного анализа в Системе формируется Отчет «Ковенанты (Коэффициенты)». Отчет Коэффициенты располагаются в разделе Аналитика.

Основные аспекты построения Отчета Ковенанты (Коэффициенты):

1. Ковенанты (Коэффициенты) строятся на те же отчетные даты (аналогично Ф1/Ф2) в рамках заданного Пользователем периода анализа.
2. Расчет ковенантов (коэффициентов) осуществляется в одноименном разделе и состоит из двух вкладок: Ковенанты, Коэффициенты.



- Ковенанты – это коэффициенты, которым присвоен соответствующий признак в Конструкторе коэффициентного анализа.
- Отчет состоит из наименования ковенантов, коэффициентов, единиц измерения, нормативных значений и рассчитанных фактических значений коэффициентов на отчетные даты в рамках анализа.
- Для расчета коэффициентов используются данные единичного неочищенного баланса и ОФР компаний из периметра консолидации, а также консолидированных корректировочных данных по Группе (Форма 1, Форма 2) и внесенной Дополнительной информации по компаниям и рассчитанной по ГК.
- Расчет коэффициентов строится на основании Конструктора (Коэффициентный анализ).
- Данные Балансов берутся на отчетную дату.
Данные ОФР - за период 12 календарных месяцев (4 квартала).
- Если фактическое значение коэффициента не входит в установленный норматив, то данные показатели выделяются жирным шрифтом.
- Все отрицательные значения рассчитанных показателей по умолчанию выделяются жирным шрифтом.
- Красным цветом выделяются ковенанты (коэффициенты), по которым недостаточно данных.
- Кнопка **i** - подсказка в части окрашивания и отражения данных.

Расчет коэффициентов

Управление датами

Наименование	Единица измерения	06.2024	30.09.2024	31.12.2024
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
EBIT	руб.	19 000,0	1 374 273 000,0	2 051 628 000,0
EBITDA	руб.	39 077,0	1 632 536 900,5	2 309 891 900,5
EBITDAR	руб.	39 077,0	1 632 536 900,5	2 309 891 900,5
Средний размер активов	руб.	1 946 718 250,0	4 133 907 750,0	6 558 414 000,0
Средний размер дебиторской задолженности	руб.	578 373 500,0	1 138 415 000,0	1 790 682 250,0

• Прочерком отображаются коэффициенты, для расчета которых отсутствуют данные в Системе
• Значение отображается красным цветом, если при расчете значения отсутствовал хотя бы один из необходимых показателей

- При наведении курсора на значение, отмеченное красным цветом, появится уведомление каких данных не хватает для полного и корректного расчета.

Краткосрочный долг / EBITDA	число	>=0 ... <=1,5	0,6
Краткосрочный долг - нетто / EBITDA	число		0,6
Краткосрочный долг - нетто / EBITDAR	число		0,6
Всего долг / EBITDA	число	>=0 ... <=3,5	0,7
Всего долг включая регрессный факторинг, лизинг, забалансовые	число	>=0 ... <=4	1,2

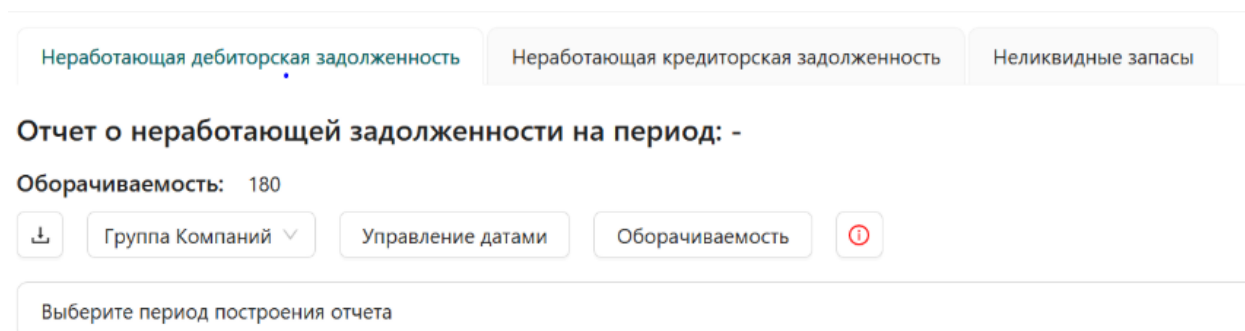
• Задолженность по договору регрессного факторинга
• Задолженность по финансовому лизингу
• Поручительства, выданные Компанией по обязательствам третьих лиц
• Банковские гарантии полученные
• EBITDA

Действующий функционал в Отчете Коэффициенты

- Выбор Компаний, входящих в периметр консолидации или Группы компаний.
- Управление датами - скрыть или отобразить определённые столбцы с данными.
- Экспорт отчета в формате Excel/P-7. Система обеспечивает возможность загрузки сформированной формы отчетности в Excel документ.
- Настройка интерфейса отчета (масштаб изображения).

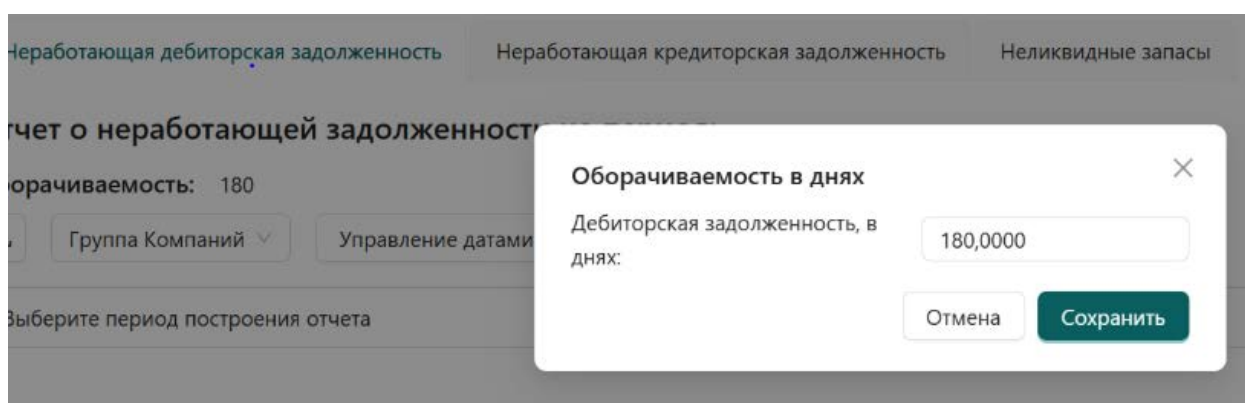
5.7.4. Отчет по неработающей дебиторской, кредиторской задолженности и неликвидным запасам.

В меню Навигации слева в разделе Аналитика представлен Отчет по неработающей дебиторской, кредиторской задолженности и неликвидным запасам. Система строит три независимых отчета на основе загруженных ОСВ с указанием контрагентов и типам запасов. Каждый отчет строится по отдельным Компаниям и Группе Компаний.



При построении отчетов на фильтре выбора компаний отображаются все компании, которые заведены в Карточку компаний Группы. Этот перечень компаний (на фильтре) включает в себя, как компании, которые включены в периметр консолидации (на карточке компании стоит "галка" в чек-боксе), так и компании, которые НЕ включены в периметр консолидации (на карточке компании НЕ стоит "галка" в чек-боксе).

В интерфейсе отчета на фильтре для выбора Компании/Группы при первом входе в отчет задана первая компания Группы, после того как пользователь построит отчет на фильтре первой отображается Компания, по которой построен последний отчет. Пользователь указывает **оборачиваемость** в модальном окне для каждого отчета независимо, указанная оборачиваемость применяется для всех **компаний** группы и для **группы** в целом. По умолчанию, значение применяется равным 180 дней.



Отчет для Группы строится по Компаниям входящим в периметр консолидации. Для очищения отчета по группе от внутригрупповых задолженностей используется модуль с альтернативными названиями, система исключает из построения всех контрагентов с названиями из данного модуля. Отчет по Группе строится по всем контрагентам, кроме тех, что входят в периметр консолидации группы (у которых проставлена "галка" в чек-боксе в карточке Компании).

Отчет по Компании строится по всем контрагентам, которые есть в ОСВ, в т.ч. внутригрупповым.

Система разыскивает Контрагентов и запасы по ИНН и наименованию запасов. В случае если в ОСВ отсутствует ИНН, то поиск происходит по полному совпадению наименования Контрагента. Кроме того, для контрагентов/наименования запасов, по которым не было найдено совпадения по ИНН и наименованию, сопоставляется конечное и начальное сальдо при совпадении считается, что это один контрагент/наименование запаса.

Работа с отчетом, основные действия Пользователя:

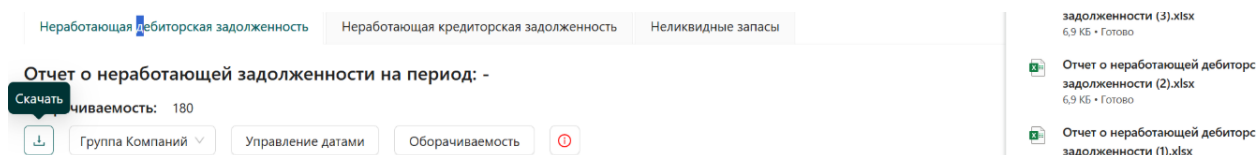
- Выбирает интересующий отчет;
- В фильтре задает Компанию или Группу для расчета;
- Указывает оборачиваемость;
- Определяет период построения.

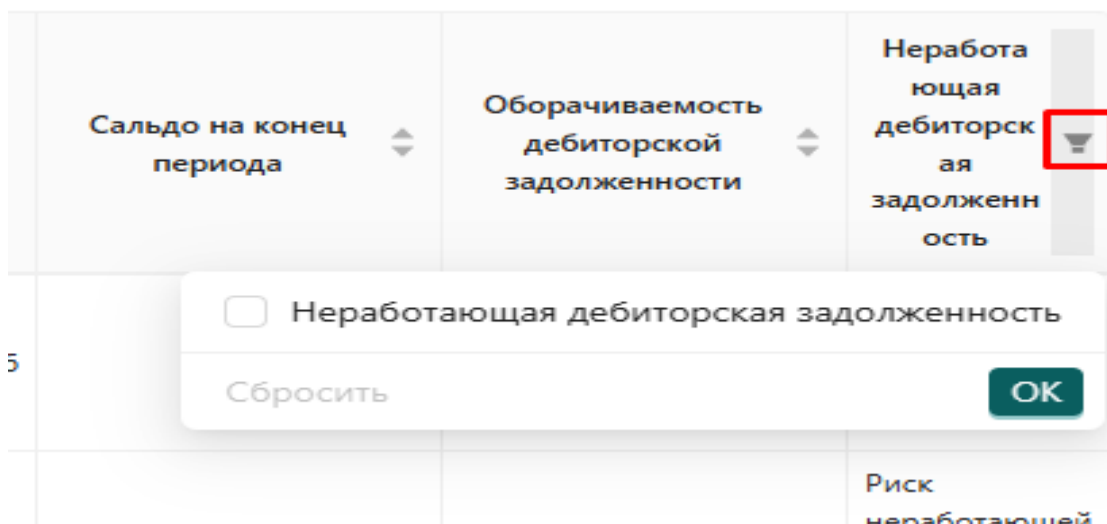
В окне «Управление датами» можно выбрать только те даты, которые попадают в период анализа, установленный на карточке Группы. Выбор дат возможен только по кварталам. Выбирать можно только последовательные кварталы.

Для построения отчетов в Систему должны быть загружены: ОСВ по 60, 62 и 76 счету в разбивке по субсчетам и контрагентам или ОСВ по субсчетам в разбивке по контрагентам – для дебиторской и кредиторской задолженности. Для запасов анализируются счета 10, 11, 15, 20, 21, 23, 28, 41, 43, 45 без субсчетов, но в разбивке по наименованиям товаров.

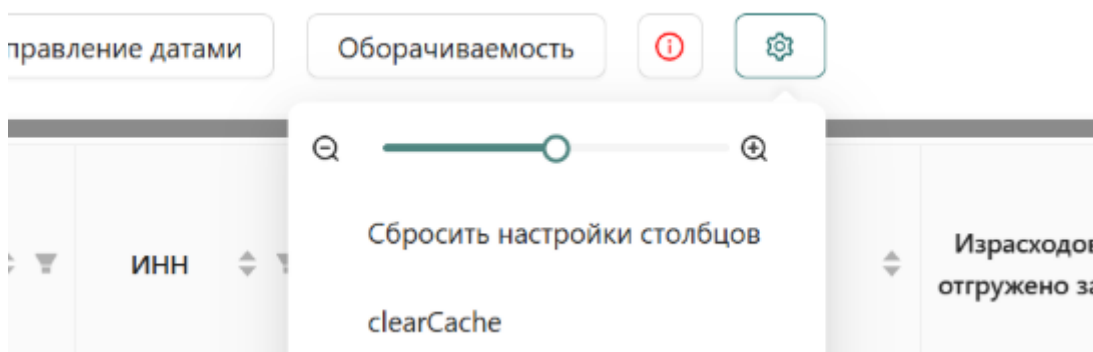
Система выбирает среди загруженных ОСВ необходимые для построения отчета периоды в следующем порядке: ОСВ за год; ОСВ за 9 месяцев; ОСВ за полгода; ОСВ за квартал.

Система имеет возможность выгрузки отчета в Excel, либо всех строк, по которым был произведен расчет, либо только тех, по которым сработал триггер, в зависимости от установки фильтра.





Пользователю доступен функционал изменения масштаба изображения отчета, изменение ширины столбцов, сброс настройки столбцов.



Отчет о неработающей дебиторской задолженности строится на основе ОСВ, только для тех контрагентов, по которым Дт сальдо либо на начало, либо на конец периода не равно нулю и не пустая ячейка.

Вывод в интерфейсе содержит таблицу со следующими полями:

Неработающая дебиторская задолженность Неработающая кредиторская задолженность Неликвидные запасы									
Отчет о неработающей задолженности на период: 3 квартал 2024 - 4 квартал 2024									
Оборачиваемость: 180									
ООО Тюльпан (4444444001) Управление датами Оборачиваемость									
Подраздел	Счет	Наименование контрагента	ИНН	Сальдо на начало периода	Перечислено авансов/отгружено товара/оказано услуг	Исполнено обязательств по авансам, за поставленные товары, услуги	Сальдо на конец периода	Оборачиваемость дебиторской задолженности	Неработающая дебиторская задолженность

- Сальдо на начало периода (Дт)
- Перечислено авансов/отгружено товара/оказано услуг (Оборот по дебету за весь период отчета)
- Исполнено обязательств по авансам, за поставленные товары, услуги (Оборот по кредиту за весь период отчета)
- Сальдо на конец периода (Дт)

- Оборачиваемость дебиторской задолженности (формула ABS (сальдо на начало + сальдо на конец)/(2*оборот по кредиту)*количество дней в периоде))
- Неработающая дебиторская задолженность (признак «Риск неработающей дебиторской задолженности» появляется, если оборот дебетовой задолженности выше периода оборачиваемости, заданной пользователем).

Подраздел зависит от счета:

- Расчеты с поставщиками по авансам выданным - Дт 60.02,60.22,60.32
- Расчеты с покупателями, по отгруженной продукции/оказанным услугам- Дт 62.01, 62.03, 62.21, 62.31, 62.Р
- Расчеты с прочими дебиторами - Дт 76.02,76.03,76.05,76.06, 76.09,76.14,76.22,76.24, 76.25,76.29,76.32,76.35,76.36, 76.ОК, 76.26

Отчет о неработающей кредиторской задолженности строится на основе ОСВ, только для тех контрагентов, по которым Кт сальдо либо на начало, либо на конец периода не равно нулю и не пустая ячейка.

Вывод в интерфейсе содержит таблицу со следующими полями:

Неработающая дебиторская задолженность

Неработающая кредиторская задолженность

Неликвидные запасы

Отчет о неработающей задолженности на период: 2 квартал 2024 - 4 квартал 2024

Оборачиваемость: 180

↓

ООО Тюльпан (4444444001) ▾

Управление датами

Оборачиваемость

⛔

⚙

Подраздел	Счет	Наименование контрагента	ИНН	Сальдо на начало периода	Исполнено обязательств по авансам, за поставленные товары, услуги	Перечислено авансов/отгружено товара/оказано услуг	Сальдо на конец периода	Оборачиваемость кредиторской задолженности	Неработающая кредиторская задолженность
-----------	------	--------------------------	-----	--------------------------	---	--	-------------------------	--	---

- Сальдо на начало периода (Кт)
- Исполнено обязательств по авансам, за поставленные товары, услуги (Оборот по дебету за весь период отчета)
- Перечислено авансов/отгружено товара/оказано услуг (Оборот по кредиту за весь период отчета)
- Сальдо на конец периода (Кт)
- Оборачиваемость кредиторской задолженности (формула ABS (сальдо на начало + сальдо на конец)/(2*оборот по дебету)* количество дней в периоде))
- Неработающая кредиторская задолженность (признак «Риск неработающей кредиторской задолженности» появляется, если оборот кредитовой задолженности выше периода оборачиваемости, заданного пользователем).

Подраздел зависит от счета:

- Расчеты с покупателями по авансам полученным - Кт 62.02, 62.22, 62.32
- Расчеты с поставщиками, по отгруженной продукции/оказанным услугам - Кт 60.01, 60.03, 60.21, 60.31, 60.НП
- Расчеты с прочими кредиторами - Кт 76.02,76.03,76.05,76.06, 76.09,76.14,76.22,76.24, 76.25,76.29,76.32,76.35,76.36, 76.ОК, 76.26

Отчет о неработающих (неликвидных) запасах строится на основе ОСВ, рассчитывается по каждой компании отдельно в разрезе субсчетов и наименования запасов. Расчет производится только для тех запасов, по которым дебетовое сальдо либо на начало, либо на конец периода не равно нулю и не пустая ячейка.

Вывод в интерфейс по неработающим (неликвидным) запасам содержит следующие поля:

Неработающая дебиторская задолженность Неработающая кредиторская задолженность **Неликвидные запасы**

Отчет о неликвидных запасах на период: 2 квартал 2024 - 4 квартал 2024

Оборачиваемость: 180

ООО Тюльпан (4444444001)

Подраздел	Счет	Наименование контрагента/номенклатуры	ИНН	Сальдо на начало периода	Поступило запасов	Израсходовано/отгружено запасов	Сальдо на конец периода	Оборачиваемость запасов	Неработающие (неликвидные) запасы
-----------	------	---------------------------------------	-----	--------------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

- Сальдо на начало периода (Дт)
- Поступило запасов (Оборот по дебету за весь период отчета)
- Израсходовано/отгружено запасов (Оборот по кредиту за весь период отчета)
- Сальдо на конец периода (Дт)
- Оборачиваемость запасов (формула ABS (сальдо на начало + сальдо на конец)/(2*оборот по кредиту)) * количество дней в периоде)
- Неработающие (неликвидные) запасы (признак «Риск неликвидных запасов» появляется, если оборот запасов выше периода оборачиваемости, заданного пользователем).

Подраздел зависит от счета: 10,11,15,20,21,23,28,41,43,45. По всем субсчетам данные группируются по наименованию запасов (номенклатуре), кроме субсчета 10.07 и всех субсчетов счета 45, по ним группировка производится в разрезе контрагентов.

Количество дней в периоде вычисляется по формуле: выбранное количество кварталов*90. В любом одном квартале 90 дней.

Выплывающий информационный знак показывает, по каким критериям задолженность попадет в категорию «неработающая/неликвидные».

адолженность Неработающая кредиторская задолженность **Неликвидные запасы**

запасах на пе

Риском неликвидных запасов признается признак:

- если расчетное значение оборачиваемости запасов выше оборачиваемости, заданной пользователем
- если расчетное значение оборачиваемости равно нулю

353068280)

5.8. Системные настройки. Настройка и поддержание актуальности справочников, необходимых для работы Системы

Раздел «Системные настройки» позволяет управлять настройками Системы – Пользователями, Ролями, Аудитом, Справочниками Номенклатур/Плана счетов, Конструкторами интерфейсных форм отчетов, формировать набор и правила расчетов Коэффициентов финансового анализа, формировать правила для работы Светофора.

Весь функционал Настроек Системы доступен Пользователю с ролью Руководитель, Бизнес-администратор (создание, добавление, редактирование, удаления, экспорт в Excel). Пользователь с ролью Сотрудник доступен просмотр/чтение/выгрузка Справочников в Excel.

Для настройки и поддержания актуальности справочников, пользователь с ролью Руководитель, Бизнес-администратор в Настройках Системы создает и корректирует следующие правила и алгоритмы.

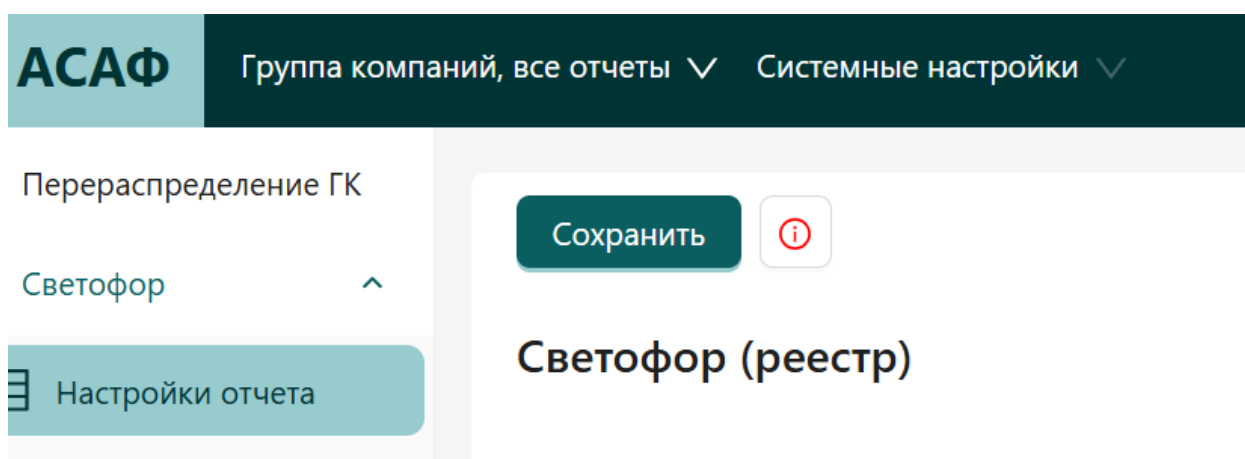
Настройка и поддержание актуальности справочников, необходимых для работы ИС:

1. Светофор
2. Счета, формы отчетности:
 - а) Номенклатура (Форма 1, Форма 2, Дополнительная информация)
 - б) План счетов
 - в) Субконто счетов
3. Конструктор интерфейсных форм
 - Форма 1/Баланс (ОСВ)
 - ОФР (ОСВ)
4. Конструктор коэффициентного анализа

5.8.1. Светофор

Раздел располагается в Системных настройках Системы в разделе «Светофор»/ настройки отчета (левая панель экрана).

Через кнопку «Сохранить» в разделе доступен функционал сохранения в Системе заданных настроек отчета.



Настройки отчета состоят из:

- 1) Светофора (реестр), с описанием типов индикаторов, баллов скоринга - отдельно для ЮЛ и ИП (описано ранее в разделе 5.7 Аналитика (светофор по реестру))

2) Светофор по ОСВ, включает в себя:

- **Конструктор критериев для построения отчета Светофор по ОСВ:** позволяет настроить параметры, по которым контрагенты будут распределяться по вкладкам Отчета (Проблемные/Потенциально проблемные/Стабильные).

1 группа критериев с пороговыми значениями:

Конструктор критериев для построения Отчета Светофор

1 ГРУППА КРИТЕРИЕВ (с пороговыми значениями)

Группа контрагентов		Проблемные		Потенциально проблемные		Стабильные	
Цвет светофора		Красный		Желтый		Зеленый	
Значения критерия		минимальный порог	максимальный порог	минимальный порог	максимальный порог	минимальный порог	максимальный порог
Критерии (с пороговыми значениями)	Период оценки						
Проблемы к выручке, %	не применимо	15.00	не применимо	5.00	14.99	0	4.99
Задолженность без движения, %	90 дней		не применимо			0	
Задолженность без движения, %	180 дней		не применимо			0	
Задолженность без движения, %	270 дней	10.00	не применимо	5.00	9.99	0	4.99
Задолженность без движения, %	365 дней	0.00	не применимо	-	-	0	-
Доля контрагента в выручке, %			не применимо			0	
Доля контрагента в расходах, %			не применимо			0	

2 группа критериев для отнесения в категорию «Проблемные»

2 ГРУППА КРИТЕРИЕВ (Да/Нет) для отнесения в категорию "Проблемные"

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ (КРОМЕ ФИНАНСОВЫХ) КРИТЕРИИ, применимые к контрагентам	Да/Нет
Недействующий статус контрагента (это значит, что в Статус контрагента стоит Нет)	☒
Описание статуса, связанное с реорганизацией, ликвидацией, исключением из ЕГРЮЛ, всеми стадиями процесса банкротства, преобразования, слияния, уменьшения уставного капитала, разделения, присоединения, выделения, признания юридического лица недействительным и т.п.	☒
Одновременное выполнение 3 показателей: 1) Включение в реестр недобросовестных поставщиков; 2) Массовые учредители; 3) Массовые руководители	☐
Смена учредителей и/или руководителя с одновременным ростом выручки на 200% и более	☐
Среднесписочная численность (менее 3 человек)	☐
Совпадение адреса регистрации контрагента и компании	☐
Использование некорпоративной почты	☐
ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ, применимые к контрагентам	
Отрицательная выручка контрагента	☒
Нулевая выручка контрагента	☒
Отсутствие данных по выручке контрагента (прочерк в Отчете)	☒
Показатель: Налоги уплаченные/выручка, менее 2%	☐
Отрицательный собственный капитал	☒

«Благонадежные контрагенты»

В разделе «Благонадежные контрагенты» включены компании, по которым не проводится проверка, они не выводятся в Отчет "Светофор" (по ОСВ, по реестру).

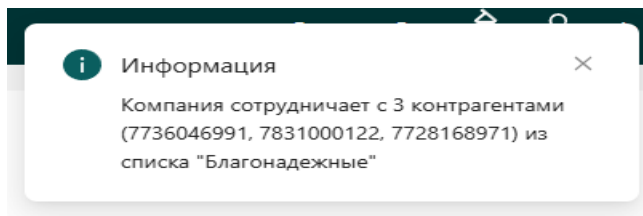
Список "Благонадежные контрагенты" может обновляться пользователем с ролью Администратор по мере необходимости.

ID	Наименование	Действия
772048911	АО "Молот Банк" (ЗАО)	Д
78100122	АО "АБ "Росбанк"	Д
772048971	АО "Альфа-Банк"	Д
771204834	АО "Кооперативбанк"	Д
779108007	АО "Кооперативбанк"	Д
772028124	АО "БАНК ДОКА.РФ"	Д
772028065	АО "БМ Банк"	Д
881023568	АО "ТСК "Югра"	Д

В случае наличия в ОСВ/Реестре ИНН компании, которая была внесены в список благонадежных, выводится уведомление на отчете следующего содержания:

«Компания сотрудничает с контрагентами (ИНН) из списка «Благонадежные»

Всплывающее уведомление будет отображаться на Отчете до тех пор, пока Пользователь не закроет его, нажав на кнопку “X”.



5.8.2. Номенклатура (Справочник Номенклатур)

В Системе создан Справочник Номенклатур, который используется для формирования:

1. Официальной бухгалтерской отчетности (РСБУ)
 1. Форма 1 (Бухгалтерский баланс)
 2. Форма 2 (ОФР)
2. Отчетности, подготовленной Системой по ОСВ
 - 2.1. Баланс (ОСВ)
 - 2.2. ОФР (ОСВ)

Справочник Номенклатур состоит из трех разделов:

1. Форма 1.
2. Форма 2.
3. Дополнительная информация.

В Справочнике Номенклатур доступен функционал создания/добавления, редактирования, удаления, поиск наименования/кода/формул по строкам/статьям баланса/отчета.

Если строка/статья используется в других модулях, то данную строку из Номенклатуры удалить нельзя. Изменение формул в Справочнике приводит к изменению формул расчета в Отчетах.

На Справочнике Номенклатур базируются:

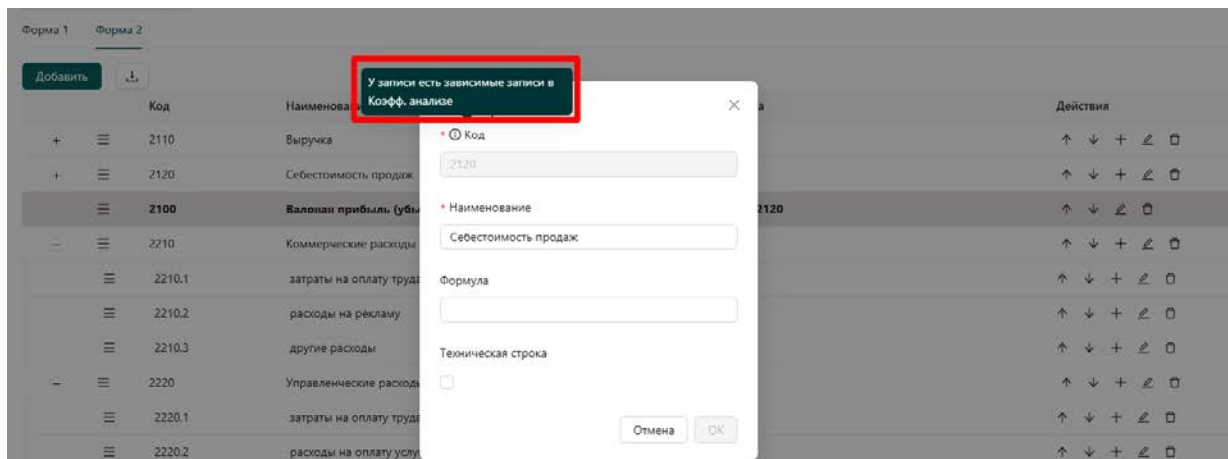
- построения отчетов (Форма 1/Форма 2)
- создания Конструктора Баланса (ОСВ)/ОФР (ОСВ)
- ручное формирование ЭД Форма 1/Форма 2
- построение данных в модуле «Дополнительная информация»

Структура Справочника Номенклатур базируется на стандартных формах (Форма 1/Форма 2) финансовой отчетности, утвержденной законодательно. В Справочнике не предусмотрена историчность форм отчетности до 2020г.

В Справочнике Номенклатур Форма 1/Форма 2 строки с окончанием на «два нуля» воспринимаются в Системе, как расчетные.

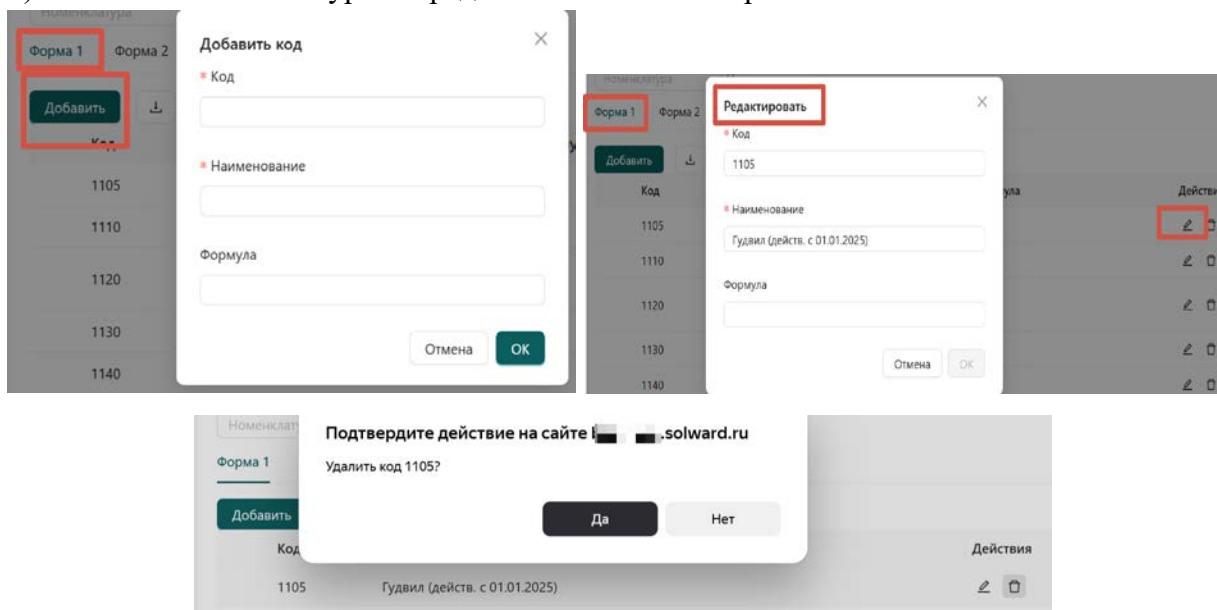
В случае создания строки с окончанием на «два нуля» по умолчанию в строке нет действия «добавить», так как по действию «добавить» можно добавить подстроку, а к расчетным строкам подстроки добавить нельзя.

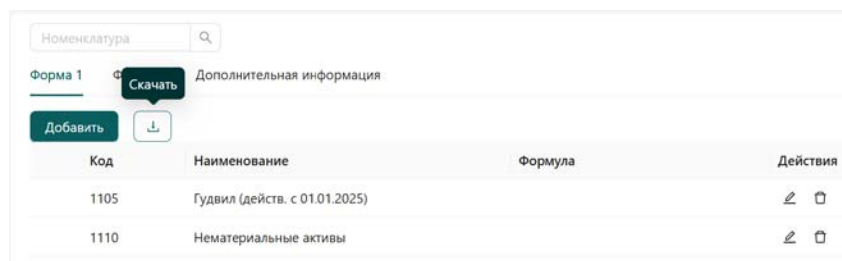
В случае, если предустановленный код строки Форма1/Форма2 используется в Конструкторе Коэффициентов, строка с кодом заблокирована для изменения.



Бизнес-администратору доступен следующий функционал для настройки Справочника Номенклатур Форма 1:

- 1) Добавление новых «Наименование показателя» с одновременным присвоением нового «Код показателя»;
- 2) Редактирование любого «Наименование показателя» и/или любого «Код показателя»;
- 3) Удаление "Наименование показателя" с одновременным удалением "Код показателя" и, наоборот, при удалении "Код показателя" одновременное удаление, соответствующего "Наименование показателя";
- 4) Экспорт Справочника Номенклатуры в табличном формате (Excel/P-7 офис) из ПО.
- 5) Поиск по Номенклатуре посредством поисковой строки.

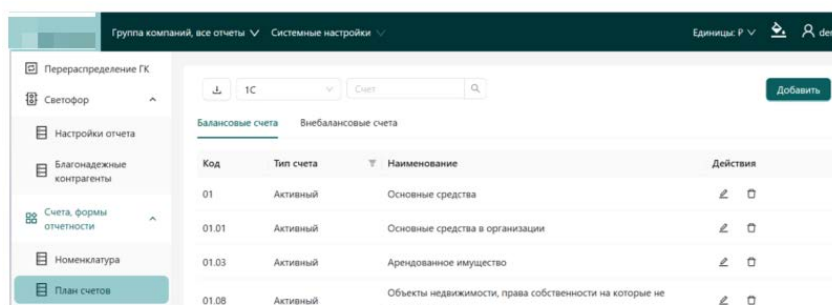




Аналогичные принципы применимы в рамках работы по вкладкам Форма 2 и Дополнительная информация в разделе Номенклатура.

5.8.3. План счетов (Справочник Плана счетов)

План счетов базируется на Плане счетов бухгалтерского учета, утвержденного законодательно. Справочник Плана счетов состоит из 2х вкладок: Балансовые и Внебалансовые счета.

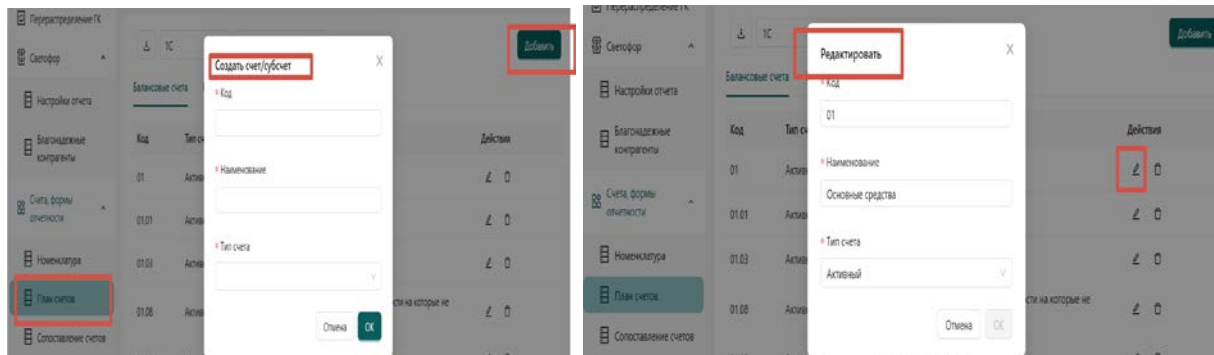


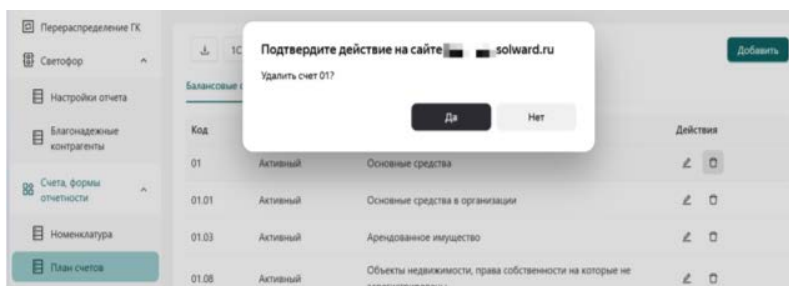
В Справочнике Плана счетов предусмотрен поиск по номеру счета/субсчета, по наименованию.

Если Пользователь вводит балансовый/внебалансовый счет/субсчет, который уже есть в Справочнике, Система выдает предупреждение об этом «Счет с данным кодом уже существует». На Плане счетов базируется формирование вручную ОСВ.

Бизнес-администратору доступен следующий функционал:

- 1) Добавление новых «Наименование» с одновременным присвоением нового «Код», «Типа счета».
- 2) Редактирование любого «Наименование» и/или любого «Код», «Типа счета».
- 3) Удаление "Наименование" с одновременным удалением "Код" и, наоборот, при удалении "Код" одновременное удаление соответствующего "Наименование".
- 4) Экспорт Справочника Плана счетов в табличном формате (Excel/P-7 офис) из ПО.





5.8.4. Субконто счетов.

В Системе реализована загрузка общей ОСВ с субконто.

Субконто в бухгалтерии — это инструмент аналитического учета, используемый для максимальной детализации данных на счетах. Его задача обеспечить точную расшифровку информации по контрагентам, номенклатуре, договорам, основным средствам и другим объектам, связанным с хозяйственными операциями.

Каждый счет, к которому привязано субконто, имеет заранее заданные категории аналитики. Учет по субконто позволяет глубинно анализировать информацию. В учете материалов субконто позволяет отслеживать движение каждого вида запасов, по складам, по номенклатуре (субконто 1, 2 ..) В Системе предусмотрено максимальное количество видов субконто в счетах и субсчетах, оно не может превышать трех.

Пример:

Показатель	счет	описание
Основной счет	20	Основное производство
Субсчет	20.01	ОП из собственного сырья
	20.02	ОП из давальческого сырья
Субконто	Номенклатурные группы	
	Статьи затрат	

Использование субконто повышает прозрачность бухгалтерии, облегчает автоматизацию и интеграцию с другими учетными системами.

В плане счетов - аналитический учет указан в графах Субконто 1; субконто 2; субконто 3.

В Систему встроен конструктор для автоматического распознавания субконто.

В Системных настройках, в разделе Счета, формы отчетности размещена вкладка Субконто счетов. Данные настройки позволяют произвести более глубокий, детальный анализ, при наличии первичных документов, сформированных по соответствующим аналитическим признакам.

Действия Пользователя:

- загрузить единичные ОСВ по счетам,

- загрузить только общую ОСВ с разбивкой по счетам, субсчетам и различным субконто. В таком случае Система сама создаст единичные ОСВ по счетам, субсчетам, субконто.

После загрузки ОСВ в Карточку Компании/Хранилище документов, Система распознав, вложит их в соответствующий названию документа раздел.

Бух.баланс (1) ОФР (1) **ОСВ (51)** Прочие (1)

Выбор документов	Дата загрузки	Название	Тип
☒	17.02.2026 13:25	Оборотно_сальдовая_ведомость_за_9_месяцев_2025_г_ООО_НПО_Ленэнерго маш.xlsx	ОСВ общая
☒	17.02.2026 13:25	Оборотно_сальдовая_ведомость_за_9_месяцев_2025_г_ООО_НПО_Ленэнерго маш.xlsx	ОСВ 01

Если общая ОСВ была представлена с детализацией, система создаст единичные ОСВ по счетам с детализацией.

В единичной ОСВ, кликнув на «Просмотр документа», в левом окне «Структура документа» можно увидеть детализацию по счету и субконто.

Данные	Скачать	Применить	
Счет	Выберите субконто	Наименование счета	Субконто - Договор
Счет	Код счета	Наименование счета	Субконто1
01	01	Основные средства	
			МФУ KYOCERA Ecosys M4132idn
			МФУ Kyocera M3655Sdn 1102TB3F 1200dpi, 1024Mb, без факса, коп. одн.подача,
			МФУ Kyocera M8124cidn

В выплывающей подсказке определен алгоритм отнесения к соответствующему субконто, а именно:

Субконто - Контрагент	Колонка таблицы должна содержать данные по наименованию контрагентов и учредителей. Обычно является субконто 1 уровня
Субконто - Договор	Колонка таблицы должна содержать данные по договорам, материалам, номенклатурам, подразделениям, банковским счетам и пр. Субконто 2 уровня, если присутствует "Субконто - Контрагент".

Субконто - Прочие	Колонка таблицы должна содержать данные по прочим доходам, статьям затрат, складам и тп. Субконто 2 уровня, если отсутствует "Субконто Контрагент".
-------------------	---

Чтобы задать структуру аналитического учета, Пользователю необходимо выбрать субконто. В конструктор Системы вложен алгоритм выбора для автоматической детализации, но Гользователь может поменять настройки.

5.8.5 Конструктор интерфейсных форм - Форма 1/Баланс (ОСВ)

Конструктор Баланса используется при:

- Построении Баланса (ОСВ).
- Детализации по статьям/строкам Формы 1 (Бухгалтерский Баланс)

Конструктор состоит из двух разделов — «РАЗДЕЛ» и «СТАТЬЯ», без возможности их удаления, с возможностью изменять правила ввода и алгоритма, по которому формируются разделы.

Настройка правил едины для двух видов Балансов и включает в себя:

1. Набор статей/строк Баланса
2. Правила формирования статей/строк или алгоритм построения Баланса

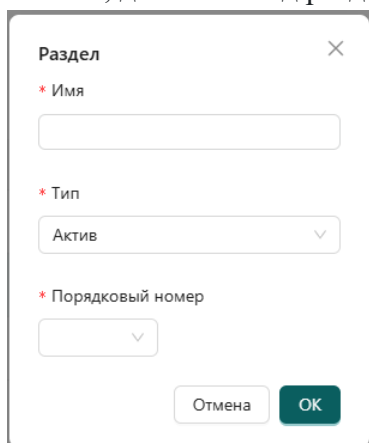
Баланс формируется на основе данных бухучета – из остатков по счетам (сальдо конечное). В Конструкторе реализована возможность формирования, редактирования, удаления строк Баланса.

При изменении Номенклатуры наполняемость статей в Конструкторе изменяется. Каждая статья имеет свою наполняемость с точки зрения счетов/субсчетов из чего она складывается.

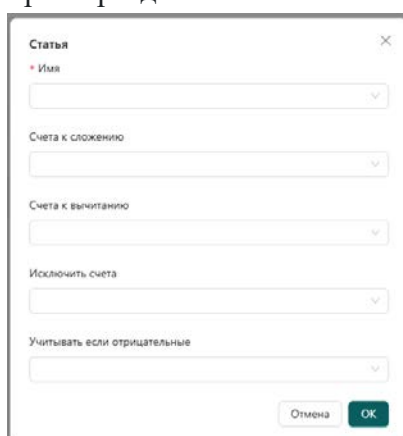
Конструктор позволяет изменить наполняемость той или иной строки в зависимости от учетной политики компании (доработать/видоизменить).

В Конструкторе «Наименования» и «Коды» используются из настроек Справочника Номенклатур Баланса (Форма1/Баланс ОСВ))

РАЗДЕЛ – состоит из названий итоговых расчетных строк Разделов Баланса, их Типа - Актив/Пассив, действия над разделом - добавить/редактировать/удалить.



СТАТЬЯ – состоит из названия Статьи раздела Баланса, Счета к сложению/вычитанию, Счета для исключения, Счета – учитываемые, если отрицательные – согласно алгоритму сбора строки раздела Баланса.



Действия над статьей/строкой Баланса - добавить/редактировать/удалить.

ИТОГ по Разделу складывается из сумм по статьям Баланса.

Итого по Пассиву и Активу Баланса – из сумм по Разделам.

Итоги – Валюта Баланса – равны между собой.

Алгоритм формирования строки Баланса можно изменить. Алгоритм применим как для формирования Баланса (ОСВ), так и для детализации по статьям/строкам Формы 1.

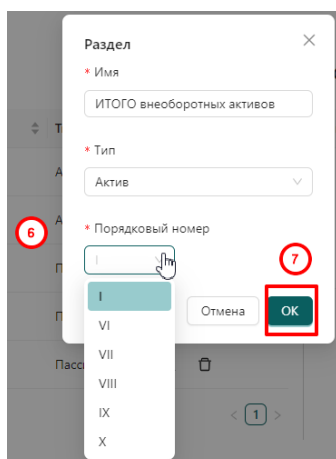
В случае внесения изменений в Справочник Номенклатур на Форме1 (добавление строк), требуется отразить данные изменения в Конструкторе Баланса (ОСВ), добавив в соответствующий Раздел новую строку Баланса, чтобы эти изменения отразились на отчете Баланс (ОСВ).

Порядок действий Пользователя для настройки алгоритма Конструктора Баланса по ОСВ (на примере заведения Раздела «ИТОГО внеоборотных активов»):

- 1.Открыть раздел "Системные настройки";
- 2.Перейти в раздел "Конструкторы" - Форма 1/Баланс (ОСВ);
- 3.Нажать на кнопку "Добавить". Выйдет модального окна "Раздел" с 3-мя обязательными к заполнению признаками - Имя, Тип, Порядковый номер;
- 4.Добавить "Имя" - ИТОГО внеоборотных активов.
- 5.Выбрать критерий из выпадающего списка – Актив. Критерий "Тип" выбран.

6. В строке "Порядковый номер" выбрать из выпадающего списка порядковый номер раздела – I.

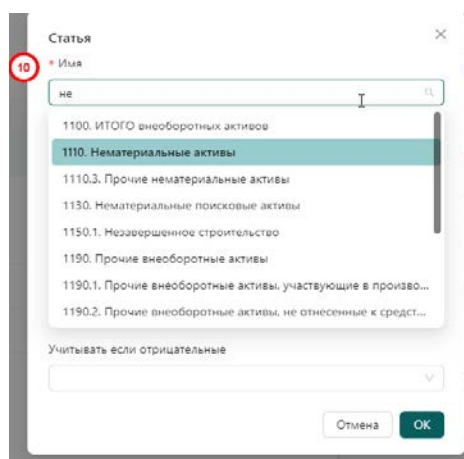
7. Нажать кнопку "OK".



8. Перейти в созданный раздел I, встав курсором на чек-бокс рядом с наименованием Раздела. Появится возможность добавления статей в рамках созданного раздела.

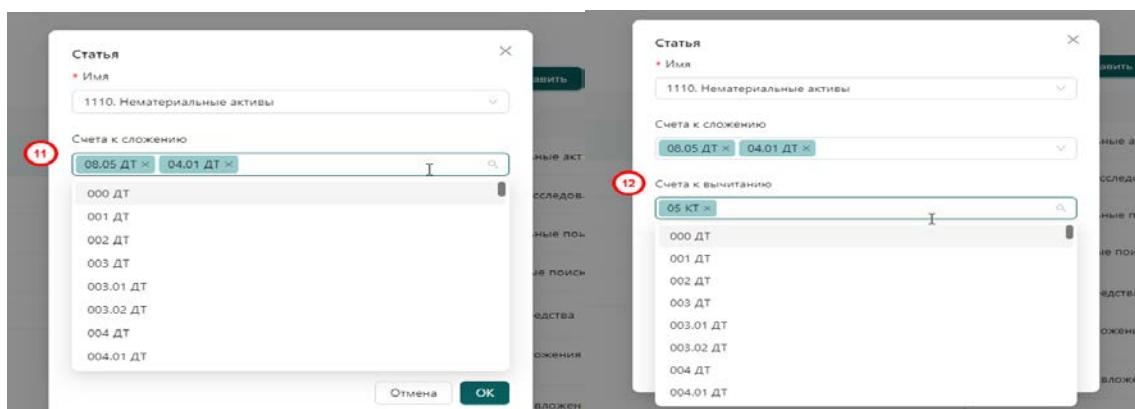
9. Нажать на кнопку "Добавить". Откроется модальное окно "Статья" с возможностью заполнения.

10. Выбрать "Имя" статья из выпадающего списка – «Нематериальные активы».



11. Выбрать из выпадающего списка "Счета к сложению".

12. Выбрать из выпадающего списка "Счета к вычитанию".



13. Нажать кнопку "OK".

14.Прodelать Шаги 1-13 для остальных статей раздела I по Алгоритму построения Баланса (ОСВ).

15.Аналогичным образом настроить Конструктор по всем разделам Баланса (ОСВ).

16.Конструктор Балансов можно экспортировать в Excel.

5.8.5. Конструктор интерфейсных форм - ОФР (ОСВ)

Конструктор ОФР используется для построения Отчета о финансовых результатах ОФР (ОСВ). Конструктор ОФР (ОСВ) сформирован на основе Номенклатуры Формы 2.

Конструктор состоит из одного раздела, в котором можно настраивать правила ввода и алгоритмы. Настройка правил включает в себя набор строк/статей ОФР. При создании статьи доступен функционал:

1. Выбор Наименования и Кода из Справочника Номенклатур ОФР.
2. Выбор критерия: Расчетная или Основная статья.

При выборе Основной статьи выбор критерия:

1)данные подгружаются из Формы2/ОФР

2) данные выгружаются из ОСВ выбор: счета к сложению, счета к вычитанию, знак статьи.

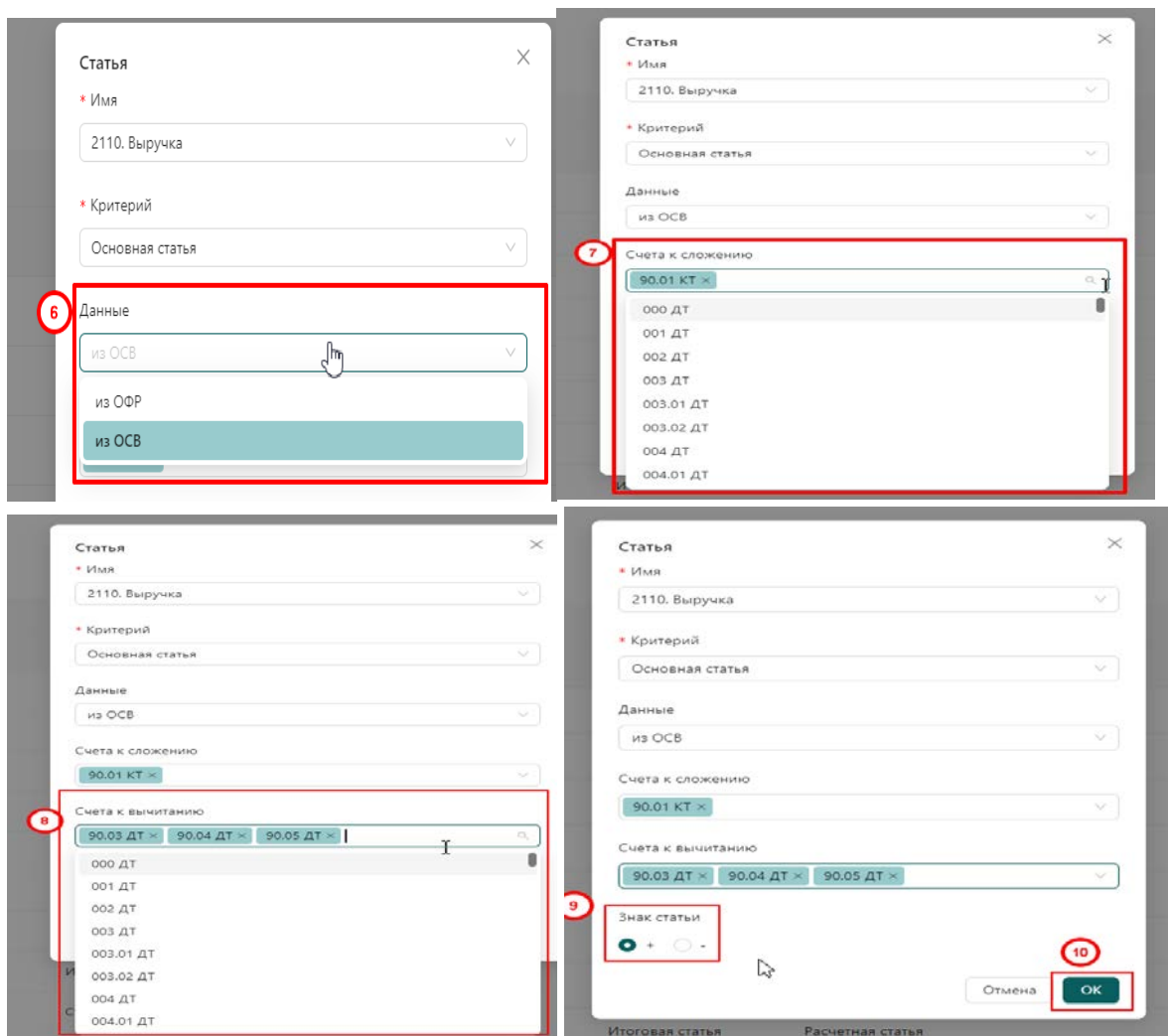
В случае, если Бизнес-администратор выбрал опцию "данные подгружаются из Формы 2", то в Отчет вышеуказанные поля автоматически загружает данные из Формы 2.

При выборе Расчетной статьи – задаются коды статей в поле «Коды статей на сложение».

Порядок действий для настройки алгоритма в Настройках Конструктора ОФР (ОСВ) (на примере заведения статьи «Выручка»):

- 1.Открыть раздел "Системные настройки".
- 2.Перейти в раздел "Конструкторы" - ОФР (ОСВ)
- 3.Нажать на кнопку "Добавить"
4. Выбрать "Имя" из выпадающего списка – Выручка
5. Выбрать критерий из выпадающего списка - Основная статья

- 6.В строке "Данные" выбрать из выпадающего списка "из ОСВ"
- 7.Выбрать из выпадающего списка "Счета к сложению"
- 8.Выбрать из выпадающего списка "Счета к вычитанию"
9. Задать "Знак статьи"
10. Нажать ОК.



11.Прodelать Шаги 1-10 для остальных статей отчета по Алгоритму построения ОФР (ОСВ).

12.Доступен функционал экспорта в Excel.

5.8.6. Коэффициентный анализ

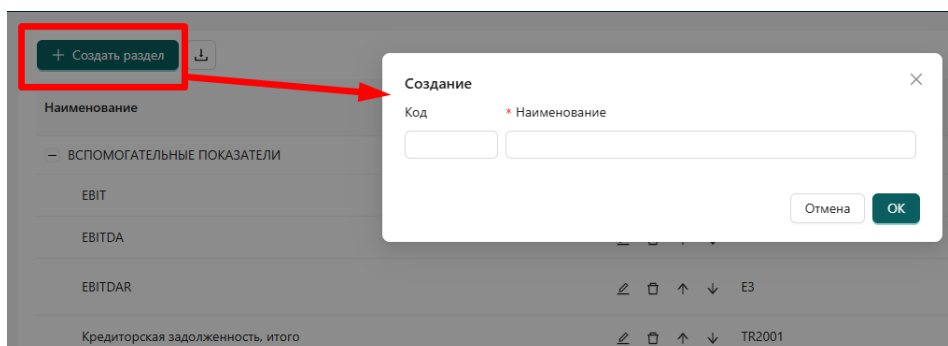
В Системе реализован Конструктор Коэфф. анализ. Через инструмент Конструктора Коэффициентов можно преднастроить расчет требуемых коэффициентов в Системе.

1. Предусмотрена систематизация коэффициентов по Разделам:

- Вспомогательные показатели - содержит в себе расчет сложных показателей, использующихся далее в формулах расчета коэффициентов
- Ликвидность
- Собственный капитал
- Эффективность
- Долговая нагрузка и обслуживание долга
- Оборачиваемость

- Цикл
- Основные показатели (ЕВІТ/% к уплате)

2. Типы строк: Заголовок для наименования Разделов, Расчетные строки для коэффициентов.



3. Список Разделов может быть обновлен (добавлены новые/удалены текущие), изменен набор коэффициентов любого раздела.

4. В настройках Правил предусмотрены следующие Поля:

- Наименование Коэффициента
- Код - поле Код является обязательным для всех показателей в разделе Вспомогательные ПОКАЗАТЕЛИ и/или в том случае, если расчет формул коэффициентов смотрит на данные Конструктора.
- Единица измерения (число, % (тип норматива), дни (времени), руб.). Всем коэффициентам присваиваются Единицы измерения.
- Показатель «Единица измерения» позволяет отразить в каких единицах измеряется коэффициент - число, %, дни, руб., с возможностью отмены выбранной единицы измерения.
- Норматив с условием (число, любого разряда и одного знака после запятой). К Нормативу задаем Единицу измерения. Поле «Норматив» с возможностью внесения цифрового значения вручную.

- Показатель «Норматив с условием» позволяет установить пороговое значение коэффициента, являющееся ориентиром в оценке. Не ко всем коэффициентам применим/присвоен Норматив.
- Поле «Норматив с диапазоном значений» состоит из полей:
 - условие (поле применимо к минимальному значению) в виде выпадающего списка математических знаков: $>$, $>=$.
 - минимальное значение для указания цифрового значения минимального порога
 - условие (поле применимо к максимальному значению) в виде выпадающего списка математических знаков: $<$, $<=$.
 - максимальное значение для указания цифрового значения максимального порога

Условие (выпадающий список: $=$, $>$, $>=$, $<$, $<=$) (тип отношения) с возможностью отмены выбора.

Если пользователь заполняет поле «Норматив с диапазоном», то поле «Норматив с условием» очищается и наоборот.

- Формула – ввод из выпадающего списка строк
- Ковенант - указать Да, если коэффициент является ковенантом.

При формировании формул, коды строк требуется добавлять через клавиши быстрого набора (@, #, \$). Коды строк, сформированные без использования клавиш, воспринимаются Системой, как натуральные числа. Также используется определение abs, если цифра в Отчете имеет отрицательное значение, а для формулы – необходимо использовать ее абсолютное значение (т.е. без учета знака). Например, это применимо при использовании Показателей Себестоимость или Проценты к уплате.

Число десятичных знаков от 0 до 4 – для определения точности расчета показателя

5. Все поля (Наименования коэффициентов, Нормативное значение, Единица измерения и Формула) подлежат редактированию Пользователем.

6. Предусмотрен функционал - набор возможных действий с Правилами (редактировать, переместить, удалить)

Бизнес-администратору доступен следующий функционал:

1. Обновление списка разделов (добавлять новые/удалять текущие) и изменение набора коэффициентов в каждом разделе;
2. Обновление Пользователем списка коэффициентов (добавлять новые, редактировать или удалять существующие);
3. Редактирование Пользователем всех полей: наименования коэффициентов, нормативное значение, единица измерения и формулы);
4. Экспорт Конструктора коэффициентов в табличном формате (Excel/P-7 офис) из ПО.

6. Экспорт, импорт ГК



Инструмент позволяет скачивать данные по ГК (Карточки компаний, документы, альтернативные названия) и импортировать в другой кабинет/на другой стенд для работы с Группой несколькими Пользователями.

Путь Пользователя при выборе данного инструмента:

- Встав на Карточку Компании Группы нажать кнопку Экспортировать ГК.
- Появится окно

Экспортировать ГК

Анонимизировать группу: ☐

Отмена

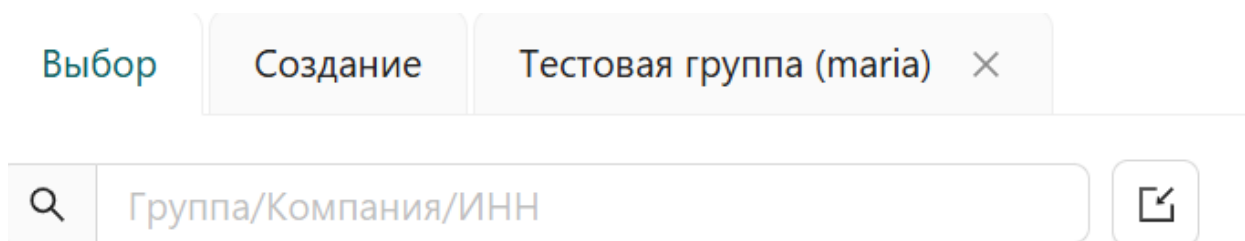
ОК

При выборе анонимизированной группы - названия компаний группы будут названы цветами, в ОСВ, отчетных формах найденные компании так же поменяют названия на названия цветов. Эту функцию можно использовать при показах и скрытии конфиденциальных сведений о Клиенте.

В анонимизированную версию Группы забираются так же данные из ФНС по клиентской отчетности базовой версии Группы.

Если не использовать выбор анонимизации и поставить «ок», Система создаст точно такую же группу и поместит ее в загрузки на компьютере Пользователя.

- Следующим шагом Пользователь на карточке компаний Группы выбирает импортировать ГК



- При нажатии, из загрузок на компьютере Пользователя в Систему будет перенесена экспортируемая ранее Группа.

Импортировать ГК

Нажмите или перетащите для загрузки

При первичном импорте Группы, в карточках Компаний Группы остаются не заполнены поля - Учредители, ОКВЭД, Лицензии, Арбитраж (ответчик/истец), Госконтракты, Юридические связи (информация в этих полях приходит из внешних источников). Поля заполняются только после ручного обновления всех данных из внешних источников на



каждой карточки Компании.

Импортируются в новую Группу в Системе:

- Карточки компаний,
- Альтернативные названия
- Баланс (Форма 1)
- ОФР (Форма 2)
- ОСВ
- Данные ФНС
- Ручные корректировки
- Детализация
- Корректировки ВГЗ