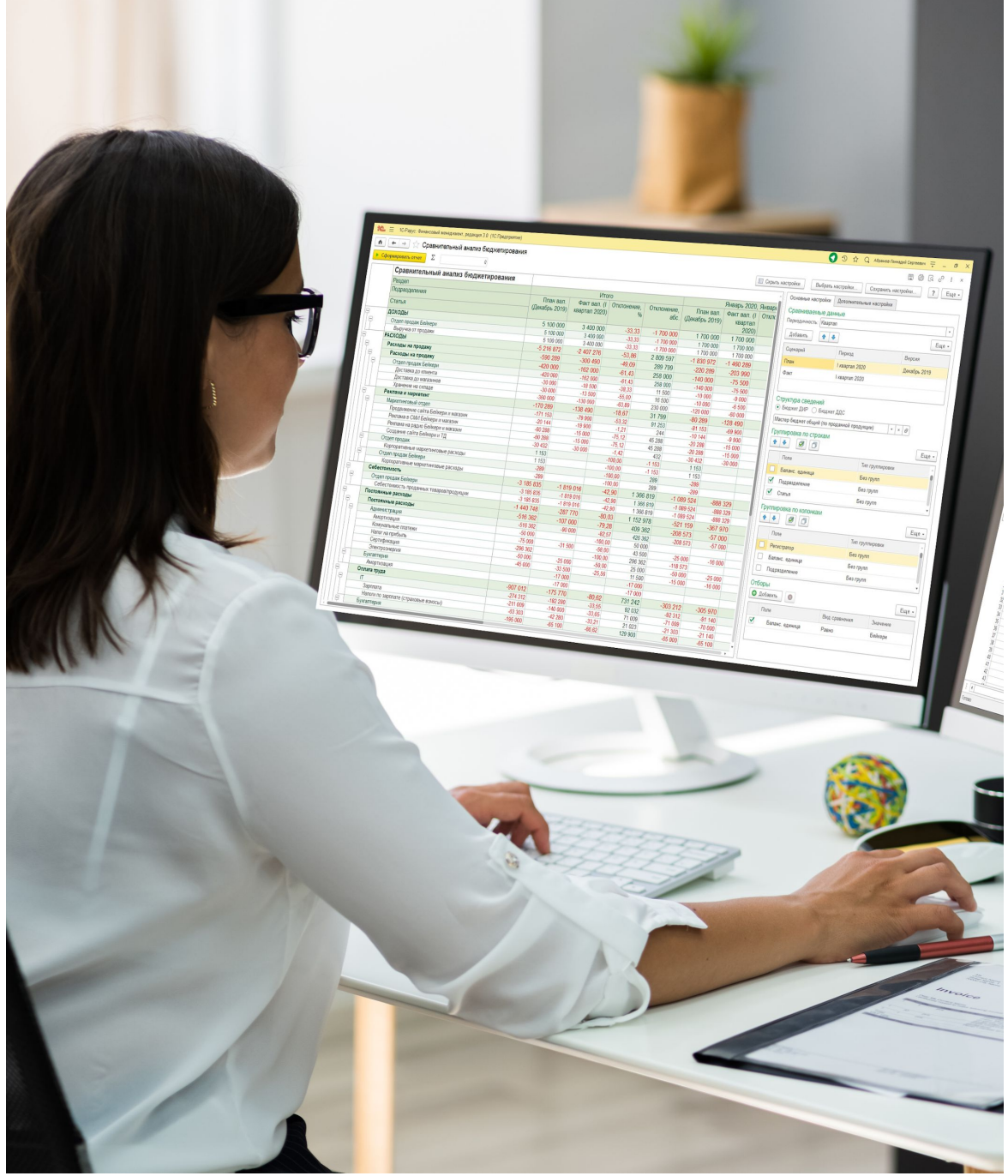
2021

1С-Парус

Финансовый менеджмент 3



Управление финансами

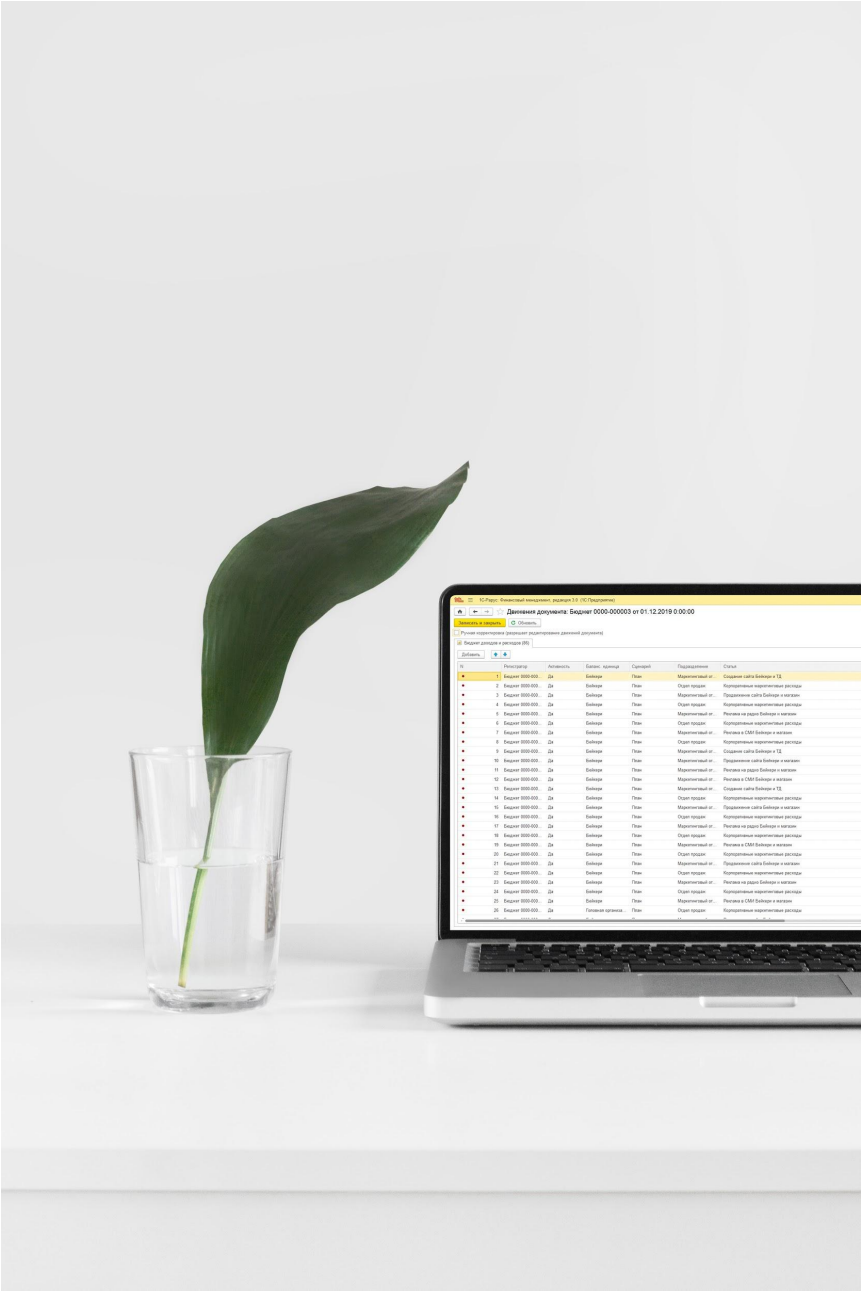
Для чего Вашей компании Финансовый менеджмент?

Вести несколько видов учёта параллельно (управленческий, международный, бухгалтерский и налоговый учет)

Составлять консолидированную отчётность по МСФО

Оптимизировать организационную структуру компании

Гибко настраивать распределение затрат



Сбалансировать денежные потоки и платёжную позицию

Разрабатывать отчёты без программирования

Контролировать исполнение планов

Автоматизировать зарубежные подразделения и компании

26 лет опыта
автоматизации финансов

до 2007 г.

1С-РАРУС:GAAP

2007 - 2017 г.г.

1С:УКФ

н.в.

1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3

Состав
1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3

МСФО + **БЮДЖЕТИРОВАНИЕ** + **КАЗНАЧЕЙСТВО**

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 КОРП

Необходимо наличие 1С: Бухгалтерия КОРП и ИТС

Быстрый старт

Легкая установка

1С:Бухгалтерия 8 КОРП без переноса данных и справочников

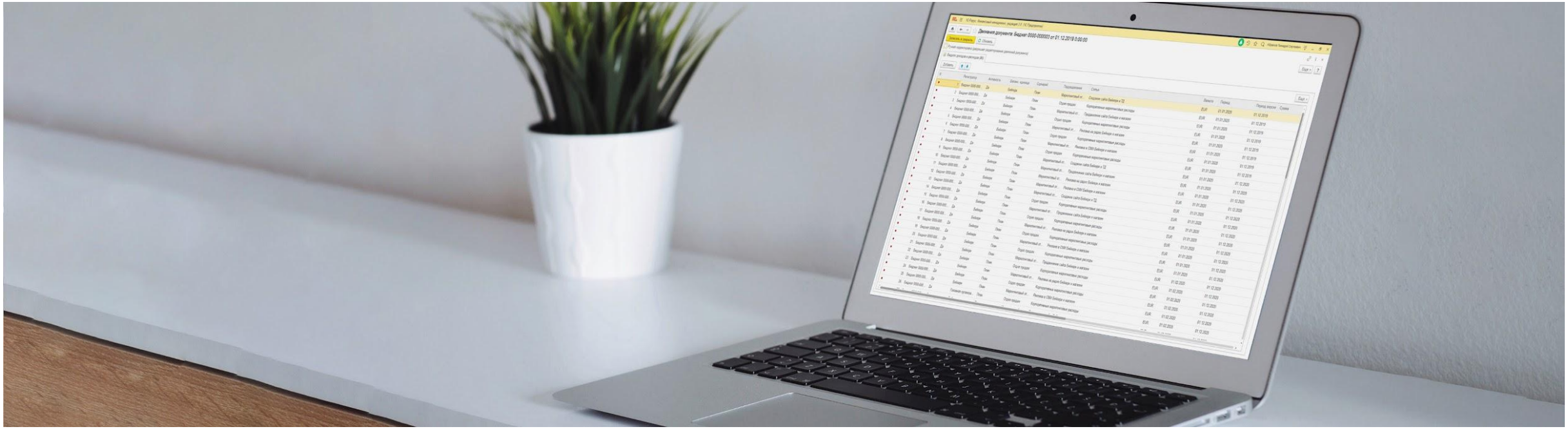
Гибкая настройка

Системы в режиме 1С:Предприятие выполняется пользователями

Контроль полноты и прозрачности данных

Аналитическими и финансовыми отчетами

«1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3» учитывает рекомендации IASC Foundation по структуре основных отчетов и раскрытию информации в соответствии с МСФО



Пользователям

Интуитивно-понятный интерфейс

Комплексная информационная система для организации финансового учета

Гибкая настройка интерфейса пользователя

Подсистема МСФО

Удобный инструмент ведения учета
по международным стандартам

Назначение подсистемы

Ведение балансового учета по МСФО. План счетов и 3 субконто. Учет по проектам и подразделениям

Трансляция данных из РСБУ в МСФО. Сторнирование проводок. Аудиторский след

Параллельный учет (ОС, НМА, ФА)

Ручные корректировки проводок МСФО по шаблонам

Консолидация данных для исключения внутригрупповых оборотов (ВГО)

Типовые отчеты (ОСВ, Анализ счета, ОСВ по счету). Универсальные конструкторы отчетов

Учет по МСФО

- План счетов с тремя уровнями субконто
- Балансовый учет по организациям
- Дополнительный учет по проектам и подразделениям

План счетов МСФО

План счетов МСФО

Создать | Журнал проводок | Поиск (Ctrl+F) | Еще | ?

Код счета	Наименование	Наименование английское	Вид	Подр.	Пр.	Вал.	Кол.	Субконто 1
План счетов МСФО								
1000	Внеоборотные активы	Non-current assets	АП	✓		✓		
1100	Основные средства	Property, plant and equipment	АП	✓		✓		Основные средства
1110	Земля и здания	Land and buildings	АП	✓		✓		Основные средства
1111	Земля и здания - первоначальная стоимость	Land and buildings - Gross	А	✓		✓		Основные средства
1112	Земля и здания - амортизация	Land and buildings - Accumulated depreciation	П	✓		✓		Основные средства
1113	Земля и здания - обесценение	Land and buildings - Impairment loss	П	✓		✓		Основные средства
1120	Разработка и оценка минеральных ресурсов	Tangible exploration and evaluation assets	АП	✓		✓		Основные средства
1130	Приборы и оборудование	Fixtures and fittings	АП	✓		✓		Основные средства
1140	Незавершенное строительство	Construction in progress	АП	✓		✓	✓	Объекты строительства
1150	Офисное оборудование	Office equipment	АП	✓		✓		Основные средства
1160	Транспортные средства	Vehicles	АП	✓		✓		Основные средства
1170	Машины и механизмы	Machinery	АП	✓		✓		Основные средства
1180	Прочие основные средства	Other property, plant and equipment	АП	✓		✓		Основные средства
1190	Инвестиционная собственность	Investment property	АП	✓		✓		Основные средства
1200	Нематериальные активы	Intangible assets	АП	✓		✓		Нематериальные активы
1300	Деловая репутация	Goodwill	АП	✓		✓		Контрагенты
1400	Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые компании	Investments in subsidiaries, joint ventures and associates	АП	✓		✓		Контрагенты
1500	Биологические активы	Biological assets	АП	✓		✓		Основные средства
2000	Оборотные активы	Current assets	АП	✓		✓		
3000	Капитал и резервы	Equity	АП	✓		✓		
4000	Долгосрочные обязательства	Non-current liabilities	АП	✓		✓		
5000	Краткосрочные обязательства	Current liabilities	АП	✓		✓		
6000	Доходы	Income	АП	✓				

Учет на собственном или включенном в поставку плане счетов

Настройка счета МСФО

1111 (Счет международного учета)

Записать и закрыть | Записать | Журнал проводок | Еще | ?

Код счета: 1111 Вид счета: Активный Подчинен счету: 1110

Наименование: Земля и здания - первоначальная стоимость

Наименование английское: Land and buildings - Gross

Вид группировки:

☐ Забалансовый

☐ Счет является группой и не выбирается в проводках

Виды учета по счету

☑ Валютный ☑ Учет по подразделениям

☐ Количественный ☐ Учет по проектам

Виды субконто

Добавить | Еще

Вид субконто	Только обороты	Суммовой	Валютный
Основные средства	☐	☑	☑

Журнал проводок МСФО

Журнал проводок (МСФО)

Организация: Бейкери ООО Регистратор: Реализация (акт, накладная,

Найти... | Отменить поиск | Еще | ?

N	Документ	Дебет	Кредит	Сумма в руб. и EUR	Трансляция	
9	28.02.2020 21:00:02	2641 руб. 42 000,00	6111	42 000,00	№ проводки БУ:	
	Реализация (акт, накл...	<...>	<...>	586,22	№ правила Дт:	
	Бейкери ООО	Торговый дом "Комплексны...	Пироги	Реализация продукции	№ правила Кт:	
		Оптовая продажа			Сторно:	
		<...>				
10	28.02.2020 21:00:02	2641 руб. 75 000,00	6111	75 000,00	№ проводки БУ:	
	Реализация (акт, накл...	<...>	<...>	1 046,82	№ правила Дт:	
	Бейкери ООО	Торговый дом "Комплексны...	Вареники	Реализация продукции	№ правила Кт:	
		Оптовая продажа			Сторно:	
		<...>				
11	28.02.2020 21:00:02	2641 руб. 36 000,00	6111	36 000,00	№ проводки БУ:	
	Реализация (акт, накл...	<...>	<...>	502,47	№ правила Дт:	
	Бейкери ООО	Торговый дом "Комплексны...	Вареники	Реализация продукции	№ правила Кт:	00233
		Оптовая продажа			Сторно:	
		<...>				
12	28.02.2020 21:00:02	2641 руб. 108 000,00	6111	108 000,00	№ проводки БУ:	12
	Реализация (акт, накл...	<...>	<...>	1 507,42	№ правила Дт:	00134
	Бейкери ООО	Торговый дом "Комплексны...	Вареники	Реализация продукции	№ правила Кт:	00233
		Оптовая продажа			Сторно:	
		<...>				
13	28.02.2020 21:00:02	2641 руб. 18 000,00	6111	18 000,00	№ проводки БУ:	13
	Реализация (акт, накл...	<...>	<...>	251,24	№ правила Дт:	00134
	Бейкери ООО	Торговый дом "Комплексны...	Десерты	Реализация продукции	№ правила Кт:	00233
		Оптовая продажа			Сторно:	
		<...>				
14	28.02.2020 21:00:02	2641 руб. 48 000,00	6111	48 000,00	№ проводки БУ:	14
	Реализация (акт, накл...	<...>	<...>	669,96	№ правила Дт:	00134
	Бейкери ООО	Торговый дом "Комплексны...	Десерты	Реализация продукции	№ правила Кт:	00233
		Оптовая продажа			Сторно:	

Трансляция

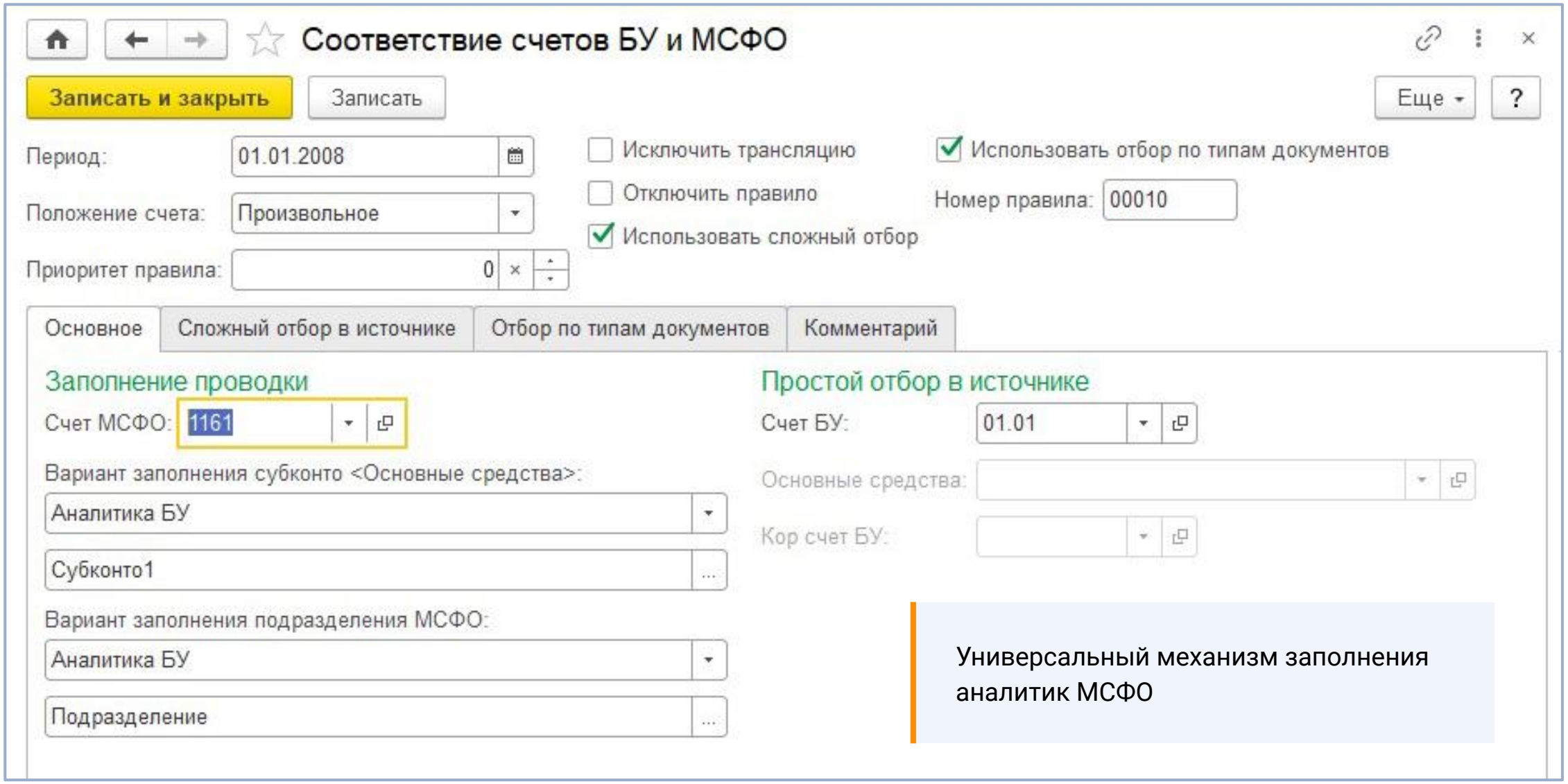
№ проводки БУ:	9
№ правила Дт:	00134
№ правила Кт:	00233
Сторно:	

Детальный анализ происхождения проводок

Трансляция данных из РСБУ в МСФО

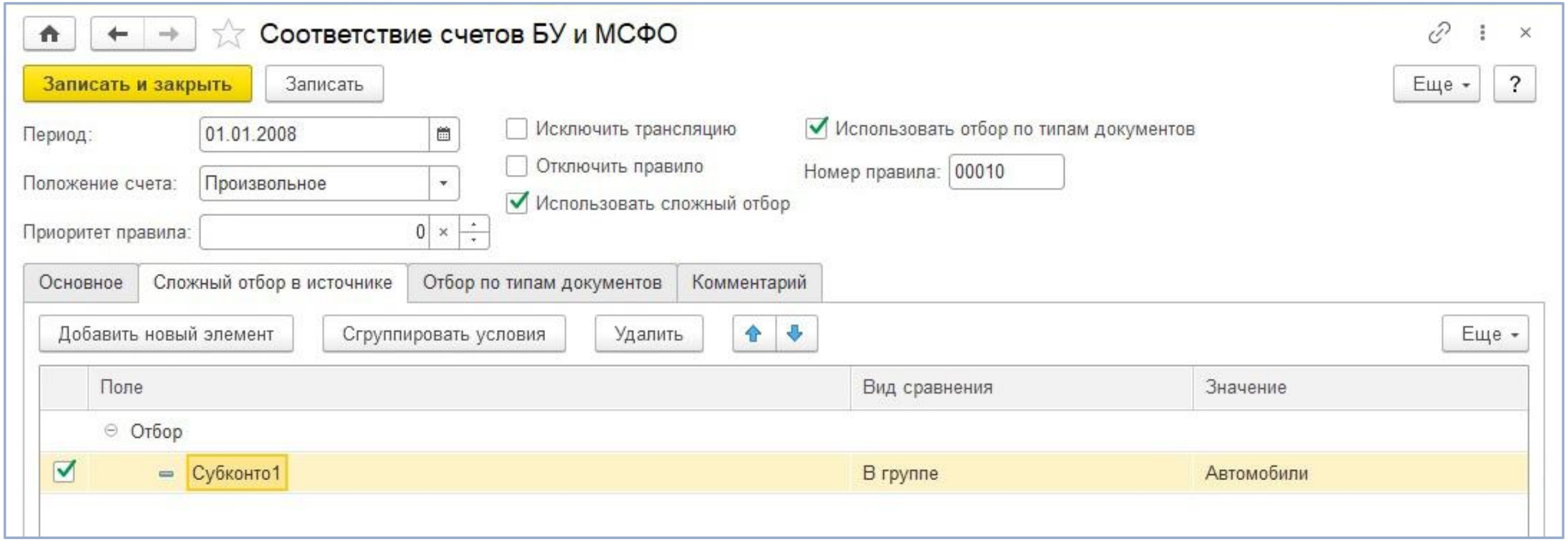
- Гибкая настройка соответствия счетов БУ и МСФО
- Различные даты и курсы валют отражения проводок в МСФО
- Сторнирование проводок в закрытом периоде
- Онлайн, отложенная и офлайн трансляции

Гибкая настройка соответствия счетов БУ и МСФО



Универсальный механизм заполнения аналитик МСФО

Сложный отбор соответствия счетов БУ и МСФО



Настройка отбора на основе механизма СКД, позволяющая использовать его преимущества

Различные даты и курсы валют отражения проводок в МСФО

1С-РАРУС

Поступление услуг: Акт, УПД КП00-000038 от 29.02.2020 23:59:59

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | УУ и МСФО | ЭДО | Еще | ?

Акт, УПД №: от: . .

Оригинал: получен СФ получен

Номер: КП00-000038 от 29.02.2020 23:59:59

Организация: Бейкери ООО

Контрагент: Мосэнерго

Подразделение:

Договор: Договор по электроэнергии

Расчеты: Срок 29.02.2020, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату:

Есть расхождения

Добавить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Количество			Всего	Счета учета
1	Электроэнергия *Электроэнергия*	1,000		4 200,00	25 200,00	25, Производственный отдел, Электроэнергия, 19.04, 25, ...
2	Электроэнергия *Электроэнергия*	1,000		3 500,00	21 000,00	26, Администрация, Электроэнергия (общехоз), 19.04,

Ввод реквизитов документа

Баланс. единица: Бейкери

Проект: Запуск новой линии

Отражать в МСФО

Формировать только проводки по МСФО

Отражать в бюджетировании

Дата операции в МСФО: 01.03.2020 0:00:00

Валюта МСФО руб.
Курс к руб.: 1,0000
Кратность: 1

Валюта упр. EUR
Курс к руб.: 73,7235
Кратность: 1

Валюта отчет. МСФО EUR
Курс к руб.: 73,7235
Кратность: 1

Валюта документа руб.
Курс к руб.: 1,0000
Кратность: 1

ОК | Отмена

Сторнирование проводок в закрытом периоде

Движения документа: Отчет производства за смену КП00-000051 от 03.02.2020 21:00:06

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (27) | МСФО (29) | Бюджетирование (27) | Бюджет доходов и расходов (27) | Выпуск продукции и услуг в плановых ценах (7)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма в руб. и EUR	Трансляция
03.02.2020 21:00:06	2141	2111 Кол.: 5,000	59,29	№ проводки БУ: 26
	руб. 59,29	руб. 59,29	0,85	№ правила Дт.: 00071
26	<...>	<...>	Списание материалов в производство	№ правила Кт.: 00048
	Пироги	Яичный порошок		Сторно:
03.02.2020 21:00:06	2141	2111 Кол.: 0,[illegible]		
	руб. 250,00	руб. 250		
27	<...>	<...>		
	Вареники	Ванилин		
01.03.2020 0:00:00	2141	2111 Кол.:		
	руб. 78,93	руб. 78		
28	<...>	<...>		
	Пироги	Мука		
		Кол.:		
		руб. 146	производство	Сторно: ✓

78,93	№ проводки БУ:	15
1,13	№ правила Дт.:	00071
Списание материалов в производство	№ правила Кт.:	00048
	Сторно:	✓
146,58	№ проводки БУ:	16
2,10	№ правила Дт.:	00071
Списание материалов в производство	№ правила Кт.:	00048
	Сторно:	✓

При внесении изменений в документ БУ из закрытого периода МСФО, разница в данных будет отнесена на ближайший открытый период МСФО. Возможно сделать полное сторно и новые проводки

Онлайн трансляция из БУ в МСФО

Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000038 от 29.02.2020 23:59:59

Записать и закрыть | Обновить

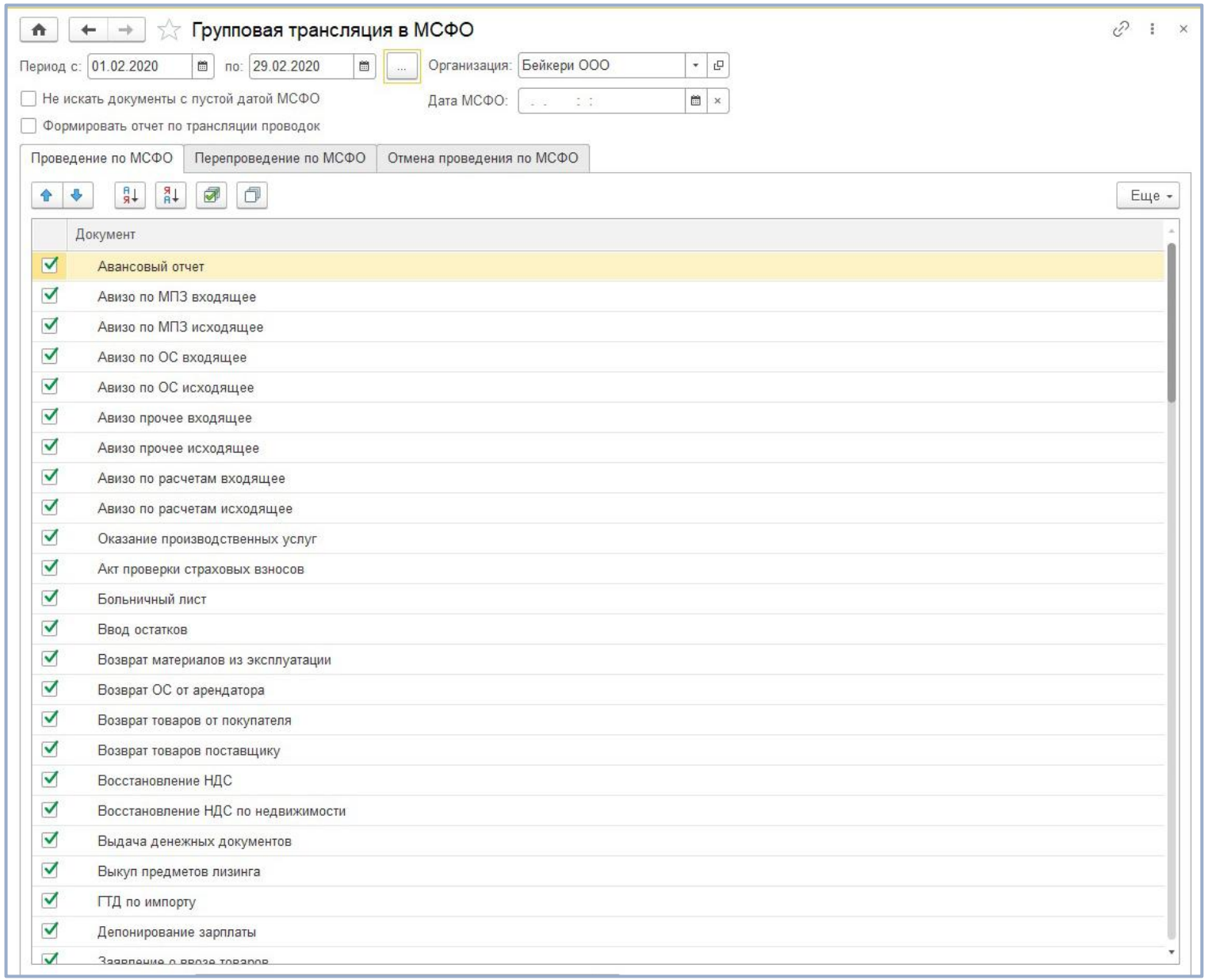
Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) | МСФО (3) | Бюджетирование (1) | Бюджет доходов и расходов (1) | НДС предъявленный (1)

В момент проведения документов БУ автоматически формируются проводки по МСФО

Дата	Дебет	Кредит	Сумма в руб. и EUR	Трансляция
01.03.2020 0:00:00	7111	5211	21 000,00	№ проводки БУ: 1
Проводка БУ	Производственный отдел	руб. 21 000,00	284,85	№ правила Дт.: 00075
1		<...>	Электроэнергия по вх.д. от	№ правила Кт.: 00127
		Мосэнерго		Сторно:
		Договор по электроэнергии		
01.03.2020 0:00:00	7219	5211	17 500,00	№ проводки БУ: 2
Проводка БУ	Администрация	руб. 17 500,00	237,37	№ правила Дт.: 00296
2	Электроэнерия (общехоз)	<...>	Электроэнергия по вх.д. от	№ правила Кт.: 00127
		Мосэнерго		Сторно:
		Договор по электроэнергии		
01.03.2020 0:00:00	2662	5211	7 700,00	№ проводки БУ: 3
Проводка БУ	руб. 7 700,00	руб. 7 700,00	104,44	№ правила Дт.: 00067
3		<...>	Электроэнергия по вх.д. от	№ правила Кт.: 00127
		Мосэнерго		Сторно:
		Договор по электроэнергии		

Отложенная онлайн трансляция



Возможность отразить первичные документы БУ в МСФО после их проведения по БУ, без фактического перепроведения

Оффлайн трансляция из БУ в МСФО

1С-РАРУС

Перенос проводок (МСФО) 0000-000001 от 31.01.2020 23:59:59

Записать и закрыть | Записать | Соответствия счетов БУ и МСФО

Номер: 0000-000001 Дата: 31.01.2020 23:59:59 Организация: Магазин №23

Дата проводки: Дата проводки БУ Период с: 01.01.2020 по: 31.01.2020

Курс пересчета: Регистр "Курсы валют" Не переносить оттранслированные Показать протокол переноса

Выполнить перенос | Очистить | Отменить поиск

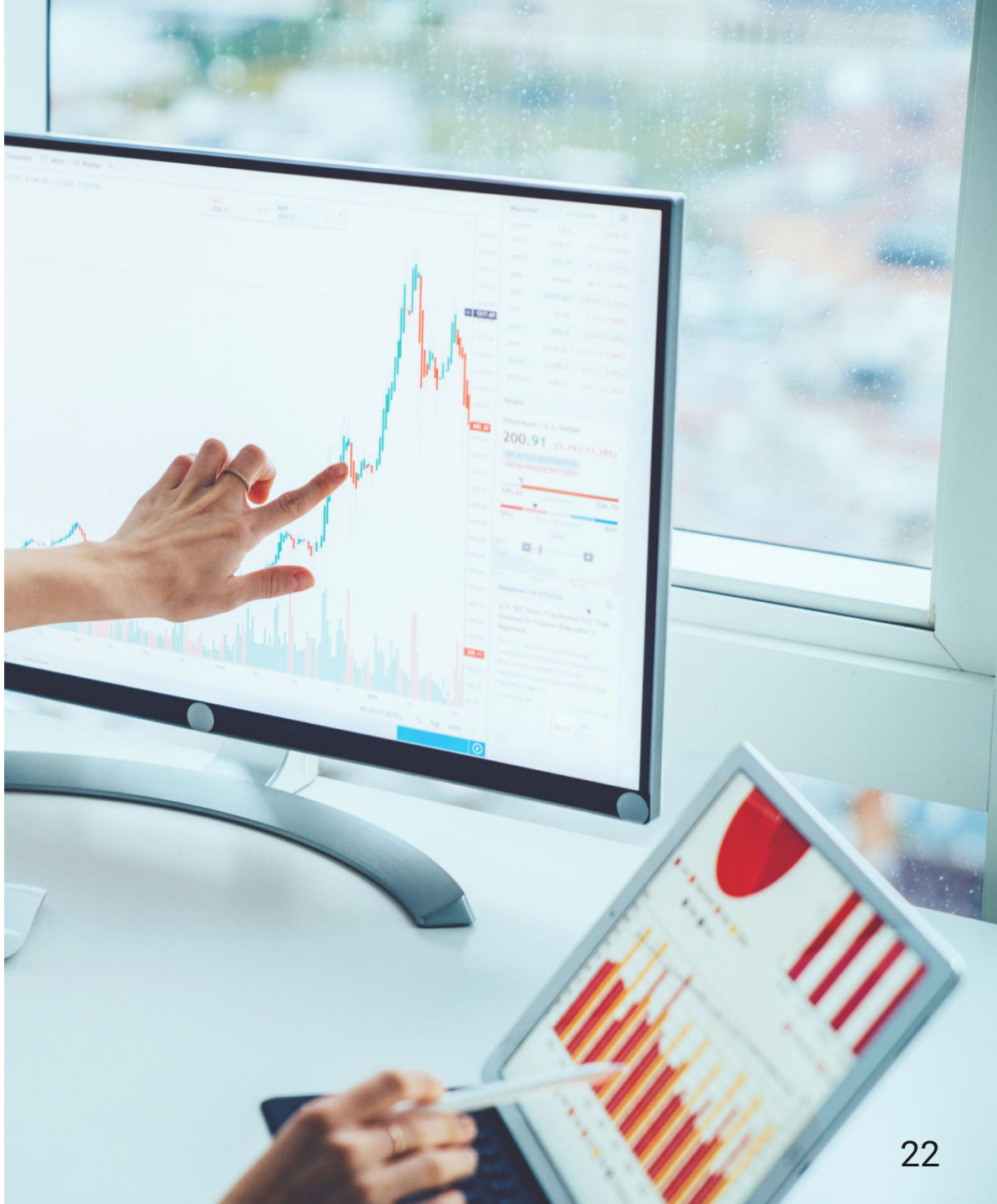
Дебет			Кредит			Сумма	Первичный документ / Содержание	Трансляция	
7219			5231	руб.	30 000,00	30 000,00	Начисление зарплаты 00...	№ проводки БУ	1
Основное подразделение			Белкина Анна Григорьевна			432,18	Начислена заработная плата	№ правила Дт	0.
Оплата труда						31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт	0.
5231	руб.	3 900,00	5316	руб.	3 900,00	3 900,00	Начисление зарплаты 00...	№ проводки БУ	2
Белкина Анна Григорьевна						56,18	Удержан НДФЛ	№ правила Дт	0.
						31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт	0.
7219			5313	руб.	870,00	870,00	Начисление зарплаты 00...	№ проводки БУ	3
Основное подразделение						12,53	Расчеты по социальному страхованию	№ правила Дт	0.
Страховые взносы						31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт	0.
7219			5313	руб.	1 530,00	1 530,00	Начисление зарплаты 00...	№ проводки БУ	4
Основное подразделение						22,04	Федеральный фонд ОМС	№ правила Дт	0.
Страховые взносы						31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт	0.
7219			5313	руб.	60,00	60,00	Начисление зарплаты 00...	№ проводки БУ	5
Основное подразделение						0,86	Расчеты по обязательному социальному страховани...	№ правила Дт	0.
Взносы в ФСС от НС и ПЗ						31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт	0.
7219			5313	руб.	6 600,00	6 600,00	Начисление зарплаты 00...	№ проводки БУ	6
Основное подразделение						95,08	Обязательное пенсионное страхование	№ правила Дт	0.
Страховые взносы						31.01.2020 0:00:00		№ правила Кт	0.
7111			2121	Кол.:	4,000	2 240,00	Отчет о розничных прода...	№ проводки БУ	1
Основное подразделение				руб.	2 240,00	32,92	Реализация товаров в розницу	№ правила Дт	0.
Пироги			Основное подразделение			13.01.2020 22:03:52		№ правила Кт	0
			Пирог картофельный						

Отражение данных БУ в МСФО отдельным документом за произвольный период

Параллельный учет

участков, имеющих существенные отличия МСФО и БУ

- Основные средства
- Нематериальные активы
- Финансовые активы
- Закрытие периода по МСФО



Основные средства

Принятие к учету ОС (МСФО) КП00-000001 от 01.02.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще | ?

Номер: КП00-000001 от: 01.02.2020 12:00:00 Организация: Бейкери ООО

Счет учета: 1141 Вид проводки: Параллельный учет ОС

Основные средства: Смеситель

Подразделение учета: Отдел закупок

Добавить | Еще

N	Инв. № / Основное средство / Группа ОС	Подлежит амортизации / Ликвидационная стоим. / Проект	Счет учета ОС / Подразделение учета ОС	Счет начисления амортизации / Подразделение начисления амортизации	Способ отражения расходов по амортизации	Счет учета обесценения / Подразделение учета обесценения	Метод начисления а... / Категория ОС / Местонахождение ОС	Срок полезного использования / Предполагаемый объем выработки / Коэффициент ускорения	Счет учета затрат на ликвидац... / Подразделение учета затрат на ликвидацию	Субконто учета затрат на ликвидацию
1	000000003	☑	1131	1132	амортизация смеситель L200	1133	Линейный	12	4125	Смеситель СЛК 200
	Смеситель СЛК 200		Производственный отдел	Производственный отдел		Производственный отдел	Основное средство		Производственный отдел	
	Машины и оборудов...						Производственный о...			
2	000000004	☑	1131	1132	амортизация смеситель L200	1133	Производственный м...	12	4125	Смеситель СЛК 200
	Смеситель СЛК 200 (...		Производственный отдел	Производственный отдел		Производственный отдел	Основное средство	10 000,000	Производственный отдел	
	Машины и оборудов...						Производственный о...			

- Поступление ОС
- Принятие к учету ОС
- Принятие к учету ОС групповое
- Начисление амортизации ОС
- Выработка ОС
- Изменение параметров ОС

- Переоценка ОС
- Обесценение ОС
- Перевод ОС в НА для продажи
- Продажа ОС
- Списание ОС
- Ввод начальных остатков ОС

Нематериальные активы

Документы по НМА (МСФО)

Создать | Поиск (Ctrl+F) | Еще

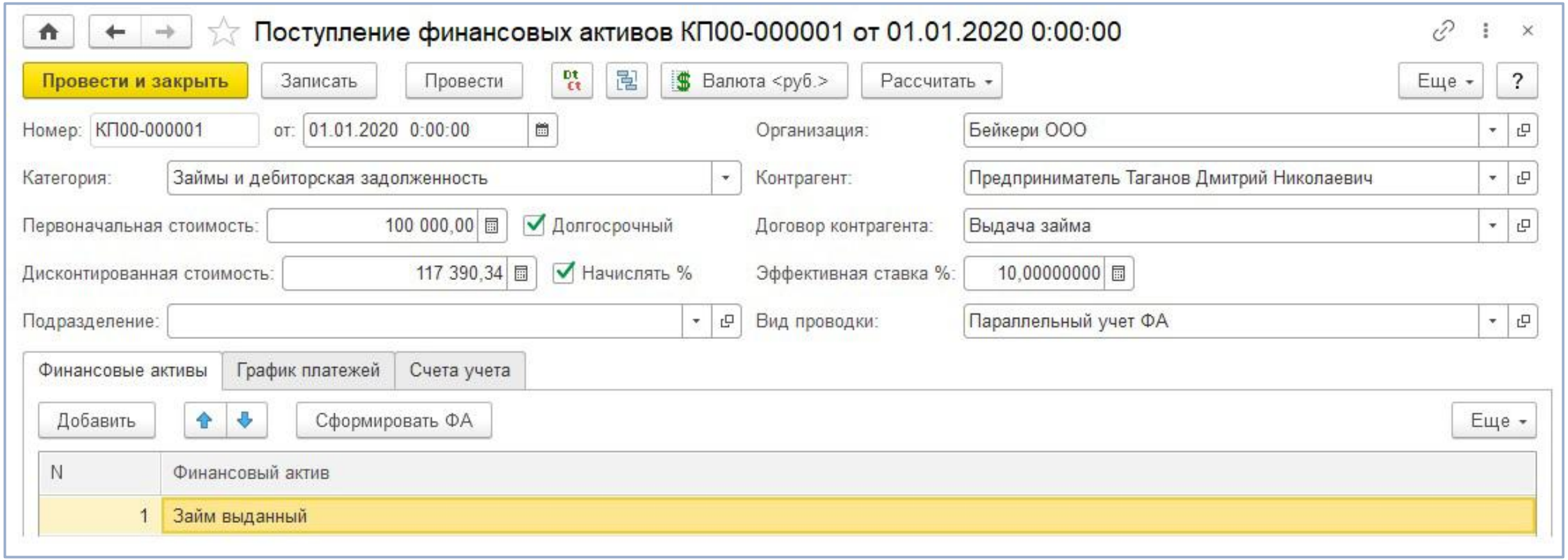
Организация: Бейкери ООО

Нематериальный актив:

Дата	Номер	Тип документа	Организация	Ответственный	Комментарий
01.01.2020 12:00:01	КП00-000001	Поступление НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
02.01.2020 12:00:00	КП00-000001	Принятие к учету НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.01.2020 12:00:02	КП00-000001	Начисление амортизации НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
01.02.2020 12:00:00	КП00-000001	Изменение параметров НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
28.02.2020 12:00:01	КП00-000002	Начисление амортизации НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.03.2020 12:00:00	КП00-000001	Переоценка НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.03.2020 12:00:01	КП00-000003	Начисление амортизации НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
30.04.2020 12:00:00	КП00-000001	Обесценение НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
30.04.2020 12:00:01	КП00-000004	Начисление амортизации НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	
31.05.2020 12:00:00	КП00-000001	Продажа НМА (МСФО)	Бейкери ООО	Абрамов Геннадий Сергеевич	

Журнал документов по нематериальным активам

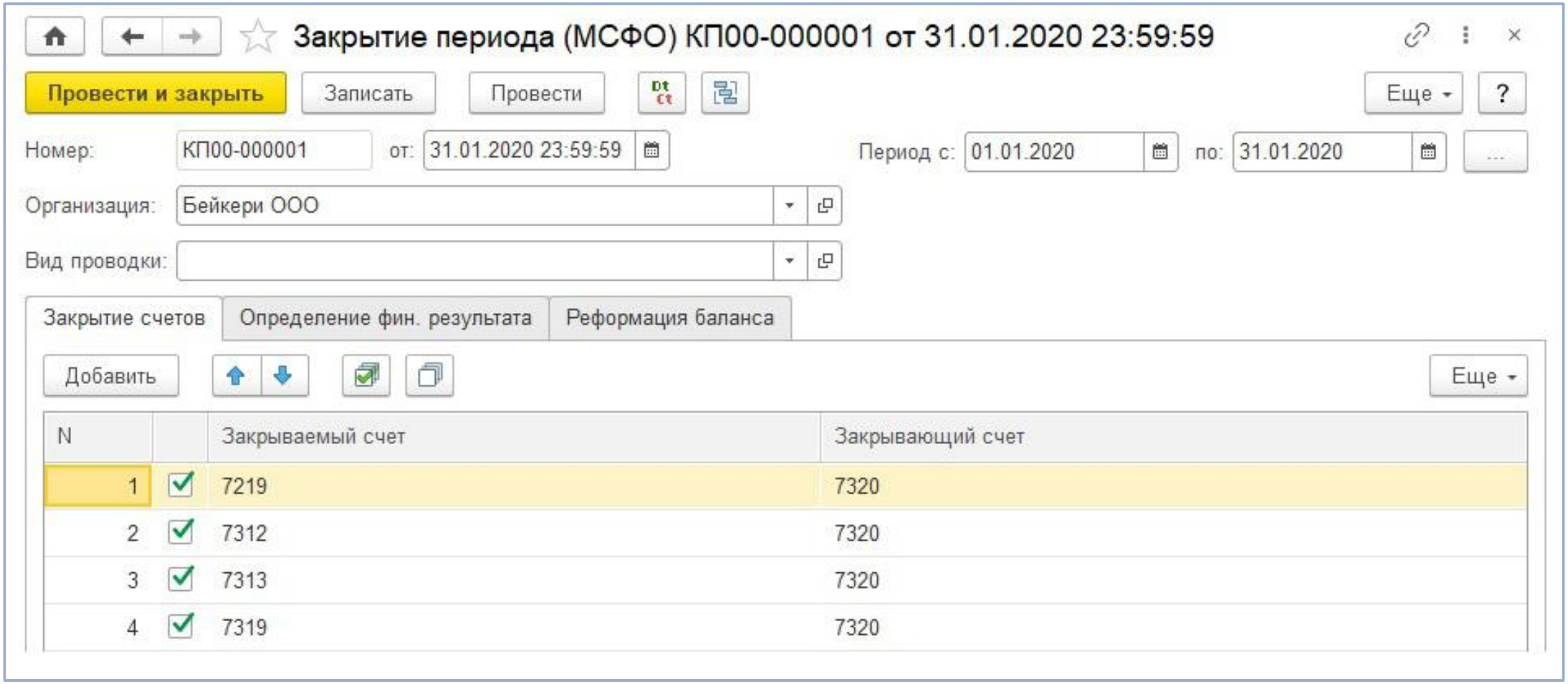
Финансовые активы



- Поступление финансовых активов
- Начисление процентных доходов и реструктуризация
- Переоценка финансовых активов
- Изменение графика платежей

- Изменение параметров ФА
- Выбытие финансовых активов
- Ввод начальных остатков ФА

Закрытие периода по МСФО



Универсальный механизм закрытия счетов на основе предварительно заданных настроек

Ручные корректировки проводок

- Механизм корректировки МСФО аналогичен БУ
- Возможность корректировки по заранее заданным шаблонам
- Комплект типовых корректировок по МСФО включен в состав продукта
- Начисление расходов с реверсированием

Операция МСФО

Операция (МСФО) КП00-000001 от 31.01.2020 0:00:00

Записать и закрыть | Записать | Операция (МСФО) | Еще | ?

Номер: КП00-000001 от: 31.01.2020 0:00:00 Организация: Бейкери ООО

Вид проводки: Сумма операции: 76 400,00

Содержание: 11 Исключение прочих затрат из себестоимости запасов на конец с

Привычный для бухгалтера документ корректировки

Типовая операция | Дт Кт МСФО (2)

Добавить | Еще

N	Дебет	Кредит			Сумма в руб. и EUR
1	7219	2111	Кол.:		48 000,00
	<...>		руб.	48 000,00	1 106,29
	Косвенные материальные расходы	Производственный отдел			
		Сливки			
2	7219	2151	Кол.:		28 400,00
	<...>		руб.	28 400,00	654,55
	Косвенные материальные расходы	<...>			
		Шоколадная паста			

Корректировки по шаблонам

11 Исключение прочих затрат из себестоимости запасов на конец отчетного периода (Типовые операции (МСФО))

Записать и закрыть | Записать | Ввести операцию

Наименование: 11 Исключение прочих затрат из себестоимости запасов на конец с

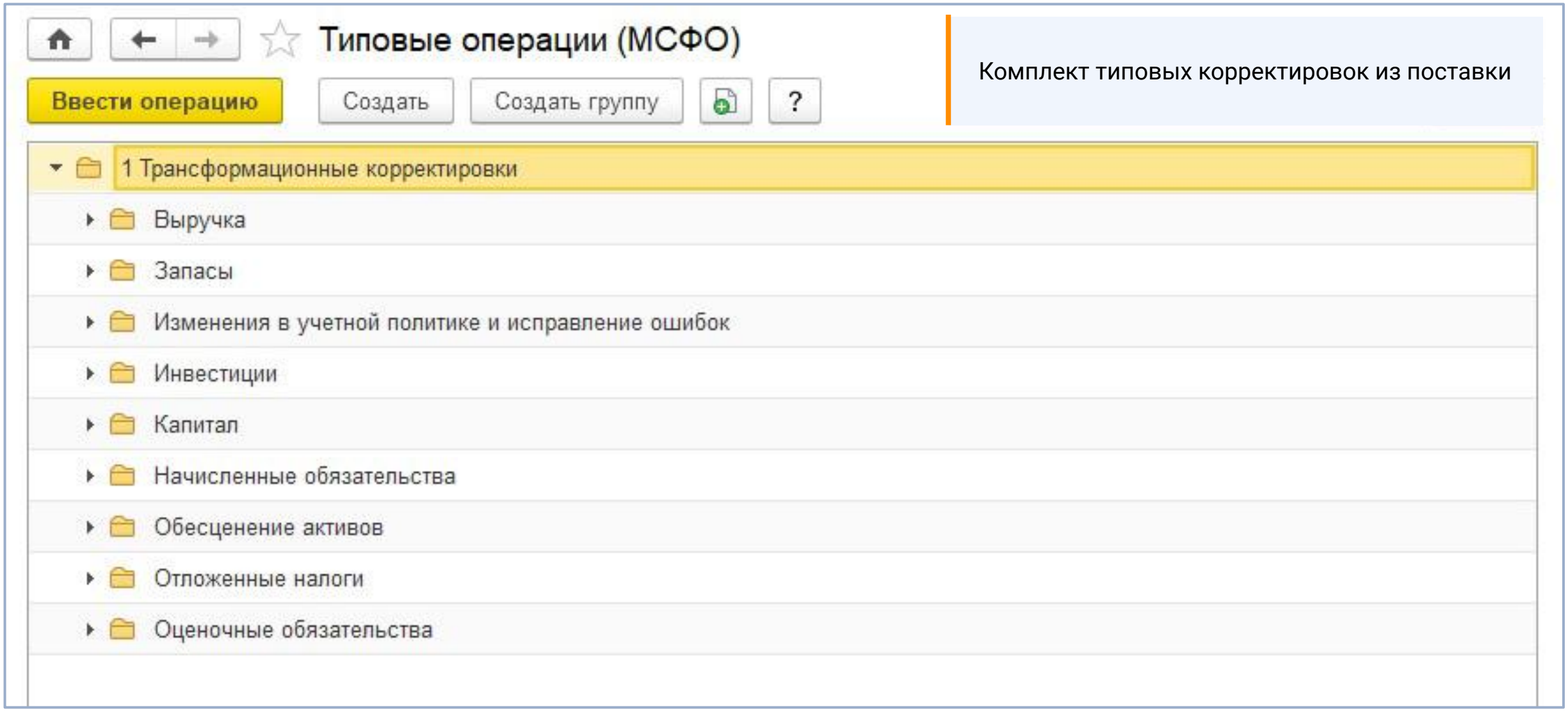
Вид проводки:

МСФО (6) | Список параметров | Описание

Добавить | Еще

N	Дебет	Кредит			Сумма
1	7219	2111	Кол.:	<Количество>	<СуммаПоУмолчанию>
	<Подразделение>		руб.	<Валютная сумма>	
	<Статья затрат>	<Подразделение>			
		<Номенклатура>			
2	7219	2121	Кол.:	<Количество>	
	<Подразделение>		руб.	<Валютная сумма>	
	<Статья затрат>	<Подразделение>			
		<Номенклатура>			
3	7219	2131	Кол.:	<Количество>	
	<Подразделение>		руб.	<Валютная сумма>	
	<Статья затрат>	<Подразделение>			
		<Номенклатура>			
4	7219	2141	руб.	<Валютная сумма>	
	<Подразделение>	<Подразделение>			
	<Статья затрат>	<Номенклатурная группа>			

Корректировки по шаблонам



Комплект типовых корректировок из поставки

Начисление расходов

Начисление расходов (МСФО) КП00-000001 от 29.02.2020 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще | ?

Номер: КП00-000001 от: 29.02.2020 0:00:00 Реверсирование расходов на дату: 01.03.2020

Организация: Бейкери ООО Вид проводки: Корректировка

Добавить | Еще

N	Счет	Валюта	Валютная сумма	Субконто счета	Кор счет	Валюта кор	Валютная сумма кор	Субконто кор. счета	Сумма	Содержание операции
	Подразделение				Кор подразделение					
	Проект				Кор проект					
1	7201			Офисные расходы	5211			Вега-транс	2 500,00	
	<...>				<...>			Покупка запчастей		
	Филиал Санкт-Петербург									

Движения документа: Начисление расходов (МСФО) КП00-000001 от 29.02.2020 0:00:00

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

МСФО (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма в руб. и EUR	Трансляция
29.02.2020 0:00:00	7201	5211	2 500,00	№ проводки БУ:
Корректировка	<...>		33,91	№ правила Дт.:
1	Офисные расходы	<...>		№ правила Кт.:
		Вега-транс		Сторно:
		Покупка запчастей		
01.03.2020 0:00:00	7201	5211	-2 500,00	№ проводки БУ:
Корректировка	<...>		-33,91	№ правила Дт.:
2	Офисные расходы	<...>		№ правила Кт.:
		Вега-транс		Сторно:
		Покупка запчастей		

Отражение начисления расходов с возможностью последующего реверсирования

Консолидация данных

- Настройка структуры владения
- Исключение внутригрупповых оборотов
- Отражение вхождения компании в холдинг

Настройка структуры владения

Изменение структуры владения 0000-000001 от 01.01.2020 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще | ?

Номер: 0000-000001 от: 01.01.2020 12:00:00 Группа консолидации: Консолидирующая группа

Прочитать структуру | Рассчитать доли | Еще

N	Контролирующая организация / Контролируемая организация	Метод консолидации	Доля владения / Полная доля владения ГК	Дата приобретения / Дата потери контроля	Деловая репутация на дату приобретения / Доля неконтролирующих акционеров
1	Консолидирующая группа / Торговый дом "Комплексный" ООО	Полная консолидация	100,000	01.01.2015	
2	Консолидирующая группа / Бейкери ООО	Полная консолидация	100,000	01.01.2015	
3	Консолидирующая группа / Магазин №23	Полная консолидация	100,000	01.01.2020	
4	Консолидирующая группа / Филиал торгового дома "Комплексный" в г. Санкт-Петербурге	Полная консолидация	100,000	01.01.2015	

Контрагенты организаций

Создать | Поиск (Ctrl+F) | Еще | ?

Организация	Контрагент
Бейкери ООО	Бэйкери ООО
Магазин №23	Магазин №23
Торговый дом "Комплексный" ООО	Торговый дом "Комплексный" ООО

Исключение внутригрупповых оборотов

Исключение ВГО 0000-000001 от 31.01.2020 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить | Еще | ?

Номер: 0000-000001 от: 31.01.2020 0:00:00 Группа консолидации: Консолидирующая группа

Период с: 01.01.2020 по: 31.01.2020 ... Вид проводки:

Проводки по ВГО | Приобретения в течении периода | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Еще

N		Дебет			Кредит			Сумма в руб.	Первичный документ и организация
1	✓	2221	руб.	140 000,00	4521		140 000,00	140 000,00	Поступление на расчетный счет 0000-001192 от 2...
		<...>				руб.	140 000,00	2 052,54	Магазин №23
		40207810555000000235, ПАО СБЕРБАНК			<...>				
					Бэйкери ООО				
					договор займа от 21.01.2016				
2	✓	2635	руб.	140 000,00	2221		140 000,00	140 000,00	Списание с расчетного счета КП00-000025 от 21....
		<...>				руб.	140 000,00	2 052,54	Бейкери ООО
		Магазин №23			<...>				
		договор займа от 21.01.2020			40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК				
		<...>							
3	✓	2641	руб.	72 000,00	6111		72 000,00	72 000,00	Реализация (акт, накладная, УПД) КП00-000022 о...
		<...>						1 037,24	Бейкери ООО
		Магазин №23			<...>				
		Договор аренды склада			Услуги				
		<...>							
4	✓	7219			5211		72 000,00	72 000,00	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000252 ...
		<...>				руб.	72 000,00	1 037,24	Магазин №23
		Аренда магазина			<...>				
					Бэйкери ООО				
					Аренда				
5	☐	2641	руб.	72 000,00	6111		72 000,00	72 000,00	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000607 о...
		<...>						1 037,24	Торговый дом "Комплексный" ООО
		Бэйкери ООО			<...>				
		договор аренды			Аренда				

Отчетность

Стандартные отчеты

Отчеты по трансляции

Универсальные конструкторы отчетов

Консолидированные отчеты

Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование) за 2020 г. Бейкери

Период: 01.01.2020 – 31.12.2020 ... Баланс. единица: Бейкери

Сформировать | Показать настройки | Печать

Оборотно-сальдовая ведомость (бюджетирование) за 2020 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бюджетирования)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000, Вспомогательный счет				55 596,08		55 596,08
100, Внеоборотные активы				3 374,19	-3 374,19	
101, Основные средства				3 374,19		3 374,19
200, Текущие активы			1 087 004,20	845 814,93	241 189,27	
203, Запасы				298 617,59	-298 617,59	
2031, Сырье и материалы				142 492,12	-142 492,12	
2034, Готовая продукция				156 125,47	-156 125,47	
204, Прочие финансовые вложения, краткосрочные			2 162,08	1 835,45	326,63	
2043, Займы выданные, краткосрочные			2 162,08	1 835,45	326,63	
207, Дебиторская задолженность, текущая			734 347,43	293 063,16	441 284,27	
2071, Задолженность покупателей и заказчиков, за вычетом резервов, текущая			734 347,43	293 063,16	441 284,27	
20711, Задолженность покупателей, текущая			734 347,43	293 063,16	441 284,27	
208, Денежные средства и их эквиваленты			350 494,69	252 298,73	98 195,96	
2082, Счета в банках			350 494,69	252 298,73	98 195,96	
500, Текущие обязательства			250 136,65	225 494,80		-24 641,85
501, Кредиты и займы, включающие выплату процентов, текущие				14 938,14		14 938,14
505, Обязательства по оплате труда, текущие			50 566,74	64 922,19		14 355,45
506, Расчеты с подотчетными лицами				2 987,63		2 987,63
508, Текущие налоги к уплате			22 217,01	32 675,38		10 458,37
5082, Налог на прибыль к уплате			14 771,46	15 891,29		1 119,83
5083, НДФЛ к уплате			7 445,55			-7 445,55
5084, Страховые взносы				16 784,09		16 784,09

Стандартные отчеты

- Оборотно-сальдовая ведомость
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету
- Анализ счета
- Карточка счета
- Обороты счета
- Анализ субконто
- Карточка субконто
- Обороты между субконто
- Сводные проводки
- Отчет по проводкам
- Шахматная ведомость

Отчет по трансляции проводок за Январь 2020 г. ООО "Бейкери"

Период: Месяц | Январь 2020

Организация: Бейкери ООО

Сформировать отчет | Печать | Σ 2 141,00

ООО "Бейкери"

Отчет по трансляции проводок за Январь 2020 г.

Организация							
Документ							
Счет Дт МСФО	Номер правила Дт	Счет Кт МСФО	Номер правила Кт	Номер проводки МСФО	Счет Дт БУ	Счет Кт БУ	Номер проводки БУ
Бейкери ООО							
Поступление (акт, накладная, УПД) КП00-000001 от 09.01.2020 0:00:00							
2111	00048	5211	00127	1	10.01	60.01	1
2111	00048	5211	00127	2	10.01	60.01	2
2111	00048	5211	00127	3	10.01	60.01	3
2111	00048	5211	00127	4	10.01	60.01	4
2111	00048	5211	00127	5	10.01	60.01	5
2111	00048	5211	00127	6	10.01	60.01	6
2662	00066	5211	00127	7	19.03	60.01	7
Счет-фактура полученный КП00-000001 от 09.01.2020 0:00:00							
5312	00160	2662	00066	1	68.02	19.03	1
Перемещение товаров КП00-000001 от 09.01.2020 10:00:00							
2111	00048	2111	00048	1	10.01	10.01	1
2111	00048	2111	00048	2	10.01	10.01	2
2111	00048	2111	00048	3	10.01	10.01	3
2111	00048	2111	00048	4	10.01	10.01	4
2111	00048	2111	00048	5	10.01	10.01	5
2111	00048	2111	00048	6	10.01	10.01	6
2111	00048	2111	00048	7	10.01	10.01	7
2111	00048	2111	00048	8	10.01	10.01	8
2111	00048	2111	00048	9	10.01	10.01	9
2111	00048	2111	00048	10	10.01	10.01	10
2111	00048	2111	00048	11	10.01	10.01	11
Отчет производства за смену КП00-000001 от 09.01.2020 20:00:00							
2151	00089	2141	00071	1	43	20.01	1
2151	00089	2141	00071	2	43	20.01	2
2151	00089	2141	00071	3	43	20.01	3

Отчеты по трансляции

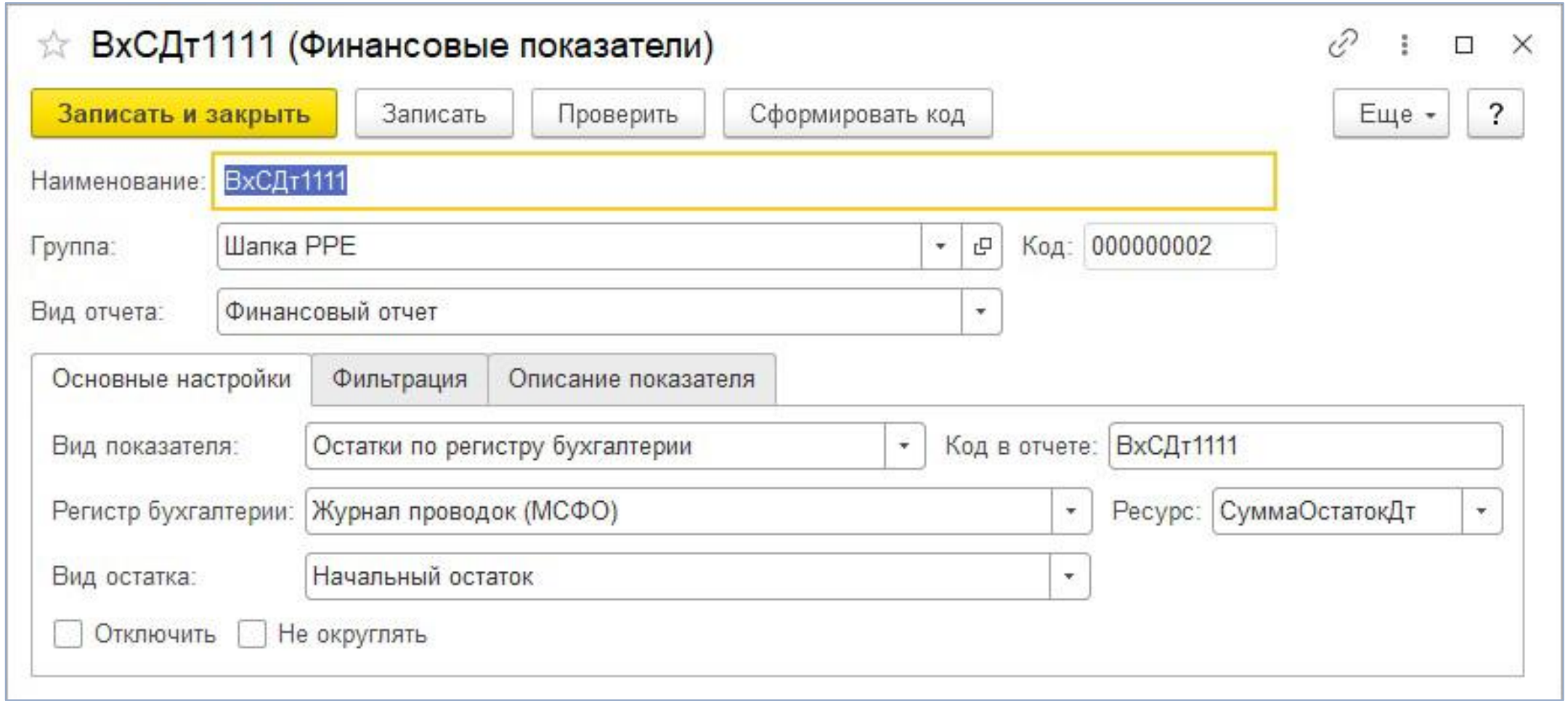
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету БУ и МСФО
- Анализ отражения документов
- Отчет по трансляции проводок
- Отчет по настройке мэппинга

Настройка универсального отчета

Настройка при помощи макетов табличных документов, аналогичным таблицам Excel

	1	2	3	4	5	6	7				
1											
2	**Основные средства**										
3											
4			Земля и здания	Разработка и оценка минеральных ресурсов	Приборы и оборудование	Незавершенное строительство	Офисное оборудован				
5		**<НачалоПериода>**									
6	Первоначальная стоимость		<ВхСДт1111>	<ВхСДт1121>	<ВхСДт1131>	<ВхСДт1141>	<ВхСДт1151>	<ВхСДт1161>	<ВхСДт1171>	<ВхСДт1181>	<ИТШС>
7	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		<ВСК1113112>	<ВСК1123122>	<ВСК1133132>	<ВСК1143142>	<ВСК1153152>	<ВСК1163162>	<ВСК1173172>	<ВСК1183182>	<ИТАМСШ>
8	**Остаточная стоимость**		**<ОстСт1>**	**<ОстСт2>**	**<ОстСт1>**	**<ОстСт4>**	**<ОстСт5>**	**<ОстСт6>**	**<ОстСт7>**	**<ОстСт8>**	**<ИтОстСт>**
9											
10		**<КонецПериода>**									
11	Поступления, кроме поступлений вследствие объединения бизнеса		<ОД1111К45>	<ОД1121К45>	<ОД1131К45>	<ОД1141К45>	<ОД1151К45>	<ОД1161К45>	<ОД1171К45>	<ОД1181К45>	<ПоступлОСИт>
12	Приобретения вследствие объединения бизнеса		оде дочерние компании>	е дочерние компании>	е дочерние компании>	очерние компании>	дочерние компании>	дочерние компании>	ерние компании>	очерние компании>	очерние компании>
13	Чистые курсовые разницы при пересчёте из функциональной валюты в валюту представления		<КурсРазн1>	<КурсРазн2>	<КурсРазн3>	<КурсРазн4>	<КурсРазн5>	<КурсРазн6>	<КурсРазн7>	<КурсРазн8>	<КурсРазнИ>
14	Амортизация		<Амортиз1>	<Амортиз2>	<Амортиз3>	<Амортиз4>	<Амортиз5>	<Амортиз6>	<Амортиз7>	<Амортиз8>	<АмортизацияМ>
15	Убытки от обесценения, включённые в состав прибыли или убытка		<МУбОб1>	<МУбОб2>	<МУбОб3>	<МУбОб4>	<МУбОб5>	<МУбОб6>	<МУбОб7>	<МУбОб8>	<УбыткиОбесцПУ>
16	Убытки от обесценения, восстановленные в составе прибыли или убытка		<УбОбВ1>	<УбОбВ2>	<УбОбВ3>	<УбОбВ4>	<УбОбВ5>	<УбОбВ6>	<УбОбВ7>	<УбОбВ8>	<УбОбВ>
17	Увеличение или уменьшение стоимости, возникающее в результате переоценки		<ИПереоц1>	<ИПереоц2>	<ИПереоц3>	<ИПереоц4>	<ИПереоц5>	<ИПереоц6>	<ИПереоц7>	<ИПереоц8>	<ИтПереоц>
18	Убытки от обесценения, отражённые в составе прочей совокупной прибыли		<УбПрОб1>	<УбПрОб2>	<УбПрОб3>	<УбПрОб4>	<УбПрОб5>	<УбПрОб6>	<УбПрОб7>	<УбПрОб8>	<УбПрОбИ>
19	Убытки от обесценения, восстановленные в составе прочей совокупной прибыли		<УбОбВО1>	<УбОбВО2>	<УбОбВО3>	<УбОбВО4>	<УбОбВО5>	<УбОбВО6>	<УбОбВО7>	<УбОбВО8>	<УбОбВОИ>
20	Прочие изменения		<ПрочиеИзм1>	<ПрочиеИзм2>	<ПрочиеИзм3>	<ПрочиеИзм4>	<ПрочиеИзм5>	<ПрочиеИзм6>	<ПрочиеИзм7>	<ПрочиеИзм8>	<ПрочиеИзмИт>
21	Выбытия		<Выб1>	<Выб2>	<Выб3>	<Выб4>	<Выб5>	<Выб6>	<Выб7>	<Выб8>	<ВыбытияИ>
22	Активы, классифицированные как предназначенные для продажи или включенные в группу выбытия, классифицированную как предназначенная для продажи		<МАктивПр1>	<МАктивПр2>	<МАктивПр3>	<МАктивПр4>	<МАктивПр5>	<МАктивПр6>	<МАктивПр7>	<МАктивПр8>	<АктивыПродИт>
23	**Итого изменения**		**<ИтогИзм1>**	**<ИтогИзм2>**	**<ИтогИзм3>**	**<ИтогИзм4>**	**<ИтогИзм5>**	**<ИтогИзм6>**	**<ИтогИзм7>**	**<ИтогИзм8>**	**<ИтогИзменений>**
24											
25		**<КонецПериода>**									
26	Первоначальная стоимость		<ИсСДт1111>	<ИсДт1121>	<ИсСДт1131>	<ИсСДт1141>	<ИсСДт1151>	<ИсСДт1111>	<ИсСДт1111>	<ИсСДт1111>	<ПерСтПИ>
27	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		<АмортК1>	<АмортК2>	<АмортК3>	<АмортК4>	<АмортК5>	<АмортК1>	<АмортК1>	<АмортК1>	<ИтогАмИ>
28	**Остаточная стоимость**		**<ОстСтК1>**	**<ОстСтК2>**	**<ОстСтК3>**	**<ОстСтК4>**	**<ОстСтК5>**	**<ОстСтК1>**	**<ОстСтК1>**	**<ОстСтК1>**	**<ОстИтогК>**
29											

Настройка финансовых показателей универсального отчета



Универсальный отчет

Универсальный финансовый отчет

Сформировать | Заголовок | Настройки

Шаблон отчета: Property, plant and equipment (рус. Основные средства)

Организация: Бейкери ООО; Магазин №23; Торговый дом "Комплексный" ОС

Балансовая единица:

Валюта: руб.

Настройки округления

Единица измерения: 1.5 как 2

Добавить | Заполнение | Очистить | Еще

N	Начало периода	Конец периода	Наименование периода
1	01.01.2020	30.06.2020	2020

Основные средства

	Земля и здания	Разработка и оценка минеральных ресурсов	Приборы и оборудование	Незавершенное строительство	Офисное оборудование	Транспортные средства	Машины и механизмы	Прочие основные средства	Итого
	1 января 2020 г.								
Первоначальная стоимость									
Накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Остаточная стоимость									
	30 июня 2020 г.								
Поступления, кроме поступлений вследствие объединения бизнеса				443 731,14					443 731,14
Чистые курсовые разницы при пересчёте из функциональной валюты в валюту представления									
Амортизация			(34,58)			(557,35)	(18 646,83)		(19 238,76)
Убытки от обесценения, включённые в состав прибыли или убытка			(23,07)						(23,07)
Убытки от обесценения, восстановленные в составе прибыли или убытка									
Увеличение или уменьшение стоимости, возникающее в результате переоценки			34,33						34,33
Убытки от обесценения, отражённые в составе прочей совокупной прибыли									
Убытки от обесценения, восстановленные в составе прочей совокупной прибыли									
Прочие изменения			354,44	(7 827,06)		7 472,62			
Выбытия									
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи или включенные в группу выбытия, классифицированную как предназначенная для продажи									
Итого изменения			**331,12**	**435 904,08**		**6 915,27**	**(18 646,83)**		**424 503,64**

Возможность указывать примечания и раскрытия к финансовой отчетности, требуемой по МСФО

Консолидированные отчеты

Универсальный финансовый отчет

Сформировать | Заголовок | Настройки

Шаблон отчета: Property, plant and equipment (рус. Основные средства)

Организация: Бейкери ООО; Магазин №23; Торговый дом "Комплексный" ОС

Балансовая единица:

Валюта: руб.

Настройки округления

Единица измерения: 1.5 как 2

Добавить | Заполнение | Очистить | Еще

N	Начало периода	Конец периода	Наименование периода
1	01.01.2020	31.03.2020	2020
2	01.01.2021	31.03.2021	2021

Основные средства

	Земля и здания	Разработка и оценка минеральных ресурсов	Приборы и оборудование	Незавершенное строительство	Офисное оборудование	Транспортные средства	Машины и механизмы	Прочие основные средства	Итого	Земля и здания
	1 января 2020 г.									**1 января 2021 г.**
Первоначальная стоимость										
Накопленная амортизация и убытки от обесценения										
Остаточная стоимость										
	31 марта 2020 г.									**31 марта 2021 г.**
Поступления, кроме поступлений вследствие объединения бизнеса				443 731,14					443 731,14	
Чистые курсовые разницы при пересчёте из функциональной валюты в валюту представления										
Амортизация			(34,58)			(451,48)	(12 471,22)		(12 957,28)	
Убытки от обесценения, включённые в состав прибыли или убытка										
Убытки от обесценения, восстановленные в составе прибыли или убытка										
Увеличение или уменьшение стоимости, возникающее в результате переоценки										
Убытки от обесценения, отражённые в составе прочей совокупной прибыли										
Убытки от обесценения, восстановленные в составе прочей совокупной прибыли										
Прочие изменения			354,44	(7 827,06)		7 472,62				
Выбытия										
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи или включенные в группу выбытия, классифицированную как предназначенная для продажи										
Итого изменения			**319,86**	**435 904,08**		**7 021,14**	**(12 471,22)**		**430 773,86**	
	31 марта 2020 г.									**31 марта 2021 г.**
Первоначальная стоимость			354,44	427 152,64					434 979,7	
Накопленная амортизация и убытки от обесценения			(34,58)						(7 092,38)	
Остаточная стоимость			**319,86**	**427 152,64**					**427 887,32**	

Ценовое предложение

1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3

Бюджетирование

100 000 ₽

+

МСФО

50 000 ₽

=

Бюджетирование+ МСФО

150 000 ₽

Бюджетирование включает Казначейство и Распределение

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 КОРП

33 600 ₽

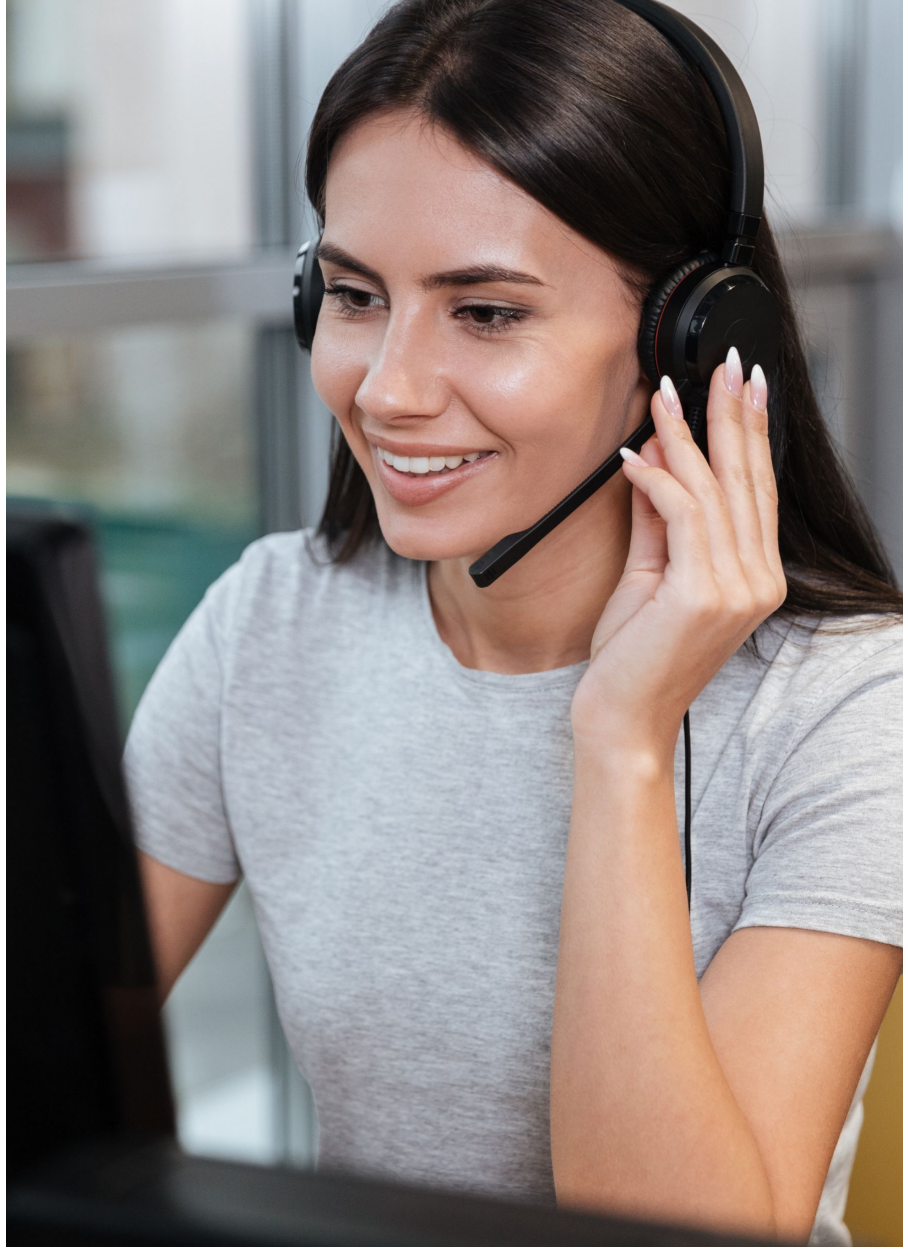
Стоимость лицензий

Дополнительная лицензия на 1 рабочее место	**5 000 ₽**
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест	**20 000 ₽**
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест	**35 000 ₽**
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест	**50 000 ₽**

Дополнительные лицензии позволяют работать со всеми подсистемами «1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3». Необходимо наличие соответствующего количества лицензий на платформу 1С: Предприятие 8.

Поддержка

1С-Рарус:ФМ 3 технологическая поддержка первые 6 месяцев	**Бесплатно**
1С-Рарус:ФМ 3 технологическая поддержка 3 месяца	**12 000 ₽**
1С-Рарус:ФМ 3 технологическая поддержка 12 месяцев	**36 000 ₽**



1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3

Удобный инструмент управления финансами и выгодная инвестиция для вашего бизнеса

+7 (495) 241-61-21

fm@rarus.ru

rarus.ru/finance-management

Спасибо за внимание!