

## Промени във функционалността за използване на автоматичните авансови плащания във фактурите за продажба и фактурите за доставка

Новия подход за отчитане на авансовите плащания предполага възможност за намаляване на аналитичността в счетоводния Сметкоплан на сметки 412 и 402, достъп до актуална информация за размера на авансовите плащания, подлежащи на приспадане още при въвеждането на фактурите при избор на съответния партньор и автоматизираност на процеса при включване на сумите по аванси, които се приспадат.

Използването на функционалността се стартира с активиране на следните параметри със стойност "Да".

9. DOC_USEAVPAY_SELL	Използване на автоматично авансово плащане при продажба	bool	Да	✓	✗
0. DOC_USEAVPAY_BUY	Използване на автоматично авансово плащане при доставка	bool	Да	✓	✗

Същите се намират в меню *Настройки/Системни параметри/секцията Документи*.

Като помощно средство при автоматичното отчитане на авансовите плащания и тяхното приспадане във фактурите е дефиниран един „служебен/специфичен“ асортимент:

### ААП – Авансово плащане

*Примерът, който ще посочим, се отнася за получено авансово плащане от клиент.*

*Отчитането на авансовите плащания по издадени фактури от доставчици е напълно аналогичен.*

#### 1. Въвеждане на първоначална фактура за продажба или доставка за авансово плащане.

Въвеждането на данните във фактурата за продажба или доставка се извършва по стандартния и познат на всички начин.

Единствената допълнителна стъпка след избора на партньора от списъка е поставянето на *отметката* за маркиране на документа, че е за авансово плащане в данните за клиент или доставчик във фактурата.

#### Авансово плащане

« Маркирайте, ако документът е за авансово плащане

Клиент	Асортименти	Изпълнител	Данни за фактурата	Счетоводна информация
--------	-------------	------------	--------------------	-----------------------

  

<b>Клиент</b>		<b>Клон</b>		Информацията за партньора не е за
Номер	000A034	Клон		<input checked="" type="checkbox"/> Зареди
Име	ЕТ Миг	Име		
Ид.Но ЗДДС	BG111111111	Ид.Но ЗДДС		
Идент. No	111111111	Идент. No		
Рег. ЗДДС	<input checked="" type="checkbox"/>	Рег. ЗДДС	<input type="checkbox"/>	
Адрес	ул. Македония 32	Адрес		
Град/с	Габрово	Град/с		
Държава	БЪЛГАРИЯ	Държава	---	
МОЛ		МОЛ		
Пасп.данни		Пасп.данни		
Регион	София			

  

<b>Получател</b>			
Получ. на	06.07.2023	Получ. от	
Данни на получателя		ЕГН	
За нуждите на		За нуждите на ЕГН	

  

<b>Банкова сметка</b>	
Сметка/IBAN	
Код/BIC	
Банка	
Адрес	

  

<b>Авансово плащане</b>
<input checked="" type="checkbox"/> « Маркирайте, ако документът е за авансово плащане

След поставянето на тази отметка в документа се добавя ред асортимент.

с номер ААП - Авансово плащане и се въвежда стойността на аванса без ДДС (данъчната основа).

Клиент	Асортименти	Изпълнител	Данни за фактурата	Счетоводна информация
--------	-------------	------------	--------------------	-----------------------

  

<b>Ценови нива</b>		<input checked="" type="checkbox"/> « Извличане на цените							
Клиент	0 - Крайни цени (0.00%)	Документ	0 - Крайни цени (0.00%)	Промокод		Цени по групи	<input type="checkbox"/>	Отстъпка, %	

  

#	Номер	Наименование	Цена	Ст-ст
	Партида	Състояние	Количество	Мярка
<input checked="" type="checkbox"/>	1. ААП	Авансово плащане		
<input type="checkbox"/>			1	300
<input checked="" type="checkbox"/>		« въведете номер на асортимент		
		Изчисли		
		Данъчна основа		300.00
		ДДС		60.00
		Всичко за плащане		360.00
		Платено		0.00
		Остатък за плащане		360.00

### Плащане на фактурата:

Въведеното плащане по паричната партида по банков път, осчетоводена на с-ка 411, се свързва с вече генерирания документ за продажба.

При обстоятелство, че авансовото плащане, за което е издадена фактурата е с начин на плащане в брой, следва документа да се разплати и издаде фискален бон.

Осчетоводяване на фактурата за извършено авансово плащане от клиент:

В счетоводна информация се генерира следната контировка:

Номер	Наименование / Сметки					Количество	ДДС, %	Ст-ст	ДДС
Партида	Вид	Еко	Отч.	Ик.ел.	Прих.	Мярка			
ААП	Авансово плащане					1	-		
	[АП]	<input checked="" type="checkbox"/>			412.900		20	300.00	60.00

Осчетоводи

Анулиране на продажбата

Дата осч.	Вид	Номер	Дебит	Кредит	Сума	Основание
7.2023	Ф	0000000306	411	412.900	300.00	Авансово плащане
			411	453.2	60.00	ДДС

В конкретния случай кореспондиращата с-ка 412.900 е въведена като сметка, отчитаща авансовите плащания в основните данни на клиента

### Данни за клиента

ИН	000A034	<input checked="" type="checkbox"/> Активен
(bg)	ЕТ Миг-Мирослав Стойчев	
(en)		
ИК °	111111111	ИН ЗДДС ° BG111111111
	----	Per.ЗДДС ° <input checked="" type="checkbox"/> регистр. <input checked="" type="checkbox"/> Проверка
	0 - Крайни цени	Ценова листа - основна -
Н) °		Сметка / ав. ° 411 / 412.900

Същото правило важи и за сметка 402 (аванси по доставчици).

**Пояснение:** Като приоритет за извличане на насречно кореспондиращата сметка в счетоводния запис е въведената сметка, отчитаща разчетите по аванси в данните на партньора.

Ако няма дефинирана подробна аналитичност в Сметкоплана на с-ки 412 (аванси по клиенти) и 402 (аванси по доставчици) по контрагенти, а аналитичността е на ниво обекти на фирмата с зададена субституция на сметките, то в счетоводния запис като кореспондираща сметка е посочената за *клона/обекта „Изпълнител“*.

## 2. Избор и процедура за приспадане във фактура за продажба или доставка на авансово плащане.

Въвеждането на данните в окончателната фактура за продажба или доставка се извършва по стандартния начин.

*Единствено при попълване на реда за размера на приспадане на авансовото плащане се подхожда по следните избрани от вас начини.*

### 2.1. Вариант 1 – бърз избор на авансово плащане за приспадане.

След избора на клиента или доставчика във фактурата в панела за кратката информация се визуализират авансовите плащания, подлежащи на приспадане.

Асортименти		Изпълнител		Данни за фактурата		Счетоводна информация	
				<b>Клон</b>		<b>Кратка информация</b>	
000A034		Клон				Кредит контрол (надв.)	
ЕТ Миг-Мирослав Стойчев		Име				Кредит 2 -1	
ДДС	BG111111111	Ид.Но ЗДДС				Лимит 0.00 12 639.00	
Чо	111111111	Идент. No				Проформи 0.00 12 639.00	
IC	<input checked="" type="checkbox"/>	Рег. ЗДДС		<input type="checkbox"/>		Неразпр.Пл. 0.00	
ул. Македония 32		Адрес				Неплатени продажби (5)	
Габрово		Град/с				1. 0000000298 1 800.00	
ia	БЪЛГАРИЯ	Държава		---		2. 0000000299 852.00	
		МОЛ				3. 0000000304 1 200.00 EUR	
		Пасп.данни				4. 0000000305 7 280.00	
						5. 0000000306 360.00	
София						Авансови плащания (3)	
						1. 0000000298 1 200.00	
						2. 0000000304 955.83	
						3. 0000000306 300.00	

След *клик* върху избраната сума на авансовото плащане във фактурата се зарежда ред с авансово плащане (*асортимент ААП*, в който като основание е посочена фактурата на аванса, който се приспада) и отрицателна стойност.

Сумата на приспадане би могла да се коригира.

Клиент	Асортименти	Исполнитель	Данни за фактурата	Счетоводна информация
--------	-------------	-------------	--------------------	-----------------------

**НОВИ НИВА** ✔ « Извлечане на цените »

Клиент: 0 - Крайни цени (0.00%) | Документ: 0 - Крайни цени (0.00%) | Промокод: | Цени по групи:

#	Номер	Наименование	Количество	Мярка	Цена	Ст-ст	
1.	0-0002-t...	Кафе "Нова Бразилия"-100гр.на зърна	350	бр.	10	3 500.00	
2.	ААП	Авансово платени с документ Ф No 0000000298/05.07.2023	1		-1200	-1 200.00	
+ « въведете номер на асортимент »						ИЗЧИСЛИ	
						Данъчна основа	2 300.00
						ДДС	460.00
						Всичко за плащане	<b>2 760.00</b>
						Платено	0.00
						Остатък за плащане	<b>2 760.00</b>

## 2.1. Вариант 2 – избор на авансово плащане за приспадане чрез извикване и избор от списък.

В таб „Асортименти“ на фактурата се маркира **Други източници** и се кликва на бутон **Авансови плащания**.

Появява се списък с авансовите плащания, подлежащи на приспадане, с информация за първоначалния им размер , отчетени (приспаднати) по фактури и техния остатък.

Редактиране

Номер: 000000307 | Вид: Ф - фактура |  приключен

Дата осч.: 06.07.2023 16:26:48 | Плащане: В брой |  плащане

Дата док.: 06.07.2023 | Дата падеж\*: 08.07.2023

Тип: ВП Облагаеми доставки | Склад No: 001 - Основен |  в синхрон

Място: Сливен | Дата дост.\*: 06.07.2023

Връзка: добавене на проформа + | Валута/курс: BGN / 1.000000

Избор на авансово плащане

Избор на авансово плащане

Списък авансови плащания 1 от ? [+2] | « страница | редове на страница » 21

#	Вид	Номер	Дата осч.	Дата док.	Авансово платени	Отчетени	Остатък
1.	Ф	000000298	05.07.2023	05.07.2023	1 500.00	300.00	1 200.00
2.	Ф	000000304	06.07.2023	06.07.2023	1 000.00	0.00	1 000.00
3.	Ф	000000306	06.07.2023	06.07.2023	300.00	0.00	300.00

Ограничени за периода след 01.01.2011!

Клиент: 0 - Крайни цени (0.00%) | Документ: 0 - Крайни цени (0.00%) | Промокод: | Цени по групи:  | Отстъпка, %

#	Номер	Наименование	Количество	Мярка	Цена	Ст-ст	
1.	0-0002-t...	Кафе "Нова Бразилия"-100гр.на зърна	350	бр.	10	3 500.00	
+ « въведете номер на асортимент »						ИЗЧИСЛИ	
						Данъчна основа	3 500.00
						ДДС	700.00
						Всичко за плащане	<b>4 200.00</b>
						Платено	0.00
						Остатък за плащане	<b>4 200.00</b>

Други източници

Добавяне от документ | Импорт от файл | Авансови плащания |  Изплатено |  Изплатено |  Изплатено |  Изплатено |  Изплатено |  Изплатено |  Изплатено |  Изплатено

Избира се от списъка авансовото плащане, което се приспада по съответната фактура.

Осчетоводяване на фактурата с приспаданото авансово плащане от клиент.

В счетоводна информация се генерира следната контировка:

Клиент	Асортименти	Изпълнител	Данни за фактурата	Счетоводна информация
--------	-------------	------------	--------------------	-----------------------

#### Счетоводни сметки

Клиент  Режим на изчисление \*

#	Номер	Наименование / Сметки					Количество	ДДС, %	Ст-ст	ДДС
		Партида	Вид	Еко	Отч.	Ик.ел.				
1.	0-0002-т...	Кафе "Нова Бразилия"-100гр.на зърна					350	-		
		[СТО]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="304"/>	<input type="text" value="601"/>	<input type="text" value="702.2"/>	бр.	<input type="text" value="20"/>	3 500.00	700.00
2.	ААП	Авансово платени с документ Ф No 0000000298/05.07.2023					1	-		
		[АП]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="412.900"/>		<input type="text" value="20"/>	-1 200.00	-240.00
					Осчетоводи					

✗ Анулиране на продажбата

#### Контровки

Дата осч.	Вид	Номер	Дебит	Кредит	Сума	Основание
06.07.2023	Ф	0000000307	411	412.900	-1 200.00	Приход от продажби
			411	453.2	460.00	ДДС
			411	702.2	3 500.00	Приход от продажби