



ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ

1С: Предприятие 8.

Экспедиторские услуги.



на платформе 1С: Предприятие 8

Отраслевое решение «АЙТИ ПРОФЕШНЛ: ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» предназначено для автоматизации учета оказания услуг по экспедированию грузов и отражение результатов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь и представлено как дополнение к конфигурации "1С:Бухгалтерия для Беларуси, на платформе "1С:Предприятия 8.2".

**Функциональные возможности
настройки «ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ»:**

- Формирование актов по оказанию услуг экспедирования (выставление исходящих счетов клиентам по грузоперевозкам и создание входящих счетов по привлеченным перевозчикам);
- Формирование реестра международных транспортных или товарно-транспортных документов и заявок;
- Формирование реестра по нулевой ставке;
- Формирование отчета «Сведения по страхованию ответственности экспедитора»
- Начисление налога по нерезидентам.
- Формирование блока отчетов по экспедиторским услугам

Что позволяет настройка «Экспедиторские услуги»:

- Возможность ведения учета по экспедиторским услугам *двумя способами*:
 1. Формирование документа «**Оказание услуг по экспедированию**» с автоматическим созданием проводок по бухгалтерскому учету по расчетам с заказчиком, с перевозчиками и определение выручки.

Акт транспортных услуг: Оказание услуг по экспедированию. Проведен

Действия

Номер: 10000118 от: 30.03.2012 0:00:08 Номер ТД: 816117 № рейса: 0

Организация: Автотранспортная компания Маршрут: РБ

Заказчик: SCHENKER DEUTSCHLAND AG DE 7: Перевозчик: Озерцо Логистик

Договор заказчика: Договор № 3 Договор перевозчика: Основной

Сумма фрахта(EUR) 167,05 Сумма перевозчику(BYR) 1 391 404,00 Сумма вознаграждения (BYR) 404 384,00

СМР Счета учета расчетов %НДС: 20% / сумма НДС: 67 397,00

N	Перевозчик	Договор пер...	Сумма перево...	Вал...	Содержание	Номер СМР	IDCMP	Счет учета р...
1	Озерцо Логистик	Основной	286 001,00	BYR	Экспедирование...			60.1
2	Озерцо Логистик	Основной	125 000,00	BYR	Экспедирование...			60.1
3	Озерцо Логистик	Основной	309 603,00	BYR	Экспедирование...			60.1
4	Квенбергер Логи...	Договор	670 800,00	BYR	Экспедирование...	L/12/00199 ...		60.1

Ответственный: Елена Шабан

Комментарий:

Счет + Акт для РФ Печать OK Записать Закрыть

Проведение по бухгалтерскому учету:

Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
		Валюта Дт			Валюта Кт	Содержание
		Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт	№ журнала
62.11	Фалькат ООО		76.19			7 427 000,00
	Основной договор	EUR				Расчеты с заказчиком
		700,00				
76.19			60.11	Транспорт и логистика ООО, РБ		4 774 500,00
				Договор № За	EUR	Вознаграждение перевозчику
				Акт транспортных услуг 10000082 от 27.03.2012 0:00:06	450,00	
76.19			90.1.1	Авто экспедирование экспорт		2 652 500,00
				0%		Выручка экспедитора

2. Формирование отдельных **счетов входящих от перевозчика и исходящих заказчику** с различными печатными формами.

Исходящий счет:

Исходящий счет: Акт транспортных услуг. Проведен

Номер: 10000607 от: 02.08.2012 0:00:00 Загрузка CIEL № Invoice: 10000607

Организация: Автотранспортная компания По брокерам

Заказчик: Олдис Трейдинг ОДО, РБ Маршрут: КИТАЙ - Республика Беларусь

Договор заказчика: Договор Эксп. Маршрут EN:

Основные реквизиты **Авансы**

Сумма фрахта(USD): 3 422,25 Ставка НДС: 0% Сумма НДС: 0,00

Номер CMP: Таможенное оформление EN: Таможенное оформление: Менеджер: Ocean Матошков С.В.

Номер заявки: бн Дата заявки: 04.06.2012 Груз: Место предоставл... JOB: 10000607

Оплата в белорусских рублях Вид груза (на печат...): авиа/морским/наземным

Счет учета расчетов с заказчиком: 62.12 Счет учета расчетов с контрагентом: Закрыт по выручке

Счет доходов БУ: 90.1.1 Ном. гр. Море экспе Док выручки:

Ответственный: Елена Шабан

Комментарий: Загрузка из MS Excel

Акт маркировки груза
 Акт доставки груза avia/ocean/land транспортом
 Акт с таможенным представителем
 Акт с нерезидентами

По умолчанию...

Акт маркировки груза Печать OK Записать Закрыть

Проведение по бухгалтерскому учету исходящего счета:

Счет Д	Субконто ДТ	Количество Д	Счет К	Субконто К	Количество К	Сумма
		Т		Т	Т	
		Валюта ДТ			Валюта КТ	Содержание
		Вал. сумма ДТ			Вал. сумма КТ	№ журнала
		Т			Т	
62.12	Олдис Трейдинг ОДО, РБ		76.19	10000607		28 302 008,00
	_Договор Эксп.	USD				Расчеты с заказчиком
	Исходящий счет 10000607 от 02.08.2012 0:00:00	3 422,25				М

Входящий счет:

Входящий счет: Акт транспортных услуг. Проведен

Номер: 1797 от: 16.07.2012 12:00:00

Организация: Автотранспортная компания

CMP Jobs Счета учета расчетов Авансы

N	Job	Контрагент	Сумма	Валюта	Сумма в регл. вал.
1	10000606	Автолайтэкспресс ООО	282 000,00	BYR	282 000,00
			282 000,00		

Ответственный: Елена Шабан

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Проведение по бухгалтерскому учету входящего счета:

Проведение по бухгалтерскому учету:	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
			Валюта Дт			Валюта Кт	Содержание
			Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт	№ журнала
	76.19	10000606		60.1	Автолайтэкспресс ООО		282 000,00
					_Договор экспедиция		Вознаграждение перевозчику
					Входящий счет 1797 от 16.07.2012 12:00:03		

Автоматическое формирование документа «**Выручка экспедитора**» с помощью специальной обработки, которая связывает исходящие и входящие счета по специальному полю – Job, в качестве него может выступать номер исходящего счета.

Проведение по бухгалтерскому учету документа «Выручка экспедитора»:

Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма	
		Валюта Дт			Валюта Кт		Содержание
		Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт		№ журнала
76.19	10000560		90.1.1	Авто экспедирование РБ		8 448 558,00	
				20% / 120%		Выручка экспедитора	
90.2	Авто экспедирование РБ		68.2.1	Налог (взносы): начислено / уплачено		1 408 093,00	
	20% / 120%					НДС к уплате	

- ФОРМИРОВАНИЕ БЛОКА ОТЧЕТОВ

- ✓ Реестр международных транспортных или товарно-транспортных документов и заявок

Реестр

Сформировать

Период с: 01.01.2012 по: 31.12.2012 Подробно

Приложение
к форме налоговой декларации
(расчета) по налогу на
добавленную стоимость

РЕЕСТР
международных транспортных или товарно-транспортных документов и заявок
(заданий или иных документов)

за месяц года
(номер месяца)* (четыре цифры года)

№ п/п	Дата и номер договоров, предусматривающих оказание экспортных транспортных услуг	Дата и номер заявок (заданий или иных документов)**	Дата и номер международных транспортных или товарно-транспортных документов	Маршрут следования	Момент фактической реализации	Сумма оборота (тыс. руб.)	Сумма оборота без курсовой разницы (тыс. руб.)	Курсовая разница (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	договор 52 от 03.01.12	, №	№080-1239 4826	Лондон-Варшава-Минск	03.01.12	1 104,01	1 236,01	-132,00
1	Договор № 11 от 09.01.12	, №	№4010155931,0007 969	Шанхай-Клайпеда-Минск	09.01.12	3 316,63	3 316,63	
2	договор № 42 от 09.01.12	, №	№080-1235 9384	Берлин-Варшава-аэропорт Минск	09.01.12	3 790,80	3 790,80	
3	договор 50 от 11.01.12	, №	№06846	Австрия-Беларусь	11.01.12	311,72	311,72	
4	Экспедирование от 12.01.12	, №	№0004332	Беларусь-Германия	12.01.12	14 902,30	15 095,80	-193,50
5	договор № 12/2011 от 12.01.12	, №	№0009278	Минск-Маарду, Эстония	12.01.12	1 087,50	1 080,00	7,50
6	договор от 15.01.12	, №	№001	Минск-Минск	15.01.12	170,23	170,23	

- ✓ Реестр по нулевой ставке

Реестр по операциям, облагаемым по ставке 0%
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

Номер транспортного документа	Договор (№, дата)	Заказчик	Страна по перевозке (маршрут)	Дата оказания услуг	Сумма в рублях	Дата оплаты
628-03397262	Договор № 9	ИООО "ДБ Шенкер"	Minsk- airport SDG (Paris)	19.10.11	567 573	27.01.12
080-12190124	Основной договор	Schenker Switzerland/ Швейцария	Minsk-Zurich	19.10.11	219 172	17.01.12
628-03397262	Договор № 9	SCHENKER S.A. /Франция	Minsk- airport SDG (Paris)	19.10.11	628 283	27.01.12
	Договор № 23	Setral CIS Limited/Белиз	Switzerland -- Germany	20.10.11	394 642	12.01.12
VNO1158488	Договор № 23	Setral CIS Limited/Белиз	Magdeburg-Mi nsk	08.11.11	209 233	12.01.12
064-55452891	Основной договор	Лента ОАО, Р6	lbbenbuere n -- Airport Minsk	21.11.11	110 262	05.12.11
0004539	Договор № 4	SCHENKER DEUTSCHLAND AG DE 7352	Gomel -- Rodental Minsk --	29.11.11	1 720 500	16.01.12

✓ Анализ оборотов по счету экспедирования

Анализ оборотов 76.9

Параметры: Нач периода: 01.06.2012
Конец периода: 30.06.2012
Счет: 76.19

Ном группа	Договор	Контрагент	Период	Итого		Оборот Дт			НДС от возн.	Выручка без НДС	Сумма НДСВоз % рент.	
				Оборот Кт	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма				
Авиа таможня + экспедирование	РБ			20 641 139	3 440 190	17 200 949	3 788 897	16 852 242	2 808 708	14 043 534	631 482	94.77
Договор экспедирования	SCHENKER & CO AG Vienna (BR)			10 384 431	1 730 738	8 653 693	953 195	9 431 236	1 571 873	7 859 363	158 865	94.77
Исходящий счет 10000407	19.06.12			6 339 032	1 056 505	5 282 527	508 855	5 830 177	971 696	4 858 481	84 809	91.97
Исходящий счет 10000423	21.06.12			1 541 984	256 997	1 284 987	313 490	1 228 494	204 749	1 023 745	52 248	79.67
Исходящий счет 10000431	25.06.12			2 503 415	417 236	2 086 179	130 850	2 372 565	395 428	1 977 137	21 808	94.77
Договор экспедирования	SCHENKER DEUTSCHLAND AG			5 204 705	867 451	4 337 254	1 523 742	3 680 963	613 494	3 067 469	253 957	70.72
Исходящий счет 10000440	26.06.12			5 204 705	867 451	4 337 254	1 523 742	3 680 963	613 494	3 067 469	253 957	70.72
№3	SCHENKER DEUTSCHLAND AG DE			5 052 003	842 001	4 210 002	1 311 960	3 740 043	623 341	3 116 702	218 660	74.03
Исходящий счет 10000370	11.06.12			5 052 003	842 001	4 210 002	1 311 960	3 740 043	623 341	3 116 702	218 660	74.03
Авиа экспедирование за границей	ЛБР-АргелМаркет ООО, РФ			3 191 650		3 191 650		819 835		819 835	25 69	25.69
Исходящий счет 10000412	20.06.12			3 191 650		3 191 650		819 835		819 835	25 69	25.69
Авиа экспедирование импорт				37 390 538		37 390 538	25 735 968	11 654 570		11 654 570	59 58	59.58
Договор экспедирования	AMB AESTHETICS LTD, Кипр			5 197 500		5 197 500	3 784 095	1 413 405		1 413 405	27 19	27.19
Исходящий счет 10000426	21.06.12			5 197 500		5 197 500	3 784 095	1 413 405		1 413 405	27 19	27.19
№ 30	ROMNEX GMBH Германия			9 254 150		9 254 150	6 796 283	2 457 887		2 457 887	28 17	28.17
Исходящий счет 10000408	19.06.12			3 085 700		3 085 700	2 216 474	869 226		869 226	28 17	28.17
Исходящий счет 10000410	19.06.12			3 085 700		3 085 700	2 266 159	819 541		819 541	26 56	26.56

✓ Сведения по страхованию ответственности экспедитора

Отчет по ГОЗ

Сформировать Закрыть

Период с: 01.06.2012 по: 30.06.2012 Организация: ИООО "ДБ Шенкер"

Автотранспортная компания

СВЕДЕНИЯ
о перевозках по страхованию ответственности экспедитора
(страховой полис серии ЕО № _____ от _____)
за период _____

№ п/п	Дата	Гос.№ а/м	Наименование груза	Маршрут перевозки	Номер CMR накладной или иного документа	Сумма фрахта	Сумма фрахта, эквивалент в EUR
1	05.06.2012	-		Оман-Беларусь	235-1888 8026 от 24.05.12	39 089 010	3 751,34
2	05.06.2012	-		Беларусь-Франция	628-0339 1043 от 31.05.12	4 689 000	450,00
3	11.06.2012	-		Беларусь	080-1253 6053	5 052 003	490,01
4	11.06.2012	-		Германия-Беларусь	010614 от 01.06.12	25 259 500	2 450,00
5	11.06.2012	-		Италия-Беларусь	2355 от 04.06.12	38 869 731	3 770,10
6	11.06.2012	-		Италия-Беларусь	000175 от 05.06.12	2 948 660	286,00
7	11.06.2012	-		Италия-Беларусь	0837 от 07.06.12	6 654 074	645,40
8	11.06.2012	-		Италия-Беларусь	0831 от 07.06.12	16 331 040	1 584,00
9	11.06.2012	-		Италия-Беларусь	0832 от 07.06.12	2 721 840	264,00
10	11.06.2012	-		Беларусь-Германия	0003011 от 30.05.12	10 310 000	1 000,00
11	11.06.2012	-		Беларусь_Россия	0019907 от 22.05.12	4 532 000	439,57
12	11.06.2012	-		Беларусь	VNO 1219232 от 01.06.12	4 120 701	399,68
13	11.06.2012	-		Литва-Беларусь	VNO1217590 от 05.04.12	7 990 250	775,00
14	11.06.2012	-		Литва-Беларусь	VNO1231894 от 08.06.12	3 608 500	350,00
15	12.06.2012	-		Литва-Беларусь	VEPL08557 от 25.05.12	5 086 200	490,00
				Германия -			

Заказать демонстрацию программного продукта «Айти Профешнл: Экспедиторские услуги» можно в офисе компании ООО «Айти Профешнл», по тел.: (8017) 226-79-23, или электронной почте itprofbel@gmail.com