

Basic Transactions.

Entering Documents.

Introduction

In this session you will learn a procedure of recording transactions and entering documents with help of typical accounting configuration, as well as study how to reflect contributions into company's authorized fund by using manual operations, Receipt Invoices, basic cash documents – Cash Receipt and Expenses Orders, and bank documents – Payment Orders and Banks Excerpts. You will also study how to check correctness of accounting operations by using Trial Balance and Account's Card reports.

Learning Objectives

This session will help you to learn:

- The structure of accounting transaction
- How to create transactions manually
- How to automatically create accounting transactions by filling in documents
- How to record transactions related to contributions to company's authorized fund (cash, fixed and intangible assets)
- How to form and use Trial Balance, Account's Card and Balance Sheet reports.

Step-by-Step tasks

All operations related to changes in the volume and usage of company's resources are reflected in the form of business transactions. Business transaction is comprised from one or several accounting transactions. Each accounting transaction belongs to only one business transaction.

The primary source for entering business transaction in 1C: Accounting 8.3 is document. Documents used in Kazakhstan's accounting configuration correspond to real accounting documents, can be adjusted for different types of operations (e.g. Cash Expenses Order allows reflecting operations on payment of wages, giving out money to advance holders, transferring money to Settlement Account, etc.) and can automatically form accounting transactions. Documents and operations are saved in journals. New for 1C: Accounting 8.3 is that now journals are integrates with documents, and if you want to create a new document (or see an existing one), journal opens first allowing you quick search and navigation through documents of the same type. As a result of this integration, separate menu "Journals" that exist in previous versions of the program was eliminated. The same document is saved in its own journal, as well as in the Journal of Operations and in the Journal of Transactions that give user access to complete list of documents/manual operations and transactions. Analysis of accounting totals is presented in form of reports.

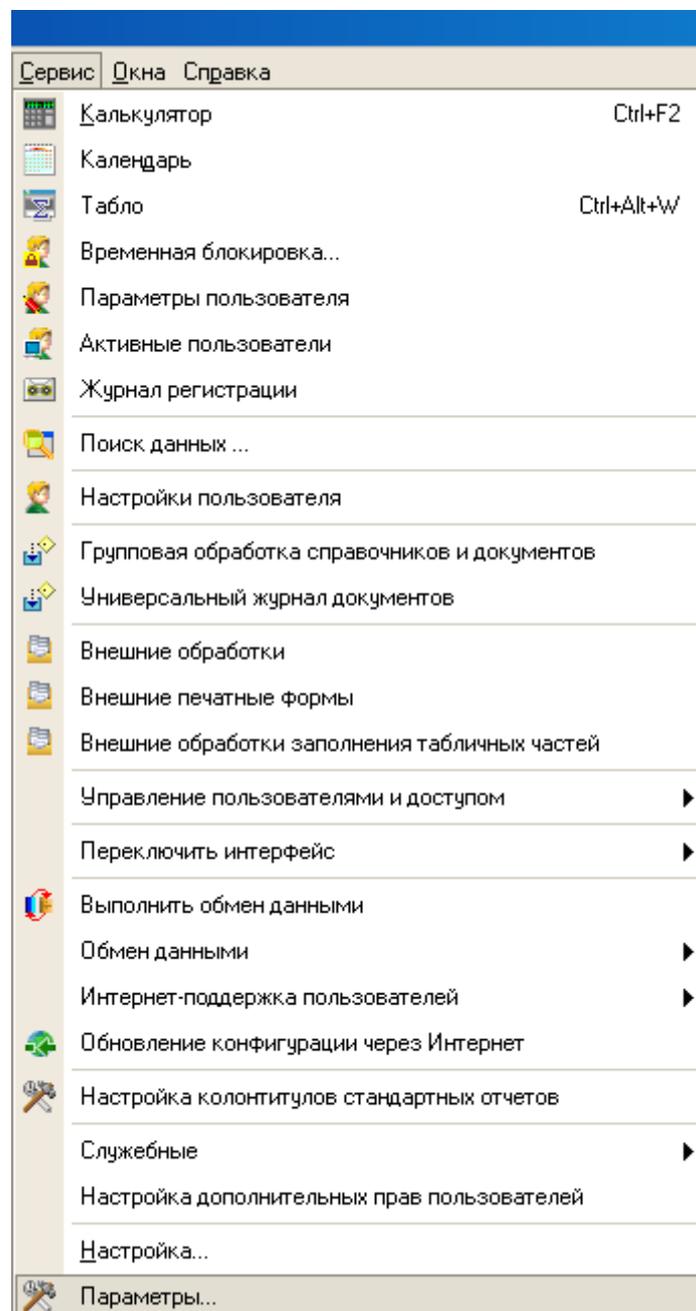
1. Familiarize Yourself with Ways of Registering Operations.

1C: Accounting 8.3 supports three ways of registering information:

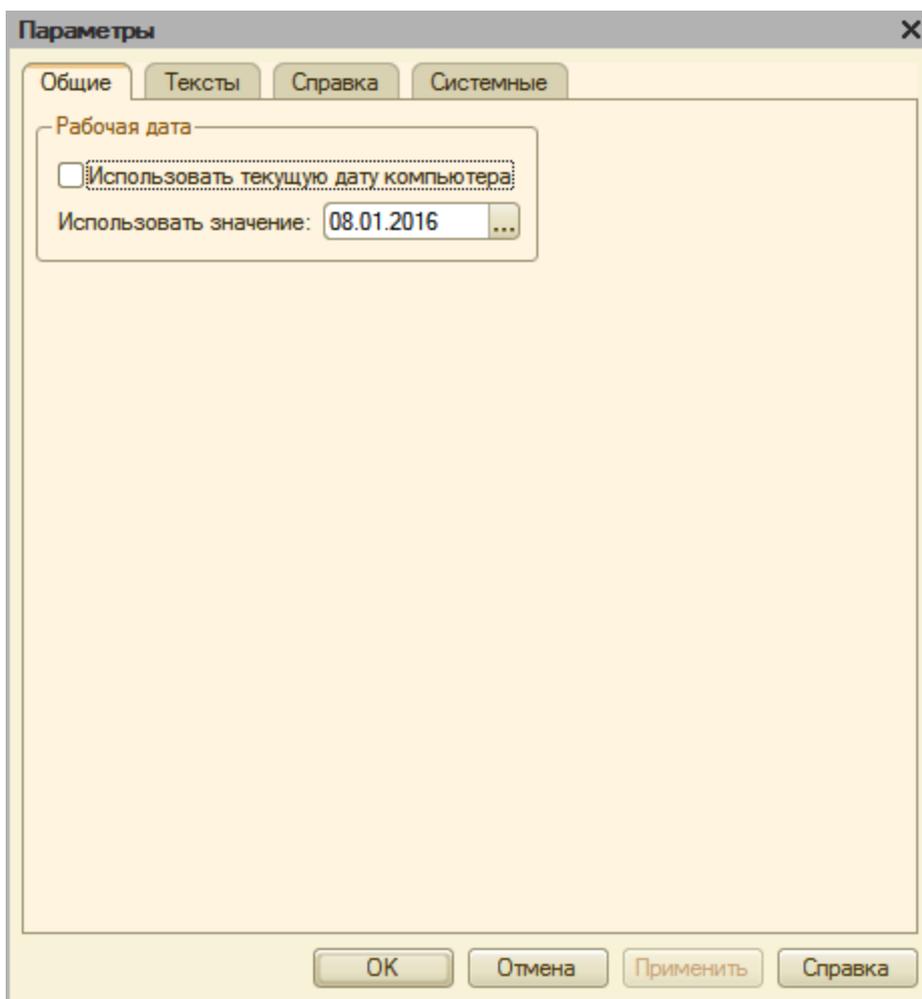
- Use of pre-tuned documents that automatically form accounting transactions.
- If there is no required document, operation is entered manually.
- Automation of manual transaction entries can be done through templates of typical operations. User creates a template only once, and then uses it to enter similar operations.

2. Hire Company's Employees.

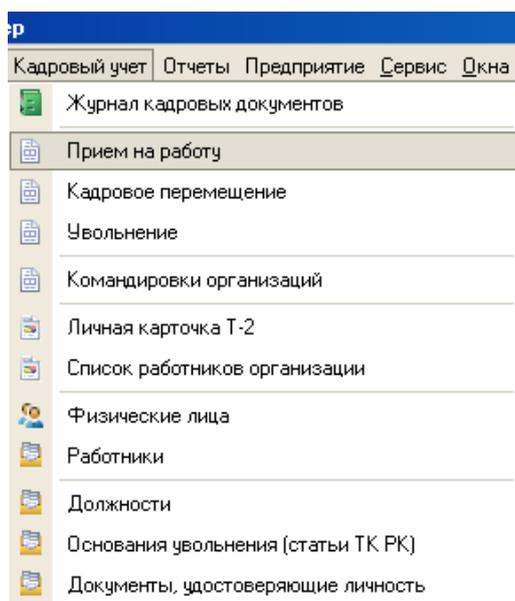
Our company was formed on January 8, 2016. As a result, all initial operations on hiring company's employees and making contributions to authorized fund will be prepared on that date. To simplify the process of working with certain dates and avoid making unnecessary mistakes, let's set current working date to January 8, 2016. To accomplish this, select menu Service => Settings...



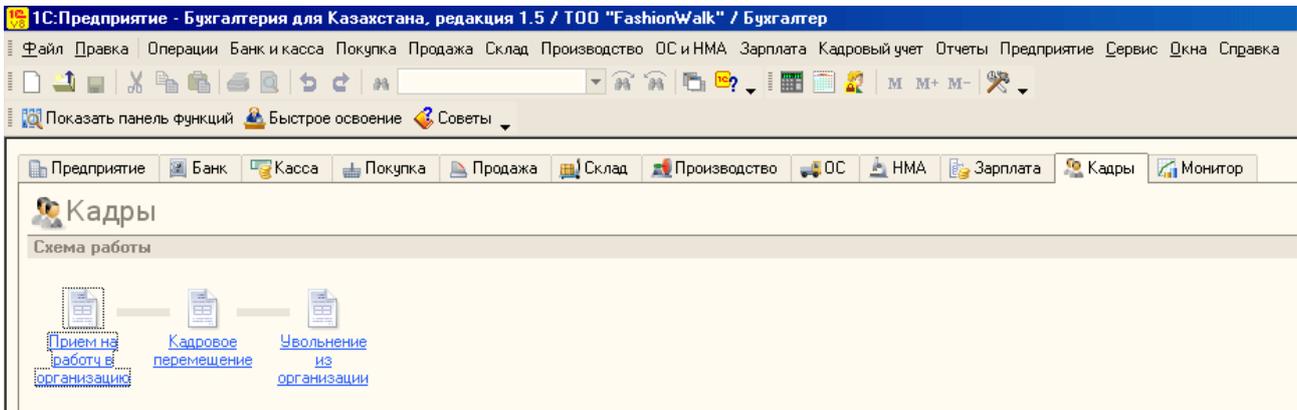
...and enable option: Use date – 08.01.2016, as shown on the picture below:



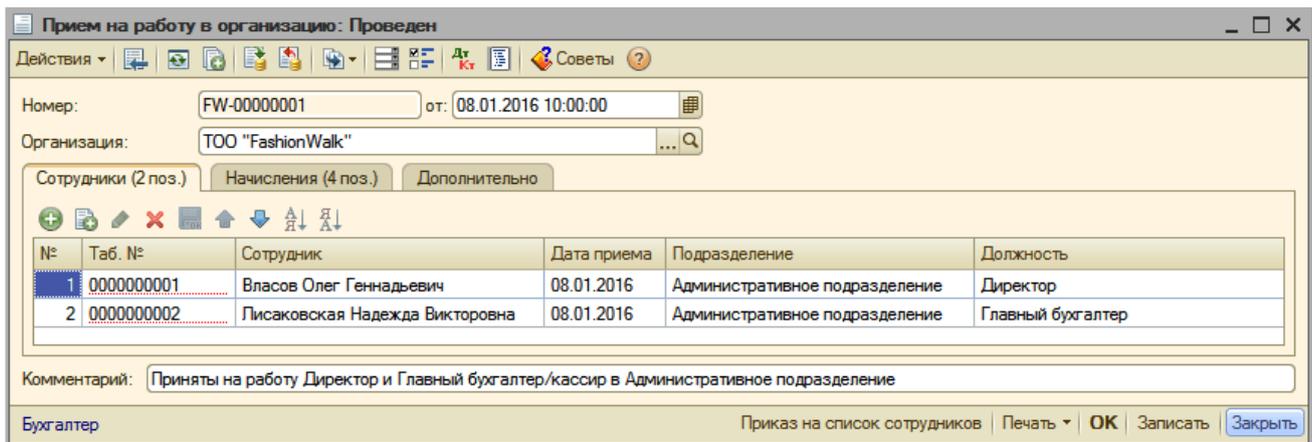
Next step is to hire company's employees. There are two employees who will be working in January – Director and Chief Accountant. To hire them, use menu Payroll => HR Accounting => Hiring Employees:



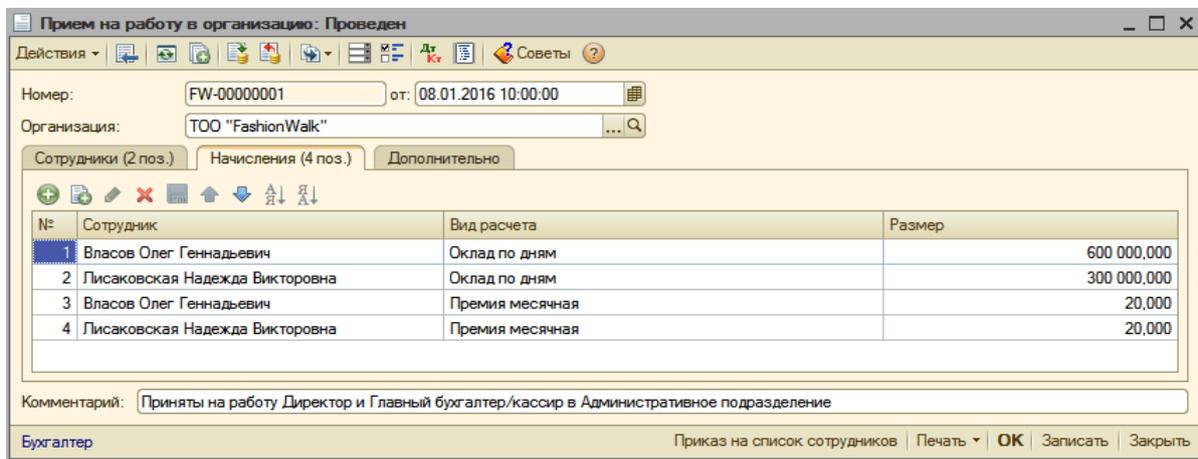
Alternative way is to use Functions Pane:



In the appeared electronic form select names of employees, hiring date, division to which they are accepted, as well as their positions, as shown on the following picture:



Now switch to the next tab and specify employees' salaries and bonus rates:



At this stage you may need to enter an additional record into “Plan Vidov Raschetov” – “Nachisleniya Organizacii” – a monthly bonus:

Код	Наименование	Способ расчета	Учет по ИПН	Учет по СН	Учет по ОПВ	Учет по СО
000001	Оклад по дням	По месячной тарифно...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000002	Компенсационные выплаты при служебнх ...	Фиксированной суммой	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000003	Прочие доходы, облагаемые у источника	Фиксированной суммой	Облагается ц...	Не облагаетс...	Не облагаетс...	Не облагаетс...
000004	Доходы, не облагаемые у источника выпла...	Фиксированной суммой	Не облагаетс...	Не облагаетс...	Не облагаетс...	Не облагаетс...
000005	Оплата по часовому тарифу	По часовой тарифной ...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000006	Оплата больничных листов	По среднему заработк...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000007	Оплата отпуска	По среднему заработк...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000008	Оклад от обратного	По месячной тарифно...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000009	Оклад от обратного по дням	По месячной тарифно...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000010	Оклад по часам	По месячной тарифно...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000011	Премия месячная	Процентом	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000011	Оклад от обратного по часам	По месячной тарифно...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000012	Оклад по дням иностранных специалистов	По месячной тарифно...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000012	Компенсация отпуска	По среднему заработк...	Облагается ц...	Не облагаетс...	Не облагаетс...	Не облагаетс...
000013	Материальная помощь	Фиксированной суммой	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...	Облагается ц...
000013	Компенсация отпуска при увольнении	По среднему заработк...	Облагается ц...	Не облагаетс...	Не облагаетс...	Не облагаетс...
000014	Путевка в летний лагерь	Фиксированной суммой	Не облагаетс...	Не облагаетс...	Не облагаетс...	Не облагаетс...

Create a new record and fill in the first tab as shown on the picture below:

Вид расчета: Начисления органи...: Премия месячная

Действия: [Иконки] **Перейти** [Иконка]

Наименование: Код:

Способ расчета:

Расчеты | **Учет** | Прочее

Учет отработанного времени

Засчитывается как отработанное время
 Если флажок установлен, то вид начисления будет восприниматься при расчетах как "основной", т.е. выплачиваемый за фактически отработанное время (оклад, оплата по часовому тарифу и т.д.). Время по таким видам начислений составляет общий фонд рабочего времени.

Расчеты по среднему заработку

Вид премии:

Указывает является ли начисление премией либо иным начислением, не связанным с премированием. Используется для выделения премий при расчете среднего заработка.

Индексация:

Определяет, требуется ли при расчете среднего заработка применять к текущему начислению повышающий коэффициент или нет.

Является компенсацией за неиспользованный отпуск
 Если флажок установлен, то вид начисления считается компенсацией за неиспользованный отпуск. В таком случае дата его начисления (дата предоставления компенсации) не будет вычитаться из календарных дней, используемых при расчете отпускных как для других начислений со способом "По среднему заработку для отпуска".

Отображение в отчетах

Объединять в расчетном листке
 Если флажок установлен, то в расчетном листке вид начисления будет показан всегда одной общей суммой, даже если в течение месяца одному и тому же работнику его начисляли несколько раз.

OK | Записать | Закрыть

You should also specify an appropriate code for Declaration on Social Tax...

Вид расчета: Начисления органи...: Премия месячная

Действия

Наименование: Код:

Способ расчета:

Расчеты | **Учет** | Прочее

Бухгалтерский учет

Отражение в бухучете:

Бухгалтерский учет: Дт 7210, Премия, <подбирается автоматически> Кт 3350, <подбирается автоматически>;
 Налоговый учет: Дт 7200Н, Премия Кт 3350Н, <подбирается автоматически>

Учет налогообложения

ИПН:

ОПВ:

СН:

СО:

Декларация по ИПН и СН

Код строки Декларации по ИПН и СН:

Доходы работников (общеустановленный режим)

Статистический учет

Фонд выплат:

Указывается фонд денежных средств, из которого осуществляется выплата данного начисления работнику. Используется при автоматическом составлении форм государственной статистической отчетности по труду.

...by selecting it from classifier:

Выбор из классификатора

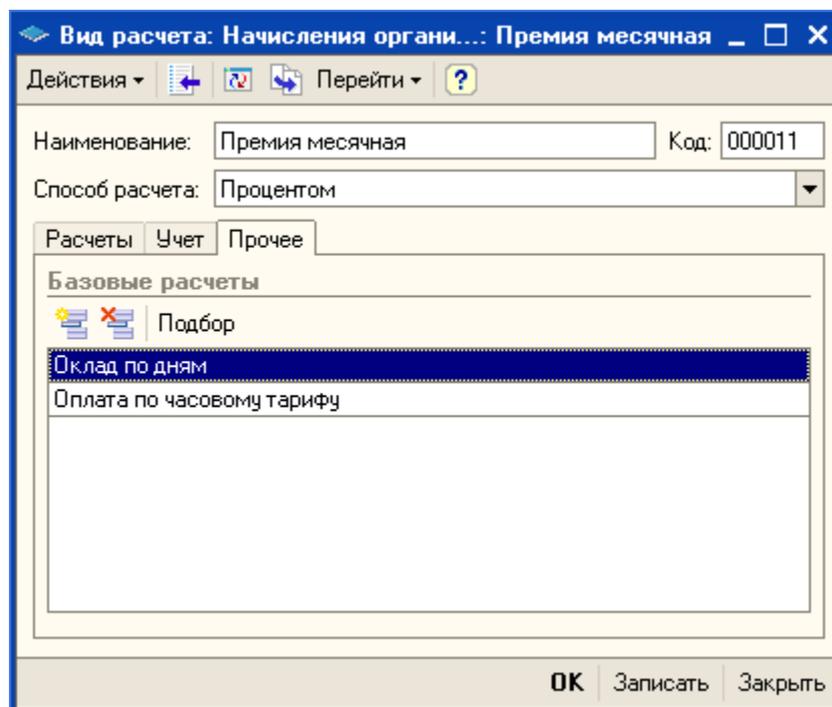
Классификатор кодов строк Декларации

|

Код строки	Наименование
200.02.006	Надбавки
200.02.007	Доплаты, кроме доплат к отпуску
200.02.008	Ежегодные доплаты к отпуску
200.02.009	Премии
200.02.010	Материальная помощь
200.02.011	Возмещение работодателем затрат работника, не связанных с его деятельностью
200.02.012	Списание работодателем суммы долга или обязательства работника
200.02.013	Социальные пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет раб...
200.02.015	Прочие выплаты, облагаемые налогом
200.02.018	Выплаты в связи с выполнением общественных работ и профессиональным обучение...
200.02.019	Выплаты гражданам, пострадавшим вследствие экологического бедствия или ядерн...

Наименование:
Премии

When finished, switch to tab "Other" and specify appropriate base for computation of bonus:



Compare recommended text of Order on Employment that should be issued for Director...

Власова Олега Геннадьевича назначить директором ТОО “FashionWalk” с 08.01.2016 с окладом 600,000 тенге согласно индивидуальному трудовому договору.

Основание: протокол собрания учредителей.

...with recommended text of Orders that should be issued for other employees, e.g. Chief Accountant:

Лисаковскую Надежду Викторовну принять на должность главного бухгалтера/кассира ТОО “FashionWalk” с 08.01.2016 с окладом 300,000 тенге согласно индивидуальному трудовому договору.

Директор ТОО “FashionWalk”

Власов Олег Геннадьевич

Один экземпляр приказа получен на руки:

Дата:

Подпись:

Program allows forming text of individual orders as well as text of order for all employees automatically, without asking for additional details. This procedure results in filling some parts of the document with handwriting, and decreased flexibility of the electronic form.

Let’s now look at the individual Order on Employment for Chief Accountant that can be formed with help of the program...

Прием на работу в организацию № FW-00000001 от 8 января 2016 г.

Печать 1 экз. Только просмотр Сохранить копию...

Номер документа	Дата составления
FW-00000001/2	08.01.2016

**ПРИКАЗ
(распоряжение)
о приеме работника на работу**

Принять на работу

	Дата
с	08.01.2016
по	

Лисаковская Надежда Викторовна
фамилия, имя, отчество

в Административное подразделение
структурное подразделение

Главный бухгалтер
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

условия приема на работу, характер работы

с тарифной ставкой (окладом) _____ 300 000 тенге _____ 00 тывн
цифрами

премия месячная _____ 20% тенге _____ тывн
цифрами

с испытанием на срок _____ месяца (ев)

Основание:

...and similar order that can be formed for the group of employees:

Прием на работу в организацию № FW-00000001 от 8 января 2016 г.

Печать 1 экз. Только просмотр Сохранить копию...

Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"
наименование организации

Номер документа	Дата составления
FW-00000001	08.01.2016

**ПРИКАЗ
(распоряжение)
о приеме работников на работу**

Принять на работу:

Фамилия, имя, отчество	Табельный номер	Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Тарифная ставка (оклад), тенге	Основание: трудовой договор		Период работы
					номер	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8
Власов Олег Геннадьевич	0000000001	Административное подразделение	Директор	600 000,00			08.01.2016
Лисаковская Надежда Викторовна	0000000002	Административное подразделение	Главный бухгалтер	300 000,00			08.01.2016

Руководитель организации _____
должность личная подпись

To ensure that employees were hired, consult register Company's Employees:

Сотрудники

Действия: + Добавить, Изменить, Личные данные сотрудника, Использовать иерархию, Создать документ, Упорядочить по...

По подразделениям Организация: TOO "FashionWalk"

Наименование	Подразделение	Должность	Вид занятости	Принят
Власов Олег Ген...	Административное подразделение	Директор	Основное место работы	08.01.20...
Лисаковская На...	Административное подразделение	Главный бухгалтер	Основное место работы	08.01.20...

3. Reflect Contributions to the Authorized Capital.

To form a new company, the following documents have to be prepared:

- Charter
- Founders' Agreement
- Company's Registration Certificate
- TRN Certificate
- City Statistical Agency's Registration Card
- Settlement/ Currency Settlement Accounts from company's serving bank

3.1. Forming the Authorized Capital.

Company has Authorized Fund in the amount **75,000,000 tenge**, and company's founders agreed to make contributions according to the following scheme:

Kazakhstan's Founder (legal entity):	40%
Foreign Founder (legal entity):	40%
Kazakhstan's Founder (natural person):	20%
<hr/> TOTAL: 100%	

As a result, the following contributions have been made to the company's Authorized Fund:

1) LLP Chance (Kazakhstan's founder):	Administrative building (cost: 19,000,000 tenge) 11,000,000 tenge (transferred to Settlement Account)
<hr/> TOTAL: 30,000,000 tenge	

2) Sopetra SA (Foreign founder):	Production facility/building (cost: 19,000,000 tenge) Production Equipment (1,400,000 tenge) \$32,000 (9,600,000 tenge) - transferred to Currency Settlement Account
<hr/> TOTAL: 30,000,000 tenge	

3) Baizhanov Marat Abdrahmanovich: (Kazakhstan's founder, natural person)	Computer Core i7 3.0 GHz (cost: 250,000 tenge) Computer Core i7 3.4 GHz (cost: 250,000 tenge) Fax (cost: 50,000 tenge) Copy machine Xerox (cost: 400,000 tenge) Copy machine Canon (cost: 400,000 tenge) Software for design of clothes (cost: 200,000 tenge) 13,450,000 tenge (in cash)
<hr/> TOTAL: 15,000,000 tenge	

To accomplish our task on reflecting contributions to the authorized fund, the following accounting transactions should be prepared:

5110 - 5030 – 75,000,000 tenge (Declared Authorized Capital; manual transaction)

2410 - 5110 – 19,000,000 (contribution of Administrative Building; transaction is formed by document Receipt Invoice/Prihodnaya Nakladnaya + its necessary to prepare Act of Acceptance-Transfer/Act Priemki-Peredachi, which doesn't form transactions)

2410 - 5110 – 19,000,000 (contribution of Production Building; similar documents)

2410 - 5110 – 1,400,000 (contribution of Production Equipment; similar documents)

2410 - 5110 – 250,000 (contribution of Computer #1; similar documents)

2410 - 5110 – 250,000 (contribution of Computer #2; similar documents)

2410 - 5110 – 400,000 (contribution of Copy Machine #1; similar documents)

2410 - 5110 – 400,000 (contribution of Copy Machine #2; similar documents)

2410 - 5110 – 50,000 (contribution of Fax; similar documents)

2730 - 5110 – 200,000 (contribution of Software; similar documents)

1030 - 5110 – 11,000,000 (contribution of money on company's bank account in tenge; company should form accounting transaction after receiving Bank's Excerpt/Vypiska Banka; in the program you may use document Incoming Payment Order/Vhodyashee Plateznoe Poruchenie to form this transaction or later use processing/obrabotku Bank's Excerpt to form transactions for pending Payment Orders)

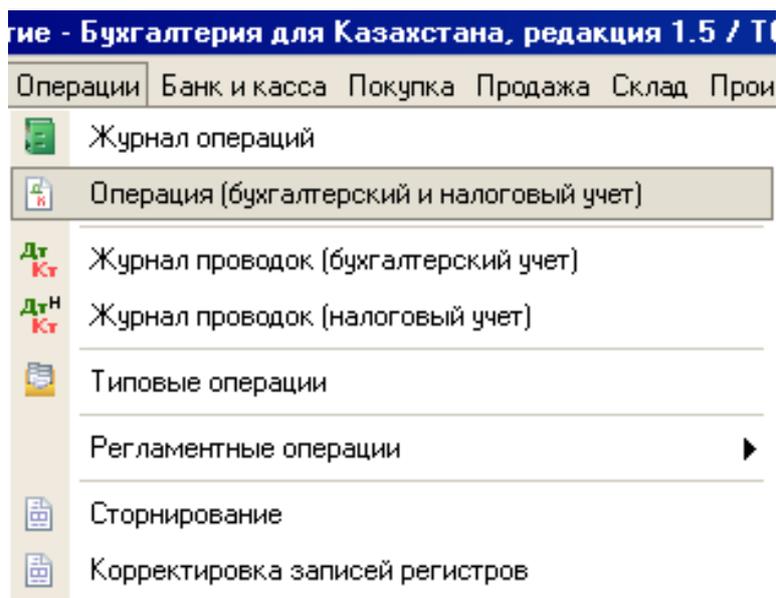
1030 - 5110 – 9,600,000 (contribution of money on company's bank account in USD; similar documents)

1010 - 5110 – 13,450,000 (contribution of money into company's cash register in tenge; company should prepare Cash Receipt Order/Prihodnyi Kassovyi Order for this operation)

1030 - 1010 – 13,450,000 (received cash should be transferred to company's bank account; company should prepare Cash Expenses Order/Rashodnyi Kassovyi Order for this operation)

After all contributions will be made, group 5110 Outstanding Capital will be completely closed. Active groups 1010, 1030, 2410 and 2730 will have reminders on Debit, and passive group 5030 Contributions and Shares will have reminder on Credit. If company will decide to spend money or to sell assets, you may see credit turnover for these groups (form Trial Balance report for that), but remaining balance for active groups should be always on debit (e.g. in case company still has some money) or may be equal zero (if company sold all assets, or spent all cash).

As declaration of authorized fund is very rare operation, accounting configuration does not provide a separate document for that. As a result, you have to create a manual operation to reflect it – use menu Transactions => Operation (Book-keeping and Tax Accounting):



In the appeared journal of manual operations create a new entry, and enter our first transactions reflecting declaration of authorized fund (separately for each founder):

The screenshot shows the "Операции (бухгалтерский и налоговый учет)" window. At the top, there is a table with the following data:

Дата	Номер	Организация	Сумма опер...	Содержание	Автор	Комментарий
08.01.2016 12:00:00	FW-00000002	ТОО "FashionWalk"	75 000 000,00	Объявленный уста...	Бухгалтер	Объявленный уста...

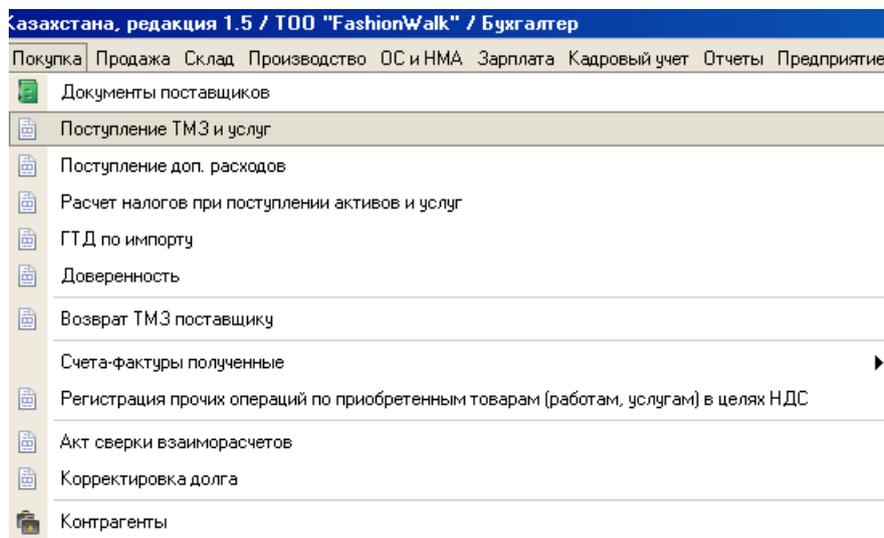
Below this table, there are two tabs: "Бухгалтерский учет" and "Налоговый учет". The "Бухгалтерский учет" tab is active, showing a detailed ledger view with the following columns:

№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество ...	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
			Валюта Дт			Валюта Кт	Содержание
			Вал. сумма Дт			Вал. сумма Кт	Номер журнала
1	5110	ТОО "Шанс" (Казахс...		5030	ТОО "Шанс" (Казахс...		30 000 000,00
2	5110	Sopetra SA (Иностр. ...		5030	Sopetra SA (Иностр. ...		30 000 000,00
3	5110	Байжанов Марат Аб...		5030	Байжанов Марат Аб...		15 000 000,00

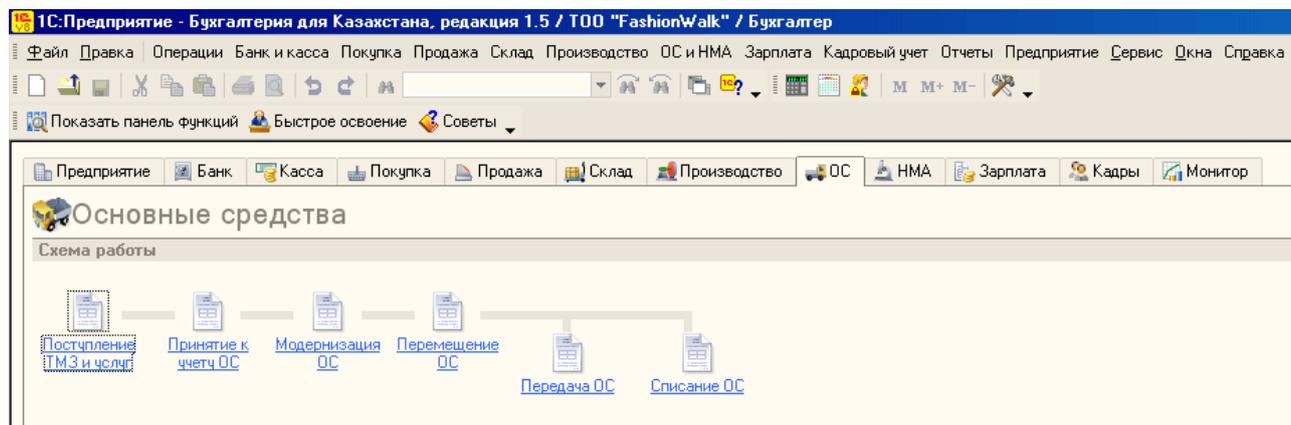
In our example size of the Authorized Fund will be 75,000,000 tenge (\$250,000).

3.2. Accepting Fixed/ Intangible Assets.

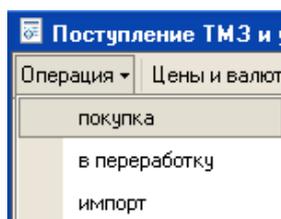
Contributions in the form of Fixed Assets have to be accepted in the following way. After declaration of authorized capital (D 5110 C 5030), prepare a Receipt Invoice (Prihodnaya Nakladnaya). This document can be found under menu Primary Activity => Purchase => Receipt of Inventory and Services:



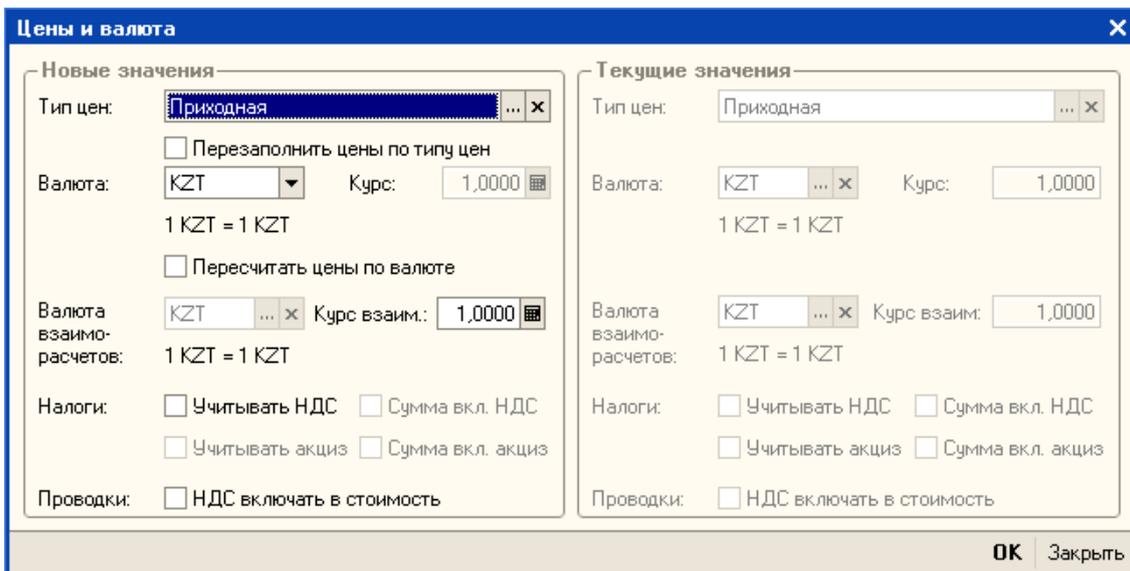
Alternative way to enter Receipt Invoice is to use link on the Functions Pane:



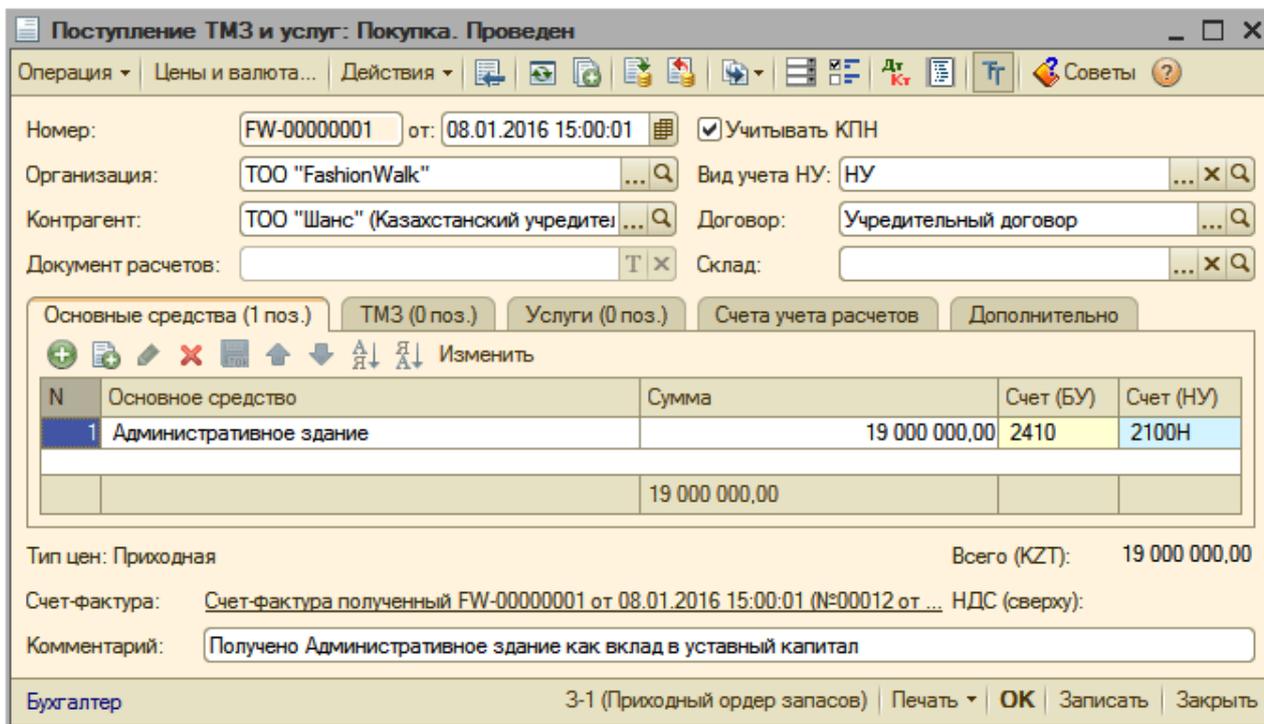
Electronic form of this document can be automatically adjusted to reflect the following typical operations: Purchase, Receipt for Processing and Import. As none of these operations is related to contributions to the authorized fund and we don't have any other options, let's select the most common type of operation – Purchase:



Check also button “Prices and Currencies”, and disable computation of VAT for our operation:



Now fill in the tab Fixed Assets as shown on the following picture:



As you may notice, electronic form allows simultaneous acceptance of different types of inventory: Fixed Assets, Inventories and Services.

NOTE: According to Tax Code 2016 contributions to authorized fund are not subject to VAT – reflect this correctly in the electronic form.

NOTE: Fields that are required for entry are marked with red dotted line – to save the document you have to select an agreement/contract according to which settlement is made. You can face the following problem at this stage – as we have selected a “Purchase” option at the beginning, document automatically uses filter “Agreement with supplier” for contracts/agreements that can be selected in the electronic form. If you selected earlier type of agreement “Other” (when you filled in directory Contractors), you will not be able to select this type of agreement, as document uses another default filter and, as a result, will not be able to correctly save this document!

Nevertheless, as we are accepting buildings, we are not going to fill in the field “Warehouse”, even if it’s a required field – document will be still saved correctly in this case.

You should also check tab “Accounts for Settlements” and select proper corresponding group – 5110, as well as erase default group for advance payments, as we do not have any:

Finally, save the document and form its printable form (NOTE: to form printable form for only one nomenclature item you may use form TM3-3 Receipt Order (Prihodnyi Order), but recommended printable form is Receipt Invoice (Prihodnaya Nakladnaya)):

№	Товар	Количество	Цена	Сумма
1	Административное здание	1 ед.	19 000 000,00	19 000 000,00
			Итого:	19 000 000,00

To exclude amount of VAT which was already paid by other companies form amount of VAT which will be paid by our organization, company should receive Tax Invoice/Schet-Fakturu. To allow taking VAT to offset in the program automatically, click link “Enter Tax Invoice” at the bottom of electronic form. You will be requested to save all changes before you may continue:

Счет-фактура полученный: Проведен

Цены и валюта... Действия ▾ [Иконки] Автозаполнение ▾ [Иконки] Советы ?

Номер: FW-00000001 от: 08.01.2016 15:00:01 Подтвержден документами отгрузки

Вх. номер: 00012 Вх. дата: 08.01.2016

Организация: TOO "FashionWalk" Покупатель: TOO "FashionWalk"

Контрагент: TOO "Шанс" (Казахстанский учре... Поставщик: TOO "Шанс" (Казахстанский учредите...)

Договор: Учредительный договор

Дополнительный счет-фактура Основной счет-фактура: [Поиск]

ТМЗ (0 поз.) Услуги (0 поз.) **ОС (1 поз.)** НМА (0 поз.) Документы-основания (1... Дополнительно

[Иконки] Подбор Изменить

N	Основное средство	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Административное здание	19 000 000,00	без НДС		19 000 000,00

Тип цен: Приходная Всего (KZT): 19 000 000,00

НДС (сверху):

Комментарий: Получено Административное здание как вклад в уставный капитал

Бухгалтер OK Записать Закрыть

After completion of Tax Invoice save it and close (button "OK").
 Save and close your Receipt Invoice (button "OK"). To see transactions that were generated automatically by the document, press button "Дт/Кт" on the toolbar:

Поступления ТМЗ и услуг

Действия ▾ [Иконки] [Дт/Кт] [Иконки] Советы

	НУ	Дата	Номер	Организация	Вид операции	Сумма	Валюта	Контрагент	Склад
[Иконка]	▼	08.01.2016 15:00:...	FW-00000001	TOO "Fashion...	Покупка	19 000 000,00	KZT	TOO "Шанс" (...)	
[Иконка]	▼	08.01.2016 15:00:...	FW-00000002	TOO "Fashion...	Покупка	20 400 000,00	KZT	Sopetra SA (И...	
[Иконка]	▼	08.01.2016 15:05:...	FW-00000003	TOO "Fashion...	Покупка	1 350 000,00	KZT	Байжанов Ма...	

The following transaction was generated automatically:

Просмотр и корректировка движений документа Поступление ТМЗ и услуг FW-00000001 от 08.01.2016 15:00:01

Действия ▾ [Иконки] Настройка... Изменить движения...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт/Кт Бухгалтерский учет Дт/Кт Налоговый учет События ОС организаций Состояния ОС организаций

Счет Дт	СубконтоДт	Количество Дт	Счет Кт	СубконтоКт	Количество Кт	Сумма	Вид регл. операции
Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразде... Кт		Валюта Кт	Содержание	
		Валютная сумма...			Валютная сум...	Номер журнала	
Кт 2410	Административно...		5110	TOO "Шанс" (Ка...		19 000 000,00	
						Поступление ОС	

Отчет о движениях документа по регистрам OK Закрыть

You may also check other tab and see transaction recorded for automatic formation of tax reports...

Просмотр и корректировка движений документа Поступление ТМЗ и услуг FW-00000001 от 08.01.2016 15:00:01

Действия: Настройка... Изменить движения...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Активные учеты: Бухгалтерский учет, Налоговый учет, События ОС организаций, Состояния ОС организаций

Счет Дт	Под...	СубконтоДт	Счет Кт	По...	СубконтоКт1	Сумма	Вид регламентной операции
Количество Дт	Дт		Количество Кт	Кт	СубконтоКт2	Содержание	
Вид учета Дт		Вид учета Кт			СубконтоКт3	Номер журнала	
2100Н		Административ...	3310Н		ТОО "Шанс" (Казахстанс...	19 000 000,00	
НУ		Поступление	НУ		Учредительный договор	Поступление ОС	

...as well as other information recorded by the program:

Просмотр и корректировка движений документа Поступление ТМЗ и услуг FW-00000001 от 08.01.2016 15:00:01

Действия: Настройка... Изменить движения...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Активные учеты: Бухгалтерский учет, Налоговый учет, События ОС организаций, Состояния ОС организаций

Номер...	Активн...	Период	Основное средство	Организация	Событие
1	✓	08.01.2016 15:00:...	Административное здание	ТОО "FashionWalk"	Поступлен

Просмотр и корректировка движений документа Поступление ТМЗ и услуг FW-00000001 от 08.01.2016 15:00:01

Действия: Настройка... Изменить движения...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Активные учеты: Бухгалтерский учет, Налоговый учет, События ОС организаций, Состояния ОС организаций

Номер...	Активн...	Период	Основное средство	Организация	Удалить с
1	✓	08.01.2016 15:00:...	Административное здание	ТОО "FashionWalk"	

Transactions formed by this Receipt Invoice may be also accessed through the Journal of Operations, as shown on the picture below:

Журнал операций

Организация: ... X Q

Дата	Номер	Вид документа	Организация	Автор	Контрагент	Комментарий
08.01.2016 14:00:00	FW-00000001	Поступление ...	ТОО "FashionWalk"	Бухгалтер	Байжанов Марат Абдрахманов...	Получено ПО для диза...
08.01.2016 15:00:00	FW-00000002	Платежное по...	ТОО "FashionWalk"	Бухгалтер	Sopetra SA (Иностр. учредит.)	Получено \$32,000 на
08.01.2016 15:00:00	FW-00000001	Расходный ка...	ТОО "FashionWalk"	Бухгалтер		Сданы в банк 13,450,
08.01.2016 15:00:01	FW-00000001	Поступление ...	ТОО "FashionWalk"	Бухгалтер	ТОО "Шанс" (Казахстанский ...	Получено Администра...
08.01.2016 15:00:02	FW-00000002	Поступление ...	ТОО "FashionWalk"	Бухгалтер	Sopetra SA (Иностр. учредит.)	Получены Производс...
08.01.2016 15:05:00	FW-00000003	Поступление ...	ТОО "FashionWalk"	Бухгалтер	Байжанов Марат Абдрахманов...	Получены компьютер

Бухгалтерский учет | Налоговый учет

Но...	С...	СубконтоДт1	Количество Дт	С...	СубконтоКт1	Количество Кт	Сумма
стр...	Дт	СубконтоДт2	Валюта Дт	Кт	СубконтоКт2	Валюта Кт	Содержание
		СубконтоДт3	Валютная сум...		СубконтоКт3	Валютная сум...	Номер журнала
1	2...	Административное здание		5..	ТОО "Шанс" (Казахстанс...		19 000 000,00
							Поступление ОС

To complete a procedure of accepting Fixed/Intangible Assets into organization they have to be putted into operation. Company should form a commission from several members that are responsible for preparing “Act of Acceptance-Transfer” (Akt Priemki-Peredachi). Unless this act is prepared for each item of fixed/intangible assets, they are considered inventory and depreciation is not charged.

The second founder Sopetra SA contributed production equipment for the sum of \$10,000 or 1,500,000 tenge. Let's form the second Receipt Invoice to reflect this contribution:

Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Операция ▾ | Цены и валюта... | Действия ▾

Номер: FW-0000002 от: 08.01.2016 15:00:1 | Учитывать КПН

Организация: TOO "FashionWalk" | Вид учета НУ: НУ

Контрагент: Sopetra SA (Иностр. учредит.) | Договор: Учредительный договор

Документ расчетов: | Склад:

Основные средства (2 ...) | ТМЗ (0 поз.) | Услуги (0 поз.) | Счета учета расчетов | Дополнительно

N	Основное средство	Сумма	Счет (БУ)	Счет (НУ)
1	Производственное здание	19 000 000,00	2410	2100Н
2	Швейное оборудование	1 400 000,00	2410	2100Н
		20 400 000,00		

Тип цен: Приходная | Всего (KZT): 20 400 000,00

Счет-фактура: Счет-фактура полученный FW-00000002 от 08.01.2016 15:00:0... НДС (сверху):

Комментарий: Получены Производственное здание и производственное оборудование как вклад в уставный

Бухгалтер | 3-1 (Приходный ордер запасов) | Печать ▾ | **OK** | Записать | Закрыть

Printable form of the second Receipt Invoice:

Поступление ТМЗ и услуг № FW-00000002 от 8 января 2016 г.

Печать | 1 экз. | Только просмотр | Сохранить копию...

Приходная накладная № FW-00000002 от 8 января 2016 г.

Поставщик: **Sopetra SA**

Покупатель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"**

Основание: **Учредительный договор**

№	Товар	Количество	Цена	Сумма
1	Производственное здание	1 ед.	19 000 000,00	19 000 000,00
2	Швейное оборудование	1 ед.	1 400 000,00	1 400 000,00
			Итого:	20 400 000,00

Всего наименований 2, на сумму 20 400 000,00 KZT
Двадцать миллионов четыреста тысяч тенге 00 тиын

Отпустил _____ Получил _____

Transactions formed by this document are shown on the picture below:

Просмотр и корректировка движений документа Поступление ТМЗ и услуг FW-00000002 от 08.01.2016 15:00:02

Действия | Настройка...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский учет | Дт Кт Налоговый учет | События ОС организаций | Состояния ОС организаций

Счет Дт	СубконтоДт	Количество Дт	Счет Кт	СубконтоКт	Количество Кт	Сумма	Вид регла операции
Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразде... Кт		Валюта Кт	Содержание	
		Валютная сумма...			Валютная сум...	Номер журнала	
Кт 2410	Производственно...		5110	Sopetra SA (Ино...		19 000 000,00	Поступление ОС
Дт Кт 2410	Швейное оборудов...		5110	Sopetra SA (Ино...		1 400 000,00	Поступление ОС

Отчет о движениях документа по регистрам | ОК | Закрыть

The third founder – natural person contributed several fixed assets (2 PCs, fax, and 2 copy machines), as well as intangible asset (software for design of clothes) for administrative division. To reflect these contributions, let's create another Receipt Invoice:

Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Операция | Цены и валюта... | Действия | Советы ?

Номер: FW-00000003 от: 08.01.2016 15:05:00 Учитывать КПН

Организация: ТОО "FashionWalk" Вид учета НУ: НУ

Контрагент: Байжанов Марат Абдрахманович (К... Договор: Учредительный договор

Документ расчетов: | Склад: |

Основные средства (5 поз.) | ТМЗ (0 поз.) | Услуги (0 поз.) | Счета учета расчетов | Дополнительно

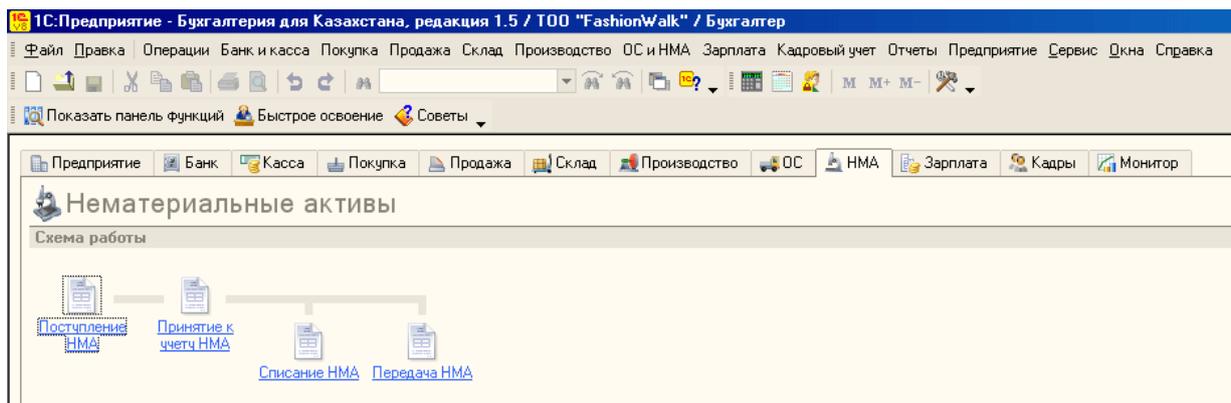
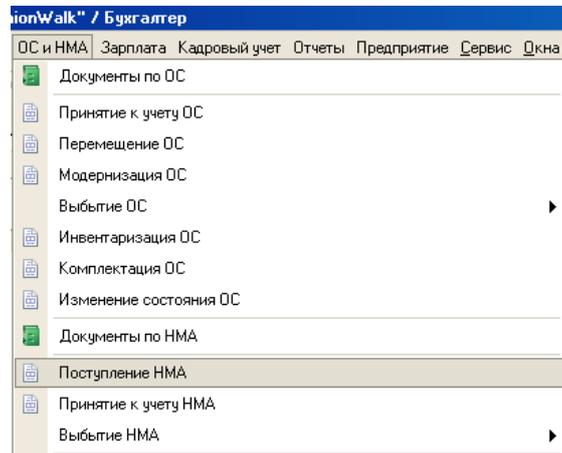
N	Основное средство	Сумма	Счет (БУ)	Счет (НУ)
1	Компьютер i7-4770 3.0 ГГц	250 000,00	2410	2100Н
2	Компьютер i7-4770 3.4 ГГц	250 000,00	2410	2100Н
3	Копировальный аппарат Canon	400 000,00	2410	2100Н
4	Копировальный аппарат Xerox	400 000,00	2410	2100Н
5	Факс	50 000,00	2410	2100Н
		1 350 000,00		

Тип цен: Приходная Всего (KZT): 1 350 000,00

Счет-фактура: Счет-фактура полученный FW-00000003 от 08.01.2016 15:05:00 (№00... НДС (сверху):

Комментарий: Получены компьютеры, копировальные аппараты и факс как вклад в уставный капитал

Бухгалтер 3-1 (Приходный ордер запасов) | Печать | ОК | Записать | Закрыть



Fill in the electronic form as shown on the following picture (NOTE: you will not be able to save correctly this document without specifying account for VAT, even if it is not required in our case):

Скриншот формы 'Поступление НМА: Проведен' в программе 'FashionWalk'. Поля формы:

- Номер: FW-00000001 от: 08.01.2016 14:00:00 Учитывать КПН
- Организация: ТОО "FashionWalk" Вид учета НУ: НУ
- Контрагент: Байжанов Марат Абдрахманович (Каз) Договор: Учредительный договор
- Документ расчетов: [пусто]

Нематериальные активы (1 поз.)		Счета учета расчетов		Дополнительно	
№	НМА	Сумма	Всего	Счет (БУ)	Счет (НУ)
1	ПО для разработки дизайна одежды	200 000,00	200 000,00	2730	2100Н

Счет-фактура: Счет-фактура полученный FW-00000004 от 08.01.2016 14:00:00 Всего (KZT): 200 000,00

Комментарий: Получено ПО для дизайна одежды как вклад в уставный капитал

Кнопки: Бухгалтер, Приходная накладная, Печать, OK, Записать, Закрыть

Printable form of the last Receipt Invoice is shown on the picture below:

Поступление НМА № FW-00000001 от 8 января 2016 г.

Печать 1 экз. Только просмотр Сохранить копию...

Накладная № FW-00000001 от 8 января 2016 г.

Поставщик: Байжанов Марат Абдрахманович
 Покупатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"

№	Товар	Количество	Цена	Сумма
1	ПО для разработки дизайна одежды	1	200 000,00	200 000,00
			Итого:	200 000,00

Всего наименований 1, на сумму 200 000,00 KZT
Двести тысяч тенге 00 тиын

Отпустил _____ Получил _____

Please, also consult the Journal of Operations to ensure that transactions were recorded properly:

Просмотр и корректировка движений документа Поступление НМА FW-00000001 от 08.01.2016 14:00:00

Действия Настройка...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский учет Дт Кт Налоговый учет Состояния НМА организаций Счета учета НМА

Счет Дт	СубконтоДт	Количество Дт	Счет Кт	СубконтоКт	Количество Кт	Сумма	Вид регламентной операции
Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразде... Кт		Валюта Кт	Содержание	
		Валютная сумма...			Валютная сум...	Номер журнала	
2730	ПО для разработк...		5110	Байжанов Мара...		200 000,00	
						Поступление НМА	
						НА	

Отчет о движениях документа по регистрам | OK | Закрыть

Before continuing, we will have to create several new accounts within the group 8110 (Main Production). Open the Chart of Accounts and create the following accounts: Materials (in production)...

Счет: 8111

Действия Перейти

Код счета: 8111 Вид: Активный Подчинен счету: 8110

Наименование: Материалы в производстве

Соответствие счета БУ и НУ

Счет НУ: 8110Н

Учет по счету

Забалансовый
 Валютный
 Количественный
 Запретить использовать в проводках

Виды субконто

N	Вид	Только обороты	Суммовой	Количественный
1	Номенклатура	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Склады	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OK | Записать | Закрыть

Remuneration of labor of production workers...

Счет: 8112

Действия Перейти

Код счета: Вид: Подчинен счету:

Наименование:

Соответствие счета БУ и НУ

Счет НУ:

Учет по счету

Забалансовый
 Валютный
 Количественный
 Запретить использовать в проводках

Виды субконто

N	Вид	Только обороты	Суммовой
1	Подразделения	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Статьи затрат	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OK | Записать | Закрыть

Deductions...

Счет: 8113

Действия Перейти

Код счета: Вид: Подчинен сче

Наименование:

Соответствие счета БУ и НУ

Счет НУ:

Учет по счету

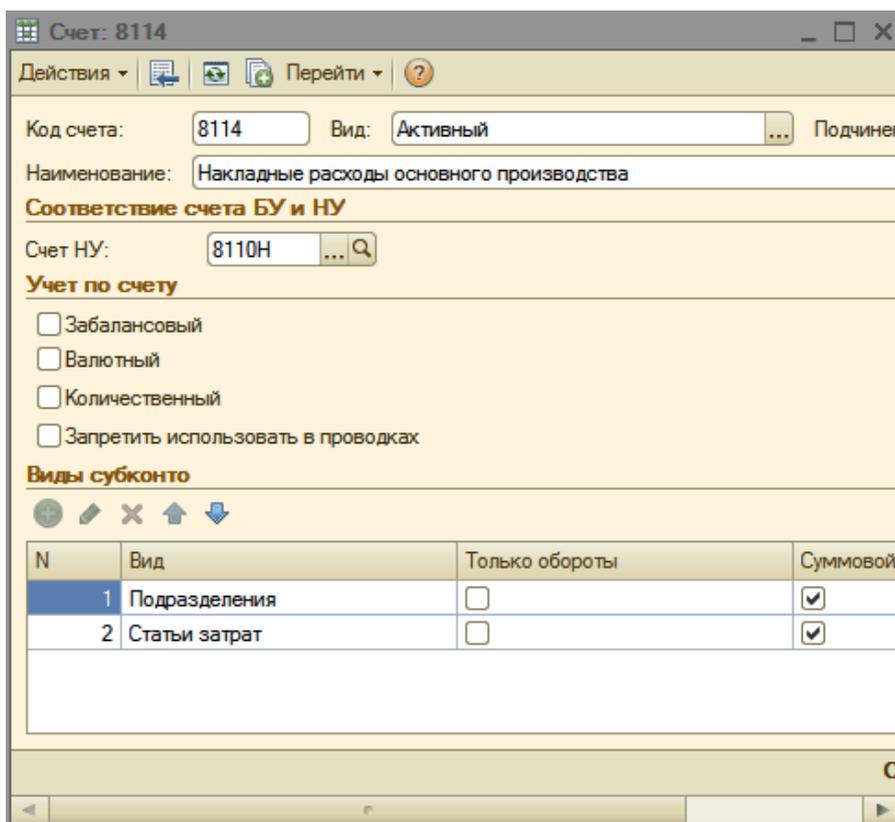
Забалансовый
 Валютный
 Количественный
 Запретить использовать в проводках

Виды субконто

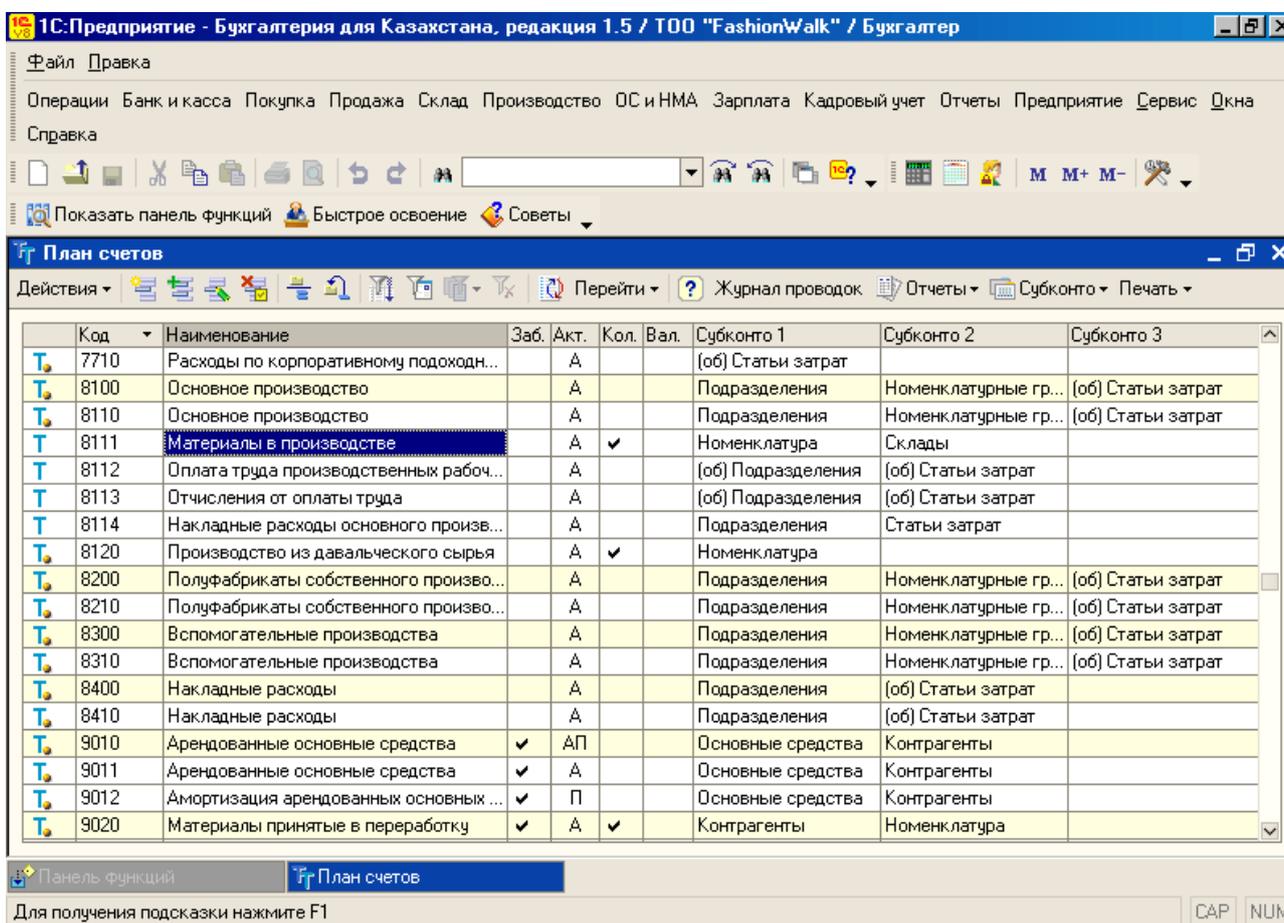
N	Вид	Только обороты	Суммовой
1	Подразделения	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Статьи затрат	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OK

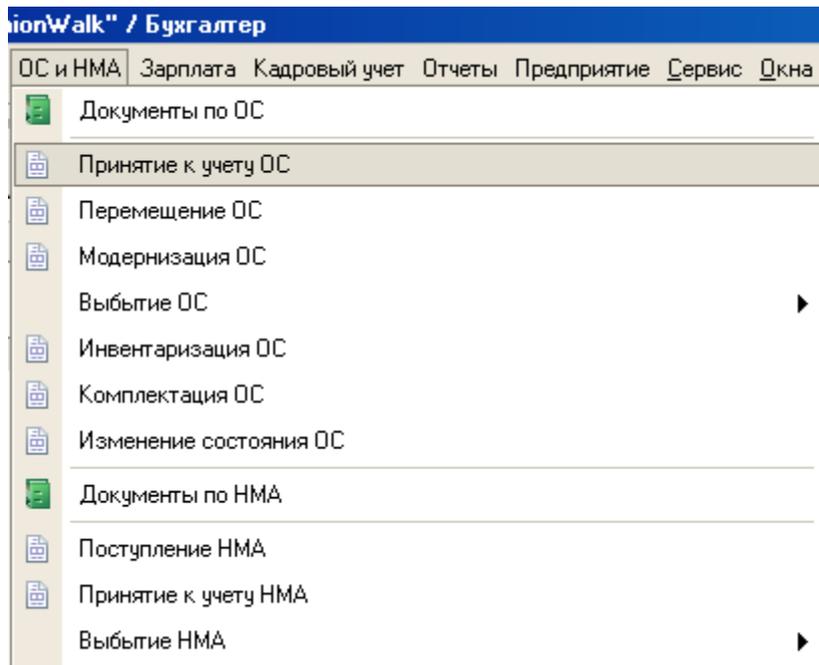
...and Overhead expenses of the main production:



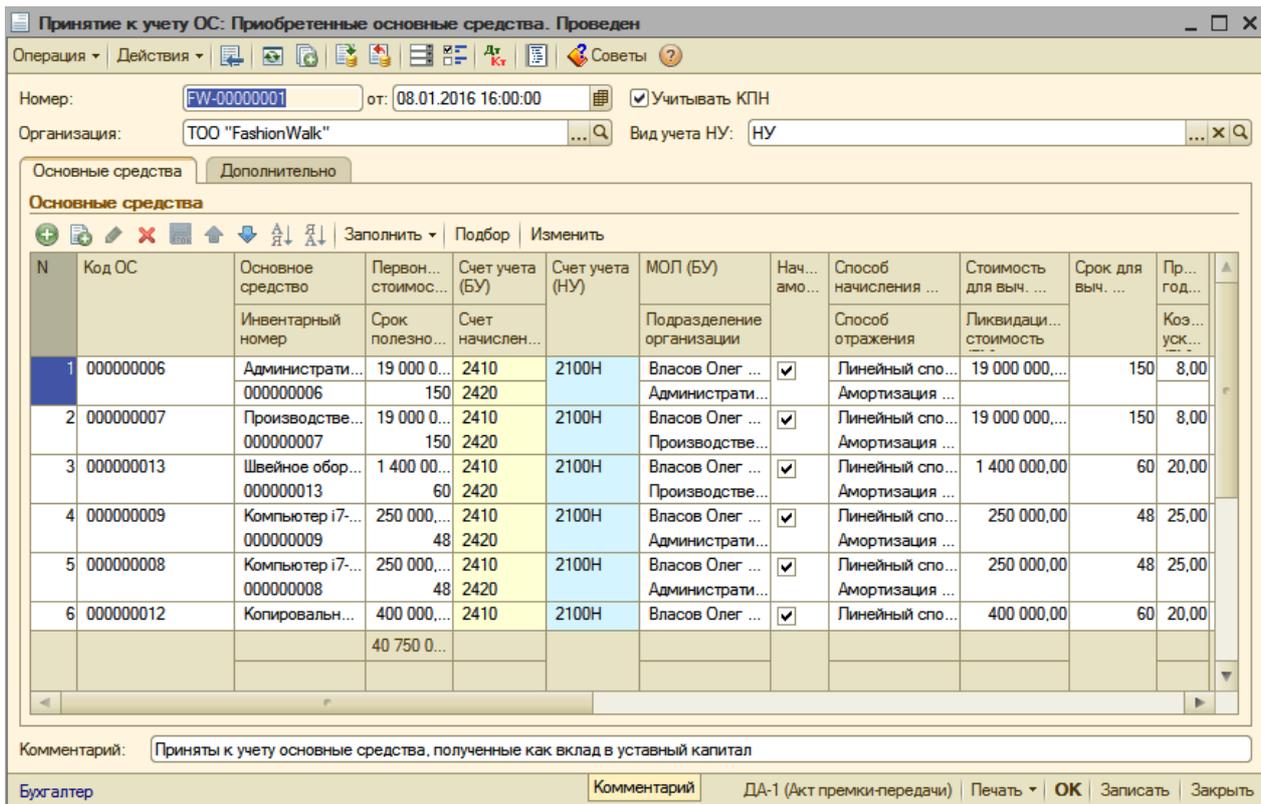
Finally, the Chart of Accounts should look like on the picture below:



To prepare Acts of Acceptance-Transfer for Fixed Assets, use menu Fixed and Intangible Assets => Acceptance of Fixed Assets, or an icon on a Functions Pane:



Prepare the first act for Administrative and Production buildings, as shown on this picture:



Принятие к учету ОС: Приобретенные основные средства. Проведен

Операция Действия

Номер: FW-00000001 от: 06.01.2011 12:05:00 Отражать в: налог. учете

Организация: ТОО "FashionWalk"

Основные средства Дополнительно

Основные средства

График амортизации (БУ)	Предпо... объем	Параметр выработки БУ	Счет учета затрат по модерни... (БУ)	Счет НДС по	Счет доходов от	Счет положит...	Счет доходов от	Объ... иму... нал...	Объ... тран... нал...	Объ... зем... нал...	При... фик... акти...	Амортизацио... группа (НУ)	Порядок погашения стоимости (НУ)
Равномерно в течении года				3130	6210 7410	6280 7470		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Здания, сооружения	Амортизация
Равномерно в течении года				3130	6210 7410	6280 7470		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Здания, сооружения	Амортизация
Равномерно в течении года				3130	6210 7410	6280 7470		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Машины и оборудование	Амортизация
Равномерно в течении года				3130	6210 7410	6280 7470		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Канц.машины и компьютеры	Амортизация
Равномерно в течении года				3130	6210 7410	6280 7470		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Канц.машины и компьютеры	Амортизация
Равномерно в течении года				3130	6210 7410	6280 7470		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Канц.машины и компьютеры	Амортизация
Равномерно в течении года				3130	6210 7410	6280 7470		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Канц.машины и компьютеры	Амортизация
Равномерно в течении года				3130	6210 7410	6280 7470		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Канц.машины и компьютеры	Амортизация

Комментарий: Приняты к учету основные средства, полученные как вклад в уставный капитал

Бухгалтер Форма ОС-1 Печать OK Записать Закрыть

Switch to the second tab “Additionally” and fill in information about commission members:

Принятие к учету ОС: Приобретенные основные средства. Проведен

Операция Действия

Номер: FW-00000001 от: 08.01.2016 16:00:00 Учитывать КПН

Организация: ТОО "FashionWalk" Вид учета НУ: НУ

Основные средства Дополнительно

Ответственный: Бухгалтер Событие ОС: Принятие к учету

Документ основание: Т Способ поступления: Вклад в уставный (складочный) капитал

Проведение принятия к учету

На основании: распоряжения Номер: 0001 от: 08.01.2016

Инвентаризационная комиссия

N	Члены комиссии	Председате...
1	Власов Олег Геннадьевич	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Лисаковская Надежда Викторовна	<input type="checkbox"/>

Комментарий: Приняты к учету основные средства, полученные как вклад в уставный капитал

Бухгалтер ДА-1 (Акт прежки-передачи) Печать OK Записать Закрыть

Finally, save your changes and prepare a printable form:

Принятие к учету ОС № FW-0000001 от 8 января 2016 г.

Печать 1 экз. Только просмотр Сохранить копию...

Организация (индивидуальный предприниматель) - сдатчик
 Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель **Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"** 00087553689

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации-сдатчика
 (индивидуальный предприниматель-сдатчик) (структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации-получателя
 (индивидуальный предприниматель-получатель) (структурное подразделение)

должность / подпись / расшифровка подписи
 М.П. " " 20 года

должность / подпись / расшифровка подписи
 М.П. " " 20 года

Номер документа: FW-0000001
 Дата составления: 08.01.2016

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ

Организация (индивидуальный предприниматель) - сдатчик (наименование, реквизиты)	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель (наименование, реквизиты)	Основание			Материально-ответственное лицо организации (индивидуального предпринимателя) - сдатчика (Ф.И.О., должность)
		наименование документа	номер документа	дата	
1	2	3	4	5	6
	Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"				

2-я страница формы

Наименование, характеристика	Первоначальная стоимость, в KZT	Срок полезного использования	Сумма амортизации, в KZT	Балансовая стоимость, в KZT	Номер		Дебет счет	Кредит счет	Дата приобретения, выпуска, постройки, регистрации, разработки, переклассификации	Номер паспор...
					инвентарный	заводской (регистрации)				

To check whether you prepared the act correctly or not, open directory Property, Plant and Equipment (Fixed Assets) => Administrative Building...

Основные средства

Действия

Наименование

Наименование	Код	Наименование	Гру...	Изн...	Но...	Зав...	Дата выпуск...
Здания и сооружения	000000001	Здания и сооружения					
Административное здание	000000006	Административное здание	Зда...	Кор...	122...		22.09.2009
Производственное здание	000000007	Производственное здание	Зда...	Кор...	122...		20.04.2008

...and check its properties (second tab "Accounting"):

Основное средство: Административное здание

Действия

Наименование: Административное здание Код: 000000006

Организация: ТОО "FashionWalk" Инв. номер: 000000006

Дата сведений: 23.03.2016 21:33:48

Основны... Бухгалте... Комплек... Свойства Категории

Общие Амортизация

Первоначальная стоимость: 19 000 000,00 KZT

Текущая стоимость: 19 000 000,00 KZT

Подразделение: Административное подразделение

МОП: Власов Олег Геннадьевич

Способ поступления: Вклад в уставный (складочный) капитал

Счет учета стоимости: 2410 Счет амортизации: 2420

Текущее состояние: Принято к учету

Поступило: 08.01.2016 Поступление ТМЗ и усл...

Принято к учету: 08.01.2016 Принятие к учету ОС FW...

Снято с учета: . . . Вести документ списан...

Комментарий: Кирпичное здание

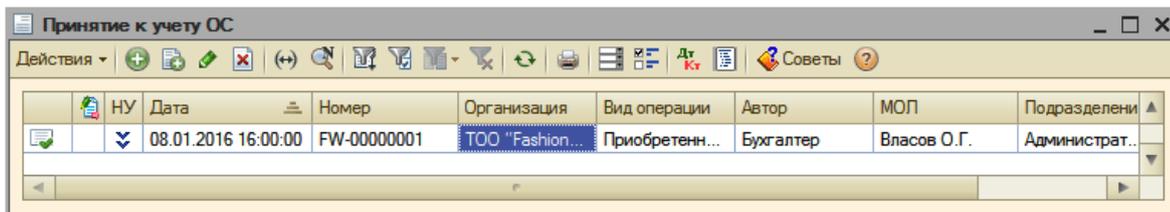
Форма ДА-2 Печать OK Запи Прочие сведения

Now you can notice that directory reflects full information about selected Fixed Asset, including its cost, date of acceptance, division and corresponding depreciation account, as well as useful life, and depreciation type and rate:

In a similar way prepare Act of Acceptance-Transfer for software:

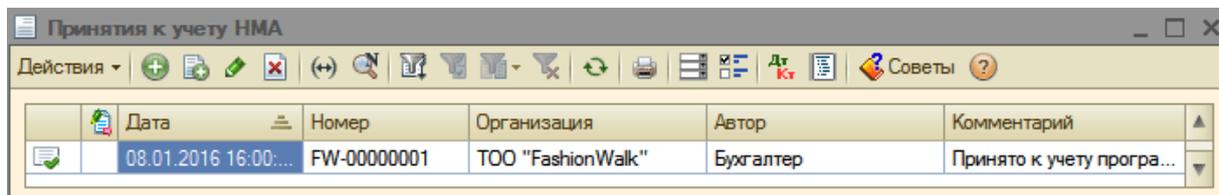
N	Нематериальн... актив	Первонач... стоимость	Счет учета (БУ)	Нач... амо...	Способ начисления ...	Объем продукции	Признак фиксирован...	Реквизиты налогового учета	Объект имущество...
		Срок полезного	Счет начислен...		Способ отражения			Группа НУ	Порядок погашения
1	ПО для разработки ...	200 000,00	2730	<input checked="" type="checkbox"/>	Линейный Амортизация ...		<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксиров... активы, ...	Амортизац...

You can quickly preview these acts by using either journal “Acceptance of Fixed Assets”...



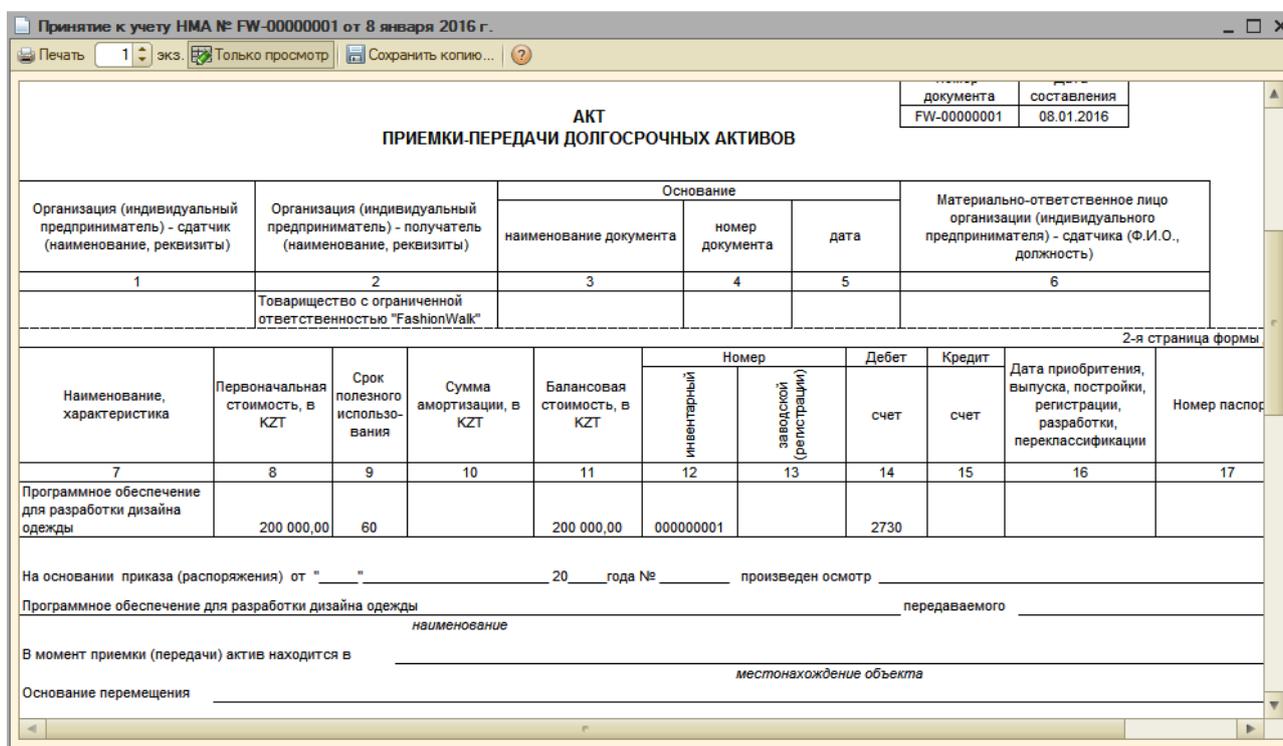
НУ	Дата	Номер	Организация	Вид операции	Автор	МОП	Подразделение
	08.01.2016 16:00:00	FW-00000001	TOO "Fashion..."	Приобретенн...	Бухгалтер	Власов О.Г.	Администрат...

...or “Acceptance of Intangible Assets”:



Дата	Номер	Организация	Автор	Комментарий
08.01.2016 16:00:...	FW-00000001	TOO "FashionWalk"	Бухгалтер	Принято к учету програ...

Printable form of such act prepared for Intangible Asset is shown here:



**АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ**

Организация (индивидуальный предприниматель) - сдатчик (наименование, реквизиты)		Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель (наименование, реквизиты)		Основание			Материально-ответственное лицо организации (индивидуального предпринимателя) - сдатчика (Ф.И.О., должность)	
1		2		наименование документа	номер документа	дата	6	
		Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"						

2-я страница формы

Наименование, характеристика	Первоначальная стоимость, в KZT	Срок полезного использования	Сумма амортизации, в KZT	Балансовая стоимость, в KZT	Номер		Дебет счет	Кредит счет	Дата приобретения, выпуска, постройки, регистрации, разработки, переклассификации	Номер паспор
					инвентарный	заводской (регистрации)				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Программное обеспечение для разработки дизайна одежды	200 000,00	60		200 000,00	000000001		2730			

На основании приказа (распоряжения) от "___" _____ 20__ года № _____ произведен осмотр _____
 Программное обеспечение для разработки дизайна одежды _____ передаваемого _____
наименование
 В момент приемки (передачи) актив находится в _____
местонахождение объекта
 Основание перемещения _____

3.3. Accepting Money on Settlement Account/ Currency Settlement Account.

Transactions on contributions through cashless settlement are prepared on the basis of Bank's Excerpt. Bank's Excerpt is issued by company's serving bank and reflects all operations made on company's Settlement/Currency Settlement Account on a given date. Upon receiving Bank's Excerpt company should prepare appropriate accounting transactions.

Applying to 1C: Accounting 8.3, contribution in national currency through cashless settlement is accepted in the following way: accountant should prepare Incoming Payment Order (menu Bank and Cash documents => Incoming Payment Order (PO) + select in PO's “Operation” menu an option: “Other Receipts through Cashless Settlement”) showing payment to company’s account:

Платежное поручение входящее: Прочее поступление безналичных денежных средств. Проведен

Операция Действия Списание Дт Кт Советы

Рег. номер: FW-00000002 от: 08.01.2016 12:00:00 Оплачено: 08.01.2016 15:00:00

Счет учета: 1030 Учитывать КПН

Вх. номер: 00012 от: 08.01.2016 Вид учета НУ: НУ

Организация: TOO "FashionWalk" Банковский счет: Валютный расчетный счет в АО Каз

Платательщик: Sopenra SA (Иностр. учредит.) Банковский счет: Расчетный счет в АО Citibank Kazaxc

Основная Дополнительно

Сумма: 32 000,00 USD Курс: 300

Статья ДДС: Прочие поступления от инвес: ...

Счет, аналитика бухгалтерского учета Счет, аналитика налогового учета

Счет: 5110 Счет: 5010Н

Контрагенты: Sopenra SA (Иностр. учредит.)

Виды изменений в ...

Комментарий: Получено \$32,000 на валютный р/с как вклад в уставный капитал

Бухгалтер OK Записать Закрыть

Transaction formed by this document is shown on the picture below:

Просмотр и корректировка движений документа Платежное поручение входящее FW-00000002 от 08.01.2016 15:00:00

Действия Настройка...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский учет Дт Кт Налоговый учет

Счет Дт	СубконтоДт	Количество Дт	Счет Кт	СубконтоКт	Количество Кт	Сумма	Вид регламен операции
Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразде... Кт		Валюта Кт	Содержание	
		Валютная сумма...			Валютная сум...	Номер журнала	
1030	Валютный расчетн...		5110	Sopenra SA (Ино...		9 600 000,00	
	Прочие поступлен...	USD				Прочее поступление дене...	
		32 000,00					

You can also form Bank's Excerpt to see totals and turnover on Currency Settlement Account:

Выписка банка

Дата оплаты: 08.01.2016 Выводить только оплаченные

Организация: TOO "FashionWalk" Банковский счет: Расчетный счет в АО Каз

Банковские расчетные документы

Заполнить Советы

Документ	Вид операции	Контрагент	Сумма прихода	Сумма расхода
<input checked="" type="checkbox"/> Платежное поручение входящее FW-00000001 от ...	Прочее поступл...	TOO "Шанс" (Каса...	11 000 000,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Расходный кассовый ордер FW-00000001 от 08.0...	Взнос наличны...	TOO "FashionWalk"	13 450 000,00	

Оборот по платежным документам

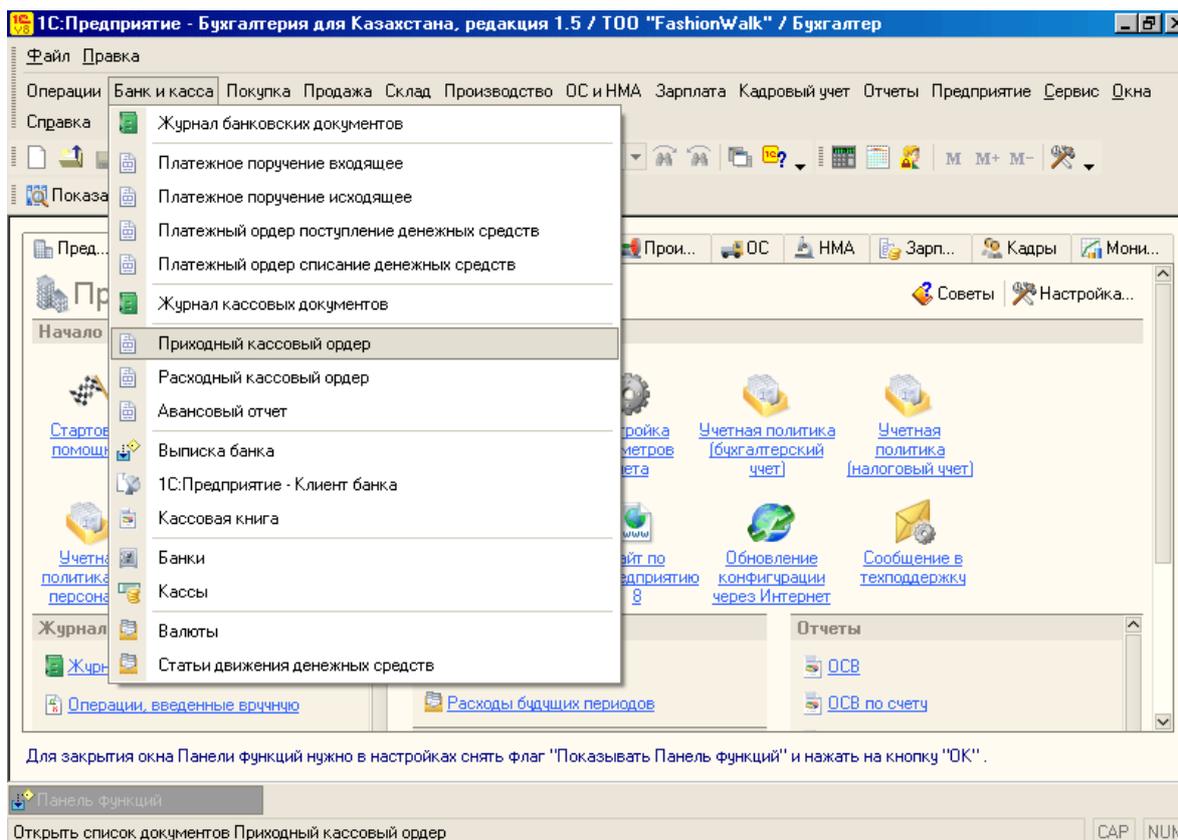
Остаток на начало дня: 0,00 Приход: 24 450 000,00 Расход: 0,00 Остаток на конец дн: 24 450 000,00

БУ НУ

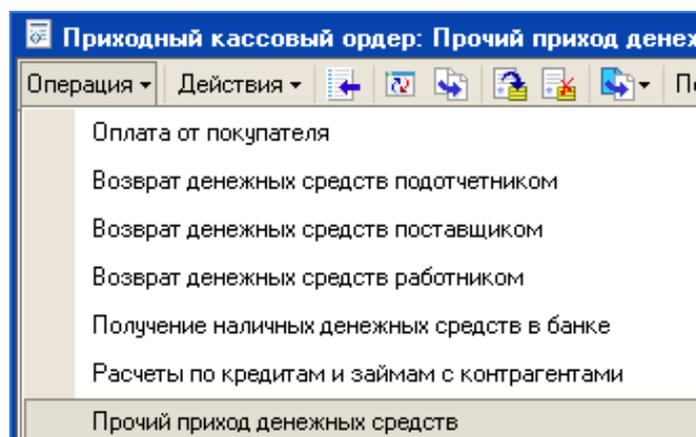
Период	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество ...	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма
Документ				Валюта Дт			Валюта Кт	Содержание
Организация				Вал. сумма ...			Вал. сумма Кт	№ журнала
08.01.2016...	1	1030	Расчетный счет ...		5110	TOO "Шанс"...		11 000 000,00
Платежное пору...			Прочие поступл...	KZT				Прочее пос...
TOO "FashionW...				11 000 000,00				

3.4. Accepting Money through Receipt Order.

Cash receipts can be done through menu Bank and Cash Documents => Cash Receipt Order:



To customize this document to a particular operation, in the document's menu select option "Other Receipts of Cash":



To record your document you should fill in the all required requisites (first tab)...

Прочий приход денежных средств № FW-0000001 от 8 января 2016 г.

Печать 1 экз. Только просмотр Сохранить копию...

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk" Форма КО-1

ИИН/БИН 000875536898

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"

Номер документа FW-00000001 Дата составления 08.01.2016 года

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет	Кредит	Сумма, в KZT	Код целевого назначения
	корреспондирующий счет		
1010	5110	13 450 000,00	

Принято от Байжанова Марата Абдрахмановича

Основание вклад в уставный капитал

Сумма Тринадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч тенге 00 тиын
прописью

Главный бухгалтер или уполномоченное лицо / Не предусмотрен

Получил кассир /

КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому ордеру № FW-00000001

Принято от Байжанова Марата Абдрахмановича

Основание вклад в уставный капитал

Сумма Тринадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч тенге 00 тиын
прописью

М.П. 08.01.2016 года

Главный бухгалтер или уполномоченное лицо / Не предусмотрен

Кассир /

As soon as document is saved, your operation will be automatically recoded and all required accounting transactions will be created by the program:

Просмотр и корректировка движений документа Приходный кассовый ордер FW-00000001 от 08.01.2016 12:01:00

Действия ? Настройка...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский учет Дт Кт Налоговый учет

Счет Дт	СубконтоДт	Количество Дт	Счет Кт	СубконтоКт	Количество Кт	Сумма	Вид регламен операции
Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразде... Кт		Валюта Кт	Содержание	
		Валютная сумма...			Валютная сум...	Номер журнала	
Кт 1010	Касса (в тенге)		5110	Байжанов Мара...		13 450 000,00	
	Прочие поступлен...	KZT				Прочие поступления	
		13 450 000,00					

3.5. Transferring Cash to Company's Settlement Account.

Companies are not allowed to store big sums in cash in their Cash Registers (unless it is needed for paying out salaries to employees or for other general needs). Cash that was received to Cash Register has to be transferred to the company's Settlement Account.

When accountant comes to serving bank, he/she should fill in the document "Request for Contribution in Cash" (Ob'yavlenie Na Vznos Nalichnymi). Current configuration does not have a printable form for such document (which is, indeed, a bank document). And next step will be

preparation of Cash Expenses Order, showing actual outflow of money from company's cash register.

You can find an example of Request for Contribution in Cash on the following picture:

ОБЪЯВЛЕНИЕ № FW-0000001
на взнос наличных денег
05 Января 2005 г.

РНН: 600800018248

От кого	Код	17	Для зачисл.	
Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"			на счет №	000458459
Через кого	Лисаковская Н. В.			
Банк бенефициара	ОАО ТехаКаBank			
Бенефициар	Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"			3 300 000-00
РНН	600800018248	КБе	17	Сумма цифрами
3300000 (Три миллиона триста тысяч тенге 00 тысяч)				
Сумма прописью	тенге		тысяч	
Назначение взноса	Взнос в уставный капитал			
Подпись вносителя	КНП	890	Бухгалтер	
			Деньги принял кассир	

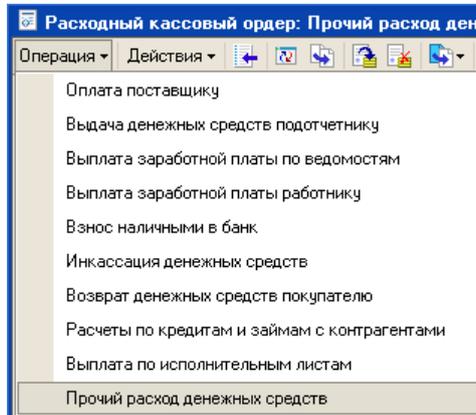
КВИТАНЦИЯ № [] **РНН: 600800018248**
05 Января 2005 г.

От кого	Код	17	Для зачисл.	
Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"			на счет №	000458459
Через кого	Лисаковская Н. В.			
Банк бенефициара	ОАО ТехаКаBank			
Бенефициар	Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"			3 300 000-00
РНН	600800018248	КБе	17	Сумма цифрами
3300000 (Три миллиона триста тысяч тенге 00 тысяч)				
Сумма прописью	тенге		тысяч	
Назначение взноса	Взнос в уставный капитал			
М.П.	Бухгалтер	КНП	890	Деньги принял кассир

ОРДЕР № [] **РНН: 600800018248**
05 Января 2005 г.

		ДЕБЕТ	СУММА	
От кого	Код	17		
Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"			сч. №	
Лисаковская Н. В.			Общая	
ОАО ТехаКаBank	код	КРЕДИТ	3300000-00	
Банк бенефициара			Частные	Код
Бенефициар			000458459	
Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"				
600800018248				
		№№ сч.		
Назначение взноса			Вид. опер	
Взнос в уставный капитал			Назн. плат	
Бухгалтер	Кассир		№ гр. банка	

To reflect outflow of money from company's Cash Register prepare a Cash Expenses Order. To customize this document to a particular operation, in the document's menu select option "Other Payments of Cash":



Now fill in all the required requisites (first tab)...

...as well as enter information for document's printable form:

Correctly filled printable form of the Expenses Order is shown in the picture below:

Взнос наличными в банк № FW-0000001 от 8 января 2016 г.

Печать 1 экз. Только просмотр Сохранить копию...

Товарищество с ограниченной ответственностью "FashionWalk"
организация (индивидуальный предприниматель)

ИИН/БИН 000875536898

Номер документа	Дата составления
FW-0000001	08.01.2016 года

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет	Кредит	Сумма, в KZT	Код целевого назначения
корреспондирующий счет			
1030	1010	13 450 000,00	

Выдать сданы деньги в банк
фамилия, имя, отчество

Основание ОСД №0001

Прилагаемые документы

Сумма

Руководитель _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер или уполномоченное лицо _____ / _____ / _____
подпись подпись расшифровка подписи

Получил 08.01.2016 года _____ / _____
подпись фамилия, имя, отчество

по _____
наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир _____ / _____
подпись расшифровка подписи

Please, also check transaction formed by the document:

Просмотр и корректировка движений документа Расходный кассовый ордер FW-0000001 от 08.01.2016 15:00:00

Действия ? Настройка...

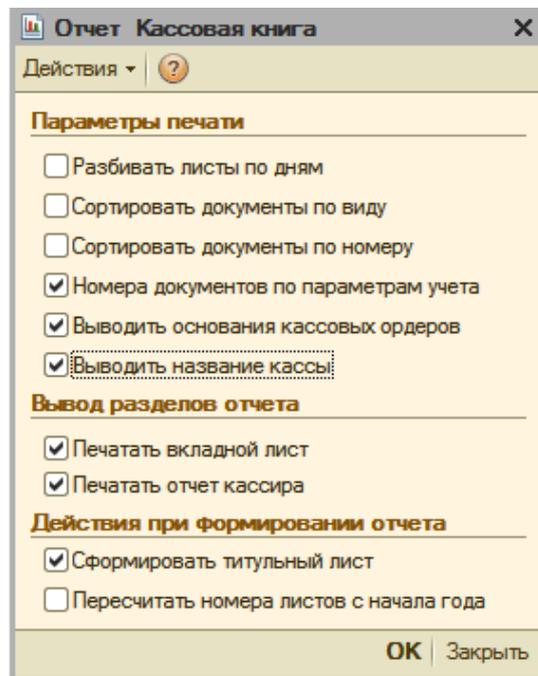
Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Бухгалтерский учет ДтН Налоговый учет

Счет Дт	СубконтоДт	Количество Дт	Счет Кт	СубконтоКт	Количество Кт	Сумма	Вид регламен операции
Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразде... Кт		Валюта Кт	Содержание	
		Валютная сумма...			Валютная сум...	Номер журнала	
1030	Расчетный счет в ...		1010	Касса (в тенге)		13 450 000,00	
	Прочие поступлен...	KZT		Прочие выплаты...	KZT		
		13 450 000,00			13 450 000,00		

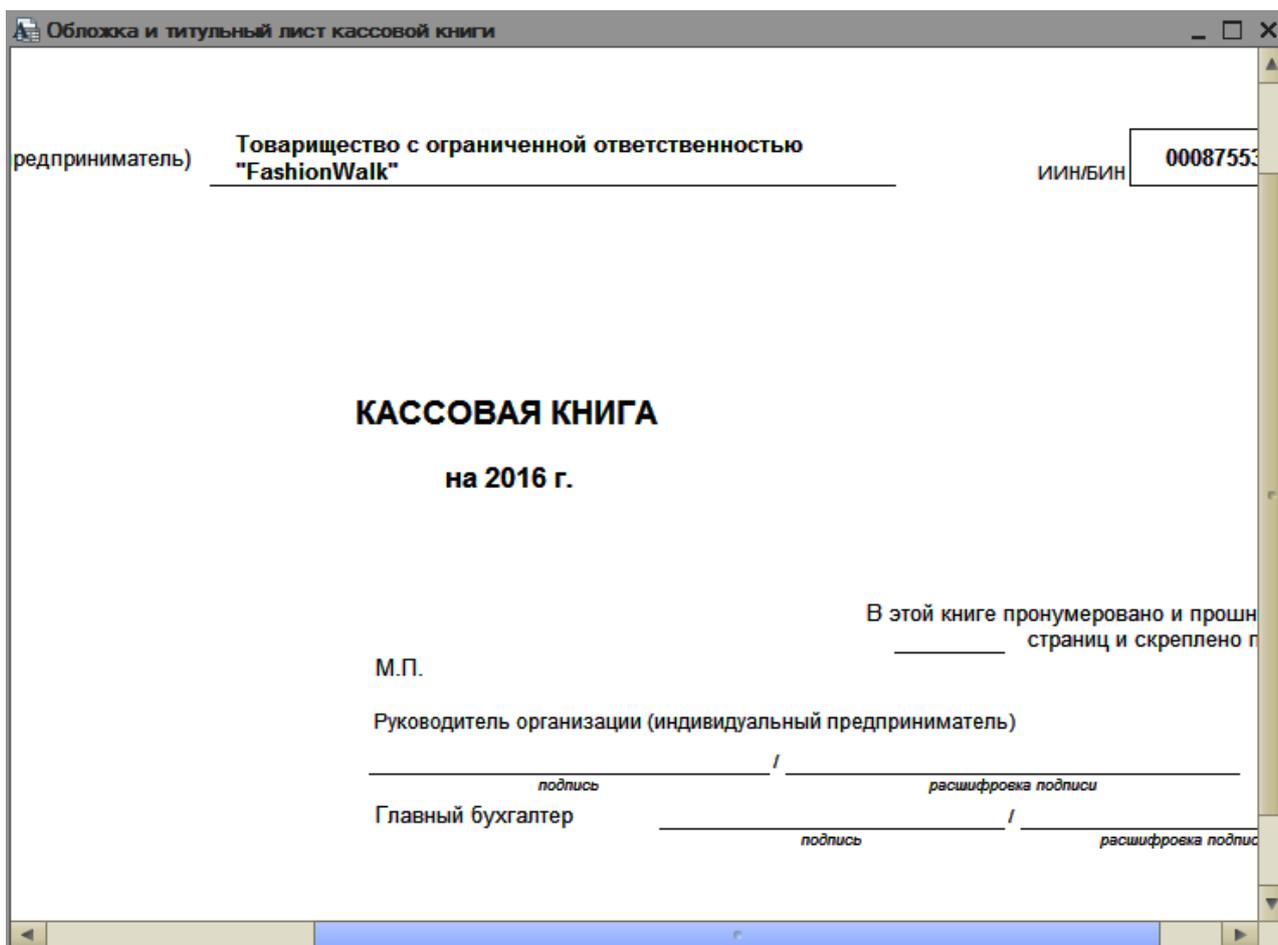
3.6. Forming a Cash-Book.

Cash-book is a required report that has to be prepared while working with basic cash documents. To create a Cash-book, go to menu Reports => Cash-book. You can create a page from Cash-book for specified date, or for the period. As parameters you can select whether title page will be automatically formed or not, as well as some other additional options:



Select Cash Register (in tenge or in currency) and form the Cash-book. The following pictures demonstrate different printable forms from a Cash Book:

Title page...



Cash Book's page...

Кассовая книга за период

Действия **Сформировать** Настройка

Период с: 08.01.2016 по: 08.01.2016 Организация: TOO "FashionWalk"

Касса: Касса (в тенге)

КАССА: Касса (в тенге) за период с 08.01.2016 по 08.01.2016
Вкладной лист кассовой книги

Лист 1

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета	Приход (KZT)	Расход (KZT)
1	2	3	4	5
Остаток на начало дня				X
Приходный кассовый ордер № FW-00000001 от 08.01.16	Байжанова Марата Абдрахмановича вклад в уставный капитал	5110	13 450 000=0 0	
Расходный кассовый ордер № FW-00000001 от 08.01.16	сданы деньги в банк ОСД №0001	1030		13 450 000=0 0
Итого за день			13 450 000=00	13 450 000=00
Остаток на конец дня				X

Кассир _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Один *прописью*

приходных Один _____ расходных получил.

Бухгалтер _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

...and cashier's report:

Кассовая книга за период

Действия **Сформировать** Настройка

Период с: 08.01.2016 по: 08.01.2016 Организация: TOO "FashionWalk"

Касса: Касса (в тенге)

копия

КАССА: Касса (в тенге) за период с 08.01.2016 по 08.01.2016
Отчет кассира

Лист 1

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета	Приход (KZT)	Расход (KZT)
1	2	3	4	5
Остаток на начало дня				X
Приходный кассовый ордер № FW-00000001 от 08.01.16	Байжанова Марата Абдрахмановича вклад в уставный капитал	5110	13 450 000=0 0	
Расходный кассовый ордер № FW-00000001 от 08.01.16	сданы деньги в банк ОСД №0001	1030		13 450 000=0 0
Итого за день			13 450 000=00	13 450 000=00
Остаток на конец дня				X

Кассир _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Один *прописью*

приходных Один _____ расходных получил.

Бухгалтер _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

Upon completion of all operations related to contributions to the authorized fund, your transactions should look like on the screen below:

Период	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество ...	Счет Кт	Субконто Кт	Количество ...	Сумма	Вид регламентной операции
08.01.2016 12:0...	1	5110	ТОО "Шанс" (Казакст...		5030	ТОО "Шанс" (Казакст...		30 000 000...	
08.01.2016 12:0...	2	5110	Sopetra SA (Иностр. у...		5030	Sopetra SA (Иностр. у...		30 000 000...	
08.01.2016 12:0...	3	5110	Байжанов Марат Абд...		5030	Байжанов Марат Абд...		15 000 000...	
08.01.2016 12:0...	1	1010	Касса (в тенге)		5110	Байжанов Марат Абд...		13 450 000...	
08.01.2016 14:0...	1	1030	Расчетный счет в АО ...		5110	ТОО "Шанс" (Казакст...		11 000 000...	
08.01.2016 14:0...	1	2730	ПО для разработки д...		5110	Байжанов Марат Абд...		200 000,00	
08.01.2016 15:0...	1	1030	Валютный расчетный...		5110	Sopetra SA (Иностр. у...		9 600 000,00	
08.01.2016 15:0...	1	1030	Расчетный счет в АО ...		1010	Касса (в тенге)		13 450 000...	

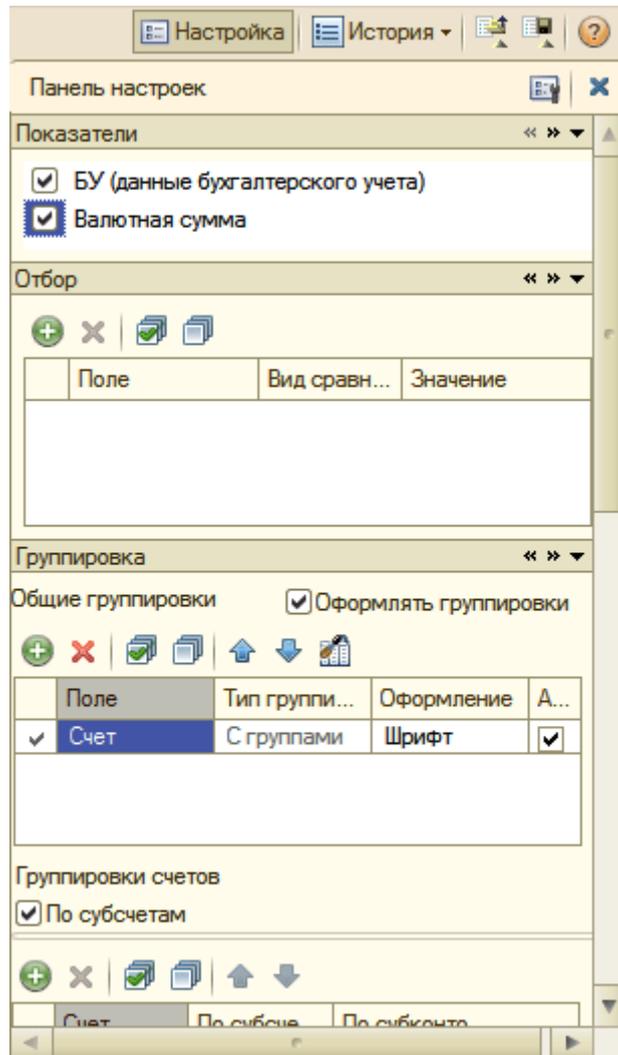
4. Checking Correctness of Your Transactions.

The main report you will be using to check correctness of your accounting transactions is called Trial Balance. Upon completion of each accounting transaction it is recommended to consult with this report and check Debit and Credit balances of active and passive accounts. As long as the Trial Balance is correct, your Balance Sheet will also be OK.

Printable form of this report is presented in the following picture:

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000, Денежные средства			47 500 000,00	13 450 000,00	34 050 000,00	
2400, Основные средства			40 750 000,00		40 750 000,00	
2700, Нематериальные активы			200 000,00		200 000,00	
5000, Уставный капитал				75 000 000,00		75 000 000,00
5100, Неоплаченный капитал			75 000 000,00	75 000 000,00		
Итого			163 450 000,00	163 450 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00

You may also want to get more detailed information on turnover or remaining balances on accounts – select report’s menu “Settings” and enable options “Details on sub-accounts and subconto” and “Details on currencies”:



Result of using the first option is shown on the picture below:

Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2016 г. TOO "FashionWalk"

Период: 01.01.2016 - 31.01.2016 Организация: TOO "FashionWalk"

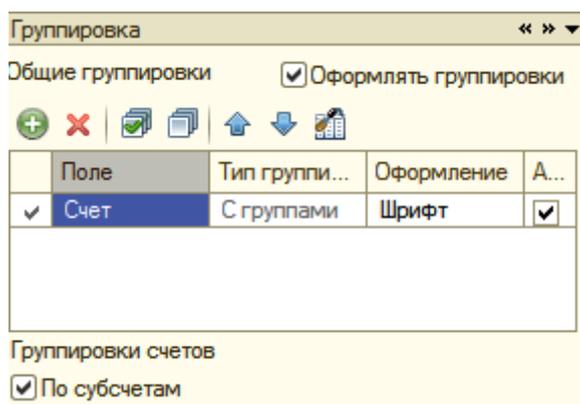
Сформировать отчет Печать... Сохранить как... 0,00

TOO "FashionWalk"

Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2016 г.

Счет, Наименование	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Валюта							
1000, Денежные средства	БУ			47 500 000,00	13 450 000,00	34 050 000,00	
1010, Денежные средства в кассе	БУ			13 450 000,00	13 450 000,00		
KZT	БУ			13 450 000,00	13 450 000,00		
Вал.				13 450 000,00	13 450 000,00		
1030, Денежные средства на текущих банковских счетах	БУ			34 050 000,00		34 050 000,00	
KZT	БУ			24 450 000,00		24 450 000,00	
Вал.				24 450 000,00		24 450 000,00	
USD	БУ			9 600 000,00		9 600 000,00	
Вал.				32 000,00		32 000,00	
2400, Основные средства	БУ			40 750 000,00		40 750 000,00	
2410, Основные средства	БУ			40 750 000,00		40 750 000,00	
2700, Нематериальные активы	БУ			200 000,00		200 000,00	
2730, Прочие нематериальные активы	БУ			200 000,00		200 000,00	
5000, Уставный капитал	БУ				75 000 000,00		75 000 000,00
5030, Вклады и паи	БУ				75 000 000,00		75 000 000,00
5100, Неоплаченный капитал	БУ			75 000 000,00	75 000 000,00		
5110, Неоплаченный капитал	БУ			75 000 000,00	75 000 000,00		
Итого	БУ			163 450 000,00	163 450 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00

To get details for particular accounts, use tab “Details”:



Result of using the second option can be found here:

Счет, Наименование	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000, Денежные средства	БУ			47 500 000,00	13 450 000,00	34 050 000,00	
1010, Денежные средства в кассе	БУ			13 450 000,00	13 450 000,00		
KZT	БУ			13 450 000,00	13 450 000,00		
Вал.	Вал.			13 450 000,00	13 450 000,00		
1030, Денежные средства на текущих банковских счетах	БУ			34 050 000,00		34 050 000,00	
KZT	БУ			24 450 000,00		24 450 000,00	
Вал.	Вал.			24 450 000,00		24 450 000,00	
USD	БУ			9 600 000,00		9 600 000,00	
Вал.	Вал.			32 000,00		32 000,00	
2400, Основные средства	БУ			40 750 000,00		40 750 000,00	
2410, Основные средства	БУ			40 750 000,00		40 750 000,00	
2700, Нематериальные активы	БУ			200 000,00		200 000,00	
2730, Прочие нематериальные активы	БУ			200 000,00		200 000,00	
5000, Уставный капитал	БУ				75 000 000,00		75 000 000,00
5030, Вклады и паи	БУ				75 000 000,00		75 000 000,00
5100, Неоплаченный капитал	БУ			75 000 000,00			
5110, Неоплаченный капитал	БУ			75 000 000,00			
Итого	БУ			163 450 000,00	163 450 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00

As you can see, final balance is 75,000,000 tenge, which is equal to the sum of contributions to the Authorized Fund (Debit side contains total sums for contributions: 2730 - Software (200,000 tenge), 2410 - Buildings (19,000,000 + 19,000,000 = 38,000,000 tenge) and Machines and Equipment (1,400,000 + 250,000 + 250,000 + 50,000 + 400,000 + 400,000 = 2,750,000 tenge), 1030 - Money on Current Bank Accounts (in Foreign Currency: 9,600,000 tenge/\$32,000), and 1030 - Money on Current Bank Accounts (in Local Currency: 11,000,000 + 13,450,000 = 24,450,000 tenge). Credit side contains total sum of declared Authorized Fund on group 5030 – Declared Capital: 75,000,000).

To get more details on particular group you may also use report Trial Balance on Account:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2400 за Январь 2016 г. TOO "FashionWalk"

Период: 01.01.2016 - 31.01.2016 Счет: 2400 Организация: TOO "FashionWalk"

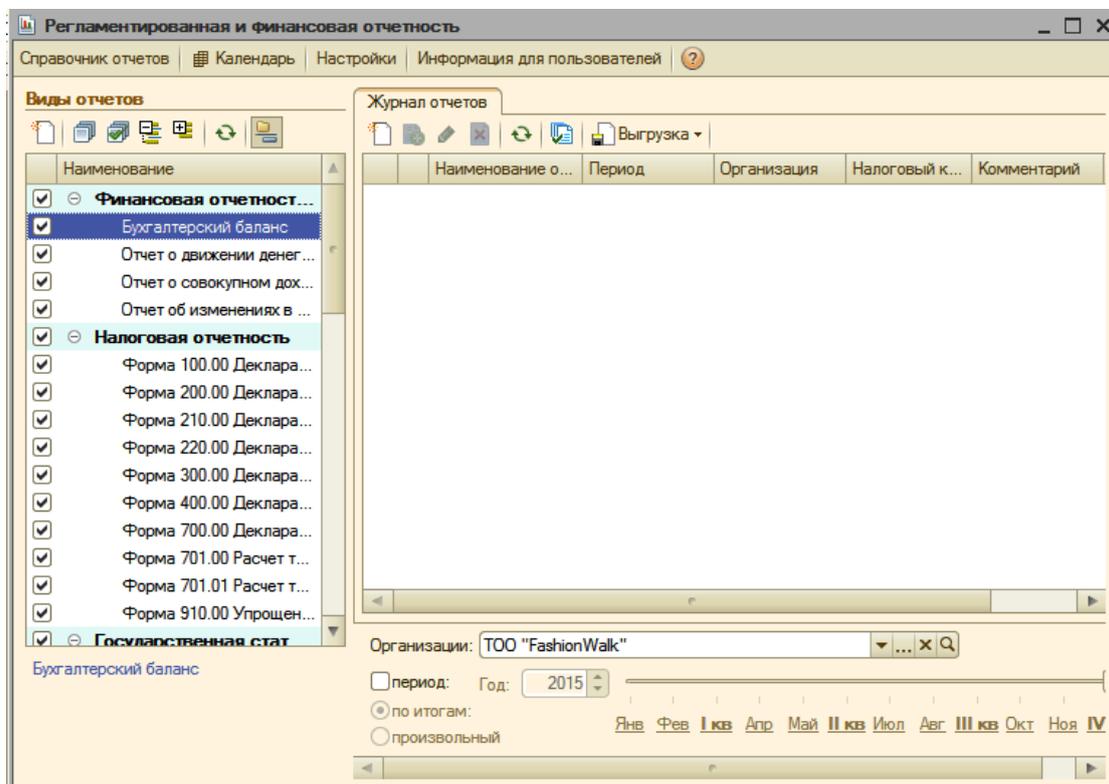
Сформировать отчет Печать... Сохранить как... 0,00 Диаграмма Настройка История

TOO "FashionWalk"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2400 за Январь 2016 г.
 Выводимые БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
2400			40 750 000,00		40 750 000,00	
Административное здание			19 000 000,00		19 000 000,00	
Компьютер i7-4770 3.0 ГГц			250 000,00		250 000,00	
Компьютер i7-4770 3.4 ГГц			250 000,00		250 000,00	
Копировальный аппарат Canon			400 000,00		400 000,00	
Копировальный аппарат Xerox			400 000,00		400 000,00	
Производственное здание			19 000 000,00		19 000 000,00	
Факс			50 000,00		50 000,00	
Швейное оборудование			1 400 000,00		1 400 000,00	

As far as you have correct Debit or zero reminders for active groups and Credit or zero reminders for passive groups in the Trial Balance, your Balance Sheet will be also correct. (NOTE: later, when we will proceed with our Accounting Task, on some stage Balance Sheet won't go, even if the Trial Balance is OK. It happens when you have sums on accounts 1420, 3130, 6xxx (Revenues), 7xxx (Expenses), and 8xxx (Production Accounts) that have not been closed. Normally, these accounts are closed at the end of accounting period, thus, if you are doing everything right and Trial Balance is OK, you Balance Sheet will also be OK at the end of accounting period).

Finally, we can form a Balance Sheet to check correctness of our transactions (we didn't have any operations involving VAT, revenues, expenses or production accounts that is why Balance Sheet can be formed and will go on this stage). To create a Balance Sheet, open menu Reports => Regulated Reports, and select group Financial Reports => Balance Sheet, as shown on the picture below:



Select the period for which Balance Sheet is to be formed and press OK:

Бухгалтерский баланс (МСФО МСБ)

Организация:

Период составления отчета: Периодичность:

1 квартал 2016 г.

Форма: Форма отчета разработана в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

In the appeared form press button "Fill" and Balance Sheet will be generated automatically for selected period. Now you have a chance to check Assets and Liabilities sides. Assets side of the Balance Sheet can be found on the following picture:

Бухгалтерский баланс (за период с 01 января 2011 г. по 31 марта 2011 г.) *

Заполнить | Очистить | Заголовок | Печать

Ед. измерения: точность: Организация:

Дата подписи: Язык заполнения:

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации ИСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г
Форма 1

Наименование организации:

Вид деятельности организации:

Организационно-правовая форма:

Среднегодовая численность работников: чел.

Субъект предпринимательства:

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2011 г. по 31 марта 2011 г.

в тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	22 050 000,00	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	-	-
Запасы	013	-	-
Текущие налоговые активы	014	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	-	-
Итого краткосрочных активов	100	22 050 000,00	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	37 900 000,00	-
Биологические активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	50 000,00	-
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Итого долгосрочных активов	200	37 950 000,00	-
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		60 000 000,00	-

Комментарий:

Please, also check Liabilities side:

Бухгалтерский баланс (за период с 01 января 2011 г. по 31 марта 2011 г.)

Заполнить | Очистить | Заголовок | Печать | ?

Ед. измерения: в тенге | точность: 2 | Организация: TOO "FashionWalk"

Дата подписи: 06.01.2011 | Язык заполнения: Русский

в тенге			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	-	-
Обязательства по налогам	031	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	034	-	-
Прочие краткосрочные обязательства			
	035	-	-
Итого краткосрочных обязательств	300	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	044	-	-
Итого долгосрочных обязательств	400	-	-
V. Капитал			
Уставный капитал	050	60 000 000,00	-
Неоплаченный капитал	051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	052	-	-
Эмиссионный доход	053	-	-
Резервы	054	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	055	-	-
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	60 000 000,00	-
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		60 000 000,00	-

Руководитель Власов Олег Геннадьевич (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер Лисаковская Надежда Викторовна (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

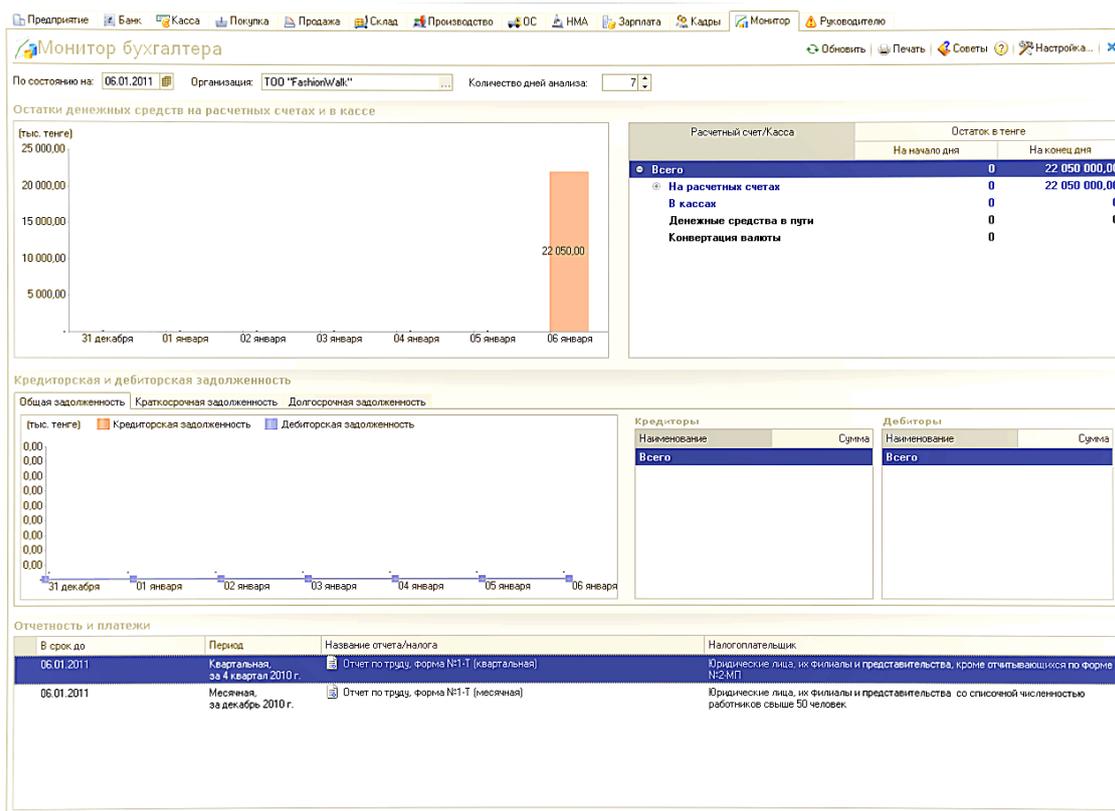
М.П. 

Комментарий: _____

OK | Записать | Закрыть

As you can see, both sides match each other and equal to 75,000,000 tenge.

You may also use tab Monitor on Functions Pane for checking current company's status:



Для того чтобы Панель функций открывалась автоматически при запуске программы нужно установить флажок "Показывать Панель функций" в настройках этой формы.



Recommended Readings:

- 1) 1С: Предприятие 8.0 – Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.0 – Руководство по ведению учета.
- 2) Правила ведения бухгалтерского учета.
- 3) Комментарии к корреспонденциям счетов типовых операций.

