

Зовнішньо - економічна діяльність

1. Завантаження курсів валют.

Курси валют в програмі можливо завантажувати автоматично з інтернету .Можливо завантажити будь-яку валюту.

Заходимо ... Довідники - валюти.

Для завантаження необхідно налаштувати картку валюти , цифровий код (за класифікацією) та скорочена назва (літерний код).Увага !!! Літерний код має чітко відповідати міжнародній класифікації .(USD , EUR)

Валюта: Код:

Повна назва

Скорочена назва Код держави

Актуальний курс валют: Кратність

Файл

File

Натискаємо кнопку..., вибираємо дату , з якої завантажувати

Валюти (02.08.22)

Код	Назва	Міжн. позн. (USD)	Курс НБУ	Кратність
978	EUR	EUR	36.98650	1
985	PLN	PLN	7.71700	1
840	USD	USD	36.56860	1
979	грн		1.00000	

Друк. Закрити

Історія: Валюти : Курс НБУ : PLN

Дата	Значення
14.07.22	6.10440
15.07.22	6.07190
16.07.22	6.07190
17.07.22	6.07190
18.07.22	6.13550
19.07.22	6.21200
20.07.22	6.30190
21.07.22	6.23130
22.07.22	7.82170
23.07.22	7.82170
24.07.22	7.82170
25.07.22	7.82530
26.07.22	7.94260
27.07.22	7.81730
28.07.22	7.74850
29.07.22	7.71700
30.07.22	7.71700
31.07.22	7.71700
02.08.22	7.71700

Перевіряємо через історію елемента (або через кнопку F5) .

2. Купівля валюти . Імпорт товару .

Перераховуємо кошти з гривневого рахунку на рахунок 33.3 (Наприклад 8000,00 грн на придбання 1000 злотих)

Журнали - банківські документи в валюті - Валютна банківська виписка

Приватне підприємство Еллада UA27336677000002600806073

Валютна банківська виписка № 0000001 від 03.08.22 Пот.К.В.

Рахунок 31.2. Валюта PLN Курс Купівлі 8.000000 КурсКуп

Залишок у валюті 0.00 курс валюти 7.717 на 03.08.22

N	номерпл	Вид опер.	Рахунок	Контрагент	Договір	Сума	Сума (грн.)	№ до
1	1	Надходження	33.3	UA27336677000002600		1000.00	8000	
2	2	Витрата	63.2	bodiguard	міжнародний договір	1000.00	8000	

Визначаємо курс купівлі валюти (в даному випадку 8) , вносимо курс купівлі , вносимо надходження валюти і оплату контрагенту.

Відповідно рахунок 33,3 має закритися .

Отримали товар по імпорту .

Журнали - вхідні документи - новий документ - ВМД .

Загальні Митниця Перевезення

Приватне підприємство Еллада

Прибуткова накладна по ВМД 000000001 від 03.08.22 Курс Купівлі 8.000000 Пот.курс

Постачальник: Рахунок 63.2. Контрагент bodiguard. Контракт міжнародний

Додаткові дані: Валюта PLN Сума в валюті 1000.00. Рахунок 28.1. Сума в гривнях 7717.00. ТМЦ Коваль Волод. Приймав Курс 7.717

тут курс купівлі
тут по НБУ

N	ТМЦ	Кількість	Ціна	Сума	ко
1	евро	1.000	1000.0000000	1000.00	

На вкладці митниця

Загальні Митниця Перевезення

Приватне підприємство Еллада

Прибуткова накладна по ВМД 000000001 від 03.08.22

Митниця: Рахунок 63.3. Митний контрагент Митниця Іванк. Контракт

Податки: % мита 10.00 Мито1 800.00. % зборів 0.15 Мито2 1200.00. % акцизу 0.00 Мито3 0.00. % ПДВ 20.00 ПДВ 1600.00. Вид ПДВ ПДВ за основною ставкою 20 %

Заповнюємо ці данні з ВМД (оплату мит проводимо на 63,3 - контрагент Митниця)

Також можна заповнити витрати на перевезення (а можна і окремо прихідним актом)

Проводимо. Рахунок 63.2 має закритися.

Оборотно-сальдова відомість за рахунком: 63.2						
Контрагенти 3 Квартал 2022 р.						
Субkonto	С-до на початок періоду		Обороти за період		С-до на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
bodiguard			8000,00	8000,00		
Валюта PLN			8000,00	8000,00		
В валюті			1000,00	1000,00		
Разом розгорнуто						
Разом			8000,00	8000,00		

3.Експорт товару .

Журнали - експорт - новий документ - Експортна накладна.

Загальні | Митниця | Додаткові дані

Приватне підприємство Ел

Експорт ВМД 000000001 від 04.08.22

Суми
Сума вал 200.00 курс валюти 36.9965
Сума в грн 7399.30 на 04.08.22

Іноземний партнер

Рахунок 36.2. ... Рахунок ТМЦ 28.1. ...
Контрагент bodiguard Відвантажив Коваль Володимир ...
Контракт міжнародні ... Валюта EUR ...
Тип ПДВ ПДВ 0% (вивезені) ... Курс в документі 36.996500

Об'єм м2 0.0000

1 [ET] сортувати по групі ціна

N	ТМЦ	серти...	арт	од	Кількість	Ціна \$\$\$	цінадо	скидка	Сума \$\$\$	Сума грн
1	ewww			шт	1.000	200.0000000	200.00		200.00	7399.30

Вводимо курс НБУ на дату ВМД.(Завантажуємо з інтернету (див.п.1) , або заводимо (стрілочка)) , заповнюємо документ (На вкладці Митниця - заносимо митні платежі з ВМД як при імпорті) , після чого є можливість надрукувати інфойс , пакувальний лист , які необхідні для замитнення .

Проводимо .

Отримані кошти заносимо у Валютній банківській виписці.І відразу відправляємо валюту на продаж (на рахунок 33,4) .Після продажу отримаємо на 31,1 гривню. Різниця (комісія банку , курсові різниці залишаться на 33,4 і списується в кінці періоду (місяця або кварталу) у витрати.

Приватне підприємство Еллада

Валютна банківська виписка № 0000002 від 05.08.22 Пот.К.В.

Рахунок 31.2. Валюта EUR Курс Купівлі 39.000000 КурсКуп

Залишок у валюті 0,00 курс валюту 39 на 05.08.22

N	номерпл	Вид опер.	Рахунок	Контрагент	Договір	Сума	Сума (грн.)	№ док
1	14	Надходження	36.2	bodiguard	міжнародний договір	200,00	7800	
2		Витрата	33.4			200,00	7800	

На 36,2 виникнуть курсові різниці

Оборотно-сальдова відомість за рахунком: 36.2
Контрагенти 3 Квартал 2022 р.

Субконто	С-до на початок періоду		Обороти за період		С-до на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
bodiguard			7399,30	7800,00		400,70
Валюта EUR			7399,30	7800,00		400,70
В валюті			200,00	200,00		
Разом розгорнуто						400,70
Разом			7399,30	7800,00		400,70

4. Курсові різниці.

На кінець періоду, або в дні валютних операцій можливо робити розрахунок курсових різниць.

Увага !!! Переоцінка буде робитися по курсу НБУ. Обов'язково завантажить актуальний курс (п.1 Інструкції!).

Журнал - регламентні документи - Переоцінка валютних різниць

Приватне підприємство Еллада

Переоцінка валютних активів № 0000001 від 31.08.22

Всі валютні рахунки

N	Рахунок	Найменування	глибина
8	36.2	Розрахунки з іноземними покупцями	2
9	37.81	Інші розрахунки з працівниками у валюті	1
10	50.2	Довгострокові кредити банків в іноземній валюті	2
11	50.4	Відсрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті	2
12	50.6	Інші довгострокові позики в іноземній валюті	2
13	51.2	Довгострокові векселі видані в іноземній валюті	2
14	60.2	Короткострокові кредити банків в ін. валюті	2
15	60.4	Відсрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті	2
16	60.6	Прострочені позики в іноземній валюті	2
17	61.2	Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній вал	2
18	62.2	Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті	2
19	63.2	Розрахунки з іноземними постачальниками	2

Счет	Контрагент	Договір	суб3	Сума вал.	вал	кур	Сума грн.	Переоц. Дт	Переоц. Кт
36.2	bodiguard	міжнарод			EUR	39.000000	400.70		400.70

Оборотно-сальдова відомість за рахунком: 36.2
Контрагенти Серпень 2022 р.

Субконто	С-до на початок періоду		Обороти за період		С-до на кінець періоду	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
bodiguard			7800,00	7800,00		
Валюта EUR			7800,00	7800,00		
В валюті			200,00	200,00		
Разом розгорнуто						
Разом			7800,00	7800,00		

5. Експорт послуг .

Журнал - реалізація - Акт виконаних робіт вибираємо 36,2 !

Приватне підприємство Еллада р/р: UA27336677000002600806073

Акт прийому-передачі робіт № 00000158 від 04.08.22

Рахунок 36.2 Вид робіт
 Контрагент bodiguard Рахунок робіт 70.3 Всього
 Договір міжнародний д Ставка ПДВ ПДВ 0% ст. 195 Сума реалізації 1000.15
 Менеджер ПДВ 0.00
 Назва в акті виконавця ВИКОНАВЕЦЬ Назва в акті замовника ЗАМОВНИК Списання 0.00
 Результат 0.00

курс валют на 31.07.22 36.5686
 валюта USD курс в документі 36.568600
 загальна сума в валюті 27.35

назва роботи текстом Ціни без ПДВ скидка до поточної ціни показник 0

N	+ - Рах	Вид робіт / ТМЦ / витрати назва роботи (текст)	Од.	Кількість	Ціна/соб	Сума+
1	Доходи 70.3	Транспортні послуги по маршруту - Львів - Варшава Транспортні послуги по маршруту - Львів - Варшава	посл	1.000000	1000.15121	1000.15

Заповнюємо дані по валюті. Проводимо.