

Модуль Денежные средства системы Microsoft Business Solutions–Axapta позволяет вести централизованный учет всех операций с денежными средствами Вашей компании, как наличными, так и безналичными.

### Ключевые преимущества:

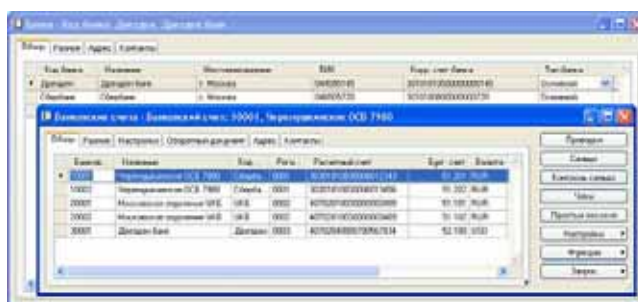
- Ведение расчетов с использованием неограниченного количества банковских счетов
- Учет банковских счетов поставщиков и клиентов
- Учет кассовых операций в различных валютах. Поддержка нескольких кассовых книг
- Формирование регламентированной российской отчетности: КО – 1, 2, 3, 4.
- Контроль предельного размера наличных расчетов между юридическими лицами
- Корректный пересчет валютных кассовых операций в рубли при составлении бухгалтерской отчетности

Microsoft Business Solutions–Axapta автоматизирует работу пользователей по проведению операций с денежными средствами, созданию первичных документов и печати отчетов в соответствии с требованиями российского бухгалтерского учета.

### Учет банковских операций

В таблице банков Microsoft Axapta хранится вся основная информация о банках, в которых открыты счета Вашей компании, а также Ваших поставщиков и клиентов. При регистрации в системе банковских счетов информация о банках подставляется автоматически. В системе Вы можете выполнять выверку банковских счетов на основании полученной выписки, формировать платежные поручения, вести учет простых и переводных векселей и многое другое.

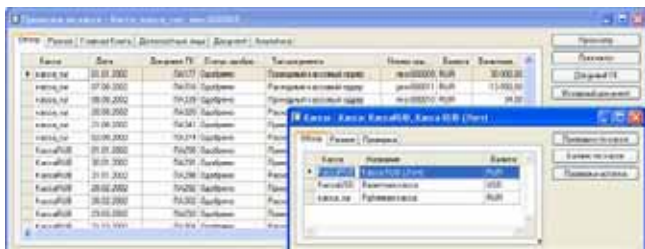
#### Банки и банковские счета



### Кассовые операции

Для удобства учета кассовых операций, например, в разных валютах, в системе предусмотрена возможность ведения нескольких кассовых книг. По каждой кассовой книге Вы можете посмотреть выполненные проводки и сальдо на заданную дату, а также проверить остаток. При расчете остатка наличных денег в кассе исключаются средства на выплату заработной платы. Расчет курсовой разницы (переоценка) производится автоматически.

### Проводки по кассе



### Расчеты с подотчетными лицами

При работе с подотчетными лицами в Microsoft Axapta расчет и разноска нормативных и сверхнормативных сумм расходов выполняются автоматически в соответствии с настроенными параметрами, производится учет сверхнормативных трат в налогооблагаемой базе по налогу на доходы физических лиц.

При этом существует возможность выплаты излишне потраченных сумм и приема неизрасходованных сумм через кассу, банк или любой другой счет Главной книги, а также через зарплату с автоматической проводкой по Главной книге и формированием начислений и удержаний в расчетном листке сотрудника.

### Интеграция с другими модулями

Модуль Денежные средства тесно интегрирован с другими модулями системы Microsoft Axapta, что позволяет одновременно формировать проводки по кассовым/банковским счетам и счетам Главной Книги; вести учет наличных расчетов с контрагентами; приходовать на склад материальные ценности, приобретенные сотрудниками, с последующим включением оправдательных документов в авансовый отчет и др.