

# **Dynamics 365 Business Central**

## **Пакет локализация за България**

**ФТС България**

## СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБЩ ПРЕГЛЕД.....	5
2.	ДДС ФУНКЦИОНАЛНОСТ.....	6
2.1.	ДДС настройки.....	6
2.2.	ДДС протоколи.....	12
2.3.	ДДС при митническа декларация.....	22
2.4.	ДДС дневници и декларации.....	23
2.5.	ДДС при използване на служебни активи за лични нужди.....	37
2.6.	ДДС настройки по режим за касова отчетност.....	42
2.7.	ДДС настройки при извършване на дейности по чл. 163. ....	47
2.8.	Възможност за отлагане използването на данъчен кредит.....	51
3.	ИНТРАСТАТ.....	56
3.1.	Интрастат настройки.....	56
3.2.	Създаване на нов журнал за Интрастат.....	62
4.	ФИНАНСИ – НАСТРОЙКИ, СВЪРЗАНИ С ЛОКАЛИЗАЦИЯТА.....	67
4.1.	Автоматично създаване на аналитичности.....	67
4.2.	Журнал свободни операции.....	68
4.3.	Регистър на оборотна ведомост.....	68
4.4.	Дълготрайни активи.....	70
4.5.	Промени при осчетоводяване на разсрочването на приходи/разходи.....	73
5.	ПОКУПКИ – НАСТРОЙКИ, СВЪРЗАНИ С ЛОКАЛИЗАЦИЯТА.....	75
5.1.	Настройка на покупки и задължения.....	75
5.2.	Карта на доставчик.....	75
5.3.	Фактура за покупка.....	76

5.4.	Кредитни известия за покупка .....	78
5.5.	Анулиране на осчетоводени фактури и кредитни известия .....	80
5.6.	Промяна на данни в осчетоводени документи.....	82
5.7.	Анулиране на фактура за покупка в следващ данъчен период .....	85
6.	ПРОДАЖБИ – НАСТРОЙКИ, СВЪРЗАНИ С ЛОКАЛИЗАЦИЯТА.....	86
6.1.	Настройка на потребител .....	86
6.2.	Настройка на продажби и вземания .....	87
6.3.	Настройка в Информация компания .....	87
6.4.	Карта на контакт.....	88
6.5.	Карта на клиент.....	89
6.6.	Фактура за продажба.....	91
6.7.	Кредитно известие за продажба .....	94
6.8.	Печат на Фактура и Кредитно известие за продажба .....	96
6.9.	Протокол за продажба .....	102
6.10.	Анулиране на Фактура или Кредитно известие за продажба .....	103
6.11.	Промяна на данни в осчетоводени документи за продажба.....	105
7.	СКЛАД – НАСТРОЙКИ, СВЪРЗАНИ С ЛОКАЛИЗАЦИЯТА.....	108
7.1.	Настройка на комплектовка .....	108
7.2.	Настройка на склад.....	109
7.3.	Журнал артикули .....	109
7.4.	Аналитичност по подразбиране към Категория на артикули.....	110
8.	НЕСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ .....	112
8.1.	Несъбираеми вземания по покупките.....	112
8.2.	Несъбираеми вземания по продажби.....	114
9.	СЕРВИЗ.....	118

9.1.   Функция Копиране на документ в Кредитно известие .....118



## 1. Общ преглед

Пакетът Локализация за България е допълнение към продукта Microsoft Dynamics 365 Business Central. Той е разработен от ФТС за нуждите на потребителите и компаниите, опериращи в България и ползващи D365 Business Central.

Пакетът Локализация за България е съобразен с изискванията на законодателството в страната и покрива всички необходими регулаторни изисквания.

Продуктът поддържа следните функционални възможности:

- Регистриране на документи за покупка и продажба с необходимото изискуемо съдържание
- Генериране на ДДС дневници за покупка и продажба
- Създаване и печат на ДДС протоколи
- Създаване и печат на ДДС и ВИЕС декларации
- Генериране на файлове към данъчната администрация (ДДС дневници, ДДС и ВИЕС декларация)
- Интрастат декларация
- Анулиране на документи
- Проследяване на аванси към клиенти
- Справка оборотна ведомост
- Справки за дълготрайни активи (ДАП / САП)
- Печат на фактура, дебитно известие, кредитно известие

При създаване на нова компания е необходимо да бъде активиран пакетът Локализация за България. Активирането се извършва в страницата **Настройка за счетоводство** от меню **Действия, Функции - Промяна на статуса на БГ локализацията**.

След активиране е необходимо да се направи проверка на статуса в раздел **Настройки БГ локализация**.

### Настройка за счетоводство

Общи    Осчетоводяване    ДДС    Банка    Шаблини журнали    **Действия**    Свързани    По-малко опции

Функции ▾

Промяна глобални аналитичности...

Промяна на отклонение при плащане

▶ Промяна на статуса на БГ локализацията

Създава аналитичности по подразбиране >

Фоново осчетоводяване >

Справки >

Свързване >

Настройки БГ локализация

Активна БГ локализация

БГ локализация активирана на 4/29/2022 5:42 PM

## 2. ДДС функционалност

Функционалността за ДДС, като част от пакета Локализация за България, покрива необходимите изисквания за отчетност по ДДС. По-долу са разгледани специфичните настройки и начини на работа със системата.

Основното меню за работа с функционалността е изведено в ролевия център **Счетоводител**:

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. At the top, the navigation bar includes 'Тестова Компания' and various menu items like 'Финанси', 'Журнали', 'Упр. Парични средства', etc. The 'ДДС Декларации' menu is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are several links: 'Списък ДДС Дн... на продажбите', 'Експорт на ДДС дневници', 'ВИЕС декларации', 'ДДС протоколи - продажби', 'Списък ДДС дне... на покупките', 'Справки деклар...ната стойност', and 'ДДС протоколи - покупки'. The main area displays a 'Good afternoon!' greeting, a 'Дейности' (Activities) section with three cards (15, 0, 0), and a 'Действия' (Actions) menu on the right with options like 'Кредитно известие за продажба', 'Кредитно известие за покупка', 'Записи в Журнал плащания', 'Плащания', 'Анализ', 'Задачи', 'Създава', 'Справки', 'Настройка', 'История', 'Счетоводни справки', 'Паричен поток', 'Клиенти и доставчици', 'ДДС отчети', and 'Интрастат'.

### 2.1. ДДС настройки

#### 2.1.1. Общи настройки

Първоначалните настройки за ДДС се намират в страница **BG, ДДС и VIЕС Настройки**.

This screenshot shows the same Dynamics 365 Business Central interface as above, but with a search dialog box open. The search bar contains 'BG'. The search results are displayed under the heading 'На текущата страница (Счетоводител)'. The first result is 'BG, ДДС и VIЕС Настройки' with the subtext 'Специфични настройки за Българската локализация.' and is highlighted with a red box. Below it, there are two other results: 'Към „Страници и задачи“' with 'BG, ДДС и VIЕС Настройки' and 'Администрация', and 'Към „Отчети и анализи“' with 'Записи кореспондиращи сметки' and 'Архив'. At the bottom of the dialog, it says 'Не намерихте това, което търсите? Опитайте да разгледате'.

Тази страница съдържа специфични настройки относно проверките за валидност на номерата по ЗДДС и БУЛСТАТ, описания на услугите в дневниците по ДДС, попълване на определени реквизити при печат на декларации и документи.

#### BG, ДДС и VIES Настройки

Проверки			
Без проверка за валидност на идентификационен...	<input checked="" type="checkbox"/>	Идентификационен номер на чужденец	<input type="text" value="9999999999"/>
ИН по ЗДДС за чужденци	<input type="text" value="9999999999999999"/>	Осчетоводяване фактура за покупка	<input checked="" type="checkbox"/>
Настройка на експорт с ДДС			
ДДС описание на продажби	<input type="text" value="Продажба"/>	Вкл. продажби с митническа декл.	<input checked="" type="checkbox"/>
ДДС описание на покупки	<input type="text" value="Покупка"/>	Вкл. покупки с митническа декл.	<input checked="" type="checkbox"/>
ДДС Етикет			
Представяващ	<input type="text" value="9999999999/Тестов Служител"/>	Дата на последно прекратяване на регистрация ...	<input type="text"/>
Дата на последна регистрация по ЗДДС	<input type="text"/>	Код клиент компенсация	<input type="text"/>
ДДС Декларации			
Лице, подписало спр. декл.	<input type="text"/>	Длъжност	<input type="text"/>
Локални настройки			
BG Код на държава/регион	<input type="text" value="BG"/>	Локален език код	<input type="text" value="BGR"/>

- Раздел **Проверки**

- Без проверка за валидност на **Идентификационен номер** - поставете отметка, ако не желаете системата да проверява валидността на номерата по БУЛСТАТ
- ИН по ЗДДС за чужденци – попълнете регистрационния номер на лицата и фирмите извън ЕС. Този номер служи за контрола при попълване на номерата в картите на контрагента. (9999999999999999) Системата проверява дали попълнения ИН по ЗДДС в картата на контрагента съответства на попълнения тук номер.
- Идентификационен номер на чужденец – попълнете регистрационния номер на лицата и фирмите извън ЕС. Този номер служи за контрола при попълване на номерата в картите на контрагента. (9999999999999999) Системата проверява дали попълнения ИН по ЗДДС в картата на контрагента съответства на попълнения тук номер.
- Осчетоводяване фактура за покупка - Указва дали е позволено осчетоводяване на факт.за пок. с еднакъв док.номер и различна дата

- Раздел **Настройка на експорт с ДДС**

- ДДС описание на продажби – Попълнете описание за продажба, което ще се зареди по подразбиране в редовете на Дневника за продажби. Ако в даден документ за продажба полето **Описание за ДДС** не бъде попълнено, в редовете на дневника ще се попълни по подразбиране стойността на това поле.
- ДДС описание на покупки – Попълнете описание за покупка, което ще се зареди по подразбиране в редовете на Дневника за покупки. Ако в даден документ за покупка полето **Описание за ДДС** не бъде попълнено, в редовете на дневника ще се попълни по подразбиране стойността на това поле.

- Вкл. продажби с митническа декл. – При попълване на ЕАД No. в документа за продажба включването на тази опция позволява този документ да се включи в Дневника за продажби
- Вкл. покупки с митническа декл. - При попълване на ЕАД No. в документа за покупка включването на тази опция позволява този документ да се включи в Дневника за покупки
- Раздел **ДДС етикет**
  - Представляващ – въвежда се ЕГН/Трите имена на представляващия. Тези данни се отразяват във файла, който се генерира за експорт към НАП.
  - Дата на последна регистрация по ЗДДС – попълва се датата на регистрация на фирмата по ЗДДС
  - Дата на последно прекратяване на регистрация по ЗДДС – попълва се датата на прекратяване на регистрацията по ЗДДС
- Раздел **ДДС декларации**
  - Лице, подписало спр. декл. - въвеждат се имената на лицето, отговорно за подаване на ДДС дневниците. Името се печата в ДДС дневниците.
  - Длъжност - въвежда се длъжността на лицето, отговорно за подаване на ДДС дневниците. Длъжността се печата в ДДС дневниците.
- Раздел **Локални настройки**
  - BG код на държава / регион – Системно поле. Попълва се кода за България (BG).
  - Локален език код – попълва се BGR за България. Свързано е с печата на документи на български език.

### 2.1.2. ДДС комбинации

Поддържането на ДДС комбинации е стандартен елемент в настройките на Dynamics 365 Business central. По-долу са изброени само тези от тях, които имат отношение към пакета Локализация за България.

Дан... кат...	Специфич... доставка чл.163а	Документ само с реквизити	Вид транзакция	Тип възстанов... на ДДС покупка	ДДС класификац... код	Кориг. продажби ДДС сметка	Нач. на ДДС при употреба за лични нужди
		<input type="checkbox"/>	Покупки	Пълен дан....	00		<input type="checkbox"/>
02		<input type="checkbox"/>	Покупки	Пълен дан....	00		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Продажби	Пълен дан....	00		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Покупки	Пълен дан....	00		<input type="checkbox"/>
01		<input type="checkbox"/>	Покупки	Пълен дан....	00		<input type="checkbox"/>

Основните полета при настройките на ДДС комбинациите в локализацията за България са:

- **Вид транзакция** – Опции: **Покупка, Продажба** или **Общо**. Опцията **Общо** се използва при ДДС протоколите;
- **Тип възстановяване на ДДС покупка** – Опции: **Пълно възстановяване, Частично възстановяване, Без възстановяване** и **Годишна корекция**. От това поле зависи в коя колона ще влезе сумата в дневника. При **Пълно възстановяване** сумите влизат в колоните с начисляване на ДДС. Когато е избрана опцията **Без възстановяване** и типа на операцията е Покупка, сумата в Дневник покупки ще влезе в колоната Без право на ДК. Когато е избрано **Частично възстановяване** сумите в дневника ще се попълнят в колоните за Частичен данъчен кредит. **Годишна корекция** се използва в случай, че трябва да се осчетоводи сума по колона Годишна корекция по чл.73, ал.8 (+/-) в дневника за покупки.
- **Нач. На ДДС при употреба за лични нужди** – използва се за маркиране на комбинацията, използвана за начисляване на данък лични нужди. По този начин документът се извежда само в Дневник продажби;
- **ДДС класификационен код** – важно е да се отбележи, че за комбинациите, които нямат класификационен код трябва да се попълни задължително код 00. По-долу са представени комбинациите и тяхното описание:

Код	Описание	Коментар
00	Local transactions	Покупки и продажби в страната
01	Other Cases Normal VAT	Избира се когато комбинацията е свързана с Данък лични нужди. Използва се с отметката Начисляване на ДДС при употреба за лични нужди.
02	Purchases according to art. 82, p.2-5	Използва се при протоколите за ДДС, описани по-долу.
03	Subject to 0% VAT acc. to Ch.3 of the VAT Act	Отразява се в колона 19 (Данъчна основа на доставките със ставка 0 % по глава трета от ЗДДС)
04	Subject to 0% VAT, acc. to art. 140,146 and 173, p.1 and 4 of the VAT Act	Отразява се в колона 21 (Данъчна основа на доставките със ставка 0 % по чл. 140, чл. 146, ал. 1 и чл. 173 ЗДДС)
05	Sales subject to 0% VAT, acc. to art.21, p.3 and art. 22-24 of the VAT Act	Отразява се в колона 22 (Данъчна основа на доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка)
06	Transactions acc. to art. 69, p.2 of the VAT Act	Използва се при тип Продажба и тип Общо. Код 06 в дневника за продажби влиза в колона 23 (Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. Данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на

Код	Описание	Коментар
		<p>територията на друга държава членка).</p> <p>В дневника за покупки, когато е протокол и е с право на пълен данъчен кредит, влиза в колони 10 (ДО на получените доставки, ВОП, получените доставки почл.82, ал.2-5 от ЗДДС, вноса, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69, ал. 2 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и 11 (ДДС с право на пълен данъчен кредит).</p> <p>В дневника за покупки, когато е с право на частичен данъчен кредит – в колони 12 (ДО на получените доставки, ВОП, получените доставки почл. 82, ал.2-5 от ЗДДС, вноса, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит) и 13 (ДДС с право на частичен данъчен кредит).</p>
07	Subject to 7% VAT charge	Свързано е с облагаемите доставки със ставка 7 или 9 %. Отразява се в колона 17 от дневника за продажби.
08	Intra-community purchases	Използва се при протоколите за ДДС описани по-долу
09	Distant sales effected within the territory of another EU member country	Код 09 в дневника за продажби влиза в колона 23 (Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. Данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на друга държава членка)
10	Sales and Intra-community acquisitions exempt from VAT	Отразява се в колона 24 от Дневника за продажби (ДО на освободени доставки и освободените ВОП).
11	Import	Само в дневник покупки. Когато е в комбинация Без право на данъчен кредит в покупките влиза в колона 9 (ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС и вноса

Код	Описание	Коментар
		<p>безправо на данъчен кредит или без данък).</p> <p>В дневника за покупки, когато е протокол и е с право на пълен данъчен кредит, влиза в колони 10 (ДО на получените доставки, ВОП, получените доставки почл.82, ал.2-5 от ЗДДС, вноса, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69, ал. 2 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и 11 (ДДС с право на пълен данъчен кредит).</p> <p>В дневника за покупки, когато е с право на частичен данъчен кредит в колона 12 (ДО на получените доставки, ВОП, получените доставки почл. 82, ал.2-5 от ЗДДС, вноса, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит) и колона 13 (ДДС с право на частичен данъчен кредит).</p>
12	Intermediary in triangular operations	Свързано с доставки, като посредник в тристранни операции
13	Intra-community sales	Свързано с дневник продажби и колона 20 (ДО на доставките със ставка 0 % на ВОД)
50	ДДС протокол за компенсация гориво	във форма Настройка осчетоводяване ДДС, при режим Редактиране на ДДС комбинацията за Компенсацията за ДДС протокола, в Раздел Общи има поле Протокол за компенсация, в което трябва да се постави отметка. На база тази отметка, когато се генерира ДДС дневник, ДДС протокол с такава комбинация ще влиза с код 50.
83	Продажби компенсация гориво	във форма БГ, ДДС и VIES настройки в раздел ДДС етикет е добавено поле "Код клиент компенсация". В това поле трябва да посочите клиента за който ще се издават фактурите с горивото, което ще се компенсира. Продажбите на този клиент в ДДС

Код	Описание	Коментар
		дневника ще влизат с код 83, те няма да се обединяват, а ще влизат документ по документ, защото използват номерацията на фактурите.
84	Доставка на хляб	В ДДС класификационния код се попълва 00 за ДДС комбинацията, като в колона „Специфични доставки чл.163а“ се попълва код 07. В този случай в ДДС дневника вида на документа ще се смени на 84
85	Доставка на брашно	В ДДС класификационния код се попълва 00 за ДДС комбинацията, като в колона „Специфични доставки чл.163а“ се попълва код 08. В този случай в ДДС дневника вида на документа ще се смени на 85
90	Само ДДС в дневник продажби	При осчетоводяване на ДДС протокол за продажби със съответните ДДС групи - този протокол влиза само в дневник продажби с код 09 и се записва само сумата на ДДС-то в колона 12 (Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20%), предвиден в закона в други случаи), без основа.
92	Purchases according to art. 82, p.2-5- в дневник покупки влизат без право на данъчен кредит със сума на ДДС	Използва се при протоколите за ДДС описани по-долу
98	Intra-community purchases - в дневник покупки влизат без право на данъчен кредит със сума на ДДС	Използва се при протоколите за ДДС описани по-долу

## 2.2. ДДС протоколи

По подобие на покупките и на продажбите, ДДС протоколите могат да се създадат преди да се осчетоводят. Неосчетоводените протоколи се намират в списъците **ДДС протоколи - покупка** и **ДДС протоколи - продажба**, а осчетоводените протоколи - в **Осчет. ДДС протоколи – покупка** и **Осчет. ДДС протоколи - продажба**.

Списъците са изведени в основното меню на роля **Счетоводител**:



Тестова Компания | < Финанси Журнали Упр. Парични средства Отчитане на разходите Дълготрайни активи Осчетоводени документи **ДДС Декларации** Наси

Списък ДДС Дн... на продажбите Експорт на ДДС дневници ВИЕС декларации **ДДС протоколи - продажби**  
 Списък ДДС дне... на покупките Справки деклар...ната стойност **ДДС протоколи - покупки**

Заглавие

# Good afternoon!

Действия

- + Кредитно известие за продажба > Задачи
- + Кредитно известие за покупка > Създава
- + Записи Счет. журнал > Справки
- + Запис в Журнал плащания > Настройка
- > Плащания > История
- > Анализ > Счетоводни справки

- Паричен поток
- Клиенти и доставчици
- ДДС отчети
- Интрастат
- Отчитане на разходите

Дейности

Просрочени документи за покупка <b>15</b> >Преглед на още	Сметка каса баланс <b>0</b> >Преглед на още	Нов входящ документ <b>0</b> >Преглед на още
---	---	--

Плащания

Документи за дължими днес <b>16</b> >	Фактури за ...щата седмица <b>0</b> >	Отстъпки за п...щата седмица <b>0</b> >
---	---	---

Одобрения на документи

Чакащи одоб...ъчки покупка <b>0</b> >	Предстоящо о...чки продажба <b>0</b> >
---	--

Финанси

Необработени плащания <b>0</b> >
--

Входящи документи

Одобрени вхо... документи <b>0</b> >	ОСР Завършен <b>0</b> >
--	-------------------------------

Видео за продукта

Видео за продукта

Тестова Компания | < Финанси Журнали Упр. Парични средства Отчитане на разходите Дълготрайни активи **Осчетоводени документи** ДДС Декларации Наси

Осч. фактури за продажба Осч. кред. изв. покупка Счетоводни регистри **Осчет. ДДС протоколи - покупки**  
 Осч. кред. изв...я по продажба Издадени напомнителни писма Регистри Отчитане на разходите **Осчет. ДДС про...ли - продажби**  
 Осч. Фактури за покупка Издадени извес...сляване лихви Регистри бюджет... на разходите

Good afternoon!

Действия

- + Кредитно известие за продажба > Задачи
- + Кредитно известие за покупка > Създава
- + Записи Счет. журнал > Справки
- + Запис в Журнал плащания > Настройка
- > Плащания > История
- > Анализ > Счетоводни справки

- Паричен поток
- Клиенти и доставчици
- ДДС отчети
- Интрастат
- Отчитане на разходите

Дейности

Просрочени документи за покупка <b>15</b> >Преглед на още	Сметка каса баланс <b>0</b> >Преглед на още	Нов входящ документ <b>0</b> >Преглед на още
---	---	--

## 2.2.1. Настройка на ДДС протоколи

Настройката за числените серии за неосчетоводени протоколи и за осчетоводени протоколи се намира в **Настройка за счетоводство**.

✓ Записано

## Настройка за счетоводство

Общи    Осчетоводяване    ДДС    Банка    Шаблони журнали    Повече опции

**Общ** [Показване на повече](#)

Осчетоводяване разрешено от	<input type="text"/>	Код МВ	BGN
Осчетоводяване разрешено до	<input type="text"/>	Символ на местната валута	лв
Формат на адрес	Пощ. код+Град	Описание на местната валута	лева
Точност при закръгл. на ф-ра (МВ)	0,01	Данъчна фактура Преименуване на ...	0,00
Вид закръгление на ф-ра (МВ)	Най-близо	Тип закръгление на ДДС	Най-близо
Точност на закръгляване на количе...	0,01	Номера на парични средства	
Количество десетични места (МВ)	2.2	ДДС протоколни номера	PROT
Прецизност на закръгляване на еди...	0,00001	Номера на осчет. ДДС Протокол	PROT+
Десетични места за единица сума (...)	2.5	Марк. отр. к-во като корекция	<input type="checkbox"/>

В прозореца **Настройка на покупки и задължения** е необходимо да се посочи **ДДС бизнес счетоводната група** за ДДС протоколи.

## Настройка на покупки и задължения

Счет. групи за доставчици    Настройка входящи документи

Създаване артикул о...	<input type="checkbox"/>	Задължит. точно сто...	<input checked="" type="checkbox"/>
Копирайте името на...	<input checked="" type="checkbox"/>	Предварително пла...	Никога
Външен номер е зад...	<input checked="" type="checkbox"/>	Дата на осчетоводяв...	Работна дата
Позволява разлика ...	<input checked="" type="checkbox"/>	Игнорира актуализи...	<input type="checkbox"/>
Изч. отстъпка фактура	<input type="checkbox"/>		

**Числени серии** >

**Фоново осчетоводяване** >

**Архивиране**

Архивиране запитва...	Никога	Архив поръчки за в...	<input type="checkbox"/>
Архив поръчки	<input type="checkbox"/>	ЕС ДДС бизнес смет. ...	ZVAT PROT
Архив шаблон поръ...	<input type="checkbox"/>	Интрастат журнал в...	<input checked="" type="checkbox"/>

Подобно поле има и в прозореца **Настройка на продажби и вземания**:

## Настройка на продажби и вземания

Групи клиенти | Плащания | Повече опции

### Аналитичности

Код аналитичност н...  Код аналитичност за...

### Числени серии >

### Фоново осчетоводяване >

### Архивиране

Архивиране запитва...  Архив поръчки

Котировки за пакетн...  Архив поръчки за в...

Архив шаблон поръ...

## 2.2.2. Създаване на ДДС протокол за покупки

За да се създаде нов ДДС протокол за покупки е необходимо той да се избере от менюто:

Тестова Компания | < Финанси | Журнали | Упр. Парични средства | Отчитане на разходите | Дълготрайни активи | Осчетоводени документи | **ДДС Декларации** | Наст > | ≡

Списък ДДС Дн... на продажбите | Експорт на ДДС дневници | **ВИЕС декларации** | ДДС протоколи - продажби

Списък ДДС дне... на покупките | Справки деклар...ната стойност | **ДДС протоколи - покупки**

заглавие

Good afternoon!

Действия

- + Кредитно известие за продажба > Задачи
- + Кредитно известие за покупка > Създава
- + Записи Счет. журнал > Справки
- + Запис в Журнал плащания > Настройка
- > Плащания > История
- > Анализ

- Паричен поток
- Клиенти и доставчици
- ДДС отчети
- Интрастат
- Отчитане на разходите
- Счетоводни справки

Дейности

Просрочени документи за покупка <b>15</b> > Преглед на още	Сметка каса баланс <b>0</b> > Преглед на още	Нов входящ документ <b>0</b> > Преглед на още
--	--	---

Отваря се списък, от който избираме бутон **Създаване**

Тестова Компания | < > Упр. Парични средства > Отчитане на разходите > Дълготрайни активи > Осчетоводени документи > **ДДС Декларации** >

Списък ДДС Дн... на продажбите    Експорт на ДДС дневници    ВИЕС декларации    ДДС протоколи - продажби  
 Списък ДДС дне... на покупките    Справки деклар...ната стойност    ДДС протоколи - покупки

ДДС протоколи - покупки: Всички > | 🔍 Търсене **+ Създаване** | 🗑 Изтриване    📄 Създай протокол за покупки    📄 Отваряне в Excel    Повече опции

Вид документ	Номер 1	Дата на осчетоводяв...	Дата на данъчно събитие	Кл./Дост. No.	Име	Сума	Тип на оригиналния документ	Номер на оригиналния документ	Кориг. ДДС протокол No.
Покупка	VPR00000000...	11.5.2021 г.	11.5.2021 г.	V0001	Тестови доставчик	0,00			
Покупка	VPR00000000...	6.6.2021 г.	6.6.2021 г.	V0004	Доставчик ЕС	200,00			

В картата, която се отваря, избираме полето **Доставчик No.**, за да може системата да зареди вътрешен номер на протокол.

Протокол за покупките

Копиране на документ... + Осчетоводяване    Осчетоводяване и Печат    Статистика    Действия >    Съвързани >    Автоматизиране >    По-малко опции

**Общ**

No. [ ]    Дата на документа [ ]  
 Доставчик No. [ ]    Дата на осчетоводяване [ ]  
 Име [ ]    Дата на данъчно събитие [ ]  
 Адрес [ ]    ДДС описание [ ]  
 Пощ. код/град покупка [ ]    Основание за издаване [ ]  
 Град [ ]    Корекция   
 Код на държава/регион [ ]    Нач. на ДДС при употреба за лични...   
 Съставител [ ]

Подформуляр ДДС протокол за покупки | Управление    Ред

Нов ред    Изтриване на ред

Вид	No.	Описание	ДДС смет група на артикули	Код единица мярка	Количество по допълнителна мярка	Ед. цена (МВ)	Данъчна основа ДДС (МВ)	сума ДДС (МВ)	С-ка ДДС продажби	ДДС с достав
						0,00	0,00	0,00		

След това избираме бутон **Копиране на документ**, който отваря прозорец, където посочваме мястото, от което ще се копират данните му. Възможните опции се посочени по-долу:

Копирай ДДС протокол

Опции

Вид ..... Покупка

Вид документ ..... Осчет. ДДС протокол

Документ № ..... Осчет. ДДС протокол

Включва заглавен блок .....

Компресиране на редове .....

Разширени >

ОК Отмяна

- **Осчет. ДДС протокол** – позволява избор на вече осчетоводен ДДС протокол
- **Осчет. фактура** – позволява избор на вече осчетоводена фактура
- **Осчет. кредитно известие** – позволява избор на вече осчетоводено кредитно известие
- **Записи за контрагент** – позволява избор на записи, когато документите за покупка са осчетоводени през Журнал свободни операции.

Опция **Включва заглавен блок** - използва се за да се заредят данните от заглавния блок на осчетоводения документ. При опция **Записи за контрагент** заглавният блок трябва да се попълни ръчно.

Опция **Компресиране на редове** – избирането ѝ означава, че редовете на копирания осчетоводен документ се обобщават в един ред в създавания протокол. В другия случай, когато опцията не е избрана, редовете от осчетоводения документ се копират в протокола така, както са въведени в документа.

След като са попълнени съответните опции се избира бутона **ОК** и данните се зареждат в новосъздавания протокол.

Доставчик No. V0004  
 Име Доставчик Услуги - EU  
 Адрес Mattenstrabe 1  
 Пош. код/град покупка DE-80997  
 Град Munchen  
 Код на държава/регион DE  
 Съставител Иван Иванов

Дата на осчетоводяване 21.4.2023 г.  
 Дата на данъчно събитие 21.4.2023 г.

ДДС описание ДДС протокол услуги  
 Основание за издаване Чл.82/1

Корекция   
 Нач. на ДДС при употреба за лични...

Подformular ДДС протокол за покупки | Управление Ред

Нов ред Изтриване на ред

Вид	No.	Описание	ДДС смет. група на артикули	Код единица мярка	Количество по допълнителна мярка	Ед. цена (МВ)	Данъчна основа ДДС (МВ)	сума ДДС (МВ)	С-ка ДДС продажби	ДДС с достав
→ Счетоводна сметка	60206	Услуга	VAT20		1	97,7915	97,79	19,56	45320	45310

Необходимо е да се въведе **Съставител** и **Основание за издаване**.

Може да попълните и поле **ДДС описание**, с което съдържанието му ще се появи в ДДС дневниците като основание.

ДДС протоколи могат да се създадат едновременно за повече от един документ. В този случай от списъка на ДДС протоколите за покупка се избира бутон **Създай протокол за покупки**.

Тестова Компания | < али | Упр. Парични средства | Отчитане на разходите | Дълготрайни активи | Осчетоводени документи

Purchase VAT Protocols: Всички | Търсене + Създаване Изтриване **Създай протокол за покупките** Отваряне в Excel | Повече опции

Вид документ	Номер ↑	Дата на осчетоводяване...	Дата на данъчно събитие	Кл./Дост. No.	Име	Сума	Тип на оригиналния документ	Номер на оригиналния документ
Покупка	VPR00000000...	11.5.2021 г.	11.5.2021 г.	V0001	Тестови доставчик	0,00		
Покупка	VPR00000000...	6.6.2021 г.	6.6.2021 г.			0,00		

При избора на тази опция се отваря прозорец, в който трябва да се въведе следната информация:

Създай протокол за покупките
↗ ✕

---

**Опции**

Дата на документа .....

Дата на осчетоводяване .....

ДДС дата .....

Създай от фактури .....

Създай въз основа на кр. изве... ..

Нов протокол за документ .....

Компресиране на редове .....

**Филтър: Доставчик**

× No. ....

[+ Филтър](#)

График...
ОК
Отмяна

- **Дата на документ** – попълва се датата на документа на Протокола за ДДС – важи за всички протоколи, които ще се генерират
- **Дата на осчетоводяване** – попълва се датата на осчетоводяване на Протокола за ДДС - важи за всички протоколи, които ще се генерират.
- **ДДС дата** – попълва се датата на данъчното събитие. В случай, че тук полето се остави празно, то тогава в генерираните ДДС протоколи датата на данъчното събитие ще се вземе от съответното поле в оригиналния документ за покупка.
- **Създай от фактури** – при избор на тази опция, системата ще създаде протоколите от осчетоводени фактури за покупки
- **Създай въз основа на кред.известия** – при избор на тази опция системата ще създаде протоколите от осчетоводени кредитни известия за покупки
- **Нов протокол за документ** – при избор на тази опция за всяка фактура / кредитно известие ще се създадат отделни протоколи. В противен случай системата ще обобщи фактурите и КИ за всеки доставчик в един протокол.
- **Компресиране на редове** – при избор на тази опция системата ще обобщи всички редове от фактурата или кредитното известие в един ред. В противен случай всички редове от документа източник ще се копират в протокола.

Филтрите по **Доставчик**, **Фактура** и **Кредитно известие** помагат за допълнително филтриране на документите. Така например може да посочите във **Филтър: Доставчик - ДДС бизнес смет.група** със стойността, която е за доставчиците от ЕС (VEND EU). Така ще филтрирате само тези документи, които са от доставчици от ЕС.

След като протоколите бъдат осчетоводени, системата автоматично поставя отметка за осчетоводен ДДС протокол в списъка с осчетоводени фактури и кредитни известия за покупки. По този начин се избягва повторното генериране на протоколи за едни и същи документи.

### 2.2.3. ДДС комбинации при ДДС протоколи

От ДДС комбинациите в редовете на протокола се определя в коя колона от дневника ще попадне съответния протокол.

Протокол за покупки  
PROT0013

Копиране на документ... Осчетоводяване Осчетоводяване и печат Статистика Повече опции

Общи данни > PROT0013 Доставчик ЕС

Подformular ДДС протокол за покупки Управление Повече опции

Вид	No.	Описание	Код единица марка	ДДС бизнес смет. група	ДДС смет. група на артикули	Количество по допълнителна марка	Ед. цена (МВ)	Данъчна основа ДДС (МВ)	Сума ДДС (МВ)	С-ка ДДС продажби	И
→ G/L Account	60200	Разходи за външни услуги		ZVAT PROT	VAT-E82	1	100,00	100,00	20,00	45320	4

Когато ДДС комбинацията за протоколи е маркирана с ДДС класификационен код 08, в Дневника за покупки протоколът влиза в колона 10 и 11, а в дневника за продажби в 9,10,13 и 15.

Когато класификационния код е 02, в Дневника за покупки протоколът влиза в колона 10 и 11, а в дневника за продажби в 9,10,14 и 15.

Настройка осчетоводяване ДДС Търсене Създаване Редактиране на списък Изтриване Редактиране Изглед Предложете Сметки

ДДС бизнес смет. група	С-ка ДДС прод...	См... не... ДДС по	С-ка ДДС поку...	См... не... ДДС по	См... не... ДДС за	Код ДДС Клас...	Обс... за ЕС	Дан... кат...	Специфич... доставка чл.163а	Документ само с реквизити	Вид транзакция	Тип възстановяване на ДДС покупка	ДДС класификац... код	Кориг. продажби ДДС сметка	Нач. на ДДС при употреба за лични нужди
→ ZVAT PROT	45320	60209	45320	08							И двете	Без дан. кредит	98		
ZVAT PROT	45320	60990	45320	00							И двете	Без дан. кредит	92		
ZVAT PROT	45320	45310	45320			02					И двете	Пълен дан. кре..	02		
ZVAT PROT	45320	45310	45320	08							И двете	Пълен дан. кре..	08		
ZVAT PROT	45320	45310	45320	00							И двете	Пълен дан. кре..	02		
ZVAT PROT	45320	45310	45320			01					И двете	Пълен дан. кре..	02		

Когато протоколът трябва да влезе в ДДС дневника за покупки без право на данъчен кредит, като сумата на ДДС е включена в тази сума, е необходимо да се избере комбинация, която включва ДДС класификационни кодове 98 и 92, като за тях **Тип възстановяване на ДДС покупки е Без дан.кредит**. В този случай само при тези два кода в колона 9 на Дневника за покупки ще се появи сумата на основата с включен ДДС, а колоните на дневника за продажби са идентични на код 02 и 08.



## 2.2.4. Създаване на ДДС протокол включен само в дневник за продажби

ДДС протокол за покупки може да се използва и за осчетоводяване на ДДС при брак. В този случай се използва функционалността за създаване на ДДС протокол при използване на стоки и услуги за лични нужди, описана по-долу. Протоколът ще се включи само в Дневника за продажби. Необходимо е да се настрои нова ДДС комбинация, за която да има поставена отметка в поле **Нач. на ДДС при употреба за лични нужди**, както и самият протокол да бъде маркиран, като протокол за лични нужди.

Класификационен код 90 се използва също за тези случаи. При осчетоводяване на ДДС протокол за продажби със съответните ДДС групи - този протокол влиза само в дневник продажби с код 09 и се записва само сумата на ДДС-то в колона 12 (Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20%), предвиден в закона в други случаи), без основа.

## 2.2.5. Анулиране на ДДС протокол

В случай, че се налага да се анулира протокол, то тогава е необходимо от списъка с осчетоводени протоколи да се отвори картата на съответния протокол и от меню **Действия – Функции** да се избере **Анулиране на ДДС протокол**.

Осчет. протокол на покупките

8000000007

Печат... Навигация Статистика Действия Свързани По-малко опции

Функции

- Анулиране на ДДС протокол

Дата на документа 2.3.2021 г.

Дата на осчетоводяване 2.3.2021 г.

ДДС дата 2.3.2021 г.

Основание за издаване ЧЛ.28/2

Корекция

Отпечатани 0

Начисляване на ДДС

Доставчик No. V0005

Име

Адрес

Пощ. код/град поку...

Населено място (гр./...

Код на държава/рег... DE

Счетоводните операции за анулиране се съставят автоматично, а протоколът се показва в ДДС дневниците с нулеви суми.

## 2.2.6. Коригиращ ДДС протокол – кредитен протокол

Протоколът за корекция се попълва по аналогичен начин, както ДДС протокола. При ръчно създаване на протокол за корекция е необходимо да се маркира полето **Корекция**, като сумите по редовете трябва да са с положителен знак.

При използване на действие **Копиране на документ**, с което се копират данни от Кредитно известие, в протокола автоматично се маркира поле **Корекция**.

Протокол за покупки ✓ Записано

VPR0000000011

Копиране на документ... Осчетоводяване Осчетоводяване и Печат Статистика Повече опции

**Общ**

Номер	VPR0000000011	Съставител	
Доставчик No.	V0001	Дата на документа	17.6.2021 г.
Име	Тестови доставчик	Дата на осчетоводяване	17.6.2021 г.
Адрес		Дата на данъчно събитие	17.6.2021 г.
Пощ. код/град покупка		Основание за издаване	Корекция <input checked="" type="checkbox"/>
Град		Нач. на ДДС при употреба за лични нужди	<input type="checkbox"/>
Код на държава/регион	BG		

Подформуляр ДДС протокол за покупки | Управление | Повече опции

Вид	Номер	Описание	Код единица марка	Количество по допълнителна марка	Ед. цена (МВ)	Данъчна основа ДДС (МВ)	сума ДДС (МВ)	С-ка ДДС продажби	ДДС сметка доставки

## 2.3. ДДС при митническа декларация

За осчетоводяване на ДДС по митнически декларации се използва Журнал Свободни операции. Препоръчваме да се създаде шаблон за тази операция със съответните кореспондиращи счетоводни сметки, за да се избегне многократното им въвеждане при осчетоводяване на всяка една от митническите декларации.

Удачно е също да се създаде доставчик **Митница**, за който да е посочена подходяща Счетоводна група на доставчик, така че за него да се създават записи в съответната счетоводна сметка за Разчети с митница.

В редовете на журнала трябва да се попълнят задължително следните полета:

- **Дата на осчетоводяване**
- **ЕАД No.** – с номера на митническата декларация;
- **Общ тип осчетоводяване** – Покупка;
- **Сума** – сумата на ДДС-то от митническата декларация
- **Вид документ** – празно
- **ДДС основание** – ако не е попълнено ще се попълни с Покупка
- **ДДС бизнес счетоводна група** – ZVAT MD (или групата за митнически декларации);
- **ДДС смет. Група на артикула** – VAT20

Журнали своб. операции

✓ Записано

Папка име ..... МИТНИЦА

Управление Обработка Страница Осчетоводяване/Печат Ред Сметка Отваряне в Excel Повече опции

Дата на осчетовод...	Вид документ	Номер документ	Вид сметка	Сметка No.	Общ тип осчет.	ДДС бизнес смет. група	ДДС смет. група на артикули	ЕАД No.	ДДС описание	Сума
1.6.2021 г.	:	13VG003008...	Счет. сметка	45310	Покупка	ZVAT MD	VAT20	13VG003008H00626...	електроматериали	100,00

Настройките на комбинацията от счетоводни групи, която се използва при осчетоводяване на ДДС за митническа декларация, трябва да са следните:

- **ДДС % - 20;**
- **ДДС начин на изчисление – Пълен ДДС;**
- **Вид на транзакцията – Покупка;**
- **Тип на възстановяване на ДДС покупка – Пълен данъчен кредит**
- **ДДС класификационен код- 00**

ZVAT MD - ДДС по митническа декларация

✓ Записано

Настройка осчетоводяване ДДС

Търсене + Създаване Редактиране на списък Изтриване Редактиране Изглед Предложете Сметки Копиране...

ДДС бизнес смет. група 1	ДДС смет. група на артикули 1	Опи...	Идентифи... ДДС	Д. %	ДДС начин на изчисление	Вид нр... ДДС	С-на ДДС про...	С-на ДДС по...	С-на ДДС по...	С-на ДДС са...	С-на ДДС за...	Код ДДС Кла...	Обс... за ЕС	Дан... кате...	Спе... дост... чл.1...	Док... само с рек...	Вид транзакция	Тип възстанов... на ДДС покупка	ДДС класификац...	Кориг. продаж ДДС сме
ZVAT MD	VAT20		CUSTOMS	20	Пълен ДДС	*		45310									Покупки	Пълен дан...	00	

Запис в журнал свободни операции, при чието осчетоводяване се използва комбинация от ДДС счетоводни групи, настроена по посочения начин, ще се покаже в ДДС дневника като документ с Вид 07.

Порядк. номер	Клоп	Вид на документа	Номер на документа	Дата на документа	Идентификационен № на контрагента	Име на контрагента	Вид на отката/услугата	Доста вка по чл. 63а от ЗДДС	ДО и данък на получението доставки, ВОП, получението доставки по чл. 62, ал. 2-5 от ЗДДС и вноса свързано на данъчен кредит или без данък	ДО на получените доставки, ВОП, получението доставки по чл. 62, ал. 2-5 от ЗДДС, вноса, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 62, ал. 2-5 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит	ДДС с право на пълен данъчен кредит	ДО на получените доставки, ВОП, получението доставки по чл. 62, ал. 2-5 от ЗДДС, вноса, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 62, ал. 2-5 от ЗДДС с право на частичен данъчен кредит	ДДС с право на частичен данъчен кредит	Годишна корекция по чл. 73, ал. 5 (+/-)	ДО на придобиване на стоки като поредица в тристранна операция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	0	07	VG9999999999	05.03.2021	99999999999999	Митница София	Покупки		0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.4. ДДС дневници и декларации

Съгласно българското законодателство е необходимо да се подават следните декларации:

- Дневник за покупките;
- Дневник за продажбите;

- Справка декларация за данък върху добавената стойност;
- VIES декларация

Дневниците за ДДС имат набор от задължителни данни, които трябва да бъдат предоставени за всяка транзакция - номер на документ, тип документ, дата на документ, име на клиент / доставчик и номер на ДДС (Булстат), описание на транзакцията, ДДС основа и размер на ДДС.

Сумата на данъчната основа на документа за продажби / покупки и сумата на данъка са включени в различни колони на книгите по ДДС, в зависимост от спазването на данъчното законодателство.

Някои транзакции трябва да бъдат изключени от регистрите за ДДС (например Доставки от трети страни, които се включват в дневниците при осчетоводяване на митническа декларация).

### 2.4.1. Създаване на ДДС Дневници

Датата на осчетоводяване на документа е водеща при включването на различните видове транзакции в ДДС дневниците. Даден документ ще се покаже в съответния данъчен период, в случай че датата на осчетоводяване на документа съответства на периода на Дневниците по ДДС.

Създаването на нов дневник се извършва след достъпване на списъка със съответните дневници – за покупки или за продажби. За потребител с роля **Счетоводител**, те са видни в основното меню:

The screenshot displays the FTS software interface. At the top, there is a navigation bar with the company name 'Тестова Компания' and several dropdown menus: '< Упр. Парични средства', 'Отчитане на разходите', 'Дълготрайни активи', 'Осчетоводени документи', and 'ДДС Декларации' (highlighted with a red box). Below the navigation bar, there are several menu items: 'Списък ДДС Дн... на продажбите', 'Списък ДДС дне... на покупките', 'Експорт на ДДС дневници', 'Справки деклар...ната стойност', 'ВИЕС декларации', 'ДДС протоколи - покупки', and 'ДДС протоколи - продажби'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Заглавие', displays 'Good afternoon!'. The right section, titled 'Действия', contains a list of actions: '+ Кредитно известие за продажба', '+ Кредитно известие за покупка', '+ Записи Счет. журнал', '+ Запис в Журнал плащания', '> Плащания', '> Анализ', '> Задачи', '> Създава', '> Справки', '> Настройка', '> История', 'Счетоводни справки', 'Паричен поток', 'Клиенти и доставчици', 'ДДС отчети', 'Интрастат', and 'Отчитане на разходите'. Below the main content area, there is a section titled 'Дейности' with three cards: 'Просрочени документи за покупка' (14), 'Сметка каса баланс' (ЛВО), and 'Нов входящ документ' (0). Each card has a '>Преглед на още' link below it.

От прозореца на списъка с дневниците за покупки или на списъка с дневниците за продажби може да се създаде нов дневник, а също и да се разгледа, редактира, изтрие или разпечата съществуващ дневник.

Тестова Компания | < Финанси | Журнали | Упр. Парични средства | Отчитане на разходите | Дълготрайни активи | Осчетоводени документи | **ДДС Декларации** | Наст | ≡

Списък ДДС Дневник на продажбите: Всички | Търсене | **Създаване** | Изтриване | Редактиране на списък | Печат | Отваряне в Excel | Повече опции

Вид ↑	Начална дата за периода ↑	Описание	Създаден	Експортиран	Представяващ
Продажби	1.6.2021 г.	Дневник за продажбите от юни 2021	☑	☐	

**Поле с факти на ДДС дневник на продажбите**

Общ брой редове	10
Общ размер на ДО за облагане с ДДС	3 642,83
Данъчна основа на облагаемите дост...	3 039,33
ДО на получените доставки по чл. 82...	600,00
ДО на облагаемите доставки със став...	0,00
Данъчна основа, подлежаща на обла...	0,00
Данъчна основа на ВОД на стоки със ...	3,50
ДО на доставките със ставка 0% по ч...	0,00
ДО на доставките на услуги по чл. 21...	0,00
Данъчна основа на доставки по чл. 6...	0,00
ДО на освободени от ДДС доставки ...	0,00
ДО на доставки като посредник в три...	0,00
ДО на получени доставки по чл. 82, а...	0,00
Всичко начислен ДДС	727,87
Начислен ДДС 20%	607,87
Начислен ДДС за ВОП и за получени ...	120,00
Начислен ДДС (20%) в други случаи, ...	0,00
Начислен ДДС 7%	0,00

Създаването на нов дневник се извършва с избор на действието **Създаване**. Отваря се прозорец, в който е необходимо да се въведе първия ден от съответния месец, за който се изготвя дневника - в полето **Начална дата на периода**.

### Дневник за продажбите

Създава | Печат | Статистика | Действия | Съвзани | По-малко опции

**Общ**

Начална дата за периода: 1.6.2021 г. | Създаден:

Описание: | Експортиран:

Представяващ: | Статус: **Отворени**

Подformular към ДДС дневник на продажбите | Управление

Ред No. ↑	Дата на издаване	Вид документ	Документ №	Оригинален Документ No.	Основа	Сума	Идентифи... номер на контрагента	Име на контрагент	ДДС описание	Общ размер на ДО за облагане с ДДС	Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%	ДО на ВОП и данъчна основа
→ 0					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

След това е необходимо да се избере **Създава**. При изпълнение на това действие, данните се зареждат в редовете на документа като на снимката по-долу.

Дневник за продажбите



✓ Записано

юни 2021

Създава Печат Статистика Действия Свързани По-малко опции

**Общ**

Начална дата за периода ..... 1.6.2021 г. Създаден .....

Описание ..... Дневник за продажбите от юни 2021 Експортиран .....

Представяващ ..... Статус ..... Отворени

Подформуляр към ДДС дневник на продажбите | Управление

Ред No. 1	Дата на издаване	Вид документ	Документ №	Оригинален Документ No.	Основа	Сума	Идентифи... номер на контрагента	Име на контрагент	ДДС описание	Общ размер на ДО за облагане с ДДС	Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%	ДО на ВОП и данъчна основа
10000	4.6.2021 г.	01	0000000012	0000000012	1 000,00	200,00	9999999999	Тестови клиент	Продажби	1 000,00	1 000,00	0,00
20000	1.6.2021 г.	09	0000000002	0000000002	600,00	120,00	9999999999	Доставчик ЕС	Продажби	600,00	0,00	600,00

Записите, включени в дневника са тези, които са осчетоводени в системата към момента на създаване на дневника и датата им на осчетоводяване е в рамките на периода, за който се създава дневника. В случай, че след генериране на дневник се осчетоводят още документи за периода на дневника, е необходимо той да се генерира отново с бутон **Създава**.

Полетата в ДДС дневника, предоставящи информация за състоянието на дневника са следните:

- **Създаден** - указва дали за дневника, за който има вече въведени данни в заглавната част, има създадени редове с данни от осчетоводените документи
- **Експортиран** - указва дали данните от дневника са били експортирани във файлове за подаване към данъчната администрация. Дневник, маркиран като **Експортиран**, не може да бъде променен.
- **Статус** - указва статуса на дневника: **Отворен** или **Стартиран**. Статус **Отворен** означава, че може да се изпълни действие **Създаване**, а в случай, че дневникът е вече създаден, може да се променят данните в него. Статус **Стартиран** означава, че данните в дневника не могат да бъдат променяни и за него не може да се изпълни действие **Създаване**.

Дневник за продажбите



✓ Записано

юни 2021

Създава Печат Статистика Действия Свързани По-малко опции

**Общ**

Начална дата за периода ..... 1.6.2021 г. Създаден .....

Описание ..... Дневник за продажбите от юни 2021 Експортиран .....

Представяващ ..... Статус ..... Отворени

Подформуляр към ДДС дневник на продажбите | Управление

Ред No. 1	Дата на издаване	Вид документ	Документ №	Оригинален Документ No.	Основа	Сума	Идентифи... номер на контрагента	Име на контрагент	ДДС описание	Общ размер на ДО за облагане с ДДС	Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%	ДО на ВОП и данъчна основа
10000	4.6.2021 г.	01	0000000012	0000000012	1 000,00	200,00	9999999999	Тестови клиент	Продажби	1 000,00	1 000,00	0,00
20000	1.6.2021 г.	09	0000000002	0000000002	600,00	120,00	9999999999	Доставчик ЕС	Продажби	600,00	0,00	600,00

За всеки един ДДС дневник могат да бъдат изпълнени определени действия, като мястото за тяхното активиране е в Дневника за продажбите или за покупките, меню Действия – Функции.

Ред No. 1	Дата на издаване	Вид документ	Документ №	Оригинален Документ No.	Основа	Сума	Идентифи... номер на контрагента	Име на контрагент	ДДС описание	Общ размер на ДД за облагане с ДДС	Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%	ДО на ВВП и данъчна основа
→ 10000	6/4/2021	01	0000000012	0000000012	1,000.00	200.00	9999999999	Тестови клиент	Продажби	1,000.00	1,000.00	0.00
20000	6/1/2021	09	0000000002	0000000002	600.00	120.00	9999999999	Доставчик ЕС	Продажби	600.00	0.00	600.00

Действията са следните:

- **Създава** – създава редове в дневника с данни от осчетоводените документи. За един дневник действието може да се изпълнява многократно. Всяко изпълнение на действието премахва съществуващите редове в дневника и ги зарежда отново. За да може да бъде изпълнено действието, статусът на дневника трябва да бъде Отворен. Статус Отворен за дневник, който вече е придобил статус Стартиран, се получава с действие **Повторно отваряне**.

В случай, че действието Създаване се изпълнява за дневник, който е със статус Отворен, но е маркиран като Експортиран, то тогава системата извежда предупреждаващо съобщение за това, че дневникът вече е бил експортиран.

При потвърждение с Да, редовете на дневника се регенерират, а дневникът се маркира като неекспортиран.

- **Проверка** - проверява създадения дневник за наличие на грешки, които биха възпрепятствали приемането на дневника от данъчната администрация. Пример за грешка: Не е попълнено поле Идентификационен номер на контрагента.
- **Стартира** - променя статуса на дневника от **Отваря** в **Стартиран**. За дневник със статус Стартиран не могат да се извършват промени и не може да се изпълни действие Създаване.
- **Повторно отваряне** - променя статуса на дневника от **Стартиран** в **Отваря**. Само за дневник със статус **Отваря** може да бъде изпълнено действието Създаване.

След като един дневник се експортира във файл с формат за подаване към данъчната администрация (описано в т. 2.4.4. Създаване на ДДС файлове), дневникът автоматично се маркира като **Експортиран**. Освен това в списъка с дневниците и в самия дневник и статусът му се променя на **Стартиран**, в случай, че не е променен преди това с действие **Стартира**.

При необходимост от корекции във вече експортиран дневник, той трябва да бъде отворен с действие **Повторно отваряне**, след което да се създаде отново или да се коригира. След като бъдат направени корекциите, за дневника следва да се създадат нови ДДС файлове.

При избор на даден дневник в дясната част на екрана се показва **Статистика** свързана с него, от където може да се получи сумарна информация за записите, включени в съответния дневник.

Списък ДДС Дневник на продажбите ✓ Записано

Търсене + Създаване Редактиране на списък Изтриване Редактиране Изглед Печат Отваряне в Excel Повече опции

Вид ↑	Начална дата за периода ↑	Описание	Създаден	Експорти...	Представяващ
→ Продажби	1.6.2021 г.	Дневник за продажбите от юни 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Поле с факти на ДДС дневник на п...**

Общ брой редове	10
Общ размер на ДО за облаг...	3 642,83
Данъчна основа на облагае...	3 039,33
ДО на получените доставки...	600,00
ДО на облагаемите доставк...	0,00
Данъчна основа, подлежащ...	0,00
Данъчна основа на ВОД на ...	3,50
ДО на доставките със ставк...	0,00
ДО на доставките на услуги ...	0,00
Данъчна основа на доставк...	0,00
ДО на освободени от ДДС ...	0,00
ДО на доставки като посре...	0,00
ДО на получени доставки п...	0,00
Всичко начислен ДДС	727,87
Начислен ДДС 20%	607,87
Начислен ДДС за ВОП и за ...	120,00
Начислен ДДС (20%) в друг...	0,00

С помощта на действие **Печат** дневникът може да се визуализира на екран, да се разпечата на принтер или да се запази като файл:



**ДНЕВНИК ЗА ПРОДАЖБИТЕ**

ИН по ЗДДС 9999999999999999 от Тестова Компания

Данъчен период 06/2021

Пореден номер	Клоун	Вид на документа	Номер на документа	Дата на документа	Идентификационен номер на контрагента (получател)	Име на контрагента (получател)					Вид на стоката/услугата	Доставка по чл. 163а от ЗДДС	Общ размер на ДО за облагане с ДДС	Всичко изчислен ДДС	ДО на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната	Начислен ДДС за доставки по к. 11	ДО на ВОП
1	2	3	4	5	6	7	8	9а	9	10	11	12	13				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	0	09	0000000002	01.06.2021	9999999999	Доставчик ЕС	Продажби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	09	0000000003	15.06.2021	9999999999	Доставчик ЕС	Продажби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	01	0000000012	04.06.2021	9999999999	Тестови клиент	Продажби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	01	0000000013	08.06.2021	9999999999	Тестови клиент	Продажби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	01	0000000017	10.06.2021	9999999999999999	Тестови клиент	Продажби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	03	SCR0000001	10.06.2021	9999999999999999	Тестови клиент	Продажби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСИЧКО</b>																	
				0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главен счетоводител : Тестови служител

Подпис/печат:

## 2.4.2. Създаване на ДДС Декларация

Създаването на Справка декларация за данък върху добавената стойност се извършва в страница **Справки декларации за данък върху добавената стойност**. За роля **Счетоводител** тя се намира в основното меню, в раздел **ДДС Декларации**.

Тестова Компания | < Упр. Парични средства > Отчитане на разходите > Дълготрайни активи > Счетоводени документи > **ДДС Декларации** > ≡

Списък ДДС Дн... на продажбите    **Експорт на ДДС дневници**    ВИЕС декларации    ДДС протоколи - продажби

Списък ДДС дне... на покупките    **Справки деклар...ната стойност**    ДДС протоколи - покупки

Начална дата за периода †	ЕГН/ЛНЧ на служителя	Име на служителя	Длъжност на служителя	Коефициент по чл. 73, ал.5	Годишна ДДС корекция	Приспаднат ДДС Чл. 92.ал.1	ДДС внесен ефективно	92. ал.1 от ЗДДС в 30-дневен срок от	92. ал.3 от ЗДДС в 30-дневен срок от	92. ал.4 от ЗДДС в 30-дневен срок от
16.2021 г.	9999999999	Иван Стоянов	Главен счетоводител	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Нова декларация се създава чрез бутон **Създаване**. В появилия се нов ред в списъка с декларации, трябва да се въведе **Начална дата на периода** - първия ден от декларируания месец. Всички полета за суми в редовете на декларацията се попълват ръчно (не са изчисляеми), включително и сумите на ДДС за възстановяване и за приспадане.

Справки декларации за данък върху добавената стойност



Търсене
+
Създаване
✎
Редактиране на списък
🗑️
Изтриване
🖨️
Печат
📄
Отваряне в Excel
|
Действия
|
По-малко опции

Начална дата за периода †	ЕГН/ЛНЧ на служителя	Име на служителя	Длъжност на служителя	Коефициент по чл. 73. ал.5	Годишна ДДС корекция	Приспаднат ДДС Чл. 92.ал.1	ДДС внесен ефективно	Съгласно чл. 92. ал.1 от ЗДДС в 30-дневен срок от подаването	Съгласно чл. 92. ал.3 от ЗДДС в 30-дневен срок от подаването	Съгласно чл. 92. ал.4 от ЗДДС в 30-дневен срок от подаването
→				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Декларацията се генерира след като са генерирани дневниците за покупки и за продажби. За визуализиране на самата Декларация е необходимо да се избере бутон Печат. Данните за лицето, отговорно за изготвяне и подаване на декларацията се въвеждат еднократно и след отпечатване на документа на принтер или запазване във файл те се запазват и не е необходимо да се въвеждат при следващ печат. Необходимо е да се маркира, че това лице е **Представляващо** дружеството, както и да се посочи **Потвърждение за коректност на данните**. След като са попълнени тези данни се избира Преглед или Печат. Справката се визуализира и от нея може да се види сумата на ДДС за внасяне или за приспадане. След това тази сума трябва да се въведе по редовете на декларацията (поле **ДДС внесен ефективно**).

Справка декларация за данък върху добавенат...

Принтер ..... (обработка се от браузъра) ▾

**Опции**

Дата на съставяне на справка ... 16.6.2021 г.

Име на представляващ ..... Иван Петров

Длъжност на представляващия ... Главен счетоводител

Представяващ .....

Потвърждение за коректност ...

**Филтър: VIES декларация**

× Вид ..... Справка декларация за данък върху доб... ▾

× Начална дата за периода ..... 01.06.21

+ Филтър...

Изпращане до...

Печат

Преглед

Отмяна

**Справка декларация за данък върху добавената стойност**

ТД на НАП / офис:

Входящ №

Ползва се от приходната администрация

Данъчен период 06/2021

мм/гггг

**А. Наименование и адрес за кореспонденция на регистрираното лице**

Тестова Компания Бизнес център Белисимо

ИН по ЗДДС

9999999999999999

ИН

9999999999

**Раздел А: Данни за начислен данък върху добавената стойност**

Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС (Сума от кл.11 до кл.16)	1 560,00	01	Всичко начислен ДДС (Сума от кл.21 до кл.24)	312,00	20
---	----------	----	--	--------	----

**Данъчна основа подлежаща на облагане със ставка 20%:**

- Данъчна основа на облагаемите доставки, вкл. доставките приусловиата на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната	960,00	11	Начислен ДДС	192,00	21
--	--------	----	--------------	--------	----

- Данъчна основа на ВОП и данъчна основа на получените доставки по чл.82, ал. 2-5 от ЗДДС	600,00	12	Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС	120,00	22
---	--------	----	---	--------	----

Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди ****	0,00	23
--	------	----

Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 7%	0,00	13	Начислен ДДС (7%)	0,00	24
--	------	----	-------------------	------	----

**Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 0%**

ДО на доставките със ставка 0 % по глава трета от ЗДДС	0,00	14
--	------	----

- Данъчна основа на ВОД	0,00	15
-------------------------	------	----

- Данъчна основа на доставки по чл. 140, 146 и чл. 173, ал. 1 и 4 ЗДДС	0,00	16
--	------	----

- Данъчна основа на доставки на услуги по чл. 21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка	0,00	17
---	------	----

Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал.2 от ЗДДС, вкл. доставките приусловиата на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и данъчна основа на доставки като посредник в тристранни операции	0,00	18
---	------	----

ДО на освободени от ДДС доставки и освободените от ДДС ВОП	0,00	19
--	------	----

Раздел Б: Данни за упражнено право на данъчен кредит					
Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС и вноса без правона данъчен кредит или без данък	500,00	30			
Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС, вноса, както иданъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС:					
- с право на пълен данъчен кредит	600,00	31	ДДС с право на пълен данъчен кредит	120,00	41
- с право на частичен данъчен кредит	0,00	32	ДДС с право на частичен данъчен кредит	0,00	42
			Годишна корекция по чл.73, ал.8 (+/-)	0,00	43
Коефициент по чл. 73, ал. 5 по ЗДДС	0,00	33	Общо данъчен кредит (клетка 41+ кл.42 x кл. 33 + кл.43)	120,00	40
Раздел В: Резултат за периода					
ДДС за внасяне (кл.20 - кл.40) > 0	192,00	50	ДДС за възстановяване (кл.20 - кл.40) < 0	0,00	60
Раздел Г: ДДС за внасяне					
Данък за внасяне от кл. 50, приспаднат по реда на чл. 92, ал. 1 от ЗДДС	0,00	70	Данък за внасяне от кл. 50, внесен ефективно	0,00	71
Раздел Д: ДДС, подлежащ на възстановяване					
Съгласно чл. 92, ал.1 от ЗДДС в 30-дневен срок от подаването на тази декларация	0,00	80	Съгласно чл. 92, ал.3 от ЗДДС в 30-дневен срок от подаването на тази декларация	0,00	81
			Съгласно чл. 92, ал.4 от ЗДДС в 30-дневен срок от подаването на тази декларация	0,00	82

Долуподписаният(ата) Иван Петров декларирам, че:

- представявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
- са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 ЗДДС

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.

Дата: 16.06.21

Длъжност: Главен счетоводител

Подпис и печат:

\* В клетка 16 се декларират доставки, за които се прилага нулева ставка на данъка:  
 - доставки на обща туристическа услуга в случаите, когато доставките на стоите и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии;  
 - доставки на стоки по специалния ред на облагане на маржа, когато за доставките са налице условията на чл. 28 ЗДДС;  
 - освободени доставки по силата на международни договори;  
 - доставки, по които получатели са възрожените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор или институции на Европейския съюз.  
 \*\* В клетка 18 се декларират доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които биха били облагаеми, ако биха извършени на територията на страната, както и доставките на финансови услуги и на застрахователни услуги, когато получателят на услугите е установен извън Европейския съюз или когато са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28 ЗДДС.  
 \*\*\* В клетка 19 не се декларират доставките на финансови услуги и на застрахователни услуги, когато получателят е установен извън Европейския съюз или когато са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28 ЗДДС, които са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 ЗДДС и се декларират в клетка 18.  
 \*\*\*\* В клетка 23 се декларира дължимият данък за използваните през данъчния период стоки и услуги за лични нужди.

### 2.4.3. Създаване на VIES декларация

Създаването на VIES декларация се извършва в страница **ВИЕС декларации**. За роля **Счетоводител** тя се намира в основното меню, в раздел **ДДС Декларации**.

Тестова Компания | < ▾ Упр. Парични средства ▾ Отчитане на разходите ▾ Дълготрайни активи ▾ Осчетоводени документи ▾ **ДДС Декларации** ▾

Списък ДДС Дн... на продажбите | Експорт на ДДС дневници | **ВИЕС декларации** | ДДС протоколи - продажби  
 Списък ДДС дне... на покупките | Справки деклар...ната стойност | ДДС протоколи - покупки

периода ↑	служителя	Име на служителя	Тип служ. позиция	Град на служителя	служителя	Адрес на служителя
1.6.2021 г.	:		Пълномощник	Варна	9000	Адрес на служителя

Нова декларация се създава чрез бутон **Създаване**.

Тестова Компания | < ▾ Упр. Парични средства ▾ Отчитане на разходите ▾ Дълготрайни активи ▾ Осчетоводени документи ▾ **ДДС Декларации** ▾

ВИЕС декларации: Всички ▾ | 🔍 Търсене | **+ Създаване** | 🗑 Изтриване | ✎ Редактиране на списък | 🖨 Печат | 📄 Отваряне в Excel | ⌵ Повече опции

Начална дата за периода ↑	ЕГН/ЛНЧ на служителя	Име на служителя	Тип служ. позиция	Град на служителя	Пощенски код на служителя	Адрес на служителя
1.6.2021 г.	:		Представяващ	Варна	9000	Адрес на служителя

Появява се нов ред в списъка с декларации, в който трябва да се въведе **Начална дата на периода** - първия ден от декларирания месец, както и данни за служителя, отговорен за изготвяне и подаване на декларацията – **ЕГН, Име, Тип позиция (представяващ, пълномощник), Адрес**.

ВИЕС декларации ✓ Записано 📌 📄 ↗

🔍 Търсене + Създаване ✎ Редактиране на списък 🗑 Изтриване 🖨 Печат ... 📄

Начална дата за периода ↑	ЕГН/ЛНЧ на служителя	Име на служителя	Тип служ. позиция	Град на служителя	Пощенски код на служителя	Адр
→ 1.6.2021 🗑	:		Представя...	Варна	9000	Адр

Чрез бутон **Печат** се отваря прозорец, в който се подготвя отпечатването на декларацията.

## ВИЕС декларация



Принтер ..... (обработка се от брауъра) ▾

### Опции

Име на представляващ ..... Иван Петров

### Филтър: ВИЕС декларация

× Вид ..... ВИЕС декларация ▾

× Начална дата за периода ..... 01.06.21

+ Филтър...

### Разширени >

Изпращане до...

Печат

Преглед

Отмяна

<b>ВИЕС-ДЕКЛАРАЦИЯ</b>	ТД на НАП / офис:	
	<b>Запис номер</b> <i>Попълва се от приходната администрация</i>	
	Данъчен период	06/2021 мм/гггг
<b>А. Данни за регистрираното лице:</b>		
Идентификационен номер по ДДС 999999999999999		
Име/Наименование Тестова Компания		
Адрес за кореспонденция Бизнес център Белисимо		
<b>В. Данни за лицето, подаващо декларацията:</b>		
Име		
ЕГН/ЛНЧ		
<i>Адрес за кореспонденция:</i>		
Адрес (кв., ж.к., ул. №) Адрес на служителя		
Пощенски код 9000		
В качеството на <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Представяващ Пълномощник		
<b>С. Извършени вътреобщностни доставки на стоки, доставки на стоки като посредник в тристранна операция, както и доставка на услуги по чл. 21, ал.2 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за клиенти, регистрирани по ДДС в друга държава членка</b>		
Данъчна основа - общо в лева (сума на колони к3+к4+к5), в това число: 3,50		01
Данъчна основа на ВОД - (сума на колона к.3): 3,50		17
Общ брой редове, включени в декларацията: 1		02

№ на ред	ИН по ДДС на получателя/придобиващия (вкл. Знака)	Данъчна основа в лева			Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем мм/гггг
		Вътреобщностни доставки на стоки	Доставки на стоки като посредник в тристранна операция	Доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка	
колона 1	колона 2	колона 3	колона 4	колона 5	колона 6
1	999999999999999	3,5	0	0	

Долуподписаният(ата) Иван Петров декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.

## 2.4.4. Създаване на ДДС файлове

Създаването на файлове за ДДС се извършва в страница **Експорт на ДДС дневници**. За роля **Счетоводител** тя се намира в основното меню, в раздел **ДДС Декларации**.

Тестова Компания | < Упр. Парични средства ▾ Отчитане на разходите ▾ Дълготрайни активи ▾ Осчетоводени документи ▾ **ДДС Декларации** ▾ Н >

Списък ДДС Дн... на продажбите   **Експорт на ДДС дневници**   ВИЕС декларации   ДДС протоколи - продажби  
Списък ДДС дне... на покупките   Справки деклар...ната стойност   ДДС протоколи - покупки

периода ↑	служителя	Име на служителя	Тип служ. позиция	Град на служителя	служителя	Адрес на служителя
1.6.2021 г.	:		Представяващ	Варна	9000	Адрес на служителя

Отваря се прозорец, в който се посочват:

- период – месец и година, за които се експортират данни
- дневниците и декларациите, за които ще се създават файлове
- имената на файловете, които ще се създават

### Експорт на ДДС дневник ↗ ✕

Използвай стойности по подр... Последно използвани опции и филтри ▾

#### Опции

**Период**

юни ▾

2021

Дневник ДДС продажби

Дневник за покупките

Декларация

ВИЕС

Име на файл Дневник за прод...

Име на файл на Дневник за по...

Име на файл на ДДС декларац...

Име на файл на VIES декларац...

Вид на файл на VIES декларация

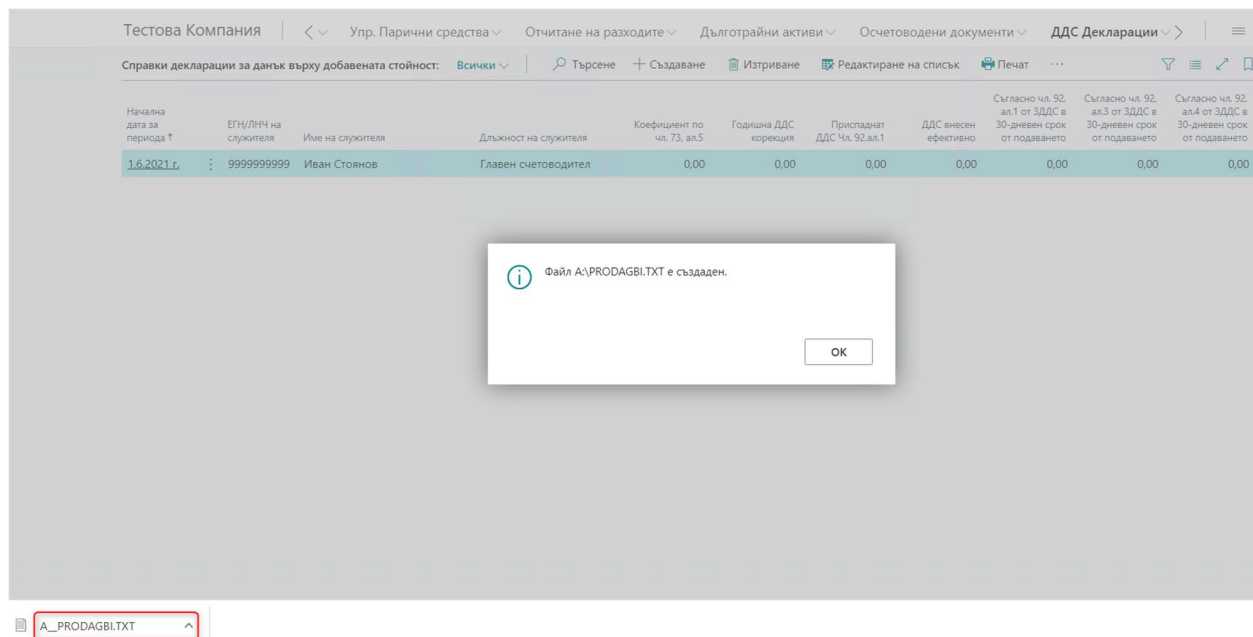
Полетата за имената на файловете се попълват автоматично със стойности, според изискванията за подаването им в данъчната администрация:

- PRODAGBI.TXT – Дневник на продажбите
- POKUPKI.TXT – Дневник на покупките
- DEKLAR.TXT – Справка-декларация по ДДС



○ VIES.TXT – VIES Декларация

С бутон ОК се създава един архивен файл, който съдържа всички маркирани дневници и декларации.



След като се генерират експортни файлове за дневниците, системата автоматично маркира тези дневници като Експортирани.

Файловете за ДДС дневниците и за декларациите могат да се генерират многократно при необходимост от корекция на данните или на други обстоятелства.

## 2.5. ДДС при използване на служебни активи за лични нужди

### 2.5.1. Общи условия и правни възможности за деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди.

Промените са във връзка с приложението на чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и необходимостта регистрираните по ДДС компании да декларират данъка за ползваните за лични нужди служебни активи с подаване на месечната справка декларация и дневниците за покупки и продажби пред НАП.

С оглед събиране на данни и контрол от страна на органите по приходите е направено изменение в справка-декларацията и дневника за продажбите, при което в отделна клетка,

съответно колона, регистрираните по ЗДДС лица декларират начисления от тях данък във връзка с извършени безвъзмездни доставки на стоки и услуги за лични нужди, приравнени съгласно закона на възмездни. В допълнение, поради често допускани грешки от данъчно задължените лица, в долния край на справка-декларацията със звездички са допълнени пояснения относно доставките, които се декларират в клетките на справка-декларацията, в които по технически причини не може да се включи тяхното изчерпателно изброяване, както и относно начисления данък за доставките на стоки или услуги за лични нужди. По този начин информацията, която се декларира в посочените клетки от справка-декларацията, се пояснява и събирането на необходимите за последващ контрол данни се улеснява.

Данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди, могат да ползват следните **алтернативни правни възможности**:

- 1) да не приспадат данъчен кредит за стоката и за съпътстващите ползването ѝ разходи и да не начисляват данък за доставката за лични нужди, или
- 2) да упражнят правото на данъчен кредит за стоката и за съпътстващите ползването ѝ разходи в пропорция, съответстваща на пропорцията на използването на стоката за стопанската дейност и за лични нужди и да не начисляват данък за доставката за лични нужди, или
- 3) да приспадат данъчен кредит за стоката и/или за съпътстващите ползването ѝ разходи и да начисляват данък за доставката за лични нужди.

В случай, че лицето е избрало да прилага **първата възможност**, същото следва да отрази получените данъчни документи за придобиването на стоката и съпътстващите ползването ѝ разходи в дневника за покупки като посочи в колона 9 “Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък” общата сума на данъчната основа и ДДС за всяка доставка поотделно, съответно в клетка 30 от справка-декларацията за ДДС.

В случай, че лицето е избрало да прилага **втората възможност**, същото следва да отрази получените данъчни документи за придобиването на стоката и съпътстващите ползването ѝ разходи в дневника за покупки като посочи:

- в колона 10 “Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит” стойността на данъчната основа и в колона 11 “ДДС с право на пълен данъчен кредит” размерът на данъка върху добавената стойност за всяка доставка поотделно в пропорция, съответстваща на използването на актива за стопанската дейност, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС и
- в колона 9 “Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък” общата сума на данъчната основа и ДДС за всяка доставка поотделно, съответстваща на пропорцията на използването на актива за лични нужди, съответно в клетка 30 от справка-декларацията за ДДС.

В случай, че лицето е избрало да прилага **третата възможност**, същото следва да отрази:

- в дневника за покупки - получените данъчни документи за придобиването на стоката и съпътстващите ползването ѝ разходи като посочи в колона 10 “Данъчна основа на получените

доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит” стойността на данъчната основа и в колона 11 “ДДС с право на пълен данъчен кредит” размера на данъка върху добавената стойност за всяка доставка поотделно, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС;

- в дневника за продажби:

а) за данъчни периоди до месец януари 2016 г., включително - протоколът, с който е начислило данък за доставката за лични нужди като посочи в колона 16 “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи” размера на начисления данък, съответно в клетка 23 “Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи” на справка-декларацията за ДДС;

б) за данъчни периоди месец февруари 2016 г. и следващите - протоколът, с който е начислило данък за доставката за лични нужди като посочи в колона 16 “Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди” се посочва размера на начисления данък, съответно в клетка 23 “Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди” на справка-декларацията за ДДС. Когато данъчно задължено лице до началото на 2016 г. е упражнило данъчен кредит както за стока, която до този момент е ползвало за стопанска дейност и за лични нужди, така и за извършените преки разходи, свързани с използването ѝ, и не е начислявало данък върху добавената стойност за доставката за лични нужди, може, съобразно посочените по-горе възможности, и след 01 януари 2016 г.:

- да направи корекция на упражненото право на данъчен кредит за стока и разходите, свързани с използването ѝ, като приложи съответната пропорция на ползването за стопанската дейност и за личните нужди. Протоколът се включва в дневника за покупки като се посочва в колона 10 “Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит” стойността на данъчната основа и в колона 11 “ДДС с право на пълен данъчен кредит” размера на данъка върху добавената стойност за частта съответстваща на ползването за лични нужди с отрицателен знак, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС, или

- да начисли данък пропорционално на размера на ползването. Протоколът, с който е начислен данъка за доставката за лични нужди се отразява в дневника за продажби по посочения по-горе начин относно третата възможност.

Декларирането на начисления данък за доставки за лични нужди и корекцията на данъчен кредит при използването и отделянето на стоки за лични нужди се извършва само със справка-декларация за ДДС като лицата нямат задължение за подаване на други декларации и справки във връзка с това пред НАП.

### **Документиране на начисляването на данъка при използването на стоки и услуги за лични нужди.**

Данъкът за безвъзмездна, приравнена на възмездна, доставка на услуга по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС се начислява, като се издава протокол не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем – чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.

Протоколът следва да съдържа следните реквизити:

- номер и дата;
- името и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на регистрираното лице –доставчик;
- количеството и вида на стоката или вида на услугата;
- датата на възникване на данъчното събитие по доставката;
- данъчната основа;

- ставката на данъка;
- основанието за начисляване на данъка от лицето – чл. 82, ал. 1 от ЗДДС;
- размера на данъка.

В чл. 80 от ППЗДДС се поставят допълнителни изисквания по отношение на протоколите, като трайно вписани реквизити, номерация и анулиране и съхранение.

Протоколът се включва в дневник продажби с код на документ (09), като размерът на начисления данък се отразява в колона 16 – Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди.

Размерът на данъка следва да се включи при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период в клетка 23 – Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди.

В случаите, когато е избрана тази правна възможност за деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди, в Dynamics 365 Business Central е необходимо да се следват стъпките описани по-долу.

## 2.5.2. Настройка на комбинация от ДДС групи в Настройка осчетоводяване ДДС

В меню **Настройка осчетоводяване ДДС** се извършват следните настройки:

ZVAT PROT - ДДС Протокол ✓ Записано

Настройка осчетоводяване ДДС Търсене + Създаване ✎ Редактиране на списък 🗑 Изтриване ✎ Редактиране 👁 Изглед 👤 Предложете Сметки ⋮ 🔍 ☰

ДДС бизнес смет. група ↑	С-ка ДДС прод...	См... не... ДДС по	С-ка ДДС поку...	См... не... ДДС по	См... не... ДДС са...	См... не... ДДС за	Код ДДС Кла...	Обс... за ЕС	Дан... кат...	Специфич... доставка чл.163а	Документ само с реквизити	Вид транзакция	Тип възстановяване на ДДС покупка	ДДС класификац... код	Кориг. продажби ДДС сметка	Нач. на ДДС при употреба за лични нужди
→ ZVAT PROT	45320		60990		45320		01	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Продажби	Пълен дан. кре...	01		<input checked="" type="checkbox"/>

Създава се комбинация от **ДДС бизнес смет.група** (протоколи) и **ДДС смет.група** на артикул (примерно: ДДС за лични нужди). Полетата се попълват по следния начин:

- **ДДС начин на изчисление** – Пълен ДДС;
- **ДДС %** - 20;
- **Сметка ДДС продажби** – xxxxx (смета за ДДС продажби);
- **Сметка ДДС покупки** – xxxxx (сметка за разходи – ДДС за лични нужди);
- **Вид транзакция** – Продажби;
- **ДДС класификационен код** – 01;
- **Начисляване на ДДС при употреба за лични нужди** -

**Важно:** При осчетоводяване на документи (ДДС протокол) с тази комбинация, сумата на ДДС ще се

отрази в колона 16 – Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди на Дневника за продажби и в клетка 23 – Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди на Справка-декларация за ДДС.

В картата на сметката, посочена като „Сметка ДДС покупки” не трябва да има посочени никакви счетоводни групи.

### 2.5.3. Настройка в документ ДДС протокол за покупки

За начисляване на ДДС за лични нужди се използва документ **ДДС протокол за покупки** в програмата. В заглавния блок на документа е добавено поле **Нач. на ДДС при употреба за лични нужди**. Поставянето на отметка в това поле маркира документа **ДДС протокол за покупки** като такъв, в който се начислява ДДС за лични нужди и се включва само в Дневник за продажби.

В редовете на **ДДС протокол за покупки** е необходимо да бъде посочена необходимата комбинация от ДДС счетоводни групи:

Подформуляр ДДС протокол за покупки		Управление	Повече опции				
Вид	No.	Описание	Код единица мярка				
→ G/L Account	60200	Разходи за външни услуги					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ДДС бизнес смет. група</th> <th>ДДС смет. група на артикули</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZVAT PROT</td> <td>VAT-LICHNI</td> </tr> </tbody> </table>	ДДС бизнес смет. група	ДДС смет. група на артикули	ZVAT PROT	VAT-LICHNI
ДДС бизнес смет. група	ДДС смет. група на артикули						
ZVAT PROT	VAT-LICHNI						

**Важно:** Системата извършва проверка за наличие на „маркирани” с отметки полета:

- **Начисляване на ДДС при употреба за лични нужди** в прозореца за комбинацията от **ДДС счетоводни групи**;
- **Нач. на ДДС при употреба за лични нужди** в раздел **Общи данни** на **ДДС протокол покупки**.

Единствено при наличие на отметки в тези две полета се извършва съответното осчетоводяване на записа за ДДС за лични нужди.

При наличие на отметка само в едно от полетата, системата извежда предупреждаващо съобщение за наличие на несъответствие и не позволява осчетоводяване, преди да е отстранено несъответствието:

! Открита е разлика в настройките за употреба за лични нужди в ДДС комбинацията ZVAT PROT - VAT-LICHNI спрямо отметката в главата на протокола.

OK

**Важно:** При създаване на **Протокол за покупки** е препоръчително да се използва функцията **Копиране на документ**, при което да се маркира полето **Включва заглавен блок**. По този начин в заглавния блок на **Протокол за покупки**, в полета **Тип на оригиналния документ** и **Номер на оригиналния документ** се записват типът и номерът на копирания документ. Съдържанието на тези полета не може да се редактира в последствие. Ако при Копиране на документ не се използва маркиране на поле **Включва заглавен блок**, то полетата в протокола остават празни и в печатната форма на протокола полето **Към документ / Дата** също е празно.

Протокол №.	RVP00018	Дата на издаване	Към документ / Дата
		25.02.2016	1234 / 25.02.16
Издател		Доставчик	

## 2.6. ДДС настройки по режим за касова отчетност

Въвеждането на режим „Касова отчетност на ДДС“ в националното данъчно законодателство има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данък върху добавената стойност към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си.

Режимът касова отчетност се прилага в случаите, когато е налице облагаема доставка със ставка 20 % ДДС, плащането е задължително по банков път, доставчикът и получателят са лица, регистрирани по ЗДДС, които не са свързани лица.

За да се направят необходимите настройки в Dynamics 365 Business Central са нужни следните стъпки.

### 2.6.1. Обща настройка

В страница **Настройка за счетоводство** е необходимо да се постави отметка в полетата: **Нереализиран ДДС** и **Нереализиран ДДС за ав.плащане**.

## Настройка за счетоводство

Общи    Осчетоводяване    **ДДС**    Банка    Шаблиони журнали    Повече опции

### Общ

Осчетоводяване разрешено от .....	<input type="text"/>	Отст. за предср. плащане без ДДС .....	<input type="checkbox"/>
Осчетоводяване разрешено до .....	<input type="text"/>	Коригира отст. предср. плащ. ....	<input type="checkbox"/>
Регистрира време .....	<input type="checkbox"/>	<b>Нереализиран ДДС .....</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Формат на адрес .....	Пощ. код+Град	<b>Нереализиран ДДС за ав. плащане .....</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Формат на адрес за контакт .....	След име компания	Максимално допустима разлика за ...	<input type="text"/>

## 2.6.2. Създаване на нова ДДС бизнес счетоводна група

В страница **ДДС Бизнес счетоводни групи** е необходимо да се създаде нова група.

Кажете ми какво искате да направите ↗ ✕

**ДДС бизнес**

На текущата страница (Настройка за счетоводство)

**ДДС бизнес смет. групи**  
Създайте групи за осчетоводяване от търговски тип, които възлагате на карти на к...

Към „Страници и задачи“

**> ДДС бизнес смет. групи**      Администрация

Не намерихте това, което търсите? Опитайте да [разгледате](#)

В посочения пример по-долу е създадена група ZKasova (името е по избор на потребителя). В колона **Член 151** се поставя отметка в реда на групата за касови плащания.

ДДС бизнес смет. групи ✓ Записано    📌    ✉    ↗

🔍 Търсене    + Създаване    📄 Редактиране на списък    🗑 Изтриване    ⚙ Настройка    ⋮

Код ↑ ▼	Описание	
→ ZKASOVA	Касова отчетност	Article 151 <input checked="" type="checkbox"/>

### 2.6.3. Настройка на ДДС бизнес счетоводната група

В страница **Настройка осчетоводяване ДДС** се създава нова комбинация, включваща ДДС Бизнес счетоводната група за касови плащания.

ZKASOVA · Касова отчетност

Настройка осчетоводяване ДДС															
		Търсене		+ Създаване		Редактиране на списък		Изтриване		Редактиране		Изглед		Пред	
ДДС бизнес смет. група ↓	ДДС смет. група на артикули ↑	Описание	Идентифи... ДДС	Д... %	ДДС начин на изчисление	Вид нереализи... ДДС	С-ка ДДС прод...	См... не... ДДС по	С-ка ДДС поку...	Сметка нереал. ДДС по покупки					
→ ZKASOVA	VAT20		КАСОВО	20	ДДС	Процент	*		45310	453101					

За новосъздадената комбинация, полетата трябва да са попълнени по следния начин:

- **Вид нереализиран ДДС** - опция **Процент**
- **Сметка нереал. ДДС по покупки** - счетоводна сметка за нереализиран ДДС
- **ДДС % - 20;**
- **ДДС начин на изчисление – ДДС;**
- **Вид на транзакцията – Покупка;**
- **Тип на възстановяване на ДДС покупка – Пълно възстановяване**
- **ДДС класификационен код- 00**

След като е настроена ДДС комбинацията е необходимо в картата на тези доставчици, които са регистрирани по режима на Касовата отчетност да се въведе новата ДДС бизнес счетоводна група. По този начин във всеки документ за покупка, свързан с доставчик, имащ настройки по режима за Касова отчетност, ще се зарежда автоматично тази ДДС бизнес счетоводна група и системата ще разпознава фактурата и плащанията по нея като документи по режима „Касова отчетност“.

### 2.6.4. Смяна на ДДС групата във фактура при плащане в брой

Когато се въвежда Фактура за доставка от доставчик, регистриран по този режим, ако фактурата е в брой е необходимо тя да се разглежда като обикновена фактура. За тази цел в документа за покупка, който се създава в системата, е необходимо да се промени **ДДС бизнес счетоводната група** като се постави групата, която се използва стандартно за български доставчици, а не тази, посочена като ДДС група за касова отчетност.

Промяната на **ДДС бизнес смет. Група** се извършва в заглавния блок на Поръчката за покупка или на Фактурата за покупка от раздел **Детайли за фактура**.



Поръчка за покупка  
P-ORD-00032 · Касова отчетност

Обработка    Статира    Осчетоводяване    Поръчка    Заявка одобрение    Печат/Изпращане    Навигация    Действия    Свързани    По-малко опции

Редове    Управление    Повече опции

Тип	Код местополож...	Код клетка	Количество	Резервирано кол-во	Код единица мерка	Цена ед. собств. без ДДС	Код данъчна зона	К п
→ Счет. сметка			1			100,00		

Междина сума Без ДД... 100,00    Обща сума без ДДС (BG...  
Сума за отстъпка на фа... 0,00    Общо ДДС (BGN) .....  
Отстъпка за фактура % 0    Дължима сума (вкл. ДД...

Код ↑    Описание

- VEND BG    Доставчици BG - регистрирани по ДДС
- VEND BG\_N    Доставчици BG - нерегистрирани по ДДС
- VEND EU    Доставчици EU
- VEND NONEU    Доставчици извън EU
- ZKASOVA    Касова отчетност

Детайли за фактура

Данъчен номер 9999999999999999    ДДС бизнес смет. група ZKASOVA

От списъка с **ДДС бизнес смет. Групи** се избира и поставя необходимата група. При това системата извежда предупредително съобщение, което трябва да се потвърди с избор на **Да**.

❓ Ако промените **ДДС бизнес смет. група**, съществуващите редове за покупки ще бъдат изтрети и ще бъдат създадени нови редове за покупки въз основа на новата информация в заглавната част.

Искате ли да продължите?

Да    Не

**ВАЖНО:** Препоръчително е да промените **ДДС бизнес счетоводната група** преди да въведете редовете в поръчката или във фактурата за покупка. В случай че по редовете вече е въведена счетоводна сметка, сумата ще се изтрие и е необходимо да се въведе отново. В случаите че е бил въведен артикул и за реда е направена ръчна корекция на цена или на отстъпка, групата също трябва да се въведе наново.

При осчетоводяване на документа системата издава предупредително съобщение, за да се избегне грешка при евентуална смяна на групите. В случай че плащането е в брой, отговорът на съобщението трябва да е **Не (No)**.

❓ Избрали сте Доставчик регистриран по чл.151 от ЗДДС. Ако плащането е в брой би трябвало да сте променили "ДДС бизнес сч. група" в заглавната част на документа. Сигурни ли сте в коректността на данните?

Да    Не

## 2.6.5. Отразяване на плащанията по фактура „Касова отчетност“

В случаите на осчетоводяване на фактура по режима за касови плащания, стойността на ДДС се отразява в отделна сметка. При свързване на Фактурата с Плащането, сумата автоматично се прехвърля от тази сметка в сметката за ДДС. Датата, на която се осчетоводява тази операция е датата, на която е направено свързване на фактурата с плащането. Фактурата може да се свърже с плащането преди да е получен Протокола за това плащане. Препоръчително е свързването да се извършва от страницата със запис за плащането, а не от фактурата.

## 2.6.6. Въвеждане на протокол за плащане на фактура по „Касова отчетност“

Въвеждането на протокола се извършва от **Записи за доставчик (Карта на доставчик – Записи)**. Избира се фактурата, за която е получен Протокол. След като се маркира фактурата е необходимо от бутон **Функции** да се избере опция **Нанасяне на протоколи**.

от не	плащане остатък	отклонение при плащане	Отв...	Чакан одобрение	Запис No. ↓	файл за	сметка на Получателя
00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		245	<input type="checkbox"/>	
00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		243	<input type="checkbox"/>	

Извеждат се всички записи за плащания на съответната фактура. В полета **Дата на Протокол** и **№ на Протокол** се записват датата и номера на протокола. Една фактура може да се плати с няколко протокола. В този екран ще се появят и въведените до момента протоколи към избраната фактура.

Запис No.	Country/Regi... Code	Три... тър... с ЕС	Зат...	Затворен по запис No.	Вътрешен No. за справка	SAD No.	Не вкл... в сче...	Дата на Протокола	No. на Протокола
→ 37	BG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0			<input type="checkbox"/>		

След като са въведени дата и номер на протокола, страницата трябва да се затвори. Датата на протокола трябва да е в рамките на месеца, в който е свързан запис. В противен случай системата ще изведе съобщение за грешка. Записът за Протокола се показва в ДДС дневника в месеца, в който е свързан запис (датата на осчетоводяване на ДДС). В случай на разминаване в месеците на свързване и протокол е необходимо плащането да се развърже от фактурата и отново да се върже с дата от месеца, в който е издаден протокола.

Генерирането на ДДС дневниците и Справката декларация остава по стандартния начин.



## 2.7. ДДС настройки при извършване на дейности по чл. 163.

Съгласно българското законодателство са въведени специални режими за обратно начисляване на ДДС при отразяване на сделките с отпадъци и зърнени и технически култури. Обратното начисляване е специфичен данъчен инструмент, при който данъкът се начислява от получателя, а не от доставчика. Механизмът изисква данъкът да е изискуем от получателя по сделката, който трябва да е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице или не е.



Във връзка с тези изисквания в Dynamics 365 Business central е необходимо да се направят следните настройки.

### 2.7.1. Създаване на нови ДДС счетоводни групи на артикули

Необходимо е да се създадат нови **ДДС счетоводни групи на артикули**. Това се извършва в страницата **ДДС счетоводни групи на артикули**. Страницата може да бъде открита чрез действие Търсене:



Кажете ми какво искате да направите  

На текущата страница (Настройка за счетоводство)

-  **ДДС смет. групи артикул**  
Настройте групите за осчетоводяване на тип артикули, които възлагате на карти на...
-  **ДДС бизнес смет. групи**  
Създайте групи за осчетоводяване от търговски тип, които възлагате на карти на к...







---

Към „Страници и задачи“

-  **ДДС смет. групи артикул** Администрация
-  **Корекция ДДС смет. групи артикул** Администрация

В примера по-долу са създадени групите VAT\_GRAIN и WASTE.

← ДДС смет. групи артикул ✓ Записано

 Търсене 
  Създаване 
  Редактиране на списък 
  Изтриване 
  Настройка 
 

	Код ↑ ▼		Описание
	VAT_GRAIN		Зърно и техн.култури по чл.163а, ал.2 от ЗДДС
→	WASTE	⋮	Отпадък

## 2.7.2. Настройка на комбинация от ДДС групи при продажба

В **Настройка на осчетоводяване ДДС** се извършват следните настройки за новите групи за артикули:

CUST BG - Клиенти BG ✓ Записано

Настройка осчетоводяване ДДС Търсене + Създаване Редактиране на списък Изтриване Редактиране Изглед Предложете Сметки ...

ДДС бизнес смет. група ↑	С-ка ДДС прод...	См... не... ДДС по	С-ка ДДС поку...	См... не... ДДС по	См... не... ДДС са...	См... не... ДДС за	Код ДДС Кла...	Обс... за ЕС	Дан... кат...	Специфич... доставка чл.163а	Документ само с реквизити	Вид транзакция	Тип възстановяване на ДДС покупка	ДДС класификац... код	Кориг. продажи ДДС сметка	Нач. на ДДС при употреба за лични нужди
→ CUST BG	45320	*						<input type="checkbox"/>		02	<input type="checkbox"/>	Продажи	Пълен дан. кре...	00		<input type="checkbox"/>
CUST BG	45320							<input type="checkbox"/>		01	<input type="checkbox"/>	Продажи	Пълен дан. кре...	00		<input type="checkbox"/>

Създават се комбинации от **ДДС бизнес смет.група** на клиенти от България и новите **ДДС счетоводни групи на артикули**. Полетата в комбинациите се попълват по следния начин:

- **ДДС начин на изчисление – ДДС**
- **ДДС % - 0**
- **Сметка ДДС продажби – ххххх**
- **Вид транзакция – Продажи**
- **Специфична доставка чл.163а – 01 или 02**
- **ДДС класификационен код – 00**

В страница **Настройка на осчетоводяване ДДС** е добавена ново поле **Специфична доставка по чл.163а**. В това поле за комбинацията от счетоводни групи, използвана при отразяване на продажба на отпадъци се посочва код 01, а при отразяване на продажба на зърнени храни - 02.

Код	Описание
01	Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС
02	Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС

Когато се продават артикули, включени в някоя от новите групи (отпадъци или зърнени и технически култури) , е необходимо в картата на артикула да се промени **ДДС смет. група на артикула** като се посочи съответната новосъздадена група.

В случай че по редовете на документа за продажба се посочва приходна счетоводна сметка, подходящо е да се използва такава сметка, в чиито настройки е посочена съответната **ДДС смет. група на артикул**. В случай че се използва една и съща сметка за продажба при облагаеми и при необлагаеми сделки, тогава е необходимо в редовете на Поръчката или на Фактурата за продажба да се промени **ДДС смет. група на артикул**.

### 2.7.3. Настройка на комбинация от ДДС групи при покупка

Начисляването на данъка в този случай ще се извършва от получателите по доставките с издаването на протокол. Протоколът може да е общ за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период, когато доставчиците са физически лица, които не са данъчно задължени. Фактурите за доставки с обратно начисляване трябва да съдържат като основание „обратно начисляване чл.163а, ал.2 от ЗДДС“.

Обратно начисляване няма да се прилага при вътреобщностни доставки и придобивания (доставки от и към български лица с контрагенти от държави-членки на Европейския съюз), в случаите на тристранни операции, внос и при облагаеми с нулева ставка доставки на стоки извън територията на Европейския съюз.

В страница **Настройка на осчетоводяване ДДС** се извършват следните настройки за новите групи:

VEND BG - Доставчици BG - регистрирани по ДДС ✓ Записано

Настройка осчетоводяване ДДС Търсене + Създаване Редактиране на списък Изтриване Редактиране Изглед Предложете Сметки

ДДС бизнес смет. група ↑	Идентифи... ДДС	Д. %	ДДС начин на изчисление	Вид нерезализи... ДДС	С-ка ДДС прод...	См... не... ДДС по	С-ка ДДС поку...	См... не... ДДС са...	См... не... ДДС за	Код ДДС Кла...	Обс... за ЕС	Дан... кат...	Специфич... доставка чл.163а	Документ само с реквизити	Вид транзакция	Тип възстановяване на ДДС покупка
→ VEND BG	VAT_GRAIN	0	ДДС		*		45310		▼		<input type="checkbox"/>		02	<input checked="" type="checkbox"/>	Покупки	Пълен дан. кре...
VEND BG	WASTE	0	ДДС				45310				<input type="checkbox"/>		01	<input checked="" type="checkbox"/>	Покупки	Пълен дан. кре...

Създават се комбинации от **ДДС бизнес смет.група** на доставчици от България и новите **ДДС счетоводни групи на артикули**. Полетата в комбинациите се попълват по следния начин:

- **ДДС бизнес смет.група** – Доставчик от България;
- **ДДС начин на изчисление** – ДДС;
- **ДДС % - 0;**
- **Сметка ДДС покупки** – xxxxx;
- **Вид транзакция** – Покупки;
- **Документ само с реквизити** – Да;
- **Специфична доставка чл.163а** – 01 или 02
- **ДДС класификационен код** – 00;

В случай че осчетоводяването на доставката е директно по счетоводна сметка, то тогава е необходимо да се смени **ДДС смет.група на артикул** на реда в документа за покупка като се посочи съответната нова счетоводна група за артикула.

Документите за покупка на артикул, който е настроен като отпадък или като зърнена култура, трябва да се показват в ДДС дневниците без сума.

### 2.7.4. Протокол за самоначисление

За протоколите за самоначисление в страница **Настройка на осчетоводяване ДДС** е необходимо да се добавят комбинации от групи, които да включват новите **ДДС смет. група на артикули**.

ZVAT PROT - ДДС Протокол

✓ Записано

Настройка осчетоводяване ДДС																
<span>Търсене</span> <span>+ Създаване</span> <span>Редактиране на списък</span> <span>Изтриване</span> <span>Редактиране</span> <span>Изглед</span> <span>Предложете Сметки</span> ...																
ДДС бизнес смет. група ↑	С-ка ДДС прод...	См... не... ДДС по	С-ка ДДС поку...	См... не... ДДС по	См... ДДС са...	См... ДДС за	Код ДДС Кла...	Обс... за ЕС	Дан... кат...	Специфич... доставка чл.163а	Документ само с реквизити	Вид транзакция	Тип възстановяване на ДДС покупка	ДДС класификац... код	Кориг. продажби ДДС сметка	Нач. на ДДС при употреба за лични нужди
→ ZVAT PROT	45320		45310		45320			<input type="checkbox"/>		02	<input type="checkbox"/>	И двете	Пълен дан. кре...	02		<input type="checkbox"/>
ZVAT PROT	45320		45310		45320			<input type="checkbox"/>		01	<input type="checkbox"/>	И двете	Пълен дан. кре...	02		<input type="checkbox"/>

Създават се комбинации от **ДДС бизнес смет. група** за ДДС протоколи и новите **ДДС счетоводни групи на артикули**. Полетата в комбинациите се попълват по следния начин:

- **ДДС начин на изчисление** – Пълен ДДС;
- **ДДС %** - 20;
- **Сметка ДДС продажби** – xxxxxx;
- **Сметка ДДС покупки** – xxxxxx;
- **Сметка ДДС възстановяване** – xxxxxx;
- **Вид транзакция** – Общо;
- **Специфична доставка чл.163а** – 01 или 02;
- **ДДС класификационен код** – 02;

Създадено е ново **Основание за издаване** на протокол за самоначисление **Обратно начисляване на ДДС чл.163А ал.2 от ЗДДС**, както и ново **Основание за неначисление на ДДС - Обратно начисляване на ДДС чл.163А ал.2 от ЗДДС**.

**Важно:** Когато се осчетоводява Протокол за отпадъци или зърнени култури е необходимо да се промени **ДДС смет. група на артикули** по редовете на протокола. В случай че не бъде променена, протоколът ще се покаже в ДДС дневника без необходимите реквизити.

← Протокол за покупки ✎ + 🗑️ ✓ Записано 📄 ↗️

## PROT0007

📄 Копиране на документ... ➕ Осчетоводяване 🖨️ Осчетоводяване и печат 📊 Статистика | Повече опции

**Общи данни**

No. .... PROT0007	Съставител .....
Доставчик No. .... V0004	Дата на документа .... 2.3.2021 г.
Име ..... Доставчик БГ	Дата на осчетоводя... .. 2.3.2021 г.
Адрес ..... adres 1	ДДС дата ..... 2.3.2021 г.
Пощ. код/град поку... ..	Основание за издав... ..
Населено място (гр./... ..	Корекция ..... <input type="checkbox"/>
Код на държава/рег... .. BG	Нач. на ДДС при ул... .. <input type="checkbox"/>

Подформуляр ДДС протокол за покупки | Управление | Повече опции

Вид	No.	Описание	Код единица мярка	ДДС бизнес смет. група	ДДС смет. група на артикули	Колич. допъ
→ Item	1.0000.0000	Пшеница	PCS	ZVAT PROT	VAT_GRAIN	

## 2.8. Възможност за отлагане използването на данъчен кредит

### 2.8.1. Настройки

В BG, ДДС и VIES Настройки се попълва сметката за отложено ДДС, както и шаблон и папка за журнал свободни операции:

✎ 📄 + 🗑️ ✓ Записано 📄 ↗️

## BG, ДДС и VIES Настройки

---

Действия ▾ Автоматизиране ▾

---

**Проверки >**

---

**Настройка на експорт с ДДС >**

---

**ДДС**

Сметка за отложен Д... .. 453101	Папка на журнал за ... .. DEFAULT
Темплейт на журнал ... .. GENERAL	

## 2.8.2. Отложено ДДС преди осчетоводяване

Въвежда се фактурата и в таб Детайли за фактурата се поставя отметка в полето Отложен ДДС:

Фактура за покупка  
PI.0000032 · Ди ейч ел експрес България ЕООД

× The current number of users in your environment (33) exceeds the number of 3 users allowed under the Empowered Business Central Core license!

Начало | Подготвяне | Одобрение на заявки | Фактура | Повече опции

Осчетоводяване | Стартира

Тип	No.	Описание/Коментар	Код местополож...	Количество	Код единица мярка	Пряка ед. себест. без ДДС	ДДС смет. група на артикули	Сума за ред Без ДДС	Кол-во з разпределени
→ Счет. сметка	60202	Разходи за пощенски услуги и ...		1		1 000,00	VAT20	1 000,00	

Междинна сума Без ... 1 000,00    Отстъпка за фактура ... 0    Общо ДДС (BGN) ... 200,00  
Сума за отстъпка на ... 0,00    Обща сума без ДДС ... 1 000,00    Дължимата сума (вкл. ... 1 200,00

**Детайли за фактура**

Данъчен номер ..... BG121333475    Не включвай в смето...

Идентификационен ... 121333475    **Отложен ДДС** .....

ДДС описание .....    Основание за ненач...  
Дебитно известие .....     Код валута .....  
Към Фактура No. ....    Очаквана дата на по... 7.5.2024 г.  
Към фактура дата .....    Цени с ДДС .....

ДДС бизнес смет. гру... VEND BG  
Код условия за плащ... 14D  
Department Code .....  
Brand Code .....  
Отстъпка за плащан... 0

Дължимата сума (вкл. ДДС) (BGN)  
Указва сумата на сумата в полето Сума вкл.  
Научете повече

Ако се маркира полето Отложен ДДС, автоматично се поставя и отметка в полето Не включвай в счетоводни книги.

Ако се премахне отметката в полето Отложен ДДС, автоматично се маха и отметката в полето Не включвай в счетоводни книги.

Когато се осчетоводи фактурата, данъчният кредит ще се отрази по счетоводната сметка полето Сметка за отложено ДДС в BG, ДДС и VIES настройки. В Записите за ДДС на документа има отметка в полето Отложен ДДС и Не включвай в счетоводните книги.

## 2.8.3. Отлагане на данъчен кредит във вече осчетоводена фактура

Отваря се ДДС дневник на покупките и се генерират фактурите, които трябва да влязат в Дневника за избрания месец. След генерирането може да се стартира функцията Отложи ДДС:



Дневник за покупките



✓ Записано



май 2024

Създава Печат Статистика Действия Автоматизиране По-малко опции

**Общ**

Начална дата за пер... 1.5.2024 г. коефициент 0,00

Описание Purchase VAT Ledger by May 2024 Създава

Представяващ Експорт

Коефициент текуща ... 0,00 Статус

Функции > Чек...  
Други > **Отложи ДДС**  
Стартира  
Повторно отваряне  
Други >

Подформуляр на ДДС дневник на покупките Нов ред Изтриване на ред

Основа	Сума	Вид документ	Документ №	Оригинален Документ No.	Дата на издаване	Идентифи... номер на контрагента
→ 100,00	20,00	11	121212	PI17-00056	7.5.2024 г.	BG1308811...
2 000,00	400,00	01	22222	PI17-00057	20.4.2024 г.	BG1314766...
500,00	100,00	01	33333	PI17-00058	1.6.2023 г.	BG1314829...
50,00	10,00	01	6666	PI17-00061	7.5.2024 г.	BG1753727...

След това действие на екран се визуализират редовете от дневника по ДДС, като за фактурите, които следва да бъдат включени в ДДС дневника на покупките в следващ период, се поставя отметка в полето Отложи ДДС:

FBG Purch. VAT Ledger Lines Записано

Търсене Анализирани Създаване Редактиране на списък Изтриване

**Отложи ДДС** **Одобри на отлагане на ДДС**

Отложи ДДС	Основа	Сума	Вид документ	Документ №	Оригинален Документ No.	Дата на издаване	Идентифи... номер на контрагента
<input type="checkbox"/>	2 000,00	400,00	01	22222	PI17-00057	20.4.2024 г.	BG1314766...
<input type="checkbox"/>	500,00	100,00	01	33333	PI17-00058	1.6.2023 г.	BG1314829...
<input type="checkbox"/>	50,00	10,00	01	6666	PI17-00061	7.5.2024 г.	BG1753727...

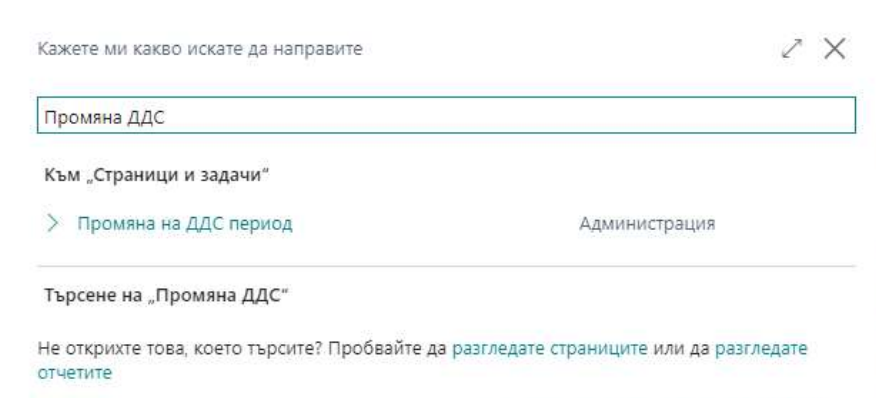
Когато се маркират фактурите за отлагане, се избира функцията Одобри на отлагане на ДДС. При това действие се случва следното:

- За избраните фактури се прави автоматично счетоводен запис, чрез който сумата на ДДС-то по дадена фактура се прехвърля с операция
  - o Дебит сметка ДДС покупки / Кредит сметка Отлагане на ДДС (със знак минус)




- Премахват се от дневника на покупките избраните фактури
- Поставя се автоматично отметка в полето Отложено ДДС и Не вкл.в счетоводни книги в Записи за ДДС и счетоводената фактура за покупка.




### 2.8.4. Използване на отложен данъчен кредит


За да се включи дадена фактура за покупка, чието ДДС е отложено с описаната по-горе функция, трябва да се стартира страницата Промяна ДДС като от бутон Търсене се избере Промяна ДДС период:



На екран се визуализира списък с документите, маркирани с Отложено ДДС, които все още не са включени в Дневниците по ДДС.

Промяна на ДДС период ✓ Записано   

Търсене 
  Анализирани 
  Редактиране на списък 
  Промяна на ДДС период 
   

Про... на ДДС пер...	Запис No. ↑	ДДС бизнес смет. група	ДДС смет. група на артикули	Дата на данъчно събитие	Дата на осчетовод...	Номер документ	Вид документ	Тип
→ <input type="checkbox"/> 	43	VEND.BG	VAT20	7.5.2024 г.	7.5.2024 г.	PI17-00059	Фактура	Покупка
<input type="checkbox"/>	44	VEND.BG	VAT20	7.5.2024 г.	7.5.2024 г.	PI17-00060	Фактура	Покупка
<input type="checkbox"/>	45	VEND.BG	VAT20	7.5.2024 г.	7.5.2024 г.	PI17-00061	Фактура	Покупка

Чрез поставяне на отметка в полето Промяна на ДДС период (първата колона) се избират документите, които да се включат в избран ДДС период. Изборът се потвърждава чрез функцията Промяна на ДДС период. На екран се показва следния прозорец:

Промяна на ДДС период

✓ Записано

Търсене  Анализирани  Редактиране на списък  Промяна на ДДС период

Про... на ДДС пер...	Запис No. ↑	ДДС бизнес смет. група	ДДС смет. група на артикули	Дата на данъчно събитие	Дата на осчетовод...	Номер документ	Вид документ	Тип
<input checked="" type="checkbox"/>	43	VEND.BG	VAT20	7.5.2024 г.	7.5.2024 г.	PI17-00059	Фактура	Покупка
<input type="checkbox"/>	44	VEND.BG	VAT20	7.5.2024 г.	7.5.2024 г.	PI17-00060	Фактура	Покупка
<input type="checkbox"/>	45	VEND.BG	VAT20	7.5.2024 г.	7.5.2024 г.	PI17-00061	Фактура	Покупка

**Нова ДДС дата за осчетоводяване**

Нова дата за ДДС

Тук следва да се посочи първият ден от месеца, в който да се включи маркираната фактура.

Системата включва фактурата в съответния месец и създава записи за прехвърлянето на сумата на ДДС от сметката Отложено ДДС към сметката за ДДС за покупките. Тези автоматично генерирани записи могат да се намерят в журнала и папката, избрани в настройката от т. 2.8.1. След преглед на предложените записи може да се осчетоводят чрез избор на бутон Осчетоводяване от съответния Журнал.

При създаване/обновяване на ДДС дневника избраната фактура ще се визуализира в съответния дневник.

## 3. Интрастат

Системата **Интрастат** се прилага за събирането на данни за вътрешно-общностни изпращания и/или пристигания на стоки, осъществени между Република България и страните-членки на Европейския съюз. Задължени лица за подаване на декларации по система **Интрастат** – Интрастат оператори, са лицата регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешно-общностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над определени прагове за деклариране. Интрастат операторите са задължени да подават месечна Интрастат декларация. По-долу са описани някои стандартни за системата функции, както и допълнения към пакета Локализация за България, които помагат за отчитането по Интрастат.

### 3.1. Интрастат настройки

Необходимите данни за Интрастат декларациите са показани на снимката по-долу. Част от тези данни могат да бъдат предварително попълнени в картата на доставчик и в картата на артикул. Въведени по този начин те ще бъдат пренесени в документите, в които се избират съответните доставчик и артикул.

Код на държава/регион	Код на държава/регион източник	Вид транзакция	Метод на транспорт	Shipment Method Code	Регион на потребление	Държава за транспорт/Код на регион	Количество	Нето тегло	Сума	Тарифа No.
DE	DE	11	5	CPT	VAR	DE	1	0.001	24	90184990

#### 3.1.1. Общи настройки

В карта на **Доставчик** се въвеждат данни в следните полета:

- Код на държава/регион (Country/Region code)
- Код метод експедиция (Shipment Method code)
- Вид транзакция (Transaction Type)
- Метод на транспорт (Transport Method)

Карта доставчик

V0004 · Доставчик ЕС

Вие можете да създадете контакти автоматично от новосъздадени доставчици. Създаване на контакти от Доставчици | Деактивиране на известието

Обработка Заявка одобрение Нов Документ Навигация Доставчик Повече опции

Адрес 2

Код на държава/регион **AT**

Град

Пощ. код

Покажи на картата

Телефон No.

Начална страница

Наша сметка No.

Контакт

Код Основен контакт

Контакт

Фактуриране

Данъчен номер

GLN

Облагаеми

Код данъчна зона

Плащане на Доставчик No.

Код отстъпка фактура V0004

Цени с ДДС

Подробности за осчетоводяване

Обща бизнес смет. група EU

ДДС бизнес смет. група VEND EU

Счет. група на доставчици 40120

Външна търговия

Код валута

Вид транзакция

Спецификация за транзакция

Те се пренасят в поръчката за покупка, ако са попълнени за съответния доставчик, избран в поръчката.

В карта на **Артикул** се попълват следните полета:

- **Код на държава/регион източник (Country/Region of Origin code)**
- **Нето тегло (Net Weight)**
- **Тарифа No. (Tariff number)**

Карта артикул

I000009 · Тестови артикул

Обработка Артикул Цени & Отстъпки Заявка за одобрение Повече опции

Кол-во в поръчка за пок. 6

Количество в ПП 0

Кол. в редове за компоненти 0

Кол-во в поръчка за продажба 4

Кол-во в поръчка за сервис 0

Ограничаване отрицателна наличност По подр. (Да)

**Нето тегло 0**

Бруто тегло 0

Обем 0

Код получаване в повече

Себестойност и осчетоводяване

Подробности за себест-ст

Метод себестойност FIFO

Нормативна себестойност 0,00

Ед. себест. 50,00

Непряка себестойност % 0

Последна пряка себест. 60,00

Нетно фактурирано кол-во 9

Себестойност коригирана

Себест. е осч. в сч. книга

Подробности за осчетоводяване

Обща смет. група на артикули MAT

ДДС смет. група на артикули VAT20

Код данъчна група

Счет. група скл. запаси MAT

Шаблон за разсрочване по подразбиране

Външна търговия

Тарифа No.

Код на държава/регион източник AT

В **Поръчка за покупка** се попълват следните полета:

- **Регион на потребление (Area)** - при пристигания, това е регион (област) в България
- **Държава за транспортиране/код на регион (Transport country/Region code)** - Националност на транспортното средство (Посочва се 2-значния буквен код на държавата, чийто превозвач е използван за транспортиране на стоката. Посоченият код може да бъде на всяка от държавите от Геономенклатурата.)

Желателно е тези полета да бъдат попълнени в поръчката за покупка преди нейното осчетоводяване. Данните се намират в раздел **Външна търговия** на поръчката за покупка.

В страница **ДДС Справка Конфигуриране** е необходимо да се поставят еднократно съответните настройки.

ДДС Справка тип 1	ДДС Справка версия 1	Предложете редове Кодова единица ИД	Предложение ред кодова единица надпис	Съдържание кодова единица ID	Съдържание надпис Codeunit	Пре... ИД кодо... един...	Под... на загл... кодо...	Респ... Handler Code... ID	Респ. Нав... Cod... Сарт...	Валидиране кодова единица ИД	Валидирайте надпис кодова единица
→ Справка Интрастат	2020	60013	FTS Get Intrastat Entries	60015	FTS Export Intrastat XML	0		0		60014	FTS Check Intrastat Error

- **ДДС справка тип** – Справка Интрастат
- **ДДС справка версия** – 2020
- **Предложете редове Кодова единица ИД** – 46026517 или 60013 (FTS Get Intrastat Entries)
- **Съдържание Кодова единица ID** – 46026519 или 60015 (FTS Export Intrastat XML)
- **Валидиране кодова единица ИД** – 46026518 или 60014 (FTS Check Intrastat Error)

В страница **Настройка Интрастат** се правят следните настройки:



## Настройка интрастат

Настройка списък с проверки Интрастат

### Общ

Докладвай Получава...	<input checked="" type="checkbox"/>	Интрастат тип контакт	<input type="text"/>
Докладвай Експедир...	<input checked="" type="checkbox"/>	Интрастат Контакт №	<input type="text"/>

### Транзакции по подразбиране

Транспортен тип по ...	<input type="text" value="11"/>	Транспортен тип по ...	<input type="text" value="11"/>
------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------

### Интрастат

Няма облагания за артикула в Интрастат

- **Докладвай получавания** – маркира се, ако искате да генерирате декларация само за получаванията
- **Докладвай Експедирания** – маркира се, ако искате да генерирате декларация само за експедиранията
- **Транспортен тип по подразбиране** – посочва се типа на транзакцията по подразбиране за експедиционните бележки и разписки за покупки (11 Стандартна покупка / продажба)
- **Транспортен тип по подразбиране – Връщания** – посочва се типа на транзакцията по подразбиране за връщане на експедиционните бележки и разписки за покупки (11 Стандартна покупка / продажба)
- **Няма облагания за артикула в Интрастат** – ако е сложена отметка тук системата не позволява включване на допълнителния разход към сумите за Интрастат транзакции.

В системата има вградени проверки при осчетоводяване на документ от ЕС за попълване на задължителните полета за Интрастат в случай, че в документа е включен артикул.

В Интрастат декларацията данните за Тарифния номер и Нетното тегло се вземат от Карта на артикул, а страна произход от Складовата разписка и Експедиционната бележка.

Страна произход на артикула се зарежда в тези документи от Карта на артикул, но тя може да бъде променена в тях. В случай че не бъде въведена в документите за получаване или за експедиция, кодът на държавата няма да се попълни в журнала.



### 3.1.2. Маркиране на страни/държави, обект на Интрастат деклариране

При попълването на Интрастат декларацията се използва номенклатура на страните и териториите, или т.н. Геономенклатура, съгласно Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197.

В Dynamics 365 Business central в страница **Държави/региони** срещу всяка държава се попълва съответния код за Интрастат.

Държави/региони

Код 1	Име	ISO Код	ISO Цифрен код	Формат на адрес	Формат на адрес на контакт	Име окръг	Код на държава/регион от ЕС	Код Интрастат	ДДС Сяма
→ AE	Обединени Арабски Емирства			City+Post Code	След име компа...			AT	AT/VAT
AT	Австрия			Post Code+City	След име компа...		AT	AT	AT/VAT
AU	Австралия			City+County+Po...	След име компа...				
BE	Белгия			Post Code+City	След име компа...		BE	BE	BE/VAT
BG	България			City+County+Po...	След име компа...		BG	BG	BG/VAT
BN	Brunei Darussalam			City+Post Code	Начало				
BR	Brazil			City+Post Code	Начало				
CA	Канада			City+Post Code	След име компа...				
CH	Швейцария			Post Code+City	След име компа...				
CN	Китай			Post Code+City	Начало				
CY	Кипър			Post Code+City	След име компа...		CY	CY	CY/VAT
CZ	Чехия			Post Code+City	След име компа...		CZ	CZ	CZ/VAT
DE	Германия			Post Code+City	След име компа...		DE	DE	DE/VAT
DK	Дания			Post Code+City	След име компа...		DK	DK	DK/SE
DZ	Алжир			Post Code+City	След име компа...				
EE	Естония			Post Code+City	След име компа...		EE	EE	EE/VAT
EL	Гърция			Post Code+City	След име компа...		EL	EL	
ES	Испания			Post Code+City	След име компа...		ES	ES	ES/VAT
FI	Финландия			Post Code+City	След име компа...		FI	FI	

Обект на Интрастат деклариране са записите за артикули, които са доставени/продадени на контрагенти с държава, маркирана с Интрастат код в таблицата с държави (независимо от това, каква е страната на произход на артикулите).

### 3.1.3. Номенклатури за Интрастат

Във **Финанси - Настройка – Интрастат**, се намират всички специфични номенклатури, които се използват при генериране на Интрастат декларация. Тъй като те са част от стандартния пакет на Dynamics 365 Business Central тяхното попълване и настройка не се разглежда в тази документация. Тези номенклатури могат да се открият и чрез изписване на част от името в полето за Търсене на основното меню.



Тестова Компания | Търсене | [Разглеждане на всички](#) | Разгъване | Свиване | ...

## Финанси

**Счетоводство (11)**

- Сметкоплан
- Сч. бюджети
- Генератори справки
- Анализ по аналитичност
- ДДС (3)
- Вътрешногрупов (6)
- Консолидация (3)
- Журнали (4)
- Регистър/записи (8)
- Справки (4)
- Настройка (6)

**Задължения (9)**

- Доставчици
- Фактури за покупка
- Кред. известия за покупка
- Входящи документи
- Журнали (2)
- Осчетоводени документи (4)
- Регистри/записи (5)
- Справки (16)

**Упр. Парични средства (9)**

- Парични средства
- Вземания-Плащания
- Регистриране на плащане
- Паричен поток (5)
- Равнение (3)
- Журнали (3)
- Записи (3)
- Справки (8)
- Настройка (7)

**Дълготрайни активи (9)**

- Дълготрайни активи
- [Застраховка](#)
- Изчислява амортизации...
- Преценка на ДА...
- Преценка застраховка...
- Журнали (6)
- Справки (3)
- Регистри/записи (5)
- Настройка (11)

**Отчитане на разходите (9)**

- Списък Разходни центрове
- Списък Обекти на разхода
- Списък Видове разходи
- Разпределяне на разходи
- Бюджетни разходи
- Журнал разходи
- Регистри (2)
- Справки (4)
- Настройка (2)

**Складови запаси (7) ^**

- Складови периоди
- Честота на инвентаризация
- Работен лист на приложение
- Себестойност (4)
- Журнали (4)
- Справки (13)
- Настройка (10)

**Вземания (13)**

**Настройка (11)**

- Обща настройка на смет.
- Настройка входящи документи
- Счетоводни периоди
- Кодове на стандартни текстове
- Числена серия
- ДДС (5)
- Интрастат (8)
  - Настройка интрастат
  - Тарифни номера
  - Видове транзакции
  - Спецификации за транзакция
  - Методи на транспорт
  - Входни/Изходни гранични точки
  - Области
  - Шаблони за журнали Интрастат
- Вътрешногрупов (4)
- Аналитичности (4)
- Кодове (3)
- Счетоводни групи (9)

### 3.1.4. Настройка на допълнителни разходи към сумата за Интрастат декларацията

Пакетът Локализация за България позволява да се настрои допълнителния разход като част от стойността в Интрастат декларацията.

В страница **Допълнителни разходи** се маркират следните колони:

Допълнителни разходи за артикули ✓ Записано

Търсене [+](#) Създаване [✕](#) Редактиране на списък [✕](#) Изтриване [✕](#) Доп. разход [✕](#) Отваряне в Excel [✕](#)

No. 1	Описание	Обща смет. група на артикули	Код данъчна група	ДДС смет. група на артикули	Описание за търсене	Вкл. в Интрастат сума	Вкл. в Интрастат стат. стойност
→ CUSTDUTY	Мито	DUTY		NOVAT	МИТО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISCOUNT	Отстъпка/ Сkonto	DISCOUNT		VAT20	ОТСТЪПКА/ СКОНТО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSURANCE	Застраховка	INSURANCE		NOVAT	ЗАСТРАХОВКА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PACKAGING	Опаковка	PACKAGING		VAT20	ОПАКОВКА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRANSPORT	Разходи за доставка	TRANSPORT		VAT20	РАЗХОДИ ЗА ДОСТ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
YCORR-PRICE MAT	Корекция цена - материали	GOODS		VAT20	КОРЕКЦИЯ ЦЕНА - ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
YCORR-PRICE PROD	Корекция цена - продукция	PROD		VAT20	КОРЕКЦИЯ ЦЕНА - ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Вкл. в Интрастат сума** – маркира се ако искаме допълнителния разход да се включи в колона Сума
- **Вкл. в Интрастат стат.стойност** – маркира се ако искаме допълнителния разход да се включи в колона Статистическа стойност

В страница **Методи експедиция** се поставя отметка на този метод, за който стойността на транспорта се включва в сумата за Интрастат.

Методи експедиция

✓ Записано



[Търсене](#)
[+ Създаване](#)
[Редактиране на списък](#)
[Изтриване](#)
[Превод](#)



Код ↑	Описание	Вкл. начисления артикул
→ CFR	Cost and Freight	<input type="checkbox"/>
CIF	Cost Insurance and Freight	<input type="checkbox"/>
CIP	Carriage and Insurance Paid	<input type="checkbox"/>
CPT	Carriage Paid to	<input type="checkbox"/>
DAF	Delivered at Frontier	<input type="checkbox"/>
DDP	Delivered Duty Paid	<input type="checkbox"/>
DDU	Delivered Duty Unpaid	<input type="checkbox"/>
DELIVERY	DELIVERY	<input type="checkbox"/>
DEQ	Delivered ex Quay	<input type="checkbox"/>
DES	Delivered ex Ship	<input type="checkbox"/>
EXW	Ex Warehouse	<input type="checkbox"/>
FAS	Free Alongside Ship	<input type="checkbox"/>
FCA	Free Carrier	<input type="checkbox"/>
FOB	Free on Board	<input type="checkbox"/>
PICKUP	Pickup at Location	<input type="checkbox"/>

В **Настройка на покупки и задължения** се маркира отметка **Интрастат журнал вкл. допълнителни разходи**, с която се позволява добавянето на допълнителни разходи към сумата за Интрастат.

Настройка на покупки и задължения

[Счет. групи за доставчици](#)
[Настройка входящи документи](#)

Общ >

Числени серии >

Фоново осчетоводяване >

Архивиране

Архивиране запитвания ..... **Никога**
 ЕС ДДС бизнес счет. група ..... **ZVAT PROT**  
 Архив поръчки .....   
 Архив шаблон поръчки .....   
 Архив поръчки за връщане .....   
 Изисква се ЕАД тарифа .....   
**Интрастат журнал вкл. допълнителни разх...** .....

Стандартни сметки >

## 3.2. Създаване на нов журнал за Интрастат

Мястото за създаване на журнал Интрастат е страница **Журнал Интрастат**, която можем да намерим в основното меню.

Следващата стъпка е да се избере действие Създаване.

Задава се Име и статистически период. Статистическият период се въвежда като първо се записват последните две цифри на годината и след това месецът, за който ще се подава декларацията. Пример за Статистически период: 2011 - ноември 2020 година.

Име ↑	Описание	Статистически период	Разпознаване на валута	Отчетен
* [input field]				<input type="checkbox"/>
112020	Интрастат 11.2020	2011		<input type="checkbox"/>
DEFAULT	Default Journal			<input type="checkbox"/>

### 3.2.1. Генериране на записи в журнал Интрастат

След като е създаден журнала, се избира действие **Предложение за редове**, при което в него се зареждат записите за артикулите, на базата на които ще се генерира декларацията.

Това са записите, които са маркирани като „Intrastat transaction“, и за които поле **Код на държава/регион** съдържа кодове, посочени като Intrastat Code в таблицата с държави, независимо от това, каква е страната на произход на артикула.

← Журнали Интрастат

Папка име ..... 112020

Управление **Обработка** Справка Отваряне в Excel Повече опции

Предложение за редове... Справка - проверка Филтър линии грашка Създаване на файл... Артикул

Action	Тип	Дата	Номер документ	Артикул No.	Име	Тарифа No.	Описание на артикул
→	Получено	10.11.2020 г.	PR17-00031	1.0000.0000	Тестови артикул	85462000	
	Експедирано	10.11.2020 г.	SH17-00031	1.0000.0000	Тестови артикул	85462000	

Необходимо е да се направи проверка за липсващи данни в журнала. Ако има такива те могат да се попълнят ръчно в журнала. Другият вариант е те да се попълнят в съответните карти (на артикули, доставчици, и т.н.), след което отново да се изпълни действието **Предложение за редове**. Препоръчително е за артикулите предварително да бъдат попълнени нетни тегла и тарифни номера (в картите им). Без тези полета декларацията няма да се подаде коректно.

В таблица **Записи в книга артикули** има добавени полета свързани с Интрастат транзакциите като - тарифен номер, митническа декларация, нетно тегло, страна на произход, страна на транспорт, метод на транспорт и т.н. По тях лесно могат да се правят допълнителни справки.

Препоръчително е да се провери и стойността на декларацията. Възможна е следната проверка: В **Записи в книга артикули** да се филтрира по съответния период на осчетоводяване, **Вид запис** (Покупка) и по **Код държава/регион** (<>'&<>BG). Сумата **Общо себестойност (действителна)**, се сравнява със стойността на декларацията – **Статистическа стойност**.

Сумата **Общо себестойност (действителна)** съдържа транспортните разходи, ако такива се разпределят като допълнителен разход в поръчките за покупка.

### 3.2.2. Генериране на файлове за декларация

След като данните в журнал Интрастат са проверени, се извършва експортирането им чрез бутона **Създаване на файл**.

← Журнали Интрастат

Папка име ..... 112020

Управление **Обработка** Справка Отваряне в Excel | Повече опции

Предложение за редове... Справка - проверка Филтър линии грашка **Създаване на файл...** Артикул

Action	Тип	Дата	Номер документ	Артикул No.	Име	Тарифа тчс.	Описание на артикул
→	Получено	10.11.2020 г.	PR17-00031	1.0000.0000	Тестови артикул	85462000	
	Експедирано	10.11.2020 г.	SH17-00031	1.0000.0000	Тестови артикул	85462000	

В страницата **XLM код на Интрастат декларация** се попълват данните на Лицето за контакт:

Редактиране - XML код на Интрастат декларация

Управление ОК | Действия | По-малко опции

Лице за контакт

Име .....	<input type="text" value="Тестова компания"/>	Телефон No. ....	<input type="text" value="555 555"/>
Улица и номер .....	<input type="text" value="бул. България"/>	Мобилен тел. ....	<input type="text" value="0888888888"/>
Град .....	<input type="text" value="София"/>	E-Mail .....	<input type="text"/>
Пощенски код .....	<input type="text" value="1000"/>		

Декларацията се експортира в две стъпки:

Първа стъпка - в поле **Описание декларация** се посочва **Получено** и след това се избира бутон **ОК**.

Втора стъпка - в поле **Описание декларация** се посочва **Експедирано** и след това се избира бутон **ОК**.

Генерираните файлове могат да се открият в папка Downloads на компютъра.

Интрастат код на оператор .....	<input type="text" value="Identification No."/>
ЕГН/ЛНЧ/СНН номер .....	<input type="text"/>
Код трета страна .....	<input type="text" value="Identification No."/>
ЕГН/ЛНЧ/СНН на трета страна .....	<input type="text"/>
Година .....	<input type="text" value="2021"/>
Месец .....	<input type="text" value="6"/>
Поредна декларация No. ....	<input type="text" value="1"/>
Първоначален .....	<input type="text"/>
<b>Описание декларация .....</b>	<b><input type="text" value="Получено"/></b>
Нов файл .....	<input type="text"/>
Експортиране само на трансакции .....	<input type="checkbox"/>
Със статистическа стойност .....	<input type="checkbox"/>

Локализацията позволява и да се създадат само файлове с транзакции, които да се заредят в програмата на Интрастат и оттам да бъде направено подаването на декларацията. В този случай се ползва опцията **Експортиране само на транзакции**. Системата генерира файлове за внос и износ (на две стъпки), които могат да се импортират в софтуера за Интрастат деклариране на данъчната администрация, откъдето да се създаде декларацията.

Ако декларациите трябва да включват статистическа стойност, се маркира и опцията **Статистическа стойност**.

## 4. Финанси – настройки, свързани с локализацията

Пакетът Локализация за България поддържа допълнителни функционалности, които надграждат основния модул Финанси в Dynamics 365 Business Central.

### 4.1. Автоматично създаване на аналитичности

Автоматичното създаване на аналитичности позволява поставяне на стойност на предварително зададена аналитичност при създаване на нов клиент или на нов доставчик.

За да се използва тази функционална възможност е необходимо в страница **Настройка за счетоводство**, раздел **Създава аналитичности по подразбиране** да се посочи следното:

- В **Таблица на клиента**, поле **Аналитичност** – код на аналитичността, която ще се поставя автоматично в картата на новосъздаден клиент
- В **Таблица на доставчика**, поле **Аналитичност** – код на аналитичността, която ще се поставя автоматично в картата на новосъздаден доставчик

#### Настройка за счетоводство

Общи    Осчетоводяване    ДДС    Банка    Шаблиони журнали    |    Повече опции

---

**Аналитичности** Показване на по-малко

Глобалана аналитичнос...		Код пряка аналитичнос...	SALES
Глобалана аналитичнос...		Код пряка аналитичнос...	
Код пряка аналитичнос...		Код пряка аналитичнос...	
Код пряка аналитичнос...		Код пряка аналитичнос...	
Код пряка аналитичнос...	COST TYPE	Код пряка аналитичнос...	

---

**Създава аналитичности по подразбиране** Показване на по-малко

Таблица на клиента	Аналитичност	CONTRAGENT	Таблица на доставчика	Аналитичност	CONTRAGENT											
Фоново осчетоводява	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код ↑</th> <th>Име</th> <th>Блокирано</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>→ <u>CONTRAGENT</u></td> <td>Contragent</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>COST TYPE</td> <td>Cost type</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SALES</td> <td>Sales person</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				Код ↑	Име	Блокирано	→ <u>CONTRAGENT</u>	Contragent	<input type="checkbox"/>	COST TYPE	Cost type	<input type="checkbox"/>	SALES	Sales person	<input type="checkbox"/>
Код ↑	Име	Блокирано														
→ <u>CONTRAGENT</u>	Contragent	<input type="checkbox"/>														
COST TYPE	Cost type	<input type="checkbox"/>														
SALES	Sales person	<input type="checkbox"/>														
Справки >	Избор от пълния списък															

При създаване на нов клиент или на нов доставчик, в системата автоматично се извършва следното:

- В картата на клиента или на доставчик се добавя съответната аналитичност, посочена в **Настройка за осчетоводяване**
- Създава се и се поставя нова стойност за добавената аналитичност. Новата стойност на аналитичността има код, съвпадащ с кода на клиента или на доставчика и име - името на клиента или на доставчика. При промяна на името в картата на клиента или на доставчика, то се променя и името на стойността на аналитичността.

Аналитичностите по подразбиране спомагат за по-голяма съгласуваност на отчетите. Техните стойности винаги се добавят към документите и записите за конкретните клиенти, доставчици.

## 4.2. Журнал свободни операции

В Журнал свободни операции са добавени следните полета:

- **ЕАД No.** – попълва се с номер на Единния административен документ - митническа декларация
- **ДДС описание** – попълва се с описание, което ще се покаже в ДДС дневника в поле **ДДС описание**. Например: **Покупки**

Журнали своб. операции

Папка име ..... DEFAULT

Управление    Обработка    Страница    Осчетоводяване/Печат    Ред    Сметка    Отваряне в Excel    Повече опции

Дата на осчетовод...	Обща смет. група на арт. (коресп.)	Код Разрочване	Ф-ра на/Плащане на: Име	Кор...	Коментар	ДДС описание	ЕАД No.	Cost type Код	Sales Код
30.12.2020 г.			Тестови доставчик	<input type="checkbox"/>					
31.12.2020 г.			Тестови доставчик	<input type="checkbox"/>					
31.12.2020 г.			Тестови доставчик	<input type="checkbox"/>					

## 4.3. Регистър на оборотна ведомост

Справката Регистър на оборотна ведомост е допълнително разработена справка, която служи за представяне на данните по счетоводни сметки във вид, удобен за проследяване на началното салдо, оборотите за съответния период (дебит и кредит) и формираното крайно салдо.

Справката се стартира от страница **Регистър на оборотна ведомост**. Тя се намира и в основното меню на роля **Счетоводител**:



Тестова Компания | < Финанси > Журнали > Упр. Парични средства > Отчитане на разходите > Дълготрайни активи > Осчетоводени документи > ДДС Декларации > Наст > | ≡

Сметкоплан Клиенти Поръчки за покупка Фактури за покупка Връщане на ДДС ДДС декларации **Регистър на оборотна ведомост** ДА - движение за период

Парични средства Доставчици Входящи документи Списък Продажби ЕС Бюджети Интрастат

Заглавие Good afternoon!

Действия

- + Кредитно известие за продажба > Задачи
- + Кредитно известие за покупка > Създава
- + Записи Счет. журнал > Справки
- + Запис в Журнал плащания > Настройка
- > Плащания > История
- > Анализ

- ☑ Паричен поток
- ☑ Клиенти и доставчици
- ☑ ДДС отчети
- ☑ Интрастат
- ☑ Отчитане на разходите
- ☑ Счетоводни справки

Дейности

Просрочени документи за покупка <b>17</b> > Преглед на още	Сметка каса баланс <b>0</b> > Преглед на още	Нов входящ документ <b>0</b> > Преглед на още
--	--	---

След стартиране на справката се избират следните опции:

Регистър на оборотна ведомост

Принтер (обработка се от браузъра)

Опции

От дата: [ ]

Към дата: [ ]

Вкл. затварящи дати:

Тип: Аналитична

Допълнителна валута: [ ]

За експорт (без линии):

Филтър: Счет. сметка

× No. [ ]

Изпращане до... Печат Преглед Отмяна

- **От дата** – начална дата на периода
- **Към дата** – крайна дата на периода
- **Вкл. затварящи дати** – използва се, когато в справката трябва да се включат записи, направени в системата след приключване на счетоводните сметки
- **Тип** - Синтетична или Аналитична. Синтетичната оборотна ведомост извежда счетоводните сметки от тип Сумарни, когато има настроени подобни сметки в сметкоплана. Например ако има въведени няколко сметки от група 602 и има създадена сметка 60290, която е посочена

като сумарна и за това сумиране е използвана функционалността на програмата за отстъпите на сметки (Сумиране Начало – Сумиране Край), тогава в отчета ще се изведе само сметка 60290. При Аналитичната оборотна ведомост няма да се появи сметка 60290, а всички сметки включени в сумирането.

- Допълнителна валута – задава се ако се ползва допълнителна отчетна валута
- За експорт (без линии) – не се печатат линии на редовете в справката

Допълнително могат да се посочат избрани сметки в раздел **Филтър: Счет.сметка.**

След потвърждение чрез бутон Преглед справката се визуализира на екрана:

4.6.2021

Аналитична оборотна ведомост Страница 1 от 1  
 Период: 1.1.2021 г. до 31.12.2021 г.

No.	Име	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо	
		Дебитна сума	Кредитна сума	Дебитна сума	Кредитна сума	Дебитна сума	Кредитна сума
20100	Земи, гори и трайни насаждения	1000	0	0	0	1000	0
24130	Аморт.сгради и конструкции	0	500	0	0	0	500
30100	Доставки	0	0	300	0	300	0
30110	Доставки пряка себестойност	0	0	0	300	0	300
30201	Основни материали	0	0	450	250	200	0
40110	Доставчици от страната	0	0	0	1380	0	1380
41110	Клиенти от страната	0	0	1416	0	1416	0
41200	Авансово плащане	0	0	0	1000	0	1000
45310	Разчети за ДДС покупки	0	0	212	0	212	0
45320	Разчети за ДДС продажби	0	0	0	238	0	238
60101	Разходи за материали производствени	0	0	50	50	0	0
60201	Разходи за телефонни услуги	0	0	870	0	870	0
60910	Материални запаси - брак	0	0	50	0	50	0
70300	Приходи от продажба на услуги - ремонти	0	0	0	100	0	100
70500	Приходи от продажби на мат-ли	0	0	0	80	0	80




## 4.4. Дълготрайни активи

Като допълнение към справките в модула за дълготрайни активи, пакетът Локализация за България предлага и разработени справки за данъчен и счетоводен амортизационен план.

Справка **ДА – движение за период** съдържа цялата информация, необходима за ДАП и САП. Стартира се от страница **ДА – движение за период**. Тя се намира в основното меню на роля **Счетоводител**:


The screenshot displays the main navigation menu of the FTS application. The user is logged in as 'Тестова Компания'. The menu includes sections for 'Финанси', 'Журнали', 'Упр. Парични средства', 'Отчитане на разходите', 'Дълготрайни активи', and 'Счетоводени документи'. Under 'Счетоводени документи', the option 'ДА - движение за период' is highlighted with a red box. Below the menu, there is a 'Заглавие' section with the text 'Good evening!' and a 'Действия' section with various options like 'Кредитно известие за продажба', 'Кредитно известие за покупка', 'Записи Счет. журнал', 'Запис в Журнал плащания', 'Плащания', 'Анализ', 'Задачи', 'Създава', and 'Справки'. At the bottom, there is a 'Дейности' section with three cards: 'Просрочени документи за покупка' (17), 'Сметка каса баланс' (0), and 'Нов входящ документ' (0). Each card has a 'Преглед на още' link below it.


При стартиране на справката се попълват се следните опции:

ДА - движение за период   

Принтер ..... (обработка се от брауъра) ▾

Книга за амортизация ..... COMPANY ▾

Начална дата ..... 1.1.2000 г. 

Крайна дата ..... 18.6.2021 г. 

Общ сбор за група ..... ▾

С детайли за дълготраен актив

**Филтър: Счет. групи за ДА**

× Код ..... ▾

× С-ка стойност на придобива... ▾

+ Филтър...

**Филтър: Дълготраен актив**

× No. .... ▾

× Код група ДА ..... ▾

× Код подгрупа ДА ..... ▾

Изпращане до... Печат Преглед и затваряне Отмяна

- **Книга за амортизация** – избира се книгата за амортизация – счетоводна или данъчна за печат съответно на САП или ДАП
- **Начална дата** – начална дата на периода
- **Крайна дата** – крайна дата на периода
- **Общ сбор за група** – задължително се посочва една от опциите за сумиране – по група на ДА, подгрупа на ДА, местоположение или глобални аналитичности
- **С детайли за дълготраен актив** – когато тази опция не е маркирана, ще се изведат само сумарните редове по посочената по-горе опция „Общ сбор за група“. При маркиране ще се покажат редове за всеки дълготраен актив и общ сбор съгласно опцията „Общ сбор за група“.

В разделите **Филтър: Счет. групи за ДА** и **Филтър: Дълготраен актив** допълнително могат да се посочат филтри за определени дълготрайни активи или техните групи.

**Забележка:** Поради това, че не всички колони на справка могат да се визуализират при директното ѝ отпечатване на принтер или преглед на екран, желателно е справка да се експортира в таблица с формат Excel, в която могат да се видят всички необходими колони.

**Fts test function**  
Дълготрайни активи

Амортизационна книга: COMPANY  
Счет: група на ДА:  
Дълготрайни активи: Филтър по дата на отчет. на ДА: 01.01.00. 23.03.21  
/Групиране по група на активи/

Номер	Описание	Категория	Дата на придобиване	Начало амортизация	Амортизация %	Дата на реализация	Година на амортизация	Месец и на амортизация	Разход			Амортизации и обезценки							
									към01.01.00	Придобиване	Отписване	към23.03.21	към01.01.00	Амортизации	Обезценка	Ремонтация	Отписване	към23.03.21	
20300	*****	Сгради																	
FA000004	нет	Сгради	28.1.2021	1.1.2021		1.4.2021	0,25	3,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	666,67	
FA000005	нет 2	Сгради	28.1.2021	1.1.2021		1.4.2021	0,25	3,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	666,67	
FA000006	нет 3	Сгради	1.1.2021	1.1.2021		1.4.2021	0,25	3,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
****									Общо:	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 333,34	0,00	0,00	0,00	1 333,34
20300									Общо:	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 333,34	0,00	0,00	0,00	1 333,34

## 4.5. Промени при осчетоводяване на разсрочването на приходи/разходи

В Шаблони за разсрочване са добавени две нови полета:

Шаблон за разсрочване Карта



✓ Записано



# 1M SALES

### Общ

Код Разсрочване .....

Описание .....

Сметка Разсрочване ...

Използвай транзитн...

Транзитна сметка за ...

### График за разсрочване

Разсрочване % .....  Брой периоди .....

Метод калк. ....  Период описание .....

Начална дата .....

- **Използвай транзитна сметка** – ако в полето няма отметка, разсрочването работи по стандартния начин. Ако в полето има отметка, тогава за разсрочването ще се използва сметката, посочена в следващото поле.
- **Транзитна сметка за разсрочване** – поставя се счетоводна сметка, през която минава разсрочването. Самите счетоводни операции са посочени в описанието по-долу

### ПРИМЕР при ПОКУПКИ

При стандартното решение за разсрочване в редовете на поръчката/фактурата за покупка се поставя разходната сметка, която следва да се използва за признаването на разхода, а в шаблона за разсрочване се посочва сметката за Разходи за бъдещи периоди. Операциите са следните:

- Дебит 60-та група / Кредит 401 (с датата на осчетоводяване на фактурата)
- Дебит 65-та група / Кредит 60-та (с датата на осчетоводяване на фактурата)
- Дебит 60-та група / Кредит 65-та група (признаването по датите в графика)

Промяната, свързана с текущата разработка, е следната:

- Дебит 49900 / Кредит 401 100лв (с датата на осчетоводяване на фактурата)
- Дебит 65-та група / Кредит 49900 100лв (с датата на осчетоводяване на фактурата)
- Дебит 60-та група / Кредит 65-та група (признаването по датите в графика)

За отразяването на фактурата се гледа Транзитната сметка от Шаблона за разсрочване, но реалното признаване на разхода е като се гледа счетоводната сметка в реда на разхода и сметката за разсрочване от Шаблона.

#### **ПРИМЕР при ПРОДАЖБИ**

При стандартното решение за разсрочване в редовете на поръчката/фактурата за продажба се поставя приходната сметка, която следва да се използва за признаването на прихода, а в шаблона за разсрочване се посочва сметката за Приходи за бъдещи периоди. Операциите са следните:

- Дебит 411 / Кредит 703 100 лв (с датата на осчетоводяване на фактурата)
- Дебит 703 / Кредит 803 100 лв (с датата на осчетоводяване на фактурата)
- Дебит 803 / Кредит 703 ..... (признаването по датите в графика)

Промяната, свързана с текущата разработка, е следната:

- Дебит 411 / Кредит 498 100 лв (с датата на осчетоводяване на фактурата)
- Дебит 498 / Кредит 803 100 лв (с датата на осчетоводяване на фактурата)
- Дебит 803 / Кредит 703 ..... (признаването по датите в графика)

За отразяването на фактурите се гледа Транзитната сметка от Шаблона за разсрочване, но реалното признаване на прихода е като се гледа счетоводната сметка в реда на приходния документ и сметката за разсрочване от Шаблона.

## 5. Покупки – настройки, свързани с локализацията

Пакетът Локализация за България добавя някои допълнителни настройки в модул Покупки.

### 5.1. Настройка на покупки и задължения

В страница **Настройка на покупки и задължения** има добавени полета, свързани с ДДС протоколи за покупка и Интрастат, както и настройка за задължително изискване на код метод на плащане.

- **ЕС ДДС бизнес смет. група** – попълва се ДДС бизнес смет.група, свързана с ДДС протоколи
- **Интрастат журнал вкл. допълнителни разходи** – маркира се, за да се включат допълнителните разходи в Интрастат декларацията
- **Задължително Код на метода на плащане** - маркира се, за да изисква задължително попълване на код начин на плащане при осчетоводяване на покупки.

### 5.2. Карта на доставчик

В картата на доставчика са добавени полета, свързани с Интрастат транзакциите - Метод на транспорт, Спецификация на транзакцията и др. При попълването им в картата на доставчика, след избора му в документ за покупка, техните стойности се записват в документа. За повече подробности вижте раздел **Интрастат** на този документ.

Карта доставчик



V0005 · Доставчик ЕС

× Вие можете да създадете контакти автоматично от новосъздадени доставчици. Създаване на Контакти от Доставчици | Деактивира

Обработка   Заявка одобрение   Нов Документ   Навигация   Доставчик   |   Повече опции

**Фактуриране**

Показване на по-малко

Данъчен номер .....

GLN .....

Облагаеми .....

Код данъчна зона .....

Плаща-на Доставчик No. ...

Код отстъпка фактура ..... V0005

Цени с ДДС .....

**Детайли за осчетоводяване**

Обща бизнес смет.група ... EU

ДДС бизнес смет. група ... VEND EU

Счет. група на доставчи... 40110

**Външна търговия**

Код валута .....

Вид транзакция .....

Спецификация за транз...

Метод на транспорт .....

### 5.3. Фактура за покупка

Полетата, които са свързани с локализацията, са поставени в страниците **Поръчка за покупка** и **Фактура за покупка**. Намират се в следните раздели:

**Общ**

- **Дата на данъчно събитие** – попълва се датата на данъчното събитие

Фактура за покупка



P1.0000006 · Тестови доставчик

Фактура   Осчетоводяване   Заявка одобрения   Входящ документ   Стартиране   Навигация   |   Повече опции

**Общ**

Показване на повече

Име на доставчик ..... Тестови доставчик <input type="text"/>	Дата падеж ..... 1.6.2021 г. <input type="text"/>
Контакт ..... <input type="text"/>	Ф-ра от доставчик No. .... 1234567890 <input type="text"/>
Дата на осчетоводяване ..... 1.6.2021 г. <input type="text"/>	Статус ..... <b>Отворени</b>
<b>Дата на данъчно събитие ..... 1.6.2021 г. <input type="text"/></b>	



## Детайли за фактура

- **Идентификационен No.** – посочва се единният идентификационен номер (ЕИК) на доставчика
- **ДДС описание** – посочва се описанието на сделката (стока или услуга), което ще се покаже в **Дневника за покупки** в поле **ДДС описание**. В случай че се остави празно, ще се попълни със стойността на поле **ДДС описание на покупки** от страница **BG, ДДС и VIES настройки**.
- **Дебитно известие** – маркира се в случай, че документът е дебитно известие и с него се увеличава стойността на фактура за покупка
- **Към Фактура No.** – посочва се номерът на фактурата, към която се издава дебитното известие. Избира се от списъка с осчетоводени фактури за покупка или се попълва ръчно
- **Към Фактура дата** – попълва се автоматично с датата на фактурата, в случай че номерът на фактурата е избран от списъка на осчетоводени фактури за покупка или ръчно, когато номерът на фактурата е въведен ръчно
- **Не включвай в счетоводните книги за ДДС** – маркира се в случаите, когато фактурата не трябва да се показва в ДДС дневника за покупки
- **Основание за неначисл. данък** – посочва се основанието, въз основа на което в стойността на фактурата не е включен ДДС

Фактура за покупка



Доставчик ЕС

Фактура    Осчетоводяване    Заявка одобрения    Входящ документ    Стартиране    Навигация    |    Повече опции

### Детайли за фактура

Показване на повече

Данъчен номер	<input type="text"/>	Очаквана дата на полу...	<input type="text" value="23.3.2021 г."/>
Идентификационен No.	<input type="text"/>	Цени с ДДС	<input checked="" type="checkbox"/>
ДДС описание	<input type="text"/>	ДДС бизнес смет. група	<input type="text" value="VEND EU"/>
Дебитно известие	<input checked="" type="checkbox"/>	Код условия за плащане	<input type="text"/>
Към Фактура No.	<input type="text"/>	Код пряка аналитичнос...	<input type="text"/>
Към фактура дата	<input type="text"/>	Код пряка аналитичнос...	<input type="text"/>
Не включвай в счетово...	<input checked="" type="checkbox"/>	Отстъпка за плащане %	<input type="text" value="0"/>
Основание за неначисл...	<input type="text"/>	Облагаеми	<input checked="" type="checkbox"/>
Код валута	<input type="text"/>	Код данъчна зона	<input type="text"/>

## Външна търговия

В този раздел се попълват данни, свързани с Интрастат транзакциите в случай, че документът е за покупка от ЕС и съдържа артикули. Системата извежда предупредителни съобщения, ако не са попълнени.

**Важно:** В страница **Информация компания** - раздел **Експедиране**, поле **Код държава за експедиране** трябва да е попълнено с **BG**. В случай че в полето липсва код BG, при осчетоводяване на фактура за покупка от български доставчик, системата ще изисква полетата в раздел **Външна търговия** да бъдат попълнени.

#### Външна търговия

Спецификация за транз...	<input type="text"/>	Интрастат транзакция	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид транзакция	<input type="text"/>	Тристранна търговия с ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Метод на транспорт	<input type="text"/>	SAD No.	<input type="text"/>
Вх. гранична точка	<input type="text"/>	Държава за транспорти...	<input type="text"/>
Регион	<input type="text"/>		

## 5.4. Кредитни известия за покупка

Полетата, които са свързани с локализацията, са поставени в страниците **Кредитно известие за покупка** и **Поръчка за рекламация покупки**. Намират се в следните раздели:

### Общ

- **Дата на данъчно събитие** – попълва се датата на данъчното събитие

Кредитно известие за покупка



✓ Записано



# PCR.0000001 · Тестови доставчик

Обработка   Заявка одобрение   Кредитно известие   Стартира   Осчетоводяване   Навигация ...

## Общ

Показване на повече

Име на доставчик	Тестови доставчик	Очаквана дата на по...	
Контакт		No. оторизация дост...	
Дата на данъчно съ...	1.6.2021 г.	Кредитно известие о...	*
Дата падеж	11.6.2021 г.	Статус	Отворени

## Редове >

## Детайли за фактура

Показване на повече

Данъчен номер		ДДС бизнес смет. гр...	VEND BG
Идентификационен ...	9999999999	Код условия за пла...	
ДДС описание		Код пряка аналитич...	
Не включвай в смет...	<input type="checkbox"/>	Код пряка аналитич...	
Основание за ненач...		Отстъпка за плащан...	0
Код валута		Облагаеми	<input checked="" type="checkbox"/>
Цени с ДДС	<input checked="" type="checkbox"/>	Код данъчна зона	

## Детайли за фактура

- **Идентификационен No.** – посочва се единният идентификационен номер (ЕИК) на доставчика
- **ДДС описание** – посочва се описанието на сделката (стока или услуга), което ще се покаже в **Дневника за покупки** в поле **ДДС описание**. В случай че се остави празно, ще се попълни със стойността на поле **ДДС описание на покупки** от страница **BG, ДДС и VIES настройки**
- **Не включвай в счетоводните книги за ДДС** – маркира се в случаите, когато фактурата не трябва да се показва в ДДС дневника за покупки
- **Основание за неначисл. данък** – посочва се основанието, въз основа на което в стойността на фактурата не се включва ДДС

### Свързване

- **Към Фактура No.** – посочва се номерът на фактурата, към която се издава кредитното известие. Избира се от списъка с осчетоводени фактури за покупка или се попълва ръчно.
- **Към Фактура дата** – попълва се автоматично с датата на фактурата, в случай че номерът на фактурата е избран от списъка на осчетоводени фактури за покупка или ръчно, когато номерът на фактурата е въведен ръчно

Кредитно известие за покупка



PCR.0000006 · Доставчик ЕС

Обработка   Заявка одобрение   Кредитно известие   Стартира   Осчетоводяване   Навигация   |   Повече опции

\* **Общ** >

Доставчик ЕС   23.3.2021 г.   Отворени

Редове >

Детайли за фактура >

Експедиция и плащане >

Доставчик ЕС

Външна търговия >

### Свързване

Свързва към док. Вид .....

Свързва към док. No. ....

Свързва към ИН .....

Към Фактура No. ....

Към фактура дата .....

## 5.5. Анулиране на осчетоводени фактури и кредитни известия

Анулирането на осчетоводени фактури и кредитни известия за покупки позволява тези документи да се покажат в ДДС дневниците с нулеви суми. Анулирането на документ за покупка се извършва от страницата с осчетоводения документ. От меню **Действия – Корекция** се избира **Анулиране на фактура**.

Осч. фактура за покупка



PI17-00045 · Тестови достачик

Обработка    Корекция    Фактура    Печат/Изпращане    Навигация    **Действия**    Свързани    По-малко опции

Печат...    Прикачва като PDF    **Корекция** ▾    Действия ▾    Входящ документ ▾

Корекция	Дата на осчетоводяване	5.3.2021 г.
Отменя	Дата документ	5.3.2021 г.
<b>Анулиране на фактура</b>	Дата на данъчно събитие	5.3.2021 г.
	Дата падеж	5.3.2021 г.
	Оферта No.	
	Поръчка No.	P-ORD-00034

No. .... PI17-00045  
 Доставчик ..... Тестови дос  
 Покупка от  
 Адрес .....  
 Адрес 2 .....  
 Град .....  
 Област .....

Отваря се прозорец, в който трябва да се въведе **Дата на анулиране**. Следва да се направи потвърждаване чрез избор на **Затваряне**.

Редактиране - Въвеждане на дата ↗ ✕

Управление

Дата .....

При това системата извежда следното съобщение:

? Целта на това анулиране е да се показва правилно анулираният документ в ДДС дневниците в съответствие с българското законодателство. Анулирането не създава никакви сторнирани записи. За да се анулират записите, трябва да има осчетоводено кредитно известие. Искате ли да продължите?

След избор на **Да**, системата маркира документа като анулиран - в поле **Анулиран**. В ДДС дневника той ще се покаже с нулева стойност. За да се коригира задължението към доставчика със стойността на анулирания документ, е необходимо да се регистрира Кредитно известие или Фактура за покупка, които също да бъдат анулирани.

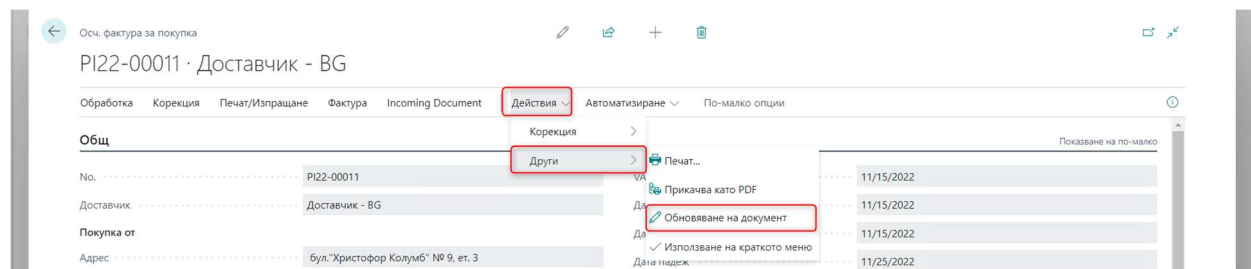
## **5.6. Промяна на данни в осчетоводени документи**

Създадена е възможност за промяна на данни в осчетоводена фактура за покупка и в осчетоводено кредитно известие за покупка.

Промяната се извършва от страницата с осчетоводения документ.

### 5.6.1. Обновяване на осчетоводена фактура за покупка

В страницата **Осч. фактура за покупка** - изберете **Обновяване на документ** от меню **Действия** – **Други**:



В страницата **Осчетоводена фактура за покупка** – **Актуализация** могат да бъдат актуализирани данните в следните полета:

#### Раздел **Детайли за фактура**

- **Референция на плащане** – можете да актуализирате полето Референция на плащане в осчетоводената фактура
- **Код начин на плащане** – можете да актуализирате полето Код начин на плащане за фактурата
- **Кредитор No.** – можете да актуализирате полето Кредитор No.
- **Ф-ра от доставчик No.** – можете да актуализирате номера на фактурата от доставчика
- **Дата на документ** – указва датата на документа от доставчика
- **Не включвай в счетоводните книги за ДДС** - можете да актуализирате полето дали документът ще бъде включен в ДДС дневника за покупките.

#### Раздел **Експедиция**

- **Експедиция към код адрес** – указва кода на адреса за експедиция, избира се от списък с предварително създадени адреси

Обновяването се потвърждава с **OK**.

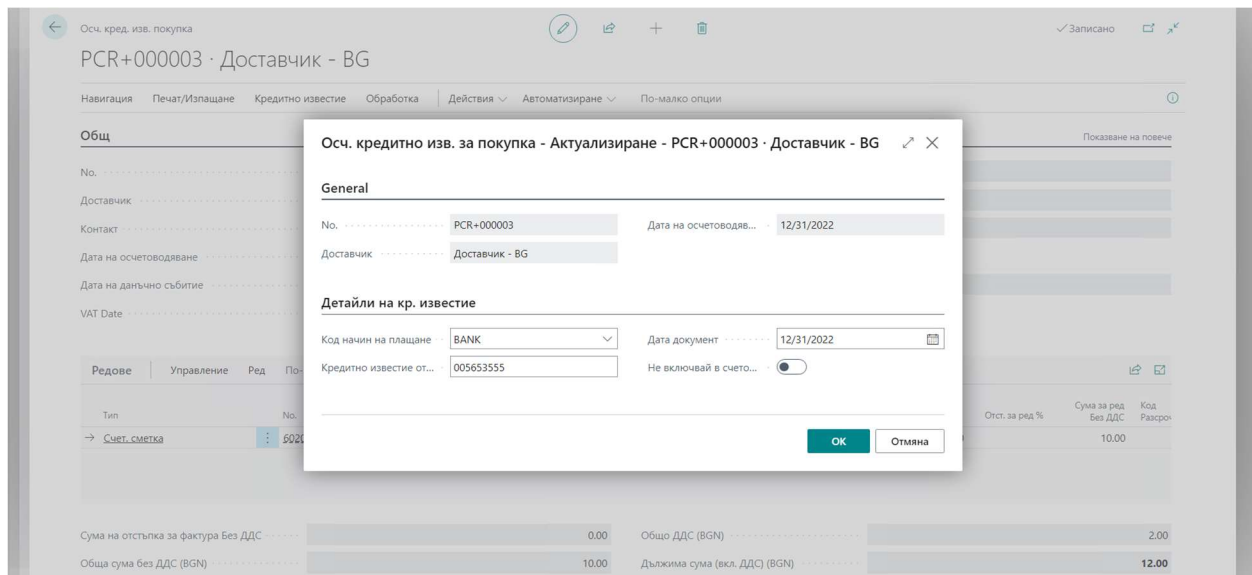
## 5.6.2. Обновяване на осчетоводено кредитно известие за покупка

В страницата **Осч. кред. изв. покупка** изберете **Актуализирай документа** от меню **Действия – Други**.

В страницата **Осч. кредитно изв. за покупка - Актуализиране** могат да бъдат актуализирани данните в следните полета:

- **Код начин на плащане** – указва начина на плащане за кредитното
- **Кредитно известие от доставчик No.** – указва номера на кредитното известие от доставчика
- **Дата на документ** – указва датата на документа от доставчика
- **Не включвай в счетоводните книги за ДДС** - указва дали документът ще бъде включен в ДДС дневника за покупките.





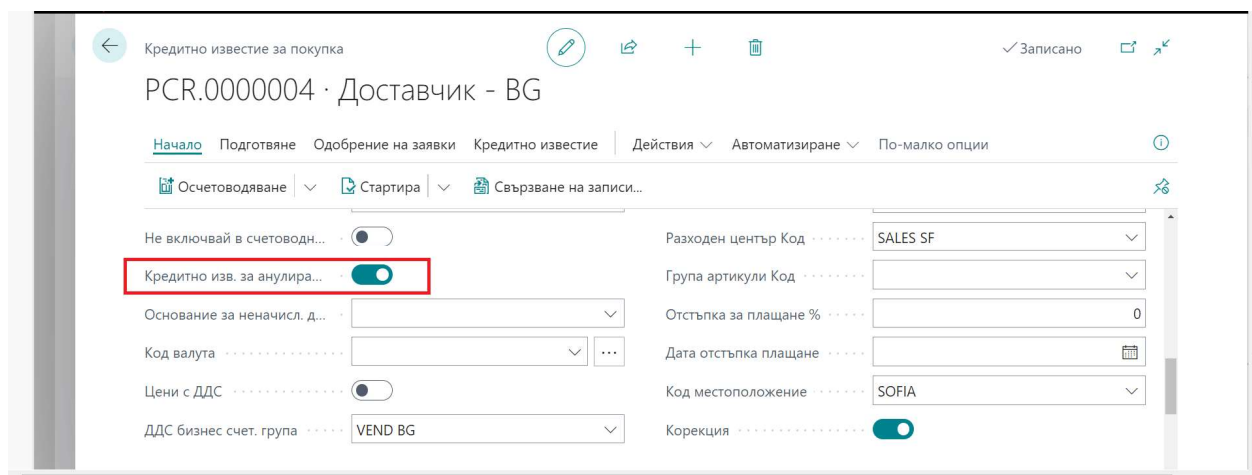
Обновяването се потвърждава с **OK**.

## 5.7. Анулиране на фактура за покупка в следващ данъчен период

Когато доставчик анулира фактура, която е осчетоводена и отразена в подаден ДДС дневник, то анулирането трябва да се отрази в следващ данъчен период.

Необходимо е да се издаде ново кредитно известие за покупка, като в полето Кредитно известие от доставчик трябва да се въведе номера на осчетоводената фактура, която е анулирана и трябва да се отрази в следващ данъчен период, както и да се сложи отметка в полето "Кредитно изв. за анулиране на ф-ра".

По този начин кредитното известие ще се отразява в ДДС дневника с код 01.



## 6. Продажби – настройки, свързани с локализацията

Пакетът Локализация за България добавя следните допълнителни настройки в модул Продажби.

### 6.1. Настройка на потребител

В страница **Настройка на потребители - Карта настройки потребител** има добавено поле **Дата на осчет.** <> **Работна дата**. В случай че това поле е маркирано, при осчетоводяване на документи системата няма да извършва проверка за това дали датата на осчетоводяване се различава от работната.

Поле **Редактира цени и отстъпки** дава възможност за ограничаване на правата на потребителя при редактиране на цените и отстъпките по редовете на документите за продажба. Полето приема стойности **Забранено** и **Пълни права**. **Забранено** означава, че потребителят не може да редактира цени и отстъпки. При създаване на нов потребител по подразбиране той е със забранени права за редакция. В случай, че потребителят трябва да има права да редактира цени и отстъпки, е необходимо да се избере опцията **Пълни права**.

Карта настройки потребител ✓ Записано

---

**Общ**

ИД на потребител	<input type="text"/>	Ресурс	<input type="text"/>
Код търговец/закупч...	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Служител	<input type="text"/>	Регистрира време	<input checked="" type="checkbox"/>

**Права**

Дата на осч. <> Рабо...	<input checked="" type="checkbox"/>	Редактира цени и от...	<input type="text" value="Пълни права"/>
-------------------------	-------------------------------------	------------------------	--

**Осчетоводяване** >

**Одобрение** >

## 6.2. Настройка на продажби и вземания

В страница **Настройка на продажби и вземания** има добавени полета в следните раздели:

### Числени серии

- **Числена серия ОПр** – посочва се числена серия за протоколи за продажба преди осчетоводяването им
- **Числ.сер. ОПр за осч.** – посочва се числена серия за осчетоводени протоколи за продажба

Протоколите за продажба се показват в ДДС дневника за продажби като документ с код 81.

### Специфични настройки

- **Интрастат журнал вкл. допълнителни разходи** – маркира се в случаите, когато стойността на допълнителните разходи трябва да се включи в стойността на записите в Интрастат журнала за изпращания
- **Задължително Код на метода на плащане** - маркира се, за да изисква задължително попълване на код начин на плащане при осчетоводяване на продажби.

Настройка на продажби и вземания

Групи клиенти Плащания

Номера на шаблон поръчка	S-BLK	Отменено издадено Неп. писмо Nos.	
Номера на поръчки	S-ORD	Номера на изв. за фин. задължения	S-FIN
Номера на поръчка рекламация	S-RETORD	Номера на изв. за фин. задълж.	S-FIN+
Номера на фактури	S-INV	Отменено издадено Изв. за нач. лихва Nos.	
Номера на осч. фактури	S-INV+	Номера на фактури за осч. ав. плащания	S-AINV+
Номера на кред. известия	S-CR	Номера на кр. известия за осч. ав. плаща...	S-CR+
Номера на осч. кред. известия	S-INV+	Номера мандат за директен дебит	DDM
Номера на осч. експ. бележки	S-SHPT	Числена Серия ОПр	S-PROT
Номера на осч. разписка рекламация	S-RCPT	Числ. сер. ОПр за осч.	S-PROT+

Фоново осчетоводяване >

Архивиране >

Специфични настройки

Интрастат журнал вкл. допълнителни раз...

Задължително Код на метода на плащане

## 6.3. Настройка в Информация компания

В страница **Информация компания** са добавени следните полета:


- **Име на английски** – попълва се с името на компанията, изписано с латински символи. Използва се при отпечатване на документи.
- **Адрес на английски** - попълва се с адреса на компанията – улица/квартал, изписан с латински символи. Използва се при отпечатване на документи.
- **Град на английски** - попълва се с града от адреса на компанията, изписан с латински символи. Използва се при отпечатване на документи.
- **Идентификационен номер** – попълва се единният идентификационен номер (ЕИК) на компанията
- **Изображение 2** – място за допълнително изображение - фирмен знак, използвано при отпечатване на документи

### Информация компания

× Тази страница съдържа чувствителни бизнес данни. Можете да настроите известие, което да ви предупреждава, когато данните се променят. Разрешаване наблюдение на поле | Не показвайте това отново. ▾

Справка | Настройки Приложение | Системни настройки | Валуты | Кодове | Регионални настройки | Повече опции

**Общ** Показване на по-малко

Име	Тестова Компания	Име контакт	
Име 2		Телефон No.	
Име на английски	Test Company	Идентификационен No.	9999999999
Адрес	Бизнес център Белисимо	Данъчен номер	9999999999999999 ...
Адрес 2		GLN	
Адрес на английски	Business center Bellissimo	Използване на GLN в електронни докуме...	<input type="checkbox"/>
Град	София ...	Отраслова класификация	
Град на английски	Sofia	Изображение	
Област	София	Изображение 2	<input data-bbox="1075 1213 1094 1234" type="button" value="+"/>
Пощ. код	1606 ...		
Код на държава/регион	BG ▾		

## 6.4. Карта на контакт

В страницата **Карта на контакт** е добавено поле **Идентификационен номер**. При създаване на клиент или на доставчик от контакт, съдържанието на това поле се записва в съответната карта на клиент или на доставчик.

Карта контакт



## 1 · Тестова компания

Обработка   Справка   Отваряне в Excel   Действия   Свързани   Отчети   По-малко опции

### Общ

Показване на повече

No.  ...   Тип  ▾

Име  ...   Име компания  ▾ ...

### Комуникация >

### Външна търговия

Показване на по-малко

Код валута  ▾   Данъчен номер  ...

Код територия  ▾   **Идентификационен No.**

## 6.5. Карта на клиент

В страницата **Карта на клиент** са добавени полета в следните раздели:

### Фактуриране

- **Идентификационен номер** – попълва се с единния идентификационен номер (ЕИК) на клиента

## S0001 · Тестови клиент

Нов документ   Одобрене   Заявка за одобрение   Цени & отстъпки   Навигация   Клиент   Повече опции

### Общ >

Тестови клиент

### Адрес & контакт >

BG-1000   email@email.bg   Ivan Ivanov

### Фактуриране

Показване на повече

Данъчен номер  ...

**Идентификационен No.**

Използване на GLN в електро...

Копиране на "Адрес на прода...  ▾

Облагаеми

Код данъчна зона  ▾

**Детайли за осчетоводяване**

Обща бизнес смет.група  ▾

Счет. група на клиенти  ▾

**Цени и отстъпки**

Ценова група клиенти  ▾

Група отстъпки за клиент  ▾

## Хронология за продажби – Клиент за продажби

- **Платен Аванс (МВ)** – показва размера на платената авансова сума от клиента

Карта за клиент ✓ Записано

C0001 · Тестови клиент

Нов документ   Одобрение   Заявка за одобрение   Цени & отстъпки   Навигация   Клиент   Повече опции

**Общ** Показване на повече


No.	C0001	Кредитен лимит (МВ)	0,00
Име	Тестови клиент	Блокирано	
Салдо (МВ)	6 650,90	Общо продажби	0,00
Дължимо салдо (МВ)	6 646,70	Разходи (МВ)	0,00

**Адрес & контакт** Показване на повече

Адрес	Бул. България 102	Телефон No.	02 9999999
Адрес 2	102 Bulgaria str.	Мобилен тел.	0899999999
Код на държава/регион	BG	Имейл	email@email.bg
		Начална страница	

Подробности   Прикачени файлове (0)

Картинка клиент



Хронология продажби - Клиен...

Клиент No.	C0001
Платен Аванс (МВ)	1 000,00

Добавена е функционалност за извеждане на платената авансова сума от клиент.

Когато по счетоводната сметка за аванс, посочена в **Обща настройка на осчетоводяване**, за дадената **Обща бизнес счетоводна група** се осчетоводи сума, тя се визуализира в карта на клиент, както и в раздел **Хронология на продажбите** в **Поръчка за продажба** и **Фактура за продажба**. Платеният аванс се вижда и в Документа за продажба.

← DOMESTIC · Клиенти и доставчици - Местни ✓ Записано

**Обща настройка на осчет.**   🔍 Търсене   + Създаване   ✎ Редактиране на списък

Показва всички сметки

Обща бизнес смет.група ↑	Обща смет. група на артикули ↑	Описание	Пре... на вси... ака...	Сметка продажби	С-ка кред. изв. продажби	Сметка ав. плащане продажба
→ DOMESTIC	GOODS		<input type="checkbox"/>	70200	70200	41200

## Експедиране

Добавени са полета, свързани с Интрастат декларирането. Тяхното съдържание се прехвърля в документите за продажба при избор на клиента в съответния документ. Полетата са следните:

- Вид транзакция
- Спецификация за транзакция

- Метод на транспорт

← Карта за клиент ✎ + 🗑

C0026 · Тестови клиент

Нов документ | Одобрение | Заявка за одобрение | Цени & отстъпки | Навигация | Клиент | Действия | Свързани | Отч

Фактуриране > DOMESTIC 41110

\* Плащания >

**Експедиране** Показване на по-малко

Код експедиция	<input type="text"/>	Време за експедиция	<input type="text"/>
Код местоположение	<input type="text"/>	Код основен календар	<input type="text"/>
Групира експ. бележки	<input checked="" type="checkbox"/>	Потребителски календар	Не
Резервира	Избираем	Вид транзакция	<input type="text"/>
Авизо за експед.	Частично	Спецификация за транз...	<input type="text"/>
<b>Метод експедиция</b>		Метод на транспорт	<input type="text"/>
Код	<input type="text"/>		
Следитор	<input type="text"/>		
Код услуга следитор	<input type="text"/>		

## 6.6. Фактура за продажба

Полетата, които са свързани с локализацията, са поставени в страниците **Поръчка за продажба** и **Фактура за продажба**. Намират се в следните раздели:

### Общ

- **Дата на данъчно събитие** – попълва се автоматично с датата на осчетоводяване на документа, но може да се променя
- **Място на сделката** – попълва се автоматично със стойността на поле **Град** от страница **Информация за компания**, но може да се променя
- **Съставител** – попълва се ръчно
- **Платен аванс (MB)** – показва платената от клиента авансова сума в местна валута

Фактура за продажба

SI.0000017 · Тестови клиент

× Този клиент има просрочено салдо. Покажи детайли

Осчетоводяване | Подготовка | Фактура | Стартира | Заявка одобрение | Навигация | Повече опции

**Общ** Показване на повече

Име клиент	Тестови клиент	Дата на осчетоводяване	23.3.2021 г.
Контакт		Дата на данъчно събитие	23.3.2021 г.
Място на сделката	София	Дата падеж	23.3.2021 г.
Съставител		Статус	Отворени

Подобности | Прикачени файлове (0)

**Статистика за клиент**

Клиент No.	C0026
Салдо (МВ)	120,00
Платен Аванс (МВ)	100,00

Продажби

## Детайли за фактура

- **Банка No** – попълва се автоматично с данните за банковата сметка от **Информация за компания**. В случай, че за конкретната продажба трябва да бъде посочена друга банкова сметка на дружеството, следва в това поле да се избере съответното парично средство от списъка с парични средства.
- **ДДС описание** – попълва се описанието на сделката (стока или услуга), което ще се показва в **Дневника за продажби** в колона **ДДС описание**. В случай че остане празно, в **ДДС дневника** ще се показва стойността на поле **ДДС описание на продажби** от страница **BG, ДДС и VIES настройки**.
- **Дебитно известие** – маркира се в случай, че документът се издава, за да увеличи стойността на вече осчетоводена фактура
- **Към Фактура No.** – попълва се в случаите, когато документът е маркиран като дебитно известие. Посочва се номерът на фактурата, към която се издава дебитното известие, като този номер се избира от списъка с осчетоводени фактури за продажба или се попълва ръчно.
- **Към Фактура дата** – попълва се автоматично с датата на фактурата, посочена в поле **Към фактура No.**, когато тя е избрана от списъка с осчетоводени фактури за продажба или се попълва ръчно, ако номерът на фактурата е въведен ръчно
- **Не включвай в счетоводните книги за ДДС** – показва дали документът ще бъде включен в **ДДС дневника** за продажбите. Маркира се в случаите, когато документът се използва за вътрешни цели.
- **Основание за неначисляване на ДДС** – избира се основанието, въз основа на което не се начислява **ДДС** във фактурата. Използва се при освободени или необлагаеми сделки.



Фактура за продажба



SI.0000017 · Тестови клиент

✕ Този клиент има просрочено салдо. Покажи детайли

Осчетоводяване | Подготовка | Фактура | Стартира | Заявка одобрение | Навигация | Повече опции

**Детайли за фактура**

Показване на повече

Код валута	<input type="text"/>	Цени с ДДС	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата експедиция	23.3.2021 г.	ДДС бизнес смет. група	CUST BG
Банка No.	<input type="text"/>	Код условия за плащане	<input type="text"/>
IBAN	BG999999999999	Тристранна търговия с ...	<input checked="" type="checkbox"/>
ДДС описание	<input type="text"/>	Платежна услуга	Не се предлага услуга за плащане.
Числена серия за осчет.	S-INV+	Код пряка аналитичнос...	<input type="text"/>
Осчетоводяване No.	<input type="text"/>	Код пряка аналитичнос...	<input type="text"/>
Дебитно известие	<input checked="" type="checkbox"/>	Отстъпка за плащане %	0
Към Фактура No.	<input type="text"/>	Директен дебит мандат...	<input type="text"/>
Към фактура дата	<input type="text"/>		
Не включвай в счетово...	<input checked="" type="checkbox"/>		
Основание за неначисл...	<input type="text"/>		

**Външна търговия**

В този раздел се попълват данни за Интрастат транзакциите в случай, че документът се отнася за продажба към ЕС и съдържа артикули. Системата ще изведе предупредителни съобщения ако не са попълнени. Данните могат да се въведат в **Карта на Клиент** и да се попълват по подразбиране във фактурата за продажба.

**Външна търговия**

Спецификация за транзакция	<input type="text"/>	Интрастат транзакция	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид транзакция	<input type="text"/>	ЕАД No.	<input type="text"/>
Метод на транспорт	<input type="text"/>	Данъчен номер	<input type="text"/>
Исходна гранична точка	<input type="text"/>	Идентификационен No.	<input type="text"/>
Регион	<input type="text"/>	Държава за транспортиране/...	<input type="text"/>

**Важно:** В **Информация компания** в раздел **Експедиране** – поле **Код държава за експедиране** трябва да е попълнено с код BG. Ако там липсва код BG, при осчетоводяване на фактури от България системата ще изисква полетата в раздел **Външна търговия** да бъдат попълнени.

## 6.7. Кредитно известие за продажба

Полетата, които са свързани с локализацията, са поставени в страниците **Кредитно известие за продажба** и в **Поръчка за рекламация продажба**. Намират се в следните раздели:

### Общ

- **Дата на данъчно събитие** – попълва се по подразбиране с датата на осчетоводяване, но може да се променя
- **Място на сделката** – попълва се автоматично със стойността на поле **Град** от страница **Информация за компания**, но може да се променя
- **Съставител** – попълва се ръчно
- **Към Фактура No.** – посочва се номерът на фактурата, към която се издава кредитното известие. Избира се от списъка с осчетоводени фактури за продажба или се попълва ръчно.
- **Към Фактура дата** – попълва се автоматично с датата на фактурата, в случай че номерът на фактурата е избран от списъка с осчетоводени фактури за продажба или ръчно, когато номерът на фактурата е въведен ръчно

Sales Credit Memo

SCR.0000007 · Customer EU

Стартира | Осчетоводяване | Подготовка | Кредитно известие | Заявка одобрение | Навигация | Повече опции

**Общ** Показване на повече

Име клиент ..... Customer EU ...

Дата на данъчно събитие ..... 23.3.2021 г.

Контакт ..... Hans Astor ...

Дата падеж ..... 23.3.2021 г.

Място на сделката ..... София

Статус ..... **Отворени**

Съставител .....

Към Фактура No. ....

Дата на осчетоводяване ..... 23.3.2021 г.

Към фактура дата .....

Редове | Управление | Повече опции

Тип	No.	Описание	Код местополож...	Количество	Код единица мярка	Ед. цена Без ДДС	К г
→							

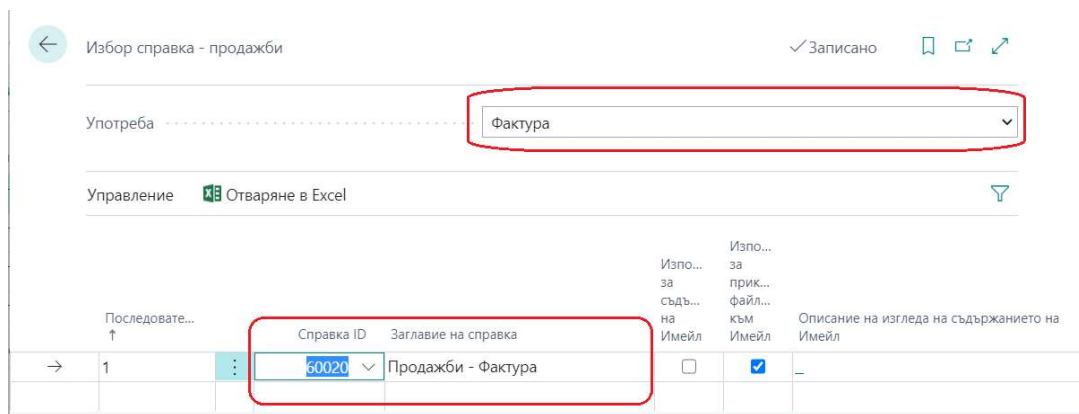
### Детайли за кредитно известие

- **Банка No** – попълва се автоматично с данните за банковата сметка от **Информация за компания**. В случай, че за конкретния документ трябва да бъде посочена друга банкова сметка на дружеството, следва в това поле да се избере съответното парично средство от списъка с парични средства.
- **ДДС описание** – посочва се описанието на сделката (стока или услуга), което ще се покаже в **Дневника за продажби** в поле **ДДС описание**. В случай че се остави празно, ще се попълни със стойността на поле **ДДС описание на продажби** от страница **BG, ДДС и VIES настройки**
- **Не включвай в счетоводните книги за ДДС** – маркира се в случаите, когато документът не трябва да се показва в **ДДС дневника за продажби**
- **Основание за неначисл. данък** – посочва се основанието, въз основа на което в стойността на документа не се включва **ДДС**. Използва се при освободени или необлагаеми сделки.

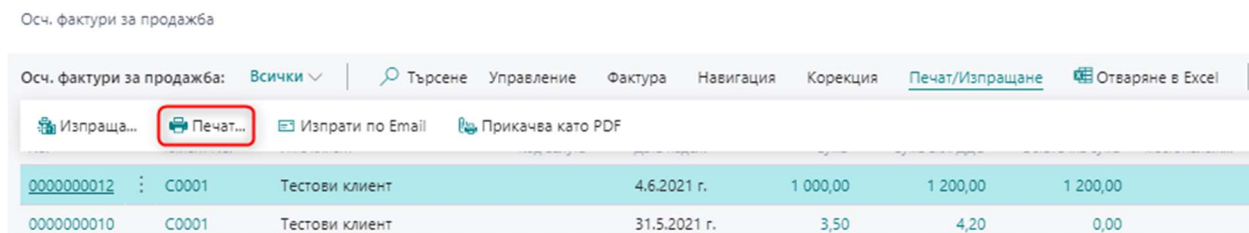


За отпечатване на фактура или на кредитно известие е необходимо да се направи следната настройка:

За фактури - в страница **Избор справка – продажби** се избира опцията **Фактура**, а в поле **Справка ID** се посочва обекта, с който се управлява отпечатването на фактура – отчет Продажби – Фактура. За кредитно известие се избира опцията Кредитно известие, а в поле **Справка ID** се поставя обект Кредитно известие.



Подготовката за отпечатване на фактура или на кредитно известие се активира с действие **Печат** – от списъка с осчетоводените фактури или кредитни известия или от страницата (картата) на фактурата или кредитното известие.



Отваря се прозорец със заявка за печат, в който може да се посочи какво да включва разпечатката:

Продажби - Фактура
↗ ✕

Принтер ..... (обработка се от брауъра)

Използвай стойности по подр... .. Последно използвани опции и филтри ▾

**Опции**

Език ..... ▾

Брой копия ..... 0

Регистрация на взаимодействие .....

Покажи отстъпка по ред ..... Винаги ▾

Валута ..... Валута на документа ▾

**Филтър: Осч. фактура за продажба**

✕ No. .... 000000027 ▾

✕ No. на клиент за фактуриране .. С0014 ▾

✕ Клиент за продажба No. .... ▾

✕ Отпечатани ..... ▾

Изпращане до...

Печат

Преглед

Отмяна

- **Език** – посочва се езикът, който ще се използва при отпечатване на документа
- **Брой копия** – посочва се броят на копията, освен оригинала на документа, които ще се отпечатват
- **Регистрация на взаимодействие** - отпечатването на фактурата може да се регистрира като взаимодействие в CRM модула на системата
- **Покажи отстъпка за ред** – посочва се дали в отпечатания документ да се показва отстъпката по редовете. Полето има следните опции:
  - Винаги** – означава, че отстъпката винаги ще се показва в отделна колона в отпечатвания документ
  - Никога** – означава, че няма да се показва отстъпката по редовете в отпечатвания документ
  - Автоматично** – означава, че ако в документа има отстъпка, тя ще се показва в отделна колона при отпечатване, а ако няма отстъпка - колоната няма да се покаже
- **Валута** – посочва се валутата, в която се измерва стойността на фактурата. Опциите са: **Валута на документа** (сумите се показват в оригиналната валута на документа) и **Местна Валута** (сумите се показват в местна валута, лева).



**Клиент:** Тестови клиент  
**Адрес:** бул. България 102  
**Град:** София BG-1000  
**Държава:** България  
**ИН по ЗДДС** BG831166152  
**ИН номер:** 831166152  
**МОЛ:** Иван Иванов

**Доставчик:** Тестова Компания  
**Адрес:** Бизнес център Белисимо  
**Град:** 1606 София  
**Държава:** България  
**ИН по ЗДДС** 9999999999999999  
**ИН номер:** 9999999999  
**МОЛ:** Цанко Куюмджиев  
**Банка:** Тестова банка  
**IBAN:** BGSF1234567899  
**SWIFT код:** SWIFT

**КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ Номер 0000000037**

**Дата: 20.06.2021**

**ОРИГИНАЛ**

**Дата на падеж:** 20.06.2021 **към фактура 0000000024 / 08.06.2021**

№	Артикул номер:	Описание	Ед. мярка	Кол.	Основна цена	Отст. %	Ед. цена (без ДДС)	Сума
Фактура No. 0000000024:								
Факт. No. 0000000024 - Експ. No. SH17-00015:								
1	1000009	Тестови артикул	бр.	1	5,00	30	3,50	3,50
първо качество								

**ДДС основа лева 3,50**

20% ДДС 0,70

С думи: четири лева и 20

**Сума за плащане лева 4,20**

**Метод на плащане:** По банков път  
**Място на сделката:** София  
**Дата на данъчно събитие:** 25.06.2021

**Получено от:** Драган Драганов

**Съставител:** Георги Георгиев

**Подпис:** .....

**Подпис:** .....

В таблица по-долу може да се намери информация за полетата в документите и техните източници в системата при отпечатване на български и на английски език:

Поле в документа	Източник (бълг.език)	Източник (англ.език)
Клиент – име	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Име	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Име
Клиент - адрес	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Адрес	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Адрес
Клиент - град	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Град (въведен на български в номенклатурата)	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Град (ако е въведен на български, системата ще го преведе автоматично на английски)
Клиент - държава	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Код държава	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Код държава (имената на държавите на английски се предоставят в пакета за начална конфигурация)

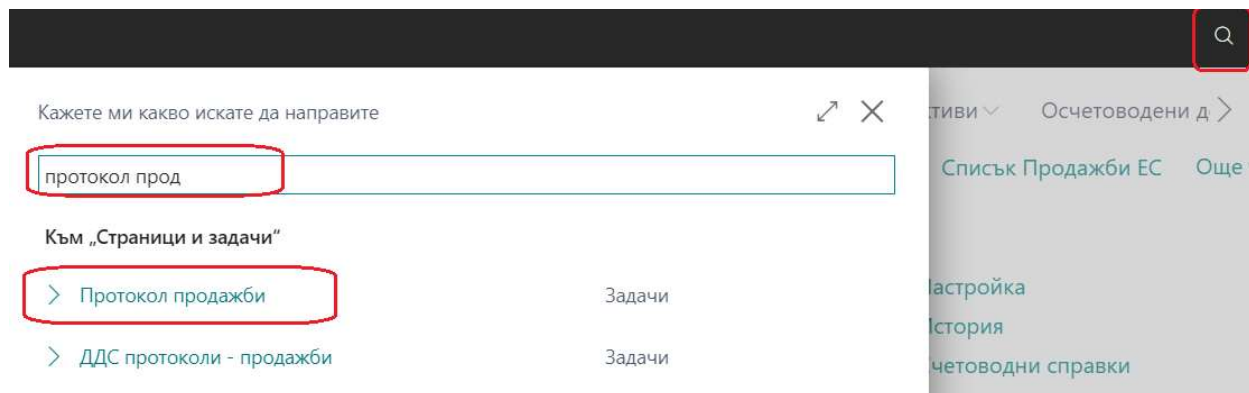


Поле в документа	Източник (бълг.език)	Източник (англ.език)
Клиент – данъчен номер	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Данъчен номер	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Данъчен номер
Клиент - идентификационен номер	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Идентификационен номер	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Идентификационен номер
Клиент - МОЛ	Клиент – Адрес&Контакт – Име на Контакт	Клиент – Адрес&Контакт – Име на Контакт
Доставчик – Лого, Име, Адрес, Град, Държава, Идентификационен номер, Данъчен номер	В страница Информация компания – секция Общи	В страница Информация компания – секция Общи
Доставчик – Банка, IBAN, Swift код	В страница Информация компания – секция Плащания	В страница Информация компания – секция Плащания
Фактура Номер	Фактура – Общи - поле No.	Фактура – Общи - поле No.
Дата	Фактура – Общи – поле Дата на документ	Фактура – Общи – поле Дата на документ
Дата на падеж	Фактура – Общи - поле Дата на падеж	Фактура – Общи – поле Дата на падеж
№	Фактура - Редове - номер на ред	Фактура - Редове – номер на ред
Артикул номер	Фактура - Редове – поле No. за артикул, сметка, дълготраен актив	Фактура - Редове – поле No. за артикул, сметка, дълготраен актив
Описание	Фактура – Редове – поле Описание	Фактура - Редове – поле Описание (преводът на английски се взема от карта на артикул – меню Свързани – Артикул – Преводи)
Ед. Мярка	Фактура - Редове – поле Код единица мярка	Фактура - Редове – поле Код единица мярка (преводът на английски се взема от страница Мерни единици – меню Свързани – Единица – Преводи)
Кол.	Фактура - Редове – поле Количество	Фактура - Редове – поле Количество
Основна цена	Фактура - Редове – поле Единична цена без ДДС, преди отстъпка	Фактура - Редове – поле Единична цена без ДДС, преди отстъпка
Отст.%	Фактура - Редове – поле Отстъпка за ред %	Фактура - Редове – поле Отстъпка за ред %
Ед. цена	Фактура - Редове – Единична цена след отстъпка (изчислимо поле)	Фактура - Редове – Единична цена след отстъпка (изчислимо поле)
Сума (без ДДС)	Фактура - Редове – поле Сума за ред без ДДС	Фактура - Редове – поле Сума за ред без ДДС
ДДС основа лева	Фактура – поле Обща сума без ДДС (лева)	Фактура – поле Обща сума без ДДС (лева)
20% ДДС	Фактура – поле Общо ДДС (лева). % ДДС се определя от ДДС комбинациите на първия ред.	Фактура – поле Общо ДДС (лева). % ДДС се определя от ДДС комбинациите на първия ред.
Сума за плащане лева	Фактура – поле Дължима сума (вкл. ДДС) (лева)	Фактура – поле Дължима сума (вкл. ДДС) (лева)
Външен документ No.	Фактура – Детайли за фактура – поле Външен документ No.	Фактура – Детайли за фактура – поле Външен документ No.
Метод на плащане	Фактура – Детайли за фактура - поле Код начин на плащане	Фактура – Детайли за фактура - поле Код начин на плащане (превод)
Условия на доставка	Фактура – Детайли експедиция - поле Метод	Фактура – Детайли експедиция - поле Метод (преводът на английски се взема от страница Методи експедиция – бутон Превод)
Място на сделката	Фактура – Общи – поле Място на сделката (попълва се във фактурата със стойността на поле Град от страница Информация компания, секция Общи)	Фактура – Общи – поле Място на сделката (попълва се във фактурата със стойността на поле Град от страница Информация компания, секция Общи)
Дата на данъчно събитие	Фактура – Общи – поле Дата на данъчно събитие	Фактура – Общи – поле Дата на данъчно събитие
Основание за неначисляване на ДДС	Фактура – Детайли за фактура – поле Основание за ненач. данък	Фактура – Детайли за фактура – поле Основание за ненач. Данък (преводът на

Поле в документа	Източник (бълг.език)	Източник (англ.език)
		английски се взема от страница ДДС клаузи – бутон Превод)
Получено от:	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Контакт	Фактура – Клиент за фактуриране – поле Контакт
Съставител:	Фактура – Общи - поле Съставител	Фактура – Общи - поле Съставител (ако е въведен на български, системата ще го преведе автоматично на английски)
Към фактура - номер	Фактура (Дебитно известие) / Кредитно известие – Детайли за фактура – поле Към Фактура No.	Фактура (Дебитно известие) / Кредитно известие – Детайли за фактура – поле Към Фактура No.
Към фактура - дата	Фактура (Дебитно известие) / Кредитно известие – Детайли за фактура – поле Към фактура дата	Фактура (Дебитно известие) / Кредитно известие – Детайли за фактура – поле Към фактура дата

## 6.9. Протокол за продажба

Подобно на Фактурите за продажба, Протоколите за продажба се създават като документ за продажба. Създадените, но неосчетоводените протоколи се намират в **Списък протоколи за продажба**. Този списък е отделен от списъците с други документи за продажба (фактура, поръчка).



Страницата **Протокол за продажба** е подобна на страницата **Фактура за продажба**. Разликата е само в това, че протоколът е маркиран в поле **Протокол за продажба**.

След осчетоводяване Протоколите за продажба се показват в списъка с осчетоводени фактури, като могат да се разграничат от фактурите по маркировката в полето **Протокол за продажба**. Числената серия за номерата на осчетоводените протоколи за продажба не трябва да съвпада с тази на фактурите за продажба. Този тип документи – протоколи за продажба - се показват в ДДС дневника за продажби с код 81.

Изгледът на печатната форма на протокола за продажба е подобен на изгледа на печатната форма на фактурата за продажба. Разликата е, че за протокола името на отпечатания документ е **Протокол за продажба**.



**Клиент:** Тестови клиент  
**Адрес:** бул. България 102  
**Град:** София BG-1000  
**Държава:** България  
**ИН по ЗДДС**  
**ИН номер:** 9999999999  
**МОЛ:** Иван Иванов

**Доставчик:** Тестова Компания  
**Адрес:** Бизнес център Белисимо  
**Град:** 1606 София  
**Държава:** България  
**ИН по ЗДДС** 9999999999999999  
**ИН номер:** 9999999999  
**МОЛ:** Цанко Куюмджиев  
**Банка:** Тестова банка  
**IBAN:** BGSF1234567899  
**SWIFT код:** SWIFTCODEXX

**ПРОТОКОЛ ПРОДАЖБА Номер 9000000002**

**Дата: 23.06.2021**

**ОРИГИНАЛ**

**Дата на падеж:** 23.06.2021

№	Артикул номер	Описание	Ед.		Основна		Отст. %	Ед. цена	Сума (без ДДС)
			мярка	Кол.	цена				
1	I000009	Тестови артикул	бр.	1	5,00		30	3,50	3,50
<b>ДДС основа лева</b>									<b>3,50</b>
20% ДДС									0,70
<b>Сума за плащане лева</b>									<b>4,20</b>

С думи: четири лева и 20

**Външен документ No.** EXT121  
**Метод на плащане:** По касов път  
**Условия на доставка:**  
**Място на сделката:** София  
**Дата на данъчно събитие:** 23.06.2021

Получено от: Иван Иванов

Съставител: Георги Георгиев

Подпис: .....

Подпис: .....

## 6.10. Анулиране на Фактура или Кредитно известие за продажба

Анулирането на осчетоводени фактури и кредитни известия за продажби позволява тези документи да се покажат в ДДС дневниците с нулеви суми. Анулиране на документ за продажба се извършва от страницата с осчетоводения документ. От меню **Действия** се избира **Анулиране на фактура** за осчетоводени фактури или **Анулиране на кредитно известие** за осчетоводени кредитни известия.

Осч. фактура за продажба



0000000040 · Тестови клиент

Обработка   Фактура   Корекция   Печат/Изпращане   Навигация   **Действия**   Свързани   По-малко опции

✕ Анулиране на фактура   
 Изпраща...   
 Email   
 Намери записи...   
 Входящ документ ▾   
 Фактура ▾

⚡ Функции ▾   
 Печат...   
 Прикачва като PDF   
 Дневник дейност   
 Корекция ▾

Клиент	Тестови клиент	Оферта No.	
Контакт		Поръчка No.	SO17-00043
Описание осчетоводяван...	Поръчка SO17-00043	Протокол продажби	<input type="checkbox"/>
Съставител		Затворено	<input type="checkbox"/>
Дата на осчетоводяване	9.3.2021 г.	Анулиране	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата на данъчно събитие	9.3.2021 г.	Дата на анулиране	9.3.2021 г.

Отваря се прозорец, в който трябва да се въведе **Дата на анулиране**. Следва потвърждаване чрез избор на **Затваряне**.

Редактиране - Въвеждане на дата ↗ ✕

Управление

Дата

**Затваряне**

При това системата извежда следното съобщение:



Целта на това анулиране е да се показва правилно анулираният документ в ДДС дневниците в съответствие с българското законодателство. Анулирането не създава никакви сторнирани записи. За да се анулират записите, трябва да има осчетоводено кредитно известие. Искате ли да продължите?

Да

Не

След избор на **Да**, системата маркира документа като анулиран - в поле **Анулиран**. В ДДС дневника той ще се покаже с нулева стойност. За да се коригира задължението на клиента със стойността на анулирания документ, е необходимо да се регистрира Кредитно известие (при анулирана фактура) или Фактура за продажба (при анулирано кредитно известие), които също да бъдат анулирани.

## 6.11. Промяна на данни в осчетоводени документи за продажба

Създадена е възможност за промяна на данни в осчетоводена фактура за продажба и в осчетоводено кредитно известие за продажба.

Промяната се извършва от страницата с осчетоводения документ.

### 6.11.1. Обновяване на осчетоводена фактура за продажба

В страницата **Осч. фактура за продажба** изберете **Обновяване на документ** от меню **Действия – Други**.

The screenshot shows the 'Осч. фактура за продажба' (Sales Invoice) screen in the FTS system. The document number is 0000000001 and the client is 'Клиент Стоки - BG'. The 'Действия' (Actions) menu is open, showing options like 'Анулиране фактура', 'Други', 'Изпраща...', 'Печат...', 'Имейл', 'Прикача като PDF', 'Намери записи...', 'Дневник дейност', and 'Обновяване на документ'. The 'Обновяване на документ' option is highlighted with a red box. The document details are as follows:

Общ	Детайли
№	0000000001
Клиент	Клиент Стоки - BG
Контакт	
Описание осчетоводяване	Поръчка SO17-00001
Съставител	
Дата на осчетоводяване	11/18/2022
Дата на данъчно събитие	11/18/2022
VAT Date	11/18/2022

В страницата **Осчетоводени фактури продажба – Актуализация** могат да бъдат актуализирани данните в следните полета:

Раздел **Детайли за фактура**

- **Не включвай в счетоводните книги за ДДС** - указва дали документът ще бъде включен в ДДС дневника за покупките.

Раздел **Плащане**

- **Референция на плащане** – можете да актуализирате полето Референция на плащане в осчетоводената фактура за продажба
- **Код начин на плащане** – указва начина на плащане за фактурата
- **Код на парично средство на компанията** – указва Код на парично средство на компанията в картата на осчетоводената фактура за продажба

Осчетоводени фактури продажба - актуализация - 0000000001 · Клиент Стоки - BG

Общ

No. .... 0000000001      Дата на осчетоводяване ..... 18.11.2022 г.

Клиент ..... Клиент Стоки - BG

Детайли за фактура

Не включвай в счетоводните книги за ДДС .....

Плащане

Код начин на плащане ..... BANK      Код на парично средство на ко... ..

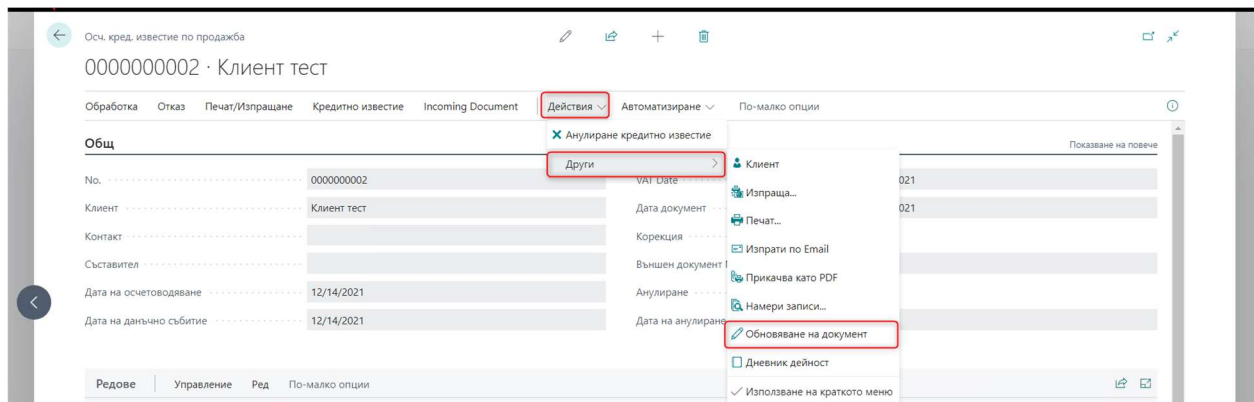
Референция на плащане .....

OK      Отмяна

Обновяването се потвърждава с **ОК**.

### 6.11.2. Обновяване на осчетоводено кредитно известие за продажба

В страницата **Осч. кред. известие по продажба** изберете **Обновяване на документ** от меню **Действия – Други**.



В страницата **Осчетоводени Кр. Известия за продажба - Актуализиране** могат да бъдат актуализирани данните в следните полета:

#### Раздел **Детайли за фактура**

- **Не включвай в счетоводните книги за ДДС** - указва дали документът ще бъде включен в ДДС дневник за покупките.

#### Раздел **Експедиране**

- **Спедитор** – указва код на спедитор, който се използва за транспортиране на артикулите от документа за продажба. Може да актуализирате полето, като изберете от предварително създадени карти на спедитори.
- **Код услуга спедитор** – указва коя услуга на спедитор се използва за транспортиране на артикулите от документа за продажба
- **Контролен пакет No.** – указва номера на пакета на спедитора

#### Раздел **Плащане**

- **Код на парично средство на компанията** – указва Код на парично средство на компанията в картата на осчетоводената фактура за продажба.
- **Код начин на плащане** – указва начина на плащане за фактурата

Осчетоводени Кр. известия за продажба - Актуализиране - 0000000015 - Клиент Услуги - BG ✖

**General**

No. .... 0000000015      Дата на осчетоводяване ..... 5.5.2023 г.

Клиент ..... Клиент Услуги - BG

**Детайли за фактура**

Не включвай в счетоводните книги за ДДС .....

**Експедиране**

Спедитор .....       Контролен пакет No. ....

Код услуга спедитор .....

**Плащане**

Код на парично средство на компанията ..       Код начин на плащане ..... BANK

Обновяването се потвърждава с **OK**.

## 7. Склад – настройки, свързани с локализацията

Пакетът Локализация за България добавя следните допълнителни настройки в модул Склад.

### 7.1. Настройка на комплектовка

В **Настройка на комплектовка** е добавено поле за **Обща бизнес счетоводна група за комплектовка по подразбиране**.

←      ✎      📄      +      🗑           ✓ Записано      📌      📄      ✖

Настройка на комплектовка

**Общ**

Предуп. за изчерпване наличн. ....       Копира коментар при осчетоводява... ..

Копира аналитичност компоненти от ..       **Обща бизнес сч. група по подразби...** ..

Местоположение по подразбиране ... ..

**Номерирание**

Поръчка за комплектовка No. ....       No. на Шаблон поръчка комплектов... ..

Оферта за комплектовка No. ....       No. на осч. поръчка за комплект. ....

**Склад**

Създава автоматично преместване .....



Ако в **Настройка на комплектовка** има попълнена група, то при създаване на Поръчка за комплектовка тази група ще се попълни в поръчката за комплектовка.

A00015 · Комплект 2 за 1

Начало | Подготвяне | Печат | Склад | Поръчка | Повече опции

Осчетоводяване... | Стартира | Покази наличност

Нов ред | Изтриване на ред

Налич. пред...	Количество комп.	Количество	Количество за конумация	Консумирано количество	Остатъчно количество	Ед. себест.	Себестойност
→	2	2	2	0	2	50,00	100,00

**Осчетоводяване**

Вариант Код .....  
 Код местоположение ..... PLOVDIV  
 Код клетка .....  
 Ед. себест. .... 100,00

Себестойност ..... 100,00  
 Отдели Код .....  
 Офис Код .....  
**Обща бизнес смет. група ..... ASSEMBLY**

**Артикул комплект - Детайли**

Артикул No. 1000020  
 Нормативна себестойност 0,00  
 Ед. цена 100,00

**Компонент - Артикул**

Артикул No. 1000018  
 Необходимо кол-во 2

**Наличност**

Дата падеж 09.10.23  
 Наличност артикули 88  
 Скл. запаси в наличност 100

## 7.2. Настройка на склад

В **Настройка на склад** е добавено поле за Обща бизнес счетоводна група за трансфер по подразбиране. Ако в Настройка на склад има попълнена група, то при създаване на Поръчка за трансфер тази група ще се попълни в поръчката за трансфер.

Настройка на склад

Общ | Осчетоводяване | Шаблиони журнали | Повече опции

**Общ** Показване на по-малко

Авт. осчет. себест.

Осчет. очаквана себестойност

Автоматична корекция себестойност

По подразбиране метод разходи

Вид изчисление на средна себестой...

Период за изч. на средна себест.

Коментари от п-ка в эксп. бел.

Коментари от п-ка в разписка

Време за обработка на изписване и...

Време за обработка на изписване вх.

Ограничава отрицателна наличност

Осч. отрицателни трансфери като к...

Осч. кор. в очакв. себест. като коре...

Вариантът е задължителен, ако същ...

Пропуснете подканата, за да създад...

Копира описание артикул към записи

Обща бизнес сч. група за трансфер

**Местоположение**

## 7.3. Журнал артикули

В Папки журнал артикули е добавена колона за Default General Business Posting Group. Ако има попълнена група за съответната папка за журнал артикули, то по редовете в тази папка ще се попълни избраната General Business Posting Group.

Папки журнал артикули

Име ↑	Описание	Числена серия	Числена серия за осчет.	Код причина	Проследяв... на артикул в редове	Обща бизнес счетоводна група по Подр.
DEFAULT	Журнал по подразбиране				<input type="checkbox"/>	
→ ITEM JOURN	Item Journal - Samples				<input type="checkbox"/>	SAMPLES

Журнали артикули

Папка име: ITEM JOURN

Управление: Начало Ред Стр. | Повече опции

Осчетоводяване | Изчислете корекция на склада... | Печат... | Взема стандартни журнали... | Преизчислява ед. сума | Разпада комплект

Дата на осчетовод...	Описание	Код местополож...	Код клетка	Количество	Обща бизнес счет. група	Обща смет. група на артикули	Код единица мерка	Проверка на журнал
5.10.2023 г.	VISTA 5.1 STANDARD UPG			0	SAMPLES	GOODS	PCS	2
5.10.2023 г.	VISTA 5.1 WEBSTATION 12 CAL			0	SAMPLES	GOODS	PCS	31 58z
→ 5.10.2023 г.				0				

Проверка на журнал

Проверени редове | Редове с проблеми | Общо издания

## 7.4. Аналитичност по подразбиране към Категория на артикули

Към всеки артикул може да бъде зададена Категория на артикули от дефиниран списък. Добавена е възможност да се постави аналитичност по подразбиране към категорията на артикулите. Това се случва към картата на Категорията на артикула:

Карта категория Артикули

ИЗТРИВА **СЪЗДАВАНЕ** Автоматизиране | По-малко опции

**АНАЛИТИЧНОСТИ**

Код: SCHNEIDER      Главна категория: [ ]

Описание: SCHNEIDER

В страницата за BG, ДДС и VIES Настройки е добавена настройка в таб Артикули, свързана с копирането на аналитичностите от категорията на артикула към самия артикул:



✓ Записано



# BG, ДДС и VIES Настройки

Действия ▾ Автоматизиране ▾

[Проверки >](#)[Настройка на экспорт с ДДС >](#)[ДДС >](#)[ДДС Етикет >](#)[ДДС Декларации >](#)[Локални настройки >](#)**Артикул**Копиране на аналитичности от Категория артикул [Интрастат >](#)

Когато има отметка в тази настройка, тогава аналитичностите по подразбиране от картата на категорията на артикула ще се пренесе в артикула при причисляването на артикула към въпросната група.

Системата се обръща и към още една настройка при вземане на решение в случай на конфликт между стойности на аналитичностите. В Настройка на склад има настройка за групите артикули:



✓ Записано



# Настройка на склад

Общ   Осчетоводяване   Шаблиони журнали   Повече опции

Общ >

Местоположение >

Аналитичности

Код аналитичност на група артикули ..... ITEMS

Номериране >

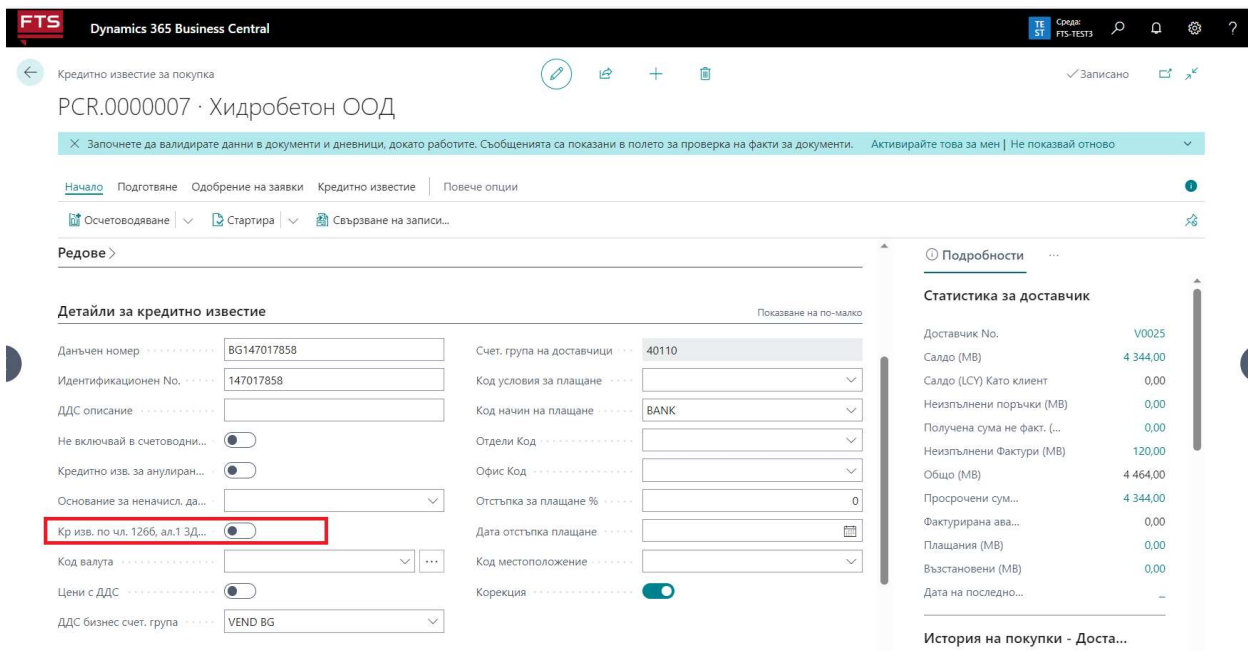
Ако даден артикул има аналитичности по подразбиране за аналитичността от Настройка на склад, но се попълни Категория, която няма стойност за аналитичността от Настройка на склад, то от картата на артикул ще се премахне същата.

## 8. Несъбираеми вземания

Тази точка предоставя на потребителите на Dynamics 365 Business Central инструкции за необходимата последователност от действия в процеса по отразяване на несъбираеми вземания по продажби и покупки.

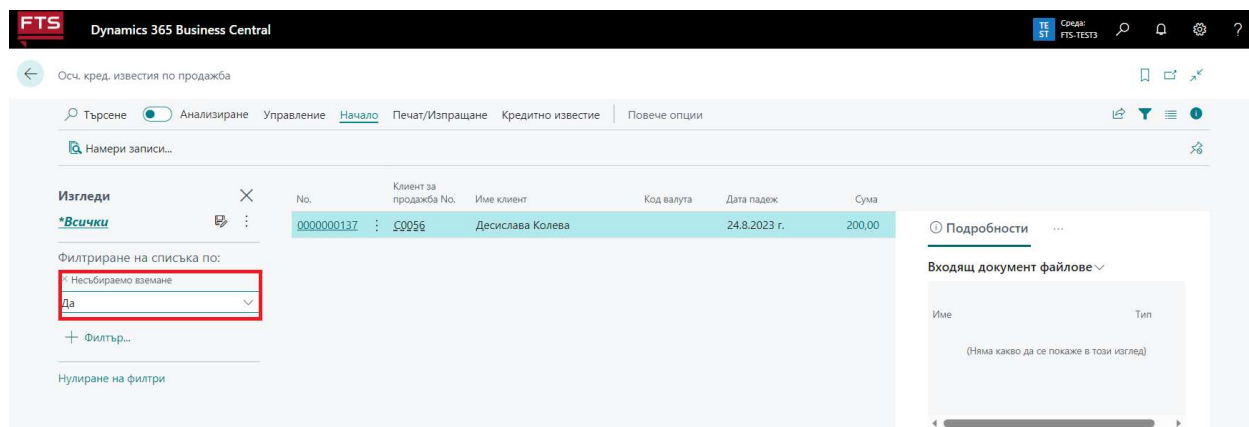
### 8.1. Несъбираеми вземания по покупките

При въвеждане на кредитно известие за покупка, свързано с несъбираемо вземане, в заглавната част има създадено ново поле Кр.изв.по чл.126б, ал.1 от ЗДДС, където може да маркира ако кредитното известие е във връзка с несъбираемо вземане:



Всички останали реквизити по кредитното известие, както и въвеждането и осчетоводяването му се осъществяват по стандартен начин.

В Списъка с осчетоводените кредитни известия може да се направи филтър по полето Несъбираемо вземане и по този начин да се визуализират само документите, издадени във връзка с несъбираемо вземане:



Същото поле се пренася и в ДДС записите, където отново може да се направи филтър по него:

Запис No. ↑	ДДС бизнес смет. група	ДДС смет. група на артикули	Дата на данъчно събитие	Дата на осчетовод...	Дата на данъчно събитие	Номер документ	Външен документ No.	Вид документ	Тип	Основа
→ 272	YEND.BG	VAT20	24.8.2023 г.	24.8.2023 г.		PC17-00007	24082023	Кредитно ...	Покупка	-100,00
273	CUST BG	VAT20	24.8.2023 г.	24.8.2023 г.		0000000137		Кредитно ...	Продажба	200,00

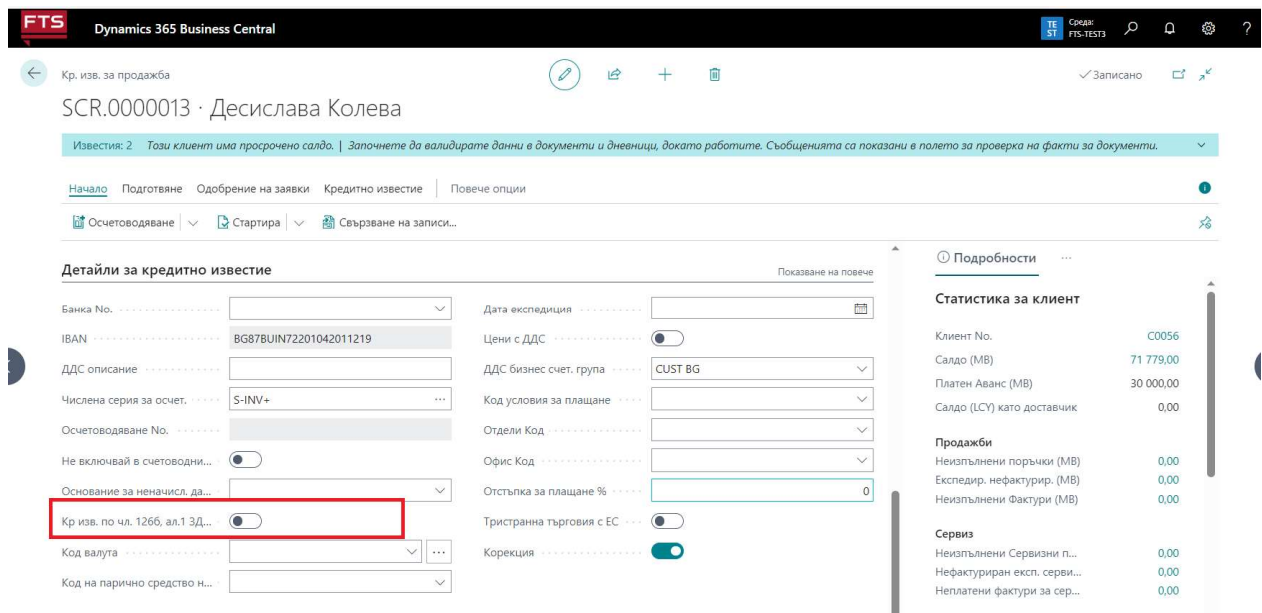
След осчетоводяването на кредитното известие за покупка в ДДС Дневниците за покупки този документ излиза с Тип документ 23:

Основа	Сума	Вид документ	Документ №	Оригинален Документ No.	Дата на издаване	Идентифи... номер на контрагента	Име на контрагент	ДДС описание	Не вкл... в дек...	Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС	ДО, ВОП чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС	ДО, ВОП чл.82, ал.2-5 от ЗДДС, чл.69, ал.2 от ЗДДС
1 200,00	240,00	01	4444	PI17-00081	1.8.2023 г.	999999999...	Тест ВГ	Покупка	<input type="checkbox"/>		0,00	1 200,00
→ -100,00	-20,00	23	24082023	PC17-00007	24.8.2023 г.	BG1470178...	Хидробетон ООД	Покупка	<input type="checkbox"/>		0,00	-100,00

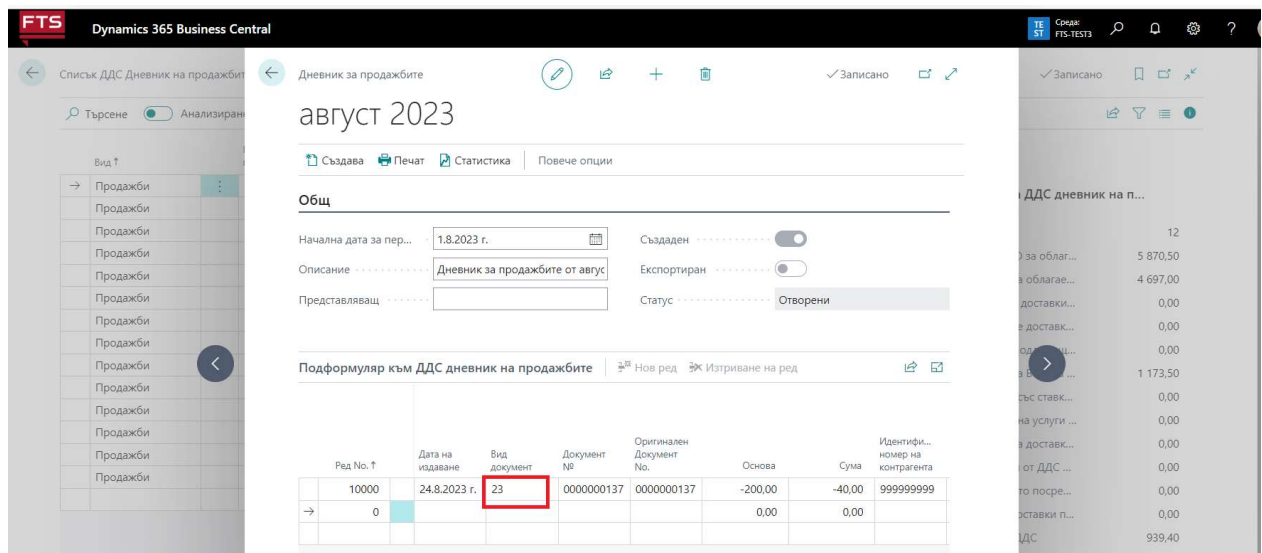
## 8.2. Несъбираеми вземания по продажби

### 8.2.1. Кредитно известие за продажба при несъбираемо вземане

При въвеждане на кредитно известие за продажба, свързано с несъбираемо вземане, в заглавната част има създадено ново поле Кр.изв.по чл.126б, ал.1 от ЗДДС, където може да маркира ако кредитното известие е във връзка с несъбираемо вземане:



Всички останали реквизити по кредитното известие, както и въвеждането и осчетоводяването му се осъществяват по стандартен начин. След осчетоводяването на кредитното известие за продажба в ДДС Дневниците за продажби този документ влиза с Тип документ 23:



В осчетоводените кредитни известия за продажба, както и в Записите по ДДС е изведено поле Несъбираеми вземания, по което може да се прави филтър.

### 8.2.2. Дебитно известие във връзка с несъбираемо вземане

Ако има издадено кредитно известие във връзка с несъбираемо вземане, но след това е извършено плащане по вече маркираното несъбираемо вземане, следва да се издаде дебитно известие. Създадени са нови полета в тази връзка:

Фактура за продажба  
SI.0000049 · Алпен Фарма ООД

Начало | Подготвяне | Печат/Изпращане | Одобряване на заявки | Фактура | Повече опции

Осчетоводяване | Стартира

**Детайли за фактура**

Код валута: [dropdown] | **Несъбираемо вземане** [ON] | Към кр. известие за продажба: [dropdown]

Код на парично средство н...: [dropdown]

Дата експедиция: 25.8.2023 г.

Банка No.: [dropdown]

IBAN: [dropdown]

ДДС описание: [dropdown]

Числена серия за осчет.: S-INV+

Осчетоводяване No.: [dropdown]

Дебитно известие: [ON]

Към Фактура No.: [dropdown]

Към фактура дата: [dropdown]

Не включвай в счетоводни...: [ON]

Основание за неначисл. да...: [dropdown]

Цени с ДДС: [ON]

ДДС бизнес смет. група: CUST BG

Код условия за плащане: 30D

Тристранна търговия с ЕС: [ON]

Платежна услуга: Не се предлага услуга за плащане.

Department Code: [dropdown]

Brand Code: [dropdown]

Отстъпка за плащане %: 0

Директен дебит мандат ИД: [dropdown]

**Детайли на клиент**

Клиент No.: 10-01215  
Име: Алпен Фарма ООД  
Телефон No.:  
Имейл:  
Факс:  
Кредитен лимит (МВ): 0,00  
Наличен кредит (МВ): 0,00  
Код условия за плащане: 30D  
Контакт: Нонна Петева Петрова-Рангелова

**Детайли за артикул - Фактур...**

Артикул No.:  
Метод себестойност:  
Себестойност коригирана:  
Себест. е осч. в сч. книга

Ако се постави отметка в полето Несъбираемо вземане, системата отваря за попълване полето Към кр.известие за продажба, където списъкът с кредитни известия за продажба е филтриран по клиента и по поле Несъбираемо вземане. При маркиране на полето Несъбираемо вземане в заглавната част на фактурата автоматично се маркира и полето Дебитно известие. САМО в случая, когато има двете отметки – Дебитно известие и Несъбираемо вземане, системата не търси задължително попълване на полето Към фактура номер.

След осчетоводяването на дебитно известие за продажба в ДДС Дневниците за продажби въпросният документ влиза с Тип документ 02:

Списък ДДС Дневник на продажбите | Дневник за продажбите

август 2023

Създава | Печат | Статистика | Повече опции

**Общ**

Начална дата за пер...: 1.8.2023 г. | Създаден: [ON]

Описание: Дневник за продажбите от август | Експортиран: [ON]

Представяващ: [dropdown] | Статус: Отворени

Подформуляр към ДДС дневник на продажбите | Нов ред | Изтриване на ред

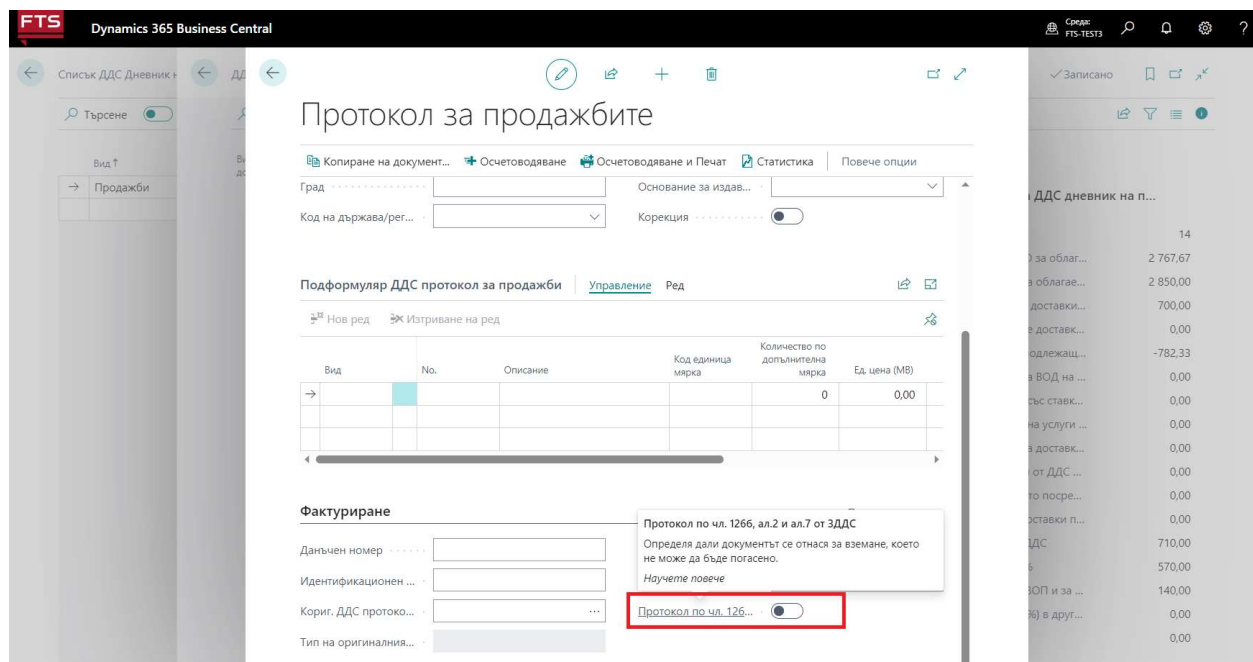
Ред No. 1	Дата на издаване	Вид документ	Документ No.	Оригинален Документ No.	Основа	Сума	Идентифи... номер на контрагента
90000	22.8.2023 г.	01	0000000063	0000000063	500,00	100,00	BG1314685
100000	22.8.2023 г.	29	0000000009	0000000009	700,00	140,00	BG2069145
110000	22.8.2023 г.	01	0000000064	0000000064	600,00	120,00	BG2008881
120000	23.8.2023 г.	23	0000000065	0000000065	-600,00	-120,00	BG2008881
130000	23.8.2023 г.	01	0000000066	0000000066	600,00	120,00	BG2008881
140000	23.8.2023 г.	02	0000000067	0000000067	750,00	150,00	BG2008881



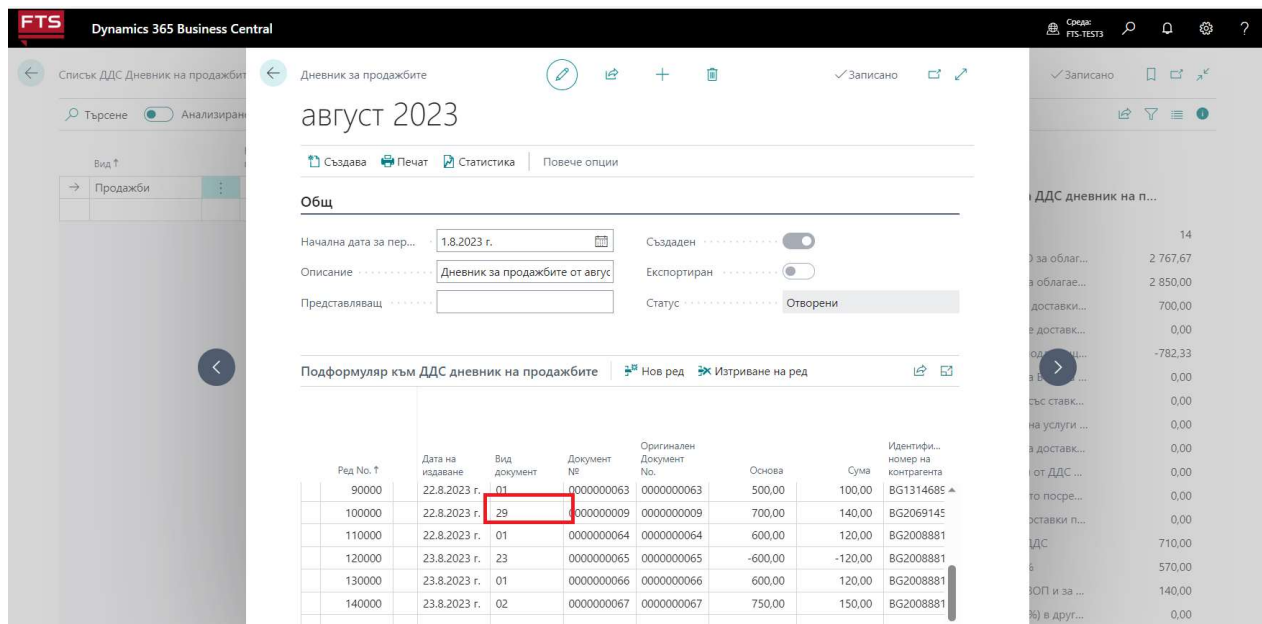
В осчетоводените фактури за продажба, както и в Записите по ДДС се пренася при осчетоводяване полето Несъбираеми вземания, по което може да се прави филтър.

### 8.2.3. Протокол във връзка с несъбираемо вземане

При клиенти, чието вземане е несъбираемо поради обявяване в несъстоятелност/фалит или подобна причина, се издава протокол по ДДС. В този случай, за да се уточни, че протоколът е във връзка с такова вземане, се поставя отметка в новосъздадено поле Протокол по чл.126б, ал.2 и ал.7от ЗДДС:



По този начин след осчетоводяване на протокола същият влиза в дневниците по ДДС като Вид документ 29:



## 9. Сервиз

### 9.1. Функция Копиране на документ в Кредитно известие

Добавена е функционалност за копиране на документ в Кредитно известие за сервиз:

Кредитно известие за сервиз

SCR00007 · Тест ВГ

✕ Започнете да валидирате данни в документи и дневници, докато работите. Съобщенията са показани в полето за проверка на факти за документи. Активирайте това за мен | Не показва

Начало Кредитно известие Подготвяне Повече опции

Осчетоводяване Свързване на записи... **Копиране на документ**

Общ

No. SCR00007 Клиент за продажба Дата на осчетоводяване 21.2.2023 г.  
 Клиент No. C0010 Име Тест ВГ Дата на данъчно съб... 20.2.2023 г.  
 Контакт No. CT000019 Адрес Дата документ 21.2.2023 г.

Функционалността дава възможност за избор на осчетоводена фактура за сервиз, чиито данни да се копират в кредитното известие за сервиз.