Управление небольшой фирмой, редакция 1.4

**Задача:** Разработать авансовый отчет, который показывает движение денежных средств по статьям ДДС.

# Терминология:

**Кассовый метод.** Документ, оплаченный по дате документа.

**Метод по начислению**. Документ, оплаченный по полю «Оплачено за месяц».

Например: Рисунок, приведенный ниже показывает, что по кассовому методу документ проведен апр. 2014 г., а по кассовому методу – март. 2014г.



**Отчет**

**Параметры отчета (фильтр):**

* Начало периода. (Дата документа по кассовому методу)
* Конец периода. (Дата документа по кассовому методу)
* Банковский счет или касса
* Тип денежных средств
* Организация

**Отображаемые данные:**

Данные собираются со след. документов:

* Документы по кассе
* Документы по банку
* Перемещение денег
* Платежная ведомость

1 уровень: Наименование статьи ДДС

2 уровень: Дата документа по начислению (формат даты: месяц и год. Например: апрель 2014)

3 уровень:

* Если статьи ДДС = Зарплата сотрудников…, тогда отображать ФИО сотрудников, которым было начислено денежные средства по документам (Документы по кассе и платежная ведомость)
* Если статьи ДДС = Предоплата или Окончательная по договорам с заказчиками .., тогда отображать номер и дату договора.
* Если статья ДДС = Расчеты с подотчетными лицами, тогда отображать название кассы.