Конфигурация https://yadi.sk/d/dnKaKRMHgAKjm

Отчет «ПИ\_ЧистыйОтчет», форма «Финансовый срез»

**Дебиторская / Кредиторская задолженность, раздел «Справка по ресторанам»**

В колонки «Кредиторская задолженность» и «Дебиторская задолженность» должны попадать данные из формы «ДебиторскаяКредиторскаяЗадолженность», но с одной особенностью: сначала нужно получить общие суммарные данные по первым четырем строкам без разделения на дебиторскую и кредиторкую задолженность.

Первые четыре строки в этом отчете всегда одни и те же: Изъятия, Накладные расходы, Реинвестиции, Транзитные расходы. Не важно, откуда они берутся, они рассчитаны правильно.

*Как работает сейчас:*

В Финансовый срез в колонку «Кредиторская задолженность» попадает итог по колонке «Кредиторская задолженность» отчета «ДебиторскаяКредиторскаяЗадолженность».

В колонку «Дебиторская задолженность» попадает итог по колонке «Дебиторская задолженность» отчета «ДебиторскаяКредиторскаяЗадолженность».

*Как нужно:*

Сначала рассчитать общую сумму заложенности по первым четырем строкам, определить дебиторская она или кредиторская (если больше нуля, то дебиторская, если меньше, то кредиторская), а затем определить ее в одну из колонок общей суммой.

*Пример:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрагент** | **Нач. остаток** | **Приход** | **Расход** | **Кон. остаток** |
|  | **Кредиторская задол-ть** | **Дебиторская задол-ть** |  |  | **Кредиторская задол-ть** | **Дебиторская задол-ть** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Изъятия** |  |  |  |  |  |  |
| **Накладные расходы** |  | **2 454 722,46** |  | **77 425,46** |  | **2 532 147,92** |
| **Реинвестиции** |  | **185 000** |  | **15 000** |  | **200 000** |
| **Транзитные расходы** | **862 901,2** |  | **340 000** |  | **1 202 901,2** |  |
| **Волна** | **6 671,25** |  |  |  | **6 671,25** |  |
| **Иней** |  |  |  | **6 550,5** |  | **6 550,5** |
| **ООО "Ариан"** |  |  |  | **6 370** |  | **6 370** |
| **Кацер** |  |  |  | **28 550** |  | **28 550** |
| **Фудлайн** |  |  |  |  |  |  |
| **Винная компания "Каудаль"** | **1 376 405,12** |  |  | **83 565,5** | **1 292 839,62** |  |
| **Итого** |  |  |  |  | **2 502 412,07**  | **2 773 618,42**  |

Сейчас: в финансовый срез кредиторская 2 502 412,07, дебиторская 2 773 618,42.

Нужно:

1. Считаем по первым четырем строкам: 0 + 2 532 147,92 + 200 000 - 1 202 901,2 = 1 529 246,72
2. Сумма больше нуля, значит дебиторская (в принципе, она всегда будет больше нуля, если сложно, можно даже не проверять).
3. Кредиторская задолженность должна быть равна сумме строк с пятой по последнюю, т.е. 1 299 510,87
4. Дебиторская = сумме строк с пятой по последнюю + сумма, вычисленная в п.1, т.е. 1 570 717,22.

**Деньги**

В столбец выводятся остатки по кассам и расчетным счетам.

В раздел «Справка по ресторанам» выводятся расчетные счета определенных организаций, в раздел «Справка по "Рыбный рынок", "Песок", "Чунга-чанга"» - оставшиеся организации.

Организация с кодом «000000019» сейчас попадает во второй раздел, а должна в справку по ресторанам.

**Итого расх**

Столбец «Итого расх» рассчитывается по некой формуле. Нужно добавить в нее еще один показатель – минус Зачисления по кредитам (предыдущий столбец).