**Внешний отчет "Анализ сроков возникновения задолженности".**

1. Назначение отчета: Анализ задолженности контрагентов по времени ее появления. Популярный в западных программах "Debtors/Creditors ageing report", у нас почему-то в типовых конфигурациях отсутствует.

2. Макет отчета:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debtors/ Creditors  (Контрагенты, договоры) | Debt as on reporting day (Задолженность на дату отчета) | | Including (В том числе) | | | | | |
| <30 days | | 31 day - 90 days | | more then 90 days | |
| D-t (Дебет, должен нам) | C-t (Кредит, мы должны) | D-t | C-t | D-t | C-t | D-t | C-t |
| Контрагент А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Формирование отчета.

Взаиморасчеты анализируются в максимальной детализации, предусмотренной договором (по документу или по договору в целом).

По каждой такой детализации определяем задолженность на дату отчета. Затем подбираем последние документы приведшие к возникновению текущей задолженности на сумму, минимально превышающую текущую задолженность.

Поясним на примере. Предположим, Покупатель должен нам 100 руб по состоянию на 30/09/2016.

Последние отгрузки ему : 10/09/2016 - 50 руб, 01/08/2016 - 40 руб, 01/07/2016 - 50 руб., 01/06/2016 - 30 руб.

Сумма последних отгрузок, минимально превышающая задолженность - 50+40+50 = 140 руб.

Датами возникновения задолженности в нашем примере будут

10/09/2016 - 50 руб,

01/08/2016 - 40 руб,

01/07/2016 - 10 руб

Итого - 100 руб.

Смотрим, какие даты попадают в какие интервалы, соответствующие им суммы включаем в графы отчета.

Аналогично поступаем с кредиторской задолженностью, отбираем последние движения по расходу, минимально превышающие задолженность.

Если отчет формируется не в максимальной детализации, расчеты все равно делаются в максимальной детализации и результаты их суммируются.

4. Настройка отчета  
 При настройке отчета пользователь задает дату отчета, организацию и выбирает интервалы для анализа. Также нужно выбрать способ расчета суммы задолженности: в валюте взаиморасчетов или в пересчете в конкретную валюту, рубль или доллар.   
 Группировка и отбор отчета возможна по отдельным позициям и группам справочника Контрагентов. 

Пример настройки профиля интервалов:

Наименование: Профиль  180/365/1095

Интервалы:

 Наименование              /              Начало интервала        / Конец интервала

<180 дней                                                         0                                             180

181 дня - 365 дней                                        181                                        365

366 дней - 1095 дней                                   366                                        1095

Старше 1095 дней                                        1096                                      пусто или какое-нибудь очень большое число

При настройке отчета пользователь выбирает Профиль интервалов.

Профилей может быть много.

Профили интервалов и диапазон дней в каждом интервале хранятся в регистре сведений  "Сохраненные настройки".

5. Расшифровки.

Если Enter на названии номенклатуры или номенклатурной группы, должен открыться элемент справочника "Номенклатура" или "Ном группа". А если жмем Enter на строке с цифрами, открывается отчет "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" с соответствующим отбором по Контрагенту и Договору контрагента и периоду (дату начала периода надо посчитать в соответствии с профилем периодов, чтобы захватить самую старую дату).

6. Модель.

Аналогичный по логике отчет для анализа сроков хранения товара на складе был ранее сделан для конфигурации УПП. Можете использовать его как модель.