



Презентация компании
«Antegra consulting»
Переход на ЕПС для НФО

О переходе на ЕПС

Банк России реализовал проект по переводу некредитных финансовых организаций (далее - НФО) на единый план счетов (далее - ЕПС). Регулятором разработаны новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета (далее - ОСБУ), ориентированные на методы и приемы оценки активов и обязательств, принятых в МСФО, разработан единый план счетов, в соответствии с которым НФО осуществляют бухгалтерский учет по двадцатизначным лицевым счетам, в соответствии с ЕПС.

Схема формирования лицевых счетов

Лицевые счета ЕПС формируются в соответствии со схемой, представленной в Приложении №4 к ОСБУ 486-п и имеет в своей структуре как обязательные символы, в частности, для НФО это будут:

- номер раздела счета ЕПС - это первые 5 символов
- символ ОФР - для счетов учета доходов и капитала

так и не обязательные, закладываемые НФО в схему формирования ЛС самостоятельно, в соответствии с выбранной аналитикой, например:

- контрагент
- договор
- табельный номер
- расчетный счет и т.п.

Продукт 1С для НФО “Antegra consulting”

В настоящее время Компания представляет уникальный программный продукт, позволяющий организовать учет на ЕПС. Уникальность данного продукта заключается в том, что Компания отказалась от пути перекладки РСБУ на ЕПС, а представляет инструменты, которые формируют проводки по ЕПС напрямую из документов. На сегодняшний день это единственное предложение такого рода - другие компании пошли по пути ведения параллельного учета по РСБУ и ОСБУ.

Продукт 1С для НФО “Antegra consulting”

Применение параллельного учета оправдано для НФО - управляющих активами НПО и/или страховых организаций, поскольку переход на ЕПС для НПФ и страховых организаций обязателен с 1 января 2017 года, а для отражения хозяйственных операций и подготовки отчетности за 2017 год по уставной деятельности им необходимо использовать принципы РСБУ и руководствоваться ПБУ, вплоть до 31.12.2017 года, т.к. для них ОСБУ вступают в силу с 1 января 2018 года.

Для остальных НФО такой необходимости нет, в связи с чем организации вправе переходить с 1 января 2018 года на ЕПС в полном объеме.

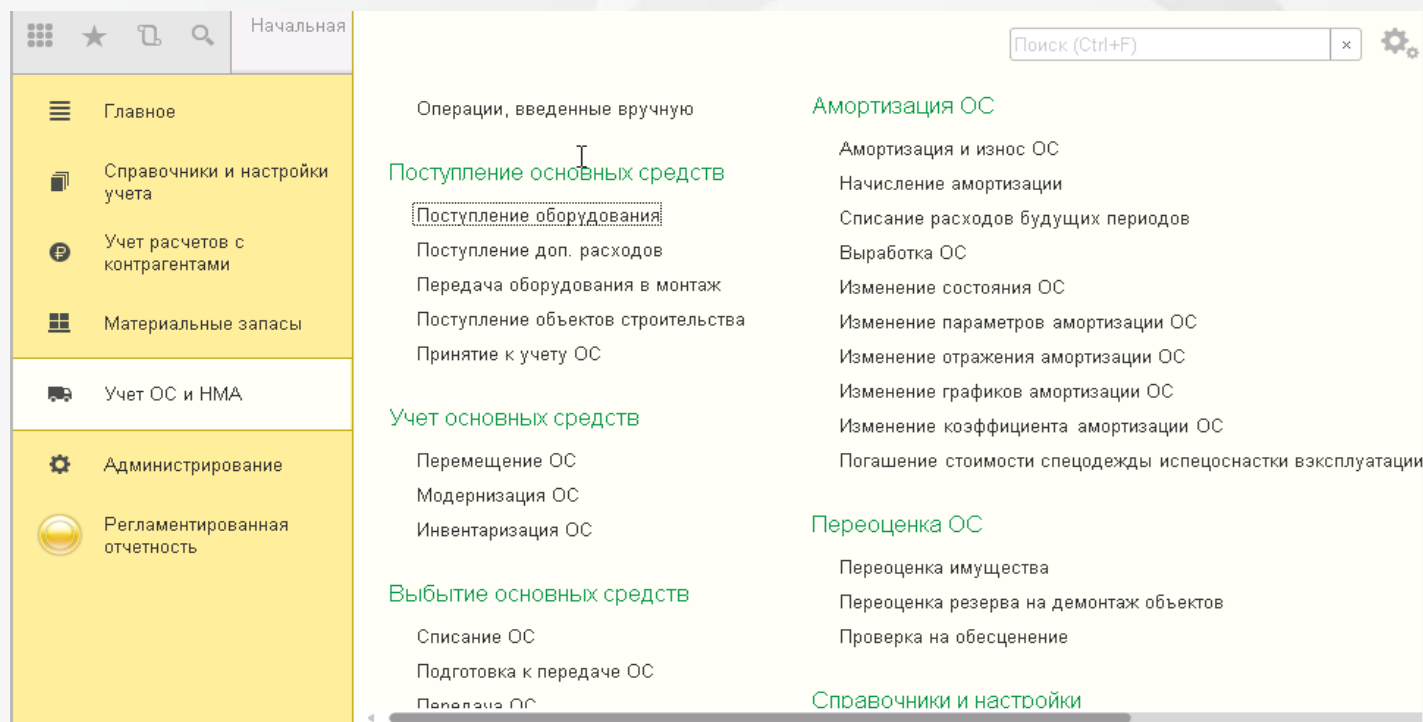
Продукт 1С для НФО “Antegra consulting”

Отказ от перекладки с РСБУ на ЕПС позволяет минимизировать количество корректировок, связанных с различиями в принципах признания и оценки активов и обязательств между ПБУ и ОСБУ, и как следствие - уменьшает риск возникновения связанных с корректировками ошибок. Сохранение привычного интерфейса, набора регистраторов и отчетных форм позволяет оптимизировать процесс перехода на ЕПС, а также минимизировать время и затраты, необходимые для обучения сотрудников НФО работе в новой программе.

Обзор программного продукта

В настоящее время Компанией реализованы инструменты по учету:

- основных средств



The screenshot displays the software interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes the following items:

- Главное
- Справочники и настройки учета
- Учет расчетов с контрагентами
- Материальные запасы
- Учет ОС и НМА
- Администрирование
- Регламентированная отчетность

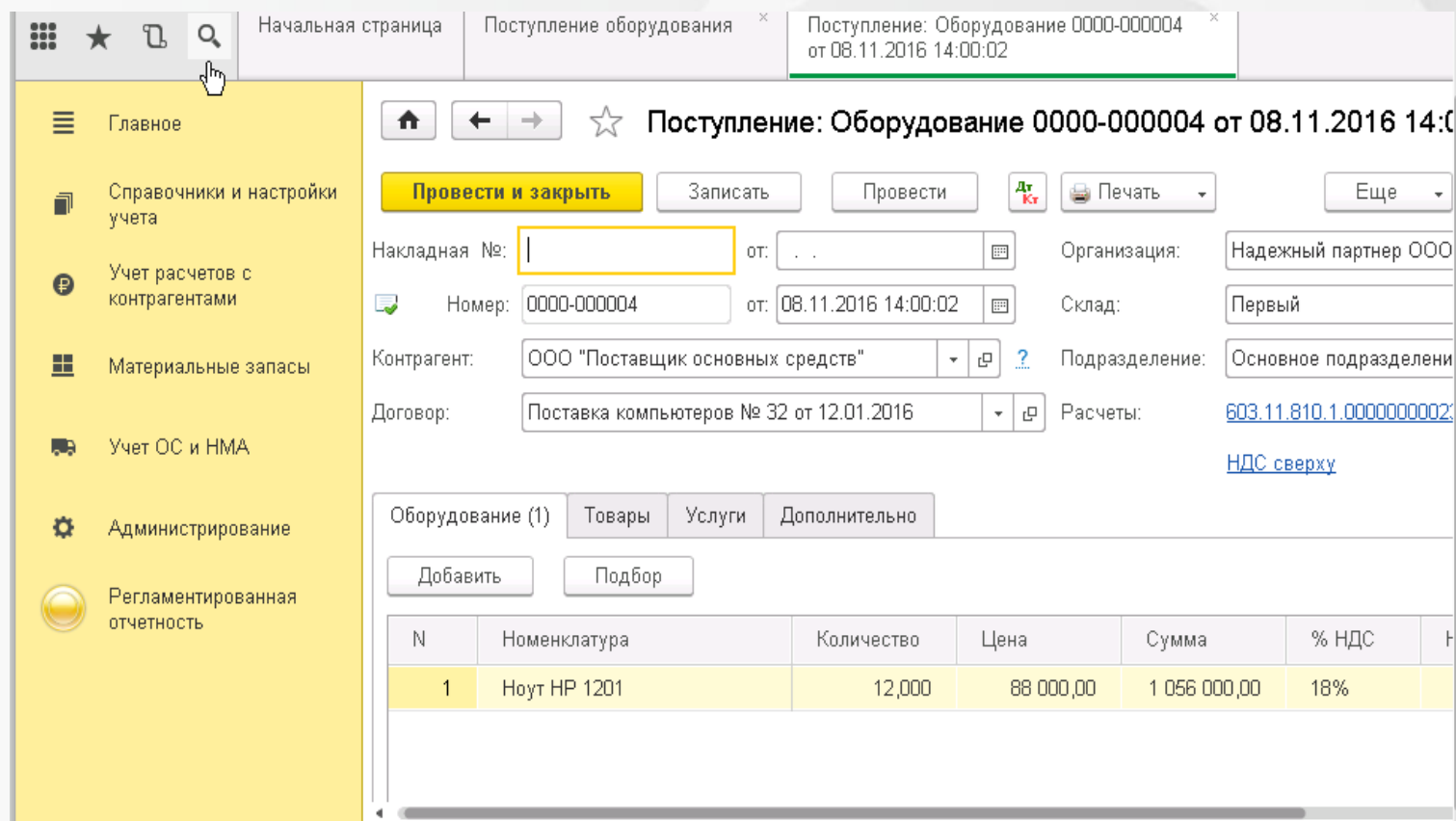
The main content area shows a list of operations under the heading "Операции, введенные вручную". The items listed are:

- Поступление основных средств
- Поступление оборудования
- Поступление доп. расходов
- Передача оборудования в монтаж
- Поступление объектов строительства
- Принятие к учету ОС

Below this list, there are three main categories of operations:

- Учет основных средств**
 - Перемещение ОС
 - Модернизация ОС
 - Инвентаризация ОС
- Выбытие основных средств**
 - Списание ОС
 - Подготовка к передаче ОС
 - Передача ОС
- Амортизация ОС**
 - Амортизация и износ ОС
 - Начисление амортизации
 - Списание расходов будущих периодов
 - Выработка ОС
 - Изменение состояния ОС
 - Изменение параметров амортизации ОС
 - Изменение отражения амортизации ОС
 - Изменение графиков амортизации ОС
 - Изменение коэффициента амортизации ОС
 - Погашение стоимости спецодежды и спецохранки эксплуатации
- Переоценка ОС**
 - Переоценка имущества
 - Переоценка резерва на демонтаж объектов
 - Проверка на обесценение
- Справочники и настройки**

Обзор программного продукта



Начальная страница | Поступление оборудования × | Поступление: Оборудование 0000-000004 от 08.11.2016 14:00:02 ×

Поступление: Оборудование 0000-000004 от 08.11.2016 14:00:02

Провести и закрыть | Записать | Провести | Др Кр | Печать | Еще

Накладная №: от:

Организация: Надежный партнер ООО

Номер: 0000-000004 от: 08.11.2016 14:00:02

Склад: Первый

Контрагент: ООО "Поставщик основных средств" | Подразделение: Основное подразделени

Договор: Поставка компьютеров № 32 от 12.01.2016 | Расчеты: [603.11.810.1.0000000002](#)
[НДС сверху](#)

Оборудование (1) | Товары | Услуги | Дополнительно

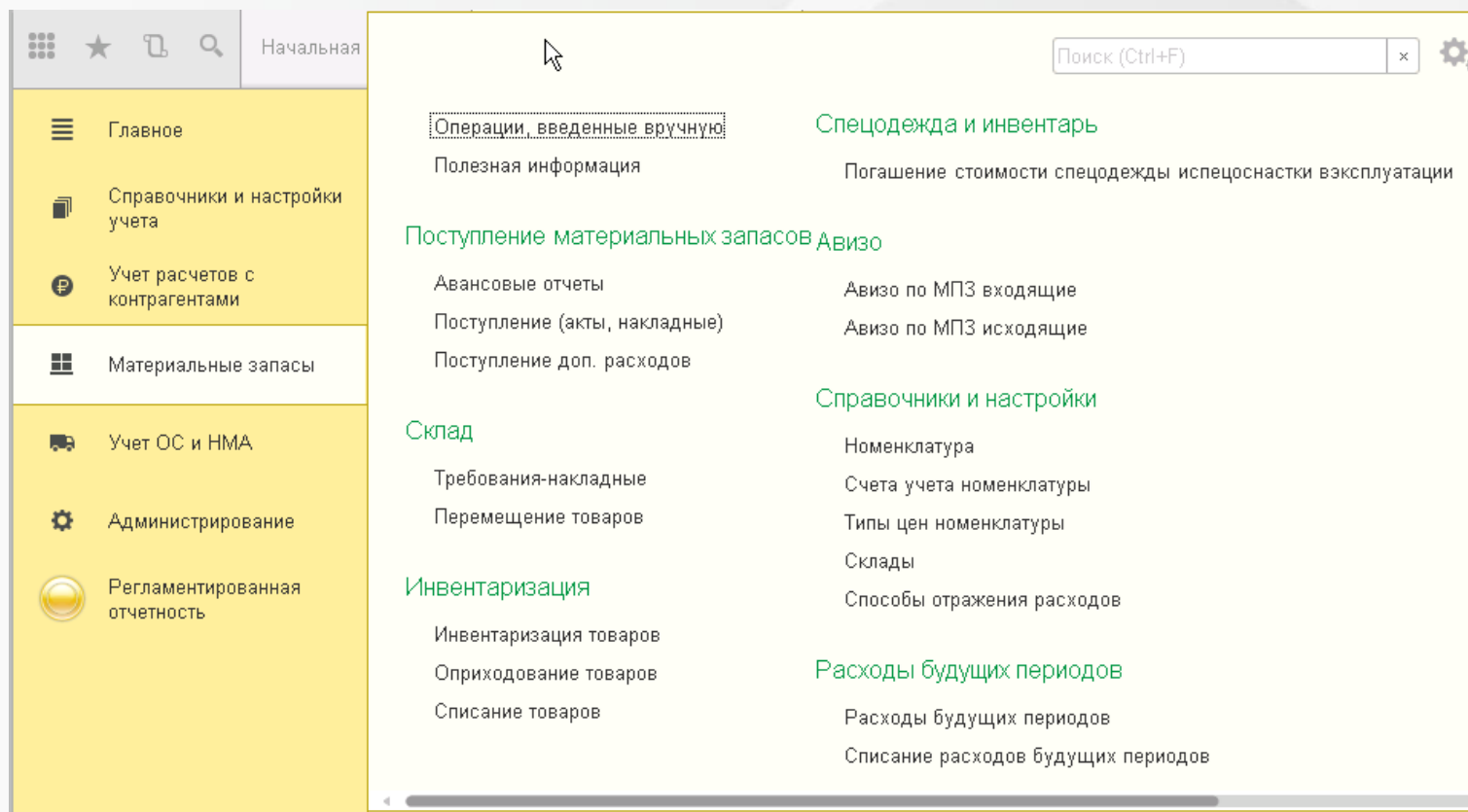
Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	N
1	Ноут HP 1201	12,000	88 000,00	1 056 000,00	18%	

Обзор программного продукта

- нематериальных активов,
- ТМЦ,
- авансовых отчетов

Обзор программного продукта



Начальная

Поиск (Ctrl+F)

- Главное
- Справочники и настройки учета
- Учет расчетов с контрагентами
- Материальные запасы
- Учет ОС и НМА
- Администрирование
- Регламентированная отчетность

Операции, введенные вручную

Полезная информация

Поступление материальных запасов

Авансовые отчеты

Поступление (акты, накладные)

Поступление доп. расходов

Склад

Требования-накладные

Перемещение товаров

Инвентаризация

Инвентаризация товаров

Оприходование товаров

Списание товаров

Спецодежда и инвентарь

Погашение стоимости спецодежды и спецодежды эксплуатации

Аviso

Аviso по МПЗ входящие

Аviso по МПЗ исходящие

Справочники и настройки

Номенклатура

Счета учета номенклатуры

Типы цен номенклатуры

Склады

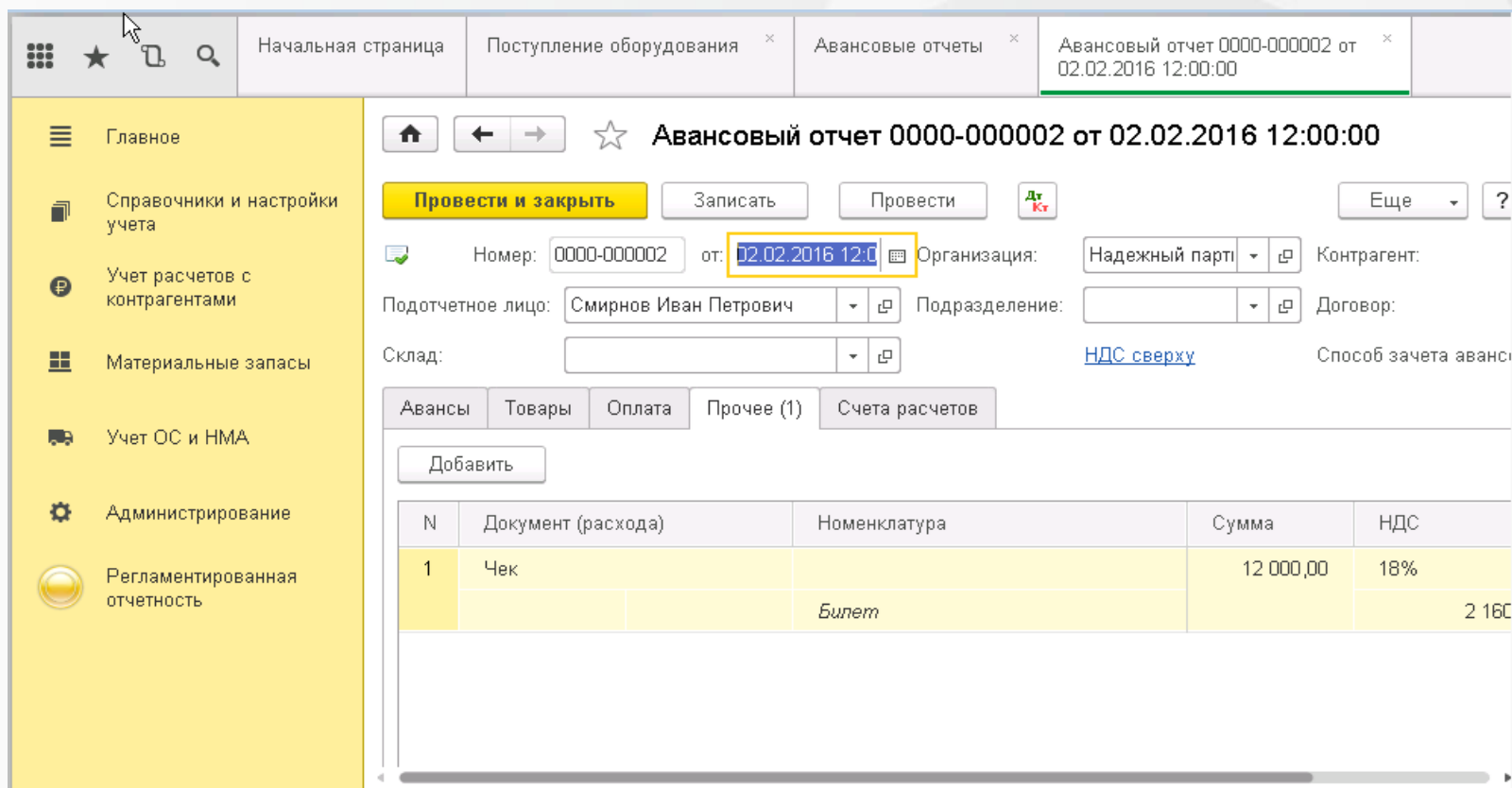
Способы отражения расходов

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов

Списание расходов будущих периодов

Обзор программного продукта



Начальная страница | Поступление оборудования | Авансовые отчеты | Авансовый отчет 0000-000002 от 02.02.2016 12:00:00

Главное | Справочники и настройки учета | Учет расчетов с контрагентами | Материальные запасы | Учет ОС и НМА | Администрирование | Регламентированная отчетность

Авансовый отчет 0000-000002 от 02.02.2016 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще

Номер: 0000-000002 от: 02.02.2016 12:00:00 Организация: Надежный партн Контрагент:

Подотчетное лицо: Смирнов Иван Петрович Подразделение: Договор:

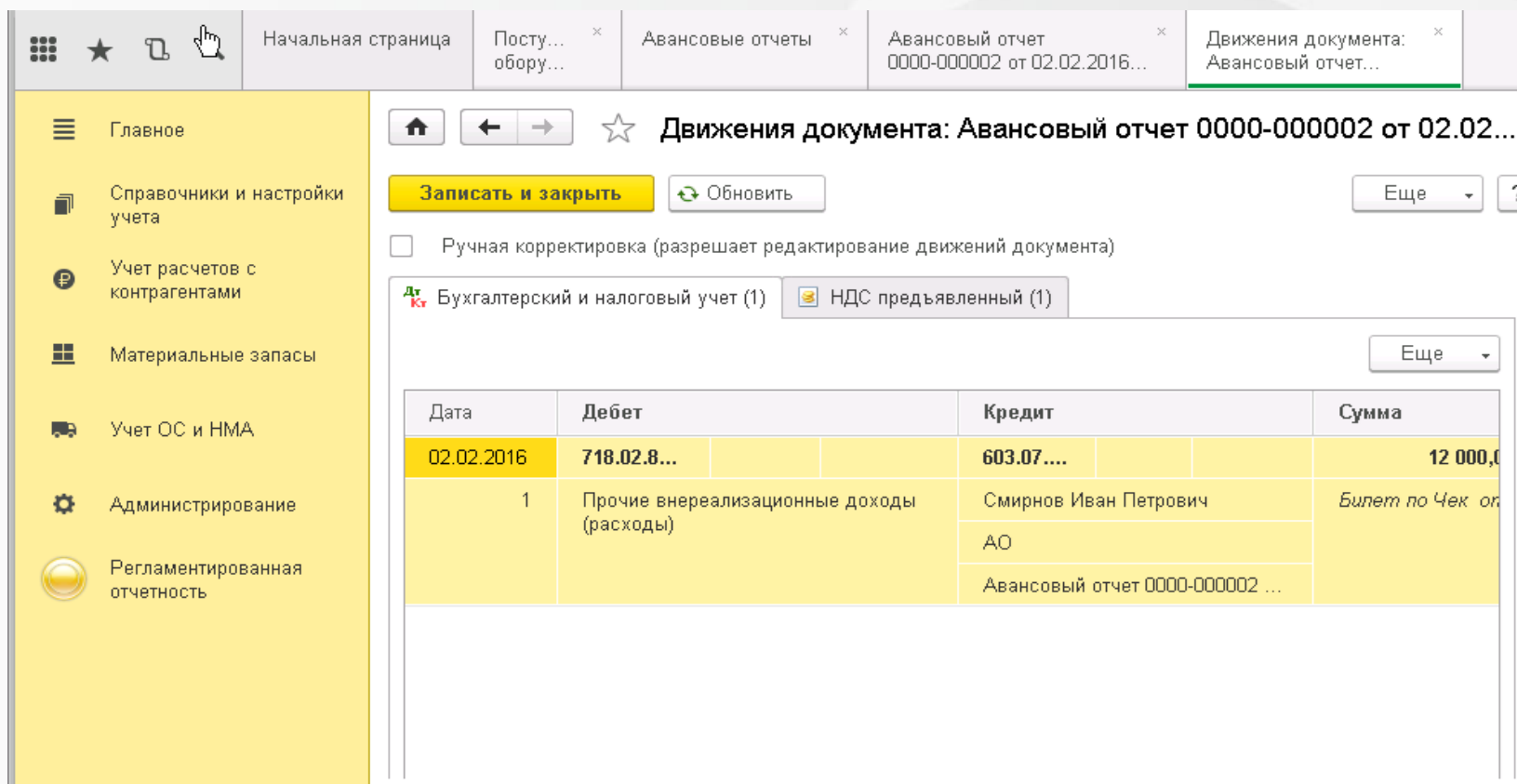
Склад: НДС сверху Способ зачета авансов:

Авансы | Товары | Оплата | Прочее (1) | Счета расчетов

Добавить

N	Документ (расхода)	Номенклатура	Сумма	НДС
1	Чек		12 000,00	18%
		Билет		2 160,00

Обзор программного продукта

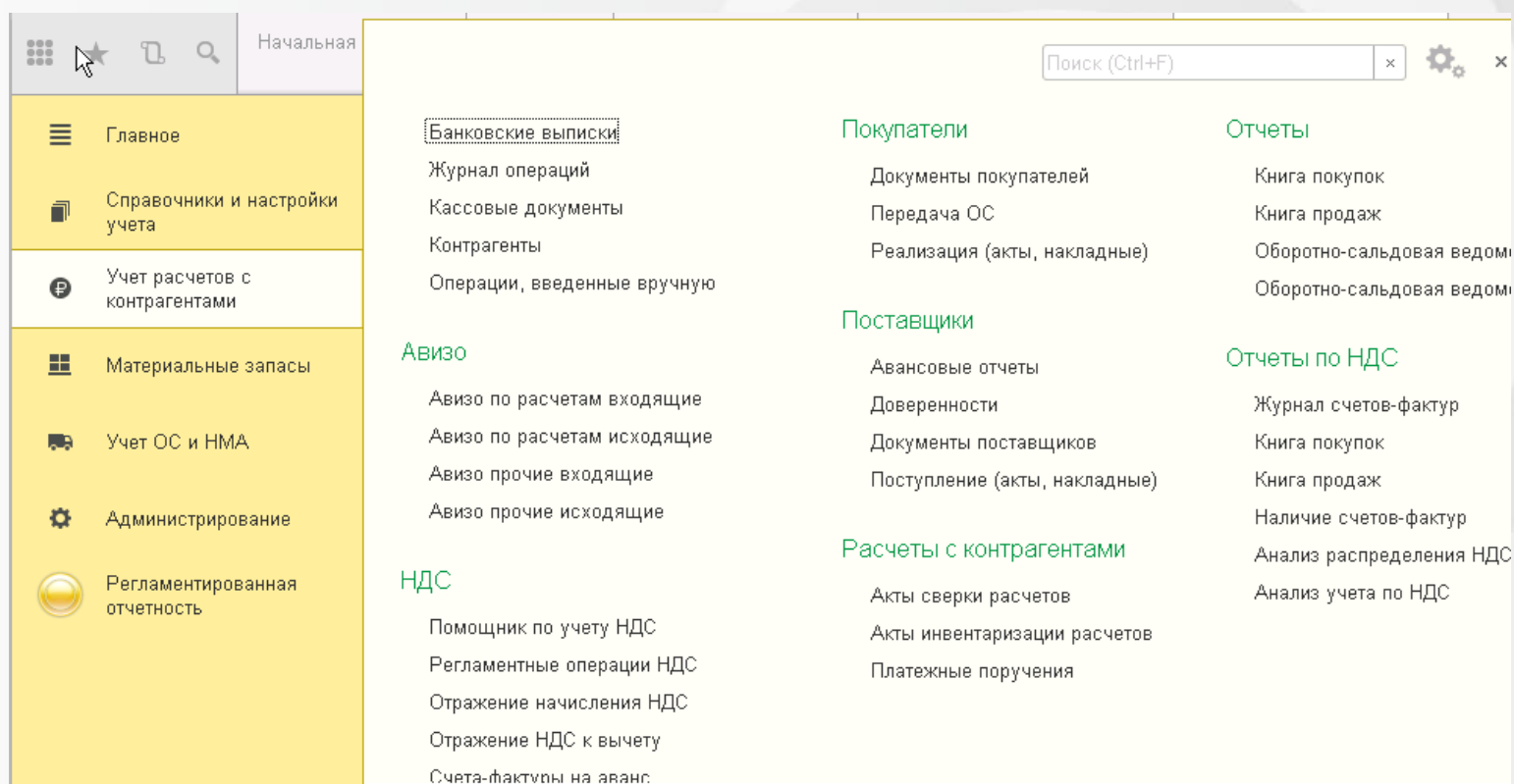


The screenshot displays the Antegra software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, back, forward, and search, along with several open tabs: 'Начальная страница', 'Посту... обору...', 'Авансовые отчеты', 'Авансовый отчет 0000-000002 от 02.02.2016...', and 'Движения документа: Авансовый отчет...'. The left sidebar contains a menu with items: 'Главное', 'Справочники и настройки учета', 'Учет расчетов с контрагентами', 'Материальные запасы', 'Учет ОС и НМА', 'Администрирование', and 'Регламентированная отчетность'. The main area shows the title 'Движения документа: Авансовый отчет 0000-000002 от 02.02...' and buttons for 'Записать и закрыть' and 'Обновить'. Below this, there is a checkbox for 'Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)'. The main content area displays a table with columns: 'Дата', 'Дебет', 'Кредит', and 'Сумма'. The table contains one row for the date 02.02.2016, with a debit of 718.02.8... and a credit of 603.07.... The sum is 12 000,0. The debit entry is 'Прочие внереализационные доходы (расходы)' and the credit entry is 'Смирнов Иван Петрович АО Авансовый отчет 0000-000002 ...'. The sum is labeled 'Билет по Чек от'.

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
02.02.2016	718.02.8...	603.07....	12 000,0
1	Прочие внереализационные доходы (расходы)	Смирнов Иван Петрович АО Авансовый отчет 0000-000002 ...	Билет по Чек от

Обзор программного продукта

- расчетов с контрагентами



Начальная

Поиск (Ctrl+F)

Главное

Справочники и настройки учета

Учет расчетов с контрагентами

Материальные запасы

Учет ОС и НМА

Администрирование

Регламентированная отчетность

Банковские выписки

Журнал операций

Кассовые документы

Контрагенты

Операции, введенные вручную

Авизо

Авизо по расчетам входящие

Авизо по расчетам исходящие

Авизо прочие входящие

Авизо прочие исходящие

НДС

Помощник по учету НДС

Регламентные операции НДС

Отражение начисления НДС

Отражение НДС к вычету

Счета-фактуры на аванс

Поккупатели

Документы покупателей

Передача ОС

Реализация (акты, накладные)

Поставщики

Авансовые отчеты

Доверенности

Документы поставщиков

Поступление (акты, накладные)

Расчеты с контрагентами

Акты сверки расчетов

Акты инвентаризации расчетов

Платежные поручения

Отчеты

Книга покупок

Книга продаж

Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость

Отчеты по НДС

Журнал счетов-фактур

Книга покупок

Книга продаж

Наличие счетов-фактур

Анализ распределения НДС

Анализ учета по НДС

Обзор программного продукта

Начальная страница | Посту...
обору... | Авансовые отчеты | Авансовый отчет
0000-000002 от... | Движения
документа:... | Журнал операций

Журнал операций

Контрагент: Организация: Надежный партнер ООО

Создать Найти... Отменить поиск ?

Дата	Номер	Тип документа	Информация	Сумма
02.02.2016 12:...	0000-000...	Авансовый отчет	Смирнов Иван Петров...	14 160,00
02.02.2016 12:...	0000-000...	Счет-фактура полученный	Билеты во все направ...	14 160,00
10.02.2016 12:...	0000-000...	Поступление (акт, накл...	ООО "Поставщик осн...	500 000,00
15.02.2016 12:...	0000-000...	Принятие к учету ОС		
26.10.2016 12:...	0000-000...	Поступление на расчет...	укпеуыклувкп	50 000,00
08.11.2016 14:...	0000-000...	Поступление (акт, накл...	ООО "Поставщик осн...	1 246 080,00
08.11.2016 14:...	0000-000...	Счет-фактура полученный	ООО "Поставщик осн...	1 246 080,00
08.11.2016 14:...	0000-000...	Принятие к учету ОС		
12.02.2017 21:...	0000-000...	Списание с расчетного ...	ООО "Поставщик осн...	

Обзор программного продукта

Начал... страни... Посту... обору... Аванс... отчеты Аванс... отчет... Движе... докум... Журнал опера... Счет... (бланк... Движе... докум... Посту... Обору...

Главное
Справочники и настройки учета
Учет расчетов с контрагентами
Материальные запасы
Учет ОС и НМА
Администрирование
Регламентированная отчетность

Поступление: Оборудование 0000-000003 от 10.02.2016 12:0...

Провести и закрыть Записать Провести Ар Кр Печать Еще ?

Накладная №: 4343 от: 10.02.2016 Организация: Надежный партнер ООО
 Номер: 0000-000003 от: 10.02.2016 12:00:00 Склад: Первый
 Контрагент: ООО "Поставщик основных средств" Подразделение: Основное подразделение
 Договор: Поставка компьютеров № 32 от 12.01.2016 Расчеты: 603.11.810.1.000000000023, 60
[НДС сверху](#)

Оборудование (1) Товары Услуги Дополнительно

Добавить Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС
1	Сайт	1,000	500 000,00	500 000,00	Без НДС	

Обзор программного продукта

Начал... страни... | Посту... обору... | Аванс... отчеты | Аванс... отчет... | Движе... докум... | Журнал опера... | Счет... (бланк... | Движе... докум... | Движе... докум...

Главное | Справочники и настройки учета | Учет расчетов с контрагентами | Материальные запасы | Учет ОС и НМА | Администрирование | Регламентированная отчетность

Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000...

Записать и закрыть | Обновить | Еще

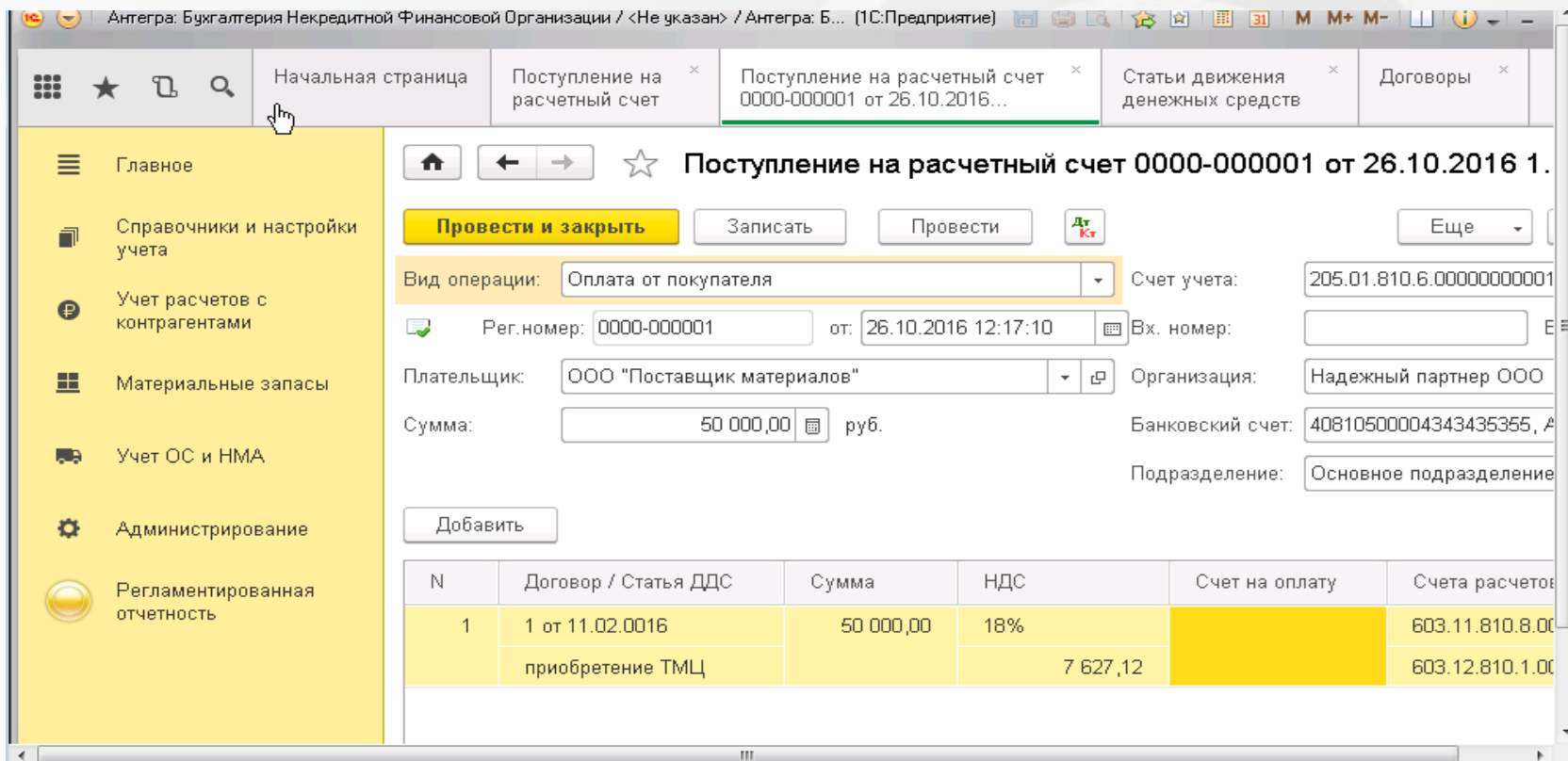
Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) | НДС предъявленный (1) | Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
10.02.2016	609.06.8... <i>Кол.: 1,000</i>	603.11....	500 000,00
1	Основное подразделение	ООО "Поставщик основных ср...	<i>Поступление запасов по вх.д. 4343 от 10.02.2016</i>
	Сайт	Поставка компьютеров № 32 от...	
	Первый	Поступление (акт, накладная) 0...	

Обзор программного продукта

- Движения по расчетному счету,



Антегра: Бухгалтерия Некредитной Финансовой Организации / <Не указан> / Антегра: Б... (1С:Предприятие)

Начальная страница | Поступление на расчетный счет | Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 26.10.2016... | Статьи движения денежных средств | Договоры

Главное | Справочники и настройки учета | Учет расчетов с контрагентами | Материальные запасы | Учет ОС и НМА | Администрирование | Регламентированная отчетность

Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 26.10.2016 1.

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще

Вид операции: Оплата от покупателя | Счет учета: 205.01.810.6.00000000001

Рег. номер: 0000-000001 | от: 26.10.2016 12:17:10 | Вх. номер:

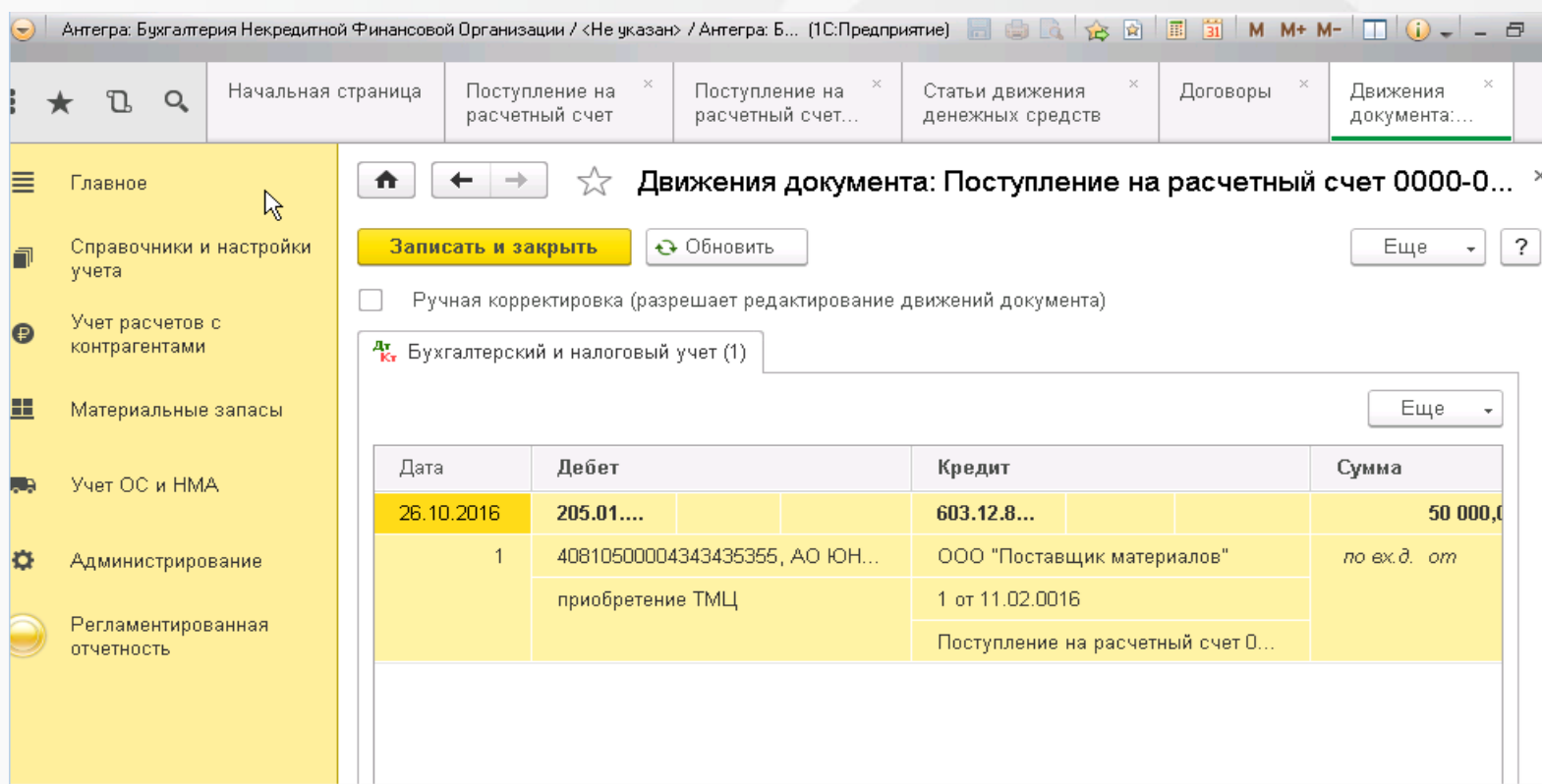
Плательщик: ООО "Поставщик материалов" | Организация: Надежный партнер ООО

Сумма: 50 000,00 руб. | Банковский счет: 40810500004343435355, А | Подразделение: Основное подразделение

Добавить

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	НДС	Счет на оплату	Счета расчетов
1	1 от 11.02.0016	50 000,00	18%		603.11.810.8.00
	приобретение ТМЦ		7 627,12		603.12.810.1.00

Обзор программного продукта



Антегра: Бухгалтерия Некредитной Финансовой Организации / <Не указан> / Антегра: Б... (1С:Предприятие)

Начальная страница | Поступление на расчетный счет | Поступление на расчетный счет... | Статьи движения денежных средств | Договоры | Движения документа...

Главное | Справочники и настройки учета | Учет расчетов с контрагентами | Материальные запасы | Учет ОС и НМА | Администрирование | Регламентированная отчетность

Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-0...

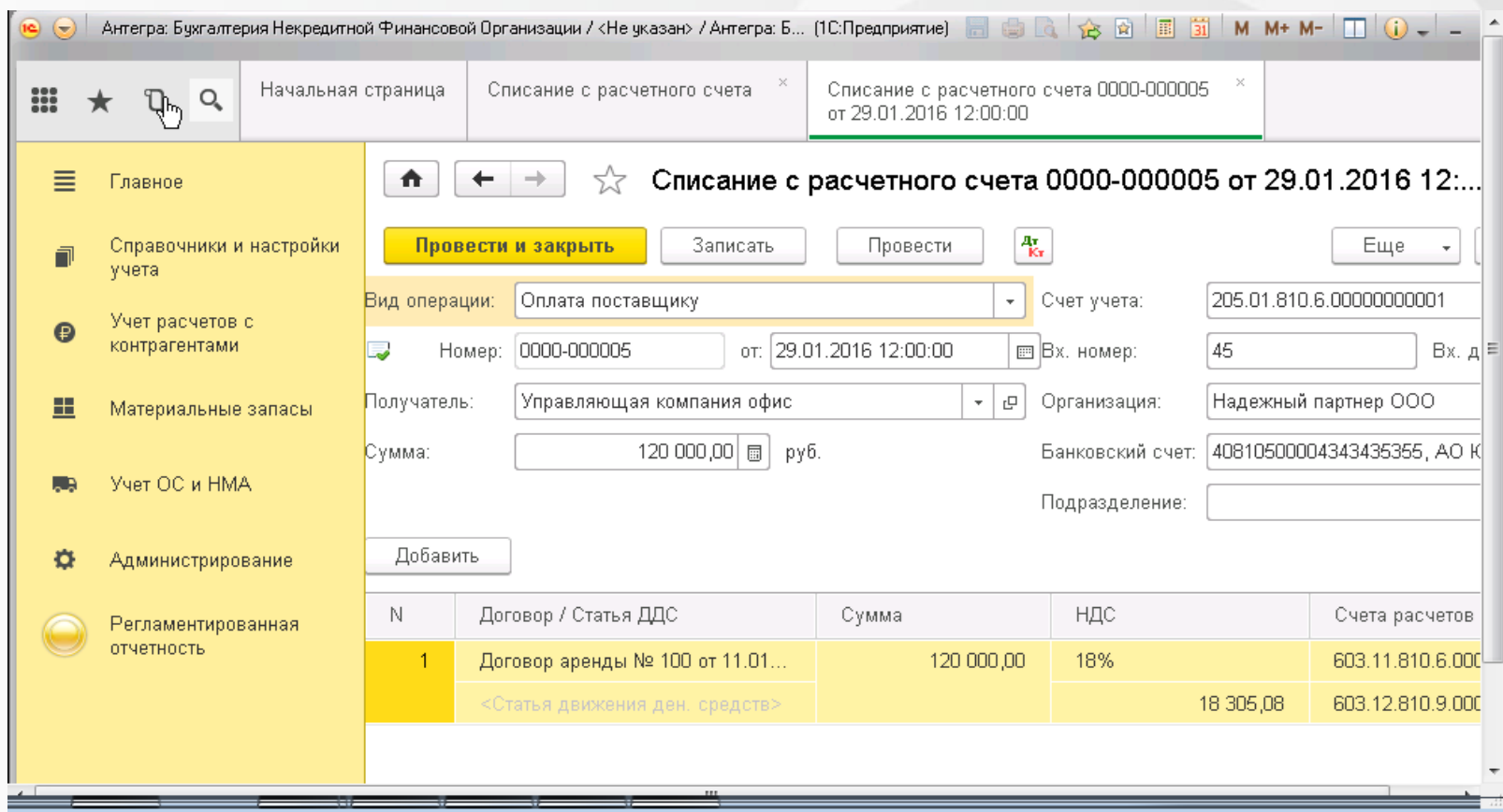
Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
26.10.2016	205.01....	603.12.8...	50 000,0
1	40810500004343435355, АО ЮН... приобретение ТМЦ	ООО "Поставщик материалов" 1 от 11.02.0016 Поступление на расчетный счет 0...	по вх.д. от

Обзор программного продукта



Антегра: Бухгалтерия Некредитной Финансовой Организации / <Не указан> / Антегра: Б... (1С:Предприятие)

Начальная страница | Списание с расчетного счета | Списание с расчетного счета 0000-000005 от 29.01.2016 12:00:00

Главное | Справочники и настройки учета | Учет расчетов с контрагентами | Материальные запасы | Учет ОС и НМА | Администрирование | Регламентированная отчетность

Списание с расчетного счета 0000-000005 от 29.01.2016 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще

Вид операции: Оплата поставщику | Счет учета: 205.01.810.6.000000000001

Номер: 0000-000005 | от: 29.01.2016 12:00:00 | Вх. номер: 45 | Вх. д

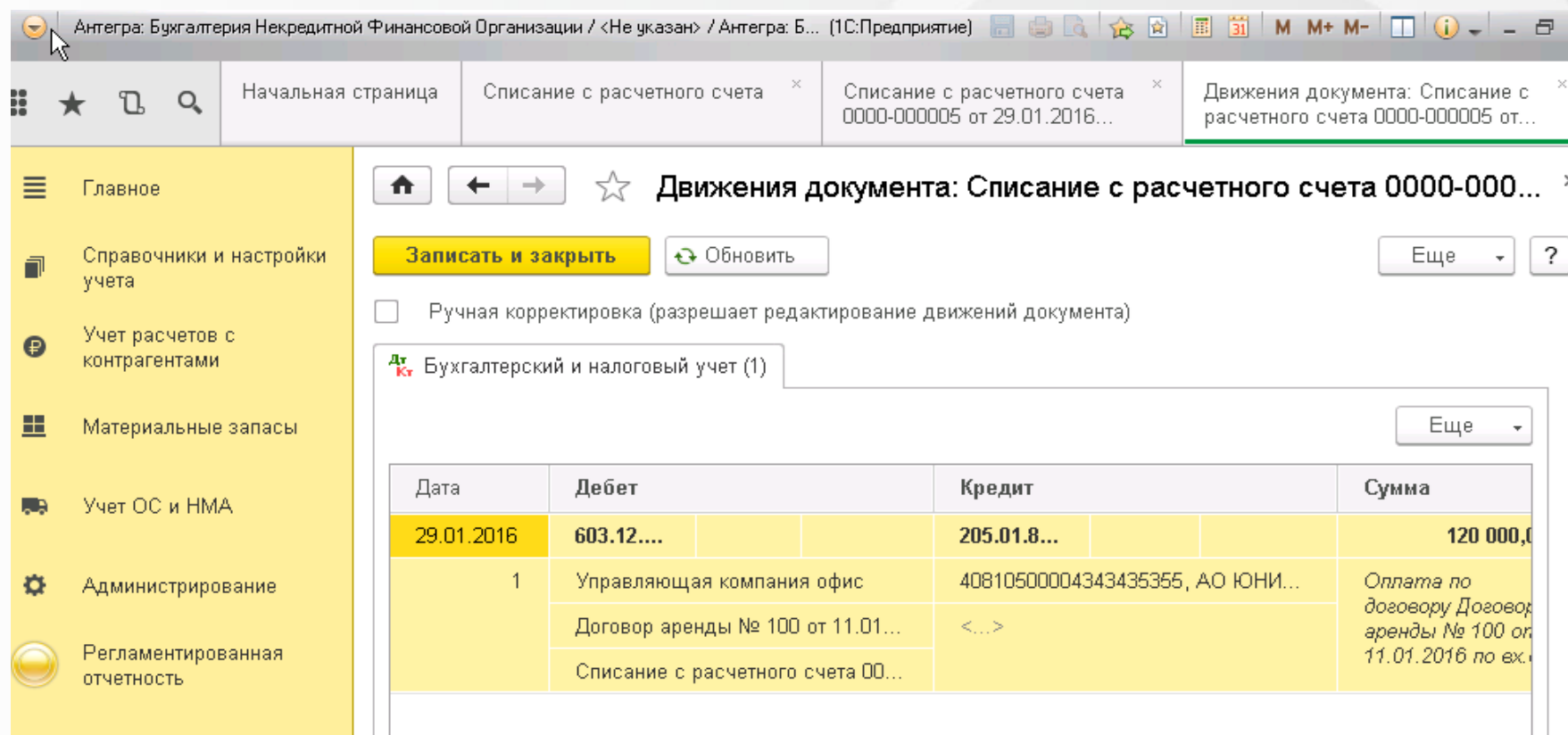
Получатель: Управляющая компания офис | Организация: Надежный партнер ООО

Сумма: 120 000,00 руб. | Банковский счет: 40810500004343435355, АО К | Подразделение:

Добавить

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	НДС	Счета расчетов
1	Договор аренды № 100 от 11.01...	120 000,00	18%	603.11.810.6.000
	<Статья движения ден. средств>		18 305,08	603.12.810.9.000

Обзор программного продукта



Антегра: Бухгалтерия Некредитной Финансовой Организации / <Не указан> / Антегра: Б... (1С:Предприятие)

Начальная страница | Списание с расчетного счета | Списание с расчетного счета 0000-000005 от 29.01.2016... | Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000005 от...

Главное | Справочники и настройки учета | Учет расчетов с контрагентами | Материальные запасы | Учет ОС и НМА | Администрирование | Регламентированная отчетность

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000...

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

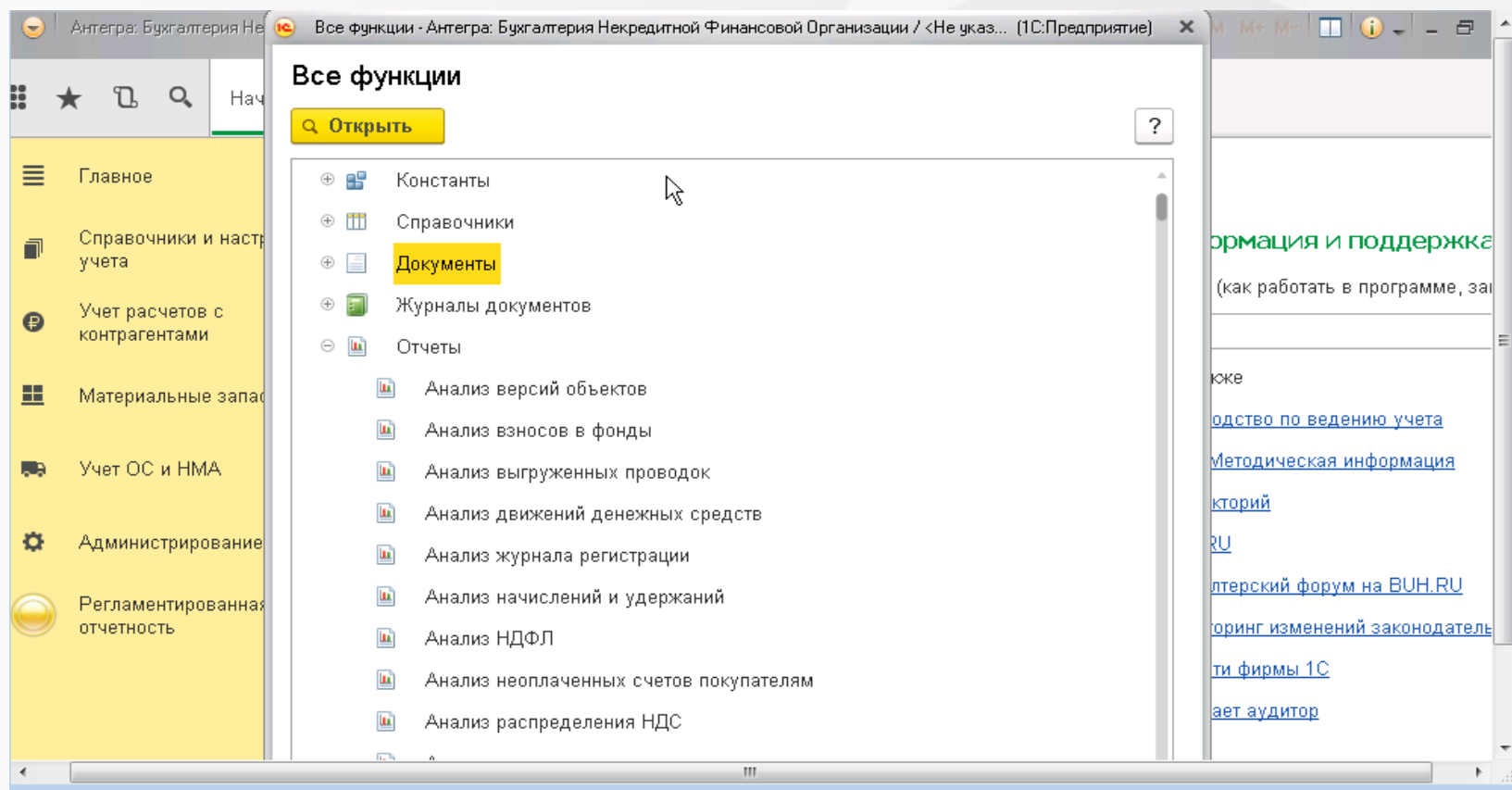
Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
29.01.2016	603.12....	205.01.8...	120 000,0
1	Управляющая компания офис	40810500004343435355, АО ЮНИ...	Оплата по договору Договор аренды № 100 от 11.01.2016 по вк...
	Договор аренды № 100 от 11.01...	<...>	
	Списание с расчетного счета 00...		

Обзор программного продукта

Для проведения анализа хозяйственных операций доступны стандартные бухгалтерские аналитические регистры и отчеты, для которых также сохранены привычные названия и интерфейс

Обзор программного продукта



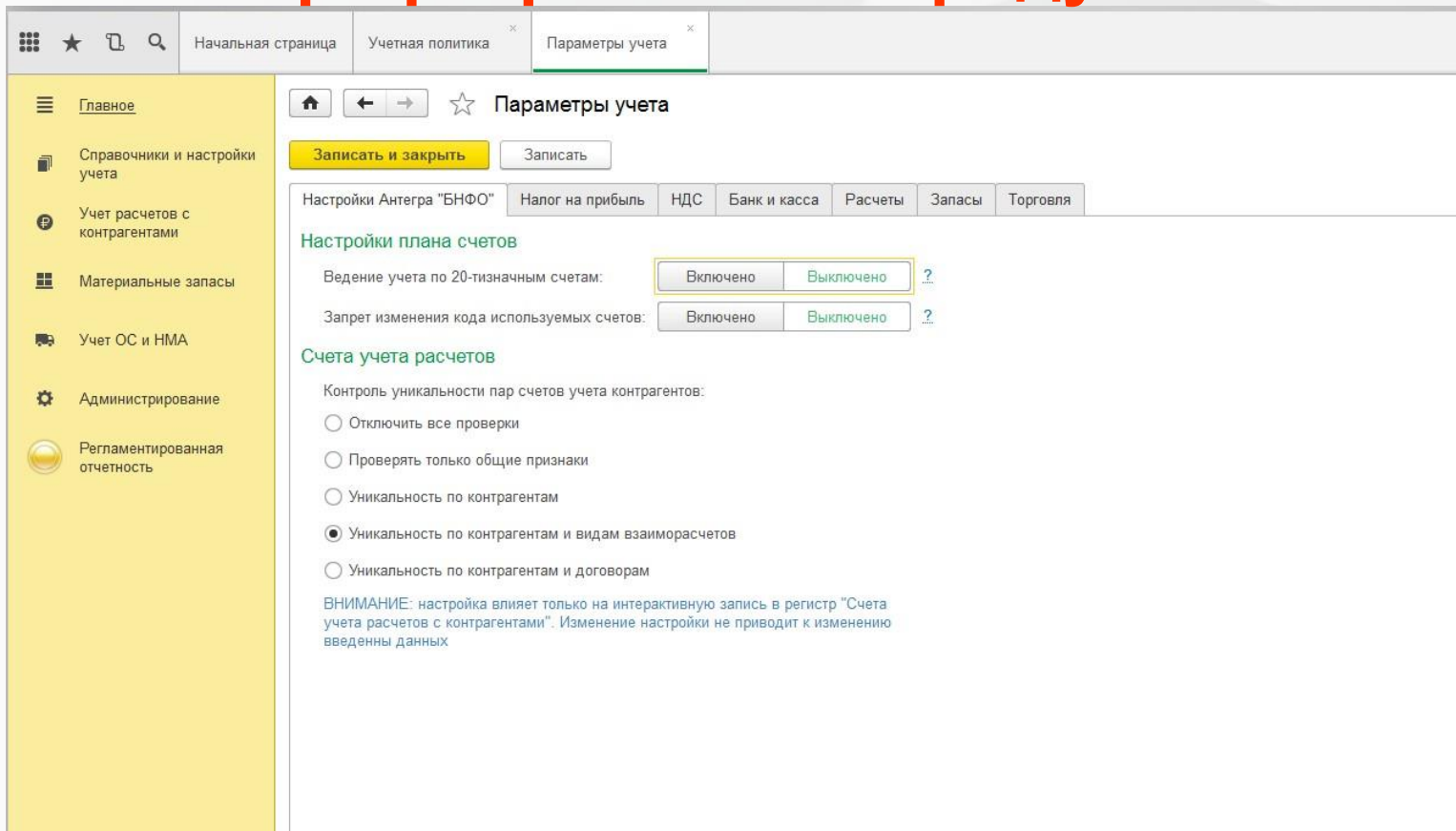
Обзор программного продукта

Как видно из представленных слайдов, в программе реализован привычный интерфейс, в регистраторы внедрены счета ЕПС, сохранены отчетные формы, что позволяет в максимально короткие сроки освоить пользователям программный продукт и минимизировать время обучения персонала.

Кроме того, для устранения ошибок по «задвоению» лицевых счетов Компанией разрабатываются и реализовываются проверки на различные комбинации и сочетания, в настоящее время внедрены проверки, позволяющие исключить множество лицевых счетов по следующим группам:

- **Контрагент + договор** - проверка не позволяет формировать несколько лицевых счетов по контрагенту внутри одного договора;
- **контрагент + вид расчетов** - проверка не позволяет формировать несколько лицевых счетов по контрагенту внутри одного вида расчетов

Обзор программного продукта



The screenshot displays the 'Parameters of Accounting' (Параметры учета) settings page in the Antegra software. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Home page', 'Accounting Policy', and 'Parameters of Accounting'. A left sidebar contains a menu with options like 'Main', 'Accounting Reference and Settings', 'Accounting with Counterparties', 'Material Reserves', 'Accounting of Fixed Assets and Intangible Assets', 'Administration', and 'Regulated Reporting'. The main content area is titled 'Parameters of Accounting' and features a 'Save and Close' button. Below this, there are tabs for 'Antegra "BNFO" Settings', 'Profit Tax', 'VAT', 'Bank and Cash', 'Calculations', 'Reserves', and 'Trade'. The 'Antegra "BNFO" Settings' tab is active, showing 'Accounting Plan Settings' with two toggle switches: 'Accounting by 20-digit accounts' (set to 'On') and 'Prohibit changing the code of used accounts' (set to 'On'). Below this is the 'Accounting Calculation Accounts' section, which includes a radio button selection for 'Control uniqueness of accounting counterparties' (set to 'Uniqueness by counterparties and types of mutual calculations'). A warning note at the bottom states: 'ATTENTION: the setting affects only the interactive record in the register "Accounting Calculations with Counterparties". Changing the setting does not lead to a change in the entered data.'

Обзор программного продукта

Также в разработке находятся следующие инструменты:

- по учету банковских вкладов, займов выданных и полученных - с учетом требований ОСБУ по доведению стоимости активов и обязательств до амортизированной стоимости, с применением эффективной ставки процентов;
- по учету резервов и условных обязательств;
- по закрытию парных счетов;
- формирование налоговых регистров;
- переносу остатков из РСБУ в ЕПС;
- по подготовке отчетности по ЕПС.

Обзор программного продукта

В рамках организации учета по ЕПС Компания оказывает поддержку по следующим направлениям:

1. Разработка детального плана перехода на ЕПС, с обозначением контрольных сроков адаптации справочников, формирования входящих остатков по ЕПС и формирования тестовой отчетности,
2. Автоматизация синтетического и аналитического учета по ЕПС, автоматизация парных счетов,
3. Оказание методологических консультаций о порядке применения ОСБУ (принципы и порядок признания доходов и расходов, порядок формирования операций, связанных с выдачей займов и привлечением денежных средств) формирование учетной политики.

Обзор программного продукта

Кроме того, для организации учета расчетов с персоналом, Компания предлагает отраслевое решение «Антегра: Зарплата и Управление Персоналом некредитной финансовой организации» разработано на базе типовой конфигурации «1С:Зарплата и Управление Персоналом ПРОФ, редакция 3.1». В программе реализованы требования положений 489-П и 508-П.

Спасибо за внимание!

Москва, Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7 стр. 10

Тел./факс: +7 (495) 230 20 02

www.antegra.ru

info@antegra.ru