



MAKU

موسسه حسابداری ماکو

آموزش نرم افزار هلو



اطلاعات استقرار

اقایان فرشاد محمدی و حجت حسن زاده شرکا شرکت نیلای تجارت آراز هستند.

بانک، صندوق و تنخواه :

موجودی بانک صادرات 360.000.000 ریال بشماره حساب جاری 001253666001 شعبه 102 ماکو

موجودی بانک توسعه تعاون 410.000.000 ریال بشماره حساب جاری 0003333259801 شعبه 257 بازرگان

موجودی صندوق ریالی شرکت 37.000.0000 ریال

موجودی صندوق دلار \$2500 به نرخ 24.550 ریال

موجودی صندوق لیر 3100 لیر به نرخ 31.500 ریال

موجودی صندوق یورو 1400 یورو به نرخ 289.000 ریال

تنخواه گردان آقای مهدی صبوری که در زمان استقرار مبلغ 20.000.000 ریال به شرکت مانده حساب داشت.

اسناد و حسابهای دریافتی / پرداختی:

چک دریافتی از محبوب ساری زاده به مبلغ 210.000.000 ریال بشماره چک 12/587412 بانک سپه بشماره حساب 0012547933601 شعبه 214 تهران به سررسید 1400/06/29

حساب دریافتی از حسین احمدزاده به مبلغ 250.000.000 ریال

حساب پرداختی به علی جعفرزاده به مبلغ 127.000.000 ریال

چک پرداختی به خاتم حیدرزاده به مبلغ 318.000.000 ریال از حساب بانکی صادرات به شماره چک 15/587496 به سررسید 1400/06/21

اطلاعات کارمندان:

مهدی صبوری با حقوق ماهیانه مبلغ 35.000.000 ریال

هادی عبدالهی به حقوق ماهیانه مبلغ 39.000.000 ریال

اقای مهدی صبوری و هادی عبدالهی کارهای گمرک شرکت را نیز انجام میدهند

اقای جمال محمدی ترخیص کار شرکت میباشد که به ازای کار انجام شده اش حق الزحمه دریافت میکند

اطلاعات ملک:

برای پول پیش دفتر یکسال پیش مبلغ 200.000.000 ریال به آقای جعفرپور دادند

اجاره ماهیانه دفتر 15.000.000 ریال است

موجودی کالا (فروشگاهی)

انبار (گروه اصلی)	تفکیک (گروه فرعی)	شرح کالا	مقدار	فی خرید	فی فروش
انبار فروشگاه	لوازم صوتی	تلویزیون 45 اینچ	10	78.000.000	98.000.000
		ضبط	12	37.000.000	49.500.000
انبار زیرزمین	لوازم برقی	یخچال 28 فوت	17	74.000.000	99.000.000
		لباس شویی	7	66.000.000	88.000.000
انبار جنب فروشگاه	مبلمان	اداری	12	99.000.000	117.000.000
		سلطنتی	9	115.000.000	120.000.000

رویداد مالی:

1400/05/01- فروش دو دست مبل اداری به مبلغ هر کدام 117.000.000 ریال + 9٪ ارزش افزوده به آقای صادقی بطور نسیه بصورت چک به تاریخ سررسید 1400/06/15 بشماره چک 25987 بانک ملی شعبه 125 بازرگان بشماره حساب 0025465601

1400/05/10- واگذاری چک دریافتی محبوب ساری زاده بشماره چک 587412 نزد بانک توسعه تعاون

1400/05/12- پرداخت هزینه تعمیر دستگاه چاپ شرکت از صندوق ریالی 2.000.000 ریال

1400/05/15- شارژ تنخواه گردان مهدی صبوری به مبلغ 20.000.000 ریال از بانک صادرات

1400/05/20- انتقال از حساب بانک صادرات به بانک توسعه تعاون به مبلغ 130.000.000 ریال

1400/05/25- دریافت از حسین احمدزاده - واریز ب صندوق ریالی شرکت

1400/05/31- شناسایی و پرداخت حقوق کارمندان (با محاسبه بیمه - بدون محاسبه بیمه)

1400/05/31- پرداخت اجاره دفتر توسط حجت حسن زاده

1400/06/05- پرداخت حقوق و بیمه کارکنان از حساب شخصی فرشاد محمدی

1400/06/10- پرداخت به علی جعفرزاده بابت مانده حساب - پرداخت از حساب بانک توسعه تعاون

1400/06/15- خرید 10 دستگاه تلویزیون 45 اینچ از فروشگاه تهران پارس به مبلغ هر کدام 79.000.000 ریال - که 9٪ ارزش افزوده هم پرداخت شد



نحوه پرداخت : مقدار 255.060.000 ریال چک آقای صادقی خرج شد- مابقی بصورت یک چک بشماره 558749 از بانک توسعه تعاون به تاریخ سررسید 1400/08/20 پرداخت شد.

1400/06/18- مبلغ 30.000.000 ریال به مهدی صبوری و هادی عبدالهی (به هر کدام) بابت هزینه های گمرک از حساب بانک صادرات پرداخت شد.

1400/06/21- وصول چک پرداختی خانم حیدرزاده

1400/06/29- چک دریافتی محبوب ساری زاده واگذار شده به بانک توسعه تعاون وصول شد

1400/07/05- فروش دو دستگاه لباس شویی به مبلغ هر کدام 88.000.000 ریال با احتساب 9% ارزش افزوده به آقای ناصر محمودزاده بطور نسبی که بصورت دو فقره چک

شماره چک 258749 بانکی ملی شعبه 213 ماکو بشماره حساب 001254546 و تاریخ سررسید 1400/07/29 به مبلغ 91.840.000 ریال

شماره چک 478964 بانک کشاورزی شعبه 414 ارومیه بشماره حساب 001497567702 و تاریخ سررسید 1400/08/15 به مبلغ 100.000.000 ریال

1400/07/10- برداشت از حساب صادرات توسط حجت حسن زاده مبلغ 15.000.000 ریال

1400/07/15- پرداخت به فرشاد محمدی توسط حجت حسن زاده مبلغ 20.000.000 ریال

1400/07/20- خرید \$2500 به نرخ 248.000 ریال که مقدار 320.000.000 ریال توسط حجت حسن زاده و مابقی توسط فرشاد محمدی پرداخت شد

1400/07/25- پرداخت به راننده کامیون مبلغ \$3000 به نرخ 252.000 ریال

1400/07/29- وصول چک شماره 258749 آقای ناصر محمودزاده واریز بحساب صادرات

1400/07/30- واگذاری چک آقای ناصر محمودزاده بشماره چک 478964 نزد بانک صادرات

1400/08/05- تنخواه گردان نیست هزینه های زیر را برای تسویه حساب به حسابدار ارائه داد

فیش آب 2.000.000
صبحانه دفتر 2.000.000

فیش برق 3.000.000
نهار 2.500.000

ملزومات اداری 4.000.000

کرایه وانت 1.500.000

کرایه تاکسی 1.700.000



بعد از تسویه حساب مابقی مانده حساب تنخواه، تنخواه گردان مابقی حساب مانده را به حساب حجت حسن زاده واریز کرد

1400/08/10- فروش دو دست مبل اداری به قیمت هر دست 117.000.000 ریال به آقای دولخانی بدون احتساب 9% ارزش افزوده که مبلغ 34.000.000 ریال بطور نقد واریز شد بحساب صندوق ریال و مبلغ 75.000.000 ریال واریز شد بحساب بانک توسعه تعاون و مبلغ 100.000.000 ریال بطور چک بشماره 447896 بانک تجارت شعبه 870 تهران بشماره حساب 0014577988002 و سررسید 1400/09/15 و مابقی حساب مبلغ 25.000.000 ریال بطور نسیه

1400/08/15- چک واگذار شده ناصر محمودزاده بشماره چک 478964 نزد بانک صادرات وصول نشد.

1400/08/20- خرید 10 دست مبل راحتی به مبلغ هر کدام 103.000.000 ریال بدون احتساب 9% ارزش افزوده از بازرگانی ماکو کالا بطور نسیه

1400/08/20- چک پرداختی به فروشگاه تهران پارس بشماره چک 558749 بابت خرید 10 دستگاه تلویزیون 45 اینچ در سررسید مقرر وصول نشد (برگشت داده شد)

1400/08/30- دریافت تسهیلات بانکی از بانک صادرات به مبلغ 360.000.000 ریال با نرخ 18 درصد بازپرداخت 24 ماهه

1400/09/15- وصول چک آقای دولخانی بشماره چک 447896- واریز شد به حساب آقای محمدی

1400/09/30- پرداخت قسط وام بانک صادرات از حساب بانک صادرات

1400/09/30- دریافت از آقای حسین پور مبلغ 100.000.000 ریال بابت ترخیص بار لوازم یدکی واریز شد به حساب حجت حسن زاده

1400/10/10- صورتحساب ترخیص 2 کامیون لوازم یدکی آقای حسین پور بشماره کوتاژ 2574896 بشماره قبض انبار 14425643 شماره کامیون 12/25877/14 و بشرح زیر است:

دریافتی مقدار \$2000 به نرخ 248.000 ریال

دریافتی بابت قبض انبار به ازای هر کامیون 7.000.000 ریال

لیست هزینه های انجام شده:

تاریخ	شرح هزینه	مبلغ	پرداخت کننده
1400/09/30	پرداخت به ارزیاب	20.000.000	فرشاد محمدی
1400/10/02	انبارهای عمومی	5.000.000	هادی عبدالهی
....	درب خروج	10.000.000	مهدی صبوری
....	کارگر انبار	15.000.000	جمال محمدی
....	ازمایشگاه	500.000	بانک صادرات
....	4درصد واریزی	127.000.000	جمال محمدی
....	کرایه کامیون	1200\$	صندوق دلار

1400/10/15- دریافت از حسین پور مقدار \$500 واریز ب صندوق دلار

1400/10/20- دریافت مابقی حساب از حسین پور واریز بحساب حجت حسن زاده

1400/10/22- صورتحساب ترخیص بار (الوار راش) به شماره کویز 25474411 و شماره قبض انبار..... شماره ثبت سفارش..... و غیره شرکت نیلای تجارت آراز بصورت زیر میباشد:

تاریخ	شرح	مبلغ	پرداخت کننده
1400/...../.....	بهای جنس	3000\$	صندوق ارزی
....	4درصد مالیات	15.000.000	حجت حسن زاده
....	انبارهای عمومی	20.000.000	فرشاد محمدی
....	عوارض گمرکی	30.000.000	مهدی صبوری
....	ارزیاب	1.000.000	جمال محمدی
....	کرایه راننده	1200\$	صندوق ارزی
....	آزمایشگاه	3.600.000	جمال محمدی
....	درب خروج	1.200.000	هادی عبدالهی
....	متفرقه	10.000.000	بانک صادرات
....	کارگر	800.000	صندوق ریالی

1400/10/25- فروش الوار راش به مبلغ 1.500.000.000 ریال به آقای جلیل زاده به طور نسیه که یک چک بشماره

112587 به سررسید 1400/11/09 بشماره حساب 0012548898 بانک رسالت به مبلغ 1.000.000.000 ریال و

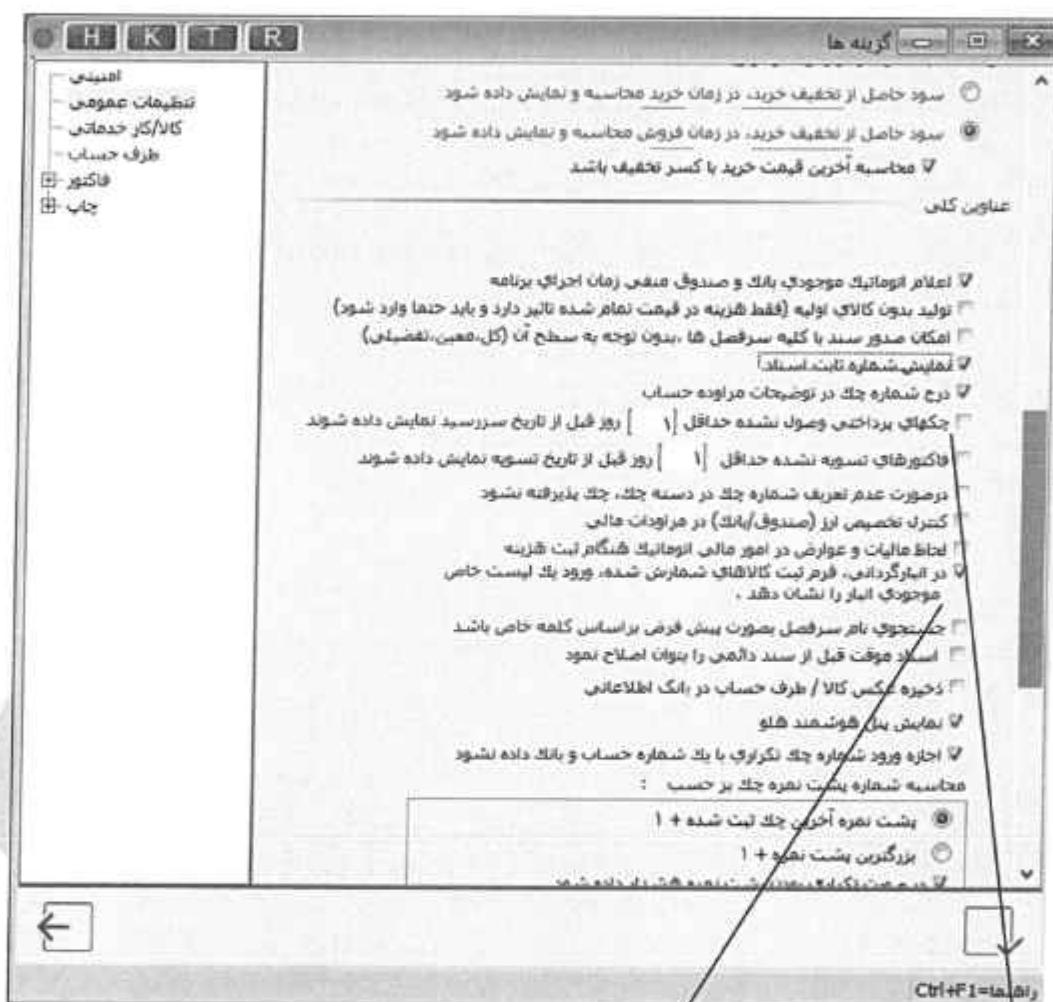
مابقی حساب واریز شد بحساب بانک صادرات

ابتدا قبل از شروع استقرار یکسری تنظیمات اولیه هست که باید تنظیم شود

برای انجام این کار از قسمت : تنظیمات / تنظیمات نرم افزار / تنظیمات عمومی وارد صفحه زیر میشویم

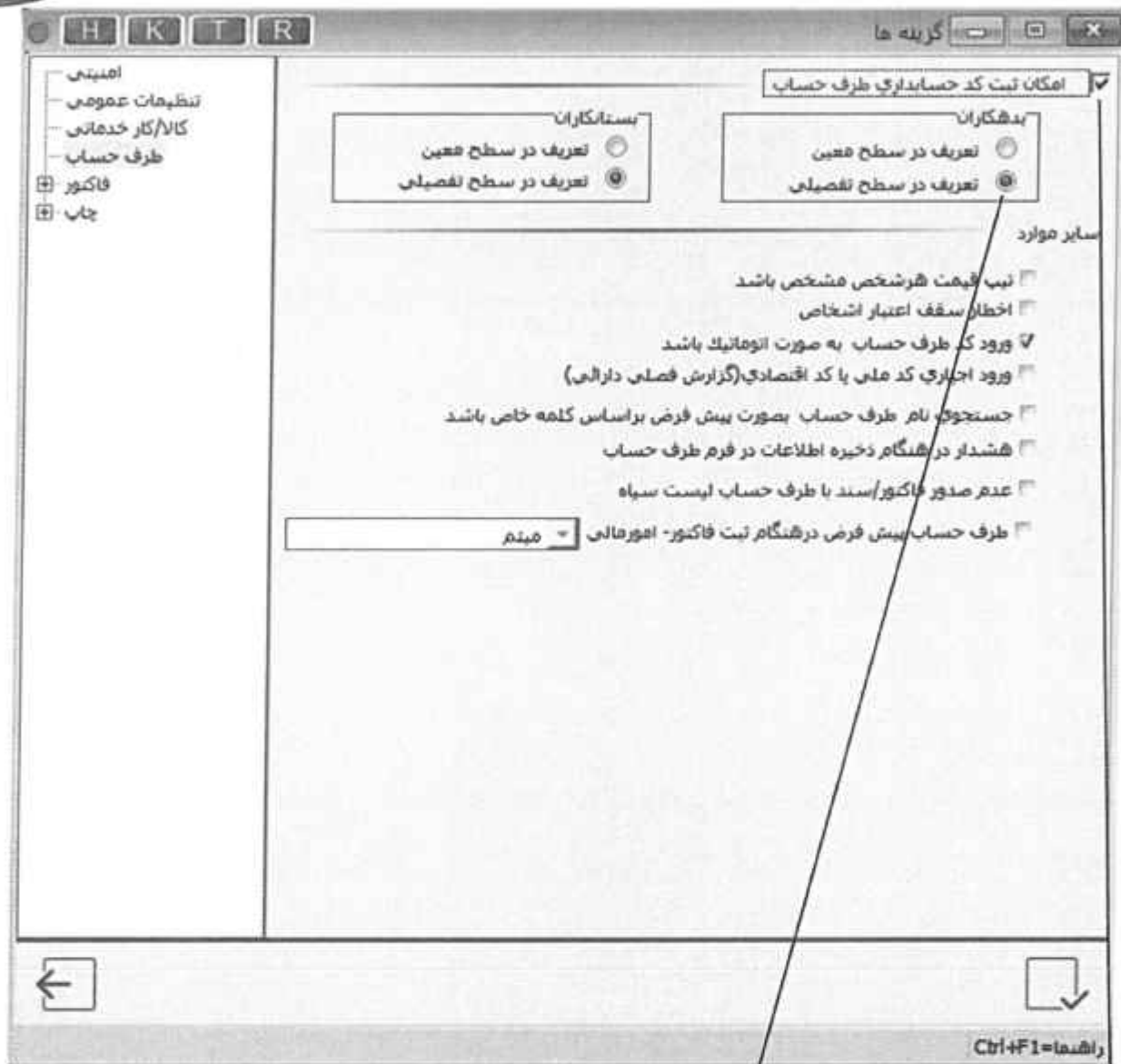


در قسمت مشخصات شخصی: اطلاعات شخص حقیقی یا حقوقی را وارد میکنیم



تیک کنترل تخصیص ارز را بر میداریم

تیک شماره ثابت استاد را میزنیم



سپس از قسمت تنظیمات طرف حساب تیک تعریف در سطح تفصیل را میزنیم
 اول تیک بالایی را میزنیم بعد از آن تیک تعریف در سطح تفصیل را میزنیم.

تعریف جاری شرکا

اطلاعات اول دوره / سر فصل جدید

روی معین جاری شرکا (سبز رنگ) کلیک کرده و از قسمت پایین + را میزنیم بعد ورود که تفصیل را میزنیم

بعد از تعریف جاری شرکاها تایید را میزنیم

تعریف صندوق / تنخواه گردان :

از قسمت اطلاعات اول دوره / صندوق و تنخواه گردان



برای تعریف صندوق روی این گزینه کلیک کرده و در صفحه باز شده صندوق را تعریف میکنیم

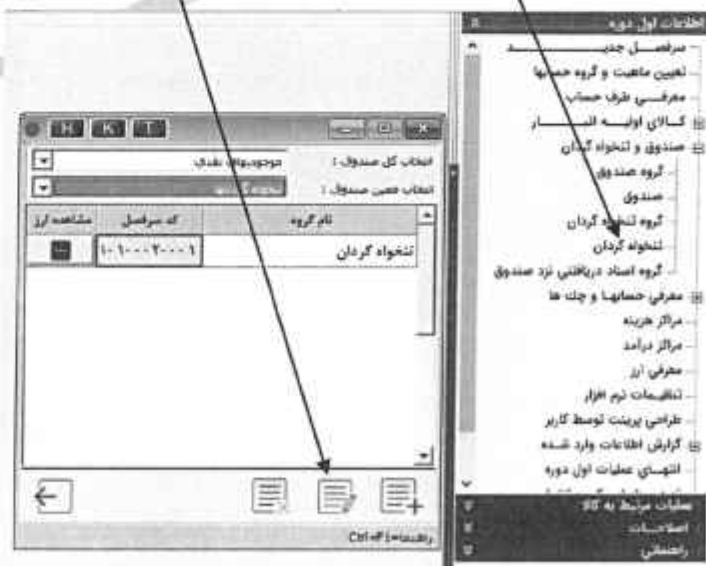
برای تعریف تنخواه گردان از این گزینه استفاده میکنیم



یک صندوق از قبل بصورت پیش فرض تعریف شده است که ما آن را اصلاح میزنیم و نام صندوق خود را وارد میکنیم بعد از آن از قسمن + به ترتیب صندوق های خود را تعریف میکنیم.

برای تعریف تنخواه هم از قسمت تنخواه گردان - بعد در صفحه ایجاد شده

یک تنخواه بصورت پیش فرض تعریف شده که ما آن را ویرایش میکنیم و نام تنخواه خود را وارد میکنیم بطور مثال (تنخواه گردان مهدی صبوری)



معرفی ارز و تعیین نرخ ارز در استقرار:

اطلاعات اول دوره

- سرفصل جدید
- تعیین ماهیت و گروه حسابها
- معرفی طرف حساب
- گالری اولیه انبار
- صندوق و نخوله گردان
- معرفی حسابها و چک ها
- مراکز هزینه
- مراکز درآمد
- معرفی ارز
- تنظیمات نرم افزار
- طراحی پرینت توسط کاربر
- گزارش اطلاعات وارد شده
- انتهای عملیات اول دوره
- تیمه و بازاریابی کیفی پشتیبان
- خروج از نرم افزار

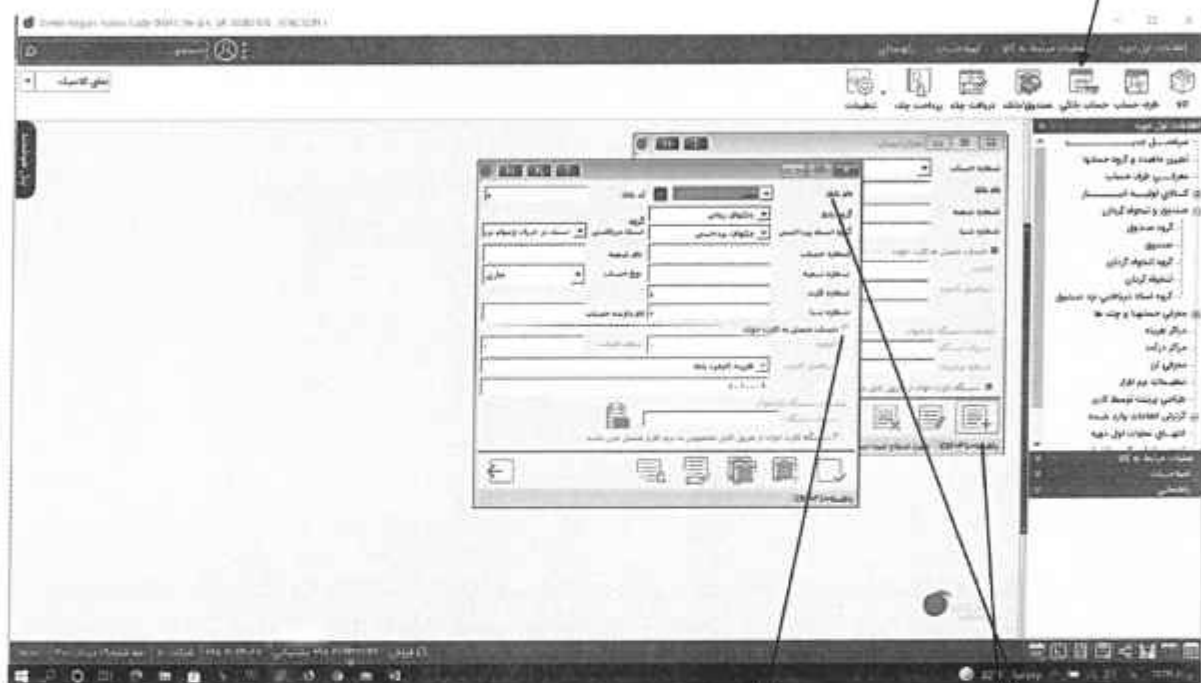
نوع	ریال	دلار	مارک	درهم
ریال	۱			
دلار	۹۱۰۰	۱		
مارک			۱	
درهم	۲۵۰۰			۱

نام ارز: _____
نرخ به ارز پایه: _____

نوع: _____
لطفاً در مورد نرخ های برابری ترها دقت فرمایید
و در صورت تغییر نرخ تبدیل ارز در هنگام ثبت سند - راهنما = Ctrl+F1

بعد در صفحه ایجاد شده می‌توانیم از قسمت + ارز جدید را تعریف کنیم نام ارز و نرخ ارز حتی می‌توانیم نرخ ارزهای قبلی را هم تغییر بدهیم

تعریف حساب بانکی:



در صفحه باز شده + را میزنیم

و بعد از آن در صفحه ایجاد شده

نام بانک را انتخاب میکنیم -- شماره حساب، شماره شعبه، شماره کارت، شماره شبا، نام شعبه، نوع حساب، نام دارنده

حساب همه اینها را مینویسیم

تیک حساب متصل به کارتخوان را هم میزنیم

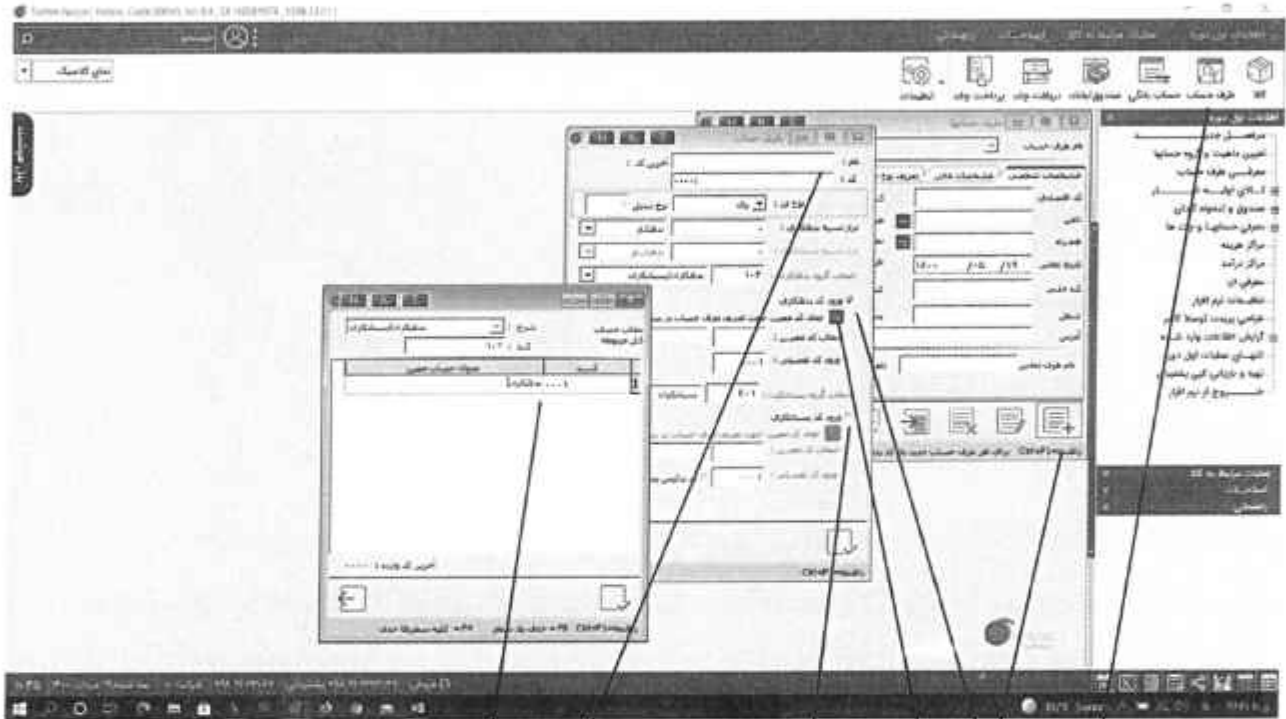
بعد از اتمام تایید و تمام

برای دادن موجودی حساب بانکی، صندوق، تنخواه از این قسمت وارد می‌شویم

نام بانک و صندوق	ارز	ورود موجودی حساب
صندوق ریالی	ریال	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
صندوق دلار	دلار	۲۵۰۰
صندوق لیر	لیر	۳,۱۰۰
صندوق یورو	یورو	۱,۴۰۰
تنخواه گردان مهدی صوری	ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات جاری ۰۰۱۲۵۲۶۶۶۰۰۱	ریال	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون جاری ۰۰۰۳۳۳۳۵۹۸۰۱	ریال	۴۱,۰۰۰,۰۰۰

در صفحه باز شده با توجه به نوع ارز، ارز مورد نظر را انتخاب و موجودی اولیه را وارد می‌کنیم (با توجه به شکل بالا) و بعداً اتمام تایید و خروج

اسناد دریافتنی / پرداختی - حسابهای دریافتنی / پرداختی:



اول طرف حساب تعریف میکنیم

بعد در صفحه باز شده + را میزنیم - در صفحه باز شده نام طرف حساب را مینویسیم

با توجه به بدهکار (حسابها و اسناد دریافتنی) و بستانکار (حسابها و اسناد پرداختی) بودن

تیک ورود کد بدهکاری یا تیک ورود کد بستانکاری را میزنیم

و بعد از آن ... را میزنیم و در صفحه باز شده با توجه به بدهکار و بستانکار بودن (بدهکاران / بستانکاران)

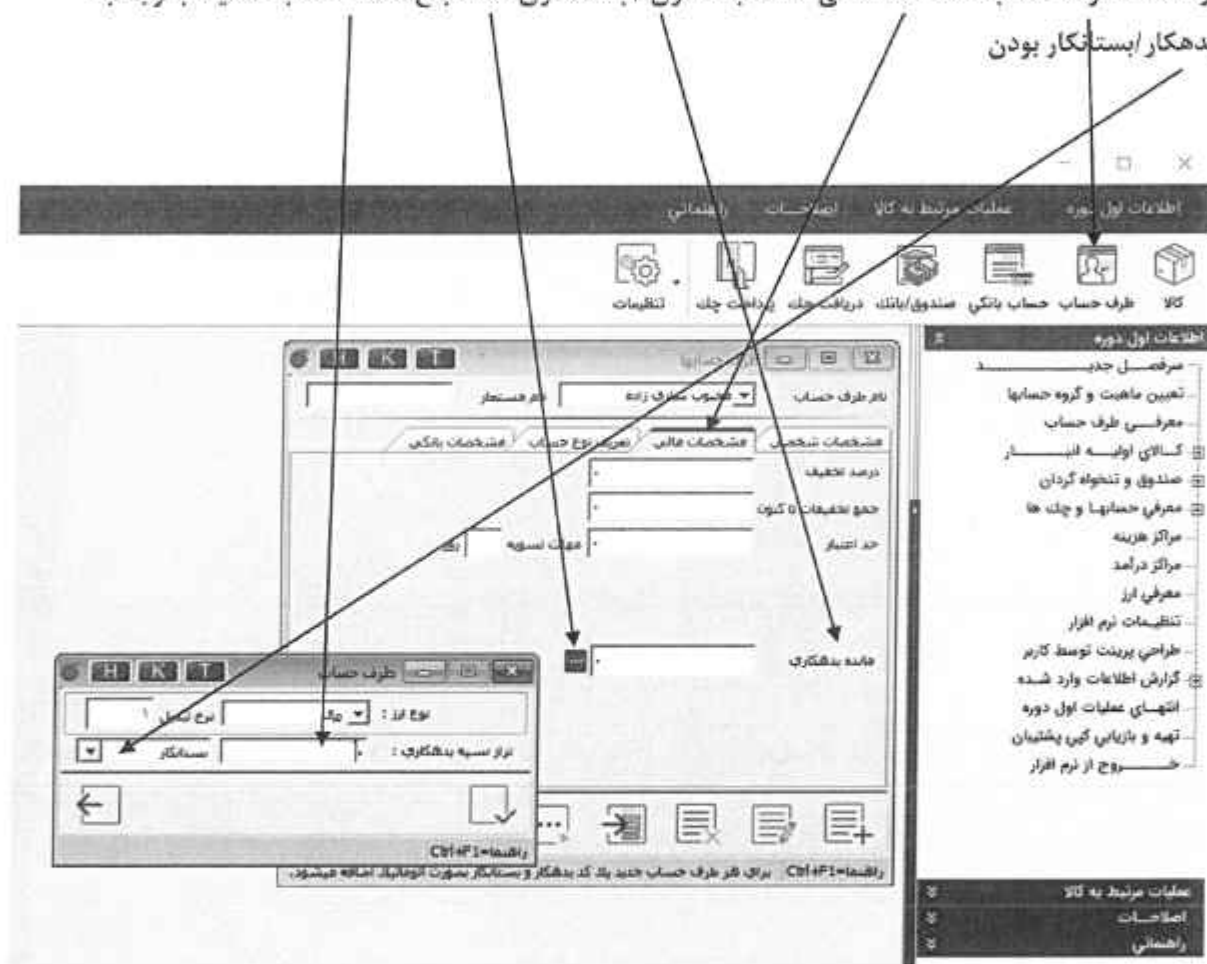
مینویسیم و بعد از اتمام تایید و تمام.

بعداز تعریف طرف حساب مورد نظر (حساب دریافتی / حساب پرداختی) (چک دریافتی / چک پرداختی)

مانده بدهکار / بستانکار اول دوره / ان را بشکا زیر وارد میکنیم

از قسمت طرف حساب - مشخصات مالی - مانده بدهکاری / بستانکاری - مبلغ مانده حساب - ماهیت با توجه به

بدهکار / بستانکار بودن



تمامی

مانده حسابهای طرف حسابها را با توجه به شکل بالا انجام میدهم.

توجه

برای تعریف کارمندانی که کارهای گمرک را انجام میدهند میتوانیم برای اینکه با عنوان حساب حقوق قاطی نشون به آخر اسم آنها گمرک اضافه کنیم (مهدی صبوری گمرک)

تعریف مالک دفتر اجاره ای

طرف حساب/نام مالک را مینویسیم/تیک ورود کد بدهکاری/بدهکاران/را میزنیم

در مشخصات مالی مقدار مبلغی که بابت پول پیش پرداخت شده است را در مانده حساب بدهکاری مینویسیم.

تعریف موجودی کالا:

The screenshot shows the 'تعریف کالای جدید' (Define New Item) screen. At the top, there are navigation tabs: 'اطلاعات اول دوره', 'عملیات مرتبط به کالا', 'اصلاحات', and 'رשמالی'. Below these are icons for 'تنظیمات', 'طرف حساب', 'حساب بانکی', 'صندوق/بانک', 'دریافت چک', 'پرداخت چک', and 'تظلمات'. The main area is divided into several sections: 'گروه اصلی' and 'گروه فرعی' (both set to 'گروه اصلی'), 'مشخصات فنی' (Technical Specifications) with fields for 'میانگین قیمت خرید', 'آخرین قیمت خرید', 'کد کالا', and 'قیمت فروش به ایز', and 'مشخصات مالی' (Financial Specifications) with fields for 'مالیات و عوارض', 'شامل عوارض و مالیات', and 'نوع کالا/خدمات/گزارش حسابداری'. On the right, there is a list of items with checkboxes, including 'مردم مسلح جدید', 'تعمیر ماهیت و گروه حسابها', 'معرفی طرف حساب', 'کالای اولیه انبار', 'صندوق و نحوه گردان', 'معرفی حسابها و چک ها', 'مراکز هزینه', 'مراکز درآمد', 'معرفی ارز', 'تنظیمات نرم افزار', 'طرحی پرینت توسط کاربر', 'گزارش اطلاعات وارد شده', 'انتهای عملیات اول دوره', 'نوبه و بازایی گنی پشتیبان', and 'رواج از نرم افزار'. At the bottom, there are 'وضعیت:' and 'راشمالی:' sections with icons for 'بازگشت', 'ذخیره', 'پاک کردن', 'پرینت', 'فیلتر', and 'بازگشت'. Arrows from the text below point to the 'گروه اصلی' field, the 'گروه فرعی' field, the 'تیک ورود کد بدهکاری' checkbox, and the 'مبلغ' field in the financial specifications.

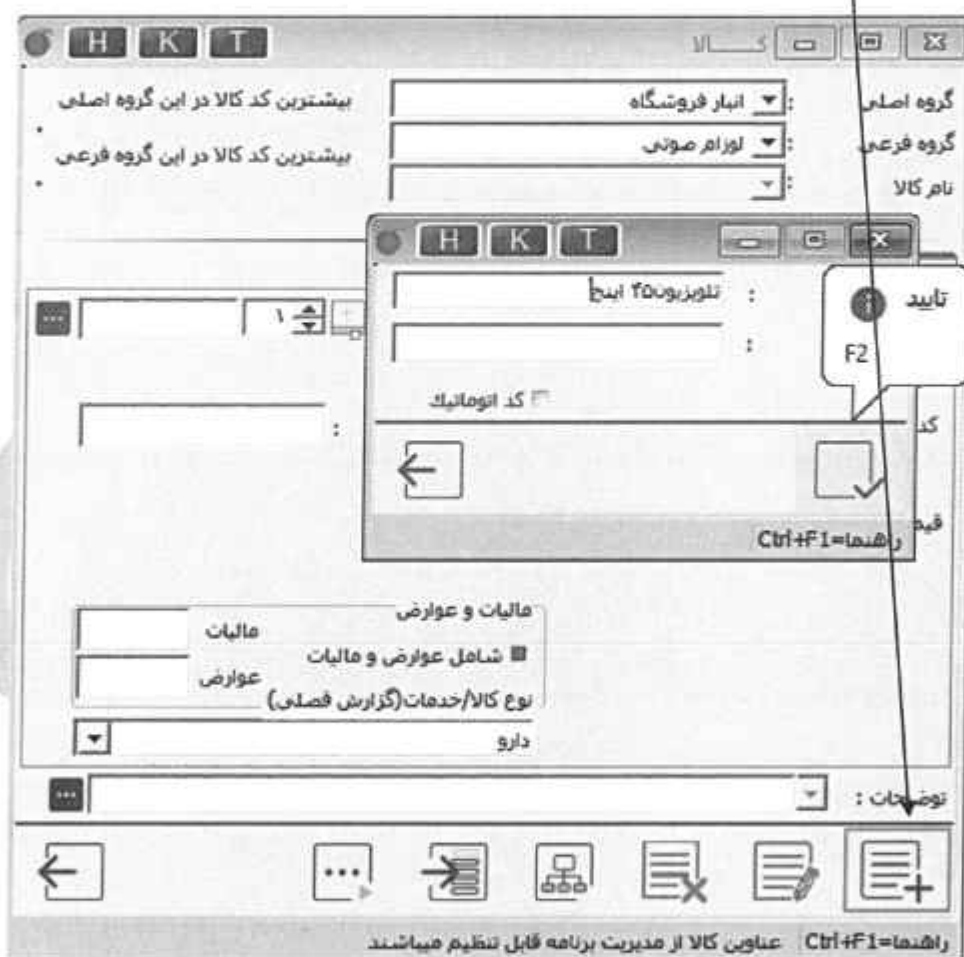
از قسمت کالا/گروه جدید/در صفحه باز شده ابتدا تیک انتخاب گروه اصلی را میزنیم بعد در قسمت پایین انبار های مورد نظر خود را تعریف میکنیم

بعد از آن تیک انتخاب گروه فرعی را میزنیم عنوان کل کالاهای خود را مینویسیم

برای تعریف کالا

گروه اصلی و گروه فرعی خود را انتخاب میکنیم

بعد از آن کالای جدید را تعریف میکنیم



H K T کالا

گروه اصلی : انبار فروشگاه
گروه فرعی : انبار صوتی
نام کالا : تلویزیون ۲۵ اینچ

بیشترین کد کالا در این گروه اصلی
بیشترین کد کالا در این گروه فرعی

مشخصات اصلی مشخصات فنی مشخصات تنظیمی

میانگین قیمت خرید : ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت فروش : ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

آخرین قیمت خرید :
کد کالا :
قیمت فروش به ارز :

تعداد : ۱۰

مالیات و عوارض
 شامل مالیات و عوارض
 مالیات
 عوارض
 نوع کالا/خدمات (گزارش فصلی)
 سایر کالا ها

نویسجات :

راهبها = Ctrl+F1 عنوان کالا از مدیریت برنامه قابل تنظیم میباشد

بعد از تعریف کالا : میانگین قیمت خرید یا آخرین قیمت خرید را وارد میکنیم - قیمت فروش کالا
 تعداد کالا / اگر کالای مورد نظر مشمول مالیات یا عوارض میباشد تیک مالیات یا عوارض را میزنیم

بعد از اتمام استقرار و وارد کردن تمامی اطلاعات
از قسمت اطلاعات اول دوره انتهای عملیات اول دوره
را میزنیم



بعد در صفحه باز شده تمامی اطلاعاتی که
وارد کردیم میتوان مشاهده کرد بعد از چک کردن موارد تیک تایید را زده و بعد از بیرون آمدن از برنامه دوباره برنامه را
باز میکنیم

بعد از دوباره اجرا کردن هلو از قسمت گزارشات مرور حسابها وارد مرور حسابها میشویم/بعد تراز افتتاحیه را باز میکنیم و در صفحه باز شده راست کلیک و اصلاح سند میزنیم

بعد از باز شدن صفحه جدید تمامی شرح حسابها را میتوانیم به دلخواه عوض کنیم و ویرایش کنیم مثلا حسابهای که به چک دریافتی یا پرداختی هست را در شرح آن اطلاعات چک را وارد کنیم

به شرح زیر:

ردیف	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ
1	سند افتتاحیه	1000000000			
2	سند افتتاحیه	1000000000			
3	سند افتتاحیه	1000000000			
4	سند افتتاحیه	1000000000			
5	سند افتتاحیه	1000000000			
6	سند افتتاحیه	1000000000			
7	سند افتتاحیه	1000000000			
8	سند افتتاحیه	1000000000			
9	سند افتتاحیه	1000000000			
10	سند افتتاحیه	1000000000			
11	سند افتتاحیه	1000000000			
12	سند افتتاحیه	1000000000			
13	سند افتتاحیه	1000000000			
14	سند افتتاحیه	1000000000			
15	سند افتتاحیه	1000000000			
16	سند افتتاحیه	1000000000			
17	سند افتتاحیه	1000000000			
18	سند افتتاحیه	1000000000			
19	سند افتتاحیه	1000000000			
20	سند افتتاحیه	1000000000			
21	سند افتتاحیه	1000000000			
22	سند افتتاحیه	1000000000			
23	سند افتتاحیه	1000000000			
24	سند افتتاحیه	1000000000			
25	سند افتتاحیه	1000000000			
26	سند افتتاحیه	1000000000			
27	سند افتتاحیه	1000000000			
28	سند افتتاحیه	1000000000			
29	سند افتتاحیه	1000000000			
30	سند افتتاحیه	1000000000			
31	سند افتتاحیه	1000000000			
32	سند افتتاحیه	1000000000			
33	سند افتتاحیه	1000000000			
34	سند افتتاحیه	1000000000			
35	سند افتتاحیه	1000000000			
36	سند افتتاحیه	1000000000			
37	سند افتتاحیه	1000000000			
38	سند افتتاحیه	1000000000			
39	سند افتتاحیه	1000000000			
40	سند افتتاحیه	1000000000			
41	سند افتتاحیه	1000000000			
42	سند افتتاحیه	1000000000			
43	سند افتتاحیه	1000000000			
44	سند افتتاحیه	1000000000			
45	سند افتتاحیه	1000000000			
46	سند افتتاحیه	1000000000			
47	سند افتتاحیه	1000000000			
48	سند افتتاحیه	1000000000			
49	سند افتتاحیه	1000000000			
50	سند افتتاحیه	1000000000			
51	سند افتتاحیه	1000000000			
52	سند افتتاحیه	1000000000			
53	سند افتتاحیه	1000000000			
54	سند افتتاحیه	1000000000			
55	سند افتتاحیه	1000000000			
56	سند افتتاحیه	1000000000			
57	سند افتتاحیه	1000000000			
58	سند افتتاحیه	1000000000			
59	سند افتتاحیه	1000000000			
60	سند افتتاحیه	1000000000			
61	سند افتتاحیه	1000000000			
62	سند افتتاحیه	1000000000			
63	سند افتتاحیه	1000000000			
64	سند افتتاحیه	1000000000			
65	سند افتتاحیه	1000000000			
66	سند افتتاحیه	1000000000			
67	سند افتتاحیه	1000000000			
68	سند افتتاحیه	1000000000			
69	سند افتتاحیه	1000000000			
70	سند افتتاحیه	1000000000			
71	سند افتتاحیه	1000000000			
72	سند افتتاحیه	1000000000			
73	سند افتتاحیه	1000000000			
74	سند افتتاحیه	1000000000			
75	سند افتتاحیه	1000000000			
76	سند افتتاحیه	1000000000			
77	سند افتتاحیه	1000000000			
78	سند افتتاحیه	1000000000			
79	سند افتتاحیه	1000000000			
80	سند افتتاحیه	1000000000			
81	سند افتتاحیه	1000000000			
82	سند افتتاحیه	1000000000			
83	سند افتتاحیه	1000000000			
84	سند افتتاحیه	1000000000			
85	سند افتتاحیه	1000000000			
86	سند افتتاحیه	1000000000			
87	سند افتتاحیه	1000000000			
88	سند افتتاحیه	1000000000			
89	سند افتتاحیه	1000000000			
90	سند افتتاحیه	1000000000			
91	سند افتتاحیه	1000000000			
92	سند افتتاحیه	1000000000			
93	سند افتتاحیه	1000000000			
94	سند افتتاحیه	1000000000			
95	سند افتتاحیه	1000000000			
96	سند افتتاحیه	1000000000			
97	سند افتتاحیه	1000000000			
98	سند افتتاحیه	1000000000			
99	سند افتتاحیه	1000000000			
100	سند افتتاحیه	1000000000			

رویداد مالی

1400/05/01

فروش نبل بصورت نسیه بصورت چک

ابتدا باید خریدار (صادقی) را تعریف کنیم

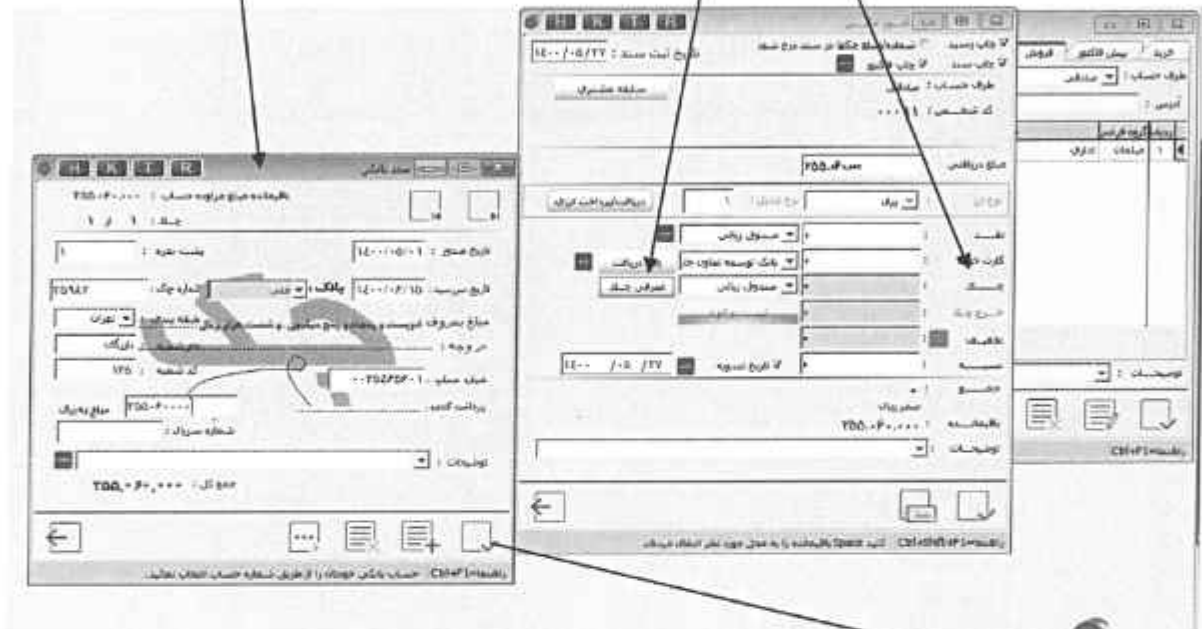
از قسمت طرف حساب / نام طرف حساب / تیک ورود کد بدهکاری

بعد فاکتور را میزنیم در صفحه باز شده نام طرف حساب / شماره فاکتور / تاریخ فاکتور را مینویسیم و مقادیر فاکتور فروش را پر میکنیم

بعد از اتمام تایید را میزنیم و مالیات عوارض بصورت خودکار محاسبه شده و دوباره تایید را میزنیم

بعد از کشیدن فاکتور نحوه دریافت مبلغ فاکتور را در صفحه باز شده مشخص میکنیم

چون بصورت چک هست از قسمت چک / معرفی چک را میزنیم و در صفحه باز شده اطلاعات چک دریافتی را وارد میکنیم



بعد از اتمام تایید را میزنیم و در صفحه باز شده دوباره تایید را میزنیم

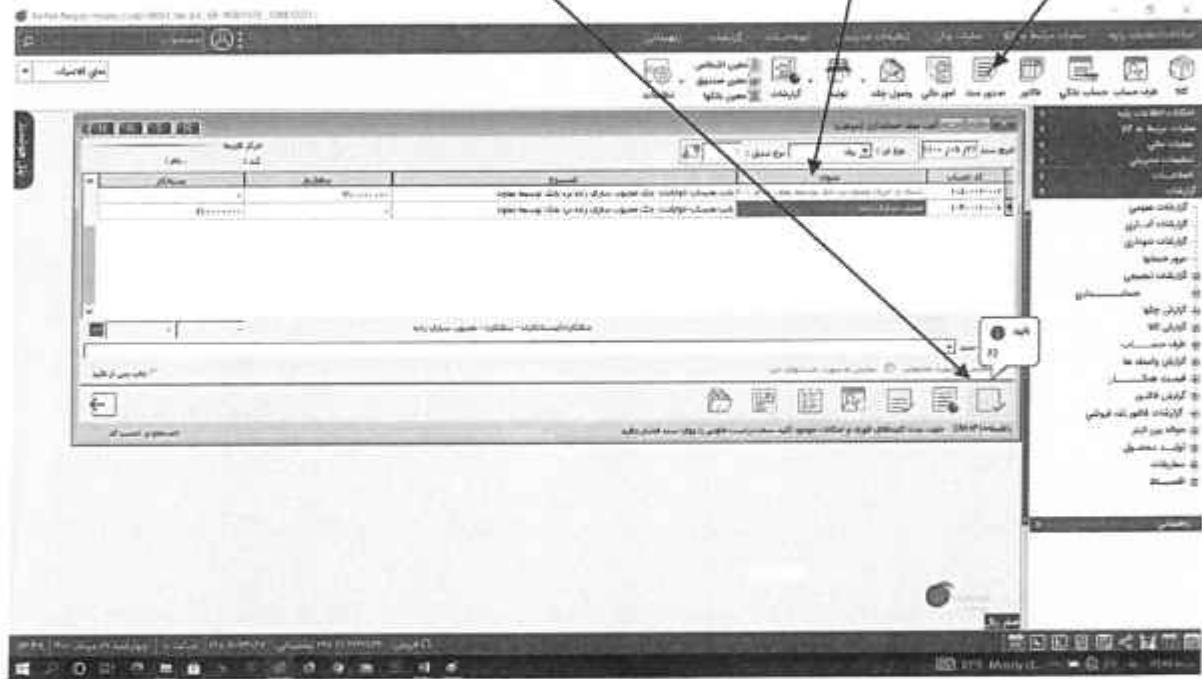


بعد از آن پشت سره هم تایید را میزنیم - میتوان فاکتور فروش را مشاهده کرد و بعد از آن میتوان سند حسابداری که بصورت خودکار کشیده شده است را نیز مشاهده کرد

1400/05/10- واگذاری چک دریافتی نزد بانک

اگر چک دریافتی را در طمان استقرار زدیم به روش زیر انجام میدهیم

از قسمت صدور سند /سند حسابداری زیر را میزنیم بعد از اتمام تایید و بستن



عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
اسناد در جریان وصول نزد بانک...	بابت خواباندن چک ساری زاده به بانک...	210.000.000	
محبوب ساری زاده	بابت خواباندن چک ساری زاده به بانک...		210.000.000

1400/05/12 - پرداخت هزینه تعمیر دستگاه چاپ شرکت از صندوق ریالی

برای تعریف هزینه جدید که در سرفصل‌ها بصورت پیش فرض تعریف نشده است.

(هزینه تعمیر دستگاه) از قسمت عملیات مالی / سرفصل جدید وارد می‌شویم

در صفحه باز شده روی هزینه‌ها کلیک کرده بعد + را می‌زنیم و ورود کد معین را می‌زنیم

در صفحه باز شده عنوان حساب هزینه جدید را وارد می‌کنیم

برای ثبت حسابداری آن از قسمت صدور سند / سند را بشکل زیر می‌زنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
هزینه تعمیر دستگاه	بابت تعمیر دستگاه و پرداخت هزینه آن از صندوق ریالی	2.000.000	
صندوق ریالی	بابت تعمیر دستگاه و پرداخت هزینه آن از صندوق ریالی		2.000.000

1400/05/15- شارژ تنخواه گردان مهدی صبوری به مبلغ 20.000.000 ریال از بانک صادرات

برای شارژ تنخواه گردان از دو روش میتوانیم ثبت حسابداری بزنیم

1. از قسمت صدور سند: سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
تنخواه گردان مهدی صبوری	بابت شارژ تنخواه از بانک صادرات	20.000.000	
بانک صادرات	بابت شارژ تنخواه از بانک صادرات		20.000.000

2. از قسمت امور مالی / گزینه بانک به بانک / صندوق را میزنیم

از بانک: بانکی که از آن پرداخت میکنیم را انتخاب میکنیم - به بانک / صندوق: نام تنخواه گردان را انتخاب میکنیم

مبلغ واریزی را وارد کرده، بعد ادامه را میزنیم.

2. از قسمت امور مالی / گزینه بانک به بانک / صندوق را وارد میکنیم (به تاریخ ثبت سند دقت شود)

از بانک / به بانک را انتخاب میکنیم (بانکهای مورد نظر)

بعد گزینه ادامه را میزنیم / در قسمت نقد مبلغ مورد نظر را وارد میکنیم / بعد از اتمام تایید را میزنیم (سند حسابداری بصورت خودکار کشیده میشود)

تنظیمات معین اشخاص معین صندوق معین بانکها گزارشات تولید وصول چک امور مالی صدور سند

امور مالی

چاپ رسید شماره/مبلغ چکها بر سند درج شود
چاپ سند

تاریخ ثبت سند : ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

بانک به بانک / صندوق دریافت از طرف حساب پرداخت به ... واریز سود بانکی
 صندوق به بانک / صندوق پرداخت به طرف حساب دریافت از ... کارهزد بانک
 حواله طرف حساب سرمایه گذاری برداشت پرداخت نقدی از بانک

از بانک : بانک صادرات جاری ۱ به بانک / صندوق : بانک توسعه تعاون جاری ۱

مبلغ واریزی : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

نوع ارز : ریال نرخ تبدیل : ۱

نقد : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کارت حوالی : بانک توسعه تعاون جاری
 چک : معرفی چک
 خرج چک : نیست چکها
 تخفیف : واسطه

جمع : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
یکصد و سه میلیون ریال

باقیمانده :
توضیحات :

راهنما = Ctrl+Shift+F1 کلید Space باقیمانده را به محل مورد نظر انتقال میدهد

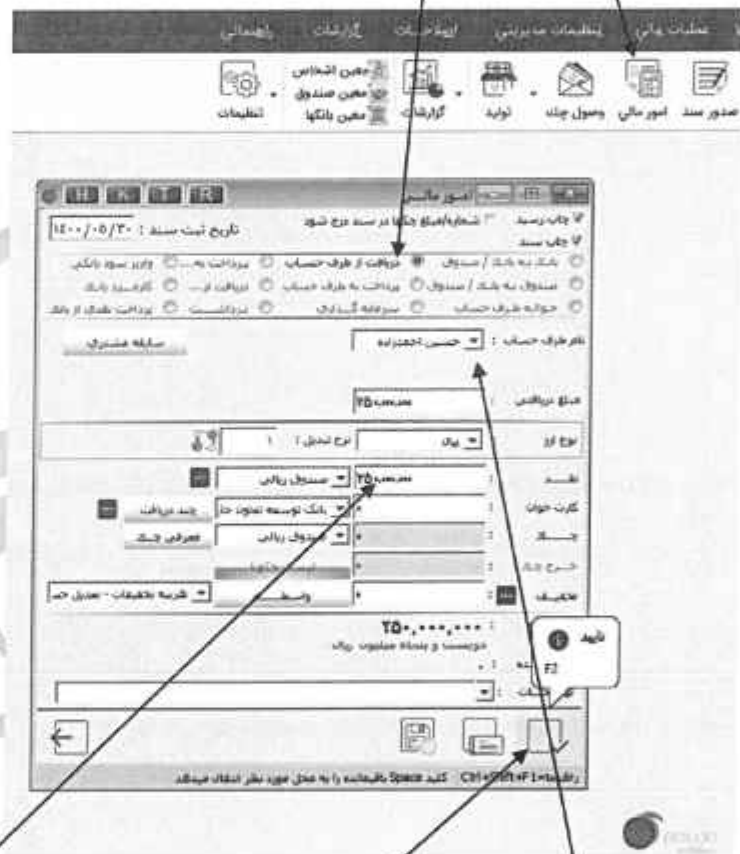
1400/05/25- دریافت از حسین احمدزاده - واریز ب صندوق ریالی شرکت

دریافت از طرف حساب به دو صورت میتوان سند حسابداری را صادر کرد

1. از قسمت صدور سند: سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
صندوق ریالی	بابت دریافت از حسین احمدزاده واریز به صندوق ریالی	250.000.000	
حسین احمدزاده	بابت دریافت از حسین احمدزاده واریز به صندوق ریالی		250.000.000

2. از قسمت امور مالی/دریافت از طرف حساب



نام طرف حساب را انتخاب میکنیم / مبلغ دریافتی را وارد میکنیم / بعد در قسمت نقد(صندوق ریالی را انتخاب میکنیم) مبلغ را وارد میکنیم / بعد از اتمام تایید(سند حسابداری بصورت خودکار کشیده میشود.

1400/05/31- شناسایی و پرداخت حقوق کارمندان (با محاسبه بیمه - بدون محاسبه بیمه)

از قسمت صدور سند: سند حسابداری زیر را میزنیم

سند حسابداری شناسایی حقوق کارکنان:

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
هزینه حقوق پرسنل	بابت شناسایی حقوق ماه..	74.000.000	
مهدی صبوری	بابت شناسایی حقوق ماه..		35.000.000
هادی عبدالهی	بابت شناسایی حقوق ماه..		39.000.000

اگر بدون محاسبه بیمه باشد:

ثبت زیر را درموقع پرداخت حقوق میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
مهدی صبوری	بابت پرداخت حقوق ماه.. توسط بانک/صندوق/جاری	35.000.000	
هادی عبدالهی	بابت پرداخت حقوق ماه.. توسط بانک/صندوق/جاری	39.000.000	
بانک/صندوق/جاری شرکا	بابت پرداخت حقوق ماه.. توسط بانک/صندوق/جاری		74.000.000

اگر با محاسبه بیمه باشد (حق بیمه کسر شود)

در آخر ماه که ثبت شناسایی حقوق را زدیم، ثبت شناسایی بیمه را نیز میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
هزینه بیمه سهم کارفرما	بابت کسر حق بیمه	17.020.000	
مهدی صبوری	بابت کسر حق بیمه	2.450.000	
هادی عبدالهی	بابت کسر حق بیمه	2.730.000	
بیمه پرداختنی	بابت کسر حق بیمه		22.200.000

نحوه محاسبه حق بیمه

$$74.000.000 \times 30\% = 22.200.000$$

$$74.000.000 \times 23\% = 17.020.000$$

$$35.000.000 \times 7\% = 2.450.000$$

$$39.000.000 \times 7\% = 2.730.000$$

اگر (هزینه بیمه سهم کارفرما) در قسمت سرفصل های شما موجود نباشد از قسمت عملیات مالی /سرفصل جدید را میزنیم

بعد روی کد 601- هزینه ها کلیک کرده / + تعیین حساب جدید کلیک میکنیم / ورود کد معین را میزنیم / در قسمت عنوان حساب معین (نام هزینه مربوط را مینویسیم) بعد از اتمام تایید و تمام

برای تعریف حساب (بیمه پرداختنی)

از قسمت عملیات مالی /سرفصل جدید را میزنیم: بعد روی + تعیین حساب جدید کلیک میکنیم /ورود کد کل را میزنیم

در صفحه باز شده کد را با توجه به کدهای پرداختنی که از کد 401 شروع شده بعد از کد آخری کد جدید را وارد میکنیم (مثلا از کد 401 تا 404 است) ما کد 405 را مینویسیم

در قسمت عنوان حساب (بیمه پرداختنی) مینویسیم

بعد از کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مابقی مانده حقوق پرداخت میشود

مهدی صبوری، هادی عبدالهی بدهکار --- بانک /صندوق /جاری شرکا بستانکار

1400/06/10 - پراخت به علی جعفرزاده بابت مانده حساب - پرداخت از حساب بانک توسعه تعاون

پراخت به طرف حساب / از دو قسمت میتوانیم سند حسابداریش را بزنیم

1. از قسمت صدور سند: سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
علی جعفرزاده	بابت پرداخت به جعفرزاده از بانک توسعه	127.000.000	
بانک توسعه تعاون	بابت پرداخت به جعفرزاده از بانک توسعه		127.000.000

2. از قسمت امور مالی / گزینه پرداخت به طرف حساب / ادامه را میزنیم / نام طرف حساب را انتخاب میکنیم / ادامه / مبلغ

پرداختی را مینویسیم / در قسمت کارخوان (نام بانک را انتخاب کرده) و مبلغ مورد نظر را مینویسیم / بعد از اتمام

تایید / سند حسابداری بصورت خودکار کشیده میشود

The screenshot shows the 'امور مالی' (Financial) section of the software. The main window is titled 'تاریخ ثبت سند: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰' and 'شماره/مبلغ چکها در سند درج شود'. The form includes several sections:

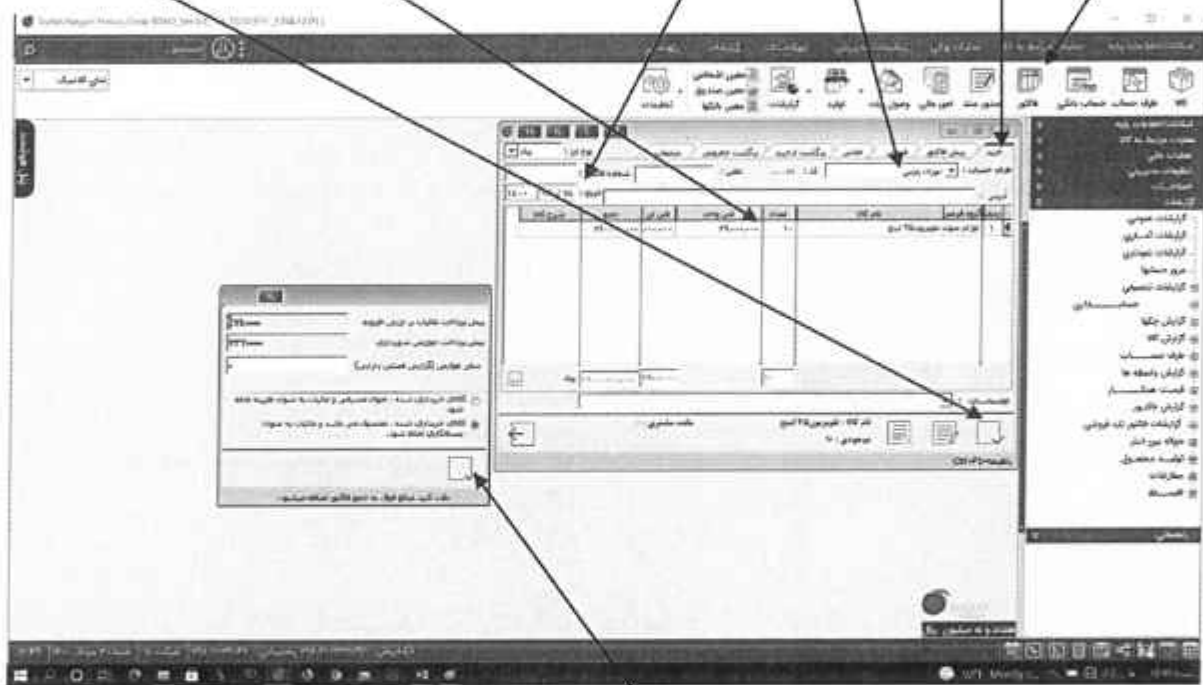
- نام طرف حساب:** علی جعفرزاده
- مبلغ پرداختی:** ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
- نوع ارز:** ریال
- نقد:** ۰
- کارتخوان:** ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ (با انتخاب بانک توسعه تعاون جز)
- چک:** ۰
- خرج چک:** ۰
- تکلیف:** ۰
- جمع:** ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

At the bottom, there are navigation icons and a keyboard shortcut: Ctrl+Shift+F1 = راهنما, Space = باقیمانده را به محل مورد نظر انتقال میدهد.

1400/06/15 - خرید 10 دستگاه تلویزیون 45 اینچ از فروشگاه تهران پارس به مبلغ هر کدام 79.000.000 ریال - که 9٪ ارزش افزوده هم پرداخت شد

اول باید فروشگاه تهران پارس را تعریف کنیم / تیک ورود کد بستانکاری / بستانکاران / تایید و تمام

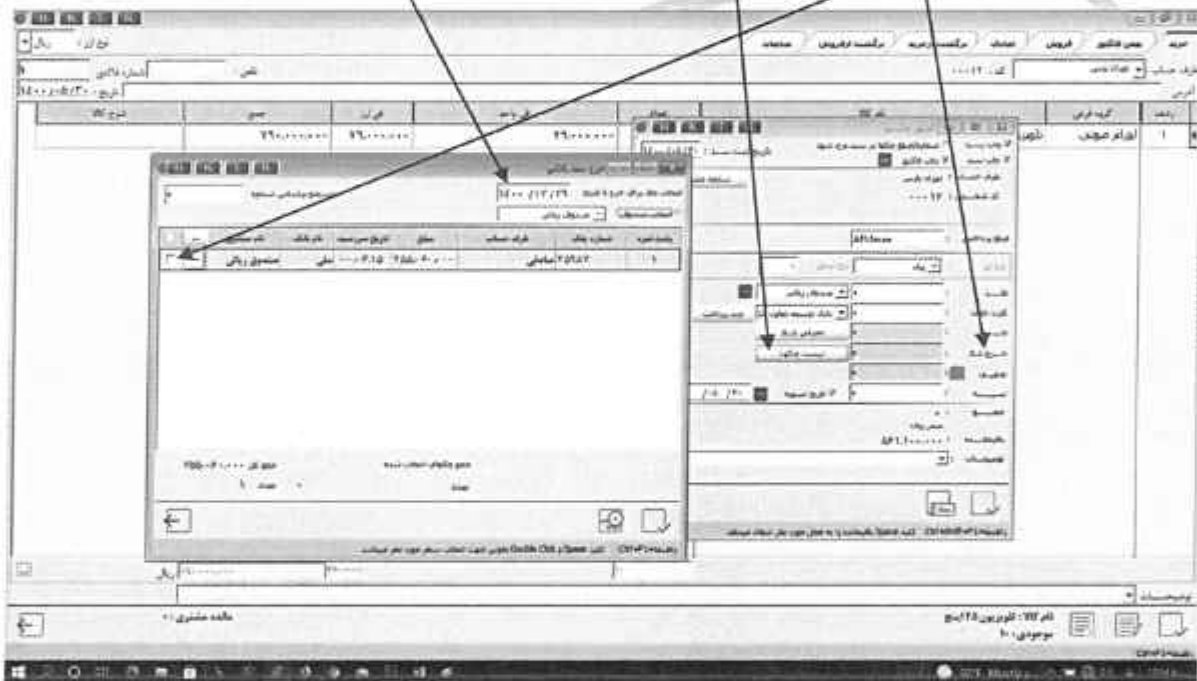
از قسمت فاکتور / خرید / نام طرف حساب / شماره و تاریخ فاکتور / نام جنس، تعداد، فی را مینویسیم . تایید را میزنیم



بعد ارزش افزوده بصورت خودکار محاسبه میشود / تایید را میزنیم

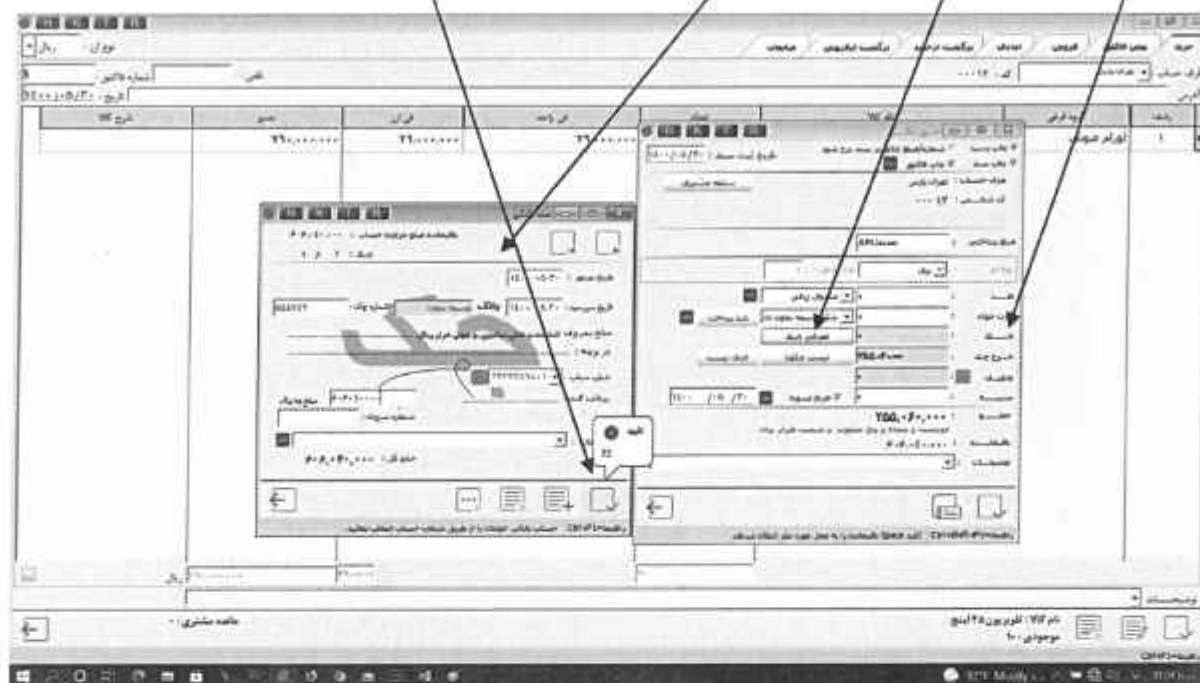
نحوه پرداخت : مقدار 255.060.000 ریال چک آقای صادقی خرج شد - مابقی بصورت یک چک شماره 558749 از بانک توسعه تعاون به تاریخ سررسید 1400/08/20 پرداخت شد.

در صفحه باز شده از قسمت خرج چک / لیست چکها را میزنیم / تاریخ را تا 1400/12/29 تغییر میدهیم / تمامی چک ها را میتوان مشاهده کرد / چک مورد نظر را انتخاب میکنیم / تایید را میزنیم



مابقی حساب را بصورت چک پرداخت میکنیم

از قسمت چک / معرفی چک / اطلاعات چک پرداختی را وارد میکنیم / بعد تایید



بعد از

تایید زدن - دوباره تایید را میزنیم / به ترتیب تایید ها را میزنیم / سند حسابداری و فاکتور بصورت خودکار کشیده میشود

1400/06/18 - مبلغ 30.000.000 ریال به مهدی صبوری و هادی عبدالهی (به هر کدام) بابت هزینه های گمرک از حساب بانک صادرات پرداخت شد.

از قسمت صدور سند: سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
مهدی صبوری گمرک	بابت پرداخت به مهدی و هادی برای هزینه های گمرک	30.000.000	
هادی عبدالهی گمرک	بابت پرداخت به مهدی و هادی برای هزینه های گمرک	30.000.000	
بانک صادرات	بابت پرداخت به مهدی و هادی برای هزینه های گمرک		60.000.000

1400/06/21- وصول چک پرداختی خانم حیدرزاده

چون در استقرار چک پرداختی را ثبت کرده بودیم الان از قسمت صدور سند ثبت حسابداری را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
خانم حیدرزاده	بابت وصول چک پرداختی به حیدرزاده از بانک صادرات	318.000.000	
بانک صادرات	بابت وصول چک پرداختی به حیدرزاده از بانک صادرات		318.000.000

1400/06/29- چک دریافتی محبوب ساری زاده واگذار شده به بانک توسعه تعاون وصول شد

از قسمت صدور سند ثبت زیر را میزنیم

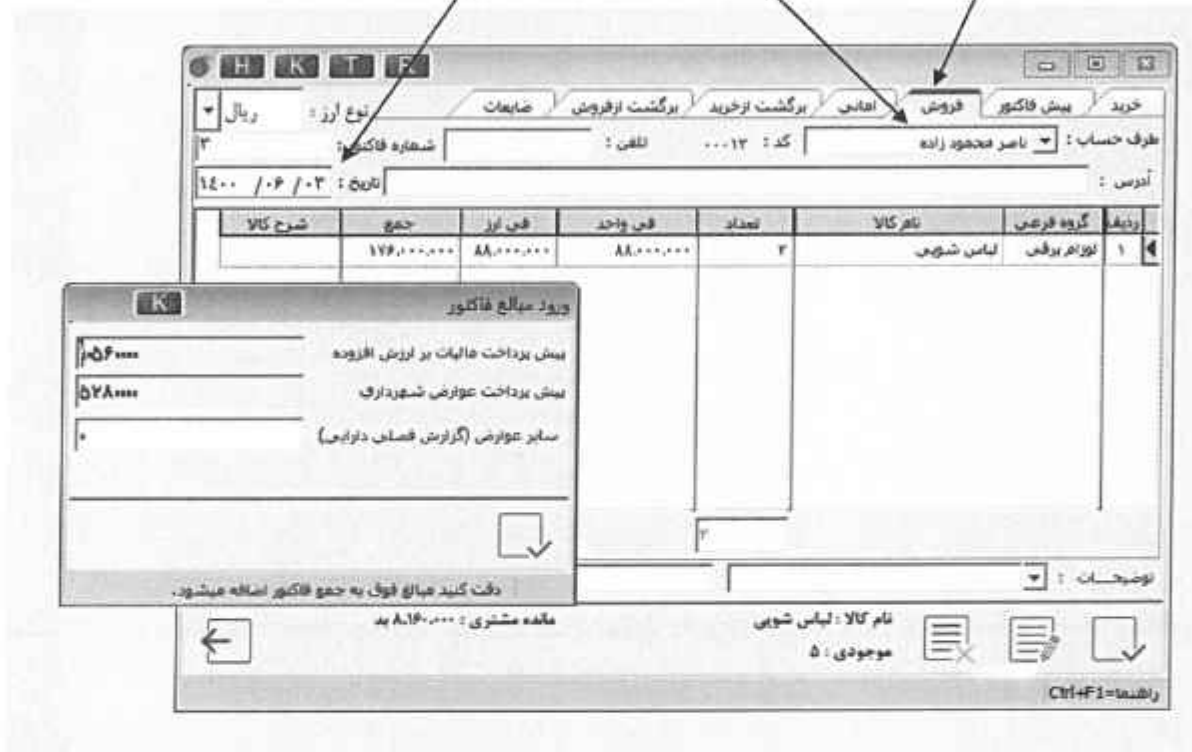
عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
بانک توسعه تعاون	وصول چک واگذار شده به بانک محبوب ساری زاده	210.000.000	
اسناد در جریان وصول نزد بانک توسعه تعاون	وصول چک واگذار شده به بانک محبوب ساری زاده		210.000.000

1400/07/05- فروش دو دستگاه لباس شویی به مبلغ هر کدام 88.000.000 ریال با احتساب 9٪

ارزش افزوده به آقای ناصر محمودزاده بطور نسبی که بصورت دو فقره چک

اول باید از قسمت طرف حساب نام ناصر محمودزاده را تعریف کنیم/ورود کد بدهکاری

از قسمت فاکتور/فروش/نام طرف حساب را انتخاب میکنیم/شماره فاکتور و تاریخ را مینویسیم

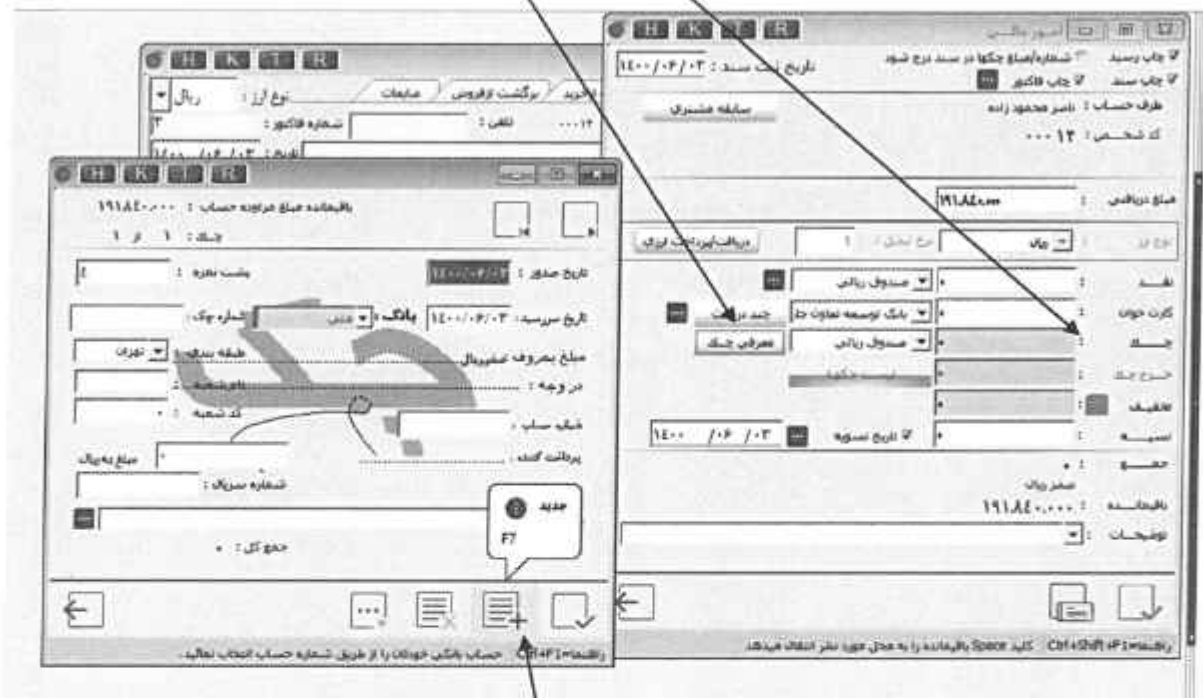


نام کالا را انتخاب میکنیم/تعداد و فی را وارد میکنیم/بعد تایید/مالیات و عوارض خودکار محاسبه میشود/بعد دوباره تایید را میزنیم

شماره چک 258749 بانکی ملی شعبه 213 ماکو بشماره حساب 001254546 و تاریخ سررسید 1400/07/29 به مبلغ 91.840.000 ریال

شماره چک 478964 بانک کشاورزی شعبه 414 ارومیه بشماره حساب 001497567702 و تاریخ سررسید 1400/08/15 به مبلغ 100.000.000 ریال

در صفحه باز شده، چون بصورت چک است از قسمت چک / معرفی چک را میزنیم



در صفحه باز شده اطلاعات چک از قبیل تاریخ صدور، تاریخ سررسید، نام بانک، شماره چک و ... را پر میکنیم چون تعداد چک بیشتر از یکی هست بعد از تعریف چک اول / + جدید / را میزنیم و چک بعدی را تعریف میکنیم و در آخر تایید و تمام / فاکتور فروش و سند حسابداری بصورت خودکار کشیده میشوند

1400/07/10 - برداشت از حساب صادرات توسط حجت حسن زاده مبلغ 15.000.000 ریال

به دو روش میتوان سند حسابداری را ثبت کرد

1- از قسمت صدور سند: سند حساب برای زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
حجت حسن زاده	برداشت از ح صادرات توسط حجت	15.000.000	
بانک صادرات	برداشت از ح صادرات توسط حجت		15.000.000

2- از قسمت امور مالی:

تیک برداشت را میز نیم/ادامه/نام جاری شرکا/مبلغ برداشتی را مینویسیم/ادامه

چاپ رسید ✓ شماره/مبلغ چکها در سند دوح شود
چاپ سند ✓
بانک به بانک / صندوق ○ دریافت از طرف حساب ○ پرداخت به ... ○ واریز سود بانکی ○
صندوق به بانک / صندوق ○ پرداخت به طرف حساب ○ دریافت از ... ○ کارمزد بانک ○
حواله طرف حساب ○ سرمایه گذاری ○ برداشت ○ پرداخت نقدی از بانک ○

برداشت کننده :

مبلغ برداشتی :

نوع ارز : نرخ تبدیل :

نقد : صندوق ریالی ○
کارت خوان : بانک صادرات جاری ۱ ○ چند برداشت ○
چک : معرفی چک ○
خرج چک : لیست چکها ○
تخفیف : واسطه ○

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ : بانده میلیون ریال
F2 :
تاریخ :

راهنما = Ctrl+Shift+F1 کلید Space باقیمانده را به محل مورد نظر انتقال میدهد

از قسمت کارتخوان / نام بانک را انتخاب میکنیم و مبلغ برداشتی را مینویسیم در اخر تایید و تمام

1400/07/15 - پرداخت به فرشاد محمدی توسط حجت حسن زاده مبلغ 20.000.000 ریال

از قسمت صدور سند: سند حساب برای زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
فرشاد محمدی	پرداخت به فرشاد توسط حجت	20.000.000	
حجت حسن زاده	پرداخت به فرشاد توسط حجت		20.000.000

1400/07/20 - خرید \$2500 به نرخ 248.000 ریال که مقدار 320.000.000 ریال توسط حجت حسن

زاده و مابقی توسط فرشاد محمدی پرداخت شد

از قسمت صدور سند: سند حساب برای زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
صندوق دلار	بابت خرید 2500 دلار به نرخ 24800 توسط فرشاد و حجت	620.000.000	
حجت حسن زاده	بابت خرید 2500 دلار به نرخ 24800 توسط فرشاد و حجت		320.000.000
فرشاد محمدی	بابت خرید 2500 دلار به نرخ 24800 توسط فرشاد و حجت		300.000.000

1400/07/25 - پرداخت به راننده کامیون مبلغ \$3000 به نرخ 252.000 ریال

از قسمت صدور سند: سند حساب برای زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
هزینه حمل	بابت پرداخت به راننده کامیون 3000 دلار به نرخ 252000	756.000.000	
صندوق دلار	بابت پرداخت به راننده کامیون 3000 دلار به نرخ 252000		756.000.000

1400/07/29-وصول چک شماره 258749 آقای ناصر محمودزاده واریز بحساب صادرات

از قسمت صدور سند:سند حسابرای زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
بانک صادرات	وصول چک ناصر محمودزاده واریز ب ح صادرات	91.840.000	
صندوق دلار	وصول چک ناصر محمودزاده واریز ب ح صادرات		91.840.000

1400/07/30-واگذاری چک آقای ناصر محمودزاده بشماره چک 478964 نزد بانک صادرات

به دو روش میتوان سند حسابرای را ثبت نمود

1-از قسمت صدور سند سند حسابرای زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
اسناد در جریان وصول نزد بانک صادرات	واگذاری چک محمودزاده به بانک صادرات	100.000.000	
ناصر محمودزاده	واگذاری چک محمودزاده به بانک صادرات		100.000.000

2- از قسمت وصول چک/لیست چکهای دریافتی جهت به حساب خواباندن/نام بانک را انتخاب میکنیم
و در قسمت پایین چک مورد نظر را انتخاب میکنیم بعد از اتمام تایید/سند حسابداری بصورت خودکار کشیده میشود

نظ به کلا... اطلاعات مالی... تنظیمات مدیریتی... اصلاحات... گزارشات... راهاندازی

فکتور... صدور سند... امور مالی... وصول چک... تولید... گزارشات... معین صندوق... معین اشخاص... تنظیمات

وصول سند بانکی

انتخاب چک از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ هنگام ثبت سند شماره وصال چکها نیز در سند درج شود
تاریخ ثبت سند: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

لیست چکهای پرداختی جهت اطلاع وصول
لیست چکهای انتقالی بین بانکها / صندوقها جهت اطلاع وصول
لیست چکهای دریافتی جهت انتخابی نزد صندوقها
لیست چکهای دریافتی جهت وصول نقدی
لیست چکهای دریافتی جهت به حساب خواباندن
لیست چکهای به حساب خوابانده شده جهت اطلاع وصول
لیست چکهای دریافتی نزد صندوق جهت اطلاع برگشت به طرف حساب
لیست چکهای دریافتی ونگار شده نزد بانک جهت اطلاع برگشت به صندوق
لیست چکهای خرج شده جهت اطلاع برگشت به صندوق
لیست چکهای پرداختی وصول نشده جهت اطلاع برگشت

پشت نمره	صاحب حساب	نمراه حساب	نام بانک	شماره چک	ت سررسید	صندوق	مبلغ	بزرگنوی	اصل کارمزد	پرداخت کارمزد	انتخاب
۷	ناصر محمود زاده	۲۲۵۳۵۶۲ ملی	نام بانک	۸۲۲۵۸۱۶۴	۱۴۰۰	صندوق ریالی	۰۹۱۸۴۰۰۰۰				۳

شرح:

جمع کل: ۹۱۸۴۰۰۰۰ انتخابی
تعداد: ۱

راهنما: Ctrl+F1



1400/08/05-تنخواه گردان لیست هزینه های زیر را برای تسویه حساب به حسابدار ارائه داد

صبحانه دفتر 2.000.000	فیش آب 2.000.000
نهار 2.500.000	فیش برق 3.000.000
	ملزومات اداری 4.000.000
	کرایه وانت 1.500.000
	کرایه تاکسی 1.700.000

از قسمت صدور سند /سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
هزینه آب	تحویل لیست هزینه ها توسط تنخواه به حسابداری	2.000.000	
هزینه برق	تحویل لیست هزینه ها توسط تنخواه به حسابداری	3.000.000	
هزینه ملزومات	تحویل لیست هزینه ها توسط تنخواه به حسابداری	4.000.000	
هزینه کرایه	تحویل لیست هزینه ها توسط تنخواه به حسابداری	3.200.000	
هزینه آبدارخانه	تحویل لیست هزینه ها توسط تنخواه به حسابداری	4.500.000	
تنخواه گردان مهدی صبوری	تحویل لیست هزینه ها توسط تنخواه به حسابداری		16.700.000

بعد از تسویه حساب مابقی مانده حساب تنخواه ،تنخواه گردان مابقی حساب مانده را به حساب حجت حسن زاده واریز کرد

از قسمت صدور سند:سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
حجت حسن زاده	واریز به حساب حجت توسط تنخواه /بابت مانده حساب	***	
تنخواه گردان مهدی صبوری	واریز به حساب حجت توسط تنخواه /بابت مانده حساب		***

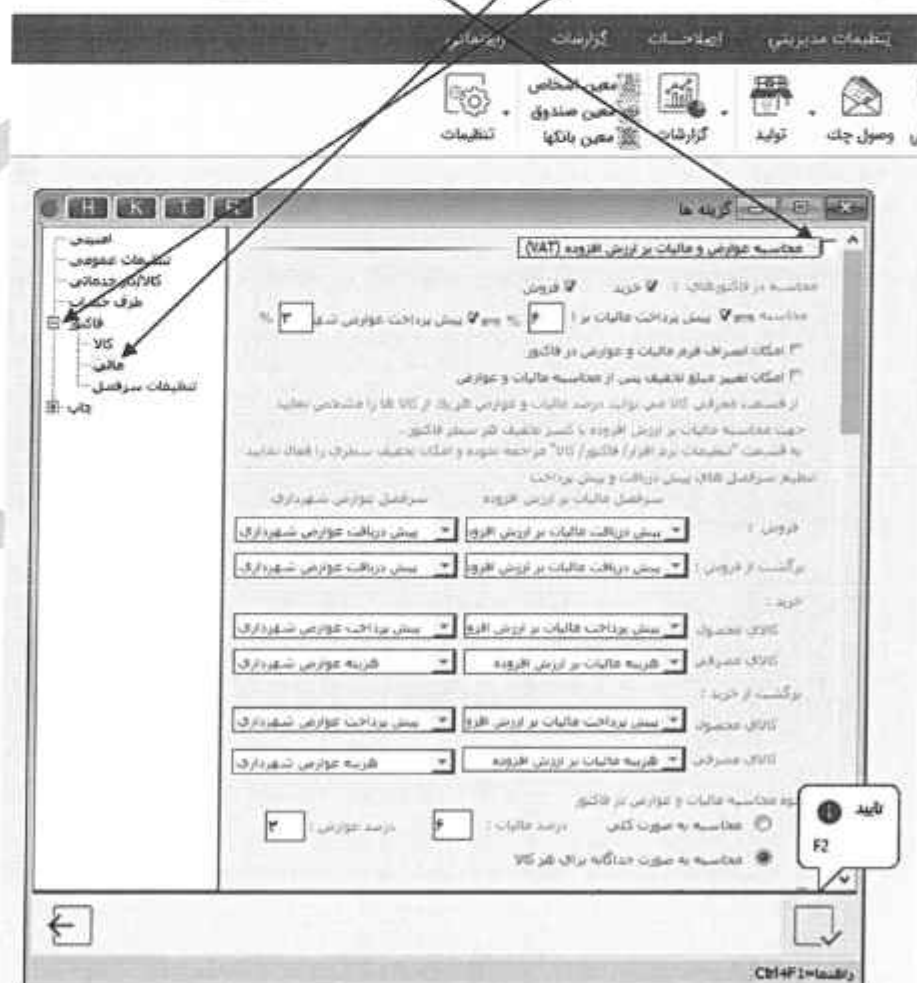


1400/08/10 - فروش دو دست مبیل اداری به قیمت هر دست 117.000.000 ریال به آقای دولخانی بدون احتساب 9٪ ارزش افزوده که مبلغ 34.000.000 ریال بطور نقد واریز شد بحساب صندوق ریال و مبلغ 75.000.000 ریال واریز شد بحساب بانک توسعه تعاون و مبلغ 100.000.000 ریال بطور چک بشماره 447896 بانک تجارت شعبه 870 تهران بشماره حساب 0014577988002 و سررسید 1400/09/15 و مابقی حساب مبلغ 25.000.000 ریال بطور نسیه

ابتدا از قسمت طرف حساب آقای دولخانی را تعریف میکنیم/ورود کد بدهکاری / بدهکاران چون بدون احتساب ارزش افزوده میباشد

برای عدم محاسبه ارزش افزوده از قسمت زر تیک ارزش افزوده را برمیذاریم

تنظیمات / تنظیمات نرم افزار /فاکتور/مالی/تیک محاسبه را برمیذاریم

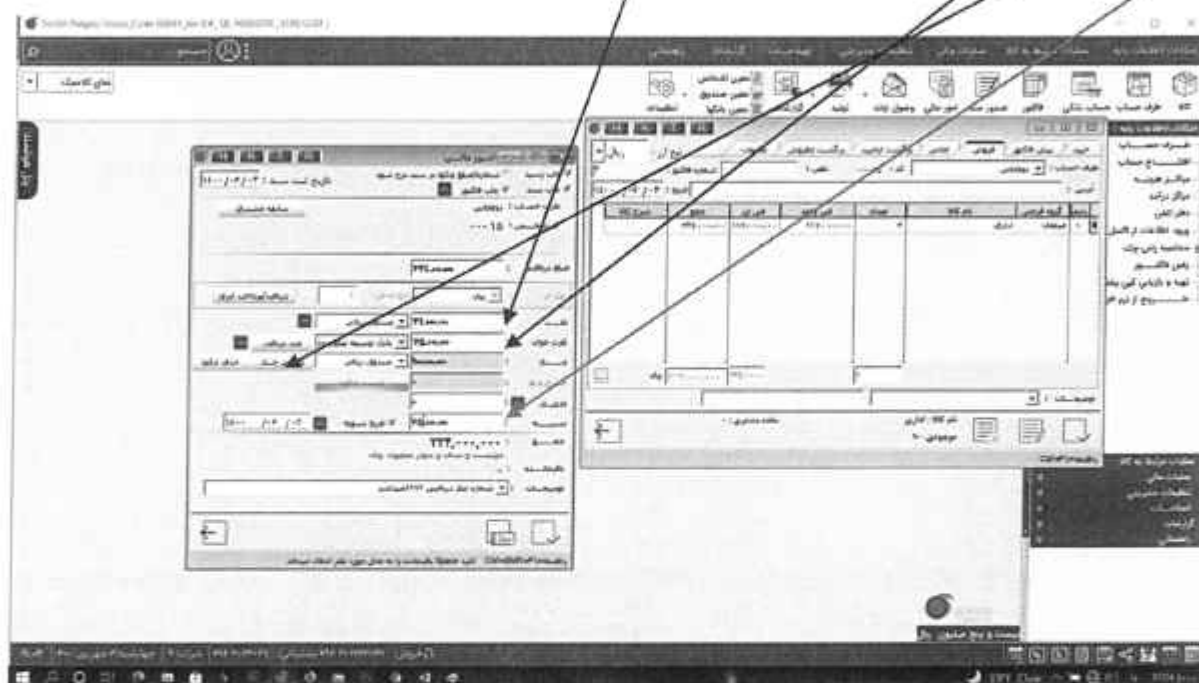


از قسمت فاکتور / فروش / نام طرف حساب را انتخاب میکنیم / تاریخ و شماره فاکتور را مینویسیم / نام کالا / تعداد و فی را مینویسیم / بعد تایید و در صفحه باز شده / مقدار نقد را در قسمت نقد

مقدار بانک را در قسمت کارتخوان

و مبلغ چک را از قسمت چک / معرفی چک / مشخصات چک را تعریف میکنیم

و مابقی حساب بطور نسبه را در قسمت نسبه وارد میکنیم



بعد از اتمام تایید / فاکتور فروش و سند حسابداری بصورت خودکار صادر میشود

1400/08/15 - چک واگذار شده ناصر محمودزاده بشماره چک 478964 نزد بانک صادرات وصول نشد.

از دو قسمت میتوان سند حسابداری را زد

1- از قسمت صدور سند ، سند حسابداری زسر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
ناصر محمودزاده	برگشت چک ناصر محمودزاده	100.000.000	
اسناد در جریان وصول نزد بانک صادرات	برگشت چک ناصر محمودزاده		100.000.000

2- از قسمت وصول چک

اول لیست چکهای دریافتی واگذار شده نزد بانک جهت برگشت به صندوق را میزنیم
و از قسمت پایین چک مورد نظر را انتخاب میکنیم

دوم: بعد / از قسمت لیست چکهای دریافتی نزد صندوق جهت اعلام برگشت به طرف حساب را میزنیم
و از قسمت پایین نام چک مورد نظر را انتخاب میکنیم

1400/08/20 - خرید 10 دست مبیل راحتی به مبلغ هر کدام 103.000.000 ریال بدون احتساب 9%

ارزش افزوده از بازرگانی ماکو کالا بطور نسبه

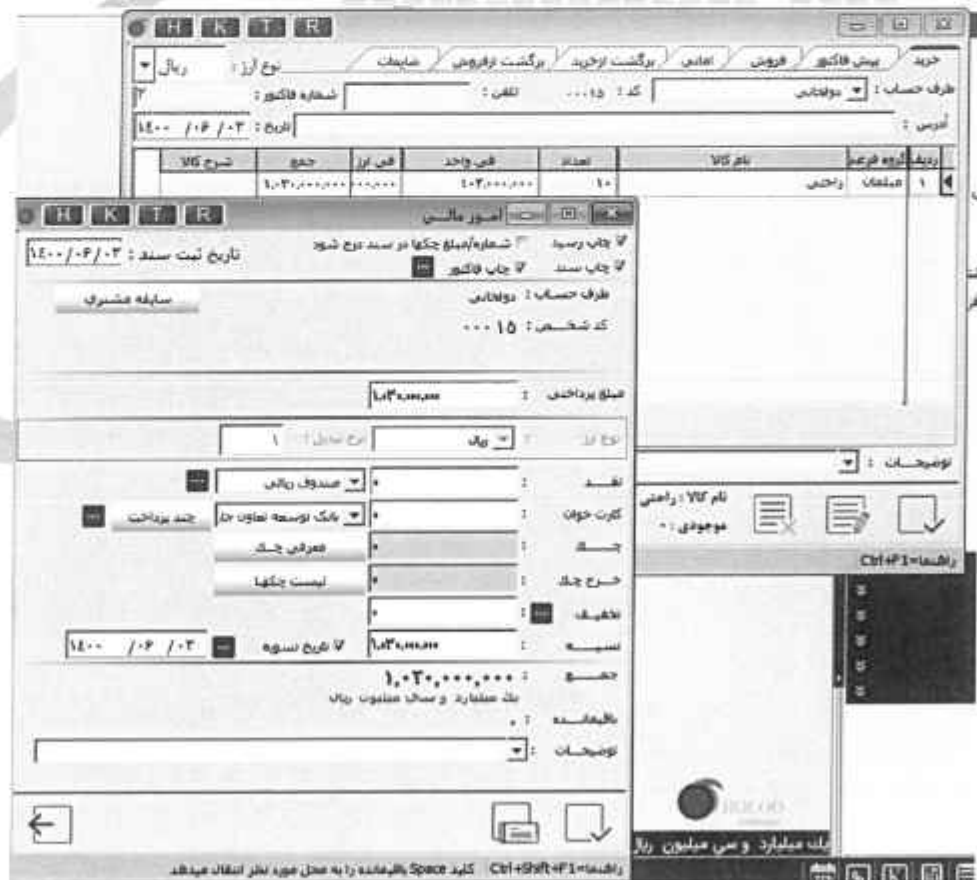
ابتدا نام طرف حساب را تعریف میکنیم / ورود کد پستانکاری / پستانکاران

اگر تیک محاسبه ارزش افزوده فعال باشد / ابتدا باید از قسمت تنظیمات / تنظیمات نرم افزار / فاکتور / مالی / تیک محاسبه ارزش افزوده را باید برداریم

بعد از قسمت فاکتور / خرید / نام طرف حساب را انتخاب میکنیم / تاریخ، و شماره فاکتور را مینویسیم

چون مبیل راحتی در لیست کالاها تعریف نشده است / در فاکتور راست کلیک و گزینه ورود کالای جدید را میزنیم / گروه اصلی، گروه فرعی را انتخاب میکنیم / و نام کالا را تعریف میکنیم

نام کالا / مقدار و فی را وارد میکنیم / بعد تایید / در صفحه باز شده در قسمت نسبه مبلغ مورد نظر را وارد میکنیم / فاکتور خرید و سند حسابداری بصورت خودکار صادر میشود



1400/08/20- چک پرداختی به فروشگاه تهران پارس بشماره چک 558749 بابت خرید 10 دستگاه

تلویزیون 45 اینچ در سررسید مقرر وصول نشد (برگشت داده شد)

از دو قسمت میتوان سند حسابداری را زد

1- از قسمت صدور سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
اسناد پرداختی بانک توسعه تعاون	بابت برگشت چک پرداختی به فروشگاه تهران پارس	255.060.000	
فروشگاه تهران پارس	بابت برگشت چک پرداختی به فروشگاه تهران پارس		255.060.000

2- از قسمت /وصول چک / گزینه لیست چکهای پرداختی وصول نشده جهت اعلام برگشت

از قسمت پایین چک مورد نظر را انتخاب میکنیم / و تایید را میزنیم / سند حسابداری بصورت خودکار کشیده میشود



1400/08/30- دریافت تسهیلات بانکی از بانک صادرات به مبلغ 360.000.000 ریال با نرخ 18

درصد بازپرداخت 24 ماهه

از قسمت صدور سند، سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
بانک صادرات	بابت دریافت وام با نرخ بهره 18 درصد از بانک صادرات	360.000.000	
بهره تحقق نیافته	بابت دریافت وام با نرخ بهره 18 درصد از بانک صادرات	64.800.000	
تسهیلات پرداختنی کوتاه/بلند مدت	بابت دریافت وام با نرخ بهره 18 درصد از بانک صادرات		424.800.000

برای تعریف تسهیلات پرداختنی کوتاه/بلند مدت

از قسمت عملیات مالی/سرفصل جدید / بعد از کد بستانکاران + را میزنیم / تعیین حساب جدید / ورود کد کل را انتخاب میکنیم

ابتدا یک کل به عنوان تسهیلات پرداختنی تعریف میکنیم /

بعد روی کل تسهیلات پرداختنی کلیک کرده / + تعیین حساب جدید / ورود کد معین را انتخاب میکنیم

کد ها به ترتیب 1، 2 و... عنوان حسابها (بهره تحقق نیافته، تسهیلات پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت) را تعریف میکنیم

1400/09/15- وصول چک آقای دولخانی بشماره چک 447896- واریز شد به حساب آقای محمدی

از قسمت صدور سند، سند حسابداری را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
فرشاد محمدی	وصول چک دولخانی واریز ب حساب محمدی	100.000.000	
اسناد دریافتنی نزد صندوق ریالی	وصول چک دولخانی واریز ب حساب محمدی		100.000.000

1400/09/30 - پرداخت قسط وام بانک صادرات از حساب بانک صادرات

از قسمت صدور سند، سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
تسهیلات پرداختی کوتاه مدت / بلند مدت	بابت پرداخت قسط وام	17.700.000	
بانک / صندوق جاری شرکا	بابت پرداخت قسط وام		17.700.000
هزینه بهره	بابت تبدیل بهره تحقق نیافته به هزینه بهره	2.700.000	
بهره تحقق نیافته	بابت تبدیل بهره تحقق نیافته به هزینه بهره		2.700.000

424.800.000/24-17.700.000

64.800.000/24-2.700.000

1400/09/30 - دریافت از آقای حسین پور مبلغ 100.000.000 ریال بابت ترخیص بار لوازم یدکی

واریز شد به حساب حجت حسن زاده

ابتدا حسین پور را از قسمت طرف حساب / ورود کد بدهکاری / بدهکاران / تعریف میکنیم

از قسمت صدور سند، سند حسابداری را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
حجت حسن زاده	بابت دریافت از حسین زاده	100.000.000	
حسین پور	بابت دریافت از حسین زاده		100.000.000

1400/10/10- صورتحساب ترخیص 2 کامیون لوزام یدکی اقای حسین پور بشماره کوتاژ 2574896

بشماره قبض انبار 14425643 شماره کامیون 12/25877/14 و بشرح زیر است:

ترخیص برای دیگران

در این ثبت بعداز اینکه کاره ترخیص صاحب بار تمام شده سند زیر را میزنیم

برای ثبت حسابداری از قسمت صدور سند، سند حسابداری زیر را میزنیم

این سند به منزله محاسبه درآمد هست

عنوان	شرح	بدهکار	ستانکار
حسین پور	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (دریافتی 2.000 دلار به نرخ 248000)	496.000.000	
حسین پور	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (دریافتی قبض انبار)	14.000.000	
فرشاد محمدی	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (پراخت به ارزیاب)		20.000.000
هادی عبدالهی گمرک	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (پرداختی به انبار های عمومی)		5.000.000
مهدی صبوری گمرک	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (پرداختی به درب خروج)		10.000.000
جمال محمدی	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (پرداختی بابت کارگر انبار)		15.000.000
بانک صادرات	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (پرداختی به آزمایشگاه)		500.000
جمال محمدی	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (پرداختی بابت 4 درصد واریزی)		127.000.000
صندوق دلار	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (پرداختی 1200 دلار کرایه)		297.600.000
درآمد	صورتحساب ترخیص 2 کامیون و... (درآمد)		34.900.000

کل دریافتی ها را در سمت بدهکار مینویسیم

کل خرجی ها را (هر کس که خرج کرده) در سمت بستانکار (فرم هزینه ها)

بعد مابه التفاوت بدهکار و بستانکار را میبریم به درآمد

در بعضی مواقع ابتدا بهای تمام شده ترخیص را در میاورند بعد از آن همان جنس ترخیصی را فاکتور فروش میکشند
(بهای تمام شده ترخیص را نیز میتوان فاکتور کشید)

به نحوی که تمامی هزینه های ترخیص را به عنوان کالا تعریف کنیم

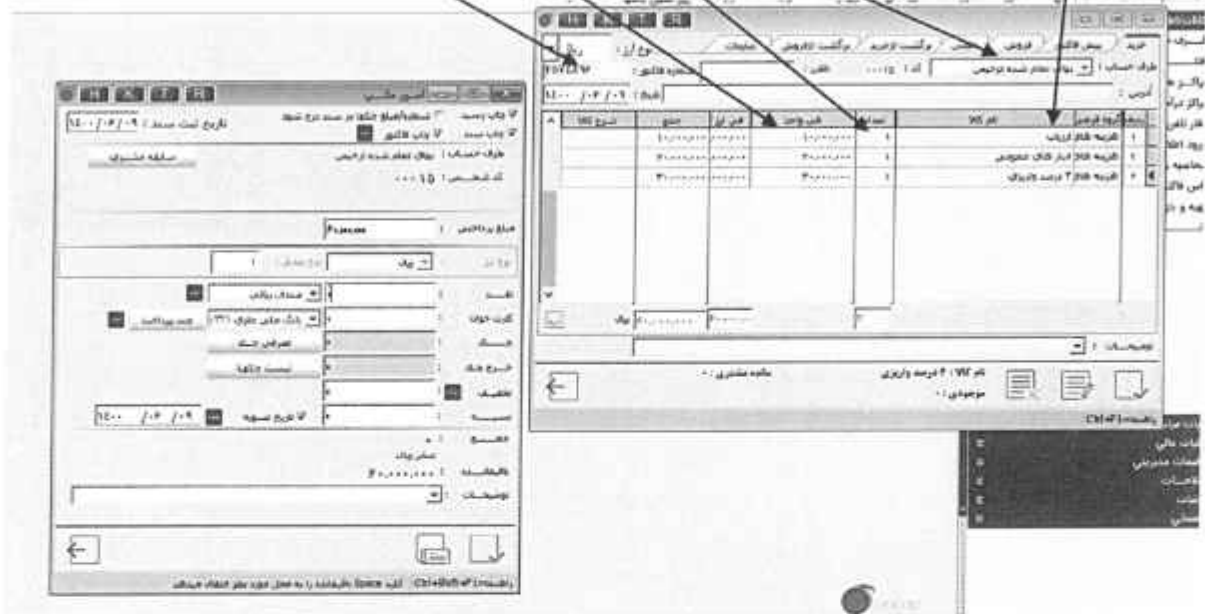
و بهای تمام شده ترخیص را به عنوان طرف حساب تعریف کنیم (ورود کد بستانکاری/بستانکاران)



در قسمت کالا (گروه اصلی: گمرک / گروه فرعی: هزینه های ترخیص)

در قسمت نام کالا: عنوان هزینه های ترخیص را بنویسیم

بعد از آن در قسمت فاکتور / فاکتور خرید / نام طرف حساب: بهای تمام شده / شماره ترخیص / شماره فاکتور: شماره کوتاژ را مینویسیم / نام کالا: هزینه های گمرکی را مینویسیم / تعداد یک / فی: مبلغ هزینه



بعد از وارد کردن تمامی هزینه ها تایید را میزنیم / در صفحه باز شده اگر مبلغ خرج شده از صندوق یا بانک باشد در قسمت مربوطه مینویسیم / و مابقی حساب را خرج شده را در قسمت نسبه مینویسیم. یا اینکه همه حساب خرج شده را در قسمت نسبه مینویسیم / بعدا در قسمت سند حسابداری سند پرداخت هزینه ها را میزنیم

بعد از آن در قسمت سند حسابداری / صدور سند، سند زیر را مینویسیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
بهای تمام شده ترخیص	بابت پرداخت هزینه های ترخیص بار....	کل هزینه خرج شده را مینویسیم	
فرشاد محمدی	بابت پرداخت هزینه های ترخیص بار.... بابت...		مبلغ خرج شده را مینویسیم
حجت حسن زاده	بابت پرداخت هزینه های ترخیص بار.... بابت...		مبلغ خرج شده را مینویسیم
مهدی صبوری گمرک	بابت پرداخت هزینه های ترخیص بار.... بابت...		مبلغ خرج شده را مینویسیم
....	بابت پرداخت هزینه های ترخیص بار.... بابت...		مبلغ خرج شده را مینویسیم
....	بابت پرداخت هزینه های ترخیص بار.... بابت...		مبلغ خرج شده را مینویسیم



بعد در هنگام دریافت از صاحب بار میتوانیم در قسمت فاکتور /فاکتور فروش /نامطرف حساب: نام صاحب بار /شماره و تاریخ را بنویسیم (شماره فاکتور میتوانیم همان شماره کوتاژ را بنویسیم)

نام کالا/ نام جنس وارداتی روی اظهار گمرکی را بنویسیم

تعداد: یا براساس وزن کالا مینویسیم (که در این مورد فی را براساس کیلو مینویسیم)

تعداد: یا تعداد را یک میزنیم/ فی را کل مبلغ دریافتی از صاحب بار مینویسیم

بعد از اتمام فاکتور /نحوه دریافت را نیز مشخص میکنیم /اگر چک دریافت کردیم یا به بانک واریز کردن یا به صندوق واریز شود در همان صفحه باز شده مینویسیم

یا اگر بصورت نسیه باشد در قسمت نسیه مینویسیم

یا اگر دریافتی توسط جاری شرکا باشد /در قسمت نسیه مینویسیم /بعد از قسمت صدور سند حسابدرای را میزنیم

1400/10/15- دریافت از حسین پور مقدار \$500. واریز ب صندوق دلار

از قسمت صدور سند، سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
صندوق دلار	دریافت از حسین پور مقدار 500 دلار به نرخ 248.000 ریال	124.000.000	
حسین پور	دریافت از حسین پور مقدار 500 دلار به نرخ 248.000 ریال		124.000.000

1400/10/20- دریافت مابقی حساب از حسین پور واریز بحساب حجت حسن زاده

از قسمت صدور سند، سند حسابداری زیر را میزنیم

عنوان	شرح	بدهکار	بستانکار
حجت حسن زاده	دریافت مابقی حساب از حسین پور توسط حجت حسن زاده	124.000.000	
حسین پور	دریافت مابقی حساب از حسین پور توسط حجت حسن زاده		124.000.000



1400/10/22-صورتحساب ترخیص بار(الوار راش)به شماره کوتاژ 25474411 و شماره قبض انبار..... شماره ثبت سفارش..... و غیره شرکت نیلای تجارت آراز بصورت زیر میباشد:

به دو روش میتوان سند حسابداری را زد

یک: با استفاده از روش سوال قبل (فاکتور خرید بکشیم و تمامی هزینه ها را به عنوان کالا تعریف کنیم)

دو: بصورت سند بزنیم

ابتدا باید در قسمت سرفصل جدید یک حساب کل بعنوان هزینه های ترخیص تعریف کنیم/بعد در زیر مجموع همان حساب کل هزینه های ترخیص، معین هزینه های ترخیص را جز به جز تعریف کنیم

بستانکار	بدهکار	شرح	عنوان حساب
	744.000.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه بهای جنس
	15.000.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه 4 درصد مالیات
	20.000.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه انبار های عمومی
	30.000.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه عوارض گمرکی
	1.000.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه ارزیاب
	297.600.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه کرایه راننده
	3.600.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه آزمایشگاه
	1.200.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه درب خروج
	10.000.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه های متفرقه گمرک
	800.000	صورتحساب ترخیص بار....	هزینه کارگر
744.000.000		صورتحساب ترخیص بار....بهای جنس	صندوق دلار
15.000.000		صورتحساب ترخیص بار....4 درصد مالیات	حجت حسن زاده
20.000.000		صورتحساب ترخیص بار....انبار های عمومی	فرشاد محمدی
30.000.000		صورتحساب ترخیص بار....عوارض گمرکی	مهدی صبوری گمرک
1.000.000		صورتحساب ترخیص بار....ارزیاب	جمال محمدی
297.600.000		صورتحساب ترخیص بار....کرایه	صندوق دلار
3.600.000		صورتحساب ترخیص بار....آزمایشگاه	جمال محمدی
1.200.000		صورتحساب ترخیص بار....درب خروج	هادی عبدالمهدی
10.000.000		صورتحساب ترخیص بار....متفرقه	بانک صادرات
800.000		صورتحساب ترخیص بار....کارگر	صندوق ریالی

یا اینکه تمامی هزینه ها را بدهکار / و بستانکار را (های تمام شده ترخیص بنویسیم)

و بعد در یک سند دیگر بهای تمام شده ترخیص را بدهکار / و بستانکار حساب های که از آن خرج شده است را بنویسیم



1400/10/25- فروش الوار راش به مبلغ 1.500.000.000 ریال به آقای جلیل زاده به طور نسیه که
یک چک بشماره 112587 به سررسید 1400/11/09 بشماره حساب 0012548898 بانک رسالت به
مبلغ 1.000.000.000 ریال و مابقی حساب واریز شد بحساب بانک صادرات

الوار راش را بعنوان کالا تعریف میکنیم

از قسمت فاکتور / فروش

برای محاسبه سود حاصله از فروش الوار راش

اگر بصورت فاکتور سند را زده باشیم میتوانیم

مقدار خرید الوار راش را - فروش الوار راش بکنیم

یا اگر بصورت سند زده باشیم، میتوانیم بهای تمام شده ترخیص را - فروش بکنیم

Hesabdarān
MAKU

