



# Финансово Работење

## Апликација за финансова евиденција и анализа

Палета на производи	<b>Финансово Работење</b>	↵ Апликацијата <b>Финансово Работење</b> е наменета за евиденција на сите финансиски трансакции во согласност со прописите, но во исто време претставува и модерна алатка во процесот на план и анализа;
	<b>Архива</b>	
	<b>Трезорско работење</b>	↵ Апликацијата <b>Финансово Работење</b> се состои од 5 компоненти:
	<b>Материјално Работење</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Евиденција на трансакциите</li> <li>○ Салдо Конти</li> <li>○ Планирање / Следење на буџетот</li> <li>○ Стандардни извештаи</li> <li>○ Извештаи по МСС;</li> </ul>
	<b>Магазинско Работење</b>	
	<b>Малопродажба</b>	↵ Апликацијата <b>Финансово Работење</b> може да се користи еднокориснички и повеќекориснички (на еден или на повеќе компјутери во мрежа);
	<b>Ситен Инвентар</b>	
	<b>Основни Средства</b>	↵ Апликацијата <b>Финансово Работење</b> е скалабилна во однос на големината на фирмата – може да се користи во мали фирми но и во фирми кои се со сложена хиеарархиска структура;
	<b>Благајна</b>	
	<b>Норма</b>	↵ Апликацијата <b>Финансово Работење</b> е креирана со најновата технологија за развој;
	<b>Плати</b>	↵ Апликацијата <b>Финансово Работење</b> е флексибилно и стабилно решение, едноставно за обука и користење;
	<b>Кадрова Евиденција</b>	↵ Апликацијата <b>Финансово Работење</b> може да се интегрира со останатите апликации за финансово – материјално работење, за да овозможи Интегриран Информационен Систем;
	<b>Работни Налози</b>	
	<b>Комунални Сметки</b>	↵ Апликацијата <b>Финансово Работење</b> се добива во пакет со <b>инсталација</b> и <b>обука</b> на непосредните корисници
<b>Фактурирање</b>		

## Извештаи од апликацијата

### Картица за konto – незатворени ставки -

- Прикажува листа на незатворени обврски за избран партнер
- Ги исклучува од картицата само комплетно платените обврски

### Спецификација на побарувања и обврски

- Наменет е за планирање на одливите и приливите на средства во фирмата
- Ја прикажува динамиката на доспевање на обврските во 3 опсега (до 15 дена, од 16 – 30 дена и над 30 дена)
- Опсезите се променливи и може да ги менува самиот корисник

### Картица за сложување

- Наменета е за процесот на сложување со други фирми
- Ги прикажува обврските и сите поврзани плаќања

### Споредба на планирано / остварено

- Дава увид во реализацијата во споредба со планираното
- Прикажува проектирана реализација, ви функција од планот, реализацијата и преостанатиот период од буџетот (може да послужи за планирање на наредни чекори и за ребаланс на буџетот)

Preview

100%

КАРТИЦА ЗА КОНТО  
(За Незатворени ставки)  
Период: 1 Јануари 2003 - 31 Декември 2003

Кonto: 1200, Побарувања од купувачи  
Партнери: КАРПОШ АД (0001)

Бр.	НА ПОГ			Должи	Побарува	САЛДО	ДОКУМЕНТ			ОЕ // ТМ и Опис
	вид	број	датум				вид	број	датум	
1	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	100.550,00		100.550,00	ИЗПЕНА ФАКТУРА	Фр-7-12	31.03.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА
2	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	139.022,00		239.590,00	ИЗПЕНА ФАКТУРА	2213-220, 238/01	28.02.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА
3	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	10.648.810,00		10.889.390,00	ОДЛИВЕ ФРИ ПО ДОГОВОРИ	Фр-8	28.02.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА
4	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	4.076.553,00		14.964.943,00	ОДЛИВЕ ФРИ ПО ДОГОВОРИ	Фр-7	28.02.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА
5	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	1.888.104,00		16.853.047,00	ОДЛИВЕ ФРИ ПО ДОГОВОРИ	Фр-8	28.02.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА
6	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	19.000.821,00		35.853.868,00	ИЗПЕНА ФАКТУРА	115-314	31.03.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА
7	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	-3.909.593,00		31.747.295,00	ИЗПЕНА ФАКТУРА	Фр-9	30.09.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА
8	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	347.757,00		32.095.042,00	ИЗПЕНА ФАКТУРА	Фр-4018	31.03.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА
9	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	670.227,00		32.765.270,00	ИЗПЕНА ФАКТУРА	Фр-1-8	28.02.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА
10	ПОЧЕНА СОСТОЈБА	0001	01.01.2003	76.735,00		33.842.015,00	СИТОВАНИЈА	2	31.01.2003	00 // ПОЧЕНА СОСТОЈБА

Page 1/8

Preview

100%

Спецификација на побарувања и обврски  
Книжни документи во период: 1 Јануари 2003 - 31 Декември 2003  
Референтен датум: 15 Март 2003

Кonto: 2200, Добаувачи во земјата

Бр.	Партнери	< 16	16 - 30	> 30	ВКУПНО
1	АДРИАТИК (53)		56.230,00		56.230,00
2	АКАДЕМСКИ ПЕЧАТ (81)	3.755,00	4.086,00	4.253,00	12.094,00
3	АКРОН (113)	17.000,00		17.000,00	34.000,00
4	АЛКАЛ ДОО (0130)	9.690,00			9.690,00
5	ВАРДАР АД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ (80)			47.218,00	47.218,00
6	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (35)	320,50		796,00	1.116,50
7	ДЕНИДА ДООЕЛ (112)			1.737,50	1.737,50
8	ДИНАМИКА ДООЕЛ (0129)	221.450,00			221.450,00
9	ДОМИНАНТ ДОО (0127)	12.733,00			12.733,00
10	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА (34)	2.563,50	1.249,00	2.082,50	5.895,00
11	ЕВРО МЕДИА ДОО (0133)	42.493,00			42.493,00
12	ЕВРОИМПЕКС ДОО (04)	3.469,00			3.469,00

Page 1/2

Preview

100%

Кonto: 2200, Добаувачи во земјата  
Партнери: МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ (0002)

Бр.	вид	број	датум	ДОКУМЕНТ 1		ДОКУМЕНТ 2	
				Опис на контикетот	Износ	вид	број
1					27.552,00		
2	Фактура	01/2003	31.01.2003		9.188,00		
3	Фактура	01/2003	31.01.2003		4.994,00	Изна	7
4	Фактура	01/2003	31.01.2003		1.894,00	Изна	7
5	Фактура	01/2003	31.01.2003			Изна	11
6	Фактура	02/2003	28.02.2003		9.182,00	Изна	11
7	Фактура	02/2003	28.02.2003		10.217,00		
8	Фактура	02/2003	28.02.2003		3.859,00		
9	Фактура	03/2003	31.03.2003	03/2003	3.342,00	Изна	11
10	Фактура	03/2003	31.03.2003	03/2003	8.930,00		
11	Фактура	03/2003	31.03.2003	03/2003	11.942,00		
12	Фактура	03/2003	31.03.2003	03/2003			
				ВКУПНО	89.898,00		

Page 1/5

Preview

100%

Споредба на периоди од план, остварено и пр.годин  
000000001, ГРАД СКОПЈЕ КОНСОЛИДИРАН БУЏЕТ ( )  
За период: 01.01.2004 - 31.12.2004

УПОТРЕБА НА ГЗ - 0002	Кonto	Опис на контикетот	Тршовно Место	Целосен план (1)	ВО ИЗБРАИ	
					планирано (2)	оств
	401111	ОСНОВНИ ПЛАТИ НА ФУНКЦИОНЕРИ		100.000,00	100.000,00	
	421111	Струја		40.000.000,00	40.000.000,00	
	425311	Тековно оджување на пативта	ПРОБИШТА БУТЕЛ	5.000.000,00	5.000.000,00	
	425311	Тековно оджување на пативта	рена ВАРДАР	500.000,00	500.000,00	
	425311	Тековно оджување на пативта	ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ОГРАДИ И УСАДНИЦИ	1.000.000,00	1.000.000,00	
	425311	Тековно оджување на пативта	ГРАДСКА УРБАНА ОПРЕМА	50.000,00	50.000,00	
	425311	Тековно оджување на пативта	ЈАВНИ САНИТАРНИ ЈАЗЛИ	50.000,00	50.000,00	
	425311	Тековно оджување на пативта	ДЕПОЗИЦИЈА "ДРИСПА"	50.000,00	50.000,00	
	425311	Тековно оджување на пативта	ДЕПОЗИЦИЈА "ВАРДАРИШТЕ"	50.000,00	50.000,00	

Page 2/5