

**ЕКВА**<sup>≡</sup>  
*равнение*

София, 2010  
Ада - Софт ООД  
Документация Еква равнение  
Ревизия 1.0.5 (2.1)

# Съдържание

1. За програмата .....	4
2. Инсталация .....	5
3. Регистрация .....	6
4. Работа с програмата .....	7
5. Описание на основната форма .....	8
6. Настройка на профил с отчет .....	12
7. Сметкоплан .....	14
8. Справки.....	14
1. Ново във версия 2.1 .....	16
2. Добавяне на сметки с частична кореспонденция .....	16
3. Справки.....	17

## 1.3а програмата

ПП „Еква Равнение“ е предназначена да съпоставя сумите от отчет за касово изпълнение на бюджета (БЗ) със салдата и оборотите от оборотна ведомост (TRIAL-BALANCE).

Програмният продукт се предлага в два варианта: Самостоятелен и Контрол.

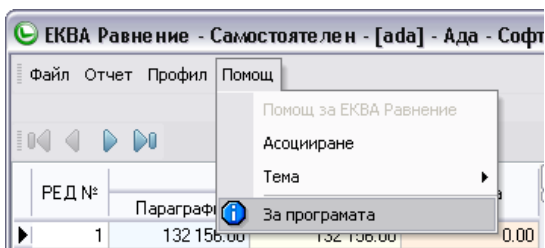
В **самостоятелния вариант** потребителят има достъп до всички настройки на приложението. Може да добавя и да изтрива профили, както и да си настройва собствени отчети за равнение.

В варианта **Контрол**, потребителят няма възможност да променя настройките на приложението. Настройките на отчетите за равнение се зареждат от конфигурационни файлове (.ecf) изготвени от ПП „Еква Контрол“.

В заглавната част на основната форма се вижда варианта на продукта, както и шифъра и наименованието на поделението.

ПП „Еква Равнение“ създава справка

за равнението между параграфи и сметки във форма на МФ. Тя може да се записва в разпространените формати .pdf, .rtf, .xls или в собствен формат на приложението (.erf). Собственият формат гарантира, че данните са изготвени с приложението и не са манипулирани след това.



Необходими изисквания към системата :

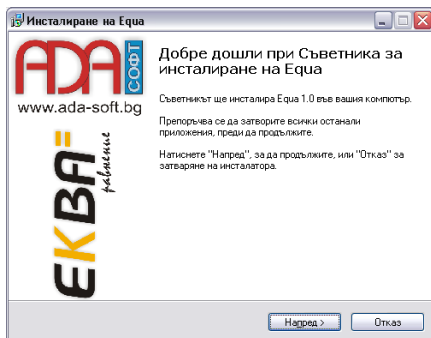
- IBM съвместим компютър CPU 500 MHz и 64 MB памет
- Операционна система Windows 98,ME/2000/XP/Vista
- MS Excel 97 или по-нов
- 20MB свободно дисково пространство

## 2.Инсталация

След поставянето на диска в устройството автоматично трябва да се стартира инсталационно меню. При положение, че това не стане – то стартирайте файла Equa\_setup.exe, намиращ се на инсталационния диск.

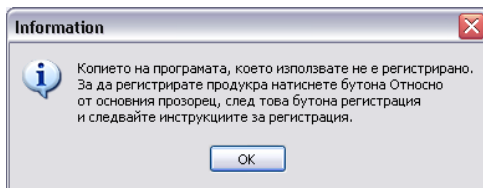
Следвайте инструкциите на екрана. Инсталацията ви дава възможност да изберете, къде да се инсталира приложението и дали да създаде група в старт меню, икони на работния екран и икона в лентата за бързо стартиране.

Приложението изисква да имате инсталиран MS Excel 97 или по нов.



### 3. Регистрация

Само самостоятелният вариант на продукта изисква регистрация която трябва да бъде извършена за всеки компютър, използващ програмата. Ако при стартиране на продукта се появи следния диалогов прозорец, значи вашият вариант е самостоятелен и изисква регистрация



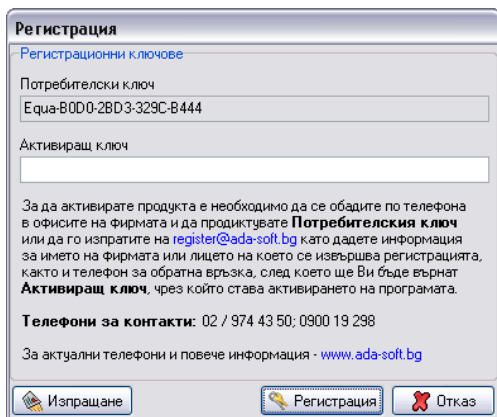
Процеса на регистрация се извършва чрез изпращане по електронната поща или продиктуване по телефона на потребителски

ключ, уникален за всеки компютър и въвеждането на активиращ ключ, изпратен Ви по електронната поща или продиктуван по телефона.

Диалоговия

прозорец за регистрация може да бъде извикан от меню „Помощ / За

програмата” от основното меню на програмата и след това бутона „Регистрация”. В този прозорец има информация за телефони и адреси на фирмата, на които може да бъде извършена регистрацията.



Ако желаете може да запишете тези данни в приложението разположено в края на това ръководство.

## 4. Работа с програмата

ЕКВА Равнение - Самостоятелен - [ada] - Ада - Софт ООД София

Файл Отчет Профил Помощ Изход

РАВНЕНИЕ

РЕД №	СЪМИ		Разлика
	Параграфи	Сметки	
1	132 156.00	132 156.00	0.00
2	8 661 510.00	8 247 419.00	414 091.00
3	95 978.00	103 425.00	- 7 447.00
4	115.00	115.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00
6	0.00	2 797 396.00	- 2 797 396.00
<b>Общо:</b> 321 177 746.00			<b>441 040 868.00</b> <b>12 529 758.00</b>

Разпределение на разликата

Сметка	Колона	Сума
4020	КС Дебит	414 091.00

ПАРАГРАФИ

Шифър	Наименование	Стойност
2404	нетни приходи от продажби на ус...	8 661 510.00

СМЕТКИ

Шифър	Наименование	Колона	Стойност
7110	Приходи от продажби на услуги	КС Кредит	7 417 134.00
7111	Приходи от продажби на незавър...	КС Кредит	117.00
7112	Приходи от продажби на материали	КС Кредит	156 785.00
7113	Приходи от продажби на продукция	КС Кредит	621 323.00
7114	Приходи от продажби на стоки	КС Кредит	52 060.00
7115	Приходи от продажби на млади ж...	КС Кредит	0.00

Общо: 8 661 510.00

Общо: 8 247 419.00


Запис на отчет Преглед Прочитане на данни

www.ada-soft.bg

Период: 01.01.2007 - 31.03.2007

За да направите един отчет трябва да направите следните стъпки:

1. Избор на период: имате възможност да изберете периода непосредствено преди да се стартира основния прозорец на програмата (на снимката на екрана по - горе) или от меню „Отчет -> избор на период.

2. Избор на файлове с данни (отчети): Избора на файловете с отчети става като натиснете бутоните  Избор , които се намират непосредствено над таблиците за сметки и параграфи.

3. Прочитане на данни: става с натискането на бутона „Прочитане на данни“.

4. Отнасяне / Разпределение на разликата: В таблицата „Разпределение на разликата“, която се намира в горната дясна част от екрана става отнасянето на разликата към определена сметка или няколко сметки. Можете да ползвате десния бутон на мишката за да отнесете цялата сума или остатъка от разликата.

5. Обяснение: Също се намира в горния десен ъгъл на програмата, непосредствено до таблицата с разлики.

Забележката е свободен текст, с който може да дадете допълнително пояснение на разликата.

6. Запис на отчет: Записът става чрез натискане на бутона „Запис на отчет“. Програмата формира файл с разширение „ERF“(Equa Report File) и име шифъра на поделението. Този файл трябва да изпратите на висшестоящия разпоредител с БК.

## 5. Описание на основната форма

В горната част на screen-shot-а на основния прозорец на програмата се виждат няколко реда от отчета за равнение между параграфи и сметки. Колоните от ляво на дясно са:

РЕД № - номер на ред с равнение

СУМИ за Параграфи, Сметки и Разлика са съответно сбора на всички параграфи за посочения ред, сбора на всички сметки и разликата между двата сбора.

Таблица за отнасяне на разликата. Съдържа Сметка, Колона и Сума на разликата.

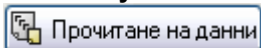
Забележка – допълнително обяснение на разликата.

Под основната таблица се виждат два грида(таблицы) съответно за : ПАРАГРАФИ от лявата страна и СМЕТКИ от дясната. За всеки ред с равнение се вижда от кои параграфи и сметки е натрупана сумата и разликата в основната таблица. В колона “\*” може да видите на кои сметки или параграфи се променя знака на сумата. Ако колоната е празна значи знака остава без промяна. В грида “СМЕТКИ”, колоната “Колона” показва от къде ще се прочетат данните. НС, ОБ, КС са съкращение на “начално салдо”, “обороты” и “крайно салдо”.

**Период: 01.01.2007 - 31.03.2007**

В най-долната част на екрана се вижда конкретния период, с който работим в момента.

### Бутони:

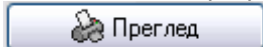


Прочитане на данни

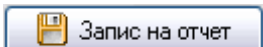
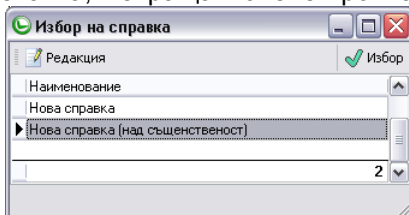
Чрез бутона „Прочитане на данни“ ПП „Еква Равнение“ отваря и прочита



информацията от файловете посочени за обработка, съответно за Параграфи и Сметки.




Стартира се справка за равнението между параграфи и сметки. Справката може да се Отпечатва, изпраща по електронна поща или записва в .rtf, .xls, .html или .pdf. Ако в директорията, където е инсталирана програмата има повече от една справки (\*.fr3) , ще се покаже диалог за избор на конкретна справка. Избор може да се направи чрез натискане на бутона „Избор” или чрез двоен клик с мишката върху желаната справка.




Бутонът записва текущия профил на отчет във формат .erf (Equa Report File). Файлът съдържа цялата информация за отчета, името на разпоредителя и контролно число. Може да се прочете от ПП „Еква Контрол”.



Бутоните отляво на дясно са:

1. Зараждате на профил / отчет (име.ecf)
2. Преглед на съществуващ (изготвен отчет от ЕКВА Равнение) отчет.
3. Изтриване на профил
4. Добавяне на профил – Бутона е активен само в самостоятелната версия на продукта.
5. Настройка на профил – Бутона е активен само в самостоятелната версия на продукта.
6. Табът „Отчет” е име на профил. Програма може да работи с множество различни профили. При самостоятелния вариант на продукта профил може да се добави чрез натискане на бутона  . При

версия Контрол профил може да се добави само чрез бутона „Настройки от ЕКВА Контрол” .



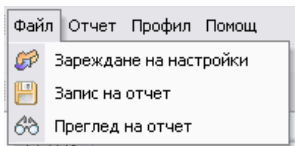
Левият бутон изтрива всички забележки за текущия профил за конкретния период. Десният бутон изтрива всички отнесени / разпределени разлики за текущия профил за конкретния период.



Чрез левия бутон(Избор) с изобразена папка се посочва пътя към файловете с отчети за параграфи и сметки, които ще се обработват. Бутон до него отваря в MS Excel избрания файл.

### Меню на програмата:

Бутоните отгоре надолу имат следната функционалност:

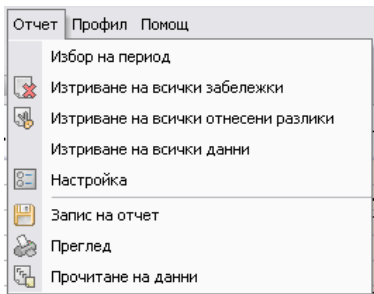


#### Файл:

1. Зараждате на профил / отчет (име.ecf).
2. Записва текущия профил на отчет във формат .erf (Equa Report File).

Файлът съдържа цялата информация за отчета, името на разпределителя и контролно число. Може да се прочете от ПП „Еква Контрол”.

3. Преглед на съществуващ (изготвен отчет от ЕКВА Равнение) отчет.



#### Отчет:

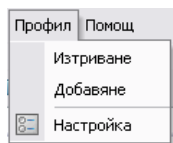
1. Избира се период
2. Изтрива забележките за текущия период / профил.
3. Изтрива отнесените разлики за текущия период / профил.
4. Изтрива данните за текущия период / профил.
5. Показва диалога за

настройка на текущия профил. Активно е само при самостоятелен вариант на продукта.

6. Има същата функционалност като бутона „Запис на отчет“

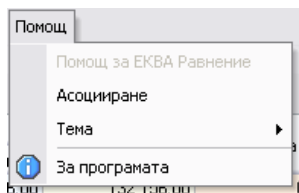
7. Има същата функционалност като бутона „Преглед“

8. Има същата функционалност като бутона „Прочитане на данни“



Профил:

1. Изтрива текущия профил.
2. Добавя нов профил.
3. Извиква диалога за настройка на текущия профил.



Помощ:

1. Помощ за продукта.
2. Асоциира различни икони на файлове с разширение ECF и ERF с ЕКВА Равнение.
3. Избор на тема за програмата.
4. Информация за продукта. Чрез

това меню става и регистрацията на самостоятелните варианти на програмата.



Иконите в програмата.

име.ecf – файл, който се изготвя от ПП ЕКВА Контрол и служи за редакция или добавяне на нов профил в ПП ЕКВА Равнение.

Име.erf – файл, който съдържа информацията за един отчет.

## 6. Настройка на профил с отчет



От основния прозорец натиснете бутона

На екрана ще се покаже диалога за настройка на профил(отчет).

В таба „Настройки“ се посочват кои са Sheet - овете за отчет за

касовото изпълнение на бюджета (форма БЗ) и оборотна ведомост-баланс (форма TRIAL-BALANCE).

Настройват се началните и крайните редове, които ще се обработват, както и

колоните с информация от двата отчета. Когато има отметка в „Закръгляне на стойностите“, програмата закръгля до цяло числи стойностите от оборотната ведомост.

В таба „Сметки и параграфи: се настройва отчета за

равнение . Формата съдържа четири таблички. Горе вляво се настройват редовете за равнение, като всеки ред трябва да има уникален

номер. До таблицата с редове на равнение се настройват сметките, които могат да се избера т, като се отнасят /

Настройки на Профил

Сметки и параграфи | Настройки

Име на профил: Отчет

Форма ВЗ:

Име на Sheet: MAKET

Брой редове: 567

Форма TRIAL-BALANCE:

Име на Sheet: TRIAL-BALANCE-2007

Начален ред: 14

Краен ред: 721

Закръгляне на стойностите

Колони в ВЗ:

ПАРАГРАФ		ПОД ПАРАГРАФ	
Шифър	В	Шифър	С
Име	С	Име	Д
Стойност	F		

Колони в TRIAL-BALANCE:

Сметка	А				
НС ДТ	О	ОБ ДТ	Q	КС ДТ	S
НС КТ	P	ОБ КТ	R	КС КТ	T
Наименование	B				

Запис Отказ

Настройки на Профил

Сметки и параграфи | Настройки

РАВНЕНИЕ (F9)

РЕД № | Наименование | Сметка

РЕД №	Наименование	Сметка
1		
2		
3		
4		
5		

Общо: 92

ПАРАГРАФИ (F10)

Шифър	Адрес	Наименование	Знак
2404	F80	нетни приходи от продажб...	

Общо: 1

СМЕТКИ (F11)

Шифър	Колона	Наименование	Знак
7110	КС Кредит	Приходи от продажби на услуги	
7111	КС Кредит	Приходи от продажби на незавер...	
7112	КС Кредит	Приходи от продажби на материа...	
7113	КС Кредит	Приходи от продажби на произв...	

Общо:

Вземи имената и адресите (B3) | Сметкопоян

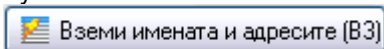
Запис Отказ

разпределят сумите за конкретния ред. В долната част на екрана се виждат две почти еднотипни таблици. В лявата се въвеждат параграфите а в дясната сметките на едно равнение.

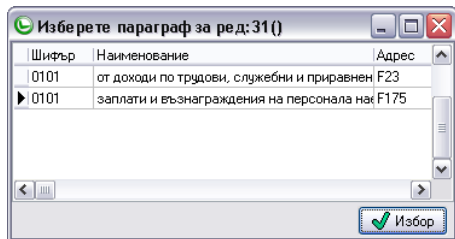
За да настроите един отчет трябва да направите следното:

1. Да напишете поне един ред на равнение.
2. Да въведете шифрите на параграфите и сметките, които се отнасят за това равнение.

След като сте попълнили тази информация Натиснете бутона



. Програмата ще ви отвори диалог, от който да изберете файл за Отчет БЗ от който да се вземат имената и адресите на въведените параграфи. Ако сте въвели шифър на параграф, който съществува в повече от един раздел от отчета програмата ще покаже диалог, от който да изберете точния параграф за даденото равнение.

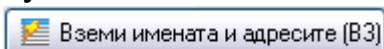


Чрез кратки клавиши F9,F10,F11 се преминава съответно в таблиците за настройка на редове, параграфи и сметки. В

таблицата за настройка на редове.

Колоната “Знак” в долните две таблици указва с какъв знак да бъдат данните. Ако в колоната няма стойност, програмата ще прочете информацията както е в съответните файлове, без да прави промени. Полето може да приема стойност “+” или “-”. В първия случай ще преобразува числото по абсолютна стойност, а във втория винаги ще бъде отрицателно. В Колоната “Колона” за грида “СМЕТКИ” се описва от къде да се вземат данните. По подразбиране колоната се попълва с данните заложи за дадената сметка в сметкоплана.

**Бутони:**



Зарежда имената и адресите за шифрите на параграфите от таблица “ПАРАГРАФИ”.



Сметкоплан

Показва форма „Сметкоплан“.



Автоматичен номер

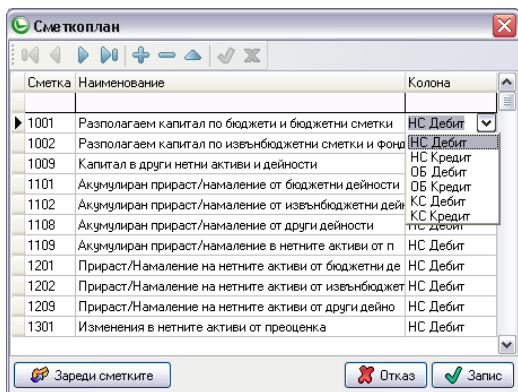
Ако чек бокса е маркиран при натискане на кратък клавиш F9 в колона РЕД № ще се зареди поредния номер на ред.

## 7.

### Сметкоплан

Сметкоплана е общ за цялата програма. В колоната „Колона“ се настройва сметката от къде по подразбиране да вземе данните. Възможностите са „НС Дебит“, НС Кредит“, „ОБ Дебит“, ОБ Кредит“ „КС Дебит“, КС Кредит“.

Например ако в колоната е записано, че сметката ще вземе от отчета „КС Кредит“ (Крайно салдо кредит), то програмата ще вземе данните от колоната настроена за „КС Кредит“ от таб „Настройки“.



Бутона



Зареди сметките

прочита всички сметки и наименования от посочен файл.

## 8.Справки

Програмата се разпространява с две справки , първата от които е пълна, в нея се включват и редове, в които няма разлики. Втората справка излиза за редове в които разликата е над определена сума. По подразбиране тази сума е нула. В самостоятелния вариант на програмата има и опция за редакция на всяка справка.

## СПРАВКА

за равнение между параграфите на касов отчет и сметките  
в оборотна ведомост за периода: 01.01.2007 г. - 31.03.2007 г.  
на **Ада - Софт ООД София**

Параграф по ЕВК	Сума по КО	Сметка от СБП	Сума по сметка	Разпределена разлика		Забележка (причини за разликата)
				Сметка	Сума	
<b>1 2401</b>	132 156.00	7179 КСКТ	132 156.00			
Общо \$:	132 156.00	Сметки:	132 156.00	Разпр. сума:	0.00	
		Разлика:	<b>0.00</b>	Остатък:	0.00	
<b>2 2404</b>	8 661 510.00	7110 КСКТ	7 417 134.00	4020 КСДТ	414 091.00	
		7111 КСКТ	117.00			
		7112 КСКТ	156 796.00			
		7113 КСКТ	621 323.00			
		7114 КСКТ	52 060.00			
		7115 КСКТ	0.00			
Общо \$:	8 661 510.00	Сметки:	8 247 419.00	Разпр. сума:	414 091.00	
		Разлика:	<b>414 091.00</b>	Остатък:	0.00	

На картинката по-горе се вижда как изглеждат два реда от справката за равнение. В първия ред няма разлика, а във втория ред излиза че стойността по параграф 2404 е с 414 091.00 повече от колкото има в оборотната ведомост. Потребителят е отнесъл цялата разлика към крайно салдо дебит на сметка 4020.

Непосредствено след края на тази справка излиза разликова рекапитулация. В нея може да видите в кои сметки са отнесени разликите плюс стойностите от оборотната ведомост и сумата на изменението на оборотите или салдата от ведомостта.

### РАЗЛИКОВА РЕКАПИТУЛАЦИЯ (ОТНЕСЕНИ РАЗЛИКИ)

ОТНЕСЕНИ РАЗЛИКИ			ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ						
СМЕТКА	СТОЙНОСТ	ИЗМЕНЕНИЕ	РАЗЛИКА	НСДТ	НСКТ	ОБДТ	ОБКТ	КСДТ	КСКТ
4020 КСДТ	414 091.00	-2 637 884.13		1 411 145.41		3 608 324.54	970 440.41	4 049 029.54	
				1 411 145.41	0.00	3 608 324.54	970 440.41	4 049 029.54	0.00

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

/

/

/

/

## 1. Ново във версия 2.1

1. Възможност за добавяне на сметки с частични обороти. Изборът е сведен само до сметки, по които има движение.
2. В таблицата за „Отнесена разлика” вече може да се избират само сметки от раздел 4XXX без сметка 4500. Изборът е сведен само до сметки по които има движение.
3. Променен е изгледа на основната форма: „Причини за неразпределени разлики” и „Отнесена разлика” са поставени в табове с цел по-голяма подредба на информацията.
4. Промяна на изгледа на справките за равнение: Добавени са полетата „Сметки с пряка кореспонденция” и „Добавени сметки”. В края на справките е добавена нова рекапитулация за „Добавени сметки”. Сметките с частична кореспонденция излизат в справката с звезда преди шифъра.

## 2. Добавяне на сметки с частична кореспонденция

Добавена е нова функция в програмата за избор на сметки с частична кореспонденция. Добавените сметки се появяват със син цвят в края на таблицата със сметки.

Сборът на  
сумите на



добавените сметки се прибавя към общия сбор на сметките, кореспондиращи с параграфите от текущото равнение. В списъка за избор влизат само сметки, по които има движение. Добавянето, редактирането и/или изтриването става с бутоните в горната част на таблицата със сметки, показани на картинката. Чрез тези бутони се извиква следващата форма.



Добавяне на сметка

Сметка: 2031

Оборот: Дебит

Сума: 1000

Отказ / Добавяне

Избира се сметка, дебитен или кредитен оборот и сума. След натискане на бутона добавяне сметката се добавя в списъка със сметки.

### 3. Справки

Всички Добавени сметки с частични обороти излизат на справката с предхождаща ги звезда '\*'. Добавени са сборовете на сметките с пряка и с частична кореспонденция (Доб. сметки).

37 1012	6 068.00	3023 ОБДТ	107 883.00	4010 ОБКТ	682.00	Има несъответствие
		3023 ОБКТ -	-108 900.00			между начислено и
		6013 КСДТ	3 459.00			платено, което за
		* 4500 ОБДТ	1 405.00			момента не можем да
		* 4500 ОБКТ	-101 133.00			открием
		* 7621 ОБДТ	104 036.00			
	<b>6 068.00</b>		<b>6 750.00</b>		682.00	Разлика: <b>-682.00</b>
		Пряка коресп.:	2 442.00	Доб. сметки:	4 308.00	Остатък: <b>0.00</b>

В края на справката е добавена нова рекапитулация на „Добавени сметки“ .

#### ДОБАВЕНИ СМЕТКИ

СМЕТКА	ОБ Дебит	ОБ Кредит	ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ					
			НСДТ	НСКТ	ОБДТ	ОБКТ	КСДТ	КСКТ
4500	1 405.00	-112 176.75			1 405.16	112 175.81		110 770.48
7621	104 036.00				104 035.58		104 035.58	

Справката е направена в два варианта – всички стойности и само редове от равенството, по които има суми.

