

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Σενάρια Κλεισίματος Ισολογισμού

Version: 2.0

1/12/2017



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Εργασίες Τέλους Χρήσης	4
Εκτύπωση Ισοζυγίου	4
Τακτοποίηση Εξόδων και Εσόδων.....	4
Υπολογισμός Αποσβέσεων.....	4
Κλείσιμο Ισολογισμού	4
Παραμετροποίηση	4
Πρότυπα Σενάρια δημιουργίας Άρθρων Κλεισίματος Ισολογισμού.....	4
Βήματα Κλεισίματος.....	5
Εκτέλεση – Λειτουργία	8
Εκτέλεση Φύλλων Μερισμού Δαπανών	8
Εκτέλεση Πίνακα Αποθεμάτων Λήξης	11
Εκτέλεση Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων	12
Εκτέλεση Σεναρίων Κλεισίματος Ισολογισμού	12
Δομή Φόρμας Σεναρίων Δημιουργίας Άρθρων	13
Αποτέλεσμα.....	16
Browse Οθόνη Άρθρων	16
Browse Οθόνη Κλεισίματος Ισολογισμού	17
Εκτυπώσεις Οικονομικών Καταστάσεων	17
Διάθεση	17
Πίνακας Αλλαγών	18





Εισαγωγή

Όταν είναι ενεργοποιημένο το module “Οικονομικές Καταστάσεις & Αριθμοδείκτες” μπορείτε να αντιγράψετε την απαραίτητη παραμετροποίηση για το Κλείσιμο της Χρήσης ακόμη και βάσει των ΕΛΠ [N.4308/2014](#) και επιτυγχάνονται τα εξής:

- Έτοιμα **πλήρως** παραμετροποιημένα Σενάρια Κλεισίματος Ισολογισμού, τα οποία περιλαμβάνουν βήματα Κλεισίματος/Διανομής
- Adaptive διατηρικότητα (δυνατότητα χρήσης διατηρικών Πρότυπων Σεναρίων σε όλες τις εταιρείες και ταυτόχρονης προσαρμογής σε επίπεδο εταιρείας)
- Εισαγωγή πολλαπλών Σεναρίων με άντληση δεδομένων διαφορετικών Λογιστικών Συστημάτων
- Δημιουργία προσαρμοσμένων Βημάτων Κλεισίματος και αποθήκευση σε “Σενάριο”
- Μαζική σύνδεση\εξαίρεση λογαριασμών σε Βήμα με “Εξυπνες” μάσκες
- Επιλογή τύπου Ανάκτησης Λογαριασμού που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση Αξίας του Λογαριασμού (π.χ. Χρέωση, Πίστωση, Χρεωστικό/Πιστωτικό Υπόλοιπο, κτλ.)
- Καθορισμός σειράς εμφάνισης και εκτέλεσης Βημάτων Κλεισίματος
- Δυνατότητα διαγραφής Κενών Καταχωρήσεων
- Αντιγραφή Προτύπου Σεναρίου καθώς και των Βημάτων Κλεισίματος Ισολογισμού σε νέο Σενάριο
- Ορισμός του εύρους Ημερομηνιακού διαστήματος ανάκτησης δεδομένων
- Αυτόματη ανάκτηση από Δεδομένα Λογιστικής ανά Λογαριασμό
- Δυνατότητα απευθείας επεξεργασίας των εμφανιζόμενων δεδομένων
- Ελεύθερη καταχώρηση/διαγραφή εγγραφών σε επιλεγμένο βήμα
- Προσαρμογή της παραμετροποίησης ανάκτησης ακόμη και συγκεκριμένων πεδίων σε επίπεδο Άρθρου
- Διαφοροποίηση τιμών σε πεδία και εμφάνιση αυτών με πορτοκαλί γραμματοσειρά
- Δυνατότητα εκτέλεσης επιλεγμένων Βημάτων Κλεισίματος και Αυτόματη Δημιουργία Άρθρων με την Εκτέλεση Σεναρίων
- Παράλληλη αυτόματη δημιουργία Άρθρων Κλεισίματος σε 2 Λογιστικά Συστήματα
- Απευθείας εμφάνιση των παραγόμενων Άρθρων Κλεισίματος





Εργασίες Τέλους Χρήσης

Εκτύπωση Ισοζυγίου

Εφόσον ολοκληρώσετε την καταχώρηση του συνόλου των άρθρων που αφορούν την κλειόμενη χρήση, θα ελέγξετε τα υπόλοιπα από την εκτύπωση Ισοζυγίου, κι αν προκύψει ανάγκη, θα προχωρήσετε σε τακτοποιητικές εγγραφές πριν το Κλείσιμο.

Τακτοποίηση Εξόδων και Εσόδων

Με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών, τακτοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα των προηγούμενων και επόμενων χρήσεων.

Υπολογισμός Αποσβέσεων

Υπολογίζετε τις αποσβέσεις και καταχωρείτε τα αντίστοιχα Άρθρα των αποσβέσεων.

Κλείσιμο Ισολογισμού

Εφόσον έχουν διενεργηθεί όλα τα παραπάνω βήματα, θα προχωρήσετε στη διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης Σεναρίων Κλεισίματος Ισολογισμού.

Παραμετροποίηση

Πρότυπα Σενάρια δημιουργίας Άρθρων Κλεισίματος Ισολογισμού

Η Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Net έχει εξασφαλίσει για εσάς όλη την απαραίτητη παραμετροποίηση Σεναρίων, τόσο βάσει των βημάτων του Ε.Γ.Λ.Σ. όσο και με το λογιστικό σχέδιο που προτείνουν τα Ε.Λ.Π. βάσει του N.4308/2014, σύμφωνα με τα οποία θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο Ισολογισμού. Τα πρότυπα Σενάρια **Κλεισίματος** είναι κοινά σε όλες τις Εταιρίες, εκτός εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να προσαρμοστούν ανά Εταιρία. Τα προτεινόμενα Σενάρια Κλεισίματος Ισολογισμού εισάγονται στην εφαρμογή με Initial Data από την διαδικασία “Εισαγωγή Δεδομένων Παραμετροποίησης Λογιστικής” του μενού **Παράμετροι → Εισαγωγή Δεδομένων Παραμετροποίησης Λογιστικής**. Έπειτα, από το μενού **Οικονομικές Καταστάσεις → Παράμετροι → Πρότυπα Σενάρια Κλεισίματος Ισολογισμού** υποστηρίζεται η διαχείριση των πρότυπων Σεναρίων Κλεισίματος, τα οποία περιλαμβάνουν τα Βήματα Κλεισίματος Ισολογισμού και Διανομής Κερδών.

Η δημιουργία νέου Σεναρίου πραγματοποιείται με το πλήκτρο “**Προσθήκη (+)**” από τη γραμμή εργαλείων της φόρμας.

Η φόρμα του πρότυπου Σεναρίου Κλεισίματος Ισολογισμού αποτελείται από τα εξής πεδία:



- **Κωδικός**, Αποτελεί υποχρεωτικό ελεύθερο αλφαριθμητικό πεδίο
- **Όνομα**, Συμπληρώνετε το Όνομα του πρότυπου Σεναρίου
- **Κατάσταση**, Καθορίζετε εάν το πρότυπο Σενάριο θα εμφανίζεται προς επιλογή στις λίστες. Η επιλογή «Αρχειοθετημένο» καθορίζει την εμφάνισή του προς επιλογή στις λίστες, όταν δεν είναι πλέον ενεργό, αλλά ενδεχομένως έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο σημείο της εφαρμογής
- **Εταιρία**, Επιλέγετε αν το πρότυπο Σενάριο θα χρησιμοποιείται σε όλες τις Εταιρίες (Διεταιρικό) ή σε συγκεκριμένη εταιρία (Εταιρικό)
- **Λογιστικό Σύστημα**, Επιλέγετε το λογιστικό σύστημα από το οποίο θα αντλούνται οι λογαριασμοί που θα χρησιμοποιούνται στα Βήματα Κλεισίματος
- **Σειριακή Εκτέλεση Βημάτων**, Καθορίζετε εάν η εκτέλεση των βημάτων θα πραγματοποιείται με τη σειρά που έχει οριστεί
- **Διαγραφή Κενών Καταχωρήσεων**, Η παράμετρος καθορίζει εάν θα διαγράφονται ή όχι τα παραγόμενα Άρθρα στα οποία δεν εντοπιστεί καμία γραμμή λογαριασμού Λογιστικής (κενά)

Βήματα Κλεισίματος

Στο group: Βήματα εμφανίζονται τα πρότυπα Βήματα που έχουν δημιουργηθεί από την Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Net. **Σημαντικό πλεονέκτημα** στον σχεδιασμό της λογικής των Σεναρίων Κλεισίματος αποτελεί ότι η παραμετροποίηση των βημάτων γίνεται **μία (1) φορά** και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εταιρίες.

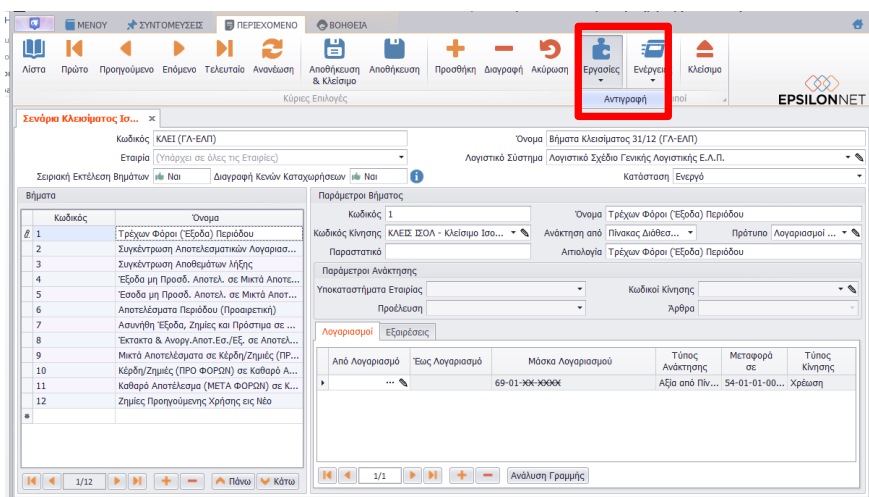
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να προσαρμόσετε οτιδήποτε στις δικές σας ανάγκες, τότε και μόνο τότε θα μεταβάλλετε τα ήδη προτεινόμενα δεδομένα.

Από Λογαριασμό	Έως Λογαριασμό	Μάσκα Λογαριασμού	Τύπος Ανάκτησης	Μεταφορά σε	Τύπος Κίνησης
		ZK-00-01-3000	Χρέωση Μείω...	80-00-00-0000	Χρέωση
		Z5-0K-01-1300E	Χρέωση Μείων ...	80-00-00-0000	Χρέωση



Η δημιουργία νέου ή διαγραφή Βήματος πραγματοποιείται από τα πλήκτρα “(+)(-)” στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Στη συνέχεια, ενεργοποιούνται οι παράμετροι συμπλήρωσης του βήματος και ανάκτησης που θα λαμβάνονται υπόψη στο κλείσιμο Ισολογισμού. Επιπλέον, με τα πλήκτρα “Πάνω-Κάτω” δηλώνετε την σειρά εμφάνισης και εκτέλεσης των βημάτων στο Κλείσιμο Ισολογισμού. Για παράδειγμα, εάν μετακινήσετε το βήμα “Συγκέντρωση Αποθεμάτων λήξης” προς τα πάνω, το βήμα “Συγκέντρωση Αποτελεσματικών Λογαριασμών” θα εκτελεστεί τρίτο στο Κλείσιμο.

Από το πλήκτρο “Εργασίες” της γραμμής εργαλείων μπορείτε να αντιγράψετε το επιλεγμένο Σενάριο και ταυτόχρονα την παραμετροποίηση των Βημάτων Κλεισίματος Ισολογισμού, σε **νέο** Σενάριο.



Παράμετροι Βήματος

Στο group: Παράμετροι βήματος εμφανίζεται η πρότυπη παραμετροποίηση των Βημάτων σύμφωνα με τα οποία θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο Ισολογισμού. Η δημιουργία των Άρθρων πραγματοποιείται ανά Χρήση, με τον κωδικό Κίνησης “**Κλείσιμο Ισολογισμού**”, του οποίου ο Τύπος έχει ορισθεί ως «**Κλείσιμο**».

Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει νέο βήμα ορίζετε τον Κωδικό (αποτελεί ελεύθερο αλφαριθμητικό πεδίο), την Περιγραφή, τον Κωδικός Κίνησης με τον οποίο δημιουργούνται τα παραγόμενα Άρθρα, τον τρόπο άντλησης των δεδομένων και προαιρετικά το Παραστατικό και η Αιτιολογία των Άρθρων.

Παράμετροι Βήματος			
Κωδικός	1	Όνομα	Μεταφορά Αποθεμάτων Έναρξης στην Γενική Εκμετάλλευση
Κωδικός Κίνησης	ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσιμο Ισο...	Ανάκτηση από	Κινήσεις
Παραστατικό		Αιτιολογία	Μεταφορά Αποθεμάτων Έναρξης στην Γενική Εκμετάλλευση

Παράμετροι Ανάκτησης

Το group: Παράμετροι Ανάκτησης αποτελείται από πεδία (Υποκ/μα Εταιρείας, Κωδικός Κίνησης κλπ) που καθορίζουν τα δεδομένα που θα αντληθούν κατά την εκτέλεση του Σεναρίου Κλεισίματος.

Στο **Tab: Λογαριασμοί**, εμφανίζεται η πρότυπη παραμετροποίηση των λογαριασμών που θα κινηθούν στα παραγόμενα Άρθρα κατά την εκτέλεση του βήματος, είτε από τις στήλες “Από – Έως”, είτε με χρήση μάσκας λογαριασμού, προς αποφυγή της χρονοβόρας διαδικασίας σύνδεσης μεμονωμένων λογαριασμών. Από το πεδίο “Μάσκα” εάν έχει οριστεί ομάδα λογαριασμών, με το πεδίο Ανεύρεσης, μπορείτε να δείτε το σύνολο των λογαριασμών που περιλαμβάνονται και θα συμπεριληφθούν στο παραγόμενο άρθρο. Επιπλέον, στη στήλη “Τύπος Ανάκτησης” εμφανίζεται ο τύπος ανάκτησης (Υπ. Χρεωστικό/Πιστωτικό) από τον οποίο θα ενημερώνεται η αξία των λογαριασμών, ενώ στη στήλη “Μεταφορά σε” ο κινούμενος λογαριασμός με τον οποίο θα ισοσκελίζεται το Άρθρο.

Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού σε διαφορετική ομάδα, θα πρέπει να προσθέσετε την αντίστοιχη ομάδα λογαριασμού στη στήλη “Μάσκα”, ώστε να συμπεριληφθεί κατά την εκτέλεση στο αντίστοιχο Άρθρο Κλεισίματος.

Στο **Tab: Εξαιρέσεις**, πραγματοποιείται η σύνδεση των λογαριασμών που **δεν** επιθυμείτε να κινηθούν στα παραγόμενα Άρθρα κατά την εκτέλεση του βήματος. Για την αποφυγή της χρονοβόρας διαδικασίας εξαίρεσης μεμονωμένου λογαριασμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μάσκα λογαριασμών, προκειμένου να καθορίσετε σύνολο ομάδας λογαριασμών που **δεν** θα ληφθούν υπόψη στην εκτέλεση του βήματος.

Από Λογαριασμό	Έως Λογαριασμό	Μάσκα Λογαριασμού	Τύπος Ανάκτησης	Μεταφορά σε	Τύπος Κίνησης
		2Χ-00-01-Χ000	Χρέωση Μειο...	80-00-00-0000	Χρέωση
		25-0Χ-01-1Χ0Χ	Χρέωση Μειών ...	80-00-00-0000	Χρέωση

Στο πλήκτρο “Ανάλυση Γραμμής” του βήματος ορίζετε τα εξής:

- **Παράμετροι Ανάκτησης**, ορίζετε λογαριασμό ή ομάδες Λογαριασμών, όπως Λοιπών Εσόδων (74-##-##-####), των οποίων οι αξίες αντλούνται καθώς και τον τύπο ανάκτησης
- **Λογαριασμοί Άρθρου που θα δημιουργηθεί**,

- Αντισυμβαλλόμενος, ορίζετε τον ενδιάμεσο λογαριασμό π.χ. 80-03, ο οποίος θα ενημερωθεί με το Υπόλοιπο των λογαριασμών ανάκτησης και θα χρησιμοποιηθεί στο Άρθρο που θα παραχθεί από το βήμα αυτό
- Μεταφορά σε, ορίζετε τον κινούμενο λογαριασμό π.χ. 80-01, με τον οποίο θα ισοσκελίζεται το Άρθρο που θα παραχθεί από το βήμα αυτό
- Τύπος Κίνησης, καθορίζετε τη συμπεριφορά του λογαριασμού “Μεταφορά σε”, εάν θα χρεωθεί/πιστωθεί

Η λειτουργικότητα αυτή αντλεί την αξία του λογαριασμού π.χ. 74, 75 κλπ, ενημερώνει με αυτή τον αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό π.χ. 80-03 και την μεταφέρει στον 80-01.

Ανάλυση Γραμμής

Παράμετροι Ανάκτησης

Από Λογαριασμό: [] Έως Λογαριασμό: []

Μάσκα Λογαριασμού: 74-XX-XX-XXXX Τύπος Ανάκτησης: Πίστωση Μείον Χρέωση

Λογαριασμοί Άρθρου που θα δημιουργηθεί

Μεταφορά σε: 80-01-00-0000 Τύπος Κίνησης: Χρέωση

Αντισυμβαλλόμενος: 80-03-00-0000

Υπόδειγμα Άρθρου

Λογαριασμός	Χρέωση	Πίστωση
80-01-00-0000	XXX,XX	
80-03-00-0000		XXX,XX

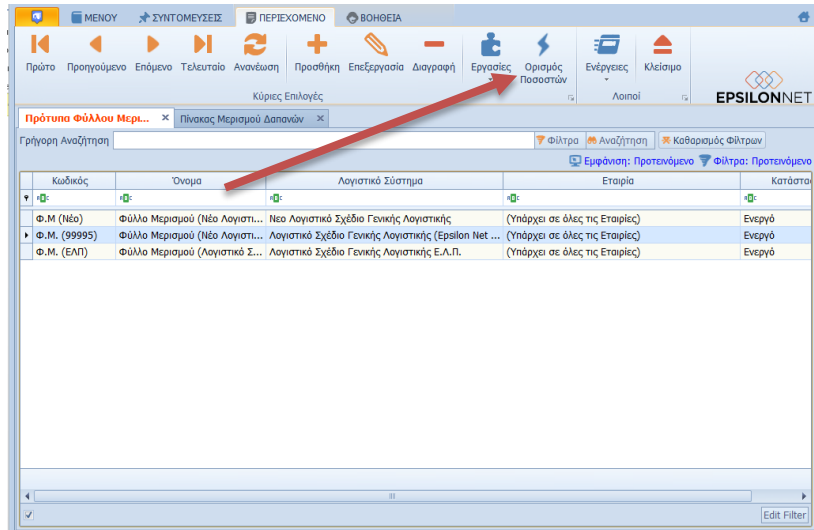
OK Ακύρωση

Η συγκεκριμένη παραμετροποίηση εξυπηρετεί και την λειτουργικότητα του Πίνακα Λοιπών Εσόδων.

Εκτέλεση – Λειτουργία

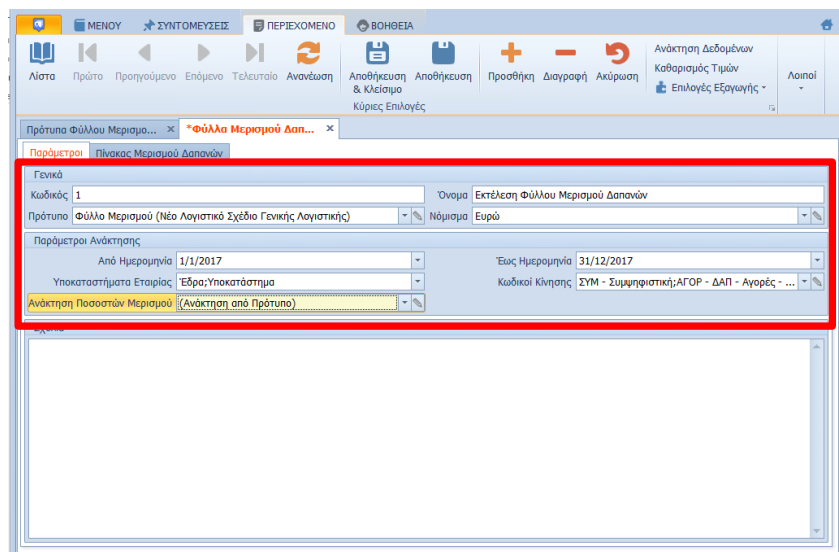
Εκτέλεση Φύλλων Μερισμού Δαπανών

Από το μενού **Οικονομικές Καταστάσεις** → **Παράμετροι** → **Πρότυπα Φύλλα Μερισμού Δαπανών** εμφανίζεται η πρότυπη παραμετροποίηση Φύλλων Μερισμού. Επιλέγοντας το πλήκτρο “Ορισμός Ποσοστών” συμπληρώνετε τα ποσοστά επιμερισμού που αφορούν το κόστος, ανά Ομάδα Λογαριασμού, προκειμένου να μεταφερθούν στην εκτέλεση Φύλλων Μερισμού. Η παραμετροποίηση του Πρότυπου Φ.Μ. ισχύει για όλες τις Χρήσεις.



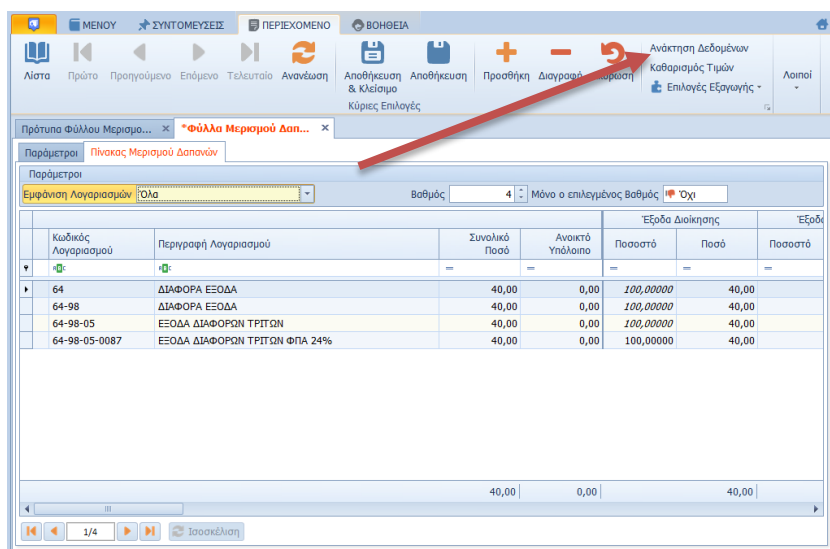
Στη συνέχεια, για την εκτέλεση του Φύλλου Μερισμού θα μεταβείτε στο μενού **Οικονομικές Καταστάσεις** → **Φύλλα Μερισμού Δαπανών** και θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέγετε το πλήκτρο “Προσθήκη” και συμπληρώνετε Κωδικό και Όνομα
- Επιλέγετε το Πρότυπο Φύλλο Μερισμού και συμπληρώνετε το ημερολογιακό διάστημα (Ημερομηνίες Από-Έως)



- Ενεργοποιείτε το πλήκτρο “Ανάκτηση δεδομένων” και συμπληρώνονται απευθείας τα ποσοστά που έχουν οριστεί στο Πρότυπο και τα υπόλοιπα Λογαριασμών στον Πίνακα Μερισμού Δαπανών





Στο group: Παράμετροι, tab: Πίνακας Μερισμού Δαπανών, διαμορφώνετε την εμφάνιση των Λογαριασμών στον Πίνακα.

Παράμετροι		Εμφάνιση Λογαριασμών		Βαθμός		Μόνο ο επιλεγμένος Βαθμός	
Εμφάνιση Λογαριασμών		Βαθμός		Μόνο ο επιλεγμένος Βαθμός			
Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Συνολικό Ποσό	Ανοικτό Υπόλοιπο	Έξοδα Διοίκησης Ποσοστό	Έξοδα Διοίκησης Ποσό	Έξοδα Διοίκησης Ποσοστό	Έξοδα Διοίκησης Ποσό
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	40,00	0,00	100,00000	40,00		
64-98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	40,00	0,00	100,00000	40,00		
64-98-05	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	40,00	0,00	100,00000	40,00		
64-98-05-0087	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24%	40,00	0,00	100,00000	40,00		
		40,00	0,00		40,00		

Το πεδίο “Εμφάνιση Λογαριασμών” λαμβάνει τις εξής τιμές:

- **Όλα**, Εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί στον Πίνακα
- **Πλήρως Μερισμένοι**, Φιλτράρονται οι λογαριασμοί των οποίων η αξία που ανακτήθηκε έχει επιμεριστεί πλήρως στα κέντρα κόστους
- **Μη Μερισμένοι**, Φιλτράρονται οι λογαριασμοί των οποίων η αξία που ανακτήθηκε δεν έχει επιμεριστεί πλήρως στα κέντρα κόστους
- **Βαθμός**, Επιλέγετε τον βαθμό εμφάνισης των λογαριασμών
- **Μόνο ο επιλεγμένος Βαθμός**, Η ένδειξη συνδυάζεται με το πεδίο “Βαθμός” και ενεργοποιείται για να εμφανιστεί μόνο η ανάλυση λογαριασμών του συγκεκριμένου Βαθμού.

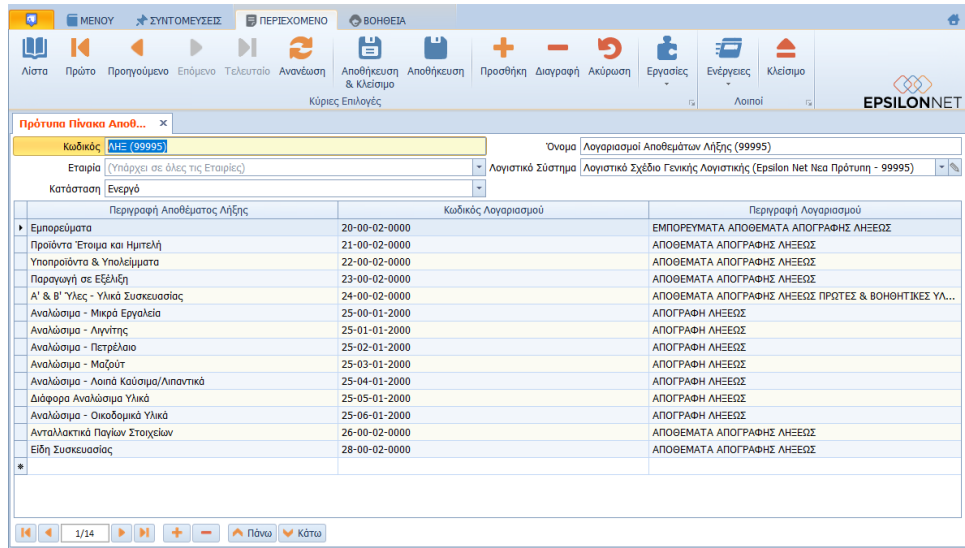
Σημείωση: Στον Πίνακα Φύλλου Μερισμού Δαπανών δίνεται δυνατότητα επέμβασης & μεταβολής των ποσοστών ή των ποσών. Σε περίπτωση που κατά την διαμόρφωση των ποσοστών στην γραμμή, το υπόλοιπο κάποιου λογαριασμού δεν έχει επιμεριστεί πλήρως, εμφανίζεται ποσό στη στήλη «Ανοικτό Υπόλοιπο».

Για τον μηδενισμό όλων των ποσών που έχουν συμπληρωθεί στον Πίνακα Φύλλου Μερισμού Δαπανών επιλέγετε το πλήκτρο “Καθαρισμός Τιμών” από την γραμμή εργαλειών, ώστε να πραγματοποιηθεί εκ νέου η ανάκτηση και επεξεργασία του.



Εκτέλεση Πίνακα Αποθεμάτων Λήξης

Από το μενού **Οικονομικές Καταστάσεις** → **Παράμετροι** → **Πρότυπα Πίνακα Αποθεμάτων Λήξης** εμφανίζεται η πρότυπη παραμετροποίηση των λογαριασμών Αποθεμάτων Λήξης που θα μεταφερθούν στον λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης (80-00) ή συγκέντρωσης Αποτελεσματικών (86-90).



Στη συνέχεια, θα μεταβείτε στο μενού **Οικονομικές Καταστάσεις** → **Πίνακες Αποθεμάτων Λήξης** και θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέγετε το πλήκτρο “Προσθήκη” και συμπληρώνετε Κωδικό και Όνομα
- Επιλέγετε το Πρότυπο Πίνακα Αποθεμάτων Λήξης
- Συμπληρώνετε τις αξίες των αποθεμάτων λήξης που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του Σεναρίου Κλεισίματος Ισολογισμού

Περιγραφή Αποθέματος Λήξης	Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Ποσό
Εμπορεύματα	20-00-02-0000	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗ...	15.000,00
Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή	21-00-02-0000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ	7.000,00
Υποπροϊόντα & Υπολείμματα	22-00-02-0000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ	0,00
Παραγωγή σε Εξέλιξη	23-00-02-0000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ	0,00
Α' & Β' Ύλης - Υλικά Συσκευασίας	24-00-02-0000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΠΡΩΤΕΣ ...	0,00
Αναλώσιμα - Μικρά Εργαλεία	25-00-01-2000	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΕΩΣ	0,00
Αναλώσιμα - Αιγίνιτες	25-01-01-2000	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΕΩΣ	0,00
Αναλώσιμα - Πετρέλαιο	25-02-01-2000	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΕΩΣ	0,00
Αναλώσιμα - Μαζούτ	25-03-01-2000	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΕΩΣ	0,00
Αναλώσιμα - Λοιπά Καύσιμα/Λιπαντικά	25-04-01-2000	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΕΩΣ	0,00
Διάφορα Αναλώσιμα Υλικά	25-05-01-2000	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΕΩΣ	680,00
Αναλώσιμα - Οικοδομικά Υλικά	25-06-01-2000	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΕΩΣ	0,00
Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων	26-00-02-0000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ	0,00
Είδη Συσκευασίας	28-00-02-0000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ	900,00



Εκτέλεση Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Από το μενού **Οικονομικές Καταστάσεις** → **Παράμετροι** → **Πρότυπα Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων** εμφανίζονται οι Λογαριασμοί που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των βημάτων Διάθεσης – Διανομής Κερδών.


Στη συνέχεια, θα μεταβείτε στο μενού **Οικονομικές Καταστάσεις** → **Πίνακες Διάθεσης Αποτελεσμάτων** και θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέγετε το πλήκτρο “Προσθήκη” και συμπληρώνετε Κωδικό και Όνομα
- Επιλέγετε το Πρότυπο Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων
- Συμπληρώνετε τις αξίες της Διάθεσης – Διανομής Κερδών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των βημάτων Διάθεσης – Διανομής Κερδών

Κωδικός	Όνομα	Ποσό
41-02-00-0000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	170.000,00
41-05-00-0000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	5.500,00
41-04-00-0000	ΕΞΟΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00
41-05-00-0000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00
41-08-00-0000	ΑΒΟΡΡΟΑΓΓΙΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00
53-01-00-0000	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	89.000,00
33-13-00-0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.600,00
54-07-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡ...	7.700,00

Εκτέλεση Σεναρίων Κλεισίματος Ισολογισμού

Η εκτέλεση των Σεναρίων Κλεισίματος πραγματοποιείται από το μενού **Οικονομικές Καταστάσεις** → **Σενάρια Κλεισίματος Ισολογισμού**. Με το πλήκτρο “Προσθήκη” εμφανίζεται φόρμα από την οποία εκτελείτε τα βήματα του επιλεγμένου Σεναρίου.

- **Κωδικός**, Αποτελεί υποχρεωτικό ελεύθερο αλφαριθμητικό πεδίο
- **Περιγραφή**, Συμπληρώνετε το Όνομα του Σεναρίου της Εταιρίας
- **Σενάριο Άρθρων**, Διαθέσιμα προς επιλογή εμφανίζονται όλα τα Σενάρια (διεταυρικά και εταιρικά). Επιλέγετε το πρότυπο Σενάριο με τα βήματα του οποίου τα βήματα επιθυμείτε να εκτελεστούν. Με το πλήκτρο  πραγματοποιείται επαναφόρτωση του Σεναρίου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στο Πρότυπο Σενάριο Κλεισίματος, προκειμένου να προσαρμοστούν οι νέες παράμετροι των βημάτων
- **Ολοκληρωμένο**, Ενημερώνεται αυτόματα με την τιμή “Ναι”, όταν όλα τα βήματα του Σεναρίου έχουν εκτελεσθεί και έχουν παραχθεί τα Άρθρα Κλεισίματος

Δομή Φόρμας Σεναρίων Δημιουργίας Άρθρων

Η δομή της φόρμας χωρίζεται σε 2 tab και διαμορφώνεται από τα παρακάτω πεδία:

Κωδικός	Όνομα	Πίνακας	Κωδικός Κίνησης	Αιτιολογία	Παραστατικό	Αριθμός
1	Τρέχων Φόροι (Έξ...	Διάθεση Αποτελεσμάτων	ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Τρέχων Φόροι (Έξοδα) Περιόδου		
2	Συγκέντρωση Αποτ...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Συγκέντρωση Αποτελεσματικών...		
3	Συγκέντρωση Αποθ...	Πίνακας Αποθεμάτων Λήξης	ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Συγκέντρωση Αποθεμάτων Λήξης		
4	Έξοδα μη Προσθ. Α...	Εκτέλεση Φύλλου Μερισμού Δαπανών	ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Έξοδα μη Προσθ. Αποτελ. σε ...		
5	Μεταφορά Λογ.Εξδ...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Λογ.Εξόδων μη Προ...		
6	Μεταφορά Λογ.Εκτ...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Λογ.Εκτακτων & Αν...		
7	Μεταφορά Μικτού ...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Μικτού Αποτελέσμα...		
8	Μεταφορά Καθ. Κερ...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Καθ. Κερδίων/Ζημιώ...		
9	Μεταφορά Τρέχων ...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Τρέχων Φόρου σε Κ...		

1 Παράμετροι Ανάκτησης Σεναρίου, **2** Παράμετροι Βήματος,

3 Εργασίες Εκτέλεσης, **4** Παραγόμενα Άρθρα

Παράμετροι Ανάκτησης Σεναρίου

Το group: Παράμετροι Ανάκτησης Σεναρίου αποτελείται από τα παρακάτω πεδία:

- **Από – Έως Ημερομηνία**, Συμπληρώνετε την περίοδο άντλησης δεδομένων από τις Κινήσεις, η οποία μπορεί να αφορά είτε ολόκληρη τη Χρήση, είτε οποιοδήποτε ημερομηνιακό διάστημα επιθυμείτε π.χ. ανά Μήνα, Εξάμηνο κλπ. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει ευελιξία καθώς μπορείτε να εκτελείτε διαφορετικά Σενάρια και να παράγονται αυτόματα Άρθρα Κλεισίματος ανά Μήνα, Εξάμηνο κλπ
- **Υποκ/μα Εταιρίας**, Δηλώνετε τα Υποκαταστήματα από τα οποία θα αντληθούν οι Κινήσεις. Διαθέσιμα προς επιλογή εμφανίζονται όλα τα Υποκαταστήματα που έχουν οριστεί στην Εταιρία. Ως προεπιλογή είναι επιλεγμένα όλα τα Υποκαταστήματα
- **Πρόελευση**, Επιλέγετε την μέθοδο δημιουργίας των άρθρων από την οποία θα αντληθούν οι Κινήσεις
- **Άρθρα**, Καθορίζετε τα άρθρα άντλησης των δεδομένων
- **Κωδικοί Κίνησης**, Δηλώνετε τους κωδικούς Κίνησης που θα ληφθούν υπόψη στην ανάκτηση, για την εκτέλεση Κλεισίματος όλων των βημάτων. Διαθέσιμα προς επιλογή

εμφανίζονται όλα τα είδη κίνησης (Συμψηφιστική, Αγορές, Πωλήσεις κλπ) διεταιρικά και εταιρικά. Ως προεπιλογή είναι επιλεγμένοι όλοι οι Κωδικοί Κίνησης

Στο group: Παράμετροι Κινήσεων δηλώνετε το Υποκατάστημα και την ημερομηνία με τα οποία θα καταχωρηθούν τα παραγόμενα Άρθρα. Ως προεπιλογή εμφανίζεται η ημερομηνία εισαγωγής στο σύστημα αλλά μπορεί να μεταβληθεί χειροκίνητα.

Παράμετροι Βήματος

Στο σημείο αυτό εμφανίζονται όλα τα βήματα του Πρότυπου Σεναρίου Κλεισίματος που επιλέχθηκε. Για τα δεδομένα των βημάτων που θα αντληθούν από Πίνακα (Φύλλο Μερισμού, Αποθεμάτων Λήξης, Διάθεσης Αποτελεσμάτων) θα πρέπει να τον επιλέξετε υποχρεωτικά στη στήλη “Πίνακας”.

Κωδικός	Όνομα	Πίνακας	Κωδικός Κίνησης	Αιτιολογία	Παραστατικό	Αριθμός
1	Τρέχον Φόροι (Έξοδα)	Διάθεση Αποτελεσμάτων	ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Τρέχον Φόροι (Έξοδα) Περιόδου		
2	Συγκέντρωση Αποθεμάτων	Πίνακας Αποθεμάτων Λήξης	ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Συγκέντρωση Αποθεματικών ...		
3	Συγκέντρωση Αποθεμάτων Λήξης	Εκτέλεση Φύλλου Μερισμού Δαπανών	ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Συγκέντρωση Αποθεμάτων Λήξης		
4	Έξοδα μη Προσδ. Α...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Έξοδα μη Προσδ. Αποτελ. σε Μι...		
5	Μεταφορά Λογ.Εξδ...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Λογ.Εξδών μη Προσ...		
6	Μεταφορά Λογ.Εκτ...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Λογ.Εκτακτων & Ανο...		
7	Μεταφορά Μικτού Α...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Μικτού Αποτελέσματο...		
8	Μεταφορά Καθ. Κερ...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Καθ. Κερδών/Ζημιών ...		
9	Μεταφορά Τρέχον...		ΚΛΕΙΣ ΙΣΟΛ - Κλείσι...	Μεταφορά Τρέχον Φόρου σε Κ...		

Από το πλήκτρο “Παραμετροποίηση Ανάκτησης” μπορείτε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους ανάκτησης του βήματος και τις παραμέτρους κινήσεων του Σεναρίου (Custom) **σε σχέση** με αυτές που έχουν οριστεί στο Πρότυπο Σενάριο. Η επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων γίνεται από τις “Ενέργειες” της φόρμας.

Εάν διαφοροποιηθεί η τιμή κάποιου πεδίου σε σχέση με τις γενικές παραμέτρους, το εν λόγω πεδίο εμφανίζεται με πορτοκαλί γραμματοσειρά.

Εργασίες Εκτέλεσης

Εφόσον επιλέξετε το Σενάριο των Άρθρων, στο tab: Εκτέλεση παρουσιάζονται τα βήματα του Σεναρίου προς εκτέλεση.



Η επιλογή των βημάτων πραγματοποιείται από το αριστερό Panel, είτε μεμονωμένα (κάνοντας κλικ στο βήμα που επιθυμείτε), είτε μαζικά (κάνοντας κλικ στο 1^ο πεδίο επιλογής). Η γραμμή εργασιών περιλαμβάνει ενέργειες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω



Πλήκτρο **“Ανάκτηση Δεδομένων”**, Αντλούνται και εμφανίζονται οι λογαριασμοί και τα ποσά που θα χρησιμοποιηθούν στο παραγόμενο Άρθρο, σύμφωνα με τις οριζόμενες παραμέτρους του επιλεγμένου βήματος

Πλήκτρο **“Εκτέλεση”**, Εκτελείται η διαδικασία ανάκτησης δεδομένων και καταχώρησης των παραγόμενων Άρθρων για τα επιλεγμένα βήματα

Πλήκτρο **“Αναίρεση”**, Εκτελείται η διαδικασία διαγραφής των παραγόμενων Άρθρων και της τιμής του πεδίου “Εκτελέστηκε” για τα επιλεγμένα βήματα

Πλήκτρο **“Καθαρισμός”**, Μετά τη διαδικασία ανάκτησης μηδενίζονται τα εμφανιζόμενα δεδομένα του επιλεγμένου βήματος, ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση/επεξεργασία τους εκ νέου

Λογαριασμοί Βήματος–Παραγόμενα Άρθρα

Εφόσον επιλέξετε οποιοδήποτε βήμα, η άντληση πραγματοποιείται είτε με την ανάκτηση δεδομένων, είτε με την εκτέλεση και παρουσιάζεται στο κάτω μέρος. Η ανάκτηση πραγματοποιείται για κάθε λογαριασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους σύνδεσης και εξαιρέσεων των λογαριασμών του επιλεγμένου βήματος.

Στο σημείο αυτό και προτού παραχθεί αυτόματα και καταχωρηθεί το Άρθρο μπορείτε να:



- Μεταβάλλετε λογαριασμό ή πεδίο απευθείας στη γραμμή και παρατηρείτε ότι, η γραμμή εμφανίζεται με έντονη γραμματοσειρά (bold). Ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη γραμμή του επιλεγμένου βήματος και δεν επηρεάζει τη γενική παραμετροποίηση
- Εκτός από τη διαδικασία ανάκτησης δεδομένων, μπορείτε απευθείας να εισάγετε – διαγράψετε εγγραφές στη γραμμή, από τα αντίστοιχα πλήκτρα (+) και (-) του Group. Έπειτα, η γραμμή εμφανίζεται με έντονη γραμματοσειρά (bold). Ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη γραμμή του επιλεγμένου βήματος και δεν επηρεάζει τη γενική παραμετροποίηση

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή Λογαριασμού	Ποσό	Κωδικός Λογαριασμού Μεταφοράς	Περιγραφή Λογαριασμού Μεταφοράς	Τύπος Κίνησης
20-01-01-0000	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡ...	-2.020,00	86-90-00-0000	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ...	Χρέωση
64-98-05-0087	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 2...	-40,00	86-90-00-0000	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ...	Χρέωση
70-00-00-0087	ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ.ΧΟΗΔΡ...	-15.500,00	86-90-00-0000	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ...	Πίστωση

Μετά τη διαδικασία εκτέλεσης δημιουργούνται τα Άρθρα που αντιστοιχούν στα επιλεγμένα βήματα. Από το πλήκτρο του φακού της στήλης “Παραγόμενο Άρθρο” εμφανίζονται στην οθόνη τα Άρθρα για να τα ελέγξετε και εφόσον επιθυμείτε να τα επεξεργαστείτε και να τα αποθηκεύσετε εκ νέου.

Αποτέλεσμα

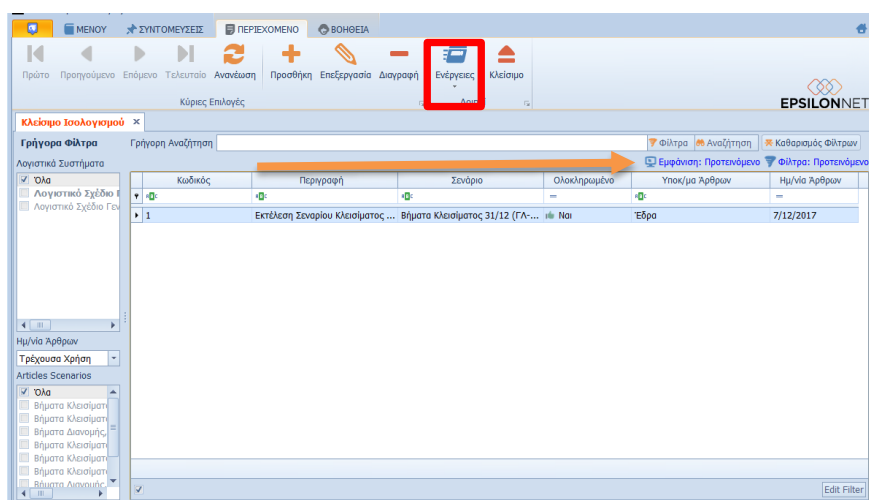
Browse Οθόνη Άρθρων

Εναλλακτικά, για να δείτε τα παραγόμενα Άρθρα, θα μεταβείτε στη browse οθόνη των Άρθρων, από το μενού **Κινήσεις** → **Γενική Λογιστική**. Προκειμένου να διακρίνετε τα εν λόγω Άρθρα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε φίλτρο βάσει της στήλης “Κωδικός Κίνησης”, επιλέγοντας “Κλείσιμο Ισολογισμού”. Με αυτόν τον τρόπο φιλτράρετε τα δεδομένα της οθόνης, ώστε να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο που επιθυμείτε.

Λογιστικό Σύστημα	Αριθμός Καταχώρησης	Υποκ/μα Εταιρείας	Κωδικός Κίνησης	Οριστικό...	Ημερομηνία	Περιγραφή Παραστατικού	Συνολικό ποσό	ΑΦΜ Συναλ/μνου
ΓΛ-εφ99995	9252	Εβρα	Κλείσιμο Ισολ...	Όχι	7/12/2017			Συγκέντ...
ΓΛ-εφ99995	9253	Εβρα	Κλείσιμο Ισολ...	Όχι	7/12/2017			Συγκέντ...
ΓΛ-εφ99995	9254	Εβρα	Κλείσιμο Ισολ...	Όχι	7/12/2017			Μιστοφ...
ΓΛ-εφ99995	9255	Εβρα	Κλείσιμο Ισολ...	Όχι	7/12/2017			Μιστοφ...
ΓΛ-εφ99995	9256	Εβρα	Κλείσιμο Ισολ...	Όχι	7/12/2017			Αποτελ...
ΓΛ-εφ99995	9257	Εβρα	Κλείσιμο Ισολ...	Όχι	7/12/2017			Κιμήλι...
ΓΛ-εφ99995	9258	Εβρα	Κλείσιμο Ισολ...	Όχι	7/12/2017			Ζημιές
ΓΛ-εφ99995	9259	Εβρα	Κλείσιμο Ισολ...	Όχι	7/12/2017			

Browse Οθόνη Κλεισίματος Ισολογισμού

Τα δεδομένα εκτέλεσης των Σεναρίων Κλεισίματος εμφανίζονται, **ανά Εταιρία**, από το μενού **Οικονομικές Καταστάσεις** → **Σενάρια Κλεισίματος Ισολογισμού**. Η browse οθόνη Κλεισίματος Ισολογισμού παραμετροποιείται με σκοπό την προβολή διαφορετικών στηλών, **ανά τερματικό**, προκειμένου να εξαγάγετε τις πληροφορίες του Πίνακα που επιθυμείτε. Οι εμφανίσεις/προβολές αποθηκεύονται **ανά τερματικό**, προσφέροντας τη δυνατότητα διαφορετικής εμφάνισης των δεδομένων της φόρμας για κάθε χρήστη.



Από τις “Ενέργειες” της λίστας εξαγάγετε τη διαχειριστική φόρμα σε διάφορους τύπους αρχείων (Excel, PDF, HTML κλπ).

Για να δείτε τις οδηγίες παραμετροποίησης και εμφάνισης/απόκρυψης στηλών των browse οθονών, [πατήστε εδώ](#).

Εκτυπώσεις Οικονομικών Καταστάσεων

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι Εργασίες Τέλους Χρήσης, θα μεταβείτε στο μενού **Οικονομικές Καταστάσεις** → **Εκτυπώσεις** → **Οικονομικές Καταστάσεις** και θα επιλέξετε τον Τύπο της Κατάστασης που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.

Για να δείτε τις οδηγίες των Οικονομικών Καταστάσεων [πατήστε εδώ](#).

Διάθεση

Πίνακας ο οποίος αναγράφει σε ποιά προϊόντα του Pylon είναι διαθέσιμο το module είτε ως ενσωματωμένη (core) δυνατότητα, είτε ως αγοραζόμενο.



MODULE/ ΠΡΟΪΟΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ	Οικονομικές Καταστάσεις & Αριθμοδείκτες
PYLON Start	€
PYLON Standard	€
PYLON Advanced	€
PYLON ERP	√
PYLON CRM	€
PYLON Hospitality Start	€
PYLON Hospitality Standard	€
PYLON Restaurant Start	€
PYLON Restaurant Standard	€
PYLON Retail Start	€
PYLON Retail Standard	€
PYLON Γενική Λογιστική	€
PYLON Έσοδα-Έξοδα	€

√: Διαθέσιμο, €: Αγοραζόμενο, -: Μη διαθέσιμο, ○: Επιλεγόμενο

Πίνακας Αλλαγών

#	Περιγραφή	Σελίδα	Έκδοση	Ημ/νία
	Αρχική Έκδοση Εγχειριδίου		16.02.17	28/7/2016
	Προσθήκη νέας λειτουργικότητας	8,12,17	17.03.58	18/1/2018