

Παρακολούθηση χρηματικών διαθεσίμων

Στο Capital η παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων μπορεί να γίνει και στο εμπορικό κύκλωμα ανεξάρτητα από το κύκλωμα Εσόδων – Εξόδων ή Γενικής Λογιστικής.

Στο μενυ χρηματικά διαθέσιμα – λογαριασμοί ανοίγουμε τους λογαριασμούς των ταμείων, των πιστωτικών καρτών και των καταθέσεων όψεως.

Κωδικός	Περιγραφή	Κοιμή Κωδικός	Λογ. Κατηγορία	Είδος λογαριασμού
33.03.01.0000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA		Ενεργητικοί	Ειδικός
33.03.01.0001	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ MASTERCARD		Ενεργητικοί	Ειδικός
38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ		Ενεργητικοί	Ταμείου
38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΙΣ EUROBANK		Ενεργητικοί	Τραπεζικός
38.02.00.0002	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ		Ενεργητικοί	Τραπεζικός
38.02.00.0003	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΙΣ ΠΕΡΑΓΩΣ		Ενεργητικοί	Τραπεζικός
38.02.00.0004	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΙΣ ALPHA		Ενεργητικοί	Τραπεζικός

Στους πίνακες – ταμείο – ταμειακά στοιχεία ανοίγουμε τα αντίστοιχα ταμειακά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην καταχώρηση των παραστατικών ταμείου.

Κωδ.	Ταμειακό στοιχείο
101	ΕΣΤΡΑΦΗ ΜΕΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ
102	ΕΠΙΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ
201	VISA
302	MASTERCARD
211	ΑΚΥΡΩΣΗ VISA
212	ΑΚΥΡΩΣΗ MASTERCARD
301	ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΑΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ
302	ΕΠΙΤΡΟΦΗ ΑΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ
401	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
402	ΕΠΙΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
501	ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
502	ΜΕΤΑΒΑΛΗ ΑΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
503	ΕΠΙΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΒΑΛΜΕΝΟΥ ΑΣΙΟΓΡΑΦΟΥ
504	ΕΠΙΤΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΤΕΟΥ ΑΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Οι κινήσεις που αφορούν χρηματικά διαθέσιμα προκύπτουν από τα παραστατικά πωλήσεων, τα παραστατικά αγορών – δαπανών και τα παραστατικά ταμείου.

Παραστατικό λιανικής
 Πρωτ. 27/09/2019 00ΑΔΓ201242
 EUR 682,00

99.0001
 ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Είδος	Ποσότητα	Τιμή	Τιμή %	Εκτ. 2
01.0002	ΚΑΛΗΜΕΤ ΑΒΕΣΣΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣ (15404300)	ΤΙΜΗ	1,00	62,00		
01.0002	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΣΥΝΙΟ (80048303)	ΤΙΜΗ	1,00	62,00		

Κινητές	Αδύναρα	Σύνολο
682,00	682,00	682,00

Παραστατικό αγοράς
 Πρωτ. 20/12/2019 Π10245
 EUR 372,00

Ημερομηνία: 20/12/2019
 Αριθμός: 1
 Σημά: 127
 ΟΡΙΣΤΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προμηθευτής: 01.0001
 Επωνυμία: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ
 Νόμισμα: 1 EURO (Ε)
 Καθαριστής ΦΠΑ: 1,0000
 Τρόπος πληρωμής: Τρέφως, κληρονομιάς

Κωδικός	Περιγραφή	Υποκατάστημα	Κωδικός υποκαταστήματος	Ποσότητα	Τιμή	Εκτ. 1	Εκτ. 2	Αξία
1.00.0001	ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1,00	300,00			300,00

Κινητές	Αδύναρα	Σύνολο
300,00	300,00	300,00

Παραστατικό ταμείου
 Τριτ. 08/01/2019 00ΜΠΑ000001
 EUR 175.059,76

Ημερομηνία: Τριτ. 08/01/2019
 Αριθμός: 1
 Σημά: 201
 00ΜΠΑ ΓΥΝΗΡΩΜΗ / ΠΑΡΑΔΟΣ

Προμηθευτής: 01.0001
 Επωνυμία: ΛΑΡΙΚΟ Α.Ε.
 Νόμισμα: 1 EURO (Ε)
 Χαρτοπολιτικό: 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ
 Απολογία: 2

Κινητές	Αδύναρα	Σύνολο
16.859,76	158.200,00	175.059,76

Παραστατικό ταμείου
 Τριτ. 08/01/2019 00ΜΠΑ000001
 EUR 175.059,76

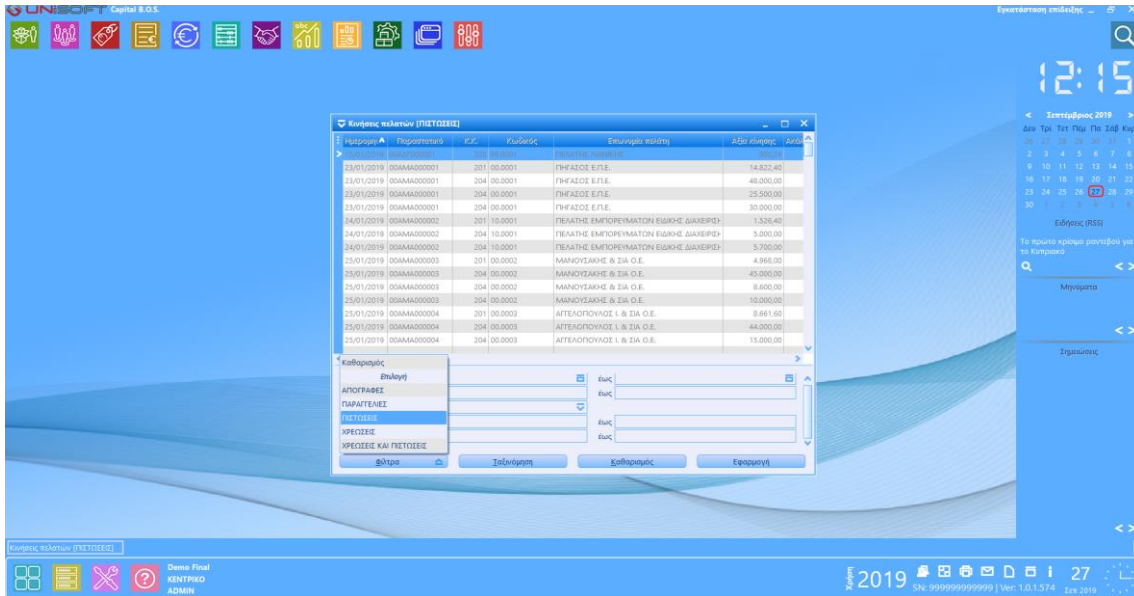
Ημερομηνία: 8/1/2019
 Αριθμός: 1
 Σημά: 201
 00ΜΠΑ ΓΥΝΗΡΩΜΗ / ΠΑΡΑΔΟΣ

Προμηθευτής: 01.0001
 Επωνυμία: ΛΑΡΙΚΟ Α.Ε.
 Νόμισμα: 1 EURO (Ε)
 Χαρτοπολιτικό: 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ
 Απολογία: 2

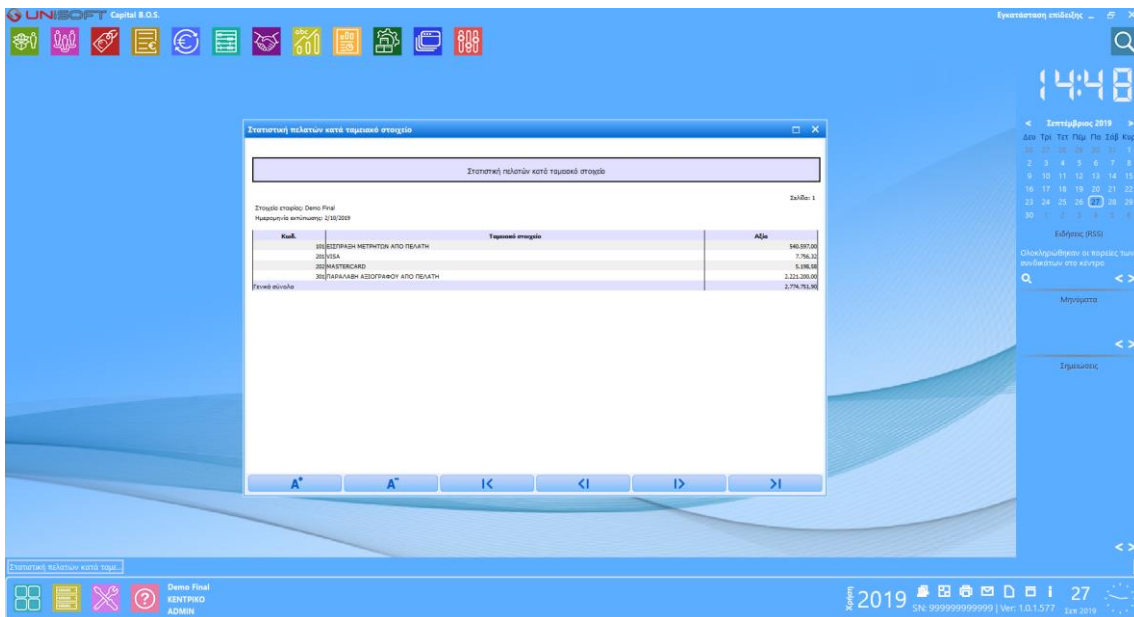
Κινητές	Αδύναρα	Σύνολο
16.859,76	158.200,00	175.059,76

Για την παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

- 1) Σύνολο εισπράξεων από συναλλασσόμενοι – πελάτες – κινήσεις πελατών με φίλτρο «ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ».



- 2) Σύνολο εισπράξεων κατά ταμειακό στοιχείο από συναλλασσόμενοι – πελάτες – εκπτώσεις – στατιστική κατά κατηγορία – κατά ταμειακό στοιχείο.



3) Σύνολο πληρωμών από συναλλασσόμενοι – προμηθευτές – κινήσεις προμηθευτών με φίλτρο «ΧΡΕΩΣΕΙΣ».

Ημερομηνία	Προμηθευτής	Κ/Λ	Περιγραφή	Είδος προμηθευτή	Αξία (Εισπραξιμ.)
08/01/2019	00ΜΠΑ000001	201	01.0001	ΛΑΡΚΟ Α.Ε.	16.000,00
08/01/2019	00ΜΠΑ000001	204	01.0001	ΛΑΡΚΟ Α.Ε.	95.000,00
08/01/2019	00ΜΠΑ000001	204	01.0001	ΛΑΡΚΟ Α.Ε.	80.000,00
08/01/2019	00ΜΠΑ000001	204	01.0001	ΛΑΡΚΟ Α.Ε.	33.200,00
11/01/2019	00ΜΠΑ000002	201	11.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ.	1.416,00
11/01/2019	00ΜΠΑ000002	204	11.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ.	5.000,00
15/01/2019	00ΜΠΑ000003	201	01.0002	ΚΑΤΗΜΕΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	4.682,88
15/01/2019	00ΜΠΑ000003	204	01.0002	ΚΑΤΗΜΕΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	20.000,00
15/01/2019	00ΜΠΑ000003	204	01.0002	ΚΑΤΗΜΕΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	7.500,00
15/01/2019	00ΜΠΑ000003	204	01.0002	ΚΑΤΗΜΕΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	10.000,00
16/01/2019	00ΜΠΑ000004	201	01.0003	ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΠ.Ε.	8.333,94
16/01/2019	00ΜΠΑ000004	204	01.0003	ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΠ.Ε.	34.000,00
16/01/2019	00ΜΠΑ000004	204	01.0003	ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΠ.Ε.	15.000,00
16/01/2019	00ΜΠΑ000004	204	01.0003	ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΠ.Ε.	17.000,00

4) Σύνολο πληρωμών κατά ταμειακό στοιχείο από συναλλασσόμενοι – προμηθευτές – εκτυπώσεις – στατιστική κατά κατηγορία – κατά ταμειακό στοιχείο.

Κωδικ.	Ταμειακό στοιχείο	Αξία
402	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	499.244,44
102	ΤΕΛΟΣΗ ΑΣΦΟΡΑΦΟΥ	1.078.800,00
102	ΚΑΤΗΜΕΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.	950.000,00
102	ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΠ.Ε.	2.033.844,44

5) Ανάλυση των ταμειακών παραστατικών από παραστατικά – ταμείο – εκτυπώσεις – ημερολόγιο.

Ημερομηνία	Παραστατικό	Επεγραφή	Αισιολογία	Αξία είσοδος	Αξία μετρήσειν	Αξία αποδέχεται	Αξία τραπεζικών κινήσεων	Αξία υφιστάμενων	Άλλα έσοδα	Συνολική αξία
12/9/2019	00071300001	ΛΑΜΠΟ Α.Ε.		24,943.36	24,943.36				0.00	24,943.36
13/9/2019	00071300002	ΒΡΟΜΗΝΗΤΗΣ ΕΜΤ		24,943.36	24,943.36				0.00	24,943.36
13/9/2019	00071300003	ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Π.Κ.		1,738.00	1,738.00				0.00	1,738.00
13/9/2019	00413000002	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		5,483.76	5,483.76				0.00	5,483.76
17/9/2019	00071300004	ΚΟΥΤΣΟΡΑΝΟΣ Α.		7,881.76	7,881.76				0.00	7,881.76
17/9/2019	00071300005	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		8,420.32	8,420.32				0.00	8,420.32
18/9/2019	00071300006	ΜΕΓΟ ΠΟΛ Α.Ε.		8,420.32	8,420.32				0.00	8,420.32
18/9/2019	00071300007	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		3,175.32	3,175.32				0.00	3,175.32
18/9/2019	00071300008	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		26,889.60	26,889.60				0.00	26,889.60
18/9/2019	00071300009	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		6,495.00	6,495.00				0.00	6,495.00
18/9/2019	00071300010	ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Β.Π		26,889.60	26,889.60				0.00	26,889.60
20/9/2019	00071300011	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		4,930.20	4,930.20				0.00	4,930.20
24/9/2019	00071300012	ΜΑΡΑΓΩΝΟΣ Ε.Π.Ε.		9,338.20	9,338.20				0.00	9,338.20
24/9/2019	00071300013	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		1,737.60	1,737.60				0.00	1,737.60
24/9/2019	00071300014	ΒΕΛΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ		1,737.60	1,737.60				0.00	1,737.60
24/9/2019	00071300015	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		3,737.20	3,737.20				0.00	3,737.20
24/9/2019	00071300016	ΜΤΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι.		3,737.20	3,737.20				0.00	3,737.20
30/9/2019	00071300017	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		91,896.36	91,896.36				0.00	91,896.36
30/9/2019	00071300018	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		438,000.00	438,000.00				0.00	438,000.00
30/9/2019	00071300019	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		138,000.00	138,000.00				0.00	138,000.00
30/9/2019	00071300020	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		131,489.60	131,489.60				0.00	131,489.60
30/9/2019	00071300021	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		24,300.00	24,300.00				0.00	24,300.00
30/9/2019	00071300022	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		46,238.20	46,238.20				0.00	46,238.20
30/9/2019	00071300023	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		6,000.00	6,000.00				0.00	6,000.00
30/9/2019	00071300024	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		41,780.00	41,780.00				0.00	41,780.00
30/9/2019	00071300025	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		8,237.60	8,237.60				0.00	8,237.60
30/9/2019	00071300026	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		13,900.00	13,900.00				0.00	13,900.00
30/9/2019	00071300027	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		13,840.00	13,840.00				0.00	13,840.00
30/9/2019	00071300028	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		438,000.00	438,000.00				0.00	438,000.00
30/9/2019	00071300029	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ		531,396.36	531,396.36				0.00	531,396.36

6) Σύνολο χρηματικών διαθεσίμων από χρηματικά διαθέσιμα – λογαριασμοί – εκτυπώσεις – συνοπτική κατάσταση.

Κωδικός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση
22.01.01.0001	ΠΙΣΤΩΤΗ ΚΑΡΤΑ VISA	1,736.32	
22.01.01.0002	ΠΙΣΤΩΤΗ ΚΑΡΤΑ MASTERCARD	5,136.00	
22.01.01.0003	ΓΡΑΜΜΕ	946,937.60	499,041.64
22.01.01.0004	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ	524,038.00	
22.01.01.0005	ΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩ ΕΙΣΗΚΟΙ	464,880.00	
30/9/2019	30/9/2019	1,542,461.92	499,041.64