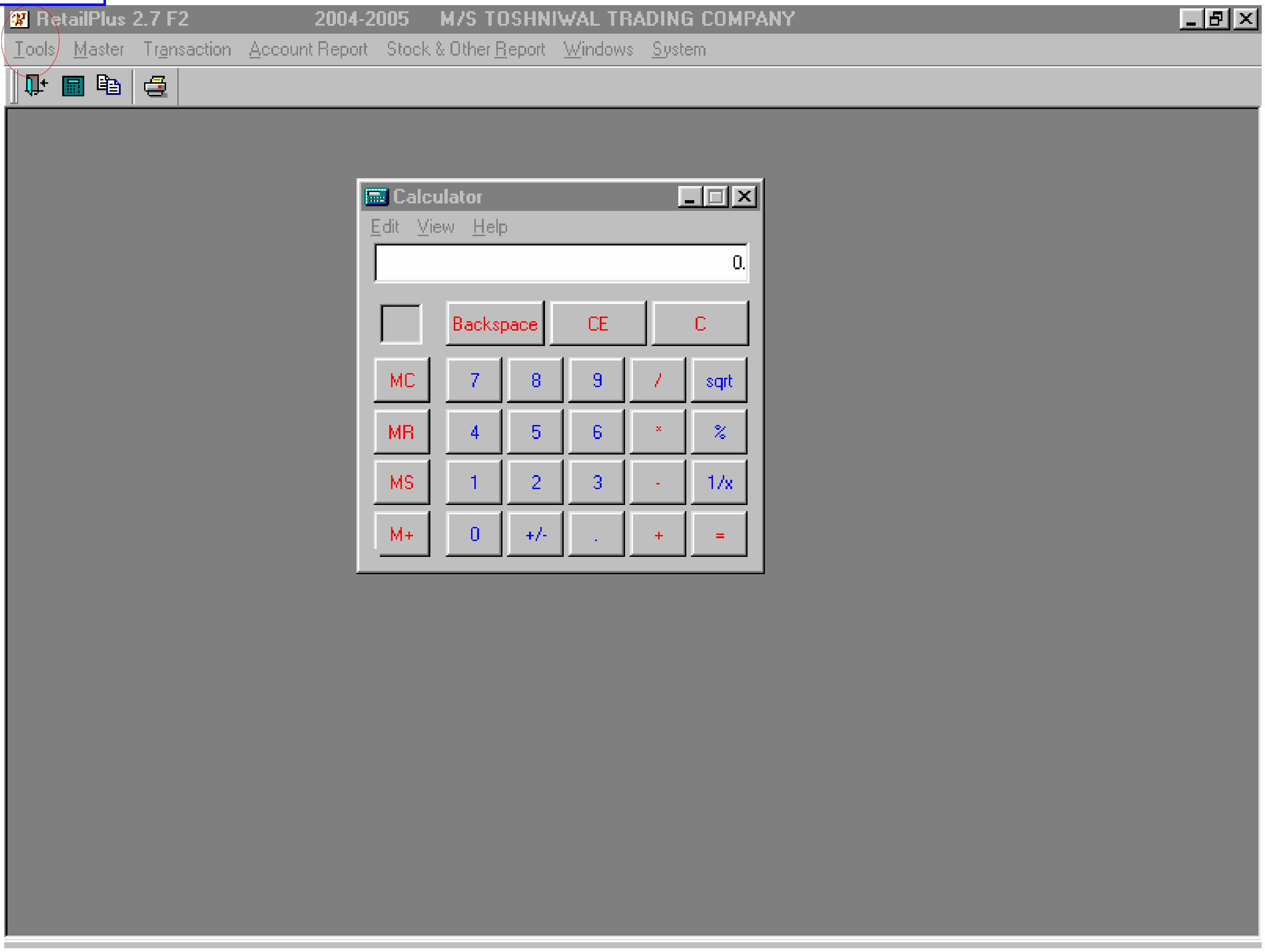
TOOLS

Calculator

System Calculator for accounting use

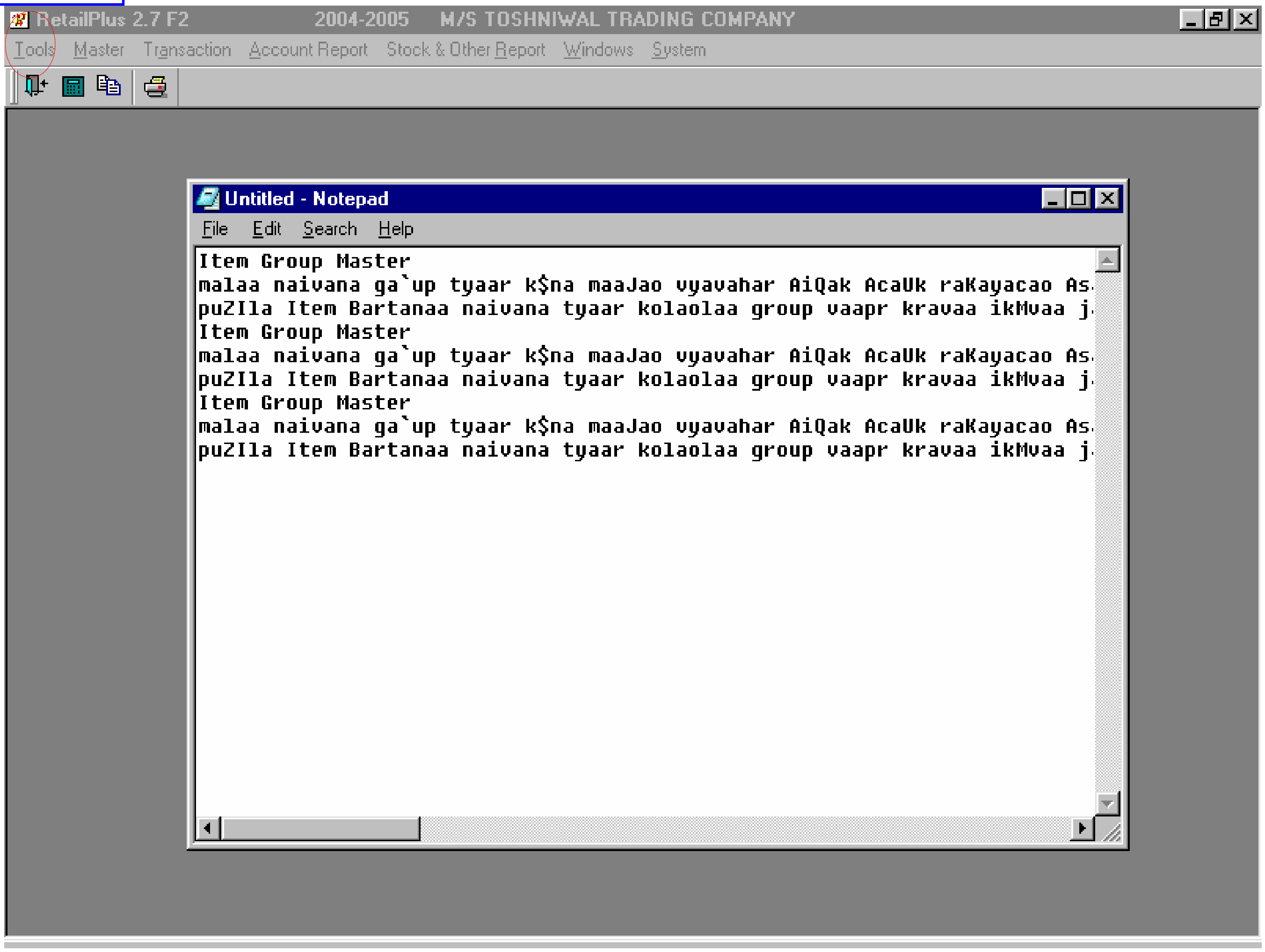
CLICK ON TOOL -
> CALCULATOR



Note Pad

System Note Pad for writing important notes while you aer bussy on comuter you can type any thing on this system note pad

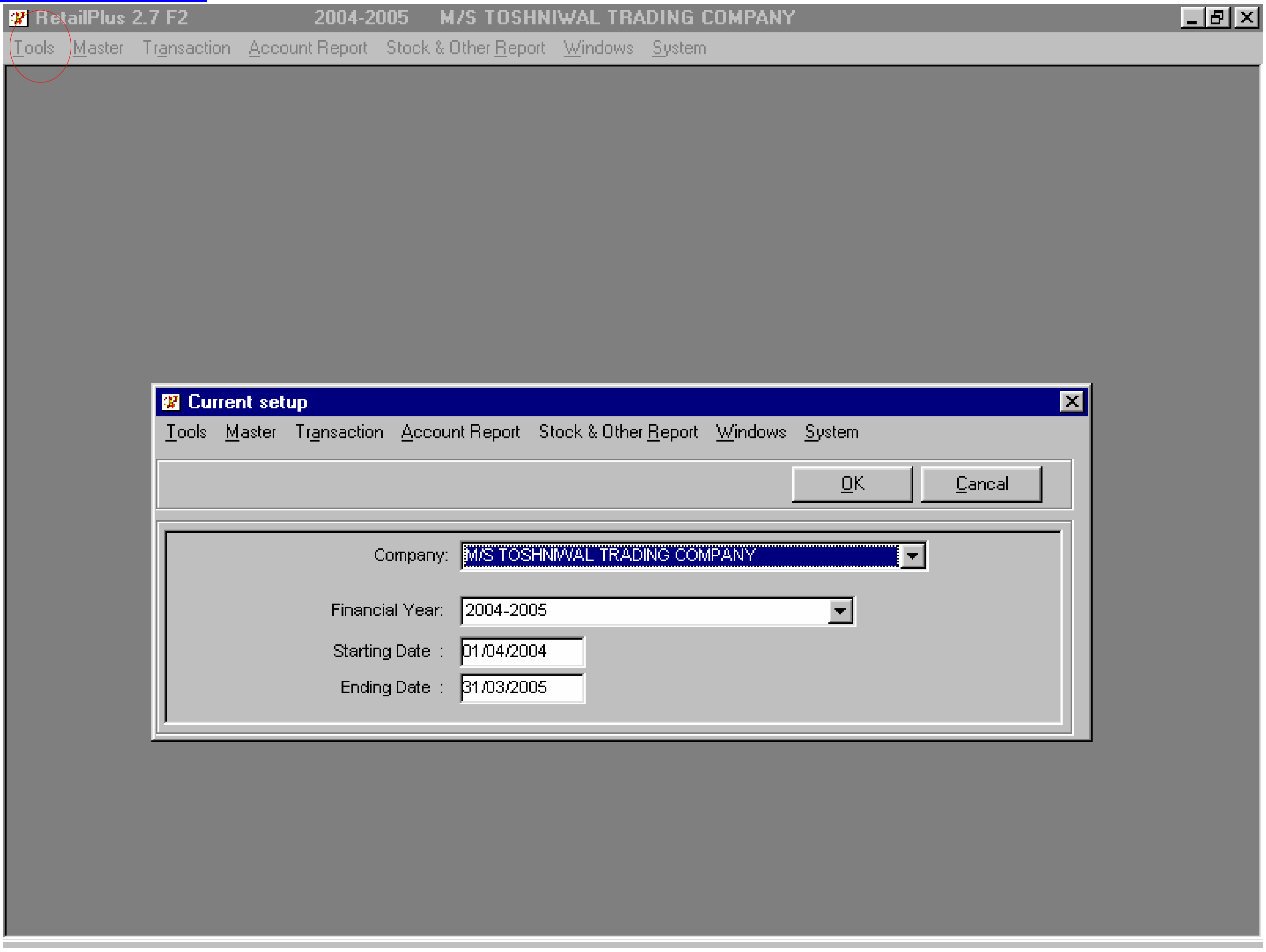
CLICK ON TOOLS > NOTE PAD



Current Setup

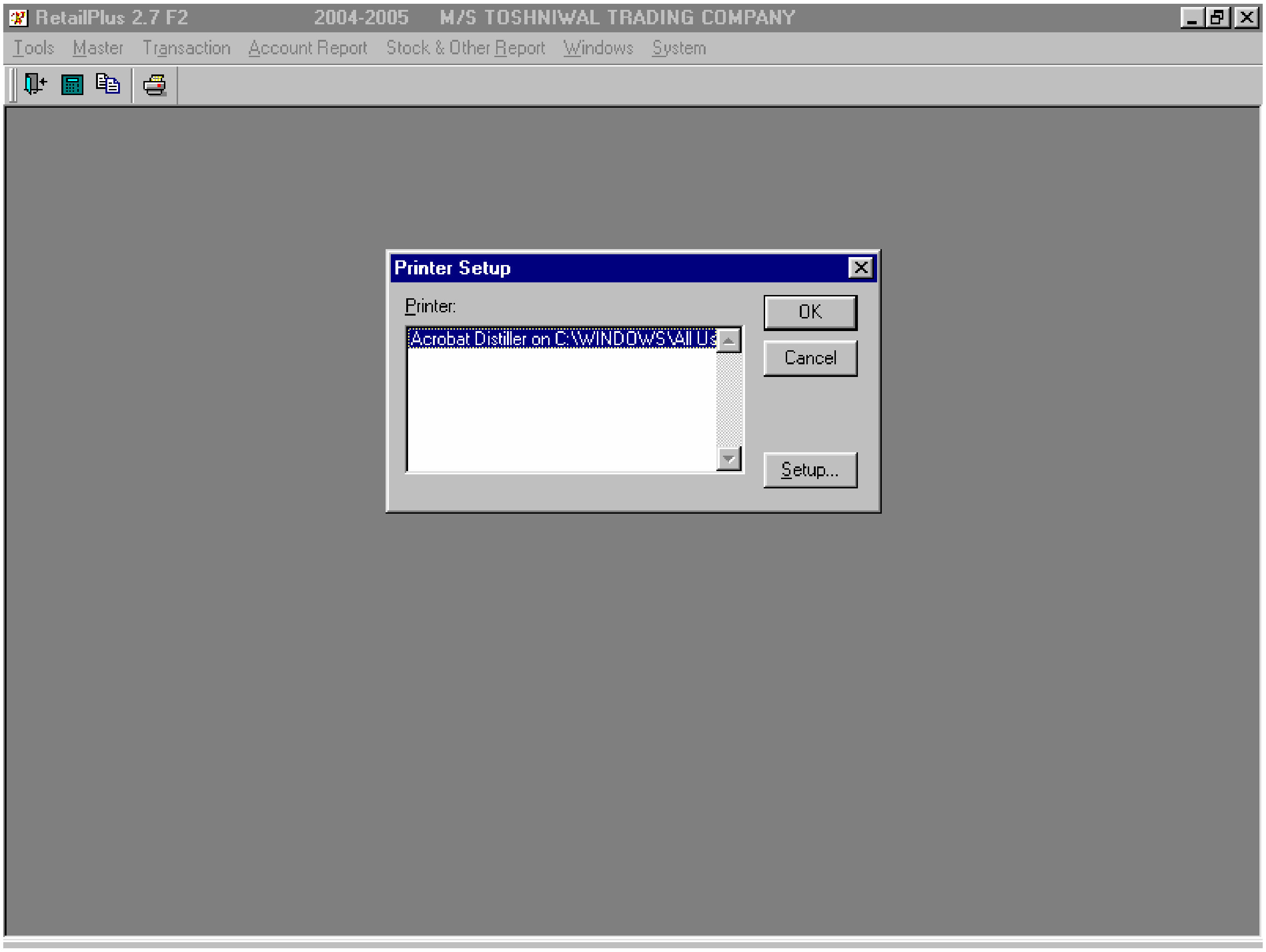
आपल्याला आपले accounitng year change करायचे असल्यास म्हणजे मागिल किंवा पुढिल वर्षात जायचे असल्यास येथुन बदल करता येतो. तसेच येथुन आपले Accounitng Year संपल्यानंतर येथुन निविन वर्षात जाता येते.

CLICK ON TOOLS >
CURRENT SET UP



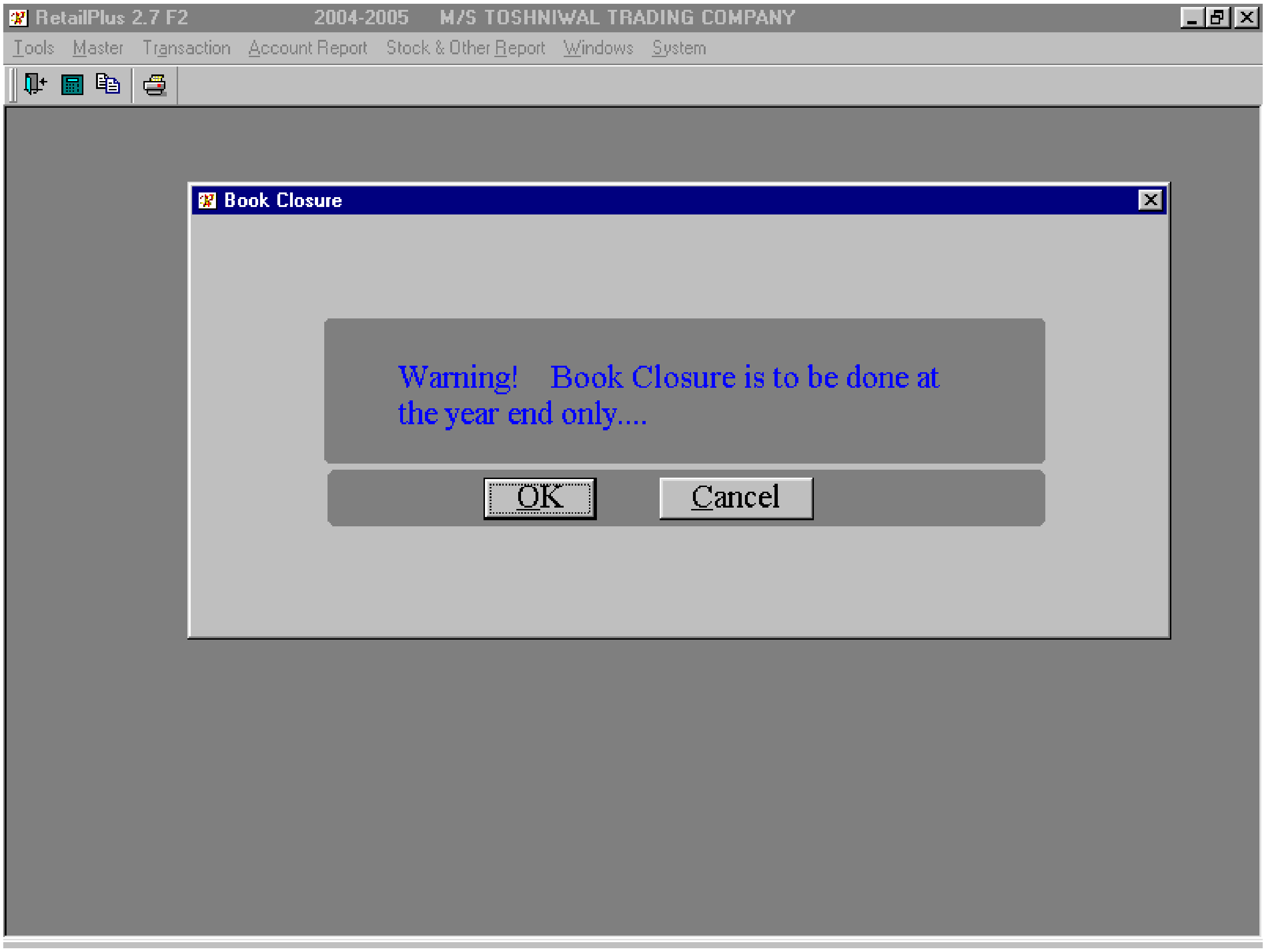
Printer setup

आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त Printer असल्यास आपल्याल ते येथुन select करता येतात. आणी Printer setting येथुन करता येते.



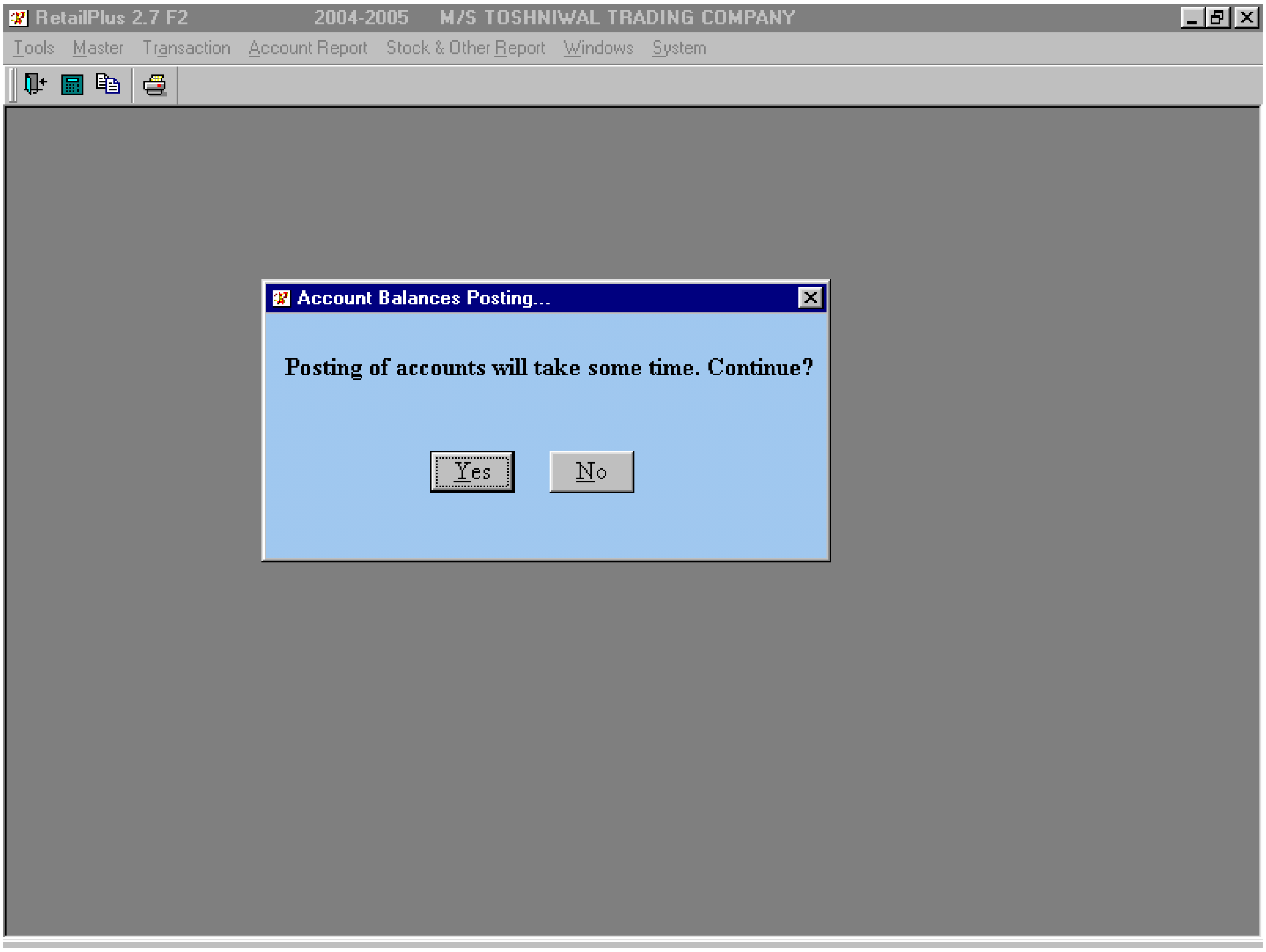
Book Close

आपले Accouniting Year संपल्यानंतर या option च्या मदतीने आपल्याला आपल्या आपले मागिल वर्षातिल सर्व Stock व Account Balance पुढिल वर्षात नेता येतात.



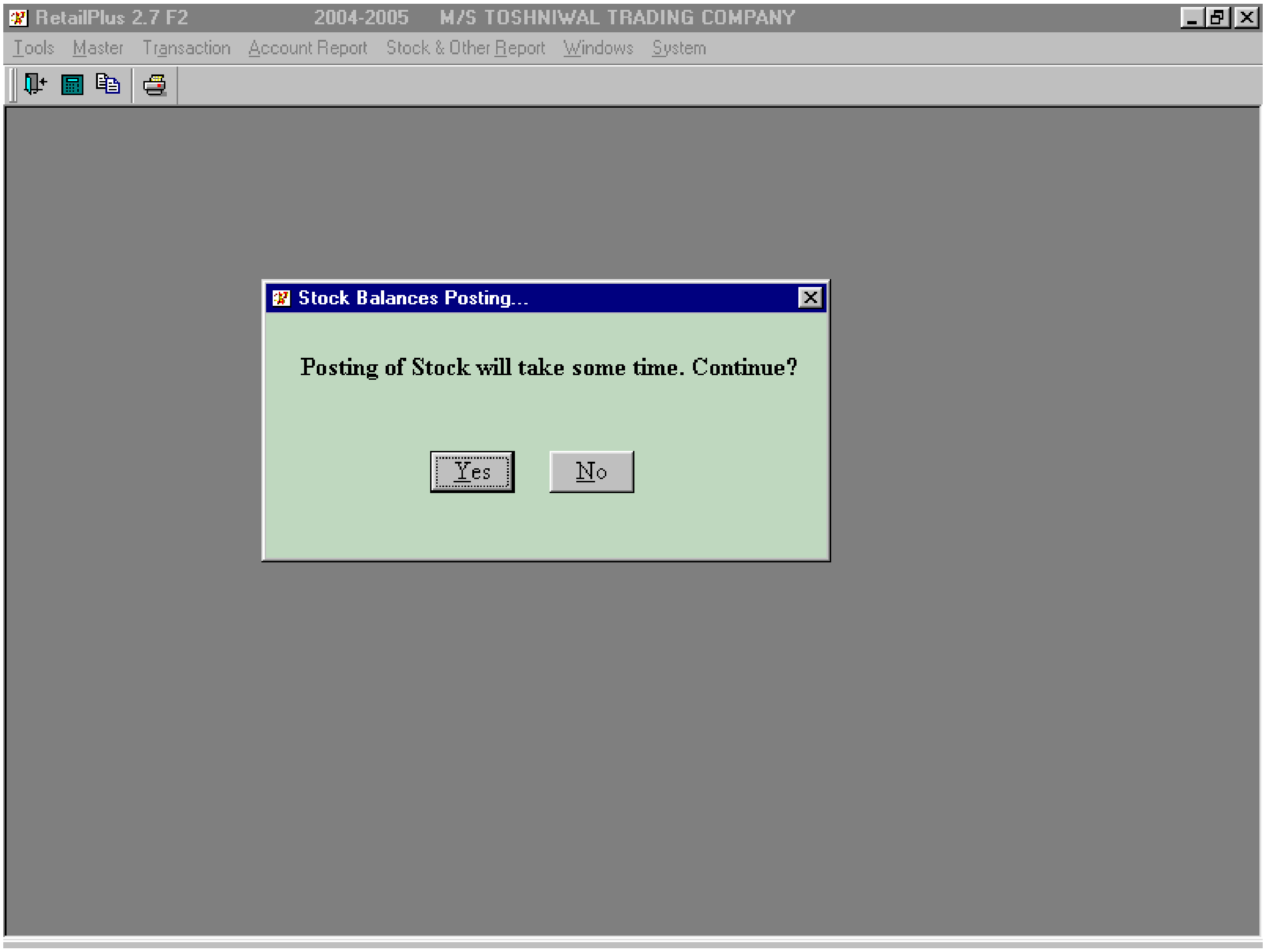
Recalculate Account Balance

वरिल option च्या वापराने आपण केलेले व्यवहार पुन्हा एकादा Cheak करून सर्व Account Balance Recalculate होतात.



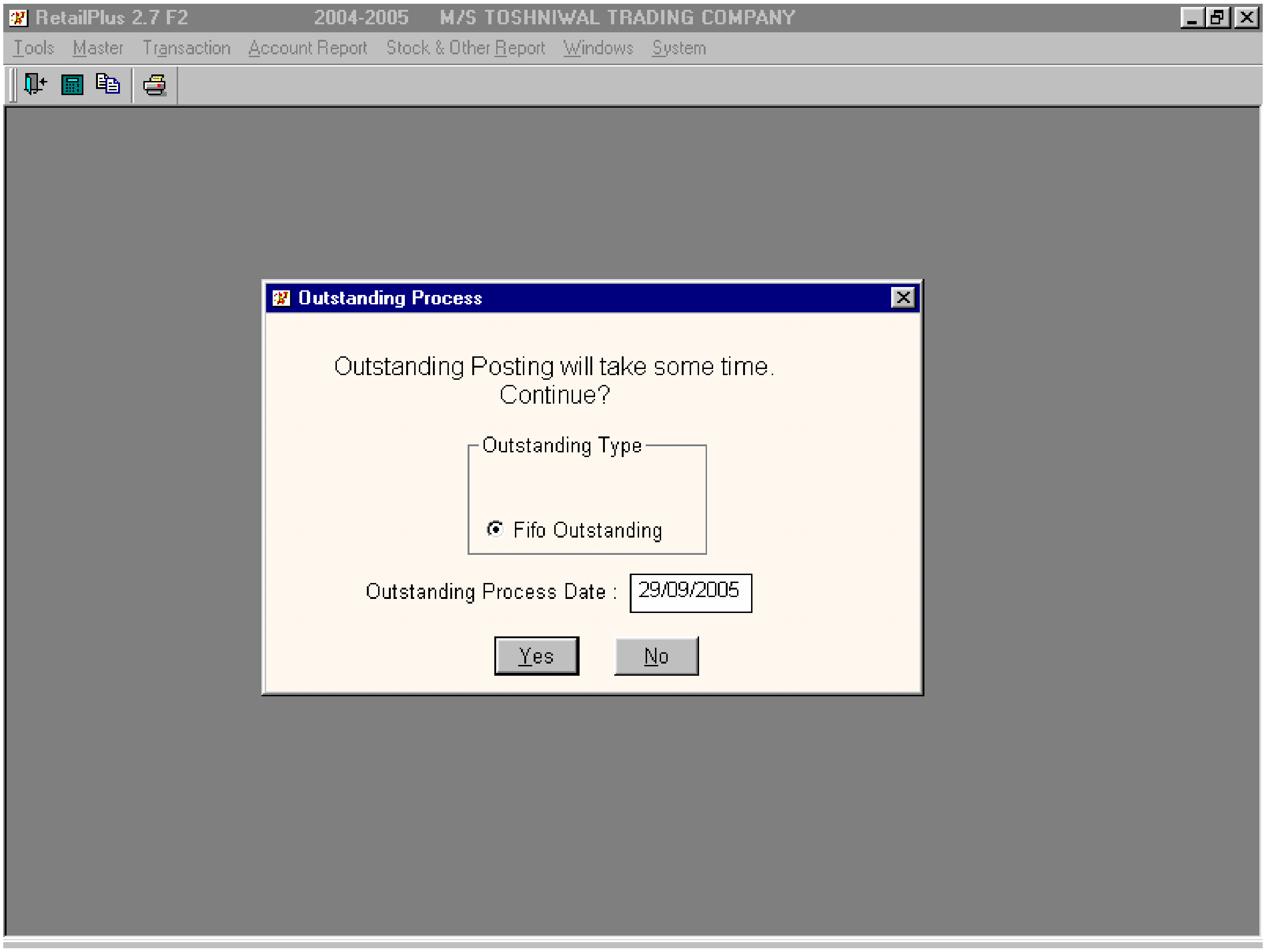
Recalcualte Stock Balance

वरिल option च्या वापराने आपण केलेले व्यवहार पुन्हा एकादा Cheak करून सर्व Stock Balance Recalculate होतात.



Recalcualte Outstanding

वरिल option च्या वापराने आपण केलेले व्यवहार पुन्हा एकादा Cheak करून सर्व Outstanding Balance Recalculate होतात.



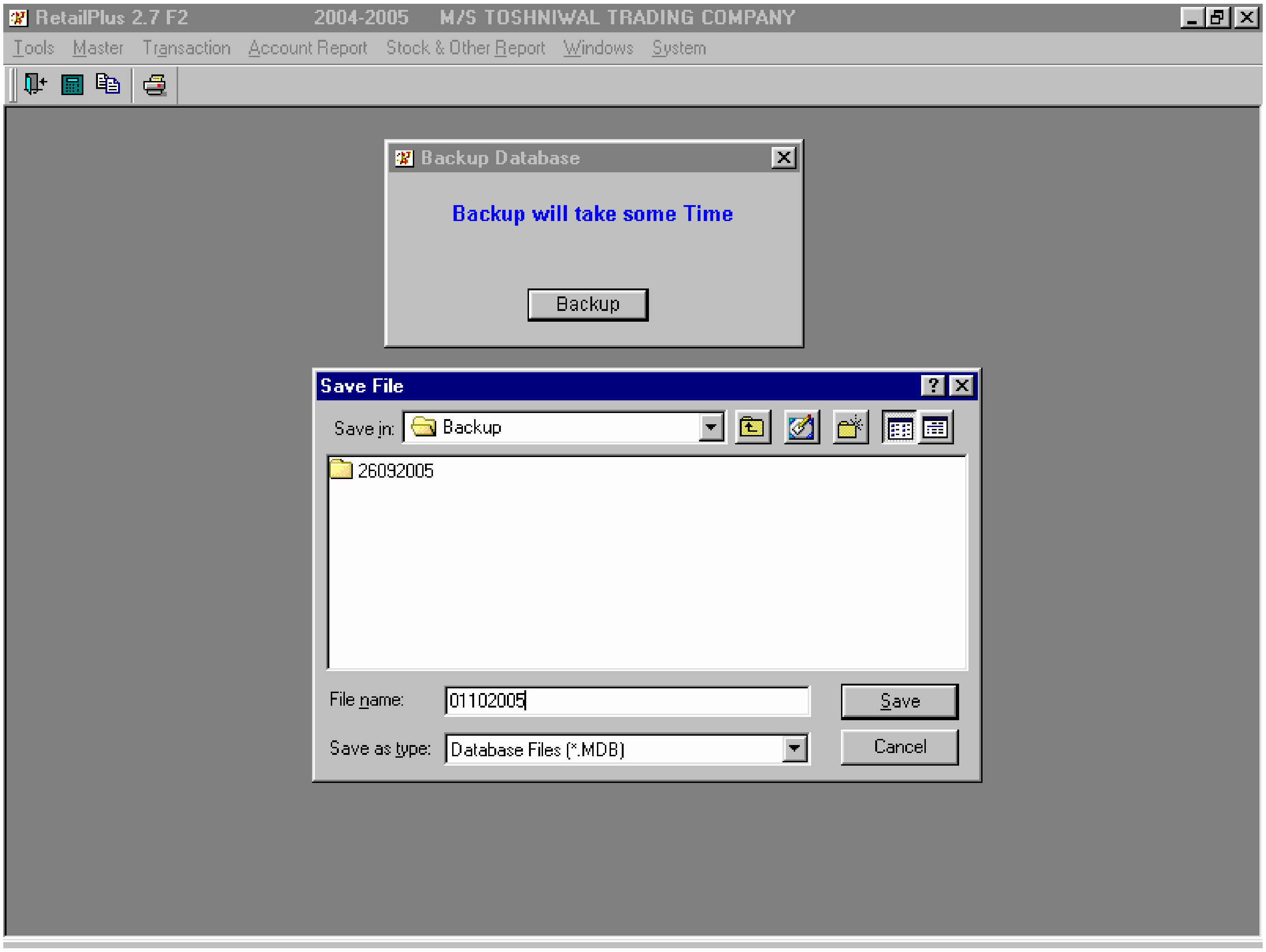
Backup

या option च्या मदतीने आपण Software मध्ये केलेल्या कामाचा Backup घेतो म्हणजे ही माहिती दुसरिकडे Save करतो. यासाठी दोन option आहेत ते खालिल प्रमाणे.

१. जर आपण c: वर काम करत असु म्हणजे Software C: वर असल्यास D: वर Backup घेणे.

२. C.D.Writor किंवा Zip वर Backup घेणे.

या साठी या Option वर माऊसने Click करावे नंतर तेथे खालिल प्रमाणे Screen दिसेन.



या ठिकाणी Save File नावाची Screen दिसुन येईन.

<u>Save in :-</u> येथुन आपण CD Drive किंवा C: Drive Or D: Drive Select करावे. यासाठी तेथे असणारया Arrow Key च्या मदतीने आपण तो Select करू शकतो. तसेच तेथुन आपण Directory ही Select करू शकतो.

<u>File Name:-</u> येथुन आपण Save करणारया Backup File ला नाव देऊ शकतो. जास्तकरून अशा File ला त्यादिवसाची तारिख नाव स्वरूपात टाकल्यास पुढिल वेळेस आपण अगोदर Backup कधी घेतला ते समजण्यास मदत होते.

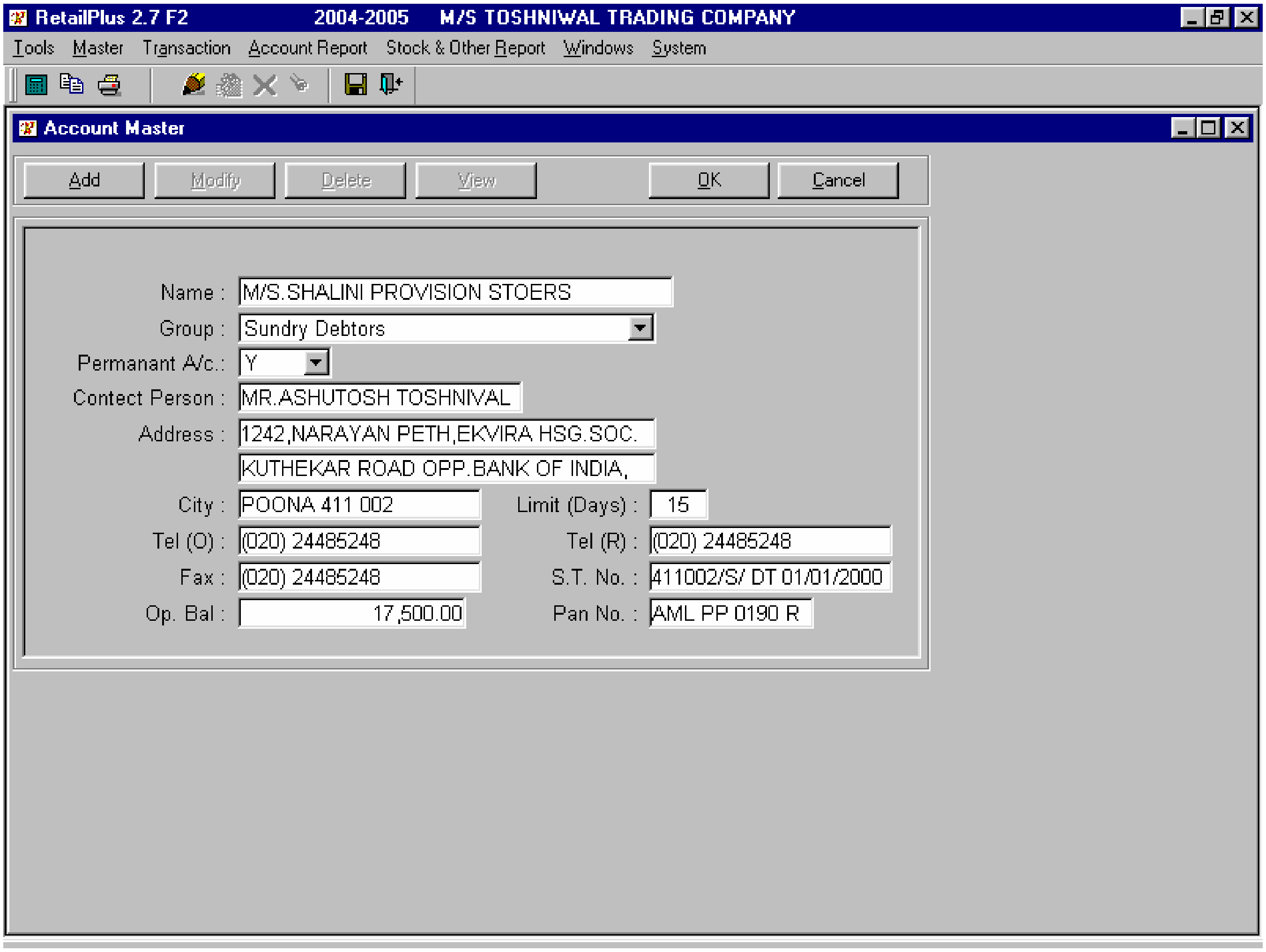
यानंतर Save वर click केल्यानंतर Backup Done Sucessfully हा Message आल्यानंतर आपली माहिती Save झाली असे समजते.

Exit Application

MASTER

Account Master

Software वापरण्यासाठी प्रथम त्यामधील master या option ची माहीती करून घेणे गरजेचे आहे. Master option मधून supplier (खरेदीदार) किंवा customer (ग्राहक) तसेच खर्च खाती उदा. पगार खाते, प्रवास खाते, व्याज खाते, देणगी खाते वगैरे तसेच capital (भांडवल), fixed assests (स्थावर मालमत्ता), bank accounts, loan accounts आशी निरनिराळी खाती तयार करता येतात. तसेच निरनिराळया प्रकारच्या वस्तूसाठी (item) खाती तयार करता येतात. त्यामुळे विक्री बिल बनविण्यास मदत होते व स्टॉकचा हिशोब ही ठेवता येतो व आपले व्यवहारही अचुक होतात. Toolbar वरिल या option वर माऊसने click केल्यास त्यामध्ये खालील प्रमाणे option येतात.



माल (stock) खात्या व्यतिरिक्त अर्वरित खाती या option मधून तयार करता येतात. यासाठी प्रथम या option वर माऊसने click करावे. तेथे खालील प्रमाणे screen दिसेल.

Add: - या screen मधील पहिला option "Add" हा आहे. ज्यामधुन नवीन खाती तयार करता येतात. Name लिहीलेल्या ठिकाणी (blank area) माऊसने click करावे. तेथे आपल्याला हवे असणा-या खात्याची माहिती (नाव) type करावे नाव type केल्यानंतर enter बटण दाबावे. यानंतर खालीलप्रमाणे हिंदी screen येईल. आपल्या software मध्ये जास्तीतजास्त इंग्रजी अक्षरे/ शब्द हिंदी मध्ये तयार केले आहेत. अशा शब्दाची एक dictionary computer मध्ये आहे. परंतु काही वेळेस आपण लिहीलेल्या इंग्रजी अक्षरास हिंदी अक्षर computer मध्ये नसते. अशावेळेस आपल्याला screen वर दिसत असणारया हिंदी font help व्दारे (माऊसच्या सहाय्याने) तेथे हिंदी शब्द type करावा उदा. Vishal वि शा ल नंतर enter बटन दाबुन मुळ screen वर परत यावे.

Permanent A/c: - आपण तयार केलेले खाते हे आपल्याला पुढील वर्षात वापरायचे किंवा चालु ठेवायचे आहे किंवा नाही अशाप्रकारचा हा option आहे. काही वेळेस आपण ऐखादया खात्यात फक्त ऐकदाच व्यवहार करणार असतो. नंतर पुन्हा भविष्यात त्या खात्यात व्यवहार होणार नसतात अशावेळेस अशी खाती पुढील वर्षात नेऊन ऊपयोग नसतो म्हणुन या option च्या ठिकाणी N म्हणजे No म्हणल्यास हे खाते पुढील वर्षात दिसत नाही.परंतु पुष्कळ वेळा operator च्या नजरचुकीमुळे नेहमीच्या वापरातील खात्यास सुध्दा N म्हणजे No option देण्यात येतो. त्यामुळे ही खाती पुढील वर्षात दिसत नाही व नाहक मनस्ताप /अडचण होतो. ज्या खात्यामध्ये Closing balance असेन अशी खाती पुढील वर्षात No option असला तरी दिसतात (Carry Forward).

Credit Limit: - आपण ग्राहकास देतो ती किंवा आपल्याला आपल्या खरेदीदाराकडुन देण्यात येणारी ऋणमुदत म्हणजे Credit Limit.आपण या दिवसानंतर आपल्या खरेदीदारास पैसे देतो किंवा ग्राहकाकडुन पैसे मागणार आहोत उदा. साधारणपणे निरनिराळया प्रकारच्या खरेदीमध्ये वेगवेगळया प्रकारे credit limit दिली जाते ती काही वेळेस ३० दिवस १५ दिवस किंवा ८ दिवसही असु शकते.

Address/PAN/Fax/Sales Tax Reg.No./Ph.No:- या स्वरूपातील माहीती आपल्याला ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.कारण ऐखादयावेळेस आपल्याला आपल्या customer / supplier ला Contact करायचा असल्यास या माहितीचा ऊपयोग होतो.तसेच Sales Tax Assessment / Income Tax Assessment च्यावेळी Sales Tax No. किंवा PAN ची गरज भासु शकते अशावेळेस माहिती तयार स्वरूपात असल्यास आपल्याला ती लगेच वापरात आणता येते.

Opening Balance: - आपल्या खात्याचा मागिल वर्षातील Audit Report नुसार असणारा Closing Balance हा या वर्षातील Opening Balance होय. आपण Audit Report प्रमाणे खाती तयार करून त्यांना Opening Balance दिल्यास आपला Trial Balance लगेच तयार होतो व आपल्या Chartered Accountant चा वेळ वाचतो त्यामुळे Opening Balance अतिशय काळजीपुर्वक टाकावा.याठिकाणी जर हा Balance Credit (देणे) अशा स्वरूपात असल्यास येथे (-) वजा असे चिन्ह टाकुनच माहिती भरावी व जर हा Balance Debit (येणे) अशा स्वरूपात असल्यास (-) वजा असे चिन्ह लिहण्याची गरज नाही.

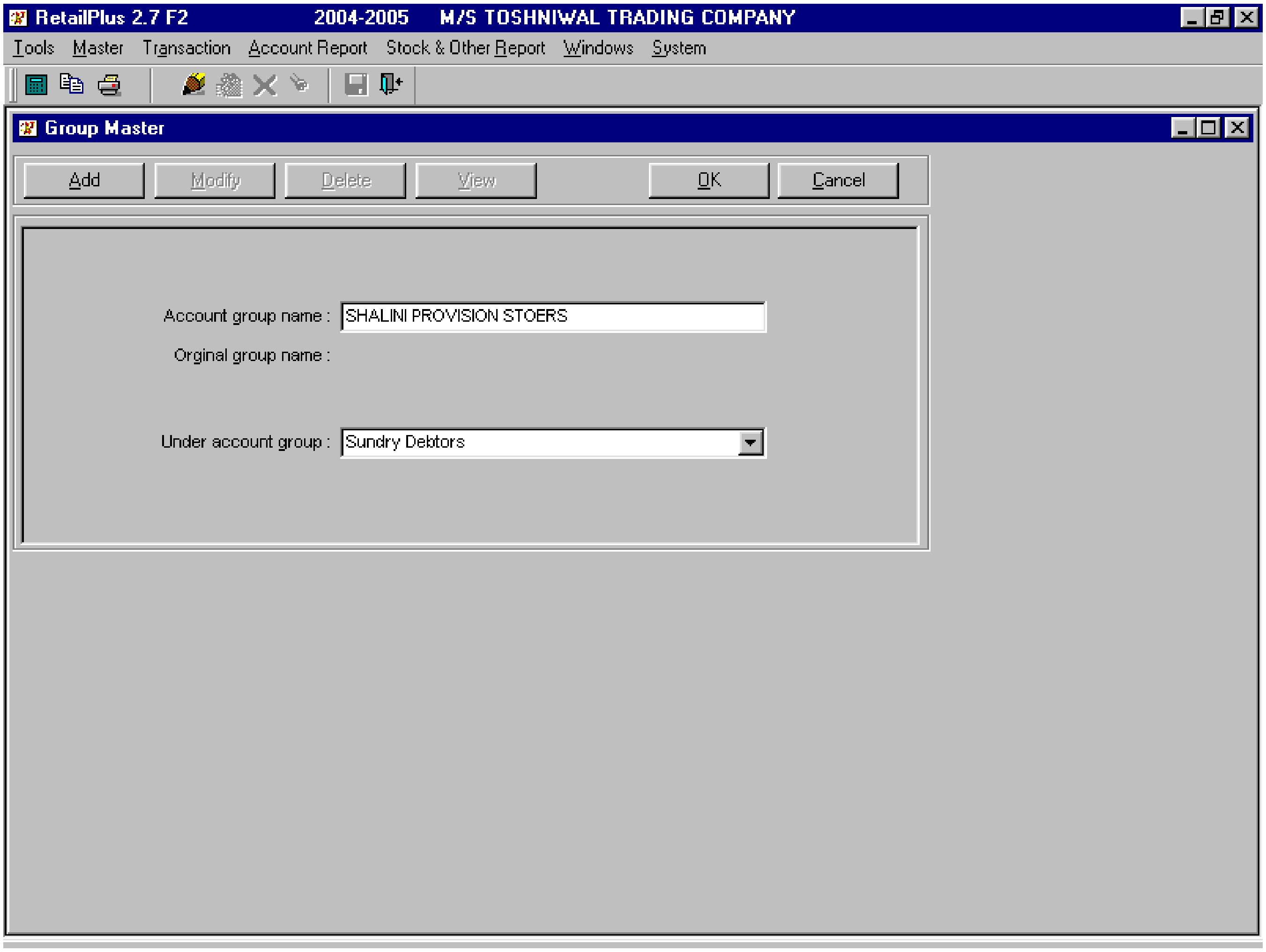
अशाप्रकारे सर्व माहिती भरल्यानंतर O.K. या Option ला माऊसने click करून माहिती साठवली जाते. पुढे नवीन खाती तयार करायची नसल्यास exit बटनावर माऊसने click करावे. त्यामुळे आपण परत पहिल्या screen वर येतो.

Modify: - Add Option मध्ये कोणत्याही प्रकारची चुक खाते तयार करताना झाली असल्यास Modify या option मधुन ती चुक दुरूस्त करता येते यासाठी Modify option वर Mouse ने click करावे .त्यानंतर select name या ठिकाणी आपल्याला हवे ते नाव type करण्यास सुरवात करावी ज्याप्रमाणे आपण type करत जावु त्याप्रमाणे तेथे नाव scroll होत जाईल उदा. मला Ganesh Trading Company हे खाते पहायचे असल्यास Name option लिहीलेल्या ठिकाणी type करण्यास सुरवात करावी ज्याप्रमाणे आपण type करत जावु त्याप्रमाणे तेथे नाव scroll होत जाईल. तेथे A to Z अशी सर्व खाती दिसतील त्यातील मला हवे असणारे Ganesh Trading Company खाते बघायचे असल्यास प्रथम `G' अक्षर दावल्यास फक्त G अक्षराने असणारी खातीच दिसतील त्यानंतर पुढील Gan –असे type केल्यास त्या नावाशी साधर्म्य असणारी खाती दिसतील असावेळस तेथे असाणारा ५ते ७ खात्यामधुन आपल्याला हवे ते नाव arrow key च्या मदतीने select करावे व enter म्हणावे त्यामुळे आपले पुर्ण नाव Type करण्याच्या वेळ वाचतो.आपल्याला हवे ते नाव type केल्यानंतर त्या खात्याची आपण computer मध्ये Feed केलेली माहिती दिसुन येते त्यामधील changes करून ok म्हणल्यास आपण change केलेली माहिती save होते .

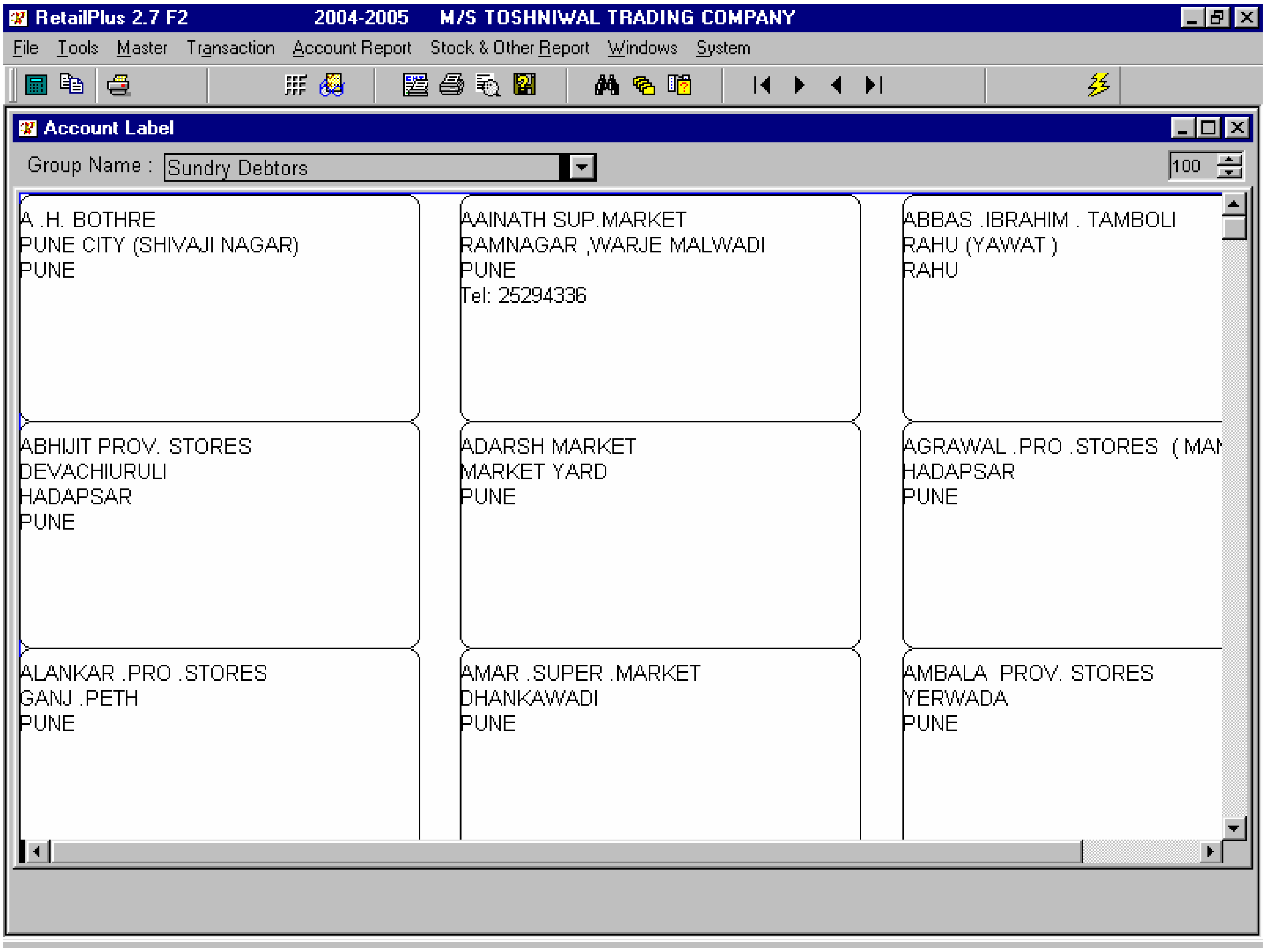
Delete: - एखादे खाते चुकून तयार झाले असल्यास ते आपल्याला नको असते व आपल्या computer software मधुन काढुन टाकायचे असते अशावेळी Delete option व्दारे आपण हे काम करू शकतो त्यासाठी Delete option वर Mouse ने click करावे .त्यानंतर select name या ठिकाणी आपल्याला हवे ते नाव type करण्यास सुरवात करावी ज्याप्रमाणे आपण type करत जावु त्याप्रमाणे तेथे नाव scroll होत जाईल आपल्याला हवे ते नाव down arrow key च्या मदतीने select करून enter करावे व OK करावे. या option मध्ये जर एखादया खात्यास Opening balance किंवा त्या खात्यात काही व्यवहार असतील तर ते खाते delete होत नाही अशावेळेस या खात्यातील व्यवहार delete करावेत तसेच Opening balance असल्यास तो या option मधुन delete करावा.व Tool option मधिल Recalculate Account Balance या option मधुन सर्व खाती Recalculate करावित त्यानंतर आपण हे खाते delete करू शकतो.

View: - एखादया खात्याची माहिती म्हणजे त्याचा op.bal किंवा पत्ता किंवा ph.no, PAN बघायचा असल्यास view option व्दारे तो बघता येतो त्यासाठी select name या ठिकाणी आपल्याला हवे ते नाव type करण्यास सुरवात करावी ज्याप्रमाणे आपण type करत जावू त्याप्रमाणे तेथे नाव scroll होत जाईल. आपल्याला हवे ते नाव arrow key च्या मदतीने select करून enter करावे.

Account Group Master



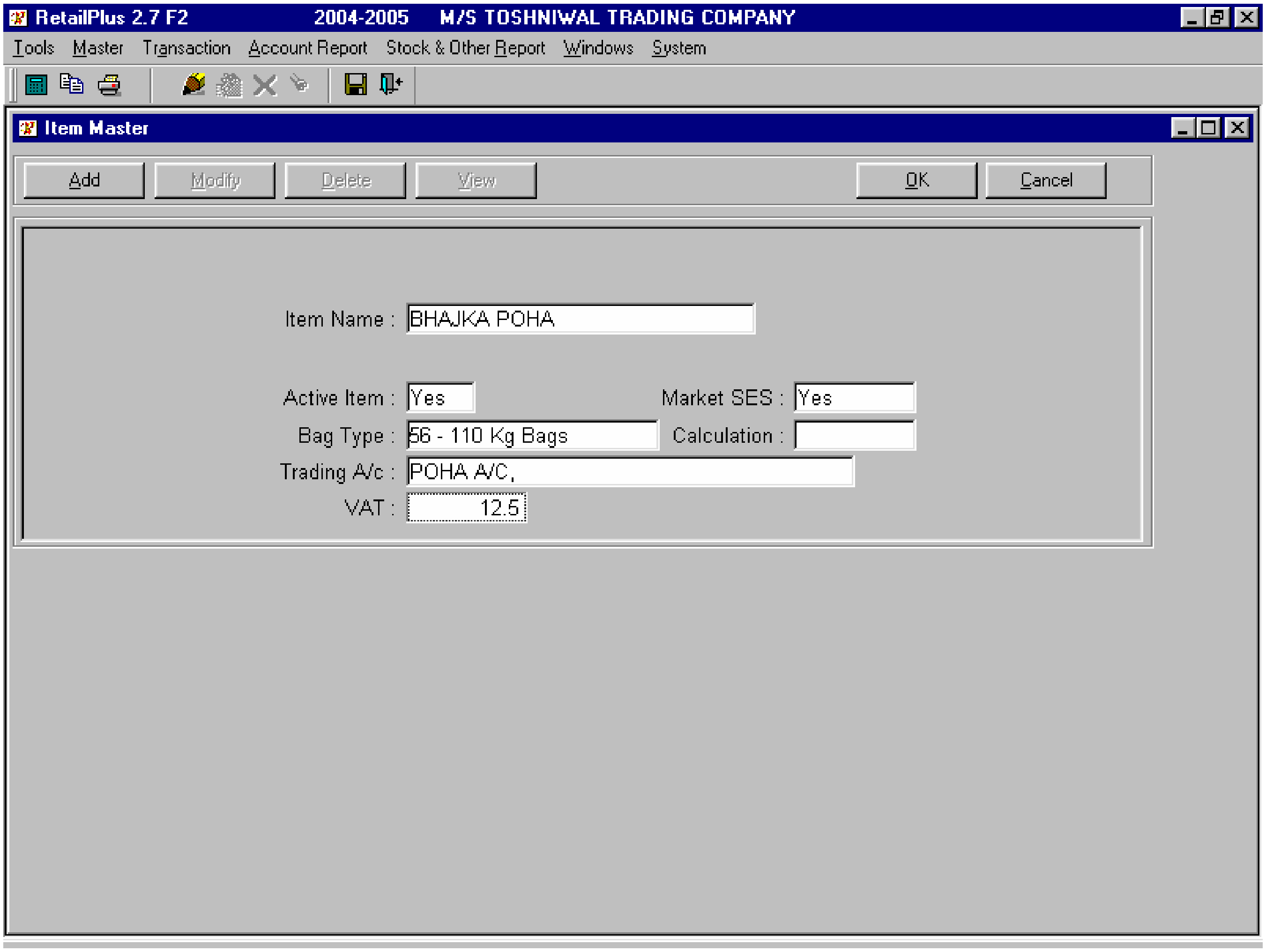
Account Lebal



Item Master

Master option मधिल हा अतिशय महत्वाचा option आहे या option च्या मदतिने आपण आपल्याला हव्या त्या स्वरूपात item account open करून त्याची inventory maintain करतो या option चा वापर खालील पध्दतीने करतात

Mouse click करून प्रथम हा option select करावा यात account master प्रमाणे पुन्हा सहा option दिले आहेत ते म्हणजे Add, Modify, Delete, View, Ok, Cancel यातिल Add option मधुन आपण माहिती भरणार आहोत त्यासाठी add option वर mouse ने click करावे तेथे खालिल प्रमाणे screen दिसेन



त्यातील item name option च्या ठिकाणी (blank area) mouse ने click करावे नंतर आपल्याला हवे असणा-या item चे नाव टाकावे त्यानंतर enter बटन दाबावे यानंतर खालीलप्रमाणे हिंदी screen येईल आपल्या software मध्ये जास्तीतजास्त इंग्रजी अक्षरे/ शब्द हिंदी मध्ये तयार केले आहेत अशा शब्दाची एक dictionary computer मध्ये आहे परंतु काही वेळेस आपण लिहीलेल्या इंग्रजी अक्षरास हिंदी अक्षर computer मध्ये नसते अशावेळेस आपल्याला screen वर दिसत असणा-या हिंदी font help व्दारे (माऊसच्या सहाय्याने) तेथे हिंदी शब्द type करावा

<u>Item Size :-</u> या ठिकाणी त्या मालाची size लिहावी उदा.कोलगेट या वस्तुचे १२५ ग्रॅम ५० ग्रॅम १५० ग्रॅम २५० ग्रॅम याप्रकारात निरनिराळया size बाजारात उपलब्ध आहेत यापैकी कोणती हे ओळखण्यासाठी या option च्या ठिकाणी ५० ग्रॅम किंवा १५० ग्रॅम असे type करावे व enter बटन दाबावे यानंतर खालीप्रमाणे हिंदी screen येईन आपल्या software मध्ये जास्तीतजास्त इंग्रजी अक्षरे/ शब्द हिंदी मध्ये तयार केले आहेत अशा शब्दाची एक dictionary computer मध्ये आहे परंतु काही वेळेस आपण लिहीलेल्या इंग्रजी अक्षरास हिंदी अक्षर computer मध्ये नसते अशावेळेस आपल्याला screen वर दिसत असणा-या हिंदी fount help व्दारे (माऊसच्या सहाय्याने) तेथे हिंदी शब्द type करावा

<u>Inventory under item: -</u> हा option खालील प्रकारे वापरला जातो उदा.मी साखर होलसेल भावात १४रूपये किलो प्रमाणे विकतो परंतु माझ्याकडे जर कोणी ५०० ग्रॅम साखर मागितल्यास मी त्याला ती १४.५० रूपये किलो प्रमाणे विकतो व २५० ग्रॅम साखर मागितल्यास मी त्याला ती १६ रूपये किलो प्रमाणे विकतो अशावेळी मी साखर खात्याची ३ निरनिराळी खाती बनवणार परंतु त्याची inventory (stock) एका साखर खात्यातच येणार अशावेळी येथे साखर खाते लिहुन enter म्हणवे लागते.ज्यावेळेस एकाच प्रकारच्या वस्तुचे आपल्याला एकाच ठिकाणी stock / inventory maintain करायची असते त्यावेळेसच वरिल प्रमाणे Inventory under item हा option वापरावा इतर ठिकाणी हा option रिकामा ठेवावा.

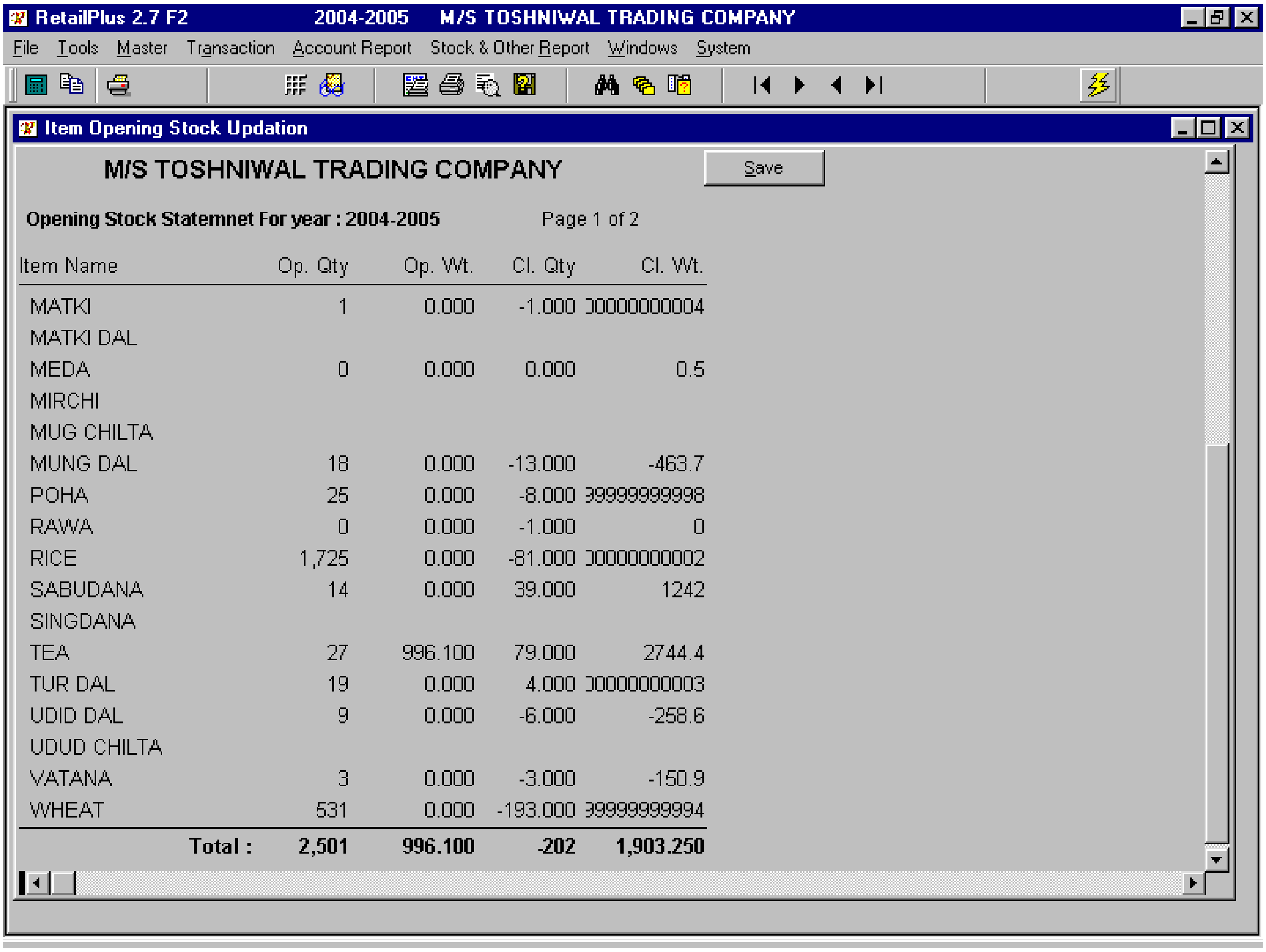
Unit Qty :- याठिकाणी १ असे लिहुन enter करावे त्यामुळे ५०० ग्रॅम किंवा२५० ग्रॅम साखर असली तरी साखर खात्यातुन त्याच प्रमाणात stock कमी होतो.

Wholesale Rate :- काही वेळेस आपल्या व्यवसाय हा retail wholesale अशा दोन्ही प्रकारात असतो अशावेळी retail sale rate wholsale खरेदी करणारयास लावल्यास तो आपल्या वस्तु खरेदी करणार नाही म्हणुन येथे wholsale rate option दिला आहे

MRP: -Maximam Retail Price म्हणजे जी विक्री किमंत मालावरती छापील स्वरूपात आहे ती होय

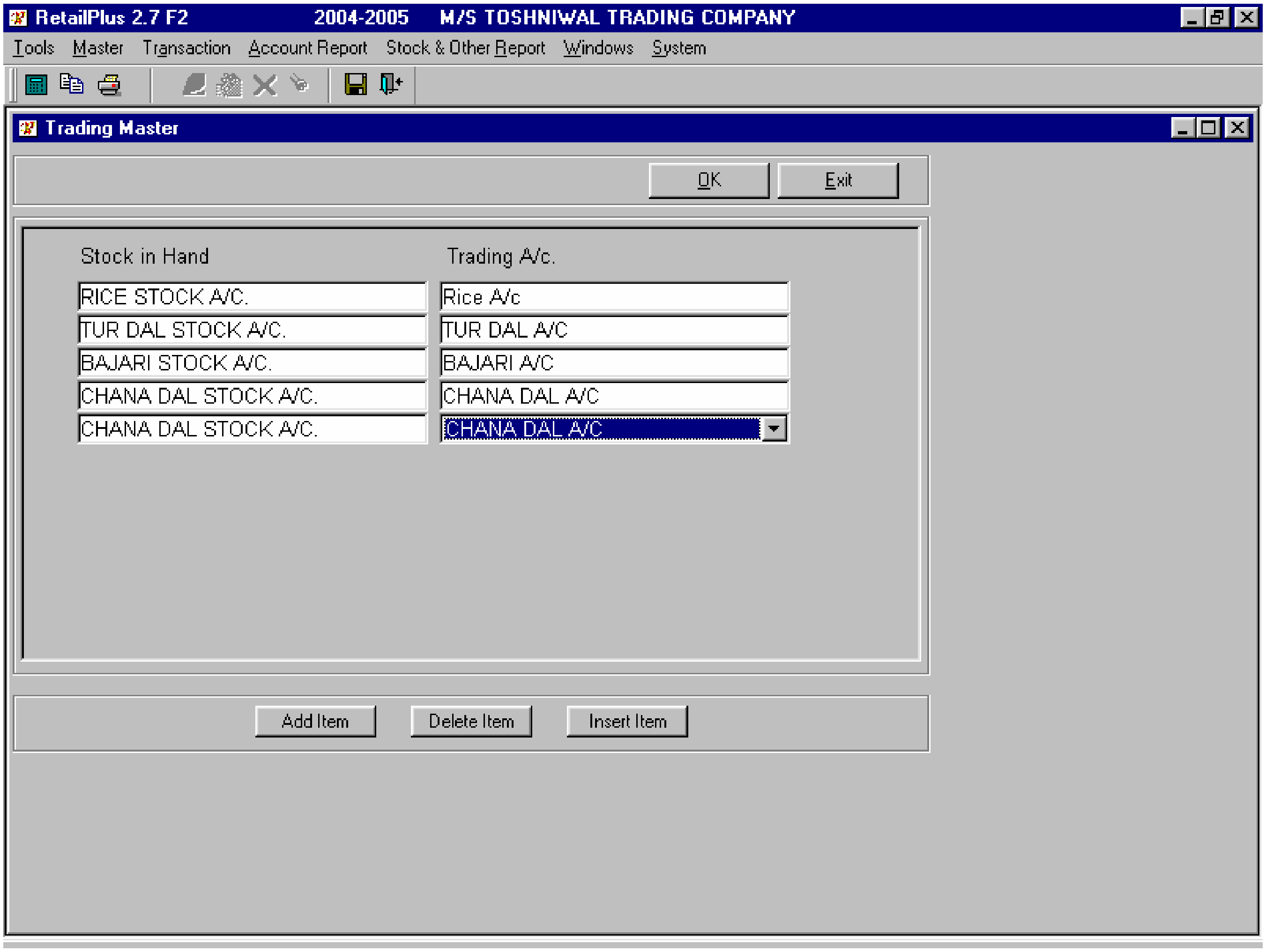
Item Group: - या option व्दारे आपण आपल्याला हव्या त्या स्वरूपात stock report किंवा inventory maintain करू शकतो

Item Opening Balance:

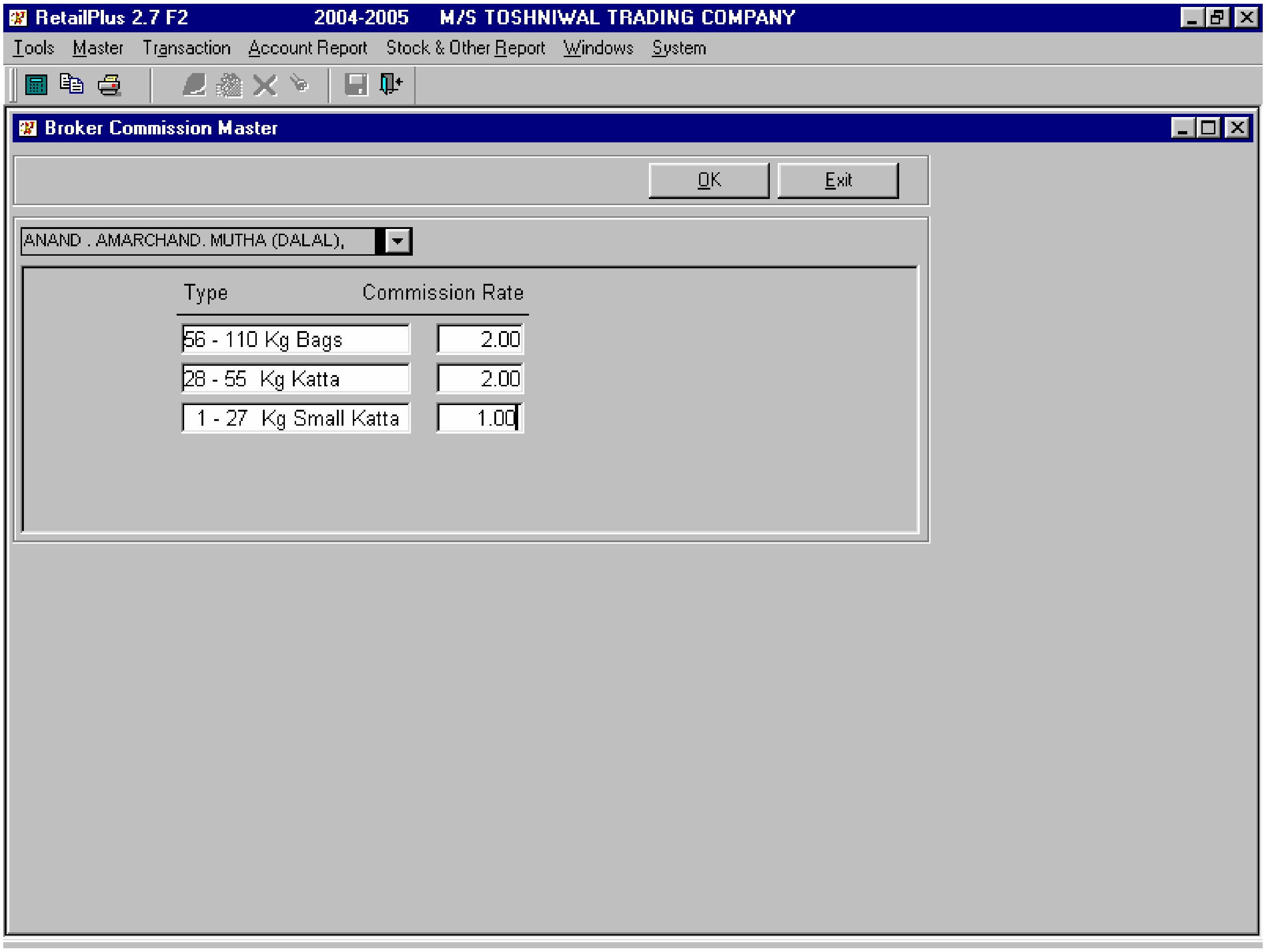


Item Name	Op. Qty	Op. Wt.	Cl. Qty	Cl. Wt.
MATKI	1	0.000	-1.000	00000000004
MATKI DAL				
MEDA	0	0.000	0.000	0.5
MIRCHI				
MUG CHILTA				
MUNG DAL	18	0.000	-13.000	-463.7
POHA	25	0.000	-8.000	99999999998
RAWA	0	0.000	-1.000	0
RICE	1,725	0.000	-81.000	00000000002
SABUDANA	14	0.000	39.000	1242
SINGDANA				
TEA	27	996.100	79.000	2744.4
TUR DAL	19	0.000	4.000	00000000003
UDID DAL	9	0.000	-6.000	-258.6
UDUD CHILTA				
VATANA	3	0.000	-3.000	-150.9
WHEAT	531	0.000	-193.000	99999999994
Total :	**2,501**	**996.100**	**-202**	**1,903.250**

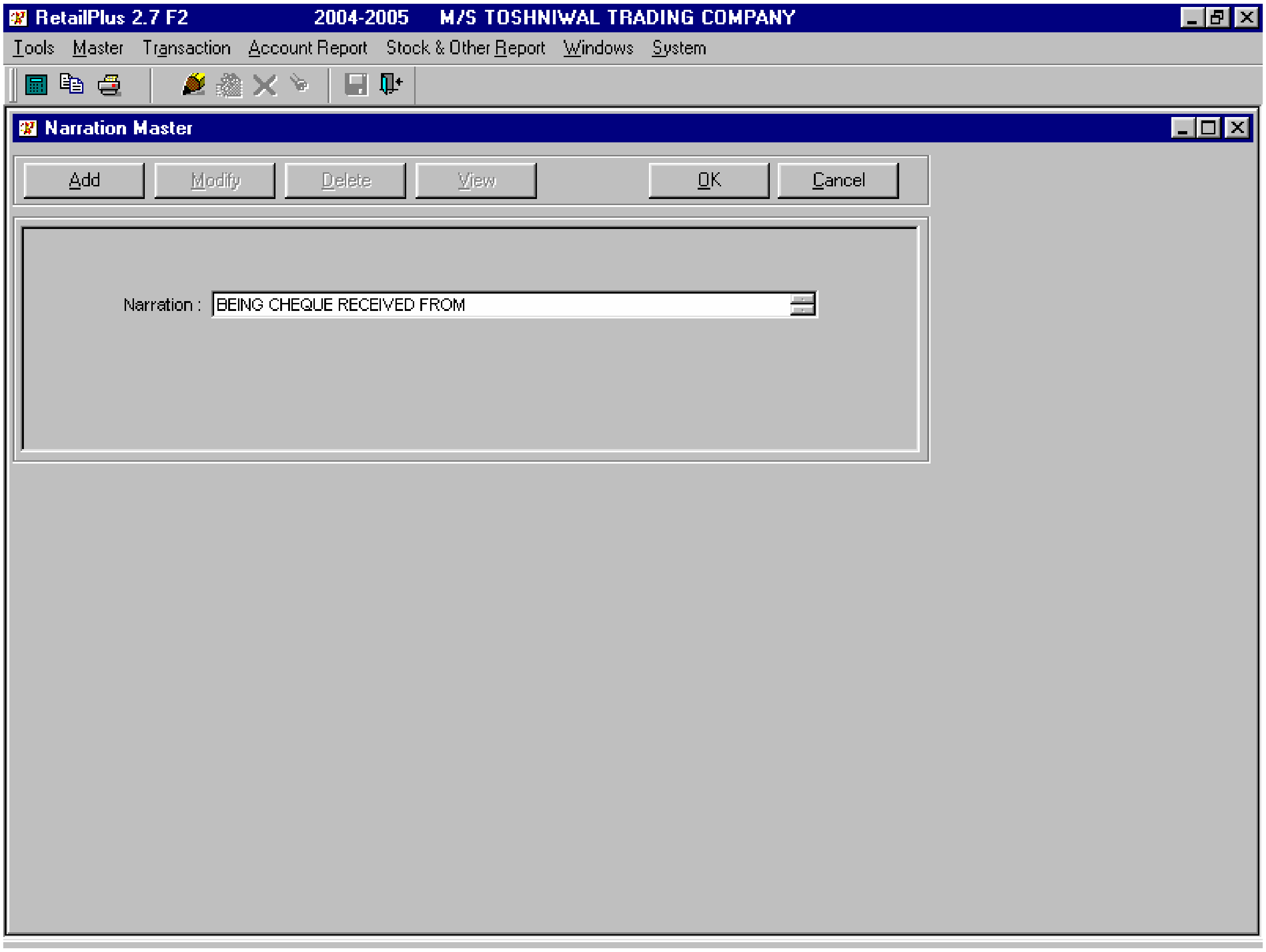
Trading Master



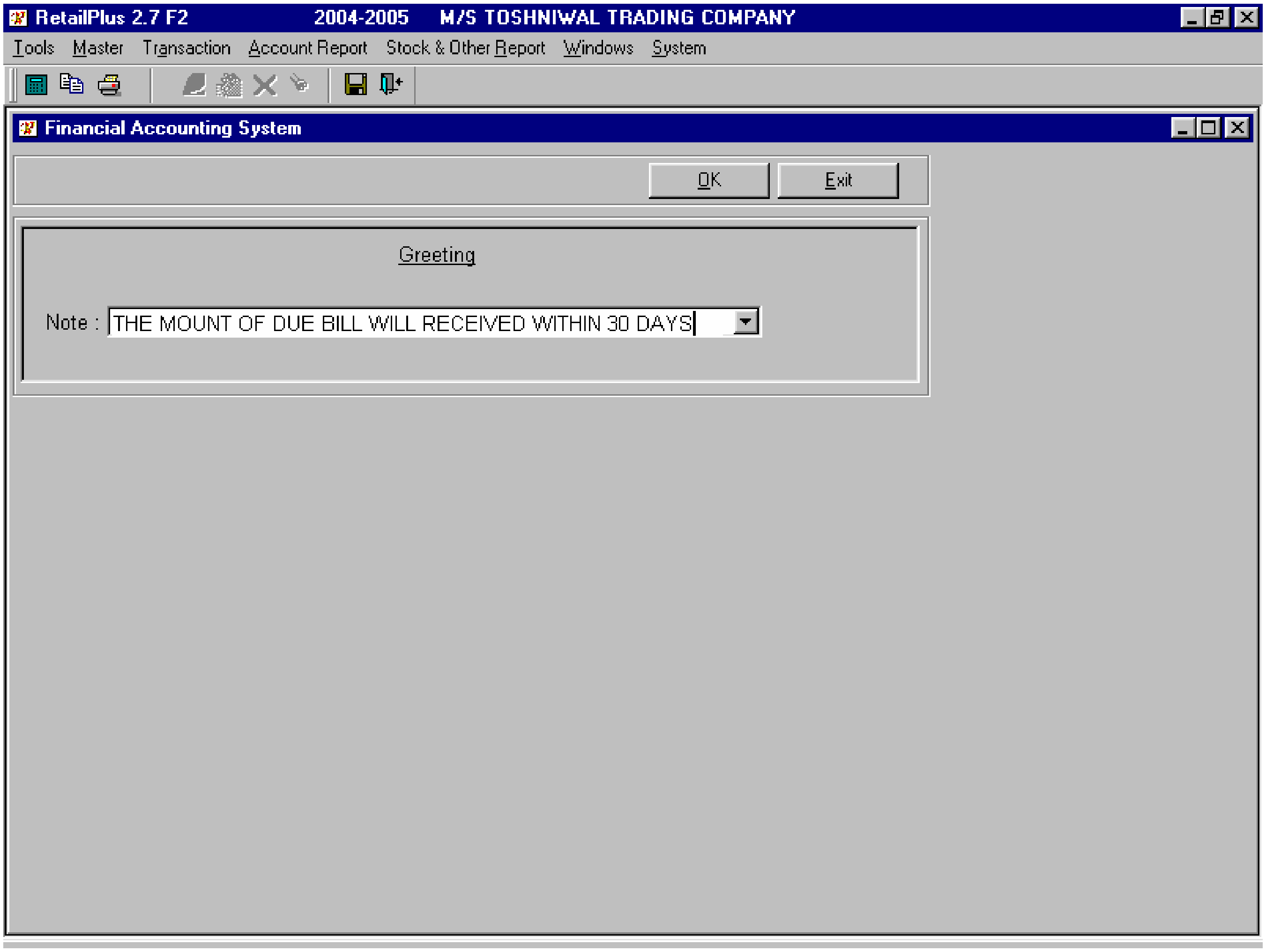
Brocker Commission Master



Naration Master



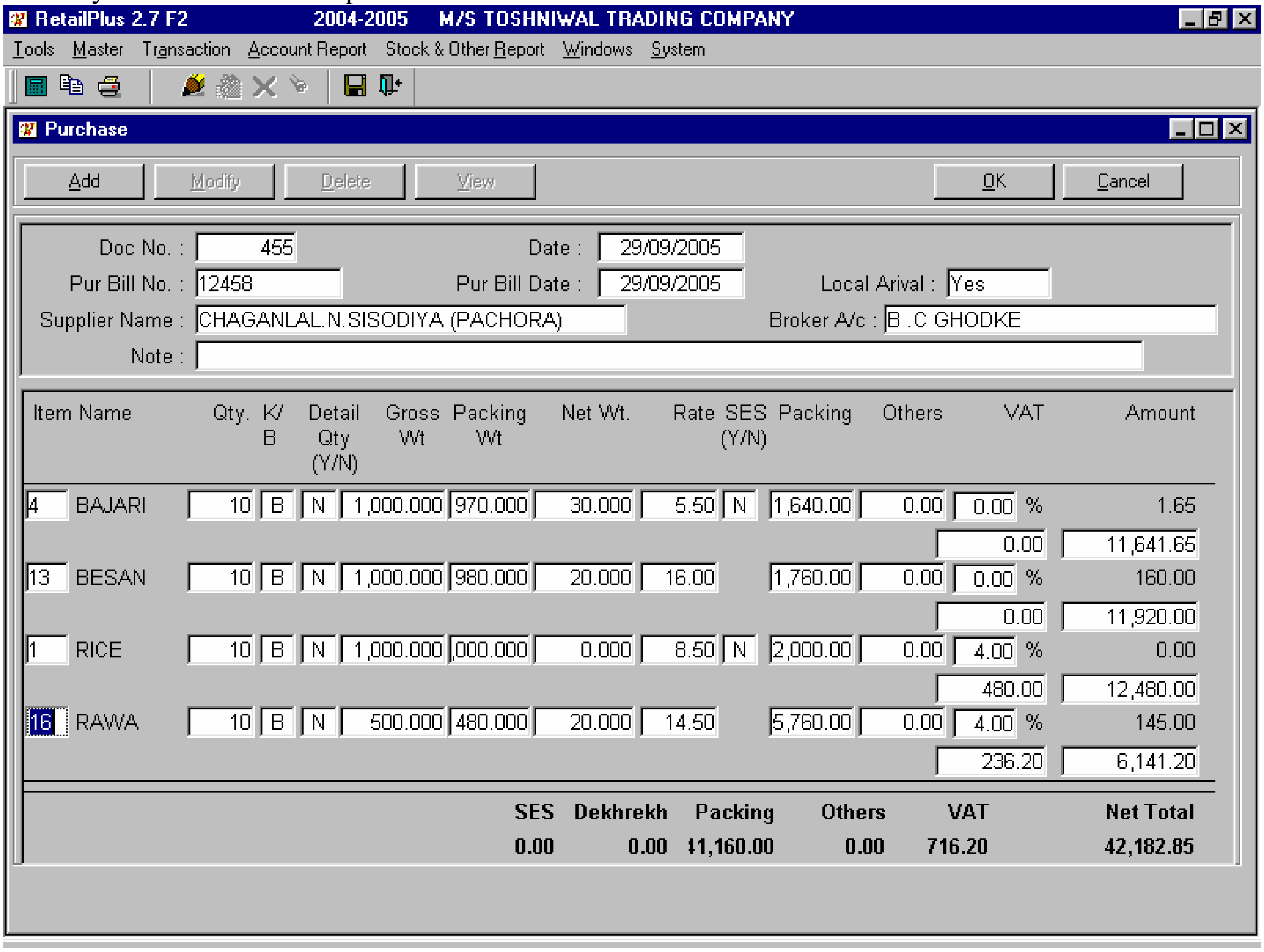
Greeting Master



TRANSACTION

Purchase:-

आपण या प्रकारात खरेदी करत असल्यास येथे तो option select करावा. ज्यावेळी आपल्याला आपण खरेदी केलेल्या मालाची software मध्ये entry करायची असते त्यावेळी हा option select करावा.



Sale Bill: -

ज्यावेळी आपल्याला आपण विकलेल्या मालाची software मध्ये entry करायची असते त्यावेळी हा option select करावा.

Name:-

आपण दुकानात पुष्कळ वेळा ग्राहकाच्या रोखीच्या यादया करतो व माल तयार करून बाजुला ठेवला जातो ज्यावेळी ग्राहक पुन्हा येतो तेव्हा जर त्याचे नाव यादीवर असल्यास माल देण्यास सोपे जाते .या option चा वापर खालिलप्रमाणे करतात.

Code:-

या option च्या ठिकाणी आपण खरेदी किंवा विक्री करत असणा-या मालाचा code टाकावा किंवा त्या मालाचे नाव टाकावे उदा. Colgate हा option पाहीजे असल्यास col .असे type करून enter केल्यास येथे त्या नावाशी साधर्म असणारी दर्शविते त्यातुन आपल्याला हवे ते नाव down arrow key मदतीने select करावे व enter म्हणावे व मुळ screen वर परत यावे. या ठिकाणी आपण Item Master मध्ये ज्याप्रमाणे Item Name, Size, Rate feed केलेला असेल त्याप्रमाणे दिसुन येईल.

Quantity:-

ग्राहकास दिल्या जाणा-या किंवा खरेदीदाराकडुन येणा-या वस्तुची qty.येथे टाकावी व enter म्हणावे.

Rate:-

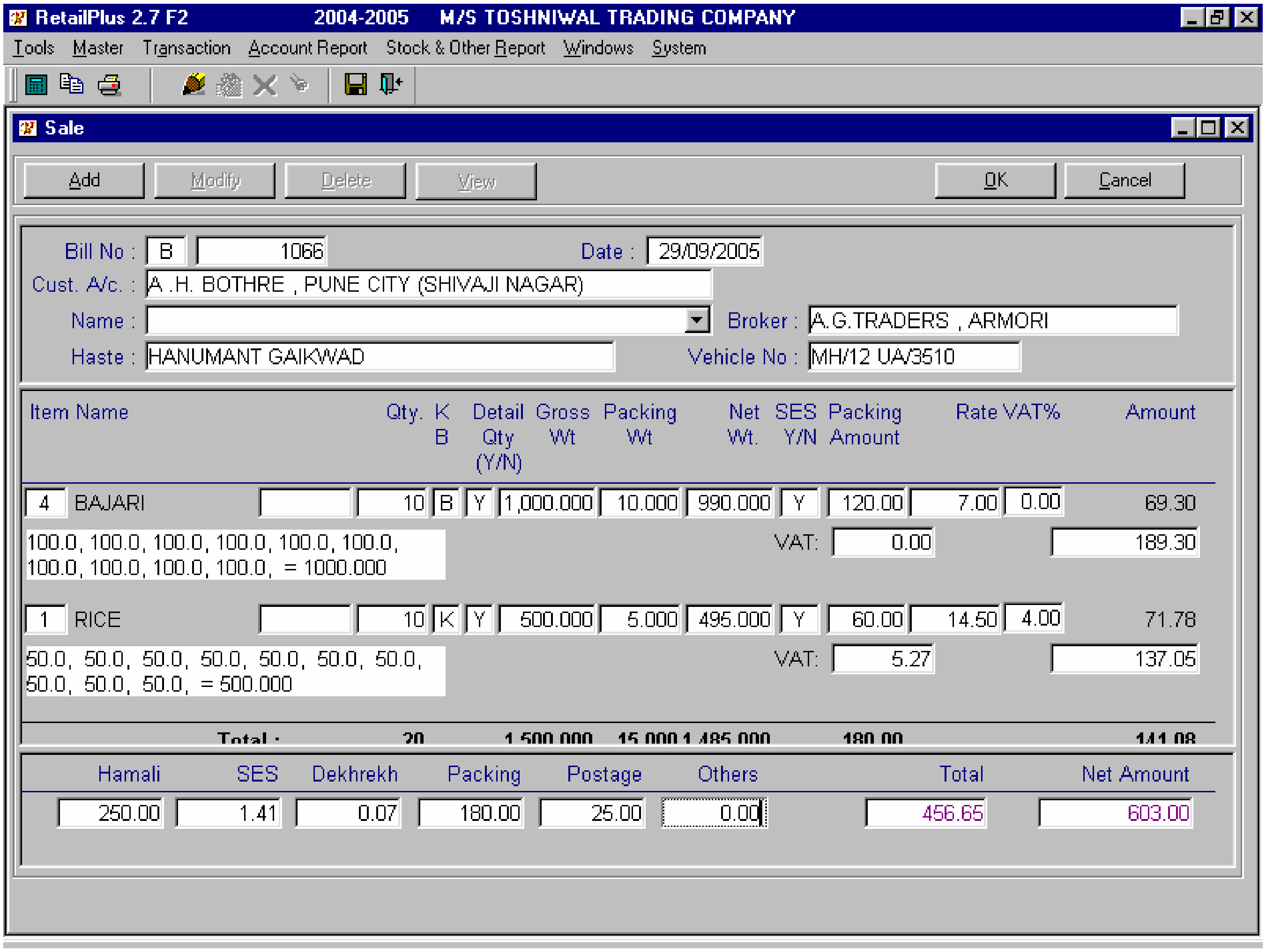
item master मध्ये जो rate feed केला जातो तो येथे दिसतो परंतु मला काहीवेळेस हा rate जास्त किंवा कमी करायचा असेल (या बिला पुरता) तर मी तो येथुन करू शकतो नविन rate टाकुन enter म्हणल्यास खालील प्रमाणे screen दिसेल जर हा rate कायमचा काढुन टाकायचा असल्यास yes म्हणावे व नसल्यास no म्हणावे

Mrp:-

ज्याप्रमाणे आपण item master मध्ये MRP feed केली असेल त्याप्रमाणे ती येथे दिसते

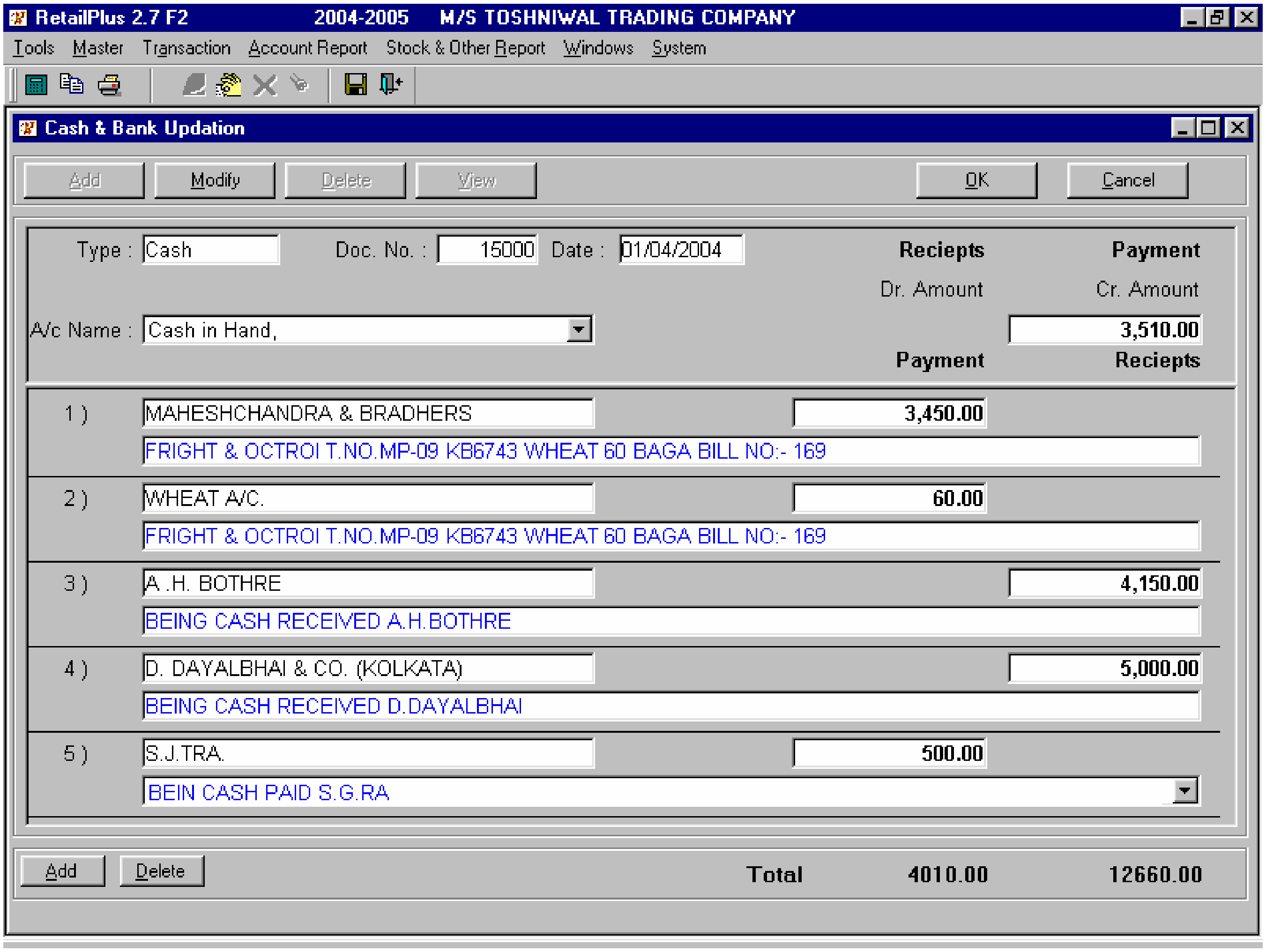
Amount:-

(Sale Qty x Rate) या हिशोबाने येणारी amount या colum मध्ये दाखवली आह.



Cash / Bank Updation:-

आपल्याला कोणत्याही स्वरूपात पैसे आले असल्यास हा option select करावा.उदा. ग्राहकाकडुन पैसे आले असल्यास किंवा commission म्हणुन पैसे आले असल्यास किंवा कोणी आपल्याला पैसे वापरण्यासाठी दिले असल्यास येथुन entry होते.



Bill No. : -

या option च्या मदतीने आपण आपल्या विकलेल्या किंवा खरेदी बिलांना नंबर देऊ शकतो.ज्याप्रमाणे विक्री, खरेदी, येणे, देणे, या स्वरूपातिल entry होत जाते त्याप्रमाणे serially हे नंबर येत जातात म्हणजे (1,2,3) आपल्या खरेदी बिलाचा नंबर जर वेगळा असल्यास तो येथे आपल्याला टाकता येतो.

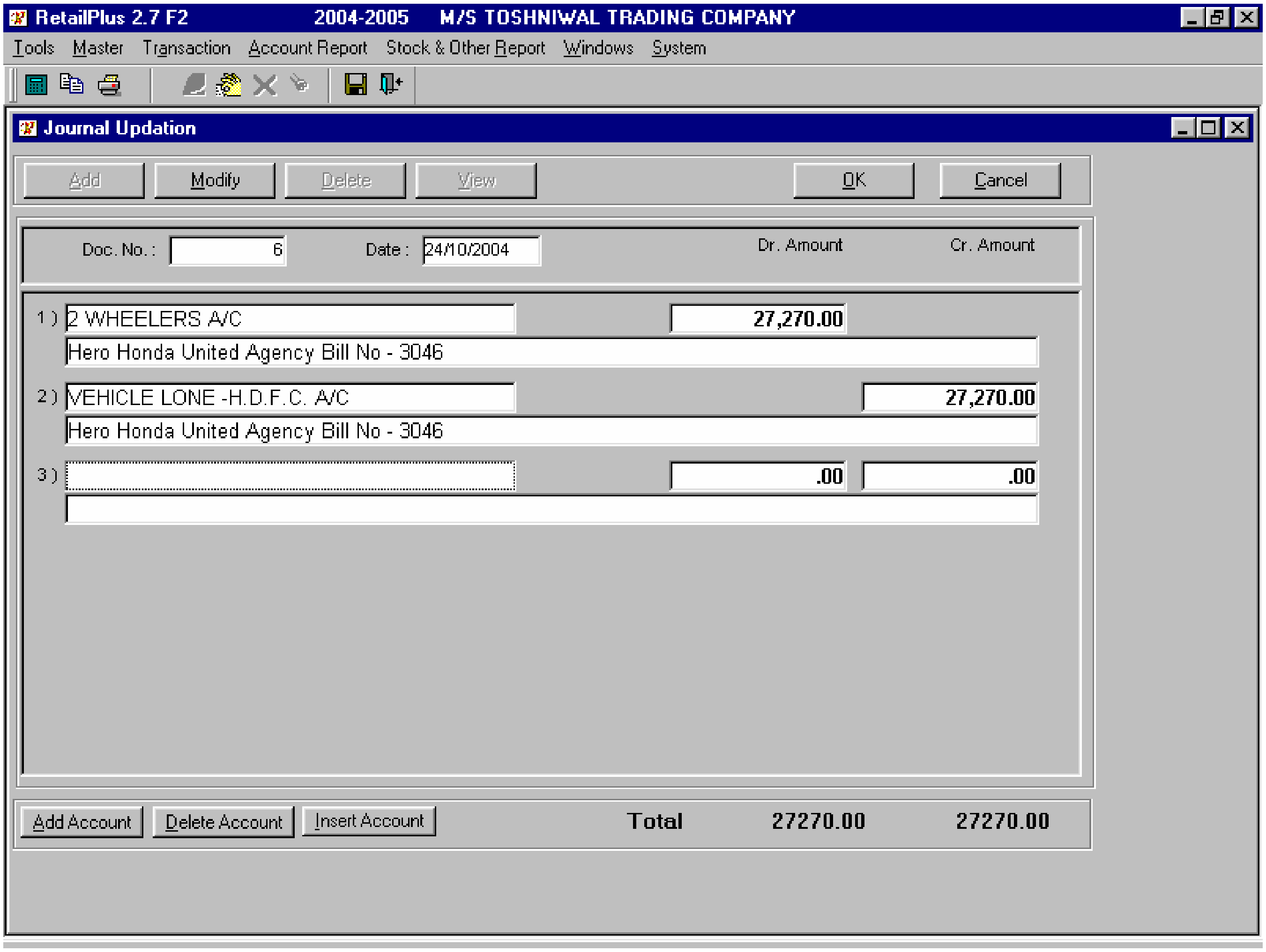
Date: -

येथे आपण आपल्या computer मध्ये जी आजची तारिख टाकली असते ती येथे दाखवतो जर ही तारिख चुकीची टाकली किंवा आपण ज्या वर्षा त म्हणजे Accounting Year (1.4 to 31.3) सोडुन दुसरी तारिख टाकल्यास येथे खालील प्रमाणे remark येतो त्यामुळे software चालु करताना computer system date व accounting year या दोन्ही गोष्टी पहाणे गरजेचे आहे.

Account : -

या option च्या ठिकाणी आपल्याला हवे ते खाते आपण type (blank area) करण्यास सुरवात करावी ज्याप्रमाणे आपण type करत जावु त्याप्रमाणे तेथे नाव scroll होत जाईल उदा.Ganesh Trading Company खाते बघायचे असल्यास प्रथम `G' अक्षर दावल्यास फक्त G अक्षराने असणारी खातीच दिसतील त्यानंतर पुढील Gan –असे type केल्यास त्या नावाशी साधर्म्य असणारी खाती दिसतील असावेळस तेथे असाणा-या ५ते ७ खात्यामधुन आपल्याला हवे ते नाव arrow key च्या मदतीने select करावे व enter म्हणावे.या option च्या उजवीकडे त्या खात्यातील बाकी दर्शविण्यात आली आहे.जर आपण रोख विक्री किंवा खरेदी करत असल्यास आपल्याला खरेदीदार किंवा ग्राहकाचे नाव पाहिजे असल्यास त्याखालिल option वर down arrow key च्या मदतीने ते नाव select करावे व enter म्हणावे.

Journal Voucher:-



Keys :-(Double click)

Account वर आपण माऊसने डबल click केल्यास त्या party च्या ledger जातो जर आपण उधारीवर खरेदी अथवा विक्री करत असू तर तेथुन आपल्यास त्याचा balance दिसतो.

Code या option वर डबल click केल्यास आपण item master मध्ये modify या option वर येतो येथुन आपण या item मध्ये बदल करू शकतो .

Item name या option वर डबल click केल्यास आपण त्या खात्याच्या Item ledger मध्ये जातो व तेथुन आपल्याला त्या मालाची inventory लक्षात येते तसेच balance समजतो .

Qty.वर डबल click केल्यास आपण हा माल आपल्या item short list या ठिकाणी update करतो short list म्हणजे समजा आपण विक्री करत असताना आपल्या लक्षात असे आले की आपली एखादी वस्तु संपत आली आहे अशावेळी या option वर डबल click केल्यास तो short list मध्ये जातो व नंतर stock & other report या toolbar वरील option मधील शेवटचा Short List Item Report या ठिकाणी तो दिसतो. तसेच item select करताना तो item लाल रंगात दिसतो त्यामुळे आपल्याला या माल संपला आहे व बिलमध्ये घ्यायचा नाही असे समजते .

Rate या option शेजारील down arrow key वर click केल्यास ज्या व्यक्तीचे बिल बनवत आहे त्याकडुन तो माल किती रूपायांना कधी घेतला आहे किंवा त्याला कितीला विकला आहे ते समजते म्हणजे एखादया व्यापारयाकडुन आपल्याला Colgate Rs.20 या दराने येत होती व पुढिल वेळी Rs.22 हा दर लावल्यास आपण पहिले बिल काढुन चेक करण्यापेक्षा या option वर माऊसाने click केल्यास जुना भाव लगेच समजतो.

Hot Key = Alt + / एखादयावेळेस आपल्याला एखादया ग्राहकास जास्त भावाने माल विकायचा आहे किंवा आपण विकणारया मालाचे % वाढवायचे असल्यास आपल्याला Menu वरिल System मध्ये company या option मधिल Retail Rate या ठिकाणी जर आपण ठराविक % टाकल्यास ज्यावेळी sale bill बनवतो त्यावेळेस आपण Alt + / केल्यास sale Rate + % असाप्रकारे rate तेथे येतो.

Account Report

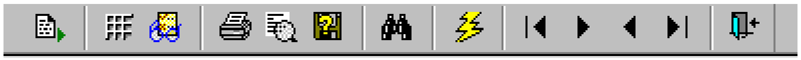
Toolbar वरील account report या option वर माऊसने click केल्यास खालीलप्रमाणे option येतील

From Date To Date

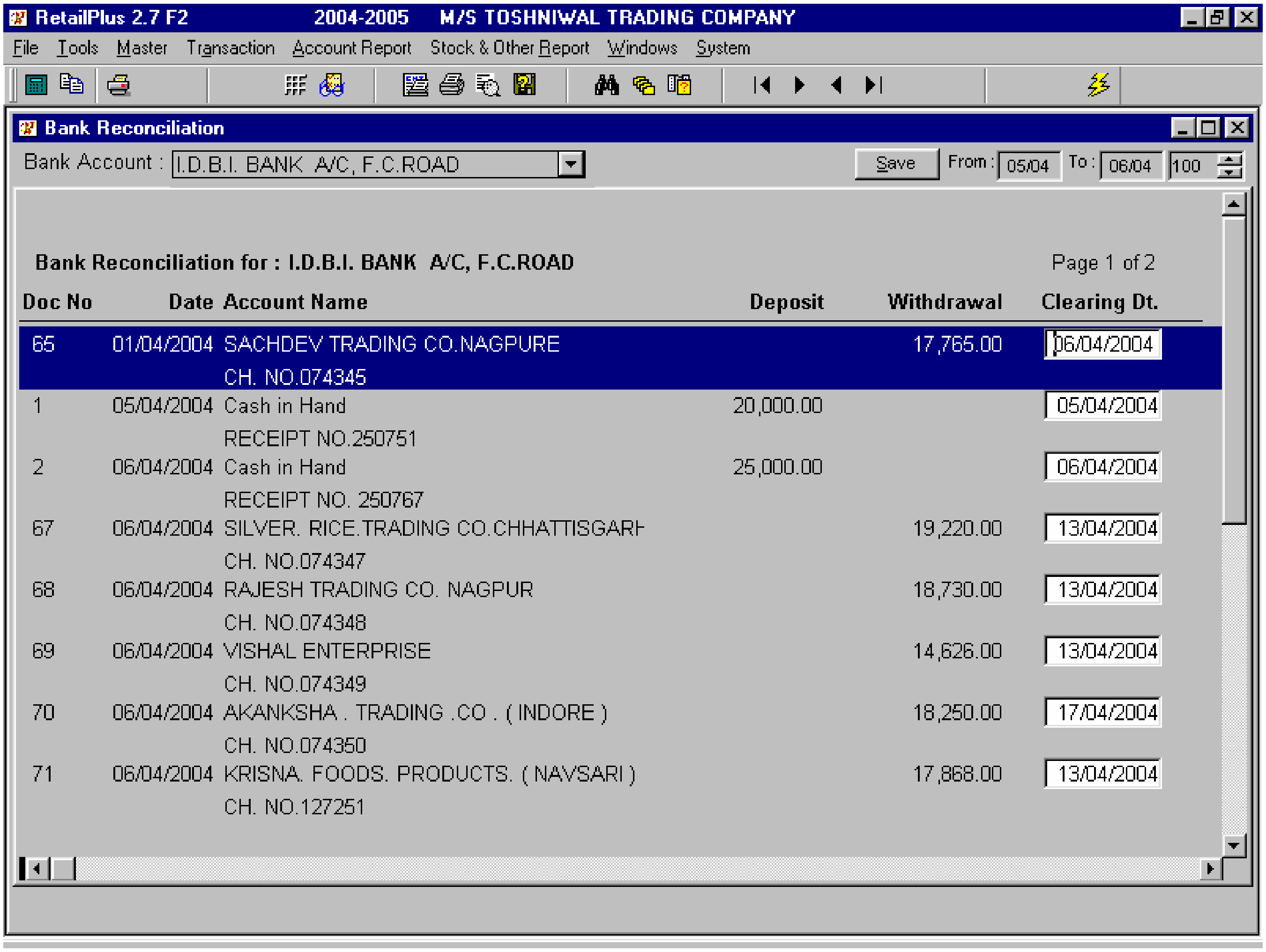
ज्या period साठी आपाल्याला Report पहायचा आहे तो period येथे टाकावा हा period त्या Accounting year/Financial year (01.04 To 31.03) या मधिलच असावा.

Zoom :

या option च्या मदतीने आपण ऐखादया report मधिल माहिती zoom स्वरूपात बघता येते.हा option select केल्यानंतर येणारी माहिती (print out) zoom स्वरूपातच येते.वरिल option मधिल zoom percentage select केल्यानंतर परत screen वर click करणे गरजेचे आहे.त्यामुळेच हा option किंवा आपल्याला हवे असणारे zoom percentage दिसुन (Actually Apply) येते .



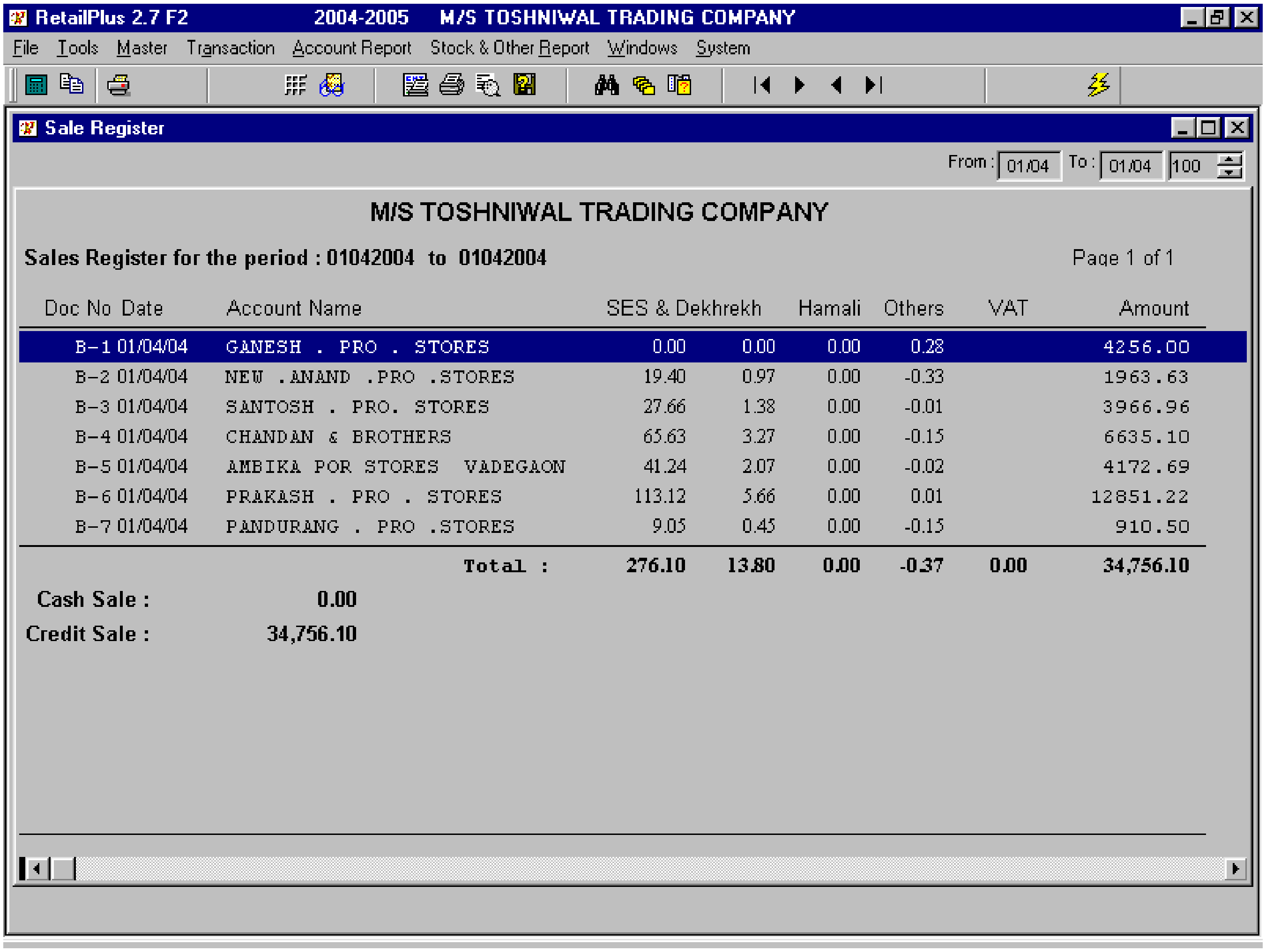
Bank Reconsilation



ACCOUNT REPORT

Sale Register

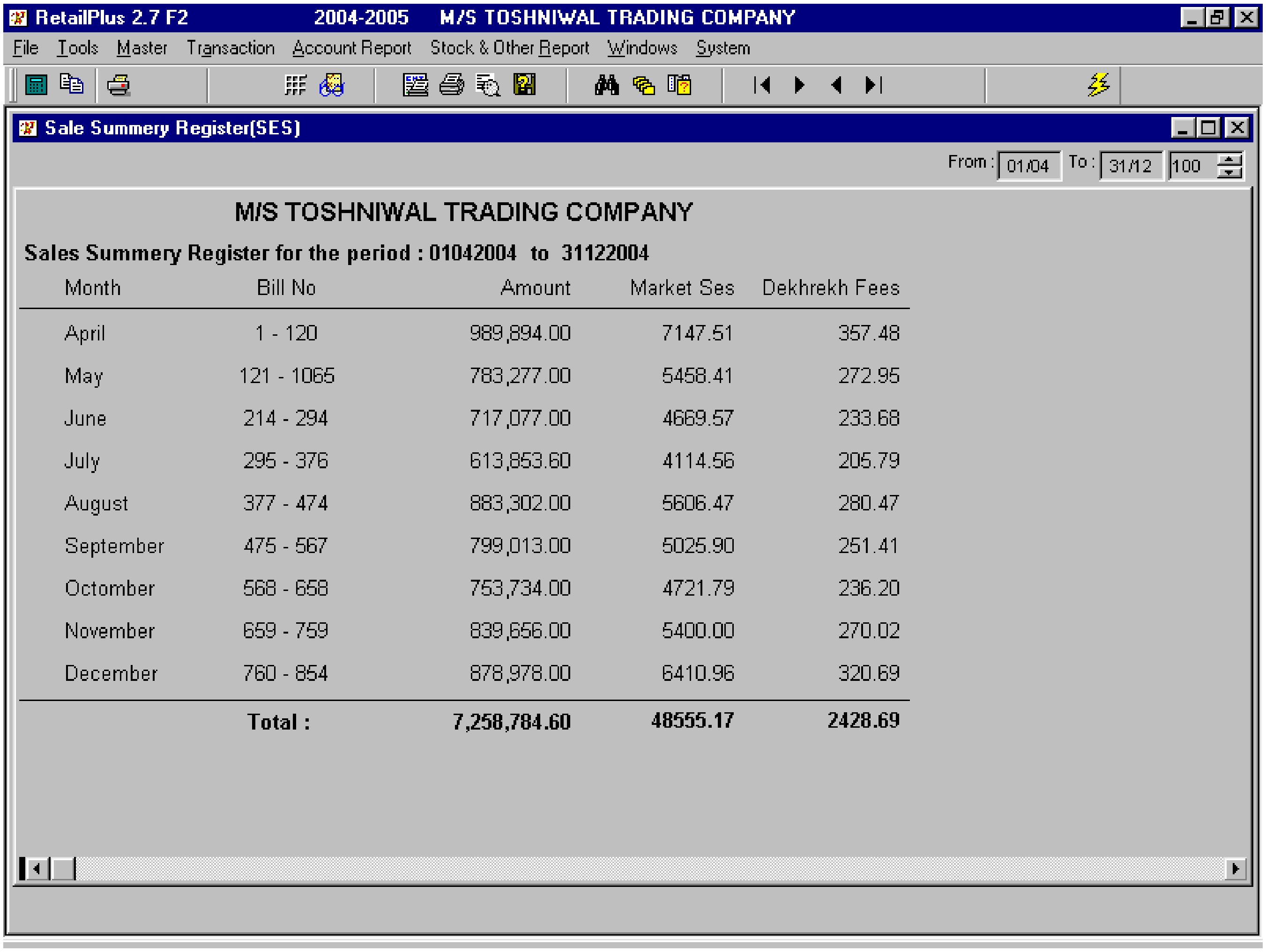
या option वर click केल्यास खालीलप्रमाणे screen येईल Credit transaction /cash transaction - या option व्दारे आपल्याला एका ठराविक कालावधीमध्ये किती cash /credit वर झालेले व्यवहार दिसुन येतात.



Doc No	Date	Account Name	SES	Dekhrekh	Hamali	Others	VAT	Amount
B-1	01/04/04	GANESH . PRO . STORES	0.00	0.00	0.00	0.28		4256.00
B-2	01/04/04	NEW .ANAND .PRO .STORES	19.40	0.97	0.00	-0.33		1963.63
B-3	01/04/04	SANTOSH . PRO. STORES	27.66	1.38	0.00	-0.01		3966.96
B-4	01/04/04	CHANDAN & BROTHERS	65.63	3.27	0.00	-0.15		6635.10
B-5	01/04/04	AMBIKA POR STORES VADEGAON	41.24	2.07	0.00	-0.02		4172.69
B-6	01/04/04	PRAKASH . PRO . STORES	113.12	5.66	0.00	0.01		12851.22
B-7	01/04/04	PANDURANG . PRO .STORES	9.05	0.45	0.00	-0.15		910.50
		Total :	276.10	13.80	0.00	-0.37	0.00	34,756.10

Cash Sale : 0.00
Credit Sale : 34,756.10

Sale Summery Register (SES)



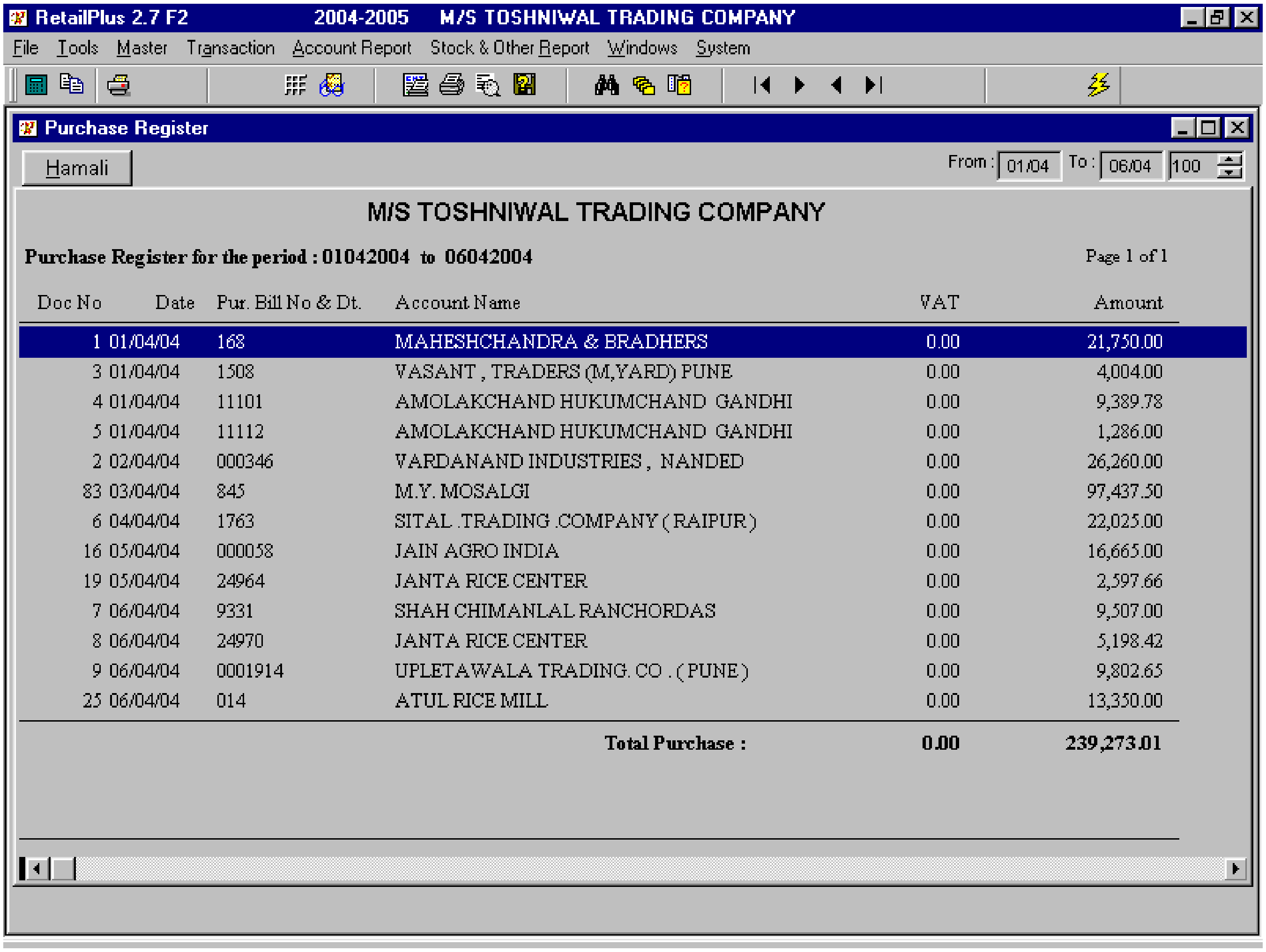
M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

Sales Summery Register for the period : 01042004 to 31122004

Month	Bill No	Amount	Market Ses	Dekhrekh Fees
April	1 - 120	989,894.00	7147.51	357.48
May	121 - 1065	783,277.00	5458.41	272.95
June	214 - 294	717,077.00	4669.57	233.68
July	295 - 376	613,853.60	4114.56	205.79
August	377 - 474	883,302.00	5606.47	280.47
September	475 - 567	799,013.00	5025.90	251.41
Octomber	568 - 658	753,734.00	4721.79	236.20
November	659 - 759	839,656.00	5400.00	270.02
December	760 - 854	878,978.00	6410.96	320.69
	Total :	**7,258,784.60**	**48555.17**	**2428.69**

Purchase Register

या option वर click केल्यास खालीलप्रमाणे screen येईल Credit transaction /cash transaction - या option व्दारे आपल्याला एका ठराविक कालावधीमध्ये किती cash /credit वर झालेले व्यवहार दिसुन येतात

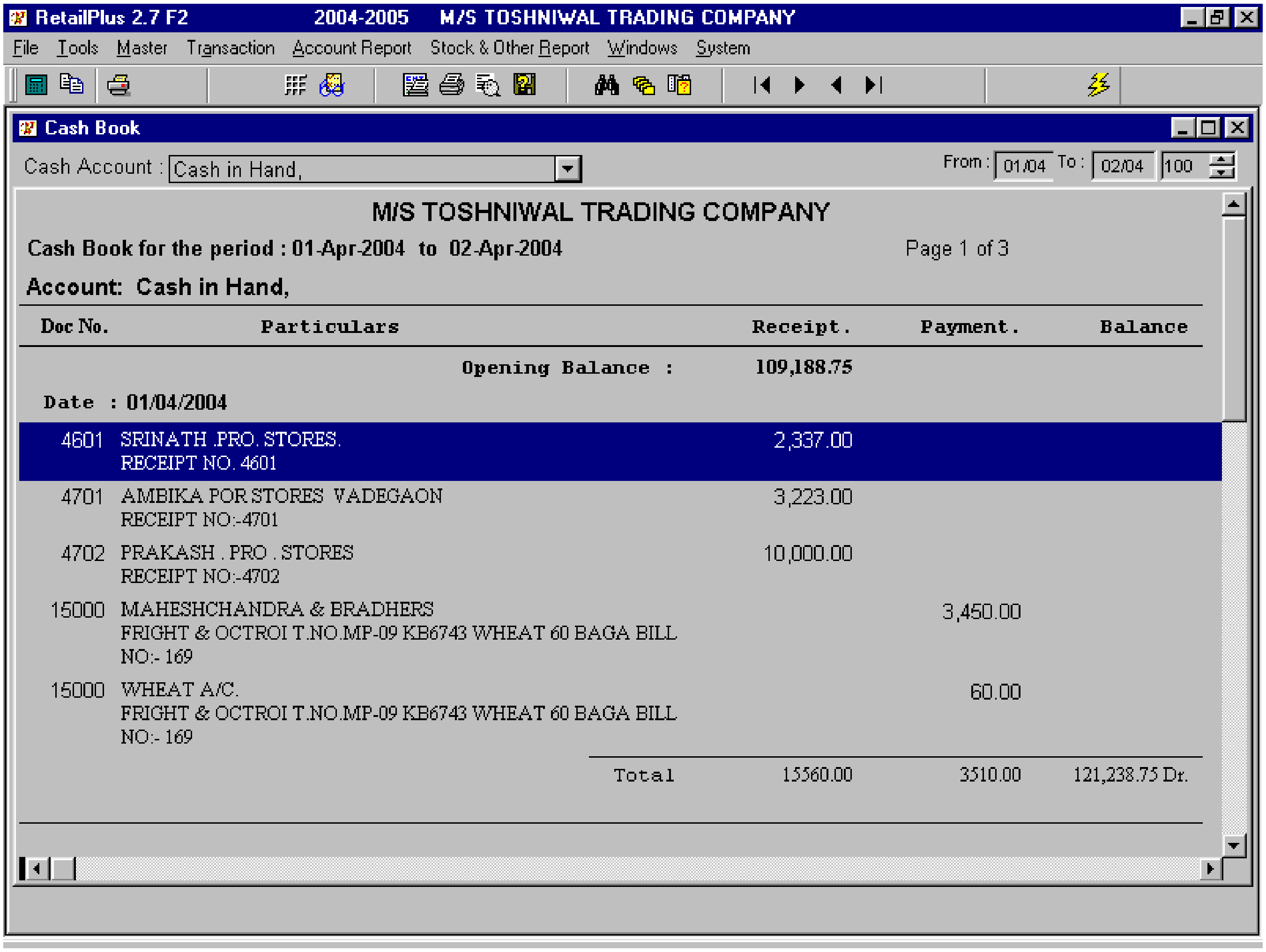


M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

Purchase Register for the period : 01042004 to 06042004 Page 1 of 1

Doc No	Date	Pur. Bill No & Dt.	Account Name	VAT	Amount
1	01/04/04	168	MAHESHCHANDRA & BRADHERS	0.00	21,750.00
3	01/04/04	1508	VASANT , TRADERS (M,YARD) PUNE	0.00	4,004.00
4	01/04/04	11101	AMOLAKCHAND HUKUMCHAND GANDHI	0.00	9,389.78
5	01/04/04	11112	AMOLAKCHAND HUKUMCHAND GANDHI	0.00	1,286.00
2	02/04/04	000346	VARDANAND INDUSTRIES , NANDED	0.00	26,260.00
83	03/04/04	845	M.Y. MOSALGI	0.00	97,437.50
6	04/04/04	1763	SITAL .TRADING .COMPANY (RAIPUR)	0.00	22,025.00
16	05/04/04	000058	JAIN AGRO INDIA	0.00	16,665.00
19	05/04/04	24964	JANTA RICE CENTER	0.00	2,597.66
7	06/04/04	9331	SHAH CHIMANLAL RANCHORDAS	0.00	9,507.00
8	06/04/04	24970	JANTA RICE CENTER	0.00	5,198.42
9	06/04/04	0001914	UPLETAWALA TRADING. CO . (PUNE)	0.00	9,802.65
25	06/04/04	014	ATUL RICE MILL	0.00	13,350.00
			Total Purchase :	**0.00**	**239,273.01**

Cash book



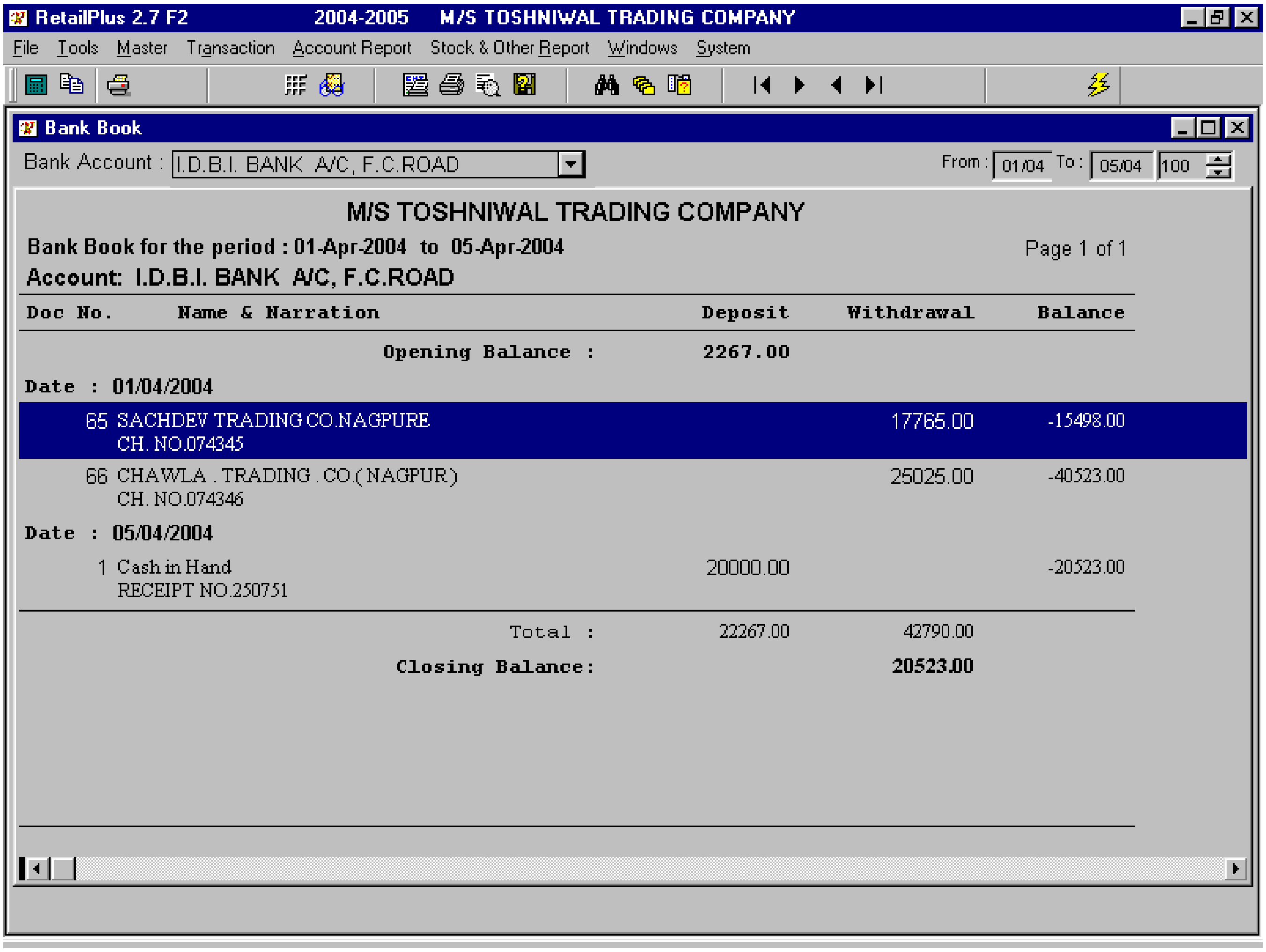
M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

Cash Book for the period : 01-Apr-2004 to 02-Apr-2004 Page 1 of 3

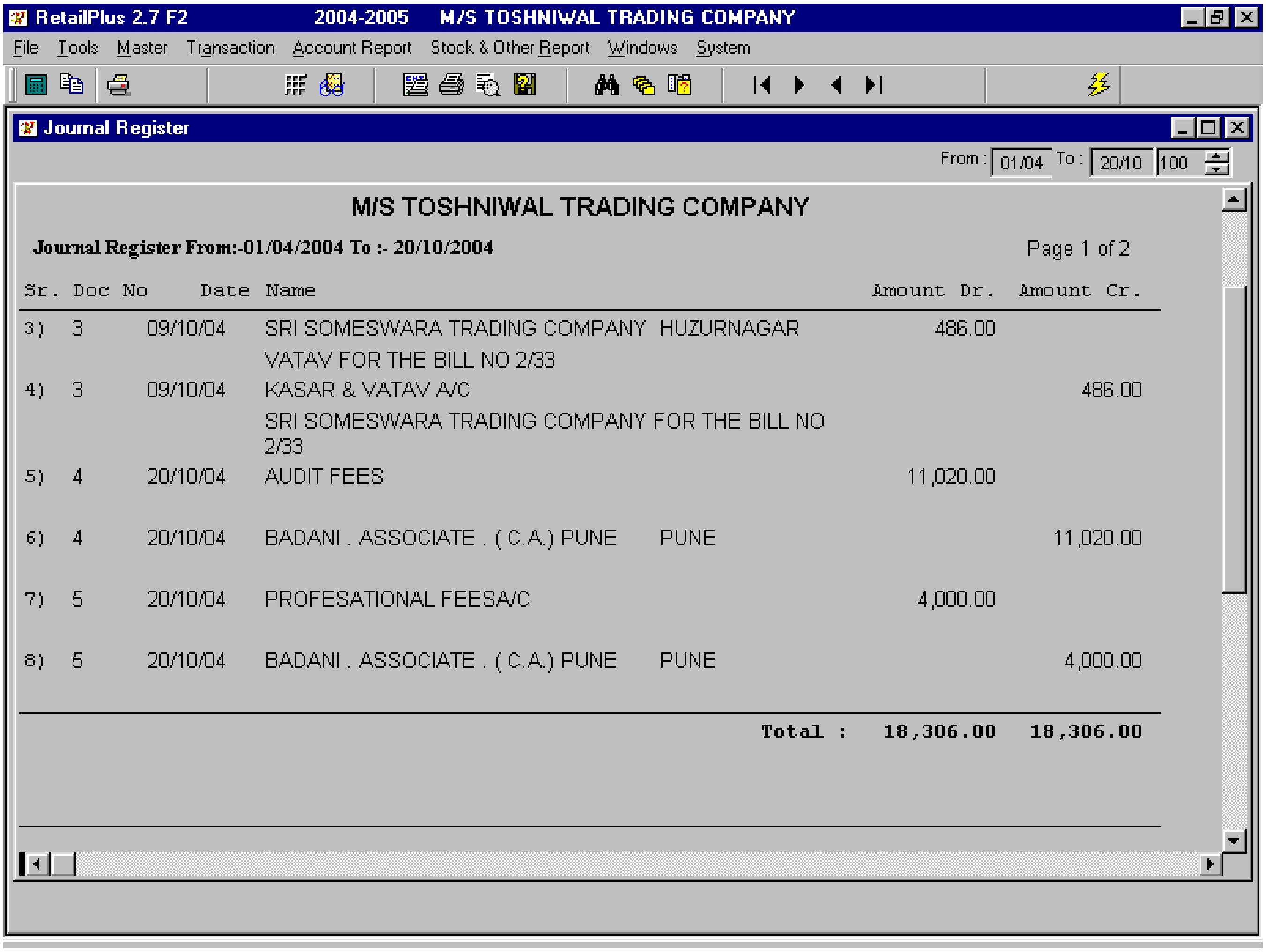
Account: Cash in Hand,

Doc No.	Particulars	Receipt.	Payment.	Balance
	Opening Balance :	109,188.75		
Date : 01/04/2004				
4601	SRINATH .PRO. STORES. RECEIPT NO. 4601	2,337.00		
4701	AMBIKA POR STORES VADEGAON RECEIPT NO:-4701	3,223.00		
4702	PRAKASH . PRO . STORES RECEIPT NO:-4702	10,000.00		
15000	MAHESHCHANDRA & BRADHERS FRIGHT & OCTROI T.NO.MP-09 KB6743 WHEAT 60 BAGA BILL NO:- 169		3,450.00	
15000	WHEAT A/C. FRIGHT & OCTROI T.NO.MP-09 KB6743 WHEAT 60 BAGA BILL NO:- 169		60.00	
	Total	15560.00	3510.00	121,238.75 Dr.

Bank book


RetailPlus 2.7 F2 2004-2005 M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY
File Tools Master Transaction Account Report Stock & Other Report Windows System
Bank Book
Bank Account : I.D.B.I. BANK A/C, F.C.ROAD
From : 01/04 To : 05/04 100
M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY
Bank Book for the period : 01-Apr-2004 to 05-Apr-2004
Page 1 of 1
Account: I.D.B.I. BANK A/C, F.C.ROAD
Doc No. Name & Narration Deposit Withdrawal Balance
Opening Balance : 2267.00
Date : 01/04/2004
65 SACHDEV TRADING CO.NAGPURE CH. NO.074345 17765.00 -15498.00
66 CHAWLA . TRADING . CO.(NAGPUR) CH. NO.074346 25025.00 -40523.00
Date : 05/04/2004
1 Cash in Hand RECEIPT NO.250751 20000.00 -20523.00
Total : 22267.00 42790.00
Closing Balance: 20523.00

Journal register



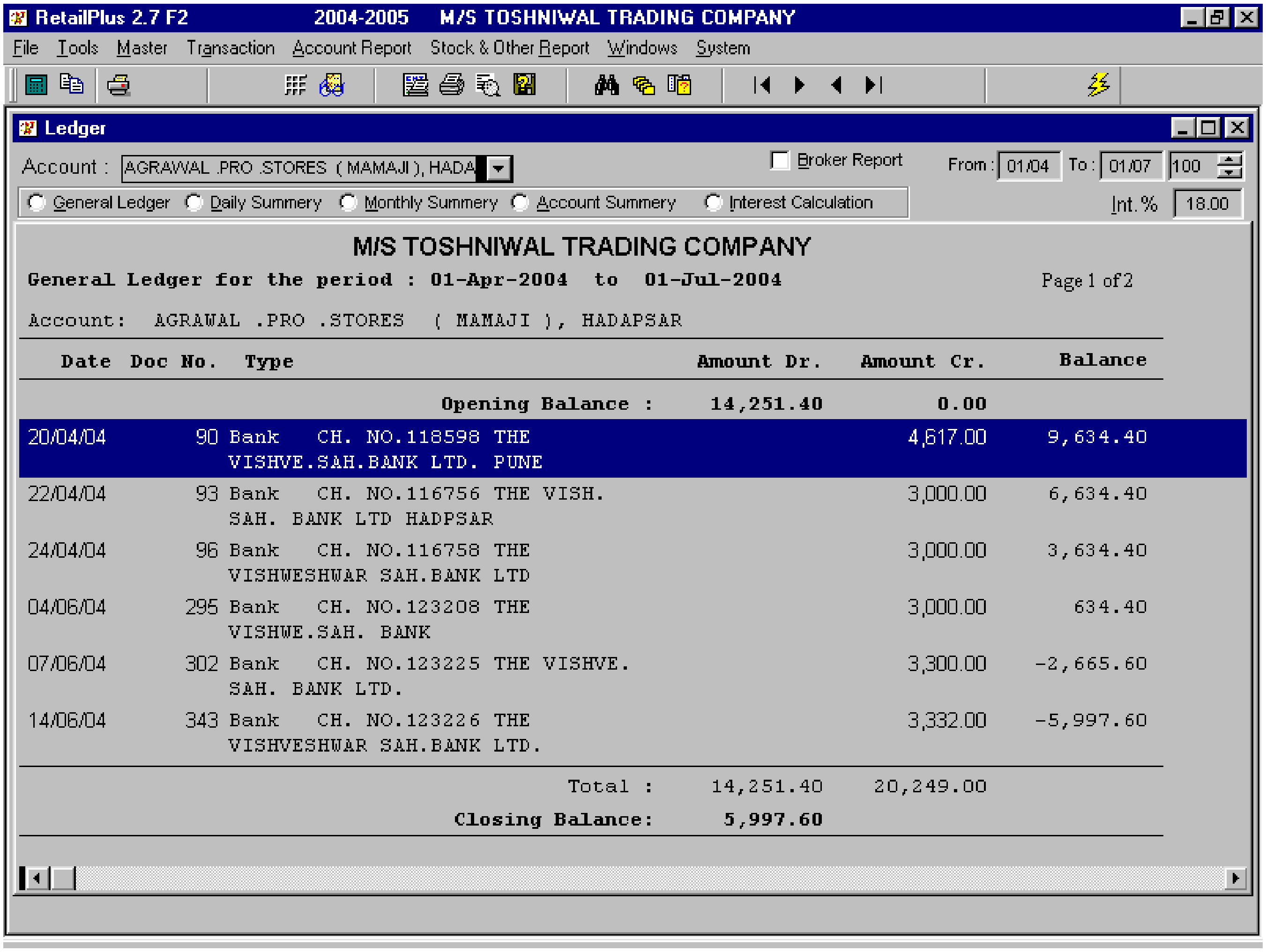
M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

Journal Register From:-01/04/2004 To :- 20/10/2004 Page 1 of 2

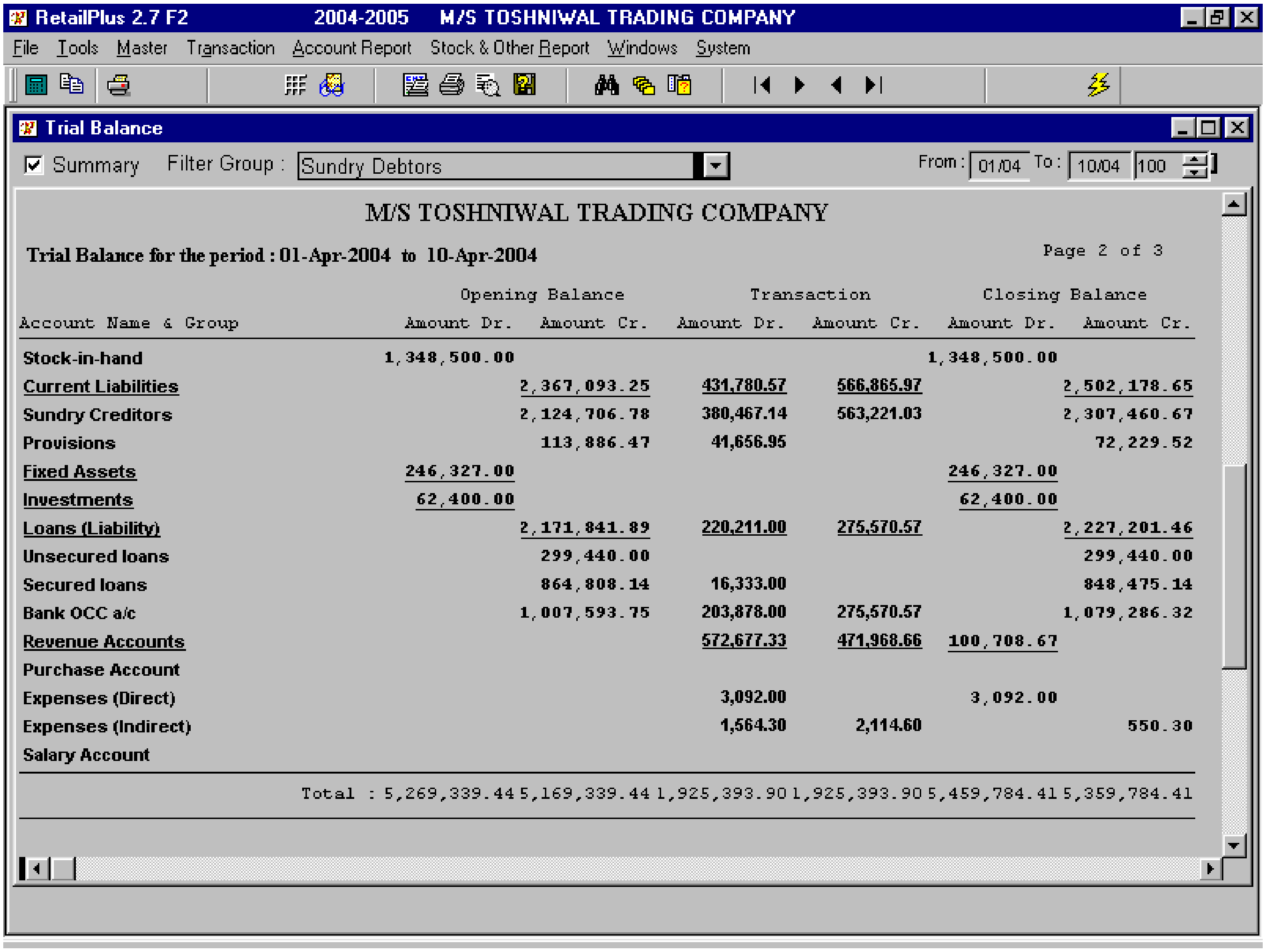
Sr.	Doc No	Date	Name	Amount Dr.	Amount Cr.
3)	3	09/10/04	SRI SOMESWARA TRADING COMPANY HUZURNAGAR VATAV FOR THE BILL NO 2/33	486.00	
4)	3	09/10/04	KASAR & VATAV A/C SRI SOMESWARA TRADING COMPANY FOR THE BILL NO 2/33		486.00
5)	4	20/10/04	AUDIT FEES	11,020.00	
6)	4	20/10/04	BADANI . ASSOCIATE . (C.A.) PUNE PUNE		11,020.00
7)	5	20/10/04	PROFESATIONAL FEESA/C	4,000.00	
8)	5	20/10/04	BADANI . ASSOCIATE . (C.A.) PUNE PUNE		4,000.00
			Total :	**18,306.00**	**18,306.00**

General ledger

Accounting report मधिल पुढिल option ledger आहे.ज्याच्या मदतिने आपणाला खातेवार माहिती मिळते.यासाठी या option वर click करावे.व Account असे लिहलेल्या ठिकाणी type करण्यास सुरवात करावी त्यानंतर तेथे येणा-या screen मधुन आपल्याला हवे ते नाव arrow key च्या मदतीने select करावे नंतर refresh किंवा (F5) करावे.जर एका ठराविक कालावधिसाठी खाते पहायचे असल्यास date लिहलेल्या ठिकाणी आपल्याला हवी ती date टाकावी व refresh म्हणावे.



Trial Balance

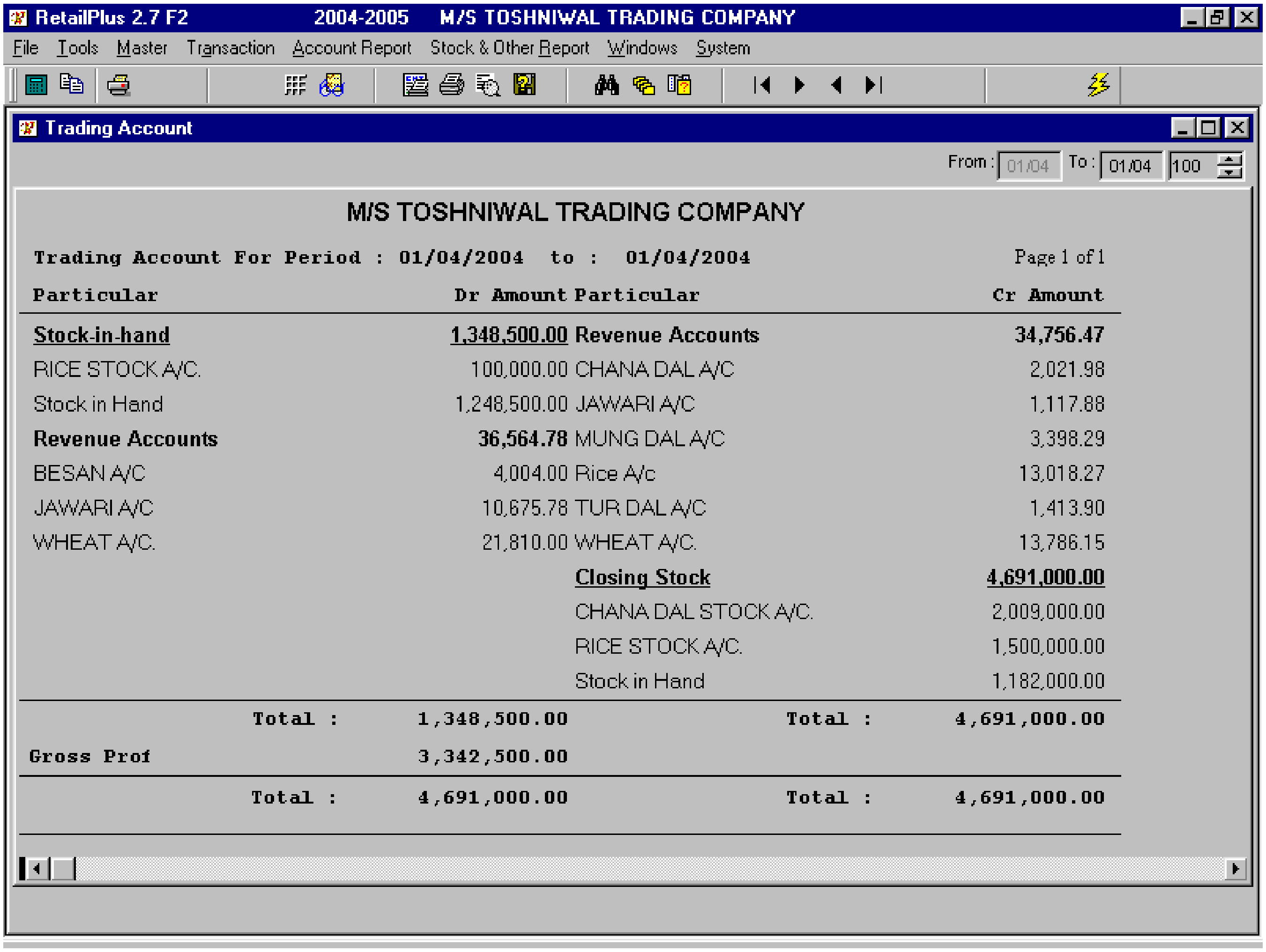


M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

Trial Balance for the period : 01-Apr-2004 to 10-Apr-2004 Page 2 of 3

Account Name & Group	Opening Balance Amount Dr.	Opening Balance Amount Cr.	Transaction Amount Dr.	Transaction Amount Cr.	Closing Balance Amount Dr.	Closing Balance Amount Cr.
Stock-in-hand	1,348,500.00				1,348,500.00	
Current Liabilities		2,367,093.25	431,780.57	566,865.97		2,502,178.65
Sundry Creditors		2,124,706.78	380,467.14	563,221.03		2,307,460.67
Provisions		113,886.47	41,656.95			72,229.52
Fixed Assets	246,327.00				246,327.00	
Investments	62,400.00				62,400.00	
Loans (Liability)		2,171,841.89	220,211.00	275,570.57		2,227,201.46
Unsecured loans		299,440.00				299,440.00
Secured loans		864,808.14	16,333.00			848,475.14
Bank OCC a/c		1,007,593.75	203,878.00	275,570.57		1,079,286.32
Revenue Accounts			572,677.33	471,968.66	100,708.67	
Purchase Account						
Expenses (Direct)			3,092.00		3,092.00	
Expenses (Indirect)			1,564.30	2,114.60		550.30
Salary Account						
Total :	5,269,339.44	5,169,339.44	1,925,393.90	1,925,393.90	5,459,784.41	5,359,784.41

Trading Account

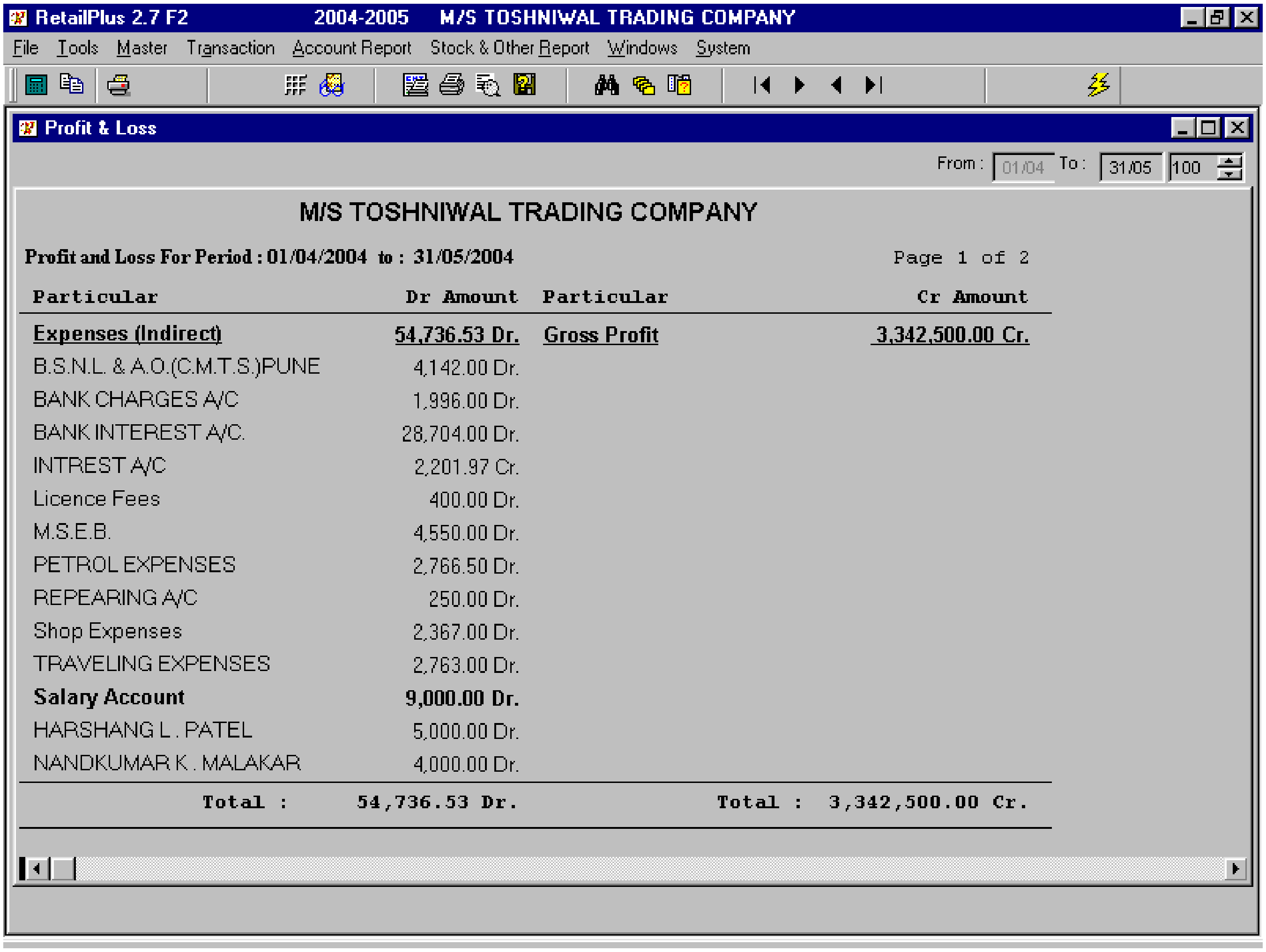


M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

Trading Account For Period : 01/04/2004 to : 01/04/2004 Page 1 of 1

Particular	Dr Amount	Particular	Cr Amount
Stock-in-hand	**1,348,500.00**	**Revenue Accounts**	**34,756.47**
RICE STOCK A/C.	100,000.00	CHANA DAL A/C	2,021.98
Stock in Hand	1,248,500.00	JAWARI A/C	1,117.88
Revenue Accounts	**36,564.78**	MUNG DAL A/C	3,398.29
BESAN A/C	4,004.00	Rice A/c	13,018.27
JAWARI A/C	10,675.78	TUR DAL A/C	1,413.90
WHEAT A/C.	21,810.00	WHEAT A/C.	13,786.15
		Closing Stock	**4,691,000.00**
		CHANA DAL STOCK A/C.	2,009,000.00
		RICE STOCK A/C.	1,500,000.00
		Stock in Hand	1,182,000.00
Total :	1,348,500.00	Total :	4,691,000.00
Gross Prof	3,342,500.00		
Total :	4,691,000.00	Total :	4,691,000.00

Profit & Loss Account

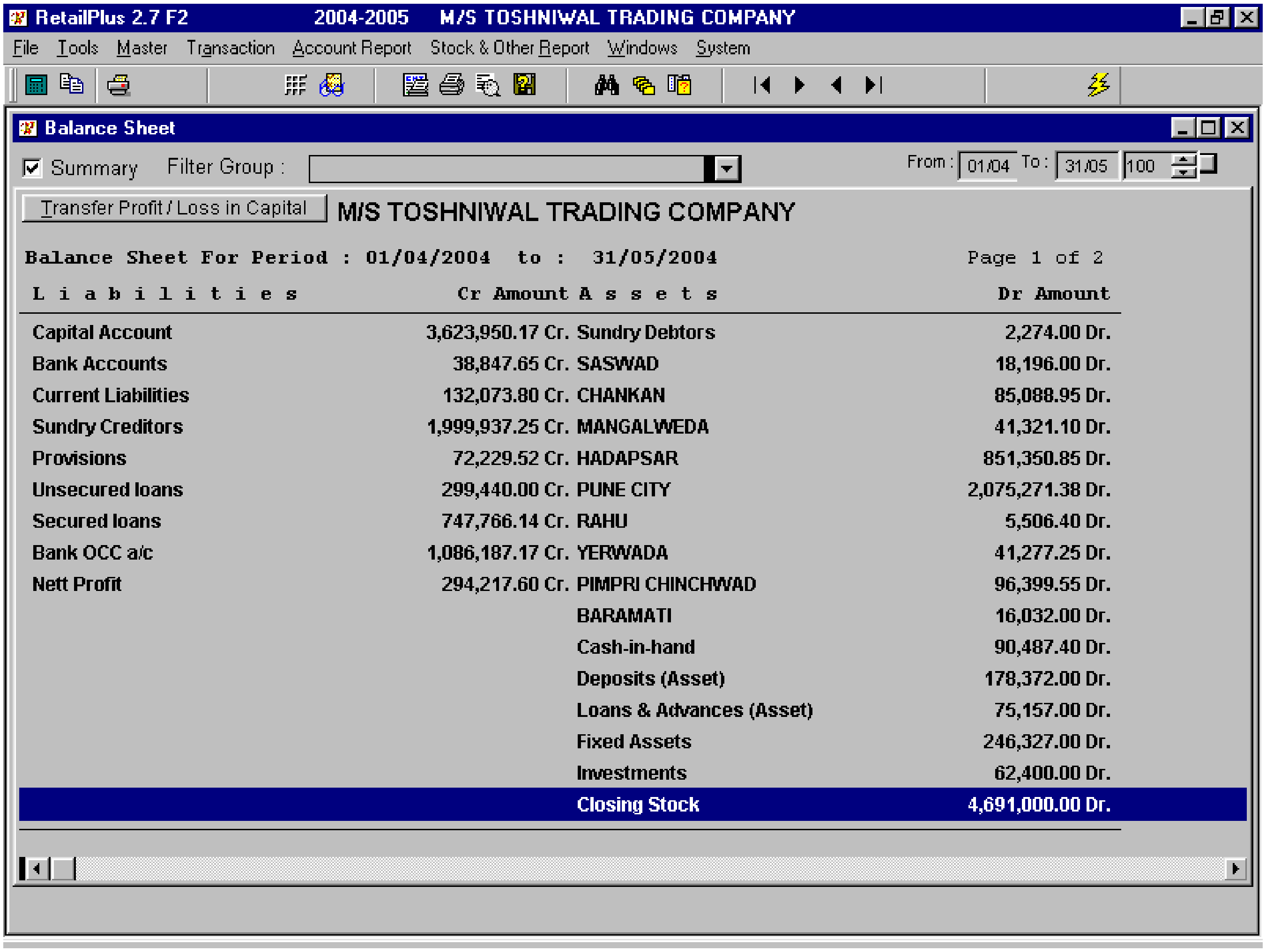


M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

Profit and Loss For Period : 01/04/2004 to : 31/05/2004 Page 1 of 2

Particular	Dr Amount	Particular	Cr Amount
Expenses (Indirect)	54,736.53 Dr.	Gross Profit	3,342,500.00 Cr.
B.S.N.L. & A.O.(C.M.T.S.)PUNE	4,142.00 Dr.		
BANK CHARGES A/C	1,996.00 Dr.		
BANK INTEREST A/C.	28,704.00 Dr.		
INTREST A/C	2,201.97 Cr.		
Licence Fees	400.00 Dr.		
M.S.E.B.	4,550.00 Dr.		
PETROL EXPENSES	2,766.50 Dr.		
REPEARING A/C	250.00 Dr.		
Shop Expenses	2,367.00 Dr.		
TRAVELING EXPENSES	2,763.00 Dr.		
Salary Account	**9,000.00 Dr.**		
HARSHANG L . PATEL	5,000.00 Dr.		
NANDKUMAR K . MALAKAR	4,000.00 Dr.		
Total :	54,736.53 Dr.	Total :	3,342,500.00 Cr.

Balance sheet

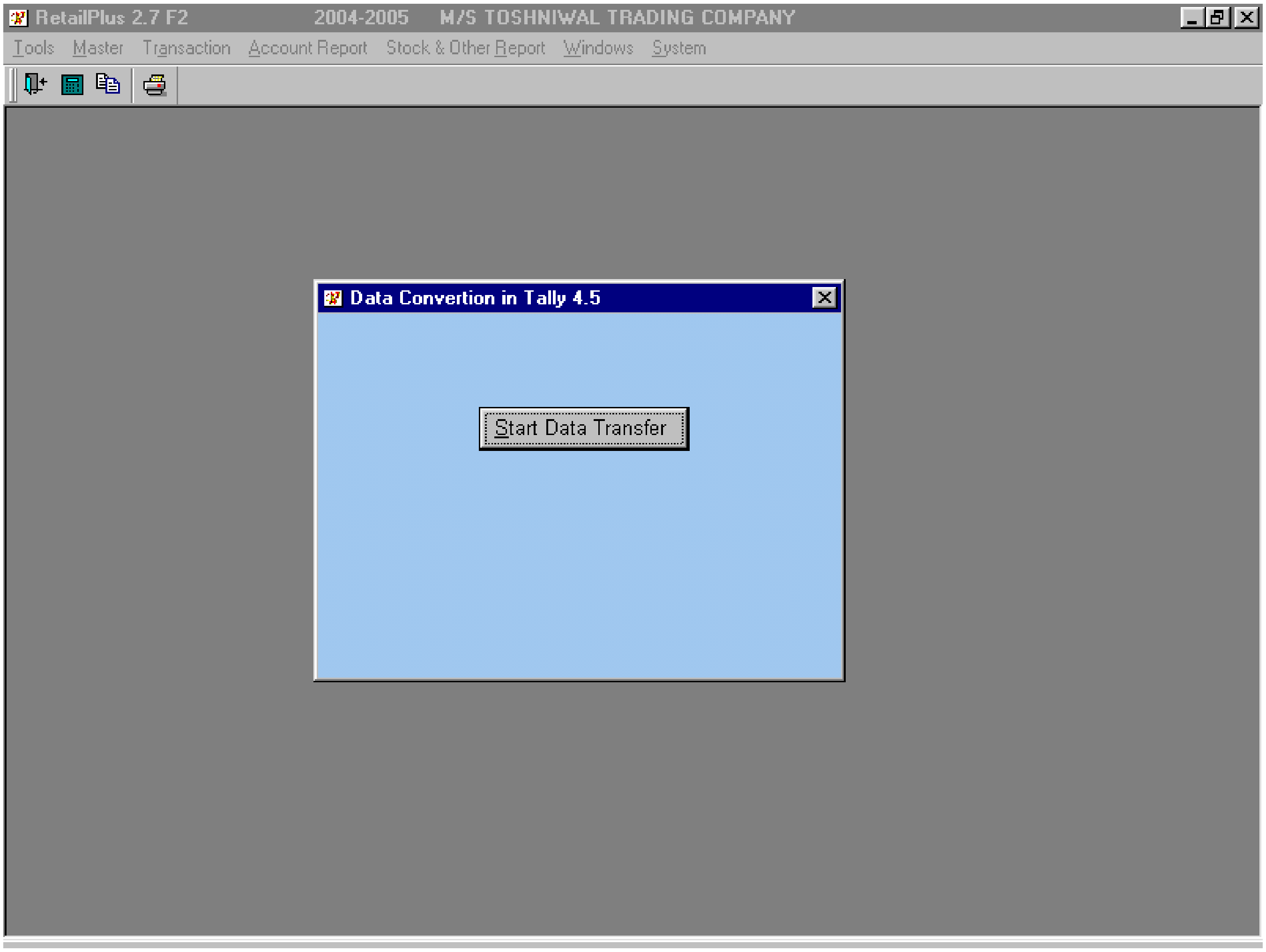


M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

Balance Sheet For Period : 01/04/2004 to : 31/05/2004 Page 1 of 2

Liabilities	Cr Amount	Assets	Dr Amount
Capital Account	3,623,950.17 Cr.	Sundry Debtors	2,274.00 Dr.
Bank Accounts	38,847.65 Cr.	SASWAD	18,196.00 Dr.
Current Liabilities	132,073.80 Cr.	CHANKAN	85,088.95 Dr.
Sundry Creditors	1,999,937.25 Cr.	MANGALWEDA	41,321.10 Dr.
Provisions	72,229.52 Cr.	HADAPSAR	851,350.85 Dr.
Unsecured loans	299,440.00 Cr.	PUNE CITY	2,075,271.38 Dr.
Secured loans	747,766.14 Cr.	RAHU	5,506.40 Dr.
Bank OCC a/c	1,086,187.17 Cr.	YERWADA	41,277.25 Dr.
Nett Profit	294,217.60 Cr.	PIMPRI CHINCHWAD	96,399.55 Dr.
		BARAMATI	16,032.00 Dr.
		Cash-in-hand	90,487.40 Dr.
		Deposits (Asset)	178,372.00 Dr.
		Loans & Advances (Asset)	75,157.00 Dr.
		Fixed Assets	246,327.00 Dr.
		Investments	62,400.00 Dr.
		Closing Stock	4,691,000.00 Dr.

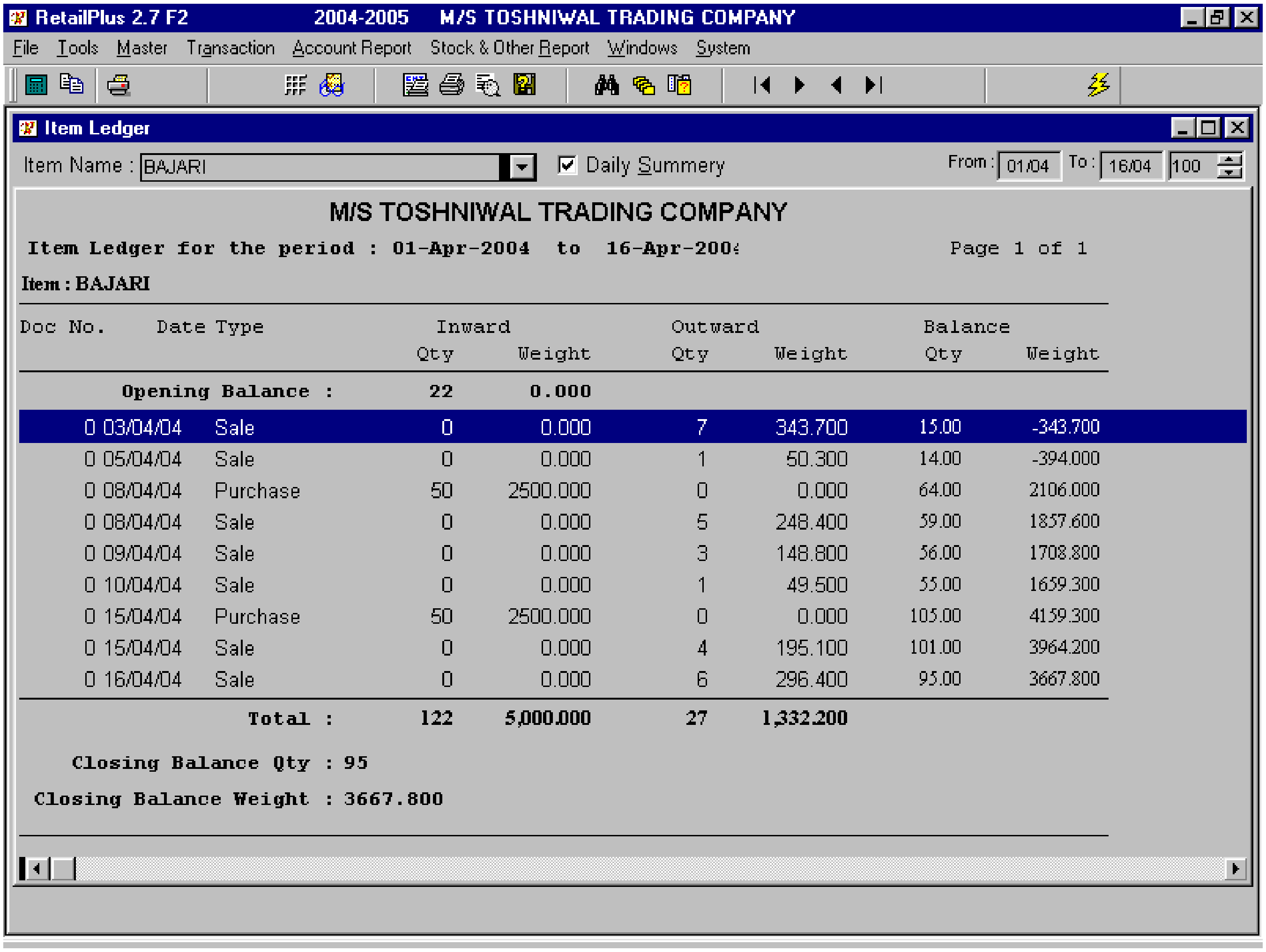
Data convertion in Tally 4.5



STOCK & OTHER REPORT

Item Ledger

या option वर माऊसने click केल्यास खालील प्रमाणे Screen येईल. येथे Item Name लिहलेल्या ठिकाणी down arrow key च्या मदतीने Item Select करावा तसेच Date Range ही Select करून घ्यावी. व Refresh Or F5 करावे.



M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

Item Ledger for the period : 01-Apr-2004 to 16-Apr-2004 Page 1 of 1

Item : BAJARI

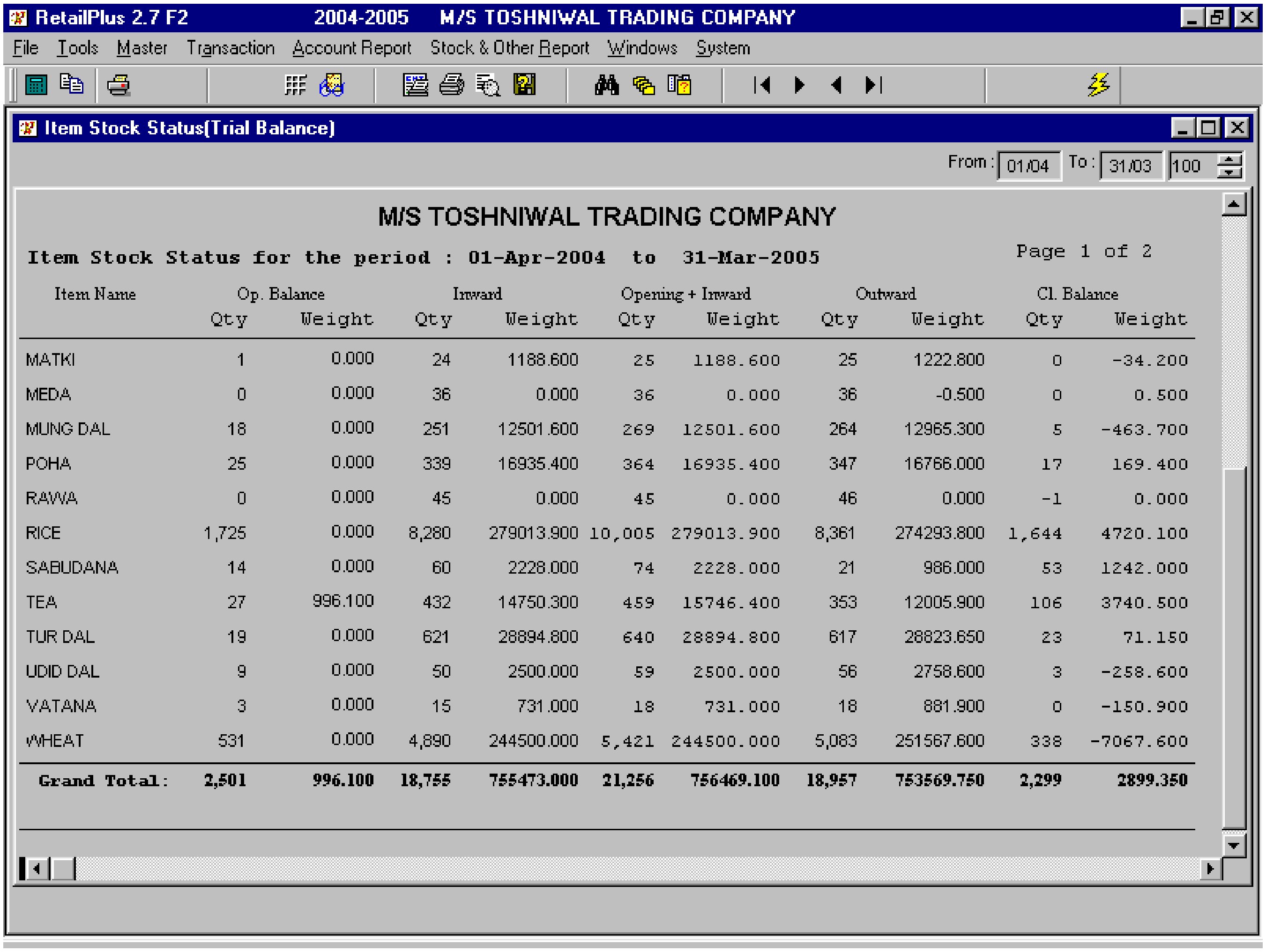
Doc No.	Date	Type	Inward Qty	Inward Weight	Outward Qty	Outward Weight	Balance Qty	Balance Weight
		Opening Balance :	22	0.000				
0	03/04/04	Sale	0	0.000	7	343.700	15.00	-343.700
0	05/04/04	Sale	0	0.000	1	50.300	14.00	-394.000
0	08/04/04	Purchase	50	2500.000	0	0.000	64.00	2106.000
0	08/04/04	Sale	0	0.000	5	248.400	59.00	1857.600
0	09/04/04	Sale	0	0.000	3	148.800	56.00	1708.800
0	10/04/04	Sale	0	0.000	1	49.500	55.00	1659.300
0	15/04/04	Purchase	50	2500.000	0	0.000	105.00	4159.300
0	15/04/04	Sale	0	0.000	4	195.100	101.00	3964.200
0	16/04/04	Sale	0	0.000	6	296.400	95.00	3667.800
		Total :	122	5,000.000	27	1,332.200		

Closing Balance Qty : 95

Closing Balance Weight : 3667.800

Stock Statement

या option वर माऊसने click केल्यास खालील प्रमाणे Screen येईल येथे Item Group लिहलेल्या ठिकाणी down arrow key च्या मदतीने Item Group Select करावा.व जर सर्व Stock Statement पहायचे असल्यास येथे कोणताच option select न करता. Date Range Select करून Refresh Or F5 करावे.



M/S TOSHNIWAL TRADING COMPANY

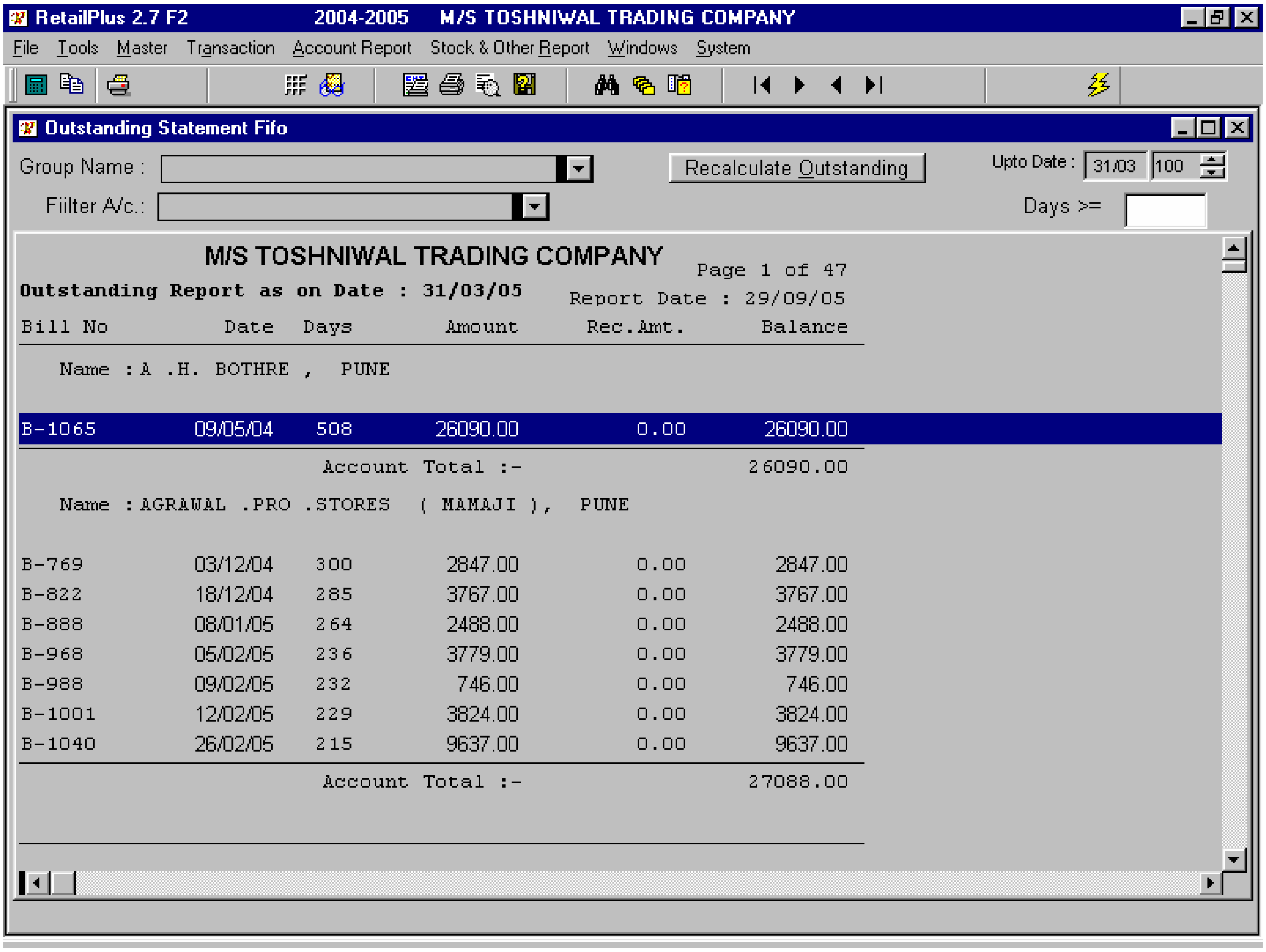
Item Stock Status for the period : 01-Apr-2004 to 31-Mar-2005

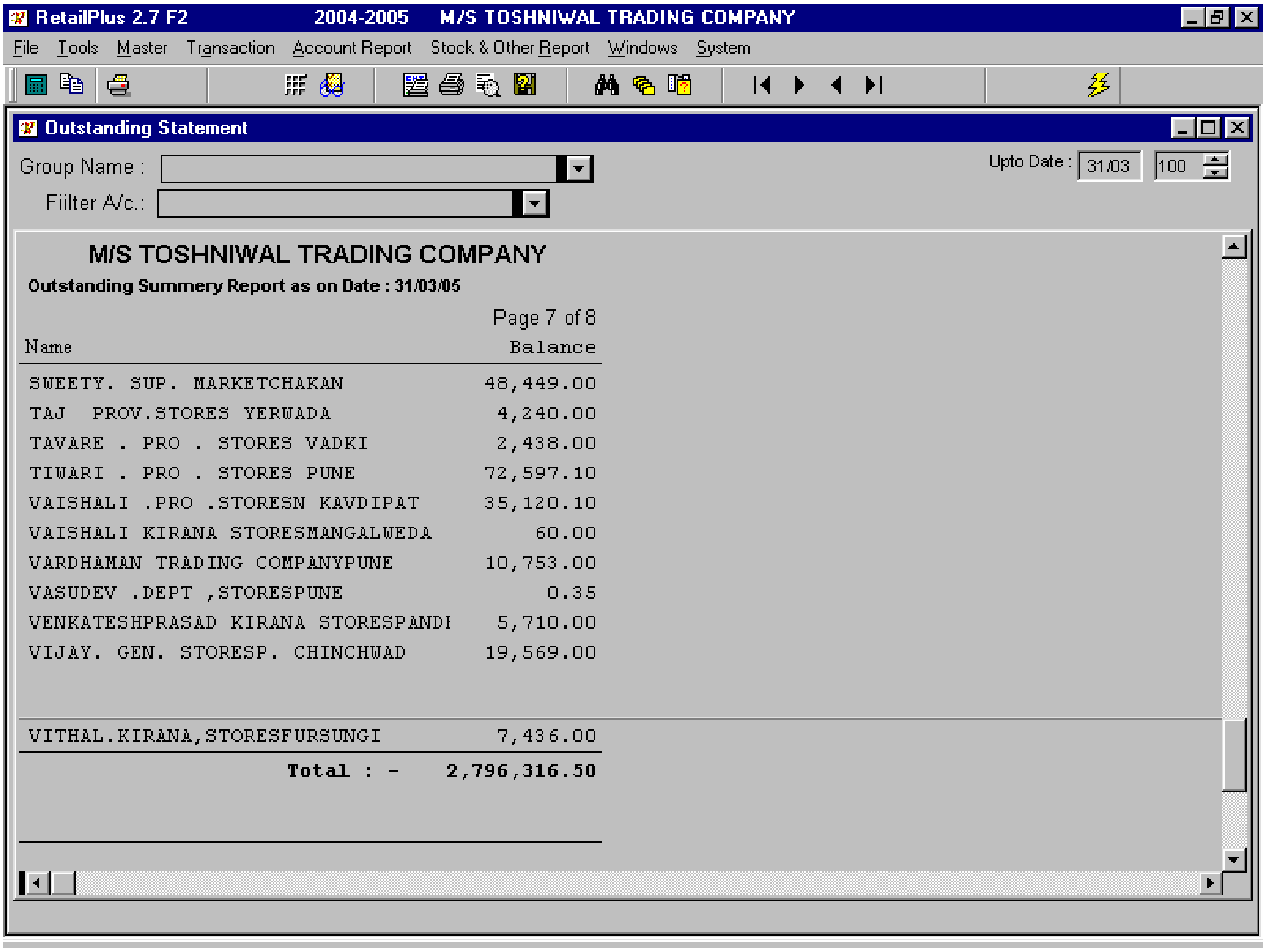
Page 1 of 2

Item Name	Op. Balance		Inward		Opening + Inward		Outward		Cl. Balance	
	Qty	Weight	Qty	Weight	Qty	Weight	Qty	Weight	Qty	Weight
MATKI	1	0.000	24	1188.600	25	1188.600	25	1222.800	0	-34.200
MEDA	0	0.000	36	0.000	36	0.000	36	-0.500	0	0.500
MUNG DAL	18	0.000	251	12501.600	269	12501.600	264	12965.300	5	-463.700
POHA	25	0.000	339	16935.400	364	16935.400	347	16766.000	17	169.400
RAWA	0	0.000	45	0.000	45	0.000	46	0.000	-1	0.000
RICE	1,725	0.000	8,280	279013.900	10,005	279013.900	8,361	274293.800	1,644	4720.100
SABUDANA	14	0.000	60	2228.000	74	2228.000	21	986.000	53	1242.000
TEA	27	996.100	432	14750.300	459	15746.400	353	12005.900	106	3740.500
TUR DAL	19	0.000	621	28894.800	640	28894.800	617	28823.650	23	71.150
UDID DAL	9	0.000	50	2500.000	59	2500.000	56	2758.600	3	-258.600
VATANA	3	0.000	15	731.000	18	731.000	18	881.900	0	-150.900
WHEAT	531	0.000	4,890	244500.000	5,421	244500.000	5,083	251567.600	338	-7067.600
Grand Total:	**2,501**	**996.100**	**18,755**	**755473.000**	**21,256**	**756469.100**	**18,957**	**753569.750**	**2,299**	**2899.350**

Outstanding Report

हा report पहाण्यासाठी Tool Option मधुन recalculate outstanding select करून एकदा customer व supplier ची बाकी recalculate करून घेणे गरजेचे आहे.त्यानंतर या option मध्ये F5 किंवा refresh म्हणावे व सर्व बाकी दिसेन जर ठराविक खातेदारास किती बाकी आहे हे काढायचे असल्यास Filter option च्या मदतिने ही माहिती दिसुन येते.



Total Outstanding Fifo

या option मधुन Partywise Balance दिसतो . Outstanding Report या option मधुन Billwise Balance दिसतो