

Как открыть обзор финансов

Сводка: баланс, доходы, расходы и чистый поток за период.

1. Перейдите в продукт «Учёт и финансы»

В левом меню нажмите «Учёт и финансы».

2. Вкладка «Обзор»

Откроется сразу. Если вы в другом разделе, нажмите вкладку «Обзор».

3. Что видно

Ключевые показатели за период: баланс по счетам, доход, расход, чистый поток. Ниже — баланс по счетам, чистый поток за 14 дней, топ категорий и быстрые действия.

4. Период

В шапке продукта указан текущий период. По умолчанию — текущий месяц. Операции и сводка считаются за эти даты.
