



**РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Cash Manager

Версия 1.0

Локален инструмент за управление на паричните потоци, плащанията и ликвидността на малко предприятие.

ОФЛАЙН

ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ

ЛОКАЛНА БАЗА

KG Consulting LLC
Октомври 2026

1 Стартиране

Приложението е предназначено за Windows 10/11 (64-bit) и не изисква инсталация, платен абонамент или интернет. Копирайте Cash Manager.exe в постоянна локална папка и го стартирайте.

При първото стартиране изберете основната валута: EUR, USD или GBP.

ВЪЗМОЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ WINDOWS

Файлт не е подписан с платен цифров сертификат. Ако Windows SmartScreen покаже предупреждение и файлът е получен от доверен източник, изберете More info / Повече информация и Run anyway / Изпълни въпреки това.

2 Къде се пазят данните

При обичайна работа данните не са вътре в EXE файла, а в локална SQLite база:

```
%LOCALAPPDATA%\KG Consulting\CashManager\liquidity.db
```

Това позволява EXE файлът да бъде подменен с нова версия, без да се губят данни. Ако приложението бъде пренесено на нов компютър без база, при първото стартиране то автоматично ще създаде нова празна база.

При първо стартиране на Cash Manager 1.0 съществуваща база от предишната версия се копира автоматично в новата папка. Старият файл не се изтрива.

Приложението е за един потребител. Не отваряйте едновременно две копия, които работят с една и съща база, и не поставяйте работната база в мрежова папка.

3 Препоръчителна първоначална настройка

1 В Номенклатури добавете банковите сметки и касите.

2 В Сметки и движения въведете началното салдо за всяка сметка или каса.

3 При нужда допълнете контрагентите и категориите. Ново име, въведено като доставчик или клиент, се запазва автоматично за следващо използване.

4

Ежедневна работа

ПОКУПКИ Документи и очаквани плащания към доставчици.	ПРОДАЖБИ Документи и очаквани постъпления от клиенти.	ДРУГИ РАЗХОДИ ДДС, осигуровки, погасителни вноски, дарения и други потоци без обичаен търговски документ.
---	---	---

В Плащания и Постъпления може да изберете един или много неприключени записи. Сумата за всеки ред може да бъде променена, което позволява частично плащане. Остатъкът и статусът се изчисляват автоматично.

Сметки и движения поддържа начални салда, корекции и вътрешни трансфери между банкови сметки и каси. Всеки трансфер създава две свързани, балансирани движения.

ДОБРА ЕЖЕДНЕВНА ПРАКТИКА

Въвеждайте документите още при получаването им, а плащането или постъплението отбелязвайте в момента на банковата или касовата операция. Така прогнозата и свободните наличности остават актуални.

Основен работен поток

- 1 Въведете покупка, продажба или друг разход със съответния падеж.
- 2 Следете неприключените позиции и предстоящите парични потоци.
- 3 При реално движение въведете плащане, постъпление или трансфер.
- 4 Проверете справките за остатъци, наличности и евентуален недостиг.

5

Справки

Екранът Справки показва падежиращи позиции, плащания, постъпления, движение по избрана сметка и прогноза за ликвидността.

- Резултатите могат да се преглеждат като таблица или графика.
- Филтрите позволяват избор на период и конкретна сметка или каса.
- Табличните данни могат да се експортират в CSV за работа в Excel.

6

Архивиране и преносимо копие

От Архивиране и база може да:

- създадете проверен архив с разширение .liqbackup;
- възстановите архив - преди подмяната се прави защитно копие;
- създадете преносим ZIP с приложението и текущата база.

АВТОМАТИЧНИ АРХИВИ

Приложението създава автоматични дневни архиви и пази последните 14. Пътят до тях е изписан на екрана Архивиране и база.

Преносимият ZIP съдържа финансовите данни и трябва да се пази като поверителен. Разархивирайте цялото му съдържание в папка и стартирайте Cash Manager.exe оттам. Не стартирайте EXE директно от ZIP.

В преносим режим базата е в подпапка Data до приложението.

7

Нулиране и започване на нова база

В Архивиране и база използвайте Нулирай базата. Преди изтриването програмата автоматично създава защитен архив на текущата база.

- 1** Изберете валутата на новата база.
- 2** Изберете независимо дали да се запазят категориите и контрагентите.
- 3** Въведете точно НОВА БАЗА в полето за потвърждение.
- 4** Натиснете бутона за нулиране.

ВАЖНО: КАКВО СЕ ИЗТРИВА

Документите, плащанията, постъпленията, банковите сметки, касите и движенията се изтриват винаги. При избрани отметки категориите и/или контрагентите се пренасят в новата база.

След завършването програмата показва пътя до автоматично създадения защитен архив. Той позволява връщане към предишната база при необходимост.

ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ

Уверете се, че всички текущи операции са приключени и че знаете къде е записан защитният архив. Нулирането е предназначено за започване на отделна, чиста база.

8

Валута и съществуващи бази

ВАЛУТА	СТАТУС ЗА НОВА БАЗА
EUR	Достъпна
USD	Достъпна
GBP	Достъпна
BGN	Не може да се избира

Ако се отвори по-стара база, чиято основна валута е BGN, историческите суми остават правилно означени като BGN. При създаване на нова база трябва да се избере една от действащите валути.

Версия 1.0 работи с една избрана основна валута. Структурата на данните е подготвена за бъдещо добавяне на операции в различни валути и валутни курсове, но не смесвайте валути в текущата версия.

9

Ограничения

- Това е инструмент за управление на ликвидността, а не счетоводна система, фактуриращ софтуер или заместител на счетоводни и данъчни регистри.
- Няма облачна синхронизация, права за много потребители или мрежов режим.

10

Обновяване

Затворете приложението, създайте архив и заменете Cash Manager.exe с новата версия. При обичайния режим локалната база остава на същото място и се обновява автоматично при първото стартиране на новата версия.

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Пазете редовни архиви, отбелязвайте навреме реалните плащания и постъпления и използвайте прогнозата за ранно откриване на недостиг на ликвидност.