

Kā Horizon iegūt jaunus Bilances un Peļņas/zaudējuma aprēķina pārskatus?

Iesniedzot gada pārskatu par 2016.gadu, ir jauns Bilances un peļņas/zaudējumu veidlapu saturs. Lai atvieglotu jaunu finanšu pārskatu aprēķina veidošanu, to var iekopēt no Excel faila, kurā jau ir izveidota vajadzīgā pārskata struktūra.

Ir izveidoti 3 Excel faili ar jauno veidlapu struktūru:

Balance.xls - satur bilances veidlapas struktūru

PZ_1_pēc izdevumu veidiem.xls - satur vienu no peļņas/zaudējuma aprēķina varianta struktūru

PZ_2_pēc izdevumu funkcijām.xls - satur citu peļņas/zaudējuma aprēķina varianta struktūru

Peļņas/zaudējuma faila izvēle atkarīga no tā pēc kāda varianta uzņēmumā tiek veikts aprēķins gada pārskata sastādīšanai.

Pirms Excel failu ielasīšanas jāpārliedzinās vai Horizon nav jau pārskati ar kodiem, kādi izmantoti Excel failos, t.i., kodi BIL_, PZ1 vai PZ2. (*Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti*).

Lai varētu veikt datu ielasīšanu no Excel ir jābūt unikāliem kodiem. Ja Horizon ir jau tādi kodi, tad kodi ir jāizlabo. To ērtāk un ātrāk ir izlabot Horizon (*Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> F3*).

Ja kaut kādu iemeslu pēc Horizon kodus nevar mainīt, tad tas jādara Excel failos.

Kodu **"BIL_"** ir jālabo failā "Balance.xls"

- lappusē "Veidne_Finanšu pārskats1" kolona "Kods" (viena rinda)
- lappusē "Veidne_Posteņi1" kolona "Finanšu pārskats.Kods" (visām rindām)

Kodu **"PZ1"** ir jālabo failā "PZ_1_pēc izdevumu veidiem.xls"

- lappusē "Veidne_Finanšu pārskats1" kolona "Kods" (viena rinda)
- lappusē "Veidne_Posteņi1" kolona "Finanšu pārskats.Kods" (visām rindām)

Kodu **"PZ2"** ir jālabo failā "PZ_1_pēc izdevumu veidiem.xls"

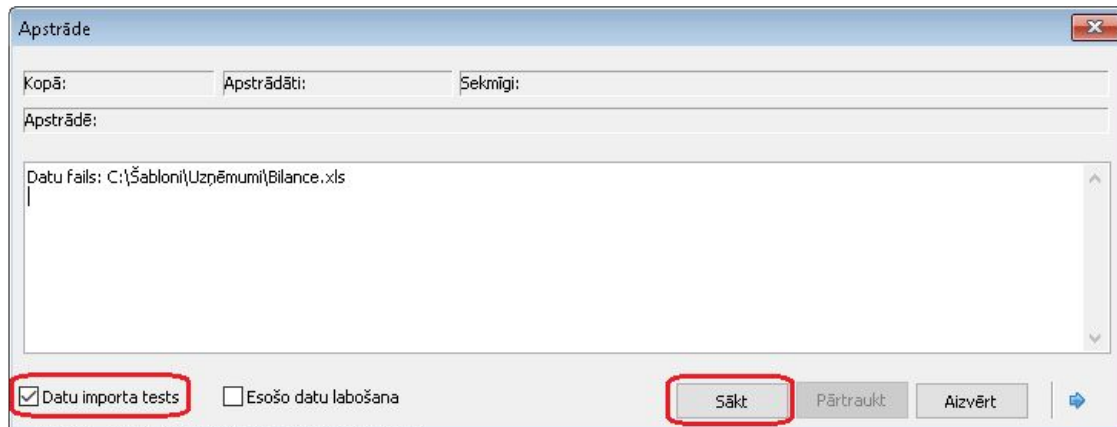
- lappusē "Veidne_Finanšu pārskats1" kolona "Kods" (viena rinda)
- lappusē "Veidne_Posteņi1" kolona "Finanšu pārskats.Kods" (visām rindām)

	A	B	C
1			
2	Finanšu pārskats.Kods	Kods	Nosaukums
3	PZ1	PZD1	1. Neto apgrozījums
4	PZ1	PZD1a	a) no lauksaimnieciskās darbības
5	PZ1	PZD1b	b) no citiem pamatdarbības veidiem
6	PZ1	PZD2	2. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas
7	PZ1	PZD3	3. Uz pašu ilgtermiņa ieguldījumiem attiecinātās (kapitalizētās) izmaksas
8	PZ1	PZD4	4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
9	PZ1	PZD5	5. Materiālu izmaksas
10	PZ1	PZD5a	a) izejvielu un palīgmetriālu izmaksas
11	PZ1	PZD5b	b) pārējās ārējās izmaksas
12	PZ1	PZD6	6. Personāla izmaksas
13	PZ1	PZD6a	a) atbildība par darbu

Veidne_Finanšu pārskats1 Legēnda_Finanšu pārskats Veidne_Posteņi1 Legēnda_Posteņi

READY

Kad kodi ir unikāli, pa vienam veic izvēlēto failu importu. (Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Aizpilde no Excel faila)

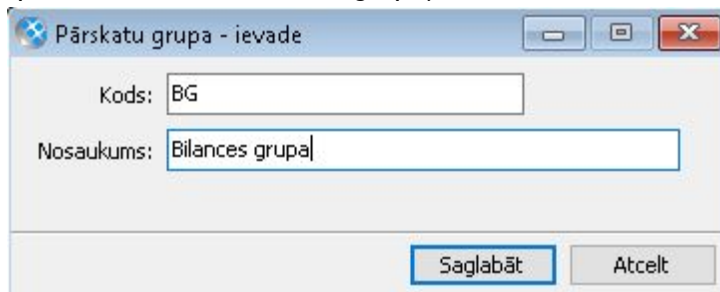


Pirmajā reizē ielasot failu, jāveic testa pārbaude. To var izdarīt uzstādot atzīmi "Datu importa tests".

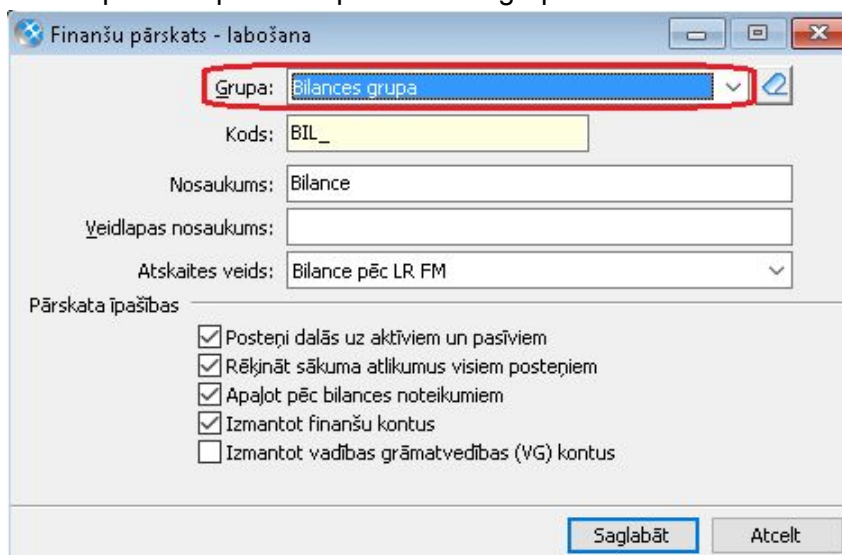
Tikai tad, ja tests bijis veiksmīgs, izņem atzīmi "Datu importa tests" un veic datu ielasīšanu.

Pēc Excel failu ielasīšanas:

1. Tā kā Bilances un Peļņas/zaudējumu aprēķins jāveic vienlaikus, tad tie ir jāapvieno vienā grupā. Izveido jaunu grupu (Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> F2 -> Pievienot grupu)



Un ieimportētos pārskatu pievieno šai grupai.



2. Tā kā abos failos ir veidlapu struktūra, bet nav pilnībā saliktas visas aprēķinu formulas ar kontiem, tad jāveic apraksta formulu pārbaude un papildināšana ar kontiem no Jūsu uzņēmuma kontu plāna.

(Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu apraksti -> Darbības -> Pārskata posteņi -> F3 -> lpp.Formula). Lappusē formula pievieno pareizos kontus, vajadzības gadījumā izdzēš kādu kontu, kas nav ielikts Jums atbilstošajā postenī vai nav izmantots Jūsu kontu plānā.

Posteņi - labošana

Kods: A113 Rindas kods: 050

Papildkods:

Nosaukums: 3. Citi nemateriālie ieguldījumi

Papildnosaukums:

Apraksts Dimensijas **Formula** Budžeta formula

[F4] - izvēlne

Saskaitāmie	Aprēķināts

Saglabāt Atcelt

Posteņi - labošana

Kods: P15a Rindas kods: 710

Papildkods:

Nosaukums: a) likumā noteiktās rezerves

Papildnosaukums:

Apraksts Dimensijas Formula **Budžeta formula**

KBK(331)+KBK(333)

[F4] - izvēlne

Saskaitāmie	Aprēķināts
KBK(331)	
KBK(333)	

Saglabāt Atcelt

Kad pārskatos formulās ir salikti vajadzīgie konti, var veikt Balances un peļņas/zaudējumu aprēķinus ar jaunajiem pārskatiem.