

Bilances un atskaites par peļņu un zaudējumiem formas sagatavošana programmā ACCORprofi

Lai būtu iespējams eksportēt Gada atskaiti no programmas ACCORprofi sistēmā EDS, nepieciešams pirms tam bilanci un atskaiti par peļņu un zaudējumiem (finanšu rezultātiem) iestatīt programmā.

Tāpēc, ja Jums šīs atskaites joprojām nav iestatītas, izdarīsim to. Pirmkārt, tas neaizņems daudz laika, otrkārt – tas ir tas, ko nepieciešams paveikt tikai vienreiz, pēc tam Jūs varēsiet saņemt jau gatavas Gada atskaites formas izdrukas un to atšifrējumus, kā arī – jau aizpildītas tabulas EDS sistēmā.

Pirmais, kas Jums nepieciešams – izdrukāt formas #7 “**Bilance**” un #8 “**Finanšu rezultāts**” sadaļā “Atskaites”. Sagatavojot bilances formu, noteikti nospiediet simbolu ✓ kvadrātiņā līdzās vārdiem “Ar tukšām rindām”, lai izdrukā tiktu iekļautas visas bilances rindas, nevis tikai tās, kurās ierakstītas ne-nulles summas.

Varat arī nospiegt **F10**, kad strādājat rindās #7 “Bilance” un #8 “Finanšu rezultāts”, un tad Jūs redzēsiet šo atskaišu struktūru, bet no šā stāvokļa neko nevar izdrukāt, bet mums nepieciešams visu saņemt drukātā veidā.

Tāpat bilances un atskaites per peļņu un zaudējumiem izdrukas Jums jau ir gatavas. Tajās redzams, ka katrai rindiņai atbilst konkrēts kods. Patiesībā tādi ir divi: “Rindas kods” un “EDS rindas kods” (tas ir, rindas kods EDS sistēmā), tomēr otrajam mēs pagaidām nepievērsīsim uzmanību. Patlaban mūs interesē tas, kas atspoguļots slejā “Rindas kods”.

Pārejām sadaļā “Konti”. Šeit mūsu uzdevums – katram kontam pievienot atbilstošu bilances rindu vai rindu no atskaites par peļņu un zaudējumiem. Šim nolūkam izmantosim funkciju **Alt+F10**.

Ja tas ir bilances konts, ievadām tam atbilstošu aktīva vai pasīva rindas kodu, piemēram,

Konts	Nosaukums	Aktīva rindas kods	pasīva rindas kods	Finanšu rezultāta rindas kods
1230	Pamatlīdzekļi	1230 *		
1239	Pamatlīdzekļu nolietojums	1230		
2310 001	SIA “AAAAA”	2210	3250	
2310 002	SIA “BBBBB”	2210	3250	
3420	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		1501	
5310 001	SIA “LLL”	2240	3260	

*Brīdinām, ka piemērā norādītie aktīva un pasīva rindu kodi var atšķirties no tiem, kādi ir Jūsu programmā (tas saistīts ar to, ka daudzus gadus tika instalētas dažādas programmas versijas). Tāpēc, ievadot kodus, ņemiet vērā tikai bilances izdruku, kuru esat sagatavojuši paši.

Kā redzam, atskaitēs varam savietot atbilstoši rindu no aktīva vai pasīva, bet varam vienlaikus divas rindas: gan aktīva, gan pasīva. Pirmajā gadījumā konta atlikums atspoguļosies tam atbilstoši savietotā bilances rindā neatkarīgi no zīmes (piemēram, pamatlīdzekļu atlikuma vērtība = sākuma vērtība mīnus nodilums. Vai – zaudējuma gadījumā tas vienalga atspoguļosies pasīva rindā “Nesadalītā peļņa”, tikai ar mīnus zīmi). Otrajā gadījumā, kad norādīti vienlaikus abi kodi (aktīva un pasīva), konta atlikums atspoguļojas aktīvā, ja tas ir debeta, un pasīvā, ja tas ir kredīta.

Sekoji, lai kontu sarakstā ievadītie bilance rindu kodi neatspoguļotos sarkanā krāsā. Sarkanā krāsa ir signāls, ka esat ievadījis nepareizu kodu.

Operāciju kontiem (ienākumu un izdevumu kontiem) veicam visu to pašu, ko bilances kontiem, vienīgi šeit mēs ievadām atbilstošo finanšu rezultātu rindas kodu (010, 020, 040 utt.). Turklāt katram operācijas kontam savietot atbilstoši pasīva rindas kodus 1502 (Pārskata gada nesadalītā peļņa), lai tekošā gada rezultāts (peļņa vai zaudējums) arī tiktu atspoguļots bilancē. Izņēmums – vienīgi rezultējošais konts 8610, kuram nav jāievada nekādi kodi.

Tas, piemēram, var izskatīties šādi:

Konts	Aktīva rindas kods	Pasīva rindas kods	Finanšu rezultāta rindas kods
6110		1502	010
7110		1502	020
7111		1502	020
7210		1502	040
7310		1502	040
utt.			

Tagad esam tikuši skaidrībā ar to, kā iestatīt Gada atskaites formas. Piekritīsi, ka tas nebija nemaz tik sarežģīti – noliekam izdruku ar rindu kodu sarakstu, un ar **Alt+F10** katram kontam pievienojam atbilstošu konkrētu bilances rindu vai rindu atskaitē par peļņu un zaudējumiem. Tomēr – *vienkārši* ne vienmēr nozīmē *ātri*. “Ak, nē!” - Jūs teiksiet. - “Tātad man ar **Alt+F10** jāiziet cauri katram kontam, bet man debitoru un kreditoru vien ir vairāki simti. Es taču veselu nedēļu kārtošu bilanci! Vai tiešām nevar izdomāt, lai to varētu izdarīt ātrāk?” Jūsu jautājums ir pamatots, tomēr par laimi, mums ir atbilde, kas atgriezīs Jūsu optimismu. Programmā ir kāda ļoti noderīga funkcija **Ctrl+Alt+F10** (arī **Ctrl+Q**, ja Jūsu dators nereaģē uz komandu **Ctrl+Alt+F10**, vai arī Jums vienkārši ir slinkums vienlaikus spiest trīs taustiņus), ar kuras palīdzību varat pavairot (nokopēt) vienam kontam ievadītos iestatījumus noteiktai kontu grupai. Piemēram, ievadot bilances rindu kodus vienam pircējam, varat nospriest **Ctrl+Alt+F10** un uz uznīrušo jautājumu par kontu grupu, ievadīt 2310 un nospriest **OK**. Rezultātā visiem pircējiem (tas ir, kontiem kuri sākas ar 2310) tiks piešķirti vienādi aktīva un pasīva rindu kodi. Tādējādi, izmantojot funkciju **Alt+F10** un **Ctrl+Alt+F10**, Jūs varēsiet iestatīt bilanci un atskaiti par peļņu un zaudējumiem ne ilgāk kā 20-30 minūtēs.

Pēc tam, kad Jūs vienreiz katram kontam būsiet pievienojis atbilstoši konkrētu rindu kodu (vai kodus) gada atskaitē, turpmāk Jums vajadzēs tikai uzturēt šo iestatījumu “darba stāvoklī”. Tā, nākamreiz, kad vajadzēs sagatavot gada atskaiti, Jūs atkal ieiesiet sadaļā “Konti” un aizpildīsiet tur radušās tukšās vietas. Piemēram, tie var būt jauni piegādātāji vai pircēji. Jums taču ir tik brīnišķīga funkcija **Ctrl+Alt+F10**, ar kuras palīdzību Jūs paveiksiet uzdevumu dažās minūtēs!