

# **BRUKERHÅNDBOK for Visma Finale Konsolidering**

Programvare for konsernkonsolidering av års- og perioderegnskaper.  
Konsernkonsolidering på kontonivå med regnskapsrapporter og analyseverktøy.

Programversjon: 35  
Dato: tirsdag 6. desember 2022



# BRUKERHÅNDBOK for Visma Finale Konsolidering

**Visma Software International AS**

---

*Utgave: tirsdag 6. desember 2022*

*Visma Finale Konsolidering er et nytt program for konsernkonsolidering, og bygger på samme funksjonalitet som Visma Finale Rapportering og Visma Finale Årsoppgjør.*

*Programvaren er integrert med Visma Finale Rapportering og Visma Finale Årsoppgjør, Norges mest brukte programvare for årsoppgjør og ligningsoppgaver, som brukes av over 5.600 brukere til å utarbeide mer enn 130.000 årsoppgjør årlig.*

*Denne brukerhåndboken gir deg veiledning i bruk av programmet og veiledning til å forstå de beregninger som foretas av programmet.*

# Visma Finale Konsolidering

Brukerhåndbokens innhold finnes også i programmets hjelpesystem.

## Visma Software International AS

Karenslyst allé 56  
0277 OSLO

Finale support 4000 2215

Web-sider: <http://www.finale.no>

E-post:  
[firmapost.finale@visma.com](mailto:firmapost.finale@visma.com)

## Visma Finale programvarefamilie består av følgende programmer:

Visma Finale Årsoppgjør  
Visma Finale Rapportering  
Visma Finale Skatt  
Visma Finale Konsern  
Visma Finale Investor  
Visma Finale Driftsmidler  
Visma Finale Avstemming

## © 1988 - 2022 Visma Software International AS

*Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Rapportering, Visma Finale Skatt, Visma Finale Driftsmidler, Visma Finale Konsolidering, Visma Finale Investor, Visma og Visma Finale Avstemming er varemerker for Visma Software International AS.*

# Innholdsfortegnelse

<b>Kap. 1 Om programmet</b>	<b>10</b>
<b>Kap. 2 Skjermbildet</b>	<b>12</b>
2.1 Programmets tittellinje	13
2.2 Hovedverktøylinjen	14
2.3 Menylinjen	14
2.4 Navigatoren	14
2.5 Arbeidsområdet	14
2.6 Arbeidsområdets verktøylinje	14
2.7 Statuslinjen	14
2.8 Relevante emner	15
2.9 Hurtignavigering mellom sist brukte funksjoner	16
<b>Kap. 3 Hjelpesfunksjoner</b>	<b>17</b>
3.1 Hjelpesystemet	18
3.2 Skjermoppslag	18
3.3 Utskrift av brukerhåndbok	18
3.4 Finale's hjemmeside på internett	18
3.5 Brukerstøtte	19
3.6 Informasjon om applikasjonen	19
3.7 Versjonsinformasjon	19
<b>Kap. 4 Sikkerhetskopiering</b>	<b>20</b>
4.1 Lag sikkerhetskopi	21
4.1.1 Sende sikkerhetskopi pr e-post	25
4.1.2 Sikkerhetskopiering av aktiv klient	25
4.2 Gjenopprett fra sikkerhetskopi	25
4.2.1 Spesielt om gjenoppretting i FINALE Driftsmidler	28
4.3 Filnavn på sikkerhetskopi	29
4.4 Motta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post	29
4.5 Teknisk informasjon om sikkerhetskopiering	29
<b>Kap. 5 Første gangs bruk av programmet</b>	<b>30</b>
5.1 Installasjon og fastsettelse av datakatalog	31
5.2 Opprette selskap og kontoplan	31
5.3 Konti nødvendig for korrekt funksjonalitet	32
5.4 Periodelengde og regnskapsperiode	32
<b>Kap. 6 Oppbygning av programmet</b>	<b>35</b>
6.1 Firmaopplysninger	36

<b>6.2 Konsernopsett</b> .....	<b>36</b>
<b>6.3 Innlesing fra saldfil eksportert fra regnskapssystem</b> .....	<b>39</b>
<b>6.4 Kontoplan og konsernkontoplan</b> .....	<b>40</b>
<b>6.5 Underliggende selskapers kontoplan</b> .....	<b>41</b>
<b>6.6 Selskapsdimensjoner</b> .....	<b>41</b>
<b>6.7 Systemdimensjoner</b> .....	<b>42</b>
<b>6.8 Dimensjoner fra underliggende selskaper</b> .....	<b>42</b>
<b>6.9 Andre dimensjoner</b> .....	<b>43</b>
<b>6.10 Innlesing av saldotall</b> .....	<b>43</b>
<b>6.11 Innlesing med andel av saldo på ANS-andeler mv.</b> .....	<b>47</b>
<b>6.12 Innlesing med valuta</b> .....	<b>50</b>
<b>6.13 Kontoplanen</b> .....	<b>55</b>
<b>6.13.1 Redigering av kontoplanen</b> .....	<b>55</b>
6.13.1.1 Hva er en standardkonto (STD-konto)? .....	58
6.13.1.2 Om lenking av kontoer.....	59
6.13.1.3 Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet.....	60
6.13.1.3.1 Opprette konti med Ny-konto-knappen.....	61
6.13.1.3.2 Redigere konti med Rediger-konto-knappen .....	62
6.13.1.3.3 Skillekortfunksjoner i kontoplanen.....	63
6.13.1.3.4 Filterfunksjoner i kontoplanen.....	65
6.13.1.3.5 Kopiere kontolenkinger fra annen klient.....	72
6.13.1.3.6 Konsistenskontroll av kontoplanen.....	74
6.13.1.3.7 Kopier lenkinger under konsistenskontrollen.....	76
6.13.1.3.8 Alternativ lenking av kontoplanen.....	78
6.13.1.3.9 Revisjonsområder.....	78
6.13.1.3.10 Om revisjonsområde 1.....	79
6.13.1.3.11 Om revisjonsområde 2.....	80
6.13.1.3.12 Endre og opprette innlesingsmaler.....	81
6.13.1.3.13 Import av kontoplan / saldotall.....	83
6.13.1.3.14 Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørsklient.....	86
6.13.1.3.15 Hurtigsaldo - Hurtigregistrering av saldotall.....	87
6.13.1.3.16 Opprett eller kopier kontoplan fra annen klient.....	89
6.13.1.3.17 Eksporter til Descartes og Akelius Revisjon.....	89
6.13.1.3.18 Hurtigsøk i kontoplanen.....	93
6.13.1.3.19 Nullkontroll av kontoplanen.....	94
6.13.1.3.20 Eksport av data fra kontoplanfunksjonen.....	94
6.13.1.3.21 Utskrift av data fra kontoplanfunksjonen.....	94
<b>6.13.2 Kontoplanfunksjoner</b> .....	<b>94</b>
6.13.2.1 Slett historikk.....	95
6.13.2.2 Sletting av overfløydige kontoer.....	95
6.13.2.3 Konverter kontoer under innlesing.....	97
6.13.2.4 Rediger avsluttede perioder.....	97
6.13.2.5 Konto > Vis egendefinerte kolonner.....	99
6.13.2.6 Flytte data fra Rapportering-klient til annen klient, til budsjett eller til Årsoppgjør-klient.....	102
6.13.2.7 Endring av kontonummerlengde.....	104
<b>6.14 Regnskapsintegrasjon</b> .....	<b>105</b>
<b>6.14.1 24/7 Office</b> .....	<b>106</b>
<b>6.14.2 Agro</b> .....	<b>107</b>
<b>6.14.3 Avstemming uten regnskapsintegrasjon</b> .....	<b>108</b>
<b>6.14.4 Axapta 2009</b> .....	<b>108</b>
<b>6.14.5 AX 2012 (SIE 4)</b> .....	<b>110</b>
<b>6.14.6 Bravo</b> .....	<b>110</b>
<b>6.14.7 Cognos Controller</b> .....	<b>111</b>

6.14.8 Duett .....	112
6.14.9 Formula Økonomi ORACLE .....	114
6.14.10 InfoEasy .....	115
6.14.11 Maconomy MSSQL .....	116
6.14.12 Maconomy ORACLE .....	117
6.14.13 Mamut 11 .....	118
6.14.14 Movex .....	118
6.14.15 Navision Native .....	119
6.14.16 Navision SQL .....	120
6.14.17 Nexima Budsjett .....	122
6.14.18 PowerOffice Go .....	122
6.14.19 SAF-T .....	123
6.14.20 SIE 4E .....	123
6.14.21 Softrig .....	125
6.14.22 Tripletex .....	125
6.14.23 UniMicro .....	127
6.14.24 Uni Economy (Cloud) .....	128
6.14.25 Visma Avendo .....	128
6.14.26 Visma Business .....	129
6.14.27 Visma DI .....	131
6.14.28 Visma eAccounting (API) .....	132
6.14.29 Visma eAccounting (SIE 4) .....	133
6.14.30 Visma.net Financials .....	133
6.14.31 Visma Global .....	134
6.14.32 Visma Mamut .....	136
6.14.33 Visma Rubicon .....	137
6.14.34 Visma Scenario .....	138
6.14.35 Wise .....	139
6.14.36 XAL 3.5 ORACLE .....	140
6.14.37 XAL 3.5 SQL .....	140
6.14.38 Zirius .....	141
<b>Kap. 7 Elimineringer .....</b>	<b>142</b>
7.1 Periodiske elimineringsposterings .....	143
7.2 Faste elimineringsposterings .....	144
7.3 Elimineringfunksjonen .....	144
7.4 Oppkjøp og merverdier .....	146
7.5 Praktisk eksempel på oppkjøp .....	149
7.6 Avstemminger .....	152
7.7 Minoritetsinteresser .....	154
7.8 Disponering .....	157
<b>Kap. 8 Andre funksjoner .....</b>	<b>158</b>
8.1 Klientnotat .....	159
<b>Kap. 9 Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall.....</b>	<b>160</b>
9.1 Tekstkoder .....	161
9.1.1 Tekstkoder som returnerer tall .....	161
9.1.2 Tekstkoder for tekstlig informasjon .....	162
9.1.3 Tekstkoder for regnskapsperiode .....	165
9.1.4 Tekstkoder for dagens dato og klokkeslett .....	172
9.1.5 Tekstkoder som inneholder betingelser .....	172
9.2 Formler i programmet .....	175

9.2.1	Formelreferanser til data i programmet .....	176
9.2.2	Regneuttrykk i formler .....	181
9.2.3	Hjelpekonstanter for formler .....	184
<b>9.3</b>	<b>Nøkkeltall .....</b>	<b>185</b>
9.3.1	Oversikt over innebygde nøkkeltall .....	185
<b>Kap. 10</b>	<b>Rapporter og rapportfunksjoner.....</b>	<b>243</b>
<b>10.1</b>	<b>Offentlig regnskap .....</b>	<b>245</b>
10.1.1	Utskrift av offentlig regnskap .....	245
10.1.1.1	Perioderapporter .....	246
10.1.1.2	Kontospesifisert offentlig regnskap.....	247
10.1.2	Redigering av offentlig regnskap .....	247
10.1.2.1	Linjeredigering-skillekortet.....	248
10.1.2.1.1	Redigering av oppstillingsplan.....	250
10.1.2.1.2	Redigering av nummererte noter.....	251
10.1.2.1.3	Standardnoter.....	253
10.1.2.1.4	Standardnote for avskrivningstablå.....	256
10.1.2.1.5	Standardnote for skatter og disponering.....	256
10.1.2.1.6	Aksjer i andre selskaper.....	256
10.1.2.2	Forside-skillekortet.....	257
10.1.2.3	Innholdsfortegnelse-skillekortet.....	257
10.1.2.4	Årsberetning-skillekortet.....	257
10.1.2.5	Startnote-skillekortet.....	258
10.1.2.6	Sluttnote-skillekortet.....	259
10.1.2.7	Annet-skillekortet.....	259
10.1.2.8	Skjema RR-0002-U Offentlig regnskap for små foretak.....	259
10.1.3	Standardklienter for offentlig regnskap .....	262
10.1.3.1	Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter.....	263
10.1.3.2	Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient.....	264
10.1.3.3	Lage en ny standardklient fra bunnen av .....	264
10.1.3.4	Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient.....	265
10.1.4	IFRS-regnskaper .....	266
<b>10.2</b>	<b>Utskrift og eksport av data .....</b>	<b>266</b>
10.2.1	Utskriftsfunksjoner på hovedverktøylinjen .....	267
10.2.2	Datautveksling mellom FINALE-programmer .....	267
10.2.3	Eksportere data med eksporter-knappen .....	268
10.2.4	Utskriftsjobber for masseutskrift av rapporter og skjemaer .....	269
10.2.5	Opprettelse og redigering av utskriftsjobber .....	271
10.2.6	Utskrifter fra Rapporter-menyen .....	273
10.2.7	Byråopplysninger i rapporter .....	273
<b>10.3</b>	<b>Rapporter .....</b>	<b>273</b>
10.3.1	Offentlig regnskap .....	274
10.3.2	Saldobalanse .....	274
10.3.3	Posteringsjournal .....	274
10.3.4	Kontoer pr revisjonsområde .....	275
10.3.5	Spesifiserte poster i næringsoppgave .....	275
10.3.6	Driftsmidler sortert pr . . . ..	275
10.3.7	Skatteberegning og disponering .....	276
10.3.8	Kontoer pr standard konto .....	276
10.3.9	Avskrivningstablå .....	276
10.3.10	Overskuddsfordelingsrapport .....	276
10.3.11	Utskriftsrapport .....	276
10.3.12	Overstyrte poster i skjema .....	277
<b>10.4</b>	<b>Rapport-funksjoner .....</b>	<b>277</b>
10.4.1	Stilsett .....	278
10.4.2	Om stilsett-filer .....	279

10.4.3 Redigere stilsett .....	280
10.4.4 Sende rapporter på e-post .....	283
10.4.5 Sende rapporter til ekstern tekstbehandler .....	283
<b>10.5 Kontantstrømoppstilling .....</b>	<b>283</b>
10.5.1 Bruksanvisning for kontantstrøm oppstillingen .....	283
10.5.2 Opprette nye linjer i kontantstrøm oppstillingen .....	287
10.5.3 Kontantstrømoppstilling og morselskap i FINALE Konsolidering .....	295
<b>10.6 Grafiske analyserapporter .....</b>	<b>297</b>
10.6.1 Grunnleggende oppbygning av FINALE Analyse .....	297
10.6.2 Praktisk bruk av FINALE Analyse .....	298
10.6.2.1 Bruke standard rapporter i FINALE Analyse.....	300
10.6.2.2 Endre en standard analyserapport.....	301
10.6.2.3 Legge til analyseobjekt i rapporten.....	301
10.6.2.4 Opprette et nytt analyseobjekt.....	301
10.6.2.5 Legge til et analyseobjekt som allerede finnes.....	305
10.6.2.6 Opprette en ny analyserapport.....	306
10.6.2.7 Endre størrelse på en graf.....	310
10.6.2.8 Slette et analyseobjekt.....	311
10.6.2.9 Beskrivelse av linje i analyseobjekt.....	311
10.6.2.10 Endre et eksisterende analyseobjekt.....	313
10.6.2.10.1 Endre innhold i analyseobjektet.....	313
10.6.2.10.2 Velge et annet tallsett i et analyseobjekt.....	315
10.6.2.10.3 Endre utseende på et analyseobjekt som er en graf.....	315
10.6.2.10.4 Endre utseende på et analyseobjekt som er en tabell.....	317
10.6.3 Beskrivelse av elementene i FINALE Analyse .....	317
10.6.3.1 Analyseobjekter.....	317
10.6.3.2 Analyseobjekter med dimensjoner .....	318
10.6.3.3 Tallsett .....	318
10.6.3.3.1 Tilgjengelige tallsett i FINALE Årsoppgjør.....	318
10.6.3.3.2 Tilgjengelige tallsett i FINALE Rapportering.....	320
10.6.3.3.3 Tilgjengelige tallsett i FINALE Konsolidering.....	324
10.6.3.4 Utseende (Layout).....	325
10.6.4 Standard analyserapporter .....	325
10.6.4.1 Standardrapport: Balansetall (reelle verdier).....	327
10.6.4.2 Standardrapport: Dekningsbidragsregnskap .....	328
10.6.4.3 Standardrapport: Dekningsbidragsregnskap pr timeverk.....	329
10.6.4.4 Standardrapport: Hovedtall 1.....	330
10.6.4.5 Standardrapport: Hovedtall 2.....	330
10.6.4.6 Standardrapport: Hovedtall 3.....	331
10.6.4.7 Standardrapport: Kontantstrømoppstilling.....	331
10.6.4.8 Standardrapport: Likviditet og arbeidskapital .....	333
10.6.4.9 Standardrapport: Lønnsomhet, likviditet og finansiering.....	333
10.6.4.10 Standardrapport: Resultatposter pr årsverk.....	334
10.6.4.11 Standardrapport: Resultatposter pr enhet.....	335
10.6.4.12 Standardrapport: Kreditt- og lagertider, kontant- og kredittsalg.....	335
10.6.4.13 Standardrapport: Verdiendring aksjer.....	336
10.6.4.14 Standardrapport: Vesentlighetsvurdering.....	336
<b>10.7 Rapportgenerator .....</b>	<b>337</b>
10.7.1 Generelt om rapportgenerator .....	339
10.7.1.1 Innledning .....	339
10.7.1.2 Lisensinformasjon.....	341
10.7.1.3 Oversikt over rapportgeneratoren.....	341
10.7.1.4 Praktiske råd og tips.....	343
10.7.1.5 Dimensjoner (avdeling mv).....	345
10.7.2 Rapportoversikt .....	346
10.7.2.1 Skillekortet Rapportoversikt.....	347
10.7.2.2 Rapportegenskaper.....	348



10.7.2.3 Opprette rapport.....	350
10.7.2.4 Redigere rapport.....	352
10.7.2.5 Navngivning og overskrift.....	352
<b>10.7.3 Utskrift av rapporter .....</b>	<b>353</b>
10.7.3.1 Utskrift, oversikt.....	353
10.7.3.2 Rapporter-menyen.....	354
10.7.3.3 Utskriftsjobb.....	356
<b>10.7.4 Byrårapporter .....</b>	<b>356</b>
10.7.4.1 Hva er byrårapporter?.....	356
10.7.4.2 Opprettelse av byrårapporter.....	357
10.7.4.3 Teknisk om byrårapporter.....	358
<b>10.7.5 Kolonnesamling .....</b>	<b>358</b>
10.7.5.1 Skillekortet Kolonnesamling.....	359
10.7.5.2 Beløpskolonne.....	361
10.7.5.3 Formelkolonne.....	363
10.7.5.4 Andre kolonneinnstillinger.....	365
10.7.5.5 Behov for skjulte kolonner.....	366
<b>10.7.6 Linjemat .....</b>	<b>367</b>
10.7.6.1 Skillekortet Linjemat.....	367
10.7.6.2 Teknisk informasjon.....	368
<b>10.7.7 Redigere linjemat .....</b>	<b>370</b>
10.7.7.1 Redigere linjemat.....	371
10.7.7.2 Linjetyper i linjemaler.....	374
10.7.7.3 Linjehierarkiet.....	375
10.7.7.4 Visning av linjer.....	376
10.7.7.5 Formel-linjer.....	377
10.7.7.6 Formler .....	381
10.7.7.7 Kontogrupper.....	383
10.7.7.8 Fortegn og summering.....	384
10.7.7.9 Linjemalens standard kolonneoppsett.....	387
<b>10.7.8 Tilleggsvariabler .....</b>	<b>390</b>
10.7.8.1 Egendefinerte tilleggsvariabler.....	390
10.7.8.2 Beregningsvariabler.....	392
10.7.8.3 Registreringsvariabler.....	396
10.7.8.4 Dimensjoner på registreringsvariabler.....	397
<b>10.7.9 Nøkkeltall .....</b>	<b>398</b>
<b>Kap. 11 Send e-post fra programmet.....</b>	<b>399</b>
<b>Stikkordliste .....</b>	<b>402</b>

# Om programmet

## Kapittel

1

## 1 Om programmet



# Visma Finale Konsolidering

- for å konsolidere års- og perioderegnskaper. Tett integrasjon mot Visma Finale Rapportering og Visma Finale Årsoppgjør.

Med Visma Finale Konsolidering kan du gjennomføre et fullstendig årsregnskap for konsernregnskapet. Visma Finale Konsolidering utfører de fleste operasjoner i forbindelse med utarbeidelse av et konsernregnskap.

Hjemmesiden til Finale Systemer as finnes du på [www.finale.no](http://www.finale.no).

# Skjermbildet

**Kapittel**

**2**

## 2 Skjermbildet

**FINALE Årsoppgjør - 22 Håndverker Kari Stenersen NO2 (2006)**

Firma Rediger Vis Konto Avstemming Avslutning Rapporter Tilleggsfunksjoner Hjelp

Oppgaver RF-1084 Dimensjoner Notat for klienten Kontoplan

Rapporter Skjema Analyse Skjema Produsert vedlegg

Opprett nytt skjema...  
 Klientopplysninger  
 RF-1022 Kontrolloppstilling lønnsinnber  
 RF-1052 Avstemning av egenkapital  
 RF-1084 Saldoskjema  
 RF-1125 Opplysninger om bruk av bil  
 RF-1149 Tilleggs skjema om kreditrøddag  
 RF-1167 Næringsoppgave 2  
 RF-1217 Forskjeller  
 RF-1219 Gevinst- og tapskonto  
 RF-1224 Beregning av personinntekt  
 RR-0002 Årsregnskap hovedskjema til ÅR  
 RR-0002-U Offentlig regnskap til Allinn

**Skatteetaten** Avskrivningsskjema for saldoavskrivninger og lineære avskrivninger 2006  
 Vedlegg til næringsoppgaver/avgiftsveileddet skjema. For næringsdrivende som er underlagt statens beskatning etter skatteoven § 3-3, se rettleiingen. Se i rettleiingen om fortegnelsen i skjema

Navn	Håndverker Kari Stenersen NO2	Organisasjonsnummer	978435254
Nærings- (kontor-) adresse	Blåsbortveien 100	Fødselsnummer	031168 10025
Postnr./sted	1109 OSLO	Kommunenumr.	0301 Kommunehavn OSLO

**Regnskapsfører**

Navn	Finale Systemer as	Regnskapsførers organisasjonsnummer	978435254
Adresse	Ravnåsveien 3	Postnr./sted	1254 OSLO

**Relevante emner**

- Fornige
- Saldoavskrivninger - Endinger
- Driftsmidler - detaljer
- Driftsmidler - oversikt
- Skatteberegning - Utsatt skatt (MF)
- RF-1217 Forskjeller (s. 1)
- RF-1219 Gevinst- og tapskonto
- RF-1167 Næringsoppgave 2 (s. 1)
- Om RF-1084, uttylling av skjema
- RF-1084, Manuelt skjema
- Tilleggsposteringer
- Rediger kontoplan
- Tips og råd, Ligningskjemaer
- Tips og råd, RF-1084 Saldoskjema
- Skatteoven: Saldoavskrivninger og Gevir
- Skatteetatens oversikt over skjemaer og r
- Rettleiing til RF-1084 Saldoskjema (Bok
- Rettleiing til RF-1084 Saldoskjema (Nymor

Saldo	Type næring	Saldo	Type næring
101 Saldogruppe (a-i) og saldoer. (se rettleiing)			
102 Saldogrunnlag pr. 1.1 (overføres fra post 111 i fjorårets skjema)			
103 Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler			
104a Nyanskaffelser - kostpris		230 900	
104b Nyanskaffelser - påkostninger			
105 Saldo av nyanskaffelser med utskilt skatt § 14-70			
106 Vedertag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler			
107 Herav inntektstillegg § 14-46			
108 Grunnlag for å			

**Resultat av validering**

Det er bokført privatuttak i regnskapet, men det er ikke avkrysset for Privatuttak i næringsoppgaven.

Selskapet er revisjonspliktig, men mangler opplysninger om revisor

Samlet egenkapital alle eiere utgjør kr 2 135 764 mens egenkapital i næringsoppgaven er kr 1 428 013 Avvik kr 707 751

**Løsningsforslag**

- Rediger firmaopplysninger
- Se på konti for privatuttak
- Rediger firmaopplysninger
- Rediger eier
- Rediger kontoplan
- Se på næringsoppgave

### 2.1 Programmets tittel linje

Det er programmets tittel linje. Tittel linjen identifiserer hvilket program du arbeider med, og finnes på alle Windows-programmer.

I Visma Finale-programmene identifiseres både klient nummer, klient navn og aktivt regnskapsår på tittel linjen.

Ved å dobbelklikke på programmets tittel linje, kan du maksimere programvinduet, slik at det dekker hele skjermen. Hvis programvinduet er maksimert, kan du dobbelklikke på tittel linjen for å få programmet over til et vindu som ikke dekker hele skjermen.

## 2.2 Hovedverktøylinjen

Hovedverktøylinjen inneholder ikoner / funksjonsknapper som er tilgjengelig så lenge du arbeider med Visma Finale-programmet. Dette er ikoner / funksjonsknapper som også er tilgjengelig fra menyer på menylinjen.

## 2.3 Menylinjen

Dette er programmets menylinje. Menyene aktiveres med å klikke på en meny med musen, trykke Alt + bokstaven som er understreket på hver meny, eller trykke F10 og bla i menyene med piltastene.

## 2.4 Navigatoren

Navigatøren inneholder snarveier til de forskjellige oppgaver, rapporter og skjemaer, og funksjonen aktiveres ved å klikke på et av punktene i navigatøren.

For å vise skjemaer og rapporter, anbefales det at man bruker navigatøren. Mange skjemaer vises kun på navigatøren, og ikke i menyene.

Navigatoren skillekort brukes til å veksle mellom de forskjellige funksjonsgruppene. Skillekortet Oppgaver viser de mest brukte oppgaver i programmet. Skillekortet Rapporter inneholder alle rapportene som er tilgjengelig for klienten. Skillekortet Skjemaer inneholder oversikt over alle ligningsoppgaver som er produsert på denne klienten.

### Se også:

[Skjermbildet](#)<sup>[13]</sup>

## 2.5 Arbeidsområdet

Arbeidsområdet i programmet er den delen der data registreres etter at funksjon i programmet er valgt fra menylinjen eller fra navigatøren.

## 2.6 Arbeidsområdets verktøylinje

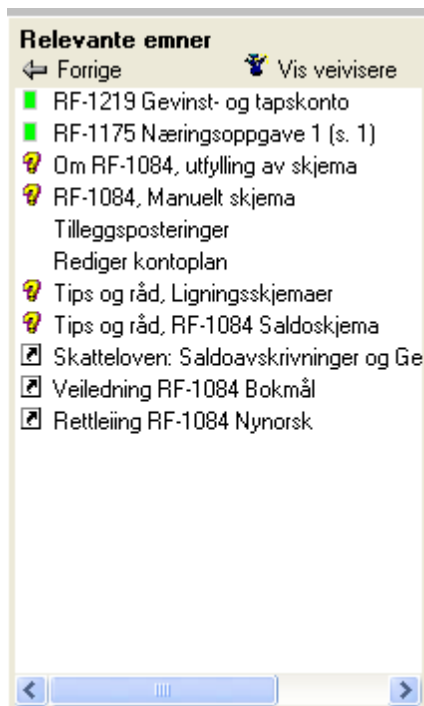
Arbeidsområdets verktøylinje inneholder funksjoner som gjelder for dette [arbeidsområdet](#)<sup>[14]</sup>. Ved å klikke på et av ikonene / funksjonsknappene på verktøylinjen.

## 2.7 Statuslinjen

Statuslinjen viser bl.a. en beskrivelse av funksjoner får den menyen kan er i, samt annen statusinformasjon.

## 2.8 Relevante emner

Relevante emner inneholder følgende:



Her finner du snarveier til andre deler av programmet som hører sammen med den funksjonen, rapporten eller skjemasiden som vises i arbeidsområdet.

Du finner bl.a. snarveier til:

- Registreringsbilder
- Funksjoner
- Skjema-sider
- Rapporter
- Internettsider
- Hjelpeemner

Du kan trykke på Forrige-knappen og gå tilbake til den forrige funksjonen, rapporten, registreringsbildet eller skjemasiden som du var i, før du aktiviserte denne funksjonen. Forrige-knappen fungerer uavhengig av om du går til funksjonen via et meny-valg, via et navigator-valg, via relevante emner eller på annen måte.

Du kan også aktivisere veisere ved hjelp av relevante emner.

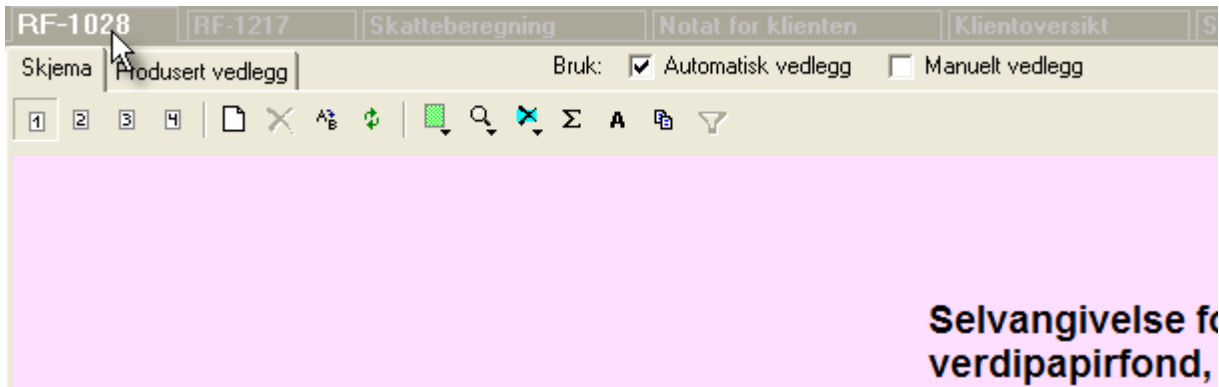
### **Se også:**

Veisere

## 2.9 Hurtignavigering mellom sist brukte funksjoner

Denne navigasjonsfunksjon gjør det enklere å navigere i programmet. Funksjonen gjør at du hurtig og enkelt kan navigere mellom de sist brukte skjermbildene rapportene og skjemaene.

Denne funksjonen finner du øverst i arbeidsområdet:



Du klikker bare på funksjonen i topplinjen, og programmet skifter til den valgte funksjonen. Programmet holder ikke flere vinduer åpent, og funksjonen vil derfor lukke den funksjonen som er aktiv, og gå til den valgte funksjonen.



# Hjelpesfunksjoner

**Kapittel**

**3**

## 3 Hjelpesystemer

Visma Finale-programmene har et eget menyvalg for Hjelp.

Ved å velge **Hjelp > Innhold**, vises dette hjelpesystemet.

Hjelp til Altinn-funksjonene finnes på våre Internett-sider under <http://www.finale.no/altinn>.

### 3.1 Hjelpesystemet

Hjelpesystemene i Visma Finale-applikasjonen består av følgende enheter:

- [Skjermoppslag av hjelpetemaer](#)<sup>[18]</sup>
- [Utskrift av hjelpetemaer og brukerhåndbok](#)<sup>[18]</sup>

Du finner også hjelpesystemer ved å anvende funksjonene for relevante emner.

### 3.2 Skjermoppslag

Ved å velge **Hjelp > Innhold** åpnes hjelpesystemet for Visma Finale-produkter.

Oppslag i hjelpesystemet kan også gjøres fra [Relevante emner](#)<sup>[15]</sup>, som vises i nedre del av programmets [navigator](#)<sup>[14]</sup>.

### 3.3 Utskrift av brukerhåndbok

Hjelpesystemet i Visma Finale-applikasjonen kan skrives ut ved hjelp av Acrobat Reader (PDF-format).

Brukerhåndboken finnes på menyen **Hjelp > Dokumentasjon > Brukerhåndbok**.

### 3.4 Finale's hjemmeside på internett

På hjemmesiden til Finale Systemer as ([www.finale.no](http://www.finale.no)) finnes blant annet følgende:

- [Installasjon av nye versjoner av programmene](#)
- [Brukernytt](#)
- [Informasjon om Finale-programmene](#)
- [Prisliste for Finale-programmer](#)
- [Informasjon om kurs og kurspåmelding](#)
- [Artikler om bruk av programmet, ofte stilte spørsmål og hjelpeartikler](#)
- [Hjelp til Altinn](#)
- [Om Finale Systemer as](#)

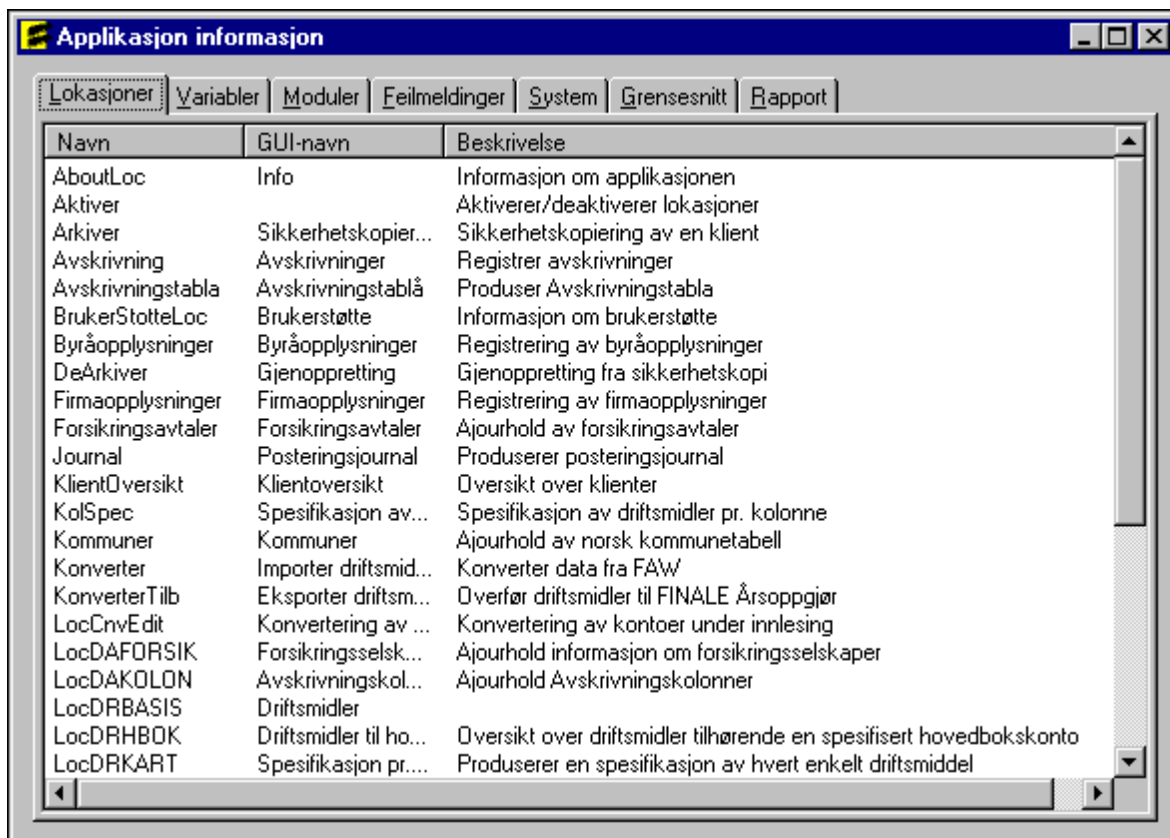
Utforsk gjerne våre Internett-sider for å bli bedre kjent med Finale Systemer as og våre produkter.

### 3.5 Brukerstøtte

Informasjon om brukerstøtte for Visma Finale-applikasjonene finner du her.

### 3.6 Informasjon om applikasjonen

Visma Finale-programmene har en funksjon under Hjelp som viser programmets status til enhver tid. Denne funksjonen har til hensikt å hjelpe deg dersom du har behov for brukerstøtte fra Finale Systemer as. Kall opp funksjonen før du tar kontakt med oss. Du vil da få fram følgende skjermbilde:



Dette bildet kan du benytte til å finne nyttig informasjon som Finale Systemer AS vil kunne ha behov for, slik at du får den beste bistand.

### 3.7 Versjonsinformasjon

Ved å bruke menypunktet **Hjelp > Om . .** får du informasjon om hvilken utgave av Visma Finale-programmet du har og om din programversjon og versjonsnummeret. Informasjon om programversjon fremkommer også ved oppstart av programmet.

# Sikkerhetskopiering

## Kapittel

4

## 4 Sikkerhetskopiering

### Lage sikkerhetskopi

[Lage sikkerhetskopi \(generelt\)](#) <sup>27</sup>

[Sikkerhetskopiering av aktiv klient](#) <sup>25</sup>

### Gjenopprette fra sikkerhetskopi

[Gjenopprette fra sikkerhetskopi \(generelt\)](#) <sup>25</sup>

[Spesielt om gjenoppretting i Visma Finale Driftsmidler](#) <sup>28</sup>

### Spesielle funksjoner

[Filnavn på sikkerhetskopi](#) <sup>29</sup>

[Sende sikkerhetskopi pr e-post](#) <sup>25</sup>

[Motta og gjenopprette sikkerhetskopier fra e-post](#) <sup>29</sup>

[Teknisk informasjon om sikkerhetskopiering](#) <sup>29</sup>

### 4.1 Lag sikkerhetskopi

I alle Visma Finale-programmene lages sikkerhetskopiene fra menyen **Tilleggsfunksjoner - Lag sikkerhetskopi**:

Sikkerhetskopieringsskjerm bildet er likt i alle Visma Finale-programmene, og består av:

Lag sikkerhetskopi		Visma Community		
Ta sikkerhetskopi		Oppdater		
Klientkatalog: C:\Klientdata\2019\Testklienter\				Visning: Årsop
Søketekst: <ingen> (Søk skjer automatisk ved å skrive inn hele eller deler av klientnummer eller klientnavn)				
Nr. /	Navn	Type	Juridisk selskapsform	Dato
1	Test DRM	AS m.v.		27.03.20 08:42
11	Midtveien Kiosk & Tobakk as	AS m.v.	Aksjeselskap	09.03.20 17:05
22	Håndverker Kari Stenersen NO2	Personlig/ANS	Enkeltpersonforetak	20.02.20 14:08
23	Håndverker Kari Stenersen NO1	Personlig/ANS	Enkeltpersonforetak	04.10.19 08:34
24	Håndverker Kari Stenersen NO5	Personlig/ANS	Enkeltpersonforetak	20.02.20 14:43
25	Håndverker Kari Stenersen NO5	Personlig/ANS	Enkeltpersonforetak	17.03.20 10:42
26	Test ENK No5	Personlig/ANS	Enkeltpersonforetak	12.02.20 16:33
33	Produksjon AS	AS m.v.	Aksjeselskap	27.03.20 15:54
38	Rederibeskatning AS	AS m.v.	Aksjeselskap	20.02.20 12:47
43	3-Partnere ANS NO5	Personlig/ANS	Ansvarlig selskap	17.03.20 10:43
44	3-Partnere ANS NO2	Personlig/ANS	Ansvarlig selskap	25.02.20 10:44
45	3-Partnere ANS NO1	Personlig/ANS	Ansvarlig selskap	07.04.20 11:27
101	FSW Overskudd uten EF-fordeling	Personlig/ANS	Enkeltpersonforetak	04.10.19 08:34
102	FSW Personlig EF-fordeling	Personlig/ANS	Enkeltpersonforetak	04.10.19 08:34

 **Slett klient** **Oppdatere klientoversikt** **Sett arbeidskatalog**

Velge klientkatalog, se Velg klientkatalog.

Sortere klientoversikt, se Sortere klientoversikten.

Søke i klientoversikten, se Søke i klientoversikten.

## Velge klient for sikkerhetskopiering:

### Sikkerhetskopiering av en enkelt klient:

Merk klienten på en av følgende måter:

- Klikk på klienten med høyre museknapp
- Skriv inn søketekst (se over)
- Gå med piltast til ønsket klient
- Alternativt kan valg av klient og fortsettelse til steg 2 i sikkerhetskopieringen foretas i en operasjon ved å dobbelklikke på klienten med venstre musknapp.

### Sikkerhetskopiering av flere klienter:

Første klient velges slik:

- Velg eventuelt sorteringsmåte ved å klikke på en av kolonneoverskriftene.
- Merk først en av klientene etter framgangsmåten beskrevet i avsnittet over.
- Merk alle klienter med CTRL + A.

Deretter markeres ytterligere flere klienten på en av følgende måter:

- Hold nede Shift-tasten og marker til-og-med-klient. Alle mellomliggende klienter vil også bli valgt.
- Hold nede Shift-tasten og dobbelklikk med venstre musetast på til-og-med-klient. Alle mellomliggende klienter vil også bli valgt, og dobbelklikket vil også føre deg til steg 2 i sikkerhetskopieringen.
- Hold nede Shift-tasten og bruk enten pil-opp-tasten eller pil-ned-tasten for å merke flere klienter.
- Hold nede Ctrl-tasten og merk enkeltstående klienter som ikke er i rekkefølge. For å markere mer enn to klienter, holdes Ctrl-tasten nede og klikk med venstre musknapp på ytterligere en eller flere klienter.
- Hold nede Ctrl-tasten og merk enkeltstående klienter som ikke er i rekkefølge. For å markere mer enn to klienter, holdes Ctrl-tasten nede og klikk med venstre musknapp på ytterligere en eller flere klienter. Ved å dobbelklikk på siste klient mens Ctrl-tasten holdes nede, vil dobbelklikket føre deg til steg 2 i sikkerhetskopieringen.

## Fortsette sikkerhetskopieringen (Gå til steg 2):

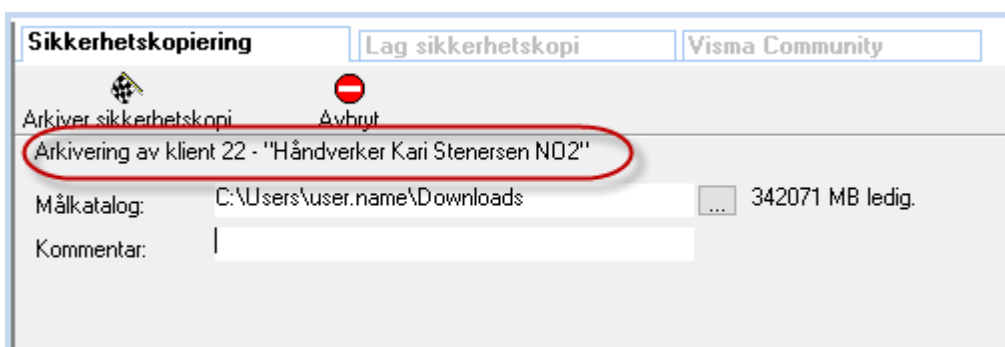
Sikkerhetskopieringen startes på en av følgende måter:

- Ved å dobbelklikke på klienter (se beskrivelse over)
- Ved å taste Enter-tasten etter at en klient eller flere klienter er valgt.

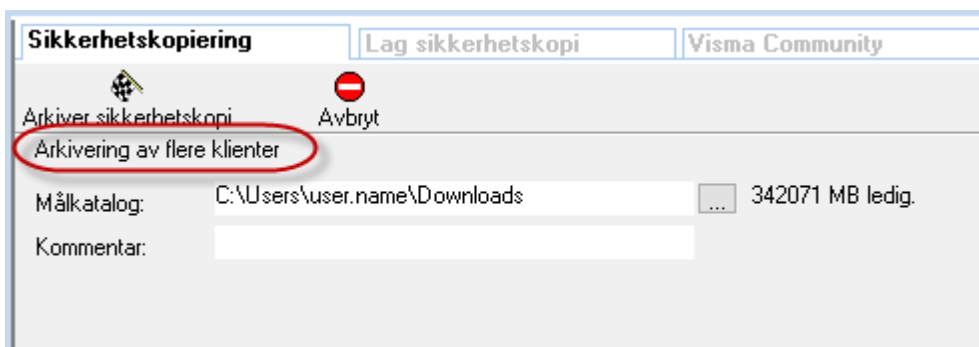
## Sikkerhetskopiering steg nr 2:

Etter at sikkerhetskopieringen er igangsatt, kommer følgende skjermbilde fram:

### En enkelt klient:



### Flere klienter:



## Om funksjonen

### Ta sikkerhetskopi

Dette valget vil medføre at sikkerhetskopieringen utføres.

### Avbryt sikkerhetskopieringen

Denne knappen avbryter sikkerhetskopieringen, og ingen sikkerhetskopi er tatt.


I dette skjermbildet utføres 2 funksjoner:

1. Valg av katalog/stasjon der sikkerhetskopien skal plasseres.

2. Lage en kommentar til sikkerhetskopien.

### Ad 1 Valg av katalog/stasjon der sikkerhetskopien skal plasseres:

Valget kan angis på en av følgende måter:

- Sist valgte katalog vises i målkatalogen, og ingen videre valg er nødvendig hvis denne katalogen skal gjenbrukes.
- Skriv inn katalogstien ved hjelp av tastaturet.
- Velg katalogen ved å trykke på katalogsøkeknappen til høyre for målkatalogfeltet . Om målkatalogvinduet, se Søke i katalogoversikt.

### Ad 2. Kommentarfeltet

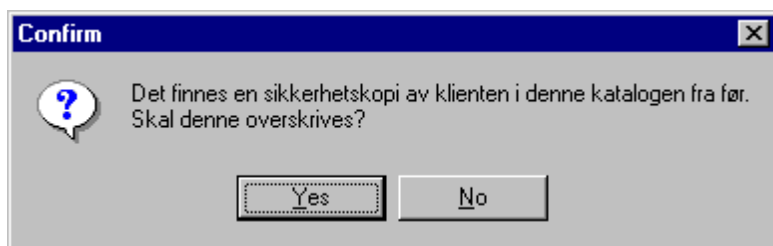
I kommentarfeltet beskrives en eventuell kommentar til sikkerhetskopien. Denne kommentaren kan være en utfyllende forklaring til sikkerhetskopien, f.eks. "Etter innlesing av saldotall" eller lignende. Det er ikke nødvendig å skrive inn dato og klokkeslett, da sikkerhetskopifilen vil være ha dato- og klokkeslett lagret som fil-informasjon likevel.

## Generelle merknader

Kommentaren til sikkerhetskopien vil framkomme som en kommentar ved [gjenoppretting fra sikkerhetskopi](#)<sup>[25]</sup>.

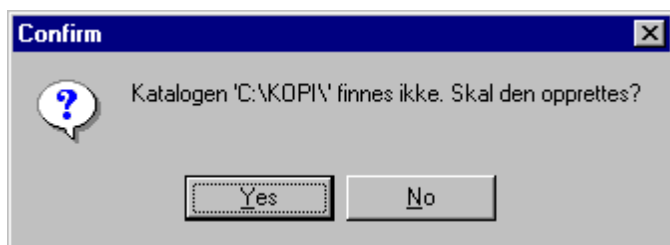
Hvordan gjenkjennes sikkerhetskopi-filen? Se punktet [Filnavn på sikkerhetskopi](#)<sup>[29]</sup>.

Hvis det allerede finnes en sikkerhetskopi i målkatalogen, vil følgende melding framkomme:



Ved å velge Ja / Yes vil en forrige sikkerhetskopien i katalogen bli overskrevet av den nye sikkerhetskopien. Ved å velge Nei / No vil det ikke bli tatt sikkerhetskopi.

Hvis katalogen som er skrevet inn i Målkatalog-feltet ikke finnes, vil følgende melding framkomme, her illustrert med katalognavnet "C:\KOPI":



Ved å velge Ja / Yes vil katalogen bli opprettet. Ved å velge Nei / No vil du få mulighet til å skrive inn eller velge katalog på nytt og deretter fortsette sikkerhetskopieringen.

## Se også:

[Sikkerhetskopiering av aktiv klient](#)<sup>[25]</sup>

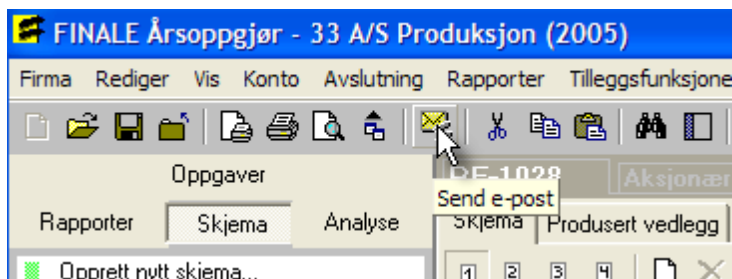


[Sende sikkerhetskopi pr e-post](#)<sup>[25]</sup>

### 4.1.1 Sende sikkerhetskopi pr e-post

Det er også mulig å sende en sikkerhetskopi direkte til e-post. Dette krever at du har tilleggsmodulen for e-post.

I [sikkerhetskopi-bildet](#)<sup>[27]</sup> markerer du klienten, og trykker deretter på verktøy-knappen Send e-post.



#### Se også:

[Motta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post](#)<sup>[29]</sup>

### 4.1.2 Sikkerhetskopiering av aktiv klient

Dersom du prøver å ta sikkerhetskopi av den klienten du i øyeblikket arbeider med, vil du få fram følgende melding:



For å ta sikkerhetskopi, må du først lukke klienten.

## 4.2 Gjenopprett fra sikkerhetskopi

Gjenopprettelse av sikkerhetskopi er felles for alle Visma Finale-programmene. Følgende programmer har likevel enkelte særtrekk mht sikkerhetskopieringsfunksjonene som er omtalt her:

Visma Finale Driftsmidler, se [Spesielt om gjenopprettning i Visma Finale Driftsmidler](#)<sup>[28]</sup>.

Gjenopprettning av sikkerhetskopi finnes i alle Visma Finale-programmene i menyen Tilleggsfunksjoner > Sikkerhetskopiering > Gjenopprett fra sikkerhetskopi :

**Gjenoppretting** Info Online Info




11 44 

Gjenopprett fra: M:\WinFin\TestKlienter\Årsoppgjør\Gjeldende 

Gjenopprett til: D:\Klientdata\2009\Testklienter\  

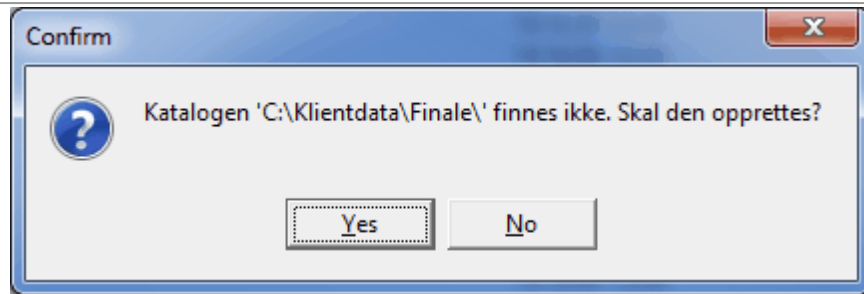
Søketekst: <ingen>

Klie... /	Navn	Kommentar	Dato
1	Midtveien Kiosk og Tobakk A/S		22.10.09 12:45
2	Hindverker Kari Stenersen		22.10.09 12:45
3	A/S		22.10.09 12:45
4	3-Partnere ANS		22.10.09 12:45
11	Midtveien Kiosk & Tobakk as		19.10.09 13:09
22	Kari Stenersen NN?		19.10.09 13:09

Funksjon	Forklaring
Sortere klientoversikt	Klikke på kolonneoverskriftene for sortering av klientoversikten. Klikk en gang til i kolonneoverskriften for å veksle mellom stigende og synkende sortering.
Søke i klientoversikten	Skriv inn nummer eller navn for å søke etter klient.
Velge katalog der sikkerhetskopien er lagret	For å velge katalog hvor sikkerhetskopien er lagret, velges knappen  til høyre for Gjenopprett fra-feltet. Det er også mulig å skrive katalognavnet direkte inn i feltet.  Dersom man ikke finner klienten i oversikten, kan dette skyldes at man har valgt ikke bare katalogen for sikkerhetskopien, men også selve sikkerhetskopien. Velg katalogen der sikkerhetskopien finnes, og ikke selve ZIP-filen (ZIP-filen er selve sikkerhetskopien, og skal ikke velges).
Velge klientkatalog (Katalog der klientdataene skal legges tilbake til)	For å velge katalog hvor sikkerhetskopien er lagret, velges knappen  til høyre for Gjenopprett til-feltet. Det er også mulig å skrive katalognavnet direkte inn i feltet.
Velge klient for gjenoppretting	Det er kun mulig å gjenopprette klienter enkeltvis. Klienter velges med å holde musepekeren over klienten og velge med venstre museknapp. Etter at klient er valgt, kan klient endres, enten med piltaster eller ved å peke på en annen klient og trykke inn venstre museknapp.
Starte gjenoppretting	Trykk på verktøyknappen  for å starte gjenoppretting av klienten.

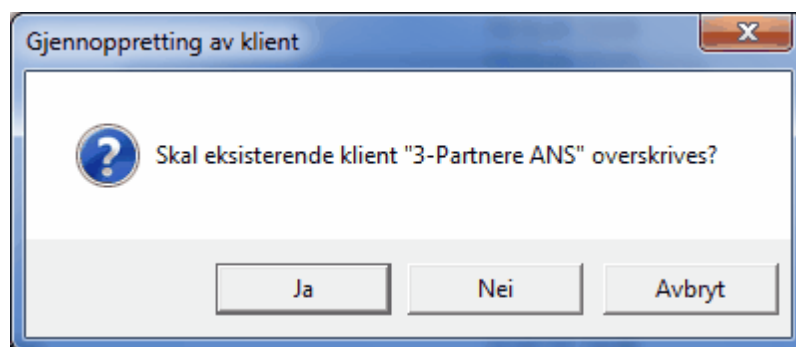
### Detaljer om funksjonen

Dersom katalogen der klientfilene skal gjenopprettes til, ikke finnes fra før, vil følgende melding framkomme:



Ved å velge Ja / Yes vil katalogen bli opprettet før klientdataene blir gjenopprettet til katalogen. Dersom det velges Nei / No, vil programmet returnere til gjenopprett-vinduet for valg av ny klientkatalog.


Dersom klientdata allerede finnes på valgt katalog i feltet Gjenopprett til, vil følgende melding framkomme:



Ved å velge Ja / Yes vil gamle klientdata bli overskrevet av sikkerhetskopien (som normalt er det man ønsker når man velger å gjenopprette fra sikkerhetskopi). Dersom det velges Nei / No eller Avbryt / Cancel, vil programmet avbryte gjenopprettingen.

For Visma Finale Driftsmidler, se også [Spesielt om gjenoppretting i Visma Finale Driftsmidler](#) [28].

#### Avbryt gjenoppretting

Ved å velge  **Avbryt**, avbrytes gjenopprettingen, og klientoversikten lukkes. Dette gir samme effekt som å gå til en annen funksjon i programmet direkte uten å velge gjenoppretting.

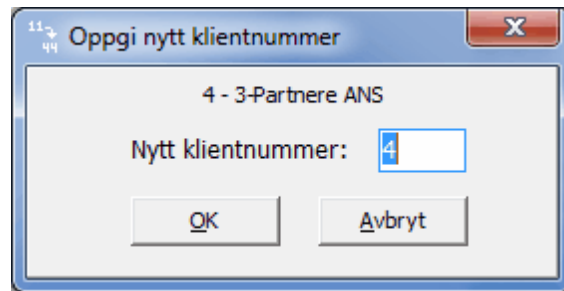
#### Endre klientnummeret på sikkerhetskopien før gjenoppretting.

Ved å trykke på verktøyknappen  **Endre klientnummer** (før gjenoppretting foretas), vil man kunne endre klientnummeret på selve sikkerhetskopien. Etter at klientnummeret er endret, foretas selve gjenopprettingen.

---

— Skjerm bilde for endring av klientnummer

---



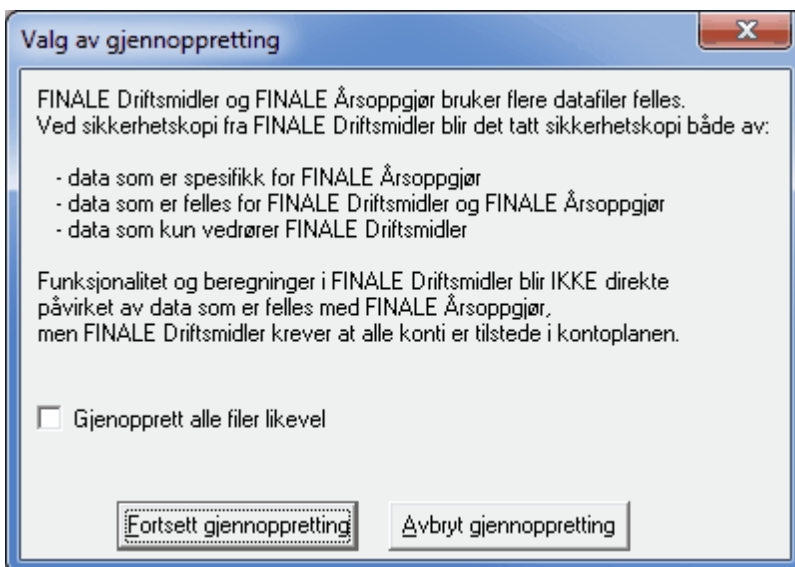
#### 4.2.1 Spesielt om gjenoppretting i FINALE Driftsmidler

Ved gjenoppretting av sikkerhetskopi i Visma Finale Driftsmidler, er det følgende særtrekk som avviker fra øvrige Visma Finale-programmer.

Visma Finale Driftsmidler har data som tildels er felles med Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering og også data som er spesifikk for Visma Finale Driftsmidler.

Sikkerhetskopien som blir tatt fra Visma Finale Driftsmidler omfatter alle data som brukes i Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering i tillegg til de data som er spesifikk for Visma Finale Driftsmidler.

Ved gjenoppretting av sikkerhetskopi i Visma Finale Driftsmidler, fremkommer derfor følgende melding før sikkerhetskopi blir lagt tilbake:



Dersom det krysses av i avkrysningsfeltet ovenfor, vil alle data fra både Visma Finale Driftsmidler, Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering bli gjenopprettet.

Dersom det ikke krysses av, vil kun driftsmiddeldatabasen bli gjenopprettet, og ingen data som vedrører Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering blir berørt.

### 4.3 Filnavn på sikkerhetskopi

Sikkerhetskopiene blir lagret med følgende navn på kopiene:

ZIPnnnnn.ZIP	Visma Finale Årsoppgjør
ZIPnnnnn.ZIP	Visma Finale Rapportering
ZIPnnnnn.ZIP	Visma Finale Konsolidering
DRMnnnnn.ZIP	Visma Finale Driftsmidler
nnnnnIPK.ZIP	Visma Finale Investor
FSWnnnnn.ZIP	Visma Finale Skatt

der nnnnn = klientnummeret i Visma Finale-produktet.

### 4.4 Motta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Hvis en sikkerhetskopi fra e-post skal legges inn i et Visma Finale-program, følges følgende framgangsmåte:

1. Åpne e-post-programmet og åpne e-post-meldingen som har sikkerhetskopien som vedlegg.
2. Kontrollerer at e-post-vedlegget har korrekt filnavn. Om filnavn på sikkerhetskopiene i FINALE-programmene, se [Filnavn på sikkerhetskopi](#)<sup>[29]</sup>.
3. Vedlegget må lagres i en katalog på lokal disk, diskett eller nettverket. Bruk e-post-programmets funksjoner for å lagre fil-vedlegget.
4. Deretter startes Visma Finale-programmet som skal gjenopprette sikkerhetskopien.
5. Gjenoppretting av sikkerhetskopi er nærmere forklart i menypunktet [Gjenopprett fra sikkerhetskopi](#)<sup>[25]</sup>.

### 4.5 Teknisk informasjon om sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiene i Visma Finale-programmene er lagret som ZIP-filer i standard ZIP-format. ZIP-formatet er et filformat som pakker inn og komprimerer filer, og en ZIP-fil inneholder andre filer i et komprimert format.

Sikkerhetskopiene i Visma Finale-programmene kan derfor åpnes i programmer for behandling av ZIP-filer, for eksempel programmet WinZip (Registrert varemerke for WinZip Computing Inc.), som er et mye brukt program for behandling av ZIP-filer.

Visma Finale-programmene legger inn kommentar i ZIP-filene som vil f.eks. vises ved åpning av ZIP-filene i f.eks. WinZip.

Ved forsendelse av sikkerhetskopi pr e-post direkte ved hjelp av e-postmodulen, vil gjenoppretting av klienten forde at dette gjøres fra programmet, og ikke ved direkte utpakking av ZIP-filen. Dette fordi ZIP-filen som sendes direkte pr e-post blir beskyttet av et passord.

# Første gangs bruk av programmet

**Kapittel**

**5**

## 5 Første gangs bruk av programmet

Følgende emner finnes om første gangs bruk av programmet:

[Installasjon og fastsettelse av datakatalog](#) <sup>31</sup>

[Opprette selskap og kontoplan](#) <sup>31</sup>

[Konti nødvendig for korrekt funksjonalitet](#) <sup>32</sup>

[Periodelengde og regnskapsperiode](#) <sup>32</sup>

### 5.1 Installasjon og fastsettelse av datakatalog


Her er en beskrivelse av fremgangsmåte for å ta i bruk programmet:

- Installere programmet og foreta første gangs oppstart
- Finn et klientområde (katalog på disk) for lagring av klienter (eventuelt bruke SQL-database hvis du har lisens til dette).
- Velg klientområdet i klientoversikten i menyen **Firma > Åpne**.
- Registrere byråinformasjon i menyen **Tilleggsfunksjoner > byråopplysninger**
- Registrere lisensnøkkel i menyen **Hjelp > Registrere lisens**
- Angi midlertidig arbeidskatalog i klientoversikten (menyen **Firma > Åpne**).

Når dette er gjort, er du klar til å bruke programmet.

### 5.2 Opprette selskap og kontoplan

#### Opprette selskap:

- Selskap opprettes med å trykke på verktøyknappen  **Nytt selskap**.
- Her skriver du inn klientnummer, navn og adresse.
- Du må videre velge kontonummerlengde før kontoplanen opprettes og saldotall leses inn.

Etter at dett er registrert, trykker du på verktøyknappen  **Opprett selskap** og du er klar til å arbeide med selskapet.

#### Opprette kontoplan

Etter at du har opprettet selskap, må du opprette konsernets kontoplan. Dette kan gjøres på flere forskjellige måter:

- Bruke Finale Standard Kontoplan som konsernets kontoplan:

Dette gjøres på følgende måte: Du velger menyen **Konto > Redigere kontoplan** og bruker verktøyknappen  **Opprette standard kontoplan** og kontoplanen er ferdig opprettet.


- Opprette kontoplan fra et annet konsern:

Dette gjøres på følgende måte: Du velger menyen **Konto > Redigere kontoplan** og bruker verktøyknappen  **Legg til kontoer fra klient**. Her får du opp et bilde der du må velge klientkatalog, og deretter velge klient.

- Opprette kontoplan fra et annet selskap (ikke konsern):

Dette gjøres på følgende måte: Du velger menyen **Konto > Redigere kontoplan** og bruker verktøyknappen  **Legg til kontoer fra klient**. Her får du opp et bilde der du må velge klientkatalog, og deretter velge klient.

- Opprette kontoplan manuelt:

Du kan opprette konsernets kontoplan ved å opprette en og en konto med funksjonen  **Ny konto** og opprette kontiene en og en.

- Opprette kontoplan ved innlesing av saldotall

Du kan opprette kontoplanen første gang du [leser inn saldotall](#)<sup>43</sup> ved at du angir kontonumre under innlesing av saldotall på de underliggende selskapene.

### 5.3 Konti nødvendig for korrekt funksjonalitet

Følgende konti anvendes av de automatiserte funksjonene i programmet, og det er derfor nødvendig at disse kontiene eksisterer. Kontonummer kan velges fritt, men det er her angitt hvilke standardkontoegenskaper disse kontiene må ha:

- **STD 2050 Annen egenkapital** brukes av funksjonene for (1) Minoritetsinteresser, (2) Oppkjøp og merverdier og (3) Disponering.
- **STD 2099 Minoritetsinteresser** brukes av funksjonene for (1) Minoritetsinteresser og (2) Oppkjøp og merverdier.
- **STD 2120 Utsatt skatt** brukes av funksjonene for Oppkjøp og merverdier.
- **STD 6000 - STD 6449 Avskrivninger**: Funksjonen Oppkjøp og merverdier forventer at det er minst EN konto for avskrivninger registrert.
- **STD 8320 Endring i utsatt skatt** brukes av funksjonene for Oppkjøp og merverdier.
- **STD 8800 Minoritetinteressers andel av ordinært resultat før skatt** brukes av funksjonene for (1) Minoritetsinteresser og (2) Oppkjøp og merverdier.
- **STD 8830 Minoritetinteressers andel av ordinær skatt** brukes av funksjonene for (1) Minoritetsinteresser og (2) Oppkjøp og merverdier.
- **STD 8840 Minoritetinteressers andel av ekstraordinært resultat før skatt** brukes av funksjonene for Minoritetsinteresser.
- **STD 8860 Minoritetinteressers andel av ekstraordinær skatt** brukes av funksjonene for Minoritetsinteresser.

Disse kontiene må derfor opprettes.

### 5.4 Periodelengde og regnskapsperiode

#### Periodelengde

Programmet har støtte for følgende periodelengder:

- Månedlig



- To måneder
- Tre måneder
- Fire måneder
- Seks måneder
- Tolv måneder

Dette velger du i menyen **Tilleggsfunksjoner > Sett nåperiode**.

## Rapportperioder

Selv om du velger korte periodelengder, f.eks. månedlig, kan du i rapporter velge andre periodelengder, f.eks. kvartalsregnskap når månedlig periodelengde er valgt.




## Avvikende regnskapsår

Første måned i regnskapsåret angir du i Firmaopplysninger, og gjelder for avvikende regnskapsår. Dersom du endrer første måned i regnskapsåret, må klienten lagre, lukkes og åpnes på nytt for at dette skal bli aktivisert.

## Import av regnskapstall i tidligere perioder

Etter at du har opprettet selskap og kontoplan, har du behov for å angi regnskapsperiode for import av historiske data. Dette gjør du i menyen **Tilleggsfunksjoner > Sett nåperiode**.

**Velg første periode for registrering av avsluttede perioder**




 Periode lengde: 3

Registrerte periodedata: **R**=Råbalanse **U**=Utgående balanse **B**=Budsjett

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2000			RU			RU			RU			RU
1999			RU			RU			RU			RU
1998			U			RU			RU			RU
1997			U			U			U			U

Her velger du periode for periode og importerer data med funksjonen [Innlesing av saldotall](#)<sup>43</sup>.

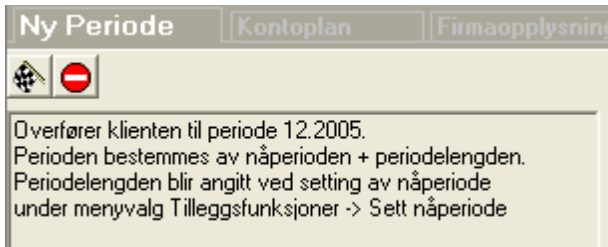
## Fastsettelse av endelig regnskapsperiode for første gangs konsolidering

Etter at du har foretatt import av historiske data, fastsetter du den endelig nåperioden for første gangs konsolidering. Dette gjør du i menyen **Tilleggsfunksjoner > Sett nåperiode**.

Etter at dette er gjort, har du ikke behov for å bruke funksjonen Sett nåperiode. Senere endringer av regnskapsperiode utføres med funksjonen **Firma > Overfør til ny periode**.

## Overføring til neste regnskapsperiode

Senere endringer av regnskapsperiode utføres med funksjonen **Firma > Overfør til ny periode**. Ut fra aktiv regnskapsperiode og periodelengde (se ovenfor), foreslår programmet neste regnskapsperiode.



# Oppbygning av programmet

**Kapittel**

**6**

## 6 Oppbygning av programmet

[Firmaopplysninger](#)<sup>[36]</sup>

[Konsernopsett](#)<sup>[36]</sup>

[Innlesing fra saldofil eksportert fra regnskapssystem](#)<sup>[39]</sup>

[Kontoplan og konsernkontoplan](#)<sup>[40]</sup>

[Underliggende selskapers kontoplan](#)<sup>[41]</sup>

[Selskapsdimensjoner](#)<sup>[41]</sup>

[Systemdimensjoner](#)<sup>[42]</sup>

[Dimensjoner fra underliggende selskaper](#)<sup>[42]</sup>

[Andre dimensjoner](#)<sup>[43]</sup>

[Innlesing av saldotall](#)<sup>[43]</sup>

[Innlesing med andel av saldo på ANS-andeler mv.](#)<sup>[47]</sup>

[Innlesing med valuta](#)<sup>[50]</sup>

### 6.1 Firmaopplysninger

Firmaopplysninger inneholder generelle opplysninger om selskapet som er morselskap i konsernet.

I tillegg til dette, inneholder firmaopplysningene oppsett av de underliggende selskapene i konsernet, morselskapet og de enkelte datterselskapene.

Stiftelsesdato-feltet anvendes av analyser etc. til beregning av nøkkeltall. I stiftelsesåret blir flere nøkkeltall justert til et helt regnskapsår ut fra stiftelsesdato, dette vil gjelde f.eks. omløpshastigheter m.v. Det er derfor viktig å registrere stiftelsesdato i tilfeller der analyser omfatter stiftelsesåret.

#### Se også:

[Konsernopsett](#)<sup>[36]</sup>

### 6.2 Konsernopsett






Selskapsoppsett inneholder liste over de underliggende selskapene i konsernet, morselskapet og de enkelte datterselskapene.

Oppsett av konsernet foretas i **Firma > Firmaopplysninger** på skillekortet Konsernopsett.

Skjermbildet i denne menyen er slik:

Firmaopplysninger		Klientoversikt
Firmaopplysninger		Daglig leder
Firmaopplysninger		Konsernoppsett
		
		
Selskap	Dimensjonsid	Innlesing
 AS Holding	1	Import fra klient 70512 (D:\Klientdata\DemoRapportering\)
AS Produksjon	2	Import fra klient 33 (D:\Klientdata\Kursklienter2005\)
Midtveien kiosk AS	3	Import fra klient 11 (D:\Klientdata\Kursklienter2005\)

De enkelte funksjonene i dette bildet:

-  **Nytt selskap**
-  **Slett selskap**
-  **Angi selskap som morselskap**
-  **Velg innlesingssystem for selskap**
-  **Importere saldotall**

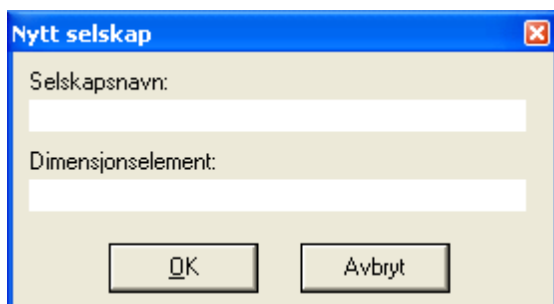
### Se også:

[Innlesing av saldotall](#)<sup>43</sup>

[Selskapsdimensjoner](#)<sup>41</sup>

### Nytt selskap:

Ved opprettelse av nytt selskap i konsernet, angir du følgende:




Selskapsnavnet og dimensjonsangivelsen angis her.

Dimensjonsangivelsen angis med selskapsnummer eller en kort tekst. Det du angir her er ID for dimensjonen, og angis normalt med en tall eller f.eks. initialene for selskapet.

### Se også:

[Selskapsdimensjoner](#)<sup>41</sup>


## Angi selskap som morselskap:

Du markerer et selskap og bruker verktøyknappen  **Angi selskap som morselskap**. Morselskapet vises med morsymbolet i selskapslisten.

## Se også:

[Selskapsdimensjoner](#) <sup>41</sup>

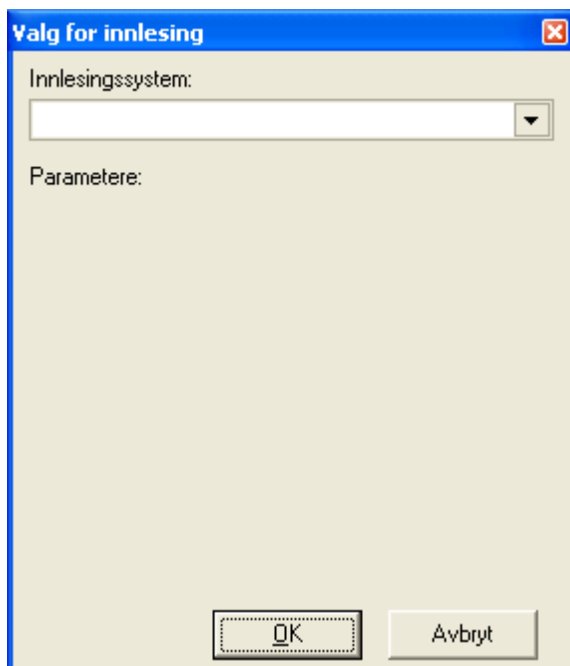
## Velg innlesingssystem for selskap:

Ved å bruke verktøyknappen  **Velg innlesingssystem** for selskap for å angi hvor selskapets saldotall skal hentes fra.

Følgende innlesingssystemer finnes:

- Innlesing av saldotall fra Visma Finale Årsoppgjør.
- Innlesing av saldotall fra Visma Finale Rapportering.
- Innlesing av saldotall fra Visma Finale Rapportering gjennom året og fra Visma Finale Årsoppgjør i periode 12.
- Innlesing av saldotall fra Visma Finale Konsolidering-klient (underkonsern).
- Registrering av saldotall via hurtigregistreringsfunksjonen i kontoplanen.
- [Innlesing fra saldofil eksportert fra regnskapssystem](#) <sup>39</sup>
- Innlesing av saldotall via regnskapsintegrasjon

Valg av innlesingssystem foretas i dette bildet:



Etter at innlesingssystem er valgt, angis de enkelte parametre for kobling mot innlesing av saldotall:

### Se også:

[Innlesing av saldotall](#)<sup>43</sup>

## 6.3 Innlesing fra saldotfil eksportert fra regnskapssystem

Denne beskrivelsen gjelder importformat ved import av saldotall fra saldotfil, som er omtalt i [Konsernoppsett](#)<sup>36</sup>.

Det er kun støtte for importformatet Tabulatordelt fil med header og Semikolondelt fil med header.

Disse filformatene er beskrevet i detalj på våre nettsider. [Klikk her for å åpne artikkelen.](#)

Dette filformatet består av en førstelinje som beskriver innholdet i filen og deretter kommer linjene med data.

Førstelinjen kan variere i innhold, slik at filformatet er fleksibelt.

### Her er noen eksempler på dette filformatet:

Enkelt format med kontonummer, kontonavn og saldotall:

#### Semikolondelt fil:

```
Konto;Kontonavn;Saldo
1100;Bygning;1500000
1900;Kontanter;10000
```

OSV

**Tabulatordelt fil:**

Konto	Kontonavn	Saldo
1100	Bygning	1500000
1900	Kontanter	10000

OSV

**Semikolondelt fil:**

```
Konto;Kontonavn;DimNr1;DimNavn1;Saldo
1100;Bygning;100;Administrasjon;100000
1100;Bygning;200;Produksjon;1400000
1900;Kontanter;0;;10000
```

OSV

**Tabulatordeltfil:**

Konto	Kontonavn	DimNr1	DimNavn1	Saldo
1100	Bygning	100	Administrasjon	100000
1100	Bygning	200	Produksjon	1400000
1900	Kontanter	0	10000	

OSV

Dersom du har en importfil du ønsker å lese inn, kan du lese inn importfilen i et regneark, legge inn headerlinjen som beskrevet i artikkelen og deretter lagre filen som en tabulatordelt tekstfil.

## 6.4 Kontoplan og konsernkontoplan

Konsernets kontoplan settes opp på konsernklienten i menyen Konto > Redigere kontoplan.

Kontonummerlengden i konsernet finnes i menyen Firma > Firmaopplysninger.

Konsernets kontoplan trenger ikke å samsvare med de enkelte underliggende selskapene, hverken med hensyn til kontonumre eller kontonummerlengde.

De underliggende selskapenes kontoplaner knyttes til konsernets kontoplan under innlesing av saldotallene, og programmet tar vare på denne mappingen, slik at du neste gang et selskaps saldotall blir innlest, får lagt saldotallene til den samme kontoen i konsernet.

Dersom du ikke har et særskilt oppsett for konsernets kontoplan, kan du også anvende Finale Standard Kontoplan som konsernets kontoplan.



**Vær oppmerksom på:**

Hjelpeemner om kontoplanen er generell for Visma Finale-programmene, og kan inneholde beskrivelse av funksjonlattet som ikke er tilgjengelig i Visma Finale Konsolidering.

**Se også:**

Kontoplan og kontoplanfunksjoner

[Innlesing av saldotall](#)<sup>[43]</sup>

Finale Standard konto

[Underliggende selskapers kontoplan](#)<sup>[47]</sup>

[Firmaopplysninger](#)<sup>[36]</sup>

## 6.5 Underliggende selskapers kontoplan

De underliggende selskapers kontoplan blir knyttet mot konsernets kontoplan under innlesing av saldotall på selskapet.

Ved innlesingen sammenlignes kontienes standardkontoegenskaper og offentlig regnskapslenking på en slik måte at du enkelt får riktig tilknytning.

**Se også:**

[Kontoplan og konsernkantoplan](#)<sup>[40]</sup>

[Innlesing av saldotall](#)<sup>[43]</sup>

[Selskapsdimensjoner](#)<sup>[47]</sup>

## 6.6 Selskapsdimensjoner

Visma Finale Konsolidering bruker de samme dimensjonsfunksjonene som i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering.

I Visma Finale Konsolidering er en av dimensjonene avsatt til å være selskapsdimensjonen, på samme måte som du har avdelinger i et selskapsregnskap.

Ved innlesing av saldotall blir saldoene lest inn som saldo til selskapet i selskapsdimensjonen.

Dett gjør at du i rapporter enkelt kan lage rapporter på selskapsdimensjoner, og således enkelt identifisere saldotallene fra de enkelte datterselskapene.

Selskapene vil finnes både i selskapslisten i Firmaopplysninger, samt i menyen **Konto > Dimensjoner** på skillekortet **Selskap**:

Dimensjoner		Kontoplan	Firmaopplysninger	Klientoversikt
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Selskap</span> <span>System</span> <span>Alias</span> </div>				
Selskap ID	Selskap Navn			
1	AS Holding			
2	AS Produksjon			
3	Midtveien kiosk AS			

Det er ikke mulig å legge selskaper til i denne dimensjonslisten.

**Se også:**[Konsernoppsett](#)<sup>[36]</sup>[Systemdimensjoner](#)<sup>[42]</sup>[Dimensjoner fra underliggende selskaper](#)<sup>[42]</sup>

## 6.7 Systemdimensjoner

Systemdimensjonen består av fire forskjellige elementer:

### POSTERING

Saldoer i systemdimensjonen med dimensjonsangivelse POSTERING er produsert fra elimineringsfunksjonene i Visma Finale Konsolidering.

### VALUTA

Her vil saldotall i opprinnelig valuta bli lagt inn ved saldoinnlesing med valutaangivelse. Funksjonen er ikke ferdigstillet.

### MOTVALUTA

Saldotall i dene dimensjonen blir saldo i valutadimensjonen med motsatt fortegn, og settes under innlesing. Saldoene her oppveier saldo i VALUTA-dimensjonen.

### <IKKE ANGITT>

Saldotall med tom systemdimensjon er de opprinnelige saldotallene som er innlest på de enkelte selskapene i konsernet. I enkelte rapporter og formler kan man referere til en tom dimensjon ved hjelp av tegnet \_ (underscore), og vil gi saldotall med tomt innhold i dimensjonen. Hvis man ikke angir noe i en dimensjon, medfører dette at saldotall for alle dimensjoner blir medtatt.

## 6.8 Dimensjoner fra underliggende selskaper

Med Visma Finale Konsolidering Enterprise Edition vil du også få tilgjengelig funksjonalitet som gir deg mulighet til å knytte dimensjoner fra de underliggende selskapene til dimensjoner i konsernet.

Ved hjelp av denne funksjonen kan du i Visma Finale Konsolidering foreta analyser og rapporter på de underliggende selskapenes avdelinger osv.

**Se også:**[Innlesing av saldotall](#)<sup>[43]</sup>

## 6.9 Andre dimensjoner

De vanlige dimensjonsfunksjonene i Visma Finale-programmener tilgjengelig.

Dette medfører at du kan:

- Les inn dimensjoner fra underliggende selsaper
- Bruke "hjelpedimensjoner" til f.eks. enkelte elimineringer.

### Se også:

[Selskapsdimensjoner](#) <sup>41</sup>

[Systemdimensjoner](#) <sup>42</sup>

[Dimensjoner fra underliggende selskaper](#) <sup>42</sup>

Dimensjonsfunksjoner

## 6.10 Innlesing av saldotall

Innlesing av saldotall foretas via funksjonen  **Importer saldotall** som du finner i menyen **Firma > Firmeopplysninger** skillekort **Konsernoppsett**.

Innlesingen fungerer som en veiviser, der du kan gå fra selskap til selskap og kontrollere kontolenkinger (og eventuelt dimensjonslenkinger), og etter at kontrollen er gjennomført, leser du inn saldotallene.

**Koble selskapets kontoplan til konsernets kontoplan**

### AS Holding

Kontoplan | Dimensjoner

Konto i selskapet		Std.kto.	Off.Regn.	Konto i konsernet	Std.kto.	Off.Regn.
3000	Varesalg	3000	Salgsinntekt	<kto>	<kontonavn>	
3600	Leieinntekter	3600	Annen drifts...	Forslag fra Std.Kto	3000	Salg handelsv. høy avg.sats
5092	Feriepenger	5192	Lønnskostnad	Forslag fra linje 4DR		
5400	Arbeidsgiveravgift	5400	Lønnskostnad	Kopier konto fra selskapet		

AS Holding

**Koble selskapets kontoplan til konsernets kontoplan**

### AS Holding

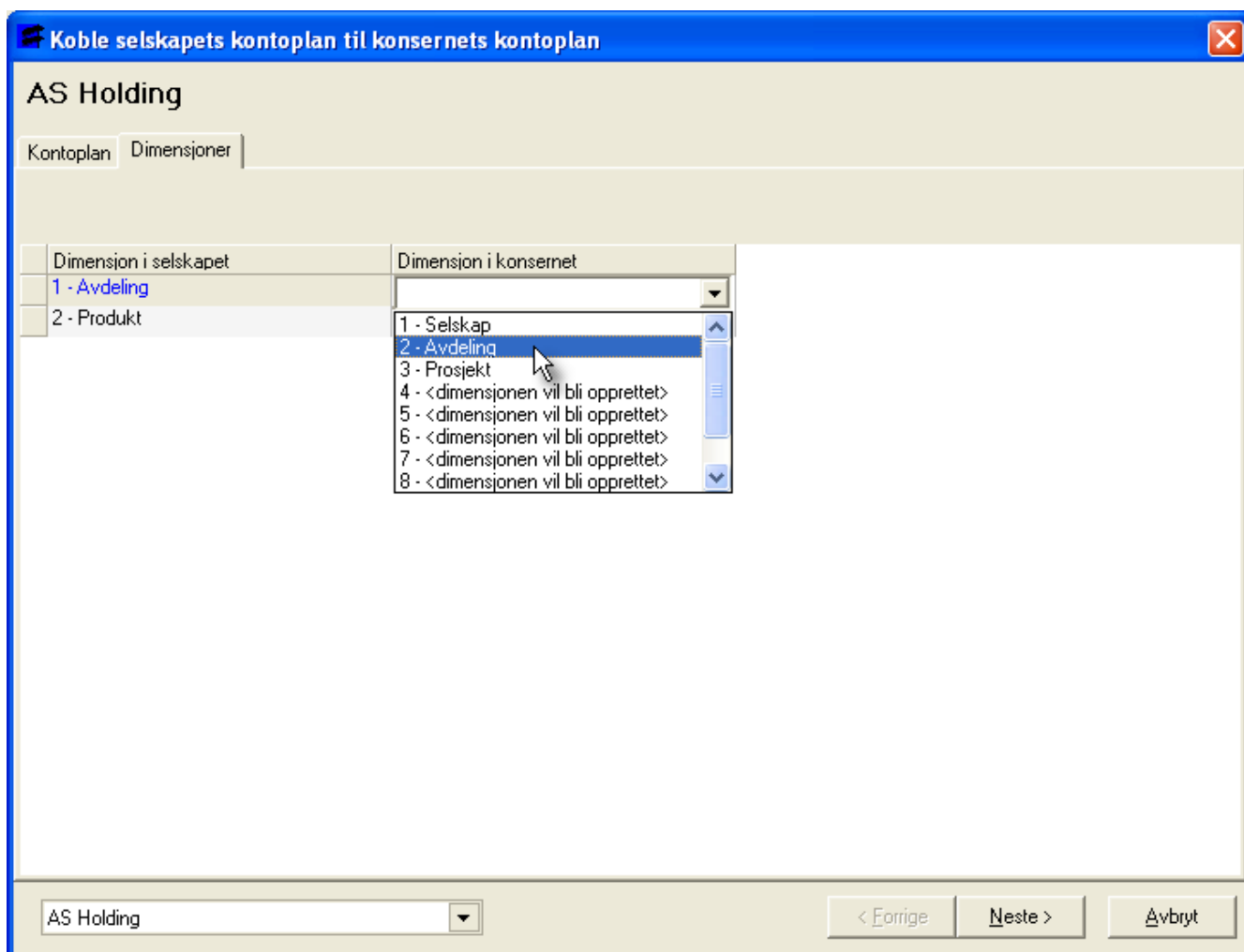
Kontoplan | Dimensjoner

Vis kun linjer med advarsel | Nullstill | Kopier fra annet selskap | Bruk konto fra selskapet

Konto i selskapet	Std.kto.	Off.Regn.	Konto i konsernet	Std.kto.	Off.Regn.
⚠ 1400 Varebeholdning	1460	Varer	1400 Råvarer og innkjøpte halvfabr.	1400	Varer
⚠ 2200 Langsiktig gjeld	2220	Gjeld til kredit...	2200 Konvertible lån	2200	Konvertible lån
⚠ 4000 Varekjøp	4300	Varekostnad	4000 Innkjøp råvarer / halvfabrikata	4000	Varekostnad
⚠ 4090 Beholdningsendring	4390	Varekostnad	4090 Beh.endring råvare/halvfab	4090	Varekostnad
⚠ 5000 Lønn	5100	Lønnskostnad	5000 Lønn til ansatte, variabel	5000	Lønnskostnad
⚠ 5092 Feriepenger	5192	Lønnskostnad	5092 Feriepenger, variabel	5092	Lønnskostnad
⚠ 6100 Husleie	6300	Annen driftsk...	6100 Frakt/transp/forsikr v/varefors	6100	Annen driftsk...
⚠ 8010 Renteinntekter	8050	Annen rentei...	8010 Innt. på invest. i samme kons.	8010	Innt. på inv. ...
⚠ <b>Konto i selskapet:</b> 8010 Renteinntekter			8110 Nedskrivning andre fin. oml.m.	8110	Nedskr. av a...
<b>Std.kto:</b> 8050					
<b>Linje i OR:</b> Annen renteinntekt					

⚠ **Differanse i linje i offentlig regnskap**  
 Linje i OR i selskapet samsvarer ikke med Linje i OR i konsernet

AS Holding | < Forrige | Neste > | Avbryt



### Dette bildet viser:

- Alle konti (om ønskelig)
- Konti uten kontolenkinger
- Konto med advarsel:
  - Konti med ulike standardkontoegenskaper i konsernet mot det underliggende selskapet
  - Konti med ulike offentlig regnskap-egenskaper i det underliggende selskapet i forhold til konsernet.
  - Konti med ulike kontoegenskaper i forhold til foregående innlesing (standardkonto eller offentlig regnskap er endret i enten det underliggende selskapet eller i konsernet i forhold til foregående innlesing).

Her må du knytte konti til konsernets kontoplan, alternativt kan du skrive inn et nytt kontonummer i felt for konto i konsernet, slik at du får opprettet en ny konto i konsernets kontoplan.

### Se også:

[Konsernoppsett](#) <sup>36</sup>

[Innlesing med andel av saldo på ANS-andeler mv.](#) <sup>47</sup>

[Innlesing med valuta](#) <sup>50</sup>

## 6.11 Innlesing med andel av saldo på ANS-andeler mv.

Det er mulig med innlesing der man anvender selskapsandel ved innlesingen.

Vær oppmerksom på at denne funksjonen kun skal anvendes ved proporsjonal konsolidering, og ikke dersom man skal ha minoritetsinteresser.

Denne funksjonaliteten består av følgende elementer:

- Oppsett av programmet:
  - [Opprettelse av tilleggsvariabler for andeler](#)<sup>[47]</sup>
  - [Oppsett av det enkelte datterselskap](#)<sup>[48]</sup>
- Vedlikehold av periodiske data
  - [Vedlikehold av andeler](#)<sup>[49]</sup>
  - [Innlesing av saldotall](#)<sup>[50]</sup>

### Opprettelse av tilleggsvariabler for andeler

Før man kan sette opp det enkelte datterselskap, må man opprette de selskapsandeler som er aktuelle.

Dette gjøres i funksjonen for tilleggsvariabler, som man finner i menyen "Redigere tilleggsvariabler" på oppgaveskillekortet i navigatoren.

Redigering av tilleggsvariable		Registrering av tilleggsvariable	Konto	
ID Opprett ny variabel (CTRL+Ins)		12/2005	12/2004	12/2003
DRMIDLER	Varige driftsmidler	36 620 370,37	40 444 444,44	44 268 518,52
MININT	Minoritetsinteresse	0,00	0,00	0,00
MININT.2	.AS Datter 1	10,00	12,00	10,00
MININTRES	Minoritetens resultatandel	0,00	0,00	0,00
MININTRES.2	.AS Datter 1	10,00	10,00	10,00

og bilde for opprettelse av tilleggsvariabelen fremkommer, der man gjør følgende valg:

**Ny variabel** ✕

Variabel ID:  Variabel navn:

Type variabel:  Formel  Registrering av data for hver periode / regnskapsår

Beregn periodeverdier:  Nullstill v/ ny periode:  Merk for import

Antall desimaler  Nullstill v/ nytt år:

Selskapsandeler endres normalt ikke ofte, slik at det er en fordel at man ikke velger nullstilling av andel ved ny periode og ved nytt år.

Her oppretter man de valuta-variablene som man ønsker. Det er mulig å ha ulike valutakurser for ulike kontoserier, se nedenfor om oppsett av datterselskapene.

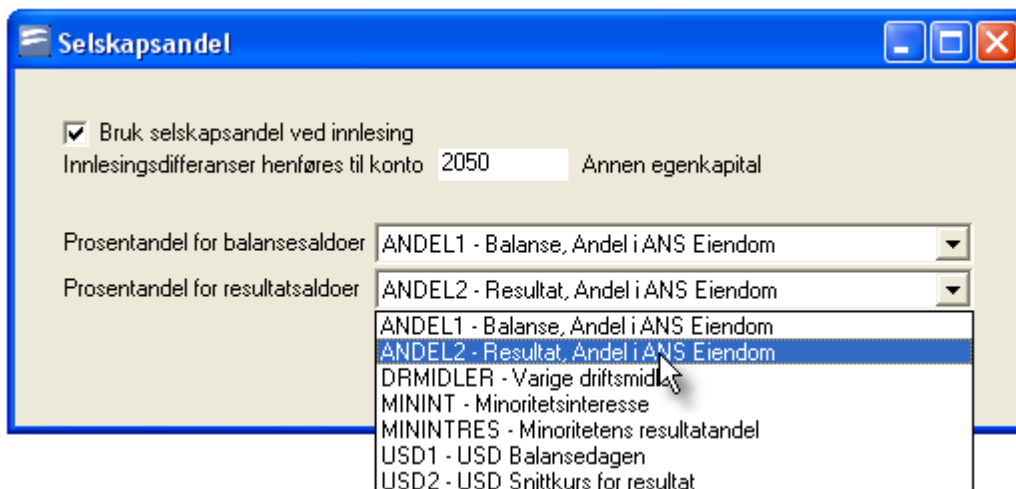
## Oppsett av det enkelte datterselskap

Under oppsett av det enkelte datterselskap velges funksjon for innlesing i valuta:



Her velger man valutakursen som er ønskelig for de enkelte kontiene eventuelt også for kontoserier.

Det valget som her gjøres, gjelder kun for det valgte selskapet, og må, dersom det er flere selskaper som skal omregnes, settes opp for hvert enkelt selskap.



Her velger man hvilken tilleggsvariabel som skal anvendes for henholdsvis balanse- og resultatkonti. Det er også mulig å registrere særskilte kurser for angitte kontoserier i nedre del av bildet.

Dette valget omregner saldotallet til angitt prosentandel av saldotallet.

Dersom man ønsker å lese inn balansesaldo til en enkelt konto ved enlinjes konsolidering, kan man sette opp innlesing av alle saldotal til samme konto, henholdsvis for resultat- og balansekonti:

- Eiendelskonti til andelskontoen, konto 1352 i eksempelet nedenfor
- Gjeldskonti til andelskontoen, konto 1352 i eksempelet nedenfor
- Egenkapitalkonti til egenkapital, konto 2050 i eksempelet nedenfor.
- Inntekts- og kostnadskonti til en enkelt inntektskonto, konto 8000 i eksempelet nedenfor
- Disponeringskonti til disponeringskonti.



**Koble selskapets kontoplan til konsernets kontoplan**

**ANS Eiendom Kontoplan**

Vis alle

Konto i selskapet		Std.kto.	Off.Regn.	Konto i konsernet		Std.kto.	Off.Regn.
1460	BEHOLDNING AV INNKJ. H...	1460	Vare	1352	Andel i ANS Eiendom	1354	Investeringer i aksjer og a...
1500	KUNDEFORDRINGER	1500	Kundefordringer	1352	Andel i ANS Eiendom	1354	Investeringer i aksjer og a...
1570	ANDRE KORTSIKTIGE FO...	1570	Andre fordringer	1352	Andel i ANS Eiendom	1354	Investeringer i aksjer og a...
1900	KASSE	1900	Bankinnskudd, kontanter ...	1352	Andel i ANS Eiendom	1354	Investeringer i aksjer og a...
1930	BANKINNSKUDD	1920	Bankinnskudd, kontanter ...	1352	Andel i ANS Eiendom	1354	Investeringer i aksjer og a...
1940	POSTGIROINNSKUDD	1920	Bankinnskudd, kontanter ...	1352	Andel i ANS Eiendom	1354	Investeringer i aksjer og a...
2000	EGENKAPITAL OLE PEDE...	2010	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital
2001	EGENKAPITAL ANDERS A...	2010	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital
2002	EGENKAPITAL PER CHR. ...	2010	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital
2060	KONTANTUTTAK OLE PED...	2060	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital
2061	KONTANTUTTAK ANDERS...	2060	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital
2070	KONTANTUTTAK PER CH...	2060	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital	2050	Annen egenkapital
2240	PANTELÅN	2240	Øvrig langsiktig gjeld	1352	Andel i ANS Eiendom	1354	Investeringer i aksjer og a...
2380	KASSEKREDITT	2380	Gjeld til kredittinstitusjoner	1352	Andel i ANS Eiendom	1354	Investeringer i aksjer og a...
3000	SALGSINNEKTER VARER...	3000	Salgsinntekt	8000	Inntekt fra ANS Eiendom	8020	Inntekt på inv. i tilknyttet s...
4000	INNKJØP MATERIALER EL...	4000	Varekostnad	8000	Inntekt fra ANS Eiendom	8020	Inntekt på inv. i tilknyttet s...
5600	ARBEIDSGODTGJ. OLE PE...	5600	Lønnskostnad	8000	Inntekt fra ANS Eiendom	8020	Inntekt på inv. i tilknyttet s...
6100	FRAKTER VEDRØRENDE ...	6100	Annen driftskostnad	8000	Inntekt fra ANS Eiendom	8020	Inntekt på inv. i tilknyttet s...
6300	HUSLEIE	6300	Annen driftskostnad	8000	Inntekt fra ANS Eiendom	8020	Inntekt på inv. i tilknyttet s...
6340	LYS OG VARME	6340	Annen driftskostnad	8000	Inntekt fra ANS Eiendom	8020	Inntekt på inv. i tilknyttet s...

< Erorre  Avbryt

Ved innlesing av saldotall vil det fremkomme en differanse i saldoene til slutt, som vil plasseres som saldo på konto som er angitt for konto for omregningsdifferanse.

### Vedlikehold av andeler

Vedlikehold av andeler foretas i menyen for tilleggsvariabler, der man legger inn andelen som gjelder for den enkelte periode for den enkelte andelen:

Rapportgenerator | Firmaopplysninger | Redigering av tilleggsvariable

Filterer på rapport: Ingen filtrering

ID	Navn	12/2005	12/2004	12/2003	1
ANDEL1	Balanse, Andel i ANS Eiendom	25,0000	25,0000	0,0000	
ANDEL2	Resultat, Andel i ANS Eiendom	25,0000	25,0000	0,0000	
DRMIDLER	Varige driftsmidler	36 620 370,37	40 444 444,44	44 268 518,52	
MININT	Minoritetsinteresse	0,00	0,00	0,00	
MININT.2	.Utenlandsk datterselskap	10,00	12,00	10,00	
MININTRES	Minoritetens resultatandel	0,00	0,00	0,00	
MININTRES.2	.Utenlandsk datterselskap	10,00	10,00	10,00	
USD1	USD Balansedagen	5,45	6,12	0,00	
USD2	USD Snittkurs for resultat	5,90	6,40	0,00	

Ved innlesing av saldotall for budsjett, kan dette også leses inn i andel med omregning. Her kan man registrere budsjetterte andeler.

Rapportgenerator		Firmaopplysninger		Redigering av tilleggsvariable		Registrering av tilleggsvariable	
		Filtrer på rapport: Ingen filtrering		Datatype: Basisbudsjett		Regnskap Basisbudsjett	
ID	Navn	12/2005	12/2004	12/2003	12/2002		
ANDEL1	Balanse, Andel i ANS Eiendør	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000		0,0000
ANDEL2	Resultat, Andel i ANS Eiendør	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000		0,0000
DRMIDLER	Varige driftsmidler	1 620 370,37	1 944 444,44	2 268 518,52	2 592 592,59		2 916 666,67
MININT	Minoritetsinteresse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MININT.2	.Utenlandsk datterselskap	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00
MININTRES	Minoritetens resultatandel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MININTRES.2	.Utenlandsk datterselskap	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
USD1	USD Balansedagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
USD2	USD Snittkurs for resultat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## Innlesing av saldotall

Innlesing av saldotall foretas som vanlig, og ved omregning vil det automatisk bli foretatt omregning av vsaldotallene etter angitt andelsoppsettet.

Dersom andelene i % ønskes endret, vil man måtte foreta ny innlesing av datterselskapet etter at andelene er endret. Omregningen foretas kun under selve innlesingen.

### Les mer:

[Innlesing av saldotall](#) <sup>43</sup>

[Innlesing med valuta](#) <sup>50</sup>

## 6.12 Innlesing med valuta

Det er mulig med innlesing der man anvender valutaomregning ved innlesingen.

Denne funksjonaliteten består av følgende elementer:

- Oppsett av programmet:
  - [Opprettelse av tilleggsvariable for valutakurser](#) <sup>50</sup>
  - [Oppsett av det enkelte datterselskap](#) <sup>51</sup>
- Vedlikehold av periodiske data
  - [Vedlikehold av valutakurser](#) <sup>53</sup>
  - [Innlesing av saldotall](#) <sup>53</sup>

### Se også:

[Informasjon om saldotall i valuta og i norske kroner](#) <sup>54</sup>

## Opprettelse av tilleggsvariable for valutakurser

Før man kan sette opp det enkelte datterselskap, må man opprette de valutakurser som er aktuelle.

Dette gjøres i funksjonen for tilleggsvariabler, som man finner i menyen "Redigere tilleggsvariabler" på oppgaveskillekortet i navigatoren.

Redigering av tilleggsvariable		12/2005	12/2004	12/2003
ID	Opprett ny variabel (CTRL+Ins)			
DRMIDLER	Varige driftsmidler	36 620 370,37	40 444 444,44	44 268 518,52
MININT	Minoritetsinteresse	0,00	0,00	0,00
MININT.2	.AS Datter 1	10,00	12,00	10,00
MININTRES	Minoritetens resultatandel	0,00	0,00	0,00
MININTRES.2	.AS Datter 1	10,00	10,00	10,00

og bilde for opprettelse av tilleggsvariabelen fremkommer, der man gjør følgende valg:

**Ny variable** ✖

Variabel ID:  Variabel navn:

Type variabel:  Formel  Registrering av data for hver periode / regnskapsår

Beregn periodeverdier:  Nullstill v/ ny periode:  Merk for import

Antall desimaler  Nullstill v/ nytt år:

Her oppretter man de valuta-variablene som man ønsker. Det er mulig å ha ulike valutakurser for ulike kontoserier, se nedenfor om oppsett av datterselskapene.

## Oppsett av det enkelte datterselskap

Under oppsett av det enkelte datterselskap velges funksjon for innlesing i valuta:

Firmaopplysninger		Redigering av tilleggsvariable
Firmaopplysninger	Daglig leder	Konsernoppsett
<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="P"/> <input type="button" value="fx"/> <input type="button" value="12"/> <input type="button" value="0P"/> <input type="button" value="12"/>		Løpende validering
Selskap	Innlesing med valuta	ID
AS Holding		Innlesing
Utenlandsk datterselskap	2	Import fra klient 90001 (C:\F
		Import fra klient 90002 (C:\F

Her velger man valutakursen som er ønskelig for de enkelte kontiene eventuelt også for kontoserier.

Det valget som her gjøres, gjelder kun for det valgte selskapet, og må, dersom det er flere selskaper som skal omregnes, settes opp for hvert enkelt selskap.

Her velger man hvilken tilleggsvariabel som skal anvendes for henholdsvis balanse- og resultatkonti. Det er også mulig å registrere særskilte kurser for angitte kontoserier i nedre del av bildet.

Følgende innlesingsmetoder er mulig å velge:

#### **Saldotall i valuta:**

Dette valget omregner saldotallet til norske kroner ved å ta saldotallet og multiplisere med valutakursen.

#### **Periodebevegelser i valuta:**

Her vil programmet finne endring i valutasaldo i perioden, og omregne denne med angitt valuta, og deretter legge saldoen til saldoen som var ved utgangen av foregående periode.

#### **Saldo IB i valuta, deretter periodebevegelser:**

Her vil programmet finne endring i valutasaldo i regnskapsåret, og omregne denne med angitt valuta, og deretter legge saldoen til saldoen som var ved utgangen av foregående år.

#### **Eksempel på beregning av periodebevegelser:**

Saldo ved periodestart i NOK er 1.000.000, og saldo i USD ved periodestart er USD 200.000.

Saldo ved periodeslutt er USD 300.000. Valutakurs er 5,45 kr/USD. Periodebevegelse er USD 100.000.

Saldo UB beregnes slik:

$$\text{NOK } 1.000.000 + (\text{USD } 300.000 - \text{USD } 200.000) * 5,45 \text{ kr / USD}$$

$$= \text{NOK } 1.000.000 + \text{USD } 100.000 * 5,45 \text{ kr/USD}$$

$$= \text{NOK } 1.000.000 + 545.000$$

$$= \text{NOK } 1.545.000$$

Ved innlesing av saldotall vil det fremkomme en differanse i saldoene til slutt, som vil plasseres som saldo på konto som er angitt for konto for omregningsdifferanse.

## Vedlikehold av valutakurser

Vedlikehold av valutakurser foretas i menyen for tilleggsvariable, der man legger inn kurser som gjelder for den enkelte periode for den enkelte valutakurs:

Firmaopplysninger		Redigering av tilleggsvariable			Registrering a
Filtrer på rapport: Ingen filtrering					
ID	Navn	12/2005	12/2004	12/2003	
DRMIDLER	Varige driftsmidler	36 620 370,37	40 444 444,44	44 26	
MININT	Minoritetsinteresse	0,00	0,00		
MININT.2	.Utenlandsk datterselskap	10,00	12,00		
MININTRES	Minoritetens resultatandel	0,00	0,00		
MININTRES.2	.Utenlandsk datterselskap	10,00	10,00		
USD1	USD Balansedagen	5,45	6,12		
USD2	USD Snittkurs for resultat	5,90	6,40		

Ved innlesing av saldotall for budsjett, kan dette også leses inn i valuta med omregning. Her kan man registrere budsjetterte valutakurser.

Rapportgenerator		Firmaopplysninger		Redigering av tilleggsvariable			Registrering av tilleggsvariabl
Filtrer på rapport: Ingen filtrering					Datatype: Basisbudsjett		
ID	Navn	12/2005	12/2004	12/2003	12/2002		
DRMIDLER	Varige driftsmidler	1 620 370,37	1 944 444,44	2 268 518,52	2 592 592,59	4 916 666,67	
MININT	Minoritetsinteresse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MININT.2	.Utenlandsk datterselskap	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
MININTRES	Minoritetens resultatandel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MININTRES.2	.Utenlandsk datterselskap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
USD1	USD Balansedagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
USD2	USD Snittkurs for resultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Innlesing av saldotall

Innlesing av saldotall foretas som vanlig, og ved omregning vil det automatisk bli foretatt omregning av vsaldotallene etter angitt valutaoppsett.

Dersom valutakursene ønskes endret, vil man måtte foreta ny innlesing av datterselskapet etter at valutakursene er endret. Omregningen foretas kun under selve innlesingen.

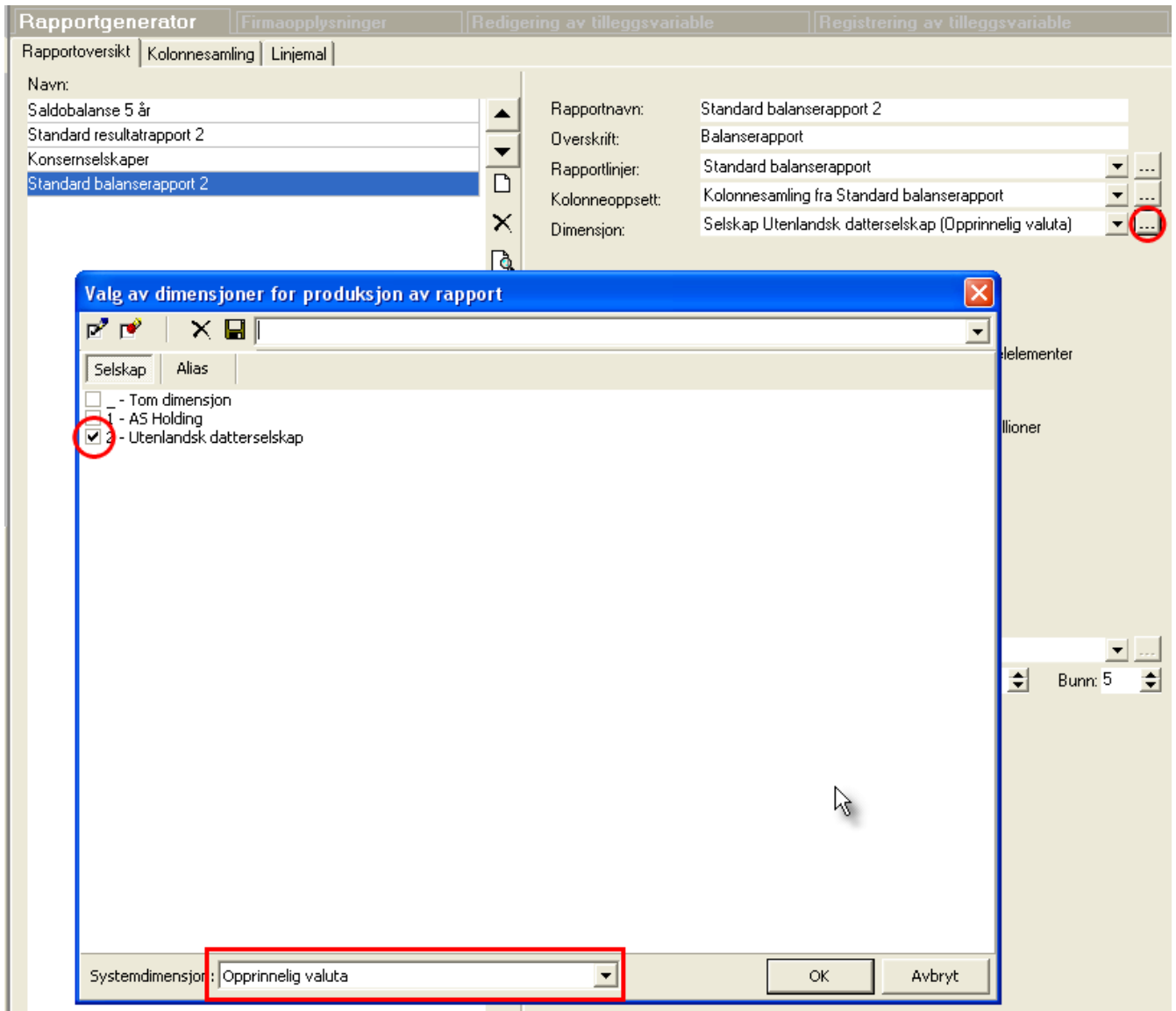
## Informasjon om saldotall i valuta og i norske kroner

Saldotallene er lagret både som saldotall i valuta og som saldotall i rapporteringsvalutaen.

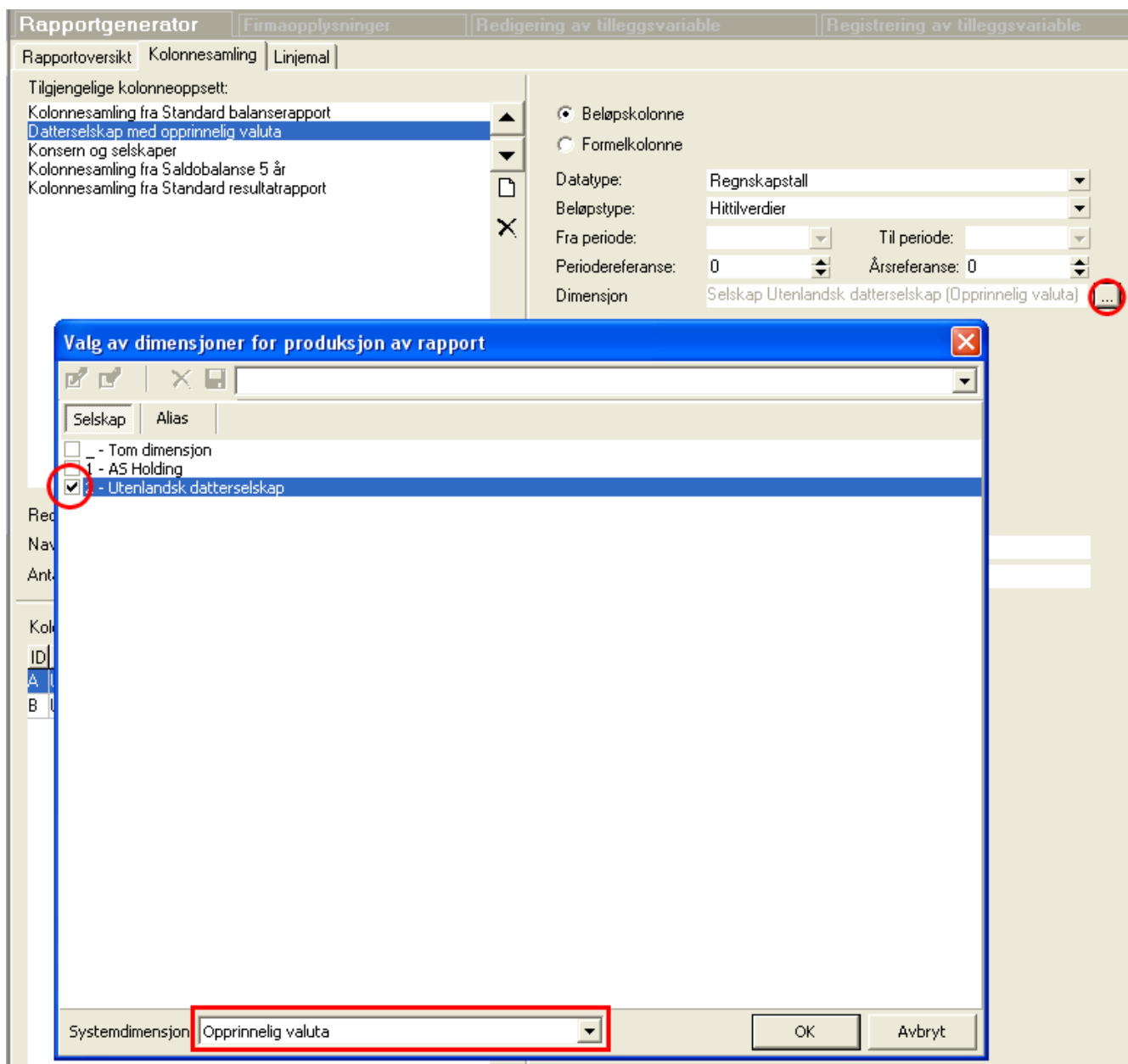
Det er derfor mulig ved hjelp av rapportgeneratoren i programmet å lage rapporter som baserer seg på saldotallene i valuta.

Dette kan gjøres ved at man velger valutasaldo på rapporten eller velger valutasaldo i kolonneoppsettet.

Her er en illustrasjon av hvordan en hel rapport kan settes opp på et datterselskap:



Alternativt kan man på en kolonne i en kolonnesamling få opprinnelig valutasaldo på et selskap:



## 6.13 Kontoplanen

[Redigering av kontoplanen](#) <sup>[55]</sup>

[Kontoplanfunksjoner](#) <sup>[94]</sup>

### 6.13.1 Redigering av kontoplanen

#### — Generelt om skjermbildet i kontoplan-funksjonen

Redigere kontoplan er menypunktet som er selve hjertet i Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Konsolidering og Visma Finale Rapportering. Kontoplanredigeringen finnes på navigatøren og i menyen Konto > Redigere kontoplan.

















Skjermbildet i kontoplan-redigeringen er meget fleksibelt og kan i stor grad tilpasses brukerens ønsker og behov. I tillegg er det en rekke funksjoner som er tilgjengelig i kontoplanredigeringen.




Kontoplan						
Saldo	Næringsoppgave	Offentlig regn.	Revisjonsområder	Forskjellsskjema	Skattemessige verdier	Ligningsverdi
Konto	Kontonavn	Std. konto	Råbalanse	Utg. bal. år	Utg. bal. ifjor	
1000	FORSKNING OG UTVIKLING	1000 FORSKNING	0,00	0,00		
1001	FOU, ERVERVET	1001 FOU, ERVEF	0,00	0,00		
1005	FOU, EGENUTVIKLET	1005 FOU, EGENL	0,00	0,00		
1020	KONSESJONER	1020 KONSESJON	0,00	0,00		
1021	KONSESJONER, ERVERVET	1021 KONSESJON	0,00	0,00		
1025	KONSESJONER, EGENUTVIKLET	1025 KONSESJON	0,00	0,00		
1030	PATENTER	1030 PATENTER	0,00	0,00		
1031	PATENTER, ERVERVET	1031 PATENTER,	0,00	0,00		

Råbalanse: 0,00      Utg. bal. år: 0,00      Utg. bal. ifjor: 0,00

Ikone	Funksjon	Hurtig-tast	Forklaring
	Ny konto	Ctrl + Ins	Opprettelse av ny konto. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[61]</sup>
	Redigere konto	Shift + Ins	Redigering av kontoopplysninger. Kontoopplysninger kan også endres direkte på kontoen i ett av skillekort kontoplanen. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[62]</sup>
	Slett konto	Ctrl + Delete	Denne funksjonen sletter en konto. Dersom det finnes saldotall på kontoen, vil det komme en advarsel.
	Nytt skillekort		Her kan du lage ditt eget skillekort i kontoplanen. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[63]</sup>
	Redigere skillekort		Her kan du endre navn og kolonner på eksisterende skillekort. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[63]</sup>
	Slett skillekort		Her kan du slette et skillekort fra kontoplanen. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere. Dersom du sletter alle skillekortene, vil skillekortene etter sletting av det siste skillekortet settes tilbake til standardoppsettet for programmet. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[63]</sup>
	Endre rekkefølge på skillekort		Rekkefølgen på skillekort kan endres ved dra-og-slipp. Ta tak i ett skillekort sin skillekort-fane og dra det ved å holde musepekeren nede. Slipp det på en annen skillekort-fane og skillekortene bytter plass. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[63]</sup>
	Velg filter		<p>Alle</p> <p>Her kan du velge et av de eksisterende filterne i kontoplanen.</p> <p>Filtrering i kontoplanen er en funksjon for å liste opp kun konti med de egenskapene som velges i filteret. <a href="#">Les mer...</a><sup>[65]</sup></p>



	Nytt filter		Opprette et nytt filter. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[65]</sup>
	Redigere filter		Redigere et eksisterende filter. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[65]</sup>
	Slette filter		Slette det aktive filteret. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[65]</sup>
	Kopiere og redigere et filter		Ved å redigere et filter og gi filteret et nytt navn, opprettes det et nytt filter, og det eksisterende filteret blir ikke påvirket.
	Kopiere lenking fra en annen klient		Funksjonen anvendes for å hente lenker fra tilsvarende konti på en annen klient. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[72]</sup>
	Slå på alternativ lenking (Alternativ lenking er avslått)		Alternativ lenking er en funksjon for at eiendeler med kreditsaldo blir behandlet som gjeld og gjeldskonti med kreditsaldo blir behandlet som eiendel.
	Slå av alternativ lenking (Alternativ lenking er på)		<a href="#">Les mer...</a> <sup>[78]</sup>
	Redigere revisjonsområde 2		Revisjonsområdefunksjonen kan tilpasses med denne funksjonen. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[78]</sup>
	Redigering av innlesingsmaler		Innlesingsmaler styrer tildeling av standardkonto og andre kontoegenskaper ved opprettelse av nye konti fra import av kontoplan og saldotall. Programmet har standard innlesingsmaler i tillegg til at det er mulig å lage sine egne innlesingsmaler. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[81]</sup>
	Import av saldotall		Import av saldotall for aktiv regnskapsperiode, eventuelt samme periode i fjor. Import av saldotall kan skje fra fil eller fra regnskapsintegrasjon med denne funksjonen. Dersom det ikke er satt opp direkte regnskapsintegrasjon, vil innlesing kun skje fra fil. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[83]</sup>
	Import av saldotall 12 måneder		Kun tilgjengelig i Visma Finale Rapportering: Import av saldotall for alle 12 måneder i en periode, eventuelt fra og med periode 1 til aktiv periode for inneværende regnskapsår. Import av saldotall kan skje fra fil eller fra regnskapsintegrasjon med denne funksjonen. Dersom det ikke er satt opp direkte regnskapsintegrasjon, vil innlesing kun skje fra fil. <a href="#">Les mer...</a>
	Import av budsjett		Kun tilgjengelig i Visma Finale Rapportering: Import av denne periodens budsjett. <a href="#">Les mer...</a>
	Import av budsjett 12 måneder		Kun tilgjengelig i Visma Finale Rapportering: Import av budsjett for alle 12 måneder i et år. <a href="#">Les mer...</a>
	Opprett kontoplan fra standardkontoplan		Det er mulig å opprette kontoplanen fra standardkontoplanen direkte ved første gangs opprettelse av kontoplan. Dersom det finnes minst en konto, vil opprettelsesknappen være nedtonet og ikke mulig å anvende.
	Legg til konti fra klient		Funksjonen gjør at du kan legge til konti fra en annen klient dersom konti ikke finnes på denne klienten. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[89]</sup>
	Eksport til Descartes og Akelius Revisjon		Funksjonen kan eksportere kontoplan og saldotall til disse revisjonsverktøyene. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[89]</sup>
	Konsistenskontroll av kontoplanen	Ctrl + K	Konsistenskontroll av kontoplanen gir deg muligheter til å sammenligne kontolenker med standardlenker angitt på

			kontoens standardkontokode. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[74]</sup>
	Hurtigsøk	Alt + S	Skriv inn hele eller deler av et kontonummer for å søke. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[93]</sup>
	Vis årets transaksjoner på valgt konto	Ctrl + T	Dersom man anvender regnskapsintegrasjon på klienten, vil man med denne funksjonen få se årets transaksjoner, som hentes fra økonomisystemet.
	Hurtigregistrering av saldotall		Dersom man ikke har mulighet for import av saldotall direkte fra økonomisystemet eller via eksportfil, kan man registrere saldotallene i denne funksjonen, der man har effektive verktøy for hurtig registrering av saldotallene. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[87]</sup>
	Kontrollsum av saldotall		I bunnen av kontoplanen finnes det kontrollsum av saldotallene med nullkontroll. <a href="#">Les mer...</a> <sup>[94]</sup>

### Se også:

[Revisjonsområdefunksjoner](#)<sup>[78]</sup>

[Slett historikk](#)<sup>[95]</sup>

[Sletting av overflødige konti](#)<sup>[95]</sup>

[Rediger avsluttede perioder](#)<sup>[97]</sup>

[Konto - Vis egendefinerte kolonner](#)<sup>[99]</sup>

[Flytte data fra Rapportering-klient til annen klient, til budsjett eller til Årsoppgjør-klient](#)<sup>[102]</sup>

[Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørs klient](#)<sup>[86]</sup>

#### 6.13.1.1 Hva er en standardkonto (STD-konto)?

Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Konsolidering og Visma Finale Rapportering har en kontoplan som er helt fri. Det betyr at det er mulig å angi hvilket kontonummer man ønsker, uten å ta hensyn til hvilket kontointervall kontoen befinner seg i.

I og med at kontoplanen er fri må Visma Finale ha mulighet for identifisering av de enkelte kontiene.

Dette kan ikke gjøres via kontonummer (fri konto-plan) eller kontotekst (fri tekst). Visma Finale benytter en henvisning (lenking) mot standard konto (STD-konto). Dette vil entydig identifisere klientkontoen.

Mye av funksjonaliteten i programmet er basert på at en konto har en egenskap: STANDARDKONTO.

Enkelte standardkontoer kan kun ha en klientkonto lenket til seg. Andre standard-konti kan ha flere klientkonti lenket mot seg. I tillegg henvises (lenkes) hver klientkonto mot post i alminnelig næringsoppgave og linje i balanse eller linje i resultatregnskap.

Det anbefales på det sterkeste at man tildeler alle konti en standardkonto for å dra full nytte av korrekt funksjonalitet i programmet.

### Standardkonto i Visma Finale-programmene har følgende hensikt og funksjonalitet:

- Standardkontiene har tildelt henvisning til næringsoppgave, forskjellsskjema og offentlig regnskap. Ved opprettelse av konti og endring av standardkonto på en konto, vil kontoen arve lenker/henvisninger fra standardkontoen. Standardkontoens lenking/henvisning er veiledende, og kan endres.
- Ved [konsistenskontroll](#)<sup>[74]</sup> av kontoplanen er det videre mulig å sette tilbake alle slike lenker/henvisninger til de verdiene som standardkontoen har, slik at man enkelt kan komme tilbake til "grunninnstillingene".

- Standardkonto benyttes av mange felter bl.a. i ligningsoppgaver til å hente beløp. F.eks. vil beløpet i STD-konto 2000 i et aksjeselskap, gi programmet informasjon om aksjekapitalens størrelse, og STD-kontiene 8001 + 8011 + 8021 + 8071 gi programmet beskjed om størrelse på aksjeutbytte med godtgjørelse osv.
- Ved automatiske posteringer ut fra mange funksjoner i programmet, vil programmet søke etter konti tilknyttet spesifikke standardkonti, og vil lage posteringer ut fra den konto som har den påkrevde standardkonto.
- Programmet vil ved søk etter konto med en spesifikk standardkonto, ta den kontoen som har lavest nummer av de konti som har denne standardkontoen. Dersom programmet dermed tar "feil" konto, må man endre standardkontoegenskapen til den første kontoen for å få programmet til å ta den neste kontoen med samme standardkonto.

### 6.13.1.2 Om lenking av kontoer

Hver enkelt konto har lenkinger som angir kontienes behandling i Visma Finale-programmet.

Hver enkelt konto har følgende lenkinger hvor lenkingene har den nedenfor beskrevne funksjon:

Lenking	Forklaring
Standard kontokode (STD-konto)	<p>Programmet har en standardkontoplan som er fast. Standardkontoplanen finnes i 2 varianter, der skillet går på selskapstype angitt i firmaopplysningene.</p> <p>Standardkonto er beskrevet under <a href="#">Hva er en standardkonto (STD-konto)</a><sup>58</sup>.</p> <p>En rekke funksjoner i programmet bruker verdien standardkonto direkte.</p> <p>Dette betyr f.eks. at programmet identifiserer utbytte fra innenlandske selskaper med rett til godtgjørelse ut fra at de har enten STD-konto 8001, 8011, 8021 eller 8071. Tilsvarende vil standardkonto 8003, 8013, 8023 og 8073 gi beskjed til programmet at "jeg" er utbytte fra et utenlandsk selskap, og korrekt oppføring i selvangivelsen til selskapet blir resultatet av dette.</p> <p>Det er derfor viktig for å nyte full effekt av programmets automatikk, at man gjør seg kjent med standardkontoplanen og anvender standardkonti som er mest mulig eksakt på de forskjellige konti. Mange funksjoner, som f.eks. utbytte til selvangivelsen avhenger av at korrekte standardkonti anvendes, og at konti ikke inneholder blanding av f.eks. forskjellige utbyttetyper.</p>
Post i næringsoppgaven	<p>Hver konto får automatisk tildelt lenking mot næringsoppgavepost ut fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen næringsoppgavepost enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en disponeringskonto til en resultatpost, en resultatkonto til en balansepost og lignende.</p> <p>Dersom næringsoppgave 1 (RF-1175) anvendes, er det denne henvisningen som vises her.</p>
Linje i offentlig regnskap	<p>Hver konto får automatisk tildelt lenking mot linje i offentlig regnskap ut fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen linjehenvisning enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en disponeringskonto til en resultatlinje, en resultatkonto til en balanselinje og lignende.</p>

Post i forskjellsskjemaet	Hver konto får automatisk tildelt lenking mot forskjellsskjemaet (RF-1217) ut fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret.  Man kan fritt angi en annen posthenvisning enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en resultatkonto eller disponeringskonto med henvisning til forskjellsskjemaet .
Revisjonsområde 1 eller 2	Hver konto får automatisk tildelt lenking mot <a href="#">revisjonsområde</a> <sup>[78]</sup> fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen områdehenvisning enn den posten som er tildelt fra standardkontoen.
Alternativ linje i offentlig regnskap	Se under <a href="#">Alternativ lenking i kontoplanen</a> <sup>[78]</sup> med ytterligere forklaring til alternativ lenking. Dette valget forutsetter at alternativ lenking er slått på. Hver konto får automatisk tildelt lenking mot alternativ linje i offentlig regnskap ut fra standardkontoen til kontoen.  Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen alternativ linjehenvisning enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en disponeringskonto til en resultatlinje, en resultatkonto til en balanselinje og lignende.
Alternativ post i næringsoppgave	Se under <a href="#">Alternativ lenking i kontoplanen</a> <sup>[78]</sup> med ytterligere forklaring til alternativ lenking. Dette valget forutsetter at alternativ lenking er slått på. Hver konto får automatisk tildelt lenking mot alternativ næringsoppgavepost ut fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen alternativ næringsoppgavepost enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en disponeringskonto til en resultatpost, en resultatkonto til en balansepost og lignende.


Dersom man ønsker å tilbakestille kontoen til standardkontoens egenskaper, kan dette gjøres med [konsistenskontroll av kontoplanen](#)<sup>[74]</sup>.

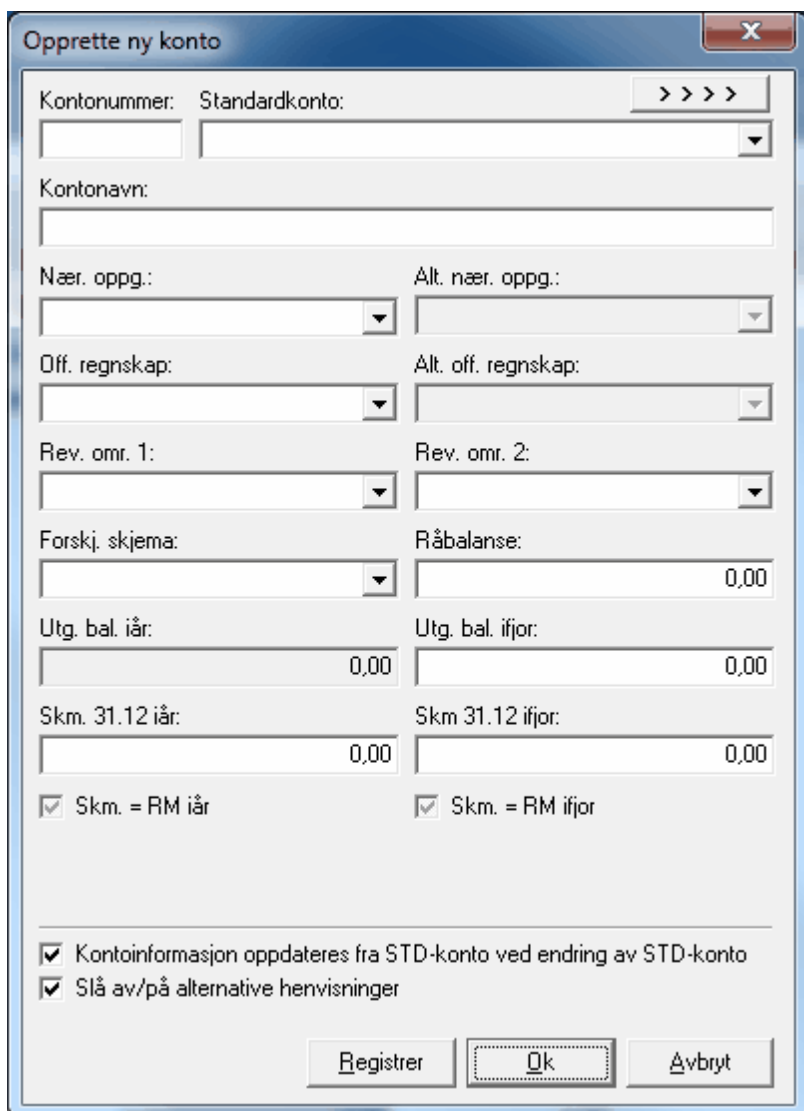
### 6.13.1.3 Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet

- [Opprette konti med Ny-konto-knappen](#)<sup>[61]</sup>
- [Redigere konti med Rediger-konto-knappen](#)<sup>[62]</sup>
- [Skillekortfunksjoner i kontoplanen](#)<sup>[63]</sup>
- [Filterfunksjoner i kontoplanen](#)<sup>[65]</sup>
- [Kopiere kontolenkinger fra annen klient](#)<sup>[72]</sup>
- [Konsistenskontroll av kontoplanen](#)<sup>[74]</sup>
- [Kopier lenkinger under konsistenskontrollen](#)<sup>[76]</sup>
- [Alternativ lenking av kontoplanen](#)<sup>[78]</sup>
- [Revisjonsområder](#)<sup>[78]</sup>
- [Om revisjonsområde 1](#)<sup>[79]</sup>
- [Om revisjonsområde 2](#)<sup>[80]</sup>
- [Endre og opprette innlesingsmaler](#)<sup>[81]</sup>
- [Import av kontoplan / saldotall](#)<sup>[83]</sup>
- [Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørsklient](#)<sup>[86]</sup>
- [Hurtigsaldo - Hurtigregistrering av saldotall](#)<sup>[87]</sup>
- [Opprett eller kopier kontoplan fra annen klient](#)<sup>[89]</sup>
- [Hurtigsøk i kontoplanen](#)<sup>[93]</sup>
- [Nullkontroll av kontoplanen](#)<sup>[94]</sup>
- [Eksport av data fra kontoplanfunksjonen](#)<sup>[94]</sup>

[Utskrift av data fra kontoplanfunksjonen](#)<sup>[94]</sup>

### 6.13.1.3.1 Opprette konti med Ny-konto-knappen

Ved aktivisering av  **Ny konto** i [kontoplanbildet](#)<sup>[55]</sup> vil et skjermbilde for opprettelse av konto bli vist:



**Opprette ny konto**

Kontonummer: Standardkonto: >>>>

Kontonavn:

Nær. oppg.: Alt. nær. oppg.:

Off. regnskap: Alt. off. regnskap:

Rev. omr. 1: Rev. omr. 2:

Forskj. skjema: Råbalanse: 0,00

Utg. bal. i år: 0,00 Utg. bal. ifjor: 0,00

Skm. 31.12 i år: 0,00 Skm. 31.12 ifjor: 0,00

Skm. = RM i år  Skm. = RM ifjor

Kontoinformasjon oppdateres fra STD-konto ved endring av STD-konto

Slå av/på alternative henvisninger

Registrer Ok Avbryt

Ved inntasting av kontonummer, vil standardkonto i henhold til ny kontoplan-struktur bli foreslått. Etter at kontonummeret er registrert, kan standardkonto velges fritt.

Dersom det er krysset av for "Kontoinformasjon fra standardkonto" nederst i skjermbildet, vil det ved inntasting eller endring av standardkonto automatisk skje utfylling i henvisningsfeltene "Nær. oppg.", "Alt. Nær. oppg.", "Off. regnskap", "Alt. off. regnskap", "Forskj. skjema", "Rev. omr. 1" og "Rev. omr. 2" bli hentet fra standardkontoen. Dersom avkrysningen i feltet fjernes før standardkonto endres, vil all øvrig kontoinformasjon bli uendret selv etter endring av standardkonto. Dersom man slår dette av, vil feltet være slått på neste gang Ny-konto-bildet eller Rediger-konto-bildet aktiviseres.

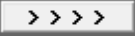
Om standardkonto, se nærmere om dette i [Hva er en standardkonto \(STD-konto\)?](#)<sup>[58]</sup>

Dersom avkrysning endres i feltet "Slå av/på alternative henvisninger", vil denne endringen virke på alle konti i hele kontoplanen som har alternativ lenking av konti. Se også [Alternativ lenking av kontoplanen](#)<sup>[78]</sup>.


Ved å bruke knappen "Registrer", vil kontoen oppdateres i kontoplanen og alle felter blankes ut for å gjøre klar for opprettelse av flere konti.

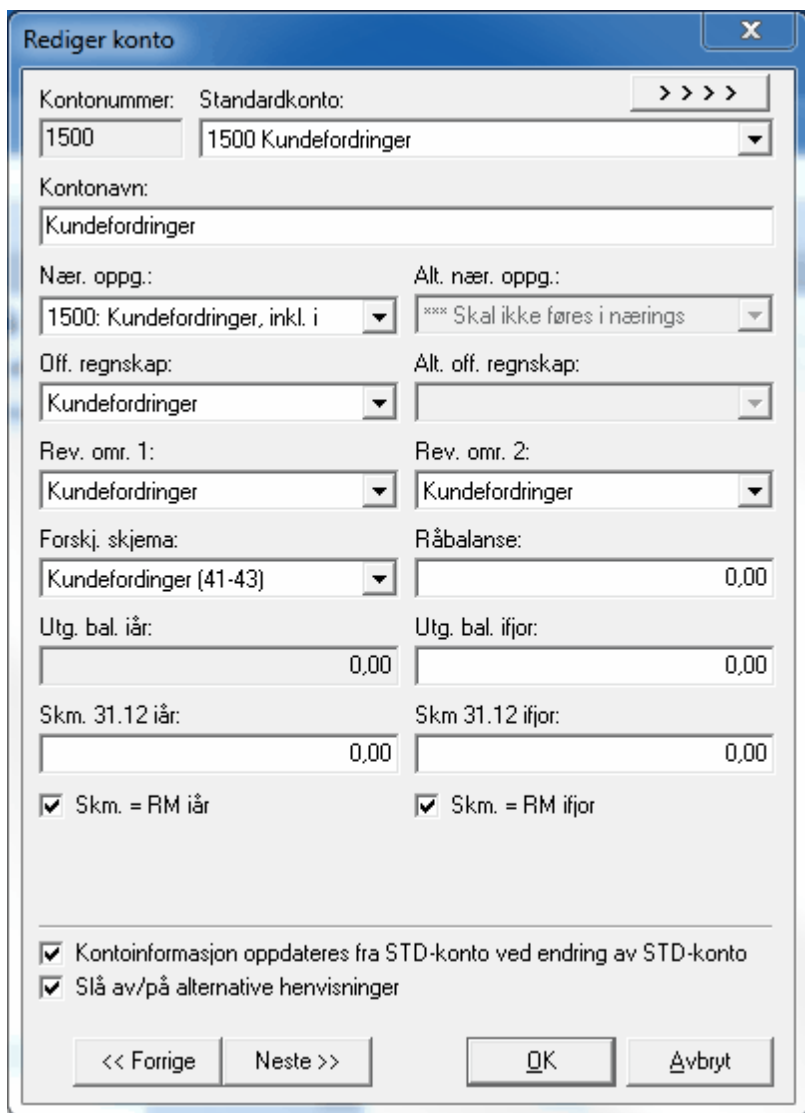
Ved å trykke på OK-knappen, vil kontoen oppdateres i kontoplanen og Ny-konto-bildet lukkes.

Ved å trykke på Avbryt, vil konto-opprettelsen avbrytes.

Ved å trykke på integrasjonsknappen , kan du se informasjon om kontoen fra økonomisystemet eller budsjettssystemet.

### 6.13.1.3.2 Redigere konti med Rediger-konto-knappen

Ved aktivisering av  **Rediger konto** i [kontoplanbildet](#) <sup>[55]</sup> vil et skjermbilde for endring av konto-egenskaper framkomme:



Dersom det er krysset av for "Kontoinformasjon fra standardkonto" nederst i skjermbildet, vil det ved inntasting eller endring av standardkonto automatisk skje utfylling i henvisningsfeltene "Næringsoppgave", "Alternativ Næringsoppgave", "Offentlig regnskap", "Alternativt offentlig regnskap", "Forskjellskjema", "Revisjonsområde 1" og "Revisjonsområde 2" bli hentet fra standardkontoen.

Dersom avkrysningen i feltet fjernes før standardkonto endres, vil all øvrig kontoinformasjon bli uendret selv etter endring av standardkonto. Dersom man slår dette av, vil feltet være slått på neste gang Ny-konto-bildet eller Rediger-konto-bildet aktiviseres. Om standardkonto, se nærmere om dette i [Hva er en standardkonto \(STD-konto\)?](#) <sup>[58]</sup>.

Dersom avkrysning endres i feltet "Slå av/på alternative henvisninger", vil denne endringen virke på alle konti i hele kontoplanen som har alternativ lenking av konti. Se også [Alternativ lenking av kontoplanen](#)<sup>[78]</sup>.


Ved å bruke knappen "Neste" eller "Forrige", vil kontoen oppdateres i kontoplanen forrige eller neste konto vil vises..

Ved å trykke på OK-knappen, vil kontoen oppdateres i kontoplanen og Rediger-konto-bildet lukkes.

Ved å trykke på Avbryt, vil redigeringen avbrytes uten at endringer i den siste kontoen blir lagret.


### 6.13.1.3.3 Skillekortfunksjoner i kontoplanen

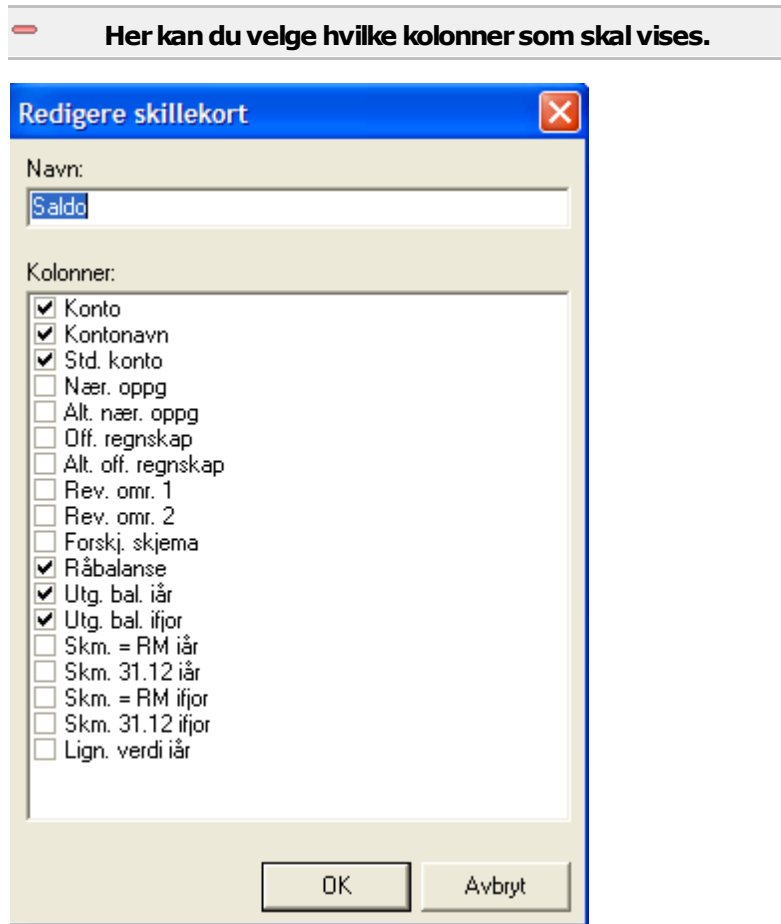
Ved bruk av skillekortfunksjonene i [kontoplanbildet](#)<sup>[55]</sup> vil skillekort bli opprettet, endret eller slettet.

Ikone	Funksjon	Hurtig-tast	Forklaring
	Nytt skillekort		Her kan du lage ditt eget skillekort i kontoplanen. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere.

**Her kan du velge hvilke kolonner som skal vises.**



	Redigere skillekort		Her kan du endre navn og kolonner på eksisterende skillekort. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere.
---	---------------------	--	---



	<b>Slett skillekort</b>	<p>Her kan du slette et skillekort fra kontoplanen. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere.</p> <p>Dersom du sletter alle skillekortene, vil skillekortene etter sletting av det siste skillekortet settes tilbake til standardoppsettet for programmet.</p>
	Endre rekkefølge på skillekort	<p>Rekkefølgen på skillekort kan endres ved dra-og-slipp. Ta tak i ett skillekort sin skillekort-fane og dra det ved å holde musepekeren nede. Slipp det på en annen skillekort-fane og skillekortene bytter plass.</p>

Hver konto har en rekke egenskaper, og et skillekort inneholder en samling av kontoegenskaper i kolonner som brukeren selv kan definere.

Ved første gangs oppstart av Visma Finale-programmet, vil det være opprettet en standard samling med skillekort. For å komme tilbake til standardsamlingen, kan du slette alle skillekortene som er i bildet. Etter at siste skillekort er slettet, vil det automatisk bli foretatt opprettelse av et standard sett med skillekort.





Ved [eksport](#)<sup>[94]</sup> av data fra kontoplanen, vil data bli eksportert for det aktive skillekortet med de kolonner som vises. Ved [utskrift](#)<sup>[94]</sup> av data fra kontoplanen, vil data bli skrevet ut for det aktive skillekortet med de kolonner som vises. Data vil videre bli eksportert med den [filtreringen](#)<sup>[65]</sup> som er valgt. Sammen vil derfor filter- og skillekortfunksjonene bli et effektivt verktøy for å se, eksportere eller skrive ut nøyaktig de kontoplandata som er ønskelig.



**Se også:**[Utskrift av data fra kontoplanfunksjonen](#) <sup>94</sup>[Eksport av data fra kontoplanfunksjonen](#) <sup>94</sup>[Filterfunksjoner i kontoplanen](#) <sup>65</sup>[Oversikt over kontoplanfunksjoner](#) <sup>55</sup>**6.13.1.3.4 Filterfunksjoner i kontoplanen**

Kontoplanvinduet viser normalt alle konti som finnes i kontoplanen. Dette kan gjøre det uoversiktlig å finne de data man ønsker. Kontoplanen inneholder imidlertid en kraftig filtreringsfunksjon som gjør at man kan få vist bare de kontiene som man er ute etter, mens de øvrige kontiene blir filtrert bort.

— Følgende funksjoner i kontoplanvinduet gjelder filterfunksjonen

Ikone	Funksjon	Forklaring
	Velg filter	 <p>Her kan du velge et av de eksisterende filterne i kontoplanen. Filtrering i kontoplanen er en funksjon for å liste opp kun konti med de egenskapene som velges i filteret.</p>
	Nytt filter	Opprette et nytt filter.
	Redigere filter	Redigere et eksisterende filter.
	Slette filter	Slette det aktive filteret.
	Kopiere og redigere et filter	Ved å redigere et filter og gi filteret et nytt navn, opprettes det et nytt filter, og det eksisterende filteret blir ikke påvirket.

## Skjerm bilde for opprettelse og redigering av filter

## Skjerm bildet for redigering av filtre inneholder følgende felter, kolonner og funksjoner

Funksjon	Forklaring
Navn	<p>Filter-navnet kan ikke starte med [ (Venstre hakeparentes), da dette anvendes av systemet for automatiske filteret. OK-knappen vil ikke fungere i slike tilfeller.</p> <p>Dersom et privat filter har samme navn som et felles filter for alle brukere, vil det private filteret ha fortrinnsrett og bli vist.</p>

### Om endring av navn på et filter

Ved endring av navn på et filter, vil det oppstå to filtre med ulikt navn. Dersom man ønsker å endre navn på et filter, må dette gjøres i flere operasjoner:

1. Velge filteret.
2. Redigere filteret med redigere filter-knappen.
3. Endre navn i redigeringsbildet, og lagre med OK-knappen.
4. Velge det gamle filteret
5. Slette det gamle filteret med slett-filter-knappen.

Felt Dette er en valgboks der man velger hvilken av kontoegenskapene man skal filtrere etter. Her kan man velge alle egenskapene som en konto kan ha, inkludert noen egenskaper som ikke kan vises i kontoplanvinduet.

Tilgjengelige alternativer	
Felt	Forklaring
Konto	Dette selekterer på kontonummeret. det kan være fordelaktig å heller filtrere på standardkonto for at filteret skal fungere tilfredsstillende på alle klienter uavhengig av oppbygningen av kontoplanen.
Kontonavn	Teksten i kontonavnet
Std.konto	Dette feltet filtrerer på <a href="#">standardkontoen</a> <sup>[58]</sup> som hver konto har tilknytning til.
Næringsoppgave	Lenkingen til enten næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 2, alt etter hva som er valgt på klienten.
Alternativ næringsoppgave	Dette selekterer på verdi i alternativ næringsoppgavehenvisning. Dette fordrer at <a href="#">alternativ lenking</a> <sup>[78]</sup> er aktivisert.
Offentlig regnskap	Linjen som kontoen er lenket til i offentlig regnskap.
Alternativt offentlig regnskap	Dette selekterer på verdi i alternativ henvisning til offentlig regnskap. Dette fordrer at <a href="#">alternativ lenking</a> <sup>[78]</sup> er aktivisert.
Forskjellsskjema	Dette selekterer på den forskjellsskjemaposten som kontiene er lenket til. Dersom man ønsker å filtrere på konti uten slik henvisning, er det et eget filtervalg med verdien (ingen).
Fortegn	Pluss (+), Minus (-)
Revisjonsområde 1	For kunder med revisorversjon av programmet kan dette valget brukes til å filtrere på revisjonsområdet i feltet <a href="#">revisjonsområde 1</a> <sup>[79]</sup> .
Revisjonsområde 2	For kunder med revisorversjon av programmet kan dette valget brukes til å filtrere på revisjonsområdet i feltet <a href="#">revisjonsområde 2</a> <sup>[80]</sup> .
Råbalanse (beløp)	Dette valget filtrerer på verdien i beløpsfeltet råbalanse.
Utg. balanse i år (beløp)	
Utg. balanse i fjor (beløp)	
Ligningsverdi	Dette filtrerer på verdien i beløpsfeltet ligningsverdi i år, f.eks. med verdi som ikke er lik 0.
Skattemessig verdi i år	Dette valget filtrerer på beløpsfeltet for skattemessig verdi til forskjellsskjemaet i år.

Skattemessig verdi i fjor	Dette valget filtrerer på beløpsfeltet for skattemessig verdi til forskjellsskjemaet i fjor.
Skm=RM i år (avkryssing)	Dette feltet filtrerer på avkryssingsboksen som angir hvorvidt skattemessig verdi i forskjellsskjemaet alltid skal være lik regnskapsmessig verdi på fjoråret. Gyldige valg er Ja for avkrysset eller Nei for ikke avkrysset.
Skm=RM i fjor (avkryssing)	Dette feltet filtrerer på avkryssingsboksen som angir hvorvidt skattemessig verdi i forskjellsskjemaet alltid skal være lik regnskapsmessig verdi på dette året. Gyldige valg er Ja for avkrysset eller Nei for ikke avkrysset.
TAG	Dette valget filtrerer på kontoegenskapen TAG.  Ved innlesing av kontoplan/saldotall fra regnskapssystemet, vil alle nye konti få TAG-verdien JA, mens eksisterende konti får TAG-verdien NEI. Filteret [Nye konti] bruker deretter TAG-feltet til å identifisere nye konti.  Ved konsistenskontroll av kontoplanen vil avvikende konti (konti med konsistensfeil eller avik fra standardkontienes lenking), få TAG-verdien JA, mens eksisterende konti får TAG-verdien NEI. Filteret [Konsistens feil] bruker deretter TAG-feltet til å identifisere konti med avik slik at bare disse kontiene blir vist.  Kontiene beholder sine TAG-verdier til enten innlesing av kontoplan/saldotall kjøres på nytt eller til ny konsistenskontroll blir utført.
Alt.forskj.skjema	Ikke i bruk
Gruppering	Ikke i bruk

Sammenligne med Her velges de ulike standard sammenligningsmåtene som finnes.

### Tilgjengelige alternativer

Velg	Funksjon
er lik	viser konti der verdien er identisk
er ikke lik	viser konti der verdien ikke er identisk
er større enn	viser konti med verdi større enn verdien i feltet verdi, men viser IKKE verdi som er identisk.

er mindre enn	viser konti med verdi mindre enn verdien i feltet verdi, men viser IKKE verdi som er identisk.
er større eller lik	viser konti med verdi større enn eller lik verdien i feltet verdi, og viser dermed også verdi som er identisk.
er mindre eller lik	viser konti med verdi mindre enn eller lik verdien i feltet verdi, og viser dermed også verdi som er identisk.

Verdi

Alternativene avhenger av hva som er valgt i felt. Her angis den verdi som det skal sammenlignes med.

Dersom verdien i Felt, er et felt med faste verdier, som f.eks. linjer i offentlig regnskap, næringsoppgave, standard konto eller avkryssingsfelter, vises de tilgjengelige verdiene som en valgboks der man kan søke seg til en tilgjengelig verdi.

linjeskillefelt og / eller

Her velger man kombinasjoner av filterlinjer.

## Alternativer

### Alternativ Forklaring

og	dersom man velger <b>og</b> , vil begge eller alle betingelser som er angitt med og som linjeskillefelt måtte oppfylles for at en konto skal vises når filteret er aktivt.
eller	dersom man velger <b>eller</b> , angir man at den ene eller den andre betingelsen må være oppfylt for at en konto skal bli vist når filteret er aktivt.  Dermed kan man lage et filter som skal vise kontoen enten når en egenskap er tilstede eller når en annen egenskap er tilstede.  I filteret som er vist foran, angir man med eller at kontoen skal vises når kontoen har en verdi forskjellig fra null i det ene feltet eller det andre feltet eller det tredje feltet osv.
kombinasjon er av eller / og	Dersom man velger først <b>og</b> mellom linje 1 og 2, og deretter <b>eller</b> mellom linje 2 og 3, vil ingen betingelser på linje 1 og 2 ha betydning for linje 3 og videre. Dette kan illustreres slik med parenteser rundt betingelser som hører sammen:  (betingelse 1 og betingelse 2) eller (betingelse 3 og betingelse 4 og betingelse 5) eller osv  Her er det 2 ulike sett med betingelser som kan oppfylles hver for seg, og funksjonen vil vise konti som oppfyller enten det ene settet med betingelser eller det andre settet med betingelser:  1. betingelse 1 og betingelse 2  2. betingelse 3 og betingelse 4 og betingelse 5

Tilgjengelig for alle brukere Angir om et filter skal deles med andre brukere.

### Forklaring til feltet

#### Verdi Forklaring

Avkrysset Filteret vil vises for alle brukere som anvender den valgte installasjonen av programmet. Endringer av filteret vil påvirke alle brukere.

Ikke avkrysset Filteret er personlig. Hvis det eksisterer et personlig filter med samme navn som et felles filter, vil det personlige filteret ha fortrinnsrett. Etter at et personlig filter er slettet, vil et felles filter bli vist.

Slett Slett-knappen sletter den valgte linjen, og rykker de andre linjene en linje oppover.

OK Godkjenner, lagrer og lukker filter-redigeringen.

Avbryt Lukker filter-redigeringen uten å endre filteret

Fjern alle Fjerner alle filter-linjene.

Her er et eksempel på et filter som har vekslende bruk av og eller med forklaring til hva filteret faktisk utfører:

Dette filteret har som oppgave å vise alle finansinntektskonti som har saldo på konto enten i år eller i fjor.

Dette filteret har i de tre øverste linjene angitt at standardkonto skal være større eller lik 8000 og mindre enn 8100 og saldo i år (utg. balanse i år er ikke lik 0). I de tre neste linjene er det tilsvarende angitt at standardkonto skal være større eller lik 8000 og mindre enn 8100 og saldo i fjor (utg. balanse i fjor er ikke lik 0).

Når linjene er atskilt med eller, betyr det at for hver konto kontrolleres det om kontoen har alle de øverste 3 egenskapene oppfylt (og kontoen blir i tilfelle vist), deretter kontrolleres det om konti som ikke har de 3 øverste egenskapene oppfylt likevel har de 3 neste egenskapene oppfylt (og kontoen vil i tilfelle bli vist).

Konti som ikke oppfyller minst en av de to betingelsesgruppene vil ikke bli vist.

### Her er noen flere eksempler på filtre

Et filter for å finne feil i midlertidige forskjeller for kundefordringer i år, dersom det er avvik mellom næringsoppgavens side 1 om fordringer og forskjellsskjemaets poster for kundefordringer og andre fordringer: Feilsøking i fordringer i år / feilsøking i fordringer i fjor.

Et filter for å søke etter mulige feil i midlertidige forskjeller for varige driftsmidler: MF: Mulige feil i varige driftsmidler.

Filterfunksjoner med eksempler fra for midlertidige forskjeller, se Eksempel på filter for midlertidige forskjeller.

### Tips og råd om filter

Bruk helst ikke filtrering på feltet "Konto". Dette filteret søker etter kontonumre (som kan variere fra klient til klient). Det beste er å filtrere etter feltet "Std.konto" som vil søke ut fra standardkontoen istedenfor kontoen, noe som gjøre filteret brukbart for alle klienter uavhengig av de klientspesifikke kontonumrene. F.eks. vil et filter som søker etter konto 1540 som har standardkonto 1561 Mottatt konsernbidrag, ved filtrering på std.konto 1561 alltid finne kontoen for std.1561 Mottatt konsernbidrag uavhengig av hvilket kontonummer som kontoen måtte ha.

Lag gjerne filter etter temaer som du arbeider etter når du lager et årsregnskap. F.eks. kan du spare tid når du arbeider med de forskjellige delene år regnskapet:

- Kasse, bank og kassekreditt
- Aksjer og andre verdipapirer
- Varige driftsmidler og avskrivninger
- Langsiktige fordringer
- Kortsiktige fordringer
- Varebeholdninger
- Langsiktig gjeld
- Kostnader uten fradragsrett
- osv

Et filter som er opprettet på en klient vil være tilgjengelig på alle klienter som samme person arbeider med (uavhengig av hvilken arbeidsstasjon som brukeren logger seg på hvis programmet er installert på et nettverk).

Ved utskrift av data fra kontoplanen, vil bare konti som vises, bli skrevet ut. Det betyr at man kan lage eller velge et filter for å få skrevet ut kun de spesifikke konti man ønsker skrevet ut. Bare de kolonner som vises på det aktive skillearket, vil bli skrevet ut.

Ved eksport av data fra kontoplanen, vil bare konti som vises, bli eksportert. Det betyr at man kan lage eller velge et filter for å få eksportert kun de spesifikke konti man ønsker å eksportere. Bare de kolonner som vises på det aktive skillearket, vil bli eksportert.

### Eksempel på filter Varekonti

Et filter som viser alle varebeholdningskonti som har saldo i år enten i råbalansen eller i utgående balanse og som også viser alle varekostnadskonti i 4000-serien:

The screenshot shows a dialog box titled "Lag visning" with a close button (X) in the top right corner. The "Navn:" field contains the text "Varebeh. og varekostnad". Below this, there is a table of filter conditions:

	Felt:	Sammenlign med:	Verdi:	
	Forskj. skjema	er lik	Varebeholdning	<< Slett
og	Utg. bal. iår	er ikke lik	0	<< Slett
eller	Forskj. skjema	er lik	Varebeholdning	<< Slett
og	Råbalanse	er ikke lik	0	<< Slett
eller	Std. konto	er større eller lik	4000 INNKJØP AV F	<< Slett
og	Std. konto	er mindre enn	5000 LØNN TIL ANS	<< Slett
og	Utg. bal. iår	er ikke lik	0	<< Slett
og				<< Slett
				<< Slett
				<< Slett

At the bottom of the dialog box, there are four buttons: "OK", "Avbryt", "Ejern alle", and "Hjelp".

### Se også:

[Utskrift av data fra kontoplanfunksjonen](#) <sup>94</sup>

[Eksport av data fra kontoplanfunksjonen](#) <sup>94</sup>

[Skillekortfunksjoner i kontoplanen](#) <sup>63</sup>

[Oversikt over kontoplanfunksjoner](#) <sup>58</sup>

#### 6.13.1.3.5 Kopiere kontolenkinger fra annen klient

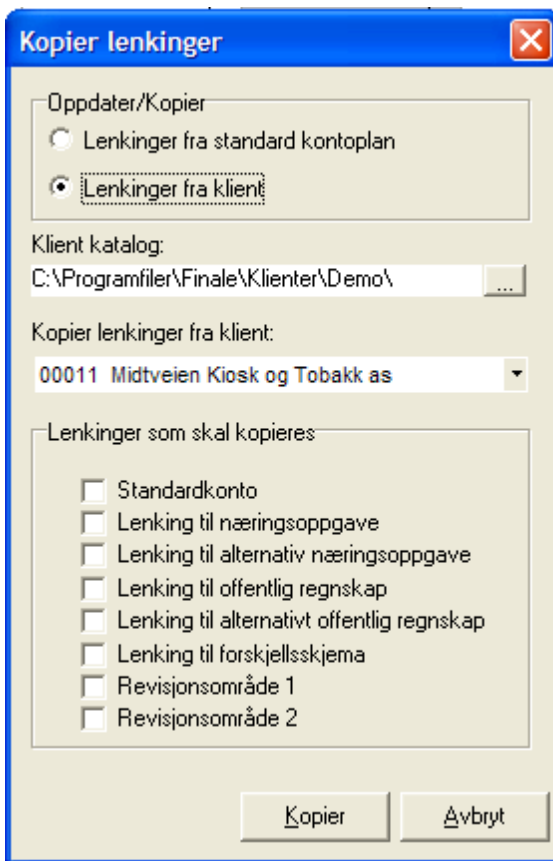
I [kontoplanbildet](#) <sup>58</sup> er det en funksjon for å kopiere kontienes lenkinger fra andre klienter eller fra standardkontoplanen. Om lenking av konti, se [Om lenking av konti](#) <sup>59</sup>.



#### Kopiere lenking fra annen klient / standardkontoplanen

Nå denne knappen aktiviseres, vil følgende bilde framkomme:





Det første valget **Oppdatere/Kopier** angir om lenking skal kopieres fra standardkontoplan eller fra klient.

Det neste valget **Klientkatalog** angir hvilken klientkatalog hvor klienten befinner seg i, med en søk-knapp til høyre for å søke etter klientkatalog. Klientkatalog-stien kan også skrives direkte inn i feltet. Dette valget er ikke tilgjengelig dersom lenker skal kopieres fra standardkontoplanen.

Deretter er det valg av **kopier lenking fra klient** hvor man velger hvilken klient i den angitte klientkatalogen som lenkingen skal kopieres fra. Dette valget er ikke tilgjengelig dersom lenker skal kopieres fra standardkontoplanen.

Deretter, i feltet **Lenker som skal kopieres**, krysser man av for hvilke lenker som man ønsker å kopiere. Om de forskjellige typer lenker, se [Om lenking av konti](#)<sup>[59]</sup> mht hva de enkelte lenker innebærer. Kun avkryssede lenker vil bli kopiert, og kopieringen vil skje for alle konti.

### Om kopiering fra standardkontoplanen:

Når lenker blir kopiert fra standardkontoplanen, vil hver konto, ut fra verdien i feltet STD-konto, få tildelt de enkelte lenkene som kontoens standardkonto er satt opp med i standardkontoplanen, dvs. "fabrikkinstillinger".

### Om kopiering fra annen klient:

Når lenkingen blir kopiert fra en annen klient, vil hver konto, ved samsvarende KONTONUMMER, få tildelt tilsvarende kontonummers henvisninger som er registrert i den andre klienten.

### Se også:

[Om lenker av konti](#)<sup>[59]</sup>

[Konsistenskontroll av kontoplanen](#) <sup>[74]</sup>

[Hva er en standardkonto \(STD-konto\)?](#) <sup>[58]</sup>

### 6.13.1.3.6 Konsistenskontroll av kontoplanen

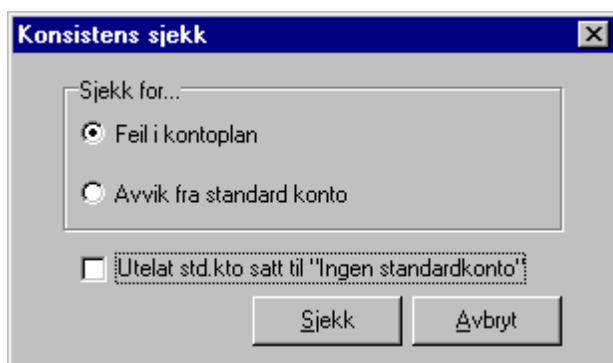
I [kontoplanbildet](#) <sup>[58]</sup> er det mulig å starte en konsistenskontroll av kontoplanen som kan utføre 2 forskjellige operasjoner:

- Kontrollere om det er tekniske feil i kontoplanen.
  - Konti uten [standardkonto](#) <sup>[58]</sup>
  - Konti med [lenkinger](#) <sup>[59]</sup> til poster som ikke finnes
- Kontrollere om det er avik mellom [lenkinger](#) <sup>[59]</sup> som den enkelte konto har i forhold til de lenkinger som kontoens [standardkonto](#) <sup>[58]</sup> har.

Konsistenskontrollen igangsettes med følgende funksjonsknapp (ikon):

**konsistenskontroll** (Hurtigtast Ctrl + K)

Når funksjonen velges, får man valget mellom de to funksjonene som er beskrevet ovenfor:



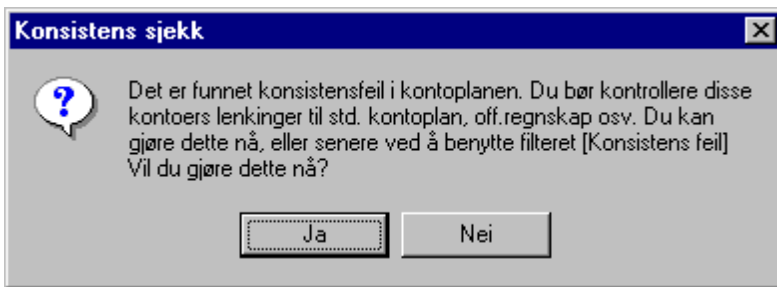
Man velger den ene av de 2 valgene. Dersom man krysser av for "Utelate std.kto satt til "Ingen standardkonto", vil konti uten standardkonti ikke bli vist som avik. Dersom man ikke krysser av, vil alltid alle konti uten standardkonto bli vist som avik, slik at man får tildelt standardkonto til disse kontiene.

Dersom programmet ikke finner konti med feil eller avik, vil følgende melding framkomme:



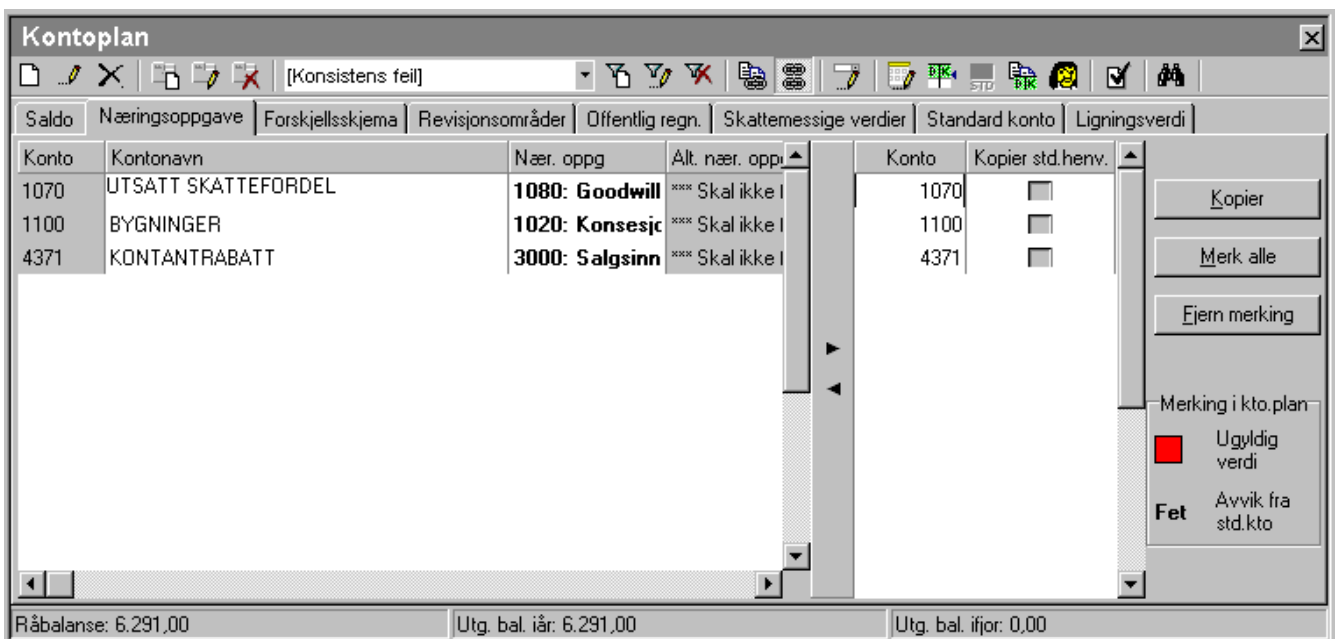
Etter at denne meldingen er vist første gang, anbefales det at man starter konsistenskontrollen en gang til, og kontrollerer kontoplanen etter den andre typen konsistenskontroll.

Dersom konsistenskontrollen finner avikende konti, vil følgende melding bli vist:



Dersom man velger "Nei", kan man senere gå tilbake til kontoplanen og velge filteret [konsistens feil] for å få fram avvikende konti.

Dersom man velger "Ja" eller senere tar fram filteret [Konsistens feil], vil følgende skjermbilde bli vist:



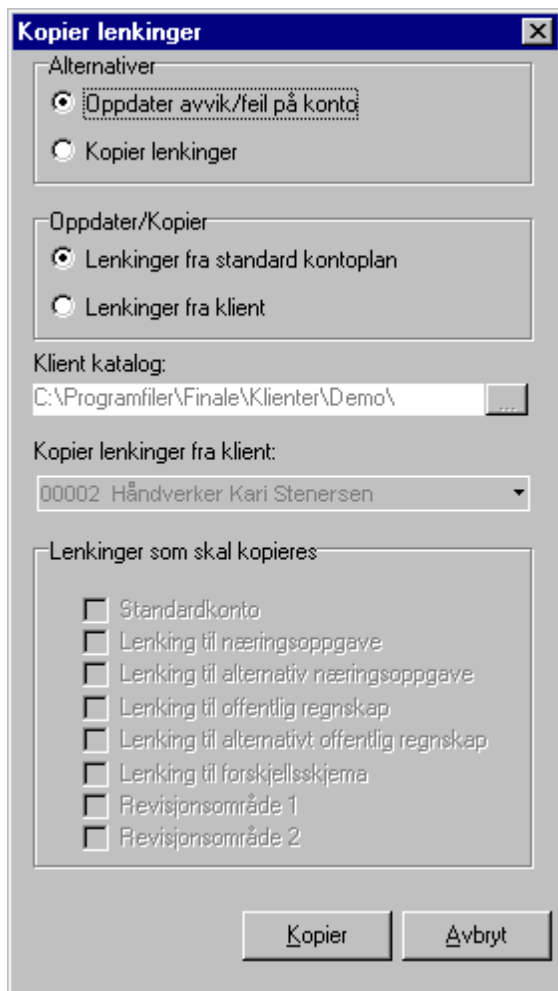
Når dette bildet blir vist, har man følgende muligheter:

- Kontrollere hvilke feil som eksisterer på de viste konti. De kontiene som vises i bildet har feil av et eller annet slag:
- enten ved at standardkonto mangler. Den eneste mulige feilrettingen for disse kontiene, er å tildele standardkonto til kontoen. Dette gjøres ved at man går til et skillekort som inneholder standardkontokolonnen (f.eks. [standardskillekortet](#) <sup>63</sup> "Standard konto"), og sjekker om noen konti har rød farge i standardkontokolonnen. Disse kontiene tildeler man en standardkonto.
- eller ved at kontoen har en ugyldig verdi i et av lenkingsfeltene. Her vil feltet for lenking være rød farge. Disse feilene vil kunne rettes opp automatisk ved merking og kopiering, se nedenfor.
- eller at en av kontohenviisningene aviker fra standardkontoens henvisning. Dersom dette er tilfelle, vil man ved å gå fra det ene skillekortet til neste, kunne finne felter i fet skrift som indikerer avik fra standardkontienes verdi. Her kan det være at de avik som indikeres, faktisk er ønskelig fra brukerens side. Da er det viktig at enten
  - (a) denne kontoen ikke blir merket i kolonnen til høyre eller
  - (b) man velger å ikke kopiere lenkinger for denne kolonnen under kopiering av lenkinger
- Man merker enten alle konti (knappen "Merk alle") eller et utvalg av konti ved å først merke alle og fjerne merking på visse konti eller merke konti enkeltvis.
- Etter at merking av konti er utført, velger man knappen "Kopier".

Gå videre til [Kopier lenker under konsistenskontrollen](#)<sup>76</sup>.

### 6.13.1.3.7 Kopier lenker under konsistenskontrollen

I [konsistenskontroll av kontoplanen](#)<sup>74</sup> er det en knapp med "Kopier" for å kopiere lenker på konti. Denne knappen viser dette bildet:



Dette bildet har følgende funksjonalitet:

#### Alternativer:

Her markerer for ett av alternativene

- oppdatere avvik/feil på konti

Dersom dette alternativet velges, vil alle felter med feil og avvik bli behandlet, og man kan ikke velge f.eks. at man ikke skal kopiere lenker til offentlig regnskap o.l.

- Kopiere lenker.

dersom dette alternativet velges, kan man kopiere enkeltstående lenker, f.eks. lenker bare til næringsoppgaven eller alle lenker unntatt en osv.

## Oppdatere / Kopier:

Her kan man markere et av alternativene

- Lenkinger fra standardkontoplan

Dette vil bruke feltet STD-konto på hver konto for å hente standardkontoens lenkinger for alle eller de merkede lenkingene som er på en konto.

- Lenkinger fra klient

Her markerer man hvis man ønsker å kopiere lenkingene som er på konto med samme kontonummer på en annen klient. Det er kun i spesielle situasjoner dette er aktuelt. Dersom dette alternativet velges, må man velge klientkatalog og klient før man går videre.

## Klientkatalog:

Dette valget er kun aktuelt ved kopiering av lenkinger fra en annen klient. Bruk søke-knappen til høyre eller skriv inn klientkatalog direkte i klientkatalogfeltet.

## Kopier lenkinger fra klient:

Her kan man velge klienten fra klientkatalogen som er angitt. Dette valget er kun aktuelt ved kopiering av lenkinger fra en annen klient.

## Kopier lenkinger:

Dersom man i det første valget i dette bildet velger "Kopier lenkinger", kan man her velge hvilke eksakte lenkinger man ønsker å kopiere. slik at man ikke tilbakestill endringer som man har gjort med hensikt.

## Kopier:

Denne knappen foretar kopiering i henhold til det som er angitt over.

## Avbryt:

Lukker bildet uten å foreta kopiering.

## Generelt:

I normalt tilfellet der man ønsker å ha standard oppsett av næringsoppgave, og man ikke ønsker å ha lenkinger som avviker fra standard lenking, vil man kunne trykke direkte på kopier-knappen uten endring av oppsettet i dette bildet.



## Se også:

[Kopiere kontolenkinger fra annen klient](#) <sup>[72]</sup>

[Konsistenskontroll av kontoplanen](#) <sup>[74]</sup>

[Hva er en standardkonto \(STD-konto\)?](#) <sup>[58]</sup>

### 6.13.1.3.8 Alternativ lenking av kontoplanen

I [kontoplanbildet](#)<sup>[55]</sup> kan man velge alternativ lenking av/på med knappene  **Slå på alternativ lenking** /  **Slå av alternativ lenking**.

Det samme kan man også gjøre i bildet for [Ny konto](#)<sup>[61]</sup> og bildet for [Rediger konto](#)<sup>[62]</sup>.

Alternativ lenking betyr at når en konto får en saldo med et annet fortegn enn standard fortegn for kontoen i dens naturlige intervall, vil kontoen kunne automatisk bli lagt til en annen regnskapslinje eller næringsoppgavepost enn det den vil få fra standardlenkingen. Om lenking, se under [Om lenking av konti](#)<sup>[59]</sup>.

Dersom f.eks. en kassekredittkonto får innstående beløp, kan denne kontoen få alternativ lenking mot bankinnskudd, og for de periodene der kassekreditten har innstående beløp, bli beløpet automatisk lagt til bankinnskudd i næringsoppgaver og offentlig regnskap.

Når man slår på eller av alternativ lenking, blir alternativ lenking aktivisert for alle konti i hele kontoplanen. Alternativ lenking får virkning for alle konti i kontoplanen. Det er imidlertid mulig å slå av alternativ lenking på en enkelt konto i kontoplanen. Fremgangsmåten for dette er beskrevet i [denne artikkelen](#) på våre nettsider.

Ved alternativ lenking av gjeldskonti, oppstår det situasjoner der gjeldskonti viser debetsaldo. Disse kontiene må i Visma Finale Årsoppgjør få angitt forskjellsskjemapost Andre fordringer (post 42/43) for korrekt funksjonalitet. Det vil fremkomme en valideringsmelding i tilfeller der dette inntreffer, slik at du blir gjort oppmerksom på forholdet:

Råbalanse: 0,00	Utg. bal. i år: 0,00	Utg. bal. ifjor: 0,00
<b>Resultat av validering</b> ⚡		<b>Løsningsforslag</b>
Konto 2740 OPPGJØRSKONTO AVGIFTER er en gjeldskonto som har debetsaldo i år kr 1 711 351,68 og i fjor kr 1 349 448,49 og er oppført som fordring i næringsoppgavens side 3. For korrekt funksjonalitet bør kontoens lenking til forskjellsskjema settes til "Andre fordringer".		<a href="#">Redigere kontoplan/saldotal</a>

### Se også:

[Hvordan oppheve alternativ lenking på en enkeltstående konto](#)

### 6.13.1.3.9 Revisjonsområder

Kontiene kan lenkes til revisjonsområder, slik at revisorer kan sortere kontiene etter emne / kategori på samme måte som revisors dokumentasjon er bygget opp.

Programmet har for hver enkelt konto 2 forskjellige revisjonsområde-felter:

- [Revisjonsområde 1](#)<sup>[79]</sup>, som er et fast definert revisjonsområde i programmet
- [Revisjonsområde 2](#)<sup>[80]</sup>, som er revisjonsområder som brukeren selv kan tilpasse innholdet i.

### Se også:

[Om lenking av konti](#)<sup>[59]</sup>

[Konsistenskontroll av kontoplanen](#)<sup>[74]</sup>

[Kopiering av lenkinger fra annen klient](#)<sup>[72]</sup>

[Eksport til Des cartes](#)<sup>[89]</sup>

[Revisjonsområde 1](#)<sup>[79]</sup>

[Revisjonsområde 2](#)<sup>[80]</sup>

[Filterfunksjoner i kontoplanen](#)<sup>[65]</sup>

#### 6.13.1.3.10 Om revisjonsområde 1

Dette er fast definerte revisjonsområder i programmet. Disse er tilgjengelig for valg ved [redigering av kontoplanen](#)<sup>[55]</sup> og i funksjoner i tilknytning til denne. Videre er det rapporter der man kan skrive ut lister over konti pr revisjonsområder med saldo i år og i fjor samt eventuelt også posteringsdetaljer pr konto.

Følgende revisjonsområder er tilgjengelig:

- Immaterielle eiendeler
- Fast eiendom
- Maskiner, inventar o.l
- Finansinvesteringer (AM)
- Andre langsiktige fordringer
- Varebeholdning
- Kundefordringer
- Andre kortsiktige fordringer
- Finansinvesteringer (OM)
- Kontanter, bankinnskudd mv.
- Egenkapital
- Langsiktig lånegjeld
- Utsatt skatt
- Leverandørgjeld
- Betalbar skatt
- Skyldig offentlige avgifter
- Andre forpliktelser
- Annen kortsiktig gjeld
- Salgsinntekter
- Andre driftsinntekter
- Varekostnad
- Lønn og sosiale kostnader
- Ordinære avskrivninger
- Tap på fordringer
- Andre driftskostnader
- Finansinntekter
- Finanskostnader
- Skattekostnad
- Ekstraordinære inntekter
- Ekstraordinære kostnader


- Disponeringer og overføringer

### Se også:

- [Om lenking av konti](#) <sup>[59]</sup>
- [Konsistenskontroll av kontoplanen](#) <sup>[74]</sup>
- [Kopiering av lenkinger fra annen klient](#) <sup>[72]</sup>
- [Eksport til Descartes](#) <sup>[89]</sup>
- [Revisjonsområde 2](#) <sup>[80]</sup>
- [Revisjonsområder](#) <sup>[78]</sup>
- [Filterfunksjoner i kontoplanen](#) <sup>[68]</sup>

#### 6.13.1.3.11 Om revisjonsområde 2

Dette er egendefinerte revisjonsområder i programmet, som også har et standardoppsett. Disse er tilgjengelig for valg ved [redigering av kontoplanen](#) <sup>[55]</sup> og i funksjoner i tilknytning til denne. Videre er det rapporter der man kan skrive ut lister over konti pr revisjonsområder med saldo i år og i fjor samt eventuelt også posteringsdetaljer pr konto.

Følgende revisjonsområder er definert som standard, som man ved å trykke på funksjonsknappen  **Redigere revisjonsområde 2** vil få fram i dette vinduet:



Id	Navn
00	Utenfor revisjonsområde
07	Omsetn. og andre inntekter
08	Varekostnader
09	Lønnskostnader
10	Andre kostnader
11	Kontanter/bank/postgiro
12	Kundefordringer
13	Varebeholdning
14	Andre eiendeler
15	Driftsmidler
16	Leverandørgjeld
17	Pål. kostn. og annen gjeld
18	Offentlig gjeld
19	Langsiktig gjeld
20	Egenkap. og bet. avsetninger

 **Nytt revisjonsområde 2**

 **Slett revisjonsområde 2**

 **Første, Forrige, Neste, Siste revisjonsområde**



Ved å klikke i tekstkolonnen, kan man også endre navn på revisjonsområdene.

Ved å klikke i nummerkolonnen, kan man endre områdenummer på revisjonsområdet. Dersom nummeret endres, vil likevel kontiene som er henvist til revisjonsområdet følge med til nytt nummer på revisjonsområdet.

Etter at revisjonsområdene eventuelt er redigert, kan man endre kontienes lenker mot revisjonsområde 2.

### Se også:

[Om lenking av konti](#) <sup>[59]</sup>

[Konsistenskontroll av kontoplanen](#) <sup>[74]</sup>

[Kopiering av lenker fra annen klient](#) <sup>[72]</sup>

[Eksport til Descartes](#) <sup>[89]</sup>

[Revisjonsområde 1](#) <sup>[79]</sup>

[Revisjonsområder](#) <sup>[78]</sup>

[Filterfunksjoner i kontoplanen](#) <sup>[65]</sup>

#### 6.13.1.3.12 Endre og opprette innlesingsmaler

Ved [innlesing av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemer](#) <sup>[83]</sup> vil det kunne komme til nye konti.

Programmet har noen ferdig definerte innlesingsmaler:


- Ny kontoplanstruktur for aksjeselskaper mv
- Gammel kontoplanstruktur for aksjeselskaper mv
- Ny kontoplanstruktur for personlige selskaper / ANS mv
- Gammel kontoplanstruktur for personlige selskaper / ANS mv

Hvorvidt programmet bruker struktur for aksjeselskap eller personlig selskap, bestemmes av selskapstypen som er registrert i firmaopplysninger.

Ved innlesing av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemet, er det mulig å angi følgende alternativer for innlesingsmaler:

- Bruk standard mal ny kontoplan
- Bruk standard mal gammel kontoplan
- Bruk angitt malfil

Dersom du ikke skulle være fornøyd med standard innlesingsmal, kan du lage din egendefinerte innlesingsmal eller flere innlesingsmaler, og du kan endog utveksle innlesingsmaler fra andre Visma Finale-brukere.

Ved å velge funksjonen  **Områderedigering** kan du lage nye innlesingsmaler basert på en av standardmalene i programmet.

Når områderedigeringsfunksjonen aktiviseres, vil følgende bilde komme opp:

Område	Områdenavn	Std.Konto	Nær. oppg	Alt. nær. oppg	Off. regnskap	Alt. ol
10000000	FORSKNING OG UTVIKLING	1000 FORSKN	1000: Forsknin	**** Skal ikke f	Forskning og u	
10010000	FOU, ERVERVET	1001 FOU, ER	1000: Forsknin	**** Skal ikke f	Forskning og u	
10050000	FOU, EGENUTVIKLET	1005 FOU, EG	1000: Forsknin	**** Skal ikke f	Forskning og u	
10200000	KONSESJONER	1020 KONSES	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10210000	KONSESJONER, ERVERVET	1021 KONSES	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10250000	KONSESJONER, EGENUTVIKLET	1025 KONSES	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10300000	PATENTER	1030 PATENT	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10310000	PATENTER, ERVERVET	1031 PATENT	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10350000	PATENTER, EGENUTVIKLET	1035 PATENT	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10400000	LISENSER	1040 LISENSE	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10410000	LISENSER, ERVERVET	1041 LISENSE	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10450000	LISENSER, EGENUTVIKLET	1045 LISENSE	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10500000	VAREMERKER	1050 VAREME	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10510000	VAREMERKER, ERVERVET	1051 VAREME	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10550000	VAREMERKER, EGENUTVIKLET	1055 VAREME	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10600000	ANDRE RETTIGHETER	1060 ANDRE I	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10610000	ANDRE RETTIGHETER, ERVERVET	1061 ANDRE I	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	
10650000	ANDRE RETTIGHETER, EGENUTVIKLET	1065 ANDRE I	1020: Konesjt	**** Skal ikke f	Konsesjoner, p	

Malfil som redigeres: Finale00.dbf - Ny standard for Aksjeselskap/Samvirkeleg

Nederst i vinduet står det oppført hvilken malfil som redigeres. Det er imidlertid ikke mulig å endre standardmalene, slik at ved lagring må det velges en annen malfil enn standardmalen.



**Ny mal** (Lager en ny, tom mal, alle felter må fylles ut, anbefales ikke)



**Ny mal fra kontoplan** (Lager ny innlesingsmal basert på din egen kontoplan)



**Åpne mal** (Åpner en eksisterende mal for redigering, enten en standard eller tidligere lagret egendefinert)



**Lagre mal** (Lagrer malen som en egendefinert mal. Malen blir lagret som en DBASE-fil (\*.DBF).

Standardmalene Visma Finale00, Visma Finale 01, Visma Finale90 og Visma Finale91 må ikke overskrives med dine egne innlesingsmal, da disse ved neste installasjon av programoppdatering vil bli overskrevet med standardmalen. )



**Ny linje** (Setter inn en ny linje i malen, slik at du kan legge inn en egendefinert linje mellom to eksisterende linjer)



**Slett linje** (Sletter den merkede linjen fra malen)



**Første, Forrige, Neste, Siste linje i malen** (Navigasjonskontroll)



**Velg kolonner** (Velger hvilke kolonner som skal vises i redigeringsvinduet.)

Malredigeringen virker slik at man lager seg en linje eller endrer en linje for hvert kontointervall fra angitt nummer i kolonnen "Område" som gjelder fram til neste områdelinje. De egenskapene som er angitt for hver enkelt linje, blir de egenskapene som kontoen vil få under innlesing av konti fra regnskapet.

Dersom man endrer standardkonto på en linje, vil øvrige felter oppdateres i forhold til standardkontoens linjedefinisjon. Imidlertid kan man redigere hvert enkelt lenkingsfelt, som gjør at man kan lese inn konti som allerede fra opprettelse av kontoen ved innlesing vil få egenskaper som aviker fra standardkontoen. Dersom man angir egenskaper i malredigeringen som aviker fra standardkontoen, vil disse egenskapene vises i uthevet skrift for å klart indikere at man har gjort et valg som aviker fra standardkontoens egenskaper.

Innlesingsmalene skal alltid ha 8 sifre i områdedefinisjonen, som er det maksimale antall siffer i kontoplanen som programmet støtter. Dersom klienten kun har 4 siffer i sin kontoplan, vil kun de første 4 sifrene i område-feltet bli anvendt ved innlesingen. Vær påpasselig ved opprettelse av nye linjer at det legges inn områder med 8 siffer.

### Se også:

[Standard konto](#)<sup>[58]</sup>

[Innlesing av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemet](#)<sup>[83]</sup>

#### 6.13.1.3.13 Import av kontoplan / saldotall

Import av kontoplan / saldotall er en funksjon som er tilgjengelig i [kontoplanbildet](#)<sup>[55]</sup>, og som leser inn saldotall og kontoplan fra en fil som er eksportert fra regnskapssystemet.



#### Importere kontoplan / saldotall

Denne funksjonen vil bringe fram følgende import-bilde:

**Import av kontoplan/saldotall**

Regnskapssystem:  
Standard innlesing

Filnavn:  
H:\FIN00033.SAL

Leses inn til  
 Råbalanse  Utgående i fjor

Saldotall  
 Nullstill  Akkumulert

Opprett nullkontoer  
 Ja  Nei

Importer saldo som dimensjon  
 [ ]

Mal  
 Bruk standard mal, ny kontoplan  
 Bruk standard mal, gammel kontoplan  
 Bruk angitt mal-fil  
[ ]

Vis importfil OK Avbryt

Etter at importen er foretatt, vil det oppsettet som er i bildet, bli lagret, og tatt fram neste gang. Det betyr at det normalt vil være nødvendig å sette opp dette kun en gang og deretter kun åpne vinduet og trykk på OK-knappen.

## Redigering av import-oppsett:

### Regnskapssystem:

Her angis det regnskapssystemet som man skal lese inn fra, eller eventuelt Standard innlesing dersom regnskapssystemet direkte støtter Finale's standard innlesingsformat.

### Filnavn:

Her angis hvilken fil som skal importeres. Dette er samme fil som ble eksportert fra regnskapssystemet. Skriv katalog- og filnavn direkte inn i bildet eller bruk søke-knappen til høyre i feltet for å søke etter filen med et standard Windows-verktøy for å åpne filer.

**Les inn til:**

Ved opprettelse av klient kan det være aktuelt å lese inn til utgående balanse i fjor. Dersom klienten har vært arbeidet med i fjor, vil det normalt bare være "Råbalanse" som er alternativet. Dette vil lese inn årets tall. Vær påpasselig ved eksport fra regnskapssystemet at korrekt periode blir eksportert.

**Saldotall:**

Nullstille er det normale alternativet. Akkumulere kan i enkelte spesielle tilfeller være aktuelt dersom kontoens saldi f.eks. er splittet på forskjellige avdelinger, eller avdelingssaldi må leses inn hver for seg.

**Opprett nullkonti:**

Dersom man har eksportert nullkonti fra regnskapssystemet eller man er usikker på om det er gjort, kan man her angi hvorvidt konti med null i saldo likevel skal leses inn. Dette virker kun for nye konti med null i saldo, og disse kontiene vil ved "Ja" her bli opprettet i Visma Finale-programmet.

**Importer saldotall som dimensjon:**

Se [Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørsklient](#)<sup>[86]</sup>.

**Bruk angitt malfil:**

Dette valget har kun betydning for opprettelse av eventuelle nye konti som blir lest inn, og sørger for at disse kontiene får tildelt korrekt standardkonto i henhold til

**Bruk standard mal ny kontoplan:**

Dersom man har kontoplan satt opp etter ny norsk standard fra 1999, velger man dette alternativet, som sørger for at nye konti opprettes ut fra dette kontoplanoppsettet.

Bruk standard mal for gammel kontoplan:

Dette sørger for at dersom du fortsatt bruker standard kontoplan fra før 1999, kan lese disse inn i Visma Finale, og få tildelt korrekte standardkonti i Visma Finale. Dermed er det ingen problemer å ha kontoplaner som er etter gamle standarder og fortsatt bruke Visma Finale uten at endringene merkes på annet enn at Finale's STD-konti er etter en annen nummerering enn din egen kontoplan.

**Bruk angitt malfil:**

Det er mulig å tilpasse Visma Finale's standard innlesingsmaler eller lage dine egne maler nøyaktig slik du ønsker det. Se nærmere om å lage innlesingsmaler under [Endre og opprette innlesingsmaler](#)<sup>[87]</sup>. Skriv inn malnavnet og plasseringen, eller trykk på søke-knappen til høyre i feltet for å finne malen.

**Vis importfil:**

denne knappen vil i vise importfilen i et eget vindu. Dette kan være greit å bruke dersom du er usikker på om korrekt fil er valgt.

## Generelt

Etter at importen er foretatt, vil det framkomme et spørsmål om du vil kjøre konsistenskontroll av nye konti. Dersom du svarer "Ja" til dette, vil programmet lage et filter [Nye konti] som viser de importerte kontiene. Filteret bruker kontoegenskapen TAG til å vise nye konti. Om filterfunksjonene, se under [Filterfunksjoner i kontoplanen](#)<sup>65</sup>.

## Se også:

Oversikt over regnskapssystem / importfilter

Import av saldotall fra Excel-fil

### 6.13.1.3.14 Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørsklient

Det finnes en funksjon med innlesing av flere regnskaper til en årsoppgjørsklient, der hvert enkelt regnskap blir lest inn til en dimensjon, f.eks. avdeling.

Dette er anvendelig hvis du f.eks. ønsker å slå sammen flere næringer for en person til en samlet næringsoppgave, siden det ikke er tillatt at en person sender flere næringsoppgaver, men skal samle alle næringene i en og samme næringsoppgave.

Funksjonen er integrert i den eksisterende funksjonen for import av kontoplan og saldotall:

Import av kontoplan/saldotall

Regnskapssystem:  
Standard innlesing

Filnavn:  
H:\FIN0002.sal

Leses inn til  
 Råbalanse  Utgående i fjor

Saldotall  
 Nullstill  Akkumuler

Opprett nullkontoer  
 Ja  Nei


Importer saldo som dimensjon  
 2

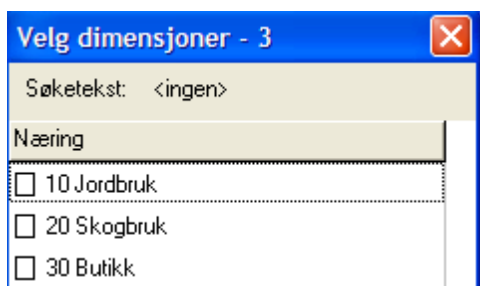
Mal  
 Bruk standard mal, ny kontoplan  
 Bruk standard mal, gammel kontoplan  
 Bruk angitt mal-fil

Vis importfil OK Avbryt

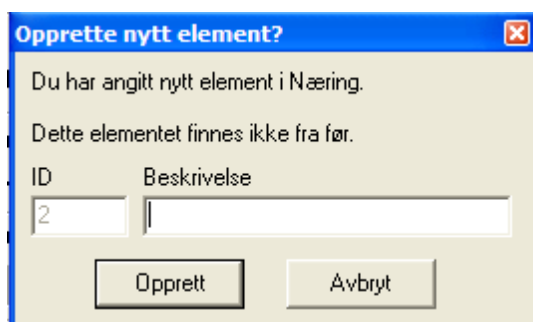
I dette eksempel vil saldotall leses inn til avdeling nr 2. Det anbefales ved bruk av denne funksjonen at alle regnskaper blir lest inn til en dimensjon, men det er for funksjonaliteten i ligningsdokumentene kun nødvendig å angi dimensjoner for

de regnskaper som du knytter til andre beregningsenheter enn hovedenheten. Da mister du imidlertid mulighet til å skrive ut offentlig regnskap på hovedenheten om denne ikke er importert til en dimensjon.

Med søkeknappen  kan du gjøre oppslag i eksisterende dimensjoner:



Alternativt kan du angi et nytt dimensjonsnummer, og du får opp følgende melding:



Dette gir deg følgende muligheter:

- Du kan føre hver næring i et særskilt regnskap i økonomisystemet.
- Ved innlesing i Visma Finale Årsoppgjør eller Visma Finale Rapportering, kan de enkelte regnskapene leses inn til særskilte avdelinger, slik at du får tilgang til funksjon for:
- å dele inntekten automatisk mellom flere beregningsenheter ved beregning av personinntekt
- å skrive ut offentlig regnskap avdelingsvis
- å tilordne landbruksnæringene til avdeling av hensyn til automatiske beregninger i primærnæringer i tilfeller der det er flere næringer, der minst en av næringene er en primærnæring.

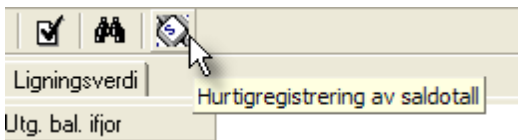
Det er følgende begrensning i funksjonen:

1. Du kan ikke ta vare på eksisterende dimensjoner under innlesingen. Dersom du skal lese inn ett regnskap med avdeling i saldofilen, kan du derfor lese inn denne filen først uten å anvende denne funksjonen. Dermed blir avdelingene i importfilen beholdt. Deretter lese inn ytterligere ett eller flere regnskaper fra saldofil ved å anvende funksjon for tilordning av avdeling.
2. Dersom du anvender automatisk regnskapsintegrasjon, kan du ikke lese inn flere regnskaper etter hverandre med regnskapsintegrasjon. Du kan imidlertid lese inn det første regnskapet via regnskapsintegrasjon og deretter lese inn neste regnskap ved bruk av den nye funksjonen.

#### 6.13.1.3.15 Hurtigsaldo - Hurtigregistrering av saldotall

Det finnes funksjon i kontoplanen er hurtigregistrering av saldotall. Funksjonen gjør det langt enklere å registrere saldotall for de av våre brukere som registrerer saldotallene manuelt, og ikke leser inn saldotallene fra saldofil eller anvender regnskapsintegrasjon.

Du finner hurtigregistreringen på verktøyknapp uten til høyre i kontoplanen:



Når du registrerer saldotall, er det så enkelt at du kun registrerer slik:

kontonummer      ENTER      Saldo      ENTER  
 kontonummer      ENTER      Saldo      ENTER

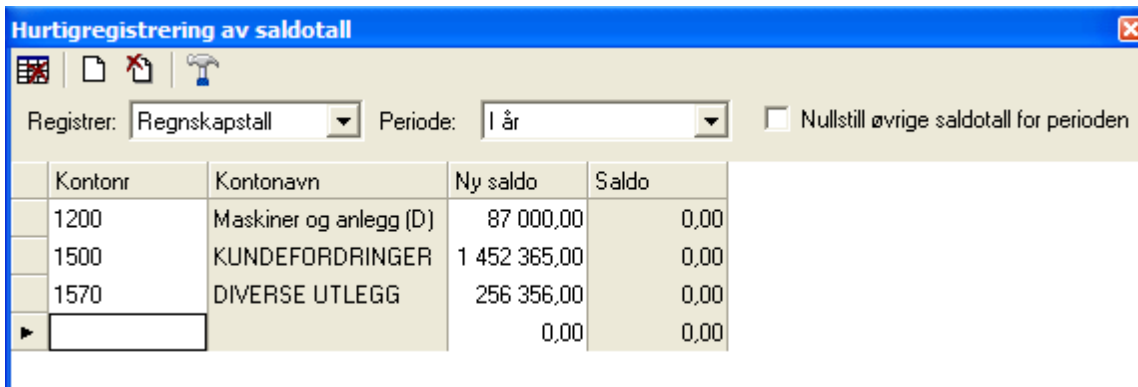
osv.

Du kan anvende funksjonen til:


- å registrere en ny saldobalanse (førstegangsregistrering i regnskapsåret)
- å registrere saldotall på fjoråret
- å registrere en avdeling som legges til øvrige saldotall, f.eks. ved sammenslåing av flere regnskaper til ett regnskap, med angivelse av avdeling på det regnskapet som registreres.
- å endre på allerede innleste saldotall (registrerte konti i hurtigregistreringen får endret saldotallene).

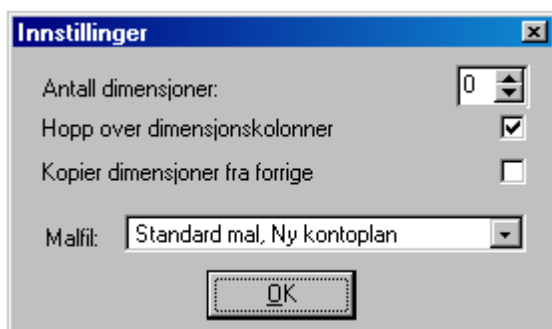
Dersom du skal hurtigregistrere med avdeling, kan du også skrive inn kontonummer komma avdelingsnummer, og avdelingsnummeret blir lagt i dimensjonskolonne.

Her er skjermbildet i hurtigsaldo. Gammel saldo vises i høyre kolonne, mens du registrerer ny saldo:



Vær oppmerksom på følgende muligheter:

- Avkryssing "Nullstill øvrige saldotall for perioden" gjør at man får registrert en fullstendig kontoplan der eventuelle saldoer som finnes, blir nullstilt. Som standard er denne slått av.
- Du kan registrere regnskapsstall for både inneværende og foregående år i denne funksjonen.
- Vær oppmerksom på verktøyknappen  Innstillinger





som gir deg følgende muligheter:

- Angi om det skal vises dimensjonskolonner (normalt ikke aktuelt)
- Angi at du skal hoppe over dimensjonskolonner, selv om disse finnes i registreringsbildet
- Angi at dimensjonskolonner skal kopieres fra foregående registreringslinje
- Velge malfil som skal danne grunnlag for tildeling av standardkontokoder på nye konti.

#### 6.13.1.3.16 Opprett eller kopier kontoplan fra annen klient

Funksjonen  **Legg til konti fra klient** er tilgjengelig i [kontoplanbildet](#)<sup>[55]</sup>.

Denne funksjonen gjør at du kan opprette kontoplanene fullstendig fra en annen klient, eller eventuelt, dersom du allerede har en kontoplan opprettet, legge til alle konti som er på den andre klienten, og som ikke er tilstede på aktiv klient.



Her velges klientkatalog og klient. Det kan videre angis at [konsistenskontroll](#)<sup>[74]</sup> skal igangsettes umiddelbart etter innlesingen.

I Visma Finale-programmets DEMO-katalog er det tilgjengelig 2 klienter, nr 900 Systemkonti AS mv og 901 Systemkonti personlig / ANS, som du kan anvende for å legge til samtlige av de konti som Visma Finale trenger til automatikk. Dersom kontonummeret allerede er i bruk til en annen konto, vil denne da ikke bli opprettet, og dersom en konto med tilsvarende standardkonto finnes, men har et annet kontonummer, vil kontoen med den nødvendige standardkontoen dermed bli opprettet 2 ganger, og Visma Finale-programmet vil i slike tilfeller alltid anvende den kontoen med lavest nummer når programmet leter etter spesielle standardkonti.

#### 6.13.1.3.17 Eksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Når man i [kontoplanbildet](#)<sup>[55]</sup> velger  **Eksport til Descartes** framkommer dialog avhengig av hva man velger av eksport-type:

Her velges om man bruker Descartes versjon 2, versjon 3 eller Akelius Revisjon.

Følgende valg vises for Descartes Versjon 3:



Her velger man om eksporten skal skje ut fra standardkonto eller klientens konto og om den skal skje etter revisjonsområde 1 eller revisjonsområde 2.

Velg videre eksportkatalog, enten ved å bruke søkeknappen eller skrive katalogen direkte inn i katalogfeltet.

Det er av største viktighet at eksport av data IKKE blir foretatt til klientkatalogen til Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, men til en egen eksportkatalog for Descartes.

Følgende vil bli eksportert:



Filen

DSCnnnnn.SAL

der nnnnn = klientnummer med innledende nummer, se dialogboksen over for klient nr 34.

Innhold i filen:

DSCnnnnn.SAL

Saldotall pr konto med saldo i år og saldo i fjor. Dersom budsjett finnes på samme klient fra Visma Finale Rapportering, blir dette også eksportert.

Filen må deretter importeres i Descartes.

Følgende valg vises for Descartes Versjon 2:

**Eksport til Descartes og Akelius**

System

Descartes versjon 2

Descartes versjon 3

Akelius Revisjon

Rapportinnhold

Revisjonsområde inndeling 1

Revisjonsområde inndeling 1 summert pr. std.konto

Revisjonsområde inndeling 2

Revisjonsområde inndeling 2 summert pr. std.konto

Samme katalog for alle mine klienter

Eksport katalog:

OK Avbryt

Her velger man om eksporten skal skje ut fra standardkonto eller klientens konto og om den skal skje etter revisjonsområde 1 eller revisjonsområde 2.

Velg videre eksportkatalog, enten ved å bruke søkeknappen eller skrive katalogen direkte inn i katalogfeltet.

Det er av største viktighet at eksport av data IKKE blir foretatt til klientkatalogen til Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, men til en egen eksportkatalog for Descartes.

Følgende vil bli eksportert:

**Eksport til Descartes**

Eksporten ble lagret i filene:  
"DSC00034.KLI" og "DSC00034.SAL".

OK

Filene

DSCnnnnn.KLI

DSCnnnnn.SAL

der nnnnn = klientnummer med innledende nummer, se dialogboksen over for klient nr 34.

Innhold i filene:

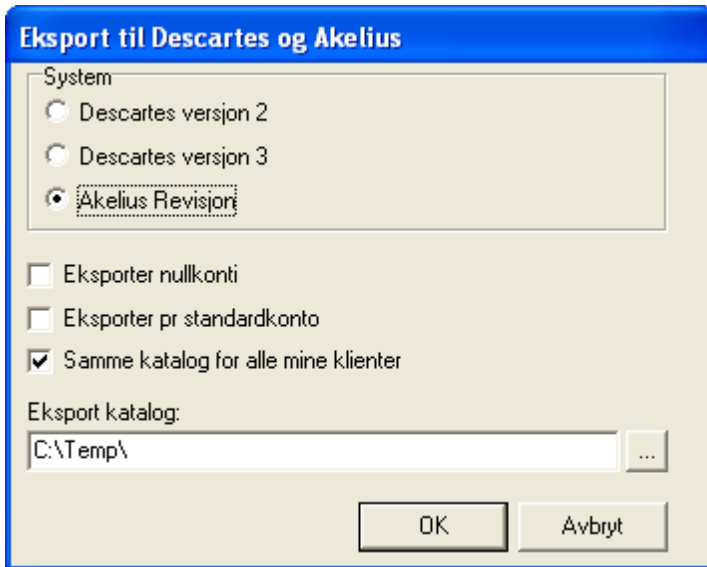
DSCnnnnn.KLI:

Klientopplysninger kommaseparert for import i Descartes.

DSCnnnnn.SAL

Saldotall enten pr konto eller pr standardkonto med saldo i år og saldo i fjor og revisjonsområdeinformasjon. Filene må deretter importeres i Descartes.

### Følgende valg vises for Akelius Revisjon:



Her velger man om eksporten skal skje ut fra standardkonto eller klientens konto og om den skal skje etter revisjonsområde 1 eller revisjonsområde 2.

Velg videre eksportkatalog, enten ved å bruke søkeknappen eller skrive katalogen direkte inn i katalogfeltet.

Det er av største viktighet at eksport av data IKKE blir foretatt til klientkatalogen til Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, men til en egen eksportkatalog for Descartes.

Følgende vil bli eksportert:



Filen

AKEnnnnn.SAL

der nnnnn = klientnummer med innledende nummer, se dialogboksen over for klient nr 34.

Innhold i filen:

AKEnnnnn.SAL

Saldotall pr konto med saldo i år og saldo i fjor.

Filene må deretter importeres i Descartes.

## Generelt

Vi vil gjøre oppmerksom på følgende forhold vedrørende eksport fra Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Konsolidering og Visma Finale Rapportering til Descartes Revisjonsmetodikk:

Det er av største viktighet at eksport av data IKKE blir foretatt til klientkatalogen til Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, men til en egen eksportkatalog for Descartes.

Årsaken til at dette inntreffer, kan kort oppsummeres slik for de av brukerne som har teknisk interesse av dette:

Dersom det foretas eksport til klientkatalogen, vil programmets lagringsteknologi kunne medføre følgende problem:

### a. Filen blir tilsynelatende ikke lagret

Dette skyldes at lagringsmetoden som benyttes til klientkatalogen vil sørge for at filen blir slettet som en den er en utgått klientfil når klienten blir lagret etter at eksport er foretatt fordi filen ikke finnes som en klientfil i programmets midlertidige arbeidskatalog.

Så lenge klienten er åpen i Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, vil eksportfilen være tilgjengelig for Descartes, mens straks klienten blir lagret, vil filen bli slettet.

### b. Filen blir lagret, men straks klienten lukkes, viser det seg at en eldre versjon av den eksporterte filen finnes på klientkatalogen

Dette skyldes at det tidligere er eksportert en Descartes-fil til klientkatalogen, men klienten ble deretter lukket uten å bli lagret. Denne eksportfilen blir senere medtatt til den midlertidige arbeidskatalogen som en klientfil.

Hvis det deretter foretas eksport til klientkatalogen, vil en oppdatert fil befinne seg på klientkatalogen, men kun fram til klienten blir lagret.

Programmets lagringsteknologi sørger deretter for at den ELDRE eksportfilen blir oppfattet som den nyeste eksportfilen når data blir lagret fra den midlertidige arbeidskatalogen tilbake til klientkatalogen, og det virker tilsynelatende til at eksportfilen ikke er lagret.

## Se også:

[Om lenking av konti](#) <sup>[59]</sup>

[Konsistenskontroll av kontoplanen](#) <sup>[74]</sup>

[Kopiering av lenkinger fra annen klient](#) <sup>[72]</sup>


[Revisjonsområde 1](#) <sup>[79]</sup>

[Revisjonsområde 2](#) <sup>[80]</sup>

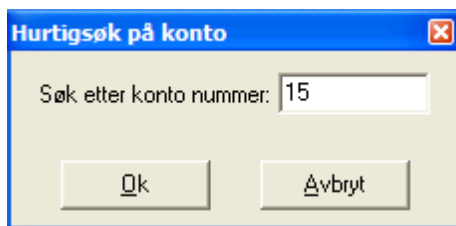
[Revisjonsområder](#) <sup>[78]</sup>

[Filterfunksjoner i kontoplanen](#) <sup>[68]</sup>

#### 6.13.1.3.18 Hurtigsøk i kontoplanen

Med funksjonen  **Hurtigsøk** eller hurtigtasten ALT + S i [kontoplanbildet](#) <sup>[55]</sup> kan man hurtig navigere seg til riktig konto i kontoplanen ved å gå direkte til korrekt konto.

Følgende bilde vil framkomme, der man f.eks. kan skrive inn 12 for å gå til første konto som begynner med 12:



Dersom man ønsker å bruke tastaturet uten å bruke musen til denne operasjonen, kan man med følgende tastesekvens gå til første konto som begynner med 12:

ALT + S 12 ENTER

Dersom man avslutter med ALT + A istedenfor Enter, eller trykker på AVBRYT-knappen, vil man returnere til den kontoen man forlot med ALT + S.

#### 6.13.1.3.19 Nullkontroll av kontoplanen

Nederst i [kontoplanvinduet](#)<sup>[55]</sup> er det et felt som viser om kontoplanens kolonner Råbalanse, Utg. saldo i år og Utg.saldo ifjor har sum null eller ikke.

#### 6.13.1.3.20 Eksport av data fra kontoplanfunksjonen

I kontoplanvinduet kan man tilpasse visningen av konti og kolonner ved hjelp av funksjoner for å velge eller tilpasse [skillekort](#)<sup>[63]</sup> samt lage eller velge seg [filter](#)<sup>[65]</sup> for å vise nøyaktig de konti man ønsker og de kolonner for hver konto som man ønsker.


De opplysninger som man ser på det skillekortet man er på, kan enkelt eksporteres til andre programmer, f.eks. til et Excel regneark.

Når man er i [kontoplanbildet](#)<sup>[55]</sup>, velger man knappen  **Eksporter data** (på hovedverktøylinjen).

Funksjonen er beskrevet under Eksportere data med eksportere-knappen.

#### 6.13.1.3.21 Utskrift av data fra kontoplanfunksjonen

I kontoplanvinduet kan man tilpasse visningen av konti og kolonner ved hjelp av funksjoner for å velge eller tilpasse [skillekort](#)<sup>[63]</sup> samt lage eller velge seg [filter](#)<sup>[65]</sup> for å vise nøyaktig de konti man ønsker og de kolonner for hver konto som man ønsker.

De opplysninger som man ser på det skillekortet man er på, kan enkelt skrives ut. Når man er i [kontoplanbildet](#)<sup>[55]</sup>, velger man knappen  **Skriv ut** (på hovedverktøylinjen), og valgt skillekort/filter vil bli skrevet ut (slik det vises i kontoplanvinduet).

Bruk gjerne **Firma > Skriveroppsett** først, dersom mange kolonner er valgt, og velg liggende A4 for å få med alle kolonnene på utskriften.

## 6.13.2 Kontoplanfunksjoner

Enter topic text here.

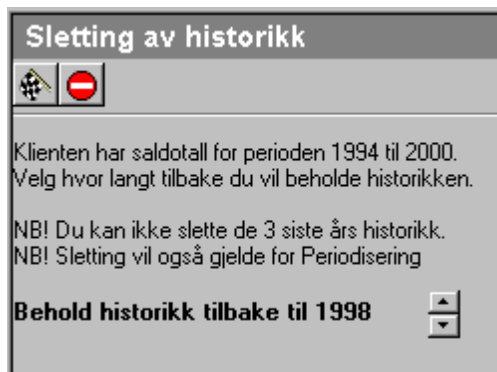
### 6.13.2.1 Slett historikk

Funksjonen finnes i menyen **Konto > Slett historikk**.

Funksjon for å slette historikk kan være hensiktsmessig dersom det f.eks. er slettet konti i Finale, men som har saldo på gamle perioder (f.eks. 1992 og tidligere).

Historikk blir slettet for saldotall til angitt år som skal beholdes. Eldre historikk fra saldotall slettes.

Eksempel på dialog i denne funksjonen i Visma Finale Årsoppgjør.



Du kan her velge hvor lang tilbake du vil beholde historikken.

 **Utføre sletting**

 **Avbryt**

 **Bla opp / ned i årstall for sletting av historikk**

Etter sletting kommer følgende melding:



### 6.13.2.2 Sletting av overflødige kontoer

Funksjonen for sletting av overflødige kontoer finner du på menyen **Konto > Slett overflødige kontoer**.



Funksjonen har følgende funksjonalitet:

- **Noen kontoer vises og er avkrysset for sletting i redigeringsbildet for sletting.**  
Dette gjelder konti som ikke er av en type som programmet vil kunne foreta automatiske posteringer mot. De kontiene som automatisk er avkrysset, er kun konti som ikke har saldo i noen perioder eller regnskapsår.
- **Noen kontoer vises i redigeringsbildet for sletting, men er ikke avkrysset for sletting.**  
Disse kontiene har en standard konto som er av en type som programmet kan foreta automatiske posteringer mot. Disse kontiene KAN slettes, men det anbefales ikke at disse slettes. De kontiene dette gjelder, har ikke saldo i noen perioder eller regnskapsår.

- **Noen kontoer vises ikke i redigeringsbildet for sletting.**


Dette gjelder alle kontoer som har saldo i en regnskapsperiode eller regnskapsår. Det er ikke mulig å slette disse kontiene. Ved bruk av [Slett historikk](#)<sup>[95]</sup>, vil saldotall kunne slettes til og med et angitt regnskapsår, og dette kan gjøre at flere kontoer blir tilgjengelig for sletting. Dette kan være kontoer med saldo så langt tilbake i tid at kontiene ikke har betydning for analyserapporter etc, og dermed trygt kan slettes.


### Anbefalt bruk av funksjonen:

Generelt fungerer funksjonen best ved at funksjonen åpnes, ingen innstillinger eller endringer foretas, og man trykker på funksjonsknappen  **Slett merkede kontoer**. Deretter kan man åpne funksjonen igjen, og se om det er ytterligere kontoer som ønskes slettet, krysse av for disse og deretter velge funksjonen  **Slett merkede kontoer**.




Følgende funksjonsknapper er tilgjengelig i redigeringsbildet:

 **Slett merkede kontoer** som utfører sletting av de kontiene som er merket.

 **Avbryt** som avbryter slettingen. Du kan også avbryte funksjonen ved enten å lukke redigeringsbildet i arbeidsområdet eller gå til et annet meny punkt uten å trykke på verktøyknappen for utførelse av sletting.

 **Merk alle kontoer** vil merke alle kontoer, også de kontoer som kan bli brukt av automatiske posteringer.

 **Oppheve merking av alle kontoer** fjerner (opphever) merking av alle kontoer som er merket. Bruk denne funksjonen for å kunne velge enkeltkontoer for sletting. Dersom du har trykket inn denne å angre, kan du lukke dette redigeringsbildet ved først å gå til en annen funksjon og deretter velge denne funksjonen på nytt.





**Vis alle konti** vil vise alle konti, også konti som det ikke er mulig å slette med denne funksjonen.



**Vis kun konti som kan slettes** tilbakestillers visningen til standardvisning, slik at kun konti som kan slettes, blir vist.

### 6.13.2.3 Konverter kontoer under innlesing

Dette valget finnes under Konto > Konverter kontoer under innlesing

Dette menypunktet er en ren teksteditor, der data registreres på følgende format på en linje

Innlest konto

Mellomrom

Styres til konto

; semikolon

Kommentar

Eksempel på en linje:

3010 3011; Summerer salgskonti

Det kan videre legges inn rene kommentarer i dette skjermbildet ved at det legges semikolon som første tegnet på linjen, slik:

; Kommentartekst

Registreringsbildet må lukkes før lagring for at verdiene skal bli tatt vare på.

Lista blir lagret på fila CNVnnnnn.DAT der nnnnn er klientnummeret.

I eksemplet blir konto 3010 styrt til konto 3011 (og evt. summert til denne) ved innlesing fra regnskapet.

### 6.13.2.4 Rediger avsluttede perioder

Menyen Konto > Redigere avsluttede perioder lar deg redigere kontienes saldi i 12 avsluttede perioder.

Registrering av avsluttede perioder		Klientoversikt			
		Kopier fra Rapportering			
	Nullkontroll	0,00	0,00	2000000,00	0,00
		R 2005	2004	2003	2002
1000	Forskning og utvikling	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	FoU, Ervervet	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	FoU, Egenutviklet	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Konsesjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Konsesjoner, ervervet	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Konsesjoner, egenutviklet	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Patenter	0,00	0,00	0,00	0,00

Følgende funksjoner er tilgjengelig:





og  veksler mellom visning av kolonner med data og visning av alle kolonner.

 og  veksler mellom visning av saldotall pr konto og saldotall pr konto / dimensjon.

Ved visning av saldotall pr konto, vises alle konti i kontoplanen. Ved visning av konto/dimensjon, vil data vises kun for konto/dimensjon som har saldotall. Dersom det ikke er dimensjoner i kontoplanen eller for konti som kun har data uten oppdeling i dimensjoner, vil visningen vise saldo kun for kontoen uten angivelse av dimensjoner.

Kopier fra Periodisering
2001
2000
1999

 Skriv ut skjermbildet

 Eksportere data i en rekke standardiserte formater, se også: Eksport, Eksporter-knappen

## Visma Finale Årsoppgjør:

Denne funksjonen lar deg importere data fra periode 12 i angitte regnskapsår fra Visma Finale Rapportering. Klikk på piltasten i valgboksen for å velge et regnskapsår for import. Import foretas direkte når valgt regnskapsår klikkes på i listen.

## Visma Finale Rapportering:

I Visma Finale Rapportering får du tilsvarende mulighet til å kopiere data fra Visma Finale Årsoppgjør til periode 12 i Visma Finale Rapportering i samme regnskapsår.

Denne funksjonen benyttes til å hente inn data fra tidligere år dersom du i tidligere år kun har brukt et av programmene. Alternativt kan du oppdatere Visma Finale Rapportering med de endelige tallene fra tidligere årsregnskaper i Visma Finale Årsoppgjør.

Eksport av data iht det valgte kolonneoppsett er tilgjengelig i denne funksjonen.

## Se også:

[Konto > Vis egendefinerte kolonner](#) 

### 6.13.2.5 Konto > Vis egendefinerte kolonner






På kontomenyen er det tilgjengelig en funksjon for Vis egendefinerte kolonner:

Vis egendefinerte kolonneoppsett				
Kontoplan - oppsett		Kolonne 1: Råbalanse		RH
		Råbalanse	Utg. i år	Utg. i fjor
		R 2001	2001	2000
1070	UTSATT SKATTEFORDEL	430 815,00	0,00	430 815,00
1080	GOODWILL	245 000,00	122 500,00	245 000,00
1100	BYGNINGER	3 858 456,00	3 644 097,00	3 858 456,00
1150	TOMTER	453 100,00	453 100,00	453 100,00
1200	ARBEIDSMASKINER	21 112 294,00	21 240 440,42	16 061 304,00
1230	BILER	117 526,00	91 057,00	117 526,00
1240	TRUCKER	2 097 913,00	1 267 608,00	2 297 107,00
1250	EDB-ANLEGG (Produksjon)	1 324 409,00	871 966,00	1 324 409,00
1265	INVENTAR I LEIDE LOKALER	763 859,00	668 715,00	763 859,00
1280	KONTORMASKIN	147 152,00	117 722,00	0,00
1290	BYGNINGSMESSIGE INNREDNINGER	3 559 600,00	1 498 233,00	3 559 600,12
1351	AKSJER	5 047 213,60	5 047 213,60	5 047 213,60
1390	ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER	310 833,00	310 833,00	0,00
1391	PENSJONSPREMIEFOND	3 910 000,00	3 910 000,00	3 550 000,00
1400	BEHOLDNING RÅVARER	11 295 743,00	10 863 343,00	10 900 092,00
1420	BEHOLDNING VARER I ARBEID	1 516 330,00	1 516 330,00	1 524 899,00
1440	BEHOLDNING FERDIGVARER	1 272 199,00	1 272 199,00	0,00

Denne menyen gir deg muligheter for:

- å vise kontoplanen i med det kolonneoppsettet som du selv ønsker
- å eksportere eller skrive ut kontoplanen slik den vises på skjermen.

#### Funksjoner tilgjengelig:

-  **Ny kolonne** (opprettet til høyre for siste eksisterende kolonne)
-  **Slette aktiv kolonne**
-  **Snu rekkefølgen på kolonnene**
-  **Lagre kolonneoppsettet** (Kolonneoppsettet kan lagres på klientnivå eller felles for alle klienter)
-  **Slette kolonneoppsett** (klientoppsett eller felles oppsett)

Kontoplan - oppsett

Her velger du hvilket kolonneoppsett som du ønsker å benytte.

Kolonne 1:	Råbalanse	RH
------------	-----------	----

Her angir du (a) overskrift for kolonnen og (b) kolonnens definisjon (se nedenfor). Overskrift er ikke nødvendig, og dersom overskrift ikke er angitt, vises kolonnens definisjon som overskrift.



**Skriv ut skjermbildet**



**Eksportere data** i en rekke standardiserte formater, se også: Eksport, Eksporter-knappen

## Se også:

[Rediger avsluttede perioder](#) <sup>97</sup>

## Kolonneoppsettet har 3 atskilte nivåer:

- Klientnivå (egendefinert oppsett som vises på klienten)
- Felles nivå (egendefinert oppsett som vises for alle klienter)
- Standard nivå (kolonneoppsett definert i programmet)

Dersom du har et egendefinert oppsett på klienten med samme navn som et oppsett i de 2 andre nivåene, vises kun egendefinert oppsett på klienten.

Dersom du har et egendefinert oppsett på felles nivå med samme navn som et standardoppsett, vises kun oppsettet på felles nivå, og standardoppsettet vil være skjult for alle klienter.

## Du kan lage egne oppsett, og for oppsettene kan det angis følgende parametere som identifiserer hvilke data dette gjelder:

R = Råbalanse

U = Utgående balanse

H = Hittil i år

B = Budsjett (Visma Finale Rapportering)

P = Periode

-1 = 1 periode tilbake, -2 er 2 perioder tilbake osv.

+1 = 1 periode fram i tid, +2 er 2 perioder fram i tid (normalt bare aktuelt for budsjett-tall i Visma Finale Rapportering for framtidige perioder)

\*-1 = samme periode 1 år tilbake, \*-2 er samme periode 2 år tilbake osv.

\*+1 = samme periode om ett år, \*+2 er samme periode om 2 år (normalt bare aktuelt for budsjett-tall i Visma Finale Rapportering for framtidige år)

1 = Periode 1 i regnskapsåret, 2 = Periode 2 i regnskapsåret osv. (Visma Finale Rapportering)

1:2 = Fra og med periode 1 til og med periode 2 osv. (Visma Finale Rapportering)

Disse betegnelsene kan angis i logiske kombinasjoner som sammen identifiserer regnskapsår og regnskapsperioder.

### Kombinasjoner aktuelle for Visma Finale Årsoppgjør:

$H = P = UH = UP =$  Dette året utgående balanse

$H^{*-1} = P-1 = UH^{*-1} = UP-1 =$  Forrige år utgående balanse

$H^{*-2} = P-2 = UH^{*-2} = UP-2 =$  2 år tilbake utgående balanse

osv.

$RH = RP =$  Råbalanse i år

$RH^{*-1} = RP-1 =$  Råbalanse i fjor

$RH^{*-2} = RP-1 =$  Råbalanse 2 år tilbake

osv.

### Kombinasjoner aktuelle for Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering:

$H =$  Hittil i år dette året

$H-1 =$  Hittil i år foregående periode (Periode bestemmes av periodelengde)

$H-2 =$  Hittil i år 2 perioder tilbake (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

osv

$H^{*-1} =$  Hittil i år i foregående regnskapsår

$H^{*-2} =$  Hittil i år for 2 år tilbake

osv

$H-1^{*-1} =$  Hittil i fjor pr foregående periode (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

$H-1^{*-2} =$  Hittil for 2 år tilbake pr foregående periode (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

$H-2^{*-1} =$  Hittil i fjor pr 2 perioder tilbake (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

$H-2^{*-2} =$  Hittil for 2 år tilbake pr 2 perioder tilbake (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

osv

$U1:1 =$  Utgående balanse for periode 1 til periode 1 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1)

$U12:12 =$  Samme for periode lik 12

$U1:1^{*-1} =$  Samme for i fjor

$B1:1 =$  Samme for budsjett-tall

osv

$U1:2 =$  Utgående balanse for periode 1 til periode 2 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1 eller 2)

$U11:12 =$  samme for periode 11 til periode 12.

osv

$U1:3 =$  Utgående balanse for periode 1 til periode 3 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1 eller 3)

$U10:12 =$  Samme for periode 10 til periode 12.

osv.

U1:4 = Utgående balanse for periode 1 til periode 4 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1, 2 eller 4)

osv

U1:6 = Utgående balanse for periode 1 til periode 6 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1, 2, 3 eller 6)

osv.

U1:12 = Utgående balanse for hele året

U1:12 \*-1 Utgående balanse for hele fjoråret

osv

UH = Hittil i år dette året

RH = Hittil i år råbalanse

BH = Budsjett hittil i år

BH+1 = Budsjett hittil i år for neste periode.

BH \*+1 = Budsjett hittil i år ett år fram i tid.

BH+1 \*+1 = Budsjett hittil i år for neste periode ett år fram i tid.

osv.

### Se også:

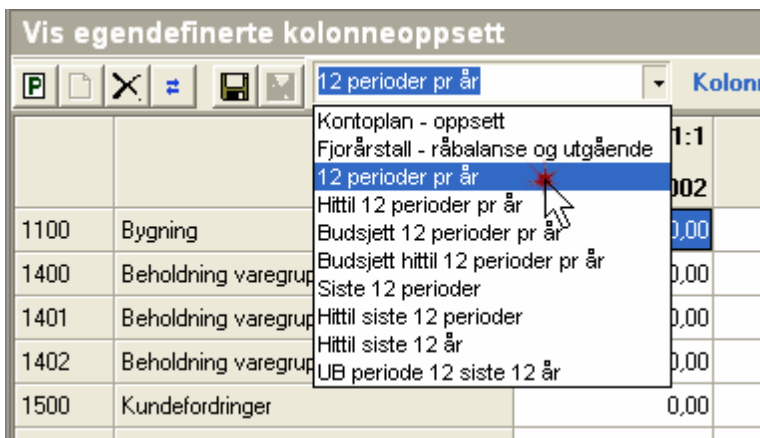
[Flytte data fra Rapportering-klient til annen klient, til budsjett eller til Årsoppgjør-klient](#) <sup>[102]</sup>

[Oversikt over kontoplan-funksjoner](#) <sup>[55]</sup>

#### 6.13.2.6 Flytte data fra Rapportering-klient til annen klient, til budsjett eller til Årsoppgjør-klient

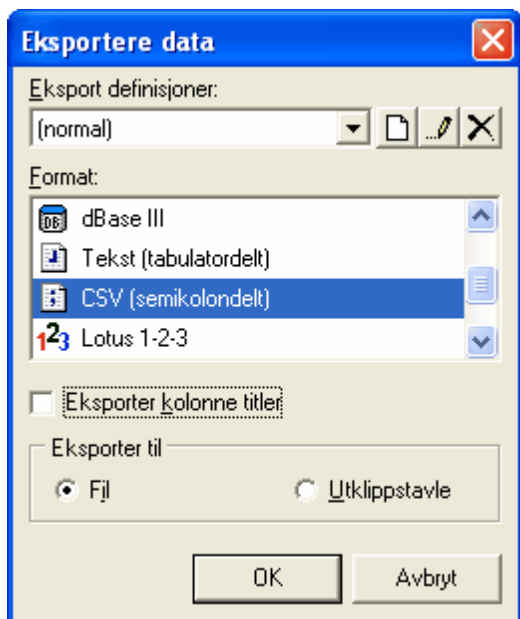
Menyvalg **Konto > Vis egendefinerte kolonner**.

Velg forhåndsdefinert kolonneoppsett: Hittil 12 perioder pr. år.



Eksporter data vha. verktøyknapp  **Eksporter data**

Velg format: CSV (semikolondelt). Fjern avkryssing: Eksporter kolonne titler. Kryss av for Eksporter til Fil.



Start eksport og angi filnavn og plassering.

Åpne klienten som tallene skal importeres til - i Visma Finale Rapportering. Ved import benyttes innleseformat: Standard innlesing, 12 perioder.

Nå kan du importere saldotall for inneværende år. Tallene blir lest inn som avsluttede perioder fram til nåperioden som lese inn som råbalanse.

### For å kopiere over saldotall for tidligere år må du gjøre følgende:

- Velg periode ved visning av egendefinert kolonneoppsett.
- Velg ønsket år, du kan velge vilkårlig periode innenfor året.

Når du skal importere saldotallene må du gjøre følgende.

- Etter å ha valgt innleseformat og filplassering velger du "Vis importfil"
- Legg inn en linje på toppen med ønsket årstall som tallene skal importeres til.
- Importer og svar Ja på spørsmål om å lagre fila før import.

For å kopiere over budsjett-tall velger du forhåndsdefinert kolonneoppsett: Budsjett hittil 12 perioder pr. år.

### For å få inn saldotallene til budsjett:

Importer budsjett-tall vha. verktøyknapp: Les Budsjett/datasett, 12 perioder

For øvrig følges samme framgangsmåte som ved import av saldotall.

### For å få inn saldotallene til Visma Finale Årsoppgjør:

Deretter lagrer du klienten og åpner klienten i Visma Finale Årsoppgjør. Etter at klienten er åpnet i Visma Finale Årsoppgjør, velger du menypunktet Konto > Registrer avsluttede perioder. Om innlesing av data, se [Rediger avsluttede perioder](#).

### 6.13.2.7 Endring av kontonummerlengde

#### Veiledning til endring av kontonummerlengde i Visma Finale Årsoppgjør



Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering har nå fått mulighet til å endre lengde på kontonumre i programmet.

Funksjonaliteten til dette er lagt inn i tilleggsproduktet Visma Finale Konvertering. Dette produktet har en rekke av våre brukere allerede anskaffet for anvendelse til konvertering av kontonumre fra gammel til ny kontoplanstandard.

Dersom du ikke har anskaffet Visma Finale Konvertering, kan dette bestilles fra Finale Systemer as.

Funksjonen finner du på menyen Firma > Konverter kontoplan. Dette menyunktet kan åpnes kun når ingen klienter er aktivisert. Dersom menyunktet er grått, skyldes det at en klient er åpent i programmet.

Framgangsmåten for endring av kontonummerlengde er følgende:




1. Åpne Visma Finale Årsoppgjør eller Visma Finale Rapportering.
2. Ta sikkerhetskopi av aktuell klient.
3. Velg menyunktet Firma > Konverter kontoplan.
4. Velg aktuell klient. Dersom meldingen om at kontoplanen allerede er konvertert, kommer opp, velger du at du ønsker å konvertere på nytt.
5. Visma Finale Konvertering blir åpnet.
6. Velg funksjonen  **Opprett ny konverteringstabell** for å nullstille tabellen og lese inn kontoplandata på nytt.
7. Velg deretter funksjonsknappen  **Kopier konverteringstabell**, ingen konvertering. Denne funksjonen vil fylle inn samme data i "Ny konto" – kolonnen som det som er i "Gammel konto" – kolonnen.
8. Nå er du klar til å øke eller redusere antall siffer i kontoplanen. Dette utføres på en av følgende måter:

#### A. Øke antall siffer i kontonumrene

Hold nede Ctrl-tasten samtidig som du trykker på ikonet  **Endre antall siffer i kontonummer**. Denne funksjonen vil legge til en null til slutt i kontonummeret.


For å øke med mer enn ett siffer, gjentas operasjonen det nødvendige antall ganger.

#### B. Redusere antall siffer i kontonumrene

- a. Hold nede Shift-tasten samtidig som du trykker på ikonet  **Endre antall siffer i kontonummer**. Denne funksjonen vil fjerne siste siffer i kontonummeret.
- b. Trykk på ikonet  **Kontroller konverteringstabellen**. Denne funksjonsknappen vil fortelle om det er noen konti som har fått tildelt samme kontonummer. Hvis så er tilfelle, må en av kontiene som har fått sammenfallende nytt kontonummer, endres slik at nytt kontonummer ikke er sammenfallende. Gjenta  **Kontroller konverteringstabellen** til det kommer en melding om at konverteringstabellen er konsistent.



## Avsluttende arbeid

9. Trykk på knappen for  **Gjennomføre konvertering.**
10. Åpne klienten i Visma Finale Årsoppgjør eller Visma Finale Rapportering.
11. Kontroller opplysninger om antall siffer i kontoplanen. Programmet vil automatisk sette inn korrekt verdi i feltet "Antall siffer i kontonr.". Brukeren må selv registrere korrekt verdi i feltet "Antall siffer i regnskapet". Verdien i feltet "Antall siffer i regnskapet" benyttes for korrekt innlesing av kontoplan/saldotall.

## Andre muligheter i funksjonen:

Funksjonen for å øke eller redusere antall siffer i kontoplanen kan også anvendes for brukere som ønsker å foreta denne endringen samtidig med kontokonvertering fra gammel til ny kontoplanstandard.

## 6.14 Regnskapsintegrasjon

Regnskapsintegrasjon med SQL er i stadig endring, og vi har siden foregående versjon laget regnskapsintegrasjon mot flere regnskapssystemer.

Regnskapsintegrasjon betyr at du kan lese regnskapsdata direkte fra økonomisystemet inn i Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Rapportering, Visma Finale Avstemming og Visma Finale Konsolidering.

I noen tilfeller er integrasjon via fil. Dette gjelder f.eks. [SIE-4](#)<sup>[123]</sup> og [SAF-T](#)<sup>[123]</sup>, mens de fleste integrasjonene er direktekobling mot økonomisystemet.

Visma Finale-programmet vil ved bruk av regnskapsintegrasjon, logge seg på regnskapssystemet og lese saldotall, budsjett-tall m.m. I kontoplanfunksjonen har du mulighet til å slå opp i databasen og se på transaksjoner på kontoen med hurtigtasten CTRL + T.

Følgende økonomi-, regnskaps- og budsjettssystemer støttes nå med full regnskapsintegrasjon:

- [24/7 Office](#)<sup>[106]</sup>
- [Agro](#)<sup>[107]</sup>
- [Avstemming uten regnskapsintegrasjon](#)<sup>[108]</sup>
- [Axapta 2009](#)<sup>[108]</sup>
- [AX 2012](#)<sup>[110]</sup>
- [Bravo](#)<sup>[110]</sup>
- [Cognos Controller](#)<sup>[111]</sup>
- [Duett](#)<sup>[112]</sup>
- [Formula Økonomi ORACLE](#)<sup>[114]</sup>
- [InfoEasy](#)<sup>[115]</sup>
- [Maconomy MSSQL](#)<sup>[116]</sup>
- [Maconomy ORACLE](#)<sup>[117]</sup>
- [Mamut 11](#)<sup>[118]</sup>
- [Movex](#)<sup>[118]</sup>

- [Navision Native](#) <sup>[119]</sup>
- [Navision SQL](#) <sup>[120]</sup>
- [Nexima Budsjett](#) <sup>[122]</sup>
- [PowerOffice Go](#) <sup>[122]</sup>
- [SAF-T](#) <sup>[123]</sup>
- [SIE 4](#) <sup>[123]</sup>
- [Softrig](#) <sup>[125]</sup>
- [Tripletex](#) <sup>[125]</sup>
- [UniMicro](#) <sup>[127]</sup>
- [Uni Economy \(Cloud\)](#) <sup>[128]</sup>
- [Visma Avendo](#) <sup>[128]</sup>
- [Visma Business](#) <sup>[129]</sup>
- [Visma DI](#) <sup>[131]</sup>
- [Visma eAccounting \(API\)](#) <sup>[132]</sup>
- [Visma eAccounting \(SIE 4\)](#) <sup>[133]</sup>
- [Visma.net Financials](#) <sup>[133]</sup>
- [Visma Global](#) <sup>[134]</sup>
- [Visma Mamut](#) <sup>[136]</sup>
- [Visma Rubicon](#) <sup>[137]</sup>
- [Visma Scenario](#) <sup>[138]</sup>
- [Wise](#) <sup>[139]</sup>
- [XAL 3.5 ORACLE](#) <sup>[140]</sup>
- [XAL 3.5 SQL](#) <sup>[140]</sup>
- [Zirius](#) <sup>[141]</sup>

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Oppsett av de enkelte regnskapssystemene finner du i beskrivelse av de enkelte systemene.

### 6.14.1 24/7 Office

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot 24/7 Office:

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

#### Klient ID

Brukes foreløpig ikke, kan sette verdien 1.

**Brukernavn og passord.**

Brukernavn og passord som benyttes ved pålogging til 24/7 Office (brukerpålogging)

**Firmanavn**

Navnet på firmakontoen det skal jobbe mot. Dette må være det samme som du bruker når du velger firmakonto i 24SevenOffice.

Dersom ingen verdi er angitt vil standard firmakonto benyttes.

**Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?**

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

For oppsett av 24/7 Office må oppsett av brukernavn og passord foretas på hver enkelt klient.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

**6.14.2 Agro**

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Agro:

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

**Database (filnavn)**

F.eks. P:\Agro\DB\DATA002.IB.

Dersom serverversjonen av Agro kjøres (med Firebird SQL server), må man skrive <server\_navn>:<filnavn>, der filnavnet skal være uten etternavn, f. eks. Agro:DATA002

**Brukernavn og passord**

Brukernavn og passord som gir tilgang til ønskede regnskapsdata.

Default brukernavn: SYSDBA

Default passord: masterkey

**Agro binærområde**

Sti til Agro binærområde legges i miljøvariabel PATH, f.eks. P:\Agro\BIN

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

### **Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### **6.14.3 Avstemming uten regnskapsintegrasjon**

Oppsettet krever ingen parametre.

Avstemmingsoversikten henter saldo fra kontoplanen.

Dette oppsettet gjør at det er mulig å foreta avstemming uten å ha integrasjon mot økonomisystem.

Alle dokumenter må legges inn manuelt i avstemmingsoversikten.

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

### **Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### **6.14.4 Axapta 2009**

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Axapta.

Denne integrasjonen gjelder ikke for integrasjon mot AX2012. Vi har ikke integrasjon mot AX2012.

Vi har ikke direkte integrasjon mot databasen for AX 2012. Bruk SIE 4 eksport fra AX 2012. Avstemming er da mulig for hovedbokskonti som bank, mva etc, men ikke for kunder og leverandører.

Det anbefales å alltid eksportere filer fra AX 2012 til samme mappe, slik at de blir enkle å finne i oppsettet i Finale. En fil kan kun inneholde tall for ett selskap. Ved flere selskaper må det lages en eksportfil for hvert selskap.

### **Se også:**

[SIE 4E](#) <sup>123</sup>

## Parametrene for Axapta skal settes opp som følger:

### Server

Servernavn uten innledende \\

### Database

Her angis databasenavn , f.eks. AXDB\_Data.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

AXDB\_Data,Finale

eller

AXDB\_Data/Finale

Her er databasenavnet AXDB\_Data og owner er Finale

### KlientID

KlientID med 3 tegn.

Dersom det benyttes felles klient for kontoplan/dimensjoner (Virtuell klient) må det angis i tilknytning til KlientID på følgende måte:

100/mal

Her er klientID '100' og virtuell klient er 'mal'

### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Axapta")

Passord til SQL-databasen

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

## Tilgangskontroll på brukernivå, brukergruppenivå mv

For regnskapsintegrasjon mot Axapta har du mulighet til å sette opp tilgangskontroll på brukernivå eller brukergruppenivå.

Ta kontakt med Finale Teknisk Support for bistand til å implementere tilgangskontrollen på din installasjon av programmet.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

**6.14.5 AX 2012 (SIE 4)**

Vi har ikke direkte integrasjon mot databasen for AX 2012.

Bruk SIE4 eksport fra AX 2012.

Avstemming er da mulig for hovedbokskonti som bank, mva etc, men ikke for kunder og leverandører.

Det anbefales å alltid eksportere filer fra AX 2012 til samme mappe, slik at de blir enkle å finne i oppsettet i Finale.

En fil kan kun inneholde tall for ett selskap. Ved flere selskaper må det lages en eksportfil for hvert selskap.

**Se også:**

[SIE 4E](#) <sup>123</sup>

[Axapta fra versjon 3.0 \(SQL\)](#) <sup>108</sup>

**6.14.6 Bravo**

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot InfoEasy:

**Server**

Servernavn uten innledende \\

**Database**

Her angis databasenavn , f.eks. BravoData.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

BravoData,Finale

Her er databasenavnet BravoData og owner er Finale. Parametrene er adskilt av komma.

**FirmaID**

Her registreres firmaets ID-felt i databasen.

**Brukernavn og passord**

Brukernavn og passord til SQL-databasen.

Det kreves en brukerkonto med lesetilgang (Select)

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient settes opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

### **Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

## 6.14.7 Cognos Controller

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Cognos Controller.

Import fra Cognos Controller er tilpasset rapporteringsbehov i Visma Finale Rapportering.

Brukeren angir selv hvilke selskaper i databasen som skal importeres til den gjeldende Finale-klient, slik at en kan avgrense omfanget av Finale-klientens datainnhold.

Ved import fra Cognos Controller benyttes dimensjon 1 i Finale til å identifisere selskap, og dimensjon 2 til å identifisere eliminerings. Dimensjon 1-4 i Cognos Controller importeres som dimensjon 3-6 i Finale.

Dimensjonsangivelser påføres automatisk ved innlesing og kan umiddelbart brukes i rapportering.

Dette systemet støttes ikke i avstemmingsfunksjonene.

## Parametrene skal settes opp som følger:

### **Server**

Servernavn uten innledende \\

### **Database,Owner**

Her angis databasenavn , f.eks. Cognos\_Data. Dersom owner til tabellene er forskjellig fra dbo så må dette angis etter databasenavnet, adskilt av komma. Nærmere informasjon kan skaffes fra de som drifter databasen eller de som har installert Cognos Controller.

### **Selskap**

Her settes opp hvilke selskap som ønskes innlest til gjeldende Finale-klient. Selskap angis adskilt av komma, det kan også brukes '\*' som jokertegn.

Eksempel:

1000,11\*

(Her velges selskap 1000 samt alle som begynner på 11)

Angi \* for å velge alle selskap.

## Brukernavn og passord

Brukernavn til bruker med leserettigheter til SQL-databasen.

Brukerens passord til SQL-databasen.

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

## Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### 6.14.8 Duett

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Duett:

#### Oppsett i Duett:

- I Duett, dersom det ikke er gjort, opprett en bruker under "Systeminformasjon", "Brukere".
- Initialer og passord her benyttes så senere som brukernavn og passord i Finale.
- Gi bruker tilgang til "eksterne rapportverktøy" under "utskrift/rapportering" i menyvalget "systemadministrasjon", "brukere"
- Kryss av for "Klienten skal benytte rapportverktøy" i Klientregisteret.

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

#### Server

Sett servertnavn til Duett databaseserveren (f.eks maskinnavn\DUETT).

Maskinnavn(eller IP) etterfulgt av Instans av server separert med backslash, f.eks.

172.16.0.19\DUETT

Trenger du mer hjelp på dette punkt må leverandør av Duett forespørres.

Servernavn angis uten innledende \\

#### Database

Her angis databasenavn. Databasenavnet inneholder vanligvis klientnummeret i Duett, f.eks. Duett\_Client\_100. I byråopplysningene kan klientnummeret i databasenavnet registreres som i følgende eksempel:

Duett\_Client\_%KLIENTNUMMER%



Dette må gjøres ved å krysse av for overstyring av byråopplysninger for regnskapsintegrasjon for hver enkelt klient.

Databasenavnet angis slik:

```
DUETT_Client_nnn
```

hvor nnn er klientnummeret i DUETT.

Her angis databasenavn. Databasenavnet inneholder vanligvis klientnummeret i Duett, f.eks. Duett\_Client\_100.

I byråopplysningene kan klientnummeret i databasenavnet registreres som i følgende eksempel:

```
Duett_Client_%KLIENTNUMMER%
```

For klient 150 i Duett blir da databasenavnet Duett\_Client\_150, og en behøver ikke å overstyre i firmaopplysningene.

Dersom klientnummeret er forskjellig i Duett og Finale så må databasenavnet overstyres under Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon.

### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen og Passord til SQL-databasen som nevnt foran under oppsett i Duett.

### Privatposteringer

Privatposteringer (dimensjon 9) leses ikke inn som standard. Endringen gjelder fra og med versjon 28.0.

I registreringsfeltet "Les privatposteringer for modul" kan følgende angis:

- \* Les privatposteringer for alle moduler
- Å Les privatposteringer for Visma Finale Årsoppgjør
- R Les privatposteringer for Visma Finale Rapportering
- A Les privatposteringer for Visma Finale Avstemming / NARF Avstemming
- K Les privatposteringer for Visma Finale Konsolidering

Kombinasjon av bokstaver er også tillatt.

Blankt felt medfører at ingen privatposteringer leses.

### Periodedefinisjon

Oppdatering av hjelpetekst for Duett integrasjon, avsnittet "Periodedefinisjon":

Finale henter antall perioder fra klientoppsettet i Duett.

Tidligere metoder for å angi antall perioder støttes fortsatt, ved å føye til antall perioder bak databasenavnet, adskilt av komma.

Dersom man skal benytte avstemming på klienter som har færre perioder i regnskapet enn det som behøves i avstemmingen så må man angi at periodenummeret skal hentes fra bilagsdatoen.

Det kan f.eks. være at man vil avstemme månedsvis eller kvartalsvis på klienter som har bare 1 eller 2 perioder i Duett.

Ved å angi ,B etter databasenavnet vil periodenummeret hentes fra bilagsdatoen i stedet for perioden på bilaget.

Eksempel:

```
DUETT_CLIENT_100,B
```

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

## Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### 6.14.9 Formula Økonomi ORACLE

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Formula for Oracle:

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

#### Systemoppsett

Konfigurer Oracle oledb driver for tilgang til serveren.

Opprett service i tnsnames.ora. Fila plasseres i katalogen Felles under Visma Finale installasjonskatalog.

Eksempel på service FinaleService i tnsnames.ora

```
Final eService =  
( DESCRIPTION =  
  ( ADDRESS = ( PROTOCOL = TCP ) ( HOST = <server navn> ) ( PORT = <port> ) )  
  ( CONNECT_DATA =  
    ( SERVER = DEDI CATED )  
    ( SERVI CE_NAME = <service i Oracle DB> )  
  )  
)
```

#### I Finale registreres følgende:

Velg først system navn: Formula - Økonomi for Oracle.

Registrer:

- Service (f.eks. FinaleService som angitt eksemplet)
- Foretak ID
- Brukernavn
- Passord

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

For oppsett av Formula Økonomi må oppsett av foretak foretas på hver enkelt klient.

### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

## 6.14.10 InfoEasy

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot InfoEasy:

### Server

Servernavn uten innledende \\

### Database

Her angis databasenavn , f.eks. InfoEasy.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

InfoEasy,Finale

Her er databasenavnet InfoEasy og owner er Finale. Parametrene er adskilt av komma.

### Firma

Firmanummeret angis ikke i standardoppsettet i byråopplysninger. Dersom det benyttes et annet firmanummer i InfoEasy enn klientnummeret i Finale så må det angis ved å overstyre under Firmaopplysninger->Regnskapsintegrasjon. Husk også å overstyre for Budsjett dersom dette skal importeres.

### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen

Passord til SQL-databasen

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient settes opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Integrasjonsmodulen er avhengig av at følgende view er installert for InfoEasy database:

- vRFirma\_Finale
- vRKontoplan\_Finale
- vRDimnavn\_Finale
- vRDimA\_Finale
- vRDimB\_Finale
- vRDimC\_Finale
- vRDimD\_Finale
- vRPoster\_Finale
- vRBudsjett\_Finale
- vIEKunderNavn
- vIELEverandørerNavn
- vIEReskontroSaldo

Disse leveres av InfoEasy.

Feilmeldinger av typen: **Invalid object name 'vIEReskontroSaldo'** indikerer at angitt view mangler (i dette tilfelle vIEReskontroSaldo) .

### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

## 6.14.11 Maconomy MSSQL

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot InfoEasy:

### Server

Servernavn, eventuelt også instans, uten innledende \\

### Database

Her angis databasenavn , f.eks. InfoEasy.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

Maconomy,Finale

Her er databasenavnet Maconomy og owner er Finale. Parametrene er adskilt av komma.

**FirmaId**

Firmanummeret angis ikke i standardoppsettet i byråopplysninger. Dersom det benyttes et annet firmanummer i Maconomy enn klientnummeret i Finale så må det angis ved å overstyre under Firmaopplysninger->Regnskapsintegrasjon.

**Brukernavn og passord**

Brukernavn til SQL-databasen.

Passord til SQL-databasen.

**Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?**

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient settes opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

**6.14.12 Maconomy ORACLE**

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot InfoEasy:

**Systemoppsett**

Konfigurer Oracle oledb driver for tilgang til serveren.

Opprett service i tnsnames.ora. Fila plasseres i katalog Felles under Visma Finale installasjonskatalog.

Eksempel på service FinaleService i tnsnames.ora

```

F i n a l e S e r v i c e =
( D E S C R I P T I O N =
  ( A D D R E S S = ( P R O T O C O L = T C P ) ( H O S T = < s e r v e r   n a v n > ) ( P O R T = < p o r t > ) )
  ( C O N N E C T _ D A T A =
    ( S E R V E R = D E D I C A T E D )
    ( S E R V I C E _ N A M E = < s e r v i c e   i   O r a c l e   D B > )
  )
)

```

**I Finale registreres følgende:**

Velg først system navn: Maconomy - Økonomi for Oracle.

Registrer:

- Service (f.eks. FinaleService som angitt eksemplet)
- Klient (i databasen)

- Klient ID
- Brukernavn
- Passord

### Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient settes opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

#### 6.14.13 Mamut 11

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Mamut 11

Parametrene skal settes opp som følger:

#### Datakatalog

Katalog som har underkatalogen Client, f.eks.

C:\Programfiler\Mamut\Data

### Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Dersom det er forskjellig klientnummer i Mamut og i Finale så må det overstyres under Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon..

### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

#### 6.14.14 Movex

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Movex.

Denne integrasjonen gjelder kun for installasjoner av Movex som kjører på Microsoft SQL Server.

Parametrene skal settes opp som følger:

#### Server

Servernavn, eventuelt også instans, uten innledende \\

## Database

Her angis databasenavn , f.eks. Movex.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

Movex,Finale

Her er databasenavnet Movex og owner er Finale. Parametrene er adskilt av komma.

## Klientnummer

Klientnummeret angis ikke i standardoppsettet i byråopplysninger. Dersom det benyttes et annet klientnummer i Movex enn klientnummeret i Finale så må det angis ved å overstyre under Firmaopplysninger->Regnskapsintegrasjon.

Dersom divisjon benyttes i Movex må både divisjon og klientnummer oppgis på følgende måte:

Klientnummer,Divisjon

Her er klientnummer og divisjon adskilt av komma.

## Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen.

Passord til SQL-databasen.

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Dersom det er forskjellig klientnummer i Mamut og i Finale så må det overstyres under Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon..

## Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

## 6.14.15 Navision Native

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Navision Native:

## Database

Her angis databasenavn

### Programkatalog

Regnskapsintegrasjon med Visma Finale for Navision Native har behov for å kjenne til programkatalogens navn for Navision Native for tilgang til lisensfil for Navision Native. Dette angir du her. I Byråopplysninger kan du trykke på knappen for å bla igjennom for å slå opp i filsystemet for angivelse av programkatalog.

### Selskapets navn

Her angir du selskapets navn, slik det er angitt i Navision Native. Dette gjøres ikke i byråopplysninger, men i firmaopplysninger på hver enkelt regnskapsklient.

### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Navision")

Passord til SQL-databasen

### Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

## 6.14.16 Navision SQL

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Navision SQL:

### Server

Servernavn uten innledende \\

### Database, Owner, Avslutningstransaksjoner

Her angis databasenavn , f.eks.

Navision\_Data

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra dbo så må dette angis etter databasenavnet, adskilt av komma. Nærmere informasjon kan skaffes fra de som drifter databasen eller de som har installert Navision.



Avslutningstransaksjoner leses normalt ikke fra databasen. Avhengig av bruken av Navision kan det allikevel være nødvendig å lese disse transaksjonene. Ved å føye /A til databasenavnet (etter evt. owner) vil avslutningstransaksjoner taes med ved innlesing. Dersom balansekonti leses uten IB, så kan det være nødvendig å prøve denne varianten.

### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Navision")

Passord til SQL-databasen

### Firmanavn i tabeller

Denne parameteren benyttes ved engelsk tabellversjon, la den være blank ellers. Dette er normalt firmanavnet etterfulgt av et \$-tegn og der ugyldige tegn erstattes av understreking. Nærmere informasjon kan skaffes fra de som drifter databasen eller de som har installert Navision.

Eksempel:

```
Finale Systemer as_
```

Mer om tabellversjon:

Tabellversjon detekteres automatisk. Dersom det oppstår problem med dette så kan valget overstyres ved å angi dette foran databasenavnet adskilt av kolon slik

NO: for norsk eller EN: for engelsk.

Eksempel:

```
EN:Navision_Data
```

### Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

### Bruk av databaseutforsker:

1. Velg først server og påloggingsspesifikasjon (brukernavn og passord, evt. Windows pålogging).
2. Dersom opplysningene er angitt i integrasjonsoppsettet vil de bli fylt ut automatisk.
3. Klikk på knapp "List databaser".
4. Velg deretter riktig database for Navision, f.eks. NAV50.
5. Klikk på knapp "List tabeller" for å vise en oversikt over tabeller i databasen.
6. Bla fram til en linje der feltet "Tabell" starter med firmanavnet til Finale-klienten.
7. Klikk å knappen "Bruk valgt oppsett" for å fylle ut oppsett for regnskapsintegrasjon.

### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

### 6.14.17 Nexima Budsjett

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Nexima Budsjett:

#### Server

Servernavn uten innledende \\

#### Database

Her angis databasenavn , f.eks.

Nex00001

#### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Nexima")

Passord til SQL-databasen.

### Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

#### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### 6.14.18 PowerOffice Go

Integrasjon mot PowerOffice Go vil være tilgjengelig i versjon 29 oppdatering nr 12 ca. 30.03.2017.

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot PowerOffice:

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

#### Klientnøkkel

Integrasjonen trenger en klientnøkkelen fra PowerOffice Go. Denne finnes ved å velge *Innstillinger* i PowerOffice Go menyen, og deretter velge *Utvidelser* under *System*. Dersom *Visma Finale Avstemming* og *Visma Finale Årsoppgjør* ikke allerede er lagt til her gjør du dette ved å velge *Legg til utvidelse*. Når utvidelsen er lagt til blir klientnøkkelen tilgjengelig under *Visma Finale Avstemming* og *Visma Finale Årsoppgjør*.

#### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### 6.14.19 SAF-T

Integrasjon mot SAF-T skjer mot en fil eksportert fra økonomisystemer.

I den grad at regnskapssystemet lar deg velge innhold i SAF-T-filen, vil følgende innhold være påkrevd:

- Liste over hovedbokskontoer anvendt i året eller som har saldo
- Regnskapsperioden skal være fra regnskapsårets begynnelse.
- Transaksjoner for hele regnskapsperioden.
- Saldo på kontoer ved regnskapsperiodens begynnelse.
- Liste over kundereskontroer og/eller leverandørreskontroer (for avstemmingsformål)

Visma Finale Konsolidering støtter kun import av data i SAF-T-format. Visma Finale Konsolidering er ikke beregnet for regnskapsføring, kun som støtteverktøy for regnskapssystemer. Eksport av data til SAF-T-format må derfor foretas fra regnskapssystemet etter at systemet er oppdatert med tilleggsposteringer fra Visma Finale Konsolidering.

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

#### Filnavn

Velg SAF-T-filen som er eksportert fra økonomisystemet.

#### Bruk transaksjonsdato istf. periode

Gyldige valg:

- Blankt felt
- J

Dersom denne parameteren settes til J vil programmet bruke transaksjonsdato i stedet for perioden som er angitt i SAF-T-filen for å periodisere transaksjonene. Vanligvis vil parameteren være blank, og da vil perioden bli brukt.

#### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### 6.14.20 SIE 4E

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot SIE 4E fil. Integrasjonen gjelder integrasjon mot en fil med saldo og posteringer eksportert fra et økonomisystem i SIE 4E-format.

#### Filnavn

Velg importfil, med både filnavn og bane.

Det anbefales å alltid eksportere filer i SIE-formatet til samme mappe, slik at de blir enkle å finne i oppsettet i Finale. En fil kan kun inneholde tall for ett selskap. Ved flere selskaper må det lages en eksportfil for hvert selskap.

## Dimensjoner

Velg hvilke dimensjoner som skal spesifiseres ved import. Dimensjoner angis adskilt av komma.

F.eks. vil dimensjonsangivelse 1,7 angi kostnadssted og ansatt. Se tabell over reserverte dimensjoner.

Følgende dimensjoner er reservert i SIE-format:

- 1 Kostnadssted / resultatenheter
- 2 Kostnadsbærer
- 3-5 Reservert for fremtidig utvidelse av standarden
- 6 Prosjekt
- 7 Ansatt
- 8 Kunde
- 9 Leverandør
- 10 Faktura
- 11-19 Reservert for fremtidig utvidelse av standarden
- 20- Fritt disponible

Merk at Finale-programmene kan håndtere inntil 10 dimensjoner, Visma Finale Konsolidering har 8 frie dimensjoner, og 2 dimensjoner reservert av systemet.

Det anbefales sterkt at man ikke anvender dimensjoner som opptrer i betydelige antall, slik som nr. 10 Faktura, samt dimensjon nr 8 Kunde og 9 Leverandør i svært store virksomheter. Dette gjelder også dersom man i de fritt disponible dimensjonene har dimensjonstyper med betydelige antall elementer. Dersom man tar med dimensjoner med et betydelig antall elementer kan dette medføre dårlig ytelse i programmet.

## Bruk foreløpig IB

Gyldige valg

- Blankt felt
- J
- N
- NOIB

Dersom IB ikke er spesifisert i SIE-fila, vil programmet hente UB i fjor som IB. Angi **J** for å hente foreløpig IB. Det foretrukne valget er blank (tilsvarer verdien **N**), siden IB bør være med i SIE-eksporten. **N** og blankt felt gir samme resultat.

Enkelte økonomisystemer har IB registrert som en transaksjon i tillegg til at IB blir eksportert som IB i SIE-filen. Dette vil skape en differanse i saldo lik inngående balanse i regnskapsåret. Dette kan rettes ved å bruke parameter **NOIB** i feltet Bruk foreløpig IB. Parameter **NOIB** er tilgjengelig fra versjon 28.0.0.57 oppdatering 22 fra ca 25.08.2016.

**Merk**

SIE-formatet spesifiserer PC8 tegnsett (DOS), noe som er lite aktuelt i dag.

ANSI tegnsett kan derfor med fordel benyttes ved eksport av SIE filer.

**Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?**

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

**6.14.21 Softrig****I Finale**

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Du trenger ikke sette opp parametre i Finale. Første gangen du prøver å hente data fra Uni Economy eller trykker Test dataintegrasjon vil det komme opp et påloggingsvindu der du må logge på Uni Economy, gi Finale tilgang og velge hvilket firma du skal integrere mot. Denne påloggingen er personlig og må gjøres første gang av hver enkelt bruker på hver enkelt klient i Finale.

- Dersom du ønsker å kontrollere hvilket firma klienten er satt opp mot kan du trykke Test dataintegrasjon.
- Dersom du ønsker å endre pålogging kan du trykke Autentiser på nytt.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

**6.14.22 Tripletex****Oppsett for enkeltstående selskap****I Tripletex**

- Sørg for at tilleggstjensten API 2.0 er aktivert:

- Gå til Selskap->Vår kundeside i menyen på venstre side og kryss av for API 2.0 dersom dette ikke er gjort allerede.
- Opprett API brukernøkkel for Visma Finale.
  - Velg din egen bruker øverst i menyen på venstre side og klikk på **Min profil**.
  - Velg **API-TILGANG** fra menyen øverst i bildet (velg eventuelt **MER** for å få tilgang til alle valgene).
  - Klikk **NY NØKKE**L.
  - Velg "VismaFinale" i Applikasjonsnavn.
  - I Gi nøkkelen et navn kan du skrive "Visma Finale".
  - Klikk **OPPRETT NØKKE**L. Du vil nå få en API-nøkkel. Kopier verdien av denne nøkkelen.

## I Finale

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

- **Brukernøkkel-ID** settes til koden **API-nøkkel** du kopierte da du opprettet nøkkel i Tripletex. Merk at koden Brukernøkkel-ID fra Tripletex **ikke** kan brukes.
- **OrgNr** skal ikke fylles ut.

## Oppsett for regnskapsbyrå

### I Tripletex

- Sørg for at tilleggsten API 2.0 er aktivert:
  - Gå til **Selskap->Vår kundeside** i menyen på venstre side og kryss av for **API 2.0** dersom dette ikke er gjort allerede.
- Opprett API brukernøkkel for Visma Finale.
  - Velg din egen bruker øverst i menyen på venstre side.
  - Velg **API-TILGANG** fra menyen øverst i bildet (velg eventuelt **MER** for å få tilgang til alle valgene).
  - Klikk **NY NØKKE**L.
  - Velg "VismaFinale" i Applikasjonsnavn.
  - I Gi nøkkelen et navn kan du skrive "Visma Finale".
  - Kryss av for **Regnskapskontorets brukernøkkel**.
  - Klikk **OPPRETT NØKKE**L. Du vil nå få en API-nøkkel. Kopier verdien av denne nøkkelen.
- Gi tilgang til klientene
  - Slå opp aktuelle klienter i kundeoversikten
  - Velg **KLIENTTILGANG** i menyen øverst i bildet.
  - Klikk på knappen for å legge til ansatte (til høyre for **LAGRE**-knappen) og legg til "Visma Finale".
  - Velg "Standardrettigheter for regnskapsførere" som Rettighetsmal.

- Klikk **LEGG TIL ANSATT**.

## I Finale

Integrasjonen kan enten sette opp for hver enkelt klient i Firmaopplysninger, eller felles for alle klienter i Byråopplysninger.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i **Firmaopplysninger**, skillekort **Regnskapsintegrasjon**.

- **Brukernøkkel-ID** settes til koden API-nøkkel du kopierte da du opprettet nøkkel i Tripletex. Merk at koden Brukernøkkel-ID fra Tripletex **ikke** kan brukes.
- **OrgNr** settes til klientens organisasjonsnummer.

Felles regnskapsintegrasjon setter du opp i Tilleggsfunksjoner -> Byråopplysninger.

- **Brukernøkkel-ID** settes til koden API-nøkkel du kopierte da du opprettet nøkkel i Tripletex. Merk at koden Brukernøkkel-ID fra Tripletex **ikke** kan brukes.
- **OrgNr** settes til %ORGNR% (Ordet ORGNR med prosenttegn foran og etter). Ved pålogging til Tripletex benyttes da det organisasjonsnummeret som er registrert i firmaopplysningene.

### 6.14.23 UniMicro

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot UniMicro.

#### Server

Servernavn uten innledende \\

#### Database

UNI Micro benytter separate databaser for hver klient, og navnes slik: uni\_nnn , der nnn er klientnummeret i UNI Micro.

I byråopplysninger registreres følgende tekst:

```
uni_%KLIENTNUMMER%
```

Dette tolkes for hver klient slik at klient 10 i Finale får oppsett med databasen uni\_10.

Dersom klientnummeret er forskjellig i UNI Micro og Finale så må dette overstyres under **Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon**.

#### Brukernavn og passord

Brukernavn til bruker med leserettigheter til SQL-databasen.

Passord til SQL-databasen.

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

### 6.14.24 Uni Economy (Cloud)

**I Finale**

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Du trenger ikke sette opp parametre i Finale. Første gangen du prøver å hente data fra Uni Economy eller trykker Test dataintegrasjon vil det komme opp et påloggingsvindu der du må logge på Uni Economy, gi Finale tilgang og velge hvilket firma du skal integrere mot. Denne påloggingen er personlig og må gjøres første gang av hver enkelt bruker på hver enkelt klient i Finale.

- Dersom du ønsker å kontrollere hvilket firma klienten er satt opp mot kan du trykke Test dataintegrasjon.
- Dersom du ønsker å endre pålogging kan du trykke Autentiser på nytt.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

### 6.14.25 Visma Avendo

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Avendo Økonomi SQL:

Parametrene skal settes opp som følger:

**Server**

Servernavn uten innledende \\

**Database/Klient**

Her angis databasenavn + evt. klientnavn dersom oppsettet i Visma Avendo avviker fra standard.

Som standard genereres databasenavn og klient (owner) i databasen ut fra firmanavnet.

For firma "Finale Systemer as" vil databasen hete

FinaleSystemerasSPCSDData

og klient (owner) vil være

FinaleSystemeras



Dersom klient (owner) er forskjellig fra standard angir vi dette ved å føye klient til databasenavnet adskilt med en skråstrek, for eksempel FinaleSystemerasSPCSDData/Finale - i dette tilfellet er altså klient (owner) "Finale".

### Grunnlagskonti

Dersom systemet benytter grunnlagskonti (grunnlag investeringsavgift m.m.) som ikke skal tas med ved import så må disse listes opp her adskilt av komma.

F.eks:

2730,2731

### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen

Passord til SQL-databasen

### Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

#### Bruk av databaseutforsker:

1. Velg først server og påloggingsspesifikasjon (brukernavn og passord, evt. Windows pålogging).
2. Dersom opplysningene er angitt i integrasjonsoppsettet vil de bli fylt ut automatisk.
3. Klikk på knapp "List databaser".
4. Velg deretter riktig database, se etter databasenavn som inneholder Avendo.
5. Klikk på knapp "List tabeller" for å vise en oversikt over tabeller i databasen.
6. Velg en linje der kolonnen "Eier" inneholder AvendoData e.l.
7. Klikk å knappen "Bruk valgt oppsett" for å fylle ut oppsett for regnskapsintegrasjon.

Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#)<sup>105</sup>

## 6.14.26 Visma Business

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Business SQL (fra og med Visma Business versjon 4):

Parametrene skal settes opp som følger:

### Server

Her angis servernavn + evt. firmadatabase dersom denne avviker fra standardnavnet "vbsys".

Servernavn "Server1" og firmadatabase "vb410" angis slik:

Server1/vb410

Servernavn "Server1" og default firmadatabase "vbsys" angis med

Server1

### Klientnummer og database i Visma Business

Angis kun ved overstyring av standardinnstillinger i firmaopplysninger, ikke i byråopplysninger, dersom klienten har forskjellige klientnummer i Visma Business og i Finale.

Standard database er Fnnnnn, der nnnnn er klientnummeret med 4 siffer eller mer. Klient nummer 1 benytter som standard database F0001.

Dersom databasenavnet avviker fra dette så angis det med / etterfulgt av databasenavnet.

Klientnummer 1 som benytter database F000001 angis slik:

1/F000001

### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Visma Business").

Passord til SQL-databasen.

### Nye parametere fra mai/juni 2016

Det er kommet nye parametere i mai/juni 2016 som gjelder tilgang til dokumentasjon (bilag) på transaksjoner, som kan vises og hentes i ulike sammenhenger i Visma Finale-applikasjonene, blant annet i funksjonene kontoplan og avstemming. Parametere vil komme i forbindelse med ny funksjonalitet, og vil være tilgjengelig tidligst i versjon 28 oppdatering 20.

Dette gjelder følgende parametere:

- **VB Server**
- **VB brukernavn**
- **VB passord**

### VB Server

Dette er navnet på serveren der Visma Business-applikasjonen kjører. Merk at dette kan være forskjellig fra **Server** parameteren, som refererer til serveren med Visma Business-databasen.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner.

### VB brukernavn

Brukernavnet i Visma Business.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner.

### VB passord

Passordet i Visma Business.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner.

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

## Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

### 6.14.27 Visma DI

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma DI:

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

#### Klientnummer

Ved forskjellig klientnummer i DI-Systemer og Finale-programmet må det overstyres i oppsettet for regnskapsintegrasjon under firmaopplysninger.

#### Datadisk

Angi datadisk, f.eks. C

#### Brukernavn

Angi DI brukernavn

#### Passord

Angi DI passord

#### Utelat konti

Liste over konti som skal utelates ved henting av saldoer og transaksjoner. Konti atskilles av mellomrom eller komma.

#### Generelt om brukernavn og passord

Ved å slette brukernavn og passord i oppsettet vil brukeren måtte oppgi disse første gang brukeren henter data fra DI.

Registreringsfelt for brukernavn og passord kan også styres av driftspersonell slik at de ikke kommer med i oppsettet av regnskapsintegrasjonen. Da vil det ikke være mulig å lagre disse parametrene på Finale-klienten. Informasjon om oppsett gis driftsansvarlige ved henvendelse til Finale Systemer as.

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

## Import av posteringsjournal tilbake til DI

DI-Regnskap har en mulighet for å importere posteringsjournal tilbake til DI-Regnskap fra Visma Finale Årsoppgjør. Det er viktig at du som bruker da tar frem rapporten "Posteringsjournal" på Rapporter-skillekortet i navigatoren for at importfunksjonen i DI-Regnskap skal få oppdatert informasjon. Ved en slik import er det filen **PUBnnnnn.513** som blir importert (der nnnnn er klientnummeret med innledende nulltegn).

### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

## 6.14.28 Visma eAccounting (API)

### IeAccounting

Dersom du har tilgang til flere firma kan ikke **standardfirma** være valgt. For å sjekke/fjerne dette gjør følgende i eAccounting:

- Klikk på lista over tilgjengelige firma øverste i høyre hjørne.
- Klikk **Velg standardfirma**.
- Dersom et av firmaene har en blå stjerne, klikk på den for å fjerne den.
- Klikk **Lagre**.

Aktiverer muligheten for integrasjoner i Visma eAccounting. Dette må gjøres for hvert enkelt firma.

- Klikk på **Apper og utvidelser** til venstre midt på siden og du vil få opp et nytt vindu..
- Klikk på **Visma Integrasjon Api**
- Der klikker på **Aktiver**

### IFinale

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i **Firmaopplysninger**, skillekort **Regnskapsintegrasjon**.

Du trenger ikke sette opp parametre i Finale. Første gangen du prøver å hente data fra eAccounting eller trykker Test dataintegrasjon vil det komme opp et påloggingsvindu der du må logge på eAccounting og velge hvilket firma du skal integrere mot. Denne påloggingen er personlig og må gjøres første gang av hver enkelt bruker på hver enkelt klient i Finale.

- Dersom du ønsker å kontrollere hvilket firma klienten er satt opp mot kan du trykke Test dataintegrasjon.
- Dersom du ønsker å endre pålogging kan du trykke Autentiser på nytt

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

**6.14.29 Visma eAccounting (SIE 4)**

Visma eAccounting har støtte for eksport til SIE 4 format.

Foreta eksport fra eAccounting, og deretter anvendes eksportfilen i Visma Finale-produktene som om det var en direkte regnskapsintegrasjon mot Visma eAccounting.

Selve oppsettet i Visma Finale-applikasjonen er lik for SIE 4 og for Visma eAccounting (SIE 4).

Beskrivelse av oppsett av integrasjon for SIE 4 finner du [her](#) <sup>123</sup>.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

[SIE 4E regnskapsintegrasjon](#) <sup>123</sup>

**6.14.30 Visma.net Financials**

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Financials.

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

**Selskapets navn**

Navnet på selskapet det skal jobbe mot. Dette må være det samme som du ser øverst i høyre hjørne når du er logget på Visma Financials.

**Brukernavn og passord**

Brukernavn og passord som gir tilgang til ønskede regnskapsdata.

**Firmanummer**

"Firmanummer" kan hentes fra skjermbildet "Firma" i Visma.net Financials. Skjermbildet finner du under menypunktet Konfigurasjon og deretter Organisasjon. Firmanummer vil som regel være "1" dersom Branches (Flerfirma) ikke benyttes på klienten.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### 6.14.31 Visma Global

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Global SQL (fra og med Visma Global versjon 3):

Parametrene skal settes opp som følger:

#### Server

Servernavn uten innledende \\

#### Database/Klient

Her angis databasenavn + evt. klientnavn dersom oppsettet i Visma Global avviker fra standard.

Som standard genereres databasenavn og klient (owner) i databasen ut fra firmanavnet.

For firma "Finale Systemer as" vil databasen hete

```
FinaleSystemerasGLOBALData
```

Klient (owner) vil være

```
FinaleSystemeras.
```

Dersom klient (owner) er forskjellig fra standard angir vi dette ved å føye klient til databasenavnet adskilt med en skråstrek, for eksempel

```
FinaleSystemerasGLOBALData/Finale
```

- i dette tilfellet er altså klient (owner) "Finale".

Dersom klient (owner) inneholder kun siffer må man bruke klammeparenteser rundt klient (owner), for eksempel

```
FinaleSystemerasGLOBALData/[12345]
```

#### Grunnlagskonti

Dersom systemet benytter grunnlagskonti (grunnlag investeringsavgift m.m.) som ikke skal tas med ved import så må disse listes opp her adskilt av komma.

F.eks:

```
2730,2731
```

#### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Visma Global")

Passord til SQL-databasen

#### Nye parametere fra mai/juni 2016

Det er kommet nye parametere i mai/juni 2016 som gjelder tilgang til dokumentasjon (bilag) på transaksjoner, som kan vises og hentes i ulike sammenhenger i Visma Finale-applikasjonene, blant annet i funksjonene kontoplan og

avstemming. Parametere vil komme i forbindelse med ny funksjonalitet, og vil være tilgjengelig tidligst i versjon 28 oppdatering 20.

Dette gjelder følgende parametere:

- **VG Server**
- **VG brukernavn**
- **VG passord**

### VG Server

Dette er navnet på serveren der Visma Global-applikasjonen kjører.

Merk at dette kan være forskjellig fra **Server** parameteren, som refererer til serveren med Visma Global-databasen.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

### VG brukernavn

Brukernavnet i Visma Global.

Merk at dette kan være forskjellig fra **Brukernavn** parameteren, som refererer til serveren med Visma Global-databasen. Dersom denne parameteren og **VG passord** er blanke vil Windows pålogging benyttes.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

### VG passord

Passordet i Visma Global.

Merk at dette kan være forskjellig fra **Passord** parameteren, som refererer til serveren med Visma Global-databasen. Dersom denne parameteren og **VG brukernavn** er blanke vil Windows pålogging benyttes.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

### Lisensnøkkel

BAPI-nøkkel som følger med Visma Global tilleggsmodule SDK. Dersom man kjører Visma Global versjon 11.12 eller nyere trenger man ikke denne tilleggsmodule. Parameteren skal da være blank.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

### VG Firmanavn

Navnet på firmaet når man velger hvilket firma det skal jobbes med i påloggingsbildet til Visma Global. Dersom dette navnet er det samme som er registrert under Firmaopplysninger i Global kan denne parameteren være blank

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner og postering fra avstemming.

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

## Bruk av databaseutforsker:

1. Velg først server og påloggingsspesifikasjon (brukernavn og passord, evt. Windows pålogging).
2. Dersom opplysningene er angitt i integrasjonsoppsettet vil de bli fylt ut automatisk.
3. Klikk på knapp "List databaser".
4. Velg deretter riktig database, se etter databasenavn der du kan gjenkjenne firmanavnet til Finale-klienten.
5. Klikk på knapp "List tabeller" for å vise en oversikt over tabeller i databasen.
6. Velg en linje der firmanavnet forekommer i kolonnen "Eier"..
7. Klikk å knappen "Bruk valgt oppsett" for å fylle ut oppsett for regnskapsintegrasjon.

## Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

### 6.14.32 Visma Mamut

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Mamut 12

#### Server

Server navn, uten innledende \\, og instans, eventuelt portnummer, f.eks.

```
SERVER1\MAMUT eller SERVER1,53641
```

Dersom instans ikke benyttes så skal server angis uten etterfølgende backslash (\)

I tillegg til server\instans eller server,port kan man også angi hvilken systemdatabase som skal benyttes.

Standard navn er System0001, men det kan endres ved å angi systemdatabasenummeret etter server\instans eller server,port adskilt av komma.

```
SERVER1\MAMUT,2
```

 angir at systemdatabasen er System0002. Alternativt kan systemdatabasenavnet angis direkte.

```
SERVER1\MAMUT,Systemdata0033
```

 angir således at systemdatabasen er Systemdata0033.

```
SERVER1,53641
```

 angir således port 53641 samt at systemdatabasen er default (System0001).

```
SERVER1,53641,System0003
```

 angir således port 53641 samt at systemdatabasen er System0003.

Dersom det angis både portnummer og systemdatabase, så må rekkefølgen være Server,port,systemdatabase

Programmet tolker verdier under 1024 (IPPORT\_RESERVED) som systemdatabase, alt annet er portnummer.

#### Klientnummer

Klientnummeret/firmanummeret i Mamut

Ved å benytte samme klientnummer i Mamut og i Finale behøver man ikke å overstyre oppsettet i firmaopplysningene.



## Brukernavn og Passord

Brukernavn og passord er ikke påkrevet når man benytter Windows pålogging (Integrert sikkerhet)

Kryss av for "Bruk Windows pålogging" under standardoppsett for integrasjon i **Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger**.

Alternativt kan man overstyre systemoppsettet under **Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon**.

Dersom brukernavn og passord brukes, så kreves det at det er opprettet en bruker i SQL-databasen med leserettigheter (Select).

Det gjøres ingen oppdateringer fra regnskapsintegrasjonen.

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Dersom det er forskjellig klientnummer i Mamut og i Finale så må det overstyres under Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon..

## Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### 6.14.33 Visma Rubicon

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Rubicon:

Dette systemet støttes ikke i avstemmingsfunksjonene.

## Klientnummer

Her angis klientnummeret i Visma Rubicon. Dette kan kun angis på den enkelte klient. Dersom dette ikke settes opp på den enkelte klient i Firmaopplysninger på klienten, forutsetter programmet at klientnummeret er det samme som i Finale-programmet.

## Klientkatalog

Her angis stien til klientkatalogen der data for Visma Rubicon finnes.

Klientkatalogen må angis slik den sees fra server, og ikke slik klientkatalogen fremkommer fra arbeidsstasjonen.

En mappet stasjon på arbeidskatalogen kan altså ikke anvendes som arbeidskatalog.

Eksempel på klientkatalog:

Serverens datakatalog er C:\RUBICON\DATA

Arbeidsstasjonens datakatalog er en mappet R:-stasjon, og er angitt f.eks. som

R:\DATA

Arbeidskatalog skal da angis med

C:\RUBICON\DATA

**Pålogging:**

Det kreves ikke påloggingsinformasjon for å anvende funksjonen.

**Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?**

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#)  <sup>105</sup>

**6.14.34 Visma Scenario**

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Scenario:

Integrasjonen gjelder for Visma Scenario versjon 4.8.002 og høyere

**Parametrene skal settes opp som følger:****KlientId**

Her angis klient id (firma) i Scenario

**Datadisk**

Disk for dataområde, f.eks C

**Programkatalog**

Angi Visma Scenario programkatalog, f.eks. C:\Programfiler\Scenario

**Eksportkatalog**

Angi katalog for eksport av data fra Visma Scenario, f.eks. C:\Scenario

Eksportkatalogen skal være opprettet på forhånd

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

### **Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

### **6.14.35 Wise**

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Wise.

#### **Datakilde**

Her angis ODBC datakobling til kilden.

#### **Klientnummer**

La stå [Gjeldende klientnummer] i Byråopplysninger.

På den enkelte klient angis overstyring med klientnummer dersom dette ikke er samme nummer som i Finaleprogrammene.

#### **Brukernavn og passord**

Brukernavn til bruker med leserettigheter til datakilden.

Angi passord for brukeren..

## Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

### **Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) 

### 6.14.36 XAL 3.5 ORACLE

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot XAL Oracle:

Parametrene skal settes opp som følger:

#### Database

Her angis databasenavn.

#### Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "XAL")

Passord til SQL-databasen

#### Regnskaps ID

Her angis Regnskaps ID. Dette angis ikke i byråopplysninger, men angis i firmaopplysninger for hver enkelt klient.

### Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

#### Se også:

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

### 6.14.37 XAL 3.5 SQL

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot XAL SQL.

Dette systemet støttes ikke i avstemmingsfunksjonene.

Parametrene skal settes opp som følger:

#### Server

Servernavn uten innledende \\

#### Database

Her angis databasenavn , f.eks. XAL\_Data.

**Brukernavn og passord**

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "XAL")

Passord til SQL-databasen

**Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?**

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

**6.14.38 Zirus**

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Zirus.

MySQL ODBC driver må være installert på maskinen.

**Server**

Servernavn uten innledende \\

**Database**

Her registreres databasenavnet som benyttes av Zirus.

**Brukernavn og passord**

Brukernavn til bruker med leserettigheter til MySQL-databasen.

Passord til MySQL-databasen.

**Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?**

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Normalt behøver man å overstyre databasenavnet for hver klient.

**Se også:**

[Generelt om regnskapsintegrasjon](#) <sup>105</sup>

# Elimineringer

**Kapittel**

**7**

## 7 Elimineringer

Programmet inneholder følgende elimineringsfunksjoner:

- [Periodiske elimineringsposter](#)<sup>143</sup>
- [Faste elimineringsposter](#)<sup>144</sup>
- [Oppkjøp og merverdier](#)<sup>146</sup>
- [Avstemming](#)<sup>152</sup>
- [Minoritetsinteresser](#)<sup>154</sup>
- [Disponering](#)<sup>157</sup>

Disse funksjonene skaper beløp i POSTERING-elementet i systemdimensjonen ( se [Systemdimensjoner](#)<sup>42</sup>). Funksjonene skaper transaksjoner for både regnskapstall, budsjett og andre datasett etter de valg du foretar i oppsett av funksjonene.

Se nærmere beskrivelser i hjelp til de enkelte funksjonene.

### 7.1 Periodiske elimineringsposter

Periodiske elimineringsposter skal gjelde kun for den aktive regnskapsperiode.

Dette er ikke en egen funksjon i programmet, men anvender samme funksjon som for [Faste elimineringsposter](#)<sup>144</sup>. Du velger funksjonen Avslutning > Elimineringer.

Denne funksjonen har en 2-nivå funksjonalitet:

- Nivå 1 er et gruppenivå. På dette nivået fastsetter du:
  - Gruppens navn
  - Periode som transaksjonene skal gjelde for
  - Datasett som transaksjoner skal skapes for (Regnskap, budsjett og eventuelle andre datasett).
- Nivå 2 er transaksjonsnivået, der du registrerer de enkelte transaksjonene i gruppen.

Når du har transaksjoner kun for inneværende regnskapsperiode, anbefaler vi følgende fremgangsmåte:

- Du oppretter EN gruppe transaksjoner, og her angir du ETT datasett, enten Regnskap, Budsjett eller et datasett.
- Du angir inneværende periode både som startperiode og sluttperiode
- Navngivning av gruppen foretas gjerne med å angi måned og år i gruppenavnet.
- Du registrerer deretter de enkelte transaksjonene i transaksjonsregistreringen.

#### Se også:

En nærmere beskrivelse av funksjonaliteten finner du i emnet [Elimineringsfunksjonen](#)<sup>144</sup>.

## 7.2 Faste elimineringsposterings

Faste elimineringsstransaksjoner skal gjelde for:

- fra og med en angitt periode (startperiode)
- eventuelt til en angitt periode (stopp-periode) eller uten at stopp-perioden er fastsatt.
- for ett eller flere datasett (Regnskap, Budsjett, andre datasett)
  - Dersom man har både resultat- og balansebudsjetter, er det like aktuelt å bruke elimineringen i budsjettet som i regnskapet, eventuelt velger man ulike elimineringsgrupper der en gruppe gjelder ENTEN for Regnskap eller for Budsjet osv.
- Innenfor hver gruppe kan man ha mange transaksjoner.

Dette er ikke en egen funksjon i programmet, men anvender samme funksjon som for [Periodiske elimineringsposterings](#)<sup>143</sup>. Du velger funksjonen Avslutning > Elimineringer.

Denne funksjonen har en 2-nivå funksjonalitet:

- Nivå 1 er et gruppenivå. På dette nivået fastsetter du:
  - Gruppens navn
  - Periode som transaksjonene skal gjelde for
  - Datasett som transaksjoner skal skapes for (Regnskap, budsjett og eventuelle andre datasett).
- Nivå 2 er transaksjonsnivået, der du registrerer de enkelte transaksjonene i gruppen.

Viktig å tenke på for å få struktur på de faste elimineringsstransaksjonene:

- De transaksjonene som naturlig henger sammen, registrerer man i en gruppe.
- Typisk for å avgjøre om dette er en naturlig gruppe, er at man tenker på om disse vil ha samme stopp-periode når transaksjonene ikke lenger er aktuelle.

### **Se også:**

En nærmere beskrivelse av funksjonaliteten finner du i emnet [Elimineringsfunksjonen](#)<sup>144</sup>.

## 7.3 Elimineringsfunksjonen

Elimineringsfunksjonen finnes under **Avslutning > Elimineringer**.

Elimineringsfunksjonen består av:

- En gruppering av transaksjoner til en transaksjonsgruppe.
- Transaksjoner innenfor hver transaksjonsgruppe.



Skjembildet i elimineringsoversikten ser slik ut:

Oppkjøp merverdier					
Elimineringer					
Ny Periode					
Kontoplan					
Firmaoplysninger					
<input checked="" type="checkbox"/> Vis aktive					
Oversikt   Eliminering					
ID	Navn	Start	Stopp	Nullkontroll	Beregnes for
1	Aksjer i Selskap B	01/2001	/	0,00	Alle
3	Minoritet i Selskap B	01/2001	/	0,00	Alle
5	Aksjer i Selskap A	12/2000	/	0,00	U

**Ny eliminering**

**Slett eliminering**

**Rediger eliminering**

Vis aktive filtrerer elimineringene slik at bare de elimineringer som gjelder aktiv regnskapsperiode blir vist.

Ved opprettelse eller endring av elimineringer, brukes skjembildet for redigering av enkeltelimineringer. Dette får du frem på skillekortet Eliminering:

**Ny eliminering**

**Rediger eliminering**

eller ved dobbeltklikk på en eliminering.

Skjembildet for enkeltelimineringer ser slik ut og har følgende funksjoner:

Oppkjøp merverdier					
Elimineringer					
Ny Periode					
Kontoplan					
Firmaopplysninger					
<input checked="" type="checkbox"/> Vis aktive					
Oversikt   Eliminering					
ID	5	Navn	Aksjer i Selskap A		Beregnes for
Start periode	12/2000	Stopp periode	/		<input type="checkbox"/> Alle <input checked="" type="checkbox"/> U: Regnskap <input type="checkbox"/> B: Basisbudsjett
Beskrivelse	Konto	Kontonavn	Dimensjon	Beløp	
Aksjer i mor	1301	Aksjer i datterselskap	1	-4 000 000,00	
Aksjekapital i datter	2000	Aksjekapital	2	100 000,00	
Annen EK i datter	2050	Annen egenkapital	2	2 400 000,00	
Min.int. av bokført EK	2099	Minoritetsinteressers egenkap.	2	-250 000,00	
Netto merverdi mot EK	2050	Annen egenkapital	2	1 750 000,00	

 **Ny transaksjonslinje**

 **Slett transaksjonslinje**

Her angis posteringer med beløp med fortegn pluss eller minus, og transaksjonene kan knyttes til dimensjon, som normalt vil være selskap, men som også kan være eventuelle underliggende dimensjoner.

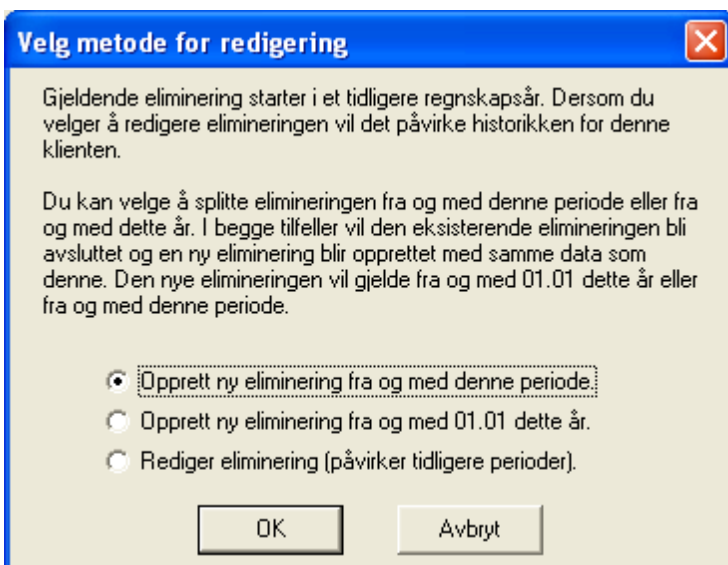
Det kan videre angis hvilke datasett som skal påvirkes av transaksjonen, regnskap, budsjett eller eventuelle andre datasett.

## Senere endring av elimineringstransaksjoner

Endringer av transaksjoner som har startperiode forskjellig fra inneværende periode, vil gi deg et valg der du kan:

- Opprette en ny eliminering med startdato i den aktive regnskapsperioden, samtidig som den opprinnelige elimineringen får satt sluttperiode lik foregående periode. (Standardvalg)
- Opprette en ny eliminering med startdato i periode 1 i aktivt regnskapsår, samtidig som den opprinnelige elimineringen får satt sluttperiode lik periode 12 i foregående regnskapsår.
- Redigere elimineringen, og akseptere at den får effekt for hele transaksjonsperioden (fra og med startperioden).

Når du velger verktøyknappen  **Redigere eliminering**, vil du få følgende skjermbilde frem:



**Velg metode for redigering**

Gjeldende eliminering starter i et tidligere regnskapsår. Dersom du velger å redigere elimineringen vil det påvirke historikken for denne klienten.

Du kan velge å splitte elimineringen fra og med denne periode eller fra og med dette år. I begge tilfeller vil den eksisterende elimineringen bli avsluttet og en ny eliminering blir opprettet med samme data som denne. Den nye elimineringen vil gjelde fra og med 01.01 dette år eller fra og med denne periode.

Opprett ny eliminering fra og med denne periode.

Opprett ny eliminering fra og med 01.01 dette år.

Rediger eliminering (påvirker tidligere perioder).

OK      Avbryt

Her velger du den ønskede metoden, og du vil i de 2 første valgene få en ny transaksjon som er en kopi av den opprinnelige, med startperiode som angitt. Den opprinnelige transaksjonen får satt sluttperiode.

## 7.4 Oppkjøp og merverdier

Oppkjøp og merverdier anvendes for å kunne avskrive på merverdiene automatisk, helt til merverdiene er fullt nedskrevet.

Funksjonen støtter utsatt skatt og merverdi, og du kan ha avskrivninger i beløp pr år eller med prosentvis avskrivning. Begge metodene er en lineær avskrivning ut fra opprinnelig merverdi.

Skjermbildet inneholder 2 skillekort, et oversiktskillekort og et registreringsbilde for den enkelte oppkjøpstransaksjon.

Du finner funksjonen i menyen **Avslutning > Oppkjøp og merverdier**.

Oversikt-skillekortet ser slik ut og har følgende funksjonalitet:

Oppkjøp merverdier						
Elimineringer		Ny Periode		Kontoplan		Firmaopplysning
<input checked="" type="checkbox"/> Vis aktive						
Oversikt   Oppkjøp og merverdi						
ID	Beskrivelse	Dimensjo	Start	Stopp	Nullkontroll	Beregnes for
2	Merverdi maskiner Selskap B	2	01/2001	/	0,00	Alle
6	Merverdi bygning Selskap A	2	12/2000	/	0,00	Alle
7	Merverdi Goodwill Selskap A	2	12/2000	/	0,00	Alle

**Ny transaksjon**

**Slett transaksjon**

**Redigere transaksjon**

Vis aktive inneholder en sortering, slik at transaksjoner som er stanset i tidligere regnskapsår ikke vises.

Skillekortet Oppkjøp og merverdier inneholder oversikt over og oppsett av den enkelte elimineringstransaksjon:

Oppkjøp merverdier						
Elimineringer		Ny Periode		Kontoplan		Firmaopplysninger
<input checked="" type="checkbox"/> Vis aktive						
Oversikt   Oppkjøp og merverdi						
ID	6		<input checked="" type="radio"/> Årlig avskrivning i % p.a. <input type="text" value="5,00"/>		Beregnes for	
Beskrivelse	Merverdi bygning Selskap A		<input type="radio"/> Årlig avskrivning i beløp <input type="text" value="50 000,00"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Alle <input type="checkbox"/> U: Regnskap <input type="checkbox"/> B: Basissbudsjett	
Dimensjon	2		Start beregning		12/2000	
Skatteprosent	20,00		Start postering		12/2000	
Minoritetsandel	10,00		Stopp periode		/	
Grunnlag	Grunnlag konto	Resultat konto	Opprinnelig beløp	IB i regnskapsåret	Avskrivning i perioden	Restverdi UB i perioden
1. Brutto	1100	6000	1 000 000,00	845 833,33	50 000,00	795 833,33
2. Utsatt skatt	2120	8320	-260 000,00	-236 833,33	-14 000,00	-222 833,33
3. = Netto			720 000,00	609 000,00	36 000,00	573 000,00
<b>Fordelt på:</b>						
<b>Minoritet</b>						
4. Brutto andel		8800	-100 000,00	-84 583,33	-5 000,00	-79 583,33
5. Utsatt skatt		8830	28 000,00	23 683,33	1 400,00	22 283,33
6. = Netto	2099		-72 000,00	-60 900,00	-3 600,00	-57 300,00
<b>Majoritet</b>						
7. = Netto andel	2050	8960	648 000,00	548 100,00	32 400,00	515 700,00
Posterings	Konto	Dimensjon	Postering			
Brutto merverdi resterende	1100 Forretningsbygg (I)	Selskap: 2 AS Produksjon	795 833,33			
Utsatt skatt	2120 Utsatt skatt	Selskap: 2 AS Produksjon	-222 833,33			
Minoritetsandel	2099 Minoritetsinteressers egenkap.	Selskap: 2 AS Produksjon	-57 300,00			
Majoritetsandel	2050 Annen egenkapital	Selskap: 2 AS Produksjon	-515 700,00			
Brutto avskrivning	6000 Avskr.bygninger/annen fast eien	Selskap: 2 AS Produksjon	50 000,00			
Ending utsatt skatt	8320 Ending i utsatt skatt	Selskap: 2 AS Produksjon	-14 000,00			
Minoritet brutto	8800 Minoritetsandel ordinært res.	Selskap: 2 AS Produksjon	-5 000,00			
Minoritet utsatt skatt	8830 Minoritetsandel ordinært skatt	Selskap: 2 AS Produksjon	1 400,00			
Resultateffekt	8960 Overføringer annen egenkapital	Selskap: 2 AS Produksjon	-32 400,00			

**Rediger** gir deg mulighet til å redigere transaksjoner hvis transaksjonen ikke er i redigeringsmodus.

Til høyre i skjermbildet finnes det avkryssing for hvilke datasett som skal påvirkes av transaksjonen, som kan være Regnskap, Budsjett eller eventuelle andre datasett.

Årlig avskrivning kan angis i beløp eller prosent.

Start beregning er perioden hvor oppkjøpet fant sted, og starter avskrivninger fra denne perioden.

Start postering angir hvilken regnskapsperiode som skal inneholde posteringer av denne transaksjonen.

Stopp periode er den siste regnskapsperiode som skal ha beregning av posteringer fra denne transaksjonen.

Grunnlags- og resultatkontoer for de enkelte beløpslinjene vises i kolonnene grunnlagskonto og resultatkonto.

## De enkelte linjene:

### Brutto grunnlag

Brutto grunnlag er opprinnelige merverdi brutto, og reduseres med avskrivninger i perioden. Avskrivninger beregnes for hver periode fra og med start beregning, og månedlig avskrivning er:

**Prosent:**  $\text{Brutto grunnlag opprinnelig beløp} * \text{Prosent} / 100 / 12$ .

**Beløp:**  $\text{Årlig avskrivning beløp} / 12$

Avskrivninger begrenses til null, eventuelt til angitt stopp-periode. Hvis man skal ha stående en restverdi f.eks. på 50% av brutto grunnlag, må man derfor opprette to transaksjoner, den ene stopper i en fremtidig stopp-periode som gir 50% avskrivning, og fra og med denne fremtidige perioden registrerer man en transaksjon med avskrivning på kr 0.

### Brutto Utsatt skatt

Brutto Utsatt skatt er i alle perioder lik brutto grunnlag restverdi \* utsatt skatt prosent.

### Netto grunnlag

Netto grunnlag er i alle perioder brutto grunnlag minus brutto utsatt skatt.

### Minoritet brutto andel

Minoritet brutto andel beregnes for alle perioder til periodens brutto grunnlag etter avskrivninger multiplisert med minoritetsandelen.

### Minoritet utsatt skatt

Minoritet utsatt skatt beregnes for alle perioder til periodens brutto utsatt skatt multiplisert med minoritetsandelen.

### • Minoritet netto

Minoritet netto utgjør minoritetens brutto andel med fradrag for utsatt skatt minoritet.

**Majoritet netto andel**

Majoritet netto andel er lik netto grunnlag med fradrag for minoritet netto.

**De enkelte kontiene:****Brutto grunnlag**

Brutto grunnlag Grunnlagskonto brukes til å postere periodens restverdi av brutto grunnlag med positivt beløp.

Brutto grunnlag Resultatkonto brukes til å postere avskrivninger av brutto grunnlag hittil i år med positivt beløp..

**Brutto Utsatt skatt**

Brutto Utsatt skatt Grunnlagskonto brukes til å postere periodens restverdi av utsatt skatt med negativt beløp.

Brutto Utsatt skatt Resultatkonto brukes til å postere utsatt skatt av avskrivninger hittil i år med negativt beløp.

**Minoritet**

Minoritet brutto andel Resultatkonto brukes til å postere minoritetens andel av avskrivninger hittil i år med negativt beløp.

Minoritet utsatt skatt Resultatkonto brukes til å postere minoritetens andel av utsatt skatt hittil i år med positivt beløp.

Minoritet netto Grunnlagskonto brukes til å postere periodens restverdi av netto minoritet med positivt beløp.

**Majoritet**

Majoritet netto andel grunnlagskonto brukes til å postere netto egenkapitaleffekt av transaksjonene, med negativt beløp.

Majoritet netto andel Resultatkonto brukes til å postere netto resultateffekt av transaksjonene, med negativt beløp.

**Sum transaksjoner**

Summen av alle disse transaksjonene blir null.

**Se også:**

[Praktisk eksempel på oppkjøp](#)<sup>[149]</sup>

## 7.5 Praktisk eksempel på oppkjøp

**Spesielt om datterselskaper og eliminering av aksjekapital, egenkapital og merverdier**

Ved eliminering av oppkjøp av et datterselskap, vil man typisk ha en merverdi som man skal avskrive ved hjelp av [funksjonen for oppkjøp og merverdier](#)<sup>[146]</sup>. Samtidig vil det være behov for en eliminering av aksjer, aksjekapital osv, som blir en [elimineringstransaksjon](#)<sup>[144]</sup>.

Dette betyr at man vil registrere data flere plasser.

Den faste elimineringstransaksjonen vil da måtte behandle netto merverdi etter skatt på oppkjøpstidspunktet på en måte som gjør at resultatet av både denne elimineringen og oppkjøp og merverdi-registreringen blir riktig tilsammen. Normalt salderer man de enkelte funksjonene mot annen egenkapital.

### Her er et praktisk eksempel:

- Oppkjøp av Selskap A til kr 4.000.000 er i morselskapet oppført på konto 1324, som i konsernet er knyttet til konsernets konto 1301 Aksjer i datterselskaper.
- Selskap A hadde på oppkjøpstidspunktet en aksjekapital på kr 100.000.
- Selskap A hadde på oppkjøpstidspunktet en annen egenkapital på kr 2.400.000.
- Selskap A hadde på oppkjøpstidspunktet en minoritetsinteresse på 10%, bokført egenkapital er kr 2.500.000.
- Majoritetsandel av merverdi utgjør netto kr 1.750.000
- Merverdien er fastsatt til bygninger med skattesats på 20% og med 10% minoritetsinteresser, og brutto merverdi er kr 1.000.000. Dette gir en netto egenkapitaleffekt på kr 648.000.
- Resterende merverdi er goodwill, kr 1.102.000.

### Dette vil medføre følgende transaksjoner

#### Fast eliminering:

- Konto 1301 Aksjer i datterselskaper på Mor med kr -4.000.000
- Konto 2000 Aksjekapital på Selskap A med kr +100.000
- Konto 2050 Annen egenkapital på Selskap A kr +2.400.000
- Konto 2099 Minoritetsinteresser på Selskap A med andel av BOKFØRT egenkapital kr -250.000
- Konto 2050 Annen egenkapital med netto merverdi etter skatt kr 1.750.000.

Elimineringer				
Ny Periode		Kontoplan		Firmaopplysninger
Klientoversikt				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Vis aktive				
Oversikt   Eliminering				
ID	5	Navn	Aksjer i Selskap A	
Start periode	12/2000	Stopp periode	/	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Beskrivelse	Konto	Kontonavn	Dimensjon	Beløp
Aksjer i mor	1301	Aksjer i datterselskap	1	-4 000 000,00
Aksjekapital i datter	2000	Aksjekapital	2	100 000,00
Annen EK i datter	2050	Annen egenkapital	2	2 400 000,00
Min.int. av bokført EK	2099	Minoritetsinteressers egenkap.	2	-250 000,00
Netto merverdi mot EK	2050	Annen egenkapital	2	1 750 000,00

### Oppkjøp og merverdier, merverdi i bygning

- Her registreres brutto merverdi på konto 1100 Bygninger med kr 1.000.000.
- Her registreres skattesats på 20%
- Her registreres minoritetsinteresse på 10%
- Her registreres årlig avskrivningssats.

Oppkjøp merverdier		Elimineringer	Ny Periode	Kontoplan	Firmaopplysninger	Kli
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>☐ ✕ ✎</span> <span>◀ ▶</span> <span>☑ Vis aktive</span> </div>						
Oversikt   Oppkjøp og merverdi						
ID	6	<input checked="" type="radio"/> Årlig avskrivning i % p.a. <span style="float: right;">5,00</span>				
Beskrivelse	Merverdi bygning Selskap A	<input type="radio"/> Årlig avskrivning i beløp <span style="float: right;">50 000,00</span>				
Dimensjon	2	Start beregning		12/2000		
Skatteprosent	20,00	Start postering		12/2000		
Minoritetsandel	10,00	Stopp periode		/		
<b>Grunnlag</b>	Grunnlag konto	Resultat konto	Opprinnelig beløp	IB i regnskapsåret	Avskrivning i perioden	Restverdi UB i perioden
1. Brutto	1100	6000	1 000 000,00	845 833,33	50 000,00	795 833,33
2. Utsatt skatt	2120	8320	-280 000,00	-236 833,33	-14 000,00	-222 833,33
3. = Netto			720 000,00	609 000,00	36 000,00	573 000,00
<b>Fordelt på:</b>						
<b>Minoritet</b>						
4. Brutto andel		8800	-100 000,00	-84 583,33	-5 000,00	-79 583,33
5. Utsatt skatt		8830	28 000,00	23 683,33	1 400,00	22 283,33
6. = Netto	2099		-72 000,00	-60 900,00	-3 600,00	-57 300,00
<b>Majoritet</b>						
7. = Netto andel	2050	8960	648 000,00	548 100,00	32 400,00	515 700,00

### Oppkjøp, merverdier, merverdi goodwill

- Her registreres brutto merverdi på konto 1080 Goodwill med kr 1.102.000.
- Her registreres årlig avskrivningssats.

Oppkjøp merverdier							
Elimineringer		Ny Periode		Kontoplan		Firmaopplysninger	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Vis aktive							
Oversikt   Oppkjøp og merverdi							
ID	7			<input checked="" type="radio"/> Årlig avskrivning i % p.a.	20,00		
Beskrivelse	Merverdi Goodwill Selskap A			<input type="radio"/> Årlig avskrivning i beløp	220 400,00		
Dimensjon	2			Start beregning	12/2000		
Skatteprosent	0,00			Start postering	12/2000		
Minoritetsandel	0,00			Stopp periode	/		
Grunnlag	Grunnlag konto	Resultat konto	Opprinnelig beløp	IB i regnskapsåret	Avskrivning i perioden	Restverdi UB i perioden	
1. Brutto	1080	6000	1 102 000,00	422 433,33	220 400,00	202 033,33	
2. Utsatt skatt	2120	8320	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. = Netto			1 102 000,00	422 433,33	220 400,00	202 033,33	
<b>Fordelt på:</b>							
<b>Minoritet</b>							
4. Brutto andel		8800	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
5. Utsatt skatt		8830	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Netto	2099		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Majoritet</b>							
7. = Netto andel	2050	8960	1 102 000,00	422 433,33	220 400,00	202 033,33	

## 7.6 Avstemminger

Funksjonen for avstemminger anvendes for å automatisk kunne tømme saldo på en konto / selskap / dimensjon mot en annen konto, og vil f.eks. kunne anvendes til å

- tømme fordring på konsernselskaper mot tilsvarende gjeldskonto.
- nullstille mottatt konsernbidrag mot avgitt konsernbidrag.
- eliminere konserninternt sal mot konserninternt kjøp
- m.m.



Funksjonen bygger på at man angir:

- Konto
- Eventuelt angir selskapsdimensjon
- Eventuelt angir andre dimensjoner
- Motkonto
- Angir startperiode
- Eventuelt angir stopp-periode


Alle saldotall som finnes på angitt konto eller konto/dimensjon i intervallet av perioder som funksjonen er aktivisert for, blir tømt mot den angitte motkontoen.




## Skjembildet ser slik ut:

Sletting av overflødig kontoer			Avstemming		Oppkjøp merverdier		Elimineringer	
			<input type="checkbox"/> Vis aktive					
Beskrivelse	Start period	Slutt period	Konto	Dimensj	Saldo	Motkonto	Motdimensj	Beregnes for
Kortsiktig konsernforsking	12/2001	/	1560	1	1 100 000,00	2920	2	Alle
Kortsiktig konsernforsking	12/2001	/	1560	2	4 950 000,00	2920	1	Alle
Langsiktig konsernforsking	12/2002	/	1320	1	9 000 000,00	2260	2	Alle
Inntekt på inv. i DS	12/2004	/	8000	1	0,00	2050	1	Alle
Konsernbidrag finans	12/2004	/	8091		-10 000 000,00	8960		Alle
Konsernbidrag skatt	12/2004	/	8304		2 800 000,00	8960		Alle
Avgitt konsernbidrag	12/2004	/	8931		7 200 000,00	8960		Alle
Mottatt konsernbidrag	12/2004	/	8935		0,00	8960		Alle
Konserninternt salg	12/2004	/	3070	1	0,00	4000	1	Alle

 Ny transaksjonslinje

 Slett transaksjonslinje

 Redigere transaksjon

Vis aktive gjør at du kan filtrere bort transaksjoner som kun gjelder tidligere perioder.

## Forklaring til kolonner:

- Beskrivelse er fri tekst for å beskrive transaksjonen.
- Start periode er første periode en transaksjon skal gjennomføres for.
- Slutt periode er siste periode en transaksjon skal gjelde for.
- Konto er kontoen som beløp skal leses fra.
- Dimensjon kan angis for å avgrense kontosaldoen til en gitt periode.
- Saldo viser saldoen som den angitte konto / dimensjon har i den aktive regnskapsperioden.
- Motkonto er kontoen som transaksjonen skal motposteres.
- Dimensjon kan angis for motposteringen.
- Beregnes for angir om transaksjonen skal avgrenses til kun å gjelde datasett for f.eks. regnskap, budsjett eller eventuelle andre datasett.

## Transaksjoner:

Transaksjoner blir produsert for alle perioder innenfor start- og sluttperiode, og for alle valgte datasett.

Transaksjonen leser saldo på angitt konto/dimensjon/periode/datasett, og lager en postering med motsatt fortegn i samme konto/dimensjon/periode/datasett. Motkontoen (med eventuelt angitt dimensjon) får en transaksjon med motsatt fortegn av den første transaksjonen i samme periode/datasett.

## 7.7 Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser er en funksjon for å postere minoritetens andel av resultat og egenkapital.

Denne funksjonen blir illustrert i menyen Avslutning > Minoritet men ingen endringer kan gjøres i dette menypunktet.

Denne funksjonen er avhengig av følgende:

1. Selskapstype (minoritet blir ikke beregnet på det selskapet som i konsernoppsettet er angitt som morselskap).
2. Saldotallene på det underliggende selskapet (bare opprinnelig saldo som er hentet fra regnskapssystemet eller datterselskapenes klient i Visma Finale Årsoppgjør/Rapportering blir med i grunnlaget for beregning).
3. Tilleggsvariabel for minoritetsinteressers resultatandel.
4. Tilleggsvariabel for minoritetsinteressers egenkapitalandel.
5. At det finnes de nødvendige kontiene for minoritetsinteresser og resultatandel for disse. Dette krever at det finnes konti følgende standardkontokoder:

STD 2099 Minoritetsinteressers andel av egenkapital

STD 8800 Minoritetsinteressers andel av ordinært resultat

STD 8830 Minoritetsinteressers andel av ordinære skatter

STD 8840 Minoritetsinteressers andel av ekstraordinært resultat

STD 8860 Minoritetsinteressers andel av ekstraordinære skatter

6. Funksjonen anvender også følgende konti som motpostering av minoritetsinteresser:

STD 2050 Annen egenkapital

STD 8960 Overført annen egenkapital

Det som må registreres for de enkelte datterselskapene med minoritetsinteresser, er tilleggsvariabler for minoritetsinteresser.

### Tilleggsvariabler for minoritetsinteresser


Tilleggsvariabler registreres i menyen **Rapporter > Registrere tilleggsvariabler**.

Følgende tilleggsvariabler er nødvendig:

- MININT Minoritetsinteressers egenkapitalandel
- MININTRES Minoritetsinteressers resultatandel

Her er et eksempel på registrering av disse tilleggsvariablene i tilleggsvariabler, på to selskaper med 10% og 15% i minoritetsandel:

ID	Navn	12/2005	11/2005	10/2005	09/2005	
MININT	Minoritet egenkapitalandel i %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
MININT.2	.Selskap A	10,000000	10,000000	10,000000	10,000000	1
MININT.3	.Selskap B	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	1
MININTRES	Minoritet resultatandel i %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
MININTRES.2	.Selskap A	10,000000	10,000000	10,000000	10,000000	1
MININTRES.3	.Selskap B	15,000000	15,000000	15,000000	15,000000	1

Opprettelse av tilleggsvARIABLEN foretas med verktøyknappen  **Ny tilleggsvARIABLEN**, og følgende angis under opprettelsen:

**Ny variabel** ✖

Variabel ID:  Variabel navn:

Type variabel:  Formel  Registrering av data for hver periode / regnskapsår

Beregn periodeverdier:  Nullstill v/ ny periode:

Antall desimaler:  Nullstill v/ nytt år:

**Ny variabel** ✖

Variabel ID:  Variabel navn:

Type variabel:  Formel  Registrering av data for hver periode / regnskapsår

Beregn periodeverdier:  Nullstill v/ ny periode:

Antall desimaler:  Nullstill v/ nytt år:

Antall desimaler bestemmer du selv, og kan senere endres.

Nullstilling bør ikke krysses av for. Dermed trenger man ikke å registrere variabelen på nytt ved overføring til neste regnskapsperiode.

Etter at variabelen er opprettet, kan man ikke registrere verdier i denne. Man må derimot registrere verdier for selskapsdimensjonen for denne variabelen.

Dette gjør man med verktøyknappen  **Ny dimensjon** når man har markert ønsket variabel.

Redigering av tilleggsvariable		Kontoplan	Horisontal konsernrapport		
		Filtrer på rapport: Ingen filtrering			Dat
ID	Opprett ny dimensjonslinje for variabel (CTRL+SHIFT+Ins)	12/2004	12/2003	12/2002	12/2001
ANDEL1	Balanse, Andel i ANS Eiendom	25,0000	25,0000	0,0000	
ANDEL2	Resultat, Andel i ANS Eiendom	25,0000	25,0000	0,0000	
DRMIDLER	Varige driftsmidler	36 620 370,37	40 444 444,44	0,00	
MININT	Minoritetsinteresse	0,00	0,00	0,00	
MININTRES	Minoritetens resultatandel	0,00	0,00	0,00	
USD1	USD Balansedagen	5,45	6,12	0,00	
USD2	USD Snittkurs for resultat	5,90	6,40	0,00	

Det vil da fremkomme et bilde der man velger dimensjon:

**Velg dimensjoner - 2**

Søketekst: <ingen>

Selskap

- 1 AS Holding
- 2 Selskap A
- 3 Selskap B

OK      Avbryt

Her krysser man av for ønsket selskap, og registreringslinjen for dette selskapet er tilgjengelig.

Dersom man skal registrere minoritetsinteresse på budsjett, datasett osv., velger man budsjett eller ønsket datasett på valgboksen for tallsett, slik:

Dimensjoner		Elimineringer	Kontoplan	Redigering av tilleggsvariable			Eliminering av
ID	Navn	12/2005	11/2005	10/2005	Datatype: Regnskap		
MININT	Min.int. EK-andel	0,00	0,00	0,00	Regnskap	0,00	
MININT.2	.Selskap A	0,00	0,00	0,00	Basisbudsjett	0,00	
MININTRES	Min.int. resultatandel	0,00	0,00	0,00		0,00	
MININTRES.2	.Selskap A	0,00	0,00	0,00		0,00	

Ut fra disse registreringene blir det generert posteringer, slik funksjonen blir illustrert i menyen Avslutning > Minoritet

Redigering av tilleggsvariable		Eliminering av minoritetsinteresser	
Datterselskap			
AS Produksjon			
	<b>Grunnlag</b>	<b>Minoritetsandel</b>	
Andel av ordinært resultat	13 500 000,00	1 350 000,00	
Andel av ordinær skatt	-6 130 000,00	-613 000,00	
Andel av ekstraordinært resultat	-0,00	-0,00	
Andel av ekstraordinær skatt	-0,00	-0,00	
<b>Sum Resultat og skatt * (-1)</b>	<b>-7 370 000,00</b>	<b>853 000,00</b>	
Andel av egenkapital	8 530 000,00	-737 000,00	
<b>Posteringer som produseres på AS Produksjon (Minoritetsandel 10%)</b>			
	<b>Konto</b>	<b>Postering</b>	
Ordinært resultat	8800.Minoritetsandel ordinært res.	1 350 000,00	
Ordinær skatt	8830.Minoritetsandel ordinært skatt	-613 000,00	
Ekstraordinært resultat	8840.Minoritetsandel ekstraord. res.	0,00	
Ekstraordinær skatt	8860.Minoritetsandel ekstraord skatt	0,00	
Resultat etter skatt før minoritet	8960.Overføringer annen egenkapital	-737 000,00	
Egenkapital	2099.Minoritetsinteressers egenkap.	-853 000,00	
	2050.Annen egenkapital	853 000,00	

## 7.8 Disponering

Elimineringsfunksjonen for eliminering vises ikke i noe skjermbilde, og er en funksjon for å balansere balansen ut fra eventuelle resultat- og balanseeffekter av elimineringer.

Funksjonen fungerer på følgende måte:

For hver regnskapsperiode og for hver type tallsett (regnskaps, budsjett og eventuelle datasett) kalkuleres balansesummen ut fra kontienes standardkontoegenskaper.

## Andre funksjoner

**Kapittel**

**8**

## 8 Andre funksjoner

[Klientnotat](#) 

### 8.1 Klientnotat

Klientnotatet anvendes til å legge inn meldinger som vises hver gang en klient blir åpnet.

Klientnotatet finnes under skillekort **Oppgaver** i programmets navigator, og i menyen **Firma > Klientnotat**.

# Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall

**Kapittel**

**9**



## 9 Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall

### 9.1 Tekstkoder

Visma Finale Konsolidering inneholder funksjonalitet for formler og koder i tekst.

Nytteverdien i formler og tekstkoder er at disse oppdateres løpende ut fra endring i data eller overgang til ny regnskapsperiode.

Tekstkodene er av flere ulike typer. Det finnes følgende typer tekstkoder:

[Tekstkoder som returnerer tall](#)<sup>[161]</sup>

[Tekstkoder for tekstlig informasjon](#)<sup>[162]</sup>

[Tekstkoder for dagens dato og klokkeslett](#)<sup>[172]</sup>

[Tekstkoder for regnskapsperiode](#)<sup>[165]</sup>

[Tekstkoder som inneholder betingelser](#)<sup>[172]</sup>

#### Se også:

[Generelt om formler](#)<sup>[175]</sup>

[Formelreferanser til data i programmet](#)<sup>[176]</sup>

[Regneuttrykk i formler](#)<sup>[181]</sup>

#### 9.1.1 Tekstkoder som returnerer tall

Tekstkoder som returnerer tall, har følgende format:

@@(Formel)<sup>[176]</sup>

Denne tekstkoden vil returnere et tall formatert med tusenskilletegn og uten desimaler.

Det er også mulig å angi formateringsinformasjon, som påvirker utseende av tallet. Denne muligheten har følgende format:

@@(Formel)\D=2 \D=x \F \P \Z \S)

Kodeelement	Påkrevd	Forklaring
<a href="#">Formel</a> <sup>[176]</sup>	Påkrevd	Formelen angir returverdi fra funksjonen. Oppbygning av formelen er forklart i et <a href="#">eget hjelpeemne</a> <sup>[176]</sup> .
\D=2	Valgfri	Angir 2 desimaler i svaret. Tallet 14 100,458 vil vises som 14 100,46.
\D=x \F	Valgfri	Angir et flyttall uten tusenskilletegn med x desimaler, der x angis som et heltall mellom 1 og 10. Eksempel med \D=1 \F med tallet 24,645: Returverdien formateres slik: 24,6.
\P	Valgfri	Parentes rundt negative tall. Dersom kodeelementet ikke er angitt, vil negative tall vises med minustegn foran. Tallet -100 vil normalt vises som -100, men med kodeelementet \P vises tallet som (100).
\Z	Valgfri sammen med \D=x \F	Fjerner avsluttende nuller i desimaltall. Dersom man angir \D=3 \F vil tallet 6000,45013 formateres som 6000,450 mens \D=3 \F \Z vil formateres som 6000,45.

Kodeelement	Påkrevd	Forklaring
\S	Valgfri	Formaterer tallet med komma som tusenskilletegn og punktum som desimaltegn. Tallet 6000,23 vil vises som 6,000.23.

### Eksempel med tallet -6000,4003:

Uten angitt formatering -6 000

Tall med 2 desimaler og tusenskilletegn \D=2 gir **-6 000,40**

Tall med 3 desimaler \D=3 \F gir **-6000,400**

Tall med 3 desimaler uten avsluttende nuller \D=3 \F \Z gir **-6000,4**

Tall med parentes for negative tall \P gir **(6 000)**

Amerikansk formatering av tall \S gir **-6,000**

Amerikansk formatering med 2 desimaler \S \D=2 gir **-6,000.40**

### Se også:

[Oversikt over tekstkoder](#) <sup>161</sup>

[Oversikt over formler](#) <sup>176</sup>

## 9.1.2 Tekstkoder for tekstlig informasjon

Tekstkoder som returnerer tekstlig informasjon, har følgende format:

**@@Kode**

### — Firmaopplysninger

Disse firmaopplysningene registreres på den enkelte klient i menyen Firma - Firmaopplysninger - Skillekort Firmaopplysninger.

Kode	Forklaring
KLINAVN	Selskapsnavn
KLIADR	Adresse.
KLIPOSTNR	Postnummer
KLIPOSTSTED	Poststed
KLIFNR	Foretaksnummer / organisasjonsnummer
KLITLF	Telefonnummer
KLIFAX	Telefaksnummer

Kode	Forklaring
KLIKOMMUNENR	Kommunennummer for skattekommune
KLIKOMMUNE	Kommunenavn
KLINR	Klientnummer i Visma Finale Konsolidering
KLINERING	Næringsopplysninger
KLIBRANSJE	Bransje (tekstlig informasjon)
KLIBRANSJEKODE	Bransjekode

### — Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen registreres menyen Firma - Firmaopplysninger - Skillekort Daglig leder.

Kode	Forklaring
KL113	Navn på daglig leder
UTSKRIFTSDATO	Utskriftsdato
SIGNATUR	Opplysninger om signatur på skjema
HENVNAVN	Navn på kontaktperson (Feltet Henvendelse rettes til)
HENVTITTEL	Tittel for kontaktperson.
HENVTLF	Telefon til kontaktperson.
HENVEPOST	E-postadresse til kontaktperson

### — Opplysninger om regnskapsfører

Regnskapsførerinformasjon registreres i menyen Firma - Firmaopplysninger - Skillekort Daglig leder.

Kode	Forklaring
RFNAVN	Navn
RFADRESSE	Adresse
RFPOSTNR	Postnummer
RFPOSTSTED	Poststed
RFNUMMER	Regnskapsførernummer (organisasjonsnummer)
RFORGNR	Regnskapsførernummer (organisasjonsnummer)

<b>RFEPOST</b>	E-postadresse
----------------	---------------

## Revisoropplysninger

Opplysninger om selskapets revisor registreres i menyen Firma - Firmaopplysninger - Skillekort Daglig leder.

Kode	Forklaring
<b>REVSELSKAP</b>	Selskapsnavn
<b>REVNAVN</b>	Revisors navn
<b>REVADRESSE</b>	Adresse
<b>REVPOSTNR</b>	Postnummer
<b>REVPOSTSTED</b>	Poststed
<b>REVEPOST</b>	E-post
<b>REVNR</b>	Organisasjonsnummer

## Byråopplysninger

Byråopplysninger fra menyen Tilleggsfunksjoner - Byråopplysninger.

Kode	Forklaring
<b>BYRAANAVN</b>	Byråets navn.
<b>BYRAAADR</b>	Byråets adresse.
<b>BYRAAPOSTNR</b>	Byråets postnummer.
<b>BYRAAPOSTSTED</b>	Byråets Poststed.
<b>BYRAABESOK1</b>	Byråets besøksadresse felt 1.
<b>BYRAABESOK2</b>	Byråets besøksadresse felt 2.
<b>BYRAATITTEL</b>	Tittelfeltet for byråets kontaktperson.
<b>BYRAAKONTAKT</b>	Byråets kontaktperson.
<b>BYRAAORGNR</b>	Byråets organisasjonsnummer.
<b>BYRAAREVNR</b>	Byråets organisasjonsnummer slik det er angitt i feltet revisornummer.
<b>BYRAARFNR</b>	Byråets organisasjonsnummer slik det er angitt i feltet regnskapsførernummer.

## Kontonavn

Denne tekstkoden returnerer kontonavnet på en konto i klientens kontoplan.

Kode	Forklaring
KTNnnnn	Returnerer kontonavnet til kontonummer nnnn der nnnn er kontonummeret i klientens kontoplan. Lengden på kontonummeret må være eksakt som i kontoplanen, og med like mange sifre. KTN6000 gir kontonavnet til konto nummer 6000 i en 4-sifret kontoplan. KTN605000 gir kontonavnet til konto 605000 i en 6-sifret kontoplan.

### 9.1.3 Tekstkoder for regnskapsperiode

Tekstkoder som returnerer tekstlig informasjon, har følgende format:

@@Kode

## Regnskapsperiode i FINALE Årsoppgjør uten avvikende regnskapsår

Aktivt regnskapsår. I eksempelet er aktivt regnskapsår 2010.

Kode	Eksempel	Forklaring
DP	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
DP_BAL	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
FP	2009	Forrige regnskapsår i formatet åååå.
FP_BAL	2009	Forrige regnskapsår i formatet åååå.
FFP	2008	Regnskapsår 2 år tilbake i formatet åååå.
FFP_BAL	2008	Regnskapsår 2 år tilbake i formatet åååå.
P_AAR	10	Regnskapsåret i formatet åå.
P_AAR4	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
P_DAGNR	31	Dagnummer fra siste dag i regnskapsåret i formatet dd.
P_DATO	31/12/2010	Siste dag i regnskapsåret i formatet dd/mm/åååå.
P_DATO1	31. desember 2010	Siste dag i regnskapsåret i formatet d. mmm åååå.
P_DATO2	31/12/10	Siste dag i regnskapsåret i formatet dd/mm/åå.
P_DATO3	31. desember	Siste dag i regnskapsåret i formatet d. mmm.
P_MND	desember	Siste måned i regnskapsåret i formatet mmm.

<b>P_MNDNR</b>	12	Siste måned i regnskapsåret i formatet mm.
----------------	----	--

Tekstkoder kan kombineres og settes etter hverandre, slik at **@@P\_DATO3 @@FFP** vil returnere teksten **31. desember 2008**, og **@@P\_DAGNR.@@P\_MNDNR.@@FFP** vil returnere teksten **31.12.2008**.

### — Regnskapsperiode i FINALE Årsoppgjør med avvikende regnskapsår

I eksempelet er aktivt regnskapsår 2010, og første periode i regnskapsåret er 7 (juli). Regnskapsåret i eksemplene nedenfor er fra 01.07.2009 til 30.06.2010.

Kode	Eksempel	Forklaring
<b>DP</b>	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
<b>DP_BAL</b>	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
<b>FP</b>	2009	Forrige regnskapsår i formatet åååå.
<b>FP_BAL</b>	2009	Forrige regnskapsår i formatet åååå.
<b>FFP</b>	2008	Regnskapsår 2 år tilbake i formatet åååå.
<b>FFP_BAL</b>	2008	Regnskapsår 2 år tilbake i formatet åååå.
<b>P_AAR</b>	10	Regnskapsåret i formatet åå.
<b>P_AAR4</b>	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
<b>P_DAGNR</b>	30	Dagnummer fra siste dag i regnskapsåret i formatet dd.
<b>P_DATO</b>	30/06/2010	Siste dag i regnskapsåret i formatet dd/mm/åååå.
<b>P_DATO1</b>	30. juni 2010	Siste dag i regnskapsåret i formatet d. mmm åååå.
<b>P_DATO2</b>	30/06/10	Siste dag i regnskapsåret i formatet dd/mm/åå.
<b>P_DATO3</b>	30. juni	Siste dag i regnskapsåret i formatet d. mmm.
<b>P_MND</b>	juni	Siste måned i regnskapsåret i formatet mmm.
<b>P_MNDNR</b>	06	Siste måned i regnskapsåret i formatet mm.

### — Regnskapsperiode i FINALE Rapportering uten avvikende regnskapsår

I eksempelet er aktivt regnskapsår 2010. Aktiv regnskapsperiode er juli-august med periodelengde på 2 måneder.

Kode	Eksempel	Forklaring
<b>DP</b>	jan-aug 10	Regnskapsperiode hittil i år i formatet mmm-mmm åå.
<b>DP_BAL</b>	aug 10	Balansedato i år i formatet mmm åå.

<b>FP</b>	jan-aug 09	Regnskapsperiode hittil samme periode i fjor i formatet mmm-mmm åå.
<b>FP_BAL</b>	aug 09	Balansedato i samme periode i fjor i formatet mmm åå.
<b>FFP</b>	aug 08	Regnskapsperiode hittil samme periode 2 år tilbake i formatet mmm-mmm åå.
<b>FFP_BAL</b>	aug 08	Balansedato i samme periode for 2 år siden i formatet mmm åå
<b>P_AAR</b>	10	Regnskapsåret i formatet åå.
<b>P_AAR4</b>	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
<b>P_ANTALL</b>	6	Antall perioder i regnskapsåret (12 dividert på P_LENGDE).
<b>P_LENGDE</b>	02	Periodelengde.
<b>P_DAGNR</b>	31	Dagnummer for balansedagen i formatet dd.
<b>P_DATO</b>	31/08/2010	Balansedagen i formatet dd/mm/åååå.
<b>P_DATO1</b>	31. august 2010	Balansedagen i formatet d. mmm åååå.
<b>P_DATO2</b>	31/08/10	Balansedagen i formatet dd/mm/åå.
<b>P_DATO3</b>	31. august	Balansedagen i formatet d. mmm.
<b>P_MND</b>	august	Siste måned i regnskapsåret i formatet mmm.
<b>P_MND2</b>	juli-august	Aktiv regnskapsperiode i formatet mmm-mmm.
<b>P_MNDNR</b>	08	Siste måned i regnskapsåret i formatet mm.
<b>P_NUMMER</b>	04	Aktiv regnskapsperiode hensyntatt periodelengden.

### — Regnskapsperiode i FINALE Rapportering med avvikende regnskapsår

I eksempelet er aktivt regnskapsår 2010, med første måned i regnskapsåret lik juli. Regnskapsåret er fra juli 2009 til juni 2010. Aktiv regnskapsperiode er januar-februar 2010 og periodelengde er 2 måneder.

Kode	Eksempel	Forklaring
<b>DP</b>	jul-feb 10	Regnskapsperiode hittil i år i formatet mmm-mmm åå.
<b>DP_BAL</b>	feb 10	Balansedato i år i formatet mmm åå.
<b>FP</b>	jul-feb 09	Regnskapsperiode hittil samme periode i fjor i formatet mmm-mmm åå.
<b>FP_BAL</b>	feb 09	Balansedato i samme periode i fjor i formatet mmm åå.
<b>FFP</b>	jul-feb 08	Regnskapsperiode hittil samme periode 2 år tilbake i formatet mmm-mmm åå.
<b>FFP_BAL</b>	feb 08	Balansedato i samme periode for 2 år siden i formatet mmm åå
<b>P_AAR</b>	10	Regnskapsåret i formatet åå.

<b>P_AAR4</b>	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
<b>P_ANTALL</b>	6	Antall perioder i regnskapsåret (12 dividert på P_LENGDE).
<b>P_LENGDE</b>	02	Periodelengde.
<b>P_DAGNR</b>	28	Dagnummer for balansedagen i formatet dd.
<b>P_DATO</b>	28/02/2010	Balansedagen i formatet dd/mm/åååå.
<b>P_DATO1</b>	28. februar 2010	Balansedagen i formatet d. mmm åååå.
<b>P_DATO2</b>	28/02/10	Balansedagen i formatet dd/mm/åå.
<b>P_DATO3</b>	28. februar	Balansedagen i formatet d. mmm.
<b>P_MND</b>	februar	Siste måned i regnskapsåret i formatet mmm.
<b>P_MND2</b>	januar-februar	Aktiv regnskapsperiode i formatet mmm-mmm.
<b>P_MNDNR</b>	02	Siste måned i regnskapsåret i formatet mm.
<b>P_NUMMER</b>	04	Aktiv regnskapsperiode (P_ANTALL dividert på P_LENGDE). I eksempelet er det den fjerde 2-månedersperioden i regnskapsåret.

### – Regnskapsperiode i FINALE Konsolidering (perioderegnskap) uten avvikende regnskapsår

I eksempelet er aktivt regnskapsår 2010. Aktiv regnskapsperiode er juli-august med periodelengde på 2 måneder.

<b>Kode</b>	<b>Eksempel</b>	<b>Forklaring</b>
<b>DP</b>	jan-aug 10	Regnskapsperiode hittil i år i formatet mmm-mmm åå.
<b>DP_BAL</b>	aug 10	Balansedato i år i formatet mmm åå.
<b>FP</b>	jan-aug 09	Regnskapsperiode hittil samme periode i fjor i formatet mmm-mmm åå.
<b>FP_BAL</b>	aug 09	Balansedato i samme periode i fjor i formatet mmm åå.
<b>FFP</b>	jan-aug 08	Regnskapsperiode hittil samme periode 2 år tilbake i formatet mmm-mmm åå.
<b>FFP_BAL</b>	aug 08	Balansedato i samme periode for 2 år siden i formatet mmm åå
<b>P_AAR</b>	10	Regnskapsåret i formatet åå.
<b>P_AAR4</b>	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
<b>P_ANTALL</b>	6	Antall perioder i regnskapsåret (12 dividert på P_LENGDE).
<b>P_LENGDE</b>	02	Periodelengde.
<b>P_DAGNR</b>	31	Dagnummer for balansedagen i formatet dd.
<b>P_DATO</b>	31/08/2010	Balansedagen i formatet dd/mm/åååå.



<b>P_DATO1</b>	31. august 2010	Balansedagen i formatet d. mmm åååå.
<b>P_DATO2</b>	31/08/10	Balansedagen i formatet dd/mm/åå.
<b>P_DATO3</b>	31. august	Balansedagen i formatet d. mmm.
<b>P_MND</b>	august	Siste måned i regnskapsåret i formatet mmm.
<b>P_MND2</b>	juli-august	Aktiv regnskapsperiode i formatet mmm-mmm.
<b>P_MNDNR</b>	08	Siste måned i regnskapsåret i formatet mm.
<b>P_NUMMER</b>	04	Aktiv regnskapsperiode hensyntatt periodelengden.

### — Regnskapsperiode i FINALE Konsolidering (perioderegnskap) med avvikende regnskapsår

I eksempelet er aktivt regnskapsår 2010, med første måned i regnskapsåret lik juli. Regnskapsåret er fra juli 2009 til juni 2010. Aktiv regnskapsperiode er januar-februar 2010 og periodelengde er 2 måneder.

Kode	Eksempel	Forklaring
<b>DP</b>	jul-feb 10	Regnskapsperiode hittil i år i formatet mmm-mmm åå.
<b>DP_BAL</b>	feb 10	Balansedato i år i formatet mmm åå.
<b>FP</b>	jul-feb 09	Regnskapsperiode hittil samme periode i fjor i formatet mmm-mmm åå.
<b>FP_BAL</b>	feb 09	Balansedato i samme periode i fjor i formatet mmm åå.
<b>FFP</b>	jul-feb 08	Regnskapsperiode hittil samme periode 2 år tilbake i formatet mmm-mmm åå.
<b>FFP_BAL</b>	feb 08	Balansedato i samme periode for 2 år siden i formatet mmm åå
<b>P_AAR</b>	10	Regnskapsåret i formatet åå.
<b>P_AAR4</b>	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
<b>P_ANTALL</b>	6	Antall perioder i regnskapsåret (12 dividert på P_LENGDE).
<b>P_LENGDE</b>	02	Periodelengde.
<b>P_DAGNR</b>	28	Dagnummer for balansedagen i formatet dd.
<b>P_DATO</b>	28/02/2010	Balansedagen i formatet dd/mm/åååå.
<b>P_DATO1</b>	28. februar 2010	Balansedagen i formatet d. mmm åååå.
<b>P_DATO2</b>	28/02/10	Balansedagen i formatet dd/mm/åå.
<b>P_DATO3</b>	28. februar	Balansedagen i formatet d. mmm.
<b>P_MND</b>	februar	Siste måned i regnskapsåret i formatet mmm.
<b>P_MND2</b>	januar-februar	Aktiv regnskapsperiode i formatet mmm-mmm.

<b>P_MNDNR</b>	02	Siste måned i regnskapsåret i formatet mm.
<b>P_NUMMER</b>	04	Aktiv regnskapsperiode (P_ANTALL dividert på P_LENGDE). I eksempelet er det den fjerde 2-månedersperioden i regnskapsåret.

### — Regnskapsperiode i FINALE Konsolidering (årsregnskap) uten avvikende regnskapsår

I eksempelet er aktivt regnskapsår 2010. Aktiv regnskapsperiode er november-desember med periodelengde på 2 måneder.

Kode	Eksempel	Forklaring
<b>DP</b>	jan-des 10	Regnskapsperiode hittil i år i formatet mmm-mmm åå.
<b>DP_BAL</b>	des 10	Balansedato i år i formatet mmm åå.
<b>FP</b>	jan-des 09	Regnskapsperiode hittil samme periode i fjor i formatet mmm-mmm åå.
<b>FP_BAL</b>	des 09	Balansedato i samme periode i fjor i formatet mmm åå.
<b>FFP</b>	jan-des 08	Regnskapsperiode hittil samme periode 2 år tilbake i formatet mmm-mmm åå.
<b>FFP_BAL</b>	des 08	Balansedato i samme periode for 2 år siden i formatet mmm åå
<b>P_AAR</b>	10	Regnskapsåret i formatet åå.
<b>P_AAR4</b>	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
<b>P_ANTALL</b>	6	Antall perioder i regnskapsåret (12 dividert på P_LENGDE).
<b>P_LENGDE</b>	02	Periodelengde.
<b>P_DAGNR</b>	31	Dagnummer for balansedagen i formatet dd.
<b>P_DATO</b>	31/12/2010	Balansedagen i formatet dd/mm/åååå.
<b>P_DATO1</b>	31. desember 2010	Balansedagen i formatet d. mmm åååå.
<b>P_DATO2</b>	31/12/10	Balansedagen i formatet dd/mm/åå.
<b>P_DATO3</b>	31. desember	Balansedagen i formatet d. mmm.
<b>P_MND</b>	desember	Siste måned i regnskapsåret i formatet mmm.
<b>P_MND2</b>	juli-desember	Aktiv regnskapsperiode i formatet mmm-mmm.
<b>P_MNDNR</b>	12	Siste måned i regnskapsåret i formatet mm.
<b>P_NUMMER</b>	06	Aktiv regnskapsperiode hensyntatt periodelengden.

## Regnskapsperiode i FINALE Konsolidering (årsregnskap) med avvikende regnskapsår

I eksempelet er aktivt regnskapsår 2010, med første måned i regnskapsåret lik juli. Regnskapsåret er fra juli 2009 til juni 2010. Aktiv regnskapsperiode er mai-juni 2010 og periodelengde er 2 måneder.

Kode	Eksempel	Forklaring
DP	jul-jun 10	Regnskapsperiode hittil i år i formatet mmm-mmm åå.
DP_BAL	jun 10	Balansedato i år i formatet mmm åå.
FP	jul-jun 09	Regnskapsperiode hittil samme periode i fjor i formatet mmm-mmm åå.
FP_BAL	jun 09	Balansedato i samme periode i fjor i formatet mmm åå.
FFP	jul-jun 08	Regnskapsperiode hittil samme periode 2 år tilbake i formatet mmm-mmm åå.
FFP_BAL	jun 08	Balansedato i samme periode for 2 år siden i formatet mmm åå
P_AAR	10	Regnskapsåret i formatet åå.
P_AAR4	2010	Regnskapsåret i formatet åååå.
P_ANTALL	6	Antall perioder i regnskapsåret (12 dividert på P_LENGDE).
P_LENGDE	02	Periodelengde.
P_DAGNR	30	Dagnummer for balansedagen i formatet dd.
P_DATO	30/06/2010	Balansedagen i formatet dd/mm/åååå.
P_DATO1	30. juni 2010	Balansedagen i formatet d. mmm åååå.
P_DATO2	30/06/10	Balansedagen i formatet dd/mm/åå.
P_DATO3	30. juni	Balansedagen i formatet d. mmm.
P_MND	juni	Siste måned i regnskapsåret i formatet mmm.
P_MND2	mai-juni	Aktiv regnskapsperiode i formatet mmm-mmm.
P_MNDNR	06	Siste måned i regnskapsåret i formatet mm.
P_NUMMER	06	Aktiv regnskapsperiode (P_ANTALL dividert på P_LENGDE). I eksempelet er det den fjerde 2-månedersperioden i regnskapsåret.

Følgende informasjon er av betydning for verdier som returneres:

### Visma Finale Årsoppgjør:

Startdato for regnskapsåret samt aktivt regnskapsår. Startdato for regnskapsåret finnes i firmaopplysninger.

**Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering:**

Startdato for regnskapsåret samt aktivt regnskapsår, regnskapsperiode og periodelengde. Startdato for regnskapsåret finnes i firmaopplysninger. Regnskapsperiode og periodelengde finnes i Tilleggsopplysninger - Sett nåperiode.

**9.1.4 Tekstkoder for dagens dato og klokkeslett**

Tekstkoder som returnerer tekstlig informasjon, har følgende format:

**@@Kode**

Tidspunktet er systemdatoen på datamaskinen. Eksempel fra 8. juli 2010 kl. 11:10

Kode	Eksempel	Forklaring
AAR4	2010	År i formatet åååå.
AAR	10	År i formatet åå.
MNDNR	07	Måned i formatet mm.
MND	juli	Måned i formatet mmm.
DAG	torsdag	Ukedag
DAGNR	08	Dagnummer fra dato i formatet dd.
DATO	08/07/2010	Dag / Måned / År i formatet dd/mm/åååå.
DATO1	8. juli 2010	Dag / Måned / År i formatet d. mmm åååå.
DATO2	08/07/2010	Dag / Måned / År i formatet dd/mm/åå.
DATOTID	08/07/2010 11:10	Dag / Måned / År / Klokkeslett i formatet dd/mm/åååå tt:nn.
DATOTID2	8. juli 2010 11:10	Dag / Måned / År / Klokkeslett i formatet d. mmm åååå tt:nn.
TID	11:10	Klokkeslett i formatet tt:nn.

**9.1.5 Tekstkoder som inneholder betingelser**

Denne artikkelen beskriver syntaksen for hvis-funksjonen og bruk av denne i Visma Finale Konsolidering.

Syntaksen i funksjonen er slik:

**@@IF(Logisk\_test; Verdi\_hvis\_sann; Verdi\_hvis\_usann)**

Det er påkrevd med semikolon som skilletegn i syntaksen.

**Eksempel:**

**@@IF(@\_EK > 0; @\_EK \D=2; 0)**

## Spesifikasjon

@@IF-funksjonen returnerer en verdi hvis et vilkår du angir evalueres til SANN, og en annen verdi hvis den tilstanden vurderer å være USANN.

For eksempel vil formelen @@IF(@\_EK > 0; @\_EK \D=2; 0) returnerer egenkapitalen med et positivt beløp dersom egenkapitalen er positiv, og med 0 (null) dersom egenkapitalen er mindre enn eller lik 0.

For eksempel vil formelen @@IF(@\_EK% > 20; "EK-andel over 20 %"; "EK-andel 20 % eller mindre") returnerer "EK-andel over 20 %" dersom egenkapitalprosenten er større enn 20, og "EK-andel 20 % eller mindre" dersom egenkapitalprosenten er mindre enn eller lik 20.

Kodeelement	Påkrevd	Forklaring
Logisk_test	Påkrevd	Denne testen er beskrevet under. Dersom betingelsen er oppfylt, vil funksjonen returnere SANN, og <b>Verdi_hvis_sann</b> vil bli anvendt. Hvis betingelsen ikke er oppfylt, vil <b>Verdi_hvis_usann</b> bli anvendt.
Verdi_hvis_sann	Påkrevd	Dette parameteren kan inneholde enten en formel eller en tekststreng. Formatet for uttrykket er forklart nedenfor.
Verdi_hvis_usann	Påkrevd	Dette parameteren kan inneholde enten en formel eller en tekststreng. Formatet for uttrykket er forklart nedenfor.

## Logisk test (med tallverdier)

Den logiske testen har følgende syntaks hvis det

**Uttrykk1 Regneoperator Uttrykk2**

Eksempel:

@\_EK% > 20

Kodeelement	Påkrevd	Alternativ	Forklaring
Uttrykk1	Påkrevd	Formel	Her kan det angis en formel, slik dette er angitt i forklaringer til formeluttrykkene.
Regneoperator	Påkrevd	=	Er lik
		>	Større enn
		<	Mindre enn
		>=	Større enn eller lik
		<=	Mindre enn eller lik
		<>	Forskjellig fra
Uttrykk2	Påkrevd	Formel	Her kan det angis en formel, slik dette er angitt i forklaringer til formeluttrykkene.
		Tallverdi	Det kan angis en tallverdi i uttrykket, f.eks. tallet 0 eller et hvilket som helst annet tall. Tallformatet er heltall eller desimaltall uten

Kodeelement	Påkrevd	Alternativ	Forklaring
			tusenskilletegn.

## Verdi\_hvis\_sann / Verdi\_hvis\_usann

Verdiene som angis, kan være en tekst eller en Formel. Formelen må returnere en tallverdi, og kan angis med eller uten formateringsinformasjon.

Formel som uttrykk for et tall har følgende syntaks:

**Formel** \D=2 \D=x \F \P \Z \S

Formel som uttrykk for en tekst har følgende syntaks:

**Tekst**

**Tom\_tekststreng**

**##**

Kodeelement	Påkrevd	Forklaring
<b>Tekst</b>	Påkrevd	Teksten starter og slutter med et dobbelt anførselstegn, og kan ikke inneholde koder av noen slag inne i teksten. Teksten kan inneholde flere avsnitt. Teksten kan ikke inneholde doble anførselstegn.
<b>Tom_tekststreng</b>	Påkrevd	To doble anførselstegn etter hverandre angir en tom tekststreng. Dette kan være et alternativ for teksten hvis en betingelse er oppfylt eller ikke oppfylt.
<b>##</b>	Påkrevd	Angir at hele linjen vil bli fjernet hvis alternativet blir valgt.
<b>Formel</b>	Påkrevd	Formelen angir returverdi fra funksjonen. Oppbygning av formelen er forklart i et eget hjelpeemne.
<b>\D=2</b>	Valgfri	Angir 2 desimaler i svaret. Tallet 14 100,458 vil vises som 14 100,46.
<b>\D=x \F</b>	Valgfri	Angir et flyttall uten tusenskilletegn med x desimaler, der x angis som et heltall mellom 1 og 10. Eksempel med <b>\D=1 \F</b> med tallet 24,645: Returverdien formateres slik: 24,6.
<b>\P</b>	Valgfri	Parentes rundt negative tall. Dersom kodeelementet ikke er angitt, vil negative tall vises med minustegn foran. Tallet -100 vil normalt vises som -100, men med kodeelementet <b>\P</b> vises tallet som (100).
<b>\Z</b>	Valgfri sammen med <b>\D=x \F</b>	Fjerner avsluttende nuller i desimaltall. Dersom man angir <b>\D=3 \F</b> vil tallet 6000,45013 formateres som 6000,450 mens <b>\D=3 \F \Z</b> vil formateres som 6000,45.
<b>\S</b>	Valgfri	Formaterer tallet med komma som tusenskilletegn og punktum som desimaltegn. Tallet 6000,23 vil vises som 6,000.23.

Verdityper	Eksempel	Forklaring
Tekst	"En eller annen tekst"	Teksten starter og slutter med et dobbelt anførselstegn, og kan ikke inneholde koder av noen slag inne i teksten. Teksten kan inneholde flere avsnitt. Teksten kan ikke inneholde doble anførselstegn.
Tom_tekststeng	""	To doble anførselstegn etter hverandre angir en tom tekststreng. Dette kan være et alternativ for teksten hvis en betingelse er oppfylt eller ikke oppfylt. Det er for eksempel mulig å legge inn en tekst i tilfelle en betingelse er oppfylt (f.eks. at egenkapitalen er negativ), mens teksten hvis egenkapitalen ikke er negativ skal være blank.
##	##	Dersom denne teksten blir stående først på en linje, vil linjen bli fjernet i sin helhet fordi linjen blir oppfattet som en kommentar-linje.

## 9.2 Formler i programmet

Denne oversikten tar for seg formler som returnerer tallverdier fra programmet.

### Eksempler på anvendelse av formler

- Inngå i [tekstkoder](#)<sup>[161]</sup> som returnerer tallverdiene til noter, årsberetning m.v.
- Beregninger i [tilleggsvariabler](#)<sup>[390]</sup>.
- [Formel-linjer i rapporter](#)<sup>[377]</sup>
- Dataregistrering i ulike menyer i Visma Finale Årsoppgjør for å hente tall fra kontoplan:
- Eiendommer
- Bilskjema
- Aksjonærdatabase
- m.fl.

Denne artikkelen tar for seg oppbygning av selve formelen. Formatering av formler i tekstkoder finner du [her](#)<sup>[161]</sup>.

Formler inneholder matematiske utregninger som kan inneholde regneuttrykk og formelreferanser til data i programmet.

### Les mer her:

[Formelreferanser til data i programmet](#)<sup>[176]</sup>

[Regneuttrykk i formler](#)<sup>[181]</sup>

### Se også:

[Oversikt over tekstkoder](#)<sup>[161]</sup>

[Hva er et nøkkeltall?](#)<sup>[185]</sup>

## 9.2.1 Formelreferanser til data i programmet

## Formler for en enkeltstående konto

Syntaks	Klientens kontoplan	Standardkontoplan	Alternativ lenkede kontosalddi
Alt.1	KTOnnnn	STDnnnn	STDAnnnn
Alt.2	KTOnnnn.Dim	STDnnnn.Dim	STDAnnnn.Dim
Alt.3	KTOnnnn,Periode	STDnnnn,Periode	STDAnnnn,Periode
Alt.4	KTOnnnn.Dim,Periode	STDnnnn.Dim,Periode	STDAnnnn.Dim,Periode

Element	Påkrevd	Eksempel	Forklaring
<b>KTO</b>	Påkrevd		Nøkkelordet som identifiserer funksjonen for å hente saldotall på konti i klientens kontoplan. Det må brukes store bokstaver i <b>KTO</b> , dvs. ikke <b>Kto</b> og heller ikke <b>kto</b> .
<b>STD</b>	Påkrevd		Nøkkelordet som identifiserer funksjonen for å hente saldotall på konti lenket til en gitt standardkontokode. Det må brukes store bokstaver i <b>STD</b> , dvs. ikke <b>Std</b> og heller ikke <b>std</b> .
<b>STDA</b>	Påkrevd	STDA15?	Konti med alternativ lenking der saldotallene er slik at saldoen blir alternativ lenket, f.eks. for en fordringskonto med kreditsaldo. Et <b>STDA</b> -uttrykk returnerer 0 i verdi dersom man ikke har anvendt <a href="#">alternativ lenking</a> <sup>78</sup> i kontoplanen.  Dersom man ønsker å få alle konti i med STD1570 men ikke ønsker konti som programmet oppfatter som gjeldskonti, kan man angi en formel slik:  STD1570 - STDA1570  I dette tilfellet vil STD1570 være redusert med alternativt lenkede konti, mens man trekker fra STDA1570 som er et negativt tall med alle konti med kreditsaldi som er blitt alternativt lenket i rapporter og nøkkeltall.
<b>nnnn</b>	Påkrevd	KTO6000	Angivelse av kontonummeret for konto i kontoplanen, her konto 6000 i en 4-sifret kontoplan med formelen KTO6000.
		STD6000	Angivelse av kontonummeret for en standardkonto som henter saldo for alle konti lenket til denne standardkontokoden, her alle konti lenket til STD6000. Standardkontokoder er alltid 4-sifret.
		KTO60000	Angivelse av kontonummeret for konto i kontoplanen, her konto 6000 i en 5-sifret kontoplan med formelen KTO60000.
<b>Dim</b>	Valgfri	KTO6000.10 STD6000.10	Angivelse av en dimensjon, som kan være avdeling, prosjekt eller andre bærerbegreper. Det brukes et enkeltstående punktum foran dimensjonen.  Dimensjonsbegrepet kan også være et alias for en dimensjon.
<b>Periode</b>	Valgfri		Bruk av periode er forklart i et eget punkt. Merk at det er angitt komma foran periode, og periode må komme etter dimensjon i rekkefølge.



— Formler for en konto som starter med ett eller flere sifre

Syntaks	Klientens kontoplan	Standardkontoplan	Alternativ lenkede saldi
Alt.1	KTO $n?$	STD $n?$	STDA $n?$
Alt.2	KTO $n?.Dim$	STD $n?.Dim$	STDA $n?.Dim$
Alt.3	KTO $n?,Periode$	STD $n?,Periode$	STDA $n?,Periode$
Alt.4	KTO $n?.Dim,Periode$	STD $n?.Dim,Periode$	STDA $n?.Dim,Periode$

Element	Påkrevd	Eksempel	Forklaring
<b>KTO</b>	Påkrevd		Nøkkelordet som identifiserer funksjonen for å hente saldotall på konti i klientens kontoplan. Det må brukes store bokstaver i <b>KTO</b> , dvs. ikke <b>Kto</b> og heller ikke <b>kto</b> .
<b>STD</b>	Påkrevd		Nøkkelordet som identifiserer funksjonen for å hente saldotall på konti lenket til en gitt standardkontokode. Det må brukes store bokstaver i <b>STD</b> , dvs. ikke <b>Std</b> og heller ikke <b>std</b> .
<b>STDA</b>	Påkrevd	STDA15?	Konti med alternativ lenking der saldotallene er slik at saldoen blir alternativ lenket, f.eks. for en fordringskonto med kreditsaldo. Et <b>STDA</b> -uttrykk returnerer 0 i verdi dersom man ikke har anvendt <a href="#">alternativ lenking</a> <sup>[78]</sup> i kontoplanen.  Dersom man ønsker å få alle konti i med STD15? men ikke ønsker konti som programmet oppfatter som gjeldskonti, kan man angi en formel slik:  STD15? - STDA15?  I dette tilfellet vil STD15? være redusert med alternativt lenkede konti, mens man trekker fra STDA15? som er et negativt tall med alle konti med kreditsaldi som er blitt alternativt lenket i rapporter og nøkkeltall.
<b>n?</b>	Påkrevd	KTO6? STD6?	Angivelse av kontonummeret for konto i kontoplanen med konti som starter med 60. Formelen KTO6? vil omfatte alle konti i serien 6000-6999 i en 4-sifret kontoplan og serien 60000-69999 i en 5-sifret kontoplan. STD6? gjelder tilsvarende for standardkontokoder.
		KTO60? STD6?	Angivelse av kontonummeret for konto i kontoplanen med konti som starter med 60. Formelen KTO60? vil omfatte alle konti i serien 6000-6099 i en 4-sifret kontoplan og serien 60000-60999 i en 5-sifret kontoplan. STD60? gjelder tilsvarende for standardkontokoder.
		KTO600? STD600?	Angivelse av kontonummeret for konto i kontoplanen med konti som starter med 60. Formelen blir da KTO600? og vil omfatte alle konti i serien 6000-6009 i en 4-sifret kontoplan og serien 60000-60099 i en 5-sifret kontoplan. STD600? gjelder tilsvarende for standardkontokoder.
<b>Dim</b>	Valgfri	KTO6?.10 STD6?.10	Angivelse av en dimensjon, som kan være avdeling, prosjekt eller andre bærerbegreper. Det brukes et enkeltstående punktum foran dimensjonen.  Dimensjonsbegrepet kan også være et alias for en dimensjon.
<b>Periode</b>	Valgfri		Bruk av periode er forklart i et eget punkt.

— Formler for en kontoserie med fra-til konto

Type	Alternativ	Syntaks
Klientens kontoplan	Alt. 1	KTOxxxx:KTOyyyy
	Alt. 2	KTOxxxx.Dim:KTOyyyy.Dim
	Alt. 3	KTOxxxx,Periode:KTOyyyy,Periode
	Alt. 4	KTOxxxx.Dim,Periode:KTOyyyy.Dim,Periode
Standardkontoplan	Alt. 1	STDxxxx:STDyyyy
	Alt. 2	STDxxxx.Dim:STDyyyy.Dim
	Alt. 3	STDxxxx,Periode:STDyyyy,Periode
	Alt. 4	STDxxxx.Dim,Periode:STDyyyy.Dim,Periode
Alternativ lenkede saldi	Alt. 1	STDAxxxx:STDAyyyy
	Alt. 2	STDAxxxx.Dim:STDAyyyy.Dim
	Alt. 3	STDAxxxx,Periode:STDAyyyy,Periode
	Alt. 4	STDAxxxx.Dim,Periode:STDAyyyy.Dim,Periode

Element	Påkrevd	Eksempel	Forklaring
<b>KTO</b>	Påkrevd		Nøkkelordet som identifiserer funksjonen for å hente saldotall på konti i klientens kontoplan. Nøkkelordet må gjentas i andre ledd i formelen. Det må brukes store bokstaver i <b>KTO</b> , dvs. ikke <b>Kto</b> og heller ikke <b>kto</b> .
<b>STD</b>	Påkrevd		Nøkkelordet som identifiserer funksjonen for å hente saldotall på konti lenket til en gitt standardkontokode. Nøkkelordet må gjentas i andre ledd i formelen. Det må brukes store bokstaver i <b>STD</b> , dvs. ikke <b>Std</b> og heller ikke <b>std</b> .
<b>STDA</b>	Påkrevd		Konti med alternativ lenking der saldotallene er slik at saldoen blir alternativ lenket, f.eks. for en fordringskonto med kreditsaldo. Et <b>STDA</b> -uttrykk returnerer 0 i verdi dersom man ikke har anvendt <a href="#">alternativ lenking</a> <sup>[78]</sup> i kontoplanen.  Dersom man ønsker å få alle konti i med <b>STD1500:STD1599</b> men ikke ønsker konti som programmet oppfatter som gjeldskonti, kan man angi en formel slik: <b>STD1500:STD1599 - STDA1500:STDA1599</b> I dette tilfellet vil <b>STD1500:STD1599</b> være redusert med alternativt lenkede konti, mens man trekker fra <b>STDA1500:STDA1599</b> som er et negativt tall med alle konti med kreditsaldi som er blitt alternativt lenket i rapporter og nøkkeltall.
<b>xxxx</b>	Påkrevd		Første konto i serien, f.eks. konto 6000. Ved bruk av <b>KTO</b> må antall sifre være identisk med antall sifre i kontoplanen. Ved bruk av <b>STD</b> må konto angis med 4 sifre.
<b>yyyy</b>	Påkrevd		Siste konto i serien, f.eks. konto 6999. Ved bruk av <b>KTO</b> må antall sifre være identisk med antall sifre i kontoplanen. Ved bruk av <b>STD</b> må konto angis med 4

			sifre. <b>yyyy</b> må være større enn <b>xxxx</b> .
<b>Dim</b>	Valgfri	.10 .10	Angivelse av en dimensjon, som kan være avdeling, prosjekt eller andre bærerbegreper. Det brukes et enkeltstående punktum foran dimensjonen.  Dimensjonsbegrepet kan også være et alias for en dimensjon. Det samme dimensjonsbegrepet må angis i begge ledd.  Dersom man ønsker fra-til på dimensjon, må dette angis som et alias, der aliaset anvendes i formelen.
<b>Periode</b>	Valgfri		Bruk av periode er forklart i et eget punkt. Samme periodebegrep må angis i begge ledd av formelen.

### Formel for et innebygd nøkkeltall

Syntaks	Med @		Med \$
Alt.1	@_NØKKELTALL	eller	\$_NØKKELTALL
Alt.2	@_NØKKELTALL.Dim	eller	\$_NØKKELTALL.Dim
Alt.3	@_NØKKELTALL,Periode	eller	\$_NØKKELTALL,Periode
Alt.4	@_NØKKELTALL.Dim,Periode	eller	\$_NØKKELTALL.Dim,Periode

Element	Påkrevd	Forklaring
@_ eller \$_	Påkrevd	Koden skal alltid starte med @_ (krøllalfa underscore) eller \$_ (dollar underscore) for å angi at det kommer et innebygd nøkkeltall.
NØKKELTALL	Påkrevd	Nøkkeltallet som anvendes. Liste over innebygde nøkkeltall finner du her.
Dim	Valgfri	Angivelse av en dimensjon, som kan være avdeling, prosjekt eller andre bærerbegreper. Det brukes et enkeltstående punktum foran dimensjonen. Dimensjonsbegrepet kan også være et alias for en dimensjon.
Periode	Valgfri	Bruk av periode er forklart i et eget punkt. Merk at det er angitt komma foran periode, og periode må komme etter dimensjon i rekkefølge.

### Formel for et egendefinert nøkkeltall / tilleggsvariabel

Syntaks	Med @		Med \$
Alt.1	@VARIABELNAVN	eller	\$VARIABELNAVN
Alt.2	@VARIABELNAVN.Dim	eller	\$VARIABELNAVN.Dim
Alt.3	@VARIABELNAVN,Periode	eller	\$VARIABELNAVN,Periode
Alt.4	@VARIABELNAVN.Dim,Periode	eller	\$VARIABELNAVN.Dim,Periode

Element	Påkrevd	Forklaring
@ eller \$	Påkrevd	Koden skal alltid starte med @ eller \$ for å angi at det kommer en tilleggsvariabel.
VARIABELNAVN	Påkrevd	Navnet på tilleggsvariabelen som anvendes. Liste over innebygde nøkkeltall finner du her.
Dim	Valgfri	Angivelse av en dimensjon, som kan være avdeling, prosjekt eller andre bærerbegreper. Det brukes et enkeltstående punktum foran dimensjonen.  Dimensjonsbegrepet kan også være et alias for en dimensjon.
Periode	Valgfri	Bruk av periode er forklart i et eget punkt. Merk at det er angitt komma foran periode, og periode må komme etter dimensjon i rekkefølge.

### – Periodebegrepet i formler

Periodebegrep kan ikke anvendes for formler i alle sammenhenger. Det eneste periodebegrepet som alltid kan anvendes, er **IB** som returnerer saldotall for balansekonti ved regnskapsårets begynnelse (lik utgående saldo i foregående regnskapsår (periode 12 i Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering).

Periodebegrepet er dynamisk, slik at det beregnes ut fra nåperioden i en rapport eller aktiv regnskapsperiode generelt i programmet. Flere rapporter har mulighet til å endre nåperiode (Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering) kun for visning i rapporten.

### Konstante periodebegrep:

Kode	Forklaring
<blank>	Når det ikke er angitt en periode i en formel, kan dette tolkes ulikt ut fra anvendelsen.  Tekstkode: Når det er angitt i en tekstkode, vil det returneres beløp fra nåperioden i rapporten, som er aktiv regnskapsperiode om ikke annet er angitt.  Tilleggsvariabel: Tilleggsvariabler har en formel som ikke er periodeavhengig, og man angir perioden når man refererer til tilleggsvariabelen.
<b>IB</b>	Inngående balanse på en balansekonto eller for et nøkkeltall eller tilleggsvariabel som refererer til en tilleggsvariabel. En typisk anvendelse i en formel er å beregne årets bevegelse på en balansekonto, f.eks. i kontantstrømoppstillingen. Et eksempel er @STD15? - STD15?,IB som gir årets bevegelse på alle konti med standardkonto 1500 til 1599.  Tilleggsvariabler: Når man i en tilleggsvariabel har angitt periode=IB betyr det at det anvendes inngående balanse til det regnskapsåret som man refererer til når man kaller på en tilleggsvariabel. Når man refererer til tilleggsvariabelen med periode=FP vil en tilleggsvariabel med periode=IB få inngående balanse til foregående regnskapsår osv.

	<p>Nøkkeltall: Når man har et nøkkeltall som har periode=IB innebygget, betyr det som for tilleggsvariabler at man refererer til inngående balanse i det regnskapsåret som man refererer til ved kallet på nøkkeltallet.</p> <p>Formel på rapportlinje: Når man i en formel i en rapport angir periode=IB vil dette bli tolket som inngående balanse til det regnskapsåret som finnes i den enkelte rapportkolonnen. En kolonne med årets tall vil da vise inngående balanse i år, mens en kolonne med fjorårets tall tolker det som inngående balanse til foregående regnskapsår.</p> <p>Når man bruker formel i rapportlinjer med periode=IB, bør man i <a href="#">kolonneoppsett</a><sup>366</sup> i rapportgeneratoren angi en skjult kolonne med periode 12 i foregående regnskapsår, slik at inngående balanse er tilgjengelig for rapporten når rapporten blir produsert.</p>
FP	Samme periode i foregående regnskapsår.
FFP	Samme periode 2 år tilbake.

### Periodebegrep i formler internt i rapporter, f.eks. i noter og styreberetning:

Internt i rapporter er det mulig å definere periodebegrep med periode=<blank> for rapportkolonne 1, periode=1 for rapportkolonne 2 osv. Det er i Visma Finale Årsoppgjør også mulig å anvende periode=1 med samme betydning som FP og periode=2 med samme betydning som periode=FFP men det anbefales å bruke FP og FFP.

### Se også:

[Generelt om formler](#)<sup>175</sup>

[Regneuttrykk i formler](#)<sup>181</sup>

[Hjelpekstanter for formler](#)<sup>184</sup>

## 9.2.2 Regneuttrykk i formler

Her er en oversikt over ulike regneuttrykk som er tillatt anvendt i formeluttrykk i programmet:

Regneuttrykk	Forklaring
+ - * /	<p>De 4 regneartene anvender</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ (pluss) for addisjon</li> <li>- (minus) for substraksjon</li> <li>* (stjerne) for multiplikasjon</li> <li>/ (skråstrek) for divisjon</li> </ul> <p>På samme måte som i regneark har multiplikasjon og divisjon rang foran addisjon og substraksjon. Dette betyr f.eks. at uttrykket <math>4 + 5 * 6</math> blir beregnet til <math>4 + (5 * 6) = 4 + 30 = 34</math>.</p> <p>En brøk med 0 i nevneren returnerer tallet 0.</p>
( )	Uttrykk omgitt av en parentes blir regnet ut først før resultatet av uttrykket anvendes.
ABS(tall)	ABS returnerer absoluttverdien av uttrykket. Eksempel $ABS(-5) = 5$

<b>TRUNC(tall)</b>	TRUNC fjerner desimaler fra et tall uten å avrunde. Eksempel: TRUNC(4,8) = 4.
<b>ROUND(tall)</b>	Avrunding til nærmeste heltall. Eksempel: ROUND(4,8) = TRUNC(4,8 + 0,5) = TRUNC(5,3) = 5.
<b>POW10(tall)</b>	POW10 gir tallet 10 opphøyet i tallet som potens. POW10(6) = 10 <sup>6</sup> = 1.000.000.  Anvendelse er f.eks. at man ønsker å angi en tilleggsvariabel som forteller hvilken avrunding et tall skal ha. Da kan man legge inn en tilleggsvariabel, f.eks. AVR som er en formel som enten er 1, 3 eller 6. Formelen @_OMS/POW10(@AVR) vil gjøre jobben for nøkkeltallet @_OMS, som vil bli vist i hele 1.000 hvis AVR = 3 og hele millioner hvis AVR = 6.
<b>SQRT(tall)</b>	Kvadratrotten av et tall.
<b>SQR(tall)</b>	Kvadratet av et tall, dvs. tallet multiplisert med seg selv. Eksempel: SQR(4) = 16.
<b>tall1^tall2</b>	Tall 1 opphøyet i tall 2. F.eks. 10 <sup>3</sup> = 10 * 10 * 10 = 1000.
<b>AARET</b>	AARET er et tall som returnerer en desimal som anvendes til å grosse opp et resultat-tall for en del av et regnskapsår til et helt regnskapsår. Hver måned teller som 1/12-del og hver dag av en delt måned regnes som 1/30-del.  Hvis regnskapsperioden er på 6 måneder, vil AARET returnere tallet 2. Hvis regnskapsperioden er et helt regnskapsår, vil AARET returnere tallet 1.  Hvis stiftelsesdato er 1. oktober i regnskapsåret, vil AARET returnere tallet 4. Dette medfører f.eks. at omsetning i de 3 månedene etter stiftelsesdatoen i en formel med omsetning uttrykt med  @_OMS * AARET
<b>DAGER</b>	DAGER returnerer antall dager i en regnskapsperiode. En hel måned teller som 30 dager.  Dersom stiftelsesdato er angitt i Firmaopplysninger, vil dager telle disse antall dager. Forøvrig vil DAGER returnere tallet 360 for Visma Finale Årsoppgjør eller antall dager i regnskapsperioden for Visma Finale Rapportering.
<b>MVA</b>	Uttrykket returnerer MVA-satsen for regnskapsåret (høy sats, for 2010 er den 25%).  Eksempel:  -KTO3000 * (100+MVA)/100  Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3000.  Med MVA-sats på 25% og saldo på konto 3000 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 125.000.
<b>MVAMAT</b>	Uttrykket returnerer mellomsats for MVA for regnskapsåret (mellomsats for 2010 er 14%)  Eksempel:  -KTO3010 * (100+MVAMAT)/100  Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3010.  Med MVA-sats på 14% og saldo på konto 3010 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 114.000.
<b>MVATRSP</b>	Uttrykket returnerer lav sats for MVA for regnskapsåret (lav sats for 2010 er 8%).

	<p>Eksempel:</p> <p>-KTO3020 * (100+MVATRSP)/100</p> <p>Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3020.</p> <p>Med MVA-sats på 8% og saldo på konto 3020 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 108.000.</p>												
<p><b>HVIS(betingelse)(sann)(usann)</b></p>	<p>HVIS i en formel kan kun beregnes med talluttrykk, til forskjell fra IF-formelen i <a href="#">tekstkoder</a><sup>[172]</sup>. Formatet er slik:</p> <p>HVIS(uttrykk1 operator uttrykk2)(Formel1)(Formel2)</p> <p>Eksempel:</p> <p>HVIS(STD1500 &gt; STD1500,IB)(STD1500)(STD1500,IB)</p> <p>Formelen returnerer det høyeste tallet av kundefordringer på avslutningsdato og kundefordringer ved årets begynnelse.</p> <hr/> <p><b>Forklaring til syntaksen</b></p> <table border="1" data-bbox="470 784 1495 1545"> <thead> <tr> <th data-bbox="470 784 710 840">Kode</th> <th data-bbox="710 784 1495 840">Forklaring</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="470 840 710 896">uttrykk1</td> <td data-bbox="710 840 1495 896">En gyldig <a href="#">formel</a><sup>[175]</sup>.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 896 710 952">uttrykk</td> <td data-bbox="710 896 1495 952">En gyldig <a href="#">formel</a><sup>[175]</sup> eller et tall, f.eks. 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 952 710 1433">operator</td> <td data-bbox="710 952 1495 1433">                     Gyldige operatører:                      &gt; (større enn)                      &lt; (mindre enn)                      = (er lik)                      &gt;= (Større enn eller lik)                      &lt;= (mindre enn eller lik)                      &lt;&gt; (forskjellig fra)                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1433 710 1489">Formel1</td> <td data-bbox="710 1433 1495 1489">En gyldig <a href="#">formel</a><sup>[175]</sup> eller et tall.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1489 710 1545">Formel2</td> <td data-bbox="710 1489 1495 1545">En gyldig <a href="#">formel</a><sup>[175]</sup> eller et tall.</td> </tr> </tbody> </table>	Kode	Forklaring	uttrykk1	En gyldig <a href="#">formel</a> <sup>[175]</sup> .	uttrykk	En gyldig <a href="#">formel</a> <sup>[175]</sup> eller et tall, f.eks. 0	operator	Gyldige operatører: > (større enn) < (mindre enn) = (er lik) >= (Større enn eller lik) <= (mindre enn eller lik) <> (forskjellig fra)	Formel1	En gyldig <a href="#">formel</a> <sup>[175]</sup> eller et tall.	Formel2	En gyldig <a href="#">formel</a> <sup>[175]</sup> eller et tall.
Kode	Forklaring												
uttrykk1	En gyldig <a href="#">formel</a> <sup>[175]</sup> .												
uttrykk	En gyldig <a href="#">formel</a> <sup>[175]</sup> eller et tall, f.eks. 0												
operator	Gyldige operatører: > (større enn) < (mindre enn) = (er lik) >= (Større enn eller lik) <= (mindre enn eller lik) <> (forskjellig fra)												
Formel1	En gyldig <a href="#">formel</a> <sup>[175]</sup> eller et tall.												
Formel2	En gyldig <a href="#">formel</a> <sup>[175]</sup> eller et tall.												

**Se også:**

[Generelt om formler](#)<sup>[175]</sup>

[Formelreferanser til data i programmet](#)<sup>[176]</sup>

[Hjelpekstanter for formler](#)<sup>[184]</sup>

### 9.2.3 Hjelpekonstanter for formler

Her er en oversikt over ulike hjelpekonstanter som er tillatt anvendt i formeluttrykk i programmet.

Konstantene anvendes direkte, og skal ikke ha @ (krøllalfa) foran konstanten, slik som for tilleggsvariabler. Se eksemplene nedenfor.

Uttrykk	Forklaring
<b>AARET</b>	<p>AARET er et tall som returnerer en desimal som anvendes til å grosse opp et resultat-tall for en del av et regnskapsår til et helt regnskapsår. Hver måned teller som 1/12-del og hver dag av en delt måned regnes som 1/30-del.</p> <p>Hvis regnskapsperioden er på 6 måneder, vil AARET returnere tallet 2. Hvis regnskapsperioden er et helt regnskapsår, vil AARET returnere tallet 1.</p> <p>Hvis stiftelsesdato er 1. oktober i regnskapsåret, vil AARET returnere tallet 4. Dette medfører f.eks. at omsetning i de 3 månedene etter stiftelsesdatoen i en formel med omsetning uttrykt med</p> $@\_OMS * AARET$
<b>DAGER</b>	<p>DAGER returnerer antall dager i en regnskapsperiode. En hel måned teller som 30 dager.</p> <p>Dersom stiftelsesdato er angitt i Firmaopplysninger, vil dager telle disse antall dager. Forøvrig vil DAGER returnere tallet 360 for Visma Finale Årsoppgjør eller antall dager i regnskapsperioden for Visma Finale Rapportering.</p>
<b>MVA</b>	<p>Uttrykket returnerer MVA-satsen for regnskapsåret (høy sats, for 2010 er den 25%).</p> <p>Eksempel:</p> $-KTO3000 * (100+MVA)/100$ <p>Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3000.</p> <p>Med MVA-sats på 25% og saldo på konto 3000 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 125.000.</p>
<b>MVAMAT</b>	<p>Uttrykket returnerer mellomomsats for MVA for regnskapsåret (mellomsats for 2010 er 14%)</p> <p>Eksempel:</p> $-KTO3010 * (100+MVAMAT)/100$ <p>Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3010.</p> <p>Med MVA-sats på 14% og saldo på konto 3010 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 114.000.</p>
<b>MVATRSP</b>	<p>Uttrykket returnerer lav sats for MVA for regnskapsåret (lav sats for 2010 er 8%).</p> <p>Eksempel:</p> $-KTO3020 * (100+MVATRSP)/100$ <p>Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3020.</p> <p>Med MVA-sats på 8% og saldo på konto 3020 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 108.000.</p>



**Se også:**[Generelt om formler](#)<sup>[175]</sup>[Formelreferanser til data i programmet](#)<sup>[176]</sup>[Regneuttrykk i formler](#)<sup>[181]</sup>

## 9.3 Nøkkeltall

Et nøkkeltall er en beregning basert på data som er registrert i programmet. Dataene som anvendes er i hovedsak saldotall i kontoplanen. Enkelte nøkkeltall inneholder muligheter for registrering av egendefinerte tilleggsvariabler.

Nøkkeltallene er ferdig definert i programmet, og kan ikke endres. Det er imidlertid mulig å lage sine egne nøkkeltall ved å registrere [egendefinerte tilleggsvariabler](#)<sup>[390]</sup>.

Visma Finale Konsolidering har innebygget Visma Finale Standard kontokoder som er en nøyaktig klassifisering av alle konti i kontoplanen. Dette gjør at nøkkeltallene er særdeles pålitelig så lenge man har klassifisert sine konti korrekt.

Nøkkeltallene kan anvendes i [analyserapporter](#)<sup>[317]</sup> og i [formler](#)<sup>[176]</sup>. Du kan også lese om hvordan nøkkeltall kan anvendes som [koder i tekst](#)<sup>[161]</sup> i styreberetning, noter m.v.

**Se også:**[Oversikt over innebygde nøkkeltall](#)<sup>[185]</sup>

### 9.3.1 Oversikt over innebygde nøkkeltall

Her er en oversikt over nøkkeltallene som anvendes i Visma Finale Konsolidering og andre Finale-programmer.

**Forklaringer til kolonner i nøkkeltalloverikten**

Kolonne	Forklaring
Kode	<p>Kode viser koden som anvendes for referanse til nøkkeltallet.</p> <p>Dersom man foretar referanse fra en <a href="#">formel</a><sup>[176]</sup>, anvendes prefiks @_ (krøllalfa underscore) eller \$_ (dollar underscore) som referanse til nøkkeltallet, slik at syntaksen blir @_KODE eller \$_KODE.</p> <p>I Visma Finale Analyse vil nøkkeltallets ID være med prefiks _ (underscore), slik at syntaksen på ID vil være _KODE (underscore KODE) der KODE er nøkkeltallets kodekolonne.</p> <p>Dersom underscore utelates, vil referanse skje til en tilleggsvariabel med som eventuelt måtte eksistere med ID = KODE.</p>
Forklaring	Dette er en tekstlig forklaring til koden, og vil vises som tekst i <a href="#">analyserapporter</a> <sup>[297]</sup> som anvender nøkkeltallet.
Formel	Formelen viser den matematiske utregningen av nøkkeltallet, og kan referere til flere ulike typer verdier.

Forklaring til formeluttrykk i formelkolonnene	
Uttrykk	Forklaring
STDxxxx	Standardkontokode der xxxx er et 4-sifret kontonummer.
STDxxx:STDyyyy	Standardkontokode serie fra og med xxxx til og med yyyy.
STDAxxxx	Konti med alternativ lenking der saldotallene er slik at saldoen blir alternativ lenket, f.eks. for en fordringskonto med kreditsaldo. Et STDA-uttrykk returnerer 0 i verdi dersom man ikke har anvendt <a href="#">alternativ lenking</a> i kontoplanen.
STDAxxxx:STDAyyyy	Fra-til konto med alternativlenking for en serie med konti fra og med standardkontokode xxx til og med standardkontokode yyyy.
\$_NØKKELTALL	Referanse til et nøkkeltall med Kode=NØKKELTALL
@_NØKKELTALL	Samme som \$_NØKKELTALL.
\$VARIABELNAVN	Referanse til en tilleggsvariabel med ID=VARIABELNAVN.
@VARIABELNAVN	Samme som \$VARIABELNAVN.
AARET	Se <a href="#">Hjelpekonstanter for formler</a> .
DAGER	Se <a href="#">Hjelpekonstanter for formler</a> .
Regneuttrykk	Det anvendes normale regneuttrykk med addisjon, substraksjon, multiplikasjon og divisjon, på samme måte som i regneark.
Bruk av parentes	Uttrykk omsluttet av parenteser beregnes først, på samme måte som i regneark.
Null i nevner i en brøk.	Dersom en brøk har null i nevneren, vil brøken returnere tallet 0.

## Oversikt over nøkkeltall i tilgjengelig i Visma Finale Konsolidering:

## Resultatposter

Kode	Forklaring	Formel
OMS	Salgsinntekt (omsetning)	-STD3000:STD3299
ADI	Annen driftsinntekt	-STD3300:STD3999
DRIFTSINNTEKT	Driftsinntekt	\$_OMS + \$_ADI
VAREKOST	Varekostnad	STD4000:STD4189 + STD4191:STD4289 + STD4291:STD4994 + STD4996:STD4999
BEH_ENDR	Beholdningsendring VIA / FV	-STD4190:STD4199 - STD4290
BEH_ENDR_ETV	Beholdningsendring egentilvirkede AM	-STD4995

Kode	Forklaring	Formel
LONN	Lønnskostnad	STD5000:STD5999
HERAVLONN	Herav lønnskostnad	\$_LONN
AVSKR	Avskrivning	STD6000:STD6049 + STD6060:STD6099
NEDSKR	Nedskrivning	STD6050:STD6059
AVNEDSKR	Av- og nedskrivning	\$_AVSKR + \$_NEDSKR
ADK_EX	Annen driftskostnad ex. tap	STD6100:STD7799
TAP	Tap på fordr., kontrakter og anleggsmidl	STD7800:STD7999
ADK	Annen driftskostnad	\$_ADK_EX + \$_TAP
DRIFTKOST	Driftskostnad, sum	STD4000:STD7999
DRIFTSKOST_EX AVSKR	Driftskostnad, sum ekskl. avskrivning	\$_DRIFTKOST - \$_AVNEDSKR
DRIFTSKOST_BE TBAR	Samlet driftskostnad betalbar	\$_DRIFTKOST - \$_AVNEDSKR - \$_TAP
DRIFTRES	Driftsresultat	-STD3000:STD7999
DRES	Driftsresultat	\$_DRIFTRES
EBIT	EBIT (Driftsresultat)	\$_DRIFTRES
RENTEINNT	Renteinntekt	-STD8030:STD8059
FININNT	Finansinntekt	-STD8000:STD8099
FININNT_ANNET	Andre finansinntekter	\$_FININNT - \$_RENTEINNT
RENTEKOST	Rentekostnad	STD8130:STD8159
FINKOST	Finanskostnad	STD8100:STD8199
FINKOST_ANNET	Annen finanskostnad	\$_FINKOST - \$_RENTEKOST
FINRES	Resultat av finansposter	\$_FININNT - \$_FINKOST
ORDRESFSK	Ordinært resultat før skatt	\$_DRIFTRES + \$_FINRES
ORDRESFSK_MIN	Minoritetsandel av ord. res. før skatt	STD8800
ORDRESFSK_MAJ	Majoritetsandel av ord. res. før skatt	\$_ORDRESFSK - \$_ORDRESFSK_MIN
ORDSKATT	Ordinær skattekostnad	STD8300:STD8399
ORDSKATT_MIN	Minoritetsandel av ord. skattekostnad	-STD8830
ORDSKATT_MAJ	Majoritetsandel av ord. skattekostnad	\$_ORDSKATT - \$_ORDSKATT_MIN
ORDRES	Ordinært resultat etter skatt	\$_ORDRESFSK - \$_ORDSKATT
ORDRES_MIN	Minoritetsandel av ord. res. etter skatt	\$_ORDRESFSK_MIN - \$_ORDSKATT_MIN
ORDRES_MAJ	Majoritetsandel av ord. res. etter skatt	\$_ORDRES - \$_ORDRES_MIN
XORDRESFSK	Ekstraord. resultat før skatt	-STD8400:STD8599

Kode	Forklaring	Formel
XORDRESFSK_MIN	Minoritetsandel av e.ord. res. før skatt	STD8840
XORDRESFSK_MAJ	Majoritetsandel av e.ord. res. før skatt	\$_XORDRESFSK - \$_XORDRESFSK_MIN
XORDSKATT	Ekstraord. skattekostnad	STD8600:STD8699
XORDSKATT_MIN	Minoritetsandel av e.ord. skattekostnad	-STD8860
XORDSKATT_MAJ	Minoritetsandel av e.ord. skattekostnad	\$_XORDSKATT - \$_XORDSKATT_MIN
XORDRES	Ekstraord. resultat etter skatt	\$_XORDRESFSK - \$_XORDSKATT
XORDRES_MIN	Minoritetsandel av E.o. res. etter skatt	\$_XORDRESFSK_MIN - \$_XORDSKATT_MIN
XORDRES_MAJ	Majoritetsandel av E.o. res. etter skatt	\$_XORDRES - \$_XORDRES_MIN
RESFSK	Resultat før skatt	\$_ORDRESFSK + \$_XORDRESFSK
RESFSK_MIN	Minoritetsandel av resultat før skatt	\$_ORDRESFSK_MIN + \$_XORDRESFSK_MIN
RESFSK_MAJ	Majoritetsandel av resultat før skatt	\$_RESFSK - \$_RESFSK_MIN
SKATT	Skattekostnad	\$_ORDSKATT + \$_XORDSKATT
SKATT_MIN	Minoritetens andel av skattekostnad	\$_ORDSKATT_MIN + \$_XORDSKATT_MIN
SKATT_MAJ	Majoritetens andel av skattekostnad	\$_SKATT - \$_SKATT_MIN
BET_SKATT	Skattekostnad, betalbar	STD8300:STD8399 + STD8600:STD8699 - STD8320 - STD8330 - STD8620 - STD8630
RES	Resultat etter skatt	\$_ORDRES + \$_XORDRES
RES_MIN	Minoritetsandel av resultat	\$_ORDRES_MIN + \$_XORDRES_MIN
RES_MAJ	Resultat etter skatt etter minoritet	\$_ORDRES_MAJ + \$_XORDRES_MAJ
UTBYTTE	Utbytte	STD8920
PRIVATUT	Privatuttak	STD8913:STD8914 + STD8920 + STD8923:STD8929 + STD8930:STD8932 + STD8975:STD8977
PRIVATINN	Kapitalinnskudd	-STD8910 - STD8911 - STD8915 - STD8957:STD8958
TILFORT_EK	Tilført egenkapital	\$_RES + \$_PRIVATINN - \$_PRIVATUT
VIAINDIR%	VIA: %-andel indirekte kostnader ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>[390]</sup> med ID=VIAINDIR må registreres)	@VIAINDIR
VIALONN%	VIA: %-andel lønnskostnad totalt ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>[390]</sup> med ID=VIALONN må registreres)	@VIALONN

Kode	Forklaring	Formel
VIALONNFAST%	VIA: %-andel faste lønnskostnad ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=VIALFAST må registreres)	@VIALFAST
VIALONNVAR%	VIA: %-andel variabel lønnskostnad	\$_VIALONN% - \$_VIALONNFAST%
VIAMATRIAL%	VIA: %-andel materialkostnad	100 - \$_VIAINDIR% - \$_VIALONN%
FVINDIR%	FV: %-andel indirekte kostnad ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=FVINDIR må registreres)	@FVINDIR
FVLONN%	FV: %-andel lønnskostnad ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=FVLONN må registreres)	@FVLONN
FVLONNFAST%	FV: %-andel faste lønnskostnad ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=FVLFAST må registreres)	@FVLFAST
FVLONNVAR%	FV: %-andel variabel lønnskostnad	\$_FVLONN% - \$_FVLONNFAST%
FVMATRIAL%	FV: %-andel materialkostnad	100 - \$_FVINDIR% - \$_FVLONN%
BEH_ENDR_VIA	Beholdningsendring varer i arbeid	-STD4190:STD4199
BEH_ENDR_FV	Beholdningsendring ferdigvarer	-STD4290
VAREKOST2	Varekostnad solgte varer	\$_VAREKOST - (\$_BEH_ENDR_VIA * \$_VIAMATRIAL% / 100) - (\$_BEH_ENDR_FV * \$_FVMATRIAL% / 100)
LONN2	Lønnsandel i endr. VIA og FV	-( \$_BEH_ENDR_VIA * \$_VIALONN% / 100) - (\$_BEH_ENDR_FV * \$_FVLONN% / 100)
LONN2V	Lønnsandel i endr. VIA og FV variabel	-( \$_BEH_ENDR_VIA * \$_VIALONNVAR% / 100) - (\$_BEH_ENDR_FV * \$_FVLONNVAR% / 100)
LONN2F	Lønnsandel i endr. VIA og FV fast	\$_LONN2 - \$_LONN2V
LONN3	Lønnskostnad solgte varer	\$_LONN + \$_LONN2
ADKVIAFV	Driftskostnadmandel, i endring VIA og FV	-( \$_BEH_ENDR_VIA * \$_VIAINDIR% / 100) - (\$_BEH_ENDR_FV * \$_FVINDIR% / 100)
ADK2	Annen driftskostnad solgte varer	\$_ADK + \$_ADKVIAFV
VARLONN	Variabel lønnskostnad solgte varer	STD5000:STD5099 + (STD5200:STD5999 * (STD5000:STD5099 / STD5000:STD5199)) + \$_LONN2V
FASTLONN	Fast lønnskostnad solgte varer	\$_LONN3 - \$_VARLONN
VAR_ADK	Variabel driftskostnad solgte varer ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=VARADK må registreres)	@VARADK
VAR_KOST	Variabel kostnad, samlet, solgte varer	\$_VAREKOST2 + \$_VARLONN + \$_VAR_ADK

Kode	Forklaring	Formel
DB1	Dekningsbidrag 1	$\$\_OMS - \$\_VAR\_KOST$
FASTPROD	Faste produksjonskostnader (Tilleggsvariabel <sup>390</sup> med ID=FASTPROD må registreres)	@FASTPROD
DB2	Dekningsbidrag 2	$\$\_DB1 + \$\_ADI - \$\_FASTPROD$
FAST_ADK	Annen driftskostnad (fast)	$\$\_ADK2 - \$\_VAR\_ADK$
FASTKOST	Andre faste kostnader	$\$\_FASTLONN + \$\_AVNEDSKR + \$\_FAST\_ADK - \$\_BEH\_ENDR\_ETV - \$\_FASTPROD$
FASTKOSTTOTAL	Faste driftskostnader	$\$\_FASTPROD + \$\_FASTKOST$
PROD_V	Produksjonsverdi	$\$\_OMS - STD4290$
M_FORBRUK	Materialforbruk	STD4000:STD4289 + STD4291:STD4994
BEARB_V	Bearbeidingsverdi	$\$\_PROD\_V - \$\_M\_FORBRUK$
ORDRFS_R	Ord. resultat før skatt + rentekostnad	$\$\_ORDRESFSK + \$\_RENTEKOST$
BF	Bruttofortjeneste (handelsbedrift)	$\$\_OMS - \$\_VAREKOST + \$\_BEH\_ENDR$
RABATTER	Rabatter avgitt på omsetning	STD3080:STD3085 + STD3180:STD3185 + STD3280:STD3285
SELV_FIN_EVNE	Selvfinansieringsevne	$\$\_ORDRESFSK - \$\_BET\_SKATT + \$\_AVNEDSKR$
DEKNGRAD	Dekningsgrad	$\$\_DB2 / \$\_OMS * 100$
NULLPUNKTOMS	Nullpunktomsetning	$\$\_FASTKOST / (\$\_DEKNGRAD / 100)$
S_H_MARGIN	Sikkerhetsmargin i %	$(\$\_OMS - \$\_NULLPUNKTOMS) / \$\_OMS * 100$
RES_GRAD	Resultatgrad	$\$\_ORDRFS\_R / \$\_DRIFTSINNTEKT * 100$
VARLONN%LONN	Variabel lønn i % av total lønn	$\$\_VARLONN / \$\_LONN * 100$
FASTLONN%LONN	Fast lønn i % av total lønn	$\$\_FASTLONN / \$\_LONN * 100$
FINRES%DRIFTRES	Resultat av finans i % av driftsres.	$\$\_FINRES / \$\_DRIFTRES * 100$
ORDRESFSK%DRIFTRES	Ord. res. før skatt i % av driftsres.	$\$\_ORDRESFSK / \$\_DRIFTRES * 100$
ORDSKATT%ORDRES	Ord. skattekostn. i % av ord. res. f.sk	$\$\_ORDSKATT / \$\_ORDRESFSK * 100$
ORDRES%DRIFTRES	Ord. res. e. skatt i % av driftsresultat	$\$\_ORDRES / \$\_DRIFTRES * 100$
XRESFSK%DRIFTRES	Ekstraord. res. før sk. i % av driftsres.	$\$\_XORDRESFSK / \$\_DRIFTRES * 100$
XORDSKATT%XRESFSK	Ekstraord. skatt i % av ex.ord.res. f.skatt	$\$\_XORDSKATT / \$\_XORDRESFSK * 100$

Kode	Forklaring	Formel
XORDRES%RES	Ekstraord. res. e. skatt i % av resultat	$\$\_XORDRES / \$\_RES * 100$
RESFSK% DRIFTRES	Res. før skatt i % av omsetning	$\$\_RESFSK / \$\_DRIFTRES * 100$
SKATT%RESFSK	Skattekostnader i % av res. før skatt	$\$\_SKATT / \$\_RESFSK * 100$
UTBYTTE%RES	Utbytte i % av resultat etter skatt	$\$\_UTBYTTE / \$\_RES * 100$
PRIVATUT%RES	Privatuttak i % av resultat	$\$\_PRIVATUT / \$\_OMS * 100$
PRIVATINN%RES	Kapitalinnskudd i % av resultat	$\$\_PRIVATINN / \$\_OMS * 100$
OMS%LONN	Omsetning pr lønnskroner	$\$\_OMS / \$\_LONN$
UTVIKLING_OMS	Omsetningsutvikling (% endring)	$(\$\_OMS - \$\_OMS,1) / (\$\_OMS,1) * 100$
UTVIKLING_DI	Utvikling i driftsinntekter (% endring)	$(\$\_DRIFTSINNTEKT - \$\_DRIFTSINNTEKT,1) / (\$\_DRIFTSINNTEKT,1) * 100$
AVK_GRAD	Avkastningsgrad (gj.sn. total kapital)	$(\$\_DRIFTRES + \$\_FININNT) * AARET / ((\$\_TOTKAP + \$\_TOTKAP,IB) / 2) * 100$
EIE_OMLH	Eiendelenes omløpshastighet	$(-STD3000:STD3299 - STD3600:STD3700) * AARET / ((\$\_TOTKAP + \$\_TOTKAP,IB) / 2)$

## — Eiendeler

Kode	Forklaring	Formel
BM%DI	Betalingsmidler i % av driftsinntekt	$\$\_BM / (\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET) * 100$
LIKV_RES%DI	Likv.reserve i % av driftsinntekt	$\$\_LIKV\_RES / (\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET) * 100$
LIKVIDER%DI	Likvider i % av driftsinntekt	$\$\_LIKVIDER / (\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET) * 100$
OM_KUNDE% DI	Kundefordringer, nto. i % av dr.i.(p.a.)	$\$\_OM\_KUNDE / (\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET) * 100$
OM_KUNDEAVS %DI	Kundefordringer, avs. i % av dr.i.(p.a.)	$\$\_OM\_KUNDEAVS / (\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET) * 100$
OM_KUNDEBTO %DI	Kundefordringer, bto. i % av dr.i.(p.a.)	$\$\_OM\_KUNDEBTO / (\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET) * 100$
OM_BEH%DI	Beholdning i % av driftsinnt.(p.a.)	$\$\_OM\_BEH / (\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET) * 100$
AM_IMM	Immaterielle eiendeler	STD1000:STD1099
AM_FORDR	Andre fordringer (AM)	STD1320:STD1329 + STD1340:STD1349 + STD1360:STD1399

AM_INV	Aksjer og andeler mv (AM)	STD1300:STD1319 + STD1330:STD1339 + STD1350:STD1359
AM_AKSJE	Aksjer (AM)	STD1300:STD1303 + STD1310:STD1313 + STD1330:STD1333 + STD1350:STD1353
AM_ANDELER	Andeler i DLS (AM)	\$_AM_INV - \$_AM_AKSJE
AM_FIN	Finansielle anleggsmidler	\$_AM_FORDR + \$_AM_INV
AM_DRM	Varige driftsmidler	STD1100:STD1299
AM	Anleggsmidler	\$_AM_IMM + \$_AM_DRM + \$_AM_FIN
AM_AVSKRBAR	Anleggsmidler, avskrivbare	\$_AM_IMM + \$_AM_DRM
OM_BEH	Beholdninger	STD1400:STD1479
OM_KUNDE	Kundefordringer (netto etter tapsavsetn)	STD1500:STD1559 + STD1580 + STDA2900
OM_KUNDEAVS	Kundefordringer tapsavsetning	-STD1580
OM_KUNDEBTO	Kundefordringer (brutto før tapsavsetn.)	\$_OM_KUNDE + \$_OM_KUNDEAVS
OM_FORDR_A	Andre fordringer (OM)	STD1560:STD1579 + STD1581:STD1799 - (STDA1560:STDA1579 + STDA1600:STDA1799) + (STDA2300:STDA2379 + STDA2381:STDA2399 + STDA2500:STDA2899 + STDA2901:STDA2999)
OM_FORDR	Fordringer (OM)	\$_OM_KUNDE + \$_OM_FORDR_A
OM_INV1	Aksjer og andeler mv ex. obl.(OM)	STD1800:STD1829 + STD1846:STD1899
OM_OBL	Obligasjoner m.v. (kontantekviv.) (OM)	STD1830:STD1845
OM_AKSJE	Aksjer (OM)	STD1800:STD1803 + STD1810:STD1813 + STD1820:STD1823
OM_INV	Aksjer, andeler, obl. mv (OM)	\$_OM_INV1 + \$_OM_OBL
OM_ANDRE	Andre omløpsmidler	STD1480:STD1499
EI_FORDR	Fordringer (OM + AM)	\$_OM_FORDR + \$_AM_FORDR
EI_FORDR_EX_KUNDE	Fordringer ekskl. kunder (OM + AM)	\$_AM_FORDR + \$_OM_FORDR_A
EI_INV	Aksjer og andeler mv (OM + AM)	\$_OM_INV + \$_AM_INV
EI_AKSJE	Aksjer (OM + AM)	\$_OM_AKSJE + \$_AM_AKSJE
EI_KONSFORDR	Konsernfordringer	STD1550:STD1561+STD1320:STD1325
OM	Omløpsmidler	\$_OM_BEH + \$_OM_FORDR + \$_OM_INV + \$_LIKVIDER + \$_OM_ANDRE
EIENDELER	Eiendeler	\$_AM + \$_OM



AM2	Anleggsmidler V	$\$_{AM} + \$_{MVAM}$
EIENDELER2	Eiendeler V	$\$_{AM2} + \$_{OM}$
ANL_DEKN%	Anleggsdekningsgrad %	$\$_{LK} / \$_{AM} * 100$
ANL_DEKN%2	Anleggsdekningsgrad % V	$\$_{LK2} / \$_{AM2} * 100$
ANL_OMS	Anleggsmidler i % av omsetning (p.a.)	$\$_{AM} / \$_{OMS} * 100 * AARET$
AVSKR%DRM	Avskr.sats (gj.sn.) p.a.	$STD6000:STD6049 / (\$_{AM\_AVSKRBAR} + STD6000:STD6049) * 100$
AVNEDSKR%DRM	Avskr.sats (gj.sn.) p.a. inkl. nedskr	$STD6000:STD6059 / (\$_{AM\_AVSKRBAR} + STD6000:STD6059) * 100$
BEH_RAV	Varebeholdning råvarer og halvfabrikata	STD1400:STD1409
VAREKOST_RA V	Varekostnad råvarer og halvfabrikata	STD4000:STD4099
VAREKJOP_RAV	Varekjøp råvarer og halvfabrikata	$\$_{VAREKOST\_RAV} - \$_{BEH\_RAV,IB} + \$_{BEH\_RAV}$
BEH_VIA	Varebeholdning Varer i arbeid	STD1420:STD1429
VAREKOST_VIA	Varekostnad Varer i arbeid	STD4100:STD4199
VAREKJOP_VIA	Varekjøp Varer i arbeid	$\$_{VAREKOST\_VIA} - \$_{BEH\_VIA,IB} + \$_{BEH\_VIA}$
BEH_FV	Varebeholdning Ferdigvarer	STD1440:STD1449
VAREKOST_FV	Varekostnad Ferdigvarer	STD4200:STD4299
VAREKJOP_FV	Varekjøp Ferdigvarer	$\$_{VAREKOST\_FV} - \$_{BEH\_FV,IB} + \$_{BEH\_FV}$
BEH_HV	Varebeholdning Handelsvarer	STD1460:STD1469
VAREKOST_HV	Varekostnad Handelsvarer	STD4300:STD4399
VAREKJOP_HV	Varekjøp Handelsvarer	$\$_{VAREKOST\_HV} - \$_{BEH\_HV,IB} + \$_{BEH\_HV}$
KF_VARE	Korr.faktor VIA ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=KF_VARE må registreres)	@KF_VARE
KF_VLONN	Korr.faktor VIA Variabel lønn ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=KF_VLONN må registreres)	@KF_VLONN
KF_VDK	Korr.faktor VIA Variabel driftskostnad ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=KF_VDK må registreres)	@KF_VDK
KF_FK	Korr.faktor VIA Fast kostnad ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=KF_FK må registreres)	@KF_FK
PRODKOST_VIA	Kostnadsgr.lag lagertid/oml.h. VIA	$((\$_{VAREKOST\_RAV} + \$_{VAREKOST\_VIA}) * (100 + \$_{KF\_VARE}) / 100) + (\$_{VARLONN} * (50 + \$_{KF\_VLONN}) / 100) + (\$_{VAR\_ADK} * (50 + \$_{KF\_VDK}) / 100) + (\$_{FASTPROD} * (50 + \$_{KF\_FK}) / 100)$

PRODKOST_FV	Kostnadsgr.lag lagertid/oml.h. FV	$\$_{VAREKOST\_RAV} + \$_{VAREKOST\_VIA} + \$_{VAREKOST\_FV} + \$_{VARLONN} + \$_{VAR\_ADK} + \$_{FASTPROD}$
TID_RAV	Lagertid råvarer / halvfabrikata	$((\$_{BEH\_RAV} + \$_{BEH\_RAV,IB})/2) / (\$_{VAREKOST\_RAV} * AARET * 360)$
TID_VIA	Lagertid varer i arbeid	$((\$_{BEH\_VIA} + \$_{BEH\_VIA,IB})/2) / (\$_{PRODKOST\_VIA} * AARET) * 360$
TID_FV	Lagertid ferdigvarer	$((\$_{BEH\_FV} + \$_{BEH\_FV,IB})/2) / (\$_{PRODKOST\_FV} * AARET) * 360$
TID_HV	Lagertid handelsvarer	$((\$_{BEH\_HV} + \$_{BEH\_HV,IB})/2) / (\$_{VAREKOST\_HV} * AARET) * 360$
TID_HB	Lagertid beholdning (ren handelsbedrift)	$((\$_{OM\_BEH} + \$_{OM\_BEH,IB})/2) / (\$_{VAREKOST} * AARET) * 360$
OML_RAV	Omløpshastighet råvarer / halvfabrikata	$\$_{TID\_RAV} / 360$
OML_VIA	Omløpshastighet varer i arbeid	$\$_{TID\_VIA} / 360$
OML_FV	Omløpshastighet ferdigvarer	$\$_{TID\_FV} / 360$
OML_HV	Omløpshastighet handelsvarer	$\$_{TID\_HV} / 360$
OML_HB	Omløpshastighet beh.(ren handelsbedrift)	$\$_{TID\_HB} / 360$

## — Egenkapital

Kode	Forklaring	Formel
EK	Egenkapital	-STD2000:STD2099 - STD3000:STD9999
EK_GJSN	Egenkapital (gjennomsnittlig)	$(\$_{EK} + \$_{EK,IB}) / 2$
EK_MIN	Minoritetsinteresser (Egenkapital)	-STD2099
EK_MAJ	Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser	$\$_{EK} - \$_{EK\_MIN}$
EK_MAJ_GJSN	Egenkapital ekskl. min.int. (gj.sn.)	$(\$_{EK\_MAJ} + \$_{EK\_MAJ,IB}) / 2$
MVAM	Merverdi anleggsmidler ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=MVAM må registreres)	@MVAM
MVLG	Merverdi langsiktig gjeld ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=MV_LG må registreres)	@MVLG
MV_MIN	Minoritetens beløpsandel av merverdier ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=MVMIN må registreres)	@MVMIN
SUBSTKORR	Skjult reserve i egenkapital	$\$_{MVAM} - \$_{MVLG}$
SUBSTKORR_ENDR	Endring i skjult reserve	$\$_{SUBSTKORR} - \$_{SUBSTKORR,IB}$
SUBSTKORR_MAJ	Skjult reserve i majoritetens EK	$\$_{SUBSTKORR} - \$_{MV\_MIN}$

SUBSTKORR_MAJ_ENDR	Endr. skjult reserve (just. for min.int)	$\$_{SUBSTKORR\_MAJ} - \$_{SUBSTKORR\_MAJ,IB}$
EK2	Egenkapital V	$\$_{EK} + \$_{SUBSTKORR}$
EK2_GJSN	Substansverdi (gjennomsnittlig)	$(\$_{EK2} + \$_{EK2,IB}) / 2$
EK2_ENDR	Endring i substansverdi	$\$_{EK2} - \$_{EK2,IB}$
EK2_MAJ	Egenkapital V (Justert for min.int.)	$\$_{EK} + \$_{SUBSTKORR\_MAJ}$
EK2_MAJ_GJSN	Substansverdi (gj.sn., just.for min.int)	$(\$_{EK2\_MAJ} + \$_{EK2\_MAJ,IB}) / 2$
EK2_MAJ_ENDR	Endr. i substansverdi (just.for min.int)	$\$_{EK2\_MAJ} - \$_{EK2\_MAJ,IB}$
EKAK	Aksjekapital og egne aksjer	-STD2000-STD2010
EKOF	Overkursfond	-STD2020
EKVF	Fond for vurderingsforskjeller	-STD2040
EKAE	Annen egenkapital	-STD2050:STD2099-STD2030
TFRVF	Tilført / dekket fond vurderingsforskj.	STD8900
TFRAE	Tilført annen egenkapital	$HVIS(STD8960:STD8999 > 0)$ $(STD8960:STD8999)(0)$
ANRAE	Dekket av annen egenkapital	$HVIS(STD8960:STD8999 < 0)$ $(STD8960:STD8999)(0)$
ENAK	Andre endringer - aksjekapital	$\$_{EKAK} - \$_{EKAK,1}$
ENAE	Andre endringer - Annen egenkapital	$\$_{EKAE} - \$_{EKAE,1} - \$_{TFRAE} - \$_{ANRAE}$
ENOF	Andre endringer - overkursfond	$\$_{EKOF} - \$_{EKOF,1}$
ENVF	Andre endringer - fond for vurd.forskj.	$\$_{EKVF} - \$_{EKVF,1}$
ENEKSUM	Andre endringer - egenkapital	$\$_{ENAK} + \$_{ENOF} + \$_{ENVF} + \$_{ENAE}$

## — Gjeldsposter

Kode	Forklaring	Formel
LG_MR	Langsiktig gjeld, rentebærende	-STD2200:STD2299
LG_MR_INKL_KK	Langsiktig gjeld, rentebærende	$\$_{LG\_MR} + \$_{KK}$
LG_UR	Langsiktig gjeld, ikke rentebærende	-STD2100:STD2199
LG	Langsiktig gjeld	$\$_{LG\_MR} + \$_{LG\_UR}$
LG2	Langsiktig gjeld V	$\$_{LG} + \$_{MVLG}$
LG_INKL_KK	Langsiktig gjeld inkl. kassekreditt	$\$_{LG} + \$_{KK}$

KG	Kortsiktig gjeld	-STD2300:STD2999 + STDA2300:STDA2999 - STDA1560:STDA1579 - STDA1600:STDA1799 - STDA1900:STDA1999
KG_LEV	Leverandørgjeld	-STD2401:STD2500
HERAV_LEV	Herav leverandørgjeld	\$_KG_LEV
KG_OFF	Offentlig gjeld (skatt, trekk, avgifter)	-STD2500:STD2799 + STDA2500:STDA2799 - STDA1600:STDA1640
KG_ANS	Gjeld til ansatte (feriepenger mv)	-STD2930:STD2945 + STDA2930:STDA2945 - STDA1571:STDA1573
KG_EIERE	Gjeld til eiere, konsern etc inkl. utb.	-STD2800:STD2899 - STD2915:STD2921 + (STDA2800:STDA2899 + STDA2915:STDA2921) - (STDA1560:STDA1561 + STDA1574:STDA1576)
KG_ANNET	Annen rentefri kortsiktig gjeld	\$_KG - \$_KG_LEV - \$_KG_OFF - \$_KG_ANS - \$_KG_EIERE
KG_EX_KK	Kortsiktig gjeld ekskl. kassekreditt	\$_KG - \$_KK
KG_MR	Kortsiktig gjeld, rentebærende	-STD2300:STD2399 - STD2950 + (STDA2300:STDA2399 + STDA2950) - STDA1920:STDA1999
KG_MR_EKSK L_KK	Kortsiktig gjeld, rentebærende ekskl. KK	\$_KG_MR - \$_KK
KG_UR	Kortsiktig gjeld, ikke rentebærende	\$_KG - \$_KG_MR
GJELD	Gjeld	\$_LG + \$_KG
GJELD2	Gjeld V	\$_GJELD + \$_MVLG
GJELD_KONS	Konserngjeld	-STD2460-STD2920-STD2921-STD2260
GJELD_MR	Gjeld, rentebærende	\$_LG_MR + \$_KG_MR
GJELD_UR	Gjeld, ikke rentebærende	\$_LG_UR + \$_KG_UR
GJELD_MR_N TO	Netto rentebærende gjeld	\$_GJELD_MR - \$_LIKVIDER - \$_OM_INV
GJELD_MR_N TO_EK	Netto rentebærende gjeld i % av EK	\$_GJELD_MR_NTO / \$_EK * 100
RENTE%	Gj.sn. rentesats på gjeld i %	\$_RENTEKOST / ((\$_GJELD_MR + \$_GJELD_MR,IB) / 2) * 100
GJELD%	Gjeld i % av total kapital	\$_GJELD / \$_TOTKAP * 100
GJELD%2	Gjeld i % av total kapital V	\$_GJELD2 / \$_TOTKAP2 * 100
GJELDSGRAD	Gjeldsgrad	\$_GJELD / \$_EK

GJELDSGRAD 2	Gjeldsgrad V	$\$_{GJELD2} / \$_{EK2}$
RNT_DKN_GR D	Rentedekningsgrad (i %)	$(\$_{ORDRESFSK} + \$_{RENTEKOST}) / \$_{RENTEKOST} * 100$
GJELD_MR%	Renteb. gjeld i % av total gjeld	$\$_{GJELD\_MR} / \$_{GJELD} * 100$
GJELD_NTO	Renteb. gjeld minus bet.midler	$\$_{GJELD\_MR} - \$_{LIKVIDER}$
KG_NTO	Renteb. KG minus bet.midler	$\$_{KG\_MR} - \$_{LIKVIDER}$
VAREKJOP	Varekjøp ekskl. mva	STD4000:STD4989 - STD4090 - STD4190:STD4199 - STD4290 - STD4390 - STD4590
VAREKJOP_H OY	Varekjøp høy sats ekskl. mva ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=VKJOPHOY må registreres)	@VKJOPHOY
VAREKJOP_L AV	Varekjøp lav sats ekskl. mva ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=VKJOPLAV må registreres)	@VKJOPLAV
VAREKJOP_T RSP	Varekjøp persontransport egen sats ex. mva ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=VKJOPTRS må registreres)	@VKJOPTRS
VAREKJOP_F RI	Varekjøp avgiftsfritt	$\$_{VAREKJOP} - \$_{VAREKJOP\_HOY} - \$_{VAREKJOP\_LAV} - \$_{VAREKJOP\_TRSP}$
VAREKJOP_I NKL	Varekjøp inkl. mva	$\$_{VAREKJOP} + (\$_{VAREKJOP\_HOY} * MVA/100) + (\$_{VAREKJOP\_LAV} * MVA/100/2)$
ADK_KONTA NT	Andre driftskostnader ikke kreditt ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=ADKKONT må registreres, og skal vise den del av andre driftskostnader i % som betales kontant)	$\$_{ADK} * @ADKKONT / 100$
ADK_KREDIT T	Andre driftskostnader på kreditt	$\$_{ADK} - \$_{ADK\_KONTANT}$
KG_LEV_ADK	Leverandørgjeld driftskostnader ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=LEVADK må registreres, og skal vise den del av leverandørgjeld som gjelder andre driftskostnader i %)	$\$_{KG\_LEV} * @LEVADK / 100$
KG_LEV_VAR ER	Leverandørgjeld varekjøp	$\$_{KG\_LEV} - \$_{KG\_LEV\_ADK}$
ADK_KRED_I NKL	ADK på kreditt inkl. MVA ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=ADKMVA må registreres, og skal vise beløp for andre driftskostnader som er inkl. MVA med høy sats)	$\$_{ADK} - \$_{ADK\_KONTANT} + @ADKMVA * MVA / 100$
KG%DI	Korts. gjeld i % av driftsinntekt	$\$_{KG} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
KG%DI_PA	korts. gjeld i % av driftsinntekt (p.a.)	$\$_{KG} / (\$_{DRIFTSINNTEKT} * AARET) * 100$
LG%DI	Langs. gjeld i % av driftsinntekt	$\$_{LG} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
LG%DI_PA	Langs. gjeld i % av driftsinntekt (p.a.)	$\$_{LG} / (\$_{DRIFTSINNTEKT} * AARET) * 100$

## Likviditet

Kode	Forklaring	Formel
LIKVIDER	Likvider	STD1900:STD1999 - STDA1900:STDA1999 + STDA2380
LIKVIDER_BUNDET	Likvider (Bundet)	STD1950 - STDA1950
LIKVIDER_DISP	Likvider (ikke bundet)	\$_LIKVIDER - \$_LIKVIDER_BUNDET
KK	Kassekreditt	-STD2380 + STDA2380
KKLIMIT	Kassekredittlimit (Tilleggsvariabel <sup>390</sup> med ID=KKLIMIT må registreres, og skal vise kassekredittlimit)	HVIS(@KKLIMIT=0)(\$_KK)(@KKLIMIT)
KKDISP	Kassekreditt, disponibelt	HVIS(\$_KK < \$_KKLIMIT)(\$_KKLIMIT - \$_KK) (0)
KKOVER	Kassekreditt, overtrekk	HVIS(\$_KK > \$_KKLIMIT)(\$_KK - \$_KKLIMIT) (0)
KE	Kontantekvivalenter (KE)	\$_OM_OBL
BM	Betalingsmidler	\$_LIKVIDER + \$_KE
LIKV_RES	Likv.reserve	\$_BM + \$_KKDISP - \$_KKOVER
KKJUTNYTT%	Kassekredittutnyttelse (%)	\$_KK / \$_KKLIMIT * 100
LIKVIDER%OMS	Likvider i % av omsetning	\$_LIKVIDER / (\$_OMS * AARET) * 100
LIKVIDER% TOTKAP	Likvider i % av total kapital	\$_LIKVIDER / \$_TOTKAP * 100
BM%OMS	Betalingsmidler i % av omsetning	\$_BM / (\$_OMS * AARET) * 100
BM%TOTKAP	Betalingsmidler i % av total kapital	\$_BM / \$_TOTKAP * 100
LIKV_RES%OMS	Likv.reserve i % av omsetning	\$_LIKV_RES / (\$_OMS * AARET) * 100
LIKV_RES% TOTKAP	Likv.reserve i % av total kapital	\$_LIKV_RES / \$_TOTKAP * 100
LIKV_RES%	Likv.reserve i % av (KG - KK)	\$_LIKV_RES / (\$_KG - \$_KK) * 100
LIKV_RES% FASTKOST	Likv.reserve i % av årlig fast kostn.	\$_LIKV_RES / (\$_FASTPROD + \$_FASTKOST + \$_RENTEKOST) * AARET * 100
LIKV_RES_DAGER	Likv.reserve dager fast kostnad	\$_LIKV_RES%FASTKOST / 100 * 360
LIKVGRAD1	Likviditetsgrad 1 OM / KG	\$_OM / \$_KG
LIKVGRAD1B	Likviditetsgrad 1 (OM + dispKK) / KG	(\$_OM + \$_KKDISP) / \$_KG
LIKVGRAD2	Likviditetsgrad 2 (OM - varebeh.) / KG	(\$_OM - \$_OM_BEH) / \$_KG
LIKVGRAD2B	Likviditetsgrad 2 (OM - beh + dispKK)/KG	(\$_OM - \$_OM_BEH + \$_KKDISP) / \$_KG

LIKVGRAD3	Likviditetsgrad 3 Likvider / KG	$\$_{LIKVIDER} / \$_{KG}$
LIKVGRAD3B	Likviditetsgrad 3 Betalingsmidler / KG	$\$_{BM} / \$_{KG}$
LIKVGRAD3C	Likviditetsgrad 3 Likviditetsreserve/KG	$\$_{LIKV\_RES} / \$_{KG}$
KRED_TID_KUNDEBTO	Kredittid til kunder (bto)	$((\$_{OM\_KUNDEBTO} + \$_{OM\_KUNDEBTO,IB}) / 2) / (\$_{KRED\_OMS\_INKL} * AARET) * 360$
KRED_TID_KUNDEENTO	Kredittid til kunder (nto)	$((\$_{OM\_KUNDE} + \$_{OM\_KUNDE,IB}) / 2) / (\$_{KRED\_OMS\_INKL} * AARET) * 360$
KUNDE_DAG_BTO	Kundefordr. pr dag (bto)	$\$_{OM\_KUNDEBTO} / \$_{KRED\_TID\_KUNDEBTO}$
KUNDE_DAG_NT	Kundefordr. pr dag (nto)	$\$_{OM\_KUNDE} / \$_{KRED\_TID\_KUNDEENTO}$
KRED_TID_LEV	Kredittid hos leverandører	$((\$_{KG\_LEV} + \$_{KG\_LEV,IB}) / 2) / ((\$_{VAREKJOP\_INKL} + \$_{ADK\_KRED\_INKL}) * AARET) * 360$

## — Totalkapital og prosent av total kapital

### — Totalkapital

Kode	Forklaring	Formel
TOTKAP	Totalkapital	$\$_{EK} + \$_{GJELD}$
TKAP	Totalkapital	$\$_{TOTKAP}$
GJELD_EK	Sum egenkapital og gjeld	$\$_{TOTKAP}$
TOTKAP2	Totalkapital V	$\$_{TOTKAP} + \$_{MVAM}$
GJELD_EK2	Sum egenkapital og gjeld V	$\$_{EK2} + \$_{GJELD2}$
LK	Langsiktig kapital	$\$_{LG} + \$_{EK}$
LK2	Langsiktig kapital V	$\$_{LG2} + \$_{EK2}$
ANVKAP	Anvendt kapital	$\$_{OM} + \$_{AM} - \$_{KG\_UR}$
ANVKAP2	Anvendt kapital V	$\$_{OM} + \$_{AM2} - \$_{KG\_UR}$
SYSKAP	Sysselsatt kapital	$\$_{EK} + \$_{GJELD\_MR}$
SYSKAP2	Sysselsatt kapital V	$\$_{EK2} + \$_{GJELD\_MR}$
KG%OMS	Korts. gjeld i % av omsetning	$\$_{KG} / \$_{OMS} * 100$
KG%OMS_PA	korts. gjeld i % av omsetning (p.a.)	$\$_{KG} / (\$_{OMS} * AARET) * 100$
LG%OMS	Langs. gjeld i % av omsetning	$\$_{LG} / \$_{OMS} * 100$
LG%OMS_PA	Langs. gjeld i % av omsetning (p.a.)	$\$_{LG} / (\$_{OMS} * AARET) * 100$
KG%GJELD	Korts. gjeld i % av samlet gjeld	$\$_{KG} / \$_{GJELD} * 100$

LK%	Langs. kapital i % av totalkap.	$\$\_LK / \$\_TOTKAP * 100$
LK2%	Langs. kapital i % av totalkap. V	$\$\_LK2 / \$\_TOTKAP2 * 100$
AVK_ANVKAP	Anvendt kapital, avk. på (p.a.)	$\$\_DRIFTRES * AARET / ((\$\_ANVKAP + \$\_ANVKAP,IB) / 2) * 100$
AVK_ANVKAP2	Anvendt kapital, avk. på (p.a.) V	$\$\_DRIFTRES * AARET / ((\$\_ANVKAP2 + \$\_ANVKAP2,IB) / 2) * 100$
ANVKAP_OML	Anvendt kapital, oml.hastighet	$\$\_OMS * AARET / ((\$\_ANVKAP + \$\_ANVKAP,IB) / 2)$
ANVKAP_OML2	Anvendt kapital, oml.hastighet V	$\$\_OMS * AARET / ((\$\_ANVKAP2 + \$\_ANVKAP2,IB) / 2)$
TOTKAP_R_ORF	Tot.kap.rentabilitet % (dr.res. + r.i.)	$(\$\_DRIFTRES + \$\_RENTEINNT) / ((\$\_TOTKAP + \$\_TOTKAP,IB) / 2) * 100 * AARET$
TOTKAP_R_ORE	Tot.kap.rentabilitet % (ord.r.fs + r.k.)	$(\$\_ORDRESFSK + \$\_RENTEKOST) / ((\$\_TOTKAP + \$\_TOTKAP,IB) / 2) * 100 * AARET$
TOTKAP_R_RES	Tot.kap.rentabilitet % (res.fs + r.k.)	$(\$\_RESFSK + \$\_RENTEKOST) / ((\$\_TOTKAP + \$\_TOTKAP,IB) / 2) * 100 * AARET$
TOTKAP_R_ORF 2	Tot.kap.rentabilitet %V(dr.res. + r.i.)	$(\$\_DRIFTRES + \$\_RENTEINNT) / ((\$\_TOTKAP2 + \$\_TOTKAP2,IB) / 2) * 100 * AARET$
TOTKAP_R_ORE 2	Tot.kap.rentabilitet %V(ord.res.fs+r.k.)	$(\$\_ORDRESFSK + \$\_RENTEKOST) / ((\$\_TOTKAP2 + \$\_TOTKAP2,IB) / 2) * 100 * AARET$
TOTKAP_R_RES 2	Tot.kap.rentabilitet %V(res.fs + r.k.)	$(\$\_RESFSK + \$\_RENTEKOST) / ((\$\_TOTKAP2 + \$\_TOTKAP2,IB) / 2) * 100 * AARET$
KOH	Kapitalens omløpshastighet	$\$\_OMS / ((\$\_TOTKAP + \$\_TOTKAP,IB) / 2) * AARET$
KOH2	Kapitalens omløpshastighet V	$\$\_OMS / ((\$\_TOTKAP2 + \$\_TOTKAP2,IB) / 2) * AARET$
EK%	Egenkapitalprosent	$\$\_EK / \$\_TOTKAP * 100$
EK%3	EK-prosent	$\$\_EK\%$
EK%2	Egenkapital-prosent V	$\$\_EK2 / \$\_TOTKAP2 * 100$
EKRFSK	EK-rentabilitet p.a. (fs)	$\$\_RESFSK / ((\$\_EK + \$\_EK,IB) / 2) * 100 * AARET$
EKRFSK2	EK-rentabilitet p.a. V (fs)	$\$\_RESFSK / ((\$\_EK2 + \$\_EK2,IB) / 2) * 100 * AARET$
EKR	EK-rentabilitet p.a. (es)	$\$\_RES / ((\$\_EK + \$\_EK,IB) / 2) * 100 * AARET$



EKR2	EK-rentabilitet p.a. V (es)	$\frac{\$\_RES}{((\$\_EK2 + \$\_EK2,IB) / 2)} * 100 * AARET$
KF%	Kortsiktig finansiering %	$100 - \$\_LK\%$
KF%2	Kortsiktig finansiering % V	$100 - \$\_LK2\%$
SYSKAP%	Sysselsatt kapital %	$\frac{\$\_SYSKAP}{\$\_TOTKAP} * 100$
SYSKAP2%	Sysselsatt kapital % V	$\frac{\$\_SYSKAP2}{\$\_TOTKAP2} * 100$
SYSKAP_OML	Sysselsatt kapital omløpshastighet	$\frac{\$\_OMS}{\$\_SYSKAP}$
SYSKAP_OML2	Sysselsatt kapital omløpshastighet V	$\frac{\$\_OMS}{\$\_SYSKAP2}$
SYSKAP_R_ORF	Sysselsatt kap. avk. % (dr.res. + r.i.)	$\frac{(\$\_DRIFTRES + \$\_RENTEINNT)}{((\$\_SYSKAP + \$\_SYSKAP,IB) / 2)} * 100 * AARET$
SYSKAP_R_ORE	Sysselsatt kap. avk. % (ord.r.fs + r.k.)	$\frac{(\$\_ORDRESFSK + \$\_RENTEKOST)}{((\$\_SYSKAP + \$\_SYSKAP,IB) / 2)} * 100 * AARET$
SYSKAP_R_RES	Sysselsatt kap. avk. % (res.fs+r.k.)	$\frac{(\$\_RESFSK + \$\_RENTEKOST)}{((\$\_SYSKAP + \$\_SYSKAP,IB) / 2)} * 100 * AARET$
SYSKAP_R_ORF2	Sysselsatt kap. avk. %V (dr.res. + r.i.)	$\frac{(\$\_DRIFTRES + \$\_RENTEINNT)}{((\$\_SYSKAP2 + \$\_SYSKAP2,IB) / 2)} * 100 * AARET$
SYSKAP_R_ORE2	Sysselsatt kap. avk. %V (ord.r.fs +r.k.)	$\frac{(\$\_ORDRESFSK + \$\_RENTEKOST)}{((\$\_SYSKAP2 + \$\_SYSKAP2,IB) / 2)} * 100 * AARET$
SYSKAP_R_RES2	Sysselsatt kap. avk. %V (res.fs + r.k.)	$\frac{(\$\_RESFSK + \$\_RENTEKOST)}{((\$\_SYSKAP2 + \$\_SYSKAP2,IB) / 2)} * 100 * AARET$
FIN_GRAD1	Finansierungsgrad 1 (%)	$\frac{\$\_AM}{(\$\_LK)} * 100$
FIN_GRAD1_2	Finansierungsgrad 1 V (%)	$\frac{(\$\_AM2)}{(\$\_LK2)} * 100$
GJELD_NEDB_EVNE	Gjeldsnedbetalingsevne	$\frac{(\$\_ORDRES + \$\_AVSKR)}{((\$\_GJELD_MR + \$\_GJELD_MR,IB) / 2)}$
AM%	Anleggsmidler %	$\frac{\$\_AM}{\$\_TOTKAP} * 100$
AM%2	Anleggsmidler % V	$\frac{\$\_AM2}{\$\_TOTKAP2} * 100$
OM%	Omløpsmidler %	$\frac{\$\_OM}{\$\_TOTKAP} * 100$
OM%2	Omløpsmidler % V	$\frac{\$\_OM}{\$\_TOTKAP2} * 100$
LK%AM	Langs. finansiering av anl.midler %	$\frac{\$\_LK}{\$\_AM} * 100$
LK%AM2	Langs. finansiering av anl.midler % V	$\frac{\$\_LK2}{\$\_AM2} * 100$
OM_KUNDE%OMS	Kundefordringer, nto. i % av oms.(p.a.)	$\frac{\$\_OM\_KUNDE}{(\$\_OMS * AARET)} * 100$
OM_KUNDEBTO%OMS	Kundefordringer, bto. i % av oms.(p.a.)	$\frac{\$\_OM\_KUNDEBTO}{(\$\_OMS * AARET)} * 100$

OM_KUNDEAVS %OMS	Kundefordringer, avs. i % av oms.(p.a.)	$\frac{\$\_OM\_KUNDEAVS}{(\$\_OMS * AARET)} * 100$
OM_KUNDEAVS %	Kundefordr., avs. i % av bto. kunde	$\frac{\$\_OM\_KUNDEAVS}{\$\_OM\_KUNDEBTO} * 100$
OM_BEH%OMS	Beholdning i % av oms.(p.a.)	$\frac{\$\_OM\_BEH}{(\$\_OMS * AARET)} * 100$
ARBKAP	Arbeidskapital	$\$\_OM - \$\_KG$
ARBKAP2	Arbeidskapital, omsetningsavhengig	$\$\_OM\_KUNDE + \$\_OM\_BEH - \$\_KG\_LEV - \$\_KG\_OFF$
ARBKAP_KK	Arbeidskapital KK (inkl. ubenyttet KK)	$\$\_OM - \$\_KG + \$\_KKDISP$
ARBKAP%OMS	Arbeidskapital i % av omsetning	$\frac{\$\_ARBKAP}{\$\_OMS} * 100$
ARBKAP_PA% OMS	Arbeidskapital i % av omsetning (p.a.)	$\frac{\$\_ARBKAP}{(\$\_OMS * AARET)} * 100$
ARBKAP% TOTKAP	Arbeidskapital i % av totalkapitalen	$\frac{\$\_ARBKAP}{\$\_TOTKAP} * 100$
ARBKAP_KK% OMS	Arbeidskapital KK i % av omsetn.	$\frac{\$\_ARBKAP\_KK}{\$\_OMS} * 100$
ARBKAP_KK_PA %OMS	Arbeidskapital KK i % av omsetn. (p.a.)	$\frac{\$\_ARBKAP\_KK}{(\$\_OMS * AARET)} * 100$
ARBKAP_KK% TOTKAP	Arbeidskapital KK i % av totalkapitalen	$\frac{\$\_ARBKAP\_KK}{\$\_TOTKAP} * 100$
ARBKAP2% OMS	Arb.kap., oms.avhengig i % av oms.	$\frac{\$\_ARBKAP2}{\$\_OMS} * 100$
ARBKAP2% OMS_PA	Arb.kap., oms.avh. i % av oms.(p.a.)	$\frac{\$\_ARBKAP2}{(\$\_OMS * AARET)} * 100$
ARBKAP2% TOTKAP	Arb.kap., oms.avhengig i % av totalkap.	$\frac{\$\_ARBKAP2}{\$\_TOTKAP} * 100$
ARBKAP_BEH	Arbeidskapital i % av lagerbeholdning	$\frac{\$\_ARBKAP}{\$\_OM\_BEH} * 100$
ARBKAP_KK_BE H	Arbeidskapital KK i % av lagerbeholdning	$\frac{\$\_ARBKAP\_KK}{\$\_OM\_BEH} * 100$
ARBKAP2_BEH	Arb.kap., oms.avh. i % av lagerbeh.	$\frac{\$\_ARBKAP2}{\$\_OM\_BEH} * 100$
ARBKAP_KK%DI	Arbeidskapital KK i % av dr.innt.	$\frac{\$\_ARBKAP\_KK}{\$\_DRIFTSINNTEKT} * 100$
ARBKAP_KK_PA %DI	Arbeidskapital KK i % av dr.innt.(p.a.)	$\frac{\$\_ARBKAP\_KK}{(\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET)} * 100$
ARBKAP_PA% DI	Arbeidskapital i % av driftsinnt.(p.a.)	$\frac{\$\_ARBKAP}{(\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET)} * 100$
ARBKAP2%DI	Arb.kap., dr.i.avhengig i % av dr.i.	$\frac{\$\_ARBKAP2}{\$\_DRIFTSINNTEKT} * 100$
ARBKAP2% DI_PA	Arb.kap., dr.i.avh. i % av dr.i.(p.a.)	$\frac{\$\_ARBKAP2}{(\$\_DRIFTSINNTEKT * AARET)} * 100$

## Prosent av total kapital

Kode	Forklaring	Formel
AM_IMM%TK	Immaterielle eiendeler (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_AM\_IMM}{\$\_TOTKAP} * 100$
AM_FIN%TK	Finansielle anl.midl. (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_AM\_FIN}{\$\_TOTKAP} * 100$
AM_DRM%TK	Varige driftsmidler (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_AM\_DRM}{\$\_TOTKAP} * 100$
AM%TK	Anleggsmidler (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_AM}{\$\_TOTKAP} * 100$
OM_BEH%TK	Beholdninger (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_OM\_BEH}{\$\_TOTKAP} * 100$
OM_KUNDE%TK	Kundefordringer nto. (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_OM\_KUNDE}{\$\_TOTKAP} * 100$
OM_FORDR_A%TK	Andre korts. fordr. (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_OM\_FORDR\_A}{\$\_TOTKAP} * 100$
OM_INV%TK	Korts. aksjer mv (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_OM\_INV}{\$\_TOTKAP} * 100$
OM_ANDRE%TK	Andre omløpsmidler (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_OM\_ANDRE}{\$\_TOTKAP} * 100$
LIKVIDER%TK	Likvider (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_LIKVIDER}{\$\_TOTKAP} * 100$
OM%TK	Omløpsmidler (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_OM}{\$\_TOTKAP} * 100$
EIENDELER%TK	Eiendeler (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_EIENDELER}{\$\_TOTKAP} * 100$
EK%TK	Egenkapital (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_EK}{\$\_TOTKAP} * 100$
KK%TK	Kassekreditt (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_KK}{\$\_TOTKAP} * 100$
LG_MR%TK	Langs. gjeld, renteb. (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_LG\_MR}{\$\_TOTKAP} * 100$
LG_UR%TK	Langs.gjeld, ikke renteb. (% av tot.kap)	$\frac{\$\_LG\_UR}{\$\_TOTKAP} * 100$
LG%TK	Langs. gjeld (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_LG}{\$\_TOTKAP} * 100$
KG%TK	Korts. gjeld (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_KG}{\$\_TOTKAP} * 100$
KG_MR%TK	Korts. gjeld, renteb. (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_KG\_MR}{\$\_TOTKAP} * 100$
KG_MR_EKSKL_KK%TK	Korts. gjeld, renteb. ex KK (% av tot.k)	$\frac{\$\_KG\_MR\_EKSKL\_KK}{\$\_TOTKAP} * 100$
KG_UR%TK	Korts. gjeld, ikke renteb. (% av tot.k)	$\frac{\$\_KG\_UR}{\$\_TOTKAP} * 100$
GJELD%TK	Gjeld (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_GJELD}{\$\_TOTKAP} * 100$
GJELD_EK%TK	Sum EK og gjeld (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_GJELD\_EK}{\$\_TOTKAP} * 100$
AM_FORDR%TK	Andre fordringer (AM) (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_AM\_FORDR}{\$\_TOTKAP} * 100$
AM_INV%TK	Aksjer og andeler mv (AM) (% av tot.kap)	$\frac{\$\_AM\_INV}{\$\_TOTKAP} * 100$
AM_AKSJE%TK	Aksjer (AM) (% av tot.kap.)	$\frac{\$\_AM\_AKSJE}{\$\_TOTKAP} * 100$

AM_AVSKRBA R%TK	Anleggsmidler avskrivb. (% av tot.kap.)	$\$_{AM\_AVSKRBAR} / \$_{TOTKAP} * 100$
OM_KUNDEAV S%TK	Kundefordr. tapsavsetn. (% av tot.kap.)	$\$_{OM\_KUNDEAVS} / \$_{TOTKAP} * 100$
OM_KUNDEBT O%TK	Kundefordringer (brutto) (% av tot.kap.)	$\$_{OM\_KUNDEBTO} / \$_{TOTKAP} * 100$
OM_FORDR% TK	Fordringer (OM) (% av tot.kap.)	$\$_{OM\_FORDR} / \$_{TOTKAP} * 100$
OM_INV1%TK	Aksjer mv ex. obl.(OM) (% av tot.kap.)	$\$_{OM\_INV1} / \$_{TOTKAP} * 100$
OM_OBL%TK	Obligasjoner (OM) (% av tot.kap.)	$\$_{OM\_OBL} / \$_{TOTKAP} * 100$
OM_AKSJE% TK	Aksjer (OM) (% av tot.kap.)	$\$_{OM\_AKSJE} / \$_{TOTKAP} * 100$
EI_FORDR% TK	Fordringer (OM + AM) (% av tot.kap.)	$\$_{EI\_FORDR} / \$_{TOTKAP} * 100$
EI_FORDR_EX _K%TK	Andre fordr. (OM + AM) (% av tot.kap.)	$\$_{EI\_FORDR\_EX\_KUNDE} / \$_{TOTKAP} * 100$
EI_INV%TK	Aksjer og andeler mv (OM+AM)(% av tot.k)	$\$_{EI\_INV} / \$_{TOTKAP} * 100$
EI_AKSJE%TK	Aksjer (OM + AM) (% av tot.kap.)	$\$_{EI\_AKSJE} / \$_{TOTKAP} * 100$
EI_KONSFORD R%TK	Konsernfordringer (% av tot.kap.)	$\$_{EI\_KONSFORDR} / \$_{TOTKAP} * 100$
LIKVIDER_BUN DET%TK	Likvider (Bundet) (% av tot.kap.)	$\$_{LIKVIDER\_BUNDET} / \$_{TOTKAP} * 100$
LIKVIDER_DIS P%TK	Likvider (ikke bundet) (% av tot.kap.)	$\$_{LIKVIDER\_DISP} / \$_{TOTKAP} * 100$
LG_MR_INKL_k K%TK	Langs. gjeld, renteb. (% av tot.kap.)	$\$_{LG\_MR\_INKL\_KK} / \$_{TOTKAP} * 100$
LG_INKL_KK% TK	Langs. gjeld inkl. KK (% av tot.kap.)	$\$_{LG\_INKL\_KK} / \$_{TOTKAP} * 100$
KG_LEV%TK	Leverandørgjeld (% av tot.kap.)	$\$_{KG\_LEV} / \$_{TOTKAP} * 100$
KG_OFF%TK	Offentlig gjeld (% av tot.kap.)	$\$_{KG\_OFF} / \$_{TOTKAP} * 100$
KG_ANS%TK	Gjeld til ansatte (% av tot.kap.)	$\$_{KG\_ANS} / \$_{TOTKAP} * 100$
KG_EIERE% TK	Gjeld til eiere, konsern (% av tot.kap.)	$\$_{KG\_EIERE} / \$_{TOTKAP} * 100$
KG_ANNET% TK	Annen rentefri korts. gjeld (% av tot.k)	$\$_{KG\_ANNET} / \$_{TOTKAP} * 100$
KG_EX_KK% TK	Kortsiktig gjeld ex. KK (% av tot.kap.)	$\$_{KG\_EX\_KK} / \$_{TOTKAP} * 100$
GJELD_KONS %TK	Konserngjeld (% av tot.kap.)	$\$_{GJELD\_KONS} / \$_{TOTKAP} * 100$
GJELD_MR% TK	Gjeld, rentebærende (% av tot.kap.)	$\$_{GJELD\_MR} / \$_{TOTKAP} * 100$
GJELD_UR% TK	Gjeld, ikke rentebærende (% av tot.kap.)	$\$_{GJELD\_UR} / \$_{TOTKAP} * 100$

GJELD_MR_NT O%TK	Netto rentebærende gjeld (% av tot.kap.)	$\$\_GJELD\_MR\_NTO / \$\_TOTKAP * 100$
LK%TK	Langsiktig kapital (% av tot.kap.)	$\$\_LK / \$\_TOTKAP * 100$
ANVKAP%TK	Anvendt kapital (% av tot.kap.)	$\$\_ANVKAP / \$\_TOTKAP * 100$
SYSKAP%TK	Sysselsatt kapital (% av tot.kap.)	$\$\_SYSKAP / \$\_TOTKAP * 100$
S10XX	Sum 10XX Imm. eiend. % av tot.kap.	$STD1000:STD1099 / \$\_TOTKAP * 100$
S11XX	Sum 11XX Tomter, bygninger m.v. % av tot.kap.	$STD1100:STD1199 / \$\_TOTKAP * 100$
S12XX	Sum 12XX Maskiner, investar m.v. % av tot.kap.	$STD1200:STD1299 / \$\_TOTKAP * 100$
S13XX	Sum 13XX Finansielle anleggsmidler % av tot.kap.	$STD1300:STD1399 / \$\_TOTKAP * 100$
S14XX	Sum 14XX Varelager % av tot.kap.	$STD1400:STD1499 / \$\_TOTKAP * 100$
S15XX	Sum 15XX Kortsiktige fordringer % av tot.kap.	$(STD1500:STD1599 + (STDA2900 + STDA2400:STDA2899 + STDA2300:STDA2379) - (STDA1560:STDA1579)) / \$\_TOTKAP * 100$
S16XX	Sum 16XX Mva., opptj. off. tilskudd % av tot.kap.	$(STD1600:STD1699 - (STDA1641:STDA1699)) / \$\_TOTKAP * 100$
S17XX	Sum 17XX Forsk.bet. kostn., pål. innt. % av tot.kap.	$(STD1700:STD1799 - (STDA1700:STDA1799)) / \$\_TOTKAP * 100$
S18XX	Sum 18XX Korts. finansinvesteringer % av tot.kap.	$STD1800:STD1899 / \$\_TOTKAP * 100$
S19XX	Sum 19XX Kontanter, bank % av tot.kap.	$(STD1900:STD1999 + (STDA2380) - (STDA1900:STDA1999)) / \$\_TOTKAP * 100$
S20XX	Sum 20XX Egenkapital % av tot.kap.	$STD2000:STD2099 / (-\$\_TOTKAP) * 100$
S21XX	Sum 21XX Avsetning for forpl. % av tot.kap.	$STD2100:STD2199 / (-\$\_TOTKAP) * 100$
S22XX	Sum 22XX Annen langs. gjeld % av tot.kap.	$STD2200:STD2299 / (-\$\_TOTKAP) * 100$
S23XX	Sum 23XX Gjeld til kredittinst. % av tot.kap.	$(STD2300:STD2399 + (STDA1900:STDA1999) - (STDA2300:STDA2380)) / (-\$\_TOTKAP) * 100$
S24XX	Sum 24XX Leverandører % av tot.kap.	$STD2400:STD2499 / (-\$\_TOTKAP) * 100$
S25XX	Sum 25XX Betalbar skatt % av tot.kap.	$(STD2500:STD2599 - (STDA2500:STDA2599)) / (-\$\_TOTKAP) * 100$
S26XX	Sum 26XX Skattetrekk mv % av tot.kap.	$(STD2600:STD2699 - (STDA2600:STDA2699)) / (-\$\_TOTKAP) * 100$
S27XX	Sum 27XX Skyldige off. avg. % av tot.kap.	$(STD2700:STD2799 - (STDA2700:STDA2799)) / (-\$\_TOTKAP) * 100$

S28XX	Sum 28XX Utbytte m.v. % av tot.kap.	$(\text{STD2800:STD2899} - (\text{STDA2800:STDA2899})) / (-\$\_TOKAP) * 100$
S29XX	Sum 29XX Annen korts. gjeld % av tot.kap.	$(\text{STD2900:STD2999} + (\text{STDA1560:STDA1579} + \text{STDA1600:STDA1799}) - (\text{STDA2900:STDA2999})) / (-\$\_TOKAP) * 100$

— Prosent av totalkapitalen (majoritet og minoritet)

Kode	Forklaring	Formel
ORDRESFSK_MIN%TK	Min.andel ord. res. før skatt (% av tot.kap)	$\$_{ORDRESFSK\_MIN} / \$_{TOKAP} * 100$
ORDRESFSK_MAJ%TK	Maj.andel ord. res. før skatt (% av tot.kap)	$\$_{ORDRESFSK\_MAJ} / \$_{TOKAP} * 100$
ORDSKATT_MIN%TK	Min.andel ord. skattekostnad (% av tot.kap)	$\$_{ORDSKATT\_MIN} / \$_{TOKAP} * 100$
ORDSKATT_MAJ%TK	Maj.andel ord. skattekostnad (% av tot.kap)	$\$_{ORDSKATT\_MAJ} / \$_{TOKAP} * 100$
ORDRES_MIN%TK	Min.andel ord. res. etter sk. (% av tot.kap)	$\$_{ORDRES\_MIN} / \$_{TOKAP} * 100$
ORDRES_MAJ%TK	Maj.andel ord. res. etter sk. (% av tot.kap)	$\$_{ORDRES\_MAJ} / \$_{TOKAP} * 100$
XORDRESFSK_MIN%TK	Min.andel e.ord. res. før sk. (% av tot.kap)	$\$_{XORDRESFSK\_MIN} / \$_{TOKAP} * 100$
XORDRESFSK_MAJ%TK	Maj.andel e.ord. res. før sk. (% av tot.kap)	$\$_{XORDRESFSK\_MAJ} / \$_{TOKAP} * 100$
XORDSKATT_MIN%TK	Min.andel e.ord. skattekostn. (% av tot.kap)	$\$_{XORDSKATT\_MIN} / \$_{TOKAP} * 100$
XORDSKATT_MAJ%TK	Min.andel e.ord. skattekostn. (% av tot.kap)	$\$_{XORDSKATT\_MAJ} / \$_{TOKAP} * 100$
XORDRES_MIN%TK	Min.andel E.o. res. etter sk. (% av tot.kap)	$\$_{XORDRES\_MIN} / \$_{TOKAP} * 100$
XORDRES_MAJ%TK	Maj.andel E.o. res. etter sk. (% av tot.kap)	$\$_{XORDRES\_MAJ} / \$_{TOKAP} * 100$
RESFSK_MIN%TK	Min.andel resultat før skatt (% av tot.kap)	$\$_{RESFSK\_MIN} / \$_{TOKAP} * 100$
RESFSK_MAJ%TK	Maj.andel resultat før skatt (% av tot.kap)	$\$_{RESFSK\_MAJ} / \$_{TOKAP} * 100$
SKATT_MIN%TK	Min.andel skattekostnad (% av tot.kap)	$\$_{SKATT\_MIN} / \$_{TOKAP} * 100$
SKATT_MAJ%TK	Maj.andel skattekostnad (% av tot.kap)	$\$_{SKATT\_MAJ} / \$_{TOKAP} * 100$
RES_MIN%TK	Min.andel resultat (% av tot.kap)	$\$_{RES\_MIN} / \$_{TOKAP} * 100$

Kode	Forklaring	Formel
RES_MAJ%TK	Res. etter sk. etter min.int. (% av tot.kap)	$\$_{RES\_MAJ} / \$_{TOTKAP} * 100$

## Kontantstrøm

For bruk av kontantstrømoppstillingen vises det også til hjelpeemnet [Bruksanvisning for kontantstrømanalysen](#)<sup>283</sup>

Kode	Forklaring	Formel
OPER_INDIR_0	Resultat før skatt	$-(STD3000:STD8299 + STD8400:STD8599) + @KA\_KOR02$
OPER_INDIR_1	Periodens betalte skatt	$(STD2500:STD2599 + STD1576) - (STD2500,IB:STD2599,IB + STD1576,IB) + (STD8300:STD8399 + STD8600:STD8699) - (STD8320 + STD8330 + STD8620 + STD8630) - STD8304 + @KA\_KOR04 - (STD1577 - STD1577,IB)$
OPER_INDIR_2	+ Tap/- Gevinst ved salg av anleggsmidler	$STD7800 + STD3800 - @KA\_KOR06 + (STD8007:STD8008 + STD8017:STD8018 + STD8027:STD8028 + STD8077:STD8078) + STD8177:STD8178$
OPER_INDIR_3	Ordinære avskrivninger	$STD6000:STD6049 + @KA\_KOR08$
OPER_INDIR_4	Nedskrivning anleggsmidler	$(STD6050:STD6058 + STD8120) + (STD6059 + STD8129) + @KA\_KOR10$
OPER_INDIR_5	Endring i varelager	$STD1400,IB:STD1479,IB - (STD1400:STD1479) + @KA\_KOR12$
OPER_INDIR_6	Endring i kundefordringer	$(STD1500,IB:STD1559,IB + STD1580,IB) - (STD1500:STD1559 + STD1580) + @KA\_KOR14 - @KA\_RE14B,IB + @KA\_RE14B - @KA\_RE14D,IB + @KA\_RE14D - @KA\_RE14F,IB + @KA\_RE14F$
OPER_INDIR_7	Endring i leverandørgjeld	$STD2400,IB:STD2499,IB - STD2400:STD2499 + @KA\_KOR16 + @KA\_RE16B,IB - @KA\_RE16B + @KA\_RE16D,IB - @KA\_RE16D + @KA\_RE16F,IB - @KA\_RE16F$
OPER_INDIR_8	Pensjonskostnad - nto. utbetaling	$(STD2100,IB + STD1391,IB + STD1394,IB) - (STD2100 + STD1391 + STD1394) + @KA\_KOR18$
OPER_INDIR_9	Effekt av valutakursendringer	$@KA\_RE20$
OPER_INDIR_10	Poster klass.som inv.- / fin.aktivit.	$@KA\_KOR22 + (STD8000 + STD8005 + STD8010 + STD8020 + STD8025 + STD8075 + STD8175)$

Kode	Forklaring	Formel
OPER_INDIR_11 A	Hjelpevariabel Endr. i andre eiendeler	(STD1480,IB:STD1499,IB +STD1560,IB +STD1562,IB:STD1575,IB +STD1581,IB:STD1599,IB +STD1600,IB:STD1779,IB) - (STD1480:STD1499 +STD1560 +STD1562:STD1575 +STD1581:STD1599 +STD1600:STD1779) +(@KA_RE24B +@KA_RE24D +@KA_RE24F) - (@KA_RE24B,IB +@KA_RE24D,IB +@KA_RE24F,IB)
OPER_INDIR_11 B	Hjelpevariabel Endr. i annen gjeld	(STD2600,IB:STD2799,IB + STD2900,IB:STD2999,IB - STD2921 + STD2160,IB:STD2199,IB) - (STD2600:STD2799 + STD2900:STD2999 - STD2921 + STD2160:STD2199)
OPER_INDIR_11	Endring i andre tidsavgrensninger	\$_OPER_INDIR_11A + \$_OPER_INDIR_11B + @KA_KOR24
KONTSTR_OPER_INDIR	Nto kontantstrøm fra operasjonelle aktiv.	\$_OPER_INDIR_0 - \$_OPER_INDIR_1 + \$_OPER_INDIR_2 + \$_OPER_INDIR_3 + \$_OPER_INDIR_4 + \$_OPER_INDIR_5 + \$_OPER_INDIR_6 + \$_OPER_INDIR_7 + \$_OPER_INDIR_8 + \$_OPER_INDIR_9 + \$_OPER_INDIR_10 + \$_OPER_INDIR_11
INV_1	Innbet. ved salg av varige driftsmidler	@KA_RE26A + @KA_RE14B,IB - @KA_RE14B + @KA_RE24B,IB - @KA_RE24B
INV_2	Utbet. ved kjøp av varige driftsmidler	(STD1000,IB:STD1069,IB + STD1071,IB:STD1299,IB) - (STD1000:STD1069 + STD1071:STD1299) + (@KA_RE16B - @KA_RE16B,IB) - STD3800 - STD7800 - STD6000:STD6059 - @KA_RE26A - @KA_KOR28
INV_3	Innbet. ved salg av aksjer/andeler	@KA_RE30A + @KA_RE30B + @KA_RE14D,IB - @KA_RE14D + @KA_RE24D,IB - @KA_RE24D
INV_4A	Hjelpevariabel - endr. aksjer mv AM	(STD1300,IB:STD1319,IB + STD1330,IB:STD1339,IB + STD1350,IB:STD1359,IB) - (STD1300:STD1319 + STD1330:STD1339 + STD1350:STD1359)
INV_4B	Hjelpevariabel - endr. aksjer mv OM	(STD1800,IB:STD1899,IB) - (STD1800:STD1899)
INV_4C	Hjelpevariabel - res.poster aksjer mv	- STD8120 - (STD8000 + STD8005 + STD8010 + STD8020 + STD8025 + STD8075 + STD8175) - (STD8007:STD8008 +



Kode	Forklaring	Formel
		STD8017:STD8018 + STD8027:STD8028 + STD8077:STD8078) - (STD8177:STD8178)
INV_4	Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler	\$ _INV_4A + \$ _INV_4B + \$ _INV_4C - @KA_RE32D,IB + @KA_RE32D - @KA_RE32A + @KA_RE32B - @KA_KOR32 - @KA_RE16D,IB + @KA_RE16D - @KA_RE30A - @KA_RE30B
INV_5	Innbet. ved salg av andre investeringer	@KA_RE34 + @KA_RE14F,IB - @KA_RE14F + @KA_RE24F,IB - @KA_RE24F
INV_6	Utbet. ved kjøp av andre investeringer	(STD1320,IB:STD1329,IB +STD1340,IB:STD1341,IB +STD1370,IB:STD1390,IB +STD1392,IB +STD1395,IB:STD1396,IB +STD1360,IB +STD1397,IB)-(STD1320:STD1329 +STD1340:STD1341 +STD1370:STD1390 +STD1392 +STD1395:STD1396 +STD1360 +STD1397) -@KA_RE34 -@KA_RE16F,IB +@KA_RE16F -@KA_KOR36
KONTSTR_INV	Nto. kontantstrøm fra inv.aktiviteter	\$ _INV_1 + \$ _INV_2 + \$ _INV_3 + \$ _INV_4 + \$ _INV_5 + \$ _INV_6
FIN_1	Innbet. ved opptak av ny langsiktig gjeld	@KA_RE38
FIN_2	Innbet. ved opptak av ny kortsiktig gjeld	@KA_RE40
FIN_3	Utbet. ved nedbet. av langsiktig gjeld	(STD2200,IB:STD2290,IB) - (STD2200:STD2290) - @KA_RE38 - @KA_KOR42
FIN_4	Utbet. ved nedbet. av kortsiktig gjeld	(STD2300,IB:STD2379,IB) - (STD2300:STD2379) - @KA_RE40 - @KA_KOR44
FIN_5	Netto endring i kassekreditt	(STD2380,IB) - (STD2380) + @KA_KOR46
FIN_6	Innbetalinger av egenkapital	@KA_RE48
FIN_6	Innbetalinger av egenkapital	-(STD2011:STD2012 + STD8911:STD8912 + STD2057:STD2058 + STD8957:STD8958)
FIN_7	Tilbakebetalinger av egenkapital	-@KA_RE50
FIN_7	Privatuttak	-(STD2013:STD2014 + STD8913:STD8914 + STD2060 + STD8920:STD8921 + STD2063:STD2077 + STD8923:STD8932 + STD8975:STD8977)
FIN_8	Utbetalinger av utbytte	(STD2800,IB:STD2810,IB) - (STD2800:STD2810) -STD8920 - @KA_KOR52
FIN_8	Utbetalinger av utbytte	@KA_KOR52

Kode	Forklaring	Formel
FIN_9	Inn-/Utbetalinger av aksjonærbidrag	@KA_RE54B - @KA_RE54A
FIN_9	Inn-/Utbetalinger av aksjonærbidrag	@KA_RE54B - @KA_RE54A
FIN_10	Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag	(STD1561,IB + STD2921,IB) - (STD1561 + STD2921) + @KA_KOR56 - (STD8931 + STD8935 + STD8304)
FIN_10	Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag	@KA_KOR56
KONTSTR_FIN	Nto. kontantstrøm fra fin.aktiviteter	\$_FIN_1 + \$_FIN_2 + \$_FIN_3 + \$_FIN_4 + \$_FIN_5 + \$_FIN_6 + \$_FIN_7 + \$_FIN_8 + \$_FIN_9 + \$_FIN_10
KONT_VAL_ENDR	Effekt av valutakursendringer	-@KA_RE20 + @KA_KOR60
KONTSTR_NTO_ENDR	Netto endring i kontanter og kontantekviv.	\$_KONTSTR_OPER_INDIR + \$_KONTSTR_INV + \$_KONTSTR_FIN
KONTSTR_IB_KONT	Beh. av kontanter og kontantekviv. IB	STD1900,IB:STD1999,IB + @KA_RE32D,IB + @KA_KOR62
KONTSTR_UB_KONT	Beh. av kontanter og kontantekviv. UB	\$_KONT_VAL_ENDR + \$_KONTSTR_NTO_ENDR + \$_KONTSTR_IB_KONT
KONTSTR_KTR1	Kontanter og bankinnskudd UB	STD1900:STD1999 - STD1950 - @KA_RE66 + @KA_KOR64
KONTSTR_KTR2	Bankinnskudd med restriksjoner UB	@KA_RE66
KONTSTR_KTR3	Skattetrekkinnnskudd UB	STD1950 + @KA_KOR68
KONTSTR_KTR4	Andre kontantekvivalenter UB	@KA_RE32D + @KA_KOR70
KONTSTR_KTR5	Beholdning av kontanter mv UB	\$_KONTSTR_KTR1 + \$_KONTSTR_KTR2 + \$_KONTSTR_KTR3 + \$_KONTSTR_KTR4

## — Lønn og honorarer

### — Lønn mv

Kode	Forklaring	Formel
FERIELONN	Feriepenger	STD5092 + STD5192
AAVG	Arbeidsgiveravgift	STD5400:STD5409 - STD5820
PENSJONKOSTN	Pensjonskostnader	STD5420:STD5430 + STD5942 + STD5960
ANNENLONN	Honorarer etc	STD5300:STD5399

Kode	Forklaring	Formel
LONN_EKSKL	Lønn ekskl. feriepenger	STD5000:STD5299 - \$ _FERIELONN + STD5600 - STD5800 - STD5700 - STD5830
LONN_INKL	Lønn inkl. feriepenger	\$ _LONN_EKSKL + \$ _FERIELONN
ANNENPERSONAL	Annen personalkostnad	\$ _LONN - \$ _FERIELONN - \$ _PENSJONKOSTN - \$ _LONN_EKSKL
FERIELONN% TOT	Feriepenger i % av lønn	\$ _FERIELONN / \$ _LONN * 100
ARBGAVG% TOT	Arbeidsgiveravgift i % av lønn	\$ _AAVG / \$ _LONN * 100
PENSJONKOSTN %TOT	Pensjonskostnad i % av lønn	\$ _PENSJONKOSTN / \$ _LONN * 100
ANNENLONN% TOT	Honorarer etc i % av lønn	\$ _ANNENLONN / \$ _LONN * 100
LONN_EKSKL% TOT	Lønn ekskl. feriep. i % av lønn	\$ _LONN_EKSKL / \$ _LONN * 100
LONN_INKL% TOT	Lønn inkl. feriep. i % av lønn	\$ _LONN_INKL / \$ _LONN * 100
ANNENPERSONAL% TOT	Annen personalkostnad i % av lønn	\$ _ANNENPERSONAL / \$ _LONN * 100
AAVG_GRLAG	Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag	STD5000:STD5399 + STD5425 + STD5430
AAVG%	Arbeidsgiveravgift i % av grunnlag	\$ _AAVG / \$ _AAVG_GRLAG * 100
ANSATTE	Antall ansatte ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> ) med ID=ANSATTE må registreres, og skal vise antall ansatte i virksomheten)	@ANSATTE

### Noteopplysninger om lønn og revisjonshonorar

Kode	Forklaring	Formel
NOTELONN	Lønn (note til regnskapet)	STD5000:STD5249 + STD5251:STD5389 + STD5700 + STD5800 + STD5830
NOTEARBGA VG	Arbeidsgiveravgift (note til regnskapet)	STD5400:STD5419 + STD5820
NOTEPENSJ ON	Pensjonskostnad (note til regnskapet)	STD5420:STD5430 + STD5942 + STD5960
NOTESUML ONN	Samlet lønnskostnad (note til regnskapet)	@LIOR549 (Nøkkeltallet viser til regnskapslinje for lønn)
NOTESUML ONN2	Samlet lønnskostnad (STD-kontokoder)	STD5000:STD5999
NOTEALON N	Annen lønnskostnad (note til regnskapet)	\$ _NOTESUMLONN - \$ _NOTELONN - \$ _NOTEARBGAVG - \$ _NOTEPENSJON

Kode	Forklaring	Formel
NOTEALON N2	Annen lønnskostnad (STD-kontokoder)	$\$\_NOTESUMLONN2 - \$\_NOTELONN - \$\_NOTEARBGA VG - \$\_NOTEPENSJON$
RE VHON	Revisjonshonorar	STD6701
RE VATT	Revisors attestasjonsoppgaver	STD6702
RE VSKT	Revisors skatterådgivning	STD6703 + STD6704
RE VATJ	Revisors andre tjenester	STD6706
RE VSUM	Revisors andre tjenester	$\$\_RE VHON + \$\_RE VATT + \$\_RE VSKT + \$\_RE VATJ$

### — Aksjer og nøkkeltall pr aksje

Kode	Forklaring	Formel
AKSJER	Antall aksjer ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> AKSJER må registreres)	@AKSJER
AKSJER_K	Antall aksjer (1000)	$\$\_AKSJER / 1000$
SUBSTANS_A KSJE	Substansverdi pr aksje	$\$\_EK2\_MAJ / \$\_AKSJER$
BORSKURS	Børskurs ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> BORSKURS må registreres)	@BORSKURS
BORSVERDI	Samlet børsverdi (kurs * ant. aksjer)	$\$\_BORSKURS * \$\_AKSJER$
ORDRES_AKSJ E	Ordinært res. etter skatt pr aksje	$\$\_ORDRES\_MAJ / \$\_AKSJER$
RES_AKSJE	Resultat pr aksje (Omregn. til årsverdi)	$\$\_RES\_MAJ / \$\_AKSJER * AARET$
KURS_FORTJ	P/E (Børskurs / Resultat)	$\$\_BORSVERDI / \$\_RES\_MAJ$
UTBYTTE_AK SJE	Utbytte pr aksje	$\$\_UTBYTTE / \$\_AKSJER$
EK_AKSJE	Egenkapital pr aksje	$\$\_EK\_MAJ / \$\_AKSJER$
EFF_AVK	Effektiv avkastning % (Utbytte/børskurs)	$\$\_UTBYTTE\_AKSJE * 100 / \$\_BORSKURS$
DIR_AVK	Direkte avkastning %	$\$\_EFF\_AVK$
UTD_FORH	Utdelingsforhold % (Utbytte/ord.res.)	$\$\_UTBYTTE / \$\_ORDRES\_MAJ * 100$
CASHFLOW	Cash flow (Ord. resultat + av-/nedskr.)	$\$\_RES + \$\_AVNEDSKR$
CASHFLOW_ MAJ	Cash flow (justert for min.int.)	$\$\_RES\_MAJ + \$\_AVNEDSKR$
CASHFLOW_A KSJE	Cash flow/aksje (Omregnet til årsverdi)	$\$\_CASHFLOW\_MAJ / \$\_AKSJER * AARET$
KURS_CASHFL OW	Kurs/Cash flow (Omregnet til årsverdi)	$\$\_BORSVERDI / \$\_CASHFLOW\_MAJ * AARET$

BORSKURS_E NDRING	Endring i børskurs	\$_BORSKURS - \$_BORSKURS,IB
----------------------	--------------------	------------------------------

## Omsetning / MVA

Kode	Forklaring	Formel
KONT_OMS_HOY	Kontantoms. høy sats ekskl. mva ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> ) KOMSHOY må registreres)	@KOMSHOY
KONT_OMS_HOY _INKL	Kontantoms. høy sats inkl. mva	\$_KONT_OMS_HOY * (1 + (MVA/100))
KONT_OMS_LAV	Kontantoms. avg.pl. lav sats ex. mva ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> ) KOMSLAV må registreres)	@KOMSLAV
KONT_OMS_LAV _INKL	Kontantoms. avg.pl. lav sats ex. mva	\$_KONT_OMS_LAV * (1 + (MVAMAT/100))
KONT_OMS_TRS P	Kontantoms. persontransport egen sats ex.mva	@KOMSTRSP
KONT_OMS_TRS P_INKL	Kontantoms. persontransport egen sats ex.mva	\$_KONT_OMS_TRSP * (1 + (MVATRSP/100))
KONT_OMS_FRI	Kontantomsetn. avg.fritt / utenfor omr. ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> ) KOMSFRI må registreres)	@KOMSFRI
KONT_OMS	Kontantomsetn. samlet ekskl. mva	\$_KONT_OMS_HOY + \$_KONT_OMS_LAV + \$_KONT_OMS_TRSP + \$_KONT_OMS_FRI
KONT_OMS_INKL	Kontantomsetn. samlet ekskl. mva	\$_KONT_OMS_HOY_INKL + \$_KONT_OMS_LAV_INKL + \$_KONT_OMS_TRSP_INKL + \$_KONT_OMS_FRI
OMS_MVA_KONT	MVA på kontantomsetning	\$_KONT_OMS_INKL - \$_KONT_OMS
OMS_PL	Avg.pl. omsetning samlet ekskl. mva	-STD3000:STD3099
OMS_FRI	Avg.fri omsetning	\$_OMS - \$_OMS_PL
OMS_PL_LAV	Avg.pl. omsetning lav sats ekskl. mva	-STD3030 - STD3040 - STD3063 - STD3083 - STD3087 - STD3088 - STD3093
OMS_PL_TRSP	Avg.pl. persontransport egen sats ekskl. mva	-STD3050
OMS_PL_HOY	Avg.pl. omsetning høy sats ekskl. mva	\$_OMS_PL - \$_OMS_PL_LAV - \$_OMS_PL_TRSP
OMS_PL_LAV_IN KL	Avg.pl. omsetning lav sats inkl. mva	\$_OMS_PL_LAV * (1 + (MVAMAT/100))
OMS_PL_TRSP_I NKL	Avg.pl. persontransport egen sats inkl.mva	\$_OMS_PL_TRSP * (1 + (MVATRSP/100))

OMS_PL_HOY_INKL	Avg.pl. omsetning høy sats inkl. mva	$\$_{OMS\_PL\_HOY} * (1 + (MVA/100))$
OMS_PL_INKL	Avg.pl. omsetning samlet inkl. mva	$\$_{OMS\_PL\_HOY\_INKL} + \$_{OMS\_PL\_LAV\_INKL} + \$_{OMS\_PL\_TRSP\_INKL}$
OMS_INKL	Omsetning inkl. mva	$\$_{OMS\_PL\_INKL} + \$_{OMS\_FRI}$
OMS_MVA	Utg. MVA på total omsetn.	$\$_{OMS\_PL\_INKL} - \$_{OMS}$
KREDSALGPL_HOY	Kredittoms. høy sats avg.pl. ekskl. mva	$\$_{OMS\_PL\_HOY} - \$_{KONT\_OMS\_HOY}$
KREDSALGPL_LAV	Kredittoms. lav sats avg.pl. ekskl. mva	$\$_{OMS\_PL\_LAV} - \$_{KONT\_OMS\_LAV}$
KREDSALGPL_TRSP	Kredittoms. persontransport egen sats ex.mva	$\$_{OMS\_PL\_TRSP} - \$_{KONT\_OMS\_TRSP}$
KRED_OMS_HOY_INKL	Kredittoms. høy sats avg.pl. inkl. mva	$\$_{KREDSALGPL\_HOY} * (1 + (MVA/100))$
KRED_OMS_LAV_INKL	Kredittoms. lav sats avg.pl. inkl. mva	$\$_{KREDSALGPL\_LAV} * (1 + (MVAMAT/100))$
KRED_OMS_TRSP_INKL	Kredittoms. persontransp. egen sats inkl. mva	$\$_{KREDSALGPL\_TRSP} * (1 + (MVATRSP/100))$
KRED_OMS_FRI	Kredittoms. avg.fritt	$\$_{OMS\_FRI} - \$_{KONT\_OMS\_FRI}$
KRED_OMS	Kredittoms. ekskl. mva	$\$_{OMS} - \$_{KONT\_OMS\_HOY} - \$_{KONT\_OMS\_LAV} - \$_{KONT\_OMS\_FRI} - \$_{KONT\_OMS\_TRSP}$
KRED_OMS_INKL	Kredittoms. inkl. mva	$\$_{KRED\_OMS\_HOY\_INKL} + \$_{KRED\_OMS\_LAV\_INKL} + \$_{KRED\_OMS\_TRSP\_INKL} + \$_{KRED\_OMS\_FRI}$
OMS_MVA_KRED	MVA på kredittomsetning	$\$_{KRED\_OMS\_INKL} - \$_{KRED\_OMS}$
KRED_OMS%INKL	Kredittoms. inkl. mva i % av samlet oms.	$\$_{KRED\_OMS\_INKL} / \$_{OMS\_INKL} * 100$
KRED_OMS%	Kredittoms. ekskl.mva i % av samlet oms.	$\$_{KRED\_OMS} / \$_{OMS} * 100$
OMS_HOY%	Avg.pl. oms. høy sats i % av samlet oms.	$\$_{OMS\_PL\_HOY} / \$_{OMS} * 100$
OMS_LAV%	Avg.pl. oms. lav sats i % av samlet oms.	$\$_{OMS\_PL\_LAV} / \$_{OMS} * 100$
OMS_HOY%PL	Avg.pl. oms. høy sats i % av avg.pl.oms.	$\$_{OMS\_PL\_HOY} / \$_{OMS\_PL} * 100$
OMS_LAV%PL	Avg.pl. oms. lav sats i % av avg.pl.oms.	$\$_{OMS\_PL\_LAV} / \$_{OMS\_PL} * 100$
OMS_PL%	Avg.pl. oms. samlet i % av total oms.	$\$_{OMS\_PL} / \$_{OMS} * 100$
OMS_FRI%	Avg.fri omsetning i % av samlet oms.	$\$_{OMS\_FRI} / \$_{OMS} * 100$
KONT_OMS%	Kontantoms. ekskl.mva i % av samlet oms.	$\$_{KONT\_OMS} / \$_{OMS} * 100$
KONT_OMS%INKL	Kontantoms. inkl. mva i % av samlet oms.	$\$_{KONT\_OMS\_INKL} / \$_{OMS} * 100$

## Prosent av driftsinntekter og omsetning

### Prosent av driftsinntekter

Kode	Forklaring	Formel
OMS%DI	Salgsinntekt (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{OMS}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
ADI%DI	Annen driftsinntekt (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{ADI}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
DRIFTSINNTEKT%DI	Samlet driftsinntekt (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{DRIFTSINNTEKT}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
VAREKOST%DI	Varekostnad (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{VAREKOST}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
BEH_ENDR%DI	Beh.endring VIA / FV (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{BEH\_ENDR}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
BEH_ENDR_ETV%DI	Beh.endring egentilv. AM (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{BEH\_ENDR\_ETV}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
LONN%DI	Lønnskostnad (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{LONN}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
AVSKR%DI	Avskrivning DRM(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{AVSKR}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
NEDSKR%DI	Nedskrivning DRM(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{NEDSKR}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
AVNEDSKR%DI	Av- og nedskrivning DRM(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{AVNEDSKR}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
ADK_EX%DI	ADK ex. tap på F/K/DRM (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{ADK\_EX}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
TAP%DI	Tap på F/K/DRM (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{TAP}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
ADK%DI	Annen driftskostnad (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{ADK}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
DRIFTKOST%DI	Samlede driftskostnader (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{DRIFTKOST}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
DRIFTRES%DI	Driftsresultat (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{DRIFTRES}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
DRIFTSMARGIN	Driftsmargin (%) netto	$\$_{DRIFTRES\%DI}$
DRIFTSMARGIN_BTO	Driftsmargin (%) brutto	$\frac{(\$_{DRIFTRES} + \$_{AVSKR})}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
RENTEINNT%DI	Renteinntekt (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{RENTEINNT}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
FININNT_ANNET%DI	Finansinntekt, annet(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{FININNT\_ANNET}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
FININNT%DI	Finansinntekt (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{FININNT}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
RENTEKOST%DI	Rentekostnad (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{RENTEKOST}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$

FINKOST_ANN ET%DI	Finanskostnad, annet(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{FINKOST\_ANNET}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
FINKOST%DI	Finanskostnad (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{FINKOST}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
FINRES%DI	Resultat av finansposter (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{FINRES}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
ORDRESFSK% DI	Resultat, ord., f.sk. (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{ORDRESFSK}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
FORTJ_MARGI N_FS	Fortjenestemargin (%) før skatt	$\$_{ORDRESFSK\%DI}$
ORDSKATT% DI	Skattekostnad, ordinært (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{ORDSKATT}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
ORDRES%DI	Resultat, ord., e.sk.(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{ORDRES}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
FORTJ_MARGI N_ES	Fortjenestemargin (%) etter skatt	$\$_{ORDRES\%DI}$
XORDRESFSK %DI	Resultat,e.ord., f.sk.(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{XORDRESFSK}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
XORDSKATT% DI	Skattekostnad, e.ord. (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{XORDSKATT}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
XORDRES%DI	Resultat, e.ord., e.sk.(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{XORDRES}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
RESFSK%DI	Resultat, samlet, f.sk.(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{RESFSK}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
SKATT%DI	Skattekostnad, samlet (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{SKATT}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
RES%DI	Resultat, samlet, e.sk.(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{RES}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
RES%	Resultat (%)	$\$_{RES\%DI}$
UTBYTTE%DI	Utbytte (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{UTBYTTE}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
PRIVATUT% DI	Privatuttak (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{PRIVATUT}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
PRIVATINN% DI	Kapitalinnskudd (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{PRIVATINN}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
TILFORT_EK% DI	Tilført egenkapital (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{TILFORT\_EK}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
VAREKOST2% DI	Varekostnad solgte varer (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{VAREKOST2}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
BEH_ENDR_VI A%DI	Beh.endring VIA (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{BEH\_ENDR\_VIA}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
BEH_ENDR_FV %DI	Beh.endring FV (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{BEH\_ENDR\_FV}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
LONN3%DI	Lønnskostn. solgte v.(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{LONN3}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
ADK2%DI	ADK. solgte varer (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{ADK2}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
VARLONN%DI	Variabel lønn solgte v.(% av dr.innt.)	$\frac{\$_{VARLONN}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$
FASTLONN% DI	Fast lønn solgte varer (% av dr.innt.)	$\frac{\$_{FASTLONN}}{\$_{DRIFTSINNTEKT}} * 100$



VAR_ADK% DI	Var.driftskostn.solgte v.(% av dr.innt.)	$\$_{VAR\_ADK} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
VAR_KOST% DI	Var.kostn. tot.solgte v. (% av dr.innt.)	$\$_{VAR\_KOST} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
DB1% DI	Dekningsbidrag 1 (% av dr.innt.)	$\$_{DB1} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
DB2% DI	Dekningsbidrag 2 (% av dr.innt.)	$\$_{DB2} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
FAST_ADK% DI	ADK (fast) (% av dr.innt.)	$\$_{FAST\_ADK} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
FASTPROD% DI	Faste produksjonskostn. (% av dr.innt.)	$\$_{FASTPROD} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
FASTKOST% DI	Andre faste kostnader (% av dr.innt.)	$\$_{FASTKOST} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
PROD_V% DI	Produksjonsverdi (% av dr.innt.)	$\$_{PROD\_V} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
M_FORBRUK% DI	Materialforbruk (% av dr.innt.)	$\$_{M\_FORBRUK} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
BEARB_V% DI	Bearbeidingsverdi (% av dr.innt.)	$\$_{BEARB\_V} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
ORDRFS_R% DI	Res. ord.fs+rentekost. (% av dr.innt.)	$\$_{ORDRFS\_R} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
BF% DI	Bruttofortjeneste(% av dr.innt.)	$\$_{BF} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
RABATTER% DI	Rabatter på omsetning (% av dr.innt.)	$\$_{RABATTER} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
ORDRESFSK_M IN% DI	Min.andel ord. res. før skatt (% dr.innt.)	$\$_{ORDRESFSK\_MIN} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
ORDRESFSK_M AJ% DI	Maj.andel ord. res. før skatt (% dr.innt.)	$\$_{ORDRESFSK\_MAJ} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
ORDSKATT_M N% DI	Min.andel ord. skattekostnad (% dr.innt.)	$\$_{ORDSKATT\_MIN} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
ORDSKATT_M AJ% DI	Maj.andel ord. skattekostnad (% dr.innt.)	$\$_{ORDSKATT\_MAJ} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
ORDRES_MIN % DI	Min.andel ord. res. etter sk. (% dr.innt.)	$\$_{ORDRES\_MIN} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
ORDRES_MAJ % DI	Maj.andel ord. res. etter sk. (% dr.innt.)	$\$_{ORDRES\_MAJ} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
XORDRESFSK_ MIN% DI	Min.andel e.ord. res. før sk. (% dr.innt.)	$\$_{XORDRESFSK\_MIN} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
XORDRESFSK_ MAJ% DI	Maj.andel e.ord. res. før sk. (% dr.innt.)	$\$_{XORDRESFSK\_MAJ} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
XORDSKATT_ MIN% DI	Min.andel e.ord. skattekostn. (% dr.innt.)	$\$_{XORDSKATT\_MIN} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
XORDSKATT_ MAJ% DI	Min.andel e.ord. skattekostn. (% dr.innt.)	$\$_{XORDSKATT\_MAJ} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$
XORDRES_MIN % DI	Min.andel E.o. res. etter sk. (% dr.innt.)	$\$_{XORDRES\_MIN} / \$_{DRIFTSINNTEKT} * 100$

XORDRES_MAJ% DI	Maj.andel E.o. res. etter sk. (% dr.innt.)	$\frac{\$\_XORDRES\_MAJ}{\$\_DRIFTSINNTEKT} * 100$
RESFSK_MIN% DI	Min.andel resultat før skatt (% dr.innt..)	$\frac{\$\_RESFSK\_MIN}{\$\_DRIFTSINNTEKT} * 100$
RESFSK_MAJ% DI	Maj.andel resultat før skatt (% dr.innt..)	$\frac{\$\_RESFSK\_MAJ}{\$\_DRIFTSINNTEKT} * 100$
SKATT_MIN% DI	Min.andel skattekostnad (% dr.innt..)	$\frac{\$\_SKATT\_MIN}{\$\_DRIFTSINNTEKT} * 100$
SKATT_MAJ% DI	Maj.andel skattekostnad (% dr.innt..)	$\frac{\$\_SKATT\_MAJ}{\$\_DRIFTSINNTEKT} * 100$
RES_MIN% DI	Min.andel resultat (% dr.innt..)	$\frac{\$\_RES\_MIN}{\$\_DRIFTSINNTEKT} * 100$
RES_MAJ% DI	Res. etter sk. etter min.int(% dr.innt.)	$\frac{\$\_RES\_MAJ}{\$\_DRIFTSINNTEKT} * 100$

### — Prosent av omsetning

Kode	Forklaring	Formel
OMS% OMS	Omsetning (% av oms.)	$\frac{\$\_OMS}{\$\_OMS} * 100$
ADI% OMS	Annen driftsinntekt (% av oms.)	$\frac{\$\_ADI}{\$\_OMS} * 100$
DRIFTSINNTEKT% OMS	Driftsinntekt (% av oms.)	$\frac{\$\_DRIFTSINNTEKT}{\$\_OMS} * 100$
VAREKOST% OMS	Varekostnad (% av oms.)	$\frac{\$\_VAREKOST}{\$\_OMS} * 100$
BEH_ENDR% OMS	Beh.endring VIA / FV (% av oms.)	$\frac{\$\_BEH\_ENDR}{\$\_OMS} * 100$
BEH_ENDR_ETV% OMS	Beh.endring egentilv. AM (% av oms.)	$\frac{\$\_BEH\_ENDR\_ETV}{\$\_OMS} * 100$
LONN% OMS	Lønnskostnad (% av oms.)	$\frac{\$\_LONN}{\$\_OMS} * 100$
AVSKR% OMS	Avskrivning DRM(% av oms.)	$\frac{\$\_AVSKR}{\$\_OMS} * 100$
NEDSKR% OMS	Nedskrivning DRM(% av oms.)	$\frac{\$\_NEDSKR}{\$\_OMS} * 100$
AVNEDSKR% OMS	Av- og nedskrivning DRM(% av oms.)	$\frac{\$\_AVNEDSKR}{\$\_OMS} * 100$
ADK_EX% OMS	ADK ex. tap på F/K/DRM (% av oms.)	$\frac{\$\_ADK\_EX}{\$\_OMS} * 100$
TAP% OMS	Tap på F/K/DRM (% av oms.)	$\frac{\$\_TAP}{\$\_OMS} * 100$
ADK% OMS	Annen driftskostnad (% av oms.)	$\frac{\$\_ADK}{\$\_OMS} * 100$
DRIFTKOST% OMS	Samlede driftskostnader (% av oms.)	$\frac{\$\_DRIFTKOST}{\$\_OMS} * 100$
DRIFTRES% OMS	Driftsresultat (% av oms.)	$\frac{\$\_DRIFTRES}{\$\_OMS} * 100$
RENTEINNT% OMS	Renteinntekt (% av oms.)	$\frac{\$\_RENTEINNT}{\$\_OMS} * 100$

FININNT_ANNET%OMS	Finansinntekt, annet(% av oms.)	$\$_{FININNT\_ANNET} / \$_{OMS} * 100$
FININNT%OMS	Finansinntekt (% av oms.)	$\$_{FININNT} / \$_{OMS} * 100$
RENTEKOST%OMS	Rentekostnad (% av oms.)	$\$_{RENTEKOST} / \$_{OMS} * 100$
FINKOST_ANNET%OMS	Finanskostnad, annet(% av oms.)	$\$_{FINKOST\_ANNET} / \$_{OMS} * 100$
FINKOST%OMS	Finanskostnad (% av oms.)	$\$_{FINKOST} / \$_{OMS} * 100$
FINRES%OMS	Resultat av finansposter (% av oms.)	$\$_{FINRES} / \$_{OMS} * 100$
ORDRESFSK%OMS	Resultat, ord., f.sk. (% av oms.)	$\$_{ORDRESFSK} / \$_{OMS} * 100$
ORDSKATT%OMS	Skattekostnad, ordinært (% av oms.)	$\$_{ORDSKATT} / \$_{OMS} * 100$
ORDRES%OMS	Resultat, ord., e.sk.(% av oms.)	$\$_{ORDRES} / \$_{OMS} * 100$
XORDRESFSK%OMS	Resultat,e.ord., f.sk.(% av oms.)	$\$_{XORDRESFSK} / \$_{OMS} * 100$
XORDSKATT%OMS	Skattekostnad, e.ord. (% av oms.)	$\$_{XORDSKATT} / \$_{OMS} * 100$
XORDRES%OMS	Resultat, e.ord., e.sk.(% av oms.)	$\$_{XORDRES} / \$_{OMS} * 100$
RESFSK%OMS	Resultat, samlet, f.sk.(% av oms.)	$\$_{RESFSK} / \$_{OMS} * 100$
SKATT%OMS	Skattekostnad, samlet (% av oms.)	$\$_{SKATT} / \$_{OMS} * 100$
RES%OMS	Resultat, samlet, e.sk.(% av oms.)	$\$_{RES} / \$_{OMS} * 100$
UTBYTTE%OMS	Utbytte (% av oms.)	$\$_{UTBYTTE} / \$_{OMS} * 100$
PRIVATUT%OMS	Privatuttak (% av oms.)	$\$_{PRIVATUT} / \$_{OMS} * 100$
PRIVATINN%OMS	Kapitalinnskudd (% av oms.)	$\$_{PRIVATINN} / \$_{OMS} * 100$
TILFORT_EK%OMS	Tilført egenkapital (% av oms.)	$\$_{TILFORT\_EK} / \$_{OMS} * 100$
VAREKOST2%OMS	Varekostnad solgte varer (% av oms.)	$\$_{VAREKOST2} / \$_{OMS} * 100$
BEH_ENDR_VIA%OMS	Beh.endring VIA (% av oms.)	$\$_{BEH\_ENDR\_VIA} / \$_{OMS} * 100$
BEH_ENDR_FV%OMS	Beh.endring FV (% av oms.)	$\$_{BEH\_ENDR\_FV} / \$_{OMS} * 100$
LONN3%OMS	Lønnskostn. solgte v.(% av oms.)	$\$_{LONN3} / \$_{OMS} * 100$
ADK2%OMS	ADK. solgte varer (% av oms.)	$\$_{ADK2} / \$_{OMS} * 100$
VARLONN%OMS	Variabel lønn solgte v.(% av oms.)	$\$_{VARLONN} / \$_{OMS} * 100$
FASTLONN%OMS	Fast lønn solgte varer (% av oms.)	$\$_{FASTLONN} / \$_{OMS} * 100$
VAR_ADK%OMS	Var.driftskostn.solgte v.(% av oms.)	$\$_{VAR\_ADK} / \$_{OMS} * 100$

VAR_KOST% OMS	Var.kostn. tot.solgte v. (% av oms.)	$\$_{VAR\_KOST} / \$_{OMS} * 100$
DB1%OMS	Dekningsbidrag 1 (% av oms.)	$\$_{DB1} / \$_{OMS} * 100$
DB2%OMS	Dekningsbidrag 2 (% av oms.)	$\$_{DB2} / \$_{OMS} * 100$
FAST_ADK% OMS	ADK (fast) (% av oms.)	$\$_{FAST\_ADK} / \$_{OMS} * 100$
FASTPROD% OMS	Faste produksjonskostnader (% av oms.)	$\$_{FASTPROD} / \$_{OMS} * 100$
FASTKOST% OMS	Andre faste kostnader (% av oms.)	$\$_{FASTKOST} / \$_{OMS} * 100$
PROD_V%OMS	Produksjonsverdi (% av oms.)	$\$_{PROD\_V} / \$_{OMS} * 100$
M_FORBRUK% OMS	Materialforbruk (% av oms.)	$\$_{M\_FORBRUK} / \$_{OMS} * 100$
BEARB_V%OMS	Bearbeidingsverdi (% av oms.)	$\$_{BEARB\_V} / \$_{OMS} * 100$
ORDRFS_R% OMS	Res. ord.fs+rentekost. (% av oms.)	$\$_{ORDRFS\_R} / \$_{OMS} * 100$
BF%OMS	Bruttofortjeneste(% av oms.)	$\$_{BF} / \$_{OMS} * 100$
RABATTER% OMS	Rabatter i % av omsetning	$\$_{RABATTER} / \$_{OMS} * 100$
ORDRESFSK_MIN% OMS	Min.andel ord. res. før skatt (% av oms.)	$\$_{ORDRESFSK\_MIN} / \$_{OMS} * 100$
ORDRESFSK_MAJ% OMS	Maj.andel ord. res. før skatt (% av oms.)	$\$_{ORDRESFSK\_MAJ} / \$_{OMS} * 100$
ORDSKATT_MIN% OMS	Min.andel ord. skattekostnad (% av oms.)	$\$_{ORDSKATT\_MIN} / \$_{OMS} * 100$
ORDSKATT_MAJ% OMS	Maj.andel ord. skattekostnad (% av oms.)	$\$_{ORDSKATT\_MAJ} / \$_{OMS} * 100$
ORDRES_MIN% OMS	Min.andel ord. res. etter sk. (% av oms.)	$\$_{ORDRES\_MIN} / \$_{OMS} * 100$
ORDRES_MAJ% OMS	Maj.andel ord. res. etter sk. (% av oms.)	$\$_{ORDRES\_MAJ} / \$_{OMS} * 100$
XORDRESFSK_MIN% OMS	Min.andel e.ord. res. før sk. (% av oms.)	$\$_{XORDRESFSK\_MIN} / \$_{OMS} * 100$
XORDRESFSK_MAJ% OMS	Maj.andel e.ord. res. før sk. (% av oms.)	$\$_{XORDRESFSK\_MAJ} / \$_{OMS} * 100$
XORDSKATT_MIN% OMS	Min.andel e.ord. skattekostnad (% av oms.)	$\$_{XORDSKATT\_MIN} / \$_{OMS} * 100$
XORDSKATT_MAJ% OMS	Min.andel e.ord. skattekostn. (% av oms.)	$\$_{XORDSKATT\_MAJ} / \$_{OMS} * 100$
XORDRES_MIN% OMS	Min.andel E.o. res. etter sk. (% av oms.)	$\$_{XORDRES\_MIN} / \$_{OMS} * 100$
XORDRES_MAJ% OMS	Maj.andel E.o. res. etter sk. (% av oms.)	$\$_{XORDRES\_MAJ} / \$_{OMS} * 100$
RESFSK_MIN% OMS	Min.andel resultat før skatt (% av oms.)	$\$_{RESFSK\_MIN} / \$_{OMS} * 100$

RESFSK_MAJ% OMS	Maj.andel resultat før skatt (% av oms.)	$\$\_RESFSK\_MAJ / \$\_OMS * 100$
SKATT_MIN% OMS	Min.andel skattekostnad (% av oms.)	$\$\_SKATT\_MIN / \$\_OMS * 100$
SKATT_MAJ% OMS	Maj.andel skattekostnad (% av oms.)	$\$\_SKATT\_MAJ / \$\_OMS * 100$
RES_MIN%OMS	Min.andel resultat (% av oms.)	$\$\_RES\_MIN / \$\_OMS * 100$
RES_MAJ%OMS	Res. etter skatt etter min.int.(% av oms)	$\$\_RES\_MAJ / \$\_OMS * 100$

### — Kontoserier i prosent av driftsinntekter

Kode	Forklaring	Formel
S30XX	Sum 30XX Salgsinnt., avg.pl. % av dr.innt.	$STD3000:STD3099 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S31XX	Sum 31XX Salgsinnt., avg.fri % av dr.innt.	$STD3100:STD3199 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S32XX	Sum 32XX Salgsinnt., utenfor avg.omr. % av dr.innt.	$STD3200:STD3299 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S33XX	Sum 33XX Off. avgift vedr. oms. % av dr.innt.	$STD3300:STD3399 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S34XX	Sum 34XX Off. tilskudd / refusjon % av dr.innt.	$STD3400:STD3499 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S35XX	Sum 35XX Uopptjent inntekt % av dr.innt.	$STD3500:STD3599 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S36XX	Sum 36XX Leieinntekt % av dr.innt.	$STD3600:STD3699 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S37XX	Sum 37XX Provisjonsinntekt % av dr.innt.	$STD3700:STD3799 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S38XX	Sum 38XX Gevinst avg. anleggsmidler % av dr.innt.	$STD3800:STD3899 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S39XX	Sum 39XX Annen driftsrel. inntekt % av dr.innt.	$STD3900:STD3999 / (-\$\_DRIFTSINNTEKT) * 100$
S40XX	Sum 40XX Forbruk av råvarer mv % av dr.innt.	$STD4000:STD4099 / \$\_DRIFTSINNTEKT * 100$
S41XX	Sum 41XX Forbruk VIA % av dr.innt.	$STD4100:STD4199 / \$\_DRIFTSINNTEKT * 100$
S42XX	Sum 42XX Forbruk ferdig tilv. varer % av dr.innt.	$STD4200:STD4299 / \$\_DRIFTSINNTEKT * 100$
S43XX	Sum 43XX Forbruk handelsvarer % av dr.innt.	$STD4300:STD4399 / \$\_DRIFTSINNTEKT * 100$

S44XX	Sum 44XX Forbruk emballasjematerialer % av dr.innt.	STD4400:STD4499 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S45XX	Sum 45XX Fremmedytelser mv % av dr.innt.	STD4500:STD4599 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S49XX	Sum 49XX Annen periodisering % av dr.innt.	STD4900:STD4999 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S50XX	Sum 50XX Lønn, variabel % av dr.innt.	STD5000:STD5099 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S51XX	Sum 51XX Lønn, fast % av dr.innt.	STD5100:STD5199 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S52XX	Sum 52XX Fordel i arbeidsforhold % av dr.innt.	STD5200:STD5299 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S53XX	Sum 53XX Annen oppg.pl. godtgj. % av dr.innt.	STD5300:STD5399 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S54XX	Sum 54XX Arb.g.avg. og pensjon % av dr.innt.	STD5400:STD5499 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S55XX	Sum 55XX Annen kostnadsgodtgj. % av dr.innt.	STD5500:STD5599 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S56XX	Sum 56XX Arbeidsgodtgj. Eiere % av dr.innt.	STD5600:STD5699 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S57XX	Sum 57XX Off. tilskudd arbeidskraft % av dr.innt.	STD5700:STD5799 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S58XX	Sum 58XX Off. refusjon arbeidskraft % av dr.innt.	STD5800:STD5899 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S59XX	Sum 59XX Annen personalkostnad % av dr.innt.	STD5900:STD5999 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S60XX	Sum 60XX Av- og nedskrivning % av dr.innt.	STD6000:STD6099 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S61XX	Sum 61XX Frakt og transport % av dr.innt.	STD6100:STD6199 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S62XX	Sum 62XX Energi, brensel og vann % av dr.innt.	STD6200:STD6299 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S63XX	Sum 63XX Kostnad lokaler % av dr.innt.	STD6300:STD6399 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S64XX	Sum 64XX Leie maskiner, inventar % av dr.innt.	STD6400:STD6499 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S65XX	Sum 65XX Driftsmaterialer o.l. % av dr.innt.	STD6500:STD6599 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S66XX	Sum 66XX Rep. og vedlikehold % av dr.innt.	STD6600:STD6699 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S67XX	Sum 67XX Fremmed tjeneste % av dr.innt.	STD6700:STD6799 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100

S68XX	Sum 68XX Kontorkostn., trykksak % av dr.innt.	STD6800:STD6899 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S69XX	Sum 69XX Telefon, porto o.l. % av dr.innt.	STD6900:STD6999 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S70XX	Sum 70XX Kostn. transportmidl. % av dr.innt.	STD7000:STD7099 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S71XX	Sum 71XX Reise, diett, bilgodtgj. % av dr.innt.	STD7100:STD7199 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S72XX	Sum 72XX Provisjonskostnad % av dr.innt.	STD7200:STD7299 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S73XX	Sum 73XX Salg, reklame og repr. % av dr.innt.	STD7300:STD7399 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S74XX	Sum 74XX Kontingent og gave % av dr.innt.	STD7400:STD7499 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S75XX	Sum 75XX Forsikring, garanti og service % av dr.innt	STD7500:STD7599 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S76XX	Sum 76XX Lisens- og patentkostnad % av dr.innt.	STD7600:STD7699 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S77XX	Sum 77XX Annen kostnad % av dr.innt.	STD7700:STD7799 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S78XX	Sum 78XX Tap og lignende % av dr.innt.	STD7800:STD7899 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S79XX	Sum 79XX Periodiseringskonto % av dr.innt.	STD7900:STD7999 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S80XX	Sum 80XX Finansinntekt % av dr.innt.	STD8000:STD8099 / (-\$_DRIFTSINNTEKT) * 100
S81XX	Sum 81XX Finanskostnad % av dr.innt.	STD8100:STD8199 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S83XX	Sum 83XX Skattekostnad ord. res. % av dr.innt.	STD8300:STD8399 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S84XX	Sum 84XX Ekstraordinær inntekt % av dr.innt.	STD8400:STD8499 / (-\$_DRIFTSINNTEKT) * 100
S85XX	Sum 85XX Ekstraordinær kostnad % av dr.innt.	STD8500:STD8599 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S86XX	Sum 86XX E.o. skattekostnad % av dr.innt.	STD8600:STD8699 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100
S88XX	Sum 88XX Minoritetsint. resultatandel % av dr.innt.	STD8800:STD8899 / (-\$_DRIFTSINNTEKT) * 100
S89XX	Sum 89XX Overf. og disp. % av dr.innt.	STD8900:STD8999 / \$_DRIFTSINNTEKT * 100

Seriesummer i standardkontoplanen

Kode	Forklaring	Formel
STD10 XX	Sum 10XX Immaterielle eiendeler	STD1000:STD1099
STD11 XX	Sum 11XX Tomter, bygninger, fast eiendom o.l.	STD1100:STD1199
STD12 XX	Sum 12XX Transp.midler, inventar, maskiner o.l.	STD1200:STD1299
STD13 XX	Sum 13XX Finansielle anleggsmidler	STD1300:STD1399
STD14 XX	Sum 14XX Varelager og forskudd leverandører	STD1400:STD1499
STD15 XX	Sum 15XX Kortsiktige fordringer	STD1500:STD1599 + (STDA2900 + STDA2500:STDA2899 + STDA2300:STDA2379) - (STDA1560:STDA1579 )
STD16 XX	Sum 16XX Mva., opptj. off. tilskudd o.l.	STD1600:STD1699 - (STDA1641:STDA1699)
STD17 XX	Sum 17XX Forsk.bet. kostnader, pål. Innt. o.l.	STD1700:STD1799 - (STDA1700:STDA1799)
STD18 XX	Sum 18XX Kortsiktige finansinvesteringer	STD1800:STD1899
STD19 XX	Sum 19XX Kontanter, bankinnskudd o.l.	STD1900:STD1999 + (STDA2380) - (STDA1900:STDA1999)
STD20 XX	Sum 20XX Egenkapital	STD2000:STD2099
STD21 XX	Sum 21XX Avsetning for forpliktelser	STD2100:STD2199
STD22 XX	Sum 22XX Annen langsiktig gjeld	STD2200:STD2299
STD23 XX	Sum 23XX Gjeld til kredittinstitusjoner m.v.	STD2300:STD2399 + (STDA1900:STDA1999) - (STDA2300:STDA2380)
STD24 XX	Sum 24XX Leverandørgjeld	STD2400:STD2499
STD25 XX	Sum 25XX Betalbar skatt	STD2500:STD2599 - (STDA2500:STDA2599)
STD26 XX	Sum 26XX Skattetrekk og andre trekk	STD2600:STD2699 - (STDA2600:STDA2699)
STD27 XX	Sum 27XX Skyldige offentlige avgifter	STD2700:STD2799 - (STDA2700:STDA2799)



Kode	Forklaring	Formel
STD28 XX	Sum 28XX Utbytte m.v.	STD2800:STD2899 - (STDA2800:STDA2899)
STD29 XX	Sum 29XX Annen kortsiktig gjeld	STD2900:STD2999 + (STDA1560:STDA1579 + STDA1600:STDA1799) - (STDA2900:STDA2999)
STD30 XX	Sum 30XX Salgsinntekt, avgiftspliktig	STD3000:STD3099
STD31 XX	Sum 31XX Salgsinntekt, avgiftsfri	STD3100:STD3199
STD32 XX	Sum 32XX Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	STD3200:STD3299
STD33 XX	Sum 33XX Offentlig avgift vedr. omsetning	STD3300:STD3399
STD34 XX	Sum 34XX Offentlig tilskudd / refusjon	STD3400:STD3499
STD35 XX	Sum 35XX Uopptjent inntekt	STD3500:STD3599
STD36 XX	Sum 36XX Leieinntekt	STD3600:STD3699
STD37 XX	Sum 37XX Provisjonsinntekt	STD3700:STD3799
STD38 XX	Sum 38XX Gevinst ved avgang anleggsmidler	STD3800:STD3899
STD39 XX	Sum 39XX Annen driftsrelatert inntekt	STD3900:STD3999
STD40 XX	Sum 40XX Forbruk av råvarer og innkj. halvfabr.	STD4000:STD4099
STD41 XX	Sum 41XX Forbruk av varer under tilvirkning	STD4100:STD4199
STD42 XX	Sum 42XX Forbruk av ferdig tilvirkede varer	STD4200:STD4299
STD43 XX	Sum 43XX Forbruk av varer for videresalg	STD4300:STD4399
STD44 XX	Sum 44XX Forbruk av emballasjematerialer	STD4400:STD4499
STD45 XX	Sum 45XX Fremmedytelser og underentreprise	STD4500:STD4599
STD49 XX	Sum 49XX Annen periodisering	STD4900:STD4999
STD50 XX	Sum 50XX Lønn til ansatte, variabel	STD5000:STD5099
STD51 XX	Sum 51XX Lønn til ansatte, fast	STD5100:STD5199

Kode	Forklaring	Formel
STD52 XX	Sum 52XX Fordel i arbeidsforhold	STD5200:STD5299
STD53 XX	Sum 53XX Annen oppgavepliktig godtgjørelse	STD5300:STD5399
STD54 XX	Sum 54XX Arbeidsgiveravgift og pensjonskostn.	STD5400:STD5499
STD55 XX	Sum 55XX Annen kostnadsgodtgjørelse	STD5500:STD5599
STD56 XX	Sum 56XX Arbeidsgodtgjørelse til eiere o.l.	STD5600:STD5699
STD57 XX	Sum 57XX Off. tilskudd vedr. arbeidskraft	STD5700:STD5799
STD58 XX	Sum 58XX Off. refusjon vedr. arbeidskraft	STD5800:STD5899
STD59 XX	Sum 59XX Annen personalkostnad	STD5900:STD5999
STD60 XX	Sum 60XX Av- og nedskrivning	STD6000:STD6099
STD61 XX	Sum 61XX Frakt og transport vedr. salg	STD6100:STD6199
STD62 XX	Sum 62XX Energi, brensel og vann vedr. prod.	STD6200:STD6299
STD63 XX	Sum 63XX Kostnad lokaler	STD6300:STD6399
STD64 XX	Sum 64XX Leie maskiner, inventar o.l.	STD6400:STD6499
STD65 XX	Sum 65XX Verktøy, inventar, driftsmaterialer o.l.	STD6500:STD6599
STD66 XX	Sum 66XX Reparasjon og vedlikehold	STD6600:STD6699
STD67 XX	Sum 67XX Fremmed tjeneste	STD6700:STD6799
STD68 XX	Sum 68XX Kontorkostnad, trykksak o.l.	STD6800:STD6899
STD69 XX	Sum 69XX Telefon, porto o.l.	STD6900:STD6999
STD70 XX	Sum 70XX Kostnad transportmidler	STD7000:STD7099
STD71 XX	Sum 71XX Kostn. og godtgj. for reise, diett, bil	STD7100:STD7199
STD72 XX	Sum 72XX Provisjonskostnad	STD7200:STD7299
STD73 XX	Sum 73XX Salg-, reklame- og repr.kostnad	STD7300:STD7399

Kode	Forklaring	Formel
STD74 XX	Sum 74XX Kontingent og gave	STD7400:STD7499
STD75 XX	Sum 75XX Forsikring-, garanti- og servicekostn.	STD7500:STD7599
STD76 XX	Sum 76XX Lisens- og patentkostnad	STD7600:STD7699
STD77 XX	Sum 77XX Annen kostnad	STD7700:STD7799
STD78 XX	Sum 78XX Tap og lignende	STD7800:STD7899
STD79 XX	Sum 79XX Periodiseringskonto	STD7900:STD7999
STD80 XX	Sum 80XX Finansinntekt	STD8000:STD8099
STD81 XX	Sum 81XX Finanskostnad	STD8100:STD8199
STD83 XX	Sum 83XX Skattekostnad på ordinært resultat	STD8300:STD8399
STD84 XX	Sum 84XX Ekstraordinær inntekt	STD8400:STD8499
STD85 XX	Sum 85XX Ekstraordinær kostnad	STD8500:STD8599
STD86 XX	Sum 86XX Skattekostnad på ekstraord. resultat	STD8600:STD8699
STD88 XX	Sum 88XX Minoritetsinteressers resultatandel	STD8800:STD8899
STD89 XX	Sum 89XX Overføringer og disponeringer	STD8900:STD8999

– Nøkkeltall basert på tilleggsvariabler for antall

– Pr enhet

Kode	Forklaring	Formel
ENHET	Enheter, antall	@ENHET
OMS_ENH	Salgsinntekt pr enhet	$\$_{OMS} / \$_{ENHET}$
ADI_ENH	Annen driftsinntekt pr enhet	$\$_{ADI} / \$_{ENHET}$
DRIFTSINNTEKT_ENH	Driftsinntekt pr enhet	$\$_{DRIFTSINNTEKT} / \$_{ENHET}$
VAREKOST_ENH	Varekostnad pr enhet	$\$_{VAREKOST} / \$_{ENHET}$

Kode	Forklaring	Formel
BEH_ENDR_ENH	Beh.endring VIA / FV pr enhet	$\$_{BEH\_ENDR} / \$_{ENHET}$
BEH_ENDR_ETV_ENH	Beh.endring egentilv. AM pr enhet	$\$_{BEH\_ENDR\_ETV} / \$_{ENHET}$
LONN_ENH	Lønnskostnad pr enhet	$\$_{LONN} / \$_{ENHET}$
AVSKR_ENH	Avskrivning DRM pr enhet	$\$_{AVSKR} / \$_{ENHET}$
NEDSKR_ENH	Nedskrivning DRM pr enhet	$\$_{NEDSKR} / \$_{ENHET}$
AVNEDSKR_ENH	Av- og nedskrivning DRM pr enhet	$\$_{AVNEDSKR} / \$_{ENHET}$
ADK_EX_ENH	ADK ex. tap på F/K/DRM pr enhet	$\$_{ADK\_EX} / \$_{ENHET}$
TAP_ENH	Tap på F/K/DRM pr enhet	$\$_{TAP} / \$_{ENHET}$
ADK_ENH	Annen driftskostnad pr enhet	$\$_{ADK} / \$_{ENHET}$
DRIFTKOST_ENH	Samlede driftskostnader pr enhet	$\$_{DRIFTKOST} / \$_{ENHET}$
DRIFTRES_ENH	Driftsresultat pr enhet	$\$_{DRIFTRES} / \$_{ENHET}$
RENTEINNT_ENH	Renteinntekt pr enhet	$\$_{RENTEINNT} / \$_{ENHET}$
FININNT_ANNET_ENH	Finansinntekt, annet pr enhet	$\$_{FININNT\_ANNET} / \$_{ENHET}$
FININNT_ENH	Finansinntekt pr enhet	$\$_{FININNT} / \$_{ENHET}$
RENTEKOST_ENH	Rentekostnad pr enhet	$\$_{RENTEKOST} / \$_{ENHET}$
FINKOST_ANNET_ENH	Finanskostnad, annet pr enhet	$\$_{FINKOST\_ANNET} / \$_{ENHET}$
FINKOST_ENH	Finanskostnad pr enhet	$\$_{FINKOST} / \$_{ENHET}$
FINRES_ENH	Resultat av finansposter pr enhet	$\$_{FINRES} / \$_{ENHET}$
ORDRESFSK_ENH	Resultat, ord., f.sk. pr enhet	$\$_{ORDRESFSK} / \$_{ENHET}$
ORDSKATT_ENH	Skattekostnad, ordinært pr enhet	$\$_{ORDSKATT} / \$_{ENHET}$
ORDRES_ENH	Resultat, ord., e.sk. pr enhet	$\$_{ORDRES} / \$_{ENHET}$
XORDRESFSK_ENH	Resultat, e.ord., f.sk. pr enhet	$\$_{XORDRESFSK} / \$_{ENHET}$
XORDSKATT_ENH	Skattekostnad, e.ord. pr enhet	$\$_{XORDSKATT} / \$_{ENHET}$
XORDRES_ENH	Resultat, e.ord., e.sk. pr enhet	$\$_{XORDRES} / \$_{ENHET}$
RESFSK_ENH	Resultat, samlet, f.sk. pr enhet	$\$_{RESFSK} / \$_{ENHET}$

Kode	Forklaring	Formel
SKATT_ENH	Skattekostnad, samlet pr enhet	$\$_{SKATT} / \$_{ENHET}$
RES_ENH	Resultat, samlet, e.sk. pr enhet	$\$_{RES} / \$_{ENHET}$
UTBYTTE_ENH	Utbytte pr enhet	$\$_{UTBYTTE} / \$_{ENHET}$
PRIVATUT_ENH	Privatuttak pr enhet	$\$_{PRIVATUT} / \$_{ENHET}$
PRIVATINN_ENH	Kapitalinnskudd pr enhet	$\$_{PRIVATINN} / \$_{ENHET}$
TILFORT_EKENH	Tilført egenkapital pr enhet	$\$_{TILFORT\_EK} / \$_{ENHET}$
VAREKOST2_ENH	Varekostnad solgte varer pr enhet	$\$_{VAREKOST2} / \$_{ENHET}$
BEH_ENDR_VIA_ENH	Beh.endring VIA pr enhet	$\$_{BEH\_ENDR\_VIA} / \$_{ENHET}$
BEH_ENDR_FV_ENH	Beh.endring FV pr enhet	$\$_{BEH\_ENDR\_FV} / \$_{ENHET}$
LONN3_ENH	Lønnskostn. solgte v. pr enhet	$\$_{LONN3} / \$_{ENHET}$
ADK2_ENH	ADK. solgte varer pr enhet	$\$_{ADK2} / \$_{ENHET}$
VARLONN_ENH	Variabel lønn solgte v. pr enhet	$\$_{VARLONN} / \$_{ENHET}$
FASTLONN_ENH	Fast lønn solgte varer pr enhet	$\$_{FASTLONN} / \$_{ENHET}$
VAR_ADK_ENH	Var.driftskostn.solgte v. pr enhet	$\$_{VAR\_ADK} / \$_{ENHET}$
VAR_KOST_ENH	Var.kostn. tot.solgte v. pr enhet	$\$_{VAR\_KOST} / \$_{ENHET}$
DB1_ENH	Dekningsbidrag 1 pr enhet	$\$_{DB1} / \$_{ENHET}$
DB2_ENH	Dekningsbidrag 2 pr enhet	$\$_{DB2} / \$_{ENHET}$
FAST_ADK_ENH	ADK (fast) pr enhet	$\$_{FAST\_ADK} / \$_{ENHET}$
FASTPROD_ENH	Faste produksjonskostn. pr enhet	$\$_{FASTPROD} / \$_{ENHET}$
FASTKOST_ENH	Andre faste kostnader pr enhet	$\$_{FASTKOST} / \$_{ENHET}$
PROD_V_ENH	Produksjonsverdi pr enhet	$\$_{PROD\_V} / \$_{ENHET}$
M_FORBRUK_ENH	Materialforbruk pr enhet	$\$_{M\_FORBRUK} / \$_{ENHET}$
BEARB_V_ENH	Bearbeidingsverdi pr enhet	$\$_{BEARB\_V} / \$_{ENHET}$
ORDRFS_R_ENH	Res. ord.fs+rentekost. pr enhet	$\$_{ORDRFS\_R} / \$_{ENHET}$

Kode	Forklaring	Formel
BF_ENH	Bruttofortjeneste pr enhet	$\$_{BF} / \$_{ENHET}$
RABATTER_ENH	Rabatter på omsetning pr enhet	$\$_{RABATTER} / \$_{ENHET}$

### Pr time åpningstid

Kode	Forklaring	Formel
APNTID	Åpningstid i timer ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> ) APNTID må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@APNTID
OMS_APN	Salgsinntekt pr åpn.tid	$\$_{OMS} / \$_{APNTID}$
ADI_APN	Annen driftsinntekt pr åpn.tid	$\$_{ADI} / \$_{APNTID}$
DRIFTSINNTEKT_APN	Driftsinntekt pr åpn.tid	$\$_{DRIFTSINNTEKT} / \$_{APNTID}$
VAREKOST_APN	Varekostnad pr åpn.tid	$\$_{VAREKOST} / \$_{APNTID}$
BEH_ENDR_APN	Beh.endring VIA / FV pr åpn.tid	$\$_{BEH\_ENDR} / \$_{APNTID}$
BEH_ENDR_ETV_APN	Beh.endring egentilv. AM pr åpn.tid	$\$_{BEH\_ENDR\_ETV} / \$_{APNTID}$
LONN_APN	Lønnskostnad pr åpn.tid	$\$_{LONN} / \$_{APNTID}$
AVSKR_APN	Avskrivning DRMpr åpn.tid	$\$_{AVSKR} / \$_{APNTID}$
NEDSKR_APN	Nedskrivning DRMpr åpn.tid	$\$_{NEDSKR} / \$_{APNTID}$
AVNEDSKR_APN	Av- og nedskrivning DRMpr åpn.tid	$\$_{AVNEDSKR} / \$_{APNTID}$
ADK_EX_APN	ADK ex. tap på F/K/DRM pr åpn.tid	$\$_{ADK\_EX} / \$_{APNTID}$
TAP_APN	Tap på F/K/DRM pr åpn.tid	$\$_{TAP} / \$_{APNTID}$
ADK_APN	Annen driftskostnad pr åpn.tid	$\$_{ADK} / \$_{APNTID}$
DRIFTKOST_APN	Samlede driftskostnader pr åpn.tid	$\$_{DRIFTKOST} / \$_{APNTID}$
DRIFTRES_APN	Driftsresultat pr åpn.tid	$\$_{DRIFTRES} / \$_{APNTID}$
RENTEINNT_APN	Renteinntekt pr åpn.tid	$\$_{RENTEINNT} / \$_{APNTID}$
FININNT_ANNET_APN	Finansinntekt, annetpr åpn.tid	$\$_{FININNT\_ANNET} / \$_{APNTID}$
FININNT_APN	Finansinntekt pr åpn.tid	$\$_{FININNT} / \$_{APNTID}$
RENTEKOST_APN	Rentekostnad pr åpn.tid	$\$_{RENTEKOST} / \$_{APNTID}$

FINKOST_ANN ET_APN	Finanskostnad, annetpr åpn.tid	\$_FINKOST_ANNET / \$_APNTID
FINKOST_APN	Finanskostnad pr åpn.tid	\$_FINKOST / \$_APNTID
FINRES_APN	Resultat av finansposter pr åpn.tid	\$_FINRES / \$_APNTID
ORDRESFSK_A PN	Resultat, ord., f.sk. pr åpn.tid	\$_ORDRESFSK / \$_APNTID
ORDSKATT_AP N	Skattekostnad, ordinært pr åpn.tid	\$_ORDSKATT / \$_APNTID
ORDRES_APN	Resultat, ord., e.sk.pr åpn.tid	\$_ORDRES / \$_APNTID
XORDRESFSK_ APN	Resultat,e.ord., f.sk.pr åpn.tid	\$_XORDRESFSK / \$_APNTID
XORDSKATT_ APN	Skattekostnad, e.ord. pr åpn.tid	\$_XORDSKATT / \$_APNTID
XORDRES_APN	Resultat, e.ord., e.sk.pr åpn.tid	\$_XORDRES / \$_APNTID
RESFSK_APN	Resultat, samlet, f.sk.pr åpn.tid	\$_RESFSK / \$_APNTID
SKATT_APN	Skattekostnad, samlet pr åpn.tid	\$_SKATT / \$_APNTID
RES_APN	Resultat, samlet, e.sk.pr åpn.tid	\$_RES / \$_APNTID
UTBYTTE_APN	Utbytte pr åpn.tid	\$_UTBYTTE / \$_APNTID
PRIVATUT_AP N	Privatuttak pr åpn.tid	\$_PRIVATUT / \$_APNTID
PRIVATINN_AP N	Kapitalinnskudd pr åpn.tid	\$_PRIVATINN / \$_APNTID
TILFORT_EK_A PN	Tilført egenkapital pr åpn.tid	\$_TILFORT_EK / \$_APNTID
VAREKOST2_A PN	Varekostnad solgte varer pr åpn.tid	\$_VAREKOST2 / \$_APNTID
BEH_ENDR_VI A_APN	Beh.endring FV pr åpn.tid	\$_BEH_ENDR_VIA / \$_APNTID
BEH_ENDR_FV _APN	Beh.endring VIA pr åpn.tid	\$_BEH_ENDR_FV / \$_APNTID
LONN3_APN	Lønnskostn. solgte v.pr åpn.tid	\$_LONN3 / \$_APNTID
ADK2_APN	ADK. solgte varer pr åpn.tid	\$_ADK2 / \$_APNTID
VARLONN_APN	Variabel lønn solgte v.pr åpn.tid	\$_VARLONN / \$_APNTID
FASTLONN_AP N	Fast lønn solgte varer pr åpn.tid	\$_FASTLONN / \$_APNTID
VAR_ADK_APN	Var.driftskostn.solgte v.pr åpn.tid	\$_VAR_ADK / \$_APNTID
VAR_KOST_AP N	Var.kostn. tot.solgte v. pr åpn.tid	\$_VAR_KOST / \$_APNTID
DB1_APN	Dekningsbidrag 1 pr åpn.tid	\$_DB1 / \$_APNTID

DB2_APN	Dekningsbidrag 2 pr åpn.tid	$\$_{DB2} / \$_{APNTID}$
FAST_ADK_APN	ADK (fast) pr åpn.tid	$\$_{FAST\_ADK} / \$_{APNTID}$
FASTPROD_APN	Faste produksjonskostn. pr åpn.tid	$\$_{FASTPROD} / \$_{APNTID}$
FASTKOST_APN	Andre faste kostnader pr åpn.tid	$\$_{FASTKOST} / \$_{APNTID}$
PROD_V_APN	Produksjonsverdi pr åpn.tid	$\$_{PROD\_V} / \$_{APNTID}$
M_FORBRUK_APN	Materialforbruk pr åpn.tid	$\$_{M\_FORBRUK} / \$_{APNTID}$
BEARB_V_APN	Bearbeidingsverdi pr åpn.tid	$\$_{BEARB\_V} / \$_{APNTID}$
ORDRFS_R_APN	Res. ord.fs+rentekost. pr åpn.tid	$\$_{ORDRFS\_R} / \$_{APNTID}$
BF_APN	Bruttofortjeneste pr åpn.tid	$\$_{BF} / \$_{APNTID}$
RABATTER_APN	Rabatter på omsetning pr åpn.tid	$\$_{RABATTER} / \$_{APNTID}$

### Pr timeverk

Kode	Forklaring	Formel
TIME	Antall timeverk i produksjonen ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> ) TIME må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@TIME
OMS_TIM	Salgsinntekt pr time	$\$_{OMS} / \$_{TIME}$
ADI_TIM	Annen driftsinntekt pr time	$\$_{ADI} / \$_{TIME}$
DRIFTSINNTEKT_TIM	Driftsinntekt pr time	$\$_{DRIFTSINNTEKT} / \$_{TIME}$
VAREKOST_TIM	Varekostnad pr time	$\$_{VAREKOST} / \$_{TIME}$
BEH_ENDR_TIM	Beh.endring VIA / FV pr time	$\$_{BEH\_ENDR} / \$_{TIME}$
BEH_ENDR_ETV_TIM	Beh.endring egentilv. AM pr time	$\$_{BEH\_ENDR\_ETV} / \$_{TIME}$
LONN_TIM	Lønnskostnad pr time	$\$_{LONN} / \$_{TIME}$
AVSKR_TIM	Avskrivning DRM pr time	$\$_{AVSKR} / \$_{TIME}$
NEDSKR_TIM	Nedskrivning DRM pr time	$\$_{NEDSKR} / \$_{TIME}$
AVNEDSKR_TIM	Av- og nedskrivning DRM pr time	$\$_{AVNEDSKR} / \$_{TIME}$
ADK_EX_TIM	ADK ex. tap på F/K/DRM pr time	$\$_{ADK\_EX} / \$_{TIME}$
TAP_TIM	Tap på F/K/DRM pr time	$\$_{TAP} / \$_{TIME}$
ADK_TIM	Annen driftskostnad pr time	$\$_{ADK} / \$_{TIME}$



Kode	Forklaring	Formel
DRIFTKOST_T IM	Samlede driftskostnader pr time	$\$_{DRIFTKOST} / \$_{TIME}$
DRIFTRES_TI M	Driftsresultat pr time	$\$_{DRIFTRES} / \$_{TIME}$
RENTEINNT_TI M	Renteinntekt pr time	$\$_{RENTEINNT} / \$_{TIME}$
FININNT_ANN ET_TIM	Finansinntekt, annet pr time	$\$_{FININNT\_ANNET} / \$_{TIME}$
FININNT_TIM	Finansinntekt pr time	$\$_{FININNT} / \$_{TIME}$
RENTEKOST_T IM	Rentekostnad pr time	$\$_{RENTEKOST} / \$_{TIME}$
FINKOST_ANN ET_TIM	Finanskostnad, annet pr time	$\$_{FINKOST\_ANNET} / \$_{TIME}$
FINKOST_TIM	Finanskostnad pr time	$\$_{FINKOST} / \$_{TIME}$
FINRES_TIM	Resultat av finansposter pr time	$\$_{FINRES} / \$_{TIME}$
ORDRESFSK_T IM	Resultat, ord., f.sk. pr time	$\$_{ORDRESFSK} / \$_{TIME}$
ORDSKATT_TI M	Skattekostnad, ordinært pr time	$\$_{ORDSKATT} / \$_{TIME}$
ORDRES_TIM	Resultat, ord., e.sk. pr time	$\$_{ORDRES} / \$_{TIME}$
XORDRESFSK_ TIM	Resultat, e.ord., f.sk. pr time	$\$_{XORDRESFSK} / \$_{TIME}$
XORDSKATT_ TIM	Skattekostnad, e.ord. pr time	$\$_{XORDSKATT} / \$_{TIME}$
XORDRES_TIM	Resultat, e.ord., e.sk. pr time	$\$_{XORDRES} / \$_{TIME}$
RESFSK_TIM	Resultat, samlet, f.sk. pr time	$\$_{RESFSK} / \$_{TIME}$
SKATT_TIM	Skattekostnad, samlet pr time	$\$_{SKATT} / \$_{TIME}$
RES_TIM	Resultat, samlet, e.sk. pr time	$\$_{RES} / \$_{TIME}$
UTBYTTE_TIM	Utbytte pr time	$\$_{UTBYTTE} / \$_{TIME}$
PRIVATUT_TI M	Privatuttak pr time	$\$_{PRIVATUT} / \$_{TIME}$
PRIVATINN_TI M	Kapitalinnskudd pr time	$\$_{PRIVATINN} / \$_{TIME}$
TILFORT_EK_ TIM	Tilført egenkapital pr time	$\$_{TILFORT\_EK} / \$_{TIME}$
VAREKOST2_T IM	Varekostnad solgte varer pr time	$\$_{VAREKOST2} / \$_{TIME}$
BEH_ENDR_VI A_TIM	Beh.ending VIA pr time	$\$_{BEH\_ENDR\_VIA} / \$_{TIME}$

Kode	Forklaring	Formel
BEH_ENDR_FV _TIM	Beh.endring FV pr time	$\$_{BEH\_ENDR\_FV} / \$_{TIME}$
LONN3_TIM	Lønnskostn. solgte v. pr time	$\$_{LONN3} / \$_{TIME}$
ADK2_TIM	ADK. solgte varer pr time	$\$_{ADK2} / \$_{TIME}$
VARLONN_TIM	Variabel lønn solgte v. pr time	$\$_{VARLONN} / \$_{TIME}$
FASTLONN_TI M	Fast lønn solgte varer pr time	$\$_{FASTLONN} / \$_{TIME}$
VAR_ADK_TIM	Var.driftskostn.solgte v. pr time	$\$_{VAR\_ADK} / \$_{TIME}$
VAR_KOST_TI M	Var.kostn. tot.solgte v. pr time	$\$_{VAR\_KOST} / \$_{TIME}$
DB1_TIM	Dekningsbidrag 1 pr time	$\$_{DB1} / \$_{TIME}$
DB2_TIM	Dekningsbidrag 2 pr time	$\$_{DB2} / \$_{TIME}$
FAST_ADK_TI M	ADK (fast) pr time	$\$_{FAST\_ADK} / \$_{TIME}$
FASTPROD_TI M	Faste produksjonskostn. pr time	$\$_{FASTPROD} / \$_{TIME}$
FASTKOST_TI M	Andre faste kostnader pr time	$\$_{FASTKOST} / \$_{TIME}$
PROD_V_TIM	Produksjonsverdi pr time	$\$_{PROD\_V} / \$_{TIME}$
M_FORBRUK_T IM	Materialforbruk pr time	$\$_{M\_FORBRUK} / \$_{TIME}$
BEARB_V_TIM	Bearbeidingsverdi pr time	$\$_{BEARB\_V} / \$_{TIME}$
ORDRFS_R_TI M	Res. ord.fs+rentekost. pr time	$\$_{ORDRFS\_R} / \$_{TIME}$
BF_TIM	Bruttofortjeneste pr time	$\$_{BF} / \$_{TIME}$
RABATTER_TI M	Rabatter på omsetning pr time	$\$_{RABATTER} / \$_{TIME}$

### Pr kvadratmeter

Kode	Forklaring	Formel
M2	Antall kvadratmeter (Tilleggsvariabel <sup>390</sup> M2 må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@M2
OMS_M2	Salgsinntekt pr m2	$\$_{OMS} / \$_{M2}$
ADI_M2	Annen driftsinntekt pr m2	$\$_{ADI} / \$_{M2}$
DRIFTSINTEK T_M2	Driftsinntekt pr m2	$\$_{DRIFTSINTEKT} / \$_{M2}$

VAREKOST_M2	Varekostnad pr m2	$\$\_VAREKOST / \$\_M2$
BEH_ENDR_M2	Beh.endring VIA / FV pr m2	$\$\_BEH\_ENDR / \$\_M2$
BEH_ENDR_ETV_M2	Beh.endring egentilv. AM pr m2	$\$\_BEH\_ENDR\_ETV / \$\_M2$
LONN_M2	Lønnskostnad pr m2	$\$\_LONN / \$\_M2$
AVSKR_M2	Avskrivning DRM pr m2	$\$\_AVSKR / \$\_M2$
NEDSKR_M2	Nedskrivning DRM pr m2	$\$\_NEDSKR / \$\_M2$
AVNEDSKR_M2	Av- og nedskrivning DRM pr m2	$\$\_AVNEDSKR / \$\_M2$
ADK_EX_M2	ADK ex. tap på F/K/DRM pr m2	$\$\_ADK\_EX / \$\_M2$
TAP_M2	Tap på F/K/DRM pr m2	$\$\_TAP / \$\_M2$
ADK_M2	Annen driftskostnad pr m2	$\$\_ADK / \$\_M2$
DRIFTKOST_M2	Samlede driftskostnader pr m2	$\$\_DRIFTKOST / \$\_M2$
DRIFTRES_M2	Driftsresultat pr m2	$\$\_DRIFTRES / \$\_M2$
RENTEINNT_M2	Renteinntekt pr m2	$\$\_RENTEINNT / \$\_M2$
FININNT_ANNET_M2	Finansinntekt, annet pr m2	$\$\_FININNT\_ANNET / \$\_M2$
FININNT_M2	Finansinntekt pr m2	$\$\_FININNT / \$\_M2$
RENTEKOST_M2	Rentekostnad pr m2	$\$\_RENTEKOST / \$\_M2$
FINKOST_ANNET_M2	Finanskostnad, annet pr m2	$\$\_FINKOST\_ANNET / \$\_M2$
FINKOST_M2	Finanskostnad pr m2	$\$\_FINKOST / \$\_M2$
FINRES_M2	Resultat av finansposter pr m2	$\$\_FINRES / \$\_M2$
ORDRESFSK_M2	Resultat, ord., f.sk. pr m2	$\$\_ORDRESFSK / \$\_M2$
ORDSKATT_M2	Skattekostnad, ordinært pr m2	$\$\_ORDSKATT / \$\_M2$
ORDRES_M2	Resultat, ord., e.sk. pr m2	$\$\_ORDRES / \$\_M2$
XORDRESFSK_M2	Resultat, e.ord., f.sk. pr m2	$\$\_XORDRESFSK / \$\_M2$
XORDSKATT_M2	Skattekostnad, e.ord. pr m2	$\$\_XORDSKATT / \$\_M2$
XORDRES_M2	Resultat, e.ord., e.sk. pr m2	$\$\_XORDRES / \$\_M2$
RESFSK_M2	Resultat, samlet, f.sk. pr m2	$\$\_RESFSK / \$\_M2$
SKATT_M2	Skattekostnad, samlet pr m2	$\$\_SKATT / \$\_M2$
RES_M2	Resultat, samlet, e.sk. pr m2	$\$\_RES / \$\_M2$

UTBYTTE_M2	Utbytte pr m2	$\$_{UTBYTTE} / \$_{M2}$
PRIVATUT_M2	Privatuttak pr m2	$\$_{PRIVATUT} / \$_{M2}$
PRIVATINN_M2	Kapitalinnskudd pr m2	$\$_{PRIVATINN} / \$_{M2}$
TILFORT_EK_M2	Tilført egenkapital pr m2	$\$_{TILFORT\_EK} / \$_{M2}$
VAREKOST2_M2	Varekostnad solgte varer pr m2	$\$_{VAREKOST2} / \$_{M2}$
BEH_ENDR_VIA_M2	Beh.endring FV pr m2	$\$_{BEH\_ENDR\_VIA} / \$_{M2}$
BEH_ENDR_FV_M2	Beh.endring VIA pr m2	$\$_{BEH\_ENDR\_FV} / \$_{M2}$
LONN3_M2	Lønnskostn. solgte v. pr m2	$\$_{LONN3} / \$_{M2}$
ADK2_M2	ADK. solgte varer pr m2	$\$_{ADK2} / \$_{M2}$
VARLONN_M2	Variabel lønn solgte v. pr m2	$\$_{VARLONN} / \$_{M2}$
FASTLONN_M2	Fast lønn solgte varer pr m2	$\$_{FASTLONN} / \$_{M2}$
VAR_ADK_M2	Var.driftskostn.solgte v. pr m2	$\$_{VAR\_ADK} / \$_{M2}$
VAR_KOST_M2	Var.kostn. tot.solgte v. pr m2	$\$_{VAR\_KOST} / \$_{M2}$
DB1_M2	Dekningsbidrag 1 pr m2	$\$_{DB1} / \$_{M2}$
DB2_M2	Dekningsbidrag 2 pr m2	$\$_{DB2} / \$_{M2}$
FAST_ADK_M2	ADK (fast) pr m2	$\$_{FAST\_ADK} / \$_{M2}$
FASTPROD_M2	Faste produksjonskostn. pr m2	$\$_{FASTPROD} / \$_{M2}$
FASTKOST_M2	Andre faste kostnader pr m2	$\$_{FASTKOST} / \$_{M2}$
PROD_V_M2	Produksjonsverdi pr m2	$\$_{PROD\_V} / \$_{M2}$
M_FORBRUK_M2	Materialforbruk pr m2	$\$_{M\_FORBRUK} / \$_{M2}$
BEARB_V_M2	Bearbeidingsverdi pr m2	$\$_{BEARB\_V} / \$_{M2}$
ORDRFS_R_M2	Res. ord.fs+rentekost. pr m2	$\$_{ORDRFS\_R} / \$_{M2}$
BF_M2	Bruttofortjeneste pr m2	$\$_{BF} / \$_{M2}$
RABATTER_M2	Rabatter på omsetning pr m2	$\$_{RABATTER} / \$_{M2}$
HUSLEIE	Leie av lokaler	STD6300
ANNEN_LOKALE	Annen lokalekostnad	STD6301:STD6399
SUM_LOKALE	Husleie og lokalekostn.	STD6300:STD6399

HUSLEIE_M2	Leie av lokaler pr m2	$\$_{HUSLEIE} / \$_{M2}$
ANNEN_LOKALE_M2	Annen lokalekostnad pr m2	$\$_{ANNEN\_LOKALE} / \$_{M2}$
SUM_LOKALE_M2	Husleie og lokalekostn. pr m2	$\$_{SUM\_LOKALE} / \$_{M2}$

## Pr årsverk

Kode	Forklaring	Formel
AARSVERK	Antall årsverk ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> med ID=AARSVERK må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@AARSVERK
OMS_AAV	Salgsinntekt pr årsverk	$\$_{OMS} / \$_{AARSVERK}$
ADI_AAV	Annen driftsinntekt pr årsverk	$\$_{ADI} / \$_{AARSVERK}$
DRIFTSINNTKT_AAV	Driftsinntekt pr årsverk	$\$_{DRIFTSINNTKT} / \$_{AARSVERK}$
VAREKOST_AAV	Varekostnad pr årsverk	$\$_{VAREKOST} / \$_{AARSVERK}$
BEH_ENDR_AAV	Beh.endring VIA / FV pr årsverk	$\$_{BEH\_ENDR} / \$_{AARSVERK}$
BEH_ENDR_ETV_AAV	Beh.endring egentilv. AM pr årsverk	$\$_{BEH\_ENDR\_ETV} / \$_{AARSVERK}$
LONN_AAV	Lønnskostnad pr årsverk	$\$_{LONN} / \$_{AARSVERK}$
AVSKR_AAV	Avskrivning DRM pr årsverk	$\$_{AVSKR} / \$_{AARSVERK}$
NEDSKR_AAV	Nedskrivning DRM pr årsverk	$\$_{NEDSKR} / \$_{AARSVERK}$
AVNEDSKR_AAV	Av- og nedskrivning DRM pr årsverk	$\$_{AVNEDSKR} / \$_{AARSVERK}$
ADK_EX_AAV	ADK ex. tap på F/K/DRM pr årsverk	$\$_{ADK\_EX} / \$_{AARSVERK}$
TAP_AAV	Tap på F/K/DRM pr årsverk	$\$_{TAP} / \$_{AARSVERK}$
ADK_AAV	Annen driftskostnad pr årsverk	$\$_{ADK} / \$_{AARSVERK}$
DRIFTKOST_AAV	Samlede driftskostnader pr årsverk	$\$_{DRIFTKOST} / \$_{AARSVERK}$
DRIFTRES_AAV	Driftsresultat pr årsverk	$\$_{DRIFTRES} / \$_{AARSVERK}$
RENTEINNT_AAV	Renteinntekt pr årsverk	$\$_{RENTEINNT} / \$_{AARSVERK}$
FININNT_ANNET_AAV	Finansinntekt, annet pr årsverk	$\$_{FININNT\_ANNET} / \$_{AARSVERK}$
FININNT_AAV	Finansinntekt pr årsverk	$\$_{FININNT} / \$_{AARSVERK}$
RENTEKOST_AAV	Rentekostnad pr årsverk	$\$_{RENTEKOST} / \$_{AARSVERK}$

FINKOST_ANN ET_AAV	Finanskostnad, annet pr årsverk	\$_FINKOST_ANNET / \$_AARSVERK
FINKOST_AAV	Finanskostnad pr årsverk	\$_FINKOST / \$_AARSVERK
FINRES_AAV	Resultat av finansposter pr årsverk	\$_FINRES / \$_AARSVERK
ORDRESFSK_A AV	Resultat, ord., f.sk. pr årsverk	\$_ORDRESFSK / \$_AARSVERK
ORDSKATT_A AV	Skattekostnad, ordinært pr årsverk	\$_ORDSKATT / \$_AARSVERK
ORDRES_AAV	Resultat, ord., e.sk. pr årsverk	\$_ORDRES / \$_AARSVERK
XORDRESFSK_ AAV	Resultat, e.ord., f.sk. pr årsverk	\$_XORDRESFSK / \$_AARSVERK
XORDSKATT_ AAV	Skattekostnad, e.ord. pr årsverk	\$_XORDSKATT / \$_AARSVERK
XORDRES_AAV	Resultat, e.ord., e.sk. pr årsverk	\$_XORDRES / \$_AARSVERK
RESFSK_AAV	Resultat, samlet, f.sk. pr årsverk	\$_RESFSK / \$_AARSVERK
SKATT_AAV	Skattekostnad, samlet pr årsverk	\$_SKATT / \$_AARSVERK
RES_AAV	Resultat, samlet, e.sk. pr årsverk	\$_RES / \$_AARSVERK
UTBYTTE_AAV	Utbytte pr årsverk	\$_UTBYTTE / \$_AARSVERK
PRIVATUT_AA V	Privatuttak pr årsverk	\$_PRIVATUT / \$_AARSVERK
PRIVATINN_AA V	Kapitalinnskudd pr årsverk	\$_PRIVATINN / \$_AARSVERK
TILFORT_EK_A AV	Tilført egenkapital pr årsverk	\$_TILFORT_EK / \$_AARSVERK
VAREKOST2_A AV	Varekostnad solgte varer pr årsverk	\$_VAREKOST2 / \$_AARSVERK
BEH_ENDR_VI A_AAV	Beh.endring FV pr årsverk	\$_BEH_ENDR_VIA / \$_AARSVERK
BEH_ENDR_FV _AAV	Beh.endring VIA pr årsverk	\$_BEH_ENDR_FV / \$_AARSVERK
LONN3_AAV	Lønnskostn. solgte v. pr årsverk	\$_LONN3 / \$_AARSVERK
ADK2_AAV	ADK. solgte varer pr årsverk	\$_ADK2 / \$_AARSVERK
VARLONN_AAV	Variabel lønn solgte v. pr årsverk	\$_VARLONN / \$_AARSVERK
FASTLONN_AA V	Fast lønn solgte varer pr årsverk	\$_FASTLONN / \$_AARSVERK
VAR_ADK_AAV	Var.driftskostn.solgte v. pr årsverk	\$_VAR_ADK / \$_AARSVERK
VAR_KOST_AA V	Var.kostn. tot.solgte v. pr årsverk	\$_VAR_KOST / \$_AARSVERK
DB1_AAV	Dekningsbidrag 1 pr årsverk	\$_DB1 / \$_AARSVERK

DB2_AAV	Dekningsbidrag 2 pr årsverk	$\$_{DB2} / \$_{AARSVERK}$
FAST_ADK_AA V	ADK (fast) pr årsverk	$\$_{FAST\_ADK} / \$_{AARSVERK}$
FASTPROD_AA V	Faste produksjonskostn. pr årsverk	$\$_{FASTPROD} / \$_{AARSVERK}$
FASTKOST_A AV	Andre faste kostnader pr årsverk	$\$_{FASTKOST} / \$_{AARSVERK}$
PROD_V_AAV	Produksjonsverdi pr årsverk	$\$_{PROD\_V} / \$_{AARSVERK}$
M_FORBRUK_A AV	Materialforbruk pr årsverk	$\$_{M\_FORBRUK} / \$_{AARSVERK}$
BEARB_V_AAV	Bearbeidingsverdi pr årsverk	$\$_{BEARB\_V} / \$_{AARSVERK}$
ORDRFS_R_AA V	Res. ord.fs+rentekost. pr årsverk	$\$_{ORDRFS\_R} / \$_{AARSVERK}$
BF_AAV	Bruttofortjeneste pr årsverk	$\$_{BF} / \$_{AARSVERK}$
RABATTER_AA V	Rabatter på omsetning pr årsverk	$\$_{RABATTER} / \$_{AARSVERK}$

### Pr rom og romdøgn (Overmattingssteder)

Kode	Forklaring	Formel
OVERN_ROM	Antall rom ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> ) med ID=ROM må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@ROM
OVERN_ROM DAGER	Solgte romdøgn ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> ) med ID=ROMDAGER må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@ROMDAGER
OVERN_TRO MDAGER	Tilgj. romdøgn	$\$_{OVERN\_ROM} * (DAGER - @STENGT)$
OVERN_BELE GG%	Beleggprosent	$\frac{\$_{OVERN\_ROMDAGER}}{\$_{OVERN\_TROMDAGER}} * 100$
OVERN_ROM OMS	Omsetning rom ( <a href="#">Tilleggsvariabel</a> <sup>390</sup> ) med ID=ROMOMS må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	-@ROMOMS
OVERN_ROMP RIS	Døgnpris pr rom	$\frac{\$_{OVERN\_ROMOMS}}{\$_{OVERN\_ROMDAGER}}$

– Nøkkeltall anvendt i analyserapporter

– Nøkkeltall anvendt i analyserapporten Statusrapport

Kode	Forklaring	Formel
K1	Bokført verdi varige driftsmidler IB	STD1000,IB:STD1069,IB + STD1071,IB:STD1299,IB
K2	Årets anskaffelse av varige driftsmidler	DRM,1
K3	Bokført verdi solgte driftsmidler	DRM,4 * (-1)
K4	Av- og nedskrivning varige driftsmidler	STD6000:STD6099 * (-1)
K5	Beregnet bokf. verdi varige driftsmidler	\$_K1 + \$_K2 + \$_K3 + \$_K4
K6	Faktisk bokf. verdi varige driftsmidler	STD1000:STD1069 + STD1071:STD1299
K7	Differanse beregnet/faktisk bokf. verdi	\$_K5 - \$_K6
K8	Endring i perioden, tomter, boliger mv	STD1130:STD1190 + STD1210 - STD1130,IB:STD1190,IB - STD1210,IB
K9	Salgssum på årets avgang av driftsmidler	DRM,2
K10	Netto gevinst/tap på årets avgang dr.m.	DRM,2 - DRM,4
K11	Bokført netto gevinst/tap på avgang	-STD3800 + STD7800
K12	Diff. beregnet / bokført gevinst dr.m.	-\$_K10 + \$_K11
K20	Nullkontroll balansesum denne periode	STD1000:STD2999
K21	Nullkontroll balansesum forrige periode	STD1000,1:STD2999,1
K22	Nullkontroll saldoliste denne periode	STD1000:STD9999
K23	Nullkontroll saldoliste forrige periode	STD1000,1:STD9999,1
K24	Udisponert resultat	-STD3000:STD9999
K30	Frie fond før utbytte	HVIS((-STD2030 + STD2050:STD2090 - STD2053:STD2054) + STD8920)>0)(-STD2030 + STD2050:STD2090 - STD2053:STD2054) + STD8920)(0)
K31	Goodwill og immaterielle rettigheter	-STD1000:STD1099
K32	Lån til aksjonærer mv	-(STD1375 + STD1385 + STD1575 - STDA1375 - STDA1385 - STDA1575)
K33	Maks. utbytte etter AL §8-1 første ledd	\$_K10 + \$_K11 + \$_K12
K34	Egenkapital før utbytte	HVIS((-STD2000:STD2099) + STD8920)>0)(- (STD2000:STD2099) + STD8920)(0)
K35	Fradrag for 10% av total kapital	-(\$_TOTKAP) * 10/100
K36	Maks. utbytte etter AL§8-1 andre ledd	\$_K34 + \$_K35



Kode	Forklaring	Formel
K37	Maksimalt utbytte uten nullkontroll	HVIS(\$_K33 < \$_K36)(\$_K33)(\$_K36)
K38	Maksimalt utbytte etter begge regler	HVIS(\$_K37 > 0)(\$_K37)(0)
K39	Bokført utbytte	STD8920
K40	Disponibelt for utbytte	HVIS(\$_K39 < \$_K38)(\$_K38 - \$_K39)(0)
K41	For meget utdelt utbytte	HVIS(\$_K39 > \$_K38)(\$_K39 - \$_K38)(0)

– Nøkkeltall anvendt i analyserapporten Vesentlighet (Vesentlighetsgrense for revisorer)

Kode	Forklaring	Formel
VES1	% vesentlighet driftsinntekt (Tilleggsvariabel <sup>390</sup> ) med ID=VES1 må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@VES1
VES2	% vesentlighet bet.bar kostn. (Tilleggsvariabel <sup>390</sup> ) med ID=VES2 må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@VES2
VES3	% vesentlighet overskudd før skatt (Tilleggsvariabel <sup>390</sup> ) med ID=VES3 må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@VES3
VES4	% vesentlighet balansesum (Tilleggsvariabel <sup>390</sup> ) med ID=VES4 må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@VES4
VES5	% vesentlighet bto.fortj. (Tilleggsvariabel <sup>390</sup> ) med ID=VES5 må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@VES5
VES6	% vesentlighet EK (Tilleggsvariabel <sup>390</sup> ) med ID=VES6 må registreres, og er nevneren i de øvrige nøkkeltallene.)	@VES6
VES1_GRL AG	Grunnlag: driftsinntekt.	\$_DRIFTSINNTEKT
VES2_GRL AG	Grunnlag: bet.bar kostn.	\$_VAREKOST + \$_LONN + \$_ADK
VES3_GRL AG	Grunnlag: overskudd før skatt	\$_RESFSK
VES4_GRL AG	Grunnlag: balansesum	\$_TOTKAP

VES5_GRL AG	Grunnlag: bto.fortj.	\$_BF
VES6_GRL AG	Grunnlag: EK	\$_EK
VES1_GRE NSE	Grense: Driftsinntekt	\$_VES1_GRLAG * \$_VES1 / 100
VES2_GRE NSE	Grense: Bet.bar kostn.	\$_VES2_GRLAG * \$_VES2 / 100
VES3_GRE NSE	Grense: overskudd før skatt	\$_VES3_GRLAG * \$_VES3 / 100
VES4_GRE NSE	Grense: balansesum	\$_VES4_GRLAG * \$_VES4 / 100
VES5_GRE NSE	Grense: bto.fortj.	\$_VES5_GRLAG * \$_VES5 / 100
VES6_GRE NSE	Grense: EK	\$_VES6_GRLAG * \$_VES6 / 100

**Se også:**

[Hva er et nøkkeltall?](#) 

# Rapporter og rapportfunksjoner

**Kapittel**


**10**

## 10 Rapporter og rapportfunksjoner

Rapporter kan deles inn i standard rapporter og rapporter laget med programmets rapportgenerator.

### Følgende standard rapporter er tilgjengelig i Visma Finale Konsolidering:

- Offentlig regnskap
  - Konsern - i år - ifjor
  - Konsern og morselskap - i år - i fjor
  - Annet oppsett av offentlig regnskap kan foretas med Rapportgenerator, se nedenfor
- Offentlig regnskap - kontospesifisert
  - Samme innstillinger som for offentlig regnskap
- Kontantstrømoppstilling
  - Konsern - i år - ifjor
  - Annet oppsett av offentlig regnskap kan foretas med Rapportgenerator, se nedenfor
- Horisontal konsernrapport
  - Kolonner for hvert selskap med opprinnelig saldo, sum opprinnelig saldo, sum eliminerings og sun konsern.
- Elimineringer
  - Elimineringer sortert på eliminerings-ID
  - Elimineringer sortert på konto
  - Elimineringer sortert på selskap
- Rapportgenerator
  - Med rapportgeneratoren kan du sette opp egne rapporter, med egne kolonneoppsett, og egne eller standard linjeoppsett.
  - Rapportgeneratoren gir deg også muligheter til å sette opp rapporter basert på offentlig regnskap eller kontantstrømoppstilling med egne kolonneoppsett tilpasset dine rapporteringsbehov.
  - Rapportgeneratoren gir deg mulighet til å sette opp egne rapporter, med egne linjebeskrivelser og egne eller standard kolonneoppsett.
- Visma Finale Analyse
  - Visma Finale Analyse inneholder en rekke standard rapporter i tillegg til muligheter for egendefinerte oppsett av analyse rapporter, som kan inneholde både grafiske og tabellariske presentasjoner av regnskapsdata og nøkkeltall.
  - Det finnes mer enn 750 ulike nøkkeltall, i tillegg til at du har tilgang til regnskapslinjer eller konti som nøkkeltall i disse rapportene.

Du kan enkelt endre periodeinnstillinger på rapportene når de vises på skjerm, slik at du f.eks. kan få samme rapport, men med aktiv rapportperiode som er en annen periode enn den perioden som er det aktive regnskapsperioden på klienten. For å gjøre dette, trykker du på verktøyknappen  **Periodvalg** og velger en annen aktiv regnskapsperiode.

## 10.1 Offentlig regnskap


[Utskrift av offentlig regnskap](#)<sup>[245]</sup>

[Redigering av offentlig regnskap](#)<sup>[247]</sup>

[Standardklienter for offentlig regnskap](#)<sup>[262]</sup>

[IFRS-regnskaper](#)<sup>[266]</sup>


### 10.1.1 Utskrift av offentlig regnskap

Vær oppmerksom på at endringer som foretas i selve rapporten, ikke blir lagret i programmet. Neste gang rapporten åpnes, eller hvis du velger verktøyknappen  **Rekalkulasjon av alle rapporter** vil endringene gå tapt. Endringer går også tapt etter endring av valgt stilsett eller ved endring av aktivt stilsett (om stilsett, se nedenfor).

Følgende endringer kan det være behov for å foreta i selve rapporten før den skrives ut:

- Sette inn sideskift foran egenkapital og gjeld i balansen dersom denne delen av rapporten ikke kommer på en enkelt side.
- Rette eventuelle andre sideskift, dersom sideskiftene blir plassert på plasser der det ikke er naturlig å ha sideskift.

Dersom man lager egendefinerte stilsett for rapporten, vil stilsettet bli lagret for senere bruk. Stilsett som endres eller legges til, blir tilgjengelig for alle brukere som starter programmet fra samme sted, f.eks. i en nettverksinstallasjon.

Endringer vil imidlertid bli med over til ekstern tekstbehandler dersom du velger verktøyknappen  **Send til ekstern tekstbehandler**.

Viktige funksjoner her er:



#### Send til ekstern tekstbehandler

Denne funksjonen brukes for å sende rapporten over til tekstbehandlingsprogrammet som et tekstdokument i Rik Tekst Format (\*.RTF).



#### Rekalkulere rapporter

Rekalkulasjon av rapporter medfører at alle manuelle endringer i rapporter som er gjort med funksjoner nevnt foran, blir slettet, og rapporten blir kalkulert og produsert på nytt.



#### Stilsett

Stilsett kan opprettes og endres, slik at man enkelt kan endre og velge andre skrifttyper, sideoppsett osv i rapporten. Stilsettene vil bli lagret, og sist anvendte stilsett som en bruker har valgt på en rapport, vil bli valgt neste gang også, uavhengig av hvilken klient som velges.

Øvrige rapportfunksjoner: Se Rapportfunksjoner.

### Se også:

[Perioderapporter](#)<sup>[246]</sup>

[Kontospesifisert offentlig regnskap](#)<sup>[247]</sup>

### 10.1.1.1 Perioderapporter

Perioderapporter inneholder offentlig regnskap med andre kolonneoppsett enn normalt offentlig regnskap.

Perioderapporter er kun tilgjengelig i Visma Finale Årsoppgjør dersom du har lisens for tilleggsmodulen Visma Finale Analyse. Visma Finale Analyse er en integrert del av Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering, og perioderapportene er alltid tilgjengelig i Visma Finale Analyse.

Følgende kolonnedefinisjoner er standard i Visma Finale Årsoppgjør:

- 2 siste regnskapsår med prosentkolonne og awikskolonne
- 2 siste regnskapsår med prosentkolonne
- 3 siste regnskapsår
- 3 siste regnskapsår med prosentkolonne
- 5 siste regnskapsår
- 5 siste regnskapsår med prosentkolonne
- 8 siste regnskapsår med prosentkolonne (tall i hele kr 1.000)
- 10 siste regnskapsår (tall i hele kr 1.000)

Følgende kolonnedefinisjoner er standard i Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering:

- 2 perioder med prosent og endring
- 2 perioder med prosent
- 3 perioder med total-kolonne
- 4 perioder med total-kolonne
- 6 perioder med total-kolonne
- 12 perioder med total-kolonne
- Denne periode - hittil i år/budsjett/fjorår
- Denne periode - hittil i år/budsjett / awik
- Denne periode i år/ifjor - Hittil i år/ifjor
- Denne periode i år/budsjett/awik/prosent - Hittil i år/budsjett/awik/prosent
- Denne periode i år/ifjor/endring/prosent - Hittil i år/ifjor/endring/prosent
- Hittil i år/fjorår
- Hittil i år/ifjor/budsjett - Awik Hittil i år/budsjett
- Hittil i år/budsjett m/prosent og awik
- Budsjett 12 perioder hittil-rapport

Det er mulig med egendefinerte kolonneoppsett. P.t. må slik egendefinerte kolonneoppsett bestilles særskilt fra Finale Systemer as, og maksimalt antall egendefinerte kolonneoppsett er 16 oppsett tilsammen for både Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering tilsammen.

### 10.1.1.2 Kontospesifisert offentlig regnskap

Rapporten finnes som et eget valg på Rapporter-skillekortet på Navigatoren.

Rapporten er også tilgjengelig i menyen **Rapporter > Arbeidsrapporter > Kontospesifisert offentlig regnskap**.

Dersom det siste ble kjørt ut en rapport som f.eks. spesialrapporten Kontantstrømanalyse, vil denne rapporten vise detaljer for kontantstrømanalysen. For å rette på dette, kan du vise rapporten offentlig regnskap på skjerm, og deretter gå til kontospesifisert offentlig regnskap igjen.

### 10.1.2 Redigering av offentlig regnskap

Offentlig regnskap har følgende innhold, og kommer i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor:

- [Forside](#)<sup>[257]</sup>
- [Innholdsfortegnelse](#)<sup>[257]</sup>
- [Årsberetning](#)<sup>[257]</sup>
- [Regnskapsoppstillingsplan](#)<sup>[250]</sup>
- [Underskrifter](#)<sup>[259]</sup>
- [Startnoter](#)<sup>[258]</sup>
- [Nummererte noter](#)<sup>[251]</sup>
- [Sluttnoter](#)<sup>[259]</sup>
- Egen rapport: Kontantstrømoppstilling

Redigering av offentlig regnskap finnes på menyen **Rapporter > Redigering av offentlig regnskap**. Redigering av offentlig regnskap finnes også tilgjengelig som valg på navigatorens skillekort Oppgaver.

Redigering av kontantstrømoppstillingen finnes imidlertid i menyen **Rapporter > Redigering av Kontantstrømoppstilling**.

I menyen for redigering av offentlig regnskap, finnes følgende skillekort:

- [Oversikt](#)<sup>[248]</sup>
- [Forside](#)<sup>[257]</sup>
- [Innholdsfortegnelse](#)<sup>[257]</sup>
- [Årsberetning](#)<sup>[257]</sup>
- [Startnoter](#)<sup>[258]</sup>
- [Sluttnoter](#)<sup>[259]</sup>
- [Annet](#)<sup>[259]</sup>






### 10.1.2.1 Linjeredigering-skillekortet

I skillekortet Oversikt redigeres oppstillingsplan for offentlig regnskap og noter til de enkelte regnskapslinjene.








Oversikt-skillekortet har følgende verktøyknapper:





Redigering av Offentlig regnskap					
Oversikt   Forside   Innholdsfortegnelse   Årsberetning   Startnoter   Sluttnoter   Annet					
[Ny linje] [Slett linje] [Alltid vis valgt linje] [Ikke vis valgt linje] [Ikke vis valgt linje hvis null] [F] [U] [L] [R] [Z] [1] [U] [L] [R] [Z] [1]					
			Note	2002	2001
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>					
<b>Finansinntekter</b>					
+	15	Annen renteinntekt		699 465	412 017
+	16	Annen finansinntekt		3 256 246	3 837 247
<b>Sum finansinntekter</b>				<b>3 955 711</b>	<b>4 249 264</b>

Verktøyknappene har følgende funksjonalitet:

Funksjon:	Forklaring:
 <b>Ny linje</b>	<p>Setter inn ny regnskapslinje. Linjen vil bli satt inn direkte under den linjen som er markert.</p> <p>Linje-ID blir linje-ID til markert linje + liten bokstav. Dersom linje 1 er markert, blir ny linje-ID 1a. Dersom 1a allerede finnes, blir linje-ID 1b osv. Dersom linje 1a er markert, blir ny linje-ID 1aa osv.</p>
 <b>Slett linje</b>	<p>Sletter den markerte linjen. Kun egendefinerte linjer vil kunne slettes. Egendefinerte linjer kjennes igjen ved at slette-knappen er tilgjengelig. Knappen er grået ut for linjer som ikke lar seg slette. <b>NB!</b> Flytt vekk konti fra linjen du har tenkt å slette, for å sikre at disse kontiene har henvisning til offentlig regnskap. Dette kan gjøres både i redigeringen av offentlig regnskap, se <a href="#">Redigering av oppstillingsplan</a><sup>[250]</sup>, eller det kan utføres i redigering av kontoplan.</p>
 <b>Alltid vis valgt linje</b>	<p>For valgt linje markerer dette at linjen alltid vil bli vist, uansett hvilken regnskapssaldo som er på linjen. Denne vil f.eks. være naturlig å bruke på en linje som du ønsker skal bli vist, selv om beløpet er kr 0,- i begge regnskapsår. Dersom en linje ikke blir vist, men du ønsker å markere linjen med denne knappen, se under "Vis skjulte linjer i grått" nedenfor om hvordan skjulte linjer kan bli vist.</p>
 <b>Ikke vis valgt linje</b>	<p>For valgt linje markerer dette at linjen aldri vil bli vist, selv om linjen måtte ha saldo. Dersom du senere ønsker å få denne linjen vist i redigering av offentlig regnskap eller i rapporten offentlig regnskap, se under "Vis skjulte linjer i grått" nedenfor om hvordan skjulte linjer kan bli vist.</p>
 <b>Ikke vis valgt linje hvis null</b>	<p>For valgt linje markerer dette at du ønsker at linjen skal bli vist dersom linjen har saldo forskjellig fra 0,-, og ellers skal linjen bli skjult automatisk av programmet. Dette er det normale valget for regnskapslinjene. Dersom du skulle ønske å se en slik linje når denne linjen på aktuell klient har saldo lik 0,-, se under "Vis skjulte linjer i grått" nedenfor om hvordan skjulte linjer kan bli vist.</p>



- 
-  **Vis skjult linje i grått** Denne funksjonen henter fram og viser alle regnskapslinjene som er på en klient, uansett om funksjoner for å skjule linjer er markert for linjene.
- De linjene som er markert med "Ikke vis" eller "Ikke vis hvis null", vil bli vist i en nedtonet grå farge for å markere at disse linjene vil bli skjult i rapporten på denne klienten.
- Når linjene er vist i grått, kan visningsalternativer endres for de nedtonede linjene, om ønskelig.
- 
-  **Hent fabrikkinnstillinger** Denne verktøyknappen henter inn fabrikkinnstillinger for offentlig regnskap. Vær oppmerksom på at bruk av knappen medfører at notehenvvisninger blir fjernet, men noter, årsberetning og annen tekstinformasjon blir beholdt. **NB!** Flytt vekk konti fra egendefinerte linjer, da disse regnskapslinjene ikke finnes i fabrikkinnstillingene, for å sikre at disse kontiene har henvisning til offentlig regnskap. Dette kan gjøres både i redigeringen av offentlig regnskap, se [Redigering av oppstillingsplan](#)<sup>[250]</sup>, eller det kan utføres i redigering av kontoplan.
- Husk at konti du har henvist til egendefinerte linjer **ikke** går tilbake til opprinnelig innstilling, men mister henvisning til offentlig regnskap.
- 
-  **Kopiere fra annen klient** Denne verktøyknappen henter inn et fullstendig oppsett av offentlig regnskap fra en annen klient. All tekstinformasjon, som noter, årsberetning, startnoter, sluttnoter, underskrift og oppstillingsplan vil gå tapt, og erstattes med tilsvarende informasjon fra den klient man velger å kopiere fra.
- Denne funksjonsknappen kan anvendes for å hente inn informasjon fra en annen klient, fra en av programmets standardklienter for offentlig regnskap i DEMO-katalogen eller f.eks. fra en egendefinert "standardklient".
- 
-  **Vis kun øverste nivå** Oppsett av offentlig regnskap har funksjonalitet for å ekspandere eller trekke sammen linjer i forskjellige nivåer, og de enkelte linjene kan også ekspanderes til å vise konti. Denne funksjonsknappen trekker sammen regnskapet til å vise kun det standardiserte oppsettet for øverste nivå. Funksjonen skjuler alle konti.
- Dersom du har trukket regnskapet sammen til et nivå OVER det standardiserte øverste nivå, må funksjonsknappen for "Vis alle nivå" brukes først, og deretter brukes denne funksjonen.
- 
-  **Vis alle nivå** Denne funksjonsknappen ekspanderer regnskapet maksimalt, og viser alle detaljer som bl.a. konti som måtte finnes på en regnskapslinje. Dersom funksjonen "vis skjulte linjer i grått" er aktivert, vises også nullkonti under hver regnskapslinje.
- 
-  **Renumerere noter** Denne funksjonen foretar renummerering av alle noter i regnskapet, og den første noten som treffes på i oppstillingsplanen, vil få nummer 1, den neste nr 2 osv. Det er ikke mulig å overstyre selve nummereringsfunksjonen, og det er ikke mulig å angre selve renummereringen.
- Dersom man har en spesiell note man ønsker først uansett, kan man overstyre dette ved å legge en midlertidig referanse til denne linjen øverst i oppstillingsplanen før renummerering foretas, og slette denne referansen etter at renummerering er foretatt.
- 
-  **Lite noteredigeringsvindu** Bruk dette ikonet for å bytte fra stort til lite noteredigeringsvindu.

-  **Stort noteredigeringsvindu** Bruk dette ikonet for å bytte fra lite til stort noteredigeringsvindu.
-  **Redigere note** Denne funksjonsknappen aktiviserer noteredigering på merket linje. Knappen er kun aktiv hvis en linje er markert som det er mulig å legge til noter på. Denne funksjonsknappen har samme virkning som å klikke i notekolonnen på regnskapslinjen.
-  **Vis rapport** Bruk denne verktøyknappen for å veksle til rapporten offentlig regnskap. Bruk verktøyknappen  **Redigere rapport** for å veksle fra rapporten tilbake til dette redigeringsvinduet. Denne funksjonen er tilgjengelig for alle rapporter der det er et eget punkt for redigering av rapport.

## Se også:

[Redigering av oppstillingsplan](#)<sup>[250]</sup>  
[Redigering av nummererte noter](#)<sup>[251]</sup>

### 10.1.2.1.1 Redigering av oppstillingsplan

Oppstillingsplanen har som standard den oppstillingsplanen som er definert i [regnskapslovens §6-1](#) for resultatregnskap og [regnskapslovens §6-2](#) for balanse.

Redigering av oppstillingsplanen har muligheter for å legge til egendefinerte linjer. Om å legge til egendefinerte linjer, se [Oversikt-skillekortet](#)<sup>[248]</sup> med funksjonsoversikt.

I selve oppstillingsplanen kan følgende gjøres (i tillegg til det som er nevnt under [Oversikt-skillekortet](#)<sup>[248]</sup> med funksjonsoversikt):

- Endre tekst på regnskapslinjer
- Endre tekst på sumlinjer
- Legge til nummererte noter, redigere notene, slette noter, henvise noter til regnskapslinjer osv. Se under [Redigering av nummererte noter](#)<sup>[251]</sup> om slik noteredigering.

Det er også mulig å flytte konti fra en regnskapslinje til en annen regnskapslinje uten å forlate oppstillingsplanen. Dette gjøres på følgende måte med dra-og-slipp-funksjonalitet:

- Dersom den linjen du ønsker å dra en konto TIL, er skjult, må du først aktivere funksjonen "Vis skjulte linjer i grått". Denne funksjonen er forklart under [Oversikt-skillekortet](#)<sup>[248]</sup> med funksjonsoversikt.
- Trykk på pluss-knappen foran en regnskapslinje.

	01a Leieinntekt			
+	02 Annen driftsinntekt			
	3600 LEIEINNTEKTER	200 000	200 000	
	3700 PROVISJONSINNTEKTER	45 000	0	
	3800 WINNING VED AVGANG AV ANLEGGSM	2 677 560	95 779	
	Sum Annen driftsinntekt	2 922 560	295 779	

- Pek med musen på radio-knappen som er foran en konto, hold venstre musknapp nede mens du drar kontoen til en annen regnskapslinje og slipper kontoen når markøren er like under den regnskapslinjen som du ønsker å dra kontoen til.

	01a Leieinntekt		
	02 Annen driftsinntekt		
	3600 LEIEINNTEKTER	200 000	200 000
	3700 PROVISJONSINNTEKTER	45 000	0
	3800 VINNING VED AVGANG AV ANLEGGSM	2 677 560	95 779
	<i>Sum Annen driftsinntekt</i>	2 922 560	295 779

- og resultatet av dette blir slik:

	01a Leieinntekt		
	3600 LEIEINNTEKTER	200 000	200 000
	<i>Sum Leieinntekt</i>	200 000	200 000
	02 Annen driftsinntekt		
	3700 PROVISJONSINNTEKTER	45 000	0
	3800 VINNING VED AVGANG AV ANLEGGSM	2 677 560	95 779
	<i>Sum Annen driftsinntekt</i>	2 722 560	95 779

## OBS!

Et alternativ til slik dra-og-slipp, er å gå til menyen for redigering av kontoplan, og der endre kontoens lenking til offentlig regnskap. Funksjonen for dra-og-slipp vil også endre lenkingen på kontoen slik den vises i redigering av kontoplan.

## Se også:

[Oversikt-skillekortet](#)<sup>[248]</sup> med funksjonsoversikt.

Se også [Redigering av nummererte noter](#)<sup>[251]</sup> for opplysninger om noter til oppstillingsplanen.

### 10.1.2.1.2 Redigering av nummererte noter

Noter til offentlig regnskap består av startnoter, nummererte noter og sluttnoter. Ved utskrift, vil nummererte noter i rekkefølge komme etter startnoter og før sluttnoter.

Vær oppmerksom på at alle nummererte noter krever at det finnes en henvisning til noten. Dersom så ikke finnes, blir noten ikke skrevet ut, og det oppstår et hull i nummerrekkefølgen.

For å aktivisere notefunksjonen i oversikt-skillekortet, må du plassere markøren i notekolonnen i regnskapsoppstillingsplanen, markert med rød ring nedenfor, og da vil noteredigeringsvinduet i skjermbildets nedre del komme fra, her markert med pil til noteredigeringsvinduet:

Offentlig regnskap

Oversikt | Forside | Innholdsfortegnelse | Årsberetning | Startnoter | Sluttnoter | Annet

	Note	2001	2000
<b>DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
01	Salgsinntekt	286 903 685	255 210 954
02	Annen driftsinntekt	2 922 560	295 779
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>289 826 244</b>	<b>255 506 733</b>
<b>Driftskostnader</b>			
05	Varekostnad	187 110 708	160 352 352
06	Lønnskostnad	48 322 747	45 874 031
07	Avskrivning på varige driftsmidler	5 993 910	5 175 792
09	Annen driftskostnad	30 682 233	32 233 449

Ny note | Slett | Arial | 10 | **F** *K* U A | |

Henv. Note nr.

<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

For å lage en henvisning til en nummerert note, gjøres følgende:

- Marker først den regnskapslinjen som det ønskes henvisning på, ved å klikke i noteredigeringsvinduet i notekolonnen (se rød ring i bildet over).
- I bildet over er det markert med rød firkant hvor opprettelse, sletting og henvisningsmarkering foretas. Når en regnskapslinje er merket, kan du krysse av for hvilke noter som skal henvises til denne linjen, og notehenvisning vil komme fram i notekolonnen for den valgte linjen. Det er mulig med flere notehenvisninger til samme linje. For å fjerne notehenvisning til en linje, merker man linjen som ovenfor forklart, og fjerner markering for notehenvisning.

## Funksjoner i noteredigeringsbildet:

### Funksjon:

### Forklaring:

**Hent standardnote** Funksjon for å hente standardnoter fra programmets standardnoteregister. Det er også mulig å legge til egendefinerte standardnoter i denne samlingen. Se [Standardnoter](#) <sup>[253]</sup>.

**Sett inn linjespesifikasjon** Setter inn spesifikasjon av regnskapslinjen på konti i kontoplanen med kontonummer, kontonavn og saldo i år og i fjor. Dette er en statisk spesifikasjon slik linjen er i øyeblikket, og må oppdateres manuelt.

**Se også:**

[Oversikt-skillekorte](#)<sup>[248]</sup> med funksjonsoversikt.

[Redigering av oppstillingsplan](#)<sup>[250]</sup> for opplysninger om selve oppstillingsplanen.


[Standardnoter](#)<sup>[253]</sup> om notetekst som er tilgjengelig i programmet

[Tekstkoder](#)<sup>[167]</sup> for å legge inn formler til konto og andre opplysninger som automatisk oppdaterte felter i noter.

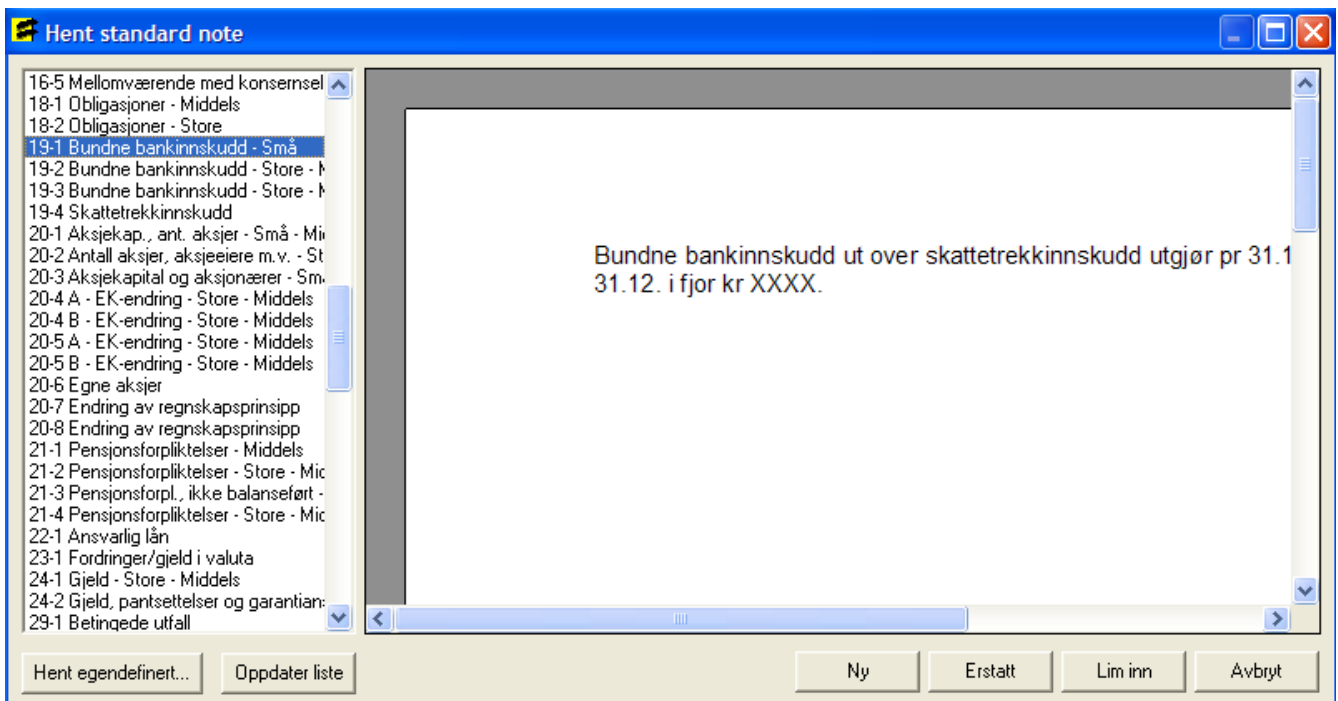
**10.1.2.1.3 Standardnoter**

Standardnotefunksjonen er tilgjengelig for [Startnote](#)<sup>[258]</sup>, [Sluttnote](#)<sup>[259]</sup> og [Nummererte noter](#)<sup>[251]</sup>.

Se også [Standardnote for avskrivningstablå](#)<sup>[256]</sup> og [Standardnoter for skatter og disponering](#)<sup>[256]</sup>.

Standardnotefunksjonen aktiviseres med verktøyknappen  **Hent standardnote**.

Standardnote-funksjonen har følgende skjermbilde og funksjonalitet i skjermbildet:



Ut fra hvilken regnskapslinje man er i, vil standardnotene bli filtrert for å vise kun aktuelle noter.

**Maksimere standardnotevinduet:**

Dobbelklikk på den blå linjen øverst i vinduet (Tittel-linjen) eller trykk på maksimer-knappen i øverste høyre hjørne av vinduet.

**Merk en note i venstre del av bildet**

for å se noteinnholdet i dette vinduet. Den noten som vises i dette vinduet, er den noten som vil bli lagt inn i klientens noter.

Legg merke til notene 00-1 til 00-3 som inneholder beskrivelse til bruk av kopieringsfunksjon for standard noteoppsett på klientene nr 100 (små selskaper), 110 (middels selskaper) og 120 (store selskaper) som finnes i programmets DEMO-katalog. Bruk funksjonen Kopier klient for å kopiere notene fra en annen klient.

#### **Notene i oversikten er nummerert tilsvarende en standard kontoplan.**

For eksempel vil noter til lønn (konto 5000) være nummerert med 50-1, 50-2 osv. Noter med numre lavere enn 10-1 er generelle noter og beskrivelser.

#### **Skattenotene og avskrivningstablå:**

Notene vises nederst i listen i venstre kolonne. Venstre kolonne er alfabetisk sortert, der tall kommer foran bokstavene.

#### **Søkefunksjon i venstre kolonne:**

Klikk inni venstre ramme. Skriv deretter inn første tegn, og programmet vil lete etter første noten med søketeksten. Skriv for eksempel "A" for å finne avskrivningstablået.

#### **Ny-knappen:**

Oppretter en ny note.

#### **Erstatt-knappen:**

Erstatter den noten som var aktivisert når du trykket på standardnote-knappen.

#### **Lim inn-knappen:**

Limer tekst i noten inn i den noten som var aktiv på den plass markøren var plassert når standardnote-knappen ble aktivisert.

#### **Zoom-funksjon i høyre del av skjermen:**

Klikk med venstre musetast for å forstørre teksten, venstre musetast for å forminske teksten.

#### **Hvordan kopiere kun deler av en standardnote?**

Merk teksten i høyre del av bildet. Bruk hurtigtast for å kopiere ( CTRL + C ). Trykk på avbryt-knappen, gå til riktig sted i noten og trykk på Lim inn på hovedverktøylinjen i Visma Finale eller bruk hurtigtast for lim inn ( CTRL + V ).

#### **Finner du ikke en egendefinert standardnote?**

Trykk på knappen Oppdatere liste.

#### **Legge til en egendefinert standardnote:**

Skriv noten i et tekstbehandlingsverktøy, for eksempel Microsoft ® Word. Bruk funksjonen Fil > Egenskaper og skriv inn i tittelfeltet det navnet du ønsker skal vises i listen i venstre bildekant. Lagre dokumentet i RTF-format (Rik Tekst

Format) på et midlertidig område. Bruk deretter funksjonsknappen Hent egendefinert for å hente noten inn i Visma Finale. Etter at noten er hentet inn i Visma Finale, kan noten slettes på det midlertidige området.

Hvis du ønsker å skrive ut teksten i veiledninger etc som du ser her, kan det gjøres med et tekstbehandlingsprogram. Notedokumentene finnes i katalogen \Data\ORMaler\Noter i Visma Finale's programkatalog.

Standardnoter blir slått opp etter nøkkelord, for å vise kun noter som er interessant for den spesifikke linjen man er på. Følgende nøkkelord anvendes:

- Aksjer
- Bank
- Disponering
- Driftsinntekter
- Driftsmidler
- Egenkapital
- Ekstraordinært
- Finans
- Fordringer
- Gjeld
- Immaterielle eiendeler
- Konsern
- Kostnader
- Lønn
- Pensjonsforpliktelser
- Skatt
- Varer
- Startnote

Nøkkelord kan legges inn i feltet "Nøkkelord" i Word ved redigering av RTF-fil som skal importeres som egendefinert standardnote. Dersom nøkkelord ikke er angitt, blir noten vist på alle regnskapslinjene. Det er også mulig å lage egne nøkkelord, som man kan velge å vise særskilt i standardnote-funksjonen.

Hvordan lage sin egen standardklient for noter:

- Lag et noteoppsett i en ny klient som du kaller for eksempel standardklient for noter. Ta eventuelt inn noter fra en av standardklientene eller en av dine egne klienter som startpunkt og redigere videre på klienten.
- Vær oppmerksom på at når du bruker funksjonen "Kopier klient" i offentlig regnskap, blir ALT innhold av noter og regnskapsoppstilling slettet, og et helt nytt oppsett blir importert inn fra den andre klienten. Alle eksisterende noter blir slettet. Dersom du angrer, må derfor klienten umiddelbart lukkes. Svar Nei på spørsmål om lagring av endringer.

Bruk funksjonen Vis skjulte linjer i grått når du redigerer din egen standardklient, slik at du får tilgang til å sette inn noter og notehenvvisninger på linjer som ikke vises fordi saldo på linjen er null.

Når malen er ferdig, brukes funksjonen Kopier klient for å hente inn noter og regnskapsoppstilling til øvrige klienter.

**Se også:**

[Redigering av nummererte noter](#)<sup>[251]</sup>

[Tekstkoder](#)<sup>[167]</sup>

[Startnote-skilletekst](#)<sup>[258]</sup>

[Sluttnote-skilletekst](#)<sup>[259]</sup>

**10.1.2.1.4 Standardnote for avskrivningstablå**

Standardnoten for varige driftsmidler genereres automatisk av programmet. Noten hentes fra ved hjelp av [funksjonen for standardnoter](#)<sup>[253]</sup>.

Noten genereres automatisk hver gang "Hent standardnote"-knappen aktiviseres. Noten blir ikke oppdatert automatisk etter at den er hentet inn som en note.

Dersom du ønsker å endre utseendet på standardnote for varige driftsmidler, kan du gjøre dette ved å lage deg et nytt stilsett for arbeidsrapporten Avskrivningstablå. Stilsettet tilpasser du til det utseendet som du ønsker.

Når note for avskrivningstablå blir generert, genereres den med det utseende som er definert som brukerens valgte stilsett i arbeidsrapporten Avskrivningstablå.

**10.1.2.1.5 Standardnote for skatter og disponering**

Standardnotene for skatteberegning og disponering genereres automatisk av programmet. Noten hentes fra ved hjelp av [funksjonen for standardnoter](#)<sup>[253]</sup>.

Notene genereres automatisk hver gang "Hent standardnote"-knappen aktiviseres. Notene blir ikke oppdatert automatisk etter at den er hentet inn som en note.

Dersom du ønsker å endre utseendet på standardnote for skatteberegning og disponering, kan du gjøre dette ved å lage deg et nytt stilsett for arbeidsrapporten skatt og disponering. Stilsettet tilpasser du til det utseendet som du ønsker.

Når Standardnotene for skatteberegning og disponering blir generert, genereres den med det utseende som er definert som brukerens valgte stilsett i arbeidsrapporten Skatteberegning og disponering.

**10.1.2.1.6 Aksjer i andre selskaper**

I menyen **Avslutning - Aksjer i andre selskaper** kan man registrere oversikt over aksjer som man eier, og vil gi følgende muligheter:

- Utfylling av aksjeverdier på RF-1028 Selvangivelse for AS mv og RF-1215 Selskapsoppgave DLS (formuesverdier).
- Noteopplysninger med oversikt over konsernselskaper.
- Noteopplysninger med oversikt over aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter.
- Noteopplysninger om aksjer i andre selskaper.
- Rapport med oversikt over aksjer tilsvarende de noteopplysningene som er nevnt over.

Noteopplysningene legges inn fra funksjonen for [standardnoter](#)<sup>[253]</sup>. Noteopplysningene oppdateres automatisk.

I redigeringsbildet kan man enkelt veksle mellom ulike registreringsmodus:

- Registrere formuesverdi (Visma Finale Årsoppgjør)
- Registrere konsernforhold og noter om konsern, datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter.



- Registrere opplysninger for noter om andre aksjer.

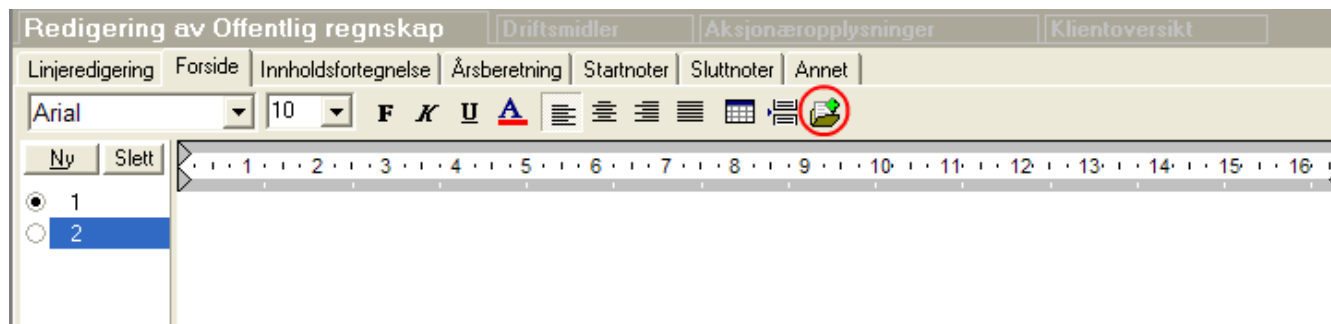
Se også

[Regneuttrykk i formler](#)<sup>181</sup>

### 10.1.2.2 Forside-skillekortet

På skillekortet Forside redigeres den ønskede forside til offentlig regnskap.

Det er mulig å ha flere forsider, men kun en forside kan velges for bruk. Det er ikke mulig å velge flere forsider samtidig.



Den røde pilen viser hvor man velger den aktive forside.

Det er en egen knapp for å lage et nytt, tomt element og for å slette valgt element.

Det er en rød ring rundt funksjonsknappen for å hente inn standard forside fra programmets forside-samling.

De øvrige verktøyknappene er tekstbehandlingsfunksjoner som er forklart nærmere under Tekstbehandlingsfunksjoner.

Det er mulig å velge om denne delen av offentlig regnskap skal være med på rapporten eller ikke. Dette velges på skillekortet [Annet](#)<sup>259</sup>.

### 10.1.2.3 Innholdsfortegnelse-skillekortet

Innholdsfortegnelse er en ren tekstbehandlingsside.

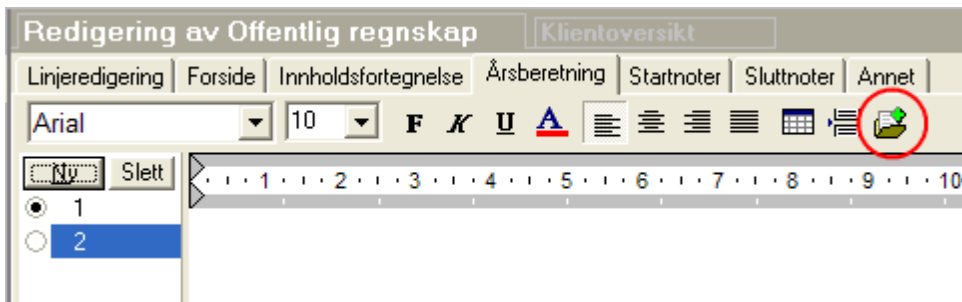
Verktøyknappene er tekstbehandlingsfunksjoner som er forklart nærmere under Tekstbehandlingsfunksjoner.

Det er mulig å velge om denne delen av offentlig regnskap skal være med på rapporten eller ikke. Dette velges på skillekortet [Annet](#)<sup>259</sup>.

### 10.1.2.4 Årsberetning-skillekortet

På skillekortet Årsberetning redigeres den ønskede årsberetning til offentlig regnskap.

Det er mulig å ha flere årsberetninger, men kun en årsberetning kan velges for bruk. Det er ikke mulig å velge flere årsberetninger samtidig.



Den røde pilen viser hvor man velger den aktive årsberetning.

Det er en egen knapp for å lage et nytt, tomt element og for å slette valgt element.

Det er en rød ring rundt funksjonsknappen for å hente inn standard årsberetning fra programmets årsberetnings-samling.

De øvrige verktøyknappene er tekstbehandlingsfunksjoner som er forklart nærmere under Tekstbehandlingsfunksjoner.

Det er mulig å velge om denne delen av offentlig regnskap skal være med på rapporten eller ikke. Dette velges på skillekortet [Annet](#)<sup>259</sup>.

#### 10.1.2.5 Startnote-skillekortet

På skillekortet Startnote redigeres de ønskede startnoter til offentlig regnskap.

Det er mulig å ha flere startnoter, og for hver startnote kan man velge om den skal være med på utskriften eller ikke.



Den røde pilen viser hvor man velger om den enkelte startnote skal være med i rapporten eller ikke..

Det er en egen knapp for å lage et nytt, tomt element og for å slette valgt element.

Det er en rød ring rundt funksjonsknappen for å hente inn standard startnote fra programmets standardnote-samling.

De øvrige verktøyknappene er tekstbehandlingsfunksjoner som er forklart nærmere under Tekstbehandlingsfunksjoner.

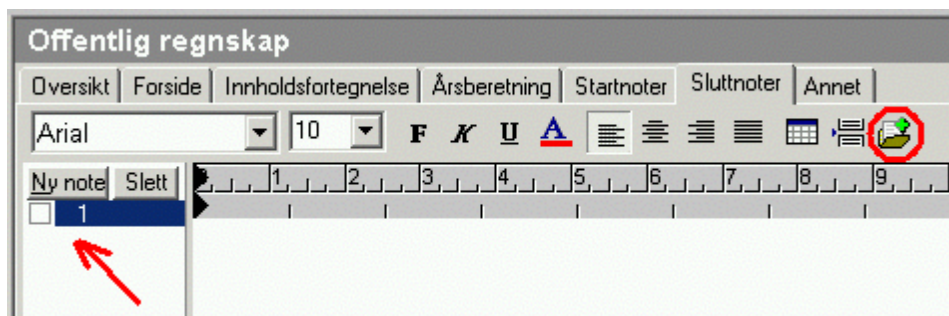
På skillekortet [Annet](#)<sup>259</sup> kan man velge om noter skal være med på utskriften eller ikke. Dette valget gjelder både for startnoter, sluttnoter og nummererte noter under ett.

Startnoter vil i rekkefølge komme foran nummererte noter ved utskrift av offentlig regnskap.

### 10.1.2.6 Sluttnote-skillekortet

På skillekortet Sluttnote redigeres de ønskede startnoter til offentlig regnskap.

Det er mulig å ha flere sluttnoter, og for hver sluttnote kan man velge om den skal være med på utskriften eller ikke.



Den røde pilen viser hvor man velger om den enkelte sluttnoten skal være med i rapporten eller ikke..

Det er en egen knapp for å lage et nytt, tomt element og for å slette valgt element.

Det er en rød ring rundt funksjonsknappen for å hente inn standard sluttnote fra programmets standardnote-samling.

De øvrige verktøyknappene er tekstbehandlingsfunksjoner som er forklart nærmere under Tekstbehandlingsfunksjoner.

På skillekortet [Annet](#) <sup>259</sup> kan man velge om noter skal være med på utskriften eller ikke. Dette valget gjelder både for startnoter, sluttnoter og nummererte noter under ett.

Sluttnoter vil i rekkefølge komme etter nummererte noter ved utskrift av offentlig regnskap.

### 10.1.2.7 Annet-skillekortet

På skillekortet "Annet" i Redigering av offentlig regnskap kan du gjøre følgende:

- Registrere tekst for underskrift. Denne delen kommer direkte under balansen i offentlig regnskap.
- Angi hvilke deler av offentlig regnskap som skal være med i rapporten "Offentlig regnskap".
- Angi på hvilken måte negative tall skal presenteres. Alternativene er enten innledende minus-tegn foran tallene eller parentes rundt tallene. Med negative tall menes tall som har avvikende fortegn fra normalt fortegn.

### 10.1.2.8 Skjema RR-0002-U Offentlig regnskap for små foretak

RR-0002-U Årsregnskap har følgende særskilte opplysninger som må angis for små foretak sammenlignet med store og øvrige foretak

#### Merk følgende:

- Selskaper som følger regnskapsreglene for små selskaper kan nå bruke er ferdig oppsett med noter. Dette skal være et komplett sett med noter med et ferdig definert layout og som fylles inn i felt i skjema RR-0002-U.
- Visma Finale Årsoppgjør bruker ikke dette skjematiske settet med noter, men har fortsatt med notefunksjoner slik de har vært i programmet i de siste 20 årene.
- Endringen som Regnskapsregisteret har gjennomført i skjema RR-0002-U har ikke sin bakgrunn i særskilte lovkrav, og er ikke oppstått som følge av endringer i regnskapslovgivningen. De er således frivillig å følge.

- Noen opplysninger i det nye settet med noter er likevel nødvendig å oppgi for selskaper som anvender regnskapsreglene for små foretak. Dersom opplysningene mangler, vil det komme en valideringsmelding fra Altinn, og skjemasettet blir nektet innsendt til Regnskapsregisteret. Disse opplysningene er omtalt nedenfor i denne artikkelen. Noen opplysninger har Regnskapsregisteret nytte av at de kommer inn i særskilte felt, slik at de kan selges videre til selskaper som gjør informasjon fra regnskapet tilgjengelig for kunder og almenheten, og disse slipper å registrere disse opplysningene selv.
- Endringen gjelder KUN for selskaper som følger regnskapsreglene for små selskaper i NRS 8.

### Følgende opplysninger krever Regnskapsregisteret må oppgis i skjemaet:

- Antall årsverk
- Ytelser til daglig leder
- Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer
- Antall aksjer og aksjeeiere
- Tilknyttet selskap og datterselskap

Vær oppmerksom på at opplysninger om antall aksjer og aksjeeiere begrenses av [Regnskapsloven § 7-42](#), der de 10 største aksjeeierne skal opplyses, og der aksjeeiere som eier under 5 % av aksjene kan utelates.

### Tilpasninger i Visma Finale Årsoppgjør

Visma Finale Årsoppgjør har gjennomgått følgende endringer:

- Programmet inneholder nå to utgaver av skjema RR-0002-U, der det ene skjemaet, som gjelder for små foretak har 9 sider, mens skjemaet for øvrige foretak har 6 sider.
- Side 7, 8 og 9 for små selskaper inneholder de tilleggsopplysningene som angitt i foregående avsnitt.
- Funksjonen for redigering av offentlig regnskap har nå fått et eget skillekort med Altinn og regnskapsregisteret, og inneholder informasjon som er relevant for skjema RR-0002 Årsregnskap og RR-0002-U Årsregnskap oppstillingsplan.
- Dersom selskapet er et aksjeselskap, skal det gis opplysninger om aksjekapitalen og aksjonærer. Det er mulig å hente opplysninger direkte fra aksjonærdatabasen i programmet eller fylle ut informasjonen direkte i skjemaets side 8. Dersom RF-1086 Aksjonærregisteroppgave er sendt inn fra Visma Finale Årsoppgjør, vil programmet automatisk velge å hente data fra programmets aksjonærdatabase.
- Dersom selskapet er et morselskap i konsern skal det gis opplysninger om aksjer eid i andre selskaper. Det er mulig å hente denne informasjonen direkte fra funksjonen Aksjer i andre selskaper eller fylle ut informasjon direkte i skjemaets side 9.

### Skjemobilde for redigering av offentlig regnskap i programmet

#### Selskaper som ikke er aksjeselskap

Funksjon Redigering av offentlig regnskap vises slik:

Redigering av Offentlig regnskap		Klientoversikt	Visma Community
Linjeredigering	Forside	Innholdsfortegnelse	Startnoter
Sluttnoter	Annet	Altinn / Regnskapsregisteret	
<b>Altinn / Regnskapsregisteret (Skjema RR-0002):</b>			
<input type="checkbox"/> Selskapet er morselskap i konsern Regnskapets fastsettelsesdato (dd.mm.åååå) .. Regnsk.årets startdato - og sluttdato (dd.mm.åååå) 01.01.2020    31.12.2020 <input type="checkbox"/> Overstyr		Epost-adresser for tilbakemelding _____ _____ _____ Navn på representant for selskapet _____	
<b>Påkrevde tilleggsopplysninger for små selskaper</b>			
<a href="#">Registrere antall årsverk</a> <a href="#">Registrere ytelser til ledende personer</a> <a href="#">Registrere lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer</a>		<a href="#">Vis RR-0002-U Årsregnskap side 7</a>	

### Aksjeselskaper

Funksjon Redigering av offentlig regnskap vises slik:

Redigering av Offentlig regnskap		Klientoversikt	Visma Community
Linjeredigering	Forside	Innholdsfortegnelse	Startnoter
Sluttnoter	Annet	Altinn / Regnskapsregisteret	
<b>Altinn / Regnskapsregisteret (Skjema RR-0002):</b>			
<input type="checkbox"/> Selskapet er morselskap i konsern Regnskapets fastsettelsesdato (dd.mm.åååå) .. Regnsk.årets startdato - og sluttdato (dd.mm.åååå) 01.01.2020    31.12.2020 <input type="checkbox"/> Overstyr		Epost-adresser for tilbakemelding _____ _____ _____ Navn på representant for selskapet _____	
<b>Påkrevde tilleggsopplysninger for små selskaper</b>			
<a href="#">Registrere antall årsverk</a> <a href="#">Registrere ytelser til ledende personer</a> <a href="#">Registrere lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer</a>		<a href="#">Vis RR-0002-U Årsregnskap side 7</a>	
<b>Aksjekapital</b>			
<a href="#">Registrere aksjonæropplysninger</a> <input checked="" type="checkbox"/> Hent aksjonæropplysninger fra aksjonærregisteret		<a href="#">Vis RR-0002-U Årsregnskap side 8</a>	

### Aksjeselskaper som er morselskap i konsern

Funksjon Redigering av offentlig regnskap vises slik:

<b>Redigering av Offentlig regnskap</b>		Klientoversikt	Visma Community
Linjeredigering	Forside	Innholdsfortegnelse	Startnoter
Sluttnoter	Annet	Altinn / Regnskapsregisteret	

**Altinn / Regnskapsregisteret (Skjema RR-0002):**

Selskapet er morselskap i konsern

Regnskapets fastsettelsesdato (dd.mm.åååå)

Regnsk.årets startdato - og sluttdato (dd.mm.åååå)  
 01.01.2020     31.12.2020     Øverstyr

Epost-adresser for tilbakemelding

Navn på representant for selskapet

**Påkrevde tilleggsopplysninger for små selskaper**

[Registrere antall årsverk](#) [Vis RR-0002-U Årsregnskap side 7](#)

[Registrere utelser til ledende personer](#)

[Registrere lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer](#)

**Aksjekapital**

[Registrere aksjonæropplysninger](#) [Vis RR-0002-U Årsregnskap side 8](#)

Hent aksjonæropplysninger fra aksjonærregisteret

**Konsernselskaper**

[Registrere datterselskap og tilknyttet selskap](#) [Vis RR-0002-U Årsregnskap side 9](#)

[Registrere andre opplysninger om konsernregnskapet](#)

Hent konsernselskaper fra registrering av aksjer i andre selskaper

### 10.1.3 Standardklienter for offentlig regnskap

Det er mulig å hente både regnskapsoppstilling og noteopplysninger fra andre klienter.

Det er videre muligheter for å opprette egne standard klienter. Dette kan f.eks. gjøres på en av følgende måter:

- Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for å lage en egendefinert standard klient.
- Opprette og lage en egendefinert standard klient fra bunnen av.

#### Se også:

[Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter](#)<sup>[263]</sup>


[Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient](#)<sup>[264]</sup>

[Lage en ny standardklient fra bunnen av](#)<sup>[264]</sup>

[Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient](#)<sup>[265]</sup>

### 10.1.3.1 Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter

Følgende er viktig å tenke på når man skal lage og administrere egne standard klienter:

- Slå på visning av alle regnskapslinjer i redigering av offentlig regnskap ved å bruke funksjonen  **Vis skjulte linjer i grått**. Når denne vises inntrykket, vises alle regnskapslinjer uavhengig av om disse har saldotall eller ikke. Se også:
- Oversikt-skillekortet med funksjonsoversikt.
- Redigering av oppstillingsplan for opplysninger om selve oppstillingsplanen.
- Standardnoter om notetekst som er tilgjengelig i programmet
- Tekstkoder for å legge inn formler til konto og andre opplysninger som automatisk oppdaterte felter i noter.
- Lage alle normale noter som kan tenkes å inntreffe på flere klienter, da det er lettere å slette en note til regnskapet enn å opprette en ny note med notetekst.
- Legge inn henvisning til alle regnskapslinjer der det kan være aktuelt å ha henvisninger for en note, da regnskapslinjer som ikke har tall, normalt ikke vil bli vist i offentlig regnskap.
- Skrive all tekst så generell som mulig, slik at kun et minimum av redigering er nødvendig for å kunne bruke notetekstene på de fleste klientene. Da kan man heller gjøre spesialtilpasninger på de klientene som er spesielle.
- Vurdere å lage flere standard noter som er alternativer til hverandre slik at man i tilfelle kan slette den av disse som ikke er aktuelle.
- Alternativt kan man lage bransjetilpassede klienter dersom det er mange klienter som kan tenkes å ha spesielle behov som ikke passer for andre klienter. Dersom dette er aktuelt, bør man vurdere å lage en standard klient helt ferdig, og ta utgangspunkt i denne på neste standard klient, slik at man spiller å gjøre den samme redigeringen flere ganger.
- Redigeringen bør omfatte både årsberetning, nummererte noter, startnoter og sluttnoter, da alle disse omfattes av kopiering av innhold fra standardklienten inn til din egen klient.
- Egendefinerte standardklienter bør plasseres i en egen nummerserie, slik at disse ikke faller innenfor den nummerserie som du normalt bruker.
- Egne standard klienter bør åpnes i nytt år (åpne klienten i ny program-årsversjon) for å sikre at formatet på standardklientene kan leses av programmet også i senere versjoner av programmet.
- Det er mulig å ha standard klienter plassert på egne klientkataloger (mapper), men dette anbefales normalt ikke hvis det er mange brukere som har behov for disse. Dersom man velger å bruke en egen mappe til standard klienter, bør hver bruker åpne standardklient-mappen i menyen Firma > Åpne. Dersom man gjør det, vil det være enklere å finne fram til standard-klientene når man har behov for dette.

#### Se også:

[Standardklienter for offentlig regnskap. oversikt](#)<sup>[262]</sup>


[Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient](#)<sup>[264]</sup>

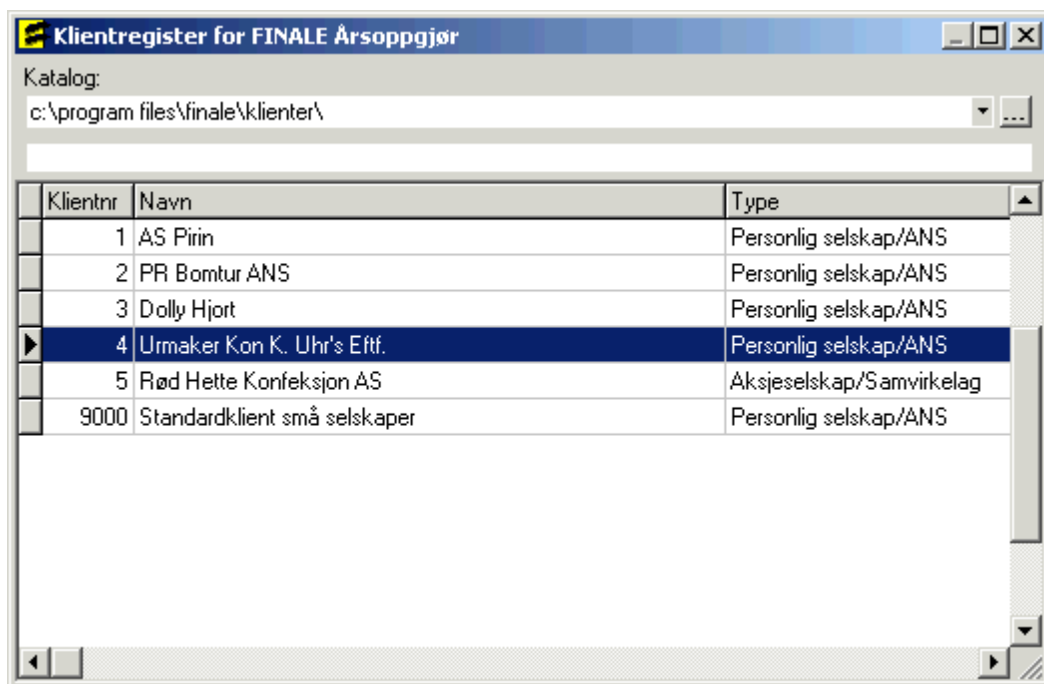
[Lage en ny standardklient fra bunnen av](#)<sup>[264]</sup>

[Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient](#)<sup>[265]</sup>

### 10.1.3.2 Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient

Dersom du ønsker å lage en ny standard-klient for offentlig regnskap på bakgrunn av en annen klient, går du fram på følgende måte:

- Opprett deg ny standard klient og åpne standardklienten.
- Gå til menyen Rapporter > Redigering av offentlig regnskap og velg skillekortet Oversikt.
- Deretter trykker du på verktøyknappen  **Kopiere fra annen klient.**
- Velg ønsket klient fra listen:



- Dobbeltklikk på valgt klient eller trykk på ENTER for å starte import. Trykk på X-knappen øverst i høyre hjørne dersom du ikke ønsker å kopiere inn offentlig regnskap oppsett.
- Redigere innhold i noter, notehenvísninger m.v. slik at klienten blir slik som du ønsker.
- Lagre og lukk klienten.

#### Se også:

[Standardklienter for offentlig regnskap, oversikt](#)<sup>[262]</sup>

[Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter](#)<sup>[263]</sup>

[Lage en ny standardklient fra bunnen av](#)<sup>[264]</sup>

[Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient](#)<sup>[265]</sup>

### 10.1.3.3 Lage en ny standardklient fra bunnen av

Dersom du ønsker å lage en ny standard klient for offentlig regnskap fra bunnen av, kan dette gjøres slik:

- Opprett deg en ny klient som standardklient.
- Gå til menyen **Rapporter > Redigering av offentlig regnskap**
- Redigere oppsett for offentlig regnskap, årsberetning, startnoter, sluttnoter, nummererte noter, notehenvísninger og mal for underskrifter.



- Lagre og lukk klienten.

Les spesielt kapittelet [Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter](#)<sup>[263]</sup>.

### Se også:

[Standardklienter for offentlig regnskap, oversikt](#)<sup>[262]</sup>


[Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter](#)<sup>[263]</sup>

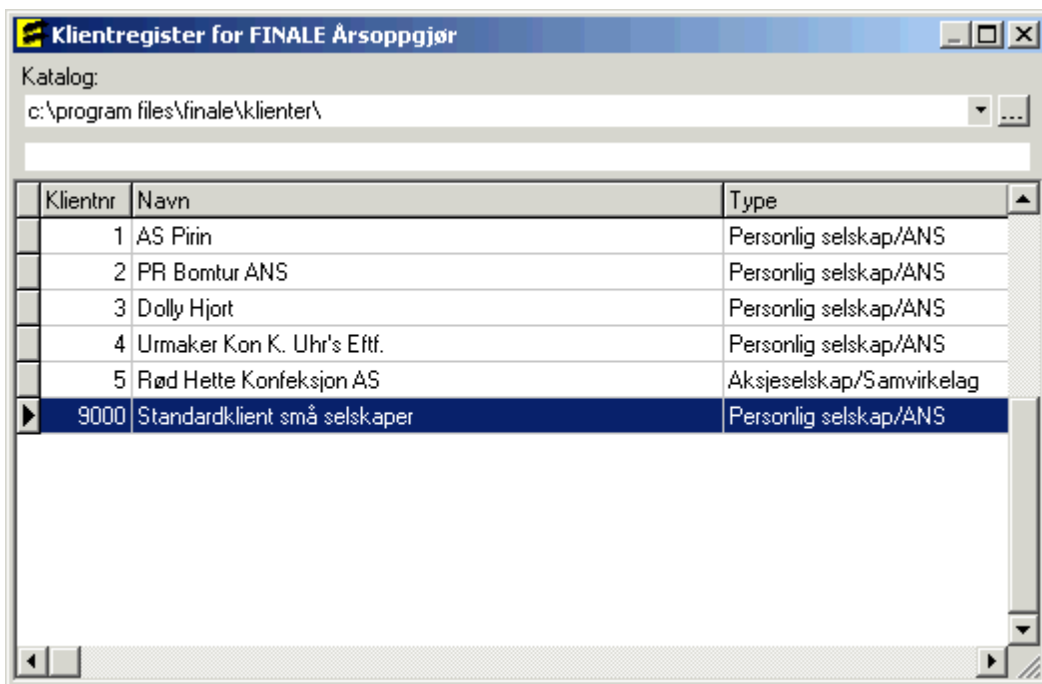
[Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient](#)<sup>[264]</sup>

[Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient](#)<sup>[265]</sup>

#### 10.1.3.4 Hvordan benytte deg av en egenopprettet standardklient

For å bruke en egenopprettet standard klient til å kopiere innhold til offentlig regnskap på en annen klient, gjør du følgende:

- Åpne klienten som du ønsker å redigere offentlig regnskap på.
- Gå til menyen **Rapporter > Redigering av offentlig regnskap** og velg skillekortet **Oversikt**.
- Deretter trykker du på verktøyknappen  **Kopiere fra annen klient**.
- Velg standard klient fra listen:



- Dobbelklikk på valgt klient eller trykk på ENTER for å starte import. Trykk på X-knappen øverst i høyre hjørne dersom du ikke ønsker å kopiere inn offentlig regnskap oppsett.

### Se også:

[Standardklienter for offentlig regnskap, oversikt](#)<sup>[262]</sup>

[Råd og tips når man ønsker å lage egne standardklienter](#)<sup>[263]</sup>

[Bruke en eksisterende klient som utgangspunkt for en ny standard klient](#)<sup>[264]</sup>

[Lage en ny standardklient fra bunnen av](#)<sup>[264]</sup>

### 10.1.4 IFRS-regnskaper

- Avkryssing på RF-1167 Næringsoppgave 2 for regnskapsprinsipp styrer IFRS eller norske regnskapsregler.
- Dersom IFRS er avkrysset, medfører det at avsatt utbytte posteres mot egne konto under egenkapital, og medtas i RF-1167 Næringsoppgave 2 post 2055 Avsatt utbytte og inngår i annen egenkapital.
- Ny standardkontokode 1180 Investeringseiendommer (IFRS). Ny regnskapslinje for investeringseiendommer er tilgjengelig i fabrikkinnstillinger for offentlig regnskap.
- Standardkontokode 1499 Biologiske eiendeler (IFRS). Ny regnskapslinje for biologiske eiendeler er tilgjengelig i fabrikkinnstillinger for offentlig regnskap.
- Standardkontokode 2054 Avsatt utbytte (IFRS).
- Standardkontokode 3850 Verdiendring på investeringseiendommer (IFRS).
- Standardkontokode 3870 Verdiendring på biologiske eiendeler (IFRS)
- Automatisk validering som hindrer at disse kontiene anvendes av andre enn de som anvender IFRS som regnskapsprinsipp.
- Visma Finale Årsoppgjør funksjon for offentlig regnskap gir mulighet til å foreta alle de tilpasninger i regnskapsoppstillingen som er nødvendig for å håndtere de ønsker som måtte komme for brukertilpasning av regnskapsoppstillingen.
- Vær oppmerksom på at enhver endring av standard regnskapsoppstillingsplan medfører at elektronisk innsendelse av regnskaper til Regnskapsregisteret via Altinn ikke er mulig.
- Dersom det er behov for regnskaper med mer enn to årskolonner, finnes denne muligheten i den utvidede rapportgeneratoren i programmet.

## 10.2 Utskrift og eksport av data

[Utskriftsfunksjoner på hovedverktøylinjen](#)<sup>[267]</sup>

[Datautveksling mellom Visma Finale-programmer](#)<sup>[267]</sup>

[Utskriftsjobber for masseutskrift av rapporter og skjemaer](#)<sup>[269]</sup>

[Utskrifter på menyen Rapporter](#)<sup>[273]</sup>

Import av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemer

Eksport til Descartes revisjonsverktøy

[Send rapporter til eksterne tekstbehandler](#)<sup>[283]</sup>

[Sende rapporter på e-post](#)<sup>[283]</sup>

[Oversikt over rapporter](#)<sup>[273]</sup>

### Se også:

Utskrift av detaljer om utsatt skatt i skatteberegningsmodulen

## 10.2.1 Utskriftsfunksjoner på hovedverktøylinjen

På hovedverktøylinjen finnes følgende utskrifts- og eksportverktøy:



**Skriv ut**



**Eksporter data**

### Nærmere beskrivelser av de enkelte funksjonene:



**Skriv ut**

Her skrives ut det skjema, rapport eller skjermbildet som er aktivisert.

Utskrifter kan foretas av:

- a. Spesifikasjon av utsatt skatt-beregningen på kontonivå
- b. en enkelt rapport som er aktivisert
- c. et enkelt skjema som er aktivisert
- d. driftsmiddelrapport i menyen Avslutning > Regnskapsmessig avskrivning
- e. aksjonærliste i menyen Firma > Aksjonærdatabase
- f. kontoplanopplysninger i menyen Firma > Rediger kontoplan
- g. klientoversikt i menyen Firma > Åpne
- h. tilleggsposteringer kan skrives ut fra menyen Avslutning > Tilleggsposteringer. NB! Dette er ikke rapporten posteringsjournal, men skrives ut det som vises i skjermbildet.



**Eksporter data**

De eksportmuligheter som er tilgjengelig her, gjelder generelle eksportformater, f.eks. til office-programmer mv. Utveksling av informasjon mellom Visma Finale-programmer skjer i egne meny punkter mv beskrevet nedenfor.

Det er mulig å eksportere data fra

- a. Kontoplanen
- b. Tilleggsposteringer
- c. Aksjonæroversikt

Nærmere beskrivelse av eksport-funksjonen finnes under [Eksporter data med eksportere-knappen](#) <sup>268</sup>.

## 10.2.2 Datautveksling mellom FINALE-programmer

Følgende muligheter for datautveksling mellom Visma Finale-programmene finnes:


- Eksport av ligningsdata for eiere fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt.
- Overføring av selskapsopplysninger (saldotall) fra Visma Finale Rapportering eller Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Konsolidering.

- Overføring av selskapsopplysninger (saldotall) fra Visma Finale Konsolidering til en annen klient i Visma Finale Konsolidering.
- Overføring av driftsmiddelinformasjon fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Rapportering
- Overføring av driftsmiddelinformasjon fra Visma Finale Rapportering til Visma Finale Årsoppgjør
- Overføring av transaksjoner for aksjeverdsettelse fra Visma Finale Investor til Visma Finale Årsoppgjør (Nærmere informasjon om dette finnes i hjelp til Visma Finale Investor)

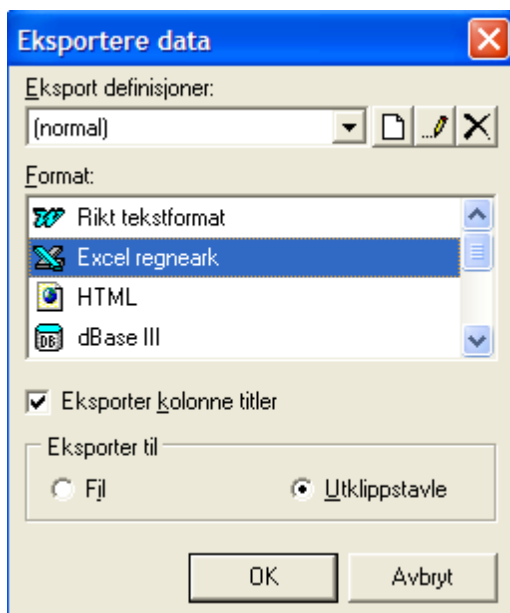
Overføring av driftsmiddelinformasjon fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Driftsmidler ved opprettelse av klient i Visma Finale Driftsmidler. (Nærmere informasjon om dette finnes i hjelp til Visma Finale Driftsmidler)

- Overføring av driftsmiddelinformasjon fra Visma Finale Driftsmidler til Visma Finale Årsoppgjør.

### 10.2.3 Eksportere data med eksporter-knappen

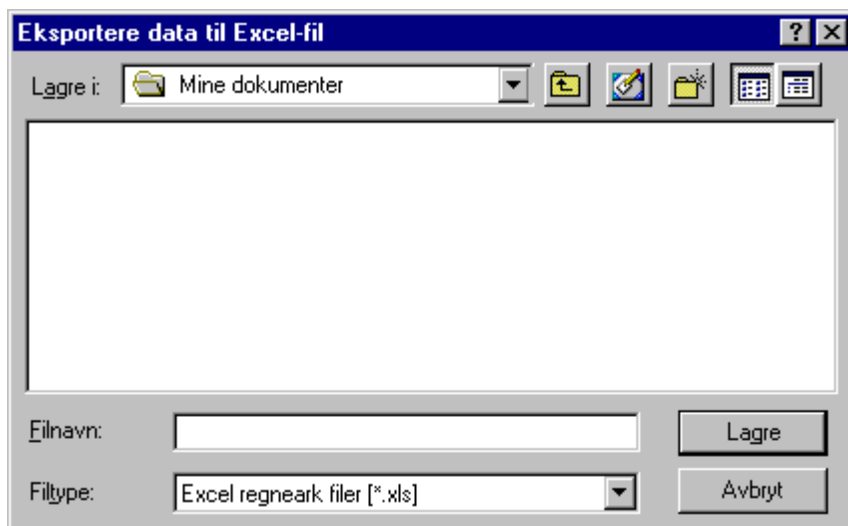
Eksport av data kan gjøres med  **Eksporter data** på hovedverktøylinjen eller fra menyen **Firma > Eksportere data** .

Følgende bilde framkommer ved eksport av data:



Generelt anbefales det eksport til fil og ikke til utklippstavle for å sikre at formatet på de eksporterte data blir mest mulig korrekt. Ved eksport til Excel og utklippstavle fra kontoplanen, vil siste konto kunne bli utelatt.

Ved valget Eksporter til: "Fil", vil bildet med lagre fil framkomme:



Navngi filen og lagre den. Deretter kan man åpne filen ved å velge Windows Utforsker eller ved hjelp av menyen Start-knappen > Dokumenter > ..... (de sist lagrede dokumentene).

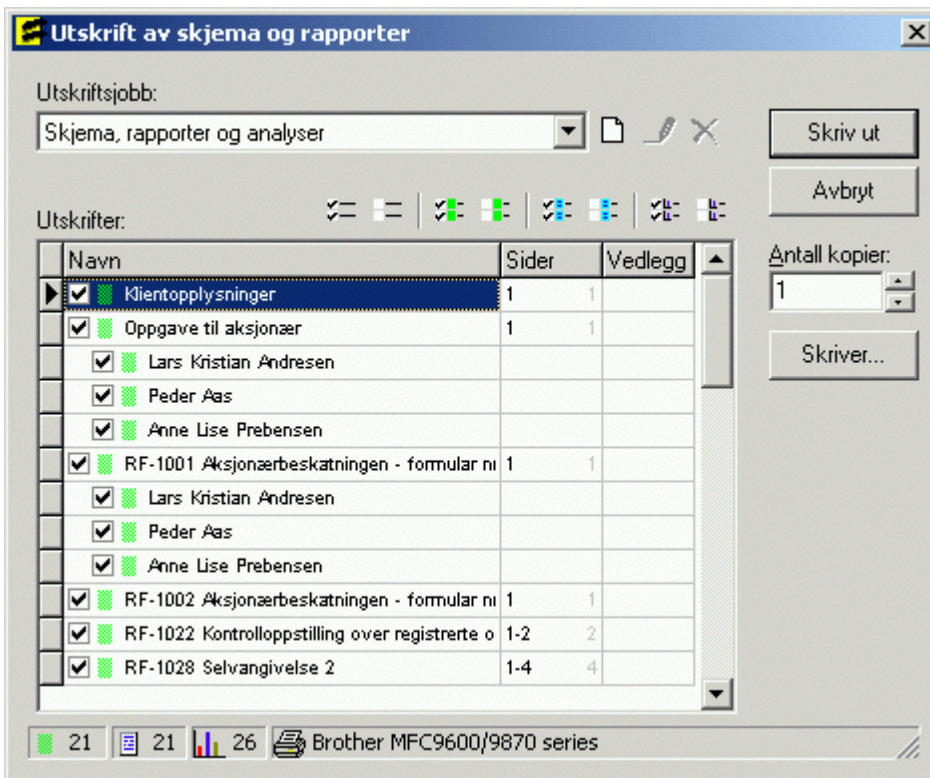
Generelt anbefales det at eksport foretas til fil og ikke til utklippstavle på grunn av eksportformatene ikke alltid er tilfredsstillende ved eksport til utklippstavle.

#### 10.2.4 Utskriftsjobber for masseutskrift av rapporter og skjemaer

Dette bildet har følgende muligheter:

1. Velge manuelt ett eller flere skjemaer og/eller rapporter for utskrift
2. Lage fast definerte utskriftsjobber med oppsett av rapporter og skjemaer samt eventuelt styre en jobb til en spesiell skriver.

Utskriftsjobb-funksjonen kan velges ved først å velge en tilfeldig rapport eller RF-skjema, slik at det vises i arbeidsområdet til programmet. Deretter velges fra menyen Firma > Skriv ut eller hurtigtasten Ctrl + P og følgende bilde framkommer:



Utskriftsjobber kan velges, redigeres og slettes slik at man enkelt kan sette sammen og senere velge utskrift av fast definerte samlinger av rapporter og skjemaer, og endog redigere utvalget av sider av skjemaer som skal skrives ut.



**Ny utskriftsjobb**

**Rediger aktiv utskriftsjobb**

**Slett aktiv utskriftsjobb**

Funksjonene for opprettelse og redigering av utskriftsjobber er nærmere beskrevet under [Opprettelse og redigering av utskriftsjobber](#) <sup>[271]</sup>.

Ikonene nedenfor benyttes for å velge eller nullstille valg av alle rapporter og/eller skjemaer:

**Velg alle skjemaer og rapporter**

**Nullstille alle skjemaer og rapporter**

**Velg alle skjemaer**

**Nullstille alle skjemaer**

**Velg alle rapporter**

**Nullstille alle rapporter**




Valgene som foretas med disse ikonene vil ikke bli husket av programmet, og tilbakestilles derfor til standard når utskriftsjobben aktiviseres neste gang.

Listen over skjemaer og rapporter kan redigeres manuelt ved å krysse av eller fjerne avkrysning for enkeltstående skjemaer.

Videre kan man skrive inn sidetall på skjemaer i kolonnen Sider. Hvis man ønsker å skrive ut side 1 og 3, skrives dette inn med "1,3". Hvis man ønsker å skrive ut en enkelt side, skriver man inn sidetallet. Hvis man ønsker å skrive ut f.eks. side 2 til 4, skrives dette inn med "2-4" eller "2,3,4".

Dersom et skjema har vedlegg, vil dette vises ved at det er en avkryssningsboks i vedlegg-kolonnen. Kun skjemaer med vedlegg vises med vedlegg i vedleggskolonnen, og alle skjemaer som har vedlegg, har avmerking i vedlegg-kolonnen. det er mulig å fjerne avkryssingen i vedlegg-kolonnen for å slippe å få vedleggene skrevet ut.

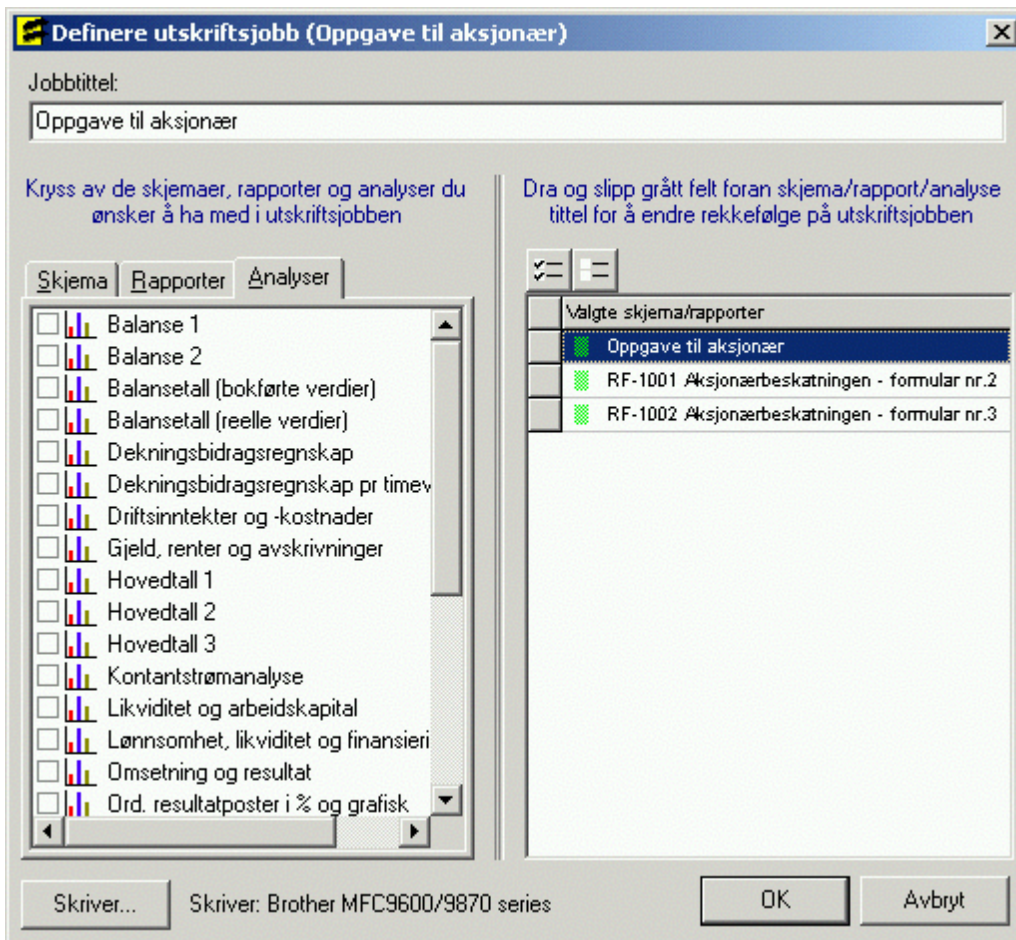
## 10.2.5 Opprettelse og redigering av utskriftsjobber

I [utskriftsjobb-bildet](#)  kan man velge å opprette og endre utskriftsjobbene med ikonene  **Ny utskriftsjobb** og  **Rediger utskriftsjobb**.


Dersom man oppretter en ny utskriftsjobb, vil følgende bilde framkomme først for navngivelse av jobben:




Ved redigering av jobb kommer følgende bilde fram:




 Velg alle skjemaer og rapporter

 Nullstille alle skjemaer og rapporter

 velges for å endre skriveroppsett. Det endrede skrivervalget vil bli lagret på jobben, og brukes ved hver utskrift av denne jobben. Dermed kan man styre visse utskriftsjobber til en spesifikk skriver som avviker fra standardskriveren.

I venstre del av skjermbildet vises hvilke skjemaer og rapporter som er tilgjengelig i programmet (ikke nødvendigvis tilgjengelig på aktiv klient). Her kan man krysse av for hvilke rapporter og skjemaer som skal være med i denne jobben, eventuelt fjerne valg av jobber.

I høyre del av skjermbildet vises en liste over hvilke rapporter og skjemaer som er valgt i denne utskriftsjobben.

Når man starter opprettelse av en jobb, bør man først velge ikonet  Nullstille alle skjemaer og rapporter og deretter i venstre del av bildet krysse av for hvilke skjemaer og rapporter som skal være med på rapporten.

## Tips og råd:

- Vær oppmerksom på at de skjemaer som ikke finnes på en klient, ikke vil bli skrevet ut, slik at man kan skreddersy en utskriftsjobb ut fra det maksimale behovet for denne jobben uten at man får ut blanke skjemaer som ikke finnes på en klient.



- Skjemaene og rapportene kommer med i jobben i den rekkefølge skjemaene velges. Man kan dermed styre utskriftsrekkefølgen ved at man velger først det skjemaet som skal være først i jobben, og deretter velger man skjemaet i den rekkefølge man ønsker å ha skjemaene i.
- Ved oppsett av rekkefølge, kan man velge et oppsett som passer på alle klienter uavhengig av om det er aksjeselskaper, personlige selskaper eller ANS. Man passer på at f.eks. alle hovedskjemaer kommer først, f.eks. i rekkefølgen
- RF-1028 Selvangivelse 2 (Finnes kun for AS/Samvirkelag),
- deretter RF-1215 Selskapsoppgave ANS (finnes kun på deltakerlignede selskaper),
- deretter RF-1167 Næringsoppgave 2 (finnes på alle AS og alle personlige ANS der RF-1175 ikke er valgt),
- deretter RF-1175 Næringsoppgave 1
- osv.
- Til slutt velges OK for å lagre endringene eller Avbryt for å avbryte endringen av jobboppsett.

Vær oppmerksom på at dersom man oppretter en ny jobb, vil jobben være lagret selv om avbryt-knappen brukes, og alle skjemaer og rapporter vil bli med i jobben.

### 10.2.6 Utskrifter fra Rapporter-menyen

På Rapporter-menyen finnes et utvalg av skjemaer, men ikke alle. Videre finnes rapporter og redigering av offentlig regnskap.

Vi anbefaler at navigatøren benyttes for valg av skjemaer og rapporter, i og med at navigatøren viser alle skjemaer som finnes opprettet på en klient, og inneholder alle gjeldende rapporter.

### 10.2.7 Byråopplysninger i rapporter

Byråopplysninger vises i rapporter ut fra følgende sammenheng:

Dersom det er registrert byråinformasjon i menyen **Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger** brukes disse opplysningene i heading på rapporter.

Dersom det ikke er registrert byråinformasjon, anvendes regnskapsførerinformasjonen i Firmaopplysninger, skillekort Disponent til byråopplysninger i headerlinjen på rapporter.

## 10.3 Rapporter

Følgende rapporter finnes i programmet:

- [Offentlig regnskap](#)<sup>[274]</sup>
- [Saldobalanse](#)<sup>[274]</sup>
- [Saldobalanse](#)<sup>[274]</sup> med posteringer
- [Posteringsjournal](#)<sup>[274]</sup>
- [Konti pr revisjonsområde](#)<sup>[275]</sup> 1
- [Konti pr revisjonsområde](#)<sup>[275]</sup> 1 med posteringer
- [Konti pr revisjonsområde](#)<sup>[275]</sup> 2
- [Konti pr revisjonsområde](#)<sup>[275]</sup> 2 med posteringer

- [Spesifiserte poster i næringsoppgave](#)<sup>[275]</sup>
- [Spesifiserte poster i næringsoppgave](#)<sup>[275]</sup> med posteringer
- [Driftsmidler sortert pr](#)<sup>[275]</sup> konto
- [Driftsmidler sortert pr](#)<sup>[275]</sup> dimensjon
- [Driftsmidler sortert pr](#)<sup>[275]</sup> dimensjon og konto
- [Skatteberegning og disponering](#)<sup>[276]</sup>
- [Konti pr standard konto](#)<sup>[276]</sup>
- [Konti pr standard konto](#)<sup>[276]</sup> med posteringer
- [Avskrivningstablå](#)<sup>[276]</sup>
- [Overskuddsfordelingsrapport](#)<sup>[276]</sup>
- [Utskriftsrapport](#)<sup>[276]</sup>
- [Overstyrte poster i skjema](#)<sup>[277]</sup>

### Se også:

[Rapport-funksjoner](#)<sup>[277]</sup>.

#### 10.3.1 Offentlig regnskap

Rapporten Offentlig regnskap skriver ut rapporten slik den er satt opp i menyen **Rapporter > Redigering av offentlig regnskap**.

### Se også:

[Rapport-funksjoner](#)<sup>[277]</sup>.

#### 10.3.2 Saldobalanse

Saldobalanserapporten baserer seg på kontogrupper ut fra standard konti, og summerer kontiene gruppevis.

Aktuelle rapporter som gir tilsvarende resultater, kan være offentlig regnskap skrevet ut kontospesifisert, samt spesifikasjon av næringsoppgaveposter.

### Se også:

[Rapport-funksjoner](#)<sup>[277]</sup>

#### 10.3.3 Posteringsjournal

Posteringsjournalen skriver ut alle posteringer som er registrert i tilleggsposteringer og alle automatiske posteringer som programmet har generert, og er et bokføringsbilag til regnskapet.

Posteringsjournalen viser alle posteringer som er foretatt, og viser dermed sammenhengen fra kontoplanens råbalanse og utgående balanse i år.

**Se også:**

[Rapport-funksjoner](#) <sup>277</sup>

### 10.3.4 Kontoer pr revisjonsområde

Om revisjonsområder, se Revisjonsområder.

Rapporten skrives ut med en side pr revisjonsområde.

Rapporten kan skrives ut enten pr revisjonsområde 1 eller pr revisjonsområde 2, og har sum for alle beløpskolonner pr revisjonsområde.

Rapporten viser kolonner for konto, kontonummer, råbalanse, sum posteringer, utgående balanse i år og utgående balanse forrige år.

Det kan velges å skrive ut rapporter både med og uten posteringer. Dersom rapporten skrives ut med posteringer, skrives posteringer på en konto på linjer under den enkelte konto.

**Se også:**

[Rapport-funksjoner](#) <sup>277</sup>

### 10.3.5 Spesifiserte poster i næringsoppgave

Rapporten skrives ut i rekkefølge næringsoppgave, og viser sum pr post i næringsoppgaven.

Denne rapporten viser skjemaposter på næringsoppgavens side 2 og 3, med spesifisering av de konti som er lenket til næringsoppgaveposter.

Rapporten viser kolonner for konto, kontonummer, utgående balanse i år og utgående balanse forrige år og endringer fra i fjor til i år.

Det kan velges å skrive ut rapporter både med og uten posteringer. Dersom rapporten skrives ut med posteringer, skrives posteringer på en konto på linjer under den enkelte konto.

**Se også:**

[Rapport-funksjoner](#) <sup>277</sup>

Spesifisering av skjemaposter

Utvidet spesifisering av skjemaposter

### 10.3.6 Driftsmidler sortert pr . . .

Driftsmiddelrapportene skrives ut enten med driftsmidler pr konto eller driftsmidler pr dimensjon med sum pr konto eller sum pr dimensjon samt sum totalt.

Videre er det tilgjengelig en rapport der hver dimensjon er summert pr konto.

Rapportene viser anskaffelseskost, avskrivninger, avgang til anskaffelseskost, tilgang i året samt bokførte verdier pr driftsmiddel og med sum pr konto/dimensjon/totalt.

**Se også:**

[Rapport-funksjoner](#) <sup>277</sup>

### 10.3.7 Skatteberegning og disponering

Denne rapporten skriver ut alle detaljer for skatteberegningen og disponeringen for aksjeselskaper.

#### Se også:

[Rapport-funksjoner](#) <sup>277</sup>

### 10.3.8 Kontoer pr standard konto

Rapporten kan skrives ut konti sortert pr standardkonto med sum for hver standard konto.

Rapporten viser kolonner for konto, kontonummer, råbalanse, sum posteringer, utgående balanse i år og utgående balanse forrige år.

Det kan velges å skrive ut rapporter både med og uten posteringer. Dersom rapporten skrives ut med posteringer, skrives posteringer på en konto på linjer under den enkelte konto.

#### Se også:

[Rapport-funksjoner](#) <sup>277</sup>

### 10.3.9 Avskrivningstablå

Denne rapporten er avskrivningstablået iht kravene i regnskapsloven.

Rapporten summerer opp alle driftsmidler i driftsmiddelregisteret (regnskapsmessige verdier).

#### Se også:

[Rapport-funksjoner](#) <sup>277</sup>

### 10.3.10 Overskuddsfordelingsrapport

Denne rapporten viser alle detaljer for fordeling av overskudd, resultat, forlodd utdeling og privatuttak i deltakerlignede og personlige selskaper.

#### Se også:

[Rapport-funksjoner](#) <sup>277</sup>

### 10.3.11 Utskriftsrapport

Denne rapporten viser hvilke rapporter og skjemaer som ble skrevet ut i siste utskriftsjobb.

#### Se også:

[Rapport-funksjoner](#) <sup>277</sup>

### 10.3.12 Overstyrte poster i skjema

Denne rapporten inneholder oversikt over alle poster som er registrert direkte i skjema, og som programmet oppfatter som overstyrt.

Rapporten har ikke de vanlige rapportfunksjoner, men har følgende funksjoner:

 **Slett overstyringslinje**

Fjerner verdien som er markert fra skjemaet

 **Slett alle overstyringer fra alle skjemaer**

Denne funksjonen sletter alle linjer som vises i rapporten, med det resultat at alle verdiene blir fjernet fra de aktuelle skjemaene.

Funksjonene her må brukes med varsomhet, da verdiene blir fjernet fra skjemaene. Eneste angremulighet er å avslutte en klient uten å lagre endringer.

## 10.4 Rapport-funksjoner

Vær oppmerksom på at all redigering som foretas i en rapport som vises på skjermen, ikke blir lagret i rapporten. Endring av stilsett vil imidlertid ha effekt på hvordan rapporten blir vist på skjermen, og det er mulig å velge et annet stilsett mens rapporten vises, og stilsettet vil være valgt neste gang samme rapport blir vist av samme person, og skifter ikke tilbake til standardstilsettet ved endring av klient.

Alle rapporter som er tilgjengelig på navigatøren, har tilgjengelig et sett med rapport-funksjoner:

 **Sett inn bilde**

Et bilde kan settes inn i rapporten før utskriften foretas, men blir ikke lagret i rapporten.

 **Sett inn sideskift**

Et sideskift kan settes inn i rapporten før utskriften foretas, men blir ikke lagret i rapporten.

 **Endre tabulatoroppsett**

Tabulatoroppsettet kan endres på rapporten før utskrift, men blir ikke lagret.

 **Tabeller og kantlinjer**

Tabeller og kantlinjer kan settes inn og redigeres på rapporten før utskrift, men blir ikke lagret.

 **Stilsett** 

Stilsett kan opprettes og endres, slik at man enkelt kan endre og velge andre skrifttyper, sideoppsett osv i rapporten. Stilsettene vil bli lagret, og sist anvendte stilsett som en bruker har valgt på en rapport, vil bli valgt neste gang også, uavhengig av hvilken klient som velges.

 **Punktmerking og nummerering**

Det er mulig å endre punktmerking og nummerering av linjer før en rapport skrives ut. endringene lagres ikke.

 **Vis linjal**

Denne knappen medfører at linjal som viser marger og tabulatorer blir vist over selve rapportensiden. Endringer av marger og sideoppsett som gjøres via linjalen, blir ikke lagret.

### Rediger topp- og bunntekst

Denne knappen brukes for å få mulighet til å merke eller endre topp- og bunntekst på rapporter. Endringer som utføres i topp- og bunntekst vil ikke bli lagret på rapporten.

### Sidevisning

Denne knappen endrer mellom normalvisning og sidevisning. Ved normalvisning vises ikke papirets kanter, og sideskift markeres med stiplede linjer.

### [Send til ekstern tekstbehandler](#) <sup>283</sup>

Denne funksjonen brukes for å sende rapporten over til tekstbehandlingsprogrammet som et tekstdokument i Rik Tekst Format (\*.RTF).

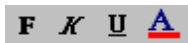
### Rekalkulere rapporter

Rekalkulasjon av rapporter medfører at alle manuelle endringer i rapporter som er gjort med funksjoner nevnt foran, blir slettet, og rapporten blir kalkulert og produsert på nytt.

Her vises linjestilen på den enkelte linje. Hver linje har en linjestil som kan endres i [stilsett-funksjonen](#). <sup>278</sup>

Her vises skrifttypen som en linje har. Skrifttype kan endres ved å merke teksten. endring blir ikke lagret.

Her vises skriftstørrelsen som en linje har. Skrifttype kan endres ved å merke teksten. endring blir ikke lagret.



Dette endrer skriften til fet skrift, kursiv, understreket og skriftfarge. Endringer lagres ikke.



Her endres linjustering til venstrejustert, sentrert, høyrejustert og blokkjustert. Endringer lagres ikke.



Her er det mulig å sette inn en tabell i teksten. Endringer lagres ikke.

## Se også:

[Oversikt over rapporter](#) <sup>273</sup>

### 10.4.1 Stilsett

Rapporter har en egen stilsett-knapp som gir brukeren mulighet til å lage egendefinerte stilsett.

Standardstilsettet for en rapport kan ikke endres. Det er derimot anledning til å lage seg et nytt egendefinert stilsett, og deretter velge det egendefinerte stilsettet og tilpasse dette stilsettet.

Følgende valg er tilgjengelig på rapportens stilsett-knapp:

### [Rediger stilsett](#) <sup>278</sup>

 **Nytt stilsett** **Slett stilsett** **Sideoppsett**

Tilgjengelige stilsett vises på stilsett-knappen, og det stilsett som er det aktive stilsettet vises med en hake foran.

### Se også:

[Rapport-funksjoner](#) <sup>[277]</sup>

[Om stilsettfiler](#) <sup>[278]</sup>

## 10.4.2 Om stilsett-filer

Hvert enkelt stilsett er lagret som egne filer i programområdet.

Stilsettene er lagret i programområdets underkatalog `\FELLES\$$$KONFIG`

Standard-stilsettfilene har følgende navn:

AL.STY	Stilsett for offentlig regnskap
ATB.STY	Avskrivningstablå
DRM.STY	Driftsmiddelrapporter detaljerte pr konto / dimensjon
DSP.STY	Disponering og skatteberegning
KST.STY	Konti pr standardkonto
OFS.STY	Overskuddsfordelings skjema
PJR.STY	Posteringsjournal
PRT.STY	Utskriftsrapport
REF.STY	Beregning av delingsskatt
REV.STY	Revisjonsområderapport
SB.STY	Saldobalanse
VED.STY	Vedlegg til skjema

Egendefinerte stilsett arver navn fra hovedstilsettet etter følgende regel:

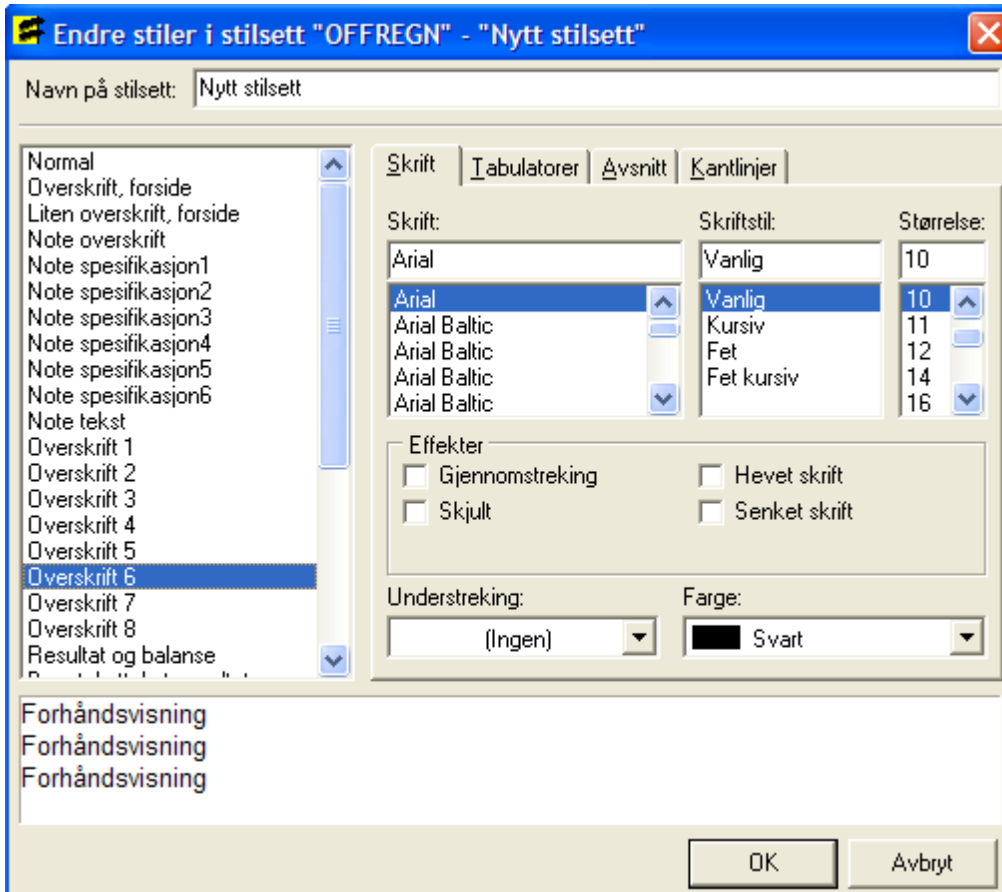
1. Filnavnet gis samme navn som hovedstilsettet men med 5 tall lagt til foran punktum i navnet.
2. Filnavnet på første egendefinerte stil gis tallene 00000, neste 00001 osv.
3. Filnavnet kan endres, men må innledes med samme bokstav for nevnt i listen over, og kan inneholde 5 tilfeldige tall.

Dette betyr at en egendefinert stil for offentlig regnskap vil hete ALnnnnn.STY der nnnnn er et tall. Første egendefinerte stil får navnet AL00000.STY, neste vil få navnet AL00001.STY osv. Filnavn som f.eks. AL87123.STY vil også være et gyldig stilsettnavn, selv om det ikke finnes andre stiler av typen ALnnnnn.STY.

Stilsettfiler kan kopieres fra maskin til maskin, eller f.eks. sendes pr e-post til andre brukere. En stilsettfil som mottas, må kopieres til programkatalogens underkatalog `\FELLES\$$$KONFIG`. Dersom det er en annen fil på dette området med samme navn, og begge ønskes beholdt, må man endre navn på en av stilsett-filene.

**Se også:**[Stilsett](#) <sup>[278]</sup>**10.4.3 Redigere stilsett**

Redigering av stilsett viser følgende vindu:



I venstre ramme vises tilgjengelige linjestiler. Hver linje som produseres i en rapport, får av programmet tildelt en linjestil. Man kan ikke endre hvilken linjestil en gitt linje vil få i en rapport, men selve linjestilen kan man endre oppsettet til slik at linjestilene kan få andre skrifttyper og andre formatoppsett.

Endringer av linjestilene foretas ved å merke hvilken linjestil som skal endres i venstre del av skjermbildet, og deretter endre formatene i høyre del av skjermbildet.

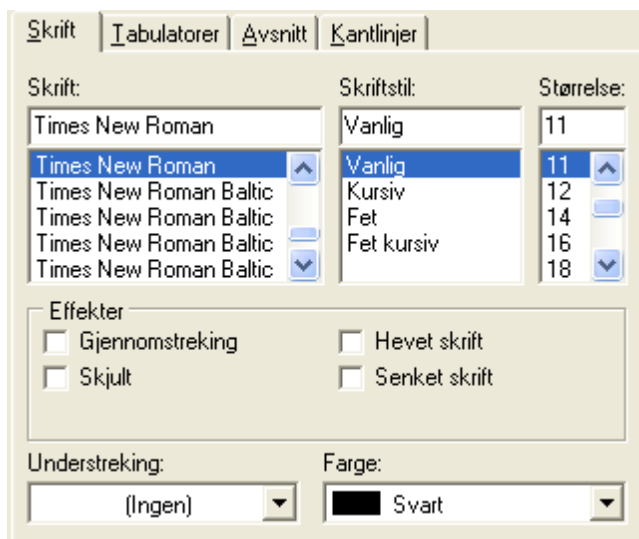
I høyre del av skjermbildet er de forskjellige formatene inndelt i 4 skillekort:

- Skrift
- Tabulatorer
- Avsnitt
- Kantlinjer



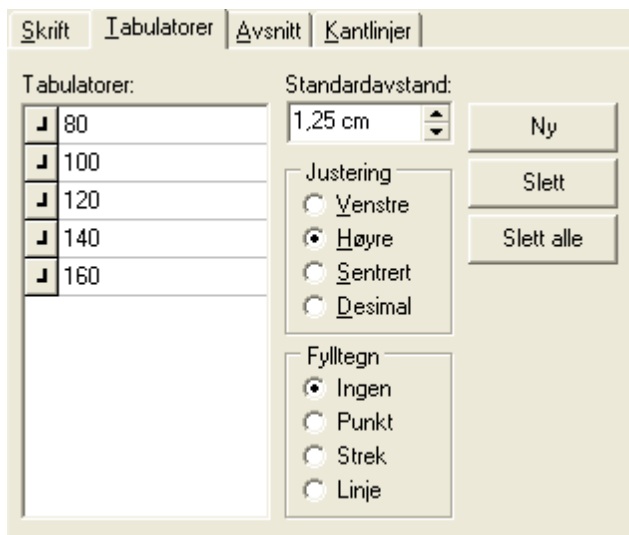
## Ad skrift:

Her redigerer skrifttype, skriftstørrelse, skriftfarge, understreking av tekst og visse teksteffekter.



## Ad tabulatorer:

Her kan tabulatoroppsettet endres. Pass på at antall tabulatorer ikke endres, og at tabulatorene for de forskjellige linjetypene samsvarer med hverandre. Det er videre en fordel å velge høyrestilte tabulatorer og ikke desimaltabulatorer for tallkolonner.



## Ad Avsnitt:

Her kan følgende velges:

- Justering (Venstre, høyre, sentrert og blokkjustert) Normalt er det ingen grunn til å velge annet enn venstrejustert)
- Innrykk: Her kan man angi at en linje skal rykkes inn i forhold til venstre marg, samt alternativ innrykk av første linje i et avsnitt.

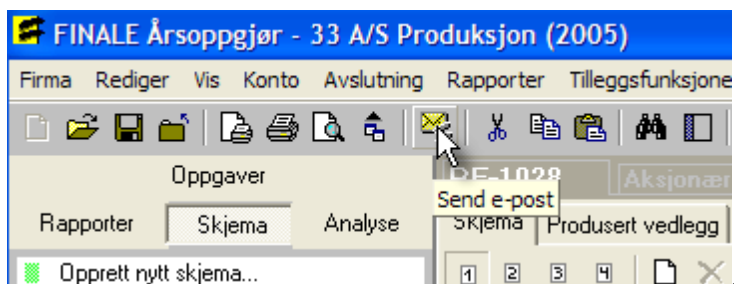
- Avstand: Dette er avstand før og etter en linje samt minimum linjehøyde. Avstanden gjelder bare før og etter en gruppe av like linjetyper. For å få avstand mellom like linjetyper, må linjeavstanden justeres.
- Farge og skyggelegging: Her kan man velge skyggelegging og skyggefarge. Vær oppmerksom på at dersom man ikke skal ha skyggelegging overhodet, må farge settes til hvit. Skyggelegging anbefales ikke dersom dokumenter skal sendes pr e-post eller overføres til ekstern tekstbehandler, da rik-tekst-dokumenter kan få svart skygge over alle felter dersom skyggelegging velges. Utskrifter fra Visma Finale-programmet vil likevel fungere korrekt med skyggelegging.

### Ad kantlinjer:

Her kan kantlinjer settes inn. Øvre og nedre kantlinjer går fra marg til marg. Venstre og høyre kantlinjer går fra øvre til nedre i ytterkant, slik at alle 4 kantlinjer vil gi en ramme rundt linjene. Avstand (mellom tekst og kantlinjer) bør være minst 2pt. Kantlinjefarge kan også velges for hver av linjene. Ved avkrysning i "alle" velges en ramme rundt linjen. Kantlinjer vil normalt gå rundt en gruppe av like linjetyper.

### 10.4.4 Sende rapporter på e-post

Rapporter kan enkelt sendes på e-post ved å trykke på verktøyknappen for e-post på hovedverktøylinjen når du har tatt frem rapporten.



### 10.4.5 Sende rapporter til ekstern tekstbehandler

alle rapporter som er på navigatørens skillekort "Rapporter" finnes knappen  **Send til ekstern tekstbehandler.**

Ved å trykke på denne knappen, vil rapporten lagres i den katalogen for midlertidige filer på datamaskinen (f.eks. C:\Windows\Temp) og deretter blir rapporten åpnet i ekstern tekstbehandler, f.eks. Microsoft® Word™.

Rapporten er lagret og åpnet i Rik Tekst Format (\*.RTF), som er et format som støttes av alle tekstbehandlingsprogrammer.

#### Se også:

[Sende rapporter på e-post](#) <sup>283</sup>

## 10.5 Kontantstrømoppstilling

[Bruksanvisning for kontantstrømoppstillingen](#) <sup>283</sup>

[Opprette nye linjer i kontantstrømoppstillingen](#) <sup>287</sup>

[Kontantstrømoppstilling og morselskap i Visma Finale Konsolidering](#) <sup>295</sup>

### 10.5.1 Bruksanvisning for kontantstrømoppstillingen

Kontantstrømoppstillingen har mange fellestrekk i funksjonalitet som det er i offentlig regnskap, og det er også mulig å legge til noter til kontantstrømanalysen.

Følgende meny punkter er aktuelle for kontantstrømanalysen:

- Rapporter > Kontantstrømoppstilling**
- Rapporter > Redigering av kontantstrømoppstilling**
- Rapporter > Redigering av tilleggsvariabler**

Kontantstrømoppstillingen brukes på følgende måte:

## a. Resultat-data for 2 regnskapsår og balansedata for 3 regnskapsår

Vær oppmerksom på at kontantstrømanalysen har behov for balansedata for de 3 siste årene for å kunne rapportere de 2 siste årene i rapporten. Rapporten anvender data på resultatkonti kun for de siste 2 regnskapsårene.

Dersom du kun har regnskapsdata for de siste 2 år registrert i FINALE-programmet, kan du registrere tidligere regnskapsår i menyen Konto > Registrere avsluttede perioder.

Det er ikke nødvendig å registrere data for alle konti, og det vil som oftest være tilstrekkelig å registrere tallene fra balansen i offentlig regnskap for i forfjor, og kun med ett enkelt beløp for hver regnskapslinje i offentlig regnskap på en av kontiene som inngår i regnskapslinjen.

## b. Tilleggsopplysninger som er nødvendig for å unngå differanser i kontantstrøm

Programmet har behov for enkelte tilleggsvariabler for beregning av kontantstrømanalysen. Dersom noen av følgende tilleggsopplysninger er aktuelle, må disse opplysningene registreres som tilleggsvariabler:

Variabelnavn	Forklaring
--------------	------------

KA_RE48	Innbetalt egenkapital (kun AS)
KA_RE50	Tilbakebetalt egenkapital (kun AS)
KA_RE32A	Mottatt konsernbidrag bokført mot konto for aksjer
KA_RE32B	Ytet konsernbidrag bokført mot konto for aksjer

Dersom disse tilleggsvariablene ikke blir registrert, vil det oppstå differanser i kontantstrømanalysen.

I FINALE Konsolidering må man være oppmerksom på at tilleggsvariabler må registreres for både morselskapet og konsernet. Se [Kontantstrømoppstilling og morselskap i FINALE Konsolidering](#)<sup>[295]</sup>

Om opprettelse av tilleggsvariabler, se Egendefinerte tilleggsvariabler. Vær oppmerksom på at tilleggsvariablenes navn må være skrevet eksakt som de er skrevet i listen.

## c. Registrere enkelte tilleggsopplysninger som er nødvendig for korrekt presentasjon

For korrekt presentasjon av kontantstrømmer fra investerings- og finansieringsaktiviteter, må følgende tilleggsvariabler også registreres:

Variabelnavn	Forklaring
--------------	------------

KA_RE26A	Salgssum varige driftsmidler
KA_RE30A	Salgssum aksjer og andeler
KA_RE30B	Salgssum obligasjoner etc
KA_RE34	Salgssum på andre investeringer
KA_RE38	Nye langsiktige lån
KA_RE40	Nye kortsiktige lån

Om opprettelse av tilleggsvariabler, se Egendefinerte tilleggsvariabler. Vær oppmerksom på at tilleggsvariablenes navn må være skrevet eksakt som de er skrevet i listen.

#### d. Tilleggsopplysninger for mer eksakt klassifisering av enkelte poster

Følgende tilleggsvariabler kan registreres for mer eksakt presentasjon av bl.a. fordringer og gjeld på investeringer og dersom du ønsker å inkludere f.eks. obligasjoner og annet som kontanter/kontantekvivalenter:

Variabelnavn	Forklaring
--------------	------------

KA_RE14B	Kundefordringer ved salg varige driftsmidler UB
KA_RE14D	Kundefordringer aksjesalg UB
KA_RE14F	Kundefordringer ved salg andre investeringer IB
KA_RE16B	Leverandørgjeld ved kjøp varige driftsmidler UB
KA_RE16D	Leverandørgjeld ved kjøp aksjer mv UB
KA_RE16F	Leverandørgjeld ved kjøp andre investeringer UB
KA_RE24B	Andre kortsiktige fordringer ved salg av varige driftsmidler UB
KA_RE24D	Andre kortsiktige fordringer ved salg aksjer mv UB
KA_RE24F	Andre kortsiktige fordringer ved salg andre inv. UB
KA_RE32D	Obligasjoner etc overført til kontanter UB

Om opprettelse av tilleggsvariabler, se Egendefinerte tilleggsvariabler. Vær oppmerksom på at tilleggsvariablenes navn må være skrevet eksakt som de er skrevet i listen.

#### e. Registrere korreksjonsposter ved behov

Kontroller at beregnet kontantbeholdning stemmer overens med kontrolloppstillingen av kontantbeholdningen. Dersom det er noe som ikke stemmer, kan følgende tilleggsvariabler anvendes for å korrigere de enkelte linjer i kontantstrømanalysen:

Variabelnavn	Forklaring
--------------	------------

KA_KOR02	Korreksjon resultat før skatt
KA_KOR04	Korreksjon betalbar skatt
KA_KOR06	Korreksjon tap og vinning anleggsmidler
KA_KOR08	Korreksjon ordinære avskrivninger
KA_KOR10	Korreksjon nedskrivninger
KA_KOR12	Korreksjon beholdningsendring
KA_KOR14	Korreksjon endring kundefordringer
KA_KOR16	Korreksjon endring leverandørgjeld
KA_KOR18	Korreksjon endring pensjonsavsetninger
KA_KOR22	Korreksjon overføring fra operasjonell aktivitet

KA_KOR24	Korreksjon endring tidsavgrensninger
KA_KOR28	Korreksjon kjøp av varige driftsmidler
KA_KOR32	Korreksjon kjøp aksjer/andeler
KA_KOR36	Korreksjon kjøp andre investeringer
KA_KOR42	Korreksjon avdrag langs. gjeld
KA_KOR44	Korreksjon avdrag kortsiktige lån
KA_KOR46	Korreksjon endring i kassekreditt
KA_KOR52	Korreksjon Utbytte utbet. i år
KA_KOR56	Korreksjon mottatt konsernbidrag i år
KA_KOR58	Korreksjon ytet konsernbidrag i år
KA_KOR60	Korreksjon valutaendringer bankinnskudd
KA_KOR62	Korreksjon kontanter pr 1.1.
KA_KOR64	Korreksjon kontanter pr 31.12.
KA_KOR68	Korreksjon skattetrekkinnskudd 31.12.
KA_KOR70	Korreksjon obligasjoner overført til kontanter 31.12

Om opprettelse av tilleggsvariabler, se Egendefinerte tilleggsvariabler. Vær oppmerksom på at tilleggsvariablenes navn må være skrevet eksakt som de er skrevet i listen.

## f. Hvordan se de enkelte elementer som inngår i en linje i kontantstrømanalysen

Velg menypunktet for redigering av analyserapporter, og velg den aktuelle analyserapporten i bildet.

Inne i analyserapporten kan du trykke på plusstegnet foran en linje for å utvide linjen, slik at de enkelte elementene (formel-linjene) i rapportlinjen vises. Her vil det kun vises de formel-linjene som faktisk har saldo. For å se også øvrige elementer (elementer uten saldo), se nedenfor om skjulte linjer og hvordan man kan få se også skjulte linjer.


Det er mulig å velge om en linje skal vises på rapporten, og i hvilke tilfeller linjen skal være med. Dette gjøres ved først å merke den aktuelle linjen, og deretter trykke på en av knappene:

 **Vis alltid merket linje**

 **Ikke vis valgte linje**

 **Ikke vis valgte linje hvis beløpet er null**

"Skjulte linjer" i rapporten betyr linjer markert med "Ikke vis valgte linje" eller linje med saldo kr 0,- mens linjen er markert med "Ikke vis valgte linje hvis beløpet er null". Det er ikke mulig å skrive ut rapporter som inkluderer "skjulte linjer".

Der som du ønsker å se også linjer uten tall, og underliggende elementer uten tall, kan du trykke på ikonet for  **Vis skjulte linjer i grått**. Dermed vil alle rapportlinjer vises, også de linjene som ikke har tall.

Formel-linjer vil alltid være skjult dersom verdien i formellinjen er null. Visning av skjulte linjer medfører at også skjulte formellinjer blir vist.

## g. Visning av detaljer på linjer i kontantstrømoppstillingen

Når man ser på kontantstrømoppstillingen, kan man trykke på pluss- og minus-tegnene foran linjene for å se på underliggende linjer. Man kan også bruke disse verktøyknappene for å se på detaljer i rapporten:


 **Ekspandere alle linjer i rapporten**

 **Vis kun øverste nivå** (tilbakestilling av alle ekspanderte linjer)

Dette blir automatisk sammentrukket ved utskrift av rapporten.

Dersom man ønsker å skrive ut detaljer i kontantstrømoppstillingen, er dette tilgjengelig med tilleggsmodulen Rapportgenerator, der man kan lage en rapport med avkryssing i "Spesifiser rapporten på konti eller formelementer".

## h. Fabrikkinnstillinger

Dersom du har endret rapporten "Kontantstrømoppstilling" eller at rapporten ikke fungerer som forutsatt, kan du velge verktøyknappen  **Hent fabrikkinnstillinger**.

Denne funksjonen tilbakestillter rapporten til slik standardrapporten i programmet er. Tilleggsvariablene påvirkes ikke av funksjonen.

## i. Egne linjer i kontantstrømanalysen

Det er mulig å opprette egendefinerte linjer i analysen. Les mer om dette under [Opprette nye linjer i kontantstrømoppstillingen](#)<sup>[287]</sup>.

## j. FINALE Konsolidering, morselskap og konsern

I FINALE Konsolidering må man være oppmerksom på at tilleggsvariabler må registreres for både morselskapet og konsernet. Se [Kontantstrømoppstilling og morselskap i FINALE Konsolidering](#)<sup>[295]</sup>

### 10.5.2 Opprette nye linjer i kontantstrømoppstillingen

Her er en forklaring til opprettelse av nye linjer i kontantstrømoppstillingen.

Forklaringen er vist med et eksempel, forklart med bilder, der utfordringen er følgende:

1. Selskapet mottok i 2008 et kortsiktig lån fra morselskapet på kr 10.000.000.
2. Lånet er i 2009 nedbetalt til kr 9.000.000 med et avdrag på kr 1.000.000.
3. Lånet har STD-konto 2920 og inngår derfor i kontantstrømoppstillingens linje 24, Endring i andre tidsavgrensingsposter.
4. Selskapet mener at det gir et mer korrekt bilde om dette presenteres som en finansieringsaktivitet.

Slik ser kontantstrømoppstillingen ut før endringen gjennomføres:

Redigering av Kontantstrømoppstilling aksjeselskap				Registrering av avsluttede perioder			
Linjeredigering				Startnoter	Sluttnoter	Annet	Rapportinnstillinger
			Note	2009	2008		
2		<b>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</b>					
3P	02	Resultat før skattekostnad		16 023 393	11 212 499		
3N	04	- Periodens betalte skatt		0	127 708		
3P	06	+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler		(2 290 039)	(70 779)		
3P	08	+ Ordinære avskrivninger		5 860 252	5 175 792		
3P	12	+/- Endring i varelager		234 532	(20 576 874)		
3P	14	+/- Endring i kundefordringer		14 791 051	(39 704 248)		
3P	16	+/- Endring i leverandørgjeld		(6 086 655)	21 642 573		
3P	18	+/- Endringer i pensjonsavsetninger		75 199	(2 011 373)		
3P	24	+/- Endring i andre tidsavgrensingsposter		(300 682)	14 948 268		
3P		<b>= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>		<b>28 307 050</b>	<b>(9 511 848)</b>		
		<BLANK>					
2		<b>Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</b>					
3N	28	- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		4 998 948	33 422 849		
3N	32	Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler		0	5 047 214		
3N	36	- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		310 833	0		
3P		<b>= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>		<b>(5 309 781)</b>	<b>(38 470 062)</b>		
		<BLANK>					
2		<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>					
3N	42	- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld		230 024	(26 589 232)		
3P	46	+/- Netto endring i kassekreditt		(16 561 032)	16 561 032		
3P		<b>= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>		<b>(16 791 056)</b>	<b>43 150 264</b>		
		<BLANK>					
2P		<b>= Netto endring i kontanter mv</b>		<b>6 206 212</b>	<b>(4 831 646)</b>		
2P	62	+ Beholdning av kontanter 01.01.		1 738 912	0		
1P		<b>= Kontantbeholdning 31.12.</b>		<b>7 945 124</b>	<b>(4 831 646)</b>		

Fremgangsmåten er slik:

1. Opprette en ny linje under finansieringsaktiviteter som kalles for "Endring i kortsiktig lån fra konsernselskaper".
2. Opprette en ny formel for konsernlån, utgående balanse.
3. Opprette en ny formel for konsernlån, inngående balanse.
4. Sørg for korrekt presentasjon av de nye formlene og den nye linjen.
5. Identifisere hvor beløpet er presentert før endringen foretas.
6. Legge til formel på de linjer der de skal fjernes fra (der endringene tidligere hadde effekt).

#### Detaljert fremgangsmåte:

##### 1. Opprette en ny linje under finansieringsaktiviteter som kalles for "Endring i kortsiktig lån fra konsernselskaper".

Dette gjøres ved å merke linjen foran der man ønsker å plassere linjen, og trykke på høyre musknapp og velge "Ny linje". Dette gjøres slik:



2		<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>		
3N	42	- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld		(26 589 232)
3P	46	+/- Netto endring i kassekreditt		16 561 032
3P		= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		43 150 264
		<BLANK>		
2P		= Netto endring i kontanter mv		(4 831 646)
2P	62	+ Beholdning av kontanter 01.01.		0
1P		= Kontantbeholdning 31.12.		(4 831 646)
		<BLANK>		
0		<b>Kontantbeholdning mv framkommer slik</b>		

Resultatet av dette er at det kommer inn en ny linje, der man markerer linjen og skriver inn ønsket tekst.

**2. Opprette en ny formel for konsernlån, utgående balanse.**

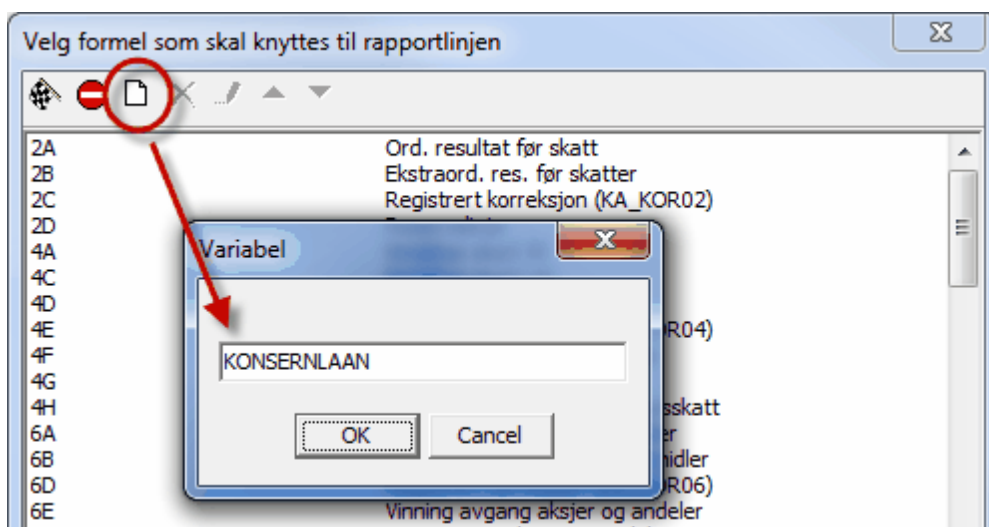
Dette gjøres i følgende steg:

**a. Høyreklikk på den nye linjen, og velg "Sett inn formellinje".**

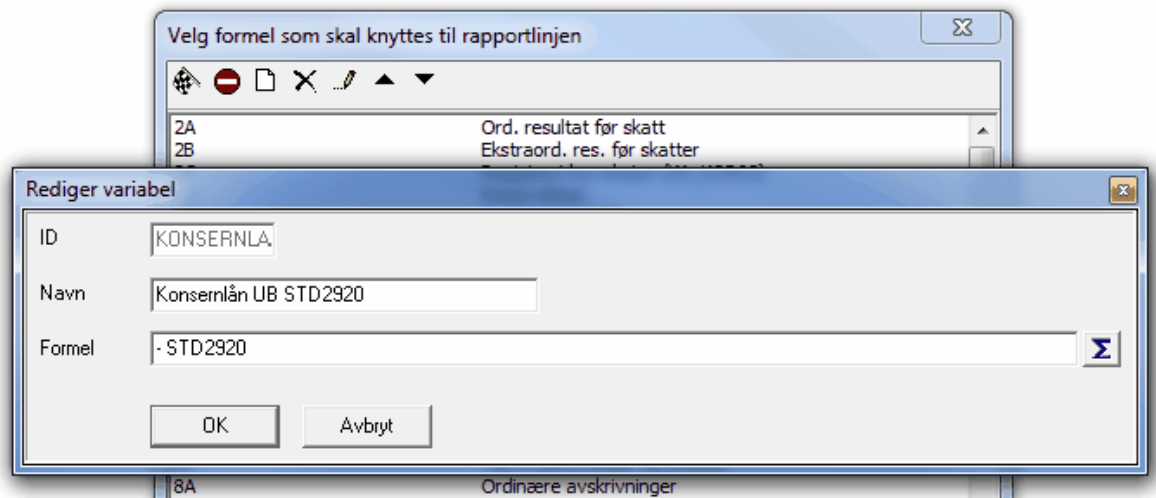
3N	44	- Utbet. ved nedbetaling av kortsiktig gjeld	0	0
3N	42a	+/- Endring i kortsiktige lån til konsernselskap	0	0
3P	46	+/- Netto endring i kassekreditt	(16 561 032)	16 561 032
3P	48	+ Innbetaling av kortsiktige lån	0	0
3N	50	- Tilbakebetaling av kortsiktige lån	0	0
3N	52	- Utbetaling av kortsiktige lån	0	0
3P	54	+/- Inn-/Utbetaling av kortsiktige lån	0	0
3P	56	+/- Inn-/Utbetaling av langsiktig gjeld	0	0
3P		= Nto. konsernlån	(16 791 056)	43 150 264

**b. Opprette en ny formel.**

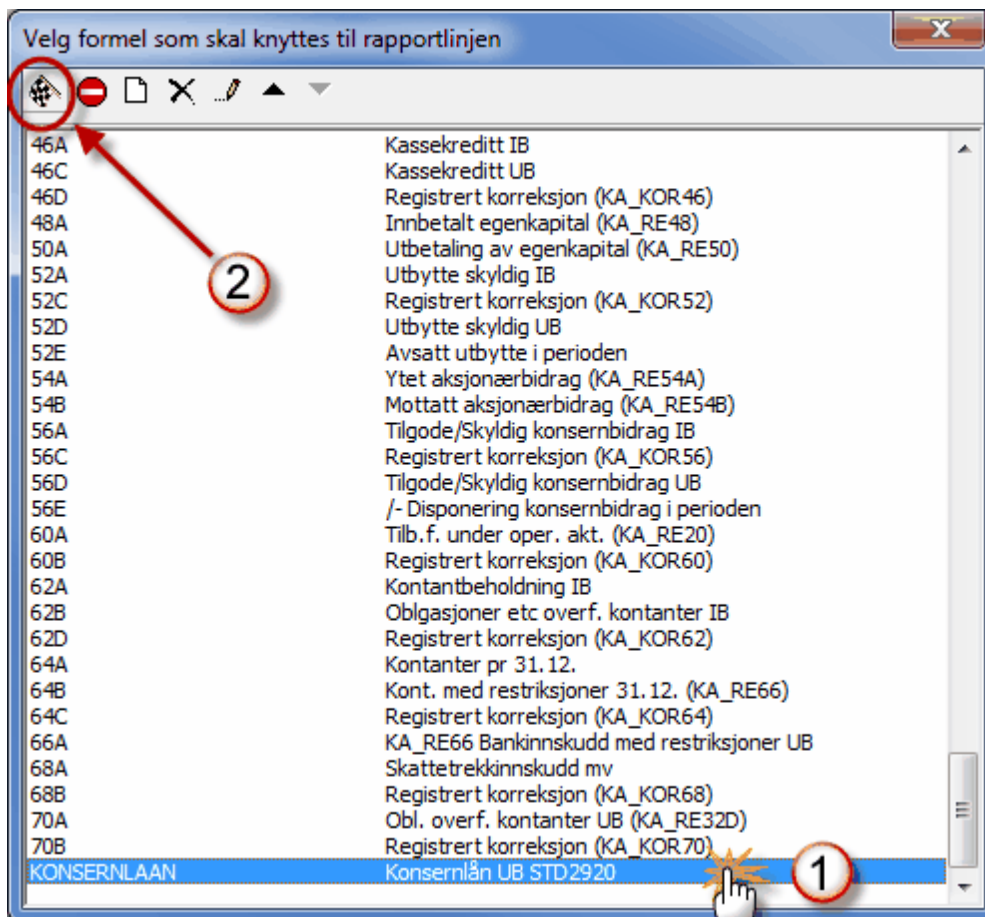
I formelbildet som kommer opp, vises eksisterende formler. Her opprettes en ny formel. Vi tenker oss at konto med standardkontokode 2920 skal anvendes i denne linjen. Vi oppretter en formel med beløp fra denne standardkontokoden.



Steg 2 i opprettelsen gir mulighet til å registrere en beskrivelse og selve formelen, i dette tilfellet konto 2920, som har creditsaldo, slik at vi registrerer minus foran formelen:

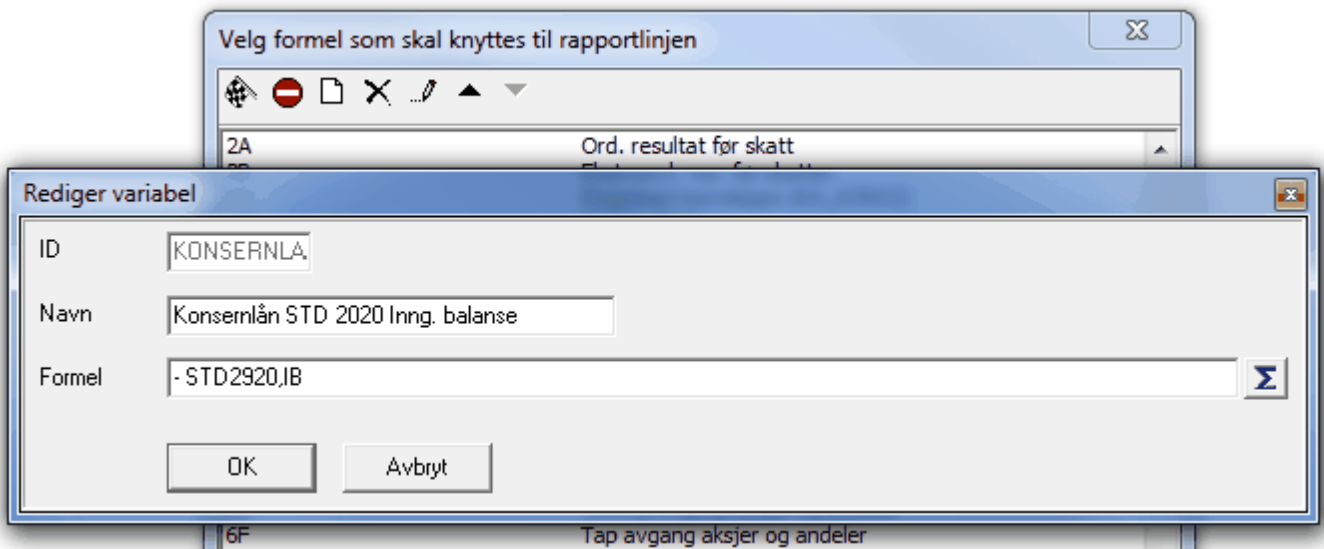


Steg 3 i opprettelsen er å velge den nye formelen, og sette den inn i rapporten. Dette gjøres ved å markere den i listen og trykke på flagg-symbolet.



### 3. Opprette en ny formel for konsernlån, inngående balanse.

Dette gjøres ved å gjenta prosessen, men lage en ny formel med konsernlån IB, med en formel der det angis **STD2920,IB** for å markere at det er inngående balanse ved årets start.



Dette gir en ny formel, slik at vi har 2 formler:

68A	Skattetrekkingskudd mv
68B	Registrert korreksjon (KA_KOR68)
70A	Obl. overf. kontanter UB (KA_RE32D)
70B	Registrert korreksjon (KA_KOR.70)
KONSERNLAAN	Konsernlån UB STD2920
KONSERNLAAN_IB	Konsernlån STD 2020 Inng. balanse

#### 4. Sørg for korrekt presnetasjon av de nye formlene og den nye linjen.

Etter at denne operasjonen er utført, har vi 2 formler, men med feilaktig fortegn:

2	<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>			
3N	42	- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld	230 024	(26 589 232)
3N	42a	<b>+/- Endring i kortsiktige lån til konsernselskap</b>		
4		Konsernlån UB STD2920	(9 000 000)	(10 000 000)
4		+ Konsernlån STD 2020 Inng. balanse	(10 000 000)	0
4N		Sum +/- Endring i kortsiktige lån til konsernselskap	(19 000 000)	(10 000 000)
3P	46	+/- Netto endring i kassekreditt	(16 561 032)	16 561 032
3P		<b>= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>	2 208 944	53 150 264

I dette tilfellet vet vi at effekten skal være at inngående balanse skal redusere finansieringen, og utgående balanse skal øke finansieringen. Ut fra tallene over, vet vi også at vi har en nedbetaling av gjelden, slik at vi forventer at kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter skal endre seg fra minus 16 791 056 til noe verre. Vi må altså snu operatoren for inngående balanse. Dette gjøres slik fra høyreklikk-menyen:

3N	42a	+/- Endring i kortsiktige lån til konsernselskap		
4		Konsernlån UB STD2920	(9 000 000)	(10 000 000)
4		+ Konsernlån STD 2020 Inng. bal	(10 000 000)	0
4N		Sum +/- Endring i kortsiktige l		(10 000 000)
3P	46	+/- Netto endring i kassekreditt		16 561 032
3P	48	+ Innbetalinger av egenkapital		0
3N	50	- Tilbakebetalinger av egenkapital		0
3N	52	- Utbetalinger av utbytte		0
3P	54	+/- Inn-/Utbetalinger av aksjonærbid		0
3P	56	+/- Inn-/Utbetalinger av konsernbidr		0
3P		= Nto. kontantstrøm fra finansi		53 150 264
		<BLANK>		
2P		= Netto endring i kontanter mv		5 168 354
1		Kontantbeholdning IB		

Dette gir følgende resultat:

2		<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>		
3N	42	- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld	230 024	(26 589 232)
3N	42a	+/- Endring i kortsiktige lån til konsernselskap		
4		Konsernlån UB STD2920	(9 000 000)	(10 000 000)
4		- Konsernlån STD 2020 Inng. balanse	(10 000 000)	0
4N		Sum +/- Endring i kortsiktige lån til konsernselskap	1 000 000	(10 000 000)
3P	46	+/- Netto endring i kassekreditt	(16 561 032)	16 561 032
3P		= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	(17 791 056)	53 150 264
		<BLANK>		

Vi ser likevel at selve linjen inneholder et negativt tall. Dette gjør vi ved å endre fortegnet på selve linjen, noe som ikke har effekt på annet enn presentasjonen, og ikke på regneoperasjonene:

2		<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>		
3N	42	- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld	230 024	(26 589 232)
3N	42a	+/- Endring i kortsiktige lån til konsernselskap	1 000 000	10 000 000
3P	46	+/- Netto endring i kassekreditt		16 561 032
3P		= <i>Nto. kontantstrøm fra finansieringsakt.</i>		53 150 264
		<BLANK>		
2P		= <i>Netto endring i kontanter mv</i>		5 168 354
2P	62	+ Beholdning av kontanter 01.01.		0
1P		= <i>Kontantbeholdning 31.12.</i>		5 168 354
		<BLANK>		
0		<b>Kontantbeholdning mv framkommer slik</b>		
1P	64	Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		1 391 096
1P	68	+ Skattetrekkingskudd o.l. pr 31.12.		347 816
1P		= <i>Beholdning av kontanter mv 31.12.</i>		1 738 912
		<BLANK>		

Dette gir følgende resultat, og vi er ferdig med finansieringsaktivitetene:

2		<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>		
3N	42	- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld	230 024	(26 589 232)
3P	42a	+/- Endring i kortsiktige lån til konsernselskap	(1 000 000)	10 000 000
3P	46	+/- Netto endring i kassekreditt	(16 561 032)	16 561 032
3P		= <i>Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</i>	(17 791 056)	53 150 264
		<BLANK>		

### 5. Identifisere hvor beløpet er presentert før endringen foretas.

Endring i kortsiktig konsernlån har vi identifisert at det blir presentert som en endring i andre tidsavgrensingsposter. Dette kan enkelt gjøres ved å legge inn en midlertidig tilleggsposting, og se hvilken linje posteringen påvirker.

På denne linjen må vi legge inn motsatt kontantstrømeffekt i forhold til den nye linjen vi har lagt til.

Vi legger derfor inn de nye formlene en gang til på linje for endring i andre tidsavgrensingsposter. Dette gjøres slik:

- Høyreklikke på linjen, og velge sett inn formellinje.
- Velge formelen vi allerede har opprettet, og dette den inn.
- Sørge for at formelen har riktig operator, og eventuelt snu operator dersom effekten er feil.

I dette tilfellet blir resultatet slik:

⊕	3P	18	+/- Endringer i pensjonsavsetninger	75 199	(2 011 373)
⊖	3P	24	<b>+/- Endring i andre tidsavgrensingsposter</b>		
⊕	4		Forsk.bet. og andre oml.midler IB	662 764	0
⊕	4		- Forsk.bet. og andre oml.midler UB	916 001	662 764
⊕	4		+ Kortsiktige fordringer IB	6 049 110	0
⊕	4		- Kortsiktige fordringer UB	4 387 212	6 049 110
⊕	4		- Merverdiavgift IB	(1 349 448)	0
⊕	4		+ Merverdiavgift UB	(1 711 352)	(1 349 448)
⊕	4		- Trekk og avgifter IB	3 976 521	0
⊕	4		+ Trekk og avgifter UB	3 369 029	3 976 521
⊕	4		- Forskudd fra kunder IB	1 677 449	0
⊕	4		+ Forskudd fra kunder UB	1 932 723	1 677 449
⊕	4		- Avsetn. og annen korts. gjeld IB	17 355 620	0
⊕	4		+ Avsetn. og annen korts. gjeld UB	16 360 399	17 355 620
⊕	4		+ Konsernlån STD 2020 Inng. balanse	10 000 000	0
⊕	4		- Konsernlån UB STD2920	9 000 000	10 000 000
	4P		Sum +/- Endring i andre tidsavgrensingsposter	699 318	4 948 268
	3P		<b>= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>	29 307 050	(19 511 848)
			<BLANK>		

Og til slutt kan vi kontrollere at netto kontantstrøm er den samme som da vi startet, og at kontantstrømoppstillingen er korrekt ved å avstemme beregnet sum kontanter med faktisk sum kontanter:

Redigering av Kontantstrømoppstilling aksjeselskap				Registrering av avsluttede perioder			
Linjeredigering				Startnoter	Sluttnoter	Annet	Rapportinnstillinger
				Note	2009	2008	
2			<b>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</b>				
3P	02		Resultat før skattekostnad		16 023 393	11 212 499	
3N	04		- Periodens betalte skatt		0	127 708	
3P	06		+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler		(2 290 039)	(70 779)	
3P	08		+ Ordinære avskrivninger		5 860 252	5 175 792	
3P	12		+/- Endring i varelager		234 532	(20 576 874)	
3P	14		+/- Endring i kundefordringer		14 791 051	(39 704 248)	
3P	16		+/- Endring i leverandørgjeld		(6 086 655)	21 642 573	
3P	18		+/- Endringer i pensjonsavsetninger		75 199	(2 011 373)	
3P	24		+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		699 318	4 948 268	
3P			<b>= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>		<b>29 307 050</b>	<b>(19 511 848)</b>	
			<BLANK>				
2			<b>Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</b>				
3N	28		- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		4 998 948	33 422 849	
3N	32		- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler		0	5 047 214	
3N	36		- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		310 833	0	
3P			<b>= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>		<b>(5 309 781)</b>	<b>(38 470 062)</b>	
			<BLANK>				
2			<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>				
3N	42		- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld		230 024	(26 589 232)	
3P	42a		<b>+/- Endring i kortsiktige lån til konsernselskap</b>		<b>(1 000 000)</b>	<b>10 000 000</b>	
3P	46		+/- Netto endring i kassekreditt		(16 561 032)	16 561 032	
3P			<b>= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>		<b>(17 791 056)</b>	<b>53 150 264</b>	
			<BLANK>				
2P			<b>= Netto endring i kontanter mv</b>		<b>6 206 212</b>	<b>(4 831 646)</b>	
2P	62		+ Beholdning av kontanter 01.01.		1 738 912	0	
1P			<b>= Kontantbeholdning 31.12.</b>		<b>7 945 124</b>	<b>(4 831 646)</b>	
			<BLANK>				
0			<b>Kontantbeholdning mv framkommer slik:</b>				
1P	64		Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		7 579 078	(4 831 646)	
1P	68		+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.		366 046	0	
1P			<b>= Beholdning av kontanter mv 31.12.</b>		<b>7 945 124</b>	<b>(4 831 646)</b>	
			<BLANK>				

### 10.5.3 Kontantstrømoppstilling og morselskap i FINALE Konsolidering

Morselskap i FINALE Konsolidering har behov for særskilte dimensjoner for tilleggsvARIABLE som gjelder morselskapet.

Dette gjøres ved at man:

1. Merker tilleggsvariabelen som skal ha dimensjonslinje.
2. Trykker på dimensjonsknappen
3. Krysser av for riktig dimensjon.

ID	Navn	12/2004	12/2003	12/2002	12/2001
KA_RE26A	Salgssum varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,0
MININT	Minoritetsinteresse	0,00	0,00	0,00	0,0
MININT.2	.AS Datter 1		10,00	10,00	10,0
MININTRES	Minoritetens r		0,00	0,00	0,0
MININTRES.2	.AS Datter 1		10,00	10,00	10,0

Etter at dimensjonen er opprettet, vil dimensjonen fremkomme som en egen linje i rapporten, og man kan registrere beløp på variabelen, inkludert på dimensjonen:

ID	Navn	12/2004	12/2003	12/2002	12/2001
KA_RE26A	Salgssum varige driftsmidler	200 000,00	0,00	0,00	C
KA_RE26A.1	.AS Holding	100 000,00	0,00	0,00	C
MININT	Minoritetsinteresse	0,00	0,00	0,00	C
MININT.2	.AS Datter 1	12,00	10,00	10,00	1C
MININTRES	Minoritetens resultatandel	0,00	0,00	0,00	C
MININTRES.2	.AS Datter 1	10,00	10,00	10,00	1C

I bildet over er morselskapet på dimensjon 1, og har beløp kr 100.000, mens det er registrert kr 200.000 direkte på tilleggsvariabelen. Dette gir kr 100.000 på morselskapet og kr 300.000 for konsernet totalt.

Se også:

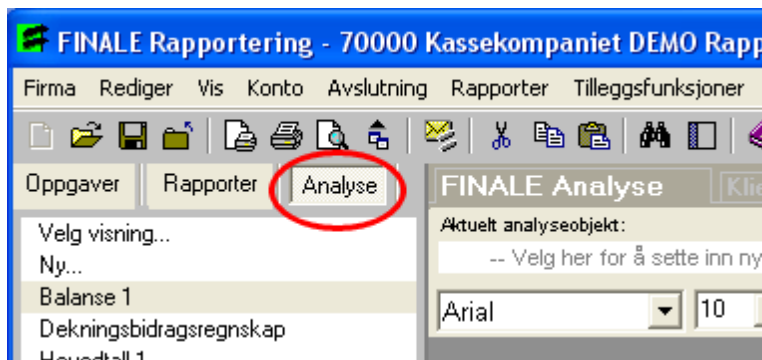
[Bruksanvisning for kontantstrømanalysen](#) <sup>283</sup>

Egendefinerte tilleggsvariable



## 10.6 Grafiske analyserapporter

Visma Finale Analyse aktiviseres ved å klikke på Analyse-skillekortet på navigatoren:



Programmet har følgende pre-installasjoner:

- Ferdig oppsatte standard analyserapporter
- Ferdig oppsatte analyseobjekter for bruk i egne analyserapporter
- Ferdig oppsatt layout for tabeller
- Ferdig oppsatt layout for grafer

Analyse-skillekortet viser følgende:

- Menypunktet "Ny..." som benyttes til registrering av ny analyserapport
- Menypunktet "Endre visning" der du velger hvilke analyser som skal vises.
- Oversikt over standard og egenopprettede analyserapporter

### Se også:

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

[Opprette ny analyserapport](#) <sup>308</sup>

[Endre standard analyserapporter](#) <sup>307</sup>

### 10.6.1 Grunnleggende oppbygning av FINALE Analyse

Visma Finale Analyse er bygd opp som en rapportsamling med standard analyserapporter og egendefinerte analyserapporter. Rapportsamlingen vises på skillekortet Analyse på programmets navigator, og det er eneste metode for å komme til analyserapportene i programmet.

Hver analyserapport kan inneholde flere analyseobjekter, og kan i tillegg inneholde tekst. Analyserapporter kan inneholde en eller flere tabeller, der ett eller flere analyseobjekter kan plasseres inne i hver rute i tabellen, eventuelt også sammen med tekstinformasjon. Det er ikke nødvendig å plassere analyseobjekter i tabeller, men ved plassering av flere analyseobjekter ved siden av hverandre horisontalt, er det nødvendig å bruke tabeller til dette.

Visma Finale Analyse er bygd opp rundt følgende grunnelementer:

- [Analyseobjekt](#) <sup>317</sup>
- [Tallsett](#) <sup>318</sup>
- [Utseende / Layout](#) <sup>325</sup>

Analyseobjekter kan være av følgende typer:

- Tabell
- Grafikk

Hvorvidt analyseobjektene skal være en tabell eller grafikk, bestemmes av det utseende (layout) som velges for analyseobjektet. Det er mulig å velge en annen layout på et analyseobjekt, men ikke alle typer layout passer for alle typer analyseobjekter.

### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

## 10.6.2 Praktisk bruk av FINALE Analyse

### [Bruke standard rapporter i Visma Finale Analyse](#) <sup>300</sup>

For å bruke de ferdig definerte analyserapportene i Visma Finale Analyse, velger man skillekortet Analyse på programmets navigator. Deretter velger man en analyserapport i listen på skillekortet Analyse.

### [Endre en standard analyserapport](#) <sup>301</sup>

Det finnes mange muligheter for å endre en standard analyserapport. Man kan legge til eller fjerne analyseobjekter, endre innholdet på analyseobjekter eller endre utseende på analyseobjekter. Man kan også endre hvilket tallsett som skal vises på analyseobjektene. Normalt vises de 5 siste årene i en standard analyserapport, men dette kan endres.

### [Legge til et analyseobjekt i rapporten](#) <sup>301</sup>

Det er mulig å legge til et analyseobjekt i en rapport. Man kan legge til analyseobjekter som allerede finnes, eller opprette et helt nytt analyseobjekt.

### [Opprette en ny analyserapport](#) <sup>306</sup>

Opprettelse av analyserapporter kan foretas med å:

- Opprette en ny, tom analyserapport
- Opprette en analyserapport basert på en standard analyserapport
- Opprette en ny analyserapport basert på en egendefinert analyserapport på samme klient

### [Distribuere analyserapporter til andre klienter](#) <sup>306</sup>

Du kan enkelt distribuere analyserapporter fra en klient til andre klienter. Dette gjør du ved å velge menypunktet Ny.. på analyseskillekortet og der bruke valget Eksporter analyserapport til andre klienter.

## Slette et analyseobjekt fra en rapport

Det er mulig å slette et analyseobjekt fra en analyserapport.

## Endre størrelsen på en graf

Både høyde og bredde kan endres på et analyseobjekt som er en graf.


## Opprette egendefinerte tilleggsvariabler for å få tilgjengeliggjort data for analyse

Dersom du ikke finner de nøkkeltallene som du ønsker, kan du opprette egendefinerte tilleggsvariabler som kan referere til konti eller andre tilleggsvariabler.


## Velge visning av analyseobjekter

Du kan anvende menyunktet Velg visning... for å kunne velge hvilke analyserapporter som du ønsker skal vises på klientene.


## Slette egendefinerte analyserapporter

Du kan slette egenoprettede analyserapporter på en klient ved å trykke på  Slett eller tilbakestille rapport.

## Tilbakestille standard analyserapporter til standardoppsett

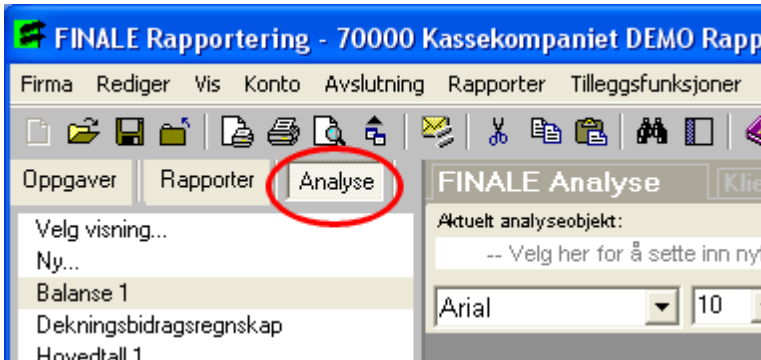
Du kan tilbakestille endrede analyserapporter til standard analyserapport ved å trykke på  Slett eller tilbakestille rapport.

## Midlertidig endring av nåperiode for rapporter

Ved å trykke på  Periodevalg kan du midlertidig endre nåperiode for analyserapporter, slik at du enkelt kan se eller skrive ut rapporter fra tidligere regnskapsperioder.

### 10.6.2.1 Bruke standard rapporter i FINALE Analyse

For å bruke de ferdig definerte analyserapportene i Visma Finale Analyse, velger man skillekortet Analyse på programmets navigatør.



Deretter velger man en analyserapport i listen på skillekortet Analyse:

The screenshot shows the 'FINALE Årsoppgjør - 301 Demo FINALE Årsoppgjør (2001)' window. The menu bar includes 'Firma', 'Rediger', 'Vis', 'Konto', 'Avslutning', 'Rapporter', 'Tilleggsfunksjoner', and 'Hjelp'. Below the menu bar is a toolbar. A sub-menu is open under 'Analyse', and the 'Balansetall (hørførte verdier)' option is highlighted with a mouse cursor. The sub-menu lists: 'Ny...', 'Balanse 1', 'Balanse 2', 'Balansetall (hørførte verdier)', 'Balansetall (alle verdier)', 'Dekningsbidragsregnskap', 'Dekningsbidragsregnskap pr timeverk', 'Driftsinntekter og -kostnader', 'Gjeld, renter og avskrivninger', 'Hovedtall 1', 'Hovedtall 2', 'Hovedtall 3', 'Kontantstrømanalyse', 'Likviditet og arbeidskapital', 'Lønnsomhet, likviditet og finansiering', 'Omsetning og resultat', 'Ord. resultatposter i % og grafisk', 'Resultatposter', 'Resultatposter pr årsverk', 'Resultatposter pr enhet', 'Resultatposter i % av driftsinntekter', 'Statusrapport', 'Kreditt- og lagertider, kontant- og kredittsal', 'Verdiendring aksjer', 'Vesentlighetsvurdering', 'Årsberetning', and 'Bestillingsskjema'. To the right, the 'FINALE Analyse' panel is visible, showing 'Aktuelt analyseobjekt:' and a dropdown menu with '-- Velg her for å sette inn nytt objekt --'. Below this is a toolbar with font settings (Arial, 10) and text formatting icons (Bold, Italic, Underline, Color). The main area displays a report titled 'Demo FINALE Årsoppgjør' with two charts and a table.

**Egenkapital**

År	Egenkapital (hele 1000)
1997	~500
1998	~1200
1999	~1800
2000	~2200
2001	~2500

**Egenkapitalandel**

År	Egenkapitalandel (%)
1997	~6
1998	~10
1999	~12
2000	~13
2001	~14

**Balansetall (hele 1000)**

Anleggsmidler
Omløpsmidler
<b>Eiendder</b>
Egenkapital
Langsiktig gjeld
<b>Langsiktig kapital</b>
Kortsiktig gjeld
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>

**Kapitalstørrelser (hele 1000)**

<b>Totalkapital</b>
Tot.kap.rentabilitet % (res)

#### Se også:

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>[325]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

### 10.6.2.2 Endre en standard analyserapport

Endring av en standard analyserapport kan foretas på mange måter.

- [Legge til analyseobjekt i rapporten](#) <sup>301</sup>
- [Fjerne analyseobjekter fra rapporten](#) <sup>311</sup>
- [Endre innholdet på et analyseobjekt](#) <sup>313</sup>
- [Endre tallsettet på en analyserapport](#) <sup>315</sup>
- [Endre utseende på et analyseobjekt som er en graf](#) <sup>315</sup>
- [Endre utseende på et analyseobjekt som er en tabell](#) <sup>317</sup>

#### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

### 10.6.2.3 Legge til analyseobjekt i rapporten

Man kan legge til et analyseobjekt i en rapport ved å:

- [Opprette et nytt analyseobjekt](#) <sup>301</sup>
- [Legge til et analyseobjekt som allerede finnes](#) <sup>305</sup>

Det oppnås størst fleksibilitet ved å opprette et analyseobjekt helt på nytt.

Dersom man ønsker å legge til et analyseobjekt som håndterer dimensjoner i kontoplanen, kan dette kun gjøres ved å skape et helt nytt objekt.

Dersom man ønsker å legge til et objekt som finnes i en annen analyserapport, oppnås dette best ved å legge til et eksisterende analyseobjekt i rapporten.

#### Se også:

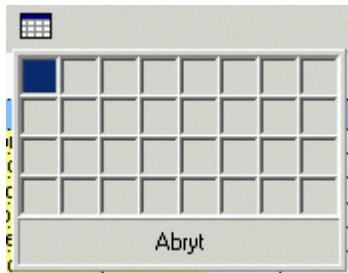
[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

### 10.6.2.4 Opprette et nytt analyseobjekt

Nye analyseobjekter lages på følgende måte:

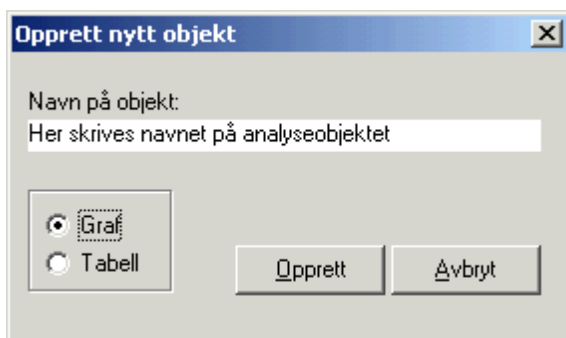
- Plassere markøren på den plassen der objektet ønskes lagt til. Dersom det er ønskelig med flere objekter plassert ved siden av hverandre horisontalt, er det nødvendig å opprette en tabell før objektet settes inn. Dette gjør man ved å bruke verktøyknappen for innsetting av tabell



- For å skape et nytt objekt, plasseres markøren der objektet skal settes inn. Deretter brukes verktøyet for analyseobjekt:

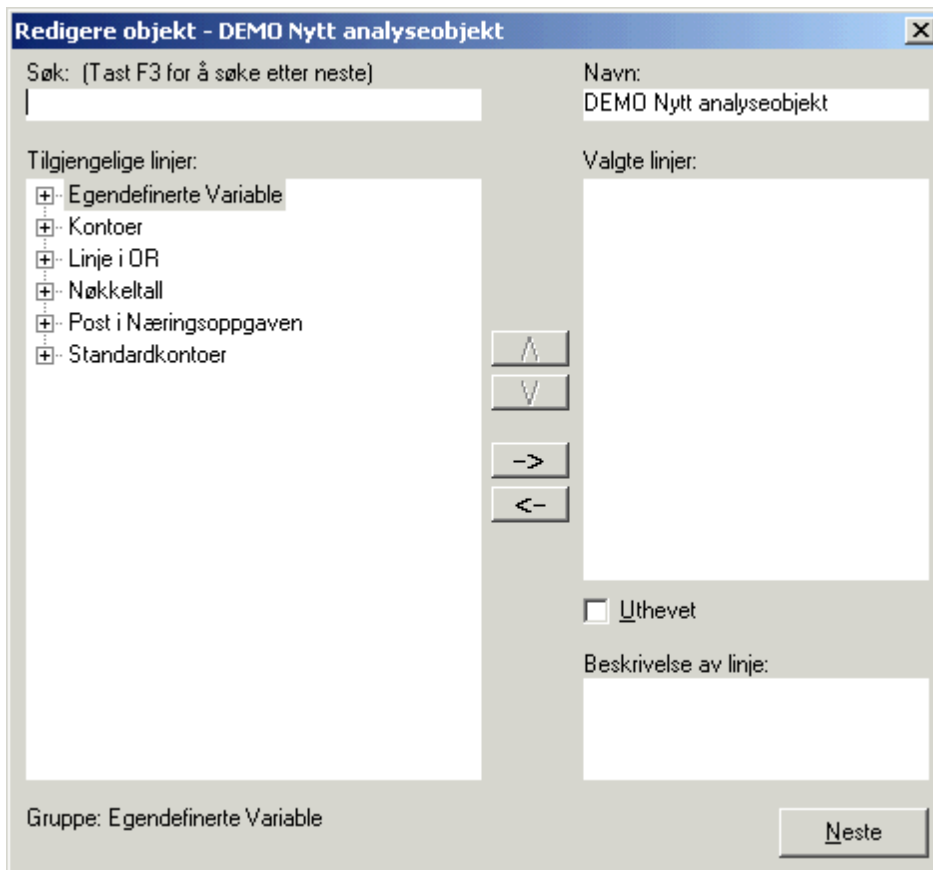


- Følgende skjermbilde vil da vises:




Skriv inn navnet på analyseobjektet og velg om analyseobjektet skal være en graf eller en tabell. Trykk deretter på Opprett-knappen.


- Du er nå kommet til skjermbildet der du bestemmer innholdet i analyseobjektet. Nærmere beskrivelse av hva som skal settes inn, finner du i [Generelt om analyseobjekter](#)<sup>317</sup>.





I dette skjermbildet finner du i øvre venstre del et søkefelt. Søkefeltet gir deg anledning til å skrive en søketekst, og deretter trykke på F3-tasten for å søke etter teksten. Skriv f.eks. ordet "Kunde" og trykk på F3 gjentatte ganger og se hvordan programmet søker gjennom nøkkeltall, tilleggsvariabler, konti, standard konti osv etter ord som inneholder ordet "Kunde".

I venstre kant av bildet finner du oversikt over innholdet i tilgjengelige linjer som kan legges til i objektet. Ved å trykke på pluss- og minus-knappen foran de 6 hoveddelene, kan du selv bla deg gjennom samlingen av egendefinerte tilleggsvariabler, nøkkeltall, linjer i offentlig regnskap, poster i næringsoppgaven og standardkontoer.

Når du har funnet en linje som du ønsker å ha med i analyseobjektet, trykker du på  for å legge til linjen i høyre del av vinduet, som viser de objektene som du ønsker å ha med i rapporten.

 Sett inn en linje i analyseobjektet

 Fjerne en linje fra analyseobjektet

 Flytt en linje oppover i analyseobjektet

 Flytt en linje nedover i analyseobjektet

Uthevet Uthever den markerte linjen hvis objektet er en tabell

Beskrivelse av linje:  
ID = \_FAST\_ADK\_ENH  
Formel = \$\_FAST\_ADK / \$\_ENHET

Nærmer om feltet finnes i [Beskrivelse av linje i analyseobjekt](#)<sup>[317]</sup>.



Trykk på neste for å gå videre til neste steg i opprettelsesprosessen.

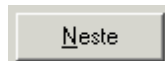
- Neste steg i prosessen er angivelse av tallsett som skal brukes (Kontekst)

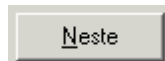
Her kan du velge et forhåndsdefinert kolonneoppsett (tallsett) eller lage et egendefinert kolonneoppsett (tallsett). Les mer om kolonneoppsett under [Generelt om tallsett](#)<sup>[318]</sup>, [Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør](#)<sup>[318]</sup> og [Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering](#)<sup>[320]</sup>.

Bruk egendefinert kolonneoppsett (tallsett) medfører behov for å sette seg inn i de strukturer som finnes om tallsett i Visma Finale Årsoppgjør og de tallsett som finnes i Visma Finale Rapportering. Tallsettdefinisjonen finnes i temaene [Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør](#)<sup>[318]</sup> og [Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering](#)<sup>[320]</sup>.

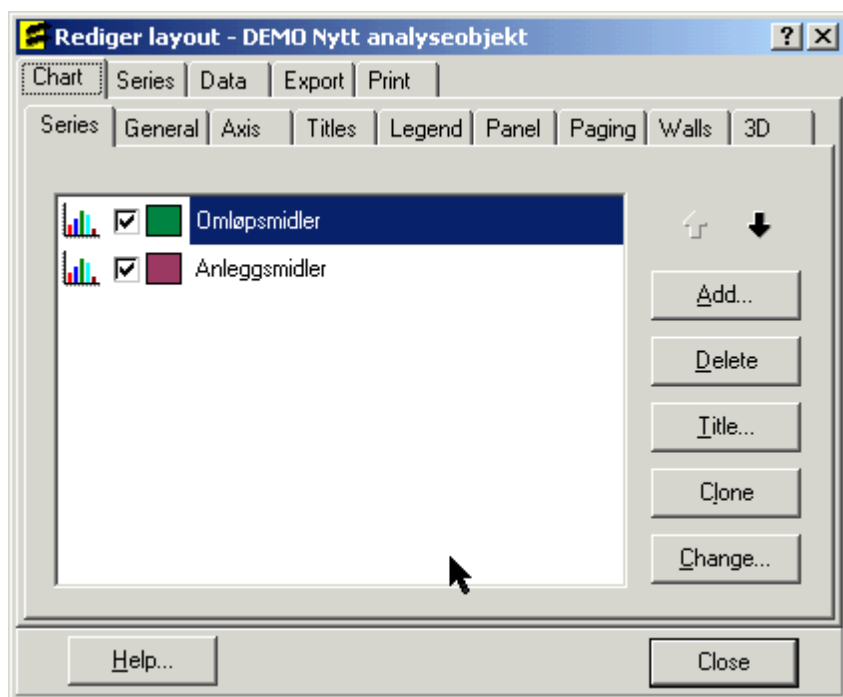
For å velge egendefinerte tallsett, må du krysse av for at dette tallsettet skal anvendes.

Dimensjoner angis enten ved å angi en gyldig ID for dimensjonen eller et alias for dimensjonen. Om dimensjoner, les mer i Oversikt over dimensjoner.



- Når dette er angitt, trykker du på  for å fortsette.
- Dersom dette er en graf, vil du få opp hjelpetekst til graf-redigering. Følgende skjermbilde framkommer, der grafens layout vises:





Trykk på Close-knappen etter, og analyseobjektet er opprettet.

- Dersom dette er en tabell, vil tabellen bli opprettet uten at layout-redigeringsbildet framkommer.

Etter at analyseobjektet er opprettet, kan dette redigeres. Se mer om [Endre et eksisterende analyseobjekt](#)<sup>313</sup>.

## Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#)<sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#)<sup>298</sup>

### 10.6.2.5 Legge til et analyseobjekt som allerede finnes

Dersom man ønsker å legge til et analyseobjekt som allerede finnes i listen over tilgjengelige analyseobjekter, kan man gjøre dette enkelt ved å plassere markøren der analyseobjektet ønskes satt inn, og velge et analyseobjekt fra listen:



Ved å klikke på pilen til høyre i feltet, får du opp en liste der du kan velge blant tilgjengelige analyseobjekter:



Objektet vil bli tilordnet sin standard layout og sitt standard tallsett.

### Se også:

[Velge et annet tallsett i et analyseobjekt](#) <sup>[315]</sup>

[Endre utseende på et analyseobjekt som er en graf](#) <sup>[315]</sup>

[Endre utseende på et analyseobjekt som er en tabell](#) <sup>[317]</sup>

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>[297]</sup>

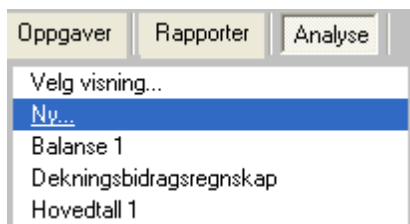
[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>[298]</sup>

#### 10.6.2.6 Opprette en ny analyserapport

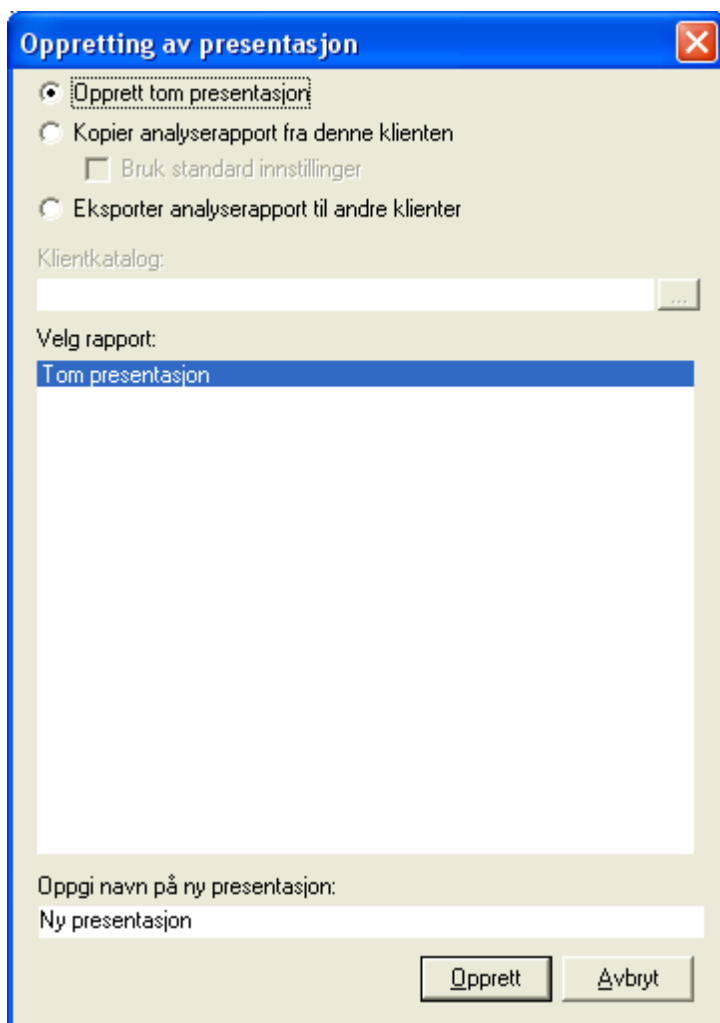
Opprettelse av analyserapporter kan foretas med å:

- Opprette en ny, tom analyserapport
- Opprette en analyserapport basert på en standard analyserapport
- Opprette en ny analyserapport basert på en egendefinert analyserapport på samme klient
- Opprette en ny analyserapport basert på en analyserapport på en annen klient.

Opprettelse av en ny analyserapport foretas ved å Velge navigatorens skillekort Analyse, og velge "Ny...":



Følgende skjermbilde vil da framkomme:

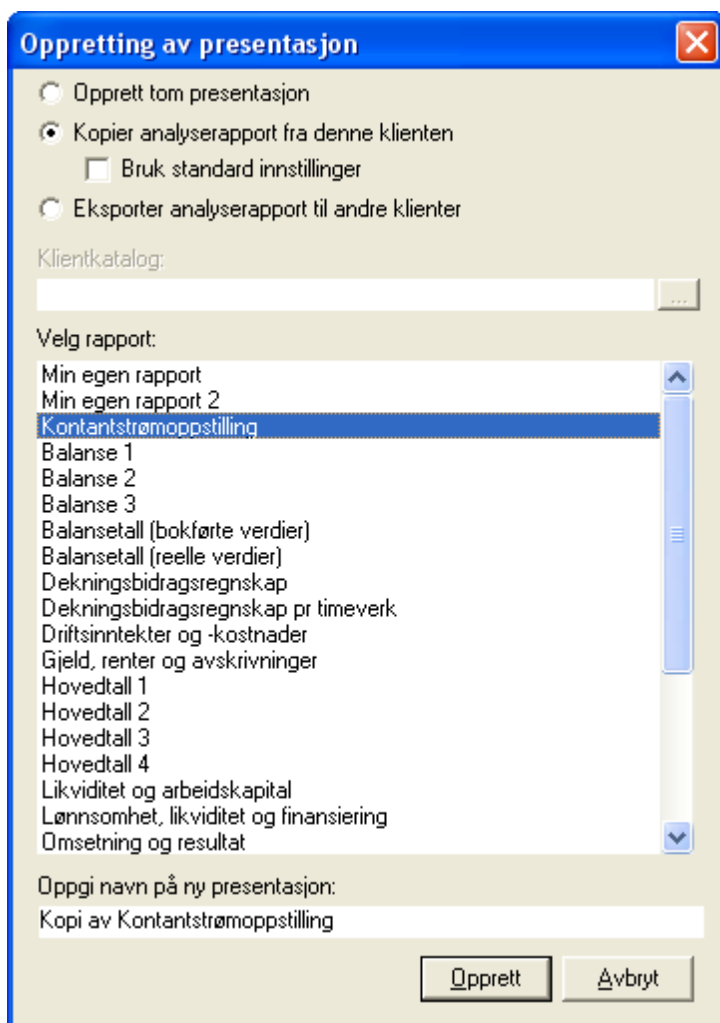


## Opprette en ny tom presentasjon

Alternativ 1 er å opprette en tom presentasjon. Oppgi navnet på den nye presentasjonen og trykk på "Opprett"-knappen.

## Kopiere en eksisterende analyserapport

Alternativ 2 er å kopiere en eksisterende analyserapport. Dette gjøres ved å velge "Kopiere analyserapport fra denne klienten". Du kan her velge om du vil bruke standard innstillinger eller bruke rapporten slik den er på denne klienten:

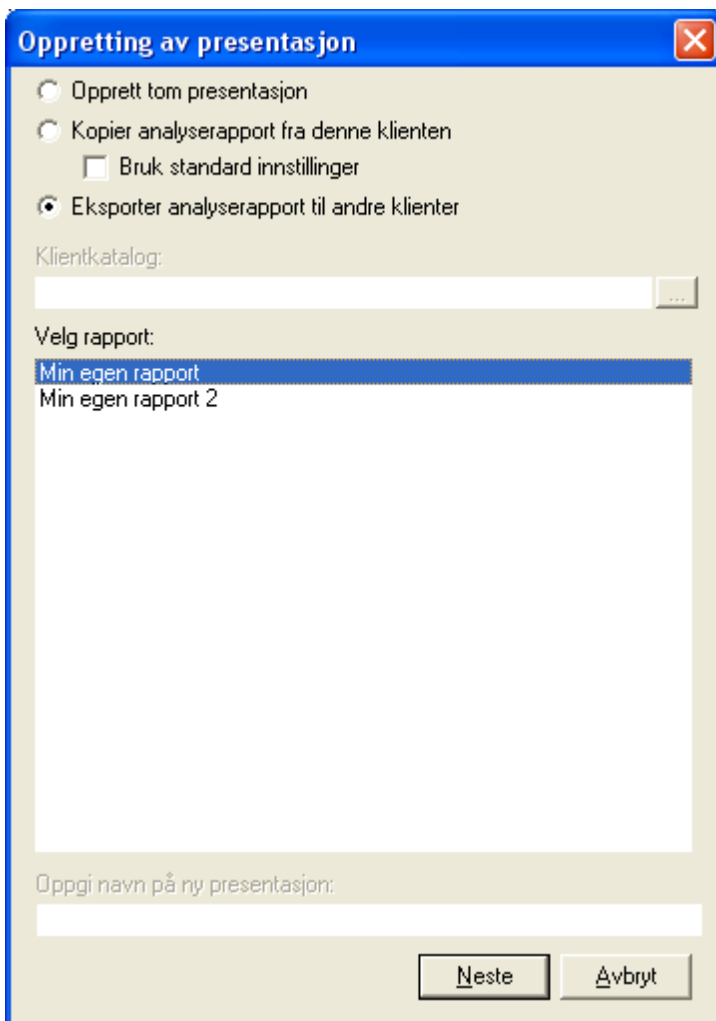


## Distribuere analyserapporter til andre klienter

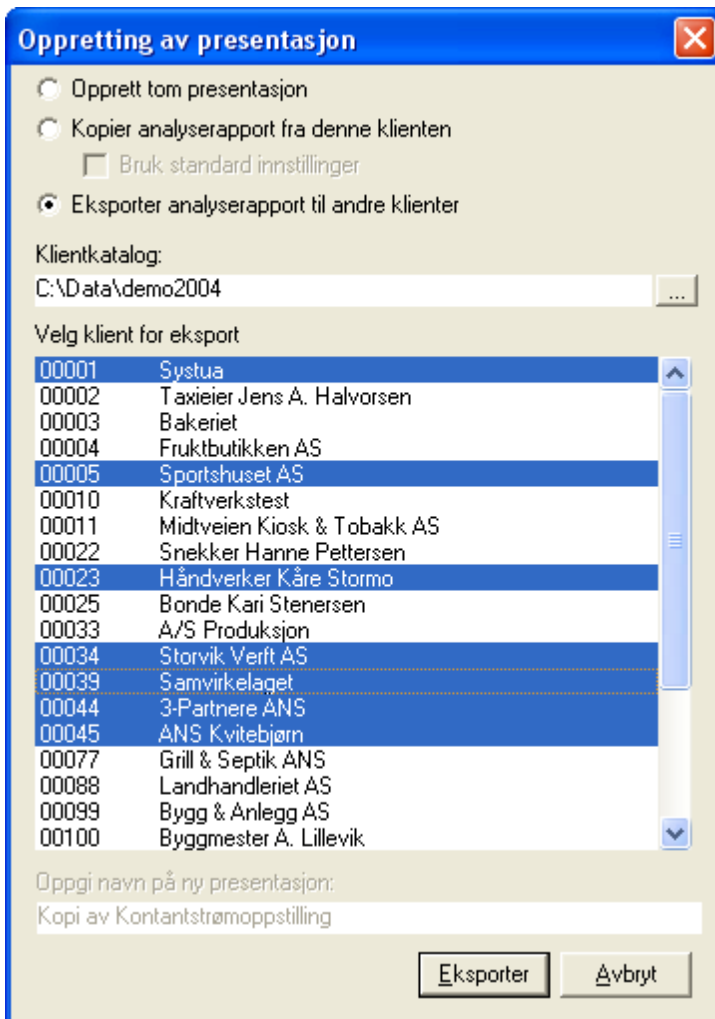
Alternativ 3 er å velge "Eksporter analyserapport til andre klienter".

OBS: Dette menypunktet må utføres FRA den klienten som har rapporten opprettet.

Da kan du velge klientkatalog dersom klienten er i en annen katalog, og deretter velge klient. Når klient er valgt, vises analyserapportene for klienten i listen over analyserapporter, og deretter på Neste-knappen:



Du vil få opp en liste over hvilke klienter rapporten skal distribueres til, og du kan velge en flere eller alle klienter:



1. Du klikker på en klient for å velge klienten.
2. Ved å holde CTRL-tasten nede mens du klikker på klienter i listen, kan du velge flere klienter.
3. Ved å klikke på en klient, og deretter holde SHIFT-tasten nede, kan du velge fra-til klienter.
4. Ved å merke den øverste klienten, og deretter holde SHIFT-tasten nede når du trykker på den siste klienten, kan du få valgt alle klienter.

Etter at analyserapporten er opprettet, vil rapporten vises i Navigatorens skillekort "Analyse".

### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

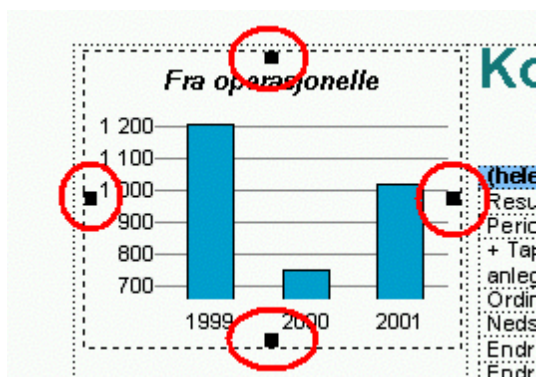
[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

#### 10.6.2.7 Endre størrelse på en graf

For å endre størrelse på et analyseobjekt som er en graf, kan dette gjøres på følgende måte:

- Merk analyseobjektet
- Dra i de sorte boksene som vises i hver sidekant for å endre bredden.
- Fra i de sorte boksene som vises i topp eller bunn for å endre høyden.

I dette bildet er de sorte boksene ringet inn med rød farge:



### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>[298]</sup>

#### 10.6.2.8 Slette et analyseobjekt

For å slette et analyseobjekt, merker du objektet ved å klikke på objektet med musepekeren, og deretter trykke på Delete-knappen på tastaturet.

Du vil få fram følgende bekreftelsesmelding:



Det er ikke mulig å angre sletting av analyseobjekter.

### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>[298]</sup>

#### 10.6.2.9 Beskrivelse av linje i analyseobjekt

Ved [opprettelse av nytt analyseobjekt](#) <sup>[301]</sup> og [endring av analyseobjekt](#) <sup>[313]</sup>, vises beskrivelse av linjen som er markert på følgende måte avhengig av hvilket type analyseobjekt dette gjelder:

### Beskrivelse av et nøkkeltall

Denne delen viser beskrivelse av en linje som er et nøkkeltall. ID = denne linjens nøkkeltall-ID. Formelen beskriver hvordan nøkkeltallet er definert. Se også: [Definisjoner av nøkkeltall](#) <sup>[185]</sup>.

Beskrivelse av linje:  
ID = \_FAST\_ADK\_ENH  
Formel = \$\_FAST\_ADK / \$\_ENHET

### Beskrivelse av tilleggsvariabel:

Denne delen viser beskrivelse av en egendefinert tilleggsvariabel. ID = tilleggsvariabelens ID. Formelen

Beskrivelse av linje:  
ID = AKSJER  
Formel =

### Beskrivelse av post i næringsoppgaven:

Denne delen viser beskrivelse av en post i næringsoppgaven. ID = referanse til postens interne ID.

Beskrivelse av linje:  
Type = Post i Næringsoppgaven  
ID = PINO1038

### Beskrivelse av linje i offentlig regnskap:

Denne delen viser beskrivelse av en linje i offentlig regnskap. ID = referanse til linjens interne ID.

Beskrivelse av linje:  
Type = Linje i OR  
ID = LIOR179

### Beskrivelse av konto fra klientens kontoplan:

Denne delen viser beskrivelse av en konto i klientens kontoplan. ID = kontoformel KTONnnn der nnnn er kontonummer.

Beskrivelse av linje:  
Type = Kontoer  
ID = KTO1020

### Beskrivelse av konti lenket til standard konto:

Denne delen viser beskrivelse av en linje med konti som er lenket til en angitt standard konto. ID = kontoformel STDnnnn der nnnn er standardkontonummer.

Beskrivelse av linje:  
Type = Standardkontoer  
ID = STD1000



**Se også:**[Endre et eksisterende analyseobjekt](#) <sup>[313]</sup>[Opprette et nytt analyseobjekt](#) <sup>[301]</sup>[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>[297]</sup>[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>[298]</sup>**10.6.2.10 Endre et eksisterende analyseobjekt**

Et egenopprettet eller standard analyseobjekt kan redigeres på følgende måter:

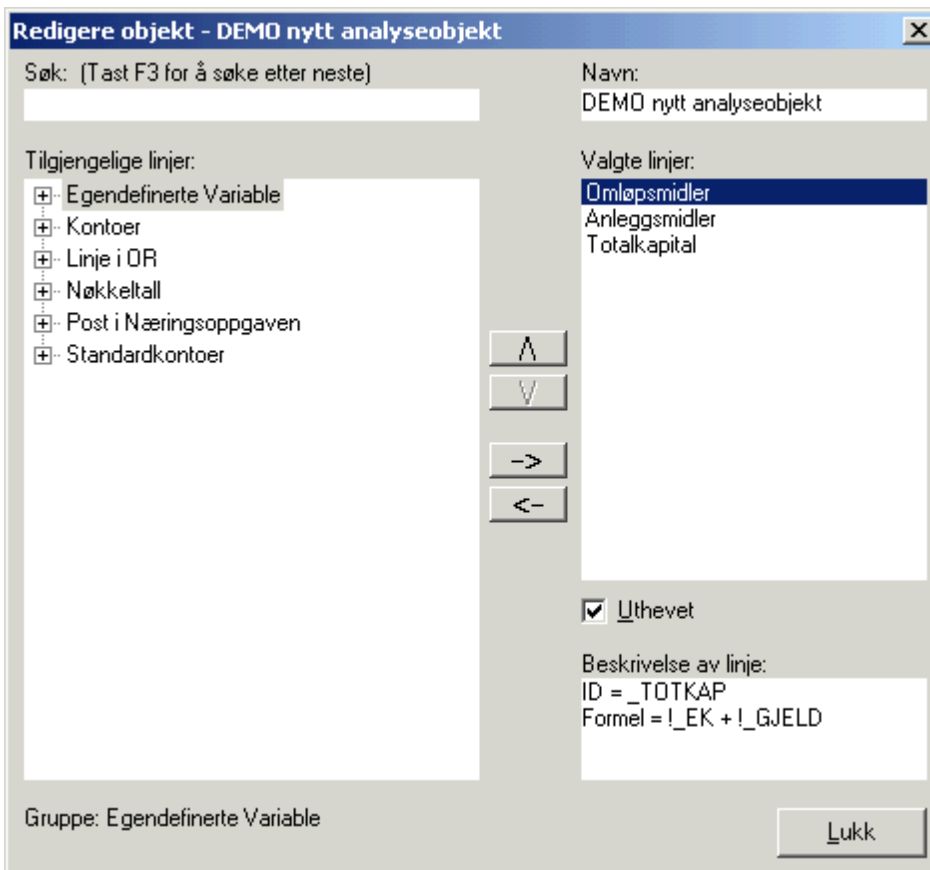
- [Endre innhold i analyseobjektet](#) <sup>[313]</sup>
- [Velge et annet tallsett i analyseobjektet](#) <sup>[315]</sup>
- [Endre utseende i et analyseobjekt som er en graf](#) <sup>[315]</sup>
- [Endre utseende i et analyseobjekt som er en tabell](#) <sup>[317]</sup>

**Se også:**[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>[297]</sup>[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>[298]</sup>**10.6.2.10.1 Endre innhold i analyseobjektet**

Innhold i et analyseobjekt kan endres ved å merke det analyseobjektet som skal endres, og deretter trykke på:





Du er nå kommet til skjermbildet der du bestemmer innholdet i analyseobjektet. Nærmere beskrivelse av hva som skal settes inn, finner du i [Generelt om analyseobjekter](#) <sup>[317]</sup>.




I dette skjermbildet finner du i øvre venstre del et søkefelt. Søkefeltet gir deg anledning til å skrive en søketekst, og deretter trykke på F3-tasten for å søke etter teksten. Skriv f.eks. ordet "Kunde" og trykk på F3 gjentatte ganger og se hvordan programmet søker gjennom nøkkeltall, tilleggsvariabler, konti, standard konti osv etter ord som inneholder ordet "Kunde".

I venstre kant av bildet finner du oversikt over innholdet i tilgjengelige linjer som kan legges til i objektet. Ved å trykke på pluss- og minus-knappen foran de 6 hoveddelene, kan du selv bla deg gjennom samlingen av egendefinerte tilleggsvariabler, nøkkeltall, linjer i offentlig regnskap, poster i næringsoppgaven og standardkontoer.

Når du har funnet en linje som du ønsker å ha med i analyseobjektet, trykker du på  for å legge til linjen i høyre del av vinduet, som viser de objektene som du ønsker å ha med i rapporten.

 Sett inn en linje i analyseobjektet

 Fjerne en linje fra analyseobjektet

 Flytt en linje oppover i analyseobjektet

 Flytt en linje nedover i analyseobjektet

Utthevet Utthever den markerte linjen hvis objektet er en tabell

Beskrivelse av linje:  
ID = \_FAST\_ADK\_ENH  
Formel = \$\_FAST\_ADK / \$\_ENHET

Nærmer om feltet finnes i [Beskrivelse av linje i analyseobjekt](#)<sup>[311]</sup>.

### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#)<sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#)<sup>[298]</sup>

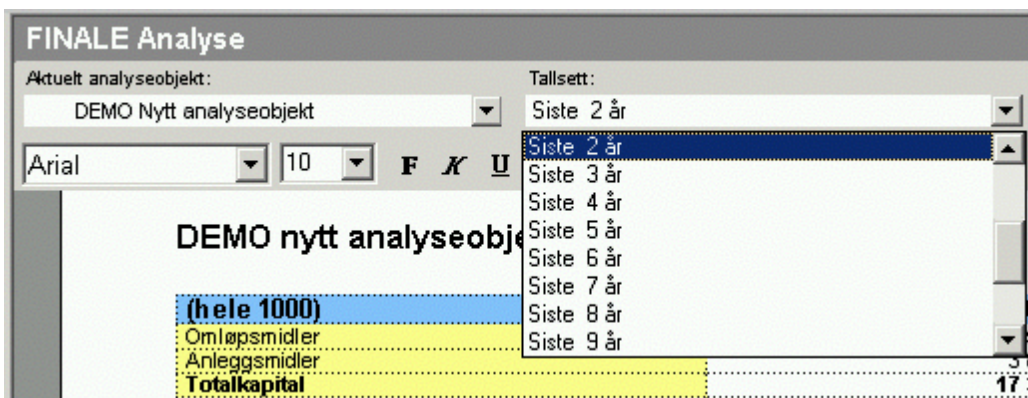
[Endre et eksisterende analyseobjekt](#)<sup>[313]</sup>

#### 10.6.2.10.2 Velge et annet tallsett i et analyseobjekt

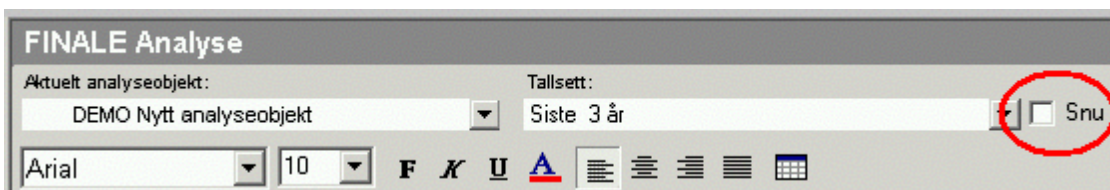
Tallsett står for hvilke tall som skal vises i analyseobjektet, f.eks. antall år, budsjett-tall m.v. Egendefinerte tallsett er kun mulig å angi ved [opprettelse av nytt analyseobjekt](#)<sup>[301]</sup>. For eksisterende objekter kan du p.t. kun velge et annet tallsett.

Nærmere beskrivelser av tilgjengelige tallsett finner du under temaene [Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør](#)<sup>[318]</sup> og [Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering](#)<sup>[320]</sup>.

For å endre tallsett i analyseobjektet, må du merke analyseobjektet som skal endres, og deretter velger du menyen som angitt på bildet nedenfor der du blar deg fram til ønsket tallsett:



Du kan også snu rekkefølgen på dataene i tabellen til motsatt rekkefølge ved å krysse av for å snu rekkefølgen. Dette gjøres med avkryssingsboksen "Snu":



### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#)<sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#)<sup>[298]</sup>

[Endre et eksisterende analyseobjekt](#)<sup>[313]</sup>

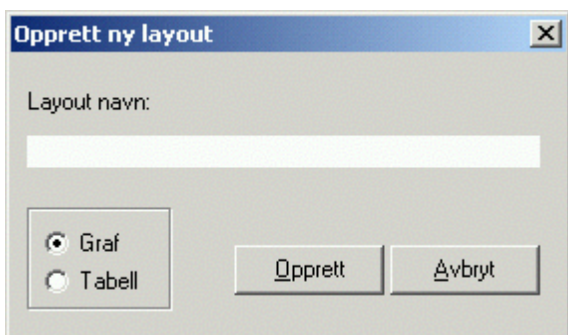
#### 10.6.2.10.3 Endre utseende på et analyseobjekt som er en graf

Dersom analyseobjektet er en graf, kan det enkelt gjøres om til en tabell. Du kan enkelt velge et annet ferdig definert utseende.

Dersom analyseobjektet er en graf når man velger å endre utseende, vil følgende valg være tilgjengelig:

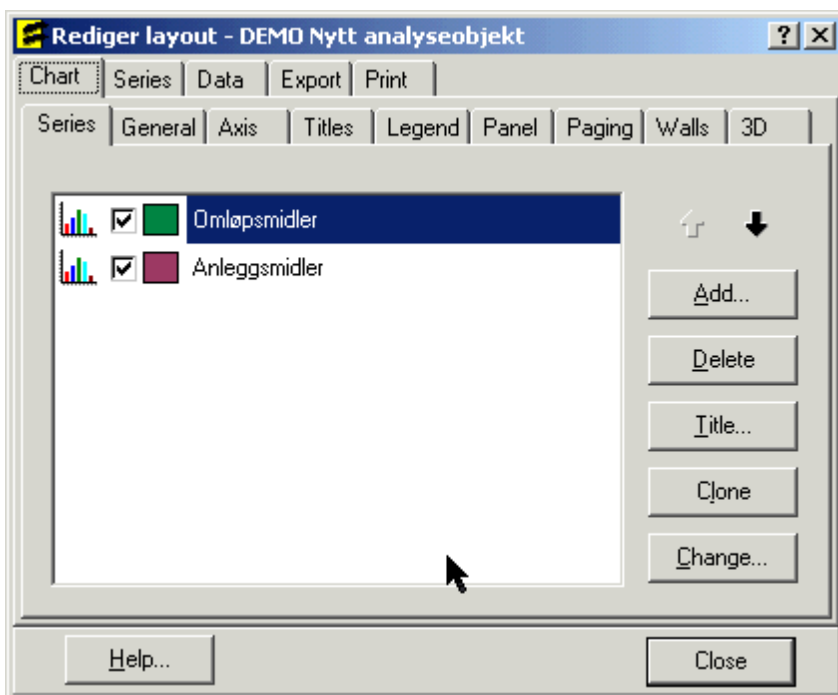


Ved å velge "Ny" vil man få laget en helt ny grafikklayout, og følgende bilde framkommer:



Her angis navnet. Det er p.t. ikke mulig å lage nytt tabell-utseende. Skriv inn et beskrivende navn på utseendet, og trykk på "Opprett"-knappen.

Etter at et nytt grafikk-utseende er valgt, eller du har valgt å redigere et eksisterende grafikk-utseende, framkommer følgende bilde, der du kan endre utseendet.



### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Endre et eksisterende analyseobjekt](#) <sup>313</sup>

#### 10.6.2.10.4 Endre utseende på et analyseobjekt som er en tabell

Et analyseobjekt som er en tabell, kan enkelt gjøres om til en graf, eller du kan velge et annet tabell-utseende.

Dette gjøres ved å bruke funksjonen for utseende etter at analyseobjektet er merket:



Merk ønsket utseende i listen.

Det er ikke mulig å opprette egendefinert nytt tabellutseende.

### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Endre et eksisterende analyseobjekt](#) <sup>313</sup>

## 10.6.3 Beskrivelse av elementene i FINALE Analyse

[Analyseobjekter](#) <sup>317</sup>

[Analyseobjekter med dimensjoner](#) <sup>318</sup>

[Tallsett](#) <sup>318</sup>

[Utseende \(Layout\)](#) <sup>325</sup>

### 10.6.3.1 Analyseobjekter

Et analyseobjekt er bygd opp av analyseelementer, som kan være følgende dataelementer i programmet:

- [Visma Finale Standard nøkkeltall](#) <sup>185</sup>
- Egendefinerte tilleggsvariabler (her kan brukeren legge inn tallverdier og nøkkeltall, som også kan inneholde formler basert på f.eks. konti i kontoplanen m.m.)
- Standardkonto (alle konti lenket mot den angitte standard konto)
- Klientens konto (en angitt konto i klientens kontoplan)
- Linje i næringsoppgave
- Linje i offentlig regnskap

### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

### 10.6.3.2 Analyseobjekter med dimensjoner

Analyseobjekter som ønskes brukt med dimensjoner fra kontoplanen, må opprettes fra bunnen av. Om opprettelse av analyseobjekter, se [Opprette et nytt analyseobjekt](#)<sup>[307]</sup>.

#### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#)<sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#)<sup>[298]</sup>

### 10.6.3.3 Tallsett

Tallsett er definisjonen av hvilke data som skal vises i programmet.

Følgende tall er tilgjengelig i programmet:

- Regnskapsdata for hele regnskapsåret på totalbasis
- Regnskapstall for hver regnskapsperiode i regnskapsåret (Visma Finale Rapportering)
- Budsjett for hver regnskapsperiode i regnskapsåret (Visma Finale Rapportering)
- Prognose tall for kommende perioder (Visma Finale Rapportering)
  - Prognose basert på fjorårstall beregnes ut fra regnskapstall pr aktiv periode med tillegg for etterfølgende periodebevegelser i fjorårstallene.
  - Prognose basert på budsjett beregnes ut fra regnskapstall pr aktiv periode med tillegg for etterfølgende periodebevegelser i budsjettet.
- I tillegg finnes det tallsett som inneholder formel

Fra og med 2000 (versjon 13.50) er det mulig å lese inn data pr dimensjon i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering.

#### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#)<sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#)<sup>[298]</sup>

[Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering](#)<sup>[320]</sup>

[Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør](#)<sup>[318]</sup>

[Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Konsolidering](#)<sup>[324]</sup>

#### 10.6.3.3.1 Tilgjengelige tallsett i FINALE Årsoppgjør

Tilgjengelige tallsett for Visma Finale Årsoppgjør i Visma Finale Analyse er de tallsett som er definert nedenfor.

Den interne definisjonen er medtatt for de brukere som ønsker å lage egendefinerte tallsett, og forklaring til dette finnes under tabellen.

Det er mulig med egendefinerte tallsett, og de tilgjengelige tallsettene er derfor vist nedenfor sammen med forklaringer til innholdet.

Howdan egendefinerte tallsett kan opprettes, se [Opprettelse av egendefinerte Analyseobjekter](#)<sup>[306]</sup>.

De tallsettene som er tilgjengelig, vises i listen over tallsett i alle analyserapporter.

Nedenfor vises en definisjonsstruktur for definisjon av egne tallsett, som kan gjøres ved opprettelse av egendefinerte analyseobjekter.

**Definisjonstruktur:****Linjestruktur type 1:**

Kolonner i talloppsettet har følgende struktur:

A[;B][;C].....[;n] [\S1[;S2].....[;Sn]

Forklaring:

A,B,C.....n = kolonner i tallsettet

S1,S2.....Sn = Skjulte kolonner i tallsettet.

[x] = x kan utelates

Skjulte kolonner benyttes hvis det er nødvendig å ha tall for flere perioder tilgjengelig. For å finne inngående balanse for et tallsett, bør man derfor alltid ha en periode ekstra tilgjengelig. Kolonner som vises og skjulte kolonner skilles med \ (backslash).

**Kolonner innenfor linjer:**

Kolonner i talloppsettet har følgende struktur:

DEF [O="kolonneoverskrift"] [T="%"]

Forklaring:

O="kolonneoverskrift" angir at kolonneoverskriften kan angis særskilt

T="%" angir at dette er en kolonne som skal formateres uten avrunding til hele kr 1.000 og vises med 2 desimaler. Dersom T="%" utelates, vil tallene bli formatert som heltall og vist i hele kr 1.000.

[x] = x kan utelates

**Tillatte variabler for DEF:**

Kolonner i talloppsettet har følgende struktur:

P = Angir årets tall

P-1 = Fjorårets tall

P-n = Tall fra n år tilbake

FORMEL(x) = Angir at dette er en formel med utregning av kolonner. Kolonnene er i rekkefølge A, B, C osv. der også skjulte kolonner inngår.

Formler kan beskrives med alminnelige regnearter og må angis som !A (utropstegn og kolonne, her kolonne A) og der heltall kan være med i beregningen. FORMEL((!A - !B)/!B \* 100) angir kolonne A minus kolonne B i % av kolonne B.

Eksempel:

P;P-1;FORMEL((!A - !B)/!B \* 100) T="%" O="Endring %" betyr at kolonne A skal ha årets tall, kolonne B fjorårets tall og kolonne C

**Linjestruktur type 2:**

Faste funksjoner av type F\_PERIODE\_PR\_AAR(12) som returnerer et fast kolonneoppsett og faste overskrifter.

**Se også:**

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>[298]</sup>

[Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering](#) <sup>[320]</sup>

**10.6.3.3.2 Tilgjengelige tallsett i FINALE Rapportering**

Tilgjengelige tallsett for Visma Finale Rapportering i Visma Finale Analyse er de tallsett som er definert nedenfor.

Den interne definisjonen er medtatt for de brukere som ønsker å lage egendefinerte tallsett, og forklaring til dette finnes under tabellen.

Det er mulig med egendefinerte tallsett, og de tilgjengelige tallsettene er derfor vist nedenfor sammen med forklaringer til innholdet.

Hvordan egendefinerte tallsett kan opprettes, se [Opprettelse av egendefinerte Analyseobjekter](#) <sup>[301]</sup>.

De tallsettene som er tilgjengelig, vises i listen over tallsett i alle analyserapporter.

Nedenfor vises en definisjonsstruktur for definisjon av egne tallsett, som kan gjøres ved opprettelse av egendefinerte analyseobjekter.

Definisjonstruktur:

**Linjestruktur type 1:**

A[:B][:C].....[:n] [\S1[:S2].....[:Sn]

Forklaring:

A,B,C.....n = kolonner i tallsettet

S1,S2.....Sn = Skjulte kolonner i tallsettet.

[x] = x kan utelates

Skjulte kolonner benyttes hvis det er nødvendig å ha tall for flere perioder tilgjengelig. For å finne inngående balanse for et tallsett, bør man derfor alltid ha en periode ekstra tilgjengelig. Kolonner som vises og skjulte kolonner skilles med \ (backslash).

**Kolonner innenfor linjer:**

Kolonner i talloppsettet har følgende struktur:

DEF [O="kolonneoverskrift"] [T="%"]

Forklaring:

O="kolonneoverskrift" angir at kolonneoverskriften kan angis særskilt



T="%" angir at dette er en kolonne som skal formateres uten avrunding til hele kr 1.000 og vises med 2 desimaler. Dersom T="%" utelates, vil tallene bli formatert som heltall og vist i hele kr 1.000.

[x] = x kan utelates

**Tillatte variabler for DEF:**

P = Angir denne periodes tall

P-1 = Tall for foregående periode

P-n = Tall fra n perioder tilbake

P\*-1 = Periodens tall for foregående regnskapsår

P\*-n = Periodens tall n år tilbake i tid

H = Hittil i år-tall

H-1 = Hittil i år for foregående periode

H\*-1 = Hittil i år i foregående regnskapsår

1:n = Årets periodetall for periode 1 til n

m:n = Årets periodetall fra periode m til n

BP = Budsjett denne periode

BP-1 = Budsjett foregående periode

BP-n = Budsjett fra n perioder tilbake

BP\*-1 = Periodens budsjett for foregående regnskapsår

BP\*-n = Periodens budsjett n år tilbake i tid

B1:n = Budsjett for periode 1 til n

B1:12 = Dette års budsjett for hele året

B1:12\*-1 = Fjorårets budsjett for hele året

B1:12\*+1 = Neste års budsjett for hele året

Bm:n = Årets budsjett fra periode m til n

BH = Budsjett hittil i år

BH-1 = Budsjett hittil i år pr foregående periode

BH-n = Budsjett hittil i år for n perioder siden

BH\*-1 = Budsjett hittil i år fjoråret

BH\*-n = Budsjett hittil i år for n år siden.

BH+1 = Budsjett hittil i år pr neste periode

BH+n = Budsjett hittil i år om n perioder

BH\*+1 = Budsjett hittil i år for neste år

BH\*+n = Budsjett hittil i år om n år.

PrognoseFjorår(12) = Prognose basert på fjorårstall pr periode 12. (\*)

PrognoseFjorår(n) = Prognose basert på fjorårstall pr periode n. (\*)

PrognoseBudsjett(12) = Prognose basert på budsjett pr periode 12. (\*)

PrognoseBudsjett(n) = Prognose basert på budsjett pr periode n. (\*)

- (\*) Prognose baserer seg på hittilverdi pr denne periode og deretter legges til periodeverdier fra enten fjorår eller budsjett, slik at prognosen tar med seg periodeendringer for framtidige perioder og legger disse til hittilverdiene fra regnskapet.

FORMEL(x) = Angir at dette er en formel med utregning av kolonner. Kolonnene er i rekkefølge A, B, C osv. der også skjulte kolonner inngår.

Formler kan beskrives med alminnelige regnearter og må angis som !A (utropstegn og kolonne, her kolonne A) og der heltall kan være med i beregningen. FORMEL((!A - !B)/!B \* 100) angir kolonne A minus kolonne B i % av kolonne B.

### Eksempel 1:

P;P-1;FORMEL((!A - !B)/!B \* 100) T="%" O="Endring %" betyr at kolonne A skal ha årets tall, kolonne B fjorårets tall og kolonne C

### Eksempel 2, hvis-struktur i formelen:

FORMEL(IF(\$A < \$B) (!B - !A) (0)) har følgende struktur:

FORMEL(IF(betingelse)(formel 1)(formel 2)) der formel 1 brukes hvis betingelse er oppfylt og formel 2 brukes hvis betingelse ikke er oppfylt.

### Linjestruktur type 2:

Faste funksjoner som returnerer et fast kolonneoppsett og faste overskrifter. Følgende er tilgjengelig:

#### **F\_SISTE\_PERIODEVERDIER(n)**

Periodeverdier for siste n måneder, en kolonne for hver periodeverdi.

#### **F\_SISTE\_HITTILVERDIER(n)**

Hittilverdier for siste n måneder, en kolonne for hver periodeverdi

**F\_HITTIL\_PR\_AAR(n)**

Hittil pr år for siste n år, og returnerer n kolonner.

**F\_PERIODE\_PR\_AAR(n)**

Periodens verdier pr år for siste n år, og returnerer n kolonner.

**F\_ÅRETS\_PERIODEVERDIER(0)**

Årets periodeverdier for årets perioder, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde og nåperioden.

**F\_ÅRETS\_PERIODEVERDIER(-n)**

Periodeverdier for årets perioder for n år tilbake, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde.

**F\_ÅRETS\_PERIODER\_BUDSJETT(0)**

Årets periodeverdier med budsjett-tallene, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde.

**F\_ÅRETS\_PERIODER\_BUDSJETT(-n)**

Periodeverdier for n år tilbake med budsjett-tallene, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde.

**F\_ÅRETS\_PERIODER\_BUDSJETT(+n)**

Periodeverdier med budsjett-tallene om n år, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde.

**F\_ÅRETS\_HITTILVERDIER(0)**

Årets hittil i år verdier, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde og nåperioden

**F\_ÅRETS\_HITTILVERDIER(-n)**

Hittil i år verdier for n år siden, returnerer antall kolonner avhengig av den definerte periodelengde og nåperioden

**F\_ÅRETS\_HITTILVERDIER\_PROGNOSE(BUDSJETT)**

Hittil i år-verdier for alle årets perioder der perioder etter nåperioden blir prognoseverdier basert på budsjett. Antall perioder avhenger av definert periodelengde.

**F\_ÅRETS\_HITTILVERDIER\_PROGNOSE(FJORÅR)**

Hittil i år-verdier for alle årets perioder der perioder etter nåperioden blir prognoseverdier basert på fjorårstallene. Antall perioder avhenger av definert periodelengde.

**F\_ÅRETS\_HITTILVERDIER\_BUDSJETT(0)**

Hittil i år-verdier for budsjett-tall, antall perioder avhenger av definert periodelengde.

**F\_ÅRETS\_HITTILVERDIER\_BUDSJETT(-n)**

Hittil i år-verdier for budsjett-tall for n år siden, antall perioder avhenger av definert periodelengde.

**F\_ÅRETS\_HITTILVERDIER\_BUDSJETT(+n)**

Hittil i år-verdier for budsjett-tall om n år, antall perioder avhenger av definert periodelengde.

**F\_SISTE\_PERIODEVERDIER(12 L="6")**

De siste 12 perioder, periodeverdier, periodelengde overstyres til 6 måneder, dvs. hvert halvår.

**F\_SISTE\_PERIODEVERDIER(m L="n")**

De siste m perioder, periodeverdier, periodelengde overstyres til n måneder.

**F\_SISTE\_HITTILVERDIER(12 L="6")**

De siste 12 perioder, hittil i år-verdier, periodelengde overstyres til 6 måneder, dvs. hvert halvår.

**F\_SISTE\_HITTILVERDIER(m L="n")**

De siste m perioder, hittil i år-verdier, periodelengde overstyres til n måneder.

**Se også:**

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#)<sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#)<sup>[298]</sup>

[Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør](#)<sup>[318]</sup>

[Definisjonsstruktur for kolonner](#)<sup>[320]</sup>

**10.6.3.3.3 Tilgjengelige tallsett i FINALE Konsolidering**

De samme tallsettene som er tilgjengelig i [Visma Finale Rapportering](#)<sup>[320]</sup>, er også tilgjengelig i Visma Finale Konsolidering.

### 10.6.3.4 Utseende (Layout)

Utseende (Layout) er et oppsett over hvordan et analyseobjekt skal presenteres.

Presentasjonsformene er:

- Tabeller
- Grafer

Det er enkelt å endre en [graf til en tabell](#)<sup>[315]</sup> eller en [tabell til graf](#)<sup>[317]</sup>.

Det er mulig å lage egendefinert utseende for grafer, men ikke for tabeller.

#### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#)<sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#)<sup>[298]</sup>

### 10.6.4 Standard analyserapporter

Visma Finale Analyse inneholder en rekke standard analyserapporter:

I listen nedenfor finnes det ytterligere informasjon om rapporter som er markert i grønn farge. Dersom dette leses i hjelpesystemet, kan du klikke på den grønne teksten for å lese mer om rapportene.

Navn på analyserapport	Kommentar
Balanse 1	Stablet søylediagram over henholdsvis eiendelssiden og finansieringssiden i balansen med fordeling på undergrupper i balansen. Rapporten forventer ikke tilleggsvariabler.
Balanse 2	Kakediagrammer som viser henholdsvis eiendelssiden og finansieringssiden i balansen med fordeling på hovedgrupper i balansen. Rapporten forventer ikke tilleggsvariabler.
Balansetall (bokførte verdier)	Nøkkeltall for balansestørrelser m.v. basert på bokførte balanseverdier. Rapporten forventer ikke tilleggsvariabler.
<a href="#">Balansetall (reelle verdier)</a> <sup>[327]</sup>	Nøkkeltall for balansestørrelser m.v. basert på reelle kapitalstørrelser. Denne rapporten krever at det er registrert visse tilleggsvariabler for avvik mellom bokførte og reelle balansetall.
<a href="#">Dekningsbidragsregnskap</a> <sup>[328]</sup>	Rapporten viser dekningsbidragsregnskap og nøkkeltall basert på dekningsbidragsregnskapet. Denne rapporten krever at det er registrert visse tilleggsvariabler som bl.a. identifiserer visse sammenhenger som sikrer korrekt identifikasjon av faste og variable kostnader.
<a href="#">DB-regnskap pr timeverk</a> <sup>[329]</sup>	Denne rapporten inneholder dekningsbidragsregnskap pr timeverk, og benytter de samme tilleggsvariabler som foregående rapport dekningsbidragsregnskap. I tillegg kreves det tilleggsvariabel for timeverk.
Driftsinntekter og -kostnader	Denne rapporten viser grafisk informasjon og taloppstillinger om driftsinntekter og kostnader. Rapporten forventer ikke tilleggsvariabler.
Gjeld, renter og avskrivninger	Denne rapporten viser detaljer om gjeld, fordeling på rentebærende og ikke-rentebærende gjeld, gjennomsnittlige rentesatser samt informasjon om anleggsmidler,

	finansiering av anleggsmidler samt avskrivninger og gjennomsnittlig avskrivningssats mv. Rapporten krever ikke tilleggsvariabler.
<a href="#">Hovedtall 1</a> <sup>330</sup>	Rapporten inneholder en samling av viktige nøkkeltall, spesielt tilrettelagt for aksjeselskaper, men kan uten problemer benyttes også for andre selskaper. Rapporten krever tilleggsvariabler.
<a href="#">Hovedtall 2</a> <sup>330</sup>	Rapporten inneholder en samling av viktige nøkkeltall, spesielt tilrettelagt for aksjeselskaper, men kan uten problemer benyttes også for andre selskaper. Rapporten krever tilleggsvariabler om antall ansatte, årsverk og antall aksjer.
<a href="#">Hovedtall 3</a> <sup>331</sup>	Rapporten inneholder en samling av viktige nøkkeltall, spesielt tilrettelagt for børsnoterte aksjeselskaper, men kan uten problemer benyttes også for andre selskaper. Rapporten krever tilleggsvariabler om ansatte, aksjer og børskurs.
<a href="#">Kontantstrømanalyse</a> <sup>331</sup>	Rapporten inneholder kontantstrømanalyse etter den indirekte metode. Rapporten kan ha behov for tilleggsvariabler for tallstørrelser som ikke kan leses direkte ut fra en klients kontoplan.
<a href="#">Likviditet og arbeidskapital</a> <sup>333</sup>	Rapporten inneholder nøkkeltall om likviditetsstørrelser og finansiering av virksomheten. Rapporten krever tilleggsvariabel om kassekredittlimit dersom selskapet har kassekreditt.
<a href="#">Lønnsomhet, likviditet og finansiering</a> <sup>333</sup>	Rapporten inneholder nøkkeltall om lønnsomheten i selskapet, likviditetsutvikling, likviditetsreserve og om finansiering av selskapet. Rapporten krever tilleggsopplysninger om kassekredittlimit for korrekt beregning av likviditetsreserve og om den variable del av andre driftskostnader for korrekt beregning av sikkerhetsmargin.
Omsetning og resultat	Rapporten viser grafisk omsetningen og resultat etter skatt. Rapporten krever ikke tilleggsvariabler.
Ord. resultatposter i % og grafisk	Rapporten viser resultatposter i % av omsetningen samt viser grafisk stablet søyle med utviklingen i resultatpostene. Rapporten har ikke behov for tilleggsvariabler.
Resultatposter	Rapporten viser hovedposter i resultatregnskapet. Tilleggsvariabler er ikke nødvendig.
<a href="#">Resultatposter pr årsverk</a> <sup>334</sup>	Rapporten viser hovedposter i resultatregnskapet pr årsverk. Rapporten krever tilleggsvariabler for antall årsverk.
<a href="#">Resultatposter pr enhet</a> <sup>335</sup>	Rapporten viser hovedposter i resultatregnskapet pr enhet produsert. Rapporten er tjenlig for bedrifter eller avdelinger som driver produksjon av homogene produkter eller produkter som kan omregnes til standard enhetsekvivalenter. Rapporten krever tilleggsvariabler for antall enheter.
Resultatposter i % av driftsinnt.	Rapporten viser resultatregnskapet med %-verdier i % av sum driftsinntekter. Rapporten krever ikke tilleggsvariabler.
Statusrapport	Denne rapporten viser klientstatus for: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nullkontroll</li> <li>• Driftsmiddelstatus</li> <li>• Maksimalt utbytte</li> <li>• Nøkkeltall hovedtall</li> </ul> Rapporten krever ikke tilleggsvariabler.
<a href="#">Kreditt- og lagertider</a> <sup>335</sup>	

<a href="#">kontant- og kredittsalg</a> <sup>335</sup>	Denne rapporten viser kredittider på kunder og leverandører samt omsetningsstørrelser med fordeling mellom kredittsalg og kontantsalg. Rapporten krever enkelte tilleggsvariabler for å identifisere kontantsalget.
<a href="#">Verdiendring aksjer</a> <sup>336</sup>	Dette er en grafisk presentasjon av endring i børskurs og utbetalt utbytte, for å illustrere verdiendringen totalt som tilflyter aksjonærene. Rapporten krever tilleggsvariabler for børskurs og antall aksjer.
<a href="#">Vesentlighetsvurdering</a> <sup>336</sup>	Dette er en analyserapport spesielt tilpasset revisorer, og gir for det første en nøkkeltallrapport med visse vesentlige nøkkeltall for revisorers vurdering av selskapets utvikling i resultat, likviditet og soliditet. I tillegg til dette viser rapporten vesentlighetsgrenser for normale tallstørrelser som brukes til vurdering av vesentlighetsgrenser ved revisjon av regnskapet. Rapporten krever at det registreres tilleggsvariabler for vesentlighetsgrenser.
Årsberetning	Rapporten illustrerer en årsberetning skrevet i Visma Finale Analyse med bl.a. grafiske elementer inkludert i rapporten.

### Se også:

- [Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>
- [Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

#### 10.6.4.1 Standardrapport: Balansetall (reelle verdier)

##### OM RAPPORTEN:

Rapporten har behov for tilleggsvariabler.

Registrering av tilleggsvariabler foretas i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:

##### MVAM Korreksjon merverdi anleggsmidler (\*)

(Positiv verdi betyr økt verdi på selskapets anleggsmidler)

##### MVLG Korreksjon merverdi langsiktig gjeld (\*)

(Positiv verdi betyr økning av gjeld i forhold til bokført gjeld. Negativ verdi betyr reduksjon i gjeld i forhold til bokført verdi)

Egenkapital-effekten er lik MVAM minus MVLG.

Dersom det skal registreres utsatt skatt på merverdi anleggsmidler, registreres dette også som en del av variabelen MVLG.

Dersom MVLG kun består av utsatt skatt på merverdier i anleggsmidler, og utsatt skatt skal beregnes med en fast prosentsats, kan man registrere en formel i formelfeltet på MVLG:

- Ved for eksempel 20% kan tilleggsvariabelen registreres med formelen @MVAM \* 20 / 100.
- Kryss av for "Kalkulere alle perioder" dersom også historiske verdier ønskes kalkulert.

- Avkryssingen for "Kalkulere alle perioder" kan fjernes ved førstegangsregistrering eller senere, hvis formelendringer skal foretas uten at historiske verdier skal bli påvirket av formelendringen.
- Dersom det ikke krysses av for "Kalkulere alle perioder", kan historiske verdier registreres direkte i beløpsfeltet for tilleggsvariabelen.

Registreringen foretas for hver regnskapsperiode.

Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variabelenes verdier bli overført til neste periode/regnskapsår.

Det skal ikke krysses av for "Beregne periodeverdier" på tilleggsvariabler merket med (\*).

### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

#### 10.6.4.2 Standardrapport: Dekningsbidragsregnskap

##### OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:

##### Beholdningsendring, %-fordeling av beholdningsendring

<b>VIANDIR</b>	VIA: %-andel for indirekte kostnader
<b>VIALONN</b>	VIA: %-andel for lønnskostnad totalt (variable og faste)
<b>VIALFAST</b>	VIA: %-andel for faste lønnskostnad
<b>FVINDIR</b>	FV: %-andel for indirekte kostnad
<b>FVLONN</b>	FV: %-andel for lønnskostnad (variable og faste)
<b>FVLFAST</b>	FV: %-andel for faste lønnskostnad

All beholdningsendring blir regnet som materialkostnader, unntatt den andel som her registreres som andel lønnskostnader og indirekte kostnader.

##### Kostnadsstørrelser, registrering av beløp

**VARADK** Variable driftskostnader (beløp)

(Alle kostnader i posten "Andre driftskostnader" blir regnet som faste kostnader, unntatt det beløpet som her blir registrert som variable kostnader)

**FASTPROD** Faste produksjonskostnader

(Alle faste kostnader blir regnet som andre faste kostnader, unntatt det beløpet som her blir registrert som faste produksjonskostnader.)



Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>[297]</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>[298]</sup>

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>[325]</sup>

#### 10.6.4.3 Standardrapport: Dekningsbidragsregnskap pr timeverk

##### OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen **Rapporter > Registrering tilleggsvariabler**.

Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:

##### Timeregnskap

**TIME** Antall timeverk

##### Beholdningsendring, %-fordeling av beholdningsendring

**VIAINDIR** VIA: %-andel for indirekte kostnader

**VIALONN** VIA: %-andel for lønnskostnad totalt (variable og faste)

**VIALFAST** VIA: %-andel for faste lønnskostnad

**FVINDIR** FV: %-andel for indirekte kostnad

**FVLONN** FV: %-andel for lønnskostnad (variable og faste)

**FVLFAST** FV: %-andel for faste lønnskostnad

All beholdningsendring blir regnet som materialkostnader, unntatt den andel som her registreres som andel lønnskostnader og indirekte kostnader.

##### Kostnadsstørrelser, registrering av beløp

**VARADK** Variable driftskostnader (beløp)

(Alle kostnader i posten "Andre driftskostnader" blir regnet som faste kostnader, unntatt det beløpet som her blir registrert som variable kostnader)

**FASTPROD** Faste produksjonskostnader

(Alle faste kostnader blir regnet som andre faste kostnader, unntatt det beløpet som her blir registrert som faste produksjonskostnader)

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

**Se også:**[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>**10.6.4.4 Standardrapport: Hovedtall 1****OM RAPPORTEN:**

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

**Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:**

**AKSJER**      Antall aksjer

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil beløp bli overført til neste periode/regnskapsår.

**Se også:**[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>**10.6.4.5 Standardrapport: Hovedtall 2****OM RAPPORTEN:**

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

**Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:**

**AARSVERK**      Antall årsverk

**ANSATTE**      Antall ansatte

**AKSJER**      Antall aksjer

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil vesentlighetsgrensene bli overført til neste periode/regnskapsår.

**Se også:**[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

### 10.6.4.6 Standardrapport: Hovedtall 3

#### OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen **Rapporter > Registrering tilleggsvariabler**.

#### Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:

<b>AARSVERK</b>	Antall årsverk
<b>ANSATTE</b>	Antall ansatte
<b>AKSJER</b>	Antall aksjer
<b>BORSKURS</b>	Børskurs (pr aksje)

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

#### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

### 10.6.4.7 Standardrapport: Kontantstrømoppstilling

#### OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

De samme tilleggsvariabler som i denne rapporten benyttes i standardrapporten for kontantstrømanalyse.

Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:

#### Viktige variabler

Dersom disse ikke registreres, vil det oppstå differanse i kontantstrømanalysen.

<b>KA_RE48</b>	Innbetaling av ny aksjekapital/egenkapital (ikke for personlige og ANS mv)
<b>KA_RE50</b>	Utbetalinger av egenkapital (ikke for personlige og ANS mv)
<b>KA_RE54A</b>	Ytet aksjonærbidrag
<b>KA_RE54B</b>	Mottatt aksjonærbidrag
<b>KA_RE32A</b>	Mottatt konsernbidrag ført mot investeringer i aksjer / andeler
<b>KA_RE32B</b>	Ytet konsernbidrag ført mot investeringer i aksjer / andeler

**Nødvendige variabler**

Registreres for korrekt klassifisering i kontantstrømanalysen.

<b>KA_RE26A</b>	Salgssum for varige driftsmidler i perioden
<b>KA_RE30A</b>	Salgssum aksjer og andeler mv. i perioden
<b>KA_RE30B</b>	Salgssum obligasjoner m.v. (kan evt. inngå i KA_RE30A)
<b>KA_RE34</b>	Salgssum / innbetalinger ved avgang/reduksjon i andre investeringer m.v.
<b>KA_RE38</b>	Nye langsiktige lån
<b>KA_RE40</b>	Nye kortsiktige lån

**Ytterligere tilleggsvariabler**

Kan registreres for ytterligere "finpussing" av kontantstrømanalysen.

<b>KA_RE20</b>	Effekt av valutakursendringer på operasjonelle aktiviteter i perioden.
<b>KA_RE32D</b>	Obligasjoner m.v. som skal medtas som kontantekvivalenter
<b>KA_RE66</b>	Kontanter med restriksjoner UB (*)

For å få disse med på egen linje under spesifikasjon av kontantbeholdning.

**Tilleggsvariabler for å skille ut fordringer og gjeld vedrørende investeringer**

Kan registreres for ytterligere å perfektionere kontantstrømanalysen.

<b>KA_RE14B</b>	Kundefordringer vedrørende salg av varige driftsmidler UB (*)
<b>KA_RE14D</b>	Kundefordringer vedrørende salg av aksjer / andeler mv UB (*)
<b>KA_RE14F</b>	Kundefordringer vedrørende salg av andre investeringer UB (*)
<b>KA_RE16B</b>	Leverandørgjeld vedrørende kjøp av varige driftsmidler UB (*)
<b>KA_RE16D</b>	Leverandørgjeld vedrørende kjøp av aksjer / andeler mv UB (*)
<b>KA_RE16F</b>	Leverandørgjeld vedrørende kjøp av andre investeringer UB (*)
<b>KA_RE24B</b>	Andre fordringer vedrørende salg av varige driftsmidler UB (*)
<b>KA_RE24D</b>	Andre fordringer vedrørende salg av aksjer / andeler mv UB (*)
<b>KA_RE24F</b>	Andre fordringer vedrørende salg av andre investeringer UB (*)

(\*) Her registreres KUN utgående balanse. Inngående balanse vil bli hentet fra foregående periode. For korrekt IB-tall må det derfor foretas registrering av beløp i foregående periode.

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil beløp bli overført til neste periode/regnskapsår.

Alle tall unntatt de som foran er markert med (\*) skal ha avkrysning i feltet "Beregne periodeverdier" under registrering av tilleggsvariabler.

**Formler i tilleggsvariabler:**

Dersom det anvendes formler med referanse til konti i registrering av tilleggsvariabler, kan man velge om man ønsker at formelen skal kalkulere alle perioder eller kun siste periode. Ved å fjerne avkrysning i "Kalkulere alle perioder", sikrer du deg at tidligere perioders verdier bli uendret selv om du skulle endre formelen på inneværende periode.

**Se også:**

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

**10.6.4.8 Standardrapport: Likviditet og arbeidskapital****OM RAPPORTEN:**

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

**Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:**

**KKLIMIT**      Kassekredittlimit

Enkelte andre nøkkeltall kan også påvirke sikkerhetsmarginen. Se rapporten over [dekningsbidragsregnskap](#) <sup>328</sup> for å se sammenhengen.

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil beløp bli overført til neste periode/regnskapsår. VARADK kan også registreres som formel med referanse til angjeldende konti.

**Se også:**

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

**10.6.4.9 Standardrapport: Lønnsomhet, likviditet og finansiering****OM RAPPORTEN:**

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:

**KKLIMIT**      Kassekredittlimit

**VARADK**      Andre driftskostnader (variable). Variabelen har innvirkning på sikkerhetsmarginen.

Dersom denne variabelen ikke registreres, vil andre driftskostnader i sin helhet regnes som fast .

Enkelte andre nøkkeltall kan også påvirke sikkerhetsmarginen. Se rapporten over dekningsbidragsregnskap for å se sammenhengen.

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil beløp bli overført til neste periode/regnskapsår. VARADK kan også registreres som formel med referanse til angjeldende konti.

### Se også:

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

#### 10.6.4.10 Standardrapport: Resultatposter pr årsverk

##### OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

##### Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:

**AARSVERK**    Antall årsverk

I andre rapporter som benytter variabelen årsverk, er det også behov for tilleggsopplysninger om antall ansatte. Det er mulig å lage relasjoner mellom antall ansatte og antall årsverk. Dette kan løses med følgende tilleggsvariabler:

**ANSATTE**    Antall ansatte (Kryss ikke av for 'Nullstill...' og ikke for 'Beregne periodeverdier')

**STILLING**    Stillingsbrøk i % (Kryss ikke av for 'Nullstill...' og ikke for 'Beregne periodeverdier')

**AARSVERK**    Antall årsverk (Kryss av for 'Beregne periodeverdier' og registrere følgende formel): @ANSATTE \* @STILLING / 100 \* DAGER / 360

Verdier registreres for variablene ANSATTE og STILLING. Så lenge det IKKE er krysset av for 'Nullstill ved ny periode' eller 'Nullstill ved nytt år', vil verdier registrert i en periode/ett år alltid bli overført til neste periode/år, slik at det kun er nødvendig å foreta registrering ved endringer.

I Visma Finale Årsoppgjør vil delbrøken DAGER / 360 alltid gi tallet 1 unntatt i stiftelsesåret, mens det i Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering vil gi antall dager i aktuell periode, og regulere antall årsverk til årsverk i aktuell periode. Perioden som beregnes, vil følge periodelengden i det aktuelle analyseobjektet. I stiftelsesåret vil DAGER regne ut antall dager fra angitt stiftelsesdato i menyen **Firma > Firmaopplysninger** Skillekort **Andre opplysninger**. Dermed vil antall årsverk bli omregnet korrekt også i stiftelsesåret ut fra de angitte formlene.

Beregn periodeverdier har normalt betydning kun for Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering, da Visma Finale Årsoppgjør alltid beregner verdier for et helt år.

Her er et skjermbildeutklipp som viser registrering av disse tilleggsvariablene. Nedre del gjelder merket element, AARSVERK:

Redigering av tilleggsvariable							
ID	Navn	2001	2000	1999	1998	1997	
ANSATTE	Antall ansatte	48,00	42,00	45,00	0,00	0,00	
STILLING	Stillingsbrøk (gj.sn.)	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
AARSVERK	Antall årsverk	45,60	42,00	0,00	0,00	0,00	

Overstyrt     Nullstill v/ ny periode     Kalkuler alle perioder  
 Antall desimaler: 0     Nullstill v/ nytt år     Beregn periodeverdier

Formel: @ANSATTE \* @STILLING / 100 / 360 \* DAGER

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

### Se også:

- [Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>
- [Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>
- [Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

#### 10.6.4.11 Standardrapport: Resultatposter pr enhet

##### OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

##### Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:

**ENHET** Antall enheter solgt

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

### Se også:

- [Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>
- [Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>
- [Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

#### 10.6.4.12 Standardrapport: Kreditt- og lagertider, kontant- og kredittsalg

##### OM RAPPORTEN:

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

**Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:**

**KOMSHOY** Kontantomsetning høy mva-sats

**KOMSLAV** Kontantomsetning lav mva-sats

**KOMSFRI** Kontantomsetning avgiftsfritt

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

**Se også:**

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

**10.6.4.13 Standardrapport: Verdiendring aksjer****OM RAPPORTEN:**

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.

**Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:**

**AKSJER** Antall aksjer i selskapet

**BORSKURS** Børskurs pr aksje

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

**Se også:**

[Oversikt over Visma Finale Analyse](#) <sup>297</sup>

[Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#) <sup>298</sup>

[Oversikt over standard analyserapporter](#) <sup>325</sup>

**10.6.4.14 Standardrapport: Vesentlighetsvurdering****OM RAPPORTEN:**

Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.

Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.



**Følgende tilleggsvariabler er nødvendig for denne rapporten:**

- VES1** %-verdi av sum driftsinntekter
- VES2** %-verdi av betalbare kostnader
- VES3** %-verdi av overskudd før skatt
- VES4** %-verdi av balansetotal
- VES5** %-verdi av bruttofortjeneste
- VES6** %-verdi av egenkapital

Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil variablene bli overført til neste periode/regnskapsår.

**Se også:**

- [Oversikt over Visma Finale Analyse](#)<sup>[297]</sup>
- [Praktisk bruk av Visma Finale Analyse](#)<sup>[298]</sup>
- [Oversikt over standard analyserapporter](#)<sup>[325]</sup>

## 10.7 Rapportgenerator

Her er en oversikt over hjelpeemner om rapportgeneratoren:

**Generelt om rapportgeneratoren**

- [Innledning](#)<sup>[339]</sup>
- [Lisensinformasjon](#)<sup>[341]</sup>
- [Oversikt](#)<sup>[341]</sup>
- [Praktiske råd og tips](#)<sup>[343]</sup>
- [Dimensjoner \(avdeling mv\)](#)<sup>[345]</sup>

**Rapportoversikt**

- [Skillekortet Rapportoversikt](#)<sup>[347]</sup>
- [Rapportegenskaper](#)<sup>[348]</sup>
- [Opprette rapport](#)<sup>[350]</sup>
- [Redigere rapport](#)<sup>[352]</sup>
- [Navngivning og overskrift](#)<sup>[352]</sup>

**Utskrift av rapporter**

- [Utskrift, oversikt](#)<sup>[353]</sup>
- [Rapporter-menyen](#)<sup>[354]</sup>

[Utskriftsjobb](#) 

## Byrårapporter

[Hva er byrårapporter?](#) 

[Opprettelse av byrårapporter](#) 

[Teknisk om byrårapporter](#) 

## Kolonnesamling

[Skillekortet Kolonnesamling](#) 

[Beløpskolonne](#) 

[Formelkolonne](#) 

[Andre kolonneinnstillinger](#) 

[Behov for skjulte kolonner](#) 

## Linjemal

[Skillekortet Linjemal](#) 

[Teknisk informasjon](#) 

## Redigere linjemal

[Redigere linjemal](#) 

[Linjetyper i linjemaler](#) 

[Linjehierarkiet](#) 

[Visning av linjer](#) 

[Formel-linjer](#) 

[Formler](#) 

[Kontogrupper](#) 

[Fortegn og summering](#) 

[Linjemalens standard kolonneoppsett](#) 

## Egendefinerte tilleggsvariabler

[Egendefinerte tilleggsvariabler](#) 

[Registreringsvariabler](#) 

[Dimensjoner på registreringsvariabler](#) 

[Beregningsvariabler](#) 

## Nøkkeltall

[Nøkkeltall](#) <sup>185</sup>

[Oversikt over nøkkeltall](#) <sup>185</sup>

### 10.7.1 Generelt om rapportgenerator

[Innledning](#) <sup>339</sup>

[Lisensinformasjon](#) <sup>341</sup>

[Oversikt](#) <sup>341</sup>

[Praktiske råd og tips](#) <sup>343</sup>

[Dimensjoner \(avdeling mv\)](#) <sup>345</sup>

#### 10.7.1.1 Innledning

Rapportgeneratoren hjelper deg til å sette opp dine egne rapporter. Om hva som finnes i de enkelte programversjonene og tilleggsmodulene, finner du i hjelpeemner Lisensinformasjon.

Du finner en oversikt over hjelpeemnene for rapportgeneratoren under [Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>.

### Rapportgeneratoren løser følgende behov:

Du kan med Visma Finale Rapportering og Visma Finale Årsoppgjør sette opp en rekke rapporter.

Oftest har du behov for å bruke samme rapport med forskjellig kolonneinnhold og eventuelt med gjentakelse av rapporten på forskjellige avdelinger eller andre dimensjoner, eventuelt på samlinger av dimensjoner, f.eks. for divisjoner, landsdeler, produktgrupper etc.

### Linjemal / Rapportlinjer:

Dette er selve rapporten, som beskriver linjene i rapporten mht på hvilket innhold de enkelte linjene skal ha. Linjemalen definerer det logiske innholdet, f.eks. at linjen skal gjelde salgsinntekter, varekjøp, kundefordringer, et nøkkeltall osv.

Du definerer linjene uavhengig av om linjene skal presenteres for regnskapstall, budsjett osv, eller hvorvidt kolonnene skal vise hittil i år, periodeverdier, fjorårstall, neste års tall osv.

### Kolonnesamlinger:

Kolonnesamlinger definerer innholdet i rapporten, og man lager oppsettet av kolonner med en navngitt samling av ønskede kolonner.

Kolonnene kan inneholde en miks av:

- Datatyper, som kan være regnskapstall, budsjett, prognoser osv.
- Beløpstyper, som kan være periodetall, hittil i år-tall, fra-til perioder osv.

- Dynamiske periodereferanser, som gjør at du kan referere til en periode ut fra en angivelse med pluss eller minus i forhold til aktiv regnskapsperiode.
- Dynamiske årsreferanser, som gjør at du sammen med dynamiske periodereferanser kan referere deg frem eller tilbake i forhold til inneværende regnskapsår.
- Faste periodereferanser med referanse til regnskapsperioder i et regnskapsår, kombinert med dynamiske årsreferanser i forhold til inneværende regnskapsår.
- Dimensjonsbegreper, som gjør at du kan referere til en eller en samling med dimensjoner i en kolonne, slik at du kan trekke ut de valgte data på en gitt dimensjon eller samling av dimensjoner i en kolonne.

Du kan videre lage deg formelkolonner som inneholder utregninger eller summeringer basert på de andre kolonnene som du har i kolonnesamlingen.

Du kan også sette inn prosentkolonner, som gjør at du kan ha en eller flere grunnlagslinjer (100%-linjer) i din rapportlinjemal, slik at de andre rapportlinjene i prosentkolonnen viser den enkelte rapportlinjens andel av grunnlagslinjen, f.eks .en resultatrapport der alle resultatlinjer er definert i prosent av de samlede driftsinntekter mens balanselinjene vises i prosent av totalkapitalen osv.

### Variasjoner med samme rapportelementer:

#### Gjenbruk og vedlikehold av linjemaler:

Du kan lage mange forskjellige rapporter som anvender og gjenbraker samme linjemal, men har forskjellige kolonnesamlinger. Når du vedlikeholder linjemalen, blir endringene dermed foretatt på alle disse rapportene samtidig.

#### Gjenbruk og vedlikehold av kolonnesamlinger:

Du kan lage mange forskjellige rapporter som anvender og gjenbraker samme kolonnedefinisjon, men har forskjellige linjemaler. Når du vedlikeholder kolonnesamlingen, blir endringene dermed foretatt på alle disse rapportene samtidig.

#### Gjenbruk og vedlikehold av samme linjemal og kolonnesamling til flere forskjellige rapporter:

Selv rapporter som inneholder samme linjemal og samme kolonnesamling kan bli flere forskjellige rapporter.

Dette kan bli resultatet fordi:

- Du kan lage en rapport for selskapet på totalbasis.
- Du kan lage en rapport som spesifiserer hver rapportlinje på konti eller på formelementer som inngår i linjene.
- Du kan lage rapporten for en enkelt dimensjon eller alias.
- Du kan la en rapport gjenta seg for valgte dimensjonselementer eller valgte alias.
- Du kan la en rapport gjenta seg for alle dimensjonselementer eller alias.

Alle disse mulige variasjonene gjør at du med få rapportelementer likevel har mange variasjonsmuligheter, noe som gjør vedlikehold av rapporter enkelt og oversiktlig.

### Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#)<sup>[337]</sup>

[Oversikt over rapportgeneratoren](#)<sup>[341]</sup>

[Praktiske råd og tips](#)<sup>[343]</sup>

[Dimensjoner \(avdeling.mv\)](#)<sup>345</sup>

### 10.7.1.2 Lisensinformasjon

Rapportgenerator er ikke tilgjengelig i Visma Finale Rapportering Basis, men kun i Visma Finale Rapportering Standard.

Rapportgenerator er ikke tilgjengelig i Visma Finale Konsolidering Basis, men kun i Visma Finale Konsolidering Standard.

### 10.7.1.3 Oversikt over rapportgeneratoren

Rapportgeneratoren finner du i menypunktet **Rapporter > Rapportgenerator**. Her vil du finne følgende skjermbilde:

Rapportoversikt | Kolonesamling | Linjemal

Navn:

- Resultatregnskap avdelingsfordelt
- Resultat adm. avdelinger
- Resultat handelsavdelinger
- Bruttofortjeneste HIÅ kolonner pr avd.
- Bruttofortjeneste og lager (Pr avdeling)
- Bruttofortjeneste og lager (totalrapport)
- Årets regnskap akk. pr mnd
- Fjorårstall regnskap akkumulert pr måne
- Årets budsjett totalrapport
- Resultat (Vår standardrapport)

Rapportnavn: Resultat (Vår standardrapport)

Overskrift: Resultatregnskap

Rapportlinjer: Standard resultatrapport

Kolonneoppsett: Hittil i år sml. med fjorår og budsjett med %

Dimensjon: Ingen fordeling på dimensjon

Noter:  Ta med noter som vedlegg til rapporten

Drilldown:  Spesifisere rapporten på konti eller formelementer

Minusfortegn:  Minustegn  Parenteser

Tallstørrelser:  Kroner  Tusen  Millioner

Papirretning:  Automatisk  Stående  Liggende

Stilsett: Standard

Marg: Venstre: 15 Høyre: 15

Ledetekst bredde: 75

Rapportene kan illustreres slik:



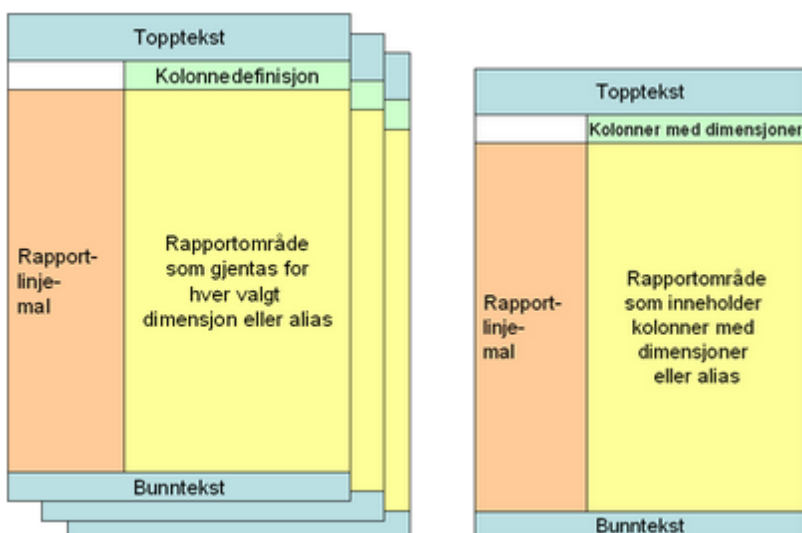
Rapportlinjer setter du opp som linjemaler, og linjemalene finnes i følgende utførelser:

- Standard linjemaler som følger med programmet
- Linjemaler som du kan opprette på en klient
- Dine egne standard linjemaler som du kan gjøre tilgjengelig for alle klienter

Dimensjoner:

Rapportene kan settes opp med dimensjoner (avdelinger osv) og alias (navngitte dimensjonsamlinger), slik at du kan få en rapport som inneholder dimensjoner eller alias i kolonner eller som gjentas for dimensjoner og alias.

Dette kan illustreres slik:



## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>[337]</sup>

[Innledning](#) <sup>[339]</sup>

[Praktiske råd og tips](#) <sup>[345]</sup>

[Dimensjoner \(avdeling mv\)](#) <sup>[345]</sup>

### 10.7.1.4 Praktiske råd og tips

Om opprettelse av rapport, se [Skillekortet Rapportoversikt](#) <sup>[347]</sup>.

Når man planlegger oppsettet av en rapport, er det tre elementer som man må hensynta og planlegge ved opprettelse av rapportene.

1. Dimensjoner i rapporten
2. Linjemal
3. Kolonnesamling

## Dimensjoner eller ikke dimensjoner i rapporten

Dimensjoner (avdeling, prosjekt osv) i rapportene kan bygges opp på 4 forskjellige måter:

1. Ingen dimensjoner i rapporten
2. Gjentakelse av rapport pr dimensjonselement, f.eks. gjentakelse av en rapport pr avdeling
3. Kolonneoppsett med dimensjonselementer i en eller flere kolonner
4. Dimensjonselementer i kontogruppelinjer i rapporten.

Det er ikke mulig å mikse flere typer dimensjonsbehandling inn i samme rapport. Dersom man f.eks. har dimensjoner i kolonner, kan man ikke samtidig gjenta rapporten pr dimensjon.

Les mer om dimensjoner i rapporten under [Dimensjoner i rapportene - en oversikt](#) <sup>[345]</sup>.

## Linjemal

Linjemalene angir linjene i rapporten. Linjemalene kan gjenbrukes på flere rapporter. Det finnes to forskjellige typer linjemaler i programmet, som er funksjonsmessig forskjellig.

1. Offentlig regnskap som linjemal i egendefinerte rapporter.
2. Andre linjemaler.

Se under [Skillekortet Linjemal](#) <sup>[367]</sup> mht opprettelse og tilpasninger av linjemaler.

## Kolonnesamling

Kolonnesamlingene definerer hvilke kolonner som skal vises i rapporten, og kan gjenbrukes på flere rapporter. Se under [Skillekortet Kolonnesamling](#) <sup>[359]</sup> for nærmere informasjon om kolonnesamlinger.

## Eksempler på opprettelse av rapporter

### Kopiere en rapport fra en annen klient

Når du oppretter en rapport, kan du velge å hente inn en rapport fra en annen klient. Når du henter inn en rapport fra en annen klient, hentes også kolonneoppsettet inn.

### Rapport basert på regnskapsoppstillingen i offentlig regnskap

Ved å lage en rapport basert på offentlig regnskap, kan du f.eks. få offentlig regnskap med egendefinerte valg av kolonner, f.eks. med prosentkolonner eller flere perioder enn i det offisielle regnskapet. Du kan også få offentlig regnskap pr avdeling osv. Du angir offentlig regnskap i rapportens felt for rapportlinjer.

### Rapport basert på en eksisterende rapportlinjemal

Dersom man allerede har linjemalen ferdig, oppretter man en rapport på samme måte som i foregående punkt, med den forskjell at man velger en eksisterende rapport som rapportlinjemal, og ikke offentlig regnskap standardoppsett.

### Rapport basert på en ny linjemal

Først må man lage en ny linjemal til rapporten. Om å lage linjemal, se under [Skillekortet Linjemal](#)<sup>[367]</sup>. Deretter lager man en eller flere rapporter som bruker angitt linjemal.

### Ta utgangspunkt i en eksisterende rapport i rapportgeneratoren

Tenk deg at du har laget en rapport i rapportgeneratoren, og du ønsker en tilsvarende rapport, men med endringer i enten

- Rapportlinjer
- Kolonneoppsett
- Dimensjoner

Du kan her enkelt opprette en ny rapport og angi at rapporten skal være en kopi av en eksisterende rapport på klienten. Da får du opprettet en ny rapport som er identisk. Etter at du har kopiert rapporten, kan du gjøre endringer i enten valgt linjemal, kolonneoppsett eller dimensjoner.

Dersom du ønsker å lage en ny linjemal, kan du opprette en ny linjemal, som er en kopi av en eksisterende linjemal, og deretter redigere den nye rapportlinjemalen. Etter at den nye linjemalen er laget, lager du en kopi av rapporten, der du endrer linjemalen.

Dersom du ønsker å lage et nytt kolonneoppsett, kan du opprette et nytt kolonneoppsett, som er en kopi av et eksisterende kolonneoppsett, og deretter redigere det nye kolonneoppsettet. Etter at det nye kolonneoppsettet er laget, lager du en kopi av rapporten, der du endrer kolonneoppsettet.

### Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#)<sup>[337]</sup>

[Innledning](#)<sup>[339]</sup>

[Oversikt over rapportgeneratoren](#)<sup>[341]</sup>

[Dimensjoner \(avdeling mv\)](#)<sup>[345]</sup>



### 10.7.1.5 Dimensjoner (avdeling mv)

Du kan anvende dimensjoner i rapportene på forskjellige måter:

- Kolonner med dimensjoner:

Du kan referere til en dimensjon eller et alias i enkeltkolonner i rapporten. Et alias er et oppsett over en navngitt, sammensatt dimensjon, som f.eks. kan være alle avdelinger innen en divisjon, landsdel o.l., alle produkter innen en produktgruppe osv. Dette oppsettet definerer du på de enkelte kolonnene i kolonnesamlingen, og kolonneoppsettet kan dermed gjenbrukes på flere rapporter. Les mer om dette under [Beløpskolonne](#)<sup>361</sup>.

- Gjentakelse av en rapport på dimensjoner eller alias:

Du kan sette opp en rapport som gjentas med en rapport for hver enkelt avdeling, produkt, andre dimensjonstyper eller alias, eventuelt for visse utvalgte dimensjonselementer. Dette oppsettet defineres på selve rapportoppsettet på den enkelte rapport. Les mer om dette under [Skillekortet Rapportoversikt](#)<sup>347</sup>.

- Kontogrupper som gjentas for utvalgte dimensjoner:

Du kan også sette opp gjentakelse av visse konti eller kontogrupper for valgte dimensjoner, noe som medfører at du f.eks. kan oppsummere salgskontiene for hver enkelt dimensjon etter hverandre i samme rapport. Dette valget definerer du i rapportlinjemalen, og kan dermed brukes på flere rapporter som har forskjellige kolonneoppsett. Les mer om dette under [Kontogrupper](#)<sup>383</sup>.

De nevnte måtene foran kan ikke kombineres med hverandre, noe som gjør at hver av måtene dimensjonene anvendes på, ikke kan kombineres med hverandre.

#### Kolonner med dimensjoner:

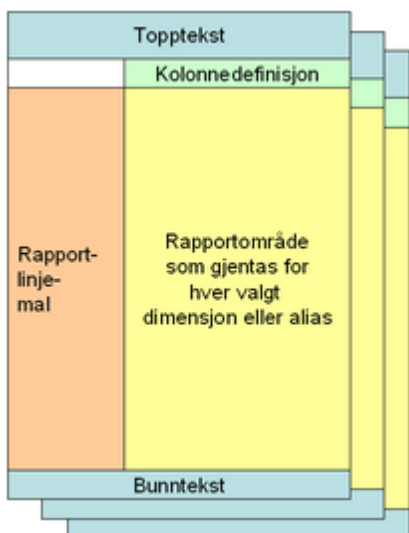
Kolonner med dimensjoner eller alias for dimensjoner setter du opp i kolonneoppsettet på de enkelte kolonnene. Dette kan illustreres slik:



Les mer om dette under [Beløpskolonne](#)<sup>361</sup>.

#### Gjentakelse på dimensjoner:

Rapporter som gjentas på dimensjoner eller alias for dimensjoner setter du opp på selve rapporten. Dette kan illustreres slik:



Les mer om dette under [Skillekortet Rapportoversikt](#)<sup>[347]</sup>.

## Kontogrupper som gjentas på dimensjoner:

Når du har rapporter med kontogrupper som gjentas på dimensjoner, settes det opp i rapportlinjemalen på innsettelse av kontogrupper. En slik rapport kan ikke ha kolonneoppsett med dimensjoner og alias og heller ikke gjentakelse av rapporter på dimensjoner. Les mer om dette under [Kontogrupper](#)<sup>[383]</sup>.

## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#)<sup>[337]</sup>

[Innledning](#)<sup>[339]</sup>

[Oversikt over rapportgeneratoren](#)<sup>[341]</sup>

[Praktiske råd og tips](#)<sup>[343]</sup>

## 10.7.2 Rapportoversikt

[Skillekortet Rapportoversikt](#)<sup>[347]</sup>

[Rapportegenskaper](#)<sup>[348]</sup>

[Opprette rapport](#)<sup>[350]</sup>

[Redigere rapport](#)<sup>[352]</sup>

[Navngivning og overskrift](#)<sup>[352]</sup>

### 10.7.2.1 Skillekortet Rapportoversikt

Rapportoversikt-skillekortet bruker du til å sette opp dine egne rapporter. Rapportoversikt-skillekortet ser slik ut:

The screenshot shows the 'Rapportoversikt' dialog box with the following configuration:

- Navn:** Resultatregnskap avdelingsfordelt
- Rapportnavn:** Resultat (Vår standardrapport)
- Overskrift:** Resultatregnskap
- Rapportlinjer:** Standard resultatrapport
- Kolonneoppsett:** Hittil i år sml. med fjorår og budsjett med %
- Dimensjon:** Ingen fordeling på dimensjon
- Noter:**  Ta med noter som vedlegg til rapporten
- Drilldown:**  Spesifisere rapporten på konti eller formelelementer
- Minusfortegn:**  Minustegn  Parenteser
- Tallstørrelser:**  Kroner  Tusen  Millioner
- Papirretning:**  Automatisk  Stående  Liggende
- Stilsett:** Standard
- Marg:** Venstre: 15 Høyre: 15
- Ledetekst bredde:** 75

I venstre del av skjermbildet finner du rapportene på klienten. Funksjonalitet for venstre del er omtalt nedenfor.

I høyre del finner du egenskapene for markert rapport. Omtale av dette finner du under [Rapportegenskaper](#)<sup>[348]</sup>.

Funksjonaliteten i rapportoversiktene i venstre del av bildet er følgende:

#### Liste over rapporter

Her vises en liste over alle rapportene som er satt opp i rapportgeneratoren.

#### Funksjonsknapper



**Ny rapport**<sup>[350]</sup>

Her oppretter du deg en ny rapport. Ved opprettelse av en ny rapport, kan du lage deg en tom rapport eller ta utgangspunkt i en rapport på denne klienten, andre klienter eller rapportlinjemal med linjemalens standardinnstillinger.



**Slett rapport**

Denne funksjonen sletter merket rapport. Slettingen påvirker ikke at linjemaler eller kolonnesamlinger.

**Vis rapport**

Trykk på denne knappen for å vise rapporten.

**Lagre som byrårapport** <sup>356</sup>**Flytt opp / Flytt ned**

Med piltastene kan du flytte en rapport opp eller ned i listen.

**Se også:**

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Rapportegenskaper](#) <sup>348</sup>

[Opprette rapport](#) <sup>350</sup>

[Redigere rapport](#) <sup>352</sup>

[Navngivning og overskrift](#) <sup>352</sup>

**10.7.2.2 Rapportegenskaper**

Rapportoversikt-skillekortet bruker du til å sette opp dine egne rapporter. Rapportoversikt-skillekortet ser slik ut:

The screenshot shows the 'Rapportoversikt' dialog box with the following settings:

- Navn:** Resultatregnskap avdelingsfordelt
- Rapportnavn:** Resultat (Vår standardrapport)
- Overskrift:** Resultatregnskap
- Rapportlinjer:** Standard resultatrapport
- Kolonneoppsett:** Hittil i år sml. med fjorår og budsjett med %
- Dimensjon:** Ingen fordeling på dimensjon
- Noter:**  Ta med noter som vedlegg til rapporten
- Drilldown:**  Spesifisere rapporten på konti eller formelementer
- Minusfortegn:**  Minustegn  Parenteser
- Tallstørrelser:**  Kroner  Tusen  Millioner
- Papirretning:**  Automatisk  Stående  Liggende
- Stilsett:** Standard
- Marg:** Venstre: 15, Høyre: 15
- Ledetekst bredde:** 75

I venstre del ser du oversikt over de enkelte rapportene. Dette er omtalt under [Skillekortet Rapportoversikt](#) <sup>347</sup>.

I høyre del finner du egenskaper for den merkede rapporten.

Egenskapene på den enkelte rapport er følgende:

### Rapportnavn

Her vises navnet som denne rapporten har i rapportoversiktene. Navnet kommer ikke med på rapportutskriftene.

### Overskrift

Dette feltet inneholder rapportens overskrift. Dersom ingen overskrift er lagt inn, vil rapportnavnet anvendes som overskrift. I overskriften kan du anvende tekstkoder, som f.eks. @@DP for denne regnskapsperiode osv. Les mer om dette under tekstkoder.

### Rapportlinjer (fra [linjemal](#)<sup>367</sup>)

I dette feltet angir du hvilke rapportlinjer som skal anvendes på denne rapporten. De rapportlinjene som er tilgjengelig, er rapportlinjene fra skillekortet Rapportlinjemal samt rapporten Offentlig regnskap. Nye rapportlinjemaler lager du på skillekortet Linjemal.

### Kolonneoppsett (fra [Kolonesamling](#)<sup>359</sup>)

I dette feltet angir du hvilket kolonneoppsett som denne rapporten skal anvende. Nye kolonneoppsett lager du på skillekortet Kolonneoppsett.

### Noter

Kryss av her dersom du ønsker at rapportlinjemalens noter skal være med på denne rapporten.

### Drilldown (Spesifikasjon av rapporten på konti eller formelementer)

Her kan du angi at du ønsker deg en kontospesifisert rapport (offentlig regnskap m.v.) eller om du ønsker rapporter spesifisert på de enkelte formelementer. Dersom denne avkryssingen ikke er satt, vises rapporten sammendratt.

### Minusfortegn

Dersom linjer har unormalt fortegn, kan du angi om negative tall skal vises med parentes eller med et ledende minusfortegn.

### Tallstørrelser

Her kan du angi om tallstørrelsene skal være hele kroner, hele tusen eller hele millioner kroner. Vær oppmerksom på at du på kolonneoppsettet også kan angi hvor mange desimaler som hver kolonne skal ha. Du kan dermed ved hjelp av rapportoppsett og kolonneoppsett f.eks. få tall i hele millioner kroner med en desimal. Tallstørrelsen som angis, får virkning for alle tallkolonner.

### Papirretning

Rapportvisningen har mulighet til automatisk identifikasjon av papirretning, og hvis du ikke er fornøyd med det automatiske valget, kan du her enkelt velge ønsket papirretning (stående eller liggende).

## Stilsett

Her kan du velge stilsett som ønskes anvendt på rapporten. Det er her muligheter for enten standard stilsett eller stilsettet arbeidsrapport. Stilsett angir formatering av skrifttyper, skriftstørrelse og utseende/innhold i topp- og bunntekst.

## Marg

Dette er innstilling av margstørrelsene, som har standardverdier på 15 mm.

## Ledetekst bredde

Her angir du bredden som reserveres til ledetekst i rapporten. Tabulatorer til rapporten genereres automatisk ut fra bredde på ledetekst og den samlede arkbredde. Ledetekstbredden er angitt i mm.

## Se også:

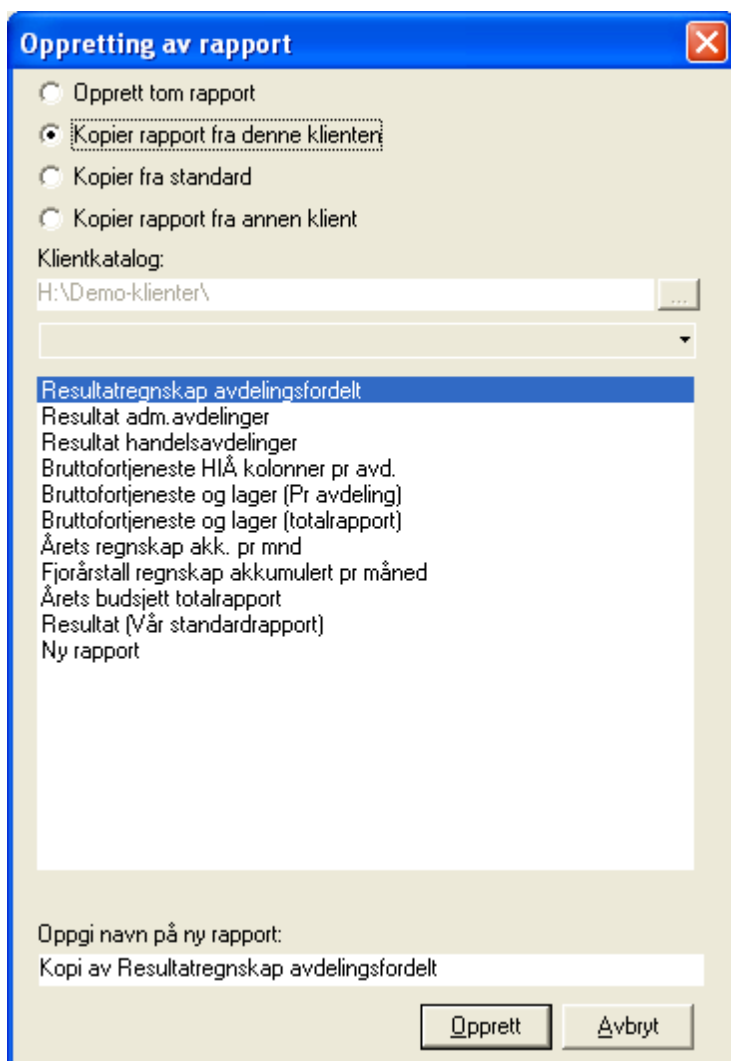
[Skillekortet Rapportoversikt](#)<sup>[347]</sup>

[Redigere rapport](#)<sup>[352]</sup>

### 10.7.2.3 Opprette rapport

For å opprette en ny rapport i [rapportgeneratoren](#)<sup>[339]</sup>, velger du menyen Rapporter > Rapportgenerator og går til skillekortet [Rapportoversikt](#)<sup>[347]</sup>.

Her velger du knappen  **Ny rapport** og du vil få opp følgende skjermbilde:



Her har du følgende valg:

### Opprett tom rapport

Her oppretter du en helt tom rapport, der du må gjøre alle valg mht rapportinnstillinger, dvs. velge linjemal, kolonneoppsett osv.

Du må navngi rapporten med et unikt navn. Rapportnavnet kan senere endres.

### Kopier rapport fra denne klienten

Her tar du utgangspunkt i en eksisterende rapport på denne klienten, som inkluderer alle rapportinnstillingene fra opprinnelig rapport.

Du må navngi rapporten med et unikt navn. Rapportnavnet kan senere endres.

### Kopier fra standard

Dette valget tar utgangspunkt i en rapportlinjemal, og henter standard rapportinnstillinger fra rapportlinjemalen.

Alle rapportlinjemaler inneholder bl.a. et standard kolonneoppsett. Dette kolonneoppsettet blir tatt hånd om på en slik måte at det blir laget et nytt kolonneoppsett fra rapportlinjemalens standardoppsett.

Du må navngi rapporten med et unikt navn. Rapportnavnet kan senere endres.

### Kopier fra annen klient

Dette valget tar utgangspunkt i en rapport som finnes på en annen klient og lager en identisk kopi av rapporten.

Når du kopierer fra en annen klient, blir ikke rapportlinjemalen kopiert. Rapportlinjemalen må derfor være en rapportlinjemal som er lagret som en standard rapportlinjemal. Les mer om dette under [Skillekortet Linjemal](#) <sup>[367]</sup>

### Se også:

[Skillekortet Rapportoversikt](#) <sup>[347]</sup>

[Rapportegenskaper](#) <sup>[348]</sup>

[Redigere rapport](#) <sup>[352]</sup>

#### 10.7.2.4 Redigere rapport

Etter at en rapport er opprettet, kan alle elementer i en rapport endres. Dette kan være både linjemal, kolonnesamling og andre rapportegenskaper.

En rapport inneholder kun referanse til en linjemal. Dette betyr at endring av linjemal påvirker alle rapportene som bruker den samme linjemalen.

En rapport inneholder kun en referanse til en kolonnesamling. Endringer i kolonnesamlingen påvirker derfor alle rapporter som bygger på samme kolonnesamling.

Øvrige rapportegenskaper er privat for hver rapport.

Du finner mer informasjon under [Skillekortet Rapportoversikt](#) <sup>[347]</sup>.

### Se også:

[Skillekortet Rapportoversikt](#) <sup>[347]</sup>

[Rapportegenskaper](#) <sup>[348]</sup>

[Opprette rapport](#) <sup>[350]</sup>

[Navngivning og overskrift](#) <sup>[352]</sup>

#### 10.7.2.5 Navngivning og overskrift

Vær også oppmerksom på at navngivning i rapporten kan deles opp i:

1. Navnet som rapporten har i programmets menyer
2. Overskriften som fremkommer på den utskrevne rapporten

Dette medfører at du enkelt kan navngi rapporten på en måte som gir nødvendige forklaringer i programmet uten at dette påvirker rapportutskriften.

### Se også:

[Skillekortet Rapportoversikt](#) <sup>[347]</sup>



## 10.7.3 Utskrift av rapporter

[Utskrift, oversikt](#) <sup>353</sup>

[Rapporter-menyen](#) <sup>354</sup>

[Utskriftsjobb](#) <sup>356</sup>

### 10.7.3.1 Utskrift, oversikt

Her er en oversikt over muligheter som finnes mht utskrift og utskriftsvalg for rapporter:


#### 1. Rapporter-menyen

Rapporter kan du ta frem på skjerm via menyen, og du finner rapportene på menyen [Rapporter](#) <sup>354</sup>.


#### 2. Utskriftsjobb

Du kan legge inn rapporter i [utskriftsjobber](#) <sup>356</sup>, slik at du kan lage deg egne utskriftsjobber som inneholder de rapportene du ønsker.


#### 3. Direkteutskrift av forhåndsvist utskrift

Alle rapporter som du tar frem via menyen Rapporter vil bli forhåndsvist på skjerm. Rapporter som vises på skjerm, kan skrives ut ved hjelp av verktøyknappen  **Skriv ut valgt rapport.**

#### 4. Sende rapport til ekstrem tekstbehandler (f.eks. Microsoft Word)

Rapportene kan ved et enkelt klikk på ikonet  **Send til ekstern tekstbehandler** overføres til tekstbehandlingsprogrammet.

#### 5. Midlertidig periodevalg for utskrift

Du kan endre rapportperiode, slik at denne awiker fra programmets periode. For å gjøre dette, tar man en rapport frem på skjerm, og trykker på  **Periodevalg**. Man kan endre periodelengde og valgt nå-periode for rapporten. Dette tilbakestilles når programmet avsluttes eller klienten byttes.

#### Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

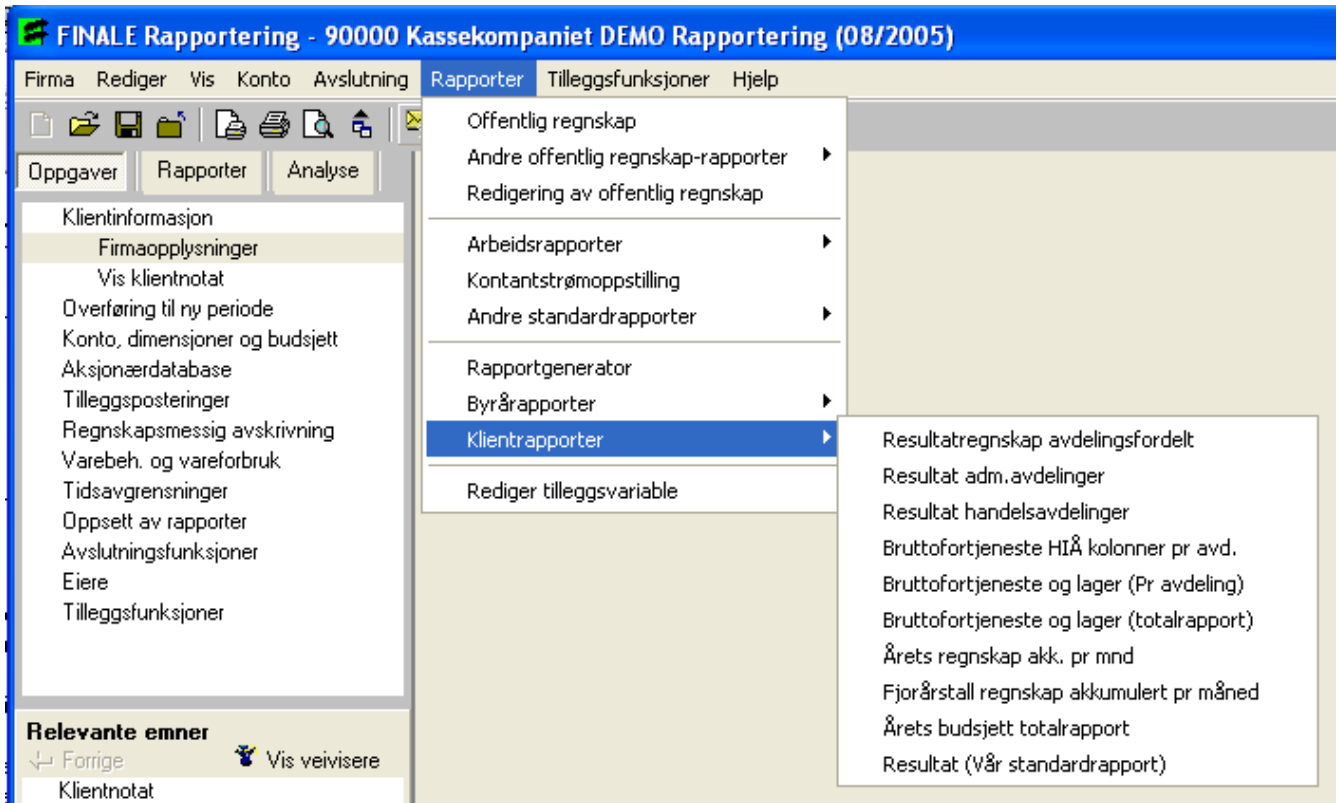
[Rapporter-menyen](#) <sup>354</sup>

[Utskriftsjobb](#) <sup>356</sup>

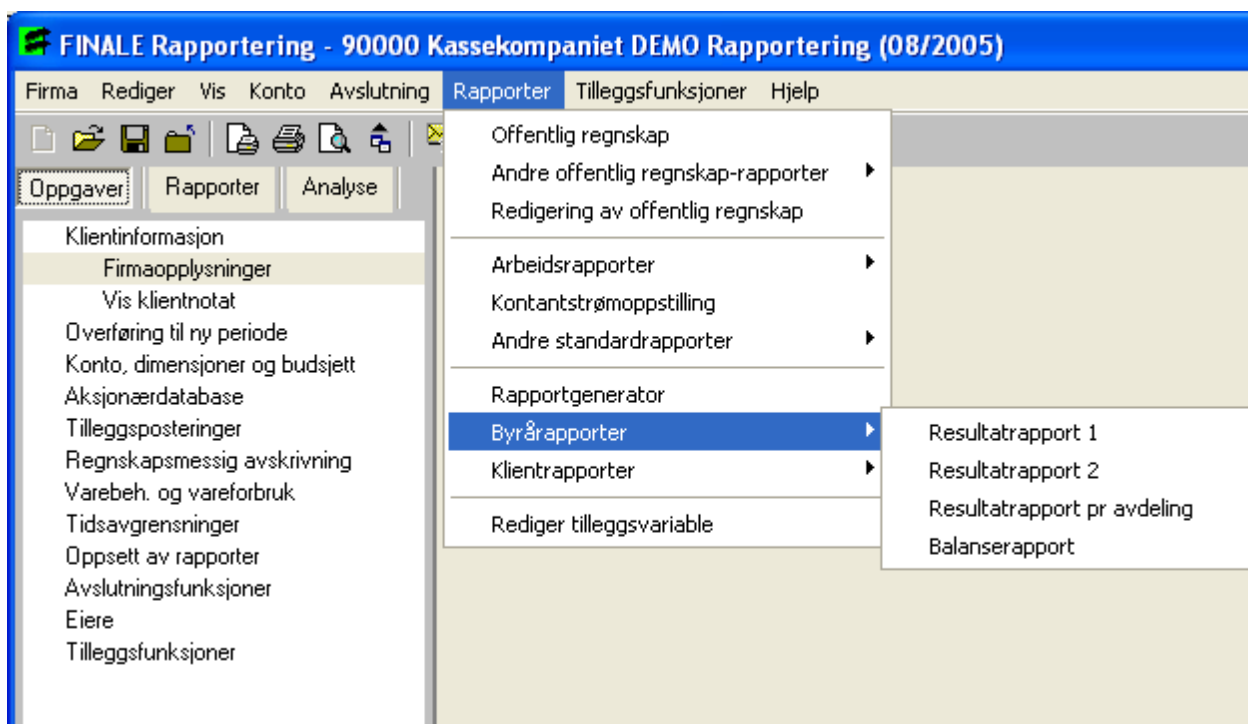
### 10.7.3.2 Rapporter-menyen

Klientens rapporter fra rapportgeneratoren vises i Rapporter-menyen i menypunktet Rapporter > Klientrapporter.

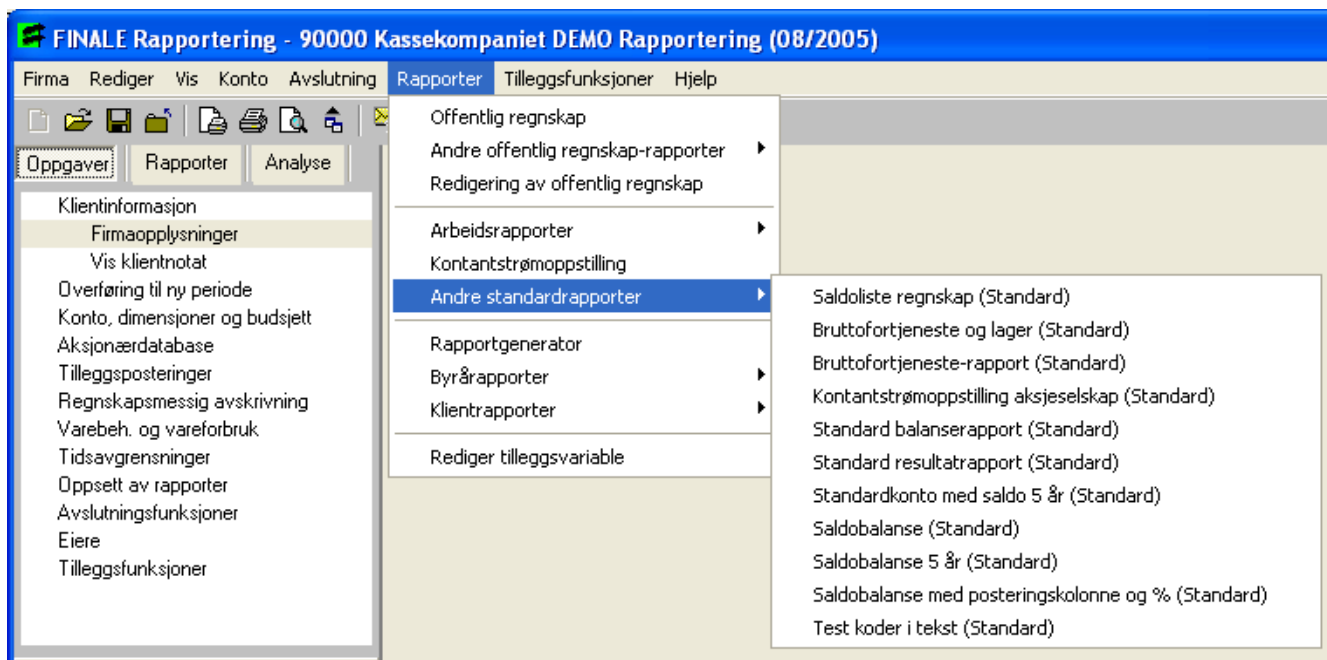
Her ser du eksempel på rapporter fra en klient med noen egendefinerte rapporter i rapportgeneratoren:



Her ser du en oversikt over menyen når det finnes byrårapporter tilgjengelig for alle klienter:



Her ser du rapportlinjemaler med [standard kolonneoppsett](#)<sup>387</sup>, slik disse vises på linjemalens rapportegenskaper:



**Se også:**[Utskrift.oversikt](#)<sup>[353]</sup>[Utskriftsjobb](#)<sup>[356]</sup>**10.7.3.3 Utskriftsjobb**

Utskriftsjobber kan lages med følgende innhold:

- Offentlig regnskap
- Kontospesifisert offentlig regnskap
- Kontantstrømoppstilling
- Arbeidsrapporter
- Byrårapporter
- Rapporter fra rapportgenerator
- Rapporter fra standard linjemaloppsett

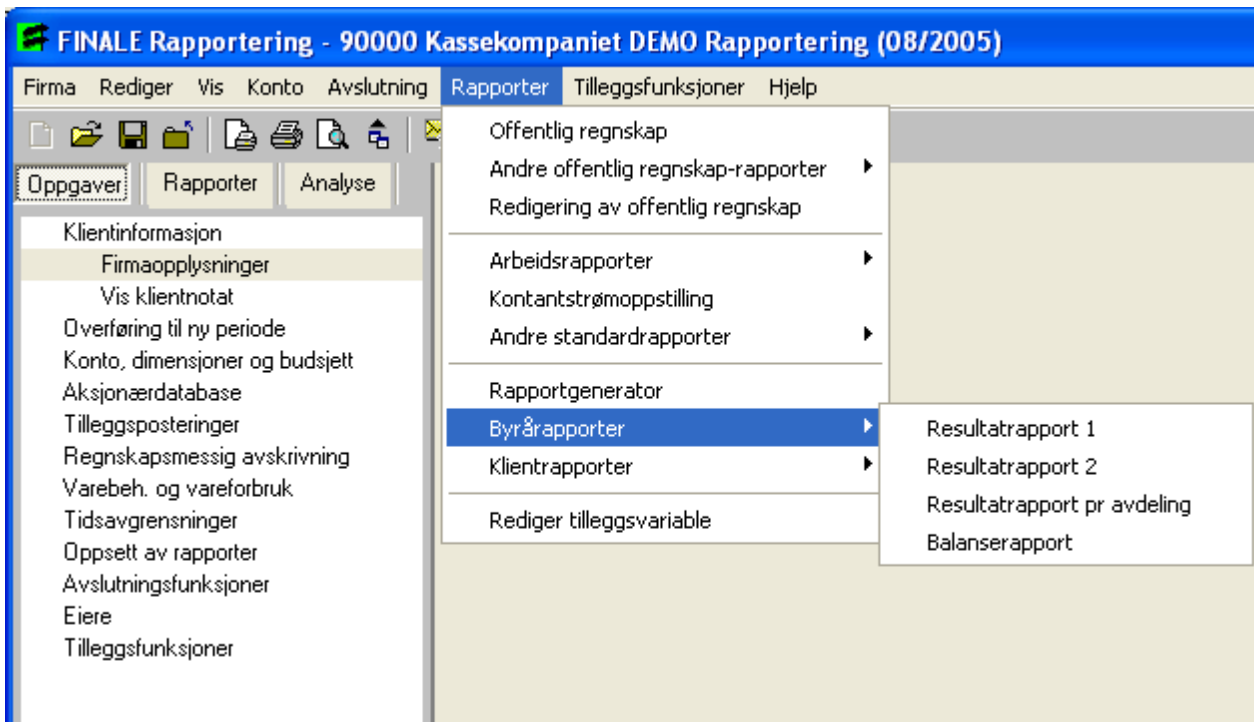
Utskriftsjobben finner du på menyknappen  **Utskriftsjobb** og menypunktet **Firma > Skriv ut**. Du kan også aktivisere utskriftsjobb med hurtigtast Ctrl + P.

**Se også:**[Utskrift.oversikt](#)<sup>[353]</sup>**10.7.4 Byrårapporter**[Hva er byrårapporter?](#)<sup>[356]</sup>[Opprettelse av byrårapporter](#)<sup>[357]</sup>[Teknisk om byrårapporter](#)<sup>[358]</sup>**10.7.4.1 Hva er byrårapporter?**

Byrårapporter er rapporter som er tilgjengelig for alle brukere i et regnskapsbyrå, revisjonsfirma eller en annen selskapsgruppering.

Det som kjennetegner byrårapporter, er at de ikke kan endres eller tilpasses av brukerne etter at de er opprettet, og de fremkommer i menyen som et eget hovedpunkt under menyen Rapporter > Byrårapporter.

Rapportene er felles for alle klienter for den angitte programinstallasjonen.



### Se også:


[Opprettelse av byrårapporter](#) <sup>357</sup>

[Teknisk om byrårapporter](#) <sup>358</sup>

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

#### 10.7.4.2 Opprettelse av byrårapporter

Byrårapporter opprettes først som en alminnelig rapport på en klient. Etter at rapporten er opprettet, og man er helt sikker på at rapporten skal være slik den er opprettet, både med hensyn til linjeoppsett, kolonneoppsett og andre rapportvariabler, oppretter man en byrårapport.

Byrårapporter opprettes i menyen **Rapporter > Rapportgenerator**. Her markerer du en rapport som skal være en byrårapport ved å trykke på verktøyknappen  **Lagre som byrårapport**.

Her oppgir du en ID på 2 bokstaver og et beskrivende navn på rapporten. Byrårapportene listes opp i menyen i ID-rekkefølgen.

Navnet på rapporten vises ikke som overskrift på rapporten dersom rapporten er opprettet med en særskilt overskrift i overskrift-feltet. Dermed kan du angi et visningsnavn for menyen som aviker fra overskriften på rapporten.

Byrårapporten kan du ikke få opp i redigeringsbildet senere.

### Se også:

[Hva er byrårapporter?](#) <sup>356</sup>

[Teknisk om byrårapporter](#) <sup>358</sup>

### 10.7.4.3 Teknisk om byrårapporter

Byrårapporter blir lagret i programkatalogens underkatalog `Finale\data\Fri_Rapp` og får filnavnet `$NN.RAP` der `NN` er ID'en på rapporten.

Dersom du ønsker å beskytte byrårapporten fra å bli overskrevet, kan du sette fil-egenskapene for byrårapportene til `ReadOnly`.

Byrårapportene listes opp i menyen i ID-rekkefølgen.

Dersom du ønsker å distribuere byrårapportene til andre som ikke har samme programkatalog som deg selv, kan disse rapportfilene kopieres og legges over på samme katalog hos en annen bruker.

#### **Se også:**

[Hva er byrårapporter?](#) <sup>356</sup>

[Opprettelse av byrårapporter](#) <sup>357</sup>

### 10.7.5 Kolonnesamling

[Skillekortet Kolonnesamling](#) <sup>359</sup>

[Beløpskolonne](#) <sup>361</sup>

[Formelkolonne](#) <sup>363</sup>

[Andre kolonneinnstillinger](#) <sup>365</sup>

[Behov for skjulte kolonner](#) <sup>366</sup>

### 10.7.5.1 Skillekortet Kolonnesamling

Rapportgeneratorens skillekort Kolonnesamling gir deg muligheter til å sette opp et eller flere sett med kolonner som du ønsker å anvende i en eller flere rapporter.

#### Funksjonaliteten i kolonnesamlingen i øvre venstre del av bildet er følgende:

Liste over kolonnesamlinger:

#### Ny kolonnesamling

Her oppretter du deg en ny kolonnesamling. Ved opprettelse av en ny kolonnesamling, kan du lage deg en tom kolonnesamling eller ta utgangspunkt i en kolonnesamling på denne klienten, andre klienter eller kolonnesamlinger fra Visma Finale Analyse.

#### Slett kolonnesamling

Denne funksjonen sletter merket kolonnesamling.

#### Flytt opp / Flytt ned

Med piltastene kan du flytte en kolonnesamling opp eller ned i listen.

#### Funksjonaliteten i kolonnesamlingen i nedre venstre del av bildet er følgende:

Denne delen viser kolonnene på den markerte kolonnesamlingen i øvre venstre del av bildet.

 **Ny kolonne**

Her oppretter du deg en ny kolonne. Kolonnen opprettes direkte under den kolonnen som er aktiv kolonne når du trykker på ny-knappen.

 **Slett kolonne**

Denne funksjonen sletter merket kolonne.

**Flytt opp / Flytt ned**

Med piltastene kan du flytte en kolonne opp eller ned i listen. De øvrige kolonnene tilpasser seg den kolonne som flyttes ved at referanser mellom kolonnene endres automatisk.

## Kolonnetyper

Det finnes følgende kolonnetyper:

- [Beløpskolonne](#)<sup>361</sup>
- Regnskapstall
- Råbalanse
- Budsjett
- Datasett
- [Beløpskolonne](#)<sup>359</sup> med dimensjon (avdeling, prosjekt osv)
- [Formelkolonne](#)<sup>363</sup> med utregning av
- Prosentkolonne
- Endrings-/awikskolonne
- Endrings-/awikskolonne (kun resultatkonti)
- Sumkolonne
- Sumkolonne (kun resultatkonti)
- Formelkolonne med beløpsvisning
- Formelkolonne med prosentvisning (avrunding til hele kr 1000 osv. foretas ikke)

Formelkolonner setter du opp til å beregnes på bakgrunn av andre kolonner i kolonnesamlingen.

Se også [Andre kolonneinnstillinger](#)<sup>365</sup> for informasjon om både beløps- og formelkolonner.

## Skjulte kolonner

Man kan videre velge hvor mange kolonner som skal vises i rapporten. Dermed kan man foreta utregninger som baserer seg på skjulte kolonner.

I mange tilfeller er det behov for skjulte kolonner i rapporten for å få rapporten til å beregne tall korrekt, spesielt ved rapporter som beregner endringer fra foregående perioder. Les mer om dette under punktet [Om behov for skjulte kolonner i rapporter](#)<sup>366</sup>.



**Se også:**[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>[Beløpskolonne](#) <sup>367</sup>[Formelkolonne](#) <sup>363</sup>[Andre kolonneinnstillinger](#) <sup>365</sup>[Behov for skjulte kolonner](#) <sup>368</sup>**10.7.5.2 Beløpskolonne**

Du markerer en kolonne som beløpskolonne, og setter opp beløpskolonnen slik:

The screenshot shows a configuration dialog box for a 'Beløpskolonne' (Amount Column). It has two radio buttons: 'Beløpskolonne' (selected) and 'Formelkolonne'. Below are several fields: 'Datatype' set to 'Regnskapstall', 'Beløpstype' set to 'Hittilverdier', 'Fra periode' and 'Til periode' as empty dropdowns, 'Periodereferanse' set to '0', and 'Årsreferanse' set to '0'. There is also a 'Dimensjon' field with a dropdown arrow.

**Datatype:**

De tilgjengelige datatypene er:

- Regnskapstall
- Råbalanse
- Gjeldende budsjett.

Menyen Konto > Registrer budsjett gir deg mulighet til å velge hva som er gjeldende budsjett, som kan være enten basisbudsjett eller et av de registrerte datasettene.

- Basisbudsjett.

Basisbudsjett finner du i menyen Konto > Registrer budsjett, og kan også importeres fra regnskaps- eller budsjettssystemer.

- Datasett

Datasett finner du i menyen Konto > Registrer budsjett eller i menyen Konto > Vedlikehold av budsjett og datasett. I den sistnevnte menyen kan du også kopiere regnskapstall, basisbudsjett eller et annet datasett over til et nytt eller eksisterende datasett. Dette medfører at du f.eks. kan ha flere budsjett- eller regnskapsversjoner, som du deretter kan anvende til å rapportere på.

**Beløpstype:**

Feltet beløpstype inngår i oppsettet at hvilken regnskapsperiode du ønsker å ha i datakolonnen. Tilgjengelige beløpstyper er:

- Periodeverdier

Dette valget gir deg mulighet til å ha denne eller en annen regnskapsperiode i en kolonne, der regnskapsperioden bestemmes av valgt periodelengde. Se også nedenfor om periodereferanse og årsreferanse.

- Hittilverdier

Dette valget gir deg mulighet til å ha hittilverdier pr denne regnskapsperiode i en kolonne. For valg av regnskapsår, se nedenfor om årsreferanse.

- Fra-til periode

Dette valget gir deg mulighet til å velge en angitt fra-til-periode for en gitt kolonne. Her kan du f.eks .angi fra periode 1 til periode 12 med datatype Gjeldende budsjett for at du skal vise hele årets budsjett. Du kan velge datatype Regnskapstall, fra periode 1 til periode 12 og årsreferanse -1 (minus 1) for å vise hele fjoråret i en kolonne.

## Periodevalg:

- Fra periode / til periode

Dette valget styrer beløpstypen Fra-til-periode.

- Periodereferanse

Dette valget styrer beløpstypene periodeverdier og hittilverdier. Tallet 0 (null) refererer seg til denne periode. Tallet -1 (minus 1) angir foregående regnskapsperiode og tallet 1 angir neste regnskapsperiode osv.

Dersom periodelengde er 2 og denne periode er mai/juni, vil en periodereferanse på -2 (minus 2) bety perioden jan-feb. osv.

Periodereferanse kan også medføre at du får en periode i foregående regnskapsår. Med periodelengde på 1 og periodereferanse på -1 (minus 1), vil du få desember i fjor når nåperioden er januar. Med årsreferanse på -1 (minus 1) i tillegg, vil du dermed få desember i forfjor.

- Årsreferanse

Årsreferansen gjelder for alle beløpstypene. Tallet 0 (null) angir inneværende regnskapsår, tallet -1 (minus 1) medfører at du er på fjoråret.

Dersom du har periodereferanse som bringer deg til foregående regnskapsår, kan årsreferansen dermed gi deg som resultat en periode i forfjor (se eksempel under Periodereferanse).

## Dimensjon

Her kan du velge dimensjon (avdeling osv) eller et alias.

Det er ikke mulig å velge en dimensjon som er sammensatt, f.eks. 2 avdelinger til samme kolonne. Du kan dog velge en dimensjon som består av ett dimensjonsvalg for hver dimensjonstype, f.eks. en avdeling og et prosjekt osv.

Dersom det skal velges 2 avdelinger til samme kolonne må dette gjøres enten ved å opprette et alias som inneholder de to avdelingene, eller du kan legge to skjulte kolonner med hver sin avdeling, og deretter bruke en formelkolonne for å summere de to skjulte kolonnene.

## Se også:

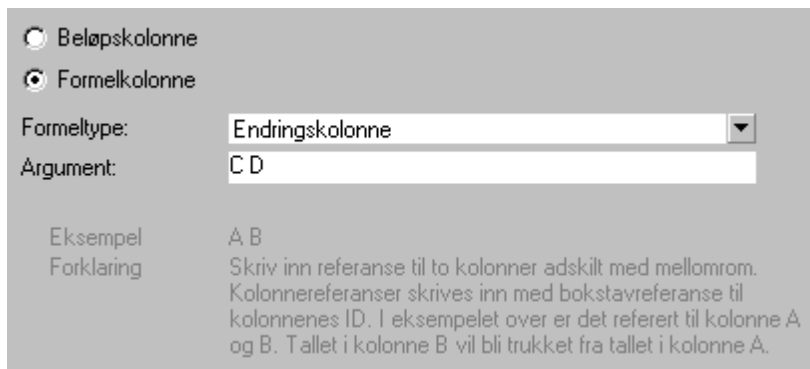
[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#)<sup>[337]</sup>

[Skillekortet Kolonnesamling](#)<sup>[359]</sup>

[Behov for skjulte kolonner](#)<sup>[366]</sup>

### 10.7.5.3 Formelkolonne

Du markerer en kolonne som formelkolonne, og setter opp beløpskolonnen slik:



#### Formeltype = Prosentkolonne

Denne formeltypen anvendes for å kunne få prosentvisning av en annen kolonne, typisk f.eks. en prosentkolonne for kolonnen like til venstre for denne kolonnen.

Argument til denne formeltypen skal være bokstavreferansen til den kolonne som prosentverdien skal være relatert til, jfr eksempelet som vil vises på skjermen.

Referansen må være kun til en enkelt kolonne.

Formeltypen baserer seg på at du har en linjemal i rapporten som har en eller flere 100%-linjer. Rapporten Offentlig regnskap har f.eks. 100%-linjene Sum driftsinntekter og Sum eiendeler.

Rapporter som skal ha prosentkolonner, må settes opp med 100%-linjer. Dette er linjer som inneholder en tekst-/kodelinje med formatet

```
<ProsentBeregnesAv Linjetekst>
```

der teksten Linjetekst er den eksakte teksten på linjen som er 100%-linjen.

Linjen <ProsentBeregnesAv Linjetekst> må ligge foran de linjene der prosenten skal anvendes. En rapport kan inneholde flere linjer av typen <ProsentBeregnesAv Linjetekst>, og fra og med en ny slik linje, vil prosent beregnes av den nye linjen.

Formelresultatene vil bli behandlet som prosent eller nøkkeltall, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen fortsatt vises som før, uten å bli påvirket av valget.

#### Formeltype = Endringskolonne

Denne formeltypen anvendes for å vise differanse mellom to tallkolonner, f.eks. til avik mellom regnskapstall og budsjett, mellom årets verdi og fjorårets verdi osv. Verdien i den sist angitte kolonne trekkes fra verdien i den først angitte kolonnen.

Argument til denne formeltypen skal være bokstavreferansen til de to kolonnene som endringen skal være relatert til, jfr eksempelet som vil vises på skjermen.

Referansen må være kun til eksakt to kolonner, og bokstavreferansen må være atskilt et mellomrom.

Formelresultatene vil bli behandlet som et beløp, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen vises i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner.

### Formeltype = Endringskolonne kun resultatkonti

Denne formeltypen anvendes på samme måte som formeltype for Endringskolonne, men formelen vil kun bli utført på resultatkonti eller på tilleggsvariabler som har angitt at periodeendringer skal beregnes.

### Formeltype = Formel med beløpsvisning

Denne formeltypen anvendes for å kunne legge inn en formel med referanse til andre kolonner. Du kan f.eks. legge inn en formel der du tar kolonne A minus kolonne B og kolonne C.

Formatet på referanse til andre kolonner er utropstegn etterfulgt av kolonnereferansen, f.eks. !A for referanse til kolonne A.

Du kan anvende regnearter og konstanter i formelen, men du kan ikke henvise til nøkkeltall eller andre regnskapstall, i og med at kolonnen ikke har informasjon om hvilken regnskapsperiode den tilhører. Du kan bruke pluss ( + ), minus ( - ), multiplikasjon ( \* ) divisjon ( / ), konstanter (tall), parenteser og absoluttverdi (ABS).

Eksempel på formel:

$$!A - (!B + !C)$$

Denne formelen vil trekke summen av kolonne B og C fra beløpet i kolonne A for alle linjer i rapporten.

Formelresultatene vil bli behandlet som et beløp, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen vises i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner.

### Formeltype = Formel med prosentvisning

Denne formeltypen anvendes for å kunne legge inn en formel med referanse til andre kolonner. Du kan f.eks. legge inn en formel der du tar kolonne A minus kolonne B og kolonne C.

Formatet på referanse til andre kolonner er utropstegn etterfulgt av kolonnereferansen, f.eks. !A for referanse til kolonne A.

Du kan anvende regnearter og konstanter i formelen, men du kan ikke henvise til nøkkeltall eller andre regnskapstall, i og med at kolonnen ikke har informasjon om hvilken regnskapsperiode den tilhører. Du kan bruke pluss ( + ), minus ( - ), multiplikasjon ( \* ) divisjon ( / ), konstanter (tall), parenteser og absoluttverdi (ABS).

Eksempel på formel:

$$(!A - !B) / !B * 100$$

Denne formelen vil beregne differansen mellom kolonne A og kolonne B, og vise denne differansen i prosent av kolonne B.

Formelresultatene vil bli behandlet som prosent eller nøkkeltall, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen fortsatt vises som før, uten å bli påvirket av valget.

### Formeltype = Summer kolonner

Denne formeltypen anvendes for å vise summen av to eller flere kolonner, f.eks. summering av flere periodetall til en sumkolonne.

Argument til denne formeltypen skal være bokstavreferansen til de to eller flere kolonnene som skal summeres, jfr eksempelet som vil vises på skjermen.

Referansen må være til en eller flere kolonner, og bokstavreferansene må være atskilt med et mellomrom, se eksempel på skjermen når formeltypen er valgt.

Formelresultatene vil bli behandlet som et beløp, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen vises i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner.

## Formeltype = Summer kolonner kun resultatkonti

Formeltypen har samme oppbygning som formeltype Summer kolonner, men formelen vil kun bli utført på resultatkonti eller på tilleggsvariabler som har angitt at periodeendringer skal beregnes.

Formelresultatene vil bli behandlet som et beløp, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen vises i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner.

## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Skillekortet Kolonnesamling](#) <sup>359</sup>

### 10.7.5.4 Andre kolonneinnstillinger

Overstyr

Kolonneformel:  DIFF C D

Overskrift:

Breddvekting %: 100

Skjult:

Desimaler: 1

## Kolonneformel

Her ser du resultatet av de valgene som er gjort over. Avanserte brukere kan her også overstyre formel og registrere sin egen formel her.

## Overskrift

Her kan du angi din egen overskrift. Programmet genererer en standard overskrift, som du eventuelt kan overstyre om du ønsker det.

## Breddvekting

Som standard genererer programmet tabulatorer automatisk. Programmet anvender her en generert breddevekting, der hver kolonne ut fra om det er en tallkolonne eller en prosentkolonne får en generert vektig av hvor stor bredde som kolonnen tildeles.

Du kan ikke definere den eksakte bredden på en kolonne, men angi hvor stor vektig kolonnen skal tildeles av den totale tilgjengelige plassen. Tallkolonner tildeles en plass som er 2 x prosentkolonne. Dersom du har 6 kolonner, med 3 tallkolonner og 3 prosentkolonner, vil du dermed få 3 x 2 (tallkolonnene) og 3 x 100 (prosentkolonnene) = 9. Tilgjengelig bredde blir her dividert på 9, og av dette vil en tallkolonne få 2/9-deler og en prosentkolonne få 1/9-del, totalt 9/9-deler.

Enhver kolonne har som standard en breddevekting på 100.

Dersom en kolonne får for liten eller for stor plass, kan du således endre kolonnens breddevekting. Hvis du øker fra 100 til 150 for en av prosentkolonnene, vil denne kolonnen få en plass på 1,5 x den normale bredden, og hver tallkolonne vil dermed få en plass på 20/95-deler, denne prosentkolonnen får 15/95-deler og øvrige prosentkolonner får 10/95-deler, totalt 95/95-deler.

## Desimaler

Her kan du angi hvor mange desimaler som kolonnen skal inneholde. Hvis du angir 1 desimal for en prosentkolonne, kan du, hvis en rapport er angitt å vises i hele millioner kroner, få millioner med en desimal på rapporten. Dersom du for en prosentkolonne angir 0 desimaler, avrundes prosent-verdien til nærmeste heltall osv.

## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Skillekortet Kolonnesamling](#) <sup>359</sup>

### 10.7.5.5 Behov for skjulte kolonner

Programmet kan ha behov for flere kolonner enn de kolonnene som vises i rapporten. Disse kolonnene legger man som skjulte kolonner i rapporten.

Et eksempel på dette kan være at man har en rapport som baserer seg på endringer fra en regnskapsperiode til en annen regnskapsperiode. Et eksempel på dette er kontantstrømoppstillingen, som baserer seg på endringer i regnskapstallene.

Når tallene lastes til rapporten, vil det være behov for kolonner som inneholder hittilverdier for perioden umiddelbart forut for rapportperioden. Dette gjelder i alle tilfeller der hittilperioden ikke starter i periode 1, og det gjelder i alle tilfeller i Visma Finale Årsoppgjør og i alle tilfeller der rapportperioden er på 12 måneder.

Man vil få uventede utslag i rapporten, og dette løses på følgende måte:

- Man legger inn en skjult kolonne som inneholder hittilverdien umiddelbart forut for rapportperioden.

## Eksempel for perioderapporter:

En rapportkolonne inneholder periodeverdier.

Legg inn en skjult kolonne som inneholder hittilverdier med periodereferanse på -1 i forhold til rapportperioden.

Dersom rapportkolonnen har periodereferanse på -2 skal den skjulte kolonnen inneholde periodereferanse på -3 osv.

## Eksempel fra Visma Finale Årsoppgjør:

Kolonner i rapporten er Dette år og fjorår.

Legg inn en ekstra kolonne som inneholder tallene for to år tilbake som en skjult kolonne. Dette vil alltid gjelde for kontantstrømoppstillingen.

## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Skillekortet Kolonnesamling](#) <sup>359</sup>

[Beløpskolonne](#) <sup>361</sup>

[Formelkolonne](#) <sup>363</sup>

## 10.7.6 Linjemal

[Skillekortet Linjemal](#) <sup>367</sup>





[Teknisk informasjon](#) <sup>368</sup>


### 10.7.6.1 Skillekortet Linjemal

Skillekortet Linjemal inneholder rapportlinjene. Her setter du opp rapportene, og angir også standardegenskaper for rapportene.

Rapportlinjemalene består av offentlig regnskap samt egne rapporter. Offentlig regnskap skiller seg fra de øvrige rapportene ved at konti er lenket til rapportene direkte fra kontoplanen, mens rapportlinjemalene forøvrig bygges opp ved at rapportene inneholder informasjon om hvilke konti og annet innhold som finnes i rapporten.

Skillekortet linjemal inneholder følgende skjermbilde (klientnummer 90001):

Bruttofortjeneste og lager		Redigering av Offentlig regnskap		Offen	
Rapportoversikt		Kolonnesamling		Linjemal	
<input checked="" type="checkbox"/>	Vis kun rapporter for rapportering	<input checked="" type="checkbox"/>	Vis kun rapporter for Aksjeselskap/Samvirkelag		
Filnavn	Rapportnavn				
SAL90001.RAP	Saldoliste regnskap				
SLG90001.RAP	Bruttofortjeneste og lager				
_OR90001.RAP	Standard resultatrapport				
QWX.rap	Test ny 1				
_BF.RAP	Bruttofortjeneste-rapport				
_KA.RAP	Kontantstrømoppstilling aksjeselskap				
_OB.RAP	Standard balanserapport				
_S5.RAP	Standardkonto med saldo 5 år				
_SB.RAP	Saldobalanse				
_SC.RAP	Saldobalanse 5 år				
_SD.RAP	Saldobalanse med posteringskolonne og %				
_TK.RAP	Test koder i tekst				
_XX.RAP	Test				
_1.RAP	_Blank rapport, 2 kolonner uten noter				
_2.RAP	_Blank rapport, 2 kolonner med noter				

 **Ny rapport på denne klienten**

 **Slett rapport fra denne klienten**

 **Redigere rapport på denne klienten**

 **Oppdatere oversikten**

Rapportene kan inndeles i følgende typer som identifiseres med filnavnet:

### Finale standard rapportlinjemal

Disse identifiseres ved at rapportlinjemalen vises med en innledende understreking i rapportnavnet, f.eks. \_BF.RAP eller \_BF90001.RAP (på klient 90001).

### Egne rapportlinjemaler

Disse identifiseres ved at rapportlinjemalen har en bokstavkode med 3 tegn, f.eks. SLG.RAP eller SLG90001.RAP (på klient 90001).

### Rapporter som er modifisert på klienten

Både egne rapportlinjemaler og Finale Standard rapportlinjemaler kan modifiseres på klienten, og vil da få klientnummer som en del av navnet på rapportlinjemalen. Når det finnes en rapportlinjemal med navnet SLG90001.RAP (på klient 90001), vil ikke rapportlinjemalen SLG.RAP vises, selv om den finnes.

### Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Teknisk informasjon](#) <sup>368</sup>

[Redigere linjemal](#) <sup>371</sup>

#### 10.7.6.2 Teknisk informasjon

Rapportene kan inndeles i følgende typer:



- Finale standard linjemal.
- Egne linjemaler.

Egne linjemaler kan være en linjemal som kun finnes på en klient, eller som en distribuert linjemal som er på alle klienter.

### Finale standard linjemal

Disse identifiseres ved at linjemalen i Rapportgeneratoren på skillekortet Linjemal vises med en innledende understreking i rapportnavnet, f.eks. \_BF.RAP eller \_BF90001.RAP (på klient 90001).

Finale standard linjemal er alltid tilgjengelig for alle klienter, og standard rapportlinjemal kan tilpasses på den enkelte klient. Når en rapportlinjemal er modifisert på en klient, vises ikke den opprinnelige rapportlinjemalen på klienten.

Linjemalen kan tilbakestilles til standard linjemal ved at du velger å redigere linjemalen med  **Rediger** og deretter trykker på verktøyknappen  **Tilbakestill til fabrikkinnstillinger** i redigeringsfunksjonen.



## Egne linjemaler

Disse identifiseres ved at rapportlinjemalen har en bokstavkode med 3 tegn, f.eks. SLG.RAP eller SLG90001.RAP (på klient 90001).



Dersom en linjemaal vises med kun bokstavkoden, f.eks. SLG.RAP, betyr det at rapporten finnes som en standard rapportlinjemaal, og ikke kun på klienten.

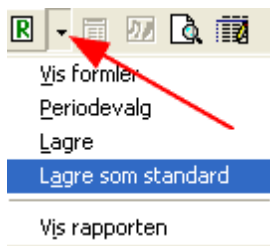
Dersom en linjemaal vises med bokstavkode og klientnummer, f.eks. med SLG90001.RAP, kan dette bety ett av to ting:

1. Rapporten finnes kun på klienten.
2. Rapporten finnes både på klienten og som en egendefinert linjemaal tilgjengelig for alle klienter.

## Distribusjon av en linjemaal fra en klient til alle klienter

Dersom du har en linjemaal på en klient som ikke er tilgjengelig på andre klienter, gjør du følgende:



1. Gå inn på den klienten der linjemalen er opprettet og tilgjengelig.
2. Gå til menyen **Rapporter > Rapportgenerator** og velg skillekortet Linjemaal.
3. Merk linjemalen og trykk på knappen  **Rediger**.
4. I redigeringsbildet for linjemalen anvender du verktøyknappen  **Rapportinnstillinger**. Trykk på pilknappen på verktøyknappens høyre kant, og velg underpunktet "Lagre som standard".

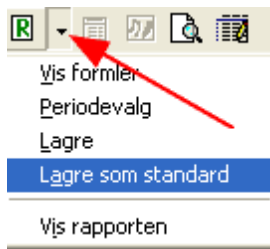


5. Nå blir rapporten lagret som en standardrapport. For de teknisk interesserte kan det nevnes at rapporten blir lagret som en fil i programkatalogens underkatalog Finale\Data\Fri\_Rapp.




Endre en linjemaal som er tilgjengelig for alle klienter

For å endre en linjemaal på alle klienter gjør du følgende:

1. Åpne en klient.
2. Gå til menyen **Rapporter > Rapportgenerator** og velg skillekortet Linjemaal.
3. Merk linjemalen og trykk på knappen  **Rediger**.
4. I redigeringsbildet for linjemalen anvender du verktøyknappen  **Rapportinnstillinger**. Trykk på pilknappen på verktøyknappens høyre kant, og velg underpunktet "Lagre som standard".



5. På andre klienter som har en egen kopi av linjemalen (linjemalen er angitt med navn + klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP for linjemal SLG på klient 90001, kan du gjøre dette på to ulike måter:

- Velg rapportlinjemalen som er navngitt med navn + klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP og trykk på  **Rediger**. I redigeringsfunksjonen anvender du verktøyknappen  **Tilbakestill til fabrikkinnstillinger**.
- Velg linjemalen som er navngitt med navn + klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP og trykk på  **Slett** for å slette rapporten fra klienten. I og med at rapporten finnes som en standardrapport, vil nå standardrapporten vises på denne klienten.

Advarsel for punkt b: Dersom rapporten KUN finnes på denne klienten, vil rapporten bli slettet uten muligheter for å gjenopprettes. Du KAN likevel velge å ikke lagre klienten, og rapporten vil fortsatt være i behold.

## Slette en linjemal, slik at linjemalen ikke er en standardmal for alle klienter

Finale standard linjemaler kan ikke slettes, i og med at disse opprettes ved installasjon av programmet.

Egne standard linjemaler kan slettes ved å slette rapportfilen fra installasjonskatalogen.

Dersom du på en klient ser en linjemal som er navngitt med en ID med 3 bokstaver, f.eks. SLG.RAP for rapporten SLG, kan du slette filen SLG.RAP fra programmets installasjonsområde på underområdet Finale\Data\Fri\_Rapp. Her sletter du filen SLG.RAP for å slette rapporten SLG osv.

Dersom du på en klient ser en linjemal som er navngitt med en ID med 3 bokstaver etterfulgt av klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP på klient 90001 for rapporten SLG, kan du slette filen SLG.RAP fra programmets installasjonsområde på underområdet Finale\Data\Fri\_Rapp. Her sletter du filen SLG.RAP for å slette rapporten SLG osv. Dersom du ikke finner en slik fil, skyldes det at rapporten KUN finnes på klienten, og ikke er tilgjengelig for andre klienter.

Etter at rapportfilen er slettet fra programmets underområde Finale\Data\Fri\_Rapp, vil rapporten fortsatt finnes på alle klienter der rapporten er navngitt med rapportens 3-bokstavers ID + klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP for rapporten SLG på klient 90001. Hvis du ønsker å slette rapporten også for denne klienten

### Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Skillekortet Linjemal](#) <sup>367</sup>

[Redigere linjemal](#) <sup>371</sup>

### 10.7.7 Redigere linjemal

[Redigere linjemal](#) <sup>371</sup>

[Linjetyper i linjemaler](#) <sup>374</sup>


[Linjehierarkiet](#) <sup>375</sup>

[Visning av linjer](#) <sup>376</sup>

[Formel-linjer](#) <sup>377</sup>[Formler](#) <sup>381</sup>[Kontogrupper](#) <sup>383</sup>[Fortegn og summering](#) <sup>384</sup>[Linjemalens standard kolonneoppsett](#) <sup>387</sup>

### 10.7.7.1 Redigere linjemal

Rapportlinjemalene kan redigeres på to forskjellige måter:

1. Gå inn på skillekortet Linjemal i Rapportgenerator, velg rapportlinjemalen og trykk på knappen  **Rediger**.
2. Gå inn på skillekortet Rapportoversikt i Rapportgenerator, velg en rapport som bruker linjemalen, og trykk på redigeringsknappen helt til høyre:

Rapportlinjer:   

Dersom du går inn via rapportoversikten, kan du få direkte forhåndsvisning av rapporten.

Dersom du går inn fra linjemal-skillekortet, vil forhåndsvisningen kun vise linjemalens standard kolonneoppsett, som er lagret i selve linjemalen.

Følgende skjermbilde vises:

Linjeredigering		Startnoter	Sluttnoter	Annet	Rapportinnstillinger	Note	jan-des 05	%	ja
0		<b>Bruttofortjenesteanalyse</b>							
		<ProsentBeregnesAv SalgT_Ikke_Endre_denne_linjetek							
2		<b>Totalt</b>							
3		SalgT_Ikke_Endre_denne_linjeteksten							
4P	2	Salgsinntekt				565 861 997	100,0	565 861 997	
3		<b>Varekostnad J</b>							
4N	4	- Varekjøp				373 391 916	66,0	373 391 916	
4N	6	+/- Beholdningsendring				0	0,0	0	
3P		<b>= Bruttofortjeneste Totalt</b>				192 470 081	34,0	192 470 081	
		<BLANK>							

 **Ny linje**

For å opprette nye linjer. Vær obs på at noen linjer må opprettes med høyreklikk-meny.

 **Slett linje**

For å slette den valgte rapportlinjen.

 **Alltid vis den valgte linje**

For å velge at en linje alltid skal vises selv om beløpet er null.

### **Ikke vis den valgte linje**

For å angi at en linje ikke skal vises, selv om det har beløp.

### **Ikke vis den valgte linje hvis null**

For å angi at en linje kun skal vises dersom den har beløp.

### **Vis / Skjul skjulte linjer**

For å vise kun de rapportlinjer som kommer med på rapporten på/av.

### **Fabrikkinnstillinger**

For å tilbake stille rapporten til fabrikkinnstillinger, [les mer om dette](#)<sup>368</sup>.

### **Vis alle nivå**

For å ekspandere rapporten til å vise alle rapportelementer.

### **Vis kun øverste nivå**

For å tilbake stille ekspansjon av rapportelementer.

### **Renummerere noter**

For å endre notenummerering slik at den første note som er referert til, får nr 1 osv.

### **Renummering av linje-ID**

For å endre linjenes ID-nummer, har ikke betydning for funksjonalitet.

### **Rapportinnstillinger**

For å se på rapportinnstillinger samt lagre en rapport som standardrapport for alle klienter mv.

### / **Stort eller lite noteredigeringsvindu**

For å veksle størrelse på noteredigeringsvindu.

### **Redigere note til rapportlinjen**

For å redigere noter på valgt regnskapslinje, nedtonet på linjer som ikke kan ha notehenviing.

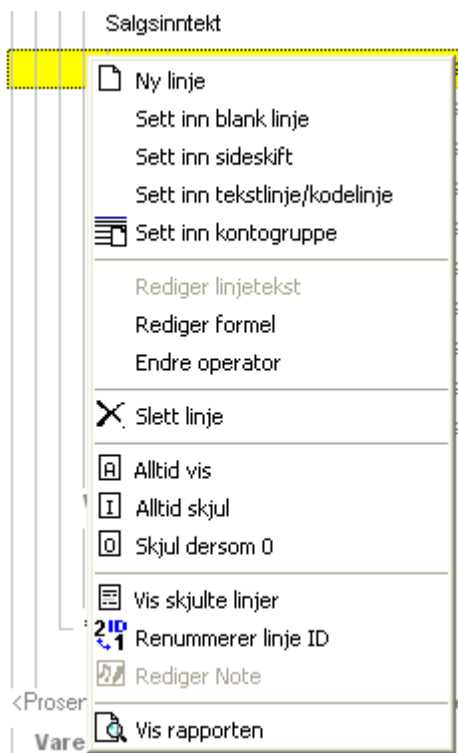
### **Forhåndsvis rapporten**

For å vise den ferdige rapporten.

### **Registrere rapportvariabler**

Tar frem menyen Redigering av tilleggsvariabler slik at variabler som er brukt i rapporten, kan registreres. Inneholder filtreringsfunksjonalitet for å vise variabler som brukes i denne rapporten. Dersom ingen tilleggsvariabler er brukt, blir knappen nedtonet, og er ikke aktiv.

I tillegg finnes en rekke funksjoner på høyre musknapp, og er avhengig av hvilken linjetype som er valgt.



Her kan du:

1. Sette inn linjer av forskjellige typer
2. Redigere formler i rapporten
3. Endre operator (snu fortegn)
4. Slette linje
5. Velge funksjoner som finnes i verktøylinjen.

## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Skillekortet Linjemal](#) <sup>367</sup>

[Teknisk informasjon](#) <sup>366</sup>

[Linjetyper i linjemaler](#) <sup>374</sup>

[Linjehierarkiet](#) <sup>375</sup>

[Visning av linjer](#) <sup>376</sup>

[Formel-linjer](#) <sup>377</sup>

[Formler](#) <sup>381</sup>

[Kontogrupper](#) <sup>383</sup>

[Fortegn og summering](#) <sup>384</sup>

[Fortegn og summering](#) <sup>384</sup>

### 10.7.7.2 Linjetyper i linjemaler

Linjemalene kan settes opp med følgende linjetyper:

#### Nivålinjer (hovednivåer og undernivåer)

Nivålinjen består av 2 deler

- Overskriftslinje
- Sumlinje

Nivålinjen kan inneholde undernivåer og andre linjer, og både undernivåer og linjer summeres inn i nivålinjens sum.

Nivålinjen kan inneholde flere undernivåer.

#### Rapportlinje (linje)

Rapportlinjen er standardnivået for visning i rapporten. Rapportlinjen består av ett eller flere formel-elementer. Formel-elementet inneholder data for selve beregningene i rapporten. Se også punktet [Formel-linjer og formler](#)<sup>[377]</sup>.

#### Formel-linje

Formel-linjene refererer til en enkeltstående formel, og er "festet" til en rapportlinje. En formel-linje kan gjenbrukes i flere rapportlinjer. Se også punktet [Formel-linjer og formler](#)<sup>[377]</sup>.

#### Blank linje

En blank linje benyttes til å få "luft" i rapporten.

#### Sideskift-linje

Sideskift-linjen er en plassholder for et sideskift, slik at du kan sette inn sideskift der du ønsker det i rapporten.

#### Tekst-/kodelinje

En tekst-/kodelinje brukes til å sette inn visse koder i rapporten. Følgende kodelinjer er aktuelle:

#### **ProsentBeregnesAv**

Denne linjen skal se slik ut:

```
<ProsentBeregnesAv Linjetekst>
```

Linjeteksten skal være identisk med en linjetekst på en linje i rapporten. Fra og med kodelinjen ProsentBeregnesAv blir prosentkolonner beregnet med 100%-linjen lik den linjen som angis som linjetekst. Hvis linjen angis med <ProsentBeregnesAv EIENDELER>, vil alle prosentkolonner på etterfølgende linjer bli beregnet av summen av nivålinjen EIENDELER.

Det kan være flere ProsentBeregnesAv-linjer, slik at man i en rapport kan endre 100%-linjen en eller flere ganger.

## BALANSE

Denne linjen skal se slik ut:

<BALANSE>

Denne kodelinjen anvendes kun i offentlig regnskap, og er linjen som skal stå i skillet mellom resultatregnskapet og balansen, og identifiserer begynnelsen av balansen.

## Kontogruppe

Du kan sette inn en kontogruppe, som lister opp konti innenfor gruppen.

Kontogruppen kan settes opp til å gjenta eller liste opp kun enkelte dimensjoner, men dette begrenser bruk av rapporten, da rapporten ikke kan anvendes med dimensjonsreferanser i rapportoppbygningen.

## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Redigere linjemal](#) <sup>371</sup>

[Linjehierarkiet](#) <sup>375</sup>

[Visning av linjer](#) <sup>376</sup>

[Formel-linjer](#) <sup>377</sup>

[Formler](#) <sup>381</sup>

[Fortegn og summering](#) <sup>384</sup>

### 10.7.7.3 Linjehierarkiet

Det er følgende hierarki i linjesystemet:

## 1. Nivå-linjer

Disse kan ordnes med mange sidestilte nivålinjer i både hoved- og undernivåer.

En nivålinje er unik, og kan ikke gjenbrukes flere steder i en rapport.

En nivålinje består alltid av en overskriftslinje og en sumlinje.

## 2. Rapportlinjer

En rapportlinje må legges inn under en nivålinje for å kunne summeres. Summering foretas kun innen nivålinjene.

En rapportlinje kan sidestilles med en undernivålinje, slik at en nivå-linje kan inneholde en miks av rapportlinjer og undernivålinjer.

En rapportlinje er unik, og kan ikke gjenbrukes flere steder i en rapport.

Enhver rapportlinje må inneholde en formel-linje for at det skal bli beregnet data til en rapportlinje.

## 3. Formel-linje

En formel-linje må legges inn under en rapportlinje. Enhver rapportlinje må inneholde en formel-linje for at det skal bli beregnet data til en rapportlinje.

## 4. Kontogrupper

Kontogrupper kan behandles på samme måte som en rapportlinje, og legges enten frittstående utenfor et nivå eller innen et nivå. Du kan velge å vise kontogrupper på flere måter:

Valg 1: (a) Kontoplan (egne kontonumre) eller (b) Standardkonto.

Valg 2: Lag sumnivå pr gruppe (på eller av)

Valg 3: Vis kun sumnivå (på eller av)

Ved å sette inn kontogrupper kan du få spesifisert kontoserier ut fra hvilke konti som faktisk har saldo innenfor kontoserien.

### Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Redigere linjemal](#) <sup>371</sup>

[Linjetyper i linjemaler](#) <sup>374</sup>

[Visning av linjer](#) <sup>376</sup>

[Formel-linjer](#) <sup>377</sup>

[Fortegn og summering](#) <sup>384</sup>

#### 10.7.7.4 Visning av linjer

Generelt kan du styre visning i rapporten ved hjelp av disse verktøyknappene:

**Alltid vis den valgte linjen**

**Ikke vis den valgte linjen**

**Ikke vis den valgte linjen hvis beløp er null**

## Sumlinjer

Du kan velge å vise eller ikke vise overskriftslinjen og sumlinjen.

Visning kan velges separat for overskriftslinjen og sumlinjen, slik at du f.eks. viser kun sumlinjen men ikke overskriftslinjen osv.

## Rapportlinjer

Du kan velge visning med verktøyknappene som vist over. En linje som ikke vises, blir tatt med i summeringer av hoved- og undernivåer.

## Formel-linjer <sup>377</sup>

Formel-linjer vises ikke, men kan spesifiseres ved å velge drilldown i en rapport i rapportgeneratoren.



## Kontogrupper

Kontogrupper innsatt i rapporten vises alltid.

## Andre linjer

Kodelinjer vises aldri på utskrifter. Blanke linjer kan styres mht visning. En skjult blank linje vil dermed kun virke som "ekstra luft" under redigering av en rapport, men vil ikke påvirke rapporten.

## Avansert bruk av skjulte linjer

Kontogrupper blir alltid summert med kontienes fortegn. Dersom man har behov for å summere kontogrupper slik at fortegnet i summeringen blir motsatt, kan man legge inn en skjult linje innen samme nivå som to ganger tar samme kontogruppe i en formel-linje med motsatt operator, slik at summeringen dermed blir korrekt.

## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Redigere linjemal](#) <sup>374</sup>

[Linjetyper i linjemaler](#) <sup>374</sup>

### 10.7.7.5 Formel-linjer

Rapport-linjemalen inneholder et "formel-bibliotek" der man kan legge inn formlene. Samme formel kan dermed brukes flere plasser i samme linjemal. Dersom du endrer formelen en plass, blir formelen endret i alle rapportlinjene der den blir brukt.

Når en formel brukes i en rapport, blir formelen knyttet til en rapportlinje, og fremstår som en formel-linje i rapporten. Formel-linjene blir skjult ved utskrift, men man kan sette opp en rapport med drilldown, og denne vil vise rapportlinjene spesifisert på alle formel-linjene.

Du finner følgende forklaringer nedenfor:


- Lage en ny rapportlinje med en formellinje.
- Legge til en formel-linje til en eksisterende rapportlinje
- Redigere rapportbiblioteket
- Fortegn og summeringer i rapporten

## Lage en ny rapportlinje med en formellinje

Når du oppretter en rapportlinje, kommer du direkte inn i formelbiblioteket, der du kan opprette eller velge en eksisterende formel til rapportlinjen. Rapportlinjen får samme navn som den underliggende formelen, men du kan endre teksten på rapportlinjen etterpå.

For å opprette en rapportlinje, trykker du på følgende verktøyknapp:




Du vil nå komme til formelbiblioteket (se nedenfor). Opprett eventuelt en ny formel, merk en formel og trykk på  **Sett inn formel-linje**.


### Legge til en formel-linje til en eksisterende rapportlinje

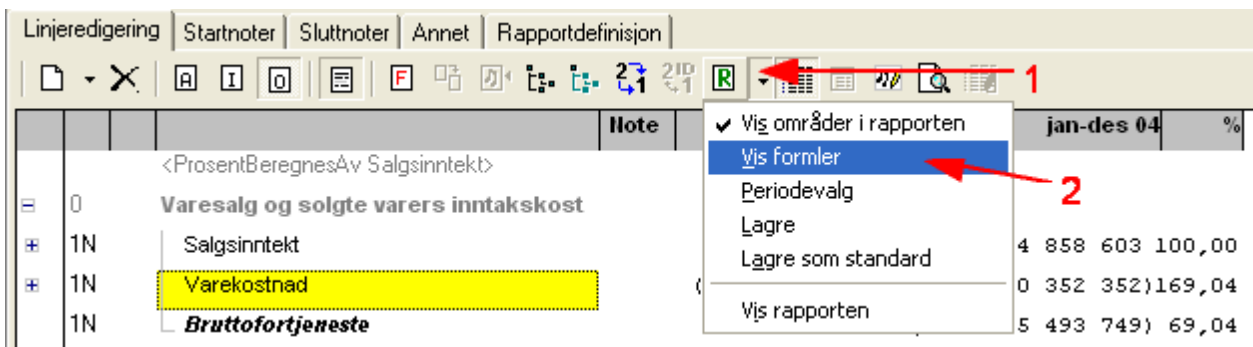
For å legge til en ny formel til en eksisterende rapportlinje, merker du rapportlinjen og trykker på verktøyknappen som vist nedenfor:



Du vil nå komme til formelbiblioteket (se nedenfor). Opprett eventuelt en ny formel, merk en formel og trykk på  **Sett inn formel-linje**.

### Redigere rapportbiblioteket

For å få frem formelbiblioteket kan du enten opprette en ny rapportlinje (se ovenfor), legge til en ny formel-linje til en eksisterende rapportlinje (se ovenfor) eller du kan ta frem formelbiblioteket med verktøyknappen  **Rapportinnstillinger**, slik:










## Formelbiblioteket

Du vil da få frem formelbiblioteket:



Her vises 3 formler med ID = 01, 02 og 05. De øvrige formlene er automatisk genererte formler fra en kontogruppe i rapporten.

Her kan du velge blant funksjonene:

-  **Sett inn valgt formel**
-  **Avbryt**
-  **Ny formel**
-  **Slett formel**
-  **Rediger formel**
-  **Flytt formel opp i listen**
-  **Flytt formel ned i listen**

Formlene som vises her, er formler som gjelder kun denne rapporten. Samme formel kan brukes i flere enn en rapportlinje, om ønskelig.

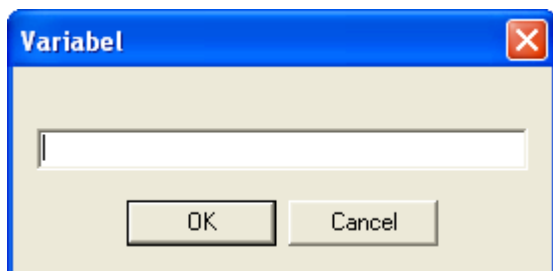
Formler med navn som f.eks. &O\_1400K# er automatisk genererte formler for kontogrupeer, og vil alltid genereres på nytt av rapporten, og kan derfor ikke endres.

## Opprette ny formel og redigere eksisterende formel

Når du oppretter en ny formel, får du først frem et vindu der du skriver inn variabelnavn. Variabelnavnet kan inneholde tall fra 0-9 og bokstavene A-Å og bokstavene a-å og kan være på inntil 20 tegn.

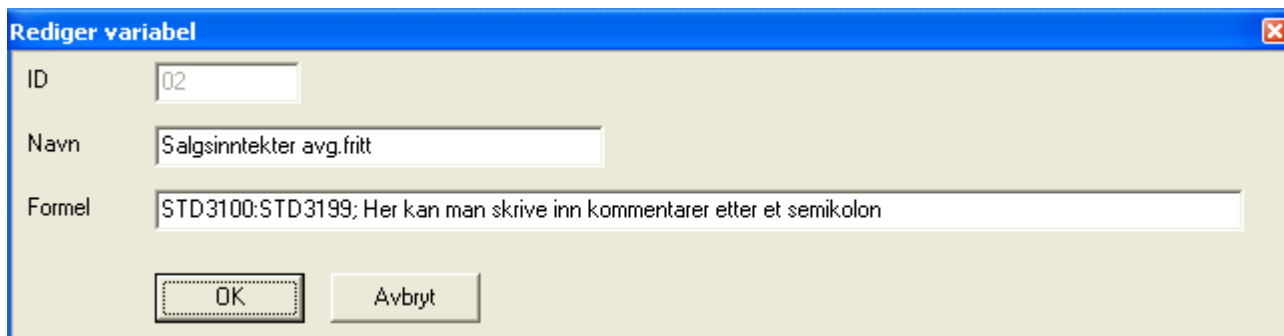
Variabelnavn kan senere ikke endres.

For å opprette en formel, bruker du verktøyknappen  **Ny formel** og variabelnavn skrives inn:



Etter at variabelnavn er skrevet inn, får du frem formelredigeringsbildet (se nedenfor).

For å redigere en formel, kan du velge verktøyknappen  **Rediger formel** og du får frem formelredigeringsbildet:



#### **ID:**

Variabelnavnet

#### **Navn:**

Et beskrivende navn for variabelen som vises i rapporten dersom du velger rapportvisning med Drilldown.

#### **Formel:**

Her skrives formelen inn. Du kan legge inn kommentarer ved at formelen avsluttet med semikolon etterfulgt av en kommentar.

Om formelinnhold, se: [Oppbygning av formler i rapporter](#)<sup>[381]</sup>

#### **Se også:**

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#)<sup>[337]</sup>

[Redigere linjemal](#)<sup>[371]</sup>

[Linjehierarkiet](#)<sup>[375]</sup>

[Formler](#)<sup>[381]</sup>

[Fortegn og summering](#)<sup>[384]</sup>

### 10.7.7.6 Formler

Om hvordan du redigerer formler, se [Formel-linjer og formler](#)<sup>377</sup>.

Formlene kan bygges opp slik:

#### 1. Referanse til konto i kontoplanen

Referanse til konto i kontoplanen foretas med en formel med KTO + kontonummer, slik:

KTO3000 angir en referanse til konto nr 3000. Dersom du har en 5-sifret kontoplan, må du bruke f.eks. KTO30000 osv.

KTO3000:KTO3099 angir en referanse fra og med konto nummer 3000 til og med konto nummer 3099.

KTO3000,1 refererer seg til konto nummer 3000 i foregående regnskapsperiode. Regnskapsperioden bestemmes av angitt periodelengde.

KTO3000,2 refererer seg til konto nummer 3000 for 2 perioder tilbake. Regnskapsperioden bestemmes av angitt periodelengde. Du kan videre angi tallet 3 for 3 perioder tilbake osv.

KTO3000,1:KTO3099,1 refererer seg til konto fra og med konto 3000 til og med konto 3099 i foregående regnskapsperiode. Merk at periodereferanse må angis både for fra-konto og til-konto.

KTO3000,2:KTO3099,2 er tilsvarende for 2 perioder tilbake.

Dersom du ønsker å vise ENDRING i en konto eller kontoserie fra foregående periode til denne periode, kan du f.eks. angi dette med følgende formel:

KTO1500 - KTO1500,1

KTO1500:KTO1599 - KTO1500,1:KTO1599,1

#### 2. Referanse til en konto ut fra kontoens standardkonto-referanse

Det er samme funksjonalitet i formeloppbygningen med referanse til konti via kontienes standardkonto som for referanse til klientens eksakte kontonummer.

Ved å referere til standardkontoegenskaper, oppnår du at en rapport kan brukes på en hvilken som helst klient uten at det er behov for tilpasninger.

Referansen skjer ved å bruke STD i steden for KTO, og ellers samme oppbygning som for konto:

STD3000 angir en referanse til alle konti som har standardkontokode 3000.

STD3000:STD3099 angir en referanse fra og med alle konti som har standardkontokode 3000 til og med alle konti som har standardkontokode 3099.

STD3000,1 refererer seg til alle konti som har standardkontokode 3000 i foregående regnskapsperiode. Regnskapsperioden bestemmes av angitt periodelengde.

STD3000,2 refererer seg til alle konti som har standardkontokode 3000 for 2 perioder tilbake. Regnskapsperioden bestemmes av angitt periodelengde. Du kan videre angi tallet 3 for 3 perioder tilbake osv.

STD3000,1:STD3099,1 refererer seg til alle konti fra og med standardkontokode 3000 til og med standardkontokode 3099 i foregående regnskapsperiode. Merk at periodereferanse må angis både for fra-konto og til-konto.

STD3000,2:STD3099,2 er tilsvarende for 2 perioder tilbake.

Dersom du ønsker å vise ENDRING i en konto eller kontoserie fra foregående periode til denne periode, kan du f.eks. angi dette med følgende formel:

$$\text{STD1500} - \text{STD1500},1$$

$$\text{STD1500}:\text{STD1599} - \text{STD1500},1:\text{STD1599},1$$

### 3. Referanse til egendefinerte tilleggsvariabler

Du finner informasjon om tilleggsvariabler under [Egendefinerte tilleggsvariabler](#)<sup>390</sup>.

For å referere seg til en egendefinert tilleggsvariabel, angir du formel på følgende måte:

@VARIABELNAVN der variabelnavnet er det navnet som tilleggsvariabelen har.

@VARIABELNAVN,1 refererer seg til tilleggsvariabelens verdi i foregående regnskapsperiode.

### 4. Referanse til nøkkeltall

Du finner informasjon om tilleggsvariabler under [Nøkkeltall](#)<sup>398</sup>.

For å referere seg til en egendefinert tilleggsvariabel, angir du formel på følgende måte:

@\_NØKKELTALLNAVN der variabelnavnet er det navnet som nøkkeltallet har.

@\_NØKKELTALLNAVN,1 refererer seg til nøkkeltallets verdi i foregående regnskapsperiode.

Nøkkeltallenes navn starter alltid med tegnet \_ (underscore) som du finner på tastaturet med shift + bindestrek. Nøkkeltallet for kortsiktig gjeld har f.eks. navnet \_KG og blir referert til med formelen @\_KG.

### 5. Utregninger i formler

Formelen kan bygges opp med utregninger der pluss, minus, multiplikasjon og divisjon er tillatt, i tillegg til at parenteser kan benyttes. Her brukes regneoperatorene med tegnet + for pluss, - for minus, \* for multiplikasjon og / for divisjon.

Eksempler:

$$\text{STD1500} + \text{STD1560}$$

$$\text{STD1500} - \text{STD1500},1$$

$$\text{KTO1500}:\text{KTO1599} + \text{KTO1350}$$

$$@\_EIEDELER - @_KG$$

$$-(\text{KTO3000}:\text{KTO3999})$$

$$\text{KTO3000}:\text{KTO3999} - \text{KTO3500}:\text{KTO3599}$$

$$\text{KTO3000}:\text{KTO3499} + \text{KTO3600}:\text{KTO3999}$$

$$\text{KTO3000}:\text{KTO3999} - (\text{KTO3500}:\text{KTO3599} + \text{KTO3700}:\text{KTO3799})$$

### Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#)<sup>337</sup>

[Redigere linjemal](#)<sup>371</sup>

[Linjehierarkiet](#)<sup>375</sup>

[Formel-linjer](#)<sup>[377]</sup>[Fortegn og summering](#)<sup>[384]</sup>

### 10.7.7.7 Kontogrupper

Kontogrupper består av en linjetype som lister opp konti på forskjellige måter.

Følgende listetyper er tilgjengelig:

- Opplisting av konti i en kontoserie uten sumlinje
- Opplisting av konti i en kontoserie med sumlinje
- Opplisting av konti i flere kontoserier etter hverandre uten sum
- Opplisting av konti i flere kontoserier med en sum for hver kontogruppe
- Visning av en sumlinje for en eller flere kontoserier uten å vise kontodetaljer

Man kan velge å liste opp konti i klientens egen kontoplan etter de ovennevnte kriteriene.

Man kan også velge å liste opp standardkontoserier med samme utvalg som ovenfor. Klientens kontonumre vises ikke, men kun standardkontonummer og standardkontotekst.

Dersom man ønsker å liste opp flere kontoserier etter hverandre med en totalsum, men uten å vise summering for hver kontoserie, kan man lage et undernivå med summering, og deretter legge flere kontoserier etter hverandre uten summering.

Kontoserie-bildet ser slik ut, der man kan legge en enkelt eller flere kontoserier etter hverandre:

Fra konto	Til konto	Gruppetekst
1400	1499	Varelager

### Dimensjoner i kontogruppe

Man kan i tillegg lage seg en rapport som repeterer kontogruppen for valgte dimensjoner. Vær oppmerksom på at et slikt valg ikke kan kombineres med andre dimensjonsvalg i rapportene. Les mer om dette under [Dimensjoner \(avdeling mv\)](#)<sup>[345]</sup>.

Et alternativ til en slik dimensjonsrepetering, kan man lage en rapport som inneholder kontogrupeer uten repetering på dimensjoner, men enten

- Legge dimensjoner i kolonner i rapporten, se [Beløpskolonne](#)<sup>[361]</sup>.
- Gjenta rapport på alle dimensjoner innen en dimensjonstype, se [Skillekortet Rapportoversikt](#)<sup>[347]</sup>.
- Gjenta rapport på utvalgte dimensjoner innen en dimensjonstype, se [Skillekortet Rapportoversikt](#)<sup>[347]</sup>.
- Gjenta rapport på utvalgte alias (sammensatte dimensjoner), se [Skillekortet Rapportoversikt](#)<sup>[347]</sup>.

## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#)<sup>[337]</sup>

[Redigere linjemal](#)<sup>[371]</sup>

[Linjehierarkiet](#)<sup>[375]</sup>

[Visning av linjer](#)<sup>[376]</sup>

[Formel-linjer](#)<sup>[377]</sup>

[Formler](#)<sup>[381]</sup>

[Fortegn og summering](#)<sup>[384]</sup>

### 10.7.7.8 Fortegn og summering

Rapportene bygges opp med følgende funksjonalitet for fortegnbruk og formler:

## Fortegn på rapportlinjer:

Fortegn på rapportlinjene avhenger av innholdet i linjenes tilhørende formel-linjer. Dersom fortegnet på en linje blir feil, kan du høyreklikke på rapportlinjen og velge Endre fortegn.

			Note	jan-sep (
		<ProsentBeregnesAv Salgsinntekt>		
0		<b>Varesalg og solgte varers inntakskost</b>		
1N	2	Salgsinntekt	432 017 838,40	
1P	4	Varekostnad	271 136 004,31	
1N		<b>Bruttofortj</b>	160 881 834,09	
		<BLANK>		
		<ProsentBereg		
		<BLANK>		
0	0c	<b>Sum eiendel</b>		
1P	6	Balansesum		0,00
1P	0d	<b>Sum sum e</b>		0,00
0	0a	<b>Varelager</b>		
1P	8	Beholdning	69 451 401,29	
1P	0b	<b>Sum varela</b>	69 451 401,29	



## Summering av rapportlinjer og nivålinjer:

Formel-linjene kan settes opp med formler der du ikke hensyntar fortegn-resultatet, i og med at du kan endre operator på en formellinje etter at formel-linjen er satt inn i en rapportlinje. Dette betyr at samme formel kan settes inn som tillegg på en linje, og kan settes inn som fradrag på en annen linje.

Formel-linjene vises med utregning, se f.eks. formel-linjene til denne rapportlinjen:

Linjeredigering		Startnoter	Sluttnoter	Annet	Rapportdefinisjon	Note	jan-des 05	%
						<ProsentBeregnesAv Salgsinntekt>		
0		<b>Varesalg og solgte varers inntakskost</b>						
1N		Salgsinntekt						
2	F	Salgsinntekt avgiftspliktig				147 799 075	51,52	
2	F	+ Salgsinntekter avgiftsfritt				139 104 610	48,48	
2N		Sum Salgsinntekt				286 903 685	100,00	
1P		Varekostnad						
2	F	Varekostnad				186 748 784	65,09	
2P		Sum Varekostnad				186 748 784	65,09	
1N		<b>Bruttofortjeneste</b>				100 154 901	34,91	

Man kan endre operatoren for en Formel-linje ved å høyreklikke på formel-linjen og velge Endre operator, slik:

Linjeredigering		Startnoter	Sluttnoter	Annet	Rapportdefinisjon	Note	jan-des 05	%
						<ProsentBeregnesAv Salgsinntekt>		
0		<b>Varesalg og solgte varers inntakskost</b>						
1N		Salgsinntekt						
2	F	Salgsinntekt avgiftspliktig				147 799 075	51,52	
2	F	+ Salgsinntekter avgiftsfritt					48,48	
2N		Sum Salgsinntekt					100,00	
1P		Varekostnad						
2	F	Varekostnad					65,09	
2P		Sum Varekostnad					65,09	
1N		<b>Bruttofortjeneste</b>					34,91	
		<BLANK>						
		<ProsentBeregnesAv Varelager>						
0		<b>Varelager</b>						
		<Definisjon av kontogruppe i rapporten>						
1P		1400 BEHOLDNING RÅVARER					54,56	

Som vil gi følgende resultat:

Linjeredigering				Startnoter	Sluttnoter	Annet	Rapportdefinisjon
				Note	jan-des 05		%
					<ProsentBeregnesAv Salgsinntekt>		
0			<b>Varesalg og solgte varers inntakskost</b>				
1N			Salgsinntekt				
F 2			- Salgsinntekt avgiftspliktig		147 799 075		1699,92
F 2			+ Salgsinntekter avgiftsfritt		139 104 610		1599,92
2N			Sum Salgsinntekt		(8 694 465)		100,00
1P			Varekostnad				
F 2			Varekostnad		186 748 784		2147,90
2P			Sum Varekostnad		186 748 784		2147,90
1N			<b>Bruttofortjeneste</b>		(195 443 249)		2247,90

Hvis man endrer operatører på alle formel-linjer, får man utregning med motsatt fortegn, slik:

Linjeredigering				Startnoter	Sluttnoter	Annet	Rapportdefinisjon
				Note	jan-des 05		%
					<ProsentBeregnesAv Salgsinntekt>		
0			<b>Varesalg og solgte varers inntakskost</b>				
1N			Salgsinntekt				
F 2			- Salgsinntekt avgiftspliktig		147 799 075		51,52
F 2			- Salgsinntekter avgiftsfritt		139 104 610		48,48
2N			Sum Salgsinntekt		(286 903 685)		100,00 (
1P			Varekostnad				
F 2			- Varekostnad		186 748 784		65,09
2P			Sum Varekostnad		(186 748 784)		65,09 (
1N			<b>Bruttofortjeneste</b>		(100 154 901)		34,91

Hvis man deretter snur fortegnene på alle linjene, står man igjen med samme rapporten man startet på, men med formel-linjer som vises med motsatt fortegn:

Linjeredigering		Startnoter	Sluttnoter	Annet	Rapportdefinisjon
					Note
					jan-des 05
					%
		<ProsentBeregnesAv Salgsinntekt>			
0		<b>Varesalg og solgte varers inntakskost</b>			
1P		Salgsinntekt			
2		- Salgsinntekt avgiftspliktig	(147 799 075)	51,52	(
2		- Salgsinntekter avgiftsfritt	(139 104 610)	48,48	
2P		Sum Salgsinntekt	286 903 685	100,00	
1N		Varekostnad			
2		- Varekostnad	(186 748 784)	65,09	(
2N		Sum Varekostnad	186 748 784	65,09	
1P		<b>Bruttofortjeneste</b>			
			100 154 901	34,91	

## Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>[337]</sup>

[Skillekortet Linjemal](#) <sup>[367]</sup>

[Redigere linjemal](#) <sup>[371]</sup>

[Linjetyper i linjemaler](#) <sup>[374]</sup>

[Linjehierarkiet](#) <sup>[375]</sup>


[Visning av linjer](#) <sup>[376]</sup>

[Formel-linjer](#) <sup>[377]</sup>

[Formler](#) <sup>[381]</sup>

[Fortegn og summering](#) <sup>[384]</sup>

### 10.7.7.9 Linjemalens standard kolonneoppsett

Alle rapport-linjemaler har et standard kolonneoppsett, som du finner under menyen Rapporter > Rapportgenerator på skillekortet Linjemal. Du må merke ønsket linjemal og velge  **Rediger linjemal** og deretter velge skillekortet **Rapportinnstillinger**.

Her er det en mulighet til å legge inn standard kolonneoppsett på en rapportlinjemal i dette skjermbildet:

Det anbefales å lage rapporter i rapportgeneratorens skillekort [Rapportoversikt](#) <sup>[347]</sup>, for å anvende de komplette og avanserte mulighetene du der finner.

Dette er en veldig enkel redigering, og gir få muligheter. Du kan ta frem en linjemal-rapport basert på standardinnstillinger i menyen Rapporter > Andre standardrapporter.

Skillekortet Rapportinnstillinger lar deg redigere og tilpasse følgende forhold:

- Rapportnavnet som vises på menyen
- Overskriftlinjen på rapporten
- Datasett (hvilke kolonner som vises)

- Antall kolonner

Følgende skjermbilde vises i spesialrapporten:

Datasett velges ved å klikke i datasett-feltet eller på "Velg"-knappen. Følgende bilde vil framkomme:

Datasett-feltet har følgende alternativer:

### Periodeverdier

Ved valg av periodeverdier, vil periodeverdier for siste periode og det antall perioder bakover i tid som er valgt i feltet "Antall kolonner".

Dette tilsvarer egendefinert valg P, P-1, P-2, P-3 osv.

### Hittil-verdier

Hittil-verdier vil vise hittil i år-verdier for siste periode og det antall perioder bakover i tid som er valgt i feltet "Antall kolonner".

Dette tilsvarer egendefinert valg H, H-1, H-2, H-3 osv.

### Periodeverdier pr år

Denne perioden vises for angitt antall år. Inneværende eller valgt periode vises for det antall år som er valgt i feltet "Antall kolonner".

Dette tilsvarer egendefinert valg P, P \*-1, P \*-2, P \*-3 osv.

### Hittilverdier pr år

Hittilverdier fra regnskapsårets begynnelse til inneværende eller valgt periode vises for det antall år som er valgt i feltet "Antall kolonner".

Dette tilsvarer egendefinert valg H, H \*-1, H \*-2, H \*-3 osv.

### Spesielt om Visma Finale Årsoppgjør

Uansett hvilket av de 4 alternativene ovenfor som velges, vil dette logisk set og faktisk gi samme resultat i Visma Finale Årsoppgjør, i og med at perioden alltid er et helt år og ikke oppdelt i måneder (Periodelengde 12 måneder er standard og kan ikke endres i Visma Finale Årsoppgjør).

### Egendefinert

Egendefinert kan skrives inn, og følger følgende kontekst:

**P = Periodeverdi**

**H = Hittilverdi**

**B=Budsjett**

men kan ikke brukes alene. Budsjett angis med:

**BP = Periodens budsjett**

**BH = Hittil i år-budsjett**

**m:n=fra-til periode**



angitt med periodens begynnelse og periodens slutt.

Eksempler:

1:12 er periode 1 til og med periode 12, dvs. et helt år.

2:3 er fra periode 2 til periode 3

2:2 er måned 2.

Trykk på  for å bekrefte valget. Trykk på  for å avbryte endringen.

### Se også:

[Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator](#) <sup>337</sup>

[Skillekortet Linjemal](#) <sup>367</sup>

[Redigere linjemal](#) <sup>371</sup>

[Linjehierarkiet](#) <sup>375</sup>

[Visning av linjer](#) <sup>376</sup>

[Formel-linjer](#)<sup>[377]</sup>[Formler](#)<sup>[381]</sup>[Fortegn og summering](#)<sup>[384]</sup>

## 10.7.8 Tilleggsvariabler


[Egendefinerte tilleggsvariabler](#)<sup>[390]</sup>[Registreringsvariabler](#)<sup>[396]</sup>[Dimensjoner på registreringsvariabler](#)<sup>[397]</sup>[Beregningsvariabler](#)<sup>[392]</sup>


### 10.7.8.1 Egendefinerte tilleggsvariabler

Egendefinerte tilleggsvariabler er en mulighet du har for å kunne:

- Registrere tilleggsinformasjon som ikke er tilgjengelig i kontoplan og saldotall, for å kunne anvende det i analyser, rapporter, noter til regnskapet mv. Eksempel på dett er f.eks. antall ansatte, antall solgte enheter o.l.
- Lage deg formler med variabler som anvender informasjon som allerede finnes i programmet, f.eks. kontosaldoer fra regnskap, budsjett mv, informasjon fra kontosaldo via Visma Finale Standard kontolenkinger, programmets innebygde nøkkeltall og også fra andre egendefinerte tilleggsvariabler. Her kan du f.eks. lage formler som deler opp salget i selskapsspesifikke kategorier mv.







#### Egendefinerte tilleggsvariabler finner du på følgende måter:

- I menyen **Rapporter > Egendefinerte tilleggsvariabler**
- Ved visning av rapporter som inneholder referanser til egendefinerte tilleggsvariabler, kan du velge verktøyknappen  **Redigere tilleggsvariabler**

Når du går inn i menyen fra Rapporter-menyen får du frem alle tilleggsvariabler. Ved å gå inn via verktøyknappen  Redigere tilleggsvariabler får du en visning som kun viser tilleggsvariablene som det er referert til i rapporten. I begge tilfeller kan du endre selektering av tilleggsvariabler ved å endre selekteringen i menyen.

I tillegg til å referere til variabler i rapportene, må du opprette variablene i funksjonen for egendefinerte tilleggsvariabler.

Skjembildet for tilleggsvariabler ser slik ut:

Redigering av tilleggsvariable		Firmaopplysninger	Kontoplan	Registrering av tilleggsvariabel			
						Filter på rapport: Ingen filtrering	Datatype: Regnskap
ID	Navn	08/2005	07/2005	06/2005	05/2005		
AARSVERK	Antall årsverk	90,27	79,14	67,61	56,43		
ANSATTE	Antall ansatte	0,00	0,00	0,00	0,00		
ANSATTE.1	.Bergen	40,00	40,00	40,00	40,00		
ANSATTE.2	.Trondheim	40,00	40,00	40,00	40,00		
ANSATTE.3	.Harstad	30,00	30,00	30,00	30,00		
ANSATTE.99	.Administrasjon	28,00	28,00	28,00	28,00		
ENHET	Antall enheter solgt	0	0	0	0		
ENHET.1.100	.Bergen.Kasser	106 647	87 059	79 574	74 352		
ENHET.1.110	.Bergen.Lokk	195 599	166 973	164 955	138 140		
ENHET.1.120	.Bergen.Staver	84 493	71 361	64 317	57 645		
ENHET.2.100	.Trondheim.Kasser	126 081	121 477	98 457	84 001		
ENHET.2.110	.Trondheim.Lokk	319 886	286 170	256 071	195 191		

 Ny tilleggsvariabel

 Ny dimensjon på tilleggsvariabel

 Rediger tilleggsvariabel

 Slett tilleggsvariabel

 Periodevalg



  Vis / Skjul formelvariabler

Filter på rapport

Datatype

## To typer tilleggsvariabler, registrering og formler

Tilleggsvariabler finnes av to ulike typer, registreringsvariabler og beregningsvariabler.

Ved dataregistrering kan man skjule beregnede variabler med verktøyknappen   **Vis / Skjul formelvariabler**. Dermed kan man enkelt se kun variabler der dataregistrering er nødvendig.

Filtrering på rapport gjør at du enkelt kan registrere tilleggsvariabler som kun gjelder en spesifikk rapport.

Datatype-feltet lar deg veksle mht dataregistrering på regnskap, budsjett og de enkelte datasett forøvrig, hvis disse er i bruk.

## Se også:

[Egendefinerte tilleggsvariabler](#) <sup>390</sup>

[Registreringsvariabler](#)<sup>396</sup>[Dimensjoner på registreringsvariabler](#)<sup>397</sup>[Beregningsvariabler](#)<sup>392</sup>

### 10.7.8.2 Beregningsvariabler

Beregningsvariabler opprettes med formel. Den registrerte formelen anvendes på en slik måte at dersom man i en rapport ber om data for variabelen på en gitt periode / regnskapsår eller for et gitt tallsett (regnskap/budsjett/datasett) blir variabelen beregnet for dette tallsettet med underliggende verdier hentet fra dette tallsettet, uansett om det gjelder tilleggsvariabler, nøkkeltall eller kontosaldi.

#### Opprettelse av formel-variabel

Ny variabel

Variabel ID: SALGAGP

Variabel navn: Salg avgiftspliktig

Variabel type:  Formel  
 Registrering av data for hver periode / regnskapsår

Beregn periodeverdier:

Antall desimaler: 2

Faktor beregning av dimensjon: [dropdown]

Formel:  
- KTO3000:KTO3199;Etter semikolon kan du legge inn en kommentar

OK Cancel

#### Variabel ID

ID er identifikatoren for tilleggsvariabelen, og brukes i rapporter etc der man refererer til denne variabelen.

#### Variabel navn

Variabel navn er den tekstlige beskrivelse av variabelen som vises i registreringsbildet.

#### Variabel type

Type variabel kan kun settes ved opprettelse, og kan ikke senere endres. Dersom variabeltype skal endres, må variabelen først slettes og deretter opprettes på nytt med samme navn.

#### Beregn periodeverdier

Avkryssing for Beregn periodeverdier medfører at variabelen behandles på samme måte som resultat-tall i regnskapsoppstillingen ved at periodeverdier beregnes og vises som differanse mellom denne periode og forrige periode i periodekolonner. Dersom avkryssing ikke er satt, vil også periodekolonner vise akkumulert hittilverdi for variabelen.



### Antall desimaler

Antall desimaler angir hvordan du kan registrere data for denne tilleggsvariabelen. Dette får ikke betydning for visning av variabelen, i og med at rapportkolonner har egne innstillinger for antall desimaler.

### Faktor beregning av dimensjon

Dette feltet benyttes for aggregering av dimensjonstall på totalnivå, for å sikre korrekt beregning av aggregerte tall.

#### — Vis detaljer om faktor på dimensjonsnivå

Det finnes en sammenheng mellom en saldo på dimensjonsnivå på en enkeltstående dimensjon. Denne sammenhengen varierer for den enkelte dimensjon. Summering på totalnivå blir problematisk, fordi denne sammenhengen ikke lar seg uttrykke på normal måte når vi beregner saldotall x tilleggsvariabel på dimensjonsnivå og totalt.

#### Illustrasjon av problemet:

Beregningen tar utgangspunkt i en tilleggsvariabel som vi kaller for FAKTOR.

På dimensjonsnivå er det en sammenheng der

$$\text{RESULTAT} = \text{SALDOTALL} * \text{FAKTOR}$$

#### — Vis registreringsbildet for tilleggsvariabelen

På dimensjonsnivå vil dette fungere uten at man anvender **Faktor beregning av dimensjon** ved at dimensjonsresultatet alltid vil være:

$$\text{RESULTAT.DIMENSJON} = \text{SALDOTALL.DIMENSJON} * \text{FAKTOR.DIMENSJON}$$

På aggregerte dimensjoner eller på totalnivå behandler dette imidlertid feilaktig dersom man ikke bruker **Faktor beregning av dimensjon** og resultatet blir:

$$\text{RESULTAT} = \text{SALDOTALL} * \text{FAKTOR}$$

## Normal beregning kan vises i dette eksempelet:

Følgende saldotall ligger til grunn pr dimensjon:

Avdeling 1: 100 000

Avdeling 2: 200 000

Avdeling 3: 300 000

Redigering av tilleggsvariable			
		Klientoversikt	Online Info
		Filtrer på rapport: Ingen filtrering	Antall
ID	Navn	2011	Formel
FAKTOR	Faktor	0,0000	
FAKTOR.1	.Avd 1	0,0400	
FAKTOR.2	.Avd 2	0,0300	
FAKTOR.3	.Avd 3	0,5000	
RESULTAT	Resultat	399 000,00	-KTO3000*@FAKTOR

$$\text{FAKTOR} = 0,04 + 0,03 + 0,5 = 0,57$$

$$\text{SALDOTALL} = 100\ 000 + 200\ 000 + 400\ 000 = 700\ 000$$

$$\text{RESULTAT} = \text{SALDOTALL} * \text{FAKTOR} = 700\ 000 * 0,57 = 399\ 000$$

## Ønsket beregning er imidlertid:

$$\begin{aligned} \text{RESULTAT} &= \text{SALDOTALL.DIM1} * \text{FAKTOR.DIM1} \\ &+ \text{SALDOTALL.DIM2} * \text{FAKTOR.DIM2} \\ &+ \text{SALDOTALL.DIM3} * \text{FAKTOR.DIM3} \\ &+ \text{SALDOTALL.DIM4} * \text{FAKTOR.DIM4} \\ &+ \text{osv.} \end{aligned}$$

Ved å registrere tilleggsvariabelen ved at man anvender feltet **Faktor beregning av dimensjon** kan man modifisere denne beregningen.

- Vis registreringsbildet for tilleggsvariabelen med anvendelse av faktor

Rediger variable

Variabel ID: RESULTAT

Variabel navn: Resultat

Variabel type:  Formel  
 Registrering av data for hver periode / regnskapsår

Beregn periodeverdier:

Antall desimaler: 2

Faktor beregning av dimensjon: FAKTOR

Formel: KTO3000

Formel \* Faktor

OK Cancel

Beregning med **faktor beregning av dimensjon** gir følgende beregning:

ID	Navn	2011	Formel
FAKTOR	Faktor	0,0000	
FAKTOR.1	.Avd 1	0,0400	
FAKTOR.2	.Avd 2	0,0300	
FAKTOR.3	.Avd 3	0,5000	
RESULTAT	Resultat	210 000,00	KTO3000

Dette gir følgende beregning:

$$\begin{aligned}
 \text{RESULTAT} &= \text{SALDOTALL.DIM1} * \text{FAKTOR.DIM1} \text{ som utgjør } 100\,000 * 0,04 = 4\,000 \\
 &+ \text{SALDOTALL.DIM2} * \text{FAKTOR.DIM2} \text{ som utgjør } 200\,000 * 0,03 = 6\,000 \\
 &+ \text{SALDOTALL.DIM3} * \text{FAKTOR.DIM3} \text{ som utgjør } 400\,000 * 0,50 = 200\,000 \\
 \text{RESULTAT} &= 4\,000 + 6\,000 + 200\,000 = 210\,000
 \end{aligned}$$

## Formel

Formel registreres i formel-feltet, og kan referere seg til kontodata, nøkkeltall og andre tilleggsvariabler.

Om hvordan formler skrives, se [Formler for linjemaler](#)<sup>381</sup>.

Formler kan referere til andre tilleggsvariabler, og programmet bygger selv opp beregningshierarkiet, slik at du ikke trenger å hensynta dette mht plassering og opprettelsesrekkefølge på variabler.

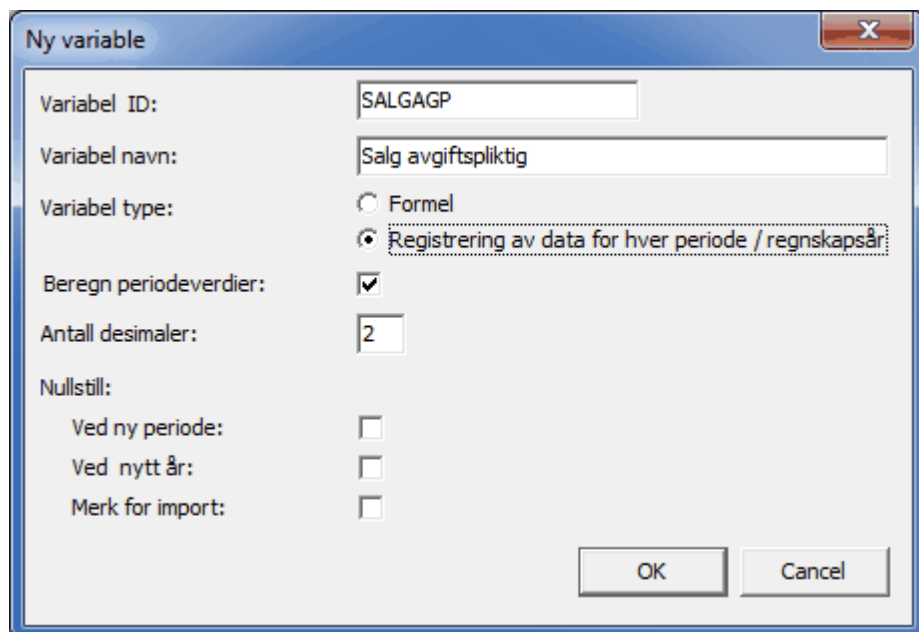
Beregningsvariabler kan registreres med en felles formel som vil gjelde for alle dimensjoner (avdelinger mv) og for alle datatyper (Regnskap, budsjett, egne datasett osv).

Beregningsvariabler registreres med formler på samme måte og med samme metode som for formler i rapportlinjer.

### 10.7.8.3 Registreringsvariabler

Registreringsvariabler må registreres av brukeren for hver periode / regnskapsår. Dersom data ønskes registrert på dimensjon (avdelinger mv) kan dette gjøres ved å opprette dimensjonslinjer for tilleggsvariabelen. Den samlede sum for tilleggsvariabelen blir summen registrert verdi på alle dimensjoner (avdelinger osv). Det er mulig å registrere verdier på miks av flere dimensjoner.

Det kan registreres verdier for både regnskapstall, budsjett og de ulike datasett som er i bruk på klienten.



#### Variabel ID

ID er identifikatoren for tilleggsvariabelen, og brukes i rapporter etc der man refererer til denne variabelen.

#### Variabel navn

Variabel navn er den tekstlige beskrivelse av variabelen som vises i registreringsbildet.

#### Variabel type

Type variabel kan kun settes ved opprettelse, og kan ikke senere endres. Dersom variabeltype skal endres, må variabelen først slettes og deretter opprettes på nytt med samme navn.

#### Beregn periodeverdier

Avkryssing for Beregn periodeverdier medfører at variabelen behandles på samme måte som resultat-tall i regnskapsoppstillingen ved at periodeverdier beregnes og vises som differanse mellom denne periode og forrige periode i periodekolonner. Dersom avkryssing ikke er satt, vil også periodekolonner vise akkumulert hittilverdi for variabelen.

#### Antall desimaler

Antall desimaler angir hvordan du kan registrere data for denne tilleggsvariabelen. Dette får ikke betydning for visning av variabelen, i og med at rapportkolonner har egne innstillinger for antall desimaler.

### Nullstill ved ny periode

Nullstill v/ny periode angir hvorvidt funksjonen Overfør til ny periode skal behandle variabelen. Hvis avkryssing ikke er satt, blir foregående periodes verdi overført til neste periode ved overføring til ny periode. Dersom man bruker f.eks. antall aksjer i en tilleggsvariabel, vil nullstilling ikke være hensiktsmessig, i og med at det er mer sjeldent at tallet endres. Dersom man f.eks. registrerer antall solgt enheter, er det fordelaktig å nullstille variabelen, slik at man enkelt kan se at man har uteglemt en registrering.

### Nullstill ved nytt år

Nullstill v/nytt år har betydning for om nullstilling skal foretas ved overføring til nytt regnskapsår, se også det som er skrevet under nullstilling ved ny periode.

### Merk for import

Kryss av for å hente variabelen fra økonomisystem ved anvendelse av regnskapsintegrasjon. Import av mengdevariabler er tilgjengelig med angivelse av felt.

Når denne variabelen er kryssset av, fremkommer det en importformel, der man kan registrere ekstern kobling.

- Vis registreringsbilde for mengdevariabler

Rediger variable

Variabel ID: FAKTOR

Variabel navn: Faktor

Variabel type:  Formel  Registrering av data for hver periode / regnskapsår

Beregn periodeverdier:

Antall desimaler: 4

Nullstill:

Ved ny periode:

Ved nytt år:

Merk for import:


Importer: ;Formel

Angi eksterne koblinger for denne variabelen.  
Flere koblinger kan angis adskilt av komma.  
Ved blankt felt brukes variabelens ID som ekstern kobling.

Cancel

#### 10.7.8.4 Dimensjoner på registreringsvariabler

Du kan registrere data på en variabel enten for selskapet som helhet eller for de enkelte dimensjoner (avdelinger osv). Du kan også registrere data for en miks av dimensjoner, slik at data f.eks. gjelder en spesifikk avdelingsdimensjon og deretter f.eks. en produktdimensjon innenfor avdelingsdimensjonen osv.

Du oppretter nye dimensjonslinjer ved å markere variabelen og trykke på verktøyknappen  **Opprett ny dimensjon**. Følgende skjermbilde vil da framkomme:

Avdeling	Produkt
<input type="checkbox"/> 1 Bergen	<input type="checkbox"/> 100 Kasser
<input type="checkbox"/> 2 Trondheim	<input type="checkbox"/> 110 Lokk
<input type="checkbox"/> 3 Harstad	<input type="checkbox"/> 120 Staver
<input type="checkbox"/> 98 Bygninger	
<input type="checkbox"/> 99 Administrasjon	

Her markerer du den enkelte dimensjon. I dette tilfellet er det to dimensjonstyper, avdeling og produkt. Du kan her velge både en avdeling OG et produkt, eller bare den ene. For en variabel som f.eks. gjelder antall solgte enheter i Bergen av produktet Kasser, kan du krysse av for både avdeling Bergen og Produkt kasser. Hvis du skal registrere antall ansatte i Harstad, kan du velge avdeling Harstad uten å velge noe produkt.

For å slette en dimensjonslinje, bruker du verktøyknappen  **Slett** når dimensjonslinjen er valgt.

Du må opprette en dimensjonslinje for hver tilleggsvariabel der du har behov for dataregistrering på dimensjoner.

### 10.7.9 Nøkkeltall

Visma Finale Konsolidering har en rekke nøkkeltall innebygget, og nøkkeltallene er beregnet ut fra standardkontokodene til de enkelte kontiene.

Dette medfører at du enkelt kan anvende et nøkkeltall og vite at nøkkeltallet alltid blir beregnet korrekt, også om rapporter kopieres fra en klient til en annen klient.

#### **Se også:**

[Oversikt over nøkkeltall](#) <sup>183</sup>

# Send e-post fra programmet

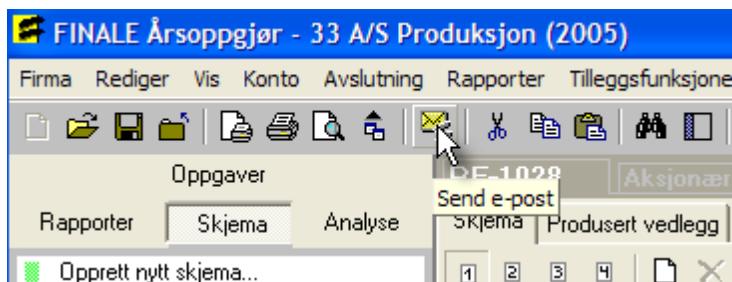
**Kapittel**

**11**

## 11 Send e-post fra programmet

Du får direkte integrert e-post fra Visma Finale Konsolidering på en enkel og funksjonell måte.

E-postforsendelse foretas med verktøyknappen for e-post som finnes på hovedverktøylinjen.



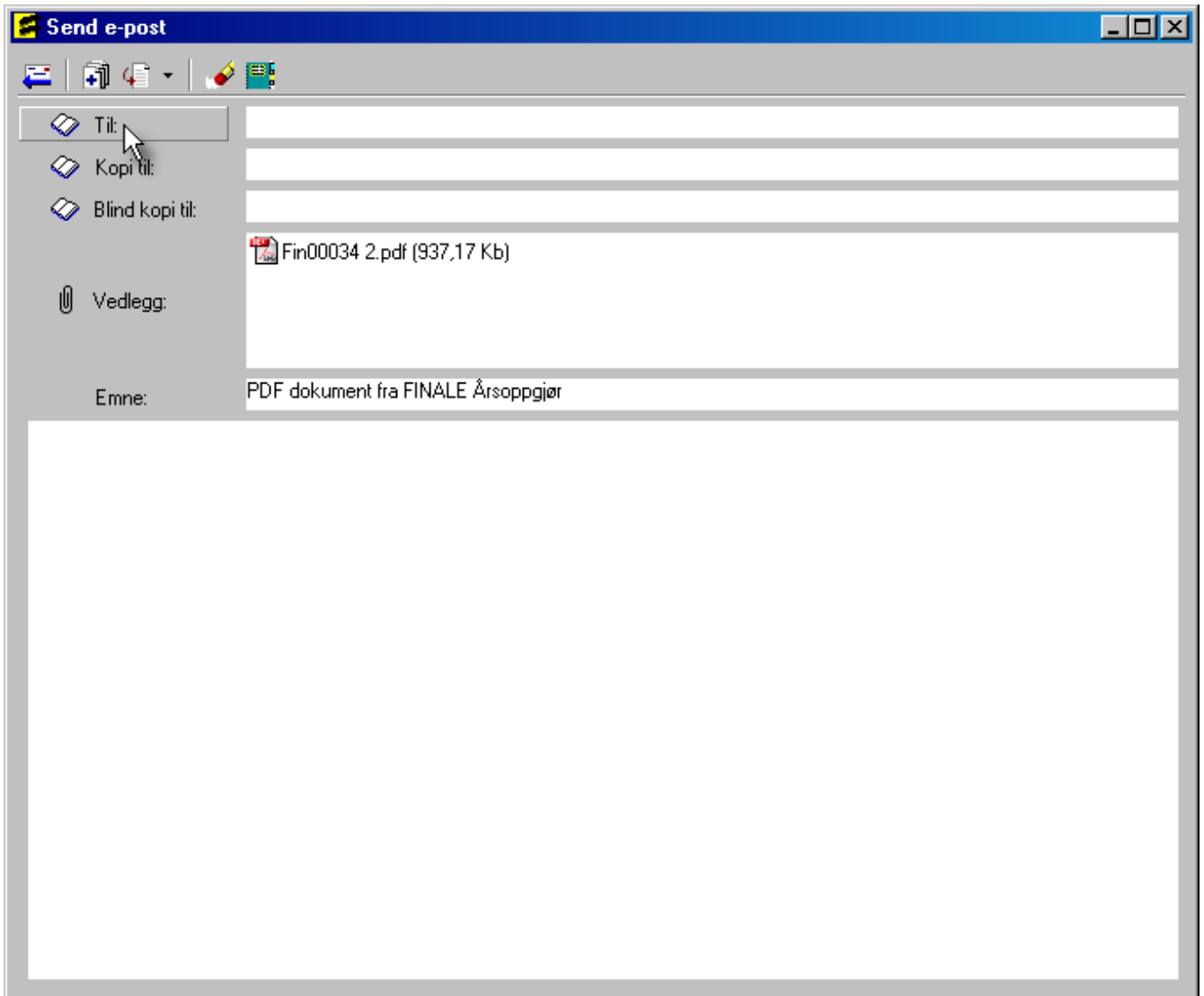
E-post fra programmet gir deg muligheter til å sende og motta data direkte i programmet:

- Du kan sende en eller flere rapporter direkte til e-post.
- Du kan sende ligningsoppgavene direkte til e-post.
- Du kan sende analyserapporter direkte til e-post.
- Du kan sende sikkerhetskopi av klienter direkte til e-post.
  - Dersom du anvender Outlook Express eller Microsoft Outlook som e-post-klient, kan du også legge tilbake en sikkerhetskopi av en klient direkte fra e-postprogrammet.
- Dersom du har flere vedlegg du ønsker å legge ved, kan du enkelt la e-postmeldingen "hvile" og legge til mer innhold i rapporten. Ved skifte av klient, nullstilles innholdet automatisk av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke legger ved rapporter fra andre klienter.

Det er kommet en rekke e-postadresse-felt i programmet, slik at du enkelt kan registrere e-postadressene i Visma Finale Konsolidering, og deretter anvende disse adressene når du ønsker å sende e-post fra Visma Finale Konsolidering.

E-postfunksjonene vil etterhvert bli utvidet, og det vil komme enda mer e-postfunksjonalitet i programmet, f.eks. utsendelse av innkalling til generalforsamling pr e-post dersom du også har tilleggsmodulen Visma Finale Aksjonærservice (Aksjebok)





# Stikkordliste

## - 2 -

24/7 Office Regnskapsintegrasjon 106

## - A -

Agro Regnskapsintegrasjon 107

Akelius Revisjon  
Eksport 89

Analyseobjekter 317

Analyserapporter  
Kontantstrømanalyse 283

Andeler  
innlesing 47

Arbeidsrapporter  
Disponering og skatteberegning 276  
Driftsmiddelrapporter 275, 276  
Kontoer pr revisjonsområde med saldo 275  
Kontoer pr standardkonto 276  
Oversikt 273, 274  
Overskuddsfordelingsrapport 276  
Posteringsjournal 274  
Saldobalanse 274  
Spesifiserte poster i næringsoppgave 275  
Utskrift 273

Avdeling  
FINALE Analyse 301, 318  
Rapportgenerator 345

Avskrivningstablå 276

Avstemming 152  
Uten egnskapsintegrasjon 108

Awikende regnskapsår 32

AX 2012 Regnskapsintegrasjon 110

Axapta Regnskapsintegrasjon 108

## - B -

Bravo Regnskapsintegrasjon 110

Byråopplysninger i rapporter 273

Byrårapport  
Rapportgenerator 356

## - C -

Cognos Controller Regnskapsintegrasjon 111

## - D -

DAGER 184

Descartes 78  
Eksport til Descartes 89

Dimensjoner  
Andre dimensjoner 43  
FINALE Analyse 318  
Rapportgenerator 345  
Selskapsdimensjon 41  
Selskapsdimensjonen 42  
Systemdimensjoner 42

Dimensjoner i FINALE Analyse 318  
Disponering 157  
Disponeringsrapport 276  
Duett Regnskapsintegrasjon 112  
Dynamiske koder i offentlig regnskap 161

## - E -

Eksport 89, 267  
Akelius Revisjon 89  
Descartes 78, 89  
Eksporter-knappen 268  
FINALE Driftsmidler 267  
FINALE Investor 267  
FINALE Konsern 267  
FINALE Rapportering 267  
FINALE Skatt 267  
FINALE Årsoppgjør 267  
Kontoplan og saldotall 94  
Oversikt 266  
Saldotall fra kontoplanen 97

Eksport til Descartes 89

Eksporterknappen 268

Elimineringer 143  
Elimineringsfunksjonen 144  
Oppkjøp og merverdier-funksjonen 146

Elimineringer - Avstemming 152

Elimineringer - Disponering 157

Elimineringer - Faste elimineringer 144

Elimineringer - Minoritetsinteresser 154

Elimineringer - Oversikt 143

Elimineringer - Periodiske elimineringer 143

Elimineringer - Praktisk eksempel på oppkjøp 149

E-post

Gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post 29

Rapporter sendt pr epost 283

Sende sikkerhetskopi pr epost 29

Sende sikkerhetskopi pr e-post 25

## - F -

Faste elimineringer 144

Filnavn på sikkerhetskopi 29

Filter 65

Filter i kontoplanen 65

- FINALE Analyse 297, 301, 313  
   Analyseobjekt 301, 305, 310, 311, 313  
   Analyseobjekter 317, 318  
   Avdeling i analyse 301  
   Endre et eksisterende analyseobjekt 313  
   Endre innhold i et analyseobjekt 313  
   Hva er et nøkkeltall 185  
   Legge til nytt analyseobjekt 301  
   Ny analyserapport 306  
   Nytt analyseobjekt 301  
   Nytt analyseobjekt med dimensjoner 301  
   Nøkkeltall 185  
   Praktisk bruk 298  
   Standard analyserapport 300, 301, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336  
   Tallsett 315, 318, 320  
   Utseende 325  
   Utseende på analyseobjekter 315, 317
- FINALE Analyse - Introduksjon  
   Introduksjon 297  
   Oversikt 297
- FINALE Analyse Grunnleggende oppbygning 297
- FINALE Driftsmidler 267  
   Eksport 267
- FINALE Investor 267  
   Eksport 267
- FINALE Konsern 267  
   Eksport 267
- FINALE Rapportering 267  
   Eksport 267  
   Import av saldotall til FINALE Årsoppgjør 97
- FINALE Skatt 267  
   Eksport 267
- FINALE Årsoppgjør 267  
   Eksport 267  
   Import av saldotall til FINALE Rapportering 97
- Firma-menyen  
   Utskriftsjobb 269
- Firmaopplysninger 36
- Formelreferanser 176
- Formler 390  
   DAGER 184  
   Generelt 175  
   Hjelpekstanter 184  
   MVA 184  
   MVALAV 184  
   MVATRSP 184  
   Referanse til data i programmet 176  
   Regneuttrykk 181  
   AARET 184
- Formula Økonomi Regnskapsintegrasjon 114
- Funksjoner i redigering av kontoplan 55
- Første gangs bruk 31  
   Installasjon 31  
   Nødvendige konti 32  
   Opprette selskap og kontoplan 31  
   Sette periodelengde 32
- Første gangs bruk- Oversikt 31
- G -**
- Generelt om formler 175  
 Gjenopprette fra sikkerhetskopi 25  
 Gjenopprette sikkerhetskopi fra epost 29
- H -**
- Hjelpesfunksjoner  
   Brukerhåndbok 18  
   Brukerstøtte og Teletorg 19  
   Finale's hjemmeside 18  
   Hjelp på skjermen 18  
   Hjelpesystemet i programmet 18  
   Informasjon om applikasjonen 19  
   Informasjon om versjon 19
- Hurtigregistrering av saldotall 87
- Hurtigsøk i kontoplanen 93
- Hva er et nøkkeltall 185
- I -**
- Import 81, 83  
   Innlesingsmaler for kontoplan 81  
   Kontoplan fra en annen klient 89  
   Kontoplan og saldotall 97  
   Lenkinger i kontoplanen 72, 76  
   Områderedigering 81
- Import av kontoplan og saldotall 83
- InfoEasy Regnskapsintegrasjon 115
- Innholdsfortegnelse i Offentlig regnskap 257
- Innlesing av Kontoplan og saldotall  
   Skjerm bilde for innlesing 83
- Innlesing med selskapsandeler 47
- Innlesing med valuta 50
- Innlesingsmaler  
   Bruk av innlesingsmal 83  
   Redigering 81
- Innstillinger 122
- K -**
- Klientnotat 159
- Koder for dagens dato og klokkeslett 172
- Koder for regnskapsperiode 165
- Koder for talluttrykk 161

- Koder for tekstinformasjon 162  
 Koder med betingelser 172  
 Kolonnesamling i rapportgeneratoren 359  
 Konsernkontoplan 41  
   Nødvendige konti 32  
 Konsernkontoplan - Om konsernkontoplanen 40  
 Konsernkontoplan og Underliggende selskapers  
 kontoplan 41  
 Konsernopplett  
   Innlesing av saldotall 43  
 Konsernopplett - Innlesing av saldotall 36  
 Konsernopplett - Selskapsversikt 36  
 Konsistenskontroll 74  
   Nullkontroll i kontoplanen 94  
 Konsistenskontroll av kontoplanen 74  
 Kontantstrømoppstilling 283  
 Konto 59, 78, 79, 80  
   Alternativ lenking i kontoplanen 59, 78  
   Eksport av kontoplan og saldotall 94  
   Endre kontonummerlengde 104  
   Forskjellskjema 59  
   Hurtigsøk etter konto 93  
   Konsistenskontroll av kontoplanen 59  
   Lenking av konto 59, 78, 79, 80  
   Lenking mot alternativ linje i offentlig regnskap  
   59, 78  
   Lenking mot alternativ post i næringsoppgave  
   59, 78  
   Lenking mot næringsoppgave 59  
   Lenking mot offentlig regnskap 59  
   Lenking mot revisjonsområde 78, 79, 80  
   Nullkontroll i kontoplanen 94  
   Opprett ny konto 61  
   Redigere avsluttede perioder 97  
   Redigere konto 62  
   Revisjonsområde 1 eller 2 59  
   Slett overflødige kontoer 95  
   Standardkonto 58  
 Kontoer pr revisjonsområde med saldo 275  
 Kontoer pr standardkonto 276  
 Kontoplan 41, 55, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 89  
   Eksport av kontoplan og saldotall 94  
   Eksport til Akelius Revisjon 89  
   Eksport til Descartes 78, 79, 80, 89  
   Endre kontonummerlengde 104  
   Filter - oversikt 65  
   Funksjoner 55  
   Hurtigsøk i kontoplanen 93  
   Innlesing av kontoplan/saldotall 83  
   Innlesing av kontoplan/saldotall - Innlesingsmaler  
   81  
   Innlesing fra regnskapssystemer 83  
   Innlesingsmaler 83  
   Konsistenskontroll 74, 76  
   Konvertere konti under innlesing 97  
   Kopiere kontoplan fra en annen klient 89  
   Kopiere lenkinger fra en annen klient 72, 76  
   Kopiere lenkinger fra standardkontoplanen 72,  
   76  
   Legg til kontoer fra klient 89  
   Nullkontroll 94  
   Nødvendige konti 32  
   Områderedigering 81  
   Oversikt 55  
   Redigere avsluttede perioder 97  
   Regnskapssystemer 83  
   Revisjonsområde 78, 79, 80  
   Skillekort i redigering av kontoplan 63  
   Slett historikk 95  
   Slett overflødige kontoer 95  
   Standardkonto 58  
   Utskrift 94  
   Vis egendefinerte kolonner 99  
 Kontoplan - Om kontoplanen 40  
 Kontoplan - Underliggende selskapers kontoplan 41  
 Kontoplan og tilknytning til konsernkontoplan 41  
 Konvertere konti under innlesing 97
- L -**
- Lage sikkerhetskopi 21  
 Legge til nytt analyseobjekt 301  
 Linjemal i rapportgeneratoren 367
- M -**
- Maconomy Regnskapsintegrasjon 116, 117  
 Mamut 11 Regnskapsintegrasjon 118  
 Minoritetsinteresser 154  
 MVA 184  
 MVALAV 184  
 MVATRSP 184
- N -**
- Navigator 14  
 Navision Native Regnskapsintegrasjon 119  
 Navision SQL Regnskapsintegrasjon 120  
 Nexima Regnskapsintegrasjon 122  
 Noter  
   Nummererte noter 251  
   Offentlig regnskap 248  
   Sluttnote 259  
   Standardnoter 253  
   Startnote 258

- Nummererte noter 251  
 Ny analyserapport 306  
 Nøkkeltall 185  
     Rapportgenerator 398  
 Nøkkeltall i FINALE Analyse 185
- O -**
- Offentlig regnskap 161, 247, 248, 250, 258, 259  
     Annet-skillekortet 259  
     De enkelte delene av 247  
     Dynamiske koder 161  
     Forside-skillekortet 257  
     Innhold i 259  
     Innholdsfortegnelse 257  
     Koder i tekst 161  
     Linjeredigering-skillekortet 248  
     Noter 248, 251  
     Oppstillingsplan 250  
     Redigering 247  
     Regnskapsoppstilling 248, 250  
     Sluttnoter 259  
     Sluttnote-skillekortet 259  
     Standardklienter 262  
     Standardnoter 253, 258  
     Startnote-skillekortet 258  
     Underskrift 259  
     Utskrift 245, 247, 274  
     Utskrift kontospesifisert 247  
     Årsberetning-skillekortet 257  
 Offentlig regnskap-rapport 274  
 Om programmet 11  
 Områderedigering 81  
 Oppkjøp og merverdier 146  
 Oversikt over hjelpeemner om rapportgenerator 337  
 Oversikt over nøkkeltall 185  
 Oversikt over tekstkoder 161  
 Overskuddsfordelingsrapport 276
- P -**
- Periodelengde 32  
 Periodiske eliminerings 143  
 Posteringsjournal 274  
 Posteringsjournal-rapport 274  
 Praktisk bruk av FINALE Analyse 298  
 Praktisk eksempel på oppkjøp 149  
 Praktiske råd og tips om rapportgeneratoren 343
- R -**
- Rapport Balansetall (reelle verdier) 327  
 Rapport Dekningsbidragsregnskap 328  
 Rapport Dekningsbidragsregnskap pr timeverk 329  
 Rapport Hovedtall 1 330  
 Rapport Hovedtall 2 330  
 Rapport Hovedtall 3 331  
 Rapport Kontantstrømoppstilling 331  
 Rapport kontoer pr standardkonto med saldo 276  
 Rapport Kredittider og lagertider Kontantsalg og kredittsalg 335  
 Rapport Likviditet og arbeidskapital 333  
 Rapport Lønnsomhet likviditet finansiering 333  
 Rapport med overstyrte poster i skjema 277  
 Rapport Resultatposter pr enhet 335  
 Rapport Resultatposter pr årsverk 334  
 Rapport Verdiendring aksjer 336  
 Rapport Vesentlighetsvurderingsrapport 336  
 Rapportegenskaper i Rapportgenerator 348  
 Rapporter  
     Disponering og skatteberegning 276  
     Driftsmiddelrapporter 275, 276  
     Funksjonsoversikt 277  
     Kontantstrømoppstilling 283  
     Kontoer pr revisjonsområde med saldo 275  
     Kontoer pr standardkonto 276  
     Kontoplan og saldotall 94  
     Offentlig regnskap 245  
     Offentlig regnskap kontospesifisert 247  
     Oversikt 273, 274  
     Overstyrte poster i skjema 277  
     Posteringsjournal 274  
     Redigering av offentlig regnskap 247, 262  
     Saldobalanse 274  
     Sende rapporter på epost 283  
     Sende rapporter til eksternt tekstbehandler 283  
     Slett historikk 95  
     Spesifiserte poster i næringsoppgave 275  
     Stilsett 278, 279, 280  
     Utskriftsjobb 269  
     Utskriftsrapport 276  
 Rapporter-menyen  
     Rapporter 273  
 Rapportfunksjoner 277  
 Rapportgenerator 283, 343, 345, 387, 390  
     Byrårapport 356  
     Formler 377, 381, 384, 387  
     Fortegn og summering 387  
     Generelt 339, 341, 343  
     Kolonnensamling 359  
     Linjemal 367  
     Nøkkeltall 398  
     Opprette rapport 350  
     Oversikt over hjelpeemner 337

- Rapportgenerator 283, 343, 345, 387, 390
    - Praktiske råd og tips 343
    - Rapportegenskaper 348
    - Rapportoversikt 347
    - Redigere linjemal 371
    - Redigere rapport 352
    - Utskrift 353, 354, 356
  - Rapportgenerator og dimensjoner 345
  - Rapportgenerator og egendefinerte tilleggsvariabler 390
  - Rapportgenerator og kontantstrømoppstilling 283
  - Rapportoversikt i Rapportgenerator 347
  - Redigere avsluttede perioder 97
  - Redigere kontoplan 72, 76, 89
    - Eksport av kontoplan og saldotall 94
    - Filtrering av kontoplanen 65
    - Hurtigsøk i kontoplanen 93
    - Konsistenskontroll 74, 76
    - Kopiere kontoplan fra en annen klient 89
    - Kopiere lenker fra en annen klient 72, 76
    - Kopiere lenker fra standardkontoplanen 72, 76
    - Legg til kontoer fra klient 89
    - Nullkontroll i kontoplanen 94
    - Opprett ny konto 61
    - Redigere konto 62
    - Skillekort 63
    - Slett historikk 95
    - Slett overflødige kontoer 95
    - Utskrift 94
  - Redigere linjemal i Rapportgenerator 367
  - Redigere linjemal i rapportgeneratoren 371
  - Redigering av kontoplan 55
    - Funksjoner 55
    - Oversikt 55
    - Standardkonto 58
  - Redigering av Offentlig regnskap 247
  - Regneuttrykk i formler 181
  - Regnskapsintegrasjon
    - 24/7 Office 106
    - Agro 107
    - AX 2012 110
    - Axapta 108
    - Bravo 110
    - Cognos Controller 111
    - Duett 112
    - Formula Økonomi 114
    - InfoEasy 115
    - Maconomy 116, 117
    - Mamut 11 118
    - Navision Native 119
    - Navision SQL 120
    - Nexima 122
    - SIE 4 123
    - UniMicro 127
    - Uten regnskapsintegrasjon 108
    - Visma Avendo SQL 128
    - Visma Business 129
    - Visma DI 131
    - Visma eAccounting 133
    - Visma Financials 133
    - Visma Global 134
    - Visma Mamut 136
    - Visma Rubicon 137
    - Visma Scenario 138
    - Wise 139
    - XAL 140
    - XAL SQL 140
    - Zirius 141
  - Regnskapsintegrasjon Oversikt 105
  - Regnskapsperiode 32
  - Revisjonsområde
    - Rapport kontoer pr revisjonsområde med saldo 275
  - Revisorfunksjoner 78, 89
    - Descartes 78
    - Eksport til Akelius Revisjon 89
    - Eksport til Descartes 89
    - Lenking av konto mot revisjonsområde 78, 79, 80
  - RF-1217
    - Lenking av kontoer 59
  - RF-skjemaer
    - Utskriftsjobb 269
- S -**
- Saldobalanse 274
  - Saldobalanse-rapport 274
  - Saldotall
    - Import av kontoplan/saldotall 83
  - Saldotall - manuell registrering 87
  - Selskapsdimensjonen i FINALE Konsolidering 41
  - Sende rapporter på epost 283
  - Sende rapporter til ekstern tekstbehandler 283
  - Sende sikkerhetskopi pr epost 29
  - Sende sikkerhetskopi pr e-post 25
  - SIE 4 Regnskapsintegrasjon 123
  - Sikkerhetskopiering 21, 25
    - Filnavn på sikkerhetskopi 29
    - FINALE Driftsmidler 21, 25, 28, 29
    - FINALE Konsern 29
    - FINALE Rapportering 21, 25, 29

- Sikkerhetskopiering 21, 25  
 FINALE Årsoppgjør 21, 25, 29  
 Gjenopprette fra sikkerhetskopi 25  
 Gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post 29  
 Lage sikkerhetskopi 21  
 Sende sikkerhetskopi pr e-post 25  
 Teknisk informasjon 29
- Sikkerhetskopiering Oversikt over emner 21  
 Skatteberegnings og disponeringsrapport 276  
 Skatteberegningsrapport 276  
 Skillekort Annet i Offentlig regnskap 259  
 Skillekort i redigering av kontoplan 63  
 Skillekortet Forside i Offentlig regnskap 257  
 Skillekortet Linjeredigering i Offentlig regnskap 248  
 Skillekortet Sluttnote i Offentlig regnskap 259  
 Skillekortet Startnote i Offentlig regnskap 258  
 Skillekortet Årsberetning i Offentlig regnskap 257
- Skjermbildet  
 Arbeidsområde 14  
 Hovedverktøylinjen 14  
 Menylinje 14  
 Navigator 14  
 Oversikt 13  
 Statuslinje 14  
 Tittellinje 13  
 Verktøylinje 14
- Slett historikk for saldotall 95  
 Slett overfløydige kontoer 95  
 Spesifiserte poster i næringsoppgave 275  
 Standardklienter for Offentlig regnskap 262  
 Standardkonto  
 Hva er en standardkonto 58  
 Lenkinger 59, 78, 79, 80  
 Rapport kontoer pr standardkonto med saldo 276
- Standardnoter 253  
 System 122  
 Systemdimensjoner i FINALE Konsolidering 42
- T -**
- Tallsett 317  
 Tekstkoder  
 Dagens dato og klokkeslett 172  
 Koder med betingelser 172  
 Oversikt 161  
 Regnskapsperiode 165  
 Talluttrykk 161  
 Tekstlig informasjon 162  
 Tilleggsvariabler 390
- U -**
- UniMicro Regnskapsintegrasjon 127  
 Utseende (Layout) 317  
 Utskrift 269, 353  
 Funksjonsoversikt 277  
 Hovedverktøylinjen 267  
 Maseutskrift 269  
 Offentlig regnskap kontospesifisert 247  
 Oversikt 266  
 Overstyrte poster i skjema 277  
 Rapporter-menyen 273  
 Rapportgenerator 354, 356  
 Sende rapporter på epost 283  
 Sende rapporter til eksternt tekstbehandler 283  
 Stilsett 278, 279, 280  
 Utskriftsjobb 269
- Utskrift fra rapportgenerator 353  
 Utskrift Offentlig regnskap 245  
 Utskriftsjobb 269  
 Utskriftsrapport 276
- V -**
- Valuta  
 innlesing 50
- Versjonsinformasjon 19  
 Vis egendefinerte kolonner 99  
 Visma Avendo SQL Regnskapsintegrasjon 128  
 Visma Business Regnskapsintegrasjon 129  
 Visma DI Regnskapsintegrasjon 131  
 Visma eAccounting Regnskapsintegrasjon 133  
 Visma Financials Regnskapsintegrasjon 133  
 Visma Global Regnskapsintegrasjon 134  
 Visma Mamut Regnskapsintegrasjon 136  
 Visma Rubicon Regnskapsintegrasjon 137  
 Visma Scenario Regnskapsintegrasjon 138
- W -**
- Wise Regnskapsintegrasjon 139
- X -**
- XAL Regnskapsintegrasjon 140  
 XAL SQL Regnskapsintegrasjon 140
- Z -**
- Zirius Regnskapsintegrasjon 141  
 AARET 184

**Visma Software International \_AS**

Karenslyst allé 56  
0277 OSLO

Finale Support 4000 2215

Web-sider: <http://www.finale.no>  
E-post: [firmapost.finale@visma.com](mailto:firmapost.finale@visma.com)

