

***HansaWorld  
Enterprise  
Konsolideerimine***

## Konsolideerimise moodul

See moodul teeb emaettevõttele kättesaadavaks tütarettevõtete Kanded ning võimaldab tellida lihtsalt ja kiiresti konsolideeritud aruandeid. Võimalik on mitmetasandiline konsolideerimine: tütarettevõtetal võivad olla omakorda tütarettevõtted. Osalus võib olla täielik või osaline.

Konsolideeritud aruanded väljastatakse emaettevõttest. Need koostatakse emaettevõtte ja tütarettevõtete andmete põhjal: aruannete tellimiseks ei ole vaja tütarettevõtete Kandeid käsitsi emaettevõttesse üle kanda. Ema- ja tütarettevõtted peavad vaid asuma samas andmebaasis.

Teatud juhtudel võib olla keerukas hoida emaettevõtet ja tütarettevõtteid samas andmebaasis. Selleks puhuks on samas moodulis spetsiaalne Konsolideerimise ekspordifunktsioon, mida kasutatakse tütarettevõtte andmete eksportimiseks tekstifaili. Selle faili saab seejärel importida emaettevõttesse.

Konsolideerimise mooduli seadistamiseks toimi järgmiselt—

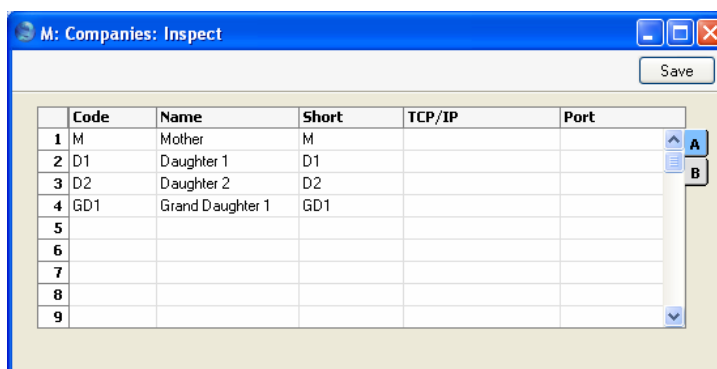
1. Sisesta Üldise mooduli Ettevõtete registrisse kõik Ettevõtted. Jälgi, et igas Ettevõttes oleksid kirjeldatud Kontoplaan, Arvestusaastad, KM-koodid, Finantsi aruannete kirjeldused, Valuutad jne.
2. Täida emaettevõtte Konsolideerimise moodulis Tütarettevõtete seadistus. Sama seadistus tuleb täita ka tütarettevõtetes, millel on omakorda tütarettevõtted.
3. Täida kõigis Ettevõtetes Konsolideerimise seadistused. Sellega määratakse konsolideeritud aruannetes kasutatav Valuuta.
4. Osalise osalusega tütarettevõtetes tuleb täita ka Osaluse % register. Siin näidatakse, kui suurt osa tütarettevõtetest protsentuaalselt emaettevõtte omab.
5. Konsolideeritud aruandes lisatakse tütarettevõtete kontosalvode emaettevõtte kontode saldodele, millega need seotud on. Kontod seotakse tütarettevõtete Kontode registris.
6. Teatud juhul on tütarettevõtted omaette kulukeskused ning neile esitatakse teise tütarettevõtte varade kasutamise eest arve. Sellised sisemised kulud ja sissetulekud tuleb konsolideeritud aruandlusest välja jätta. Teatud juhul piisab sellest, kui kasutada ühe tütarettevõtte Müügikontona ning teise tütarettevõtte Kulukontona sama Kontot. Kui see ei ole võimalik, saab sisemiste tehingute registreerimiseks kasutatavate Kontode saldode arvestusest välja jätmiseks kasutada hooldusfunktsiooni Automaatne konto eemaldamine.

Käesolevas juhendis kirjeldatakse ülaltoodud punkte üksikasjalikult, antakse juhised konsolideeritud aruannete koostamiseks ning esitatakse näited.

## Ettevõtted

Mine emavõttesse ja sisesta kõik vajalikud Ettevõtted nagu kirjeldatud juhendi Sissejuhatus HansaWorld Enterprise'i peatüki Sissejuhatus ja installeerimine osas Uute Ettevõtete lisamine. Seda tuleks teha HansaWorld Enterprise'i installeerimisel enne andmebaasivõtme küsimist. Siiski on võimalik Ettevõtteid lisada ka hiljem, kuid sellisel juhul tuleb alati küsida ka uus andmebaasivõti.

Ettevõtted sisestatakse Üldise mooduli Ettevõtete registrisse. Käesolevas juhendis toodud näites on emavõttel kaks tütarvõtet. Teisel neist on omakorda tütarvõte—



The screenshot shows a window titled "M: Companies: Inspect" with a "Save" button in the top right corner. Below the button is a table with the following columns: Code, Name, Short, TCP/IP, and Port. The table contains four rows of data:

	Code	Name	Short	TCP/IP	Port
1	M	Mother	M		
2	D1	Daughter 1	D1		
3	D2	Daughter 2	D2		
4	GD1	Grand Daughter 1	GD1		
5					
6					
7					
8					
9					

Jälgi, et uute Ettevõtete lisamisel Ettevõtete registrisse oleks programmikataloogis fail nimega "Default.txt". HansaWorld Enterprise kasutab seda faili teatud baasestruktuuride importimiseks uutesse Ettevõtetesse. Samuti pea meeles, et turvalisuse pärast sulgub HansaWorld Enterprise alati pärast muudatuste tegemist Ettevõtete registris. Töö jätkamiseks taaskäivita programm. Mitmekasutaja programmis tuleb sulgeda klient, taaskäivitada server ja seejärel taaskäivitada peale Ettevõtete lisamist klient. Seepärast veendu enne uute Ettevõtete lisamist, et hetkel ei töötaks programmis rohkem kasutajaid.

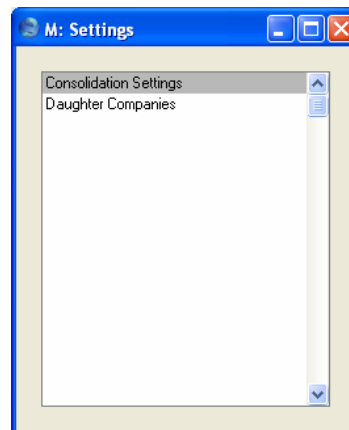
Kui tahad kasutada kõikides Ettevõtetes sama Kontoplaani, Objekte jne, sisesta need ühele Ettevõttele ja seejärel ekspordi tekstifaili, kasutades Üldise mooduli ekspordifunktsiooni System Data. Klientide eksportimiseks on Base Registers eksport ja Artiklite eksportimiseks Item Base Registers eksport, mis mõlemad asuvad Üldises moodulis. Fail-menüü Ettevõtte funktsiooniga liigu teise Ettevõttesse ja impordi tekstifailid, kasutades Üldise mooduli

importe Automaatne või Import, faili otsimisega. Seejärel tee soovitud Ettevõtte-spetsiifilised muudatused. Teine võimalus on registreid mitme Ettevõtte vahel jagada, nagu kirjeldatakse juhendi Sissejuhatus HansaWorld Enterprise'i Töölaua osas. See tähendab, et jagatud registreite sisu on alati kõikides Ettevõtetes sama ning Ettevõtte-spetsiifilised erinevused ei ole võimalikud. Konsolideerimise eesmärgil võib olla Kontaktide ja Artiklite registreite jagamine kasulik, kuid on vähetõenäoline, et soovitakse jagada Kontode registrit. See tähendaks, et tütarettevõtte Kontosid ei saa siduda erinevate emaettevõtte Kontodega.

# Seadistused

## Sissejuhatus

Konsolideerimise moodulis on järgmised seadistused—

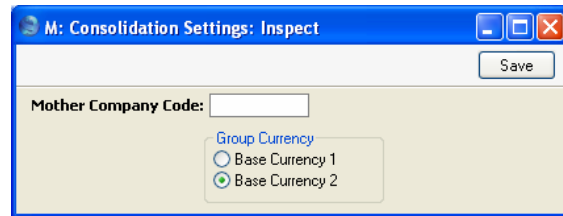


Seadistuse muutmiseks mine Konsolideerimise moodulisse ja ava põhiaknas või Fail-menüüst Seadistused. Avaneb ülaltoodud aken seadistuste nimekirjaga. Tee soovitud real hiirega topeltklõps.

Tütaretevõtete seadistus tuleb täita emaettevõttes ning neis tütaretevõtetes, millel on omakorda tütaretevõtted. Konsolideerimise seadistused tuleb täita kõigis Ettevõtetes. Ema- ja tütaretevõtete vahel liikumiseks kasuta Fail-menüü Ettevõtte funktsiooni. Kui Üldise mooduli Ettevõtte andmete seadistuses on Ettevõtte nimi sisestatud, näed seda alati ekraani paremas ülanurgas.

## Konsolideerimise seadistused

See seadistus tuleb täita kõigis Ettevõtetes. Vähemalt üks Baasvaluuta peab kõigil Ettevõtetel olema ühine. Seda nimetatakse Grupi valuutaks ning seda kasutatakse emaettevõtte konsolideeritud aruannete tellimisel.



Selles seadistuses määratakse iga Ettevõtte, kas Grupi valuuta on Baasvaluuta 1 või Baasvaluuta 2.

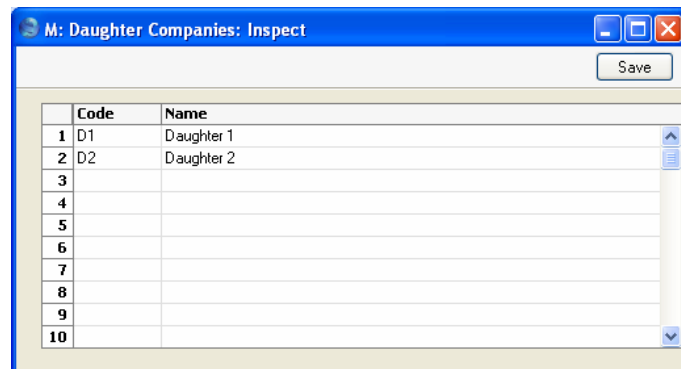
Järgmises näites on Grupi valuutaks Euro—

Ettevõtte	Baasvaluuta 1	Baasvaluuta 2	Valik seadistuses
Emafirma	GBP (nael)	Euro	BV2
Tütartfirma 1	SEK (Rootsi kroon)	Euro	BV2
Tütartfirma 2	Euro	CHF (Šveitsi frank)	BV1

Käesolevas HansaWorld Enterprise'i versioonis emafirma koodi ei kasutata.

## Tütarettevõtted

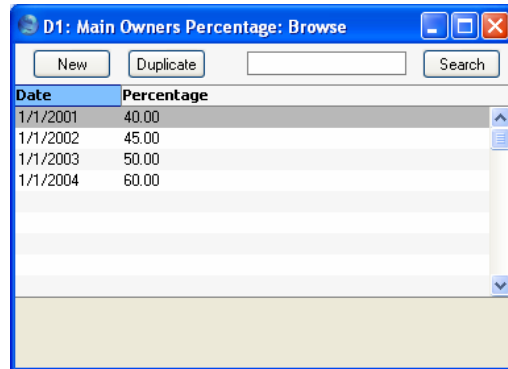
See seadistus tuleb täita ematettevõttes ning neis tütarettevõtetes, millel on omakorda tütarettevõtted. See on nimekiri ematettevõttele kuuluvatest tütarettevõtetest—



Koodi väljale sisestage iga tütarettevõtte kood, mille andsid vastavale Ettevõttele Ettevõtte registris Koodi väljal.

# Osaluse % register

Osaluse % registrit kasutatakse tütarettevõtetes, mis ei kuulu täielikult emaettevõttele või mis mingil muul põhjusel osalevad emaettevõtte aruandluses vaid osaliselt.



Date	Percentage
1/1/2001	40.00
1/1/2002	45.00
1/1/2003	50.00
1/1/2004	60.00

Osaluse % registrisse saad sisestada mitmeid kaarte, mis võimaldavad kasutada aja jooksul erinevaid osaluse protsente. Pildil omas emaettevõtte tütarettevõtetest esialgu vaid 40%, mis aja jooksul kasvas 60%-le.

Emaettevõtetest tellitud konsolideeritud aruandluses kajastub vastav protsent tütarettevõtte tulemustest. Näiteks—

Aruande periood	Protsent
01/01/2001:31/12/2001	40
01/01/2002:31/12/2002	45
01/01/2001:31/12/2002	45

Kui osaluse protsent on määratud aruande perioodi jooksul muutunud (nagu kolmandas näites), kasutatakse kõige hilisemat protsenti.

Kui Osaluse % register on täitmata, eeldab HansaWorld Enterprise, et tütarettevõtte kuulub 100% emaettevõttele.

Kui tütarettevõtte kuulub emaettevõttele vaid osaliselt ning Osaluse % registris on vastav kaart, vähendatakse tütarettevõtte saldod vastava protsendini ainult juhul, kui tütarettevõtte Kontokaartidel on märgitud valik Vähenda osaluse % alusel (vt järgmine osa).

Osaluse % registrit ja valikut Vähenda osaluse % alusel arvestatakse ka Konsolideerimise ekspordifunktsiooni kasutamisel. Kui eksporditava kontol on antud valik märgitud, vähendatakse selle konto saldo vastava protsendini.

# Kontode register

Tütarettevõtte seisukohalt on Kontokaardil oluline üks väli ja üks valik.

## Konsol. konto

Seda välja kasutatakse ema- ja tütarettevõtte kontode sidumiseks. Kui see on tehtud, lisatakse ematettevõttest konsolideeritud aruande tellimisel ematettevõtte kontosaldoidele tütarettevõtte vastavate kontode saldod. See arvutus toimub ainult aruandes: mingeid Kandeid Ettevõtete vahel ei toimu.

Määra igal tütarettevõtte kontrol vastav ematettevõtte konto, millega see seotakse. Ühe ematettevõtte kontoga võid siduda mitu tütarettevõtte kontot. Kui see väli on tühi, kasutatakse sama koodiga ematettevõtte kontot. Kui siia sisestatud konto ematettevõtte Kontoplaanist puudub või on väli tühi ja ematettevõtte Kontoplaanis sellist kontot ei ole, ei lisata selle konto saldot konsolideeritud aruannesse.

Kui soovid koostada konsolideeritud aruandeid, kuid ei saa mingil põhjusel hoida ema- ja tütarettevõtete raamatupidamist ühises andmebaasis, võid kasutada Konsolideerimise ekspordifunktsiooni tütarettevõtte andmete eksportimiseks tekstifaili, mille saad importida ematettevõttesse. Kui kasutad seda ekspordifunktsiooni, sisesta siia ematettevõtte konto, millele antud konto saldo kantakse. Kui see väli on tühi, kasutatakse sama koodiga



emaettevõtte kontot. Kui siia sisestatud konto emaettevõtte Kontoplaanist puudub või on see väli tühi ning emaettevõtte Kontoplaanis ei leidu sama koodiga kontot, luuakse uus konto.

**Vähenda osaluse % alusel (konsol.)** Emaettevõttest konsolideeritud aruannete tellimisel lisatakse Konsolideeritud konto väljal määratud emaettevõtte konto saldole tütarettevõtte vastava konto saldo. Kui tütarettevõtte ei kuulu täielikult emaettevõttele, märgi antud valik, et üle kantaks vaid teatud protsent konto saldost. See protsent võetakse Osaluse % registrist, mida on kirjeldatud eespool.

Kui see valik ei ole märgitud, kaasatakse konsolideeritud aruandlusse kogu kontosaldo, isegi kui Osaluse % registris on osaluse % määratud. Sõltuvalt kontotüübist ja kohalikest seadustest võib selline kontode konsolideerimine olla õige.

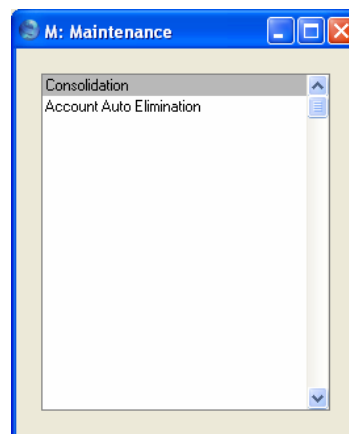
Osaluse % registrit ja valikut Vähenda osaluse % alusel arvestatakse ka Konsolideerimise ekspordifunktsiooni kasutamisel. Kui eksporditavaal kontrol on antud valik märgitud, vähendatakse selle konto saldo vastava protsendini.

Kontrollimaks, kas oled tütarettevõtete kontod emaettevõtte kontodega õigesti sidunud, ning et kõikidel kontodel oleks õigesti märgitud valik Vähenda osaluse % alusel, telli tütarettevõttes Konsolideeritud kontoplaani aruanne.

# Hooldused

## Sissejuhatus

Hooldusfunktsioonid on enamasti mõeldud teatud andmete uuendamiseks ning tavaliselt kaasatakse mingi registri kõik või paljud kaardid. Konsolideerimise moodulis on kaks sellist funktsiooni. Nende kasutamiseks vali Fail-menüüst Hooldused. Avaneb järgmine aken—



Tee hiirega topeltklõps soovitud real. Avaneb aken, milles saad määrata, kuidas antud funktsioon toimima peab. Klõpsa Käivita funktsiooni käivitamiseks.

## Konsolideerimine

Selle funktsiooni kohta loe palun lähemalt edaspidi.

## Automaatne konto eemaldamine

Teatud juhul on tütarettevõtte omaette kulukeskused ning neile esitatakse teise tütarettevõtte varade kasutamise eest arve. Sellised sisemised kulud ja sissetulekud tuleb konsolideeritud aruandlusest välja jätta.

Teatud juhul piisab sellest, kui kasutate ühe tütarettevõtte Müügikontona ning teise tütarettevõtte Kulukontona sama kontot või konsolideerid nende kahe konto saldod samale Emaettevõtte kontole. Kui see ei ole võimalik, saad sellisel eesmärgil kasutatavate kontode saldode arvestusest välja jätmiseks kasutada Finantsi seadistust Automaatne konto eemaldamine ja samanimelist hooldusfunktsiooni, mis on kättesaadav nii Finantsis kui Konsolideerimise

moodulis. Seda võimalust kasuta näiteks siis, kui sisemine tehing on ühes tütarettevõttes registreeritud müügina ja teises ostuna, kusjuures nende kahe Kande väärtused võivad valuutavahetuskursside muutuse, sisestusvigade või muude asjaolude tõttu veidi erineda.

Automaatse konto eemaldamise funktsiooni kasutamiseks on kaks võimalust—

1. Kasuta seda vaid emaeettevõttes. Sellisel juhul saad käivitada funktsiooni kas Finantsis või Konsolideerimise moodulis. Kasuta seda moodust, kui Emaettevõtte juba sisaldab tütarettevõtete konsolideeritud kontosaldoisid (oled kasutanud tütarettevõtetest andmete ülekandmiseks Konsolideerimise ekspordifunktsiooni ja seejärel need andmed emaeettevõttesse importinud, nagu kirjeldatakse edaspidi).
2. Kasuta seda emaeettevõttes, kuid rakenda funktsiooni kõikidele andmebaasis sisalduvatele Ettevõtetele. Sellisel juhul tuleb funktsioon käivitada Konsolideerimise moodulis. Seda moodust kasuta, kui ema- ja tütarettevõtted asuvad samas andmebaasis ja konsolideeritud aruanne tellitakse emaeettevõtte tütarettevõtete andmeid emaeettevõttesse importimata.

Automaatse konto eemaldamise seadistuses määra hooldusfunktsiooni toimimisel kasutatavad reeglid. Funktsioon koostab vastavalt nendele reeglitele vajalike konteeringutega uue Simulatsiooni või Kande. Reegleid ei pea iga kord hooldusfunktsiooni kasutamisel uuesti määrama.

### **Automaatse konto eemaldamise seadistus**

Uue Automaatse konto eemaldamise kaardi sisestamiseks või muutmiseks mine Finantsmoodulisse ja ava põhiaknas või Fail-menüüst Seadistused. Avanenud nimekirjas tee hiirega topeltklõps real Automaatne konto eemaldamine. Avanenud aknas näed kõiki eelnevalt sisestatud kaarte. Olemasoleva kaardi muutmiseks ava see hiire topeltklõpsuga. Uue kaardi lisamiseks klõpsa Uus. Valmis kaardi salvestamiseks klõpsa Salvesta või sulge kaart sulgemisruudust ja salvesta muudatused. Muudatusi salvestamata sulge kaart sulgemisruudust.

M: Auto Elimination: Inspect

Code: 1

No.Series:

Comment: Sales by Daughter 1 to Daughter 2

Create  
 Transaction  
 Simulation

	A/C 1	A/C 2	To A/C
1	191	485	530
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Kood** Anna Automaatse eemaldamise kaardile ainulaadne kood.

**Koosta** Nende valikutega määra, kas Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsiooniga koostatakse Simulatsioon või Kanne.

Kui koostatakse Simulatsioon, saad kontrollida selle õigsust enne sellest Kande koostamist, kasutades Simulatsioonide sirvimisakna Operatsioonide menüü käsklust Koosta finantskanne.

**Numbriseeria** Saad määrata, et Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsiooniga koostatud Kanded või Simulatsioonid saavad numbrilise seeriast seadistusest Numbriseeriad – Kanded või Numbriseeriad – Simulatsioonid. Selleks näita siin seeria esimene number. Kui jätad välja tühjaks, antakse numbrid seadistuse esimesest seeriast. Kui siin näidatud number ei kuulu ühtegi kehtivasse numbriseeriasse, Simulatsiooni või Kannet ei koostata. See võib juhtuda mingi perioodi, näiteks kalendriaasta, lõpul.

**! Simulatsiooni või Kannet ei koostata, kui pole määratud kehtiv numbriseeria.**

**^ Kommentaar** Anna Automaatse eemaldamise kaardile nimi, mida näed aknas Automaatne konto eemaldamine: Sirvi ja Ctrl-Enter nimekirjas.

Kommentaari sisestub ka Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsiooniga koostatud Simulatsiooni või Kande Teksti väljale.

Tabelis määratakse kontosaldo eemaldamise reeglid. Kasuta nii palju ridu kui vaja, eemaldamiseks erinevate kontopaaride saldod, kuigi, vähendamaks eksimisvõimalust, on soovitatav sisestada iga sellise kontopaari kohta antud seadistusse omaette kaart.

**Konto 1, Konto 2 Ctrl-Enter** Kontode register,  
Finants/Üldine moodul

Näita kaks kontot, mille saldod kustutatakse või eemaldatakse. Näiteks kui üks tütarettevõtte on esitanud teisele tütarettevõttele arve tema varade kasutamise eest, tuleb siin näidata esimese tütarettevõtte Müügikonto ning teise vastav Kulukonto. Mõlemad kontod tuleb sisestada samale reale ning mõlemad kontod peavad sisalduma antud Ettevõttes. Vastasel juhul ei arvesta hooldusfunktsioon seda rida.

**Ümard. konto Ctrl-Enter** Kontode register,  
Finants/Üldine moodul

Kui määratud kahe konto saldod ei ole samad (st kontode saldod ei nulli teineteist), näita siin konto, kus registreeritakse see erinevus. Ümardamise konto tuleb sisestada samale reale ning see konto peab sisalduma antud Ettevõttes. Vastasel juhul ei arvesta hooldusfunktsioon seda rida.

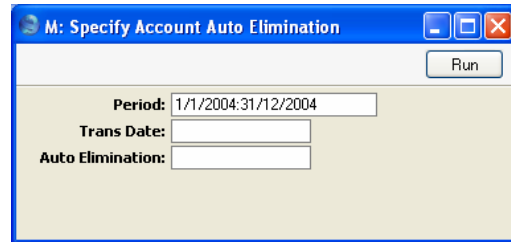
Pildil nullivad üksteise Müügikonto 191 ja Kulukonto 485 saldod. Kui need saldod ei ole samad, registreeritakse erinevus Kontol 530.

Peale Automaatse konto eemaldamise funktsiooni käivitamist ei tohiks Ümardamise kontol saldot olla. Kui saldo siiski on, on selle põhjuseks tõenäoliselt viga ühes tütarettevõttes. Leia ja paranda viga enne lõpliku konsolideeritud aruandluse koostamist.

### **Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsioon**

Finantsmooduli Automaatse konto eemaldamise seadistuses paika pandud reegleid kasutab Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsioon uute Simulatsioonide või Kannete koostamisel.

Automaatse eemaldamise hooldusfunktsiooni saab käivitada kas Finantsis või Konsolideerimise moodulis. Vali vastavas moodulis Fail-menüüst Hooldused. Avanenud nimekirjas tee hiirega topeltklõps real Automaatne konto eemaldamine. Kui käivitad funktsiooni Finantsis, avaneb järgmine aken—



<b>Periood</b>	<b>Ctrl-Enter</b>	Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul  Eemaldatakse Kontode 1 ja 2 saldode muutused siin näidatud perioodil.
<b>Kande kp.</b>	<b>Ctrl-Enter</b>	Vali kuupäev  Määra hooldusfunktsiooniga koostatava Kande või Simulatsiooni Kande kuupäev.  Kui koostatakse Kanne, peab funktsiooni toimimiseks siin kindlasti olema kuupäev näidatud. Kui koostatakse Simulatsioon ja siin pole kuupäeva näidatud, on koostatav Simulatsioon ilma kuupäevata. Enne kui sellisest Simulatsioonist saab koostada Kande, tuleb kuupäev määrata.
<b>Automaatne eemaldamine</b>	<b>Ctrl-Enter</b>	Automaatse konto eemaldamise seadistus, Finants  Sisesta Automaatse konto eemaldamise kaardi kood. Sellega määrad, kas koostatakse Simulatsioon või Kanne ning samuti kontod, mille saldod eemaldatakse ning kontod, millel registreeritakse võimalikud saldoerinevused.

Funktsiooni käivitamiseks klõpsa Käivita. Seejärel viiakse Sind tagasi Hoolduste nimekirja juurde. Funktsioon kontrollib hetkel aktiivse Ettevõtte Kontode 1 ja 2 saldosisid vastavalt Automaatse konto eemaldamise seadistuses määratud reeglitele ja koostab Simulatsiooni või Kande antud Ettevõttes. Koostatakse antud Kontode pöördkanded ning võimalik saldode erinevus

registreeritakse Ümardamise kontrol, mis samuti määratakse Automaatse konto eemaldamise seadistuses.

Näiteks koostatakse käesoleva osa alguses toodud Automaatse konto eemaldamise seadistuse kaardil määratud reegleid järgides Simulatsioon, millega eemaldatakse Kontode 191 ja 485 saldod ning erinevus kantakse Kontole 530.

Analytical Balance aruandest (või Finantsi aruandest, mis on põhjalikum) nähtub, millised saldod eemaldatakse—

Account	B/Fwd Bal	Per Deb	Per Cred	Balance
Values in GBP				
191 Sales to Daughter 2		0.00	10.00	10.00
Group '1'		0.00	10.00	10.00
485 Purchases from Daughter 1		10.01	0.00	10.01
Group '4'		10.01	0.00	10.01
		10.01	10.00	10.01 10.00
DB Transactions			729	
Seconds			1.24	

Automaatne konto eemaldamise hooldusfunktsioon koostab järgmise Simulatsiooni—

M: Simulation: Inspect

Operations    New    Duplicate    Cancel    Save

No.: 11    Trans.Date: 31/1/2005    Reference:

Text: Sales by Daughter 1 to Daughter 2

	A/C	Trans Date	Objects	Description	Debit	Credit	V-Cd
1	191			Sales to Daughter 2		10.00	
2	485			Purchases from Daughter 1		10.01	
3	530			Inter-company Balancing	0.01		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Difference:     Total:    

Kui oled veendunud, et Simulatsioon on õige, saad koostada sellest Kande, kasutades Simulatsioonide sirvimisakna Operatsioonide menüü funktsiooni Koosta finantskanne. Kuid kui Simulatsioonilt selgub, et saldod on erinevad (nagu ülaltoodud pildil), tuleb leida erinevuse põhjus, see eemaldada ning käivitada hooldusfunktsioon uuesti. Koostatakse õige Simulatsioon, millest saab juba koostada Kande.

Kui käivitad Automaatse eemaldamise funktsiooni Konsolideerimise moodulis, on avatavas Automaatse konto eemaldamise määramisaknas lisaväli Kanne ettevõttesse—

M: Specify Account Auto Elimination

Run

Period:

Trans Date:

Auto Elimination:

Tran. to Company:



Kui jätab selle välja tühjaks, toimib funktsioon nii, nagu kirjeldatud eespool, ühe Ettevõtte siseselt.

Funktsiooni saad käivitada ükskõik millises andmebaasis asuvas Ettevõttes ning siin väljal tuleks näidata emaettevõtte Ettevõtte kood. Tee seda isegi juhul, kui käivitad funktsiooni emaettevõttes endas. Funktsioonil on järgmised tulemused—

1. Otsitakse näidatud Ettevõttes (st emaettevõttes, mitte hetkel aktiivses Ettevõttes) ülaltoodud väljal määratud Automaatse konto eemaldamise seadistuse kaarti.
2. Eemaldamise kohta koostatakse emaettevõttes kas Simulatsioon või Kanne. Automaatse konto eemaldamise kaardil näidatud kontod peavad olema registreeritud emaettevõttes Kontode registris.
3. Kontrollitakse emaettevõttes Kontode 1 ja 2 saldosisid vastavalt Automaatse konto eemaldamise seadistuses määratud reeglitele. Sama kontroll viiakse läbi ka emaettevõtte Tütarettevõtete seadistuses registreeritud Ettevõtetes. See ei ole mitmetasandiline otsing, mis tähendab, et kui mõnel tütaretevõttel on omakorda tütaretevõtted, tuleb funktsioon käivitada kõigepealt tütaretevõttes ja seejärel emaettevõttes.

Näiteks koostatakse käesoleva osa alguses toodud Automaatse konto eemaldamise seadistuse kaardil määratud reeglite alusel Simulatsioon, millega eemaldatakse Kontode 191 ja 485 saldod ning erinevus kantakse Kontole 530.

Ettevõtetevaheline kanne registreeritakse esimeses tütaretevõttes müügina ja teises ostuna—

**D1: Transaction: Inspect**

Operations

No.: 970176 Trans.Date: 6/1/2005 Reference:

Text: Sale to Daughter 2

	Account	Objects	Description	Base 1 Debit	Base 1 Credit	V-Cd
1	721		Inter-company Cash Account	29.38		
2	191		Sales to Daughter 2		25.00	1
3	830		VAT Outputs Payable		4.38	

---

**D2: Transaction: Inspect**

Operations

No.: 960079 Trans.Date: 6/1/2005 Reference:

Text: Purchase from Daughter 1

	Account	Objects	Description	Base 1 Debit	Base 1 Credit	V-Cd
1	485		Purchases from Daughter 1	25.01		S
2	831		VAT Inputs Receivable	4.38		
3	721		Inter-company Cash Account		29.39	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Difference Base 1:  Total:

Difference Base 2:  Total:

Aknas Määra automaatne konto eemaldamine sisesta väljale Kanne ettevõttesse emaettevõtte Ettevõtte kood—

**M: Specify Account Auto Elimination**

Period:

Trans Date:

Auto Elimination:

Tran. to Company:

Joonisel näitab täht M akna tiitliribal, et funktsioon käivitati emaettevõttes, kuid siiski on vaja sisestada Ettevõtte kood M ka väljale Ettevõtte kood. Nii otsib funktsioon kõikidest M-i tütarfirmadest eemaldatavaid kontosaldoisid. Kui jätta Ettevõtte koodi väli tühjaks, otsib funktsioon vaid emaettevõtetest.

Automaatse eemaldamise hooldusfunktsiooniga koostatakse emaettevõttesse alljärgnev Simulatsioon—

M: Simulation: Inspect

Operations

No.: 1 Trans.Date: 31/1/2005 Reference:

Text: Sales by Daughter 1 to Daughter 2

	A/C	Trans Date	Objects	Description	Debit	Credit	V-Cd
1	191			Sales to Daughter 2	25.00		A
2	485			Purchases from Daughter 1		25.01	B
3	530			Inter-company Balancing	0.01		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Difference:  Total:

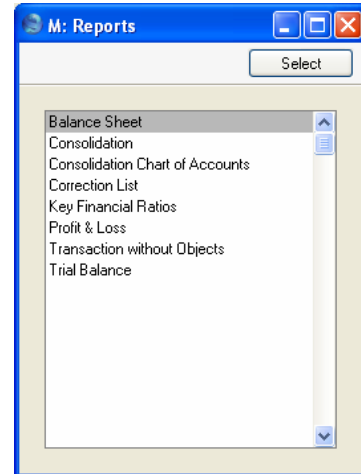
Nagu ka eelmise näite puhul, tuleks nüüdki erinevused leida ja eemaldada ning käivitada Automaatse eemaldamise funktsioon uuesti. Koostakse uus Simulatsioon, millest seejärel saab koostada Kande.

# Aruanded

## Sissejuhatus

Nagu teisteski moodulites vali aruande trükkimiseks Konsolideerimise moodulist põhiaknas või Fail-menüüst Aruanded. Samuti võid kasutada klahvikombinatsioone *Ctrl-R* või *⌘-R*. Tee soovitud real hiirega topeltklõps.

Konsolideerimise moodulis on järgmised aruanded—



Avaneb aken, kus saad määrata, mille kohta aruanne koostatakse. Kui soovid, et aruandesse kaasataks kõik andmebaasis salvestatud kaardid, jäta kõik väljad tühjaks. Kui soovid aruannet piiritleda, täida väljad vastavalt.

Aruande võid koostada ka teatud vahemiku kohta. Selleks sisesta vahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. Näiteks kui soovid aruannet Kontode 001 kuni 010 kohta, sisesta Kontode väljale '001:010'. Olenevalt väljast on vahemiku valik kas numbriline või tähestikuline. Kui on tegemist tähestikulise valikuga, kaasatakse vahemikku '1:2' ka kaardid numbritega 100, 10109 jne.

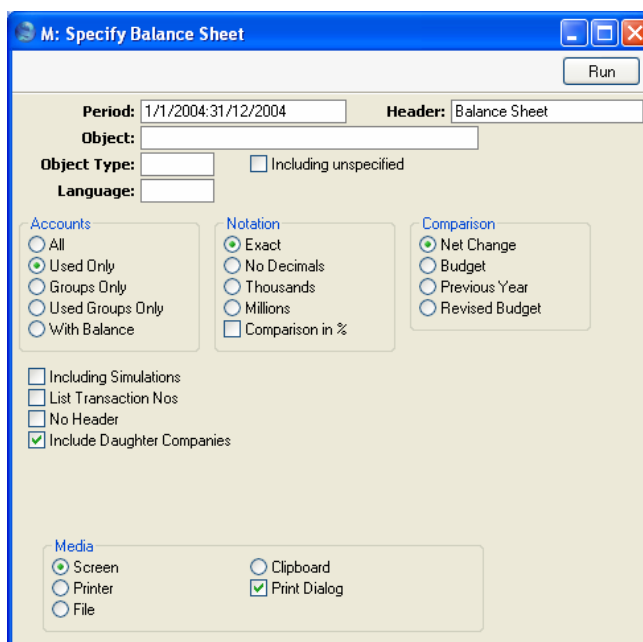
Määramaks ära, kuidas soovid aruannet väljastada, tee vastav valik Meedia nimekirjas. Vaikimisi pakutakse Sulle võimalust vaadata aruannet ekraanil. Ekraanil avatud aruande välja trükkimiseks klõpsa Printeri ikoonil.

Kui oled ära määranud, milliste kaartide kohta soovid aruannet koostada ning teinud aruande väljastamise valiku, klõpsa Käivita.

Uuendamaks aruannet peale taustainfot puudutavate muudatuste tegemist, vali avatud aruande aknas Operatsioonide menüüs käsklus Arvuta ümber. Kui soovid uuendada aruannet, kasutades erinevaid kriteeriume, anna Operatsioonide menüüs käsklus Ava aruande määramisaken.

## Konsolideeritud bilanss

Konsolideerimise mooduli Bilanss on väga sarnane samale aruandele Finantsis. Ka aruandekirjeldus on sama. Bilansi kirjelduse ja aruande määramisakna kohta loe palun Finantsi juhendist.



M: Specify Balance Sheet

Run

Period: 1/1/2004:31/12/2004 Header: Balance Sheet

Object: [ ]

Object Type: [ ]  Including unspecified

Language: [ ]

Accounts

All

Used Only

Groups Only

Used Groups Only

With Balance

Notation

Exact

No Decimals

Thousands

Millions

Comparison in %

Comparison

Net Change

Budget

Previous Year

Revised Budget

Including Simulations

List Transaction Nos

No Header

Include Daughter Companies

Media

Screen

Printer

File

Clipboard

Print Dialog

## Kaasaarvatud tütarettevõtted

See valik on oluline, kui Bilanss tellitakse emaettevõttest. Kui see on märgitud, koostatakse konsolideeritud aruanne, millesse kaasatakse nii ema- kui tütarfirmade Kanded. Kui see valik on märkimata, koostatakse aruanne ainult emaettevõtte kohta.

## Kaartide avamine aruandelt

Kui Bilanss on tellitud ekraanile, kasutades valikut Kaasaarvatud tütarettevõtted, saab sarnaselt Bilansi standardversioonile sellelt avada

erinevaid kaarte. Emaettevõttes tellitud aruandelt saab vaadata tütaretevõtte Kandeid.

Klõpsates aruandes kontonumbril, avatakse eraldi aknas vastava konto bilanss, kus näed selle konto saldosiid igas tütaretevõttes. Kui nüüd klõpsata kontonumbril selles teises aruandes, avatakse jälle eraldi aknas Finantsi aruanne sama konto ja perioodi kohta, kus näidatakse valitud tütaretevõtte Kanded, mis on kaasatud kontosaldo arvutusse. Klõpsates Kande numbril Finantsi aruandes, avatakse Kanne koos kogu seotud informatsiooniga. Kui Sa pole mõnda tütaretevõtetest sisse loginud, palutakse Sul seda teha.

## **Konsolideerimine**

HansaWorld Enterprise'i Konsolideerimise moodul on koostatud nii, et informatsioon tütaretevõtetest jõuab emettevõtte teatud aruannetesse automaatselt, mis teeb konsolideeritud aruannete tellimise väga lihtsaks ning kõrvaldab ettevõtetevahelise andmete kopeerimisega kaasneva võimalike vigade tekkimise ohu.

Teatud juhtudel võib olla keerukas hoida emettevõtet ja tütaretevõtteid samas andmebaasis. Selliseks juhuks on samas moodulis spetsiaalne Konsolideerimise ekspordifunktsioon, mida kasutatakse tütaretevõtte andmete eksportimiseks tekstifaili. Selle faili saad seejärel importida emettevõttesse.

Konsolideerimise aruanne tellitakse tütaretevõttes enne Konsolideerimise ekspordi kasutamist, et näha, millised andmed ekspordifaili kaasatakse. Aken Määra konsolideerimise aruanne on sarnane Konsolideerimise ekspordifunktsiooni määramisaknale. Selle kohta loe palun ekspordifunktsioone käsitlevast lõigust edaspidi.

## Konsolideeritud kontoplaan

See aruanne tellitakse tütaretevõttes. Aruandes esitatakse kõik Kontode registris registreeritud kontod, mis võimaldab kontrollida, kas igale kontole on määratud konsolideeritud konto (st kas need on seotud vastavate kontodega emaretevõtte Kontoplaanis). Aruandes näed ka seda, kas kontrol on märgitud valik Vähenda osaluse % alusel.

## Paranduste leht

See aruanne on sarnane samanimelisele aruandele Finantsis, selle erinevusega, et esitatakse kõigi andmebaasis asuvate Ettevõtete parandatud ja muudetud Kanded. Täpsemalt loe palun Finantsi juhendist.

## Konsolideeritud finantsnäitajad, Konsolideeritud kasumiaruanne, Konsolideeritud saldoaruanne

V.a. valik Kaasaarvatud tütaretevõtted on need aruanded sarnased samadele aruannetele Finantsis ning sarnased on ka nende määramisaknad, mille kohta loe palun lähemalt Finantsi juhendist. Valiku Kaasaarvatud tütaretevõtted ja Kasumiaruandelt kaartide avamise võimaluse kohta loe palun Konsolideeritud bilansi aruande kirjeldusest eespool.

## Objektita kannete nimekiri

Selles aruandes esitatakse nimekiri Kannetest, millele ei ole Objekte määratud.

Aruande võid käivitada igas Ettevõttes. Kui teed seda emaettevõttes, esitatakse Kanded eraldi emaettevõtte ja iga tütaretevõtte lõikes.

Ekraanil avatud aruandelt saad avada Kandeid, klõpsates vastava Kande numbril.

<b>Periood</b>	<b>Ctrl-Enter</b>	Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
		Aruandes esitatakse kõik ilma Objektideta Kanded, mille kuupäev jääb siin näidatud ajavahemikku.
<b>Ettevõtte kood</b>		Kui käivitad aruande emaettevõttes ja jätad selle välja tühjaks, esitatakse Kanded eraldi emaettevõtte ja iga tütaretevõtte lõikes. Kui sisestad siia tütaretevõtte koodi, on aruandel kaks osa – emaettevõtte ja valitud tütaretevõtte Kannetega.
<b>Puuduv objekt</b>	<b>Ctrl-Enter</b>	Objektide register, Finants/Üldine moodul
		Saad piirata aruannet Kannetega, mis ei kanna teatud Objekti. Näita siin see Objekt. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näidatakse aruandes kõik Kanded, mis ei kannu kasvõi üht nendest Objektidest.

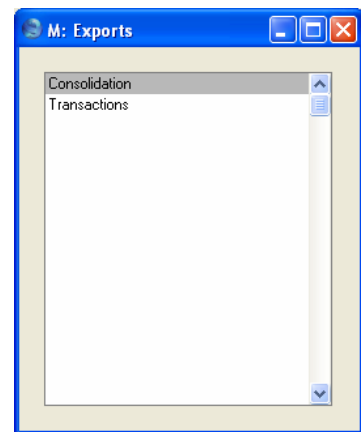


# Ekspordid

## Sissejuhatus

Ekspordifunktsioon võimaldab Sul informatsiooni andmebaasist välja eksportida. Eksporditud andmeid saad tekstitöötlusprogrammidega edasiseks e-postiga saatmiseks, analüüsiks või avaldamiseks töödelda. Samuti saad informatsiooni importida teistesse HansaWorldi andmebaasidesse või Ettevõtetesse, kasutades Üldise mooduli funktsioone Automaatne või Import, faili otsimisega. Aruandeid on võimalik salvestada ka failina, seega on enamus HansaWorldis sisalduvast informatsioonist muudes programmides kasutatav tekstifaili kaudu.

Soovitud ekspordifunktsiooni valid, klõpsates kas Fail-menüüs või põhiaknas Ekspordid. Avaneb alltoodud aken, kus näed Konsolideerimise moodulist koostatavaid Eksporte. Tee soovitud real hiirega topeltklõps ning avaneb aken, milles saad määrata ekspordifaili sisu. Klõpsa Käivita, misjärel avaneb salvestusaken, kus saad anda failile nime ning määrata, kuhu fail salvestatakse.



## Konsolideerimine

HansaWorld Enterprise'i Konsolideerimise moodul on koostatud nii, et informatsioon tütarettevõtetest jõuab emaettevõtte teatud aruannetesse automaatselt, mis teeb konsolideeritud aruannete tellimise väga lihtsaks ning kõrvaldab ettevõtetevahelise andmete kopeerimisega kaasneva võimaliku vigade tekkimise ohu.

Teatud juhtudel võib olla keerukas hoida emaettevõtet ja tütarettevõtteid samas andmebaasis. Selliseks puhuks on samas moodulis spetsiaalne Konsolideerimise ekspordifunktsioon, mida kasutatakse tütarettevõtte andmete eksportimiseks tekstifaili. Selle faili saad seejärel importida emaettevõttesse.

Enne antud funktsiooni kasutamist on soovitatav tellida tütarettevõttes Konsolideerimise aruanne, milles näed, millised andmed koostatavasse ekspordifaili kaasatakse.

See eksport tuleb teha kõigist tütarettevõtetest. Saadud ekspordifailid imporditakse emaettevõttesse, kasutades Üldise mooduli impordifunktsiooni Automaatne või Import, faili otsimisega.

Eksporditud fail ei sisalda üksikuid Kandeid vaid kontode saldosisid. Fail on võimalik salvestada kas Kandena või Simulatsioonina: kui ei kasutata kinnitamata Kandeid, on soovitatav salvestada see Simulatsioonina, mis võimaldab seda enne lõpliku Kande koostamist kontrollida. Lõpliku Kande koostamiseks kasuta Simulatsioonide sirvimisakna Operatsioonide menüü käsklust Koosta finantskanne.

Imporditud kaardil näed iga konto saldot eraldi real. Kui tütarettevõtte kontole on määratud vastav konsolideeritud konto emaettevõtte Kontoplaanis, kantakse selle saldo antud emaettevõtte kontole. Muul juhul kantakse see sama numbriga emaettevõtte kontole. Kontod, mida emaettevõtte Kontoplaanis ei ole, luuakse emaettevõtte Kontode registrisse juurde.

Kui tütarettevõtte kuulub emaettevõttele vaid osaliselt, vähendatakse kõigi kontode saldod, millel on märgitud valik Vähenda osaluse % alusel vastavalt Osaluse % registris määratud protsendile.

Tütarettevõtte Objekte ekspordifaili ei kaasata. Kaasatakse ainult Objektid, mille oled määranud Konsolideerimise ekspordi määramisaknas väljal Kons. objekt.

Kui imporditav Kanne või Simulatsioon ei ole tasakaalus, lisatakse tasakaalustav konteering ekspordi käigus loodavale kontole 9999. Selline olukord võib esineda, kui valik Vähenda osaluse % alusel ei ole märgitud kõikidel kontodel.

Kui ema- ja tütarettevõtetes kasutatakse erinevaid Valuutasid, peab üks Baasvaluuta olema kõigil Ettevõtetel ühine (Grupi valuuta). Iga Ettevõtte Konsolideerimise seadistustes määra, kas selleks on Baasvaluuta 1 või 2 (loe kirjeldust eespool). Ekspordifailis on kõik summad Grupi valuutas. Kui kasutatakse erinevaid Valuutasid ja imporditakse andmed antud ekspordifunktsiooniga, on soovitatav kasutada emaettevõtet vaid konsolideerimiseks: ära registreeri Kandeid emaettevõttele endale.

<b>Periood</b>	<b>Ctrl-Enter</b>	Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
		Sisesta eksporditava perioodi algus- ja lõpukuupäevad, eraldades need kooloniga.
<b>Kontod</b>	<b>Ctrl-Enter</b>	Kontode register, Finants/Üldine moodul
	<b>Vahemik</b>	Tähestikuline
		Määra kontod, mille saldod soovid eksportfaili kaasata. Kontod kaasatakse, kui nende koodid jäävad määratud vahemikku (vastavad konsolideeritud kontod ei pea vahemikku mahtuma).
<b>Objekt</b>	<b>Ctrl-Enter</b>	Objektide register, Finants/Üldine moodul
		Kui sisestad siia Objekti, arvutatakse kontosalddod ainult seda Objekti kandvate kanderidade põhjal. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, võetakse arvesse ainult valitud Objektide kombinatsiooni kandvad kanderead.
		Seda Objekti kasutatakse ainult vajalike saldode leidmiseks: eksportfaili seda ei kaasata. Kui soovid, et Objekt kaasataks eksportfaili, sisesta see ka väljale Kons. objekt.

<b>Kurss</b>	Kui emaaettevõtte kasutab tütaretevõttest erinevat kohalikku Valuutat, sisesta siia vastav kurss. Kurss peab näitama kui mitu ühikut emaaettevõtte kohalikku Valuutat vastab 100 ühikule tütaretevõtte kohalikule Valuutale. Kui fail imporditakse emaaettevõttesse, konverteeritakse kõik kontosaldod emaaettevõtte Valuutasse vastavalt siin määratud kursile.
<b>Kons. objekt</b>	<b>Ctrl-Enter</b> Objektide register, Finants/Üldine moodul  Eksportfaili importimisel emaaettevõttesse lisatakse siia sisestatud Objektid kõigi kontode saldodele. See võimaldab tellida emaaettevõttest tütaretevõtete kohta aruandeid Objektide järgi. See võib olla vajalik näiteks siis, kui tütaretevõtetal on erinevad KMKR numbrid.  Võid sisestada ka mitu komadega eraldatud Objekti. Kui siia sisestatud Objektil on hierarhilised Objektid, kaasatakse ka need eksportfaili.
<b>Kuupäev</b>	<b>Ctrl-Enter</b> Vali kuupäev  Eksportfaili saad salvestada ning emaaettevõttesse importida Kande või Simulatsioonina (tee vastav Ekspordi valik allpool). Kande kuupäevana kasutatakse siia sisestatud kuupäeva.
<b>Tekst</b>	Siia sisestatud tekst sisestub emaaettevõttesse imporditava Kande või Simulatsiooni Teksti väljale.
<b>Faili kommentaar</b>	Siin saad lisada eksporditavale failile kuni 40 tähemärgist koosneva kommentaari, mida näed imporditavate failide nimekirjas, kui kasutad impordifunktsiooni.
<b>Väärtused</b>	Vali siin, kuidas leitakse eksporditavad summad.
<b>Ekspordi</b>	Määra siin, kas fail salvestatakse Kandena või Simulatsioonina.
<b>K.a. simulatsioonid</b>	Märgi see valik, kui soovid, et eksporditavate kontosaldode arvutamisel võetaks arvesse ka Simulatsioonkanded.

#### **Ainult kasutatud kontod**

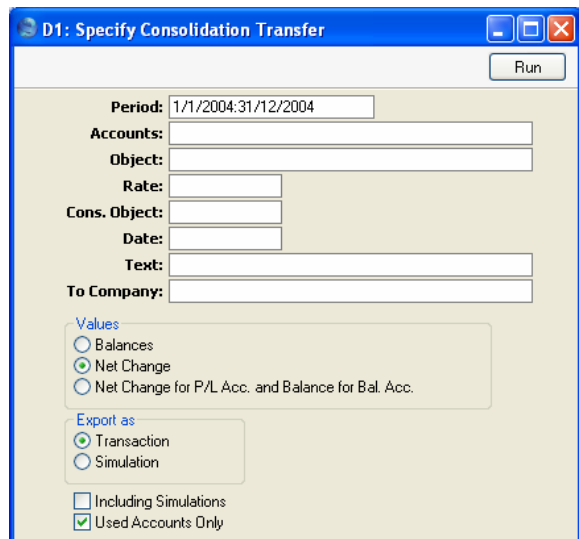
Märgi see valik, kui soovid eksporti kaasata vaid määratud perioodil kasutatud kontod. Kaasatakse ka sellised kontod, millel on algsaldo varasemast perioodist, kuid mida ei ole määratud perioodil kasutatud.

### **Konsolideerimise hooldusfunktsioon**

Eespool kirjeldatud Konsolideerimise ekspordifunktsiooniga koostatakse fail tütaretevõtte andmetega, mille saad seejärel importida emaettevõttesse. Ema- ja tütaretevõtte ei pea asuma samas andmebaasis. Kui ema- ja tütaretevõtte asuvad samas andmebaasis, on andmete konsolideerimine veelgi lihtsam – andmete ekspordi ja impordi asemel kasuta Konsolideerimise hooldusfunktsiooni.

Nagu juba eespool kirjeldatud, on Konsolideerimise moodul koostatud nii, et informatsioon tütaretevõtetest jõuab emaettevõtte teatud aruannetesse automaatselt, mis teeb konsolideeritud aruannete tellimise väga lihtsaks ning kõrvaldab ettevõtetevahelise andmete kopeerimisega kaasneva võimaliku vigade tekkimise ohu. Tütaretevõtte andmed kopeeritakse emaettevõttesse Konsolideerimise hooldusfunktsiooniga, mille kasutamisel tuleb aga olla tähelepanelik. Kui tütaretevõttes registreeritakse peale andmete ülekandmist uusi toiminguid, pole informatsioon emaettevõttes enam ajakohane. Samuti võib juhtuda, et hooldusfunktsioon käivitatakse sama perioodi kohta mitu korda.

Tütaretevõttes hooldusfunktsiooni käivitamiseks vali Fail-menüüst Hooldused. Avanenud nimekirjas tee hiirega topeltklõps real Konsolideerimine. Avaneb järgmine aken—



D1: Specify Consolidation Transfer

Run

Period: 1/1/2004:31/12/2004

Accounts: \_\_\_\_\_

Object: \_\_\_\_\_

Rate: \_\_\_\_\_

Cons. Object: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Text: \_\_\_\_\_

To Company: \_\_\_\_\_

Values

Balances

Net Change

Net Change for P/L Acc. and Balance for Bal. Acc.

Export as

Transaction

Simulation

Including Simulations

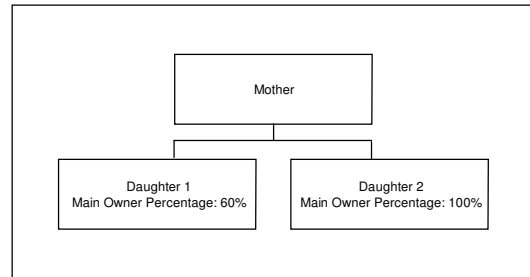
Used Accounts Only

Ühe erinevusega on see aken samasugune kui Konsolideerimise ekspordi määramisaken, mida on kirjeldatud eespool. Lisaks on siin väli Ettevõttesse, kus näita emaettevõtte Ettevõtte kood. Ülejäänud väljad täida nagu kirjeldatud eespool ja klõpsa Käivita. Emaettevõttesse koostatakse uus Simulatsioon või Kanne tütarettevõtte kontode saldodega.

# Näited

## Kahe tütaretevõttega emaettevõte

Ettevõtete struktuur on järgmine—



Lihtsuse mõttes sisestame igas Ettevõttes vaid ühe Kande. Pildil näed emaettevõtte Kandet—

M: Transaction: Inspect

Operations

No.: 1 Trans.Date: 1/12/2004 Reference:

Text: Sales (Mother Company)


	Account	Objects	Description	Base 1 Debit	Base 1 Credit	V-Cd
1	100		Sales Type 1		2000.00	1
2	700		Bank Current Account	2000.00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Difference Base 1:  Total:

Difference Base 2:  Total:

Sarnane Kanne on ka esimeses tütaretevõttes—

D1: Transaction: Inspect

Operations  New Duplicate Cancel Save

No.: 1001 Trans.Date: 1/12/2004 Reference:

Text: Sales (Daughter Company 1)

	Account	Objects	Description	Base 1 Debit	Base 1 Credit	V-Cd
1	100		Sales Type 1		1400.00	1
2	700		Bank Current Account	1400.00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Difference Base 1:  Total:

Difference Base 2:  Total:

Mõlemal Kandel on kasutatud samasid kontosid, kuid tütaretevõttes on neile kontodele määratud vastavad Konsolideeritud kontod emattevõtte Kontoplaanist—



See tähendab, et emaettevõttest tellitud konsolideeritud Bilansis on ema- ja tütarettevõtte Pangakontod eraldi. Tütarettevõtte Pangakontoks on 701, Emaettevõttel 700. Konto 701 ei pea eksisteerima tütarettevõtte Kontoplaanis, kuid see peab kindlasti olema emaettevõtte Kontoplaanis. Kui see nii ei ole, ei kaasata tütarettevõtte Pangakonto saldot konsolideeritud aruannetesse.

Tütarettevõtte Osaluse % registris on märgitud osaluse % '60'. Kuna kontrol on märgitud valik Vähenda osaluse % alusel, näidatakse emaettevõttest tellitud konsolideeritud aruannetes tütarettevõtte Pangakonto saldost ainult 60%. Tütarettevõtte Müügikontrol 100 ei ole meie näites valik Vähenda osaluse % alusel märgitud. See tähendab, et emaettevõttest tellitud konsolideeritud aruannetes näidatakse selle konto kogu saldo.

Järgmisel pildil näed teise tütarettevõtte Kannot—

**D2: Transaction: Inspect**

Operations

No.: 2001 Trans.Date: 1/12/2004 Reference:

Text: Sales (Daughter Company 2)



	Account	Objects	Description	Base 1 Debit	Base 1 Credit	V-Cd
1	100		Sales Type 1		300.00	1
2	700		Bank Current Account	300.00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Difference Base 1:  Total:

Difference Base 2:  Total:

Nüüd tellime emaettevõtte Konsolideerimise moodulist Konsolideeritud bilansi. Aruande tellimisel ei märgi valikut Kaasaarvatud tütarettevõtted, mis tähendab, et Pangakonto saldo arvutatakse vaid emaettevõtte Kande põhjal—

M: Balance Sheet



Operations   Search

**Balance Sheet** Hansa, Print date: 28/12/2004 16:33  
**Mother** Period 1/1/2004 : 31/12/2004  
**Last Reg Date 28/12/2004** Values in GBP  
Exact Notation  
Net Change  
All used accounts  
Preliminary transactions included

	Fwd Balance	Net Change	Balance
<b>Current Assets</b>			
Cash in Hand & at Bank			
700 Bank Current Account	0.00	2,000.00	2,000.00
Total Cash in Hand & at Bank	0.00	2,000.00	2,000.00
Total Current Assets	0.00	2,000.00	2,000.00
<b>Current Liabilities</b>			
Net Current Assets			
Total NET Assets	0.00	2,000.00	2,000.00
Profit/Loss this YTD	0.00	2,000.00	2,000.00
Total Equity & Reserves	0.00	2,000.00	2,000.00

Kui valik Kaasaarvatud tütarettevõtted on märgitud, arvutatakse Pangakonto saldo kõigi kolme ettevõtte Kannete põhjal. Selguse mõttes näitame iga Ettevõtte Pangakontot eraldi (määraates mõlema tütarettevõtte Pangakontodele konsolideeritud kontod, nagu kirjeldatud eespool)—

M: Balance Sheet

Operations   Search

**Balance Sheet** Hansa, Print date: 28/12/2004 16:37  
**Mother** Period 1/1/2004 : 31/12/2004  
**Last Reg Date 28/12/2004** Values in GBP  
Exact Notation  
Net Change  
All used accounts  
Preliminary transactions included  
Including Daughter Companies

	Fwd Balance	Net Change	Balance
<b>Current Assets</b>			
Cash in Hand & at Bank			
700 Bank Current Account	0.00	2,000.00	2,000.00
701 Bank Current Account (Daughter 1)	0.00	840.00	840.00
702 Bank Current Account (Daughter 2)	0.00	300.00	300.00
Total Cash in Hand & at Bank	0.00	3,140.00	3,140.00
Total Current Assets	0.00	3,140.00	3,140.00
<b>Current Liabilities</b>			
Net Current Assets			
Total NET Assets	0.00	3,140.00	3,140.00
Profit/Loss this YTD	0.00	3,700.00	3,700.00
Total Equity & Reserves	0.00	3,700.00	3,700.00

Netomuutus arvutatakse järgmiselt—

2,000.00	Emae/v-st
+ 1,400.00 x 60%	Tütare/v 1-st (60% osalus)
+ 300.00	Tütare/v 2-st
3,140.00	

Siin tekib Bilansi ja Kasumiaruande vahel vahe, kuna esimese tütarettevõtte Pangakontol on märgitud valik Vähenda osaluse % alusel, aga Müügikontol mitte. Varade summasse kaasatakse 60% esimese tütarettevõtte Pangakonto saldost, kuid Kasumiaruandesse 100% selle Müügikonto saldost.

Järgmiseks tellime emaeettevõtte Konsolideerimise moodulist Konsolideeritud kasumiaruande. Aruande määramisaknas on valik Kaasaarvatud tütarettevõtted märkimata, seega arvutatakse Müügikonto saldo vaid emaeettevõtte Kande põhjal—

Profit & Loss

Hansa, Print date: 28/12/2004 16:37

Mother Period 1/1/2004 : 31/12/2004

Last Reg Date 28/12/2004 Exact Notation in %

All used accounts Preliminary transactions included

	Period	Accumulated
Sales		
100 Sales Type 1	2,000.00	2,000.00
Total Sales	2,000.00	2,000.00
Gross Profit	2,000.00	2,000.00
Net Profit	2,000.00	2,000.00

Kui aruande tellimisel on valik Kaasaarvatud tütarettevõtted märgitud, arvutatakse Müügikonto saldo kõigi kolme Ettevõtte Kannete põhjal. Selguse mõttes näitame iga Ettevõtte Müügikontot eraldi—

M: Profit & Loss

Operations  Search

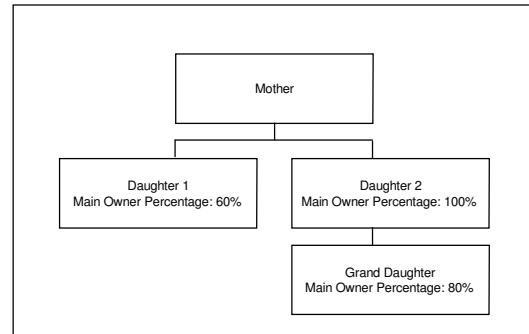
**Profit & Loss** Hansa, Print date: 28/12/2004 16:38  
**Mother** Period 1/1/2004 : 31/12/2004  
Last Reg Date 28/12/2004 Exact Notation  
in %  
All used accounts  
Preliminary transactions included  
Including Daughter Companies

	Period	Accumulated
Sales		
100 Sales Type 1	2,000.00	2,000.00
101 Sales Type 1 (Daughter 1)	1,400.00	1,400.00
102 Sales Type 1 (Daughter 2)	300.00	300.00
Total Sales	3,700.00	3,700.00
Gross Profit	3,700.00	3,700.00
Net Profit	3,700.00	3,700.00

Nagu eespool mainitud, ei ole esimeses tütarettevõttes Müügikontol valik Vähenda osaluse % alusel märgitud, seega esitatakse aruandes 100% kõigi Ettevõtete Müügikontode saldodest.

### Tütarettevõtte on ise ka ematettevõtte

Lisame nüüd näitese veel neljanda Ettevõtte. See Ettevõtte kuulub 80% teisele tütarettevõttele—

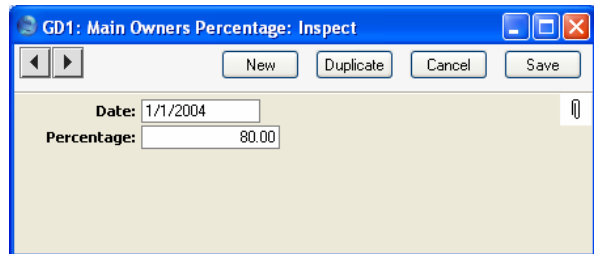


Konsolideerimise funktsioon toimib ka siis, kui tütarettevõtte omakorda omab osalust ühes või mitmes ettevõttes.

Täida teises tütarettevõttes Tütarettevõtete seadistus, kuhu sisesta Ettevõtte, mida see omab—



Tütretütres tuleb täita Osaluse % register, kus näidatakse, et see kuulub 80 % ulatuses teisele tütaretevõttele—



Tütretütres sisestatakse järgmine Kanne—

GD1: Transaction: Inspect

Operations

No.: 3001 Trans.Date: 1/12/2004 Reference:

Text: Sales (Grand Daughter 1)


	Account	Objects	Description	Base 1 Debit	Base 1 Credit	V-Cd
1	100		Sales Type 1		850.00	1
2	700		Bank Current Account	850.00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Difference Base 1:  Total:

Difference Base 2:  Total:

Tellime teise tütarettevõtte Konsolideerimise moodulist Bilansi, jättes valiku Kaasaarvatud tütarettevõtted märkimata. Pangakonto saldo tuleb eelmise näite Kandelt—

**D2: Balance Sheet**


Operations   Search

**Balance Sheet** Hansa, Print date: 28/12/2004 16:52  
**Daughter 2** Period 1/1/2004 : 31/12/2004  
**Last Reg Date 28/12/2004** Values in GBP  
Exact Notation  
Net Change  
All used accounts  
Preliminary transactions included

	Fwd Balance	Net Change	Balance
<b>Current Assets</b>			
Cash in Hand & at Bank			
700 Bank Current Account	0.00	300.00	300.00
Total Cash in Hand & at Bank	0.00	300.00	300.00
Total Current Assets	0.00	300.00	300.00
<b>Current Liabilities</b>			
Net Current Assets	0.00	300.00	300.00
Total NET Assets	0.00	300.00	300.00
Profit/Loss this YTD	0.00	300.00	300.00
Total Equity & Reserves	0.00	300.00	300.00

Kui sama aruanne tellitakse valikuga Kaasaarvatud tütaretevõtted, arvutatakse saldo teise tütaretevõtte ja tütre tütre Kannete põhjal—

**D2: Balance Sheet**

Operations   Search

**Balance Sheet** Hansa, Print date: 28/12/2004 16:53  
**Daughter 2** Period 1/1/2004 : 31/12/2004  
**Last Reg Date 28/12/2004** Values in GBP  
Exact Notation  
Net Change  
All used accounts  
Preliminary transactions included  
Including Daughter Companies

	Fwd Balance	Net Change	Balance
<b>Current Assets</b>			
Cash in Hand & at Bank			
700 Bank Current Account	0.00	980.00	980.00
Total Cash in Hand & at Bank	0.00	980.00	980.00
Total Current Assets	0.00	980.00	980.00
<b>Current Liabilities</b>			
Net Current Assets	0.00	980.00	980.00
Total NET Assets	0.00	980.00	980.00
Profit/Loss this YTD	0.00	980.00	980.00
Total Equity & Reserves	0.00	980.00	980.00

Tütre tütres on Pangakontol valik Vähenda osaluse % alusel märgitud, seega arvutatakse netomuutus järgmiselt—



300.00            Tütare/v 2-st  
 + 850.00 x 80%    Tütretütrest (80% kuulub tütare/v 2-le)  
 980.00

Emaettevõttest tellitud Bilanss valikuga Kaasaarvatud tütaretevõttes näeb välja järgmine—

	Fwd Balance	Net Change	Balance
<b>Current Assets</b>			
Cash in Hand & at Bank			
700 Bank Current Account	0.00	2,000.00	2,000.00
701 Bank Current Account (Daughter 1)	0.00	840.00	840.00
702 Bank Current Account (Daughter 2)	0.00	980.00	980.00
Total Cash in Hand & at Bank	0.00	3,820.00	3,820.00
<b>Total Current Assets</b>			
	0.00	3,820.00	3,820.00
<b>Current Liabilities</b>			
Net Current Assets	0.00	3,820.00	3,820.00
Total NET Assets	0.00	3,820.00	3,820.00
Profit/Loss this YTD	0.00	4,380.00	4,380.00
Total Equity & Reserves	0.00	4,380.00	4,380.00

Netomuutus arvutatakse järgmiselt—

2,000.00            Emae/v-st  
 + 1,400.00 x 60%    Tütare/v 1-st (60% kuulub emae/v-le)  
 + 300.00            Tütare/v 2-st  
 + 850.00 x 80%    Tütretütrest (80% kuulub tütare/v 2-le)  
 3,820.00

Pane tähele, et konto 702 saldo arvutatakse teise tütaretevõtte ja türetütäre Pangakontode saldode põhjal.

Emaettevõttest tellitud Kasumiaruanne valikuga Kaasaarvatud tütaretevõttes näeb välja järgmine—

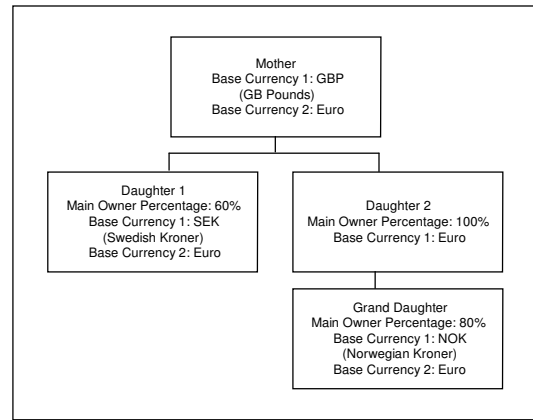
Profit & Loss		Period	Accumulated
Sales			
100	Sales Type 1	2,000.00	2,000.00
101	Sales Type 1 (Daughter 1)	1,400.00	1,400.00
102	Sales Type 1 (Daughter 2)	980.00	980.00
Total Sales		4,380.00	4,380.00
Gross Profit		4,380.00	4,380.00
Net Profit		4,380.00	4,380.00

Kuna tütretütre Müügikontol on märgitud valik Vähenda osaluse % alusel, arvutatakse kogusumma järgmiselt—

2,000.00	Emae/v-st
+ 1,400.00	Tütare/v 1-st (60% kuulub emae/v-le, valik Vähenda osaluse % alusel märkimata)
+ 300.00	Tütare/v 2-st2
+ <u>850.00</u> x 80%	Tütretütrest (80% kuulub tütare/v 2-le, valik Vähenda osaluse % alusel märgitud)
4,380.00	

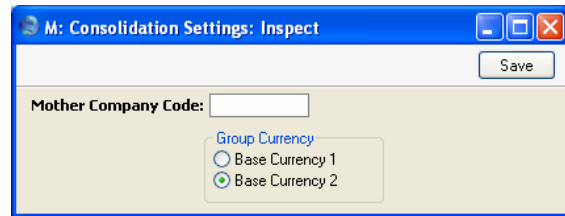
## Valuutad

Näites kasutatakse Ettevõtetes järgmisi Baasvaluutasid—



Üks Baasvaluuta peab kõigil Ettevõtetel ühine olema. Meie näites on selleks Euro. See on Grupi valuuta, mida kasutatakse konsolideeritud aruannetes.

Meie näites on Euro Baasvaluuta 2 kolmes Ettevõttes neljast, ning Baasvaluuta 1 teises tütarettevõttes. Iga Ettevõtte Konsolideerimise seadistustes tuleb määrata, kas Euro on antud Ettevõttes Baasvaluuta 1 või Baasvaluuta 2—



Emaettevõttes näed Kande B osal selle summat mõlemas Valuutas—

M: Transaction: Inspect					
No.: 1		Trans.Date: 1/12/2004		Reference:	
Text: Sales (Mother Company)					
Account	Objects	Base 1 Debit	Base 1 Credit	Base 2 Debit	Base 2 Credit
1	100		2000.00		3076.92
2	700	2000.00		3076.92	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Difference Base 1:		0.00		Total: 2000.00 2000.00	
Difference Base 2:		0.00		Total: 3076.92 3076.92	

Kannete summad teistes Ettevõtetes on järgmised—

**EttevõtteBaasvaluuta**

1

**Baasvaluuta 2**

Tütare/v 1	SEK 1500.00	EUR
155.56		
Tütare/v 2	EUR 70.59	
Tütretütär	NOK 850.00	EUR
100.00		

Emaettevõttest väljastatud Bilansis valikuga Kaasaarvatud tütaretevõtted esitatakse kõik summad Grupi valuutas (Eurodes)—

M: Balance Sheet			
Operations		Search	
<b>Balance Sheet</b>		Hansa, Print date: 28/12/2004 15:59	
Mother		Period 1/1/2004 : 31/12/2004	
Last Reg Date 28/12/2004		Values in EUR	
		Exact Notation	
		Net Change	
		All used accounts	
		Preliminary transactions included	
		Including Daughter Companies	
	Fwd Balance	Net Change	Balance
Current Assets			
Cash in Hand & at Bank			
700	Bank Current Account	0.00	3,076.92
701	Bank Current Account (Daughter 1)	0.00	93.34
702	Bank Current Account (Daughter 2)	0.00	150.59
Total Cash in Hand & at Bank		0.00	3,320.85
Total Current Assets		0.00	3,320.85
Current Liabilities			
Net Current Assets			
Total NET Assets		0.00	3,320.85
Profit/Loss this YTD		0.00	3,383.07
Total Equity & Reserves		0.00	3,383.07

Summad Eurodes võetakse otse tütarettevõtetest, seega arvutatakse kolme Pangakonto saldod järgmiselt—

3,076.92		Emae/v-st
+ 155.56	x 60%	Tütare/v 1-st (60% kuulub emae/v-le)
+ 70.59		Tütare/v 2-st
+ 100.00	x 80%	Tütretütrest (80% kuulub tütare/v 2-le)
3,320.85		