

AGNUM

Table of contents

AGNUM DOKUMENTACIJA	6
Pagrindinės programos funkcijos	6
Pardavimo kainos formavimo galimybės	7
Kainų koregavimas sandėlio kortelėse	8
Kainų koregavimo modulis	10
Kainos pagal padalinius	19
Kainynai	23
Klientų grupės	23
Kainyno aprašymas pagal bazinę kainą	25
Kainynas - fiksuota kaina	33
Kainyno redagavimas	36
Kainyno spausdinimas	39
Atsargų apskaita	41
Pajamavimas	41
Nomenklatūrine išraiška	42
Sumine išraiška	58
Pajamavimas taikant atvirkštinį apmokestinimo PVM mechanizmą.	61
Gražinimas iš pirkėjo	63
kiekine išraiška	64
sumine išraiška	70
Pardavimas	72
Pardavimas kiekine išraiška	73
Pardavimas taikant atvirkštinį apmokestinimo PVM mechanizmą.	87
Pardavimas-kasos aparatas	94
Pardavimas sumine išraiška	98
Suminė apskaita- parduotų prekių savikaina	100
Delspinigių skaičiavimas	101
Kreditinė sąskaita	105
Kreditinė nuolaida	109
Dokumentų sąrašas	114
Kaip surasti ir pataisyti dokumentą?	122
Kiekio ir kainos skaičiavimas pagal formules	129
Sąskaitų siuntimas el. paštu	134
Automatinis sąskaitų generavimas ir siuntimas	140
Vidinis judėjimas	152
Perkėlimas pagal asortimentą	152
Perkėlimas pagal partijas	157
Prekių nurašymas	162
Gražinimas tiekėjui	169
Kiekine išraiška	169
Sumine išraiška	172
Sandėlio kortelių apjungimas	173
Prekių rezervavimas	175
Prekių perkainavimas	181
Prekių inventorizacija	185
Buhalterinių pravedimų schemas	191
Pirkimo operacija	193

Pagal asortimentą (kiekine išraiška)	193
Sumine išraiška	197
Pardavimo operacija	200
Pagal asortimentą (kiekine išraiška)	200
Sumine išraiška	204
Gražinimo operacija	205
Gražinimas iš pirkėjo	205
Kiekine išraiška	206
Sumine išraiška	210
Gražinimas tiekėjui	210
Kiekine išraiška	211
Sumine išraiška	215
Atsiskaitymo operacijos	215
Mokestinis pavedimas	215
Mokestinis pavedimas iš kliento	219
Kasos išlaidų orderis	220
Kasos pajamų orderis	222
Pinigų priėmimo kvitas	224
Perkėlimo operacija	228
Nurašymo operacija	231
Dokumentų perkėlimas į BŽ	235
Kitos buhalterinės operacijos	239
Buhalterinis pravedimas	239
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	249
Sąskaitų uždarymas	252
Atsiskaitymas su klientais	254
Pinigų gavimas	255
Pinigų Priėmimo kvitas	255
Kasos Pajamų Orderis	258
Mokėjimo pavedimas iš klientų	264
MPG importas iš banko	270
Kasos čekis	274
Pinigų mokėjimas	276
Kasos išlaidų orderis	276
Mokestinis pavedimas	281
Automatinis MP generavimas	288
MP Eksportas/importas iš banko	292
Debeto pavedimas	296
Avansinė apyskaita	299
Skolų užskaitymas	307
Ilgalaikis turtas	311
IT kortelė	311
Likučių įvedimas	314
IT pirkimas	317
Nusidėvėjimo skaičiavimas	320
Ataskaitų spausdinimas	321
Gamyba ir perdirbimas	329
Gamyba	329
Normų aprašymas	329
Gamybos operacijos registravimas	339

Perdirbimas	353
Normų aprašymas	353
Perdirbimo operacija	357
Produkcijos savikainos perskaičiavimas	360
Ataskaitų spausdinimas	363
Kuro apskaita	371
Kuro kortelės	371
Kuro ir normų rūšys	372
Automobilių aprašymas	373
Kelionės lapai	375
Kuro nurašymas	377
Ataskaitų spausdinimas	379
Darbo užmokestis	381
Personalo apskaita	381
Parametrų ir vartotojų teisių nustatymas	382
Žinynai	384
Personalo kortelės pildymas	388
Sutartys ir įsakymai	400
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (Tabelis)	405
DU skaičiavimo formulės	412
Darbo užmokesčio skaičiavimas	419
Laikotarpiai ir grafikai	420
Padaliniai ir darbuotojų kortelės	424
DU skaičiavimas	437
Dokumentų spausdinimas	444
Siuntimas į banką	448
Ataskaitos ir SD deklaracijos	450
Mėnesinė Deklaracija FR0572	473
Metinė Deklaracija FR0573	476
Priskaitymo lapelių siuntimas el. paštu	485
Užsakymų valdymas	488
Informacija sandėlio kortelėje	489
Pasiūlymai klientams	492
Pirkėjų užsakymai	497
Užsakymų analizė. Atkrovimai.	501
Užsakymai tiekėjams	516
Pajamavimas pagal užsakymus	524
Periodo uždarymas	528
Laiškai-priminimai skolininkams	529
Pakuočių apskaita	535
Intrastato ataskaita	539
Prekių apskaita konsignacijos pagrindais	547
Ataskaitų formavimas	551
Ataskaitų eksportavimas ir siuntimas	552
Buhalterinės ataskaitos	559
Formulės ataskaitoms	566
Balansas	567
Pelno-nuostolio ataskaita	569
PVM deklaracija	571
Pinigų srautų ataskaita	574

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita	575
Registrai	577
Žurnalai	583
Sandėlio ataskaitos	585
Dokumentų registrai	587
Gaunamų / išrašomų s-f registrai (Formos FR0671/FR0672)	589
Atsiskaitymai	593
Užmokestis	609
Nusidėvėjimas	610
Objektai	612
Kitos	618
Rekomendacijos dėl ataskaitų tikrinimo	620
Ekspertas –atsargų apyvartos analizė	623
Agentų darbo rezultatai	634
Dokumentų rejestrai	644
Valiutinių likučių perskaičiavimas	647
Verslo centrai	656
Vididinis programos auditas	670
Blankų apskaita	674

AGNUM DOKUMENTACIJA

AGNUM - kompiuterizuota finansinės apskaitos ir valdymo sistema, kuri leidžia greitai atlikti visus ilgai trunkančius apskaitos ir analizės darbus. Ši sistema yra lanksti, nepriklauso nuo įstatymų ir nutarimų pasikeitimo, lengvai pritaikoma bet kurioje įmonėje, patenkina visus apskaitos vedimo reikalavimus. AGNUM gali naudoti tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų galiojančias apskaitos metodikas. Sistema gali dirbti įvairiomis kalbomis, pvz. lietuvių, rusų, anglų. Nesudėtingas interfeiso vertimas į bet kurią kitą kalbą.

AGNUM kaupia bet kurios dienos įvairių valiutų kursus, todėl leidžia daryti operacijas visomis valiutomis ir gauti operacijos išraišką vietine valiuta. AGNUM turi visas pagrindines šiuolaikinės kompiuterinės apskaitos dalis:

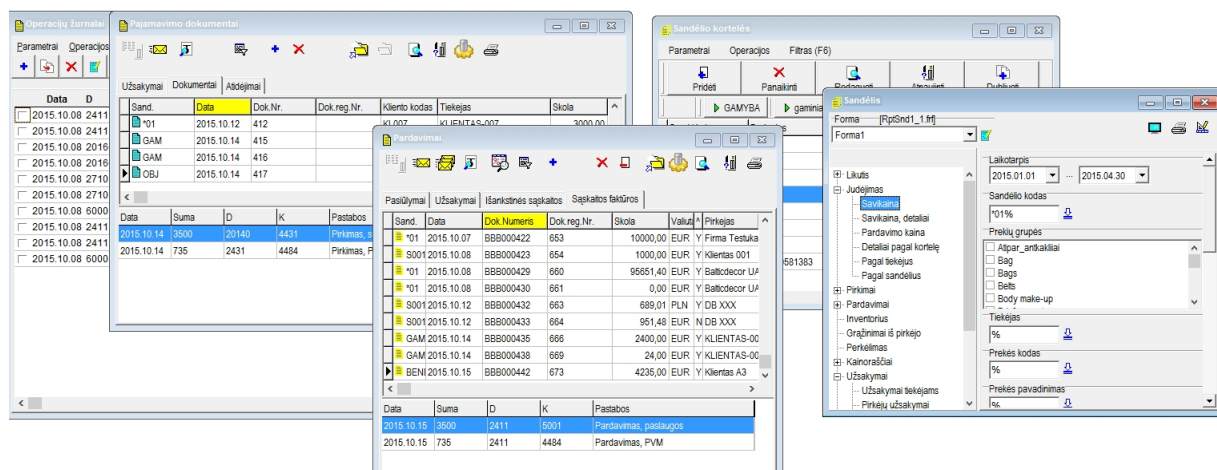
- Atsargų (sandėlių).
- Pirkimų, pardavimų.
- Pardavimų analizė skaitmeniniame ir grafiniame pavidale;
- Užsakyimų valdymas. Kainynai.
- Piniginių atsiskaitymų.
- Ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo.
- Gamybos ir perdėbimo.
- Balanso, pelno ir kitų valdymo ataskaitų.
- Dokumentų ruošimo ir spausdinimo.
- Darbo užmokesčio skaičiavimo.
- Duomenų apsaugos galimybė su kitomis programomis ;
- Pajamų ir sąnaudų paskirstymas pagal kaštų centrus.

Programa gali dirbti ne tik lokaliuose kompiuteriniuose tinkluose, bet ir terminaliniame režime, kas suteikia galimybę vartotojui prisijungti prie duomenų bazės iš bet kurio nutolinio taško.

Visus duomenis apie pirminius dokumentus pakanka įvesti į programą tik vieną kartą. Atliekant visas sandėlio operacijas buhalteriniai pravedimai padaromi automatiškai. Bet kuriuo metu Jūs galite gauti ekrane arba printeryje visą informaciją apie klientus, prekes, atsiskaitymus ir t.t. už tam tikrą laikotarpį.

AGNUM leidžia vesti kelių įmonių apskaitą. Slaptažodžių naudojimas apriboja vartotojo prieigą prie duomenų bazės. AGNUM turi apsaugą nuo nesankcionuoto programos panaudojimo.

Palyginus su kitomis finansinės apskaitos programomis, darbas su AGNUM nėra sudėtingas. Ją gali naudotis ne tik buhalteris profesionalas, bet ir paprastas darbuotojas. Programa skirta ne tik buhalterui, bet ir įmonės vadovams bei vadybininkams, operatyviai pateikia įvairią analitinę informaciją apie kasdieninę įmonės būklę (atsargų likučiai, skolos ir t.t.).



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

Pagrindinės programos funkcijos

Sistemos paskirtis - palengvinti buhalterio darbą ir pateikti kuo daugiau informacijos įmonės veiklos analizei. Todėl pagrindinės sistemos funkcijos padės vartotojui

- Registruoti ir apdoroti pirminius ūkinių operacijų fiksavimo dokumentus
- Organizuoti mažmeninę ir didmeninę prekybą
- Atlikti buhalterinius įrašus
- Tvarkyti materialinių vertybių apskaitą
- Atlikti mokėjimus į banko sąskaitas
- Tvarkyti atsiskaitymus grynais pinigais
- Paskaičiuoti darbo užmokestį
- Parengti finansines ataskaitas
- Parengti įvairias ataskaitas veiklos analizei
- Atlikti kitas apskaitos operacijas....

The screenshot displays the AGNUM software interface with the following components:

- Top Menu Bar:** Sistema, Operacijos, Dokumentai, Instrumentai, Ataskaitos, Kiti, Langas, Pagalba, Agnum WEB.
- Left Sidebar:** A tree view of modules including:
 - Bendrasis žurnalas
 - Pajamavimai
 - Gamyba
 - Pardavimai
 - Perkelimai
 - Mokėjimo pavedimai
 - Kasos pajamų orderiai
 - Mokėjimo pavedimai iš klientų
 - Kasos išlaidų orderiai
 - Tabeliai
 - Užmokestis
 - Gražinimai iš pirkėjo
 - Gražinimai tiekėjui
 - Avansinės apyskaitos
 - Kasos kvitai
 - Skolų užskaitymai
 - Debeto pavedimai
 - Perkainavimai
 - Nusidevėjimas
 - Nurašymai
 - Keliones lapai
 - Dėspiginiai
 - P pinigų priėmimo kvitai
 - Valiutos kurso įtakos perskaičiavimai
 - Patikrinti buvimą
- Main Area:**
 - Operacijų žurnalai:** A table with columns: Data, D, K. It shows transactions for 2015.10.08 and 2015.10.14.
 - Pajamavimo dokumentai:** A table with columns: Sand., Data, Dok.Nr., Dok.reg.Nr., Kliento kodas, Tiekėjas, Skola, Valutė, Kursas. It lists various invoices and payments.
 - Pardavimai:** A table with columns: Sand., Data, Dok. Numeris, Dok.reg.Nr., Skola, Valutė, Pirkėjas. It shows sales transactions.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

Pardavimo kainos formavimo galimybės

Agnum sistemoje pardavimo kainas galima formuoti keliais būdais :

- įrašyti pardavimo dokumente ranka
- [iš anksto aprašyti sandėlio kortelėje](#)
- [automatinis kainų perskaičiavimas](#)
- [priskirti fiksuotas kainas kliento padaliniams](#)
- [sukurti individualų kainyną kiekvienam klientui arba klientų grupei](#)
- [sukurti formules kainos paskaičiavimui](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

Kainų koregavimas sandėlio kortelėse

Pardavimo kainos įrašomos sandėlio kortelės puslapyje **Kainos**:

Sandėlio kortelė

Spalva
1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g
Centrinis

Informacija | **Kainos** | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija | Paveikslukai

Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingridientai | Vertimai

	Kaina	Antkainis	PVM tarifai
Pirkimo kaina	5,00 EUR	0 %	21
Didmeninė kaina	7,50 EUR	50 %	21
Mažmeninė kaina	9,00 EUR	80 %	-17,3553719
Spec1	5,50 EUR	10 %	21
Spec2	6,00 EUR	20 %	21
Spec3	6,50 USD	30 %	21
Bazinė kaina	1,8 EUR		21
Antkainis partijoms	5		PVM kodas kasoje -1
Pardavimų mokestis	10		Galiojimas dienomis 0
Muito mokestis	20		

☒ Galima parduoti su nuolaida
☒ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu

Ledžiama pardavinėti tik pirkėjams, turintiems galiojančias sekančio tipo pardavimo licencijas

☒ PVM apmok. ☐ Konsignacija
☐ Sveriama ☐ Užstatinė tara

(1 lic. tipas; 2 lic. tipas; 3 lic. tipas; ...)

Kainas galima

- įrašyti ranka
- paskaičiuoti pagal antkainį nuo pirkimo kainos
- [importuoti iš XLS, CSV arba TXT formato failo](#)
- [panaudojant kainų koregavimo modulį](#)

Šiame puslapyje vartotojas gali nurodyti prekės kainas, **siūlomos pagal nutylėjimą** pardavimo operacijos registravimo metu. Kainas galima nurodyti su PVM arba be PVM.

PVM tarifas nurodomas lauke šalia kainos:

21 - PVM pridedama prie kainos pirkimo arba pardavimo operacijos registravimo metu. Prekės kaina nurodoma be PVM.

-17.3553719 - PVM jau yra įskaičiuotas į kainą. Kaina nurodoma su PVM, pirkimo arba pardavimo operacijos registravimo metu PVM bus skaičiuojamas atbuline tvarka.

Sandėlio kortelėje galima aprašyti penkios pardavimo kainų grupes:

mažmeninė kaina - prekės pardavimo kaina vietine valiuta.

didmeninė kaina - prekės pardavimo kaina vietine valiuta.

Spec1, Spec2, Spec3 - papildomos pardavimo kainos vietine arba kita, parametruose nurodyta valiuta.

Papildomų kainų laukų pavadinimus ir valiutos kodą galima įrašyti pasirenkant meniu punktus **Instrumentai**

- Parametrai - Prekės - Kainos.

Langeliuose šalia laukų, žyminčius kainas, galima įrašyti antkainį (procentine išraiška), pridedamą prie pirkimo kainos. Antkainiai, naudojami pagal nutylėjimą aprašomi puslapyje **Instrumentai - parametrai - prekės- kainos.**

Papildomų kainų pavadinimai	Valiuta
1. Spec1	EUR
2. Spec2	EUR
3. Spec3	USD

	Antkainis, %
1. Pirkimo kaina	0
2. Didmeninė kaina	50
3. Mažmeninė kaina	80

Pajamavimo metu siūlyti perskaičiuoti sekančias kainas

- ☒ Didmeninė kaina
- ☒ Mažmeninė kaina
- ☒ Spec1
- ☒ Spec2
- ☒ Spec3

Jeigu sandėlio kortelėje uždėta žymė ☒ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu, registruojant pajamavimo operaciją, pardavimo kainos bus **automatiškai** (be perspėjimo) perskaičiuotos, pridedant antkainį iš kortelės prie įvedamos dokumente pirkimo kainos.

Jeigu patrametruose pažymėta

Pajamavimo metu siūlyti perskaičiuoti sekančias kainas

- ☒ Didmeninė kaina
- ☒ Mažmeninė kaina
- ☒ Spec1
- ☒ Spec2
- ☒ Spec3

pajamavimo operacijos registravimo metu programa leis perskaičiuoti pažymėtas pardavimo kainas, pavyzdžiui:

Pirkimas
3602

6831 1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g

Kiekis 30

Pirkimo kaina 25

Nuolaida 1 0 % 0,0000 EUR

Kaina su nuolaida 25,0000 EUR

Nuolaida 2 0,0000 EUR

Suma 750,0000 EUR

Muito mok. 20 %

Akcizas 0 EUR

Savikaina 00.0000 EUR

☒ PVM
☒ Transp. išl.

Objektas

Papildoma informacija | **Kainos** | Užsakymas

☒ Rodyti informaciją
Dabartinis likutis: 1967 vnt.
Paskutinis pirkimas: 2015.06.25/ 10 vnt./ 20 EUR

Kainų nustatymas

Kainos tipas	Dabartinė	Nauja kaina
Didmeninė kaina	30	37,50
Mažmeninė kaina	36	54,45
Spec1	22	27,50
Spec2	24	30,00
Spec3	26	32,50
Kainyno bazinė kaina	1,8	
Partijos pardavimo kaina		30

☒ Automatiškai siūlyti naujas pardavimo kainas

Tęsti Grįžti

Jeigu kiekviena prekės gavimo partija parduodama skirtinga kaina, lauke

Antkainis partijoms 0

galima nurodyti antkainį partijoms, pridedamą prie pirkimo kainos.

Tam, kad programa pati sektų partijų pardavimo kainas, parametų puslapyje **Instrumentai – Parametrai – dokumentai – Pardavimai 1** pažymėkite

☒ Parduodant konkrečiu metodu imti pardavimo kainą iš partijos

Partijos pardavimo kaina apskaičiuojama prekės pajamavimo metu.

Bazinė kaina yra skirta [kainyno](#) formavimui.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

Kainų koregavimo modulis

Kainų koregavimo modulis paleidžiamas per meniu **Instrumentai- skaičiavimai – kainų koregavimas**:

Kainų koregavimas

Nustatymai | Skaičiavimas

Sandėlis Pasirinkite sandėlį

Prekių grupė Visos grupės

Pagrindinis tiekėjas Visi tiekėjai

Prekės kodas %

Prekės pavadinimas %

Koreguojama kaina

☒ Mažmeninė kaina kitas 50 %

☒ Didmeninė kaina 1 antkainis

☒ Papildoma kaina 1 1 antkainis

☒ Papildoma kaina 2 1 antkainis

☒ Papildoma kaina 3 1 antkainis

☒ Bazinė kaina 1 antkainis

Grupe	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Minimali kaina

Darbinis langas susideda iš dviejų pagrindinių puslapių :

- **Skaičiavimas**, kuriame atliekamas atsargų asortimento kainų perskaičiavimas ir rezultatų išsaugojimas;
- **Nustatymai**, kuriame atliekami pagrindiniai parametų nustatymai, įtakuojančys į paskaičiavimų rezultatus.

Asortimento pasirinkimas ir kainų perskaičiavimas

Filtro parametrai

Lange **Skaičiavimas** asortimento atrankai galima pasinaudoti filtro parametrais:

- Prekių asortimento sandėlis. Perskaičiuojant kainas būtina nurodyti konkretų sandėlį;

Kainų koregavimas

Nustatymai | Skaičiavimas

Sandėlis Pasirinkite sandėlį

Prekių grupė Visos grupės

Pagrindinis tiekėjas Visi tiekėjai

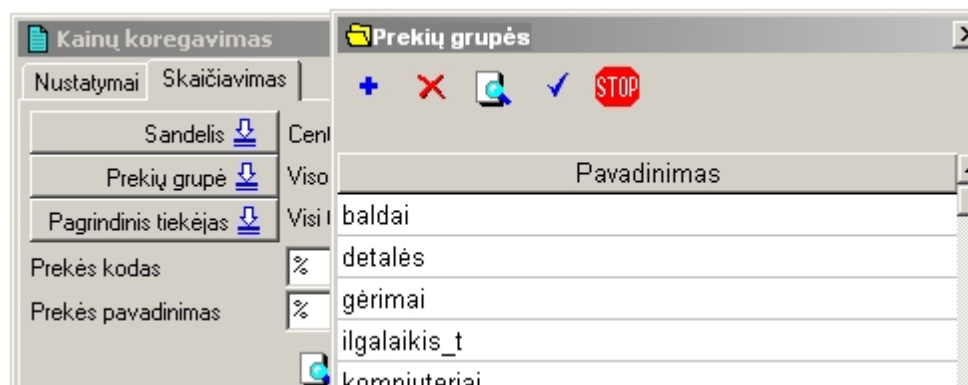
Prekės kodas %

Prekės pavadinimas %

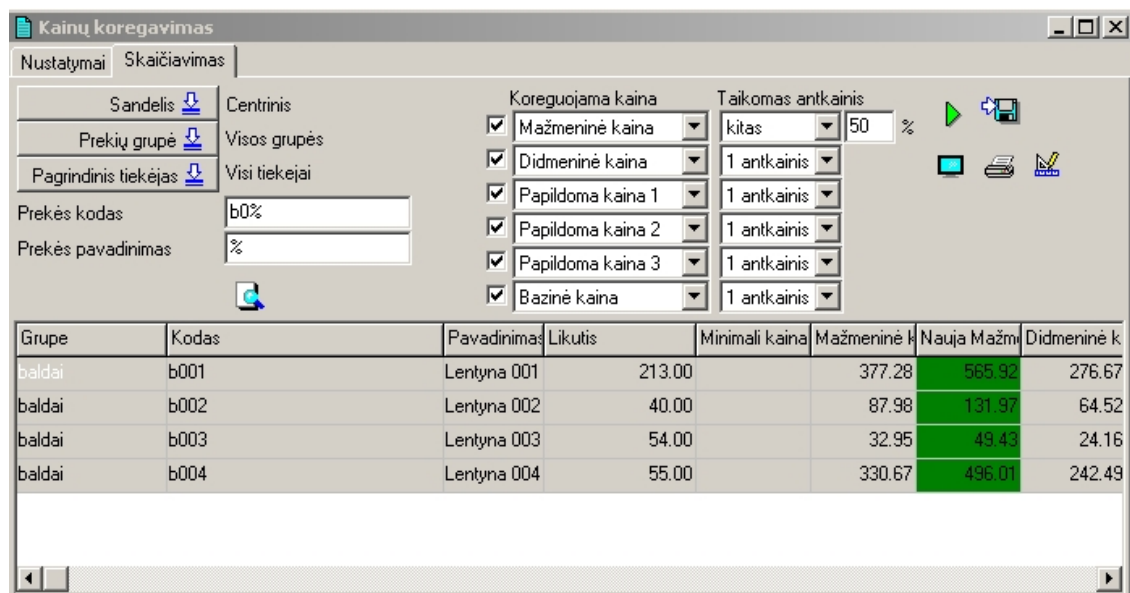
Sandėliai

Kodas	
B1	Bazė1
B2	Bazė2
B3	Bazė3
BC1	Centrinis

- Filtas pagal prekių grupę.



- **Pagrindinis tiekėjas** - filtras pagal tiekėją (iš prekės kortelės puslapio „Informacija“).
 - **Prekės kodas** - filtras pagal prekės kodą.
- Galima užduoti paiešką pagal kodo pradžią, pavyzdžiui:



Pagal kodo kontekstą, pavyzdžiui:

Kainų koregavimas

Nustatymai | Skaičiavimas

Sandėlis: Centrinis
Prekių grupė: Visos grupės
Pagrindinis tiekėjas: Visi tiekėjai

Prekės kodas: %24%
Prekės pavadinimas: %

Koreguojama kaina:
☒ Mažmeninė kaina
☒ Didmeninė kaina
☒ Papildoma kaina 1
☒ Papildoma kaina 2
☒ Papildoma kaina 3
☒ Bazinė kaina

Taikomas antkainis:
 kitas 50 %
 1 antkainis
 1 antkainis
 1 antkainis
 1 antkainis
 1 antkainis

Grupe	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Minimali kaina	Mažmeninė k	Nauja Mažm	Didmeninė k
baldai	5248	kėdė 002	75.00		23.73	35.60	17.40
baldai	5249	spintelė 002	743.00		67.50	101.25	54.28

Tiksliai nurodant kodo konteksto poziciją, pavyzdžiui:

Kainų koregavimas

Nustatymai | Skaičiavimas

Sandėlis: Centrinis
Prekių grupė: Visos grupės
Pagrindinis tiekėjas: Visi tiekėjai

Prekės kodas: _00%
Prekės pavadinimas: %

Koreguojama kaina:
☒ Mažmeninė kaina
☒ Didmeninė kaina
☒ Papildoma kaina 1
☒ Papildoma kaina 2
☒ Papildoma kaina 3
☒ Bazinė kaina

Taikomas antkainis:
 kitas 50 %
 1 antkainis
 1 antkainis
 1 antkainis
 1 antkainis
 1 antkainis

Grupe	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Minimali kaina	Mažmeninė k	Nauja Mažm	Didmeninė k
baldai	b001	Lentyna 001	213.00		377.28	565.92	276.00
baldai	b002	Lentyna 002	40.00		87.98	131.97	64.00
baldai	b003	Lentyna 003	54.00		32.95	49.43	24.00

Analogiškai galima pasinaudoti filtru pagal pavadinimą, pavyzdžiui:

Kainų koregavimas

Nustatymai | Skaičiavimas

Sandėlis: Centrinis
Prekių grupė: Visos grupės
Pagrindinis tiekėjas: Visi tiekėjai

Prekės kodas: %
Prekės pavadinimas: %talın%

Koreguojama kaina:
☒ Mažmeninė kaina
☒ Didmeninė kaina
☒ Papildoma kaina 1
☒ Papildoma kaina 2
☒ Papildoma kaina 3
☒ Bazinė kaina

Taikomas antkainis:
 kitas 50 %
 1 antkainis
 1 antkainis
 1 antkainis
 1 antkainis
 1 antkainis

Grupe	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Minimali kaina	Mažmeninė k	Nauja Mažm	Didmeninė k
metalas	785	Metalinis gan	0.00		1200.00	1800.00	0.00
metalas	787	Metalinis stry	3.00		300.00	450.00	310.00

Kiti parametrai ir komandiniai mygtukai



- kortelės peržiūros mygtukas – atidaro pažymėtos sąrašė sandėlio kortelės redagavimo langą:

- koreguojamos kainos tipas (iš prekės kortelės puslapio "Kainos") ir perskaičiavimo antkainis (nurodomas puslapyje **Nustatymai – Antkainiai**).



Kainų perskaičiavimui paspauskite mygtuką . Lange atsiras prekių asortimento sąrašas su kainomis, pavyzdžiui:

Grupe	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Minimali kaina	Mažmeninė H	Nauja Mažm	Didmeninė
kompiuteriai	50	Kompiuteris F	216.00		3000.00	4500.00	2800.00
kompiuteriai	51	Atminies pl.	14.00		750.00	1125.00	700.00
balgai	5248	kėdė 002	75.00		23.73	35.60	17.00
balgai	5249	spintelė 002	743.00		67.50	101.25	54.00
balgai	5250	stalas 003	100.00		409.50	614.25	300.00
kompiuteriai	784	Surinktas koi	0.00		3750.00	5625.00	0.00

Mygtukas atvaizduoja perskaičiavimo ataskaitą ekrane:

Kainų koregavimas

Grupe	Kodas	Pavadinimas	Likuts	Minimali kaina	Mažmeninė kaina	Nauja Mažmeninė kaina	Didmeninė kaina	Nauja Didmeninė kaina	Papildoma kaina 1	Nauja Papildoma kaina 1	Papildoma kaina 2	Nauja Papildoma kaina 2	Papildoma kaina 3	Nauja Papildoma kaina 3
kompiuteria 50 i		Kompiuteris Pentium 4	216.00	2140.00	3000.00	3000.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00
kompiuteria 51 i		Atminies pl.	14.00	535.00	750.00	750.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
balalai	5248	kėdė 002	75.00	16.93	23.73	23.73	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	17.40
balalai	5249	spintelė 002	743.00	54.28	76.10	67.50	0.00	54.28	0.00	54.28	0.00	54.28	0.00	54.28
balalai	5250	stalas 003	100.00	292.11	409.50	409.50	0.00	300.30	0.00	300.30	0.00	300.30	0.00	300.30
metalias	787	Metalinis strypas	3.00	214.00	300.00	300.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00
stiklas	789	Stiklinė vaza	1376.00	2.68	3.75	3.75	0.00	3.35	0.00	3.35	0.00	3.35	0.00	3.35
stiklas	790	Stiklinis suvenyras	5794.00	3.21	4.50	4.50	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02
stiklas	791	Stiklinių rinkinys	3600.00	3.00	4.20	4.20	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75
stiklas	807	Stiklo gaminy	50.00	41.73	3.75	41.73	0.00	41.73	0.00	41.73	0.00	41.73	0.00	41.73
stiklas	GAM	GAMINAMAS PRODUKTAS	3.00	214.00	3.75	300.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00
balalai	b001	Lentyna 001	213.00	269.12	377.28	377.28	0.00	276.67	0.00	276.67	0.00	276.67	0.00	276.67
balalai	b002	Lentyna 002	40.00	62.76	87.98	87.98	0.00	64.52	0.00	64.52	0.00	64.52	0.00	64.52
balalai	b003	Lentyna 003	54.00	23.50	32.95	32.95	0.00	24.16	0.00	24.16	0.00	24.16	0.00	24.16
balalai	b004	Lentyna 004	55.00	235.88	330.67	330.67	0.00	242.49	0.00	242.49	0.00	242.49	0.00	242.49
balalai	k001	kėdė 001	300.00	8.36	11.73	11.73	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60
balalai	k003	kėdė 003	71.00	160.50	225.00	225.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00
balalai	med001	Mediena	590.00	2.24	3.14	3.14	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30
balalai	prof01	Profilis 001	619.50	3.52	4.94	4.94	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62
balalai	prof02	Profilis 002	678.00	3.52	4.94	4.94	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62
balalai	prof03	Profilis 003	678.00	37.00	51.87	51.87	0.00	38.04	0.00	38.04	0.00	38.04	0.00	38.04
balalai	s001	spintelė 001	50.00	145.28	203.67	203.67	0.00	149.36	0.00	149.36	0.00	149.36	0.00	149.36
balalai	stikl	Stiklas	78.00	120.16	168.44	168.44	0.00	123.52	0.00	123.52	0.00	123.52	0.00	123.52

Parašas

Mygtukas



išveda perskaičiavimo ataskaitą į printerį.



- ataskaitos formos redagavimo mygtukas.

Perskaičiavimo rezultatų išsaugojimui paspauskite mygtuką



.

Parametų nustatymai**Langas Nustatymai** skirtas perskaičiavimo antkainių ir kitų parametų nustatymui:

Puslapyje **Sandėliai** nurodoma, ar kainos koreguojamos tik asortimento sandėlyje
☒ Koregavimas tik asortimento sandėlyje

ar keliuose skirtinguose sandėliuose pagal pasirinkimą:

Kainų koregavimas

Nustatymai | Skaičiavimas

Filtrai | Antkainiai | Spausdinimas | Kiti | Sandėliai

☐ Koregavimas tik asortimento sandėlyje

- ☒ B1: Bazė1
- ☒ B2: Bazė2
- ☒ B3: Bazė3
- ☒ BC1: Centrinis
- ☐ DV-PETRAS: DV Petras
- ☐ IT: Ilgalaikis turtas
- ☐ RS: TRANSPORTAS
- ☐ VB: VIESBUTIS
- ☐ eksp: Ekspozicija

Puslapyje **Kiti** nustatomi parametrai:

Kainų koregavimas

Nustatymai | Skaičiavimas

Filtrai | Antkainiai | Spausdinimas | Kiti | Sandėliai

Bazinė kaina: Mažmeninė kaina

Rušiuoti pagal: Kodą

☒ Minimali marža (%): 7

Nuo paskutinio gauto likučio: Nuo paskutinio gauto likučio

Kainų apvalinimas: 0.00

kainos padidėjimo spalva: 0.00

Kainos sumažėjimo spalva: 0.00

Kaina = minimalia kaina: 0.00

Bazinė kaina: Paskutinio pirkimo savikaina – kurios kainos atžvilgiu bus perskaičiuotos pardavimo kainos.

Rušiuoti pagal: Kodą - redaguojamo asortimento rūšiavimo būdas.

☐ Minimali marža (%): 7 - antkainis minimalios pardavimo kainos paskaičiavimui.

Nuo paskutinio gauto likučio: Nuo paskutinio gauto likučio - prie kurios savikainos pridama nurodyta marža minimalios pardavimo kainos paskaičiavimui:

Nuo paskutinio gauto likučio – už pagrindą įmama paskutinio gavimo savikaina;

Nuo bet kurio likučio - už pagrindą įmama maksimali esamų likučių savikaina.

Kainų apvalinimas: 0.00 - perskaičiuotų kainų apvalinimo tikslumas.

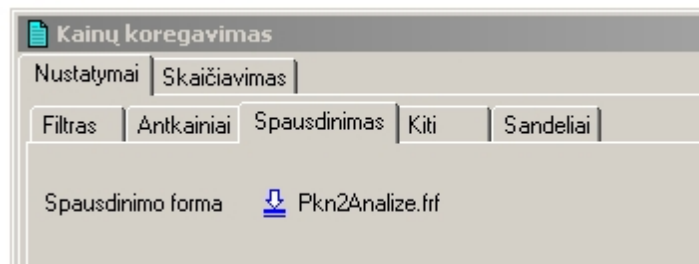
kainos padidėjimo spalva: 0.00

Kainos sumažėjimo spalva: 0.00

Kaina = minimalia kaina: 0.00

-kainų pasikeitimo spalviniai žymėjimai.

Puslapyje **Spausdinimas** nurodyta pakeitimų ataskaitos spausdinimo forma



Puslapyje **Antkainiai** galima užduoti perskaičiavimo antkainius pagal prekių grupes, pavyzdžiui:

Nr.	Grupė	1 Antkainis	2 Antkainis	3 Antkainis	4 Antkainis	5 Antkainis	6 Antkainis
1.	baldai	10	45				
2.	detalės	60	78				
3.	gėrimai	30	22				
4.	ilgalaikis_t	20					
5.	kompiuteriai	40					
6.	kuras	33					
7.	metalas	55					
8.	pakuotė	23					
9.	paslaugos	12					
10.	santehnika	67					
11.	stiklas	34					

Puslapyje **Filtras** nustatomi perskaičiuojamo asortimento atvaizdavimo filtro parametrai:

Pagal likutį Viskas

- galima nustatyti, kad būtų analizuojamas

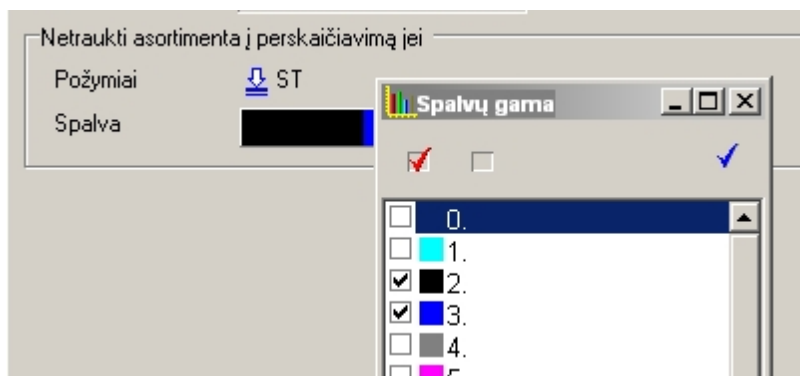
- visas asortimentas,
- tik su nenuliniu likučiu,
- tik nulinis likutis.

Pagal aktyvumą Tik aktyvios

- tik aktyvių, neaktyvių arba visų kortelių kainų

perskaičiavimas.

Be to galima nurodyti, kurio asortimento nereikia traukti į perskaičiavimo lentelę, nustatant filtrą pagal požymius arba (ir) spalvas, pavyzdžiui:



Kainų perskaičiavimas

Po parametrų nustatymo pereikite prie puslapio **Skaičiavimas**.

Kainų perskaičiavimui paspauskite mygtuką  .

Asortimento lentelėje matysite atnaujintas kainas, pavyzdžiui:

Kainų koregavimas											
Nustatymai Skaičiavimas											
Sandelis		Centrinis		Koreguojama kaina		Taikomas antkainis					
Prekių grupė		Visos grupės		<input checked="" type="checkbox"/> Mažmeninė kaina		kitas		50 %			
Pagrindinis tiekėjas		Visi tiekėjai		<input checked="" type="checkbox"/> Didmeninė kaina		1 antkainis					
Prekės kodas		%		<input checked="" type="checkbox"/> Papildoma kaina 1		1 antkainis					
Prekės pavadinimas		%		<input checked="" type="checkbox"/> Papildoma kaina 2		1 antkainis					
				<input checked="" type="checkbox"/> Papildoma kaina 3		1 antkainis					
				<input checked="" type="checkbox"/> Bazinė kaina		1 antkainis					
Grupe	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Minimali kaina	Mažmeninė k	Nauja Mažm	Didmeninė k	Nauja Didm	Papildoma k	Nauja Papild	Papild
kompiuteriai	50	Kompiuteris F	216.00		3000.00	4500.00	2800.00	4200.00	2800.00	4200.00	2800.00
kompiuteriai	51	Atminies pl.	14.00		750.00	1125.00	700.00	1050.00	700.00	1050.00	700.00
baldai	5248	kele 002	75.00		23.73	35.60	17.40	26.10	17.40	26.10	17.40
baldai	5249	spintelė 002	743.00		67.50	101.25	54.28	74.25	54.28	74.25	54.28
baldai	5250	stalas 003	100.00		409.50	614.25	300.30	450.45	300.30	450.45	300.30
kompiuteriai	784	Surinktas kompiuteris	0.00		3750.00	5625.00	0.00	5250.00	0.00	5250.00	0.00
metalas	785	Metalinis gaminys	0.00		1200.00	1800.00	0.00	1860.00	0.00	1860.00	0.00
metalas	787	Metalinis stovas	3.00		300.00	450.00	310.00	465.00	310.00	465.00	310.00
stiklas	789	Stiklinė vaza	1376.00		3.75	5.63	3.35	5.03	3.35	5.03	3.35
stiklas	790	Stiklinis suvėrimo	5794.00		4.50	6.75	4.02	6.03	4.02	6.03	4.02
stiklas	791	Stiklinių rinkinys	3600.00		4.20	6.30	3.75	5.63	3.75	5.63	3.75
stiklas	807	Stiklo gaminys	50.00		41.73	62.60	41.73	55.92	41.73	55.92	41.73
stiklas	FC	Facetavimas	0.00		3.75	5.63	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00

Atskirų kortelių kainas galima koreguoti ir rankiniu būdu – tam spragtelkite pele virš kainos lauko ir įrašykite naują kainą, pavyzdžiui:

Kainų koregavimas

Nustatymai | Skaičiavimas


Sandėlis: Centrinis
 Prekių grupė: Visos grupės
 Pagrindinis tiekėjas: Visi tiekėjai

Prekės kodas: %
 Prekės pavadinimas: %

Koreguojama kaina:
☒ Mažmeninė kaina
☒ Didmeninė kaina
☒ Papildoma kaina 1
☒ Papildoma kaina 2
☒ Papildoma kaina 3
☒ Bazinė kaina

Taikomas antkainis:
 50 %

Grupe	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Minimali kaina	Mažmeninė k	Nauja Mažm	D
kompiuteriai	50	Kompiuteris F	216.00		3000.00	4500.00	
kompiuteriai	51	Atminies pl.	14.00		750.00	800	
balantai	5248	kėdė 002	75.00		23.73	35.60	
balantai	5249	spintelė 002	743.00		67.50	101.25	

Rezultatų išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Pakeistos kainos įrašomos prekės kortelėse puslapyje “Kainos”, pavyzdžiui:

Sandėlio kortelė

Metalinis strypas
Centrinis

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos

Informacija | Paveikslukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius

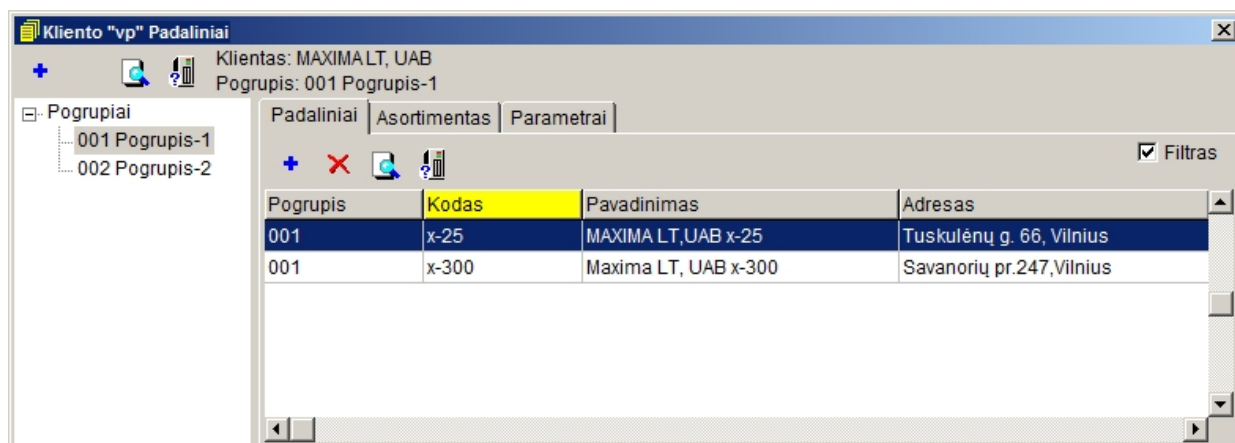
	Kaina	Antkainis	PVM tarifai	PVM kodas kasoje
Pirkimo kaina	200	LTL 0 %	19	
Didmeninė kaina	310	LTL 0 %	19	
Mažmeninė kaina	300	LTL 0 %	19	
	310	LTL 0 %	19	
	310	LTL 0 %	19	
	310	LTL 0 %	19	
Bazinė kaina	310	LTL	19	
Antkainis partijoms	0			
Pardavimų mokestis	0			
Muito mokestis	0			

☒ Galima parduoti su nuolaida
☐ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu

☒ PVM apm.
☐ Sveriama
☐ Galiojimas dienomis 0
☐ Užstatinė tara

Kainos pagal padalinius

Kliento kortelėje galima sukurti [padalinių korteles](#).



Klientas: MAXIMA LT, UAB
Pogrupis: 001 Pogrupis-1

Pogrupiai

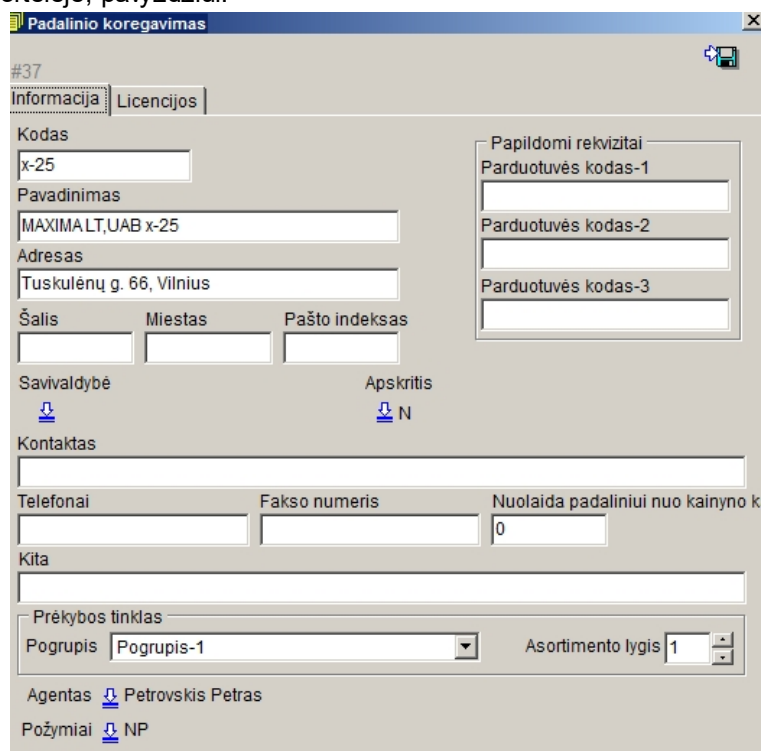
- 001 Pogrupis-1
- 002 Pogrupis-2

Padaliniai | Asortimentas | Parametrai

☒ Filtras

Pogrupis	Kodas	Pavadinimas	Adresas
001	x-25	MAXIMA LT, UAB x-25	Tuskulėnų g. 66, Vilnius
001	x-300	Maxima LT, UAB x-300	Savanorių pr.247,Vilnius

Padaliniams galima priskirti prekių asortimentą ir fiksuotas pardavimo kainas vietine valiuta. Formuojant pardavimo dokumentą atskiram padaliniiui yra patogiau matyti tik šio padalinio prekes, o ne bendrą kliento asortimentą. Tam tikslui įvedamas parametras **Asortimento lygis**. Asortimento lygis nurodomas kiekvieno padalinio kortelėje, pavyzdžiui:



#37

Informacija | Licencijos

Kodas: x-25

Pavadinimas: MAXIMA LT,UAB x-25

Adresas: Tuskulėnų g. 66, Vilnius

Šalis: Miestas: Pašto indeksas:

Savivaldybė: Apskritis: N

Kontaktas:

Telefonai: Fakso numeris: Nuolaida padaliniiui nuo kainyno k: 0

Kita:

Prekybos tinklas:

Pogrupis: Pogrupis-1 Asortimento lygis: 1

Agentas: Petrovskis Petras

Požymiai: NP

Puslapyje **Parametrai** galima nurodyti sandėlį, grupę bei asortimento rūšiavimo būdą, pavyzdžiui:

Kliento "vp" Padaliniai

Klientas: MAXIMALT, UAB
Pogrupis: 001 Pogrupis-1

Pogrupiai

- 001 Pogrupis-1
- 002 Pogrupis-2

Padaliniai | Asortimentas | Parametrai

Sandėlis: PREKYBA
Grupė: METALAS
Rūšiavimas: Kodas

Atrinktas pagal filtro parametrus prekių asortimentas rodomas lange **Asortimentas**:

Kliento "vp" Padaliniai

Klientas: MAXIMALT, UAB
Pogrupis: 001 Pogrupis-1

Pogrupiai

- 001 Pogrupis-1
- 002 Pogrupis-2

Padaliniai | Asortimentas | Parametrai

Sandėlis: PREKYBA
Grupė: METALAS

Nr.	Kodas	Barkodas	Pavadinimas	002	001
1.	7126		strypas 123	0/ 0,00	0/ 0,00
2.	7130		strypas 123	0/ 0,00	0/ 0,00
3.	k001		strypas 123	0/ 0,00	0/ 0,00
4.	k002		strypas 789	0/ 0,00	0/ 0,00

PASTABA: Tam, kad pardavimo dokumento formavimo metu programa rodytų tik kliento asortimentą, kliento kortelėje pažymėkite

☒ Pardavimo metu rodyti tik padalinio asortimentą

Asortimento lentelės struktūra

Laukai

Kliento "vp" Padaliniai

Klientas: MAXIMALT, UAB

Pogrupiai

- 001 Pogrupis-1
- 002 Pogrupis-2

Padaliniai Asortimentas Parametrai

Sandėlis: PREKYBA
Grupė: METALAS

Nr.	Kodas	Barkodas	Pavadinimas
1.	7126	1030	strypas 1231111
2.	7130	1032	strypas 1234444
3.	k001	1035	strypas 123
4.	k002	1036	strypas 789

- prekės kodas, barkodas (jeigu prekei priskirta keleta barkodų, lentelėje rodomas maksimalus iš visų), pavadinimas;

002	001
1/ 10,00	1/ 20,00
0/ 0,00	0/ 0,00
0/ 0,00	0/ 0,00
0/ 0,00	0/ 0,00

- prekės pardavimo kaina;

PVM tarifas nuskaitomas iš PVM tarifo bazinės kainos (prekės puslapis KAINOS)

Asortimento lygio prioritetas:

- 1- prekė matoma tik tiems padaliniams, kurių asortimento lygis ≥ 1 ;
- 2- prekė matoma tik tiems padaliniams, kurių asortimento lygis ≥ 2 ;
- 3- prekė matoma tik tiems padaliniams, kurių asortimento lygis ≥ 3 ir t.t.

PASTABA: Jeigu tai pačiai prekei skirtingiems padaliniams priskiriama skirtinga kaina, padalinius būtina priskirti skirtingiems pogrupiams.

Kainos koregavimui spustelkite pelės klavišų virš eilutės su prekės pavadinimu

Kliento "vp" Padaliniai

Click: 4, 2

Pogrupiai

- 001 Pogrupis-1
- 002 Pogrupis-2

Padaliniai Asortimentas Parametrai

Sandėlis: PREKYBA
Grupė: METALAS

Nr.	Kodas	Barkodas	Pavadinimas	002	001
1.	7126	1030	strypas 1231111	1/ 10,00	1/ 20,00
2.	7130	1032	strypas 1234444	0/ 0,00	0/ 0,00
3.	k001				
4.	k002				

Kitas

Asortimento lygis

Kainos paskaičiavimas

Tęsti

ir įveskite prekės kainą ir asortimento lygį.

Patvirtinimui paspauskite mygtuką

Tęsti

. Duomenų išsaugojimui paspauskite mygtuką



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

Kainynai

Agnum programoje galima sukurti kainynus:

- kiekvienam klientui individualiai
- klientus galima suskirstyti į grupes ir kiekvienai grupei aprašyti atskirą kainyną.

Agnum programoje kainyną galima aprašyti dvejais būdais:

- Kaina paskaičiuojama įvedus nuolaidą arba antkainį nuo bazinės kainos;
- Įrašoma fiksuota kaina vietine arba užsienio valiuta.

Klientų grupės pagal pardavimo kainas

Grupės

- Savikaina
- Faktinė savikaina
- Pirkimo kaina
- Didmeninė kaina
- Mažmeninė kaina
- Spec1
- Spec2
- Spec3
- GRUPE_D
- PAGAL KAINYNĄ
- VIP klientai

Nariai

Pavadinimas

Kodas

Pavadinimas

Kainynas

Parametrai | Kainos | Kainų koregavimas | Kainų kopijavimas

#	Kodas	Pavadinimas	Nuo	Iki	Kaina	Val.
9	001440A/	Sraigtas medžiui 4"x	2015.01.01	2015.09.30	5,000000	EUR
10	001440A/	Sraigtas medžiui 4"x	2015.01.01	2016.01.01	10,000000	EUR

Nustatytos kainos

Perskaičiavimo data: 2015.01.01

Galojimas: 2015.01.01 ... 2015.09.30

Kaina: 5,000000 Fiksuota kaina EUR

Pastabos:

Eiliskumas: 9 Apvalinimas: .00 5


766

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Web Help generator](#)

Klientų grupės


Klientų grupės pagal kainas aprašomos per meniu **Instrumentai – registrai – kainynas – klientų grupės:**


Klientų grupės pagal pardavimo kainas			
Grupės		Nariai	
Pavadinimas		Kodas	Pavadinimas
Savikaina		12345	Klientas "12345"
Faktinė savikaina		3627393	Klientas 3627393
Pirkimo kaina		48	UAB "Linus"
Didmeninė kaina		KL001	Klientas 001
Mažmeninė kaina			
Spec1			
Spec2			
Spec3			
GRUPE_D			
GRUPE-A3			

Naujos kainų grupės pavadinimo įvedimui paspauskite mygtuką  . Į lauką **Grupės pavadinimas** įrašykite kainų grupės pavadinimą , pavyzdžiui:


Klientų grupės pagal pardavimo kainas	
Grupės pavadinimas	VIP klientai

Informacijos išsaugijimui paspauskite mygtuką  .

Kol kainų grupei nebuvo priskirtas nevienas klientas, grupę galima panaikinti paspaudžiant mygtuką  .

Mygtukas  atidaro langą įvesto pavadinimo redagavimui.

Tam, kad priskirti klientus konkrečiai grupei, pažymėkite kainų grupės pavadinimą ir paspauskite mygtuką

 puslapyje **Nariai** . Programa atidarys klientų sąrašą, iš kurio pasirinksite norimus klientus:

Klientų grupės pagal pardavimo kainas

Grupės	Nariai
Pavadinimas	Kodas Pavadinimas
Savikaina	
Faktinė savikaina	
Pirkimo kaina	
Didmeninė kaina	
Mažmeninė kaina	
Spec1	
Spec2	
Spec3	
GRUPE_D	
GRUPĖ-A3	
VIP klientai	

Klientai
00

Visi Tiek. **Pirk.** Kiti ✓ +

Kodas	Pavadinimas	Skola	K.RKOD
KL007	KLIENTAS-007	1581204,43	456789
KL001	Klientas 001	26410,99	

Mygtukas atidaro kliento aprašymo lagą redagavimui.

Mygtukas leidžia perkelti klientą iš vienos kainų grupės į kitą.

Mygtukas leidžia atspausdinti pasirinktos grupės klientų sąrašą.

PASTABA: Jeigu klientui aprašomas individualus kainynas, kainyno grupių sąrašė būtina sukurti grupę, pvz., "PAGAL KAINYNĄ" i ją priskirti kaip kainos grupę kliento kortelėje.

PASTABA: Pakeisti arba priskirti klientui kainų grupę galima ir kliento kortelės redagavimo metu

(parametras **Kainos grupė** puslapyje Informacija)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EBooks](#)

Kainyno aprašymas pagal bazinę kainą

Bazinė kaina nurodoma sandėlio kortelės puslapyje **Kainos** vietine arba užsienio valiuta (pvz. Kainą pagal katalogą ir pan.)

Sandėlio kortelė

Spalva
Akių šešėliai Trio Miss Cop
Centrinis

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija

Paveiksliukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingredientai | Vertimai


	Kaina	Antkainis	PVM tarifai
Pirkimo kaina	0,76 EUR	0 %	21
Didmeninė kaina	1,7 EUR	0 %	21
Mažmeninė kaina	2,43 EUR	0 %	-17,3553719
Spec1	10 EUR	0 %	21
Spec2	2,43 EUR	0 %	21
Spec3	0 EUR	0 %	21
Bazinė kaina	10 EUR		21
Antkainis partijoms	0		PVM kodas kasoje 0
Pardavimų mokestis	0		Galiojimas dienomis 0
Muito mokestis	0		

☒ Galima parduoti su nuolaida ☒ PVM apmok. ☐ Konsignacija

☐ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu ☐ Sveriama ☐ Užstatinė tara

Ledžiama pardavinėti tik
pirkėjams, turintiems
galiojančias sekančio tipo

(1 lic.tipas; 2 lic.tipas; 3 lic. tipas; ...)

Valiutos pasirinkimui paspauskite mygtuką  šalia lauko. Ekrane atsiras pagalbinis įvestų valiutų sąrašas, iš kurio pasirinksite valiutos kodą:

Sandėlio kortelė

Spalva
Akių šešėliai Trio Miss Cop
Centrinis

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija

Paveiksliukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingredientai | Vertimai

	Kaina	Antkainis	PVM tarifai
Pirkimo kaina	0,76 EUR	0 %	21
Didmeninė kaina	1,7 EUR	0 %	21
Mažmeninė kaina	2,43 EUR	0 %	-17,3553719
Spec1	10 EUR	0 %	21
Spec2	2,43 EUR	0 %	21
Spec3	0 EUR	0 %	21
Bazinė kaina	10 EUR		21
Antkainis partijoms	0		PVM kodas kasoje 0
Pardavimų mokestis	0		Galiojimas dienomis 0
Muito mokestis	0		

☒ Galima parduoti su nuolaida ☒ PVM apmok. ☐ Konsignacija

☐ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu ☐ Sveriama ☐ Užstatinė tara

Ledžiama pardavinėti tik
pirkėjams, turintiems
galiojančias sekančio tipo

(1 lic.tipas; 2 lic.tipas; 3 lic. tipas; ...)

Valiutos

Kodas	Pavadinimas
BYR	Baltarusijos rublis
CHF	Šveicarijos frankas
DKK	Danijos krona
EUR	Euras
LTL	Litas
PLN	Lenkijos zlotas
RUB	Rusijos rublis
UAH	Ukrainos grivina
USD	JAV doleriai

Tokiu būdu kiekvienoje sandėlio kortelėje galima įrašyti bazinę kainą skirtinga valiuta, kuri bus panaudota kainyno aprašymui.

Aprašant kainyną, bazinė kaina gali būti perskaičiuota pritaikant tiekėjo nuolaidą. Tokiu atveju tiekėjo nuolaida nuo bazinės kainos nurodoma kliento kortelėje, o klientas turi būti priskirtas kaip pagrindinis tiekėjas prekės kortelėje, pavyzdžiui:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID:65
2015.06.05 23:30:57

Informacija	Bankas	Kiti	Balansas	Sąskaitos	Papild.
Internet	Produktai	Kontaktai	Asmenys kont.	Pravedimai	
Pastabos	Licencijos	Prisegti dokumentai	Sutartys		

Spalva Kodas KAINA-6 Agentas [...](#)

Pavad. KLIENTAS RRRRR

Reg. kodas 12345678901 PVM kodas [...](#)

Kontaktas [...](#)

Šalis [...](#) Miestas [...](#)

Gatvė [...](#)

Adresas [...](#)

Pašto indeksas [...](#) Tel. [...](#) Faksas [...](#)

Savivaldybė [...](#) Apskritis [...](#)

☒ Tiekėjas ☒ Pirkėjas ☒ Aktyvus Nuolaida,% 0 Delspinigiai,% 0

Kainos grupė **Mažmeninė kaina** Apmokėjimo terminas

Tiekėjo nuol.nuo baz.kainos,% 5 Tiekėjui 0 Pirkėjo 10

Išrašomų sąskaitų valiuta EUR Maksimalus apmokėjimo pradelsimo terminas 50

Sandėlio kortelė

Spalva
Akių šešėliai Trio Miss Cop
Centrinis

Informacija	Kainos	Balansas	Operacijos	Kiti	Barkodai	Papild.	Sąskaitos	Informacija
Paveikslukai	Kodai	Prisegti dokumentai	Pakuotės	Klasifikatorius	Ingridientai	Vertimai		

Kategorija [...](#) Klasė **Prekė**

Grupė kosmetika [...](#) Metodas **FIFO**

Pogrupis [...](#) Aktyvumas **Rodyti**

Kodas 4065 [...](#) Kilmės šalis [...](#)

Pavad. Akių šešėliai Trio Miss Cop [...](#)

Svoris bruto 12 Tūris 0 Įpakavimas 0

Svoris neto 0 Vieta [...](#)

Mato vienetai Pagrindinis **vnt** [...](#) Papildomas [...](#) ISO **NAR** [...](#)

Pagrindinis tiekėjas **KAINA-6** [...](#) **KLIENTAS RRRRR**

Gamintojas [...](#)

Ats. asmuo [...](#)

Tara [...](#)

Taros talpa 1

Požymiai [...](#)

ID 12660

Kainyno aprašymui pasirinkite meniu punktus **Instrumentai – registrai – kainynas- kainynas**. Ekrane atsiras langas:

Puslapyje **Parametrai** nurodomi rekvizitai:

Peržiūra – nurodoma kainyno formavimo būdas:

Peržiūra Kl.grupes --> prekės

Peržiūra Prekes --> kl.grupes

-kainynai aprašomi pagal atskiras klientų grupes .

Peržiūra Prekės --> klientai

Peržiūra Klientai --> prekės

- kiekvienam klientui aprašomas atskiras kainynas.

PASTABA: Jeigu klientui aprašomas individualus kainynas, kainyno grupių sąraše būtina sukurti grupę, pvz., "PAGAL KAINYNĄ" i ją priskirti kaip kainos grupę kliento kortelėje:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID:7
2015.08.05 13:14:49

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild. Internet Produktai Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

Spalva Kodas 7718739418 Agentas

Pavad. Firma Testukas

Reg. kodas 120729354 PVM kodas LT207293515

Kontaktas

Šalis RU Miestas Maskva

Gatvė

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Stirnų g. 47

Pašto indeksas Tel +74957483153 Faksas +74957483153

Savivaldybė Apskritis

☒ Tiekėjas ☒ Pirkėjas ☒ Aktyvus Nuolaida, % 0 Delspinigiai, % 0

Kainos grupė PAGAL KAINYNĄ Apmokėjimo terminas

Tiekėjo nuol.nuo baz.kainos, % 0 Tiekėjui 0 Pirkėjo 10

Sandėlis – prekių asortimento sandėlis (kainyno sandėlis).

Prekių grupė – kainyną galima sukurti visam sandėlio asortimentui arba tik vienai pasirinktai grupei.

Tiekėjas – jeigu sandėlio kortelėje puslapyje **Informacija** yra priskirtas tiekėjas, parametras leidžia konkretizuoti, kokio tiekėjo prekėms aprašomas kainynas.

Požymiai - sandėlio kortelės galima atrinkti pagal vieną arba keletą požymių.

Laikotarpis – kainyno galiojimo laikotarpis.

Išnagrinėjame kainyno aprašymo pavyzdį.

Užpildykite parametų langą, pavyzdžiui:

Kainynas

Parametrai | Kainos | Kainų koregavimas | Kainų kopijavimas

Peržiūra: **Kl. grupės -> prekes**

Sandėlis: *Centrinis, Centrinis

Prekių grupė: kosmetika

Tiekėjas: Visi tiekėjai

Požymiai:

Spalva:

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.12.31

☒ Paieška pagal kontekstą

☒ Kuriant naują kainą siūlyti paskutinį kartą nurodytą valiutą

Pereikite prie puslapio **Kainos**. Pažymėkite **kainyno grupę**, kuriai aprašomos kainos, pvz. **VIP klientai**:

Kainynas


Parametrai | Kainos | Kainų koregavimas | Kainų kopijavimas

Aki: + - Perskaičiavimo data: 2015.01.01

Viskas


Kodas	Pavadinimas	Nuo	Iki	Kaina	Val.
GRUPE_D					
GRUPĖ-A3					
VIP klientai					

#	Kodas	Pavadinimas	Nuo	Iki	Kaina	Val.
	6262	Akių linija Eye Liner Black f			,0000	EUR
	3079	Akių linija Eye Liner Black f			,0000	EUR
	6272	Akių linija Miss Cop			3,1600	EUR
	4066	Akių linija Miss Cop			3,1600	EUR
	6254	Akių pieštukas juodas			,0000	EUR
	3050	Akių pieštukas juodas			,0000	EUR
	6271	Akių šešėliai Trio Miss Co			2,4300	EUR
	4065	Akių šešėliai Trio Miss Co			2,4300	EUR

Rodyklė  žymi grupę, kuriai aprašomas kainynas.

Lange  pasirinkite variantą  - tada programa rodys tik prekes, neįtrauktas į kainyną, arba  - tada programa rodys visą prekių sąrašą.

Pažymėkite prekę, kuriai norite įvesti kainą. Prekių paieškai galima pasinaudoti **filtru pagal kodą arba pavadinimą**.

Paspauskite mygtuką  . Ekrane atsiras papildomi laukai, pavyzdžiui:

Kainynas

Parametrai | Kainos | Kainų koregavimas | Kainų kopijavimas

Perskaičiavimo data: 2015.01.01

Viskas

#	Kodas	Pavadinimas	Nuo	Iki	Kaina	Val.
	20032	Komunalin4s pa			,5200	EUR
	20033	Kanc pr			,5200	EUR
10	6795	Lapas A4	2015.01.01	2015.12.31	,0000	EUR
	6796	Dekor.popierius			1,4500	EUR
	6797	Lapas A4			1,1600	EUR

Galiojimas: 2015.01.01 ... 2015.12.31

Nuolaida: 10 Nuolaida nuo bazinė

Pastabos:

Eiliškumas: 10 Apvalinimas: .00 0 ?

Galiojimas – kainos galiojimas laikotarpis.

Nuolaida: 10 Nuolaida nuo bazinė - nuolaida arba atkainis **nuo bazinės kainos** (atkainis rašomas su "-" ženklu).

Kainos paskaičiavimui paspauskite mygtuką .

Kainynas

Parametrai | Kainos | Kainų koregavimas | Kainų kopijavimas

Perskaičiavimo data: 2015.01.01

Viskas

#	Kodas	Pavadinimas	Nuo	Iki	Kaina	Val.
10	6271	Akių šešėliai Trio Miss Co	2015.01.01	2015.12.31	,0000	EUR
10	4065	Akių šešėliai Trio Miss Co	2015.01.01	2015.12.31	8,5500	EUR
	6264	Antakių pieštukas			,0000	EUR
	3088	Antakių pieštukas			,0000	EUR

Galiojimas: 2015.01.01 ... 2015.12.31


Nuolaida: 10,0000 Nuolaida nuo bazinė

Pastabos:

Eiliškumas: 10 Apvalinimas: .00 **8,55** ?

Pardavimo kaina formuojama pagal formulę:

Bazinė kaina * Valiutos kursas – Tiekėjo nuolaida – Nuolaida

Mygtukas  išskviečia langą, kuriame atvaizduotas kainos paskaičiavimas, pavyzdžiui:

Akių šešėliai Trio Miss Co 2015.01.01 2015.12.31 8,5500 EUR

Antakių pie:

Antakių pie:

2015.01.01

10,0000

Kainos paskaičiavimas

Bazinė kaina: 10EUR

Kursas: 1


Tiekėjo nuolaida: 5%

Nuolaida pirkėjui: 10,0000%

Viso: $10 \times 1 \times 0,95 \times 0,9 = 8,55$


Pastabos – langas papildomos informacijos įvedimui.


Eiliškumas – kainyno panaudojimo eiliškumas. Jeigu tai pačiai prekei yra nustatyti keli kainynai, pardavimo dokumente programa panaudos tą kainyną, **kurio eiliškumas yra mažesnis**.

Mygtukas  leidžia pašalinti neteisingai įvestą kainą.




Tokiu būdu įvedamos visų prekių kainos. Aprašytas kainynas galioja visiems klientams, kurie buvo priskirti grupei VIP klientai.

Lauke  nurodomas kainos apvalinimo formatas.

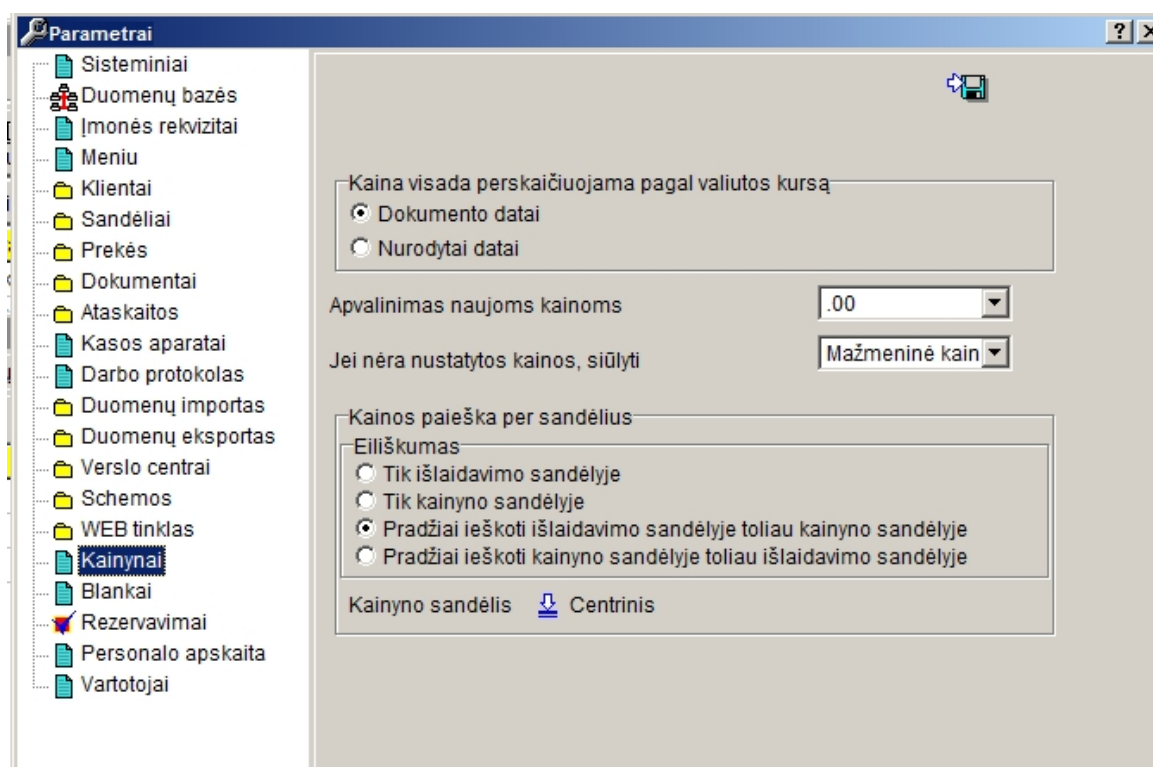
Mygtukas  leidžia nukopijuoti pažymėtos kainos perskaičiavimo formulę per visas tuščias eilutes.

Mygtukas  leidžia automatiškai perskaičiuoti nuolaidą (antkainį) visoms atrinktoms pagal filtro nustatymus prekėms.

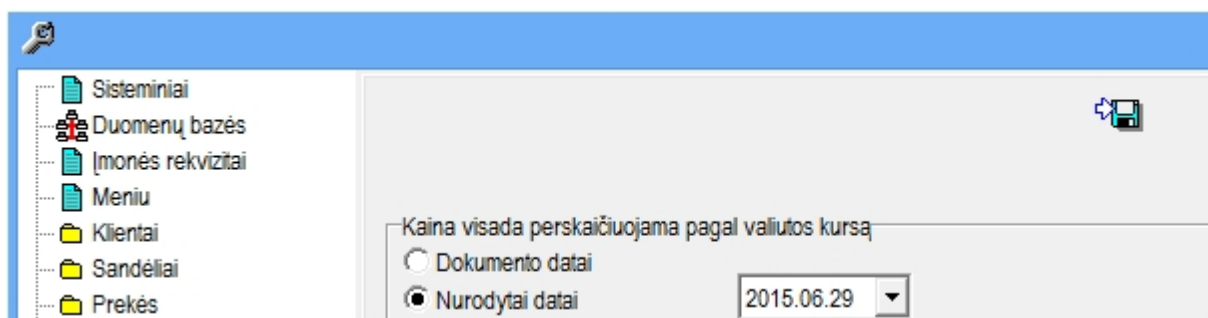
Tai pačiai prekei galima sukurti skirtingus pagal eiliškumą kainynus, pavyzdžiui:

<div>     Perskaičiavimo data 2015.06.26 </div>						
Viskas						
#	Kodas	Pavadinimas	Nuo	Iki	Kaina	Val.
9	4065	Akių šešėliai Trio Miss Co	2015.06.01	2015.06.30	4,7500	EUR
10	4065	Akių šešėliai Trio Miss Co	2015.01.01	2015.12.31	7,1300	EUR

Agnum programos parametruose **Instrumentai – Parametrai – Kainynai** nustatomi kainos paieškos parametrai pardavimo dokumente, pavyzdžiui:



Jeigu **Bazinė kaina** sandėlio kortelėje nurodoma užsienio valiuta ir kursas nėra pastovus, parametras



nurodo, kaip vyks kainos perskaičiavimas:

- ☒ **Dokumento datai** - kainos bus perskaičiuojamos kiekvieną kartą pasikeitus valiutos kursui.
- ☒ **Nurodytai datai** - kainos neperskaičiuojamos, kol nebus pakeistas valiutos kursas parametruose nurodytai datai.

Pardavimo dokumento formavimo metu programa automatiškai panaudos prekės pardavimo kainą iš kainyno ir įrašys į dokumentą, pavyzdžiui:

Pardavimas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiekis	PVM
1						0				

4065 ☒ Spalva ☒ Parametrai

Grupė	Kodas	Barkodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Kaina	Su PVM	Užsa
kosmetika	4065		Akių šešėliai Trio Miss Cop	,000	vnt	4,75	5,75	

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

Kainynas - fiksuota kaina

Analogiškai, kaip ir aprašant [kainyną pagal bazinę kainą](#), darbinis langas išskviečiamas per meniu **Instrumentai - registrai - kainynas -kainynas**:

Kainynas

Parametrai | Kainos | Kainų koregavimas | Kainų kopijavimas

Peržiūra **Kl grupės -> prekes**

Sandėlis *Centrinis, Centrinis

Prekių grupė Fashion

Tiekėjas Visi tiekėjai

Požymiai

Spalva

Laikotarpis 2015.01.01 ... 2015.12.31

☒ Paieška pagal kontekstą

☒ Kuriant naują kainą siūlyti paskutinį kartą nurodytą valiutą

Kainynas

Parametrai | Kainos | Kainų koregavimas | Kainų kopijavimas

+ Perskaičiavimo data 2015.01.01

Viskas

#	Kodas	Pavadinimas	Nuo	Iki	Kaina	Val.
▶	7613109	MERRY SPARKL			9,0200	EUR
	7613109	MERRY SPARKL			9,0200	EUR
	7613109	MERRY SPARKL			9,0200	EUR

Kodas	Pavadinimas
GRUPE_D	
GRUPĖ-A3	
VIP klientai	

Pažymėkite klientą arba klientų grupę, kuriai kūriamas kainynas. Prekių pasirinkimo lange pažymėkite sandėlio kortelę ir paspauskite mygtuką

Kainynas

Parametrai | Kainos | Kainų koregavimas | Kainų kopijavimas

Perskaičiavimo data: 2015.01.01

Viskas

#	Kodas	Pavadinimas	Nuo	Iki	Kaina	Val.
10	7613109	MERRY SPARKL	2015.01.01	2015.12.31	20,0000	EUR
	7613109	MERRY SPARKL			9,0200	EUR
	7613109	MERRY SPARKL			9,0200	EUR

Galiojimas: 2015.01.01 ... 2015.12.31


Kaina: 20,0000 | Fiksuota kaina | EUR

Pastabos:

Eiliškumas: 10 | Apvalinimas: .00 | 20

Kainos aprašymo būdą pasirinkite **Fiksuota kaina**.

Lange **Kaina** 20,0000 įrašykite kainą ir valiutos kodą, kuria fiksuojama kaina.

Kainos išsaugojimui paspauskite mygtuką .

PASTABA: Jeigu klientui aprašomas individualus kainynas, kainyno grupių sąrašė būtina sukurti grupę, pvz., "PAGAL KAINYNĄ" i ją priskirti kaip kainos grupę kliento kortelėje:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID:7
2015.08.05 13:14:49

Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet | Produktai | Kontaktai

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Spalva Kodas: 7718739418 Agentas

Pavad. Firma Testukas

Reg. kodas: 120729354 PVM kodas: LT207293515

Kontaktas:

Šalis: RU Miestas: Maskva

Gatvė:

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sūrių g. 47

Pašto indeksas: Tel: +74957483153 Faksas: +74957483153

Savivaldybė: Apskritis:

☒ Tiekėjas ☒ Pirkėjas ☒ Aktyvus

Kainos grupė: **PAGAL KAINYNĄ**

Tiekėjo nuol.nuo baz.kainos,%: 0

Nuolaida,%: 0 Delspinigiai,%: 0

Apmokėjimo terminas:

Tiekėjui: 0 Pirkėjo: 10

Kainyno redagavimas

Jau suformuotame kainyne galima atlikti pakeitimus:

- Koreguoti įvestas kainas
- Kopijuoti kainas
- Pratesti kainyno galiojimo datą.

Kainų koregavimas


Iškvieskite kainyno langą (**Instrumentai-Registrai-Kainynai-Kainynai**) ir pereikite prie puslapio **Kainų koregavimas**:

Nurodykite, kam bus perskaičiuojama kaina – klientui ar klientų grupei. Šalia prekių grupių įrašykite nuolaidą arba atkainį, pavyzdžiui:

Kainų perskaičiavimui paspauskite mygtuką , pakeitimų išsaugojimui mygtuką .

The screenshot shows the 'Kainynas' application with the 'Kainos' tab selected. On the left, a list of price groups includes 'GRUPĖ-A', 'GRUPĖ-B', and 'VIP klientai'. The right pane shows a table of prices for 'VIP klientai' with columns: #, Kodas, Pavadinimas, Nuo, Iki, and Kaina. The table contains three rows of data. Below the table, there are fields for 'Galiojimas' (2014.01.), 'Nuolaida' (-80.0000), and 'Pastabos'. A small 'Kainos paskaičiavimas' dialog box is open, showing calculations: 'Bazinė kaina: 50LTL', 'Kursas: 1', 'Tiekėjo nuolaida: 0%', 'Nuolaida pirkėjui: -80.0000%', and 'Viso: 50*1*1*1.8=90'.

Mygtukas  išvalo antkainių lentelę.

Mygtukas  atspausdina lentelę:

The screenshot shows the 'Kainynas' application with the 'Preview' tab selected. The left pane shows the 'Kainos pagal prekių grupes' section with a table of discounts for different groups. The right pane shows a preview of the price list with the title 'Nuolaidos pagal prekių grupes. VIP klientai'. The preview table has columns: Eil. Nr., Grupės pavadinimas, and Nuolaida. It lists four items: GAMYBA (0.00), Prekės (20.00), detalės (-80.00), and Žaliavos (0.00).


Galiojimo laikotarpis

Puslapyje **Galiojimo laikotarpis** galima pakeisti, pratesti kainyno galiojimo laikotarpį, pavyzdžiui:

The screenshot shows the 'Kainynas' application with the 'Galiojimo laikotarpis' section selected. It displays the current validity period as '2014.01.01' to '2014.12.31'. Below this, there is a section for changing the period, showing '2015.01.01' to '2015.12.31'. At the bottom, there are two buttons: 'Paskaičiuoti keičiamu įrašų kieki' and 'Pakeisti kainu laikotarpį'.

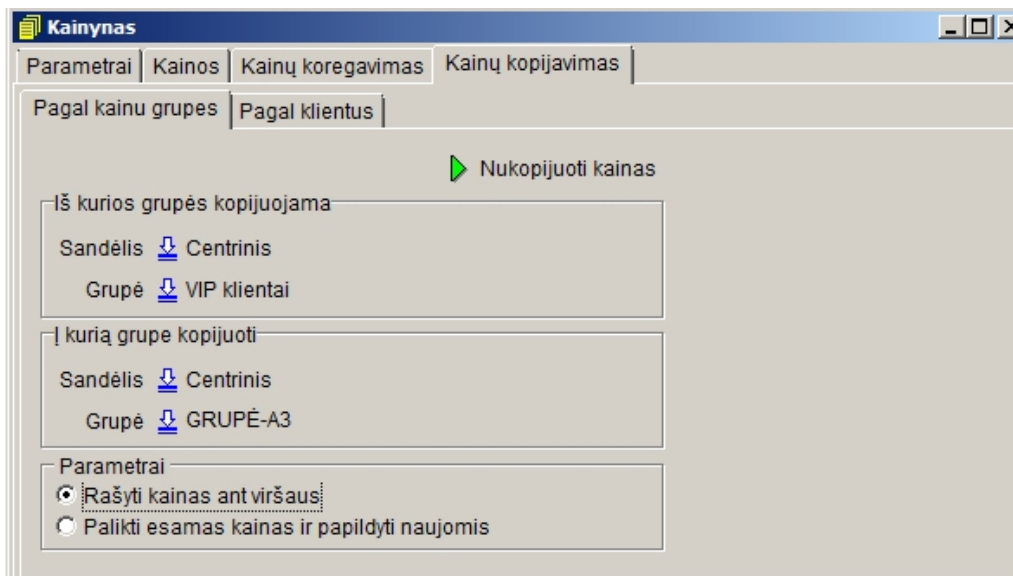
Mygtukas  perskaičiuoja keičiamus įrašus.

Pratesimo patvirtinimui paspauskite mygtuką


 Pakeisti kainu laikotarpį

Kainyno kopijavimas

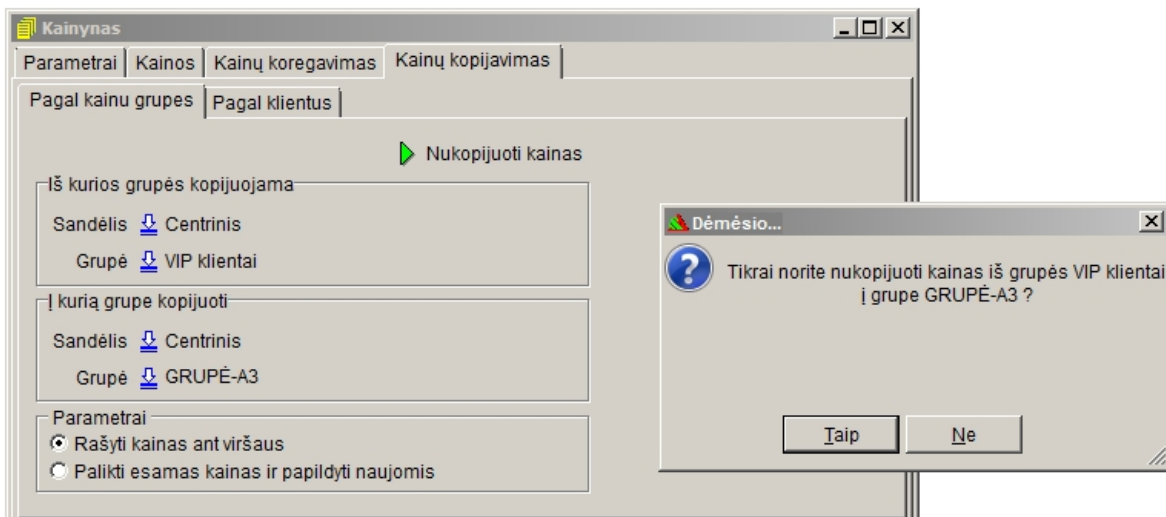
Kainas galima kopijuoti iš vieno kainyno į kitą. Kainynų kopijavimui iškvieskite kainyno langą pereikite prie puslapio **Kainų kopijavimas**:



Pasirinkite kopijavimo būdą (pagal grupes arba klientus) ir paspauskite mygtuką

 Nukopijuoti kainas

pavyzdžiui:



Programa nukopijuos vienos kainyno grupės kainas į kitą:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EBooks](#)

Kainyno spausdinimas

Aprašytą kainyną galima atspausdinti kaip sandėlio ataskaitą.

Ataskaita formuojama per meniu **Ataskaitos – Sandėlis- Kainoraščiai – Kainoraštis**. Darbiniame lange nurodykite informacijos atrinkimo parametrus, pavyzdžiui:

Kainoraščiai

- Kainoraštis
 - Dvi kainos
- Užsakymai
- Pasiūlymai
- Nurašymai
- Gražinimai tiekėjams
- Pakuočių apskaita
- Pardavimų sutartys
 - Sutarčių sąrašas
 - Sutartinės prekės
 - Sutarčių vykdymas

Pagal kainyną

Pirkėjas: 001% Klientas 001


Tipas:

- ☐ Prekės
- ☐ Paslaugos
- ☐ Gaminiai
- ☐ Pusgaminiai
- ☐ Nustatytos kainos

Rūšiavimas: Kodas

Tipas:

- ☒ Rodyti tik nenuolinius likučius
- ☒ Spausdinti likučius
- ☒ Tik prekės su nustatytomis kainomis (pagal kainyną)

Kainyno peržiūrai ekrane paspauskite mygtuką  :

Sandėlis

Forma: [RptSnd5_1.frf]

Forma1

Preview


100%

A 2014.05.18

Tel.: Faksas:

Prekių kainoraštis

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Likutis	Kaina	
					Be PVM	Su PVM
detales						
1.	det-1	Detalė-1	vnt.	895,00	47,50	57,48
2.	det-2	Detalė-2	vnt.	130,00	57,00	68,97

Ataskaitos spausdinimui paspauskite mygtuką .

Ataskaitoje **Ataskaitos – Sandėlis- Kainoraščiai – Dvi kainos** galima atspausdinti atskiro kliento kainoraštį su logotipu, be to čia galima vienu metu ištraukti dvi kainų grupes, pvz. mažmeninę ir pagal kainyną, pavyzdžiui:

2014.05.18

PREKIŲ KAINORAŠTIS

Pirkėjas: Klientas 001

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Mažmeninė kaina		Pagal kainyną	
				be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
Grupė: detalės							
1.	det-1	Detalė-1	vnt.	47.50	57.48	47.50	57.48
2.	det-2	Detalė-2	vnt.	57.00	68.97	57.00	68.97

Atsargų apskaita

AGNUM sistema turi visas galimybes vesti visapusę atsargų apskaitą, leidžia vartotojui lanksčiai ir nesudėtingai atlikti operacijas su prekėmis ir paslaugomis, be gauti išsamias ataskaitas apie jų judėjimą.

Primerkiant, kad **Atsargos** - tai trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija bei pirktos prekės, skirtos perparduoti), kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą.

Kiekviena ūkinė operacija registruojama įvedant **Pirminį dokumentą**, kuris automatiškai perkeliamas pagal kontavimo [schema](#) ir tuo pačiu padaromas įrašas Bendrajame žurnale.

Palengvinant darbą vartotojui, programoje numatyta galimybė automatiškai numeruoti dokumentus, t.y. kiekvienai dokumentų grupei iš anksto nustatyti [Dokumentų numeraciją](#).

Kiekvieną užregistruotą duomenų bazėje dokumentą galima atspausdinti, pasirinkus atitinkamo tipo spausdinimo formą. Be to, vartotojui suteikiama galimybė redaguoti esamas formas arba jų pagrindu kurti savo spausdinimo formas.

Atsargų apskaita Agnum programoje numato sekančias operacijas:

- [Pajamavimas](#)
- [Grąžinimas iš pirkėjo](#)
- [Pardavimas](#)
- [Vidinis judėjimas](#)
- [Prekių nurašymas](#)
- [Grąžinimas tiekėjui](#)

Pajamavimas

Pajamavimo operacija skirta nupirktų arba grąžinamų į sandėlį prekių užpajamavimui. Sistemoje AGNUM numatomi sekantys prekių pajamavimo į sandėlį būdai:



- [Prekių pirkimas - pajamavimas nomenklatūrine išraiška](#). Šis metodas naudojamas vedant prekių apskaitą pagal asortimentą.
- [Prekių pirkimas - pajamavimas sumine išraiška](#). Šis metodas naudojamas vedant prekių (paslaugų) apskaitą tik sumine išraiška.
- [Prekių grąžinimas iš pirkėjo](#). Šita operacija naudojama grąžinamų prekių užpajamavimui, jeigu prekių apskaita vedama pagal asortimentą.
- [Prekių grąžinimas iš pirkėjo sumine išraiška](#). Šis metodas naudojamas vedant prekių apskaitą tik sumine išraiška.

Pajamavimo operacijų atlikimo tvarka:

- Važtaraščių registravimas.
- Duomenų perkėlimas į Bendrąjį žurnalą.
- Dokumentų spausdinimas.
- Dokumentų koregavimas.

Nomenklatūrinė išraiška

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviešti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Pirkimas- Pajamų orderis**;
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko  valdymo juostoje;
- paspaudžiant mygtuką  (kiekinis) dokumentų sąrašė (dokumentai-pajamavimai) .

Ekrane atsiras užpajamavimo operacijos darbinis langas:

Pajamavimo dokumentai

Užsakymai Dokumentai Aidedėjimai

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Kliento kodas	Tiekėjas	Skola	Valiuta	Kursas	^ D.SALISSIUNT
GAM	2016-01-06	464		KL001	Klientas 001	1391.50	EUR	1	Y

Pirkimas

4842


Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Dokumento data: 2016-03-01 ☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre
 Gavimo data: 2016-03-01 ☐ Faktoringas

Dokumento Nr.: 509
 Dok.reg.Nr.:
 Tiekėjas: 162 Av. DB XXX
 Sandėlis: *01 PREKYBA
 Valiuta: EUR 1
 Transp. išl.: Pagal sumą ☒ [vedamos vietinė valiuta]
 Nuolaida %: 0 x 0
☒ Mitas %
☐ Akcizas %
 Požymiai:
 Sandėlininkas:

Data	Suma	D	K	Pastabos
2016-02-26	1500	6118	4431	Nuomos sąnaudos
2016-02-26	315	2431	4431	PVM
2016-02-26	500	619	4431	REP25

Puslapyje **Rekvizitai** nurodomi duomenys:

- **Dokumento data** - pirkimo dokumento (sąskaitos-faktūros) išrašymo data. Datos įvedimui galima pasinaudoti sisteminiu kalendoriumi, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
- **Gavimo data** – dokumento gavimo data. Pagal nutylėjamą sutampa su dokumento data.
- **Dokumento Nr.** - dokumento , pagal kurį pajamuojamos prekės, numeris.
- **Dok.reg.Nr.** – dokumento papildomas vidinis numeris (nėra būtinas).
- ☒ **Registruoti gaunamų PVM s-f registre** - registracijos gaunamų s-f registre požymis.
- ☐ **Faktoringas** - požymis, kad dokumentas pajamuojamas pagal faktoringo sutartį.
- **Tiekėjas** - tiekėjo pavadinimas. Tiekėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Sandėlis** - sandėlio kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Valiuta** - valiutos, kuria nurodoma prekės vertė pirkimo dokumente, kodas. Valiutos kodo pasirinkimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko  šalia lauko. Lauke šalia valiutos kodo įrašomas valiutos kursas pirkimo dokumento išrašymo dienai. Jeigu valiutos kursas operacijos registravimo datai nebuvo įvestas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą.
- **Transp. išl.** - čia nurodoma, kokių būdu suskirstomos transporto išlaidos, jeigu tokios yra pirkimo dokumente:
 - pagal kiekį;

- pagal sumą;
- pagal svorį;
- pagal tūrį.
- Atitinkamą būdą galima pasirinkti paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
- ☒ Įvedamos vietinė valiuta -nurodoma , kokia valiuta įvedamos transporto išlaidos (Vietinė ar užsienio).
- **Nuol (%)** - nuolaidos, jeigu yra taikoma, dydis procentine išraiška.
- **Muitas %** - čia reikia uždėti žymę (spustelti pelės klavišų virš langelio), jeigu pirktoms prekėms yra skaičiuojamas muitas procentine išraiška.
- **Akcizas %** - čia reikia uždėti žymę (spustelti pelės klavišų virš langelio), jeigu pirktoms prekėms yra skaičiuojamas muitas procentine išraiška.
- **Požymis** – dokumento požymis.
- **Sandėlininkas** - čia, jeigu reikia, nurodomas sandėlininko pavadinimas.


Pereikite prie puslapio **Prekės** (pelės klavišų spragtelkite virš užrašo “Prekės” lango viršuje).


Ekrane atsidarys darbinis langas iš dviejų dalių: viršutinėje pusėje rodomas įtrauktas į dokumentą asortimentas. Lango apačioje bendras sandėlio kortelių sąrašas.

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina	F1
20945	Automobilis	1,000	0	
20947	Detalė 2	3,000	0	
20948	Detalė 1	3,000	0	
20949	Detalė 3	2,000	0	
338	J. m. laužas AAAA	517,000	0	06.11
344	El. Laidas	103,000	0	
345	El. Laidas	10,500	0	

Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00

Jeigu prekių kortelių sąrašas nėra pajamuojamų prekių kortelės, naujos prekės kortelę galima sukurti neuždarant dokumento darbinio lango. Naujos kortelės įvedimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko .

(atidaro langą naujos kortelės įvedimui) arba  (dubliuoja pažymėtą kortelę. Kopijos pagrindu galima aprašyti [naują sandėlio kortelę](#)).

Prekių pasirinkimo lange vartotojas pats gali nustatyti sąrašo konfigūraciją. Tam tikslui sąrašo lange paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite punktą **Redaguoti**. Konfigūracijos lentelėje pažymėkite rekvizitus, rodomus sąrašas, pavyzdžiui:

Pirkimas
3495

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Ko

Visos grupės

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
20945	Aut		
20947	De		
20948	De		
20949	Detalė 3	2,000	
338	J. m. laužas AAAA	517,000	


Konfigūracija

- ☒ Tipas
- ☒ Kategorija
- ☒ Grupė
- ☒ Pogrupis
- ☒ Barkodas
- ☒ Kodas
- ☒ Pavadinimas
- ☒ Likutis
- ☒ Pirkimo kaina valiuta
- ☒ F1
- ☒ F2
- ☒ F3
- ☒ F4
- ☒ F5
- ☐ Tiekėjo kodas
- ☐ Įpakavimas
- ☐ Pirkimo kaina
- ☐ Didmeninė kaina


Pavadinimas
BKod

Dydis
100

Lauko pavadinimas
BKOD

Rekvizitų eiliškumą galima pakeisti "pertempiant" užrašus lentelėje. Nustačius konfigūraciją paspauskite mygtuką .

Tam, kad palengvinti prekių paiešką sąraše, galima pasinaudoti pagalbine informacija bei filtru:


 Visos grupės - prekių grupės pasirinkimas. Grupių pasirinkimo lange taip pat galima įvesti naują kortelių grupę:

Pirkimas
6571

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1.	900	Akmuo + plytos	10	2,8962

Prekių grupės

+
×

✓
STOP

Pavadinimas

- Paslaugos
- Pjovimo darbai
- Prekės ir kt. darbai
- STATYBINĖ ĮRANGA
- Seifo statymo darbai
- VIPERA
- adapteriai
- audi
- audiniai
- auto
- auto_paslaugos
- autodetalės

Kategorija	Grupė
S	1
S	Gręžimo
P	gėrimai
P	ERIS
P	BI-ART
P	kompiuteriai
P	kompiuteriai
P	gėrimai
P	gėrimai

Kiekis: 10,00 Pakuotės: 10,00 Suma: 28,96

 Visi klientai - prekės atrenkamos pagal pagrindinį tiekėją, nurodytą prekės kortelėje.

☒ Parametrai - papildomų parametrų nustatymas:

Pirkimas

3495

+

+

+

+

Rekvizitai

Prekės

Viso

Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis

Visos grupės

Visi klientai

Parametrai

Informacija

>	Kategorij	Grupė	Pogrūpis	BKod	Kodas	P
▶		paslauga			01	D
		paslauga			02	M
		paslauga			03	S
		paslauga			1	T
		gaminiai	1003		128-J-AAA-128-J-AAA-12	G
		Žaliavos			13584	P
		Žaliavos			13585	M

Greitas surinkimas

✓ Paieška pagal kontekstą

Kiekis įvedamas pakuotėmis

Įvedamas kiekis ir suma

Likutis < Rezervas

Siūlyti tiekėjo kainas

Visos kortelės

✓ Tik aktyvios kortelės

Tik neaktyvios kortelės

Rodomu eilučių kiekis (100)

- **Greitas surinkimas** – šitame režime į dokumentą įtraukiami tik prekių pavadinimai, po to jau suformuotame saraše įvedamas kiekis ir kaina, pavyzdžiui:

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objekta	Suma	PVM sun
1.	900	Akmuo + plytos	10	2,8962		28,96200	21,0000
2.	Met.palaikymas	Agnum programos palaikymas naujomis ve	10	0,0000		0	0,0000
3.	1111a	Anti-Frizz Shine serum Glossy 75 ml	20	2,2500		45	32,6290
4.	52	Atminies pl.	15	15,2200		228,3	165,5370

>	Kategorijā	Grupē	Kodas	Pavadinājums	Vnt	Kiekis	Iepak
	S	1	Met.palaikymas	Agnum programos palaikymas nauj	vnt.	,000	1
	S	Grēžimo	900	Akmuo + plytos	vnt	,000	1
	P	gērimai	2180	Alk. gērimas 0,5l	vnt	76,000	1
	P	ERIS	1111a	Anti-Frizz Shine serum Glossy 75 m		119,000	0
	P	BI-ART	1112_aaa	Anti-Frizz Shine serum Glossy 75 m		,000	0
	P	kompitē	51	Atminies pl.	vnt	45,000	1
	P	kompitē	52	Atminies pl.	vnt	135,000	1
	P	gērimai	4	Borjomi 0,33 glass	but	2249,000	0


Kiekis: 10,00 Pakuotēs: 10,00 Suma: 28,96

Perėjimas prie naujos eilutės vyksta <ENTER> klavišo arba pelės pagalba.

- **Paieška pagal kontekstą** – nustatytas parametras leidžia prekių paiešką pagal kodo, pavadinimo, vietos, barkodo kontekstą.
- **Kiekis įvedamas pakuotėmis** – šitame režime prekės pajamuojamos pakuotėmis. Apskaitomų vienetų kiekis pakuotėje nurodomas kortelės lauke 10
- **Įvedamas kiekis ir suma** – šitame režime įvedamas pajamuojamas prekės kiekis ir jo bendra vertė (vieneto kainą paskaičiuojama automatiškai)
- **Likutis < Rezervas** – nuoroda, kad sandėlio kortelių sąrašė rodomos tik tos kortelės, kurių likutis mažesnis už minimalų likutį.

- **Siūlyti tiekėjo kainas** – kaip pirkimo kainą programa pasiūlys tiekėjo kainą iš prekės kortelės puslapio **Kodai**.
- **Visos kortelės/ tik aktyvios kortelės/ tik neaktyvios kortelės**– kortelės rodomos pagal aktyvumo požymį.
- **Rodomų eilučių kiekis (100)** – eilučių kiekis kortelių pasirinkimo lange. 0- rodomos visos sandėlių kortelės.

PASTABA: Rodomų eilučių kiekis neturi įtakos prekių paieškai, t.y. įvedus kodo, pavadinimo arba kito atrankos rekvizito kontekstą, programos atliks paiešką visame sandėlio kortelių sąrašė.

Mygtukas  (arba atitinkama klavišų kombinacija) suteikia papildomą informaciją:

- **Kiekis**– jau įtrauktas į formuojamą dokumentą prekės kiekis.
- **Pirkimai** – ankstesni prekės pirkimai.


Pirkimas							
# 6571							
Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas							
Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objekta	Suma	PVM sun
1.	900	Akmuo + plytos	10	2,8962		28,96200	21,0000
2.	Met.palaikymas	Agnum programos palaikymas naujomis ver	10	0,0000	0	0,0000	0,0000
3.	1111a	Anti-Frizz Shine serum Glossy 75 ml	20	2,2500	45	32,6290	32,6290
4.	52	Atminies pl.	15	15,2200	228,3	165,537	165,537

Pirkimai				
Pavadinimas	Kaina			
— Kiti pirkimai —				
2013.05.29 40 Klientas 1456	2,2500	E		
2010.10.26 100 2KN, UAB	265,6930	L		
2010.08.31 50 * UTENOS REKLA...	76,9500	E		

Prekių pasirinkimui galima pasinaudoti paieška pagal **kodą, pavadinimą, vietą, barkodą** (arba jų kontekstą).

Pavyzdžiui:

- **Paieškai pagal kodą** spragtelkite pelės klavišu virš užrašo "Kodas". Fonas aplink užrašą taps geltonas. Įveskite iš klaviatūros pradinius arba visus kodo simbolius. Įvesti simboliai (jeigu toks kodas yra sąrašė) atsispindės lango viršuje.
- **Paieškai pagal pavadinimą** spragtelėkite pelės klavišu virš užrašo "Pavadinimas". Fonas aplink užrašą taps geltonas. Įveskite iš klaviatūros pradinius arba visus pavadinimo simbolius. Įvesti simboliai (jeigu toks pavadinimas yra sąrašė) atsispindės lango viršuje. Cursorius (mėlyna juosta) atsiras virš prekės pavadinimo, kurios pavadinimas prasideda įvestais simboliais.

Jeigu parametruose pažymėta  , paieškai pakanka įvesti kodo, pavadinimo arba kito rekvizito kontekstą:

Pirkimas

3495

+

+

+

?

Rekvizitai

Prekės

Viso

Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas

tirtinim

Visos grupės

Visi klientai

Parametrai

Informacija

>	Kategorij	Grupė	Pogrūpis	BKod	Kodas	Pavadinimas	Likutis
▶		Prekės			STD1.293E	Dviejų stiklų tirtinimas vienoje plokšt. M8	,00
		Prekės			STD1.393 E	Dviejų stiklų tirtinimas vienoje plokšt. M8 ir užd.	,00
		Prekės			STD1.393	Dviejų stiklų tirtinimas vienoje plokšt. su veržle ir užd	,00
		Prekės			STD1.393(AISI 316)	Dviejų stiklų tirtinimas vienoje plokšt. su veržle ir užd	,00
		Prekės			STK1.291E	Kampinis dviejų stiklų tirtinimas M8	,00
		Prekės			STK1.291E(mod.)	Kampinis dviejų stiklų tirtinimas M8 (mod.)	,00
		Prekės			STK1.391	Kampinis dviejų stiklų tirtinimas su uždengimu	,00

Pažymėkite pajamuojamą prekę ir paspauskite <ENTER> klavišą (arba du kartus spragtelkite kairiuoju pelės klavišu). Ekrane atsidarys langas prekės kiekio ir kainos įvedimui:

Pirkimas

3495

STK1.291E Kampinis dviejų stiklų
virtinimas M8

Kiekis

Pirkimo kaina EUR

Nuolaida 1 % EUR

Kaina su nuolaida EUR

Nuolaida 2 EUR

Suma EUR

Muito mok. EUR

Akcizas EUR

Savikaina EUR

☐ PVM

☒ Transp. išl.

Objektas

Papildoma informacija

Partijos Nr.

Gavimo data

Pagaminimo data

Galiojimo laikas

Užsakymas

Kilmės šalis

Apskritis

Partijos

Tęsti Grįžti

PASTABA: Pereiti nuo vieno lauko prie kito galima pelės arba **<TAB>** klavišo pagalba

Darbininame lange pateikiama informacija:

Kiekis 100

-pajamuojamas kiekis.

Mygtukas leidžia įvesti kiekį pagal iš anksto aprašytas **paskaičiavimo formules**.

Pirkimo kaina 3,56

- vienetų pirkimo kaina. Jėgu nustatytas režimas Įvedamas kiekis ir suma

lauke Suma 3000 EUR

lauke

Suma	3000
------	------

 EUR įrašoma pajamuojamo kiekio bendra vertė.

Nuolaida 1	10	%	0,12000000
------------	----	---	------------

- nuolaida procentais arba sumine išraiška, taikoma pajamuojamai prekei.

Nuolaida 2	0
------------	---

- programos paskaičiuota nuolaida pagal tarifą, nurodytą puslapyje „Rekvizitai“
Lauke Savikaina 0.0000 EUR po dokumento išsaugojimo įrašoma prekės savikaina.

Muito mok.	0	EUR
Akcizas	0	EUR

muito ir akcizo tarifas .

☒ PVM - PVM skaičiavimo požymis. PVM tarifas nuskaitomas iš prekės kortelės puslapio **Kainos**.

☒ Transp. išl. - transporto išlaidų priskaičiavimo požymis. Bendros pagal dokumentą transporto išlaidos paskirstomos tarp prekių, kurioms yra nustatytas šis požymis..


Objektas		
----------	--	--

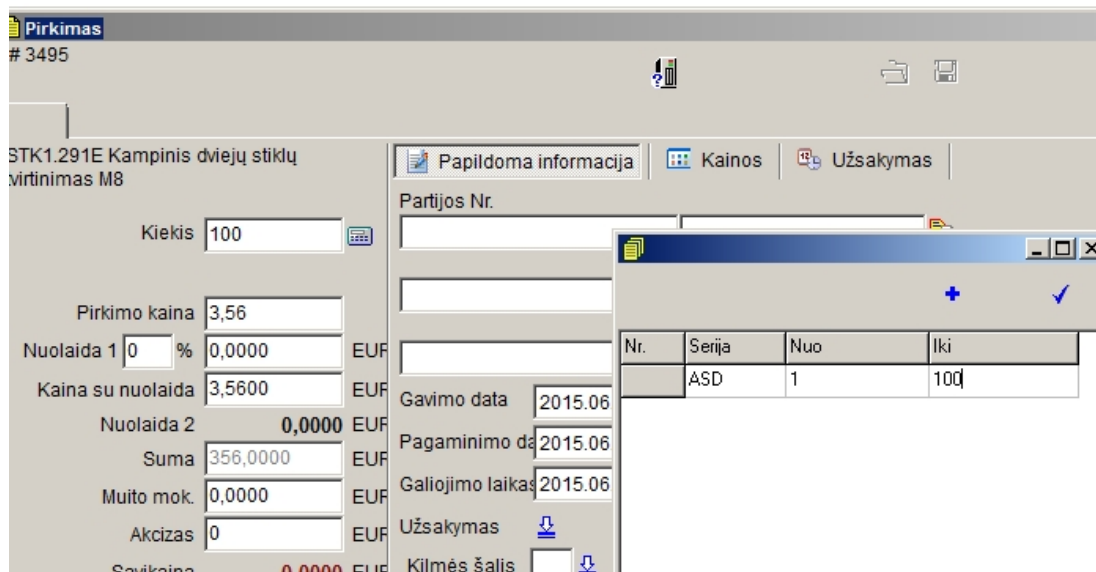
- esant poreikiui, pajamuojamą prekę galima priskirti konkrečiam objektui.


Puslapyje Papildoma informacija galima įvesti pajamuojamoms partijoms papildomus rekvizitus (rekvizitų pavadinimai įvedami per meniu punktus **Instrumentai – Parametrai –Prekės –Papildomi prekių partijų rekvizitai**).

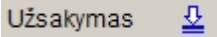
PASTABA: Jeigu parametruose **Instrumentai - Parametrai - Dokumentai - Pirkimai 2** pažymėta, kokius prekių partijų laukus būtina užpildyti pajamavimo dokumente, programa neleis išsaugoti dokumento be jų užpildymo ir išduos atitinkamą pranešimą, pavyzdžiui:

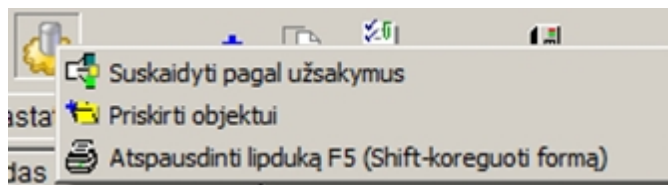
The screenshot shows the AGNUM software interface. On the left is a tree view with folders: Sisteminiai, Duomenų bazės, Įmonės rekvizitai, Meniu, Klientai, Sandėliai, Prekės, Dokumentai, Numeracija, Spausdinimo formos, Pirkimai 1, and Pirkimai 2. The main window displays a warning message: "Kad išsaugoti pajamavimo dokumentą būtina užpildyti sekančius prekių partijų laukus" (To save the purchase order document, you must fill in the following goods order fields). Below the message is a list of fields with checkboxes: 1. Partijos Nr. (checked), 2. Gam. Nr. (checked), 3. (unchecked), 4. (unchecked), 5. (unchecked). In the background, a "Pirkimas" (Purchase) form is visible, showing a table of items with columns for description, quantity, unit, and price. A "Pirkimai 2" sub-form is also visible, showing a table of items with columns for description, quantity, unit, and price. A "Pirkimai 2" dialog box is open, displaying the same warning message and a "Iešti" (Find) button.

Mygtukas  atidaro papildomą serijinių numerių įvedimo lentelę, pavyzdžiui:




Parametras  ir apskritis pildomas tuo atveju, jeigu AGNUME bus formuojama INTRASTATO ataskaita.

 - jeigu prekė pajamuojama pagal užsakymą tiekėjui, paspaudus mygtuką galima pasirinkti užsakymo numerį. Surišti pajamuojamąs prekes su užsakymais tiekėjui galima paspaudus mygtuką



dokumento viršutinėje juostoje..

Puslapyje  galima įrašyti naujas prekes pardavimo kainas. Be to, galima matyti prekes likutį sandėlyje bei paskutinio pirkimo kiekį ir kainą, pavyzdžiui:

Pirkimas
3495

STD1.393(AISI 316) Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plokšt. su veržle ir užd.(AISİ 316)

Kiekis 0

Pirkimo kaina 0,0000

Nuolaida 1 0 % 0 EUR

Kaina su nuolaida 0,0000 EUR

Nuolaida 2 0,0000 EUR

Suma 0,0000 EUR

Muito mok. 0 EUR

Akcizas 0 EUR

Savikaina 0,0000 EUR

☐ PVM
☒ Transp. išl.

Objektas

Papildoma informacija

☒ Rodyti informaciją
Dabartinis likutis: 0 vnt.
Paskutinis pirkimas: ---

Kainų nustatymas

Kainos tipas	Dabartinė	Nauja kaina
Didmeninė kaina	0	
Mažmeninė kaina	0	
Spec1	0	0,00
Spec2	0	
Spec3	0	
Kainyno bazinė kaina	0	
Partijos pardavimo kaina		0

☒ Automatiškai siūlyti naujas pardavimo kainas

Tęsti Grįžti

AGNUM programoje pardavimo kainą galima nurodyti ne tik bendrai prekės kortelėje, bet ir perskaičiuoti kiekvienai gavimo partijai.

Jeigu prekei iš anksto skaičiuojama **partijos pardavimo kaina**, prekės kortelėje puslapyje **Kainos** turi būti nurodytas antkainis partijoms.

Puslapyje **Užsakymas** galima įrašyti prekės kodą užsakovo sistemoje bei prekės pristatymo data, jeigu pajamavimo dokumentas bus išsaugotas kai užsakymas tiekėjui.

Pirkimas
3495

STD1.393(AISI 316) Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plokšt. su veržle ir užd.(AISİ 316)

Kiekis 0

Pirkimo kaina 0,0000

Nuolaida 1 0 % 0 EUR

Kaina su nuolaida 0,0000 EUR

Nuolaida 2 0,0000 EUR

Papildoma informacija

Faktinė pristatymo data 2015.06.30

Prekės kodas užsakovo sistemoje STD1.393(AISI 316)

Tęsti

Paspauskite pelės klavišą virš užrašo **Tęsti**.

Pasirinkite kitą pajamuojamą prekę ir paspauskite <ENTER> klavišą. Tokiu būdu įvesite visų pajamuojamų prekių asortimentą, pavyzdžiui:

Pirkimas
3495

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas
1.		STK1.291E	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas M8	100	3,5600	
2.		STD1.393(AISI 316)	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plokšt. su veržle ir užd.	450	5,0000	
3.		STK1.391	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas su uždengimu	150	9,0000	

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

>	Kategorija	Grupė	Pogrūpis	BKod	Kodas	Pavadinimas	Likutis
		Prekės			STD1.293E	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plokšt. M8	,00
		Prekės			STD1.393 E	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plokšt. M8 ir užd.	,00
		Prekės			STD1.393	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plokšt. su veržle ir užd.	,00
		Prekės			STD1.393(AISI 316)	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plokšt. su veržle ir užd.	,00
		Prekės			STK1.291E	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas M8	,00
		Prekės			STK1.291E(mod.)	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas M8 (mod.)	,00
		Prekės			STK1.391	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas su uždengimu	,00

Kiekis: 700,00 Pakuotės: 700,00 Suma: 3956,00

Lango apatinėje juostoje rodomas bendras užpajamuotas prekių kiekis ir suma:

Kiekis: 700,00 Pakuotės: 700,00 Suma: 3956,00

Norėdami pakoreguoti prekės kiekį arba kainą spustelkite du kartus pelės klavišu virš įvestos prekės pavadinimo. Norint pašalinti klaidingai įvestą prekę, pažymėkite ją ir pelės klavišą paspauskite virš mygtuko



Mygtukas leidžia įtraukti į pirkimo dokumentą asortimentą iš užsakymų tiekėjui.

Pereikite prie puslapio **Viso**:

Pirkimas
4842

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Prekės	2318,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Paslaugos	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konsignacija	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Užstatinė tara	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
	2318,00		
Transp. išl.	100	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Muito mok.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Akcizas	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PVM viso	486,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kiti	50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pridėtinės išlaidos	0	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Skola	2954,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Apmokėta	0		

☒ Perkelti
 Schema
 IMPORTAS

Ats. asmuo
 Agentas

☐ Atspausdinti
 Apmokėti per 0 dienų

Puslapyje pateikiama informacija:

Prekės - programa įrašo pirktų prekių vertę be PVM;

Paslaugos - įrašoma pajamuojamų paslaugų vertė be PVM;

Konsignacija - įrašoma pajamuojamų prekių su žyme **konsignacija** sandėlio kortelėje vertė be PVM;

Užstatinė tara - įrašoma pajamuojamų prekių su žyme **užstatinė tara** sandėlio kortelėje vertė be PVM;

Sandėlio kortelė

spausdinti
strypas 789
PREKYBA

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija

Paveikslukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingridientai | Vertimai

	Kaina	Antkainis	PVM tarifai
Pirkimo kaina	0	EUR 0	% 21
Didmeninė kaina	0	EUR 0	% 21
Mažmeninė kaina	27,8	EUR 0	% -17,3553719
Spec1	349,82	EUR 0	% 21
Spec2	101,31	EUR 0	% 21
Spec3	123,01	EUR 0	% 21
Bazinė kaina	0	EUR	21
Antkainis partijoms	0		
Pardavimų mokestis	0		
Muito mokestis	0		

☒ Galima parduoti su nuolaida
☐ Perskaičiuoti pardavimo kainas pajamavimo metu

☒ PVM apmok.
☐ Sveriamas

☐ Konsignacija
☐ Užstatinė tara

PVM kodas kasoje -1
Galiojimas dienomis 0

Transp. išl. - į šią lauką įrašykite transporto išlaidų sumą;

Muito mok., akcizas - šituose laukuose programa įrašo paskaičiuotą muito ir akcizo mokesčių sumas.

Muito sumą galima koreguoti. Pakoreguotos sumos perskaičiavimui pagal prekes paspauskite mygtuką . Jeigu bent vienai pirktai prekei skaičiuojamas pirkimo PVM, pelės klavišu spragtelkite virš mygtuko šalia lauko **PVM viso**. Šitame lauke programa įrašys paskaičiuotą pirkimo PVM sumą;

Kiti - šitame lauke galima nurodyti kitų, įtraukiamų į prekės savikainą išlaidų, sumą;

Pridėtinės - šitame lauke galima nurodyti pridėtinį išlaidų sumą. Pridėtinės išlaidos neįtraukiamos į prekių savikainą.

Žymės langeliuose nurodo, kurias sumas reikia įtraukti į skolą tiekėjui.

Lauke **Skola** programa įrašo bendrą skolos tiekėjui sumą.

Tam, kad padaryti įrašus bendrame žurnale, uždėkite žymę lauke **Perkelti** ir pasirinkite atitinkamą schemą

Lauke **Ats.asmuo** galima nurodyti (pasirinkti iš sąrašo) atskaitingą asmenį, pirkusį prekes pagal šią dokumentą.

Lauke **Apmokėti per** **dienų** galima nurodyti atsiskaitymo su tiekėju terminą.

PASTABA: Jeigu terminas nurodytas kliento (tiekėjo) kortelėje, į dokumentą programa įtrauks jį automatiškai.

Puslapyje **Intrastatas**

Pirkimas
6571


Rekvizitai | Prekės | Viso | **Intrastatas**

Sandorio tipas	11	Negražinamas pirkimas/pardavimas
Pristatymo sąlygos	CIF	Kaina, draudimas ir fraktas (paskirties uosto pavadinimas)
Transporto tipas	30	Autokelių transportas
Šalis siuntėja	PL	Lenkija

Pastabos

įvesta informacija naudojama INTRASTAT ataskaitos formavimui. Pagal nutylėjimą Intrastat parametrai nuskaitomi iš tiekėjo kortelės puslapio **Papild.**

Norėdami išsaugotą dokumentą atspausdinti pažymėkite ☒ **Atspausdinti**.

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką . Ekране atsidarys dokumento spausdinimo langas.

Dokumento išvedimui į ekraną paspauskite mygtuką , į spausdintuvą - mygtuką  ir pasirinkite spausdinimo formą, pavyzdžiui:

UAB "TEST PROGRAM"

Adr.: Vilnius

Telefonas:

Faksas:

Įmonės kodas: 321321313

Pusl: 1 iš 1

Prekių pajamavimas Nr.: 313

2015 m. birželio mėn. 30 d.

Sandėlis: GAM

Tiekėjas: Klientas 555

Tiekėjo kodas:, PVM kodas :

Adresas:

Kursas 1 EUR = 1 EUR

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina EUR	Suma EUR	Suma EUR	Muitas EUR	Transp.EUR	Kitos išl. EUR	B. Suma EUR	Savikaina EUR
1.	STK1.291E	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas M8	vnt.	100,00	3,56	356,00	356,000	27,00	44,99	0,00	427,99	4,280
2.	STD1.393(AISI 316)	Dviejų stiklų tvirtinimas vienoje plokšt. su veržle ir užd.(AISi 316)	vnt.	450,00	5,00	2250,00	2250,000	170,63	284,38	0,00	2705,01	6,011
3.	STK1.391	Kampinis dviejų stiklų tvirtinimas su uždengimu	vnt.	150,00	9,00	1350,00	1350,000	102,38	170,63	0,00	1623,00	10,820
				700,00		3956,00	3956,00	300,00		0,00		
									500,00		4756,00	

Sandėlininkas : (pareigybės, vardas, pavardė, parašas)

Mygtukas  išsaugo dokumentą kaip užsakymą tiekėjui.**PASTABA:** Jeigu dokumentas dar neužbaigtas, bet norite laikinai nutraukti pajamavimą,dokumentą galima "atidėti". Tam tikslui paspauskite mygtuką  puslapyje "Viso". Neužbaigto dokumento atstatymui pasirinkite meniu punktus Dokumentai- Pajamavimai – Atidėjimai,pažymėkite dokumentą, kurį norite pratęsti ir paspauskite mygtuką  .**Dokumento koregavimas**

Be dokumento pašalinimo pajamavimo dokumente galima koreguoti:

- dokumento numerį
- nuimti/pakeisti perkėlimo į bendrąjį žurnalą schemą.
- nuimti/uždėti registravimo gaunamų sąskaitų-faktūrų registre požymį.
- priskirti/pakeisti atskaitingą asmenį ir agentą.
- pakeisti tiekėją.

Pasirinkite meniu punktus **Dokumentai - Pajamavimai**, pavyzdžiui:

Pajamavimo dokumentai											
Užsakymai Dokumentai Atidėjimai											
Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiu	Kursas	A	Tiekėjas	Kliento kodas	Vartotojas	Reg. Požymiai
OBJ	2015.01.31	301		162,14	EUR	1	Y	KLIENTAS RRRRR	KAINA-6	1	Y
*Cer	2015.03.19	302		423,50	EUR	1	Y	KLIENTAS-007	KL007	1	Y
*Cer	2015.04.30	305	313	3340,00	USD	0,90892565	Y	KLIENTAS-007	KL007	1	Y 1
*Cer	2015.04.30	306	313	4540,00	USD	0,90892565	Y	KLIENTAS-007	KL007	1	Y 1
11	2015.04.30	307		3630,00	EUR	1	Y	Firma Testukas	7718739418	1	Y
*01	2015.05.19	308		1210,00	EUR	1	Y	Klientas TEST0519	154	1	Y
GAM	2015.06.30	313		3956,00	EUR	1	Y	Klientas 555	KL-5	1	Y
*Cer	2015.06.05	SDD310		1000,00	EUR	1	N	Klientas 001	KL001	1	Y
Data	Suma	D	K	Pastabos							
2015.06.30	3956	20140	4431	Pirkimas, suma be PVM							
2015.06.30	500	20140	4431	transportas							

Pažymėkite koreguojamą dokumentą.

Paspauskite redagavimo mygtuką .

Puslapyje **Rekvizitai** programa leidžia koreguoti dokumento numerį.

Kitos buhalterinių pravedimų schemos pasirinkimui nuimkite buhalterinius pravedimus, paspaudžiant pelės

klavišą virš mygtuko  puslapyje Viso;

Pataisykite arba iš naujo pasirinkite buhalterinių pravedimų schemą ir pakartokite perkėlimą į bendrąjį žurnalą;

Išsaugokite dokumentą mygtukuo  paspaudimu.

Tam, kad pakeisti klaidingai nurodytą dokumente tiekėją, pažymėkite dokumentą sąrašė, paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite komandą **Pakeisti tiekėją**, pavyzdžiui:

Pajamavimo dokumentai											
Užsakymai Dokumentai Atidėjimai											
Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiu	Kursas	Tiekėjas	Kliento kodas	Vartotojas	Reg	Požymiai
OBJ	2015.01.31	301		162,14	EUR	1	Y KLIENTAS RRRRR	KAINA-6	1	Y	
*Cer	2015.03.19	302		423,50	EUR	1	Y KLIENTAS-007	KL007	1	Y	
*Cer	2015.04.30	305	313	3340,00	USD	0,90892565	Y KLIENTAS-007	KL007	1	Y	1
*Cer	2015.04.30	306	313	4540,00	USD	0,90892565	Y KLIENTAS-007	KL007	1	Y	1
11	2015.04.30	307		3630,00	EUR	1	Y Firma Testukas	7718739418	1	Y	
*01	2015.05.19	308		1210,00	EUR	1	Y Klientas TEST0519	154	1	Y	
GAM	2015.06.30	313									
*Cer	2015.06.05	SDD310									



Klientai			
Visi	Tiek.	Pirk.	Kiti
Kodas	Pavadinimas	Skola	K.RKOD
1212121	3630124	68,40	
ATSK-123	atsk-123	347,54	
**	ATSK-777	2789,04	
54	Atskaitingas asmuo-444	2521,49	
771873941	Firma Testukas	21034,68	120729354
fizininis	fizinis asmuo	1301,12	
KAINA-7	KAINA-7	14193236,70	
kasa	kasos aparatas	1975,30	
KL007	KLIENTAS-007	1581106,04	456789
KL-DELS	Klientas-delspinigiai	6591,66	

Data	Suma	D
2015.06.30	3956	20140
2015.06.30	500	20140

Dokumento turinio koregavimas

Pasirinkite meniu punktus **Dokumentai - Pajamavimai**. Pažymėkite dokumentą, kurį norite taisyti.


Pajamavimo dokumentai											
Užsakymai Dokumentai Atidėjimai											
Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiu	Kursas	Tiekėjas	Kliento kodas	Vartotojas	Reg	Požymiai
OBJ	2015.01.31	301		162,14	EUR	1	Y KLIENTAS RRRRR	KAINA-6	1	Y	
*Cer	2015.03.19	302		423,50	EUR	1	Y KLIENTAS-007	KL007	1	Y	
*Cer	2015.04.30	305	313	3340,00	USD	0,90892565	Y KLIENTAS-007	KL007	1	Y	1
*Cer	2015.04.30	306	313	4540,00	USD	0,90892565	Y KLIENTAS-007	KL007	1	Y	1
11	2015.04.30	307		3630,00	EUR	1	Y Firma Testukas	7718739418	1	Y	
*01	2015.05.19	308		1210,00	EUR	1	Y Klientas TEST0519	154	1	Y	
GAM	2015.06.30	313		3956,00	EUR	1	Y Klientas 555	KL-5	1	Y	
*Cer	2015.06.05	SDD310		1000,00	EUR	1	N Klientas 001	KL001	1	Y	

Sukurkite dokumento kopiją, paspaudžiant pelės klavišą virš mygtuko  lango viršuje. Pašalinkite klaidingą dokumento originalą, paspaudžiant pelės klavišą virš mygtuko .

Pelės klavišą paspauskite virš užrašo **Atidėjimai**;

Pažymėkite atidėtą dokumentą puslapyje **Atidėjimai**;

Pajamavimo dokumentai											
Užsakymai Dokumentai Atidėjimai											
Sand.	Data	Dok.Nr.	Skola	Valiu	Kursas	Tiekėjas	Reg	Požymiai	Vartotojas	Kliento kodas	
GAM	2015.06.30	313	3956,00	EUR	1	Klientas 555	N		1	KL-5	

Pelės klavišą paspauskite virš mygtuko . Ekrane atsidarys prekių užpajamavimo dokumento langas. Šioje būsenoje programa leidžia taisyti dokumento rekvizitus ir turinį. Išsaugokite dokumentą ir uždarykite darbinį langą.

PASTABA: Programa neleidžia pašalinti dokumento, jeigu bent viena užpajamuota pagal jį prekė buvo išlaiduota. Tuo atveju reikia atidėti ir pašalinti iš aktualizuotų dokumentų sąrašo prekės išlaidavimo dokumentus, o po pajamavimo dokumento koregavimo, iš naujo aktualizuoti išlaidavimo dokumentus.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

Sumine išraiška

Šis pajamavimo metodas skirtas pirktų atsargų pajamavimui tik sumine išraiška, be prekių nomenklatūros išvardinimo.

Dokumento registravimas

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviesti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Pirkimas – Užpajamavimas sumine išraiška**;
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko  valdymo juostoje;
- paspaudžiant mygtuką  (suminis) dokumentų sąrašė (dokumentai-pajamavimai) .

Pirkimas

F9

Data: 2015.07.07 | Dokumento Nr.: 350 | Dok.reg.Nr.:

Gavimo data: 2015.07.07

Tiekėjas: ? | Sandėlis: S01 | Centrinis

	Suma	PVM
Pirk.kn.	0	0
Tara	0	0
T.amort.	0	0
Transp. išl.	0	0
Kitos	0	0
N.Tara	0	0
	0	0
Antk.	0	0
Viso	0	0

Skola: 0 | Pard.kn.: 0

Perkėti: ☐ | Schema: kitos sąnaudos

Apmokėjimo terminas: 0 dienų

Ats. asmuo: | Agentas:

Apvalinimas: 0.00

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

Požymiai:

Dariniame lange įrašoma informacija:

- **Data** - pirkimo dokumento išrašymo data. Datos įvedimui galima pasinaudoti sisteminiu kalendoriumi, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
- **Dokumento Nr.** - dokumento numeris.
- **Dok.reg.Nr.** - papildomas dokumento numeris .
- **Tiekėjas** - tiekėjo kodas. Tiekėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.

- **Sandėlis** - sandėlio kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko. (žr. 4.7 p.)


☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

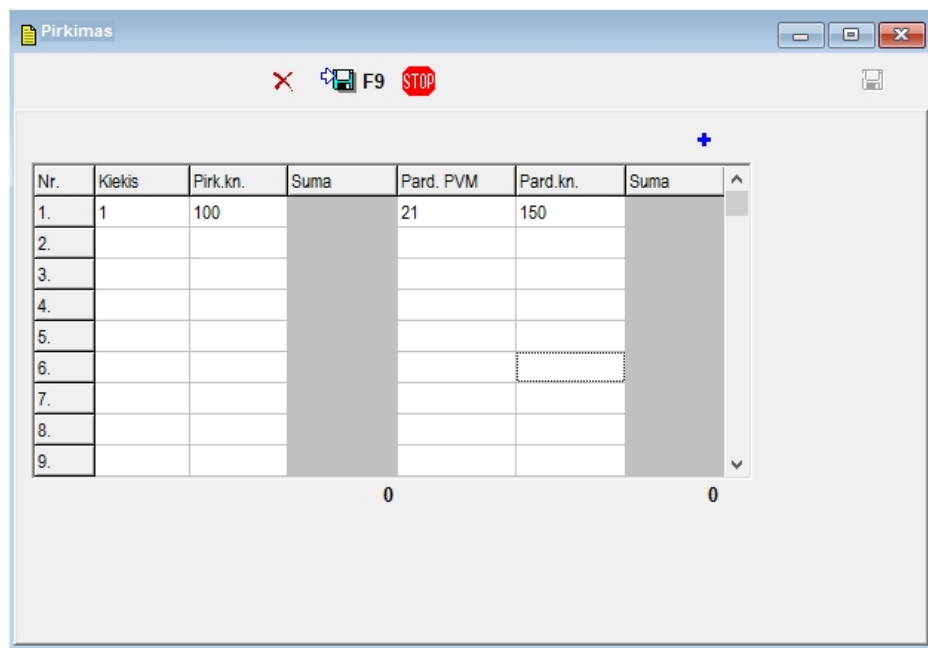
- registracijos gaunamų s-f registre požymis.

Požymiai – [dokumento požymis](#).


Apvalinimas

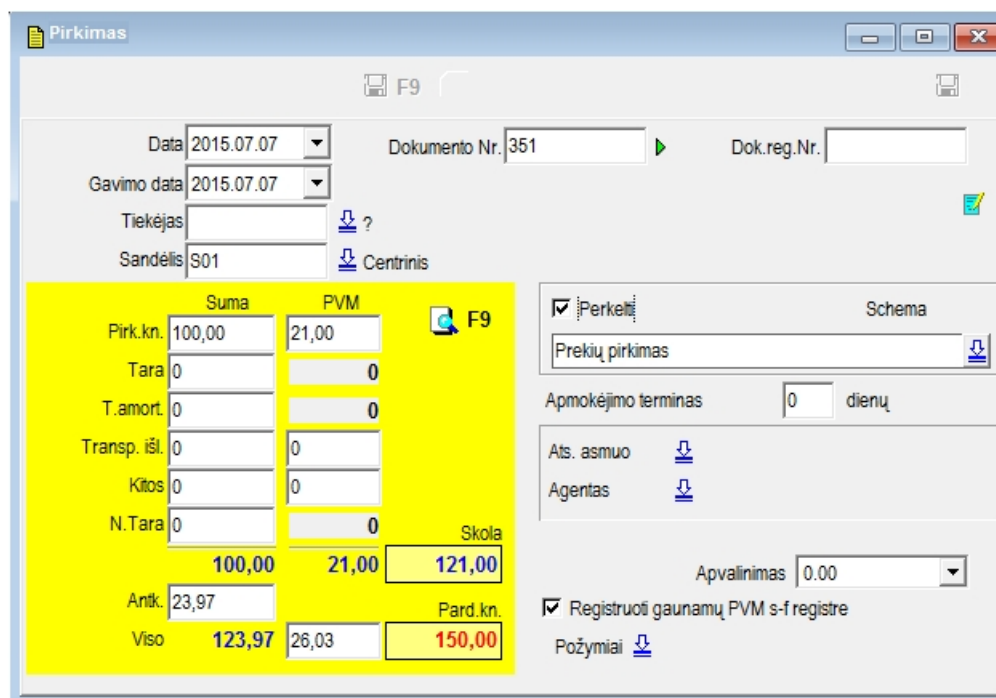
- perkeliamų į BŽ skaičių apvalinimo formatas.

- **Prk.kn.** - pirktų prekių savikaina. Mygtukas  atidaro papildomą darbinį langą, kuriame įvedamas prekių **Kiekis, Pirkimo kaina (be PVM), Pardavimo PVM (0, jeigu prekės neapmokestinamos PVM), Pardavimo kaina. Lango pavyzdys:**



Nr.	Kiekis	Pirk.kn.	Suma	Pard. PVM	Pard.kn.	Suma
1.	1	100		21	150	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
			0			0

Įvestų duomenų išsaugojimui pelės klavišą paspauskite virš mygtuko .



Data: 2015.07.07 | Dokumento Nr.: 351 | Dok.reg.Nr.:

Gavimo data: 2015.07.07 | Tiekėjas: ? | Sandėlis: S01 | Centrinis

	Suma	PVM
Pirk.kn.	100,00	21,00
Tara	0	0
T.amort.	0	0
Transp. išl.	0	0
Kitos	0	0
N.Tara	0	0
Skola	100,00	21,00
Antk.	23,97	
Viso	123,97	26,03
		150,00

Schema: Prekių pirkimas

Apmokėjimo terminas: 0 dienų

Ats. asmuo: | Agentas:

Apvalinimas: 0.00

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

Požymiai:

Pagrindiniame lange programa automatiškai įrašys duomenis į laukus:

Prk.kn. - pirktų prekių savikainos suma;

PVM - pirkimo PVM suma;

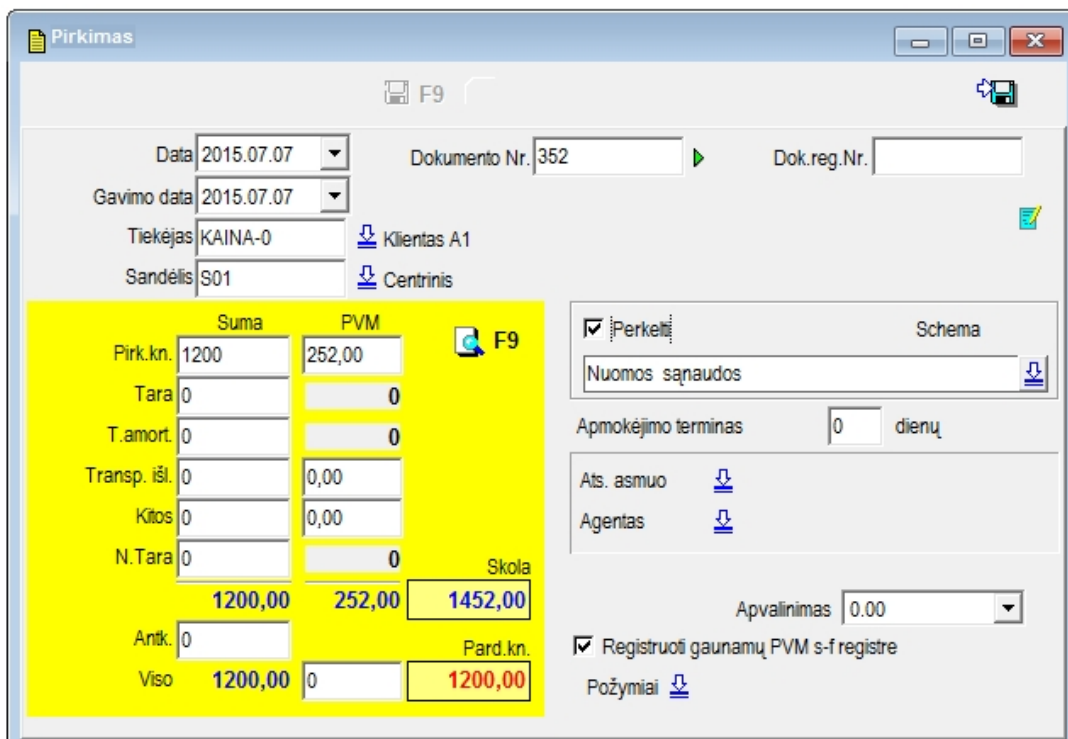
Antk. - antkainio suma, paskaičiuota pagal nurodytą pardavimo kainą;

Pard. Kaina - prekių vertė pardavimo kaina (*Prk. Kn.* + *Antk.* + *PVM nuo gautos sumos*);

- **Tara** - bendra taros vertė;
- **T. amort.** - taros amortizacijos vertė;
- **Transp. išl.** - transporto išlaidų suma;
- **Kitos** - kitos išlaidos;
- **N. tara** - nurašomos taros vertė;
- **Skola** - į šią lauką programa automatiškai įrašo bendrą skolą tiekėjui.

Jeigu antkainio skaičiuoti nereikia, **Pirkimo kaina** ir kitos sumos įrašomos dokumento pagrindiniame

lange (nebūtina spausti mygtuką  F9), pavzdžiui:



Įrašams padaryti į bendrąją žurnalą uždėkite žymę lauke **Perkelti** ir nurodykite buhalterinių pravedimų schemą Schemos pasirinkimui pelės klavišą paspauskite virš rodyklės šalia lauko:

Pirkimas

Data: 2015.07.07 | Dokumento Nr.: 352 | Dok.reg.Nr.:

Gavimo data: 2015.07.07 | Tiekėjas: KAINA-0 | Sandėlis: S01


Klientas A1 | Centrinis

	Suma	PVM
Pirk.kn. 1200	252,00	
Tara 0	0	
T.amort. 0	0	
Transp. išl. 0	0,00	
Kitos 0	0,00	
N.Tara 0	0	
1200,00	252,00	1452,00
Antk. 0		
Viso 1200,00	0	1200,00

Skola | Pard.kn.

Nuomos sąnaudos

Kodas	Pavadinimas
29A	Transportas
32A	kitos sąnaudos
Nuom.Sąj	Nuomos sąnaudos
PREK-SU	Prekių pirkimas

Primername, kad schemų pasirinkimo lange galima sukurti naują schemą (aprašyti sąskaitų orespondenciją), paspaudus mygtuką .

Dokumento išsaugojimui ir darbinio lango uždarymui paspauskite mygtuką 

Dokumento koregavimas

Be dokumento pašalinimo suminio pajamavimo dokumente galima koreguoti:

- dokumento numerį
- nuimti/pakeisti perkėlimo į bendrąjį žurnalą schemą.
- nuimti/uždėti registravimo gaunamų sąskaitų-faktūrų registre požymį.
- priskirti/pakeisti atskaitingą asmenį ir agentą.

Pajamavimas taikant atvirkštinį apmokestinimo PVM mechanizmą.

Kai registruojant pirkimo operaciją taikomas atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmas (pagal PVM įstatymo 96str.),
pajamavimo dokumente atkreipkite dėmesį į sekančius punktus:

Pajamavimo dokumente puslapyje **Viso**

- Nuimkite žymę šalia PVM sumos, kad neitraukti jos į skolą tiekėjui

Pirkimas
3571

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Prekės	1500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Paslaugos	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konsignacija	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Užstatinė tara	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
	1500,00		
Transp. išl.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Muito mok.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Akcizas	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PVM viso	315	<input type="checkbox"/>	EUR
Kiti	0	<input type="checkbox"/>	EUR
Pridėtinės išlaidos	0	<input type="checkbox"/>	EUR
Skola	1500,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Apmokėta	0	<input type="checkbox"/>	EUR

☒ Perkelti
Schema
Prekių pirkimas - 96str

Ats. asmuo
Agentas

☒ Atspausdinti
Apmokėti per 0 dienų

- Perkelkite dokumentą į BŽ pagal schemą, kurioje numatytas atvirkštinis įrašas PVM sumai, pavyzdžiui:

Pirkimas
3571

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Prekės	1500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Paslaugos	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konsignacija	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Užstatinė tara	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
	1500,00		
Transp. išl.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Muito mok.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Akcizas	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PVM viso	315,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Kiti	0,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Pridėtinės išlaidos	0,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Skola	1500,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Apmokėta	0	<input type="checkbox"/>	EUR

☐ Perkelti
Schema
Prekių pirkimas - 96str

Ats. asmuo
Agentas

☒ Atspausdinti
Apmokėti per 0 dienų

Schemas, Pirkimas

Kodas	Pavadinimas
2014	Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai

Schema

Schemas unikalus kodas: P-96str
Schemas pavadinimas: Prekių pirkimas - 96str

☒ Suma be PVM
☒ PVM
☒ PVM

Operacijos sutrumpintas pavadinimas: PVM

Suma: PVM viso

Debetas: Iš sąskaitų plano 2431

Kreditas: Iš sąskaitų plano 4431

Pastaba: Pirkimas, PVM

Apvalinimas: ,00 ☐ Storno

Koeficientas: 1

Kitės:
833,2131228,8(685) 66766
n.lt

Schemas pavadinimas: P-96str Prekių pirkimas - 96str

Dokumento tipas: Pirkimas

1 pravedimas 'Suma be PVM'

Suma: Prekės viso (X.XX)

Debetas: 20140

Kreditas: 4431

2 pravedimas 'PVM'

Suma: PVM viso (X.XX)

Debetas: 2431

Kreditas: 4431

3 pravedimas 'PVM'

Suma: PVM viso (X.XX)

Debetas: 4431

Kreditas: 4484

Pajamavimo dokumentai									
<div> <div>Užsakymai</div> <div>Dokumentai</div> <div>Atidėjimai</div> </div>									
Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiu	Kursas	^	Tiekėjas	
*Cer	2015.08.19	321		2420,00	EUR	1	Y	Klientas 555	
*Cer	2015.08.19	322		1500,00	EUR	1	Y	Klientas 555	
Data	Suma	D	K	Pastabos					
2015.08.19	1500	20140	4431	Pirkimas, suma be PVM					
2015.08.19	315	2431	4431	Pirkimas, PVM					
2015.08.19	315	4431	4484	PVM					

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

Grąžinimas iš pirkėjo

Grąžinimo iš pirkėjo registravimo dokumentas gali būti įvedamas nomenklatūrine ([kiekine](#)) išraiška arba tik [sumine](#) išraiška.

Grąžinimas iš pirkėjo

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Kodas	Pavadinimas

Grąžinimas iš pirkėjo

Data: 2015.09.22 Skolon: 0 dienų

Numeris: GRP00034 ☐ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

Dok.reg.Nr.: GRP00034 ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Sandėlis: ? Pirkėjas: ? Pirkėjo padalinys: ?

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	0	20140	6000	Savikaina
Prekės	0	2411	509	Pajamos
Paslaugos	0			
Konsignacija	0			
PVM	0	2411	2431	PVM
Suma	0			
Skola	0			

Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00



Jeigu atsargos sandėlyje apskaitomos detalai pagal sandėlio korteles, pajamuojamos ir išlaiduojamos kiekiu išraiška, grąžinimas irgi registruojamas kiekiu išraiška.

Jeigu detalizuota atsargų apskaita duomenų bazėje nevedama, grąžinimo operaciją pakanka užregistruoti sumine išraiška.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

kiekiu išraiška

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviesti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Pirkimas - Grąžinimas iš pirkėjo**.
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko  valdymo juostoje;
- dokumentų sąrašė **dokumentai-grąžinimai iš pirkėjo** paspaudžiant mygtuką  (kiekinis).
- [pardavimo dokumentą](#) paversti grąžinimu. Tuomet į grąžinimo dokumentą bus įtraiktas visas asortimentas iš pardavimo dokumento.

Kodas	Pavadinimas	Skola	K.RKOD	K.PVMKOD	K.ADR	K.CONTACT
7718739418	Firma Testukas	20495,88 120729354		LT207293515	Vilniaus m. sav. Vilni	
vp	MAXIMA LT, UAB	2728,55 123033512		LT230335113	Savanorių pr.247, V	
ats-Rimas	Rimas	36950,13				
149	SEASAM DRAUDIMAS					
50	UAB "Namas"					
140	UAB "Namaste centras"	302696207			Vilniaus m. sav. Vilni	

Puslapyje **Rekvizitai** įvedami parametrai:


- **Data** - grąžinimo dokumento išrašymo data. Datos įvedimui galima pasinaudoti sisteminiu kalendoriumi, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
- **Dokumento Nr.** - dokumento numeris.
- **Dok.reg.Nr.** –papildomas dokumento numeris (nėra būtinas).
- **Pirkėjas** - pirkėjo pavadinimas. Pirkėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Pirkėjo padalinys** –šitame lauke galima nurodyti (pasirinkti) pirkėjo padalinį.
- **Sandėlis** - sandėlio kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko. (Žr. 4.7 p.)
- **Valiuta** - valiutos, kuria nurodoma prekės vertė grąžinimo dokumente, kodas. Valiutos kodo pasirinkimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko ☐ šalia lauko. Lauke šalia valiutos kodo įrašomas valiutos kursas dokumento išrašymo dienai.
- **Kaina** - kainos grupė (sandėlio kortelės puslapis "Kiti");
- **Nuol (%)** - nuolaidos, jeigu buvo taikoma pirkėjui, dydis procentine išraiška.

Pereikite prie puslapio **Prekės** (pelės klavišu spragtelkite virš užrašo "Prekės" lango viršuje). Ekrane atsidarys darbinis langas su prekių pavadinimais:

Gražinimas iš pirkėjo

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma

 Parametrai

Kodas	Pavadinimas	Prk.Kn.	Likutis	Barkodas
001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	45,56	001333,440	1009
001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	45,56	001333,440	4779018361538
001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	25,31	4209,970	1010
001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	25,31	4209,970	1180505002019
001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	25,31	4209,970	1025
004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	9,45	3265,340	1008
004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	9,45	3265,340	1020


Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00

Vartotojas gali pakeisti prekių sąrašo konfigūraciją. Tam tikslui sąrašo lange paspauskite dešinę pelės klavišą ir pasirinkite punktą **Redaguoti**:

Gražinimas iš pirkėjo

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma

 Parametrai

Kodas	Pavadinimas	Prk.Kn.	Likutis	Barkodas
001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	45,56		
001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	45,56		
001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	25,31		
001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	25,31		
001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	25,31		
004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	9,45		
004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	9,45		

Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00

Konfigūracija

☒ Kodas Pavadinimas

☒ Pavadinimas Kodas

☒ Kaina

☒ Likutis

☒ Barkodas

☐ Tipas

Dydis: 100

Laiko pavadinimas: KOD

Prekes sąrašo galima ieškoti pagal kodą arba jo kontekstą, pagal pavadinimą arba jo kontekstą. Paieškai pagal kontekstą parametruose būtina pažymėti

Gražinimas iš pirkėjo

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma

Parametrai

☒ Paieška pagal kontekstą

Kodas	Pavadinimas	Prk.Kn.
001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	45,56 001333,440 1009

Pasirinkite grąžinamą prekę, du kartus spragtelkite pelės kairiuoju klavišu arba paspauskite <ENTER> klavišą. Ekrane atsidarys langas prekės kiekio ir vertės įvedimui:

Gražinimas iš pirkėjo

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma

1000 Parametrai

Kodas	Pavadinimas	Prk.Kn.	Likutis	Barkodas
1000	plokštė izoliacinė su aliuminio folija 1x5m A	7,67	960172,000	

Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00

Grašinimai iš pirkėjo

Peržiūra

Kiekis: 0

Kaina: 0,0000

PVM viso %: 21

Tiekėjas: MAXIMA LT, U

Savikaina: 0

Tęsti Grįžti

plokštė izoliacinė su aliuminio folija 1x5m ADG

Pardavimai iš sandėlio ☐ Visi klientai ☐ Visi sandėliai

☐ Laikotarpis: 2011.12.07 ... 2011.12.07

☐ Paslėpti paimitą likutį

Data	Dok.Nr.	Parduota	Kaina	Savikaina	Obj.	Grajinta	Pagaminimo data
2015.07.09	BBB000357	30,000	8,2645	289,62		,0000	2013.12.12

Kiekis - grąžinamos prekės kiekis;

Kaina - prekės pardavimo (grąžinimo) kaina;

PVM viso % - PVM procentine išraiška;

Savikaina - grąžinamos prekės savikaina.

Lango dešinėje pusėje rodomi prekės pardavimai pasirinktam klientui. Mygtukas **Peržiūra** irgi leidžia peržiūrėti pardavimo dokumentus (jeigu jų išrašymo data patenka į darbinį laikotarpį), pagal kurias grąžinama prekė buvo parduota pirkėjui.

Nustačius laikotarpį ☒ **Laikotarpis** bus analizuojami tik nurodyto laikotarpio dokumentai.

Pažymėjus lauką ☐ **Viskas**, programa rodys **visus** (ne tik nurodytam pirkėjui) prekės išlaidavimo dokumentus.

Pažymėjus lauką ☐ **Visi sandėliai** programa rodys iš kitų sandėlių prekės pardavimo dokumentus.

Jeigu pažymėsite pardavimo dokumentą, pagal kurį buvo parduota grąžinama prekė, programa automatiškai įrašys duomenis į laukus **kaina**, **PVM** ir **savikaina**:

Gražinimas iš pirkėjo

Peržiūra

☐ Visi klientai
 ☐ Visi sandėliai

☐ Laikotarpis 2011.12.07 ... 2011.12.07

☐ Paslėpti paimtą likutį

Kiekis 10
 Kaina 8,2645
 PVM viso % 21
 Tiekėjas UAB "KLAUSTI"
 Savikaina 289,6200185356

Tęsti Grįžti

Jeigu išlaidavimo dokumentų nebuvo, programa išves pranešimą "Nėra informacijos".

Paspauskite mygtuką **Tęsti** ir pasirinkite kitą prekę.

Pereikite prie puslapio **Viso**.

Pažymėkite sumas, iš kurių susidaro skola pirkėjui už gražintas prekes. Pavyzdžiui:

Gražinimas iš pirkėjo

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Savikaina 2896,20
 Prekės 82,65
 Konsignacija 0,00
 PVM viso 17,36
 Skola 100,01
 Apmokėta 0

☒ Perkelti Schema
 Schema gražinimas iš pirkėjo

Pardavimo dokumentų padengimas
 Padengti pardavimo dokumentus eiles tvarka

☐ Suformuoti kasos kvitą
 Kvitto numeris
 Kasos ap. numeris
 Detalizuota ataskaita 2015.07.09

☒ Atspausdinti

Jeigu gražinamos prekės, kurios buvo parduotos taikant [atvirkštinį apmokestinimo PVM mechanizmą](#), programa atsižvelgs į tai ir gražinimo dokumente.

Priskaičiuotas PVM bus įrašytas kaip **Kliento mokamas PVM** ir neįtrauktas į skolą pirkėjui.

Dokumento perkėlimui į bendrąjį žurnalą uždėkite žymę lauke **Perkelti** ir nurodykite buhalterinių pravedimų schemą.

Grąžinimo dokumentą galima sudengti su vienu arba keliais pardavimo dokumentais.

Jeigu pasirinksite , programa automatiškai sudengs grąžinimo dokumentą su seniausiu nepadengtu pardavimo dokumentu.

Jei - programa automatiškai sudengs grąžinimo dokumentą pardavimo dokumentu.

Išsaugokite informaciją, paspaudus pelės klavišą virš ženklo . Ekrane atsidarys dokumento spausdinimo langas. Pasirinkite spausdinimo formą. Dokumento išvedimui į ekraną paspauskite mygtuką

, į spausdintuvą - mygtuką .

sumine išraiška

Šita operacija skirta prekių grąžinimo iš pirkėjų dokumentų registravimui tuo atveju, jeigu apskaita vedama tik sumine išraiška.

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviesti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Pirkimas - Grąžinimas iš pirkėjo**.
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko valdymo juostoje.
- dokumentų sąrašė dokumentai-grąžinimai iš pirkėjo paspaudžiant mygtuką (suminis) .

Grąžinimai iš pirkėjo

Grąžinimas iš pirkėjo

Data: 2015.07.09 Skolon: 0 dienų

Numeris: GRP00028

Dok.reg.Nr.: GRP00028

Sandėlis: *01 PREKYBA

Pirkėjas: 78 Klientas D1020

Pirkėjo padalinys

Registruoti gaunamų PVM s-f registre ☐

Registruoti išrašomų PVM s-f registre ☒

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	0			
Prekės	0			
Paslaugos	0			
Konsignacija	0			
PVM	0			
Suma	0,00			
Skola	0,00			

Perkelti

Data - grąžinimo dokumento išrašymo data. Datos įvedimui galima pasinaudoti sisteminiu kalendoriumi, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.

- **Dokumento Nr.** - dokumento numeris.
- **Dok.reg.Nr.** - papildomas dokumento numeris.
- **Pirkėjas** - pirkėjo pavadinimas. Pirkėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Pirkėjo padalinys** - šitame lauke galima nurodyti (pasirinkti) pirkėjo padalinį.
- **Sandėlis** - sandėlio kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Skolon** - atsiskaitymo laikotarpis;
 - Savikaina** - parduodamų prekių savikaina (jeigu žinoma);
 - Prekės, Paslaugos, Konsignacija** - sumos pardavimo kaina;
 - Debetas** - debetuojamos sąskaitos numeris;
 - Kreditas** - kredituojamos sąskaitos numeris;
 - Pastaba** - pravedimo pavadinimas;
 - PVM** - Pardavimo PVM- paskaičiuojamas automatiškai po mygtuko paspaudimo;
 - Suma** - į šią lauką programa automatiškai įrašo bendrą pardavimo sumą
 - Perkelti** - perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis.

Užpildyto dokumento **pavyzdys** pateikiamas žemiau:

Gražinimas iš pirkėjo

Data: 2015.07.09 Skolon: 0 dienų

Numeris: GRP00029 ☐ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

Dok.reg.Nr.: GRP00029 ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Sandėlis: *01 PREKYBA

Pirkėjas: 78 Klientas D1020

Pirkėjo padalinys:

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	200	20140	6000	Savikaina
Prekės	1000	2411	509	Pajamos
Paslaugos	0			
Konsignacija	0			
PVM	210,00	2411	2431	PVM
Suma	1210,00			
Skola	1210,00			

☒ Perkelti

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

Pardavimas

Išlaidavimo operacija AGNUM programoje naudojama tuomet, kai prekės nurašomos, parduodamos arba gražinamos tiekėjui. Užregistravus pardavimą prekės automatiškai nurašomos iš sandėlio pagal kortelėje nurodytą savikainos metodą (pagal nutylėjimą naudojamas FIFO metodas).

Išlaidavimo operacijų atlikimo tvarka:

- Važtaraščių registravimas.
- Duomenų perkėlimas į Bendrąjį žurnalą.
- Dokumentų spausdinimas.
- Dokumentų koregavimas (pagal poreikį).

AGNUM programoje leidžiami tokie atsargų pardavimo būdai:

- Pardavimas pagal asortimentą ([kiekine išraiška](#))
- Pardavimas [sumine išraiška](#)
- [Pardavimas taikant atvirkštinį apmokestinimo PVM mechanizmą](#)
- [Pardavimas-kasos aparatas](#) (duomenų įvedimas pagal ataskaitą iš kasos aparato)
- [Kreditinė sąskaita](#)
- [Kreditinė nuolaida](#)

Pardavimas kiekine išraška

Primename, kad formuojant pardavimo dokumentą programa atsižvelgia į [parametrus](#), nustatytus per meniu



Instrumentai –Parametrai –Dokumentai –Pardavimai 1;

Instrumentai –Parametrai –Dokumentai –Pardavimai 2;

Instrumentai –Parametrai –Dokumentai –Pardavimai 3;

Instrumentai –Parametrai –Dokumentai –Pardavimai 4.

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviesti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Išlaidavimas - pardavimas**.
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko  valdymo juostoje;
- paspaudžiant mygtuką  (kiekinis) dokumentų sąrašė (dokumentai-pardavimai).

Ekrane atsidarys darbinis langas:

Puslapyje **Rekvizitai** įvedama informacija:

- **Data** - dokumento išrašymo data;
- **Dokumento Nr.** - operacijos registravimo dokumento numeris;
- **Dok.reg.Nr.** –papildomas dokumento numeris (nėra būtinas)
- **Gab. Važt.Nr.** – gabenimo važtaraščio numeris (nėra būtinas).
Serija , Numerių diapazonas bei kontrolės požymiai aprašomi per meniu **Instrumentai – parametrai-dokumentai-numeracija**.
- **Pirkėjas** - pirkėjo pavadinimas. Pirkėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko. Klientų paieškos galimybės (pagal kodą, pavadinimą arba kitą rekvizitą bei jų kontekstą) aprašytos [atskirame straipsnyje](#).
- **Pristatymo vieta** – kliento [padalinys](#).
- **Sandėlis** - sandėlio kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Valiuta** - valiuta, kuria registruojamas prekių pardavimas. Valiutos kodo pasirinkimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko šalia lauko. Lauke šalia valiutos kodo įrašomas valiutos kursas dokumento išrašymo dienai. Jeigu valiutos kursas operacijos registravimo datai nebuvo įvestas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą.
- **Bankas** - banko rekvizitai, kurie bus nurodyti pardavimo dokumente (galima pasirinkti paspaudžiant rodyklę šalia lauko).
- **Transportas** - galima nurodyti kieno transportu, tiekėjo ar pardavėjo transportu, pristatomos prekės;
- **Pristatymo data** – prekių pristatymo data.
- Papildomai galima nurodyti (pasirinkti iš sąrašo) **Vairuotoją, Automobilį, kas išrašė sąskaitą ir išdavė prekes**. Automobilijų bei vairuotojų sąrašą galima papildyti registruojan pardavimą arba įvesti iš anksto per meniu **Instrumentai – Rekvizitai - Žinytai**.

- - jeigu pirkėjo arba jo padalinio kortelėje įrašytas nuolaidos tarifas ir jos pritaikymas numatomas pagal nutylėjimą, šiuo parametru nurodoma, ar nuolaida dokumente įrašoma prie kiekvienos pozicijos, ar taikoma nuo bendros dokumento sumos.
- **Delspinigiai** – delspinigių skaičiavimo požymis ir dydis procentais (galima nurodyti pirkėjo kortelėje).

- ☐ Faktoringas - požymis, kad pardavimas vykdomas pagal faktoringo sutartį.
- ☐ Neapmokestinama PVM - požymis, kad registruojamas pardavimas PVM neapmokestinamų prekių arba paslaugų.
- ☒ PVM 0% - požymis, kad pardavimo dokumente taikomas 0% PVM tarifas.
- ☐ Neapmokestinama PVM - apmokestinimo PVM požymis.
- ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre -registravimo išrašomų s-f registre požymis.
- **Požymis** – dokumento [požymis](#). Vienam dokumentui galima priskirti iki 100 skirtingų požymių. Požymiais patogu pasinaudoti dokumentų atrankai registruose arba ataskaitose.

Pereikite prie puslapio **Prekės**.

Darbinis langas susideda iš dviejų dalių:

Lango viršutinėje pusėje rodomos jau įtrauktos į dokumentą prekės.

Lango apatinėje pusėje rodomas visų prekių kortelių sąrašas sandėlyje.

Kaina - kainos grupė. Kainos grupės pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko. Pagal nutylėjimą naudojama kainos grupė, priskirta kliento kortelėje puslapyje **Informacija**

Kainos grupė

Vartotojas savo nuožiūra gali pakeisti prekių sąrašo konfigūraciją. Tam tikslui pažymėkite bet kurią eilutę iš prekių sąrašo ir paspauskite pelės dešinį klavišą. Iš meniu pasirinkite punktą **Redaguoti**. Ekrane atsiras **konfigūracijos lentelė**, kurioje galima pažymėti, kurie sandėlio kortelės rekvizitai bus atvaizduojami sąraše, pavyzdžiui:

Pardavimas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina
1						0	

Grupė	Kodas	Barkodas
VARŽTAI	001440AA	1009
VARŽTAI	001440AA	4779018
VARŽTAI	001550A	1010
VARŽTAI	001550A	1180505
VARŽTAI	001550A	1025
VARŽTAI	004212	1008

Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00


Konfigūracija

- ☒ Kategorija
- ☒ Grupė
- ☒ Kodas
- ☒ Barkodas
- ☒ Pavadinimas
- ☒ Likutis
- ☒ Vnt.
- ☒ Kaina be PVM
- ☒ Kaina su PVM
- ☒ Užsakyta iš tiekėjo
- ☒ Užsakyta pirkėjo
- ☐ Tipas
- ☐ Pogrupis
- ☐ Vertimas
- ☐ Įpakavimas
- ☐ Atidėta
- ☐ Vieta
- ☐ Rezervuota

Pavadinimas:


Dydis:


Lauko pavadinimas: **KATEG**

Konfigūracijos išsaugojimui paspauskite mygtuką .


Prekės sąrašė galima rūšiuoti pagal **kodą, pavadinimą, barkodą, vietą, vertimą, papildomus prekės rekvizitus iš puslapio Kiti**.

Tam, kad palengvinti prekių paiešką sąrašė, galima pasinaudoti pagalbine informacija bei nustatymais:

 **Visos grupės** - prekių grupės pasirinkimas. Grupių pasirinkimo lange taip pat galima įvesti naują grupę.

 **Visi objektai** - jeigu prekės yra suskirstytos pagal objektus, galima pasirinkti asortimentą tik iš konkretaus objekto.

 **Spalva** - filtras pagal spalvos kodą iš sandėlio kortelės.

Mygtukas  **Parametrai** atidaro pagalbinį langą parametrų nustatymui:

Pardavimas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakytas	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak.
1						0			

☒ VARŽTAI ☒ Spalva ☒ Parametrai ☒ Informacija
☒ Visi objektai

leidinio	Grupe	Kodas	Pavadinimas	Kiekis
	VARŽTAI	STIKPAKPVC	Detalė-A1	24
	VARŽTAI	004212	Poveržlės D-12	5094
	VARŽTAI	20241	Pristatymo pa	0
▶ 2131	VARŽTAI	001440AA	Sraigas medž	1000301
	VARŽTAI	20249	Sraigas medž	100
	VARŽTAI	20238A	Sraigas medž	1200
	VARŽTAI	001550A	Sraigas medž	5184
	VARŽTAI	2231	Sraigas medž	2239
	VARŽTAI	2232	Sraigas medž	154
	VARŽTAI	360	Sraigas medž	1364
	FFF1 VARŽTAI	7777777	Sraigas medž	994

<

Greitas surinkimas

Rodyti tik nenulinius likučius

☒ Paieška pagal kontekstą

Ryšys tarp lentelių

Kiekis įvedamas pakuotėmis

Greita paieška pagal pilną barkodą

Rodyti kainyno informaciją

Rodyti atkrovimus

Nerodyti asortimentą be barkodų

Rodyti numatomą pelną

Atsiminti ir kartoti eilutės nuolaidą

Pasirinkus kortelę parodyti likučius

Visos kortelės

☒ Tik aktyvios kortelės

Tik neaktyvios kortelės

Rodomu eilučių kiekis (100)

Greitas surinkimas - programa leis greitai surinkti parduodamą asortimentą be kiekio ir kainos. Po to jau suformuotoje asortimento lentelėje prie kiekvienos prekės galima įvesti kiekį ir kainą, pavyzdžiui:

Pardavimas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiekis	PVM	Nuol.	
1. <small>FIFO</small>	10	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SD	0	0	10	45,5600	0	0	-17,35%	0	%
2. <small>FIFO</small>	4779018361538	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SD	0	0	12	45,5600	0	0	-17,35%	0	%
3. <small>FIFO</small>	1180505002019	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBM	0	0	3	25,3100	0	0	-17,35%	0	%
4. <small>FIFO</small>	1025	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBM	0	0	12	25,3100	0	0	-17,35%	0	%

12 ☒ Spalva ☒ Parametrai

Kategorija	Grupė	Kodas	Barkodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Kaina	Su PVM	Užsakyta	Užsakyta
	VARŽTAI	001440AA	1009	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	1334,440	100 vnt	37,65	45,56	1000	11
	VARŽTAI	001440AA	4779018361538	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	1334,440	100 vnt	37,65	45,56	1000	11
	VARŽTAI	001550A	1010	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	4219,970	100 vnt	20,92	25,31	1000	
	VARŽTAI	001550A	1180505002019	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	4219,970	100 vnt	20,92	25,31	1000	
	VARŽTAI	001550A	1025	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	4219,970	100 vnt	20,92	25,31	1000	
	VARŽTAI	004212	1008	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	3265,340	kg.	7,81	9,45	1000	1

Kiekis: 0,00 | Pakuotės: 0,00 | Suma: 0,00 | SvorisN/Br: 0,00/0,00 | Kainos B/P/A: 5,79/25,3100/-337,13% [Antk. 19,47]

Rodyti tik nenulinius likučius – prekių sąrašas bus rodomas tik su "nenuliniais" likučiais.

Paieška pagal kontekstą – prekių paieškai paksaks įvesti kontekstą iš **kodo, pavadinimo, barkodo, vietos arba vertimo**.

Prieš tai būtina atrūšiuoti sąrašą pagal paieškos parametą - spragtelėti pelės klavišų virš atitinkamo rekvizito pavadinimo juostoje virš sąrašo

Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Kaina	Su PVM	mutinės	Vertimas
-------	-------	-------------	-----	--------	-------	--------	---------	----------

Įvesti simboliai atvaizduojami valdymo juostoje virš prekių sąrašo.

Ryšys tarp lentelių - pažymėjus jau įtrauktą į dokumentą prekę, sąrašas apačioje bus pažymėta ta pati prekės kortelė. Prekių sąrašas turi būti atrūšiuotas pagal kodą arba pavadinimą.

Kiekis įvedamas pakuotėmis – prekių kiekis į dokumentą įvedamas pakuotėmis. Pakuotės dydis nurodomas prekės kortelėje. Programa atitinkamai perskaičios ir nurašys prekes pagrindiniais vienetais.

Greita paieška pagal barkodą – pagreitinamas paieškos režimas, kada pakanka įvesti (nuskaityti skanerio pagalbą) parduodamos prekės barkodą.

Rodyti kainyno informaciją – jeigu pirkėjui prekės kaina skaičiuojama pagal kainyną, apatinėje dokumento juostoje rodomas kainos paskaičiavimas pagal kainyną:

#10/Grupinė/Bazinė 15LTL/2011.01.01-2016.05.15/Fiksuota 100/

Rodyti atkrovimus - jeigu dokumentas buvo išsaugotas kaip užsakymas ir prekės atkraunamos dalinai, įjungus parametą stulpelyje **Atkrauta** bus rodomas atkrautas prekės kiekis.

Taip pat pasirinkus prekę iš atidėto dokumento matysis atkrovimai pagal sąskaitas:

Kaina: Didmeninė kaina

001440AA
Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH

Kiekis: 111,000000
Vnt.: 100 vnt.
Kaina: 37,65000000 EUR
Suma: 4179,15
Nuol.: 0 %
Suma: 4179,15
PVM viso %: 21

prk id # 6702, prk1 id # -1

Parametrai | Užsakymas

Požymis

Atkrauta 50 100 vnt 2015-11-12 Pagal dok. Nr.BB

Tęsti | Grįžti

Nerodyti asortimento be barkodų – prekių pasirinkimo dalyje bus rodomas tik asortimentas su barkodais.
Rodyti numatomą pelną - pažymėjus įtrauktą į dokumentą prekę, apatinėje lango juostoje Rodomas

skirtumas tarp prekės pardavimo ir pirkimo kainos Kainos B/P/A: 15/10/33,33%[Antk. 4,00].

Atsiminti ir kartoti eilutės nuolaidą - nuolaidos dydis procentais arba suma, įvestas prie vienos pozicijos, bus taikomas ir kitoms pasirinktoms prekėms.

PASTABA: Jeigu konkrečiai prekei nuolaida įvedama ne procentais, o suma, bet sekančios prekės pardavimo kaina yra mažesnė už nuolaidos sumą, tai prekei bus pritaikyta nuolaida lygi pardavimo kainai.

Pavyzdžiui:

Parametruose pažymėta **Atsiminti ir kartoti eilutės nuolaidą**.

Pirma prekė buvo parduota už 50 Eur ir pritaikyta nuolaida 10 Eur.

Kita prekė parduodama už 2 Eur. Jai bus pritaikyta nuolaida 2 Eur (o ne 10 Eur, kaip numato parametras nutatymas).

Išankstinė sąskaita

Kaina: Didmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiek	PVM	Nuol.	Vnt.	Pristatymo
1	FIFO	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDF0	0	0	1	50	50,00	0,250	21	10	100	2015-11-12
2	FIFO	2231	Sraigtas medžiui 5*500	0	0	2	2,00	2,00	0,200	21	2	vnt.	2015-11-12
3	FIFO	2232	Sraigtas medžiui 5*550	0	0	1	1,00	1,00	0,143	21	1	vnt.	2015-11-12

VARŽTAI | Spalva | Parametrai | Informacija

Visi objektai | Klasifikatorius

leidinio	Grupe	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina	Su PVM	Savik
2131	VARŽTAI	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt.	10002966,4400	37,6500	45,5565	1,0000
	VARŽTAI	20249	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGHAAA	100 vnt.	100,0000	37,6500	45,5565	1,4481
	VARŽTAI	20238A	Sraigtas medžiui 5*180	vnt.	1200,0000	18,8300	22,7843	167,8440
	VARŽTAI	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	100 vnt.	5188,9700	20,9200	25,3132	1,0000
	VARŽTAI	2231	Sraigtas medžiui 5*500	vnt.	2239,5000	4,9600	6,0016	1,5929
	VARŽTAI	2232	Sraigtas medžiui 5*550	vnt.	155,8600	39,8800	48,2548	1,5929
	VARŽTAI	360	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	1365,9400	18,8300	22,7843	1,5929

Kiekis: 3,00 | Pakuotės: 0,59 | Suma: 53,00 | Svoris/Bn: 20,00/25,00

Pasirinkus kortelę, rodyti likučius - pasirinkus parduodamą prekę, programa parodys jos likutį pagal atskiras gavimo partijas, pavyzdžiui:

Išankstinė sąskaita													
Kaina		Didmeninė kaina											
Rekvizitai		Prekės	Viso	Komisiniai Intrastatas, Kiti									
Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyti	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiel.	PVM	Nuol.	Vnt.	Pristatymo
1	FIFO	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDF	0	0	1	50	50,00	0,250	21	10	100	2015-11-12
2	FIFO	2231	Sraigtas medžiui 5*500	0	0	1	2	2,00	0,200	21	2	vnt.	2015-11-12
3	FIFO	2232	Sraigtas medžiui 5*550	0	0	1	1	1,00	0,143	21	1	vnt.	2015-11-12

VARŽTAI	Spalva	Parametrai	Informacija
Visi objektai			


leidinio	Grupe	Kodas	Pavadinimas	Data	Likutis	Savikaina	Tiekėjas
2131	VARŽTAI	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /S	2012-01-03	102,9700	1,4481	UAB "Linus"
	VARŽTAI	20249	Sraigtas medžiui 4*40 /S	2012-01-03	1000,0000	1,5060	UAB "Tonas"
	VARŽTAI	20238A	Sraigtas medžiui 5*180	2012-01-03	1000,0000	1,5929	UAB "Namas"
	VARŽTAI	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BE	2012-01-18	158,0000	1,8092	UAB "STOKERIS"
	VARŽTAI	2231	Sraigtas medžiui 5*500	2012-01-24	615,0000	0,4182	Klientas A1
	VARŽTAI	2232	Sraigtas medžiui 5*550	2012-01-30	200,0000	16,0898	Klientas A1
	VARŽTAI	360	Sraigtas medžiui 5*90	2012-02-02	60,0000	3,7506	Klientas A1
				2012-02-08	200,0000	3,2481	UAB "KLAUSTUKAS"
				2012-02-27	300,0000	5,0999	Klientas 555
				2012-04-17	300,0000	0,8689	Klientas A2
				2012-05-16	100,0000	2,2851	Klientas A2
				2013-05-29	100,0000	7,3853	Klientas 555
				2013-05-31	10,0000	17,3772	Klientas 444444
				2014-04-14	20,0000	1,5929	KLIENTAS-007
				2014-04-14	20,0000	1,5929	KLIENTAS-007
				2014-04-23	1,0000	1,4481	UAB "Linus"
				2015-09-15	1000,0000	1,4481	UAB "Linus"
				2015-10-09	1,0000	1,0000	KLIENTAS-007
				2015-10-09	1,0000	1,0000	KLIENTAS-007

Kiekis: 3,00 Pakuotės: 0,59 Suma: 53,00 SvorisN/Br: 20,00/25

Visos kortelės / Tik aktyvios / Tik neaktyvios – asortimentas rodomas pagal kortelių aktyvumo požymį.

Rodomų eilučių kiekis (100) – vienu metu atvaizduojamų lange eilučių kiekis.

PASTABA: Ribotas eilučių kiekis neįtakoja prekių paieškai pagal kodą, pavadinimą arba kitą rekvizitą.

Mygtukas  **Informacija** (arba atitinkama klavišų kombinacija) suteikia papildomą informaciją apie pažymėtą sąraše prekę:

Pardavimas					
Kaina		Pagal kainyną			
Rekvizitai		Prekės	Viso	Komisiniai Intrastatas, Kiti	
Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyti	Atkr
1	FIFO	5906588001185	BIA100	ALABAMA vyr.parf.vand.	0 0
2	FIFO	6064AAA	689 mot.parf.vand.	0 0	0
3	FIFO	5906588001635	BIA005	911 mot.parf.vand.	0 0

BI-ART	Spalva	Parametrai	Informacija
Visi objektai			

Grupė	Kodas	Barkodas	Pavadinimas
BI-ART	6064AAA		689 mot.parf.vand.
BI-ART	BIA005	5906588001635	911 mot.parf.vand.
BI-ART	BIA100	5906588001185	ALABAMA vyr.parf.vand.
BI-ART	BIA101	5906588001840	CHD by NY vyr.parf.vand.
BI-ART	BIA001	5906588001253	COSTA del SUN mot.p.
BI-ART	BIA002	5906588001482	COSTA del SUN PINK
BI-ART	BIA102	5906588001390	GIOVANO vyr.parf.vand.
BI-ART	BIA003	5906588001819	MADAME CHARMANT
BI-ART	BIA004	5906588001567	MAXIMA mot.parf.vand.

Likučiai Ctrl+L
Kainos Ctrl+N
Atidėjimai Ctrl+A
Kiekis Ctrl+K
Užsakyta pirkėjo Ctrl+Z
Analogai Ctrl+O
Rezervavimai Ctrl+R
Pardavimai Ctrl+P
Likučiai pagal sand. F8
Užsakyta iš tiekėjo
Nuotrauka Ctrl+F

PASTABA: Informacinis meniu punktas aktyvuojamas pelės klavišu arba nurodyta šalia klavišų kombinacija.

- Likučiai** –prekės likučiai pagal atskirus gavimus (tas pats rezultatas gaunamas pažymėjus parametruose **Pasirinkus kortelę, rodyti likučius**), pavyzdžiui:

Išankstinė sąskaita													
Kaina		Didmeninė kaina											
Rekvizitai		Prekės	Viso	Komisiniai	Intrastatats, Kiti								
Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiek.	PVM	Nuol.	Vnt.	Pristatymo
1	FFO	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFH	0	0	1	50	50,00	0,250	21	10	100	2015-11-12
2	FFO	2231	Sraigtas medžiui 5*500	0	0	1	2	2,00	0,200	21	2	vnt.	2015-11-12
3	FFO	2232	Sraigtas medžiui 5*550	0	0	1	1	1,00	0,143	21	1	vnt.	2015-11-12

VARŽTAI													
Spalva		Parametrai											
Visi objektai		Informacijos											
leidinio	Grupe	Kodas	Pavadinimas										
2131	VARŽTAI	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH										
	VARŽTAI	20249	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGHAAA										
	VARŽTAI	20238A	Sraigtas medžiui 5*180										
	VARŽTAI	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK										
	VARŽTAI	2231	Sraigtas medžiui 5*500										
	VARŽTAI	2232	Sraigtas medžiui 5*550										
	VARŽTAI	360	Sraigtas medžiui 5*90										
Kiekis: 3,00		Pakuotės: 0,59		Suma: 53,00		SvorisN/B: 20,00/25,00							

Data	Likutis	Savikaina	Tiekėjas	Partijos Nr.	Gam
2012-01-03	102,9700	1,4481	UAB "Linus"		
2012-01-03	1000,0000	1,5060	UAB "Tonas"		
2012-01-03	1000,0000	1,5929	UAB "Namas"		
2012-01-18	158,0000	1,8092	UAB "STOKERIS"		
2012-01-24	615,0000	0,4182	Klientas A1		
2012-01-30	200,0000	16,0898	Klientas A1		
2012-02-02	60,0000	3,7506	Klientas A1		
2012-02-08	200,0000	3,2481	UAB "KLAUSTUKAS"		
2012-02-27	300,0000	5,0999	Klientas 555		
2012-04-17	300,0000	0,8689	Klientas A2		
2012-05-16	100,0000	2,2851	Klientas A2		
2013-05-29	100,0000	7,3853	Klientas 555		
2013-05-31	10,0000	17,3772	Klientas 444444		
2014-04-14	20,0000	1,5929	KLIENTAS-007		
2014-04-14	20,0000	1,5929	KLIENTAS-007		
2014-04-23	1,0000	1,4481	UAB "Linus"		
2015-09-15	1000,0000	1,4481	UAB "Linus"		
2015-10-09	1,0000	1,0000	KLIENTAS-007		
2015-10-09	1,0000	1,0000	KLIENTAS-007		

Pagal nutylėjimą prekės nurašomos FIFO metodu, bet atidarius likučių lentelę galima pasirinkti prekę iš bet kurio kito gavimo.

- **Kainos** – prekės kainos iš kortelės puslapio **Kainos** bei kainos iš paskutonio pardavimo, pavyzdžiui:

Pardavimas													
Kaina		Pagal kainyną											
Rekvizitai		Prekės	Viso	Komisiniai	Intrastatats, Kiti								
Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma					
1	FFO	5906588001185	BIA100	ALABAMA vyr.parf.vand.	0	0	0	8,578512	0				
2	FFO	6064AAA	689 mot.parf.vand.	0	0	100	10	1000,00	0				
3	FFO	5906588001635	BIA005	911 mot.parf.vand.	0	0	12	150,0000	1800,00				

Kainos													
Spalva		Parametrai											
Visi objektai		Informacijos											
Grupė	Kodas	Barkodas	Pavadinimas										
BI-ART	6064AAA	689	mot.parf.vand.	Pirkimo kaina									
BI-ART	BIA005	5906588001635	911 mot.parf.vand.	Didmeninė kaina									
BI-ART	BIA100	5906588001185	ALABAMA vyr.parf.vand.	Mažmeninė kaina									
BI-ART	BIA101	5906588001840	CHD by NY vyr.parf.vand.	S1									
BI-ART	BIA001	5906588001253	COSTA del SUN mot.parf.vand.	S2									
BI-ART	BIA002	5906588001482	COSTA del SUN PINK mot.parf.vand.	S3									
BI-ART	BIA102	5906588001390	GIOVANO vyr.parf.vand.	Paskutinis pardavimas ----									
BI-ART	BIA003	5906588001819	MADAME CHARMANT mot.parf.vand.	2013.09.02 Klientas 007									
BI-ART	BIA004	5906588001567	MAXIMA mot.parf.vand.	2012.12.17 2be3, UAB									
Kiekis: 112,00		Pakuotės: 0,00		Suma: 2800,00		SvorisN/B: 0,00/0,00							

PASTABA: Spragtelėjus pelės klavišu virš pardavimo užrašo, pardavimo kaina bus panaudota kaip prekės pardavimo kaina dokumente.

- **Atidėjimai** – atidėti (sąskaitos išankstiniam apmokėjimui) dokumentai, į kuriuos yra įtraukta pažymėta prekė.
- **Kiekis** – įtrauktas į dokumentą prekės kiekis.
- **Užsakyta pirkėjo** - atidėti (pirkėjų užsakymai) dokumentai, į kuriuos yra įtraukta pažymėta prekė.
- **Analogai** – prekės analogų sąrašas (aprašomas prekės kortelėje)
- **Rezervavimai** – dokumentų sąrašas, pagal kuriuos prekė yra rezervuota
- **Pardavimai** – prekės ankstesni pardavimai.
- **Likučiai pagal sand.** – prekės likutis kituose sandėliuose.
- **Užsakyta iš tiekėjo** - atidėti (užsakymai tiekėjams) dokumentai, į kuriuos yra įtraukta pažymėta prekė.
- **Nuotrauka** – prekės grafinis vaizdas (iš prekės kortelės puslapio Paveiksliukai).

Pasirinkite parduodamos prekės kortelę ir du kartus spustelkite virš jos pelės klavišų. Ekrane atsidarys langas prekės kiekio ir kainos įvedimui:

Pardavimai

Užsakymas

Kaina:

Pasiūlymai	Užsakymai	Išankstinės sąs.
Sand.	Data	Dok.Nr.
*01	2015.07.10	13

4779018361538

001440AA

Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH

Kiekis:

Vnt:

Kaina: EUR

Suma: **37,65**

Nuol.: %

Suma: **37,65**

PVM viso %:

Prk id # 6702, prk1 id # -1

Parametrai | Užsakymas

Požymis

Tęsti | Grįžti

Kiekis – įrašomas parduodamos prekės kiekis.

AGNUM programoje yra galimybė pardavimo metu prekės **Kiekį, Kainą ir Nuolaidą** apskaičiuoti pagal iš anksto [aprašytas formules](#).

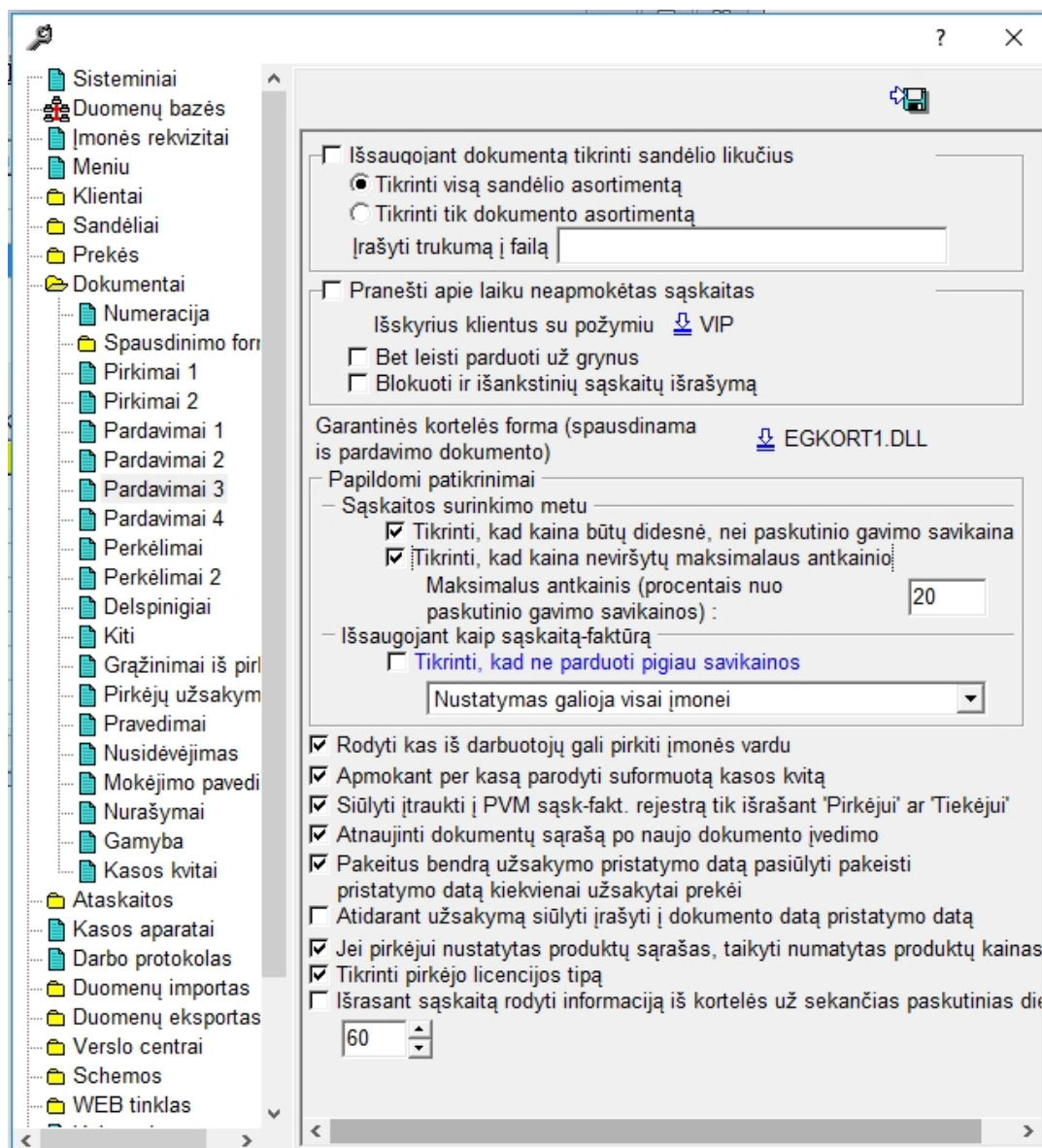
Mygtukas iškviečia paskaičiavimo formulių sąrašą.

Vnt. – išlaidavimo vienetai (pagrindiniai arba papildomi).

Kaina - prekės pardavimo kaina be PVM arba su PVM (priklauso nuo PVM tarifo);

PASTABA: Jeigu prekės kortelėje puslapyje Kainos yra įrašyta pasirinktos grupės kaina, programa įves ją automatiškai.

Pardavimo kainos kontrolė vykdoma pagal parametrų nustatymus (Instrumentai - Parametrai - Dokumentai - Pardavimai 3)



Nuol – Nuolaida – suminė arba procentinė išraiška;

PVM viso % - pardavimo PVM tarifas – nuskaitomas iš prekės kortelės puslapio **Kainos**.

Požymis

Mugtukas



leidžia įtraukti į dokumentą papildomą požymį, pavyzdžiui:

Užsakymas

Kaina: Didmeninė kaina

4779018361538
001440AA
Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH

Kiekis: 1
Vnt: 100 vnt
Kaina: 37,6500 EUR
Suma: 37,65
Nuol.: 0 %
Suma: 37,65
PVM viso %: 21

prk id # 6702, prk1 id # -1

Požymis

Pardavimo žymės

Mažeikiai
Pagal sutartį Nr3
Pagal užsakymą Nr111
SPEC
Tumb.
Už 2012 m. sausio mėn.
Už 2012 m. vasario mėn.

Grįžti

(vėliau jį galima panaudoti kaip filtra pardavimo ataskaitoje)

Puslapyje **Užsakymas** galima įvesti papildomus rekvizitus, jeigu, pavyzdžiui, pardavimas įvedamas pagal pirkėjo užsakymą.

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąs...

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.Nr.
*01	2015.07.10	13	558

4779018361538
001440AA
Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH

Kiekis: 1
Vnt: 100 vnt
Kaina: 37,6500 EUR
Suma: 37,65
Nuol.: 0 %
Suma: 37,65
PVM viso %: 21

prk id # 6702, prk1 id # -1

Užsakymas

Pristatymo data: 2015.07.10

Užsakymo numeris užsakovo sistemoje: AT45456

Pristatymo padalinys: PC-001 Gėlių g. 4568, Vilnius, Liet

Parduotuvės kodas: P001

Prekės kodas užsakovo sistemoje: 001440AA

Statusas:

Tęsti | Grįžti

Paspauskite mygtuką **Tęsti**. Tokiu būdu įveskite visas parduodamas prekes, pavyzdžiui:

Užsakymas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma
1. FIFO	1009	001440AA	Sraigas medžiui 4*40 /SD	100,000	0	100,000	37,65	3765
2. FIFO	1180505002019	001550A	Sraigas medžiui 5*50/BBM	30,000	0	30,000	20,92	627,6
3. FIFO	1180505002019	001550A	Sraigas medžiui 5*50/BBM	0	0	1	20,92	20,92
4. FIFO	4779018361538	001440AA	Sraigas medžiui 4*40 /SD	0	0	1	37,65	37,65

☒ Spalva
 ☒ Parametrai

Kategorij	Grupė	Kodas	Barkodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt
	VARŽTAI	001440AA	1009	Sraigas medžiui 4*40 /SDFGH	01314,440	100 vnt
	VARŽTAI	001440AA	4779018361538	Sraigas medžiui 4*40 /SDFGH	01314,440	100 vnt
	VARŽTAI	001550A	1010	Sraigas medžiui 5*50/BBMMKK	4219,970	100 vnt
	VARŽTAI	001550A	1180505002019	Sraigas medžiui 5*50/BBMMKK	4219,970	100 vnt
	VARŽTAI	001550A	1025	Sraigas medžiui 5*50/BBMMKK	4219,970	100 vnt
	VARŽTAI	004212	1008	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	3265,340	kg.

Kiekis: 132,00 Pakuotės: 28,35 Suma: 4451,17 SvorisN/Br: 2020,00/2525

Valdymo mygtukai viršutinėje juostoje parduodamo asortimento sąrašė :

Kaina:

- leidžia atnaujinti pardavimo kainas.



- tikriną išlaiduojamų prekių kiekį (ir perskaičiuoja pagal sandėlio likutį, jeigu parduodamas kiekis viršija likutį sandėlyje)



- atidaro papildomų komandų sąrašą:

Užsakymas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis
1. FIFO	1009	001440AA	Sraigas medžiui 4*40 /SD	100,000	0	100,000
2. FIFO	1180505002019	001550A	Sraigas medžiui 5*50/BBM	30,000	0	30,000
3. FIFO	1180505002019	001550A	Sraigas medžiui 5*50/BBM	0	0	1
4. FIFO	4779018361538	001440AA	Sraigas medžiui 4*40 /SD	0	0	1
5. FIFO	1008	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	0	0	1

Pridėti tarą
 Pridėti iš atidėtų dokumentų
 Pridėti iš užsakymų
 Pridėti iš objekto
 Konvertuoti į kreditinį dokumentą
 Apdoroti komplektus
 Koreguoti komplektus

pridėti tarą - jeigu išlaiduojamos prekės kortelėje yra nurodyta tara ir ją reikia nurašyti automatiškai kartu su preke, mygtukas įtraukia į dokumentą tarą.

pridėti iš atidėtų dokumentų – į formuojamą pardavimo dokumentą galima pridėti asortimentą iš kitų atidėtų tam pačiam pirkėjui dokumentų.

pridėti iš užsakymų – į formuojamą pardavimo dokumentą galima pridėti asortimentą iš pirkėjo užsakymų.

Pridėti iš objekto – į pardavimo dokumentą galima įtraukti asortimentą iš konkretaus objekto.

Pardavimas

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkauta	Kie	Užsa
4.	KONK	5857	Miltai 2r				
5.	KONK	100013	6004	Baltas py			
6.	KONK		2176	Montavim			
7.	KONK		6072	Cementa			
8.	KONK		2175	Prekės			

Objektai

Kodas	Pavadinimas
AAA324	AAADAFDASF
AAA888	AAAAA
NM-1	Nuomininkas 1
NM2	Nuomininkas 2
SAND1	SAND1
SUT45	Šakių rajono savivaldybės vietinės

Visos grupės
Visi objektai

Grupė	Kodas	Barkodas	Pavadinimas
žaliavos_kepyk	6004	100013	Baltas pyragas
stiklas	2169	1235	Buko laiptų konstrukcij
objektai	6072		Cementas

Konvertuoti į kreditinį dokumentą – dokumentas paverčiamas kreditiniu dokumentu.

Apdoroti kompleksus – išskleidžia komplekto turinį pagal sudeties asortimentą.

Koreguoti kompleksus – įtrauktas į pardavimo dokumentą kompleksas išskleidžiamas pagal jo komponentus. Pagal šią komandą iškvičiamas langas komplekto kainos ir kiekio koregavimui.



- leidžia atspausdinti lipduką arba garantinę kortelę parduodamai prekei.



- pašalina prekę iš dokumento.

<ENTER> -atidaro langą koregavimui.



- atnaujinama lango vaizdas.

Pažymėjus įtrauktą į dokumentą prekę ir paspaudus dešinį pelės klavišą, galima dubliuoti įrašą arba surišti su konkrečios partijos likučiu.

Pereikite prie puslapio **Viso**:

Užsakymas

Kaina: Didmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina ~ (0,00) (pelnas 4458,98)

Prekės 4458,98 EUR

Paslaugos 0,00 EUR

Konsignacija 0,00 EUR

Užstatinė tara 0,00 EUR

4458,98

Nuol. **0,00**

Nuol. 1 20,00 891,80

Suma su r **3567,18**

PVM viso 749,11 -EUR

Kliento mokamas PVM 0,00 -EUR

4316,29 EUR

Skola 4316,29 -EUR

Padengta 0

Priskaičiuoti delspinigiai 0

Apmokėta 0

☐ Perkelti Schema

Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos

☐ Grynais (KPO)

☒ Skolon 10 dienų

☐ Kasos čekis Nr. F3

Kasos aparato Nr. aa

Data 2015.07.10

Kvito suma 4316,29

☐ Pinigų priėmimo kvitas

☒ Atspausdinti

Lauke Nuol. 1 galima įrašyti nuolaidą procentais arba suma nuo bendros dokumento sumos.

Nurodykite apmokėjimo sąlygas:

Gryna - klientas atsiskaito grynais ir jam išrašomas kasos pajamų orderis;

Skolon – prekes parduodamos skolon. Langelyje šalia nurodomas skolos atidėjimo terminas (pagal nutylėjimą nuskaitomas iš kliento kortelės).

Kasos čekis Nr. – pirkėjas apmoka grynais, išduodamas kasos čekis.

Pinigų priėmimo kvitas – pirkėjas apmoka grynais, išduodamas pinigų priėmimo kvitas.


Puslapyje **Komisiniai** prie pardavimo dokumento galima priskirti **Agentą** (pasirenkamas iš darbuotojo kortelės). Pagal nutylėjimą priskiriamas agentas iš kliento kortelės. Agentų darbo rezultatus galima analizuoti iš skirtingų grupių ataskaitų (sandėlio ataskaitos, dokumentai, atsiskaitymai, ekspertas, papildomos).



Lange **Pastabos** galima įrašyti laisvos formos tekstinę informaciją.

Puslapyje **Intrastatas** įrašoma informacija, naudojama INTRASTATO ataskaitos formavimui. Pagal nutylėjimą įkeliami duomenis iš kliento kortelės puslapio **Papild.**


Dokumento atspausdinimui (PVM sąskaitą-faktūrą), pažymėkite langelį ☒ Atspausdinti puslapyje **Viso**.


Dokumento perkėlimui į bendrąją žurnalą pažymėkite ☒ Perkelti ir nurodykite buhalterinių pravedimų schemą.

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką  puslapyje **Viso**. Ekrane atsidarys dokumento spausdinimo langas. Pasirinkite spausdinimo formą.

Dokumento išvedimui į ekraną paspauskite mygtuką , į spausdintuvą - mygtuką .

Mygtukas  išsaugo dokumentą kaip pasiūlymą;

Mygtukas  išsaugo dokumentą kaip užsakymą;

Mygtukas  išsaugo dokumentą kaip sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

Pardavimas taikant atvirkštinį apmokestinimo PVM mechanizmą.

Kai PVM už įsigyjamą prekę ir (arba) paslaugas išskaito ir sumoka ją pirkėjas (klientas), registruojant pardavimo operaciją

taikomas atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmas (pagal PVM įstatymo 96str.)

Kad programoje operacija būtų užregistruota teisingai, vartotojas atlieka sekančius veiksmus:

- Sukurti prekių [požymį](#) ir priskirti sandėlio kortelėse prekėms ir paslaugoms, kuriems taikomas atvirkštinis apmokestinimas.

Požymių aprašymas

Prekės

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	96str	Taikomas PVM 96str

Sandėlio kortelė

Spalva
Statybos darbai
Centrinis

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija

Paveikslukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingredientai | Vertimai

Kategorija Klasė Paslauga
Grupė paslaugos Metodas FIFO
Pogrūpis Aktyvumas Rodyti
Kodas 20964 Kilmės šalis
Pavad. Statybos darbai
Svoris bruto 0 Tūris 0 Įpakavimas 0
Svoris netto 0 Vieta
Mato vienetai Pagrindinis vnt. Papildomas ISO
Pagrindinis tiekėjas
Gamintojas
Ats. asmuo
Tara
Taros talpa 1
Požymiai 96str
Kainoženklis forma

Požymiai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
<input checked="" type="checkbox"/>	1. 96str	Taikomas PVM 96str

Sandėlio kortelė

Spalva
Metalų laužas -AL
Centrinis

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija

Paveikslukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Pakuotės | Klasifikatorius | Ingredientai | Vertimai

Kategorija Klasė Prekė
Grupė metalas Metodas FIFO
Pogrūpis Aktyvumas Rodyti
Kodas V22 Kilmės šalis CA
Pavad. Metalų laužas -AL
Svoris bruto 1 Tūris 0 Įpakavimas 1
Svoris netto 1 Vieta
Mato vienetai Pagrindinis kg. Papildomas ISO
Pagrindinis tiekėjas
Gamintojas
Ats. asmuo
Tara
Taros talpa 1
Požymiai 96str
Kainoženklis forma

ID 6430

- Kliento kortelėje įrašyti PVM mokėtojo kodą.
- Sukurti klientų [požymį](#) ir priskirti kortelėse klientams, kuriems gali būti taikomas atvirkštinis apmokestinimas:

Požymių aprašymas

Klientai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	96Str	Taikomas PVM 96str.

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID:7
2015.08.09 17:25:02

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild. Internet Produktai Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

Spalva Kodas 7718739418 Agentas

Pavad. Firma Testukas

Reg. kodas 120729354 PVM kodas LT207293515

Kontaktas

Šalis RU Miestas Maskva

Gatvė

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Stirnų g. 47

Pašto indeksas Tel. +74957483153 Faksas +74957483153

Savivaldybė Apskritis

☒ Tiekėjas ☒ Pirkėjas ☒ Aktyvus Nuolaida,% 0 Delspinigiai,% 0

Kainos grupė GRUPE_D Apmokėjimo terminas

Tiekėjo nuol.nuol.baz.kainos,% 0 Tiekėjui 0 Pirkėjo 10

Išrašomų sąskaitų valiuta EUR Maksimalus apmokėjimo pradelimo terminas 50

☐ Pardavimo metu rodyti tik padalinio asortimentą

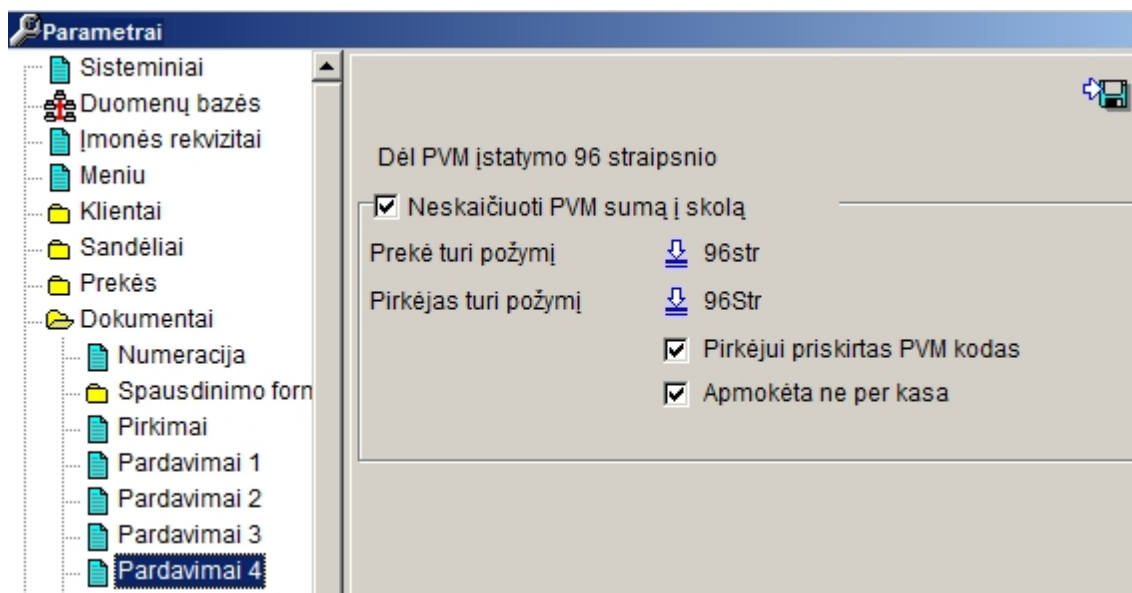
☐ Gali pirkti tik už grynus

Požymiai 96Str

Požymiai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
<input checked="" type="checkbox"/> 1.	96Str	Taikomas PVM 96str.
<input type="checkbox"/> 2.	MET	Metalo tiekėjas

- Programos parametruose per meniu **Instrumentai - Parametrai - Dokumentai - Pardavimai 4** nurodyti PVM 96str. taikymo sąlygas:



- Įveskite pardavimo operacijos registravimo dokumentą.

Pardavimo operacijos registravimo dokumente, jeigu yra išpildytos aukščiau išvardintos sąlygos, programa neįtrauks PVM sumą į pirkėjo skolą:

Pardavimas

Kaina: Pagal kainyną

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma
1. FIFO		20964	Statybos darbai	0	0	1	500	500,00
2. FIFO		V22	Metalo laužas -AL	0	0	1	100	100,00

Visos grupės ☒ Spalva ☒ Parametrai Informacija
Visi objektai Klasifikatorius

Kategorija	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Kaina	Su PVM
	metalas	V22	Metalo laužas -AL	,000	kg.	380,09	

Kiekis: 2,00 Pakuotės: 1,00 Suma: 600,00 Svoris/Br: 1,00/1,00

Pardavimas

Kaina: Pagal kainyną

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina	~(0,00)	(pelnas 600,00)
Prekės	100,00	EUR
Paslaugos	500,00	EUR
Konsignacija	0,00	EUR
Užstatinė tara	0,00	EUR
600,00		
Nuol.	0,00	
Nuol. 1	0	0,00
Suma su	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>
PVM viso	126,00	► -EUR
Kliento mokamas PVM	126,00	► -EUR
	726,00	EUR
Skola	600,00	► -EUR
Padengta	0	
Priskaičiuoti delspinigiai	0	
Apmokėta	0	

☒ Perkelti Schema
Prekių pardavimas-96str

Apmokėjimo sąlygos

☐ Grynais (KPO)

☒ Skolon 10 dienų

☐ Kasos čekis Nr. F3

Kasos aparato Nr. 111

Data 2015.08.19

Kvito suma 600,00

☐ Pinigų priėmimo kvitas

☒ Atspausdinti

- Perkelti dokumentą į BŽ pagal schemą, kurioje numatytas atvirkštinis įrašas PVM sumai:

Pardavimas

Kaina: Pagal kainyną

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina	~(0,00)	(pelnas 600,00)
Prekės	100,00	
Paslaugos	500,00	
Konsignacija	0,00	
Užstatinė tara	0,00	
	600,00	
Nuol.	0,00	
Nuol. 1	0	0,00
Suma su	600,00	
PVM viso	126,00	
Kliento mokamas PVM	126,00	
	726,00	
Skola	600,00	
Padengta	0	
Priskaičiuoti delspinigiai	0	
Apmokėta	0	

Schema

Schemas unikalus kodas: 96str

Schemas pavadinimas: Prekių pardavimas-96str

Operacijos sutrumpintas pavadinimas: PVM

Suma: PVM viso

Debetas: Iš sąskaitų plano 2411

Kreditas: Iš sąskaitų plano 4484

Pastaba: Pardavimas, PVM

Apvalinimas: .00 ☐ Storno

Koeficientas: 1

Schemas pavadinimas: 96str Prekių pardavimas-96str

Dokumento tipas: Pardavimas

1 pravedimas 'Savikaina'

Suma: Savikaina viso (X.XX)

Debetas: 6000

Kreditas: 20140

2 pravedimas 'Pajamos'

Suma: Prekės viso (X.XX)

Debetas: 2411

Kreditas: 5000

3 pravedimas 'Paslaugos'

Suma: Paslaugos viso (X.XX)

Debetas: 2411

Kreditas: 5001

4 pravedimas 'PVM'

Suma: PVM viso (X.XX)

Debetas: 2411

Kreditas: 4484

5 pravedimas 'PVM'

Suma: PVM viso (X.XX)

Debetas: 4484

Kreditas: 2411

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros**

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	Delsp.	Valiu	Pirk
*Cer	2015.08.19	BBB000078	565		600,00	0,00	EUR	Y Firm

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.08.19	2	6000	20140	Pardavimas, savikaina
2015.08.19	100	2411	5000	Pajamos
2015.08.19	500	2411	5001	Pardavimas, paslaugos
2015.08.19	126	2411	4484	Pardavimas, PVM
2015.08.19	126	4484	2411	PVM

- Išsaugokite dokumentą.
- Atspausdinkite dokumentą

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija BBB Nr. 000078

2015 m. rugpjūčio mėn. 19 d.

PARDAVĖJAS:

UAB "TEST PROGRAM"
Adresas: Vilnius
Telefonas:
Faksas:
Įmonės kodas: 321321313
PVM mokėtojo kodas: LT4654646546
"Swedbank" AB
Banko kodas: 73000
A.s.: LT957300010076091257
Tetruliškių g. 156, Kaunas
Apmokėti: pavedimu iki 2015.08.29

PIRKĖJAS:

Firma Testukas
Kodas: 120729354
PVM mokėtojo kodas: LT207293515
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Stirnų g. 47
Pristatymo adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Stirnų g. 47

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1.	20964	Statybos darbai	vnt.	1.00	500.00	500.00
2.	V22	Metalo laužas -AL	kg.	1.00	100.00	100.00

Iš viso: 600.00
Suma žodžiais: Šeši šimtai Eur 00 ct
Nuolaida nuo bendros sumos 0%: 0.00
Suma su nuolaida: 600.00
PVM 21%: 126.00
Mokėjimo suma: 600.00

Taikomas PVM įst. 96 str.

Sąskaitą išrašė: Vadybininkas Vardenis-2 Pavardenis-2

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Prekes gavau:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

- Ataskaitoje **Dokumentai - Išrašomų PVM s-f registras** kliento mokamas PVM rodomas atskirame

stulpelyje:

UAB "TEST PROGRAM"				Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras			
Nr.	Data	Serija, numeris	PVM mok.kodas	Pirkėjo pavadinimas	Vertė be PVM	PVM	Kliento mok. PVM
1.	2015.08.17	BBB000089	LT456789123	Klientas 001	530,00	111,30	0,00
2.	2015.08.19	BBB000078	LT207293515	Firma Testukas	600,00	126,00	126,00

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EPub books](#)

Pardavimas-kasos aparatas

Šis išlaidavimo operacijos būdas dažnai naudojamas prekių pardavimo per kasos aparatą registravimui, kai kasos aparatas nėra sujungtas su kompiuteriu.

Naudojant šią operaciją, nebūtina įvedinėti parduotos prekės vieneto kainą, o pakanka įvesti parduotos prekės **kiekį** ir bendrą pardavimo **sumą**.

Darbinis langas iškviečiamas per meniu punktais **Operacijos - Išlaidavimas - Kasos aparatas**:

Puslapyje **Rekvizitai** įvedami parametrai:

- **Data** - operacijos registravimo data;
- **Dokumento Nr.** - operacijos registravimo dokumento numeris;
- **Dok.reg.Nr.** –papildomas dokumento numeris (nėra būtinas).
- **Pirkėjas** - pirkėjo pavadinimas. Pirkėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko. Formuojant dokumentą parduotų per kasos aparatą


prekių nurašymui pirkėjų sąrašė galima įvesti kortelę "Kasos aparatas", "Fizinis asmuo" ar panašiai.

- **Sandėlis** – sandėlio, iš kurio išladuojamos prekės, kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Bankas** - banko pavadinimas (galima pasirinkti paspaudžiant rodyklę šalia lauko);
- **Kasos čekis** - žymė, kad dokumentas padengtas (apmokėtas) kasos čekiu ;
- **Kasos čekio Nr** - kasos čekio numeris;
- **Kasos aparato Nr** - kasos aparato numeris;
- **Data** - čekyje nurodyta data.
- **Požymis** - dokumento požymis.

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre - dokumento registravimo s-f registre požymis.

Pereikite prie puslapio **Prekės**:

>	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina	Su PVM
▶	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	314,440	37,653	45,560
	4779018361538	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	314,440	37,653	45,560
	1010	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	219,970	20,917	25,310
	1180505002019	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	219,970	20,917	25,310
	1025	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	219,970	20,917	25,310
	1008	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	265,340	7,810	9,450

Prekių pasirinkimui galima pasinaudoti filtru pagal grupę (mygtukas ) bei paieška pagal kodą, barkodą ir pavadinimą.

Pažymėkite parduodamą prekę ir paspauskite ENTER klavišą (arba du kartus spustelkite pelės klavišą). Įveskite prekės kiekį ir bendrą sumą su PVM, gautą už visą parduotos prekės kiekį, pavyzdžiui:

Pardavimas

Kiekis

Suma

PVM %

Paspauskite mygtuką ir pasirinkite **kitą** prekę:

Pardavimas

Rekvizitai Prekės Viso

1.	TYC 302-0010	Išorinis veidrodėlis TYC 302-0010	10	156	
2.	TYC 11-0464-01-2	Kombinuotas galinis žibintas TYC 11-0464-01-2	2	300	
3.	7055	LENTOS	2	50	

[k](#)

>	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina	Su PVM
		TYC 302-0010	Išorinis veidrodėlis TYC 302-0010	500,000	102,975	124,600
		456897987	Klijai-A1	,000	,000	,000
		7019	Kombinuotas galinis žibintas TYC 11-04	,000	59,843	72,410
		TYC 11-0464-01-	Kombinuotas galinis žibintas TYC 11-04	700,000	7,265	8,790
		7055	LENTOS	90,000	5,793	7,010



Pereikite prie puslapio **Viso**:

Lauke **T.sk. suma** programa automatiškai įrašo parduotų prekių vertę be PVM.

Lauke **T.sk. PVM** programa automatiškai įrašo parduotų prekių PVM reikšmę.

PASTABA: Šitas sumas galima sulyginti su kasos aparato čekiu ir, jeigu yra skirtumas dėl apvalinimo paklaidos, pakoreguoti.

Perkėlimui į bendrąjį žurnalą uždėkite žymę **Perkelti** ir pasirinkite schemą.

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką . Ekrane atsidarys dokumento spausdinimo langas. Jei dokumentą reikia atspausdinti, pasirinkite spausdinimo formą ir paspauskite mygtuką .

Jeigu dokumento pradžioje buvo pažymėta ☒ **Kasos čekis**, po dokumento išsaugojimo atsiras kasos čekio langas. Pasirinkite perkėlimo į bendrąjį žurnalą schemą arba ranka nurodykite debetuojamos (kasa arba kasos aparatas) ir kredituojamos (pirkėjų skolos) sąskaitos numerį:

Kasos čekis #3514

Informacija Dokumentai

Data: 2015.07.14 ☐ Siųsti į kasos aparatą

Numeris: 456798 Paslaugos pavadinimas

Kasos ap. Nr.: 1123

Mokėtojas: fizininis fizinis asmuo

Pastabos: ☒ Pagal dokumentus

Schema: ? ☒ Perkelti

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastabos
Gryna	506			
Banko kortele	0			
Dovanų kuponas	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
Suma viso	506	2733	2411	



Pažymėkite lauką **Perkelti** ir išsaugokite čekį.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

Pardavimas sumine išraiška

Jeigu apskaita įmonėje vedama tik sumine išraiška, pardavimo operaciją galima užregistruoti be asortimento, tik suma.

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviesti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Išlaidavimas - Pardavimas sumine išraiška**.
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko  valdymo juostoje;
- paspaudžiant mygtuką  (suminis) dokumentų sąrašė (dokumentai-pardavimai)

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai

Sand.	Data
*01	2015.05.18
*01	2015.05.18
*01	2015.05.19
*01	2015.05.19
*Cer	2015.06.03
*Cer	2015.06.03
*Cer	2015.06.03
*Cer	2015.06.26
*01	2015.07.10
*01	2015.07.14
*01	2015.07.14

Data: 2015.07.24 Numeris: BBB000042 Dok.reg.Nr.: 559

Sandėlis: *01 PREKYBA Skolon: 10 dienų

Pirkėjas: KL001 Klientas 001

Pirkėjo padalinys:

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	100	6000	20140	Savikaina
Prekės	1500	2411	5000	Pajamos už prekes
Paslaugos	0	2411	5001	Pajamos už paslaugas
Konsignacija	0			
PVM viso	315,00	2411	4484	PVM
Kliento mokamas PVM	0			
Suma	1815,00			
Skola	1815,00			
Apmoketa	0			

Pardavimas

☒ Perkelti ☐ Neapmokestinama PVM

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Požymiai

Agentas

Dokumento rekvizitai:

Numeris - dokumento numeris.

Dok. Reg.Nr. –dokumento registracinis numeris.

Data - dokumento registravimo data.

Pirkėjas - pirkėjo kodas ir pavadinimas. Pirkėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.

Pirkėjo padalinys – galima pasirinkti iš pirkėjo padalinių sąrašo.

Sandėlis - sandėlio kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.

Skolon – atsiskaitymo laikotarpis.

Savikaina – parduodamų prekių savikaina (jeigu žinoma).


[Visų parduotų už laikotarpį prekių savikainą galima paskaičiuoti pagal tam skirtas formules.](#)

Prekės, Paslaugos, Konsignacija – sumos pardavimo kaina.

Debetas - debetuojamos sąskaitos numeris;

Kreditas - kredituojamos sąskaitos numeris;

Pastaba - pravedimo pavadinimas;

PVM – Pardavimo PVM- paskaičiuojamas automatiškai po mygtuko  paspaudimo;

Kliento mokamas PVM –jeigu taikomas PVM įst. pagal 96 str., į lauką įrašomas kliento mokamas PVM.

Suma – į šią lauką programa automatiškai įrašo bendrą pardavimo sumą

Perkelti - perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis

Požymiai- dokumento požymis.

Agentas – darbuotojas, kuriam priskiriamas pardavimo dokumentas.

Užpildyto dokumento pavyzdys pateikiamas žemiau:

Pardavimas

Data: 2015.07.24 Numeris: BBB000042 Dok.reg.Nr: 559

Sandėlis: *01 PREKYBA Skolon: 10 dienų

Pirkėjas: KL001 Klientas: 001

Pirkėjo padalinys:

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	100	6000	20140	Savikaina
Prekės	1500	2411	5000	Pajamos už prekes
Paslaugos	200	2411	5001	Pajamos už paslaugas
Konsignacija	0			
PVM viso	357,00	2411	4484	PVM
Kliento mokamas PVM	0			
Suma	2057,00			
Skola	2057,00			
Apmokėta	0			

Pardavimas

☒ Perkelti ☐ Neapmokestinama PVM

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Požymiai: 96str.

Agentas: Pavardenis-2 Vardenis-2

Pravedimų schemą galima išsaugoti duomenų bazėje ir pasirinkti kitame dokumente. Tam tikslui lange

Pardavimas

užrašykite jos pavadinimą ir paspauskite mygtuką

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką

Suminė apskaita- parduotų prekių savikaina

Vedant sumine apskaita programoje, prekės pajamuojamos sumine išraiška (be asortimento išvardinimo). Jeigu pajamavimo metu nurodoma pardavimo kainą (t.y. pagal dokumentą paskaičiuojamas antkainis), Agnum programoje galima automatiškai apskaičiuoti parduotų prekių savikainą. Savikainos paskaičiavimo formulės iškvičiamos per meniu **Instrumentai—skaičiavimai – pardavimų savikaina**, pavyzdžiui:

Parduotų prekių savikaina

Laikotarpis: 2015.07.01 ... 2015.07.31



??

A. Likutis pradžiai	20140	16174027,69
B. Gauta	D 20140	0,00
C. Antkainis	Likutis+ D 2014001	2000
C1. Gražinimai, savikaina	K 2014001	0,00
C2. Gražinimo antkainis (2kl.)	K 2014001	0,00
<i>Viso gauta pradžiai (A+B+C-C1-C2)</i>		16176027,69
D. Parduota	K 5000	0,00
<i>Likutis pabaigai (A+B+C-C1-C2-D)</i>		16176027,69
E. Antkainis pradžiai	49001	3000
F. Gavimo antkainis	K 49001	2000
F1. Gražinimo antkainis (4kl.)	D 49001	0,00
<i>Antkainis pabaigai (E+F-F1)</i>		5000,00
<i>Antkainis % (E+F-F1)/(A+B+C-C1-C2)</i>		0,03
<i>Antkainis realiz. prod. D*(E+F-F1)/(A+B+C-C1-C2)</i>		0,00
<i>Parduotų prekių savikaina D-D*(E+F-F1)/(A+B+C-C1-C2)</i>		0,00

Pasirinkite pardavimų laikotarpį ir buhalterines sąskaitas, surištas su suminio pajamavimo ir išlaidavimo operacijomis. Nustatymus galima išsaugoti kaip schemą arba pasirinkti iš anksčiau sukurtos schemos

Parduotuvė-1

. Schemos išsaugojimui įveskite pavadinimą ir paspauskite

mygtuką . Schemos atspausdinimui paspauskite mygtuką .

Perskaičiavimui paspauskite mygtuką . Programa paskaičiuos parduotų prekių savikainą bei antkainį. Bendrajame žurnale apskaičiuotas sumas užregistruokite per operaciją **Buhalterinis pravedimas**.

Delspinigių skaičiavimas

Agnum programa leidžia priskaičiuoti delspinigius pagal laiku neapmokėtus pardavimus, jei tai numatyta dokumento registravimo metu.

Skaičiuojant delspinigius atsižvelgiama į rekvizitus:

- delspinigių procentas iš kliento (pirkėjo) kortelės
- dokumento apmokėjimo terminas

Jeigu pirkėjo kortelėje įrašytas delspinigių tarifas, formuojant pardavimo dokumentą programa automatiškai uždės delspinigių skaičiavimo požymį, pavyzdžiui:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė
ID:71
2015.07.24 15:32:54

Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet | Produktai | Kontaktai
Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Spalva Kodas: KL001 Agentas: [Av.](#)
Pavad: Klientas 001
Reg. kodas: PVM kodas: LT456789123
Kontaktas: [Av.](#)

Šalis: [Av.](#) Miestas: [Av.](#)
Gatvė: [Av.](#)
Adresas: [Av.](#)
Pašto indeksas: Tel: Faksas: [Av.](#)
Savivaldybė: [Av.](#) Apskritis: [Av.](#)

☒ Tiekėjas ☒ Pirkėjas ☒ Aktyvus Nuolaida,% 0 Delspinigiai,% 0,02
Kainos grupė: VIP klientai Apmokėjimo terminas
Tiekėjo nuol.nuo baz.kainos,% 0 Tiekėjui 0 Pirkėjo 10
Išrašomų sąskaitų valiuta: EUR Maksimalus apmokėjimo pradelimo terminas 50
☐ Pardavimo metu rodyti tik padalinio asortimentą Sukaupiti taškai 0

Pardavimas

Kaina: Pagal kainyną

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Data: 2015.06.23 ☒ Delspinigiai 0,02 % ☐ Faktoringas
Dokumento Nr.: BBB000098 ☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM
Dok.reg.Nr.: 560 ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre
Gab.važt.Nr.: [Av.](#)

Pirkėjas: KL001 [Av.](#) Av. Klientas 001
Pristatymo vieta: [Av.](#)
Sandėlis: *01 [Av.](#) PREKYBA
Valiuta: EUR 1
Bankas: "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT9573000100760912
Transportas: Pardavėjo Pristatymo data: 2015.07.24
Vairuotojai: Vair-1 [Av.](#) Sąskaitą išrašė: Vadybininkas Vardenis-2 [Av.](#)
Automobiliai: SCANIA XXX [Av.](#) Prekes išdavė: Vadybininkas Pavardenis [Av.](#)
Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumentu puslapyje 'Viso'
Požymiai: [Av.](#)

Delspinigių procentą dokumente galima pakeisti.

Delspinigių priskaičiavimo operacija iškviečiama per meniu **Operacijos – Delspinigiai**. Pagal klientų požymį galima atrinkti pirkėjus, kam bus skaičiuojami delspinigiai:

Delspinigiai

Klientų požymiai delsp

Data: 2015.06.30 Laikotarpis: 2015 m. 6 mėn. ☐ Perkelti

Nr.	Numeris	Data	Terminas	Skola	%	Dn. Delspinig	D	K	Klientas	Pastabos
1.	BBB000058	2014.01.29	2014.02.08	0,50	2,00	30	0	2411	533	KLIENTAS-007 Neapmokėta laikų
2.	BBB000036	2014.02.04	2014.02.14	530,00	3,00	30	0	2411	533	KLIENTAS-007 Neapmokėta laikų

0.00

Nurodykite laikotarpį, už kurį skaičiuojami delspinigiai.

Delspinigių priskaičiavimui paspauskite mygtuką . Buhalterinių sąskaitų numeriai nuskaitomi iš parametų puslapio **Parametrai - Dokumentai -Delspinigiai**. Priskaitymų išsaugojimui paspauskite

mygtuką .

Delspinigių priskaičiavimo dokumentai saugomi sąrašo **Dokumentai-Delspinigiai**:

Delspinigių paskaičiavimai

Delspinigių paskaičiavimas

	Data	Laikotarpis	Suma	^	Vartotojas
	2011.09.06	2011.09	173,77	N	1
	2011.10.17	2011.10	179,56	N	1
	2013.04.25	2013.04	69,51	Y	1
	2013.12.23	2013.12	71,83	Y	1
▶	2015.06.30	2015.06	477,3	Y	1

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.06.30	0,3	2411	533	Delspinigių paskaičiavimas
2015.06.30	477	2411	533	Delspinigių paskaičiavimas

Priskaičiuotus delspinigius matysite kliento kortelės puslapyje **Informacija**

Informacija...

KL007 KLIENTAS-007

☒ Paslėpti padengtus
☒ Laikotarpis
☐ Ignoruoti paklaidą iki 2ct

2015.01.01 ... 2015.12.31

☒ Pirkimai iš tiekėjo
 ... Gražinimai tiekėjui
☐ Pardavimai pirkėjui
 ... 2015.03.06 Nr.BBB000288 89,29 EUR
 ... 2015.04.08 Nr.BBB000290 87,12 EUR
☒ 2015.04.30 Nr.BBB000293 242,00 EUR
 ... 2015.05.18 Nr.BBB000296 293,18 EUR
 ... 2015.05.18 Nr.BBB000297 -73,68 EUR
 ... 2015.06.03 Nr.BBB000082 80,00 EUR
 ... 2015.06.26 Nr.BBB000072 98,39 EUR
 ... 2015.07.14 Nr.BBB000077 764,79 EUR
☐ Delspinigiai
 ... 2015.06.30 Nr.BBB000036 477,00 EUR
 ... 2015.06.30 Nr.BBB000058 0,30 EUR
 ... Gražinimas iš pirkėjo
 ... Mok. pavedimai tiekėjui
 ... Mok. pavedimai iš pirkėjo
 ... Kasos išlaidų orderiai
 ... Kasos pajamų orderiai
 ... Kasos kvitai

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.04.30	100	2411	5000	Pajamos už prekes
2015.04.30	100	2411	5001	Pajamos už paslaugas
2015.04.30	42	2411	4484	PVM

bei atskirose atsiskaitymo ataskaitose

Atsiskaitymai

Forma

Eksportas

Atsiskaitymai su klientais
 Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1
 Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2
 Pirkėjų skolos pagal dokumentus
 Sąskaitos apyvarta pagal klientus
 Tiekėjų likučiai ir skolos
 Mokėjimų prognozė
 Atsiskaitymų suderinimo aktas
☒ **Pirkėjų praterminotos skolos su delp.**
 Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.
 Laiškas pirkėjui
 Pirkėjų praterminotos skolos pagal darb.
 Dokumentų padengimai
 Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį
 Detalai pagal pirkėjus
 Neapmokėti pardavimai ir permokos
 Nesudengti pinigų gavimo dokumentai
 Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 dn.
 Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Kl.kodas: KL007%

Laikotarpis: 2014.01.01 ... 2015.07.24

Sandėlis: %

Kliento tipas
☐ Visi klientai
☐ Tiekėjai
☒ Pirkėjai
☐ Kiti

Rūšiavimas
☒ Pagal kodą
☐ Pagal pavadinimą

☐ Atidėjimai
☒ Delspinigiai

UAB "TEST PROGRAM"

2015.07.24

Pirkėjų skolos

Laikotarpis: 2014.01.01..2015.07.24

Kodas : KL007%

Data	Dok.Nr.	Praterm. suma	Apmok. term., dn.	Mokėjimo data	Praterm. (dienes)	Delsp. %	Delsp. suma	Viso
KL007	KLIENTAS-007							
2014.01.29	BBB000058	0,50	10	2014.02.08	531			0,50
2014.01.29	BBB000058	0,50	10	2014.02.08	531	2,00	0,30	0,80
2014.02.04	BBB000036	530,00	10	2014.02.14	525	3,00	477,00	1007,00
2014.02.04	BBB000062	666,13	10	2014.02.14	525			666,13
2014.02.10	BBB000027	109,86	10	2014.02.20	519			109,86
2014.02.25	BBB000219	350,31	10	2014.03.07	504			350,31
2014.02.26	BBB000221	52,13	10	2014.03.08	503			52,13

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Kindle eBooks generator](#)**Kreditinė sąskaita****Kuriais atvejais išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra?**

Kai po prekių (paslaugų teikimo) tiekimo įforminimo keičiasi:

- tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamoji vertė (didinama arba mažinama) ir (arba) kiekis;
- PVM tarifas (tarifai) ir suma;
- suteikiamos įvairios nuolaidos (prekybinės, apyvartos);
- „pirminėje“ PVM sąskaitoje faktūroje išrašymo metu padaryta aritmetinė klaida, kuri vėliau (kitą mokesstinį laikotarpį) pastebėta;
- avanso grąžinimas (kai pagal PVM įstatymo 14 str. nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM);
- prekės ar jų dalis grąžinamos ar paslaugų (ar jų dalies) atsisakoma

prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas privalo pirkėjui (klientui) išrašyti kreditinį dokumentą, kuriuo įforminami minėti aplinkybių pasikeitimai.

Išnagrinėjame konkretų pavyzdį:

Klientui buvo parduota prekė - 100 vnt po 5 €

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija BBB Nr.000088

UAB "TEST PROGRAM"

Adr.: Vilnius

Telefonas:

Faksas:

Įmonės kodas: 321321313

PVM mokėtojo kodas: LT4654646546

Egz.Nr. 1

Pusl: 1 iš 1

2015 m. liepos mėn. 24 d.

"Swedbank" AB

LT957300010076091257

Pirkėjas: Klientas 555

Pirkėjo kodas: Pirkėjo PVM mokėtojo kodas:

Adresas; tel.:

Pristatymo adresas:

Apmokėti: pavedimu iki 2015.08.03

Kvito nr. Kasos aparato Nr.111 Data:2015.07.24 PVM:21% - 105,00 Eur

Mašinos Nr.:SCANIA XXX Vairuotojas:Vair-1

Nr.	Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1.	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	100.00	5.00	500.00

Suma žodžiais: Šeši šimtai penki Eur 00 ct

Suma: 500.00

Nuolaida 0%: 0.00

Suma su nuolaida: 500.00

PVM 21%: 105.00

Mokėjimo suma: 605.00

Sąskaitą išrašė: Vadybininkas Vardenis-2 Pavardenis-2
(pareigės, vardas, pavardė, parašas)Prekes išdavė: Vadybininkas Pavardenis3 Vardenis3
(pareigės, vardas, pavardė, parašas)Prekes gavau: _____
(pareigės, vardas, pavardė, parašas)

Dokumente buvo klaidingai nurodytas kiekis ir kaina. Pirkėjui išrašoma kreditinė sąskaita faktūra.

Registruojamas pardavimo dokumentas, kuriame su "-" ženklų įrašomas pradinis prekės kiekis ir kaina ir su "+" ženklų tos pačios prekės naujas kiekis ir kaina:

Pardavimas

Kaina: Didmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiekis	PVM
1.	FIFO 1008	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	0	0	-100	5	-500,00	-20,000	21
2.	FIFO 1008	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	0	0	80	4	320,00	16,000	21

Visos grupės | Visi objektai | Spalva | Parametrai | Informacija | Klasifikatorius

Kategorija	Grupė	Kodas	Barkodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Kaina	Su PVM
	gaminiai	128-J-AAA-128-J-	1003	Gaminys-AA	20,000	vnt.	,00	
	VARŽTAI	004212	1008	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	3165,340	kg.	7,81	9
	VARŽTAI	001440AA	1009	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	01314,440	100 vnt	37,65	45
	VARŽTAI	001550A	1010	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	4219,970	100 vnt	20,92	25
	VARŽTAI	360	1011	Sraigta medžiui 5*90	5445,940	vnt.	18,83	22
	VARŽTAI	360	1012	Sraigta medžiui 5*90	5445,940	vnt.	18,83	22

Kiekis: -20,00 | Pakuotės: -4,00 | Suma: -180,00 | SvorisN/Br: 0,00/0,00

Dokumentas išsaugomas

Pardavimas

Kaina: Didmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina	~(0,00)	(pelnas -217,80)
Prekės	-180,00	EUR
Paslaugos	0,00	EUR
Konsignacija	0,00	EUR
Užstatinė tara	0,00	EUR
	-180,00	
Nuol.	0,00	
Nuol. 1	0	0,00
Suma su r	-180,00	
PVM viso	-37,80	EUR
Kliento mokamas PVM	0,00	EUR
	-217,80	EUR
Skola	-217,80	EUR
Padengta	0	
Priskaičiuoti delspinigiai	0	
Apmokėta	0	

☒ Perkelti Schema

Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos

☐ Grynais (KPO)

☒ Skolon 10 dienų

☐ Kasos čekis Nr. F3

Kasos aparato Nr. 111

Data 2015.07.24

Kvito suma -217,80

☐ Pinigų priėmimo kvitas

☒ Atspausdinti

ir spausdinamas

Koregavimas

Taisoma sąskaita: 2013 05 16 VETAPOL-APV PVM tarifas 21

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1.	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	-100,00	5,0000	-500,00
2.	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	80,00	4,0000	320,00

Priežastis

Kiekio apvalinimas .XX

Spausdinti

Suma: -180,00
PVM: -37,80
Viso: -217,80

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija BBB Nr. 000026**UAB "TEST PROGRAM"****Kreditinė**

Adresas: Vilnius

Pirkėjas: Klientas 555

Telefonas:

Pirkėjo kodas:

Įmonės kodas: 321321313 PVM kodas: LT4654646546

PVM kodas:

"Swedbank" AB

Adresas:

Kodas: 73000

A.s. LT957300010076091257

Data: 2015 m. liepos mėn. 24 d.

2015 07 24 PVM sąskaitos faktūros Nr.BBB000088 koregavimas.

Nr.	Pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1.	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	-100,00	5,0000	-500,00
2.	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	80,00	4,0000	320,00

Priežastis:	Viso	-180,00
	PVM 21%:	-37,80
	Viso mokėti	-217,80

Suma žodžiais: *Du šimtai septyniolika Eur 80 ct*

Sąskaitą išrašė: Vadybininkas Vardenis-2 Pavardenis-2 Parašas _____
 (pareigos, vardas, pavardė)

Sąskaitą priėmė: _____ Parašas _____
 (pareigos, vardas, pavardė)

Kliento kortelėje kreditinį dokumentą galima sudengti su pradiniu dokumentu:

Informacija...

KL-5 Klientas 555

☒ Paslėpti padengtus ☒ Laikotarpis 2015.01.01 ... 2015.12.31 ☐ Ignoruoti paklaidą iki 2ct

☒ Pirkimai iš tiekėjo
☐ Gražinimai tiekėjui
☒ Pardavimai pirkėjui

☐ 2015.07.24 Nr.BBB000026 -217,80 EUR
☒ 2015.07.24 Nr.BBB000088 605,00 EUR

Delspinigiai

☐ Gražinimas iš ...
☐ Mok. pavedima
☐ Mok. pavedima
☐ Kasos išlaidų ...
☐ Kasos pajamų

Padengimas

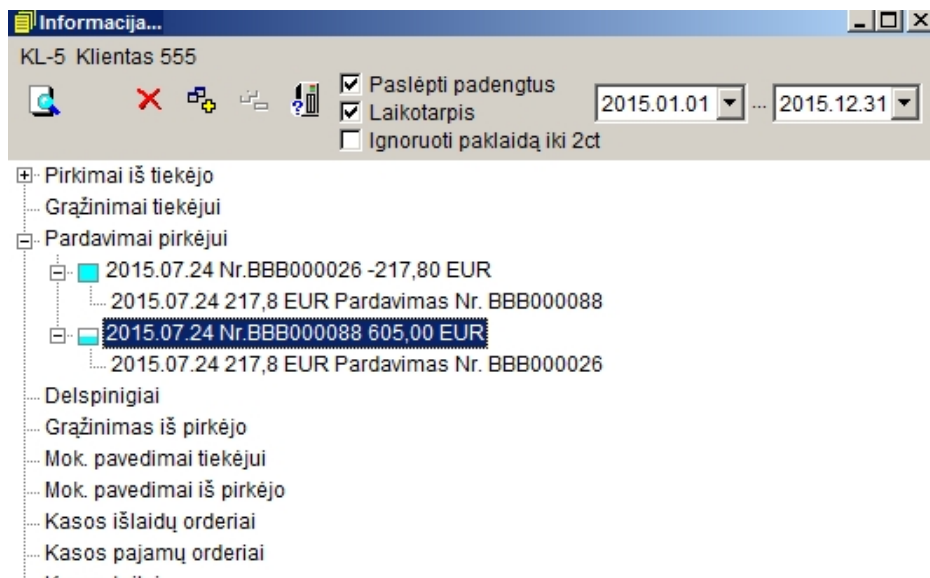
Padengimo data: ☒ 2015.07.24 ☐ 2015.07.24 ☐ 2015.07.24 ☐ Paruošti papildoma skolų užskaitymo operaciją

Pardavimas, Nr.BBB000026		Pardavimas, Nr.BBB000088	
Data:	2015.07.24	Data:	2015.07.24
Suma:	-217,80 EUR	Suma:	605,00 EUR
Padengta:	0,00 EUR	Padengta:	0,00 EUR
Likutis:	-217,80 EUR	Likutis:	605,00 EUR
Padengti:	217,80 EUR	Padengti:	217,80 EUR
Paskutinio perskaičiavimo kursas	0	Paskutinio perskaičiavimo kursas	0
2002.09.09 dienos kursas	0	2002.09.09 dienos kursas	0

☒ Kurso įtaka paskaičiuojama tik padengimo sumai

Tęsti

Data	Suma
2015.07.24	129,27
2015.07.24	500
2015.07.24	105



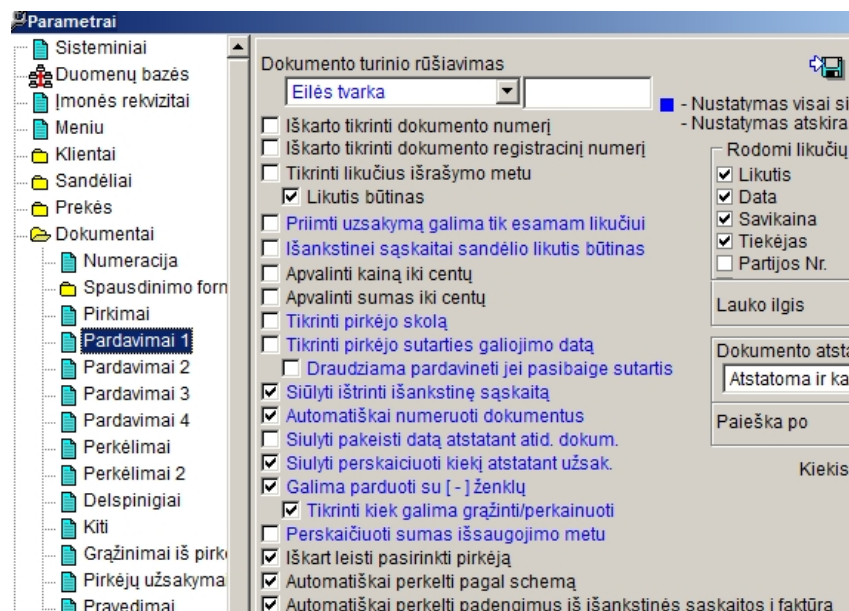
Be to, Agnum programoje numatytas [kreditinės nuolaidos](#) taikymas pirkėjams ir sąskaitos išrašymas nuolaidos sumai.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

Kreditinė nuolaida

Apyvartos nuolaida atvaizduojama kreditiniame dokumente kaip paslaugos pardavimas, kurios kaina nurodoma su [-] ženklų.

Korektiškam kreditinio dokumento sudengimui su pardavimo dokumentais, paramtruose



Pažymėkite ☒ Automatiškai perkelti padengimus iš išankstinės sąskaitos į faktūrą.

Iškvieskite pardavimo dokumentų sąrašą (pagrindinis menu **Dokumentai – Pardavimai**), paspauskite [+] naujo dokumento įvedimui ir pasirinkite komandą **Kreditinis**:

Kreditinė sąskaita faktūra

1 — 2 — 3 — 4 — 5

Realizacijos dokumentų atrankos parametrai

Pardavimų laikotarpis: 2012.01.01 ... 2013.12.31

Klientas: MAXIMA LT, UAB

Padalinys:

Realizacijos sandėlis: Visi sandėliai

< Grįžti Tęsti >

Pasirinkite klientą bei analizuojamų pardavimų laikotarpį. Pereikite prie sekančio puslapio, paspaudus mygtuką **Tęsti >**.

Kreditinė sąskaita faktūra

1 — 2 — 3 — 4 — 5

Realizacijos dokumentai

		Data	Dok.Nr.	Skola	Val.	Åpmokėta	Prekių suma	Terminas	Dok.tipas
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	2012.01.16	Kasa_64737	7.44	LTL	7.44	6.15	2012.01.16	Pardavimas
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	2012.07.28	TST000802	1500.00	LTL	242.00	1500.00	2012.07.28	Pardavimas
3.	<input checked="" type="checkbox"/>	2013.05.10	BBB000061	321.00	LTL	131.18	265.29	2013.05.20	Pardavimas
4.	<input checked="" type="checkbox"/>	2013.12.17	BBB000021	1899.20	LTL	377.32	1569.59	2013.12.27	Pardavimas

Pardavimai: 3341.03

Grąžinimai: 0.00

Viso: 3341.03

< Grįžti Tęsti >

Antrame puslapyje atvaizduojami kliento pardavimo dokumentai bei jų bendra suma.

Trečiame puslapyje pasirinkite sandėlį, prie kurio „prikabinamas“ kreditinis dokumentas.

PASTABA: Sandėlyje iš anksto sukurkite kortelę su klase **paslauga**, pvz. „Kreditinė sąskaita“, kuri bus pasirinkta kreditiniame dokumente.

Trečiame puslapyje pasirinkite sandėlio kortelę ir nurodykite nuolaidos procentą, pavyzdžiui:

Kreditinė sąskaita faktūra

1 — 2 — **3** — 4 — 5

Kreditinio dokumento sumos

Realizacijos suma viso Paslaugos pardavimo sandėlis

Paslaugos

	Nuolaida %	Nuolaida	Paslaugos pavadinimas
▶	20	668.21	Kreditinė sąskaita

Nuolaidų suma Realizacijos suma po nuolaidos

PVM % PVM suma

Viso

< Grįžti Tęsti >

2014.04.22	10.5	2411	4484	Pardavimas, PVM
------------	------	------	------	-----------------

Ketvirtame puslapyje atvaizduojami „nepadengti“ kliento pardavimo dokumentai:

Kreditinė sąskaita faktūra

1 — 2 — 3 — **4** — 5

Nepadengti dokumentai padengimui

Suma: 808.53
Pažymėta: 0.00

	Data	Dok.Nr.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma	Terminas
1.	2013.12.17	BBB000021 (S-F)	1899.20	LTL	1	377.32	0.00	2013.12.27
2.	2013.05.10	BBB000061 (S-F)	321.00	LTL	1	131.18	0.00	2013.05.20
3.	2014.01.24	BBB000079 (S-F)	574.75	LTL	1	0.00	0.00	2014.02.03
4.	2011.11.24	TST000617 (S-F)	1341.88	LTL	1	0.00	0.00	2011.11.24
5.	2011.11.25	TST000618 (S-F)	1511.56	LTL	1	0.00	0.00	2011.11.25
6.	2012.07.28	TST000802 (S-F)	1500.00	LTL	1	242.00	0.00	2012.07.28

< Grįžti Tęsti >

2014.04.22	10.5	2411	4484	Pardavimas, PVM
------------	------	------	------	-----------------

Paspaudus mygtuką , kreditinio dokumento suma bus paskirstyta pagal nepadengtus dokumentus:

Kreditinė sąskaita faktūra

1 — 2 — 3 — **4** — 5

Nepadengti dokumentai padengimui

	Data	Dok.Nr.	Skola	Val.	Kursas	Āpmokėta	Suma	Terminas
1.	2013.12.17	BBB000021 (S-F)	1899.20	LTL	1	377.32	808.53	2013.12.27
2.	2013.05.10	BBB000061 (S-F)	321.00	LTL	1	131.18	0.00	2013.05.20
3.	2014.01.24	BBB000079 (S-F)	574.75	LTL	1	0.00	0.00	2014.02.03
4.	2011.11.24	TST000617 (S-F)	1341.88	LTL	1	0.00	0.00	2011.11.24
5.	2011.11.25	TST000618 (S-F)	1511.56	LTL	1	0.00	0.00	2011.11.25
6.	2012.07.28	TST000802 (S-F)	1500.00	LTL	1	242.00	0.00	2012.07.28

Suma: 808.53
Pažymėta: 808.53

< Grįžti Tęsti >

Penktame puslapyje įveskite dokumento numerį ir paspauskite mygtuką **Sukurti** :

Kreditinė sąskaita faktūra

1 — 2 — 3 — 4 — **5**

Kreditinio dokumento rekvizitai

Numeris: KRED001

Data: 2014.05.15

Sąskaita: Danske Bank A/S Lietuvos filialas, LT817400016833623810

Po kreditinio dokumento sukūrimo

☒ Uždaryti langą

☐ Pradėti iš naujo

< Grįžti Sukurti

Sukurtas dokumentas bus išsaugotas atidėtų pardavimo dokumentų sąrašė:

Informacija...

vp MAXIMALT, UAB

☐ Paslėpti padengtus
☒ Laikotarpis
☐ Ignoruoti paklaidą iki 2ct

2013.01.01 ... 2014.05.15

- Pirkimai iš tiekėjo
- Gražinimai tiekėjui
- + Pardavimai pirkėjui
- Delspinigiai
- Gražinimas iš pirkėjo
- Mok. pavedimai tiekėjui
- Mok. pavedimai iš pirkėjo
- Kasos išlaidų orderiai
- Kasos pajamų orderiai
- Kasos kvitai
- Pinigų priėmimo kvitai
- Atidėjimai
 - ☐ 2014.04.04 Nr. Suma:-188.66 LTL Apm:0.00LTL
 - ☒ 2014.05.15 Nr.KRED001 Suma:-808.53 LTL Apm:-808.53LTL
 - 2014.05.15 808.53 LTL Pardavimas Nr. BBB000021
- Avansinės apyskaitos

Data	Suma	D	K	Pastabos

Pardavimai

☐ Pasiūlymai
☐ Užsakymai
☒ Išankstinės sąskaitos
☐ Sąskaitos faktūros

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiu	Kursas	Pirkėjas
*Cer	2014.05.15	KRED001		-808.53	LTL	1	MAXIMA LT, UA

Išsaugokite ir atspausdinkite kreditinį dokumentą:

Dokumentų sąrašas

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros**

	Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	Delsp.	Valiu	Kursas	
	[Icon] SAN	2016-03-21	SSF100065	140		3630,00	0,00	EUR		↑
	[Icon] S01	2016-05-04	SSF100064	143		579,20	0,00	EUR		↑
	[Icon] S01	2016-05-06	SSF100066	144		242,00	0,00	EUR		↑
	[Icon] S01	2016-05-11	TESTAS	147		369,01	0,00	EUR		↑
	[Icon] S01	2016-05-12	SSF100067	148		606,21	0,00	EUR		↑
	[Icon] S01	2016-05-13	SSF100069	151		327,58	0,00	EUR		↑
	[Icon] S01	2016-05-13	SSF100070	152		227,80	0,00	EUR		↑
	[Icon] S01	2016-05-13	SSF100073	157		164,23	0,00	EUR		↑
	[Icon] S01	2016-05-13	SSF100068	158		91,75	0,00	EUR		↑
▶	[Icon] S01	2016-05-17	SSF100072	159		847,00	0,00	EUR		↓

< [] >

Data	Suma	D	K	Pastabos
2016-05-17	772,12	6000	20140	Pardavimas, savikaina
2016-05-17	700	2411	5000	Pajamos
2016-05-17	147	2411	4484	Pardavimas, PVM

114 / 684

- pasiūlymai pirkėjams
- pirkėjų užsakymai
- išankstinės sąskaitos

Įvedus dokumentą, pavyzdžiui, kaip **Pasiūlymą**, jį galima paversti **Užsakymu**, **Išankstine sąskaita**, **Sąskaita faktūra**, t.y. vieno tipo dokumentą galima paversti kitu (nėra poreikio iš naujo suvedinėti dokumento turinio).

Sąrašo Konfigūracijos keitimas

Dokumentų sąrašė vartotojas gali pakeisti rodomų rekvizitų (stulpelių) išdėstymą, įtraukti bei pašalinti rodomus lange dokumentų rekvizitus.

Pažymėkite bet kurį dokumentą sąrašė, paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite komandą **Koreguoti išvaizdą**:

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros

	Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	Delsp.
	*01	2016-03-21	BBB000607	824		254,10	0,00
	test	2016-03-31	GB1000			1448,00	0,00
	*01	2016-04-12	BBB000621	835		0,00	0,00
	*01	2016-04-12	BBB000623	837		1000,00	0,00
	*01	2016-04-15	BBB000636	846		1912,11	0,00
	*01	2016-04-15	BBB000637	849		363,00	0,00
	S00	2016-04-18	BBB000638	850		285,00	0,00
	S00	2016-04-19	BBB000640	852		100,00	0,00
	*01	2016-04-22	Kasa_58481			129,67	0,00
	*01	2016-04-26	AAA000649	859		4556,00	0,00
	*01	2016-04-26	BBB000648	858		376,53	0,00
	*01	2016-04-27	BBB000651	861		64,50	0,00
	S00	2016-04-29	BBB000653	863		701,80	0,00
	S00	2016-05-11	BBB000014	866		1000,00	0,00
	S00	2016-05-11	BBB000014	866		1000,00	0,00

Redaguoti
 Ištrinti
 Nukopijuoti
 Grąžinti prekes
 Koreguoti išvaizdą

Pardavimai

Konfigūracija

☒ S.KOD
☒ D.DATA
☒ D.DOKNR
☒ D.DOKNR2
☒ D.GVNR
☒ D.SKOLA
☒ D.DELSPSUMA
☒ D.VAL
☒ KURS
☒ D.PERKELTA
☒ K.PAVAD
☒ D.PR_VIETA
☒ CSFREG
☒ D.DOK_USER
☒ KLKOD
☒ K.MIESTAS
☒ K.SALIS

Pavadinimas

Dydis

Laukas

	Skola	Delsp.
	254,10	0,00
	1448,00	0,00
	0,00	0,00
	1000,00	0,00
	1912,11	0,00
	363,00	0,00
	285,00	0,00
	100,00	0,00
	129,67	0,00
	4556,00	0,00
	376,53	0,00
	64,50	0,00
	701,80	0,00
S00 2016-05-11 BBB000014 866	1000,00	0,00
S00 2016-05-11 BBB000014 866	1000,00	0,00

Data | Suma | In | I | Pastabos

Konfigūracijos lange pažymėkite rodomus rekvizitus. Šalia kiekvieno rekvizito galima pakoreguoti jo pavadinimą (stulpelio antraštę) ir lauko plotį.

Taip pat galima pakeisti rekvizitų išdėstymą - tiesiog pelės pagalba "pertempti" rekvizitą.

Konfigūracijos pakeitimų išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Sukonfigūruoto lango pavyzdys:

Pasiūlymai Užsakymai Išankstinės sąskaitos Sąskaitos faktūros																					
Vartotojas	Sand. kodas	Data	Dok. Nr.	Dok. reg. Nr.	Gab. važt. Nr.	Skola	Delsp. sum	Valis	Kursas	Priešas	Pristatymo vieta	Reg.	Kliento kod	Miestas	Skola	Pristatymo data	Požymis	Šalis siuntėjas	Padalinio pavadi	Padalinio miesta	Atsisk. terminas
1	*01	2016-01-28	BBB0000563	781		3765,00	0,00	EUR	1	Y	Firma Testukas		771873941E	Moskva	RU	2016-01-28			"Ferotrans"		2016-02-07
1	*01	2016-02-01	BBB0000565			1265,50	0,00	EUR	1	Y	MAXIMA LT, UAB			Vilnius	N	2016-02-01			Maxima LT, UAB		2016-02-01
							0,00	EUR	1	Y	UAB "Baltic suppliers gi		125365837	Vilnius	Lietuva	2016-02-02					2016-02-12
							0,00	EUR	1	Y	TESTAS-DL1			Y	164TD		2016-02-04				2016-02-14
							0,00	EUR	1	Y	UAB 222		Y	81		2016-02-05					2016-02-15
							0,00	EUR	1	Y	Firma Testukas		771873941E	Moskva	RU	2016-02-09			"Ferotrans"		2016-02-09
							0,00	EUR	1	Y	UAB 222		Y	81		2016-02-09					2016-02-19
							0,00	EUR	1	Y	JONIŠKIO VK		Y	jonis-ku	JONIŠKIO		2016-02-09		JONIŠKIO VK	JONIŠKIO	2016-02-19
							0,00	EUR	1	Y	Atskaitingas -118811		Y	atsk-181		2016-02-09					2016-02-09
							0,00	EUR	1	Y	Gelių g. 4568, Vilnius, L		Y	KL007	Vilnius	Lietuva	2016-02-09		KLIENTAS-007-f		2016-02-19
							0,00	EUR	1	Y	KAINA-7		Y	KAINA-7		2016-02-10					2016-02-20
							0,00	EUR	1	Y	KAINA-7		Y	KAINA-7		2016-02-10					2016-02-20
							0,00	EUR	1	Y	UAB "KLAUSTUKAS"		Y	120729354	Kanada	2016-02-17					2016-02-27
							0,00	EUR	1	Y	UAB "KLAUSTUKAS"		Y	120729354	Kanada	2016-02-17					2016-02-27
							0,00	EUR	1	Y	TEST-S1		Y	176		2016-02-26					2016-03-17
							0,00	EUR	1	Y	DB XXX		Y	162		2016-03-02					2016-03-02
							0,00	EUR	1	Y	UAB "KLAUSTUKAS"		Y	120729354	Kanada	2016-03-04					2016-03-14
							0,00	EUR	1	Y	UAB "Baltic suppliers gi		Y	125365837	Vilnius	Lietuva	2016-03-07				2016-03-14
							0,00	EUR	1	Y	UAB "KLAUSTUKAS"		Y	120729354	Kanada	2016-03-07					2016-03-17
							0,00	USD	90678273	Y	Vardena Pavardenis		Y	123456		2016-03-09					2016-03-19
							0,00	EUR	1	Y	MAXIMA LT, UAB		Y			2016-03-09			Maxima LT, UAB		2016-03-19
							0,00	EUR	1	Y	Klientas 555		Y	KL-5		2016-03-15					2016-03-25
							0,00	EUR	1	Y	Klientas 555		N	KL-5		2016-03-16					2016-03-16
							0,00	EUR	1	Y	Klientas 555		N	KL-5		2016-03-16					2016-03-16

Dokumentų sąrašo rūšiavimas

Dokumentus sąrašė galima rūšiuoti skirtinga tvarka: pagal datą, pagal numerį ir t.t. Tam tikslui pakanka spragtelėti pele virš atitinkamo rekvizito, pavyzdžiui:

Pardavimai

<

Pardavimai

<

Pažymėjus bet kokį dokumentą, jeigu jis buvo perkeltas į BŽ, žemiau rodomi buhalteriniai įrašai pagal dokumentą, pavyzdžiui:

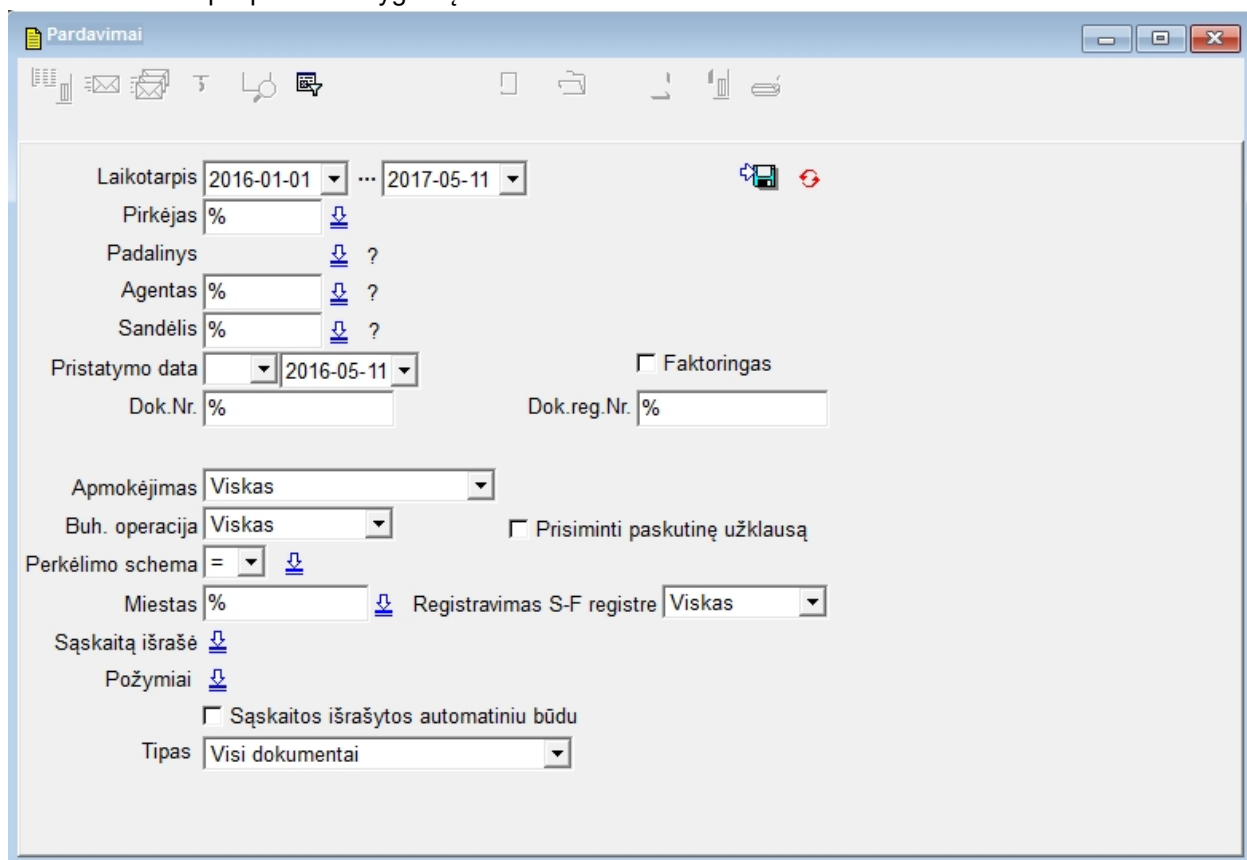
Pardavimai

</

Dokumentų atranka pagal filtrą

Dokumentų atrankai pagal tam tikrus kriterijus galima pasinaudoti filtru.

Filtro iškvietimui paspauskite mygtuką  :



Filtro nuostatai

Laikotarpis - dokumentų datos laikotarpis

Pirkėjas - pirkėjo kodas arba kodo kontekstas. Jeigu nurodomas kodo kontekstas ne nuo pradžios, simbolių seka rašoma tarp "%".

Padalinys - Pirkėjo padalinys (dokumente - pristatymo vieta).

Agentas - priskirtas prie dokumento įmonės darbuotojas. Lauke nurodomas darbuotojo kodas arba kodo kontekstas

Sandėlis - dokumente nurodyto sandėlio kodas arba jo kontekstas.

Pristatymo data - nurodyta dokumente prekių pristatymo data.

Dok. Nr. - dokumento numeris arba jo kontekstas. Jeigu nurodomas numerio kontekstas ne nuo pradžios, simbolių seka rašoma tarp "%".

Dok. reg. Nr. - dokumento reg. numeris arba jo kontekstas. Jeigu nurodomas numerio kontekstas ne nuo pradžios, simbolių seka rašoma tarp "%".

Faktoringas - faktoringo požymis.

Apmokėjimas - dokumentų atranka pagal padengimą:

Apmokėjimas **Apmokėta** - rodomi tik padengti (apmokėti) dokumentai;

Apmokėjimas **Neapmokėta ir terminas iki** **2016-05-30** - rodomi nepadengti arba nepilnai padengti dokumentai su apmokėjimo terminu iki nurodytos datos.

Buh. operacija **Viskas** - dokumentų atranka pagal perkėlimą į BŽ:

- perkelta - pagal dokumentą yra padaryti įrašai BŽ.
- neperkelta - įrašai į BŽ pagal dokumentą nepadaryti.

Perkėlimo schema = [dropdown] [download icon]

Sąskaitų pavadinimas

Kodas	Pavadinimas
2014-Prd	Prekių pardavimas
BS-prd	Pardavimas-skirtingos buh.sąsk.

- dokumentų

atranka pagal perkėlimo į BŽ schemą.

Miestas -dokumentų atranka pagal miestą iš kliento arba jo padalinio kortelės.

Registravimas S-F registre [Viskas] - dokumentų atranka pagal žymėjimą **Registruoti išrašomų**

PVM s-f registre.

Sąskaitą išrašė - dokumentų atranka pagal sąskaitą išrašusį darbuotoją.

Požymiai - dokumentų atranka pagal vieną arba kelius [požymius](#).

☒ **Sąskaitos išrašytos automatinio būdu** - rodomos tik [automatiškai sugeneruotos sąskaitos](#).

Tipas - galima atrinkti dokumentus išrašytus tik sumine arba tik kiekinine išraiška.

☒ **Prisiminti paskutinę užklausą** - programa atsimins paskutinius filtro nustatymus.

Įvedus dokumentų atrankos nuostatus pakartotinai paspauskite mygtuką :

Pardavimai

Laikotarpis 2011-01-01 ... 2017-05-11

Pirkėjas 5043% Klientas 2015

Padalinys ?

Agentas % ?

Sandėlis S01% Centrinis

Pristatymo data 2016-05-11 Faktoringas ☐

Dok.Nr. %003% Dok.reg.Nr. %

Apmokėjimas [Viskas]

Buh. operacija [Viskas] Prisiminti paskutinę užklausą ☐

Perkėlimo schema = [dropdown]

Miestas [Akmenė%] Registravimas S-F registre [Viskas]

Sąskaitą išrašė [dropdown]

Požymiai [dropdown]

☐ Sąskaitos išrašytos automatinio būdu


Tipas [Pardavimai kiekinine išraiška]

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros**

	Vartotojas	Sand. kodas	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	D
1		S01	2015-01-02	SSF100034	80		579,20	
1		S01	2015-01-09	SSF100035	85		1113,47	

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015-01-09	18072,29	6000	20140	Pardavimas, savikaina
2015-01-09	920,22	2411	5000	Pajamos
2015-01-09	193,25	2411	4484	Pardavimas, PVM

PASTABA: Mygtukas  atsimena paskutinius filtro nustatymus, t.y. jie bus panaudoti pakartotinai iškvietus dokumentų sąrašą.

Valdymo mygtukai

Pardavimai


Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros**

	Vartotojas	Sand. kodas	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr
--	------------	-------------	------	---------	-------------	-------------

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros**

	Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valių	Kursas	Pirkė
--	-------	------	---------	-------------	-------	-------	--------	-------

 - dokumentų eksportas į XML arba TXT formato failą.



- dokumentų importas iš XML failo. Komanda aktyvi tik iš išankstinių sąskaitų. Dokumentai importuojami kaip užsakymai arba kaip įšankstinės sąskaitos.



- dokumentų siuntimas elektroniniu paštu.



- buhalterinių pravedimų pagal dokumentą peržiūra.



- priskaičiuotų pagal dokumentą delspinigių peržiūra.

Pasiūlymai Užsakymai Išankstinės sąskaitos Sąskaitos faktūros										
Vartotojas	Sand. kodas	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	Delsp. sum	Vali	Kursas	A f ^
1	S001	2011					494,67	EUR	1	Y
1	S001	2011					4194,83	EUR	1	N
		Data	Laikotarpis	Dn.	Suma	Apmokėta				
		2016-05-23	2016.05	31	4194,83	0,00				
		Viso			4194,83	0,00				



- filtro įjungimas.



- naujas dokumentas.



- pasirinkto (atidėto) dokumento kopijavimas.



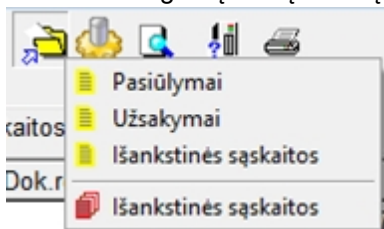
- pašalinti dokumentą.



- kiekinio dokumento konvertavimas į suminį.



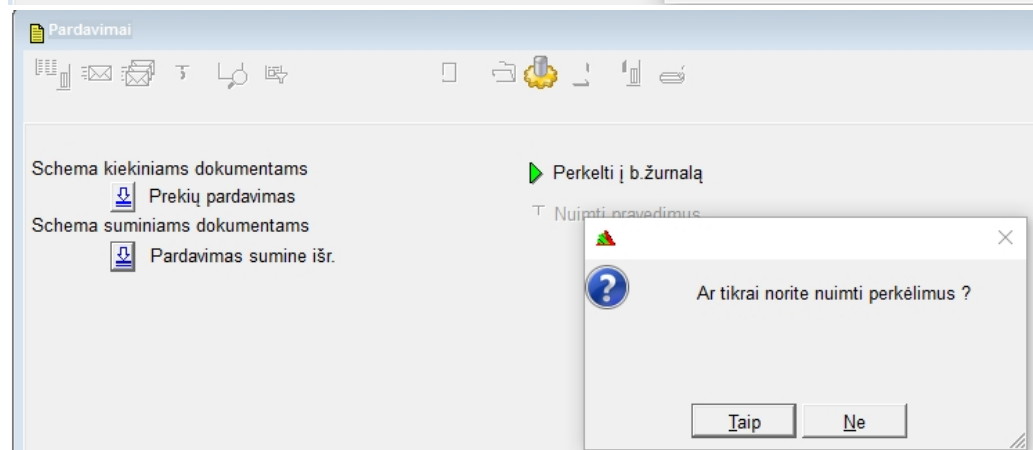
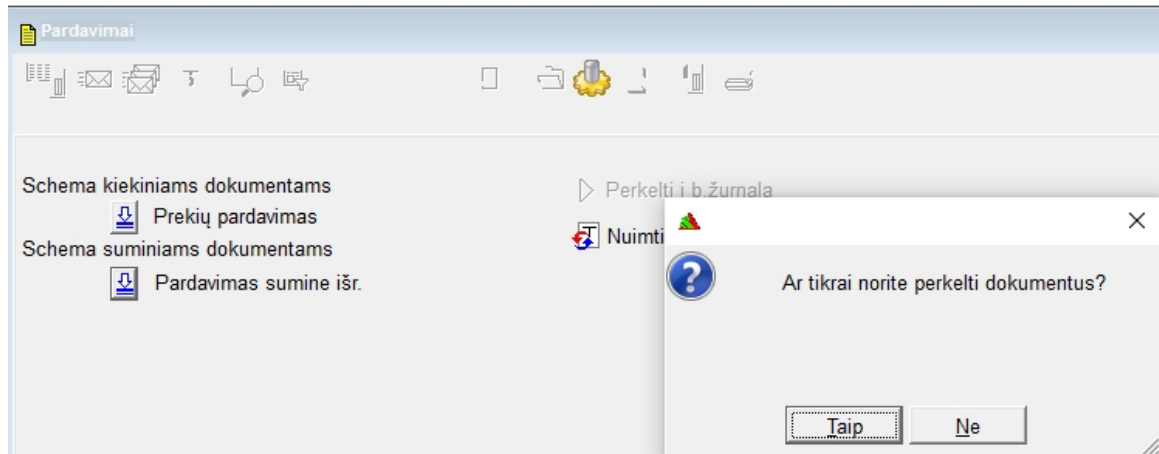
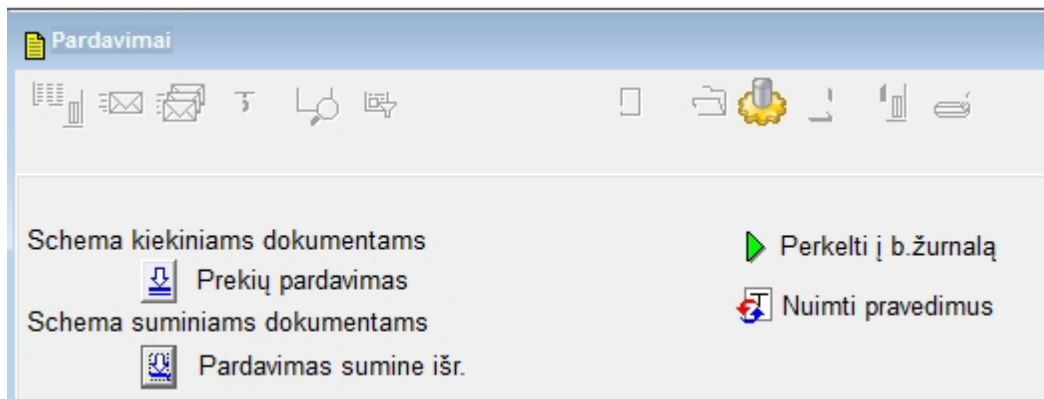
- išsaugo sąskaitą faktūrą kaip pasiūlymą, užsakymą arba išankstinę sąskaitą.



- Pasirinkimas **Išankstinės sąskaitos** atideda į įšankstines sąskaitas **vieną pažymėtą dokumentą**.
- Pasirinkimas **Išankstinės sąskaitos** atideda į įšankstines sąskaitas **visą atrinktų dokumentų sąrašą**.



- iškviečia komandą atrinktų dokumentų perkėlimui į BŽ arba buhalterinių pravedimų pagal dokumentus anuliavimui:



Po komandos įvykdymo pakartotinai paspauskite mygtuką .



- dokumento peržiūra.



- dokumentų sąrašo atnaujinimas.



- dokumento spausdinimas.

Kaip surasti ir pataisyti dokumentą?

Dokumentuose **sumine išraiška** galima koreguoti dokumento numerį ir pravedimus į BŽ.

Dokumentuose **kiekine išraiška** galima koreguoti dokumento rekvizitus ir turinį bei pravedimus į BŽ.

Pardavimai

Laikotarpis 2016-01-01 ... 2016-12-31

Pirkėjas % ?

Padalinys ?

Agentas % ?

Sandėlis % ?

Pristatymo data 2016-05-11

Dok.Nr. %

Dok.reg.Nr. %

☐ Faktoringas

Apmokėjimas Viskas

Buh. operacija Viskas

☐ Prisiminti paskutinę užklausą

Perkėlimo schema =

Miestas %

Registravimas S-F registre Viskas

Sąskaitų išrašė

Požymiai

☐ Sąskaitos išrašytos automatiškai būdu

Tipas Visi dokumentai

Pardavimai

Laikotarpis 2016-05-01 ... 2016-12-31

Pirkėjas 111% Klientas 001

Padalinys ?

Agentas % ?

Sandėlis S01% Centrinis

Pristatymo data 2016-05-11

Dok.Nr. %07%

Dok.reg.Nr. %

☐ Faktoringas

Apmokėjimas Viskas

Buh. operacija Viskas

☐ Prisiminti paskutinę užklausą

Perkėlimo schema =

Miestas %

Registravimas S-F registre Viskas

Sąskaitų išrašė

Požymiai

☐ Sąskaitos išrašytos automatiškai būdu

Tipas Visi dokumentai



po to pakartotinai paspauskite mygtuką  . Programa atrinks dokumentus pagal filtro požymius:

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros**

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	Delsp.	Valiu	Kursas
S01	2016-05-17	SSF100072	159		484,00	0,00	EUR	1

Data	Suma	D	K	Pastabos
2016-05-17	410,1	6000	20140	Pardavimas, savikaina
2016-05-17	400	2411	5000	Pajamos
2016-05-17	84	2411	4484	Pardavimas, PVM

Dokumento peržiūros lange (mygtukas ) galima pakeisti **dokumento numerį** arba nuimti/pakeisti **buhalterinius pravedimus** (mygtukas ) .

Pardavimas

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Data: 2016-05-17 ☒ Delspinigiai 0,20 % ☐ Faktoringas

Dokumento Nr.: SSF100072 ☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM

Dok.reg.Nr.: 159 ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: 111 Klientas: 001

Pristatymo vieta:

Sandėlis: S01 Centrinis

Valiuta: EUR 1 Perskaičiuota: 1

Bankas: AB SWEDBANK, Sąsk.Nr. LT2573000100959

Transportas: Pardavėjo Pristatymo data: 2016-05-17

Vairuotojai: Sąskaitą išrašė: Apsaugos sk.v. Vaarder

Automobiliai: Prekes išdavė:

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumento puslapyje 'Viso'

Požymiai:

Sukurtas: 2016-05-17 08:23:49
ID: 1034

Pardavimas

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina	410,0996
Prekės	400,00 EUR
Paslaugos	0,00 EUR
Konsignacija	0,00 EUR
Užstatinė tara	0,00 EUR
Suma	400,00

Nuol. 1: 0,00 0,00

Suma su nuol. **400,00**

PVM viso: 84,00 EUR

Kliento mokamas PVM: 0,00 EUR

484,00

Skola: 484,00 EUR

Padengta: 0

Priskaičiuoti delspinigiai: 0,00

Apmokėta: 0,00

☒ Perkelta

Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos

☐ Grynais (KPO)

☒ Skolon 20 dienų

☐ Kasos čekis Nr.

Kasos aparato Nr. []

Data: 2016-05-17


Kvito suma: 0

☐ Pinigų priėmimo kvitas

☒ Atspausdinti

Nuimti pavedimus ?

Taip Ne

Dokumento turinio taisymui jį būtina atidėti. Tam tikslui paspauskite mygtuką  lango viršuje:

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.	Vali.	Kursas
S01	2016-05-17	SSF100072	159		484,00	0,00 EUR

Pasiūlymai

Užsakymai

Išankstinės sąskaitos

Išankstinės sąskaitos

Ekrane atsiras pagalbinis meniu. Pasirinkite punktą **Išankstinės sąskaitos**. Atsakykite į programos užklausą:

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	Delsp.	Valiū	Kursas	
S01	2016-05-17	SSF100072	159		484,00	0,00	EUR		1

Ar saugoti atidėtame dokumente informaciją - iš kurių likučių buvo nurašoma ?

Data	Suma	D	K	Pastabos
2016-05-17	410,1	6000	20140	Pardavimas, savikaina
2016-05-17	400	2411	5000	Pajamos
2016-05-17	84	2411	4484	Pardavimas, PVM

Jeigu prekės parduodamos ne FIFO metodu, **o nurašomos iš konkrečių gavimo partijų arba objektų** – atsakykite .

Jeigu prekės nurašomos FIFO metodu - atsakykite .

Atidėjus dokumentą, ištrinkite jį iš sąskaitų-faktūrų sąrašo.

Pereikite prie puslapio **Išankstinės sąskaitos**, paspaudžiant pelės klavišą virš užrašo

Išankstinės sąskaitos .

Pažymėkite atidėtą dokumentą ir spragtelkite virš jo pelės kairiuoju klavišu. Ekrane atsidarys pardavimo dokumento registravimo langas.

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai

Sand. Data Do

S01 2016-05-17 SS

Išankstinė sąskaita

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Data: 2016-05-17

Dokumento Nr.: SSF100072

Dok.reg.Nr.: 159

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: 111 Klientas: 001

Pristatymo vieta:

Sandėlis: S01 Centrinis

Valiuta: EUR 1

Bankas: AB SWEDBANK, Sąsk.Nr. LT2573000100959

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai:

Automobiliai:

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumentu puslapyje 'Viso'

Požymiai:

✓ Delspinigiai 0,2 %

✓ PVM 0%

✓ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

☐ Faktoringas

☐ Neapmokestinama PVM

Pristatymo data: 2016-05-17

Sąskaitą išrašė: Apsaugos sk.v. Vaerder

Prekes išdavė:

Sukurtas: 2016-05-17 09:27:46 ID:1036

Puslapyje **Rekvizitai** galima taisyti dokumento rekvizitus.

Puslapyje **Prekės** matysite parduodamų prekių sąrašą (lango viršuje) ir bendrą sandėlio kortelių sąrašą, pavyzdžiui:

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai

Sand. Data Do

S01 2016-05-17 SS

Išankstinė sąskaita

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina	Suma	Pak. kiek
1.	FIFO	Prekes134	40*1,5 mm N/p vamzdis 30	100,0000	0	100,0000	3,000000	300	0
2.	FIFO	Prekes108	40*20*1,5 mm N/p vamzdis	5,000000	0	5,000000	20,000000	100	0

Visos grupės

Visi objektai

Spalva

Parametrai

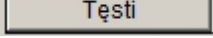
Informacija


Klasifikatorius

GRUPE	KOD	Pavadinimas	Likutis	Vnt.	Ipakavi	Kaina be	Kaina su
Prekės	Prekes1	"Meiser" laiptų pakopos k.cink. 600x240 33x33 30x	3,1000	vnt	0	,00	,00
Prekės	Prekes2	10 mm skaidrus, grūdintas stiklas	77,6600	m2	0	,00	,00
Prekės	Prekes1	12*1,0 mm N/p vamzdis 304 Grid HF 400	,0000	m	0	,00	,00
Prekės	Prekes1	14-26 mm kiaurymė 8-10 mm stikle	,0000	vnt	0	,00	,00
Prekės	Prekes1	160x80x4x12000 S355J2H vamzd. Prof.	9,0000	m2	0	,00	,00
Prekės	Prekes1	3-4 mm stiklo tiesus poliravimas	,0000	m	0	,00	,00
Prekės	Prekes9	3-4 mm stiklos tiesus poliravimas	,0000	m	0	,00	,00
Prekės	Prekes1	3-4 mm stiklos tiesus poliravimas	,0000	m	0	,00	,00

Kiekis: 105,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 400,00 SvorisN/B: 0,00/0,00 Kainos B/P/A: 0/20,00000000/

Norėdami pataisyti įvestos prekės kiekį arba kainą, pažymėkite eilutę su prekės pavadinimu lango viršuje ir du kartus spustelkite pelės kairiuoju klavišu arba paspauskite <ENTER> klavišą. Ekrane atsidarys prekės kiekio ir kainos įvedimo langas, kuriame galima taisyti duomenis:

Paspauskite mygtuką  ir tuo pačiu sugrįžkite prie puslapio **Prekės**;

Įvestos prekės pašalinimui pažymėkite eilutę su juos pavadinimu lango viršuje ir paspauskite mygtuką ; Norėdami pridėti prekę, pasirinkite jos pavadinimą iš sandėlio kortelių sąrašo lango apačioje (kaip pardavimo operacijos metu) ir įveskite jos kiekį ir kainą.

Pereikite prie puslapio **Viso**.

Perkelkite dokumentą į BŽ ir išsaugokite.

Ištrinkite atidėtą dokumentą (jeigu parametruose nustatyta ☒ Siūlyti ištrinti išankstinę sąskaitą, programa pasiūlys ištrinti atidėtą dokumentą automatiškai).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

Kiekio ir kainos skaičiavimas pagal formules

Agnum programoje yra galimybė aprašyti formules, pagal kurias gali būti paskaičiuotas prekių kiekis, kaina bei nuolaida pardavimo dokumente.

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai – Registrai – Paskaičiavimai** :

Paskaičiavimo aprašymui paspauskite mygtuką  ir lange

Kodas: kiekio pask.

Pavadinimas: parduodamas kiekis

Pastabos: kiekis

☒ Naudojamas

įveskite sutartinį paskaičiavimo kodą, pavadinimą ir pastabą. Parametras ☒ Naudojamas pažymi, kad paskaičiavimas gali būti naudojamas pardavimo operacijoje. Lango

Paskaičiavimai

Paskaičiavimų tipai

Kodas	Suma
Par...	Pardavimo suma
Pel...	Pelnas
kie...	parduodamas kiekis

Priskaitimų formulės

Nr.	Informacija
1.	<p>Pavadinimas: GAB Įvedama</p> <p>Formulė: 0</p> <p>Pastabos: Gabalų sk.</p>
2.	<p>Pavadinimas: SVORIS2 Įvedama</p> <p>Formulė: 0</p> <p>Pastabos: Svoris2</p>
3.	<p>Pavadinimas: KIEK <input type="checkbox"/> Įvedama</p> <p>Formulė: RESULT:=GAB+SVORIS2</p> <p>Pastabos: Paskaičiavimo rezultatas</p>

dešinėje pusėje aprašomi paskaičiavimo laukai. Naujo lauko įvedimui paspauskite mygtuką . Žemiau pateikiamas paskaičiavimų pavyzdys:

Paskaičiavimai

Paskaičiavimų tipai

Kodas	Suma
Par...	Pardavimo suma
Pel...	Pelnas
kie...	parduodamas kiekis

kiekis

Priskaitymų formulės

Nr.	Informacija
1.	Pavadinimas: GAB Įvedama Formulė: 0 Pastabos: Gabalų sk.
2.	Pavadinimas: SVORIS2 Įvedama Formulė: 0 Pastabos: Svoris2
3.	Pavadinimas: KIEK Skaičiuojasi Formulė: RESULT:=GAB+SVORIS2 Pastabos: Paskaičiavimo rezultatas
4.	Pavadinimas: KAINA Įvedama Formulė: RESULT:=KIEK*6 Pastabos: Kainą

Pavadinimas – parametro pavadinimas;

Formulė – parametro reikšmė pagal nutylėjimą arba paskaičiavimo formulė. Formulė būtinai turi prasidėti įrašu

RESULT: =

☒ Įvedama - požymis, kad parametras įvedamas iš klaviatūros;

Kiti valdymo mygtukai:



- naujas įrašas;



- pašalina įrašą;



- įrašo redagavimas;



- formulių eksportas;



- paskaičiavimo formulių eksportas į TXT formato failą;



- įrašų eiliškumo keitimas;



- formulių spausdinimas;

Paspauskite mygtuką





ir nurodykite atitinkamai parametrų pavadinimus, pavyzdžiui:

Po paskaičiavimo 'Kiekis' įrašomas į kintamąjį pavadinimą:

Po paskaičiavimo 'Kaina' įrašoma į kintamąjį pavadinimą:

Po paskaičiavimo 'Nuolaida' įrašoma į kintamąjį pavadinimą:

Buttons: 

Pardavimo dokumento formavimo metu paskaičiavimą galima pasirinkti paspaudžiant mygtuką , pavyzdžiui:

Pardavimas

Kaina:

3333333
AU-MM-001
Audinys AU-MM-001

Parametrai | Užsakymas

Požymis

Kiekis:
Vnt.:
Kaina:
Suma: **0,00**
Nuol.:
Suma: **0,00**
PVM viso %:
prk id # 12026, prk1 id # -1

Dialog box: **F5**

GAB	0	Gabalų sk.
SVORIS2	0	Svoris2

Įvedus parametrus galutinio rezultato paskaičiavimui paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:

Pardavimas

Kaina:

3333333
AU-MM-001
Audinys AU-MM-001

Parametrai | Užsakymas

Kiekis:
Vnt.:
Kaina:
Suma: **0,00**
Nuol.:
Suma: **0,00**
PVM viso %:
prk id # 12026, prk1 id # -1

Požymis

parduodamas kiekis

GAB	10	Gabalų sk.
SVORIS2	2	Svoris2

Pardavimas

Kaina:

3333333
AU-MM-001
Audinys AU-MM-001

Parametrai | Užsakymas

Kiekis:
Vnt.:
Kaina: EUR
Suma: **0,00**
Nuol.: %
Suma: **0,00**
PVM viso %:
prk id # 12026, prk1 id # -1

Požymis

KIEK: RESULT:=GAB+SVORIS2=12
KAINA: RESULT:=KIEK*6=72

Tęsti | Grįžti

kaip rodo pavyzdys, programa paskaičiuos pagal formules išlaiduojamos prekės **Kiekį** ir **Kainą** ir įrašys į atitinkamus laukus dokumente.

Sąskaitų siuntimas el. paštu

Pardavimo sąskaitas bei kitus ūkinių operacijų registravimo dokumentus galima siųsti elektroniniu paštu bei eksportuoti į .pdf, .txt, .csv, .xls ir kitų formatų failus.

Norėdami e-mailu siųsti sąskaitas pirkėjams:

- kiekvieno pirkėjo kortelėje puslapyje **Internet** įrašykite elektroninio pašto adresus, pavyzdžiui:

- dokumentų sąrašė pažymėkite dokumentą, kurį norite išsiųsti:

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros**

Sand.	Data	Dok.Numeris	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiū	Pirkejas	Kliento kod.	Var
S00	2015-09-09	BBB000391	628	135,50	EUR	Y DB XXX	162	1
S00	2015-09-10	BBB000397	629	1000,00	EUR	Y DB XXX	162	1
S00	2015-09-10	BBB000398	630	200,00	EUR	Y DB XXX	162	1
S00	2015-10-01	BBB000420	651	121,00	EUR	N DB XXX	162	1
S00	2015-10-12	BBB000432	663	689,01	PLN	Y DB XXX	162	1
S00	2015-10-12	BBB000433	664	951,48	EUR	N DB XXX	162	1
S00	2015-11-11	BBB000469	702	9,99	EUR	N DB XXX	162	1
*01	2015-11-11	BBB000472	705	100,00	EUR	Y DB XXX	162	1

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015-11-11	100	2411	5001	Pajamos už komisinius
2015-11-11	100	447	2411	skolos dengimas

- paspauskite mygtuką  ir pasirinkite spausdinimo formą:

g.aa/EUB/NDP.VVY 162 1

100

Egz. 3

1. BENDRA

Preview

100%

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija BBB Nr.000472

2015 m. lapkričio mėn. 11 d.

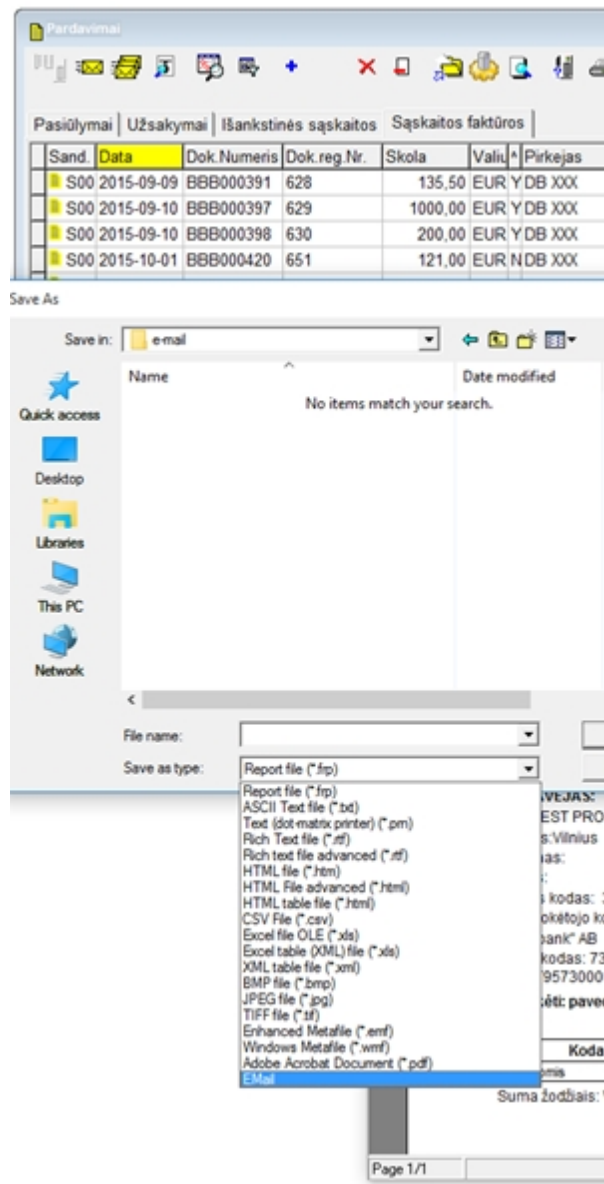
PARDAVĖJAS:
 UAB "TEST PROGRAM"
 Adresas: Vilnius
 Telefonas:
 Faksas:
 Įmonės kodas: 321321313
 PVM mokėtojo kodas: LT4654646546
 "Swedbank" AB
 Banko kodas: 73000
 A.s.: LT957300010076091257
Apmokėti: pavedimu iki 2015-11-11

PIRKĖJAS:
 DB XXX

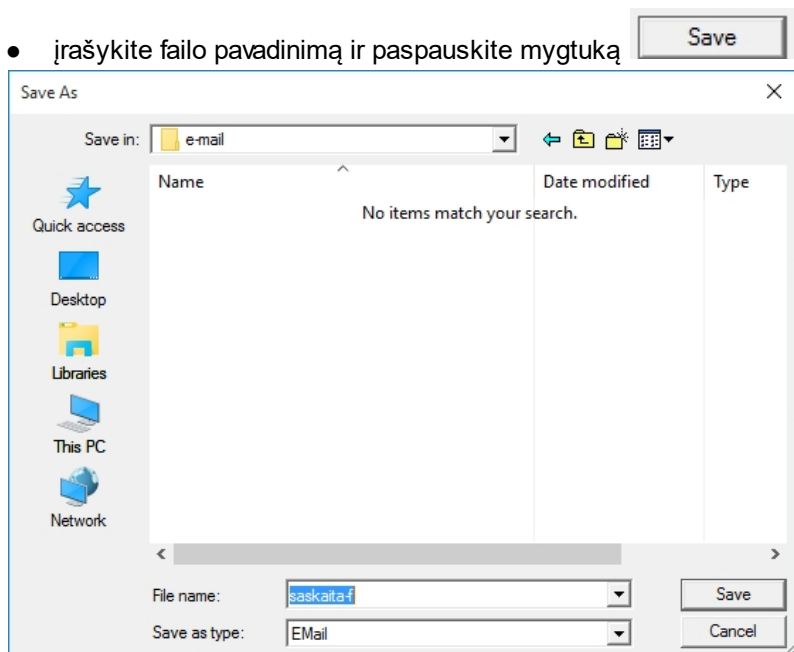
Kodas:
 PVM mokėtojo kodas:
 Adresas:

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
1.	komis	Komisiniai už kuponus	vnt	1.00	100.0000	100.00
Suma žodžiais: Vienas šimtas Eur 00 ct					Iš viso:	100.00
					Nuolaida nuo bendros sumos 0%:	0.00
					Suma su nuolaida be PVM:	100.00

- išveskite vaizdą į ekraną ir paspauskite mygtuką , nurodykite dokumento išsaugojimo vietą ir pasirinkite failo tipą **Email**



- įrašykite failo pavadinimą ir paspauskite mygtuką



Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros

Sand.	Data	Dok. Numeris	Dok. reg. Nr.	Skola	Valiutė	Pirkejas	Kliento kodas	Var.
S00	2015-09-09	BBB000391	628	135,50	EUR	Y DB XXX	162	1
S00	2015-09-10	BBB000397	629	1000,00	EUR	Y DB XXX	162	1
S00	2015-09-10	BBB000398	630	200,00	EUR	Y DB XXX	162	1
S00	2015-10-01	BBB000420	651	121,00	EUR	N DB XXX	162	1
S00	2015-10-12	BBB000432	663	689,01	PLN	Y DB XXX	162	1
S00	2015-10-12	BBB000433	664	951,48	EUR	N DB XXX	162	1
S00	2015-11-11	BBB000469	702	9,99	EUR	N DB XXX	162	1
*01	2015-11-11	BBB000472	705	100,00	EUR	N DB XXX	162	1

Parametrai

Siuntimo el. pašto formatai

- ☒ Adobe Acrobat Document
- ☐ Text file
- ☐ Advanced Text file
- ☐ Rich Text Format file
- ☐ Advanced Rich Text Format file
- ☐ Comma separated file
- ☐ HTML file
- ☐ HTML Table file
- ☐ Excel OLE file
- ☐ Excel XML file
- ☐ JPEG image file
- ☐ BMP image file
- ☐ TIFF image file
- ☐ Enhanced Metafile
- ☐ Windows Metafile

☒ Ištrinti tarpinius failus po išsiuntimo

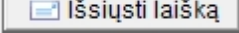
FAKTŪRA Serija BBB Nr.000472

15 m. lapkričio mėn. 11 d.

PARDAVĖJAS:
UAB "TEST PROGRAM"
Adresas: Vilnius
Telefonas:
Faksas:
Įmonės kodas: 321321313
PVM mokėtojo kodas: LT4654646546
"Swedbank" AB
Banko kodas: 73000
A.s.: LT957300010076091257
Apmokėti: pavedimu iki 2015-11-11

PIRKĖJAS:
DB XXX
Kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
1				1,00	100,0000	100,00

- pasirinkite siuntimo formatą ir paspauskite mygtuką  . Ekrane atsiras siuntimo langas.

Sending...

Nustatymai | Laiškas

From:

To:

CC:

BCC:


Subject:


Body:

Files:

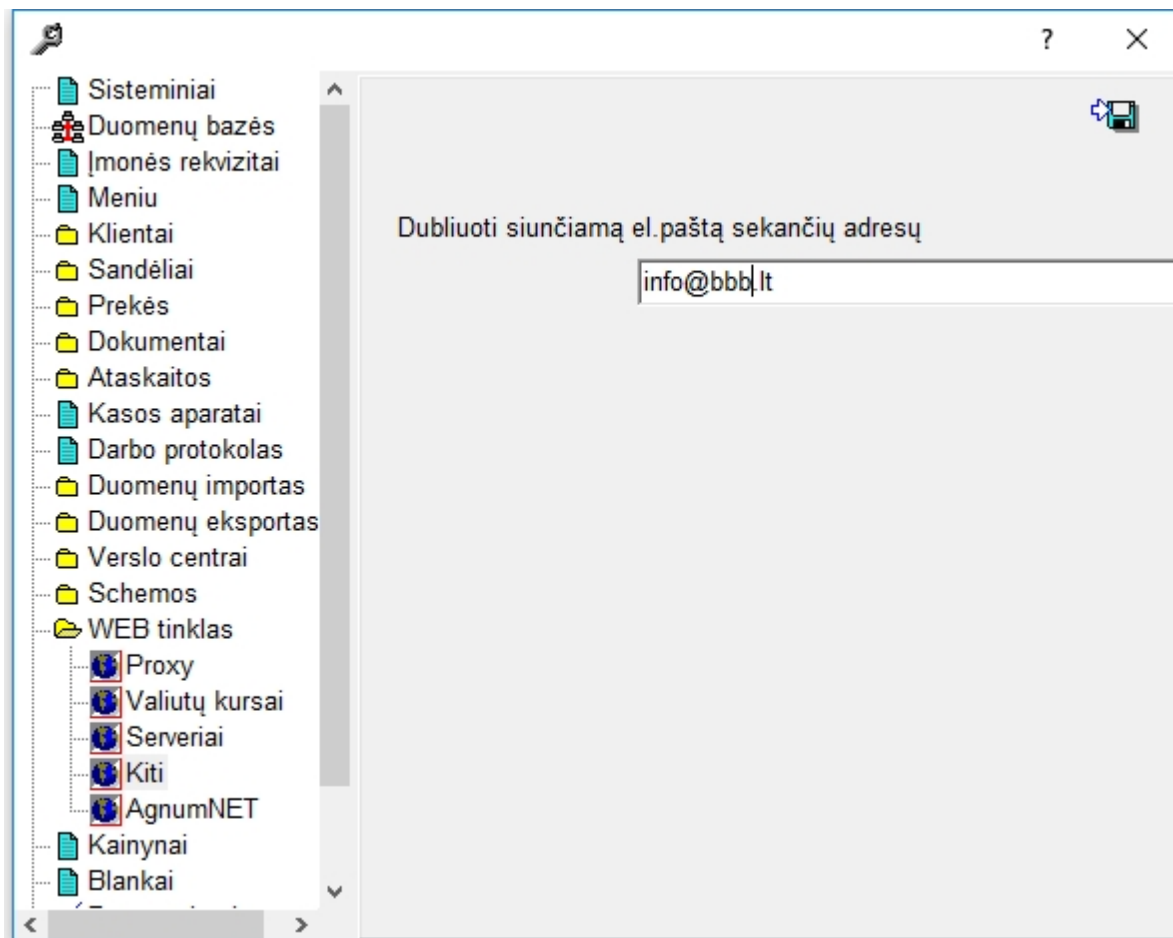
- siunčiant pirmą kartą, lange reikia įrašyti siuntimo nustatymus, pavyzdžiui:

Prie išsiųstų sąskaitų galima priskirti požymį, kuris leis dokumentų sąrašė atrinkti išsiųstus e-mailu dokumentus.

Puslapyje **Laiškas** mygtukas  leidžia pridėti papildomai el. pašto adresus ir papildomus failus siuntimui.

- įvedus nustatymus laiško siuntimui, paspauskite mygtuką .

PASTABA: Dėl kontrolės siunčiamus laiškus galima dubliuoti kitu pasirinktu adresu, kuris nurodomas programos parametruose (Instrumentai - Parametrai -WEB tinklas - Kiti):



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

Automatinis sąskaitų generavimas ir siuntimas

Modulis skirtas automatiniam sąskaitų klientams generavimui ir siuntimui elektroniniu paštu.

Į sąskaitą įtraukiamos prekės bei paslaugos, nurodytos sutartyje su klientu. Programa palengvins darbą išrašant sąskaitas už periodiškai teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, už internetą, ryšio paslaugas, komunalines paslaugas ir panašiai.

Klientų grupavimas

Paslaugų ir prekių pirkėjus galima suskirstyti į grupes – t.y. priskirti skirtingus požymius. Tai gali palengvinti klientų paiešką, automatinį sąskaitų generavimą skirtingoms klientų kategorijoms, pasinaudoti informacijos atrankai ataskaitose ir t.t.

Kiekvienam klientui galima priskirti iki 100 požymių. Požymių sąrašas kūrimas per meniu **Instrumentai – Registrai –Požymių tipai – Klientai**, pavyzdžiui:

PoŹymiu aprašymas

Klientai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	1	96str
2.	MET	Metalo tiekėjai
3.	VIP	VIP klientai
4.	BENDRIJA	Bendrijos klientai
5.	KETV	Atsiskaito ketvirtčiais
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Klientui poŹymis priskiriamas kliento kortelės puslapyje **Informacija**, pavyzdžiui:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 64
2012.02.27 16:47:04

Informacija Bankas KŲ Balansas Sąskaitos Papild. Internet Produktai Kontaktai Asmenys kort.

Pravedimai Pastabos Licencijos Prisieiti dokumentai Sutartys

Spalva Kodas 64
Pavard. Klientas 78
Reg. kodas
Kontaktas

Šalis
Gatvė
Adresas
Pašto indeksas
Savivaldybė

☒ Tiekėjas ☒ Pirkėjas ☒ /
Kainos grupė Mažmeninė kain
Tiekėjo nuol. nuo baz. kainos, %
Išrašomų sąskaitų valiuta
☐ Pardavimo metu rodyti tik pad.
asortimenta
☐ Gali pirkti tik už grynus

PoŹymiai BENDRIJA

PoŹymiai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
<input type="checkbox"/> 1	1	96str
<input type="checkbox"/> 2	MET	Metalo tiekėjai
<input type="checkbox"/> 3	VIP	VIP klientai
<input checked="" type="checkbox"/> 4	BENDRIJA	Bendrijos klientai
<input checked="" type="checkbox"/> 5	KETV	Atsiskaito ketvirtčiais
<input type="checkbox"/> 6		
<input type="checkbox"/> 7		
<input type="checkbox"/> 8		
<input type="checkbox"/> 9		
<input type="checkbox"/> 10		
<input type="checkbox"/> 11		
<input type="checkbox"/> 12		
<input type="checkbox"/> 13		
<input type="checkbox"/> 14		
<input type="checkbox"/> 15		
<input type="checkbox"/> 16		
<input type="checkbox"/> 17		
<input type="checkbox"/> 18		
<input type="checkbox"/> 19		
<input type="checkbox"/> 20		
<input type="checkbox"/> 21		
<input type="checkbox"/> 22		
<input type="checkbox"/> 23		
<input type="checkbox"/> 24		
<input type="checkbox"/> 25		

Sutarčių su klientais registravimas

Pasirašyta su klientu sutartis dėl prekių arba paslaugų teikimo registruojama kliento kortelėje. Naujos sutarties registravimui atlikite sekančius veiksmus:

Pasirinkite klientą iš sąrašo ir atidarykite jo kortelę redagavimui. PaŹymėkite puslapį **Sutartys**:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 19
2012.02.13 06:55:59

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild. Internet Produktai Kontaktai

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys

+ X

Data	Nr.	Laikotarpis	Kainos tipas	
2012.02.13	2012-1	2012.01.01-2013.01	Mažmeninė kaina	Pardavimas

Naujo įrašo įvedimui paspauskite mygtuką



Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 19
2012.02.13 06:55:59

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild. Int

Asmenys kont. Pravedimai Pastabos Licencijos Pris

+ X

Sutartis

Klientas A1

Data 2012.02.14 ☒ Galioja

Numeris 2012/1

Laikotarpis 2012.01.01 ... 2012.12.31

Tipas Pardavimai

Kainos tipas Nustatoma individualiai

Pastabos

Išsaugoti

Įrašykite sutarties rekvizitus:

- **Data** – sutarties registravimo data
- **Numeris** – sutarties numeris
- **Laikotarpis** – sutarties galiojimo laikotarpis
- **Tipas** – sutarties tipas (pardavimai)
- **Kainos tipas** – paslaugos arba prekės kaina nustatoma klientui individualiai arba pasirenkama iš prekės kortelės (didmeninė, mažmeninė ir kt.)
- **Pastabos** – papildoma tekstinė informacija.

Teikiamos pagal sutartį paslaugos bei prekės

Planuojamos parduoti pagal sutartį paslaugos ir prekės aprašomos kliento kortelės puslapyje **Produktai**. Pasirinkite klientą iš sąrašo. Paieškai galite pasinaudoti ir filtru pagal požymį, pavyzdžiui:

Klientai

Visi Tiek. Pirk. Kit

Kodas Pavadinimas Skola RKOD ADR

12345	Klientas 12345
64	Klientas 789456

Požymiai

☒ ☐

Nr.	Kodas	Pavadinimas
<input type="checkbox"/> 1.	1	96str
<input type="checkbox"/> 2.	MET	Metalo tiekėjai
<input type="checkbox"/> 3.	VIP	VIP klientai
<input checked="" type="checkbox"/> 4.	BENDRIJA	Bendrijos klientai
<input type="checkbox"/> 5.	KETV	Atsiskaito ketvirtčiais
<input type="checkbox"/> 6.		

Kliento kortelėje pereikite prie puslapio **Produktai**. Naujo įrašo įvedimui paspauskite mygtuką  :

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 51
2012.01.16 16:21:34

Informacija Bankas Kit

Licencijos

Produktai Salysos

Administracinės išlaidos	
Atliekų išvežimas	
Banko paslaugos	
Bendras apšvietimas	

Produktai

Klientas Klientas 12345
Sutartis Nr. 2012, 2012.01.09
Pavadinimas

Planuojama parduoti
Bus taikoma mažmeninė kaina

Sąlygos
Pastabos

Išsaugoti

PVM	21,00000
	21,00000
	21,00000
	21,00000

Lange įvedami rekvizitai:

Sutartis pagal kurią teikiamos išvardintos paslaugos arba prekės. Pasirinkama iš sutarčių sąrašo kliento kortelėje.

Pavadinimas – paslaugos arba prekės pavadinimas. Pasirenkamas iš prekių sąrašo

Klientai

Visi Tiek. Pirk. Kit

Kodas Pavadinimas Skola RKOD ADR CONTACT TLF PVMKOD

12345	Klientas 12345
64	

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 51
2012.01.16 16:21:34

Informacija Bankas Kit

Licencijos

Produktai Salysos

Administracinės išlaidos	
Atliekų išvežimas	
Banko paslaugos	
Bendras apšvietimas	

Produktai

Klientas Klientas 12345
Sutartis Nr. 2012, 2012.01.09
Pavadinimas

Sandėlio kortelės

Grupė komunalinės paslaugos
☐ Grąžinti tik pirmus 50 įrašų ☒ Parametrai

Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likuts	Vnt.
	356	Administracinės išlaidos	0,0000	
	355	Atliekų išvežimas	0,0000	
	358	Banko paslaugos	0,0000	
	354	Bendras apšvietimas	0,0000	
	357	Kaupiamosios lėšos	0,0000	

Planuojama parduoti – planuojamas parduoti pagal sutartį paslaugų (prekių) kiekis.

Pardavimo kaina – jeigu kainos nustatomos individualiai kiekvienam klientui, šitame lauke įrašoma pardavimo kaina.

Pardavimo PVM – PVM tarifas.

Jeigu klientui taikoma viena iš standartinių prekės kainų (didmeninė, mažmeninė ir kt.) – šitie laukai neaktyvūs, pavyzdžiui:

Planuojama parduoti

Bus taikoma mažmeninė kaina

Laukuose

Sąlygos, Pastabos įrašoma tekstinė informacija, pavyzdžiui:

Produktai

Klientas Klientas 12345

Sutartis [↓](#) Nr. 2012, 2012.01.09

Pavadinimas [↓](#) 357
Kaupiamosios lėšos

Planuojama parduoti

Pardavimo kaina

Pardavimo PVM

Sąlygos

Pastabos

Išsaugoti

Išsaugoma informacija mygtuku

Išsaugoti

Tokiu pačiu būdu į parduodamų paslaugų (prekių) sąrašą įtraukiami kiti pavadinimai:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 51
2012.01.16 16:21:34

Informacija Bankas Kiti Balansas Sąskaitos Papild. Internet Produktai Kontaktai Asmenys kont. Pravedimai Pastabos

Licencijos Prisegti dokumentai Sutartys


Produktai	Sąlygos	Sut.Nr.	Data	Kiekis	Kaina	PVM
Administracinės išlaidos		2012	2012.01.09	1,00	5,00	21,00000
Atliekų išvežimas		2012	2012.01.09	1,00	3,00	21,00000
Banko paslaugos		2012	2012.01.09	1,00	10,00	21,00000
Bendras apšvietimas		2012	2012.01.09	1,00	2,50	21,00000
Kaupiamosios lėšos	Priskiriama prie kom.	2012	2012.02.27	1,00	5,00	21,00000

Paslaugų teikimo laikotarpių nustatymas

Jeigu sąskaitos išrašomos periodiškai už numatytą atsiskaitymo laikotarpį, programoje būtina aprašyti atsiskaitymo laikotarpius.

Laikotarpių įvedimo langas išskviečiamas per meniu **Instrumentai – laikotarpiai – išrašomų sąskaitų laikotarpiai**:

Išrašomų sąskaitų laikotarpiai			
Kodas	Laikot.pradžia	Laikot.pabaiga	Pastabos
2012_1	2012.01.01	2012.01.31	
2012_2	2012.02.01	2012.02.29	
2012_3	2012.03.01	2012.03.31	
2012_4	2012.04.01	2012.04.30	

Naujo laikotarpio įvedimui paspauskite mygtuką  ir įveskite laikotarpio rekvizitus ir išsaugokite, pavyzdžiui:

Išrašomų sąskaitų laikotarpis #1322

Kodas: 2012_5

Laikot.pradžia: 2012.05.01

Laikot.pabaiga: 2012.05.31

Pastabos: Atsiskaitymas pagal sutartį.

Žymės tekstas: Už 2012 m. gegužės mėn.

Išrašant sąskaitas automatinio būdų, paslaugos ir prekės bus pažymėtos nurodytų tekstų

Išsaugoti

Žymės tekstas bus įtrauktas į sąskaitą faktūrą šalia prekių arba paslaugos pavadinimo, pavyzdžiui:

Išankstinė sąskaita (Sąskaita išrašyta automatiškai: 2012_1 2012-01-01..2012-01-31)

Kaina: Mažmeninė kaina

Parametrai | Užsakymas

58

ankos paslaugos

Kiekis: 1,000000

Vnt.: vnt.

Kaina: 10,00000000 LTL

Suma: 10,00

Nuol.: 0,00 %

Suma: 10,00

PVM viso %: 21

Požymis: Už 2012 m. sausio mėn.

Atsiskaitymo laikotarpis naudojamas automatiškai generuojant sąskaitas klientams.

Sąskaitų generavimas

Darbinis langas sąskaitų generavimui iškviečiamas per meniu **Instrumentai – Analizė Automatinis sąskaitų išrašymas**:

Automatinis sąskaitų išrašymas

Laikotarpis: 2012_1 [2012.01.01 .. 2012.01.31]

Klientų požymiai: BENDRIJA

Sandėlis: NAMŲ BENDRIJA

Banko sąskaita: AB "Vilniaus bankas" Vilniaus filialas, Sąsk.Nr.111111111

Dokumentų data: 2012.02.27 Apmokėjimo terminas, dienomis: 0

Sugenerotų dokumentų požymiai: S1

Pastabos tekstas: Mokesčiai už komunalines paslaugas

Suformuoti

- **Laikotarpis** – ataskaitinis laikotarpis, už kurį generuojamos sąskaitos.
- **Klientų požymiai** – pagal požymį galima atrinkti klientus, kam bus išrašomos sąskaitos.
- **Sandėlis** – sandėlio pavadinimas, iš kurio vykdomas pardavimas.
- **Dokumentų data** – sugeneruotų sąskaitų data.
- **Apmokėjimo terminas dienomis** – atsiskaitymo terminas, automatiškai įrašomas į sugeneruotas sąskaitas.
- **Sugeneruotų dokumentų požymiai** – požymia, automatiškai priskiriami prie sugeneruotų dokumentų.

Dokumentų požymių sąrašas kūrimas per meniu **Instrumentai – Registrai – Požymių tipai – Pardavimo dokumentai**, pavyzdžiui:

Požymių aprašymas

Pardavimo dokumentai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	10	SUTVARKYTAS
2.	11	PERDUOTAS
3.	S1	S1
4.	S2	S2
5.		
6.		
7.		
8.		

Požymiais galima pasinaudoti dokumentų atrankai ataskaituose arba dokumentų sąrašė.

- **Pastabos tekstas** – tekstas, įrašomas į sugeneruoto dokumento pastabos lauką puslapyje Intrastatas.

Nustačius parametrus sąskaitų generavimui paspauskite mygtuką

Sugeneruotos sąskaitos saugomos išankstinių sąskaitų sąrašė

Pardavimai

Pasiūlymai Užsakymai Išankstinės sąskaitos **Sąskaitos faktūros**

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiuta	Kursas	Pirkėjas	Pristatymo vieta
BENI	2012.02.27	TST000717		30,86	LTL	1	Klientas 12345	
BENI	2012.02.27	TST000718		30,25	LTL	1	Klientas 789456	

Dokumente pažymima, kad sąskaita išrašyta automatiškai bei atsiskaitymo laikotarpis:

Išankstinė sąskaita (Sąskaita išrašyta automatiškai: 2012-1 2012-01-01..2012-01-31)

Kaina:

Rekvizitai: Prekės Viso Terminai Komisiniai Intrastatas, Kiti

Data: ID: 1185

Dokumento Nr.:

Dok.reg.Nr.:

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: Klientas 12345

Pristatymo vieta:

Sandėlis: NAMŲ BENDRIJA

Valiuta: 1

Bankas:

Transportas: Pristatymo data:

Vairuotojai: Sąskaitą išrašė:

Automobiliai: Prekes išdavė:

Kur naudojama kliento nuolaida:

Požymiai:

Programa neleis pakartotinai sugeneruoti sąskaitos tam pačiam klientui už tą patį laikotarpį.

Sąskaitų siuntimas elektroniniu paštu

Sąskaitos siunčiamos iš atidėtų dokumentų sąrašo:

Pardavimai

Pasiūlymai Užsakymai Išankstinės sąskaitos Sąskaitos faktūros

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiuta	Kursas	Pirkėjas	Pristatymo vieta
BENI	2012.02.27	TST000717		30,86	LTL	1	Klientas 12345	
BENI	2012.02.27	TST000718		30,25	LTL	1	Klientas 789456	


Siuntimui paspauskite mygtuką :

Pardavimai

Išrašytų sąskaitų išsiuntimas el.paštu

Pasiūlymai Užsakymai


Sand.	Data	Dok.data	Dok.Nr.	Kliento pavadinimas	El.paštas
<input type="checkbox"/>	2012.02.27		TST000717	51	
<input type="checkbox"/>	2012.02.27		TST000718	64	
BENI	2012.02.27				
BENI	2012.02.27				

Prieš siuntimą būtina nustatyti siuntimo parametrus. Tam tikslui paspauskite mygtuką .

Puslapyje Pašto serveris nustatomi


- serverio parametrai
- sąskaitos spausdinimo forma
- išsiųstų dokumentų požymis

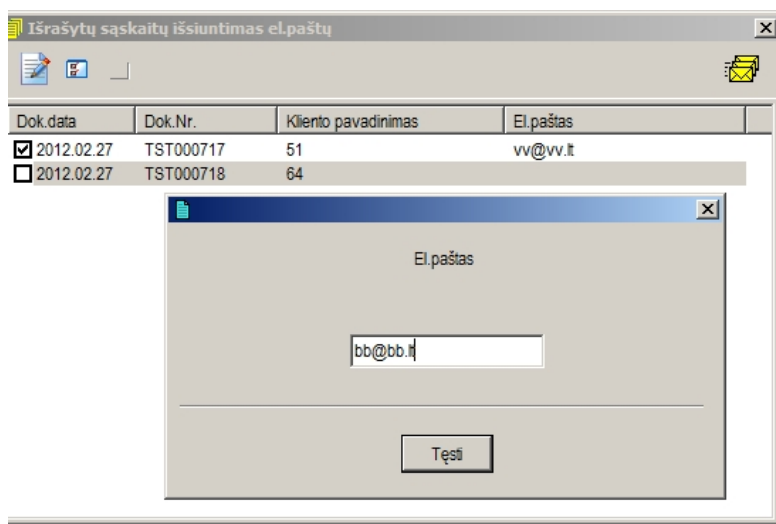
Puslapyje **Laiško nustatymai** nurodomi elektroninio laiško rekvizitai, pavyzdžiui:


Parametrų patvirtinimui pakartotinai paspauskite mygtuką . Siuntimo lange pažymėti paruošti siuntimui laiškai:

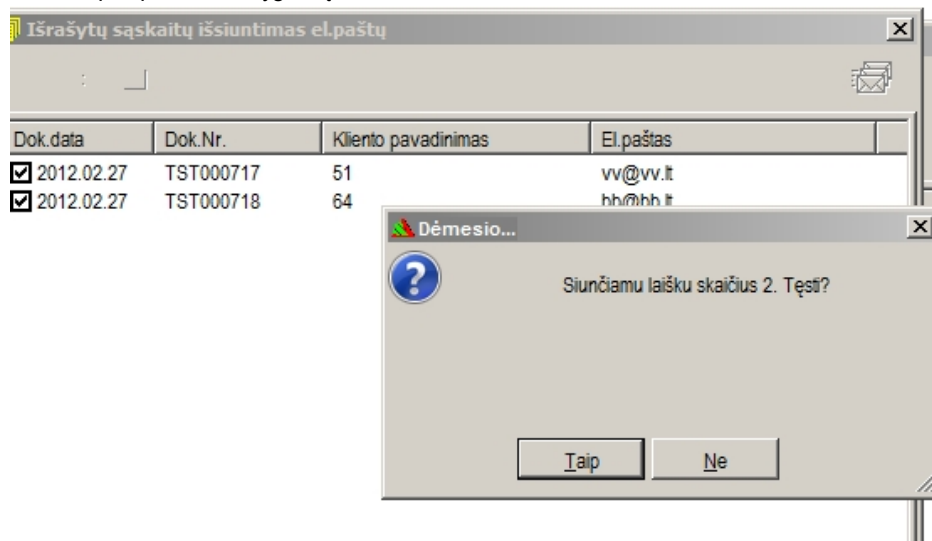
	Dok.data	Dok.Nr.	Kliento pavadinimas	El.paštas
<input checked="" type="checkbox"/>	2012.02.27	TST000717	51	vv@vv.lt
<input type="checkbox"/>	2012.02.27	TST000718	64	

Pagal nutylėjimą siuntimui naudojamas el.adresas iš kliento kortelės (puslapis Internetas), bet adresą galima

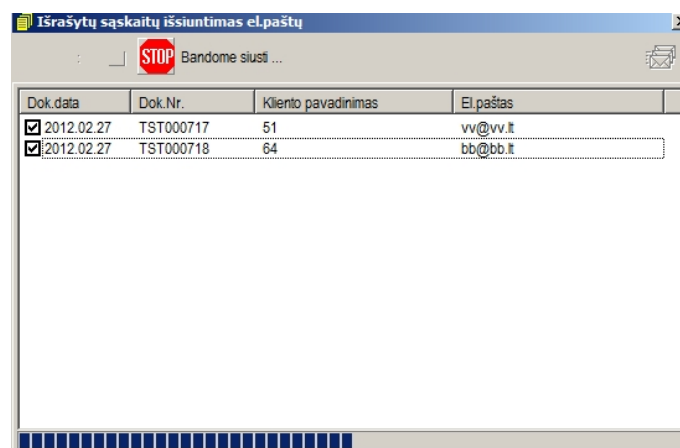
pakeisti arba įrašyti naują. Tam tikslui pažymėkite įrašą ir paspauskite mygtuką . Ekrane atsiras laukas el. adreso įrašymui:




Siuntimo patvirtinimui paspauskite mygtuką .

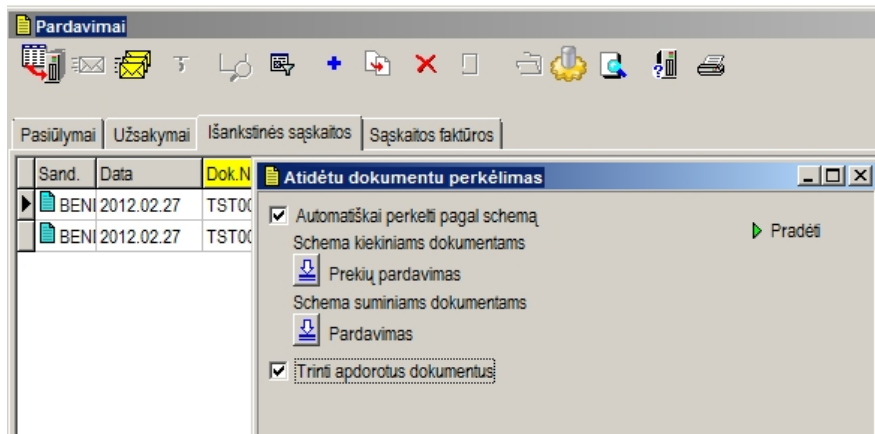


Po užklauso patvirtinimo programa bandys išsiųsti pažymėtus laiškus:



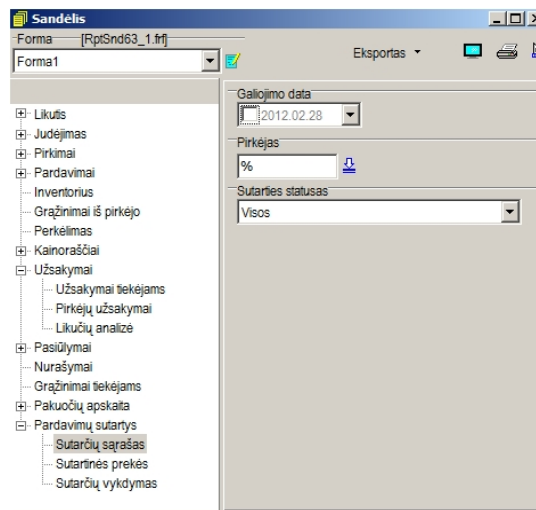
Pasibaigus siuntimui, programa išduos pranešimą, kad siuntimas baigtas. Siuntimo rezultatai atvaizduojami puslapyje **Siuntimo protokolai**. Išsiustiems laiškam bus priskirtas nurodytas parametruose požymis.

Po siuntimo atidėtus dokumentus būtina išsaugoti sąskaitų faktūrų sąrašė. Dokumentus galima saugoti po vieną arba bendru sąrašu, paspaudus mygtuką , pavyzdžiui:



Ataskaitos apie sutarčių vykdymą

Ataskaitos apie sutarčių valdymą pateikiamos **Sandėlių ataskaitų grupėje: Ataskaitos – Sandėlis – Pardavimų sutartys**:



Ataskaitose galima pasinaudoti filtrais pagal

- sutarties galiojimo datą
- pirkėją
- sutarties statusą
- sandėlio kodą
- sutarties numerį
- prekės kodą, grupę, požymį.

Sutarčių sąrašas – pateikiamas visų arba galiojančių nurodytai datai sutarčių sąrašas:

Sandėlis

Forma [RptSnd03_1.lt]

Forma1

Eksportas

Galojimo data: 2012.02.28

Pirkejas: %

Sutarties statusas: Visos

Preview

UAB "TEST PROGRAM"

Pardavimo sutartis

Galojimo data: 2012.02.28

Nr.	Data	Numeris	Galojimas		Galoja	Pastabos
			Nuo	iki		
Klientas 12345						
1.	2012.01.09	2012	2012.01.01	2012.12.31	+	Mažmeninė kaina Komunalinės paslaugos
Klientas 44444						
2.	2011.11.21	546548	2011.11.21	2012.11.21	+	Sutartinė kaina
Klientas 789456						
3.	2012.01.09	456789	2012.01.01	2012.12.31	+	Sutartinė kaina
Klientas A3						
4.	2012.02.13	2121	2012.01.01	2013.01.01	+	Sutartinė kaina
Klientas 407						
6.	2012.01.05	0001	2011.01.05	2013.01.05	+	Sutartinė kaina
Klientas 21321321						
6.	2011.11.21	21321321	2011.11.21	2013.11.21		Sutartinė kaina

Page 1/1

Sutartinės prekės – prekių sąrašas pagal sutartį

Sandėlis

Forma [RptSnd64_1.lt]

Forma1

Eksportas

Galojimo data: 2012.02.28

Pirkejas: 12345%

Sutarties statusas: Visos

Preview

UAB "TEST PROGRAM"

Sutartinės prekės

Kliento kodas: 12345%, Galojimo data: 2012.02.28

Nr.	Požymiai	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM	PVM tarifas	Kaina su PVM	Suma be PVM	Suma su PVM	Prekės grupė
1.		Kaupiamosios teisės	vnt.	1	5,00	21,000	6,05	5	6	komunalinės pasi.
2.		Administracinės išlaidos	vnt.	1	5,00	21,000	6,05	5	6	komunalinės pasi.
3.		Atliekų išvežimas	vnt.	1	3,00	21,000	3,63	3	4	komunalinės pasi.
4.		Bendras apšvietimas	vnt.	1	2,50	21,000	3,03	3	3	komunalinės pasi.
5.		Banko paslaugos	vnt.	1	10,00	21,000	12,10	10	12	komunalinės pasi.

Sutarčių vykdymas – paslaugų (prekių) parduoto kiekio palyginimas su kiekiu, numatytu parduoti pagal sutartį.

Sandėlis

Forma [RptSnd65_1.lt]

Forma1

Eksportas

Galojimo data: 2012.02.28

Pirkejas: 12345%

Sutarties statusas: Visos

Preview

UAB "TEST PROGRAM"

Sutartinės prekės

Data: 2012.02.28, Kliento kodas: KANA-0%

Nr.	Pavadinimas	Numatytas kiekis pagal sutartį	Parduotas kiekis	Skitumas su numatyty	Suma pagal sutartį	Suma pardavimo kainomis	Savikaina	Pelnas
Sutartis Nr. 112233, data 2011.10.21, galioja nuo 2011.01.01 iki 2011.10.23								
Klientas A1								
1.	Metalo laužas	100,00	30,00	-70,00	1000,00	388,15	465,00	-76,85
2.	Metalo laužas -AL	200,00	0,00	-200,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Metalinis strypas	300,00	3,00	-297,00	3000,00	270,00	15,00	255,00
4.	Spalv.knyg. "Nuosipalvink velykaitę! Papuošk velykaitę! Ipdutane šien."	100,00	0,00	-100,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
Sutartis Nr. 20111024/1, data 2011.10.24, galioja nuo 2011.01.01 iki 2011.12.31								
Klientas A1								
5.	Metalo laužas -AL	1,00	2,00	1,00	200,00	60,00	20,00	40,00
6.	Metalo laužas -AL	100,00	2,00	-98,00	5000,00	60,00	20,00	40,00

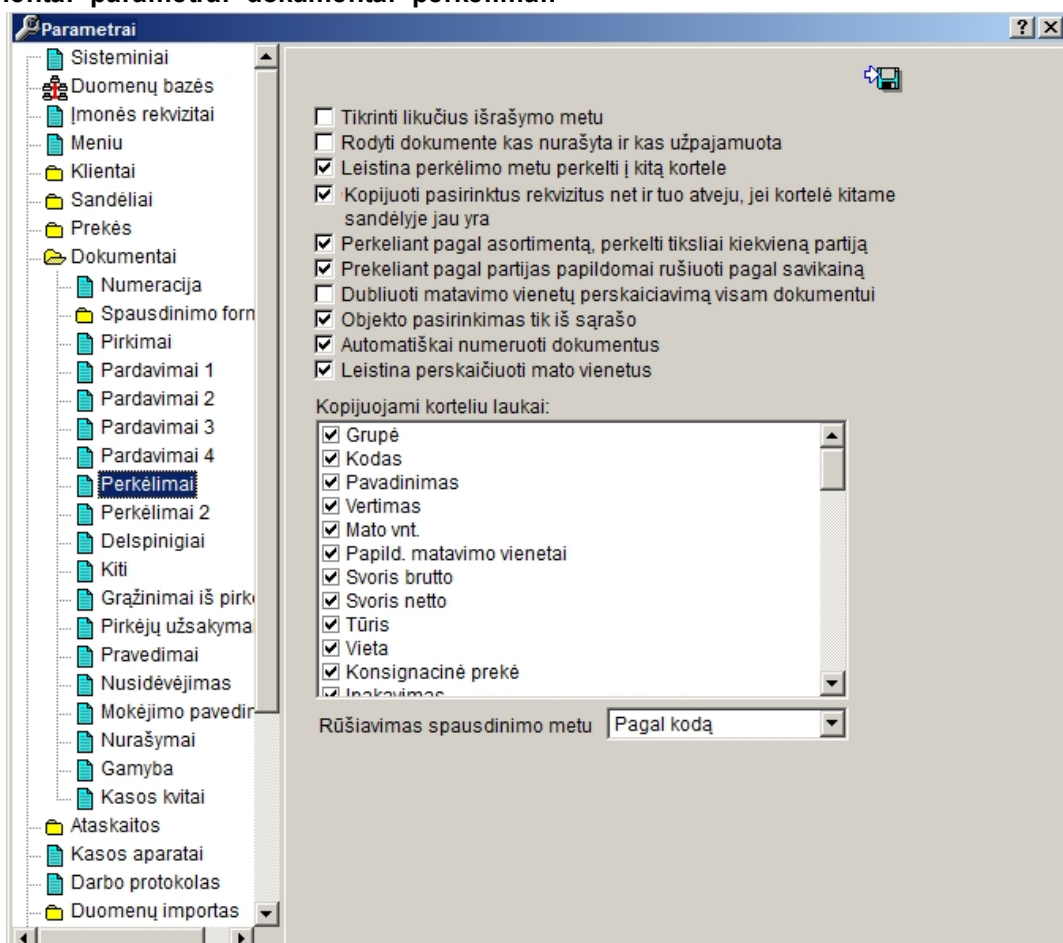
Vidinis judėjimas

Prekių judėjimo tarp sandėlių registravimui AGNUM programoje skirta operacija **Perkėlimas**. AGNUM programoje galimi du perkėlimo būdai:

- [Perkėlimas pagal asortimentą](#)
- [Perkėlimas pagal partijas](#)

Jeigu tos pačios prekės buvo užpajamuotos į sandėlį partijomis ir turi skirtingą savikainą, operacija **Perkėlimas pagal partijas** leidžia pasirinkti, iš kurio gavimo ir kokios savikainos prekes reikia perkelti į kitą sandėlį.

Primename, kad perkėlimo dokumento formavimo metu atsižvelgiama į parametrus, nustatomus per meniu **Instrumentai- parametrai- dokumentai- perkėlimai**:



Perkėlimas pagal asortimentą


Per operaciją **Perkėlimas pagal asortimentą** išlaiduojamos prekės nurašomos eilės tvarka (FIFO metodu).

Jeigu parametruose **Instrumentai – Parametrai – Dokumentai –Perkėlimai** atjungtas parametras

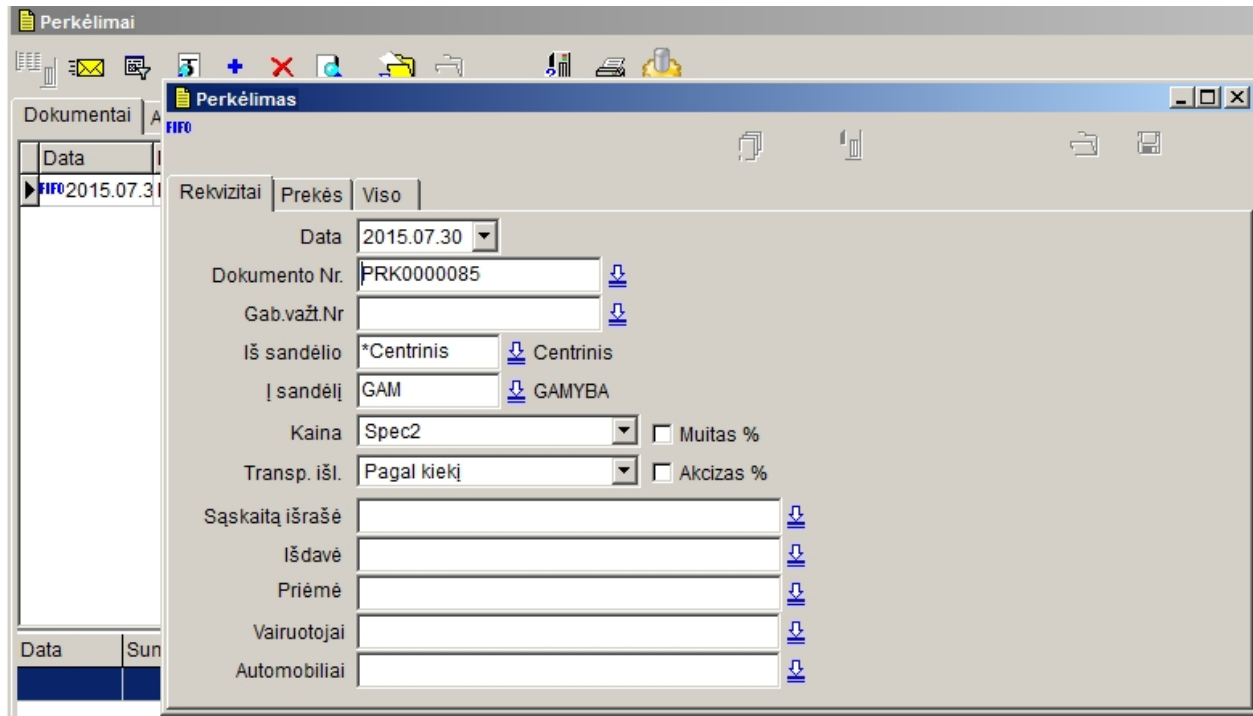
☐ Perkeliant pagal asortimentą, perkelti tiksliai kiekvieną partiją, į gavimo sandėlį prekės pajamuojamos **vidutine** savikaina.

Jeigu pažymėta ☒ Perkeliant pagal asortimentą, perkelti tiksliai kiekvieną partiją, prekės perkeliomos tiksliai pagal savikainą.



Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviesti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos - Perkėlimas - Pagal asortimentą**
- pelės klavišo paspaudimu virš komandinio mygtuko valdymo juostoje
- paspaudžiant mygtuką  dokumentų sąraše (dokumentai-perkėlimai).

Ekrane atsiras dokumento darbinis langas:



Puslapyje Rekvizitai įvedami parametrai:

- **Data** - operacijos registravimo data;
- **Dokumento Nr.** - dokumento numeris;
- **Gab.važt.Nr.** – gabenimo važtaraščio numeris (nėra būtinas)
- **Iš sandėlio** - sandėlio, iš kurio perkeliamos prekės, kodas;
- **Į sandėlį** - sandėlio, į kurį perkeliamos prekės, kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Kaina** - kainos grupė, iš kurios kaina bus papildomai panaudota dokumente. (Nuskaitoma iš prekės kortelės puslapio **Kainos**). Pasirinkimui paspaudžiamas mygtukas .
- **Transp.išl.** - transporto išlaidų paskirstymo būdas. Pasirinkimui paspaudžiamas mygtukas .
- **Muitas %** - maito skaičiavimo procentine išraiška požymis;
- **Akcizas %** - akcizo skaičiavimo procentine išraiška požymis;
- **Išdavė** - šitame lauke galima nurodyti darbuotoją, išdavusį prekes;
- **Priėmė** - šitame lauke galima nurodyti darbuotoją, kuris priėmė prekes. Darbuotoją galima įrašyti iš klaviatūros arba pasirinkti iš darbuotojų sąrašo, paspaudus rodyklę šalia lauko;
- **Vairuotojai, automobiliai** – vežėjo rekvizitai;
- **Požymiai** – dokumento požymis.

Pereikite prie puslapio **Prekės**:

Lango viršuje rodomas įtrauktų į dokumentą prekių asortimentas, lango apačioje – bendras prekių sąrašas sandėlyje.

Perkėlimas

FIFO


Rekvizitai Prekės Viso

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina

Parametrai Informacija

Kodas	Pavadinimas	Lik. 1	Vnt
6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220	5,000	vnt.
6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155m	48,000	vnt.
6951	Pakaba su skersiniu, WHITE WASH	1,000	vnt.
6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	177,000	vnt.

Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00

Prekių atrankai galima pasinaudoti filtru pagal grupę (mygtukas ).

Vartotojas gali pakeisti prekių sąrašo konfigūraciją. Tam tikslui pažymėkite bet kurią eilutę iš prekių sąrašo ir paspauskite pelės dešinį klavišą. Iš meniu pasirinkite punktą **Redaguoti**.

Ekrane atsiras **konfigūracijos lentelė**, kurioje galima pažymėti, kurie prekės aprašymo rekvizitai rodomi sąrašė, pavyzdžiui:

Konfigūracija

Rekvizitai Prekės Viso

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina


☒ Barkodas
☒ Kodas
☒ Pavadinimas
☒ Likutis
☒ Vnt.
☐ Likutis antrame sand.
☐ Rezervuota
☐ Kaina
☐ Vieta
☐ Įpakavimas
☐ Atidėta
☐ F1
☐ F2
☐ F3
☐ F4
☐ F5
☐ mk

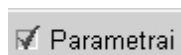
Pavadinimas:

Dydis:

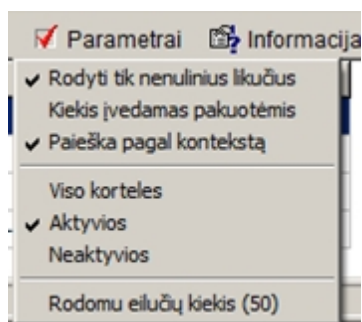
Lauko pavadinimas: **BKOD**

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220	5,000	vnt.
6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155m	48,000	vnt.
6951	Pakaba su skersiniu, WHITE WASH	1,000	vnt.
6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	177,000	vnt.

Konfigūracijos išsaugojimui paspauskite mygtuką .



- papildomų parametų nustatymas:



Rodyti tik nenulinius likučius – sąraše rodomos prekės su nenuliniais likučiais.

Kiekis įvedamas pakuotėmis – šitame režime prekės išlaiduojamos pakuotėmis. Apskaitomų vienetų kiekis pakuotėje nurodomas kortelės lauke 10

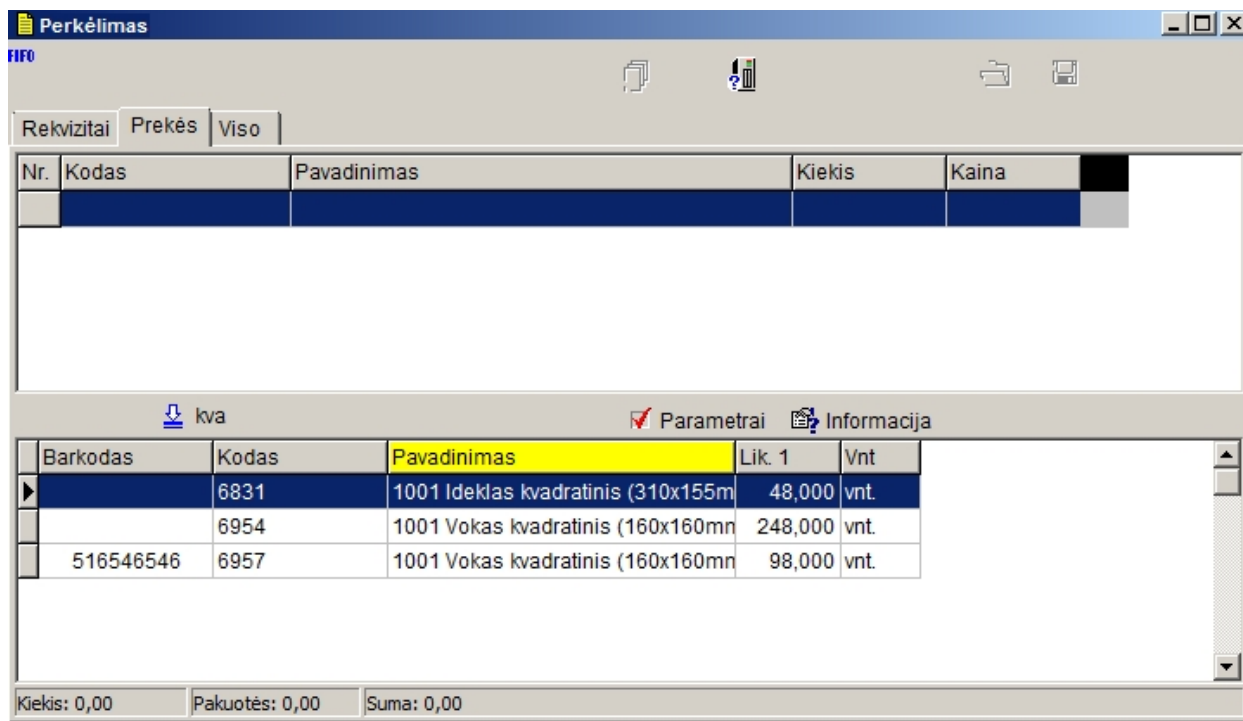
Paieška pagal kontekstą – nustatytas parametras leidžia prekių paiešką pagal kodo, pavadinimo, vietos, barkodo kontekstą.

Visos kortelės, Aktyvios, Neaktyvios – kortelių rodymas pagal aktyvumo požymį.

Rodomų eilučių kiekis – rodomų eilučių kiekis ekrane. 0- rodomos visos kortelės.

PASTABA: Fiksuotas eilučių kiekis neapriboja prekių paieškos, t.y. įvedus prekės kodą, pavadinimą, kitą kortelės rekvizitą arba jų kontekstą, prekių paieška bus atliekama visame sandėlio kortelių sąraše, atrinkto pagal kitus filtro nustatymus.

Prekės paieška galima pagal kodą, pavadinimą, vietą, barkodą, prekės papildomus rekvizitus arba jų kontekstą:



Pasirinkite perkeliama prekės kortelę ir paspauskite <ENTER> klavišą (arba du kartus spustelkite pelės klavišu virš kortelės):

Įveskite parametrus:

- **Kiekis** - perkiamos prekės kiekis;
- **Kaina** - kaina iš grupės, pasirinktos puslapyje **Rekvizitai**. Automatiškai nuskaitoma iš prekės kortelės puslapio **Kainos**.
- **Muito mok.** - maito mokesčio dydis procentine (jeigu yra pažymėtas laukas **Muitas %** puslapyje **Rekvizitai**) arba sumine išraiška;
- **Akciz** - akcizo mokesčio dydis procentine (jeigu yra pažymėtas laukas **Akciz %** puslapyje **Rekvizitai**) arba sumine išraiška;
- **Objektas** – objekto kodas, jeigu prekės perkiamos į konkretų objektą.
- **PVM** - PVM priskaičiavimo požymis.

- - šitame lauke galima nurodyti programai, kad perkiamos prekės matavimo vienetai bus perskaičiuoti pagal pasirinktą formulę.

Pagal nutylėjimą prekės perkiamos be matavimo vienetų perskaičiavimo.

Agnum programa leidžia perkelti prekės iš vienos kortelės į kitą. Tuo atveju parametruose būtina pažymėti


☒ **Leistina perkėlimo metu perkelti į kitą kortelę**


Lange

pasirinkite, į kokią kortelę bus perkelta prekė.

Paspauskite mygtuką  ir pasirinkite kitą prekę.


Įvedus į dokumentą visas prekes, pereikite prie puslapio **Viso**:

- **Prekės** - programa įrašo perkeltų prekių vertę pasirinkta kaina;
- **Transp. išl.** – galima įrašyti transporto išlaidų sumą vietine valiuta;
- **Muito mok., akcizas** - šituose laukuose programa įrašo muito ir akcizo mokesčių sumas;
- Jeigu prekės perkiamos su PVM, Paspauskite mygtuką  šalia lauko **PVM viso**.
- **Kiti** - šitame lauke galima nurodyti kitų, įtraukiamų į prekės savikainą išlaidų, sumą;
- **Pridėtinės išlaidos** - šitame lauke galima nurodyti pridėtinių išlaidų sumą. Pridėtinės išlaidos neįtraukiamos į prekių savikainą.
- Tam, kad padaryti įrašus bendrame žurnale, uždėkite žymę lauke **Perkelti** ir pasirinkite atitinkamą kontavimo [schema](#).

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

Perkėlimas pagal partijas

Operacijos darbinis langas atidaromas meniu punktais **Operacijos - Perkėlimas - Pagal partijas** (arba dokumentų sąrašė paspaudžiant mygtuką )

Perkėlimas

Rekvizitai | Prekės | Viso

Data: 2015.07.31

Dokumento Nr.: PRK0000099

Gab.vażt.Nr.

Iš sandėlio: S01 Centrinis

[sandėlis] OBJ OBJEKTAI

Kaina: Savikaina ☐ Muitas %

Transp. išl.: Pagal kiekį ☐ Akcizas %

Sąskaitų išrašė

Išdavė

Priėmė: 007 Vadybininkas Vardenis-2 Pavardenis-2

Vairuotojai

Automobiliai

#0 Požymiai

Puslapis **Rekvizitai** aprašomas analogiškai kaip ir [perkėlime pagal asortimentą](#).

Pereikite prie puslapio **Prekės**:

Perkėlimas

Rekvizitai | Prekės | Viso

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma

Visi objektai Parametrai


Gauta	Kodas	Pavadinimas	Likuts	Savikaina	Lik. 2	Kaina	Vnt	Partijos
2015.06.16	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	1000,000	1,0000	1	1,000	vnt.	
2014.09.23	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	93,500	8,0630	1	8,063	vnt.	
2014.09.23	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	0,000	8,0630	1	8,063	vnt.	
2014.09.23	6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	7,000	85,5074	0	85,507	vnt.	
2013.03.19	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	0,000	86,8860	1	86,886	vnt.	
2015.06.16	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 2	1939,000	1,2000	13	1,200	vnt.	
2015.06.25	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 2	10,000	6,0000	13	6,000	vnt.	

Kiekis: 0,00 | Pakuotės: 0,00 | Suma: 0,00

Lango viršuje rodomas įtrauktų į dokumentą prekių asortimentas, lango apačioje – bendras prekių sąrašas sandėlyje.

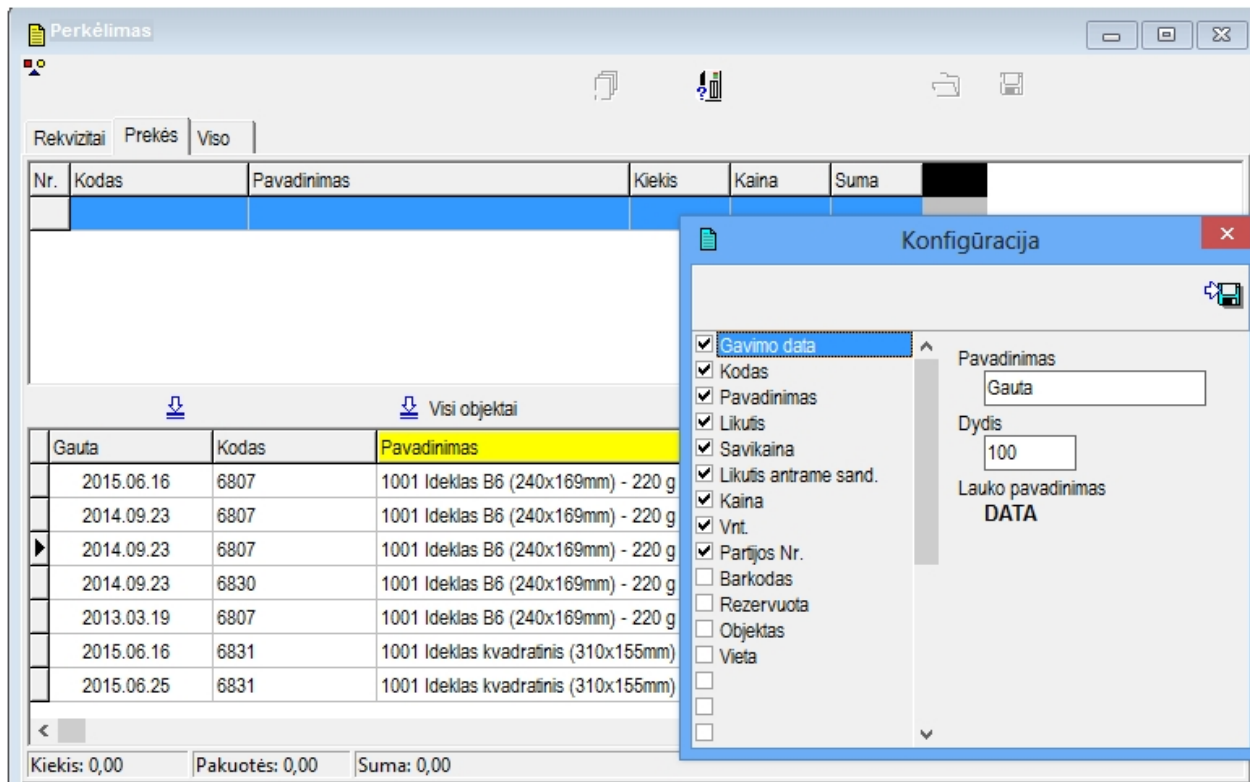
Sąrašo rodomos **visos prekių gavimo partijos**.

Prekių atrankai galima pasinaudoti filtru

- pagal grupę (mygtukas ).

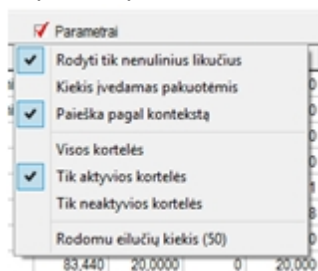
- pagal objektą  Visi objektai .

Vartotojas gali pakeisti prekių sąrašo konfigūraciją. Tam tikslui pažymėkite bet kurią eilutę iš prekių sąrašo ir paspauskite pelės dešinį klavišą. Iš meniu pasirinkite punktą **Redaguoti**. Ekrane atsiras **konfigūracijos lentelė**, kurioje galima pažymėti, kokie rekvizitai iš sandėlio kortelės rodomi sąrašo bei nustatyti laukų plotį, pavyzdžiui:



Konfigūracijos išsaugojimui paspauskite mygtuką  .

Papildomi parametrai:



Rodyti tik nenulinius likučius – sąrašo bus rodomos prekės tik su nenuliniais likučiais.

Kiekis įvedamas pakuotėmis – šitame režime prekės išlaiduojamos pakuotėmis. Apskaitomų vienetų kiekis pakuotėje nurodomas kortelės lauke 10 .

Paieška pagal kontekstą – nustatytas parametras leidžia prekių paiešką pagal kodo, pavadinimo, vietos, barkodo kontekstą.

Visos kortelės, Aktyvios, Neaktyvios – kortelių rodymas pagal aktyvumo požymį.

Rodomų eilučių kiekis – rodomų eilučių kiekis ekrane. 0- rodomos visos kortelės.

PASTABA: Fiksuotas eilučių kiekis neapriboja prekių paieškos, t.y. įvedus prekės kodą, pavadinimą, kitą kortelės rekvizitą arba jų kontekstą, prekių paieška bus atliekama visame sandėlio kortelių sąrašo, atrinkto pagal kitus filtro nustatymus.

Prekės paieška galima pagal kodą, pavadinimą, vietą, barkodą, prekės papildomus rekvizitus arba jų

kontekstą.

Į dokumentą galima automatiškai įtraukti visą rodomą prekių sąrašą. Tam tikslui spragtelkite pelės klavišų



lango viršutinėje pusėje ir paspauskite mygtuką valdymo juostoje.

Pažymėkite eilutę su perkeliama prekės pavadinimu, paspauskite <ENTER> klavišą arba du kartus spustelkite virš jos pelės klavišų:

Įveskite parametrus:

- **Kiekis** - perkeliama prekės kiekis;
- **Kaina** - puslapyje **Rekvizitai** nurodytos grupės kaina. Jeigu prekės kortelės puslapyje **Kainos** yra nurodyta šitos grupės kaina, programa nuskaitys ją automatiškai.
Jeigu prekė perkeliama pagal savikainą, programa automatiškai įrašys prekės savikainą į lauką **Kaina**.
- **Muito mok.** - muito mokesčio dydis procentine (jeigu yra pažymėtas laukas **Muitas %** puslapyje **Rekvizitai**) arba sumine išraiška;
- **Akcizas** - akcizo mokesčio dydis procentine (jeigu yra pažymėtas laukas **Akcizas %** puslapyje **Rekvizitai**) arba sumine išraiška;
- **PVM** - PVM priskaičiavimo požymis.

- šitame lauke galima nurodyti programai, kad perkeliama prekės matavimo vienetai bus perskaičiuoti pagal pasirinktą formulę.

Pagal nutylėjimą prekės perkeliama be matavimo vienetų perskaičiavimo.

- **Objektas** - čia galima nurodyti objektą (jeigu sandėlis, į kurį perkeliama prekė, suskirstytas į objektus), į kurį perkeliama prekė.
Objekto pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko. Ekrane atsidarys pagalbinis objektų kortelių langas, pavyzdžiui:

6807
1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g

Kiekis 10

Savikaina 1,0000

Suma 1000

Muito mok. 0 EU

Akcizas 0 EU

Savikaina 0,0000

☒ PVM

Objektas NUMA1

Parametrai Partijos rekvizitai

Perkėti į kitą kortelę:

Kodas	Pavadinimas
NPL	NPL
NUMA1	NUMA1
NUOMA2	NUOMA2
NV	NV
OBJ-20402	OBJ-2040217
S145	Akropolis

2499

Šiame lange galima pasirinkti jau įvestą objektą (mygtukas) arba įvesti naują objektą paspaudžiant mygtuką lango viršuje.

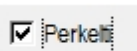
Mygtukas atidaro langą objekto kortelės koregavimui.

Partijos rekvizitai – papildomi rekvizitai, priskiriami konkrečiai prekės partijai.

Paspauskite mygtuką ir pasirinkite kitą perkeliamą prekę. Įvedus perkeliamų prekių asortimentą ir kiekį, pereikite prie puslapio **Viso**:

Item	Quantity	Price
Savikaina	0	
Suma pirk.kain.	0	
Prekės	763,89	
Paslaugos	0,00	
Konsignacija	0,00	
Total	763,89	
Transp. išl.	0	
Muito mok.	0,00	
Akcizas	0,00	
PVM viso	0	
Kiti	0	
Pridėtinės išlaidos	0	

Pasirinkite perkėlimo į BŽ schemą ir pažymėkite



Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Web Help generator](#)

Prekių nurašymas

Šita operacija skirta prekių nurašymui iš sandėlio pagal savikainą.

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviešti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos - Išlaidavimas – Prekių Nurašymas**.



- pelės klavišo paspaudimu virš komandinio mygtuko



- paspaudžiant mygtuką (prekių nurašymas) dokumentų sąrašė (dokumentai-nurašymai).

The screenshot shows the 'Nurašymai' (Invoices) window in the AGNUM system. It features a menu bar with 'Dokumentai' and 'Atidėti dokumentai'. Below the menu is a table with columns: Data, Dok.Nr., Suma, Sandėlis, Vartotojas. A sub-window titled 'Prekių nurašymas' (Goods Invoice) is open, showing tabs for 'Rekvizitai', 'Prekės', and 'Viso'. The 'Rekvizitai' tab is active, displaying fields for: Data (2015.07.31), Dokumento Nr. (59), Iš sandėlio (OBJ, OBJEKTAI), Nuraše, Priežastis, and Požymiai.

- **Data** - operacijos registravimo data.
 - **Numeris** - dokumento numeris.
 - **Iš sandėlio** - sandėlio, iš kurio nurašomos prekės, kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
 - **Nurašė** - iš darbuotojų sąrašo galima pasirinkti darbuotoją, nurašusį prekes.
 - **Priežastis** - prekių nurašymo priežastis.
 - **Požymiai** – kiekvienam nurašymo dokumentui galima priskirti vieną arba keletą požymių.
- [Požymiai](#) aprašomi per meniu **Instrumentai – registrai – požymių tipai – nurašymai**.

Pasirinkite puslapį **Prekės**:

Prekių nurašymas

Rekvizitai Prekės Viso

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Savik.	Suma	Obj.

Visos grupės Visi objektai Parametrai

G.data.	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Paimtas kiek	Savikaina	Vnt	Obj.
2013.04.02	VARŽTAI	001440AA	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	10,000	0	1,1585	100 vnt	AKR
2013.04.02	VARŽTAI	001440AA	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	10,000	0	1,1585	100 vnt	AKR
2012.02.13	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	10,000	0	1,4481	100 vnt	
2012.02.13	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	10,000	0	1,4481	100 vnt	
2012.02.13	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	10,000	0	1,4481	100 vnt	
2013.04.02	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	30,000	0	1,5929	100 vnt	NPL

Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00

Pažymėkite bet kurią eilutę iš prekių sąrašo ir paspauskite pelės dešinį klavišą. Iš meniu pasirinkite punktą **Redaguoti**. Ekrane atsiras konfigūracijos lentelė, kurioje galima pažymėti, kurie prekės kortelės rekvizitai bus rodomi sąrašo ir nustatyti laukų plotį, pavyzdžiui:

Prekių nurašymas

Rekvizitai Prekės Viso

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Savik.	Suma	Obj.

Visos grupės Visi objektai Parametrai


G.data.	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Paimtas kiek	Savikaina	Vnt	Obj.
2013.04.02	VARŽTAI	001440AA	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	10,000	0	1,1585	100 vnt	AKR
2013.04.02	VARŽTAI	001440AA	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	10,000	0	1,1585	100 vnt	AKR
2012.02.13	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	10,000	0	1,4481	100 vnt	
2012.02.13	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	10,000	0	1,4481	100 vnt	
2012.02.13	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	10,000	0	1,4481	100 vnt	
2013.04.02	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	30,000	0	1,5929	100 vnt	NPL


Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00

Konfigūracija

☒ Gavimo data
☒ Grupė
☒ Kodas
☒ Pavadinimas
☒ Likutis
☒ Kiekis
☒ Savikaina
☒ Vnt.
☒ Objektas
☒ F1
☒ F2
☒ F3
☒ Partijos Nr.
☐ Tipas
☐ Kategorija
☐ Pogrupis

Pavadinimas
G.data.
Dydis
100
Lauko pavadinimas
DATA

Lango apatinėje pusėje matosi prekių sąrašas pagal gavimo partijas. Paspaudus rodyklę  **Visos grupės** ekrane atsiras prekių grupių sąrašas, iš kurio galima pasirinkti prekių grupę.

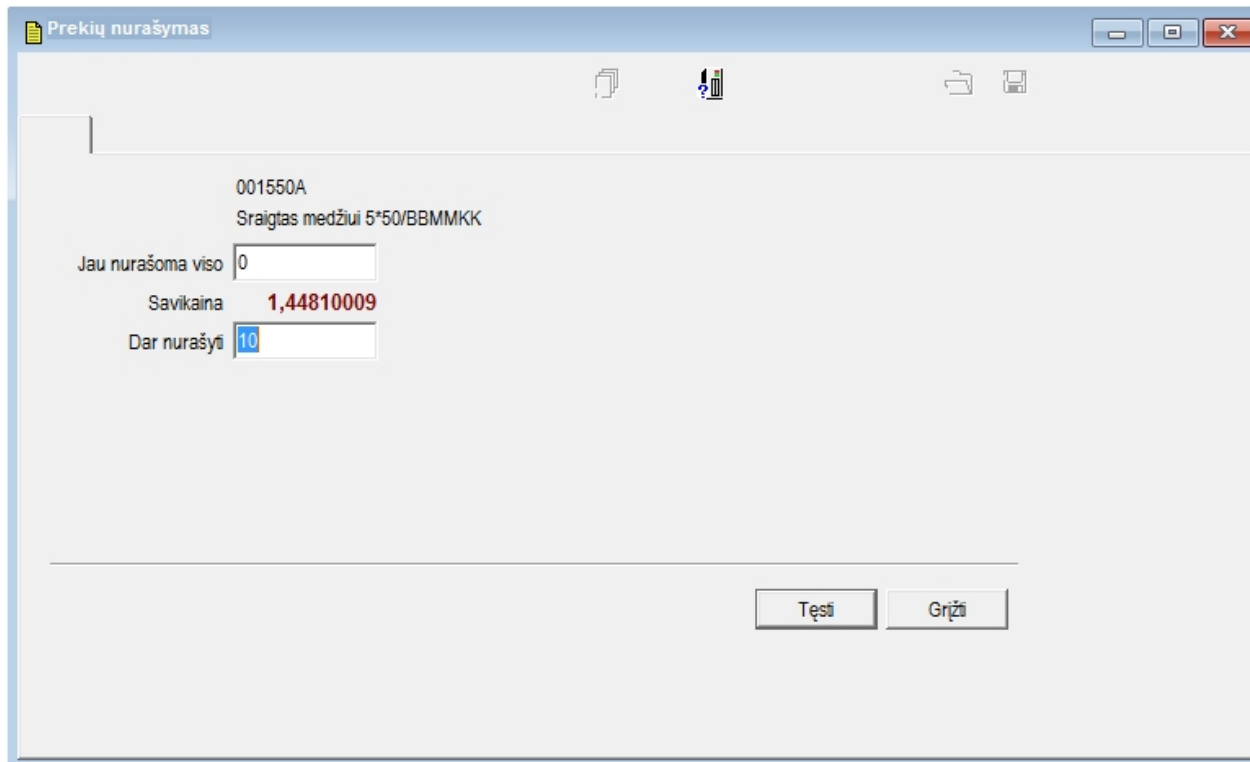
Paspaudus rodyklę  **Visi objektai**, ekrane atsiras sandėlio objektų (jeigu jie buvo aprašyti sandėlyje) sąrašas. Galima konkrečiai nurodyti, iš kurio objekto reikia nurašyti prekes.

Mygtukas  **Parametrai** leidžia

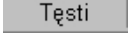
- įjungti paiešką pagal kontekstą
- matyti užpajamuotas paslaugas
- matyti tik aktyvias korteles.

Prekės galima ieškoti pagal **kodą, barkodą, pavadinimą, objektą, prekės papildomus rekvizitus, prekės partijos papildomus rekvizitus** bei jų kontekstą.


Pasirinkite nurašomą prekę ir paspauskite **ENTER** klavišą (arba du kartus spustelkite pelės klavišą). Ekrane atsidarys langas prekės kiekio įvedimui:

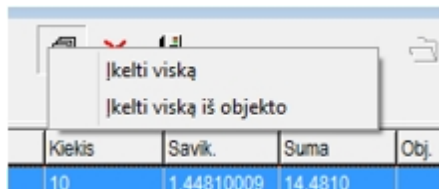


Į lauką **Dar nurašyti** programa automatiškai įrašo prekės likutį iš prekės kortelės, bet nurašomą kiekį galima pakeisti. Prekės nurašomos pagal partijos gavimo savikainą.

Paspauskite mygtuką  ir pasirinkite kitą prekę.

PASTABA: Jeigu reikia nurašyti visas atsargas iš pasirinkto sandėlio arba objekto, pelytės klavišu

spragtelkite puslapio Prekės viršutinėje pusėje. Lango viršuje atsiras mygtukas . Paspaudus šią mygtuką, programa pasiūlys nurašymo variant: pridėti visą sandėlio asortimentą arba iš objekto.



Kiekis	Savik.	Suma	Obj.
10	1.44810009	14.4810	

Pasirinkus objektą, ekrane atsidarys langas su objektų sąrašu. Pasirinkite reikalingą objektą ir programa automatiškai įtrauks į dokumentą visas atsargas iš to objekto. Vienaime dokumente galima nurašyti atsargas iš vieno arba kelių objektų, pavyzdžiui:

Prekių nurašymas

Nurašyta: 10,0000 100 vnt

Rekvizitai Prekės Viso

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Savik.	Suma	Obj.
1.	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	10	1,44810009	14,4810	

Visos grupės Visi objektai

G.data.	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Obj.
2013.04.02	VARŽTAI	001440AA	Sraigta medžiui	5	100 vnt AKR
2013.04.02	VARŽTAI	001440AA	Sraigta medžiui	5	100 vnt AKR
2012.02.13	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui	1	100 vnt
2012.02.13	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui	1	100 vnt
2012.02.13	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui	1	100 vnt
2013.04.02	VARŽTAI	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	30,000	0 1,5929 100 vnt NPL

Kiekis: 10,00 Pakuotės: 1,00 Suma: 14,48

Prekių nurašymas

Rekvizitai Prekės Viso

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Savik.	Suma	Obj.
1.	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	10	1,44810009	14,4810	
2.	20999	PREKĖ XX1	100	1,1600	116,0000	NUMA1
3.	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	10	1,0000	10,0000	NUMA1
4.	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	93,5	8,0630	753,8905	NUMA1

Visos grupės NUMA1 Parametrai

G.data.	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Likuts	Paimtas kiek	Savikaina	Vnt	Obj.
2015.07.30	VARŽTAI	20999	PREKĖ XX1	100,000	0	1,1600	100 vnt	NUMA1
2015.07.31	Artoz	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	10,000	0	1,0000	vnt.	NUMA1
2015.07.31	Artoz	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	93,500	0	8,0630	vnt.	NUMA1

Kiekis: 213,50 Pakuotės: 26,00 Suma: 894,37

Įvedus visų nurašomų prekių asortimentą ir kiekį, pasirinkite puslapį **Viso**:

Uždėkite perkėlimo į bendrąją žurnalą požymį ir pasirinkite buhalterinių pravedimų schemą.

PASTABA: Po nurašymo (pvz. po nurašymo medžiagų iš objekto) – jeigu pažymėtas langelis

☒ Po nurašymo paruošti dokumentą užpajamuoti:

- programa leidžia paruošti užpajamavimo dokumentą.

Pajamuojamo daikto savikaina susideda iš nurašomų prekių savikainos.

Pavyzdžiui:

Kaip tiekėją pajamavimo dokumente nurodykite, pavyzdžiui, klientą "vidinis", kuris nepriklauso nei tiekėjo nei pirkėjo kategorijai:

Pirkimas # 3740

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2015.07.31 ☐ Registruoti gaunamų PVM s-f registre
 Gavimo data: 2015.07.31 ☐ Faktoringas

Dokumento Nr.: 364
 Dok.reg.Nr.:
 Tiekėjas: 132 Av. vidinis
 Sandėlis: *ST STATYBA
 Valiuta: EUR 1
 Transp. išl.: Pagal kiekį ☒ [vedamos vietinė valiuta]
 Nuolaida %: 0 x 0
☒ Muitas %
☐ Akcizas %
 Požymiai:
 Sandėlininkas: Pavardenis3 Vardenis3

Pirkimas # 3740


Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Sur
1.		1002	pakopa laiptų lp1-8	2,0000	447,1858		894

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina	F1	F2
001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	174,000	1,16		FFF2
001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	85,000	1,59		
1002	pakopa laiptų lp1-8	362,000	0		

Kiekis: 0,00 | Pakuotės: 0,00 | Suma: 0,00

Išsaugokite dokumentą, paspaudžiant  mygtuką. Ekrane atsiras dokumento spausdinimo langas, iš kurio dokumentą galima peržiūrėti ekrane arba atspausdinti.

Mygtukas  išsaugo dokumentą atidėtų dokumentų sąrašė.

Gražinimas tiekėjui

Gražinimas tiekėjui registruoja atsargų gražinimą [kiekine](#) arba [sumine](#) išraiška.

Gražinimas tiekėjui

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Kodas	Pavadinimas
6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g
6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g
6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220 g
6951	Pakaba su skersiniu, WHITE WASH
6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g

Kiekis: 97,00 | Pakuotės: 0,00 | Suma: 2910,00

Gražinimas tiekėjui

Data: 2015.09.22

Dokumento Nr.: GRZ000031

Dok.reg.Nr.: GRZ000031

Tiekėjas: []

Sandėlis: []

Prk. Kn.: 0

PVM: 0

Tara: 0

Skola: 0

Antkainis: 0

Apmokėta: 0

☐ Perkelti Schema

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

☐ Registruoti išrašomų PVM s-f registre



Požymiai []

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

Kiekine išraiška

Operacija skirta gražinamų tiekėjui prekių registravimui.

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviesti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Išlaidavimas - Gražinimas tiekėjui**.
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko  valdymo juostoje;
- paspaudžiant mygtuką  (kiekinis) dokumentų sąrašė (dokumentai-gražinimai tiekėjui)

Gražinimas tiekėjui

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Data: 2015.07.31

Dokumento Nr.: GRZ000026

Dok.reg.Nr.: GRZ000023

GVNr: []

Tiekėjas: KAINA-0 [] Klientas A1

Sandėlis: *01 [] PREKYBA

Valiuta: EUR [] 1

Perskaičiuota: 1

Požymiai []

☐ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Puslapyje **Rekvizitai** įveskite parametrus:

- **Data** - operacijos registravimo data.
- **Dokumento Nr.** - operacijos registravimo dokumento numeris.
- **Dok. Reg.Nr.** –dokumento registracinis numeris.
- **GVNr.** – gabenimo važtaraščio numeris.

PASTABA: Numeracijos diapazonas,serija nustatomi parametruose – [numeracijos nustatymuose](#).

- **Tiekėjas** - tiekėjo pavadinimas. Tiekėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Sandėlis** - sandėlio kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Valiuta** - valiutos, kuria registruojama operacija, kodas ir kursas;

Pereikite prie puslapio **Prekės**:

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	10001329,440	1,16
001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK	4207,970	1,59
004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	3265,340	1,30
1000	plokštė izoliacinė su aliuminio folija 1x5m ADG	29960252,000	,00

Kiekis: 100,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 600,00

Prekių paieškos pagreitinimui galima pasinaudoti papildomais filtrais:

Visos grupės - atrenkamos nurodytos grupės prekės .

Visi klientai - prekės atrenkamos pagal klientą, nurodytą prekės kortelėje kaip pagrindinis tiekėjas.

Vartotojas gali pakeisti sąrašo konfigūraciją. Tam tikslui sąrašo lange paspauskite dešinę pelės klavišą ir pasirinkite punktą **Redaguoti**.

Konfigūracijos lentelėje pažymėkite rodomus rekvizitus bei laukų plotį ir išsaugokite nustatymus.

Prekes galima ieškoti pagal **kodą, barkodą, pavadinimą, vietą** .

Pasirinkite grąžinamą prekę ir paspauskite ENTER klavišą (arba du kartus spustelkite pelės klavišą).

Ekране atsidarys langas prekės kiekio ir kainos įvedimui ir prekės pirkimo dokumentų sąrašas, pavyzdžiui:

Gražinimas tiekėjui

*plokštė putų polistereno eps50 m12 50*1000*1000*

Prėmimai į sandėlį

Data	Dok.Nr.	Gauta	Likulis	Kaina	Tiekėjas
2015.07.30	359	300,000	200,000	6	Klientas A1

Dok.Nr.

Kiekis

Kaina

PVM viso %

Tęsti

Parametrai

☒ Tik nenuliniai likučiai

☒ Paslėpti paimtą likutį

☐ Visi tiekėjai

Savikaina

Jeigu norite matyti visus prekės pirkimo (ne tik iš pasirinkto tiekėjo) dokumentus, pažymėkite langelį

☒ **Visi tiekėjai**

Lange nurodykite, kokia kaina (pirkimo arba savikaina) gražinamos prekės. Pažymėkite, pagal kurį dokumentą gražinama prekė (pelės klavišu spragtelkite virš pajamavimo dokumento). Į laukus **Kiekis** ir **Kaina** programa automatiškai įrašys prekės likutį ir kainą, pavyzdžiui:

Gražinimas tiekėjui

*plokštė putų polistereno eps50 m12 50*1000*1000*

Dok.Nr. 359

Kiekis

Kaina

PVM viso %

Tęsti

Parametrai

☒ Tik nenuliniai likučiai

☒ Paslėpti paimtą likutį

☐ Visi tiekėjai

Savikaina

Patikrinkite gražinamos prekės kiekį ir paspauskite mygtuką **Tęsti**. Tokiu pačiu būdu pasirinkite kitą gražinamą prekę.

Įvedus visas prekes pereikite prie puslapio **Viso**.

Perkėlimui į bendrąjį žurnalą pažymėkite ☒ **Perkelti** ir nurodykite perkėlimo schemą. Pavyzdžiui:

Grąžinimo dokumentą galima sudengti su pirkimo dokumentu eilės tvarka arba pagal grąžinamų prekių pajamavimą.



Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

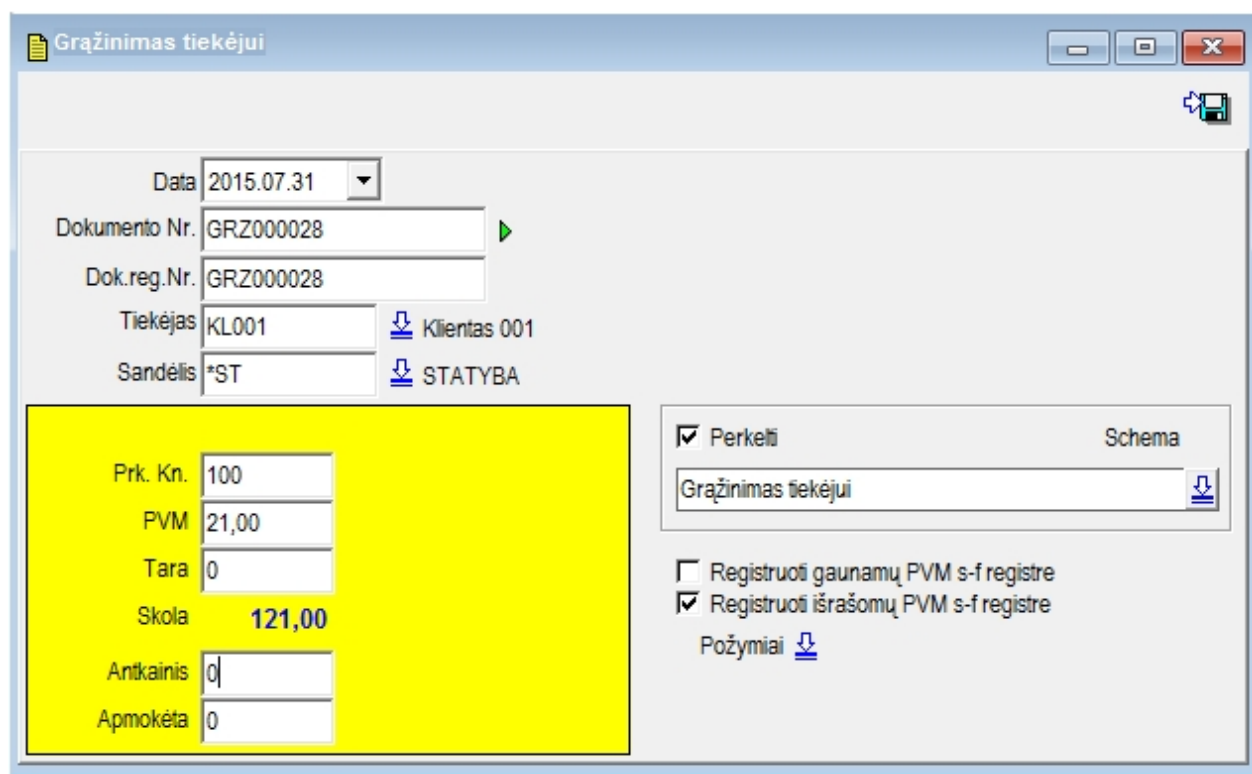
Sumine išraiška

Šitas išlaidavimo būdas skirtas prekių grąžinimo tiekėjui operacijos užregistravimui, kai prekių apskaita vedama tik sumine išraiška.

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviesti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Išlaidavimas - Grąžinimas tiekėjui**.
- pelės klavišo paspaudimu virš komandinio mygtuko valdymo juostoje.

- paspaudžiant mygtuką  (suminis) dokumentų sąrašė **dokumentai-grąžinimai tiekėjui**.



Data - operacijos registravimo data.

Numeris - dokumento numeris.

Dok.reg.nr. – dokumento registracinis numeris.

Tiekėjas - tiekėjo pavadinimas. Tiekėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.

Sandėlis - sandėlio kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.

Prk.Kn. - grąžinamų prekių vertė pirkimo kaina.


PVM - grąžinamų prekių PVM suma.

Tara - grąžinamos taros vertė.

Antk. - grąžinamų prekių antkainio suma.

Perkelti - perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis.

Schema - buhalterinių pravedimų schema.

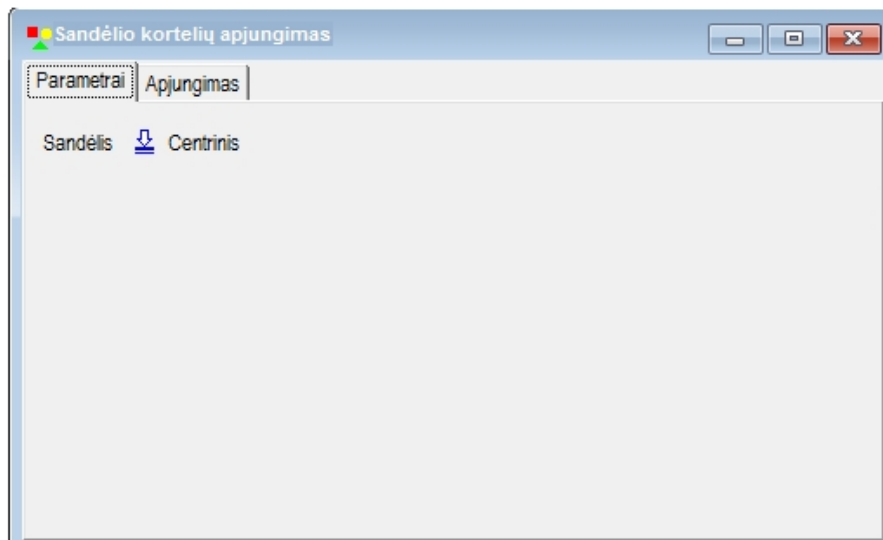
Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

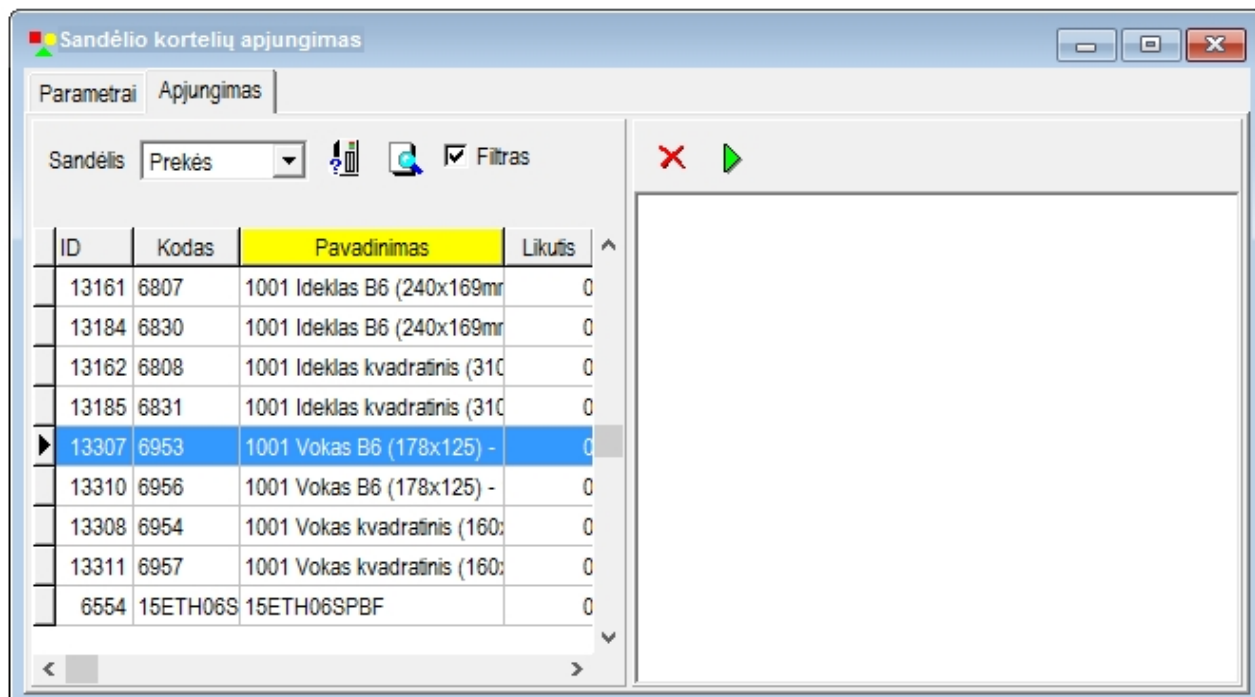
Sandėlio kortelių apjungimas

Kartais atsiranda poreikis apjungti keletą sandėlio kortelių į vieną: pavyzdžiui, per klaidą buvo sukurtos kelios kortelės tai pačiai prekei, bet programa neleidžia panaikinti kortelės, jeigu prekė buvo panaudota ūkinėse operacijose.

Apjungimo operacijos darbinis langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai- Analizė –Sandėlio kortelių apjungimas**:



pasirinkite sandėlį ir pereikite prie puslapio apjungimas:



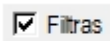
Lauke galima pasirinkti konkrečios klasės kortelės. Kiti valdymo mygtukai:



- atidaro kortelės redagavimo langą;

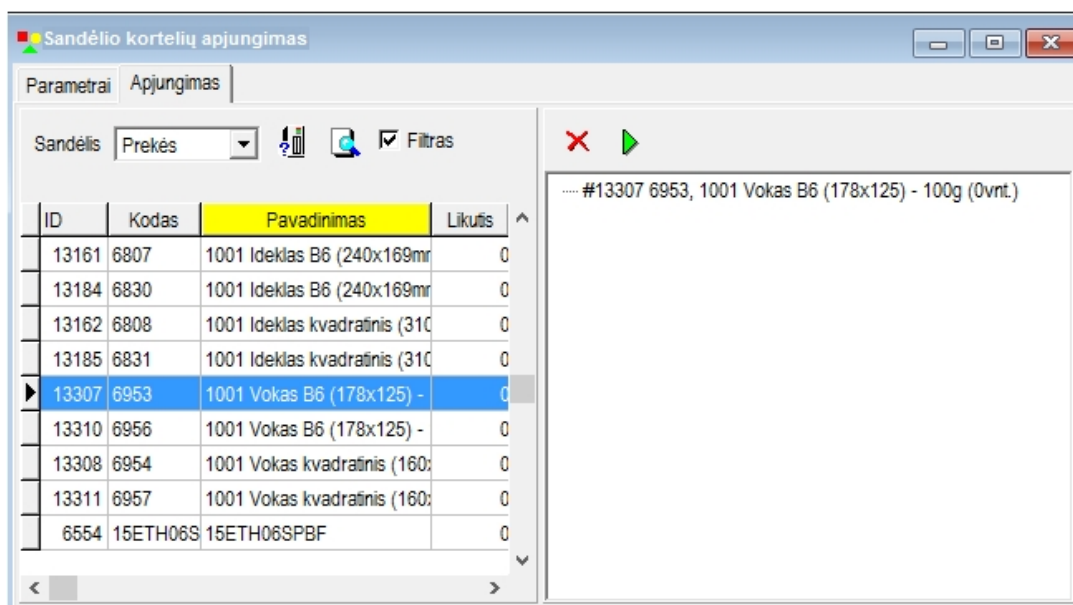


- atnaujina darbinio lango vaizdą;

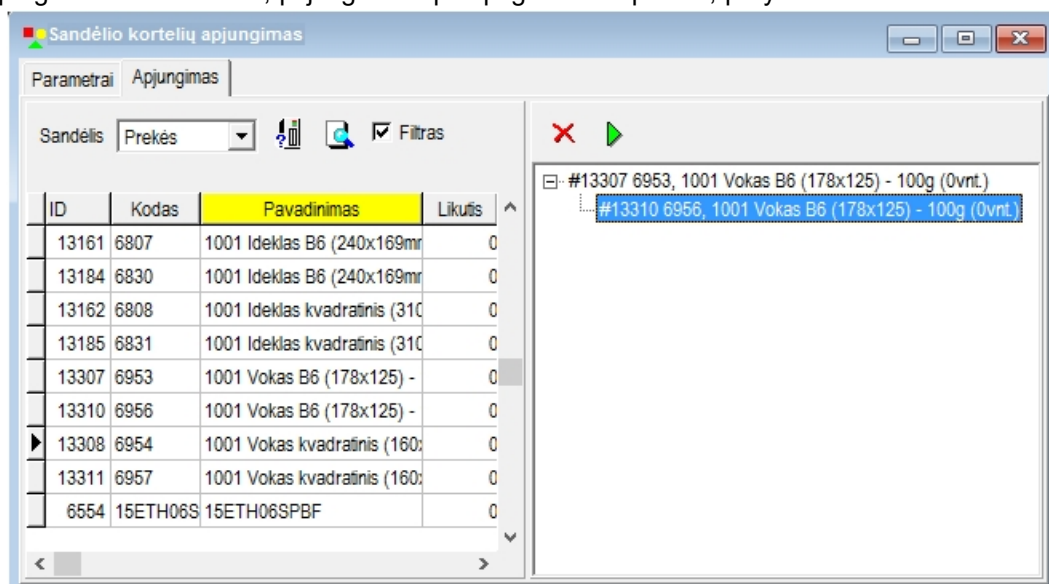


- įjungia paiešką pagal kodo arba pavadinimo kontekstą.


Prekių sąraše pažymėkite pagrindinę kortelę, t.y. kortelę, kuri bus palikta sandėlyje ir su ja bus apjungtos kitos kortelės, pavyzdžiui:



Po to spragtelkite virš kortelės, prijungiamos prie pagrindinės prekės, pavyzdžiui:



Mygtukas  panaikina pažymėtą įrašą.

Kortelių apjungimui paspauskite mygtuką . Po apjungimo kortelių sąrašė liks tik pagrindinė kortelė. Su ja apjungtos kortelės bus panaikintos, o surištos su jomis operacijos bus perkeltos į pagrindinę kortelę.

PASTABA: Apjungimo procedūra neturi "atgalinės" funkcijos: panaikintų kortelių neįmanoma grąžinti.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

Prekių rezervavimas

Prekių rezervavimas AGNUM sistemoje leidžia priskirti (rezervuoti) prekes konkrečiam pirkėjui ir blokuoja jų pardavimą kitam asmeniui.

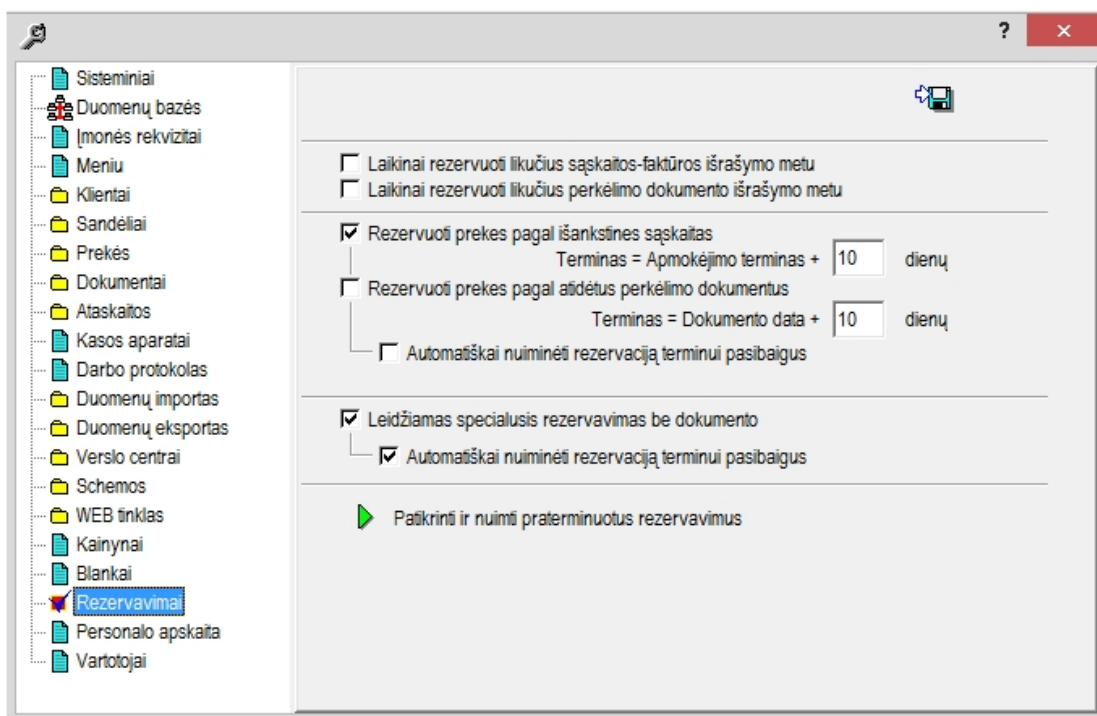
Programa leidžia rezervuoti prekes sekančiais būdais :

- Rankiniu būdu sandėlio kortelėje;
- Išsaugant pardavimo dokumentą kaip sąskaitą išankstiniam apmokėjimui (kaip atidėtą dokumentą);

- Išsaugant perkėlimo dokumentą kaip atidėtą.

Parametrų nustatymas

Darbiniai parametrai nustatomi per meniu **Instrumentai – Parametrai – Rezervavimai**:



☒ Laikiniai rezervuoti likučius sąskaitos-faktūros išrašymo metu

☒ Laikiniai rezervuoti likučius perkėlimo dokumento išrašymo metu

- pardavimo ir perkėlimo dokumento formavimo metu prekės laikinai rezervuojamos. Rezervavimas matysis lygiagrečiai formuojant kitą pardavimo arba perkėlimo pagal asortimentą dokumentą.

☒ Rezervuoti prekes pagal išankstines sąskaitas - prekės rezervuojamos suformavus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

Terminas = Apmokėjimo terminas + 5 dienų - rezervavimo terminas pagal sąskaitas išankstiniam apmokėjimui.

☒ Rezervuoti prekes pagal atidėtus perkėlimo dokumentus - prekės rezervuojamos suformavus atidėtą perkėlimo dokumentą.

Terminas = Dokumento data + 3 dienų - rezervavimo terminas pagal atidėtus perkėlimo dokumentus.

☒ Automatiškai nuiminėti rezervaciją terminui pasibaigus - prekės kortelėje rezervavimas anuliuojamas automatiškai pasibaigus terminui.

☒ Leidžiamas specialusis rezervavimas be dokumento - leidžiama rezervuoti prekę konkrečiam laikotarpiui rankiniu būdu (be dokumento).

Rezervavimas rankiniu būdu

Sandėlio kortelių sąrašė

- pažymėkite rezervuojamą prekę
- paspauskite pelės dešinį klavišą ir iš pagalbinio meniu pasirinkite punktą **Rezervavimai**. Ekrane atsiras langas:

Sandėlio kortelės

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas Spausdinti

PREKYBA Visos grupės Prekių klasifikatorius

Barkodas	Sand.Kodas	Grupe	Kodas	Pavadinimas
1009	*01	VARŽTAI	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFG
1010	*01	VARŽTAI	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMI
1008	*01	VARŽTAI	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021

Rezervavimai

Sandėlis: PREKYBA

Prekė: 004212, Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021

Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021

Nėra rezervavimų

- pažymėkite užrašą **Nėra rezervavimų** ir paspauskite mygtuką **+**
- dariniame lange įrašykite rezervuojamą kiekį ir terminą, pavyzdžiui:

Rezervavimai

Sandėlis: PREKYBA

Prekė: 004212, Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021

Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021

Nėra rezervavimų

Naujas rezervavimas

Kodas: 004212

Pavadinimas: Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021

Rezerv. tipas: Specialusis

Rezervuojama: 150 kg.

Terminas iki: 2014.01.10

Pastabos: Rezervavimas pagal kliento užsakymą

Kas rezervavo: 1

Dok.Nr.:

Likutis: 2711,3400

Rezervuota: 0,0000

- išsaugokite informaciją.

Rezervavimas pagal dokumentus

Jeigu parametruose nustatytas rezervavimas pagal išankstines sąskaitas, prekės rezervuojamos suformavus atidėtą pardavimo dokumentą (sąskaita išankstiniam apmokėjimui).

Jeigu parametruose nustatytas rezervavimas pagal išankstines sąskaitas, registruojant pardavimą pagal partijas ir išsaugojus dokumentą kaip išankstinę sąskaitą - prekės rezervuojamos pagal atskiras partijas. Tam, kad programa neleistų užrezervuoti daugiau, negu yra prekės likutis sandėlyje, programos parametruose per meniu **Instrumentai - parametrai - dokumentai - pardavimai1** pažymėkite

☒ Tikrinti likučius išrašymo metu

Jeigu parametruose nustatytas rezervavimas pagal atidėtus perkėlimo dokumentus, prekės rezervuojamos suformavus atidėtą prekių perkėlimo dokumentą.

Informacijos peržiūra

Sandėlio kortelių sąrašė konfigūracijos nustatymo lange pažymėkite lauką **Rezervuota**:

Sandėlio kortelės

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas Spausdinti Koreguoti

det PREKYBA VARŽTAI Prekių klasifikatorius Filtras

Sand.Kodas	Kategorija	Grupė	Pogrūpis	Kodas	Pavadinimas
*01		VARŽTAI		STIKPAKPMC	Detalė-A1
*01		VARŽTAI		STIKPAKPMC	Detalė-A1
*01		VARŽTAI		STIKPAKPMC	Detalė-A1

Konfigūracija

- ☒ Sandėlio kodas
- ☒ Kategorija
- ☒ Grupė
- ☒ Pogrūpis
- ☒ Prekės kodas
- ☒ Prekės pavadinimas
- ☒ Mato vienetai
- ☒ Likutis
- ☒ viso atidėta
- ☒ Paskaičiuotas likutis
- ☒ **Rezervuota**
- ☐ Pirkimo kaina
- ☐ Pirkimo kaina, Su PV
- ☐ Didmeninė kaina
- ☐ Didmeninė kaina, Su
- ☐ Mažmeninė kaina

Pavadinimas
Rezervuota

Dydis
60

Lauko pavadinimas
cREZERVUOTA

Kortelių sąrašė galima matyti rezervuotų prekių kiekį **bendrai**

Sandėlio kortelės									
Parametrai Operacijos Filtras (F6)									
Pridėti Panaikinti Redaguoti Atnaujinti Dubliuoti Žodynas Spausdinti Koreguoti									
PREKYBA VARŽTAI Prekių klasifikatorius Filtras									
Sand.Kodas	Kategorija	Grupė	Pogrūpis	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	viso atidėta	Paskaičiuotas likutis
*01		VARŽTAI		STIKPAKPMC	Detalė-A1	100 vnt.	25,0000	6,0000	25,0000
*01		VARŽTAI		004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg	5094,3400	50,0000	5094,3400
*01		VARŽTAI		20241	Pristatymo paslauga	vnt	0,0000		,0000
*01		VARŽTAI		001440AA	Sraigas medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	2956,4400	246,0000	10002956,4400
*01		VARŽTAI		20249	Sraigas medžiui 4*40 /SDFGHAAA	100 vnt	100,0000		100,0000
*01		VARŽTAI		20238A	Sraigas medžiui 5*180	vnt.	1200,0000	400,0000	1200,0000
*01		VARŽTAI		001550A	Sraigas medžiui 5*50/BBMMKK	100 vnt	5188,9700		5188,9700
*01		VARŽTAI		2231	Sraigas medžiui 5*500	vnt.	2239,5000		2239,5000
*01		VARŽTAI		2232	Sraigas medžiui 5*550	vnt.	155,8600	1000,0000	155,8600
*01		VARŽTAI		360	Sraigas medžiui 5*90	vnt.	1365,9400		1365,9400
*01		VARŽTAI		7777777	Sraigas medžiui 7777777	vnt	995,0000		995,0000
*01		VARŽTAI		23163	STATYBOS DARBAI	vnt	0,0000		,0000
*01		VARŽTAI		361	Telefono remontas	vnt.	0,0000		,0000
*01		VARŽTAI		7054	Varžtas DFG646	vnt.	280,0000	30,0000	280,0000
*01		VARŽTAI		7053	Varžtas ABC	vnt.	0,0000		,0000

arba **detaliai** pagal partijas:

Sandėlio kortelės

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

PREKYBA VARŽTAI Prekių klasifikatorius

Sand. Kodas	Kategorija	Grupa	Pogrūpis	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	viso atidėjęs	Paskaičiuotas lik.	Rezervuot.
*01		VARŽTAI		STIKPAKPVC	Detale-A1	100 vnt	5,0000	6,0000	5,0000	2
*01		VARŽTAI		STIKPAKPVC	Detale-A1	100 vnt	10,0000	6,0000	10,0000	4
*01		VARŽTAI		STIKPAKPVC	Detale-A1	100 vnt	10,0000	6,0000	10,0000	0

Konkrečios prekės peržiūrai pažymėkite sandėlio kortelę ir paspauskite pelės dešinį klavišą:

Sandėlio kortelės

Parametrai Operacijos Filtras (F6)

PREKYBA VARŽTAI Prekių klasifikatorius

Sand. Kodas	Kategorija	Grupa	Pogrūpis	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	viso atidėjęs	Paskaičiuotas lik.	Rezervuot.
*01		VARŽTAI		STIKPAKPVC	Detale-A1	100 vnt	25,0000	6,0000	25,0000	6
*01					D-12 c. pl. DIN-9021	kg.	5094,3400	50,0000	5094,3400	0
*01					o paslauga	vnt	0,0000		,0000	0
*01					medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	2956,4400	245,0000	10002956,4400	131
*01					medžiui 4*40					0
*01					medžiui 5*18					400
*01					medžiui 5*50					0
*01					medžiui 5*50					0
*01					medžiui 5*55					0
*01					medžiui 5*90					0
*01					medžiui 7777					0
*01					OS DARBAI					0
*01					remontas					0
*01					DFG646					0
*01					ABC					0

Rezervavimai

Sandėlis: PREKYBA

Prekė: STIKPAKPVC, Detale-A1

Detale-A1

- 2 100 vnt 2015-11-22 Išankstinė sąskaita Nr. BBB000477.DB XXX
- 4 100 vnt 2015-11-22 Išankstinė sąskaita Nr. BBB000477.DB XXX

Rezervavimai

Sandėlis: PREKYBA

Prekė: 001440AA, Sraigtas medžiui 4*40 /SDFG

- 111 100 vnt 2015-12-02 Išankstinė sąskaita Nr. BBB000474.Klientas A3
- 20 100 vnt 2015-11-19 Perkėlimas Nr. PRK0000119

Rezervuotą kiekį galima matyti formuojant prekių perkėlimo (pagal asortimentą) arba pardavimo dokumentus. Tai nustatoma asortimento atvaizdavimo konfigūracijoje: dokumente prekių pasirinkimo puslapyje pažymėkite bet kurią prekę, paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite punktą **Redaguoti**. Konfigūracijos lange pažymėkite punktą **Rezervuota**, pavyzdžiui:

Pardavimas

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminalai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina
1						0	

004212 Visos grupės Spalva Parametrai Informacija Visi objektai Klasifikatorius

>	Grupe	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Užsakyta iš	Vnt.	Rezerv.	LikBeRez
P	VARŽTAI	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	2711,340	1000	kg.	200,000	2511,340

Konfigūracija

- ☒ Tipas
- ☒ Grupė
- ☒ Kodas
- ☒ Pavadinimas
- ☒ Likutis
- ☒ Užsakyta iš šiekėjo
- ☒ Vnt.
- ☒ Rezervuota
- ☒ Likutis-Reservuota
- ☐ Kategorija
- ☐ Pogrupis

Pavadinimas:

Dydis:

Lauko pavadinimas: **cTip**


Bendrą rezervuotų prekių sąrašą matysite per meniu **Instrumentai – Analizė –Rezervavimai**:

Rezervavimai

Sandėlis: PREKYBA

Prekė: Viskas

- [-] **perėjimas 110x50**
 - 10 vnt. 2014.01.06 Išankstinė sąskaita Nr.12, MAXIMA LT, UAB
- [-] **2/zska**
 - 1 vnt. 2014.01.06 Išankstinė sąskaita Nr.BBB000026, MAXIMA LT, UAB
- [-] **9/wds 160**
 - 100 vnt. 2014.01.06 Išankstinė sąskaita Nr.BBB000026, MAXIMA LT, UAB
- [-] **Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021**
 - 150 kg. 2014.01.10 1 Rezervavimas pagal kliento užsakymą
 - 50 kg. 2014.01.16 Išankstinė sąskaita Nr.BBB000035, Klientas 001
- [-] **aklė 1/2" band.2120**
 - 20 vnt. 2014.01.06 Išankstinė sąskaita Nr.12, MAXIMA LT, UAB
 - 150 vnt. 2014.01.06 Išankstinė sąskaita Nr.BBB000026, MAXIMA LT, UAB
- [-] **aklė ht dn40**
 - 100 vnt. 2014.01.02 Išankstinė sąskaita Nr.BBB000042, ATSK-777

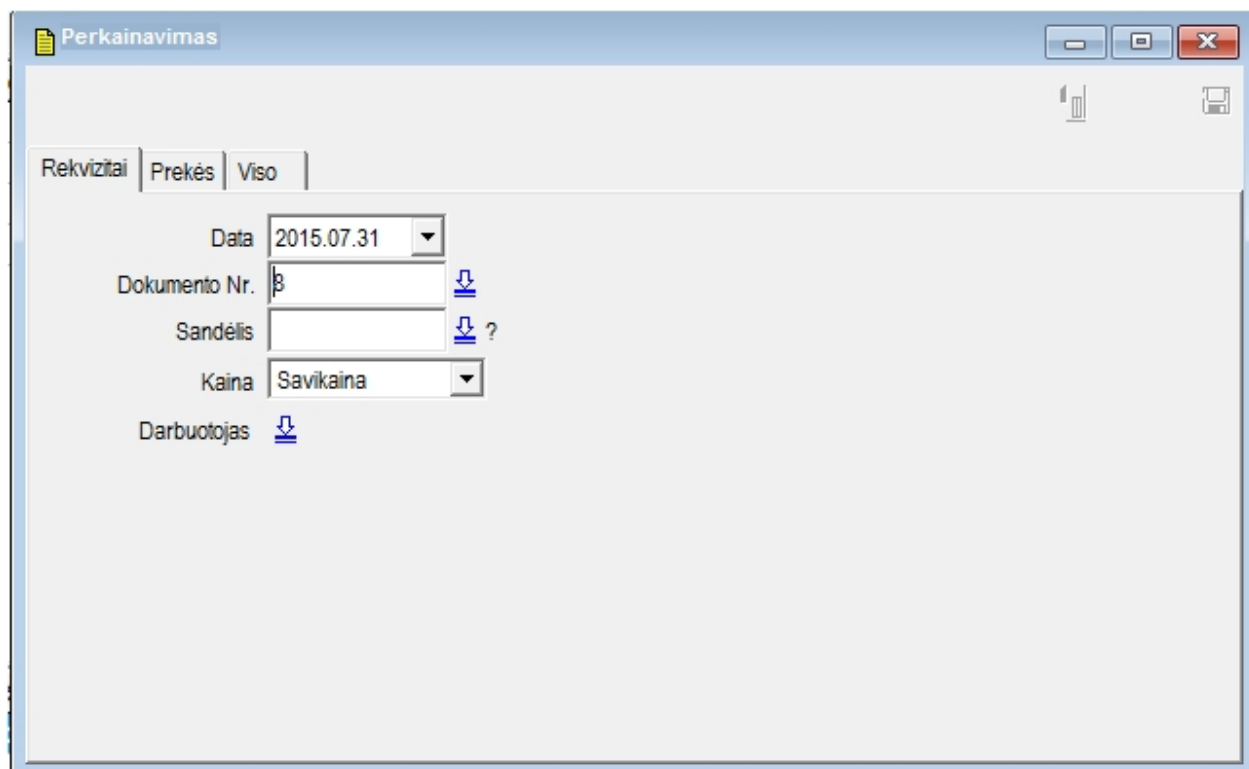
Anuluoti rezervavimą galima rankiniu būdu, paspaudžiant mygtuką  virš informacinio užrašo, arba panaikinus dokumentą, pagal kurį prekę rezervuojama.

Prekių perkainavimas

Operacija **Perkainavimas** programoje skirta užpajamuotų į sandėlį prekių **savikainos** arba **mažmeninės** pardavimo kainos (nurodytos sandėlio kortelės puslapyje **KAINOS**) pakeitimui.

Operacijos darbinio lango iškvietimui pasirinkite meniu **Operacijos – Perkainavimas** arba paspauskite

mygtuką  valdymo juostoje dokumentų sąrašė (Dokumentai- Perkainavimai).



Puslapyje **Rekvizitai** įvedami parametrai:

- **Data** - operacijos registravimo data;
- **Dokumento Nr.** - operacijos registravimo dokumento numeris;
- **Sandėlis** - sandėlio, kuriame yra perkainuojamos prekės, kodas; Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko.
- **Kaina** - šitame lauke nurodoma, kokia kaina daromas prekių perkainavimas: **mažmeninė arba savikaina**.
- **Darbuotojas** – perkainavimą atliekantis darbuotojas.

Pereikite prie puslapio **Prekės**. Šitame puslapyje rodomas prekių sąrašas pagal gavimo partijas:

Perkainavimas						
<div>Rekvizitai Prekės Viso</div>						
	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Kaina	
<div>Visi objektai</div>						
Prk.Kn.	BKod	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Prk.Kn.	
2012.03	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	179,4400	3109360519	
2012.04	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	20,0000	3055607043	
2012.04	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	200,0000	3027803522	
2013.03	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	10,0000	3007414272	
2013.04	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	00000,0000	3007414272	

Vartotojui leidžiama pakeisti sąrašo konfigūraciją: sąrašo lange paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite punktą **Redaguoti**:


Perkainavimas						
Rekvizitai Prekės Viso						
	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Kaina	
<div>Visi objektai</div>						
Prk.Kn.	BKod	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Prk.Kn.	
2012.03	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	179,4400	3109360519	
2012.04	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	20,0000	3055607043	
2012.04	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	200,0000	3027803522	
2013.03	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	10,0000	3007414272	
2013.04	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH	00000,0000	3007414272	

Konfigūracija


☒ Pirkimo data
☒ Barkodas
☒ Kodas
☒ Pavadinimas
☒ Likutis
☒ Savikaina/pard.kaina

Pavadinimas
 Prk.Kn.
 Dydis
 60
 Lauko pavadinimas
DATA

Pažymėkite rodomus rekvizitus bei laukų plotį ir išsaugokite konfigūracijos nustatymus.



Prekių paieškos palengvinimui galima pasirinkti **prekių grupę** . Prekės paieškai galima pasinaudoti filtru pagal kodą, barkodą, pavadinimą.

Paieškai pagal kontekstą paspauskite mygtuką  ir prieš įvedamą kontekstą surinkite simbolį . Įvesti simboliai atvaizduojami valdymo juostoje virš prekių sąrašo, pavyzdžiui:

VARŽTAI  %medž				
	Prk.Kn.	BKod	Kodas	Pavadinimas
▶	2013.12	1009	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH
	2013.12	4779018361538	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH
	2013.12	1010	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK
	2013.12	1180505002019	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK

Pasirinkite perkainuojamą prekę ir paspauskite ENTER klavišą, arba du kartus spustelkite pelės klavišu virš eilutes su prekės pavadinimu, pavyzdžiui:

Perkainavimas

k002

strypas 789

Kiekis

15

Savikaina

17608897127

Suma

208,53

Kiekis

15

Nauja savikaina

13,9017608897

Suma


0

Skirtumas

0

Tęsti

Grįžti

Nurodykite **perkainuojamą kiekį ir naują prekės savikainą**, po to paspauskite mygtuką . Tokiu pačiu būdu perkainuokite kitas prekes.

Perkainavimas

Rekvizitai | Prekės | Viso

	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Kaina
1.	001440AA	Sraigas medžiui 4*40 /SDFGH	179,44	7,712581093	4
2.	k002	strypas 789	15	13,90176088	14
3.	VARTA 5604100543132	Starterio akumulatorius VARTA 5604100543132	10	114,3202618	5

Visi objektai


	Prk.Kn.	BKod	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Prk.Kn.
	2014.02		TYC 18-5315-05-2	Indikatorius TYC 18-5315-05-2	150,0000	7,2579
	2014.02		TYC 18-5315-05-2	Indikatorius TYC 18-5315-05-2	150,0000	7,2579
	2011.10		TYC 302-0010	Išorinis veidrodėlis TYC 302-0010	500,0000	884151993
	2011.10		VARTA 5604100543132	Starterio akumulatorius VARTA 5604100543132	200,0000	261816497
	2012.07		k002	strypas 789	15,0000	7608897127

Pereikite prie puslapio **Viso**:

Perkainavimas

Rekvizitai | Prekės | Viso


Suma iki perkainavimo **2735,6746**
 Suma po perkainavimo **977,7600**
 Perkainavimo suma **-1757,9146**

☒ Perkelti Schema
 Prekių Perkainavimas 

☒ Atspausdinti

Programa čia parodo prekių vertę iki perkainavimo, prekių vertę po perkainavimo ir perkainavimo sumą. Tam, kad padaryti įrašus bendrajame žurnale,

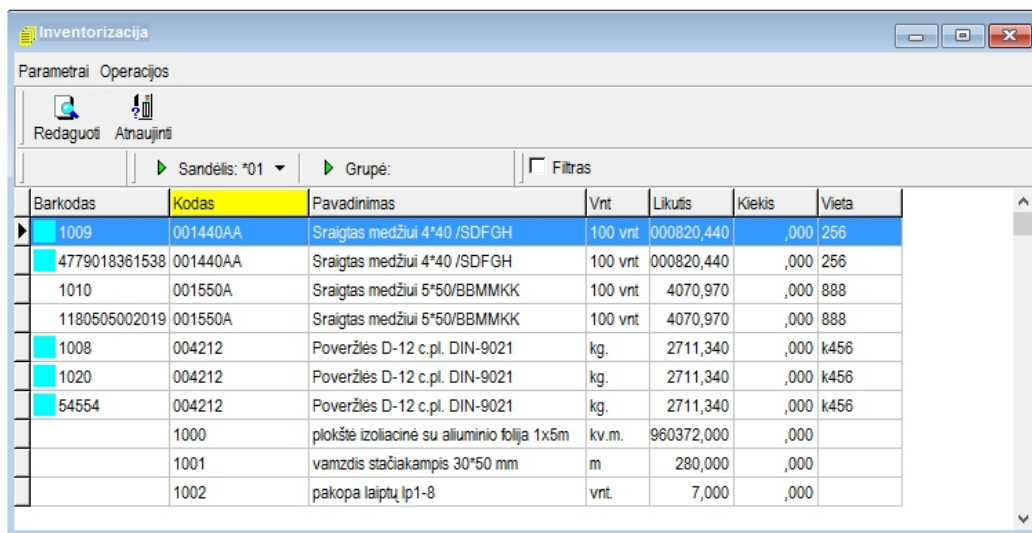
pasirinkite buhalterinių pravedimų schemą ir pažymėkite langelį ☒ Perkelti .

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką  .

Norėdami atspausdinti dokumentą, pažymėkite ☒ Atspausdinti .

Prekių inventorizacija

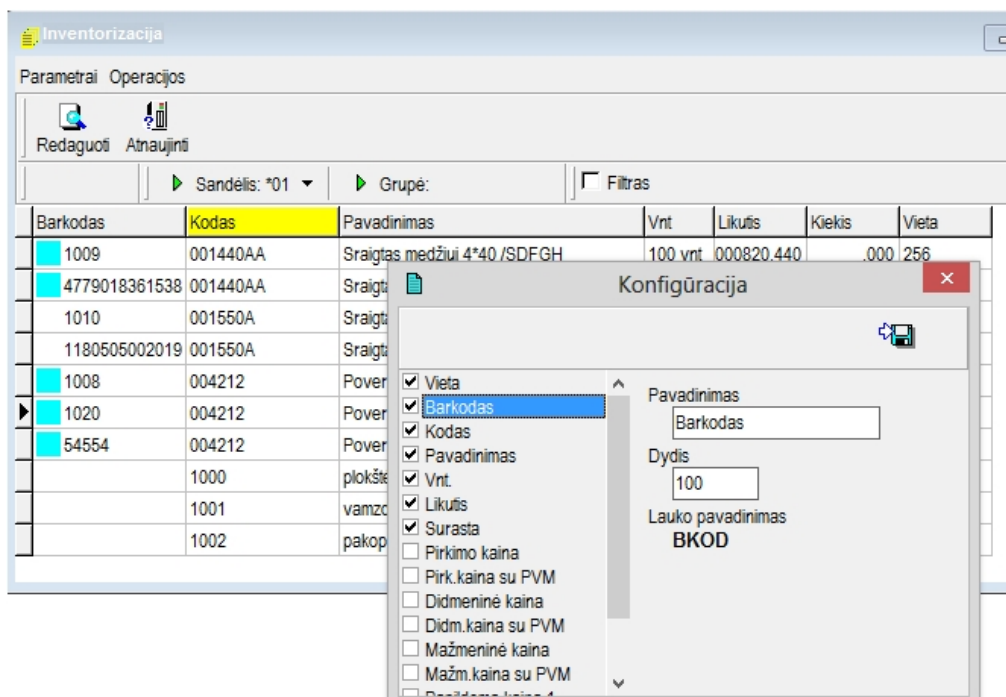
Inventorizacijos duomenų įvedimo langas atidaromas per meniu punktus **Operacijos - Inventorizacija**. Ekrane atsidarys langas, kurio pavyzdys parodytas žemiau:



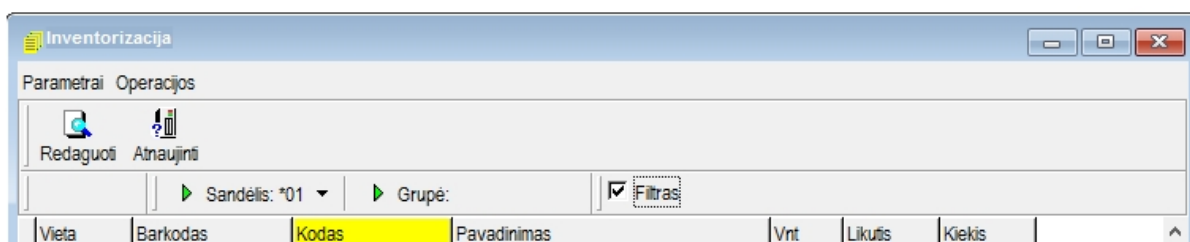
The screenshot shows the 'Inventorizacija' window with a menu bar containing 'Parametrai' and 'Operacijos'. Below the menu bar are buttons for 'Redaguoti' and 'Atnaujinti'. There are also dropdown menus for 'Sandėlis: *01' and 'Grupė:', and a 'Filtras' checkbox. The main area contains a table with the following data:

Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Likutis	Kiekis	Vieta
1009	001440AA	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	000820,440	,000	256
4779018361538	001440AA	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	000820,440	,000	256
1010	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	100 vnt	4070,970	,000	888
1180505002019	001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	100 vnt	4070,970	,000	888
1008	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	2711,340	,000	k456
1020	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	2711,340	,000	k456
54554	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	2711,340	,000	k456
	1000	plokštė izoliacinė su aliuminio folija 1x5m	kv.m.	960372,000	,000	
	1001	vamzdis stačiakampis 30*50 mm	m	280,000	,000	
	1002	pakopa laiptų lp1-8	vnt.	7,000	,000	

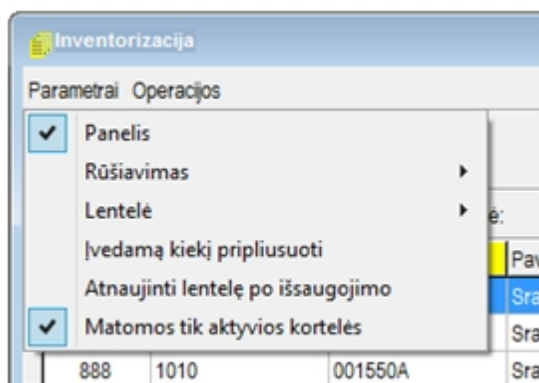
Darbinio lango konfigūraciją galima nustatyti per meniu **Parametrai- Lentelė- Redaguoti**, pavyzdžiui:




Menu ir komandų mygtukai valdymo juostoje lango viršuje:



Parametrai

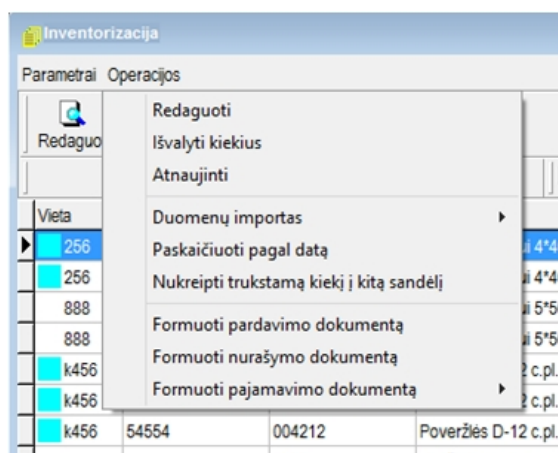


- **Panelis** – nuima arba atstato valdymo mygtukus
- **Rūšiavimas** – užduoda prekių rūšiavimo būdą sąrašė
- **Lentelė** – leidžia nustatyti, kokie laukai atvaizduojami sąrašė (būtina palikti lauką **Surasta**, į kurį įrašomas prekės kiekis, gautas inventorizacijos metu)
- **Įvedamą kiekį pripliusuoti** – įvestas tos pačios prekės kiekis sudedamas
- **Atnaujinti po išsaugojimo** – lentelės vaizdas atnaujinamas iš karto po duomenų įvedimo

(kitais atvejais reikia papildomai paspausti mygtuką )

- **Matomos tik aktyvios kortelės** – kortelių atvaizdavimas pagal aktyvumo požymį.

Operacijos



- **Redaguoti** – atidaro pažymėtą sandėlio kortelę redagavimui,
- **Išvalyti kiekius** – išvalo inventorizacinius duomenis (įrašo nulius į lauką **Kiekis (surasta)**),
- **Atnaujinti** – atnaujinama lango vaizdas,
- **Duomenų importas** – duomenų importas iš kaupiklio,
- **Paskaičiuoti pagal datą** – likučių perskaičiavimas inventorizacijos atlikimo datai. Programa įrašo kiekvienos prekės buhalterinį likutį nurodytai dienai į lauką **Kiekis** (Inventorizacijos metu tada pakanka tik pakoreguoti įrašytą automatiškai kiekį),
- **Nukreipti trūkstamą kiekį į kitą sandėlį** – skirtumas tarp buhalterinio likučio ir faktinio kiekio

inventorizacijos datai bus įrašytas kito pasirinkto sandėlio inventorizacijos lange, pavyzdžiui:

Inventorizacija

Parametrai Operacijos

Redaguoti Atnaujinti

Sandėlis: *01 Grupė: VARŽTAI Filtras

Kodas	Pavadinimas	Vnt	Likutis	Kiekis
001440AA	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	002226,440	002226,440
001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	100 vnt	5186,970	5186,970
004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	4263,340	4263,340
20024A1	Detalė-A1	100 vnt	25,000	25,000
20238A	Sraigta medžiui 5*180	vnt.	1200,000	1200,000
20241	Pristatymo paslauga	vnt.	,000	,000
20249	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGHAAA	100 vnt	400,000	500,000
2231	Sraigta medžiui 5*500	vnt.	2239,5	
2232	Sraigta medžiui 5*550	vnt.	155,8	
23163	STATYBOS DARBAI	vnt.	,0	
360	Sraigta medžiui 5*90	vnt.	5445,9	
361	Telefono remontas	vnt.	,0	
7053	Varžtas ABC	vnt.	987,0	
7054	Varžtas DFG646	vnt.	300,0	
7777777	Sraigta medžiui 777777	vnt.	995,0	

Jei pagrindiniame sandėlyje nurodytai datai ne užtenka likučio, trūkstamas kiekis bus nukreiptas nurašyti iš kito, žemiau nurodyto sandėlio.

Sandėlis [STATYBA](#)

Inventorizacijos data 2015.09.21

Jeigu kitame sandėlyje jau sukurtas inventorizacinis dokumentai, tai nukreipiamas kiekis:

☐ Pridedamas prie jau įvesto kiekio

☒ Įrašomas vietoj įvesto

Tęsti

Inventorizacija

Parametrai Operacijos


Redaguoti Atnaujinti

20249 Sandėlis: *ST Grupė: VARŽTAI Filtras


Kodas	Pavadinimas	Vnt	Likutis	Kiekis
001440AA	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	174,000	,000
001550A	Sraigta medžiui 5*50/BBMMKK	100 vnt	85,000	,000
004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021	kg.	,000	,000
20024A1	Detalė-A1	100 vnt	,000	,000
20238A	Sraigta medžiui 5*180	vnt.	,000	,000
20241	Pristatymo paslauga	vnt.	,000	,000
20249	Sraigta medžiui 4*40 /SDFGHAAA	100 vnt	,000	100,000
20989	Instaliacijos darbai	vnt.	1,000	,000
2231	Sraigta medžiui 5*500	vnt.	,000	,000
2232	Sraigta medžiui 5*550	vnt.	,000	,000
23163	STATYBOS DARBAI	vnt.	,000	,000
360	Sraigta medžiui 5*90	vnt.	,000	,000
361	Telefono remontas	vnt.	,000	,000
7053	Varžtas ABC	vnt.	,000	,000
7054	Varžtas DFG646	vnt.	,000	,000

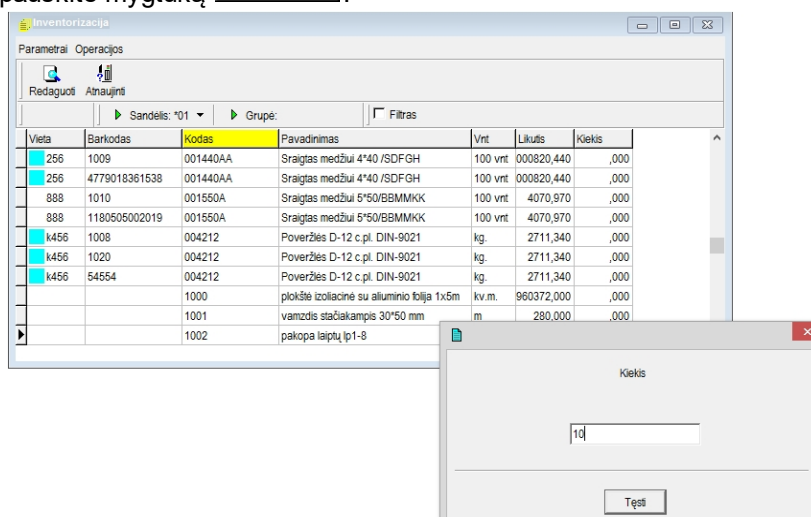
- **Formuoti pardavimo dokumentą** - paskaičiuojamas skirtumas tarp buhalterinio ir įvesto prekių kiekio ir formuojamas pardavimo dokumentas,
- **Formuoti nurašymo dokumentą** - paskaičiuojamas skirtumas tarp buhalterinio ir įvesto prekių kiekio ir formuojamas nurašymo dokumentas.

Prekių paieškai galima pasinaudoti filtru pagal rekvizitus **vieta, kodą, barkodą, pavadinimą**. Be to galima pasirinkti **sandėlį ir grupę**.

Nustatytas parametras  leidžia ieškoti prekę pagal kodo, barkodo, vietos, pavadinimo kontekstą.

Inventorizacijos duomenų įrašymui:

1. pažymėkite eilutę su prekės pavadinimu,
2. paspauskite <ENTER> klavišą arba spragtelkite du kartus kairiuoju pelnytės klavišu,
3. įrašykite prekės kiekį, gautą inventorizacijos metu,
4. paspauskite mygtuką .



Įvedus prekių kiekį, programa leidžia iškart suformuoti prekių nurašymo (menu punktas **Operacijos – Formuoti nurašymo dokumentą**) arba pardavimo (**Operacijos –Formuoti pardavimo dokumentą**) dokumentą.

Atspausdinti inventorizacijos ataskaitą galima per menu punktus **Ataskaitos – Sandėlis- Inventorizacija**:

Asortimento atrankai galima pasinaudoti filtru pagal sandėlį, grupę, kodą, pavadinimą.

Ataskaitos formavimui pasinaudokite parametrais (žymė nustatyta/nuimta):

- ☒ **Buh.likutis** - ataskaitoje rodomas/nerodomas buhalterinis prekių likutis;
- ☐ **Nuliniai likučiai** - ataskaitoje rodomi/ nerodomi nuliniai likučiai;
- ☒ **Inv. duomenys** - ataskaitoje rodomi/ nerodomi inventorizacijos duomenys;
- ☒ **Tik skirtumas** - ataskaitoje rodomas tik tas asortimentas, kur įvestas inventorizacinis kiekis nesutampa su buhalteriniu likučiu;
- Savikaina** - prekių vertė skaičiuojama savikaina;
- Mažmeninė kain:** - prekių vertė skaičiuojama mažmenine kaina.

Lauke **Data** –nurodykite, kuriai dienai daroma inventorizacija ir nustatykite kitus filtro parametrus lango dešinėje pusėje.

Programa paskaičiuos trūkumą ar perteklių. Pagal gautą informaciją užpajamuokite perteklių arba nurašykite (jeigu nurašymo dokumentas nebuvo suformuotas automatiškai iš duomenų įvedimo lango) trūkumą.

Įmonė: UAB "TEST PROGRAM"

INVENTORIZAVIMO APRAŠAS (SUTIKRINIMO ŽINIARAŠTIS)

Trumpalaikis turtas

Sand.kodas: "01%", 2013.12.31

2013 m. gruodžio mėn. 31 d.

PATVIRTINIMAS

Iki inventORIZACIJOS pradžios visi materialinių vertybių gavimo ir išdavimo dokumentai pristatyti į buhalteriją, o visos materialinės vertybės perduotos mano atsakomybei - užpajamuotos, o išduotos nurašytos sąnaudas.

Materialiai atsakingas asmuo:

as1

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

s54

Nr.	Kodas	Objekto pavadinimas	Mato vnt	Faktinis			Apskaitos duomenimis			Inventurizavimo rezultatai		Pastabos
				Kiekis	Vnt. kaina	Suma	Kiekis	Savik.	Suma	Kiekis	Suma	
DAŽAI												
1.	7178	Automobilių dažai AA545	l	0,0000	0,00	0,00	111,0000	150,30	16683,30	-111,0000	-16683,30	
2.	7179	Automobilių dažai AA545	l	0,0000	0,00	0,00	40,0000	300,00	12000,00	-40,0000	-12000,00	
3.	7180	Pigmentas	l	0,0000	0,00	0,00	120,0000	15,00	1800,00	-120,0000	-1800,00	
METALAS												
4.	7126	strypas 1231111	kg.	0,0000	0,00	0,00	2000,0000	83,42	166836,98	-2000,0000	-166836,98	
5.	7130	strypas 1234444	kg.	0,0000	0,00	0,00	9,0000	50,00	450,00	-9,0000	-450,00	
6.	k001	strypas 123	kg.	0,0000	0,00	0,00	80,0000	20,00	1600,00	-80,0000	-1600,00	
7.	k002	strypas 789	kg.	0,0000	0,00	0,00	38,0000	106,18	4034,92	-38,0000	-4034,92	
Tara												
8.	1359	Dežė	vnt.	0,0000	0,00	0,00	35,0000	19,12	669,20	-35,0000	-669,20	
VARŽTAI												
9.	001440AA	Sraigtais medžiui 4*40 /SDFGH 256	100	0,0000	0,00	0,00	10000820	4,00	40013976	-10000820	-40013976	
10.	001550A	Sraigtais medžiui 5*50/BBMMKK 888	100	0,0000	0,00	0,00	4070,9700	9,08	36967,50	-4070,9700	-36967,50	
11.	004212	Poveržlės D-12 c.pl. DIN-9021 k456	kg.	0,0000	0,00	0,00	2711,3400	7,47	20249,26	-2711,3400	-20249,26	
12.	2231	Sraigtais medžiui 5*500 888	vnt.	900,0000	8,57	7714,77	966,5000	8,57	8284,81	-66,5000	-570,04	
13.	2232	Sraigtais medžiui 5*550 888	vnt.	0,0000	0,00	0,00	208,8600	68,53	14313,16	-208,8600	-14313,16	
14.	360	Sraigtais medžiui 5*90 888	vnt.	0,0000	0,00	0,00	4513,9400	2,14	9678,67	-4513,9400	-9678,67	

Inventurizacijos aprašo titulinio lapo atspausdinimui bei **ilgalaikio turto** inventurizacijos atspausdinimui galima pasinaudoti papildomu moduli **INVAPR.DLL**, kuris prijungiamas per pagrindinio meniu punktą **Kiti**:

Pasirinkite AGNUM valdymo juostoje meniu punktą **Kiti – Redaguoti**, po to paspauskite mygtuką



Pridėti

. Ekrane atsiras langas:

Grupe

Bendros

Pavadinimas

Inventurizacijos aprašas

Programa

C:\AGNUMW\InvApr.dll

Direktorija



C:\AGNUMW\

Parametrai

Išsaugoti

Grįžti

Lauke **Pavadinimas** įrašykite pavadinimą, pvz. „Inventurizacijos aprašas“.

Paspauskite mygtuką  šalia lauko **Programa**. Ekrane atsidarys Agnum darbinio katalogo failų sąrašas, iš kurio pasirinkite failą **InvApr.dll** ir paspauskite mygtuką .




Išsaugoti

ir

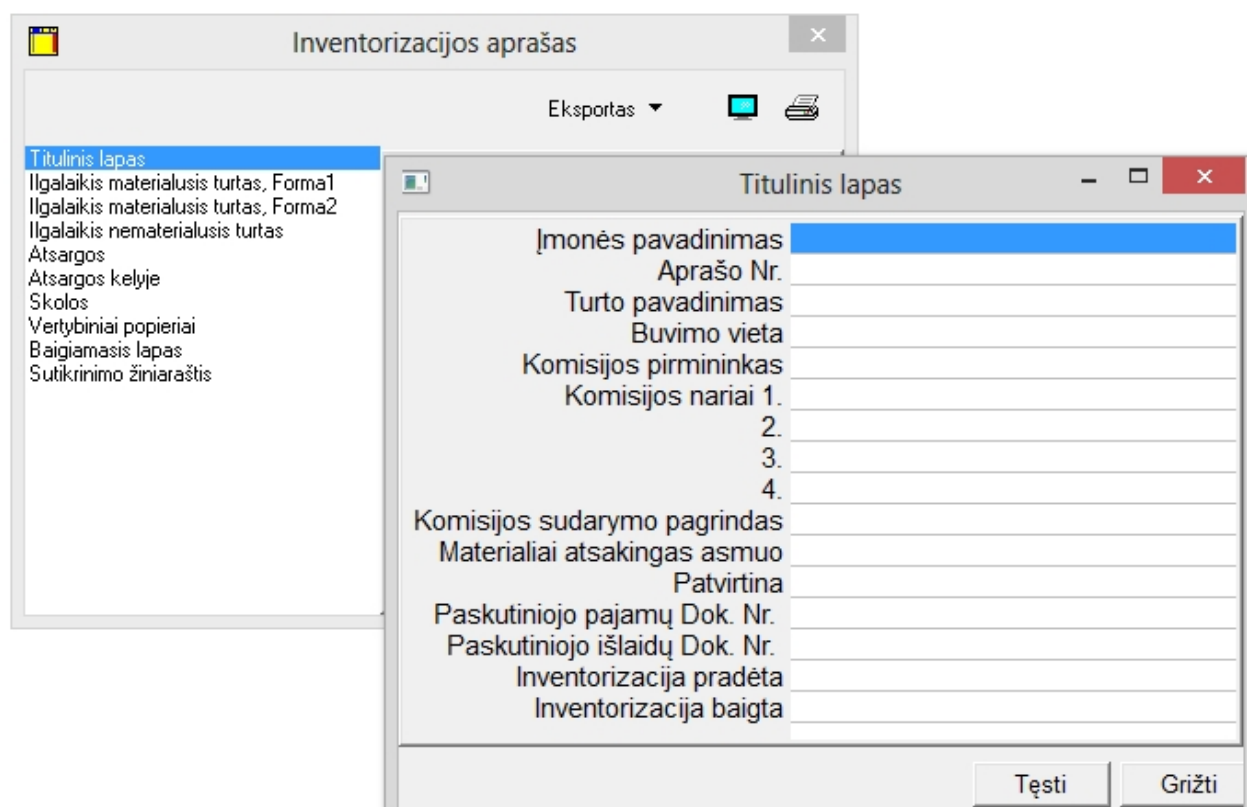


Pabaiga

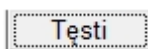
Dabar norėdami iškviesti inventurizacijos modulį, pasirinkite meniu punktus **Kiti - Bendros -**

Inventurizacijos aprašas. Pažymėkite užrašą „Titulinis lapas“ ir paspauskite mygtuką .

Ekrane atsiras langas su ataskaitų sąrašu, pavyzdžiui:



Ataskaitos peržiūrai arba spausdinimui paspauskite mygtuką



Buhalterinių pravedimų schemas

Pradedant vesti buhalterinę apskaitą būtina nustatyti sąskaitų korespondenciją, t.y. aprašyti schemas (korespondencines lenteles).

AGNUM programoje ūkinės operacijos schemoje vartotojas nurodo į kokias buhalterines sąskaitas perkeliama suma iš operacijos registravimo dokumento.

Vedant buhalterinę apskaitą rankiniu būdu, buhalteris vienos ūkinės operacijos užregistravimui padaro keletą buhalterinių pravedimų.

Schemoje buhalteris gali vieną kartą aprašyti korespondenciją tarp sąskaitų ir naudotis ja automatiškai.

Po kiekvienos ūkinės-finansinės operacijos registravimo dokumento formavimo pabaigoje reikia pažymėti laukelį "perkelti" ir nurodyti schemą, pagal kurią atliekami buhalteriniai pravedimai.

Schemų sąrašą galima visada papildyti. Bet kurio tipo ūkinės operacijos schemą galima aprašyti iš anksto arba dokumento registravimo metu.

PASTABA: Vienai ūkinei operacijai galima aprašyti vieną arba keletą schemų. Schemoje nurodomi visi buhalteriniai pravedimai, kuriuos būtina atlikti, registruojant ūkinę operaciją.

Programoje numatytas schemų aprašymas pagal sekančias ūkines operacijas:

- [Pirkimas](#)
- [Pardavimas](#)
- [Grąžinimas](#)
- Vidinis judėjimas ([Perkėlimas](#))

- [Nurašymas](#)
- [Atsiskaitymas](#)

Atlikus perkėlimą pagal schemą, duomenų bazėje registruojama buhalterinė operacija, kuri gali susidėti iš keletos buhalterinių įrašų.

Pagrindiniai schemų rekvizitai:

Schemos unikalus kodas - tekstinis laukas - kodas, pagal kurį galimas rūšiavimas ir paieška schemų sąraše.

Schemos pavadinimas - tekstinis laukas - pavadinimas, pagal kurį galimas rūšiavimas ir paieška schemų sąraše.

Operacijos sutrumpintas pavadinimas - tekstinis laukas - atskiros buhalterinio įrašo pavadinimas.

Suma - lauko dokumente pavadinimas (pasirenkamas iš sąrašo). Reikšmė nuskaitoma iš dokumento, registruojančio ūkinę operaciją.

Debetas - lauke nurodoma (pasirenkimas iš sąrašo), iš kur nuskaitomas debetuojamos sąskaitos numeris buhalteriniam įrašui.

Kreditas - lauke nurodoma (pasirenkimas iš sąrašo), iš kur nuskaitomas kredituojamos sąskaitos numeris buhalteriniam įrašui.

Galimi variantai skirtingų ūkinių operacijų dokumentuose:

tiesiogiai iš sąskaitų plano

iš kliento kortelės puslapio **Sąskaitos**

iš sandėlio kortelės puslapio **Sąskaitos**

iš prekės kortelės puslapio **Sąskaitos**

dengiamų dokumentų debetuojama/kredituojama sąskaita.

Pastaba - tekstinis laukas - pastaba įrašoma buhalterinių įrašų registravimo žurnale.

Apvalinimas - buhalterinio įrašo sumos apvalinimo tikslumas.

☒ **Storno** - sumos registruojams su "minus" ženklu.

Koeficientas - sumos perskaičiavimo koeficientas: operacijų žurnale registruojama suma iš dokumento padauginta iš koeficiento.

The screenshot shows a software window with the following fields and values:

- Schemos unikalus kodas:** 32A
- Schemos pavadinimas:** Kitos sąnaudos
- Operacijos sutrumpintas pavadinimas:** Kitos sąnaudos
- Suma:** Suma pirk.kaina
- Debetas:** Iš sąskaitų plano, 6110
- Kreditas:** Iš sąskaitų plano, 4431
- Pastaba:** Kitos sąnaudos
- Apvalinimas:** .00
- Koeficientas:** 1
- Storno:** ☒

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

Pirkimo operacija

Pirkimo operacijos registravimo metu dokumentas "perkeliamas" į Bendrąjį žurnalą, t.y. pagal pasirinktą schemą padaromi buhalteriniai įrašai.

Atskirai aprašomos schemos [kiekiniam](#) ir [suminiam](#) pajamavimui.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

Pagal asortimentą (kiekine išraiška)

Schemos aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai-Schemos-Pirkimas**:

Kodas	Pavadinimas
2014	Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai
28A	IMPORTAS
BS	Pirkimas -skirtingos buh.sąskaitos

Naujos schemos įvedimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko . Ekrane atsidarys naujas darbinis langas pravedimų aprašymui:

Kiekviena eilutė lango kairėje pusėje skirta atskiram buhalteriniam įrašui. Naujo pravedimo aprašymui pelės klavišu spragtelkite virš eilutės pilkame fone. Lango dešinėje pusėje atsiras laukai informacijos įrašymui. Šitame lange vartotojas turi nurodyti kiekvieną pravedimą, atliekamą ūkinės operacijos registravimo metu, atitinkamos debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:

Įrašykite duomenis į atitinkamus laukus:

- **Schemos kodas** – unikalus schemos kodas. Suteikiamas automatiškai, bet vartotojas gali jį koreguoti.
- **Schemos Pavadinimas** - schemos pavadinimas, pvz. “**Prekių pajamavimas – Lietuvos tiekėjai**”;
- **Operacijos sutrumpintas pavadinimas** - pravedimo pavadinimas, pvz. “**Suma be PVM**”
- **Suma** – šitame lauke nurodoma, iš kurio lauko operacijos registravimo dokumente (pvz.**Prekės**) nuskaitoma buhalterinio pravedimo suma. Paspaudus pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko, gausite papildomą lentelę, iš kurios galima pasirinkti, kuris laukas atitinka pravedimui, pvz.:

Muito mokestis viso

Prekės viso
 Paslaugos viso
 Konsignacija viso
 Transporto išlaidos viso

Sumas

Prekės viso**Paslaugos viso****Konsignacija viso****Transporto išlaidos viso****Muito mokestis viso****Akcizas viso****Muito mokestis viso****Skola****Kitos išlaidos viso****Pridėtinės išlaidos viso**

programa nuskaito iš pajamavimo operacijos registravimo dokumento puslapio **VISO**:

The screenshot shows the 'Pirkimas' (Purchase) window with the 'Viso' (Total) tab selected. The window displays a list of items and their amounts in EUR. The 'Schema' dialog box is open, showing the 'Schemas unikalus kodas' (Schema unique code) as 2014 and the 'Schemas pavadinimas' (Schema name) as 'Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai'. The 'Operacijos sutrumpintas pavadinimas' (Operation abbreviated name) is 'Suma be PVM'. The 'Suma' (Sum) is 'Prekės viso'. The 'Debetas' (Debit) is 'Iš sąskaitų plano' (From account plan) with the number 20140. The 'Kreditas' (Credit) is 'Iš sąskaitų plano' (From account plan) with the number 4431. The 'Pastaba' (Note) is 'Pirkimas, suma be PVM'. The 'Apvalinimas' (Rounding) is '.00' and the 'Koeficientas' (Coefficient) is 1.

Item	Amount (EUR)	Unit
Prekės	231,70	EUR
Paslaugos	0,00	EUR
Konsignacija	0,00	EUR
Užstatinė tara	0,00	EUR
Suma	231,70	EUR
Transp. išl.	0,00	EUR
Muito mok.	0,00	EUR
Akcizas	0,00	EUR
PVM viso	48,66	EUR
Kiti	0,00	EUR
Pridėtinės išlaidos	0,00	EUR
Skola	280,35	EUR
Apmokėta	0	EUR

- **Debetas** – nuorodą į debetuojamos sąskaitos numerį (**pvz 20140**) Pagalbinio lango iškvietimui paspauskite mygtuką .
 - Pasirinkus eilutę "Iš sąskaitų plano" šalia atsiras papildomas laukas sąskaitos numerio įrašymui.
 - Pasirinkus eilutę "Kortelės 1 (2,3,4,5...) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio kortelės puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Kliento 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš kliento aprašymo puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Sandėlio 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio aprašymo puslapio "Sąskaitos".
- **Kreditas** – nuoroda į kredituojamos sąskaitos numerį (**pvz 4431**). Pasirenkamas tokiu pačiu būdu, kaip ir debetuojamos sąskaitos numeris.
- **Pastaba** - pastaba, paaiškinanti pravedimo turinį. Pastabos tekstas įrašomas į bendrąjį žurnalą.
- Lauke nustatomas apvalinimo formatas.
- Lauke galima įrašyti sumos perskaičiavimo koeficientą: buhalterinio

pravedimo suma dauginama iš koeficiento.

Jeigu informacija apie pajamuojamas prekes kaupiama skirtingose buhalterinėse sąskaitose (pvz. 20130-gaminiai, 20140-prekės skirtos perparduoti ir t.t), tada prekėms priskiriamos atitinkamos buhalterinės sąskaitos sandėlio kortelės puslapyje "Sąskaitos".

Tuo atveju scheme lauke **Suma** galima nurodyti:

Prekės pagal buhalterines sąskaitas
Paslaugos pagal buhalterines sąskaitas
Konsignacija pagal buhalterines sąskaitas
Transporto išlaidos pagal buhalterines sąskaitas
Muito mokestis pagal buhalterines sąskaitas
Akcizas pagal buhalterines sąskaitas
Muito mokestis pagal buhalterines sąskaitas
Kitos išlaidos pagal buhalterines sąskaitas
Pridėtinės išlaidos pagal buhalterines sąskaitas

Atitinkamai lauke **Debetas** ir **Kreditas** galima pasirinkti reikšmę **Kortelės 1(2,3,4,5...) sąskaita**, pvz.:

Programa padarys buhalterinį pravedimą į atitinkamą sąskaitą, nurodytą sandėlio kortelėje. Jeigu, tarkime, kortelės 1 sąskaita yra 20110, tai pagal pavyzdį aukščiau, prekės kaina atsiras 20110 sąskaitos debete ir 4431 sąskaitos kredite.

Analogiškai galima nurodyti


Sandėlio 1,2,3...sąskaitą


Kliento 1,2,3...sąskaitą


Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudus pelės klavišą virš mygtuko .


Schemų, atitinkančių pasirinktai operacijai, sąraše, atsiras naujai aprašyta schema. Norint aprašyti kitą schemą


tai pačiai operacijai pelės klavišą paspauskite virš mygtuko  ir pakartokite procedūrą.

Valdymo mygtukas  leidžia sukurti aprašytos schemos kopiją.

Valdymo mygtukas  leidžia koreguoti įvestą informaciją.

Mygtukas  leidžia ištrinti pažymėtą schemą.

Mygtukas  leidžia atspausdinti schemą.

Mygtukas  nutraukia pradėtą redagavimą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

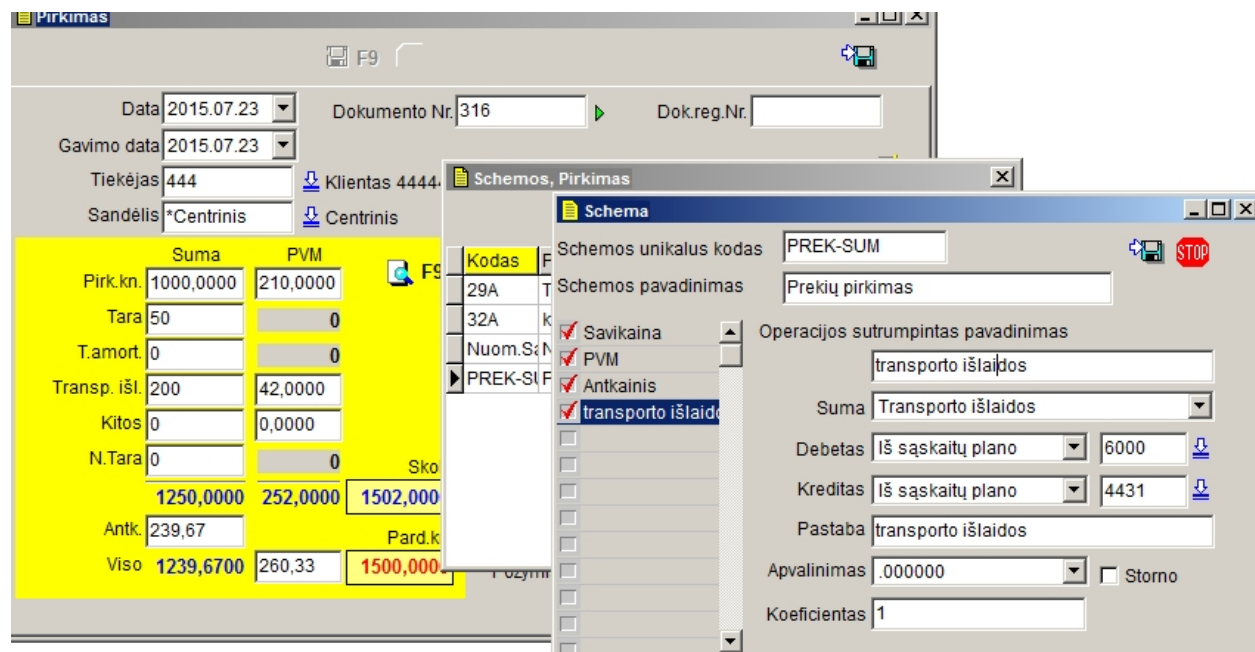
Sumine išraiška

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemas – Užpajamavimas sumine išraiška**.

Naujos schemas aprašymo tvarka tokia pati, kaip ir pajamavimo operacijos pagal asortimentą schemas aprašymas.

Žemiau pateikiamas užpajamavimo sumine išraiška operacijos schemas ir atitinkamo dokumento pavyzdžiai:

Pavyzdys 1 - prekių pajamavimas sumine išraiška:



The screenshot displays the 'Pirkimas' (Purchase) form and the 'Schemas, Pirkimas' dialog box. The 'Pirkimas' form includes fields for Date (2015.07.23), Document Number (316), and various input fields for purchase details. The 'Schemas, Pirkimas' dialog box shows the 'Schema' tab with fields for Schema Unique Code (PREK-SUM), Schema Name (Prekių pirkimas), and a list of operations with checkboxes for 'Savikaina', 'PVM', 'Antkainis', and 'transporto išlaidos'. The 'Operacijos sutrumpintas pavadinimas' (Shortened operation name) is set to 'transporto išlaidos'. The 'Suma' (Sum) is 'Transporto išlaidos'. The 'Debetas' (Debit) is 'Iš sąskaitų plano' with value 6000. The 'Kreditas' (Credit) is 'Iš sąskaitų plano' with value 4431. The 'Pastaba' (Note) is 'transporto išlaidos'. The 'Apvalinimas' (Rounding) is '.000000' and 'Storno' is unchecked. The 'Koeficientas' (Coefficient) is 1.

	Suma	PVM	
Pirk.kn.	1000,0000	210,0000	
Tara	50	0	
T.amort.	0	0	
Transp. išl.	200	42,0000	
Kitos	0	0,0000	
N.Tara	0	0	
	1250,0000	252,0000	1502,0000
Antk.	239,67		
Viso	1239,6700	260,33	1500,0000

Schemas pavadinimas: PREK-SUM Prekių pirkimas

Dokumento tipas: Pirkimas

1 pravedimas 'Savikaina'

Suma: Suma pirk.kaina (X.XX)

Debetas: 20140

Kreditas: 4431

2 pravedimas 'PVM'

Suma: Pirkimo PVM (X.XX)

Debetas: 2431

Kreditas: 4431

3 pravedimas 'Antkainis'

Suma: Suma pirk.kaina (X.XX)

Debetas: 20147

Kreditas: 49001

4 pravedimas 'transporto išlaidos'

Suma: Transporto išlaidos (X.XXXXXX)

Debetas: 20140

Pavyzdys 2 - Reprezentacinės sąnaudos:

Pirkimas

F9

Data: 2015-11-05 Dokumento Nr.: STR46546 Dok.reg.Nr.:

Gavimo data: 2015-11-05

Tiekėjas: 111 Klientas: 001

Sandėlis: S01 Centrinis

	Suma	PVM	
Pirk.kn.	1000	210,00	F9
Tara	0	0	
T.amort.	0	0	
Transp. išl.	0	0	
Kitos	0	0	
N.Tara	0	0	Skola
	1000,00	210,00	1210,00
Antk.	0		Pard.kn.
Viso	1000,00	0	1000,00

☒ Perkelti Schema

Kodas	Pavadinimas
32A	Kitos sąnaudos
PREK-S	Prekių pirkimas
REPR	Reprezentacinės sąnaudos

Schemas unikalus kodas: REPR

Schemas pavadinimas: Reprezentacinės sąnaudos

Operacijos sutrumpintas pavadinimas: Leidžiami atskaitymai

☒ Leidžiami atskaitymai

☒ Neleidžiami atskaitymai

☒ PVM

☒ Neatskaitomas

Suma: Suma pirk.kaina





Debetas: Iš sąskaitų plano 61021





Kreditas: Iš sąskaitų plano 4431





Pastaba: Leidžiami atskaitymai

Apvalinimas: .00 Sstomo

Koeficientas: 0,75

Schemas unikalus kodas	REPR		 
Schemas pavadinimas	Reprezentacinės sąnaudos		
<input checked="" type="checkbox"/> Leidžiami atskai	Operacijos sutrumpintas pavadinimas		
<input checked="" type="checkbox"/> Neleidžiami atskai	Neleidžiami atskaitymai		
<input checked="" type="checkbox"/> PVM	Suma	Suma pirk.kaina	
<input checked="" type="checkbox"/> Neatskaitomas f	Debetas	Iš sąskaitų plano	61022 
	Kreditas	Iš sąskaitų plano	4431 
	Pastaba	Neleidžiami atskaitymai	
	Apvalinimas	.00	<input type="checkbox"/> Storno
	Koeficientas	0,25	

Schemas unikalus kodas	REPR		 
Schemas pavadinimas	Reprezentacinės sąnaudos		
<input checked="" type="checkbox"/> Leidžiami atskai	Operacijos sutrumpintas pavadinimas		
<input checked="" type="checkbox"/> Neleidžiami atskai	PVM		
<input checked="" type="checkbox"/> PVM	Suma	Pirkimo PVM	
<input checked="" type="checkbox"/> Neatskaitomas f	Debetas	Iš sąskaitų plano	24310 
	Kreditas	Iš sąskaitų plano	4431 
	Pastaba	Atskaitymas PVM	
	Apvalinimas	.00	<input type="checkbox"/> Storno
	Koeficientas	0,75	

Schemas unikalus kodas	REPR		 
Schemas pavadinimas	Reprezentacinės sąnaudos		
<input checked="" type="checkbox"/> Leidžiami atskai	Operacijos sutrumpintas pavadinimas		
<input checked="" type="checkbox"/> Neleidžiami atskai	Neatskaitomas PVM		
<input checked="" type="checkbox"/> PVM	Suma	Pirkimo PVM	
<input checked="" type="checkbox"/> Neatskaitomas f	Debetas	Iš sąskaitų plano	6123 
	Kreditas	Iš sąskaitų plano	4431 
	Pastaba	Neatskaitomas PVM	
	Apvalinimas	.00	<input type="checkbox"/> Storno
	Koeficientas	0,25	

UAB "KWAK"

Schemų aprašymas

<i>Schemos pavadinimas:</i>	REPR Reprezentacinės sąnaudos
<i>Dokumento tipas:</i>	Pirkimas
<i>1 pravedimas 'Leidžiami atskaitymai'</i>	
<i>Suma:</i>	Suma pirk.kaina (X.XX)
<i>Debetas:</i>	61021
<i>Kreditas:</i>	4431
<i>2 pravedimas 'Neleidžiami atskaitymai'</i>	
<i>Suma:</i>	Suma pirk.kaina (X.XX)
<i>Debetas:</i>	61022
<i>Kreditas:</i>	4431
<i>3 pravedimas 'PVM'</i>	
<i>Suma:</i>	Pirkimo PVM (X.XX)
<i>Debetas:</i>	24310
<i>Kreditas:</i>	4431
<i>4 pravedimas 'Neatskaitomas PVM'</i>	
<i>Suma:</i>	Pirkimo PVM (X.XX)
<i>Debetas:</i>	6123
<i>Kreditas:</i>	4431

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

Pardavimo operacija

Pardavimo operacijos registravimo metu dokumentas "perkeliamas" į Bendrąjį žurnalą, t.y. pagal pasirinktą schemą padaromi buhalteriniai įrašai.

Atskirai aprašomos schemos [kiekiniam](#) ir [suminiam](#) pardavimui.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Kindle producer](#)

Pagal asortimentą (kiekine išraiška)

Schemos aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemos – Pardavimas**:

Schemas, Pardavimas	
Kodas	Pavadinimas
2014-Pro	Prekių pardavimas
27A	Prekių pardavimas-kred
36A	IT pardavimas- su pelnu
37A	IT pardavimas- su nuostoliu
BS-prd	Pardavimas-skirtingos buh.sąsk.

Naujos schemas aprašymui paspauskite mygtuką .

Schema		
Schemas unikalus kodas	40A	
Schemas pavadinimas		
<input checked="" type="checkbox"/>	Operacijos sutrumpintas pavadinimas	
<input type="checkbox"/>	Suma	Savikaina viso
<input type="checkbox"/>	Debetas	Iš sąskaitų plano
<input type="checkbox"/>	Kreditas	Iš sąskaitų plano
<input type="checkbox"/>	Pastaba	
<input type="checkbox"/>	Apvalinimas	.00 <input type="checkbox"/> Storno
<input type="checkbox"/>	Koeficientas	1

Kiekviena eilutė lango kairėje pusėje skirta atskiram buhalteriniam įrašui. Naujo pravedimo aprašymui pelės klavišu spragtelkite virš eilutės pilkame fone. Lango dešinėje pusėje atsiras laukai informacijos įrašymui. Šitame lange vartotojas turi nurodyti kiekvieną pravedimą, atliekamą ūkinės operacijos registravimo metu, atitinkamos debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:




Įrašykite duomenis į atitinkamus laukus:

- **Schemos kodas** – unikalus schemos kodas. Suteikiamas automatiškai, bet vartotojas gali jį koreguoti.
- **Schemos Pavadinimas** - schemos pavadinimas, pvz. “**Prekių pardavimas**”;
- **Operacijos sutrumpintas pavadinimas** - pravedimo pavadinimas, pvz. “**Savikaina**”
- **Suma** – šitame lauke nurodoma, iš kurio lauko operacijos registravimo dokumente (pvz. **Savikaina**) nuskaitoma buhalterinio įrašo suma. Paspaudus pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko, gausite papildomą lentelę, iš kurios galima pasirinkti, kuris laukas atitinka pravedimui, pvz.:

Sumas

Savikaina viso
Prekės viso
Paslaugos viso
Konsignacija viso
Muito mokestis viso
PVM viso
Skola
ir kt.

programa nuskaito iš pardavimo operacijos registravimo dokumento puslapio **VISO**:

- **Debetas** – nuorodą į debetuojamos sąskaitos numerį (**pvz 6000**) Pagalbinio lango iškvietimui paspauskite mygtuką .
 - Pasirinkus eilutę "Iš sąskaitų plano" šalia atsiras papildomas laukas sąskaitos numerio įrašymui.
 - Pasirinkus eilutę "Kortelės 1 (2,3,4,5...) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio kortelės puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Kliento 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš kliento aprašo puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Sandėlio 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio aprašo puslapio "Sąskaitos".
- **Kreditas** – nuoroda į kredituojamos sąskaitos numerį (**pvz 20140**). Pasirenkamas tokiu pačiu būdu, kaip ir debetuojamos sąskaitos numeris.
- **Pastaba** - pastaba, paaiškinanti pravedimo turinį. Pastabos tekstas įrašomas į bendrąjį žurnalą.
- Lauke  nustatomas apvalinimo formatas.
- Lauke  galima įrašyti sumos perskaičiavimo koeficientą: buhalterinio pravedimo suma dauginama iš koeficiento.

Jeigu informacija apie pajamuojamas prekes kaupiama skirtingose buhalterinėse sąskaitose (pvz. 20130-gaminiai, 20140-prekės skirtos perparduoti ir t.t), tada prekėms priskiriamos atitinkamos buhalterinės sąskaitos sandėlio kortelės puslapyje "Sąskaitos".

Tuo atveju schemoje lauke **Suma** galima nurodyti:

Savikaina pagal buhalterines sąskaitas
Pardavimo sumos pagal buhalterines sąskaitas
PVM pagal buhalterines sąskaitas

Atitinkamai lauke **Debetas** ir **Kreditas** galima pasirinkti reikšmę **Kortelės 1(2,3,4,5...) sąskaita**, pvz.:


Programa padarys buhalterinį pervedimą į atitinkamą sąskaitą, nurodytą sandėlio kortelėje. Jeigu, tarkime, kortelės 1 sąskaita yra 20140, tai pagal pavyzdį aukščiau, prekės savikaina atsiras 20140 sąskaitos kredite ir 6000 sąskaitos debete.


Analogiškai galima nurodyti


Sandėlio 1,2,3...sąskaitą


Kliento 1,2,3...sąskaitą


Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudus pelės klavišą virš mygtuko .


Schemų, atitinkančių pasirinktai operacijai, sąrašė, atsiras naujai aprašyta schema. Norint aprašyti kitą schemą tai pačiai operacijai pelės klavišą paspauskite virš mygtuko  ir pakartokite procedūrą.

Valdymo mygtukas  leidžia sukurti aprašytos schemos kopiją.

Valdymo mygtukas  leidžia koreguoti įvestą informaciją.

Mygtukas  leidžia ištrinti pažymėtą schemą.

Mygtukas  leidžia atspausdinti schemą.

Mygtukas  nutraukia pradėtą redagavimą.

Suminė išraiška

Pardavimo suminė išraiška registravimo lange šalia kiekvieno įrašo nurodomas debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numeris, pavyzdžiui:

Pardavimas

Data: 2015.07.27 Numeris: BBB000032 Dok.reg.Nr: 564
 Sandėlis: *01 PREKYBA Skolon: 10 dienų
 Pirkėjas: KL007 KLIENTAS-007
 Pirkėjo padalinys:

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	100	6000	20140	Savikaina
Prekės	200	2411	5000	Pajamos už prekes
Paslaugos	300	2411	5001	Pajamos už paslaugas
Konsignacija	0			
PVM viso	105,00	2411	4484	PVM
Kliento mokamas PVM	0			
Suma	605,00			
Skola	605,00			
Apmoketa	0			

Pardavimas

☒ Perkelti ☐ Neapmokestinama PVM
☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre
 Požymiai
 Agentas

Kad programa atsimintų pravedimus, lauke **Pardavimas** įrašykite schemas

pavadinimą ir paspauskite mygtuką

Naujo dokumento registravimo metu galima pasirinkti išsaugotą schemą

Pardavimas

??
Pardavimas
 Pardavimas_suma

Neapmo
 tre

Mygtukas pašalina išsaugotą schemą iš sąrašo.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

Grąžinimo operacija

Grąžinimo operacijos registravimo metu dokumentas "perkeliamas" į Bendrąjį žurnalą, t.y. pagal pasirinktą schemą padaromi buhalteriniai įrašai.

Programoje galima registruoti [grąžinimus tiekėjams](#) ir [grąžinimus iš pirkėjų](#).

Buhalterinių pravedimų schemas šioms operacijoms irgi aprašomos atskirai.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

Grąžinimas iš pirkėjo

Grąžinimas iš pirkėjo registruojamas [kiekine](#) arba [sumine](#) išraiška.


Kiekvienam variantui aprašoma atskira buhalterinių pravedimų schema.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

Kiekine išraiška

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai-Schemas-Gražinimas iš pirkėjo**:

Kodas	Pavadinimas
GR	grąžinimas iš pirkėjo

Naujos schemas įvedimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko . Ekrane atsidarys naujas darbinis langas pravedimų aprašymui:

Kodas	Pavadinimas
GR	grąžinimas iš pirkėjo

Schema

Schemas unikalus kodas: 41A

Schemas pavadinimas:

Operacijos sutrumpintas pavadinimas:

Suma: Savikaina viso

Debetas: Iš sąskaitų plano

Kreditas: Iš sąskaitų plano

Pastaba:

Apvalinimas: .00

Koefficientas: 1

☐ Sorno

Kiekviena eilutė lango kairėje pusėje skirta atskiram buhalteriniam įrašui. Naujo pravedimo aprašymui pelės klavišu spragtelkite virš eilutės pilkame fone. Lango dešinėje pusėje atsiras laukai informacijos įrašymui. Šitame lange vartotojas turi nurodyti kiekvieną pravedimą, atliekamą ūkinės operacijos registravimo metu, atitinkamos debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:




Schemos rekvizitai:

- **Schemos kodas** – unikalus schemos kodas. Suteikiamas automatiškai, bet vartotojas gali jį koreguoti.
- **Schemos Pavadinimas** - schemos pavadinimas, pvz. “**Gražinimas iš pirkėjo**”;
- **Operacijos sutrumpintas pavadinimas** - pravedimo pavadinimas, pvz. “**Savikaina**”
- **Suma** – šitame lauke nurodoma, iš kurio lauko operacijos registravimo dokumente (pvz. **Savikaina viso**) nuskaitoma buhalterinio pravedimo suma. Paspaudus pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko, gausite papildomą lentelę, iš kurios galima pasirinkti, kuris laukas atitinka pravedimui, pvz.:

Sumas

Savikaina viso
Prekės viso
Konsignacija viso
PVM viso
Skola

programa nuskaity iš pajamavimo operacijos registravimo dokumento puslapio **VISO**:

- **Debetas** – nuorodą į debetuojamos sąskaitos numerį (**pvz 20140**) Pagalbinio lango iškvietimui paspauskite mygtuką .
 - Pasirinkus eilutę "Iš sąskaitų plano" šalia atsiras papildomas laukas sąskaitos numerio įrašymui.
 - Pasirinkus eilutę "Kortelės 1 (2,3,4,5...) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio kortelės puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Kliento 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš kliento aprašo puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Sandėlio 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio aprašo puslapio "Sąskaitos".
- **Kreditas** – nuoroda į kredituojamos sąskaitos numerį (**pvz 6000**). Pasirenkamas tokiu pačiu būdu, kaip ir debetuojamos sąskaitos numeris.
- **Pastaba** - pastaba, paaiškinanti pravedimo turinį. Pastabos tekstas įrašomas į bendrąjį žurnalą.
- Lauke  nustatomas apvalinimo formatas.
- Lauke  galima įrašyti sumos perskaičiavimo koeficientą: buhalterinio pravedimo suma dauginama iš koeficiento.

Jeigu informacija apie pajamuojamas prekes kaupiama skirtingose buhalterinėse sąskaitose (pvz. 20130-gaminiai, 20140-prekės skirtos perparduoti ir t.t), tada prekėms priskiriamos atitinkamos buhalterinės sąskaitos sandėlio kortelės puslapyje "Sąskaitos". Tuo atveju scheme lauke **Suma** galima nurodyti:

Savikaina pagal buhalterines sąskaitas
Sumos pardavimo kaina pagal buhalterines sąskaitas
Konsignacija pagal buhalterines sąskaitas
PVM pagal buhalterines sąskaitas

Atitinkamai lauke **Debetas** ir **Kreditas** galima pasirinkti reikšmę **Kortelės 1(2,3,4,5...) sąskaita**, pvz.:

The screenshot shows the 'Sandėlio kortelė' (Warehouse Card) window with the 'Spalva' (Color) tab selected. The card displays 'strypas 1231111' and 'PREKYBA'. Below the tabs, there are fields for 'Paveikslukai', 'Kodai', 'Prisegti dokumentai', and 'Pakuotės'. The 'Schema' dialog box is open, showing the 'Schemas unikalus kodas' (GR) and 'Schemas pavadinimas' (grąžinimas iš pirkėjo). The 'Operacijos sutrumpintas pavadinimas' (savikaina) is selected. The 'Suma' (Savikaina pagal buh.sąskaitas) is set to 'Kortelės 1 sąskaita'. The 'Debetas' (Iš sąskaitų plano) is set to '6000'. The 'Kreditas' (Iš sąskaitų plano) is set to '6000'. The 'Pastaba' (grąžintų prekių savikaina) is set to 'grąžintų prekių savikaina'. The 'Apvalinimas' (0.00) and 'Koefficientas' (1) are also visible.


Programa padarys buhalterinį pravedimą į atitinkamą sąskaitą, nurodytą sandėlio kortelėje. Jeigu, tarkime, kortelės 1 sąskaita yra 20110, tai pagal pavyzdį aukščiau, prekės kaina atsiras 20140 sąskaitos debete ir 6000 sąskaitos kredite.


Analogiškai galima nurodyti


Sandėlio 1,2,3...sąskaitą


Kliento 1,2,3...sąskaitą


Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudus pelės klavišą virš mygtuko .


Schemų, atitinkančių pasirinktai operacijai, sąrašą, atsiras naujai aprašyta schema. Norint aprašyti kitą schemą tai pačiai operacijai pelės klavišą paspauskite virš mygtuko  ir pakartokite procedūrą.

Valdymo mygtukas  leidžia sukurti aprašytos schemas kopiją.

Valdymo mygtukas  leidžia koreguoti įvestą informaciją.

Mygtukas  leidžia ištrinti pažymėtą schemą.

Mygtukas  leidžia atspausdinti schemą.

Mygtukas  nutraukia pradėtą redagavimą.

Sumine išraiška

Gražinimo sumine išraiška registravimo lange šalia kiekvieno įrašo nurodomas debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numeris, pavyzdžiui:

Gražinimas iš pirkėjo

Data: 2015.06.28 Skolon: 0 dienų

Numeris: GRP00025 ☐ Registruoti gaunamų PVM s-f registre
 Dok.reg.Nr.: GRP00025 ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Sandėlis: *Centrinis Centrinis
 Pirkėjas: KL007 KLIENTAS-007
 Pirkėjo padalinys: KLIENTAS-007- PC OZARAS, Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastaba
Savikaina	100	20140	6000	savikaina
Prekės	300	500	2411	pard. suma
Paslaugos	0			
Konsignacija	0			
PVM	-52,07	2431	2411	PVM
Suma	300,00			
Skola	300,00			

☒ Perkelti

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

Gražinimas tiekėjui


Gražinimas tiekėjui registruojamas [kiekine](#) arba [sumine](#) išraiška.
 Kiekvienam variantui aprašoma atskira buhalterinių pervedimų schema.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

Kiekine išraiška

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai-Schemas-Gražinimas tiekėjui**:



Naujos schemas įvedimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko . Ekrane atsidarys naujas darbinis langas pravedimų aprašymui:

Kiekviena eilutė lango kairėje pusėje skirta atskiram buhalteriniam įrašui. Naujo pravedimo aprašymui pelės klavišu spragtelkite virš eilutės pilkame fone. Lango dešinėje pusėje atsiras laukai informacijos įrašymui. Šitame lange vartotojas turi nurodyti kiekvieną pravedimą, atliekamą ūkinės operacijos registravimo metu, atitinkamos debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:

Schemas unikalus kodas: Gr-tk

Schemas pavadinimas: Gražinimas tiekėjui

☒ Prekių gražinimas

☒ PVM

Operacijos sutrumpintas pavadinimas: Prekių gražinimas

Suma: Prekės viso

Debetas: Iš sąskaitų plano 4431

Kreditas: Iš sąskaitų plano 20140

Pastaba: Prekių gražinimas

Apvalinimas: .00

Koeficientas: 1

☐ Storno

Schemas rekvizitai:

- **Schemas kodas** – unikalus schemas kodas. Suteikiamas automatiškai, bet vartotojas gali jį koreguoti.
- **Schemas Pavadinimas** - schemas pavadinimas, pvz. **“Prekių gražinimas”**;
- **Operacijos sutrumpintas pavadinimas** - pravedimo pavadinimas, pvz. **“Prekės viso”**
- **Suma** – šiame lauke nurodoma, iš kurio lauko operacijos registravimo dokumente (pvz. **Savikaina viso**) nuskaitoma buhalterinio pravedimo suma. Paspaudus pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko, gausite papildomą lentelę, iš kurios galima pasirinkti, kuris laukas atitinka pravedimui, pvz.:

Operacijos sutrumpintas pavadinimas

Prekių gražinimas

Suma: Prekės viso

Debetas: Prekės viso

Kreditas: Konsignacija viso

Pastaba: PVM viso

Apvalinimas: Skola

Koeficientas: Savikaina viso

Netekimas

Perteklius

Savikaina pagal buh.sąskaitas

Sumas

Savikaina viso
Prekės viso
Konsignacija viso
PVM viso

programa nuskaito iš pajamavimo operacijos registravimo dokumento puslapio **VISO**:


- **Debetas** – nuorodą į debetuojamos sąskaitos numerį (**pvz 4431**) Pagalbinio lango iškvietimui paspauskite mygtuką .
 - Pasirinkus eilutę "Iš sąskaitų plano" šalia atsiras papildomas laukas sąskaitos numerio įrašymui.
 - Pasirinkus eilutę "Kortelės 1 (2,3,4,5...) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio kortelės puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Kliento 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš kliento aprašymo puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Sandėlio 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio aprašymo puslapio "Sąskaitos".
- **Kreditas** – nuoroda į kredituojamos sąskaitos numerį (**pvz 20140**). Pasirenkamas tokiu pačiu būdu, kaip ir debetuojamos sąskaitos numeris.
- **Pastaba** - pastaba, paaiškinanti pervedimo turinį. Pastabos tekstas įrašomas į bendrąjį žurnalą.


- Lauke nustatomas apvalinimo formatas.
- Lauke galima įrašyti sumos perskaičiavimo koeficientą: buhalterinio pervedimo suma dauginama iš koeficiento.


Jeigu informacija apie pajamuojamas prekes kaupiama skirtingose buhalterinėse sąskaitose (pvz. 20130-gaminiai, 20140-prekės skirtos perparduoti ir t.t), tada prekėms priskiriamos atitinkamos buhalterinės sąskaitos sandėlio kortelės puslapyje "Sąskaitos".
Tuo atveju schema lauke **Suma** galima nurodyti:


Savikaina pagal buhalterines sąskaitas
Antkainis pagal buhalterines sąskaitas
PVM pagal buhalterines sąskaitas


Atitinkamai lauke **Debetas** ir **Kreditas** galima pasirinkti reikšmę **Kortelės 1(2,3,4,5...) sąskaita, Sandėlio 1,2,3...sąskaitą, Kliento 1,2,3...sąskaitą**.


Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudus pelės klavišą virš mygtuko .

Valdymo mygtukas  leidžia sukurti aprašytos schemos kopiją.

Valdymo mygtukas  leidžia koreguoti įvestą informaciją.

Mygtukas  leidžia ištrinti pažymėtą schemą.

Mygtukas  leidžia atspausdinti schemą.

Mygtukas  nutraukia pradėtą redagavimą.

Sumine išraiška

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemas – Gražinimas tiekėjui sumine išraiška**. Naujos schemas aprašymo tvarka tokia pati, kaip ir gražinimo operacijos pagal asortimentą schemas aprašymas. Žemiau pateikiamas gražinimo tiekėjui sumine išraiška kontavimo schemas ir atitinkamo dokumento pavyzdys:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

Atsiskaitymo operacijos

Atsiskaitymas su klientais registruojamas kaip kasos arba banko operacija. Agnum programoje atsiskaitymo operacijos registravimui yra skirti dokumentai:

- [Mokestinis pavedimas klientui](#)
- [Mokestinis pavedimas iš kliento](#)
- [Kasos išlaidų orderis](#)
- [Kasos pajamų orderis](#)
- [Pinigų priėmimo kvitas](#)


Kiekvienai iš operacijų aprašoma atskira perkėlimui į BŽ schema.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

Mokestinis pavedimas

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemas – Mokestinis pavedimas**.

Kodas	Pavadinimas
271	Atsiskaitymas su tiekėjais
SD	SD įmokos

Naujos schemos įvedimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko . Ekrane atsidarys naujas darbinis langas pravedimų aprašymui:

Schemos unikalus kodas: 39A

Schemos pavadinimas:

Operacijos sutrumpintas pavadinimas:

Suma: Suma be PVM

Debetas: Iš sąskaitų plano

Kreditas: Iš sąskaitų plano

Pastaba:

Apvalinimas: .00

Koeficientas: 1

☐ Storno

Kiekviena eilutė lango kairėje pusėje skirta atskiram buhalteriniam įrašui. Naujo pravedimo aprašymui pelės klavišu spragtelkite virš eilutės pilkame fone. Lango dešinėje pusėje atsiras laukai informacijos įrašymui. Šitame lange vartotojas turi nurodyti kiekvieną pravedimą, atliekamą ūkinės operacijos registravimo metu, atitinkamos debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:

Schemas rekvizitai:

- **Schemas kodas** – unikalus schemas kodas. Suteikiamas automatiškai, bet vartotojas gali jį koreguoti.
- **Schemas Pavadinimas** - schemas pavadinimas, pvz. “**Atsiskaitymas su tiekėjais**”;
- **Operacijos sutrumpintas pavadinimas** - pravedimo pavadinimas, pvz. “**Suma iš viso**”
- **Suma** – šiame lauke nurodoma, iš kurio lauko operacijos registravimo dokumente (**pvz. Suma**) nuskaitoma buhalterinio pravedimo suma.

Paspaudus pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko, gausite papildomą lentelę, iš kurios galima pasirinkti, kaip yra skaičiuojama buhalterinio pravedimo suma, pvz.:

Suma be PVM – Bendrajame žurnale (BŽ) registruojama suma be PVM

PVM viso – BŽ registruojama tik PVM suma

Kiti – BŽ registruojama suma iš lauko “Kiti”


Suma iš viso – BŽ registruojama bendra suma



Sumos pagal dok. kred. sąskaitas - programa atsimena sumas iš buhalterinės pravedimo pagal dengiamą pajamavimo dokumentą


Teigiama v.kurso pasikeitimo įtaka


Neigiama v.kurso pasikeitimo įtaka - šiais įrašais BŽ registruojama valiutos kurso pasikeitimo įtaka:


programa nuskaito iš pajamavimo operacijos registravimo dokumento lango:


- **Debetas** – nuorodą į debetuojamos sąskaitos numerį (**pvz 4431**) Pagalbinio lango iškvietimui paspauskite mygtuką .
 - Pasirinkus eilutę "Iš sąskaitų plano" šalia atsiras papildomas laukas sąskaitos numerio įrašymui.
 - Pasirinkus eilutę "Kliento 1 (2,3,4,5) sąskaita", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš kliento aprašymo puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Dokumento kred. sąskaita", **AGNUM** pasirinks kredituojamą sąskaitą iš buhalterinio pravedimo pagal dengiamą pajamavimo dokumentą.
- **Kreditas** – nuoroda į kredituojamos sąskaitos numerį (**pvz 2710**). Pasirenkamas tokiu pačiu būdu, kaip ir debetuojamos sąskaitos numeris.
- **Pastaba** - pastaba, paaiškinanti pravedimo turinį. Pastabos tekstas įrašomas į bendrąją žurnalą.


- Lauke  nustatomas apvalinimo formatas.
- Lauke  galima įrašyti sumos perskaičiavimo koeficientą: buhalterinio pravedimo suma dauginama iš koeficiento.


Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudus pelės klavišą virš mygtuko .


Schemų, atitinkančių pasirinktai operacijai, sąrašė, atsiras naujai aprašyta schema. Norint aprašyti kitą schemą tai pačiai operacijai pelės klavišą paspauskite virš mygtuko  ir pakartokite procedūrą.

Valdymo mygtukas  leidžia sukurti aprašytos schemos kopiją.

Valdymo mygtukas  leidžia koreguoti įvestą informaciją.

Mygtukas  leidžia ištrinti pažymėtą schemą.

Mygtukas  leidžia atspausdinti schemą.

Mygtukas  nutraukia pradėtą redagavimą.

Mokestinis pavedimas iš kliento

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemas – Mokestinis pavedimas iš kliento**.

Schemas aprašymo tvarka analogiška kaip ir mokestinio pavedimo tiekėjui schemas, pavyzdžiui:

The screenshot displays the 'Mokestinis pavedimas iš kliento' window. The main form contains the following fields:

- Nr.:** 575
- Data:** 2015.07.30
- Mokėtojas:** Klientas 444444
- Saskaita:** LT54 7044 0600 0714
- Suma:** 96,54 EUR
- Kursas:** 1
- Perskaičiuotas kursas:** 1
- Kurso pasikeitimo įtaka:** 0,00
- Savikaina, EUR:** 25,58
- Antikainis, EUR:** 56,75
- PVM, EUR:** 5,20
- Dokumentai:** Sąskaitos-faktūros
- Viskas:** ☐

A table of transactions is shown below the form:

Data	Dok. Nr.	Sask.	Skola	Val.	Kl.
2013.04.29	BBB000044	2411	100,00	EUR	
2013.12.13	BBB000009	2411	29,98	EUR	
2013.12.16	11	2411	227,82	EUR	
2015.06.18	BBB000331	2411	4,06	EUR	
2015.06.19	BBB000334	2411	2800,00	EUR	
2015.06.19	KOMPL-4	2411	2057,00	EUR	

The 'Paskirtis' (Destination) field is set to 'Pirkėjų skolos' (Buyer's debts). The 'Pavedimas pilnai sudengtas' (Payment fully covered) checkbox is checked. The 'Perkelti' (Transfer) checkbox is also checked. The 'Pirkėjų skolos' (Buyer's debts) field is set to 'Pirkėjų skolos'.

A secondary window titled 'Schemas unikalus kodas' (Schema unique code) is open, showing the 'PRK' code and the 'Pirkėjų skolos' (Buyer's debts) description. It also includes fields for 'Suma' (Amount) and 'Suma iš viso' (Total amount).

UAB "TEST PROGRAM"

Schemų aprašymas

<i>Schemas pavadinimas:</i>	PRK Pirkėjų skolos
<i>Dokumento tipas:</i>	Mokestinis pavedimas iš kliento
<i>1 pravedimas 'Suma'</i>	
<i>Suma:</i>	Suma iš viso (X.XX)
<i>Debetas:</i>	2710
<i>Kreditas:</i>	2411
<i>2 pravedimas 'teigiama val. kurso pasikeitimo įtaka'</i>	
<i>Suma:</i>	Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka (X.XXXXXX)
<i>Debetas:</i>	2411
<i>Kreditas:</i>	536
<i>3 pravedimas 'neigiama val. kurso pasikeitimo įtaka'</i>	
<i>Suma:</i>	Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka (X.XXXXXX)
<i>Debetas:</i>	636
<i>Kreditas:</i>	2411

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Help generator](#)

Kasos išlaidų orderis

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemas– Kasos išlaidų orderis**. Naujos schemas aprašymo tvarka tokia pati, kaip ir mokestinio pavedimo schemas aprašymas. Žemiau pateikiamas pinigų mokėjimo per kasą kontavimo schemas ir atitinkamai KIO pavyzdys:

Kasos išlaidų orderio schemoje atskiram pravedimui lauke **“Suma”** galima pasirinkti:

Suma be PVM – Bendrajame žurnale (BŽ) registruojama suma be PVM

PVM viso – BŽ registruojama tik PVM suma

Suma iš viso – BŽ registruojama bendra suma

Sumos pagal dok. kred. sąskaitas - programa atsimena sumas iš buhalterinio pravedimo pagal dengiamą pajamavimo dokumentą.

Tuo atveju lauke **Debetas** **Dokumento kred. sąs** reikia pasirinkti nuorodą į dokumento kredituojamą sąskaitą.

Teigiama v.kurso pasikeitimo įtaka

Neigiama v.kurso pasikeitimo įtaka - šiais įrašais BŽ registruojama valiutos kurso pasikeitimo įtaka.

Reikšmės programa paskaičiuoja arba nuskaito iš operacijos registravimo dokumento lango:

Kasos išlaidų orderis

Kasos orderis | Dokumentai

Nr. KIO00009 Data 2015.05.19 2015 m. gegužės mėn. 19 d.

Gavėjas Klientas TEST0519

Ats. asmuo

Suma 350 EUR Kursas 1 Perskaičiuotas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0,00

Trys šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct

Pagrindas 308,

Priedėlis

Liud.dok.

☒ Perkelti

Schemas unikalus kodas TIEK

Schemas pavadinimas Atsiskaitymas su tiekėjais

☒ suma Operacijos sutrumpintas pavadinimas suma

Suma Suma iš viso

Debetas Iš sąskaitų plano 4431

Kreditas Iš sąskaitų plano 272

Pastaba Skolos apmokėjimas grynais

Apvalinimas .00 ☐ Storno

Koeficientas 1

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

Kasos pajamų orderis

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemas – Kasos pajamų orderis**. Naujos schemas aprašymo tvarka tokia pati, kaip ir mokestinio pavidimo schemas aprašymas:

Kodas	Pavadinimas
31A	Atskaitingi asmenys
ATS	Apmokėjimas -skirt.buh. s
PRK-gr	Apmokėjimas grynais

Schemos unikalus kodas	PRK-gr
Schemos pavadinimas	Apmokėjimas grynais
<input checked="" type="checkbox"/> Suma	Operacijos sutrumpintas pavadinimas
	Suma
	Suma Suma iš viso
Debetas	Iš sąskaitų plano 272
Kreditas	Iš sąskaitų plano 2411
Pastaba	Apmokėjimas grynais
Apvalinimas	.00 <input type="checkbox"/> Storno
Koeficientas	1

Kasos pajamų orderio schemeje atskiram pravedimui lauke “**Suma**” pagal poreikį galima pasirinkti:

Suma be PVM – Bendrajame žurnale (BŽ) registruojama suma be PVM

PVM viso – BŽ registruojama tik PVM suma

Suma iš viso – BŽ registruojama bendra suma

Apmokėta savikaina – jeigu apmokėjimas vykdomas pagal dokumentus ir dokumentas dengiamas nepilnai,

programa atitinkamai paskaičiuos savikanos dalį (naudojama tuo atveju, kai pardavimo pajamos ir sąnaudos pripažįstamos po apmokėjimo)

Teigiama v.kurso pasikeitimo įtaka

Neigiama v.kurso pasikeitimo įtaka - šiais įrašais BŽ registruojama valiutos kurso pasikeitimo įtaka.

Sumos pagal dok. Deb. Sąskaitos - jeigu KPO dengia pardavimo dokumentą, pagal šią nuorodą programa atrinks sumas pagal debetuojamas pardavimo dokumente buhalterines sąskaitas.

Tuo atveju lauke **Kreditas** **Dokumento debet. są** reikia pasirinkti nuorodą į dokumento debetuojamą sąskaitą.

KPO ir kontavimo schemas lango pavyzdys:

Kasos pajamų orderis

Kasos orderis | Dokumentai

Nr. 44 Data 2015.07.30 2015 m. liepos mėn. 30 d.

Gavėjas UAB "TEST PROGRAM"

Mokėtojas KLIENTAS-007

Pavardė Vadybininkas AB

Suma 19078,26 EUR Kursas 1 Savikaina 0

Kurso pasikeitimo įtaka 0,00 ☒ Pagal sąsk. ☐ Sutartys ☐ Kvital

Devyniolika tūkstančių septyniasdešimt aštuoni Eu

Pagrindas Pagal dok. Nr. BBB000030 - 19078,26 EUR

Priedėlis

☒ Perkelti

☐ Apmokėjimas grynais

Schemas unikalus kodas PRK-gr

Schemas pavadinimas Apmokėjimas grynais

☒ Suma Operacijos sutrumpintas pavadinimas Suma

Suma Sumos pagal dok.debet.sąskaitas

Debetas Iš sąskaitų plano 272

Kreditas Iš sąskaitų plano 2411

Pastaba Apmokėjimas grynais

Apvalinimas .00 ☐ Storno

Koeficientas 1

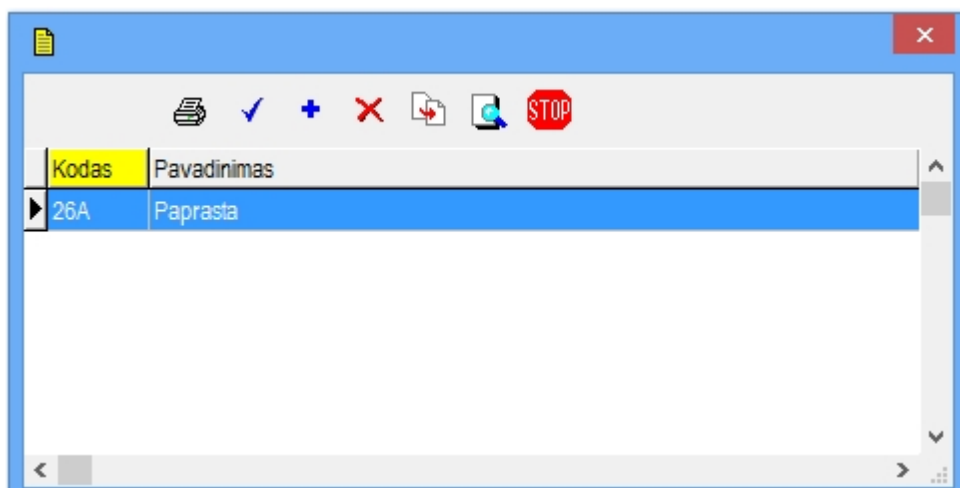
Kasos pajamų orderiai, Visi filialai


	BŽ	Data	Numeris	Suma	Val.	Mokėtojas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2013.12.18	11	1608,84	EUR	Klientas 001
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2014.02.21	40	3579,36	EUR	Atskaitingas asmuo-444
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2014.02.28	41	100,00	EUR	KAINA-7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2014.03.03	42	8858,81	EUR	KLIENTAS-007
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2015.05.19	43	100,00	EUR	Klientas TEST0519
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2015.07.30	44	19078,26	EUR	KLIENTAS-007

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.07.30	19078,26	272	2411	Apmokėjimas grynais

Pinigų priėmimo kvitas

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemas – Pinigų priėmimo kvitai**:



Naujos schemos įvedimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko . Ekrane atsidarys naujas darbinis langas pravedimų aprašymui:

Schemos unikalus kodas: 41A

Schemos pavadinimas:

☒ Operacijos sutrumpintas pavadinimas:

Suma: Suma iš viso

Debetas: Iš sąskaitų plano

Kreditas: Iš sąskaitų plano

Pastaba:

Apvalinimas: .00 ☐ Storno

Koeficientas: 1

Kiekviena eilutė lango kairėje pusėje skirta atskiram buhalteriniam įrašui. Naujo pravedimo aprašymui pelės klavišu spragtelkite virš eilutės pilkame fone.

Lango dešinėje pusėje atsiras laukai informacijos įrašymui. Šitame lange vartotojas turi nurodyti kiekvieną pravedimą, atliekamą ūkinės operacijos registravimo metu, atitinkamas debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:

Schemos rekvizitai:

- **Schemos kodas** – unikalus schemos kodas. Suteikiamas automatiškai, bet vartotojas gali jį koreguoti.
- **Schemos Pavadinimas** - schemos pavadinimas, pvz. **“Pinigų priėmimo kvitas”**;
- **Operacijos sutrumpintas pavadinimas** - pravedimo pavadinimas, pvz. **“Suma iš viso”**
- **Suma** – šitame lauke nurodoma, iš kurio lauko operacijos registravimo dokumente (pvz. **Suma iš viso**) nuskaitoma buhalterinio pravedimo suma.

Paspaudus pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko, gausite papildomą lentelę, iš kurios galima pasirinkti, kaip yra skaičiuojama buhalterinio pravedimo suma, pvz.:

Suma iš viso – BŽ registruojama bendra suma

Teigiama v.kurso pasikeitimo įtaka

Neigiama v.kurso pasikeitimo įtaka - BŽ registruojama teigiama arba neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka

Sumos pagal dok. debet. sąskaitas - programa atsimena sumas iš buhalterinio pravedimo pagal dengiamą pardavimo dokumentą

BŽ	Data	Numeris	Suma	Valiuta	Atsisk.	Gavėjas
<input type="checkbox"/>	2012.02.13	111	23,17	EUR	23,17	Vardenis Pavardenis
<input type="checkbox"/>	2012.04.27	111	483,61	EUR	483,61	Vardenis Pavardenis
<input type="checkbox"/>	2013.03.28	PPK000101	2108,40	EUR	2108,40	Vardenis Pavardenis
<input type="checkbox"/>	2013.12.13	PPK000102	16,58	EUR	,00	Rimas
<input type="checkbox"/>	2014.01.30	PPK000103	57,92	EUR	,00	Rimas
<input type="checkbox"/>	2014.02.21	PPK000096	593,72	EUR	593,72	Atskaitingas asmuo
<input type="checkbox"/>	2015.05.19	PPK000097	300,00	EUR	,00	Atskaitingas asmuo
<input type="checkbox"/>	2015.07.30	PPK000098	1600,00	EUR	,00	Atskaitingas asmuo

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.07.30	1600	2435		Suma viso
2015.07.30	1600		2411	Suma pagal dokumentus

- **Debetas** – nuorodą į debetuojamos sąskaitos numerį (**pvz 2435**) Pagalbinio lango iškvietimui paspauskite mygtuką .
- **Kreditas** – nuoroda į kredituojamos sąskaitos numerį (**pvz 2411**). Pasirenkamas tokiu pačiu būdu, kaip ir debetuojamos sąskaitos numeris.
 - Pasirinkus eilutę "Iš sąskaitų plano" šalia atsiras papildomas laukas sąskaitos numerio įrašymui.
 - Pasirinkus eilutę "Pinigų gavėjo (mokėtojo) 1 (2,3,4,5...) sąskaita", **AGNUM** pasirenks atitinkamą sąskaitą iš kliento aprašymo puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Dokumento debet. sąskaita", **AGNUM** pasirenks debetuojamą sąskaitą iš buhalterinio pravedimo pagal dengiamą pardavimo dokumentą.

PASTABA: Kadangi PPK (pinigų priėmimo kvite) yra nurodomi du klientai: atskaitingas asmuo - kaip pinigų gavėjas ir pirkėjas - kaip pinigų mokėtojas, buhalterinė operacija registruojama per dvi eilutes. Kontavimo schemeje gaunamos sumos pravedimui irgi nurodomos dvi eilutes: vienoje tik debeto sąskaita, kitoje - tik kredito sąskaita.

- **Pastaba** - pastaba, paaiškinanti pravedimo turinį. Pastabos tekstas įrašomas į bendrąją žurnalą.


Lauke nustatomas apvalinimo formatas.


- Lauke galima įrašyti sumos perskaičiavimo koeficientą: buhalterinio pravedimo suma dauginama iš koeficiento.


Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudus pelės klavišą virš mygtuko .


Schemų, atitinkančių pasirinktai operacijai, sąrašė, atsiras naujai aprašyta schema. Norint aprašyti kitą schemą tai pačiai operacijai pelės klavišą paspauskite virš mygtuko ir pakartokite procedūrą.

Valdymo mygtukas leidžia sukurti aprašytos schemos kopiją.

Valdymo mygtukas  leidžia koreguoti įvestą informaciją.

Mygtukas  leidžia ištrinti pažymėtą schemą.

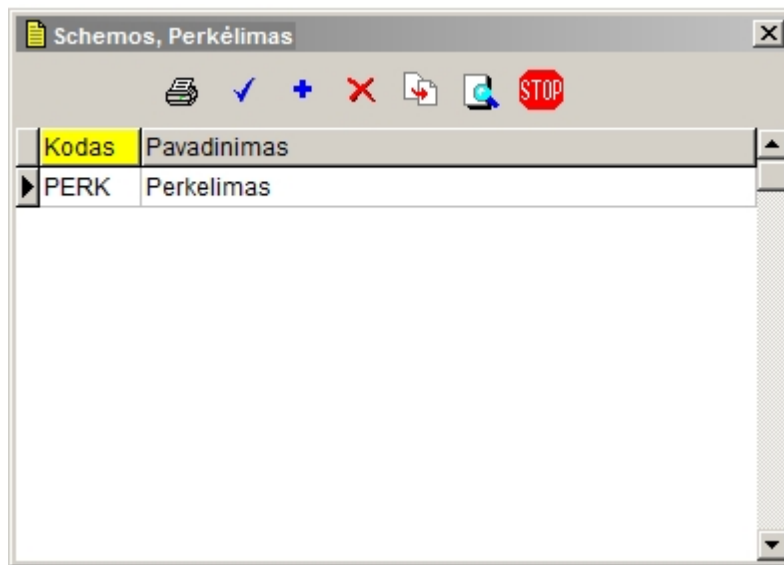
Mygtukas  leidžia atspausdinti schemą.


Mygtukas  nutraukia pradėtą redagavimą.

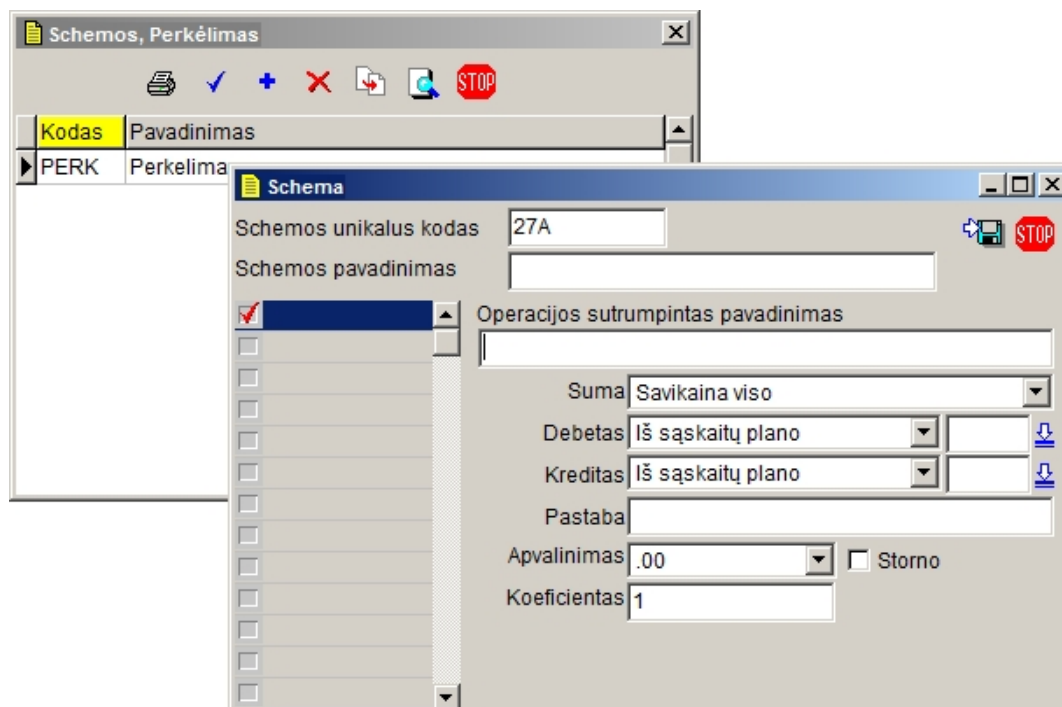
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

Perkėlimo operacija

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemas – Perkėlimas**:



Naujos schemas aprašymui paspauskite mygtuką .



Kiekviena eilutė lango kairėje pusėje skirta atskiram buhalteriniam įrašui. Naujo pravedimo aprašymui pelės klavišu spragtelkite virš eilutės pilkame fone. Lango dešinėje pusėje atsirasi laukai informacijos įrašymui. Šitame lange vartotojas turi nurodyti kiekvieną pravedimą, atliekamą ūkinės operacijos registravimo metu, atitinkamas debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:




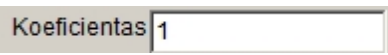
Įrašykite duomenis į atitinkamus laukus:

- **Schemas kodas** – unikalus schemas kodas. Suteikiamas automatiškai, bet vartotojas gali jį koreguoti.
- **Schemas Pavadinimas** - schemas pavadinimas, pvz. **“Perkėlimas”**;
- **Operacijos sutrumpintas pavadinimas** - pravedimo pavadinimas, pvz. **“Savikaina viso”**
- **Suma** – šitame lauke nurodoma, iš kurio lauko operacijos registravimo dokumente (pvz. **Savikaina**) nuskaitoma buhalterinio įrašo suma. Paspaudus pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko, gausite papildomą lentelę, iš kurios galima pasirinkti, kuris laukas atitinka pravedimui, pvz.:

Sumas

Savikaina viso
Prekės viso
Kitos išlaidos viso
Pridėtinės išlaidos viso
Muito mokestis viso
PVM viso
Transporto išlaidos viso
ir kt.

programa nuskaito iš pardavimo operacijos registravimo dokumento puslapio **VISO**, pavyzdžiui:

- **Debetas** – nuorodą į debetuojamos sąskaitos numerį. Pagalbinio lango iškvietimui paspauskite mygtuką .
 - Pasirinkus eilutę "Iš sąskaitų plano" šalia atsiras papildomas laukas sąskaitos numerio įrašymui.
 - Pasirinkus eilutę "Sandėlio 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio aprašymo puslapio "Sąskaitos".
- **Kreditas** – nuoroda į kredituojamos sąskaitos numerį. Pasirinkimui paspauskite mygtuką .
- **Pastaba** - pastaba, paaiškinanti pravedimo turinį. Pastabos tekstas įrašomas į bendrąjį žurnalą.
- Lauke  nustatomas apvalinimo formatas.
- Lauke  galima įrašyti sumos perskaičiavimo koeficientą: buhalterinio pravedimo suma dauginama iš koeficiento.

Jeigu informacija apie pajamuojamas prekes kaupiama skirtingose buhalterinėse sąskaitose (pvz. 20130-gaminiai, 20140-prekės skirtos perparduoti ir t.t), tada prekėms priskiriamos atitinkamos buhalterinės sąskaitos sandėlio kortelės puslapyje "Sąskaitos". Tuo atveju schemoje lauke **Suma** galima nurodyti:

Išlaiduotos prekės pagal buhalterines sąskaitas
Užpajamuotos prekės pagal buhalterines sąskaitas

Atitinkamai lauke **Debetas** ir **Kreditas** galima pasirinkti reikšmę **Kortelės 1(2,3,4,5...) sąskaita**, pvz.:

Schema

Schemas unikalus kodas: PERK

Schemas pavadinimas: Perkelimas

Operacijos sutrumpintas pavadinimas: Savikaina

Suma: Užpajamuotos prekės pagal buh.sąskaitas

Debetas: Korteles 1 sąskaita

Kreditas: Iš sąskaitų plano

Pastaba: Perkelimas, savikaina

Apvalinimas: .00

Koeficientas: 1

☐ Storno

Schema

Schemas unikalus kodas: PERK

Schemas pavadinimas: Perkelimas

Operacijos sutrumpintas pavadinimas: Savikaina

Suma: Išlaiduotos prekės pagal buh.sąskaitas

Debetas: Iš sąskaitų plano

Kreditas: Korteles 1 sąskaita

Pastaba: Savikaina


Apvalinimas: .000000


Koeficientas: 1


☐ Storno


Programa padarys buhalterinį pervedimą į atitinkamą sąskaitą, nurodytą sandėlio kortelėje.


Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudus pelės klavišą virš mygtuko .

Valdymo mygtukas  leidžia sukurti aprašytos schemos kopiją.

Valdymo mygtukas  leidžia koreguoti įvestą informaciją.

Mygtukas  leidžia ištrinti pažymėtą schemą.

Mygtukas  leidžia atspausdinti schemą.


Mygtukas  nutraukia pradėtą redagavimą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Web Help generator](http://www.helpndoc.com/)

Nurašymo operacija

Schemas aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Schemas – Prekių nurašymas**:

Kodas	Pavadinimas
20140	Prekių nurašymas
34A	gamyba

Naujos schemos aprašymui paspauskite mygtuką .

Schema

Schema unikalus kodas: 42A

Schema pavadinimas:

Operacijos sutrumpintas pavadinimas:

Suma: Prekės viso

Debetas: Iš sąskaitų plano

Kreditas: Iš sąskaitų plano

Pastaba:

Apvalinimas: .00 ☐ Storno

Koeficientas: 1

Kiekviena eilutė lango kairėje pusėje skirta atskiram buhalteriniam įrašui. Naujo pravedimo aprašymui pelės klavišu spragtelkite virš eilutės pilkame fone. Lango dešinėje pusėje atsirasi laukai informacijos įrašymui. Šitame lange vartotojas turi nurodyti kiekvieną pravedimą, atliekamą ūkinės operacijos registravimo metu, atitinkamos debetuojamos ir kredituojamos sąskaitos numerį, pavyzdžiui:

Įrašykite duomenis į atitinkamus laukus:

- **Schemos kodas** – unikalus schemos kodas. Suteikiamas automatiškai, bet vartotojas gali jį koreguoti.
- **Schemos Pavadinimas** - schemos pavadinimas, pvz. “**Perkėlimas**”;
- **Operacijos sutrumpintas pavadinimas** - pravedimo pavadinimas, pvz. “**Savikaina viso**”
- **Suma** – šitame lauke nurodoma, iš kurio lauko operacijos registravimo dokumente (pvz. **Savikaina**) nuskaitoma buhalterinio įrašo suma. Paspaudus pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko, gausite papildomą lentelę, iš kurios galima pasirinkti, kuris laukas atitinka pravedimui, pvz.:

Sumas



Savikaina viso
Prekės viso
Paslaugos viso

programa nuskaito iš pardavimo operacijos registravimo dokumento puslapio **VISO**, pavyzdžiui:

ikittės:
333,2131228,8(685) 66766
n.lt

- **Debetas** – nuorodą į debetuojamos sąskaitos numerį. Pasirinkimui paspauskite mygtuką .
 - Pasirinkus eilutę "Iš sąskaitų plano" šalia atsiras papildomas laukas sąskaitos numerio įrašymui.
 - Pasirinkus eilutę "Sandėlio 1 (2,3,4,5) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio aprašo puslapio "Sąskaitos".
 - Pasirinkus eilutę "Kortelės 1 (2,3,4,5...) sąskaitą", **AGNUM** pasirinks atitinkamą sąskaitą iš sandėlio kortelės puslapio "Sąskaitos".

- **Kreditas** – nuoroda į kredituojamos sąskaitos numerį. Pasirinkimui paspauskite mygtuką .
- **Pastaba** - pastaba, paaiškinanti pravedimo turinį. Pastabos tekstas įrašomas į bendrąjį žurnalą.

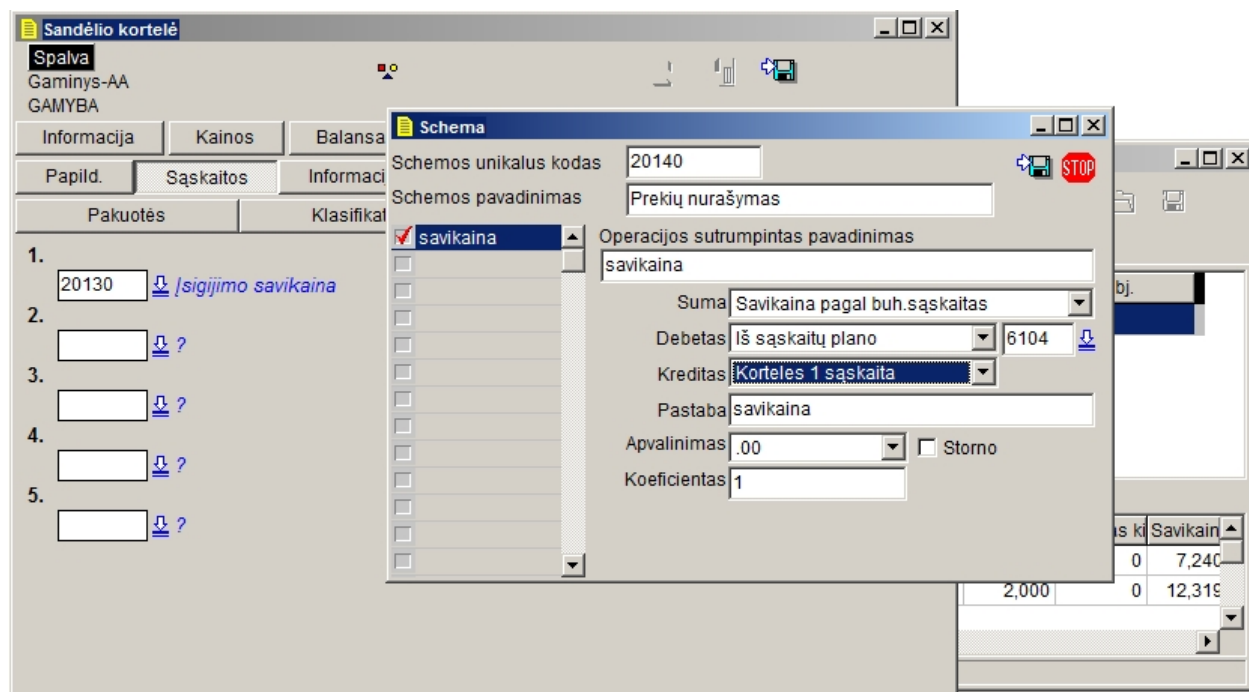
- Lauke  nustatomas apvalinimo formatas.
- Lauke  galima įrašyti sumos perskaičiavimo koeficientą: buhalterinio pravedimo suma dauginama iš koeficiento.

Jeigu informacija apie pajamuojamas prekes kaupiama skirtingose buhalterinėse sąskaitose (pvz. 20130-gaminiai, 20140-prekės skirtos perparduoti ir t.t), tada prekėms priskiriamos atitinkamos buhalterinės sąskaitos sandėlio kortelės puslapyje "Sąskaitos".


Tuo atveju schemoje lauke **Suma** galima nurodyti:


Savikaina pagal buhalterines sąskaitas


Atitinkamai lauke **Debetas** ir **Kreditas** galima pasirinkti reikšmę **Kortelės 1(2,3,4,5...) sąskaita**, pvz.:





Programa padarys buhalterinį pravedimą į atitinkamą sąskaitą, nurodytą sandėlio kortelėje.


Išsaugokite įvestą informaciją, paspaudus pelės klavišą virš mygtuko .

Valdymo mygtukas  leidžia sukurti aprašytos schemos kopiją.

Valdymo mygtukas  leidžia koreguoti įvestą informaciją.

Mygtukas  leidžia ištrinti pažymėtą schemą.

Mygtukas  leidžia atspausdinti schemą.

Mygtukas  nutraukia pradėtą redagavimą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EPub books](#)

Dokumentų perkėlimas į BŽ

Žymė lauke **Perkelti** ūkinės operacijos registravimo dokumente nurodo AGNUM programai, kad reikia automatiškai padaryti buhalterinius pravedimus pagal nurodytą sąskaitų korespondenciją (schemą). Prieš išsaugojant dokumentą schemos pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko **Schema**. Ekrane atsiras pagalbinis langas su schemų, **atitinkančių tik šitai operacijai**, pavadinimais. Pvz.

Pardavimas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina	833,5264
Prekės	3324,40 EUR
Paslaugos	0,00 EUR
Konsignacija	0,00 EUR
Užstatinė tara	0,00 EUR
Suma	3324,40

Nuol. 1:

Suma su:

PVM viso: -EUR

Kliento mokamas PVM: -EUR

4022,52 EUR

Skola: -EUR

Padengta:

Priskaičiuoti delspinigiai:

Apmokėta:

☒ Atspausdinti

Schemas, Pardavimas

Kodas	Pavadinimas
2014-Prd	Prekių pardavimas
27A	Prekių pardavimas-kred
36A	IT pardavimas- su pelnu
37A	IT pardavimas- su nuostoliu
BS-prd	Pardavimas-skirtingos buh.sąsk.

[.] Mokestinis pavedimas

Mokestinis pavedimas | Sąskaitos

Numeris: Data: 2015 m. gegužės mėn. 26 d.

Mokėtojas: Kodas:

Bankas:

Adresas:

Kliento I

Gavėjas:

Bankas:

Suma: Kiti:

Kurso pasikeitimo įtaka:

Aštuoni šimtai šešiasdešimt aš

Paskirtis:


Užsienio banko mokesčius apmoka:

☐ Perkelti Schema:

Schemas, Mokėjimo pavedimai

Kodas	Pavadinimas
271	Atsiskaitymas su tiekėjais
SD	SD įmokos

Schemų pasirinkimo lange galima aprašyti naują schemą arba pakoreguoti esamą. Šiame lange galioja visos schemų redagavimo taisyklės.

Pažymėkite atitinkamą schemą ir paspauskite mygtuką . Po to išsaugokite dokumentą. Dokumentą galima išsaugoti ir be perkėlimo į bendrąjį žurnalą.

Dokumento perkėlimą pagal atitinkamą schemą programa leidžia padaryti bet kuriuo metu. Tam tikslui pasirinkite neperkeltą į BŽ dokumentą iš sąrašo, atidarykite dokumentą redagavimui, pažymėkite lauką **perkelti** ir pasirinkite tinkamą schemą, pavyzdžiui:

The screenshot shows the 'Pajamavimo dokumentai' (Income Documents) window. It contains a table with columns: Sand., Data, Dok.Nr., Dok.reg.Nr., Skola, Valiū, Kursas, Tiekėjas, Kliento kodas, Vartotojas, Reg, Požymiai. The table lists several documents, including one with Sand. *01, Data 2014.04.25, and Dok.Nr. 140425005.

Below the table, there is a detailed view of a document titled 'Pirkimas' (Purchase) with ID # 2764. The view is divided into sections: 'Rekvizitai' (Details), 'Prekės' (Goods), 'Viso' (Total), and 'Intrastatas' (Intrastat). The 'Prekės' section shows a list of items with their values and currencies: Prekės (231,70 EUR), Paslaugos (0,00 EUR), Konsignacija (0,00 EUR), Užstatinė tara (0,00 EUR), Transp. išl. (0,00 EUR), Muito mok. (0,00 EUR), Akcizas (0,00 EUR), PVM viso (48,66 EUR), Kiti (0,00 EUR), Pridėtinės išlaidos (0,00 EUR), Skola (280,35 EUR), and Apmokėta (0 EUR). The 'Viso' section shows a total value of 231,70 EUR. The 'Intrastatas' section shows a total value of 48,66 EUR. The 'Rekvizitai' section contains fields for 'Perkelti' (checked), 'Schema' (Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai), 'Ats. asmuo' (Agentas), and 'Apmokėti per' (0 dienų).

Neperkeltus dokumentus galima perkelti į BŽ ne tik po vieną, bet ir visu sąrašu. Dokumentų sąrašo filtro pagalbą atrinkite neperkeltus dokumentus, pavyzdžiui:

The screenshot shows the 'Pardavimai' (Sales) window. It contains a filter for documents to be moved. The filter includes the following fields: 'Laikotarpis' (Period) with a date range from 2014.12.31 to 2015.07.30; 'Pirkėjas' (Buyer) with a percentage field; 'Padalinys' (Department) with a percentage field; 'Agentas' (Agent) with a percentage field; 'Sandėlis' (Warehouse) with a percentage field; 'Pristatymo data' (Delivery date) with a date field set to 2010.09.15; 'Dok.Nr.' (Document number) with a percentage field; 'Dok.reg.Nr.' (Document registration number) with a percentage field; 'Apmokėjimas' (Payment) with a dropdown menu set to 'Viskas' (All); 'Buh. operacija' (Accounting operation) with a dropdown menu set to 'Neperkelta' (Not moved); 'Perkėlimo schema' (Transfer scheme) with a dropdown menu set to '='; 'Faktoringas' (Factoring) with a checkbox; 'Prisiminti paskutinę užklausą' (Remember last query) with a checkbox; and 'Registravimas S-F registre' (Registration in S-F register) with a dropdown menu set to 'Viskas' (All).


Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | **Sąskaitos faktūros**


Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Gab.važt.Nr	Skola	Delsp.	Valiu	F
SKO	2014.12.31	BBB000075	552		3000,00	0,00	USD	NK
*01	2015.05.18	BBB000297	540		-73,68	0,00	EUR	NK
*01	2015.07.10	13	558		-125,50	0,00	EUR	NK
*01	2015.07.14	BBB000077			506,00	0,00	EUR	Nfi
*01	2015.07.27	BBB000099	563		4022,52	0,00	EUR	NK


Data	Suma	D	K	Pastabos


Paspauskite mygtuką  lango viršuje.


Nurodykite perkėlimo schemas ir paspauskite mygtuką  Perkelti į b.žurnalą

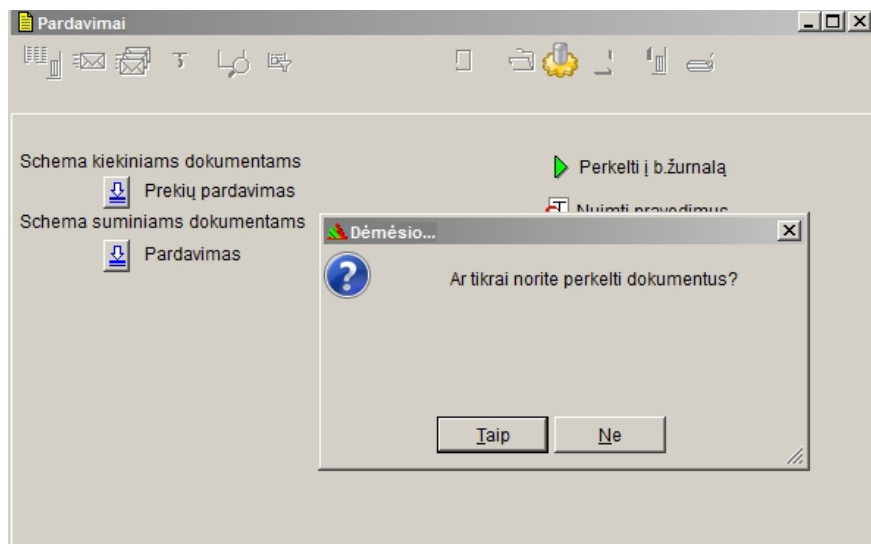
Pardavimai

Schema kiekiniams dokumentams  Perkelti į b.žurnalą


 Prekių pardavimas


Schema suminiams dokumentams  Nuimti pravedimus

 Pardavimas



Patvirtinkite programos užklausą.

Mygtukas  **Nuimti pravedimus** leidžia nuimti pravedimus iš atrinktų dokumentų.

Tam, kad grįžti į dokumentų sąrašą, paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

Kitos buhalterinės operacijos

Dauguma ūkinių operacijų Agnum programoje registruojama per pirminius dokumentus.

Pirminis dokumentas – buhalterinis dokumentas, kuris sudaromas vykdant ūkines operacijas.

Bet dalis operacijų (banko komisiniai, mokesčių priskaičiavimas, sąskaitų uždarymas ir kt.) programoje registruojama kaip buhalterinis pravedimas.

Atskirai išnagrinėkime operacijas:

- [Bukhalterinis pravedimas](#)
- [Būsimųjų laikotarpių sąnaudos](#)
- [Sąskaitų uždarymas](#)



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

Bukhalterinis pravedimas

Ūkinės operacijos dokumento registravimo metu įrašai į bendrąjį žurnalą padaromi pagal buhalterinių pravedimų schemą.

Operacija **Bukhalterinis pravedimas** leidžia padaryti buhalterinį įrašą, nesurištą su pirminiu dokumentu (mokesčių priskaičiavimas, banko komisiniai, sąskaitų uždarymas ir pan.).

Bukhalterinio pravedimo langas iškviečiamas

- per meniu **Operacijos - Bukhalterinis pravedimas**
- komandiniu mygtuku  (jeigu jis surišta su šita operacija)
- paspaudus mygtuką  lange **Dokumentai - Bendrasis žurnalas**

Viename lange galima įvesti pravedimus skirtinga data ir valiuta.

Sumos apvalinimas ir dubliuojami laukai nurodomi parametruose **Instrumentai – Parametrai - Dokumentai –Pravedimai**.

- **Operacijos kodas** – papildomas kodas, kuris gali būti panaudotas kaip filtras operacijų atrankai.
- **Data** - buhalterinio įrašo data.
- **Valiuta** – įrašo valiutos kodas.
- **Kursas** - valiutos kursas nurodytai lauke "Data" dienai. Jeigu valiutos kursas operacijos registravimo datai nebuvo įvestas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą.
- **Suma** – įrašo suma.
- **D** - debetuojamos sąskaitos numeris.
- **K** - kredituojamos sąskaitos numeris.

Sąskaitos numerį galima pasirinkti iš sąskaitų plano, kuris atsidaro paspaudus rodyklę  .:

- **Klientas** – klientas, su kuriuo surišamas įrašas į BŽ;
- **Pastaba** - pastabos tekstas.

Pavyzdžiui:

Buhalterinis pravedimas

Komisiniai

Operacijos kodas

	Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1.	2015.07.31	1500,00	EUR		1 6113	2712		Komisiniai
2.	2015.07.31		EUR		1 6113	2712		Komisiniai
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								

1500,00 1500,00 ☒ Sumos

Lango apačioje rodoma pravedimų suma pagal debetą ir kreditą:

1500,00 1500,00 ☒ Sumos

Valdymo mygtukai:

Mygtukas  - pašalina pažymėtą įrašą.

Mygtukas  - prideda eilutę naujam įrašui.



Kaip jau buvo minėta, į kliento kortelę galima įrašyti buhalterinius pravedimus ir užduoti jų galiojimo laikotarpį (pvz., būsimųjų laikotarpio sąnaudos):



Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID:12
2014.04.14 09:38:28


Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet | Produktai | Kontaktai | Asmenys kont. | Pravedimai


Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys


+ -  Data: 2010.08.02 Rūšiavimas: 

Suma:  Pastabos: 


Terminas nuo	Terminas iki	Suma	Debetas	Kreditas	Pastabos
2011.01.19	2012.05.19	100	6118	2024	Dr P 123456
2014.01.01	2014.12.31	150	6113	2024	Dr P 1789
2014.04.16	2014.04.16				

Paspaudus mygtuką  buhalterinio pravedimo lange programa užkrauna pravedimus iš klientų kortelių puslapio [Pravedimai](#).

Mygtukas  leidžia importuoti buhalterinius pravedimus iš .TXT formato failo (žr. žemiau).

Mygtukas  - išsaugo įrašus bendrajame žurnale.

Mygtukas  - leidžia aprašyti buhalterinius pravedimus ir išsaugoti atmintyje **schemos pavidale**. Tai padaroma tokiu būdu:

- įveskite debetuojamų ir kredituojamų sąskaitų numerius;
- užrašykite schemos pavadinimą;
- schemos išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Buhalterinis pravedimas

PVM uždarymas

Operacijos kodas


	Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1.	2015.07.31	1580,00	EUR		1 4484	2431		PVM uždarymas
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								

1580,00 1580,00 ☒ Sumos

Schemas pakartotinam iškvietimui paspauskite mygtuką

KL  

??

Mygtukas  -bhalterinės pažymos spausdinimas: pagal registruojamą buhalterinį pravedimą spausdinama buhalterinė pažyma, pavyzdžiui:

2015.07.31

UAB "TEST PROGRAM".
Įmonės kodas: 321321313.
Adresas: Vilnius

BUHALTERINĖ PAŽYMA

Koreguotiems, baigiamiesiems ir papildomiems įrašams

Įrašo data 2015.07.31

Eil.Nr.	Trumpas operacijos turinys	Sąskaitų korespondencija		Suma
		debetuojamos sąsk.Nr.	kredituojamos sąsk.Nr.	
1.	Komisiniai,	6113	2712	1500,00 EUR
				1500,00

Pažymą parengė: Vyr.Buh. D.Dundulienė

Vadovas:

Vardenis Pavardenis

Vyr. finansininkas

Vardutė Pavardutė

Buhalterinių pravedimų importas

Agnum programoje buhalterinius pravedimus galima importuoti iš TXT formato failo.

Buhalterinio pravedimo įvedimo lange paspauskite mygtuką



Importo lange puslapyje **Parametrai** sukonfigūruokite laukų išdėstymą pagal failo struktūrą ir patikslinkite

kitus parametrus, pavyzdžiui:

Buhalterinių įrašų importas

Duomenų importas Parametrai

☒ Operacijos kodas
☒ Data
☒ Debetinė sąskaita
☒ Kreditinė sąskaita
☒ Suma
☒ Valiutos kodas
☒ Kursas
☒ Kliento kodas
☒ Pastabos
☐ Verslo centru grupė
☐ Verslo centras
☐ Verslo centru op.tipas
☐ Pirminio dokumento tipas
☐ Pirminio dokumento numeras
☐ Pirminio dokumento data
☐ -

☒ Tab delimited
☐ Comma separated
☐ Semicolon separated

Datos formatas: yyyy.mm.dd

☒ Importuoti įrašus kaip vieną operaciją
 (Neimanoma jei naudojami verslo centrai)

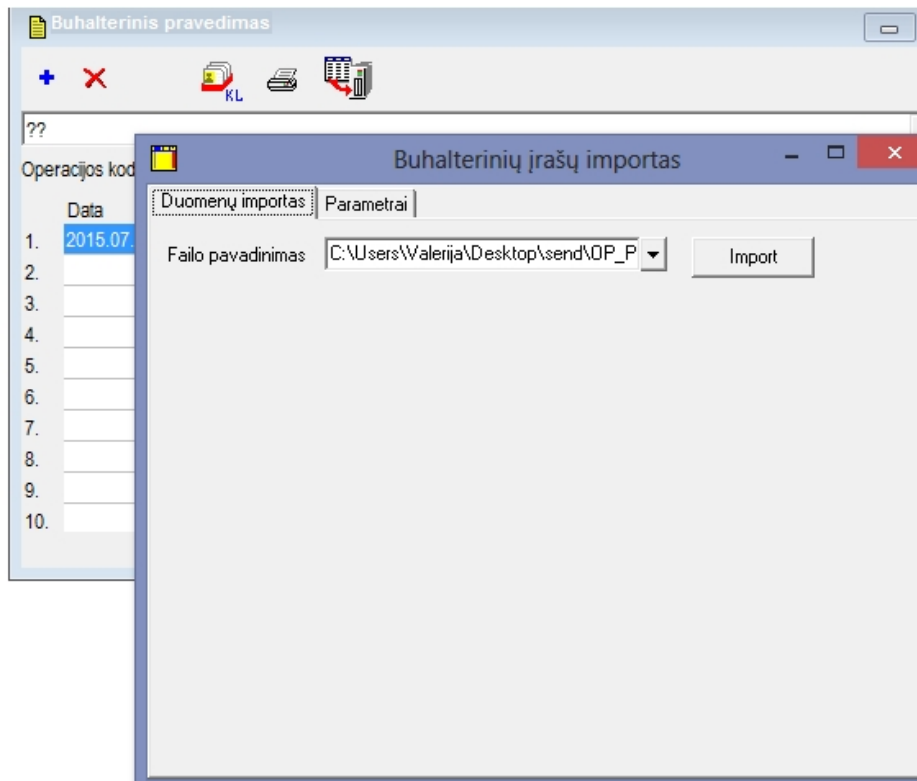
Jei nurodytas pirminis dokumentas, eilutės bus
 apjungtos į vieną buhalterinę operaciją, susieta su
 dokumentu.
 Galimi pirminio dokumento tipai:
 "VKS" - Pirkimas,
 "VSK" - Pardavimas,
 "MP" - Mokestinis pavedimas,
 "MPG" - Mokestinis pavedimas iš kliento.

OP_PAV1.txt - Notepad

File	Edit	Format	View	Help						
OP111	2015.07.31	6118	2435	1500	EUR	1	ATS1	Kitos sąnaudos		
OP111	2015.07.31	6118	2435	450	EUR	1	ATS2	Kitos sąnaudos		

Lange **Duomenų importas** pasirinkite failą, iš kurio importuojami duomenis, ir paspauskite mygtuką


Import



Programa importuos įrašus iš failo į duomenų bazę:

	Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1.	2015.07.31	1500,0000	EUR		1 6118	2435	ATS1	Kitos sąnaudos
2.	2015.07.31	450,0000	EUR		1 6118	2435	ATS2	Kitos sąnaudos
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
					1950,00	1950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Sumos

ID: 1331

Įrašų išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Buhalterinių pravedimų eksportas

Per meniu **Dokumentai - Bendrasis žurnalas** iškvieskite buhalterinių pravedimų sąrašą. Filtro pagalba atrinkite operacijas, kurias norėsite eksportuoti, pavyzdžiui:

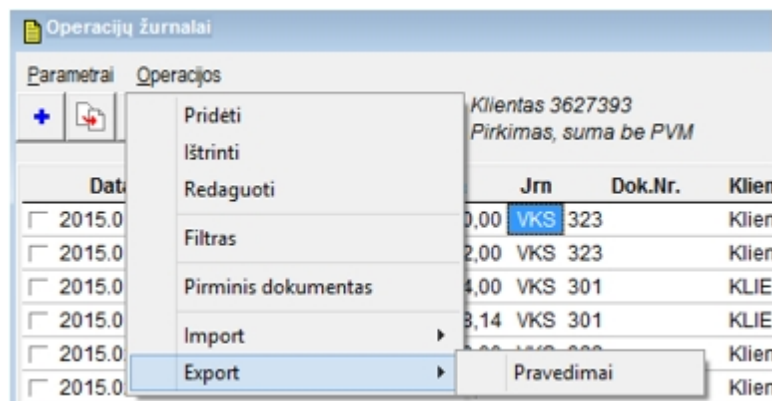
Operacijų žurnalai

Parametrai Operacijos

Klientas 3627393
Pirkimas, suma be PVM

Data	D	K	Suma	Jrn	Dok.Nr.	Klientas	Operacijos kodas	Vart.
2015.01.02	20140	4431	200,00	VKS	323	Klientas 3627393		1
2015.01.02	2431	4431	42,00	VKS	323	Klientas 3627393		1
2015.01.31	6118	4431	134,00	VKS	301	KLIENTAS RRRRR		1
2015.01.31	2431	4431	28,14	VKS	301	KLIENTAS RRRRR		1
2015.02.08	20140	4431	600,00	VKS	322	Klientas 3627393		1
2015.02.08	2431	4431	126,00	VKS	322	Klientas 3627393		1
2015.02.09	20140	4431	200,00	VKS	324	Klientas 3627393		1
2015.02.09	2431	4431	42,00	VKS	324	Klientas 3627393		1
2015.03.06	6000	20140	50,51	VSK	BBB000288	KLIENTAS-007		1
2015.03.06	2411	5000	79,00	VSK	BBB000288	KLIENTAS-007		1
2015.03.06	2411	4484	10,29	VSK	BBB000288	KLIENTAS-007		1
2015.03.19	20140	4431	350,00	VKS	302	KLIENTAS-007		1
2015.03.19	2431	4431	73,50	VKS	302	KLIENTAS-007		1
2015.04.08	6000	20140	8,06	VSK	Kasa__44547	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	5000	90,00	VSK	Kasa__44547	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	4484	18,90	VSK	Kasa__44547	kasos aparatas		1
2015.04.08	6000	20140	85,51	VSK	Kasa__92905	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	5000	148,76	VSK	Kasa__92905	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	4484	31,24	VSK	Kasa__92905	kasos aparatas		1
2015.04.08	6000	20140	8,06	VSK	BBB000290	KLIENTAS-007		1
2015.04.08	2411	5000	72,00	VSK	BBB000290	KLIENTAS-007		1
2015.04.08	2411	4484	15,12	VSK	BBB000290	KLIENTAS-007		1
2015.04.08	6000	20140	8,06	VSK	BBB000291	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	5000	90,00	VSK	BBB000291	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	4484	18,90	VSK	BBB000291	kasos aparatas		1

Per meniu **Operacijos** pasirinkite komandą



Parametrų lange pažymėkite eksportuojamus laukus, nurodykite failą, kuriame bus išsaugota informacija ir paspauskite mygtuką **Exportuoti**



Programa iškels atrinktus įrašus į TXT formato failą:

testas.txt - Notepad														
File	Edit	Format	View	Help										
2015.01.02	20140	4431	200	EUR	1	200	3627393	Klientas	3627393	Pirkimas, suma	be PV			
2015.01.02	2431	4431	42	EUR	1	42	3627393	Klientas	3627393	Pirkimas, PVM	VKS			
2015.01.31	6118	4431	134	EUR	1	134	KAINA-6	KLIENTAS	RRRRR	Pirkimas, suma	be PVM	VKS		
2015.01.31	2431	4431	28.14	EUR	1	28.14	KAINA-6	KLIENTAS	RRRRR	Pirkimas, PVM	VKS	1		
2015.02.08	20140	4431	600	EUR	1	600	3627393	Klientas	3627393	Pirkimas, suma	be PV			
2015.02.08	2431	4431	126	EUR	1	126	3627393	Klientas	3627393	Pirkimas, PVM	VKS			
2015.02.09	20140	4431	200	EUR	1	200	3627393	Klientas	3627393	Pirkimas, suma	be PV			
2015.02.09	2431	4431	42	EUR	1	42	3627393	Klientas	3627393	Pirkimas, PVM	VKS			
2015.03.06	6000	20140	50.51	EUR	1	50.51	KL007	KLIENTAS-007	Pardavimas, savikaina	VSK				
2015.03.06	2411	5000	79	EUR	1	79	KL007	KLIENTAS-007	Pajamos VSK	1	2015			
2015.03.06	2411	4484	10.29	EUR	1	10.29	KL007	KLIENTAS-007	Pardavimas, PVM	VSK	1			
2015.03.19	20140	4431	350	EUR	1	350	KL007	KLIENTAS-007	Pirkimas, suma	be PVM	VKS			
2015.03.19	2431	4431	73.5	EUR	1	73.5	KL007	KLIENTAS-007	Pirkimas, PVM	VKS	1			
2015.04.08	6000	20140	8.06	EUR	1	8.06	kasa	kasos aparatas	Pardavimas, savikaina	VSK				
2015.04.08	2411	5000	90	EUR	1	90	kasa	kasos aparatas	Pajamos VSK	1	2015			
2015.04.08	2411	4484	18.9	EUR	1	18.9	kasa	kasos aparatas	Pardavimas, PVM	VSK	1			
2015.04.08	6000	20140	85.51	EUR	1	85.51	kasa	kasos aparatas	Pardavimas, savikaina	VSK				
2015.04.08	2411	5000	148.76	EUR	1	148.76	kasa	kasos aparatas	Pajamos VSK	1	2015			
2015.04.08	2411	4484	31.24	EUR	1	31.24	kasa	kasos aparatas	Pardavimas, PVM	VSK	1			
2015.04.08	6000	20140	8.06	EUR	1	8.06	KL007	KLIENTAS-007	Pardavimas, savikaina	VSK				
2015.04.08	2411	5000	72	EUR	1	72	KL007	KLIENTAS-007	Pajamos VSK	1	2015			

Buhalterinių pravedimų peržiūra

Užregistruotus buhalterinius pravedimus galima peržiūrėti arba pakoreguoti iškvietus BŽ langą per programos meniu **Dokumentai – Bendrasis Žurnalas**, pavyzdžiui:

Operacijų žurnalai

Parametrai Operacijos

Klientas 3627393
Pirkimas, suma be PVM

Data	D	K	Suma	Jrn	Dok.Nr.	Klientas	Operacijos kodas	Vart.
2015.01.02	20140	4431	200,00	VKS	323	Klientas 3627393		1
2015.01.02	2431	4431	42,00	VKS	323	Klientas 3627393		1
2015.01.31	6118	4431	134,00	VKS	301	KLIENTAS RRRRR		1
2015.01.31	2431	4431	28,14	VKS	301	KLIENTAS RRRRR		1
2015.02.08	20140	4431	600,00	VKS	322	Klientas 3627393		1
2015.02.08	2431	4431	126,00	VKS	322	Klientas 3627393		1
2015.02.09	20140	4431	200,00	VKS	324	Klientas 3627393		1
2015.02.09	2431	4431	42,00	VKS	324	Klientas 3627393		1
2015.03.06	6000	20140	50,51	VSK	BBB000288	KLIENTAS-007		1
2015.03.06	2411	5000	79,00	VSK	BBB000288	KLIENTAS-007		1
2015.03.06	2411	4484	10,29	VSK	BBB000288	KLIENTAS-007		1
2015.03.19	20140	4431	350,00	VKS	302	KLIENTAS-007		1
2015.03.19	2431	4431	73,50	VKS	302	KLIENTAS-007		1
2015.04.08	6000	20140	8,06	VSK	Kasa__44547	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	5000	90,00	VSK	Kasa__44547	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	4484	18,90	VSK	Kasa__44547	kasos aparatas		1
2015.04.08	6000	20140	85,51	VSK	Kasa__92905	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	5000	148,76	VSK	Kasa__92905	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	4484	31,24	VSK	Kasa__92905	kasos aparatas		1
2015.04.08	6000	20140	8,06	VSK	BBB000290	KLIENTAS-007		1
2015.04.08	2411	5000	72,00	VSK	BBB000290	KLIENTAS-007		1
2015.04.08	2411	4484	15,12	VSK	BBB000290	KLIENTAS-007		1
2015.04.08	6000	20140	8,06	VSK	BBB000291	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	5000	90,00	VSK	BBB000291	kasos aparatas		1
2015.04.08	2411	4484	18,90	VSK	BBB000291	kasos aparatas		1

Operacijų paieškai pagal laikotarpį, sąskaitų numerius, dokumento tipą ir t.t. galima pasinaudoti filtru –

mygtukas , pavyzdžiui:

Operacijų žurnalai

Parametrai Operacijos

VKS 345

Viskas

2015.07.01 2015.07.31

D 24% ARBA K 24%

Klientas %

Patikrinta Viskas

Identifikatorius

Paskirstymas pagal verslo centrus Viskas

Operacijos kodas

Suma

Operacijų žurnalai

Parametrai Operacijos

+ [Icons] VKS 345

Klientas 555
Pirkimas, PVM

	Data	D	K	Suma	Jrn	Dok.Nr.	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.02	2431	4431	2,44	VKS	345	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.02	2411	5000	165,29	VSK	BBB000347	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.02	2411	4484	34,71	VSK	BBB000347	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.07	2431	4431	21,00	VKS	351	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.07	2431	4431	252,00	VKS	352	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.07	2411	5001	1000,00	VSK	BBB000350	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.07	2411	4484	210,00	VSK	BBB000350	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.09	2411	5000	4,71	VSK	14	Firma T
<input type="checkbox"/>	2015.07.09	2411	4484	0,99	VSK	14	Firma T
<input type="checkbox"/>	2015.07.09	5000	2411	82,65	GKS	GRP00027	MAXIMA
<input type="checkbox"/>	2015.07.09	4484	2411	17,36	GKS	GRP00027	MAXIMA
<input type="checkbox"/>	2015.07.09	2411	509	1000,00	GKS	GRP00029	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.09	2411	2431	210,00	GKS	GRP00029	Klientas
<input type="checkbox"/>	2015.07.09	2411	5000	247,93	VSK	BBB000357	MAXIMA
<input type="checkbox"/>	2015.07.09	2411	4484	52,07	VSK	BBB000357	MAXIMA
<input type="checkbox"/>	2015.07.27	2411	5000	240,00	VSK	BBB000359	Klientas

Spragtelėję su pele vir įrašo, matysite buhalterinio pervedimo koregavimo langą, pavyzdžiui:

Operacijų žurnalai

Parametrai Operacijos

+ [Icons] VKS BBB000357 MAXIMA LT, UAB

Buhalterinis pervedimas

??

Operacijos kodas

	Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1.	2015.07.09	8688,6000	EUR		1 6000	20140	vp	Pardavime
2.	2015.07.09	247,9300	EUR		1 2411	5000	vp	Pajamos
3.	2015.07.09	52,0700	EUR		1 2411	4484	vp	Pardavime
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
					8988,60	8988,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Sumos D: 1308

Papildomas valdymo mygtukas



leidžia jau išsaugotus įrašus paskirstyti pagal [verslo centrus](#):

Operacijų žurnalai

Parametrai Operacijos

+ [Icons] VKS 344 Pirkėjas 0130 PVM

Data	D	K	Suma	Jrn	Dok.Nr.	Klientas
2015.06.30	6118	4431	1000,00	VKS 344		Pirkėjas 0130
2015.06.30	2431	4431	210,00	VKS 344		Pirkėjas 0130

Paskirstymas

Suma	Verslo centrai
PADALINIAI:	
200,00 ...	ADM
300,00 ...	ADM
250,00 ...	GR-1
250,00 ...	GR-1

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos

11 VAS "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos" nurodoma, kad sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos kaip turtas.

Turto dalis, skirta pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, turi būti priskirta sąnaudoms nurodytais laikotarpiais.

Būsimų laikotarpių sąnaudų apskaita Agnum sistemoje.

Išnagrinėkime pavyzdį:

2015-03-10 Įmonė metams apdraudė automobilį. Iš draudimo kompanijos XXX gavo sąskaitą ir pagal draudimo polisą tą pačią dieną pavedimu sumokėjo 1200 €.

2015-03-10 Apskaitoje registruojami dokumentai ir daromi įrašai:

Pajamavimo dokumentas

D 2024 Būsimų laikotarpių sąnaudos 1200 €

K 4432 Kitos skolos tiekėjams 1200 €

Pajamavimo dokumentai

Užsakymai Dokumentai Ašdėjimai

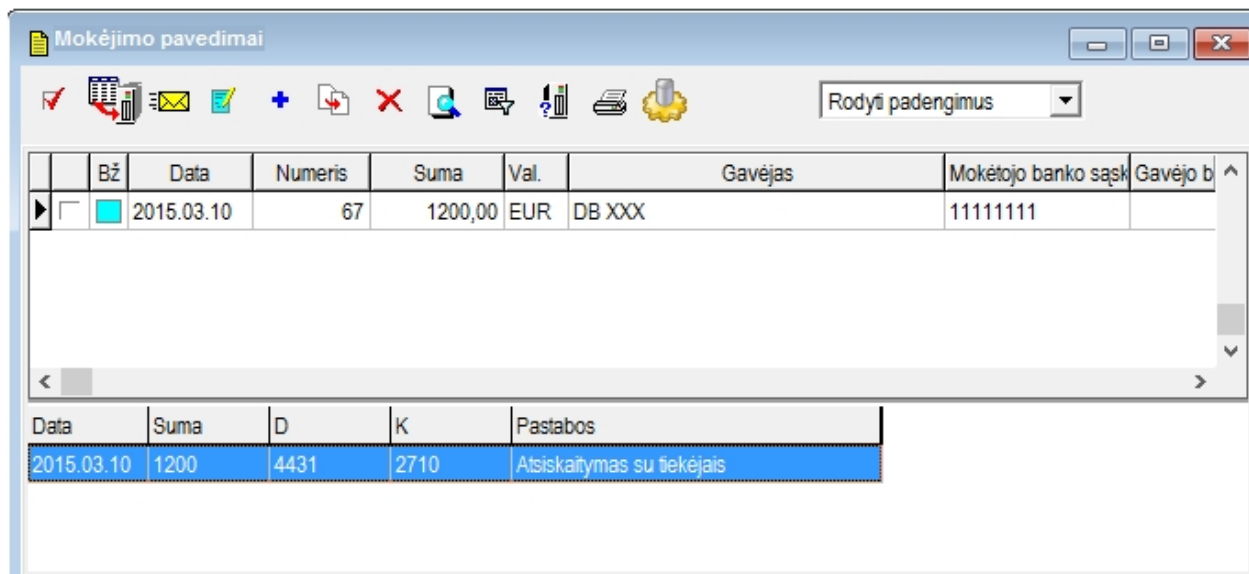
Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Kliento kodas	Tiekėjas	Skola	Valiuta	Kursas	AA_PAVAI
S01	2015.03.10	DDD365		162	DB XXX	1200,00	EUR	1	Y

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.03.10	1200	2024	4432	Pirkimas, suma be PVM

Mokestinis pavaedimas

D 4432 Kitos skolos tiekėjams 1200 €

K 2710 Sąskaita banke 1200 €

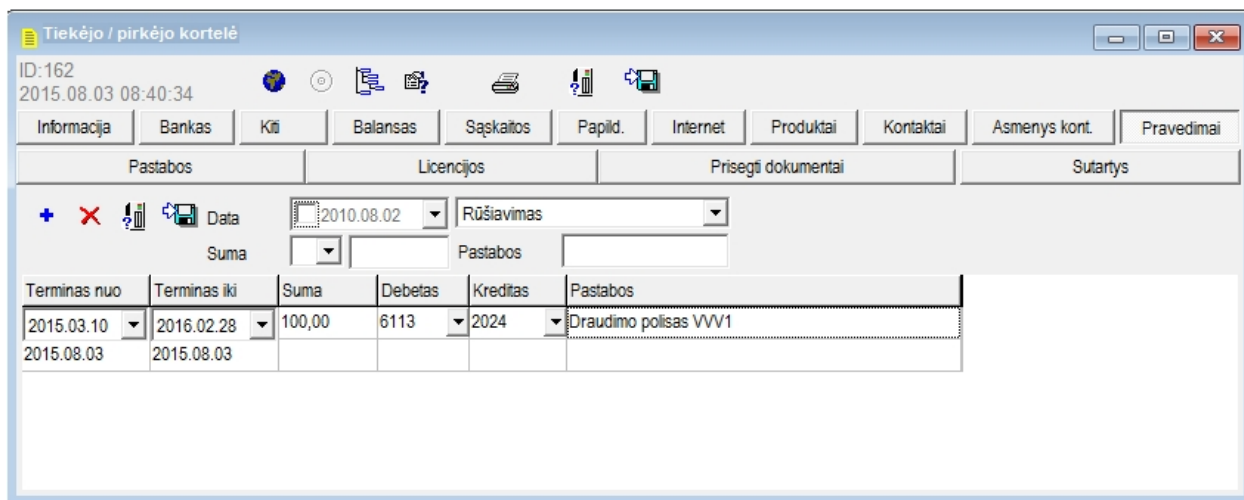


Bž	Data	Numeris	Suma	Val.	Gavėjas	Mokėtojo banko sąsk	Gavėjo b
	2015.03.10	67	1200,00	EUR	DB XXX	11111111	


Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.03.10	1200	4431	2710	Atsiskaitymas su tiekėjais

Draudimo įmokų suma pripažįstama draudimo sąnaudomis per du ataskaitinius laikotarpius - 2015metus ir 2016 metus.

Bendra suma dalinama iš 12 (12 mėnesių). Kliento XXX kortelėje puslapyje **Pravedimai** daromas įrašas



Terminas nuo	Terminas iki	Suma	Debetas	Kreditas	Pastabos
2015.03.10	2016.02.28	100,00	6113	2024	Draudimo polisas VVV1
2015.08.03	2015.08.03				

Įrašo išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Pagal įrašus klientų kortelėse programa atsimins, kuriuos pravedimus reikia užregistruoti įmonės apskaitoje.

Kiekvieną mėnesį, surašant buhalterinę pažymą, apskaitoje registruojamos draudimo sąnaudos, pavyzdžiui:

Iškvieskite programoje buhalterinių pravedimo langą ir paspauskite mygtuką  :

Buhalterinis pravedimas

Operacijos kodas

	Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1.	2015.03.31							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

Automatiniu pravedimu filtras

Filtas

Data: 2015.03.31

Debetas: ARBA

Kreditas: ARBA

Kliento kodas: %

Kliento požymiai:

Naujos operacijos parametrai

Data: 2015.03.31

Iešti


Patikrinkite filtro marametrus ir paspauskite mygtuką **Iešti**. Pagal įrašus iš klientų kortelių programa sukurs buhalterinį pravedimą

Buhalterinis pravedimas

Operacijos kodas

	Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1.	2015.03.31	100	EUR		1	6113	2024	162
								Draudimo

100,00 100,00 ☒ Sumos

Pravedimo išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Ataskaitoje **Atsiskaitymai - Sąskaitos apyvarta pagal klientus** matysime pravedimus pagal klientą, pavyzdžiui:

UAB "TEST PROGRAM"
Įmonės reg.kodas 321321313

Sąskaitos 2024 apyvarta pagal klientus

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.06.30 Klientas: 162%



Dok. Nr.	Data	Likutis pradžiai		Apyvarta				Likutis pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Sąsk.	Debetas	Sąsk.	Kreditas	Debetas	Kreditas
162 DB XXX									
VKS DDD365	2015.03.10			4432	1200,00				
BZ	2015.03.31					6113	100,00		
					1200,00		100,00	1100,00	
					1200,00		100,00	1100,00	
Sumos pagal sąskaitas									
				4432	1200,00	6113	100,00		

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

Sąskaitų uždarymas

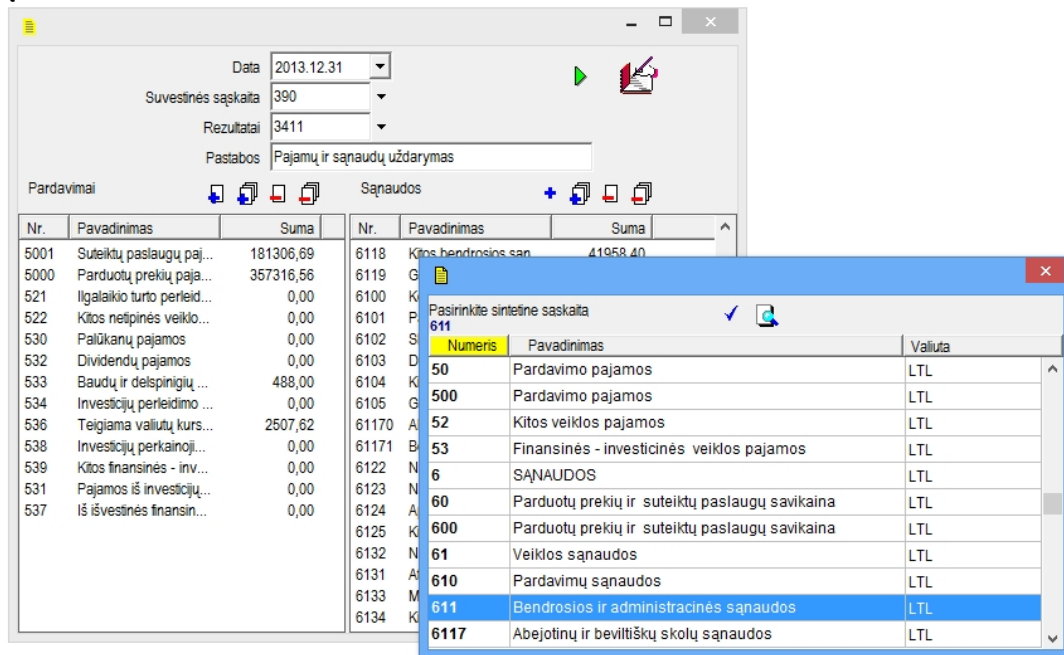
Pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždamos siekiant atskirti vieno apskaitinio laikotarpio pajamų ir sąnaudų sumas nuo kito apskaitinio laikotarpio pajamų ir sąnaudų.

AGNUM programoje šita procedūra atliekama per meniu punktus **Instrumentai – Skaičiavimai – Sąskaitų uždarymas**. Ekrane dariniame lange nurodykite datą, iki kada uždamos sąskaitos ir iš sąskaitų plano išsivieskite **pajamų ir sąnaudų suvestinės** ir **nepaskirstyto ataskaitinių metų pelno (nuostolio)** sąskaitų numerius, pavyzdžiui:

Pardavimų pusėje paspauskite mygtuką  (pasirinkimas pagal detaliąją sąskaitą) arba  (pasirinkimas pagal grupinę sąskaitą) ir išsivieskite iš sąskaitų plano iš eilės visas pajamų sąskaitas.

Sąnaudų pusėje paspauskite mygtuką  arba  ir išsivieskite iš sąskaitų plano iš eilės visas

sąnaudų sąskaitas.



Data: 2013.12.31

Suvestinės sąskaita: 390

Rezultatai: 3411

Pastabos: Pajamų ir sąnaudų uždarymas

Pardavimai

Sąnaudos

Nr.	Pavadinimas	Suma
5001	Suteiktų paslaugų paj...	181306,69
5000	Parduotų prekių paja...	357316,56
521	Ilgalaikio turto perleid...	0,00
522	Kitos netipinės veiklo...	0,00
530	Palūkanų pajamos	0,00
532	Dividendų pajamos	0,00
533	Baudų ir delspinigių ...	488,00
534	Investicijų perleidimo ...	0,00
536	Telgiama valiutų kurs...	2507,62
538	Investicijų perkainoji...	0,00
539	Kitos finansinės - inv...	0,00
531	Pajamos iš investicijų...	0,00
537	Iš išvestinės finansin...	0,00

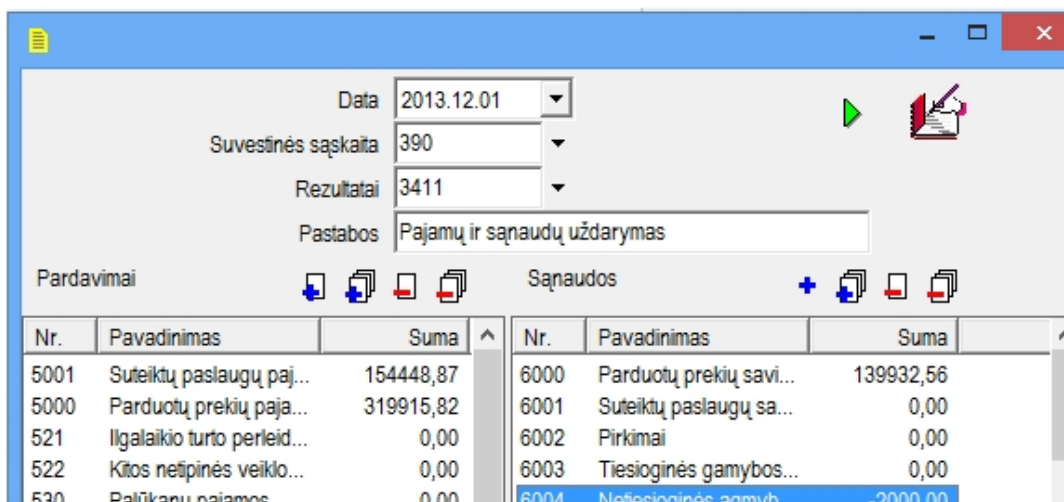
Nr.	Pavadinimas	Suma
6118	Kitos bendrosios sąn...	41958,40
6119	G...	
6100	K...	
6101	P...	
6102	S...	
6103	D...	
6104	K...	
6105	G...	
61170	A...	
61171	B...	
6122	N...	
6123	N...	
6124	A...	
6125	K...	
6132	N...	
6131	A...	
6133	M...	
6134	K...	

Pasirinkite sintetinę sąskaitą

Numeris	Pavadinimas	Valiuta
50	Pardavimo pajamos	LTL
500	Pardavimo pajamos	LTL
52	Kitos veiklos pajamos	LTL
53	Finansinės - investicinės veiklos pajamos	LTL
6	SĄNAUDOS	LTL
60	Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	LTL
600	Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina	LTL
61	Veiklos sąnaudos	LTL
610	Pardavimų sąnaudos	LTL
611	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	LTL
6117	Abejotinų ir beviltiškų skolų sąnaudos	LTL

Mygtukai  pašalina iš lango vieną sąskaitą arba sąskaitų grupę.

Likučių perkačiavimui paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:



Data: 2013.12.01

Suvestinės sąskaita: 390

Rezultatai: 3411


Pastabos: Pajamų ir sąnaudų uždarymas

Pardavimai

Sąnaudos

Nr.	Pavadinimas	Suma
5001	Suteiktų paslaugų paj...	154448,87
5000	Parduotų prekių paja...	319915,82
521	Ilgalaikio turto perleid...	0,00
522	Kitos netipinės veiklo...	0,00
530	Palūkanų pajamos	0,00


Nr.	Pavadinimas	Suma
6000	Parduotų prekių savi...	139932,56
6001	Suteiktų paslaugų sa...	0,00
6002	Pirkimai	0,00
6003	Tiesioginės gamybos...	0,00
6004	Netiesioginės gamyb...	-2000,00

Buhalterinių pravedimų registravimui paspauskite mygtuką  . Ekrane atsiras buhalterinių pravedimų langas:

Buhalterinis pravedimas

Operacijos kodas

	Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klier
1.	2013.12.01	154448,87	LTL		1	5001	390
2.	2013.12.01	319915,82	LTL		1	5000	390
3.	2013.12.01	240	LTL		1	533	390
4.	2013.12.01	579,71	LTL		1	536	390
5.	2013.12.01	139932,56	LTL		1	390	6000
6.	2013.12.01	-2000	LTL		1	390	6004
7.	2013.12.01	15460	LTL		1	390	6110
8.	2013.12.01	58920,46	LTL		1	390	6114
9.	2013.12.01	5000,7	LTL		1	390	6115
10.	2013.12.01	91,36	LTL		1	390	6116
		50368,8					<input checked="" type="checkbox"/> Sum

Pravedimų išsaugojimui paspauskite mygtuką .

PASTABA: Esant poreikiui (buvo papildomos operacijos, blogai nurodytos sąskaitos ir pan.), išsaugotą sąskaitų uždarymo operaciją galima panaikinti iš Bendrojo Žurnalo

Operacijų žurnalai

Parametrai Operacijos

Viskas

2013.12.31 2013.12.31

D 39% ARBA K 39%

Klientas % ?

Patikrinta Viskas

Paskirstymas pagal verslo centrus Viskas

Suma

Operacijų žurnalai

Parametrai Operacijos

Pajamų ir sąnaudų uždarymas

	Data	D	K	Suma	Jrn	Dok.Nr.	Paskirst
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	5001	390	162507,55	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	5000	390	342726,97	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	533	390	488,00	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	536	390	579,71	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	6000	143663,05	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	6004	-2000,00	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	6110	15460,00	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	6114	58920,46	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	6115	5000,70	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	6116	91,36	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	6118	34958,40	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	6104	109466,12	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	636	440,00	BZ		
<input type="checkbox"/>	2013.12.31	390	3411	140302,14	BZ		

Ir atlikti sąskaitų uždarymą pakartotinai.

Atsiskaitymas su klientais

AGNUM programoje numatytos piniginių atsiskaitymų operacijos, kurių pagalba galima registruoti ir kontroliuoti visas pinigines įplaukas ir išmokas, atliekamas per banką ir kasą, bei skolų užskaitas. Registruojant įplaukas ir išmokas, susijusias su konkrečiais tiekėjais ir pirkėjais, ekrane pateikiamas neapmokėtų tiekėjo (pirkėjo) važtaraščių sąrašas. Įplaukos arba išmokos sumą galima paskirstyti pagal neapmokėtus dokumentus. Be to galima registruoti pinigų įplaukas arba išmokas, nesusijusias su pajamavimo ir išlaidavimo dokumentais.

AGNUM programa leidžia registruoti pinigines įplaukas vietine arba užsienio valiuta, perskaičiuoja užsienio valiutą į vietinę pagal galiojantį kursą, o kurso pasikeitimo įtakos sumą nukreipia į atitinkamą buhalterinę sąskaitą.

Piniginės operacijos programoje registruojamos kaip

[Pinigų gavimas](#) arba [Pinigų mokėjimas](#).

Taip pat atsiskaitymas su klientais gali būti registruojamas per

[avansinę apyskaitą](#) ir [skolų užskaitymą](#).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

Pinigų gavimas

AGNUM sistemoje piniginių įplaukų registravimui skirtos operacijos:

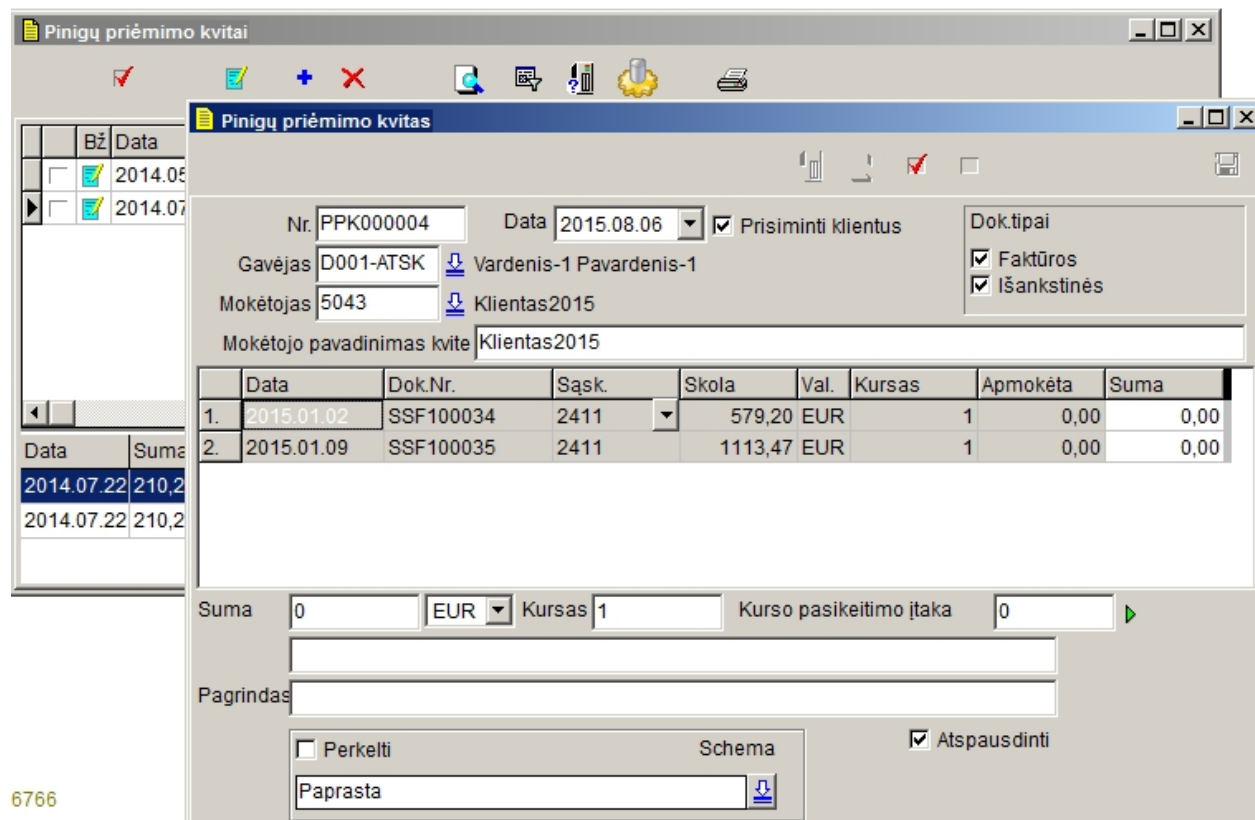
- [Pinigų gavimas – pinigų priėmimo kvitas](#)
- [Pinigų gavimas - kasos pajamų orderis](#)
- [Pinigų gavimas - mokestinis pavedimas](#)
- [Pinigų gavimas - kasos čekis](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

Pinigų Priėmimo kvitas

PPK registravimo langas iškviečiamas per meniu **Operacijos – Pinigų gavimas – Pinigų priėmimo**

kvitas arba sąrašo **Dokumentai- Pinigų priėmimo kvitai** lange paspauskite mygtuką  . Ekrane atsidarys langas



Pinigų priėmimo kvitas

Nr. PPK000004 Data 2015.08.06 ☒ Prisiminti klientus

Gavėjas D001-ATSK Vardenis-1 Pavardenis-1

Mokėtojas 5043 Klientas2015

Mokėtojo pavadinimas kvite Klientas2015

	Data	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma
1.	2015.01.02	SSF100034	2411	579,20	EUR	1	0,00	0,00
2.	2015.01.09	SSF100035	2411	1113,47	EUR	1	0,00	0,00

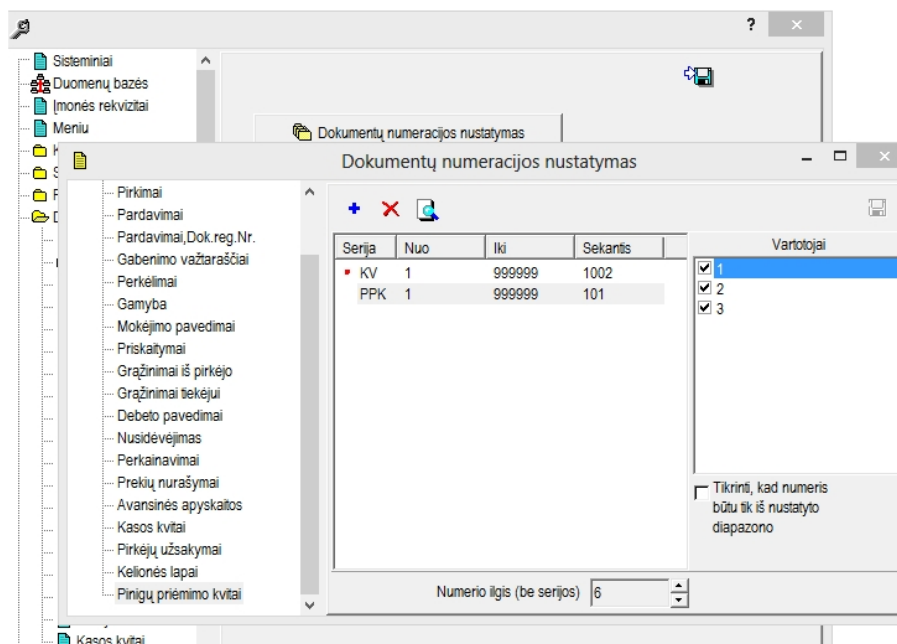
Suma 0 EUR Kursas 1 Kurso pasikeitimo įtaka 0

Pagrindas

☐ Perkelti Schema ☒ Atspausdinti

Paprasta

Nr – kvito numeris. Kvitų numeracija – bendra arba pagal vartotojus - nustatoma programos [parametruose](#):



Gavėjas – pinigų gavėjas: **atskaitingas asmuo** - pasirenkamas iš klientų sąrašo. (Agnum programoje atskaitingi asmenys įvedami klientų sąrašė);

Mokėtojas – pinigų mokėtojas (pirkėjas) - pasirenkamas iš klientų sąrašo;

Programa automatiškai išveda mokėtojo neapmokėtus dokumentus (skolos). Dengimui galima pasirinkti išsaugotas faktūras ir atidėtus pardavimo dokumentus.

Suma
579,20
1113,47


Lange įrašykite mokomą pagal dokumentą sumą.

Jeigu pinigai mokomi ne pagal dokumentus, gautą sumą įrašykite lange

Suma	1692,67	EUR	Kursas	1	Kurso pasikeitimo įtaka	0,00
------	---------	-----	--------	---	-------------------------	------

Pinigų priėmimo kvitas															
Nr.	PPK000004	Data	2015.08.06	<input checked="" type="checkbox"/> Prisiminti klientus	Dok.tipai										
Gavėjas	D001-ATSK	Vardenis-1 Pavardenis-1				<input checked="" type="checkbox"/> Faktūros									
Mokėtojas	5043	Klientas2015				<input checked="" type="checkbox"/> Išankstinės									
Mokėtojo pavadinimas kvite Klientas2015															
	Data	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma							
1.	2015.01.02	SSF100034	2411	579,20	EUR	1	0,00	579,20							
2.	2015.01.09	SSF100035	2411	1113,47	EUR	1	0,00	1113,47							
<table border="1"> <tr> <td>Suma</td> <td>1692,67</td> <td>EUR</td> <td>Kursas</td> <td>1</td> <td>Kurso pasikeitimo įtaka</td> <td>0,00</td> </tr> </table>									Suma	1692,67	EUR	Kursas	1	Kurso pasikeitimo įtaka	0,00
Suma	1692,67	EUR	Kursas	1	Kurso pasikeitimo įtaka	0,00									
Vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt du EUR 67 ct															
Pagrindas SSF100034,SSF100035															
<input checked="" type="checkbox"/> Perkelti Schema <input checked="" type="checkbox"/> Atspausdinti Paprasta															

Pagrindas – apmokėjimo pagrindas. Pagal nutylėjimą programa įrašo dengiamų dokumentų numerius. PPK dokumento perkėlimui į BŽ pasirinkite [pravedimų schemą](#) ir pažymėkite langelį ☒ Perkelti .

Kvito išsaugojimui paspauskite mygtuką  .

Įveskite sekantį kvitą. Lango uždarymui paspauskite mygtuką  .






Jeigu atskaitingas asmuo įneša gautus pinigus į kasą ir jam pagal kvitus išrašomas **kasos pajamų orderis (KPO)**, programa leis automatiškai "surinkti" surištus su juo PPK, pavyzdžiui:

Kasos pajamų orderis

Kasos orderis | Dokumentai


Nr. STT00003 Data 2015.08.06 2015 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

Gavėjas UAB "KWAK"

Mokėtojas Vardenis-1 Pavardenis-1      A

Pavardė

Suma 2310,56 EUR Kursas 1 Savikaina 0,00


Kurso pasikeitimo įtaka 0  ☐ Pagal sąsk. ☐ Sutartys ☐ Kvitai

Du tūkstančiai trys šimtai dešimt EUR 56 ct

Pagrindas Pagal dok. Nr.PPK100002 - 105,13 EUR, Nr.PPK000003 - 210,26 EUR, Nr.PPK000000




Priedėlis

☐ Perkelti Schema

Apmokėjimas grynais  ☒ Atspausdinti

Kasos pajamų orderis

Kasos orderis | Dokumentai

☐ Viskas Suma: 2310,56 Savikaina: 0,00   

	Data	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma
1.	2014.05.19	PPK100002		105,13	EUR	1	0,00	105,13
2.	2014.07.22	PPK000003		210,26	EUR	1	0,00	210,26
3.	2015.08.06	PPK000004		1692,67	EUR	1	0,00	1692,67
4.	2015.08.06	PPK000005		302,50	EUR	1	0,00	302,50

Kasos pajamų orderis

Kasos orderis | Dokumentai

Nr. STT00003 Data 2015.08.06 2015 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

Gavėjas UAB "KWAK"

Mokėtojas Vardenis-1 Pavardenis-1 KI D A

Pavardė

Suma 2310,56 EUR Kursas 1 Savikaina 0,00

Kurso pasikeitimo įtaka 0 Pagal sąsk. Sutartys ☒ Kvitai

Du tūkstančiai trys šimtai dešimt EUR 56 ct

Pagrindas Pagal dok. Nr.PPK100002 - 105,13 EUR, Nr.PPK000003 - 210,26 EUR, Nr.PPK000000

Priedėlis



☒ Perkelti Schema

Pinigai iš atsk.asm. ☒ Atspausdinti

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

Kasos Pajamų Orderis

KPO registravimo langą galima iškviešti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Pinigų gavimas – Kasos pajamų orderis;**
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko  valdymo juostoje;
- paspaudžiant mygtuką  dokumentų sąrašė (dokumentai-kasos pajamų orderiai).

Ekrane atsidarys darbinis langas

KPO lange užpildomi laukai:

- **Numeris** - KPO numeris; (Per meniu punktus **Instrumentai-parametrai – dokumentai –numeracija** galima nustatyti dokumentų numeraciją - seriją ir numerių diapazoną)
- **Data** - KPO išrašymo data;
- **Gavėjas** - pinigų gavėjas (Imonės pavadinimas);
- **Mokėtojas** - mokėtojo pavadinimas. Mokėtoją galima pasirinkti keliais būdais:



- iš klientų sąrašo;



- pagal dengiamo pardavimo dokumento numerį.



- pagal dengiamo atidėto dokumento numerį.

- **Pavardė** - atsakingo asmens pavardė (pagal nutylėjimą nuskaitoma iš lauko „Kontaktas“ kliento kortelėje) ;
- **Suma** - įmokos suma. Jeigu registruojama piniginė operacija užsienio valiuta, šalia būtina nurodyti valiutos kodą (pasirinkti iš valiutų kodų sąrašo, kuris atsidaro paspaudus rodyklę šalia lauko:). Jeigu valiutos kursas operacijos registravimo datai nebuvo įvestas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą.

Jeigu mokėtojas atsiskaito už gautas pagal važtaraščius prekes arba paslaugas, pažymėkite langelį **Sąskaitos**.

Jeigu mokėtojas atsiskaito pagal važtaraščius, išrašytus išankstiniam apmokėjimui (atidėti važtaraščiai), pažymėkite langelį **Sutartys**.

Langelis **Kvitai** pažymimas tuo atveju, jeigu kasos pajamų orderis formuojamas pagal pinigų priėmimo kvitus (mokėtojas –atskaitingas asmuo).


Programa atidarys dokumentų puslapį, kuriame matysite neapmokėtų išlaidavimo dokumentų sąrašą, išrašytų mokėtojui, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:



	Data	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma
1.	2015.01.16	SSF100036	2411	13065,08	EUR	1	0,00	0
2.	2015.01.16	SSF100037	2411	1882,59	EUR	1	0,00	0

PASTABA: Jeigu tokių dokumentų nėra, programa išves pranešimą "Nėra informacijos".

Tam, kad matyti visus, tame tarpe ir apmokėtus važtaraščius, išrašytus mokėtojai, pažymėkite langelį **Viskas**. Kolonėlėje **Suma** įrašykite apmokamą pagal šitą dokumentą sumą. Jeigu skola pagal pasirinktą dokumentą apmokama pilnai, pakanka pelės klavišu du kartus spragtelti virš lauko **Suma** šalia dokumento. Jeigu mokėtojas atsiskaito pagal visus neapmokėtus dokumentus, pakanka pelės klavišu spragtelti virš

mygtuko  lango viršuje, kad programa automatiškai įrašytų skolų sumas.

Mygtukas  išvalo skaičius kolonėlėje **Suma**.

Paspaudžiant mygtuką  lango viršuje galima peržiūrėti pasirinktą išlaidavimo dokumentą. Mygtukas  atnaujina lango vaizdą..

Sugrįžkite prie puslapio "**Kasos orderis**":

Kasos pajamų orderis

Kasos orderis | Dokumentai

Nr. STT00004 Data 2015.08.06 2015 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

Gavėjas UAB "KWAK"

Mokėtojas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas KI D A

Pavardė

Suma 14947,67 EUR Kursas 1 Savikaina 31,83

Kurso pasikeitimo įtaka 0 ☒ Pagal sąsk. ☐ Sutartys ☐ Kvitai

Keturiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt septyni EUR 67 ct


Pagrindas Pagal dok. Nr.SSF100036 - 13065,08 EUR, Nr.SSF100037 - 1882,59 EUR

Priedėlis

☒ Perkelti Schema

Apmokėjimas grynais ☒ Atspausdinti

Jeigu pažymėjote, kad apmokėjimas vyksta pagal sąskaitas, lauke **Savikaina** atsiras parduotų pagal apmokamas sąskaitas prekių savikaina. Jeigu išlaidavimo dokumentas apmokamas dalinai, savikaina paskaičiuojama proporcingai apmokamai sumai.

Jeigu išlaidavimas buvo padarytas užsienio valiuta, skolą leidžiama padengti ta pačia arba bet kuria kita valiuta. Lauke **Kursas** įrašomos valiutos kursas vietinės valiutos atžvilgiu. Jeigu valiutos kursas apmokėjimo datai skiriasi nuo kurso, nurodyto išlaidavimo dokumente, lauke **Kurso pasikeitimo įtaka** programa įrašys teigiamą arba neigiamą valiutos kurso pasikeitimo įtaką (**prieš tai paspauskite žalią mygtuką**  **šalia lauko**).

Lauke **Pagrindas** įrašomas įmokos pagrindas. Jeigu apmokėjimas vykdomas pagal sąskaitas, programa čia įrašys dengiamų sąskaitų numerius. Vartotojas gali pakeisti tekstą lauke, be to pasikartojančius įrašus galima saugoti žinynose. Rodyklė šalia lauko **Pagrindas ir Priedėlis** atidaro papildomą langą, pvz.:

Kasos pajamų orderis

Kasos orderis | Dokumentai

Nr. STT00004 Data 2015.08.06 2015 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

Gavėjas UAB "KWAK"

Mokėtojas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Pavardė

Suma 14947,67 EUR Kursas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0 ☒ Pagal

Pagrindas Keturiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt

Priedėlis Pagal dok. Nr.SSF100036 - 13065,08 EUR, Nr.S

☒ Perkelti Sch

Apmokėjimas grynais

Priedėlis (KPO,KIO)

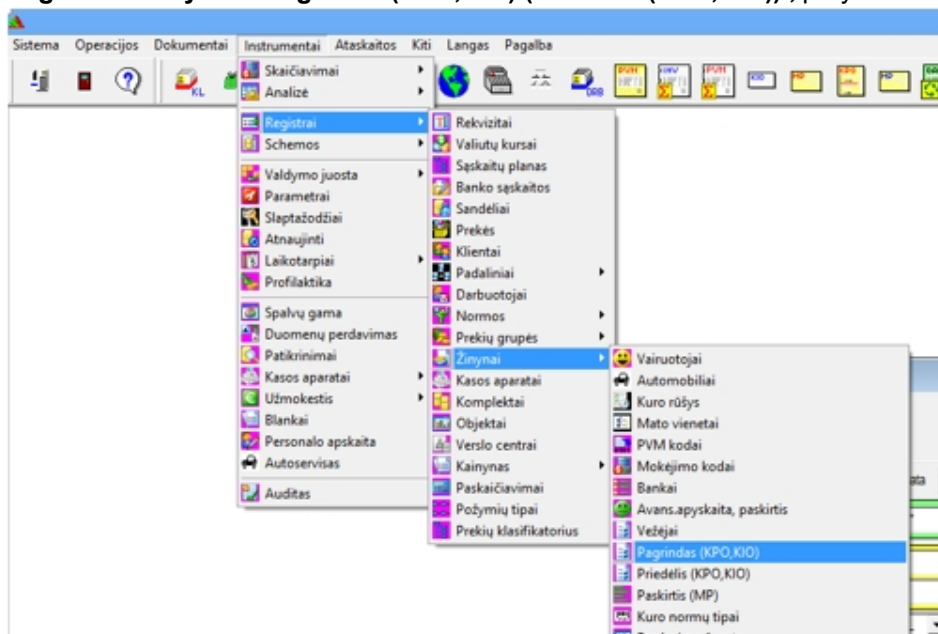
Pavadinimas

Įgaliojimas Nr.123

kuriame galima užfiksuoti lauko turinį ir pasirinkti registruojant KIO arba KPO.

ir paspauskite mygtuką .

Iš anksto aprašyti laukų **Pagrindas** ir **Priedėlis** turinio variantus galima per meniu **Instrumentai – Registrai – Žinyai - Pagrindas(KPO,KIO) (Priedėlis(KPO,KIO))**, pavyzdžiui:



Perkelti - įmokos registravimo operacijos perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis;
Schema - buhalterinių pravedimų schema.

Užpildyto KPO pavyzdys pateiktas žemiau:

Kasos pajamų orderis

Kasos orderis | Dokumentai

Nr. STT00004 Data 2015.08.06 2015 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

Gavėjas UAB "KWAK"

Mokėtojas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

Pavardė

Suma 14947,67 EUR Kursas 1 Savikaina 31,83

Kurso pasikeitimo įtaka 0 ☒ Pagal sąsk. ☐ Sutartys ☐ Kvitai

Keturiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt septyni EUR 67 ct


Pagrindas Pagal dok. Nr.SSF100036 - 13065,08 EUR, Nr.SSF100037 - 1882,59 EUR

Priedėlis Įgaliojimas Nr.123

☒ Perkelti Schema

Apmokėjimas grynais ☒ Atspausdinti

Jeigu norėsite atspausdinti kasos orderį, pažymėkite langelį ☒ Atspausdinti.

Išsaugokite dokumentą mygtuko  paspaudimu. Jeigu pažymėjote langelį ☒ Atspausdinti, ekrane atsiras dokumento spausdinimo langas.

Kasos pajamų orderiai, Visi filialai

	BŽ	Data	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2014.06.12	2
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2015.08.06	5
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2015.08.06	5

Data Suma

Dokumento spausdinimas

Egz. 1

1. Forma1

2.

3.

4.

5.

6.

Pavardė Vardenis Pavardenis


Pavardė Vardukas Pavardukas

EKPO3.dll

Nuo viršaus 20

Nuo kairės 20

Jeigu reikia, pakoreguokite atstumą nuo lapo viršutinio ir kairiojo krašto ir išsaugokite parametrus

(paspauskite mygtuką ).

Įrašykite atsakingų asmenų (direktorius, buhalteris) vardus ir pavardes ir atspausdinkite dokumentą:

UAB "KWAK", įm. kodas 777777777
(šio subjekto pavadinimas ir kodas)

KASOS PAJAMŲ ORDERIS Serija: **STT** Nr: **00004**

2015 m. rugpjūčio mėn. 06 d.

Korespondentinė sąskaita, subsąskaita	Analitinės apskaitos šifras	Suma		Tikslinės paskirties šifras
		USD	ct	
		26	12	

Priimta iš: Klientas BBB, kodas (šio subjekto pavadinimas, olinis mokėtojo asmens pavardės vardas, pavardė, parašas)

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys: Pagal dok. Nr.3 - 24,00 EUR

Suma žodžiais: Dvidešimt šeši USD 12 ct

Priedėlis: (nurodomi dokumentai, kuriuos pateikia šio ūkinio įvykio atlikėjas)

Vyr. buhalteris (bhalteris): Vardenis Pavardenis (vardas, pavardė, parašas)



Gavo kasininkas: Vardukas Pavardukas (vardas, pavardė, parašas)

----- Kirpimo linija ----- Kirpimo linija ----- Kirpimo linija -----

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

Mokėjimo pavedimas iš klientų

Naują pinigų gavimo dokumentą (MPG) galima įvesti keliais būdais:

- pasirinkti meniu punktus **Operacijos – Pinigų gavimas – Mokestinis pavedimas**
- komandiniu mygtuku  valdymo juostoje;
- paspausti mygtuką  dokumentų sąrašė (dokumentai-mokėjimo pavedimai iš klientų).

Ekrane atsidarys mokestinio pavedimo registravimo langas. Programa pasiūlys pasirinkti **mokėtoją** iš [klientų sąrašo](#).

[+] Mokestinis pavedimas

Pavedimas | Dokumentai

Nr. Data 2016-04-13

Mokėtojo banko sąskaita

Sumokėta į sąskaitą LT957300010076

Suma 0 EUR

Perskačiuotas kursas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0

Paskirtis

☐ Pavedimas pilnai sudengtas

☐ Perkelti

Pirkėjų skolos pagal sąsk.

Visi	Tiek.	Pirk.	Kiti	✓	+	📄	📄	📄	📄
Kodas	Pavadinimas	Skola	K.RKOD	K.PVMKOD					
#132	UAB "Čia Market"	2420,00	190000360	Ne PVM mokėtojas					
**	ATSK-777	2789,04							
001	UAB SSSSS	7769,53							
1	Virginija Rundziene		1	Ne PVM mokėtojas					
10	Agnė Guk		10	Ne PVM mokėtojas					
110061038	Asociacija LATGA		110061038						
110193723	Palink, UAB		110193723						
110443493	Sanitex, UAB		110443493						
110537569	Ad Rem UAB		110537569	LT100000022710					
110596592	Premia KPC, UAB		110596592						
110669492	Mantinga, UAB		110669492						
110825653	UCS Baltic, UAB		110825653						
111484678	Coca-cola HBC Lietuva, UAB		111484678						
111490193	Baltdecor UAB	96651,40	111490193						
111561466	Autokaravanas UAB		111561466	LT115614610					
111664548	METOS, UAB		111664548						
111693813	Realton, UAB		111693813						
120111653	Alba servis UAB		120111653	LT201116515					
120729354	UAB "KLAUSTUKAS"	4121,83	120729354	LT207293444					
1212121	3630124	68,40							
121924453	Uždaroji akcinė bendrovė "Audejas"	804,26	121924453						
122668722	Apsaugos komanda UAB		122668722	LT226687219					
122762627	Sangaida, UAB		122762627						
12345	Klientas "12345"	579,24							
123456	Vardenis Pavardenis	7883,17	123456						
125048662	Aurelijos Garšvienės Pl		125048662	TK00123					
125365937	UAB "Baltic group group"	11222,86	125365937	LT100000000000					

[+] Mokestinis pavedimas

Pavedimas | Dokumentai

Nr. Data 2016-04-13 Mokėtojas DB XXX

Mokėtojo banko sąskaita

Sumokėta į sąskaitą LT957300010076091257

Suma 0 EUR Kursas 1

Perskačiuotas kursas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0

Savikaina, EUR 0

Antkainis, EUR 0

PVM, EUR 0

Dokumentai Sąskaitos-faktūros

Paskirtis

☐ Pavedimas pilnai sudengtas



☐ Perkelti Schema


Pirkėjų skolos pagal sąsk.

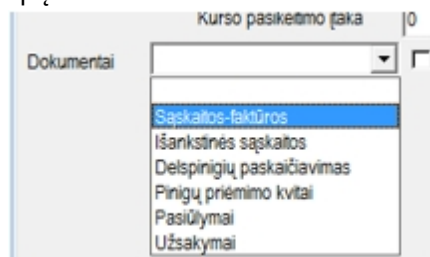
MPG lange užpildomi laukai:

- **Numeris** - banko dokumento numeris;
- **Data** - įplaukos registravimo data;
- **Sąskaita** – gavėjo banko sąskaitos numeris;
- **Mokėtojas** - mokėtojo pavadinimas. Mokėtoją galite pasirinkti iš klientų sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.

Be to, mokėtoją galima surasti:

- pagal apmokamo dokumento numerį –mygtukas ,
- pagal atidėto apmokamo dokumento numerį –mygtukas ,

- pagal banko sąskaitos numerį – mygtukas .
- **Suma** - įmokos suma. Šalia nurodoma įmokos valiuta ir kursas.
Jeigu apmokėjimas vykdomas pagal dokumentus, lauke **Dokumentai** pasirinkite dengiamų dokumentų tipą:



Jeigu mokėtojas atsiskaito pagal užregistruotas sąskaitas, pasirinkite **Sąskaitos - faktūros**.

Jeigu mokėtojas atsiskaito pagal važtaraščius, išrašytus išankstiniam apmokėjimui, pasirinkite **Išankstinės sąskaitos**.

Jeigu mokėtojas apmoka priskaičiuotus delspinigius, pasirinkite **Delspinigių paskaičiavimus**. Be to įmoka galima užregistruoti pagal **Pasiūlymus pirkėjui** arba **Pirkėjo užsakymus**.

Jeigu mokėtojas (atskaitingas asmuo) įneša pinigus pagal pinigų surinkimo kvitus, pasirinkite **Pinigų priėmimo kvitai**.

Programa atidarys dokumentų puslapį, kuriame matysite neapmokėtų išlaidavimo dokumentų sąrašą, išrašytų mokėtojui, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

PASTABA: Jeigu tokių dokumentų nėra, programa išves pranešimą "Nėra informacijos".

Norint matyti visus, tame tarpe ir apmokėtus važtaraščius, išrašytus mokėtojui, pažymėkite langelį **Viskas**. Tarkime, pasirinkote **sąskaitos - faktūros**:

[+] Mokestinis pavedimas										
Pavedimas Dokumentai										
Paieška			<input checked="" type="checkbox"/> Paieška pagal kontekstą		<input type="checkbox"/> Visi dokumentai					
Nr.	Data	Dok.Nr.	Dok.req.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma	Terminas
1.	2015-09-09	BBB000391	628	2411	135,50	EUR	1	33,88	0	2015.09.29
2.	2015-10-01	BBB000420	651		121,00	EUR	1	0,00	0	2015.10.01
3.	2015-10-12	BBB000432	663	2411	689,01	PLN	0,2371354	0,00	0	2015.10.12
4.	2015-10-12	BBB000433	664		951,48	EUR	1	40,01	0	2015.10.12
5.	2015-11-11	BBB000472	705	2411	100,00	EUR	1	0,00	0	2015.11.11
6.	2015-11-18	aaaaa	715		352,20	EUR	1	0,00	0	2015.11.18
7.	2015-11-18	bbb	715		316,97	EUR	1	0,00	0	2015.11.18
8.	2015-11-18	BBB000483	715		9111,30	EUR	1	0,00	0	2015.11.18
9.	2015-11-19	BBB000485	717		1832,50	EUR	1	0,00	0	2015.11.19
10.	2015-11-24	BBB000492	718		1000,00	EUR	1	0,00	0	2015.12.24
11.	2015-11-24	BBB000493	719	2411	500,00	EUR	1	0,00	0	2015.12.24
12.	2015-11-24	BBB000495	721		100,00	EUR	1	0,00	0	2015.11.24
13.	2015-12-07	BBB000518	738	2411	1048,00	EUR	1	0,00	0	2015.12.07
14.	2015-12-07	BBB000520	740		163,95	EUR	1	0,00	0	2015.12.07
15.	2016-03-02	BBB000580	797		5761,25	EUR	1	0,00	0	2016.03.02
									0.00	

Dokumentų sąrašą galite surūšiuoti pagal:

- datą
- dokumento numerį
- dokumento registracinį numerį
-

Pagreitintą dokumentų paiešką galima atlikti pagal:

- dokumento numerį arba numerio kontekstą
- dokumento registracinį numerį arba numerio kontekstą.

Paieškai lauke įveskite dokumento numerį arba jo kontekstą. ☒ Paieška pagal kontekstą

[+] Mokestinis pavedimas

Pavedimas Dokumentai


Paieška ☒ Paieška pagal kontekstą ☐ Visi dokumentai

Nr.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Sask.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma	Terminas
1.	2015-09-09	BBB000391	628	2411	135,50	EUR	1	33,88	0	2015.09.29
2.	2015-10-01	BBB000420	651		121,00	EUR	1	0,00	0	2015.10.01
3.	2015-10-12	BBB000432	663	2411	689,01	PLN	0,2371354	0,00	0	2015.10.12
4.	2015-10-12	BBB000433	664		951,48	EUR	1	40,01	0	2015.10.12
5.	2015-11-11	BBB000472	705	2411	100,00	EUR	1	0,00	0	2015.11.11
6.	2015-11-18	BBB000483	715		9111,30	EUR	1	0,00	0	2015.11.18
7.	2015-11-19	BBB000485	717		1832,50	EUR	1	0,00	0	2015.11.19
8.	2015-11-24	BBB000492	718		1000,00	EUR	1	0,00	0	2015.12.24
9.	2015-11-24	BBB000493	719	2411	500,00	EUR	1	0,00	0	2015.12.24
10.	2015-11-24	BBB000495	721		100,00	EUR	1	0,00	0	2015.11.24
11.	2015-12-07	BBB000518	738	2411	1048,00	EUR	1	0,00	0	2015.12.07
12.	2015-12-07	BBB000520	740		163,95	EUR	1	0,00	0	2015.12.07
13.	2016-03-02	BBB000580	797		5761,25	EUR	1	0,00	0	2016.03.02
14.	2015-11-18	aaaaa	715		352,20	EUR	1	0,00	0	2015.11.18
15.	2015-11-18	bbb	715		316,97	EUR	1	0,00	0	2015.11.18

Jeigu klientas apmoka pagal konkretų dokumentą - kolonėlėje **Suma** įrašykite įmokos sumą.

Jeigu skola pagal pasirinktą dokumentą apmokama pilnai, pakanka pelės klavišu du kartus spragtelėti virš lauko **Suma** šalia dokumento.

Taip pat įmokos sumą galima paskirstyti pagal dokumentus eilės tvarka.

Tam tikslui paspauskyte mygtuką  ir įrašykite **bendrą įmokos sumą**, pavyzdžiui:

[+] Mokestinis pavedimas

Nr. 545 Data 2015.08.07 Mokėtojas Klientas 001

Saskaita LT54 7044 0600 0714

Suma 20000,00 EUR Kursas 1

Perskaičiuotas kursas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0,00

Dokumentai: Sąskaitos-faktūros

Paskirtis: TST000813, BBB000016, BBB000045

☐ Pavedimas pilnai sudengtas

☐ Perkelti Schema

Pirkėjų skolos

Apmokėjimo suma

20000

Tęsti

	Data	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola
1.	2013.03.22	TST000813	2411	579,24
2.	2013.04.10	BBB000016	2411	7977,53
3.	2013.04.30	BBB000045	2411	86,86
4.	2013.05.06	BBB000048	2411	6200,00
5.	2013.05.06	BBB000048		6200,00
6.	2013.05.06	BBB000048		6200,00

Paspauskite mygtuką **Tęsti** ir programa paskirstys įvestą sumą pagal dokumentus elinės tvarka, pavyzdžiui:

[+] Mokestinis pavedimas

Nr. 545 Data 2015.08.07 Mokėtojas Klientas 001

Saskaita LT54 7044 0600 0714

Suma 20000,00 EUR Kursas 1

Perskaičiuotas kursas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0,00

Dokumentai: Sąskaitos-faktūros

Paskirtis: TST000813, BBB000016, BBB000045

☐ Pavedimas pilnai sudengtas

☐ Perkelti Schema

Pirkėjų skolos

Savikaina, EUR 100,13

Antikainis, EUR 19047,83

PVM, EUR 852,04

	Data	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma	Terminas
1.	2013.03.22	TST000813	2411	579,24	EUR	1	0,00	579,24	2013.04.11
2.	2013.04.10	BBB000016	2411	7977,53	EUR	1	0,00	7977,53	2013.04.10
3.	2013.04.30	BBB000045	2411	86,86	EUR	1	0,00	86,86	2013.04.30
4.	2013.05.06	BBB000048	2411	6200,00	EUR	1	0,00	6200,00	2013.05.26
5.	2013.05.06	BBB000048		6200,00	EUR	1	0,00	5156,37	2013.05.26
6.	2013.05.06	BBB000048		6200,00	EUR	1	0,00	0	2013.05.26

Jeigu kliento sumokėta suma viršija skolą pagal dokumentus, programa išduos pranešimą apie permoką:

Mokestinis pavedimas

Pavedimas Dokumentai

Paieška ☒ Paieška pagal kontekstą ☐ Visi dokumentai

Nr.	Data	Dok.Nr.	Dok.req.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma	Terminas
1.	2013-05-10	16	357	2411						
2.	2016-03-16	21212								
3.	2016-03-16	333								
4.	2013-12-10	BBB000002	419	2411						
5.	2013-12-17	BBB000007	439	2411						
6.	2013-12-09	BBB000022	417	2411						
7.	2013-05-16	BBB000068	367	2411						
8.	2014-03-20	BBB000248	495	2411						
9.	2014-03-20	BBB000248	495	2411						
10.	2014-03-20	BBB000248	495	2411						
11.	2014-03-20	BBB000248	495	2411						
12.	2015-07-07	BBB000350	588	2411						
13.	2015-08-28	BBB000384	621	2411	600,00	EUR	1	0,00	600,00	2015.09.01
14.	2015-08-28	BBB000385	622	2411	101,00	EUR	1	0,00	101,00	2015.09.01
15.	2013-12-13	DDD132132	427	2411	560,70	EUR	1	0,00	560,70	2013.12.20
16.	2013-12-10	KA-001		2411	59,08	EUR	1	0,00	59,08	2013.12.10
17.	2013-12-13	TESTAS1	433	2411	97,89	EUR	1	0,00	97,89	2013.12.20
18.	2013-12-13	TESTAS1	433	2411	97,89	EUR	1	0,00	97,89	2013.12.20
									97672,91	

Tuo atvejų programa išsaugos mokėjimo pavedimą visai sumai ir padengs visus neapmokėtus dokumentus. **Jeigu** mokėtojas atsiskaito pagal visus neapmokėtus dokumentus, pakanka pelės klavišu spragtelėti virš

mygtuko  lango viršuje, kad programa automatiškai įrašytų skolų sumas.

Jeigu pažymėjote, kad apmokėjimas vyksta pagal sąskaitas, lauke **Savikaina** atsiras parduotų pagal apmokamas sąskaitas prekių savikaina. Jeigu išlaidavimo dokumentas apmokamas dalinai, savikaina paskaičiuojama proporcingai apmokamai sumai.

Jeigu išlaidavimas buvo padarytas užsienio valiuta, skolą leidžiama padengti ta pačia arba kita valiuta. Lauke **Kursas** įrašomos valiutos kursas lito atžvilgiu. Jeigu valiutos kursas operacijos registravimo datai nebuvo įvestas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą.

Jeigu valiutos kursas mokėjimo datai skiriasi nuo kurso, nurodyto išlaidavimo dokumente, lauke **Kurso pasikeitimo įtaka** programa įrašys teigiamą arba neigiamą valiutos kurso pasikeitimo įtaką.

Paspaudžiant mygtuką  lango viršuje galima peržiūrėti pasirinktą išlaidavimo dokumentą.

Mygtukas  skirtas serverio apklausai, dirbant tinkle.

Lauke **Pagrindas** įrašykite įmokos pagrindą.

Perkelti - įmokos registravimo operacijos perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis;

Schema - buhalterinių pravedimų schema.

Užpildyto dokumento pavyzdys:

[+] Mokestinis pavedimas

Nr. 545 Data: 2015.08.07 Mokėtojas Klientas 001

Saskaita LT54 7044 0600 0714

Suma 20000,00 EUR Kursas 1

Perskaičiuotas kursas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0,00

Savikaina, EUR 100,13

Antikainis, EUR 19047,83

PVM, EUR 852,04

Dokumentai: Sąskaitos-faktūros ☐ Viskas

	Data	Dok.Nr.	Sask.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma	Terminas
1.	2013.03.22	TST000813	2411	579,24	EUR	1	0,00	579,24	2013.04.11
2.	2013.04.10	BBB000016	2411	7977,53	EUR	1	0,00	7977,53	2013.04.10
3.	2013.04.30	BBB000045	2411	86,86	EUR	1	0,00	86,86	2013.04.30
4.	2013.05.06	BBB000048	2411	6200,00	EUR	1	0,00	6200,00	2013.05.26
5.	2013.05.06	BBB000048		6200,00	EUR	1	0,00	5156,37	2013.05.26
6.	2013.05.06	BBB000048		6200,00	EUR	1	0,00	0	2013.05.26

Paskirtis: TST000813, BBB000016, BBB000045

☐ Pavedimas pilnai sudengtas

☒ Perkelti Schema

Pirkėjų skolos

Mokėjimo pavedimai iš klientų


	BŽ	Data	Numeris	Suma	Val.	Mokėtojas	Banko sąskaita
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2015.07.30	575	86,54	EUR	Klientas 444444	LT54 7044 0600 0714
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2015.08.07	545	20000,00	EUR	Klientas 001	LT54 7044 0600 0714

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.08.07	20000	2710	2411	Pirkėjų skolos

Užpildyto dokumento perkėlimui į BŽ pasirinkite pravedimų schemą ir pažymėkite laukelį **Perkelti**:

☒ Perkelti Schema

Pirkėjų skolos pagal sąsk.

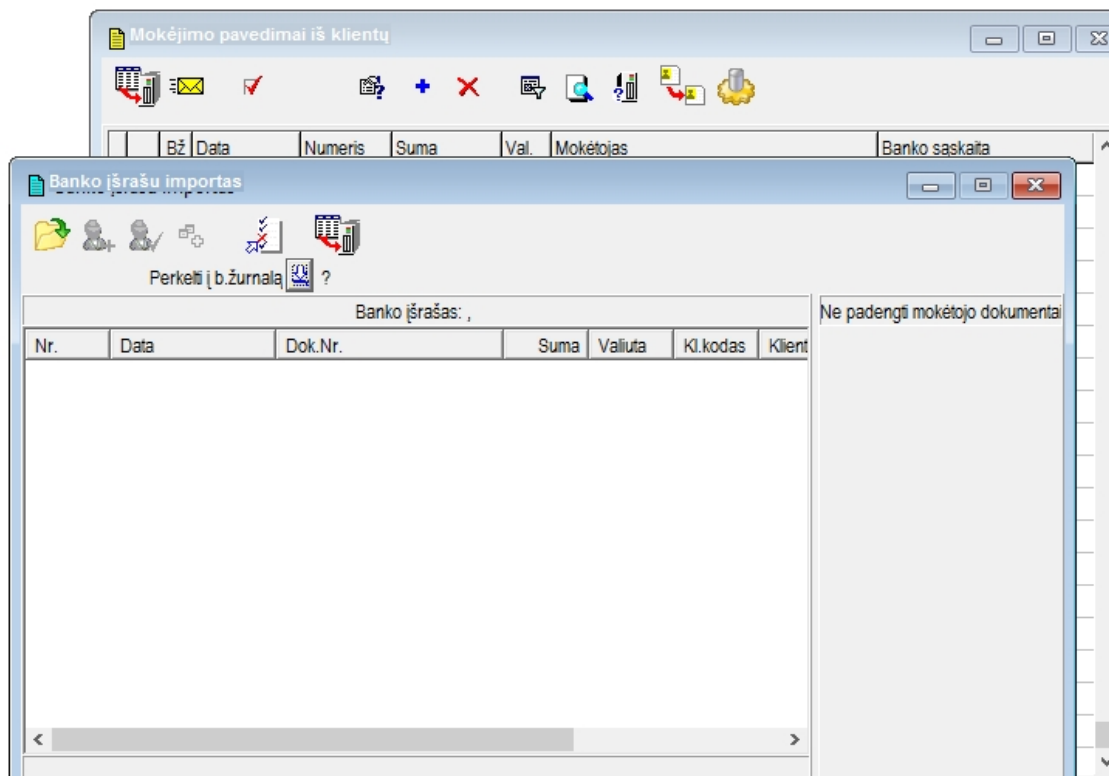
Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Agnum programoje galima importuoti mokėjimo pavedimus (MPG) iš banko sistemos į duomenų bazę (būtinasis modulis "Duomenų eksportas").

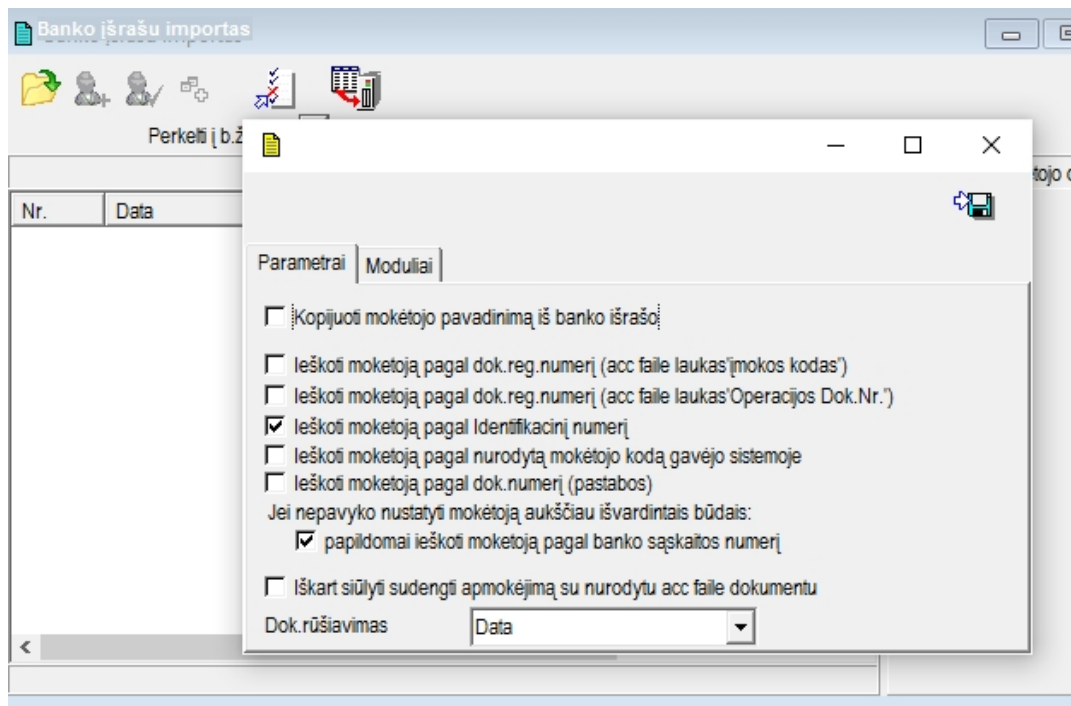
Tam, kad mokėjimo pavedimus iš klientų importuoti iš banko, reikia atlikti sekančius veiksmus:


- Banko išrašą už pasirinktą laikotarpį eksportuokite į SEPA (arba ACC) formato failą ir išsaugokite diske.

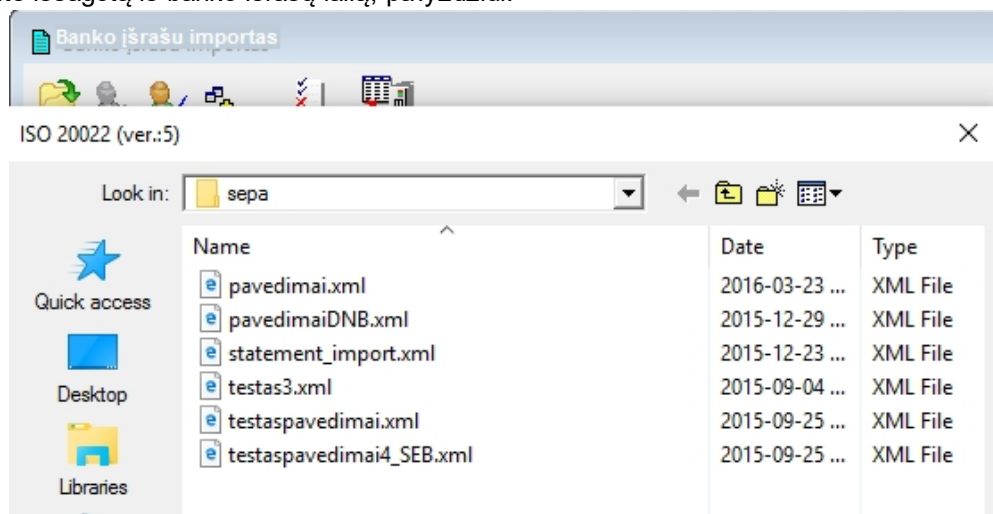
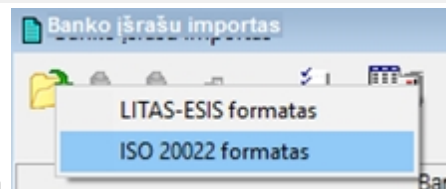
- Sąraše **Dokumentai - Mokėjimo pavedimai iš klientų** paspauskite mygtuką .



- Paspauskite mygtuką  ir nurodykite mokėtojo paieškos kriterijų, pavyzdžiui:



- Paspauskite mygtuką . Nurodykite importo formatą ir pasirinkite išsagotą iš banko išrašų failą, pavyzdžiui:



- Programa įkels išrašą ir atžymės visus mokėjimo pavedimus, kurių dar nėra duomenų bazėje ir mokėtojas yra atpažintas.
Šalia mokėjimų programa parodys nepadengtus klientų dokumentus (pirkėjų skolas), pavyzdžiui:

Banko išrašų importas

Perkelti į b.žurnalą ?

Banko išrašas: LT947300010089909022

Nr.	Data	Dok.Nr.	Suma	Valiuta	Kl.kodas	Klientas
<input type="checkbox"/> 0.	2015-12-22	opF061926 (Mok.pav.)	157,15	EUR	30153...	Prism.
<input type="checkbox"/> 1.	2015-12-22	G29873215 (Mok.pav.)	147,37	EUR	77889...	TEST
<input type="checkbox"/> 2.	2015-12-22	934 (Mok.pav.)	35,33	EUR	12072...	UAB
<input type="checkbox"/> 3.	2015-12-22	656155 (Mok.pav.)	171,61	EUR	11044...	Sanit.
<input checked="" type="checkbox"/> 4.	2015-12-22	1453466759 (Mok.pav.)	476,78	EUR		UAB
<input checked="" type="checkbox"/> 5.	2015-12-22	00800164-1 (Mok.pav.)	2390,57	EUR	12072...	UAB
<input checked="" type="checkbox"/> 6.	2015-12-22	0000019582 (Mok.pav.)	256,51	EUR		UAB
<input checked="" type="checkbox"/> 7.	2015-12-22	006093 (Mok.pav.)	4000	EUR		UAB
<input checked="" type="checkbox"/> 8.	2015-12-22	2300089315 (Mok.pav.)	1299,18	EUR	12072...	UAB
<input checked="" type="checkbox"/> 9.	2015-12-22	932 (Mok.pav.)	107,63	EUR		UAB



Ne padengti mokėtojo dokumentai

Atidėjimai

Nr.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Suma	Padengti
0.	2013-01-01	BBB000202 (S-F)	408	30,03	0,00
1.	2013-05-31	BBB000201 (S-F)	407	2027,34	256,51
2.	2013-06-01	BBB000195 (S-F)	397	9267,84	0,00
3.	2013-06-11	BBB000207 (S-F)	410	508,34	0,00
4.	20 paramos aktas Nr.02 (S-F)		413	50,45	0,00
5.	20 paramos aktas Nr.02 (S-F)		415	5,87	0,00

Suma: 256.51
Pažymėta: 256.51

Padengti klientų dokumentus galima skirtingais būdais:

- spragtelėti pelės klavišu virš lauko **Padengti** šalia sumos.
- paspausti mygtuką , tuomet sumokėtą kliento sumą programa paskirstys pagal dokumentus eilės tvarka.
- mygtukas  iš dešinės paskirstys visų klientų mokėjimus pagal dokumentus eilės tvarka.

Kiti valdymo mygtukai:




- importuoja klientą iš banko išrašo į Agnum duomenų bazę;



- leidžia pasirinkti mokėtoją iš esamų duomenų bazėje klientų;



- paskirsto visas įmokas pagal nepadengtus dokumentus;

Perkelti į b.žurnalą  ?

- perkelia importuojamus išrašus į Bendrąjį Žurnalą. MPG galima perkelti į BŽ importo metu arba vėliau iš bendro dokumentų sąrašo.




- importuoja ir išsaugo mokėjimus duomenų bazėje.

Po dokumentų sudengimo pasirinkite perkėlimo į BŽ schemą  ir paspauskite

mygtuką .

Programa išsaugos atžymėtus MPG dokumentus duomenų bazėje:

Banko išrašų importas

Perkelti į b.žurnalą  Mokejimai

Banko išrašas: LT947300010089909022


Nr.	Data	Dok.Nr.	Suma	Valiuta	Kl.kodas	Klientas
<input checked="" type="checkbox"/> 0.	2015-12-22	opF061926 (Mok.pav.)	157,15	EUR	30153...	Prism.
<input checked="" type="checkbox"/> 1.	2015-12-22	G29873215 (Mok.pav.)	147,37	EUR	77889...	TEST
<input checked="" type="checkbox"/> 2.	2015-12-22	934 (Mok.pav.)	35,33	EUR	12072...	UAB
<input checked="" type="checkbox"/> 3.	2015-12-22	656155 (Mok.pav.)	171,61	EUR	11044...	Sanit.
<input type="checkbox"/> 4.	2015-12-22	1453466759 (Mok.pav.)	476,78	EUR	23483...	UAB

Ne padengti mokėtojo dok

Atidėjimai

Nr.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Suma	Padengti
0.	2013-05-06	14 (Graž.)	14	30,35	30,35
1.	2013-12-GRZ000017 (Graž.)		16	240,61	0,00

Tam, kad įvesti kasos čekį, pasirinkite meniu punktą **Operacijos - Pinigų gavimas - kasos čekis** arba

lange **Dokumentai-kasos kvitai** paspauskite mygtuką . Ekrane atsidarys darbinis langas:

274 / 684

Kasos čekis

Informacija Dokumentai

KLIENTAS-007 dokumentai

☐ Viskas ☒ 0,00

	Data	Dok.Nr.	Skola	Apmokėta	Suma
1.	2011.09.16	VSK TST000587	467,85	0,00	0
2.	2012.01.30	VSK TST000653	395,97	300,00	0
3.	2012.03.23	VSK TST000741	484,00	0,00	0
4.	2012.04.01	VSK BBB000023	266,77	0,00	0
5.	2012.05.18	VSK TST000789	1000,00	710,00	0
6.	2013.04.16	VSK BBB000030	65873,43	0,00	0
7.	2013.04.16	VSK BBB000030	65873,43	0,00	0
8.	2013.05.06	VSK BBB000049	1060,00	0,00	0
9.	2013.05.06	VSK BBB000050	875,00	0,00	0
10.	2013.12.10	VSK BBB000013	204,00	0,00	0
11.	2013.12.31	VSK BBB000074	873,90	0,00	0
12.	2014.01.29	VSK BBB000058	1,72	0,00	0
13.	2014.02.04	VSK BBB000062	2300,00	0,00	0
14.	2014.02.10	VSK BBB000027	379,34	0,00	0
15.	2014.02.21	GKS GRP00019	691,00	0,00	0
16.	2014.02.25	VSK BBB000219	1209,55	0,00	0
17.	2014.02.26	VSK BBB000221	180,00	0,00	0

Programa įrašys dengiamą sumą į lauką **Gryna**is ir **Suma**:

Kasos čekis

Informacija Dokumentai

Data: 2015.08.07 ☐ Siųsti į kasos aparatą

Numeris: 4566 Paslaugos pavadinimas:

Kasos ap. Nr.: EA777

Mokėtojas: fizinis fizinis asmuo

Pastabos: ☒ Pagal dokumentus

Schema: ? ☒ Perkelti

	Suma	Debetas	Kreditas	Pastabos
Grynais	1483,58	2733	2411	apsistatymas grynais
Banko kortele	0			
Dovanų kuponas	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
Suma viso	1483,58			

PASTABA: Kai Kasos kvitas formuojamas iš modulio *Kasininko darbo vieta*, laukai *Banko kortele* ir *Dovanų kuponas* užpildomi automatiškai, jeigu pirkėjas atsiskaito nurodytais būdais.

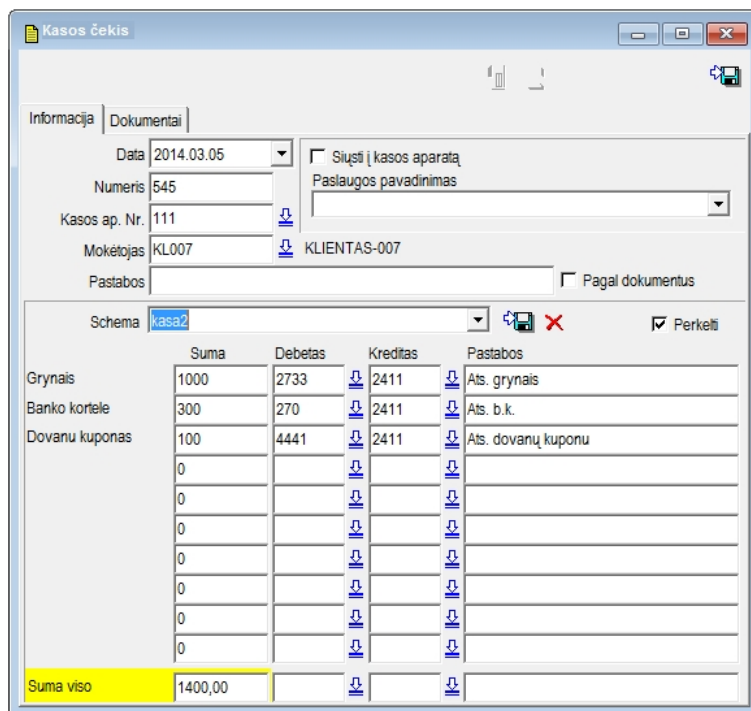
Kai kvitas formuojamas rankiniu būdu ir nėra dengiami dokumentai, vartotojas pats gali įrašyti sumą į nurodytus laukus.

Schema – buhalterinių pravedimų schema. Norėdami sukurti ir išsaugoti naują pravedimų schemą,

nurodykite buhalterinių sąskaitų numerius, įrašykite schemos pavadinimą ir paspauskite esantį šalia

išsaugojimo mygtuką ,

pavyzdžiui:




Pastabos - trumpos operacijos aprašas;

Perkelti - perkėlimo į bendrąją žurnalą požymis.

Tam, kad užpildytą kasos kvitą perkelti į BŽ, surašykite pravedimus ranka arba pasirinkite pravedimų schemą

ir pažymėkite laukelį ☒ **Perkelti**.

Užpildyto kasos kvito išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

Pinigų mokėjimas



AGNUM sistemoje piniginių išmokų registravimui skirtos operacijos:

- [Pinigų mokėjimas - kasos išlaidų orderis](#)
- [Pinigų mokėjimas - mokestinis pavedimas](#)
- [Debeto pavedimas](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free PDF documentation generator](#)

Kasos išlaidų orderis

Naujo dokumento įvedimui darbinį langą galima iškviešti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Pinigų mokėjimas – Kasos išlaidų orderis**.
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko  valdymo juostoje;
- paspaudžiant mygtuką  dokumentų sąrašė (dokumentai-kasos išlaidų orderiai):

KIO darbiniame lange užpildomi laukai:

- **Numeris** - KIO numeris. Pagal nutylėjimą dokumentai numeruojami pagal numeracijos nustatymus Agnum parametruose.
- **Data** - KIO išrašymo data;
- **Gavėjas** - pinigų gavėjo pavadinimas. Gavėją pasirinkite iš klientų sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko;
- Parametras ☒ **Pridėti vardą** lauke "Gavėjas" prideda informaciją iš lauko "Kontaktas" gavėjo kortelėje.
- **Ats. Asmuo** – gavėjo įmonės atsakingo asmens vardas ir pavardė (rekvizitas nėra būtinas).
- **Suma** - išmokos suma. Šalia nurodoma išmokos **valiuta ir kursas** mokėjimo datai.

Jeigu šia pinigine išmoka atsiskaitoma pagal pajamavimo dokumentus, pažymėkite langelį **Pagal sąsk.** Programa atidarys dokumentų puslapį, kuriame matysite neapmokėtų pajamavimo dokumentų sąrašą, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

Kasos išlaidų orderis

Kasos orderis Dokumentai

☐ Viskas ☐ Atimti mokesčius 15 % [Vardas...](#) ☒ 10152,43

Klientas 555 dokumentai

	Data	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma
1.	2011.09.09	55	4431	2420,00	EUR	1	352,57	2067,43
2.	2011.09.15	59	4431	8085,00	EUR	1	0,00	8085,00
3.	2011.09.28	69	4431	1158,48	EUR	1	65,23	0
4.	2011.11.29	95	4431	5857,28	EUR	1	0,00	0
5.	2011.12.01	100	4431	700,88	EUR	1	0,00	0
6.	2013.04.17	663	4431	222,11	EUR	1	0,00	0
7.	2013.04.25	211	4431	144,81	EUR	1	0,00	0
8.	2013.05.20	223	4431	70,09	EUR	1	0,00	0
9.	2013.05.27	226	4431	1737,72	EUR	1	0,00	0
10.	2013.05.29	227	4431	771,98	EUR	1	0,00	0
11.	2014.01.28	252	4431	92,87	EUR	1	0,00	0
12.	2014.01.29	253	4431	2582744,44	EUR	1	0,00	0
13.	2015.06.30	313	4431	3956,00	EUR	1	0,00	0

PASTABA: Jeigu tokių dokumentų nėra, programa išves pranešimą "Nėra informacijos".

Norint matyti visus, tame tarpe ir apmokėtus pajamavimo dokumentus, pažymėkite langelį **Viskas**. Kolonėlėje **Suma** įrašykite išmokos sumą, atitinkančią dokumentui.

Jeigu skola pagal pasirinktą dokumentą apmokama pilnai, pakanka pelės klavišu du kartus spragtelėti virš skilties "Suma" šalia dokumento.

Norėdami atskaičiuoti mokesčius nuo skolos pagal dokumentus (dažniausiai naudojama išmokant pinigus fiziniam asmeniui), pažymėkite langelį ☒ Atimti mokesčius, nurodykite **mokesčių tarifą** procentais ir **mokesčių gavėją** (iš klientų sąrašo). Pelės kairiuoju klavišu spragtelkite virš lauko "suma". Programa nuo bendros skolos pagal dokumentą atims mokesčius ir likusią sumą įrašys kolonėlėje "suma", pavyzdžiui:


Kasos išlaidų orderis


Kasos orderis Dokumentai

☐ Viskas ☒ Atimti mokesčius 15 % [VMI](#) ☒ 8576,68

Klientas 555 dokumentai

	Data	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma
1.	2011.09.09	55	4431	2057,00	EUR	1	352,57	1704,43
2.	2011.09.15	59	4431	6872,25	EUR	1	0,00	6872,25
3.	2011.09.28	69	4431	984,71	EUR	1	65,23	0
4.	2011.11.29	95	4431	4978,69	EUR	1	0,00	0

Jeigu yra atsiskaitoma pagal visus neapmokėtus dokumentus, pakanka pelės klavišu spragtelėti virš mygtuko  lango viršuje, kad programa automatiškai įrašytų skolų sumas.

Paspaudžiant mygtuką  lango viršuje galima peržiūrėti pasirinktą pajamavimo dokumentą.

Mygtukas  skirtas serverio apklausai, dirbant tinkle.

Sugrįžkite prie puslapio **Kasos orderis**:

Kasos išlaidų orderis

Kasos orderis | Dokumentai

Nr. KIO00009 Data 2015.08.09 2015 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

Gavėjas Klientas 555 Pridėti vardą

Ats. asmuo

Suma 8576,68 EUR Kursas 1 Perskaičiuotas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0,00 Pagal sąsk.

Aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši Eur 68 ct

Pagrindas 55,59,

Priedėlis

Liud.dok.

☒ Perkelti Schema

Atsiskaitymas su tiekėjais

☐ Atspausdinti

Jeigu pajamavimas buvo padarytas užsienio valiuta, skolą leidžiama padengti ne tik pačia, bet ir kita valiuta. Lauke **Kursas** įrašomos valiutos kursas vietinės valiutos atžvilgiu. Jeigu valiutos kursas operacijos registravimo datai nebuvo įvestas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą. Jeigu valiutos kursas mokėjimo datai skiriasi nuo kurso, nurodyto pajamavimo dokumente, lauke **Kurso pasikeitimo įtaka** programa įrašys teigiamą arba neigiamą valiutos kurso pasikeitimo. Lauke **Pagrindas** įrašykite išmokos pagrindą. Rodyklė šalia lauko **Pagrindas ir Priedėlis** atidaro papildomą langą, pvz.:


kuriame galima užfiksuoti lauko turinį ir pasirinkti registruojant KIO arba KPO.

Liud. Dok. - asmens, gavusio pinigus, liudijimo dokumentas;

Perkelti - išmokos registravimo operacijos perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis;

Schema - buhalterinių pravedimų schema.

Jeigu norėsite atspausdinti kasos išlaidų orderį, pažymėkite langelį ☒ Atspausdinti.

Išsaugokite dokumentą mygtuko  paspaudimu.

Jeigu dokumente buvo pažymėta ☒ Atimti mokesčius, užpildykite skolų užskaitymo dokumentą - puslapyje **Sąskaitos** padenkite skolos pagal dokumentų likutį ir nurodykite korespondencinių buhalterinių sąskaitų numerius, pavyzdžiui:

Skolų užskaitymas

Skolų užskaitymas | Sąskaitos

Data: 2015.08.09

Numeris: 0809

Mokėtojas: VMI

Gavėjas: KL-5

Valiuta: EUR Kursas: 1

Suma: 0

☐ Atspausdinti ☒ Perkelti

Suma	Debetas	Kreditas	Klientas	Pastabos
0		4462	VMI	
0	4431		KL-5	

Skolų užskaitymas

☒ Visi dokumentai

Skolų užskaitymas | Sąskaitos

VMI dokumentai

Sąskaita: D

0,00

Data	Dok.Nr.	Skola	Suma
		0	0

Dok.Nr.	Skola	Suma
55	363,00	363,00
59	1212,75	1212,75
69	1093,25	0
95	5857,28	0

Skolų užskaitymas

Skolų užskaitymas | Sąskaitos

Data: 2015.08.09

Numeris: 0809

Mokėtojas: VMI

Gavėjas: KL-5

Valiuta: EUR Kursas: 1

Suma: 1575,75

☐ Atspausdinti ☒ Perkelti

Suma	Debetas	Kreditas	Klientas	Pastabos
1575,75		4462	VMI	
1575,75	4431		KL-5	





Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

Mokestinis pavedimas

Naują mokėjimo pavedimą klientui (MP) galima įvesti keliais būdais:

- pasirenkant meniu punktus **Operacijos – Pinigų mokėjimas – Mokestinis pavedimas**.
- pelės klavišo paspaudimu virš mygtuko  valdymo juostoje;
- paspaudžiant mygtuką  dokumentų sąrašė (dokumentai-mokėjimo pavedimai):

[-] Mokestinis pavedimas

Mokestinis pavedimas | Sąskaitos

Numeris 1102 Data 2016-04-15 2016 m. balandžio mėn. 15 d.

Mokėtojas	UAB "TEST PROGRAM"	Kodas	321321313
Bankas	AB SEB bankas	Kodas	70440
Adresas		Sąsk.	LT54 7044 0600 0714
Pradinio mokėtojo		SWIFT	
Kodas	Nenurodyti kodą	Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje	
Pavadinimas			

Gavėjas		Kodas	
Bankas		Sąsk.	
		SWIFT	

Suma 0 Kiti 0 EUR Kursas 1 Perskaičiuotas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0 Įmokos kodas

Paskirtis

Užsienio banko mokesčius apmoka Mokėtojas

Mokesčius nurašyti iš sąskaitos LT257044060001151135

☐ Perkelti Schema

Atsiskaitymas su tiekėjais Atspausdinti

MP lange užpildomi laukai::

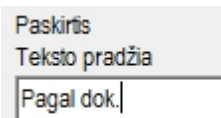
- **Numeris** - MP numeris;
- **Data** - MP įvedimo data;
- **Mokėtojas, Kodas** - mokėtojo pavadinimas ir registracijos kodas;
- **Bankas, Adresas, Kodas, Sąskaita, SWIFT** - mokėtojo banko rekvizitai;
- **Pradinio mokėtojo** kodas ir pavadinimas nurodomi tada, jeigu mokama už kitą įmonę arba asmenį.
- **Gavėjas** - pinigų gavėjo pavadinimas. Gavėją pasirinkite iš [klientų sąrašo](#), paspaudžiant rodyklę šalia lauko;
- **Suma** - išmokos suma.
- **Kiti** - papildoma suma, pvz. delspinigiai.
- **Mokesčius nurašyti iš sąskaitos** - galima nurodyti banko sąskaita, iš kurios nurašomi banko mokesčiai.

Pagal nutylėjimą nurodoma banko sąskaita, iš kurios daromas mokėjimas klientui.

- **Paskirtis** - mokėjimo paskirtis. Paskirties tekstą galima redaguoti ne tik naujame, bet ir išsaugotame dokumente.

Mokestinį pavedimą galima susieti su dokumentais arba mokėjimo sumą įrašyti ranka.

- Mygtukas  iškviečia parametrų langą:

- Lauke  galima įrašyti paskirties teksto pradžia.
- Jeigu mokėjimo pavedimas atliekamas pagal dokumentus, lauke

galima nurodyti paskirties teksto šabloną, pagal kurį nurodomi dengiamų dokumentų numeriai ir sumos.

[-] Mokestinis pavedimas

Mokestinis pavedimas | Sąskaitos

Numeris 102 Data 2016-04-18 2016 m. balandžio mėn. 18 d.

Mokėtojas	UAB "TEST PROGRAM"	Kodas	321321313
Bankas	"Swedbank" AB	Kodas	73000
Adresas		Sąsk.	LT957300010076091257
		SWIFT	
Pradinio mokėtojo	Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje		
Kodas	Nenurodyti kodą		
Pavadinimas			

Gavėjas	Klientas 555	Kodas	
Bankas		Kodas	
		Sąsk.	
		SWIFT	

Suma 14633,51 Kiti 0 EUR Kursas 1 Perskaičiuotas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0,00 Įmokos kodas

Pagal sąsk. ☒

Keturiolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt trys Eur 51 ct

Paskirtis Pagal dok. Nr. 69-7682,98 EUR,Nr. 69-1093,25 EUR,Nr. 95-5857,28 EUR

Užsienio banko mokesčius apmoka Mokėtojas

Mokesčius nurašyti iš sąskaitos LT957300010076091257

☒ Perkelti Schema

Atsiskaitymas su tiekėjais ☒ Atspausdinti

Lauke šalia sumos nurodomas išmokos valiutos kodas ir kursas. Kodas pasirenkamas iš valiutų sąrašo. Į lauką **Kursas** automatiškai įrašomas paskutinis valiutos kursas, kurį leidžiama koreguoti.

Jeigu atsiskaitite pagal pajamavimo dokumentus, pažymėkite langelį **Pagal sąsk.**

Programa atidarys dokumentų puslapį, kuriame matysite neapmokėtų pajamavimo dokumentų sąrašą, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

[-] Mokestinis pavedimas

Mokestinis pavedimas | Sąskaitos

☐ Viskas ☐ Atimti mokesčius 15 % ☐ ☐ 0

Klientas 555 dokumentai

	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Terminas	Apmokėta	Suma
1.	69	4431	1158,48	EUR	1,00000000	2011.09.28	65,23	
2.	95	4431	5857,28	EUR	1,00000000	2011.11.29	0,00	
3.	100	4431	700,88	EUR	1,00000000	2011.12.01	0,00	
4.	663	4431	222,11	EUR	1,00000000	2013.04.17	0,00	
5.	211	4431	144,81	EUR	1,00000000	2013.04.25	0,00	
6.	223	4431	70,09	EUR	1,00000000	2013.05.20	0,00	
7.	226	4431	1737,72	EUR	1,00000000	2013.05.27	0,00	
8.	227	4431	771,98	EUR	1,00000000	2013.05.29	0,00	
9.	252	4431	92,87	EUR	1,00000000	2014.01.28	0,00	
10.	253	4431	2582744,44	EUR	1,00000000	2014.01.29	0,00	
11.	313	4431	3956,00	EUR	1,00000000	2015.06.30	0,00	

PASTABA: Jeigu nepadengtų dokumentų nėra, programa išves pranešimą "Nėra informacijos".

Norint matyti visus, tame tarpe ir apmokėtus pajamavimo dokumentus, pažymėkite langelį **Viskas**.

Kolonėlėje **Suma** įrašykite išmokos sumą, atitinkančią dokumentui.

Jeigu skola pagal pasirinktą dokumentą apmokama pilnai, pakanka pelės klavišu du kartus spragtelėti virš skilties **Suma** šalia dokumento.

Jei dokumentai dengiami eilės tvarka, programa pati gali paskirstyti mokamą sumą pagal dokumentus.

Tam tikslui paspauskite mygtuką  ir įrašykite bendrą sumą ir paspauskite „testi“, pavyzdžiui:

[-] Mokestinis pavedimas

Mokestinis pavedimas | Sąskaitos

☐ Viskas ☐ Atimti mokesčius 15 % ☐ ☐ 3000,00

Klientas 555 dokumentai

	Dok.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Terminas	Apmokėta	Suma
1.	69	4431						3,25
2.	95	4431						6,75
3.	100	4431						0
4.	663	4431						0
5.	211	4431						0
6.	223	4431						0
7.	226	4431						0
8.	227	4431						0
9.	252	4431						0
10.	253	4431						0
11.	313	4431						0

Apmokėjimo suma

4000

Tęsti

Programa iš eilės paskirstys sumą pagal dokumentus:

[-] Mokestinis pavedimas

Mokestinis pavedimas | Sąskaitos

☐ Viskas ☐ Atimti mokesčius 0 %

Klientas 555 dokumentai

	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Terminas	Apmokėta	Suma
1.	59		4431	8085,00	EUR	1,00000000	2011-09-15	402,02	
2.	69		4431	1158,48	EUR	1,00000000	2011-09-28	65,23	
3.	95		4431	5857,28	EUR	1,00000000	2011-11-29	0,00	
4.	100		4431	700,88	EUR	1,00000000	2011-12-01	270,00	
5.	663		4431	222,11	EUR	1,00000000	2013-04-17	0,00	
6.	211		4431	144,81	EUR	1,00000000	2013-04-25	0,00	
7.	223		4431	70,09	EUR	1,00000000	2013-05-20	0,00	
8.	226		4431	1737,72	EUR	1,00000000	2013-05-27	0,00	
9.	227		4431	771,98	EUR	1,00000000	2013-05-29	0,00	
10.	252		4431	92,87	EUR	1,00000000	2014-01-28	0,00	
11.	253		4431	2582744,44	EUR	1,00000000	2014-01-29	0,00	

Norėdami atskaičiuoti mokesčius nuo skolos pagal dokumentus (dažniausiai naudojama išmokant pinigus fiziniam asmeniui), pažymėkite langelį ☒ Atimti mokesčius, nurodykite **mokesčių tarifą** procentais ir **mokesčių gavėją** (iš klientų sąrašo). Pelės kairiuoju klavišu spragtelkite virš lauko "suma". Programa nuo bendros skolos pagal dokumentą atims mokesčius ir likusią sumą įrašys kolonelėje "suma", pavyzdžiui:

[-] Mokestinis pavedimas

Mokestinis pavedimas | Sąskaitos

☐ Viskas ☒ Atimti mokesčius 15 %

Klientas 555 dokumentai

	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Sąsk.	Skola	Val.	Kursas	Terminas	Apmokėta	Suma
1.	59		4431	8085,00	EUR	1,00000000	2011-09-15	402,02	7682,98
2.	69		4431	1158,48	EUR	1,00000000	2011-09-28	65,23	0
3.	95		4431	5857,28	EUR	1,00000000	2011-11-29	0,00	0
4.	100		4431	700,88	EUR	1,00000000	2011-12-01	270,00	0
5.	663		4431	222,11	EUR	1,00000000	2013-04-17	0,00	0
6.	211		4431	144,81	EUR	1,00000000	2013-04-25	0,00	0
7.	223		4431	70,09	EUR	1,00000000	2013-05-20	0,00	0
8.	226		4431	1737,72	EUR	1,00000000	2013-05-27	0,00	0
9.	227		4431	771,98	EUR	1,00000000	2013-05-29	0,00	0
10.	252		4431	92,87	EUR	1,00000000	2014-01-28	0,00	0
11.	253		4431	2582744,44	EUR	1,00000000	2014-01-29	0,00	0
12.	334		4431	363,00	EUR	1,00000000	2015-06-19	0,00	0

Jeigu yra atsiskaitoma pagal visus neapmokėtus dokumentus, pakanka pelės klavišu spragtelėti virš mygtuko lango viršuje, kad programa automatiškai įrašytų skolų sumas.

Paspaudžiant mygtuką lango viršuje galima peržiūrėti pasirinktą pajamavimo dokumentą.

Mygtukas skirtas serverio apklausai, dirbant tinkle.

Sugrįžkite prie puslapio **Mokestinis pavedimas**:

Mokestinis pavedimas

Numeris 102 Data 2016-04-15 2016 m. balandžio mėn. 15 d.

Mokėtojas	UAB "TEST PROGRAM"	Kodas	321321313
Bankas	AB SEB bankas	Kodas	70440
Adresas		Sąsk.	LT54 7044 0600 0714
Pradinio mokėtojo	Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje	SWIFT	
Kodas	Nenurodyti kodą		
Pavadinimas			

Gavėjas	Klientas 555	Kodas	
Bankas		Sąsk.	
		SWIFT	

Suma 7682,98 Kiti 0 EUR Kursas 1 Perskaičiuotas 1

Kurso pasikeitimo įtaka 0,00 Įmokos kodas Pagal sąsk.

Septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du Eur 98 ct

Paskirtis Pagal dok. Nr. 59-7682,98 EUR,

Užsienio banko mokesčius apmoka Mokėtojas

Mokesčius nurašyti iš sąskaitos LT257044060001151135

☒ Perkelti Schema

Atsiskaitymas su tiekėjais Atspausdinti

Jeigu pajamavimas buvo padarytas užsienio valiuta, skolą leidžiama padengti ne tik pačia, bet ir kita valiuta. Lauke **Kursas** įrašomos valiutos kursas vietinės valiutos atžvilgiu. Jeigu valiutos kursas operacijos registravimo datai nebuvo įvestas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą.

Jeigu valiutos kursas mokėjimo datai skiriasi nuo kurso, nurodyto pajamavimo dokumente, lauke **Kurso pasikeitimo įtaka** programa įrašys teigiamą arba neigiamą valiutos kurso pasikeitimo.

Lauke **Paskirtis** programa surašo dengiamų dokumentų numerius.


Perkelti - išmokos registravimo operacijos perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis;

Schema - buhalterinių pravedimų schema.

Jeigu norėsite atspausdinti kasos išlaidų orderį, pažymėkite langelį ☒ Atspausdinti.

Išsaugokite dokumentą mygtuko  paspaudimu.

Jeigu dokumente buvo pažymėta ☒ Atimti mokesčius, užpildykite skolų užskaitymo dokumentą - puslapyje **Sąskaitos** padenkite skolos pagal dokumentų likutį ir nurodykite korespondencinių buhalterinių sąskaitų numerius, pavyzdžiui:

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Pagal atsiskaitymo terminus iš pajamavimo dokumentų programa leidžia [automatiškai generuoti MP](#) tiekėjams.

Užregistruotus programoje Mokestinius Pavedimus galima [eksportuoti į banką arba iš banko į Agnum duomenų bazę importuoti jau pasirašytus pavedimus](#).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

Automatinis MP generavimas

Registruojant pajamavimo dokumentą galima nurodyti atsiskaitymo terminą. Tai suteikia vartotojui informaciją apie praterminuotas skolas, mokėjimo prognozę ir pan. Be to programa leidžia atrinkti skolas pagal mokėjimo terminą ir sukurti mokėjimo pavedimus.

Per meniu **Dokumentai - mokėjimo pavedimai** iškvieskite dokumentų langą

Mokėjimo pavedimai							
Rodyti perkėlimus							
	Bž	Data	Numeris	Suma	Val.	Gavėjas	Mokėj
<input type="checkbox"/>		2014.02.25	73	70,09	EUR	Klientas A3	1111
<input type="checkbox"/>		2014.03.12	63	4732,92	EUR	KLIENTAS-007	1111
<input type="checkbox"/>		2014.04.16	64	5000,00	USD	Firma Testukas	1111
<input type="checkbox"/>		2015.05.19	65	400,00	EUR	Klientas TEST0519	1111
<input type="checkbox"/>		2015.05.26	66	868,86	EUR	Klientas 001	LT54
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	67	5898,17	EUR	Klientas 555	LT54
<input checked="" type="checkbox"/>		2015.08.09	68	59443,54	EUR	Firma Testukas	LT54
Data		Suma	D	K	Pastabos		
2015.08.09		59443,54	4431	2710	Atsiskaitymas su tiekėjais		
2015.08.09		11855,06	636	4431	ng v k įt		

Paspauskite mygtuką  valdymo juostoje ir pasirinkite komandą **Suformuoti pavedimus**:

Mokėjimo pavedimai							
Rodyti perkėlimus							
Apmokėjimo terminas		2015.07.01	-	2015.09.09	Valiuta	Visos	Atrinkti dokum
Klientų požymiai							
Dokumentų požymiai							
Sandėlio kodas		%					
Kliento kodas		%					
Mokėjimo data		2015.08.09	Valiuta		EUR		
Banko sąskaita		"Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT95			Suma		
					Kurso pasikeitimo įtaka		
Nr.	Dok.data	Dok.Nr.	Klientas	Apmok. termin	Skola	Valiu	Dok. kurs
1.	2015.07.07	314	KAINA-7	2015.07.07	1520,06	EUR	
2.	2015.07.23	316	Klientas 444444	2015.07.23	1502	EUR	

Pasirinkite apmokėjimo termino laikotarpį. Papildomai dokumentų atrankai galima pasinaudoti filtru pagal klientus ir dokumentus.

Paspauskite mygtuką Atrinkti dokumentus . Programa atrinks neapmokėtus (nepadengtus) dokumentus:

Mokėjimo pavedimai

✓ Rodyti perkėlimus

Apmokėjimo terminas 2015.06.01 - 2015.09.09 Valiuta Visos

Klientų požymiai

Dokumentų požymiai

Sandėlio kodas %

Kliento kodas %

Mokėjimo data 2015.08.09 Valiuta EUR

Banko sąskaita "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT95

Suma 0,00
Kurso pasikeitimo įtaka 0,00

Atrinkti dokumentus
Suformuoti pavedimus

Nr.	Dok.data	Dok.Nr.	Klientas	Apmok. terminas	Skola	Valiuta	Dok. kursas	Dab. kursas	Mokėti
1.	2015.06.05	SDD310	Klientas 001	2015.06.05	1000	EUR	1	1	0
2.	2015.06.30	313	Klientas 555	2015.06.30	3956	EUR	1	1	0
3.	2015.07.07	314	KAINA-7	2015.07.07	1520,06	EUR	1	1	0
4.	2015.07.23	316	Klientas 444444	2015.07.23	1502	EUR	1	1	0

Lauke **Mokėti** nurodykite mokamą pagal dokumentą sumą. Mygtukas atžymi visus dokumentus:

Mokėjimo pavedimai

✓ Rodyti perkėlimus

Apmokėjimo terminas 2015.12.01 - 2015.09.09 Valiuta Visos

Klientų požymiai

Dokumentų požymiai

Sandėlio kodas %

Kliento kodas %

Mokėjimo data 2015.08.09 Valiuta EUR

Banko sąskaita "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT95

Suma 7978,06
Kurso pasikeitimo įtaka 0,00

Atrinkti dokumentus
Suformuoti pavedimus

Nr.	Dok.data	Dok.Nr.	Klientas	Apmok. terminas	Skola	Valiuta	Dok. kursas	Dab. kursas	Mokėti	Kurso pasik.
1.	2015.06.05	SDD310	Klientas 001	2015.06.05	1000	EUR	1	1	1000,00	0,00
2.	2015.06.30	313	Klientas 555	2015.06.30	3956	EUR	1	1	3956,00	0,00
3.	2015.07.07	314	KAINA-7	2015.07.07	1520,06	EUR	1	1	1520,06	0,00
4.	2015.07.23	316	Klientas 444444	2015.07.23	1502	EUR	1	1	1502,00	0,00

Mokėjimo pavedimų sukūrimui paspauskite mygtuką . Programa parodys, kiek pavedimų bus suformuota:

Mokėjimo pavedimai

Rodyti perkėlimus

Apmokėjimo terminas: 2015.12.01 - 2015.09.09 Valiuta: Visos

Klientų požymiai

Dokumentų požymiai

Sandėlio kodas: %

Kliento kodas: %

Mokėjimo data: 2015.08.09

Banko sąskaita: "Swedbar"

Atrinkti dokumentus

Suformuoti pavedimus

Dėmesio...

Bus suformuoti mokėstiniai pavedimai ir padengta 4 dokumentu. Tęsti?

Įaip Ne

kursa	Dab. kursas	Mokėti	Kurso pasik
1	1	1000,00	0,00
1	1	3956,00	0,00
1	1	1520,06	0,00
1	1	1502,00	0,00

Paspaudus mygtuką **Įaip** dokumentų lange atsiras naujai sukurti mokėjimo pavedimai:

Mokėjimo pavedimai

Rodyti perkėlimus

	BŽ	Data	Numeris	Suma	Val.	Gavėjas	Mokėtojo banko s	Gavėjo banko sąs	Vart
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	67	5898,17	EUR	Klientas 555	LT54 7044 0600 0		1
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	68	59443,54	EUR	Firma Testukas	LT54 7044 0600 0	LT46546465	1
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	69	1000,00	EUR	Klientas 001	LT957300010076	LT465465465464	1
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	70	3956,00	EUR	Klientas 555	LT957300010076		1
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	71	1520,06	EUR	KAINA-7	LT957300010076		1
<input checked="" type="checkbox"/>		2015.08.09	72	1502,00	EUR	Klientas 444444	LT957300010076		1

Norėdami perkelti dokumentus į BŽ, pakartotinai paspauskite mygtuką ir pasirinkite komandą **Perkelti į b. žurnalą**:

Mokėjimo pavedimai

Rodyti perkėlimus


Schema

Atsiskaitymas su tiekėjais

Perkelti į b.žurnalą

Nuimti pravedimus


















Nurodykite perkėlimo schemą, paspauskite mygtuką

 Perkelti į b.žurnalą

, po to lango uždarymui

mygtuką

Atrinkti dokumentai bus perkelti į BŽ:

Mokėjimo pavedimai							
            Rodyti perkėlimus							
	BŽ	Data	Numeris	Suma	Val.	Gavėjas	Mokėtojo
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	68	59443,54	EUR	Firma Testukas	LT54 7044
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	69	1000,00	EUR	Klientas 001	LT957300
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	70	3956,00	EUR	Klientas 555	LT957300
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	71	1520,06	EUR	KAINA-7	LT957300
<input checked="" type="checkbox"/>		2015.08.09	72	1502,00	EUR	Klientas 444444	LT957300
					Pastabos		
2015.08.09					1502 4431 2710 Atsiskaitymas su tiekėjais		















Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)


MP Eksportas/importas iš banko

Programoje yra galimybė perduoti mokėjimo pavedimus į banko programą (būtinai modulis **Duomenų eksportas**):


ANUM programoje mokėjimo pavedimai eksportuojami į atitinkamo formato failą, banko programoje failas panaudojamas duomenų importui.

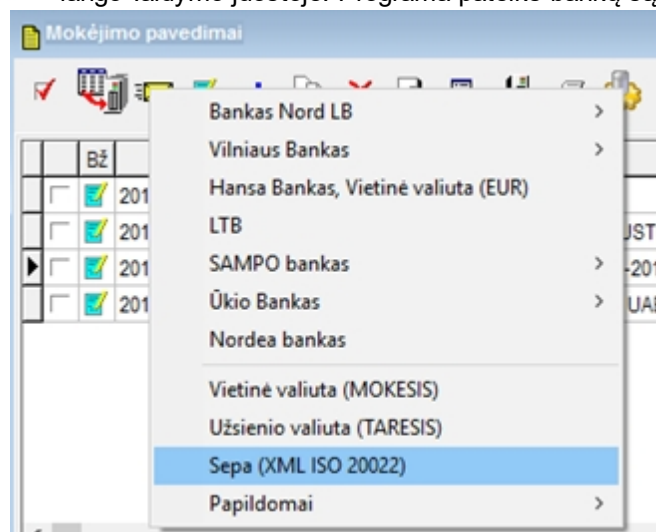
Per meniu **Dokumentai – Mokėjimo pavedimai** iškviestite pavedimų sąrašą:

Mokėjimo pavedimai							
            Rodyti perkėlimus							
	BŽ	Data	Numeris	Suma	Val.	Gavėjas	Mokėtojo banko s
<input type="checkbox"/>		2015.08.09	67	5898,17	EUR	Klientas 555	LT54 7044 0600 C
<input checked="" type="checkbox"/>		2015.08.09	68	59443,54	EUR	Firma Testukas	LT54 7044 0600 C LT4654
					Pastabos		
2015.08.09					59443,54 4431 2710 Atsiskaitymas su tiekėjais		
2015.08.09					11855,06 636 4431 ng v k įt		

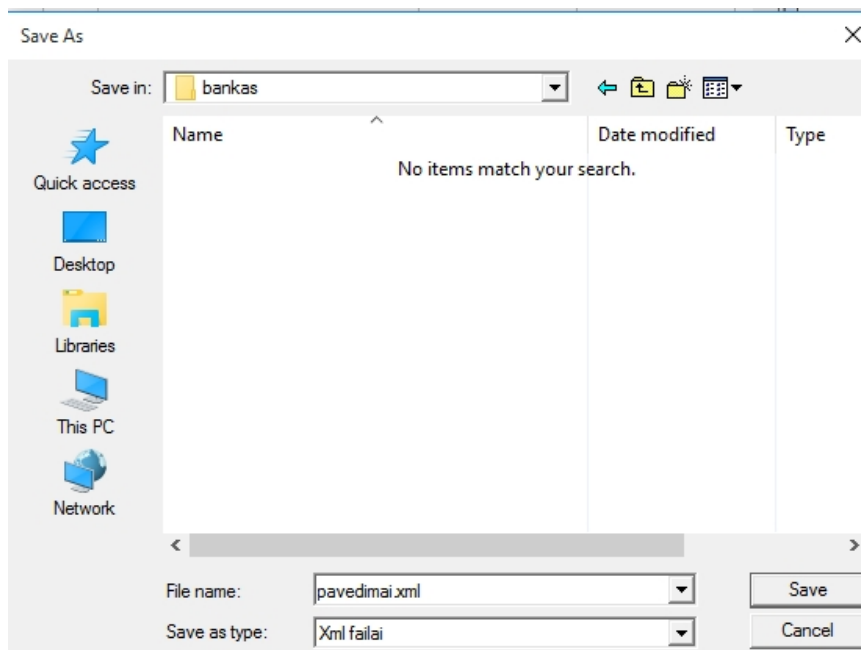
Pavedimų atrankai pasinaudokite filtru (mygtukas ) , pavyzdžiui:

Pažymėjus filtro parametrus paspauskite mygtuką . Programa rodys pavedimus, atrinktus pagal filtrą.

Paspauskite mygtuką  lango valdymo juostoje. Programa pateiks bankų sąrašą



iš kurio pasirinkite failo formatą, pvz. **SEPA (XML ISO 20022)**. Programa atidarys langą failo išsaugojimui, pavyzdžiui:

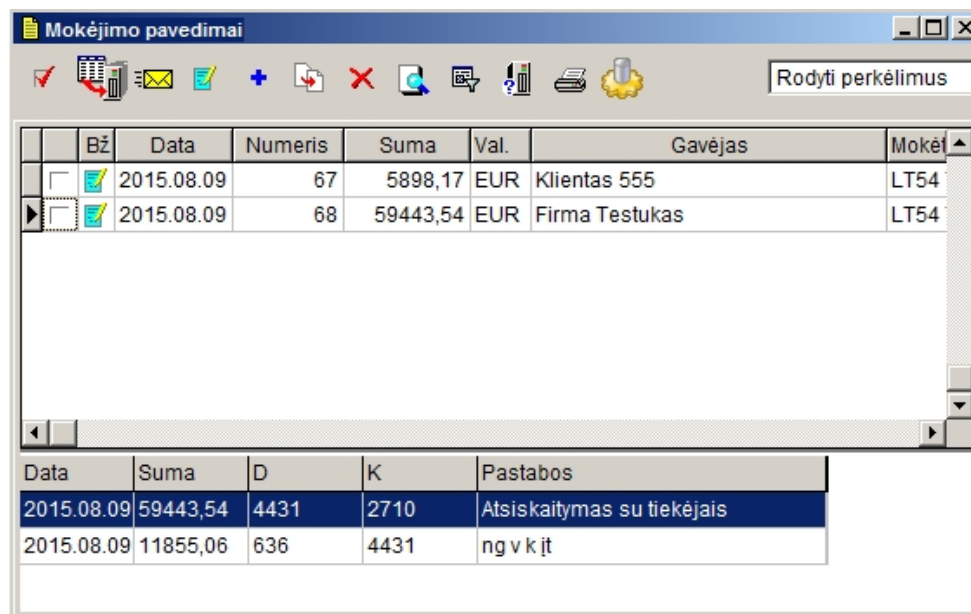


Išsaugokite pavedimų failą kataloge (galite susikurti atskirą katalogą).

Banko programoje pasirinkite **duomenų importo** operaciją ir pasirinkite Agnum pagalba paruoštą failą.

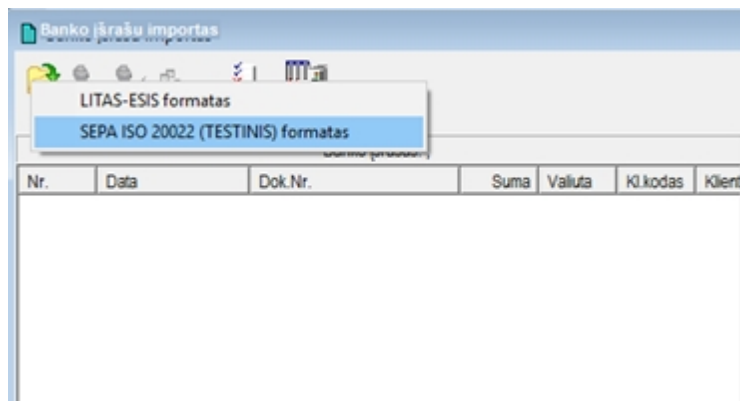
Pavedimų importas iš banko


Jeigu mokėjimai atliekami tiesiai banko sistemoje, Agnum programoje yra galimybė importuoti mokėjimo pavedimus iš banko į duomenų bazę (būtinai modulis **Duomenų eksportas**). Banko išrašą už pasirinktą laikotarpį galima eksportuoti į .acc formato failą, iš kurio duomenis importuojami į Agnum duomenų bazę. Per meniu **Dokumentai – Mokėjimo pavedimai** iškvieskite pavedimų langą:

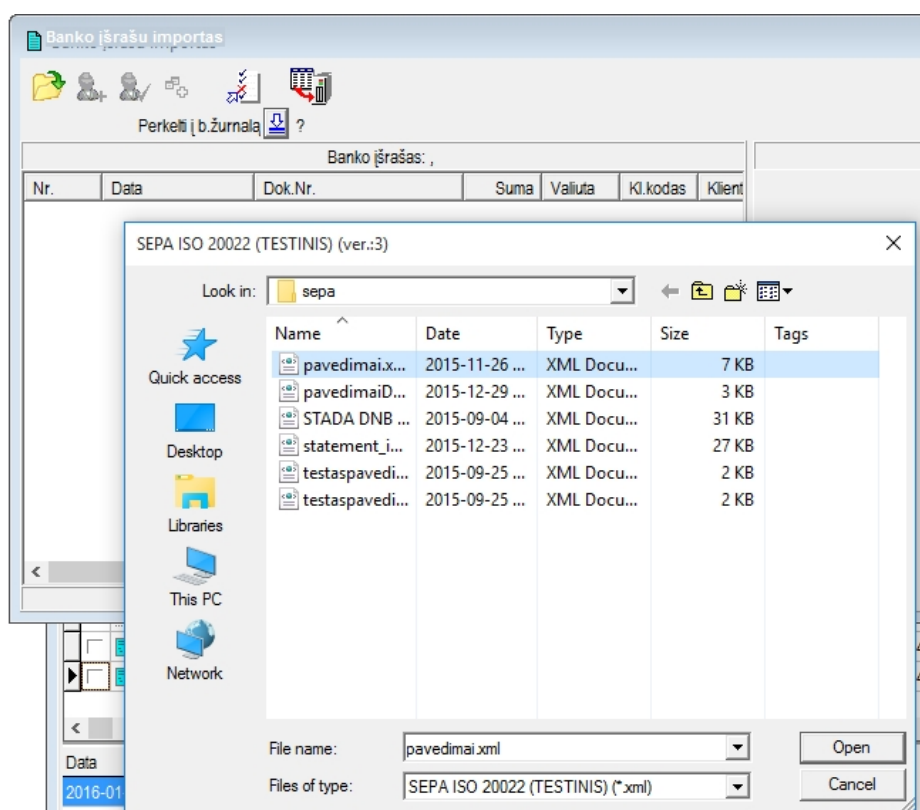


Duomenų importui paspauskite mygtuką . Programa atvers langą duomenų importui. Paspauskite

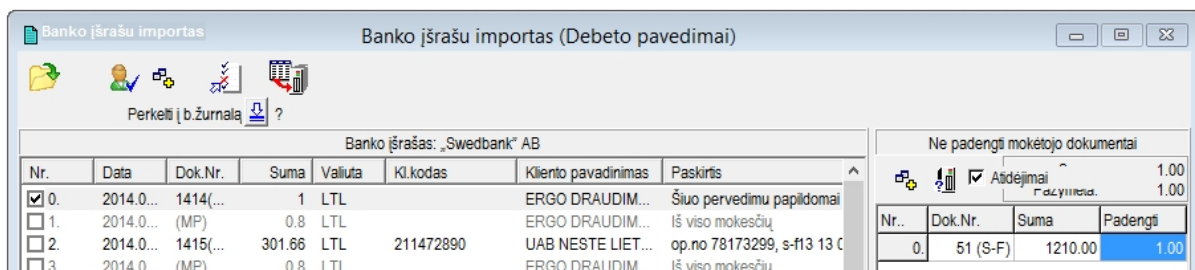
mygtuką  ir pasirinkite importuojamo failo formatą:



Po to nurodykite failo buvimo vietą, pasiinkite išrašų failą ir paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:



Programa įkels įrašus iš failo ir parodys nepadengtus klientų dokumentus, pavyzdžiui:

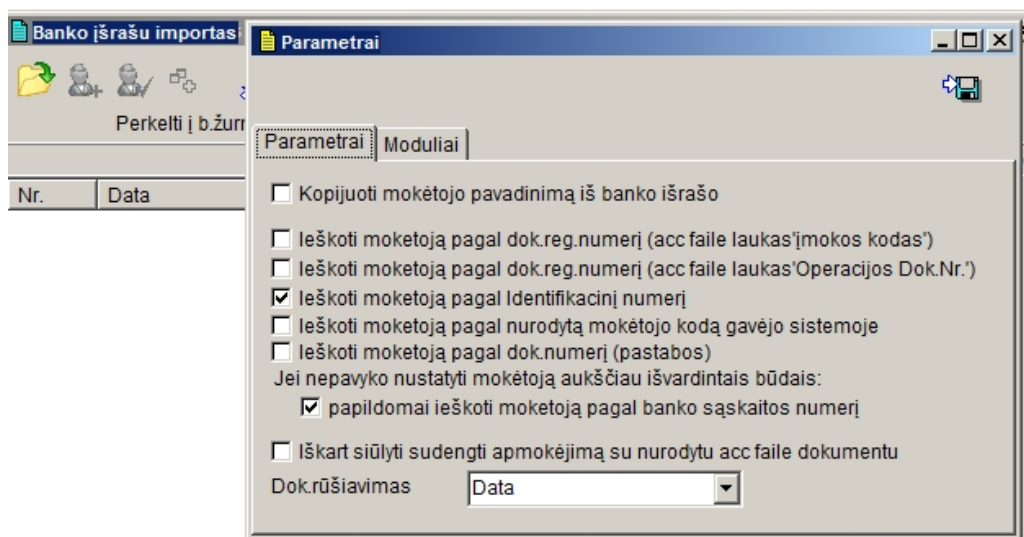


Visų nepadengtų dokumentų padengimui paspauskite mygtuką .

Kiti valdymo mygtukai:



- iškviečia langą mokėtojo paieškos bei nepadengtų dokumentų rūšiavimo parametrų nustatymui:



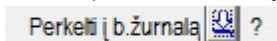
- importuoja klientą iš banko išrašo į Agnum duomenų bazę;



- leidžia pasirinkti mokėtoją iš esamų duomenų bazėje klientų;




- paskirsto visas įmokas pagal nepadengtus dokumentus;



Perkelti į b.žurnalą - perkelia importuojamus išrašus į Bendrąjį Žurnalą. MP galima perkelti į BŽ importo metu arba vėliau iš bendro dokumentų sąrašo.




- importuoja išrašus į duomenų bazę.

Importo pabaigai paspauskite mygtuką  ir uždarykite darbinį langą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

Debeto pavedimas

Pasirinkite meniu punktus **Operacijos – Debeto pavedimas** arba sąrašo **Dokumentai- Debeto pavedimai** lange paspauskite mygtuką . Ekrane atsidarys darbinis langas parametrų įvedimui:

- **Numeris** – Debeto pavedimo numeris;
- **Data, Išsiuntimo data** - DP spausdinimo ir išsiuntimo data. Datos įvedimui galima pasinaudoti sisteminiu kalendoriumi, paspaudžiant rodyklę šalia lauko;
- **Gavėjas** - gavėjo pavadinimas.
- **Bankas** - gavėjo bankas;
- **Mokėtojas** - mokėtojo pavadinimas. Mokėtojo kodą ir banko duomenis programa automatiškai nuskaito iš kliento kortelės. Mokėtoją pasirinkite iš klientų sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
- **Sutartis** - sutarties su mokėtoju numeris (iš kliento kortelės puslapio **Kiti**);
- **Data** - sutarties pasirašymo data (iš kliento kortelės puslapio **Kiti**);

Norint nurodyti sąskaitų numerius, kuriuos reikia įtraukti į debeto pavedimą, pažymėkite langelį **Pagal sąsk.** arba **Pagal išankst. Sąsk.** Ir nurodykite sąskaitų išrašymo laikotarpį. Programa atidarys neapmokėtų sąskaitų sąrašą, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

Debeto pavedimas

Debeto pavedimas | Sąskaitos

Numeris: 4 Data: 2015.08.09 2015 m. rugpjūčio mėn. 9 d.
Išsiuntimo data: 2015.08.09

Gavėjas: UAB "TEST PROGRAM" Kodas: 321321313
Bankas: AB SEB bankas Kodas: 70440 Sąsk.: LT54 7044 0600

Mokėtojas: Klientas 001 Kodas:
Bankas: AB SEB BANKAS Kodas: 70440 Sąsk.: LT4654654654
Sutartis: Data: 2013.03.15

Suma: 0 ☐ Įvedama suma 2014.04.14 ... 2015.08.09
☒ Pagal sąsk.
☐ Pagal išankst.sąsk.

Paskirtis:


☒ Atspausdinti

Debeto pavedimas

Debeto pavedimas | Sąskaitos

☐ Viskas Suma: 0

	Data	Dok.Nr.	Skola	Apmokėta	Suma
1.	2014.09.23	BBB000286	777,34	0,00	
2.	2014.09.23	BBB000286	777,34	0,00	
3.	2014.12.31	BBB000075	2720,10	0,00	
4.	2015.06.23	BBB000098	22,66	0,00	
5.	2015.07.24	BBB000042	2057,00	0,00	


Spustelkite pelės klavišų virš langelio **Suma** šalia sąskaitos. Jeigu į DP reikia įtraukti visas neapmokėtas sąskaitas, paspauskite mygtuką  lango viršuje

Debeto pavedimas

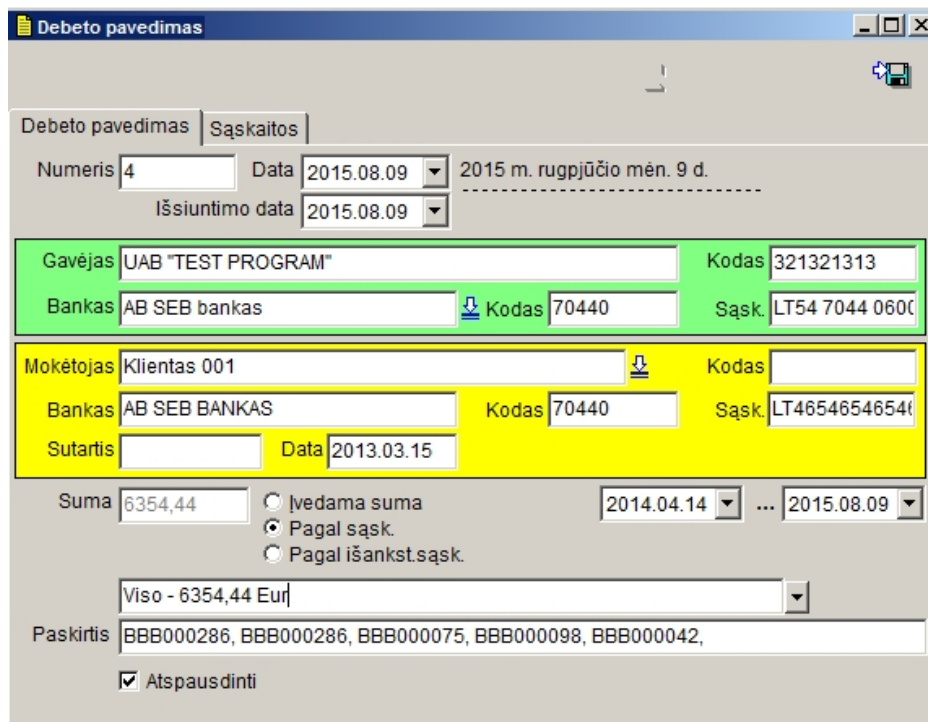
Debeto pavedimas | Sąskaitos

☐ Viskas Suma: 6354,44


	Data	Dok.Nr.	Skola	Apmokėta	Suma
1.	2014.09.23	BBB000286	777,34	0,00	777,34
2.	2014.09.23	BBB000286	777,34	0,00	777,34
3.	2014.12.31	BBB000075	2720,10	0,00	2720,10
4.	2015.06.23	BBB000098	22,66	0,00	22,66
5.	2015.07.24	BBB000042	2057,00	0,00	2057,00

PASTABA: Norint matyti visas (tame tarpe ir apmokėtas) išrašytas klientui sąskaitas, pažymėkite langelį  Viskas.

Sugrįžkite prie puslapio **Debeto pavedimas**. Jeigu DP išstatomas pagal sąskaitas, programa automatiškai užpildys lauką **Suma**, o lauke **Paskirtis** įrašys sąskaitų numerius; Papildykite, jeigu reikia, lauko **Paskirtis** turinį, pavyzdžiui:



Jeigu norėsite atspausdinti debeto pavedimą, pažymėkite langelį  Atspausdinti.

Išsaugokite dokumentą, mygtuko  paspaudimu;
Atspausdinkite debeto pavedimą.

PASTABA: Programa neleis išstatyti debeto pavedimų pakartotinai pagal tas pačias sąskaitas.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate Kindle eBooks with ease](#)

Avansinė apyskaita

Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis AGNUM programoje vedami tokia tvarka:

- Atskaitingas asmuo (darbuotojas) įvedamas kaip tiekėjas klientų sąrašė (atskaitingiems asmenims galima panaudoti atskirą kodavimo sistemą, priskirti požymį ir pan.);
- Atskaitingam asmeniui išmokami pinigai, panaudojant operaciją **Pinigų mokėjimas - kasos išlaidų orderis** arba **mokestinis pavedimas**. Po tos operacijos padidėja darbuotojo įsiskolinimas įmonei;
- Atskaitingo asmens įsiskolinimas uždaromas per avansinę apyskaitą.

Kaip jau minėjome, pajamavimo dokumente (kiekine arba sumine išraiška) galima "prikabinti" atskaitingą asmenį, pavyzdžiui:

Pirkimas

Data: 2015.08.09 Dokumento Nr.: 317 Dok.reg.Nr.:

Gavimo data: 2015.08.09

Tiekėjas: 7718739418 Firma Testukas

Sandėlis: *Centrinis Centrinis

	Suma	PVM
Pirk.kn.	1000	210,0000
Tara	0	0
T.amort.	0	0
Transp. išl.	0	0
Kitos	0	0
N.Tara	0	0
Suma	1000,0000	210,0000
Skola		1210,0000
Antk.	0	
Viso	1000,0000	0
Pard.kn.		1000,0000

☒ Perkelti Schema

Prekių pirkimas

Apmokėjimo terminas: 0 dienų

Ats. asmuo: Vardukas Pavardukas

Agentas:

☒ Regist

Požymiai:

Klientai

ats

Visi Tiek. Pirk. Kiti

Kodas	Pavadinimas	Skola	K.RKOD
ATSK-123	Vardukas Pavardukas	347,54	
ats-2	Vardenis Pavardenis	36950,13	

Tai palengvina avansinėje apyskaitoje automatiškai iškviesti visus tiekėjus ir dokumentus, pagal kuriuos atsiskaitė atsikaitingas asmuo.

Pirkimas

Data: 2014.04.16 Dokumento Nr.: SFH456 Dok.reg.Nr.:

Gavimo data: 2014.04.16

Tiekėjas: 121215434 TEO LT, UAB

Sandėlis: 101 Centrinis

	Suma	PVM
Pirk.kn.	200	42,00
Tara	0	0
T.amort.	0	0
Transp. išl.	0	0
Kitos	0	0
N.Tara	0	0
Suma	200,00	42,00
Skola		242,00
Antk.	0	
Viso	200,00	0
Pard.kn.		200,00

☒ Perkelti Schema

Ryšių sąnaudos

Apmokėjimo terminas: 0 dienų

Ats. asmuo: Vardenis Pavardenis

Agentas:

☒ Registruoti gaunamų PVM s-i registre

Požymiai:

Pajamavimo dokumentai

Užsakymai Dokumentai Apskaita

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Kliento kodas	Tiekėjas	Skola	Valiut.	Kursas	AA_PAVAD
***S1	2014.02.10	46346		123456	UAB SERVISO KLIENTAS	203,28	LTL		1 Y
***S1	2014.02.10	1321		123456	UAB SERVISO KLIENTAS	272,25	LTL		1 Y
***S1	2014.02.10	ABC123		1349	UAB "maumau"	5749,92	LTL		1 Y
***AUD	2014.02.20	32321		1	WMT BALTIC SIA	1161,60	LTL		1 Y
***AUD	2014.02.20	32132		0126	Klientas 200000029	275,00	LTL		1 N
***AUD	2014.02.20	3323		0126	Klientas 200000029	242,00	LTL		1 Y
***AUD	2014.02.14	2132		110073720	ADB "RESO EUROPA"	833,89	LTL		1 Y
***AUD	2014.01.31	132123			vidinis	166,00	LTL		1 N
***001	2014.04.16	SFH456		121215434	TEO LT, UAB	242,00	LTL		1 Y Vardenis Pavardenis
***AUD	2014.02.14	AAA132132		110073720	ADB "RESO EUROPA"	14459,00	EUR	3,4528	1 Y Vardenis Pavardenis

Data	Suma	O	K	Pastabos
2014.04.16	200	6116	443	Ryšių sąnaudos
2014.04.16	42	2431	443	PVM

Avansinės apyskaitos registravimas

Pasirinkite meniu punktus **Operacijos - Avansinė apyskaita** arba sąrašo **Dokumentai - Avansinės**

apyskaitos lange paspauskite mygtuką **+**. Ekrane atsitarys darbinis langas ir programa iš karto pasiūlys pasirinkti atsikaitingą asmenį iš klientų sąrašo:

Avansinė apyskaita ID:3546

☒ Atspausdinti ☒ Perkelti

Avansinė apyskaita | Pravedimai | Suvestinė | Parametrai

Data: 2015.08.09 Numeris: 32

Valiuta: EUR Kursas: 1 Suma iš viso, Eur: 0,00

Darbuotojas: Vardukas Pavardukas

Paskirtis:

Tiekėjai: + -

Dokumentai: ☒ ☐ Visi

Data	Dok.Nr.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma	Ap

0,00 Eur

Avansinių apyskaitų numeracija nustatoma Agnum parametruose per **meniu Instrumentai – Parametrai –Dokumentai – Numeracija – Dokumentų numeracijos nustatymas:**

Dokumentų numeracijos nustatymas

Sisteminiai
Duomenų bazės
Išmonės rekvizitai
Menu

Pardavimai
Pardavimai, Dok. reg.
Gabenimo važtaraščiai
Perkėlimai
Gamyba
Mokėjimo pavedimai
Priskaitymai
Grąžinimai iš pirkėjo
Grąžinimai tiekėjui
Debito pavedimai
Nusidėvėjimas
Perkainavimai
Prekių nurašymai
Avansinės apyskaitos
Kasos kvitai
Pirkėjų užsakymai
Kelionės lapai
Pinigų priėmimo kvitai

Serija	Nuo	Iki	Sekantis	Vartotojai
1	10001	37		<input checked="" type="checkbox"/> Visi kiti vartotojai

☐ Tikrinti, kad numerai būtų tik iš nustatyto diapazono

Numerio ilgis (be serijos): 4

Puslapyje **Suvestinė** galima priskaičiuoti liekaną iš ankstesnio avanso ir pažymėti išmokėjimus darbuotojui, pavyzdžiui:

Avansinė apyskaita ID:3546

Atspausdinti Perkelti

Avansinė apyskaita Pravedimai Suvestinė Parametrai



Valiuta	EUR
Liekana ankstyvesnio avanso	637,16
Gauti pinigai	0,00
Grąžinti pinigai	0,00
Išleista	0,00
Iškeista, [-]parduota, [+]nupirka	0,00
Liekana	637,16

2013.12.18 13667.10

Išmokėjimai pagal KIO/MP

Data	Dok.Nr.	Suma	Val
<input checked="" type="checkbox"/> 2015.08.09	KIO Nr.KIO00010	300,00	EUR

300,00

Liekanos perskaičiavimui ir išmokėjimų lango iškvietimui paspauskite mygtuką . Pažymėkite dokumentus ir paspauskite mygtuką .

Puslapyje **Parametrai** nustatomi parametrai, į kuriuos atsižvelgiama avansinės apyskaitos įvedimo metu, pavyzdžiui:

Avansinė apyskaita ID:3546

Atspausdinti Perkelti

Avansinė apyskaita Pravedimai Suvestinė Parametrai

☒ Dubliuoti sąskaitas
☐ Skaičiuoti PVM
☒ Perkelti klientus į schemą
☒ Dubliuoti klientus

Sąskaitos 'Atskaitingi asmenys' numeris

2435

☒ Dok. apmokėjimo data iškart nustatoma pagal dok.įrašymo datą

Pastabos formatas

APMDATA apmoketas dok. DOKNR KLPAVAD, kodas KLKOD, INFO

Apmok.data (APMDATA)
Dok.data (DOKDATA)
Dok.Nr. (DOKNR)
Kliento pavadinimas (KLPAVAD)
Kliento kodas (KLKOD)
Pastabos (INFO)

Puslapyje **Avansinė apyskaita** įvedami rekvizitai:

Perkelti - perkėlimo į BŽ požymis.


Jeigu norėsite atspausdinti avansinę apyskaitą, pažymėkite langelį ☒ Atspausdinti.

- **Numeris** - avansinės apyskaitos numeris;
- **Data** – dokumento įvedimo data;
- **Darbuotojas** – atskaitingas asmuo – iškviečiamas iš klientų sąrašo:

Atskaitingo asmens kortelė turi būti įvesta klientų (tiekėjų) kortelių sąrašė (paieškai kodo pradžioje galima, pavyzdžiui, įrašyti ATS-)

- **Paskirtis** - išlaiduotų pinigų paskirtis; Rodyklė šalia lauko **Paskirtis** iškviečia pagalbinį langą, kuriame galima užfiksuoti lauko turinį ir pasirinkti registruojant dokumentą.

Tam, kad pridėti naują įrašą, paspauskite mygtuką , įrašykite tekstą, pvz.:

ir paspauskite mygtuką .

Mygtukas  pašalina įrašą,  - atidaro langą įrašo redagavimui.

PASTABA: Langą galima taip pat užpildyti per meniu punktus *Instrumentai – Registrai – Žinynai – Avans. Apyskaita, paskirtis*

PASTABA: Jeigu avansinėje apyskaitoje bus daromi įrašai bei dengiami pajamavimo dokumentai užsienio valiuta – įveskite valiutos kursą ir padarykite valiutinių skolų perskaičiavimą atsiskaitymo registravimo dienai.

Tam, kad iškviešti visus pajamavimo dokumentus, kuriuose buvo pažymėtas atskaitingas asmuo, paspauskite

mygtuką  :

Avansinė apyskaita ID:3546

Atspausdinti ☒ Perkelti ☒

Avansinė apyskaita | Pravedimai | Suvestinė | Parametrai

Data: 2015.08.09 Numeris: 32

Valiuta: EUR Kursas: 1 Suma iš viso, Eur: 0,00

Darbuotojas: Vardukas Pavardukas


Paskirtis:

Tiekėjai: Firma Testukas, KLIENTAS-007

Dokumentai:

Data	Dok.Nr.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma	Ap
2013.12.18	AAA45454	5568,14	EUR	1,00000000	4732,92	0,00	

0,00 Eur

Jeigu dokumentai nebuvo susieti su darbuotoju arba buvo sumokėtas avansas tiekėjui, tiekėjo pasirinkumui paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:

Avansinė apyskaita ID:3546

Atspausdinti ☒ Perkelti ☒

Avansinė apyskaita | Pravedimai | Suvestinė | Parametrai

Data: 2015.08.09 Numeris: 32

Valiuta: EUR Kursas: 1 Suma iš viso, Eur: 0,00





Darbuotojas: Vardukas Pavardukas

Paskirtis:

Tiekėjai: Firma Testukas, KLIENTAS-007

Dokumentai:

Klientai

Visi Tiek. Pirk. Kiti    

Kodas	Pavadinimas	Skola	K.RKOD
**	ATSK-777	2789,04	
001	UAB SSSS	5349,53	
120729354	UAB "KLAUSTUKAS"	9869,44	1207293654
1212121	3630124	68,40	
12345	Klientas "12345"	649,10	
123456	Vardenis Pavardenis	11146,14	123456
125365837	UAB "Baltic suppliers group"	8295,26	302421111
129	UAB Motus IRT		302725267

Kol nelėje **Suma** priešais dengiamo dokumento arba avanso įrašykite apmokėjimo sumą. Jeigu skola pagal dokumentą padengiama pilnai, spragtelkite virš lauko pelės kairiuoju klavišu.

Tam, kad matyti visus apmokamus dokumentus vienu metu, paspauskite mygtuką ☒ Visi .

Jeigu padengiami visi dokumentai, paspauskite mygtuką ☒ . (Mygtukas ☐ išvalo įvestas sumas).

Avansinė apyskaita

ID:3546

☒ Atspausdinti ☒ Perkelti

Avansinė apyskaita | Pravedimai | Suvestinė | Parametrai

Data: 2015.08.09 Numeris: 32

Valiuta: EUR Kursas: 1 Suma iš viso, Eur: 2045,22

Darbuotojas: Vardukas Pavardukas

Paskirtis:

Tiekėjai: Firma Testukas, KLIENTAS-007

Dokumentai

Data	Dok.Nr.	Skola	Val.	Kursas	Apmokėta	Suma	Ap
2015.08.09	317	1210,00	EUR	1,00000000	0,00	1210,00	

1210,00 Eur

Pereikite prie puslapio **Pravedimai**:

Avansinė apyskaita

ID:3546

☒ Atspausdinti ☒ Perkelti

Avansinė apyskaita | Pravedimai | Suvestinė | Parametrai

	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1.	1210,00	EUR		1 4431		771873941	2015.08.09 apmoketas dok. 317 Firma
2.	835,22	EUR		1 4431		KL007	2013.12.18 apmoketas dok. AAA45454
3.	2045,22	EUR		1	2435	ATSK-123	Viso
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							

Σ Sumos 2045,22Eur (2045,22EUR)

Pravedimų lange vienoje eilutėje nurodoma tit debetojama sąskaita ir surištas su pravedimu klientas (pvz. tiekėjas).


Kitoje eilutėje nurodoma tik kreditojama sąskaita ir surištas su pravedimu klientas (pvz. atskaitingas

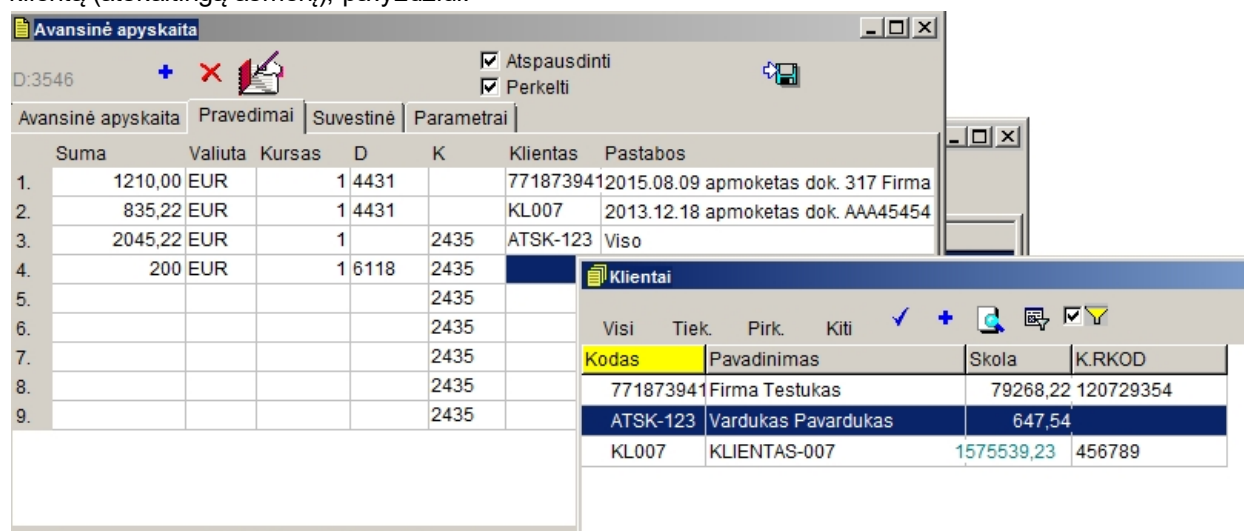
asmuo).

Debetojamos sąskaitos lange pagal kiekvieną tiekėją programa automatiškai įrašo kredituojamą sąskaitą iš dengiamo pirkimo dokumento.

Kreditojamos sąskaitos lange šalia atskaitingo asmens programa automatiškai įrašo sąskaitos numerį iš puslapio "Parametrai".

Norėdami įvesti papildomas sumas, kolonelėje **Suma** įrašykite sumą, iš sąskaitų plano mygtuko 

pagalba pasirinkite **debeto ir kredito** sąskaitas., kolonelėje **Klientas** mygtuko  pagalba pasirinkite klientą (atskaitingą asmenį), pavyzdžiui:

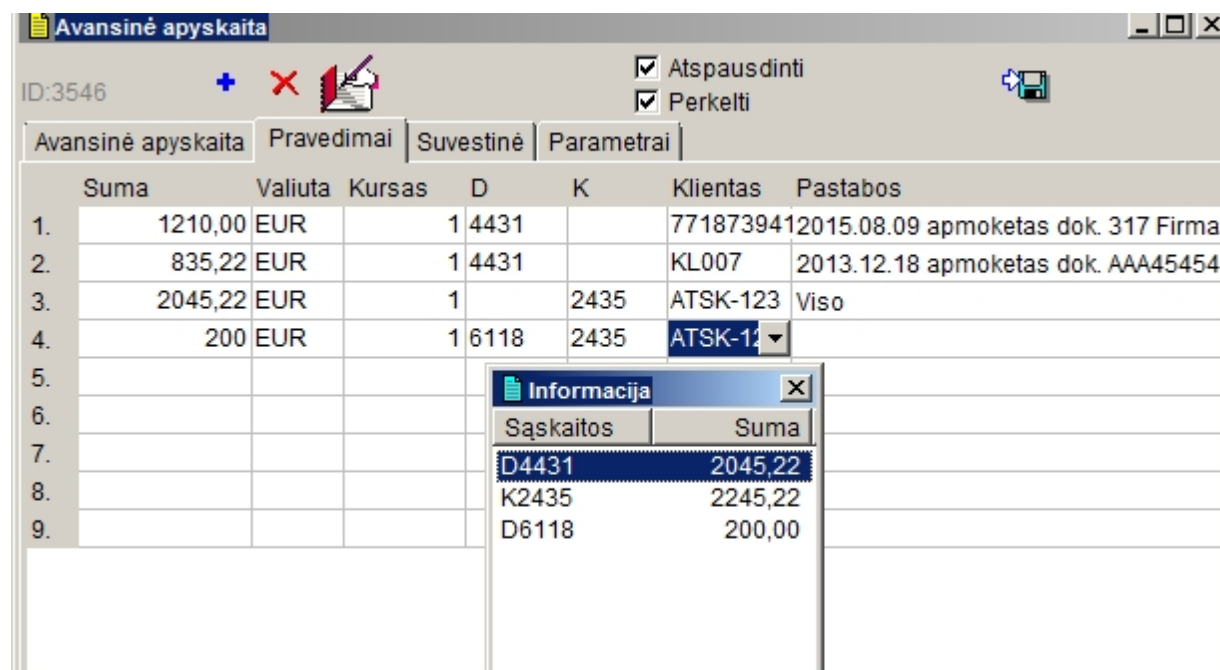


The screenshot shows the 'Avansinė apyskaita' window with the 'Suvestinė' (Summary) tab selected. The main table lists transactions with columns: Suma, Valiuta, Kursas, D, K, Klientas, and Pastabos. The 'Klientai' window is open, showing a list of clients with columns: Kodas, Pavadinimas, Skola, and K.RKOD.

Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1. 1210,00	EUR		1 4431		771873941	2015.08.09 apmoketas dok. 317 Firma
2. 835,22	EUR		1 4431		KL007	2013.12.18 apmoketas dok. AAA45454
3. 2045,22	EUR		1	2435	ATSK-123	Viso
4. 200	EUR		1 6118	2435		
5.				2435		
6.				2435		
7.				2435		
8.				2435		
9.				2435		

Kodas	Pavadinimas	Skola	K.RKOD
771873941	Firma Testukas	79268,22	120729354
ATSK-123	Vardukas Pavardukas	647,54	
KL007	KLIENTAS-007	1575539,23	456789

Mygtukas  atidaro papildomą informacinį langą –suvestinė pagal sąskaitas.:




The screenshot shows the 'Avansinė apyskaita' window with the 'Suvestinė' (Summary) tab selected. The main table lists transactions with columns: Suma, Valiuta, Kursas, D, K, Klientas, and Pastabos. The 'Informacija' window is open, showing a summary table with columns: Sąskaitos and Suma.

Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1. 1210,00	EUR		1 4431		771873941	2015.08.09 apmoketas dok. 317 Firma
2. 835,22	EUR		1 4431		KL007	2013.12.18 apmoketas dok. AAA45454
3. 2045,22	EUR		1	2435	ATSK-123	Viso
4. 200	EUR		1 6118	2435	ATSK-123	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

Sąskaitos	Suma
D4431	2045,22
K2435	2245,22
D6118	200,00

Kiti valdymo mygtukai:

Mygtukas  dededa naują eilutę pravedimų lange.


Mygtukas  pašalina pažymėtą eilutę pravedimų lange.



Mygtukas dubliuoja pravedimus jau anksčiau užfiksuotoje avansinėje apyskaitoje.



Mygtukas išsaugo dokumentą.

Išsaugoto dokumento atspausdinimui paspauskite mygtuką  ir pasirinkite tinkamą formą, pavyzdžiui:

Avansinės apyskaitos

A	Data	Nur
Y	2011.06.07	3
Y	2011.09.27	5
Y	2011.11.25	8
Y	2011.12.06	11
Y	2012.01.02	12
Y	2012.01.19	13
Y	2012.02.09	14

Data	Suma	C
2011.06.07	5213,16	4
2011.06.07	5213,16	

Preview

100%

Organizacija: UAB "TEST PROGRAM"

Darbuotojas: Vardukas Pavardukas

Tipinė forma Nr.286

AVANSO APYSKAITA Nr. 32 2015 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

Avanso paskirtis:

Suma	Apyskaita patikrinta
Liekana ankst.avanso:	Patvirtinti 2245 Eur 22 ct.
Antišladžiai:	Buhalteris.....
Gauta m.
2015.08.09 KIO nr.	Twirtinu apyskaitos sumą:
KIO00010 Iš viso gauta:	2245,22
Išleista:	2245,22
Liekana:	Du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt penki Eur 22 ct
Antišladžiai:	Parašas:.....
 m.

Debetas	
Sąsk.	Suma
4431	2045,22
6118	200,00
Kreditas	
2435	2245,22
Buhalteris	

Priedas dokumentų

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

Skolų užskaitymas

Šita operacija leidžia užskaityti pvz. pirkėjo įsiskolinimą kaip apmokėjimą skolos tiekėjui arba atvirkščiai, padaryti skolų užskaitymą tarp dviejų skirtingų įmonių.

Darbinio lango iškvietimui pasirinkite meniu punktus **Operacijos - Skolų užskaitymas** arba sąrašo

Dokumentai – Skolų užskaitymai lange paspauskite mygtuką  .

Skolų užskaitymas

Skolų užskaitymas | Sąskaitos

Data: 2015.08.09

Numeris:

Mokėtojas:



Gavėjas:

Valiuta: EUR Kursas: 1

Suma: 0 ☐ Atspausdinti ☐ Perkelti

Suma	Debetas	Kreditas	Klientas	Pastabos
0				
0				

Įrašykite rekvizitus į laukus:

- **Data** -operacijos registravimo data;
- **Numeris** -skolų užskaitymų dokumento numeris;
- **Mokėtojas** - mokėtojo kodas. Mokėtojas nurodomas iš klientų sąrašo. Pagalbinis langas atsidaro paspaudus rodyklę  šalia lauko.
- **Gavėjas** - gavėjo kodas. Gavėjas nurodomas iš klientų sąrašo. Pagalbinis langas atsidaro paspaudus rodyklę  šalia lauko.

Skolų užskaitymas

Skolų užskaitymas | Sąskaitos

Data: 2015.08.09

Numeris: 0809/1

Mokėtojas: 7718739418 Firma Testukas

Gavėjas: KL007 KLIENTAS-007

Valiuta: EUR Kursas: 1

Suma: 0,00 ☐ Atspausdinti ☐ Perkelti

Suma	Debetas	Kreditas	Klientas	Pastabos
0			7718739418	
0			KL007	

- **Valiuta** - valiutos, kuria daromas užskaitymas, kodas;
- **Kursas** - valiutos kursas vietinės valiutos atžvilgiu operacijos registravimo dienai. Jeigu valiutos kursas operacijos registravimo datai nebuvo įvestas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą
- **Suma** - užskaitomą sumą. **Šita suma sumažinamas mokėtojo įsiskolinimas įmonei ir įmonės įsiskolinimas gavėjui.** Jeigu užskaita vykdoma pagal dokumentus, pereikite į puslapį **Sąskaitos** ir pažymėkite dengiamus dokumentus, pavyzdžiui:
-

Skolų užskaitymas

☒ Visi dokumentai

Skolų užskaitymas Sąskaitos

Firma Testukas dokumentai

Sąskaita D 315,40

Dok.Nr.	Skola	Suma
8	90000,00	0,00
TST000025	105,13	0,00
TST000026	315,40	315,40
TST000028	242,00	0,00
TST000029	6059,68	0
TST000595	459,43	0
TST000596	3,35	0
TST000600	118,74	0
TESTAS	5,50	0

KLIENTAS-007 dokumentai

Sąskaita D 315,40

Dok.Nr.	Skola	Suma
250	315,40	315,40
256	700,88	0
259	10,00	0
259	15,61	0
259	15,14	0
260	10000,00	0
260	12100,00	0
260	12100,00	0
271	387572,87	0

Dokumentų lange galima atrinkti dokumentus pagal buhalterinės sąskaitos numerį arba rodyti visus

dokumentus. Vaizdo atnaujinimui paspauskite mygtuką .

Lauke **Suma** įrašykite (arba kliktelkite su pele virš lauko) dengiamą sumą:

Skolų užskaitymas

☒ Visi dokumentai

Skolų užskaitymas Sąskaitos

Firma Testukas dokumentai

Sąskaita D 557,40

Dok.Nr.	Skola	Suma
8	90000,00	0,00
TST000025	105,13	0,00
TST000026	315,40	315,40
TST000028	242,00	242,00
TST000029	6059,68	0
TST000595	459,43	0
TST000596	3,35	0
TST000600	118,74	0
TESTAS	5,50	0

KLIENTAS-007 dokumentai

Sąskaita D 557,40

Dok.Nr.	Skola	Suma
250	315,40	315,40
256	700,88	242,00
259	10,00	0,00
259	15,61	0
259	15,14	0
260	10000,00	0
260	12100,00	0
260	12100,00	0
271	387572,87	0

Pereikite prie puslapio **Skolų užskaitymas** ir nurodykite debetuojamą ir kredituojamą sąskaitą:

Skolų užskaitymas

Skolų užskaitymas | Sąskaitos

Data: 2015.08.09

Numeris: 0809/1

Mokėtojas: 7718739418 Firma Testukas

Gavėjas: KL007 KLIENTAS-007

Valiuta: EUR Kursas: 1

Suma: 557,40 ☐ Atspausdinti ☒ Perkelti







Suma	Debetas	Kreditas	Klientas	Pastabos
557,40		2411	7718739418	
557,40	4431		KL007	

Jeigu skolų užskaitymas daromas tarp skirtingų klientų, vienoje eilutėje nurodoma tik kreditojama sąskaita ir surišas su šitu pravedimu klientas, kitoje eilutėje nurodoma tik debetojama sąskaita ir surišas su šitu pravedimu klientas.

- **Pastaba** -pastabos tekstas;
- **Perkelti** - perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis.
- **Atspausdinti** - užskaitos spausdinimo požymis.

Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką . Jeigu pažymėjote ☒ Atspausdinti, programa atvers spausdinimo formos pasirinkimo langą, pavyzdžiui:

Preview

100%      

TARPUSAVIO ĮSISKOLINIMO UŽSKAITYMO AKTAS

2015 m. rugpjūčio mėn. 9 d.

Uždaroji akcinė bendrovė UAB "TEST PROGRAM", įmonės kodas 321321313, viena šalis, atstovaujama buhalterės _____, iš vienos pusės, ir Firma Testukas KLIENTAS-007 įmonės kodas 120729354456789, kita šalis, atstovaujama _____, iš kitos pusės, sudarome tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą:

- 2015.08.09 dienai "Firma Testukas" skola UAB "TEST PROGRAM" yra lygi 0Lt (Eur 00 ct)
- UAB UAB "TEST PROGRAM" skola "KLIENTAS-007" yra 0Lt (Eur 00 ct)
- 2015.08.09 dienai uždaroji akcinė bendrovė UAB "TEST PROGRAM" sumažina mokėtiną sumą 557,4 (Penki šimtai penkiasdešimt septyni Eur 40 ct) pagal

Dok.data	Dok.Nr.	Suma
2014.01.21	250	315,40 EUR
2014.02.11	256	242,00 EUR

- 2015.08.09 dienai uždaroji akcinė bendrovė "Firma Testukas" sumažina mokėtiną sumą 557,4 (Penki šimtai penkiasdešimt septyni Eur 40 ct) pagal

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikiu turtu laikomas tas turtas, kuris naudojamas uždirbant pajamas ilgiau nei vienerius metus.

AGNUM programos operacija **Nusidėvėjimas** skirta ilgalaikio turto analitinei apskaitai. Naudojant šią operaciją, ilgalaikio turto objektų amortizaciniai atskaitymai automatiškai apskaičiuojami ir perkeliama į sąskaitų plano sąskaitas. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodų klasifikavimas AGNUM programoje:

- Tiesiogiai proporcingas;
- Produkcijos kiekio;
- Metų skaičiaus.

Korektiškai ilgalaikio turto apskaitai Agnum programoje yra svarbu:


- kiekvienam [IT objektui sukurti sandėlio kortelę](#)
- [įvesti pradinį likučius ir sukauptą nusidėvėjimą](#)
- [registruoti kiekvieno IT objekto pirkimą](#)
- [registruoti nusidėvėjimo paskaičiavimą už kiekvieną mėnesį](#)
- [tikrinti rezultatus per ataskaitas](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

IT kortelė

Ilgalaikio turto objekto sandėlio kortelės struktūra

Kaip ir visos kitos atsargos, kiekvienas ilgalaikio turto objektas aprašomas sandėlio kortelėje. Sandėlio kortelę galima sukurti registruojant objekto pirkimo operaciją arba iš anksto, pasinaudojant meniu punktais

Instrumentai - Registrai - Prekės arba pelės klavišą paspaudžiant virš mygtuko  .
Bet kuriuo atveju iškviečiamas sandėlio kortelės darbinis langas:

Sandėlio kortelė

Spalva
Kirstuvas EH 9 BLM S/N 1411535
Ilgalaikis turtas

Informacija	Kainos	Balansas	Operacijos	Kiti	Barkodai	Ilg. turtas	Papild.	Sąskaitos
Informacija	Paveikslukai	Kodai	Prisegti dokumentai	Klasifikatorius	Ingridientai	Vertimai		

Kategorija Klasė **Ilgalaikis turtas**

Grupė **Turtas IMT** Metodas **AVERAGE**

Pogrupis Aktyvumas **Rodyti**

Kodas **T005** Kilmės šalis

Pavad. **Kirstuvas EH 9 BLM S/N 1411535**

Svoris bruto Tūris Įpakavimas

Svoris netto Vieta **Lentpjūvės**

Mato vienetai Pagrindinis Papildomas ISO

Pagrindinis tiekėjas

Gamintojas


Ats. asmuo

Tara

Taros talpa **1**

Požymiai [↗](#)

ID 13340

Užpildykite puslapį **Informacija**. Lauke **Klasė** nurodykite parametą **Ilgalaikis turtas**. Parametro pasirinkimui paspauskite rodyklę  šalia lauko.

Lauke **Metodas** būtina nustatyti **AVERAGE** (nustatomas automatiškai).

Skirtingai nuo kitų klasių atsargų sandėlio kortelių, ilgalaikio turto objekto kortelėje atsiranda puslapis **Ilgalaikis turtas**.

Pereikite prie puslapio **Ilgalaikis turtas**:

Sandėlio kortelė

Spalva
Kirstuvas EH 9 BLM S/N 1411535
Ilgalaikis turtas

Informacija	Kainos	Balansas	Operacijos	Kiti	Barkodai	Ilg. turtas	Papild.	Sąskaitos
Informacija	Paveikslukai	Kodai	Prisegti dokumentai	Klasifikatorius	Ingridientai	Vertimai		

Grupė

Inv. Nr. **5**

Įsigijimo data **2009.05.07**

Pradžia **2009.01.07** Įsigijimo savikaina **1129,52** Skaičiuoti nuo

Pabaiga **2014.05.31** Likvidacinė vertė **0,29** **1129,23**


Ekspl. vieta

Balansinė **1260** [↗](#) Kito materialiojo turto įsigijimo savikaina


Sąnaudos **6115** [↗](#) Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

Nusidėvėjimas **1267** [↗](#) Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)


Skaičiavimo metodas **Tiesiogiai proporciškai**

Metinė norma (%) **18,46** 

Šiame puslapyje pildomi rekvizitai:

- **Grupė** - apskaitos objekto amortizacijos skaičiavimo grupė.
- **Inv. Numeris** - apskaitos objekto inventoris numeris.
- **Įsigijimo data** - apskaitos objekto įsigijimo data.
- **Pradžia - amortizacijos skaičiavimo** pradžia. Lauke nurodoma, nuo kada pradėti skaičiuoti nusidėvėjimą.
- **Pabaiga** - amortizacijos skaičiavimo pabaiga. Nurodoma, iki kokios datos bus skaičiuojami amortizaciniai atskaitymai.
- **Ekspl. Vieta** - objekto eksploatacijos vieta.
- **Balansinė** - nurodoma sąskaitų plano (turto dalies) sąskaita, į kurią įrašoma apskaitos objekto pradinė vertė.
- **Sąnaudos** - nurodoma sąskaitų plano (sąnaudų dalies) objekto nusidėvėjimo sąnaudų sąskaita.
- **Nusidėvėjimas** - nurodoma sąskaitų plano (turto dalies) sąskaita, į kurią įrašoma apskaitos objekto nusidėvėjimo suma.
- **Skaičiavimo metodas** - nurodomas objekto nusidėvėjimo apskaitos metodas. Pasirinkimui reikia paspausti rodyklę šalia lauko.
- **Metinė norma (%)** - metinis amortizacinių atskaitymų procentas. Pasirinkus tiesiog proporcingą metodą reikia paspausti  mygtuką šalia lauko, kad programa paskaičiuotų normą automatiškai.
-
- **Pradinė vertė** - objekto įsigijimo kaina.
- **Likvidacinė vertė** - objekto likvidacinė vertė (prie kurios objektas netinka naudojimui).
- **Skaičiuoti nuo** – suma, nuo kurios skaičiuojamas nusidėvėjimas (Pradinė vertė – likvidacinė vertė).

Paskaičiavimui paspauskite mygtuką  šalia lauko.

Kortelės išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Mygtukas  rodo jau priskaičiuotas amortizacijos sumą, pavyzdžiui:

Sandėlio kortelė

Spalva
Kirstuvas EH 9 BLM S/N 1411535
Ilgalais turtas

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Ilg. turtas | Papild. | Sąskaitos

Informacija | Paveikslukai | Kodai | Prisegti dokumentai | Klasifikatorius | Ingridientai | Vertimai

Grupė:
Inv. Nr.: 5
Skaičiavimo metodas: Tiesiogiai proporcingai
Metinė norma (%): 10,46

Įsigijimo data: 2009.05.07
Pradžia: 2009.01.07
Pabaiga: 2014.05.31
Įsigijimo savikaina: 1129,52
Likvidacinė vertė: 0,29

Ekspl. vieta:
Balansinė: 1260
Sąnaudos: 6115
Nusidėvėjimas: 1267

Paskaičiuotas nusidėvėjimas

Data	Laikotarpis	Suma	Lik.vertė
2013.12.31	2013.12	289,62	839,90
2014.01.30	2014.01	17,37	822,53
2014.02.28	2014.02	17,37	805,16
2014.03.31	2014.03	17,37	787,79
2014.04.30	2014.04	17,37	770,42
2014.05.31	2014.05	770,13	0,29
Nusidėvėjimas		(-)1129,23	
Perkainavimas		0,00	
Viso		-1129,23	

PASTABA: IT Kortelės puslapyje **Sąskaitos** galima nurodyti balansinės sąskaitos numerį. Tai palengvins skirtingų pagal balansines sąskaitas IT objektų pajamavimą viename dokumente:

Sandėlio kortelė

Spalva
Kirstuvas EH 9 BLM S/N 1411535
Ilgalaikis turtas

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai Ilg. turtas Papild.

Informacija Paveiksliukai Kodai Prisegti dokumentai Klasifikatorius Ingridientai

1. 1260 *Kito materialiojo turto įsigijimo savik* ?

2. ?

3. ?

4. ?

5. ?

6. ?

7. ?

8. ?

9. ?

10. ?

Tokiu atveju pajamavimo dokumento perkėlimo į BŽ schemoje galima pasinaudoti nuoroda į kortelės sąskaitą, pavyzdžiui:

BS Pirkimas - skirtingos buh.sąskaitos

Schemos unikalus kodas BS

Schemos pavadinimas Pirkimas - skirtingos buh.sąskaitos

☒ Suma be PVM

☒ PVM

Operacijos sutrumpintas pavadinimas

Suma be PVM

Suma Prekės pagal buh.sąskaitas

Debetas Korteles 1 sąskaita

Kreditas Iš sąskaitų plano 4431 ?

Pastaba Pirkimas, suma be PVM

Apvalinimas .00 ☐ Storno

Koeficientas 1

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EPub books](#)

Likučių įvedimas

Ilgalaikio turto likučiai įvedami analogiškai kaip ir kitų [atsargų likučiai](#) - registruojant pajamavimo operaciją. Iškviškite užpajamavimo operacijos registravimo langą:

Pirkimas
3561

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2015.06.30 ☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre
 Gavimo data: 2015.06.30 ☐ Faktoringas

Dokumento Nr.: 318
 Dok.reg.Nr.:

Tiekėjas: Av. likutis
 Sandėlis: 02 Ilgalaikis turtas

Valiuta: EUR 1
 Transp. išl.: Pagal sumą ☒ Įvedamos vietinė valiuta

Nuolaida %: 0 x 0
☐ Muitas %
☐ Akcizas %

Požymiai
 Sandėlininkas:

Puslapyje **Prekės** įveskite turto **kiekį** (siūloma kiekvienam turto objektui sukurti atskirą kortelę) ir įsigijimo vertę, pavyzdžiui:

Pirkimas
3561

12 Kredis SQL mini versija

Kiekis: 1

Pirkimo kaina: 2000
 Nuolaida 1: 0 % 0,0000 EUR
 Kaina su nuolaida: 2000,0000 EUR
 Nuolaida 2: 0,0000 EUR
 Suma: 2000,0000 EUR
 Muitas mok.: 0 EUR
 Akcizas: 0 EUR
 Savikaina: 0.0000 EUR

☐ PVM
☐ Transp. išl.

Papildoma informacija | Kainos | Užsakymas

Partijos Nr.:

Gavimo data: 2015.06.30
 Pagaminimo data: 2015.06.30
 Galiojimo laikas: 2015.06.30

Užsakymas:
 Kilmės šalis:
 Apskritis:
 Partijos:

Pirkimas
3561

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis
1.		11	Kompiuteris AMD su Windows XP programa	1
2.		12	Kredis SQL mini versija	1

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina
10	Etikečių spausdintuvas ZEBRA LP2824KB	1,000	260,66
11	Kompiuteris AMD su Windows XP programa	,000	418,84
12	Kredis SQL mini versija	,000	463,39

Kiekis: 2,00 Pakuotės: 2,00 Suma: 3000,00

Išsaugokite likučių įvedimo dokumentą be buhalterinių pervedimų, pavyzdžiui:

Pirkimas
3561

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Prekės 3000,00 EUR
 Paslaugos 0,00 EUR
 Konsignacija 0,00 EUR
 Užstatinė tara 0,00 EUR
 3000,00

Transp. išl. 0 EUR
 Muito mok. 0,00 EUR
 Akcizas 0,00 EUR
 PVM viso 0 EUR
 Kiti 0 EUR
 Pridėtinės išlaidos 0 EUR
 Skola 0,00 EUR
 Apmokėta 0

☐ Perkelti
 Schema
 Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai

Ats. asmuo
 Agentas

☒ Atspausdinti
 Apmokėti per 0 dienų

Sukaupto nusidėvėjimo įvedimui iškvieskite operaciją **Operacijos – Nusidėvėjimas**:

Nusidėvėjimas

Numeris: 41 Data: 2015.08.10 Laikotarpis: 2015 8 ☐ Perkelti

Sandėlis: 02 Ilgalaikis turtas Suma: 0,00

Filtrai pagal sąskaitas: Balansinė Sanaudos Nusidėvėjimas

Nr.	Inv. Nr.	Pavadinimas	Metodas	Rida	Suma	Debetas	Kreditas
1.	11	Kompiuteris AMD su Wind T. propor.		0	0	6115	1267
2.	12	Kredis SQL mini versija	T. propor.	0	0	6115	1267
3.	25	Papildomi vartotojai progr. T. propor.		0	0	6115	1267
4.	9	Skeneris MS 9520USB	Produkc.	0	0	6115	1247

Nurodykite sandėlio, į kurį užpajamuotas ilgalaikis turtas, kodą.

Pasirinkite datą ir laikotarpį iki darbinio laikotarpio pradžios.

Šalia kiekvieno objekto į lauką **Suma** įrašykite sukauptą nusidėvėjimą iki darbinio laikotarpio pradžios, pavyzdžiui:

Nusidėvėjimas

Numeris: 41 Data: 2015.08.10 Laikotarpis: 2015 8 ☐ Perkelti

Sandėlis: 02 Ilgalaikis turtas Suma: 850,00

Filtrai pagal sąskaitas: Balansinė Sanaudos Nusidėvėjimas

Nr.	Inv. Nr.	Pavadinimas	Metodas	Rida	Suma	Debetas	Kreditas
1.	11	Kompiuteris AMD su Wind T. propor.		0	200	6115	1267
2.	12	Kredis SQL mini versija	T. propor.	0	300	6115	1267
3.	25	Papildomi vartotojai progr. T. propor.		0	100	6115	1267
4.	9	Skeneris MS 9520USB	Produkc.	0	250	6115	1247


Išsaugokite dokumentą be perkėlimo į bendrąjį žurnalą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

IT pirkimas

Jeigu ilgalaikio turto objektas perkamas arba parduodamas, šia finansinė operacija registruojama naudojant [pajamavimo](#) arba [pardavimo](#) operaciją.

Pasirinkite meniu punktus **Operacijos - Užpajamavimas - Pajamų orderis** arba pelės klavišą

paspauskite virš mygtuko  valdymo juostoje. Ekrane atsidarys užpajamavimo operacijos darbinis langas.


Užpildykite puslapį **Rekvizitai**:

Pirkimas
3563

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2015.08.10 ☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre
 Gavimo data: 2015.08.10 ☐ Faktoringas

Dokumento Nr.: 319
 Dok.reg.Nr.:
 Tiekėjas: KL007 Av. KLIENTAS-007
 Sandėlis: 02 Ilgalaikis turtas
 Valiuta: EUR 1
 Transp. išl.: Pagal sumą ☒ Įvedamos vietinė valiuta
 Nuolaida %: 0 x 0
☐ Muitas %
☐ Akcizas %
 Požymiai
 Sandėlininkas:

Pereikite prie puslapio **Prekės**. Jeigu turto objekto kortelė nebuvo aprašyta iš anksto, sukurkite objekto sandėlio kortelę, paspaudžiant mygtuką . Pasirinkus pavadinimą paspauskite ENTER klavišą. Įveskite perkamų objektų kiekį (siūloma kiekvienam turto objektui aprašyti atskira kortelė. Tuo atveju kiekis =1) ir kainą.

Pirkimas
3563

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma
1.		14	Prekybinis stelažas	1	500,0000		500,00
2.		15	Perforatorius BMH40-SE	1	600,0000		600,00

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina	F1	F2
10	Etikečių spausdintuvas ZEBRA LP2824KB	1,000	260,66		
11	Kompiuteris AMD su Windows XP programa	1,000	1000		
12	Kredis SQL mini versija	1,000	2000		
13	Graco 390 dažymo aparatas	,000	839,9		
14	Prekybinis stelažas	,000	278,04		
15	Perforatorius BMH40-SE	,000	579,24		
16	Vibroplokštė	,000	434,43		
17	Prekybinis stelažas	,000	162,19		

Pirkimas
3563

17 Prekybinis stelažas

Kiekis 1

Pirkimo kaina 300

Nuolaida 1 0 % 0,0000 EUR

Kaina su nuolaida 300,0000 EUR

Nuolaida 2 0,0000 EUR

Suma 300,0000 EUR

Muito mok. 0 EUR

Akcizas 0 EUR

Savikaina 0,0000 EUR

☒ PVM
☒ Transp. išl.

Objektas

Papildoma informacija

Partijos Nr.

Gavimo data 2015.08.10

Pagaminimo data 2015.08.10

Galiojimo laikas 2015.08.10

Užsakymas

Kilmės šalis

Apskritis

Partijos

Testi Grįžti

Pereikite prie puslapio **Viso**:

Pirkimas
3563

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Prekės 1400,00 ✓ EUR

Paslaugos 0,00 ✓ EUR

Konsignacija 0,00 ✓ EUR

Užstatinė tara 0,00 ✓ EUR

1400,00

Transp. išl. 0 ✓ EUR

Muito mok. 0,00 ✓ EUR

Akcizas 0,00 ✓ EUR

PVM viso 294 ► ✓ EUR

Kiti 0 EUR

Pridėtinės išlaidos 0 EUR

Skola 1694,00 ► EUR

Apmokėta 0

☒ Perkelti

Schema

Pirkimas - skirtingos buh.sąskaitos

Ats. asmuo

Agentas

☒ Atspausdinti

Apmokėti per 0 dienų

Pajamavimo dokumentai

Užsakymai Dokumentai Atidėjimai

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiu	Kursas	Tiekėjas
02	2015.08.10	319		1694,00	EUR	1	KLIENTAS-007

Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.08.10	1400	1260	4431	Pirkimas, suma be PVM
2015.08.10	294	2431	4431	Pirkimas, PVM

Pažymėkite sumas, sudarančias skolą tiekėjui.

Pažymėkite lauką **Perkelti** ir nurodykite buhalterinių pravedimų schemą.

Išsaugokite dokumentą ir, jeigu reikia, atspausdinkite jį.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

Nusidėvėjimo skaičiavimas

Pasirinkite meniu punktus **Operacijos - Nusidėvėjimas**. Ekrane atsidarys operacijos darbinis langas:

Nusidėvėjimas

Numeris: 43 Data: 2015.08.10 Laikotarpis: 2015 8 ☐ Perkelti


Sandėlis: 02 Ilgalaikis turtas Suma: 0.00

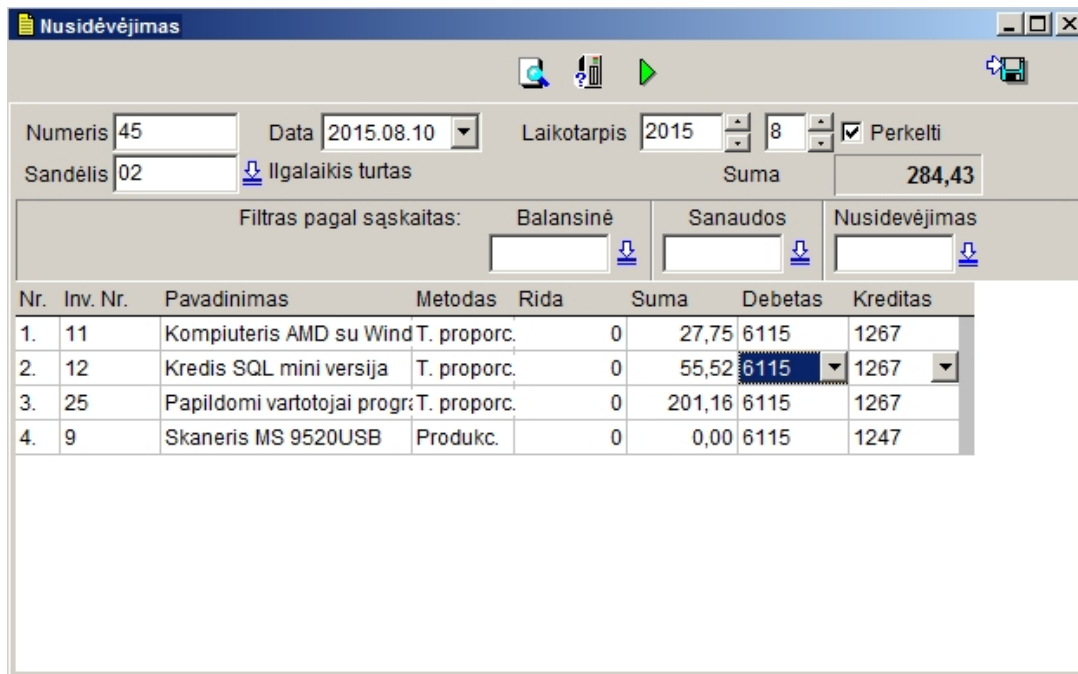
Filtrai pagal sąskaitas: Balansinė Sanaudos Nusidėvėjimas

Nr.	Inv. Nr.	Pavadinimas	Metodas	Rida	Suma	Debetas	Kreditas
1.	11	Kompiuteris AMD su Wind T. propor.		0	0	6115	1267
2.	12	Kredis SQL mini versija	T. propor.	0	0	6115	1267
3.	25	Papildomi vartotojai progr: T. propor.		0	0	6115	1267
4.	9	Skeneris MS 9520USB	Produkc.	0	0	6115	1247

- **Numeris** - dokumento numeris.
- **Sandėlis** - sandėlio, kuriam priklauso objektas, kodas (į kurį buvo užpajamuotas).
- **Data** - operacijos registravimo data.
- **Laikotarpis** - nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis.


- **Perkelti** - perkėlimo į BŽ požymis (pelės klavišu spragtelkite virš šito lauko).
- **Filtrai pagal sąskaitas** – dokumente ilgalaikį turtą galima atrinkti pagal kortelės puslapyje **Ilgalaikis turtas** priskirtos buhalterinės sąskaitos numerį.

Įvedus parametrus, paspauskite perskaičiavimo mygtuką  lango viršuje.
Lauke **Suma** programa įrašys paskaičiuotą nusidėvėjimą:



Nr.	Inv. Nr.	Pavadinimas	Metodas	Rida	Suma	Debetas	Kreditas
1.	11	Kompiuteris AMD su Wind	T. proporc.		0	27,75	6115 1267
2.	12	Kredis SQL mini versija	T. proporc.		0	55,52	6115 1267
3.	25	Papildomi vartotojai progr	T. proporc.		0	201,16	6115 1267
4.	9	Skeneris MS 9520USB	Produkc.		0	0,00	6115 1247

Mygtukas  leidžia koreguoti arba peržiūrėti pažymėtą sandėlio kortelę.

Išsaugokite dokumentą mygtuko  paspaudimu.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

Ataskaitų spausdinimas

Ataskaitų langas iškviečiamas per meniu **Ataskaitos - Nusidėvėjimas**:

Kaip ir kitose ataskaitose, informacijos atrankai galima pasinaudoti filtro parametrais kiekvienos ataskaitos formavimo lange.

Priemonių sąrašas

Ataskaitoje pateikiamas IT kortelių sąrašas. Priemonės galima sugrupuoti pagal balansines sąskaitas arba kitus rekvizitus, pavyzdžiui:

Ilgalaikis turtas

Forma [RptNsd1_1.frf]

Forma1

Eksportas...

Priemonių sąrašas

Priskaičiuotas nusidėvėjimas

Kortelė

Perdavimo aktas

Likvidavimo aktas

Išvedimo į eksploataciją aktas

Pirkimai

Pardavimai

Sandėlis: 02%

Grupė: %

Inv. Nr.: %

Amort. šifras: %

Ats. asmuo: %

Bal. sąskaita: %

Data: 2015.07.31

☒ Detalii

Rūšiavimas

☒ Inv. numeris

☐ Pavadinimas

☐ Prekės kodas

Grupavimas: Pabal balansines sąsk.

Požymiai:

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

Ilgalaikis turtas

Sandėlis: 02%, 2015.07.31

Inv. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Perkainavimas	Įsigijimo data	Metinė norma, %	Amort. šifras	Likutinė
1	2	3	4	5	6	7	8
1140							
181	Elit Programa	238,16	0,00	2011.10.06	33,33	01	
25	Papildomi vartotojai programos	14481,00	0,00	2010.11.19	16,67	01	12
		14719,16	0,00				12
1240							
2237	Staklės	1448,10	4344,30	2010.02.09	20,00	01	4
9	Skeneris MS 9520USB	579,24	0,00	2009.02.27	1,00		-
		2027,34	4344,30				3
1260							
10	Etikečių spausdintuvas ZEBRA LP2824KB	0,00	0,00	2009.02.27	0,00		
2	Elektroninės svarstyklės KERN VC 6K-2M	0,00	0,00	2008.12.03	0,00		
24	Nešiojamasis kompiuteris SAMSUNG NB R528 CI3-350M 15"	0,00	0,00	2010.11.12	0,00		
3	Drėgmės surinktuvas DH 721	152,20	0,00	2008.12.05	18,18		
4	Faksas Panasonic KX-FP363FX	90,81	0,00	2008.12.31	16,67		

Galima atspausdinti detalizuotą arba sutrumpintą ataskaitą, pavyzdžiui:

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.28

Ilgalaikis turtas
Sandėlis: 02%, 2015.07.31

Inv. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Perkainavimas	Įsigijimo data	Metinė norma, %	Amort. šifras	Likutinė vertė	Bal. sąsk.	Ats. asmuo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1140		14719,16	0,00				12648,01		
1240		2027,34	4344,30				3692,69		
1260		1372,53	0,00				2497,16		
Ataskaita viso:		18119,03	4344,30				18837,87		

Parašas _____

Priskaičiuotas nusidėvėjimas

Ataskaitoje pateikiamas priemonių sąrašas su priskaičiuotu nusidėvėjimu detaliai arba sutrumpintame formate, pavyzdžiui:

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.28

Priskaičiuotas nusidėvėjimas
Per 2014.12
Sandėlis: 02%

Inv. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo data	Amort. šifras	Bal. sąsk.	Metinė norma, %	Įsigijimo savikaina	Perkainavimas	Priskaičiuoto nusidėvėjimo suma	Iki šios	Nuo m. pr.	Už m. pr.	9 viso	Likutinė vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140													
25	Papildomi varikliai programos	2010.11.19	01	1140	16,67	14481,00	0,00	1408,13	402,32	0,00	1810,45	12670,55	
1140													
1240													
2237	Stalė	2010.02.09	01	1240	20,00	1448,10	4344,30	1327,40	193,07	0,00	1520,47	4271,93	
1240													
1260													
2	Elektroninės svetainės KERIN VC 6K3M	2008.12.03		1260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Įrašomasis kompiuteris SAMSUNG NB RS28 CD-350M 15"	2010.11.12		1260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260													
Ataskaita viso:								15929,10	4344,30	2735,53	585,39	3330,92	16942,48

Parašas _____

Page 1/1

Preview

100%

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ilgalaikis turtas
Sandėlis: 003%, 2014.12.31

Inv. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Perkainavimas	Įsigijimo data	Metinė norma, %	Amort. šifras	Likutinė vertė	Bal. sąsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11201		11584,80	0,00				11584,80	
1140		5432,12	0,00				0,58	
1210		6761543,37	0,00				4651738,67	
1220		1152615,53	0,00				166654,96	
12320		722402,31	0,00				83964,68	
1240		724,05	0,00				724,05	
1250		6960595,54	0,00				4574963,17	
Ataskaita viso:		15614897,72	0,00				9489630,91	

Parašas _____

Šita ataskaita, sugrupavus priemones pagal balansines sąskaitas, galima pasinaudoti nusidėvėjimo ir

likutinės vertės tikrinimui su buhalterinių sąskaitų likučiais
(Ataskaitos - Buhalterinės ataskaitos - Visų sąskaitų apyvarta).

XXXXXXXXXX

2015

Sąskaitų apyvarta

2014.01.01 ... 2014.12.31

Sąskaitos		Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaiga	
		D	K	D	K	D	K
1	Ilgalaikis turtas	10753080,79		85927,21	927353,51	9911654,49	
1120	Žemė	11584,80				11584,80	
11201	Išsigijimo savikaina	11584,80				11584,80	
114	Ilgalaikis nematerialusis turtas	0,84				0,84	
1140	Išsigijimo savikaina	7273,73				7273,73	
1149	Nusidėvėjimas	-7272,89				-7272,89	
121	Pastatai	5008346,01			356607,57	4651738,44	
1210	Išsigijimo savikaina	6761543,97				6761543,97	
1218	Nusidėvėjimas	-1753197,96			356607,57	-2109805,53	
122	Transporto priemonės	121978,43		72617,07	27940,91	166654,59	
1220	Išsigijimo savikaina	1085746,86		72617,07		1158363,93	
1228	Nusidėvėjimas	-963768,43			27940,91	-991709,34	
123	Kiti įrengimai, įranga ir įrankiai	140938,51		13310,14	70201,83	84046,82	
12320	Išsigijimo savikaina	712062,99		13310,14		725373,13	
12328	Nusidėvėjimas	-571124,48			70201,83	-641326,31	
1240	Kitas materialusis turtas	724,05				724,05	
125	Mašinos ir įrengimai	5047566,12			472603,20	4574962,92	
1250	Išsigijimo savikaina	6960595,54				6960595,54	
1258	Nusidėvėjimas	-1913029,42			472603,20	-2385632,62	
150	Nebaigta statyba	107191,71				107191,71	
160	Dalyvavimas kitose įmonėse	49074,92				49074,92	
162	Atidėto pelno mokesčio turtas	265675,40				265675,40	

Kortelė

Ataskaita skirta IT kortelės spausdinimui, pavyzdžiui:

XXXXXXXXXX

Ilgalaikio turto apskaitos kortelė Nr.

Pavadinimas: Presas SM 152

Inv. numeris:

Eksp. vieta:

Amort. šifras: 12320

Ats. asmuo:

Sk. metodas: Tiesiogiai proporcingas

Gavimo data:	2001.10.12	Pradinė vertė (1 vnt.):	7010,24	Sąskaita balansinė:	12320
Nusidėvėjimo pradžia:	2001.11.01	Likvidacinė vertė (1 vnt.):	0,29	Nusidėvėjimo:	12328
Nusidėvėjimo pabaiga:	2004.11.01	Metinė norma:	33,33	Sąnaudų:	6061

NUSIDĖVĖJIMAS

Metai	1	2	3	Iš viso	4	5	6	Iš viso	Metinė suma	Nusid. viso	Lik. vertė (1 vnt.)
	7	8	9		10	11	12				
2002	194,7	194,7	194,7	584,1	194,7	194,7	194,7	584,1	2336,4	2336,4	4673,84
	194,7	194,7	194,7	584,1	194,7	194,7	194,7	584,1			
2003	194,7	194,7	194,7	584,1	194,7	194,7	194,7	584,1	2336,4	4672,8	2337,44
	194,7	194,7	194,7	584,1	194,7	194,7	194,7	584,1			
2004	194,7	194,7	194,7	584,1	194,7	194,7	194,7	584,1	2337,15	7009,95	0,29
	194,7	194,7	194,7	584,1	194,7	390,15	0	584,85			

XXXXXXXXXXXX

Ilgalaikio turto apskaitos kortelė Nr.

Pavadinimas: **LENGVASIS AUTOMOBILIS AUDI 3**
 Ekspl. vieta:
 Ats. asmuo:

Inv. numeris:
 Amort. šifras: **1220**
 Sk. metodas: **Tiesiogiai proporcingas**

Gavimo data:	2001.12.27	Pradinė vertė (1 vnt.):	405,47	Sąskaita balansinė:	1220
Nusidėvėjimo pradžia:	2001.12.27	Likvidacinė vertė (1 vnt.):	0,29	Nusidėvėjimo:	1228
Nusidėvėjimo pabaiga:	2004.12.27	Metinė norma:	33,33	Sąnaudų:	6061

NUSIDĖVĖJIMAS

Metai	1	2	3	Iš viso	4	5	6	Iš viso	Metinė suma	Nusid. viso	Lik. vertė (1 vnt.)
	7	8	9		10	11	12				
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	11,25	11,25	394,22
	0	0	0	0	0	0	11,25	11,25			
2002	11,25	11,25	11,25	33,76	11,25	11,25	11,25	33,76	135,06	146,31	259,16
	11,25	11,25	11,25	33,76	11,25	11,25	11,25	33,76			
2003	11,25	11,25	11,25	33,76	11,25	11,25	11,25	33,76	135,06	281,37	124,11
	11,25	11,25	11,25	33,76	11,25	11,25	11,25	33,76			
2004	11,25	11,25	11,25	33,76	11,25	11,25	11,25	33,76	123,81	405,18	0,29
	11,25	11,25	11,25	33,76	11,25	11,25	0,01	22,52			

Perdavimo aktas

Ataskaita skirta IT objekto priėmimo-perdavimo akto spausdinimui. Aktą galima atspausdinti vienai arba kelietai kortelių, pavyzdžiui:

Akto Nr. _____ Data: 2015.08.28 Įmonės vadovas: _____

Preview

100% [Icons]

UAB "TEST PROGRAM" (Imonė, organizacija) TVIRTINU Imonės vadovas

ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS Nr. 2015.08.28

Ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo komisija, sudaryta vadovaujantis (gen. direktoriaus) (data) įsakymu Nr. () atliko

Perduoda _____ iš _____ (pareigos, vardas, pavardė) (objekto buvimo vieta)

Priima eksploatacijon _____ i _____ (pareigos, vardas, pavardė) (objekto būsimo eksploatavimo vieta)

Debetas	Pavadinimas	Pradinė vertė	Kiekis	Vienetai	Invent. numeris	Sąnaudų kodas	Išleidim. metai	Nusidėvėj. pradžia	Nusidėv. Norma
1260	Etikečių spausdintuvas ZEBF	0,00	1		10	6115		2009.02.27	0,00%
1260	Vibroplokštė	0,00	0		16	6115		2009.06.01	0,00%

Susidėvėjimo suma: 0 Iš viso: 0 Paso nr: 0

Trumpa objekto charakteristika:

Objektas techninius reikalavimus atitinka

Komisijos sprendimas: įvesti eksploatacijai

Priedai:

Komisija _____ (pareigos) _____ (vardas, pavardė)

Likvidavimo aktas

Ataskaita skirta IT objekto likvidavimo akto spausdinimui:

Ilgalaikis turtas

Forma

Eksportas...

Priemonių sąrašas

Priskaičiuotas nusidėvėjimas

Kortelė

Pardavimo aktas

Likvidavimo aktas

Įvedimo į eksploataciją aktas

Pirkimai

Pardavimai

Sandėlis 02 Ilgalaikis turtas

Kortelė 10 Etikečių spausdintuvas ZEBRA

Print Preview

UAB "TEST PROGRAM"
(monė, organizacija)

ILGALAIKIO TURTO LIKVIDAVIMO AKTAS Nr. 2015.08.28

TVIRTINU
Įmonės vadovas
WWW 2015.08.28

Cedhas skyrius	Debetas	Kreditas	Suma	Invent. num.	Išlaidų kodas	Nusid. norma %

Ilgalaikio turto likvidavimo komisija, sudaryta vadovaujantis (gen. direktoriaus) (data) įsakymu Nr. _____

apžiūrėjo objektą Etikečių spausdintuvas ZEBRALP2824KB

ir nustatė, kad jis šiuo pagrindu:

Gautą įmonėje Abduota naudojimui 2009.02.27

Techninė būklė ir likvidavimo priežastys:

Komisijos išvada:

Įvedimo į eksploataciją aktas

Ataskaita skirta IT objekto įvedimo į eksploataciją akto spausdinimui:

Ilgalaikis turtas

Forma

Eksportas...

Priemonių sąrašas

Priskaičiuotas nusidėvėjimas

Kortelė

Pardavimo aktas

Likvidavimo aktas

Įvedimo į eksploataciją aktas

Pirkimai

Pardavimai

Sandėlis 02 Ilgalaikis turtas

Kortelė 2237 Staklės

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ AKTAS Nr.

TVIRTINU
Įmonės vadovas

Komisijos nariai, paskirti 2015.08.28 įsakymu Nr. _____

patvirtino, kad ilgalaikis turtas, įsigytas 2010.02.09 (dokumento Nr. 130)

perduotas naudoti ūkinėje veikloje nuo 2010.03.01

Turtą numatoma naudoti iki 2015.02.28

Nusidėvėjimo normatyvas 20% metams

Nustatoma šio turto likvidacinė vertė 0,29 Eur (nuo 5792,4Eur)

Ilgalaikis turtas Staklės, Inv. numeris 2237

priskiriamas 0 turto grupei.

96,54	6115	1247	Paskaičiuotas nusidėvėjimas
220,84	6115	1267	Paskaičiuotas nusidėvėjimas

Pirkimai

Ataskaitoje rodomas už nurodytą laikotarpį nupirktų IT objektų sąrašas:

Ilgalaikis turtas

Forma [RptNsd24_1.tif]

Eksportas...

Sandėlis: %

Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2014.12.31

Bal.sąskaita:

Dokumentų požymiai:

Prekių požymiai:

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

Įmonės kodas: 321321313

2015.08.28

Ilgalaikio turto įsigijimas

Laikotarpis 2013.01.01...2014.12.31

Data	Dok.Nr.	Inv.Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pirkimo kaina	Pradinė vertė	Likvidacinė vertė	Eksploatacijos Pradžia	Eksploatacijos Pabaiga	Metinė norma %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2013.12.31	275	2	Elektroninės svarstyklės KERN VC 6K-2M	1	294,53	294,53	0,00	2008.12.03	2012.05.10	0
2013.12.31	275	24	Nešiojamas kompiuteris SAMSUNG NB RS28 CQ-350M 15"	1	454,78	454,78	0,00	2010.11.12	2012.05.10	0
2013.12.31	289	3	Drėgmės surinktuvas DH 721	1	152,20	152,20	0,29	2008.12.05	2014.05.10	18,18
2013.12.31	289	4	Faksas Panasonic KX-FP363FX	1	90,81	90,81	0,29	2009.01.01	2014.12.31	16,67
2013.12.31	289	5	Kirstuvas EH 9 BLM S/N 1411535	1	1129,52	1129,52	0,29	2009.01.07	2014.05.31	18,46
2014.04.18	291	6	Kryžminis nivelyras Stabila LA200	1	192,27	192,27	0,00	2009.02.13	2012.05.10	0
2014.04.18	291	7	Altera ES FB03 juodas - P fiskalinis blokas	1	550,28	550,28	0,00	2009.02.26	2012.05.10	0
2014.04.18	291	10	Etikečių spausdintuvas ZEBRA LP2824KB	1	260,66	260,66	0,00	2009.02.27	2012.05.10	0
				8	3125,04	3125,04				

Parašas

Pardavimai

Ataskaitoje rodomas parduotų už nurodytą laikotarpį IT objektų sąrašas:

Ilgalaikis turtas

Forma

Eksportas...

Sandėlis: %

Laikotarpis: 2014.01.01 ... 2015.08.28

Bal.sąskaita:

Dokumentų požymiai:

Prekių požymiai:

Print Preview

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.28

Ilgalaikio turto pardavimai

Sandėlis: 02% Laikotarpis 2014.01.01...2015.08.28

Data	Dok.Nr.	Inv.Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pardavimo kaina	Įsigijimo kaina	Likutinė vertė	Eksploatacijos Pradžia	Eksploatacijos Pabaiga	Metinė norma %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2015.08.28	000000304	4	Faksas Panasonic KX-FP363FX	1,00	82,84	90,81	-82,96	2009.01.01	2014.12.31	16,67
2015.08.28	000000304	3	Drėgmės surinktuvas DH 721	1,00	413,22	152,20	3,09	2008.12.05	2014.05.10	18,18
				2,00	496,06	243,01	-77,67			

Parašas

Gamyba ir perdirbimas

Kompiuterizuota apskaitos sistema AGNUM leidžia vesti **gamybos ir perdirbimo** proceso apskaitą. Gaminamos produkcijos kortelės aprašomos tokiu pačiu būdu kaip ir prekių kortelės, tik puslapyje

Informacija lauke **klasė**  nurodoma **gaminys** arba **pusgaminis**.

Atsargas, gautas perdirbimo metu, gali priklausyti ir **prekių** klasei.

Žaliavos, iš kurių susideda gaminys arba pusgaminis, priklauso **prekių**, **pusgaminų**, **gaminų** klasei.

Gaminamai produkcijai aprašomos **medžiagų sunaudojimo normos**.

Gaminio normos kortelėje galima nurodyti:

- žaliavas, įeinančias į gaminio sudėtį ir jų kiekį .
- operacijas, atliekamas produkto pagaminimui.

Vienam gaminiui leidžiama aprašyti keletą normų, arba keliems gaminiams galima panaudoti tą pačią normą.

Gaminio užpajamavimui į sandėlį registruojama gamybos operacija. Produkcija gaminama pagal konkrečiai nurodytą normą.

PASTABA: Žaliavų kiekį, paskaičiuotas pagal normą, gamybos dokumente leidžiama keisti.

Tokiu būdu gamybos arba perdirbimo procesas suskirstomas į dalis:

- [Medžiagų sunaudojimo normų aprašymas](#)
- [Gamybos operacijos registravimas gaminio \(pusgaminio\) užpajamavimui į sandėlį](#)
- [Perdirbimo normų aprašymas](#)
- [Perdirbimo operacijos registravimas](#)
- Žaliavų poreikio analizė, esant trūkumui
- Dokumento peržiūra ir spausdinimas
- [Pagamintos produkcijos savikainos perskaičiavimas](#)
- [Ataskaitų spausdinimas](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free PDF documentation generator](#)

Gamyba

Gamybos operacija numato produkto pagaminimą iš kelių sudėtinių dalių (žaliavų).

Į produkto savikainą galima įtraukti atlygį už pagaminimo operacijas.

Gamybos procesas apima du etapus:

- [normų \(kalkuliacinių kortelių\) prašymas](#)
- [produkcijos pagaminimas \(gamybos operacijos registravimas\)](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

Normų aprašymas

Tam, kad aprašyti kalkuliacines korteles produkcijai, sandėlyje, kuriame bus vykdoma gamybos operacija, **sukurkite gaminių ir pusgaminų sandėlio korteles**.

Pusgaminis gali būti perkamas, parduodamas, gaminamas, panaudotas kaip pusgaminio arba gaminio sudėtinė dalis.

Gaminys gali būti perkamas, parduodamas, gaminamas ir gali būti panaudotas kito gaminio gamybai.

Gaminio (pusgaminio) kortelėje papildomai atsiranda puslapis **Gamyba**:

Formulėse	Koeficientas	Reikšmė
K1	<input type="text" value="1"/>	Ilgis
K2	<input type="text" value="1"/>	Plotis
K3	<input type="text" value="1"/>	Aukštis
K4	<input type="text" value="0"/>	
K5	<input type="text" value="0"/>	

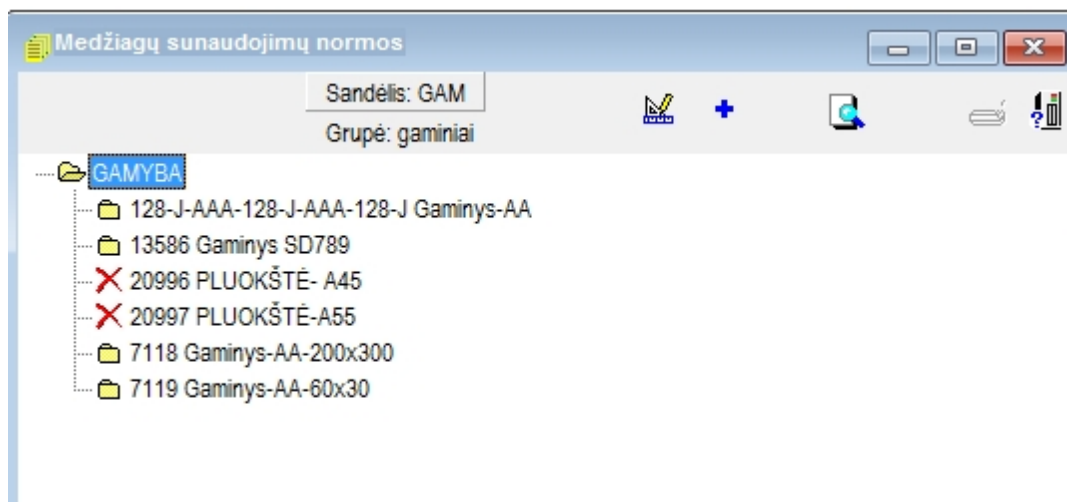
Čia galima "prikabinti" produkto pagaminimo normą, kuri bus naudojama pagal nutylėjimą. Normų aprašymo formulėse galima panaudoti iki penkių koeficientų. Tai leidžia gamybos metu reguliuoti nurašomų medžiagų kiekį nekeičiant normos.

Koeficientų reikšmės pagal nutylėjimą galima irgi įrašyti puslapyje **Gamyba**.

Koeficientų pavadinimus galima aprašyti parametų puslapyje **Instrumentai - Parametrai - Prekės - Gamyba**:

Formulėse	Reikšmė
K1	<input type="text" value="Ilgis"/>
K2	<input type="text" value="Plotis"/>
K3	<input type="text" value="Aukštis"/>
K4	<input type="text"/>
K5	<input type="text"/>

Darbinis langas normų aprašymui iškviečiamas per meniu **Instrumentai - Registrai - Normos- Paprastos**:



Šalia sandėlio pavadinimo, kuriame yra aprašytas bent vienas gaminys arba pusgaminis matosi geltona etiketė .

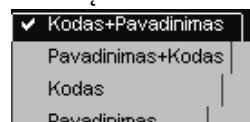
PASTABA: Gaminio (pusgaminio) ir sudėtinių žaliavų sandėlio kortelės turi būti sukurtos (nukopijuotos) tame pačiame sandėlyje. Normos aprašymui likutis nėra būtinas.

Lango valdymo juostoje viršuje yra valdymo mygtukai:

- darbinio sandėlio pasirinkimas.

- gaminių grupės pasirinkimas.

- atidaro papildomą langą, kuriame galima pasirinkti gaminių (pusgaminų) sąrašo atvaizdavimo formatą:



Mygtukas šalia pavadinimo pažymi, kad šitam produktui dar nėra aprašytos nevienos normos. Normą galima "surišti" su gaminiu arba tik su sandėliu, kuriame bus vykdoma gamyba.

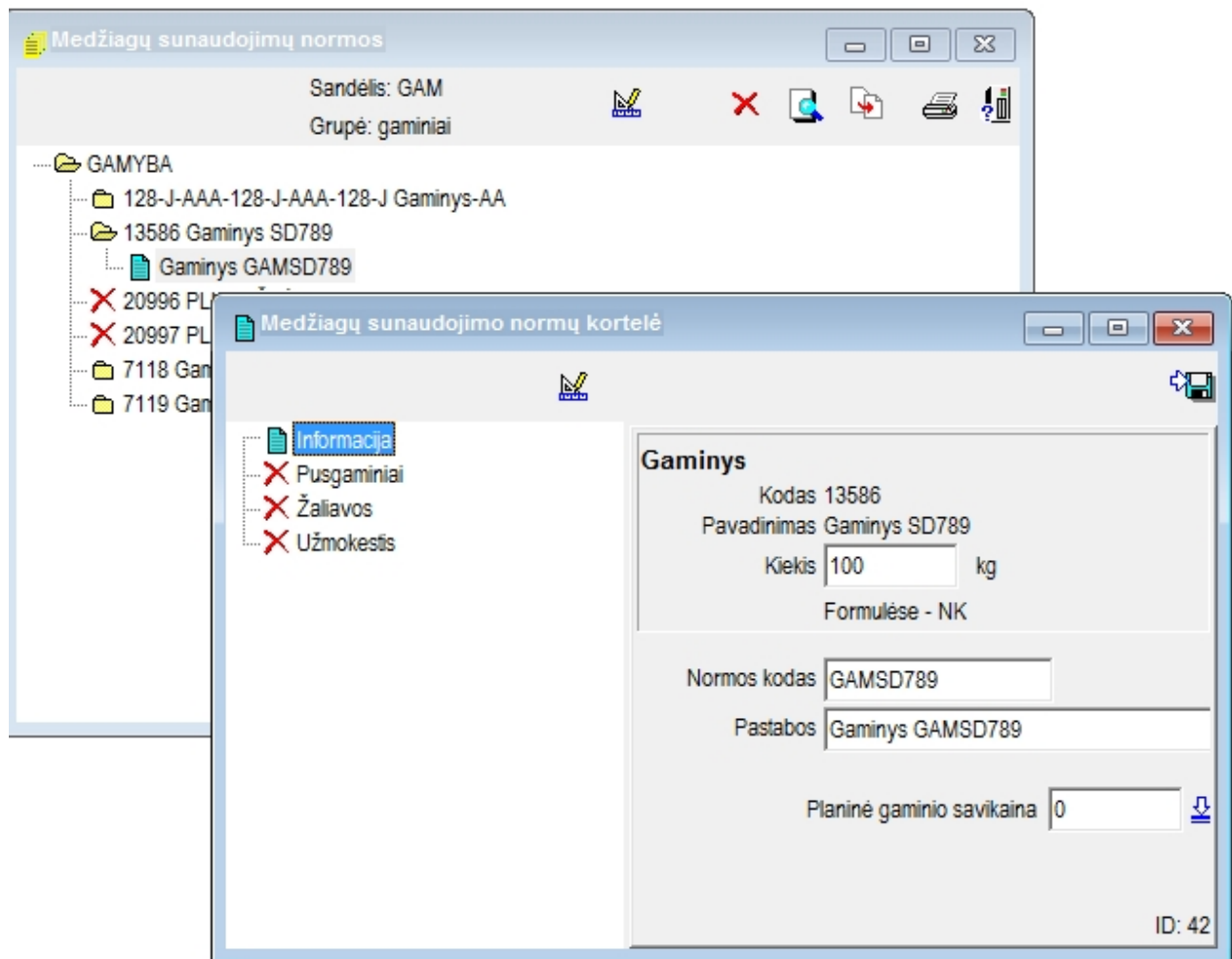
Pažymėkite gaminio arba pusgaminio, kuriam aprašoma norma, (arba sandėlio) pavadinimą.

Pelės klavišą paspauskite virš mygtuko lango viršuje. Ekrane atsidarys **Medžiagų sunaudojimo normų kortelė**:

The image shows two overlapping windows from the AGNUM software. The background window, titled 'Medžiagų sunaudojimų normos', displays a tree view under 'GAMYBA' with folders like '128-J-AAA-128-J-AAA-128-J Gaminys-AA' and '13586 Gaminys SD789'. The foreground window, titled 'Medžiagų sunaudojimo normų kortelė', shows details for 'Gaminys' (Code: 13586, Name: Gaminys SD789). It includes input fields for 'Kiekis' (0 kg), 'Formulėse - NK', 'Normos kodas', 'Pastabos', and 'Planinė gaminių savikaina' (0). A sidebar on the left of the foreground window lists 'Informacija' with sub-items 'Pusgaminiai', 'Žaliavos', and 'Užmokestis'.

Užpildykite puslapį **Informacija**:

Kiekis (formulėse **NK**) – gaminių (pusgaminių) kiekis, kuriam aprašoma medžiagų sunaudojimo norma;
Normos kodas – aprašomos normos kodas (simbolių seka pagal vartotojo pasirinkimą);
Pastabos – pastaba (simbolių seka pagal vartotojo pasirinkimą);
 pavyzdžiui:




Planinė gaminių savikaina paskaičiuojama pagal sudėtinių žaliavų planinę savikainą.

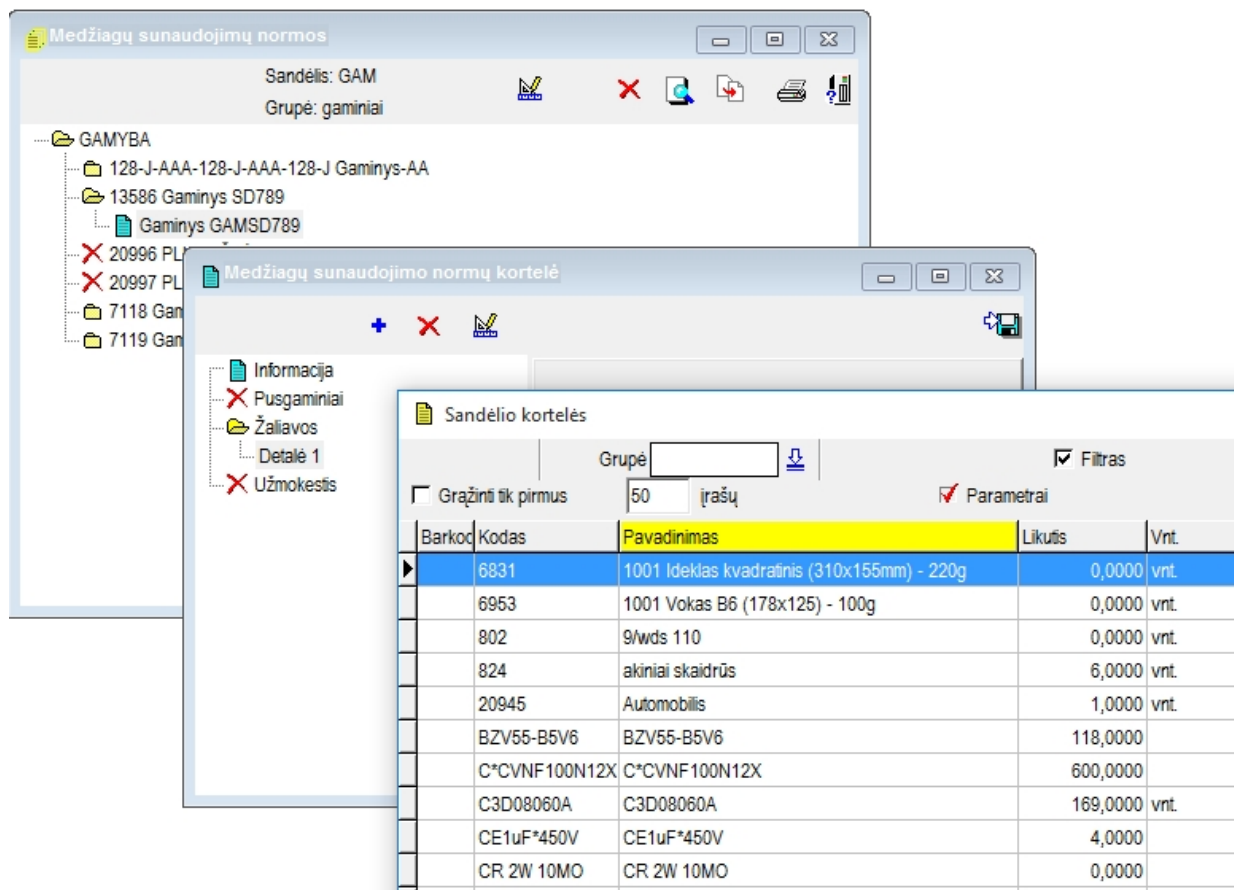
Normoje galima nurodyti:

- **pusgaminius, kurie yra produkto sudėtyje;**
- **prekes (žaliavas), kurie yra produkto sudėtyje;**
- **užmokestį, kuris priskaičiuojamas už produkcijos pagaminimą.**

Pusgaminų arba prekių pasirinkimui pažymėkite atitinkamai eilutę **Pusgaminiai** arba **Prekės** ir pelės

klavišą paspauskite virš mygtuko  lango viršuje.

Ekrane atsidarys langas žaliavų pasirinkimui:



Medžiagų sunaudojimų normos

Sandėlis: GAM
Grupė: gaminiai

- GAMYBA
 - 128-J-AAA-128-J-AAA-128-J Gaminys-AA
 - 13586 Gaminys SD789
 - Gaminys GAMSD789
 - 20996 PL
 - 20997 PL
 - 7118 Gan
 - 7119 Gan

Medžiagų sunaudojimo normų kortelė

Informacija
Pusgaminiai
Žaliavos
Detalė 1
Užmokestis

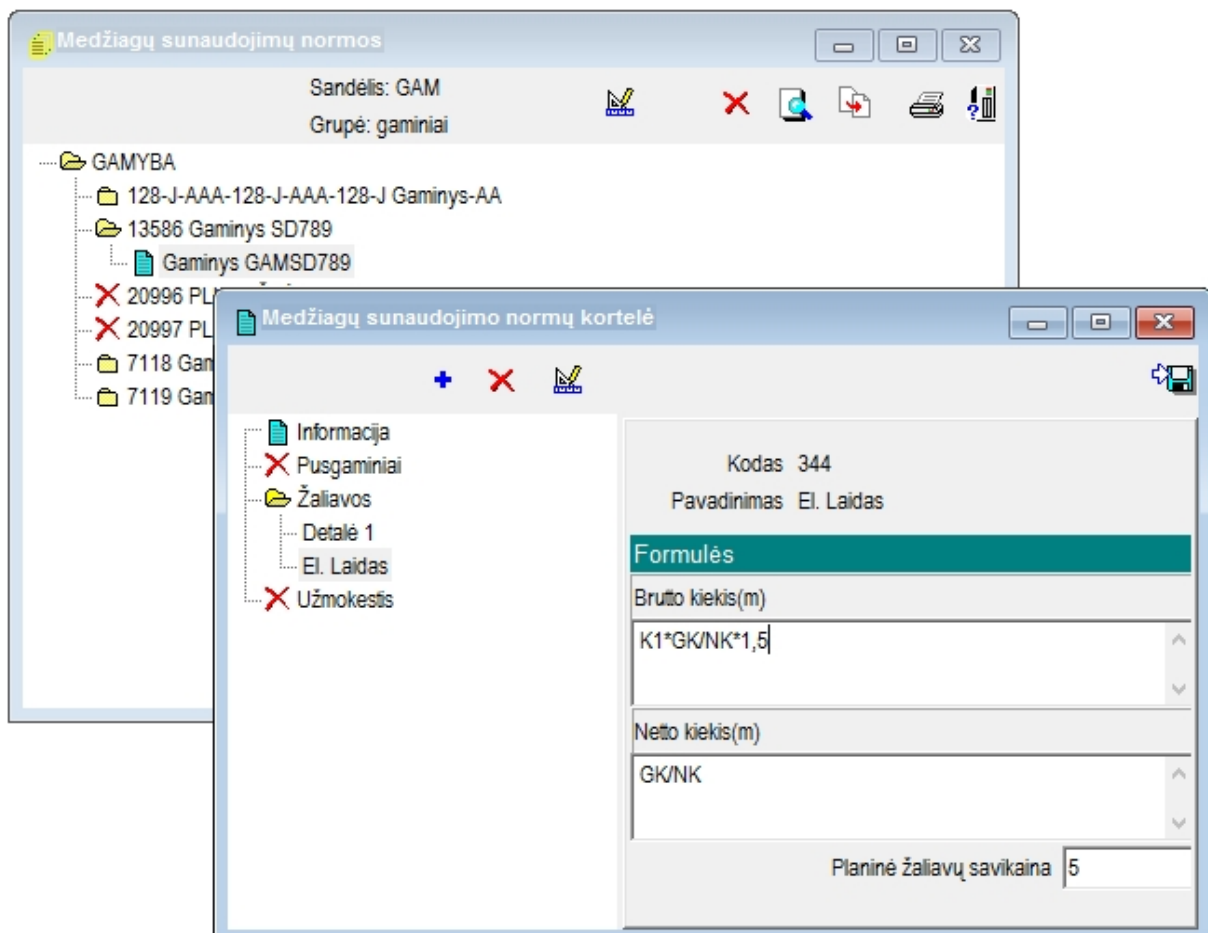
Sandėlio kortelės

Grupė: 50 įrašų

☐ Gražinti tik pirmus ☒ Filtras ☒ Parametrai

Barkod	Kodas	Pavadinimas	Likusi	Vnt.
6831		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	0,0000	vnt.
6953		1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	0,0000	vnt.
802		9/wds 110	0,0000	vnt.
824		akiniai skaidrūs	6,0000	vnt.
20945		Automobilis	1,0000	vnt.
BZV55-B5V6		BZV55-B5V6	118,0000	
C*CVNF100N12X		C*CVNF100N12X	600,0000	
C3D08060A		C3D08060A	169,0000	vnt.
CE1uF*450V		CE1uF*450V	4,0000	
CR 2W 10MO		CR 2W 10MO	0,0000	

Pasirinkite žaliavos kortelę, po to nurodykite sunaudojamą žaliavos kiekį , pavyzdžiui :



Žaliavos iš sandėlio nurašomos **pagal bruto** kiekį. Sunaudojamas kiekis nurodomas formulės pavidale, kad programa galėtų jį perskaičiuoti priklausomai nuo pagamintos produkcijos kiekio ir kitų parametrų (koeficientų) reikšmės.

Formulėse naudojami skaičiai ir kintamos reikšmės:

NK – gaminamos produkcijos kiekis, kuriam aprašoma norma;

GK - gaminamas produkcijos kiekis;

K1, K2, K3, K4, K5 – koeficientai gamybai;

APV (X,Y) – apvalinimo funkcija (reikšmė X apvalinama iki Y ženklų po kablelio);

Aritmetinių operacijų ženklai : *, /, + ;

Skliausteliai () ;


Brutto kiekis – nurašomas žaliavų kiekis.

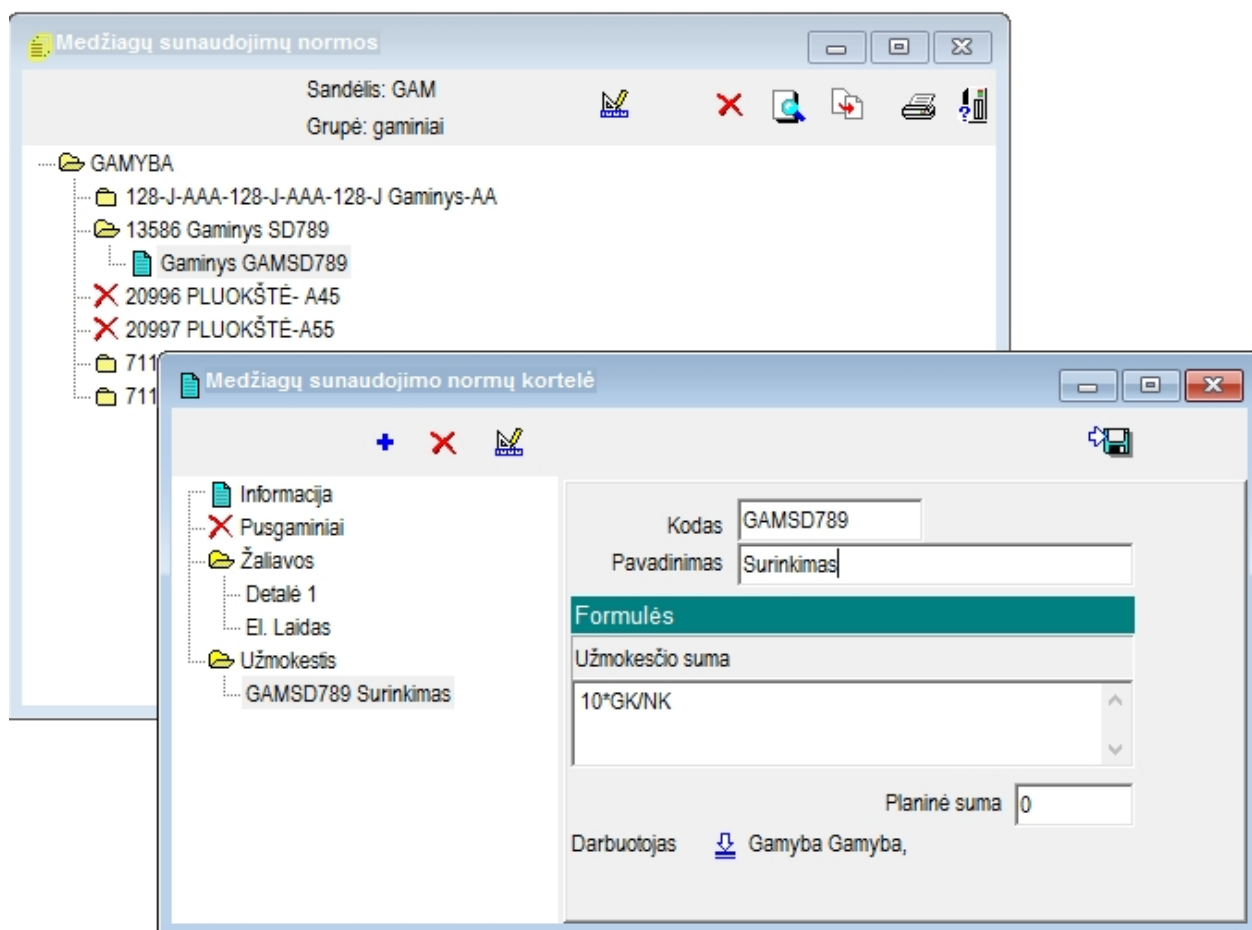
Netto kiekis - naudojamas kaip papildoma informacija kalkuliacinėje kortelėje ir gamybos ataskaitoje;

PAVYZDYS: Gaminio **NK** vienetų pagaminimui reikia panaudoti 0,6 m medžiagos. Normos aprašyme tai nurodoma formulės pavidale: **GK*0,6/NK**

PASTABA: Jeigu medžiagos kiekis nėra tiksliai žinomas, lauke Kiekis galima palikti 0. Koeficientus gamybai ir nurašomą žaliavų kiekį galima koreguoti gamybos operacijos registravimo metu.

Tokiu pačiu būdu įtraukiami į normą kitos žaliavos ir pusgaminiai.

Užmokesčio įvedimui pažymėkite užrašą **Užmokestis** ir pelės klavišą paspauskite virš mygtuko  lango viršuje:



Įrašykite normos **Kodą, Operacijos pavadinimą** ;


Užmokesčio suma - įkainis už gamybinę operaciją, skaičiuojamas už produkcijos kiekio **NK** (kuriam aprašoma norma) pagaminimą. Užmokesčio suma nurodoma formulės pavidale.

PAVYZDYS: Už gaminio pagaminimą (**NK** vienetų) reikia sumokėti 20 €. Normos aprašyme tai nurodoma formulės pavidale: **20*GK/NK**

Planinė suma – numatomas planinis mokestis už gamybinę operaciją.

Darbuotojas – normoje prie operacijos galima priskirti darbuotoją, kam pagal nutylėjimą gamybos dokumente bus priskaičiuotas mokestis.

Normos išsaugojimui pelės klavišą paspauskite virš mygtuko .

Išsaugotą normą galima atspausdinti. Tam tikslui pažymėkite normą ir paspauskite mygtuką  valdymo juostoje ir pasirinkite spausdinimo formą, pavyzdžiui:

Medžiagų sunaudojimo normos

Egz. 1

1. Forma1
2. Forma2
3. MAISTAS
4. SM
5. VAR.P.
6. Maistas1
7.
8.
9. 7118 Gam
10. 7119 Gam
11.
12.
13.
14.
ENRM1.dll

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

KALKULIACINĖ KORTELĖ Nr. GAMSD789

Gaminio pavadinimas: Gaminys SD789
Kiekis, kuriam sudaroma kalkuliacija: 100.00

Tvirtinu: _____
Direktorius _____
Data _____

Kortelės užpildymo data: _____

Eil. Nr.	Žaliavos		Žaliavų sunaudojimo skaičiavimo formulės		Apskaičiuotas svoris/kiekis	
	Kodas	Pavadinimas	Kiekis Brutto	Kiekis Netto	Brutto	Netto
1.	20948	Detalė 1	GK/NK*30	GK/NK	0.30	0.01
2.	344	El. Laidas	K1*GK/NK*1,5	GK/NK	0.02	0.01
VISO:					0.32	0.02

Eil. Nr.	Darbai		Darbų kainos skaičiavimo formulė	Apskaičiuota darbų kaina
	Kodas	Pavadinimas		
1.	GAMSD789	Surinkimas	10*GK/NK	0.10

PASTABA: Formulėse naudojami sutartiniai žymėjimai:
GK - gaminamas kiekis; NK - gaminio kiekis, kuriam aprašoma kalkuliacinė kortelė.

Page 1/1

Kiti valdymo mygtukai:



- įrašo (normos) pašalinimas;



- normos arba gaminio redagavimas;



- normos kopijavimas. Programa leidžia padaryti normos kopiją ir ją pakoregavus priskirti kitam gaminiui, pavyzdžiui:

Medžiagų sunaudojimo normos

Sandėlis: GAM
Grupė: gaminiai

GAMYBA


- 128-J-AAA-128-J-AAA-128-J Gaminys-AA
- 13586 Gaminys SD789
- GAMSD789 Gaminys GAMSD789
- 20996 PLUOKŠTĖ- A45
- 20997 PLUOKŠTĖ- A45
- 7118 Gaminys
- 7119 Gaminys

Normos kopijavimas

Sandėlis: GAM, GAMYBA

Gaminys: 7119, Gaminys-AA-60x30

Nukopijuoti

Kaip minėjome, kiekvienam gaminiui kortelėje galima priskirti normą, naudojamą pagal nutylėjimą. Tai galima padaryti tiesiai iš normos aprašymo lango arba gaminio kortelėje sandėlio kortelių sąrašė. Norma priskiriama gaminio kortelėje puslapyje **Gamyba** lauke **Norma 1**. Normos pasirinkimui paspauskite mygtuką  šalia lauko, pavyzdžiui:

Gamybos operacijos registravimas



AGNUM programoje po gamybos operacijos užregistravimo sandėlyje automatiškai užsipajamuoja pagaminta produkcija ir nusirašo žaliavos, iš kurių produkcija gaminama.

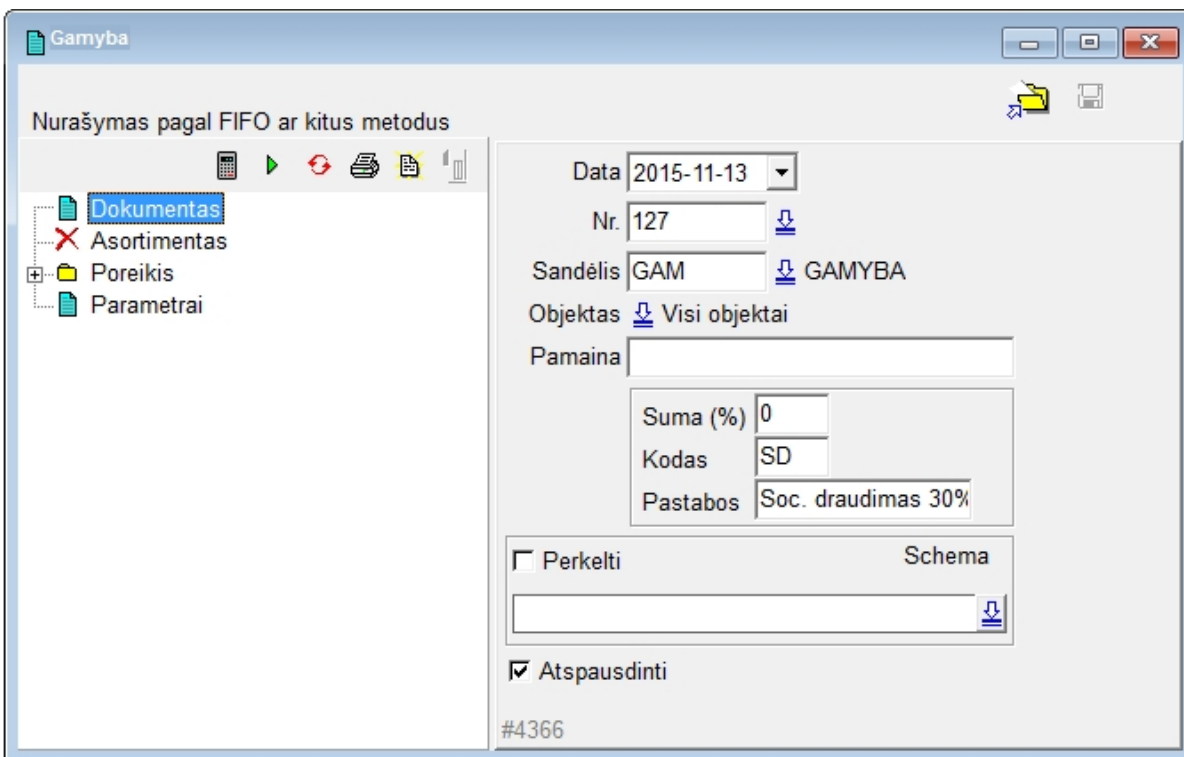
PASTABA: Iki gamybos operacijos registravimo žaliavos, skirtos produkcijos pagaminimui, turi būti užpajamuotos arba perkeltos į gamybos sandėlį.

Produkcija gali būti pagaminta **pagal faktą** (neatsižvelgiant į užsakymus ir sąskaitas išankstiniam apmokėjimui) arba **pagal poreikį** (įvertinant kiekį pagal užsakymus ir sąskaitas išankstiniam apmokėjimui).

Gamyba pagal faktą

Gamybos operacijos darbinis langas iškviečiamas:

- per meniu **Operacijos - Gamyba - Pagal gaminius**
- paspaudžiant mygtuką  sąrašė **Dokumentai - Gamyba**
- paspaudžiant operacijos iškviatimo ikonele 

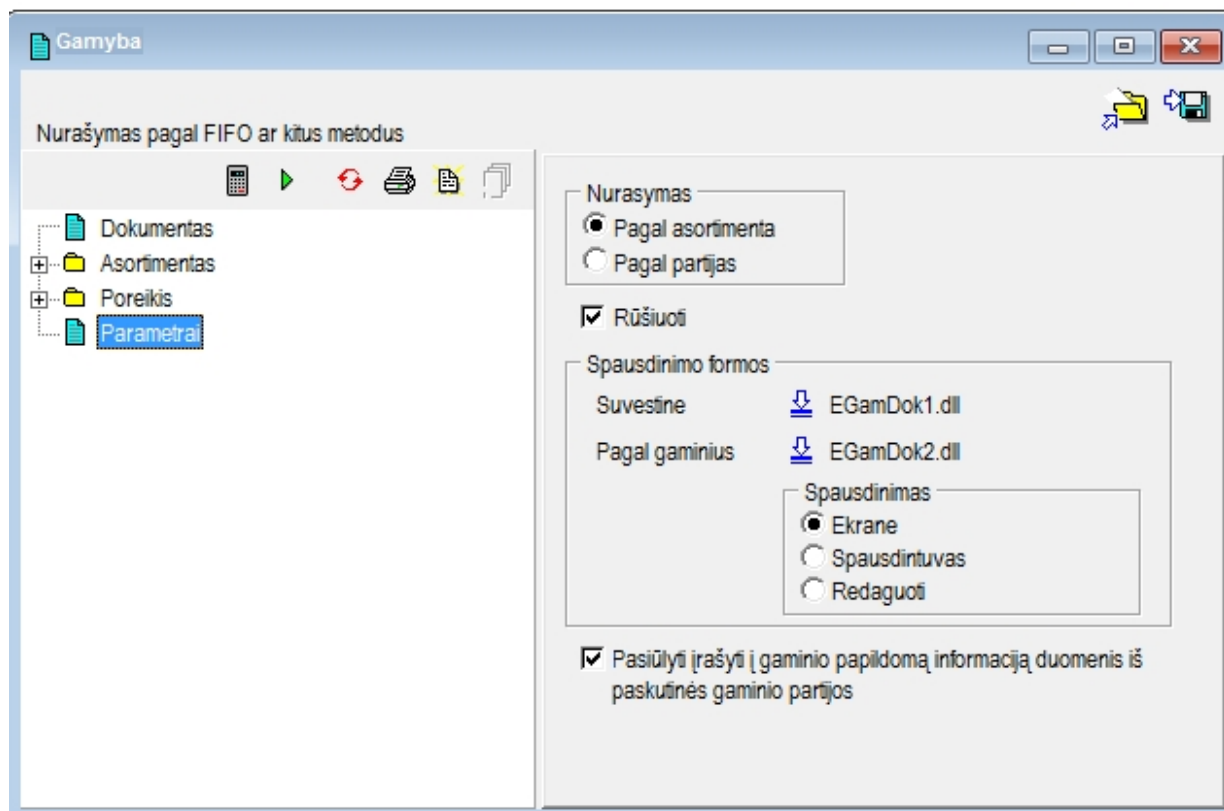


Gamybos registravimo langas susidaro iš keturių puslapių:

- **Dokumentas** - dokumento rekvizitai
- **Asortimentas** - gaminamas asortimentas
- **Poreikis** - informacinis langas apie žaliavų poreikį ir trūkumą
- **Parametrai** -darbiniai parametrai, kurie nurodo:

- žaliavų nurašymo būdą
- suvestinių spausdinimo formas

- kur spausdinama ar redaguojama suvestinė
- gaminio partijos papildomų rekvizitų kopijavimą iš ankstesnės partijos.



Gamyba pagal asortimentą

Puslapyje **Dokumentas** nurodomi rekvizitai:

Data - operacijos registravimo data;

Nr - dokumento numeris;

Sandėlis - sandėlio, kuriame gaminama produkcija, kodas;



Objektas – objektas sandėlyje, iš kurio nurašomos žaliavos ir užpajamuojamas gaminys.

Pamaina – gamybinės pamainos kodas, gali būti panaudotas ataskaitose.

Perkelti - perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis.

Schema - buhalterinių pravedimų schema.

Suma % - SODROS mokestis procentais. Pagal poreikį skaičiuojamas tuo atveju, jeigu į gaminio normą įtraukiamas užmokestis.

Pažymėkite užrašą  **Asortimentas** . Ir paspauskite mygtuką  lango valdymo juostoje. Ekrane atsiras sandėlio kortelių – gaminių ir pusgaminių sąrašas.

Gamyba

Nurašymas pagal FIFO ar kitus metodus

Grupė ☒ Filtras ☒ Parametrai

☐ Gražinti tik pirmus

Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Vnt.	Mažm. kn.	Įpak.	F1	F2
100128-J-AAA-128-J-		Gaminys-AA	159,0000	vnt.	2,39	15		20
7118		Gaminys-AA-200x300	35,0000	vnt.	14,48	15		
7119		Gaminys-AA-60x30	9,0000	vnt.	0,00	15		
▶ 13513586		Gaminys SD789	0,0000	kg	2,90	15		20
	NPG	Nerūdijančio plieno gaminys	0,0000	vnt.	0,00			
	NPG-AKL-40	Nerūdijančio plieno gaminys, aklė D40	0,0000	vnt.	0,00			
	NPG-AKL-50	Nerūdijančio plieno gaminys, aklė D50	0,0000	vnt.	0,00			
	NPG-AUS	Nerūdijančio plieno gaminys, ausytės	0,0000	vnt.	0,00			
	NPG-DA	Nerūdijančio plieno gaminys, dangtelis	0,0000	vnt.	0,00			

Iš sąrašo pasirinkite gaminamą produktą, pavyzdžiui:

Gamyba

Nurašymas pagal FIFO ar kitus metodus

13586 Gaminys SD789

GAMSD789 Gaminys GAMSD789

Gaminys Likutis 0

13586 Gaminys SD789

Papildoma informacija

Partijos Nr.

Gavimo data 2015.08.17

Pagaminimo data 2015.08.17

K1 1,000000 - Ilgis

K2 1,000000 - Plotis


K3 1,000000 - Aukštis

K4 1,000000 -


Lango dešinėje pusėje galima įvesti papildomą informaciją apie gaminį. Papildomų parametrų pavadinimus galima aprašyti per meniu punktus **Instrumentai – Parametrai – Prekės – Prekių partijų papildomi rekvizitai**.

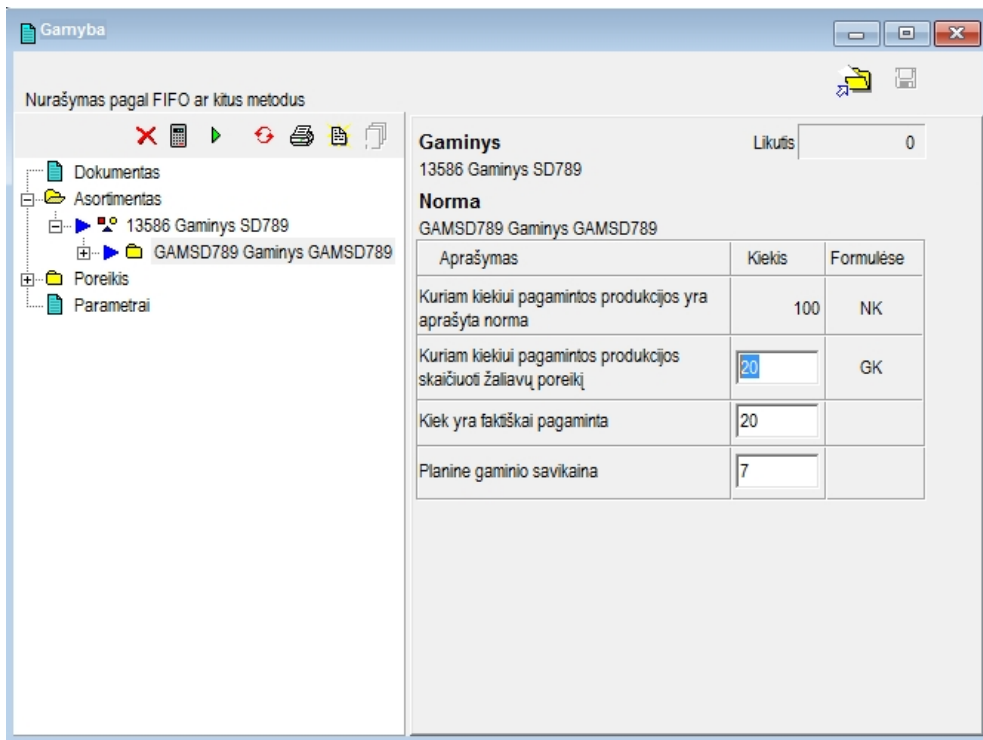
K1...K5 koeficientai gamybai. Jų reikšmė pagal nutylėjimą nuskaitoma iš sandėlio kortelės (gaminio pavadinimas) puslapio "Gamyba". Be to koeficientų reikšmės galima įrašyti į laukus K1...K5 gamybos operacijos registravimo metu.

Jeigu gaminio kortelėje puslapyje **GAMYBA** į lauką **Norma1** yra nurodytas gaminio normos kodas, tai

pasirinkus gaminių asortimentą programa automatiškai iškvies atitinkamas gaminių normas. Jeigu gaminiui nebuvo priskirta gamybos norma pagal nutylėjimą, pažymėkite eilutę su gaminio pavadinimu ir paspauskite mygtuką . Ekrane atsidarys **medžiagų sunaudojimo normų sąrašas**. Pasirinkite gamybos normą iš sąrašo ir paspauskite <ENTER> klavišą (arba spragtelkite du kartus pelytės kairiuoju klavišu virš normos pavadinimo).

PASTABA: Mygtukas  įtraukia į dokumentą visus aprašytus sandėlyje gaminius .

Paspauskite mygtuką  šalia gaminio pavadinimo. Ekrane atsidarys langas gaminamo kiekio įvedimui:



Aprašymas	Kiekis	Formulėse
Kuriam kiekiui pagamintos produkcijos yra aprašyta norma	100	NK
Kuriam kiekiui pagamintos produkcijos skaičiuoti žaliavų poreikį	20	GK
Kiek yra faktiškai pagaminta	20	
Planine gaminio savikaina	7	

Į laukus lango dešinėje pusėje įrašykite duomenis:

Kokiam produkcijos kiekiui nurašomos žaliavos;


Kiek faktiškai gauta produkcijos. (t.y. kiek produkcijos reikia užpajamuoti į sandėlį)

Šitie kiekiai skyriasi tuo atveju, jeigu medžiagų kiekis pagal normą skaičiuojamas vienam gaminių kiekiui, o į sandėlį pajamuojamas kiekis yra kitas (pavyzdžiui, atmetamas brokas ir pan.)

Sunaudotų medžiagų perskaičiavimui pelės klavišą paspauskite virš mygtuko  lango viršuje.

PASTABA: Normoje aprašytą sunaudojamų medžiagų kiekį galima koreguoti gamybos operacijos registravimo metu.

Programa leidžia koreguoti medžiagų sunaudojimo paskaičiavimo formules arba paskaičiuotą kiekį.

Sunaudojamų pusgaminių arba prekių kiekio patikslinimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko  atitinkamai šalia užrašo **Pusgaminiai** arba **Žaliavos**.



Lango dešinėje pusėje leidžiama pakoreguoti formulę

Brutto kiekis $K1 \cdot GK / NK \cdot 1,5$



arba pakeiti sunaudotą

Paskaičiuotas	0,3
Panaudoti	2

žaliavos kiekį

Po formulės pakeitimo būtina paspausti mygtuką . Jeigu buvo koreguotas tik kiekis - paspauskite mygtuką .

PASTABA: Pakeitimas formulėje išsaugomas gaminio normoje, panaudoto žaliavos kiekio pakeitimas išlieka tik einamajame dokumente.

Mygtukas  pašalina pažymėtą medžiagą. Norėdami įtraukti į gaminio sudėtį naują medžiagą, nenumatytą normoje, pažymėkite užrašą **Žaliavos** (arba **Pusgaminiai**), paspauskite mygtuką  ir pasirinkite medžiagą iš sandėlio, pavyzdžiui:

Gamyba

Nurašymas pagal FIFO ar kitus metodus

Dokumentas
 Asortimentas
 13586 Gaminys SD789
 GAMSD789 Gaminys GAMSD789
 Pusgaminiai
 Žaliavos
 344 El. Laidas
 Užmokestis
 Poreikis
 Pusgaminiai
 Žaliavos
 Užmokestis
 Parametrai

Sandėlio kortelės

Grupė
☐ Gražinti tik pirmus įrašų

☒ Filtras ☒ Parametrai

Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Vnt.
	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	0,0000	vnt.
	6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	0,0000	vnt.
	802	9/4wds 110	0,0000	vnt.
	824	akiniai skaidrūs	6,0000	vnt.
	20945	Automobilis	1,0000	vnt.
	BZV55-B5V6	BZV55-B5V6	118,0000	
	C*CVNF100N12X	C*CVNF100N12X	600,0000	
	C3D08060A	C3D08060A	169,0000	vnt.
	CE1uF*450V	CE1uF*450V	4,0000	
	CR 2W 10MO	CR 2W 10MO	0,0000	
	CR 3K3 2W	CR 3K3 2W	0,0000	
	7044A	Cukrus	2553,0000	kg.
	20948	Detalė 1	3,0000	vnt.
	20947	Detalė 2	3,0000	vnt.

Lauke **Panaudoti** įrašykite sunaudotą gamybai žaliavos kiekį ir paspauskite mygtuką 

Gamyba

Nurašymas pagal FIFO ar kitus metodus

Dokumentas
 Asortimentas
 13586 Gaminys SD789
 GAMSD789 Gaminys GAMSD789
 Pusgaminiai
 Žaliavos
 191202 Juodieji metalai
 20947 Detalė 2
 344 El. Laidas
 Užmokestis
 Poreikis
 Pusgaminiai
 Žaliavos
 Užmokestis
 Parametrai

Prekė

Kodas 20947

Pavadinimas Detalė 2

Formulės

Brutto kiekis 0

Paskaičiuotas

Panaudoti

Netto kiekis 0

Paskaičiuotas

Panaudoti

Jeigu normoje yra numatytas užmokestis už produkcijos pagaminimą, pelės klavišą paspauskite virš

etiketės šalia užrašo **Užmokestis**.

Gamyba

Nurašymas pagal FIFO ar kitus metodus

Priskaitymas

Kodas: GAMSD789

Pavadinimas: Surinkimas

Formulės

Priskaityti 10*GK/NK

Paskaičiuotas: 2

Priskaityti: 2

Darbuotojas: 1246

Gamyba Gamyba

Tree Structure:

- Dokumentas
 - Asortimentas
 - 13586 Gaminys SD789
 - GAMSD789 Gaminys GAMSD789
 - Pusgaminiai
 - Žaliavos
 - 191202 Juodieji metalai
 - 20947 Detalė 2
 - 344 El. Laidas
 - Užmokestis
 - GAMSD789 Surinkimas
 - Poreikis
 - Pusgaminiai
 - Žaliavos
 - Užmokestis
 - Parametrai

Lango dešinėje pusėje nurodomas darbuotojas ir mokesčio sumą pagal normą. Priskaičiuotą sumą ir darbuotoją galima koreguoti, pavyzdžiui:

Gamyba

Nurašymas pagal FIFO ar kitus metodus

Priskaitymas

Kodas: GAMSD789

Pavadinimas: Surinkimas

Formulės

Priskaityti 10*GK/NK

Paskaičiuotas: 2

Priskaityti: 25


Darbuotojas: 001

Pavardenis -2012 Vardenis -2012

Vairuotojas

Tree Structure:

- Dokumentas
 - Asortimentas
 - 13586 Gaminys SD789
 - GAMSD789 Gaminys GAMSD789
 - Pusgaminiai
 - Žaliavos
 - 191202 Juodieji metalai
 - 20947 Detalė 2
 - 344 El. Laidas
 - Užmokestis
 - GAMSD789 Surinkimas
 - Poreikis
 - Pusgaminiai
 - Žaliavos
 - Užmokestis
 - Parametrai

Jeigu sandėlyje užtenka žaliavų produkcijos pagaminimui, darbinio lango viršuje atsiras mygtukas  dokumento išsaugojimui.

Paskaičiuotą žaliavų poreikį be jų likutų sandėlyje galima pamatyti puslapyje **Poreikis**:

Gamyba

Nurašymas pagal FIFO ar kitus metodus

Asortimentas

- 13586 Gaminys SD789
 - GAMSD789 Gaminys GAMSD789
 - Pusgaminiai
 - Žaliavos
 - 191202 Juodieji metalai
 - 20947 Detalė 2
 - 344 El. Laidas
 - Užmokestis
 - GAMSD789 Surinkimas
- Poreikis
 - Pusgaminiai
 - Žaliavos
 - 191202 Juodieji metalai
 - 20947 Detalė 2
 - 344 El. Laidas
 - Užmokestis

Priskaitymas

Kodas: GAMSD789

Pavadinimas: Surinkimas

Formulės

Priskaityti 10*GK/NK

Paskaičiuotas: 2

Priskaityti: 25

Darbuotojas: 001

Pavardenis -2012 Vardenis -2012

Vairuotojas

Be to, paskaičiuotų žaliavų suvestinę galima atspausdinti, pavyzdžiui:

Gamybos ir perdirbimo dokumentai

Gamyba | Atidėjimai

Data	Dok.Nr.	Sandėlis	Suma	Vartotojas
2015.08.17	106			

Gamyba

Nurašymas pagal FIFO ar kitus metodus

Pusgaminiai

- Žaliavos
 - 191202 Juodieji metalai
 - 20947 Detalė 2
 - 344 El. Laidas
- Užmokestis
 - GAMSD789 Surinkimas

Poreikis

- Pusgaminiai
- Žaliavos
 - 191202 Juodieji metalai
 - 20947 Detalė 2
 - 344 El. Laidas
- Užmokestis
 - 001 Pavardenis -2012
- Parametrai

Preview

UAB "TEST PROGRAM"

Data: 2015.08.17


Dok.Nr.: 106

Sand.: GAMYBA

Paskaičiavimai gamybai suvestinė

Produkcija

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
gaminiai					
1.	13586	Gaminys SD789	kg	20,00	
Žaliavos					
Nr.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Poreikis	Trūkumas
Juodieji metalai					
1.	191202	Juodieji metalai	kg.	15,00	0,00
2.	20947	Detalė 2	vnt.	2,00	0,00
3.	344	El. Laidas	m	0,30	0,00
Viso:				17,30	0,00

Jeigu žaliavų likutis sandėlyje atitinka poreikiui, lango dešinėje pusėje užsidegs dokumento išsaugojimo mygtukas .

Kiti valdymo mygtukai:



- įtraukia į gamybos dokumentą visus gaminius iš sandėlio.



- atšaukia padarytus dokumente koregavimus.



- įvertina gaminių likutį sandėlyje (iš planuojamo pagaminti kiekio minusuojamas gaminio likutis sandėlyje).



- leidžia atidėti neužbaigtą dokumentą (arba jau išsaugotą dokumentą atidėti koregavimui).

Išsaugotą gamybos dokumentą galima atspausdinti, pavyzdžiui:

The screenshot displays the 'Gamybos ir perdirbimo dokumentai' (Production and Processing Documents) window. A list of documents is shown, with 'EGAM1.dll' selected. A 'Preview' window is open, showing a document titled 'UAB "TEST PROGRAM"'. The document includes the following information:

UAB "TEST PROGRAM"
 Įmonės kodas: 321321313
 PVM kodas: LT4654646546
 Adr.: Vilnius
 Sandėlis: GAMYBA

Page 1 of 1
 Dok. Nr.: 106
 2015 m. rugpjūčio mėn. 17 d.

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
Pagaminta						
1.	13586	Gaminys SD789	kg	20.00	5.6642	113.28
				20.00		113.28
Panaudota						
1.	191202	Juodieji metalai	kg.	15.00	2.4500	36.75
2.	20947	Detalė 2	vnt.	2.00	23.5171	47.03
3.	344	El. Laidas	m	0.30	15.0000	4.50
				17.30		88.28

Sandėlininkas :

Gamyba pagal partijas

Pagal nutylėjimą gamybos operacijos registravimo metu žaliavos nurašomos **FIFO** metodu. Jeigu reikia nurašyti žaliavas pagal konkrečią savikainą (pasirinkti iš atskirų gavimo partijų), puslapyje **Parametrai** pažymėkite langelį **Pagal partijas**:

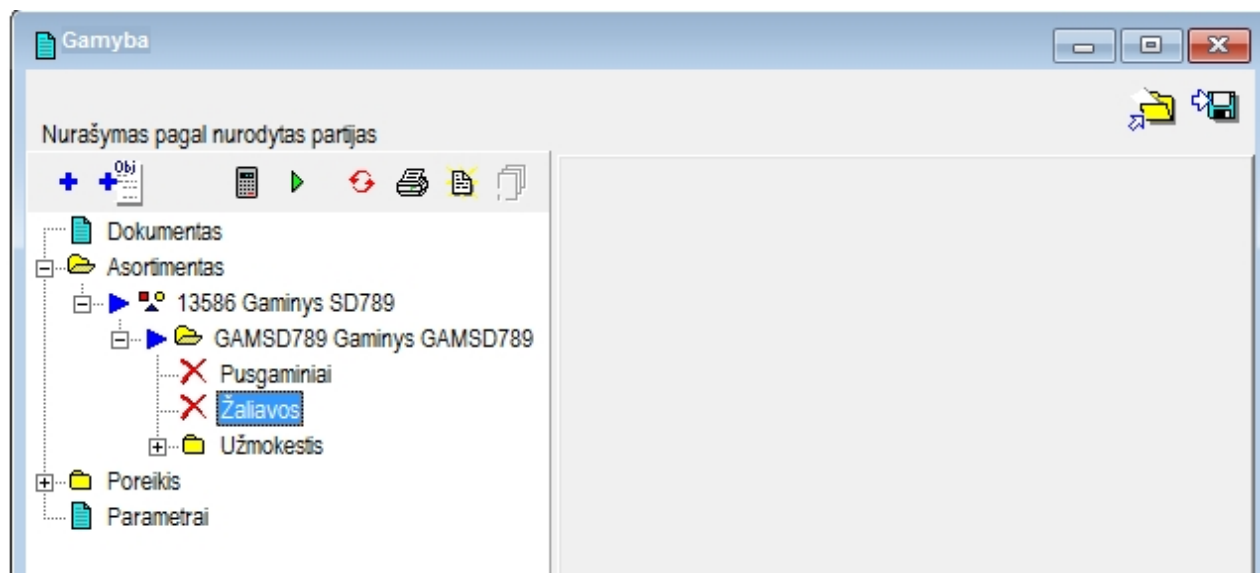
The screenshot shows the 'Gamyba' window with the 'Nurašymas pagal nurodytas partijas' (Recording by specified batches) section. The 'Parametrai' (Parameters) section is highlighted, showing the following options:


Nurasymas
☐ Pagal asortimentą
☒ Pagal partijas

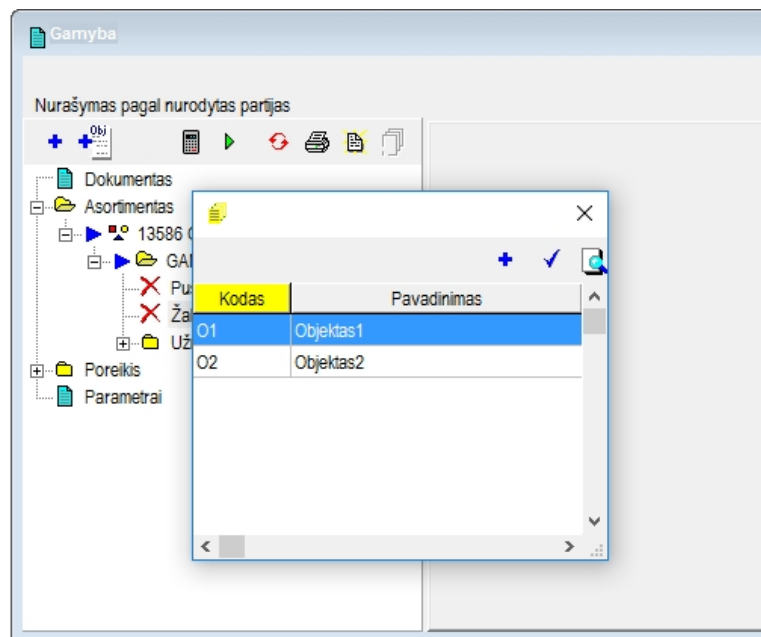
☒ Rūšiuoti

☐ Spausdinimo formos

Nurašomų žaliavų pasirinkimui pažymėkite užrašą **Žaliavos**:



Lango viršuje atsirado mygtukas , kurį paspaudus galima pasirinkti objektą ir pridėti visas žaliavas iš vieno arba kelių pasirinktų objektų, pavyzdžiui:



Gamyba

Nurašymas pagal nurodytas partijas

Dokumentas
 Asortimentas
 13586 Gaminys SD789
 GAMSD789 Gaminys GAMSD789
 Pusgaminiai
 Žaliavos
 13595 Rulonas A10x20
AM-400 Ankerinė masė 400
 NPG-KMP Nerūdijančio plieno
 Užmokestis
 Poreikis
 Parametrai

Pusgaminis
 Kodas AM-400
 Pavadinimas Ankerinė masė 400

Formulės

Brutto kiekis 0

Paskaičiuotas 0
 Panaudoti 100

Netto kiekis 0

Paskaičiuotas 0
 Panaudoti 100

Jeigu žaliavas reikia pasirinkti iš bendro žaliavų sąrašo sandėlyje, pažymėkite užrašą **Žaliavos** ir paspauskite mygtuką :

Gamyba

Nurašymas pagal nurodytas partijas

Dokumentas
 Likučiai pagal partijas

Grupė Visi objektai ☒ Filtras
☐ Gražinti tik pirmus 50 įrašų

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Savikaina	Data	Objektas	F1	F2	F3
13584	Pienas	6,0000	40037071362	2014.01.28				25323
13584	Pienas	1,0000	100	2015.06.26				25323
13585	Miltai	84,0000	30027803522	2014.01.28				25324
13585	Miltai	1,0000	200	2015.06.26				25324
13592	Pl. granulės	198782,0000	24976830399	2014.01.29				25330
180	Prieskoniai mėšai	15,0000	60055607044	2014.01.28				
180	Prieskoniai mėšai	82,8400	40037071362	2013.12.27				
191202	Juodieji metalai	1532,4400	2,45	2013.12.13		06.11		
191202	Juodieji metalai	80,0000	32909262048	2013.12.13		06.11		
191202	Juodieji metalai	300,0000	2,99	2013.12.13		06.11		
191202	Juodieji metalai	100,0000	37442075996	2013.12.13		06.11		
191202	Juodieji metalai	1410,0000	38545673077	2013.12.13		06.11		
204-3873	KILTIX antkaklis dideliems šunims 70cm	10,0000	84615384615	2013.12.27				
204-3917	KILTIX antkaklis vidutinio dydžio šunims 53cm	10,0000	24976830399	2013.12.27				

Programa iškvies detalizuotą žaliavų sąrašą su papildomais kortelių ir jų partijų rekvizitais. Pasirinkite reikalingą žaliavą ir nurodykite jos kiekį:

Gamyba

Nurašymas pagal nurodytas partijas

Dokumentas
 Asortimentas
 13586 Gaminys SD789
 GAMSD789 Gaminys GAMSD789
 Pusgaminiai
 Žaliavos
 13595 Rulonas A10x20
 191202 Juodieji metalai
 338 J. m. laužas AAAA
 AM-400 Ankerinė masė 400
 NPG-KMP Nerūdijančio plieno
 Užmokestis
 Poreikis
 Parametrai

Prekė

Kodas 338

Pavadinimas J. m. laužas AAAA

Formulės

Brutto kiekis 0

Paskaičiuotas 0

Panaudoti 15

Netto kiekis 0

Paskaičiuotas 0

Panaudoti 0

Suvedus visas žaliavas ir pusgaminius likučio paskaičiavimui paspauskite mygtuką lango viršuje:

Gamyba

Nurašymas pagal nurodytas partijas

Dokumentas
 Asortimentas
 13586 Gaminys SD789
 GAMSD789 Gaminys GAMSD789
 Pusgaminiai
 Žaliavos
 13595 Rulonas A10x20
 191202 Juodieji metalai
 338 J. m. laužas AAAA
 AM-400 Ankerinė masė 400
 NPG-KMP Nerūdijančio plieno
 Užmokestis
 Poreikis
 Parametrai

Prekė

Kodas 338

Pavadinimas J. m. laužas AAAA

Formulės

Brutto kiekis 0

Paskaičiuotas 0

Panaudoti 15

Netto kiekis 0

Paskaičiuotas 0

Panaudoti 0

Jei žaliavų užtentka, lange užsidegs mygtukas dokumento išsaugojimui.

Gamyba pagal poreikį

Gaminamos produkcijos kiekį galima reguliuoti pagal poreikį, priklausomai, pavyzdžiui, nuo priimtų iš pirkėjų užsakymų arba išrašytų išankstinių sąskaitų (atidėtų dokumentų).

Tam, kad sukurti gamybos dokumentą pagal užsakytą arba atidėtą gaminių kiekį, pasirinkite meniu **Instrumentai – Skaičiavimai – Poreikis gamybai**:

Nurodykite gamybos **sandėlį, laikotarpį**, už kurį nagrinėjami dokumentai.

Pažymėkite dokumentų tipą, pagal kuriuos analizuojamas gaminių kiekis.

Nurodykite dokumentų laikotarpį bei datos tipą (sudarymo, vykdymo, pristatymo).

Jeigu norite, kad programa apjungtų vienodus gaminius į bendrą kiekį, pažymėkite

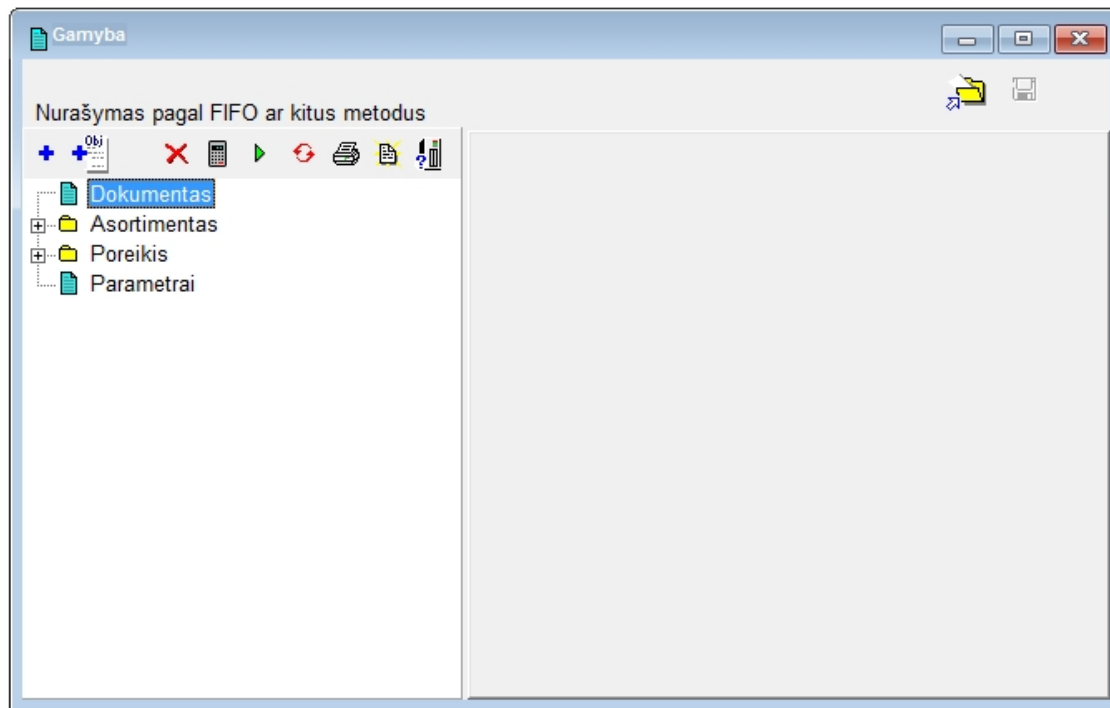
☒ Gamybos dokumente vienodus gaminius sutraukti į bendrą kiekį

Pereikite į kitą analizės puslapį ir pažymėkite, pagal kuriuos atidėtus dokumentus bus formuojamas gamybos dokumentas:

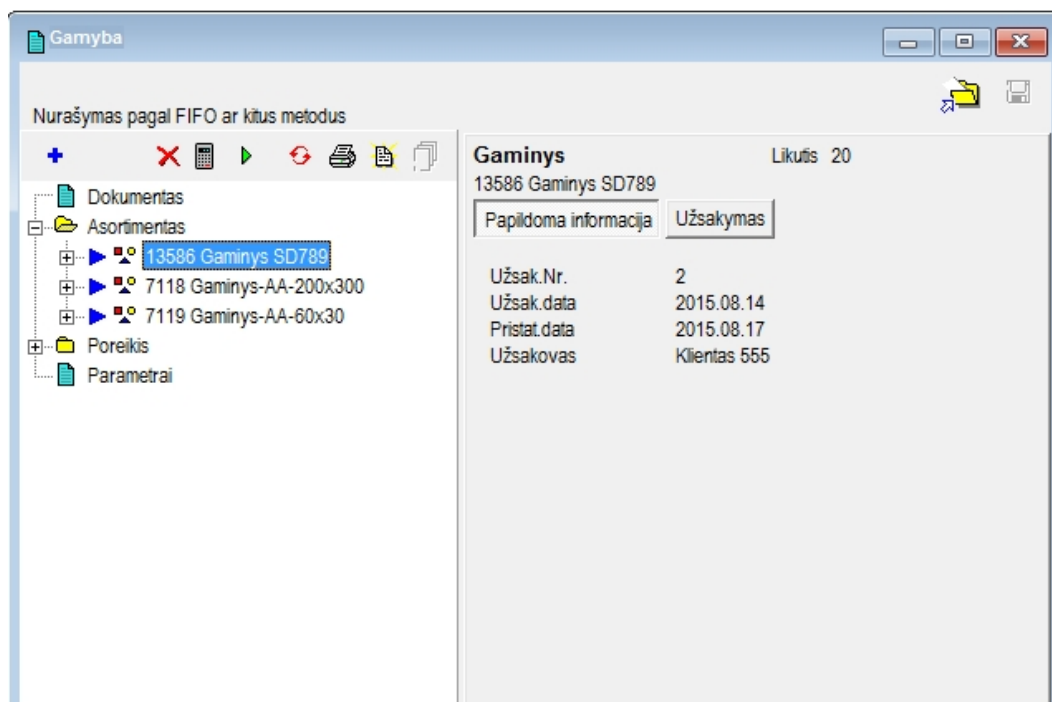
Data	Nr.	Klientas/Sandėlis	Dokumento tipas
<input checked="" type="checkbox"/> 2015.08.14	2	Klientas 555	Užsakymas
<input checked="" type="checkbox"/> 2015.08.17	18	Klientas 444444	Užsakymas



Jeigu reikia įtraukti visus dokumentus - pakanka paspausti mygtuką . Mygtukas ir nuima žymę iš visų dokumentų.

Paspauskite mygtuką , kad programa sukurtų gamybos dokumentą, pavyzdžiui:




Pažymėjus gaminio pavadinimą, lango dešinėje pusėje matysite papildomą informaciją apie gaminio užsakymą, pavyzdžiui:



Žaliavų kiekio perskaičiavimui paspauskite mygtuką . (Toliau tęsiama gamybos operacija kaip aprašyta auksčiu). Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Gaminius iš gamybos dokumento galima visu sąrašu perkelti į kitą sandėlį. Gamybos dokumentų sąrašė

pažymėkite dokumentą ir paspauskite mygtuką .

Pasirinkite veiksmą **Suformuoti perkėlimą** ir perkėlimo būdą: pagal asortimentą (FIFO metodus) arba

pagal partijas.

G/P	A	Data	Dok.Nr.	Sandėlis	Suma
G	N	2014.01.29	66	GAM	44220
G	N	2014.01.30	67MAIS	GAM	33165
G	N	2014.02.17	73	GAM	442.2
G	N	2014.02.17	74	GAM	221.1
G	Y	2014.04.14	82	GAM	8482.3068

Data	Suma	D	K	Pastabos
2014.04.14	8482.31	20130	20110	Produkcijos sąvokaina

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

Perdirbimas

AGNUM programoje galima registruoti perdirbimo procesą: iš vieno produkto, užpajamuoto į sandėlį, gauti keletą kitų komponentų.

Operacijos registravimo metu automatiškai nusirašo panaudota perdirbimui prekė ir užpajamuojamos kitos prekės pagal nurodytą normą.

Pajamuojamų komponentų sąvokaina paskaičiuojama procentais pagal normą nuo pagrindinio komponento sąvokainos.

Į gautų prekių sąvokainą galima įtraukti atlygį už perdirbimo operacijas.

Perdirbimo procesas apima du etapus:

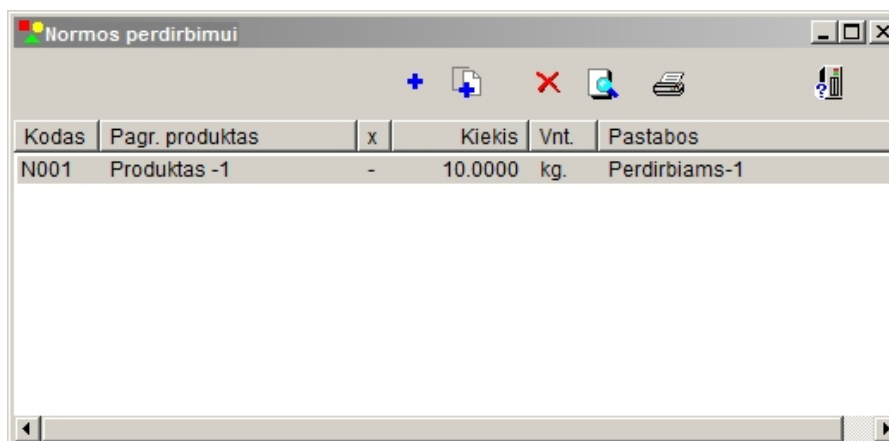
- [perdirbimo normų prašymas](#)
- [produkcijos perdirbimas \(perdirbimo operacijos registravimas\)](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

Normų aprašymas

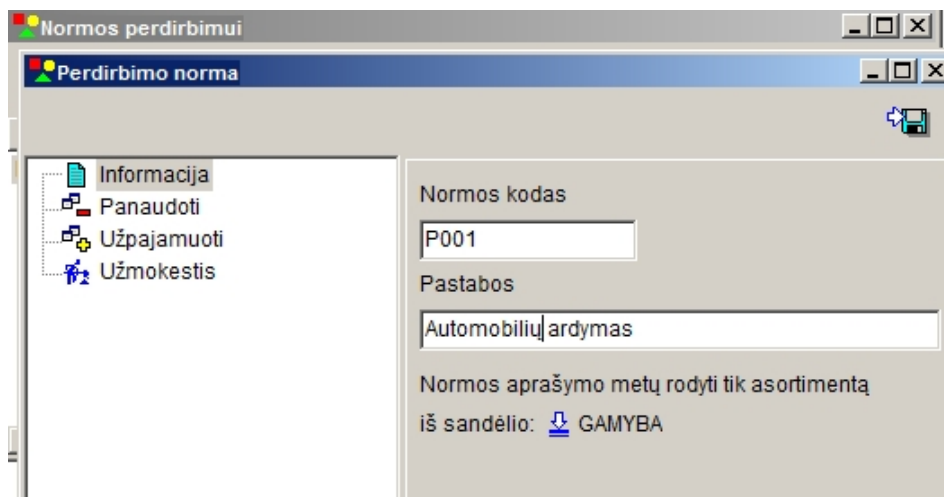
Prieš normų aprašymą sukurkite sandėlio korteles (panaudojamų perdirbimui ir gaunamų prekių pavadinimai)

Perdirbimo normų aprašymui pasirinkite meniu punktus: **Instrumentai - Registrai – Normos- Perdirbimui:**



Kodas	Pagr. produktas	x	Kiekis	Vnt.	Pastabos
N001	Produktas -1	-	10.0000	kg.	Perdirbiams-1

Naujos normos aprašymui paspauskite mygtuką  lango viršuje. Ekrane atsidarys langas “**Perdirbimo norma**”.



Informacija
Panaudoti
Užpajamuoti
Užmokestis

Normos kodas

Pastabos

Normos aprašymo metų rodyti tik asortimentą
iš sandėlio: [GAMYBA](#)


Puslapyje “**Informacija**” įveskite parametrus:

Normos kodas- Laisvos formos kodas (simbolių seka);

Pastabos – Laisvos formos tekstas.

Pasirinkite , iš kurio sandėlio asortimentas panaudojamas normos aprašymui.

Pereikite prie puslapio “**Panaudoti**” (pažymėkite eilutę su užrašu Panaudoti);

Paspauskite mygtuką  lango viršuje. Ekrane atsiras sandėlio kortelių sąrašas, iš kurio reikia pasirinkti prekę perdirbimui:

Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Vnt.	F1
	20945	Automobilis	2.0000	vnt.	
	43	J. m. laužas	924.0000	kg.	06.11
	338	J. m. laužas AAAA	517.0000	kg.	06.11
1000	V22	Metalo laužas -AL	39.6600	kg.	
0000001111	V22	Metalo laužas -AL	39.6600	kg.	
	ML-J	Metalo laužas (juodas)	0.0000	kg.	
	ML-N	Metalo laužas (nerūdijantis)	0.0000	kg.	
	NPG-AUS	Nerūdijančio plieno gaminy, ausytes	0.0000	vnt.	
	SAUG*LAIK*PK1	SAUG*LAIK*PK100	0.0000		

Prekių paieškai galima pasinaudoti filtru pagal kodą, pavadinimą arba kontekstą, jeigu uždėtas požymis


☒ Filtras

Pasirinkite prekę ir paspauskite <ENTER> klavišą:

Kodas 20945
Pavadinimas Automobilis
Kiekis 1
☒ Pagrindinis komponentas

Lauke "**Kiekis**" nurodykite kuriam prekių kiekiui aprašoma norma (pvz. "1")


Lauke "**Pagrindinis komponentas**" uždedama žymė tuo atveju, jeigu būtent to komponento atžvilgiu skaičiuojama pajamuojamų komponentų savikaina, t.y. pasikeitus šio komponento kiekiui, perskaičiuojamas kitų, išvardintų normoje, komponentų kiekis ir savikaina.

Pereikite prie puslapio "**Užpajamuoti**". Pažymėjus užrašą "**Užpajamuoti**" paspauskite mygtuką  lango viršuje. Ekrane atsiras sandėlio kortelių sąrašas. Pasirinkite visus komponentus, gaunamus perdirbimo metu, pavyzdžiui:

PASTABA: Pajamuojamos prekės gali būti priskirtos Prekių, Gaminių, Pusgaminių klasei.

Lauke “**Kiekis**” nurodykite prekės kiekį, kurį numatoma gauti perdirbimo metu.

Lauke “**Savikaina**” nurodykite perdirbimo metu gautos prekės savikainą **procentine išraiška** perdirbto komponento atžvilgiu.

PASTABA: Visų užpajamuojamų po perdirbimo komponentų savikainos reikšmė procentais turi būti lygi 100. Jeigu į normą įkalkuliuojamas užmokestis, pereikite prie puslapio “**Užmokestis**” ir paspauskite mygtuką  lango viršuje.

Lauke “**Operacijos pavadinimas**” parašykite sutrumpintą operacijos pavadinimą, pvz “Perdirbimas”.

Lauke “**Suma**” parašykite sumą, mokomą už vienos arba kelių (laukas “Kiekis” puslapyje “panaudoti”) prekių perdirbimą, pavyzdžiui:

Normos išsaugojimui paspauskite mygtuką  .

Normos perdirbimui					
Kodas	Pagr. produktas	x	Kiekis	Vnt.	Pastabos
N001	Produktas -1	-	10.0000	kg.	Perdirbiams-1
P001	Automobilis	-	1.0000	vnt.	Automobilių ardymas

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

Perdirbimo operacija

Operacijos registravimui pasirinkite meniu punktus **Operacijos –Gamyba – Perdirbimas**. Ekrane atsidarys darbinis langas **“Perdirbimas”**:

Puslapyje **Dokumentas** lango dešinėje pusėje įvedama informacija:

Data – operacijos registravimo data;

Nr – dokumento numeris;


Sandėlis – sandėlio, kuriame registruojama operacija, kodas. Sandėlio kodą galima pasirinkti iš sąrašo, kuris iškviečiamas paspaudžiant rodyklę šalia lauko;

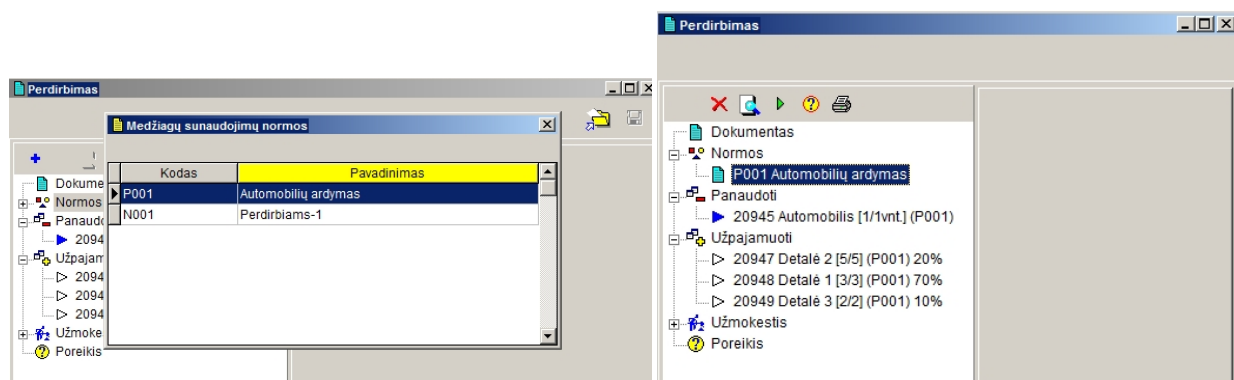
SD – suma socialinio draudimo procentais (skaičiuojamas nuo užmokesčio, nurodyto normoje);


Perkelti –operacijos perkėlimo į bendrąjį žurnalą požymis;

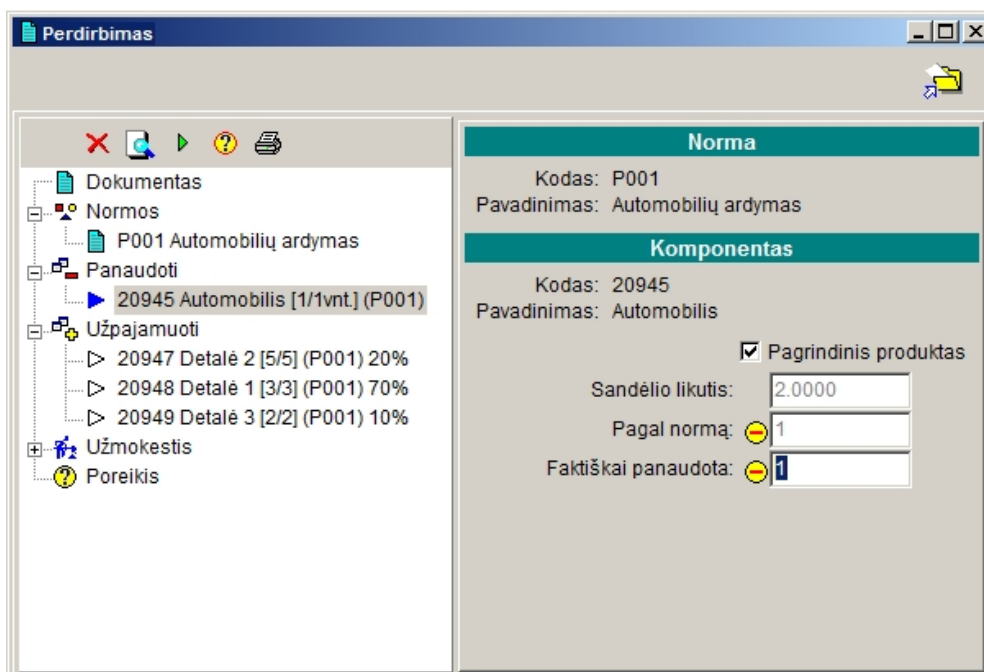
Schema – buhalterinių pravedimų schema.

Atspausdinti – dokumento spausdinimo po operacijos užregistravimo požymis;

Pažymėkite užrašą **Normos** ir paspauskite mygtuką  lango valdymo juostoje. Ekrane atsiras **Medžiagų sunaudojimo normų sąrašas**, iš kurio reikia pasirinkti, pagal kokią normą daromas perdirbimas:



Atidarykite puslapį **“Panaudoti”** (paspauskite mygtuką  šalia užrašo **“panaudoti”**)




Lango dešinėje pusėje rodoma informacija apie iškomplektuojamą prekę:

Sandėlio likutis – prekės likutis sandėlyje;

Pagal normą – iškomplektuojamos prekės kiekis, nurodytas normoje;

Faktiškai panaudota – prekės kiekis, faktiškai panaudotas perdirbimui.


Pagal nutylėjimą programa čia įrašo kiekį, nurodytą normoje, bet vartotojas turi jį patikslinti. Pakeitus panaudotą perdirbimui kiekį būtina paspausti mygtuką . Programa perskaičios atitinkamai gaunamų pagal normą prekių kiekį.

Atidarykite puslapį **“Užpajamuoti”** (paspauskite mygtuką  šalia užrašo **“užpajamuoti”**)

Žemiau užrašo atsiras užpajamuojamų po perdirbimo komponentų sąrašas. Pažymėjus bet kurį komponentą, lango dešinėje pusėje rodoma informacija:


Sandėlio likutis – prekės likutis sandėlyje;

Pagal normą – gaunamas prekės kiekis pagal normą;

Faktiškai pagaminta - prekės kiekis, faktiškai gautas po perdirbimo. Pagal nutylėjimą programa čia įrašo kiekį, nurodytą normoje, bet vartotojas gali jį pakeisti. Pakeitus gautą kiekį, būtina paspausti mygtuką .

PASTABA: Įvedus faktiškai pagamintą kiekį, nespauskite mygtuko , nes programa atstatys kiekį, paskaičiuotą pagal normą.

Savikaina – gautos prekės savikaina procentais (programa įrašo automatiškai iš normos);

Jeigu į normos aprašymą įtraukiamas užmokestis, atidarykite puslapį **“Užmokestisi”** (paspauskite mygtuką  šalia užrašo **“užmokestis”**)

Lauke **Pagal normą** ir **Faktiškai priskaičiuota** pagal nutylėjimą įrašoma suma, numatyta normoje; Sumą lauke **Faktiškai priskaičiuota** galima pakeisti.

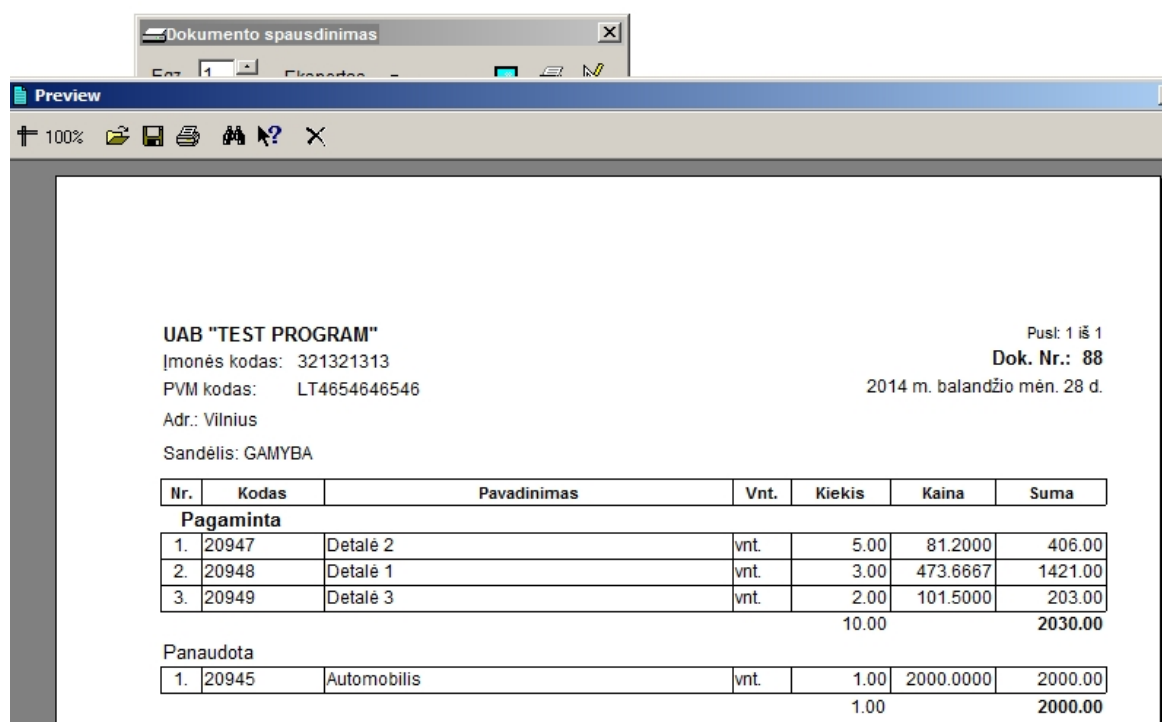
Paspauskite rodyklę šalia lauko **Darbuotojas** ir nurodykite darbuotoją, kuriam priskaičiuojamas užmokestis.

Žaliavų poreikio paskaičiavimui paspauskite mygtuką  lango viršuje. Jeigu poreikis neviršija sandėlio

likučio, lango viršuje atsiras mygtukas . Paspauskite šitą mygtuką informacijos išsaugojimui.

Mygtukas  leidžia atidėti neužbaigtą dokumentą (arba atidėti jau išsaugotą dokumentą koregavimui).

Išsaugotą dokumentą galima atspausdinti, paspaudus mygtuką , pavyzdžiui:



UAB "TEST PROGRAM"
 Įmonės kodas: 321321313
 PVM kodas: LT4654646546
 Adr.: Vilnius
 Sandėlis: GAMYBA

Pusl: 1 iš 1
Dok. Nr.: 88
 2014 m. balandžio mėn. 28 d.

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
Pagaminta						
1.	20947	Detalė 2	vnt.	5.00	81.2000	406.00
2.	20948	Detalė 1	vnt.	3.00	473.6667	1421.00
3.	20949	Detalė 3	vnt.	2.00	101.5000	203.00
				10.00		2030.00
Panaudota						
1.	20945	Automobilis	vnt.	1.00	2000.0000	2000.00
				1.00		2000.00

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

Produkcijos savikainos perskaičiavimas

Po gamybos arba perdirbimo operacijos užregistravimo pagamintos produkcijos savikaina susideda iš tiesioginių išlaidų:

Žaliavų savikaina + Darbo užmokestis + SD.

AGNUM programoje galima papildomai perskaičiuoti pagamintos arba užpajamuotos produkcijos savikainą - įtraukti visas netiesiogines išlaidas, susijusias su gamyba.

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai – Skaičiavimai – Produkcijos savikaina**.

Ekrane atsiras langas **Pagamintos/Užpajamuotos produkcijos savikainos perskaičiavimas**.

Dariniame lange puslapyje **“Parametrai perskaičiavimui”** įvedami parametrai:

- **Laikotarpis** – produkcijos, kuriai perskaičiuojama savikaina, pagaminimo arba užpajamavimo laikotarpis;
-
- **Sandėlis** – paspauskite rodyklę šalia lauko ir iš sandėlių sąrašo pasirinkite sandėlį, kuriame yra apskaitoma produkcija;
-
- **Grupė** – šitame lauke galima konkrečiai nurodyti prekių grupę, kuriai reikia perskaičiuoti savikainą.

☒ Prekės
☒ Gaminiai
☒ Pusgaminiai

– pažymėkite, kuriai atsargų klasei perskaičiuojama savikaina.

Paskirstymas
☒ Pagal pagrindinę savikainą
☐ Pagal užmokėsčio sumą
☐ Kartu pagrindinė ir užmokėstis
☐ Pagal kiekį

– pažymėkite, koku būdu skirstomos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, proporcingai pagrindinei savikainai.

Sąskaitos – iš sąskaitų plano pasirinkite sąskaitas, kurių apyvarta pagal debetą arba kreditą įtraukiama į savikainą.

Įvedus sąskaitų numerius, paspauskite mygtuką . Šalia sąskaitų numerių programa automatiškai įrašys sumas (vartotojas gali šiuos skaičius koreguoti). Pavyzdžiui:

Pagamintos/užpajamuotos produkcijos savikainos perskaičiavimas

Parametrai perskaičiavimui | Analizė ir perskaičiavimas

Parametrai

Laikotarpis: 2014.04.01 ... 2014.04.30

Sandėlis: Gamyba-1

Grupės:

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 2016-medikamentai
- ☐ 2016-tyrimai

☐ Prekės

☒ Gaminiai

☐ Pusgaminiai

☐ Pajamavimai


☒ Gamyba

Paskirstymas: Pagal pagrindinę savikainą

Sąskaitos

1.	D 6001	1500
2.	D 6002	1000
3.	D	0.00
4.	D	0.00
5.	D	0.00
6.	D	0.00
7.	D	0.00
8.	D	0.00
9.	D	0.00
10.	D	0.00
		2500.00

Bendra pridėtinių išlaidų suma bus paskirstyta proporcingai produkcijos pagrindinei savikainai.

Pereikite prie puslapio **“Analizė ir perskaičiavimas”** ir paspauskite mygtuką . Programa ištrauks dokumentus, pagal kurias produkcija buvo pagaminta arba užpajamuota į sandėlį.

Pagamintos/užpajamuotos produkcijos savikainos perskaičiavimas

Parametrai perskaičiavimui | Analizė ir perskaičiavimas

Data	Dok.Nr.	Savik.	Dok.tip...	Perkelta			
<input checked="" type="checkbox"/> 2014.04.07	85	430.9800	Gamyba	Ne			

Išlaidos	Dabart.	Po išsaug.
Tiesiog.	300.00	300.00
Užmok.	100.00	100.00
Soc.dr.	30.98	30.98
Pridėt.	0.00	2500.00
Viso	430.98	2930.98

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Tiesiog.	Užmok.	SD	Kitos
gam-11223...	Gaminys-1	10.0000	kg.	30.0000	10.0000	3.0980	0.0000

PASTABA: Jeigu į perskaičiavimą įtraukiami ne visi dokumentai, nuimkite žymę lauke ☒ šalia dokumento.

Lango dešinėje pusėje programa parodo gamybos tiesioginės ir pridėtinės išlaidas.

Jeigu pagaminta produkcija buvo perkelta arba parduota, išlaiduotos produkcijos savikaina bus irgi perskaičiuota.

Jeigu išlaidavimo dokumentai buvo perkelti į bendrąjį žurnalą, **programa automatiškai pakoreguos buhalterinius pravedimus.**

Puslapyje **“Analizė ir perskaičiavimas”** paspauskite mygtuką . Perskaičiuoti.

Pažymėkite bet kurį dokumentą. Lange žemiau matysite pagamintų arba užpajamuotų pagal šį dokumentą prekių sąrašą, kiekvienos prekės savikainą iki perskaičiavimo ir po perskaičiavimo:

Pagamintos/užpajamuotos produkcijos savikainos perskaičiavimas

Parametrai perskaičiavimui | Analizė ir perskaičiavimas

Data	Dok.Nr.	Savik.	Dok.tip...	Perkelta
<input checked="" type="checkbox"/> 2014.04.07	85	430.9800	Gamyba	Ne

Analizė
 Skaičiuoti
 Išsaugoti

	Išlaidos	Dabart.	Po išsaug.
Tiesiog.	300.00		300.00
Užmok.	100.00		100.00
Soc.dr.	30.98		30.98
Pridėt.	0.00		2500.00
Viso	430.98		2930.98

is	Vnt.	Tiesiog.	Užmok.	SD	Kitos	Persk.	Viso	Viso po pe...
00	kg.	30.0000	10.0000	3.0980	0.0000	250.0000	43.0980	293.0980



Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

Ataskaitų spausdinimas

Gamybos ataskaitų atspausdinimui pasirinkite meniu punktus **Ataskaitos – Gamyba**. Programoje galima atspausdinti kelių rūšių gamybos ataskaitas:

Gamyba

Eksportas

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.12.31

Sandėlis: %

Gaminio

Grupė: %

Kodas: %

Pavadinimas: %

Rūšiavimas

☒ Pagal kodą

☐ Pagal pavadinimą

☒ Detalai

Klasės

☒ Gaminiai

☒ Pusgaminiai

- ... Tiesioginės išlaidos
- ... Produkcijos savikaina
- ... Normos
- ... Panaudota gamybai 1
- ... Panaudota gamybai 2
- ... Parduotos produkcijos savikaina
- ... Pagamintos produkcijos išeiga
- ... Nukrypimai
- ... Normos pagal žaliavas
- ... Produkcijos sudėtis detalai pagal žaliava
- ... Žaliavos atsekamumas pagal gaminius

Tiesioginės išlaidos – ataskaitoje parodytos tiesioginės išlaidos, įtrauktos į produkcijos savikainą: žaliavų kaina ir darbo užmokestis (jeigu jis buvo numatytas normos aprašyme).

Lango dešinėje pusėje galima nustatyti filtro parametrus:

Laikotarpis – galima nurodyti, už kokį laikotarpį spausdinama ataskaita;

Sandėlis - galima nurodyti (pasirinkti iš sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko) sandėlio kodą, kuriame yra užpajamuoti gaminiai. Jeigu kodas nenurodytas, į ataskaitą įtraukiami gaminiai (pusgaminiai) iš visų sandėlių.

Grupė - galima nurodyti (pasirinkti iš sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko) prekių grupę, kuriai priklauso gaminiai (pusgaminiai). Jeigu grupė nenurodyta, į ataskaitą įtraukiami visų grupių gaminiai.

Kodas, Pavadinimas - galima nurodyti (pasirinkti iš sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko) gaminio (pusgaminio) kodą ir pavadinimą. Jeigu kodas nenurodytas, į ataskaitą įtraukiami visi gaminiai (pusgaminiai).

Klasės – galima nurodyti kokios klasės produkcija (gaminiai, pusgaminiai) įtraukiama į ataskaitą.

Rūšiavimas – pavadinimų rūšiavimo būdas ataskaitoje: pagal kodą arba pagal pavadinimą.
Ataskaitos pavyzdys:

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.17

Tiesioginės išlaidos

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.12.31

Data	Dok.Nr.	Kiekis	Žaliavos	D.Užmok	Soc.Dr.
1	2	3	4	5	6
128-J-AAA-128-	Gaminys-AA	200,00	3624,980		
04.30	305	100,00	1812,490		
04.30	306	100,00	1812,490		
04.30	94	100,00	788,636	25,00	
	345	5,00	5,213		
	V22	2,60	783,423		
06.19	98	5,00	39,432	1,25	
	345	,25	,261		
	V22	,13	39,171		
08.03	104	1,00	309,771		
	345	1,00	1,214		
	128-J-AAA-128-	1,00	7,241		
	V22	1,00	301,317		
13586	Gaminys SD789	25,00	3527,828	25,50	
08.17	106	20,00	88,284	25,00	
	20947	2,00	47,034		
	Detalė 2				

Produkcijos savikaina - ataskaitoje parodytos tiesioginės ir pridėtinės išlaidos, įtrauktos į produkcijos savikainą:

žaliavų kaina, darbo užmokestis (jeigu jis buvo numatytas normos aprašyme), pridėtinės išlaidos, jeigu papildomai buvo perskaiciuota pagamintos produkcijos savikaina.

Lango dešinėje pusėje galima nustatyti filtro parametrus (žr. aukščiau).

Ataskaitos pavyzdys pateikiamas žemiau:

Pagamintos produkcijos savikaina

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.12.31

Nr.	Data	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Žaliavos	Užmok.	Kiti	Viso	1 vnt savik.	Partijos Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupė Pakabos										
1.03.19	6951		Pakaba su skersiniu, WHITE WASH	2,000	200,00			200,00	100,00	
Viso grupė:				2,00	200,00			200,00		
Grupė Artoz										
2.06.16	6807		1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	1000,000	1000,00			1000,00	1,00	
3.06.16	6831		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	2000,000	2400,00			2400,00	1,20	
4.06.25	6831		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	10,000	60,00			60,00	6,00	
5.06.25	6831		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	10,000	240,00			240,00	24,00	
6.03.19	6953		1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	10,000	150,00			150,00	15,00	
Viso grupė:				3030,00	3850,00			3850,00		
Grupė Classics										
7.08.03	21009		Irenginys -111	10,000	10,00			10,00	1,00	A111
8.08.03	21009		Irenginys -111	15,000	18,00			18,00	1,20	B222
Viso grupė:				25,00	28,00			28,00		
Grupė METALAS										
9.06.17	20982		METALO STRYPAS-1	1,000	100,00		500,00	600,00	600,00	
10.06.17	20982		METALO STRYPAS-1	1,000	300,00			300,00	300,00	
11.06.19	20982		METALO STRYPAS-1	1,000	100,00		5000,00	5100,00	5100,00	

Normos – aprašytų programoje normų sąrašas.

Lango dešinėje pusėje galima nustatyti filtro parametrus:

Prekių kodas - galima nurodyti gaminio (pusgaminių) kodą. Jeigu kodas nenurodytas, į ataskaitą įtraukiami visi gaminiai (pusgaminiai).

Normų kodas - galima nurodyti normos kodą. Jeigu kodas nenurodytas, į ataskaitą įtraukiamos visos aprašytos programoje gamybos normos.

Ataskaitos pavyzdys pateikiamas žemiau:

Medžiagų sunaudojimo normos

Kodas	Pavadinimas	Formulės brutto/netto
1. AUTO Automobilio išrinkimas (AU Automobilis) - 1 vnt		
AU	Automobilis	GK/NK
		GK/NK
DR	Durės	GK/NK
		GK/NK
KB	Karbiuratorius	GK/NK
		GK/NK
KT	Kitos dalys	GK/NK
		GK/NK
VR	Varyklis	GK/NK
		GK/NK
	Perdirbimas	GK/NK
		GK/NK
2. PN Piniginė (PN Piniginė odinė) - 10 vnt.		
O1	Ūda skirta siuvimui	GK/NK*0,6
		GK/NK
S1	Siūlai	GK/NK*200
		GK/NK
U12	Užtrauktukas 12cm	GK/NK*1
		GK/NK
PN	Piniginė	150*GK/NK

Panaudota gamybai1,2 – panaudotų gamybai žaliavų sąrašas.

Lango dešinėje pusėje galima nustatyti filtro parametrus:

Laikotarpis – galima nurodyti, už kokį laikotarpį spausdinama ataskaita;

Sandėlis - galima nurodyti (pasirinkti iš sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko) sandėlio kodą, kuriame yra užpajamuoti gaminiai. Jeigu kodas nenurodytas, į ataskaitą įtraukiami gaminiai (pusgaminiai) iš visų sandėlių.

Grupė - galima nurodyti (pasirinkti iš sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko) prekių grupę, kuriai priklauso gaminiai (pusgaminiai). Jeigu grupė nenurodyta, į ataskaitą įtraukiami visų grupių gaminiai.

Kodas, Pavadinimas - galima nurodyti (pasirinkti iš sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko) gaminio (pusgaminio) kodą ir pavadinimą. Jeigu kodas nenurodytas, į ataskaitą įtraukiami visi gaminiai (pusgaminiai).

Rūšiavimas – pavadinimų rūšiavimo būdas ataskaitoje: pagal kodą arba pagal pavadinimą.

Ataskaitos pavyzdys pateikiamas žemiau:

UAB "TEST"

Panaudota gamybai

2015.08.17

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.12.31

Data	Dok. numeris	Kiekis	Savikaina	Suma
128-J-AAA-128-J-AAA- Gaminys-AA				
2015.08.03	104	1,0000	7,2405	7,24
		1,0000		7,24
13592				
	Pl. granulės			
2015.06.26	103	15,0000	10,6700	160,05
		15,0000		160,05
13594				
	Maišeliai A10x20			
2015.06.26	103	100,0000	10,6700	1067,00
		100,0000		1067,00
13595				
	Rulonas A10x20			
2015.08.17	107	30,0000	10,6700	320,10
		30,0000		320,10
191202				
	Juodieji metalai			
2015.08.17	106	15,0000	2,4500	36,75
2015.08.17	107	1,0000	60,2633	60,26
		16,0000		97,01
20947				
	Detalė 2			
2015.08.17	106	2,0000	23,5171	47,03
		2,0000		47,03
20960				
	Prieskoniai sriūbai			
2015.06.09	96	50,0000	6,0000	300,00
		50,0000		300,00
20961				
	Prieskoniai salotomas			
2015.06.09	96	30,0000	2,0000	60,00

UAB "TEST

2015.08.11

Panaudota gamybai

Laikotarpis: 2015.01.01 .. 2015.08.17, sandėlio kodas %

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Suma	
Grupė: Juodieji metalai				
191202	Juodieji metalai	16,0000	97,01	
338	J. m. laužas AAAA	15,0000	94,41	
Grupė: Prekės				
AM-400	Ankerinė masė 400	100,0000	0,00	
NPG-KMP	Nerūdijančio plieno gaminys, kampukas	2,0000	2964,77	
Grupė: detalės				
20947	Detalė 2	2,0000	46,34	
Grupė: elektra				
344	El. Laidas	0,3000	4,50	
345	El. Laidas	6,2500	6,69	
Grupė: gaminiai				
128-J-AAA-128-J-A/	Gaminys-AA	1,0000	7,24	
Grupė: metalas				
V22	Metalo laužas -AL	3,7300	1123,91	
Grupė: plastikas				
13592	Pl. granulės	15,0000	160,05	
13594	Maišeliai A10x20	100,0000	1067,00	
13595	Rulonas A10x20	30,0000	320,10	
Grupė: prieskoniai				
20960	Prieskoniai sriubai	50,0000	300,00	
20961	Prieskoniai salotoms	30,0000	60,00	
Grupė: Žaliavos				
pilenai vak.-pd	PILĖNŲ karštai rūkyta dešra vak.	300,0000	1737,72	
Suvestinė pagal grupes				
	Juodieji metalai	31,0000	191,42	
	Prekės	102,0000	2964,77	
	detalės	2,0000	46,34	
	elektra	6,5500	11,19	
	gaminiai	1,0000	7,24	
	metalas	3,7300	1123,91	
	plastikas	145,0000	1547,15	
	prieskoniai	80,0000	360,00	
	Žaliavos	300,0000	1737,72	

Parduotos produkcijos savikaina – pagamintos ir parduotos produkcijos savikaina:

UAB "TEST COMPANY"

2014.05.05

Parduotos produkcijos savikaina

Laikotarpis: 2014.04.01 ... 2014.05.05

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Žaliavos	Užmok.	Kiti	Viso
1	2	3	4	5	6	7	8
Grupė Medžiaga							
1.	5975	audinys 1r	60.000	90.00			90.00
2.	5977	audinys 1r addaia	10.000	59.33			59.33
Viso grupė "Medžiaga"			70.00	149.33			149.33
Viso ataskaita			70.00	149.33			149.33

Produkcijos išeiga

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.17

Pagamintos produkcijos išeiga
Laikotarpis: 2015.01.01 .. 2015.08.17, sandėlio kodas %

El. Nr.	Data	Kodas	Pavadinimas	Kiekis nurašomai žaliavai	Pagamintas kiekis	Išeiga %	Žaliava Lt	1 vnt savikaina Lt	Pastabos
Grupė: Prekės									
1.	2015.06.26	NPG-KMP	Nerūdijančio plieno gaminy, kampukas	2,00	2,00	100,0	2 964,77	1 482,39	
			Viso grupė	2,00	2,00	100,0	2 964,77		
Grupė: gaminiai									
2.	2015.04.30	128-J-AAA-128-J-AA	Gaminys-AA	106,00	106,00	100,0	4 164,09	39,28	
3.	2015.08.17	13586	Gaminys SD789	25,00	25,00	100,0	3 553,33	142,13	
			Viso grupė	131,00	131,00	100,0	7 717,42		
			Viso ataskaita	133,00	133,00	100,0	10 682,19		

Parašas

Nukrypimai

Ataskaitoje atvaizduojamas panaudotas žaliavų kiekis gamybos metu ir paskaičiuotas pagal normą, pavyzdžiui:

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.17

Gamybai sunaudotų medžiagų nurašymo aktas

Laikotarpis: 2015.01.01 .. 2015.12.31

Žaliavų pavadinimas	Savikaina	Pagal norma		Faktiškai sunaudota		Nukrypimai	
		Kiekis	Suma Lt	Kiekis	Suma Lt	Kiekis	Suma Lt
2015.04.30 Dok. Nr.: 94							
Gaminys: Gaminys-AA Savikaina 7.89 Kiekis: 100, planinė savikaina 13500.00							
Metalo laužas -AL	301.32	0,0000	0,00	2,6000	783.42	-2,60	-783.42
El. Laidas	1,04	0,0000	0,00	5,0000	5,21	-5,00	-5,21
(Savikainos nukrypimas: -13492,11)			0,00		788.64		-788.64
			0,00		788.64		-788.64
2015.06.09 Dok. Nr.: 96							
Gaminys: Gaminys -555 Savikaina 0.00 Kiekis: 0, planinė savikaina 0.00							
Prieskoniai sriubai	6,00	50,0000	300,00	50,0000	300,00	0,00	0,00
Prieskoniai salotomas	2,00	30,0000	60,00	30,0000	60,00	0,00	0,00
(Savikainos nukrypimas: 0,00)			360,00		360,00		0,00
			360,00		360,00		0,00
2015.06.19 Dok. Nr.: 98							
Gaminys: Gaminys-AA Savikaina 7.89 Kiekis: 5, planinė savikaina 675.00							
Metalo laužas -AL	301.32	0,0000	0,00	0,1300	39.17	-0,13	-39.17
El. Laidas	1,04	0,0000	0,00	0,2500	0,26	-0,25	-0,26
(Savikainos nukrypimas: -667,11)			0,00		39.43		-39.43
			0,00		39.43		-39.43
2015.06.26 Dok. Nr.: 103							
Gaminys: Nerūdijančio plieno gaminy, kampukas Savikaina 1482.39 Kiekis: 2, planinė savikaina 270.00							
PILENŲ karštai rūkyta dešra vak.	5.79	0,0000	0,00	300,0000	1737.72	-300,00	-1737.72
Metalo laužas -AL	0,00	0,0520	0,00	0,0000	0,00	0,05	0,00
El. Laidas	0,00	0,0800	0,00	0,0000	0,00	0,08	0,00
Pl. granulės	10.67	0,0000	0,00	15,0000	160.05	-15,00	-160.05
Maišeliai A10x20	10.67	0,0000	0,00	100,0000	1067.00	-100,00	-1067.00
(Savikainos nukrypimas: 1212.39)			0,00		2064.77		2064.77

Normos pagal žaliavos

Ataskaitoje galima atsekti, kurių gaminių normose yra panaudota konkreti žaliava, pavyzdžiui:

Normos pagal žaliavas

Sandėlio kodas % kodas % pavadinimas %

Normos kodas	Gaminio kodas	Gaminio pavadinimas
13592 Pl. granulės		
RUL10x20	13595	Rulonas A10x20
13595 Rulonas A10x20		
MAIS10x20	13594	Maišeliai A10x20
20945 Automobilis		
P001	20945	Automobilis
20947 Detalė 2		
P001	20945	Automobilis
20948 Detalė 1		
GAM111	7119	Gaminys-AA-60x30
GAMSD789	13586	Gaminys SD789
P001	20945	Automobilis
20949 Detalė 3		
P001	20945	Automobilis
20960 Prieskoniai sriūbai		
Gam555	20971	Gaminys -555
20961 Prieskoniai salotomas		
Gam555	20971	Gaminys -555
344 El. Laidas		
GAM111	7119	Gaminys-AA-60x30
GAMSD789	13586	Gaminys SD789
345 El. Laidas		
7118	128-J-AAA-128-J-A	Gaminys-AA
7118	7118	Gaminys-AA-200x300

Jeigu gamyba buvo vykdoma pagal partijas, žaliavų atsekamumui pagal partijas ir gaminius galima gauti ataskaitas:

Produkcijos sudėtis detalai pagal žaliavas

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.17

Produkcijos sudėtis detalai pagal žaliavas

Gamybos laikotarpis: 2015.01.01 - 2015.08.17, Gaminio kodas: 13586%

Gaminio kodas	Gaminio pavadinimas				
13586	Gaminys SD789				
Pagaminimo data	Dokumento Nr.	Partijos Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
2015.08.17	106	106	20,000	5.6642	113.28

Panaudota

Žaliavos kodas	Žaliavos pavadinimas	Partijos Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
191202	Juodieji metalai		15,000	2.4500	36.75
20947	Detalė 2		2,000	23.5171	47.03
344	El. Laidas		0,300	15.0000	4.50

Gaminio kodas	Gaminio pavadinimas				
13586	Gaminys SD789				
Pagaminimo data	Dokumento Nr.	Partijos Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
2015.08.17	107	107	5,000	688.0086	3440.04

Panaudota

Žaliavos kodas	Žaliavos pavadinimas	Partijos Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
13595	Rubnas A10x20		30,000	10.6700	320.10
191202	Juodieji metalai		1,000	60.2633	60.26
338	J. m. laužas AAAA		15,000	6.2940	94.41
AM-400	Ankerinė masė 400		100,000	0.0000	0.00
NPG-KMP	Nerūdijančio plieno gaminys, kampukas	103	2,000	1482.3851	2964.77

Žaliavos atsekamumas pagal gaminius

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.17

Žaliavos atsekamumas pagal gaminius

Žaliavų atsiradimo laikotarpis: 2015.01.01 - 2015.08.17, Žaliavų panaudojimo laikotarpis: 2015.01.01 - 2015.08.17

Žaliavos kodas	Žaliavos pavadinimas	Žal. partijos Nr.					
128-J-AAA-128-J-AA/	Gaminys-AA	1111					
Gaminio kodas	Gaminio pavadinimas	Gam. part. Nr.	Data	Dok. Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
128-J-AAA-128-J-AA/	Gaminys-AA	104	2015.08.03	104	1,000	7.2405	7.24

Žaliavos kodas	Žaliavos pavadinimas	Žal. partijos Nr.					
13592	Pl. granulės						
Gaminio kodas	Gaminio pavadinimas	Gam. part. Nr.	Data	Dok. Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
NPG-KMP	Nerūdijančio plieno gaminy, kampukas	103	2015.06.26	103	15,000	10.6700	160.05

Žaliavos kodas	Žaliavos pavadinimas	Žal. partijos Nr.					
13594	Maišeliai A10x20						
Gaminio kodas	Gaminio pavadinimas	Gam. part. Nr.	Data	Dok. Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
NPG-KMP	Nerūdijančio plieno gaminy, kampukas	103	2015.06.26	103	100,000	10.6700	1067.00

Žaliavos kodas	Žaliavos pavadinimas	Žal. partijos Nr.					
13595	Rubnas A10x20						
Gaminio kodas	Gaminio pavadinimas	Gam. part. Nr.	Data	Dok. Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
13586	Gaminys SD789	107	2015.08.17	107	30,000	10.6700	320.10

Žaliavos kodas	Žaliavos pavadinimas	Žal. partijos Nr.					
191202	Juodieji metalai						
Gaminio kodas	Gaminio pavadinimas	Gam. part. Nr.	Data	Dok. Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
13586	Gaminys SD789	106	2015.08.17	106	15,000	2.4500	36.75
13586	Gaminys SD789	107	2015.08.17	107	1,000	60.2633	60.26

Žaliavos kodas	Žaliavos pavadinimas	Žal. partijos Nr.					
20947	Detalė 2						
Gaminio kodas	Gaminio pavadinimas	Gam. part. Nr.	Data	Dok. Nr.	Kiekis	Savikaina	Suma
13586	Gaminys SD789	106	2015.08.17	106	2,000	23.5171	47.03

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)**Kuro apskaita**

Modulis skirtas kuro apskaitai pagal automobilius ir kuro sunaudojimo normas.

Pilnam modulio panaudojimui duomenų bazėje siūloma atlikti operacijas:

- [Sukurti kuro korteles](#)
- [Aprašyti kuro normų tipus](#)
- [Sukurti automobilių korteles](#)
- [Užregistruoti kelionės lapus pagal automobilius](#)
- [Nurašyti kurą pagal kelionės lapus](#)
- [Patikrinimais pasinaudoti ataskaitomis](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)**Kuro kortelės**

Kuro sandėlio kortelės aprašomos kaip ir kitų atsargų [sandėlio kortelės](#), tik lauke **Klasė** nurodomas tipas "Kuras":

Sandėlio kortelė

Spalva

Benzinas A95

TRANSPORTAS

Informacija	Kainos	Balansas	Operacijos	Kiti	Barkodai	Papild.	Sąskaitos	Informacija
Paveikslukai	Kodai	Prisegti dokumentai	Pakuotės	Klasifikatorius	Ingridientai	Vertimai		

Kategorija Klasė Kuras

Grupė kuras Metodas FIFO

Pogrūpis Aktyvumas Rodyti

Kodas A95 Kilmės šalis

Pavad. Benzinas A95

Svoris bruto 1 Tūris 0 Įpakavimas 1

Svoris netto 1 Vieta

Mato vienetai Pagrindinis ltr Papildomas ISO

Pagrindinis tiekėjas

Gamintojas

Ats. asmuo

ID 8561

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Kindle eBooks generator](#)

Kuro ir normų rūšys

Agnum programoje reikia aprašyti visas kuro sunaudojimo normų rūšis (pvz. Vasarinė, žieminė, mišri, su krovinio, be krovinio ir pan.), pagal kurias nurašomas kuras.

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai – Registrai – Žinytai –Kuro normų tipai**. Ekrane atsidarys langas

Kuro normų tipai

+ X Fi

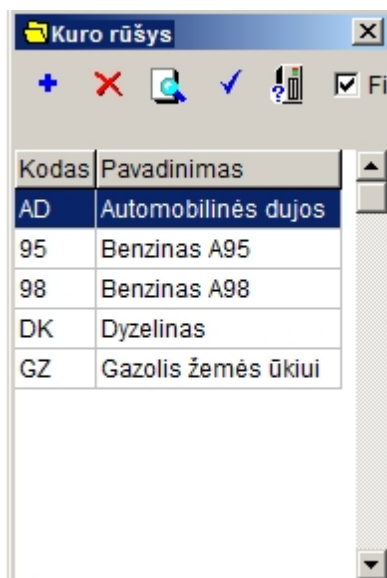
Pavadinimas

Mišri

Vasarinė

Žieminė

Kuro tipas aprašomas per meniu **Instrumentai – Registrai – Žinytai –Kuro rūšys**:



Naujo tipo įvedimui paspauskite mygtuką  ir įrašykite pavadinimą. Išsaugojimui paspauskite mygtuką



Automobilių aprašymas

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai - Registrai - Objektai**.

Lango kairėje pusėje pažymėkite sandėlį, prie kurio priskiriamas automobilis (pvz. sukurkite sandėlį su pavadinimu "Transportas").

Paspauskite "+" lango dešinėje pusėje ir pasirinkite punktą **"Automobilis"**.

Įveskite automobilio aprašymo parametrus (vairuotoją pasirinkite iš darbuotojų sąrašo), pavyzdžiui:

Objektai

Visi objektai

Nr.	Kiekis	Kaina	Suma	P...	D...	D...	Klien...
1	0.000		0.00	V...			

Objektas

Automobilis

Numeris:

☒ Aktyvus

Pavadinimas:

Vairuotojas:

Informacija: Draudimo polisai, TA

Markė: Spidometras: 0

Garažas: Kuro kortelės Nr:

Kuro rūšis:

Kuro normos (l/100 km)

Pavadinimas	Norma
Vasarinė	0
žieminė	0
Mišri	0

Objektai

Visi objektai

Nr.	Kiekis	Kaina	Suma	P...	D...	D...	Klien...
1	0.000		0.00	V...			

Objektas

Automobilis

Numeris: ASD789 ☒ Aktyvus

Pavadinimas: MERCEDES BENZ C300

Vairuotojas: 0076 Vardenis Pavardenis Vadybininkas

Informacija: Draudimo polisai, TA

Techninė apžiūra

Talono Nr: T456

Galiojimas: 2013.01.24 ... 2015.01.24

Civilinės atsakomybės

Nr: CA978978

Galiojimas: 2014.04.24 ... 2015.04.24

Kasko

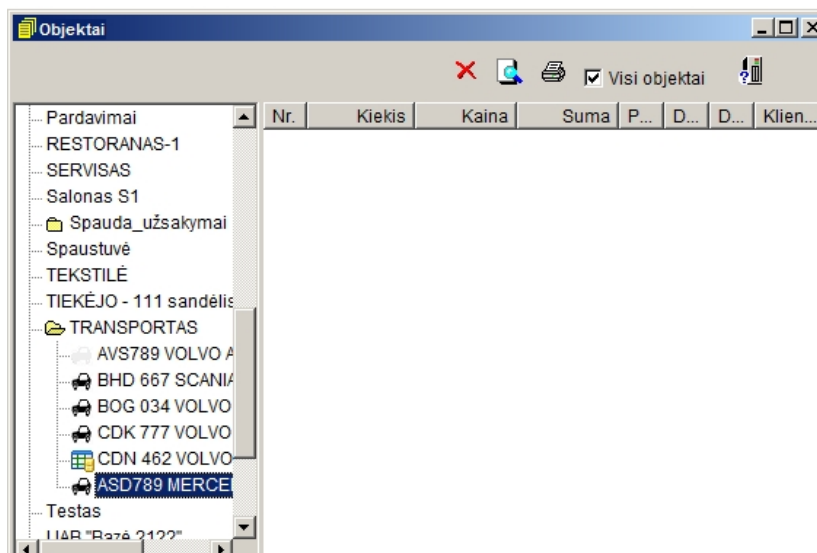
Poliso Nr: KS6566

Galiojimas: 2014.04.24 ... 2015.04.24



Duomenų išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Tokia pačia tvarka aprašykite kitus automobilius, pavyzdžiui:



Uždarykite objektų aprašymo darbinį langą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

Kelionės lapai

Pasirinkite meniu punktus **Operacijos - Kelionės lapas**:


Pavadinimas	Norma 100km	Rida	Nurašyti
Vasarinė	0		
žieminė	0		
Mišri	0		

Viso	
0.00	0.00

Spidometro parodymai	
Pradžiai	Pabaigai
54000	54000


Kuras	Pradžiai	Pripilta	Pabaigai	Sunaudota	Nurašyti
0	0	0	0.00	0	

Įveskite parametrus į atitinkamus laukus:

- **Data** -kelialapio pildymo data;
- **Dok. nr.** - kelialapio numeris (dokumentų numeracija nustatoma per meniu **Instrumentai – parametrai – dokumentai –numeracija**);
- **Automobilis** - pasirinkite iš automobilių sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko;
- **Vairuotojas** - įrašomas automatiškai iš automobilio aprašymo kortelės arba pasirenkamas iš darbuotojų sąrašo, paspaudus rodyklę šalia lauko;
- **Rida** – laukelyje įrašomas pravažiuotas kilometrų skaičius. Bendra rida įrašoma ranka arba paskaičiuojama pagal atskirus maršrutus. Maršrutų įrašymui paspauskite mygtuką  ir užpildykite

maršrutų lentelę, pavyzdžiui:

Kelionės lapas			
Norma	Mišri		
Viso	830.00		
Data	Maršr. iš	Maršr. į	Rida
2014.03.03	Vilnius	Varšuva	500
2014.03.04	Vilnius	Klaipėda	330

Naujo įrašo įvedimui paspauskite mygtuką  ir užpildykite langą:

Data	2014.03.05
Maršr. iš	Vilnius
Maršr. į	Utena
Atstumas	100
<input type="button" value="Įvesti"/> <input type="button" value="Grįžti"/>	

Kelionės lapo lange šalia ridos programa automatiškai įrašys kuro kiekį paskaičiuotą pagal normą, pavyzdžiui:

Data	2014.03.31	Išvykimo laikas	08:00:00
Dok.Nr.	KLP00012	Atvykimo laikas	08:00:00
Automobilis	ASD789	MERCEDES BENZ C300	
Vairuotojas	0076	Pavardenis Vardenis	
Aut.perdave			

Pavadinimas	Norma 100km.	Rida	Nurašyti
Vasarinė	0		
Žieminė	0		
Mišri	10	930	93.00
Viso		930.00	93.00

Spidometro parodymai		Pradžiai	Pabaigai
		54000	54930.00

Kuras	Pradžiai	Pripilta	Pabaigai	Sunaudota	Nurašyti
	5	100	8	97.00	93.00

- **Spidometras pradžiai** - nuskaitomas automatiškai iš automobilio aprašymo kortelės, bet spidometro pradinius parodymus galima įrašyti tiesiai į šią lauką;
- **Spidometras pabaigai** - spidometro galutinis parodymas;

Kuras	Pradžiai	Pripilta	Pabaigai

- **Langeluose** įrašykite atitinkamai kuro kiekį.
- **Sunaudota** - programa automatiškai įrašo **faktiškai** sunaudoto kuro kiekį;
- **Nurašyti** –kuro kiekis, kurį leidžiama nurašyti pagal normą.

Išsaugokite užpildytą kelionės lapą, ir uždarykite darbinį langą. Įvestą kelionės lapą galima atspausdinti iš dokumentų sąrašo, pavyzdžiui:

Kelionės lapai

Data	Dok.Nr.	Vairuotojas	Automobilis
2009.04.29	2121	Nevedomskis	CDK 777

Dokumento spausdinimas

Egz. 1 Eksportas...

1. Forma1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

EKNUR1.DLL

is kreipkitės:
I.2337833,2131228,8(685) 66766
69222
agnum.lt

Preview

Spaudo vieta

Organizacija UAB "TEST COMPANY" (pavadinimas)

Geroji g.999, Vilnius, 4532453 (adresas, telefonas)

Tipinė forma Nr. 3

Kodas 111111111111

LENGVOJO AUTOMOBILIO KELIONĖS LAPAS Nr. 2121

2009 m. balandžio mėn. 29 d.

Automobilio markė VOLVO Automobilis techniškai tvarkingas.

Numeris CDK 777 Garažo Nr. Spidometro duomenys, km 300

Vairuotojas Petras Nevedomskis Įvažiuoti leidžiu

Užduotis vairuotojui

Mechanikas

(organizacijos žinion)

(pavadinimas)

Technišk.tvark. automob.priėmiau

Vairuotojas Petras Nevedomskis

Degalai	Markė	Kodas

Adresas

Išvykimo iš garažo laikas, val., min.

Dispečeris

Grįžimo į garažą laikas, val., min.

Dispečeris

Velavimas, prastovos kelionėje, užvažiavimai į garažą ir kitos žymos

Degalų suvartojimas

Išduota pagal degalų pripildymo lapą Nr. 2121

Likutis išvažiuojant

grįžtant

Suvargota pagal normą

faktinis

Ekonomija

Kiekis, l.kg

700

0

0

660

700

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

Kuro nurašymas

Prieš nurašymą, kuras turi būti užpajamuotas į sandėlį.
Kuro pajamavimas vykdomas kaip ir kitų [atsargų pajamavimas](#).

Pirkimas

6811

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma	P
1.		A95	Benzinas A95	200	3.0390		607.80000	1

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

>	Kategorij	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Ipak	Pogrupis
D		kuras	A95	Benzinas A95	litr	300.000	1	

Nurašymui pasirinkite meniu punktus **Operacijos - Išlaidavimas - Kuro nurašymas**:


Puslapyje **Rekvizitai** nurodykite sandėlį, iš kurio nurašomas kuras (pvz. Transportas) ir kas nurašo kurą. Puslapyje **Kelionės Lapai** nurodykite kelionės lapą, pagal kurį nurašomas kuras (pažymėkite atitinkamą eilutę).

PASTABA: paspaudus mygtuką  programa leis nurašyti kurą iškart pagal visus kelialapius.

Nr.	Kelionės lapas	Automobilis	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Savik.	Suma

ASD789

Data	Automobilis	Pavadinimas	Kelionės lapas	Nurašyti
2014.03.31	ASD789	MERCEDES BENZ C300	KLP00012	93

Filtru pagal objektus  Visi objektai leidžia pasirinkti kelialapius pagal atskirą automobilį.

Spragtelkite virš pažymėtos eilutės du kartus pelytės kairiuoju klavišu arba paspauskite **<ENTER>** klavišą:

Kuro nurašymas

Kelionės lapas KLP00012

Kiekis 0

A95 Benzinas A95

Savikaina **3.0390**

Data	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina
2009.06.18	33	Dyzelinas	2	6.00000000
2009.06.18	33	Dyzelinas	6	10.00000000
2010.02.04	33	Dyzelinas	150	3.25000000
2010.08.31	A95	Benzinas A95	300	3.03900000

☐ Rodyti kurą tik pagal pasirinktą automobilį

Tęsti

Programa rodo sandėlyje esančio kuro kiekį ir savikainą. Jeigu pajamuojamas kuras buvo priskiriamas prie

automobilių, pažymėjus ☒ Rodyti kurą tik pagal pasirinktą automobilį

bus rodomas tik konkretaus automobilio kuras, t.y. pajamavimo dokumente priskirtas automobiliui kaip objektui.

Pažymėkite nurašomą kurą ir spragtelkite du kartus pelytės klavišu. Į lauką **Kiekis** programa automatiškai įrašys nurašomą pagal normą kuro kiekį.


Paspauskite mygtuką **Tęsti**. Norėdami užbaigti dokumentą pereikite prie puslapio **Viso**.

Kuro nurašymas


Rekvizitai | Kelionės lapai | **Viso**

Viso **282.6270**
(93.0000 L)

☒ Perkelti

Schema
 

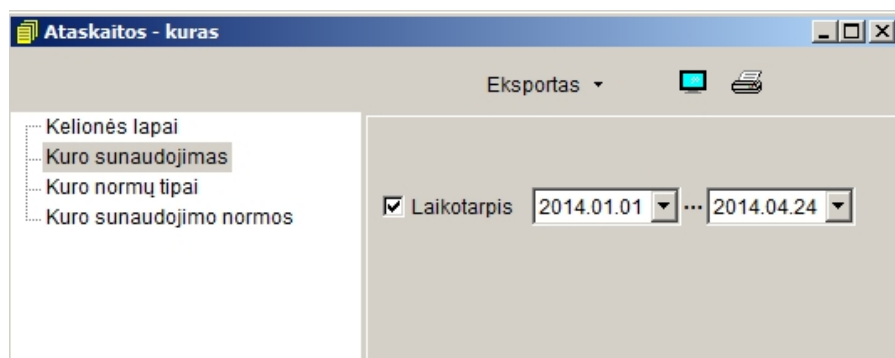
☒ Atspausdinti

Padarykite, jeigu reikia, perkėlimus į bendrąjį žurnalą. Žymė lauke ☒ Atspausdinti nurodo, kad reikia atspausdinti nurašymo aktą. Dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create iPhone documentation](#)

Ataskaitų spausdinimas

Nurašomo kuro analizei skirta ataskaitų grupė **Ataskaitos – Kuras**.



Kelionės lapai – kelionės lapų rejstras, pavyzdžiui:

UAB "TEST COMPANY"

2014.04.24

Kelionės lapai (2014.01.01-2014.04.24)

Eil. Nr.	Numeris	Data	Spidometro parodymai			Kuro kiekis			Sunaudota kuro		Kelionės lapo turinys					
			Pradžiai	Pabaigai	Kilias, km	Pradžiai	Pabaigai	Pripilta	Faktiškai	Nurašyta pagal normą	Rida	Norma 100km	Nurašyti	Normos tipas		
MERCEDES BENZ C300, ASD789, Vardenis Pavardenis																
1.	KLP00012	2014.03.31	54000	54930	930.00	5	8	100	97.00	93.00	930	10	93.00	Mišri		
												Viso:	93.00	93.00		

Kuro sunaudojimas – kuro sunaudojimas pagal automobilius, pavyzdžiui:

UAB "TEST COMPANY"

2014.04.24

Kuro sunaudojimas (2014.01.01-2014.04.24)

Išduota kuro	Spidometras		Rida, km	Sunaudota		Likutis	
	Nuo	Iki		Faktiškai	Pagal normą	Pr.	Pab.

PADALINYS: RS TRANSPORTAS

GARAŽAS:

MERCEDES, ASD789 Pavardenis Vardenis							
100.00	54000.00	54930.00	930.00	97.00	93.00	5.00	8.00
Viso garaže:			930.00	97.00	93.00	5.00	8.00
Viso padalinyje:			100.00	930.00	97.00	93.00	5.00 8.00

Normų tipai – kuro sunaudojimo normų tipai;


Kuro sunaudojimo normos – kuro normos pagal automobilius, pavyzdžiui:


UAB "TEST COMPANY"

2014.04.24

Kuro sunaudojimo normos

Nr.	Normos tipas	Norma 100 km
ASD789, MERCEDES BENZ C300, Vardenis Pavardenis		
1.	Vasarinė	0
2.	Mišri	10
3.	Žieminė	0
AVS789, VOLVO AAA, Petras Nevedomskis		
1.	Vasarinė	33
2.	Žieminė	0

Ataskaitos peržiūrai ekrane paspauskite mygtuką :

Ataskaitos spausdinimui paspauskite mygtuką .

Darbo užmokestis

Apmokėjimo už darbą organizavimą reglamentuoja Darbo Kodekas.

Agnum programa padeda vartotojui paskaičiuoti atlygį įmonės darbuotojams bei paruošti reikalingas ataskaitas.

Skaiciuojamo atlygio darbuotojui pavyzdžiai gali būti:

- darbo užmokestis;
 - užmokestis, mokamas iš darbdavio lėšų, už dėl ligos nedirbtas darbo dienas;
 - užmokestis už kasmetines atostogas;
 - užmokestis už kenksmingas darbo sąlygas, darbą lauko sąlygomis.
 - užmokestis už viršvalandžius ir naktinį darbą;
 - užmokestis už darbą poilsio ir švenčių dienomis;
 - užmokestis už papildomas poilsio dienas, auginančiam vaikus iki 12 metų;
 - užmokestis už sveikatos patikrinimui sugaištą laiką;
 - vienkartinės pašalpos
- ir kt.

Užregistruoti darbuotojo priėmimą į darbą ir paruošti darbo sutartį programoje galima modulio [personalo apskaita](#) pagalba.

Darbo laiko apskaitai numatytas [tabelio](#) pildymas.

Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės numatomos [DU skaičiavimo formulėse](#).

Darbo užmokesčio ir kiti priskaitymai registruojami [DU skaičiavimo](#) dokumentuose.

Programa leidžia [paruošti pagrindines ataskaitas](#) SODRAI ir VMI.

DU priskaičiavimo lapelius darbuotojams [galima siųsti elektroniniu paštu](#).

Personalo apskaita

AGNUM programoje personalo apskaitos modulis padeda kaupti informaciją apie įmonės darbuotojus, bet kuriuo momentu peržiūrėti įvestą informaciją bei papildyti nauja.

Šis modulis leidžia:

- parengti pirminę informaciją ir atspausdinti: darbo sutartį, atostogų suteikimo įsakymą, atleidimo iš darbo įsakymą ir kitokius dokumentus
- spausdinti dokumentų suvestines
- tvarkyti darbuotojo asmens kortelės informaciją, paskyrimus ir atlyginimą; kvalifikacijos kėlimą ir atostogų suteikimą, informaciją apie išsilavinimą; šeimos sudėtį ir kitą reikalingą informaciją
- suskaičiuoti ir atspausdinti ataskaitą apie darbuotojo nepanaudotas atostogas
- darbo sutartį galima išsaugoti RTF, PDF arba kito formato faile
- redaguoti ir papildyti visus reikalingus žinytus ir klasifikatorius;
- pačiam vartotojui kurti ir spausdinti dokumentus su formų dizaineriu FAST REPORT

Personalo modulio panaudojimas numato sekančius žingsnius:

- [Parametrų nustatymas](#)
- [Žinytų užpildymas](#)
- [Personalo kortelės užpildymas](#)
- [Sutarčių pildymas ir spausdinimas](#)

Parametrų ir vartotojų teisių nustatymas

Darbiniai parametrai

Darbiniai parametrai nustatomi per meniu **Instrumentai-Parametrai-Personalo apskaita**. Programa priskiria parametrų reikšmes pagal nutylėjimą, bet vartotojas gali juos koreguoti:

Notraukų katalogas – darbuotojų nuotraukų failų katalogas.

Sutarčių katalogas – darbuotojų sutarčių failų saugojimo katalogas

Kitų dokumentų katalogas – kitų, priskiriamų darbuotojui dokumentų, katalogas

- lauke nurodomi sutartiniai žymėjimai iš darbo grafiko, neįtraukiami į atostogų dienas. Keli žymėjimai atskiriami simboliu ;

- lauke nurodomi sutartiniai žymėjimai iš tabelio, neįtraukiami į nepanaudotų atostogų dienas, skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Keli žymėjimai

atskiriami simboliu ;

- lauke nurodomi sutartiniai žymėjimai iš tabelio, neįtraukiami į darbuotojo darbo stažą. Keli žymėjimai atskiriami simboliu ;

-nurodoma, kiek dienų, priklausomai nuo darbo stažo, pridedama darbuotojui prie numatytų kasmetinių atostogų dienų.

-rekvizitų pakeitimai personalo kortelėje sinchronizuojami su atitinkama darbuotojo kortele (DU modulis).

- padalinių keitimas galimas tik personalo kortelėje, suformavus įsakymą dėl darbo sąlygų pakeitimo.

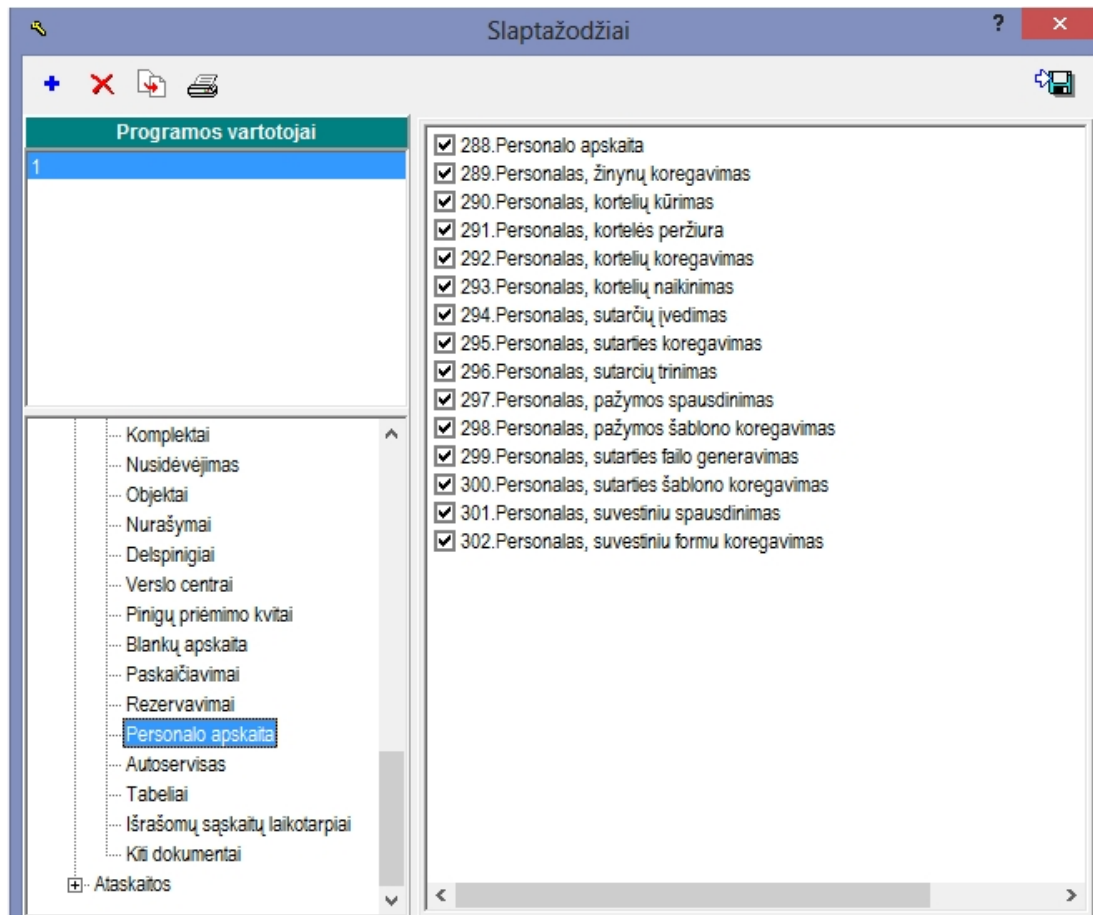
Tam, kad galima būtų Personalo modulio formuojamos ataskaitas eksportuoti į PDF, XLS arba kito formato failus, per meniu **Instrumentai-Parametrai-Duomenų eksportas – Kiti** pažymėkite

PASTABA: Sutarčių formavimui RTF arba PDF formate arba kitų ataskaitų eksportui būtinas modulis „Duomenų eksportas“

Vartotojų teisių nustatymas

Bazės administratorius gali vartotojui leisti arba uždarusti tam tikras operacijas.

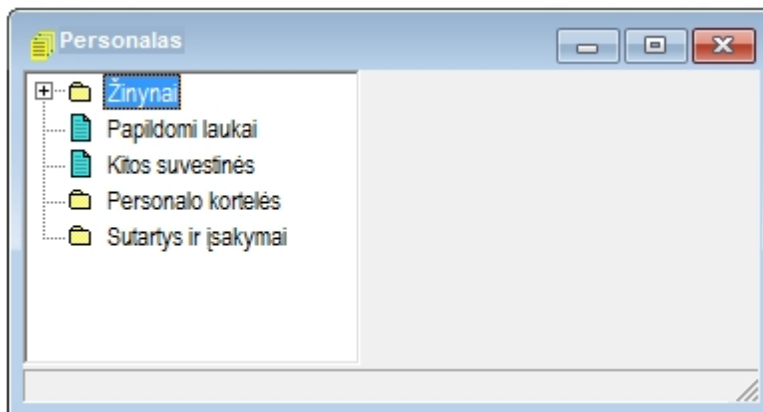
Per meniu **Instrumentai – Slaptažodžiai** galima nustatyti vartotojų teises personalo apskaitos modulyje, pavyzdžiui:



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)


Žinynai

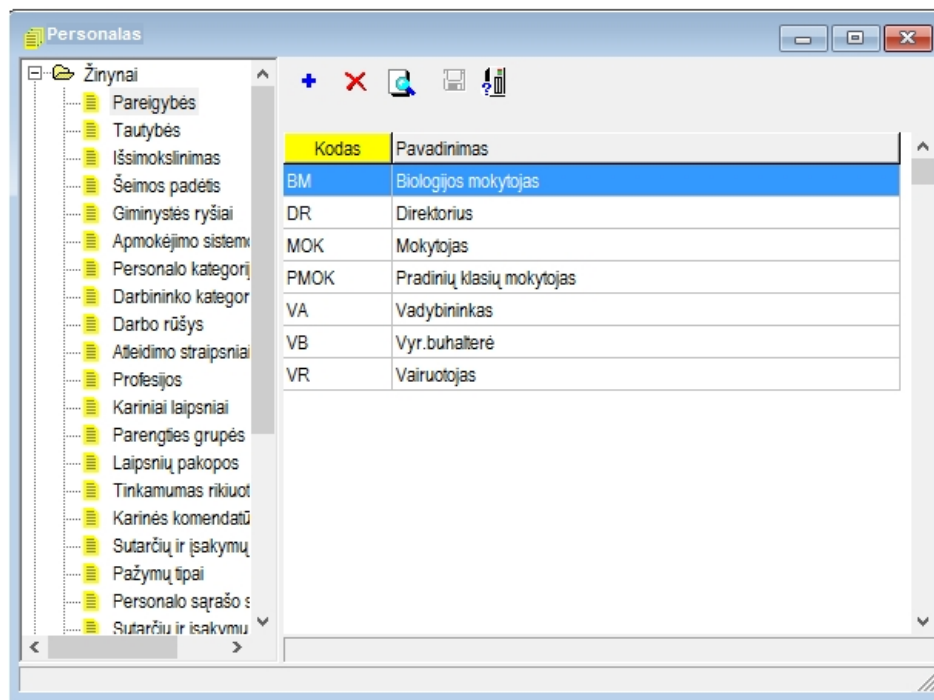
Modulio **Personalo apskaita** darbinis langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai-Personalo apskaita**:




Žinynai

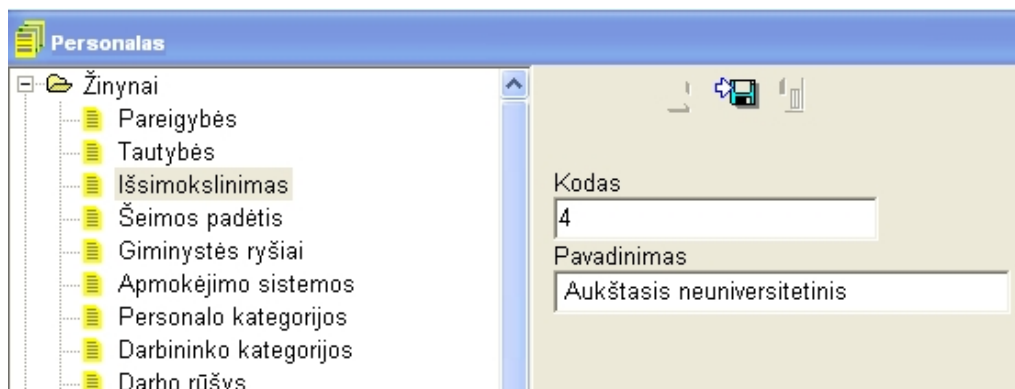
Žinynų duomenis (profesijų klasifikatorius, pareigybės ir t.t.) naudojami asmens kortelių ir sutarčių užpildymui. Po programos atnaujinimo dalis žinynų užsipildo automatiškai, bet vartotojas visada gali papildyti ir pakoreguoti duomenis žinyuose.

Išskleiskite žinynų katalogą paspaudžiant mygtuką .



Pažymėjus bet kurį žinyną iš dešinės atsiranda atitinkamos kategorijos sąrašas, kurį galima papildyti , pakeisti arba panaikinti įrašą.

Sąrašo papildymui paspauskite mygtuką  , įrašykite kodą ir pavadinimą, pvz.:



Įrašo išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Kiti valdymo mygtukai:



- panaikinti įrašą;

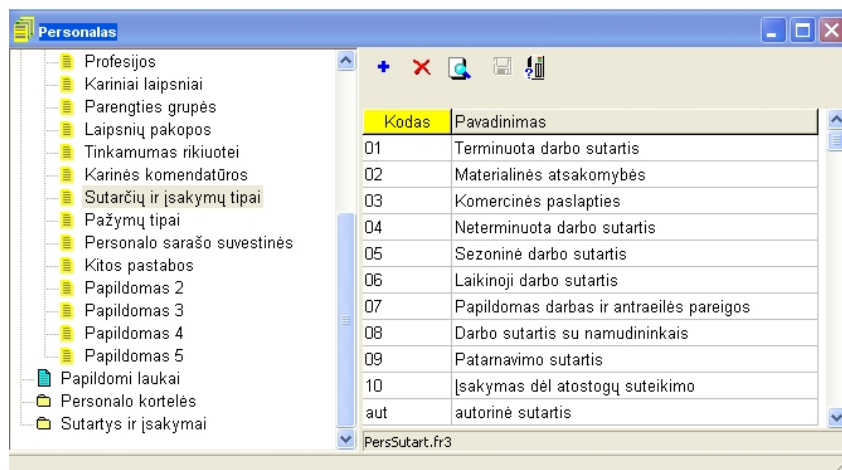


- įrašo koregavimas;

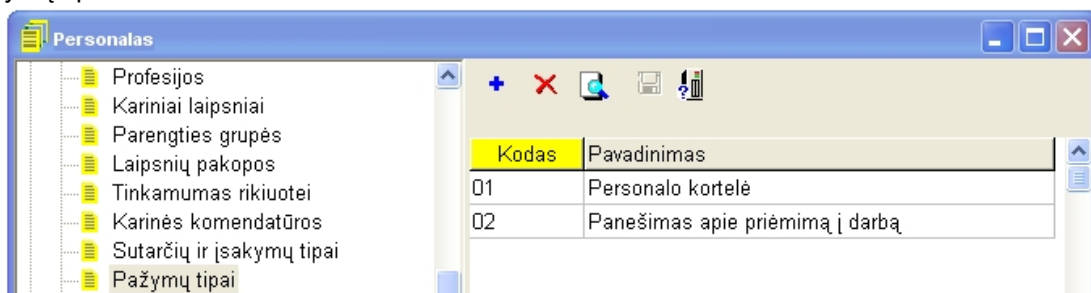


- lango vaizdo atnaujinimas.

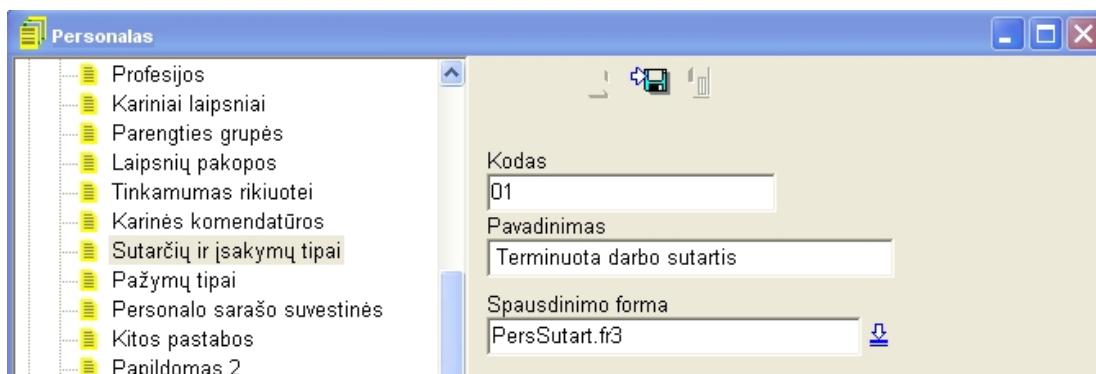
Užpildant žinynus "Sutarčių ir įsakymų tipai"



ir "Pažymų tipai"



kartu su kodu ir pavadinimu nurodoma spausdinimo forma, pavyzdžiui:



PASTABA: Atnaujinant duomenų bazę programa dalinai užpildo žinytus ir priskiria pagrindines spausdinimo formas, tokias kaip:

- asmens kortelė
- įsakymas dėl atostogų suteikimo
- darbo sutartis
- materialinės atsakomybės sutartis
- komercinės paslapties sutartis
- sutarčių suvestinė
- personalo suvestinė
- nepanaudotų atostogų suvestinė

Papildomi laukai

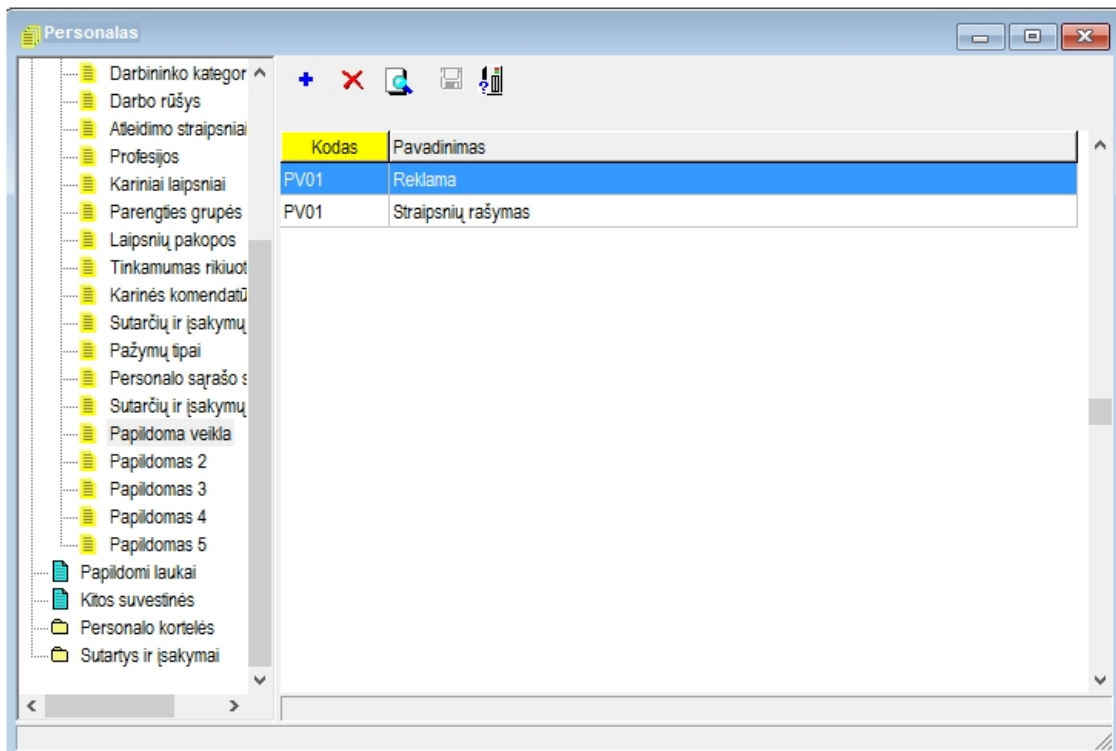
Puslapyje **Papildomi laukai** galima aprašyti papildomų žinytų bei rekvizitų pavadinimus. Personalo kortelių papildomų rekvizitų pavadinimai aprašomi puslapyje **Papildomi laukai – Personalo kortelės**,


pavyzdžiui:

Laukų antraštės atsiras personalos kortelės puslapyje „Kitos žinios“.

Sutarčių papildomų rekvizitų pavadinimai aprašomi puslapyje **Papildomi laukai – Sutartys ir įsakymai**, pavyzdžiui:

Papildomų žinyių pavadinimus matysite žinyių sąrašė, pvz.:



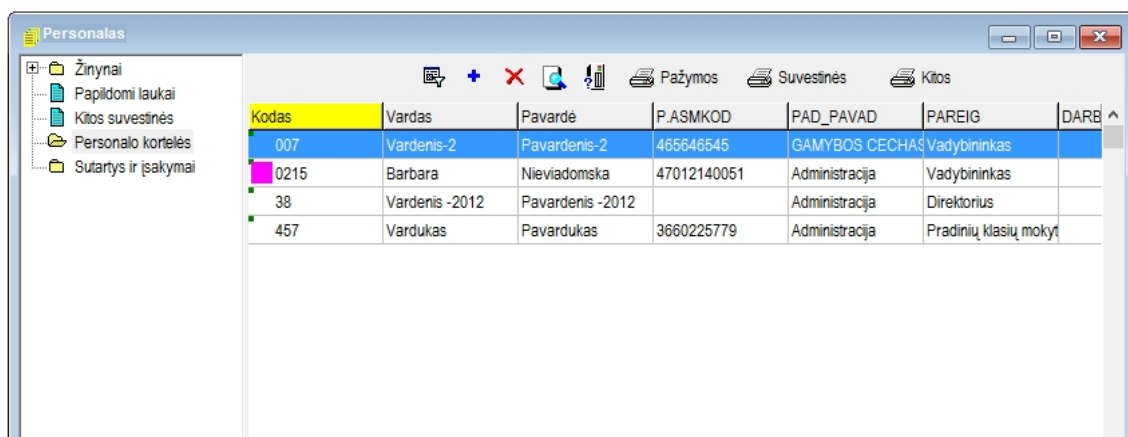
Žinyno turinį galima papildyti paspaudus mygtuką  lango dešinėje pusėje.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

Personalo kortelės pildymas

Personalo kortelės pildymas

Puslapis **Personalo kortelės** skirtas darbuotojų registravimui, pvz.:



Naujo asmens įvedimui paspauskite mygtuką  .Ekrane atsiras darbuotojo kortelės užpildymo langas.

Bendros žinios

Puslapyje **Bendros žinios** surašoma bendra informacija apie darbuotoją, pavyzdžiui:

457: Vardukas Pavardukas

Bendros žinios | Asmens dokumentai | Gimimo vieta | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė | Įrašai | Kitos žinios

Išsimokslinimas | Šeima | Kvalifik. kelimas | Atostogos | Sutartys ir įsakymai | Prisegti dokumentai | Darbo veikla

Kodas 457
Vardas Vardukas
Pavardė Pavardukas
Gimimo data 1998.05.22
Telefonas 8-588996644
Mob. telefonas
Asmens kodas 3660225779

Lytis Vyras
Tautybė
Šeimos padėis
Vaikų skaičius 0
Spalviniai požymiai Spalva

Spec. požymiai ADM

☒ Surištas su įmonės darbuotojo kortele


Printas 2010.05.18
Tabelio Nr. 457
Vardas Vardukas Pavardukas
Padalinys Administracija
Pareigos Pradinių klasių mokytojas

Printas | darbas
Padalinys Administracija
Pareigybė Pradinių klasių mokytojas
Darbo rūšis
Apmokėjimo sistema
Darbo sutartis
Darbovietė Cechas

Kategorijos
Personalo kategorija Mokymo specialistai
Darbininko kategorija Mokymo specialistai

Įrašo koregavimas # 1050 | Sukurtas 2011.05.22, koreguotas 2013.01.30

Darbuotojų nuotraukos pagal nutylėjimą saugomos kataloge \Agnumw\PersPhotos. Nuotraukos prikabinimui lange „Nuotrauka“ paspauskite pelės dešinį klavišą, pasirinkite meniu punktą „Pasirinkti nuotrauką“ ir nurodykite nuotraukos failą.

Kiti rekvizitai pasirenkami iš žinynų paspaudžiant mygtuką  arba įrašomi ranka. Darbuotojui galima priskirti vieną arba keletą tekstinių ir spalvinių požymių.

Spalvų požymiai programoje aprašomi per meniu „Instrumentai-Spalvų gama – Personalas“:

Spalvų gama

Personalas

Pagalbiniai darbuotojai
Administracija
Pagalbiniai darbuotojai

Pastabos
 Administracija

Specialūs požymiai aprašomi per meniu „Instrumentai – Registrai – Požymių tipai – Personalas“, pavyzdžiui:

Požymių aprašymas

Personalas

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	001	Administracijos darbuotojai
2.	002	Gamybos darbuotojai
3.		
4.		

☒ Surištas su įmonės darbuotojo kortele

Printas	2010.05.18
Tabelio Nr.	457
Vardas	Vardukas Pavardukas
Padalinys	Administracija
Pareigos	Pradinių klasių mokytojas

Lange

būtina nustatyti ryšį personalo kortelės su darbuotojo kortele DU skaičiavimui.

Paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite komandą „**Sukurti darbuotojo kortelę**“ arba „**Surišti su darbuotojo kortele**“.

Asmens dokumentai

Puslapyje **Asmens dokumentai** surašomi paso arba tapatybės kortelės, SD pažymėjimo, vairuotojo pažymėjimo, valstybės tarnautojo pažymėjimo duomenis:

Personalo kortelė
73: Petras Nevedomskis

Bendros žinios | **Asmens dokumentai** | Gimimo vieta | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė | Rašai | Kitos žinios | Išsimokslinimas

Šeima | Kvalifik. kelimas | Atostogos | Sutartys ir įsakymai | Prisegti dokumentai | Darbo veikla

☒ Paso duomenys
 Paso numeris: LT76576576 | Išdavimo data: 2007.01.03 | Paso galiojimas: 1900.01.01
 Pasą išdavė: | Pilietybė: LT

☐ Asmens tapatybės kortelė
 Kortelės numeris: | Išdavimo data: 2012.12.17 | Kortelės galiojimas: 2012.12.17
 Kortelę išdavė: |

☐ Valst. soc. draudimo pažymėjimo duomenys
 Numeris: SD898989 | Išdavimo data: 1900.01.01

☐ Vairuotojo pažymėjimas
 Serija ir numeris: | Išdavimo data: 1900.01.01
 Išdavė: |

☐ Valstybės tarnautojo pažymėjimas
 Serija ir numeris: | Kodas: |
 Numeris įstaigoje: | Stažas: |

Įrašo koregavimas | # 639 | Sukurtas 2007.09.17, koreguotas 2010.06.19

Prie paso arba tapatybės kortelės būtina pažymėti, kuris dokumentas yra pagrindinis.

Kita informacija apie darbuotoją

Puslapyje **Gimimo vieta** įrašomas darbuotojo gimimo vietos adresas:

Personalo kortelė
73: Petras Nevedomskis

Bendros žinios | Asmens dokumentai | **Gimimo vieta** | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė

Šeima | Kvalifik. kelimas | Atostogos | Sutartys ir įsakymai

Gimimo vieta
 Adresas: Kudirkos g. 556, Vilnius
 Valstybė: LT
 Apskritis: V
 Savivaldybė: 13

Karinė įskaita – duomenis apie tarnybą kariomenėje;

Buvusi darbovietė – duomenis apie darbo stažą, pavyzdžiui:

Personalo kortelė

5555: Vardenis Pavardenis

Bendros žinios Pasas ir kiti pažymėjimai Gimimo vieta Karinė įskaita

Išsimokslinimas Šeima Kvalifik. kelimas Atostogos Sutartys ir

[monės pavadinimas] Matematikos Institutas

[monės adresas] Gilioji g., Kaunas

Pareigybė laboratorijos vedėjas

Laikotarpis 1999.01.01 ... 2005.09.12

Pastabos Dirbo 1.5 etato

Kitos žinios – informacija pasirenkama iš papildomai aprašytų žinynų, pavyzdžiui:

Personalo kortelė

5555: Vardenis Pavardenis

Bendros žinios Pasas ir kiti pažymėjimai Gimimo vieta Karinė įs

Išsimokslinimas Šeima Kvalifik. kelimas Atostogos S

Kurbinė veikla Užpatentuoti išradimai

Mokslinė veikla Straipsniai žurnaluose

Ankstesnės darbovietės

Mokslinis laipsnis Techninių mokslų daktaras

Asmeninės savybės Draugiškas, mėgsta bendrauti

Pomėgiai Kelionės, automobiliai.

Kalbu žinojimas Anglų, rusų.

Papildomas 5

veidauiamas atlovinimas 3000

ras darbo stažas metais 10

0

Papildomas 4 0

Papildomas 5 0

Įrašai – laisvos formos įrašai, pavyzdžiui:

Personalo kortelė

5555: Vardenis Pavardenis

Bendros žinios Pasas ir kiti pažymėjimai Gimimo vieta Ka

Išsimokslinimas Šeima Kvalifik. kelimas Atostogos

Kiti įrašai + X


Data	Turinys
2007.08.12	Išsiųstas į komandiruotę į J...
2007.09.10	Skirta premija už gerą darbą
2007.09.20	Išsiųstas dirbti į Kauno filialą

Išsimokslinimas – duomenis apie išsilavinimą, pvz.:

Po šių puslapių užpildymo išsaugokite kortelę mygtuko  paspaudimu.

Tam, kad pratęsti užpildymą pažymėkite kortelę

Kodas	Vardas	Pavardė	P.LYTIS	P.ASMKOD	PA
02	Antras	Darbininkas2	0		
03	Trecias	Darbininks3	0		
222	septintas	Darbuotojas7	0		
333	Ketvirtas	Darbuotojas4	0		
77	Penktas	Darbuotojas5	0	222222	
777	Vardenis1000	Pavardenis1000	0		
89	Varnas	Varnaitis	0		Vac
ADM5545	Ežys	Spragtukas	0	38009115555	Vac

ir paspauskite mygtuką . Kortelėje atsiras daugiau informacinių puslapių užpildymui:
Šeima - duomenis apie šeimos narius, pavyzdžiui:

5555: Vardenis Pavardenis

Bendros žinios | Pasas ir kiti pažymėjimai | Gimimo vieta | Karinė įstaiga

Išsimokslinimas | **Šeima** | Kvalifik. kelimas | Atostogos | ...

Giminytės r...	Pavardė	Vardas	Asmens kodas	Gimimo data
sūnus	Katinas	Pavardenis	8886669898...	2002.09.12
žmona	Pavardienė	Jonė	21424253535	1980.09.12

Kvalifikacijos kėlimas –informacija apie papildomą mokymą, pavyzdžiui:

457: Vardukas Pavardukas

Bendros žinios | Asmens dokumentai | Gimimo vieta | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė | Įrašai

Išsimokslinimas

Įstaiga | Apmokymo pc

Įstaigos pavadinimas: VU

Apmokymo pobūdis: Kursai

Apmokymo tikslas: Kvalifikacijos kelimas

Kursų pradžia: 2013.01.05 | Pabaiga: 2013.01.31

Trukmė valandomis: 50 | Dienomis: 0

Adresas: Vilnius

Kursus apmokėjo: Darbovietė

Gauto pažymėjimo

Pavadinimas: | Numeris: | Data: 2013.01.31

Pastabos:

Naujas įrašas

Darbo veikla – tarnybiniai įrašai apie darbuotojo pareigų paskirimą, keitimą ir pan., pavyzdžiui:

Personalo kortelė

73: Petras Nevedomskis

Bendros žinios | Asmens dokumentai | Gimimo vieta | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė

Šeima | Kvalifik. kelimas | Atostogos | Sutartys ir įsakymai

Data | Padalinys | Pareigybė | Įsakymo Nr. | Pastabos

2013.01.30 | Administracija | Vyr. Ekonomistas | 456AA1

Darbo veikla

Data: 2013.01.30

Padalinys: Administracija


Pareigybė: Vyr. Ekonomistas

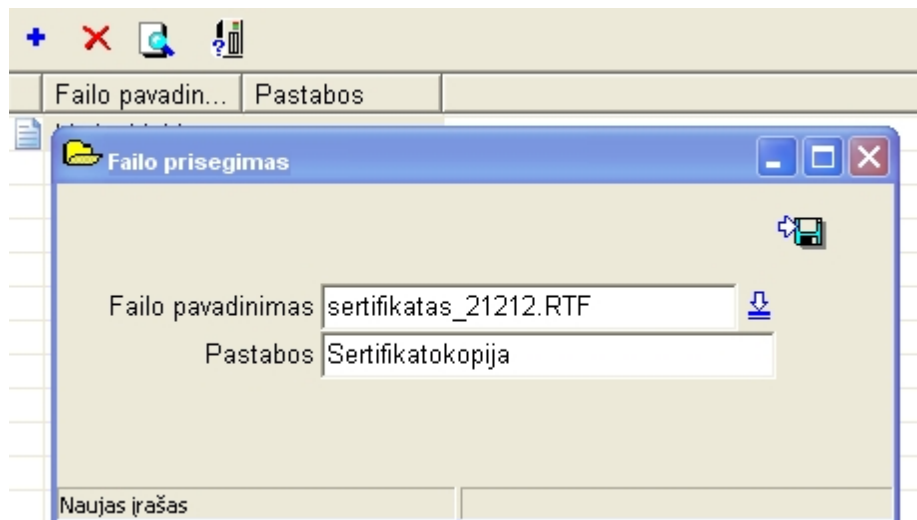
Įsakymo Nr.: 456AA1

Sutarties /įsakymo failas: |

Pastabos:

Puslapyje **Prisegti dokumentai** galima nurodyti bet kokio kito dokumento, surišto su darbuotoju, failą, pavyzdžiui, CV, rekomendacinis laiškas, charakteristika ir kt.

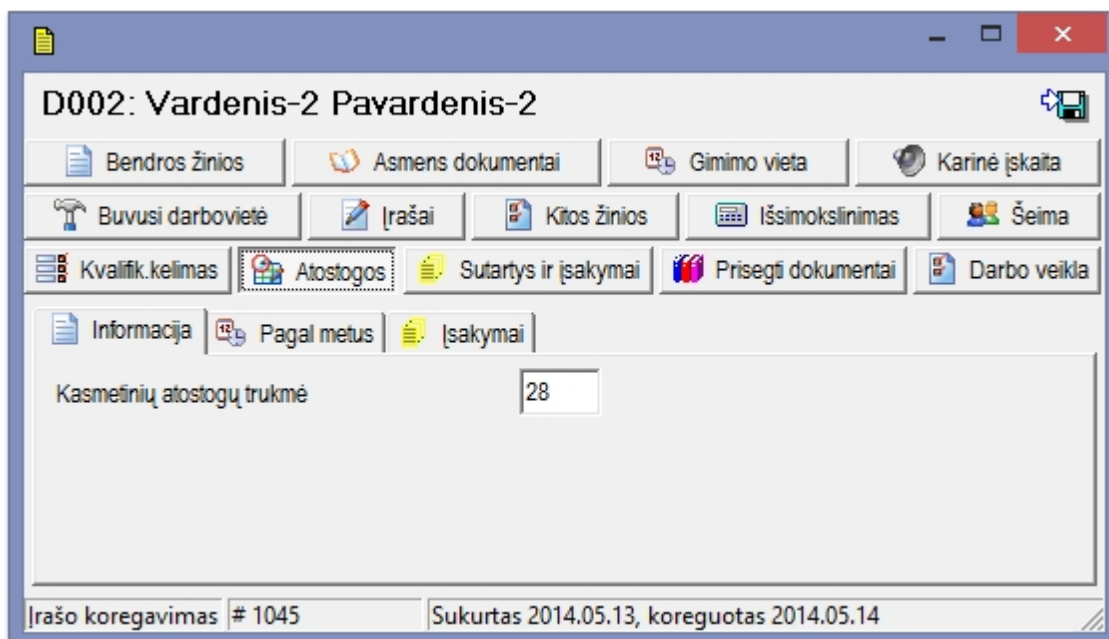
Failo prisegimui paspauskite mygtuką  . Pagal nutylėjimą dokumentai saugomi kataloge \\Agnumw\PersDocuments,pavyzdžiui:



Įrašai apie atostogas

Puslapyje **Atostogos** kaupiama informacija apie darbuotojo atostogas.

Skyriuje **Informacija** įrašoma darbuotojo kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė:



Skyriuje **Pagal metus** registruojamos nepanaudotos ir panaudotos atostogų dienos pagal metus, pavyzdžiui:

Mygtukas  leidžia perskaičiuoti nepanaudotų atostogų dienas už visus laikotarpius.

Skyriuje **Įsakymai** registruojami įsakymai dėl atostogų suteikimo darbuotojui, atostogų rūšis ir trukmė, pavyzdžiui:

D002: Vardenis-2 Pavardenis-2

Bendros žinios | Asmens dokumentai | Gimimo vieta | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė
 Įrašai | Kitos žinios | Išsimokslinimas | Šeima | Kvalifik. kelimas
 Atostogos | Sutartys ir įsakymai | Prisegti dokumentai | Darbo veikla

Informacija | Pagal metus | Įsakymai

Tipas	Nuo	Iki

Įrašo koregavimas # 1045 | Sukurtas

Atostogų rūšis: Kasmėtinės

Atostogų laikotarpis nuo: 2015.08.03 Iki: 2015.08.17

Trukmė: 1

Įsakymo Nr.: Data: 2015.08.03

Darbuotojo prašymo data: 2015.08.03

Pavaduojantis asmuo: [D003: Vardenis-3 Pavardenis-3, Vadybininkas](#)

Pastabos:

Sukauptų atostogų dienų panaudojimas

Metai	Dienų	Priklauso dienų	Pravaikštos
	0	0	0
	0	0	0

☒ Suformuoti įrašus atostoginių skaičiavimui

Naujas įrašas

Atostogų rūšis pasirenkama iš sąrašo:

Atostogų rūšis: Kasmėtinės

Atostogų laikotarpis nuo: 2015.08.03 Iki: 2015.08.17

Trukmė: 1

Įsakymo Nr.: Data: 2015.08.03


Darbuotojo prašymo data: 2015.08.03

Pavaduojantis asmuo: [D003: Vardenis-3 Pavardenis-3, Vadybininkas](#)

Pastabos: Atostogos pagal įsakymą Nr. AAA121212

Sukauptų atostogų dienų panaudojimas

Metai	Dienų	Priklauso dienų	Pravaikštos
2015.05.13	1	28	0
	0	0	0

Norėdami atspausdinti įsakymą paspauskite mygtuką  ir įrašykite pasirašančio asmens duomenis,

pavyzdžiui:

457: Vardukas Pavardukas

Bendros žinios | Asmens dokumentai | Gimimo vieta | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė | Įrašai | Kitos

Išsimokslinimas | Šeima | Kvalifikavimas | Atostogos | Sutartys ir įsakymai | Prisegti dokumentai | Darbo

Informacija | Pagal metus | Įsakymai

Forma | PersAtost.f3

Tipas	Nuo	Iki	Dienų	Isakymo Nr.	Atostogų dienos
Kasmetinės	2010.12.10	2010.12.31	22	AT20101201	2010.05.18-22 d.
Kasmetinės	2011.				

Irašo koregavimas: # 1050 | Sukurtas 2011.05.22, koreguotas 2013.01.31

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VERSLO ALJANSAS"
GENERALINIS DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL Kasmetinės ATOSTOGŲ
Vadybininkas Vardenis-2 Pavardenis-2**
2015 m. rugpjūčio mėn. 3 d. Nr.
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 str. 1 d., 172 str. ir atsižvelgdamas į buhalterės Dangirutės Pikšrienės 2014 m. birželio 12 d. prašymą:

1. L e i d ž i u Vadybininkas Vardenis-2 Pavardenis-2 Kasmetinės atostogų nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. 3 d. iki 2015 m. rugpjūčio mėn. 17 d. imtinai už 2015.05.13 (viso 2 kalendorinių dienų)

2. N u r o d a u Vadybininkas Vardenis-2 Pavardenis-2 į darbą grįžti 2015.08.18.

Vardenis-3Pavardenis-3

A.V.

P a r e n g ė

Buhalterė-apskaitininkė

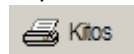
S u s i p a ž i n a u

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Nepanaudotų atostogų suvestinę galima atspausdinti iš personalo kortelių sąrašo paspaudus mygtuką




Jeigu personalo kortelės įvedimo metu pažymėta „Sukurti darbuotojo kortelę“, programa sukurs darbuotojo kortelę, naudojamą DU skaičiavimui:

Darbuotojo kortelė

55 Pavardukas Vardukas

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai

ID 20



Padalinys **Administracija**

Kodas 55

Pavardė Pavardukas

Vardas Vardukas

Profesija vadybininkas

Darbovietė

Asmens kodas 34502180056 Išlaikymų 0

SD kodas LT5455645

Adresas

Išsilavinimas 01

Gimimo data 2009.05.11

Priimtas į darbą 2007.05.11

Atleistas

Požymiai

☒ Pagrindinis darbuotojas
☐ Pensininkas
☒ Dirba (dirbo) pagal darbo sutartį

Sutartys ir įsakymai

Puslapyje **Sutartys ir įsakymai** kaupiamos nuorodos į sutarčių ir įsakymų failus, surištus su darbuotoju.

457: Vardukas Pavardukas

Bendros žinios | Asmens dokumentai | Gimimo vieta | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė | Įrašai | Kitos žinios

Išsimokslinimas | Šeima | Kvalifik. kelimas | Atostogos | **Sutartys ir įsakymai** | Prisegti dokumentai | Darbo veikla

Sutarties rūšis

Data	Numeris	Rūšis	Vardas	Sutarties /įsakymo failas
2013.01.02	212	Neterminuota darbo	Vardukas Pavardukas	
2012.03.08	456	DARBO SUTARTIS	Vardukas Pavardukas Pavar	
2012.03.06	aaaa	Darbo sutartis	Vardukas Pavardukas BBBB	BBBBBBVVVV Terminuota darbo sutartis_01.RTF

Pastabos

Priimtas į darbą pagal terminuotą sutartį

Įrašo koregavimas # 1050 | Sukurtas 2011.05.22. koreguotas 2013.01.31

Valdymo mygtukai:

Sutarties rūšis - filtras pagal sutarties tipą.

+ - naujos sutarties/įsakymo formavimas

VAR1: Vardukas Pavardukas

Bendros žinios | Asmens dokumentai | Gimimo vieta | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė | Įrašai | Kitos žinios | Išsimokslinimas

Šeima | Kvalifik. kelimas | Atostogos | Sutartys ir įsakymai | Prisegti dokumentai | Darbo veikla

Sutarties rūšis

Naujos sutarties/įsakymo formavimas

Sutarties/įsakymo Nr. Submuoti Sugrįžti

Sutarties/įsakymo Data 2013.04.23

Asmuo Vardukas Pavardukas

Rūšis DARBO SUTARTIS

Printas į darbą/sąlygos keičiamos nuo 2013.04.23

☐ Sutartis nutraukta Data 2013.04.23

Priežastis

0 0

0 0







0

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

Įrašo koregavimas # 1050 Sukurtas 2011.05.22, koreguotas 2011.12.16

- - panaikinti įrašą
-  - naujo sutarties failo formavimas
-  - atnaujinama informacinį langą
-  **Suvestinės** - suvestinės spausdinimas
-  - prikabinti kitą sutarties failą
-  - sutarties peržiūra
-  - informacijos išsaugojimas

Sutarčių sąrašą galima konfigūruoti laukų atvaizdavimą. Sąrašo lange paspauskite dešinį pelės klavišą ir pažymėkite rodomus laukus, pavyzdžiui:

457: Vardukas Pavardukas

Bendros žinios | Asmens dokumentai | Gimimo vieta | Karinė įskaita | Buvusi darbovietė

Kvalifik. kelimas | Atostogos | Sutartys ir įsakymai

Sutarties rūšis

Data	Numeris	Rūšis	Vardas	Sutarties /įsakymo failas	Pastabos	S.NUTR
2013.01.02	212	Neterminuota darb				
2012.03.08	456	DARBO SUTART				
2012.03.06	aaaa	Darbo sutartis				

Konfiguracija

☒ S.DATA

☒ S.DOKNR

☒ D.PAVAD

☒ VARDAS

☒ S.FILENAME

☒ S.INFO

☒ S.NUTRAUKTA

☒ S.NUTR_DATA

☒ S.NUTR_PRIEZ

☒ S.DATA_PR

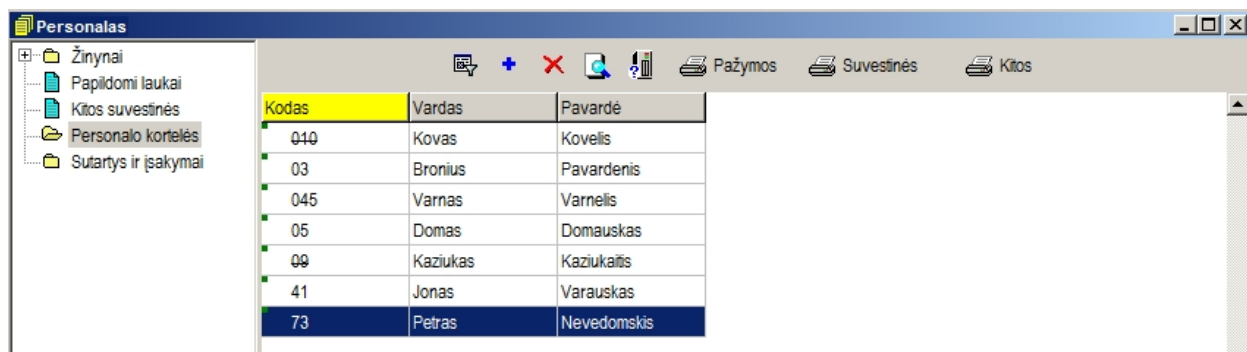
Pavadinimas

Dydis

Laukas **S.DATA**

Personalo kortelių peržiūra ir spausdinimas

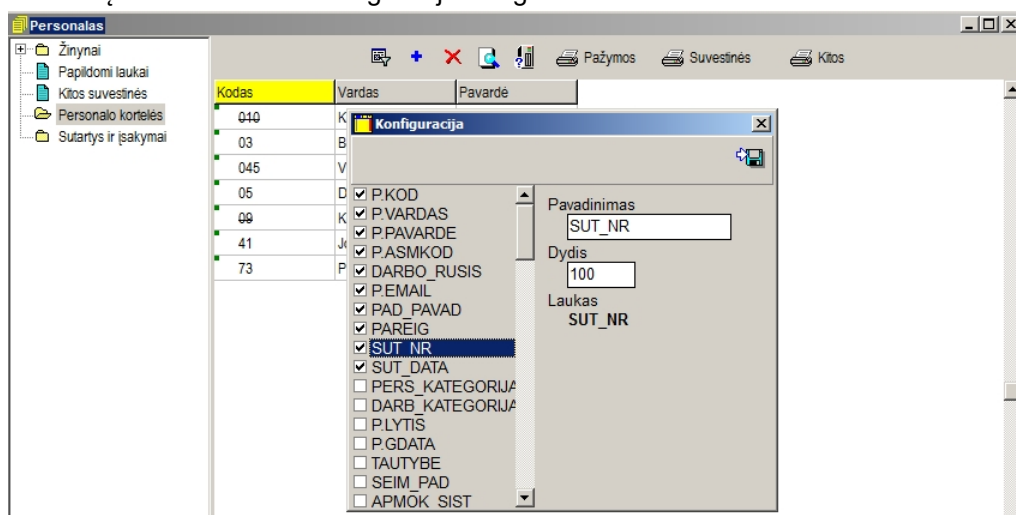
Darbuotojų asmens kortelės saugomos rejestre **Personalo kortelės**:



Kodas	Vardas	Pavardė
040	Kovas	Kovelis
03	Bronius	Pavardenis
045	Varnas	Varnelis
05	Domas	Domauskas
00	Kaziukas	Kaziukaitis
41	Jonas	Varauškas
73	Petras	Nevedomskis






Žalios spalvos kvadratėliu įrašo kampe atžymėtos kortelės, surištos su darbuotojų kortelėmis (Instrumentai-registrai-darbuotojai).

Vartotojas gali koreguoti rejestro atvaizdavimo langą: paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite komandą „koreguoti išvaizdą“. Ekrane atsiras konfigūracijos langas:



Konfigūracijos lange galima atžymėti rodomus parametrus, pakeisti jų eiliškumą („pertempti“ lauką iš vienos vietos į kitą), įrašyti lauko pavadinimą ir ilgį pikseliais.

Rejestro valdymo mygtukai

-  -filtras;
-  - naujo dokumento įvedimas;
-  -panaikina pažymėtą dokumentą;
-  - darbinio lango vaizdo atnaujinimas;
-  - kortelės koregavimas;

Spausdinimas

Asmens kortelės atspausdinimui paspauskite mygtuką  Pažymos ir pasirinkite komandą „Spausdinti formą Personalo kortelė“. Kortelės vaizdą matysite ekrane:

UAB "TESTAS"



ASMENS KORTELĖ

I. Bendros žinios

1. Asmens kodas 46704060044
 2. Vardas (-ai) Vardenis
 3. Pavardė (-ės) Pavardenis
 4. Tautybė Nežinoma
 5. Išsimokslinimas:

Mokyklos pilnas pavadinimas	Išsimokslinimo lygis	Baigimo metai	Diplomo numeris	Igyta specialybė	Suteikta kvalifikacija
VKA	j. specialistas	2005.08.29	D5464654	Programuotojas	j. specialistas
Vilniaus Universitetas	Magistras	2007.05.27	D656565656	Verslo vadyba	Magistras

6. Mokslo laipsnis ir pedagoginis mokslo vardas

Laipsnis, vardas	Pavadinimas	Mokslo sritis	Diplomo numeris	Išdavimo data	Institucijos, kurioje suteiktas laipsnis ar vardas, pavadinimas
Mokslo laipsnis, pedagoginis mokslo vardas				2007.08.29	Vilniaus Pedagoginis universitetas

7. Bendras darbo stažas Nuo 2005.06.08 iki 2007.06.08

8. Valstybės tarnautojo darbo stažas 63

9. Seimynė padėtis vedęs

10. Duomenys apie šeimą:

sūnus: Vardukas Pavardenis gimimo metai: 1995.08.29 asmens kodas: kkkkkkkkkkk

žmona: Rima Vardenienė gimimo metai: 1967.05.23 asmens kodas: 46705230045

Vaizdą ekrane galima koreguoti. Tam tikslui peržiūros lange valdymo juostoje



paspauskite mygtuką . Ekrane atsidarys formų konstruktoriaus darbinis langas, kuriame galima tekstą, aktyvizavus lauką dvigubu pelės klavišo paspaudimu.

Mygtukas leidžia eksportuoti dokumentą į PDF, RTF arba kito formato failą.

Mygtukas Suvestinės - kortelių suvestinės spausdinimas arba redagavimas.

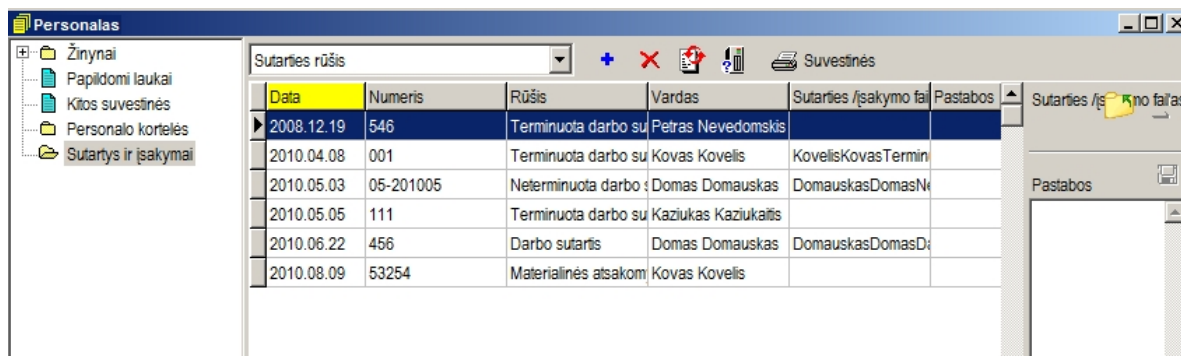
Mygtukas Kitos - nepanaudotų atostogų suvestinės spausdinimas arba redagavimas.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

Sutartys ir įsakymai

Sutarčių įvedimas ir spausdinimas

Nauja sutartis įvedama personalo kortelės puslapyje Sutartys ir įsakymai arba modulyje darbiname lange sutarčių rejestre:





Paspauskite mygtuką naujos sutarties įvedimui:

Personalias

- Žinynai
- Papildomi laukai
- Personalo kortelės
- Sutartys ir įsakymai

Naujos sutarties formavimas

Sutarties numeris: ST876878   Sugrįžti

Sutarties data: 2007.09.12 ☒ Atidaryti sugeneruotą sutartį

Asmuo: Vardenis Pavardenis

Rūšis: Terminuota darbo sutartis

Priimtas į darbą nuo: 2007.09.12

☐ Sutartis nutraukta Data: 2007.09.12

Priežastis:

Atlyginimas: 4000 Papildomas 4: 0

Valandinis įkainis: 0 Papildomas 5: 0

Papildomos lengvatos: Papildomos atostogos

Papildomos pareigos:


Papildomas 4:

Papildomas 5:

Pasirašė: Vardas, pavardė: direktorius

Pareigos: Vardenis



Pastabos:

Nurodykite sutarties numerį ir datą. Sutarties rūšies pasirinkimui iš žinyno paspauskite mygtuką  ir pasirinkite atitinkamą variantą:

Personalias

- Žinynai
- Papildomi laukai
- Personalo kortelės
- Sutartys ir įsakymai

Naujos sutarties formavimas

Sutarties numeris: ST20070803/1   Surižti

Sutarties data: 2007.08.03 ☒ Atidaryti sugeneruotą sutartį

Asmuo: Pavardis Pavardenis

Rūšis: Neterminuota darbo sutartis

Priimtas į darbą nuo: 2007.08.03

☐ Sutartis nutraukta

Priežastis:

Atlyginimas: 0

Valandinis įkainis: 0

Papildomas 3: 0

Papildomas 1:

Papildomas 2:

Papildomas 3:

Papildomas 4:

Rūšių sąrašas:

Kodas	Pavadinimas
01	Terminuota darbo sutartis
02	Materialinės atsakomybės
03	Komerčinės paslapties
04	Neterminuota darbo sutartis
05	Sezoninė darbo sutartis
06	Laikinoji darbo sutartis
07	Papildomas darbas ir antraeilės pareigos

Užpildykite kitus sutarties laukus, pvz.:

Personalas

Žinynai
Papildomi laukai
Personalo kortelės
Sutartys ir įsakymai

Naujos sutarties formavimas

Sutarties numeris: ST20070803/1

Sutarties data: 2007.08.03

Asmuo: Pavardis Pavardenis

Rūšis: Neterminuota darbo sutartis

Priimtas į darbą nuo: 2007.09.09

☐ Sutartis nutraukta Data: 2007.09.09

Priežastis:

Atlyginimas: 2000

Valandinis įkainis: 10

Papildomas 3: 0

Papildomas 4: 0

Papildomas 5: 0

Papildomas 1:

Papildomas 2:

Papildomas 3:

Papildomas 4:

Papildomas 5:

Pasirašė:

Vardas, pavardė: Vardas Vardenis

Pareigos: Direktorius

Pastabos: Sutartis su išbandymo laikotarpiu

Suformuoti STOP Surišti

☒ Atidaryti sugeneruotą sutartį

Suformuoti

Sutarties išsaugojimui paspauskite mygtuką ir pasirinkite vieną iš komandų:

- **formuoti sutarties PDF arba RTF formato failą.** Jeigu sutarties formavimo lange pažymėta ☒ Atidaryti sugeneruotą sutartį -suformuotas failas atidaromas ekrane.

PASTABA: Sutarties PDF arba RTF formato failo sukūrimui būtinas modulis "Duomenų eksportas"

- **Spausdinti ekrane** – sutartis spausdinama ekrane, pvz.:

NETERMINUOTA DARBO SUTARTIS

2007 m. rugpjūčio mėn. 3 d. Nr. 20070803/1

UAB "TESTAS"

(staigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros (toliau vadinama darbdavys) pavadinimas, adresas);

jei darbdavys fizinis asmuo - vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

Darbdavio atstovas

(pareigos, vardas, pavardė)

ir priimamas į darbą asmuo (toliau vadinama darbuotojas)

Pavardis

Pavardenis

(vardas, pavardė)

pasas išduotas 2006.09.07

a.k.

(paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jeigu nėra šių dokumentų, duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių

dokumentų) - asmens kodas arba Darbo sutarčių registravimo taisyklių 6.5 punkte nurodytais atvejais - gimimo data;

gyvenamoji vieta)

sudarė šią darbo sutartį:

1. Pavardis Pavardenis priimamas dirbti šiomis būtinosiomis darbo sutarties

1.1 UAB "TESTAS"

(darbovietė - įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

1.2.

(tikslios darbo funkcijos, t.y. profesiją, specialybę, pareigų pavadinimas, kvalifikaciją taip pat nurodyti,

jeigu darbuotojas priimamas mokiniu)

1.3 kitos būtinosios darbo sutarties sąlygos (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 2 dalį)

2. Sudaroma **Neterminuota darbo sutartis**

(nurodyti, kokia darbo sutartis sudaroma - neterminuota, terminuota, laikinoji, sezoninė, dėl

papildomo darbo, antraeilių pareigų, su namudininkais, patarnavimo darbams ir t.t. - įrašyti reikiamus žodžius. Jeigu


sudaroma terminuota, laikinoji ar sezoninė darbo sutartis, nurodyti jos galiojimo terminą)

PASTABA: Po modulio instaliavimo programoje įrašomos pavyzdinės sutarčių spausdinimo formos:

- darbo sutartis;
- materialinės atsakomybės sutartis;
- komercinės paslapties sutartis.

Vaizdą ekrane galima koreguoti. Tam tikslui peržiūros lange valdymo juostoje




paspauskite mygtuką . Ekrane atsidarys formų konstruktoriaus darbinis langas, kuriame galima tekstą, aktyvizavus lauką dvigubu pelės klavišo paspaudimu.

Mygtukas  leidžia eksportuoti dokumentą į PDF, RTF arba kito formato failą.

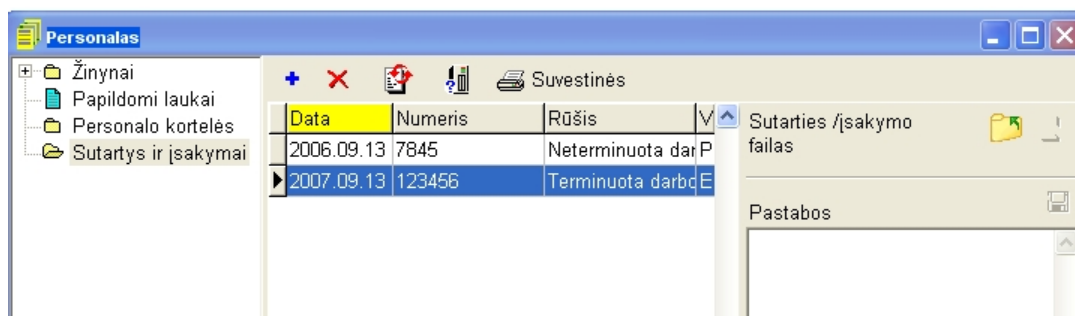
- **Redaguoti šabloną** – atidaromas formų konstruktoriaus darbinis langas spausdinimo šablono redagavimui.

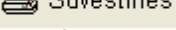
Jeigu sutartis nutraukiama, pažymėkite

<input checked="" type="checkbox"/> Sutartis nutraukta	Data 2007.08.21
Priežastis Šalių susitarimu	

ir pasirinkite priežastį iš žinyno.

Suvestos sutartys saugomos rejestre **Sutartys ir įsakymai**, pvz.:



Tam, kad atspausdinti sutarčių suvestinę, paspauskite mygtuką  ir pasirinkite komandą **Spausdinti formą „Sutarčių suvestinė“, pavyzdžiui:**

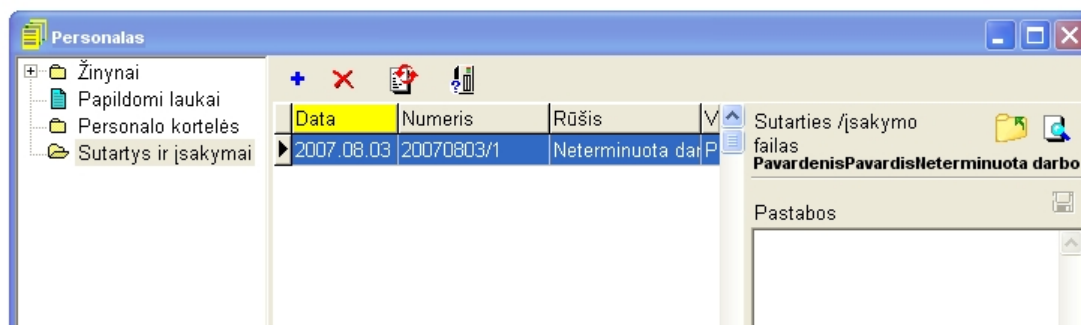
UAB "TESTAS"
Įmonės kodas: 1234567
adresas: Beržų g., Vilnius

2007.09.13

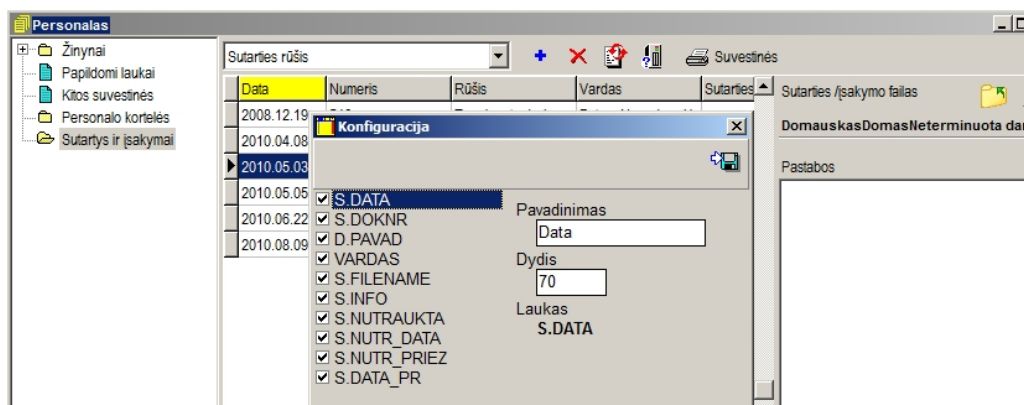
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Data	Numeris	Vardas	Dok. pavadinimas	Pastabos
1.	2006.09.13	7845	Pavardenis Spragtukas	Neterminuota darbo sutartis	
2.	2007.09.13	123456	Pavardenis Spragtukas	Terminuota darbo sutartis	

Vartotojai gali koreguoti sutarčių rejestro atvaizdavimo langą









Lango konfigūracijos koregavimui paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite komandą „koreguoti išvaizdą“:



Konfigūracijos lange galima atžymėti rodomus parametrus, pakeistųjų eiliškumą („pertempti“ lauką iš vienos vietos į kitą), įrašyti lauko pavadinimą ir ilgį pikseliais.

Rejestro valdymo mygtukai:

-  - naujo dokumento įvedimas;
-  - panaikina pažymėtą dokumentą;
-  - dokumento redagavimas;
-  - darbinio lango vaizdo atnaujinimas;
-  - leidžia prisegti kitą sutarties failą;
-  - atidaro prisegtą failą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (Tabelis)

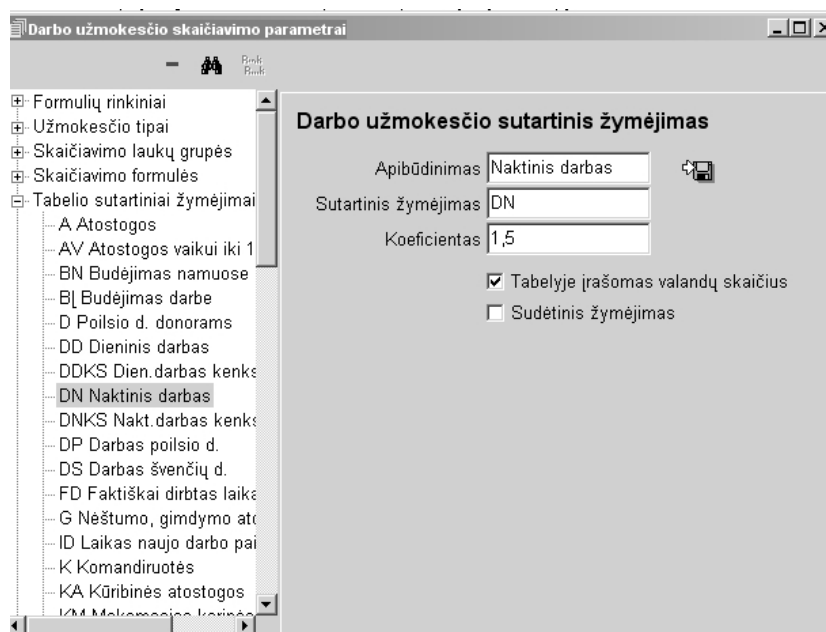
Darbo laiko apskaitos modulis leidžia pildyti ir spausdinti darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Informacija apie dirbtas dienas ir valandas naudojama darbo užmokesčio apskaitai.

Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turi būti pildomas darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Tai itin svarbus dokumentas, pagal kurį ne tik apskaičiuojamas darbo užmokestis, bet ir kontroliuojama, kaip vykdomi Darbo kodekso reikalavimai dėl darbuotojų darbo ir poilsio laiko paskirstymo. Programoje darbo laiko apskaitos žiniaraštį galima formuoti pagal darbuotojų darbo grafikus arba pildyti kasdien pagal faktiškai dirbtą laiką. Žiniaraštyje vedama informacija apie susirgimus, atostogas, komandiruotes ir t.t. Įvestą informaciją galima panaudoti darbo užmokesčio apskaitoje.

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio sutartinis žymėjimas

Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje apskaitomas įmonės darbuotojų darbo laikas.

Darbo laiko sutartiniai žymėjimai ir priskaitymų koeficientai programoje aprašomi per meniu **Instrumentai - Užmokestis – Priskaitymų formulės - Tabėlio sutartinai žymėjimai**, pavyzdžiui:



Sutartinio žymėjimo rekvizitai:

Apibūdinimas – darbo laiko pavadinimas;

Sutartinis žymėjimas – nurodyto darbo laiko sutrumpintas žymėjimas;

Koeficientas – piskaičiavimo koeficientas, taikomas skaičiuojant darbo užmokestį;

Darbo laikas, atostogos, nedarbingumas ir pan. apskaitomas valandomis, todėl reikalingas požymis

☒ **Tabelyje įrašomas valandų skaičius**. Žymės neturi būti prie poilsio ir švenčių dienų, pavyzdžiui:

Kiekvienam darbuotojui darbo laiko apskaitos žiniaraštyje skiriamos trys eilutės.

Pirmoje eilutėje nurodomas faktiškai dirbtas laikas, atskirai išskiriant darbą naktį ir viršvalandžius, neatvykimai į darbą, taikant sutartinį žymėjimą.

Antroje eilutėje nurodomas laikas, dirbtas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (darbas kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis), ir darbo pertraukos, kurios pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką.

Neatvykimo į darbą atvejus, kurie pagal DK nuostatas prilyginti darbo laikui, siūloma žymėti trečioje darbo laiko apskaitos žiniaraščio eilutėje. Tai tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas, privalomų medicininių apžiūrų laikas, stažuotės, kvalifikacijos kėlimas darbovietėje ar mokymo centruose, budėjimas darbe ir namuose, laikas naujo darbo paieškos įspėtiems apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojams ir kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.

Tabelio atvaizdavimo parametrai nustatomi puslapyje **Instrumentai-Užmokestis-Priskaitymų formulės-Ataskaitos-Tabelis, nauja forma:**

Lange pažymėta, koks darbo laikas žymimas kiekvienoje tabelio eilutėje, iš ko susidaro faktiškai dirbtas laikas ir neatvykimai į darbą bei tabelio suvestinės laukai.

Tabelio pildymas

Programoje tabelio pildymo langą galima iškviesti keliais būdais: per meniu **Instrumentai - priskaitymai -**


tabelis, per meniu **Dokumentai – tabeliai**, paspaudus mygtuką  arba paspaudus atitinkamos


komandos mygtuką .

Ekrane atsiras mėnesių sąrašas, iš kurio pasirinkite priskaitymų laikotarpį:

2011_04					
Pasirinkite laikotarpį...					
KOD	NUO	IKI	DN	VAL	
2010_11	2010.11.01	2010.11.30	21	168	
2010_12	2010.12.01	2010.12.31	23	184	
2011_01	2011.01.01	2011.01.31	21	168	
2011_02	2011.02.01	2011.02.28	19	152	
2011_03	2011.03.01	2011.03.31	22	176	
2011_04	2011.04.01	2011.04.30	21	168	
2011_05	2011.05.01	2011.05.31	22	176	
2011_06	2011.06.01	2011.06.30	22	176	







Jeigu laikotarpis dar nebuvo įvestas, paspauskite mygtuką  ir aprašykite laikotarpį bei grafiką.

Laikotarpio pasirinkimui paspauskite <ENTER> klavišą arba mygtuką .

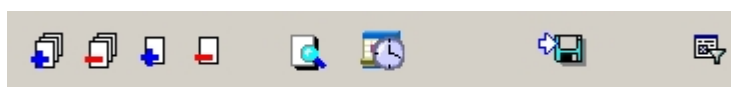
Mygtukas  pašalina pažymėtą laikotarpį (jeigu jame dar nebuvo jokių priskaitymų).

Mygtukas  atidaro laikotarpio langą redagavimui.

Pasirinkite padalinį, kuriam bus pildomas tabelis. Agnum programoje darbo laiko apskaitos žiniaraštis gali būti pildomas iš karto visiems darbuotojams arba kiekvienam padaliniui atskirai.

Tabelis	
Padalinys: Administracija	
     	
Laikotarpis 2011_04 Metai 2011 Ketvirtis 2 Mėnuo 4 Darbo dienų 21 Valandų 168	Pildant: <input checked="" type="radio"/> Pridėti naują įrašą <input type="radio"/> Rašyti ant viršaus <input checked="" type="checkbox"/> Darbo laiko rūšis: DD Dieninis darbas

Lango viršuje išdėstyti **valdymo mygtukai**:



1 2 3 4 5

1 - prideda į formuojamą dokumentą visus arba nurodyto padalinio darbuotojus.

2 - pašalina visus darbuotojus iš dokumento


3 - prideda vieną pasirinktą darbuotoją iš darbuotojų sąrašo

4 - pašalina vieną pasirinktą darbuotoją iš dokumento

5 - atidaro darbuotojo kortelę redagavimui

Žemiau rodomas apskaitomas laikotarpis ir numatytas jame darbo dienų bei valandų skaičius:

Laikotarpis 2011_04	
Metai	2011
Ketvirtis	2
Mėnuo	4
Darbo dienų	21
Valandų	168

Mygtukas  leidžia nustatyti tabelio atvaizdavimo parametrus:

Padalinys

Rūšiuoti darbuotojus pagal:

Kitų padalinių darbuotojų pridėjimui paspauskite mygtuką  .

Tabelis
Padaliniai: Administracija, darbininkai, NUOMA, Kiti, Parduotuvės personalas

Laikotarpis 2011_06
Metai 2011
Ketvirtis 2
Mėnuo 6
Darbo dienų 22
Valandų 176

Pildant:
☒ Pridėti naują įrašą
☐ Rašyti ant viršaus
☒ Darbo laiko rūšis:

Nr.	Kodas	Darbuotojas	Padalinys	Pareigos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	55	Pavardukas Vardukas	Administracija	vadybininkas																			
4	72	Nezimonis Jonas	Administracija	vairuotojas																			
5	62	Balandinis Balandis	Administracija																				
6	03	Pavardenis Bronius	Administracija	Vadovas																			
7	05	Domauskas Domas	Administracija	vyr. ekonomist																			
8	64	Varnelis Varnas	Administracija																				
9	22	Pavardenis-2 Vardenis-2	Administracija	0,5 Vyr. Ekono																			
10	0076	Pavardenis Vardenis	Administracija	0,5 Vyr. Ekono																			
11	0076	Pavardenis Vardenis	Administracija	0,25 Projektų v																			
12	41	Varauskas Jonas	darbininkai	Vadybininkas																			

Į darbo laiko apskaitos žiniaraštį surašomi įmonės darbuotojų vardai, pavardės, pareigos. Šalia rodomos mėnesio dienos. Į laukus pagal dienas įrašomas darbo laikas arba sutartiniai žymėjimai.

Pildant tabelį, tame pačiame lauke galima pridėti kelis įrašus (pvz. Dieninis darbas, darbas naktį) arba jau įvestą įrašą pakeisti nauju. Tai reguliojama nustatymais

Pildant:

☒ Pridėti naują įrašą
☐ Rašyti ant viršaus

Tabelio pildymo būdai:

1. **Kiekvieną dieną** ir kiekvienam darbuotojui įrašomas dirbtų valandų kiekis pagal pasirinktą darbo laiko rūšį, pavyzdžiui:

Tabelis
Padalinys: Administracija

Laikotarpis 2011_06
Metai 2011
Ketvirtis 2
Mėnuo 6
Darbo dienų 22
Valandų 176

Pildant:
☒ Pridėti naują įrašą
☐ Rašyti ant viršaus
☒ Darbo laiko rūšis:
 DD Dieninis darbas

2011.6.2
 Dieninis darbas: 8 val., 0,00 Lt
 Naktinis darbas: 5 val., 0,00 Lt
 Viso: 13 val., 0,00 Lt

Nr.	Kodas	Darbuotojas	Padalinys	Pareigos	1	2	3	4	5	6	7
3	55	Pavardukas Vardukas	Administracija	vadybininkas	8,00	8,00	8,00	8,00			
4	72	Nezinonis Jonas	Administracija	vairuotojas	8,00	8,00	8,00				
5	62	Balandinis Balandis	Administracija								
6	03	Pavardenis Bronius	Administracija	Vadovas							
7	05	Damauskas Dama	Administracija	ekonomist							

Darbiame kalendoriuje matosi tik pasirinktos darbo laiko rūšies valandos. Lange aukščiau bendras dienos

laikas:

2011.5.1
 Naktinis darbas: 5 val., 0,00 Lt
 Dien. darbas kenksmingomis s.: 2 val., 0,00 Lt
 Dieninis darbas: 8 val., 0,00 Lt
 Viso: 15 val., 0,00 Lt

2. **Automatinis tabelio pildymas spalvinių žymėjimų pagalba**

Paspauskite mygtuką  . Ekrane atsivers užpildymo langas – kalendorius ir spalvų rinkinys:

Tabelio užpildymas

Pr	An	Tr	Kt	Pn	Št	Sk
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Spalviniai žymėjimai

Spalva	DD Dieninis darbas	Valandų:
DD	Dieninis darbas	8.00
A	Atostogos	8.00
DN	Naktinis darbas	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00

Pildyti:
☒ Visiems darbuotojams
☐ Vienam darbuotojui: Pavardenis Vardenis

Jei yra įrašytos darbo valandos:
☐ Pridėti naują įrašą
☒ Rašyti ant viršaus
☐ Visai nerašyti

☐ Pildyti iš darbo laiko grafiko

Tabelį galima užpildyti iš karto visiems darbuotojams arba kiekvienam darbuotojui atskirai.

Nustatykite spalvinius žymėjimus ir atžymėkite dienas kalendoriuje, pavyzdžiui:

Tabelio užpildymas

Pr	An	Tr	Kt	Pn	Št	Sk
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Spalviniai žymėjimai

Spalva	Žymėjimas	Valandų:
DD	Dieninis darbas	8.00
P	Poilsio d.	0.00
DN	Naktinis darbas	0.00
A	Atostogos	8.00
S	Švenčių d.	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00
A	Atostogos	0.00

Valandų:

Pildyti:

☒ Visiems darbuotojams

☐ Vienam darbuotojui: Pavardenis Vardenis

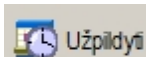
Jei yra įrašytos darbo valandos:

☐ Pridėti naują įrašą

☒ Rašyti ant viršaus

☐ Visai nerašyti

☐ Pildyti iš darbo laiko grafiko



Po to paspauskite mygtuką . Darbo laiko apskaitos žiniaraštis bus užpildytas visam mėnesiui:

Tabelis[Administracija]

Laikotarpis 2011_05
Metai 2011
Kvartalis 2
Mėnuo 5
Darbo dienų 22
Valandų 176

Pildant:

☒ Pridėti naują įrašą

☐ Rašyti ant viršaus

☒ Darbo laiko rūšis:

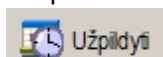
DD Dieninis darbas

2011.5.2
Dieninis darbas: 8 val., 0.00 Lt

Nr.	Kodas	Darbuotojas	Padalinys	Pareigos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	73	Nevedomskis Petras	Administracija	skyniaus vadov	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	
2	22	Pavardenis-2 Vardenis-2	Administracija	Sargas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
3	55	Pavardukas Vardukas	Administracija	vadybininkas	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	
4	72	Nezinonis Jonas	Administracija	vairuotojas	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	
5	62	Balandinis Balandis	Administracija		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
6	03	Pavardenis Bronius	Administracija	Vadovas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
7	05	Domauskas Domas	Administracija	vyr. ekonomist	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	
8	64	Varnelis Varnas	Administracija		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
9	22	Pavardenis-2 Vardenis-2	Administracija	0,5 Vyr. Ekono	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
10	0076	Pavardenis Vardenis	Administracija	0,5 Vyr. Ekono	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	

3. Automatinis pildymas pagal darbo laiko grafiką.

Paspauskite mygtuką , pažymėkite ☒ **Pildyti iš darbo laiko grafiko** ir pakartotinai paspauskite mygtuką



. Tabelis bus užpildytas pagal priskirtą darbuotojui darbo grafiką:

Tabelis[Administracija]

Laikotarpis 2011_05
Metai 2011
Ketvirtis 2
Mėnuo 5
Darbo dienų 22
Valandų 176

Pildant:
☐ Pridėti naują įrašą
☐ Rašyti ant viršaus
☒ Darbo laiko rūšis:
DD Dieninis darbas

2011.5.2
Dieninis darbas: 8 val., 0,00 Lt

Nr.	Kodas	Darbuotojas	Padalinys	Pareigos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	73	Nevedomskis Petras	Administracija	skyniaus vadov	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	
2	22	Pavardenis-2 Vardenis-2	Administracija	Sargas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
3	55	Pavardukas Vardukas	Administracija	vadybininkas	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	
4	72	Nezinonis Jonas	Administracija	vairuotojas	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	
5	62	Balandinis Balandis	Administracija		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
6	03	Pavardenis Bronius	Administracija	Vadovas	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
7	05	Domauskas Domas	Administracija	vyr. ekonomist	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			8,00	8,00	8,00	8,00	
8	64	Varnelis Varnas	Administracija		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	
9	22	Pavardenis-2 Vardenis-2	Administracija	0,5 Vyr. Ekono	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	
10	0076	Pavardenis Vardenis	Administracija	0,5 Vyr. Ekono	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00	

Visais atvejais jau užpildytame telyje darbo laiką galima koreguoti. Tam tikslui pelės klavišo paspaudimu aktyvuokite koreguojamos dienos lauką (darbuotojas - mėnesio diena), pasirinkite darbo laiko rūšį, pažymėkite, ar naujas įrašas bus pridėtas papildomai, ar įrašytas vietoj seno ir įrašykite valandų kiekį arba uždėkite žymėjimą.

Jei darbuotojas priimtas į darbą ne nuo mėnesio pradžios, darbo laikas įrašomas tik pagal dirbtas dienas. Nedarbtos dienos paliekamos neatžymėtos arba pasirinkus darbo laiko rūšį DD (dieninis darbas) įrašomas valandų kiekis 0.

Tabelio spausdinimas

Tabelio spausdinimui pasirinkite meniu punktus **Ataskaitos – Užmokestis – Tabeliai – Forma1:**

Darbo užmokesčio ataskaitos

Forma [RepUzm34_1.fr3]

Forma1

Laikotarpis 2015_04 2015.04.01...2015.04.30

Padalinys Visi padaliniai

Rūšiuoti pagal:
Kodą

☐ Spausdinti vienam darbuotojui

☐ Nespausdinti valandų (tik sutartinės žymės)

☐ Numatytas darbo laikas iš laikotarpio kortelės

☐ Spausdinti minutėmis

Žiniaraščiai

Išmokėjimai

Formos

- Asmeninė sąskaita
- Asmeninė sąskaita (2 pusė)
- Žiniaraštis įmonei
- Nedarbingumo paskaičiavimas
- Atostoginių paskaičiavimas
- Mokesčių pažyma
- Kompens. už nepanaud. atostogas

SD formos

Tabeliai

Forma 1

Darbuotojai

Formulės

Darbo laiko grafikai

Tabelį galima atspausdinti

- Visiems darbuotojams
- Vienam padaliniui
- Vienam darbuotojui

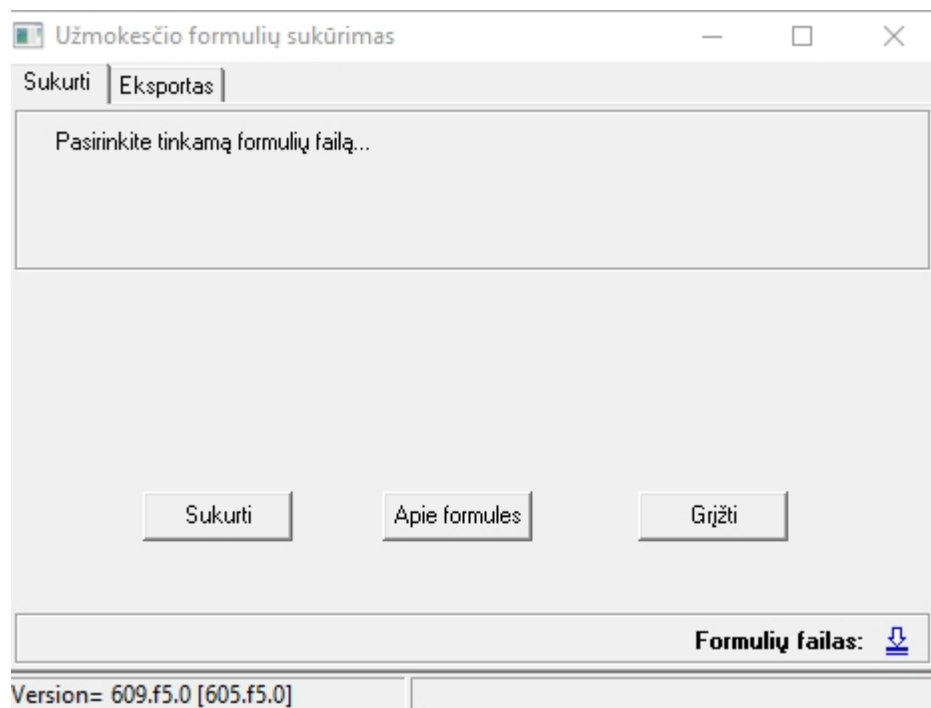
kaupimo fondą.

D_2S_N1701.frm - kombinuotas (pastovus ir valandinis) atlyginimas, atskaitomi 2% į Pensijų kaupimo fondą.

PASTABA: Pasikeitus įstajmui arba DU skaičiavimo taisyklėms, siūlomų standartinių formulių rinkinių versija gali keistis (pavyzdžiui, rinkinys DIEN_1701.frm pakeičia rinkinį DIEN_1603.frm ir t.t.).

DU formulių importas į duomenų bazę:

Pasirinkite Agnum pagrindinio meniu punktą **Instrumentai – Užmokestis – Užpildyti formulėmis**:



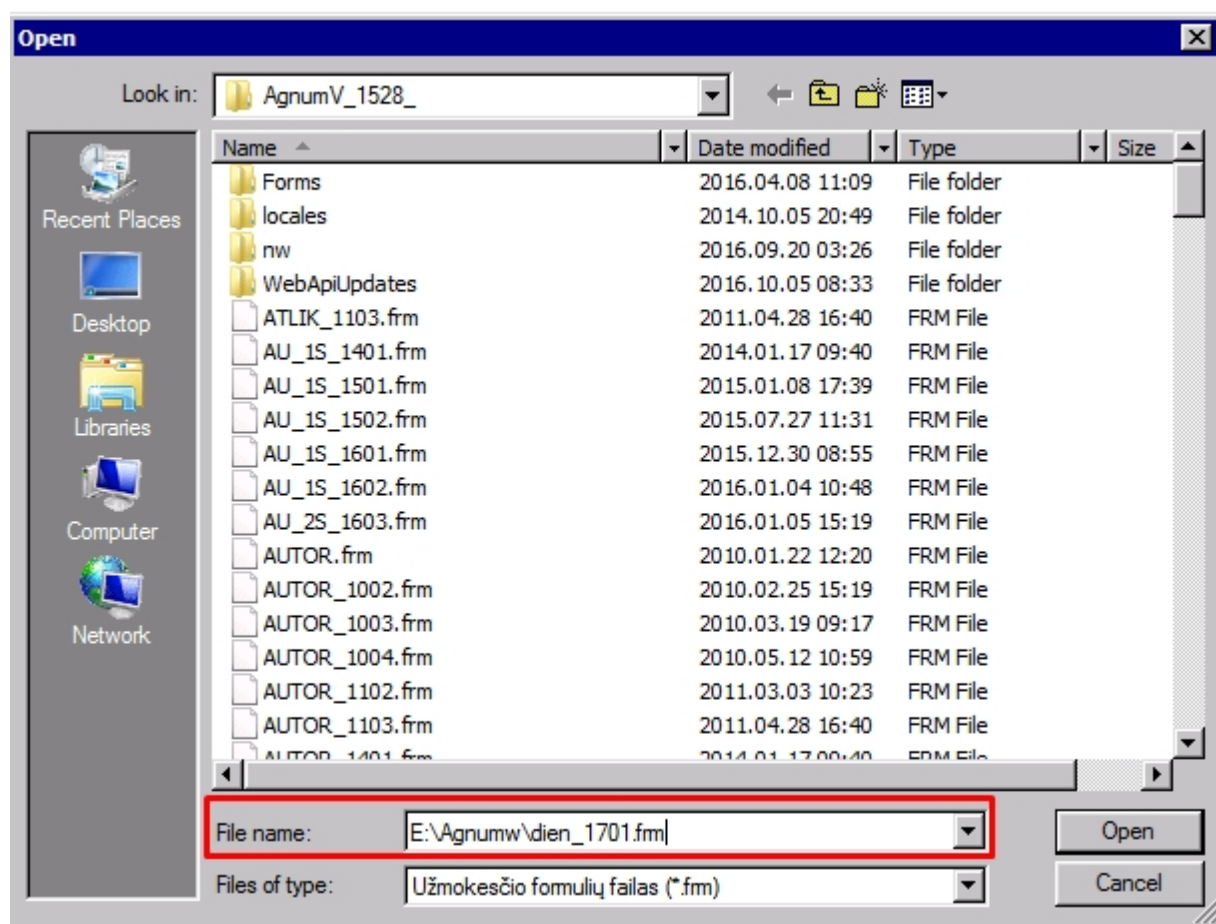
Paspauskite pasirinkimo rodyklę prie užrašo Formulių Failas:



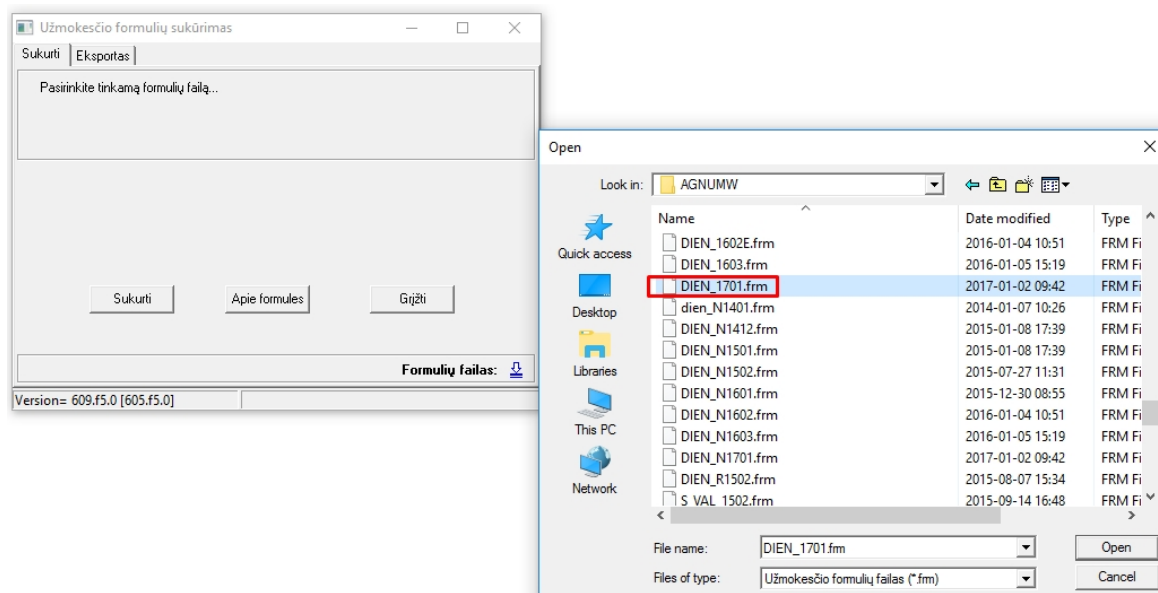
PASTABA: Jeigu naudojates Agnum "debesų" versija ir paspaudus mygtuką

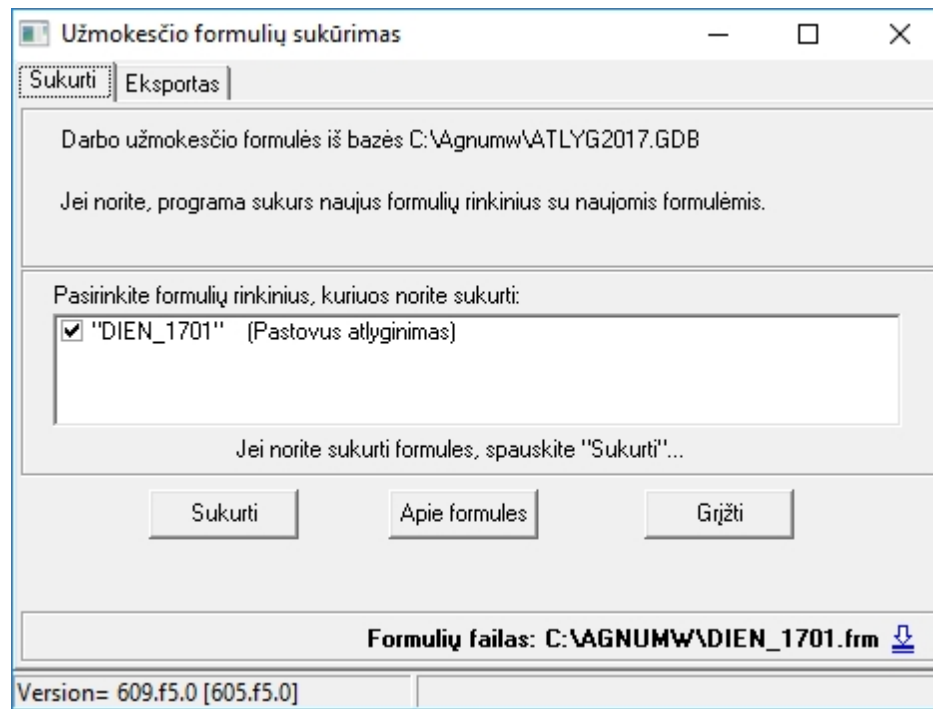


nerodomas Agnumw katalogas, formulių failo pasirinkimo eilutėje įrašykite pilną failo pavadinimą, kaip tai parodytą žemiau:



Iš AGNUMW katalogo pasirinkite reikalingą formulių rinkinį, pavyzdžiui **DIEN_1701.frm**.

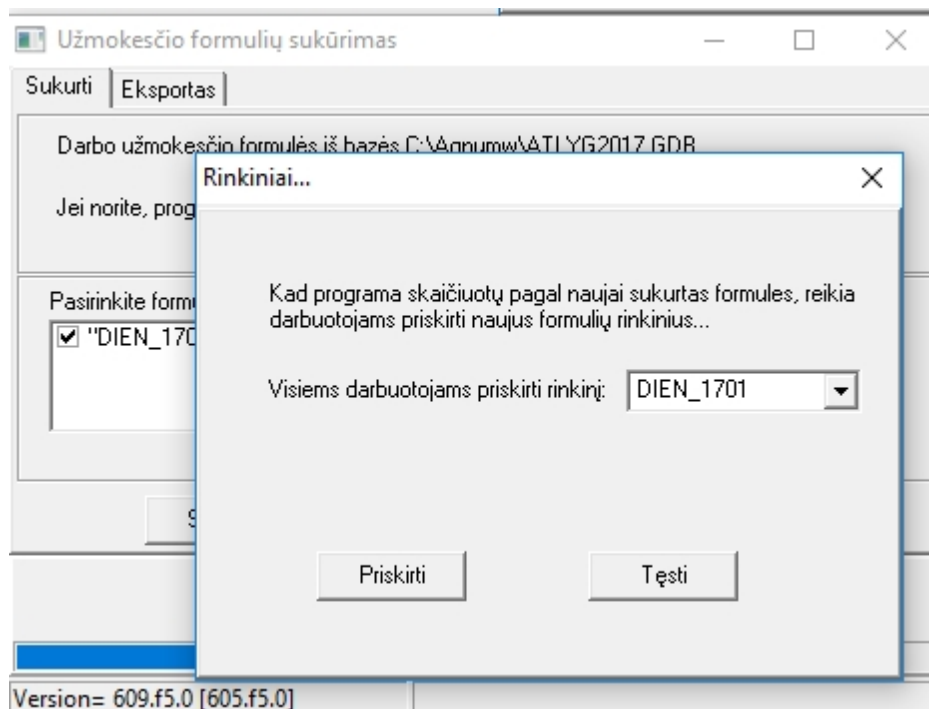




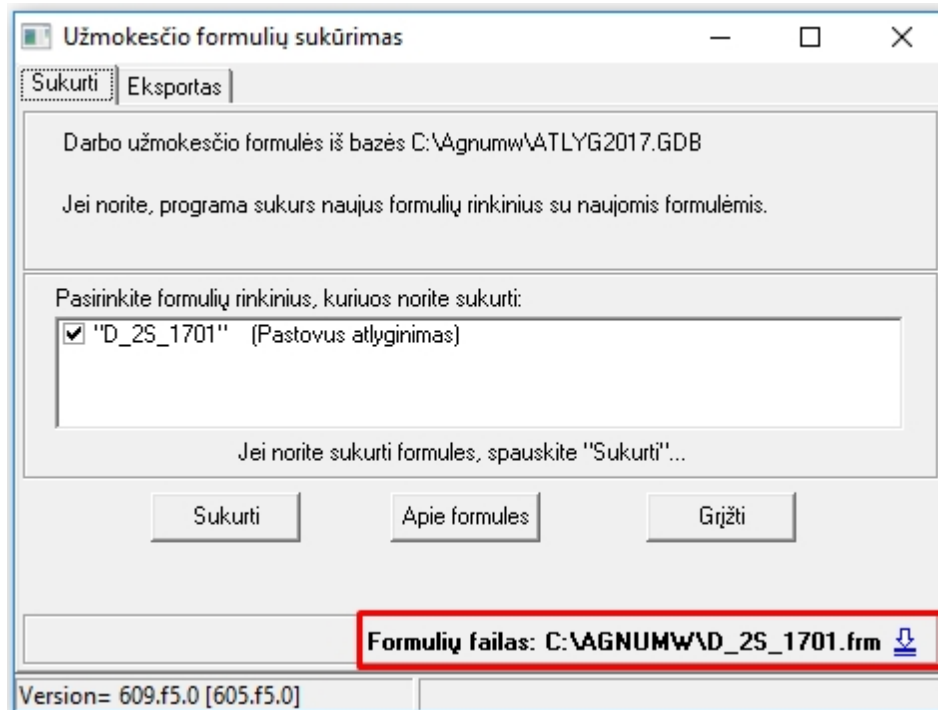
Paspauskite mygtuką

Sukurti

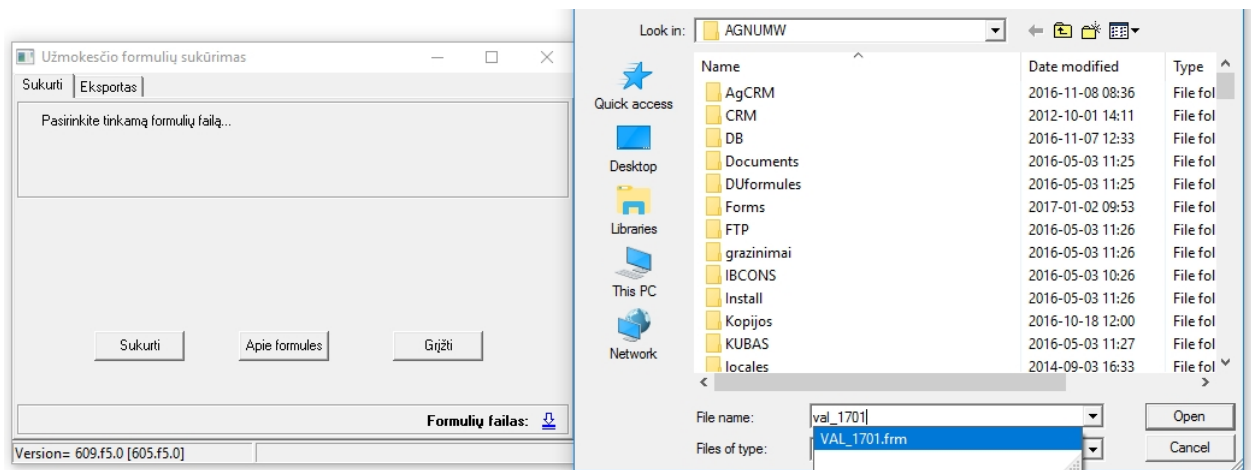
PASTABA: Jeigu duomenų bazėje naudojamas tik vieno tipo formulių rinkinys, programa pasiūlys priskirti šitą rinkinį visiems darbuotojams.

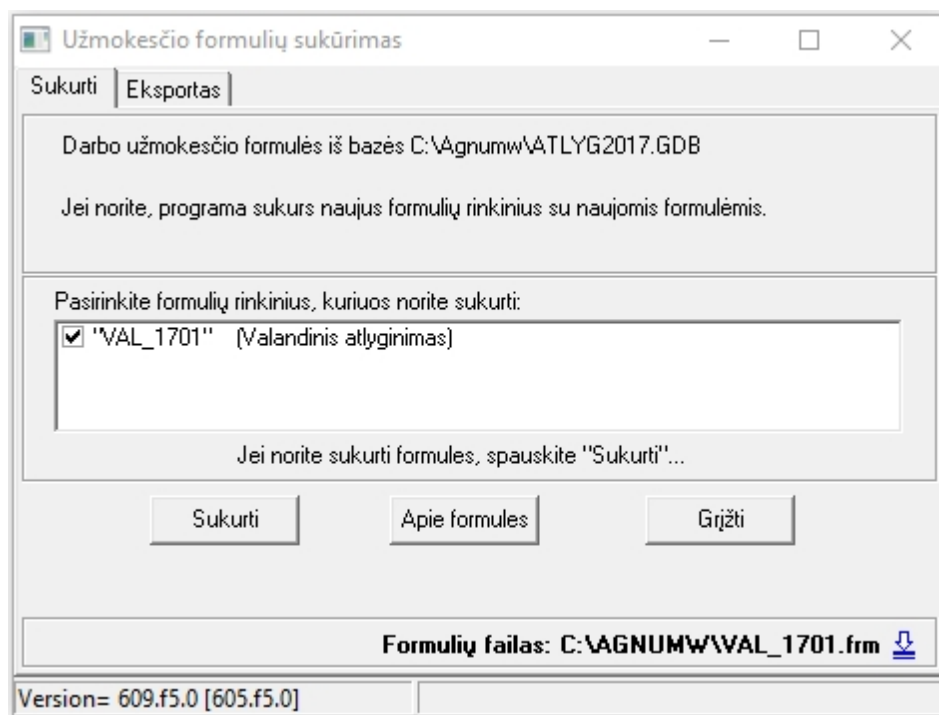


Tokiu pačiu būdu importuokite kitus reikalingus formulių rinkinius, pavyzdžiui **D_2S_1701.frm**:

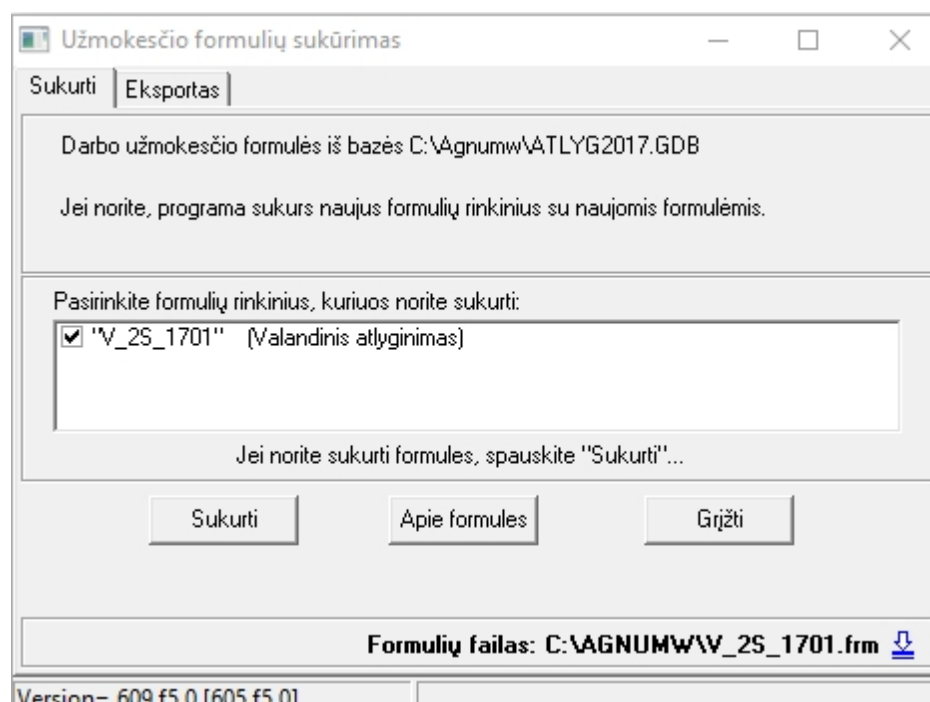


Užmokesčio skaičiavimui pagal valandinį įkainį naudojami formulių rinkiniai **VAL_1701.frm**





ir **V_2S_1701.frm**



Formulių priskyrimas darbuotojui.

Jeigu formulių rinkinys darbuotojams nebuvo priskirtas automatiškai, pasirinkite meniu punktą **Instrumentai – Užmokestis – Priskaitymų formulės – Formulių rinkiniai**:

Formulių rinkiniai

- DIEN_1401E
- V_1S_1401E
- DIEN_1603
- DIEN_1701**

Užmokesčio tipai

Skaičiavimo laukų grupės

Skaičiavimo formulės

Tabelio sutartiniai žymėjimai

Darbo laiko grafikai

Tarnybinė eiga

Darbuotojo kortelė

Padalinio kortelė

Laikotarpiai

Ataskaitos

Sisteminiai parametrai

Analizė

Fiksuoti straipsniai

Darbuotojams priskirti užmokesčio formulių rinkinį:

DIEN_1701

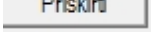
Darbuotojams:

Priklausantiems padaliniui: Visi padaliniai

☒ Tik tiems, kurių rinkinys: DIEN_1603

Priskirti

Lango dešinėje pusėje pasirinkite naują formulių rinkinį ir nurodykite, kam bus priskirtas pasirinktas rinkinys:

atskiram padaliniui arba vietoj konkretaus seno formulio rinkinio, ir paspauskite mygtuką , pavyzdžiui, formulių rinkinys DIEN_1701 priskiriamas vietoj DIEN_1603:

Patvirtinkite, kad tikrai norite priskirti naują formulių rinkinį vietoj seno:

Ar tikrai norite darbuotojams priskirti formulių rinkinį DIEN_1701 ?

Taip Ne

Formulių rinkinį darbuotojui galima priskirti ir tiesiai darbuotojo kortelėje puslapyje **Informacija užmokesčio skaičiavimui**, pavyzdžiui:

007 Pavardenis-2 Vardenis-2

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | 1

Formulių rinkinys: DIEN_1701

- ☒ Pagr. darbovietė
- ☐ netaikyti NPD
- ☐ fiksuotas NPD
- ☐ CheckBox6
- ☐ CheckBox7

DIEN_1401E
V_1S_1401E
DIEN_1603
DIEN_1701
NNPD
FNPDP

007 Pavardenis-2 Vardenis-2

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duom

Formulių rinkinys: DIEN_1701

	Formulėse:	Formulėse:
<input checked="" type="checkbox"/> Pagr. darbovietė	PDV	
<input type="checkbox"/> netaikyti NPD	NNPD	
<input type="checkbox"/> fiksuotas NPD	FNPDP	
<input type="checkbox"/> CheckBox6		
<input type="checkbox"/> CheckBox7		
<input type="checkbox"/> CheckBox8		
Atlyginimas: 868,8600	ATLYG	
Avansas: 0	AVS	
N. minimumas: 0	NMIN	
Pajamų mok.: 15	PMOK	
Per valandą: 0,0000	PERVAL	
Neapmok. p.d.: 0	NPD	
Papild. n.p.d.: 0	PNPD	

Senus nenaudojamus formulių rinkinius galima pašalinti iš duomenų bazės.

PASTABA:

NEIŠTRINKITE IŠ BAZĖS SENO DU FORMULIŲ RINKINIO, JEIGU JAME BUVO ATLIKTI PAPILDOMI KOREGAVIMAI PAGAL JŪSŲ INDIVIDUALŲ POREIKĮ, KOL NEBUS PADARYTI ATITINKAMI PAKEITIMAI NAUJOSE FORMULĖSE.

Darbo užmokesčio apskaita – tai sunkus, daug laiko ir kropštumo reikalaujantis procesas. AGNUM sistemoje šį darbą palengvina darbo užmokesčio apskaitos modulis (DU modulis). DU modulis yra integruotas į bendrą apskaitos sistemą Agnum.

Darbo užmokesčio apskaitos modulis leidžia

- skaičiuoti dieninį ir valandinį atlyginimą, avansus;
- apskaičiuoti darbuotojo atlyginimą dirbant pagal kelis etatus;
- skaičiuoti atostoginius, nedarbingumo pašalpą, premijas, atlyginimą už naktinį darbą ir darbą švenčių dienomis, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir kitus priskaitymus bei atskaitymus;
- automatiškai perkelti visus įrašus į bendrąjį žurnalą (t.y. padaryti visus būtinus buhalterinius pravedimus). Pravedimų korespondencija aprašoma tik vieną kartą ir suformavus eilinį dokumentą išskviečiama kaip pravedimų schema;
- išskaičiuoti iš atlyginimo privalomus mokesčius, alimentus, išskaitymus pagal vykdomosius raštus ir kitus vienkartinius išskaitymus;
- atspausdinti reikalingus dokumentus;
- parengti ataskaitas SODRAI elektronine forma;
- parengti deklaracijas VMI (FR0572, FR0573) elektronine forma;
- atspausdinti darbuotojams pažymas apie užmokestį (kompensacijai gauti, metinė pažyma);
- paruošti failą siuntimui į banką (DU išmokėjimas);
- elektroniniu paštu išsiųsti atsiskaitymo lapelius darbuotojams.

DU skaičiavimas programoje susideda iš sekančių žingsnių:

- [DU laikotarpio aprašymas](#)
- [Darbuotojų kortelių užpildymas](#)
- [DU skaičiavimas](#)
- [DU žiniaraščio spausdinimas](#)
- [DU priskaitymų siuntimas į banką](#) arba kitas išmokėjimo būdas

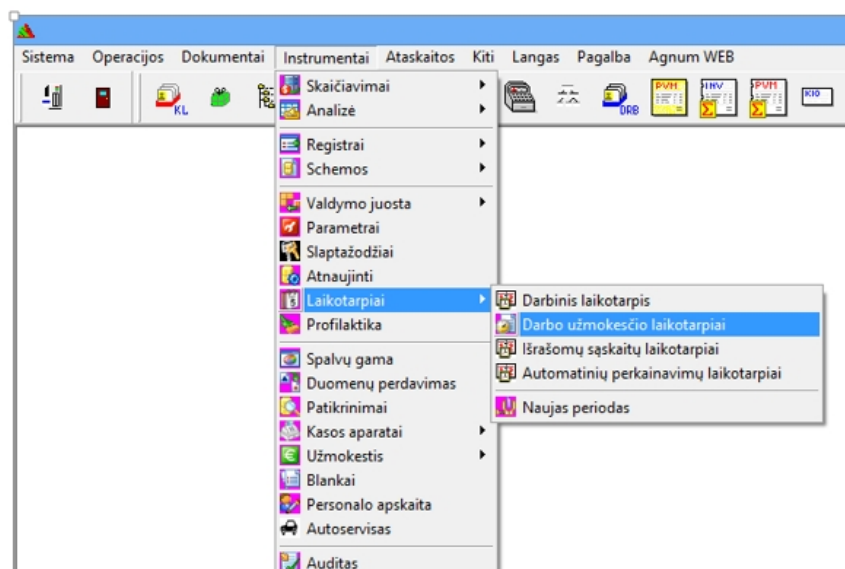
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

Laikotarpiai ir grafikai

Laikotarpiai


Tam, kad užpildyti tabelį arba įvesti DU priskaitymą programoje būtina aprašyti skaičiavimo laikotarpius (kalendorinius mėnesius). Skaičiavimo laikotarpis gali būti įvedamas kartu su nauju priskaitymu arba tabeliu, bet galima aprašyti skaičiavimo laikotarpius ir iš anksto.

Agnume tai padaroma per meniu **Instrumentai – Laikotarpiai – Darbo užmokesčio laikotarpiai**, pavyzdžiui:



Užmokesčio skaičiavimo laikotarpiai

Kodas	Nuo	Iki	Dienų	Valandų	Ketvirtis	User
2014_01	2014.01.01	2014.01.31	22	176	1 1	
2014_02	2014.02.01	2014.02.28	20	160	1 1	
2014_03	2014.03.01	2014.03.31	20	160	1 1	
2014_04	2014.04.01	2014.04.30	22	176	2 1	
2014_05	2014.05.01	2014.05.31	22	176	2 1	
2014_06	2014.06.01	2014.06.30	21	168	2 1	
2014_07	2014.07.01	2014.07.31	23	184	3 1	
2014_08	2014.08.01	2014.08.31	21	168	3 1	
2014_09	2014.09.01	2014.09.30	22	176	3 1	
2014_10	2014.10.01	2014.10.31	23	184	4 1	
2014_11	2014.11.01	2014.11.30	20	160	4 1	
2014_12	2014.12.01	2014.12.31	21	168	4 1	
2015_01	2015.01.01	2015.01.31	21	168	1 1	
2015_02	2015.02.01	2015.02.28	19	152	1 1	
2015_03	2015.03.01	2015.03.31	21	168	1 1	
2015_04	2015.04.01	2015.04.30	22	176	2 1	
2015_05	2015.05.01	2015.05.31	21	168	2 1	
2015_06	2015.06.01	2015.06.30	22	176	2 1	

Naujo laikotarpio (mėnesio) įvedimui paspauskite mygtuką  :

Užmokesčio skaičiavimo laikotarpiai

Darbo laiko grafikai Parametrai

2015 metai, 6 mėnuo (Birželis)

2 ketvirtis

Laikotarpis Darbo laiko grafikai

Papildoma informacija:

Laikotarpio kodas 2015_06 Vid. statistinis d. užm. 1000

Metai 2015

Mėnuo 6

Nuo 2015.06.01

Iki 2015.06.30

Darbo dienų 22

Darbo valandų 176

0

0

0

0

0

0

0

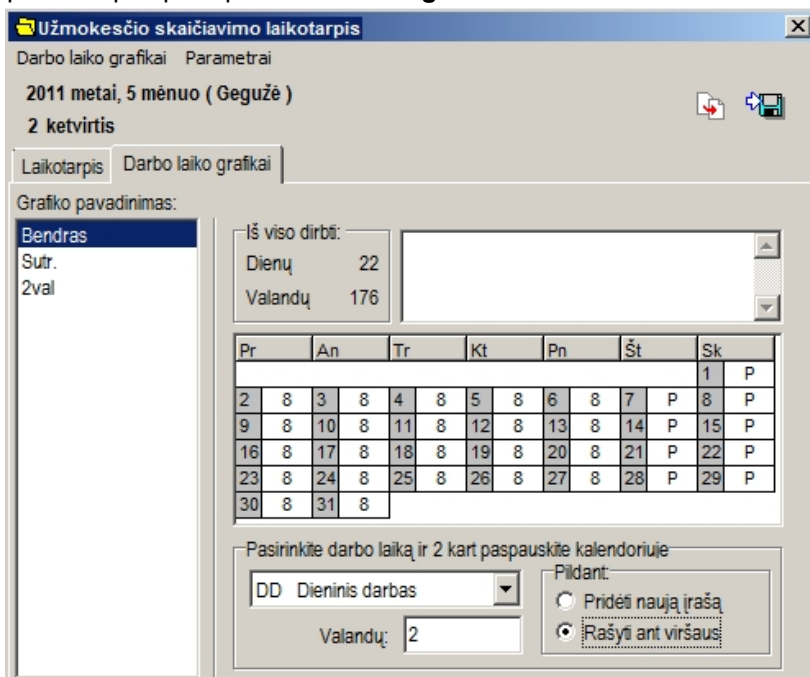
0

ID 574

Automatiškai laikotarpiai kūjami iš eilės pagal mėnesius. Laikotarpio puslapyje aprašomi darbo laiko grafikai, naudojami darbo laiko skaičiavimui tabelyje ir priskaitymų dokumentuose.

Darbo grafikai

Grafiko aprašymui pereikite prie puslapio **Darbo laiko grafikai**:



Užmokesčio skaičiavimo laikotarpis

Darbo laiko grafikai Parametrai

2011 metai, 5 mėnuo (Gegužė)
2 ketvirtis

Laikotarpis Darbo laiko grafikai

Grafiko pavadinimas:

Bendras
Sutr.
2val

Iš viso dirbti:
Dienų 22
Valandų 176

Pr	An	Tr	Kt	Pn	Št	Sk
						1 P
2	8	3	8	4	8	5
6	8	7	P	8	15	P
9	8	10	8	11	8	12
13	8	14	P	15	22	P
16	8	17	8	18	8	19
20	8	21	P	22	29	P
23	8	24	8	25	8	26
27	8	28	P	29		
30	8	31	8			

Pasirinkite darbo laiką ir 2 kart paspauskite kalendoriuje

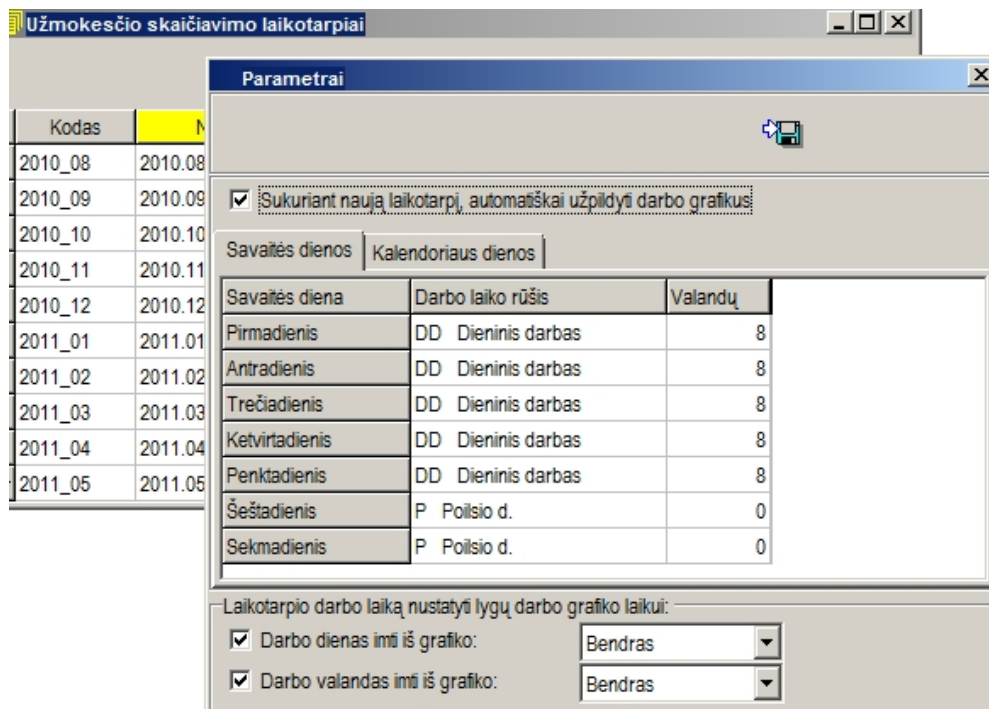
DD Dieninis darbas

Valandų: 2

Pildant:

☐ Pridėti naują įrašą
☒ Rašyti ant viršaus

Pagal nutylėjimą sukūrimas bendras grafikas pagal sisteminį kalendorių. Grafiko pildymo parametrai pagal nutylėjimą nustatomi per meniu **Parametrai – automatinis pildymas**:



Užmokesčio skaičiavimo laikotarpiai

Parametrai

Kodas	
2010_08	2010.08
2010_09	2010.09
2010_10	2010.10
2010_11	2010.11
2010_12	2010.12
2011_01	2011.01
2011_02	2011.02
2011_03	2011.03
2011_04	2011.04
2011_05	2011.05

☒ Sukuriant naują laikotarpį, automatiškai užpildyti darbo grafikus


Savaitės dienos Kalendoriaus dienos

Savaitės diena	Darbo laiko rūšis	Valandų
Pirmadienis	DD Dieninis darbas	8
Antradienis	DD Dieninis darbas	8
Trečiadienis	DD Dieninis darbas	8
Ketvirtadienis	DD Dieninis darbas	8
Penktadienis	DD Dieninis darbas	8
Šeštadienis	P Poilsio d.	0
Sekmadienis	P Poilsio d.	0

Laikotarpio darbo laiką nustatyti lygų darbo grafiko laikui:

☒ Darbo dienas imti iš grafiko: Bendras

☒ Darbo valandas imti iš grafiko: Bendras

Sukurti, redaguoti arba panaikinti papildomą darbo grafiką galima per meniu **Darbo laiko grafikai**. Naujo grafiko aprašymui pasirinkite komandą **sukurti**, įveskite grafiko pavadinimą (numerį) bei trumpą apibūdinimą ir išsaugokite mygtuku , pavyzdžiui:

Užmokesčio skaičiavimo laikotarpis

Darbo laiko grafikai Parametrai

2011 metai, 5 mėnuo (Gegužė)

2 ketvirtis

Laikotarpis Darbo laiko grafikai

Grafiko pavadinimas:

Bendras

Sutr.

2val

6-val

Iš viso dirbti:

Darbo laiko grafikas

Pavadinimas 6-val

Apibūdinimas Sutrumpintas 6val.

16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Pasirinkite darbo laiką ir 2 kart paspauskite kalendoriuje

DD Dieninis darbas

Valandų: 2

Pildant:

☐ Pridėti naują įrašą

☒ Rašyti ant viršaus

Pasirinkite darbo laiko sutartinę žymėjimą ir numatytą valandų skaičių. Valandas galima įrašyti į kiekvieną dienos lauką atskirai arba užpildyti spragtelėjęs virš dienos antraštės, pavyzdžiui:

Užmokesčio skaičiavimo laikotarpis

Darbo laiko grafikai Parametrai

2011 metai, 5 mėnuo (Gegužė)

2 ketvirtis

Laikotarpis Darbo laiko grafikai

Grafiko pavadinimas:

Bendras

Sutr.

2val

6-val

Iš viso dirbti:

Dienų 22

Valandų 132

Pr	An	Tr	Kt	Pn	Št	Sk	
2	6	3	6	4	6	5	6
9	6	10	6	11	6	12	6
16	6	17	6	18	6	19	6
23	6	24	6	25	6	26	6
30	6	31	6				

Pasirinkite darbo laiką ir 2 kart paspauskite kalendoriuje


P Poilsio d.

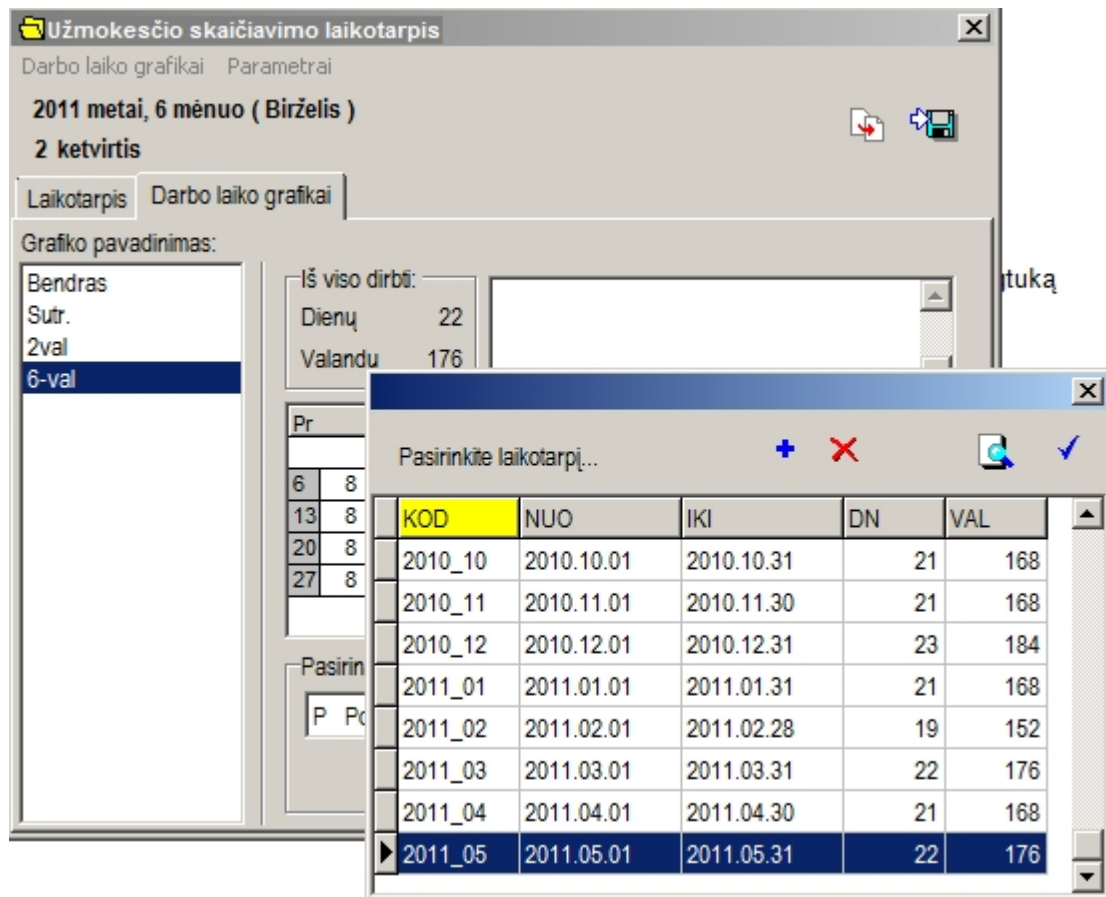
Valandų: 6

Pildant:

☐ Pridėti naują įrašą

☒ Rašyti ant viršaus

Darbo grafikus aprašomame laikotarpyje galima nukopijuoti iš ankstesnio laikotarpio mygtuką  ir pasirinkus, iš kurio laikotarpio bus kopijuojami grafikai:



Pradedant skaičiuoti darbo užmokestį, duomenų bazėje būtina aprašyti darbuotojų korteles. Darbuotojus galima suskirstyti į padalinius.

Padaliniai ir darbuotojų kortelės

Padaliniai

Įmonės darbuotojus galima suskaidyti į padalinius. Tai suteikia galimybę daryti priskaitymus atskiriems padaliniams, pildyti tabelius atskiriems padaliniams, daryti skirtingus pravedimus į bendrąją žurnalą, filtruoti informaciją pagal padalinius ataskaitose ir t.t.. Bazės vartotojams galima leisti arba uždrausti darbą su skirtingais padaliniais.

Padalinių aprašymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai – registrai – padaliniai – darbo**

padaliniai. Naujas padalins įvedamas mygtuko  paspaudimu. Būtinai rekvizitai – padalinio kodas ir pavadinimas, pavyzdžiui:

Jeigu duomenų bazėje yra aprašyti vartotojai ir jų teisės, padalinių sąraše bazės administratorius turi priskirti vartotojus, turinčius leidimą matyti konkretų padalinį, pavyzdžiui:

Kodas	Pavadinimas
1	Administracija
2	darbininkai
3	Kiti
NUOMA	NUOMA
PR-01	Parduotuvės personalas

Vartotojai

- 1
- 3
- USER-2
- USER-4

Kiti valdymo mygtukai:



- atidaro langą naujo padalinio aprašymui;



- pašalina pažymėtą įrašą;

PASTABA: Programa neleidžia pašalinti padalinio, kuriame yra įvestas bent vienas darbuotojas.



- atidaro langą pažymėto padalinio pavadinimo ir kodo koregavimui.



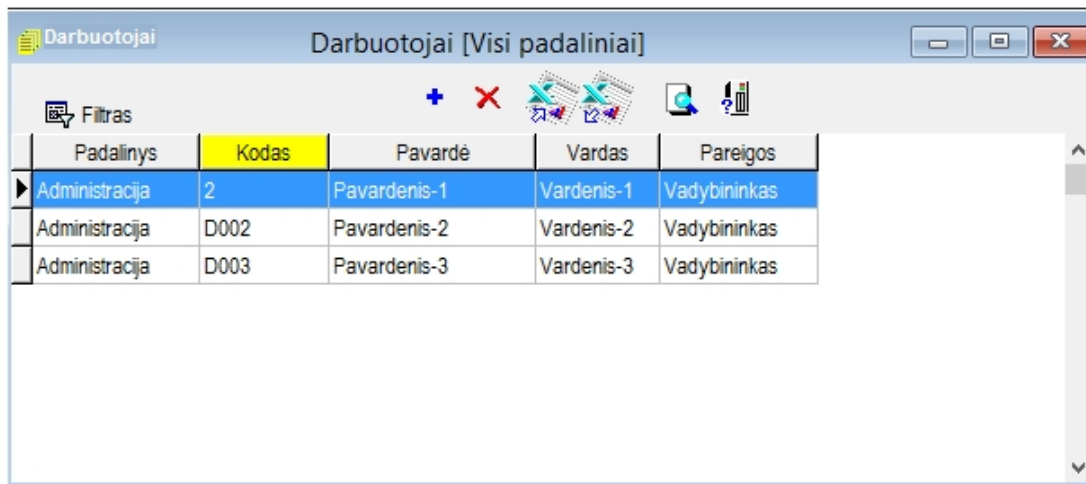
- informacijos atnaujinimas.

Darbuotojų kortelės

Užmokesčio apskaitai kiekvienam darbuotojui būtina sukurti **darbuotojo kortelę**.

PASTABA: Jeigu naudojate personalo modulį, darbuotojo kortelę užmokesčio skaičiavimui galima sukurti automatiškai personalo kortelės pagrindu. Sukūrus personalo kortelę programoje ją galima surišti su darbuotojo kortele.

Darbuotojų sąrašas iškviečiamas per meniu **Instrumentai – registrai – darbuotojai**:



Padalinys	Kodas	Pavardė	Vardas	Pareigos
Administracija	2	Pavardenis-1	Vardenis-1	Vadybininkas
Administracija	D002	Pavardenis-2	Vardenis-2	Vadybininkas
Administracija	D003	Pavardenis-3	Vardenis-3	Vadybininkas

Darbuotojų sąraše galima koreguoti jau sukurtas korteles arba papildyti sąrašą naujais darbuotojais.

Komandiniai mygtukai:

Visi padaliniai ▾ - darbuotojų atranka pagal padalinį.

Padalinys	Kodas	Pavardė	Vardas	Pareigos
-----------	-------	---------	--------	----------

 - informacija apie darbuotojus. Programa leidžia surašyti darbuotojų sąrašą pagal kiekvieną iš šitų rekvizitų.



- atidaro langą naujo darbuotojo aprašymui;



- pašalina pažymėtą darbuotojo kortelę;



- darbuotojų sąrašo eksportas į XLS formato failą;



- darbuotojų sąrašo importas iš XLS formato failo;

PASTABA: Darbuotojų korteles galima importuoti į duomenų bazę modulio IMPDRB.DLL pagalba (žr.p.4) (prijungiamas per meniu punktą „Kiti“).



- pažymėtos kortelės koregavimas;



- sąrašo atnaujinimas (serverio apklausa);

Naujos kortelės įvedimui paspauskite mygtuką  i pasirinkite pagrindinį padalinį, kuriame dirba darbuotojas:

Darbuotojai [Visi padaliniai]

Padalinys	Kodas
Administracija	D001
Administracija	D002
Administracija	D003

D001 Pavardenis-1 Vardenis-1

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai | Etatai | Kita informacija

Darbo padalinys: **Administracija**

Strukt. padalinys: **Vilnius**

Kodas: D001

Pavardė: Pavardenis-1

Vardas: Vardenis-1

Profesija: Vadybininkas

Darbovietė: DD2

Asmens kodas: Išlaikytinių 0

Adresas:

Telefonas:

Mob. telefonas:

Išsilavinimas:

Gimimo data: 1966.05.12

Priimtas į darbą: 2013.05.12

Atleistas: ☐

Požymiai: 1SD

☒ Pagrindinis darbuotojas

☐ Pensininkas

☒ Dirba (dirbo) pagal darbo sutartį

Darbuotojo kortelėje užpildomi keli informaciniai puslapiai.

Bendra informacija

Kodas: D001 - darbuotojo kodas (tabelinis numeris). Parametruose galima nustatyti, kad programa automatiškai koduos darbuotojus (**Instrumentai- užmokestis – priskaitymo formulės – sisteminiai**) ☒ Automatiškai koduoti darbuotojus ;

☒ Pagrindinis darbuotojas

☐ Pensininkas

☒ Dirba (dirbo) pagal darbo sutartį

Žymės uždedamos, jeigu darbuotojas dirba pagal sutartį ir informacija apie priskaitymus traukiama į SD ataskaitas. Žymės naudojamos DU skaičiavimo formulėse. Kiti darbuotojo rekvizitai užpildomi pagal pavyzdį:

D001 Pavardenis-1 Vardenis-1

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai | Etatai | Kita informacija

Darbo padalinys: **Administracija**

Strukt. padalinys: **Vilnius**

Kodas: D001

Pavardė: Pavardenis-1

Vardas: Vardenis-1

Profesija: 242105 Vadybos konsultantas

Darbovietė: DD2

Asmens kodas: 4660512889 Išlaikytinių 0

Adresas:

Telefonas:

Mob. telefonas:

Išsilavinimas:

Gimimo data: 1966.05.12

Priimtas į darbą: 2013.05.12

Atleistas: ☐

Požymiai: 1SD

☒ Pagrindinis darbuotojas

☐ Pensininkas

☒ Dirba (dirbo) pagal darbo sutartį

Profesija – pasirenkama iš profesijų klasifikatoriaus.

Darbovietė –įrašoma ranka arba pasirenkama iš iš anksto sukurto sąrašo.

Požymis

Išsilavinimas

Gimimo data 1966.05

Priimtas į darbą 2013.05

Atleistas ☐ ...

Požymiai 1SD

Nr.	Kodas	Pavadinimas
<input type="checkbox"/> 1.	1M	Darbo stazas iki 1 m.
<input checked="" type="checkbox"/> 2.	1SD	1SD
<input type="checkbox"/> 3.		
<input type="checkbox"/> 4.		
<input type="checkbox"/> 5.		

Darbuotojui galima priskirti vieną arba keletą požymių. Požymiai aprašomi per meniu **Instrumentai – registrai – požymių tipai – darbuotojai**:

Darbuotojai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	1M	Darbo stazas iki 1 m.
2.	1SD	1SD
3.		

Požymiais galima pasinaudoti darbuotojų atrinkimui ataskaitose. Pavyzdžiui, darbuotojams, kurie dalyvauja pensijos kaupimo fonde, priskirsime požymį 1SD. Požymis bus naudojamas SAM pranešimo pildymui.

Etatai

Darbuotojas įmonėje gali dirbti pagal kelis etatus (pagal kelias darbo sutartis). Puslapyje **Etatai** aprašomos darbuotojo pareigos pagal kiekvieną etatą bei etatinis atlyginimas.

Darbuotojo kortelė

0076 Pavardenis Vardenis

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai | Etatai

Padaliny	Pareigos	Etatinis atl.	Etatas	Atlyginimas
Parduotuvės personalas	*	0,00	0,00	0,00

Naujo etato aprašymui paspauskite mygtuką .



Duomenų koregavimui paspauskite mygtuką .



Darbuotojai

Padalinys: Parduotuvės personalas

Padalinys	Kodas	Pavardė	Vardas	Pareigos
Parduotuvės personalas	0076	Pavardenis	Vardenis	

Darbuotojo kortelė

0076 Pavardenis Vardenis

Padalinys ir etatas #2532

Padalinys: Parduotuvės personalas

Pareigos: VA

Kodas: Vadybininkas

Etatas (0...1): 0,00

Etatinis atlyginimas: 0,00 Per valandą: 0,00

Darbuotojo atlyginimas: 0,00 Priedas: 0,00

Darbo laiko grafikas: Bendras

☒ Pagrindinis etatas

☒ Dirba pagal šį etatą

Etato eilės numeris

- ☒ 1.
- ☐ 2.
- ☐ 3.
- ☐ 4.
- ☐ 5.
- ☐ 6.
- ☐ 7.
- ☐ 8.
- ☐ 9.
- ☐ 10.

Puslapyje užpildomi rekvizitai:

Pareigų kodas ir pavadinimas - galima įrašyti ranka arba pasirinkti iš pareigų sąrašo (jeigu naudojamas personalo modulis);

Etatas –etato dydis (pilnas, 0.5, 0.25 ir t.t.);

PASTABA: Pagal nutylėjimą, naudojant DU skaičiavimui standartinės formules, etatas=1.

Etatinis atlyginimas – pastovus arba valandinis;

Priedas – numatytas priedas pagal etatą;

Darbo laiko grafikas – numatytas pagal nutylėjimą darbo grafikas (p. 1.2);

Žymė ☒ Pagrindinis etatas parodo, kad būtent šis etatas yra pagrindinis;

Žymė ☒ Dirba pagal šį etatą parodo, kad einamuoju laiku darbuotojas dirba pagal šį etatą;

Maksimaliai programoje vienam darbuotojui numatyta iki 10 etatų. Kiekvienam etatui suteikiamas eilės numeris. Tokiu būdu aprašomi visi darbuotojo etatai, pavyzdžiui:

Darbuotojai

Darbuotojai [Visi padaliniai]

Filtrai

Padalinys	Kodas	Pav.
Administracija	D001	Pav.
Administracija	D002	Pav.
Administracija	D003	Pav.

0001 Pavardenis-1 Vardenis-1

Padalinys ir etatas #1039

Padalinys: 1: Administracija

Pareigos: VA

Kodas: Vadybininkas

Etatas (0...1): 1,0000

Etatinis atlyginimas: 1000 Per valandą: 0,000

Darbuotojo atlyginimas: 1000,00 Priedas: 0,00

Darbo laiko grafikas: Bendras

☒ Pagrindinis etatas

☒ Dirba pagal šį etatą

Etato eilės numeris

- ☒ 1. Vadybininkas
- ☐ 2.
- ☐ 3.
- ☐ 4.
- ☐ 5.
- ☐ 6.
- ☐ 7.
- ☐ 8.
- ☐ 9.
- ☐ 10.

Darbuotojai

Padalinys: Parduotuvės

Padalinys Koda

Parduotuvės per: 0076

Darbuotojo kortelė

0076 Pavardenis Vardenis

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai | Etatai

Padalinys	Pareigos	Etatinis atl.	Etatas	Atlyginimas
Parduotuvės personalas	* Vadybininkas	2000,00	1,00	2000,00
Administracija	Vyr. Ekonomistas	1500,00	0,50	750,00
Administracija	Projektų vadovas	1000,00	0,25	250,00

Darbuotojų sąrašą pažymėjus ☒ Visi etatai programa rodys atskirus įrašus pagal etatus:

Darbuotojai

Pavardenis

Visi padaliniai

☒ Visi etatai

Padalinys	Kodas	Pavardė	Vardas	Pareigos
Administracija	62	Balandinis	Balandis	
Administracija	05	Domauskas	Domas	vyr. ekonomistas
Administracija	61	Kaziukaitis	Kaziukas	
Administracija	29	Kovelis	Kovas	Vadybininkas
Administracija	73	Nevedomskis	Petras	skyniaus vadovas
Administracija	72	Nezinonis	Jonas	vairuotojas
Administracija	03	Pavardenis	Bronius	Vadovas
Administracija	0076	Pavardenis	Vardenis	Projektų vadovas
Administracija	0076	Pavardenis	Vardenis	Vyr. Ekonomistas
Parduotuvės per: 0076		Pavardenis	Vardenis	Vadybininkas

Informacija užmokesčio skaičiavimui

Duomenys iš šito puslapio naudojami skaičiuojant darbo užmokestį ir kitus priskaitymus ir atskaitymus darbuotojui.

D001 Pavardenis-1 Vardenis-1

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai | Etatai | Kita informacija

Formulių rinkinys: DIEN_1501

Formulės:

☒ Pagr. darbovietė PDV

☐ netaikyti NPD NNPD

☐ fiksuotas NPD FNPD

☐ CheckBox6

☐ CheckBox7

☐ CheckBox8

Atlyginimas: 1000,0000 ATLYG

Avansas: 0 AVS

N. minimumas: 0 NMN

Pajamų mok.: 15 PMOK

Per valandą: 0,0000 PERVAL

Neapmok. p.d.: 0 NPD

Papild. n.p.d.: 0 PNPD

Formulės:

Alimentų procentai	0	ALMPR
Proc. profsajungai	0	PROF
Lengv. draudimas	0	DR
Etatas	0	ET
vyk. raštas	0	VR
Koeficientas	0	KF
Mok.lengvata už vaiką invalidą	0	MLVI
Priedas	0	PR
Draudimas	0	DRAUD
Paskola	0	PASK
Alimentai	0	AI MS

Agnum programoje visi priskaitymai atliekami pagal formules. Tai suteikia galimybę skaičiavimuose

prisitaikyti prie vartotojo įmonės specifikos. Programa leidžia turėti keletą formulių rinkinių.

Dažniausiai naudojami formulių rinkiniai:

- dienis (darbuotojui nurodomas fiksuotas atlyginimas)
- valandinis (darbuotojui nurodomas valandinis tarifas)
- mišrus formulių rinkinys (fiksuotas dienis atlyginimas + valandinis už naktinį darbą, darbą švenčių dienomis ir pan.)

PASTABA: Formulių rinkiniai atnaujinami, atsižvelgiant į įstatymų pakeitimus.

Puslapio rekvizitai:

Formulių rinkinys - nurodomas darbuotojui priskirtas formulių rinkinys;

☒ **Pagr. darbovietė** - požymis, kad darbuotojas dirba **pirmaeilėse pareigose**;
 Jei darbuotojas dirba **antraeilėse pareigose** - nuimamas žymėjimas

☐ **Pagr. darbovietė**

☒ **netaikyti NPD**

Žymė ☒ **netaikyti NPD** uždedama ir tuo atveju, kai darbuotojui, dirbančiam pirmajame pareigose netaikomas NPD.

☒ **fiksuotas NPD** - požymis, kad darbuotojui taikomas fiksuotas NPD (neįgaliems gyventojams nustatytas individualus NPD priklausomai nuo darbingumo procentų).

Kartu su požymiu į lauką **NPD** įrašomas NPD dydis.

ATLYG - darbuotojo atlyginimas iš pagrindinio etato. Nuskaitomas iš puslapio **Etatai**.

- išmokama avanso suma, kuri pagal nutylėjimą bus įtraukiama į dokumentą, skaičiuojant darbuotojui avansą. Avanso suma gali būti įrašyta ir pačiame dokumente, todėl kortelėje lauko užpildymas nėra būtinas.

- neapmokestinamas minimumas (lauko galima nepildyti). DU dokumente apskaičiuojamas automatiškai.

- GPM tarifas.

- darbuotojo valandinis įkainis iš pagrindinio etato. Naudojamas tuo atveju, kai atlyginimas darbuotojui skaičiuojamas pagal valandinį tarifą.

- NPD dydis. Įrašomas tik tuo atveju, jeigu darbuotojui numatytas fiksuotas NPD. Kitaip programa DU dokumente skaičiuoja NPD automatiškai pagal įstatymu numatytą formulę.

- PNPD dydis. Įrašomas ranka arba automatiškai po puslapio **Vaikai** užpildymo. Kiti rekvizitai puslapyje (alimentų procentai ir kt.) naudojami individualiems priskaitymams arba nuskaitymams darbo užmokesčio dokumentuose.

Vaikai

Puslapyje **Vaikai** įrašomi duomenis apie nepilnamečius vaikus, pavyzdžiui:

D001 Pavardenis-1 Vardenis-1

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai

Vaikų 0

	Vardas	Pavardė
1.		

Vaikas

Vardas: Vardukas

Pavardė: Pavardenis-1

Gimimo data: 2000.01.01

☒ Pranešti kai vaikui sukaks 18 metų

Papild. n.p.d.: 60

Kad laiku pakeisti darbuotojui 'PNPD' reikšmę, būtina periodiškai atlikti patikrinimą per meniu 'Instrumentai/Užmokestis/Priskaitymų formulės/Analizė'

Išsaugojant įrašą patvirtinkite PNPD koregavimą, jeigu PNPD dydis nebuvo įrašytas ranka puslapyje **Informacija užmokesčio skaičiavimui**:

D001 Pavardenis-1 Vardenis-1

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai

Vaikų 0

	Vardas	Pavardė	Gimimo data	Metai	Papild. n.p.d.	Siekti
1.	Vardukas-1	Pavardenis-1	2000.01.01	18	60	Y

Padidinti darbuotojui 'PNPD' ir 'NMN' reikšmes 60,00 Eur ?

Taip Ne

PNPD dydį būtina pakeisti, kai vaikui sukaks 18 metų.

PNPD koregavimą galima atlikti automatiškai per meniu **Instrumentai – užmokestis – priskaitymų**

formulės – analizė – PNPD koregavimas. Perskaiciavimui paspauskite mygtuką . Programa parodys darbuotojų sąrašą, kam pagal vaikų amžių reikėtų pakoreguoti PNPD dydį darbuotojų kortelėse:

Užmokesčio skaičiavimo laikotarpis
2015_06 (2015.06.01...2015.06.30)
(Vaikų gimtadieniai nuo 1990.01.01 iki 2015.05.31)

Padalinys
Visi padaliniai

Darbuotojas	Vaikas	Data	Suma
Pavardenis-1 Vardenis-1	Pavardenis-1 Varduk...	2008.01.01	60,00

Jei norite pakoreguoti pasirinktam darbuotojui 'PNPD' reikšmę du kartus paspausdami kairįjį pelės mygtuką.

Pažymėkite darbuotoją ir spustelkite virš įrašo du kartus pelės klavišu:

Sumažinti darbuotojui 'Pavardenis-1 Vardenis-1' PNPD 60,00 Eur ?

Taip Ne

Jei norite pakoreguoti pasirinktam darbuotojui 'PNPD' reikšmę du kartus paspausdami kairįjį pelės mygtuką.

Po užklauso patvirtinimo PNPD darbuotojo kortelėje bus perskaičiuotas.

Tarnybinė eiga

Puslapyje registruojami darbuotojo atostoginiai, nedarbingumas ir kiti įrašai. Puslapis pildomas darbo eigoje. Informacija naudojama DU skaičiavimui, pavyzdžiui:

Darbuotojo kortelė

D001 Pavardenis-1 Vardenis-1

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai | Etatai

Data	Pagrindas	Tekstas
2014.04.11-2014.04.25	Atostoginiai	Atostoginiai 2014.04.11..2014.04.25
2014.06.11-2014.06.11	Atšauktos atostogos	AA
2014.06.17-2014.07.01	Atostoginiai	Atostoginiai 2014.06.17..2014.07.01
2015.05.25-2015.06.20	Atostoginiai	At

Duomenys statistikai

Darbuotojo kortelė

D001 Pavardenis-1 Vardenis-1

Bendra informacija | Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai | Etatai

Lytis:

Tipas:

Laukai papildomai informacijai:

Procentas1:

Procentas2:

Papildoma informacija iš puslapio gali būti panaudota ataskaitų formavimui, pavyzdžiui:

Darbo užmokesčio ataskaitos

Eksportas...

Ataskaitos laikotarpis:

☒ už metus ☐ kitas

Padalinys: [Visi padaliniai](#)

Metai:

☒ Atsižvelgti į išmokėjimus

Lytis:

Tipas:

Žiniaraščiai

Išmokėjimai

Formos

- Asmeninė sąskaita
- Asmeninė sąskaita (2 pusė)
- Žiniaraštis imonei**
- Nedarbingumo paskaičiavimas
- Atostoginių paskaičiavimas
- Mokesčių pažyma
- Kompens. už nepanaud. atostog.

SD formos

- Forma 1-SD
- Forma 2-SD
- SAM pranešimas
- Forma 14-SD

Tabeliai

UAB "KIVAK"

2015.05.04

Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis

2014 metai

	Viso	2014 Sausis	2014 Vasaris	2014 Kovas	2014 Balandis	2014 Gegužė	2014 Birželis	2014 Liepa	2014 Rugpjūtis	2014 Rugsėjis	2014 Spalis	2014 Lapkritis	2014 Gruodis
Dirbtos val. diena	1176,00	176,00	160,00	160,00	176,00	176,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Valandos atostogų	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirbtą dieną	147,00	22,00	20,00	20,00	22,00	22,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Atostogų dienos	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numatyta dienų (per mėn.)	147,00	22,00	20,00	20,00	22,00	22,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Numatyta valandų (per mėn.)	1176,00	176,00	160,00	160,00	176,00	176,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Atlyginimas	8109,36	1158,48	1158,48	1158,48	1158,48	1158,48	1158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1158,48	0,00
Atostoginiai	616,62	0,00	0,00	0,00	616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priskaičiuota	8725,98	1158,48	1158,48	1158,48	1775,10	1158,48	1158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1158,48	0,00
Pritaikytas NPD mėn.	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPM	1300,62	173,77	173,77	173,77	266,27	173,77	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173,77	0,00
SD9 9%	785,34	104,26	104,26	104,26	159,76	104,26	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26	0,00
Išmokėtas atlyginimas	4820,65	880,44	880,44	880,44	1349,07	830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Išskaityta	6906,61	1158,48	1158,48	1158,48	1775,10	1108,28	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	278,04	0,00
Garantinis fondas	17,45	2,32	2,32	2,32	3,55	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
SD30,38 iš imones	2703,31	358,90	358,90	358,90	549,92	358,90	358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	0,00
Išmokėti	1819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	880,44	0,00

Visus pakeitimus darbuotojo kortelėje būtina išsaugoti mygtuko  paspaudimu.

Kita informacija

Darbuotojo kortelė

D001 Pavardenis-1 Vardenis-1

Informacija užmokesčio skaičiavimui | Tarnybinė eiga | Vaikai | Duomenys statistikai | Etatai | Kita informacija

Paso duomenys

Išdavė: 123456 | Išdavimo data: 2007.06.08 | Galiojimas iki: 1900.01.01

Numeris: LT114531321321321321321

Asmens tapatybės kortelė

Numeris: 213213213 | Išdavimo data: 1900.01.01 | Galiojimas iki: 1900.01.01

Išdavė:

Valst.soc.draudimo pažymėjimo duomenys

SD kodas: SD1446546 | Išdavimo data: 1900.01.01

Banko sąskaita

Banko pavad.: SEB BANKAS

Banko kodas: 70440 | Sąsk.Nr.: | Rūšis: |

Banko skyrius: | Banko poskyrius: | Kort.Nr.: |

Valstybė: LT Lietuva

Savivaldybė:

Įmonės: 13 Vilniaus m.

Gyventojų: 13 Vilniaus m.

El.paštas: vardenis@gmail.com

☒ Sutinka gauti lapelius el.paštu

Paso arba asmens tapatybės kortelės duomenys – kopijunami iš personalo kortelės arba įrašomi darbuotojo kortelėje.


Banko rekvizitai naudojami eksportuojant darbo užmokesčio priskaitymus į banką (grupinio pavedimo formavimui)

El paštas – elektroninio pašto adresas, jeigu planuojama darbuotojui siųsti el paštu atsiskaitymo lapelius. Lapelių siuntimui būtinas patvirtinimas

☒ Sutinka gauti lapelius el.paštu

Darbuotojų kortelių importas iš XLS formato failo.

1-s variantas:

Darbuotojus galima importuoti iš XLS formato failo, paspaudus mygtuką  darbuotojų sąrašė:

Darbuotojai [Visi padaliniai]

Filtrai

Padalinys	Kodas	Pavardė	Vardas	Pareigos
Administracija				
Administracija				
Administracija				

Dėmesio...

Importuoti duomenys iš Excel ?

Failo struktūra pateikiama žemiau:

A	B	C	D	E	F	G	H	
Kodas	Pavarde	Vardas	Pareig	Asm.kodas	SD kodas	Avansas	Atlyg	
D001	Pavardenis-1	Vardenis-1	Vadybininkas	4660512889	SD1446546	0,00	1000,00	
D002	Pavardenis-2	Vardenis-2	Vadybininkas	SD123456		0,00	868,87	
D003	Pavardenis-3	Vardenis-3	Vadybininkas		SD123454	0,00	1448,11	

2-s variantas:

Per programos meniu punktą **Kiti** iškvieskite darbuotojų importavimo modulį **ImpDrb.dll**, pavyzdžiui:

Per meniu **Kiti** paleiskite vykdyti importavimo modulį. Darbuotojų sąrašas paruošiamas XLS formato faile. Būtinasis rekvizitas – asmens kodas.


Dariniame lange užpildykite rekvizitus:

Lango apatinėje juostoje parašytas lauko pavadinimas.

Importuojamų laukų lentelė konfigūruojama pagal darbuotojo kortelės rekvizitus iš XLS failo.

darbuotojai.xls [Compatibility Mode] - Excel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	ASM.kodas	Kodas	Vardas	Pavardė	Pareigos	Gimimo data	Prilimas	Adresas	SD kodas	Pasas	P.isd.data	Pasą išd.	Banko sąsk.	B. pavad	B.kodas				
2	3550625897	D007	Vaerdenis-007	Pavardenis-007	Apsaugos sk.v.	1955.06.25	2000.02.18	Aviečių al., Joni SD2121	LT456546223131	2000.12.10	1-s pasų sk.	LT34546546546	SEB Bankas	70440					
3	3111111111	D008	Vaerdenis-008	Pavardenis-008	Sargas	1965.06.25	2000.02.18	Aviečių al., Joni SD2121	LT456546587578	2000.12.10	1-s pasų sk.	LT888888888	SEB Bankas	70440					
4	3222625897	D009	Vaerdenis-009	Pavardenis-009	Sargas	1995.06.25	2000.02.18	Aviečių al., Joni SD2121	LT87858585752	2000.12.10	1-s pasų sk.	LT444444444	SEB Bankas	70440					
5																			
6																			
7																			

Poparametrų nustatymo paspauskite mygtuką . Po sėkmingo importo programa išduos pranešimą, kiek įrašų pridėta ir pakoreguota. Darbuotojų sąrašas duomenų bazėje bus papildytas:


Darbuotojai Darbuotojai [Visi padaliniai]

Filteras

Padalinys	Kodas	Pavardė	Vardas	Pareigos
Administracija	D001	Pavardenis-1	Vardenis-1	Vadybininkas
Administracija	D002	Pavardenis-2	Vardenis-2	Vadybininkas
Administracija	D003	Pavardenis-3	Vardenis-3	Vadybininkas
Administracija	D007	Pavardenis -007	Vaerdenis-00	Apsaugos sk.v.
Administracija	D008	Pavardenis -008	Vaerdenis-00	Sargas
Administracija	D009	Pavardenis -009	Vaerdenis-00	Sargas

DU skaičiavimas

Darbinis langas užmokesčio skaičiavimui atidaromas per meniu punktus **Operacijos - Priskaitymai** –

Užmokestis arba paspaudus mygtuką  dokumentų sąraše (Dokumentai – užmokestis). Pasirinkite laikotarpį – DU priskaitymo mėnesį:

Pasirinkite laikotarpį...

KOD	NUO	IKI	DN	VAL
2010_11	2010.11.01	2010.11.30	21	168
2010_12	2010.12.01	2010.12.31	23	184
2011_01	2011.01.01	2011.01.31	21	168
2011_02	2011.02.01	2011.02.28	19	152
2011_03	2011.03.01	2011.03.31	22	176
2011_04	2011.04.01	2011.04.30	21	168
2011_05	2011.05.01	2011.05.31	22	176
2011_06	2011.06.01	2011.06.30	22	176

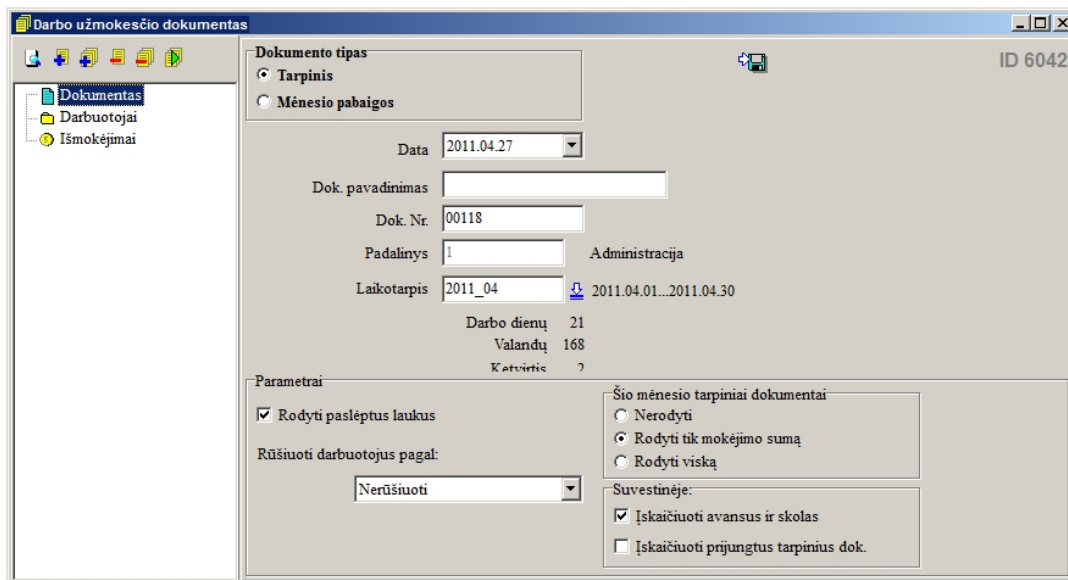
Jeigu mėnuo dar neįvestas, paspauskite mygtuką  ir aprašykite laikotarpį bei darbo grafiką (p.1).

Laikotarpio pasirinkimui paspauskite <ENTER> klavišą arba mygtuką  valdymo juostoje.

Mygtukas  pašaliną pažymėtą laikotarpį (jeigu jame dar nebuvo jokių priskaitymų).


Mygtukas  atidaro laikotarpio langą redagavimui.


Agnum programoje DU priskaitymui kiekvienam padaliniui formuojamas atskiras dokumentas. Pasirinkus laikotarpį, nurodykite padalinį, kuriam skaičiuojamas atlyginimas. Ekране atsidarys priskaitymų langas:



DU dokumento rekvizitai

Dokumento tipas – tarpinis arba galutinis.

 **Tarpinis** - šitame lange uždedama žymė tuo atveju, jeigu daromas **tarpinis** laikotarpio priskaitymas (pvz. Avansas) ir už tą patį laikotarpį bus dar formuojamas galutinis dokumentas. Formuojant naują dokumentą šis požymis uždedamas pagal nutylėjimą.

 **Mėnesio pabaiga** - žymė uždedama tuo atveju, jeigu įvedamas galutinis laikotarpio priskaitymas, pvz. atlyginimas.

Už vieną laikotarpį tam pačiam darbuotojui galima sukurti keletą tarpinių dokumentų, bet galutinis dokumentas gali būti tik vienas.

Data - operacijos registravimo data. Datą galima pasirinkti iš sisteminio kalendoriaus, paspaudžiant rodyklę šalia lauko, arba įvesti iš klaviatūros.


Dok. Pavad. - priskaitymų dokumento pavadinimas, pvz. Avansas, atlyginimas ir pan.

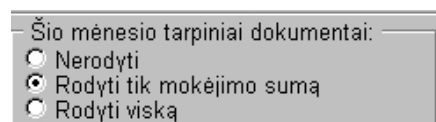
Dok. Nr. - dokumento numeris.

Padalinys – darbuotojų padalinys, kuriam formuojamas priskaitymas.

Laikotarpis - priskaitymų laikotarpio kodas.

Parametrai - darbinių laukų išvedimo parametrai:

 **Rodyti paslėptus laukus** - dokumente bus rodoma daugiau priskaitymo ir nuskaitymo laukų – tarpinės ir galutinės sumos.



- tarpinių laikotarpio dokumentų atvaizdavimo požymis.

Rūšiuoti darbuotojus pagal:

Nerūšiuoti

- darbuotojų sąrašo rūšiavimo tvarka.

Lango kairėje pusėje viršuje išdėstyti valdymo mygtukai:



1 2 3 4 5 6

- 1 - atidaro darbuotojo kortelę redagavimui
- 2 - prideda vieną pasirinktą darbuotoją iš darbuotojų sąrašo
- 3 - prideda į formuojamą dokumentą nurodyto padalinio darbuotojus
- 3 - pašalina visus darbuotojus iš dokumento
- 4 - pašalina vieną pasirinktą darbuotoją iš dokumento
- 5 - pašalina visus darbuotojus iš dokumento
- 6 - leidžia pasirinkti priskaitymų tipą iš sąrašo. Pasirinktas priskaitymas formuojamas visiems darbuotojams dokumente.

Pridėkite darbuotojus į priskaitymų dokumentą. Yra galimybė nurodynėti po vieną darbuotoją arba įtraukti į dokumentą visą padalinį.

Pažymėkite užrašą Darbuotojai.

Norėdami įtraukti į dokumentą visus padalinio darbuotojus, paspauskite mygtuką .

Norėdami pridėti po vieną darbuotoją, paspauskite mygtuką . Ekране atsidarys pagalbinis langas su darbuotojų sąrašu, iš kurio galima pasirinkti bet kurį darbuotoją.

Priskaitymo pavyzdys

Išnagrinėkime konkretų pavyzdį – avanso, atlyginimo ir nedarbingumo priskaitymą. Priskaičiuokime avansą padaliniui **Administracija** už balandžio mėnesį.

Pasirinkite dokumento tipą **Tarpinis**. Mygtuku pridėkite darbuotojus į dokumentą:

Darbo užmokesčio dokumentas

73 Nevedomskis Petras

Padalinys: Administracija

Pareigos: skyriaus vadovas

Kodas	Priskaitymas/Nuskaitymas	Laikotarpis	Suma
Šis dokumentas			0.00

Darbo užmokesčiai

Išmokėti: **0.00**

Paspauskite mygtuką ir pasirinkite užmokesčio tipą **Avansas**:

Darbo užmokesčio dokumentas

73 Nevedomskis Petras
Padalinys: Administracija
Pareigos: skyriaus vadovas

Kodas	Priskaitymas/Nuskaitymas	Laikotarpis	Suma
Šis do Skačiuoti užmokestį visiems			
Užmokesčio tipas: Avansas		✓	
Laikotarpis: 2011_04		↓	

Pasirinkimą patvirtinkite mygtuku .

Jeigu darbuotojo kortelėje lauke **Avansas** **AVS** buvo įrašyta avanso suma - programa automatiškai įtrauks ją į dokumentą. Jeigu nebuvo - avanso suma galima įrašyti tiesiai dokumente ir



paspausti mygtuką  lango dešinėje pusėje:

Darbo užmokesčio dokumentas

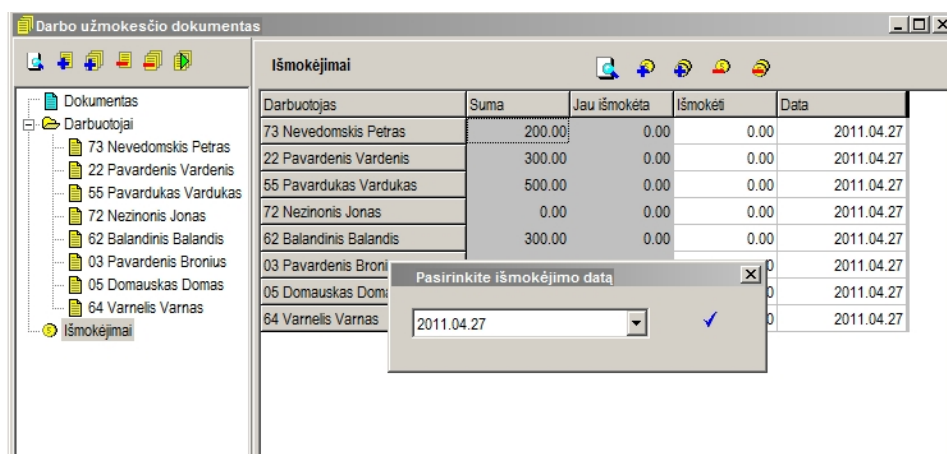
05 Domauskas Domas
Padalinys: Administracija
Pareigos: vyr. ekonomistas

Kodas	Priskaitymas/Nuskaitymas	Laikotarpis	Suma
Šis dokumentas			200.00
2050	Avansas	2011_04	200.00
9000	Išmokėti		200.00

Avansas Išmokėti: **200.00**

Jeigu avansas išmokėtas – pažymėkite užrašą  **Išmokėjimai**, paspauskite mygtuką  ir nurodykite išmokėjimo datą:

, paspauskite mygtuką  ir nurodykite išmokėjimo datą:

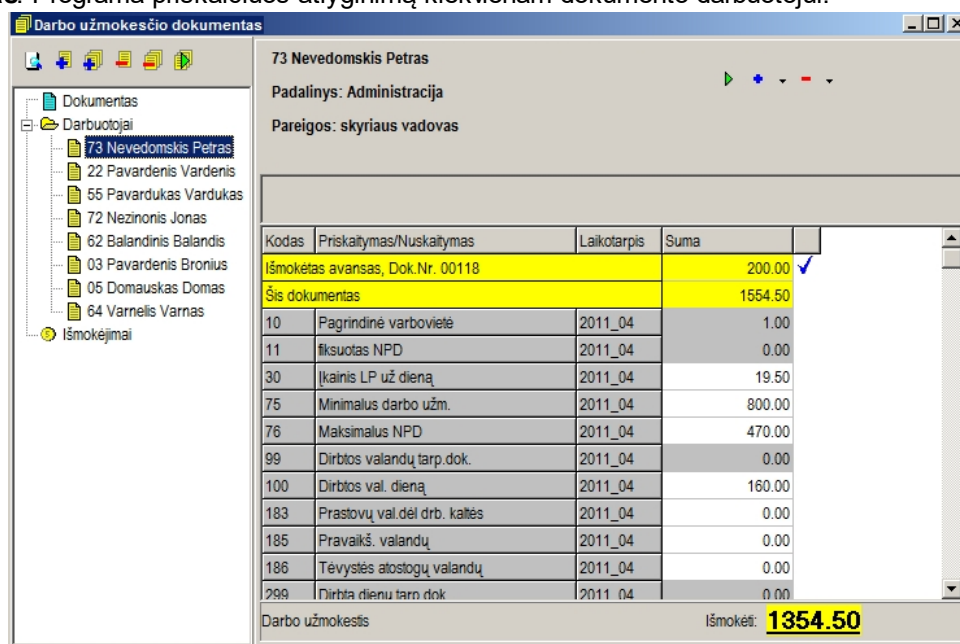


Išmokėjimą galima pažymėti visiems dokumento darbuotojams arba vienam – mygtukas . Mygtukai nuima išmokėjimo požymį.

Dokumento išsaugojimui atsistaukite ant užrašo Dokumentas ir paspauskite mygtuką .

Atlyginimo paskaičiavimui iškviestite priskaitymo langą analogiškai kaip ir avanso skaičiavimo atveju.

Pasirinkite dokumento tipą **Mėnesio pabaigos**. Paspauskite mygtuką ir pasirinkite užmokesčio tipą **Atlyginimas**. Programa priskaičiuos atlyginimą kiekvienam dokumento darbuotojui:



Dokumente bus atsižvelgta į išmokėtą darbuotojams avansą. Pagal poreikį sumas dokumente galima

redaguoti. Po pakeitimo būtina paspausti perskaičiavimo mygtuką .

Jeigu konkrečiam darbuotojui reikia atlikti papildomą priskaitymą – pavyzdžiui, atostoginiai, nedarbingumas,

už darbą naktį ir pan. –pažymėkite darbuotoją ir paspauskite mygtuką lango dešinėje pusėje ir pasirinkite priskaitymo tipą, pavyzdžiui, nedarbingumą:

Darbo užmokesčio dokumentas

73 Nevedomskis Petras
Padalinys: Administracija
Pareigos: skyriaus vadovas

Kodas	Priskaitymas/Nuskaitymas	Laikotarpis	Suma
	Išmokėtas avansas, Dok.Nr. 00118		200.00
	Šis dokumentas		1554.50
10	Pagrindinė varbovietė	2011_04	1.00
11	fiksuotas NPD	2011_04	0.00
30	Išmokėtas	2011_04	1554.50
75	Minimalus		
76	Maksimalus		
99	Dirbtos v		
100	Dirbtos v		
183	Prastovų		
185	Pravaikš. valandų	2011_04	0.00
186	Tėvystės atostogų valandų	2011_04	0.00
299	Dirbtos dienų tarn. dok.	2011_04	0.00
Darbo užmokesčiai			Išmokėti: 1354.50

Skaiciuoti užmokesči darbuotojui 73 Nevedomskis Petras

Užmokesčio tipas: **Nedarbingumas**

Iš darbo eigos: **--sukurti naują įrašą--**

Nedarbingumo laikotarpis pasirenkamas iš darbuotojo tarnybinės eigos arba sukūriamas naujas įrašas, pavyzdžiui:

Darbo užmokesčio dokumentas

73 Nevedomskis Petras
Padalinys: Administracija
Pareigos: skyriaus vadovas

Kodas	Priskaitymas/Nuskaitymas	Laikotarpis	Suma
	Išmokėtas avansas, Dok.Nr. 00118		200.00
	Šis dokumentas		1554.50
10	Pagrindinė varbovietė	2011_04	1.00
11	fiksuotas NPD	2011_04	0.00
30	Išmokėtas	2011_04	1554.50
75	Minimalus		
76	Maksimalus		
99	Dirbtos v		
100	Dirbtos v		
183	Prastovų		
185	Pravaikš. valandų	2011_04	0.00
186	Tėvystės atostogų valandų	2011_04	0.00
299	Dirbtos dienų tarn. dok.	2011_04	0.00
Darbo užmokesčiai			Išmokėti: 1354.50

Tarnybinės eigos įrašas

Pagrindas: **Nedarbingumas**

Nuo: **2011.04.27**

Iki: **2011.05.10** ☐ Tęsinys:

Tekstas: **Nedarbingumas pagal pažymėjimą Nr. 000008888**

☒ Pagal įrašą skaičiuoti darbo užmokesčį

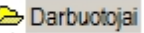
Darbuotojui bus priskaičiuotas nedarbingumas už 2 darbo dienas:

Darbo užmokesčio dokumentas

73 Nevedomskis Petras
Padalinys: Administracija
Pareigos: skyriaus vadovas

Formulė: $KOD(3200) = APV(KOD(800;TETPR(L))*KOD(400)*0.8;2)$


Kodas	Priskaitymas/Nuskaitymas	Laikotarpis	Suma
778	Premijos(3mėn.) VDU skaič.	2011_04	0.00
779	[VDU skaič(premijos)	2011_04	0.00
780	Suma VDU skaičiavimui	2011_04	4089.47
800	Vidutinis dienos d. užm.	2011_04	104.86
1751	Visas avansas su mok.		0.00
1752	Visas avansas su mok. mėn.		0.00
1950	Kompensacija už kiln.pob.darbą	2011_04	0.00
2000	Atlyginimas	2011_04	2000.00
3200	Nedarb. iš įmonės lėšų	2011_04	167.78

Priskaitymų perkėlimui į Bendrąjį žurnalą pažymėkite užrašą  , pažymėkite ☒ **Perkelti į sąskaitas** ir nurodykite korespondencines sąskaitas:

Darbo užmokesčio dokumentas

☒ Perkelti į sąskaitas

Darbuotojas	2011_04 Atlyginimas	2011_04 Nedarb. iš įmonės	2011_04 Priskaičiuota	2011_04 Pritaikytas NPD	2011_04 Pritaikytas PNPD	2011_04 PM	2011_04 SD3	2011_04 PSD 6%	2011_04 Stol.	2011_04 Išmokėtas	2011_04 Išskat.	2011_04 Garantinis fondas	2011_04 SD30,98 iš	2011_04 Išmokėti
73 Nevedomskis Petras	2000.00	167.78	2167.78	196.44	0.00	295.70	60.00	120.00	0.00	200.00	675.70	2.00	619.60	1492.08
22 Pavardenis Vardenis	3000.00	0.00	3000.00	30.00	0.00	445.50	90.00	180.00	0.00	300.00	015.50	3.00	929.40	1984.50
55 Pavardukas Vardukas	1900.00	0.00	1900.00	250.00	150.00	225.00	57.00	114.00	0.00	500.00	896.00	1.90	588.62	1004.00
72 Nezinonis Jonas	3000.00	0.00	3000.00	30.00	50.00	438.00	90.00	180.00	0.00	0.00	708.00	3.00	929.40	2292.00
03 Pavardenis Bronius	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00
62 Balandinis Balandis	3000.00	0.00	3000.00	30.00	50.00	438.00	90.00	180.00	0.00	600.00	308.00	3.00	929.40	1692.00
05 Domauskas Domas	0.00	0.00	800.00	470.00	50.00	42.00	24.00	48.00	0.00	200.00	314.00	0.80	247.84	486.00
64 Varnelis Varnas	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	0.00	500.00	590.00	1.00	309.80	410.00
Viso:	13900.00	167.78	14867.78	1006.44	300.00	1884.20	441.00	882.00	0.00	2600.00	907.20	14.70	4554.06	9360.58
Debetas:			6114			4461	4461	4461				6114	6114	
Kreditas:			4461			4462	4463	4463				4464	4463	
Pastabos:														

Tam, kad buhalterinius pravedimus atsiminti schemos pavidale, paspauskite mygtuką  ir pasirinkite komandą **Prisiminti perkėlimo schemą**:

Darbo užmokesčio dokumentas

☒ Perkelti į sąskaitas


Darbuotojas	2011_04 Atlyginimas	2011_04 Nedarb. iš įmonės	2011_04 Priskaičiuota
73 Nevedomskis Petras	2000.00	167.78	
22 Pavardenis Vardenis	3000.00	0.00	
55 Pavardukas Vardukas	1900.00	0.00	
72 Nezinonis Jonas	3000.00	0.00	
62 Balandinis Balandis	0.00	0.00	

Išsaugoti perkėlimo schemą

Pavadinimas:

Perkėlimo schemos nr:

☒ 1: Alga
☐ 2:
☐ 3:
☐ 4:
☐ 5:

Įrašykite schemos pavadinimą ir išsaugokite, paspaudus mygtuką  .
 Formuojant naują priskaitymo dokumentą galima pasirinkti sukurtą schemą, pavyzdžiui:

Darbo užmokesčio dokumentas

☒ Perkelti į sąskaitas

Prisiminti paskutinį perkėlimą

1 : Alga

Išsaugoti perkėlimo schemą

Darbuotojas	2011_05	2011_05	Prisk		
	Numatyta dien	Numatyta vala			
41 Varauškas Jonas	22,00	176,00			0,00
18 Senukas Simas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viso:	22,00	176,00	0,00	0,00	0,00
Debetas					
Kreditas					
Pastabos:					

Jeigu priskaičiuotas dokumente užmokestis išmokamas – uždėkite išmokėjimų požymį ir datą.

Priskaitymų dokumento išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Išmokėjimo požymį ir datą galima uždėti jau išsaugotame dokumente: dokumentų sąrašė atidarykite priskaitymo dokumentą, pažymėkite išmokėjimo sumą bei datą ir išsaugokite pakartotinai.

Kiti priskaitymai

DU skaičiavimo dokumente visiems darbuotojams arba atskirai pasirinktam galima daryti sekančius priskaitymus:

- **Atostoginiai.** Atostogų trukmė įvedama darbuotojo kortelės puslapyje **Tarnybinė eiga**.
- **Atšauktos atostogos**
- **Nedarbingumas.** Nedarbingumo trukmė įvedama darbuotojo kortelės puslapyje Tarnybinė eiga.
- **Avansas**
- **Avansas su mokesčiais**
- **Premijos**
- **Išėjimo kompensacija**
- **Kompensacija už atostogas**
- **Vykdomieji raštai**
- **Naktinis darbas**
- **Darbas švenčių ir poilsio dienomis**
- **Viršvalandžiai**
- **Autorinis honoraras**
- **Pajamos natūra**
- **Dienpinigiai virš leidžiamų atskaitymų**
- **Atgalinis atlyginimo skaičiavimas** (įvedus sumą, gaunamą į rankas, programa apskaičiuoja sumą iki mokesčių atskaitymo)
-

Dokumentų spausdinimas

Dokumentų peržiūra ir spausdinimas

Priskaitymų dokumentų sąrašas atidaromas per meniu **Dokumentai- Užmokestis**:

Darbo užmokesčio dokumentai							
Data	Padalinys	Laikotarpis	Dok. pavadinimas	Dok. Nr.	Tipas	^	Vartotojas
2010.04.12	Administracija	2010_04	Darbo užmokestis	79	Darbo užmokestis	N	1
2010.06.07	darbininkai	2010_05	Darbo užmokestis	00084	Darbo užmokestis	N	1
2010.06.18	Administracija	2010_06	Darbo užmokestis	00085	Darbo užmokestis	N	1
2010.07.23	Kiti	2010_07	Avansas	00090	Avansas	N	1
2010.07.23	Kiti	2010_07	Darbo užmokestis	00091	Darbo užmokestis	N	1
2010.08.13	Administracija	2010_08	Darbo užmokestis	00096	Darbo užmokestis	N	1
2010.09.08	Administracija	2010_09	Darbo užmokestis	00099	Darbo užmokestis	N	1
2010.10.18	Kiti	2010_10	Darbo užmokestis	00101	Darbo užmokestis	N	1
2010.10.26	darbininkai	2010_11	Darbo užmokestis	00102	Darbo užmokestis	N	1
2010.12.07	NUOMA	2010_11	Darbo užmokestis	00103	Darbo užmokestis	N	1
2011.01.13	Administracija	2011_01	Darbo užmokestis	00105	Darbo užmokestis	N	1
2011.02.02	Administracija	2011_02	Avansas	00106	Avansas	N	1
2011.02.02	Administracija	2011_02	Darbo užmokestis	00107	Darbo užmokestis	Y	1
2011.03.01	Administracija	2011_03	Avansas	00108	Avansas	N	1
2011.03.01	Administracija	2011_03	Darbo užmokestis	00109	Darbo užmokestis	N	1
2011.04.22	Parduotuvės person	2011_04	Avansas	00116	Avansas	N	1
2011.04.22	Administracija	2011_04	Avansas	00117	Avansas	N	1
2011.04.28	Administracija	2011_04	Darbo užmokestis	00118	Darbo užmokestis	N	1

Sąrašo viršutinėje juostoje

Data	Padalinys	Laikotarpis	Dok. pavadinimas	Dok. Nr.	Tipas	^	Vartotojas
------	-----------	-------------	------------------	----------	-------	---	------------

rodomi rekvizitai

- dokumento data
- padalinis
- priskaitymo laikotarpis
- dok. pavadinimas
- dok. numeris
- priskaitymo tipas
- perkėlimo į BŽ požymis
- vartotojo, sukūrusio dokumentą, vardas

Dokumentus galima rūšiuoti pagal

- dokumento datą
- padalinį
- priskaitymo laikotarpį
- dok. pavadinimą
- dok. numerį
- priskaitymo tipą.

Pelės klavišų aktyvuojamas (nusidažo geltonai) rūšiavimo rekvizitas dokumentų sąrašė.

Valdymo mygtukai



-buhalterinių pravedimų pagal dokumentą peržiūra:

2011.02.02	Administracija	2011_02	Darbo užmokestis	00107	Darbo užmokestis	Y	1
Buhalterinis pravedimas							
??							
Operacijos kodas							
	Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas Pastabos
1.	2011.02.02	14089,4700	LTL		1 6114	4461	Darbo užmokestis
2.	2011.02.02	1877,9200	LTL		1 4461	4462	Darbo užmokestis
3.	2011.02.02	422,6800	LTL		1 4461	4463	Darbo užmokestis
4.	2011.02.02	845,3700	LTL		1 4461	4463	Darbo užmokestis
5.	2011.02.02	14,0900	LTL		1 6114	4464	Darbo užmokestis
6.	2011.02.02	4364,9200	LTL		1 6114	4463	Darbo užmokestis



- naujo dokumento įvedimas



- pašalina pažymėtą dokumentą



- filtravimo parametrų nustatymas: dokumentus galima atrinkti pagal tipą, laikotarpį, darbuotoją, kuriam buvo darytas priskaitymas, padalinį.

Darbo užmokesčio dokumentai

Dokumento tipas:

☒ dokumentai, kuriuose yra darbuotojas:

☒ dokumentai už vieną laikotarpį:

☒ Padalinys:

Nustačius atrankos parametrus, pakartotinai paspauskite mygtuką



- atnaujina sąrašo langą.



- atidaro dokumentą redagavimui.

Tam, kad programa leistų daryti koregavimus dokumente, būtina nuimti buhalterinius pravedimus –

mygtukas ir išmokėjimo požymį – mygtukas (visam dokumentui) arba (vienam darbuotojui).



- žiniaraščio spausdinimas. Paspaudžius mygtuką ekrane atsiras spausdinimo formos pasirinkimo langas:

Spausdinimo (eksporto į failą) parametrai:

☒ Atsižvelgti į išmokėjimus

- į žiniaraštį nepateks darbuotojai, kuriems jau padarytas išmokėjimas (pažymėtas dokumente).

☒ Spausdinti vienam darbuotojui

- žiniaraštis bus sukurtas vienam darbuotojui, pasirinktam iš sąrašo.

☒ Už visą laikotarpį (ar mėnesį)

- į žiniaraštį bus įtraukti visi pasirinkto laikotarpio dokumentai. Žymė uždedama, pavyzdžiui, tuo atveju, kai į banką eksportuojami kelių padalinių priskaitymai.

☒ Suma apačioje

- žiniaraštyje sumojami išmokėjimai pagal darbuotojus.

☒ Banko sąskaita

- žiniaraštyje spausdinama banko sąskaita iš darbuotojo kortelės.

☒ Sumos be centų



- išmokama suma apvalinama iki centų.

Rūšiuoti pagal:

- žiniaraščio rūšiavimas pagal darbuotojų kodą arba pavardę.

Parašai	
1.	Vyr. buhalteris
2.	Kasininkas

- parašai ant žiniaraščio.

Nustatykite spausdinimo parametrus ir paspauskite mygtuką  (peržiūra ekrane) arba  (siuntimas į printerį), pavyzdžiui:

UAB "TEST COMPANY"

Įmonė, organizacija

Skyrius, cechasis

Pamaina

Kasai išmokėti m. d.

nuo d. iki d.

Suma: 9360,58

Devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt litų 58 ct

Koresp. sąskaita subsąskaita	Analitinės apskaitos kodas	Tikslinės paskirties kodas

..... m. mėn. d.

Išmokėjimo žiniaraštis Nr. 00111

Darbo užmokestis

..... m. mėn. d.

Nr.	Tabelio Nr.	Pavardė, vardas	Išmokama suma	Gavėjo parašas	Pastabos
1.	03	Pavardenis Bronius	1692,00		
2.	05	Domauskas Domas	486,00		
3.	22	Pavardenis Vardenis	1984,50		
4.	55	Pavardukas Vardukas	1004,00		
5.	64	Vamelis Varnas	410,00		
6.	72	Nežnonis Jonas	2292,00		
7.	73	Nevedomskis Petras	1492,08		

Viso: 9360,58

Išmokėjo

Patikrino

Šiame žiniaraštyje išmokėta




- kasos išlaidų orderio formavimas priskaitymų išmokėjimui. KIO gali būti sukurtas bendras visam dokumentui arba kiekvienam darbuotojui atskirai. Tokiu atveju darbuotojų kortelės turi būti sukurtos klientų sąrašė. Jeigu kortelė nebus rasta, programa pasiūlys automatiškai sukurti kliento-darbuotojo kortelę.

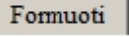
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

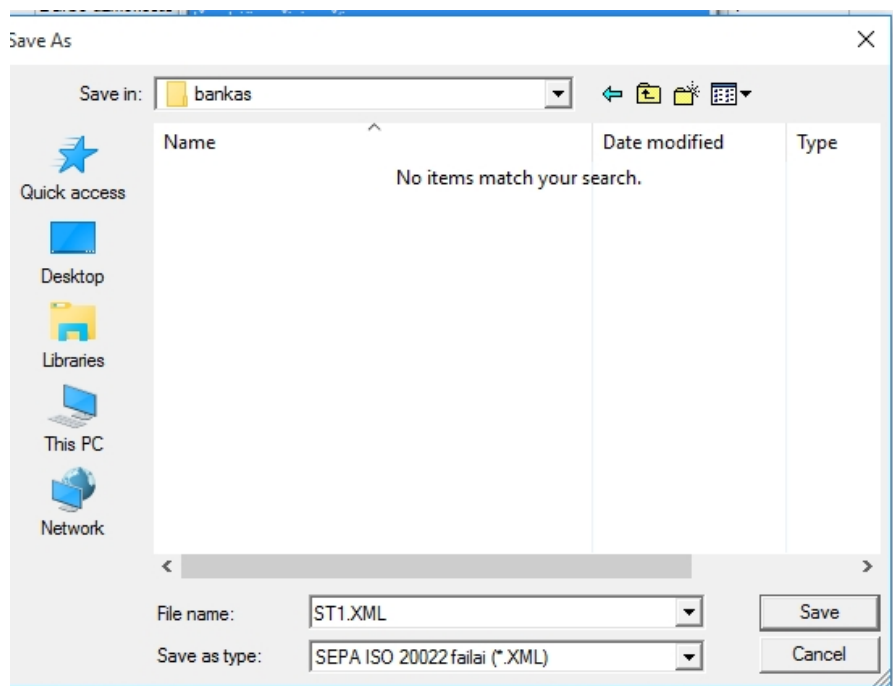
Siuntimas į banką**Duomenų perdavimas į banką**

Priskaičiuotas užmokestis gali būti išmokamas per banką. Agnum programoje numatytas išmokėjimo žiniaraščio perdavimas į banką. Programa paruošia **siuntimo failą**, kuris įkeliamas į banko programą. Iškvieskite priskaitymų dokumentų sąrašą, filtro pagalba atsirinkite dokumentus, kuriuos reikės eksportuoti

į failą (pvz. už vieną mėnesį) ir paspauskite mygtuką .

Žiniaraščio spausdinimo (failo formavimo) parametrai aprašyti aukščiau. Pasirinkite konkretų padalinį arba visus padalinius, kieno priskaitymai bus eksportuojami į failą ir paspauskite mygtuką . Pasirinkite darbuotojus pagal konkretų banką arba visus bankus. Banko rekvizitai nuskaitomi iš darbuotojo kortelės.

Nurodykite failo struktūrą ir paspauskite mygtuką . Įrašykite mokėtojo kodą ir išsaugokite duomenis faile, pavyzdžiui:



Sukurtas failas skirtas importui į banko elektroninę sistemą.

PASTABA: Po išmokėjimo DU priskaitymo dokumentuose būtina rankiniu būdu nurodyti išmokėjimo datą ir sumą.

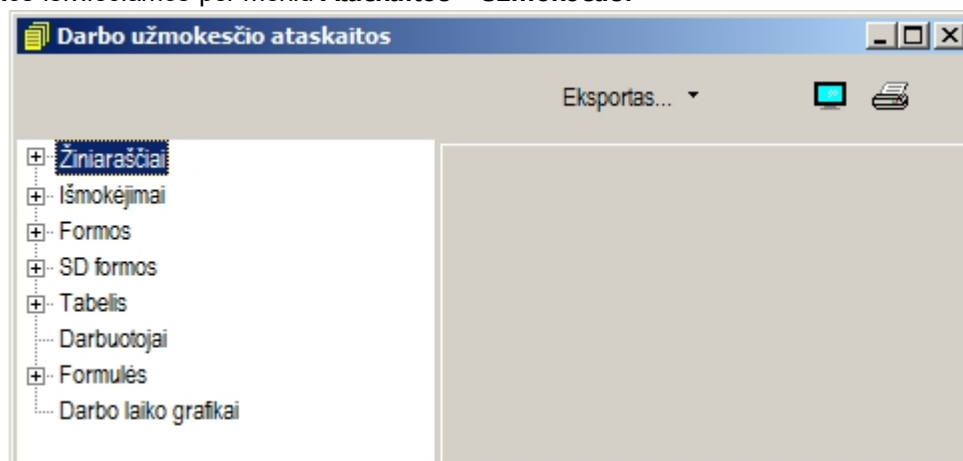
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

Ataskaitos ir SD deklaracijos

Darbo užmokesčio ataskaitos ir deklaracijos

Agnum programoje formuojamos ataskaitos ir deklaracijos, privalomos pristatyti į SODRA ir VMI, bei pažymas darbuotojams.

DU atsakaitos iškviečiamos per meniu **Ataskaitos – Užmokestis**:



Ataskaitos suskirstytos į kelias grupes.

Žiniaraščiai

Šioje grupėje pateikiamos žiniaraščių formos .

Žiniaraštis darbuotojams – formuojamas detalai pagal darbuotojus ir pagal straipsnius iš priskaitymo dokumento. Kurie straipsniai įtraukiami į ataskaitą, reguliuojama per nustatymus **Instrumentai – užmokestis – priskaitymų formulės** – žymė **Rodomas žiniaraštyje**:

Ataskaitos spausdinimo parametrai nustatomi lango dešinėje pusėje.

Žiniaraštis padaliniams – sutrumpintas žiniaraštis pagal padalinius.

UAB "TEST COMPANY"
 Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis Nr. _____
 Laikotarpis 2011_01 (2011.01.01 .. 2011.01.31)

	1 Administracija	Visi
Numatyta dienų(per mėn.)(2011_01)	21,00	21,00
Numatyta valandų(per mėn.)(2011_01)	168,00	168,00
Atlyginimas(2011_01)	2952,75	2952,75
Priskaičiuota	2952,75	2952,75
Pritaikytas NPD mėn.(2011_01)	39,45	39,45
PM(2011_01)	437,00	437,00
SD3(2011_01)	88,58	88,58
PSD 6%(2011_01)	177,17	177,17
Išskaityta	702,75	702,75
Garantinis fondas(2011_01)	2,95	2,95
SD30,98 iš įmonės(2011_01)	914,76	914,76
Išmokėti	2250,00	2250,00

Žiniaraštį paruošė Vyr. buhalteris

Žiniaraštis (sutrumpintas) – sutrumpintas žiniaraštis pagal darbuotojus.

UAB "TEST COMPANY"

Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis

Laikotarpis: 2011_04 (2011.04.01 .. 2011.04.30)

Administracija

Pavardė, vardas	Atlyginimas	Avansas	Išmokėti	Išskaityta	Nedarbing.	PM	Priskaičiuota	SD3+6	SD30,98	Skola
03 Pavardenis Bronius	3000,00	1200,00	1092,00	708,00		438,00	3000,00	270,00	929,40	
05 Domauskas Domas		400,00	286,00	114,00		42,00	800,00	72,00	247,84	
22 Pavardenis Vardenis	3000,00	600,00	1684,50	715,50		445,50	3000,00	270,00	929,40	
55 Pavardukas Vardukas	1900,00	1000,00	504,00	396,00		225,00	1900,00	171,00	588,62	
62 Balandinis Balandis		600,00	-700,00	0,00			0,00			100,00
64 Varnelis Varnas	1000,00	1000,00	-90,00	90,00			1000,00	90,00	309,80	
72 Nežėnionis Jonas	3000,00		2292,00	708,00		438,00	3000,00	270,00	929,40	
73 Nevedomskis Petras	2000,00	400,00	1292,08	475,70	167,78	295,70	2167,78	180,00	619,60	
Viso:	13900,00	5200,00	6360,58	3207,20	167,78	1884,20	14867,78	1323,00	4554,06	100,00

Žiniaraščio formą galima konfigūruoti per nustatymus **Instrumentai – užmokestis – ataskaitos – žiniaraštis (sutrumpintas)**:

Lapeliai – priskaitymo ir išmokėjimo lapeliai. Galima spausdinti visiems darbuotojams iš dokumento arba pasirinkus vieną darbuotoją:

UAB "TEST COMPANY" Padalinys 1

Laikotarpis 2011_04

22 Pavardenis Vardenis	
100 Dirbtos val. dieną (2011_04)	116,00
300 Dirbtos dienų (2011_04)	20,00
501 Numatyta dienų(per mėn.) (2011_04)	20,00
511 Numatyta valandų(per mėn.) (2011_04)	80,00
2000 Atlyginimas (2011_04)	3000,00
4000 Priskaičiuota (2011_04)	3000,00
4160 Pritaikytas NPD mėn. (2011_04)	30,00
5000 PM (2011_04)	445,50
6000 SD3 (2011_04)	90,00
6010 PSD 6% (2011_04)	180,00
7100 Išmokėtas avansas (2011_04)	300,00
8000 Išskaityta (2011_04)	1431,00
8050 Garantinis fondas (2011_04)	3,00
8100 SD30,98 iš įmonės (2011_04)	929,40
Išmokėti	1269,00

Gavėjo parašas _____

Išmokėjimai

Šios grupės ataskaitose pateikiama informacija apie išmokėjimus darbuotojams. Analizei galima pasirinkti mėnesį arba kitą laikotarpį. Be to, ataskaitą galima spausdinti visiems darbuotojams arba pasirinkus konkretų padalinį. Galima atspausdinti ataskaitą apie išmokėjimus konkrečiam darbuotojui.

UAB "TEST COMPANY"

2011.05.10

Išmokos per laikotarpį
Laikotarpis 2011_04

Data	Dok. Nr.	Avansas (*)	Priskaičiuota	Išmokėta	Skola/ Permoka(-)
Pavardenis Bronius					
1. 2011.04.27	00111	*		600,00	
2. 2011.04.28	00111			1692,00	
3. 2011.04.30	00111		2292,00		
4. 2011.04.30	00118		600,00		
			2892,00	2292,00	600,00
Domauskas Domas					
1. 2011.04.27	00111	*		200,00	
2. 2011.04.28	00111			486,00	
3. 2011.04.30	00111		686,00		
4. 2011.04.30	00118		200,00		
			886,00	686,00	200,00

Formos

Šioje ataskaitų grupėje pateikiamos formos:

Darbuotojo asmeninė sąskaita už metus arba kitą laikotarpį, pavyzdžiui:

UAB "TEST COMPANY"

ASMENINĖ SĄSKAITA

2011.05.10

2011 metai

Domas Domauskas

Padalinys Administracija Asmens kodas 38006047777 Priimtas 2010 m. gegužės mėn. 3 d. Fiksuotas atlyginimas 3000.00
 Pareigos vyr. ekonomistas SD kodas SD465454 Atleistas Gimimo data 1980 m. birželio mėn. 4 d. Valandinis atlyginimas 5.00
 Darbuotojo kodas 05 Paso numeris LT5555656 Adresas Gandrų g. 444, Vilnius

	Viso	2011 Sausis	2011 Vasaris	2011 Kovas	2011 Balandis	2011 Gegužė	2011 Birželis	2011 Liepa	2011 Rugpjūtis	2011 Rugsėjis	2011 Spalis	2011 Lapkritis	2011 Gruodis
Dirbtos val. diena	488.00	0.00	152.00	176.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirbtą dienų	61.00	0.00	19.00	22.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Numatyta dienų(per mėn.)	61.00	0.00	19.00	22.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Numatyta valandų(per mėn.)	488.00	0.00	152.00	176.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valandinis d. užmokestis	1680.00	0.00	0.00	880.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atlyginimas	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Priskaičiuota	4680.00	0.00	3000.00	880.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pritaikytas NFD mėn.	954.00	0.00	30.00	454.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pritaikytas NFD mėn.	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PM	536.40	0.00	438.00	56.40	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SD3	140.40	0.00	90.00	26.40	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSD 6%	280.80	0.00	180.00	52.80	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Išmokėtas atlyginimas	3422.40	0.00	2292.00	644.40	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Išmokėtas avansas	300.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Išskaitytas	4680.00	0.00	3000.00	880.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garantinis fondas	4.68	0.00	3.00	0.88	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SD30,98 iš imonės	1449.86	0.00	929.40	272.62	247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Išmokėti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Žiniaraštis įmonei už metus arba kitą laikotarpį

Darbo užmokesčio ataskaitos

Ekspertas...

Print Preview

Ataskaitos laikotarpis
☒ už metus
☐ kitas

Padalinys Administracija

Metai 2010

Atsižvelgti į išmokėjimus

Lytis Viskas

Tipas Viskas

UAB "TEST COMPANY" generuota Administracija
 Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis
 2010 metai

	Viso	2010 Sausis	2010 Vasaris	2010 Kovas	2010 Balandis	2010 Gegužė	2010 Birželis	2010 Liepa	2010 Rugpjūtis	2010 Rugsėjis	2010 Spalis	2010 Lapkritis	2010 Gruodis
Dirbtos val. diena	3324.12	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
Dirbtą dienų	415.52	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25
Numatyta dienų(per mėn.)	415.52	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25
Numatyta valandų(per mėn.)	3324.12	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
Valandinis d. užmokestis	1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atlyginimas	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Priskaičiuota	4680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pritaikytas NFD mėn.	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pritaikytas NFD mėn.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PM	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SD3	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSD 6%	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Išmokėtas atlyginimas	3422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Išmokėtas avansas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Išskaitytas	4680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garantinis fondas	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SD30,98 iš imonės	1449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Išmokėti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nedarbingumo paskaičiavimas konkrečiam darbuotojui

Darbo užmokesčio ataskaitos

Ekspertas...

Print Preview

Ataskaitos laikotarpis
☒ už metus
☐ kitas

Padalinys Administracija

Metai 2010

Atsižvelgti į išmokėjimus

Lytis Viskas

Tipas Viskas

UAB "TEST COMPANY" generuota Administracija
 Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis
 2010 metai

05 Domas Domauskas

Nedarbingumo paskaičiavimas 2010.08.01 - 2010.08.21

Nedarbingumo pažymėjimo Nr.

Laikotarpis	Darbo laikas	Užmokestis
2010_08	21	2999.99
2010_09	0.00	0.00
2010_07	0.00	0.00
Viso:	21	2999.99

Premijos VDU skaičiavimui 0.00

Vidutinis darbo užmokestis 142.86

Laikotarpis	Darbo laikas	Užmokestis
2010_01	0.00	0.00
2010_02	0.00	0.00
2010_03	0.00	0.00
Viso:	0.00	0.00

SD vidutinis darbo užmokestis 0.00

Atostoginių paskaičiavimas konkrečiam darbuotojui

Darbo užmokesčio ataskaitos

Forma [RepUzm25_1.tst]

Forma1

- Formos
 - Asmeninė sąskaita
 - Asmeninė sąskaita (2 pusė)
 - Žinaraštis imoni
 - Nedarbingumo paskaičiavimas
 - Atostoginių paskaičiavimas

Atostoginių paskaičiavimas

22 Vardenis Pavardenis

Atostoginių paskaičiavimas 2011.05.10 - 2011.05.20

[Icons] Dienis atlygi [Icon]

Kodas	Pavadinimas	Kodas	Laikotarpis	Pavadinimas	Suma
					9.00
					19.00
					23.00
					20.00
					62.00
					3000.00
					3000.00
					3000.00
					3000.00
					145.16
					1306.44

Preview

UAB "TEST COMPANY" 2011.05.10

Atostoginių paskaičiavimas

Darbuotojas 22 Vardenis Pavardenis

Laikotarpis: 2011.05.10 .. 2011.05.20

390 Atostogų dienos 2011_5 9

Mokesčių pažyma už ketvirtį

[illegible]

SD formos

1-SD -Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžia

Ataskaitų sąrašė pasirinkite formą 1-SD

ir paspauskite mygtuką



. Puslapyje **Parametrai** užpildykite draudėjo rekvizitus, pavyzdžiui:

Forma 1-SD

Parametrai Darbuotojai Apie..

Draudėjo pavadinimas: UAB "TEST COMPANY"

Draudėjo kodas: 45689

Juridinio asm. kodas: 1111111111

Telefonų numeris: 4532453

Adresas: Geroji g.999, Vilnius

Adresatas: VSDPV Vilniaus skyrius

Pildymo data: 2011.05.06

Numeris:

Vadovo pareigos: Direktorius

Vadovo vardas,pavardė: Vardenis Pavardenis

Užpildė: vyr. buhalterė

Įmokų tarifai

Draudėjui: 39.98

Apdraustajam: 9

Pereikite prie puslapio **Darbuotojai**, paspauskite mygtuką



ir po vieną pridėkite iš sąrašo darbuotojus, pavyzdžiui:

Forma 1-SD

Parametrai Darbuotojai Apie..

Visi padaliniai

☐ Be atleistųjų

Kodas	Pavardė	Vardas
62	Balandinis	Balandis
05	Domauskas	Domas
61	Kaziukaitis	Kaziukas
29	Kovellis	Kovas
73	Nevedomskis	Petras
72	Nezinonis	Jonas
03	Pavardenis	Bronius
0076	Pavardenis	Vardenis
22	Pavardenis	Vardenis
55	Pavardukas	Vardukas

Nr.	Asm.kodas	SD nr.
1	3551208002	SD44


Lange


Forma 1-SD


Parametrai Darbuotojai Apie..

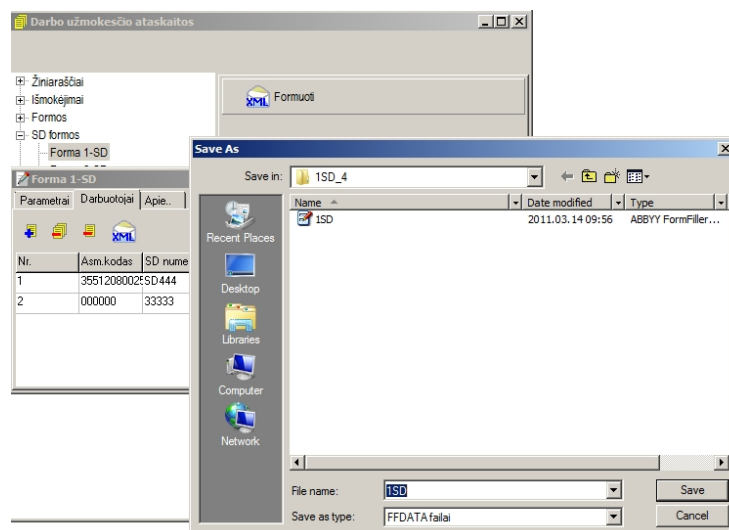
XML

Nr.	Asm.kodas	SD numeris	Vardas,pava	Priežasties k	Pateikimo pri	Patikslinimo l	Priežasties p	Data
1	3551208002	SD444	VARDENIS F01		priėmimas			2011-04-17
2	000000	33333	JONAS NEZI	01	priėmimas			2009-05-04

mygtukas  - panaikina visus darbuotojus iš sąrašo;

mygtukas  - panaikina vieną darbuotoją iš sąrašo;

Po užpildymo paspauskite mygtuką  ir išsaugokite kataloge kartu su .mxfd formato failu 1-SD_v04.mxfd (failas nukopijuotas iš SODROS internetinio puslapio).



Programa pasiūlys atidaryti formą su ABBY eFormFiller programa:

Darbo užmokesčio ataskaitos

Žiniaraščiai
Išmokėjimai
Formos
SD formos
Forma 1-SD

Forma 1-SD

Parametrai Darbuotojai

Nr. Asm.kodas

1	3551208002
2	000000

Dėmesio...

Dokumentas "C:\ataskaitos_2010\1SD_4\1SD.fdata" suformuotas, ar norite jį atidaryti su ABBY eFormFiller ?

Taip Ne

Priešasties p. Data

	2011-04-17
	2009-05-04

1-SD 1-SD-T (1)

Pranešimas apie pradžią (iš viso 10 lapų)

Lapas 1 iš 2

1-SD versija 04

3 - draudėjo pavadinimas; 4 - draudėjo kodas; 5 - juridinio asmens kodas; 6 - tel. nr.; 7 - adresas; 8 - adresatas.

3 U A B " T E S T C O M P A N Y " 4 4 5 6 8 9 5 6 4 5 3 2 4 5 3

7 G E R O J I G 9 9 9 . V I L N I U S

8 V S D F V V I L N I A U S S K Y R I U S

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ

9 2 0 1 1 - 0 5 - 0 6 10 Nr.

Socialinio draudimo įmokų tarifai (%) P1 draudėjui 3 9 - 9 8 P2 apdraustajam 9 - 0 0 P3 bendras (P1+P2) 4 8 - 9 8 P4 iš viso apdraustųjų pranešime 2

APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ DUOMENYS

A1 - eil. nr.; A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdraustojo vardas, pavardė; A5 - pranešimo pateikimo priešasties kodas; A6 - pranešimo pateikimo priešasties; A7 - pranešimo pateikimo priešasties pateikimo kodas; A8 - valstybinio socialinio draudimo pradžios data.

A1	1	A2	3 5 5 1 2 0 8 0 0 2 5	A3	S D	4 4 4	A8	2 0 1 1 - 0 4 - 1 7
A4	V A R D E N I S P A V A R D E N I S							
A5	0 1	A6	P R I Ė M I M A S I D A R B A (P A G A L D A R B O S U T A R T I)					
A7								

Užpildytas SD pranešimas gali būti išsaugotas faile ir perduotas SODRAI.

2-SD - Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą

Forma pildoma analogiškai kaip ir 1-SD pranešimas, pavyzdžiui:

Darbo užmokesčio ataskaitos

Žiniaraščiai
Išmokėjimai
Formos
SD formos
Forma 1-SD
Forma 2-SD
Forma 3-SD
SAM pranešimas
Tabelės
Darbuotojai
Formules
Darbo laiko grafika

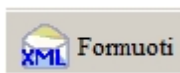
Forma 2-SD

Parametrai Darbuotojai Apie...

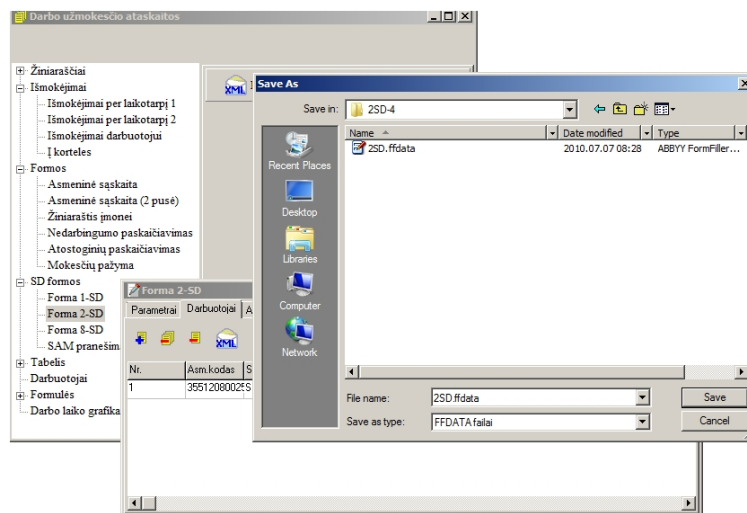
Pajamų suma 0,00
Įmokų suma 0,00

Nr.	Asm.kodas	SD numeris	Vardas.pav.	Priešasties k.	Pateikimo pri.	Pateikimo pri.	Priešasties p.	Data	Pajamų su.
1	3551208002	SD444	VARDENIS F02	aleidimas	K01	DARBO KOD	2008-12-30	10.00	

Užpildyta forma paspaudžius mygtuką



įkeliamą į

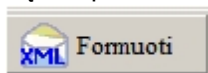


.mxfd formato formą (failas nukopijuotas iš SODROS internetinio puslapio).

SAM pranešimas- Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitų sąrašė pasirinkite formą **SAM pranešimas**, nurodykite ataskaitinį laikotarpį ir paspauskite

mygtuką



SAM puslapyje įveskite draudėjo rekvizitus

Darbo užmokesčio ataskaitos

Žiniaraščiai
Išmokėjimai
Formos
SD formos
Forma 1-SD
Forma 2-SD
Forma 8-SD
SAM pranešimas
Tabelis
Darbuotojai
Formulės
Darbo laiko grafikai

Formuoti

Metai 2011
Mėnuo balandis

Forma SAM

SAM SAM3SD SAM3SDP Apie...


Draudėjo pavadinimas UAB "TEST COMPANY"
Draudėjo kodas 45689 Juridinio asm. kodas 1111111111
Telefono numeris 4532453
Adresas Geroji g.999, Vilnius
Adresatas VSDV Vilniaus skyrius
Pildymo data 2011.05.09 Numeris Ataskaitinis laikotarpis 2011 m. 4 mėn

Bendras įmokų tarifas,% 39,98
Darbuotojams su stazu iki 1 metų įmokų tarifas 13,68
Darbuotojų turinčių stažą iki 1 metų požymis 1M
Ignoruoti darbuotojus su požymiu
☐ Patikslintas pareiškimas

Pateikti priedai	Lapų skaičius	Apdarstųjų skaičius	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt	Įmokų suma Lt
<input type="checkbox"/> priedas SAM3SD	0			
<input type="checkbox"/> priedas SAM3SDP	0			
Iš viso dokumente	0			

Vadovo pareigos Direktorius Vadovo vardas,pavardė Vardenis Pavardenis
Užpildė Vyr. buhalterė Jona Ivanauskienė

Nurodykite požymį, priskirtą darbuotojams su stažu iki 1 metų bei darbuotojus, kurie neįtraukiami į ataskaitą.

Jeigu yra darbuotojai su stažu iki 1 metų, pereikite prie puslapio SAM3SDP ir paspauskite mygtuką .

Darbo užmokesčio ataskaitos

Žiniaraščiai
Išmokėjimai
Formos
SD formos
Forma 1-SD
Forma 2-SD
Forma 8-SD
SAM pranešimas
Tabelis
Darbuotojai
Formulės
Darbo laiko grafikai

Formuoti

Metai 2011
Mėnuo kovas

Forma SAM


SAM SAM3SD SAM3SDP Apie...

Nr.	Asm.kodas	SD kodas	Vardas	Pajamų sum	Įmokų sum	Pradžia	Pabaiga	
1	38006047777	SD465454	DOMAS DOMAUSKAS	880,00	351,82	2011-03-01	2011-03-31	99 KITI ATVEJA
2	35465465	SD65465465	RIMAS TARAKAUSKAS	0,00	0,00	2011-03-01	2011-03-31	99 KITI ATVEJA

Po to pereikite prie puslapio SAM3SD ir paspauskite mygtuką .



SAM3SD Apie..		SAM3SD Apie..		SAM3SD Apie..	
Darauėjo pavadinimas		UAB "TEST COMPANY"			
Darauėjo kodas		45689	Juridinio asm. kodas		11111111111
Telefono numeris		4532453			
Adresas		Geroji g.999, Vilnius			
Adresas		VSDV Vilniaus skyrius			
Pildymo data		2011.05.09	Numeris		Ataskaitinis laikotarpis 2011 m. 3 mėn.
Bendras įmokų tarifas, %		39,98			
Darbuotojams su stazu iki 1 metų įmokų tarifas		13,68			
Darbuotojų turinčių stažą iki 1 metų požymis		1M			
Ignoruoti darbuotojus su požymiu		1			
<input type="checkbox"/> Patikslintas parenšimas					
Pateikti priedai		Lapų skaičius	Apdarusiųjų skaičius	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt	Įmokų suma Lt
<input checked="" type="checkbox"/> priedas SAM3SD		1	9	13000	5197,4
<input checked="" type="checkbox"/> priedas SAM3SDP		1	2	880	351,82
Iš viso dokumente		2			
Vadovo pareigos		Direktorius		Vadovo vardas,pavardė	Vardenis Pavardenis
Užpildė		Vyr. buhalterė Jona Ivanauskienė			

Formos išsaugojimui paspauskite mygtuką  ir išsaugokite forma kataloge kartu su .mxfd formato failu SAM-v03_20100701.mxfd (failas nukopijuotas iš SODROS internetinio puslapio). Programa pasiūlys atidaryti formą su ABBY eFormFiller programa:

SAM.fidata - SAM-v03_20100701.mxd - ABBYY eFormFiller 2.5 v6

Įrašyti Redagavimas Rodinys Forma Paslaugos Žinyras

SAM SAM3SD (1) SAM3SDP (1)

SAM versija **03**

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministro pirmininko direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

3 - draudėjo pavadinimas; 4 - draudėjo kodas; 5 - juridinio asmens kodas; 6 - tel. nr.; 7 - adresas; 8 - adresatas.

3 U A B " T E S T C O M P A N Y "

4 4 5 6 8 9 s 4 5 3 2 4 5 3

7 G E R O J I G . 9 9 9 , V I L N I U S

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

8 V S D F V V I L N I A U S S K Y R I U S

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTUOSIUS UŽ A TASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

9 2 0 1 1 - 0 5 - 0 9 10 Nr.

Socialinio draudimo įmokų tarifas (%) P16 3 9 . 9 8 Ataskaitinis laikotarpis P14 2 0 1 1 m. P17 3 mėn. P35 ☐ Patikslintas pranešimas

Tikslinamas laikotarpis P14T ☐ m. P15T ☐ kv. P17T ☐

S1 Pateikti priedai	S2 Lapų skaičius	S3 Apdraustųjų skaičius	S4 Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt	S5 Įmokų suma Lt
P20.1 <input checked="" type="checkbox"/> priedas SAM3SD	P20.2 <input type="text" value="1"/>	P20.3 <input type="text" value="9"/>	P20.4 <input type="text" value="70000.00"/>	P20.5 <input type="text" value="2798.60"/>
P21.1 <input checked="" type="checkbox"/> priedas SAM3SDP	P21.2 <input type="text" value="1"/>	P21.3 <input type="text" value="2"/>	P21.4 <input type="text" value="8800.00"/>	P21.5 <input type="text" value="351.82"/>
Iš viso dokumente	P23 <input type="text" value="2"/>			

Užpildytas pranešima saugomas faile arba perduodamas SODRAI.

13-SD-Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos

Darbuotojams, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis, priskiriamas atitinkamas formulių rinkinys, patvirtinamas:

AUTOR 1103.frm – autoriai, nesurišti su jmone darbo santykiais;

daut 1103.frm - autoriai, surišti su jmone darbo santykiais;

ATLIK 1103.frm – kurinių atlikėjai.

Formuojant priskaitymo dokumentą pasirinkite užmokesčio tipą **Autorinis honoraras**, pavyzdžiui:

Darbo užmokesčio dokumentas

62 Balandinis Balandis

Padalinys: Administracija

Pareigos:

Formulė: KOD(5920) = SUMTP(AUT)

Skaičiuoti užmokesį darbuotojui 62 Balandinis Balandis

Kodas: Skola, I

Užmokesčio tipas: Autor.honoraras

Laikotarpis: 2011_05

60			
63			
1900	Autor.honoraras	2011_05	3000,00
4000	Priskaičiuota		3000,00
4003	Apmokėstinta AH PM dokumente	2011_05	3000,00
4004	Apmokėstinta AH PM mėnesyje	2011_05	3000,00
4100	PM%		0,00
4710	Jau išskaityta PM AH	2011_05	0,00
5010	PM Autor.honoraras	2011_05	0,00
5915	Įmokų bazės paskaičiavimas1	2011_05	0,00
5916	Įmokų bazės paskaičiavimas2	2011_05	3180,00
5917	Įmokų bazės paskaičiavimas3	2011_05	4680,00
5918	Įmokų bazė dokumente	2011_05	1500,00
5919	Įmokų bazė per mėn.	2011_05	1500,00
5920	Apmokėstinta SD(3+10%)	2011_05	3000,00
5930	Apmokėstinta (AUT)SD	2011_05	3000,00
5940	Įmokų bazė per mėn.	2011_05	1500,00
6030	SD3(AUT)	2011_05	45,00
6040	SD6% PSD(AUT)	2011_05	90,00
8000	Išskaityta		135,00
8200	SD30,98% AH	2011_05	445,50
9000	Išmokėti		2865,00
9500	Lieka skolingas		0,00

Pažymėkite išmokėjimo datą ir išsaugokite dokumentą:

Darbo užmokesčio dokumentas

Išmokėjimai

Darbuotojas	Suma	Jau išmokėta	Išmokėti	Data
62 Balandinis Balandis	2865,00	0,00	2865,00	2011.05.09

13-SD formą iškvieskite per meniu Instrumentai – Skaičiavimai – Deklaracijos forma 13SD, pavyzdžiui:

Forma 13-SD

Parametrai | Duomenys

Padalinys: Visi padaliniai

Išmokėjimo data: 2011.05.09

Pajamų suma: Įmokų suma:

Straips.	Pavadinimas	Straips.	Pavadinimas
5940	Įmokų bazė per ...	8200	SD10% AH
		6030	SD1(AUT)
		6040	SD6% PSD(AUT)


Išmokamos sumos straipsnis: 9000

☒ "SD Pradžią" įrašoma išmokos data

Visi darbuotojai

Nr.	Pavadinimas	Informacija
3	Draudėjo pavadinimas	
4	Draudėjo kodas	
5	Jurid.asmens kodas	
6	Draudėjo telefonas	
7	Draudėjo adresas	
8	Adresatas	
9	Data	2011-05-09
10	Nr	
P1	Įmokų tarifas draudėjui	10
P2	Įmokų tarifas apdraustajam	7
P3	Įmokų tarifas bendras	17
11	Draudėjo pareigų pavadinimas	
13	Draudėjo vardas, pavardė	
14	Kas užpildė, vardas, pavardė, tel.n	

Formoje galima pasirinkti išmokėjimo laikotarpį arba konkrečią išmokėjimo datą. Pereikite prie puslapio

Duomenys ir paspauskite mygtuką . Į formą bus įtraukti darbuotojai, kam nurodytu laiku buvo išmokėtas autorinis honoraras:

Forma 13-SD

Parametrai Duomenys

Nr.	Asm.kodas	SD.kodas	Vardas.pav.	Priež.kodas	Priežastis	SD pradžia	Paj.suma	Įmokų suma	Nr.	Dok.data	Do.
1	35555555	SD5454545	BALANDIS B.02		Autorius, nes	2011-05-09	1500,00	580,50	1.	2011.05.09	001



Formos išsaugojimui paspauskite mygtuką ir išsaugokite failą kartu su . mxf formatu failu 13-SD_v04.mxf (failas nukopijuojamas iš SODROS internetinio puslapio). Programa pasiūlys atidaryti formą su ABBY eFormFiller programa

Forma 13-SD

Parametrai Duomenys

Padalinys: Visi padaliniai

Išmokėimo data: 2011.05.09

Pajamų suma: + - Įmokų suma: + -

Nr.	Pavadinimas	Informacija
3	Draudėjo pavadinimas	
4	Draudėjo kodas	
5	Jurid. asmens kodas	
6	Draudėjo telefonas	

Išmokamos sumos straipsnis: 9000

☒ Į "SD Pradžią" įrašoma išmokos data

Visi darbuotojai

Dėmesio...

Dokumentas
"C:\ataskaitos_2010\13-SD-03\13-SD-v01.ffdata"
suformuotas, ar norite jį atidaryti su ABBY eFormFiller?

Taip Ne

13-SD-v01.ffdata - 13-SD_v04.mxf - ABBY eFormFiller 2.5 v6

Byla Redagavimas Rodinys Forma Paslaugos Žinynas

13-SD

13-SD versija 04

3 - draudėjo pavadinimas; 4 - draudėjo kodas; 5 - juridinio asmens kodas; 6 - tel. nr.; 7 - draudėjo adresas; 8 - adresatas.

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRANEŠIMAS APIE ASMENIS, GAUNANČIUS PAJAMAS PAGAL AUTORINES SUTARTIS, IŠ SPORTO AR ATLIKĖJO VEIKLOS

9 2 0 1 1 - 0 5 - 0 9 10 Nr. _____

P4 Iš viso apdraustųjų pranešime _____

P5 Iš viso pranešime pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt _____

P6 Iš viso pranešime įmokų suma Lt _____

APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ DUOMENYS

A1 - eil. nr.; A2 - apdrausčio asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdrausčio vardas, pavardė; A5 - pranešimo pateikimo priežasties kodas; A6 - pranešimo pateikimo priežastis; A7 - valstybinio socialinio draudimo pradžios data; A8 - pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt; A9 - įmokų suma Lt; A10 - įmokų suma Lt; A11 - įmokų suma Lt; A12 - įmokų suma Lt.

Pranešimo pateikimo priežasties klasifikatorius (A5 ir A6 laukelių pildymui):
01 - autorius (VSD) 4 str. 1 d. 1 p.)
02 - autorius (VSD) 4 str. 5 d.)
03 - sportininkas, susijęs su draudėju darbo santykais
04 - sportininkas, nesusijęs su draudėju darbo santykais
05 - atlikęjas, susijęs su draudėju darbo santykais
06 - atlikęjas, nesusijęs su draudėju darbo santykais
07 - autorius, turintis meno kūrėjo statusą

11 _____ 12 _____

(draudėjas (autorius) ar jo įstatinio asmens pavadinimas) (draudėjas (autorius) ar jo įstatinio asmens pavadinimas)

Užpildytas pranešimas saugomas faile arba perduodamas SODRAI.

Tabelis

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis už vieną mėnesį:

UAB "TEST COMPANY"

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
2011 m. 4 mėn

Eil. Nr.	Tabelio Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos, etatas	Darbo grafiko Nr.	Numatytas darbo laikas per mėnesį	Dienos																						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	03	Pavardenis Bronius	Vadovas (Vadovas)	Sutr.	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						4	P	P	4	4	4	4	4	P	P	4	4	4	4	4	4	P	4	4	4	4	P	

Tabelį galima atspausdinti visiems darbuotojams arba vienam bei atskirai pagal padalinius. Nustačius spausdinimo parametrus paspauskite mygtuką arba .

Darbuotojai

Ataskaitoje pateikiamas darbuotojų sąrašas iš visų padalinių arba vieno konkrečiai nurodyto padalinio.

UAB "TEST COMPANY"

Darbuotojai
, Dirbantieji: 2011.01.01 - 2011.05.31

Nr.	Kodas	Vardas, pavardė	Pareigos	Asm.kodas	SD kodas	Atlyginimas
1.	0074	Rimas Tarakauskas	vadybininkas	35465465	SD65465465	3000,00
2.	0075	Tomas Tomkus	nuoma			1000,00
3.	0076	Vardenis Pavardenis	Ekonomistas	35512000025	SD444	2000,00
4.	03	Bronius Pavardenis	Vadovas	346546546	SD631615	3000,00
5.	05	Domas Domauskas	vyr. ekonomistas	38006047777	SD465454	3000,00
6.	18	Simas Senukas	AAAAA	555555555	SD78979	3000,00
7.	22	Vardenis-2 Pavardenis-2	Sargas	46602150027	SD4545454	3000,00
8.	41	Jonas Varasuskas	Vadybininkas	46602150027	SD54545	3000,00
9.	55	Vardukas Pavardukas	vadybininkas	34502180056	LT5455645	2000,00
10.	62	Balandis Balandinis				
11.	64	Varnas Varnelis				1000,00
12.	72	Jonas Nezinonis	vairuotojas	000000	33333	3000,00
13.	73	Petras Nevedomskis	skyrus vadovas	46602150027	SD898989	2000,00

Formulės

Užm. Skaiciavimo laukai: ataskaitoje rodomos formulės iš pasirinkto formulio rinkinio, pavyzdžiui:

Darbo užmokesčio ataskaitos

Eksportas...

Formulių rinkinys: DIEN_1103

Rūšiuoti pagal: Kodą

☒ Rodyti formules

Print Preview

Darbo užmokesčio skaičiavimo formulės

Formulių rinkinys: DIEN_1103

Kodas	Pavadinimas	Formulė
10	Pagrindinė darbovietė	(JE(PDV)TAI(1)KITAIP(0))
11	fiksuotas NPD	NPD
25	Minimalus pragyvenimo lygis	130
26	Metinis vid. mėn. darbo dienų sk.	
27	Metinis vid. mėn. darbo valandų	
28	Mėnesių VDUO	
30	Įkainis LP už dieną	19,50
50	Vid. darbo užm. už užpr. mėn.	(JE(PRIMEN(VSTU;2)>0)TAI(PRIMEN(VSTU;2)) KITAIP(1000))
60	Draudžiamosios pajamos	1414
61	min draudžiamosios pajamos	KOD(60)/4
62	max draudžiamosios pajamos	KOD(60)*3.5
63	4DP(4 draudžiamosios pajamos)	KOD(60)*3.5
75	Minimalus darbo užm.	800
76	Maksimalus NPD	470
77	Tarp.NPD paskaičiavimas 1	(JE(FNPD)TAI(KOD(11))KITAIP((JE(INNPD)TAI(0) KITAIP((JE(KOD(10)=0)TAI(0)KITAIP(KOD(76)))))))
78	Tarp.NPD paskaičiavimas 2	(JE(FNPD)TAI(0)KITAIP((KOD(77)+KOD(75)*0,2* 38))
80	Minimalus valandos darbo užm.	4,85
99	Dirbtos valandų tarp.dok.	PRPERIOD(KOD(100),MENPRDATA(0),MENPBDATA(0))
100	Dirbtos val. diena	TBLVAL(DD)+TBLVAL(K)-KOD(99)
105	Papildomos poilsio v. mėnoms	TBLVAL(M)

Tabelio žymėjimai

Ataskaitoje spausdinami darbo laiko apskaitos žiniaraščio sutartiniai žymėjimai bei skaičiavimo koeficientai:

Darbo užmokesčio ataskaitos

Eksportas...

Print Preview

Tabelio sutartiniai žymėjimai

Sutartinis žymėjimas	Pavadinimas	Koeficientas
A	Atostogos	0
A1	Atostogos	0
AV	Atostogos vaikui iki 1 m. pr.	0
BN	Budėjimas namuose	1
BJ	Budėjimas darbe	1
D	Poilsio d. donorams	0
DD	Dieninis darbas	1
DDKS	Dien. darbas kėnkis mingomis s.	1

Pakoreguoti bei papildyti sutartinius žymėjimus ir koeficientus galima per meniu **Instrumentai - užmokestis-priskaitymo formulės – tabelio sutartiniai žymėjimai**:

Darbo laiko grafikai

Šitoje ataskaitoje spausdinami darbo laiko grafikai, aprašyti DU skaičiavimo laikotarpyje, pavyzdžiui:

UAB "TEST COMPANY" 2011.05.12

Darbo laiko grafikas
2val 2val
2011.05.01 - 2011.05.31

Pirmadienis		02	DD	09	DD	16	DD	23	DD
Antradienis		03	DD	10	DD	17	DD	24	DD
Trečiadienis		04	DD	11	DD	18	DD	25	DD
Ketvirtadienis		05	DD	12	DD	19	DD	26	DD
Penktadienis		06	DD	13	DD	20	DD	27	DD
Šeštadienis		07	P	14	P	21	P	28	P
Sekmadienis	01	P	08	P	15	P	22	P	29

Prieš spausdinimą būtina pasirinkti laikotarpį ir grafiko pavadinimą.

Metinė pajamų mokesčių pažyma

Pažymos forma išskviečiama per meniu **Instrumentai – skaičiavimai – metinė pajamų mok. pažyma**:

Metinė pajamų mok. pažyma

Parametrai | Kiti parametrai | Rekvizitai | Lentelė | ?

Mokestinis laikotarpis: 2010 (priskaitymai nuo 2010.01.01 iki 2010.12.31) (išmokėjimai nuo 2010.01.01 iki 2010.12.31) Praėjusių mokesčių laikotarpių išmokėjimai iki 2010.01.01

Pajamų rūšies kodas: 01 MNPD straipsnis 4800 MPNPD straipsnis 4900

Apskaičiuota (rekom. 4000 str.) + - Išmokėta išmokų (rekom. 5000 str.) + - Kiti, informacijai + -

Straips.	Pavadinimas
4000	Priskaičiuota


Straips.	Pavadinimas
5000	PM

Straips.	Pavadinimas
----------	-------------

Išskačiuota (rekom. 5000 str.) + -

Straips.	Pavadinimas
5000	PM

☐ Skaidyti pagal Pajamų Mokestį PM straipsnis 4100

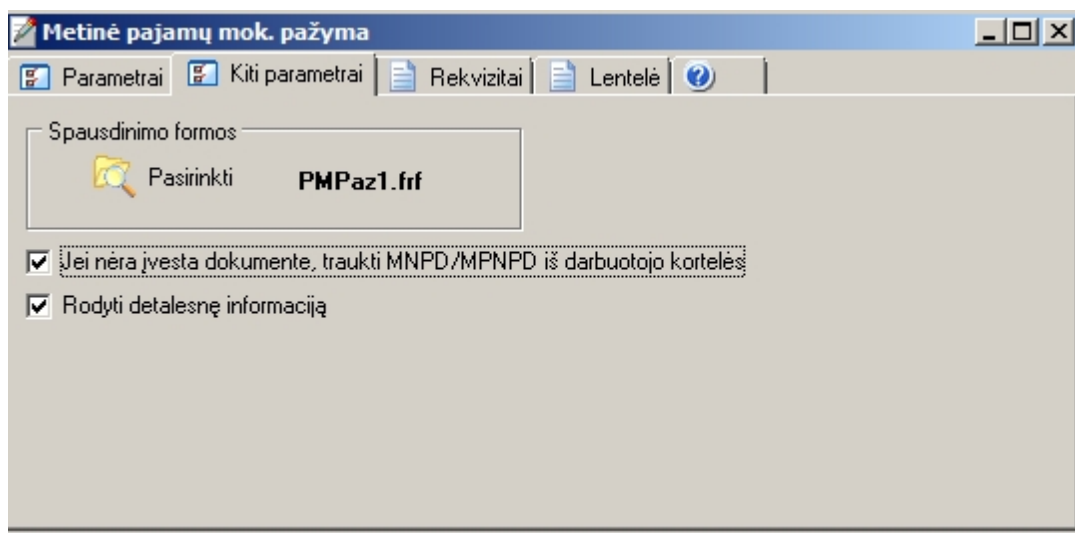
Po pirmo formos iškviesto puslapyje **Parametrai** mygtuko  pagalba būtina išskiesti priskaitymų straipsnius (straipsnių kodai nurodomi skliaustose). Pasirinkite mokestinį laikotarpį. Pauslapyje **Rekvizitai** užpildykite įmonės ir gyventojo rekvizitus:

Metinė pajamų mok. pažyma

Parametrai | Kiti parametrai | Rekvizitai | Lentelė | ?

Nr.	Pavadinimas	Informacija
1	Pavadinimas	UAB TESTAS
2	Adresas, telefonai, el.paštas	11-22-55-11
3	ID	0001
4	Pildymo data	2011-01-20
5	Registracijos Nr.	4456789
6	Gyventojų vardas	Bronius Pavardenis 346546546
7	Gyventojų savyv.kodas	13
8	Vadovas	VVV
9	Vyr.buhalteris	BBB

Puslapyje **Kiti parametrai** nurodoma spausdinimo forma bei pažymos formavimo parametrai:



Puslapyje **Lentelė** ipasirinkite darbuotoją, kuriam pildoma pažyma.

Nr.	Pajam. rūš. k.	Išmokėtų išm.	MNPD, PMNPD	PM tarifas	Išsk. PM sum	Sumokėta PM	Savo lėš. sum
1	01	7000.00	160.00	15	876	876	0
2							

Data	Dok. Nr.	Straips.	Suma
Išmokėta			
06.07	00084		3000.00
06.18	00085		4000.00
Viso			7000.00
Išskaičiu...			
06.07	00084		438.00
06.18	00085		438.00
Viso			876.00
Sumokėt...			
06.07	00084		438.00
06.18	00085		438.00
Viso			876.00
Kiti straip...			
06.18	00085	10	1.00
06.18	00085	11	0.00
06.18	00085	75	800.00

Valdymo mygtukai



- pridėti darbuotoją arba klientą. Pasirinkus darbuotoją, programa užpildys priskyrimo ir atskaitymo laukus pagal DU apskaitos dokumentus. Lango dešinėje pusėje rodomi priskyrimų dokumentai. Pasirinkus klientą, laukai pildomi rankiniu būdu.



- dubliuoti eilutę.



- pridėti naują tuščią eilutę.



- ištrinti vieną eilutę.



- ištrinti visas eilutes iš sąrašo.

Pažymos peržiūrai pereikite prie puslapio **Parametrai** ir paspauskite mygtuką



Metinė pajamų mok. pa

Parametrai Kiti para

Mokestinis laikotarpis: 2010

Pajamų rūšies kodas: 01

Apskaičiuota rekom. 4000 str.)

Straips. Pavadinimas: 4000 Priskaičiuota

Išskaičiuota

66766

Apskaičiuotų ir sumokėtų išmokų, išskaičiuoto ir biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių 1 priedas

UAB TESTAS

(mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas arba vardas, pavardė)

11-22-55-11

(mokestį išskaičiuojančio asmens buveinės adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas)

0001

(mokestį išskaičiuojančio asmens identifikacinis numeris)

APSKAIČIUOTŲ IR IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, IŠSKAIČIUOTO IR Į BIUDŽETĄ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMA

2011-01-20 (pildymo data)

4456789 (registracijos numeris)

Bronius Pavardenis 346546546 (gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas)

(savivaldybės kodas)

Už 2010 metus (metai)

Eil. Nr.	Pajamų rūšies kodas*	Išmokėta išmokų suma** (Lt, ct)	Taikyto NPD I PVPD suma (Lt, ct)	Pajamų mokesčio tarifas*** (proc.)	Išskaičiuota pajamų mokesčio suma (Lt)	Sumokėta į biudžetą pajamų mokesčio suma (Lt)	Mokestį išskaičiuojančio asmens savo išlomis už gyventoją į biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma (Lt)
----------	----------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	---	---

Mygtukas  leidžia išsaugoti formą tarpiniame faile.

Mygtukas  atstato formą iš tarpinio failo.



- spausdinimas printeriu.



- spausdinimo formos redagavimas.

Pažyma apie išmokas už laikotarpį

Pažyma formuojama atskiram darbuotojui priskaitymus už vieną arba keletą mėnesių.

Pažymos forma iškviečiama per meniu **Kiti - bendros - DU pažyma**

DU Pažyma

Spausd. forma DuPažyma_detali.frf


Darbuotojas Petras Nevedomskis

Laikotarpis	Nustatyta mė	Nustatyta mė	Dirbtas laikas	Dirbtas laikas
Viso	?	?	?	?

Straipsnių grupės

Straipsniai

- Nustatyta maksimali darbo laiko trukmė, val. p
- Nustatyta maksimali darbo laiko trukmė, dienų
- Dirbtas laikas; nedirbtas dėl ligos; prastovų ne
- Dirbtas laikas; nedirbtas dėl ligos; prastovų ne
- Nemokamų atostogų trukmė, valandų per mė
- Nemokamų atostogų trukmė, dienų per mė
- Darbo užmokesčio; užmokesčio už prastovas
- ligos pašalpos
- už kasmetines atostogas
- kitų išmokų (išieitinė išmoka, netekto darbingu
- iš viso per mėnesį
- pajamų mokesčio
- socialinio draudimo įmokų
- privalomojo sveikatos draudimo įmokų

Paspaudus mygtuką  Darbuotojas pasirinkite darbuotoją, kuriam pildoma pažyma.

Paspaudžiant mygtuką  pasirinkite vieną arba keletą priskaitymo laikotarpių (laikotarpiai pasirenkami po vieną):

DU Pažyma

Spausd. forma [DuPazyma_detali.frf](#)

Darbuotojas [Petras Nevedomskis](#)

Straipsnių grupės

Straipsniai

Laikotarpis

Nustatyta mė

Nustatyta mė

Dirbtas laikas

Dirbtas k

2011 01

2011 02

Viso ?

2011.03.01

Pasirinkite laikotarpį...

KOD	NUO	IKI	DN	VAL
2010_11	2010.11.01	2010.11.30	21	168
2010_12	2010.12.01	2010.12.31	23	184
2011_01	2011.01.01	2011.01.31	21	168
2011_02	2011.02.01	2011.02.28	19	152
2011_03	2011.03.01	2011.03.31	22	176
2011_04	2011.04.01	2011.04.30	21	168
2011_05	2011.05.01	2011.05.31	22	176
2011_06	2011.06.01	2011.06.30	22	176

Nustatyta maksimali darbo laiko trukmė, val. p

Nustatyta maksimali darbo laiko trukmė, dienų

ligos; prastovų ne

ligos; prastovų ne

ė, valandų per mė

ė, dienų per mėne

esčio už prastovas

a, netekto darbingu

dimo įmokų

Mygtukas  pašalina iškviestą laikotarpį.

Perskaičiavimui paspauskite mygtuką .

DU Pažyma

Spausd. forma [DuPazyma_detali.frf](#)

Darbuotojas [Petras Nevedomskis](#)

Straipsnių grupės

Straipsniai

Laikotarpis

Nustatyta mė

Nustatyta mė

Dirbtas laikas

Dirbtas k

2011 01	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 02	152,00	19,00	136,00	17,00
2011 03	176,00	22,00	176,00	22,00
Viso	328,00	41,00	312,00	39,00

Nustatyta maksimali darbo laiko trukmė, val. p

Nustatyta maksimali darbo laiko trukmė, dienų

Dirbtas laikas; nedirbtas dėl ligos; prastovų ne

Dirbtas laikas; nedirbtas dėl ligos; prastovų ne

Nemokamų atostogų trukmė, valandų per mė

Nemokamų atostogų trukmė, dienų per mėne

Darbo užmokesčio; užmokesčio už prastovas

ligos pašalpos

už kasmetines atostogas

kitų išmokų (išėtinė išmoka, netekto darbingu

iš viso per mėnesį

pajamų mokesčio

socialinio draudimo įmokų

privalomojo sveikatos draudimo įmokų

Pažymos peržiūrai ekrane paspauskite mygtuką .

UAB "TEST COMPANY"
 (monės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)
 Įmonės kodas: 1111111111, Geroji g.999, Vilnius tel. 4532453 faksas: 453
 (kodas, adresas, tel., faksas)

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
 socialinės apsaugos ir darbo ministro
 2008 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-319
 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
 darbo ministro 2011 m. vasario 8 d. įsakymo
 Nr. A1-06 redakcija)

VVV

(adresas)

**PAŽYMA APIE PRISKAIČIUOTĄ IR IŠMOKĖTĄ DARBO
 UŽMOKESTĮ BEI KITAS IŠMOKAS**

2011 m. gegužės mėn. 13 d. Nr. 001

Petras Nevedomskis

(asmens, kuriam išduodama pažyma vardas, pavardė)

Metų, mėnuo	Nustatyta maksimali darbo laiko trukmė, valandų ir dienų per mėnesį	Dirbtas laikas, nedirbtas dėl ligos, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės; kasmetinių atostogų trukmė, valandų ir dienų per mėnesį	Nemokamų atostogų trukmė, valandų ir dienų per mėnesį	Priskaičiuota, Lt					Išskaičiuota, Lt					Iš viso priskaičiuota išmokėta suma, Lt (15+9-14)	išmokėta suma, Lt	išmokėjimo data			
				darbo užmokesčio už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės	ligos pašalpos	už kasmetines atostogas	kitų išmokų (šėtinė išmoka, netekto darbingumo kompensacijos ir kt.)	iš viso per mėnesį	pajamų mokesčio	socialinio draudimo įmokų	privalomojo sveikatos draudimo įmokų	vaiko išlaikymui	iš viso per mėnesį						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2011 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011 02	152,00	19,00	136,00	17,00	0,00	0,00	2089,47	0,00	0,00	0,00	2089,47	313,42	62,68	125,37	0,00	501,47	1588,00	1588,00	2011.02.28
2011 03	176,00	22,00	176,00	22,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	300,00	80,00	120,00	0,00	480,00	1520,00	1520,00	2011.03.21
IŠ VISO:	328,00	41,00	312,00	39,00			4089,47				4089,47	613,42	122,68	245,37		981,47			

Direktorius
 (vadovo pareigų pavadinimas)

A.V.

(parašas)

Vardenis Pavardenis

(vardas, pavardė)

Vyr.finansininkas (Vyr. buhalteris)

(parašas)

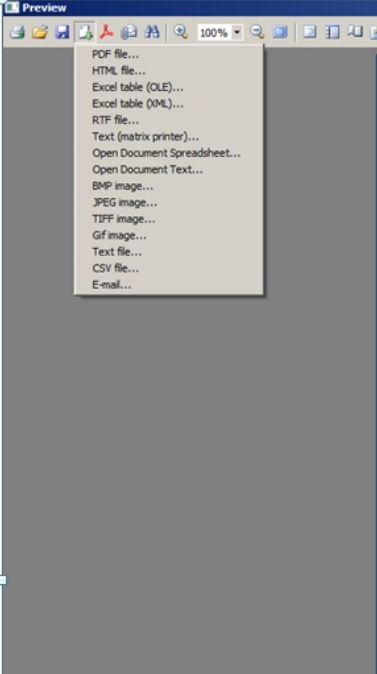
Jonė Jonienė

(vardas, pavardė)

Pažyma galima atspausdinti (mygtukas ) arba išsaugoti.pdf arba kito formato faile.

Ataskaitų eksportas

Kiekvieną ataskaitą Agnum programoje galima eksportuoti į .pdf, .txt, .csv, .xls arba kito formato failus bei išsiųsti e-mailu.



UAB "TEST COMPANY"



Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis Nr. _____

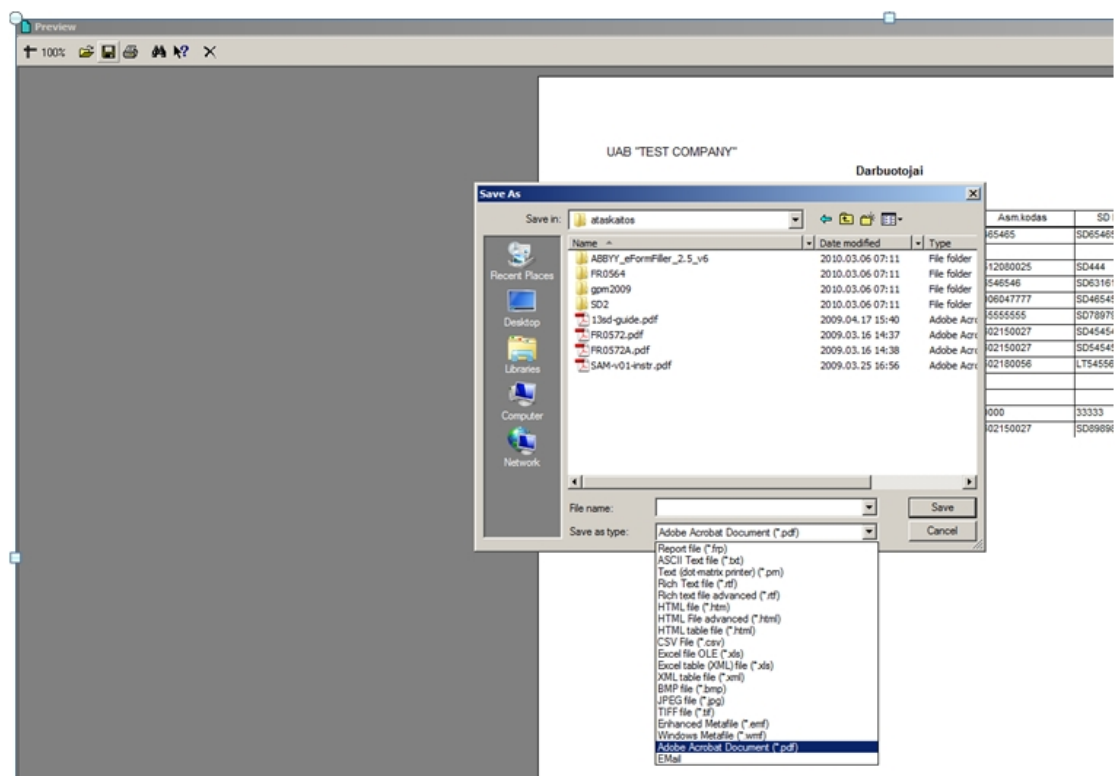
Laikotarpis 2011_04

Padalinys _____

	03 Pavardenis Bronius	05 Domauskas Domas	22 Pavardenis-2 Vardenis-2	55 Pavardukas Vardukas	62 Balandinis Balandis
Dirbtos val. dieną(2011_04)	80,00	160,00	120,00	160,00	40,00
Dirbta dieną(2011_04)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Numatyta dieną(per mėn)(2011_04)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Numatyta valandų(per mėn)(2011_04)	80,00	160,00	80,00	160,00	40,00
Valandinis d. užmokeskis(2011_04)		800,00			
Atlyginimas(2011_04)	3000,00		3000,00	2000,00	
Avansas(2011_04)				0,00	
Priskaičiuota	3000,00	800,00	3000,00	2000,00	0,00
Pritaikytas NPD mėn.(2011_04)	30,00	470,00	30,00	230,00	
Pritaikytas PNPD mėn.(2011_04)	50,00			150,00	
PM(2011_04)	438,00	42,00	445,50	243,00	
SD3(2011_04)	90,00	24,00	90,00	60,00	
PSD 6%(2011_04)	180,00	46,00	180,00	120,00	
Skola(2011_04)					100,00
Išmokėtas avansas(2011_04)				1000,00	
Išskaityta	708,00	114,00	715,50	423,00	0,00
Garantinė fondas(2011_04)	3,00	0,80	3,00	2,00	
SD30,98 iš įmonės(2011_04)	929,40	247,84	929,40	619,60	
Išmokėti	2292,00	686,00	2284,50	577,00	-100,00

Žiniaraštį paruošė

Eksportui formos vaizdą išveskite į ekraną. Po to paspauskite mygtuką  (spausdinimo formos failo plėtinys .fr3) arba mygtuką  (spausdinimo formos failo plėtinys .frf)



Ir pasirinkite failo formatą bei saugojimo vietą.

Mėnesinė Deklaracija FR0572

Forma FR0572- mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija.

Deklaracijos FR0572 forma iškviečiama per meniu **Instrumentai – skaičiavimai –deklaracijos forma FR0572**

Forma 0572

Parametrai | Forma 0572 | Forma 0572A | Forma 0572U

Metai: 2017 mėnuo: 1

Padalinys: Visi padaliniai

☒ 2017 m. forma (be A ir U priedų) Pajamų rūš. kodas: 61

+ (-4000, -1900, -3200) + (5000)

Straips.	Pavadinimas
4000	Priskaičiuota
1900	Autor.honoraras
3200	Nedarb. iš įmonės lėšų



Straips.	Pavadinimas
5000	PM

Išmokamos sumos straipsnis (9000) 9000 PSD 6% (6020) 6020

Autorinis honoraras (1900) 1900 PM Autor.honoraras (5010) 5010

☒ Ignoruoti kas dirba ne pagal darbo sutartį NPD reikšmė A priede

PNPD reikšmė A priede

Po pirmo formos iškviesto puslapyje **Parametrai** mygtuko  pagalba būtina iškviesti priskaitymų straipsnius (straipsnių kodai nurodomi skliaustuose). Nurodykite ataskaitinį mėnesį ir pereikite prie puslapio **Forma 0572**. Užpildykite rekvizitus ir kiekvienoje eilutėje paspauskite mygtuką . Pagal poreikį pildomi priedai FR0572A ir FR0572U.

Forma 0572

Parametrai | Forma 0572 | Forma 0572A | Forma 0572U

Registracijos numeris: ?


Nr.	Pavadinimas	Informacija
4	Adresas	xxxxxxx
5	Telefonas	444444
6	Faksas	555555
7	El.paštas	eeee
8a	Pildymo data, metai	2017
8b	Menuo	01
8c	Diena	31
11	Darbuotojų skaičius	11
12	Priedo FR0572A lapų sk.	
13	Priedo FR0572A eil. sk.	1
16	Priedo FR0572U lapų sk.	
17	Priedo FR0572U eil. sk.	
18	Išmokamos išmokos su NPD,PNPD	6048,11
19	A Iki mėn 15d.	217
20	A po mėn 15 d. suma	525
21	B suma	0,00

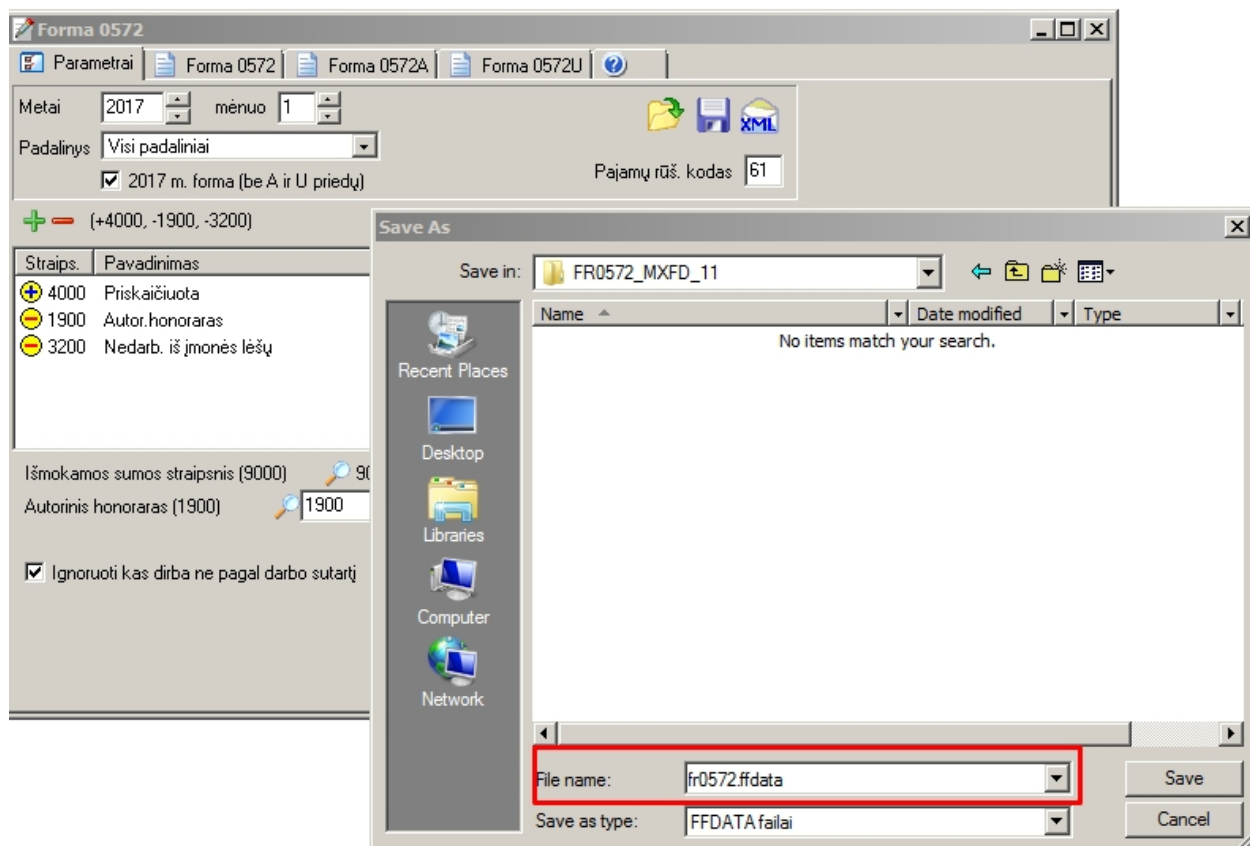
Nr.	Darbuotojas	Data	Suma	
1.	D001 Pavar...	01.13	500,00	84, A...
2.	D001 Pavar...	01.31	1100,00	84, Pr...
3.	D002 Pavar...	01.31	3000,00	84, Pr...
4.	D003 Pavar...	01.13	1448,11	84, Pr...
5.	Viso:		6048,11	

Lango dešinėje pusėje rodomas išmokų detalizavimas pagal dokumentus. Duomenis formoje galima koreguoti rankiniu būdu.

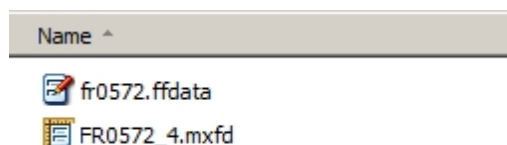
Formos išsaugojimui pereikite prie puslapio **Parametrai**. Mygtukas  leidžia išsaugoti formą tarpiniame faile.

Mygtukas  atstato formą iš tarpinio failo.

Užpildytos formos išsaugojimui paspauskite mygtuką  :



Duomenų **.ffdata** formato failą išsaugokite kataloge, kuriame saugomas **.mxfd** formato failas **FR0572.mxfd** (failas nukopijuojamas iš VMI internetinio puslapio).



Agnum pasiūlys atidaryti formą su ABBY eFormFiller programa:

FR0572

Vietos VM archyvo brūkšnių kodas

FR0572 Versija 04

Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7 (2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. VA-78 redakcija)

1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Savivaldybės kodas

3 Mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė U A B T E S T A S

4 Mokesčių mokėtojo buveinės adresas X X X X X X X

5 Telefonas 4 4 4 4 4 4 6 Faksas 5 5 5 5 5 5

7 Elektroninio pašto adresas E E E E E

Pilno AVM darbuotojas

MĖNESINĖ PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJA

9 Metai 2 0 1 7 10 Mėnuo 1 8 Pildymo data 2 0 1 7 - 0 1 - 3 1 Registracijos Nr.

Priedo FR0572A lapų skaičius 12 Priedo FR0572A eilučių skaičius 13 Priedo FR0572U lapų skaičius 16 Priedo FR0572U eilučių skaičius 17

A dalis. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios A klasės išmokos

Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. (imtinai) suma

Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų išmokų po mėn. 15 d. iki paskutinės mėnesio dienos (imtinai) suma

Išmokėtų išmokų, neatimtus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD, suma 18 6 0 4 8 , 1 1 19 2 1 7 20 5 2 5

Užpildyta forma saugoma faile arba perduodama į VMI.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Metinė Deklaracija FR0573

Forma FR0573- metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija

Deklaracijos FR0573 forma iškviečiama per meniu **Instrumentai – skaičiavimai –deklaracijos forma FR0573**

Forma 0573 [F0573.BIN]

Parametrai Kiti parametrai Rekvizitai FR0573 FR0573A FR0573U

9. Mokestinis laikotarpis 2016 (priskaitymai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) (išmokėjimai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) Praėjusių mokesčių laikotarpių išmokėjimai iki 2016.01.31

Padalinys Visi padaliniai (Išskirus)

MNPD straipsnis 4160 MPNPD straipsnis 4900 Skaidyti pagal Pajamų Mokestį

A klasės pajamų rūšies kodas 01

Apskaičiuota (rekom. 4000 str.) Išskaičiuota (rekom. 5000 str.) Išmokėta išmokų (rekom. 5000 str.)

Straips.	Pavadinimas	Straips.	Pavadinimas	Straips.	Pavadinimas
4000	Priskaiciuota	5000	GPM	5000	GPM
1950	Kompensacija u...				

Kiti, informacijai

Straips.	Pavadinimas
----------	-------------

Puslapyje **Parametrai** įvedami rekvizitai:

Mokestinis laikotarpis 2016

- ataskaitinis laikotarpis, už kurį užpildoma deklaracija.


(priskaitymai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) - DU priskaitymų laikotarpis.

(išmokėjimai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) - DU išmokėjimų laikotarpis.

Praėjusių mokesčių laikotarpių išmokėjimai iki 2016.01.01 - išmokos už ankstesnių laikotarpių priskaitymus, kurie patenka į ataskaitinį laikotarpį.

Padalinys Visi padaliniai - padalinys (arba visi padaliniai), kurio priskaitymai analizuojami ataskaitoje.

MNPD (mėnesinis neapmokestinamas pajamų dydis) ir **MPNPD** straipsniai įtraukiami į ataskaitą automatiškai. (Kodai iš DU formulių sąrašo). Kodo pasirinkimui paspaudžiamas mygtukas

 **4900** ☐ Skaidyti pagal Pajamų Mokestį

4900	
4300	Apmokestinta GPM dokumente
4400	Apmokestinta GPM mėnesyje
4700	Jau išskaityta GPM
4701	Jau išskaityta GPM iš SODR paš
4702	Jau išskaityta SD 9%
4703	Jau išskaityta SD 1%
4704	Jau išskaityta PSD 6% (N)
4705	Jau išskaityta SODR(AUT)
4706	Jau išskaityta 6% PSD(AUT)
4710	Jau išskaityta GPM AH
4799	Jau pritaikytas NPD dok.
4800	Pritaikytas NPD dok.
4899	Jau pritaikytas PNPDP mėn.
4900	Pritaikytas PNPDP mėn.

Lange A klasės pajamų rūšies kodas 01 + - nurodomi A klasės išmokų kodai.

Lange **Apskaičiuota** nurodomi priskaitymų pagal šiuos kodus straipsniai iš DU dokumentų:

Kodas	Pavadinimas
01	Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos, išskyrus žymimas 07 ir 08 kodais

Forma 0573 [F0573.BIN]

Parametrai | Kiti parametrai | Rekvizitai | FR0573 | FR0573A | FR0573U

9. Mokestinis laikotarpis: 2016 (priskaitymai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) (išmokėjimai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) Praėjusių mokestinių laikotarpių išmokėjimai iki 2016.01.31

Padalinys: Visi padaliniai (Išskirus)

MNPDP straipsnis: 4160 MNPDP straipsnis: 4900 Skaidyti pagal Pajamų Mokestį

A klasės pajamų rūšies kodas: 05

Apskaičiuota (rekom. 4000 str.)		Išskačiuota (rekom. 5000 str.)		Išmokėta išmokų (rekom. 5000 str.)	
Straips.	Pavadinimas	Straips.	Pavadinimas	Straips.	Pavadinimas
3236	Dienpinigiai				

Kiti, informacijai

Forma 0573 [F0573.BIN]

Parametrai | Kiti parametrai | Rekvizitai | FR0573 | FR0573A | FR0573U

9. Mokestinis laikotarpis: 2016 (priskaitymai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) (išmokėjimai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) Praėjusių mokestinių laikotarpių išmokėjimai iki 2016.01.31

Padalinys: Visi padaliniai (Išskirus)

MNPDP straipsnis: 4160 MNPDP straipsnis: 4900 Skaidyti pagal Pajamų Mokestį

A klasės pajamų rūšies kodas: 06

Apskaičiuota (rekom. 4000 str.)		Išskačiuota (rekom. 5000 str.)		Išmokėta išmokų (rekom. 5000 str.)	
Straips.	Pavadinimas	Straips.	Pavadinimas	Straips.	Pavadinimas
1950	Kompensacija uz kiln.pob.de				

Kiti, informacijai

Forma 0573 [F0573.BIN]

Parametrai | Kiti parametrai | Rekvizitai | FR0573 | FR0573A | FR0573U

9. Mokestinis laikotarpis: 2016 (priskaitymai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) (išmokėjimai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) Praėjusių mokestinių laikotarpių išmokėjimai iki 2016.01.31

Padalinys: Visi padaliniai (Išskirus)

MNPDP straipsnis: 4160 MNPDP straipsnis: 4900 Skaidyti pagal Pajamų Mokestį

A klasės pajamų rūšies kodas: 07

Apskaičiuota (rekom. 4000 str.)		Išskačiuota (rekom. 5000 str.)		Išmokėta išmokų (rekom. 5000 str.)	
Straips.	Pavadinimas	Straips.	Pavadinimas	Straips.	Pavadinimas
3237	Prizai (ne > 200 Eur)				

Kiti, informacijai

Forma 0573 [F0573.BIN]

Parametrai | Kiti parametrai | Rekvizitai | FR0573 | FR0573A | FR0573U

9. Mokestinis laikotarpis: 2016 (priskaitymai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) (išmokėjimai nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31) Praėjusių mokestinių laikotarpių išmokėjimai iki 2016.01.31

Padalinys: Visi padaliniai (Išskirus)

MNPD straipsnis: 4160 MNPD straipsnis: 4900 Skaidyti pagal Pajamų Mokestį

A klasės pajamų rūšies kodas: 37

Apskaičiuota (rekom. 4000 str.)

Straips.	Pavadinimas
3238	Pasalpa savo nariams(pelno NV)

Išskačiuota (rekom. 5000 str.)

Straips.	Pavadinimas
----------	-------------

Išmokėta išmokų (rekom. 5000 str.)

Straips.	Pavadinimas
----------	-------------

Kiti, informacijai

Straips.	Pavadinimas
----------	-------------

Langai **Išskaičiuota** ir **Išmokėta išmokų** užpildomi tik išmokoms pagal kodą 01.

Langas **Kiti** galima iškviešti papildomus informacinius straipsnius, kurie neįtakuoja deklaracijos duomenų.

Agnum duomenų bazėje žinynuose saugomas pilnas A klasės išmokų sąrašas, kuris iškviečiamas per meniu

Instrumentai - Registrai - Žinytai - A klasės išmokų kodai:

A klasės išmokų kodai

Kodas	Pavadinimas
01	Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos, išskyrus žymimas 07 ir 08 kodais
02	Neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo dalyviui ar mažosios bendrijos savo nariui - nenuolatiniam Lietuvos gyv.
03	Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir nedarbo socialinio draudimo išmokos
05	Dienpinigiai, išmokėti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 9
06	LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 116 "Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo"
07	Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokes
08	Jūrinių už darbą laivo, įregistruoto EEE jūrų laivų registre, reiso metu išmokėtos išmokos
10	Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo n

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos, išskyrus žymimas 07 ir 08 kodais

Puslapyje **Rekvizitai** įvedami mokėtojo rekvizitai:

Forma 0573 [F0573.BIN]

Parametrai Kiti parametrai Rekvizitai FR0573 FR0573A FR0573U ?

Nr.	Pavadinimas	Informacija
1	Mokėtojo Id.numeris	44444444
2	Savivaldybės kodas	13
3	Mok.mokėtojas	UAB "TESTAS"
4	Adresas	xxxxxxx
5	Telefonas	111111
6	Faksas	222222
7	El.paštas	
8	Pildymo data,metai	2017
8	Pildymo data,mėnuo(1..12)	01
8	Pildymo data,diena(1..31)	31
	Registracijos Nr.	88888
	Vadovas	vvvvv
	Vyr.buhalteris	bbbbbb

Puslapyje **Kiti parametrai** nurodomi darbiniai deklaracijos formavimo parametrai.

Forma 0573 [F0573.BIN]

Parametrai Kiti parametrai Rekvizitai FR0573 FR0573A FR0573U ?

Rūšiavimas

☒ Pavardė, vardas
☐ Vardas, pavardė
☐ Tabelio numeris

☒ Jei nėra įvesta dokumente, traukti MNPĐ/MPNPĐ iš darbuotojo kortelės
☒ Spausdinti tuščias eilutes
☒ Rodyti detalesnę informaciją
☒ Traukti informaciją iš dokumentu su nuline išmoka

Priskaitymų duomenų užpildymui pereikite prie priedo **FR0573A**

Nr.	Asm.kodas	Vardas,pavardė	Saviv.kodas	A	Data	Dok.Nr.	Straips.	Suma
1								

Valdymo mygtukai



- pridėti visus įmonės darbuotojus.



- pridėti vieną darbuotoją arba klientą. Pasirinkus darbuotoją, programa užpildys priskaitymo ir atskaitymo laukus pagal DU apskaitos dokumentus. Lango dešinėje pusėje rodomi priskaitymų dokumentai. Pasirinkus klientą, laukai pildomi rankiniu būdu.



- dubliuoti eilutę.



- pridėti naują tuščią eilutę.



- ištrinti vieną eilutę.



- ištrinti visas eilutes iš sąrašo.

PAVYZDYS:

Paspauskite mygtuką . Programa užpildys FR057A priedą pagal priskaitymus už nurodytą laikotarpį:

Forma 0573 [F0573.BIN]												
Parametrai Kiti parametrai Rekvizitai FR0573 FR0573A FR0573U												
Nr.	Asm.kodas	Vardas.pavardė	Saviv.	A klasė	MNPD	MPNPD	Išmokėtų išm.	PM	Data	Dok.Nr.	Straips.	Sun
1	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	01	0,00	0,00	1500,00	15	Išmokėta	01.13	84		-100,0
2	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	05	0	0	200,00	0	01.13	84			1600,0
3	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	06	0	0	100,00	0	Viso				1500,0
4	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	07	0	0	300,00	0	Išskaičiuota...				
5	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	37	0	0	400,00	0	01.13	84			225,0
6	SD123456	VARDENIS-2 PAVARDENIS-2	01	0,00	0,00	2000,00	15	Viso				225,0
7	SD123456	VARDENIS-2 PAVARDENIS-2	06	0	0	1000,00	0	Sumokėta j...				
8		VARDENIS-3 PAVARDENIS-3	15	01	0,00	0,00	1448,11	15	Viso			0,0
9		VARDENIS-3 PAVARDENIS-3	15	05	0	0	1000,00	0	Kiti straipsniai			
								01.13	83	2050		500,0
								01.13	83	9000		500,0
								01.13	84	10		1,0
								01.13	84	11		175,0

Užpildžius sąrašą, lentelės dešinėje pusėje rodoma detali informacija pagal priskaitymų dokumentus.


Forma 0573 [F0573.BIN]												
Parametrai Kiti parametrai Rekvizitai FR0573 FR0573A FR0573U												
Nr.	Asm.kodas	Vardas.pavardė	Saviv.	A klasė	MNPD	MPNPD	Išmokėtų išm.	PM tarifas	Data	Dok.Nr.	Straips.	Sun
1	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	01	0,00	0,00	1500,00	15	Išmokėta	01.13	84		-100,0
2	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	05	0	0	200,00	0	01.13	84			1600,0
3	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	06	0	0	100,00	0	Viso				1500,0
4	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	07	0	0	300,00	0	Išskaičiuota...				
5	4660512889	VARDENIS-1 PAVARDENIS-1	37	0	0	400,00	0	01.13	84			225,0
6	SD123456	VARDENIS-2 PAVARDENIS-2	01	0,00	0,00	2000,00	15	Viso				225,0
7	SD123456	VARDENIS-2 PAVARDENIS-2	06	0	0	1000,00	0	Sumokėta j...				
8		VARDENIS-3 PAVARDENIS-3	15	01	0,00	0,00	1448,11	15	Viso			0,0
9		VARDENIS-3 PAVARDENIS-3	15	05	0	0	1000,00	0	Kiti straipsniai			
								01.13	83	2050		500,0
								01.13	83	9000		500,0
								01.13	84	10		1,0
								01.13	84	11		175,0

Jeigu tarp įmonės darbuotojų yra užsienio piliečiai, analogiškai užpildykite priedą **FR0573U**

The screenshot shows the 'Forma 0573' application window. The title bar is 'Forma 0573'. The menu bar includes 'Parametrai', 'Kiti parametrai', 'Rekvizitai', 'FR0573', 'FR0573A', and 'FR0573U'. Below the menu bar is a toolbar with icons for adding, deleting, and saving records. The main area contains a table with the following data:


Metai	Nr.	Asm.kodas	Valst.kodas	Vardas.pava	Adresas	Kodas	Saviv.kodas	A	C
	1	3800604777	AT	DOMAS DOM	Gandry g. 44	3800604777	13	01	

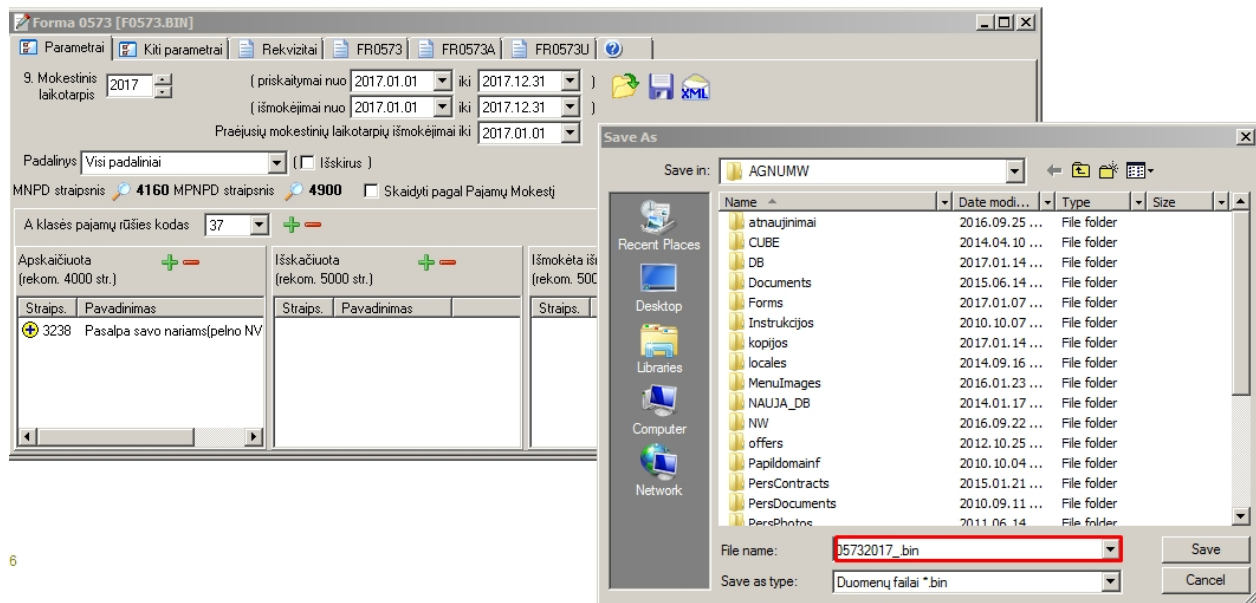
Duomenis lentelėse galima koreguoti.


Po lentelės užpildymo pereikite prie puslapio **FR0573** ir perskaičiavimui prie kiekvieno lauko paspauskite mygtuką .


The screenshot shows the 'Forma 0573 [F0573.BIN]' application window. The menu bar is the same as the previous window. The main area contains several input fields for calculations, each with a calculator icon to its right. The fields are organized into sections:

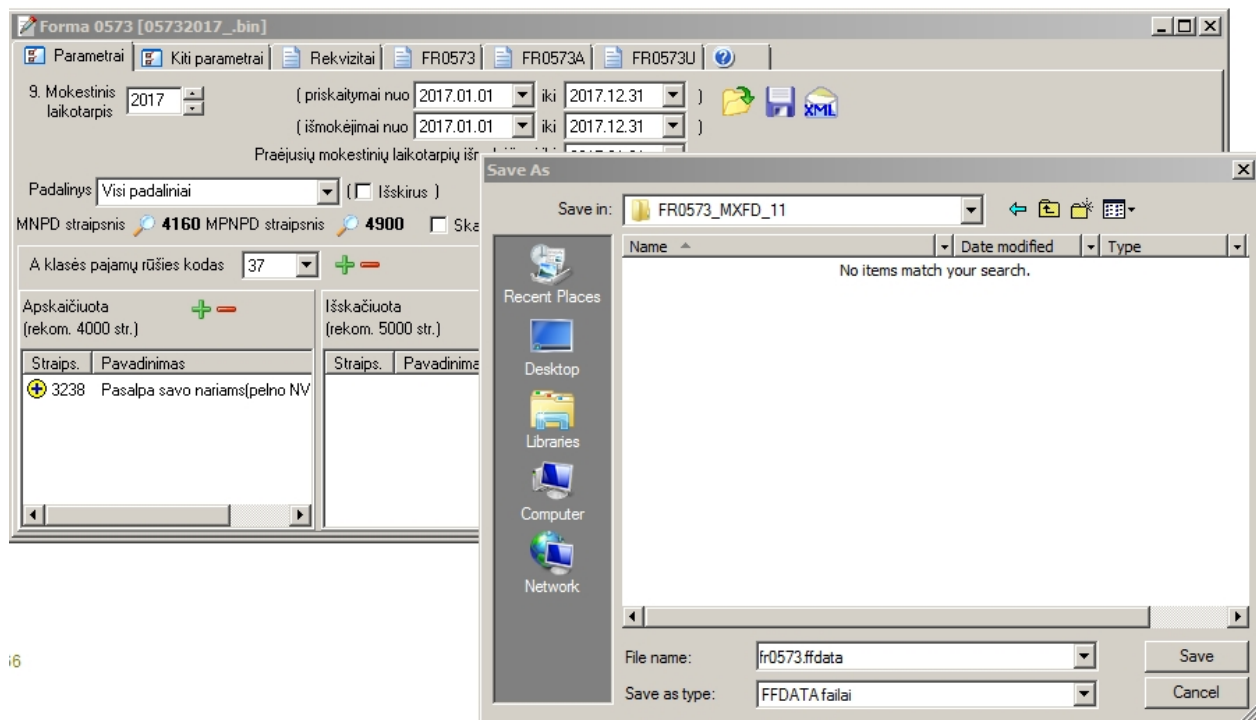
- 12. FR0573A priedo lapų skaičius**: 2
- 13. FR0573A priedo eilučių skaičius**: 7
- 14. FR0573U priedo lapų skaičius**: 0
- 15. FR0573U priedo eilučių skaičius**: 0
- A dalis**
 - 16. Išmokėtų apmok. ir neapmok. išmokų suma**: 7948,11
 - 17. Išskaičiuota paj.mok.suma**: 742
 - 18. Sumokėta paj.mok.suma**: 0
- U dalis**
 - 19. Išmokėtų apmok. ir neapmok. išmokų suma**: 0
 - 20. Išskaičiuota paj.mok.suma**: 0
 - 21. Sumokėta paj.mok.suma**: 0

Formos išsaugojimui grįžkite prie puslapio **Parametrai**. Mygtukas  leidžia išsaugoti formą tarpiniame faile.

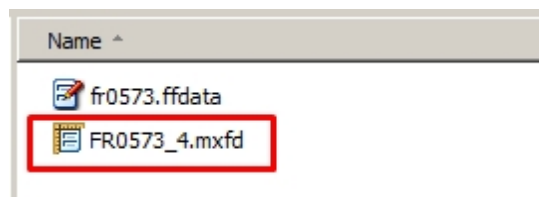


Mygtukas  atstato formą iš tarpinio failo.

Užpildytos formos išsaugojimui paspauskite mygtuką .



Duomenų **.ffdata** formato failą išsaugokite kataloge, kuriame saugomas **.mxfd** formato failas **FR0573.mxfd** (failas nukopijuojamas iš VMI internetinio puslapių).



Agnum pasiūlys atidaryti formą su ABBY eFormFiller programa:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

Tam, kad darbuotojui išsiųsti DU priskaičiavimo lapelį el.paštu, darbuotojo kortelės puslapyje **Kita informacija** būtina įrašyti el. pašto adresą ir patvirtinti, kad darbuotojas sutinka gauti lapelius el paštu, pavyzdžiui:

2 Pavardenis-1 Vardenis-1

[Bendra informacija](#) |
 [Informacija užmokešio skaičiavimui](#) |
 [Tarybinė eiga](#) |
 [Vaikai](#) |
 [Duomenys statistikai](#) |
 [Etatai](#) |
 [Kita informacija](#)

Paso duomenys
 Numeris

Asmens tapatybės kortelė
 Numeris

Valst soc. draudimo pažymėjimo duomenys
 SD kodas Išdavimo data

Banko sąskaita
 Banko pavad. [?](#)
 Banko kodas Šak. Nr. Piusis
 Banko skyrius Banko poskytnis Kort. Nr.

Valstybė [?](#)
 Savivaldybė [?](#)
 Įmonės [?](#)
 Gyventojų [?](#)

El. paštas ☒ Sutinka gauti laiškus el. paštu

485 / 684

Darbo užmokesčio dokumentai

Darbo užmokesčio dokument

Data	Laikotarpis	Dok. pavadinimas	Dok. Nr.	Tipas	Pe	Vartotojas
2014.05.27	2014_01	Darbo užmokesis	7	Darbo užmokesis	Y	1
2014.05.27	2014_02	Darbo užmokesis	8	Darbo užmokesis	Y	1
2014.06.11	2014_03	Darbo užmo				
2014.06.11	2014_04	Darbo užmo				
2014.06.11	2014_05	Darbo užmo				
2014.06.11	2014_05	Atšauktos at				
2014.07.10	2014_06	Darbo užmo				
2014.12.08	2014_11	Darbo užmo				
2015.01.08	2015_01	Darbo užmo				
2015.01.08	2015_02	Darbo užmo				
2015.04.13	2015_03	Darbo užmo				
2015.04.15	2015_04	Darbo užmo				
2015.04.15	2015_04	Avansas				
2015.04.15	2015_05	Darbo užmo				

Forma [RepUzm2_1.fr3]

Forma1

Išmokėjimu žiniaraštis
 Žiniaraštis darbuotojams
 Lapeliai
 Žiniaraštis (sutrumpintas)

☐ Atsiųgti išmokėjimus
☐ Spausdinti vienam darbuotojui

Rūšiuoti pagal: Kodą

☒ Vieta darbuotojo parašui

Paspauskite mygtuką



Darbo užmokesčio dokumentai

Darbo užmokesčio dokumentai

Data	Laikotarpis	Dok. pavadinimas	Dok. Nr.	Tipas	Pe	Vartotojas
2014.05.27	2014_01	Darbo užmokesis	7	Darbo užmokesis	Y	1
2014.05.27	2014_02	Darbo užmokesis	8	Darbo užmokesis	Y	1
2014.06.11	2014_03	Darbo užmokesis	9	Darbo užmokesis	Y	1
2014.06.11	2014_04	Darbo užmokesis	10	Darbo užmokesis	Y	1
2014.06.11	2014_05	Darbo užmokesis	12	Darbo užmokesis	Y	1
2014.06.11	2014_05	Atšauktos atostogos	11	Atšauktos atostogos	Y	1
2014.07.10	2014_06	Darbo užmokesis	13	Darbo užmokesis	Y	1
2014.12.08	2014_11	Darbo užmokesis	14	Darbo užmokesis	Y	1
2015.01.08	2015_01	Darbo užmokesis	16	Darbo užmokesis	Y	1
2015.01.08	2015_02	Darbo užmokesis	17	Darbo užmokesis	Y	1
2015.04.13	2015_03	Darbo užmokesis	19	Darbo užmokesis	Y	1
2015.04.15	2015_04	Darbo užmokesis	21	Darbo užmokesis	Y	1
2015.04.15	2015_04	Avansas	20	Avansas	Y	1
2015.04.15	2015_05	Darbo užmokesis	22	Darbo užmokesis	Y	1

Forma [RepUzm2_1.fr3]

Forma1

Išmokėjimu žiniaraštis
 Žiniaraštis darbuotojams
 Lapeliai
 Žiniaraštis (sutrumpintas)

☐ Atsiųgti išmokėjimus
☐ Spausdinti vienam darbuotojui

Rūšiuoti pagal: Kodą

☒ Vieta darbuotojo parašui

Lapelių siuntimas el. paštu

Pasirinkite darbuotojus, kuriems norite išsiųsti lapelius el. paštu

Tabelio Nr.	Darbuotojo vardas	El. paštas
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Vardenis-1 Pavardenis-1	vardenis@gmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> D002	Vardenis-2 Pavardenis-2	222@test.it
<input checked="" type="checkbox"/> D003	Vardenis-3 Pavardenis-3	333vv@bbb.it

Puslapyje **Parametrai – Siuntimo protokolas** nurodykite pašto serverio parametrus, pavyzdžiui:

Darbo užmokesčio dokumentai

Data	Laikotarpis	Dok. pavadinimas	Dok. Nr.	Tipas	Pe	Vartotojas
2014.05.27	2014_01	Darbo užmokesis	7	Darbo užmokesis	Y	1
2014.05.27	2014_02	Darbo užmokesis	8	Darbo užmokesis	Y	1
2014.06.11	2014_03	Darbo užmokesis	9	Darbo		
2014.06.11	2014_04	Darbo užmokesis	10	Darbo		
2014.06.11	2014_05	Darbo užmokesis	12	Darbo		
2014.06.11	2014_05	Atšauktos atostogos	11	Atšaukt		
2014.07.10	2014_06	Darbo užmokesis	13	Darbo		
2014.12.08	2014_11	Darbo užmokesis	14	Darbo		
2015.01.08						
2015.01.08						
2015.04.13						
2015.04.15						
2015.04.15						
2015.04.15						

Forma [RepUzm2_1.fr3]
Forma1

Išmokejimų žiniaraštis
Žiniaraštis darbuotojams
Lapeliai
Žiniaraštis (sutrumpintas)

Lapelių siuntimas el.paštu

Darbuotojai Parametrai

Siuntimo protokolai Laiško nustatymai

Host smtp.elit.lt
Port 25
Login *****
Password *****
☒ SSL šifravimas

Užpildykite puslapį **Laiško nustatymai**, pavyzdžiui:

Lapelių siuntimas el.paštu

Darbuotojai Parametrai

Siuntimo protokolai Laiško nustatymai

From (vardas) Vardukenis Pavardenis

From (el.paštas) bbb@ddd.lt

(El.pašto adresas nuskaitomas iš lauko „El.paštas 1“ Agnum vartotojo kortelėje arba įrašomas ranka)

Tema DU lapeliai

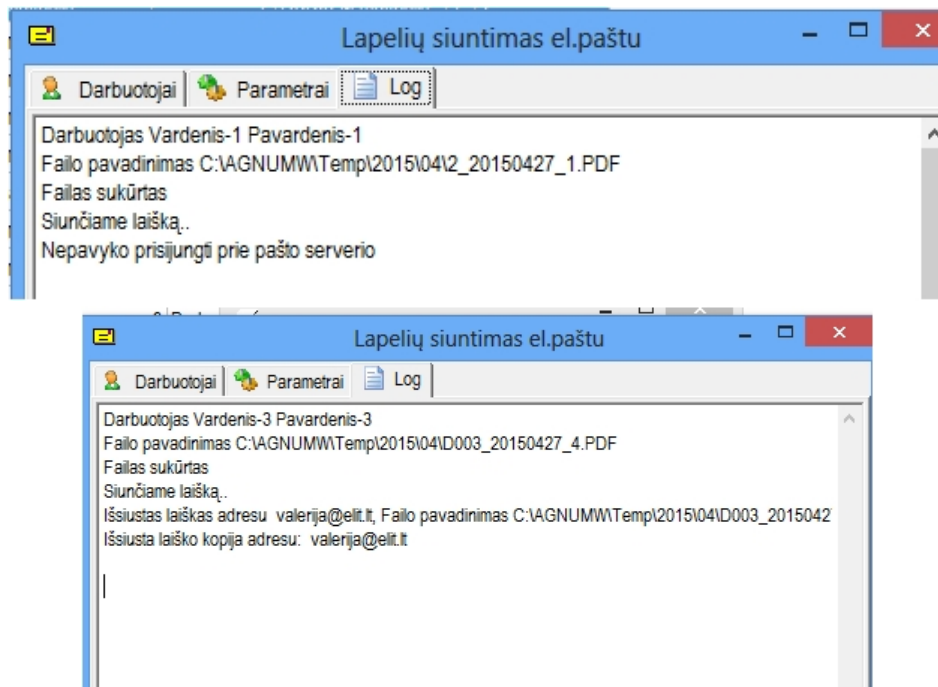
Tekstas DU lapeliai darbuotojams

Siuntimui paspauskite mygtuką  ir patvirtinkite siuntimo nuorodą.

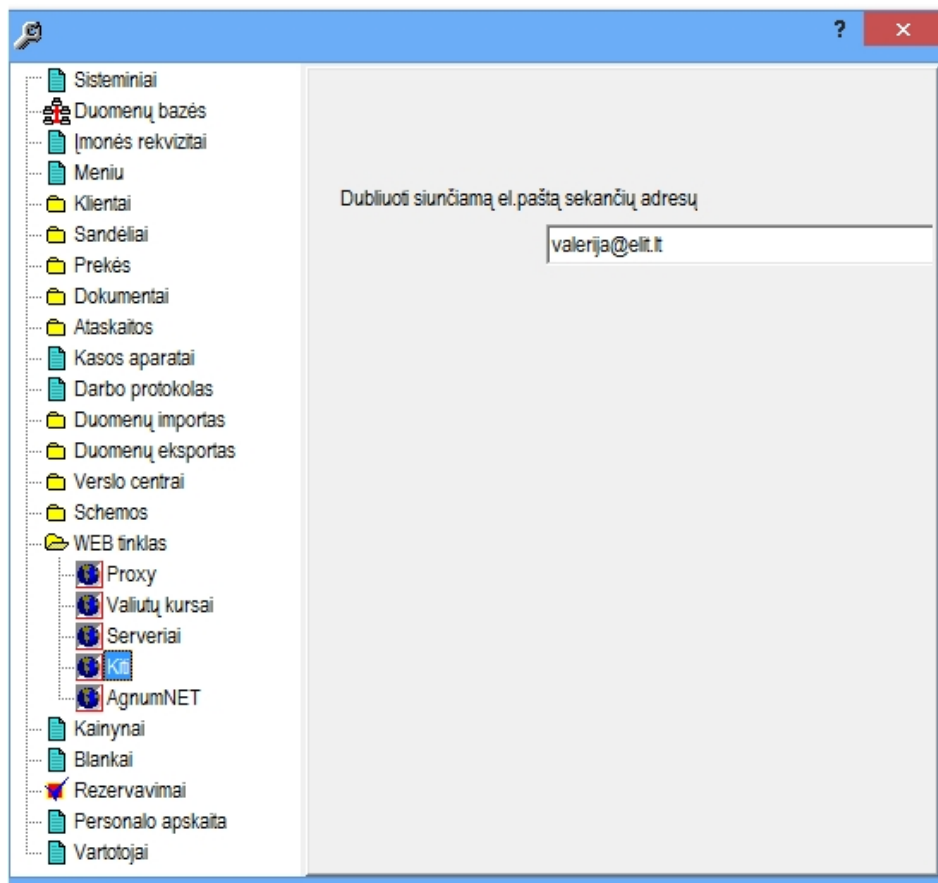
Lapelių skaičius 3. Ar norite pradėti lapelių siuntimą ?

Taip Ne

Siuntimo rezultatas bus atvaizduotas **Log** puslapyje



Dėl siuntimo kontrolės programos parametruose vartotojas gali nurodyti adresą, kur bus siunčiama laiškų kopija, pavyzdžiui:



Siunčiami lapeliai bus išsaugoti PDF formato failuose **AgnumwTemp** kataloge.

Užsakymų valdymas

Užsakymų valdymo modulis AGNUM programoje yra skirtas pirkėjų ir tiekėjų užsakymų vykdymo kontrolei,

komercinių pasiūlymų spausdinimui.

Įvestus į duomenų bazę užsakymus programa leidžia automatiškai paversti pardavimo arba pajamavimo dokumentais, atskirai įvestus pajamavimo dokumentus surišti su užsakymais tiekėjams ir t.t.

Užsakymų valdymo modulis Agnume leidžia vartotojui

- [surišti prekes su tiekėjais](#)
- [ruošti pasiūlymus pirkėjams](#);
- [registruoti pirkėjų užsakymus](#);
- [paversti užsakymus sąskaita-faktūra](#);
- apjungti keletą užsakymų į vieną sąskaitą-faktūrą;
- planuoti prekių pristatymo laiką;
- rezervuoti prekes pagal užsakymus;
- [formuoti užsakymus tiekėjams](#);
- formuoti užsakymus tiekėjams pagal užsakymus iš pirkėjų;
- planuoti prekių užpirkimą;
- kontroliuoti užsakymų vykdymą.
- skaidyti užsakymus (pasiūlymus) į kelis dokumentus pagal prekių likutį sandėlyje.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

Informacija sandėlio kortelėje

Kiekvieną prekę programoje galima surišti su tiekėjais, iš kurių prekę planuojama pirkti. Tai palengvins užsakymų tiekėjams formavimą.

Atidarykite kortelę redagavimui ir pasirinkite puslapį **Kodai** :

The screenshot shows the 'Sandėlio kortelės' (Warehouse Card) application window. The main window has a menu bar with 'Parametrai', 'Operacijos', and 'Filtrai (F6)'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Pridėti', 'Panaikinti', 'Redaguoti', 'Atnaujinti', 'Dubliuoti', 'Žodynas', 'Spausdinti', and 'Koreguoti'. The main area displays a table with columns: 'Sandėlio kodas', 'Grupė', 'Kodas', 'Pavadinimas', 'Vnt.', 'Kiekis', and 'Didm. kn.'. The table lists various items, including 'Makiažo pagrindas Nude Touch' with code 3014. A sub-window titled 'Sandėlio kortelė' is open, showing the 'Spalva' (Color) tab. This sub-window has a toolbar with icons for '+', '-', 'P', and 'D'. Below the toolbar is a table with columns: 'Tiekėjas', 'Prekės kodas', 'Kaina', 'Val.', 'Minimalu', 'Maksima', 'Pristatym', and 'Pasta'. The table shows data for 'Makiažo pagrindas Nude Touch' with code 3014, price 0, and quantity 0.

Tiekėjo įvedimui paspauskite  ir pagal poreikį užpildikite laukus, pavyzdžiui:

Sandėlio kortelė
Spalva
Makiažo pagrindas Nude Touch
Centrinis

Informacija Kainos **Tiekėjas**

Paveiksliukai Kodas

Tiekėjas Klientas 555

Prekės kodas tiekėjo sistemoje MK45678

Siuloma kaina 10 EUR

Minimalus pristatymo terminas 15

Maksimalus pristatymo terminas 30

Pristatymo sąlygos CIF

Pastabos PPP1

OK

Informacijos patvirtinimui paspauskite mygtuką "OK". Kortelės puslapyje **Kodai** atsiras įrašai apie tiekėjus:

	Tiekėjas	Prekės kodas	Kaina	Val.	Minimalus	Maksimalus	Pristatymo	Pastabos
1.	Klientas 555	MK45678	10	EUR	15	30	CIF	PPP1
2.	KLIENTAS-007	BN79879	9	EUR	20	40	CIF	PPP2

Prekės kortelės puslapyje **Papild.** galima įrašyti prekės rezervą (minimalus likutis), maksimalų likutį bei pagal nutylėjimą užsakomą kiekį. Šiais parametrais galima pasinaudoti prekių atrankai bei užsakymų formavimui.

Sandėlio kortelė
Spalva
Makiažo pagrindas Nude Touch
Centrinis

Informacija Kainos Balansas Operacijos Kiti Barkodai **Papild.** Sąskaitos Informacija

Paveiksliukai Kodai Prisegti dokumentai Pakuotės Klasifikatorius Ingridientai Vertimai

Minimalus likutis 100

Maksimalus likutis 1000000

Užsakomas kiekis 5000

Minimalus ekspozicijos likutis 0

Prekės išmatavimai

Tiekimo planavimas

Prekės kortelėje puslapyje **Kodai** pažymėkite įvestą tiekėją ir paspauskite mygtuką .

Lange

No.	Laikotarpis	Kiekis	Kaina	Pastabos
-----	-------------	--------	-------	----------

paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite meniu punktą **Pridėti**, įrašykite informaciją planavimo lange ir išsaugokite, pvz.:

N...	Laikotarpis	Kiekis	Kaina	Pastabos
1.	2015.08.01-2015.08.31	500,00	10,00EUR	

Sutarties numeris - sutarties su tiekėju numeris;

Laikotarpis –planuojamų pristatymų laikotarpis;

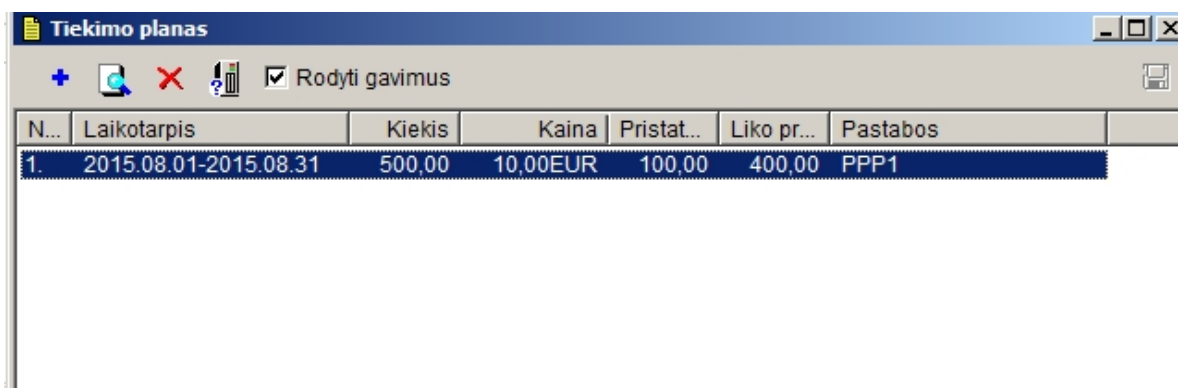
Kiekis – planuojamas užsakyti kiekis;

Pastaba- laisvos formos tekstinė informacija;

Pažymėjus ☒ Rodyti gavimus matysite jau užpajamuotą per nustatytą laikotarpį kiekį

Pavyzdžiui:

Likutis	Pagr. savik.	Kiti	Atsiradimas	Data	Pirk.kn.	Dok.Nr.	Iš kur gauta
100,000	10,000	,0000	Pirkimas	2015.08.11	10,0000	320	Klientas 555



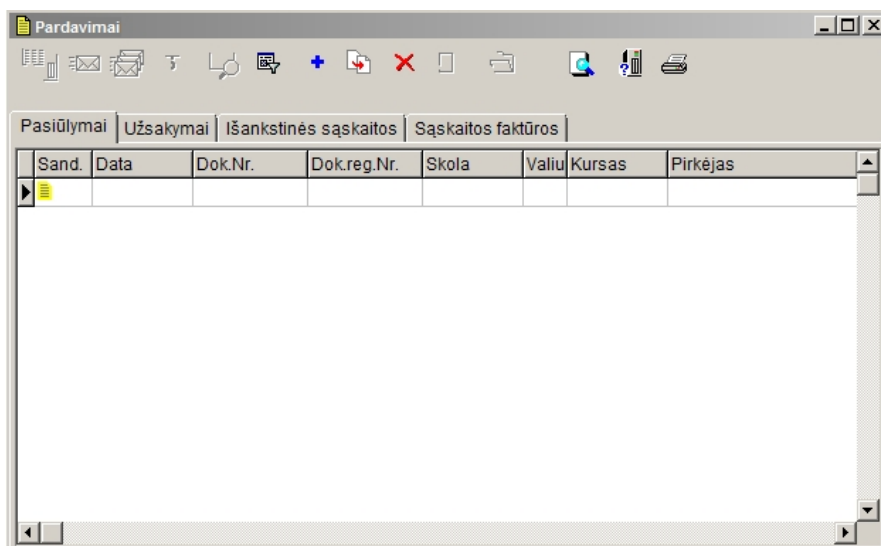
N...	Laikotarpis	Kiekis	Kaina	Pristat...	Liko pr...	Pastabos
1.	2015.08.01-2015.08.31	500.00	10.00EUR	100.00	400.00	PPP1

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

Pasiūlymai klientams

Įvedus pasiūlymą klientui, jį galima paversti užsakymu, sąskaita išankstiniam apmokėjimui, pardavimo dokumentu ir atvirkščiai.

Agnume darbinis langas pasiūlymo įvedimui iškviečiamas per meniu **Dokumentai - Pardavimai - Pasiūlymai**:





Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiu	Kursas	Pirkėjas


PASTABA: Jeigu programos parametruose nustatyta ☒ **Dokumentų peržiūra - rodyti filtrą**, atsivers langas su filtro nustatymais:


Pardavimai


Laikotarpis 2016-12-22 ... 2016-12-23 ☒ Atsiminti paskutinę užklausą

Pirkėjas %  ?

Padalinys  ?

Agentas %  ?


Sandėlis %  ?


Pristatymo data  2016-10-19


Dok.Nr. % Dok.reg.Nr. %


Vykdymas Viskas


Apmokėjimas Viskas


Miestas %  ?

Sąskaitų išrašė  ?

Dokumentų požymiai  ?

Klientų požymiai  ?

Padalinių požymiai  ?

Filtro lango uždarymui paspauskite mygtuką  ir pereikite prie puslapio

Pasiūlymai

Sand. Data

Naujo pasiūlymo įvedimui paspauskite mygtuką  . Užpildykite laukus puslapyje **Rekvizitai**, pavyzdžiui:

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros | Važtaraščiai

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valių	Kursas	Pirkėjas	Vė
PRE	2016-12-23	SSF100304	564	8747,70	EUR	1	KLIENTAS - AV2	1
PRE	2016-12-23	SSF100303	563	2711,37	EUR	1	KLIENTAS - AV1	1

Pardavimas

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Data: 2016-12-23 [SF - PVM sąskaita-faktūra](#)

Dokumento Nr.: SSF100303 [Visam dokumentui taikyti sekančius mokesčius](#)

Dok.reg.Nr.: 563

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: 7557 [Av. KLIENTAS - AV1](#)

Pristatymo vieta:

Sandėlis: PREK [Centrinis](#)

Valiuta: EUR 1

Bankas: AB SWEDBANK, Sąsk.Nr. LT2573000100959

Transportas: Pardavėjo Pristatymo data: 2016-12-23

Vairuotojai: TTT5 [Sąskaitą išrašė](#)

Automobiliai: a/m JEE 611/GT 583 [Prekes išdavė](#)

Kur naudojama kliento nuolaida: Dokumento puslapyje 'Viso'

Požymiai:

Tikslinama sąskaita: Data: 2016-12-23

☐ Specialus apmokestinimas ☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Dokumente galima nurodyti prekių pristatymo datą, bendrą visam dokumentui. Jeigu prekes planuojama pristatyti skirtingu metu, pristatymo datą galima nurodyti kiekvienai prekei atskirai.

Puslapyje **Prekės** pasirinkite siūlomą prekę. Kiekio įvedimo lange įveskite kiekį ir kainą. Puslapyje **Užsakymas** galima nurodyti prekes pristatymo datą bei kitus rekvizitus:

Pardavimas

Kaina: **Mažmeninė kaina**

3333338

11K 9356-14

Mot. suknelė

Parametrai | Užsakymas

Kiekis: 100

Vnt.: vnt

Kaina: 5,1200 EUR

Suma: 0,00

Nuol.: 0 %

Suma: 0,00

PVM viso %: 21

Mokesčio kodas: PVM1

Požymis

prk id # 11878, prk1 id # -1

Tęsti Grįžti

Pardavimas

Kaina: **Mažmeninė kaina**

3333338
11K 9356-14
Mot. suknelė

Parametrai: **Užsakymas**

Pristatymo data: 2016-12-23

Užsakymo numeris užsakovo sistemoje: 2121212

Pristatymo padalinys:

Parduotuvės kodas:

Prekės kodas užsakovo sistemoje: 11K 9356-14

Statusas:

Kiekis: 100

Vnt.: vnt

Kaina: 16 EUR

Suma: 1600,00

Nuol.: 0 %

Suma: 1600,00

PVM viso %: 21

Mokesčio kodas: PVM1

prk id # 11878, prk1 id # -1

Tęsti Grįžti

Tokiu būdu įtraukite į pasiūlymą visas prekes, pvz.:

Pardavimas

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta	Kiekis	Kaina
1. <small>FIFO</small>	3333338	11K 9356-14	Mot. suknelė	0	0	100	16
2. <small>FIFO</small>		10Z 4043-09	Moterų sijonai	0	0	30	7,1200
3. <small>FIFO</small>	3333341	10Z 4041-09	Moterų sijonai	0	0	60	7,1200

☐ Visos grupės ☒ Spalva ☒ Parametrai ☐ Informacija
☐ Visi objektai ☐ Klasifikatorius

>	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Vnt.	Įpakavimas	Kaina
	P	Prekės 1000	Visavertis jautienos ėdalas šunims, 500 g	1,000	vnt.	0	
	P	GAMYB 1090MKTEST	Moterų palaidinė MODELIS ARM004	248,000	vnt	0	
	P	GAMYB 10Z 4041-09	Moterų sijonai	,000	vnt	0	
	P	GAMYB 10Z 4043-09	Moterų sijonai	5,000	vnt	0	
	S	tara 1112	Užstatinė tara	,000	vnt	1	
	P	GAMYB 11K 9356-14	Mot. suknelė	42,000	vnt	0	

Kiekis: 190,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 2240,80 SvorisN/Br: 0,00/0,00

Puslapyje **Viso** pasiūlymo išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Pardavimas

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina	~(576,40)	(pelnas 1664,40)
Prekės	2240,80	EUR
Paslaugos	0,00	EUR
Konsignacija	0,00	EUR
Užstatinė tara	0,00	EUR
	2240,80	
Nuol.	0,00	
Nuol. 1	0,00	
Suma su nuol.	2240,80	
PVM viso	470,57	-EUR
Kliento mokamas PVM	0,00	-EUR
	2711,37	EUR
Skola	2711,37	-EUR
Padengta	0	
Priskaičiuoti delspinigiai	0	
Apmokėta	0	

☒ Perkelti Schema

Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos

☐ Grynais (KPO)

☒ Skolon 20 dienų ☐ Faktoringas

☐ Kasos čekis Nr. F3

Kasos aparato Nr. aa

Data 2016-12-23

Kvito suma 2711,37

☐ Pinigų priėmimo kvitas


☒ Atspausdinti

Visus įvestus pasiūlymus matysite sąrašė **Dokumentai – pardavimai – pasiūlymai**, pvz.

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros | Važtaraščiai

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valių	Kursas	Pirkėjas	Vartotojas	Kliento kod.	Miestas	Skola	Padalinio p.	Padalinio m.
PRE	2016-12-23	SSF100304	564	8747,70	EUR	1	KLIENTAS - AV2	1	7558				
PRE	2016-12-23	SSF100303	563	2711,37	EUR	1	KLIENTAS - AV1	1	7557	Kaunas	Vokietija		

Pasiūlymo spausdinimui paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:

PASIŪLYMAS Nr. SSF100304

2016 m. gruodžio mėn. 23 d.

PARDAVĖJAS:

UAB "KWAK"

Adresas: VVV g. 44, Vilnius

Telefonas:

Faksas:

Įmonės kodas: 123456789

PVM mokėtojo kodas: 31231212

AB SWEDBANK

Banko kodas: 260101777

A.s.: LT257300010095910102

Apmokėti: pavedimu iki 2016-12-23

PIRKĖJAS:

KLIENTAS - AV2

Kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas: Alytus

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina, €	Suma, €
1.	10Z 4041-09	Moterų sijonai	vnt	100.00	7.1200	712.00
2.	11P 4056-03	Moterų sijonas	vnt	200.00	26.0700	5214.00
3.	11P 9128-03	Moterų suknelė	vnt	50.00	26.0700	1303.50

Suma žodžiais: Trys tūkstančiai penki šimtai dvidešimt trys EUR 20 ct

Iš viso: 7229.50

Nuolaida nuo bendros sumos 0%: 0.00

Suma su nuolaida: 7229.50

PVM 21%: 421.05

Per meniu **Ataskaitos - Sandėlis - Pasiūlymai** galima sugeneruoti ataskaitas:

Pirkėjų užsakymai

Prekybinei įmonei labai svarbus yra kokybiškas pirkėjų užsakymų vykdymas, todėl valdymo sistema turi

padėti kontroliuoti užsakymų vykdymo procesą, savalaikį prekių užpirkimą, rezervavimą prekių sandėlyje.

Užsakymus iš pirkėjų galima įvesti

- rankiniu būdu ;
- importuoti iš XLS formato failo;
- leisti klientui pačiam formuoti užsakymą Interneto pagalba.

Užsakymų iš pirkėjų registravimas

Pirkėjų užsakymus Agnume į duomenų bazę galima įvesti keliais būdais:

- rankiniu būdu ;
- paversti užsakymu [pasiūlymą](#) klientui;
- importuoti iš EXCEL lentelės.

Be to, klientas gali paruošti užsakymą Interneto pagalba, jei klientas yra aprašytas duomenų bazėje ir jam suteiktas leidimas prisijungimui.

Užsakymas iš pasiūlymo

Sąrašė **Dokumentai - Pardavimasi -Pasiūlymai** pasirinkite paruoštą pasiūlymą ir atidarykite dokumentą redagavimui.

Jei užsakytas kiekis ir asortimentas skiriasi nuo siūlomo, atlikite koregavimus ir puslapyje **Viso** paspauskite

mygtuką



Pakoreguotas dokumentas bus išsaugotas kaip užsakymas.

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1.	FIFO	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	100,000000	10,48000000
2.	FIFO	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	5	30,00000000
3.	FIFO	6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	30,000000	9,00000000
4.	FIFO	516546546	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	30	1,74000000

Summary bar: Kiekis: 165,00 | Pakuotės: 0,00 | Suma: 1520,20 | Svoris/Br: 165,00/165,00

Pardavimai


Pasiūlymai | Uždakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiuta	Kursas	Pirkejas	Pristatymo vieta
GAM	2015.08.17	18	608	101,36	EUR	1	Klientas 444444	
GAM	2015.08.14	2	609	29,00	EUR	1	Klientas 555	
S01	2015.08.18	19	612	7102,70	EUR	1	Klientas 001	
S01	2015.08.18	PPP555	612	1839,44	EUR	1	Klientas 555	
S01	2015.08.18	BBB000380	617	6622,52	EUR	1	TESTAS-DL1	

Pirminis **Pasiūlymo** dokumentas nebus panaikintas. Vartotojas gali jį ištrinti arba panaudoti kito užsakymo formavimui.

Naujas Užsakymas

Darbinis langas užsakymo registravimui iškviečiamas per meniu **Dokumentai - Pardavimai - Užsakymai**.

Paspauskite mygtuką  naujo užsakymo įvedimui. Užpildykite laukus puslapyje **Rekvizitai**, pavyzdžiui:

Pardavimas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Data:

Dokumento Nr.:

Dok.reg.Nr.:

Gab.važt.Nr.:

Pirkejas: Av. Klientas 001

Pristatymo vieta:

Sandėlis: Centrinis

Valiuta:

Bankas:

Transportas:

Vairuotojai:

Automobiliai:

Kur naudojama kliento nuolaida:

Požymiai:

☐ Delspinigiai % ☐ Faktoringas

☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM

☐ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

☐ Krovinio pristatymo sąlygos yra nurodytos sutartyje.

Pristatymo data:

Sąskaitą išrašė:

Prekes išdavė:

Puslapyje **Prekės** pasirinkite užsakomą prekę. Kiekio įvedimo lange

Pardavimas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkauta	Kiekis	Kaina
1						0	

☐ Visos grupės
☐ Visi objektai

☒ Spalva
☒ Parametrai
☐ Informacija
☐ Klasifikatorius

Barkodas	>	Grupe	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Savik	Kaina
	P	Artoz	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	vnt.	990,000	1,0000	10
	P	Artoz	6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	vnt.	7,000	85,5074	513
	P	Artoz	6808	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	vnt.	0,000	0,0000	0
	P	Artoz	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	vnt.	0,000	6,0000	29
	P	Artoz	6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	vnt.	180,000	15,0000	19

Kiekis: 0,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 0,00 SvorisN/Br: 0,00/0,00

Pardavimas

Kaina:

Parametrai | Užsakymas

6807
1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g

Kiekis:
 Vnt.:
 Kaina: EUR
 Suma: **5000,00**
 Nuol.: %
 Suma: **5000,00**
 PVM viso %:

prk id # 13161, prk1 id #-1

Pristatymo data:

Užsakymo numeris:

Užsakovo sistemoje:

Pristatymo padalinys:

Parduotuvės kodas:

Prekės kodas užsakovo sistemoje:

Statusas:

įveskite kiekį, kainą, planuojamą pristatymo datą ir kitus rekvizitus (pagal poreikį). Užsakymų būklės galima aprašyti per meniu **Instrumentai – Registrai – Žinytai – Užsakymų būklės**, pvz.:

Užsakymų būklės

Kodas	Pavadinimas
01	Užsakymas
02	Faktūra
03	Sąskaita išankstiniam apmokėjimui

Tokiu būdu įveskite visas užsakomas prekes, pvz.:

Pardavimas

Kaina: ▶


Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Užsakyta	Atkrauta
1	FIPO	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	0	0
2	FIPO	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	0	0
3.	FIPO	6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	0	0

☐ Visos grupės ☒ Spalva ☒ Parametrai ☐ Informacija
☐ Visi objektai ☐ Klasifikatorius

Barkodas	>	Grupe	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis
	P	Artoz	6830	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	vnt.	
	P	Artoz	6808	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	vnt.	
	P	Artoz	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	vnt.	
	P	Artoz	6953	1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	vnt.	
▶	P	Artoz	6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	vnt.	

Kiekis: 150,00 Pakuotės: 0,00 Suma: 5870,00 SvorisN/Br: 150,00/150,0

Puslapyje **Viso** užsakymo išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Visus įvestus užsakymus matysite sąrašė **Dokumentai – pardavimai – užsakymai**, pvz.

Pardavimai

Pasiūlymai | Užsakymai | Išankstinės sąskaitos | Sąskaitos faktūros

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiut.	Kursas	Pirkejas	Pristatymo vieta	Vartotojas	K.SALIS	KLKOD
GAM	2015.08.17	18	608	101,36	EUR	1	Klientas 444444		1		444
GAM	2015.08.14	2	609	29,00	EUR	1	Klientas 555		1		KL-5
S01	2015.08.18	19	612	7102,70	EUR	1	Klientas 001		1	Kanada	KL001

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

Užsakymų analizė. Atkrovimai.

Užsakymų analizės ir valdymo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai – analizė – užsakymų valdymas**:

Užsakymų valdymas

Parametrai | Užsakymų formavimas | Atkrovimų formavimas

Filtrai | Spalvos | Kiti

Sandėlys: Centrinis

Laikotarpis: 2015.08.01 - 2015.09.30

Intervalas: Dienomis

Skaičiuoti likutį per sekančius sandėlius (parininkimas su 'Ctrl')

*01,GAM,S01

Parametrų nustatymas

Puslapyje Filtras pasirinkite sandėlį, kuriame buvo įvesti užsakymai, planuojamo prekių pristatymo laikotarpį, analizės intervalą (dienomis, savaitėmis arba mėnesiais) bei

Puslapyje Spalvos galima pažymėti informacinių įrašų atvaizdavimo spalvas, pardavimų vidurkio analizės požymį bei laikotarpį, išankstinių sąskaitų rodymo požymį ir sandėlį, pavyzdžiui:

Užsakymų valdymas

Parametrai | Užsakymų formavimas | Atkrovimų formavimas

Filtrai | Spalvos | Kiti

Duomenys

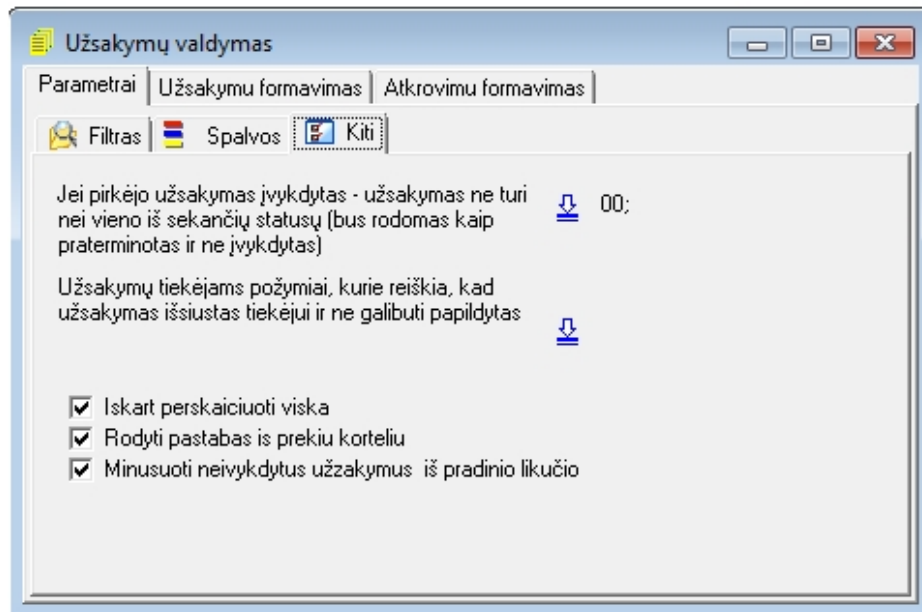
Skolos	0,00
Lik.pradžiai (-Rezervuota)	0,00
Užsakyta pirkėjų	0,00
(Planas) Užsakyta iš tiek.	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Pardavimų vidurkis	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Išankstinės sąskaitos	0,00
Lik.pabaigai (-Pard.Vid)	0,00
Užsakomas kiekis	0,00
Trukumo spalva	

Laikotarpis: 2014.01.01 - 2014.12.31


Sandėlis: Visi sandėliai

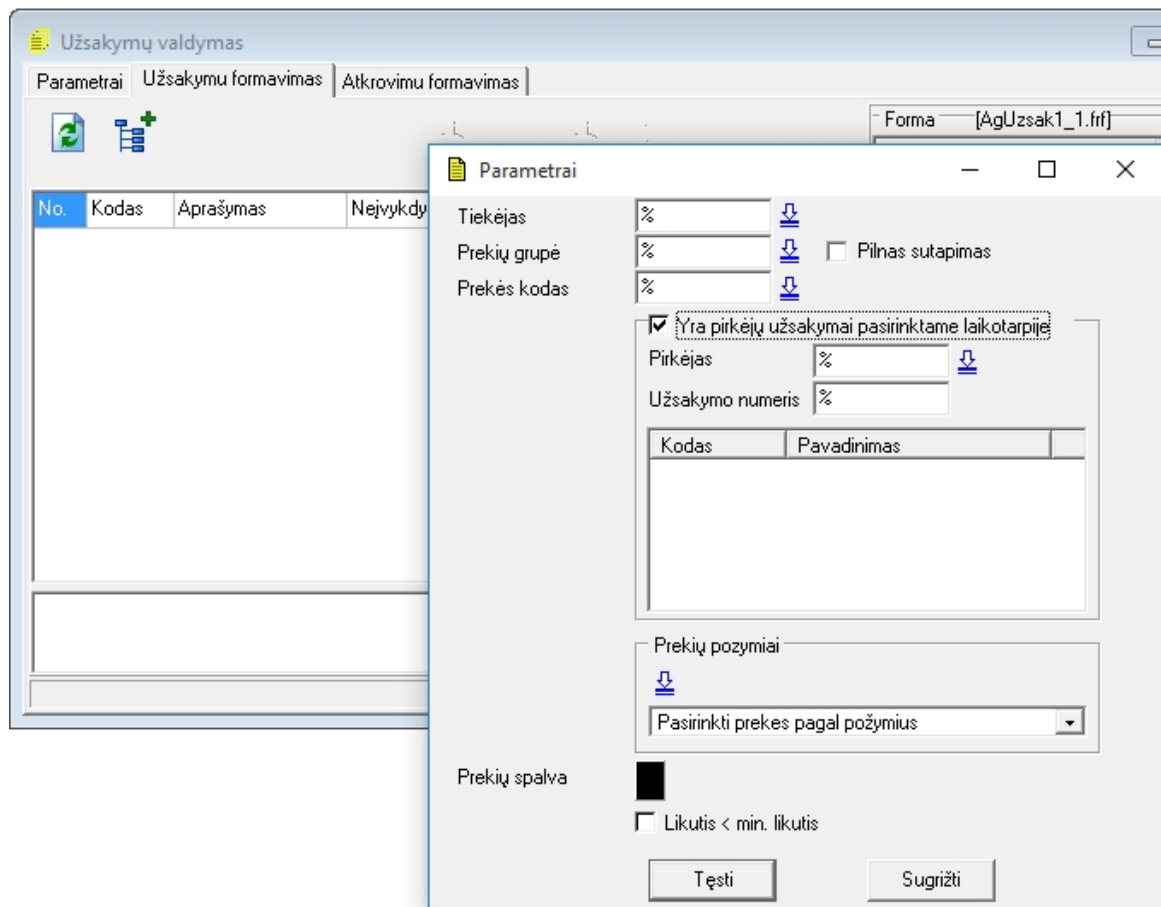
☒ Paskaičiuoti pardavimo greitį

Puslapyje **Kiti** nurodomi papildomi darbinio lango atvaizdavimo parametrai:



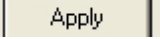
Užsakymų analizė

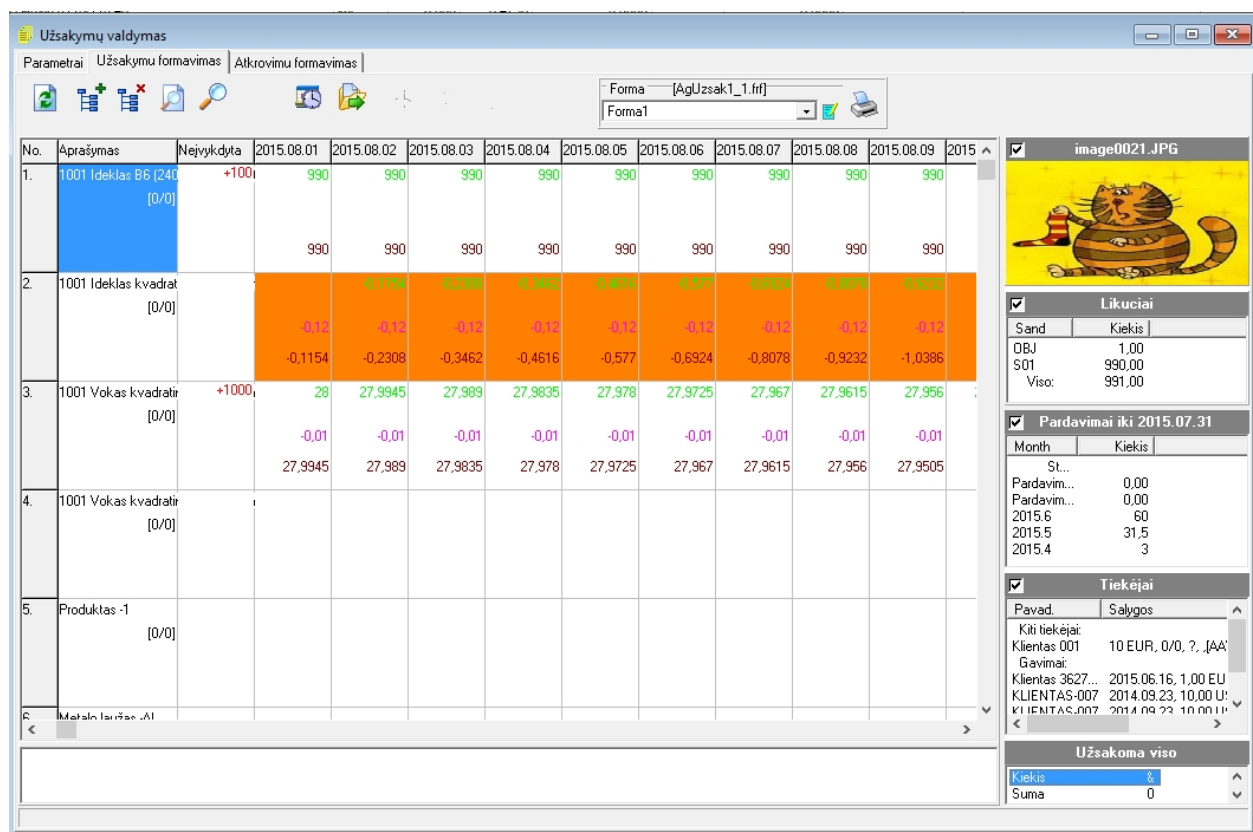
Lange Užsakymų formavimas paspauskite mygtuką  . Parametrų lange galima nustatyti papildomas atrankos sąlygas:

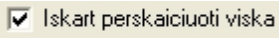


- filtrą pagal tiekėją (iš sandėlio kortelės lauko **Pagrindinis tiekėjas** arba puslapio **Kodai**);
- filtrą pagal prekių grupę;
- filtrą pagal prekių kodą arba kodo dontekstą;
- filtrą pagal pirkėjų užsakymų statusą, jeigu analizuojamos prekės tik iš užsakymų;

- filtrą pagal prekių požymį (galima analizuoti arba ignoruoti prekes su tam tikrais požymiais);
- filtrą pagal prekių spalvą;
- filtrą pagal prekių likutį (min. likutis nurodomas prekės kortelės puslapyje **Papild.** lauke **Rezervas**)

Paspauskite mygtuką . Ekrane atsiras informacinis langas- užsakymų valdymo kalendorius, pavyzdžiui:



Jeigu parametų puslapyje **Kiti** nebuvo pažymėta , informaciją apie prekę matysite tik pažymėjus įrašą su prekės pavadinimu, pavyzdžiui:

Užsakymų valdymas											
Parametrai Užsakymu formavimas Atkrovimu formavimas											
Lik.pabaigai (-Pard.Vid)											
No.	Aprašymas	Neįvykdyta	2015.08.01	2015.08.02	2015.08.03	2015.08.04	2015.08.05	2015.08.06	2015.08.07	2015.08.08	2015.08.09
1.	1001 Ideklas B6 (240 [0/0])	+100	990	990	990	990	990	990	990	990	990
			990	990	990	990	990	990	990	990	990

Lange atvaizduojama prekių buklė dienomis (savaitėmis, mėnesiais-priklausomai nuo pasirinkto analizės intervalo). Pažymėjus bet kurį skaičių kalendoriaus skiltyje

2010.04.27
149.956
200
-0.04
-50.088

darbinio lango kairiame kampe matysite reikšmės paaiškinimą.

Valdymo mygtukai

Kodas **Aprašymas** - prekių sąrašą galima surūšiuoti pagal kodą arba pavadinimą, pažymėjus atitinkamą stulpelį.



- sąrašo vaizdo atnaujinimas;



- pridėti prekę, grupę arba grupę iš klasifikatoriaus;



- pašalinti prekę iš sąrašo;



- kortelės redagavimas;



- paieška pagal kodą;



- atidaromas langas su pirkėjų užsakymais pažymėti prekei, pvz.:

Užsakymų valdymas

Parametrai | Užsakymų formavimas | Atkrovimu formavimas

Forma [AgUzsak1_1.fif]
Forma1

No.	Kodas	Aprašymas	Neįvykdyta	2010.04.26	2010.04.27	2010.04.28	2010.04.29
1.	5677	Dažai juodi	[0/0]	150	149.956 200	-50.088	-50.132
2.	5679	Dažai rudos spalvos					

Details

No.	Užsak.Nr.	Data	Užsakovas/Tiek...	Kiekis	Statu...	Atkrauta
1.	0000160	2010.04...	klientas0104	(-)200.00	01	0.00

Tame pačiame lange galima pakoreguoti užsakytą kiekį, pavyzdžiui:

Details

Data: 2010.04.27

Kiekis: 250

Užsakovas:

01 01, užsakymas vykdomas

No.	Užsak.Nr.	Data	Užsakovas/Tiek...	Kiekis	Statu...	Atkrauta
1.	0000160	2010.04...	klientas0104	(-)250.00	01	0.00



- atidaromas langas prekės tiekimo planavimu, pavyzdžiui:

Užsakymų valdymas

Parametrai Užsakymų formavimas Atkrovimų formavimas

Forma [AgUzsak1_1.frf]
Forma1

No.	Kodas	Aprašymas	Neįvykdyta	2010.04.26	2010.04.27	2010.04.28	2010.04.29
1.	5685	Blankai [100/20000]		657 (10000)	657	657 150	507
2.	5683	Darbo kalendariorius					

Tiekimo planas

☒ Rodyti gavimus

No.	Laikotarpis	Kiekis	Kaina	Tiekėjas	Pristatyta
1.	2010.01.01-2012.12.31	10000.00	10.20LTL	klientas 007	200.00

Tame pačiame lange galima koreguoti plaunuojamą pristatyti kiekį, pavyzdžiui:

Užsakymų valdymas

Parametrai Užsakymų formavimas Atkrovimų formavimas

Forma [AgUzsak1_1.frf]
Forma1

No.	Kodas	Aprašymas	Neįvykdyta	2010.04.26	2010.04.27	2010.04.28	2010.04.29
1.	5685	Blankai [100/20000]					
2.	5683	Darbo kalendariorius [0/0]					

Tiekimo planas

☒ Rodyti gavimus

Sutarties numeris ST123456 Tiekėjas klientas 007

Laikotarpis 2010.01.01 ... 2012.12.31

Kiekis 10000 Kaina 10.2 LTL

Pastabos kaina su pristatymu

No.	Laikotarpis	Kiekis	Kaina	Tiekėjas	Pristatyta
1.	2010.01.01-2012.12.31	10000.00	10.20LTL	klientas 007	200.00



- atidaromas langas su užsakymais tiekėjams;



- kiekių perskaičiavimas po koregavimo;



-informacijos apie prekę iššifravimas konkrečiai datai, pavyzdžiui:

Užsakymų valdymas

Parametrai | Užsakymų formavimas | Atkrovimų formavimas

Forma [AgUzsak1_1.frf]
Forma1

No.	Kodas	Aprašymas	Neįvykdyta	2010.04.26	2010.04.27	2010.04.28	2010.04.29
1.	5677	Dažai juodi [0/0]		150 -0.04 149.956	149.95 20 -50.08		
2.	5679	Dažai rudos spalvos [0/0]					
3.	5683	Darbo kalendarius [0/0]		19 19			
4.	5685	Blankai [100/20000]					

2010.04.27..2010.04.27

pad.bmp

Informacija

Aprašymas	
Prekės grupė	spauda
Prekės kodas	5677
Prekės pavadinimas	Dažai juodi
Dabartinis likutis	150.0000 kg.
.....	
Laikotarpis	2010.04.27-2010.04.27
.....	
Likutis pradžiai (2010.04.27)	149.956
Užsakyta iš pirkėjų	200
Atkrauta pirkėjui	0
Rezervuota	0
Atidėta	0
Planuojama užsisakyti iš tiekėjų	0
Užsisakyta iš tiekėjų	0
Pardavimų vidurkis	0.044
Likutis pabaigai (2010.04.27)	-50.088
.....	
Minimalus likutis sand.	0
Minimalus užsakomas kiekis	0
Vieneto svoris netto	15
Vieneto svoris bruto	10
Vieneto turis	0
Įpakavimas	1
F5	AAA



-užsakymų tiekėjams formavimas;



- parodo neįvykdytų užsakymų iš pirkėjų nurodytam laikotarpiui sąrašą;



-parodo prekės rezervavimą nurodytam laikotarpiui;



-informacijos spausdinimas.

Papildoma informacija

Užsakymų valdymo dariniame lange papildomai galima matyti



- prekės grafinį atvaizdavimą (jeigu grafinis failas yra nurodytas prekės kortelėje puslapyje **Paveikslukai**);

Likučiai	
Sand	Kiekis
OBJ	1,00
S01	990,00
Viso:	991,00

- prekės likutis pagal sandėlius;

✓ Įavimai iki 2015.07.31	
Month	Kiekis
St...	
Pardavim...	0,00
Pardavim...	0,00
2015.6	60
2015.5	31,5
2015.4	3

- prekės pardavimų statistika mėnesiais;

✓ Tiekėjai	
Pavad.	Salygo
Kiti tiekėjai:	
Klientas 001	10 EUR
Gavimai:	
Klientas 3627...	2015.0
KLIENTAS-007	2014.0
KLIENTAS-007	2014.0

- prekės gavimai pagal dokumentus;

Užsakoma viso	
Kiekis	5300.00
Suma	26019.09
Svoris	50300.00
Turis	0.00

- bendras užsakytas iš tiekėjų prekių kiekis;

Atkrovimų formavimas

Pagal pirkėjų užsakymus galima formuoti atkrovimo dokumentus. Tai galima padaryti tiesiai iš užsakymų valdymo modulio.

Pereikite prie puslapio **Atkrovimų formavimas**. Lauke

Pristatymo data

pasirinkite rūšiavimo

būdą, atkrovimų laikotarį ir paspauskite mygtuką



Parametrų lange

Užsakymų valdymas

Parametrai | Užsakymų formavimas | Atkrovimų formavimas

Prekės kodas ☐ Pasiepti kas atkrauta

Pristatymo data 2015.01.01 2015.08.31

Prist. data	Užsak.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Užsakyta	Jau atkr...	Kiekis	Užsakovas												
<div> <div>Parametrai</div> <div> Prekių grupė <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Pilnas sutapimas Prekės kodas <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Yra pirkėjų užsakymai pasirinktame laikotarpije Pirkejas <input type="text"/> Užsakymo numeris <input type="text"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> Prekių pozymiai <input type="text"/> Pasirinkti prekes pagal pozymius Prekių spalva <input type="text"/> <div> Tęsti Sugrįžti </div> </div> </div>									Kodas	Pavadinimas										
Kodas	Pavadinimas																			

patikslinkite filtro parametrus ir paspauskite mygtuką **Tęsti** :

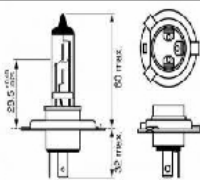
Užsakymų valdymas

Parametrai | Užsakymų formavimas | Atkrovimų formavimas

Pristatymo data ☐ Pasiepti kas atkrauta

Pristatymo data 2015.01.01 2015.08.31

Prist. data	Užsak.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Užsakyta	Jau atkr...	Kiekis	Užsakovas
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	BBB000380	V22	Metalo laužas -AL	9898,...	100,00	0,00	100,00	TESTAS-DL1
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	BBB000380	V22	Metalo laužas -AL	9898,...	300,00	0,00	300,00	TESTAS-DL1
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	BBB000380	PROD1	Produktas -1	909,00	150,00	0,00	150,00	TESTAS-DL1
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	PPP555	6831	1001 Ideklas kvadratinis (3...	0,00	5,00	0,00	5,00	Klientas 555
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	PPP555	6954	1001 Vokas kvadratinis (16...	28,00	30,00	0,00	30,00	Klientas 555
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	PPP555	6807	1001 Ideklas B6 (240x169...	990,00	100,00	0,00	100,00	Klientas 555
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	PPP555	6957	1001 Vokas kvadratinis (16...	92,00	30,00	0,00	30,00	Klientas 555
<input type="checkbox"/> 2015.08.31	19	6831	1001 Ideklas kvadratinis (3...	0,00	20,00	0,00	20,00	Klientas 001
<input checked="" type="checkbox"/> 2015.08.31	19	6954	1001 Vokas kvadratinis (16...	28,00	30,00	0,00	30,00	Klientas 001
<input type="checkbox"/> 2015.08.31	19	6807	1001 Ideklas B6 (240x169...	990,00	100,00	0,00	100,00	Klientas 001

☒ 1987302041.jpg

☐ Pirkėjų užs.

Data	Kiekis	Klientas

Informacija	
Likutis	28,00
Rezervuota	0,00
Užs. iš pirkėjų	30,00
Užs. iš tiekėjų	0,00

Atkrovimų formavimo lange bus rodomos pirkėjų užsakytos prekės.

Atžymėkite atkraunamas prekes, paspauskite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite komandą **sukurti sąskaitą**, pavyzdžiui:

Užsakymų valdymas

Parametrai | Užsakymų formavimas | Atkrovimų formavimas

Pristatymo data: ☐ Pasiepti kas atkrauta

Pristatymo data: 2015.01.01 2015.08.31

Prist. data	Užsak.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Užsakyta	Jau atkr...	Kiekis	Užsak	
<input checked="" type="checkbox"/>	2015.08.18	BBB000380	V22	Metalo laužas -AL	9898,...	100,00	0,00	100,00	TEST.
<input type="checkbox"/>	2015.08.18	BBB000380	V22	Metalo laužas -AL	9898,...	300,00	0,00	300,00	TEST.
<input checked="" type="checkbox"/>	2015.08.18	BBB000380	PROD1	Produktas -1	909,00	150,00	0,00	150,00	TEST.
<input type="checkbox"/>	2015.08.18	PPP555	6831	1001 Ideklas kvadratinis (3...	0,00	5,00	0,00	5,00	Klient:
<input type="checkbox"/>	2015.08.18	PPP555	6954	1001 Vokas kvadratinis (16...	28,00	30,00	0,00	30,00	Klient:
<input type="checkbox"/>	2015.08.18	PPP555	6807	1001 Ideklas B6 (240x169...	990,00	100,00	0,00	100,00	Klient:
<input type="checkbox"/>	2015.08.18	PPP555	6957	1001 Vokas kvadratinis (16...	92,00	30,00	0,00	30,00	Klient:
<input type="checkbox"/>	2015.08.31	19	6831	1001 Ideklas kvadratinis (3...	0,00	20,00	0,00	20,00	Klient:
<input type="checkbox"/>	2015.08.31	19	6954	1001 Vokas kvadratinis (16...	28,00	30,00	0,00	30,00	Klient:
<input type="checkbox"/>	2015.08.31	19	6807						Klient:

Dokumento parametrai

Data: 2015.08.20

Numeris: AAA111

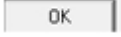
☒ Rezervuoti likucius

Terminas: 2015.08.31

Požymiai: [↓](#)

Pakeisti statusą į: [↓](#)

OK Cancel

Patikslinkite dokumento parametrus ir paspauskite mygtuką  . Programa suformuos pardavimo dokumentą, kurį galima išsaugoti kaip sąskaitą – faktūrą arba sąskaitą išankstiniam apmokėjimui:

Išankstinė sąskaita

Kaina: Mažmeninė kaina

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Data: 2015.08.20

Dokumento Nr.: AAA111

Dok.reg.Nr.:

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: 164TD TESTAS-DL1

Pristatymo vieta:

Sandėlis: S01 Centrinis

Valiuta: EUR 1

Bankas: "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT957300010076091257

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vardenis Pavardenis

Automobiliai: VOLVO CCCC

Kur naudojama kliento nuolaida: Prie kiekvienos pozicijos dokumente

Požymiai: [↓](#)

Delspinigiai: 0 %

Faktoringas: ☐

PVM 0%: ☐

Neapmokestinama PVM: ☐

Registruoti išrašomų PVM s-f registre: ☐

Pristatymo data: 2015.08.18

Sąskaitą išrašė: Vadybininkas Pavardenis3 V

Prekes išdavė: Vadybininkas Vardenis-2 Pa

Sukurta: 2015.08.20 10:57:44 ID:3825

Išankstinė sąskaita

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas
1.	FIFO	PROD1	Produktas -1
2.	FIFO	V22	Metalo laužas -AL

☒ Spalva
 ☒ Parametrai

Barkodas	leidinio ind	Grupe	Kodas	Pavadinimas
1000		P	metalas	V22 Metallo laužas -AL
1001		P	prieskoniai	5023 Prieskoniai salotoms
1002		P	metalas	V23 Metalinis strypas
1003		G	gaminiai	128-J-AAA-128-J-AA Gaminys-AA
1004		K	metalas	V31 Prekių rinkinys AAA

Kiekis: 250,00 Pakuotės: 250,00 Suma: 5292,92 SvorisN/B: 250,00/250,00

Jeigu užsakymas bus įvykdytas dalinai –atkrovimų formavimo lange bus rodomas užsakytas ir atkrautas kiekis, pavyzdžiui:

Užsakymų valdymas

Parametrai | Užsakymų formavimas | **Atkrovimų formavimas**

☒ Pasliepti kas atkrauta

Prist. data	Užsak.Nr.	Pavadinimas	Likutis	Užsakyta	Jau atkr...	Kiekis	Užsakovas	Statu...
<input type="checkbox"/> 2010.04.26	0000171	Dažai juodi	0.00	200.00	150.00	50.00	Pirkėjas 555	01
<input type="checkbox"/> 2010.04.28	0000160	Blankai	507.00	150.00	0.00	150.00	klientas0104	01

Pažymėjus ☒ Pasliepti kas atkrauta lange nebus rodomi pilnai atkrauti užsakymai.

Užsakymų valdymas

Parametrai | Užsakymų formavimas | **Atkrovimų formavimas**

☒ Pasliepti kas atkrauta

Prist. data	Užsak.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Užsakyta	Jau atkr...	Kiekis	Užsakovas
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	BBB000380	V22	Metalo laužas -AL	9798...	300,00	100,00	200,00	TESTAS-DL1
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	PPP555	6831	1001 Ideklas kvadratinis (3...	0,00	5,00	0,00	5,00	Klientas 555
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	PPP555	6954	1001 Vokas kvadratinis (16...	28,00	30,00	0,00	30,00	Klientas 555
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	PPP555	6807	1001 Ideklas B6 (240x169...	990,00	100,00	0,00	100,00	Klientas 555
<input type="checkbox"/> 2015.08.18	PPP555	6957	1001 Vokas kvadratinis (16...	92,00	30,00	0,00	30,00	Klientas 555
<input type="checkbox"/> 2015.08.31	19	6831	1001 Ideklas kvadratinis (3...	0,00	20,00	0,00	20,00	Klientas 001
<input type="checkbox"/> 2015.08.31	19	6954	1001 Vokas kvadratinis (16...	28,00	30,00	0,00	30,00	Klientas 001
<input type="checkbox"/> 2015.08.31	19	6807	1001 Ideklas B6 (240x169...	990,00	100,00	0,00	100,00	Klientas 001

Image

☒ **Pirkėjų užs.**

Data	Kiekis	Klientas

Informacija

Likutis	0,00
Rezervuota	0,00
Užs. iš pirkėjų	5,00
Užs. iš tiekėjų	0,00

Atkrovimo dokumentus galima formuoti ir tiesiai iš užsakymų dokumentų sąrašo (**Dokumentai**—

pardavimai- užsakymai).

Pasirinkite ir atidarykite užsakymo dokumentą. Programa pasiūlys rodyti visą užsakymo asortimentą arba tik neatkrautą.

Užsakymas

Kaina:

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas,Kiti

Data: 2015.08.18

Dokumento Nr.: BBB000380

Dok.reg.Nr.: 617

Gab.važt.Nr.:

Pirkėjas: 164TD TESTAS-DL1

Pristatymo vieta:

Sandėlis: S01 Centrinis

Valiuta: EUR 1

Bankas: "Swedbank" AB, Sąsk.Nr. LT957300010076091257

Transportas: Pardavėjo

Vairuotojai: Vardenis Pavardenis

Automobiliai: VOLVO CCCC

Kur naudojama kliento nuolaida: Prie kiekvienos pozicijos dokumente

Požymiai:

☐ Delspinigiai 0 % ☐ Faktoringas

☐ PVM 0% ☐ Neapmokestinama PVM

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Krovinio pristatymo sąlygos yra nurodytos sutartyje.

Parametrai

☒ Rodyti visą dokumentą

☒ Perskaičiuoti - kiek neatkrauta

Išrašant sąskaita-faktūra dažnai užtenka tik pakeisti išankstinės sąskaitos parametrus

☐ Pakeisti datą

☐ Pakeisti Dok.Nr.

Sand.	Data	Pirk.
GAM	2015	1 Klie
GAM	2015	1 Klie
S01	2015	1 Klie
S01	2015	1 Klie
S01	2015	1 TE

Į vieną sąskaitą galima apjungti keletą to pačio kliento užsakymų. Tam tikslui atidarykite bet kurį užsakymą,



puslapyje **Prekės** paspauskite mygtuką ir pasirinkite komandą **Pridėti iš užsakymų**.

Programa parodys visus klientų užsakymus, kur galima atžymėti visus apjungiamus dokumentus, pavyzdžiui:

Užsakymas

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Terminai | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Nr.	Barkodas	Kodas
1.	1000	V22

Visos grupės
Visi objektai

Barkodas	leidinio ind	Grupe
1000		P metalas
1001		P prieskoniai

Kiekis: 200,00 | Pakuotės: 200,00 | Suma: 886,40 | SvorisN/Br: 200,00/200,00 | Kainos B/P/A: 6/4,43200000/26,13%

Atidėti dokumentai

<input checked="" type="checkbox"/>	2015.08.20 BBB000381 1645,3EUR

Užbaikite ir išsaugokite dokumentą, pavyzdžiui:

Užsakymas

Kaina: **Mažmeninė kaina**

Rekvizitai | Prekės | Viso | Komisiniai | Intrastatas, Kiti

Savikaina ~ (0,00) (pelnas 886,40)

Prekės 886,40 EUR

Paslaugos 0,00 EUR

Konsignacija 0,00 EUR

Užstatinė tara 0,00 EUR

886,40

Nuol. **0,00**

Nuol. 1 0,00 0,00

Suma su **886,40**

PVM viso 186,14 -EUR

Kliento mokamas PVM 0 -EUR

1072,54 EUR

Skola 1072,54 -EUR

Padengta 0

Priskaičiuoti delspinigiai 0

Apmokėta 0

☒ Perkelti Schema

Prekių pardavimas

Apmokėjimo sąlygos

☐ Gryna (KPO)

☒ Skolon 0 dienų

☐ Kasos čekis Nr. [] F3

Kasos aparato Nr. aa

Data 2015.08.18

Kvito suma 1072,54

☐ Pinigų priėmimo kvitas

☒ Atspausdinti

Ataskaitos

Informaciją apie pirkėjų užsakymus galima atspausdinti

- iš sandėlio ataskaitų **Ataskaitos-sandėlis-užsakymai-pirkėjų užsakymai**, likučių analizė, pavyzdžiui:

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.20

Prekių užsakymai
Sandėlis %, Laikotarpis 2015.01.01...2015.08.20

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Poz.	Kiekis	
-----	-------	-------------	------	--------	--

Klientas 555,/// (2015.08.17)

1.	13586	13586 Gaminys SD789		10,00	
2.	7119	Gaminys-AA-60x30		5,00	
3.	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm		100,00	
4.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x		5,00	
5.	6954	1001 Vokas kvadratinis (160x1		30,00	
6.	6957	516546546 1001 Vokas kvadr		30,00	
				180,00	

Klientas 444444,/// (2015.08.17)

1.	7118	Gaminys-AA-200x300		10,00	
2.	7119	Gaminys-AA-60x30		20,00	
				30,00	

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.20

Užsakytų likučių analizė

Sandėlis %, Klientas %, Laikotarpis 2015.01.01...2015.08.20

Užsakovas	Likutis	Užsakytas kiekis	Atkrautas kiekis	Lieka atkrauti
-----------	---------	------------------	------------------	----------------

1000 plokštė izoliacinė su aliuminio folija 1x5m ADG

29960252,00 kv.m.

1.	Atskaitingas asmuo-444	1,00	0,00	1,00
2.	Firma Testukas	1,00	0,00	1,00
3.	Firma Testukas	1,00	0,00	1,00
		3,00		3,00

1002 pakopa laiptų lp1-8

7,00 vnt.

1.	Firma Testukas	1,00	0,00	1,00
		1,00		1,00

128-J-AAA-128-J- Gaminys-AA
AAA-128-J

27,50 vnt.

1.	TESTAS-DL1	5,00	0,00	5,00
		5,00		5,00

- per meniu **Instrumentai-analizė-atidėjimai** galima matyti pirkėjų užsakymus už pasirinktą laikotarpį


Atidėjimai

☐ Dokumento tipas
☐ Užsakymai tiekėjams, prekės->tiekėjai
☐ Gautos prekės pagal užsakovus
☐ Pardavimai(sutartys)
☒ Užsakymai iš pirkėjų

Laikotarpis
 2015.01.01 ... 2015.08.20
☒ Sudarymo data
☐ Pristatymo data

Rūšiavimas
☒ Kodas
☐ Pavadinimas

Sandėlis %
 Pirkėjas %
 Kodas %
 Pavadinimas %
 Grupė %

Nustatykite filtro parametrus ir paspauskite . Programa parodys asortimentą pagal užsakymus, pavyzdžiui:

Atidėjimai

Grupė	Kodas	Pavadinimas	Poreikis	Poreikis	Likutis	Trūkumas	Viet.
Artoz	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	vnt.	200,000	990,000	0,000	
▶ Artoz	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	vnt.	25,000	0,000	25,000	
Artoz	6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	vnt.	60,000	28,000	32,000	
Artoz	6957	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	vnt.	30,000	92,000	0,000	
gaminiai	128-J-AAA-128	Gaminys-AA	vnt.	5,000	27,500	0,000	

Data	Dok.Nr.	Kiekis	Pirkėjas	Pristatymo vieta
▶ 2015.08.18	19	20,000	Klientas 001	
2015.08.18	PPP555	5,000	Klientas 555	

Užsakytą asortimentą galima atspausdinti arba eksportuoti į XLS formato failą, paspaudus mygtuką .

Prekės kodas	Prekės pavadinimas			Poreikis viso	Vnt	Likutis
Dok.data	Prist.data	Dok.Nr		Kiekis	Kliento pavadinimas	
1. 6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g			200,000 vnt.	990,000	
2015.08.18	2015.08.31	19		100,000	Klientas 001	
2015.08.18	2015.08.31	PPP555		100,000	Klientas 555	
2. 6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g			25,000 vnt.	0,000	
2015.08.18	2015.08.31	19		20,000	Klientas 001	
2015.08.18	2015.08.31	PPP555		5,000	Klientas 555	
3. 6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g			60,000 vnt.	28,000	
2015.08.18	2015.08.31	19		20,000	Klientas 001	
2015.08.18	2015.08.31	PPP555		5,000	Klientas 555	

Užsakymai tiekėjams

Užsakymus tiekėjams galima formuoti iš pajamavimo dokumentų sąrašo arba tiesiai iš užsakymų valdymo lango.

Pažymėkite užsakomą prekę ir pristatymo datą. Paspauskite <ENTER> klavišą:

Užsakymų valdymas

Parametrai Užsakymų formavimas Atkrovimų formavimas

Forma [AgUzsak1_1.frf]
Forma1

Lik.pabaigai (-Pard.Vid)

No.	Kodas	Aprašymas	Neįvykdyta	2015.08.20	2015.08.21	2015.08.22	2015.08.23	2015.08.24	2015.08.25	2015.08.26	2015.08.27
1.	128-J-AAA	Gaminys-AA [10/0]		27,5 5	22,4423	22,3846	22,3269	22,2692	22,2115	22,1538	22,0961
				-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
				22,4423	22,3846	22,3269	22,2692	22,2115	22,1538	22,0961	22,0384
2.	180	Prieskoniai mėsai [100/0]		38,5 10	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
				28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
3.	6807	1001 Ideklas B6 (240 -100 +100)		990	990	990	990	990	990	990	990

Lango apatinėje eilutėje programa įrašys minimalų užsakomą kiekį (parametras **Užsak.** iš prekės kortelės puslapio **Papild**). Patikslinkite užsakomą kiekį ir paspauskite <ENTER> klavišą.



Užsakymų sukūrimui paspauskite mygtuką . Užsakymų formavimo lange

Užsakymų formavimas

Nauju užsakymu pozymiai

Klientas A2

- 180 Prieskoniai mėsai
- KLIENTAS EUR 2012
- 6831 1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g

	Value
Užsakymo numeris	A444
Užsakymo data	2015.08.20
Tiekėjo adresas	
telefonas	
faksas	
kontakto	

matysite informaciją apie užsakomas prekes.

Įrašykite kiekvieno užsakymo numerį ir išsaugojimui paspauskite mygtuką . Sukurti užsakymai atsiras sąrašo **Dokumentai – pajamavimai – užsakymai**:

Pajamavimo dokumentai

Užsakymai Dokumentai Atidėjimai

Sand.	Data	Dok.Nr.	Skola	Valiuta	Tiekėjas	Regi	Požymiai	Vartotojas	Kliento kodas
S01	2015.08.20	A444	4840,00	EUR	Klientas A2	N		1	KAINA-1
S01	2015.08.20	B555	60500,00	EUR	KLIENTAS EUR 2012	N		1	69

Užsakytų prekių sąrašą galima atspausdinti ir per sandėlio ataskaitą **Ataskaitos –Sandėlis-Užsakymai-Užsakymai tiekėjams**:

UAB "TEST PROGRAM"

Prekių užsakymai iš tiekėjų

Sandėlis %, Laikotarpis 2015.01.01...2015.08.20

2015.08.20

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Tiekėjas	Užsakymo numeris	Užsakymo data	Užsakyta	Gauta	Likutis	Užsakymo būklė
1.	180	Prieskoniai mėrai	Klientas A2	A444	2015.08.20	2000,00		2000,00	
2.	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	UAB "Testas-0525"	318	2015.05.28	100,00		100,00	
3.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	KLIENTAS EUR 2012	B555	2015.08.20	5000,00		5000,00	
4.	6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	UAB "Testas-0525"	319	2015.05.28	1000,00		1000,00	

Užsakymo formavimas iš pajamavimo dokumentų

Iškvieskite prekių pajamavimo langą. Įveskite **Užsakymo numerį**, pasirinkite **Tiekėją** ir **Sandėlį**:

Pirkimas

3833

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Dokumento data: 2015.08.20

Gavimo data: 2015.08.20

Dokumento Nr.: 375

Dok.reg.Nr.:

Tiekėjas: KL001 Av. Klientas 001

Sandėlis: S01 Centrinis

Valiuta: EUR 1

Transp. išl.: Pagal kiekį Įvedamos vietinė valiuta

Nuolaida %: 0 x 0

✓ Muitas %

☐ Akcizas %

Požymiai:

Sandėlininkas: Pavardenis3 Vardenis3

✓ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

☐ Faktoringas

Pereikite prie puslapio **Prekės**:

Pirkimas
3833

Rekvizitai | **Prekės** | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Su
1.		AAWW77	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	1000	10,0000		10

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

>	Kodas	Tiekėjo kodas	Pavadinimas	Likutis	Vnt	pirkimo kaina
▶	6807	AAWW77	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	990,000	vnt.	0
	6830		1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	7,000	vnt.	0
	6808		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	0,000	vnt.	0
	6831		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	0,000	vnt.	20
	6953		1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	180,000	vnt.	0
	6954	EEE888YYY	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	28,000	vnt.	0

Kiekis: 1000,00 | Pakuotės: 1000,00 | Suma: 10000,00

Norėdami matyti prekių kodus tiekėjo sistemoje (sandėlio kortelės puslapis **Kodai**), pažymėkite šį rekvizitą kortelių sąrašo atvaizdavimo konfigūracijoje:

Pirkimas
3833

Rekvizitai | **Prekės** | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis
1.		AAWW77	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	1000

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

>	Kodas	Tiekėjo kodas	Pavadinimas
	6807	AAWW77	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g
	6830		1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g
▶	6808		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g
	6831		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g
	6953		1001 Vokas B6 (178x125) - 100g
	6954	EEE888YYY	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g

Kiekis: 1000,00 | Pakuotės: 1000,00 | Suma: 10000,00

Konfigūracija

- ☒ Tipas
- ☒ Kodas
- ☒ Tiekėjo kodas
- ☒ Pavadinimas
- ☒ Likutis
- ☒ Vnt
- ☒ Pirkimo kaina
- ☐ Kategorija
- ☐ Grupė
- ☐ Pogrupis
- ☐ Barkodas
- ☐ Įpakavimas
- ☐ Pirkimo kaina valiuta
- ☐ Didmeninė kaina
- ☐ Mažmeninė kaina
- ☐ Papildoma kaina 1

Pavadinimas
Tiekėjo kodas

Dydis
100

Lauko pavadinimas
TKKOD

Jeigu užsakymas daromas pagal tiekėjo kainas, parametruose pažymėkite, kad programa siūlytų tiekėjo kainas:

Pirkimas
3833

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina
1.		AAWW77	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	1000	10,0000

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

>	Kodas	Tiekėjo kodas	Pavadinimas	pirkimo
▶	6807	AAWW77	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 2	
	6830		1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 2	
	6808		1001 Ideklas kvadratinis (310x155	
	6831		1001 Ideklas kvadratinis (310x155	
	6953		1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	
	6954	EEE88YYY	1001 Vokas kvadratinis (160x160m	

- Greitas surinkimas
- ☒ Paieška pagal kontekstą
- Kiekis įvedamas pakuotėmis
- Įvedamas kiekis ir suma
- Likutis < Rezervas
- ☒ Siūlyti tiekėjo kainas

Surinkite į dokumentą užsakomas prekes ir kiekį. Įvedant kiekį puslapyje Užsakymas galima nurodyti prekės pristatymo datą, pavyzdžiui:

Pirkimas
3833/3834

6807 1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g

Papildoma informacija Kainos Užsakymas

Faktinė pristatymo data 2015.08.27

Prekės kodas užsakovo sistemoje AAWW77

Kiekis 1000

Pirkimo kaina 10

Nuolaida 1 0 % 0 EUR

Kaina su nuolaida 10 EUR

Nuolaida 2 0,0000 EUR

Suma 10000,0000 EUR

Muitas mok. 0 %

Akcizas 0 EUR


Savikaina 10 EUR

☒ PVM
☒ Transp. išl.

Objektas

Tęsti Grįžti

Pirkimas							
# 3833							
Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas							
Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma
1.		AAWW77	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	1000	10,0000		10000
2.		EEE888YYY	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	500	30,0000		15000
3.		6808	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	3000	20,0000		60000
Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija							
>	Kodas	Tiekėjo kodas	Pavadinimas	Likęs	Vnt.	pirkimo kaina	
	6807	AAWW77	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	990,000	vnt.	0	
	6830		1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	7,000	vnt.	0	
▶	6808		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	0,000	vnt.	0	
	6831		1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	0,000	vnt.	20	
	6953		1001 Vokas B6 (178x125) - 100g	180,000	vnt.	0	
	6954	EEE888YYY	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	28,000	vnt.	0	
	6957		1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	92,000	vnt.	0	
	15ETH06SPBF		15ETH06SPBF	0,000		0	
Kiekis: 4500,00 Pakuotės: 4500,00 Suma: 85000,00							

Puslapyje **Viso** dokumento išsaugojimui kaip **Užsakymą** paspauskite mygtuką . Dokumentas atsiras užsakymų sąrašė:

Užsakymą tiekėjui galite atspausdinti, išsiųsti tiekėjui .pdf failo formatu ir pan., pavyzdžiui:

UŽSAKYMAS

Uždara akcinė bendrovė

Pateikimo adresas

UAB "TEST PROGRAM"
Vilnius

Užsakymo data 2015.08.20

Užsakymo Nr. 375

Tiekėjas

Klientas 001

Apmokėjimas: iš karto, KPO

Kita informacija

t2222

Kodas	Prekės pavadinimas	Tiekėjo kodas	Pristatymas	Kiekis	Kaina be PVM, EUR	Suma be PVM, EUR
6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g		2015.08.27	1000.00	10.00	10000.00
6808	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g		2015.08.20	3000.00	20.00	60000.00
6954	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g		2015.08.20	500.00	30.00	15000.00
					Viso be PVM	85000.00

PASTABA:

t3333


Užsakymų tiekėjams formavimas (sutrumpintas variantas)

Jeigu prekė yra nuolat perkama iš to pačio tiekėjo, prekės kortelės puslapyje **Informacija** priskirkite **pagrindinį tiekėją**, pavyzdžiui:

Užregistruokite pirkėjų užsakymus duomenų bazėje:

Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiuta	Kursas	Pirkejas	Pristatymo vieta
S01	2014.05.20	SSF100002	9	4598,00	LTL	1	Klientas 002	
S01	2014.05.20	SSF100002	10	15000,00	LTL	1	Klientas 001	

Užsakymų tiekėjams suformavimui iškvieskite darbinį langą per meniu **Instrumentai – Analizė – Užsakymų tiekėjams formavimas**:

Pasirinkite pirkėjų užsakymų laikotarpį ir kitus parametrus, po to paspauskite mygtuką . Programa parodys užregistruotus pirkėjų užsakymus:

Lange galima pažymėti pirkėjų užsakymus, pagal kuriuos planuojama formuoti užsakymus tiekėjams. Lango dešinėje pusėje galima nustatyti filtrą pagal tiekėją ir prekių kodą.

Mygtukas  parodo atrinktų užsakymų asortimentą:

Užsakymų tiekėjams formavimas

Pirkėjų užsakymai

Data	Užs.Nr	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Užsakovas	Tiekėjas	Informacija
2014.05.20	SSF100002	STD135x101	Distanceris D35x10	100,0000	vnt.	Klientas 001 UAB "BAMBUKAS"		Reikia užsakyti
2014.05.20	SSF100002	det-1	Detalė-1	100,0000	vnt.	Klientas 002 Tiekėjas 003		Reikia užsakyti
2014.05.20	SSF100002	det-2	Detalė-2	50,0000	vnt.	Klientas 002 Tiekėjas 003		Reikia užsakyti

Nr.	Užs.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Tiekėjas
					0	

Paspauskite mygtuką



asortimento įtraukimui į užsakymus, po to mygtuką



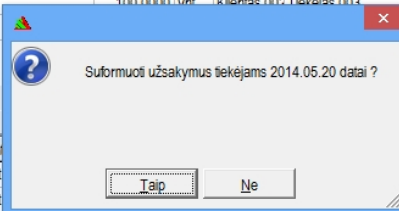
užsakymų suformavimui:

Užsakymų tiekėjams formavimas

Pirkėjų užsakymai

Data	Užs.Nr	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Užsakovas	Tiekėjas	Informacija
2014.05.20	SSF100002	STD135x101	Distanceris D35x10	100,0000	vnt.	Klientas 001 UAB "BAMBUKAS"		Reikia užsakyti
2014.05.20	SSF100002	det-1	Detalė-1	100,0000	vnt.	Klientas 002 Tiekėjas 003		Reikia užsakyti
2014.05.20	SSF100002	det-2	Detalė-2	50,0000	vnt.	Klientas 002 Tiekėjas 003		Reikia užsakyti

Nr.	Užs.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Tiekėjas
1.	SSF100002	STD135x101	Distanceris D35x10	vnt.		
2.	SSF100002	det-1	Detalė-1	vnt.		
3.	SSF100002	det-2	Detalė-2	vnt.	50	Tiekėjas 003



Informacijos atnaujinimui paspauskite mygtuką



Užsakymų tiekėjams formavimas

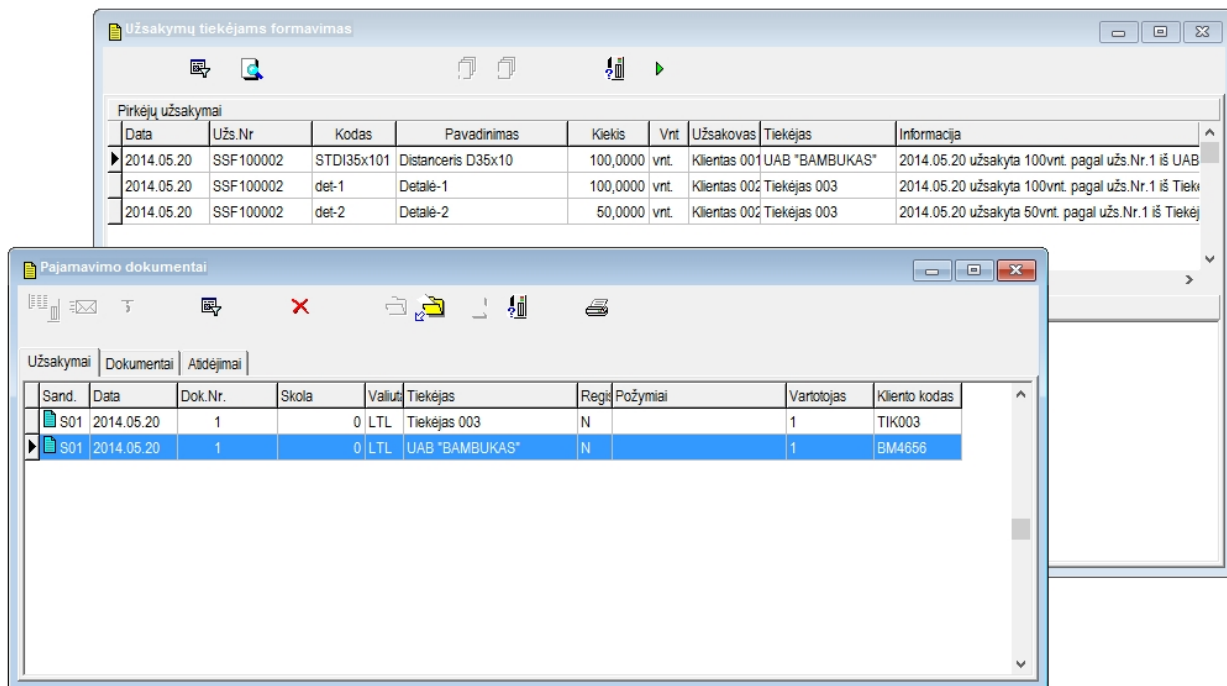
Pirkėjų užsakymai

Data	Užs.Nr	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt	Užsakovas	Tiekėjas	Informacija
2014.05.20	SSF100002	STD135x101	Distanceris D35x10	100,0000	vnt.	Klientas 001 UAB "BAMBUKAS"		2014.05.20 užsakyta 100vnt. pagal užs.Nr.1 iš UAB
2014.05.20	SSF100002	det-1	Detalė-1	100,0000	vnt.	Klientas 002 Tiekėjas 003		2014.05.20 užsakyta 100vnt. pagal užs.Nr.1 iš Tiek
2014.05.20	SSF100002	det-2	Detalė-2	50,0000	vnt.	Klientas 002 Tiekėjas 003		2014.05.20 užsakyta 50vnt. pagal užs.Nr.1 iš Tiek

Nr.	Užs.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Tiekėjas
					0	

Pakartotinai paspauskite mygtuką .

Suformuotus užsakymus tiekėjams matysite sąrašė **Dokumentai – pajamavimo dokumentai – Užsakymai**:

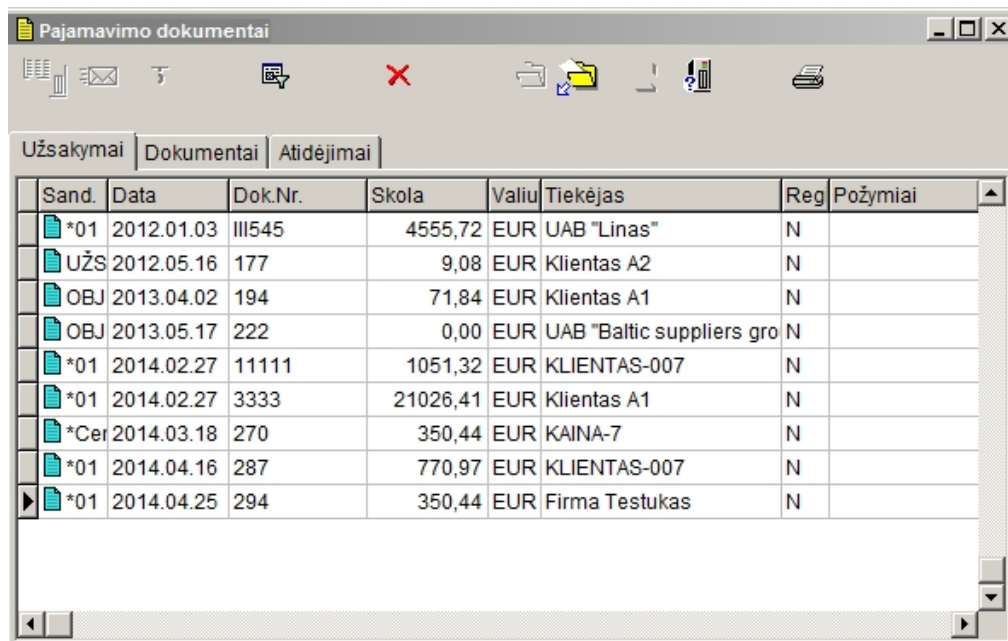


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free CHM Help documentation generator](#)

Pajamavimas pagal užsakymus

Užregistruotą užsakymą tiekėjui galima paversti pajamavimo dokumentu.

Per meniu **Dokumentai – pajamavimai – užsakymai** iškviškite užsakymų sąrašą:



Atidarykite užsakymo dokumentą (mygtukas ) , įveskite pajamavimo dokumento datą ir numerį,

Pajamavimo dokumentai

Užsakymai | Dokumentai | Atidėliimai

Pirkimas
3236/3573

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data: 2015.08.20
Gavimo data: 2015.08.20
Dokumento Nr.: 323
Dok.reg.Nr.:
Tiekėjas: 7718739418 Firma Testukas
Sandėlis: *01 PREKYBA
Valiuta: EUR 1,00000000
Transp. išl.: Pagal sumą
Nuolaida %: 0 x 0
☒ Muitas %
☐ Akcizas %
Požymiai:
Sandėlininkas: Vardukas Pavardukas

☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre
☐ Faktoringas

Užsakymo būklė
Data: 2014.04.25 ☐ Užsakymas pilnai įvykdytas

patikslinkite prekių kieki ir kainą

Užsakymai | Dokumentai | Atidėliimai

Pirkimas
3236/3573

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis
1.		1700	sujungimas pres 18x18	100
2.		1740	indas hidraulinis atskyrimo 10m3	80

Visos grupės | Visi klientai | Parametrai | Informacija

Kodas	Pavadinimas	Likutis	Kaina	F1
799	2/zska	.000	0	

Išsaugokite pakoreguotą dokumentą:

Pajamavimo dokumentai

Užsakymai | Dokumentai | Atidėjimai

Pirkimas
3236/3573

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Prekės	3400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Paslaugos	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konsignacija	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Užstatinė tara	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3400,00			
Transp. išl.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Muito mok.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Akcizas	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PVM viso	714	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kiti	0	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pridėtinės išlaidos	0	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Skola	4114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Apmokėta	0	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

☒ Perkelti
Schema
Prekių pirkimas-Lietuvos tiekėjai

Ats. asmuo
Agentas

☒ Atspausdinti
Apmokėti per 10 dienų

66766

Atidarant pakartotinai užsakymą, programa pasiūlys parodyti visą užsakymą arba tik neužpajamuotą dalį:

Pajamavimo dokumentai

Užsakymai | Dokumentai | Atidėjimai

Sand.	Data	Dok.Nr.	Skola	Valiut.	Tiekėjas	Real. Reikšmė
S01	2014.05.20	1				
S01	2014.05.20	1				

Dėmesio...

Rodyti visą dokumentą (Taip) ar tik kas neužpajamuota (Ne) ?

Taip Ne

Jeigu pajamuojamos dokumente prekės apima keletą užsakymų, pajamavimo dokumento registravimo metu juos galima paskirstyti pagal užsakymus.
Įvedus pajamuojamą asortimentą,

Pirkimas
113

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma
1.		det-1	Detalė-1	400	15.0000		6000.00
2.		det-2	Detalė-2	600	25.0000		15000.00

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

>	Kategorij	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Ipak	Po
P		detalės	det-1	Detalė-1	vnt.	1010.000	1	
P		detalės	det-2	Detalė-2	vnt.	175.000	1	

Kiekis: 1000.00 Pakuotės: 1000.00 Suma: 21000.00

paspauskite mygtuką



lango viršuje. Iš meniu pasirinkite komandą **Suskaidyti pagal užsakymus**:

Pirkimas
113

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Suskaidyti pagal užsakymus
Priskirti objektui

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas
1.		det-1	Detalė-1
2.		det-2	Detalė-2

Pirkimas
113

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma
1.		det-1	Detalė-1	400	15.0000		6000.00
2.		det-2	Detalė-2	600	25.0000		15000.00

Ar norite paskirstyti prekes pagal neįvykdytus užsakymus? (DĖMESIO! Paskirstymą pagal užsakymus darykite tik pilnai įvedus pajamavimo dokumentą)

Taip Ne

Kiekis: 1000.00 Pakuotės: 1000.00 Suma: 21000.00

Programa paskirstys prekes pagal užsakymus:

Pirkimas
113

Rekvizitai Prekės Viso Intrastatas

Nr.	Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Objektas	Suma
1.		det-1	Detalė-1	250	15.0000		3750.00
2.		det-2	Detalė-2	575	25.0000		14375.00
1.		det-1	Detalė-1	150	15.0000		2250.00
2.		det-2	Detalė-2	25	25.0000		625.0000

Visos grupės Visi klientai Parametrai Informacija

>	Kategorija	Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Ipak	Po
P		detalės	det-1	Detalė-1	vnt.	1010.000		1
P		detalės	det-2	Detalė-2	vnt.	175.000		1

Pirkimas
113

det-1 Detalė-1

Kiekis: 250

Pirkimo kaina: 15.0000

Nuolaida 1: 0 % 0 LTL

Kaina su nuolaida: 15.0000 LTL

Nuolaida 2: 0.0000 LTL

Suma: 3750.0000 LTL

Muito mok.: 0 %

Akcizai: 0 LTL

Savikaina: 15 LTL

☒ PVM ☒ Transp. išl.

Papildoma informacija Kainos

Užsakymas: 2014.05.21, Nr. 19

Kilmės šalis: AT [Austrija](#)

Apskritis:

Informacija apie užsakytas ir gautas iš tiekėjų prekes ataizduojama sandėlio ataskaitoje:

Sandėlis
Forma

Preview

Forma [SndUzs1.fir](#)

UAB "KWAK"

Prekių užsakymai iš tiekėjų

Sandėlis %, Laikotarpis 2014.01.01...2014.05.21

2014.05.21

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Tiekėjas	Užsakymo numeris	Užsakymo data	Užsakyta	Gauta	Likutis	Užsakymo būklė
1.	STD05x101	Distanceris D35x10	UAB "BAMBUKAS"	1	2014.05.20	100,00		100,00	
2.	det-1	Detalė-1	Tiekėjas 003	1	2014.05.20	100,00	100,00		
3.	det-1	Detalė-1	Tiekėjas 003	19	2014.05.21	450,00	400,00	50,00	
4.	det-2	Detalė-2	Tiekėjas 003	1	2014.05.20	50,00	50,00		

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

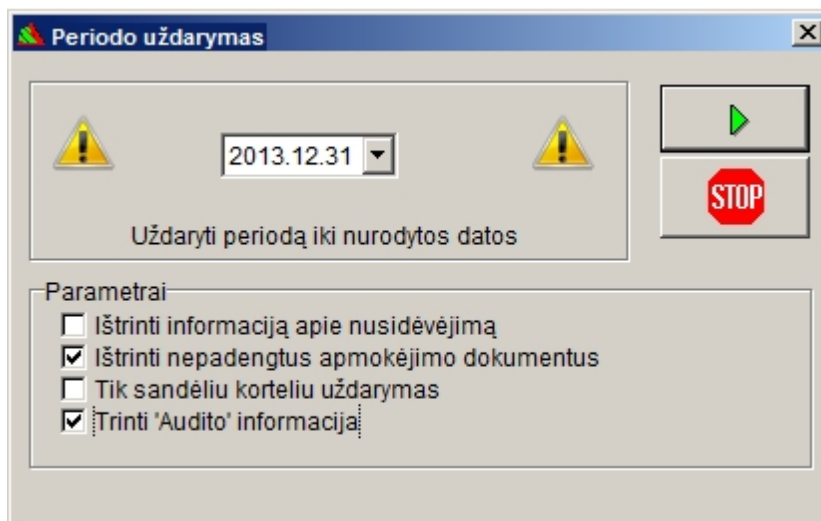
Periodo uždarymas

Ši operacija naudojama laikotarpio uždarymui iki nurodytos datos. Uždarant periodą, AGNUM automatiškai perskaičiuoja atsargų ir buhalterinių sąskaitų likučius ir perkelia juos į naują periodą. Periodo uždarymas nėra būtinas, be gali būti atliekamas, pavyzdžiui, bazės apimties sumažinimui.


PASTABA: Iki periodo uždarymo operacijos būtina sukurti duomenų bazės kopiją. Duomenys saugomi faile pvz. c:\agnum\db\agnum0.gdb (arba kitame diske, kuriame yra instaliuota programa AGNUM) Bazės kopiją galima prijungti kaip papildomą duomenų bazę (per meniu Instrumentai-Parametrai- duomenų bazės) ir pasinaudoti tuo atveju, kai reikės peržiūrėti duomenis iki periodo uždarymo.

Periodo uždarymo tvarka:

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai – Laikotarpiai - Naujas periodas:**



Nurodykite datą, iki kurios dienos **imtinai** uždaromas periodas.

Nustatykite parametrus ir paspauskite mygtuką . Programa pradės periodo uždarymo operaciją. Kai periodas bus uždarytas, AGNUM išves į ekraną atitinkamą pranešimą, ir jūs galėsite pratęsti darbą. Uždarius periodą, siūloma atlikti bazės backup/restore procedūrą su IB console.

PASTABA: Uždaryto periodo duomenys neatstatomi ir netaisomi. Todėl iki periodo uždarymo įsitikinkite, kad uždaromo laikotarpio informacijos nereikės taisyti.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

Laiškai-priminimai skolininkams

Atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais kontrolė - svarbi dalis apskaitoje.

AGNUM sistemoje ataskaitų pagalba galima įvairiais būdais gauti informaciją apie skolininkus ir įsiskolinimus.

Naujas modulis programoje padės sugrupuoti laiku neapmokėtas sąskaitas pagal terminus, suformuoti laiškus ir automatiškai elektroniniu paštu išsiųsti priminimus skolininkams.

Rekvizitai kliento kortelėje

Kliento kortelės puslapyje **Internet** lauke



galima įrašyti elektroninio pašto adresą - Agnum panaudos jį automatiniam laiškų formavimui.

Modulio paleidimas

Modulio darbinis langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai – Analizė – Laiškai-priminimai skolininkams:**

Laiškai-priminimai skolininkams

Suformuoti | 1 Laiško Parametrai | 2 Laiško Parametrai | 3 Laiško Parametrai | Nustatymai | Log

Siunčiami laiškai:

1 ☒ Pirmas 2 ☒ Antras 3 ☒ Trečias

Suformuoti Išsiųsti

Klientas	El.paštas	Data	Dok. Numeris

Modulis leidžia suformuoti ir išsiųsti 3-jų tipų laiškus, sugrupuoti neapmokėtus dokumentus pagal skirtingus pradelimo terminus.

Pradiniai nustatymai

Puslapyje **Nustatymai** įvedami **bendri parametrai**:

Laiškai-priminimai skolininkams

Suformuoti | 1 Laiško Parametrai | 2 Laiško Parametrai | 3 Laiško Parametrai | Nustatymai | Log

Bendri E. paštas

Laiškų pavadinimai

Pirmas laiškas	Pirmas
Antras laiškas	Antras
Trečias laiškas	Trečias

☒ Automatiškai išsaugoti nustatymus

☒ Ignoruoti klientus kuriems nepriskirtas el. pašto adresas

☒ Saugoti informacija apie išsiųstus laiškus kliento kortelės puslapyje 'Kontaktai'

Pobūdis: Išsiųstas laiškas-priminimas apie skolas

Pastabos: Pagal dokumentus: <T>{DK.DATA} {DK.DOKNR#15} {DK.SKOLA},</T>
Skola viso: {Kl.VisoSkola}

Laiškų pavadinimai – pirmo, antro , trečio tipo laiško pavadinimai, pavyzdžiui:

Bendri E. paštas

Laiškų pavadinimai

Pirmas laiškas	Priminimas
Antras laiškas	Perspėjimas
Trečias laiškas	Pranešimas

☒ Automatiškai išsaugoti nustatymus

☒ Ignoruoti klientus kuriems nepriskirtas el. pašto adresas

☒ Automatiškai išsaugoti nustatymus - programa atsimins nustatytus parametrus.

☒ Ignoruoti klientus kuriems nepriskirtas el. pašto adresas

- analizuojant neapmokėtus pardavimo dokumentus

programa į laiškų sąrašą neįtrauks klientų, kurių kortelėse nenurodytas elektroninis paštas.

Jeigu parametras nebus pažymėtas – laiškų sąrašė atsiras ir tie skolininkai, kurių kortelėse nenurodytas elektroninio pašto adresas. Adresą galima bus įrašyti laiškų formavimo lange.

☒ Saugoti informaciją apie išsiųstus laiškus kliento kortelės puslapyje "Kontaktai"

Pobūdis: Išsiųstas laiškas-priminimas apie skolas

Pastabos: Pagal dokumentus: <T>{DK.DATA} {DK.DOKNR#15} {DK.SKOLA},</T>
Skola viso: {Kl.VisoSkola}

- požymis ir šablonas,

pagal kurį informacija apie išsiųstą laišką saugoma kliento kortelėje.

Elektroninio pašto nustatymai:

Laiškų parametrai

Kiekvieno laiško parametrai nustatomi puslapiuose

1 Laiško Parametrai 2 Laiško Parametrai 3 Laiško Parametrai

Laiško parametrai lange matysime **laiško šabloną** ir filtro parametrus.

Pagal nutylėjimą naudojamas standartinis laiško šablonas:

Pirkėjo rekvizitai (užpildomi automatiškai)

Laiško tekstas

Tema	Priminimas
Įrašomas į laiško laukelį 'subject'	

{KL.PAVAD#30} {Im.Name}
 {KL.KOD#30} {Im.R_Kod}
 {KL.ADR#30} {Im.Adr}
 {KL.TLF#30} {Im.Tlf}
 {KL.FAX#30} {Im.Fax}

Malonu, kad Jūs esate tarp mūsų klientų.
 Tikimės ir toliau sėkmingo bendradarbiavimo su Jūsų įmone.
 Informuojame, kad mūsų buhalterijos duomenimis yra neapmokėta/-os ši/šios faktūros.
 Prašome padengti įsiskolinimą arba informuoti mus
 dėl kokių priežasčių Jūs negalite jos/jų apmokėti.
 Jeigu įsiskolinimas jau yra padengtas, prašome nekreipti dėmesio į šį pranešimą.

Data	Dok.numeris	Suma	Likutis

<T> {DK.DATA} {DK.DOKNR#15} {DK.SKOLA#7} {DK.LIK#7} </T>			

Nepadengto įsiskolinimo suma: {KL.VisoSkola}			
Pagarbiai, {Us.Name}			
Tel. {Us.Tlf} / Fax. {Us.Fax}			

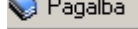
Pradelsto dokumento data, numeris, skola

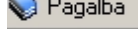
Šablono koregavimas

Vartotojas gali redaguoti laiško šablono: keisti laiško tekstą, keisti rekvizitų išdėstymą arba pridėti naujus rekvizitus.

Galima pridėti papildomus laukus iš

- Kliento rekvizitų
- Dokumento rekvizitų
- Įmonės rekvizitų
- Vartotojo rekvizitų.

Tam, kad pridėtį lauką – pažymėkite įterpimo lauką šablono lange, paspauskite mygtuką  ir pasirinkite reikalingą rekvizitą.

Pavyzdžiui, norime pridėti Įmonės pavadinimą laiško pabaigoje. Paspaudžiame mygtuką  - Įmonės laukai – Pavadinimas. Laiško šablono lange atsiras įmonės pavadinimo spausdinimo laukas:

Nepadengto įsiskolinimo suma: {KL.VisoSkola}

Pagarbiai, {Us.Name}

Tel. {Us.Tlf} / Fax. {US.FAX}

{IM.NAME}

Mygtukas  atstato standartinį laiško šablono.


Filtro parametrai


Laiško filtro parametruose nustatomi neapmokėtų dokumentų atrankos požymiai, pavyzdžiui:

Dokumento apmokėjimas praterminuotas

Nuo dienos/ -ų (imtinai)

Iki dienų (imtinai)

Ignoruoti klientus su požymiu /-ias 

Ignoruoti dokumentus su požymiu /-ias 

Paieškos gylis dienomis (0 - visas laikotarpis)

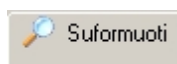
Sandėliu sąrašas ☒ ☐

- ☒ Bazė1
- ☒ Bazė2
- ☒ Bazė3
- ☒ Centrinis
- ☒ DV Petras
- ☒ Ilgalaikis turtas
- ☒ OBJEKTAI
- ☒ S1
- ☒ SERVISAS
- ☒ TRANSPORTAS

Analogiškai redaguojami 2 ir 3 tipo laiško parametrai.

Laiškų formavimas

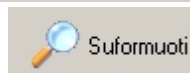
Laiškų formavimui pereikite prie puslapio
Pažymėkite formuojamų laiškų tipus






Siunčiami laiškai:

☒ 1 Priminimas ☒ 2 Perspėjimas ☒ 3 Pranešimas

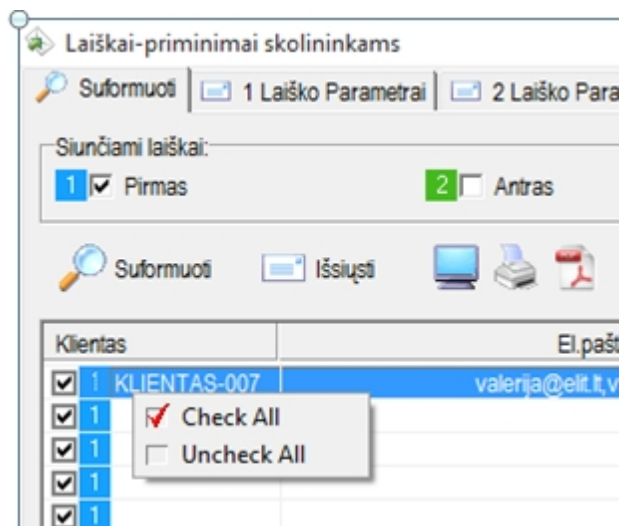
Ir paspauskite mygtuką




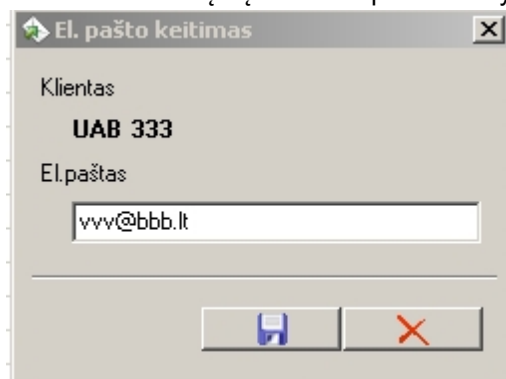
Siunčiami laiškai:					
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Priminimas <input checked="" type="checkbox"/> 2 Perspėjimas <input checked="" type="checkbox"/> 3 Pranešimas					
  					
Klientas	El paštas	Data	Dok. Numeris	Suma	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Klientas AAA	valerija@elit.lt	2009.07.18	AAA0201	166,60	
<input type="checkbox"/> 1 UAB 333		2009.07.14	AAA0199	2856,00	
<input type="checkbox"/> 1 UAB 777VAL		2009.06.30	AAA0200	100,00	
<input type="checkbox"/> 1 UAB SERVISO...		2009.07.12	AAA0195	1853,48	
<input type="checkbox"/> 1		2009.07.13	AAA0197	1395,87	
<input type="checkbox"/> 1		2009.07.13	AAA0196	3927,00	
<input type="checkbox"/> 1		2009.07.13	AAA0198	8410,68	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 HEPPNER	valerija@iti.lt	2009.05.19	AAA0185	238,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Klientas 777	klientas@iti.lt	2009.04.28	AAA0150	12306,59	
<input checked="" type="checkbox"/> 2		2009.04.28	ELSTERA	258,69	
<input checked="" type="checkbox"/> 2		2009.05.07	AAA0157	3280,22	
<input checked="" type="checkbox"/> 2		2009.05.08	AAA0162	5479,55	
<input checked="" type="checkbox"/> 2		2009.05.08	AAA0162	5479,55	
<input checked="" type="checkbox"/> 2		2009.05.08	AAA0165	4931,59	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Klientas AAA	aaa@elit.lt	2009.05.05	AAA0154	119,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 2		2009.05.06	AAA0155	238,00	
<input type="checkbox"/> 2 Klientas BBB		2009.05.11	AAA0179	25394,60	
<input type="checkbox"/> 2 Klientas CCC		2009.05.07	AAA0156	2940,72	
<input type="checkbox"/> 2 MUSSMANN L...		2009.05.20	AAA0186	1785,00	
<input type="checkbox"/> 2 Micros Daily		2009.04.18	AAA0140	1954,58	
<input type="checkbox"/> 2 Pirkejas 555		2009.05.24	AAA0187	240,98	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 UAB "Auto5"	valerija@iti.lt	2009.04.23	AAA0146	25939,62	
<input checked="" type="checkbox"/> 2		2009.05.15	AAA0183	1169,10	
<input type="checkbox"/> 2 UAB 333		2009.06.02	AAA0189	100,00	
<input type="checkbox"/> 2 UAB KKKKK		2009.04.29	MAN0000030	1785,00	
<input type="checkbox"/> 2 UAM "Kemi"		2009.04.29	AAA0152	2380,00	


Analizuojant dokumentus, programa išduos pranešimą ir neatžymės klientų, kurių kortelėse nebuvo įrašytas elektroninio pašto adresas.

Nuimti žymes arba pažymėti visas eilutes galima paspaudus dešinę pelės klavišą:




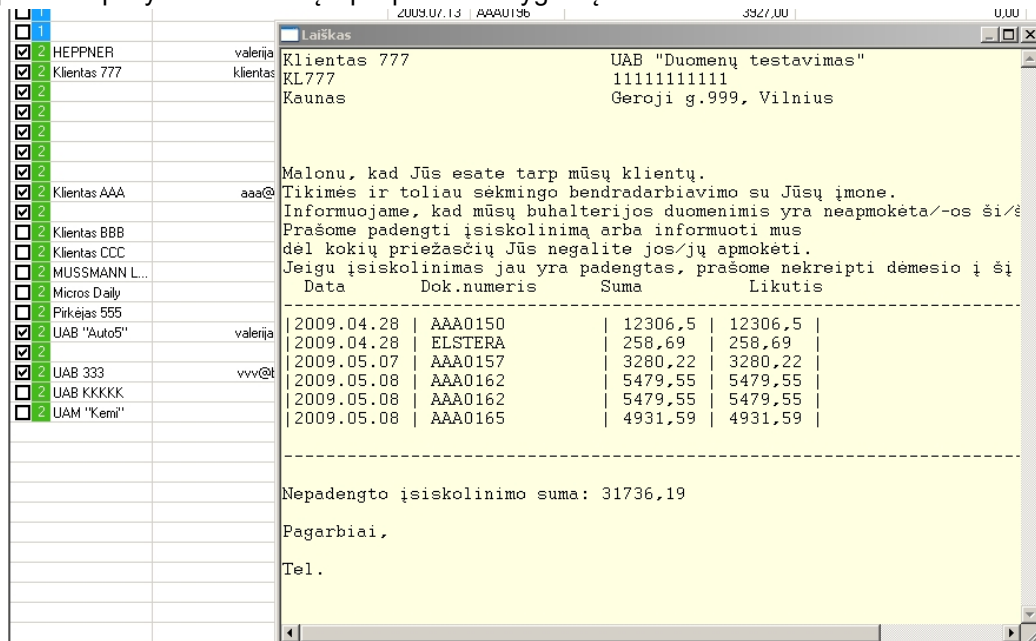
Įrašyti arba pakeisti adresus galima tiesiai laiškų sąrašė. Paspauskite mygtuką  ir lange



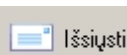
Įrašykite elektroninio pašto adresą. Išsaugojimui paspauskite mygtuką . Įrašytas elektroninio pašto adresas bus automatiškai įrašytas į kliento kortelę.

Laiškų peržiūra ir siuntimas

Laiško peržiūrai pažymėkite klientą ir paspauskite mygtuką .



Laikų siuntimui paspauskite mygtuką



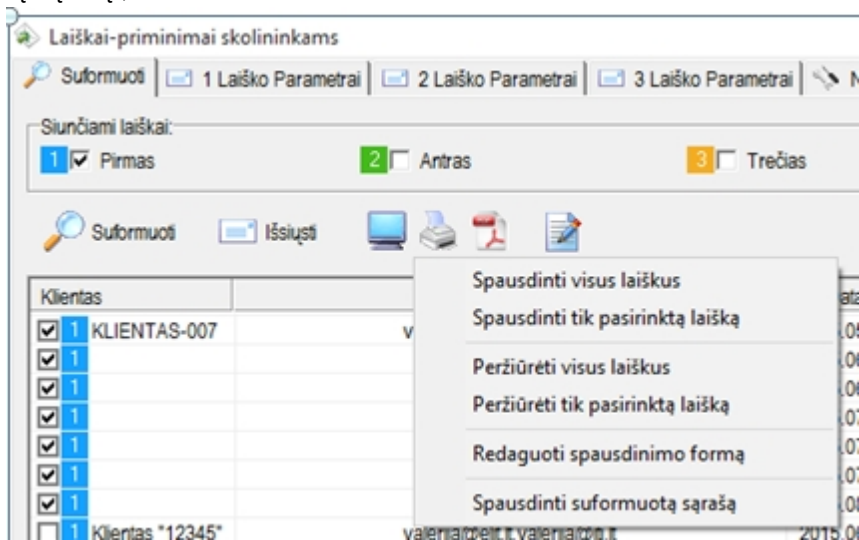
Suformuoti ir automatiškai išsiųsti laiškus be peržiūros galima paspaudus mygtuką

Suformuoti ir išsiųsti

Mygtukas



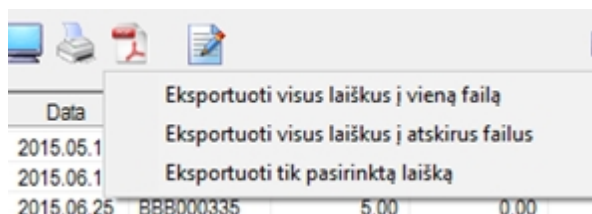
leidžia atspausdinti arba peržiūrėti laiškus, pakoreguoti spausdinimo formą arba atspausdinti laiškų sąrašą.



Mygtukas



leidžia eksportuoti laiškus į .pdf formato failą.



Visi pranešimai apie klaidas, analizuojamus dokumentus bei išsiųstus laiškus registruojami puslapyje [Log](#).

Pakuočių apskaita

Pakuotės kortelės apibrėžimas.

Sukūriamos sandėlio kortelės pagal pakuočių rūšis, pvz.:

Sandėlio kortelės

Parametrai Operacijos Filtras

Pridėti
 Panaikinti
 Redaguoti
 Atnaujinti
 Dubliuoti
 Žodynas
 Spausdinti
 Koreguoti

▶ STATYBA ▶ pakuotė ☐ Filtras

Grupė	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Mažm. kn
▶ pakuotė	3041	Kartonas	kg	,00
pakuotė	3044	Medis	kg	,00
pakuotė	3042	Metalas	kg	,00
pakuotė	3043	Stiklas	kg	,00

Kortelėje lauke “klasė” būtina pasirinkti **pakuotė**, pvz.:

Sandėlio kortelė

Kartonas
STATYBA

Informacija | Kainos | Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos

Grupė Klasė

Kodas Metodas

Pavad.

Tūris brutto Tūris Įpakavimas

Tūris netto Vieta

Mato vienetai Pagrindinis Papildomas

Pagrindinis tiekėjas

Pakuotės kortelėje puslapyje “Pakuotė” įvedami pakuotės apibūdinimo rekvizitai, pvz.:

Sandėlio kortelė

Medis
STATYBA

Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija | Paveiksliukai | Kodai | D

Rūšis

Ženklėjimas

Kodas Raidinis sutrumpinimas

Medžiaga

Informacija išsaugoma paspaudžiant mygtuką .

Pakuotės ryšys su prekėmis

Prekės kortelėje puslapyje **“pakuotės”** prikabinama pirminė ir kito lygio pakuotės, pvz.:

Sandėlio kortelė

Adapteris plastik.vamzdžiui
STATYBA

Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija | Paveiksliukai | Kodai | Dokumentai | **Pakuotės**

3042	
Metalas	
Pirminė (prekinė)	2 [10]
3044	
Medis	
Pirminė (prekinė)	1 [1]

Tipas

- ☒ Pirminė (prekinė)
- ☐ Antrinė (grupinė)
- ☐ Tretinė (transporto)

Pakuotės kiekis: 2

Kuriam gaminių kiekiui nurodytas pakuotės kiekis: 10

Pakuotės pasirinkimui paspauskite mygtuką ir pasirinkite reikalingą kortelę, pvz.:

Sandėlio kortelė

Adapteris plastik.vamzdžiui
STATYBA

Balansas | Operacijos | Kiti | Barkodai | Papild. | Sąskaitos | Informacija | Paveiksliukai | Kodai | Dokumentai | **Pakuotės**

3042	
Metalas	
Pirminė (pre)	
3044	
Medis	
Pirminė (pre)	

Sandėlio kortelės

Grupė:

☒ Filtras

Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Vnt.
	3041	Kartonas	0,0000	kg
	3044	Medis	0,0000	kg
	3042	Metalas	0,0000	kg
	3043	Stiklas	0,0000	kg

Nurodykite pakuotės tipą, atitinkamai nurodykite pakuotės ir prekės kiekio santykį. Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Mygtukas pašalina pažymėtą eilutę.

Pakuočių apskaita.

Pakuočių įvežamo ir išlaiduojamo kiekio apskaitai siūloma įvesti pajamavimo ir išlaidavimo dokumentų požymius. Požymiai aprašomi per meniu **Instrumentai – registrai – požymių tipai**, pvz. Pirkimo dokumentai:

Požymių aprašymas

Pirkimo dokumentai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	vietiniai	vietiniai tiekėjai
2.	imp	importas
3.		

Pardavimo dokumentai:

Požymių aprašymas

Pardavimo dokumentai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
8.	LK	Laikinas išvežimas
9.	eksp	eksportas
10.		

Įvedant dokumentą (pajamavimas, išlaidavimas) galima prikabinti vieną iš aprašytų požymių, pvz.:

Pirkimas

1781

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Data: 2006.12.19 ☐ Registruoti gaunamų PVM s-f registre

Dokumento Nr.: 231

Dok.reg.Nr.:

Tiekėjas: 100001 [KI 100001](#)

Sandėlis: 001-ST [STATYBA](#)

Valiuta: LTL 1

Transp. išl.: Pagal sumą ☒ Įvedamos vietinė valiuta

Nuolaida %: 0 x 0

☒ Muitas %

☐ Akcizas %

Požymiai: [imp](#)

Sandėlininkas: Sestas Darbuotojas6 [S](#)

Pakuočių judėjimo analizei skiriamos ataskaitos **Ataskaitos -Sandėlis –Pakuočių apskaita:**

Sandėlis

Forma [RptSnd55_1.frf]

Forma1

Eksportas

Sandėlio kodas: %

Rūšiavimas: Pagal kodą

- Likutis
- Judėjimas
- Pirkimai
- Pardavimai
- Inventorius
- Grąžinimai iš pirkėjo
- Perkėlimas
- Kainoraščiai
- Užsakymai
- Pasiūlymai
- Nurašymai
- Grąžinimai tiekėjams
- Pakuočių apskaita
 - Pakuočių sąrašas
 - Pakuočių sąrašas pagal
 - Gaminiai pagal pakuotes
 - Importuota pakuotė
 - Importuota ir išleista į vid
 - Eksportuota pakuotė
 - Nerealizuota pakuotė

Ataskaitose prekių ir pakuočių atrankai galima pasinaudoti pajamavimo ir išlaidavimo dokumentų požymiais bei kitais filtro parametrais:

Sandėlis

Forma [RptSnd59_1.frf]

Forma1

Eksportas

Sandėlio kodas: %

Pajamavimo dokumentų laikotarpis: 2005.12.19 ... 2006.12.19

Pajamavimo dokumentų požymiai: imp

Eksporto dokumentų laikotarpis: 2005.12.19 ... 2006.12.19

Eksporto dokumentų požymiai: imp

Rūšiavimas: Pagal kodą

Kiti: ☒ Detaliai

- Likutis
- Judėjimas
- Pirkimai
- Pardavimai
- Inventorius
- Grąžinimai iš pirkėjo
- Perkėlimas
- Kainoraščiai
- Užsakymai
- Pasiūlymai
- Nurašymai
- Grąžinimai tiekėjams
- Pakuočių apskaita
 - Pakuočių sąrašas
 - Pakuočių sąrašas pagal
 - Gaminiai pagal pakuotes
 - Importuota pakuotė
 - Importuota ir išleista į vid

Jeigu AGNUM programoje registruojami visi pirkimo ir pardavimo dokumentai, iš programos galima lengvai suformuoti INTRASTATo ataskaitą.

Ataskaitos parametrai nuskaitomi iš pajamavimo ir pardavimo dokumentų bei iš prekių kortelių, todėl tai būtina atsiminti registruojant pirkimo ir pardavimo dokumentus.

Rekvizitai kliento kortelėje

Jeigu klientas yra tiekėjas arba pirkėjas, iš kurio pirkimai arba pardavimai įtraukiami į Intrastato ataskaitą, kliento kortelėje iš anksto galima įvesti būtinus rekvizitus (puslapis **Papild**), pavyzdžiui:

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID:71
2015.08.20 16:32:55

Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet | Produktai | Kontaktai

Asmenys kont. | Pravedimai | Pastabos | Licencijos | Prisegti dokumentai | Sutartys

Kredito limitas 1000000 EUR
Maksimalus sandėlio likutis 10000 EUR
Minimali užsakymo suma 0
Maksimali užsakymo suma 0
Mūsų kodas kliento informacinėje sistemoje

Intrastatas:

Sandorio tipas 11 [Negražinamas pirkimas/pardavimas](#)
Pristatymo sąlygos CIF [Kaina, draudimas ir fraktas \(paskirties uosto pavadinimas\)](#)
Transporto tipas 30 [Autokelių transportas](#)
Šalis siuntėja CA [Kanada](#)

Įvesti rekvizitai bus automatiškai panaudoti pirkimo arba pardavimo dokumento registravimo metu puslapyje Intrastat

Pirkimas

97

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Dokumento data 2014.05.19 ☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre
Gavimo data 2014.05.19 ☐ Faktoringas
Dokumento Nr. INV0001
Dok.reg.Nr.
Tiekėjas TIK003 [Av. Tiekėjas 003](#)
Sandėlis 501 Centrinis
Valiuta EUR 3,45280000
Transp. š. Pagal kiekį ☒ (vedamos vietinė valiuta)
Nuolaida % 0 X 0
☒ Mitas %
☐ Akcizas %
Požymiai
Sandėlininkas

Pirkimas

97

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Sandorio tipas 11 [Negražinamas pirkimas/pardavimas](#)
Pristatymo sąlygos CIF [Kaina, draudimas ir fraktas \(paskirties uosto pavadinimas\)](#)
Transporto tipas 30 [Autokelių transportas](#)
Šalis siuntėja AT [Austrija](#)

Pastabos

Rekvizitai prekės kortelėje

Puslapyje **Informacija** užpildomi rekvizitai:

Svoris brutto

Svoris netto

ISO mato vienetai

Lauke **Kilmės šalis** galima nurodyti prekės kilmės šalį pagal nutylėjimą.

Puslapyje **Kiti** vieną iš papildomų rekvizitų galima panaudoti KPN kodo įrašymui, pavyzdžiui:

Pajamavimo dokumente prekės kiekio įvedimo lange lauke **Kilmės šalis** programą įrašys reikšmę iš prekės kortelės:

Pirkimas
98

det-1 Detale-1

Kiekis: 10

Pirkimo kaina: 50

Nuolaida 1: 0 % 0,0000 EUR

Kaina su nuolaida: 50,0000 EUR

Nuolaida 2: 0,0000 EUR

Suma: 500,0000 EUR

Muito mok.: 0 %

Akcizas: 0 LTL

Savikaina: 0,0000 LTL

☐ PVM
☐ Transp. išl.

Objektas:

Papildoma informacija | Kainos | Užsakymas

Užsakymas: 2014.05.19

Kilmės šalis: AT Austrija

Apskritis:

Partijos:

Kilmės šalį galima pakeisti, pasirenkant valstybės kodą iš sąrašo, pavyzdžiui:

Pirkimas
98

det-2 Detale-2

Kiekis: 20

Pirkimo kaina: 60,0000

Nuolaida 1: 0 % 0 EUR

Kaina su nuolaida: 60,0000 EUR

Nuolaida 2: 0,0000 EUR

Suma: 1200,0000 EUR

Muito mok.: 0 %

Akcizas: 0 LTL

Savikaina: 0 LTL

☒ PVM
☒ Transp. išl.

Objektas:

Papildoma informacija | Kainos | Užsakymas

Užsakymas: 2014.05.19

Kilmės šalis: AU Australija

Apskritis:

Partijos:

Kodas | Pavadinimas

AM	Armenija
AT	Austrija
AU	Australija
AZ	Azerbaidžanas
BE	Belgija
BY	Baltarusija
CA	Kanada
CH	Šveicarija
CN	Kinija
CY	Kipras
CZ	Čekija
DE	Vokietija
DK	Danija
--	--

Dokumento puslapį **Intrastatas** programa užpildys pagal nutylėjimą duomenimis iš tiekėjo kortelės, bet rekvizitus galima pakeisti, pasirenkant iš sąrašo, pavyzdžiui:

Pirkimas
98

Rekvizitai | Prekės | Viso | Intrastatas

Sandorio tipas: 11 [Negražinamas pirkimas/pardavimas](#)
 Pristatymo sąlygos: CIF [Kaina, dra](#)
 Transporto tipas: 30 [Autokelių t](#)
 Šalis siuntėja: AT [Austrija](#)

Pastabos

Kodas	Pavadinimas
10	Jūrų transportas
12	Geležinkelio vagonas jūrų laive
16	Savaeigė autotransporto priemonė jūrų laive
17	Priekaba ar puspriekabė jūrų laive
18	Upių laivas jūrų laive
20	Geležinkelio transportas
23	Savaeigė autotransporto priemonė geležinkelio vagone
27	Priekaba ar puspriekabė geležinkelio vagone
30	Autokelių transportas
40	Oro transportas
50	Paštas
70	Stacionarusis transportas
80	Vidaus vandens kelių transportas
90	Transportas sava eiga

INTRASTAT ataskaitos formavimo langas iškviečiamas per meniu **Instrumentai-Skaičiavimai – Intrastato ataskaita**:

Intrastat (Įvežimas)

Parametrai | Prekės

Metai: 2015
 Mėnuo: Balandžio
 Užpildymo data: 2015.08.21
 Numeris:
 Tikslinimas:

Ataskaitos tipas:
☒ Įvežimas
☐ Išvežimas

Parametrai:
☒ Duomenys apie ataskaitą pateikusių PVM mokėtojų
☐ Duomenys apie tarpininką
☐ Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo
☐ Duomenys apie gavėją
☐ Kiti

Kiekio apvalinimas: 0.00
 Svorio apvalinimas iki 1 kg: 0.000
 Svorio apvalinimas po 1kg: 0.00
 Skiriamasis ženklas: .
☒ Vertė < 1 EUR apvalinti iki 1 EUR

PVM mokėtojo kodas:
 Adresas:
 Telefonas:
 El. paštas:
 Faksas:

Ataskaitos parametrai:

– laikotarpis, už kurį formuojama ataskaita ir užpildymo data.

☒ Įvežimas
☐ Išvežimas

- ataskaitos tipas.

Kodą imti iš:

- nuoroda į prekės kortelės lauką, iš kurio nuskaitomas muitinės kodas.

Prekės aprašymą imti iš:

- nuoroda į prekės kortelės lauką (pavadinimas, vertimas, pastaba), iš kurio nuskaitomas prekės aprašymas.

Matavimo vienetai:

- mato vienetai: pagrindiniai arba papildomi.

Kiekio paskaičiavimas

- kiekio nuskaitymo laukas.

Kiekio apvalinimas	<input type="text" value="0.00"/>
Svorio apvalinimas iki 1 kg	<input type="text" value="0.000"/>
Svorio apvalinimas po 1kg	<input type="text" value="0.00"/>

- kiekio ir svorio apvalinimo formatas.

Parametrai

☒ Duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją

☐ Duomenys apie tarpininką

☐ Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo

atidaro puslapį informacijos apie ataskaitą pateikusį asmenį bei tarpininką įvedimui, pavyzdžiui:

Intrastat (Įvežimas)

Parametrai | Prekės

Metai: 2013
 Mėnuo: Balandžio
 Užpildymo data: 2014.05.19
 Numeris: 1
 Tikslinimas:

Ataskaitos tipas:
☒ Įvežimas
☐ Išvežimas

Parametrai:
☒ Duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją
☐ Duomenys apie tarpininką
☐ Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo
☐ Kiti

Kiekio apvalinimas: 0.00
 Svorio apvalinimas iki 1 kg: 0.000
 Svorio apvalinimas po 1kg: 0.00
 Skiriamasis ženklas:
☒ Vertė < 1 Lt apvalinti iki 1Lt

PVM mokėtojo kodas: LT4654646546
 Adresas: Vilnius
 Telefonas:
 El. paštas:
 Faksas:

Po parametų įvedimo pereikite prie puslapio **Prekės** ir paspauskite mygtuką . Programa atidarys dokumentų ir prekių langą, pavyzdžiui:

Intrastat Dokumentai ir prekės

Parametrai



Laikotarpis: Sandėlio k...

Eil.Nr.

Dokumentai	Prekės
<input checked="" type="checkbox"/> 2013.04.02 194 Klientas A1	<input checked="" type="checkbox"/> 001440AA Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH
<input checked="" type="checkbox"/> 2013.04.24 INV5454 Firma Testukas	<input checked="" type="checkbox"/> 001550A Sraigtas medžiui 5*50/BBMMKK
<input checked="" type="checkbox"/> 2013.04.30 INV89898 KLIENTAS EUR	<input checked="" type="checkbox"/> 7126 strypas 1231111
	<input checked="" type="checkbox"/> LP382 lemputė 50w
	<input checked="" type="checkbox"/> LP387 lemputė 35w
	<input checked="" type="checkbox"/> k002 strypas 789

OK

Jeigu į ataskaitą įtraukiami ne visi dokumentai ir prekės, nuimkite žymę ☒.

Paspauskite mygtuką , po to . Į ataskaitą bus įtrauktos prekės iš pažymėtų dokumentų, pavyzdžiui:

Intrastat (Ivežimas)

Parametrai | Prekės





Laikotarpis: nuo 2013.04.01 iki 2013.04.30

Sandėlio kodas % [Užpildyti lauką...](#) Numeruoti

Eil.Nr.	Prekės kodas	Trumpas prekės aprašymas	Sandoris	Prist.sąlygos	Transp.rūšis	Šalis siuntėjas	Kilmės šalis	Masė neto	Mato vnt	Kiekis
1	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH				CN		200.00	100 vnt	10.00
2	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMK				CN		0.000	100 vnt	30.00
3	7126	stypas 1231111	11	CIF	30	DE		0.000	kg.	2000.00
4	LP382	lemputė 50w	11	CIF	30	CA		0.000	vnt.	100.00
5	LP387	lemputė 35w	11	CIF	30	CA	AU	0.000	vnt.	98.00
6	k002	stypas 789	11	CIF	30	DE		0.000	kg.	10.00

Norėdami pakeisti parametną arba užpildyti tusčią lauką, paspauskite mygtuką [Užpildyti lauką...](#)

Kiti valdymo mygtukai:

-  - dubliuoja pažymėtą eilutę.
-  - pašalina visus įrašus.
-  - pašalina vieną įrašą.
-  - išveda ataskaitą į ekraną, pavyzdžiui:

Intrastat (Ivežimas)







Parametrai | Prekės

Laikotarpis: nuo 2013.04.01 iki 2013.04.30

Sandėlio kodas % [Užpildyti lauką...](#) Numeruoti

Eil.Nr.	Prekės kodas	Trumpas prekės aprašymas	Sandoris	Prist.sąlygos	Transp.rūšis	Šalis siuntėjas	Kilmės šalis	Masė neto	Mato vnt	Kiekis
1	001440AA	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGH				CN		200.00	100 vnt	10.00
2	001550A	Sraigtas medžiui 5*50/BBMMK				CN		0.000	100 vnt	30.00
3	7126	stypas 1231111	11	CIF	30	DE		0.000	kg.	2000.00
4	LP382	lemputė 50w	11	CIF	30	CA		0.000	vnt.	100.00
5	LP387	lemputė 35w	11	CIF	30	CA	AU	0.000	vnt.	98.00
6	k002	stypas 789	11	CIF	30	DE		0.000	kg.	10.00

Preview

100%      

INTRASTAT

UAB "TEST PROGRAM"
(PVM mokesčio pavadinimas)

Teikti teritorinių muitinių
Statistikos analizės skyriams

**INTRASTATO ATASKAITA
ĮVEŽIMAS UPS-02**

2 0 1 3 M. Balandžio MĖN

2014.05.19 Nr. 1
(užpildymo data)

Tikslinimas ☐

Duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją

PVM mokėtojo kodas LT4654646546

Adresas Vilnius

Telefonas

El. paštas

Faksas

Duomenys apie tarpininką

Įmonės kodas registre

Pateikiama: mėnesiui pasibaigus, iki 10-tos darbo dienos


Duomenų konfidencialumas garantuojamas

Ataskaitos forma skelbiama interneto svetainėse
<http://www.std.lt> ir <http://www.cust.lt>

Registracija muitinės įstaigoje

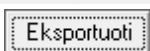
Page 1/2

Mygtukas  - ataskaitos spausdinimas.

Mygtukas  išsaugo ataskaitą XML formato faile.

Intrastato ataskaita XML formato faile gali būti perduota muitinės sistemai.

XML failo sukūrimui paspauskite mygtuką



Prekių apskaita konsignacijos pagrindais

Sukurkite užbalansines sąskaitas konsignacinių prekių apskaitai, pvz.:

- 7204 – konsignacinės prekės
- 7251 - gautinas PVM (konsignacinės prekės)
- 7450 – skolos tiekėjams (konsignacinės prekės)
- 7600 – parduotų konsignacinių prekių savikaina

1. Kiekvienai konsignacinei prekei sukurkite atskirą sandėlio kortelę ir uždėkite požymį



Visas konsignacines prekes patariama išskirti į atskirą grupę arba į prekes kodą įrašyti papildomą požymį (pvz.: simbolius "KS")

2. **PASTABA:** Jeigu tame pačiame išlaidavimo dokumente bus nurašomos konsignacinės ir nekonsignacinės prekės, nekonsignacinių prekių kortelėse puslapyje **Sąskaitos** "prikabinkite" sąskaitas, skirtas jų apskaitai, pvz:

1.	<input type="text" value="204"/>	↓ <i>Prekės skirtos perparduoti</i>
2.	<input type="text" value="6000"/>	↓ <i>Parduotų prekių savikaina</i>

Kiekvienos konsignacinės prekės kortelėje puslapyje **Sąskaitos** "prikabinkite" sąskaitas:

1.	<input type="text" value="7204"/>	↓ <i>konsignacinės prekės</i>
2.	<input type="text" value="7600"/>	↓ <i>parduotų konsignacinių prekių savikaina</i>

3. **Užpajamuokite gautas konsignacines prekes** kiekiu išraiška. Buhalterinių pervedimų schemą galima aprašyti taip:

<i>Schemos pavadinimas:</i>	konsignacija
<i>Dokumento tipas:</i>	406
1 pavedimas 'konsignacija'	
Suma:	Konsignacija viso (XXX)
Debetas:	7204
Kreditas:	7450

2 pavedimas 'PVM- konsignacinės pr.'	
Suma:	PVM viso (XXX)
Debetas:	7251
Kreditas:	7450

4. Prekių pardavimas registruojamas per **operacijas –išlaidavimas-pardavimas** arba **operacijas –išlaidavimas- kasos aparatas**. Jeigu viename dokumente išlaiduojamos konsignacines ir nekonsignacines prekes, buhalterinių pervedimų schemą galima aprašyti taip:

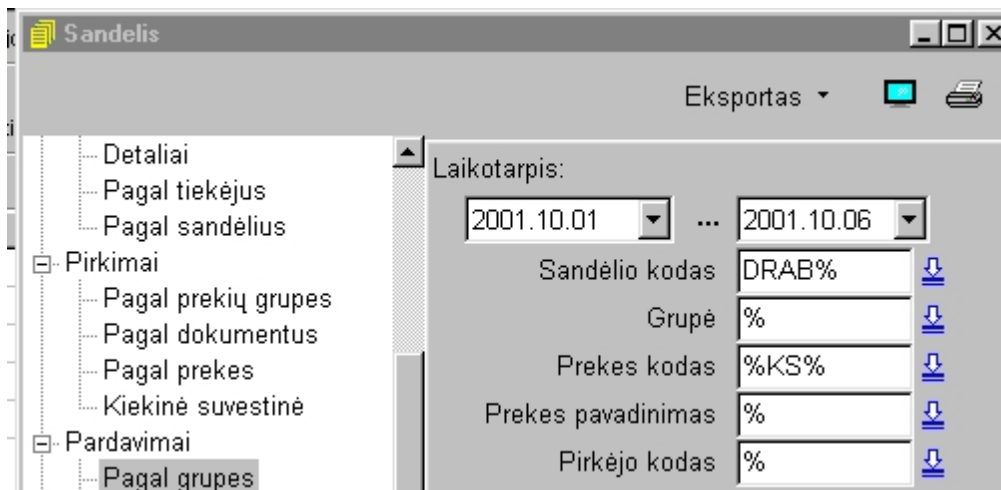
<i>Schemos pavadinimas:</i>	Savikaina
<i>Dokumento tipas:</i>	406
1 pavedimas 'Savikaina'	
Suma:	Savikaina pagal buh.sąskaitas (XXX)
Debetas:	Kortelės 2 sąskaita
Kreditas:	Kortelės 1 sąskaita

2 pavedimas 'pajamos'	
Suma:	Prekės viso (X.XXXXXXX)
Debetas:	240
Kreditas:	500

3 pavedimas 'pajamos'	
Suma:	Konsignacija viso (XXX)
Debetas:	240
Kreditas:	500

4 pavedimas 'PVM'	
Suma:	PVM viso (XXX)
Debetas:	240
Kreditas:	4701

5. Informaciją apie parduotas konsignacines prekes bet kuriuo metu galima gauti iš ataskaitos **Ataskaitos – Sandėlis – Pardavimai**, atfiltravus prekes pagal priskirtą požymį, pavyzdžiui:



6. Po to, kai iš tiekėjo gausite sąskaitą faktūrą parduotoms konsignacinėms prekėms, atliekama operacija **Užpajamavimas sumine išraiška**. Buhalterinių pravedimų schemą galima aprašyti taip:

<i>Schemos pavadinimas:</i>	Savikaina-skola
<i>Dokumento tipas:</i>	Užpajamavimas
1 pravedimas 'Savikaina-skola'	
Suma:	Suma pirk.kaina (XXX)
Debetas:	204
Kreditas:	450

2 pravedimas 'PVM-skola'	
Suma:	Pirkimo PVM (XXX)
Debetas:	2510
Kreditas:	450

3 pravedimas 'savikaina'	
Suma:	Suma pirk.kaina (XXX)
Debetas:	6000
Kreditas:	204

4 pravedimas 'savikaina'	
Suma:	Suma pirk.kaina (XXX)
Debetas:	7450
Kreditas:	7600

5 pravedimas 'PVM'	
Suma:	Pirkimo PVM (XXX)
Debetas:	7450
Kreditas:	7251

7. Per operaciją **Skolų užskaitymas** padenkite dokumentą, pagal kurį buvo užpajamuotos konsignacinės prekės, tai sumai, kuriai buvo gauta sąskaita – faktūra. Pavyzdys pateiktas žemiau:

Skolų užskaitymas

Skolų užskaitymas | Sąskaitos

Data: 2001.10.07

Numeris: 123

Mokėtojas:

Gavėjas: ATJON UAB Atjona

Valiuta: LT Kursas: 1

Suma: 0.00 ☐ Perkelti

Suma	Debetas	Kreditas	Klientas	Pastabos
0				
0			ATJON	

Skolų užskaitymas

Skolų užskaitymas | Sąskaitos

UAB Atjona dokumentai

590.00

Data	Dok. Nr.	Skola	Suma
2001.09.02	1	20.00	0
2001.10.07	69	1180.00	590
2001.10.07	70	590.00	0

Skolų užskaitymas

Skolų užskaitymas | Sąskaitos

Data: 2001.10.07

Numeris: 123

Mokėtojas:

Gavėjas: ATJON UAB Atjona

Valiuta: LT Kursas: 1

Suma: 590.00 ☐ Perkelti

Suma	Debetas	Kreditas	Klientas	Pastabos
590.0000				
590.0000			ATJON	

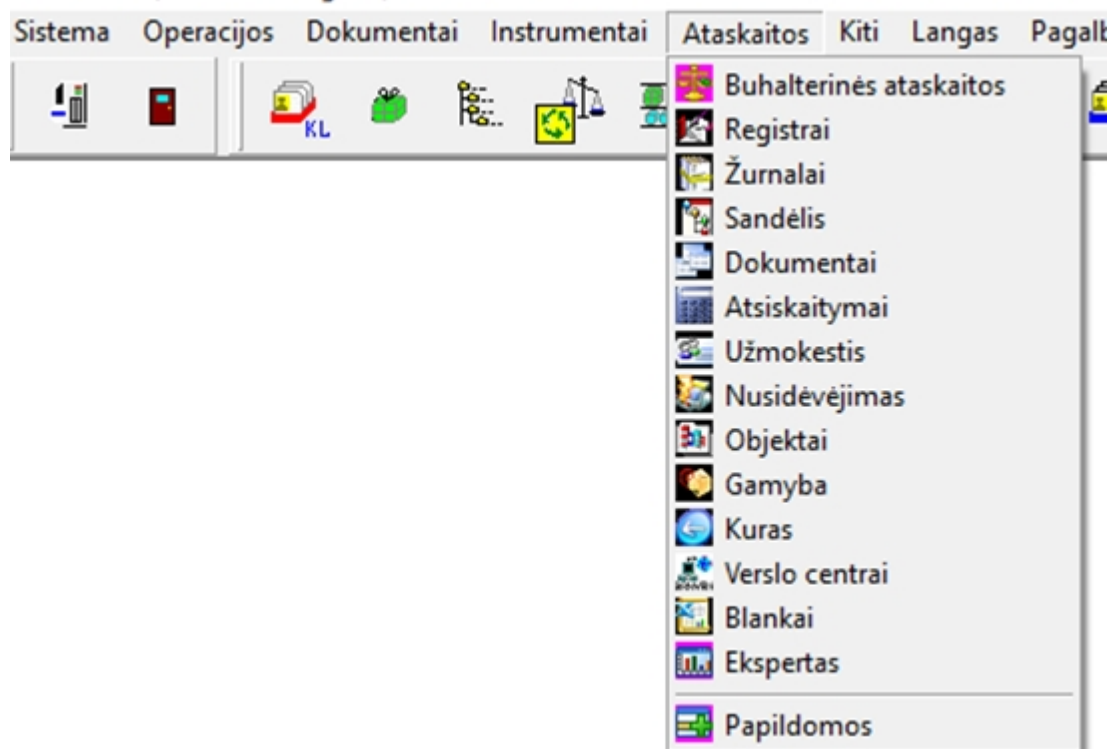
8. Atsiskaitymui su tiekėju pagal sąskaitą – faktūrą suformuokite mokestinį pavedimą arba kasos išlaidų orderį.

Ataskaitų formavimas



Platus ataskaitų pasirinkimas Agnum programoje leidžia visapusiškai analizuoti įmonės veiklą tiek detaliai, pagal klientus, atsargų korteles, verslo centrus ir t.t., tiek bendromis sumomis sutrumpintame pavidale.

Lanksti duomenų filtravimo sistema leidžia atrinkti informaciją pagal skirtingus laikotarpius, atsargų kategorijas, klientų grupes ir panašiai.

Pagrindinės programos ataskaitos išskviečiamos per pagrindinio meniu punktą **Ataskaitos**:



Ataskaitų formavimo tvarka:

- Pasirinkite ataskaitų grupę iš sąrašo. Ekrane gausite papildomą informacinį langą, kur bus išvardintos visos šios grupės ataskaitos.
- Pažymėkite, kokią ataskaitą norite gauti. Informaciniame lange atsiras laukai parametrų įvedimui;
- Įveskite, jeigu norite konkretizuoti informaciją, atitinkamus atrankos parametrus;
- Ataskaitos peržiūrai ekrane paspauskite mygtuką  .
- Ataskaitos spausdinimui paspauskite mygtuką  .

Buhalterinės ataskaitos

Forma ebu4.txf

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detalai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registras
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 P pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM" **Sąskaitos 4431 apyvarta** 2015.08.21

Prekybos skolos tiekėjams
 Laikotarpis: 2015.08.01...2015.08.21

Kor.sąsk.	D	4431	K	
2021	4840,00	0,00		Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
20110	0,00	48028,00		Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo savikaina
2431	0,00	14388,57		Gautinas PVM
6110	0,00	1000,00		Nuomos sąnaudos
6111	0,00	14189,00		Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
6118	0,00	3850,00		Kitos bendrosios sąnaudos
6119	0,00	200,00		Gautinos nuolaidos
619	0,00	302,50		Kitos veiklos sąnaudos
18851840,6	4840,00	81958,07	18928958,69	

Parašas.....

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

Ataskaitų eksportavimas ir siuntimas

Agnum programoje visas ataskaitas bei ūkinių operacijų registravimo dokumentus galima eksportuoti į PDF, TXT, XLS, CSV ir kito formato failus

(būtinas modulis **Duomenų Eksportas**).

Ataskaitų eksportavimas atliekamas sekančia tvarka:

Ataskaitų sąrašė pasirinkite reikalingą ataskaitą ir iškvieskite jos vaizdą į ekraną, pavyzdžiui:

Buhalterinės ataskaitos

Forma [ebuh3.trf](#)

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detalai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registras
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga

Laikotarpis:
 2013.01.01 2013.12.31

Sąskaitų pavadinimai

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM" 2014.04.24

Sąskaitų apyvarta
 2013.01.01 ... 2013.12.31

Sąskaitos	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	D	K	D	K	D	K
1 ILGALAIKIS TURTAS	47831,71			2101,46	45730,25	
11 Nematerialusis turtas	776,63			45,68	730,95	
114 Programinė įranga	776,63			45,68	730,95	
1140 Programinės įrangos įsigijimo savikaina	822,31				822,31	
1148 Programinės įrangos vertės amortizacija (-)	-45,68			45,68	-91,36	
12 Materialusis turtas	47055,08			2055,78	44999,30	
123 Transporto priemonės	47221,72				47221,72	
1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina	50000,00				50000,00	
1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)	-2778,28				-2778,28	
126 Kitas materialusis turtas	-166,64			2055,78	-2222,42	
1267 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)	-166,64			2055,78	-2222,42	
2 TRUMPALAIKIS TURTAS	1862161,51		51424501,10	2039046,27	51247616,34	
20 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	2617179,04		41664083,54	662590,54	43618672,04	
201 Atsargos	2634279,04		41660083,54	662590,54	43631772,04	
2011 Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės	1000,00		8755,90	250,00	9505,90	
20110 Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir	1000,00		8755,90	250,00	9505,90	

Ataskaitos peržiūros lange paspauskite mygtuką  . Po to pasirinkite failo formatą ir išsaugojimo vietą:

UAB "TEST PROGRAM"

2014.04.24

Sąskaitų apyvarta

2013.01.01 ... 2013.12.31

Sąskaitos		Likutis pradžia		Apyvarta		Likutis pabaigai	
		D	K	D	K	D	K
1	ILGALAIKIS TURTAS	47831,71			2101,46	45730,25	
11	Nematerialusis turtas	776,63			45,68	730,95	
114	Programinė įranga	776,63			45,68	730,95	
1140	Programinės įrangos įsigijimo savikaina						
1148	Programinės įrangos vertės amortizacija (-)						
12	Materialusis turtas						
123	Transporto priemonės						
1230	Transporto priemonių įsigijimo savikaina						
1237	Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)						
126	Kitas materialusis turtas						
1267	Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)						
2	TRUMPALAIKIS TURTAS						
20	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys						
201	Atsargos						
2011	Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės						
20110	Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo savikaina						
2013	Pagaminta produkcija						
20130	Įsigijimo savikaina						
2014	Pirktos prekės, skirtos perparduoti						
20140	Įsigijimo savikaina						
20145	Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje						
20150	Autoprekes						
2016	OBJEKTAI						
20160	Medžiagos objektuose						
202	Išankstiniai apmokėjimai	-17100,00		4000,00			
2021	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			4000,00			
2024	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	-17100,00					
24	Per vienerius gautinos sumos	655285,18		889553,39			
241	Pirkėjų įsiskolinimas	411235,73		414891,80			
2411	Pirkėjai	411235,73		414891,80			
242	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	60,00					
2421	Dukterinių įmonių skolos	60,00					
243	Kitos gautinos sumos	243989,45		848066,19			
2431	Gautinos PVM	323435,25		8477304,33			
2435	Atskaitingi asmenys	-79445,80		3357,26			
27	Pinigai ir jų ekvivalentai	-1410302,71		864864,17			
271	Sąskaitos bankuose	-1404789,72		464336,83			
2710	SEB Bankas	-1424789,72		91702,45			
27100				372634,38		372634,38	

Save As

Save in: ATASKAITOS

Name: No items match your search.

Recent places: Desktop, Libraries, Computer, Network

File name:

Save as type: Report file (*.frp)

Report file (*.frp)
 ASCII Text file (*.txt)
 Text (dot-matrix printer) (*.pm)
 Rich Text file (*.rtf)
 Rich text file advanced (*.rtf)
 HTML file (*.htm)
 HTML File advanced (*.html)
 HTML table file (*.html)
 CSV File (*.csv)
 Excel file OLE (*.xls)
 Excel table (XML) file (*.xls)
 XML table file (*.xml)
 BMP file (*.bmp)
 JPEG file (*.jpg)
 TIFF file (*.tif)
 Enhanced Metafile (*.emf)
 Windows Metafile (*.wmf)
 Adobe Acrobat Document (*.pdf)
 Email

Save

Cancel

Įrašykite failo pavadinimą ir paspauskite mygtuką

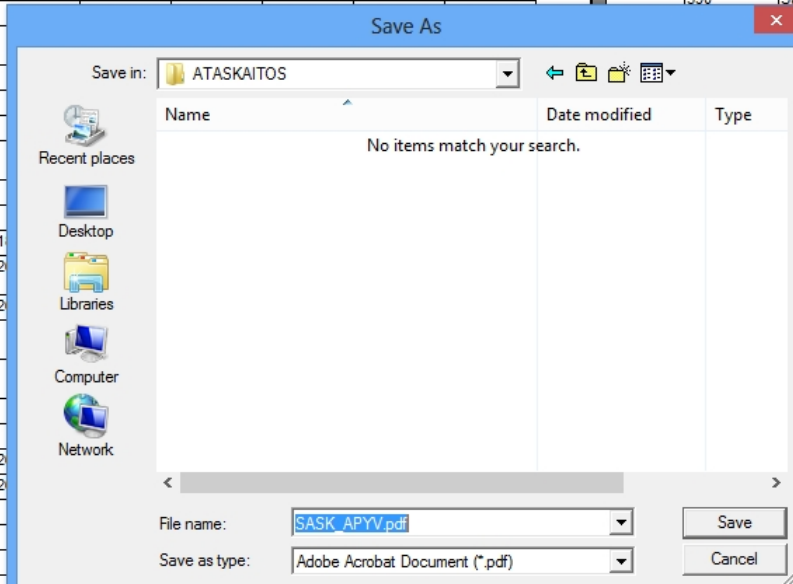
Save

UAB "TEST PROGRAM"

2014.04.24

Sąskaitų apyvarta
2013.01.01 ... 2013.12.31

Sąskaitos		Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
		D	K	D	K	D	K
1	ILGALAIKIS TURTAS	47831,71			2101,46	45730,25	
11	Nematerialusis turtas	776,63			45,68	730,95	
114	Programinė įranga	776,63			45,68	730,95	
1140	Programinės įrangos įsigijimo savikaina						
1148	Programinės įrangos vertės amortizacija (-)						
12	Materialusis turtas						
123	Transporto priemonės						
1230	Transporto priemonių įsigijimo savikaina						
1237	Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)						
126	Kitas materialusis turtas						
1267	Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)						
2	TRUMPALAIKIS TURTAS						
20	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys						
201	Atsargos						
2011	Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės						
20110	Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo savikaina						
2013	Pagaminta produkcija						
20130	Įsigijimo savikaina						
2014	Pirktos prekės, skirtos perparduoti						
20140	Įsigijimo savikaina						
20145	Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje						
20150	Autoprekės						
2016	OBJEKTAI						
20160	Medžiagos objektuose						



Ataskaita bus išsaugota nurodytame kataloge, pavyzdžiui:

Screenshot of a PDF viewer showing the 'SASK_APYV.pdf' file. The document content is identical to the accounting table shown above, but with additional data in the 'Likutis pabaigai' columns.

Sąskaitos		Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
		D	K	D	K	D	K
1	ILGALAIKIS TURTAS	47831,71			2101,46	45730,25	
11	Nematerialusis turtas	776,63			45,68	730,95	
114	Programinė įranga	776,63			45,68	730,95	
1140	Programinės įrangos įsigijimo savikaina	822,31				822,31	
1148	Programinės įrangos vertės amortizacija (-)	-45,68			45,68	-91,36	
12	Materialusis turtas	47055,08			2055,78	44999,30	
123	Transporto priemonės	47221,72				47221,72	
1230	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	50000,00				50000,00	
1237	Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)	-2778,28				-2778,28	
126	Kitas materialusis turtas	-166,64			2055,78	-2222,42	
1267	Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)	-166,64			2055,78	-2222,42	
2	TRUMPALAIKIS TURTAS	1862161,51		51424501,10	2039046,27	51247616,34	
20	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	2617179,04		41664083,54	662590,54	43618672,04	
201	Atsargos	2634279,04		41660083,54	662590,54	43631772,04	

Faktūros arba ataskaitos išsiuntimui elektroniniu paštu pasirinkite failo tipą **Email**

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija BBB Nr. 000280

2014 m. balandžio mėn. 22 d.

PARDAVĖJAS:

UAB "TEST PROGRAM"

Adresas: Vilnius

Telefonas:

Faksas:

Įmonės kodas: 321321313

PVM mokėtojo kodas: LT4654646546

"Swedbank" AB

Banko kodas: 73000

A.s.: LT957300010076091257

Apmokėti: pavedimu iki 2014.04.22**PIRKĖJAS:**

UAB NNN

Kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina	Sum
1.	6957	1001 Vokas kvadratinis (160x160mm) - 100g	vnt.	15.00	2.00	
2.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - 220g	vnt.	10.00	2.00	

Suma žodžiais: Šešiasdešimt Lt 50 ct

Iš viso:

Nuolaida nuo bendros sumos 0%:



Paspauskite mygtuką



PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija BBB Nr. 01

2014 m. balandžio mėn. 22 d.

PARDAVĖJAS:

UAB "TEST PROGRAM"

Adresas: Vilnius

Telefonas:

Faksas:

Įmonės kodas: 321321313

PVM mokėtojo kodas: LT4654646546

"Swedbank" AB

Banko kodas: 73000

A.s.: LT957300010076091257

Apmokėti: pavedimu iki 2014.04.22**PIRKĖJAS:**

UAB NNN

Kodas:

PVM mokėtojo kodas

Adresas:

Nr.	Kodas	
1.	6957	1001 Vo
2.	6831	1001 Ide

Suma žodžiais: Šešiasdešimt Lt 50

Sąskaitą išrašė: Vadybininkas

Sąskaitą gavo:

Parametrai

Siuntimo el. pašto formatai

- ☒ Adobe Acrobat Document
- ☐ Text file
- ☐ Advanced Text file
- ☐ Rich Text Format file
- ☐ Advanced Rich Text Format file
- ☐ Comma separated file
- ☐ HTML file
- ☐ HTML Table file
- ☐ Excel OLE file
- ☐ Excel XML file
- ☐ JPEG image file
- ☐ BMP image file
- ☐ TIFF image file
- ☐ Enhanced Metafile
- ☐ Windows Metafile

☒ Ištrinti tarpinius failus po išsiuntimo

Prieš pirmą siuntimą sukonfigūruokite pašto ir laiško parametrus, pavyzdžiui:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija BBB Nr. 000280

2014 m. balandžio mėn. 22 d.

PARDAVĖJAS:

UAB "TEST PROGRAM"

Adresas: Vilnius

Telefonas:

Faksas:

Įmonės kodas: 321321313

PVM mokėtojo kodas: LT4654646546

"Swedbank" AB

Banko kodas: 73000

A.s.: LT957300010076091257

Apmokėti: pavedimu iki 2014.04.22

PIRKĖJAS:

UAB NNN

Kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Nr.	
1.	6957
2.	6831
Suma žodžiais	

Sąskaitą

Sąskaitą

Nustatymai

Laiškas

Siuntimo būdas

SMTP protokolas

SMTP nustatymai

Host

192.168.39.3111

Port

25

Login

Password

☐ Parodyti protokolą

Sąskaitos faktūros siuntimo atveju gavėjo el. pašto adresas nuskaitomas iš kliento kortelės puslapio **Internetas**, pavyzdžiui:

PARDAVĖJAS:

UAB "TEST PROGRAM"

Adresas: Vilnius

Telefonas:

Faksas:

Įmonės kodas: 321321313

PVM mokėtojo kodas: LT4654646546

"Swedbank" AB

Banko kodas: 73000

A.s.: LT957300010076091257

Apmokėti: pavedimu iki 2014.04.22

PIRKĖJAS:

UAB NNN

Kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Nr.

1.

6957

2.

6831

Suma žodžiais

Sąskaitą

Sąskaitą

Nustatymai

Laiškas

Siuntimo būdas

SMTP protokolas

SMTP nustatymai

Host

192.168.39.3111

Port

25

Login

Password

☐ Parodyti protokolą

From

vardukas@pavard.lt

To:

nnn@mmm.lt

CC:

BCC:

Subject:

Body:

Sąskaitą už prekes

Files:

C:\Users\Valerija\Desktop\send\TASK

Išsiusti

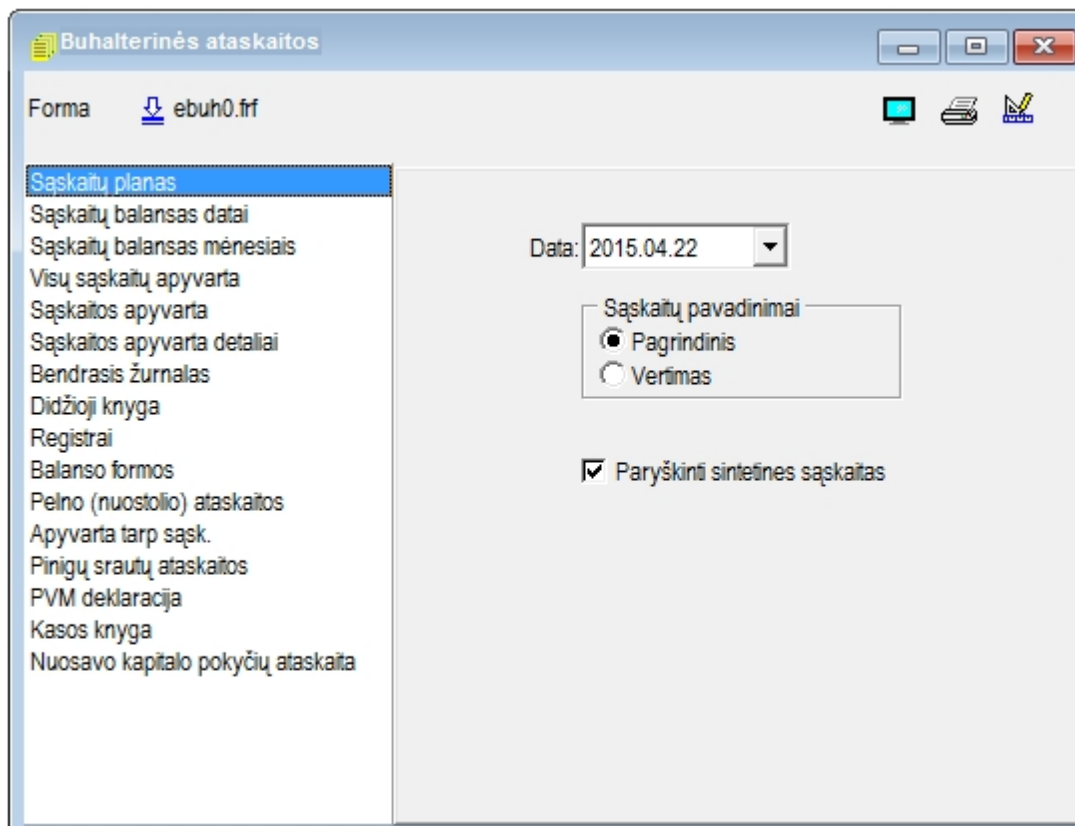
Sugrįžti



Išsiusti

Siuntimo pabaigai paspauskite mygtuką

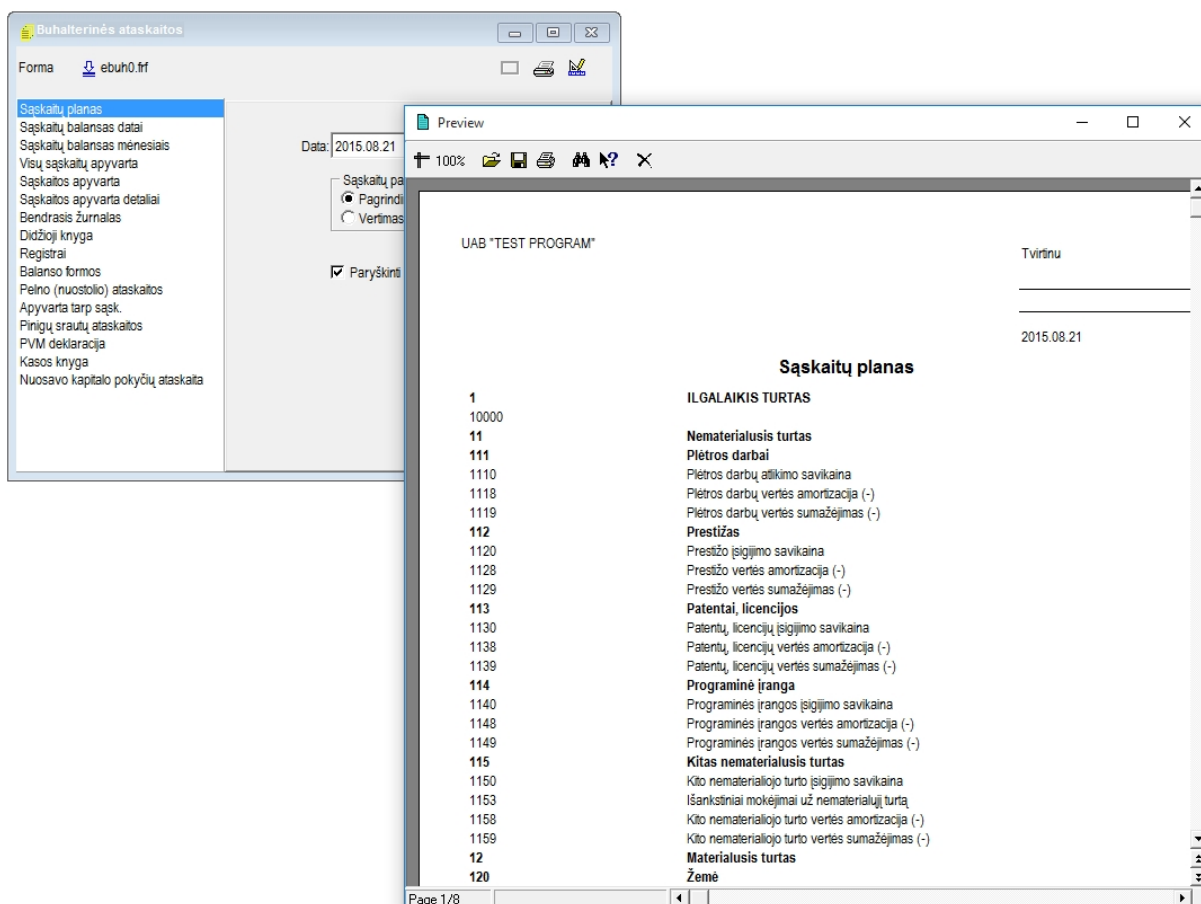
Buhalterinės ataskaitos

Per meniu **Ataskaitos - Buhalterinės ataskaitos** atidaroma buhalterinių ataskaitų grupė:



Pasirinkite reikalingą ataskaitą, įrašykite parametrus į laukus lango dešinėje pusėje ir paspauskite mygtuką ataskaitos išvedimui į ekraną  arba į printerį .

- **Sąskaitų planas** - sąskaitų plano vaizdas:



- **Sąskaitų balansas datai** - sąskaitų plano vaizdas su sąskaitų likučiais nurodytai dienai. Data nurodoma lauke **Data** lango dešinėje pusėje.
- **Sąskaitų balansas mėnesiais** – ataskaita už metus. Spausdinami pasirinktų sąskaitų likučiai kiekvieno mėnesio pabaigai:

Sąsk.Nr.	Pavadinimas	2013.12.31	2014.01.31	2014.02.28	2014.03.31
1130	Patentų, licencijų įsigijimo savikaina				
1138	Patentų, licencijų vertės amortizacija (-)				
5	PAJAMOS	323517,39	337270,40	343964,58	367805,81
50	Pardavimo pajamos	323517,39	330338,52	337032,70	358946,02
500	Pardavimo pajamos				
509	Nuolaidos, grąžinimai (-)				
52	Kitos veiklos pajamos				
53	Finansinės - investicinės veiklos pajamos		6931,88	6931,88	8859,79
532	Dividendų pajamos				
533	Baudų ir delspinigių pajamos				
534	Investicijų perleidimo pelnas				

- **Visų sąskaitų apyvarta** - sąskaitų apyvarta už nurodytą laikotarpį. Šioje ataskaitoje pateikiami visų sąskaitų likučiai nurodyto periodo pradžioje, sąskaitų debetinės ir kreditinės apyvartos ir kiekvienos sąskaitos likutis nurodyto periodo pabaigoje. Laikotarpio pradinė ir galutinė data nurodoma lango dešinėje pusėje.

Buhalterinės ataskaitos

Forma [ebuh3.frf](#)

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detalai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registrai
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Laikotarpis: 2014.01.01 2014.12.31

Sąskaitų pavadinimai
☒ Pagrindinis
☐ Vertimas

Rūšiavimas
☒ Pagal sąsk. numerį
☐ Pagal sąsk. tipą

Apvalinimas: 0.00

☒ Nespausdinti sąskaitas be apyvartos
☒ Nespausdinti už balansines sąskaitas

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM" 2015.08.21

Sąskaitų apyvarta
 2014.01.01 ... 2014.12.31

Sąskaitos	Likutis pradžia		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	D	K	D	K	D	K
1 ILGALAIKIS TURTAS	-1236,58			628,30	-1864,88	
11 Nematerialusis turtas	211,72			13,22	198,50	
114 Programinė įranga	211,72			13,22	198,50	
1140 Programinės įrangos įsigijimo savikaina	238,16				238,16	
1148 Programinės įrangos vertės amortizacija (-)	-26,44			13,22	-39,66	
12 Materialusis turtas	-1448,30			615,08	-2063,38	
123 Transporto priemonės	-804,64				-804,64	
1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)	-804,64				-804,64	
124 Kita įranga				96,54	-96,54	
1247 Kitos įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)				96,54	-96,54	
126 Kitas materialusis turtas	-643,66			518,54	-1162,20	
1267 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)	-643,66			518,54	-1162,20	
2 TRUMPALAIKIS TURTAS	14998369,25		4340820,06	41895,27	19297294,04	
20 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	12625501,20		3524019,56	9030,70	16140490,06	
201 Atsargos	12629295,22		3524019,56	8929,34	16144385,44	
2011 Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės	2753,09			2456,65	296,44	

- Sąskaitos apyvarta** – sutrumpinta sąskaitos apyvartos ataskaita už nurodytą laikotarpį. Sąskaitos numeris pasirenkamas iš sąskaitų plano. Norėdami gauti apyvartą sintetinės sąskaitos, ranka įrašykite jos numerį ir pažymėkite langelį "subsąskaitos", pavyzdžiui:

Buhalterinės ataskaitos

Forma [ebuh4.frf](#)

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
Visų sąskaitų apyvarta
Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detalai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registrai
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Laikotarpis: 2015.08.01 2015.08.21

Sąskaita: 24

☒ Subsąskaitos

☐ Ieškoti koresp. sąskaitas

Buhalterinės ataskaitos

Forma [ebuh4.frf](#)

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detaliai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registras
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Laikotarpis: 2015.08.01 2015.08.21

Sąskaita: 24 [Subsąskaitos](#)

☐ Ieškoti koresp.sąskaitas

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM" **Sąskaitos 24 apyvarta** 2015.08.21

Per vienerius gautinos sumos
 Laikotarpis: 2015.08.01...2015.08.21

Kor.sąsk.	D	24	K	
4431	14388,57	0,00		Prekybos skolos tiekėjams
5000	16722,71	0,00		Parduotų prekių pajamos
4484	3755,37	0,00		Mokėtinas PVM mokėstis
5001	1160,00	0,00		Suteiktų paslaugų pajamos
2710	0,00	23000,00		SEB Bankas
2733	0,00	1483,58		
4441	0,00	3000,00		Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai
3563075,72	36026,65	27483,58	3571618,79	

Parašas.....

- **Sąskaitos apyvarta detaliai** – detalizuota vienos sąskaitos arba kelių sąskaitų iš pasirinkto diapazono apyvarta už nurodytą laikotarpį.
 Laikotarpis ir sąskaitos numeris nurodomi lango dešinėje pusėje:

Buhalterinės ataskaitos

Forma [ebuh5.frf](#)

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
Sąskaitos apyvarta detaliai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registras
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Laikotarpis: 2015.01.01 2015.08.21

Sąskaita: ☒ Keleta

Nuo 20110 [Iki](#) 20160 [Iki](#)

Sandėlio kodas [Iki](#)

☒ Klientai
☒ Pastabos
☐ Tarpinės sumos už dieną
☒ Suvestinė pagal sąskaitas
☒ Sutraukti pasikartojančius įrašus į vieną

Buhalterinės ataskaitos

Forma ebu6.frf

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
Sąskaitos apyvarta detalai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registras
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Laikotarpis: 2015.01.01 2015.08.21

Sąskaita: Kelela

Nuo 20110 Iki 2016

Sandėlio kodas

☒ Klientai
☒ Pastabos
☐ Tarpinės sumos už dieną
☒ Suvestinė pagal sąskaitas
☒ Sutrauktis pasikartojančius įrašus į vieną

Preview

UAB "TEST PROGRAM"

Sąskaitos 20110 apyvarta

Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo sąvokaina

Laikotarpis: 2015.01.01...2015.08.21

Nr.	Data	Turinys	Koresp. sąsk.	Apyvarta		EUR	Likutis	Dok.Nr.
				D	K			
1.	2015.01.01	Perskaiciavimo iš Lt Eur skirtumas	539	0,01		296,44		BZ
2.	2015.06.09	Pirkimas, suma be PVM	4431	30,00		326,45		NUR 54
3.	2015.08.03	Pirkimas, suma be PVM	4431	28,00		354,45		VKS 366
4.	2015.08.17	Pirkimas, suma be PVM	4431	48000,00		48354,45		VKS 370
Viso per laikotarpį:				48058,01	0,00	48354,45		
Sumos pagal sąskaitas								
				539	0,01			
				4431	48058,00			

Parašas:.....

Žymės langeliuose dešinėje pusėje patikslina rodomą ataskaitoje informaciją - klientų, dalyvaujančių ūkinėse operacijose, pavadinimai ir pastabos, jeigu jos buvo įrašytos prie buhalterinių pervedimų, apyvartos sumos už kiekvieną dieną, bendra suvestinė pagal korespondencines sąskaitas.

- **Bendras žurnalas** - ūkinių operacijų sąrašas už nurodytą laikotarpį:

Lauke **Sąskaita** galima nurodyti sąskaitos numerį iš sąskaitų plano. Jeigu šitas parametras nenurodomas, ataskaitoje bus atspausdintos visų sąskaitų operacijos.

Lauke **Žurnalas** galima pasirinkti ūkinės operacijos tipą. Be to galima užduoti apvalinimo formatą ir patikslinti išvedamą informaciją, pavyzdžiui:

Buhalterinės ataskaitos

Forma ebu6.frf

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detalai
Bendras žurnalas
 Didžioji knyga
 Registras
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Laikotarpis: 2015.01.01 2015.08.21

Sąskaita: 20140

Klientas

☐ Apvalinti sumas iki centų

Žurnalas: Pardavimas

Informacija
☒ Pastabos
☐ Klientai
☐ Klientai ir pastabos

Apvalinimas: 0.00

Buhalterinės ataskaitos

Forma ebuhtf

Preview

100%

Sąskaitų planas
Sąskaitų balansas datai
Sąskaitų balansas mėnesiui
Visų sąskaitų apyvarta
Sąskaitos apyvarta
Sąskaitos apyvarta detalai
Bendrasis žurnalas
Didžioji knyga
Registrai
Balanso formos
Pelno (nuostolio) ataskaita
Apyvarta tarp sąsk.
P pinigų srautų ataskaitos
PVM deklaracija
Kasos knyga
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

UAB "TEST PROGRAM" **Bendrasis žurnalas** 2015.08.21
Pardavimas
Laikotarpis 2015.01.01...2015.08.21 Sąskaita 20140, įsigijimo savikaina

Nr.	Data	Koreg. data	Dok.Nr.	Turinys	Sąskaitos		Suma
					D	K	
1.	2015.03.06	2015.04.30	VSK BBB000288	Pardavimas, savikaina	6000	20140	50,51
2.	2015.04.08	2015.04.30	VSK Kasa_44547	Pardavimas, savikaina	6000	20140	8,06
3.	2015.04.08	2015.04.30	VSK Kasa_92905	Pardavimas, savikaina	6000	20140	85,51
4.	2015.04.08	2015.04.30	VSK BBB000290	Pardavimas, savikaina	6000	20140	8,06
5.	2015.04.08	2015.04.30	VSK BBB000291	Pardavimas, savikaina	6000	20140	8,06
6.	2015.04.08	2015.04.30	VSK BBB000292	Pardavimas, savikaina	6000	20140	85,51
7.	2015.04.08	2015.04.30	VSK BBB000292	Pardavimas, savikaina	6000	20140	85,51
8.	2015.04.30	2015.04.30	VSK Kasa_65729	Pardavimas, savikaina	6000	20140	9,67
9.	2015.04.30	2015.04.30	VSK BBB000295	Pardavimas, savikaina	6000	20140	1,45
10.	2015.05.18	2015.05.18	VSK BBB000296	Pardavimas, savikaina	6000	20140	9033,45
11.	2015.05.19	2015.05.19	VSK BBB000298	Pardavimas, savikaina	6000	20140	260,66
12.	2015.05.19	2015.05.19	VSK BBB000299	Pardavimas, savikaina	6000	20140	5,79
13.	2015.05.20	2015.05.21	VSK BBB000300	Pardavimas, savikaina	6000	20140	26,07
14.	2015.05.28	2015.05.28	VSK ARTSTYLE-1	Pardavimas, savikaina	6000	20140	1807,54
15.	2015.05.28	2015.05.28	VSK BBB000309	Pardavimas, savikaina	6000	20140	181,25
16.	2015.05.29	2015.05.29	VSK BBB000311	Pardavimas, savikaina	6000	20140	14,48

- **Didžioji knyga** - šitoje ataskaitoje pateikiama konkrečiai nurodytos sąskaitos apyvarta per metus. **Metai** ir **Sąskaitos numeris** nurodomi lango dešinėje pusėje.

Buhalterinės ataskaitos

Forma ebuhtf

Preview

100%

Sąskaitų planas
Sąskaitų balansas datai
Sąskaitų balansas mėnesiui
Visų sąskaitų apyvarta
Sąskaitos apyvarta
Sąskaitos apyvarta detalai
Bendrasis žurnalas
Didžioji knyga
Registrai
Balanso formos
Pelno (nuostolio) ataskaita
Apyvarta tarp sąsk.
P pinigų srautų ataskaitos
PVM deklaracija
Kasos knyga
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Metai: 2014
Sąskaita: 20140

UAB "TEST PROGRAM" **Sąskaita Nr. 20140 įsigijimo savikaina**
2014 Metai
Likutis pradžiai 12656178,95

	20145	4431	6000	D	K	Likutis
1	3,84	2134836,95	0,00	2134840,79	781,11	14790238,63
2	161,31	67749,10	0,00	67910,41	1352,65	14856796,39
3	0,00	1302284,53	0,00	1302284,53	1213,66	16157867,26
	165,15	3504870,58	0,00	3505035,73	3347,42	0,00
4	26,23	13110,79	1,45	13138,47	2695,15	16168310,58
5	0,00	950,00	0,00	950,00	7,16	16169253,42
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16169253,42
	26,23	14060,79	1,45	14088,47	2702,31	0,00

- **Registrai** - sąskaitos registras nurodyto laikotarpio ribose. Lango dešinėje pusėje nurodomas **laikotarpis, sąskaitos numeris**. Raidė **D** arba **K** šalia numerio (pakeitimui spragtelkite pelės klavišu virš raidės) pažymi debetinę arba kreditinę sąskaitos apyvartą.

Buhalterinės ataskaitos

Forma [ebuh8.trf](#)

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detalai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
Registrai
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga

Laikotarpis: 2010.01.01 2014.04.18

Sąskaita: D 20140

QuickReport List

Pavadinimas

Nr.	Sąsk.	Suma	Pastabos
1.	4431	51299287,93	
2.	20145	327981,51	

- **Apyvarta tarp sąskaitų** - sutrumpinta sąskaitų apyvartos ataskaita už nurodytą laikotarpį.

Buhalterinės ataskaitos

Forma [ebuh11.trf](#)

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detalai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registrai
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Laikotarpis: 2015.01.01 2015.08.21

Sąskaita: 20140

☐ Apvalinti sumas iki centų

Apvalinimas: 0.00

QuickReport List

	D	K	Suma
+	20140	20145	1199,25
+	20140	4431	18618,28
+	20140	539	0,02
+	20140	6000	3096,20
+	4431	20140	1760,00
+	6000	20140	34898,29
+	6104	20140	942,16
+	64	20140	1757,91

- **Kasos knyga** – kasos operacijos (vietine arba užsienio valiuta) už vieną dieną arba pasirinktą laikotarpį:

The screenshot shows the AGNUM software interface. On the left is a sidebar with a menu of accounting forms, including 'Sąskaitų planas', 'Sąskaitų balansas', 'Visų sąskaitų apyvarta', 'Sąskaitos apyvarta', 'Bendrasis žurnalas', 'Didžioji knyga', 'Registrai', 'Balanso formos', 'Pelno (nuostolio) ataskaitos', 'Apyvarta tarp sąsk.', 'Pinigų srautų ataskaitos', 'PVM deklaracija', 'Kasos knyga', and 'Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita'. The 'Kasos knyga' (Cash Book) is selected. The main window is titled 'Preview' and shows a financial statement for 'UAB TEST PROGRAM'.

UAB "TEST PROGRAM"

Kasa
Laikotarpis 2015.01.01 ... 2015.12.31
Sąskaita (272, Kasa)

Dok.Nr.	Iš ko gauta arba kam išduota	Koresp. sąsk.	Pajamos	Išlaidos
2015.05.19		Likutis dienos pradžioje	98496,98 EUR	
KPO 43	Klientas TEST0519	2411	100,00 (EUR)	
		Viso per dieną	100,00	0,00
2015.07.30		Likutis dienos pabaigoje	98596,98 EUR	
KPO 44	KLIENTAS-007	2411	19078,26 (EUR)	
		Viso per dieną	19078,26	0,00
		Likutis dienos pabaigoje	117675,24 EUR	

Kasininkas.....
Irašus knygoje patikrinau ir priėmiau pajamų
bei 0 (-) išlaidų dokumentus.
Būhalteris.....

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

Formulės ataskaitoms

Balanso, Pelno/nuostolio, Pinigų srautų, Nuosavo kapitalo pokyčių, PVM deklaracijos aprašymo formose

AGNUM programoje yra naudojamos formulės:

ABS (s) – grąžinama absoliuti skaičiaus **s** reikšmė;

Pavyzdys:

$ABS(100) = 100;$

$ABS(-100) = 100;$

TEIG(s) - grąžinamas skaičius **s**, jeigu skaičiaus reikšmė yra teigiama;

Jeį skaičius neigiamas – grąžinama tuščia eilutė.

Pavyzdys:

$TEIG(1000) = 1000;$

$TEIG(-1000) = ' ';$

NEIG (-s) -grąžinamas skaičius **-s**, jeigu skaičiaus reikšmė yra neigiama;

Jeį skaičius teigiamas – grąžinama tuščia eilutė.

Pavyzdys:

$NEIG(-2000) = -2000;$

$NEIG(2000) = ' ';$

LIK(S1;D-n) - buhalterinės sąskaitos S1 likutis datai D – n mėnesių ;

LIK(S1;D) –sąskaitos S1 likutis datai D (D='D1' arba 'D2');

Pavyzdys:

$D1 = 2015-01-01.$

$LIK(2411;D1-12)$ – sąskaitos 2411 likutis 2014-01-01d.

$LIK(2411;D1)$ – sąskaitos 2411 likutis 2015-01-01d.

SVEIK(S) –grąžinama skaičiaus S sveika dalis;

Pavyzdys:

$SVEIK(201.54) = 201;$

APV (S;2) – grąžina supvalintą iki 2-jų ženklų po kablelio skaičiaus S reikšmę.

Pavyzdys:

$APV(12.568;2)=12.57;$

$APV(12.523;2)=12.52;$

APYVD(S1) – sąskaitos S1 debeto apyvarta už laikotarpį nuo D2 iki D1;

APYVK(S1) - sąskaitos S1 kredito apyvarta už laikotarpį nuo D2 iki D1;

Pavyzdys:

D1 = 2014-12-31

D2 = 2014-01-01

APYVD(2711) sąskaitos 2711 debeto apyvarta už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31;

APYVK(4431) sąskaitos 4431 kredito apyvarta už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31;

APYVD(S1;n;S2) - sąskaitos S1 debeto apyvarta, kai kredituojama sąskaita S2, už laikotarpį nuo D2 iki D1;

APYVK(S1;n;S2) - sąskaitos S1 kredito apyvarta, kai debetuojama sąskaita S2, už laikotarpį nuo D2 iki D1;
n – sveikas skaičius.

Jei n=0, analizuojamas ataskaitinis laikotarpis nuo D2 iki D1.

Jei n < 0, nuo laikotarpio datos minusuojama n mėnesių.

Pavyzdys:

D1 = 2014-12-31

D2 = 2014-01-01

APYVD(27;0;2411) - sąskaitos 27 debeto apyvarta, kai kredituojama sąskaita 2411 už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

Kiti formulių pavyzdžiai:

TEIG(-APYVK(S1))

TEIG(SVEIK(LIK(50;D1)-LIK(60;D1))) –spausdinama, jei rezultatas yra teigiamas;

NEIG(LIK(50;D1)-LIK(60;D1)) –spausdinama, jei rezultatas yra neigiamas;

Formulė / Ataskaitos forma	Balansas	Pelno / nuostolio	Pinigų srautų	Nuosavo kapitalo pokyčio	PVM deklarac
ABS (-s)	+	+	+	+	+
TEIG(s)	+	+	+	+	+
NEIG(s)	+	+	+	+	+
LIK(S1;D-n)		+		+	
SVEIK(S)	+	+	+	+	+
APYVD(S1)	+				
APYVK(S1)	+				
APYVD(S1;n;S2)		+	+	+	
APYVK(S1;n;S2)		+	+	+	
LIK(S1;D)	+		+		+
APV (S;2)	+	+	+	+	
APYVD(S1;n)					+
APYVK(S1;n)					+

Balansas

Balanso formos

Per meniu **Ataskaitos - Buhalterinės ataskaitos – Balanso formos** išskiečiama lentelė balanso [užpildymui](#):

Buhalterinės ataskaitos

Forma [ebuh9.frf](#)

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detaliai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registrai
Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Formulių failas: **Balansas_pilnas.dat**

Finans.metai: 2015.07.31 D1 Praėję finans.metai: 2015.01.01 D2 Ataskaitos data: 2015.08.17

Nr.	Straipsniai	Formulės	Formulės
	A	B	C
1	A. ILGALAIKIS TURAS	SVEIK(LIK(11;D1)+LIK(11;D2))	SVEIK(LIK(11;D1)+LIK(11;D2))
2	I. NEMATERIALUSIS TURAS	SVEIK(LIK(11;D1))	SVEIK(LIK(11;D2))
3	I.1. Plėtros darbai	SVEIK(LIK(111;D1))	SVEIK(LIK(111;D2))
4	I.2. Prestižas	SVEIK(LIK(112;D1))	SVEIK(LIK(112;D2))
5	I.3. Patentai, Licencijos	SVEIK(LIK(113;D1))	SVEIK(LIK(113;D2))
6	I.4. Programinė įranga	SVEIK(LIK(114;D1))	SVEIK(LIK(114;D2))
7	I.5. Kitas nematerialusis turas	SVEIK(LIK(115;D1))	SVEIK(LIK(115;D2))
8	II. MATERIALUSIS TURAS	SVEIK(LIK(12;D1))	SVEIK(LIK(12;D2))
9	II.1. Žemė	SVEIK(LIK(120;D1))	SVEIK(LIK(120;D2))
10	II.2. Pastatai ir statiniai	SVEIK(LIK(121;D1))	SVEIK(LIK(121;D2))
11	II.3. Mašinos ir įrenginiai	SVEIK(LIK(124;D1))	SVEIK(LIK(124;D2))
12	II.4. Transporto priemonės	SVEIK(LIK(122;D1))	SVEIK(LIK(122;D2))
13	II.5. Kita įranga, priemonės	SVEIK(LIK(123;D1))	SVEIK(LIK(123;D2))
14	II.6. Nebaigta statyba	SVEIK(LIK(125;D1))	SVEIK(LIK(125;D2))

☐ Išskyrus operacijas per sąskaitą: [↓](#)

Valdymo mygtukai :

Formulių failas: **Balansas_pilnas.dat**

1 2 3 4 5 6 7

Finans.metai: 2013.12.31 D1 Praėję finans.metai: 2013.01.01 D2 Ataskaitos data: 2013.04.30

8 9 10

Agnum programa leidžia turėti keletą balanso formų. Kiekviena forma saugoma atskirame faile su išplietimu **.dat**, pvz. Balans1.dat. Mygtukas (1) atidaro langą failo pasirinkimui (7). Failo aprašymui naudojamos formulės ir žymėjimai:

D2 – laikotarpio, už kurį daromas balansas, pradžia;

D1 – laikotarpio, už kurį daromas balansas, pabaiga;

SVEIK(LIK(N1;D1)) – (čia N1 – sąskaitos numeris iš sąskaitų plano) – sveika dalis sąskaitos N1 likučio datai D1.

SVEIK(LIK(N1;D1)+LIK(N2;D1)+...LIK(Nn;D1)) – sveika dalis sumos sąskaitų N1....Nn likučių datai D1.

Vartotojas gali koreguoti formules ir balanso formą. Naujo įrašo įterpimui paspauskite mygtuką . Įrašo pašalinimui paspauskite mygtuką . Mygtukai sukeičia įrašus vietomis.

PASTABA: Tam, kad gauti teisingą balansą, vartotojas turi patikrinti, kad sąskaitų numeriai formoje sutaptų su naudojamo sąskaitų plano sąskaitų numeriais. Priešingu atveju būtina pakoreguoti sąskaitos numerį.

Pakoreguotą formą būtina išsaugoti. Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką (2) ir nurodykite failo vardą dariniame \Agnum kataloge, pvz. **Balans2014.dat**.

Nurodykite laikotarpį, už kurį spausdinamas balansas: **Fin. Metai** - šiame lauke nurodoma data, **iki kurios imtinai** bus formuojamas balansas. **Praėję fin. metai** - šiame lauke nurodoma data, **nuo kurios imtinai** bus formuojamas balansas (laikotarpis nuo D2 iki D1). Balanso išvedimui į ekraną paspauskite mygtuką



, pavyzdžiui:

Buhalterinės ataskaitos

Forma: ebuh9.tif

Formulių failas: Balansas_pinas.dat

Finans metai: 2013.12.31 D1

Praėję finans metai: 2013.01.01 D2

Ataskaitos data: 2013.04.30

Preview

UAB "TEST PROGRAM"
Jm kodas 321321313
Adresas Vilnius

PATVIRTINTA
2014 04 18
protokolo Nr.:

Balansas
2014 04 18
(finansinės ataskaitų sudarymo data)

2014 m.
(atskaitinis laikotarpis)

LIŠAIS
(finansinės ataskaitų sudarymo valiuta ir jos tikslumo lygis)

Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
TURTAS			
A. ILGALAIKIS TURTAS		45730	47831
I. NEMATERIALUSIS TURTAS		730	776
I.1. Pėtos darbai			
I.2. Prestižas			
I.3. Patentai, Licencijos			
I.4. Programinė įranga		730	776
I.5. Kitas nematerialusis turtas			
II. MATERIALUSIS TURTAS		44999	47055
II.1. Žemė			
II.2. Pastatai ir statiniai			
III.3. Mašinos ir įrangos			

Formos atspausdinimui paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

Pelno-nuostolio ataskaita

AGNUM programoje galima turėti keletą pelno (nuostolio) ataskaitos formų. Kiekviena forma saugoma atskirame faile.

Formos užpildymo lentelė iškviečiama per meniu **Ataskaitos – Buhalterinės ataskaitos - Pelno (nuostolio) ataskaitos**.

Buhalterinės ataskaitos

Forma [eBuh10_1.fr]

Forma1

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detaliai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registrai
 Balanso formos
Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Formulių failas: Pelnas_nuostolis.dat

Finans.metai 2015.12.31 D1
 Praėję finans.metai 2014.12.31 D2
 Ataskaitos data 2014.04.18

Nr.	Straipsniai	Formulės	Formulės	Formulės	Formulės
	A	B	C	D	E
1	I. PARDAVIMO	SVEIK(LIK(50;D1))	SVEIK(LIK(50;D2))		
2	II. PARDAVIMO	SVEIK(LIK(60;D1))	SVEIK(LIK(60;D2))		
3	III. BENDRASIS	TEIG(SVEIK(LIK(50;D1)	TEIG(SVEIK(LIK(50;D2)-LIK(60;D2		
4	- NUOSTOLIS	TEIG(SVEIK(LIK(60;D1)	TEIG(SVEIK(LIK(60;D2)-LIK(50;D2		
5	IV. VEIKLOS SA	SVEIK(LIK(61;D1))	SVEIK(LIK(61;D2))		
6	IV.1. Pardavimų	SVEIK(LIK(610;D1))	SVEIK(LIK(610;D2))		
7	IV.2. Bendrosios	SVEIK(LIK(611;D1))	SVEIK(LIK(611;D2))		
8	V. TIPINĖS VEIK	TEIG(SVEIK(LIK(50;D1)	TEIG(SVEIK(LIK(50;D2)-LIK(60;D2		
9	- NUOSTOLIS	TEIG(SVEIK(LIK(60;D1)	TEIG(SVEIK(LIK(60;D2)+LIK(61;D		
10	VI. KITA VEIKLA	SVEIK(LIK(52;D1)-LIK(SVEIK(LIK(52;D2)-LIK(62;D2))		
11	VI.1. Pajamos	SVEIK(LIK(52;D1))	SVEIK(LIK(52;D2))		
12	VI.2. Sąnaudos	SVEIK(LIK(62;D1))	SVEIK(LIK(62;D2))		

☒ Išskyrus operacijas per sąskaitą: 390

Valdymo mygtukai:

Formulių failas: Pelnas_nuostolis.dat

1 2 3 4 5 6 7

Finans.metai 2013.12.31 D1
 Praėję finans.metai 2012.12.31 D2
 Ataskaitos data 2014.04.18

8 9 10

Vartotojas gali turėti keletą pelno (nuostolio) formų. Kiekviena forma saugoma faile su išplietimu .dat, pvz. Pelnas1.dat. Mygtukas (1) atidaro langą failo pasirinkimui (7). Failo aprašymui naudojamos formulės ir žymėjimai:

D2 – pradinė laikotarpio data;




D1 – galutinė laikotarpio data;

SVEIK(LIK(N1;D1)) – (čia N1 – sąskaitos numeris iš sąskaitų plano) – sveika dalis sąskaitos N1 likučio datai D1.

SVEIK(LIK(N1;D1)+LIK(N2;D1)+...LIK(Nn;D1)) – sveika dalis sumos sąskaitų N1....Nn likučių datai D1.


“+”, “-”, “*” – aritmetinių operacijų ženklai.

Vartotojas gali [koreguoti formules](#) ir deklaracijos formą. Naujo įrašo įterpimui paspauskite mygtuką .


Įrašo pašalinimui paspauskite mygtuką . Mygtukai   sukeičia įrašus vietomis.

PASTABA: Tam, kad gauti teisingą ataskaitą, vartotojas turi patikrinti, kad sąskaitų numeriai formoje sutaptų su naudojamo sąskaitų plano sąskaitų numeriais. Priešingu atveju būtina pakoreguoti sąskaitos numerį, kadangi ne visos operacijos bus įtrauktos į ataskaitą.

Pakoreguotą formą būtina išsaugoti. Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką (2) ir nurodykite failo vardą, pvz. Pelnas2014.dat.

☒ Išskyrus operacijas per sąskaitą: 390  **Pelno-nuostolio** ataskaitos formavimo metu ignoruojami pravedimai per nurodytą sąskaitą.

Nurodykite laikotarpį, už kurį spausdinama ataskaita: **Fin. Metai** - šiame lauke nurodoma data, iki kurios imtinai bus spausdinama pelno (nuostolio) ataskaita. **Praėję fin. metai** - šiame lauke nurodoma data, nuo kurios imtinai bus spausdinama pelno (nuostolio) ataskaita (laikotarpis nuo D2 iki D1).

Mygtukas  išveda pelno (nuostolio) ataskaitą į ekraną.

UAB "TEST PROGRAM"				
Vilnius. Įmonės kodas: 321321313				
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA				
2015 m. sausio mėn. 10 d.		Nr.		
(Finansinės ataskaitoms/bės sudarymo data)				
2015.01.01-2015.12.31		Lt		
(Ataskaitinis laikotarpis)		(Finansinės ataskaitoms/bės valiuta ir jos skaičiaus lygis)		
Eil. Nr.	straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		293692	281840
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		44049	15650
III.	BENDRASIS PELNAS		249643	266190
-	NUOSTOLIS		0	0
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		15728	9603
IV.1.	Pardavimų		0	0
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		15728	9603
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS		233915	256586
-	NUOSTOLIS		0	0
VI.	KITA VEIKLA		0	0
VI.1.	Pajamos		0	0
VI.2.	Sąnaudos		0	0
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-12106	-554
VII.1.	Pajamos		477	0
VII.2.	Sąnaudos		12584	554
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS		221808	256032
-	NUOSTOLIS		0	0
IX.	PAGAUTĖ (ypatingasis pelnas)		0	0
X.	NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)		249	249
XI.	ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		221558	255782
-	NUOSTOLIS		0	0
XII.	PELNO MOKĖSTIS		0	0
XIII.	GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PASKIRSTYMU		221558	255782
-	NUOSTOLIS		0	0

(monės vadovo parašas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitos atspausdinimui paspauskite mygtuką .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

PVM deklaracija

Formos užpildymo lentelė iškviečiama per meniu **Ataskaitos - Buhalterinės ataskaitos -PVM deklaracija**.

Buhalterinės ataskaitos

Forma ebuht13.tif

Sąskaitų planas
Sąskaitų balansas datai
Sąskaitų balansas mėnesiais
Visų sąskaitų apyvarta
Sąskaitos apyvarta
Sąskaitos apyvarta detalai
Bendrasis žurnalas
Didžioji knyga
Registrai
Balanso formos
Peilno (nuostolio) ataskaitos
Apyvarta tarp sąsk.
P pinigų srautų ataskaitos
PVM deklaracija
Kasos knyga

Formulių failas: PVMDekl2010.dat

Laikotarpis nuo 2014.01.01 D1 iki 2014.01.31 D2 Ataskaitos data 2014.02.10

Nr.	Straipsniai	Formulės
A	B	
1	(1) Pavadinimas / Vardas, Pavardė	'AAAAAA
2	(2) Mokesčių mokėtojo identifikacinis nu	'2072935
3	(3) PVM mokėtojo kodas	'207293515
4	(4) Buveinės adresas	'Vilniaus g. 999, Vilnius
5	(5) El. pašto adresas ar telefonas	'aaa@aa.lt
6	(6) Pildymo data - metai	2014
7	(6) Pildymo data - mėnuo	01
8	(6) Pildymo data - diena	31
9	(6) Registracijos Nr.	1234
10	(7) Mokestinis laikotarpis:	
11	(7) Nuo: metai	2014
12	(7) mėnuo	01
13	(7) diena	01
14	(7) iki: metai	2014
15	(7) mėnuo	01
16	(7) diena	31
17	(8) Pirminė	1
18	(8) Paikslinta	
19	(9) Deklaracija: Mokestinio laikotarpio	1
20	(9) Išregistruojamo iš PVM mokėtojų ar	
21	(10) Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis	
22	I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo san	
23	(11) PVM apmokestinami tiekimai	APV((APYVK(500)+APYV
24	(12) PVM apmokestinami sandoriai, kai	0
25	(13) PVM neapmokestinami sandoriai	0
26	(14) Suvartojimas privatiems poreikiams	0
27	(15) Ilgalaikio materialaus turto pasigam	0
28	(16) Sandorių, kuriems taikoma speciali	0
29	(17) Prekių eksportas (0 proc.)	0

Valdymo mygtukai :

Formulių failas: PVMDekl2010.dat

1 2 3

Laikotarpis nuo 2014.01.01 D1 iki 2014.01.31 D2 Ataskaitos data 2014.02.10

4 5 6

Vartotojas gali susikurti keletą ataskaitos formų. Kiekviena forma saugoma faile su išplietimu **.dat**, pvz. PVMDekl2014.dat. Mygtukas (1) atidaro langą failo pasirinkimui (3). Formulių aprašymui naudojami žymėjimai:

D1 – pradinė ataskaitos formavimo data;

D2 – galutinė ataskaitos formavimo data;

APYVK(N) – sąskaitos N kredito apyvarta;

APYVD(N) – sąskaitos N debeto apyvarta;

SVEIK(N) – sąskaitos N sveika dalis;

APV(N;m) – apvalinimas skaičiaus **N** iki **m** ženklų po kablelio;

bn – kolonėlės **b** reikšmė **n** eilutėje;


“+”, “-”, “*”, “/” - aritmetinių operacijų ženklai;


Vartotojas gali koreguoti formules ir deklaracijos formą. Naujo įrašo įterpimui paspauskite mygtuką .


Įrašo pašalinimui paspauskite mygtuką . Mygtukai   sukeičia įrašus vietomis.

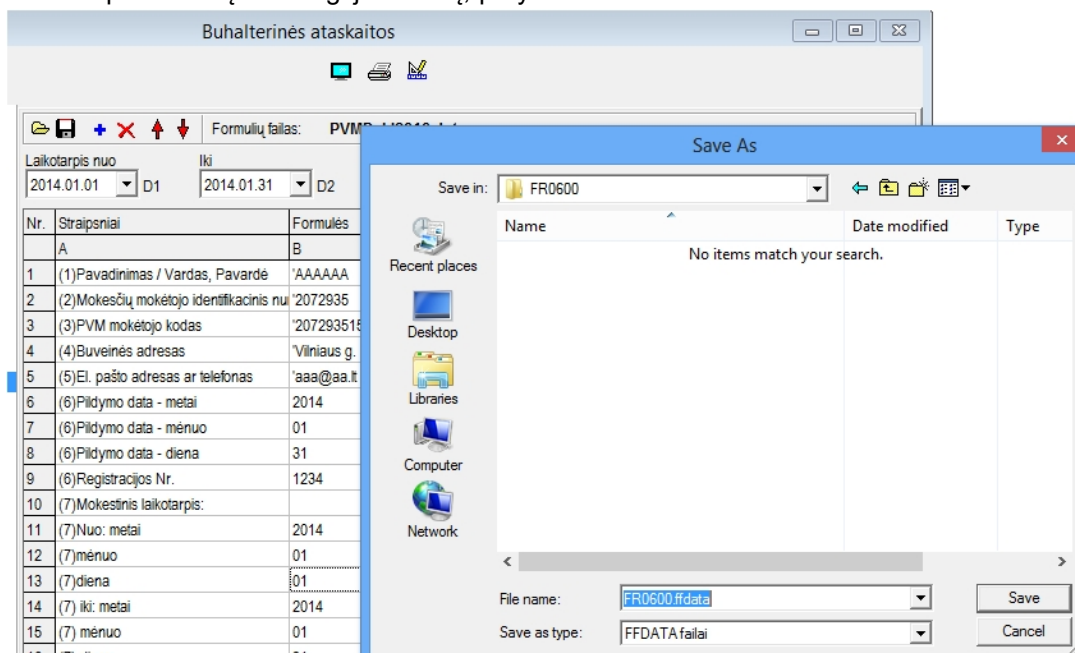
Kad gauti teisingą rezultatą, kiekvienam ataskaitos straipsniui vartotojas turi įrašyti arba pakoreguoti formules pagal savo naudojamą sąskaitų planą.

Pakoreguotą formą būtina išsaugoti. Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką (2) ir nurodykite failo pavadinimą. Nurodykite laikotarpį, už kurį spausdinama ataskaita (nuo datos D1 iki datos D2).

Ataskaitos išvedimui į ekraną paspauskite mygtuką .

Ataskaitos atspausdinimui paspauskite mygtuką .

PVM deklaraciją galima įkelti į VMI formos FR0600 šabloną. Tam tikslui paspauskite mygtuką , nurodykite failo pavadinimą ir išsaugojimo vietą, pavyzdžiui:



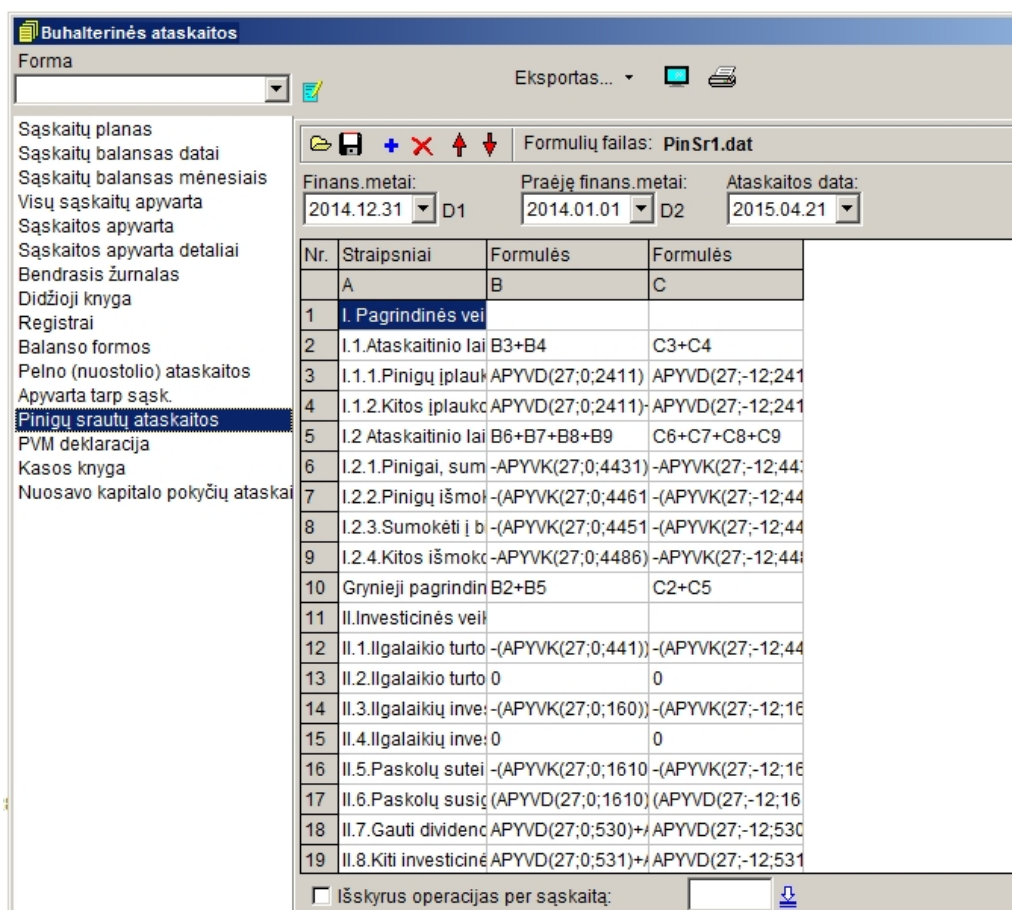
Programa pasiūlys atidaryti formą su programinę įrangą ABBYY eFormFiller, pavyzdžiui:

PASTABA: Kad programa galėtų užkrauti duomenis į FR0600 šabloną, iš VMI svetainės būtina parsisiųsti šablono failą FR0600(2).mxfd ir išsaugoti Agnum pagalba sukurtą PVM deklaracijos failo buvimo kataloge.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

Pinigų srautų ataskaita

Formos užpildymo lentelė iškviečiama per meniu **Ataskaitos - Buhalterinės ataskaitos - Pinigų srautų ataskaitos**.



Nr.	Straipsniai	Formulės	Formulės
	A	B	C
1	I. Pagrindinės veiklos		
2	I.1. Ataskaitinio laikotarpio	B3+B4	C3+C4
3	I.1.1. Pinigų įplaukai	APYVD(27;0;2411)	APYVD(27;-12;2411)
4	I.1.2. Kitos įplaukos	APYVD(27;0;2411)	APYVD(27;-12;2411)
5	I.2. Ataskaitinio laikotarpio	B6+B7+B8+B9	C6+C7+C8+C9
6	I.2.1. Pinigai, sumokėti	-APYVK(27;0;4431)	-APYVK(27;-12;4431)
7	I.2.2. Pinigų išmokos	-APYVK(27;0;4461)	-APYVK(27;-12;4461)
8	I.2.3. Sumokėti į bankus	-APYVK(27;0;4451)	-APYVK(27;-12;4451)
9	I.2.4. Kitos išmokos	-APYVK(27;0;4486)	-APYVK(27;-12;4486)
10	Grynųjų pinigų pokyčiai	B2+B5	C2+C5
11	II. Investicinės veiklos		
12	II.1. Ilgalaikio turto įsigijimo	-(APYVK(27;0;4411))	-(APYVK(27;-12;4411))
13	II.2. Ilgalaikio turto pardavimas	0	0
14	II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimo	-(APYVK(27;0;160))	-(APYVK(27;-12;160))
15	II.4. Ilgalaikių investicijų pardavimas	0	0
16	II.5. Paskolų suteikimas	-(APYVK(27;0;1610))	-(APYVK(27;-12;1610))
17	II.6. Paskolų grąžinimas	APYVD(27;0;1610)	APYVD(27;-12;1610)
18	II.7. Gauti dividendai	APYVD(27;0;530)+	APYVD(27;-12;530)+
19	II.8. Kiti investicinių pinigų pokyčiai	APYVD(27;0;531)+	APYVD(27;-12;531)+

Agnum programa leidžia turėti keletą ataskaitų formų.
Kiekviena forma saugoma atskirame faile su išplietimu **.dat**.

Valdymo mygtukai:

Formulių failas: **PinSr1.dat** - formulių failas.

Finans.metai: **2014.12.31** D1 Praėję finans.metai: **2014.01.01** D2 - ataskaitos laikotarpis.

Ataskaitos data: **2015.08.25** - ataskaitos data.








- formulių failo pasirinkimas.



- formulių pakeitimų išsaugojimas.



- pridėti naują eilutę formulių lentelėje.

-  - ištrinti eilutę formulių lentelėje.
-  - pastumti eilutę į viršų formulių lentelėje.
-  - pastumti eilutę žemyn formulių lentelėje.
-  - ataskaitos peržiūra ekrane.
-  - ataskaitos spausdinimas.

Pavadinimas UAB "TEST PROGRAM"
 Buvein Vilnius
 Patvirtinimo data:

Forma D
 PATVIRTINTA
 Finansų ministerijos
 raštų Nr. 83

2015 m. balandžio mėn. 21 d.

FINANSINĖS BUKLĖS PAKITIMŲ (PINIGŲ SRAUTŲ) ATASKAITA
 (Eur)

STRAIPSNIAI	Finansiniai metai	Praėję finans. metai
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	41276,76	204021,57
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų	18848,7	100945
I.1.2. Kitos įplaukos	22428,06	103076,57
I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	-8772,98	-249156,13
I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	-8772,98	-249156,13

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Kindle eBooks generator](#)

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita

Formos užpildymo lentelė iškviečiama per meniu **Ataskaitos - Būhalterinės ataskaitos - Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita**:

Buhalterinės ataskaitos

Forma [nuosavo_kap_pok.frf]

Forma1

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
 Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detalai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registrai
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Formulių failas: **nuosavo_kap_pok.dat**

Finans.metai: 2015.12.31 D1
 Praėję finans.metai: 2014.12.31 D2
 Ataskaitos data: 2015.08.23

Nr.	Straipsniai	Formulės	Formulės	Formulės	Formulės	Formulės	Formulės
	A	B	C	D	E	F	G
1	1. Likutis užpraej.	APV(LIK(301;D2	APV(LIK(303;D2	APV(LIK(304;D2	APV(LIK(321;D2	APV(LIK(322;D2	APV(LIK(331
2	2. Apskaitos polit.	0	0	0	0	0	0
3	3. Tikrosios vertės	0	0	0	0	0	0
4	4. Perskaičiuotas	B1+B2+B3	C1+C2+C3	D1+D2+D3	E1+E2+E3	F1+F2+F3	G1+G2+G3
5	5. Ilgalaikio mater	0	0	0	APV((APYVK(32	0	0
6	6. Finansinio turt	0	0	0	0	APV((APYVK(32	0
7	7. Savų akcijų įsig	0	0	APV((APYVK(30	0	0	0
8	8. Pelno (nuostoli	0	0	0	0	0	0
9	9. Ataskaitinio lai	0	0	0	0	0	0
10	10.Dividendai	0	0	0	0	0	0
11	11. Kitos išmokos	0	0	0	0	0	0
12	12. Sudaryti rez	0	0	0	0	0	0
13	13.Panaudoti rez	0	0	0	0	0	0
14	14.Istatinio kapita	APV((APYVK(30	APV((APYVK(30	0	0	0	0
15	15. Ilgalaikio mat	0	0	0	0	0	0
16	16.Likutis praėjus	B4+B5+B6+B7+	C4+C5+C6+C7	D4+D5+D6+D7	E4+E5+E6+E7+	F4+F5+F6+F7+f	G4+G5+G6+
17	17. Ilgalaikio mat	0	0	0	APV((APYVK(32	0	0
18	18.Finansinio turt	0	0	0	0	APV((APYVK(32	0

☒ Išskyrus operacijas per sąskaitą: 390

Agnum programa leidžia turėti keletą ataskaitų formų .
 Kiekviena forma saugoma atskirame faile su išplietimu **.dat**.

Valdymo mygtukai:

Formulių failas: **nuosavo_kap_pok.dat** - formulių failas.

Finans.metai: 2014.12.31 D1
 Praėję finans.metai: 2014.01.01 D2 - ataskaitos laikotarpis.

Ataskaitos data: 2015.08.25 - ataskaitos data.



- formulių failo pasirinkimas.



- formulių pakeitimų išsaugojimas.



- pridėti naują eilutę formulių lentelėje.



- ištrinti eilutę formulių lentelėje.



- pastumti eilutę į viršų formulių lentelėje.



- pastumti eilutę žemyn formulių lentelėje.



- pridėti naują stulpelį formulių lentelėje.



- ištrinti stulpelį formulių lentelėje.



- ataskaitos peržiūra ekrane.



- ataskaitos spausdinimas.

Valdymo mygtukai:

- formulių failo pasirinkimas.



- formulių pakeitimų išsaugojimas.



- pridėti naują eilutę formulių lentelėje.



- ištrinti eilutę formulių lentelėje.



- pastumti eilutę į viršų formulių lentelėje.



- pastumti eilutę žemyn formulių lentelėje.



- ataskaitos peržiūra ekrane.



- ataskaitos spausdinimas.

UAB "TEST PROGRAM"

321321313 Vilnius.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2015 m. rugpjūčio mėn. 25 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

(Tvirtinimo žyma)

PAGAL 2015.08.25-2015.08.25 DUOMENIS

(ataskaitinis laikotarpis)

2015 m. rugpjūčio mėn. 25 d.

Nr.

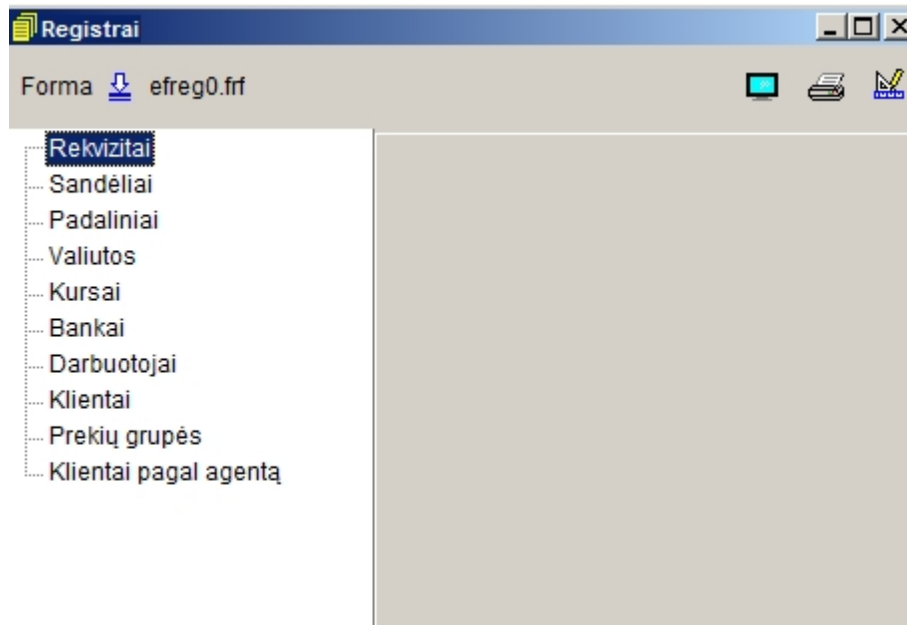
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
					Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas	Savoms akcijoms įsigyti				
1.	Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	5792,4									42634,31	48426,71
2.	Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam viešojo sektoriaus subjektui											
4.	Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	5792,4									42634,31	48426,71
5.	Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											
6.	Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											
7.	Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											
8.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											

Registrai

Šios grupės ataskaitos yra informacinio pobūdžio:



Rekvizitai - Įmonės rekvizitai.

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.25

Įmonės rekvizitai

Pavadinimas	UAB "TEST PROGRAM"
Adresas	Vilnius
Registracinis kodas	321321313
PVM mokėtojo kodas	LT4654646546
SD kodas	SD4654654
Telefonai	
Faksas	

Sandėliai - sandėlių sąrašas. Lango dešinėje pusėje galima nurodyti ataskaitos formavimo parametrus.

UAB "TEST PROGRAM"

Sandėliai

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Adresas	Sąsk	Sąsk
1.					
2.	*01	PREKYBA			
3.	*Centrinis	Centrinis		20140	
4.	*ST	STATYBA			
5.	02	Ilgalaikis turtas			
6.	10	Sandėlis Nr. 10			
7.	11	Sandėlis Nr. 11			
8.	12	Sandėlis Nr. 12			
9.	13	Sandėlis Nr. 13			
10.	BENDRIJA	NAMŲ BENDRIJA			
11.	GAM	GAMYBA		20130	
12.	OBJ	OBJEKTAI			
13.	SKOLOS	SKOLOS			
14.	TR	TRANSPORTAS			
15.	UŽS	UŽSAKYMAI			

Padaliniai - darbo padalinių sąrašas.

UAB "TEST PROGRAM"

Padaliniai

Nr.	Kodas	Pavadinimas
1.	1	Administracija
2.	DR	Darbininkai
3.	GAM	GAMYBOS CECHAS
4.	MOK	Mokytojai

Valiutos - Valiutų kodai ir kursas nurodytai dienai

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.25

Valiutos

Data: 2015.08.25

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt	1/100	Kursas
1.	BYR	Baltarusijos rublis			0,00006
2.	CHF	Šveicarijos frankas			0,92980
3.	DKK	Danijos krona			0,13399
4.	EUR	Euras	Eur	ct	1,00000
5.	LTL	Litas	Lt	ct	0,28962
6.	PLN	Lenkijos zlotas	PLN	gr.	0,23963
7.	RUB	Rusijos rublis			0,01378
8.	UAH	Ukrainos grivina			0,04330
9.	USD	JAV doleriai	USD	ct	0,90572

Kursai - valiutos kursai nurodyto laikotarpio ribose.

Laikotarpio pradžia ir pabaiga ir valiutos kodas nurodomi lango dešinėje pusėje.

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.25

Valiutų kursai

Valiuta: "PLN", Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.08.25

Data	Kursas	Data	Kursas	Data	Kursas
2015.03.06	0,241563				
2015.03.12	0,241750				
2015.03.16	0,240738				
2015.03.24	0,242630				
2015.03.25	0,243126				
2015.04.09	0,248936				
2015.04.14	0,249153				
2015.04.22	0,251997				
2015.04.26	0,248849				
2015.04.29	0,249906				
2015.04.30	0,249252				
2015.05.03	0,249252				

Bankai - įvestų bankų sąrašas.

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.2

Bankai

Kodas	Banko pavadinimas	Sąskaitos numeris
73000	"Swedbank" AB	LT957300010076091257
260101777	AB "Vilniaus bankas" Vilniaus filialas	11111111
70440	AB SEB bankas	LT54 7044 0600 0714
74000	Danske Bank A/S Lietuvos filialas Geležinio Vilko q. 18a, Vilnius	LT817400016833623810

Darbuotojai - darbuotojų sąrašas. Ataskaitos turinys redaguojamas parametrais lango dešinėje pusėje.

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.25

Darbuotojai

Data: 2015.08.25Visi padaliniai

Nr.	Kodas	Vardas, Pavardė	Adresas	Pareigos	Asm. kodas	SD.kodas	Priimtas	Atleistas	N. min.	Vaikų	Atlyg.
1.	001	Vardenis -2012 Pavardenis -2012		Vairuotojas			2004.04.01				289,62
2.	0011	Ivanovskis Jonas		dažytojas		SSD54654	2010.05.30				289,62
3.	0012	Petrovskis Petras			SD877878		2008.05.30				579,24
4.	0014	Rima Nežinauskienė		valytoja			2009.10.24				231,70
5.	0015	Pavardenis3 Vardenis3					2011.11.22				579,24
6.	007	Vardenis-2 Pavardenis-2		Darbo ekonomistas		SD65465	2010.06.14				868,86
7.	1245	Romas Punkinas			455521321		1900.01.01				0,00
8.	1246						2015.06.06				0,00
9.	310	Jonas Ivanauskas		Direktorius	45602150025		2011.08.31			2	868,86
10.	VAR1	Vardukas Pavardukas	Vilnius	Pradinių klasių mokytojas		SD4454545	2010.05.18		14,49	1	579,24

Klientai - klientų sąrašas. Galima pasirinkti konkretų klientą arba išvesti pilną klientų sąrašą.Mygtukas ☒ langeliuose parodo, kokia informacija bus įtraukta į ataskaitą.

Registrai

Forma [efreg7.frt](#)

- Rekvizitai
- Sandėliai
- Padaliniai
- Valiutos
- Kursai
- Bankai
- Darbuotojai
- Klientai**
- Prekių grupės
- Klientai pagal agentą

Kodas %

Pavadinimas %

Padalinio kodas %

Tipas

☒ Visi

☐ Tiekėjai

☐ Pirkėjai

☐ Kiti

Rūšiavimas

☒ Pagal kodą

☐ Pagal pavadinimą

Tik aktyvūs klientai

☐ Įvestas 2012.01.01 ... 2012.01.01

Požymiai

☒ Skola

☒ Detalai

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.25

Klientai

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Skola	T	P
1.	**	ATSK-777	2789,04	+	+
2.	001	UAB SSSSS	5349,53	+	+
3.	120729354 1207293654	UAB "KLAUSTUKAS" Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Stirnų g. 47	-9869,44	+	+
4.	1212121	3630124	-68,40	+	+
5.	121924453 121924453	Klientas 3630124 Uždaroji akcinė bendrovė "Audejas"	804,26	-	+
6.	12345	Klientas "12345"	649,10	+	+
7.	123456 123456	Vardenis Pavardenis	11146,14	+	+
8.	125365837	UAB "Baltic suppliers group"	-8295,26	+	+

Prekių grupės - prekių grupių sąrašas.

UAB "TEST PROGRAM"

Prekių grupės

Nr.	Pavadinimas
1.	Artoz
2.	Atipar_antkakliai
3.	Body make-up
4.	Briefconcept
5.	Classics
6.	Curves
7.	Fashion
8.	Juodieji metalai
9.	Knitt.Under
10.	Kompiuteriai
11.	LW 10
12.	LW 11
13.	LW 12
14.	METALAS
15.	Maisto prod.
16.	Modern
17.	PP1
18.	Padangos
19.	Parduotuvė
20.	Prekės
21.	Push-up
22.	SLS Swim 11

Klientai pagal agentą – klientų sąrašas, sugrupotas pagal agentus (iš kliento kortelės). Ataskaitos formavimo lange informacijos atrinkimui galima pasinaudoti filtro nustatymais, pavyzdžiui:

The screenshot shows the 'Registrai' application window. The left sidebar contains a tree view with the following items: Rekvizitai, Sandėliai, Padaliniai, Valiutos, Kursai, Bankai, Darbuotojai, Klientai, Prekių grupės, and Klientai pagal agentą (which is selected). The main area is titled 'Agentai' and 'Visi agentai'. It contains several filter options: a checked checkbox for 'Klientai', a 'Požymiai' link, a checked checkbox for 'Padaliniai', another 'Požymiai' link, a 'Miestas' text input field, an unchecked checkbox for 'Ivestas', and a date range selector with dates '2015.08.01' and '2015.08.25'. At the bottom, there is a 'Rūšiavimas' (Sorting) section with two radio buttons: 'Pagal kodą' (selected) and 'Pagal pavadinimą'.

UAB "TEST PROGRAM"

Klientai pagal agentą

Jonas Ivanauskas

1. 001 UAB SSSSS
., Tel:

Vardukas Pavardukas

1. 444 Klientas 444444
., Tel:

Vardenis -2012 Pavardenis -2012

1. KAINA-0 Klientas A1
., Tel:

Ivanovskis Jonas

1. KAINA-1 Klientas A2
., Tel:

Jonas Ivanauskas

1. KAINA-4 Klientas A3
., Tel:
2. KL-5 Klientas 555
., Tel:

Vardenis-2 Pavardenis-2

1. KL007 KLIENTAS-007
Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva, Vadybininkas AB, Tel:


Vardukas Pavardukas

1. PLN-KL Klientas PL
., Tel:

Petrovskis Petras

Mygtukas  išveda ataskaitą į ekraną.

Mygtukas  siunčia ataskaitą į printerį.

Mygtukas  atidaro ataskaitos formos redagavimo langą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

Žurnalai

Šios grupės ataskaitos kaip ir buhalterinės ataskaitos skirtos ūkinių operacijų žurnalų spausdinimui, pavyzdžiui:

Žurnalai

Forma ejrn0.frf

Ataskaitos

- Pirkimai skolon**
- Pardavimai skolon
- Pinigų gavimas
- Pinigų mokėjimas
- Netiesioginės išlaidos
- Parduotų prekių savikaina

Laikotarpis

2015.01.01 2015.08.25

Skolos tiekėjams 4431 **KREDITAS**

DEBETAS

- 20110
- 20140
- 20130
- 20150
- 20120

Gautinas PVM 2431

☒ **Grazinimai**

UAB "TEST PROGRAM"

Pirkimai skolon

2015.08.25

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.08.25

Data	Dok. Nr.	Klientas	Kreditas	Debetas					PVM (2431)	Apmokėta	Skola	JRN/ID
			4431	20110	20140	20130	20150	20120				
2015.01.31	301	KLIENTAS RRRRR	162,14					0,00	28,14		162,14	VKS
2015.03.19	302	KLIENTAS-007	423,50		350,00			0,00	73,50		423,50	VKS
2015.04.30	305	KLIENTAS-007	3035,81		3035,81			0,00	637,52		3035,81	VKS
2015.04.30	306	KLIENTAS-007	4126,52		4126,52			0,00	1076,57		4126,52	VKS
2015.04.30	307	Firma Testukas	3630,00					0,00	630,00		3630,00	VKS
2015.05.19	308	Klientas TEST0519	1210,00		1000,00			0,00	210,00	750,00	460,00	VKS
2015.06.05	SDD310	Klientas 001	1000,00					0,00	0,00	1000,00		VKS
2015.06.30	313	Klientas 555	4456,00		4456,00			0,00	0,00	3956,00		VKS
2015.07.07	314	KAINA-7	1520,06					0,00	263,81	1520,06		VKS
2015.07.23	316	Klientas 444444	1410,00		1200,00			0,00	210,00	1502,00		VKS
2015.08.09	317	Firma Testukas	1210,00		1000,00			0,00	210,00	1210,00		VKS
2015.08.10	319	KLIENTAS-007	1694,00					0,00	294,00		1694,00	VKS
2015.08.11	320	Klientas 555	1210,00		1000,00			0,00	210,00		1210,00	VKS
2015.08.19	321	Klientas 555	2420,00		2000,00			0,00	420,00		2420,00	VKS
2015.08.19	322	Klientas 555	1815,00		1500,00			0,00	315,00		1500,00	VKS
2015.08.20	323	Firma Testukas	4114,00		3400,00			0,00	714,00		4114,00	VKS
			33437.03	23068.33				0.00	5292.54	9938.06	22775.97	

Ataskaitos formuojamos už nurodytą laikotarpį.
 Sąskaitų numeriai pasirenkami iš sąskaitų plano:

Zurnalai

Forma ejrn0.frf

Ataskaitos

- Pirkimai skolon
- Pardavimai skolon
- P pinigų gavimas
- P pinigų mokėjimas
- Netiesioginės išlaidos
- Parduotų prekių savikaina

Laikotarpis

2015.01.01 2015.08.25

Skolos tiekėjams 4431 KREDITAS

1. 20110

2. 20140

3. 20130

4. 20150

5. 20120

Gautinas PVM 2431

☒ Gražinimai

Sąskaitos

Numeris	Pavadinimas	Vali...
10000		EUR
1110	Plėtros darbų atlikimo savikaina	EUR
1118	Plėtros darbų vertės amortizacija (-)	EUR
1119	Plėtros darbų vertės sumažėjimas (-)	EUR
1120	Prestižo įsigijimo savikaina	EUR
1128	Prestižo vertės amortizacija (-)	EUR
1129	Prestižo vertės sumažėjimas (-)	EUR
1130	Patentų, licencijų įsigijimo savikaina	EUR
1138	Patentų, licencijų vertės amortizacija (-)	EUR

Mygtukas išveda ataskaitą į ekraną.

Mygtukas siunčia ataskaitą į printerį.

Mygtukas atidaro ataskaitos formos redagavimo langą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

Sandėlio ataskaitos

Šios grupės ataskaitos pateikia informaciją apie atsargų judėjimą ir likutį sandėlyje, užsakymus tiekėjams ir pirkėjų užsakymus, kainuoraščių formas, pakuočių ataskaitas ir kt. Ataskaitų darbinis langas iškviečiamas per meniu punktus **Ataskaitos - Sandėlis**:

Visos sandėlio ataskaitos suskirstomos į grupes:

Likutis – sandėlio likučių atvaizdavimo ataskaitos skirtingais pjūviais, inventORIZACIJOS ataskaitos.

Judėjimas - atsargų judėjimo ataskaitos už pasirinktą laikotarpį.

Pirkimai – atsargų pirkimų atvaizdavimo ataskaitos skirtingais pjūviais.

Pardavimai - atsargų pirkimų atvaizdavimo ataskaitos skirtingais pjūviais.

Kainoraščiai – kainoraščių klientams spausdinimo formos.

Užsakymai – pirkėjų užsakymų, užsakymų tiekėjams sąrašai (asortimentas pagal dokumentus).

Nurašymai – atsargų nurašymai (asortimentas pagal dokumentus).

Grazinimai tiekėjams – grąžintų tiekėjams atsargų sąrašas (asortimentas pagal dokumentus).

Pakuočių apskaita – pakuočių pagal importuotas ir išlaiduotas prekes apskaitos ataskaitos.

Pardavimo sutartys – ataskaitose atvaizduojama prekių apskaita pagal planuojamos realizacijos sutartis ir faktinį pardavimą.

Kiekvieną šios grupės ataskaitą galima konfigūruoti filtro parametrų pagalba:

- **Grupė** - galima nurodyti, kokios grupės prekės analizuojamos pasirinktoje ataskaitoje;
- **Kodas** – prekių atranką pagal kodą arba jo kontekstą;
- **Pavadinimas** - prekių atranką pagal pavadinimą arba jo kontekstą;
- **Sandėlis** - jeigu jūs vedate kelių sandėlių apskaitą, ataskaitą galima suformuoti pagal atskirą sandėlį.

PASTABA: Paieškai pagal kontekstą (kodas, pavadinimas ir t.t) tekstas įrašomas tarp simbolių %, pavyzdžiui:

10

Forma [RptSnd11_1.frt] Eksportas

Forma1

Sandėlio kodas
*01%

Prekių grupės

Prekės kodas
%16%

Preview

100%




UAB "TEST PROGRAM"

Sandėlio likučiai

Data: 2014.04.14, Sandėlio kodas *01%, Prekės kodas %16%, Tik aktyvios kortelės,

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Likutis	Savikaina		Mažm.kaina	
				savik	suma	kaina	suma
Grupė: autodalyai-filtrai							
1.	7016	Alyvos filtras HERTH+BUSS JAKOPARTS J1317004	vnt.	10,00	150,00	1500,00	35,00 350,00
				10,00		1500,00	350,00
Grupė: elektra							
2.	416	kontaktorius 4kw/230ac	vnt.	1,00	43,88	43,88	106,20 106,20
3.	516	lipukas dirželio laikiklis 19x19mm	vnt.	51,00	0,25	12,64	0,60 30,60
				52,00		56,52	136,80
Grupė: kanalizac							
4.	616	vamzdis wavin d110x3,2x1000	vnt.	4,00	11,29	45,16	27,32 109,28
5.	716	alkūnė kgb lauko 200 87°	vnt.	5,00	20,02	100,10	48,45 242,25
				9,00		145,26	351,53
Grupė: langai							
6.	7168	Plastikinis Langas ABC	vnt.	2,00	300,00	600,00	0,00 0,00

- **Klasės** - šis parametras leidžia atrinkti konkrečios klasės atsargas (pirktos prekės, gaminiai, pusgaminiai, paslaugos, ilgalaikis turtas);
- **Rūšiavimas** - prekes galima rūšiuoti pagal pavadinimą arba pagal kodą;
- **Duomenys** - šis parametras patikslina, kokius duomenis apie pasirinktas prekes jūs norite gauti ataskaitoje. Jūs turite uždėti žymę atitinkame langelyje;
- **Detaliai** - žymė šiame langelyje parodo, kad ataskaitoje daroma detali analizė apie kiekvieną konkrečios grupės prekę (pvz. prekių likučių ataskaitoje);
- **Data** - šis parametras parodo, iki kurios dienos aktualizuoti duomenys pateks į ataskaitą;
- **Laikotarpis** - šis parametras parodo, už kokį laikotarpį duomenys pateks į ataskaitą.
- **Vertimas** - jeigu yra nustatytas šitas parametras, prekių pavadinimai ataskaitoje spausdinami iš lauko **Vertimas 1** (sandėlio kortelėje puslapis **Vertimai**).
- **Agentas** - pasirenkamas iš darbuotojų sąrašo. Ataskaitos formavimui programa analizuoja dokumentus, surištus (pardavimo dokumento puslapis **Komisiniai**) su pasirinktu darbuotoju.
- **Požymis** - kliento, prekės, dokumento požymiai (aprašomi per meniu **Instrumentai-registrai-požymių tipai**)

- Mygtukas  išveda ataskaitą į ekraną.
- Mygtukas  siunčia ataskaitą į printerį.
- Mygtukas  atidaro ataskaitos formos redagavimo langą.

Dokumentų registrai

Šitos grupės ataskaitose spausdinami ūkinių operacijų dokumentų rejestrai:

Dokumentai

Forma — [RptDok0_1.frf]

Forma1

Mokėjimo pavedimai

- Pinigų gavimas per banką
- Kasos išlaidų orderiai
- Kasos pajamų orderiai
- Pirkimai
- Pirkimai, PVM
- Pardavimai
- Pardavimai detaliai
- Pardavimai, PVM
- Gražinimai tiekėjams
- Gražinimai iš pirkėjų
- Debeto pavedimai
- Debeto pavedimų rejestras
- Perkainavimai
- Perkėlimai
- Pardavimų atidėjimai
- Nurašymai
- Avansinės apyskaitos
- Pinigų priėmimo kvitai
- Užsakymai tiekėjams
- Pardavimai pagal objektus
- Pardavimų suvestinė
- Pirkimų knyga
- Kasos kvitai
- Gaunamų PVM s-f registras
- Išrašomų PVM s-f registras

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.08.25

Numeriai: ...

Gavėjas: % ☐ Valiuta: EUR

Perkėlimas: Viskas

Rūšiavimas: Data, numeris

Požymiai

Klientai ☐ Ignoruoti

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.25

Mokėjimo pavedimai

Laikotarpis: 2015.01.01 .. 2015.08.25

Nr.	Data	Nr.	Gavėjas	Suma	Kiti	Viso	Kursas
1.	2015.05.19	65	Klientas TEST0519 <i>Pagal dok. Nr. 308-400 EUR,</i>	400,00	0,00	400,00 EUR	1,000000
2.	2015.05.26	66	Klientas 001 <i>Pagal dok. Nr. 274-868,86 EUR,</i>	868,86	0,00	868,86 EUR	1,000000
3.	2015.08.09	67	Klientas 555 <i>Pagal dok. Nr. 69-919,48 EUR,,Nr. 95-4978,69 EUR,</i>	5898,17	0,00	5898,17 EUR	1,000000
4.	2015.08.09	68	Firma Testukas <i>Pagal dok. Nr. 178-304,10 EUR,,Nr. INV5454-64373,28 USD,</i>	59443,54	0,00	59443,5 EUR 4	1,000000
5.	2015.08.09	69	Klientas 001 <i>Pagal dok. Nr. SDD310-1000,00 EUR,</i>	1000,00	0,00	1000,00 EUR	1,000000
6.	2015.08.09	70	Klientas 555 <i>Pagal dok. Nr. 313-3956,00 EUR,</i>	3956,00	0,00	3956,00 EUR	1,000000
7.	2015.08.09	71	KAINA-7 <i>Pagal dok. Nr. 314-1520,06 EUR,</i>	1520,06	0,00	1520,06 EUR	1,000000
8.	2015.08.09	72	Klientas 444444 <i>Pagal dok. Nr. 316-1502,00 EUR,</i>	1502,00	0,00	1502,00 EUR	1,000000
				74588,63	0,00	74588,63	

Ataskaitų formavimo parametrai:


- **Laikotarpis** - periodas, už kurį yra daroma analizė.
- **Numeriai** - dokumentų numeriai (nuo... iki...).
- **Gavėjas, mokėtojas, tiekėjas**- klientų kodai. Kodo pasirinkimui iškvieskite klientų sąrašą, paspaudus

rodyklę šalia parametro įvedimo lauko.

- **Valiuta** - valiutos kodas.
- **Sandėlis** - sandėlio kodas. Kodo pasirinkimui iškvieskite sandėlių sąrašą, paspaudus rodyklę šalia parametro įvedimo lauko.
- **Požymis** – kliento, prekės, dokumento požymiai (aprašomi per meniu **Instrumentai-registrai-požymių tipai**)

Mygtukas  išveda ataskaitą į ekraną.

Mygtukas  siunčia ataskaitą į printerį.

Mygtukas  atidaro ataskaitos spausdinimo formos redagavimo langą.

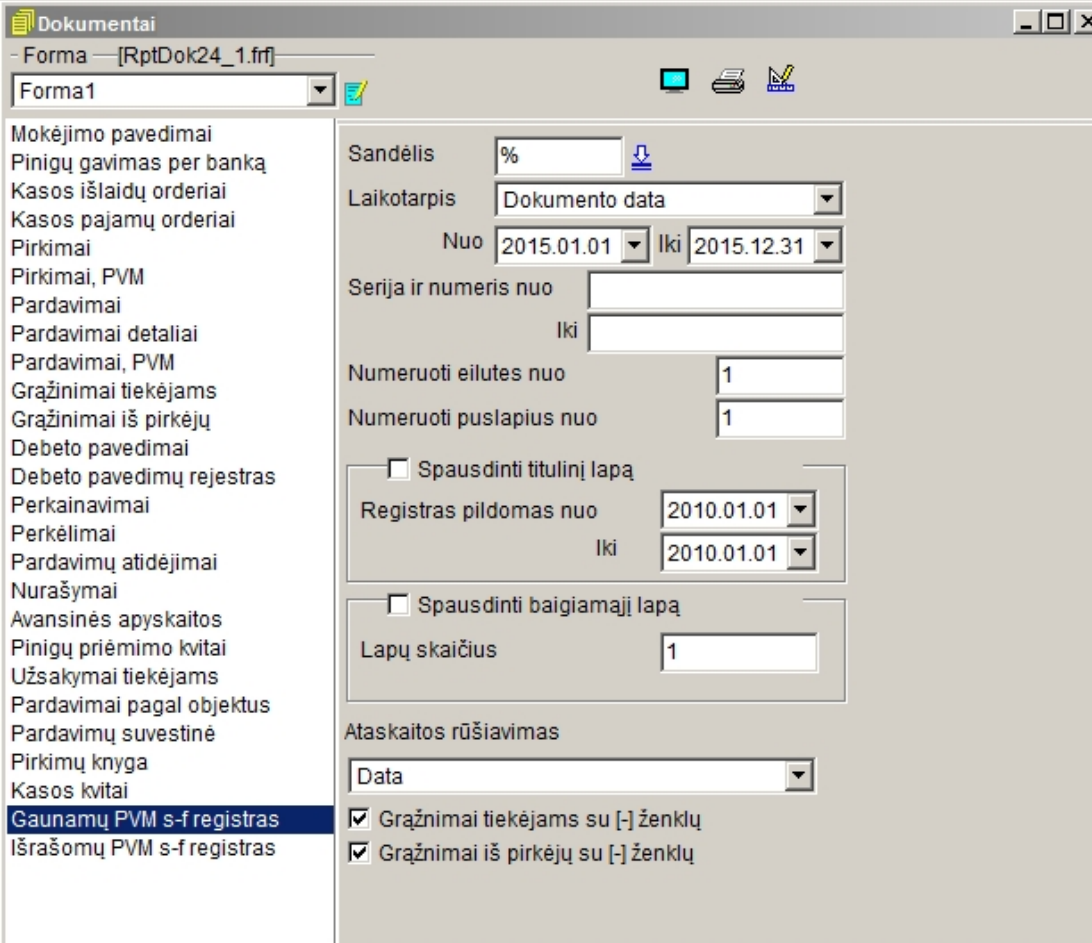
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

Gaunamų / išrašomų s-f registrai (Formos FR0671/FR0672)

PVM mokėtojai, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas privalo išrašyti ir/ar gauti PVM sąskaitas faktūras, nustatytu periodiškumu turi teikti mokesčių administratoriui gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0671 formą ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0672 formą.

Ataskaitos formavimo langas iškviečiamas per meniu

Ataskaitos – Dokumentai – Gaunamų PVM s-f registras (Išrašomų PVM s-f registras) pavyzdžiui:



Dokumentai

Forma [RptDok24_1.frf]

Forma1

Mokėjimo pavedimai
Pinigų gavimas per banką
Kasos išlaidų orderiai
Kasos pajamų orderiai
Pirkimai
Pirkimai, PVM
Pardavimai
Pardavimai detaliai
Pardavimai, PVM
Gražinimai tiekėjams
Gražinimai iš pirkėjų
Debeto pavedimai
Debeto pavedimų rejestras
Perkainavimai
Perkėlimai
Pardavimų atidėjimai
Nurašymai
Avansinės apyskaitos
Pinigų priėmimo kvitai
Užsakymai tiekėjams
Pardavimai pagal objektus
Pardavimų suvestinė
Pirkimų knyga
Kasos kvitai
Gaunamų PVM s-f registras
Išrašomų PVM s-f registras

Sandėlis %

Laikotarpis Dokumento data

Nuo 2015.01.01 Iki 2015.12.31

Serija ir numeris nuo

Iki

Numeruoti eilutes nuo 1

Numeruoti puslapius nuo 1

☐ Spausdinti titulinį lapą

Registas pildomas nuo 2010.01.01

Iki 2010.01.01

☐ Spausdinti baigiamąjį lapą

Lapų skaičius 1

Ataskaitos rūšiavimas

Data

☒ Gražinimai tiekėjams su [-] ženklų

☒ Gražinimai iš pirkėjų su [-] ženklų

Lango dešinėje pusėje nurodykite ataskaitos parametrus ir paspauskite mygtuką .

UAB "TEST PROGRAM"

PVM kodas LT4654646546

Gautamų PVM sąskaitų faktūrų registras

Pildomas nuo 2015.07.01 iki 2015.07.31

UAB "TEST PROGRAM"Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras

Nr.	Data	Serija, numeris	PVM mok.kodas	Tiekėjo pavadinimas	Vertė be PVM	PVM
1.	2015.07.02.345			Klientas 555	11,80	2,44
2.	2015.07.02.346			vidinis	17,69	0,00
3.	2015.07.02.347			vidinis	121,94	0,00
4.	2015.07.03.349			vidinis	400,00	84,00
5.	2015.07.07.351		LT4654654	Klientas A2	100,00	21,00
6.	2015.07.07.352			Klientas A1	1200,00	252,00
7.	2015.07.30.359			Klientas A1	2300,00	483,00
8.	2015.07.30.362			Klientas A1	116,00	24,36
9.	2015.07.30.363			Klientas A1	58,00	12,18
10.	2015.07.30.GRZ000023			Klientas A1	-600,00	-126,00
Lapų skaičius 1					3725,23	752,98

PASTABA: Į ataskaitą įtraukiami pajamavimo dokumentai tik su žyme

☒ Registruoti gautamų PVM s-f registre

Išrašomų PVM s-f registras:

Dokumentai

Forma [RptDok25_1.frf]

Forma1

Mokėjimo pavedimai
Pinigų gavimas per banką
Kasos išlaidų orderiai
Kasos pajamų orderiai
Pirkimai
Pirkimai, PVM
Pardavimai
Pardavimai detalai
Pardavimai, PVM
Grašninimai tiekėjams
Grašninimai iš pirkėjų
Debeto pavedimai
Debeto pavedimų rejestras
Perkainavimai
Perkėlimai
Pardavimų atidėjimai
Nurašymai
Avansinės apyskaitos
Pinigų priėmimo kvitai
Užsakymai tiekėjams
Pardavimai pagal objektus
Pardavimų suvestinė
Pirkimų knyga
Kasos kvitai
Gautamų PVM s-f registras
Išrašomų PVM s-f registras

Sandėlis %

Laikotarpis Dokumento data

Nuo 2015.01.01 Iki 2015.12.31

Serija ir numeris nuo Iki

Numeruoti eilutes nuo 1

Numeruoti puslapius nuo 1

☐ Spausdinti titulinį lapą

Registras pildomas nuo 2010.01.01 Iki 2010.01.01

☐ Spausdinti baigiamąjį lapą

Lapų skaičius 1

Ataskaitos rūšiavimas

Data

☒ Gražninimai tiekėjams su [-] ženklų

☒ Gražninimai iš pirkėjų su [-] ženklų

UAB "TEST PROGRAM"				Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras			
PVM kodas LT4654646546							
Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras							
Pildomas nuo 2015.07.01 iki 2015.07.31							
UAB "TEST PROGRAM"				Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras			
Nr.	Data	Serijs. numeris	PVM mok.kodas	Pirkėjo pavadinimas	Vertė be PVM	PVM	Kliento mok. PVM
1.	2015.07.02	BBB000347	LT456789123	Klientas 001	165,29	34,71	0,00
2.	2015.07.02	BBB000348	LT230335113	MAXIMA LT, UAB	0,00	0,00	0,00
3.	2015.07.07	BBB000350		Klientas 555	1000,00	210,00	0,00
4.	2015.07.09	14	LT207293515	Firma Testukas	4,71	0,99	0,00
5.	2015.07.09	BBB000357	LT230335113	MAXIMA LT, UAB	247,93	52,07	0,00
6.	2015.07.09	GRP00027	LT230335113	MAXIMA LT, UAB	-82,65	-17,36	0,00
7.	2015.07.09	GRP00029		Klientas D1020	-1000,00	-210,00	0,00
8.	2015.07.27	BBB000359	LT456789123	Klientas 001	240,00	50,40	0,00
9.	2015.07.29	BBB000361	LT456789	KLIENTAS-007	165,29	34,71	0,00
10.	2015.07.30	BBB000364	LT456789	KLIENTAS-007	1868,07	392,29	0,00
11.	2015.07.30	BBB000368	LT456789	KLIENTAS-007	1868,07	392,29	0,00
12.	2015.07.30	GRZ000025	LT456789	KLIENTAS-007	-1000,00	-210,00	0,00
13.	2015.07.31	GRZ000027		Klientas A1	-60,00	-12,60	0,00
14.	2015.07.31	GRZ000028	LT456789123	Klientas 001	-100,00	-21,00	0,00
Lapų skaičius 1					3316,71	696,50	0,00

I ataskaitą įtraukiami pardavimo dokumentai tik su žyme

☒ Registruoti išrašomų PVM s-f registre

Deklaracijos FR0671 / FR0672 pildymo langas išskviečiamas per meniu **Instrumentai – Skaičiavimai-deklaracijos forma 0671**:

PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys

Parametrai | Formavimas | ?

Įmonės pavadinimas: UAB TEST PROGRAM

PVM mokėtojo kodas: LT4654646546

Pildymo data: 2015.07.31

Laikotarpis: Dokumento data nuo 2015.07.01 iki 2015.07.31

Tipas: ☒ Pirminė ☐ Patikslinta ☐ Patikslintos kai kurios eilutės

Forma: ☒ FR0671 (gaunamos faktūros) ☐ FR0672 (išrašomos faktūros)

Rūšiavimas: ☐ Numeris ☒ Data, numeris


Duomenys: ☒ Spausdinamas dokumento numeris ☐ Spausdinamas dokumento registracinis numeris


Apvalinimas: ,00


Skiriamasis ženklas: .

☐ Gražinimai su [-] ženklu

Puslapyje **Parametrai** nurodykite laikotarpį ir dokumentų tipą (gaunami arba išrašomi).

Mygtukas  išsaugo suformuotą arba neužbaigtą ataskaitą .bin formato faile.


Mygtukas  atstato ataskaitą iš .bin formato failo.

Pereikite prie puslapio **Formavimas** ir paspauskite mygtuką  :

PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys								
Parametrai Formavimas								
Nr.	Bendra S-F	Data	S-F numeris	Suma	PVM viso	PVM pirkejo	Kliento PVM	Kliento pav
26		2015.08.17	372	1000	210,00	210		KLIENTAS
27		2015.08.18	373	1000,00	210,00	0,00		TESTAS-TI
28		2015.08.18	VAT1594012	15442,03	3245,25	0,00	PL77727760	PROFILE V
29		2015.08.19	374	0,00	125,00	0,00		TESTAS-TI
30		2015.07.02	345	11,60	2,44	0,00		KLIENTAS
31		2015.07.02	346	17,69	0,00	0,00		VIDINIS
32		2015.07.02	347	121,94	0,00	0,00		VIDINIS
33		2015.07.03	349	400,00	84,00	0,00		VIDINIS
34		2015.07.07	351	100	21,00	0,00	LT4654654	KLIENTAS
35		2015.07.07	352	1200	252,00	0,00		KLIENTAS
36		2015.07.30	359	2300,00	483,00	0,00		KLIENTAS
37		2015.07.30	362	116,00	24,36	0,00		KLIENTAS
38		2015.07.30	363	58,00	12,18	0,00		KLIENTAS
39		2015.07.30	GRZ000023	600,00	126,00	0,00		KLIENTAS

Mygtukas  prideda tuščią eilutę.

Mygtukas  pašalina visus įrašus.

Mygtukas  pašalina vieną įrašą.

Mygtukas  įkelia ataskaitą į VMI formos FR0671 / FR0672 šabloną.

FR0671.fdata - FR0671(2).mofd - ABBYY eFormFiller 2.5 v6
Byla Redagavimas Rodinys Forma Paslaugos Žinynas

1 iš 11

FR0671 FR0671P (1) FR0671P (2) FR0671P (3) FR0671P (4) FR0671P (5) FR0671P (6) FR0671P (7) FR0671P (8) FR0671P (9) FR0671P (10)

Vieta VMI archyvo trūkšnimui kodui

FR0671 Versija 02

Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. lapas 10 d. Įsakymu Nr. VA-34 (2013 m. vasario mėn. 28 d. įsakymu Nr. VA-16 redakcija)

Pildo AVMI derbuotojas

1 PVM mokesčio kodas LT 4 6 5 4 6 4 6 5 4 6

2 Apmokestinamojo asmens pavadinimas arba vardas, pavardė U A B T E S T P R O G R A M

GAUNAMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO DUOMENYS

0016319294955 Užpildymo data 3 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1 Registracijos Nr.

Laiškotarps nuo 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 iki 5 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1

6 ☒ Pirminė ☐ Patikslinta ☐ Patikslintos kai kurios eilutės arba papildyta naujomis

Apmokestinamojo prekių (paslaugų) vertė, iš viso (17 laukelių suma) 19 9 8 7 3 4 , 7 2

PVM suma, nurodyta PVM sąskaitose faktūrose, iš viso (18 laukelių suma) 20 2 0 7 7 3 , 7 6

FR0671.fdata - FR0671(2).mxfd - ABBYY eFormFiller 2.5 v6
 Byla Redagavimas Rodinys Forma Paslaugos Žinynas

FR0671 FR0671P (1) FR0671P (2) FR0671P (3) FR0671P (4) FR0671P (5) FR0671P (6) FR0671P (7) FR0671P (8) FR0671P (9) FR0671P (10)

PVM mokėtojo kodas 1 **L T 4 6 5 4 6 4 6 5 4 6** Papildomo lapo numeris 15 **3** **FR0671P** Versija **C**

Užpildymo data 3 **2 0 1 5 - 0 7 - 3 1** Papildomas lapas

Laikotarpis nuo 4 **2 0 1 5 - 0 7 - 0 1** iki 5 **2 0 1 5 - 0 7 - 3 1** 6 ☒ Pirminė ☐ Patikslinta

7	8	9	10	11	12	13
7	9	2 0 1 5 - 0 7 - 3 0	3 6 3			
10	5 8 , 0 0		1 2 , 1 8			
16			K L I E N T A S A 1			
7	1 0	2 0 1 5 - 0 7 - 3 0	G R Z 0 0 0 2 3			
10	6 0 0 , 0 0		1 2 6 , 0 0			
16			K L I E N T A S A 1			
7	1 1	2 0 1 5 - 0 7 - 0 2	3 4 5			
10	1 1 , 6 0		2 , 4 4			
16			K L I E N T A S 5 5 5			
7	1 2	2 0 1 5 - 0 7 - 0 2	3 4 6			

PASTABA: Kad programa galėtų užkrauti duomenis į FR0671 formą, iš VMI svetainės būtina parsisiųsti šablono failą FR0671.mxfd/ FR0672.mxfd ir išsaugoti Agnum pagalba sukurtos ataskaitos kataloge.

Atsiskaitymai

Šios grupės ataskaitose įvairiais pjūviais pateikiama informacija apie skolas tiekėjams, pirkėjų skolas įmonei bei atsiskaitymus.

Ataskaitų langas išskviečiamas meniu punktais **Ataskaitos - Atsiskaitymai**:

Skirtingose ataskaitose lango dešinėje pusėje duomenų atrinkimui naudojami filtro parametrai, pavyzdžiui:

- **Laikotarpis** - periodas, kurio dokumentai įtraukiami į ataskaitą;
- **Kl.Kodas** - galima nurodyti atskiro kliento kodą arba kodo kontekstą. Paspauskite rodyklę šalia lauko ir pasirinkite klientą iš klientų sąrašo;
- **Sąskaita** - galima nurodyti sąskaitos numerį iš sąskaitų plano. Paspauskite rodyklę šalia lauko ir pasirinkite sąskaitos numerį.
- **Požymiai** – dokumentų, prekių klientų požymiai.

Ataskaitose

Mokėjimo prognozė
Pirkėjų praterminotos skolos su delspinigiais
Pirkėjų praterminotos sumos

analizuojamas apmokėjimo terminas, nurodytas pajamavimo arba išlaidavimo dokumentuose.

Ataskaitų pavyzdžiai

Atsiskaitymai su klientais, Atsiskaitymai su klientais mėnesiais

Ataskaitoje pateikiamos subalansuotos skolos pagal klientus, atsižvelgiant į pirkimus, pardavimus klientui, skolų užskaitas be jo atsiskaitymus per kasą ar banką.

Atsiskaitymai

Forma: [RptAts0_1.tif]
Forma1

Eksportas

Kl. kodas: %

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.08.26

Preview

100%

UAB "KWAK"

Atsiskaitymai
Laikotarpis: 2015.01.01..2015.08.26

Klientas	Skola pradžia	Gauta	Atsiskaityta su kl.	Atkrauta	Atsiskaityta kliento	Skola pabaigai
002 Klientas 002	-282358,80		304,53	1210,00	150,00	-280994,27
004 Tiekėjas 004	-4576,34		624,64			-3951,70
110051834 "AB" Lietuvos draudimas					2000,00	-2000,00
110078991 REGITRA, V?		3730,00				-3730,00
110365450 UAB "BINNET DISTRIBUTORS"		1089,75				-1089,75
110443493 UAB "SANITEX"		59,47				-59,47
110624846 BĮ UAB "OLKUSJANA"		199,45				-199,45
110771682 "UAB" "ADELL REKLAMA"				0,29		0,29
110870748 "AB" "VST"			2000,00	1719,41		3719,41
111 Klientas 001	-49143,31	33347,60		5546,33	7624,64	-84569,22
121008154 "AB" "Spauda"		286,19				-286,19
121215587 Akcinė bendrovė Lietuvos paštas				14947,67		14947,67
121539735 UAB "EUGESTA"		210,25				-210,25
121702328 UAB Mineraliniai vandenys		233,40				-233,40
124088789 UAB "LV/KO"		559,92				-559,92
134136296 "AB" "Sanitas"				31,71		31,71
135943595 "UAB" "AAM"		36595,72	3000,00	3630,00	3000,00	-32965,72
173816639 "P" "Takarja"		605,00				-605,00
188728821 Vilniaus apskrities valstybin? moke					150,00	-150,00
222 Aivaras Starkovas	37,50					37,50
224554540 UAB "Longana"		88,59				-88,59
444 ZAO Belplastchim	3579,30					3579,30
5040 Klientas - DELSP1	1875,39					1875,39
5041 ATS-Asmuo1	289,62					289,62

Page 1/1

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1

Ataskaitoje rodomi neapmokėti (nepadengti) pirkimai iš tiekėjų.

UAB "KWAK"

Skolos tiekėjams
Laikotarpis: 2011.07.01..2015.08.26, apmokėjimai iki 2015.08.26

Data	Dok. numeris	Savikaina, EUR	Suma	Kursas	P/V/M	Viso	Viso, EUR	Atskaityta	Skola	Kursas	Skola, EUR
002 Klientas 002											
2014.02.10	10		1223,44 EUR	1,00000		1223,44	1223,44		1223,44 EUR	1,00000	1223,44
2014.05.03	29		1705,28 EUR	1,00000	358,11	2063,39	2063,39		2063,39 EUR	1,00000	2063,39
2014.05.14	11		17254,98 EUR	1,00000	3623,55	20878,52	20878,52		20878,52 EUR	1,00000	20878,52
2014.05.27	27		209549,93 EUR	1,00000	44005,49	253555,42	253555,42		253555,42 EUR	1,00000	253555,42
2014.12.08	ST2132		6371,64 EUR	1,00000	1338,04	7709,68	7709,68		7709,68 EUR	1,00000	7709,68
			236105,27 EUR		49325,19	285430,45	285430,45		285430,45 EUR		285430,45
	Viso klientas		236105,27		49325,19	285430,45	285430,45		285430,45		285430,45
004 Tiekėjas 004											
2014.05.23	24		3508,51 EUR	1,00000	736,79	4245,30	4245,30	624,64	3620,66 EUR	1,00000	3620,66
2014.06.09	31		579,24 EUR	1,00000	121,64	700,88	700,88		700,88 EUR	1,00000	700,88
			4087,75 EUR		858,43	4946,18	4946,18	624,64	4321,54 EUR		4321,54
	Viso klientas		4087,75		858,43	4946,18	4946,18	624,64	4321,54		4321,54
110078991 REGITRA, V?											
2015.02.09	65		3000,00 EUR	1,00000	630,00	3630,00	3630,00		3630,00 EUR	1,00000	3630,00

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Ataskaitoje rodomi neapmokėti (nepadengti) pirkimai iš tiekėjų ir siūloma mokėti suma, atsižvelgiant į prekių likutį sandėlyje.

UAB "KWAK"

Skolos tiekėjams
Kodas: TIK003%

Data	Dok. numeris	Suma	Grąžinta	Apmokėta	Skola	Sandėlio likutis	Mokėti
Tiekėjas 003							
2014.08.25	45	1118,88			1118,88	1036,67	82,21
2014.08.29	47	161,78	161,78		0,00		0,00
2015.03.05	72	4646,88			4646,88	4646,88	
		5927,54	161,78		5765,76	5683,55	82,22
		5927,54	161,78		5765,76	5683,55	82,22

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Ataskaitoje rodomi neapmokėti (nepadengti) pardavimai pirkėjams:

Atsiskaitymai

Forma: RptAs3_1.frf

Forma1

Eksportas

Atsiskaitymai su klientais

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimo aktas

Pirkėjų praterminotos skolos su delp.

Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.

Laškas pirkėjui

Pirkėjų praterminotos skolos pagal darb.

Dokumentų padengimai

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Detaliai pagal pirkėjus

Neapmokėti pardavimai ir permokos

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 dn.

Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Pirkėjas: %

Laikotarpis: 2010.01.01 ... 2015.08.26

Apmokėjimai iki: 2015.08.26

Sandėlio kodas: %

Agentas: %

Miestas: %

Klientų požymiai: %

Padalinio požymiai: %

Dokumentų požymiai: %

Klientai: %

Pirkėjai: %

Preview

100%

UAB "KWAK"

Pirkėjų skolos

Laikotarpis: 2010.01.01. 2015.08.26, Apmok. data: 2015.08.26, Klientų požymiai, Padalinio požymiai

Data	Dok. Nr.	Savikaina	Suma	Kursas	PVM, EUR	Skola	Skola EUR	Atsiskaityta	Likutis	Kursas	Likutis EUR	Terminas	Praterminuota
Klientas: Klientas 002													
Sut. Nr. , 2014.05.12.													
2014.05.12	5	53,58	280,93EUR	1,00		280,93	280,93	0,00	280,93	1,00	280,93	2014.05.12	280,93
2014.05.19	SSSF100001	7,12	318,58EUR	1,00	66,90	385,48	385,48	0,00	385,48	1,00	385,48	2014.05.29	385,48
2014.07.10	SSSF100007	19,60	434,43EUR	1,00	91,23	525,66	525,66	0,00	525,66	1,00	525,66	2014.07.10	525,66
2014.07.21	SSSF100014	14,54	2100,00EUR	1,00		2100,00	2100,00	0,00	2100,00	1,00	2100,00	2014.07.21	2100,00
2014.07.25	SSSF100020	1,48	90,00EUR	0,29	5,47	108,90	31,54	0,00	108,90	0,29	31,54	2014.07.25	31,54
2014.07.25	SSSF100021	24,62	130,33EUR	1,00	27,37	157,70	157,70	0,00	157,70	1,00	157,70	2014.07.25	157,70
2015.05.11	SSSF100047	40,55	1000,00EUR	1,00	210,00	1210,00	1210,00	100,00	1110,00	1,00	1110,00	2015.05.11	1110,00
Viso pirkėjas: 161,48 400,98 4691,31 100,00 4591,31 4591,31													
Klientas: Tiekėjas 004													
Sut. Nr. , 2014.05.23.													
2014.11.27	SSSF100029		305,68EUR	1,00	64,19	369,85	369,84	0,00	369,84	1,00	369,84	2014.11.27	369,84
Viso pirkėjas: 64,19 369,84 0,00 369,84 369,84													
Klientas: "UAB ""ADELL REKLAMA""													
Sut. Nr. , 0.													
2015.03.03	SSSF100033	434,43	0,24EUR	1,00	0,05	0,29	0,29	0,00	0,29	1,00	0,29	2015.03.03	0,29
Viso pirkėjas: 434,43 0,05 0,29 0,00 0,29 0,29													
Klientas: "AB ""VST""													
Sut. Nr. , 0.													
2015.05.18	SSSF100052	592,36	21,00EUR	1,00	4,41	25,41	25,41	0,00	25,41	1,00	25,41	2015.05.18	25,41

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Ataskaitoje atvaizduojama debitorių, kreditorių ir kt. buhalterinių sąskaitų apyvarta pagal klientus, pavyzdžiui:

Atsiskaitymai

Forma: RptAs4_1.frf

Forma1

Eksportas

Atsiskaitymai su klientais

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimo aktas

Pirkėjų praterminotos skolos su delp.

Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.

Laškas pirkėjui

Pirkėjų praterminotos skolos pagal darb.

Dokumentų padengimai

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Detaliai pagal pirkėjus

Neapmokėti pardavimai ir permokos

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 dn.

Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Kl.kodas: D001-ATSK%

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.08.17

Sąskaita: 2435

Rūšiavimas

☒ Pagal kodą

☐ Pagal pavadinimą

Preview

100%

UAB "KWAK"

[monės reg. kodas]

2015.08.26

Sąskaitos 2435 apyvarta pagal klientus

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.08.17 Klientas: D001-ATSK%

Dok. Nr.	Data	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Sąsk.	Debetas	Sąsk.	Kreditas
D001-ATSK Vardenis-1 Pavardenis-1							
		315,39					
AAT 3	2015.02.09			4431		304,53	
		315,39				304,53	10,86
		315,39				304,53	10,86
Sumos pagal sąskaitas							
				4431		304,53	

Tiekėjų likučiai ir skolos

Ataskaitoje rodomos skolos tiekėjams, likučio sandėlyje vertė prekių apyvartumas atsižvelgiant į pardavimus:

Atsiskaitymai

Forma [RptAts5_1.lt]

Eksportas

Kl kodas: %

Sandėlis: %

Atsiskaitymai su klientais

Skolos teikėjams pagal dokumentus 1

Skolos teikėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimas

Pirkėjų praterminotų

Pirkėjų praterminotų

Laikškas pirkėjui

Pirkėjų praterminotų

Dokumentų padengimas

Pardavimai ir apmokėjimai

Detaliai pagal pirkėjų

Neapmokėti pardavimai

Nesudėgti pinigų gavimo

Praterminotų sumų

Atsiskaitymai su klientais

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

Tiekėjų likučiai ir skolos

Tiekėjo kodas	Tiekėjo pavadinimas	Apmokėjimo terminas, dn	Sandėlio likutis		Skola tiekėjui	Skirtumas	Paskutiniu 30 dn pardavimai EUR	Apyvartumas (dienomis)
			Kiekis	Suminis (su pvm)				
001	UAB SSSSS	0	162	1464	5350	-3886		
120729354	UAB "KLAUSTUKAS"	0	5144	74143	-9869	84013		
12345	Klientas "12345"	0	4935	8588	-6351	14939		
123456	Vardenis Pavardenis	0	176	981	11146	-10165		
125365837	UAB "Baltic suppliers group"	0	341	1215	-8295	9510		
145	Klientas CHG 123	0	22	706	353	353		
154	Klientas TEST0519	0	100	1210	454	756		
162	DB XXX	0	20	27	34	-7	19	43
165	Testas-TK1	0	1100	6050	23547	-17497		
3627393	Klientas 3627393	0	2441	8063	12312	-4249	565	428
444	Klientas 444444	0	3620	25137	-830	25967	695	1085
45	UAB "TOIRENTA"	0	149	2130	1543	587		

Mokėjimo prognozė

Ataskaitoje pagal atsiskaitymo terminą iš dokumento analizuojama pinigų gavimo ir mokėjimo prognozė per nurodytą laikotarpį:

Atsiskaitymai

Forma

Eksportas

Terminas Savaitė

Kl kodas: %

Kl pozymiai

Valiuta EUR

☒ Detalai

☒ Spausdinti nulis

☐ Atidėjimai

☐ Tik mokėjimai

Rūšiavimas Pagal dok. Nr.

Print Preview

UAB "TEST PROGRAM"

P pinigų gavimo prognozė

Laikotarpis: 2015.08.26, 2015.08.30 (savaitė)

Vid. klientai

Dok. Nr.	Dokumento data	Apmokėjimo terminas	Skola	Pateiktas	2015.08.26	2015.08.27	2015.08.28	2015.08.29	2015.08.30	Vid.
3630124										
B88000025	2012.04.01	2012.04.01	68.40 EUR	68.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				68.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Amas Aliukonis										
B88000145	2013.05.28	2013.05.28	14.48 EUR	14.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B88000175	2013.05.28	2013.05.28	14.48 EUR	14.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				28.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Alekandras as muo-444										
B88000024	2012.04.01	2012.04.01	77.26 EUR	77.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				77.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Augustas Grubauskas										
B88000159	2013.05.28	2013.05.28	7.24 EUR	7.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B88000189	2013.05.28	2013.05.28	7.24 EUR	7.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				14.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Danielius Černiakas										
B88000143	2013.05.28	2013.05.28	11.58 EUR	11.58	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B88000173	2013.05.28	2013.05.28	11.58 EUR	11.58	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				23.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Donatas Grubauskas										
B88000150	2013.05.28	2013.05.28	14.48 EUR	14.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B88000180	2013.05.28	2013.05.28	14.48 EUR	14.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				28.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Donatas Babin										
B88000158	2013.05.28	2013.05.28	14.48 EUR	14.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
B88000188	2013.05.28	2013.05.28	14.48 EUR	14.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				28.96	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Pusl.1

Atsiskaitymo suderinimo aktas

Programa leidžia leidžia spausdinti tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus su klientais, pavyzdžiui:

Atsiskaitymai

Forma [RpaAb7_1M]

Kliento kodas: XL001%

Data: 2015.08.26

☒ Įrašyti avansus
☒ Grąžinta su [1] ženklų
☒ Vietinė valiuta

Atsiskaitymai su klientais
 Skolos teikėjams pagal dokumentus 1
 Skolos teikėjams pagal dokumentus 2
 Pirkėjų skolos pagal dokumentus
 Sąskaitos apyvarta pagal klientus
 Tiekėjų likučiai ir skolos
 Mokėjimų prognozės

Atsiskaitymų suderinimo akta

Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akta

Data: 2015.08.26 Vyr. buhalteris

+ - Spausdinti tik sumas "viso"

Nr.	Data	Dok. Nr.	Pirkimai	Apmokėti	Pardavimai	Apmokėta	Val.
1.	2013.05.06	BBB000048		6200,00	5156,37	EUR	
2.	2013.05.06	BBB000048		6200,00	0,00	EUR	
3.	2013.12.27	BBB000035		472,37	0,00	EUR	
4.	2013.12.31	274	868,86	25,46		EUR	
5.	2014.09.23	BBB000286		777,34	0,00	USD	
6.	2015.06.15	BBB000323		1210,00	0,00	USD	
7.	2015.06.25	BBB000339		1712,30	0,00	USD	
8.	2015.06.26	BBB000338		89,24	0,00	USD	
9.	2015.07.02	BBB000347		200,00	0,00	EUR	
10.	2015.07.27	BBB000359		290,40	0,00	EUR	
11.	2015.07.31	GRZ000028		121,00		EUR	
Viso:			-11272,88				

Galutinis saldo sudaro |11272,88Eur (Vieniolika tūkstančių du šimtai septynis

UAB "TEST PROGRAM" nauda

3(685) 66766

Preview

UAB "TEST PROGRAM" Klientas 001
 Įmonės kodas: 321321313 Įmonės kodas:
 Vilnius
 Tel. , faks. Tel.

Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akta
 2015.08.26

Mes, žemiau pasirašysieji UAB "TEST PROGRAM"

Vyr. buhalteris

Klientas 001

Vyr. buhalteris

surašėme šį tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą

Eilės Nr.	Dokumento numeris ir data	Gavimai iš kliento		Atkrovimai klientui	
		Suma	Apmokėta	Suma	Apmokėta
1.	2013.05.06 BBB000048			6200,00	5156,37
2.	2013.05.06 BBB000048			6200,00	
3.	2013.12.27 BBB000035			472,37	
4.	2013.12.31 274	868,86	25,46		
5.	2014.09.23 BBB000286			777,34	
6.	2015.06.15 BBB000323			1210,00	
7.	2015.06.25 BBB000339			1712,30	
8.	2015.06.26 BBB000338			89,24	
9.	2015.07.02 BBB000347			200,00	
10.	2015.07.27 BBB000359			290,40	
11.	2015.07.31 GRZ000028		121,00		
		868,86	146,46	17151,65	5156,37

Galutinį saldo sudaro -11272,88 EUR (Vieniolika tūkstančių du šimtai septynisdešimt du Eur 88 ct)

UAB "TEST PROGRAM" nauda.

UAB "TEST PROGRAM"
 Įmonės kodas: 321321313
 Vilnius
 Tel. , faks.

Klientas 001
 Įmonės kodas:
 Tel.

Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akta
 2015.08.27

Mes, žemiau pasirašysieji UAB "TEST PROGRAM"

Vyr. buhalteris

Klientas 001

Vyr. buhalteris

surašėme šį tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą

Eilės Nr.	Dokumento numeris ir data	UAB "TEST PROGRAM"		Klientas 001	
		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1.	2013.03.22 TST000813	579,24			
2.	2013.03.28 9		-1452,00		
3.	2013.04.10 BBB000016	7977,53			
4.	2013.04.30 BBB000045	86,86			
5.	2013.05.06 BBB000048	6200,00			
6.	2013.05.06 BBB000048	6200,00			
7.	2013.05.28 BBB000193	168,21			
8.	2013.12.27 BBB000035	472,37			
9.	2014.09.23 BBB000286	777,34			
10.	2014.09.23 BBB000286	777,34			
11.	2014.12.31 BBB000075	2720,10			
12.	2015.06.23 BBB000098	22,66			
13.	2015.07.24 BBB000042	2057,00			
14.	2015.08.17 BBB000089	641,30			
		28679,95	-1452,00		

Pirkėjų praterminuotos skolos su delsp.

Ataskaitoje rodomos pirkėjų praterminuotos skolos ir priskaičiuoti pagal juos delspinigiai:

Atsiskaitymai

Forma

Eksportas

Kl.kodas: %

Laikotarpis: 2011.07.01 ... 2015.08.26

Sandėlis: %

Atsiskaitymai su klientais

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimo aktas

Pirkėjų praterminotos skolos su delp.

Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.

Laiškas pirkėjui

Pirkėjų praterminotos skolos pagal darb.

Dokumentų padengimai

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Detaliai pagal pirkėjus

Neapmokėti pardavimai ir permokos

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 dn.

Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Print Preview

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.26

Pirkėjų skolos

Laikotarpis: 2011.07.01..2015.08.26

Data	Dok.Nr.	Praterm. suma	Ap mok. term., dn.	Mokėjimo data	Praterm. (dienos)	Delp. %	Delp. suma	Viso
001	UAB SSSSS							
2012.02.07	TST000666	34,12		2012.02.07	1296			34,12
		34,12					,00	34,12
1212121	3630124							
2012.04.01	BBB000025	68,40		2012.04.01	1242			68,40
		68,40					,00	68,40
12345	Klientas "12345"							
2013.06.05	BBB000196	30,32		2013.06.05	812			30,32
2013.06.05	BBB000197	0,15		2013.06.05	812			0,15
2013.06.05	BBB000198	0,15		2013.06.05	812			0,15
2013.06.17	BBB000205	18,97	10	2013.06.27	790			18,97
2013.12.01	BBB000083	18,97		2013.12.01	633			18,97
2014.01.30	BBB000094	18,97		2014.01.30	573			18,97
2014.04.14	BBB000272	2329,60	10	2014.04.24	489			2329,60
2014.04.14	BBB000272	2329,60	10	2014.04.24	489			2329,60
2015.04.30	BBB000295	24,93	10	2015.05.10	108			24,93
2015.06.02	BBB000315	1000,00	10	2015.06.12	75			1000,00
		5771,66					,00	5771,66
123456	Vardenis Pavardenis							
2014.04.14	BBB000274	45,56	10	2014.04.24	489			45,56
2014.04.14	BBB000274	45,56	10	2014.04.24	489			45,56
		91,12					,00	91,12
125385837	UAB "Baltic suppliers group"							
2011.09.23	TST000593	6200,00		2011.09.23	1433			6200,00
2011.11.23	TST000616	1883,11		2011.11.23	1372			1883,11

Page 1 of 7

Pirkėjų praterminuotos sumos, praterminuotos sumos tiekėjams

Ataskaitose pateikiamos skolos pagal nepadengtus (neapmokėtus) dokumentus. Vartotojas gali nurodyti analizuojamą periodiškumą dienomis, pavyzdžiui:

Atsiskaitymai

Forma: RptAts9_1LIGAJOS.fif

Atsiskaitymai su klientais

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimo aktas

Pirkėjų praterminotos skolos su delp.

Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.

Laiškas pirkėjui

Pirkėjų praterminotos skolos pagal darb.

Dokumentų padengimai

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Detaliai pagal pirkėjus

Neapmokėti pardavimai ir permokos

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 dn.

Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Eksportas

Kl.kodas: %

Laikotarpis: 2014.01.01 ... 2015.08.26

Sandėlis: %

Agentas: %

☐ Iš kliento kortelės

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.26

Pirkėjų praterminotos sumos

Laikotarpis: 2014.01.01..2015.08.26

Nr.	Kliento kodas, pavadinimas	Neapmokėta		Praterminuota suma			
		Viso	T.sk.praterminuota	1-7 dienų	8-21 dienų	22-42 dienų	>42 dienų
1.	12345 Klientas "12345"	5678,17 EUR	5678,17				5678,17
2.	123456 Vardenis Pavardenis	91,12 EUR	91,12				91,12
3.	135 Pirkėjas 0130	372,66 EUR	372,66				372,66
4.	143 UAB NNN	425,34 EUR	425,34				425,34
5.	154 Klientas TEST0519	6,06 EUR	6,06				6,06
6.	164TD TESTAS-DL1	19175,32 EUR	19175,32	4788,92	14386,40		
7.	444 Klientas 444444	4861,06 EUR	4861,06				4861,06
8.	47 KLIENTAS EUR	2140,56 EUR	2140,56				2140,56
9.	53 UAB "STOKERIS"	111,97 EUR	111,97				111,97
10.	64 Klientas 789456	40,01 EUR	40,01				40,01
11.	7718739418 Firma Testukas	5708,22 EUR	5708,22		3778,10	5,70	1924,42
12.	78 Klientas D1020	18,97 EUR	18,97				18,97
13.	81 UAB 222	111,67 EUR	111,67				111,67
14.	85 Klientas AP-23	11,58 EUR	11,58				11,58
15.	KAINA-1 Klientas A2	21,03 EUR	21,03				21,03

Laiškas pirkėjui

Ataskaita generuojama kaip laiškas konkrečiai pasirinktam pirkėjui pagal neapmokėtus dokumentus, pavyzdžiui:

Atsiskaitymai

Forma: [RptAts10_1.fif]

Forma1

Atsiskaitymai su klientais

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimo aktas

Pirkėjų praterminotos skolos su delp.

Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.

Laiškas pirkėjui

Pirkėjų praterminotos skolos pagal darb.

Dokumentų padengimai

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Detaliai pagal pirkėjus

Neapmokėti pardavimai ir permokos

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 dn.

Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Eksportas

Kl.kodas: KL007%

Laikotarpis: 2014.02.01 ... 2015.08.26

Apmokėjimai iki: 2015.08.26

KLIENTAS-007
Kodas: 456789
Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva
Tel.:
Faks.:

UAB "TEST PROGRAM"
Kodas: 321321313
Vilnius
Faks.:

Data	Dok.numeris	Dok.numeris	Atsiskaityta	Likutis	Terminas	Praterimuota
2014.02.04	BBB000036	530,00	0,00	530,00	14 lutego 2014	530,00
2014.02.04	BBB000062	666,13	0,00	666,13	14 lutego 2014	666,13
2014.02.10	BBB000027	109,86	0,00	109,86	20 lutego 2014	109,86
2014.02.25	BBB000219	350,31	0,00	350,31	7 marca 2014 g.	350,31
2014.02.26	BBB000221	52,13	0,00	52,13	8 marca 2014 g.	52,13
2014.03.04	444444	-7738,37	-806,11	-6932,26	4 marca 2014 g.	0,00
2014.03.19	BBB000242	5792,40	0,00	5792,40	29 marca 2014	5792,40
2014.03.19	BBB000246	564,82	0,00	564,82	29 marca 2014	564,82
2014.03.19	BBB000246	564,82	0,00	564,82	29 marca 2014	564,82
2014.03.19	BBB000246	564,82	0,00	564,82	29 marca 2014	564,82
2014.03.19	BBB000246	564,82	0,00	564,82	29 marca 2014	564,82
2014.04.01	BBB000257	17,38	0,00	17,38	11 kwietnia	17,38
2015.03.06	BBB000288	89,29	0,00	89,29	16 marca 2015	89,29
2015.04.08	BBB000290	87,12	0,00	87,12	18 kwietnia	87,12
2015.04.30	BBB000293	242,00	0,00	242,00	10 maja 2015 g.	242,00

Pirkėjų praterminuotos skolos pagal darbuotojus

Ataskaitoje galima atrinkti pirkėjų skolas pagal sąskaitą išraščiusius darbuotojus, pavyzdžiui:

Atsiskaitymai

Forma

Eksportas

Kl.kodas %

Laikotarpis 2013.01.01 ... 2015.08.27

Terminas 2015.08.27

Sandėlis %

Padalinys Visi padaliniai

Darbuotojas Vardenis-2 Pavardenis-2

☒ Atidejimai

Priskaičiuoti delspinigiai

☒ Rodyti ir nepraterminotus dokumentus

Atsiskaitymai su klientais

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimo aktas

Pirkėjų praterminuotos skolos su delsp.

Pirkėjų praterminuotos sumos 1-60dn.

Laiškas pirkėjui

Pirkėjų praterminuotos skolos pagal darb.

Dokumentų padengimai

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Detaliai pagal pirkėjus

Neapmokėti pardavimai ir permokos

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Praterminuotos sumos tiekėjams 1-60 dn.

Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Pirkėjų skolos

Laikotarpis: 2013.01.01..2015.08.27, apmok.terminas: 2015.08.27

Kliento kodas : KL007%

Data	Dok.Nr.	Praterm. suma	Apmok. term., dn.	Mokėjimo data	Praterm. (dienes)	Delsp. %	Delsp. suma	Viso
Vardenis-2 Pavardenis-2								
7718739418	Firma Testukas							
2013.12.06	BBB000015	41,71	10	2013.12.16	619	0	0	41,71
2014.03.19	BBB000247	700,88	10	2014.03.29	516	0	0	700,88
2014.03.19	BBB000247	700,88	10	2014.03.29	516	0	0	700,88
2015.06.03	BBB000060	363,00	10	2015.06.13	75	0	0	363,00
2015.06.03	BBB000080	181,50	10	2015.06.13	75	0	0	181,50
2015.08.19	BBB000078	600,00	10	2015.08.29	-2	0	0	600,00
	Viso klientas:	2587,97					,00	2587,97
jonis-ku JONIŠKIO VK"								
2013.12.17	BBB000033	28,96	10	2013.12.27	608	0	0	28,96
	Viso klientas:	28,96					,00	28,96
KL007	KLIENTAS-007							

Dokumentų padengimai

Ataskaitoje pirkimų arba pardavimų padengimai pagal klientus:

Atsiskaitymai

Forma

Atsiskaitymai su klientais

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1

Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2

Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Sąskaitos apyvarta pagal klientus

Tiekėjų likučiai ir skolos

Mokėjimų prognozė

Atsiskaitymų suderinimo aktas

Pirkėjų praterminotos skolos su delsp.

Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.

Laiškas pirkėjui

Pirkėjų praterminotos skolos pagal darb.

Dokumentų padengimai

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Detaliai pagal pirkėjus

Neapmokėti pardavimai ir permokos

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 dn.

Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Eksportas

Dok.tipas Pirkimai

Laikotarpis 2013.01.01 ... 2015.08.27

Klientas KL001%

UAB "TEST PROGRAM"

Dokumentų padengimai

Pirkimai, laikotarpis 2013.01.01..2015.08.27, kliento kodas "7718739418%"

Dokumento data	Dok.Nr.	Suma		Sudengimo data ir suma	Skola
		valiuta	EUR		
Firma Testukas					
2013.04.18	205	70,09	EUR	70,09	0,00
2013.04.18	Mok.pav.Nr.51			2013.04.18	70,09
2013.04.24	INV5454	64.373,28	USD	49.281,13	64.373,28
2014.01.31	Kurso persk.0.76555->0.73453			2014.01.31	0,00
2015.08.09	Mok.pav.Nr.68			2015.08.09	64.373,28
2014.02.16	288	500,00	USD	362,03	500,00
2014.04.04	Pardavimas Nr.BBB000261			2014.04.04	500,00
2014.02.16	288	605,00	USD	438,05	0,00
					605,00
2014.02.16	288	605,01	USD	438,06	0,00
					605,01
2014.02.16	288	605,01	USD	438,06	500,00
					105,01
2014.03.19	272	6.017.75	EUR	6.017.75	0,00
					6.017.75

Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį

Ataskaitoje atvaizduojami pardavimai ir apmokėjimai už laikotarpį pagal vieną arba kelius klientus:

UAB "TEST PROGRAM"

Pardavimai per laikotarpį

Laikotarpis: 2013.01.01..2015.08.27, kliento kodas : KL%

Kliento kodas	Kliento pavadinimas	Pardavimai per laikot.	Apmokėta per laikot.	Skola laikot. pabaigai	Pradelsta skola	
KL-5	Klientas 555	99.932,22	2.575,72	98.004,81	97.356,50	
KL001	Klientas 001	32.026,51	3.346,56	28.679,95	28.679,95	
KL007	KLIENTAS-007	49.723,36	21.450,16	28.273,20	28.573,20	

Detaliai pagal pirkėjus

Ataskaitoje rodomos pardavimų ir atsiskaitymų sumas pagal klientus detaliai arba sutrumpintame variante:

UAB "TEST PROGRAM"

Pardavimai per laikotarpį

Laikotarpis: 2013.01.01..2015.08.27, Klientų požymiai: 96Str,MET,VIP

Pirkėjas	Skola laikotarpio pradžiai	PARDAVIMAS						APMOKĖJIMAS						Pirkėjo grąžinimas			Skola laikotarpio pabaigai
		Suma be PVM be nuol.	Nuolaida	Suma be PVM su nuol.	PVM suma	Viso su nuolaida	Eksportas	Grąž. per banką	Grąž. per kasą	Už pard. per banką	Už pard. per kasą	Bankas valiuta	Kasa valiuta	Suma be PVM	PVM suma	Suma su PVM	
9630124																	
ATSK-777	-509,54																-509,54
Atskaitytas asmuo-444																	
Evaldas Užkuras																	
Firma Testukas	97005,13	7151,01		7151,01	845,67	7996,68											105001,81
JONIŠKIO VK"	-6950,88										868,86						-7819,74
KAINA-7	-175,22										100,00						-275,22
KLIENTAS EUR	5000,00																5000,00
KLIENTAS EUR 2012	-2081,20																-2081,20
KLIENTAS RRRRR																	
KLIENTAS-007	9036,65	51205,27	3701,77	47503,50	7401,02	54904,52	10912,74			30459,25	9643,68	10912,74		647,80	10,03	657,83	23180,41
Klientas "12345"	1752,20									6000,00							-4247,80
Klientas 001	2012,23																2012,23
Klientas 302976885		9788,68		9788,68	-1447,62	8341,06											8341,06
Klientas 3627393										8,86							-8,86
Klientas 4444444	332,20																332,20
Klientas 555	666,66																666,66

Nesudengti pinigų gavimo dokumentai

Ataskaitoje rodomi pinigų gavimo iš kliento dokumentai, nesudengti su išlaidavimo dokumentais, pavyzdžiui:

Atsiskaitymai

Forma: [dropdown]

Eksportas: [dropdown]

Forma: [Ats16.frf](#)

Atsiskaitymai su klientais

- Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1
- Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2
- Pirkėjų skolos pagal dokumentus
- Sąskaitos apyvarta pagal klientus
- Tiekėjų likučiai ir skolos
- Mokėjimų prognozė
- Atsiskaitymų suderinimo aktas
- Pirkėjų praterminotos skolos su delp.
- Pirkėjų praterminotos sumos 1-60dn.
- Laiškas pirkėjui
- Pirkėjų praterminotos skolos pagal dar
- Dokumentų padengimai
- Pardavimai ir apmokėjimai per laikotar
- Detaliai pagal pirkėjus
- Neapmokėti pardavimai ir permokos
- Nesudengti pinigų gavimo dokumentai**
- Praterminotos sumos tiekėjams 1-60 c
- Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Kliento kodas: %

☒ Tik 'pirkėjai' ar 'tiekejai'

☒ Tik turintys nesudengtus pardavimo d

UAB "TEST PROGRAM"

NESUDENGTI PINIGŲ GAVIMO DOKUMENTAI

Klientas: %

Dok.Nr.	Dok.data	Suma	Padengta	Liko	Dokumento tipas
Atskaitingas asmuo-444					
40	2014.02.21	3579,36	593,72	2985,64	Kasos orderis
JONIŠKIO VK""					
1	2011.05.05	6950,88		6950,88	Banko pavedimas
9	2013.05.31	868,86		868,86	Kasos orderis
KAINA-7					
41	2014.02.28	100,00		100,00	Kasos orderis
KLIENTAS-007					
42	2014.03.03	8858,81	8774,82	83,99	Kasos orderis
Klientas "12345"					
3123	2014.12.31	6000,00		6000,00	Banko pavedimas
Klientas-delspinigiai					
5	2013.03.26	868,86		868,86	Kasos orderis
Vardenis Pavardenis					
3	2012.04.27	506,78	483,61	23,17	Kasos orderis
kasos aparatas					
111	2011.09.12	868,86		868,86	Kvitas 10 formos
		28602,41	9852,15	18750,26	

Praterminuotos sumos tiekėjams 1-60d.

Ataskaitoje analizuojami nepadengti pirkimo dokumentai. Terminų periodiškumas nurodomas parametruose, pavyzdžiui:

Atsiskaitymai

Forma: Eksportas:

Forma: [RptAts17_1.frf](#)

Atsiskaitymai su klientais
 Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1
 Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2
 Pirkėjų skolos pagal dokumentus
 Sąskaitos apyvarta pagal klientus
 Tiekėjų likučiai ir skolos
 Mokėjimų prognozė
 Atsiskaitymų suderinimo aktas
 Pirkėjų praterminuotos skolos su delp.
 Pirkėjų praterminuotos sumos 1-60dn.
 Laiškas pirkėjui
 Pirkėjų praterminuotos skolos pagal darb.
 Dokumentų padengimai
 Pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį
 Detalai pagal pirkėjus
 Neapmokėti pardavimai ir permokos
 Nesudengti pinigų gavimo dokumentai
Praterminuotos sumos tiekėjams 1-60 dn.
 Atsiskaitymai su klientais, mėnesiais

Kl.kodas: %

Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2015.08.27

Sandėlis: %

Agentas: VAR1% ☒ iš kliento kortelės

Dok.Nr.: %

Kliento tipas
☒ Visi klientai
☐ Tiekėjai
☐ Pirkėjai
☐ Kiti

Rūšiavimas
☒ Pagal kodą
☐ Pagal pavadinimą

Laikotarpiai
 1. 7 dienų
 2. 14 dienų
 3. 21 dienų

☐ Perskaičiuoti į vietinę vali

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.27

Praterminuotos sumos tiekėjams

Laikotarpis: 2013.01.01..2015.08.27, Agentas: VAR1%, Agentas: VAR1%, Agentas: VAR1%, Agentas: VAR1%, Agentas: VAR1%

Nr.	Kliento kodas, pavadinimas	Neapmokėta		Praterminuota suma			
		Viso	T.sk.praterminuota	1-7 dienų	8-21 dienų	22-42 dienų	>42 dienų
1.	444 Klientas 444444	3886,49 EUR	3886,49				3886,49
2.	PLN-KL Klientas PL	42123,00 EUR	42123,00				42123,00
Suvestinė viso:		46009,49 EUR	46009,49				46009,49

Atsiskaitymai su klientais mėnesiais

Panašiai, kaip ir ataskaitoje **Atsiskaitymai su klientais**, čia rodomi atsiskaitymai bei balansinės skolos pagal klientus, sugrupuoti pagal mėnesius, pavyzdžiui:

UAB "TEST PROGRAM"

Atsiskaitymai

Laikotarpis: 2015.01.01..2015.08.27

Klientas	Skola pradžia	Gauta	Atsiskaityta su kl.	Atkrauta	Atsiskaityta kliento	Skola pabaigai
7718739418 Firma Testukas						
2015.01	24120,18					24120,18
2015.02	24120,18					24120,18
2015.03	24120,18					24120,18
2015.04	24120,18	3630,00				20490,18
2015.05	20490,18					20490,18
2015.06	20490,18			544,50		21034,68
2015.07	21034,68					21034,68
2015.08	21034,68	5324,00	48798,48	600,00	557,40	64551,76
KL007 KLIENTAS-007						
2015.01	-1553699,16		0,01			-1553699,15
2015.02	-1553699,15					-1553699,15
2015.03	-1553699,15	423,50		89,29		-1554033,36
2015.04	-1554033,36	7162,33		329,12		-1560866,57
2015.05	-1560866,57			219,50	20637,36	-1581284,43
2015.06	-1581284,43	300,00		655,69		-1580928,74
2015.07	-1580928,74			5266,81		-1575661,93
2015.08	-1575661,93	1694,00	1392,62			-1575963,31

Visas ataskaitas galima išvesti į ekraną, atspausdinti printeriu arba eksportuoti į .pdf, .xls arba kito formato failą:

UAB "TEST PROGRAM"

Atsiskaitymai
Laikotarpis: 2015.01.01..2015.08.27

Klientas	Skola	Atsiskaityta su kl.	Atkrauta	Atsiskaityta kliento	Skola pabaigai
001 UAB SSSSS	-5349,52			0,01	-5349,5
12345 Klientas "12345"	-674,02		24,93	0,01	-649,1
154 Klientas TEST0519	-478,02	1210,00	750,00	3000,00	661,9
444 Klientas 444444	-3944,07	1502,00	1502,00		-3944,0
45 UAB "TOIRENTA"	-1543,46		0,01		-1543,4
54 Atskaitingas asmuo-444	-2821,49		300,00		-2521,4
7718739418 Firma Testukas	24120,18	8954,00	48798,48	1144,50	557,40
KAINA-1 Klientas A2					
KAINA-4 Klientas A3					
KAINA-6 KLIENTAS RRRRR					
KAINA-7 KAINA-7					
KL-5 Klientas 555					
KL001 Klientas 001					
KL007 KLIENTAS-007					
abc UAB "ABC"					
ats-2 Vardenis Pavardenis					
fizininis fizinis asmuo					
kasa kasos aparatas					
vp MAXIMA LT, UAB					

Save As dialog box showing file name: atsiskaitymai.pdf, Save as type: Adobe Acrobat Document (*.pdf)

atsiskaitymai.pdf - Adobe Reader

UAB "TEST PROGRAM"

Atsiskaitymai
Laikotarpis: 2015.01.01..2015.08.27

Klientas	Skola pradžiai	Gauta	Atsiskaityta su kl.	Atkrauta	Atsiskaityta kliento	Skola pabaigai
001 UAB SSSSS	-5349,52				0,01	-5349,5
12345 Klientas "12345"	-674,02			24,93	0,01	-649,1
154 Klientas TEST0519	-478,02	1210,00	750,00	3000,00	1400,00	661,9
444 Klientas 444444	-3944,07	1502,00	1502,00			-3944,0
45 UAB "TOIRENTA"	-1543,46		0,01			-1543,4
54 Atskaitingas asmuo-444	-2821,49		300,00			-2521,4
7718739418 Firma Testukas	24120,18	8954,00	48798,48	1144,50	557,40	64551,7

atsiskaitymai.pdf - Adobe Reader




File Edit View Document Tools Window Help

1 / 1 150% Find

UAB "TEST PROGRAM"

Atsiskaitymai
Laikotarpis: 2015.01.01...2015.08.27

Klientas	Skola pradžiai	Gauta	Atsiskaityta su kl.	Atkrauta	Atsiskaityta kliento	Skola pabaigai
001 UAB SSSSS	-5349,52				0,01	-5349,5
12345 Klientas "12345"	-674,02			24,93	0,01	-649,1
154 Klientas TEST0519	-478,02	1210,00	750,00	3000,00	1400,00	661,9
444 Klientas 444444	-3944,07	1502,00	1502,00			-3944,0
45 UAB "TOIRENTA"	-1543,46		0,01			-1543,4
54 Atskaitytas asmuo-444	-2821,49		300,00			-2521,4
7718739418 Firma Testukas	24120,18	8954,00	48798,48	1144,50	557,40	64551,7


- Mygtukas  išveda ataskaitą į ekraną.
- Mygtukas  siunčia ataskaitą į printerį.
- Mygtukas  atidaro ataskaitos formos redagavimo langą.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

Užmokestis

Šioje ataskaitų grupėje pateikiamos užmokesčio ataskaitos:

SODROS formas programa leidžia užkrauti į elektrinę eFormFiller bylą.

Mygtukas  perkelia ataskaitą į SD formos šablono.

PASTABA: Kad programa galėtų užkrauti duomenis į SD formą, iš SODROS svetainės būtina parsisiųsti šablono .mxfd failą ir išsaugoti Agnum pagalba sukurtos ataskaitos kataloge.

Daugiau apie darbo užmokesčio ataskaitas skaitykite [DU aprašyme](#).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

Nusidėvėjimas

Šioje grupėje pateikiamos ilgalaikio [turto apskaitos ataskaitos](#):

Ilgalaikis turtas

Forma [RptNsd1_1.frf]

Forma1

Eksportas...

Priemonių sąrašas

- Priskaičiuotas nusidėvėjimas
- Kortelė
- Perdavimo aktas
- Likvidavimo aktas
- Įvedimo į eksploataciją aktas
- Pirkimai
- Pardavimai

Sandėlis: 02%

Grupė: %

Inv. Nr.: %

Amort.šifras: %

Ats. asmuo: %

Bal.sąskaita: %

Data: 2015.08.10

☒ Detaliai

Rūšiavimas

- ☒ Inv. numeris
- ☐ Pavadinimas
- ☐ Prekės kodas

Grupavimas: Pagal sandėlius

Požymiai:

Informacijos atrankai pasinaudokite filtro parametrais lango dešinėje pusėje, pavyzdžiui:

Ilgalaikis turtas

Forma [RptNsd1_1.frf]

Forma1

Eksportas...

Priemonių sąrašas

- Priskaičiuotas nusidėvėjimas
- Kortelė
- Perdavimo aktas
- Likvidavimo aktas
- Įvedimo į eksploataciją aktas
- Pirkimai
- Pardavimai

Sandėlis: 02%

Grupė: %

Inv. Nr.: %

Amort.šifras: %

Ats. asmuo: %

Bal.sąskaita: %

Data: 2015.08.10

☒ Detaliai

Rūšiavimas

- ☒ Inv. numeris
- ☐ Pavadinimas
- ☐ Prekės kodas

Grupavimas: Pagal sandėlius

Požymiai:

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

Ilgalaikis turtas

Sandėlis: 02%, 2015.08.01

Inv. Nr.	Pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Perkainavimas	Įsigijimo data
1	2	3	4	5
1140				
12	Kredis SQL mini versija	2000,00	0,00	2014.12.27
181	Elit Programa	238,16	0,00	2011.10.06
25	Papildomi vartotojai programos	14481,00	0,00	2010.11.19
1140		16719,16	0,00	
1240				
2237	Staklės	1448,10	4344,30	2010.02.09
9	Skeneris MS 9520USB	579,24	0,00	2009.02.27
1240		2027,34	4344,30	
1260				
10	Etikečių spausdintuvai ZEBRA LP2824KB	0,00	0,00	2009.02.27
11	Kompiuteris AMD su Windows XP programa	1000,00	0,00	2014.12.20

PASTABA: Paspaudus rodyklę šalia parametų įvedimo lauko gausite pagalbinį langą parametų pasirinkimui, pavyzdžiui:

Ilgalaikis turtas

Forma [RptNsd20_1.frf]
 Forma1 Eksportas...

Priemonių sąrašas
 Priskaičiuotas nusidėvėjimas
 Kortelė
 Perdavinys
 Likvidavimas
 Įvedimo į
 Pirkimai
 Pardavimai

Sandėlis 02 Ilgalaikis turtas

Sandėlio ko

Grupė
☐ Gražinti tik pirmus 50 įrašų ☒ Filtras ☒ Parametrai

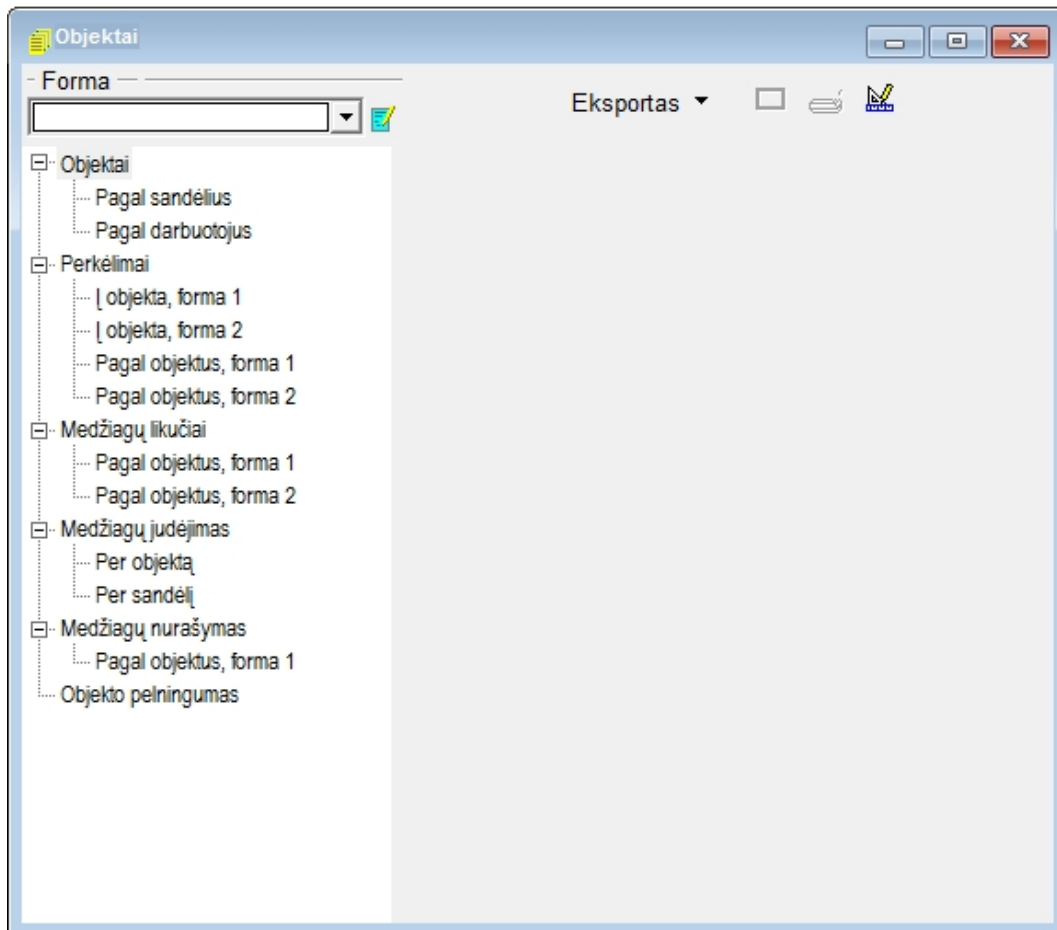
Barkodas	Kodas	Pavadinimas	Likutis
	7	Altera ES FB03 juodas - P fiskalinis blokas	1,00
	3	Drėgmės surinktuvas DH 721	1,00
	2	Elektroninės svarstyklės KERN VC 6K-2M	1,00

Ataskaitos išvedimui į ekraną paspauskite mygtuką ; ataskaitos atspausdinimui paspauskite mygtuką .

Objektai

Objektai

Šitos grupės ataskaitos skirtos pajamuojamų ir išlaiduojamų sandėlyje atsargų apskaitai pagal objektus:



Objektų sąrašas

Pagal sandėlius ir darbuotojus, kuriame rodomas objekto paadinimas, atsakingas darbuotojas bei sukaupytų objekte atsargų vertė:

Objektai

Forma

Eksportas

Sandėlis: %

Print Preview

UAB "TEST PROGRAM" 2015.08.28

Objektai

Nr.	Kodas, pavadinimas	Atsk. asmuo	Savikaina
*01 PREKYBA			
1	A12 U1		
			Viso sandėlis: 0,0000
*ST STATYBA			
2	ST-OB1 PARKAVIMO AIKŠTELĖ		300,0000
3	ST-OBJ2 APŠV. INST.- OBJ2		286,6565
			Viso sandėlis: 566,6565
01 TRANSPORTAS			
4	ADF465 ADF465	Petras Petrovskis	386,8860
5	VVV456 AUDI A3	Jonas Ivanovskis	273,7720
			Viso sandėlis: 660,6580
13 Sandėlis Nr. 13			
6	NM1 NM1		50,6835
			Viso sandėlis: 50,6835
GAM GAMYBA			
7	O1 Objektas1	Jonas Ivanovskis	3439,5432
			Viso sandėlis: 3439,5432
OBJ OBJEKTAI			
8	AKR AKR		131,5848
9	LAIVAS-1 LAIVAS-1		780,5670
10	M1-1455 Obj M1-1455		2868,3967
11	NPL NPL		14,0000
12	NUOMA2 NUOMA2		58,0000
13	NV NV		2852,0395
14	OBJ-20402 OBJ-2040217		100,0000
15	S145 Akropolis		559,8355
			Viso sandėlis: 7364,4235
S001 Centrinis			
16	SK1 SKYRIUS1		4961,3189
			Viso sandėlis: 4961,3189

Page 1 of 1

Perkėlimai į objektus

Skirtingų formų ataskaitose rodomas atsargų perkėlimas į objektus už nurodytą laikotarpį, pavyzdžiui:

Objektai

Forma [RepObj11_1.frf]

Eksportas

Objektai

- Pagal sandėlius
- Pagal darbuotojus
- Perkėlimai
 - objekta, forma 1
 - objekta, forma 2
 - Pagal objektus, forma 1
 - Pagal objektus, forma 2
- Medžiagų likučiai
 - Pagal objektus, forma 1
 - Pagal objektus, forma 2
- Medžiagų judėjimas
 - Per objektą
 - Per sandėlį
- Medžiagų nurašymas
 - Pagal objektus, forma 1
- Objekto pelningumas

Laikotarpis: 2015.01.01 - 2015.08.28

Is sandėlio: %

I sandėlį: %

Objektas: %

Darbuotojas: %

Grupa: %

Kodas: %

Pavadinimas: %

Rusiavimas

- ☒ Kodas
- ☐ Pavadinimas
- ☐ Darbuotojas
- ☐ Data
- ☐ Grupė, kodas
- ☒ Be paslaugų

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

Perkėlimai pagal objektus

Iš sandėlio, į sandėlį, laikotarpis 2015.01.01 - 2015.08.28

Nr	Data	Dok.Nr.	Prekės kodas ir pavadinimas	Prekes gavo	Kiekis	Vnt	Savikaina	Suma
Objektas ADF465, ADF465								
1.	2015.07.03	349	20991.00	Remontas	Petras	1,00 vnt.	300,0000	300,00
								300,00
Objektas NUMA1, NUMA1								
1.	2015.07.30	362	20999.00	PREKĖ XX1		100,00 100 vnt	1,1600	116,00
2.	2015.07.31	PRK0000099	6807.00	1001 Idektas B6 (240x169mm) -		10,00 vnt.	1,0000	10,00
3.	2015.07.31	PRK0000099	6807.00	1001 Idektas B6 (240x169mm) -		93,50 vnt.	8,0630	753,89
								879,89
Objektas NUOMA2, NUOMA2								
1.	2015.07.30	363	20999.00	PREKĖ XX1		50,00 100 vnt	1,1600	58,00
								58,00
Objektas O1, Objektas1								
1.	2015.08.17	107	13586.00	Gaminys SD789	Jonas	5,00 kg	688,0086	3440,04
2.	2015.06.26	339	13592.00	PI granulės	Jonas	15,00 kg	10,6700	160,05
3.	2015.06.26	339	13594.00	Maišeliai A10x20	Jonas	100,00 kg	10,6700	1067,00
4.	2015.08.17	368		AM-400	Jonas	100,00 vnt.	0,0000	0,00
5.	2015.06.26	103		NPG-KMP	Jonas	2,00 vnt.	1482,3851	2964,77
								7631,86
Objektas O2, Objektas2								
1.	2015.06.26	339	13595.00	Rulonas A10x20		30,00 kg	10,6700	320,10
								320,10
Objektas SK1, SKYRIUS1								
1.	2015.04.30	305	128-J-AAA-128-J-A	Gaminys-AA		100,00 vnt.	18,1249	1812,49
2.	2015.04.30	306	128-J-AAA-128-J-A	Gaminys-AA		100,00 vnt.	18,1249	1812,49
3.	2015.04.30	305	180,00	Prieskoniai mėsal		230,00 vnt.	9,6666	2223,32
4.	2015.04.30	306	180,00	Prieskoniai mėsal		230,00 vnt.	9,6666	2223,32
5.	2015.08.28	IMPORT444	6830.00	1001 Idektas B6 (240x169mm) -		100,00 vnt.	30,0000	3000,00
								11071,62
Objektas ST-OB1, PARKAVIMO AIKŠTELĖ								
1.	2015.06.19	332	20982.00	METALO STRYPAS-1		1,00 vnt.	100,0000	100,00
								100,00

AGNUM 1.531 forma RepObj11_1.frf, spausdinta 2015.08.28 13:27:45

Page 1/2

Medžiagų likučiai

Skirtingose formose rodomas sandėlio atsargų likutis pagal objektus nurodytai datai, pavyzdžiui:

Objektai

Forma

Eksportas

Objektai

- Pagal sandėlius
- Pagal darbuotojus
- Perkėlimai
- Medžiagų likučiai
 - Pagal objektus, forma 1
 - Pagal objektus, forma 2
- Medžiagų judėjimas
 - Per objektą
 - Per sandėlį
- Medžiagų nurašymas
 - Pagal objektus, forma 1
- Objekto pelningumas

Data: 2015.08.28

Sandėlis: OBJ%

Objektas: %

Darbuotojas: %

Grupa: %

Rusiavimas

- ☒ Pagal kodą
- ☐ Pagal pavadinimą

Gavimo data

Iki: 2015.01.01

Pagaminimo data

Iki: 2015.01.01

☒ Detaliai

☒ Nuliniai

☒ Rodyti paslaugas

☒ Detaliai

Print Preview

UAB "TEST PROGRAM"

Medžiagų likučiai pagal objektus

Sandėlis: OBJ%

Data: 2015.08.28

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1. Objektas AKR, AKR						
Grupė: VARŽTAI						
1.	001440AA	Saigtas medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	10,000	1,1585	11,58
						11,58
Grupė: paslaugos						
2.	337	Remonto darbai	vnt.	12,000	10,0000	120,00
						120,00
Viso grupė: paslaugos						
						131,58
Viso objektas: AKR						
						131,58
2. Objektas LAIVAS-1, LAIVAS-1						
Grupė: VARŽTAI						
1.	2232	Saigtas medžiui 5*550	vnt.	30,000	21,7808	653,42
						653,42
Grupė: lunos						
2.	802	Siūds 110	100,000	1,2714	127,14	127,14
						127,14
Viso grupė: lunos						
						127,14
Viso objektas: LAIVAS-1						
						780,57
3. Objektas M1-1455, Obj M1-1455						
Grupė: Juodieji metalai						
1.	191202	Juodieji metalai	kg.	100,000	2,0273	202,73
						202,73
Grupė: VARŽTAI						
2.	2232	Saigtas medžiui 5*550	vnt.	589,000	3,9283	2313,77
						2313,77
Grupė: metalas						
3.	V23	Metalinis stypas	vnt.	15,000	11,8744	178,12
						178,12
Viso grupė: metalas						
						178,12
Grupė: paslaugos						
4.	TR	Transportas	vnt.	1,000	173,7720	173,77
						173,77

Page 1 of 2

Objektai

Forma [RepObj21_2TB.frf]

Eksportas

Forma1

Objektai

- Objektai
- Pagal sandėlius
- Pagal darbuotojus
- Perkėlimai
- Medžiagų likučiai
- Pagal objektus, forma 1
- Pagal objektus, forma 2
- Medžiagų judėjimas
- Per objektą
- Per sandėlį
- Medžiagų nurašymas
- Pagal objektus, forma 1
- Objekto pėringumas

Data: 2015.08.28

Sandėlis: OBJ%

Objektas: %

Darbuotojas: %

Grupa: %

Rusiavimas

Prekės kodas

Pagal kodą

Pagal pav.

Gavimo data

Iki: 2015.01.01

Pagamavimo data

Iki: 2015.01.01

Detaliai

Nuliniai

Tik aktyvios kortelės

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

Sandėlis OBJ%

Data 2015.08.28

Medžiagų likučiai pagal objektus

Nr	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma	Tiekėjas	Data	Dok.Nr.
Buhalterinės sąskaitos Nr.								
Objektas A111 NA11111								
1	001440AA	Sraigtais medžiui 4*40 /SDFGH (sąsk.)	0,00	2,32	0,00	KL007 /KLIENTAS-007	2013.04.04	AAA195
Viso objektas A111, NA11111			0,00		0,00			
Objektas AKR AKR								
2	191202	Juodieji metalai (sąsk.)	0,00	1,88	0,00	KL-5 /Klientas 555	2011.09.27	14
3	001440AA	Sraigtais medžiui 4*40 /SDFGH (sąsk.)	10,00	1,16	11,58	KAJINA-2 /Klientas A1	2013.04.02	194
4	V23	Metalinis strypas (sąsk.)	0,00	1,45	0,00	KL007 /KLIENTAS-007	2011.11.25	TST000020
5	180	Priekšiniai mėsal (sąsk.)	0,00	5,79	0,00	KAJINA-1 /Klientas A2	2011.11.25	TST000020
6	180	Priekšiniai mėsal (sąsk.)	0,00	0,00	0,00	KL-5 /Klientas 555	2011.12.01	100
Viso objektas AKR, AKR			10,00		11,58			
Objektas LAIVAS-1 LAIVAS-1								
7	001440AA	Sraigtais medžiui 4*40 /SDFGH (sąsk.)	0,00	1,16	0,00	48 /UAB "Linus"	2012.02.09	30
8	001550A	Sraigtais medžiui 5*50/BBMMKK (sąsk.)	0,00	1,45	0,00	48 /UAB "Linus"	2012.02.09	30

Medžiagų judėjimas

Ataskaitose rodomas atsargų judėjimas pagal objektus per nurodytą laikotarpį:

Objektai

Forma [RepObj30_1.frf]

Eksportas

Forma1

Objektai

- Objektai
- Perkėlimai
- Medžiagų likučiai
- Medžiagų judėjimas
- Per objektą
- Per sandėlį
- Medžiagų nurašymas
- Pagal objektus, forma 1
- Objekto pėringumas

Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.08.28

Sandėlis: OBJEKTAI

Objektas: %

Darbuotojas: %

Rusiavimas

Prekės kodas

Prekės pav.

Sandėlio ko

Sandėlio pav.

Darbuotojo p

Darbuotojo y

Detaliai

Nuliniai

Rodyti pasla

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

Sandėlis: OBJEKTAI Laikotarpis: 2015.01.01 ... 2015.08.28

Medžiagų judėjimas per objektą

2015.08.28

Tvirtinu:
Gen. direktorius

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Likutis pradžiai		Pajamos		Išlaidos		Likutis pabaigai	
				Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma	Kiekis	Suma
OBJEKTAS.TT11											
1.	6807	1001 Ideklas B6 (240x169mm) - 220 g	vnt.	0,00	8,06	0,00	2,00	8,06	16,13	1,00	8,06
2.	6831	1001 Ideklas kvadratinis (310x155mm) - vnt.	vnt.	0,00	1,20	0,00	3,00	1,20	3,60	0,00	1,20
1.	001550A	Sraigtais medžiui 5*50/BBMMKK	100	10,00	1,45	14,48	0,00	1,45	0,00	10,00	1,45
1.	HP-1008	Alyvos filtras K&N Filters HP-1008	vnt.	25,00	2,32	57,92	0,00	2,32	0,00	25,00	2,32
2.	J1317004	Alyvos filtras HERTH+BUSSE	vnt.	20,00	3,81	76,22	0,00	3,81	0,00	20,00	3,81
1.	546546	Amortizatorius 2 0.263/20150	vnt.	3000,00	0,26	789,00	0,00	0,26	0,00	3000,00	0,26
1.	554	akle esi 160 2.26193234476367/	vnt.	4,00	2,26	9,05	0,00	2,26	0,00	4,00	2,26
1.	337	Remonto darbai	vnt.	1,00	868,86	868,86	0,00	868,86	0,00	1,00	868,86
1.	334CC	Cementas 89.999/20150	t	500,00	90,00	44999,50	0,00	90,00	0,00	500,00	90,00
2.	334CC	Cementas 77.2320049436137/20150	t	3,00	77,23	231,70	0,00	77,23	0,00	3,00	77,23
Objektas viso:				3563,00	47046,73	5,00	19,73	13,00	27,07	3555,00	47039,39
AKR											
1.	001440AA	Sraigtais medžiui 4*40 /SDFGH	100	10,00	1,16	11,58	0,00	1,16	0,00	10,00	1,16
1.	337	Remonto darbai 10/6118	vnt.	0,00	10,00	0,00	12,00	10,00	120,00	0,00	10,00
Objektas AKR viso:				10,00	11,58	12,00	120,00	0,00	0,00	22,00	131,58
Akropolis											
1.	43	J. m. laužas 4.34430027803522/	ka.	100,00	4,34	434,43	0,00	4,34	0,00	100,00	4,34

Medžiagų nurašymas

Ataskaitoje rodomos nurašytos pagal objektus medžiagos, pavyzdžiui:

Ataskaitoje su minusu rodomas medžiagų pajamavimas į objektą ir su pliusu pardavimai iš objekto. Paskaičiuotas skirtumas rodomas kaip objekto pelningumas.

Objektai

Forma

Objektai

Perkēlimai

Medžiaģu likuāiai

Medžiaģu judeģimas

Medžiaģu nuraģymas

... Pagal objektus, forma 1

Objekto pelningumas

Eksportas

Sandelis: [OBJEKTAI](#)

Objekts: %

Darbuotoģas: %

☒ Pardavimai

☒ Perkēlimai

☒ Detaļiai

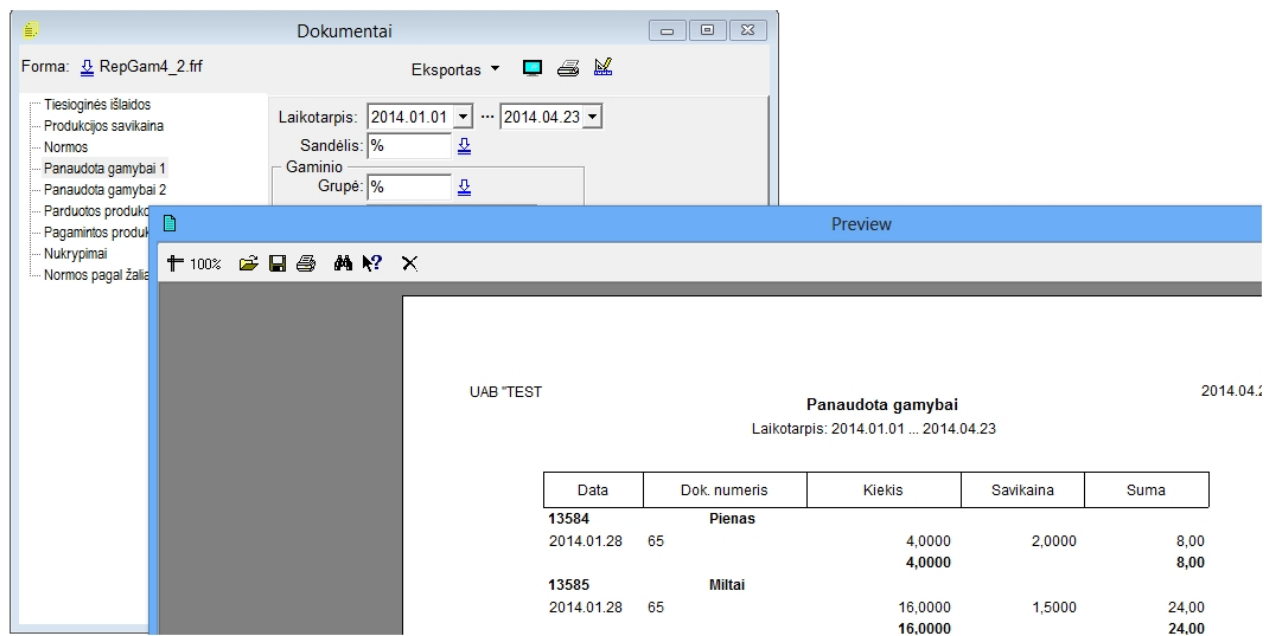
Print Preview

Close

Objektu pelningumas									
Nr	Dat	Preces padeģināms	KERĒS	Kare	Suma	Dok.Nr	Klients		
1.	2013.04.04	NA11111	-20.00	2.32	-46.34	AAA195	KLENTAS007		
		Slaģas materiāls 440/SOPGH	-30.00		-48.54				
		AVR AVR							
2.	2011.09.27	Transpors	-1.00	239.62	-239.62	67	Klients A3		
3.	2013.04.02	Slaģas materiāls 440/SOPGH	-10.00	1.16	-11.32	194	Klients A1		
4.	2013.06.05	Slaģas materiāls S550	-10.00	23.17	-23.17	234	UAB "TO RENT"		
5.	2015.01.31	Remonta darbi	-12.00	10.00	-12.00	301	KLENTAS.RRRRR		
			-35.00		-462.90				
		LAVAS1 LAVAS1							
6.	2012.02.09	Transpors	-1.00	57.92	-57.92	129	Klients 44444		
			-1.00		-47.82				
		M1-1455 Obj M1-1455							
7.	2013.04.04	Mēģasins sģipras	-20.00	11.87	-237.49	AAA195	KLENTAS007		
8.	2013.04.04	Juģeģi mēģasins	-200.00	2.03	-455.47	AAA195	KLENTAS007		
9.	2013.04.04	Slaģas materiāls 440/SOPGH	-2000.00	0.38	-1158.44	AAA195	KLENTAS007		
10.	2013.04.04	Transpors	-1.00	173.77	-173.77	196	Klients 44444		
11.	2013.04.04	Slaģas materiāls S550	-59.00	3.39	-2313.77	196	Klients 44444		
12.	2014.02.23	Mēģasins sģipras	1.00	2.29	2.29	B88000219	KLENTAS007		
			-2508.00		-4258.70				
		NPL NPL							
13.	2013.04.02	Slaģas materiāls S50/B880001KK	-30.00	1.39	-47.79	194	Klients A1		
14.	2015.01.31	Remonta darbi	-14.00	1.00	-14.00	301	KLENTAS.RRRRR		
			-44.00		-41.79				
		NUJIA1 NUJIA1							
15.	2015.07.30	PRĒKEJO1	-100.00	1.16	-116.00	362	Klients A1		
			-905.00		-118.00				
		NUJIA2 NUJIA2							
16.	2015.07.30	PRĒKEJO1	-50.00	1.16	-52.00	363	Klients A1		
			-60.00		-63.00				
		NV NV							
17.	2011.09.27	Transpors	-1.00	35.59	-35.59	67	Klients A3		

Kitos

Gamyba



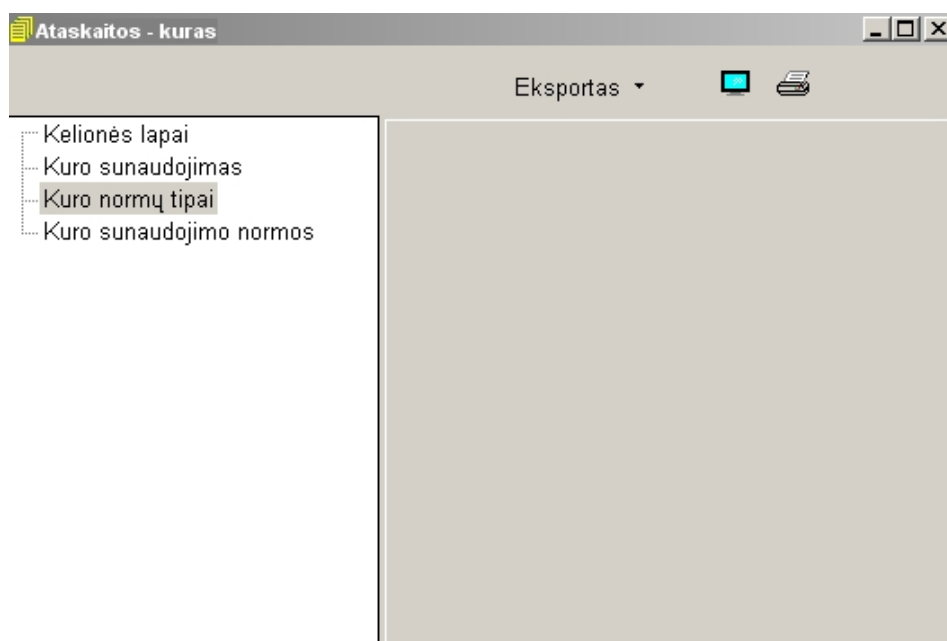
UAB TEST 2014.04.1

Panaudota gamybai
Laikotarpis: 2014.01.01 ... 2014.04.23

Data	Dok. numeris	Kiekis	Savikaina	Suma
13584 Pienas				
2014.01.28	65	4,0000	2,0000	8,00
		4,0000		8,00
13585 Miltai				
2014.01.28	65	16,0000	1,5000	24,00
		16,0000		24,00

[Gamybos ataskaitos](#) skirtos pagamintos , parduotos produkcijos bei panaudotų žaliavų analizei.

Kuras



Ataskaitos - kuras

Eksportas ▾

- Kelionės lapai
- Kuro sunaudojimas
- Kuro normų tipai
- Kuro sunaudojimo normos

Šios grupės ataskaitos skirtos [kuro panaudojimo analizei](#).

Verslo centrai

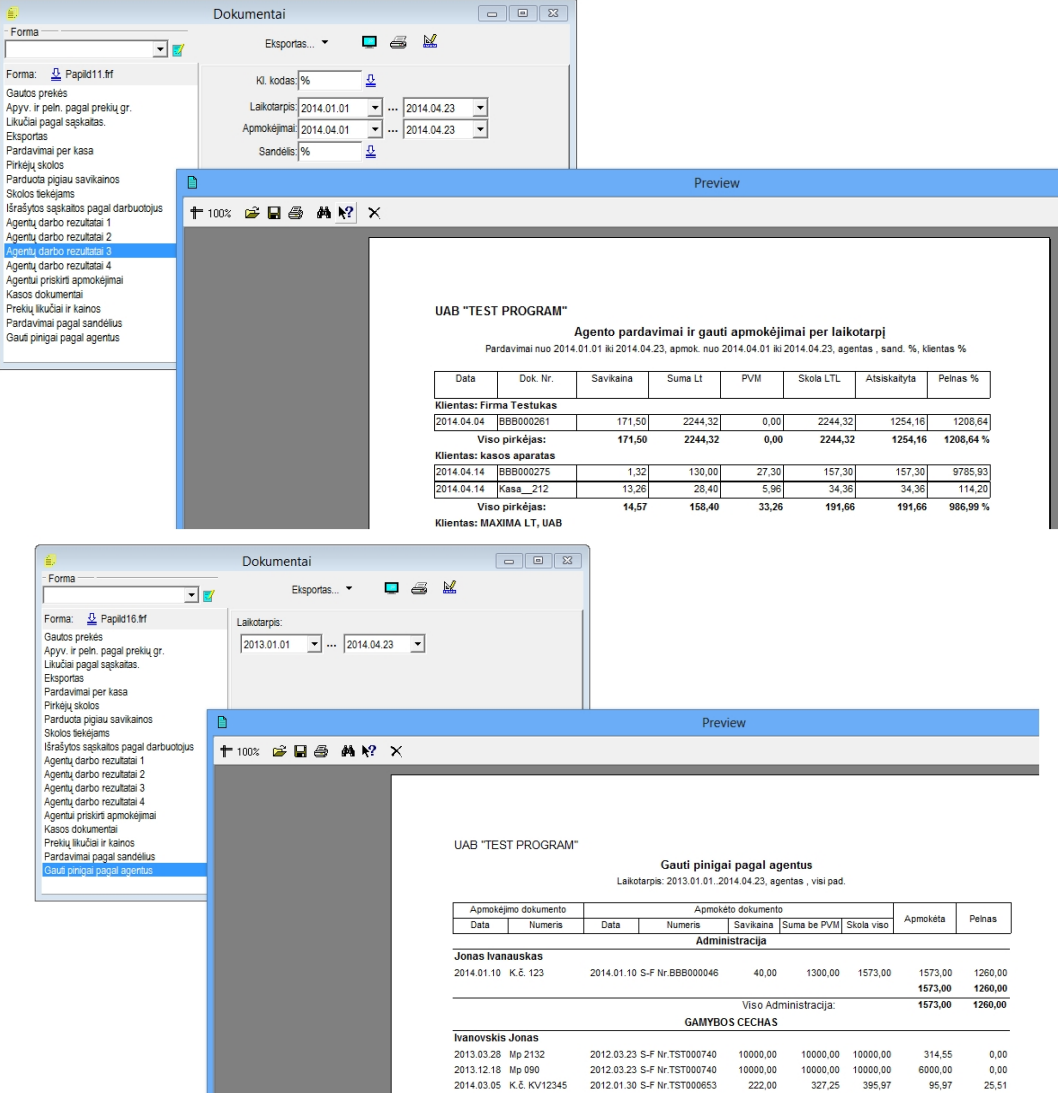
Šios grupės ataskaitose skirtos pajamų bei sąnaudų paskirstymo pagal [kaštų centrų analizei](#).

Blankai

Šios grupės ataskaitos skirtos griežtos atskaitomybės blankų panaudojimo žurnalų bei [suvestinių spausdinimui](#).

Ataskaitos – Papildomos

Šioje grupėje pateikiamos papildomos ataskaitos apie agentų darbo rezultatus, atsiskaitymus su klientais ir kt., pavyzdžiui:



Dokumentai

Forma: Papild111.frf

Eksportas...

Kl. kodas: %

Laikotarpis: 2014.01.01 ... 2014.04.23

Apmokėjimai: 2014.04.01 ... 2014.04.23

Sandėlis: %

Preview

UAB "TEST PROGRAM"

Agento pardavimai ir gauti apmokėjimai per laikotarpį

Pardavimai nuo 2014.01.01 iki 2014.04.23, apmok. nuo 2014.04.01 iki 2014.04.23, agentas, sand. %, klientas %

Data	Dok. Nr.	Savikaina	Suma Lt	PVM	Skola LTL	Atsiskaityta	Pešas %
Klientas: Firma Testukas							
2014.04.04	BBB000261	171,50	2244,32	0,00	2244,32	1254,16	1208,64
Viso pirkėjas:		171,50	2244,32	0,00	2244,32	1254,16	1208,64 %
Klientas: kasos aparatas							
2014.04.14	BBB000275	1,32	130,00	27,30	157,30	157,30	9785,93
2014.04.14	Kasa_212	13,26	28,40	5,96	34,36	34,36	114,20
Viso pirkėjas:		14,57	158,40	33,26	191,66	191,66	986,99 %
Klientas: MAXIMA LT, UAB							

Dokumentai

Forma: Papild16.frf

Eksportas...

Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2014.04.23

Preview

UAB "TEST PROGRAM"

Gauti pinigai pagal agentus

Laikotarpis: 2013.01.01, 2014.04.23, agentas, visi pad.

Apmokėjimo dokumento		Apmokėto dokumento				Apmokėta	Pešas
Data	Numeris	Data	Numeris	Savikaina	Suma be PVM		
Administracija							
Jonas Ivanauskas							
2014.01.10	K.Š. 123	2014.01.10	S-F Nr.BBB000046	40,00	1300,00	1573,00	1260,00
						1573,00	1260,00
Viso Administracija:						1573,00	1260,00
GAMYBOS CECHAS							
Ivanovskis Jonas							
2013.03.28	Mp 2132	2012.03.23	S-F Nr.TST000740	10000,00	10000,00	314,55	0,00
2013.12.18	Mp 090	2012.03.23	S-F Nr.TST000740	10000,00	10000,00	6000,00	0,00
2014.03.05	K.Š. KV12345	2012.01.30	S-F Nr.TST000653	222,00	327,25	95,97	25,51

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Kindle producer](#)

Rekomendacijos dėl ataskaitų tikrinimo

Ataskaitos – buhalterinės-visų sąskaitų apyvarta už laikotarpį (pvz., mėnuo):

Buhalterinės ataskaitos

Forma [ebug3.frf](#)

Sąskaitų planas
 Sąskaitų balansas datai
 Sąskaitų balansas mėnesiais
Visų sąskaitų apyvarta
 Sąskaitos apyvarta
 Sąskaitos apyvarta detaliai
 Bendrasis žurnalas
 Didžioji knyga
 Registrai
 Balanso formos
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Apyvarta tarp sąsk.
 Pinigų srautų ataskaitos
 PVM deklaracija
 Kasos knyga

Laikotarpis: 2005.09.01 ... 2005.09.30

Sąskaitų pavadinimai
☒ Pagrindinis
☐ Vertimas

Rūšiavimas
☒ Pagal sąsk. numerį
☐ Pagal sąsk. tipą

Apvalinimas: 0.00

☒ Nespausdinti sąskaitas be apyvartos
☒ Nespausdinti užbalansines sąskaitas

Debetinė ir kreditinė sumos turi sutapti, pvz.:

UAB "Didmeninė prekyba"

2005.09.30

Sąskaitų apyvarta
2005.09.01 ... 2005.09.30

Sąskaitos		Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
		D	K	D	K	D	K
636	Neigiamą valiutų kursų pasikeitimo įtaka		22124,72		9074,64		31199,36
64	Netekimai		0,50				0,50
		20377909,07		1844779,16		19455911,17	
		20377909,07		1844779,16		19455911,17	

Tiekėjai

Ataskaitos – atsiskaitymai – sąskaitos apyvarta pagal klientus: tikrinama sąskaitos "Skolos tiekėjams" apyvarta:

Atsiskaitymai

Forma

Eksportas

Atsiskaitymai su klientais
 Skolos tiekėjams pagal dokumentus 1
 Skolos tiekėjams pagal dokumentus 2
 Pirkėjų skolos pagal dokumentus
Sąskaitos apyvarta pagal klientus
 Tiekėjų likučiai ir skolos
 Mokėjimų prognozė
 Atsiskaitymų suderinimo aktas

Kl.kodas: %

Laikotarpis: 2005.09.01 ... 2005.09.30

Sąskaita: 443

Rūšiavimas
☐ Pagal pavadinimą

UAB "Didmeninė prekyba"

2005.09.30

Sąskaitos 443 apyvarta pagal klientus
Laikotarpis: 2005.09.01 ... 2005.09.30
Klientas: %

UAB "Didmeninė prekyba"

2005.09.30

Dok.Nr.	Data	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
		Debetas	Kreditas	Sąsk.	Debetas	Sąsk.	Kreditas
www	www	www				52348,16	52348,16
www	UAB "WWW"		1372637,21				1372637,21
ūkininkas -	ūkininkas N1		462,56				462,56
		308932,52	35410114,61	1345775,59		385781,96	308007,72
							34449196,18

Sąskatos kreditinis likutis – debetinis likutis turi sutapti su sąskaitos balansiniu likučiu.

Sąskaitos balansinis likutis – iš ataskaitos **Ataskaitos – buhalterinės ataskaitos – visų sąskaitų apyvarta** arba **Ataskaitos – buhalterinės ataskaitos – sąskaitos apyvarta**).

Ataskaitos – atsiskaitymai- skolos tiekėjams pagal dokumentus 1 –

rodomi nepadengti pajamavimo iš tiekėjų arba grąžinimų tiekėjams dokumentai.

Skolos suma pagal dokumentus turi sutapti su buhalterinės sąskaitos "Skolos tikėjams" kreditiniu likučiu (p.2.1).

PASTABA: Ataskaitoje **Ataskaitos – atsiskaitymai- Atsiskaitymų suderinimo aktas** matysite teisingą informaciją tik tada, jeigu pirkimo dokumentai bus dengiami su apmokėjimo arba grąžinimo dokumentais (**Skolos suma pagal dokumentus turi sutapti su buhalterinės sąskaitos "Skolos tiekėjams" kreditiniu likučiu**)

Pirkėjai

Ataskaitos – atsiskaitymai –sąskaitos apyvarta pagal klientus: tikrinama sąskaitos "Pirkėjų skolos" (pvz. 2411) apyvarta.

Sąskatos debetinis likutis – kreditinis likutis turi sutapti su sąskaitos balansiniu likučiu.

Sąskaitos balansinis likutis – iš ataskaitos **Ataskaitos – buhalterinės ataskaitos – visų sąskaitų apyvarta** arba **Ataskaitos – buhalterinės ataskaitos – sąskaitos apyvarta**).

Ataskaitos – atsiskaitymai- pirkėjų skolos pagal dokumentus - rodomi nepadengti pardavimų pirkėjams arba grąžinimų iš pirkėjų dokumentai.

Skolos suma pagal dokumentus turi sutapti su buhalterinės sąskaitos "Pirkėjų skolos" debetiniu likučiu.

PASTABA: Ataskaitoje **Ataskaitos – atsiskaitymai- Atsiskaitymų suderinimo aktas** matysite teisingą informaciją tik tada, jeigu pardavimo dokumentai bus dengiami su apmokėjimo arba grąžinimo dokumentais

Ataskaitoje **Ataskaitos – atsiskaitymai –Atsiskaitymai su klientais** rodoma kliento balasinė skola, atsižvelgiant į pajamavimo, išlaidavimo bei atsiskaitymo dokumentus.

Atsargų judėjimas.

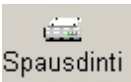
Ataskaitos –sandėlis-judėjimas – savikaina (savikaina detaliai, pagal tiekėjus, pagal sandėlius) – rodomas atsargų judėjimas už nurodytą laikotarpį.

Ataskaitos rezultatai lyginami su **sąskaitos**, surištos su atsargų judėjimo apskaita, **apyvarta** pavyzdžiui:

Jeigu atsargos apskaitomos per kelias sąskaitas – rezultatai sumuojami.

Jeigu tame pačiame sandėlyje atsargos apskaitomos per kelias buhalterines sąskaitas, ataskaitų tikrinimo palengvinimui atsargas, pavyzdžiui, galima suskirstyti į grupes. Jeigu konkrečiai buhalterinei sąskaitai atitinka vienos arba kelių grupių atsargos, spausdinant ataskaitą Sandėlis – Judėjimas... galima pasinaudoti filtru pagal grupę.

Atskiros **Sandėlio kortelės** judėjimą viename sandėlyje matysite ne tik per sandėlio ataskaitas, bet ir atspausdinus sandėlio kortelę: iškvieskite atsargų sąrašą (Instrumentai-registrai-prekės) ir paspauskite

mygtuką , pavyzdžiui:

UAB "Didmeninė prekyba"

Sandėlys: Servisas

Prekės kodas: 9189a

Pavadinimas: Padangos R16

Sandėlio kortelė

Likutis pradžiai: 0,0000

Likutis pabaigai: 2030,0000

Laikotarpis: ..

Data	Dok.Nr.	Iš kur gauta, kam išduota	Kiekis	Kaina	Likutis
2005.09.02	VSK10000181	3333333	2000,0000	100,00	2000,0000
2005.09.02	NUM0000055	Energetikos tiek.baz	-20,0000	129,58	1980,0000
2005.09.19	VSK10000190	KL0919	50,0000	100,00	2030,0000

AG NUM 1.503 forma ESHORT1.frf, spausdinta 2005.10.02 14:56:58

Dokumentai.

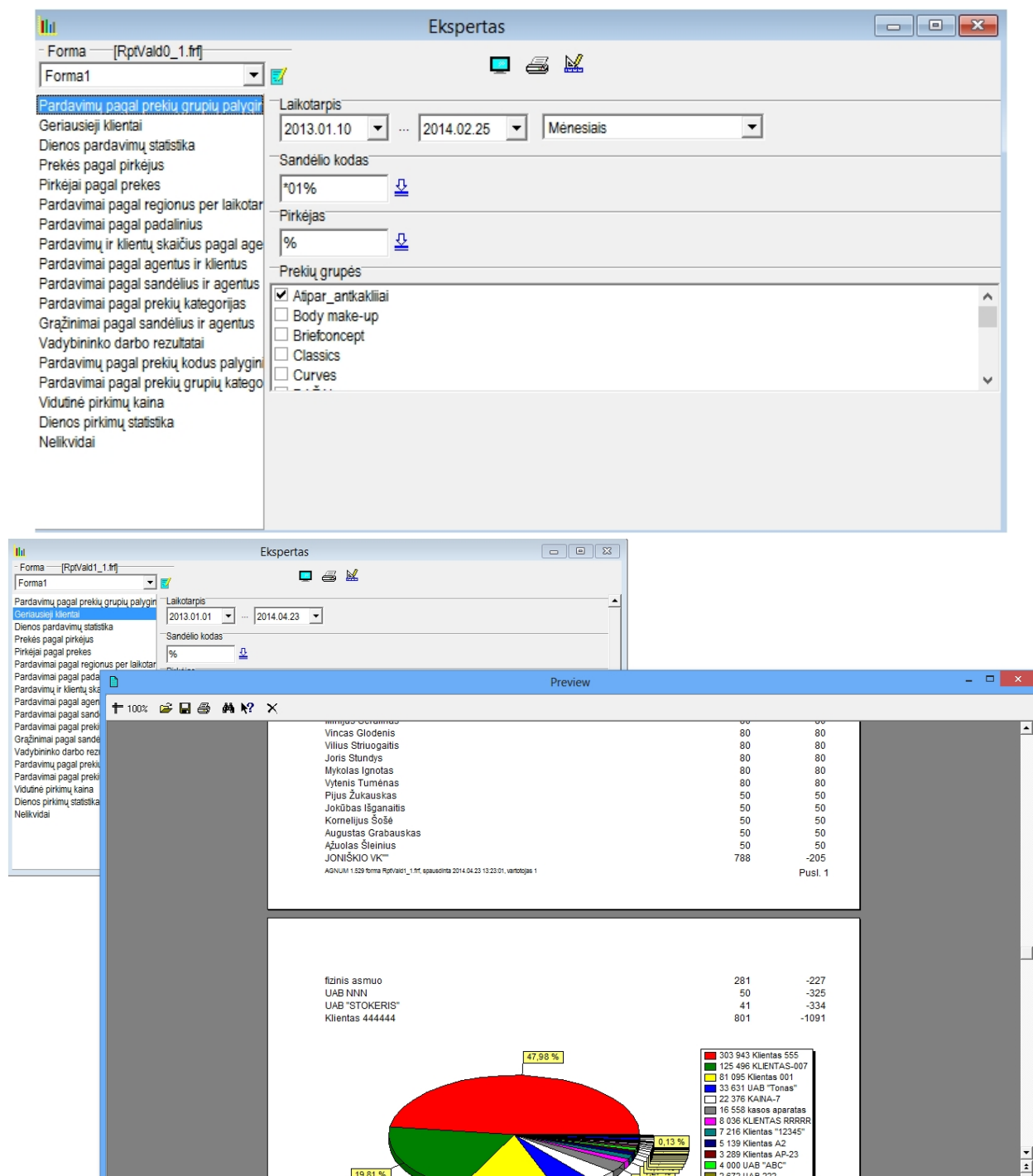
Visų registruojamų operacijų sąrašus rasite rejestre **Dokumentai**. Atspausdinti Pirkimo, Pardavimo ir kitų operacijų dokumentų sąrašą, Gaunamų/Išrašomų PVM S-F registrus galima per ataskaitas **Ataskaitos-Dokumentai**.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce Kindle eBooks easily](#)

Ekspertas –atsargų apyvartos analizė

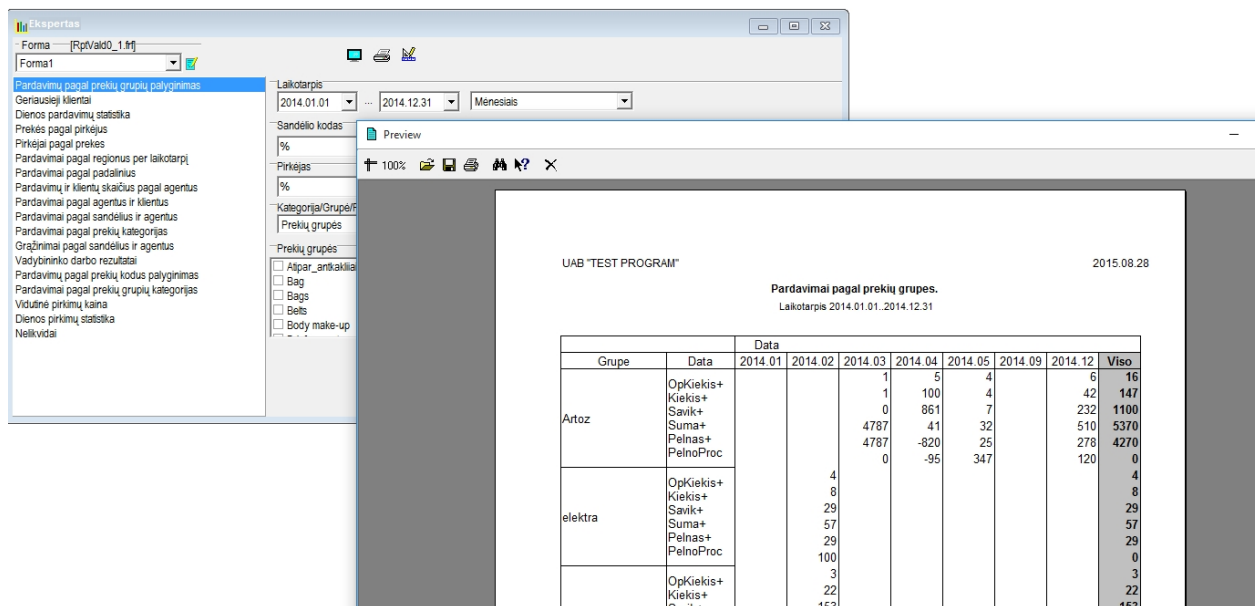
Ekspertas

Šios grupės ataskaitos skirtos atsargų ir paslaugų pardavimo analizei, pelno paskaičiavimui ir pan. Vartotojas gali gauti informaciją lentelės ir grafiko pavidale.



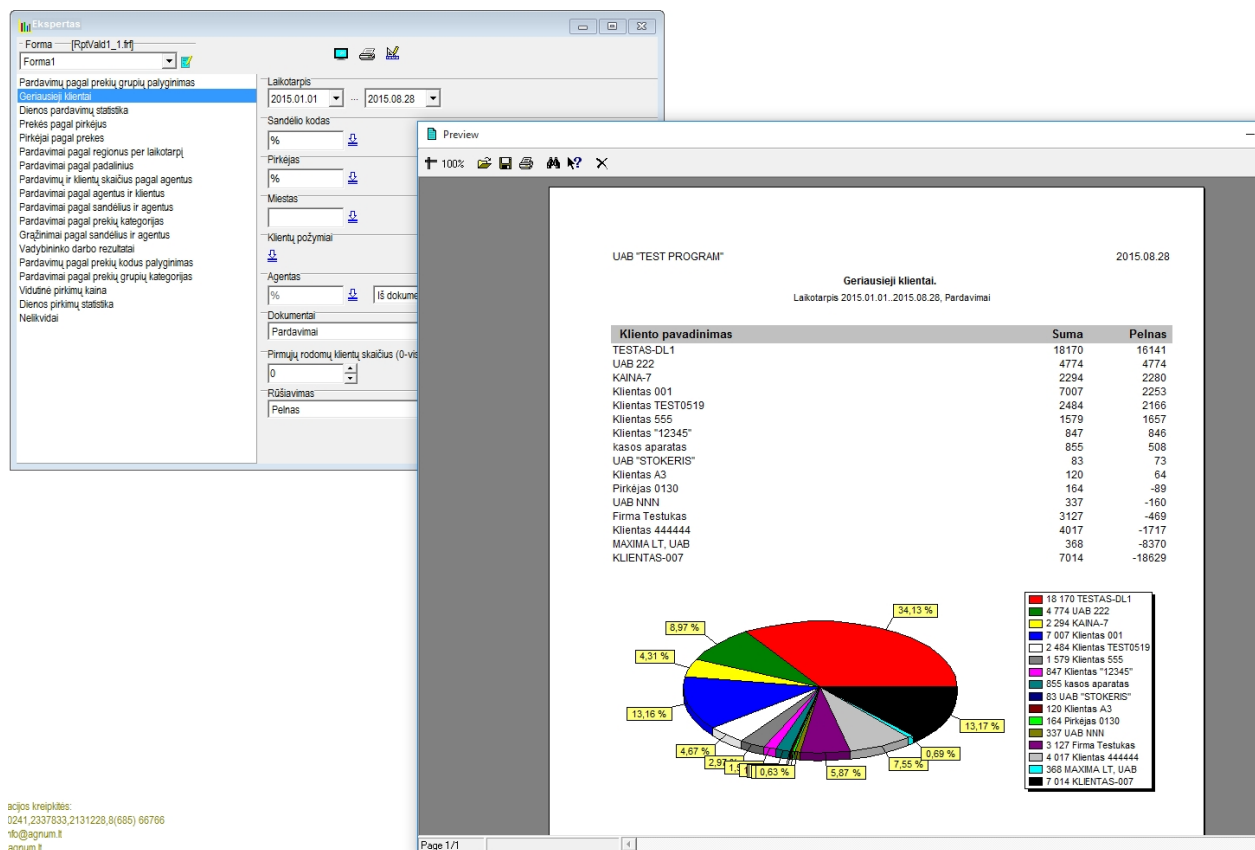
Pardavimų pagal prekių grupes palyginimas

Ataskaitoje rodomas pardavimas ir pelnas sumine išraiška pagal prekių **grupes /kategorijas / pogrupius** nustatytu periodiškumu (dienomis, savaitėmis, mėnesiais, ketvirčiais, pusmečiais), pavyzdžiui:



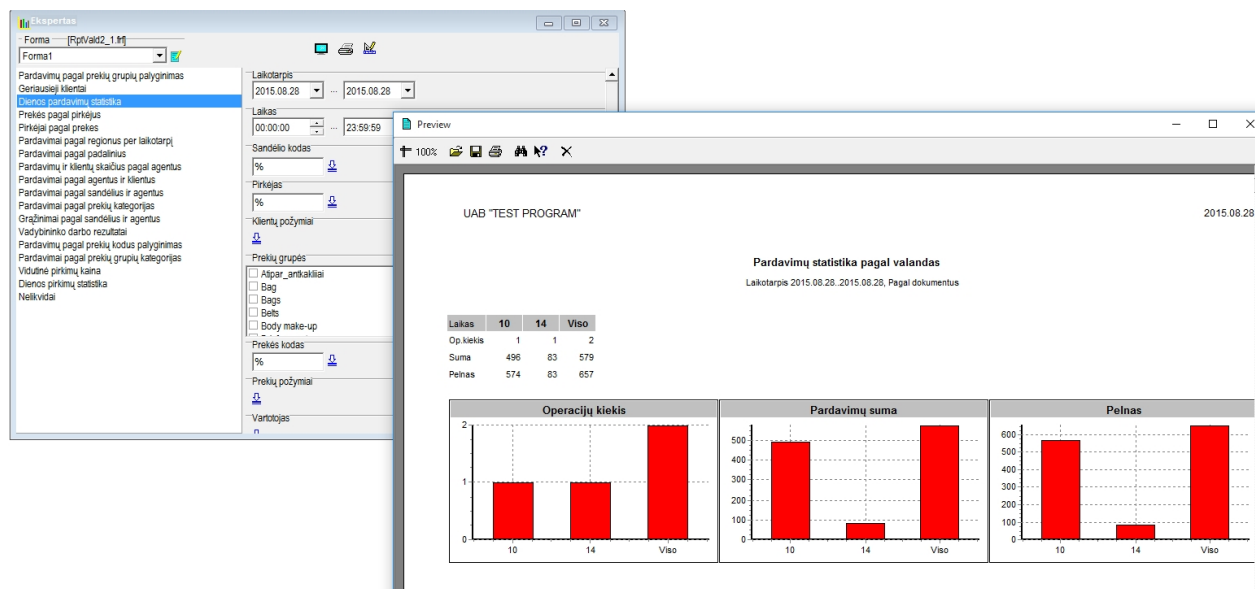
Geriausieji klientai

Ataskaitoje spausdinamas įmonės pirkėjų sąrašas, surūšiuotas pagal pirkimų sumą arba pelną:



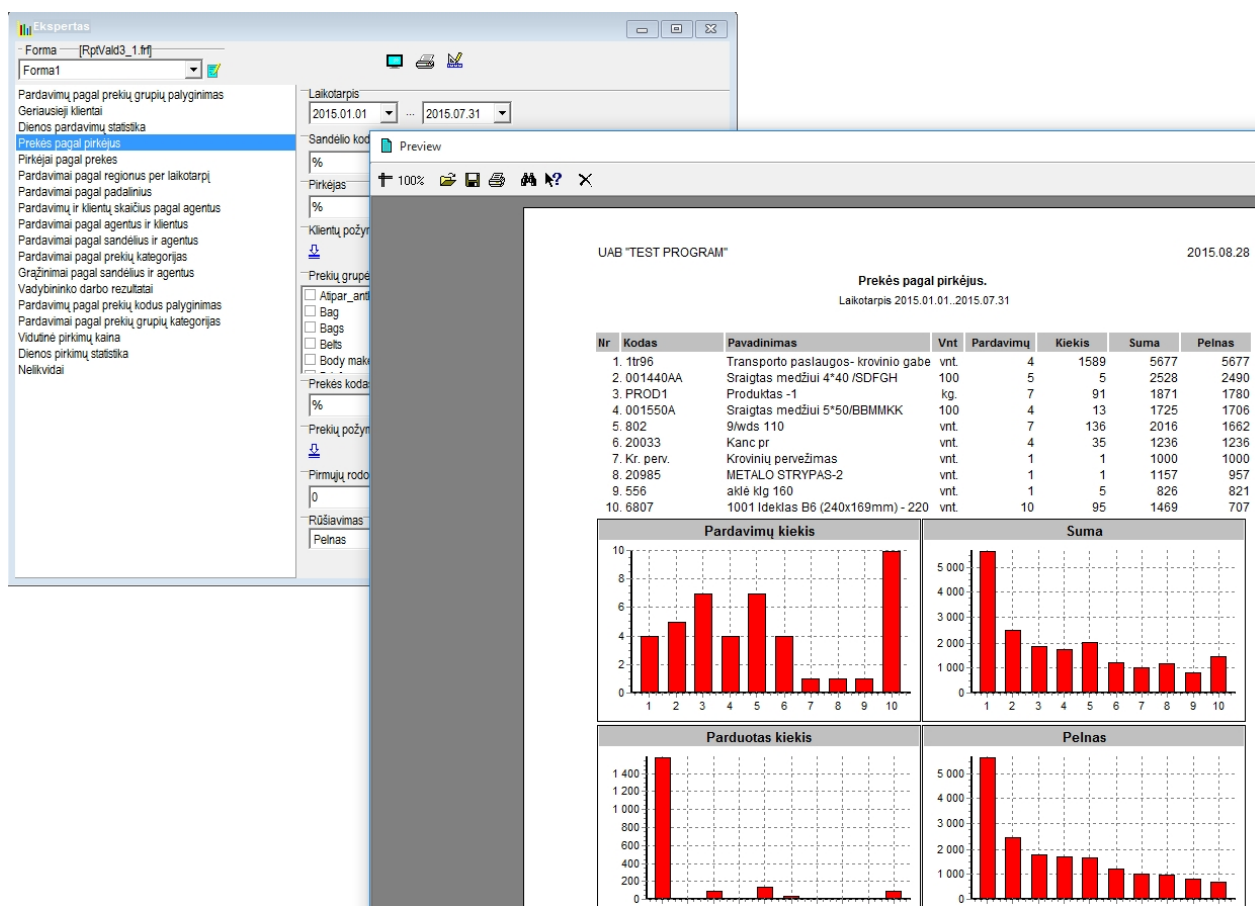
Dienos pardavimų statistika

Ataskaitoje rodoma dienos pardavimų analizė valandos, pusvalandžio arba 15 tikslumu:



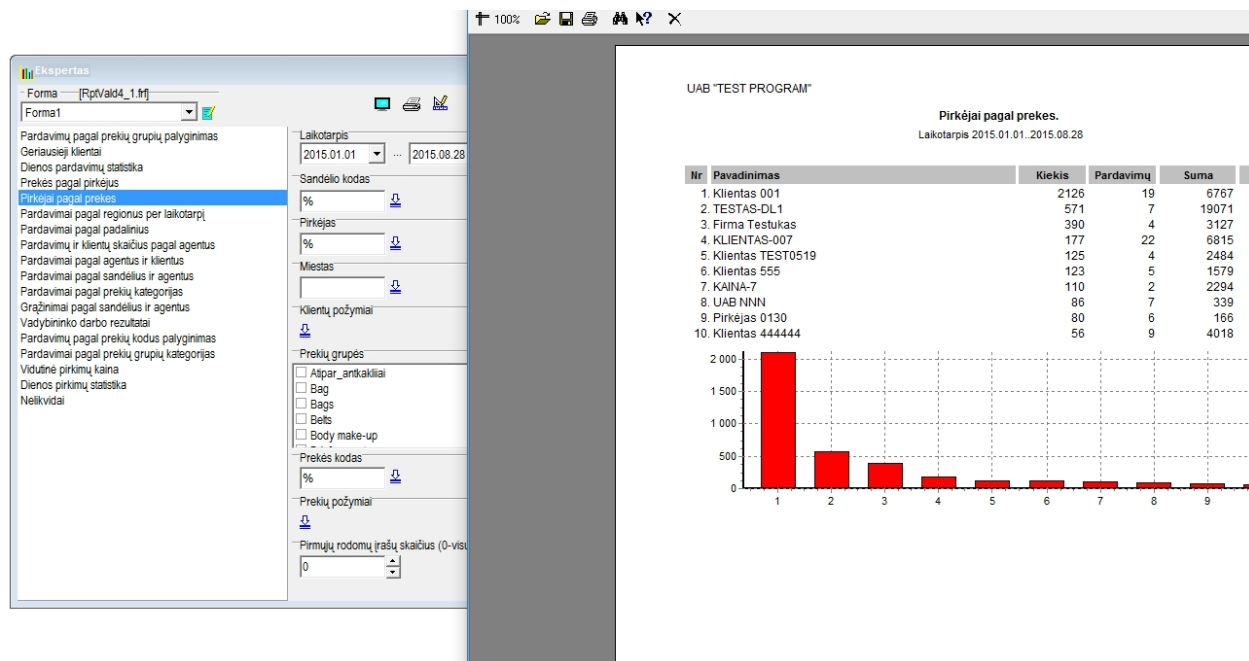
Prekės pagal pirkėjus

Ataskaitoje rodomas parduotų už laikotarpį prekių kiekis, vertė ir pelnas:



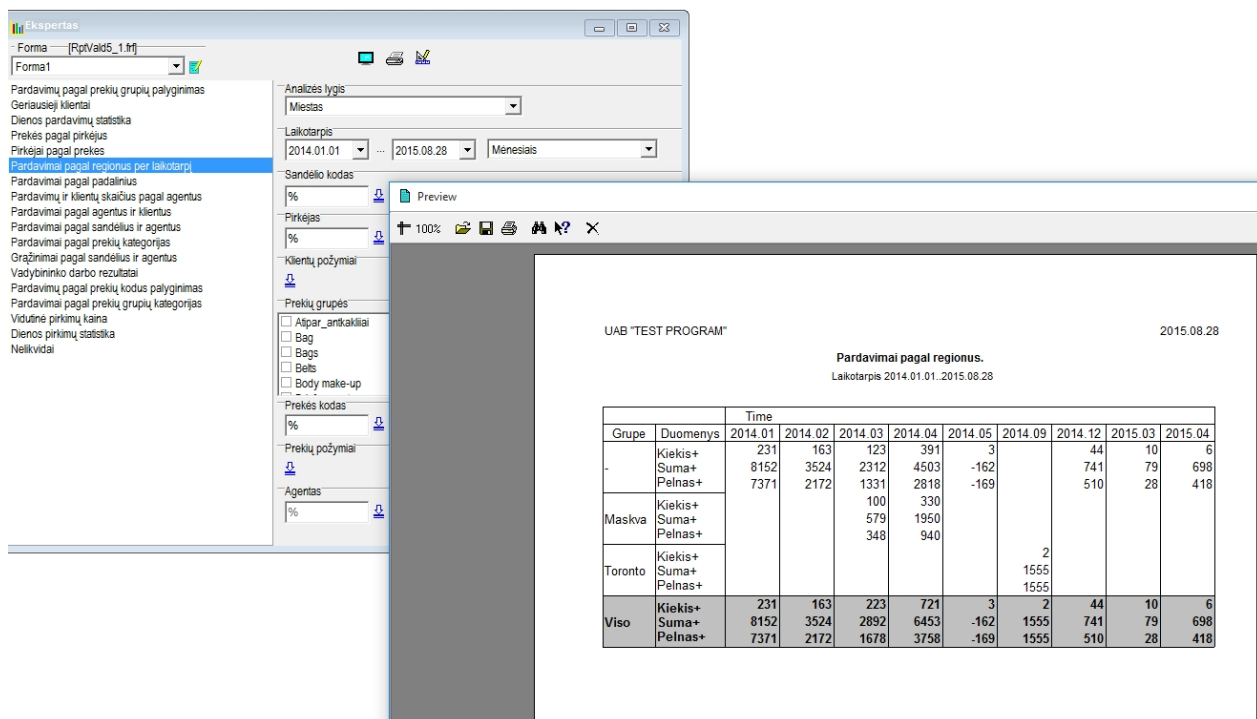
Pirkėjai pagal prekes

Ataskaitoje sumine išraiška rodomi pardavimai pagal klientus už laikotarpį:



Pardavimai pagal regionus per laikotarpį

Ataskaitoje mėnesiais arba kitu periodiškumu atvaizduojami pardavimai pagal šalis, miestus, regionus:



Pardavimai pagal padalinius

Ekspertas

Forma [RptVald6_1.frf]
Forma1

Pardavimų pagal prekių grupių palyginimas
Geriausiai klientai
Dienos pardavimų statistika
Prekės pagal pirkėjus
Pirkėjai pagal prekes
Pardavimai pagal regionus per laikotarpį
Pardavimai pagal padalinius
Pardavimų ir klientų skaičius pagal agentus
Pardavimai pagal agentus ir klientus
Pardavimai pagal sandėlius ir agentus
Pardavimai pagal prekių kategorijas
Grąžinimai pagal sandėlius ir agentus
Vadybininko darbo rezultatai
Pardavimų pagal prekių kodus palyginimas
Pardavimai pagal prekių grupių kategorijas
Vidutinė pirkimų kaina
Dienos pirkimų statistika
Neįkivaidai

Laikotarpis
2015.08.28 ... 2015.08.28

Sandėlio kodas
%

Pirkėjas
%

Klientų požymiai
%

Prekių grupės
☐ Atspar_ant
☐ Bag
☐ Bags
☐ Belts
☐ Body mak

Prekės kodas
%

Prekių požymiai
%

Agentas
%

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

Pardavimai pagal padalinius
Laikotarpis 2015.08.28..2015.08.28

PPavard	Data	SKod	
		.	Viso
Administracinės išlaidos	Kiekis+	20,00	20
	Svoris+	20,00	20
	Suma+	23,97	24
Bendras apšvietimas	Kiekis+	100,00	100
	Svoris+	100,00	100
	Suma+	59,50	60
Drėgmės surinktuvas DH 721	Kiekis+	1,00	1
	Svoris+		0
	Suma+	413,22	413
Faksas Panasonic KX-FP363FX	Kiekis+	1,00	1
	Svoris+		0
	Suma+	82,64	83
Viso	Kiekis+	122	122
	Svoris+	120	120
	Suma+	579	579

Pardavimų ir klientų skaičius pagal agentus

Ataskaitoje galima palyginti pardavimų ir klientų skaičių pagal agentus už skirtingus laikotarpius:

Ekspertas

Forma [RptVald7_1.frf]
Forma1

Pardavimų pagal prekių grupių palyginimas
Geriausiai klientai
Dienos pardavimų statistika
Prekės pagal pirkėjus
Pirkėjai pagal prekes
Pardavimai pagal regionus per laikotarpį
Pardavimai pagal padalinius
Pardavimų ir klientų skaičius pagal agentus
Pardavimai pagal agentus ir klientus
Pardavimai pagal sandėlius ir agentus
Pardavimai pagal prekių kategorijas
Grąžinimai pagal sandėlius ir agentus
Vadybininko darbo rezultatai
Pardavimų pagal prekių kodus palyginimas
Pardavimai pagal prekių grupių kategorijas
Vidutinė pirkimų kaina
Dienos pirkimų statistika
Neįkivaidai

Ankstesnis laikotarpis
2014.01.01 ... 2014.12.31

Dabartinis laikotarpis
2015.01.01 ... 2015.08.28

Sandėlio kodas
%

Klientų požymiai
%

Padalinių požymiai
%

Rūšiavimas
Vardas

Paskaičiavimo tipas
Skirtingi klientai

Preview

100%

UAB "TEST PROGRAM"

2015.08.28

Pardavimų ir klientų skaičius pagal agentus
Laikotarpis1: 2014.01.01..2014.12.31Laikotarpis2: 2015.01.01..2015.08.28

Nr.	Agentai	2015.01.01 - 2015.08.28		2014.01.01 - 2014.12.31		Palyginimas, %	
		Pardavimai	Klientai	Pardavimai	Klientai	Pardavimai	Klientai
Sandėlis: *01							
1	Jonas Ivanauskas	0	0	14	2	0 %	0 %
2	Ivanovskis Jonas	2	1	0	0	0 %	0 %
3	Vardenis -2012 Pavardenis -2012	0	0	1	1	0 %	0 %
4	Vardenis-2 Pavardenis-2	6	1	7	1	86 %	100 %
		8	2	22	4	36 %	50 %
Sandėlis: *ST							
5	Vardukas Pavardukas	1	1	0	0	0 %	0 %
		1	1	0	0	0 %	0 %
Sandėlis: 01							
6	Jonas Ivanauskas	1	1	0	0	0 %	0 %
		1	1	0	0	0 %	0 %
Sandėlis: 02							
7	Vardenis-2 Pavardenis-2	1	1	0	0	0 %	0 %
		1	1	0	0	0 %	0 %
Sandėlis: BENDRIJA							

Pardavimai pagal agentus ir klientus

Ekspertas

Forma: [Rpt/vald_1.flt]
Forma1

Pardavimų pagal prekių grupių palyginimas
Geriausias klientas
Dienos pardavimų statistika
Prekes pagal pirkėjus
Pirkejai pagal prekes
Pardavimai pagal regionus per laikotarpį
Pardavimai pagal padalinius
Pardavimų ir klientų skaičius pagal agentus
Pardavimai pagal agentus ir klientus
Pardavimai pagal sandėlius ir agentus
Pardavimai pagal prekių kategorijas
Grąžinimai pagal sandėlius ir agentus
Vadybininko darbo rezultatai
Pardavimų pagal prekių kodus palyginimas
Pardavimai pagal prekių grupių kategorijas
Vidutinė pirkimų kaina
Dienos pirkimų statistika
Nelikvidai

Ankstesnis laikotarpis: 2014.01.01 - 2014.12.31
Dabartinis laikotarpis: 2015.01.01 - 2015.08.28
Sandėlio kodas: %
Agentas: %
Klientų požymiai: %
Padalinių požymiai: %
Paskaičiavimo tipas: %
Pagal klientus

Preview

UAB "TEST PROGRAM" 2015.08.28

Pardavimai pagal agentus ir klientus
Laikotarpis1: 2014.01.01..2014.12.31Laikotarpis2: 2015.01.01..2015.08.28

Nr.	Agentas	2015.01.01 - 2015.08.28		2014.01.01 - 2014.12.31		Palyginimas, %	
		Apyvarta be PVM	Pelnas	Apyvarta be PVM	Pelnas	Apyvarta	Pelnas
Sandėlys: *01 PREKYBA							
Agentas: Vardenis -2012 Pavardenis -2012							
1	Firma Testukas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sotų g. 47	0	0	579,24	13985171455	0 %	0 %
		0	0	579	348	0 %	0 %
Agentas: Ivanovskis Jonas							
2	MAIIMA LT, UAB Savanorių pr. 247, Vilnius	264	-8436	0	0	0 %	0 %
		264	-8436	0	0	0 %	0 %
Agentas: Vardenis-2 Pavardenis-2							
3	KLIENTAS-007 Gėlių g. 4568, Vilnius, Lietuva	4094	0	1958,81	31844339296	209 %	0 %
		4094	0	1959	1063	209 %	0 %
Agentas: Jonas Ivanauskas							
4	Klientas A3	0	0	1907,45	35446292864	0 %	0 %
5	Klientas 555	0	0	2839,95	13119925857	0 %	0 %
		0	0	4747	3574	0 %	0 %
Sandėlys: *ST STATYBA							
Agentas: Vardukas Pavardukas							
6	Klientas 444444	2314	-3286	0	0	0 %	0 %
		2314	-3286	0	0	0 %	0 %
Sandėlys: 01 TRANSPORTAS							
Agentas: Jonas Ivanauskas							
7	Klientas 555	1000	1000	0	0	0 %	0 %
		1000	1000	0	0	0 %	0 %

Pardavimai pagal sandėlius ir agentus

Ekspertas

Forma: [Rpt/vald_1.flt]
Forma1

Pardavimų pagal prekių grupių palyginimas
Geriausias klientas
Dienos pardavimų statistika
Prekes pagal pirkėjus
Pirkejai pagal prekes
Pardavimai pagal regionus per laikotarpį
Pardavimai pagal padalinius
Pardavimų ir klientų skaičius pagal agentus
Pardavimai pagal sandėlius ir agentus
Pardavimai pagal sandėlius ir agentus
Pardavimai pagal prekių kategorijas
Grąžinimai pagal sandėlius ir agentus
Vadybininko darbo rezultatai
Pardavimų pagal prekių kodus palyginimas
Pardavimai pagal prekių grupių kategorijas
Vidutinė pirkimų kaina
Dienos pirkimų statistika
Nelikvidai

Ankstesnis laikotarpis: 2014.01.01 - 2014.05.31
Dabartinis laikotarpis: 2015.01.01 - 2015.08.28
Sandėlio kodas: %
Agentas: %
Klientų požymiai: %
Padalinių požymiai: %

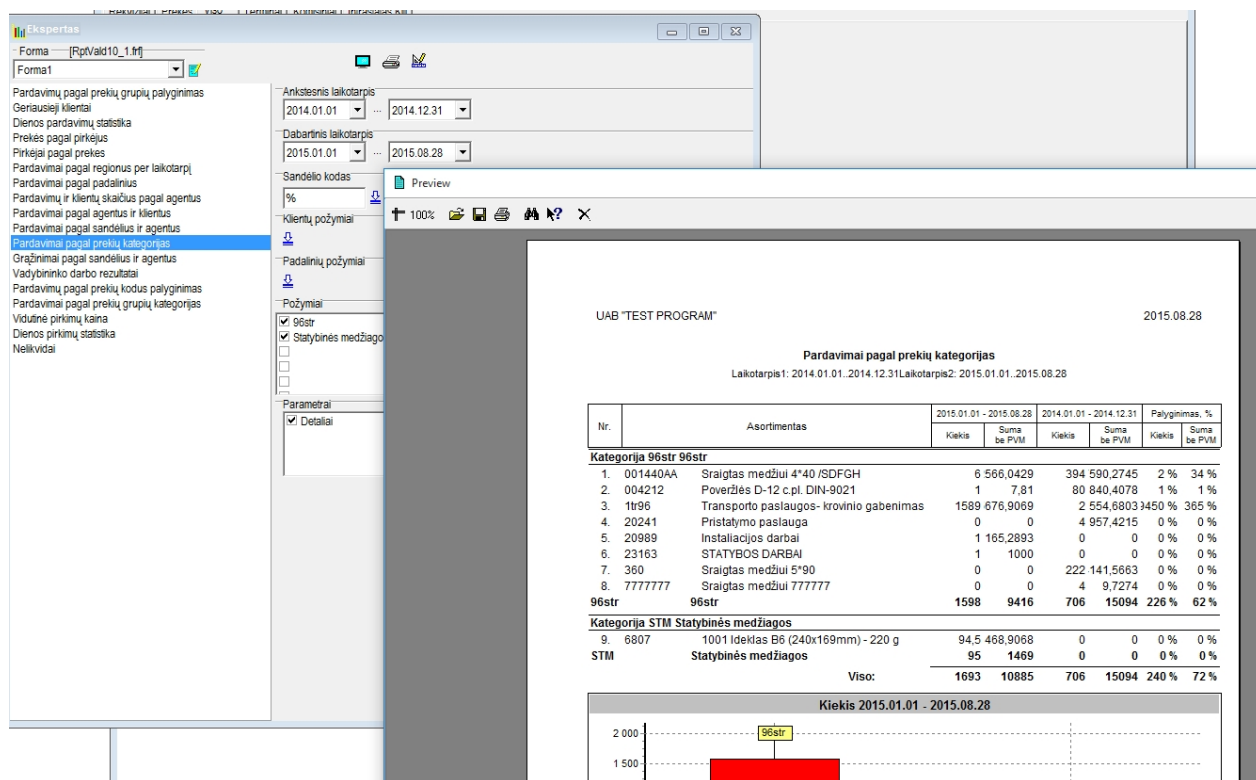
Preview

UAB "TEST PROGRAM" 2015.08.28

Pardavimai pagal sandėlius ir agentus
Laikotarpis1: 2014.01.01..2014.05.31Laikotarpis2: 2015.01.01..2015.08.28

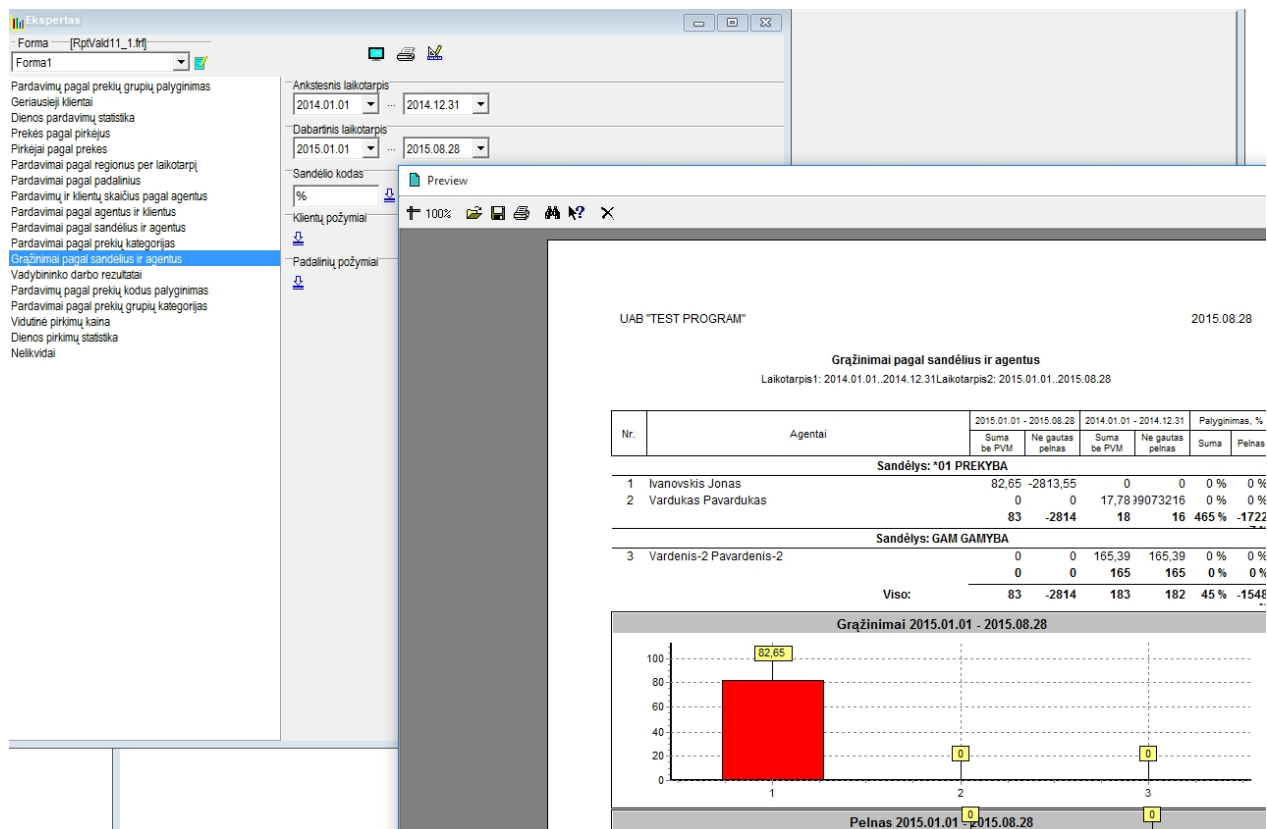
Nr.	Agentas	2015.01.01 - 2015.08.28		2014.01.01 - 2014.05.31		Palyginimas, %	
		Apyvarta be PVM	Pelnas	Apyvarta be PVM	Pelnas	Apyvarta	Pelnas
Sandėlys: *01 PREKYBA							
1	Vardenis -2012 Pavardenis -2012	0	0	579,24	35171455	0 %	0 %
2	Ivanovskis Jonas	264,46	436,1406	0	0	0 %	0 %
3	Vardenis-2 Pavardenis-2	4093,86	0	1958,81	4439296	209 %	0 %
4	Jonas Ivanauskas	0	0	4747,4	34555144	0 %	0 %
		4358	-8436	7285	4984	60 %	-169 %
Sandėlys: *ST STATYBA							
5	Vardukas Pavardukas	2314,05	-3285,95	0	0	0 %	0 %
		2314	-3286	0	0	0 %	0 %
Sandėlys: 01 TRANSPORTAS							
6	Jonas Ivanauskas	1000	1000	0	0	0 %	0 %
		1000	1000	0	0	0 %	0 %
Sandėlys: 02 Ilgalais turtas							
7	Vardenis-2 Pavardenis-2	495,87	573,7431	0	0	0 %	0 %
		496	574	0	0	0 %	0 %

Pardavimai pagal prekių kategorijas

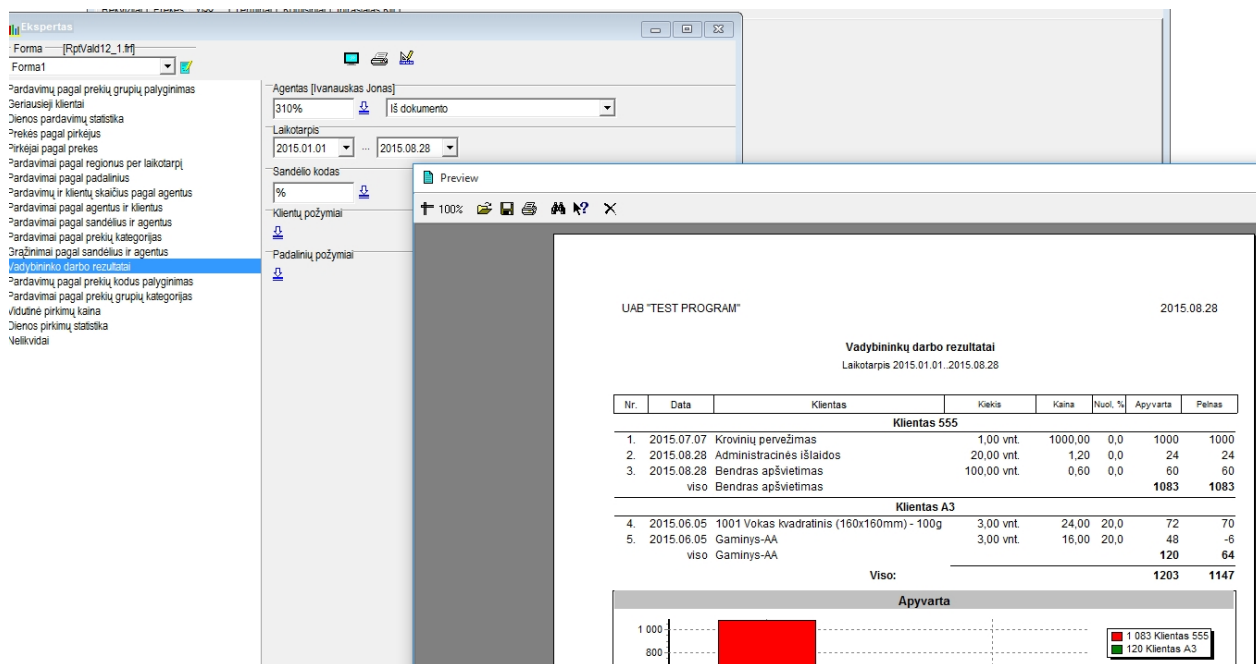


Grazinimai pagal andelius ir agentus

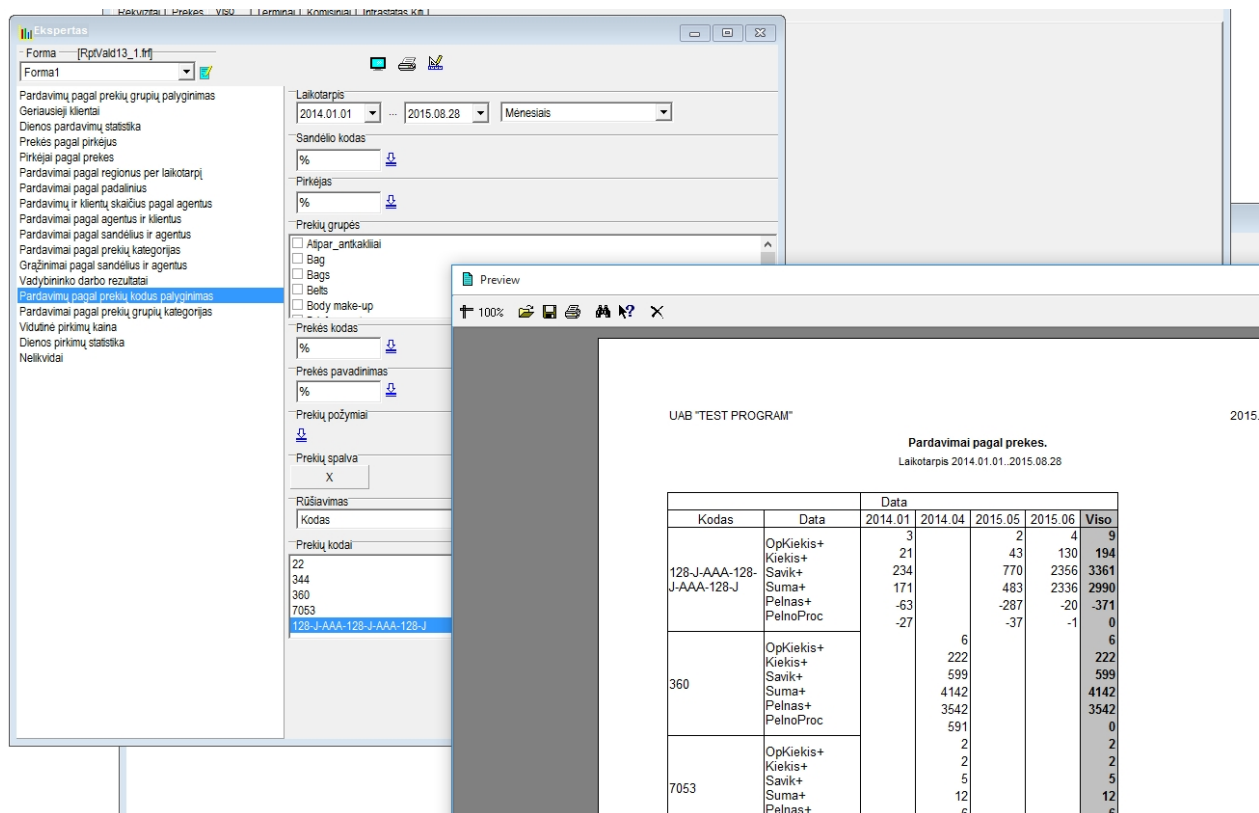
Ataskaitoje rodomi prekių grazinimai



Vadybininko darbo rezultatai

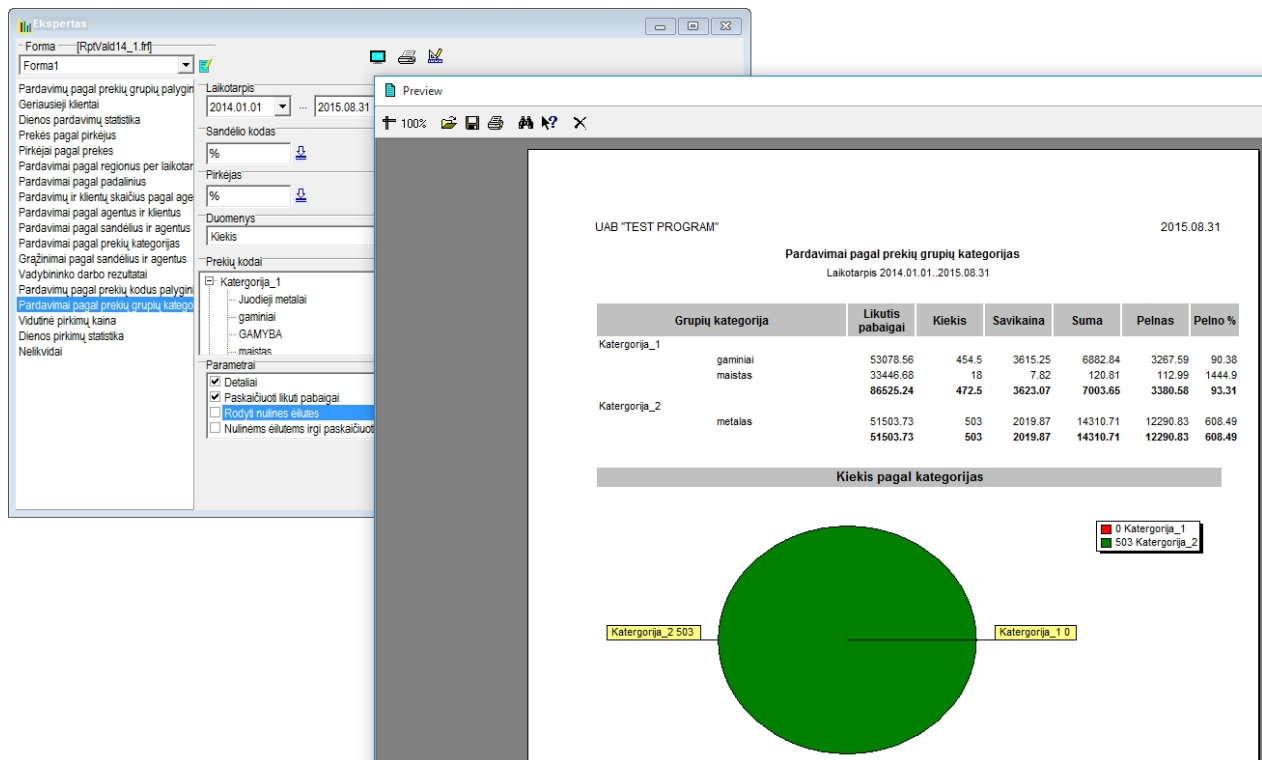


Pardavimų pagal prekių kodus palyginimas



Pardavimai pagal prekių grupių kategorijas

Ataskaitoje prekių pardavimus galima analizuoti pagal kategorijas, apjungiant į kategorijas skirtingas prekių grupes, pavyzdžiui:



Vidutinė pirkimų statistika

Ataskaitoje pateikiama pirkimų statistika (kiekis, kaina) pagal mėnesius, pavyzdžiui:

Ekspertas

Forma [RpVald15_1.tif]
Forma1

Laikotarpis: 2014.01.01 ... 2014.12.31

Sandėlio kodas: %

Pirkėjas: %

Duomenys: Kiekis

Prekių kodai: Kategorija_1

Parametrai: ☒ Detalai, ☒ Paskaičiuoti likutį pabaigai, ☐ Rodyti nulines eilutes, ☐ Nulinės eilutės ingi paskaičiuoti

Preview

UAB "TEST PROGRAM" 2014.12.31

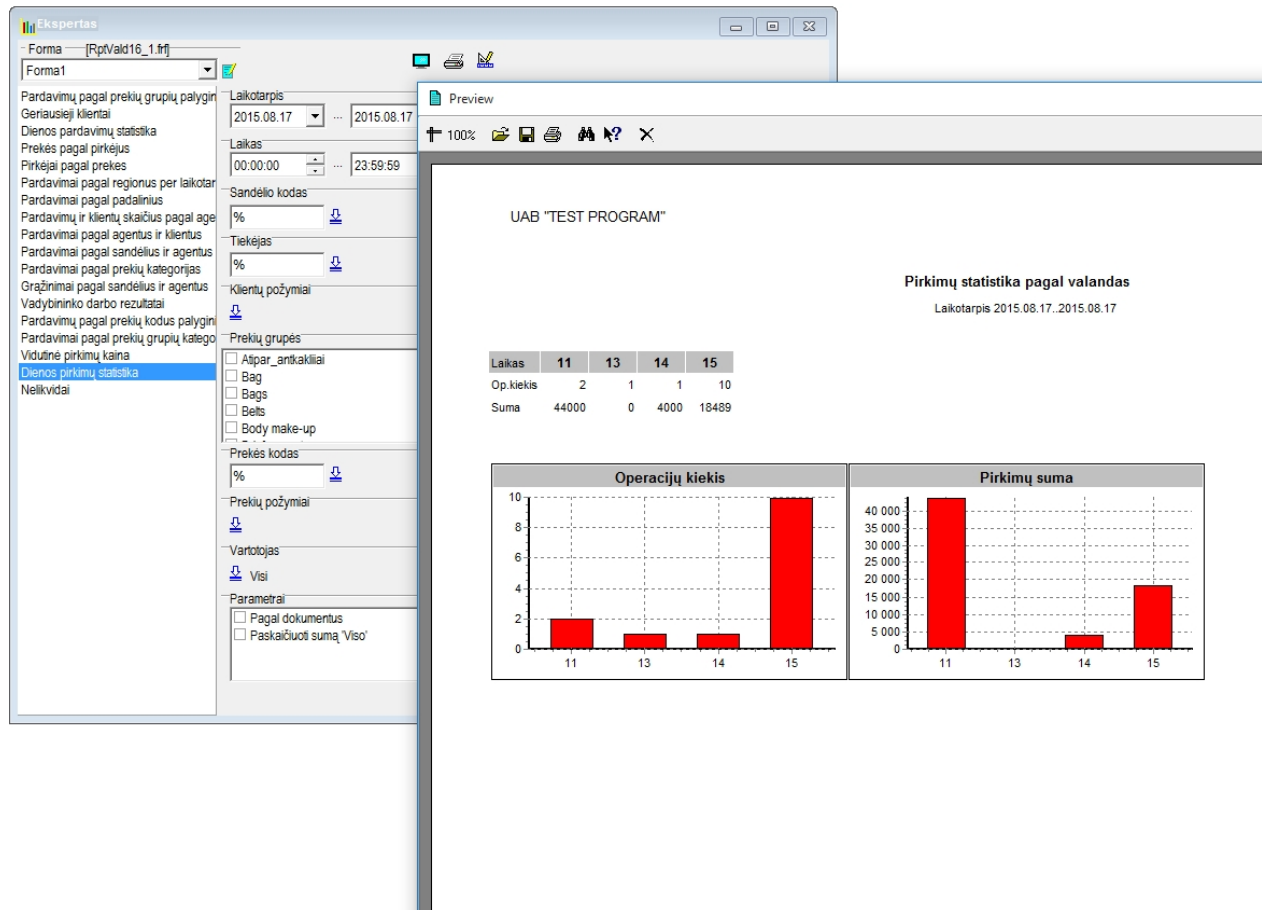
Pardavimai pagal prekių grupių kategorijas
Laikotarpis 2014.01.01..2014.12.31

Grupė	Sand.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Mažm. kn.	Tiekėjas	Sp. Nr.	2014.4	2014.5	2014.9
								Kieks	Kaina	Kieks
detales	01	123	Amortizatorius 1	vnt.	0	KLIENTAS-007	2			
detales	GAM	20945	Automobilis	vnt.	0,58	KLIENTAS-007	2			
gaminiai	*01	128-J-AAA-128-J-J	Gaminys-AA	vnt.	0	KLIENTAS-007	2	20	5,79	
lunos	*01	800	Blvd110	vnt.	0	KLIENTAS-007	2			
		802	Slvds 110	vnt.	33,16	ERGO DRAUDIMAS	2			
			Klientas CHG 123				2	22	26,54	
plastikas	GAM	13592	Pl. granules	kg	20,01	Klientas 555	2			
prieskoniai	GAM	180	Prieskoniai mėsai	vnt.	5,79	Klientas 555	2			
		5023	Prieskoniai salotoms	vnt.	17,38	Klientas 555	2			
žalavos	GAM	13584	Pienas	l	0	Klientas 555	2			
		13585	Miltai	kg	0	Klientas 555	2			
šildymas	*01	1668	akle pp-r vnt.d20	vnt.	0,22	KLIENTAS-007	2			
		1700	sujungimas pres 16x18	vnt.	6,22	Firma Testukas	2	150	0,00	
		1740	indas hidraulinis atsiskyrimo 10m3	vnt.	525,66	Firma Testukas	2	120	0,00	
		1760	dirželis 2,5x135	vnt.	1,56	KLIENTAS-007	2	200	25,00	
		1800	izoliacija vamzdžiui 22x9	m	0,66	Firma Testukas	2			
		20239	Tovar 4444	vnt.	1,89	Firma Testukas	2			
		20240AAA	Tovar 555	vnt.	1,89	Firma Testukas	2			
		2072	perejimas 110x50	vnt.	1,89	ERGO DRAUDIMAS	2			

Page 4 of 4

Dienos pirkimų statistika

Ataskaitoje rodomas pirkimų kiekis ir suma pagal valandas, pavyzdžiui



Nelikvidai

Ataskaitoje analizuojamos mažiausiai parduodamos prekės, pavyzdžiui:

UAB "TEST PROGRAM" 2015.08.31

Nelikvidai

Pajamavimo laikotarpis: 2012.01.01-2014.12.31, Data: 2014.12.31, Procentas: 88, Prekių grupė: VARŽTAI%, Sandėlis: *01%

Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Likutis	Lik., %	Savikaina	Išlaiduota	T.Lpard.
1. 20238A	Sraigtas medžiui 5*180	vnt.	1200,00	100,00	139253,884	0,00	0,00
2. 20249	Sraigtas medžiui 4*40 /SDFGHAAA	100 vnt	600,00	100,00	868,8600	0,00	0,00
3. 001440AA	Sraigta s medžiui 4*40 /SDFGH	100 vnt	10001229,44	99,97	11587439,6	3133,56	2603,56
4. 7777777	Sraigtas medžiui 7777777	vnt	995,00	99,50	1210,3221	5,00	4,00
5. 2231	Sraigtas medžiui 5*500	vnt.	2239,50	96,12	4376,5006	90,50	90,50
6. 7054	Varžtas DFG646	vnt.	290,00	93,55	6905,9081	20,00	20,00
7. 360	Sraigtas medžiui 5*90	vnt.	5445,94	92,85	4848,0977	419,06	269,06

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

Agentų darbo rezultatai

AGNUM programa leidžia vesti pardavimų ir atsiskaitymų analizę pagal agentus.

Kaip jau minėjome aukščiau, AGNUM programoje kiekvieno pirkėjo arba padalinio kortelėje arba galima nurodyti agentą (pasirenkamas iš įmonės darbuotojų sąrašo).

Tiekėjo / pirkėjo kortelė

ID: 13
2013.12.31 11:12:33

Informacija | Bankas | Kiti | Balansas | Sąskaitos | Papild. | Internet | Produktai | Kontaktai | Asmenys kont.

Spalva Kodas: KL007 Agentas: Vardenis-2 Pavardenis-2

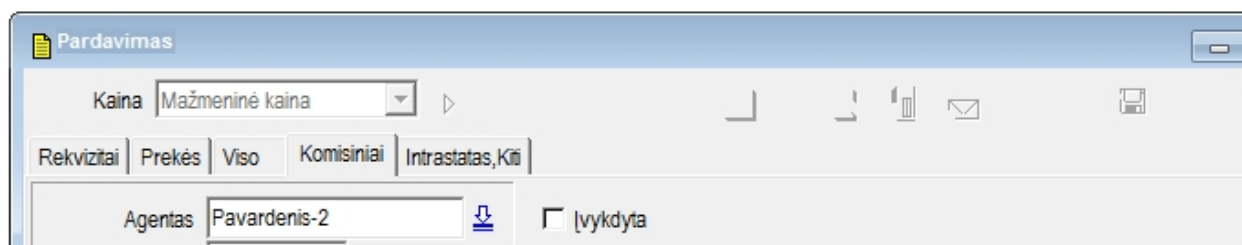
Pavad. KLIENTAS-007

Reg. kodas: 456789 PVM kodas: LT456789

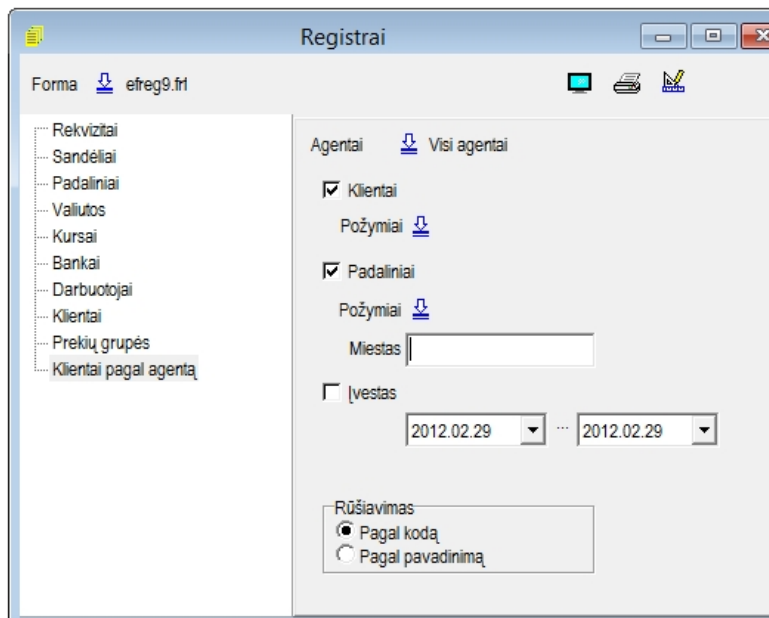
Kontaktas:

Šalis: Miestas:

Tuo atveju suformavus pardavimo dokumentą pirkėjui prie jo automatiškai priskiriamas agentas. Be to agentą (darbuotoją) galima pasirinkti pardavimo dokumento įvedimo metu (pardavimo dokumento puslapis **Komisiniai**), pavyzdžiui:

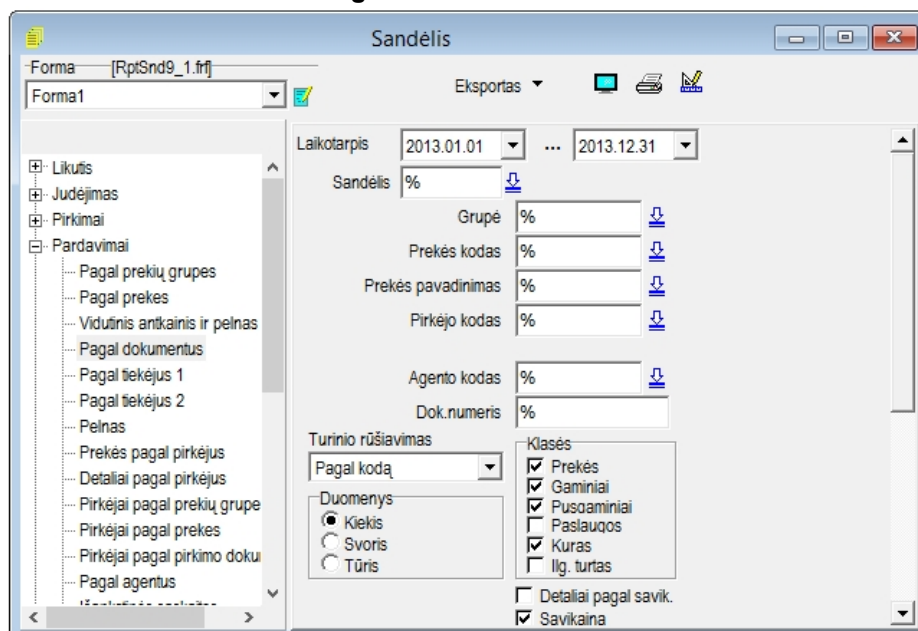


Klientų sąrašą pagal agentus galima gauti iš ataskaitos **Ataskaitos –Registrai- Klientai pagal agentus**:



Agentų darbo rezultatų analizei AGNUM programoje galima pasinaudoti ataskaitomis (ataskaitų formavimo lange galima nurodyti laikotarpį, už kurį analizuojami duomenys ir kitus parametrus), pavyzdžiui:

Ataskaitos – Sandėlis –Pardavimai – Pagal dokumentus:




Ataskaitos –Sandėlis –Pardavimai –Pagal agentus

Ataskaitos – sandėlis – pardavimai -prekės pagal pirkėjus

Šitose ataskaitose analizuojami pardavimo dokumentai, susieti su nurodytu lange

Agento kodas % darbuotoju ir nomenklatūrine išraiška išvedamas parduotų prekių (paslaugų, gaminių) sąrašas.

Ataskaitos – sandėlis – pardavimai – kiekinė suvestinė pagal agentus

Agentų lentelės užpildymui paspauskite mygtuką .

Ataskaitos – sandėlis – pardavimai – išankstinės sąskaitos

Ataskaitos – sandėlis – grąžinimai iš pirkėjo

Sandėlis

Forma: [RptSnd26_1.frf]
Forma1

Eksportas

Laikotarpis
2013.01.01 ... 2013.12.31

Sandėlio kodas
%

Prekių grupė
☐ Ašpar_antikali
☐ DAŽAI
☐ Juodieji metalai
☐ METALAS
☐ Tara

Prekės kodas
%

Prekės pavadinimas
%

Pirkėjas
%

Tipas
☐ Prekės
☐ Gaminiai
☐ Pusgaminiai
☐ Ilgalaikis turtas

Agentas
% Iš dokumento

Ataskaitos tipas
Suvestinė pagal prekes

Ka
☒ Detalai

Liūtis
Judėjimas
Pirkimai
Pardavimai
Inventorius
Grazinimai iš pirkėjo
Perkelimas
Kainoraščiai
Užsakymai
Pasiūlymai
Nurašymai
Grazinimai tiekėjams
Pakuočių apskaita
Pardavimų sutartys

Ataskaitos – Dokumentai – Pardavimai (Pardavimai detaliai, Pardavimai PVM)

The screenshot shows the 'Dokumentai' window with the following details:

- Forma:** [RptDok6_1.frf]
- Forma1:** [Forma1]
- Left Menu:** Mokėjimo pavedimai, Pinigų gavimas per banką, Kasos išlaidų orderiai, Kasos pajamų orderiai, Pirkimai, Pirkimai, PVM, **Pardavimai**, Pardavimai detaliai, Pardavimai, PVM, Gražinimai tiekėjams, Gražinimai iš pirkėjų, Debeto pavedimai, Debeto pavedimų rejestras, Perkainavimai, Perkėlimai, Pardavimų atidėjimai, Nurašymai, Avansinės apyskaitos, Pinigų priėmimo kvitai, Užsakymai tiekėjams, Pardavimai pagal objektus, Pardavimų suvestinė, Pirkimų knyga, Kasos kvitai, Gaunamų PVM s-f registras, Išrašomų PVM s-f registras.
- Main Fields:**
 - Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2013.12.31
 - Numeriai: [] ... []
 - Dok.reg.Nr.: [] ... []
 - Pirkėjas: % []
 - Sandėlis: % []
 - Agentas: % [] Iš dokumento []
 - Objektas: []
 - Miestas: []
 - Vartotojas: []
 - Kasa: []
 - ☐ Nuolaidos
 - ☐ Tik sumos už kiekvieną dieną
- Požymiai:**
 - Dokumentai: []
 - Klientai: []
 - Padaliniai: []
- Rūšiavimas:** Data, numeris []
- Prekes išdavė:** % []
- Vairuotojas:** % []

Šioje ataskaitoje analizuojami pardavimo dokumentai, surišti su nurodytu lange

Agentas: % [] Iš dokumento []

darbuotoju ir išvedamas dokumentų sąrašas

sumine išraiška (be asortimento).

Agentą galima pasirinkti iš dokumento arba kliento kortelės:

The screenshot shows the 'Agentas' dropdown menu with the following options:

- Iš dokumento
- Iš pirkėjo kortelės
- Iš padalinio kortelės**

Papildomos ataskaitos pagal agentus:

Ataskaitos – Papildomos –Agentų darbo rezultatai 1

Forma

Eksportas...

Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2013.12.31

Dok. tipas

☒ Pardavimai

☐ Atidėjimai

Analizė

☒ Pagal agentus

☐ Pagal darbuotojus 0011%

Kodas	Pavardė	Vardas
001	Pavardenis -2012	Vardenis -2012
0011	Jonas	Ivanovskis
0012	Petras	Petrovskis
0014	Nezinauskienė	Rima
0015	Vardenis3	Pavardenis3
003	Ivanauskas	Jonas
007	Pavardenis-2	Vardenis-2
1245	Punkinas	Romas

Šioje ataskaitoje analizuojami pardavimo dokumentai, surišti su nurodytu lange

☒ Pagal agentus

☐ Pagal darbuotojus %

darbuotoju ir išvedama bendra pardavimų suma.

Ataskaitos – Papildomos –Agentų darbo rezultatai 2

Forma

Eksportas...

Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2013.12.31

Analizė

☒ Agentas

☐ Sąskaita išrašė

Dokumentai

☒ Pasiūlos

☒ Užsakymai

☒ Išankstinės sąskaitos

☒ Sąskaitos-faktūros

☒ Sumos be PVM

Analzę galima daryti pagal **Agentą** arba pagal **Asmenį, išrašusį sąskaitą**, pasirenkant iš darbuotojų

sąrašo.

Ataskaitos – Papildomos –Agentų darbo rezultatai 3

Dokumentai

Forma:

Eksportas...

Kl. kodas: %

Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2013.12.31

Apmokėjimai: 2013.12.01 ... 2013.12.31

Sandėlis: %

Agentas: %

☐ Atidėjimai

Apmokėjimas: Viskas

☒ Informacija apie kontaktus

Rušiavimas

☒ Pagal kodą

☐ Pagal pavadinimą

Šioje ataskaitoje galima atlikti papildoma analizę pagal apmokėjimo požymį ir laikotarpį.

Agentų darbo rezultatai 3

Apmokėjimas: Viskas

Viskas

Pilnai apmokėta per laikot.

Dalinai apmokėta per laikot.

Pilnai ar dalinai apmokėta per laikot.

Pilnai apmokėta iki laikot. pabaigos

Pagal pavadinimą

Ataskaitos – Papildomos –Agentų darbo rezultatai 4

Šioje ataskaitoje spausdinamas parduotų prekių asortimentas ir atliekamas grupavimas pagal agentus. Ataskaitą galima suformuoti detaliai pagal pardavimo kainą arba pagal vidutinę pardavimo kainą.

Dokumentai

Forma: Papild12.frf

Laikotarpis: 2013.01.01 ... 2013.12.31

Dok. tipas:
☒ Pardavimai
☐ Atidėjimai

Analizė:
☒ Pagal agentus
☐ Pagal darbuotojus
☐ Pagal vairuotojus

☐ Analizuoti pagal pirkėjus

Ataskaitos – atsiskaitymai – Pirkėjų skolos pagal dokumentus

Ataskaitoje galima atrinkti pirkėjų skolas pagal agentus. Parametruose galima nurodyti, kaip daroma atranka pagal agentą – pagal darbuotojo kodą iš pardavimo dokumento arba pagal agento priskyrimą kliento arba padalinio kortelėje.

Atsiskaitymai

Forma: [RptAts3_1.frf]

Laikotarpis: 2010.01.01 ... 2014.01.27

Apmokėjimai iki: 2014.01.27

Sandėlio kodas: %

Agentas: %

Miestas:

Klientų požymiai:

Padalinių požymiai:

Dokumentų požymiai: ☐ Išskyrus

Klientai: Pirkėjai

Rūšiavimas: Kliento Kodas, padalinys, dok. data

Kiti:
☒ Tik skolos
☐ Tik praterminuotos skolos
☐ Atidėjimai
☐ Grąžinimai iš pirkėjo

Dokumentų padengimai: 2011.01.01 ... 2011.01.01 | Ne

Ataskaitos – atsiskaitymai – Pirkėjų praterminuotos sumos 1-60dn.

Ataskaitoje galima atrinkti praterminuotas pirkėjų skolas pagal agentus. Parametruose galima nurodyti, kaip daroma atranka pagal agentą – pagal darbuotojo kodą iš pardavimo dokumento arba pagal agento priskyrimą kliento kortelėje.

Šitose ataskaitose analizuojami neapmokėti (**nepadengti**) pardavimo dokumentai, susieti su nurodytu lange **Agentas** darbuotoju.

Ataskaitos – ekspertas – pardavimų ir klientų skaičius pagal agentus.

Ataskaita skaitmeniniame ir grafiniame pavidale pateikia informaciją apie pardavimų ir klientų skaičių pagal agentus.

Kitos ataskaitos grupėje ekspertas, kuriose dokumentai grupuojami pagal agentus:

Ataskaitos – ekspertas – pardavimai pagal agentus ir klientus.

Ataskaitos – ekspertas – pardavimai pagal sandėlius ir agentus.

Grąžinimai pagal sandėlius ir agentus.

Papildomai analizei iekviena ataskaitą galima eksportuoti į EXCEL, WORD, HTM, TXT formato failus.

Ataskaitų peržiūrai ekrane arba atspausdinimui pasinaudokite mygtukais  .

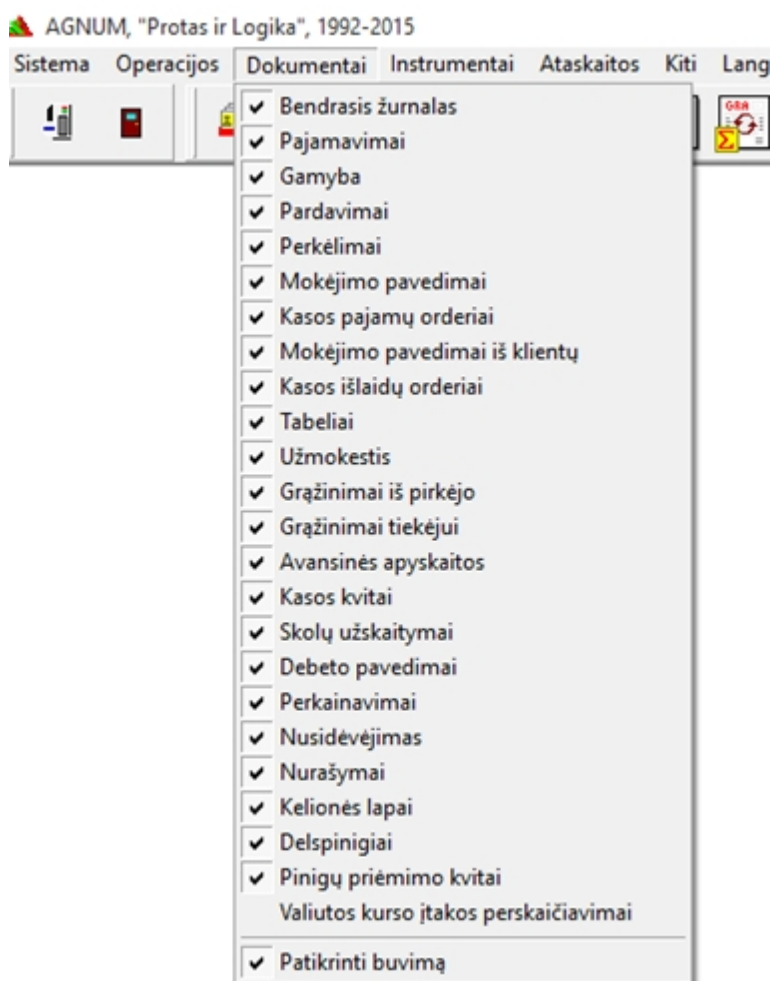
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create EBooks](#)


Dokumentų rejestrai

Kaip jau pastebėjote, kiekviena atsargų judėjimo operacija programoje registruojama dokumento pavidale:

- Įvedamas pirminis dokumentas
- Dokumento išsaugojimo metu pagal schemą padaromi visi būtini įrašai bendrajame žurnale
- Automatiškai priskaičiuojama skola tiekėjui arba pirkėjo skola.

Visų ūkinių operacijų dokumentų sąrašai iškviečiami iš pagrindinio programos meniu Dokumentai:



Komanda  pažymi sąrašą, kuriame yra užregistruota bent viena operacija.

Pajamavimai

Pajamavimo dokumentai										
Užsakymai Dokumentai Atidėjimai										
Sand.	Data	Dok.Nr.	Dok.reg.Nr.	Kliento kodas	Tiekėjas	Skola	Valiut.	Kursas	^	AA_PAVAD
SAN-1	2015.03.03	71		111	Klientas 001	1331,00	EUR	1	Y	
AGAM201	2015.03.05	72		TIK003	Tiekėjas 003	4646,88	EUR	1	Y	
KONSIG	2015.05.22	73		135943595	"UAB ""AAM""	2069,58	EUR	1	Y	
KONSIG	2015.05.22	74		135943595	"UAB ""AAM""	33173,36	EUR	1	Y	
S01	2015.05.22	AAA		135943595	"UAB ""AAM""	1292,28	EUR	1	N	
S01	2015.05.29	76		D001-ATSK	Vardenis-1 Pavardenis-1	1000,00	EUR	1	Y	
SAN-1	2015.05.29	77		111	Klientas 001	24708,20	EUR	1	Y	
S01	2015.08.13	79		004	Tiekėjas 004	1714,52	USD	0,89645899	Y	
Data	Suma	D	K	Pastabos						
2015.08.13	1537	20140	4421	Pirkimas, suma be PVM						
2015.08.13	322,77	24310	4431	Pirkimas, PVM						

Pajamavimo dokumentų sąrašas susideda iš trijų puslapių:

Užsakymai – užsakymai tiekėjams;

Atidėjimai – atidėti dokumentai (pvz. taisymui, neužbaigti ir pan.)

Dokumentai – Aktualizuoti dokumentai, pagal kuriuos padidėja atsargų kiekis sandėlyje.

Pardavimai

Pardavimai										
Pasiūlymai Užsakymai Išankstinės sąskaitos Sąskaitos faktūros										
Sand.	Data	Dok.Numeris	Dok.reg.Nr.	Skola	Valiut.	^	Pirkejas	Kliento kodas	Vartotojas	Pristatymo vieta
SAN	2015.05.19	SSF100053	122	193,60	EUR	Y	Klientas2015	5043	1	
S01	2015.08.31	SSF100054	131	1000,00	USD	Y	Klientas 002	002	1	
S01	2015.05.12	SSF100055	115	-600,00	EUR	Y	KI7777	5614	1	
S01	2015.05.18	SSF100056	118	1694,00	EUR	Y	"AB ""VST""	110870748	1	J.JASINSKIO G. 16
S01	2015.05.12	SSF100057	112	1000,00	EUR	Y	KI7777	5614	1	
S01	2015.05.13	SSF100058		-475,00	EUR	Y	KI778	5630	1	
S01	2015.08.13	SSF100059	129	1400,00	USD	Y	Klientas 002	002	1	
SAN	2015.05.29	SSF100060	128	3630,00	EUR	Y	"UAB ""AAM""	135943595	1	V.Kr?v?s pr. 97, LT
S01	2015.05.13	VLK6		475,00	EUR	Y	VLK Klientas1	VLK	1	
Data	Suma	D	K	Pastabos						
2015.05.13	-452,38	2411	5000	Pajamos						
2015.05.13	-22,62	2411	4484	Pardavimas, PVM						

Pardavimo dokumentų sąrašas susideda iš puslapių :

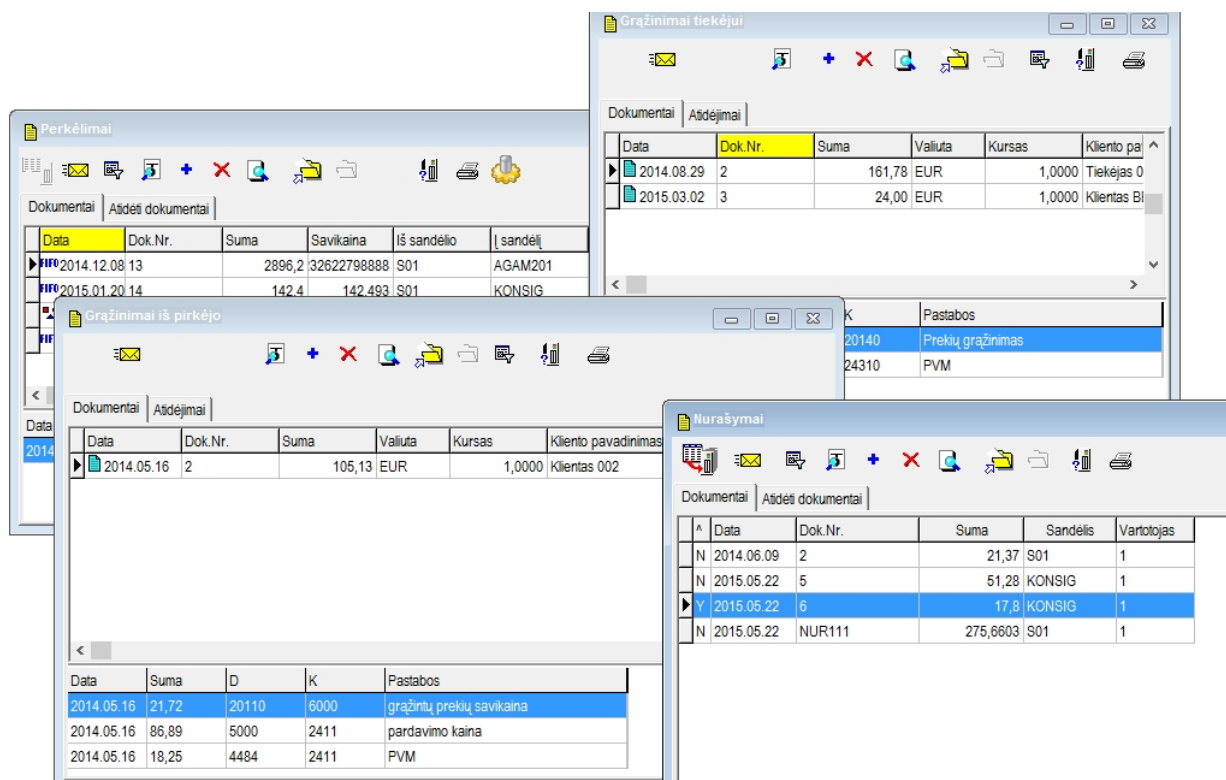
Pasiūlymai – pasiūlymai pirkėjams – atsargos nenurašomos iš sandėlio ;

Užsakymai – pirkėjų užsakymai – atsargos nenurašomos iš sandėlio;

Išankstinės sąskaitos – sąskaitos išankstiniam apmokėjimui. Atsargos nenurašomos iš sandėlio, bet jas galima užrezervuoti ir uždrausti parduoti;

Sąskaitos faktūros – Aktualizuoti prekių pardavimo dokumentai . Atsargos nurašomos iš sandėlio.

Perkėlimai, Gražinimai, Nurašymai



Šių dokumentų sąrašai susideda iš dvejų puslapių:

Dokumentai – aktualizuoti dokumentai, pagal kuriuos padidėja arba sumažėja atsargų kiekis sandėlyje;
Atidėjimai – neužbaigti, atidėti dokumentai, nepakeičia atsargų kiekio sandėlyje.

Kiekvieno sąrašo lango viršuje yra valdymo juosta su komandiniais mygtukais.

Komandinių mygtukų paskirtis:



- filtro parametrų nustatymas;



- dokumento eksportas į failą;



- įvesti naują dokumentą;



- dokumentų importas iš failo;



- ištrinti pažymėtą dokumentą;



- dokumento spausdinimas;



- atidėti dokumentą;



- buhalterinių pervedimų peržiūra;



- atidaryti atidėtą dokumentą;



- informaciją apie delspinigius;



- atidaryti dokumentą peržiūrai;



- konvertuoja kiekį dokumentą į suminį;



- vaizdo atnaujinimas;



- sukurti dokumento kopiją;



- atidėtų pardavimo dokumentų perkėlimas (viso sąrašo) į sąskaitų-faktūrų sąrašą.

Tm, kad atlikti šią operaciją, parametruose **Instrumentai-Parametrai-dokumentai-Numeracija** būtina

nuimti požymį ☐ Tikrinti faktūrų numerius ir tarp atidėtų dokumentų

Atspausdinti dokumentų rejestrą galima iš ataskaitų **Ataskaitos – Dokumentai**:

Dokumentai
Forma [RptDok6_1.frf]
Forma1
Mokėjimo pavedimai
Pinigų gavimas per banką
Kasos išlaidų orderiai
Kasos pajamų orderiai
Pirkimai
Pirkimai, PVM
Pardavimai
Pardavimai detalai
Pardavimai, PVM
Gražinimai tiekėjams
Gražinimai iš pirkėjų
Debito pavedimai
Debito pavedimų rejestras
Perkainavimai
Perkėlimai
Pardavimų atidėjimai
Nurašymai
Avansinės apyskaitos
Pinigų priėmimo kvitai
Užsakymai tiekėjams
Pardavimai pagal objektus
Pardavimų suvestinė
Pirkimų knyga
Kasos kvitai
Gaunamų PVM s-f registras
Išrašomų PVM s-f registras

Preview
100%

UAB "KWAK"

Pardavimai
Laikotarpis: 2015.01.01 .. 2015.07.30, Sandėliai: Visi

Nr.	Data	Dok.Nr.	Dok.Reg.Nr.	Pirkėjas	Savikaina	Suma, EUR	PVM, EUR	Pirkėjo mok. PVM, EUR	Skola
1.	2015.01.02	SSF100034	80	Klientas2015	35,62	478,68	100,52	0,00	579,20
2.	2015.01.09	MS-1	83	Klientas 001	33,54	175,93	36,95	0,00	212,88
3.	2015.01.09	MS-2	84	Klientas 001	18,30	57,81	12,14	0,00	69,95
4.	2015.01.09	SSF100035	85	Klientas2015	18072,29	920,22	193,25	0,00	1113,47
5.	2015.01.10	SSF100044	106	Klientas -BBB2050310	49,00	826,45	173,55	0,00	1000,00
6.	2015.01.16	SSF100036	87	Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	11,67	10797,59	2267,49	0,00	13065,08
7.	2015.01.16	SSF100037	88	Akcinė bendrovė Lietuvos paštas	20,16	1882,59	0,00	0,00	1882,59
8.	2015.01.26	SSF100038	89	UAB AAAAAA	2,90	200,00	42,00	0,00	242,00
9.	2015.02.01	SSF100041	98	NAUJAS-1	4,52	1000,00	210,00	0,00	1210,00
10.	2015.02.02	SSF100039	95	"AB ""Sanitas""	27,98	26,21	5,50	0,00	31,71
11.	2015.02.18	SSF100040	100	Klientas 001	14510,54	4150,00	871,50	0,00	5021,50
12.	2015.02.18	SSF100042	101	Klientas AAA	362,03	250,00	52,50	0,00	302,50
13.	2015.02.20	SSF100043	103	Klientas 001	72,41	100,00	21,00	0,00	121,00
14.	2015.03.03	SSF100033	104	"UAB ""ADELL REKLAMA""	434,43	0,24	0,05	0,00	0,29
15.	2015.03.04	SSF100043	103	Klientas 001	72,41	100,00	21,00	0,00	121,00

Dokumentai
Forma [RptDok5_1.frf]
Forma1
Mokėjimo pavedimai
Pinigų gavimas per banką
Kasos išlaidų orderiai
Kasos pajamų orderiai
Pirkimai
Pirkimai, PVM
Pardavimai
Pardavimai detalai
Pardavimai, PVM
Gražinimai tiekėjams
Gražinimai iš pirkėjų
Debito pavedimai
Debito pavedimų rejestras
Perkainavimai
Perkėlimai
Pardavimų atidėjimai
Nurašymai
Avansinės apyskaitos
Pinigų priėmimo kvitai
Užsakymai tiekėjams
Pardavimai pagal objektus
Pardavimų suvestinė
Pirkimų knyga
Kasos kvitai
Gaunamų PVM s-f registras
Išrašomų PVM s-f registras

Preview
100%

UAB "KWAK"

Pirkimai, PVM
Laikotarpis: 2015.01.01 .. 2015.08.31

Nr.	Data	Nr.	Tiekėjas	Suminis	Apmokest. PVM	Neapmokest. PVM	Viso suma be PVM
1.	2015.01.06	BVA000609473-0AB	"BENNET DISTRIBUTORS"		860,30	0,00	860,3
2.	2015.01.06	BVA000609473-0AB	"BENNET DISTRIBUTORS"		40,32	0,00	40,3
3.	2015.01.06	LNG777782-1	UAB "Longana"		73,24	0,00	73,2
4.	2015.01.06	LVK1316482-1	UAB "LVIKO"		462,74	0,00	462,7
5.	2015.01.06	OLK1500095-1	BJ UAB "OLKUSJANA"		164,84	0,00	164,8
6.	2015.01.06	SVU0188242-1	UAB "SANITEX"		49,15	0,00	49,1
7.	2015.01.06	VIL2566576-1	UAB Mineraliniai vandenys		192,89	0,00	192,8
8.	2015.01.06	VLE3735547-1	UAB "EUGESTA"		173,76	0,00	173,7
9.	2015.01.26	53	"AB ""Spauda""		236,52	0,00	236,5
10.	2015.01.30	54	"? ""Tokarja""		500,00	0,00	500,0
11.	2015.02.01	61	NAUJAS-1		460,00	0,00	460,0
12.	2015.02.06	57	Klientas 001		40,00	0,00	40,0
13.	2015.02.06	58	"UAB ""AAM""		50,00	0,00	50,0
14.	2015.02.06	59	NAUJAS-1		555,20	0,00	555,2
15.	2015.02.09	65	REGITRA, V?		3000,00	0,00	3000,0
16.	2015.02.19	67	REGITRA, V?		0,00	100,00	100,0
17.	2015.02.20	69	Klientas 001		1000,00	0,00	1000,0
18.	2015.03.02	70	Klientas 001		5000,00	0,00	5000,0
19.	2015.03.03	71	Klientas 001		1100,00	0,00	1100,0
20.	2015.03.05	72	Tiekėjas 003		3840,40	0,00	3840,4
21.	2015.05.22	73	"UAB ""AAM""		1710,40	0,00	1710,4
22.	2015.05.22	74	"UAB ""AAM""		27416,00	0,00	27416,0
23.	2015.05.22	AAA	"UAB ""AAM""		1068,00	0,00	1068,0
24.	2015.05.29	76	Vardenis-1 Pavardenis-1	Suminis	0,00	1000,00	1000,0
25.	2015.05.29	77	Klientas 001		20420,00	0,00	20420,0
26.	2015.08.13	79	Tiekėjas 004		1537,00	0,00	1537,0
					69950,76	1100,00	71050,7

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free PDF documentation generator](#)

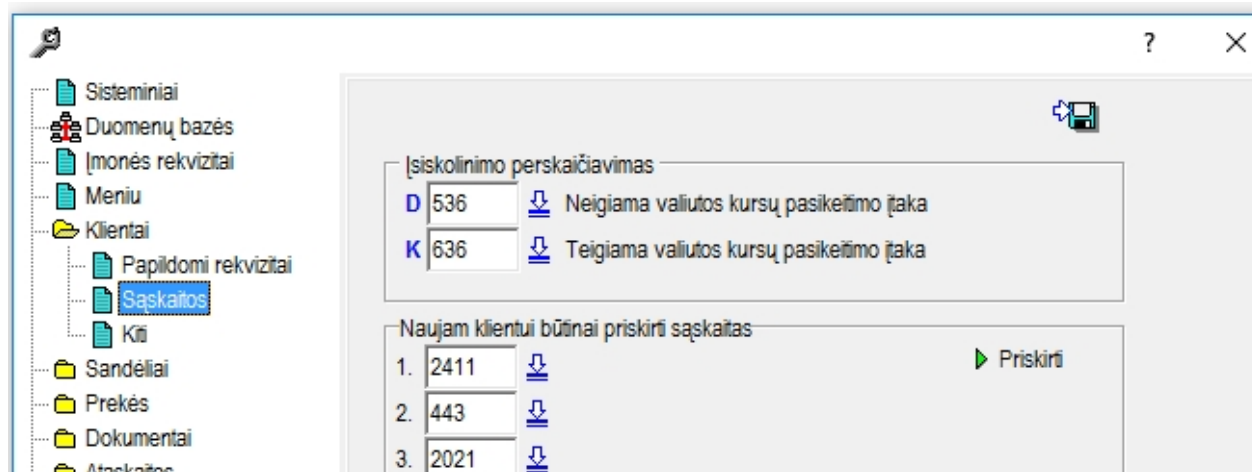
Valiutinių likučių perskaičiavimas

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka

AGNUM programoje ūkinės operacijos galima registruoti kaip vietine taip ir užsienio valiuta. [Valiutų kursai](#) nuskaitomi iš LB svetainės ir išsaugomi duomenų bazėje.

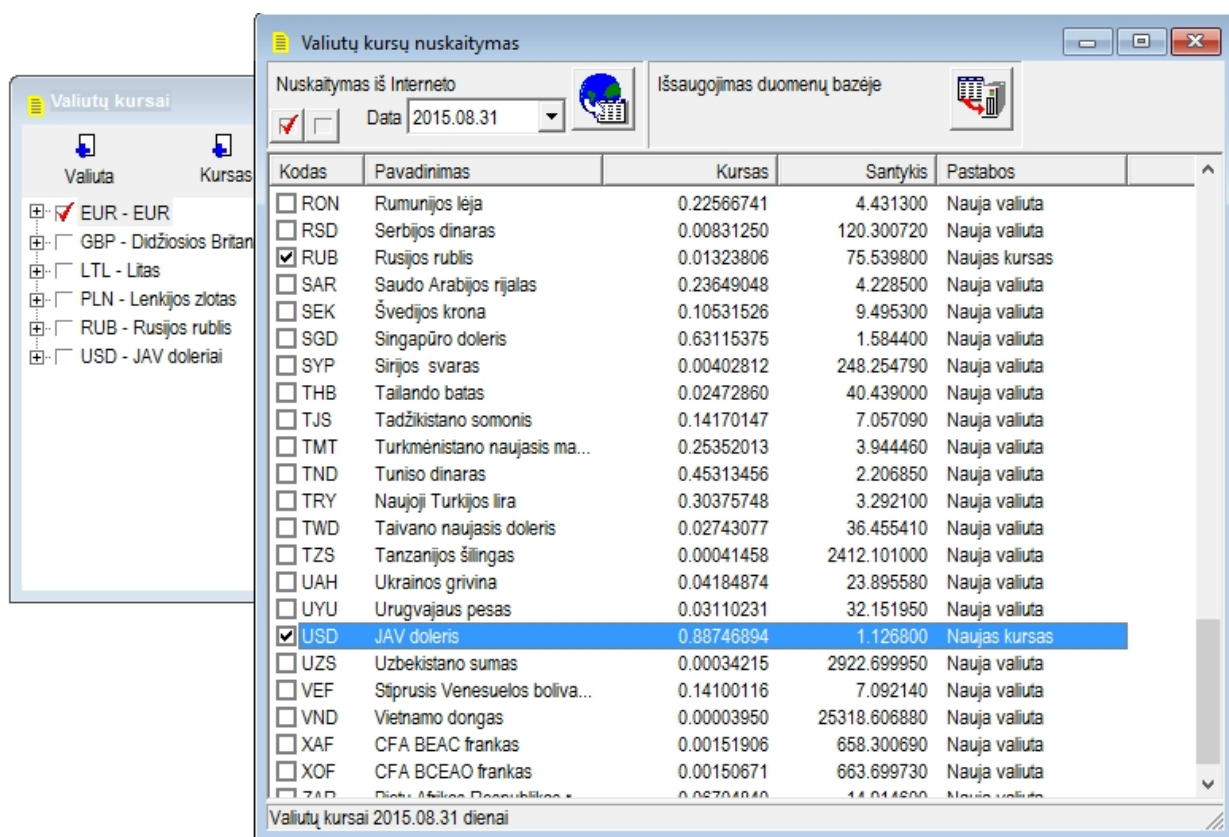
Kadangi valiutos kursas yra kintamas, programoje numatytos **valiutinių sąskaitų likučių ir skolų valiuta perskaičiavimo** operacijos.

PASTABA: Jeigu į duomenų bazę įvedamos ūkinės operacijos užsienio valiuta, programos parametruose būtina nurodyti, į kurias sąskaitas nukreipiama teigiama arba neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka. Tai padaroma per meniu punktus *Instrumentai – Parametrai – Klientai – Kiti* :



Valiutinių sąskaitų likučių perskaičiavimas

Kaip jau minėjome anksčiau, valiutų kursų nuskaitymas Agnum programoje atliekamas automatiškai kasdien po pirmo prisijungimo prie duomenų bazės arba paspaudžiant komandinę mygtuką valiutų nuskaitymo lange, pavyzdžiui:



AGNUM programoje galima automatiškai perskaičiuoti valiutinių sąskaitų likutį bet kuriai dienai pagal buhalterinį kursą, paskaičiuoti kurso pasikeitimo įtaką ir atlikti atitinkamus buhalterinius pervedimus. Primename, kad **sąskaitų plane** valiutinės sąskaitos aprašymo lange lauke **Valiuta** būtina nurodyti atitinkančios valiutos kodą, pvz.:

27 Pinigai ir jų ekvivalentai 737,89

- 270 Pinigų ekvivalentai 0,00
- 271 Sąskaitos bankuose 638,90
 - 2710 DANSKE bankas 638,90
- 272 Kasa 98,98
- 273 Pinigai kelyje 0,00
- 279 Įsaldytos sąskaitos (-) 0,00

6 SAŲNAUDOS 26089,40

- 60 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų s
 - 600 Parduotų prekių ir suteiktų pasla
 - 6000 Parduotų prekių savikaina
 - 6001 Suteiktų paslaugų savikaina
 - 6002 Pirkimai 0,00
 - 6003 Tiesioginės gamybos išlaidos
 - 6004 Netiesioginės gamybos išlaidos

Numeris 271 1 Valiuta USD

Pavadinimas DANSKE Bankas USD

Pradinis balansas 0 Valiuta 0

Sąskaitos numeris kliento sistemoje 2711

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai – Skaičiavimai – Valiutų kursų įtaka – Valiutiniai likučiai**:

Data 2015.08.31

536 Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka

636 Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka

Pastabos

Sąsk.	Val.	EUR	Kursas	Apsk.	Fakt.	Skirt.
2711	USD	896,4600	0,88746894	1010,0958	1000	-10,0958

Nurodykite parametrus:

Data – kuriai dienai perskaičiuojami valiutiniai likučiai;

Sąskaitų, skirtų teigiamos arba neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos apskaitai, numerius

Kursas – valiutos kursas nurodytai datai (įrašomas automatiškai paspaudus mygtuką ►);

Mygtukas ✖ leidžia pašalinti iš operacijos lango pažymėtą eilutę.

Paspauskite mygtuką ► virš kiekvieno stulpelio. Programa apskaičiuos valiutinių sąskaitų likutį vietine valiuta. Jeigu likučių perskaičiavimo datai valiutos kursas nebuvo įvestas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą.

Koloneleje **Apsk.** programa apskaičiuos sąskaitų likutį valiuta pagal nurodytą kursą. Jeigu valiutos kursas svyruoja, šitas likutis neatitiks realiam sąskaitos likučiui. Koloneleje **Fakt.** įrašykite tikrąjį sąskaitos likutį ir

paspauskite mygtuką ► virš stulpelio **Skirt.** Programa paskaičiuos skirtumą ir įrašys koloneleje **Skirt.**



Skirtumo užregistravimui BŽ, paspauskite mygtuką . Ekrane atsiras buhalterinių pravedimų langas:

	Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1.	2015.08.31	8,99	EUR		1 636	2711		
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
					8,99	8,99	✓	Sumos



Paspauskite mygtuką pravedimo išsaugojimui.

Valiutų kursų pasikeitimo įtakos perskaičiavimas pagal dokumentus

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai – Skaičiavimai – Valiutų kursų įtaka –Dokumentai**. Ekrane atsiras darbinis langas:

Parametrai | Dokumentai

Skaičiavimo data: 2015.08.31

Dokumentai: Pirkimai Valiuta: Visos

Klientai: Visi klientai

⊕ Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka

D 4431 K 536

Pastabos:

⊖ Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka

D 636 K 4431

Pastabos:

Apvalinimas: 0.00

Nurodykite parametrus:

Skaičiavimo data: 2015.08.31 - likučių perskaičiavimo data;

Dokumentai Pirkimai

-dokumentų tipas, kuriems perskaičiuojami likučiai (pirkimai, pardavimai, mokėjimo pavedimai, kasos išlaidų orderiai, gauti avansai) ;

Valiuta Visos

- perskaičiavimą galima daryti visoms valiutoms arba nurodyti vieną valiutą. Programa atrinks dokumentus pagal šitą požymį.

Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka

D 4431 K 536

Pastabos Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka

sąskaitų numeriai ir pastaba esant teigiamai valiutos kurso pasikeitimo įtakai;

- korespondencijos

Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka

D 636 K 4431

Pastabos Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka

Apvalinimas 0.00

sąskaitų numeriai ir pastaba esant neigiamai valiutos kurso pasikeitimo įtakai;

- korespondencijos

Apvalinimas 0.00

-rezultatų apvalinimo formatas.


Pereikite prie puslapio **Dokumentai**. Jeigu perskaičiavimo datai nebuvo įvestas valiutos kursas, programa pasiūlys įvesti valiutos kursą. Paspauskite mygtuką lango kairėje pusėje. Lange atsiras neapmokėti (nepadengti) arba apmokėti dalinai pirkimo dokumentai valiuta, pavyzdžiui:

Parametrai Dokumentai								
				Viso: 291,62				
	Data	Dok.Nr.	Suma	Val.	Dok. kursas	Dab. kursas	Skirtumas	Klientas
1.	2014.06.18	34	2050,00	USD	0,73728568	0,88746894	307,88	NB Klientas
2.	2015.01.26	53	1210,00	PLN	0,23652404	0,23582125	-0,85	"AB ""Spar
3.	2015.08.13	79	1714,52	USD	0,89645899	0,88746894	-15,41	Tiekėjas O

Jeigu perskaičiuojami ne visi dokumentai, pakoregavus sąrašą perskaičiavimui paspauskite mygtuką





šalia lauko **Viso**. Programa paskaičiuos skirtumą, pavyzdžiui:

Viso: -16,26

Tam, kad užregistruoti paskaičiavimą kaip buhalterinį pavedimą, paspauskite mygtuką 

Operacijų žurnalai







Parametrai Operacijos

+     BZ

Data	D	K	Suma	Jrn	Dok.Nr.	Klientas
2015.08.31	636	2711	8,99	BZ		

Paskirstymas
Suma Verslo centrai

Buhalterinis pavedimas

++    KL   


??

Operacijos kodas

Data	Suma	Valiuta	Kursas	D	K	Klientas	Pastabos
1. 2015.08.31	8,9900	EUR		1 636	2711		
2.							
3.							

Analogiškai perskaičiuojama valiutų kursų pasikeitimo įtaka šioms valiutiniams dokumentams: pardavimų, mokėjimo pavedimų, kasos išlaidų orderių.

Parametrai Dokumentai

Viso: -12,59 

	Data	Dok.Nr.	Suma	Val.	Dok. kursas	Dab. kursas	Skirtumas	Klientas
1.	2015.08.13	SSF100059	1400,00	USD	0,89645899	0,88746894	-12,59	Klientas 00

	Data	Dok.Nr.	Suma	Val.	Dok. kursas	Dab. kursas	Skirtumas	Klientas
1.	2015.08.13	52784	1000,00	USD	0,89645899	0,88746894	-8,99	Klientas 00

Valiutos kurso įtakos perskaičiavimų rejstras

Programos atliktų valiutos kurso įtakos perskaičiavimų rejstrą galima iškviešti per meniu punktus

Dokumentai – Valiutos kurso įtakos perskaičiavimai, pavyzdžiui:

Dok.Nr.	DokData	Suma	Val.	Kursas	Persk.kursas	Įtakos suma	Klientas
53	2015.01.26	1210,00	PLN	0,23652404	0,23582125	-0,85	"AB ""Sp
79	2015.08.13	1714,52	USD	0,89645899	0,88746894	-15,41	Tiekėjas

Norėdami panaikinti konkretaus tipo dokumentų perskaičiavimus pažymėkite dokumento tipą lango

dešinėje pusėje ir paspauskite mygtuką .

Norėdami panaikinti perskaičiavimus vienam dokumentui, pažymėkite dokumentą lango kairėje pusėje ir

paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:

Valiutos kurso įtakos perskaičiavimai FDokKursPerskBr

Data	Dok.tipas
2011.06.15	Pirkimai
2011.06.15	Pardavimai
2014.01.21	Pardavimai
2014.01.31	Pirkimai
2014.03.04	Pardavimai


Filtrai
Kliento kodas: %

☐ Perskaičiavimų laikotarpis: 2011.01.01 ... 2011.09.12

☐ Dokumentų laikotarpis: 2011.01.01 ... 2011.09.12

Dok.Nr.	DokData	Suma	Val	Kursas	Persk.kursas	Įtakos suma	Klientas
32	2011.06.10	100,00	USD	2,40000000	2,80000000	40,00	Klientas A

Dokumentų padengimas klientų kortelėje.

Pažymėjus konkretaus kliento kortelę ir paspaudus informacinį mygtuką , gausite pilną informaciją apie ūkines operacijas, kuriose dalyvauja klientas kaip tiekėjas arba pirkėjas, pavyzdžiui:

Informacija...

002 Klientas 002

☒ Paslėpti padengtus
☐ Laikotarpis
☐ Ignoruoti paklaidą iki 2ct

- Pirkimai iš tiekėjo
 - Gražinimai tiekėjui
 - Pardavimai pirkėjui
 - 2014.05.12 Nr.5 280,93 EUR
 - 2014.05.19 Nr.SSF100001 385,48 EUR
 - 2014.07.10 Nr.SSF100007 525,66 EUR
 - 2014.07.21 Nr.SSF100014 2100,00 EUR
 - 2014.07.25 Nr.SSF100020 108,90 EUR
 - 2014.07.25 Nr.SSF100021 157,70 EUR
 - 2015.05.11 Nr.SSF100047 1210,00 EUR
 - 2015.08.13 Nr.SSF100059 1400,00 USD
 - 2015.08.31 Nr.SSF100054 1000,00 USD
 - Delspinigiai
- Gražinimas iš pirkėjo
 - Mok. pavedimai tiekėjui
 - Mok. pavedimai iš pirkėjo
 - 2015.05.12 Nr.312 50,00 EUR
 - 2015.08.13 Nr.52784 1000,00 USD
 - 2015.08.31 Nr.555555 5000,00 USD


Data	Suma	D	K	Pastabos
2015.08.31	4437,34	2711	2411	Pirkėjų skolos

Dokumentas, registruojantis pinigų arba prekių gavimo iš kliento operaciją gali padengti prekių išlaidavimo klientui dokumentą.

Dokumentas, registruojantis pinigų mokėjimo arba prekių išlaidavimo klientui operaciją gali padengti prekių gavimo iš kliento dokumentą.

Padengimas gali būti atliktas skirtingomis valiutomis.

Pažymėkite operaciją registruojantį dokumentą, kuriuo norėsite padengti skolą, pavyzdžiui, pardavimą norime padengti su pirkimu:

Paspauskite mygtuką , pažymėkite dengiamą dokumentą (pirkimas) ir spragtelkite pelytės kairiuoju klavišu. Ekrane atsidarys padengimo langas:

Informacija...

002 Klientas 002

☒ Paslėpti padengtus
☐ Laikotarpis
☐ Ignoruoti paklaik

☐ 2015.05.11 100 EUR Mokestinis pavedimas iš k
☐ 2015.08.13 Nr.SSF100059 1400,00 USD
☐ 2015.08.31 Nr.SSF100054 1000,00 USD

Delspinigiai

☒ Gražinimas iš pirkėjo
 Mok. pavedimai tiekėjui
☒ Mok. pavedimai iš pirkėjo
☐ 2015.05.12 Nr.312 50,00 EUR
☐ 2015.08.13 Nr.52784 1000,00 USD
☐ 2015.08.31 Nr.555555 5000,00 USD

Kasos išlaidų orderiai
 Kasos pajamų orderiai
 Kasos kvitai
 Pinigų priėmimo kvitai
 Atidėjimai
 Avansinės apyskaitos
 Užskaitos
☒ Būhalteriniai pravedimai
☐ 2015.08.31 12,59 EUR

Data	Suma	D	K	Pa
2015.08.31	451,81	6000		Pa
2015.08.31	887,47	2411		Pa

Padengimo data: 2015.08.13
☒ 2015.08.31
☐ 2015.08.31

☒ Paruošti papildoma skolų užskaitymo operaciją

Mokestinis pavedimas iš kliento, Nr.52784		Pardavimas, Nr.SSF100054	
Data:	2015.08.13	Data:	2015.08.31
Suma:	1000,00 USD	Suma:	1000,00 USD
Padengta:	0,00 USD	Padengta:	0,00 USD
Likutis:	1000,00 USD	Likutis:	1000,00 USD
Padengti:	1000,00 USD	Padengti:	1000,00 USD
Paskutinio perskaičiavimo kursas		Paskutinio perskaičiavimo kursas	
0,89645899		0,88746894	
2015.08.31 dienos kursas		2015.08.31 dienos kursas	
0,88746894		0,88746894	

☒ Įrašas dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos
☐ Kurso įtaka paskaičiuojama tik padengimo sumai

Suma:	Debetas	Kreditas	Klientas	Pastabos
8,99	2411	536	Klientas 002	
Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka (Nr.52784)				
0,00			Klientas 002	

Tęsti

Programa atliks dengiamo dokumento valiutos kurso pasikeitimo įtakos perskaičiavimą. Nurodykite debetojamos ir kreditojamos sąskaitų numerius, pavyzdžiui:

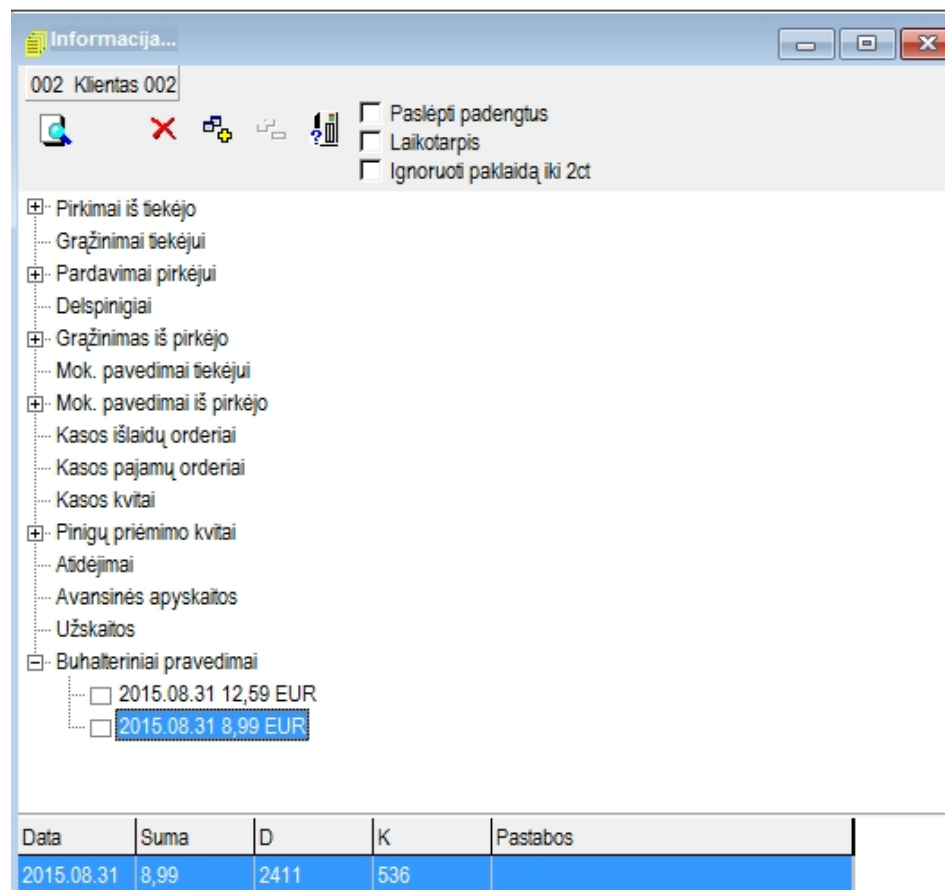
Jeigu reikalinga papildoma skolų užskaitymo operacija, pažymėkite langelį

☐ Paruošti papildoma skolų užskaitymo operaciją

Paspauskite mygtuką **Tęsti**

Skolų užskaitymo lange nurodykite buhalterinių sąskaitų numerius, pavyzdžiui:

Suma:	Debetas	Kreditas
+ 8,99	2411	536



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

Verslo centrai

Modulis **Verslo centrai** AGNUM programoje leidžia vartotojui sukurti specifinę įmonės struktūrą- verslo (kaštų) centrus.

Verslo centrus galima suskirstyti į grupes.

Kiekvienam verslo centrai galima priskirti dalį pajamų arba išlaidų. Sumos pagal verslo centrus skirstomos procentais nuo

bendros dokumento sumos arba kiekvienam verslo centrai nurodoma konkreti suma .

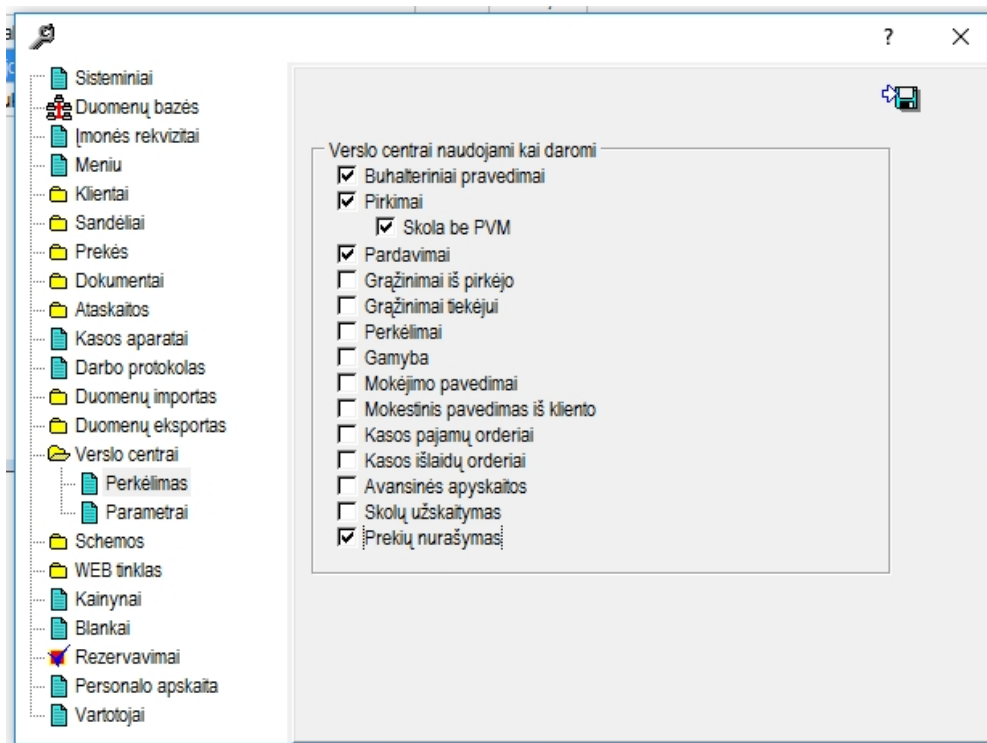
Kiekvienai verslo centrų grupei aprašoma paskirstymo schema, kurioje nurodyta, kiek procentų arba kokia suma nuo bendros sumos atitinka verslo centrai.


Parametrų nustatymas

AGNUM programai būtina nurodyti, kokias ūkines operacijas reikia surišti su verslo centrais.

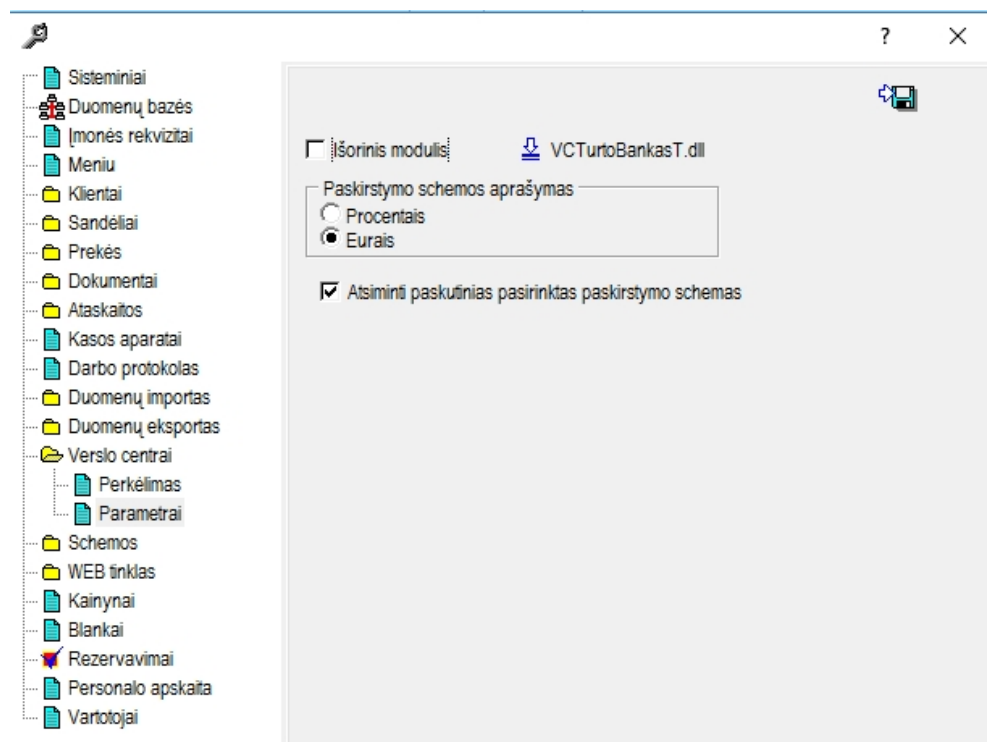
Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai – Parametrai – Verslo centrai** ir pelės klavišu spragtelkite virš geltono aplanko šalia užrašo Verslo centrai.

Pažymėkite užrašą **Perkėlimas**. Lango dešinėje pusėje išvardinti ūkinių operacijų pavadinimai:



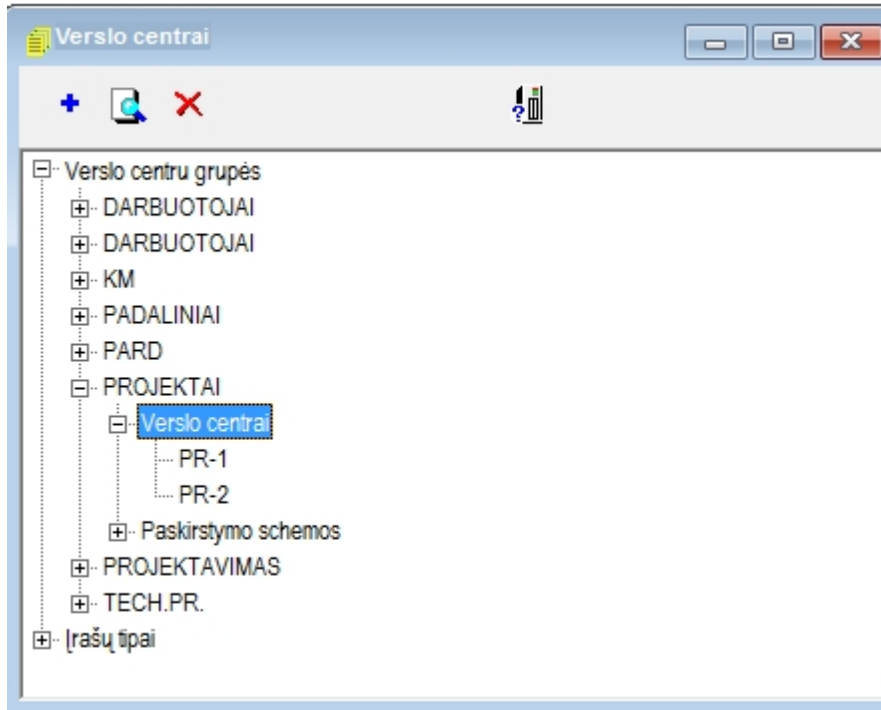
Pažymėkite, kokias operacijas reikia suriši su verslo centrais ir paspauskite mygtuką . Jeigu pažymėtos parametruose ūkinės operacijos registravimo dokumente daromas perkėlimas į bendrąjį žurnalą, programa automatiškai iškvies verslo centrų sąrašą ir paskirstymo schemą.


Puslapyje **Parametrai** galima nurodyti ūkinės operacijos sumos paskirstymo būdą –procentais arba litais (paskirstymo metu prie verslo centro nurodoma konkreti suma)



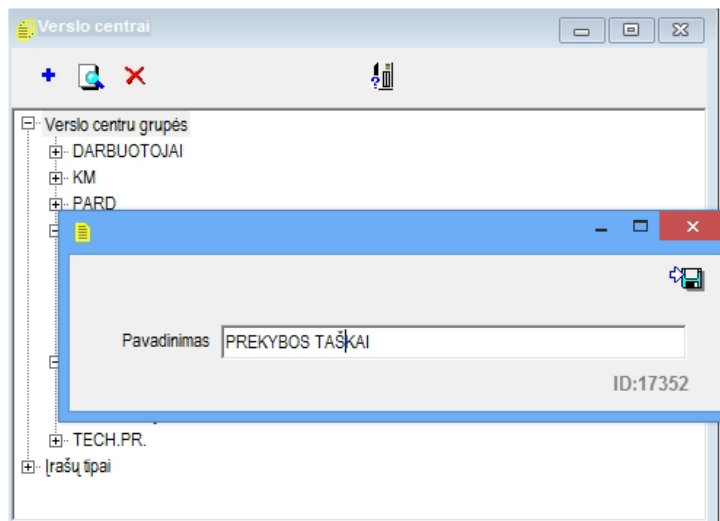
Verslo centrų aprašymas


Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai – Registrai – Verslo centrai**:



Pažymėkite užrašą Verslo centrų grupės ir paspauskite mygtuką  valdymo juostoje.

Įrašykite grupės pavadinimą ir paspauskite mygtuką , pavyzdžiui:



Naujo centro įvedimui pažymėkite užrašą Verslo centrai ir paspauskite mygtuką  lango viršuje. Įrašykite centro pavadinimą ir išsaugokite informaciją, pavyzdžiui:

Verslo centru grupė PREKYBOS TAŠKAI

Verslo centro pavadinimas AKROPOLIS

ID:17353

Jeigu norite išanksto aprašyti pajamų arba išlaidų paskirstymo schemą, pažymėkite užrašą **Paskirstymo**

schemos ir paspauskite mygtuką  valdymo juostoje. Įrašykite schemos pavadinimą. Nurodykite, kaip bus skirstomos sumos: **procentais**, pavyzdžiui:

Grupė PREKYBOS TAŠKAI

ID:17359

Schemos pavadinimas Paskirstymas procentais

Paskirstymo schemos aprašymas Procentais

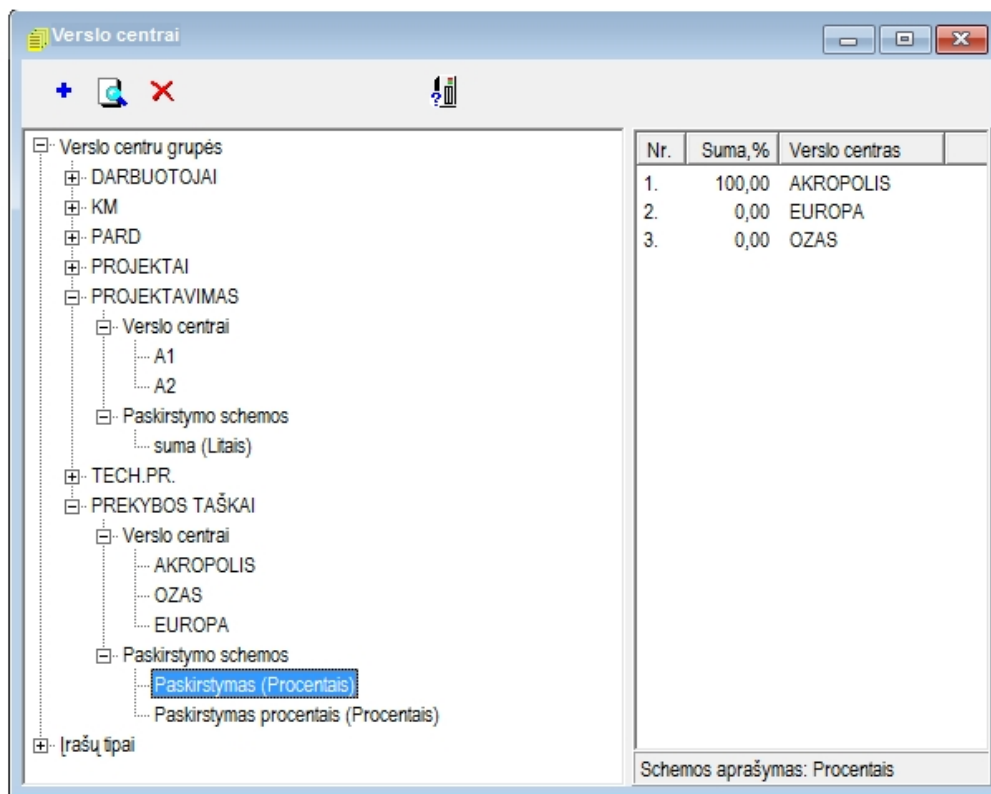
Nr.	Verslo centras	Suma, %
1.	AKROPOLIS	50
2.	EUROPA	30
3.	OZAS	20

100,00

arba **sumine išraiška** vietine valiuta:

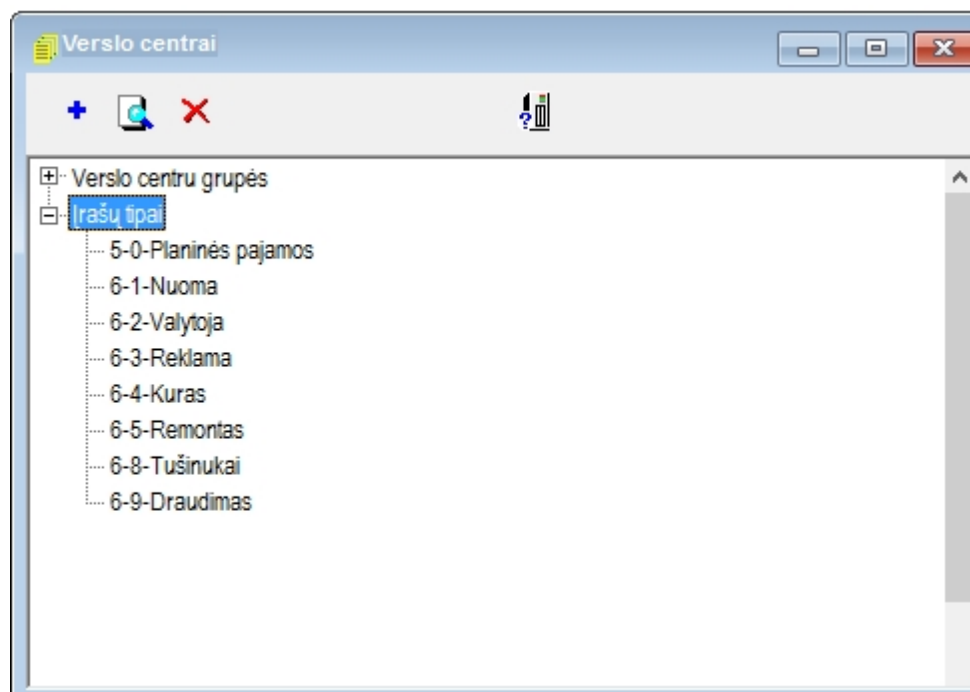
Aprašant schema vietine valiuta, lauke **Suma** galima palikti nulį, jeigu sumos bus nurodomos ūkinės operacijos registravimo metu.

Užpildyto lango **Verslo centrai** pavyzdys pateikiamas žemiau:



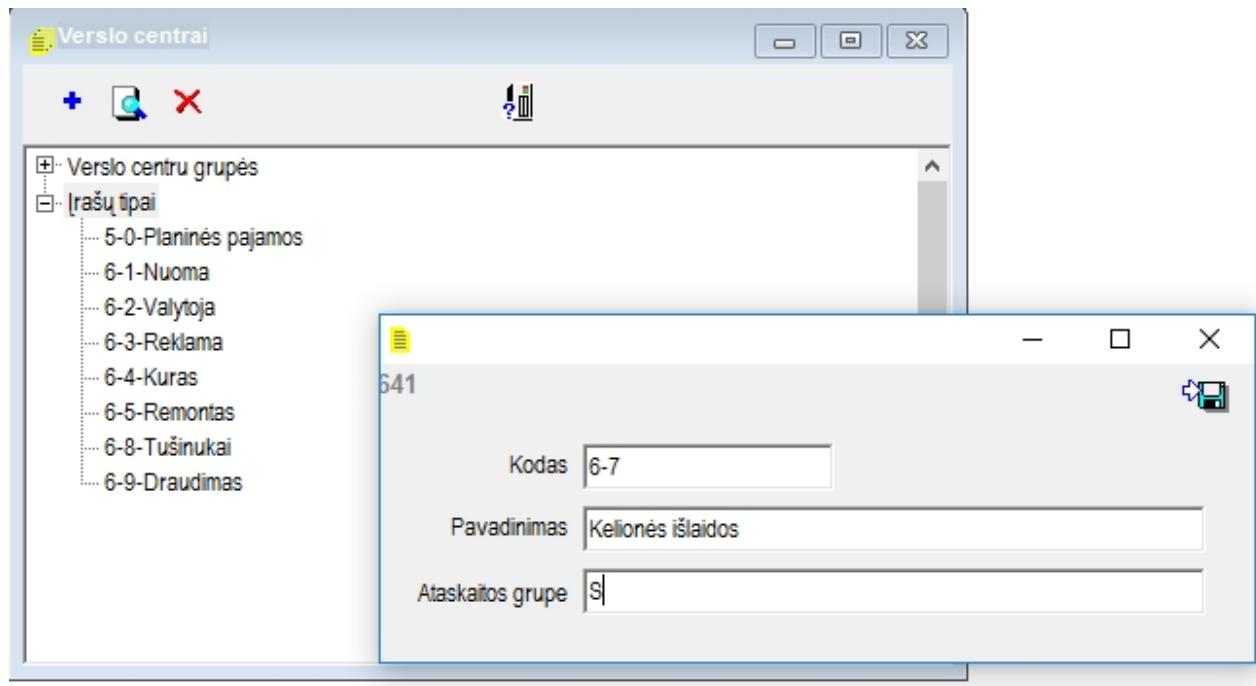
Įrašų tipai

Kaip įrašų tipai aprašomi sąnaudų straipsniai arba kiti komentarai, kurie išskleidžiami skirstant sumas pagal verslo centrus:




Įrašus galima sukurti atskirai nuo operacijų, aprašant verslo centrus, arba ūkinės operacijos registravimo metu.

Nujo įrašo įvedimui paspauskite mygtuką .



Įrašo kodas ir ataskaitos grupė naudojami duomenų filtravimui arba grupavimui ataskaitose pagal verslo centrus.

Išsaugijimui paspauskite mygtuką .

Ūkinių operacijų registravimas – ryšys su Verslo centrais

PAVYZDYS

Išnagrinėjame pavyzdį - pajamavimo sumine išraiška operacijos registravimas ir buhalterinių pervedimų ryšys su verslo centrais.

Registruojamas dokumentas:

Pirkimas

F9

Data: 2015.09.01 Dokumento Nr.: 380 Dok.reg.Nr.:
 Gavimo data: 2015.09.01
 Tiekėjas: 143 UAB NNN
 Sandėlis: S001 Centrinis

	Suma	PVM
Pirk.kn.	1000	210,00
Tara	0	0
T.amort.	0	0
Transp. išl.	0	0
Kitos	0	0
N.Tara	0	0
Skola	1000,00	210,00
Antk.	0	
Pard.kn.		1210,00
Viso	1000,00	0

Schema:
☐ Perkelti
 Nuomos sąnaudos
 Apmokėjimo terminas: 0 dienų
 Ats. asmuo:
 Agentas:
 Apvalinimas: 0.00
☒ Registruoti gaunamų PVM s-f registre
 Požymiai:

Į bendrąjį žurnalą daromi įrašai (perkėlimas) pagal schemą:

Pirkimas

F9

Data: 2015.09.01 Dokumento Nr.: 381 Dok.reg.Nr.:
 Gavimo data: 2015.09.01
 Tiekėjas: 143 UAB NNN
 Sandėlis: S001 Centrinis

	Suma	PVM
Pirk.kn.	1000	210,00
Tara	0	0
T.amort.	0	0
Transp. išl.	0	0
Kitos	0	0
N.Tara	0	0
Skola	1000,00	210,00
Antk.	0	
Pard.kn.		1210,00
Viso	1000,00	0

☒ Perkelti
 Nuomos sąnaudos

Schema

Schemas unikalus kodas: Nuom.Sąn.
 Schemas pavadinimas: Nuomos sąnaudos
☒ Nuomos sąnaudos
☒ PVM
 Operacijos sutrumpintas pavadinimas: Nuomos sąnaudos
 Suma: Suma pirk.kaina
 Debetas: Iš sąskaitų plano: 6110
 Kreditas: Iš sąskaitų plano: 4431
 Pastaba: Nuomos sąnaudos
 Apvalinimas: .00
 Koeficientas: 1
☐ Storno


Kodas Pavadinimas
 29A Transporto
 32A kitos sąnaudos
 44A REPREZE
 Nuom.Sąn. Nuomos sąnaudos
 PREK-SU Prekių pirkimas

dokumento išsaugojimo metu atsidaro paskirstymo langas:

Paskirstymas aprašomas: Vietinė valiuta, Eur

Verslo centru grupės	Paskirstymo schemas	Suma, Eur	Verslo centrai	Kodas	Pastab
DARBUOTOJAI	Schema:	0,00	ADM		
DARBUOTOJAI	Schema:	0,00	GR-1		
KM	Schema:				
PADALINIAI	Bendra (Eurais)				
PARD	Schema:				
PROJEKTAI	Schema:				
PROJEKTAVIMAS	Schema:				
TECH.PR.	Schema:				

< 0,00 Eur Viso: 0,00 >

Paskirstymas daromas grupėje PADALINIAI. Paspauskite mygtuką  šalia užrašo Schema:

Paskirstymas aprašomas: Vietinė valiuta, Eur

Verslo centru grupės	Paskirstymo schemas	Suma, Eur	Verslo centrai	Kodas	Pastab
DARBUOTOJAI	Schema:	0,00	ADM		
DARBUOTOJAI	Schema:	0,00	GR-1		
KM	Schema:				
PADALINIAI	Bendra (Eurais)				
PARD	Schema:				
PROJEKTAI	Schema:				
PROJEKTAVIMAS	Schema:				
TECH.PR.	Schema:				

> Viso: 0,00

Šalia verslo centrų kolonelėje **Suma** įrašykite priskiriamą verslo centrui sumą, pavyzdžiui:

Paskirstymas aprašomas: Vietinė valiuta, Eur

Verslo centru grupės	Paskirstymo schemas	Suma, Eur	Verslo centrai	Kodas	Pastabos
DARBUOTOJAI	Schema:	200,00	ADM	6-1	
DARBUOTOJAI	Schema:	800,00	GR-1	6-5	
KM	Schema:				
PADALINIAI	Bendra (Eurais)				
PARD	Schema:				
PROJEKTAI	Schema:				
PROJEKTAVIMAS	Schema:				
TECH.PR.	Schema:				

1000,00 Eur **Viso: 1000,00**


Lauke **Kodas** pasirinkite įrašo (sąnaudų) tipą:


Paskirstymas aprašomas: Vietinė valiuta, Eur

Verslo centru grupės	Paskirstymo schemas	Suma, Eur	Verslo centrai	Kodas	Pastabos
DARBUOTOJAI	Schema:	200,00	ADM	6-1	
DARBUOTOJAI	Schema:	300	GR-1	6-5	
KM	Schema:	500	ADM	6-1	
PADALINIAI	Bendra (Eurais)				
PARD	Schema:				
PROJEKTAI	Schema:				
PROJEKTAVIMAS	Schema:				
TECH.PR.	Schema:				

1000,00 Eur

Kodas	Pavadinimas
5-0	Planinės pajamos
6-1	Nuoma
6-2	Valytoja
6-3	Reklama
6-4	Kuras
6-5	Remontas
6-8	Tušinukai
6-9	Draudimas

Paspaudus mygtuką  programa paskaičiuos skirtumą tarp bendros ir jau priskirtos sumos.

Norėdami iškviesti tą patį verslo centrą pakartotinai, paspauskite mygtuką .

Paskirstymas aprašomas: Vietinė valiuta, Eur

Verslo centru grupės	Paskirstymo schemas	Suma, Eur	Verslo centrai	Kodas	Pastabos
DARBUOTOJAI	Schema:	200,00	ADM	6-1	
DARBUOTOJAI	Schema:	800,00	GR-1	6-5	
KM	Schema:				
PADALINIAI	Bendra (Eurais)				
PARD	Schema:				
PROJEKTAI	Schema:				
PROJEKTAVIMAS	Schema:				
TECH.PR.	Schema:				
		1000,00	Eur		

Grupė


Pavadinimas

PADALINIAI ADM

PADALINIAI GR-1

1000,00 Eur

Viso: 1000,00

Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką .

Paskirstymo atvaizdavimas bendrajame žurnale.

Operacijų žurnale galima peržiūrėti operacijų paskirstymą pagal verslo centrus. Iškvieskite operacijų sąrašą per meniu **Dokumentai – Bendrasis žurnalas**.

Parametruose uždėkite paskirstymo rodymo požymį. Filtro pagalba galite pasirinkti tik paskirstytos operacijos, pavyzdžiui:

Operacijų žurnalai					
Parametrai		Operacijos			
✓ Panelis		VKS TEO45566 TEO LT, UAB			
Suma		Ryšio sąnaudos			
✓ Paskirstymas					
Data		K	Suma	Jrn	Dok.Nr.
2014.05.06	6118	443	1000.00	VKS	TEO4556652
2014.05.06	2431	443	210.00	VKS	TEO4556652

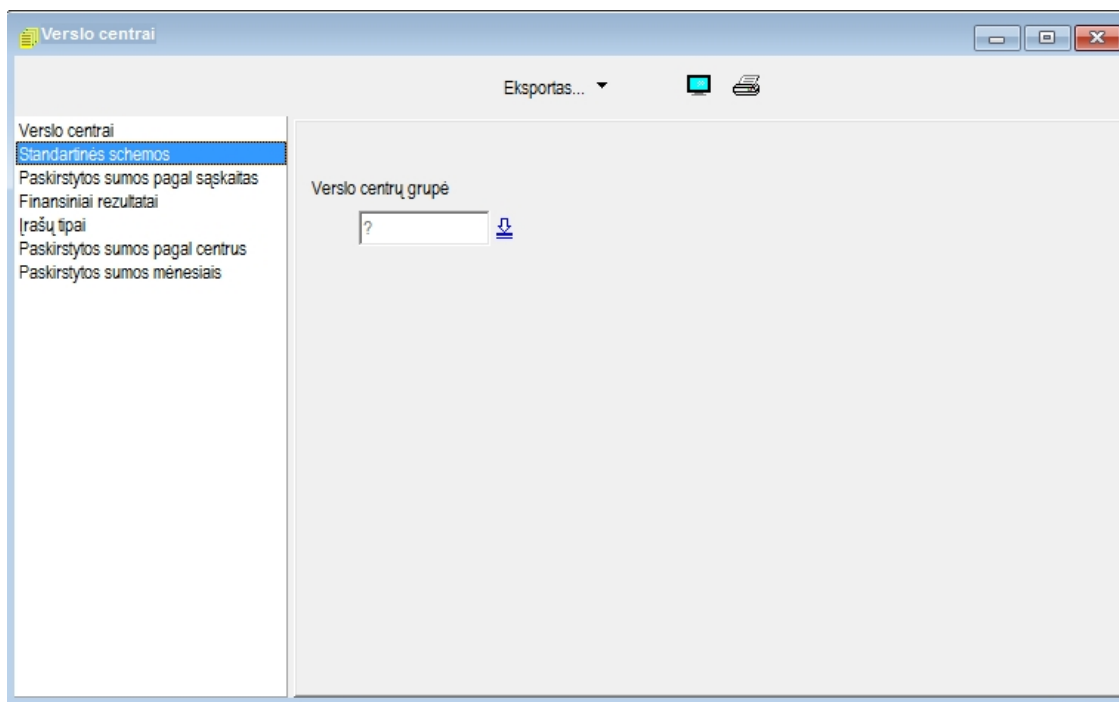
Data	D	K	Suma	Jrn	Dok.Nr.	Klientas
2014.05.06	6118	443	1000.00	VKS	TEO4556652	TEO LT, UAB
2014.05.06	2431	443	210.00	VKS	TEO4556652	TEO LT, UAB

Operacijų sąrašė galima pakeisti jau atliktą paskirstymą. Tam tikslui kairiuoju pelės klavišu spragtelkite virš paskirstymo lango ir pakoreguokite sumas, pavyzdžiui:

Verslo centru grupės	Paskirstymo schemas	Suma, Lt	Verslo centrai	Kodas	Pa
2010VEIKSMAS 4.3	Schema:	500.00	IM2	M6001	
300702	Schema:	100.00	IM3		
AUTOMOBILIAI	Schema:	400.00	Im1		
OBJEKTAI	Schema:				
PROJEKTAI	Schema:				
PSPC	Schema:				
REISAI	Schema:				

Ataskaitos

Pasirinkite meniu punktus **Ataskaitos – Verslo centrai**. Ekrane atsiras langas:



Verslo centrai – šioje ataskaitoje spausdinamas bendras verslo centrų sąrašas, pavyzdžiui:

IB "BIANKO BLANKA"

Verslo centrai

<u>Nr.</u>	<u>Grupė</u>	<u>Centro pavadinimas</u>
	GRUPĖ A	1. Projektas N1
		2. Projektas N2
		3. Projektas N3
	GRUPĖ B	1. Skyrius N1
		2. Skyrius N2

Ataskaitos, skirtos procentinio paskirstymo analizei:

Standartinės schemos – šioje ataskaitoje spausdinamos procentinio paskirstymo schemos. Lango dešinėje pusėje galima pasirinkti verslo centrų grupę. Jeigu grupė nenurodyta, spausdinamos visų grupių schemos, pavyzdžiui:

I "BIANKO BLANKA"

Standartinės paskirstymo schemos

<u>Schemos pavadinimas</u>	<u>%</u>	<u>Centro pavadinimas</u>
Bendra	40,00	Projektas N1
	40,00	Projektas N2
	20,00	Projektas N3


Paskirstytos sumos – šioje ataskaitoje pateikiama konkrečios buhalterinės sąskaitos apyvartą (pagal debetą arba pagal kreditą), atitinkančia konkrečiam verslo centrui. Ataskaitos parametrai nurodomi lango dešinėje pusėje, pavyzdžiui:

UAB "TEST PROGRAM"

Paskirstymai

D6110, nuo 2014.10.14 iki 2015.09.01

Nr.	Data	Jrn.	Dok.Nr.	Operacijos suma	Paskirstymas	Viso, Eur	Klientas
ADM							
1.	2015.09.01	VKS	381	1000,00	200,00Eur	200,00	UAB NNN
			Nuomos sąnaudos				
2.	2015.09.01	VKS	381	1000,00	500,00Eur	500,00	UAB NNN
			Nuomos sąnaudos				
						700,00	
GR-1							
1.	2015.09.01	VKS	381	1000,00	300,00Eur	300,00	UAB NNN
			Nuomos sąnaudos				
						300,00	
						Viso: 1000,00	

Ataskaitos išvedimui į ekraną paspauskite mygtuką  ..**Finansiniai rezultatai** - pajamų ir sąnaudų suvestinė pagal verslo centrus:

Dokumentai

Forma: [VcFinRez1.frf](#) Eksportas...

Formulių failas: **VcFinRez1.dat**

Laikotarpis nuo 2014.01.01 iki 2014.05.31

Verslo centrų grupė [↓](#)

Verslo centras [↓](#) [Visi...](#)

☐ Sąskaitų pavadinimai Ilgis 100






Nr.	Grupė	Formulės
1	A	APYVK_VC(500)
2	A	APYVK_VC(502)
3	A	APYVK_VC(505)
4	B	APYV_VC(00)
5	B	
6	C	APYVD_VC(600)
7	C	APYVD_VC(603)
8	C	
9	C	APYVD_VC(6100)

UAB "TEST COMPANY"

FINANSINIS REZULTATAS PAGAL ĮMONĖS PADALINIUS
2013.01.01...2014.05.31

		Im1	Im2	Im3	Viso
D	6118	-2900,00	-700,00	-400,00	-4000
Tarpinė suma:		-2900	-700	-400	-4000
Viso:		-2900	-700	-400	-4000


Formulių aprašymas:Formulių failas: **VcFinRez1.dat** - formulių failo pavadinimas.**Valdymo mygtukai:**


-  - formulių failo pasirinkimas;
-  - formulių failo išsaugojimas;
-  - naujos eilutės įterpimas;
-  - eilutės pašalinimas;
-  - eilutės vietos keitimas;

APYVK_VC(nnn) – apyvarta pagal kreditą buhalterinės sąskaitos nnn, pavyzdžiui: **APYVK_VC(5000)**.

APYVD_VC(nnn) - apyvarta pagal debetą buhalterinės sąskaitos nnn, pavyzdžiui: **APYVD_VC(6000)**.

Pakoreguotas formules būtina išsaugoti. Informacijos atrankai galima pasinaudoti filtro nustatymais

Verslo centrų grupė  PROJEKTAI

Verslo centras  Visi...

☐ Sąskaitų pavadinimai Ilgis


Paskirstymo lentelę pagal buhalterines sąskaitas galima iškviešti per meniu **Instrumentai – Analizė – Paskirstymai Centrai- sąskaitos**:

Parametrai
Lentelė

Laikotarpis ...

Grupe

Centrai	2431	443	6118
IM2	11960	-23920	11960
IM3	5900	-11800	5900
Im1	14760	-29520	14760
Viso:	32620	-65240	32620

Rezultatų paskaičiavimui paspauskite mygtuką .

Mygtukas  iškelia paskaičiavimus į XLS formato lentelę:

Centrai	2431	443	6118
IM2	11960	-23920	11960
IM3	5900	-11800	5900
Im1	14760	-29520	14760
Viso:	32620	-65240	32620

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Centrai	2431	443	6118			
2		IM2	11960	-23920	11960			
3		IM3	5900	-11800	5900			
4		Im1	14760	-29520	14760			
5		Viso:	32620	-65240	32620			
6								

Ataskaitos, skirtos suminio paskirstymo analizei:

Paskirstytos sumos pagal centrus

Ataskaitoje atvaizduojamas detalus sumų paskirstymas pagal verslo centrus ir straipsnius, pavyzdžiui:

Forma: VcPaskSumS1.frf

Verslo centrai
Standartinės schemos
Paskirstytos sumos pagal sąskaitas
Finansiniai rezultatai
Įrašų tipai
Paskirstytos sumos pagal centrus
Paskirstytos sumos mėnesiais

Laikotarpis: 2014.02.10

Verslo centrai

Verslo centrai

Įrašų tipas

%

UAB "TEST COMPANY" 2014.05.07

Sumos pagal centrus
Laikotarpis 2014.02.10-2014.05.07

Nr.	Data	Suma	Pastabos	Dok.numeris
Grupe PROJEKTAI				
IM2				
1.	2014.05.06	500,00	Telefonas,	VKS TE04556652
		500,00	(Viso Telefonas)	
		500,00	(Viso)	
		500,00	Viso centras: IM2	
IM3				

Page 1/1

Paskirstytos sumos mėnesiais

Ataskaitoje atvaizduojamas suminis paskirstymas mėnesiais pagal verslo centrus, pavyzdžiui:

Forma: VcPaskSumM1.frf

Verslo centrai
Standartinės schemos
Paskirstytos sumos pagal sąskaitas
Finansiniai rezultatai
Įrašų tipai
Paskirstytos sumos pagal centrus
Paskirstytos sumos mėnesiais

Laikotarpis: 2014.01.01

Verslo centrai

Verslo centrai

Įrašų tipas

%

UAB "TEST COMPANY" 2014.05.07

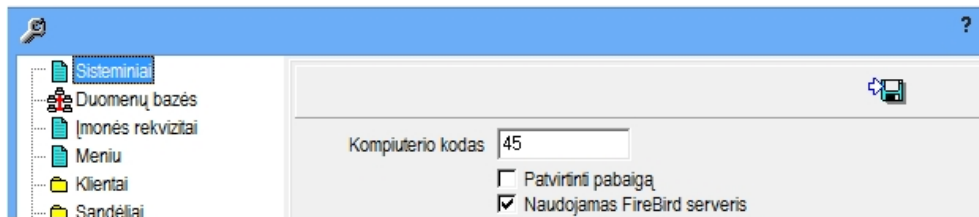
Sumos pagal centrus
Laikotarpis 2014.01.01-2014.05.07

Suma+	CentruGrupe	Centras	Grupe	Tipas	2014.05	Viso
PROJEKTAI	Im1	?	?		400,00	400,00
			Viso:		400,00	400,00
	Im2	?	M6001 Telefonas		500,00	500,00
			Viso:		500,00	500,00
	Im3	?	?		100,00	100,00
			Viso:		100,00	100,00
			Viso:		100,00	100,00
Viso:					1000,00	1000,00
Ataskaita					1000,00	1000,00

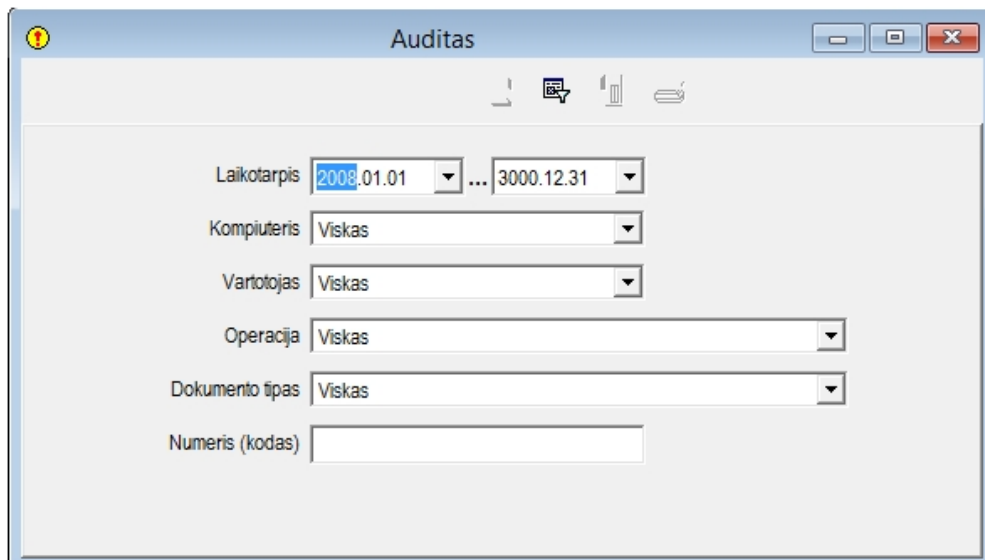
Vidinis programos auditas

AUDITAS – programos modulis, skirtas visų padarytų duomenų bazėje įrašų, koreguotų bei pašalintų įrašų registravimui. Agnum programoje kiekvienas vartotojas gali registruotis prie duomenų bazės su savo vardu ir slaptažodžiu ir kiekvienam kompiuteriui suteikiamas atskiras numeris, todėl audito modulis leidžia kontroliuoti, iš kurios darbo vietos ir kuris vartotojas atliko konkrečią operaciją.



PASTABA: Kompiuterio numeris (kodas) programoje užrašomas parametrų puslapyje Instrumentai – Parametrai – Sisteminiai, pvz.:




Audito darbinio lango iškvietimui pasirinkite pagrindinio meniu punktus **Instrumentai- Auditas**:



Lange nustatomi filtro parametrai (parametrų pasirinkimui paspauskite mygtuką ):

Laikotarpis  ...  - laikotarpis, kurio ribose atliekama analizė. Datos pasirinkimui galima pasinaudoti sisteminiu kalendoriumi arba įrašyti datą ranka.

Kompiuteris  - galima nrodyti analizuojamo kompiuterio numerį .

Vartotojas  - galima nurodyti vartotoją, kurio atliktos operacijos analizuojamos;

Operacija  - atlikto veiksmo tipas : naikinimas, koregavimas ir pan.

Dokumento tipas  -dokumento (ūkinės operacijos) tipas: kasos pajamų orderis, pajamavimas ir t.t.

Numeris (kodas)  - dokumento numeris,

Pavyzdžiui:

Auditas

Laikotarpis: 2014.05.19 ... 2014.05.19

Kompiuteris: Viskas

Vartotojas: Viskas

Operacija: Koregavimai

Dokumento tipas: Viskas

Numeris (kodas):

Įvedus parametrus ataskaitos suformavimui paspauskite mygtuką . Programa atliks analizę ir suformuos ataskaitą, pavyzdžiui:

Data	Vardas	Kodas	Komentaras
2014.05.19 09:1	det-1	det-1	Koreguota sandėlio kortelė det-1
2014.05.19 12:1	501	501	Redaguotas DUZFRML 501
2014.05.19 12:1	501	501	Redaguotas DUZFRML 501
2014.05.19 12:1	501	501	Redaguotas DUZFRML 501
2014.05.19 13:1	500	500	Redaguotas DUZFRML 500
2014.05.19 13:1	500	500	Redaguotas DUZFRML 500
2014.05.19 13:1	500	500	Redaguotas DUZFRML 500
2014.05.19 13:1	500	500	Redaguotas DUZFRML 500
2014.05.19 13:1	500	500	Redaguotas DUZFRML 500
2014.05.19 13:1	500	500	Redaguotas DUZFRML 500

Pagal užklausą

Auditas

Laikotarpis: 2014.05.19 ... 2014.05.19

Kompiuteris: Viskas

Vartotojas: Viskas


Operacija: Viskas

Dokumento tipas: Viskas

Numeris (kodas):

gausime ataskaitą

Auditas				
	Data	Vardas	Kodas	Komentaras
▶	2014.05.19	031	TIK003	Sukurtas KL TIK003
	2014.05.19	031	det-1	Koreguota sandėlio kortelė det-1
	2014.05.19	121	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6
	2014.05.19	121	501	Redaguotas DUZFRML 501
	2014.05.19	121	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6
	2014.05.19	121	501	Redaguotas DUZFRML 501
	2014.05.19	121	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6
	2014.05.19	121	501	Redaguotas DUZFRML 501
	2014.05.19	131	500	Redaguotas DUZFRML 500

Mygtukas  paruošia ataskaitą spausdinimui, pvz.:

UAB "KWAK"

2014.05.19

Auditas

Eil. Nr.	Data	Vardas	Kodas, numeris	Aprašymas	Komp. kodas
1.	2014.05.19	1	TIK003	Sukurtas KL TIK003	45
2.	2014.05.19	1	det-1	Koreguota sandėlio kortelė det-1	45
3.	2014.05.19	1	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6	45
4.	2014.05.19	1	501	Redaguotas DUZFRML 501	45
5.	2014.05.19	1	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6	45
6.	2014.05.19	1	501	Redaguotas DUZFRML 501	45
7.	2014.05.19	1	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6	45
8.	2014.05.19	1	501	Redaguotas DUZFRML 501	45
9.	2014.05.19	1	500	Redaguotas DUZFRML 500	45
10.	2014.05.19	1	500	Redaguotas DUZFRML 500	45
11.	2014.05.19	1	500	Redaguotas DUZFRML 500	45
12.	2014.05.19	1	500	Redaguotas DUZFRML 500	45
13.	2014.05.19	1	500	Redaguotas DUZFRML 500	45
14.	2014.05.19	1	501	Redaguotas DUZFRML 501	45
15.	2014.05.19	1	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6	45
16.	2014.05.19	1	511	Redaguotas DUZFRML 511	45
17.	2014.05.19	1	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6	45
18.	2014.05.19	1	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6	45
19.	2014.05.19	1	500	Redaguotas DUZFRML 500	45
20.	2014.05.19	1	500	Redaguotas DUZFRML 500	45
21.	2014.05.19	1	500	Redaguotas DUZFRML 500	45
22.	2014.05.19	1	501	Redaguotas DUZFRML 501	45
23.	2014.05.19	1	501	Redaguotas DUZFRML 501	45
24.	2014.05.19	1	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6	45
25.	2014.05.19	1	500	Redaguotas DUZFRML 500	45
26.	2014.05.19	1	501	Redaguotas DUZFRML 501	45
27.	2014.05.19	1	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6	45
28.	2014.05.19	1	6	Atspausdintas DUZ dok. nr. 6	45
29.	2014.05.19	1	D001	Sukurtas KL D001	45
30.	2014.05.19	1	D001-ATSK	Koreguotas KL D001-ATSK	45
31.	2014.05.19	1	Paprasta	Koreguota schema Paprasta	45
32.	2014.05.19	1	PPK000001	Perkeltas Pinigų priėmimo kvitas Nr. PPK000001	45
33.	2014.05.19	1	PPK000001	Sukurtas Pinigų priėmimo kvitas Nr. PPK000001	45
34.	2014.05.19	1		Išrintas pervedimas 2014.05.19 D2435/K 363, D/K2411 363,	45
35.	2014.05.19	1	PPK000001	Išrintas Pinigų priėmimo kvitas PPK000001 2014.05.19	45
36.	2014.05.19	1	PPK100002	Perkeltas Pinigų priėmimo kvitas Nr. PPK100002	45
37.	2014.05.19	1	PPK100002	Sukurtas Pinigų priėmimo kvitas Nr. PPK100002	45
38.	2014.05.19	1	11111111	Redaguota banko sąsk. Nr. 11111111	45
39.	2014.05.19	1	SSF100001	Sukurtas VSK dok. Nr. SSF100001	45
40.	2014.05.19	1	SSF100001	Perkeltas VSK dok. Nr. SSF100001	45
41.	2014.05.19	1	SSF100001	Perkeltas VSK dok. Nr. SSF100001	45
42.	2014.05.19	1		Išrintas pervedimas 2014.05.19 D6000/K20140 24,6, D2411/K5000	45
43.	2014.05.19	1	SSF100001	Išrintas VSK dok. Nr. SSF100001 2014.05.19	45
44.	2014.05.19	1	SSF100001	Sukurtas VSK dok. Nr. SSF100001	45
45.	2014.05.19	1	SSF100001	Perkeltas VSK dok. Nr. SSF100001	45
46.	2014.05.19	1	SSF100001	Išrintas VSS dok. Nr. SSF100001 2014.05.19	45
47.	2014.05.19	1	SSF100001	Perkeltas VSK dok. Nr. SSF100001	45

Blankų apskaita

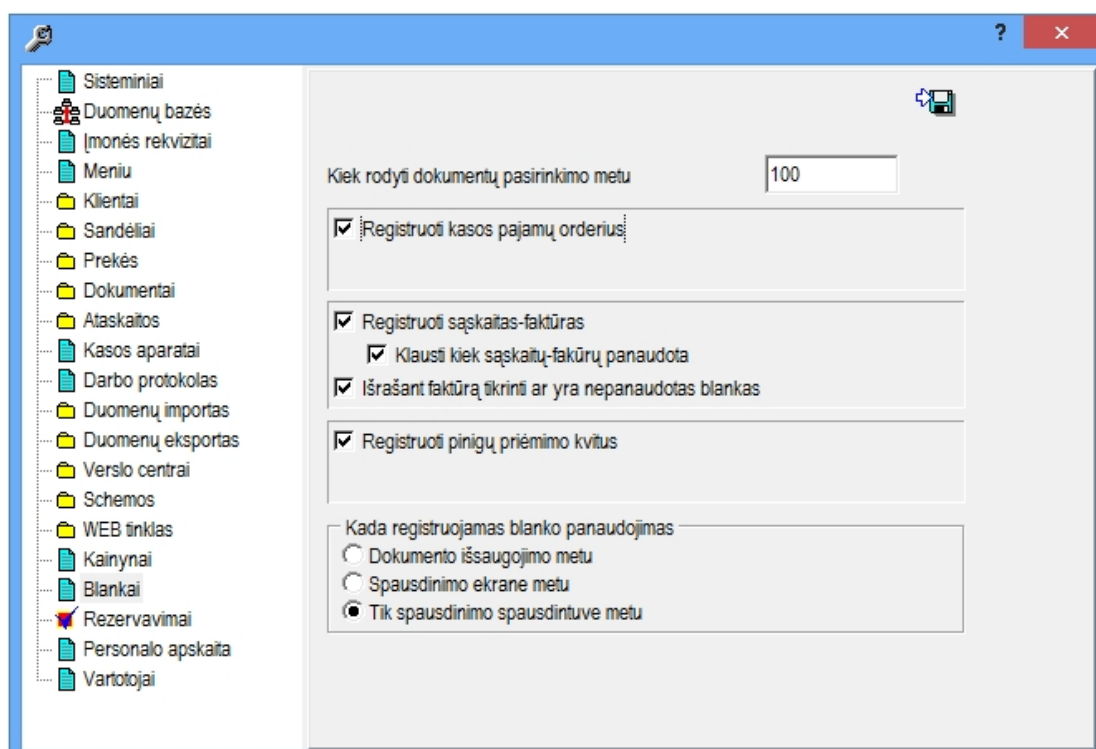
Modulis **Blankų apskaita** skirtas specialių apskaitos dokumentų blankų apskaitai. Specialiems apskaitos dokumentams priskiriami :

- Sąskaita faktūra,
- PVM sąskaita faktūra,
- Kasos pajamų orderis,
- Žemės ūkio produkcijos pirkimo kvitai,
- Pinigų priėmimo kvitai.

Agnum programoje galima registruoti specialių apskaitos dokumentų blankų pirkimą, išdavimą darbuotojui, panaudojimą bei nurašymą.

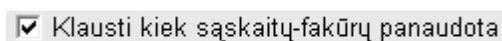
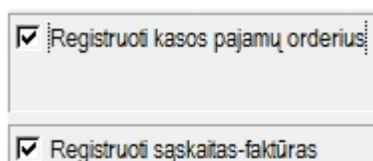
Parametrų nustatymas.

Pasirinkite meniu punktus **Instrumentai –parametrai –Blankai**. Ekrane atsiras langas:



Agnum programoje numatytas **Sąskaitų-faktūrų, Kasos pajamų orderių, Pinigų priėmimo kvitų** registravimas.

Parametrų lange pažymėkite, kokio tipo blankus būtina registruoti, pavyzdžiui:



- jėgu nustatytas šitas parametras, po kiekvienos faktūros atspausdinimo programa paklaus, kiek blankų buvo panaudota (sąskaita-faktūra gali netilpti viename lape).

- Kada registruojamas blanko panaudojimas -

☒ Dokumento išsaugojimo metu

☐ Spausdinimo ekrane metu

☐ Tik spausdinimo spausdintuve metu

- pažymėtas laukas nurodo programai, kada registruojamas blanko panaudojimas.

Blankų įsigijimas

Įsigyti blankai kaip ir bet kokios kitos materialinės vertybės turi būti užpajamuoti įmonės apskaitoje. Operacijų su blankais registravimui pasirinkite meniu punktus **Instrumentai –Blankai**. Ekrane atsiras operacijų įvedimo ir peržiūros langas:

Papauskite mygtuką  ir meniu lange pasirinkite punktą "Pirkimas". Lange

užpildykite laukus:

Data – blankų pirkimo operacijos registravimo data.

Dok. Nr. - blankų pirkimą registruojančio dokumento numeris.

Blankų tipas Pinigų priėmimo kvitai

-pasirinkite blankų tipą, pavyzdžiui "Pinigų

priėmimo kvitas"

Serija – blankų serija.

Numeriai nuo....iki.... – registruojamų blankų numerių diapazonas.

Kaina – blankų vieneto kaina.

☐ Atspausdinti

- blankų pirkimą registruojančio dokumento spausdinimo požymis.

Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką



Blankai

Tipas Viskas Darbuotojas: ↓

ID: 77

Serija Numeris

Tipas	Serija	Nuo	Iki	Ats. asmuo	Kaina
▶ Pinigų pr.Kv.	PPK	100000	555555		0,2

Data	Operacija	Blanko numeris	Dok.Nr.
▶ 2014.05.05	Pirkimas	PPK100000-555555, 455556 Vnt.	BL001

Likutis: 455556

Tokia pačia tvarka registruojamas kitų blankų pirkimas.

Blankų išdavimas darbuotojui

Lange **Blankai** galima matyti įrašus apie visų tipų blankus arba pasirinkti konkretų tipą, pavyzdžiui:

Blankai

Tipas Pinigų priėmimo kvitai Darbuotojas: ↓


ID: 69

Serija Numeris

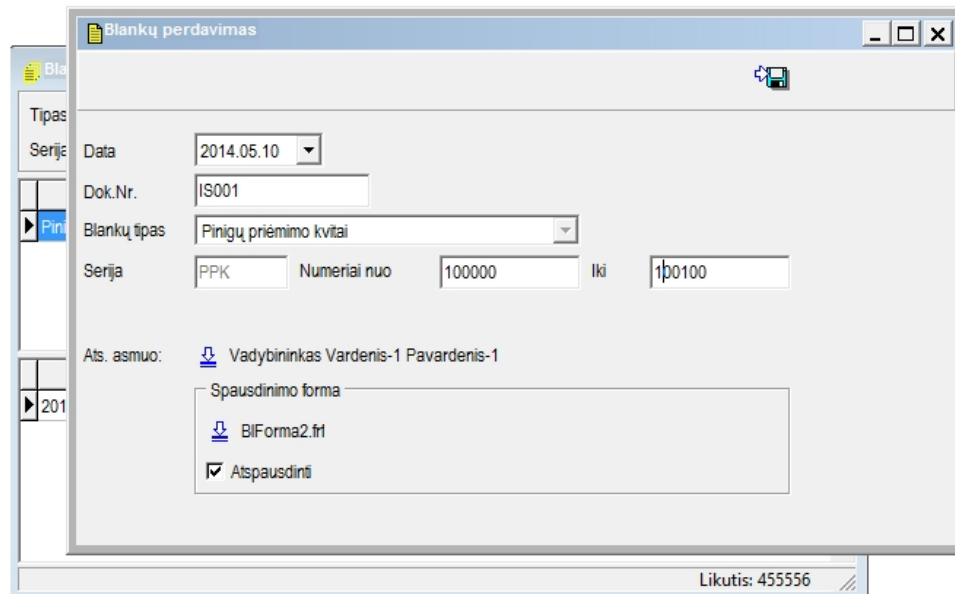
Tipas	Serija	Nuo	Iki	Ats. asmuo	Kaina
▶ Pinigų pr.Kv.	PPK	1	10000		0,2

Data	Operacija	Blanko numeris	Dok.Nr.
▶ 2014.05.05	Pirkimas	PPK1-10000, 10000 Vnt.	BL001

Likutis: 10000

Pažymėkite įrašą apie blankų pirkimą ir paspauskite mygtuką . Ekrane atsiras operacijų sąrašas, iš kurio pasirinkite **Išdavimas darbuotojui**.

Lange



užpildykite laukus:

Data – blankų išdavimo operacijos registravimo data.


Dok. Nr. – blankų išdavimą registruojančio dokumento numeris.

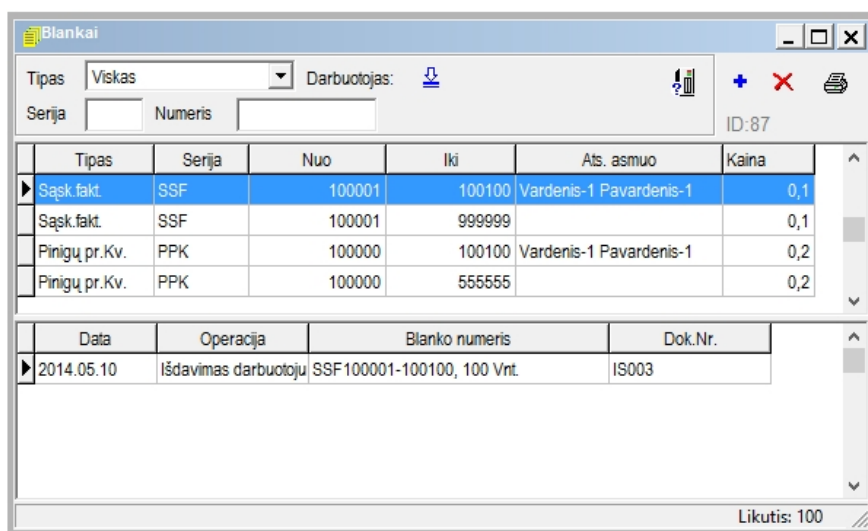
Numeriai nuo...iki – išduodmų blankų numerių diapazonas.

Ats. Asmuo – iš darbuotojų sąrašo pasirinkite darbuotoją, kuriam išduodami blankai.

☒ Atspausdinti

- blankų išdavimo dokumento spausdinimo požymis.

Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką  :



Tipas	Serija	Nuo	Iki	Ats. asmuo	Kaina
Sąsk.fakt.	SSF	100001	100100	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,1
Sąsk.fakt.	SSF	100001	999999	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,1
Pinigų pr.Kv.	PPK	100000	100100	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,2
Pinigų pr.Kv.	PPK	100000	555555		0,2

Data	Operacija	Blanko numeris	Dok.Nr.
2014.05.10	Išdavimas darbuotojui	SSF100001-100100, 100 Vnt.	IS003

Tokia pačia tvarka registruojamas visų tipų blankų išdavimas.

Blankų panaudojimo registravimas

1 būdas.

Jeigu išrašomų sąskaitų – faktūrų (kasos pajamų orderių) numeriai sutampa su blankų numeriais, tai panaudtų blankų registravimą programa atliks automatiškai:

Per meniu punktus **Instrumentai- parametrai –dokumentai- numeracija** aprašykite dokumentų numerių šablonus.

Išrašomai sąskaitai faktūrai automatiškai priskiriamas numeris, pavyzdžiui:

Po faktūros išsaugojimo ir peržiūros ekrane programa išves langą:

Jeigu faktūra spausdinama per keletą blankų, įveskite panaudotų blankų skaičių.

Lange **Blankai** matysite įrašus apie blankų panaudojimą, pavyzdžiui:

The 'Blankai' window displays a table of blank usage records. The table has columns: Tipas, Serija, Nuo, Iki, Ats. asmuo, and Kaina. Below the table, there is a summary section with columns: Data, Operacija, Blanko numeris, and Dok.Nr.

Tipas	Serija	Nuo	Iki	Ats. asmuo	Kaina
Sąsk.fakt.	SSF	100001	100100	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,1
Sąsk.fakt.	SSF	100001	999999		0,1
Pinigų pr.Kv.	PPK	100000	100100	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,2
Pinigų pr.Kv.	PPK	100000	555555		0,2

Data	Operacija	Blanko numeris	Dok.Nr.
2014.05.10	Išdavimas darbuotoju	SSF 100001-100100, 100 Vnt.	IS003
2014.05.19	Panaudojimas	SSF 100001	SSF 100001

Likutis: 99

2 būdas.

Jeigu blankų panaudojimas nebuvo užregistruotas iškart po faktūros arba kasos pajamų orderio išrašymo, tai galima padaryti papildomai.

Lange **Blankai** pažymėkite įrašą apie blankų gavimą (arba išdavimą darbuotojui), paspauskite mygtuką

ir pasirinkite operaciją "Panaudojimas". Ekrane atsiras langas

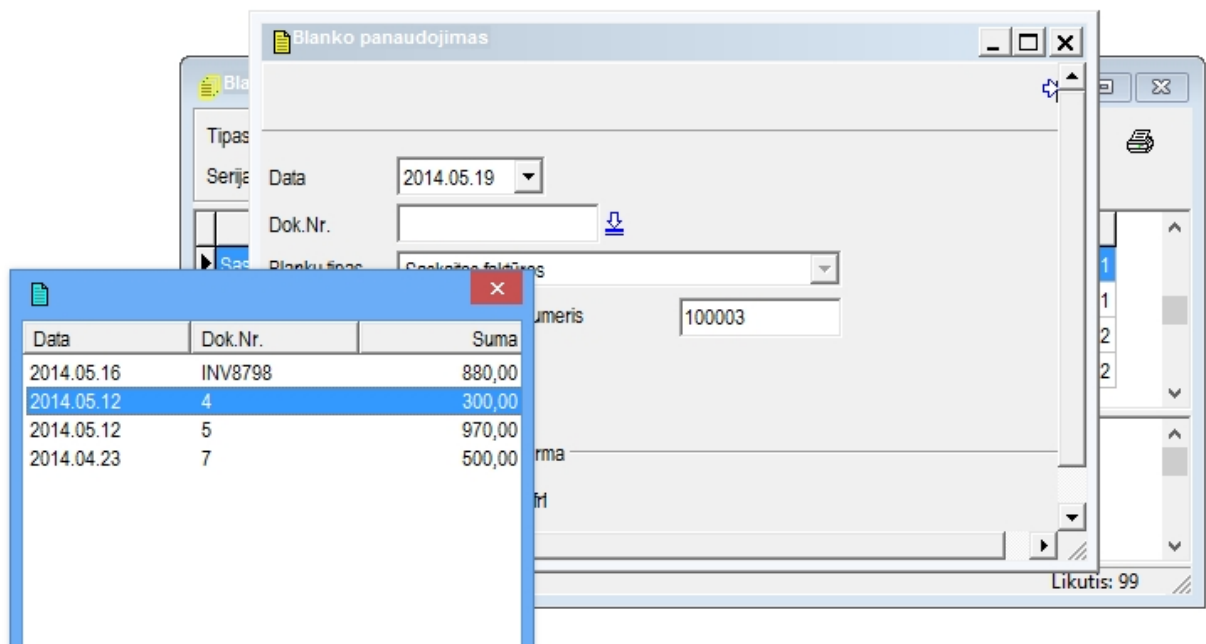
The 'Blanko panaudojimas' dialog box contains the following fields and controls:

- Data:** 2014.05.19
- Dok.Nr.:** (empty field with a download icon)
- Blankų tipas:** Sąskaitos faktūros
- Serija:** SSF
- Numeris:** 0
- Spausdinimo forma:** BIForma3.frl


Likutis: 99

į lauką **Numeris** įrašykite panaudoto blanko numerį.

Lauke **Dok.Nr.** paspauskite mygtuką . Šalia atsiras langas su dokumentų sąrašu, pavyzdžiui:

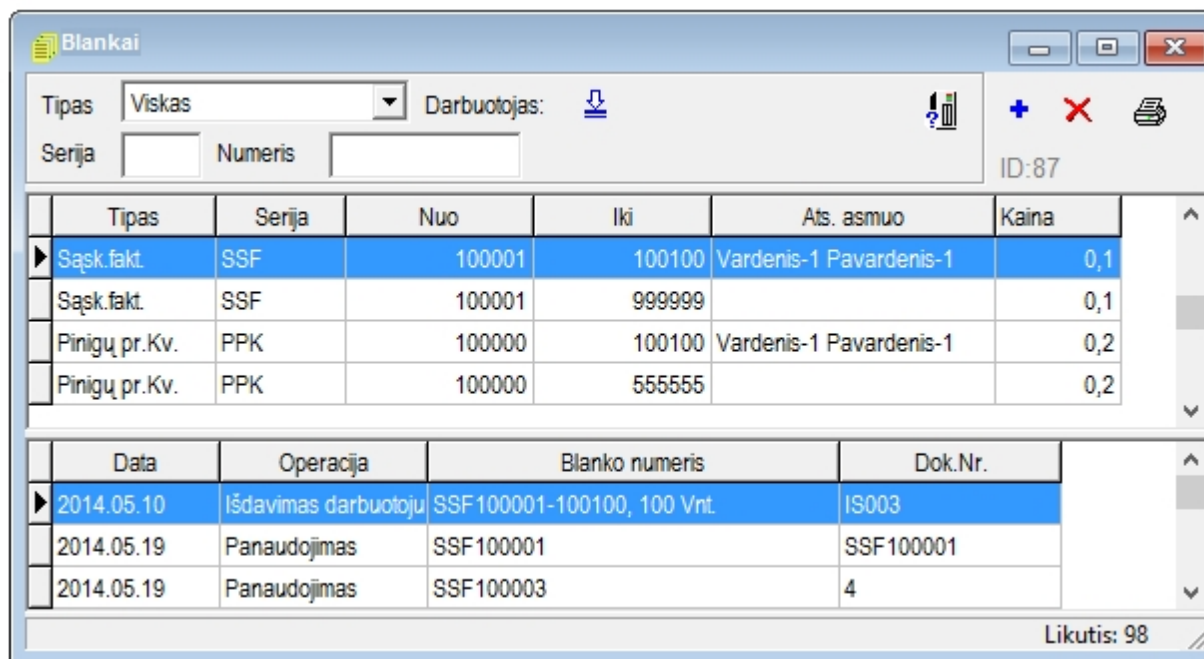



Iš sąrašo pasirinkite dokumentą, kurio atspausdinimui buvo panaudotas nurodytas blankas.

Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką 

Blankų grąžinimas iš darbuotojo, anuliavimas, nurašymas

Lango "Blankai" viršutinėje pusėje pažymėkite įrašą, registruojančią blankų išdavimą darbuotojui:



Paspauskite mygtuką  ir iš operacijų sąrašo pasirinkite **Blankų nurašymas** (analogiškai **Anuliavimas** arba **Grąžinimas**)

Blankai

Tipas: Viskas Darbuotojas: ID: 87

Serija: Numeris:

Tipas	Serija	Nuo	Iki	Ats. asmuo	Kaina
Sąsk.fakt.	SSF	100001	100100	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,1
Sąsk.fakt.	SSF	100001	000000		0,1
Pinigų pr.Kv.	PPI				
Pinigų pr.Kv.	PPI				

Data: 2014.05.10 Išd
2014.05.19 Pa
2014.05.19 Pa

Blankų nurašymas

Data: 2014.05.19
Dok.Nr.: NUR001
Blankų tipas: Sąskaitos faktūros
Serija: SSF Numeriai nuo: 100010 Iki: 1000010

Spausdinimo forma
BIForma5.frl
Atspausdinti

įrašykite operacijos registravimo datą, dokumento numerį bei nurašomų blankų numerių diapazoną.

Informacijos išsaugojimui paspauskite mygtuką . Įrašo panaikinimui skirtas mygtukas .

Žemiau pateiktas lango **Blankai** pavyzdys po kelių atliktų operacijų:

Blankai

Tipas: Viskas Darbuotojas: ID: 87

Serija: Numeris:

Tipas	Serija	Nuo	Iki	Ats. asmuo	Kaina
Sąsk.fakt.	SSF	100001	100100	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,1
Sąsk.fakt.	SSF	100001	999999		0,1
Pinigų pr.Kv.	PPK	100000	100100	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,2
Pinigų pr.Kv.	PPK	100000	555555		0,2

Data	Operacija	Blanko numeris	Dok.Nr.
2014.05.10	Išdavimas darbuotoju	SSF100001-100100, 100 Vnt.	IS003
2014.05.19	Panaudojimas	SSF100001	SSF100001
2014.05.19	Panaudojimas	SSF100003	4
2014.05.19	Nurašymas	SSF100010	NUR001

Likutis: 98


Filtrų panaudojimas

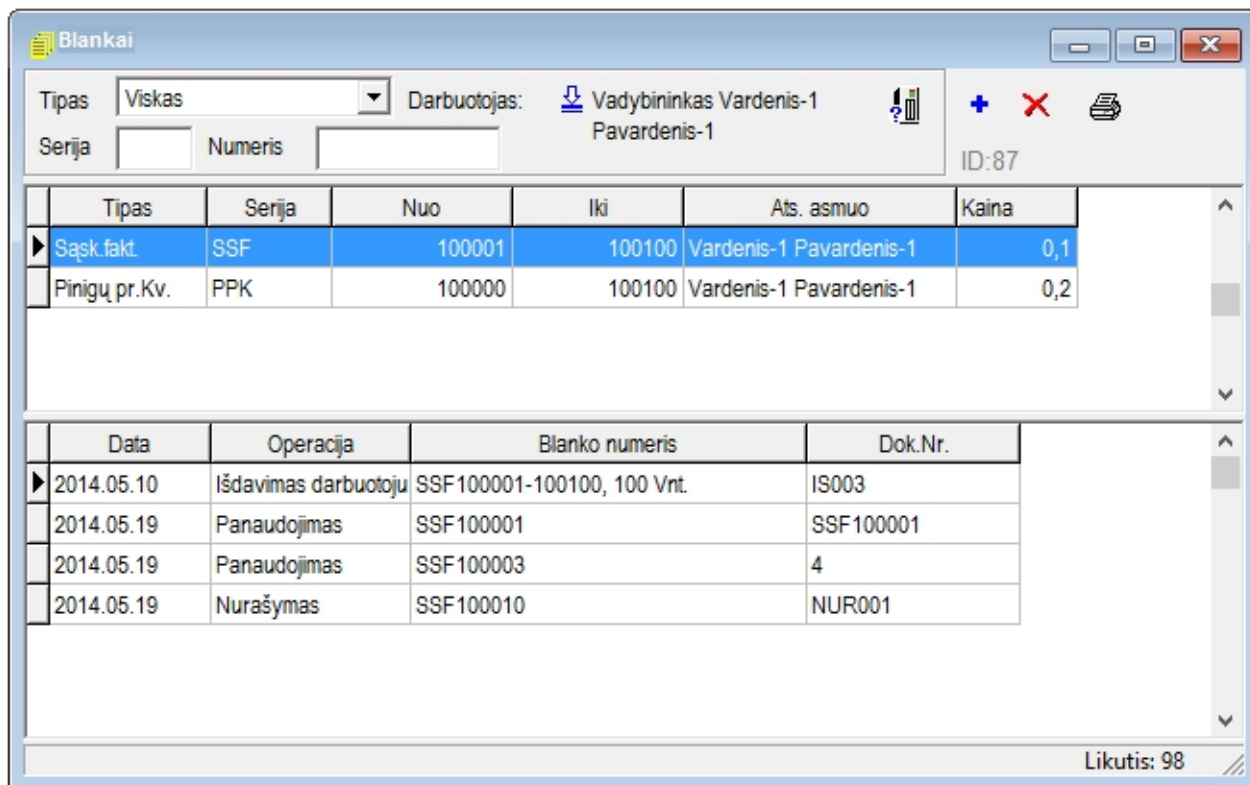
Lauke **Tipas** galima pasirinkti specialią apskaitos dokumentų blankų tipą, pvz. Sąskaitos-faktūros.

Lauke **Serija** galima pasirinkti blankų seriją.

Lauke **Numeris** galima įrašyti blanko numerį.

Lauke **Darbuotojas** galima pasirinkti atskaitingą asmenį, kuriam buvo išduoti blankai.

Nurodžius filtro parametrus būtina paspausti mygtuką . Programą pagal užklausą atvaizduos informaciją lange **Blankai**, pavyzdžiui:



The 'Blankai' window displays the following data:

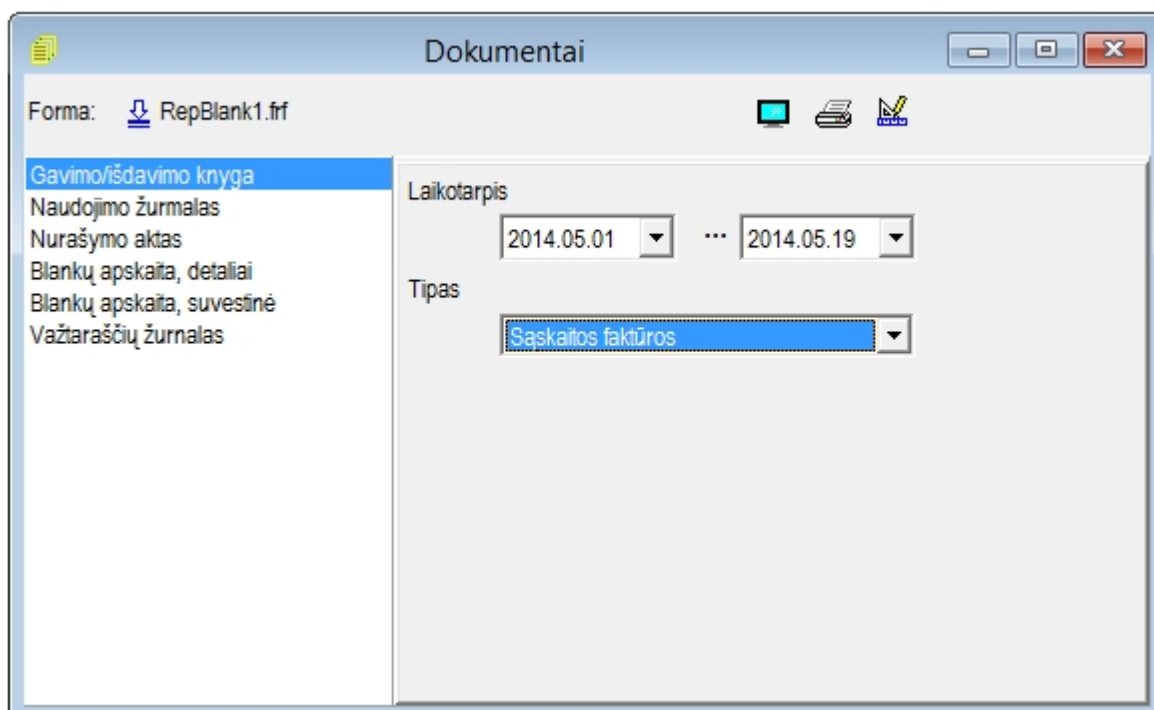
Tipas	Serija	Nuo	Iki	Ats. asmuo	Kaina
Sąsk.fakt.	SSF	100001	100100	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,1
Pinigų pr.Kv.	PPK	100000	100100	Vardenis-1 Pavardenis-1	0,2

Data	Operacija	Blanko numeris	Dok.Nr.
2014.05.10	Išdavimas darbuotoju	SSF100001-100100, 100 Vnt.	IS003
2014.05.19	Panaudojimas	SSF100001	SSF100001
2014.05.19	Panaudojimas	SSF100003	4
2014.05.19	Nurašymas	SSF100010	NUR001

At the bottom right, it says 'Likutis: 98'.

Ataskaitos

Ataskaitos apie blankų gavimą bei panaudojimą galima iškviesti per meniu punktus **Ataskaitos –Blankai**:



The 'Dokumentai' window shows the following configuration for reports:

- Forma: RepBlank1.frf
- Laikotarpis: 2014.05.01 ... 2014.05.19
- Tipas: Sąskaitos faktūros

On the left, a list of report types is shown:

- Gavimo/išdavimo knyga
- Naudojimo žurnalas
- Nurašymo aktas
- Blankų apskaita, detaliai
- Blankų apskaita, suvestinė
- Važtaraščių žurnalas

Lango dešinėje pusėje galima nurodyti informacijos analizės laikotarpį bei blankų tipą.

Specialių apskaitos dokumentų blankų išdavimo registravimui skirta **Specialių apskaitos dokumentų blankų gavimo ir išdavimo apskaitos knyga**, pavyzdžiui:

Specialių apskaitos dokumentų blankų gavimo ir išdavimo apskaitos knyga

Laikotarpis : 2014.05.01 .. 2014.05.19

Blanko pavadinimas : Sąskaitos faktūros

Įmonės pavadinimas : UAB "KWAK"

Data			Iš kur gauta arba kam išduota	Dokumento pavadinimas, data ir Nr.	Gauta			Išduota		
metai	mėnuo	diena			kiekis	blankų serija ir Nr.	suma	Kiekis	blankų serija ir Nr.	suma
2014	5	5	Įsigyti blankai	BL002	899999	SSF100001-999999	89999,90			
2014	5	10	Išduota, Vadybininkas Vardenis-1 Pavardenis-1	IS003				100	SSF100001-100100	10,00

Likutis

Eil.Nr.	Serija ir numeris	Kiekis
1	SSF 100001-999999	899899

Specialių apskaitos dokumentų blankų judėjimo kontrolei skirtas **Blankų naudojimo apskaitos žurnalas**, pavyzdžiui:

Specialių apskaitos dokumentų blankų naudojimo apskaitos žurnalas

Laikotarpis : 2014.05.01 .. 2014.05.19

Įmonės pavadinimas : UAB "KWAK"

SAD pavadinimas : Sąskaitos faktūros

SAD blanko Nr. serija	Išrašymo data	Kam išrašytas	Suma	Pastaba
SSF 100001	2014.05.19	Klientas 002	1331,00	
SSF 100003	2014.05.19	Klientas 002	363,00	

Panaudoti specialūs apskaitos blankai turi būti nurašomi iš apskaitos. Blankų nurašymą buhalterijoje patartina įforminti laisvos formos **Specialių apskaitos dokumentų blankų nurašymo aktu**, pavyzdžiui:

UAB "Kantaresta ir Ko", 12121212

(Įmonės pavadinimas, kodas)

SAD BLANKŲ NURAŠYMO AKTAS NR.

2003 m. vasario mėn. 6 d.

(data)

Vilnius

Pagal Sąskaitos faktūros - registravimo žurnalą

Per 2003.01.01 .. 2003.02.06 panaudoti šie SAD blankai Sąskaitos faktūros

Blankų serija Nr.	Kiekis	1 vnt. kaina	Suma
LCE 110 - 110	1	0,10	0,10
Iš viso:	1		0,10

Suma žodžiais : Nulis Litų 10 ct

Už blankus atsakingas : _____

Blankų panaudojimą pagal vieną darbuotoją galima matyti ataskaitoje **Blankų apskaita**, pavyzdžiui:

UAB "KWAK".

(Įmonės pavadinimas, kodas)

GRIEŽTOS ATSKAITOMYBĖS BLANKŲ APSKAITA

2014.05.01 ... 2014.05.19

Sąskaitos faktūros

Darbuotojas: Vadybininkas Vardenis-1 Pavardenis-1

Likutis		Gauta		Panaudota		Sugadinta		Grąžinta		Likutis	
Kiekis	Serija, Nr	Kiekis	Serija, Nr	Kiekis	Serija, Nr	Kiekis	Serija, Nr	Kiekis	Serija, Nr	Kiekis	Serija, Nr
		100	SSF 100001...100100	1	SSF 100001...100001					1	SSF 100002...100002
		100		1	SSF 100003...100003					97	SSF 100004...100100
				2						98	

Parasas

UAB "KWAK".

(Įmonės pavadinimas, kodas)

GRIEŽTOS ATSKAITOMYBĖS BLANKŲ APSKAITA

2014.05.01 ... 2014.05.19

Darbuotojas	Likutis pas darb.	Gauta pas darb.	Panaudota	Sugadinta	Grąžinta	Dingo	Likutis pas darb.
Blanko tipas: Sąskaita-faktūra							
Pavardenis-1 Vardenis-1	0	100	2	0	0	0	98
Viso pagal blanko tipą:	0	100	2	0	0	0	98
Blanko tipas: Kvitas 10 formos							
Pavardenis-1 Vardenis-1	0	101	0	0	0	0	101
Viso pagal blanko tipą:	0	101	0	0	0	0	101

Parasas