



# Brukerveiledning Sticos Likviditet



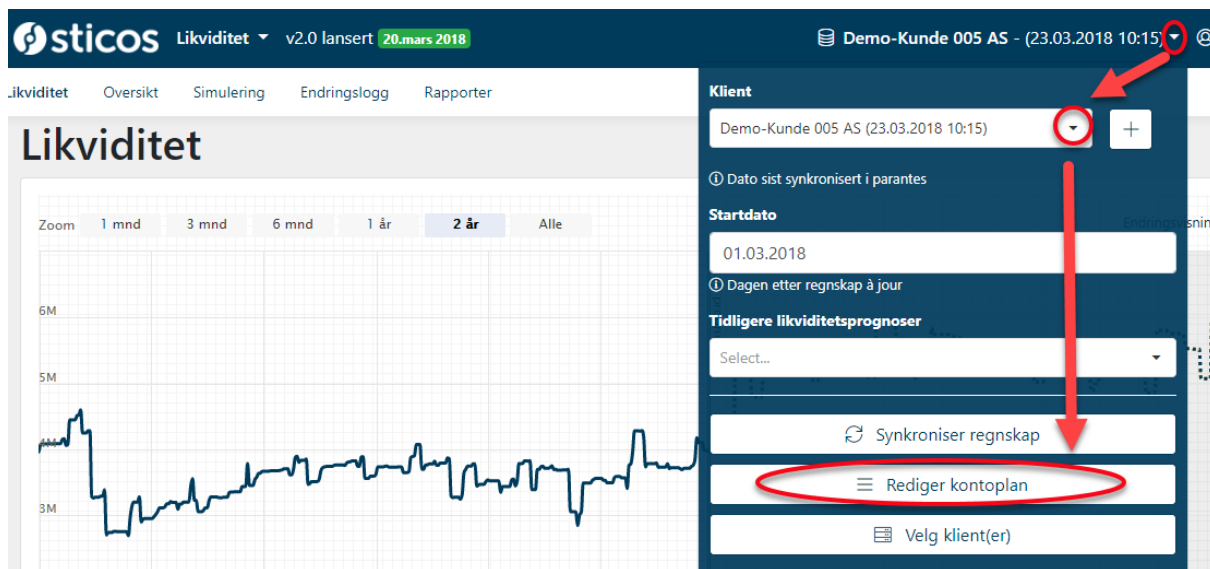
## Innhold

<b>1. Start</b> .....	3
<b>1.1 Kontoplan</b> .....	3
<b>1.2 Startdato</b> .....	5
<b>1.3 Tidligere likviditetsprognoser</b> .....	6
<b>1.4 Nytt firma og filimport</b> .....	6
<b>1.5 Oppdater regnskapsdata</b> .....	8
<b>2. Likviditet</b> .....	8
<b>3. Oversikt</b> .....	9
<b>4. Simulering</b> .....	10
<b>5. Endringer og tilpasninger</b> .....	11
<b>6. Endringslogg</b> .....	12
<b>7. Rapporter</b> .....	13
<b>7.1 Send likviditetsprognose på mail</b> .....	13
<b>7.2 Eksporter til Excel</b> .....	14
<b>7.3 Excel-rapport</b> .....	14
<b>7.3.1 Rapportoppsett</b> .....	14
<b>7.3.2 Rapporten</b> .....	14
<b>8. Tilbakemelding</b> .....	15

# 1. Start

## 1.1 Kontoplan

Oppsett av kontoplan er avgjørende for at Likviditet skal fungere. Om dette ikke er på plass vil ikke tallene stemme med virkeligheten og man får en feil likviditetsprognose. Velg foretak under *Klient* og klikk på *Rediger Kontoplan*:



Sticos Likviditet er bygd opp med Sticos sitt forslag til Standard Kontoplan for AS i bunnen. Denne kontoplanen bygger igjen på Norsk Standard (NS). På grunn av frihetsgraden i NS er også implementasjon av standard kontoplan noe forskjellig fra regnskapssystem til regnskapssystem. I tillegg har brukeren stor frihet til å etablere sin egen. På grunn av dette vil foretakets kontoplan kanskje ikke stemme helt overens med Sticos Standard, og omkobling blir nødvendig.

Etter å ha valgt *Rediger kontoplan* åpnes et skjermbilde hvor foretakets kontoplan kan kobles mot Sticos Standard.

## Kontoplan

×

Inntekter: 3000-3999 ☾ Kontoplan 📄 Import 📄 Eksport ⚙ Innstillinger

Til informasjon:  
Du må kjøre prognosen på nytt, dersom du endrer kobling på kontoer.

Klikk her for å endre konto kobling

Vis inaktive kontoer

Nr	Navn	Standard kontoplan AS
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig høy sats	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig <span>☾</span>
3001	Salgsinntekt, avgiftspliktig høy sats <span>ⓘ</span>	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig <span>☾</span>
3005	Salgsinntekt, avgiftspliktig høy sats <span>ⓘ</span>	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig <span>☾</span>
3006	Salgsinntekt, avgiftspliktig høy sats <span>ⓘ</span>	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig <span>☾</span>
3010	Salgsinntekt, avgiftspliktig høy sats <span>ⓘ</span>	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig <span>☾</span>
3020	Salgsinntekt, avgiftspliktig høy sats <span>ⓘ</span>	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig <span>☾</span>
3030	Salgsinntekt, avgiftspliktig høy sats <span>ⓘ</span>	3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig <span>☾</span>
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig høy sats	

Lukk

Venstre side viser kontoer hentet fra regnskapssystemet, og på høyre side er det mulig å velge hvilken standard konto disse skal kobles mot. I tabellen under er det listet opp kontoer som er spesielt viktig å koble korrekt for å komme i gang. Det er imidlertid viktig å sjekke at alle kontoene er koblet korrekt.

Som hjelp på veien har vi lagt inn et informasjonsikon ⓘ ved siden av Standard konto i de tilfeller hvor kontonummer ikke stemmer overens med nummer for tilknyttet standard konto. Dette betyr ikke nødvendigvis at koblingen er feil, men kan ofte være verdt å sjekke.

Standardkonto	Kontotype	Hvorfor
1500	Kundefordringer	Alle kontoer tilknyttet kundefordringer må være koblet til kundefordringer for at likviditetsprognosen i det hele tatt skal kjøre
1920	Bankkontoer	For å vise korrekt likviditet må alle kontoer som skal være med i underlaget for likviditet knyttes mot standardkonto for bankinnskudd
1950	Skattetrekk	Alle bankinnskudd vedrørende skattetrekk må kobles mot standardkonto for skattetrekk

<b>2380</b>	Kassekreditt	Konto(er) for kassekreditt må kobles mot standardkonto for kassekreditt for å bli tatt med som disponibel likviditeten
<b>2400</b>	Leverandørgjeld	Alle kontoer tilknyttet leverandørgjeld må være koblet til leverandørgjeld for at likvidetsprognosen i det hele tatt skal kjøre
<b>2600</b>	Forskuddstrekk	Konto vedrørende skyldig forskuddstrekk må kobles mot standardkonto for forskuddstrekk
<b>2700</b>	Utgående mva	Konto for utgående mva må være koblet til standardkonto for utgående mva
<b>2710</b>	Inngående mva	Konto for inngående mva må være koblet til standardkonto for inngående mva
<b>2740</b>	Oppgjørskonto mva	Konto for oppgjørskonto mva må være koblet til standardkonto for oppgjørskonto mva
<b>2770</b>	Skyldig arbeidsgiveravgift	Se Lønn
<b>2785</b>	Påløpt aga på påløpt ferielønn	Se Lønn
<b>2930</b>	Skyldig lønn	Se Lønn
<b>2940</b>	Skyldige feriepenger	Se Lønn
<b>5000</b>	Lønn	Lønnskontoer må være knyttet korrekt mot riktig standardkonto for at likviditet skal forstå at dette er lønn og ikke andre ordinære driftskostnader
<b>5020</b>	Feriepenger	Se Lønn
<b>5400</b>	Arbeidsgiveravgift	Se Lønn
<b>5401</b>	Arbeidsgiveravgift av påløpt feriepenger	Se Lønn
<b>8150</b>	Lånerenter	Konto(er) for lånerenter må kobles mot standardkonto for rentekostnad (finansinstitusjon)
<b>9999</b>	Evt. motkontoer	Disse må kobles mot periodiseringskontoer i samme gruppe. Evt. kobles mot 9999 - Ignorert

Korrekt kobling av alle kontoer er som nevnt viktig for at likvidetsrognosen skal bli så riktig som mulig, så dette er en jobb det bør investeres litt tid i før man begynner å bruke programmet.

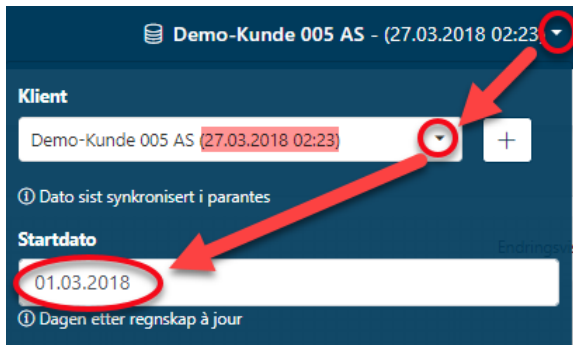
NB! Skulle det være kontoer som ikke er relevante kan det være aktuelt å bruke 9999 i standard kontoplan for å ignorere disse i likvidetsprognosen.

Har du en klientløsning med flere foretak som benytter samme kontoplan i regnskapssystemet kan den ferdige koblede kontoplanen eksporteres til øvrige foretak i klientlisten ved å benytte *Eksport*-knappen øverst i kontoplan-vinduet. For nye foretak kan ferdig oppsett for kobling importeres fra et annet foretak. Slik slipper du å gjøre koblingen flere ganger.

Når kontoplan er satt opp korrekt, er det klart for å kjøre første likvidetsprognose.

## 1.2 Startdato

Velg klient under *Klient* og legg inn dato under *Startdato* for å kjøre likvidetsprognosen. Dette er som regel dagen etter siste dato for regnskap a jour. Er man f.eks. ferdig med å avstemme regnskapet pr. 30.6, velger man å kjøre likvidetsprognosen fra 1.7. Da vil utgangspunktet for likvidetsprognosen være korrekt, og man vil kjenne igjen IB balanse i likvidetsprognosen som UB fra regnskapet.

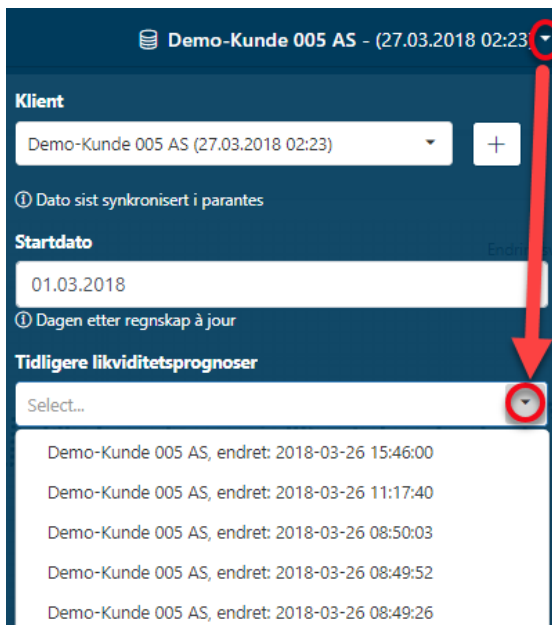


Datoen i parentesen bak firmanavnet i klientlisten viser når regnskapet sist var lastet opp til Sticos sine servere. Om denne datoen er gammel, kan det bety at integrasjonen ikke lengre kjører som den skal.

Når dato velges under *Startdato* vil systemet analysere historiske regnskapstall (3 år tilbake) og beregne kreditt-tider, gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift, mva på kontoer mm. Etter analysen tar systemet utgangspunkt i de foregående 12 mnd. og beregner en likviditetsprognose 12 mnd. fremover i tid. Systemet bruker tallene fra analysen for å avgjøre dato for innbetaling etter fakturering, når feriepengene skal legges til utbetaling, hvor mye mva som skal beregnes for hver av kontoene etc. Denne delen av Likviditetsmotoren jobbes det kontinuerlig med, for at den gradvis skal bli enda bedre. Målbildet er å bruke sesongvariasjoner og trender i større grad for å gjøre likviditetsprognosen mer treffsikker første gangen. Vi har imidlertid fokusert på at det skal være enkelt for brukeren å gjøre sine egne justeringer for å fange opp kommende hendelser for selskapet. Mer om dette finnes under punktet for endringer og tilpasninger.

### 1.3 Tidligere likviditetsprognoser

Et alternativ til å starte en ny likviditetsprognose hver gang du åpner programmet er å åpne en tidligere kjørt likviditetsprognose.

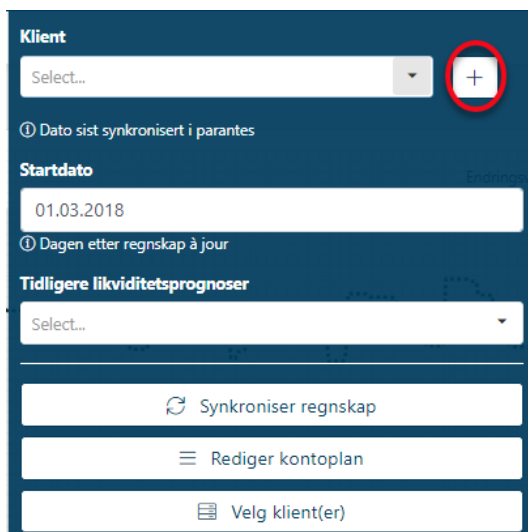


Hver gang det kjøres en ny likviditetsprognose blir denne lagret under *Tidligere likviditetsprognoser*.

### 1.4 Nytt firma og filimport

Sticos Likviditet har integrasjon mot en rekke regnskapsprogram, men kan også kjøres ved å importere regnskapet via filimport. Vi støtter så langt filformatet sie-4.

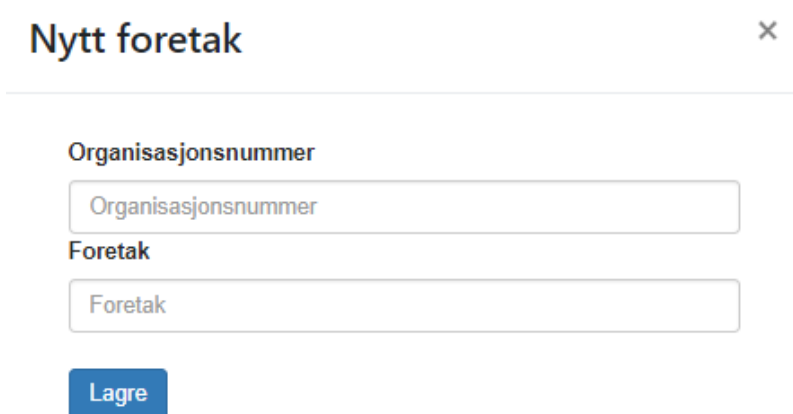
Klikk på pluss-tegnet under *Klient* for å legge til et nytt foretak:



The screenshot shows the 'Klient' form with the following fields and buttons:

- Klient:** A dropdown menu with 'Select...' and a plus sign (+) circled in red.
- Info:** 'Dato sist synkronisert i parantes'.
- Startdato:** A text field containing '01.03.2018'.
- Info:** 'Dagen etter regnskap à jour'.
- Tidligere likviditetsprognoser:** A dropdown menu with 'Select...'.
- Buttons:** 'Synkroniser regnskap', 'Rediger kontoplan', and 'Velg klient(er)'.

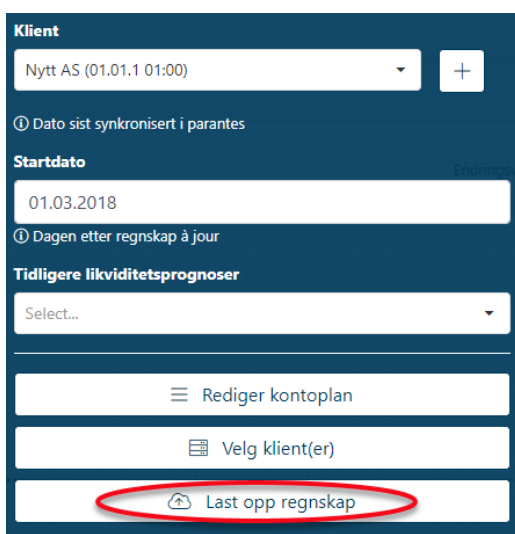
Legg inn organisasjonsnummer, foretaksnavn og lagre:



The screenshot shows the 'Nytt foretak' form with the following fields and buttons:

- Organisasjonsnummer:** A text field with the placeholder 'Organisasjonsnummer'.
- Foretak:** A text field with the placeholder 'Foretak'.
- Button:** 'Lagre'.

Foretaket er nå tilgjengelig under *Klient*. Velg dette og last opp regnskap fra fil.



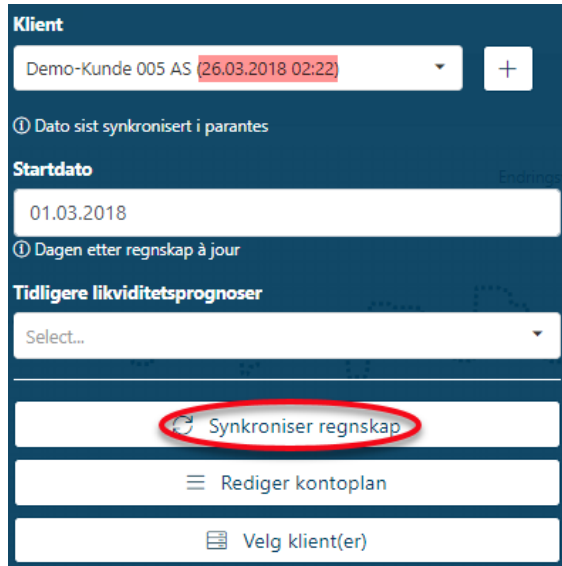
The screenshot shows the 'Klient' form with the following fields and buttons:

- Klient:** A dropdown menu with 'Nytt AS (01.01.1 01:00)' and a plus sign (+).
- Info:** 'Dato sist synkronisert i parantes'.
- Startdato:** A text field containing '01.03.2018'.
- Info:** 'Dagen etter regnskap à jour'.
- Tidligere likviditetsprognoser:** A dropdown menu with 'Select...'.
- Buttons:** 'Rediger kontoplan', 'Velg klient(er)', and 'Last opp regnskap' (circled in red).

For nystartede bedrifter, eller for å simulere prosjekter, kan ny klient opprettes og deretter kan forutsetninger legges inn i Oversikt, se pkt 4.

## 1.5 Oppdater regnskapsdata

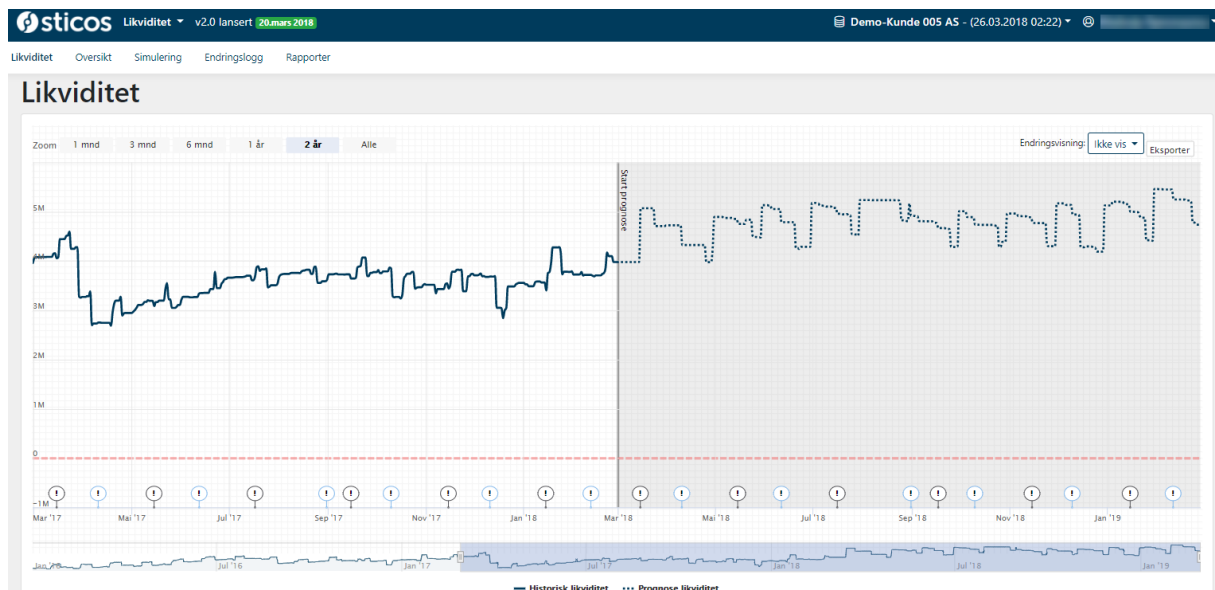
Når det er satt opp en kobling mot et regnskapsprogram vil oppdaterte data fra regnskapsprogrammet synkroniseres automatisk med Sticos Likviditet en gang pr døgn, dvs. hver 24. time. Klokkeslett for siste oppdatering fra regnskapssystemet vises i parentes bak valgt klientnavnet:



Hvis det er gjort endringer (posterings) i regnskapsprogrammet etter dette klokkeslettet kan man få oppdaterte data ved å benytte knappen for *Synkroniser regnskap* under snarveier. Sticos Likviditet vil da hente de siste posteringene manuelt for den valgte klienten.

## 2. Likviditet

Det første bildet etter at likviditetsprognosen er kjørt viser en 24 måneders periode for likviditet. De første 12 mnd. er historisk likviditet, altså det som er hentet fra regnskapet, mens de neste 12 mnd. er likviditetsprognosen.



Funksjonalitet i likviditetsgrafen:

Navn	Beskrivelse
------	-------------

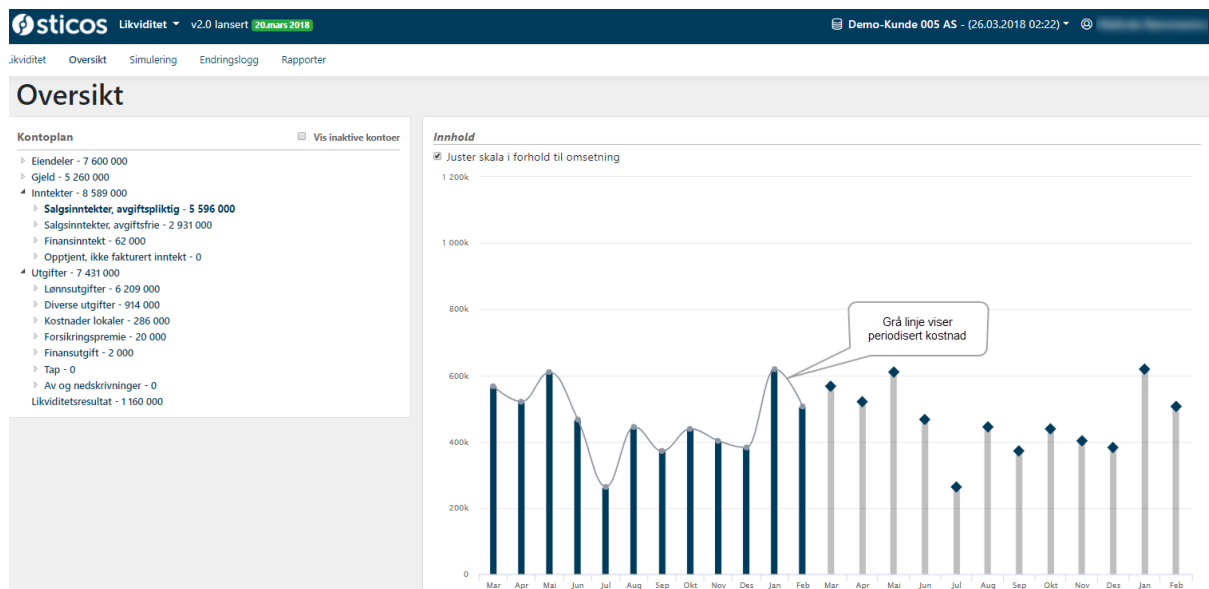


Viktige datoer	Nederst i grafen vises en rekke utropstegn. Dra musepekeren over disse for å se dato og hva hvert enkelt gjelder. Pr i dag er det termin for mva. og termin for skatt og aga som utheves. Dette er hjelpefunksjoner for å vise hvorfor grafen kan få dropp på disse datoene.
Zoom	Under grafen vises et stort zoom felt der man kan justere hvor mye av likviditetsgrafene som skal vises. Totalt har vi tilgjengelig 3 år med historiske data i tillegg til 12 mnd. med prognosedata. Ved å dra i sidene på det blå feltet kan perioden som vises zoomes inn eller ut. Med klikk-og-hold inne i feltet kan perioden som skal vises i hoved-grafen justeres. På toppen av grafen finnes hurtigtaster for zoom, 1 mnd., 3 mnd., 6 mnd., 1 år, 2 år og Alle. Da vil perioden som vises utvides eller forminskes avhengig av hvilken knapp som velges.
Bevegelse for dato	Klikk på ønsket punkt i grafen for å åpne visning av pengestrømmen på aktuell dato.

### 3. Oversikt

I likviditetsskjerm bildet kan man se antatt framtidig bevegelse på bankkontoen. Oversiktsskjerm bildet gir en oversikt over bevegelsene på eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Dette er underlaget for likviditetsprognosen. Kort sagt et resultat uten periodisering, avskrivning og skatt.

I dette skjerm bildet vises totalt 24 måneder med data. De blå søylene er historisk data for 12 måneder tilbake i tid, mens de grå søylene representerer den fremtidige likviditetsprognosen. Den grå linja (grafene) som følger de historiske 12 månedene viser periodisert kostnad/inntekt i regnskapet.



Funksjonalitet i *Oversikt*:

#	Navn	Beskrivelse
1	Oversikt over alle kontoer for firmaet	Til venstre i menyen vises hele kontoplan for selskapet. Her kan man navigere seg ned til en gitt konto for å se på sum bevegelse i en gitt måned. På salgskontoene er det mulig å gå videre ned til de største klientene, og på utgiftskontoene de største leverandørene.
2	Totalsum i prognose pr konto, post og postgruppe	Til høyre for postgruppene, postene og kontoene vises totalsummen for omsetning på denne kontoen i likviditetsprognoseperioden. For balansekontoene vises saldoen på slutten av likviditetsprognosen.

3	Juster skala	Mange av kontoene vil ha små utslag i forhold til omsetningen. Det er derfor lagt inn en mulighet til å justere skalaen for grafen. Om skalaen går til 10 millioner pga. omsetningen, kan den raskt justeres ned ved å fjerne haken for tilpasning mot omsetning. Denne funksjon fungerer også for å vise at en konto kan ha marginale effekter på likviditeten om den er veldig mye mindre enn totalomsetningen.
---	--------------	---

## 4. Simulering

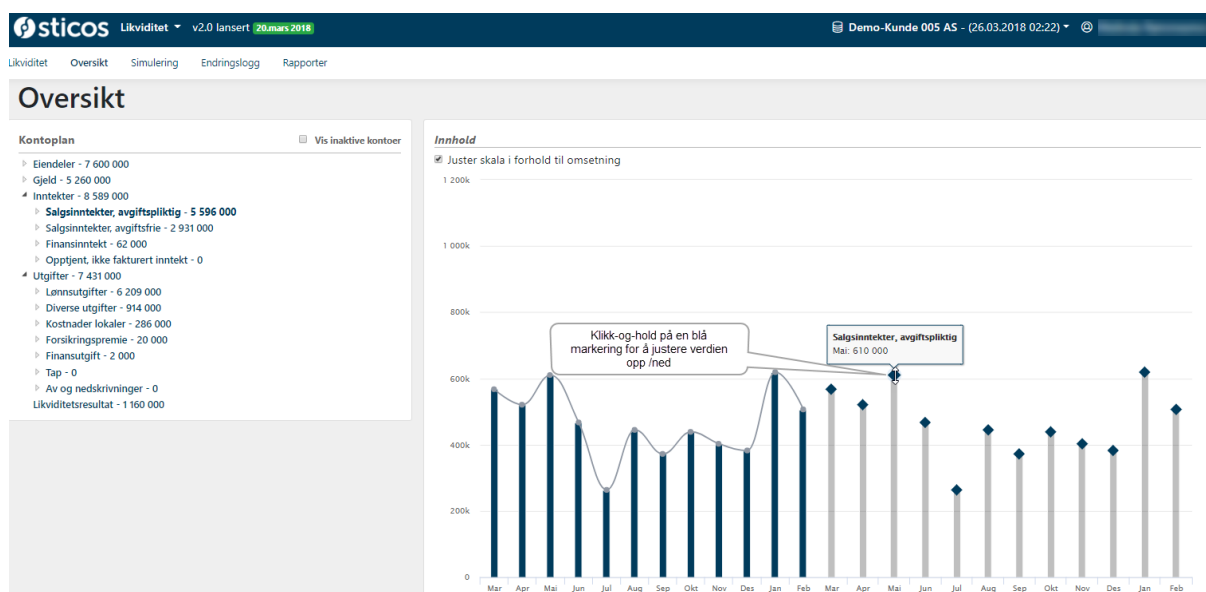
Simuleringsvariabler som kan justere likviditetsprognosen:

Navn	Beskrivelse
Arbeidsgiveravgift	Gjennomsnittlig aga beregnes ut i fra tidligere regnskap. Snittet brukes videre i likviditetsprognosen for å beregne skyldig arbeidsgiveravgift i forhold til lønn. Om man har ansatte i to forskjellige soner vil verdien være snittet mellom de to sonene. Derfor kan denne verdien gjerne være 12,5 i stedet for 14,1. Skulle denne være feil, er det enkelt å justere den slik at den blir korrekt.
Kassakreditt	Hvis klienten har en kassakreditt kan man legge inn limiten for denne. Kassakreditt-limiten vil da markeres som en rød strek i likviditetsgrafene i stedet for at det er 0-streken som markeres rød. Dette for å markere tilgjengelig likviditet.
Kundefordringer	Kundefordringer består av to hovedelementer; IB og behandling av denne, samt snitt kreditt-tid. Systemet viser IB, altså regnskapets UB ved likviditetsprognosens start. Her kan et mønster for forventet innbetaling av IB registreres ved å dra punktene opp og ned. Systemet antar videre at alle kundefordringene som blir generert i likviditetsprognosen vil bli innbetalt ihht gjennomsnittlig kreditt tid som gjelder for likviditetsprognosen. Tall fra regnskapet brukes for å beregne snitt. Man kan enkelt justere antall dager for å se hvordan dette påvirker likviditeten.
Leverandørgjeld	Leverandørgjeld består også av de samme to elementene som kundefordringer. IB og behandling av denne, samt snitt kreditt-tid. Systemet viser IB, altså regnskapets UB ved likviditetsprognosens start. Her kan også et mønster for forventet utbetaling av IB registreres ved å dra punktene opp og ned. Systemet antar videre at all leverandørgjeld som blir generert i likviditetsprognosen vil bli innbetalt ihht gjennomsnittlig kreditt tid som gjelder for likviditetsprognosen. Igjen brukes tall fra regnskapet for å beregne snitt, og man kan justere antall dager for å se hvordan dette påvirker likviditeten.
Lån	Systemet analyserer regnskapet og sjekker om det finnes lån som skal betales ned. Kontroller at renter, betalingsintervall, neste forfall og antall gjenstående terminer er korrekt. Systemet støtter i dag kun annuitet og serielån. Om man savner et lån her, skyldes dette sannsynligvis at kontoen som lånet er registret på i regnskapet ikke er koblet mot standard konto for langsiktig gjeld.  Programmet kan benyttes til å simulere fiktive lån. Legg inn navn og beløp under <i>Nytt lån</i> og klikk på <i>Legg til</i> . Programmet oppretter da en fiktiv lånekonto hvor det er mulig å simulere renteendringer og ulike nedbetalingsalternativer. Ved å justere på <i>Neste forfall</i> kan det legges inn en avdragsfri periode. I oversiktsbildet vil lånekontoen vises under

	<i>Langsiktig gjeld</i> – der kan det legges inn ekstra nedbetaling / lånoptak direkte i stolpene. Alle lån, både nye og eksisterende fungerer som et rammelån, slik at lånet økes ved å dra i stolpen på en måned. Rentekostnaden beregnes automatisk ihht registrert rentesats.
Skatt	For at Sticos Likviditet skal simulere mest mulig riktig likviditet er det nødvendig å legge inn beregnet forskuddsskatt og betalbar skatt. Dette registreres i simuleringen for skatt.

## 5. Endringer og tilpasninger

Historikk, analyse, trender og sesongvariasjoner kan hjelpe brukeren til å lage en god likviditetsprognose. Når denne er beregnet kan det legges inn planlagte utgifter og forventede inntekter. Blå markeringer på grå søyle viser at det er mulig å manipulere verdien:



Den nye verdien vises i grafen, samtidig som likviditetsprognosen beregner hvordan dette påvirker mva, nytt mva terminbeløp og ny innbetaling fra kunde.

Etter å ha funnet korrekt verdi vises en endringsdialog (det lyseblå feltet som nå kommer fram). Denne vil være litt forskjellig i forhold til hvilken type konto endringen gjøres på.

På resultatkontoer det mulighet til å velge mellom flere måter å endre på:

- Til-verdi*: Angir totalverdi på bevegelsen for denne måneden. Skulle verdien på kontoen bli endret i neste likviditetsprognose med 1 mnd. senere, vil valgt endring overskrive denne verdien.

- **Med-verdi:** Endringen som blir gjort er forholdet mellom eksisterende verdi og endret til verdi. Det betyr at det alltid vil bli lagt til eller trukket fra med denne endringen i neste likviditetsprognose, uavhengig om grunnlaget har blitt endret i mellomtiden.

Et eksempel: Likviditetsprognosen fra 1.mars.18 til 30.feb.19 viser at omsetningen i oktober 2018 skal være på 16 millioner. Det er kjent at det kommer det inn en ny avtale på 4 millioner samtidig som du opprettholder eksisterende kundeforhold og dermed omsetning. Da endrer man med 4 millioner. Ved neste kjøring, fra 1.august.18 til 31.juli.19 finner likviditetsprognosen ut at korrekt omsetning vil være 15 millioner i oktober 2018. Da tar likviditetsprognosen med seg endringen og gjør om omsetningen til 19 millioner (4 mill. ekstra). I tilfellet fra til-verdi ville den nye likviditetsprognosen endret til 20 millioner, fordi da var det totalomsetningen som var viktig.

- **Med-%:** Endrer likviditetsprognosen med prosent. Kombineres dette med at endringen skal gjelde framover i tid (forklart under) vil likviditetsprognosen legge på prosentbeløpet for hver måned.

Videre er det mulig å velge om en endring skal gjelde framover i tid. Dette valget kan brukes dersom endringen i en måned, også skal gjelde for alle måneder etter denne. Naturlige områder å bruke dette på er f.eks. ved lønnsøkninger eller generelle kostnadsøkninger.

I dialogen er det også mulig å legge til en kommentar på endringen for at det skal være lettere å forstå denne.

Klikk på *Angre* dersom det ikke er ønskelig å legge til endringen.

## 6. Endringslogg

Alle endringene som blir gjort i systemet lagres i en endringslogg. Disse listes i rekkefølgen de ble lagt inn. Her vises type endring, om det er en enkel eller gjentakende endring, hvilken dato endringen gjelder for og kommentar.

Endring	Endringsstrategi	Gjentagelse	Dato	Kommentar	Status	Slett
Lån1 - Nytt	Endre med verdi	Enkel	15.03.2018	Nytt lån opprettet på kr 100 000,00 klokken 10:44, den 26.03.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Slett"/>
Salgsinntekter, avgiftspliktig	Endre til verdi	Enkel	15.05.2018	Endret fra 610 000 til 762 000, 26.3.2018 klokken 11:17:39)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Slett"/>

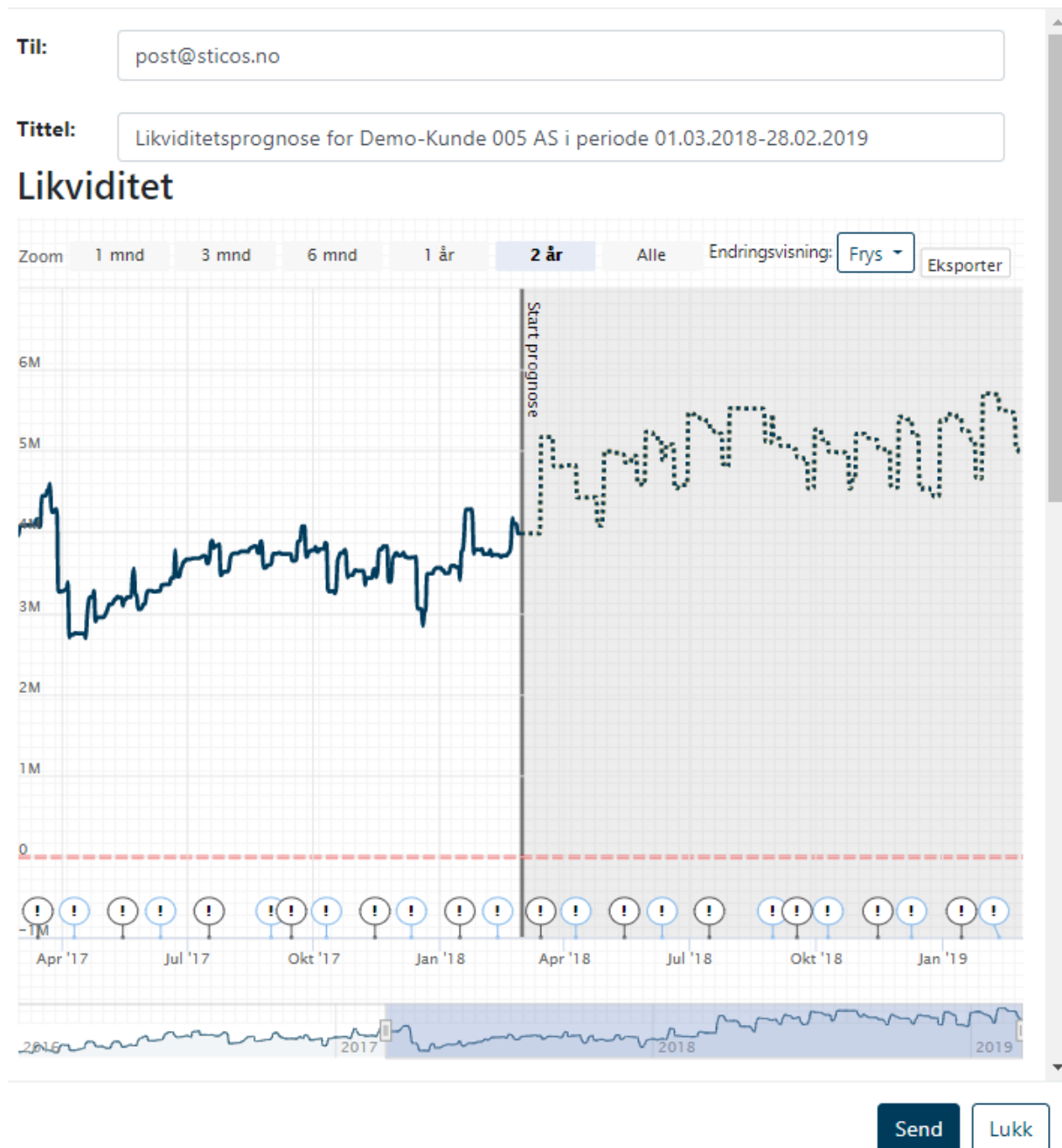
Alle endringene kan slås av og på igjen. Da beregnes likviditetsprognosen på nytt, men uten den/de deaktiverte endringsbilagene. Denne funksjonaliteten er tenkt brukt for å simulere ulike tiltak/endringer.

## 7. Rapporter

### 7.1 Send likviditetsprognose på mail

Denne rapporten lages som en e-post med likviditetsgrafen fra oversiktsbildet slik at det kan sendes til en forhåndsbestemt e-postadresse. E-postadressen kan endres eller det kan legges til flere mottakere før det sendes.

#### Forhåndsvisning likviditetsprognose rapport



En forhåndsvisning av e-posten viser hva som vil bli sendt i e-post.

Dvs. likviditetsgraf, mulighet for å legge til en kommentar og en resultatprognose (uten avskrivninger og før skatt).

## 7.2 Eksporter til Excel

Programmet tilbyr eksport av hele likviditetsprognosen til Excel (alle transaksjonene) for videre behandling i Excel om det måtte være ønskelig.

Videre en rapport over historisk regnskap til Excel. Denne er i utgangspunktet først og fremst laget for support. Benyttes for feilsøking om det skulle være behov for å analysere årsak til uforutsette hendelser.

## 7.3 Excel-rapport

Resultat- og balanserapport for likviditetsprognosen.

### 7.3.1 Rapportoppsett

Slik ser rapportoppsettet ut:

 Rapportoppsett ×

---

<b>Alternativer</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Fjorårstall</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Kommentarkolonne</li></ul>	<b>Rapportintervall</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Måned</li><li><input type="radio"/> Termin</li><li><input type="radio"/> Kvartal</li></ul>	<b>Antall perioder i regnskapet</b> <p>12 perioder (Månedlig)</p>
--	---	---

**Hva skal rapporten inneholde?**

<input type="checkbox"/> Alle	<input type="checkbox"/> Kunder og leverandører	<input type="checkbox"/> Nøkkeltall likviditet
<input checked="" type="checkbox"/> Forside	<input checked="" type="checkbox"/> Lønn	<input type="checkbox"/> Nøkkeltall finansiering
<input checked="" type="checkbox"/> Diagramtall	<input checked="" type="checkbox"/> Resultat	<input checked="" type="checkbox"/> Resultat pr. måned
<input checked="" type="checkbox"/> Omsetningsutvikling	<input checked="" type="checkbox"/> Balanse	<input checked="" type="checkbox"/> Balanse pr. måned
<input checked="" type="checkbox"/> Resultatutvikling	<input type="checkbox"/> Nøkkeltall lønnsomhet	<input checked="" type="checkbox"/> Inkluder prognosetall
<input type="checkbox"/> Likviditet EK		

<b>Vis resultatrapport på</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Kontonivå</li><li><input type="radio"/> Sumnivå</li></ul>	<b>Vis balanserapport på</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Kontonivå</li><li><input type="radio"/> Sumnivå</li></ul>
--	---

---

*Antall perioder i regnskapet* viser hvor mange perioder det er tilgjengelig i regnskapssystemet på valgt klient.

### 7.3.2 Rapporten

Diagram og beløp i rapportene viser historiske tall pr den perioden rapporten kjøres for.

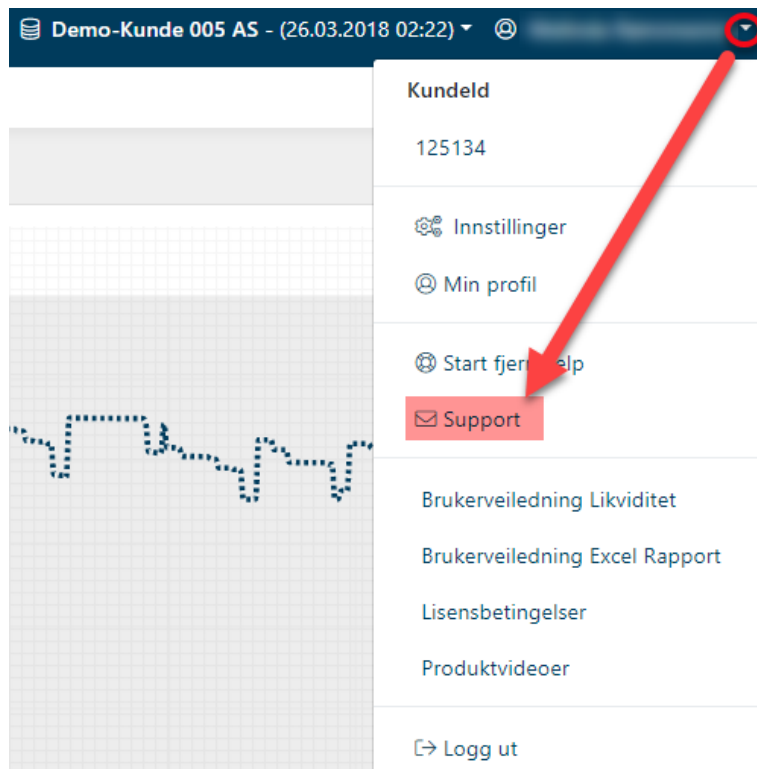
Likviditetsprognosetallene for resten av året bygger på tidligere regnskap og eventuelle forutsetninger som er lagt inn i Sticos Likviditet. Dersom likviditetsprognosen kjøres pr 01.01 må

likviditetsprognose tall inkluderes i rapporten inntil resultatet er ferdig disponert for å beregne riktig egenkapital.

Vi gjør oppmerksom på at likviditetsprognose tallene fokuserer på likviditet og derfor foreløpig ikke tar hensyn til avskrivninger og periodiseringer/avsetninger.

## 8. Tilbakemelding

Klikk helt oppe til høyre (ved innlogget bruker) og velg *Support* for å gi tilbakemeldinger til Sticos fra programmet. Dette kan være mulige feil, forslag til korrigeringer eller tips, ris og ros.



Sticos håper systemet er nyttig og at brukerne ikke nøler med å gi tilbakemeldinger. Både på eksisterende funksjonalitet og på savnet funksjonalitet. Det jobbes aktivt for at systemet skal bli best mulig, men er avhengig av innspill fra dere som er aktive brukere av programmet i hverdagen.