

Sisukord

ARUANDEAASTA LÕPETAMINE	1
JUHEND ARUANDEAASTA LÕPETAMISEKS	1
MÄRKUSED	2

ARUANDEAASTA LÕPETAMINE

- Aruandeaasta lõpetamiseks kasutatakse Directo programmis vahekannet. Vahekanne muudab kontodel päeva alguse saldod.
- Vahekanne on finantskanne, mis käibesse ei lähe, aga muudab saldod. Näiteks kui vahekanne on tehtud juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet - siis seda ei arvestata. Kui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel.

JUHEND ARUANDEAASTA LÕPETAMISEKS

Raamat > Seadistused > Vahekanded Lisada Lisa uus nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01.järgnev aasta (2010 aasta lõpetamiseks kuupäev 1.1.2011). Vahepeal salvestada dokument. Seejärel asetada kandeale kontod, mida saab ka massasetajaga teha. Selleks valida esmalt valikust tulukontod. Vajutada nupule saldod, avaneb uus aken.

NR	Konto	Sisu	D	it	Objekt	Projekt	Klient	Hankija
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Selles aknas on näha kõik valitud kontode saldod. Kui kõik aknas esitatud andmed on õiged ja sobivad, siis vajutada nupule „Täida dokument“ ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandeale.

<input type="button" value="Täida dokument"/>		alates reast number <input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Täidetakse kõik"/> ▼
40111	Tulud omatoodangu müügist	425	
40121	Tulud ostetud kauba müügist	58409,09	
40131	Tulud teenuste müügist	102084,12	
40141	Tulud ekspordist	13440	
40411	Saadud leppetrahvid	0	
40412	Saadud viivised	0	
40421	Kindlustushüvitised	10045,25	
40431	Kasum valuutakursi muutustest	-529,91	
40441	Põhivara müügikasum	0	
40442	Põhivara likvideerimiskasum	0	
40451	Aruandeperioodil selgunud eelmiste aastate tulud	0	
40491	Muud äritulud	0	
41011	Saadud dividendid	0	
41021	Kasum väärtpaperite müügist	0	
41031	Intressitulud	0	
41041	Kasum valuutakursi muutustest (fin. inv.)	0	
41091	Muud finantstulud	0	
41211	Muud erakorralised tulud	0	

ABI
Tekstikasti tuleb sisestada andmed nii, et tulpasid eristab TAB ja igale soovitud dokumendireale vastab üks tekstirida. Üleliigseid tulpasid ignoreeritakse.

1. Konto
2. Sisu
3. Deebet
4. Objekt
5. Projekt
6. Klient
7. Hankija

Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi/kahjumi kontot, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Krediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande.

Vajadusel saab kasutada ka teisi filtreid. **Kokku** valikuga saab valida millise kande rea tunnuse abil kontoklass dokumendile asetatakse. **Konto** väljale saab asetada ühe konkreetse konto mille saldot soovitakse dokumendile asetada.

MÄRKUSED

- Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, kuid tuleks tähele panna, et see kaua nii ei jääks, kuna mõjutab bilanssi.
- Vahekanne kehtib koheselt ja kinnitama ei pea.
- Kui vahekanne on tehtud, siis on soovitatav märkida 'Seadistused > Süsteemi seadistused > Finantsi sulgemine kuni' kuupäev, millest varasemasse perioodi tehinguid lisada/muuta ei saa.

From:

<http://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

http://wiki.directo.ee/et/fin_algsaldo

Last update: 2020/08/07 12:39

