

Table of Contents

Likviidsuse aruanne	3
Aruande filtreeringud	4
Aruande seadistused	5
Aruande tulem	7
Tavaline vaade	7
Tükeldatud vaade	9

Likviidsuse aruanne

Aruanne Likviidsus näitab ettevõtte prognoositavaid rahalisi sissetulekuid, väljaminekuid ja nende vahelist saldot. Sõltuvalt aruande hääldestustest võib Likviidsus rahalise saldo prognoosimisel arvesse võtta ka ettevõtte rahalist jääki raamatupidamise finantskontodelt ning eelarvena sisestatud kontode käibeid.

Aruanne Likviidsus asub Raamat → Aruanded → Likviidsus

ARUANDED

Bilanss

Finantsi statistika

Hooldus

Käibemaksuaruanne

Kannete nimekiri

Kassa aruanne

Kasumiaruanne

Kontserni bilanss

Kontserni fin. statistika

Kontserni kasumiaruanne

Kontserni pearaamat

Kulutaja aruanne

Kulutaja per. väljavõte

Likviidsus

Pearaamat

Tasaarveldused

Tasaarveldusennustus

Inventari nimekiri

Inventari väljavõte

Klikkides peamenüüs aruande Likviidsus lingil avaneb aruande aken, kus kõigepealt tuleb täita sobivad filtreeringud.

Objekt	Periood	(Klienti lisaväli)	(Hankja lisaväli)
Tingimus	Valuuta	(Klienti lisaväli)	(Hankja lisaväli)
Projekt	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	(Klienti lisaväli)	(Hankja lisaväli)
<input type="checkbox"/> Pakumise	<input type="checkbox"/> Ostupakk	Aegunud vähemalt ja mitte rohkem kui	
		<input checked="" type="checkbox"/> Arved <input checked="" type="checkbox"/> Ostuarved <input type="checkbox"/> Pakumised <input type="checkbox"/> Ostupakkumised <input type="checkbox"/> Tellimused <input type="checkbox"/> Ostutellimused <input type="checkbox"/> Ressurssid <input type="checkbox"/> Lepingud <input type="checkbox"/> (Eelarved) <input type="checkbox"/> (Valli palk) <input type="checkbox"/> Saldo kontod 10121,10126	
Tükeldatud: <input type="checkbox"/> Dokumentide detailselt			

Aruande filtreeringud

- Objekt - Sisestatakse objekt või objektid, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata. Dokumentide puhul toimub kontroll päise objekti välja järgi. Eelarvete puhul toimub kontroll eelarve rea objekti alusel. Hierarhiliste objektide filtrisse sisestamisel kontrollitakse täpset vastavust. Mitme sama taseme objekti filtrisse sisestamiseks tuleb kasutada + märki objektkoodide vahel ilma tühikuid lisamata.
- Periood - Sisestatakse periood, mille sisse jäävate tasumise tähtaegadega dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Kliendi lisaväli - Valitakse kliendi lisaväli ja sisestatakse vastava lisavälja väärthus, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ainult sellise kliendi lisavälja väärtsusega müügidokumente. Saab kasutada ka välistust, kui lisavälja väärtsuse ette lisatakse ! märk.



Kui seda filtreeringut kasutatakse, siis tuleb silmas pidada, et see mõjutab ka näiteks eelarvetest likviidsuse prognoosi kaasatavaid andmeid, ehk eelarve rea külge peab ka olema salvestatud vastavat lisavälja väärust omav klient.

- Hankija lisaväli - Valitakse hankija lisaväli ja sisestatakse vastava lisavälja väärthus, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ainult sellise hankija lisavälja väärtsusega ostudokumente. Saab kasutada ka välistust, kui lisavälja väärtsuse ette lisatakse ! märk.



Kui seda filtreeringut kasutatakse, siis tuleb silmas pidada, et see mõjutab ka näiteks eelarvetest likviidsuse prognoosi kaasatavaid andmeid, ehk eelarve rea külge peab ka olema salvestatud vastavat lisavälja väärust omav hankija.

- Tingimus - Sisestatakse tasumistingimus, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Valuuta - Sisestatakse valuuta kood, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Projekt - Sisestatakse projekt, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata. Dokumentide puhul toimub kontroll päise projekti välja järgi. Eelarvete puhul toimub kontroll eelarve rea projekti alusel.
- Reklamatsioon - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse, et likviidsuse prognoosis näidatakse ostuarvete puhul summasid nii, et ostuarve saldodest on reklamatsiooni summa maha lahutatud.
- Pakkumise staatus - Sisestatakse pakkumise staatus, millega seotud pakkumisi soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Ostupakkumise staatus - Sisestatakse ostupakkumise staatus, millega seotud ostupakkumisi soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Aegunud vähemalt - Sisestatakse numbrina maksetähtaaja aegumise päevade arv, millest alates soovitakse dokumente likviidsuse prognoosi kaasata.



Aegunud päevade arvu kontroll käib aruande vaatamise kuupäeva suhtes.

- ja mitte rohkem kui - Sisestatakse numbrina maksetähtaaja aegumise päevade arv, milleni soovitakse dokumente likviidsuse prognoosi kaasata.



Aegunud päevade arvu kontroll käib aruande vaatamise kuupäeva suhtes.

- Arved - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata arve dokumentide andmed.
- Ostuarved - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ostuarve dokumentide andmed.
- Pakkumised - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata pakkumise dokumentide andmed.
- Ostupakkumised - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ostupakkumise dokumentide andmed.
- Tellimused - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata tellimuse dokumentide andmed.
- Ostutellimused - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ostutellimuse dokumentide andmed.
- Ressursid - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ressursside dokumentide andmed.
- Lepingud - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata lepingute dokumentide andmed.
- Eelarved - Sisestatakse valikmenüüst eelarve tüüp, mille andmeid soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.



Likviidsuse aruandesse eelarve andmete kaasamiseks tuleks eelnevalt luua finantseelarve raha finantskontodele ning eelarves peaks olema kajastatud rahaliste kontode muutus (s.t.suurenemine deebet, vähenemine kredit).

- Vali palk - Kui on soov kaasata likviidsuse prognoosi ka palgaarvestuse dokumentide summasid, siis tuleks siin valida kas arvestus või tasumistest, sõltuvalt kumma dokumendi järgi peaks palga summasid likviidsuse prognoos arvesse võtma.
- Saldo kontod - Sisestatakse raha finantskontod komadega eraldatud nimekirjana, mille saldosid soovitakse likviidsuse prognoosis rahalise saldo arvestamisel arvesse võtta.



Kui need kontod on määratud, siis võetakse nende kontode saldod arvesse aruande algsaldo arvutamisel ning lisaks ilmuvalt aruandesse vastavate kontode finantskannete read, mille kuupäevad jäädvad aruande filtri perioodi vahemikku.

- Tükelda: - Sisestatakse valikmenüüst sobiv tükeldamise valik, kui soovitakse likviidsuse prognoosi vaadata tükeldatud vaates.
- Dokumentiliigid detailiselt - Sisestatakse linnuke, kui tükeldatud vaates soovitakse näha iga filtreeringutes valitud dokumentiliiki klientide ja hankijate lõikes laiali tükeldatuna.

Aruande seadistused

Aruande seadete nupp asub aruande akna paremas ääres:

Objekt: (Klienti lisaväli) (Hankija lisaväli)

Tingimus: (Klienti lisaväli) (Hankija lisaväli)

Projekt: Reklamatsioon (Klienti lisaväli) (Hankija lisaväli)

(Pakkumise) (Ostupakk.) Aegunud vähemalt ja mitte rohkem kui

Arved Ostuarved Pakkumised Ostupakkumised Tellimused Ostutellimused Ressursid Lepinguud (Eelarved) (valli palk) Saldo kontod 10121,10126

Tükkida: Dokumentiliigid detailiselt

ARUANNE

Vajutades sellele nupule avatakse seadete aken:

Eelarve kontod 10121

Näita päise objekti

Näita päise projekti

Saldo kontod 10121,10126

Ressursist arvete tegemise sagedus Päev

Palga tasumise kuupäev 10

Valuuta EUR

Salvesta

Seadistused:

- Eelarve kontod - Sisestatakse eelarves kasutatud raha finantskontod komadega eraldatud nimekirjana, mille käibed soovitakse likviidsuse prognoosis rahalise saldo arvestamisel arvesse võtta.



Eelarvetest andmete kaasamisel kontrollitakse kokkulangevust aruande filtreeringutega, mis tähendab seda, et ka eelarves peavad olema andmed sisestatud vastavaid filtredit kasutades (näiteks objektid, projektid, kliendid, hankijad jne).

- Näita päise objekti - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosis näha dokumentide päise objekti.
- Näita päise projekti - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosis näha dokumentide päise projekti.
- Saldo kontod - Sisestatakse raha finantskontod komadega eraldatud nimekirjana, mille saldosid soovitakse likviidsuse prognoosis rahalise saldo arvestamisel arvesse võtta. Kui see seadistus on täidetud, siis täidetakse vastava kontode nimekirjaga aruande filter Saldo kontod kohe aruande avamisel.
- Ressursist arvete tegemise sagedus - Sisestatakse vajadusel valikmenüüst päev, nädal või kuu. Valikute mõju aruandele on järgmine:
 - Päev - ressursi reallt kuvatakse likviidsuse prognoosis ressursile märgitud täpne kuupäev
 - Nädal - ressursi reallt kuvatakse likviidsuse prognoosis ressursile märgitud kuupäeva nädala pühapäev
 - Kuu - ressursi reallt kuvatakse likviidsuse prognoosis ressursile märgitud kuupäeva kuu viimane päev

- Palga tasumise kuupäev - Sisestatakse number vahemikus 1 kuni 31. Kui aruande filtreides on Vali palk väärtsuseks arvestus, siis näidatakse likviidsuse prognoosis palgadokumentide summasid koos tööandja maksudega palga arvestuse kuu vastava kuupäeva väljamaksetena.
- Valuuta - Sisestatakse aruande baasvaluuta.

Aruande seadistuste lõpetamiseks tuleb seadistuste aknas vajutada nuppu Salvesta.

The screenshot shows a configuration window with the following fields:

- Eelarve kontod:** 10121
- Näita päise objekti:** checked
- Näita päise projekti:** checked
- Saldo kontod:** 10121,10126
- Ressursist arvete tegemise sagedus:** Päev
- Palga tasumise kuupäev:** 10
- Valuuta:** EUR

At the bottom left, the **Salvesta** button is highlighted with a red border.

Aruande tulem

Tavaline vaade

Kui aruande seadistused on salvestatud ja aruande filtreeringud sisestatud, siis tuleb aruande käivitamiseks vajutada nuppu aruanne. Ekraanile kuvatakse likviidsuse aruande tavavaade:

The screenshot shows the main report view with the following filters:

- Objekt:
- Period: 31.07.2018 : 31.10.2018
- Tingimus:
- Valuuta:
- Projekt:
- Reklamatsioon:
- (Pakkumise)
- (Ostupakk)
- Aegunud vähemalt ja mitte rohkem kui
- Arved
- Ostuarved
- Pakkumised
- Ostupakkumised
- Tellimused
- Ostutellimused
- Ressurdid
- Lepinguid
- (Eelarved)
- (valli palk)
- Saldo kontod: 10121,10126

Below the filters, there is a table with the following columns: Algsaldo, Dok nr, Dok typ, Kontakt, Nimi, Objekt, Projekt, Saldo, Kokku, Päevi. The first row shows an initial balance of 100 000,00.

Algsaldo:	Dok nr	Dok typ	Kontakt	Nimi	Objekt	Projekt	Saldo	Kokku	Päevi
100 000,00									
1.08.2018	100087	OARVE	1234	OÜ 1234	TP4	1	-18 000,00 EUR	82 000,00	-58
14.08.2018	100175	ARVE	4567	OÜ 4567		1	3 600,00 EUR	85 600,00	-45
26.08.2018	100176	ARVE	EU1	EU klient 1	TP4	1	7 500,00 EUR	93 100,00	-33
29.08.2018	100174	ARVE	1234	OÜ 1234	TP3		6 000,00 EUR	99 100,00	-30
6.09.2018	100088	OARVE	1234	OÜ 1234	TP3		-12 000,00 EUR	87 100,00	-22
7.09.2018	100091	OARVE	EU1	EU hankja 1	TP2	K5	-10 000,00 EUR	77 100,00	-21
7.09.2018	100092	OARVE	EU2	EU hankja 2		1	-30 000,00 SEK	74 212,00	-21
8.09.2018	100178	ARVE	EU2	EU klient 2	TP4	1	60 000,00 SEK	80 041,48	-20
10.09.2018	100089	OARVE	4567	OÜ 4567			-8 400,00 EUR	71 641,48	-18
13.09.2018	100173	ARVE	1234	OÜ 1234	TP4	EH_1	12 000,00 EUR	83 641,48	-15
5.10.2018	100090	OARVE	4567	OÜ 4567		1	-9 600,00 EUR	74 041,48	7
10.10.2018	100177	ARVE	EU1	EU klient 1	TP4	1	6 000,00 EUR	80 041,48	12
13.10.2018	100093	OARVE	EU2	EU hankja 2		1	-40 000,00 SEK	76 212,27	15
17.10.2018	100179	ARVE	EU2	EU klient 2	TP4	1	50 000,00 SEK	80 995,72	19

Antud näite puhul näidatakse aruande ridade päise kohal vasakus ääres rida Algsaldo: 100 000,00. Sõltuvalt filtreeringutest sisaldb algsaldo kas ainult filtreeringutes valitud dokumentide, mille

tähtaeg on aruande perioodi alguse kuupäeva seisuga saabunud, saldode summasid või juhul, kui filtreeringutes on täidetud ka Saldo kontod, siis liidetakse algsaldo arvutuses saabunud tähtajaga dokumentide saldodele juurde vastavate finantskontode saldod aruande perioodi alguse kuupäevale eelneva kuupäeva lõpu seisuga.

Aruande tavavaates näidatakse igat dokumenti eraldi reana ja järgmiste tulpadena:

- Tähtaeg - Näidatakse vastava dokumendi päisest tähtaega. Aruanne on tavavaates sorteeritud tähtaja järgi.
- Dok nr - Näidatakse vastava dokumendi numbrit. Dokumendi number on link, mille kaudu saab vastava dokumendi aruandest avada.
- Dok tyyp - Näidatakse vastava dokumendi tüüpi.
- Kontakt - Näidatakse vastava dokumendi kliendi või hankija koodi. Kui aruandesse on lisatud ka palga dokumendid, siis näidatakse selles tulbas ka personali koodi. Koodid on lingid, millega saab avada vastava registrikaardi.
- Nimi - Näidatakse kliendi, hankija, personali jne nime.
- Objekt - Näidatakse vastava dokumendi päise objekti juhul, kui aruande seadistus Näita päise objekti on linnukesega märgitud.
- Projekt - Näidatakse vastava dokumendi päise projekti juhul, kui aruande seadistus Näita päise projekti on linnukesega märgitud.
- Saldo - Näidatakse vastava dokumendi saldot ja dokumendi valuutat. Saldo on dokumendi valuutas. Raha sissetulekud on positiivsete summadena ja väljaminekud negatiivsete summadena. Kui filtreeringutes on sisestatud linnuke Reklamatsioon, siis näidatakse ostuarvete saldot reklamatsiooni summa võrra väiksemana.
- Kokku - Näidatakse aruande algsaldo ja ridade kumulatiivset saldot selles aruande baasvaluutas, mis on määratud aruande seadistustes.
- Päevi - Näidatakse mitu päeva on dokumendi maksetähtaeg kas ületatud (negatiivne number) või mitu päeva on veel jäanud maksetähtajani. Päevade arvestus käib aruande vaatamise kuupäeva suhtes, mitte filtrites määratud perioodi lõpu suhtes.

Juhul, kui aruande filtreeringutes on valitud eelarve tüüp, siis kajastuvad aruandes ainult need vastava tüübiga eelarvete read, mille aeg jäab aruande vaatamise aja kuupäeva suhtes tulevikku. Näiteks, kui aruannet vaadatakse 27.09.2018, siis aruandesse näidatakse ainult sellised eelarve read, mille aeg on hilisem, kui 27.09.2018. Eelarve real peavad olema seejuures samad objektide, projektide, klientide, hankijate väärtsused, mida on kasutatud aruande filtreeringutes.

The screenshot shows a software interface for managing financial documents. At the top, there is a search form with various filters and buttons. The filters include fields for Objekt, Periood (31.07.2018 : 31.10.2018), Valuuta, Projekt, and several dropdown menus for Client (Klienti lis aväll), Item (Hankija lis aväll), and Date (Lepingu pikkus). There are also checkboxes for Arved, Ostuarved, Pakkumised, Ostupakkumised, Tellimused, Ostutellimused, Ressursid, Lepingu pikkus (with a dropdown set to 2018), and Saldo kontod (with a dropdown set to 10121,10126). Below the form is a table titled 'Algsaldo: 100 000,00'. The table has columns for Tähtaeg, Dok nr, Dok typ, Kontakt, Nimi, Objekt, Projekt, Saldo, Kokku, and Päevi. The data in the table includes various transactions with dates ranging from 1.08.2018 to 17.10.2018, document numbers like 100087, 100175, etc., and different contact and project codes. One specific row, dated 1.10.2018 with document number 100023, is highlighted with a red border.

Algsaldo: 100 000,00								
Tähtaeg	Dok nr	Dok typ	Kontakt	Nimi	Objekt	Projekt	Saldo	Kokku
1.08.2018	100087	OARVE	1234	OÜ 1234	TP4	1	-18 000,00 EUR	82 000,00
14.08.2018	100175	ARVE	4567	OÜ 4567		1	3 600,00 EUR	85 600,00
26.08.2018	100176	ARVE	EU1	EU klient 1	TP4	1	7 500,00 EUR	93 100,00
29.08.2018	100174	ARVE	1234	OÜ 1234	TP3		6 000,00 EUR	99 100,00
6.09.2018	100088	OARVE	1234	OÜ 1234	TP3		-12 000,00 EUR	87 100,00
7.09.2018	100091	OARVE	EU1	EU hankija 1	TP2	K5	-10 000,00 EUR	77 100,00
7.09.2018	100092	OARVE	EU2	EU hankija 2		1	-30 000,00 SEK	74 212,00
8.09.2018	100178	ARVE	EU2	EU klient 2	TP4	1	60 000,00 SEK	80 041,48
10.09.2018	100089	OARVE	4567	OÜ 4567			-8 400,00 EUR	71 641,48
13.09.2018	100173	ARVE	1234	OÜ 1234	TP4	EH_1	12 000,00 EUR	83 641,48
1.10.2018	100023	EELARVE	4567				40 000,00	83 641,48
5.10.2018	100090	OARVE	4567	OÜ 4567		1	-9 600,00 EUR	74 041,48
10.10.2018	100177	ARVE	EU1	EU klient 1	TP4	1	6 000,00 EUR	80 041,48
13.10.2018	100093	OARVE	EU2	EU hankija 2		1	-40 000,00 SEK	76 212,27
17.10.2018	100179	ARVE	EU2	EU klient 2	TP4	1	50 000,00 SEK	80 995,72

Juhul, kui aruande filtreeringutes on sisestatud Saldo kontod ja aruande perioodi jooksul esineb Directos nendel finantskontodel kandeid, siis kajastatakse ka need kanded likviidsuse aruandes eraldi ridadena.

Algsaldo: - 171 434,56		Dok typ	Kontakt
Tähtaeg	Dok nr	KANNE:TASU	10406163
30.07.2018 11:24:55	100021	OARVE	1234
1.08.2018	100087		

Tükeldatud vaade

Kui aruande filtreeringutes on valitud Tükelda: vaade, siis muutub aruande struktuur selliseks, et tulpadeks on vastavalt tükeldamise valikule kas kuupäevad, nädalad, kuud, kvartalid või aastad.

Aruande riadel näidatakse kõige pealt filtreeringutes valitud dokumentide tüüpe nii, et iga dokumendi tüüp on eraldi rida. Kui on valitud ka eelarve tüüp, siis näidatakse eraldi ridadena ka eelarve kontosid.

Kui filtreeringutes on määratud Saldo kontod ja aruande perioodis on nendel kontodel kandeid, siis näidatakse eraldi riadena ka KANNE: Sisse ja KANNE välja ridasid.

Raha algsaldo real näidatakse tükeldatud perioodide alguse seisuga rahalist algjääki, kusjuures esimese tüki algsaldos kajastuvad kõigi filtreeringu perioodi alguseks saabunud tähtajaga dokumentide saldode summad pluss selle tüki perioodis saabuva tähtajaga dokumentide saldode summad. Esimese tüki algsaldos kajastuvad ka finantskontode saldod, kui filtreeringutes on valitud Saldo kontod. Järgnevate tükide algsaldo võrdub eelmise tüki lõppsaldoga.

Kokku raha sisse real näidatakse vastavas tükis prognoositud kõigi positiivse summaga dokumentitüüpide ridade (read, mis eelnevad reale Raha algsaldo) summat kokku.

Kokku raha välja real näidatakse vastavas tükis prognoositud kõigi negatiivse summaga dokumentitüüpide ridade (read, mis eelnevad reale Raha algsaldo) summat kokku.

Rahavoog real liidetakse kokku ridade Kokku raha sisse ja Kokku raha välja ridade summad.

Raha lõppjääk real arvutatakse rahaline saldo tehtega Raha algsaldo + Rahavoog.

Objekt	Periood 31.07.2018 : 31.10.2018	(Klienti lis av äli)	(Hankija lis av äli)
Tingimus	Valuuta	(Klienti lis av äli)	(Hankija lis av äli)
Projekt	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	(Klienti lis av äli)	(Hankija lis av äli)
<input type="checkbox"/> Pakkumise	<input type="checkbox"/> Ostupakk	Aegunud vähemalt	ja mitte rohkem kui
<input checked="" type="checkbox"/> Arved	<input checked="" type="checkbox"/> Ostuarved	<input type="checkbox"/> Pakkumised	<input type="checkbox"/> Ostupakkumised
<input type="checkbox"/> Tellimused	<input type="checkbox"/> Ostutellimused	<input type="checkbox"/> Ressurrid	<input type="checkbox"/> Lepinguud
Tükelda:	<input type="button" value="Kuuks"/>	<input type="checkbox"/> Dokumendiiligid detailseelt	<input type="button" value="Trükki"/> <input type="button" value="ARUANNE"/> <input type="button" value="Avamine"/> <input type="button" value="Võtta"/> <input type="button" value="Võtta"/> <input type="button" value="Võtta"/>
	201807	201808	201809
Arved	0,00	17 100,00	17 829,49
Ostuarved	0,00	-18 000,00	-33 288,00
Eelarve kontoo	10121		0,00
Raha algsaldo	100 000,00	100 000,00	99 100,00
Kokku raha sisse	0,00	17 100,00	17 829,49
Kokku raha välja	0,00	-18 000,00	-33 288,00
Rahavoog kokku	0,00	- 900,00	-15 458,52
Raha lõppjääk	100 000,00	99 100,00	83 641,48
	201810		80 995,72

Kui filtreeringutes on sisestatud linnuke Dokumendiiligid detailseelt, siis näidatakse tükeldatud vaates

iga dokumendi tüübi all summasid kliendi või hankija lõikes kokku tükeldatuna. KANNE ja EELARVE ridasid näidatakse ka selles vaates ühe reana.

Objekt	Period 31.07.2018 : 31.10.2018	(Klienti lisaväli)	(Hankja lisaväli)		
Tingimus	Valuuta	(Klienti lisaväli)	(Hankja lisaväli)		
Projekt	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	(Klienti lisaväli)	(Hankja lisaväli)		
(Pakkumise	(Ostupakkumise	Aegunud vähemalt	ja mitte rohkem kui		
<input checked="" type="checkbox"/> Arved <input checked="" type="checkbox"/> Ostuarved <input type="checkbox"/> Pakkumised <input type="checkbox"/> Ostupakkumised <input type="checkbox"/> Tellimused <input type="checkbox"/> Ostutellimused <input type="checkbox"/> Ressursid <input type="checkbox"/> Lepingud	2018	(vali palk)	Saldo kontod	10121,10126	
Tükeldat:	Kuuks	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentid liigitatud detailiselt			
	201807	201808	201809	201810	
Arved	0,00	17 100,00	17 829,49	10 783,45	
1234 (OÜ 1234)	6 000,00	12 000,00			
4567 (OÜ 4567)	3 600,00				
EU1 (EU klient 1)	7 500,00		6 000,00		
EU2 (EU klient 2)		5 829,49	4 783,45		
Ostuarved	0,00	-18 000,00	-33 288,00	-13 429,22	
1234 (OÜ 1234)	-18 000,00	-12 000,00			
4567 (OÜ 4567)		-8 400,00	-9 600,00		
EU1 (EU hankja 1)		-10 000,00			
EU2 (EU hankja 2)		-2 888,00	-3 829,22		
Eelarve kontos					
10121	0,00		0,00		
(OÜ 4567)			0,00		
Raha algsaldo	100 000,00	100 000,00	99 100,00	83 641,48	
Kokku raha sisse	0,00	17 100,00	17 829,49	10 783,45	
Kokku raha välja	0,00	-18 000,00	-33 288,00	-13 429,22	
Rahavoog kokku	0,00	-900,00	-15 458,52	-2 645,76	
Raha lõppjaak	100 000,00	99 100,00	83 641,48	80 995,72	

From:

[https://wiki.directo.ee/ - Directo Help](https://wiki.directo.ee/)

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_aru_likiidsus?rev=1538220549Last update: **2018/09/29 14:29**