

Table of Contents

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins** ..... 1

***Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana*** ..... 1

        Peļņas vai zaudējumu aprēķina salīdzināšana ar budžetu ..... 2

***Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurēšana*** ..... 3

***Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas pārkopēšana no citas "Directo"***

***datubāzes*** ..... 4



# Peļņas vai zaudējumu aprēķins

## Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana

Lai sagatavotu peļņas vai zaudējumu aprēķinu, no galvenās izvēlnes jāodas uz kolonnu FINANCES → ATSKAITES → P/Z aprēķins

Tad tiks atvērta atskaite.

Atskaitē noteikti jānorāda **Periods**, par kuru jā sagatavo peļņas vai zaudējumu aprēķins.

**Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods	1.01.2020	31.12.2020	Salīdzināt	Projekts	+	Atskaite	Konfigurēt	
2. Periods			1	Klients	+	Objekts	Līmenis	
3. Periods			1	Piegādātājs	+	Valūta	Dalīt	

Valoda: Latvian (Dalīt) ☐ dalīt objektus ☐ ar nosaukumu ☐ līmeņi (transponēt) ☐ ātri ☐ nulle ☒ konti

Noapaļošana: 0,01 ☐ noņemt slēgtos ☐ reversais pivots ☐ Drukāt

Ja dati ir jāsadala pa periodiem (piemēram, peļņas vai zaudējumu aprēķins jā sagatavo par visu gadu dalījumā pa mēnešiem), tad ir jānorāda periods un laukā **Dalīt** jānorāda, pa kādiem periodiem jāsadala atskaitē atspoguļotie dati.

**i** Dalīšana pa periodiem nevar tikt veikta, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins tiek sagatavots dalījumā pa objektiem vai projektiem vai arī kā vairāku periodu salīdzinājums.

**Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods	1.01.2020	31.12.2020	Salīdzināt	Projekts	+	Atskaite	Konfigurēt	
2. Periods			1	Klients	+	Objekts	Līmenis	
3. Periods			1	Piegādātājs	+	Valūta	Dalīt	uz mēnesi

Valoda: Latvian (Dalīt) ☐ dalīt objektus ☐ ar nosaukumu ☐ līmeņi (transponēt) ☐ ātri ☐ nulle ☒ konti

Noapaļošana: 0,01 ☐ noņemt slēgtos ☐ reversais pivots ☐ Drukāt

Ja ir jāsalīdzina dažādu periodu dati, tad ir jānorāda periodi, kuri savstarpēji jāsalīdzina.

**Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods	1.01.2020	31.12.2020	Salīdzināt	Projekts	+	Atskaite	Konfigurēt	
2. Periods	1.01.2019	31.12.2019	1	Klients	+	Objekts	Līmenis	
3. Periods			1	Piegādātājs	+	Valūta	Dalīt	

Valoda: Latvian (Dalīt) ☐ dalīt objektus ☐ ar nosaukumu ☐ līmeņi (transponēt) ☐ ātri ☐ nulle ☒ konti

Noapaļošana: 0,01 ☐ noņemt slēgtos ☐ reversais pivots ☐ Drukāt

Ja lauks **Atskaite** tiek atstāts tukšs, tad peļņas vai zaudējumu aprēķins tiks sagatavots par kontiem, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu un izdevumu konti. Attiecīgi, ieņēmumus veidos visi konti, kuru kartītēs ir norādīta klase **Ieņēmumi**, savukārt izdevumus konti, kuru kartītēs ir norādīta klase **Izdevumi**.

Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins ir jāsagatavo kādā konkrētā skatā, tad iepriekš ir jāsagatavo šī skata konfigurācija un pēc tam jānorāda tā laukā **Atskaite**.

**i** Ja nepieciešams, sistēmā var izveidot vairākus peļņas vai zaudējumu aprēķina skatus. Apraksts par skatu konfigurēšanu ir pieejams zemāk.

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo tā, ka tajā ir redzami grāmatvedības konti, tad ir jāieliek ķeksītis pie **konti**. Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķinā nav jāparāda konti, tad ķeksītis pie **konti** nav jāieliek.

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo par konkrētu objektu, tad laukā **Objekts** ir jānorāda objekts, par kuru jāsagatavo atskaite.

Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo dalījumā pa objektiem, tad ir jāizvēlas opcija **dalīt pa objektiem** un pa kreisi no lauka **ātri** jānorāda opcija **Objekts**.

**Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods 1.01.2020 31.12.2020 Salīdzināt Projekts Atskaite Konfigurēt

2. Periods 1 1 Klients Objekts Līmenis

3. Periods 1 1 Piegādātājs Valūta Dalīt

Valoda Latvian dalīt pa objektiem dalīt objektus ar nosaukumu līmeņi Objekts ātri nulle konti

Noapaļošana 0,01 noņemt slēgtos reversais pivots Drukāt Pastas ATSKAITE

Ja grāmatojumos esošie saistītie objekti jāizdala atsevišķi viens no otra, tad ir arī jāieliek ķeksītis pie **dalīt objektus**.

Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo par objektiem, kuri ir konkrētā objektu līmenī, tad laukā **Līmenis** jānorāda objektu līmenis, par kuru jāsagatavo atskaite, jānorāda opcija **dalīt pa objektiem**, jāieliek ķeksītis pie **dalīt objektus** un laukā **(transponēt)** jānorāda opcija **Objekts**.

**Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

1. Periods 1.01.2020 31.12.2020 Salīdzināt Projekts Atskaite Konfigurēt (Datulauks)

2. Periods 1 1 Klients Objekts Līmenis Departaments (Datulauks)

3. Periods 1 1 Piegādātājs Valūta Dalīt (Datulauks)

Valoda Latvian dalīt pa objektiem dalīt objektus ar nosaukumu līmeņi Objekts ātri nulle konti

Noapaļošana 0,01 Dzijums (viss) noņemt slēgtos reversais pivots Drukāt Pastas ATSKAITE

Kad ir norādīts, kā jāsagatavo peļņas vai zaudējumu aprēķins, tad ir jānospiež poga ATSKAITE. Tad tiks sagatavota atskaite.

**i** Pirms atskaites sagatavošanas jāņem vērā, ka ieliekot ķeksīti pie **ātri**, atskaite tiks sagatavota ātrāk un nenoslogos serveri. Taču neieliekot ķeksīti pie **ātri**, atskaites sagatavošana var aizņemt ilgāku laiku, taču tad ir mazāka iespējamība, ka datos būs kādas neprecizitātes.

Ja laukā **(transponēt)** ir norādīta kāda opcija, tad ķeksītis pie **ātri** automātiski tiks ielikts un bez tā nevarēs sagatavot atskaiti ar transponēšanas opciju.

## Peļņas vai zaudējumu aprēķina salīdzināšana ar budžetu

Peļņas vai zaudējumu aprēķinu var salīdzināt ar finanšu budžetu. Apraksts par to ir pieejams [šeit](#).

## Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurēšana

Atkarībā no nepieciešamības sistēmā var izveidot vienu vai vairākus atšķirīgus peļņas vai zaudējumu aprēķina skatus.

Lai izveidotu jaunu peļņas vai zaudējumu aprēķina skatu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jānospiež poga Pievienot jaunu → jāveic peļņas vai zaudējumu aprēķina skata konfigurācija → jānospiež poga Saglabāt

Savukārt, ja jāmaina kāda no esošajām peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijām, no galvenās izvēlnes jādodas uz

UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jāuzspiež uz tās konfigurācijas, kura jāmaina, koda → jāveic nepieciešamās izmaiņas → jānospiež poga Saglabāt

### Konfigurācijas lauku nozīme:

#### Lauki galvenē:

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Atjaunot	Dzēst	Saglabāt	Statuss: Saglabāts	ATSKAITE Trūkstošie konti
Kods	PZA	Objekts	Darbinieks	Taksonomija			
Apraksts	Peļņas vai zaudējumu aprēķins			Komentārs			

- **Kods** - peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas jeb skata kods. Tas ir jānorāda, veidojot jaunu konfigurāciju. Pēc konfigurācijas saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.

- **Apraksts** - peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas jeb skata nosaukums.

#### Lauki rindās:

- **Numurs** - rindas numurs. Tas ir jānorāda manuāli.

- Kolonna **Tips** - nosaka, vai rindā tiks norādīts teksts (tādā gadījumā jānorāda tips **Teksts**); konts vai arī kontu diapazons (tādā gadījumā jānorāda tips **Konti**) vai arī tiks veiktas matemātiskas darbības ar vairākām rindām tādā gadījumā jānorāda tips **Formula**.

- Kolonnu **Apraksts** aizpilda atkarībā no rindas tipa:

Ja rindas tips ir **Teksts**, tad lauku kolonnā **Apraksts** neaizpilda un nepieciešamo tekstu norāda kolonnā **Teksts**.

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Atjaunot	Dzēst	Saglabāt	Statuss: Saglabāts	ATSKAITE Trūkstošie konti
Kods	PZA	Objekts	Darbinieks	Taksonomija			
Apraksts	Peļņas vai zaudējumu aprēķins			Komentārs			
Pēdējo reizi mainījis: AIM 13.10.2021 11:18:48							
Nr.	Numurs	Tips	Apraksts	Objekts	Teksts		
1	10	3(Teksts)			Peļņas vai zaudējumu aprēķins		
2	30	1(konti)	6110:6999		Neto apgrozījums		

Ja rindas tips ir **Konti**, tad atkarībā no nepieciešamības norāda kontu; kontu diapazonu (tā norādīšanai jāizmanto kols; piemērs: 6110:6999); ar + vai - zīmēm veic matemātiskās darbības. Var veikt arī koeficienta aprēķinus, reizinātāju vai dalītāju norādot iekš {}.

Nr. Numurs	Tips	Apraksts	Objekts	Teksts
1 10	3(Teksts) ▼			Pelņas vai zaudējumu aprēķins
2 30	1(konti) ▼	6110:6999		Neto apgrozījums
3 40	1(konti) ▼	7110:7212+7310+7311+7330		Pašizmaksa

Ja rindas tips ir **Formula**, tad ir jānorāda, kuras rindas jāaskaita. Norādot rindas, ir jānorāda to numuri, kas atrodas kolonnā **Numurs**. Jāņem vērā, ka formula ietvers aprēķinā tās rindas, kuras ir virs formulas rindas.

Nr. Numurs	Tips	Apraksts	Objekts	Teksts
1 10	3(Teksts) ▼			Pelņas vai zaudējumu aprēķins
2 30	1(konti) ▼	6110:6999		Neto apgrozījums
3 40	1(konti) ▼	7110:7212+7310+7311+7330		Pašizmaksa
4 41	2(formula) ▼	40+30		Bruto peļņa
5 50	1(konti) ▼	7710+7715:8290+7560+7650+7440+7713+7570+		Administrācijas izmaksas
6 60	2(formula) ▼	30+40+50		Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
7 70	1(konti) ▼	8811		UIN
8 80	2(formula) ▼	60+70		Peļņa vai zaudējumi
9 90	3(Teksts) ▼			
10 100	3(Teksts) ▼			
11 140	2(formula) ▼	80		Tekošā peļņa
12 150	3(Teksts) ▼			
13 160	2(formula) ▼	41/30*{100}		Bruto rentabilitāte
14	▼			

• **Objekts** - ja rindā ir jāņem vērā tie konti, pie kuriem grāmatojumos ir konkrēts objekts, tad laukā **Objekts** ir jānorāda konkrētais objekts.

• **Teksts** - jāieraksta rindas nosaukums.

• Lai varētu sagatavot peļņas vai zaudējumu aprēķinu vizuālā formātā, kolonnā **Grafiks** jāieraksta, kāds rindas nosaukums jāatspoguļo atskaites vizuālajā formātā.

• Kolonnā **Kumulatīvs** jāieliek ķeksītis tad, ja, atskaiti izveidojot dalījumā pa periodiem, pie konkrētā perioda summas jāpieskaita iepriekšējo periodu summas.

Kods

PZA

Objekts

Darbinieks

Taksonomija

Slēgts

☐

Apraksts

Pelņas vai zaudējumu aprēķins

Komentārs

Pēdējo reizi mainījis

AIM 13.10.2021 12:41:55

Nr. Numurs	Tips	Apraksts	Objekts	Teksts	Klase	Nulle	Grafiks	Kumulatīvs
1 10	3(Teksts)			Pelņas vai zaudējumu aprēķins		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2 30	1(konti)	6110:6999		Neto apgrozījums	3(Debets)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3 40	1(konti)	7110:7212+7310+7311+7330		Pašizmaksa	4(Kredits)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4 41	2(formula)	40+30		Bruto peļņa	3(Debets)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5 50	1(konti)	7710+7715:8290+7560+7650+7440+7713+7570+		Administrācijas izmaksas	4(Kredits)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6 60	2(formula)	30+40+50		Pelņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7 70	1(konti)	8811		UIN	4(Kredits)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8 80	2(formula)	60+70		Pelņa vai zaudējumi		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9 90	3(Teksts)					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10 100	3(Teksts)					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11 140	2(formula)	80		Tekošā peļņa		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
12 150	3(Teksts)					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13 160	2(formula)	41/30*(100)		Bruto rentabilitāte	4(Kredits)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

## Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas pārkopēšana no citas "Directo" datubāzes

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijai jābūt tādai pašai kā citā saistītajā uzņēmumā, kurš arī lieto "Directo", tad konfigurāciju var pārkopēt no vienas datubāzes uz otru. To var izdarīt lietotājs, kuram abās datubāzēs ir tiesības uz finanšu uzstādījumiem.

Lai pārskatītu peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurāciju:

1) Datubāzē, uz kuru jāpārskatī konfigurācija, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins

2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.

3) Tad tiks atvērta jauna peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācija. Tajā jānorāda nepieciešamais konfigurācijas kods un nosaukums.

4) Jānospiež poga Saglabāt.

5) Jāatver peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācija datubāzē, no kuras ir jāpārskatī konfigurācija. Lai atvērtu konfigurāciju, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jāuzspiež uz konfigurācijas koda.

Pēc tam jānovieto kursora jebkurā konfigurācijas rindā (piemēram, laukā kolonnā Teksts) un jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt (kreisais) + C.

6) Pēc tam ir jāatver konfigurācija tajā datubāzē, uz kuru jāpārskatī jau izveidotā konfigurācija no otras datubāzes un tajā jānoklikšķina taustiņu kombinācija Ctrl + Alt + V.

Kad konfigurācija ir pārskatīta, tad, lai to saglabātu, jānospiež poga Saglabāt.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lv/fin\\_aru\\_kasu?rev=1666336060](https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_kasu?rev=1666336060)

Last update: **2022/10/21 10:07**