

Table of Contents

| | |
|--|----|
| Bilanss | 3 |
| 2. Bilansi koostamine | 3 |
| 2.1. Aruande väljad | 3 |
| 2.2. Aruande nupud | 4 |
| 2.3. Aruande peenhäälestus | 4 |
| 3. Kasutajagrupile õiguste andmine | 5 |
| 4. Näited | 6 |
| 4.1. Bilansiaruane kontodega | 6 |
| 4.2. Bilansiaruane ilma kontodeta | 7 |
| 4.3. Bilansiaruane ilma muutus valikuta | 8 |
| 4.4. Bilansiaruane ilma aeg valikuta | 8 |
| 4.5. Bilansiaruane saldeerimata valikuga | 9 |
| 4.6. Bilansiaruane ühik 1 000 valikuga | 10 |
| 4.7. Bilansiaruane konto lisaväli tulbana nähtaval | 11 |
| 4.8. Bilansiaruane konto lisavälja filtriga | 12 |
| 4.9. Bilansiaruane kahe perioodi võrdlusega | 13 |
| 4.10. Bilansiaruane tükelda kuuks valikuga | 14 |
| 4.11. Bilansiaruane tükelda kvartaliks valikuga | 15 |
| 4.12. Bilansiaruane tükelda poolaastaks valikuga | 16 |
| 5. Korduvad küsimused | 17 |
| 5.1. Miks bilansis näitab kasumiaruande kõik kontosid plussmärgiga | 17 |
| 5.2. Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata | 18 |
| 5.3. Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt | 18 |

Bilanss

Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab kindla kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali).

Bilansi aruande alla saab kirjeldada piiramatul hulgal erinevaid kasutajale vajalikke hetkeseisu fikseerivaid aruandeid. Näiteks :

- ettevõtte tavabilanss
- maksuameti võrdlus (ainult maksudega seotud kontod)
- põhivara kontroll (põhivara mooduli kontode kontrollimiseks)
- laenude seis (erinevate laenude pikaajalise ja lühiajalised summad kokku)
- majandusaasta aruande lisade kirjeldused
- jne.

Bilansi kirjeldamise kohta loe siit

2. Bilansi koostamine

Bilansi koostamiseks valida Raamat > Aruanded > Bilanss

Valida periood, aruande kood ning ülejäänud vajalikud väljad ning vajutada Aruanne.

2.1. Aruande väljad

- **Aeg algus** - loodava aruande alguskuupäev. Kui on koostatud eelarved, tekib Aeg algus rippmenüüna, kust on võimalik valida eelarve tüübi kood.
- **Lõpp** - loodava aruande lõppkuupäev.
- **Võrreldav** - erinevate perioodide andmete võrdlemiseks. Võrreldava perioodi alguskuupäev. Kui on koostatud eelarved, tekib Võrreldav rippmenüüna, kust on võimalik valida eelarve tüübi kood.
- **Periood** - võrreldava perioodi lõppkuupäev.
- **Valuuta** - võimalik kuvada aruanne erinevates valuutades. Valiku saab kirjutada käsitsi, avada topeltklõpsuga või parema hiireklahviga.
- **Aruanne** - topeltklikiga valitav aruande põhi. Saab kirjeldada, muuta ja juurde lisada. Vajadusel saab kirjendada mitu aruande vormi.



Kui aruande kood jätta tühjaks, siis aruanne moodustatakse kontodest kontoklasside kaupa.

- **Objekt** - valitav topeltklõpsuga või parema hiireklahviga. Kui bilanss tuleb koostada konkreetse

objekti kohta, siis väljale Objekt tuleb määrata objekt, mille kohta aruannet koostada.

- **Tase** - objekti tase objekti kaardilt, rippmenüüst valitav. Pöördvaates kuvab valitud taseme objektid tulpadena
- **Projekt** - valitav topeltklõpsuga või parema hiireklahviga
- **Ühik/täpsus** - rippmenüüst valitav. Alla nulli on valitud täpsus ja üle nulli ühik.
- **Sügavus** - tekib valikusse kui on valitud Süsteemiseadistused → Finantsi seadistused → Konto laste arv (suurem kui null)
- **Keel** - kuvatava aruande keel, rippmenüüst valitav
- **Tükelda** - kui andmeid tahetakse liigendada perioodide kaupa (näiteks tuleb bilanss koostada terve aasta kohta kuude lõikes), siis tuleb märkida periood ja lahtrist Tükelda valida kuuks
- **Kontod** - kui lahtrisse asetada linnuke, kuvatakse aruanne detailselt kontode lõikes. Kui linnuke eemaldada, on aruanne nähtav koondridadena.
- **Aeg** - linnuke, kuvab perioodi kuupäeva iga rea päises. Kui linnuke eemaldada, kuvatakse perioodi kuupäevad ainult aruande kohal.
- **Muutus** - kuvab muudatuste veeru.
- **Nulliga** - kui asetada linnuke, kuvab kõik kontod ja bilansiread, isegi need, mis on 0-väärtusega. Võimaldab erineval ajaperioodil koostatud aruannete andmeid kopeerida üksteise kõrvale.
- **Saldeerimata** - algsaldo, muutus ja lõppsaldo jagatud deebetiks ja kreditiks. Võimaldab koostada saldeeritud aruandeid ning näha perioodi deebet ja kreditkäibeid.
- **Laiali** - näitab üksteise kõrval erinevaid objekte, projekte, millest väärtus kujuneb
 - objektid laiali - koos „kontod“ linnuga näitab igal kontol olevaid objektiridu eraldi ning kokkusummeerituna.
 - projektid laiali - koos „kontod“ linnuga igal kontol olevaid projekte eraldi ning kokkusummeerituna.
- **Objektid nimega** - kuvab aruandes lisaks objekti koodile ka objekti nimetuse.
- **Tasemed** - kuvab aruandes objekti tasemed.
- **Pöördtabel** - näitab tulpadena kõiki erinevaid objekte ja projekte, millest väärtus kujuneb
- **Lisaväli** - täiendavalt kasutatavad piirangud. Kui kontole on seadistuses tehtud lisaväljad, saab aruande kirjelduses lisaväljal selle tingimuse lisada või aruannet luues andmeid piirata konto lisavälja kaudu.

2.2. Aruande nupud

- **Kirjelda** - avab aruandesse valitud bilansi kirjelduse
- **Graafik** - võimalik koostada graafikvaade. Nupp ilmub, kui eelnevalt Kirjelda all märkida kontod, mille kohta soovitakse graafik koostada.
- **Exceli tabel** - võimalik loodud aruanne eksportida excelisse
- **Salvesta** - kui on leitud sobivate filtritega aruande põhi, võimaldab selle lisada salvestatud valikuks, et ei peaks iga kord uuesti seadistama. Vajutades avaneb aken, kus saab aruande vormile lisada sobiva nime.
- **Trüki** - trükib dokumendi väljatrüki. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
- **Meil** - vajalik eelnevalt sisestada meili aadress Seadistused → Isiklikud → Kasutaja. Saadab bilansi väljatrüki e-mailiga.
- **Aruanne** - koostab aruande

2.3. Aruande peenhäällestus

Peenhäälestuse nupp  avab uue akna

Tagasi **Salvesta** **KUSTUTA** SEADISTUS: ▼

Näita protsenti Aktivast/Passivast

null muutusega

Kuva tabelitele ääred

Näita vahet ka protsendis

Algsaldo on oma kuupäeva valuutakursiga

Vaikimisi aruanne

Tükeldatud vaate kursid on tükipõhised

Valuuta ▼

Salvesta

- **Näita protsenti Aktivast/Passivast** - näitab konto ja bilansirea lõppsaldo protsentuaalset osa aktivast või passivast. Töötab ainult ühe valikuga.
- **Null muutusega** - toob välja kõik kontod ja bilansiread, ka need mille käive ja saldo on valitud perioodis null.
- **Kuva tabelitele ääred** - näitab aruannet tabelis, trüki versioonis ääred samuti nähtavad
- **Näita vahet ka protsendis** - saab sisse lülitada protsentuaalse erinevuse näitamise võrreldavatel perioodidel. Töötab ainult võrreldava perioodi valikuga.
- **Algsaldo on oma kuupäeva valuutakursiga** - kontserni bilansiaruande koostamise seadistus, arvutab baasvaluutast erinevas valuutas oleva kontserni liikme bilansi algsaldo aruande algkuupäeva kursiga.
- **Vaikimisi aruanne** - saab määrata kasutajapõhise vaikimisi aruande. Kui kasutatakse süsteemiseadistuses märgitud vaikimisi aruannet, ei pea valikut täitma.
- **Tükeldatud vaate kursid on tükipõhised** - kontserni bilansiaruande koostamise seadistus, arvutab baasvaluutast erinevas valuutas oleva kontserni liikme bilansi tükeldamise korral aruande iga kuu perioodi lõpu saldo selle perioodi lõpukuupäeva kursiga.
- **Valuuta** - saab määrata, millises valuutas vaikimisi aruanne kuvatakse. Seotud EUR-ile üleminekuga. Süsteemis märgitud valuutasid siia ei lisata.

3. Kasutajagrupile õiguste andmine

Bilansile saab anda erinevate õigustega andmete nägemise õigusi. Õigusi saab anda kasutajagrupi peal Seadistused → Üldine → Kasutajagrupid → Aruanded → Bilanss.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Superkasutaja"

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

Raamat

Aruanne

Määramata

Keelatud

Oma

Laiendatud

Kõik

Bilanss







- **Kõik õigused** - kasutaja näeb kõiki bilansse ja saab kõike teha
- **Laiendatud õigused** - kui kasutaja külge on lisatud nt. objekt, siis kasutaja näeb kõiki aruandeid, aga ainult märgitud objekti tulemust
- **Oma õigused** - bilansi kirjelduses kasutaja lahtrisse kirjutatav komadega kasutajate nimekiri, kellel on õigus näha konkreetset aruannet.
- **Keelatud** - kasutajal on keelatud näha ühtegi bilanssi
- **Määramata** - kasutaja ei näe ühtegi bilanssi


4. Näited

4.1. Bilansiaruanne kontodega

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)    

lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli) 

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda (lisaväli)

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata objektid nimega tasemed pöördtabel

(Laiali)

VARAD

Käibevara

| Raha ja pangakontod | 01.01.2019 | muutus | 31.12.2019 |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 111101 Kassa | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 111201 Pangakonto | 990 000 | 0 | 990 000 |
| Kokku Raha ja pangakontod | 991 000 | 0 | 991 000 |

Nõuded ja ettemaksud LA

| Nõuded ja ettemaksud LA | 01.01.2019 | muutus | 31.12.2019 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 113101 Nõuded ostjate vastu | 0 | 432 000 | 432 000 |
| 113151 Nõuded ostjate vastu - kontsern | 10 000 | 460 800 | 470 800 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksud LA | 10 000 | 892 800 | 902 800 |

Käibevara kokku

1 001 000 892 800 1 893 800

Põhivara

VARAD KOKKU 1 001 000 892 800 1 893 800

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

| Võlad ja ettemaksud | 01.01.2019 | muutus | 31.12.2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 212211 Hankijatele tasumata arved | 0 | 15 708 | 15 708 |
| 212261 Hankijatele tasumata arved - kontsern | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 212351 Käibemaks ostuarvetelt 20% | 0 | -2 508 | -2 508 |
| 212371 Käibemaks müügiarvetelt 20% | 0 | 148 800 | 148 800 |
| 212901 Muud lühiajalised võlad | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Kokku Võlad ja ettemaksud | 1 001 000 | 162 000 | 1 163 000 |

Lühiajalised kohustused kokku

1 001 000 162 000 1 163 000

Pikaajalised kohustused

| Laenukohustused | 01.01.2019 | muutus | 31.12.2019 |
|--|------------------|----------|------------------|
| 221161 Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Kokku Laenukohustused | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |

Pikaajalised kohustused kokku

1 000 000 0 1 000 000

Omakapital

| Osakapital nimiväärtuses | 01.01.2019 | muutus | 31.12.2019 |
|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 311001 Osakapital | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Kokku Osakapital nimiväärtuses | 40 000 | 0 | 40 000 |

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 01.01.2019 | muutus | 31.12.2019 |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| 371001 Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum | -1 040 000 | 0 | -1 040 000 |
| Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 000 | 0 | -1 040 000 |

Aruandeaasta kasum (kahjum)

0 730 800 730 800

Omakapital kokku -1 000 000 730 800 -269 200

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 001 000 892 800 1 893 800

4.2. Bilansiaruanne ilma kontodeta

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)
 lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)
 Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda (lisaväli)
 kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata Trüki Meil ARUANNE
 (Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

| | 01.01.2019 | muutus | 31.12.2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|
| VARAD | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha ja pangakontod | 991 000 | 0 | 991 000 |
| Nõuded ja ettemaksud LA | 10 000 | 892 800 | 902 800 |
| Käibevarakokku | 1 001 000 | 892 800 | 1 893 800 |
| Põhivara | | | |
| VARAD KOKKU | 1 001 000 | 892 800 | 1 893 800 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
| Kohustused | | | |
| Lühiajalisedkohustused | | | |
| Võlad ja ettemaksud | 1 001 000 | 162 000 | 1 163 000 |
| Lühiajalisedkohustusedkokku | 1 001 000 | 162 000 | 1 163 000 |
| Pikaajalisedkohustused | | | |
| Laenukohustused | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Pikaajalisedkohustusedkokku | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Kokku kohustused | 2 001 000 | 162 000 | 2 163 000 |
| Omakapital | | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 000 | 0 | -1 040 000 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 0 | 730 800 | 730 800 |
| Omakapitalkokku | -1 000 000 | 730 800 | -269 200 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 001 000 | 892 800 | 1 893 800 |

4.3. Bilansiaruanne ilma muutus valikuta

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)
 lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)
 Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda (lisaväli)
 kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata Trüki Meil ARUANNE
 (Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

| | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|--|------------------|------------------|
| VARAD | | |
| Käibevara | | |
| Raha ja pangakontod | 991 000 | 991 000 |
| Nõuded ja ettemaksud LA | 10 000 | 902 800 |
| Käibevarakokku | 1 001 000 | 1 893 800 |
| Põhivara | | |
| VARAD KOKKU | 1 001 000 | 1 893 800 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
| Kohustused | | |
| Lühiajalisedkohustused | | |
| Võlad ja ettemaksud | 1 001 000 | 1 163 000 |
| Lühiajalisedkohustusedkokku | 1 001 000 | 1 163 000 |
| Pikaajalisedkohustused | | |
| Laenukohustused | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Pikaajalisedkohustusedkokku | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku kohustused | 2 001 000 | 2 163 000 |
| Omakapital | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 40 000 | 40 000 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 0 | 730 800 |
| Omakapitalkokku | -1 000 000 | -269 200 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 001 000 | 1 893 800 |

4.4. Bilansiaruanne ilma aeg valikuta

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)
 lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)
 Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda (lisaväli)
 kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata Trüki Meil ARUANNE
 (Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

| | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| VARAD | | |
| Kaibevara | | |
| Raha ja pangakontod | | |
| 111101 Kassa | 1 000 | 1 000 |
| 111201 Pangakonto | 990 000 | 990 000 |
| Kokku Raha ja pangakontod | 991 000 | 991 000 |
| Nõuded ja ettemaksed LA | | |
| 113101 Nõuded ostjate vastu | 0 | 432 000 |
| 113151 Nõuded ostjate vastu - kontsern | 10 000 | 470 800 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed LA | 10 000 | 902 800 |
| Kaibevarakokku | 1 001 000 | 1 893 800 |
| Põhivara | | |
| VARAD KOKKU | 1 001 000 | 1 893 800 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
| Kohustused | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| Võlad ja ettemaksed | | |
| 212211 Hankijatele tasumata arved | 0 | 15 708 |
| 212261 Hankijatele tasumata arved - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 212351 Kaibemaks ostuarvetelt 20% | 0 | -2 508 |
| 212371 Kaibemaks müügiarvetelt 20% | 0 | 148 800 |
| 212901 Muud lühiajalised võlad | 1 000 | 1 000 |
| Kokku Võlad ja ettemaksed | 1 001 000 | 1 163 000 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 1 001 000 | 1 163 000 |
| Pikaajalised kohustused | | |
| Laenukohustused | | |
| 221161 Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku Laenukohustused | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku kohustused | 2 001 000 | 2 163 000 |
| Omakapital | | |
| Osakapital nimiväärtuses | | |
| 311001 Osakapital | 40 000 | 40 000 |
| Kokku Osakapital nimiväärtuses | 40 000 | 40 000 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | | |
| 371001 Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 0 | 730 800 |
| Omakapital kokku | -1 000 000 | -269 200 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 001 000 | 1 893 800 |

4.5. Bilansiaruanne saldeerimata valikuga

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Vörreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda
 lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt
 Ühiktäpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda
 kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata
 (Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

VARAD

Käibevara

| Raha ja pangakontod | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | |
|----------------------------------|------------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | Deebet | Kreedit | Deebet | Kreedit |
| 111101 | Kassa | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 111201 | Pangakonto | 990 000 | 0 | 990 000 | 0 |
| Kokku Raha ja pangakontod | | 991 000 | 0 | 991 000 | 0 |

Nõuded ja ettemaksed LA

| | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|----------------|----------|
| | | Deebet | Kreedit | Deebet | Kreedit |
| 113101 | Nõuded ostjate vastu | 0 | 0 | 432 000 | 0 |
| 113151 | Nõuded ostjate vastu - kontsern | 10 000 | 0 | 470 800 | 0 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed LA | | 10 000 | 0 | 902 800 | 0 |

Käibevara kokku

| | | | | | |
|------------------------|--|------------------|----------|------------------|----------|
| Käibevara kokku | | 1 001 000 | 0 | 1 893 800 | 0 |
|------------------------|--|------------------|----------|------------------|----------|

Põhivara

VARAD KOKKU

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------|------------------|----------|
| VARAD KOKKU | | 1 001 000 | 0 | 1 893 800 | 0 |
|--------------------|--|------------------|----------|------------------|----------|

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

| Võlad ja ettemaksed | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | Deebet | Kreedit | Deebet | Kreedit |
| 212211 | Hankijatele tasumata arved | 0 | 0 | 0 | 15 708 |
| 212261 | Hankijatele tasumata arved - kontsern | 0 | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 |
| 212351 | Käibemaks ostuarvetelt 20% | 0 | 0 | -2 508 | 0 |
| 212371 | Käibemaks müügiarvetelt 20% | 0 | 0 | 0 | 148 800 |
| 212901 | Muud lühiajalised võlad | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Kokku Võlad ja ettemaksed | | 0 | -999 000 | -2 508 | -834 492 |

Lühiajalised kohustused kokku

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Lühiajalised kohustused kokku | | 0 | -999 000 | -2 508 | -834 492 |
|--------------------------------------|--|----------|-----------------|---------------|-----------------|

Pikaajalised kohustused

| Laenukohustused | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | |
|------------------------------|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Deebet | Kreedit | Deebet | Kreedit |
| 221161 | Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 0 | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 |
| Kokku Laenukohustused | | 0 | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 |

Kokku kohustused

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| Kokku kohustused | | 0 | -1 999 000 | -2 508 | -1 834 492 |
|-------------------------|--|----------|-------------------|---------------|-------------------|

Omakapital

| Osakapital nimiväärtuses | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | Deebet | Kreedit | Deebet | Kreedit |
| 311001 | Osakapital | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Kokku Osakapital nimiväärtuses | | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

| | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | |
|---|--|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | Deebet | Kreedit | Deebet | Kreedit |
| 371001 | Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum | -1 040 000 | 0 | -1 040 000 | 0 |
| Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | | -1 040 000 | 0 | -1 040 000 | 0 |

Aruandeaasta kasum (kahjum)

| | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|----------|----------------|----------------|
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | 0 | 0 | -13 200 | 744 000 |
|------------------------------------|--|----------|----------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Omakapital kokku | | -1 040 000 | 40 000 | -1 053 200 | 784 000 |
|-------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | -1 040 000 | -1 959 000 | -1 055 708 | -1 050 492 |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

4.6. Bilansiaruanne ühik 1 000 valikuga

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Vörreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda
 lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt
 Ühik/täpsus 1 000 Sügavus (kõik) Keel Tükelda
 kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata
 (Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

Trüki Meil ARUANNE

VARAD

Käibevara

| Raha ja pangakontod | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 111101 Kassa | 1 | 1 |
| 111201 Pangakonto | 990 | 990 |
| Kokku Raha ja pangakontod | 991 | 991 |

Nõuded ja ettemaksud LA

| | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|--|------------|------------|
| 113101 Nõuded ostjate vastu | 0 | 432 |
| 113151 Nõuded ostjate vastu - kontsern | 10 | 471 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksud LA | 10 | 903 |

Käibevara kokku

1 001 1 894

Põhivara

VARAD KOKKU

1 001 1 894

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

| Võlad ja ettemaksud | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|--|--------------|--------------|
| 212211 Hankijatele tasumata arved | 0 | 16 |
| 212261 Hankijatele tasumata arved - kontsern | 1 000 | 1 000 |
| 212351 Käibemaks ostuarvetelt 20% | 0 | -3 |
| 212371 Käibemaks müügiarvetelt 20% | 0 | 149 |
| 212901 Muud lühiajalised võlad | 1 | 1 |
| Kokku Võlad ja ettemaksud | 1 001 | 1 163 |

Lühiajalised kohustused kokku

1 001 1 163

Pikaajalised kohustused

| Laenukohustused | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|--|--------------|--------------|
| 221161 Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 1 000 | 1 000 |
| Kokku Laenukohustused | 1 000 | 1 000 |

Pikaajalised kohustused kokku

1 000 1 000

Kokku kohustused

2 001 2 163

Omakapital

| Osakapital nimiväärtuses | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 311001 Osakapital | 40 | 40 |
| Kokku Osakapital nimiväärtuses | 40 | 40 |

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

| | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|---------------|---------------|
| 371001 Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum | -1 040 | -1 040 |
| Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 | -1 040 |

Aruandeaasta kasum (kahjum)

0 731

Omakapital kokku

-1 000 -269

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

1 001 1 894

4.7. Bilansiaruanne konto lisaväli tulbana nähtaval

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda Consolidation Group (lisaväli)

lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)

Ühiktäpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda (lisaväli)

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata Trüki Meil ARUANNE

objektid nimega tasemed pöördtabel

VARAD

Käibevara

| Raha ja pangakontod | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 111101 Kassa | 1 000 | 1 000 |
| 111201 Pangakonto | 990 000 | 990 000 |
| Kokku Raha ja pangakontod | 991 000 | 991 000 |

Nõuded ja ettemaksed LA

| | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|---------------|----------------|
| 113101 Nõuded ostjate vastu | 0 | 432 000 |
| 113151 GROUP Nõuded ostjate vastu - kontsern | 10 000 | 470 800 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed LA | 10 000 | 902 800 |

Käibevarakokku 1 001 000 1 893 800

Põhivara

VARAD KOKKU 1 001 000 1 893 800

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Lühiajalised kohustused

| Võlad ja ettemaksed | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|------------------|------------------|
| 212211 Hankijatele tasumata arved | 0 | 15 708 |
| 212261 GROUP Hankijatele tasumata arved - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 212351 Käibemaks ostuarvetelt 20% | 0 | -2 508 |
| 212371 Käibemaks müügiarvetelt 20% | 0 | 148 800 |
| 212901 Muud lühiajalised võlad | 1 000 | 1 000 |
| Kokku Võlad ja ettemaksed | 1 001 000 | 1 163 000 |

Lühiajalised kohustused kokku 1 001 000 1 163 000

Pikaajalised kohustused

| Laenukohustused | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|------------------|------------------|
| 221161 GROUP Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku Laenukohustused | 1 000 000 | 1 000 000 |

Pikaajalised kohustused kokku 1 000 000 1 000 000

Kokku kohustused 2 001 000 2 163 000

Omakapital

| Osakapital nimiväärtuses | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 311001 Osakapital | 40 000 | 40 000 |
| Kokku Osakapital nimiväärtuses | 40 000 | 40 000 |

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

| | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| 371001 Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 000 | -1 040 000 |

Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 730 800

Omakapital kokku -1 000 000 -269 200

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 001 000 1 893 800

4.8. Bilansiaruanne konto lisavälja filtriga

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Vörreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda Consolidation Group **GROUP**
 lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)
 Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda (lisaväli)
 kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata Trüki Meil ARUANNE
 (Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

| VARAD | | |
|--|------------|------------|
| Käibevara | | |
| Nõuded ja ettemaksed LA | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 113151 Nõuded ostjate vastu - kontsern | 10 000 | 470 800 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed LA | 10 000 | 470 800 |
| Käibevarakokku | 10 000 | 470 800 |
| Põhivara | | |
| VARAD KOKKU | 10 000 | 470 800 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
| Kohustused | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| Võlad ja ettemaksed | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 212261 Hankijatele tasumata arved - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku Võlad ja ettemaksed | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Pikaajalised kohustused | | |
| Laenukohustused | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 221161 Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku Laenukohustused | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku kohustused | 2 000 000 | 2 000 000 |
| O m a k a p i t a l | | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Kontroll - Aktiva - Passiva (peab olema null) | -1 990 000 | -1 529 200 |

4.9. Bilansiaruanne kahe perioodi võrdlusega

Bilanss

ARU

Aeg algus **01.01.2019** Vörreldav **01.01.2020** Valuuta Aruanne ARU (lisavali)
 lõpp **31.12.2019** Periood **31.12.2020** Objekt Tase Projekt (lisavali)
 Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda (lisavali)
 kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata
 (Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

VARAD

| Kaibevara | | 01.01.2019 | 01.01.2020 | Vahe (II-I) | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Vahe (VIII-VII) |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Raha ja pangakontod | | | | | | | |
| 111101 | Kassa | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 111201 | Pangakonto | 990 000 | 990 000 | 0 | 990 000 | 990 000 | 0 |
| Kokku Raha ja pangakontod | | 991 000 | 991 000 | 0 | 991 000 | 991 000 | 0 |
| Nõuded ja ettemaksed LA | | | | | | | |
| 113101 | Nõuded ostjate vastu | 0 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 864 000 | 432 000 |
| 113151 | Nõuded ostjate vastu - kontsern | 10 000 | 470 800 | 460 800 | 470 800 | 931 600 | 460 800 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed LA | | 10 000 | 902 800 | 892 800 | 902 800 | 1 795 600 | 892 800 |
| K a i b e v a r a k o k k u | | 1 001 000 | 1 893 800 | 892 800 | 1 893 800 | 2 786 600 | 892 800 |
| Põhivara | | | | | | | |
| VARAD KOKKU | | 1 001 000 | 1 893 800 | 892 800 | 1 893 800 | 2 786 600 | 892 800 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | | | | |
| Kohustused | | | | | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | | | | | |
| Võlad ja ettemaksed | | | | | | | |
| 212211 | Hankijatele tasumata arved | 0 | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 31 416 | 15 708 |
| 212261 | Hankijatele tasumata arved - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 212351 | Kaibemaks ostuarvetelt 20% | 0 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -5 016 | -2 508 |
| 212371 | Kaibemaks müügiarvetelt 20% | 0 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 297 600 | 148 800 |
| 212901 | Muud lühiajalised võlad | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Kokku Võlad ja ettemaksed | | 1 001 000 | 1 163 000 | 162 000 | 1 163 000 | 1 325 000 | 162 000 |
| Lühiajalised kohustused kokku | | 1 001 000 | 1 163 000 | 162 000 | 1 163 000 | 1 325 000 | 162 000 |
| Pikaajalised kohustused | | | | | | | |
| Laenukohustused | | | | | | | |
| 221161 | Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Kokku Laenukohustused | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Pikaajalised kohustused kokku | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Kokku kohustused | | 2 001 000 | 2 163 000 | 162 000 | 2 163 000 | 2 325 000 | 162 000 |
| O m a k a p i t a l | | | | | | | |
| Osakapital nimiväärtuses | | | | | | | |
| 311001 | Osakapital | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Kokku Osakapital nimiväärtuses | | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | | | | | | | |
| 371001 | Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum | -1 040 000 | -1 040 000 | 0 | -1 040 000 | -1 040 000 | 0 |
| Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | | -1 040 000 | -1 040 000 | 0 | -1 040 000 | -1 040 000 | 0 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | 0 | 730 800 | 730 800 | 730 800 | 1 461 600 | 730 800 |
| O m a k a p i t a l k o k k u | | -1 000 000 | -269 200 | 730 800 | -269 200 | 461 600 | 730 800 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | 1 001 000 | 1 893 800 | 892 800 | 1 893 800 | 2 786 600 | 892 800 |

4.10. Bilansiaruanne tükelda kuuks valikuga

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda Kuuks (lisaväli)

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata

(Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

Trüki Meil ARUANNE

| | 201901 | 201902 | 201903 | 201904 | 201905 | 201906 | 201907 | 201908 | 201909 | 201910 | 201911 | 201912 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VARAD | | | | | | | | | | | | |
| Käibevara | | | | | | | | | | | | |
| Raha ja pangakontod | | | | | | | | | | | | |
| 111101 Kassa | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 111201 Pangakonto | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 |
| Kokku Raha ja pangakontod | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 |
| Nõuded ja ettemaksud LA | | | | | | | | | | | | |
| 113101 Nõuded ostjate vastu | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 |
| 113151 Nõuded ostjate vastu - kontsern | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 |
| 113401 Ettemaksud teenuste eest | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 0 |
| 113491 Ettemaksud - muud kulud (perioodiseeritud) | 1 100 | 1 000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksud LA | 914 900 | 913 800 | 912 700 | 911 600 | 910 500 | 909 400 | 908 300 | 907 200 | 906 100 | 905 000 | 903 900 | 902 800 |
| Käibevara kokku | 1 905 900 | 1 904 800 | 1 903 700 | 1 902 600 | 1 901 500 | 1 900 400 | 1 899 300 | 1 898 200 | 1 897 100 | 1 896 000 | 1 894 900 | 1 893 800 |
| Põhivara | | | | | | | | | | | | |
| VARAD KOKKU | 1 905 900 | 1 904 800 | 1 903 700 | 1 902 600 | 1 901 500 | 1 900 400 | 1 899 300 | 1 898 200 | 1 897 100 | 1 896 000 | 1 894 900 | 1 893 800 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| Kohustused | | | | | | | | | | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | | | | | | | | | | |
| Võlad ja ettemaksud | | | | | | | | | | | | |
| 212101 Ostjate ettemaks | 682 000 | 620 000 | 558 000 | 496 000 | 434 000 | 372 000 | 310 000 | 248 000 | 186 000 | 124 000 | 62 000 | 0 |
| 212211 Hankijatele tasumata arved | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 |
| 212261 Hankijatele tasumata arved - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 212351 Käibemaks ostuarvetelt 20% | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 |
| 212371 Käibemaks müügiarvetelt 20% | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 |
| 212901 Muud lühiajalised võlad | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kokku Võlad ja ettemaksud | 1 845 000 | 1 783 000 | 1 721 000 | 1 659 000 | 1 597 000 | 1 535 000 | 1 473 000 | 1 411 000 | 1 349 000 | 1 287 000 | 1 225 000 | 1 163 000 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 1 845 000 | 1 783 000 | 1 721 000 | 1 659 000 | 1 597 000 | 1 535 000 | 1 473 000 | 1 411 000 | 1 349 000 | 1 287 000 | 1 225 000 | 1 163 000 |
| Pika-ajalised kohustused | | | | | | | | | | | | |
| Laenukohustused | | | | | | | | | | | | |
| 221161 Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku Laenukohustused | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Pika-ajalised kohustused kokku | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku kohustused | 2 845 000 | 2 783 000 | 2 721 000 | 2 659 000 | 2 597 000 | 2 535 000 | 2 473 000 | 2 411 000 | 2 349 000 | 2 287 000 | 2 225 000 | 2 163 000 |
| Omakapital | | | | | | | | | | | | |
| Osakapital nimiväärtuses | | | | | | | | | | | | |
| 311001 Osakapital | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Kokku Osakapital nimiväärtuses | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | | | | | | | | | | | | |
| 371001 Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 60 900 | 121 800 | 182 700 | 243 600 | 304 500 | 365 400 | 426 300 | 487 200 | 548 100 | 609 000 | 669 900 | 730 800 |
| Omakapital kokku | -939 100 | -878 200 | -817 300 | -756 400 | -695 500 | -634 600 | -573 700 | -512 800 | -451 900 | -391 000 | -330 100 | -269 200 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 905 900 | 1 904 800 | 1 903 700 | 1 902 600 | 1 901 500 | 1 900 400 | 1 899 300 | 1 898 200 | 1 897 100 | 1 896 000 | 1 894 900 | 1 893 800 |

4.11. Bilansiaruanne tükelda kvartaliks valikuga

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)
 lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)
 Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda Kvartaliiks (lisaväli)
 kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata Trüki Meil ARUANNE
 (Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

| | 2019.KV1 | 2019.KV2 | 2019.KV3 | 2019.KV4 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VARAD | | | | |
| Käibevara | | | | |
| Raha ja pangakontod | | | | |
| 111101 Kassa | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 111201 Pangakonto | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 |
| Kokku Raha ja pangakontod | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 991 000 |
| Nõuded ja ettemaksed LA | | | | |
| 113101 Nõuded ostjate vastu | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 |
| 113151 Nõuded ostjate vastu - kontsern | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 |
| 113401 Ettemaksed teenuste eest | 9 000 | 6 000 | 3 000 | 0 |
| 113491 Ettemakstud - muud kulud (perioodiseeritud) | 900 | 600 | 300 | 0 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed LA | 912 700 | 909 400 | 906 100 | 902 800 |
| Käibevara kokku | 1 903 700 | 1 900 400 | 1 897 100 | 1 893 800 |
| Põhivara | | | | |
| VARAD KOKKU | 1 903 700 | 1 900 400 | 1 897 100 | 1 893 800 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | |
| Kohustused | | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | | |
| Võlad ja ettemaksed | | | | |
| 212101 Ostjate ettemaks | 558 000 | 372 000 | 186 000 | 0 |
| 212211 Hankijatele tasumata arved | 15 708 | 15 708 | 15 708 | 15 708 |
| 212261 Hankijatele tasumata arved - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 212351 Käibemaks ostuarvetelt 20% | -2 508 | -2 508 | -2 508 | -2 508 |
| 212371 Käibemaks müüjarvetelt 20% | 148 800 | 148 800 | 148 800 | 148 800 |
| 212901 Muud lühiajalised võlad | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kokku Võlad ja ettemaksed | 1 721 000 | 1 535 000 | 1 349 000 | 1 163 000 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 1 721 000 | 1 535 000 | 1 349 000 | 1 163 000 |
| Pikaajalised kohustused | | | | |
| Laenukohustused | | | | |
| 221161 Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku Laenukohustused | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku kohustused | 2 721 000 | 2 535 000 | 2 349 000 | 2 163 000 |
| Omakapital | | | | |
| Osakapital nimiväärtuses | | | | |
| 311001 Osakapital | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Kokku Osakapital nimiväärtuses | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | | | | |
| 371001 Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 182 700 | 365 400 | 548 100 | 730 800 |
| Omakapital kokku | -817 300 | -634 600 | -451 900 | -269 200 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 903 700 | 1 900 400 | 1 897 100 | 1 893 800 |

4.12. Bilansiaruanne tükelda poolaastaks valikuga

Bilanss

ARU

Aeg algus 01.01.2019 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

lõpp 31.12.2019 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda Aasta poolaastaks (lisaväli)

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata Trüki Meil ARUANNE

(Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

| | 2019.PA1 | 2019.PA2 |
|---|-------------------|-------------------|
| VARAD | | |
| Käibevara | | |
| Raha ja pangakontod | | |
| 111101 Kassa | 1 000 | 1 000 |
| 111201 Pangakonto | 990 000 | 990 000 |
| Kokku Raha ja pangakontod | 991 000 | 991 000 |
| Nõuded ja ettemaksud LA | | |
| 113101 Nõuded ostjate vastu | 432 000 | 432 000 |
| 113151 Nõuded ostjate vastu - kontsern | 470 800 | 470 800 |
| 113401 Ettemaksud teenuste eest | 6 000 | 0 |
| 113491 Ettemaksud - muud kulud (perioodiseeritud) | 600 | 0 |
| Kokku Nõuded ja ettemaksud LA | 909 400 | 902 800 |
| Käibevarakokku | 1 900 400 | 1 893 800 |
| Põhivara | | |
| VARAD KOKKU | 1 900 400 | 1 893 800 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
| Kohustused | | |
| Lühiajalised kohustused | | |
| Võlad ja ettemaksud | | |
| 212101 Ostjate ettemaks | 372 000 | 0 |
| 212211 Hankijatele tasumata arved | 15 708 | 15 708 |
| 212261 Hankijatele tasumata arved - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 212351 Käibemaks ostuarvetelt 20% | -2 508 | -2 508 |
| 212371 Käibemaks müügiarvetelt 20% | 148 800 | 148 800 |
| 212901 Muud lühiajalised võlad | 1 000 | 1 000 |
| Kokku Võlad ja ettemaksud | 1 535 000 | 1 163 000 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 1 535 000 | 1 163 000 |
| Pikaajalised kohustused | | |
| Laenukohustused | | |
| 221161 Pikaajalised laenukohustused - kontsern | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku Laenukohustused | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kokku kohustused | 2 535 000 | 2 163 000 |
| Omakapital | | |
| Osakapital nimiväärtuses | | |
| 311001 Osakapital | 40 000 | 40 000 |
| Kokku Osakapital nimiväärtuses | 40 000 | 40 000 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | | |
| 371001 Eelmiste perioodide jaotamata kasum või kahjum | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 040 000 | -1 040 000 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 365 400 | 730 800 |
| Omakapital kokku | - 634 600 | - 269 200 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 900 400 | 1 893 800 |

5. Korduvad küsimused

5.1. Miks bilansis näitab kasumiaruande kõik kontosid plussmärgiga

Kui bilansi kirjelduses on toodud kasumiaruande kontod nähtavale, siis näidatakse

- tulukontode saldosisid + märgiga
- kulukontode saldosisid - märgiga s.t. ka kulukontode saldod paistavad aruandes + märgiga.

Finants - pearaamat

Aeg: algus 01.01.2021 lõpp 31.12.2021 Konto algus 411001 lõpp 9999

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt KONS Tüüp

Muutus on suurem kui kande seletus Selgitus Viide

Keel Sorti Aeg Sort2 sorteerimata ainult summa vaheld. kontod Firma

| Konto Nimetus | Algsaldo | Deebet | Kreedid | Muutus | Löppsaldo |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 411001 Kauba müük | 0.00 | 0.00 | 118.40 | - 118.40 | - 118.40 |
| 412001 Teenuste müük | 0.00 | 0.00 | 2 915.38 | - 2 915.38 | - 2 915.38 |
| 522110 Tootearendus | 0.00 | 4 337.37 | 0.00 | 4 337.37 | 4 337.37 |
| 651150 Intressikulud laenudelt - kontsem | 0.00 | 2 858.06 | 0.00 | 2 858.06 | 2 858.06 |
| Kontod kokku | 0.00 | 7 195.43 | 3 033.78 | 4 161.65 | 4 161.65 |

Bilanss

Kasumi kontroll

Aeg algus 01.01.2021 Võrreldav Valuuta Aruanne KK

lõpp 31.12.2021 Periood Objekt Tüüp

Keel objektid nimega muutus kontod aeg pöördtabel FIRMA

| Aruandeaasta kasum (kahjum) (kõik) | 01.01.2021 | muutus | 31.12.2021 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 411001 Kauba müük | 0.00 | 118.40 | 118.40 |
| 412001 Teenuste müük | 0.00 | 2 915.38 | 2 915.38 |
| 522110 Tootearendus | 0.00 | 4 337.37 | 4 337.37 |
| 651150 Intressikulud laenudelt - kontsem | 0.00 | 2 858.06 | 2 858.06 |
| Kokku Aruandeaasta kasum (kahjum) (kõik) | 0.00 | - 4 161.65 | - 4 161.65 |

5.2. Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata

Selleks tuleb „kontod“ linnuke ära võtta

Bilanss

ARU

(Aeg alg) 01.01.2022 (Võrreld: Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 31.12.2022 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata

(Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

Merkest_fredi Trüki Meil ARUANNE

VARAD

Käibevara

| Raha ja pangakontod | 01.01.2022 | muutus | 31.12.2022 |
|--|------------|--------|------------|
| 111101 Kassa | 0 | 40 024 | 40 024 |
| 111102 Kassa - Pood 1 | 0 | 300 | 300 |
| 111103 Kassa - Pood 2 | 0 | 200 | 200 |
| 111191 Kassajäägi erinevused (ajutised puudu- või ülejäägid) | 0 | 660 | 660 |

Bilanss

ARU

(Aeg alg) 01.01.2022 (Võrreld: Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 31.12.2022 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata

(Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

Ilma kontodeta

| VARAD | 01.01.2022 | muutus | 31.12.2022 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Käibevara | | | |
| Raha ja pangakontod | 65 451 | 79 219 | 144 670 |
| Finantsinvesteeringud LA | 560 | 0 | 560 |
| Nõuded ja ettemaksud LA | 78 464 | 349 985 | 428 450 |
| Varud | 479 | 460 892 | 461 372 |
| Käibevara kokku | 144 955 | 890 096 | 1 035 051 |

5.3. Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt

Kirjuta objekti filtrisse ! märgiga objekt, mida soovitakse välistada

Bilanss

Välistan ühe objekti objektitasemelt

Bilanss

(Aeg algus) 01.09.2021 (Võrreldav) Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 30.09.2021 Periood Objekt !HALD Tase 2 (OSAKON) Projekt

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata

objektid laiali objektid nimega tasemed pöördtabel

| | AREN GRUPP | RAAM | RENT | YLD | Kokku |
|---------------------|------------|------|------|-----|-------|
| A K T I V A | | | | | |
| KÄIBEVARA | | | | | |
| RAHA | | | | | |
| Raha ja pangakontod | | | | | |

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_bil?rev=1667905995

Last update: 2022/11/08 13:13

