

# Sisukord

<b>Pearaamat</b> .....	1
<b>1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud</b> .....	1
<b>2. Valikud</b> .....	1
<b>3. Peenhäälestus</b> .....	2
3.1 Peenhäälestuse valikud .....	2
3.1.1 Peenhäälestuse lisavalikud .....	3
<b>4. Näited</b> .....	4
4.1 Objekti nime näitamine .....	4
4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine .....	4
4.3 Vahe summad .....	5
4.4 Lõppsaldode nullimine .....	5
4.5 Ainult saldogaga .....	6



# Pearaamat

Pearaamat on raamatupidaja põhiline tööriist, kus on kajastatud kõik valitud perioodil toimunud tehingud.

## 1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

- **Aeg algus ja lõpp** - Finantskannete ajavahemik
- **Konto algus ja lõpp** - Kontode filtreerimine, võimalik valida kontode vahemikke või komadega kontode nimekiri.

 Konto algus 0 ja konto lõpp Z annab kõikide kasutuses olevate kontod.

- **Projekt** - Arvestatakse dokumente, kus on peal valitud projekt
- + vali projekti väljad - detailsem filtreeringu võimalus
- **Korr.konto** - Kande vastaspoole kontod
- **Objekt** - Arvestatakse kandeid, kus on peal valitud objekt
- **Tüüp** - Saab valida objekti taseme tüübi
- **Keel** - Aruande keele valik
- **Muutus** - Kande muutuse sorteerimine enda kirjutatud numbri järgi valikud : on suurem kui, on väiksem kui, võrdub, ei võrdu.
- **Selgitus** - Seletus kandelt või rea sisu lahtris oleva info märksõna järgne või täis otsing.
- **Viide** - Vastava kande viite lahtri sisu
- **Klient** - Kliendi kood kandel
- + vali kliendi väljad - detailsem filtreeringu võimalus
- **Sort1** - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi Aeg) valikud: Tüüp, Number, Aeg, Kuupäev, Deebet, Kredit
- **Sort2** - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi sorteerimata) valikud: Tüüp, Number, Aeg, Kuupäev, Deebet, Kredit
- **Kanne** - Kande tüübi valik
- **Hankija** - Hankija kood kandel
- + vali hankija väljad - detailsem filtreeringu võimalus
- **KM kood** - Käibemaksukoodi filtreering kõik või üks valikutest
- **Tasemeta** - Välistab kanded millel on teatud objekti taseme objektid täidetud (märkida taseme number)
- **Valuuta** - Saab valida ühes valuutas "USD" tehtud kandeid. Töötab ka välistus ja komaga valuutade nimekiri (nt. USD, EUR ja !USD, EUR).
- **Vahesumma** - Tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesummad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod. Valikud - objekti, projekti, kliendi, hankija, KM koodi lõikes.

## 2. Valikud




- **Näita korr.kontosid** - Näita kontol oleva kande vastaspoole kontosid

- **Ainult saldoga** - Näita ainult lõppsaldoga kandeid
- **Ainult summa** - Näita ainult summaga kandeid
- **Vaheld.konto** - Aruande vaheldumisi kontode aruanne
- **Muutustega kontod** - Näitab kontosid millel valitud perioodil on toimunud muutusi
- **Saldeerimata** - Näitab kontosid mis on saldeerimata
- **Tasemed** - Lõob objektide tasemed laiali komaga nimekirja alusel, lihtsam andmeid vaadata, vigu otsida või excelis töödelda.
- **Lisainfo** - Toob välja hankija koodi + nime, koguse ja projekti koodi (kui peenhäälestuse alt pole valitud) tulpad

### 3. Peenhäälestus

The screenshot shows a web application interface for generating financial statements. The title is 'Finants - Pearaamatu aruanne'. The interface includes several input fields and dropdown menus for filtering data, such as 'Aeg algus', 'lõpp', 'Konto algus', 'lõpp', 'Projekt', 'Keel', 'Klient', 'Hankija', 'Ühikühendus', 'Vahesumma', and 'ainult saldoga'. There are also checkboxes for 'rea seletus', 'ainult summa', 'vaheld.kontod', 'muutusega kontod', 'saldeerimata', 'tasemed', and 'lisainfo'. A red box highlights a set of icons on the right side, including a printer icon, which is pointed to by a red arrow.

Pilt(1)

- **Seadistus**  - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi
- **Exceli tabel**  kiirkäsklus F12 või Alt+E) – Valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades)
- **Salvesta aruanne**  - Tihti on vaja pearaamatu aruannet vaadata sellise perioodi kohta, mis sisaldab rohkem andmeid, kui kasutaja veebilehitseja näidata suudab. Sellisel puhul tuleb andmed eksportida CSV failina, et teha järeltöötlust näiteks Excelis või mõnes muus andmetöötlustarkvaras.

[csv.mp4](#)

Video (1)

#### 3.1 Peenhäälestuse valikud

Pilt(2)

- **Konto algus** ja **Konto lõpp** – Võimaldab pearaamatut avada ettesalvestatud kontode vahemikuga. Nt. täites algus „0“ ja lõpp „Z“ avaneb kohe kõikidel kontodel toimunud tehingute aruanne.
- **Näita ka baasvaluutas** – Lisab aruandesse tulba, mis näitab hetkel kehtivat baasvaluutat.
- **Näita manuste arvu** – Lisab aruandesse finantskannetele loodud manuste arvu
- **OID info** - Lisab aruandesse finantskandel oleva OID.
- ⚠ finantskandele tekib OID, kui on lisatud süsteemiseadistus „Finantskandel on OID - JAH“
- **Päeva lõpu rida allajoonitud** – Kuvab aruandes igale lõppenud päevale allajoonitud rea
- **Näita objekti nime** – Saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemetega nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.
- **Näita valuuta summasid** – Näitab kande ridade teise saki all olevaid summasid
- **Näita kurssi** – Näitab kande real olevat kurssi
- **Näita pöördkurssi** – Kurss kujul, nagu esitavad seda pangad. Oma olemuselt on see 1/Directo kurss
- **Näita valuutat** – Kuvab aruandesse finantskannete valuuta
- **Näita kellaajata kuupäeva** – Kuvab aruandesse kuupäeva ilma kellaajata
- **Näita projekti** – Näitab finantskannetele märgitud projekti
- **Näita projekti nime** – Näitab finantskannetele märgitud projekti nime
- **Näita muutusteta vahesummat** – Näitab muutusteta vahesummasid
- **Näita konto nime** – Kuvab vaheldumisi kontode aruandele konto nimed
- **CSV faili separaator** – CSV faili andmete eraldaja valikud: tab või , (koma) või ; (semikoolon)
- **Valuuta** – Aruannet võimalik panna kuvama EUR või EEK

### 3.1.1 Peenhäälestuse lisavalikud

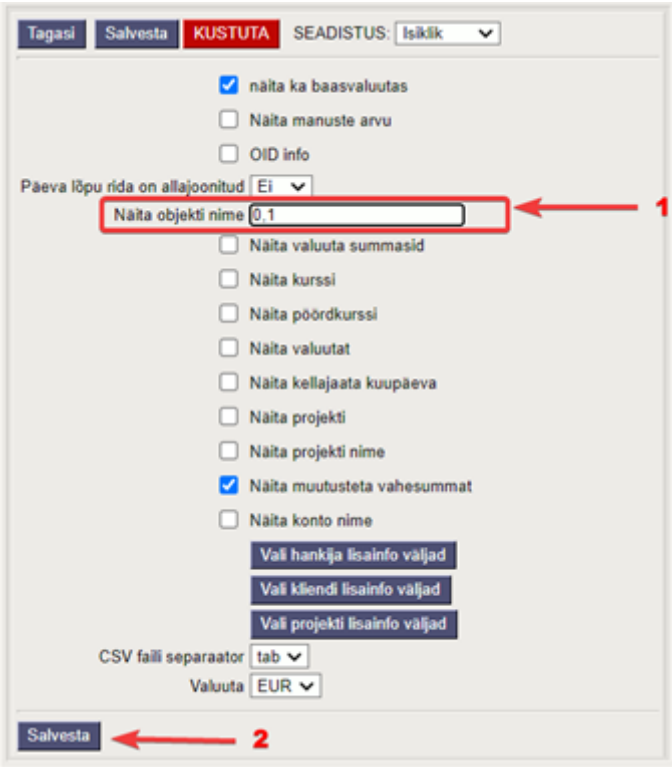
- **Vali hankija lisainfo väljad** – Võimalus valida hankija registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filterida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.

- **Vali kliendi lisainfo väljad** - Võimalus valida kliendi registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.
- **Vali projekti lisainfo väljad** - Võimalus valida projekti registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.

## 4. Näited

### 4.1 Objekti nime näitamine

Aruande peenhäälestuse all on seadistus **Näita objekti nime**, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke **tasemed**.



The screenshot shows a configuration window for a report. At the top, there are buttons for 'Tagasi', 'Salvesta', and 'KUSTUTA', along with a 'SEADISTUS:' dropdown menu set to 'Isiklik'. Below these are several checkboxes for display options: 'näita ka baasvaluutas' (checked), 'Näita manuste arvu', 'OID info', 'Näita valuuta summasid', 'Näita kurssi', 'Näita pöördkurssi', 'Näita valuutat', 'Näita kellajaata kuupäeva', 'Näita projekti', 'Näita projekti nime', 'Näita muutusteta vahesummat' (checked), and 'Näita konto nime'. A dropdown menu 'Päeva lõpu rida on allajoonitud' is set to 'Ei'. A text input field 'Näita objekti nime' contains the value '0,1' and is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1'. Below this are three buttons: 'Vali hankija lisainfo väljad', 'Vali kliendi lisainfo väljad', and 'Vali projekti lisainfo väljad'. At the bottom, there are dropdowns for 'CSV faili separaator' (set to 'tab') and 'Valuuta' (set to 'EUR'), and a 'Salvesta' button highlighted with a red box and a red arrow labeled '2'. A small red 'x' icon is visible in the bottom left corner.

Pilt(3)

### 4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine

Aruande peenhäälestuse all on võimalik seadistada valuuta summade ja kursside tulpade kuvamine.

Tagasi
Salvesta
KUSTUTA
SEADISTUS: Isiklik ▼

näita ka baasvaluutas  
 Näita manuste arvu  
 OID info

Päeva lõpu rida on allajoonitud Jah ▼

Näita objekti nime

Näita valuuta summasid  
 Näita kurssi

Valuuta EUR ▼

Salvesta

Pilt(4)

**i** Väljade väärtuseid näidatakse ainult kande ridade taga. Summaridel ei näidata nendes tulpades mingeid väärtusi. Kui on valitud vaade **ainult summad**, siis neid tulpi ei teki.

### 4.3 Vahe summad

Pearaamatu aruande filter **Vahe summa** tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahe summad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod.

Näide: Vahe summa klientide kaupa (osaline väljalõige aruandest):

Finants - Pearaamatu aruanne
Rectangle

Aeg algus 01.07.2021 lõpp 27.07.2021 Konto algus 0 lõpp z

Projekt (lisavali)

Keel (lisavali)

Korr. konto  näita korr. kontosid

Objekt

Klient (lisavali)

Muutus on suurem kui

Selgitus

Hankija Ühik/täpsus 0,01

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

Kanne

Tasemeta

KM kood (kõik)

Valuuta

Vahe summa Kliendi lõikes  ainult saldoga

Ostutellimus rea seletus  ainult summa

Müügitellimus  vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata

Pakkumine tasemed  lisainfo

Trüki
ARUANNE

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Algsaldo	Muutus	Saldo @-arvete vastuvõtt	OID info
1002:Pirn											0,00		0,00	
113101	ARVE.100057		23.07.2021	Nõuded osijate vastu		963,00	0,00	963,00	0,00	EUR	963,00		963,00	0,00
212375	ARVE.100057		23.07.2021	Kaibemaks müügiarvetelt OSS erikord	53	0,00	63,00	0,00	63,00	EUR	900,00		900,00	0,00
411001	ARVE.100057		23.07.2021	Kauba müük	53	0,00	900,00	0,00	900,00	EUR	0,00		0,00	0,00
1002:Pirn						963,00	963,00	963,00	963,00		0,00		0,00	

### 4.4 Lõppsaldode nullimine

Soovi korral mineviku saldod nullida, tuleb luua soovitud kuupäevaga (näiteks aasta lõpus) finantskanne.

#### Näide

Pearaamat kuvab projekti, millele on jäänud saldo:

Korr. konto   näita korr. kontosid Objekt  Tüüp  Keel  (lisaväli)

Muutus on suurem kui  Selgitus  Viide  Klient TAS.TINGIMUS

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne  Hankija

KM kood (kõik)  Tasemeta  Valuuta  **Vahesumma Projekti lõikes** Ühiktäpsus 0,01

kande seletus  ainult summa vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata  tasemed  lisainfo

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

	0,00	0,00	0,00	0,00
SUUR: Suur projekt			Algsaldo	22,00
		Algsaldo 22,00	Deebet 0,00	Kreedit 0,00
			Muutus 0,00	Lõppsaldo 22,00

Kulus 1 sekundit

Pilt(5)

Seejärel tuleks aruanne avada pika perioodiga ning vastavate filtritega, et näha, millistest tehingutest lõppsaldo kujuneb:

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.01.2000 lõpp 31.12.2018 Konto algus 0 lõpp z  **Projekt SUUR** (lisaväli)

Korr. konto   näita korr. kontosid Objekt  Tüüp  Keel  (lisaväli)

Muutus on suurem kui  Selgitus  Viide  Klient TAS.TINGIMUS

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne  Hankija

KM kood (kõik)  Tasemeta  Valuuta  **Vahesumma Projekti lõikes** Ühiktäpsus 0,01

rea seletus  ainult summa vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata  tasemed  lisainfo

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

SUUR: Suur projekt	Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo
	50511	LAH.10009	EESTI	20.02.2015 9:14:22	Kaubad, materjal, teenused		32,00	0,00	32,00	32,00	32,00
	40121	ARVE.10048		08.04.2015 11:49:57	Tulud ostetud kauba müügist	1	0,00	10,00	22,00	22,00	22,00
							32,00	10,00	22,00	22,00	22,00
							Algsaldo 0,00	Deebet 32,00	Kreedit 10,00	Muutus 22,00	Lõppsaldo 22,00

Pilt(6)

Saldot nulliv finantskanne:

Number 1000018 Aeg 31.12.2018 Viide  Käive 42 42

Seletus  Vahe 0

Looja SUPER 23.05.2019 14:26:14 Viimati muutis: SUPER 23.05.2019 14:26:14    Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1	50511		SUUR	Kaubad, materjal, teenused		32,00					
2	50511			Kaubad, materjal, teenused	32,00						
3	40121		SUUR	Tulud ostetud kauba müügist	10,00						
4	40121			Tulud ostetud kauba müügist		10,00					
5											
6											

Pilt (7)

- i** F2 klavv pearaamatu aknas avab uue finantskande.
- i** Kui näiteks objekt on vahepeal kustutatud, tuleb finantskande salvestamisel vastav hoiatus, kuid kande salvestub sellest hoolimata.

### 4.5 Ainult saldogaga

Kui kontol (nt. tulevaste perioodide kulud) on palju kandeid ja on vaja kontrollida ainult kandeid, kus



nt. hankija kaupa jääb lõppsaldo perioodi lõpuks. Siis valides vahesumma hankija lõikes ning ainult saldoga - saame välistada hankijad kelle lõppsaldo on null.

### Näide

Pearaamat hankijate lõikes ilma ainult saldoga valikuta :

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.12.2021 Konto algus 15222 lõpp 15222 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto  näita korr. kontosid Objekt Tüüp Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Tasemeta lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

mõlemad  ainult summa  vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata

puudub:	Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
	15261	Ajakirjanduse ettemaksud	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
puudub:							
Kontod kokku			1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
1620:AS Äripäev							
Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo	
15261	Ajakirjanduse ettemaksud	1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97	
1620:AS Äripäev							
Kontod kokku		1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97	
1940:EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT							
Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo	
15261	Ajakirjanduse ettemaksud	0,00					
1940:EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT							
Kontod kokku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8598:ESTLEX OÜ							
Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo	
15261	Ajakirjanduse ettemaksud	0,00					
8598:ESTLEX OÜ							
Kontod kokku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pilt(8)

Sama pearaamat ainult saldoga valikuga:

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.12.2021 Konto algus 15222 lõpp 15222 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto  näita korr. kontosid Objekt Tüüp Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Tasemeta lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

mõlemad  ainult summa  vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata

puudub:	Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
	15261	Ajakirjanduse ettemaksud	1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97
puudub:							
Kontod kokku			1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97
3066:AS Ekspress Meedia							
Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo	
15261	Ajakirjanduse ettemaksud	84,48	4,16	0,00	4,16	88,64	
3066:AS Ekspress Meedia							
Kontod kokku		84,48	4,16	0,00	4,16	88,64	
Kontod kokku		3 261,07	-1 958,46	0,00	-1 958,46	1 302,61	

Pilt(9)

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/fin\\_aru\\_pea](https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_pea)

Last update: 2021/09/12 14:17