

Sisukord

Pearaamat	3
1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud	3
2. Valikud	4
3. Peenhäälestus	4
Seadistus	4
Salvesta aruanne Exceli tabelina	4
Salvesta aruanne CSV failina	4
3.1 Peenhäälestuse valikud	5
3.1.1 Peenhäälestuse lisavalikud	6
4. Näited	6
4.1 Objekti nime näitamine	6
4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine	6
4.3 Vahe summad	7
4.4 Lõppsaldode nullimine	7
4.5 Ainult saldogaga	9
4.6 Täidetud ja täitmata objekt	9
Valitud ainult täidetud objektiga kanderead	10
Valitud ainult täitmata objektiga kanderead	10

Peraamat

Peraamat 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) tulbad

3. Peenhäälestus

Pilt(1)

Seadistus



- Võimalus valida oma personaalseid seadistusi

Salvesta aruanne Exceli tabelina



kiirkäsklus F12 või Alt+E) – Valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades)

Salvesta aruanne CSV failina



- 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 tasemete 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 finantskannte 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 filtrerida 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**.

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

☒ näita ka baasvaluutas

☐ Näita manuste arvu

☐ OID info

Päeva lõpu rida on allajoonitud Ei

Näita objekti nime 0.1

☐ Näita valuuta summasid

☐ Näita kurssi

☐ Näita pöördkurssi

☐ Näita valuutat

☐ Näita kellajaata kuupäeva

☐ Näita projekti

☐ Näita projekti nime

☒ Näita muutusteta vahesummat

☐ Näita konto nime

Vali hankija lisainfo väljad

Vali kliendi lisainfo väljad

Vali projekti lisainfo väljad

CSV faili separaator tab

Valuuta EUR

Salvesta

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)



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

4.3 Vahe summad

Peraamatu 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):

Rectangle

Finants - Peraamatu aruanne

Aeg algus 01.07.2021 lõpp 27.07.2021 Konto algus 0 lõpp z
 Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp
 Muutus on suurem kui Selgitus Viide
 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne
 KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta
 Ostutellimus Müügitellimus
☐ rea seletus ☐ ainult summa ☒ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Projekt (lisaväli)
 Keel (lisaväli)
 Klient (lisaväli)
 Hankija Ühik/täpsus 0,01
 Vahe summa Kliendi lõikes ☐ ainult saldoga
 Pakkumine ☐ tasemed ☐ lisainfo

Trüki ARUANNE

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

1002:Pirn	Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Algsaldo	Muutus	0,00	Saldo @-arvete vastuvõtt	OID info
	113101	ARVE.100057		23.07.2021	Nõuded ostjate vastu		963,00	0,00	963,00	0,00	EUR	963,00		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	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	0,00
	Kokku:						963,00	963,00	963,00	963,00		0,00		0,00	0,00	

4.4 Lõppsaldode nullimine

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

Näide

Peraamat 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** Ühik/täpsus 0,01

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

Trüki ARUANNE

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

0,00	0,00	0,00	0,00
SUUR: Suur projekt	Algsaldo	22,00	
Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus
22,00	0,00	0,00	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 - Peraamatu 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** Ühik/täpsus 0,01

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

Trüki ARUANNE

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

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

Pilt(6)

Saldot nulliv finantskanne:

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Meil Trüki ☐ F << >> Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeri PÕÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 1000018 Aeg 31.12.2018 Viide Käive 42 42

Seletus Vahe 0

Looja SUPER 23.05.2019 14:26:14 Viimati muudis: SUPER 23.05.2019 14:26:14 Massasetaja Aseta retsept ☐ 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)



F2 klahv pearaamatu aknas avab uue finantskande.



Kui näiteks objekt on vahepeal kustutatud, tuleb finantskande salvestamisel vastav hoiatus, kuid kanne salvestub sellest hoolimata.

4.5 Ainult saldoga

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

Peraamat hankijate lõikes ilma ainult saldoga valikuta :

Finants - Peraamatu aruanne

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

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui ☐ Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

☐ mõlemad ☒ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Vahesumma Hankija lõikes ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

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

Pilt(8)

Sama peraamat ainult saldoga valikuga:

Finants - Peraamatu aruanne

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

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui ☐ Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

☐ mõlemad ☒ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Vahesumma Hankija lõikes ☒ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

puudub:	Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
15261	15261	Ajakirjanduse ettemaksed	1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97
Kontod kokku			1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97
3066:AS Ekspress Meedia							
Konto	15261	Ajakirjanduse ettemaksed	84,48	4,16	0,00	4,16	88,64
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)

4.6 Täidetud ja täitmata objekt

Näide

Peraamat kontol on käibed nii objektidega kui ilma objektideta :

Finants - Pääraamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 01.03.2021 Konto algus 113101 lõpp 113101 Projekt (lisaväli) v
Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli) v
Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli) v
Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sõgavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01 v
KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga Trüki ARUANNE
rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

113101	Nõuded ostjate vastu								
Algsaldo	1 215 874,65								
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
ARVE.100064	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00		814,93	1 216 689,58
ARVE.100065	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	1 629,86	1 217 504,51	
ARVE.100066	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	2 444,79	1 218 319,44	
ARVE.100084		05.01.2021	Nõuded ostjate vastu		120,00	0,00	2 564,79	1 218 439,44	
ARVE.100084		05.01.2021	Nõuded ostjate vastu		0,00	120,00	2 444,79	1 218 319,44	
ARVE.100068	ADMIN,DAVIDD	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		995,60	0,00	3 440,39	1 219 315,04	
ARVE.100083	ADMIN	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		5 000,00	0,00	8 440,39	1 224 315,04	
ARVE.100083	ADMIN	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		0,00	5 000,00	3 440,39	1 219 315,04	
Lõppsaldo	1 219 315,04				8 560,39	5 120,00	3 440,39	1 219 315,04	

Pilt(10)

Valitud ainult täidetud objektiga kanderead

Finants - Pääraamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 01.03.2021 Konto algus 113101 lõpp 113101 Projekt (lisaväli) v
Korr. konto näita korr. kontosid Objekt % Tüüp Keel (lisaväli) v
Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli) v
Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sõgavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01 v
KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga Trüki ARUANNE
rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

113101	Nõuded ostjate vastu								
Algsaldo	1 215 874,65								
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
ARVE.100064	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	814,93	1 216 689,58	
ARVE.100065	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	1 629,86	1 217 504,51	
ARVE.100066	ADMIN	01.01.2021	Nõuded ostjate vastu		814,93	0,00	2 444,79	1 218 319,44	
ARVE.100068	ADMIN,DAVIDD	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		995,60	0,00	3 440,39	1 219 315,04	
ARVE.100083	ADMIN	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		5 000,00	0,00	8 440,39	1 224 315,04	
ARVE.100083	ADMIN	01.03.2021	Nõuded ostjate vastu		0,00	5 000,00	3 440,39	1 219 315,04	
Lõppsaldo	1 219 315,04				8 440,39	5 000,00	3 440,39	1 219 315,04	

Pilt(11)

Valitud ainult täitmata objektiga kanderead

Kasuta süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märki

Tühja välja otsingu märk

#



Finants - Pääraamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 01.03.2021 Konto algus 113101 lõpp 113101 Projekt (lisaväli) v
Korr. konto näita korr. kontosid Objekt # Tüüp Keel (lisaväli) v
Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli) v
Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sõgavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01 v
KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga Trüki ARUANNE
rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

113101	Nõuded ostjate vastu								
Algsaldo	0,00								
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
ARVE.100084		05.01.2021	Nõuded ostjate vastu		120,00	0,00	120,00	120,00	
ARVE.100084		05.01.2021	Nõuded ostjate vastu		0,00	120,00	0,00	0,00	
Lõppsaldo	0,00				120,00	120,00	0,00	0,00	

Pilt(12)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_pea?rev=1636751313

Last update: **2021/11/12 23:08**

