

# Sisukord

|   |    |
|---|----|
| <b>Pearaamat</b> .....                                  | 3  |
| <b>1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud</b> .....    | 3  |
| <b>2. Valikud</b> .....                                 | 4  |
| <b>3. Peenhäälestus</b> .....                           | 4  |
| Seadistus .....   | 4  |
| Salvesta aruanne Exceli tabelina .....                  | 4  |
| Salvesta aruanne CSV failina .....                      | 4  |
| 3.1 Peenhäälestuse valikud .....                        | 5  |
| 3.1.1 Peenhäälestuse lisavalikud .....                  | 7  |
| <b>4. Näited</b> .....                                  | 7  |
| 4.1 Objekti nime näitamine .....                        | 7  |
| 4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine .....         | 8  |
| 4.3 Vahe summad .....                                   | 8  |
| 4.4 Lõppsaldode nullimine .....                         | 9  |
| 4.5 Ainult saldoga .....                                | 10 |
| 4.6 Täidetud ja täitmata objekt .....                   | 10 |
| Valitud ainult täidetud objektiga kanderead .....       | 11 |
| Valitud ainult täitmata objektiga kanderead .....       | 11 |
| 4.7. Vahe summad valuutade lõikes .....                 | 12 |
| Vahe summa valuutade lõikes .....                       | 12 |
| Vahe summa valuutade lõikes valuuta filtriga .....      | 12 |
| 4.8. Vahe summa Erisoodustuse lõikes .....              | 13 |
| Vahe summa Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa ..... | 14 |
| Vahe summa Erisoodustuse lõikes - ainult summa .....    | 15 |



# 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.



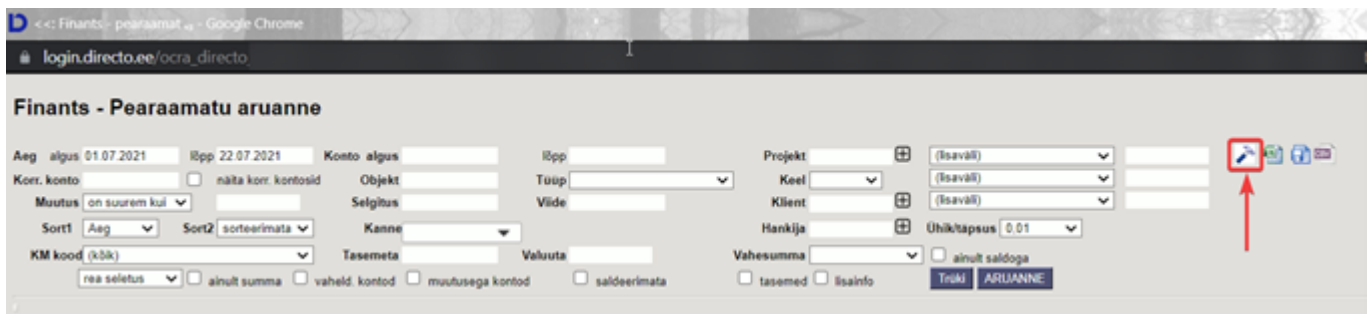
Konto algus 0 ja konto lõpp Z annab kõikide kasutuses olevate kontod.

- **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 koos kellaajaga), Kuupäev, Deebet, Krediid
- **Sort2** - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi sorteerimata) valikud: Tüüp, Number, Aeg (kuupäev koos kellaajaga), Kuupäev, Deebet, Krediid  
Sorteeringu tulemus võib olla valikutega Aeg+Number ja Kuupäev+Number puhul erinev, sest kellaage ja kande number ei pruugi olla samas järjestuses.
- **Kanne** - Kande tüübi valik. Vaikimisi kõik kande tüübid, saab valida ka üksikuid kande tüüpe.
- **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, valuutade lõikes, erisoodustuse lõikes.
- **Lisaväli** - finantskonto lisaväli

## 2. Valikud

- **Näita korr.kontosid** - Näita kontol oleva kande vastaspoole kontosid
- **Ainult saldoga** - Näita ainult saldoga kontosid (töötab ainult koos „Muutustega kontod“ valikuga).
- **Ainult summa** - Näita ainult kontode summasid (Alsaldo, Deebet kokku, Krediid kokku, Muutus kokku, Lõppsaldo) valitud perioodil, ilma kanneteta
- **Vaheld.konto** - Aruande vaheldumisi kontode aruanne
- **Muutustega kontod** - Näitab kontosid millel valitud perioodil on toimunud muutusi
- **Saldeerimata** - Näitab kontosid mis on saldeerimata
- **Tasemed** - Lööb 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

### Salvesta aruanne CSV failina

Selleks leiad akna paremast ülemisest osast CSV nupu: 



Kui tegemist on väga pika ja andmemahuka aruandega, mida veebilehitseja ei suuda ära laadida, siis saad selle aruande siiski importida CSV faili, et teha järeltöötlust näiteks Excelis või mõnes muus andmetöötlustarkvaras. Selleks lisa vajalik periood ja muud filtrid ning **eksporti**

## andmed kohe CSV faili, mitte ära ava enne seda aruannet Directos.

Kui oled aruande juba avanud Directos, siis sulge see, ava uuesti, lisa filtrid ning ekspordi kohe CSV faili.

Vaata allolevast videost, kuidas seda teha:



## Video



Nipp:

1. Märki andmete eraldajaks **semikoolon**, kui soovid CSV faili avada otse Excelis, läbimata importimise funktsionaalsust.
2. Märki kümnendkoha eraldajaks punkti asemel **koma** (Isiklik seadistus > Numbri koma > vali ,). Kui kümnendkoha eraldaja on punkt, siis eesti regiooni seadetega arvutis Excel ei näe väärtust numbrina vaid tekstina ja mõningatel juhtudel ka kuupäevana (ei saa teha numbrilisi arvutusi).

### 3.1 Peenhäälestuse valikud

Tagasi
Salvesta
KUSTUTA
SEADISTUS: Isikliik ▼

Konto algus

Konto lõpp

Näita ka baasvaluutas

Näita manuste arvu

OID info

Päeva lõpu rida on allajoonitud

Näita objekti nime

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

Valuuta

Salvesta

- **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 objekti tasemete numbrid , 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 kellajaata kuupäeva** – Kuvab aruandesse kuupäeva ilma kellajaata
- **Näita projekti** – Näitab finantskannetele märgitud projekti
- **Näita projekti nime** – Näitab finantskannteleva 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.

The screenshot shows the 'KUSTUTA' settings page. At the top, there are buttons for 'Tagasi', 'Salvesta', and 'KUSTUTA', along with a 'SEADISTUS:' dropdown set to 'Isiklik'. The main area contains several checkboxes: 'näita ka baasvaluutas' (checked), 'Näita manuste arvu' (checked), and 'OID info' (unchecked). Below these is a dropdown for 'Päeva lõpu rida on allajoonitud' set to 'Jah'. There is a text input field for 'Näita objekti nime'. Further down are checkboxes for 'Näita valuuta summaseid' (checked) and 'Näita kurssi' (checked). At the bottom, there is a 'Valuuta' dropdown set to 'EUR' and a 'Salvesta' button.

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

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):

The screenshot shows the 'Finants - Pearaamatu aruanne' report. The top section contains various filters and controls, including 'Aeg' (01.07.2021 to 27.07.2021), 'Konto' (0), 'Projekt', 'Keel', 'Klient', 'Hankija', and 'Vahesumma' (Klienti lõikes). The table below shows the following data:

| Konto            | Number      | Objekt | Aeg        | Seletus                             | KMK | Deebet | Kreedit | Val.deebet | Val.kreedit | Val. | Algsaldo | Muutus | Saldo  | OID info |
|------------------|-------------|--------|------------|-------------------------------------|-----|--------|---------|------------|-------------|------|----------|--------|--------|----------|
| 113101           | ARVE.100057 |        | 23.07.2021 | Nõuded oslajate 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 enikord | 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     |
| 1002:Pirm kokku: |             |        |            |                                     |     | 963,00 | 963,00  | 963,00     | 963,00      |      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |          |

### 4.4 Lõppsaldode nullimine

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

#### Näide

Pearaamat kuvab projekti, millele on jäänud saldo:

The screenshot shows the 'Korr. konto' (Account) selection screen. The 'Vahesumma' (Balance) dropdown is set to 'Projekti lõikes' (By project). Below the form, a summary table shows the balance for 'SUUR: Suur projekt'.

| Algsaldo | Deebet | Kreedit | Muutus | Lõppsaldo |
|----------|--------|---------|--------|-----------|
| 22,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 22,00     |

Pilt(5)

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

The screenshot shows the 'Finants - Pearaamatu aruanne' (Financial - Project Statement) for 'Projekt: SUUR'. The date range is set to 'Aeg: algus 01.01.2000, lõpp: 31.12.2018'. The table below shows transactions for the project.

| 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:

The screenshot shows a 'Kustuta' (Delete) entry for a project. The 'Number' is 1000018 and the date is 31.12.2018. The 'Viide' (Reference) is 'Käive 42' and the 'Vahe' (Difference) is 0. The table below shows the entry details.

| 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

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 (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Hankija Ühik/täpsus 0.01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Tasemeta

Muutus on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga

mõlemad  ainult summa  vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata  tasemed  lisainfo **Trüki ARUANNE**

| puudub:                       | Konto | Nimetus                  | Algsaldo | Deebet    | Kreedid | 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                         | 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                         | 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                         | 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 (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Hankija Ühik/täpsus 0.01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Tasemeta

Muutus on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga

mõlemad  ainult summa  vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata  tasemed  lisainfo **Trüki ARUANNE**

| puudub:                 | Konto | Nimetus                  | Algsaldo | Deebet    | Kreedid | 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                   | 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)

### 4.6 Täidetud ja täitmata objekt

### Näide

Pearaamat kontol on käibed nii objektidega kui ilma objektideta :

### Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 01.03.2021 Konto algus 113101 lõpp 113101 Projekt (lisaväli)

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

| 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              |
| 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        |
| <b>Lõppsaldo</b>            |              |              |                      |     | <b>8 560,39</b> | <b>5 120,00</b> | <b>3 440,39</b> | <b>1 219 315,04</b> |

Pilt(10)

### Valitud ainult täidetud objektiga kanderead

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 01.03.2021 Konto algus 113101 lõpp 113101 Projekt (lisaväli)

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

**Näita ainult täidetud objektiga kandeid**

| 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        |
| <b>Lõppsaldo</b>            |              |              |                      |     | <b>8 440,39</b> | <b>5 000,00</b> | <b>3 440,39</b> | <b>1 219 315,04</b> |

Pilt(11)

### Valitud ainult täitmata objektiga kanderead

Kasuta süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märki

Tühja välja otsingu märk # ?

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 01.03.2021 Konto algus 113101 lõpp 113101 Projekt (lisaväli)

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

**Näita ainult täitmata objektiga kandeid**

| 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        |
| <b>Lõppsaldo</b>            |        |            |                      |     | <b>120,00</b> | <b>120,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Pilt(12)

### 4.7. Vahesummad valuutade lõikes

Pearaamatu konto väljavõte baasvaluutas (EUR-is)

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.05.2021 lõpp 31.05.2021 Konto algus 111201 lõpp 111201 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

KM kood (kõik) rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

**Aruanne vaheldumisi kontod 111201 : 111201**  
Algsaldo: 188 137,66

| Konto             | Number      | Objekt | Aeg        | Seletus               | KMK | Deebet           | Kreedit      | Val. | Muutus           | Saldo             |
|-------------------|-------------|--------|------------|-----------------------|-----|------------------|--------------|------|------------------|-------------------|
| 111201:Pangakonto | LAEK.100002 |        | 01.05.2021 | Mango                 |     | 983,86           | 0,00         | SEK  | 983,86           | 189 121,52        |
| 111201:Pangakonto | LAEK.100002 |        | 01.05.2021 | Apelsin               |     | 8 276,78         | 0,00         | USD  | 9 260,64         | 197 398,30        |
| 111201:Pangakonto | LAEK.100002 |        | 01.05.2021 | Ploom                 |     | 2 400,00         | 0,00         | EUR  | 11 660,64        | 199 798,30        |
| 111201:Pangakonto | LAEK.100002 |        | 01.05.2021 | Ploom                 |     | 1 200,00         | 0,00         | EUR  | 12 860,64        | 200 998,30        |
| 111201:Pangakonto | TASU.100026 |        | 01.05.2021 | Eesti Piimatööstus OÜ |     | 0,00             | 82,77        | USD  | 12 777,87        | 200 915,53        |
| 111201:Pangakonto | LAEK.100023 | 321MST | 27.05.2021 | Ilus elu AS           |     | 240,00           | 0,00         | eur  | 13 017,87        | 201 155,53        |
|                   |             |        |            |                       |     | <b>13 100,64</b> | <b>82,77</b> |      | <b>13 017,87</b> | <b>201 155,53</b> |

Lõppsaldo: 201 155,53

Pilt(13)

### Vahesumma valuutade lõikes

Valik **Vahesumma valuutade lõikes** näitab baasvaluutasse ümberkonverteeritud erinevas valuutas tehtud kandeid.

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.05.2021 lõpp 31.05.2021 Konto algus 111201 lõpp 111201 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Tasemeta Valuuta Vahesumma **Valuuta lõikes** ainult saldoga

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

KM kood (kõik) rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

**Aruanne vaheldumisi kontod 111201 : 111201**

| <b>EUR:Euro</b>        |             |        |            |                       |     |                   |                  |                 |                  |                   |
|------------------------|-------------|--------|------------|-----------------------|-----|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Konto                  | Number      | Objekt | Aeg        | Seletus               | KMK | Deebet            | Kreedit          | Algsaldo        | Muutus           | Saldo             |
| 111201:Pangakonto      | LAEK.100002 |        | 01.05.2021 | Ploom                 |     | 2 400,00          | 0,00             | 2 400,00        |                  | 103 319,89        |
| 111201:Pangakonto      | LAEK.100002 |        | 01.05.2021 | Ploom                 |     | 1 200,00          | 0,00             | 3 600,00        |                  | 104 519,89        |
| 111201:Pangakonto      | LAEK.100023 | 321MST | 27.05.2021 | Ilus elu AS           |     | 240,00            | 0,00             | 3 840,00        |                  | 104 759,89        |
| <b>EUR:Euro Kokku:</b> |             |        |            |                       |     | <b>3 840,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 840,00</b> |                  | <b>104 759,89</b> |
| <b>SEK:SEK</b>         |             |        |            |                       |     |                   |                  |                 |                  |                   |
| 111201:Pangakonto      | LAEK.100002 |        | 01.05.2021 | Mango                 |     | 983,86            | 0,00             | 983,86          |                  | -730,89           |
| <b>SEK:SEK Kokku:</b>  |             |        |            |                       |     | <b>983,86</b>     | <b>0,00</b>      | <b>983,86</b>   |                  | <b>-730,89</b>    |
| <b>USD:USD</b>         |             |        |            |                       |     |                   |                  |                 |                  |                   |
| 111201:Pangakonto      | LAEK.100002 |        | 01.05.2021 | Apelsin               |     | 8 276,78          | 0,00             | 8 276,78        |                  | 97 209,30         |
| 111201:Pangakonto      | TASU.100026 |        | 01.05.2021 | Eesti Piimatööstus OÜ |     | 0,00              | 82,77            | 8 194,01        |                  | 97 126,53         |
| <b>USD:USD Kokku:</b>  |             |        |            |                       |     | <b>8 276,78</b>   | <b>82,77</b>     | <b>8 194,01</b> |                  | <b>97 126,53</b>  |
|                        |             |        |            |                       |     | <b>Algsaldo</b>   | <b>Deebet</b>    | <b>Kreedit</b>  | <b>Muutus</b>    | <b>Lõppsaldo</b>  |
|                        |             |        |            |                       |     | <b>188 137,66</b> | <b>13 100,64</b> | <b>82,77</b>    | <b>13 017,87</b> | <b>201 155,53</b> |

Pilt(14)

### Vahesumma valuutade lõikes valuuta filtriga

Valik **Vahesumma valuutade lõikes** koos **Valuuta** filtriga Näitab valuutade lõikes valuutade

nominaalväärtuses algsaldosid, käbeid kui lõppsaldo.

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.05.2021 lõpp 31.05.2021 Konto algus 111201 lõpp 111201 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Selgitus Vahesumma Valuuta lõikes

Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta EUR,SEK,USI

KM kood (kõik) rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

**Aruanne vaheldumisi kontod 111201 : 111201**

| EUR:Euro                      |        |        |            |             |     |                 |             |      |                 |                 |
|-------------------------------|--------|--------|------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------|-----------------|-----------------|
| Konto                         | Number | Objekt | Aeg        | Seletus     | KMK | Deebet          | Kreedit     | Val. | Algsaldo        | 934,89          |
| 111201:Pangakonto LAEK.100002 |        |        | 01.05.2021 | Ploom       |     | 2 400,00        | 0,00        | EUR  | 2 400,00        | 3 334,89        |
| 111201:Pangakonto LAEK.100002 |        |        | 01.05.2021 | Ploom       |     | 1 200,00        | 0,00        | EUR  | 3 600,00        | 4 534,89        |
| 111201:Pangakonto LAEK.100023 | 321MST |        | 27.05.2021 | Ilus elu AS |     | 240,00          | 0,00        | eur  | 3 840,00        | 4 774,89        |
| <b>EUR:Euro Kokku:</b>        |        |        |            |             |     | <b>3 840,00</b> | <b>0,00</b> |      | <b>3 840,00</b> | <b>4 774,89</b> |

| SEK:SEK                       |        |        |            |         |     |                  |             |      |                  |                  |
|-------------------------------|--------|--------|------------|---------|-----|------------------|-------------|------|------------------|------------------|
| Konto                         | Number | Objekt | Aeg        | Seletus | KMK | Deebet           | Kreedit     | Val. | Algsaldo         | -18 000,00       |
| 111201:Pangakonto LAEK.100002 |        |        | 01.05.2021 | Mango   |     | 10 000,00        | 0,00        | SEK  | 10 000,00        | -8 000,00        |
| <b>SEK:SEK Kokku:</b>         |        |        |            |         |     | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> |      | <b>10 000,00</b> | <b>-8 000,00</b> |

| USD:USD                       |        |        |            |                       |     |                  |               |      |                 |                   |
|-------------------------------|--------|--------|------------|-----------------------|-----|------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| Konto                         | Number | Objekt | Aeg        | Seletus               | KMK | Deebet           | Kreedit       | Val. | Algsaldo        | 99 900,00         |
| 111201:Pangakonto LAEK.100002 |        |        | 01.05.2021 | Apelsin               |     | 10 000,00        | 0,00          | USD  | 10 000,00       | 109 900,00        |
| 111201:Pangakonto TASU.100026 |        |        | 01.05.2021 | Eesti Piimatööstus OU |     | 0,00             | 100,00        | USD  | 9 900,00        | 109 800,00        |
| <b>USD:USD Kokku:</b>         |        |        |            |                       |     | <b>10 000,00</b> | <b>100,00</b> |      | <b>9 900,00</b> | <b>109 800,00</b> |

Pilt(15)

### 4.8. Vahesumma Erisoodustuse lõikes

Pearaamatu aruanne vahesumma **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida EMTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.

Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4,5,6 reale antud kontol olev kulusumma peaks liikuma.

Finantskontod v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_directo.../t\_edit2.asp?unit=konto&kood=525812

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud Vaata muudatuste logi

### Koolituskulud (erisoodustus)

|                |   |
|----------------|---|
| KOOD           | 525812  |
| NIMI           | Koolituskulud (erisoodustus)                  |
| KMKOOD         |   |
| MAHAKANDMISEKS |   |
| SULETUD        |   |
| KLASS          | 4 (Kulud)                                     |
| KORR. KONTO    |   |
| TAKSONOOMIA    | • +   |
| KANDE OBJEKTID |   |
| KANDE PROJEKT  |   |
| ERISOODUSTUS   | 4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude) |
| STATISTIKA     |   |
| KEHTIV ALATES  |   |

### Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto  näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

re seletus  ainult summa  vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata

Projekt Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes  ainult saldoga  tasemed  lisainfo **Trüki ARUANNE**

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

| 4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)  |            |        |            |   |     |          |          | Algsaldo | 0,00     |           |
|--|------------|--------|------------|---|-----|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Konto  | Number     | Objekt | Aeg        | Seletus                                     | KMK | Deebet   | Kreedit  | Muutus   | Saldo    |           |
| 525812   | FIN.100151 |        | 02.05.2022 | Malle käis kokakoolis                       |     | 300,00   | 0,00     | 300,00   | 300,00   |           |
| 4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine ) |            |        |            |   |     |          |          |          |          |           |
| Kokku:   |            |        |            |   |     |          |          | 300,00   | 0,00     | 300,00    |
| 4130 (Muud erisoodustused)                             |            |        |            |   |     |          |          | Algsaldo | 150,00   |           |
| Konto  | Number     | Objekt | Aeg        | Seletus                                     | KMK | Deebet   | Kreedit  | Muutus   | Saldo    |           |
| 528201   | FIN.100151 |        | 02.05.2022 | Kohtv ja koogid kontorisse                  |     | 1 000,00 | 0,00     | 1 000,00 | 1 150,00 |           |
| 4130 (Muud erisoodustused )                            |            |        |            |   |     |          |          |          |          |           |
| Kokku:   |            |        |            |   |     |          |          | 1 000,00 | 0,00     | 1 000,00  |
| 5100 (Vastuvõtukulud)                                  |            |        |            |   |     |          |          | Algsaldo | 0,00     |           |
| Konto  | Number     | Objekt | Aeg        | Seletus                                     | KMK | Deebet   | Kreedit  | Muutus   | Saldo    |           |
| 528101   | FIN.100151 |        | 02.05.2022 | Äripartnerite vastuvõtukulud (Esinduskulud) |     | 3 000,00 | 0,00     | 3 000,00 | 3 000,00 |           |
| 5100 (Vastuvõtukulud )                                 |            |        |            |   |     |          |          |          |          |           |
| Kokku:   |            |        |            |   |     |          |          | 3 000,00 | 0,00     | 3 000,00  |
|  |            |        |            |   |     | Algsaldo | Deebet   | Kreedit  | Muutus   | Lõppsaldo |
|  |            |        |            |   |     | 150,00   | 4 300,00 | 0,00     | 4 300,00 | 4 450,00  |

### Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto  näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

re seletus  ainult summa  vaheld. kontod  muutusega kontod  saldeerimata

Projekt Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes  ainult saldoga  tasemed  lisainfo **Trüki ARUANNE**

| 4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)  |   |          |          |         |          |           |
|--|---|----------|----------|---------|----------|-----------|
| Konto  | Nimetus                                     | Algsaldo | Deebet   | Kreedit | Muutus   | Lõppsaldo |
| 525812   | Koolituskulud (erisoodustus)                | 0,00     | 300,00   | 0,00    | 300,00   | 300,00    |
| 4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine ) |   |          |          |         |          |           |
| Kontod kokku   |   |          |          |         |          |           |
|  |   | 0,00     | 300,00   | 0,00    | 300,00   | 300,00    |
| 4130 (Muud erisoodustused)                             |   |          |          |         |          |           |
| Konto  | Nimetus                                     | Algsaldo | Deebet   | Kreedit | Muutus   | Lõppsaldo |
| 528201   | Erisoodustuste kulud                        | 150,00   | 1 000,00 | 0,00    | 1 000,00 | 1 150,00  |
| 4130 (Muud erisoodustused )                            |   |          |          |         |          |           |
| Kontod kokku   |   |          |          |         |          |           |
|  |   | 150,00   | 1 000,00 | 0,00    | 1 000,00 | 1 150,00  |
| 5100 (Vastuvõtukulud)                                  |   |          |          |         |          |           |
| Konto  | Nimetus                                     | Algsaldo | Deebet   | Kreedit | Muutus   | Lõppsaldo |
| 528101   | Äripartnerite vastuvõtukulud (Esinduskulud) | 0,00     | 3 000,00 | 0,00    | 3 000,00 | 3 000,00  |
| 5100 (Vastuvõtukulud )                                 |   |          |          |         |          |           |
| Kontod kokku   |   |          |          |         |          |           |
|  |   | 0,00     | 3 000,00 | 0,00    | 3 000,00 | 3 000,00  |
| Kontod kokku   |   |          |          |         |          |           |
|  |   | Algsaldo | Deebet   | Kreedit | Muutus   | Lõppsaldo |
|  |   | 150,00   | 4 300,00 | 0,00    | 4 300,00 | 4 450,00  |

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/fin\\_aru\\_pea?rev=1677144416](https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_pea?rev=1677144416)

Last update: 2023/02/23 11:26

