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 7
4. Näited 7
4.1 Objekti nime näitamine 7
4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine 8
4.3 Vahesummad 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. Vahesummad valuutade lõikes 12
Vahesumma valuutade lõikes 12
Vahesumma valuutade lõikes valuuta filtriga 12
4.8. Vahesumma Erisoodustuse lõikes 13
Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa 14
Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa 15

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

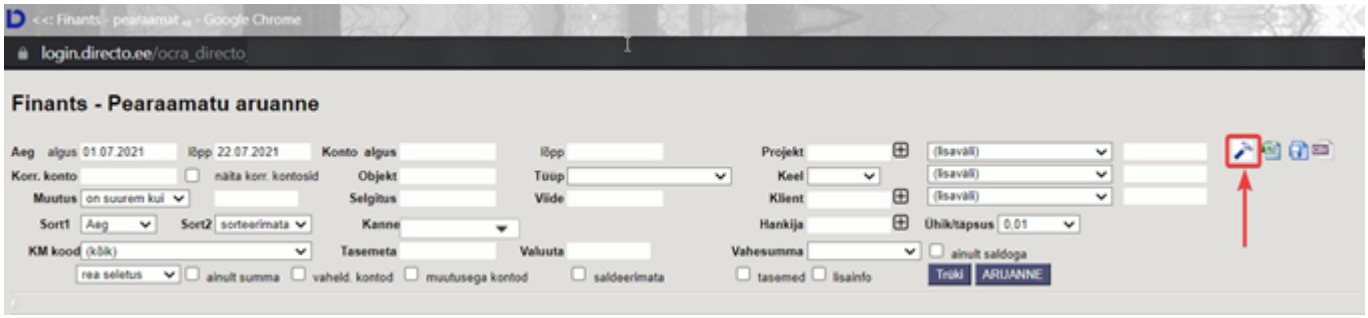
- **Sort1** - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi Aeg) valikud: Tüüp, Number, Aeg (kuupäev koos kellaajaga), Kuupäev, Deebet, Kreedit
- **Sort2** - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi sorteerimata) valikud: Tüüp, Number, Aeg (kuupäev koos kellaajaga), Kuupäev, Deebet, Kreedit
  Sorteeringu tulemus võib olla valikute Aeg+Number ja Kuupäev+Number puhul erinev, sest kellaaeg 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 (Algsaldo, Deebet kokku, Kreedit 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 **ekspordi**

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

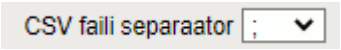
Kui oled aruande juba avanud Directos, siis sulge see, ava uuesti, lisa filtrid ning ekspordi kohe CSV faili.

Vaata allolevast videost, kuidas seda teha:



Nipp CSV avamiseks otse Excelis:

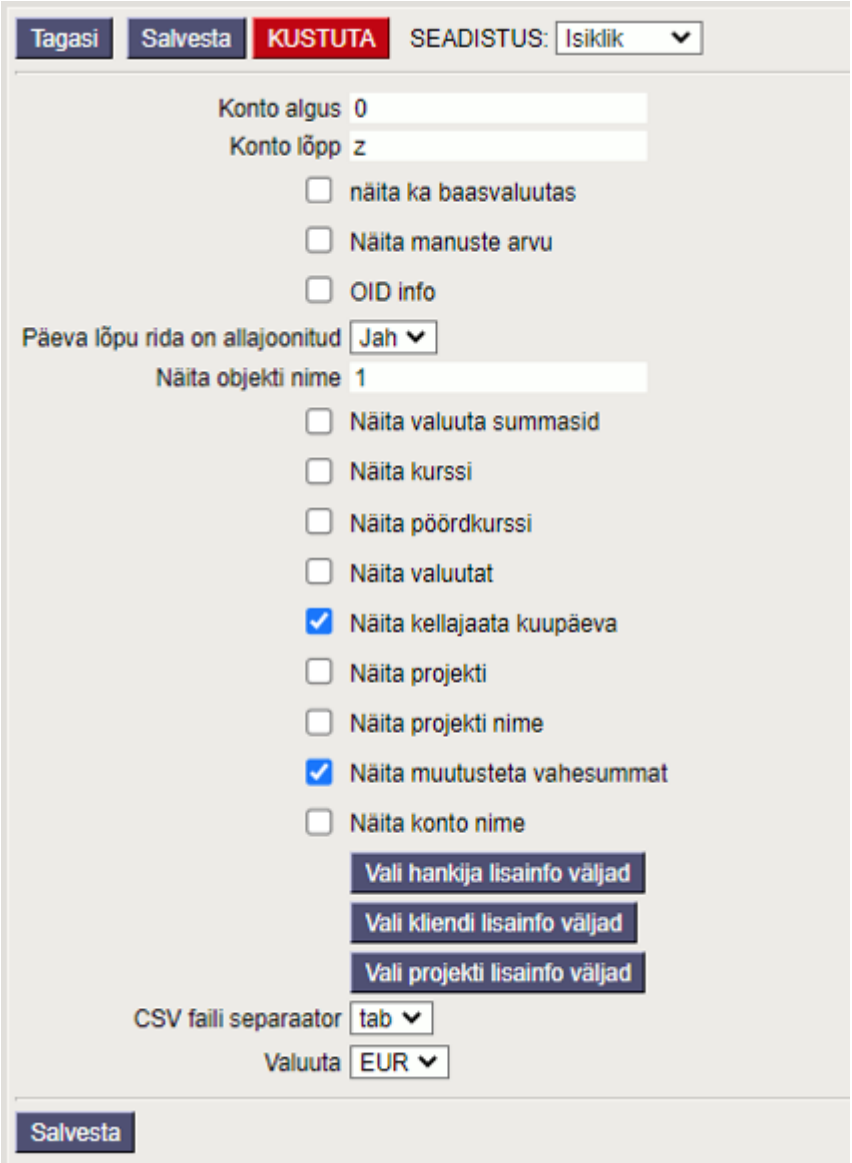
1. Märgi peenhääletuses andmete eraldajaks **semikoolon**, kui soovid CSV faili avada otse Excelis, läbimata importimise funktsionaalsust.



2. Märgi 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



- **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 kellaajata kuupäeva** – Kuvab aruandesse kuupäeva ilma kellaajata
- **Näita projekti** – Näitab finantskannetele märgitud projekti
- **Näita projekti nime** – Näitab finantskanntele 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

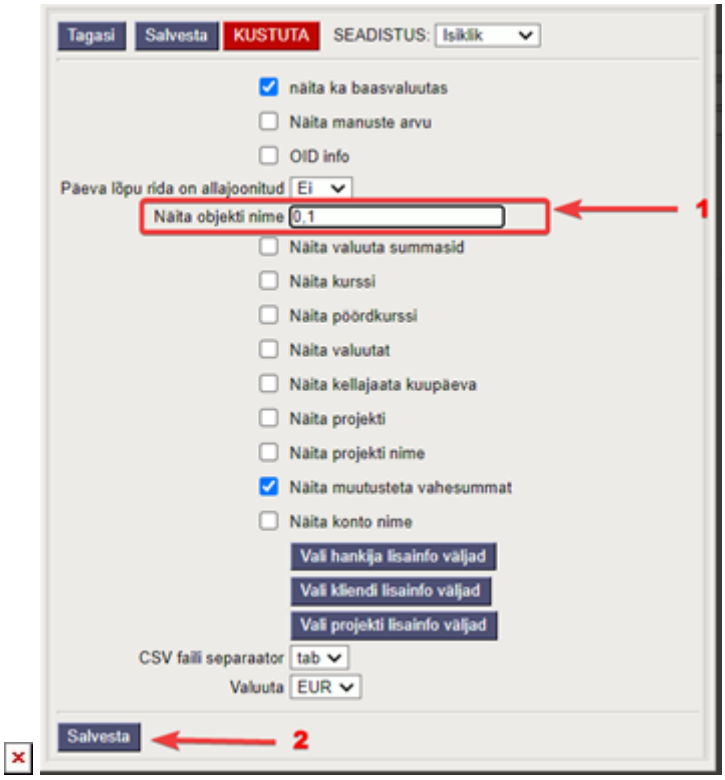
3.1.1 Peenhäälestuse lisavalikud

- **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

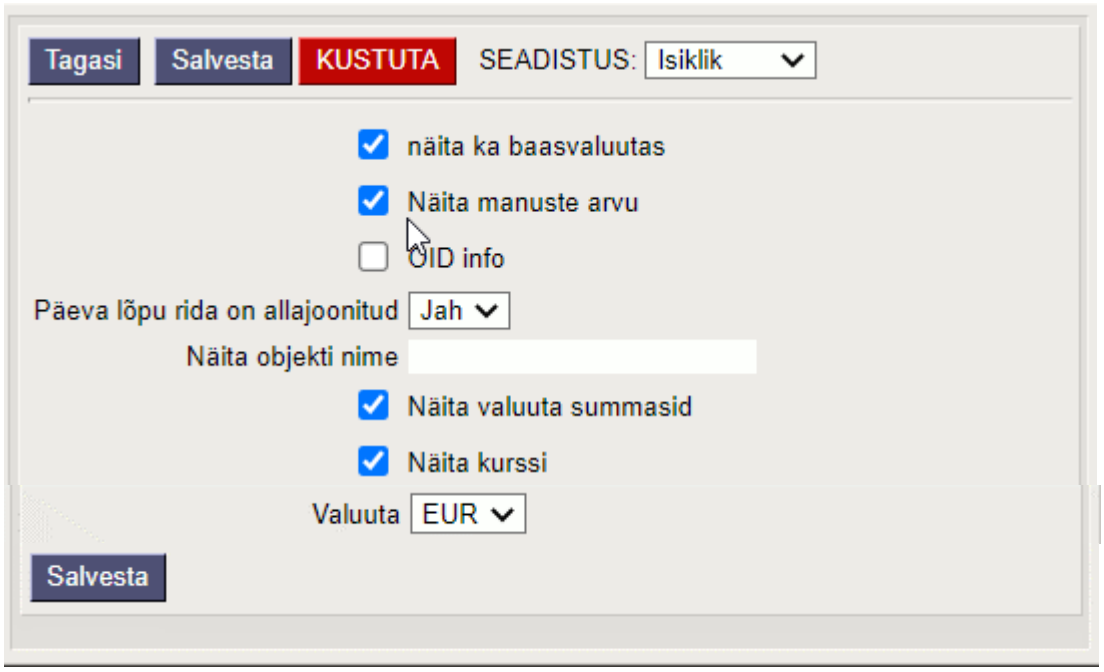
Aruande peenhäälestuse all on seadistus **Näita objekti nime**, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke **tasemed**.



Pilt(3)

4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine

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



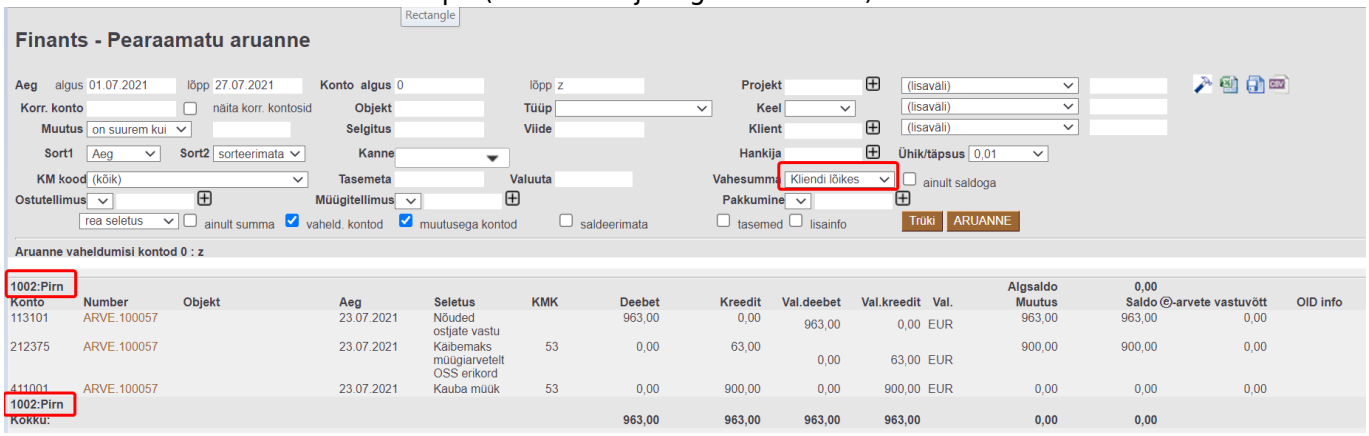
Pilt(4)

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 Vahesummad

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

Näide: Vahesumma klientide kaupa (osaline väljalõige aruandest):

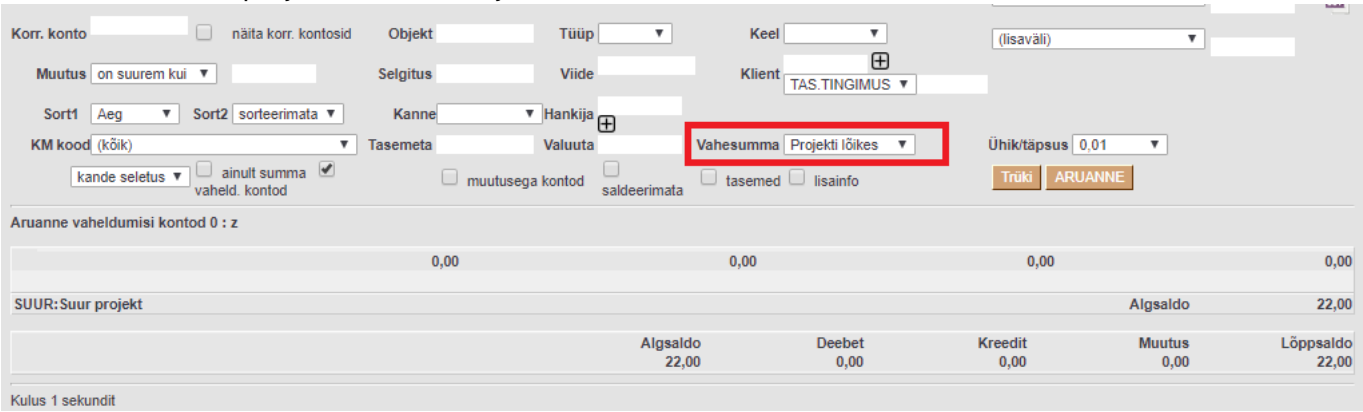


4.4 Lõppsaldode nullimine

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

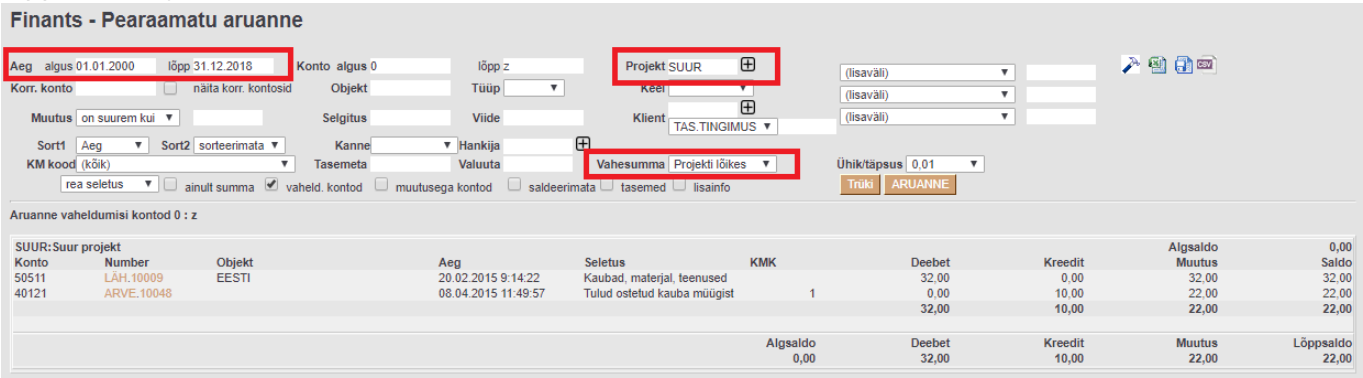
Näide

Pearaamat kuvab projekti, millele on jäänud saldo:



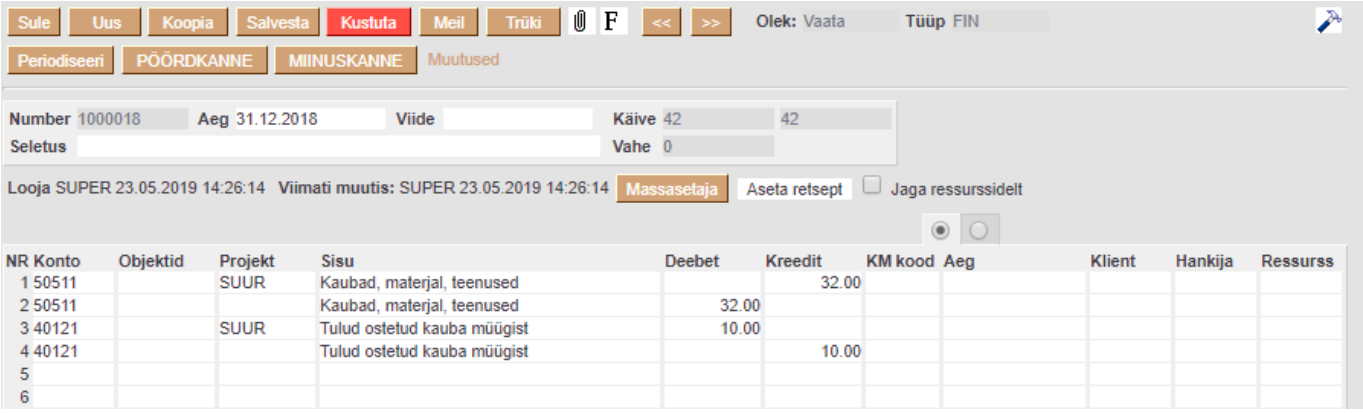
Pilt(5)

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



Pilt(6)

Saldot nulliv finantskanne:



Pilt (7)

F2 klahv pearaamatu aknas avab uue finantskande.

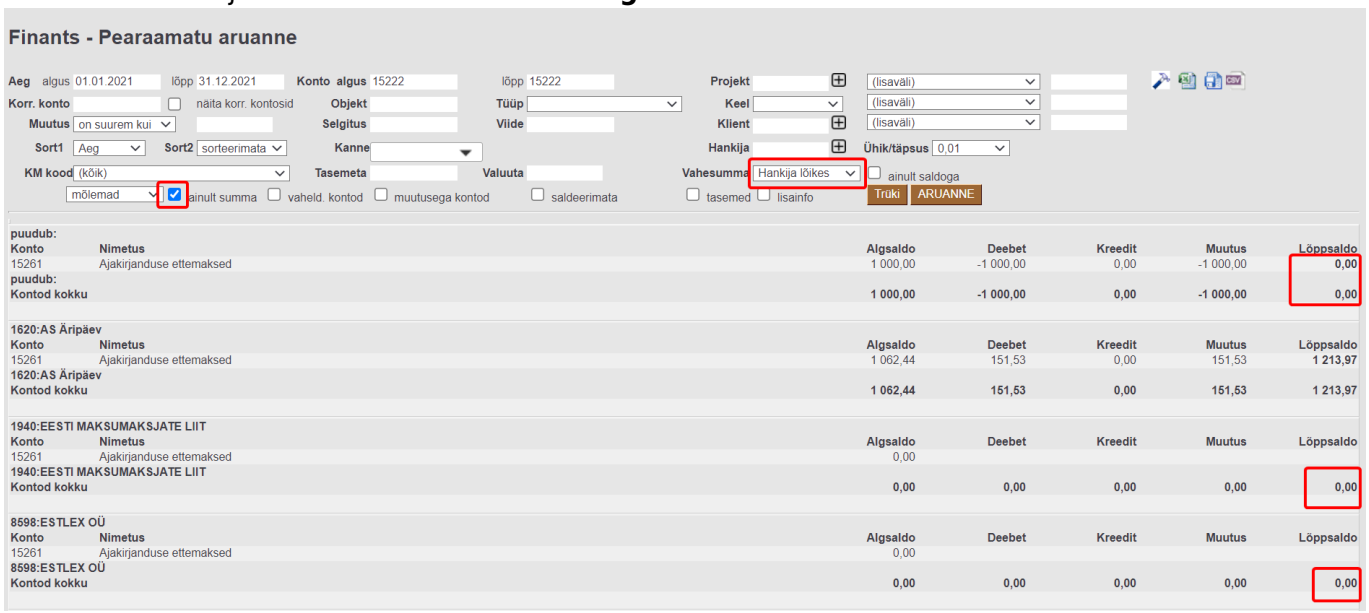
Kui näiteks objekt on vahepeal kustutatud, tuleb finantskande salvestamisel vastav hoiatus, kuid kanne salvestub sellest hoolimata.

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.

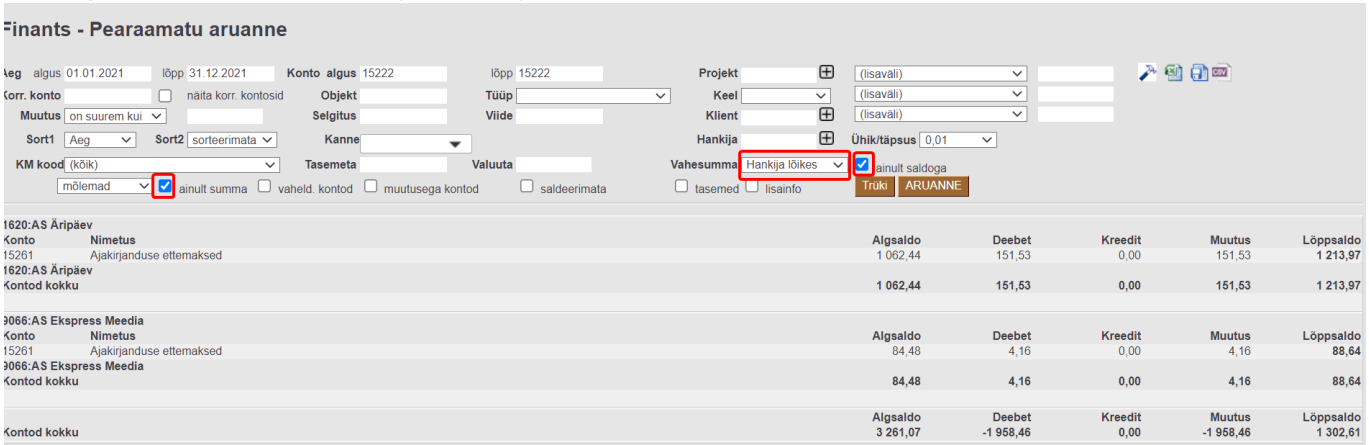
Näide

Pearaamat hankijate lõikes **ilma ainult saldoga** valikuta :



Pilt(8)

Sama pearaamat ainult saldoga valikuga:

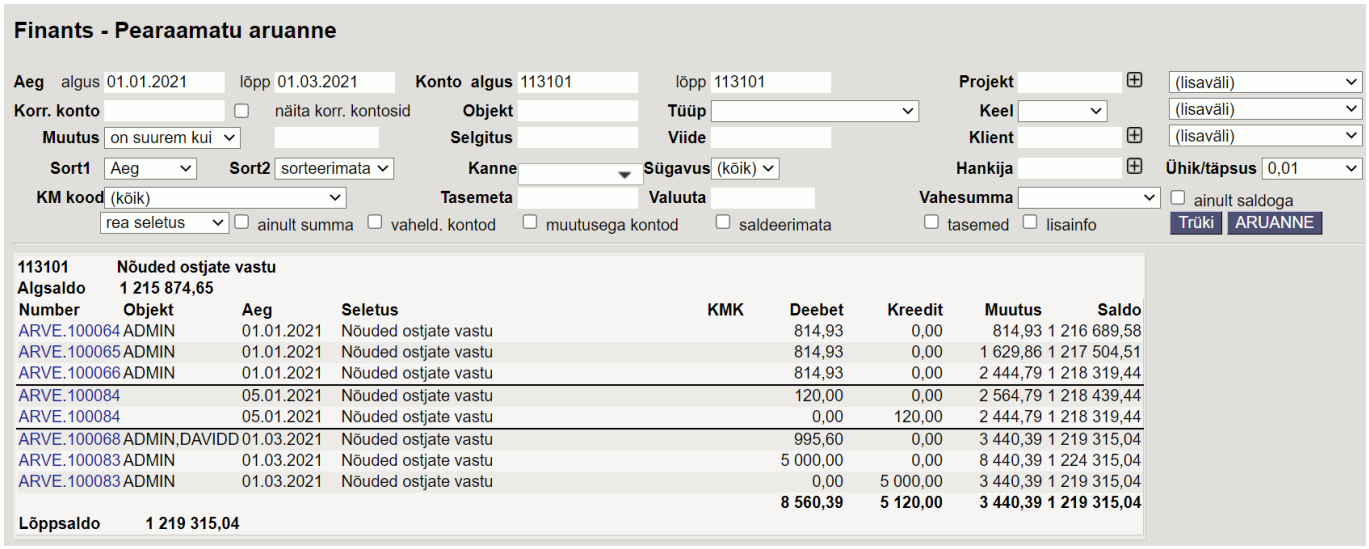


Pilt(9)

4.6 Täidetud ja täitmata objekt

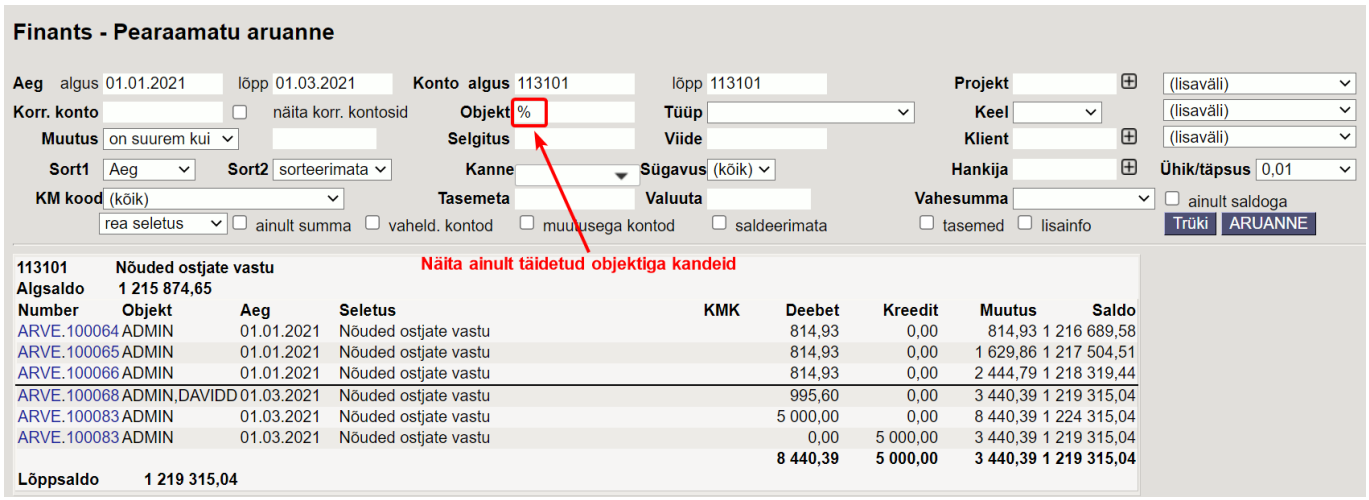
Näide

Pearaamat kontol on käibed nii objektidega kui ilma objektideta :



Pilt(10)

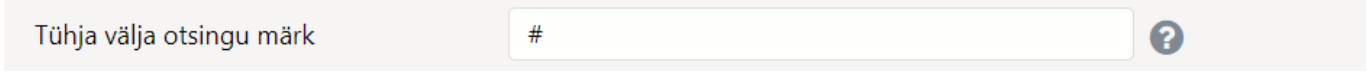
Valitud ainult täidetud objektiga kanderead

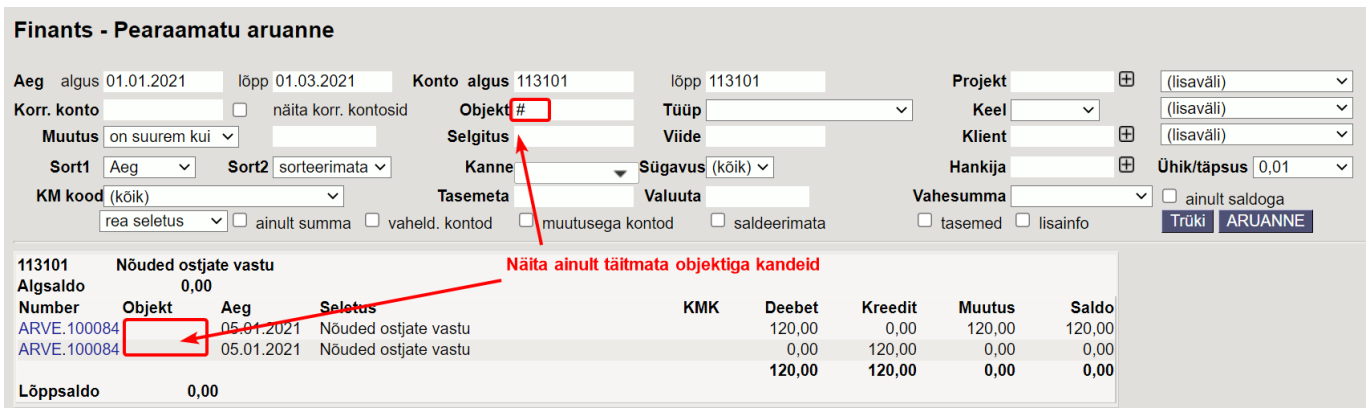


Pilt(11)

Valitud ainult täitmata objektiga kanderead

Kasuta süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märki

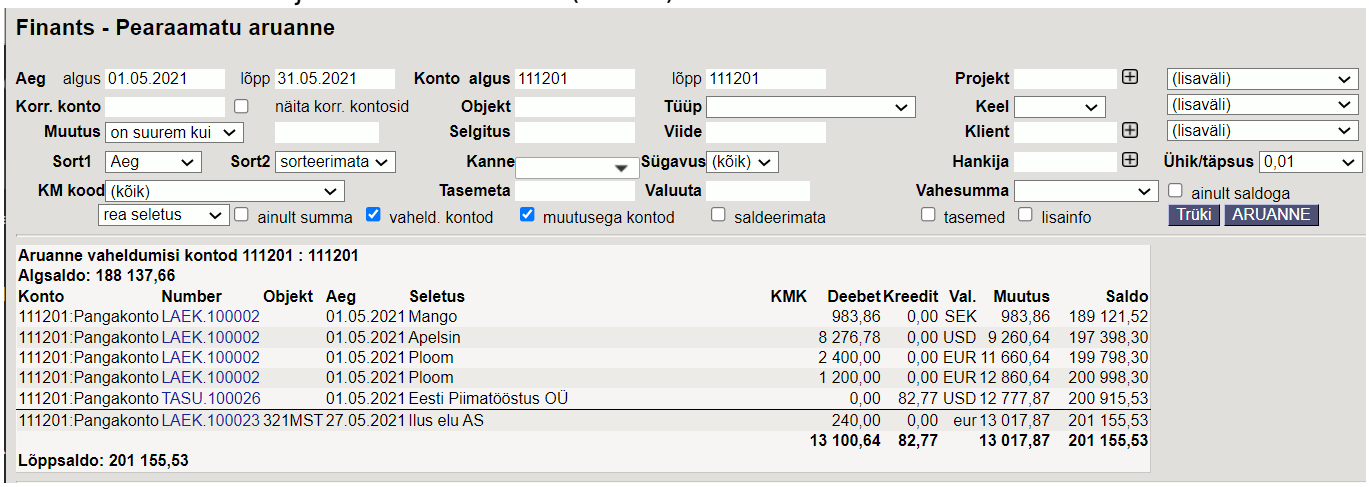




Pilt(12)

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)
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

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

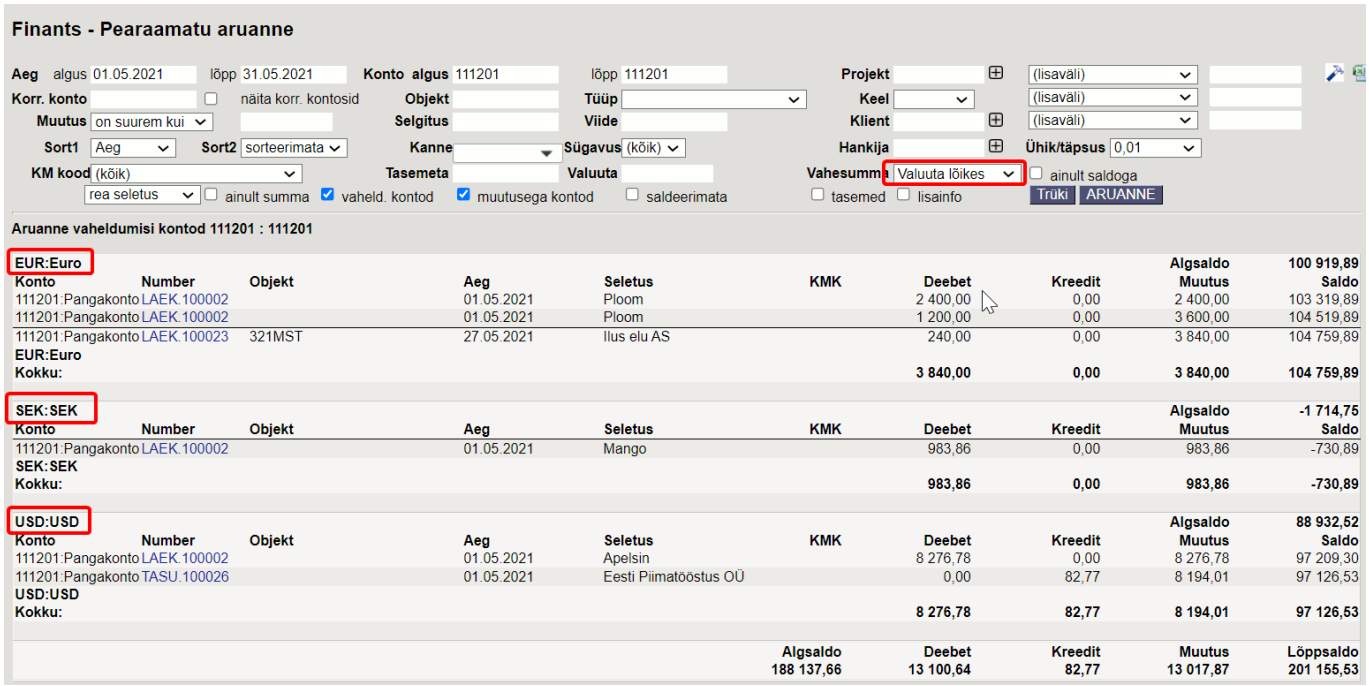
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.	Muutus	Saldo
111201:Pangakonto	LAEK.100002		01.05.2021	Mango		983,86	0,00	SEK	983,86	189 121,52
111201:Pangakonto	LAEK.100002		01.05.2021	Apelsin		8 276,78	0,00	USD	9 260,64	197 398,30
111201:Pangakonto	LAEK.100002		01.05.2021	Ploom		2 400,00	0,00	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
						13 100,64	**82,77**		**13 017,87**	**201 155,53**

Lõppsaldo: 201 155,53

Pilt(13)

Vahesumma valuutade lõikes

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



Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2021 lõpp 31.05.2021 Konto algus 111201 lõpp 111201 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 Valuuta lõikes ainult saldoga
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	Algsaldo / Muutus	Saldo
								Algsaldo	**100 919,89**
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
EUR:Euro									
Kokku:						**3 840,00**	**0,00**	**3 840,00**	**104 759,89**

SEK:SEK

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo / Muutus	Saldo
								Algsaldo	**-1 714,75**
111201:Pangakonto	LAEK.100002		01.05.2021	Mango		983,86	0,00	983,86	-730,89
SEK:SEK									
Kokku:						**983,86**	**0,00**	**983,86**	**-730,89**

USD:USD

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo / Muutus	Saldo
								Algsaldo	**88 932,52**
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
USD:USD									
Kokku:						**8 276,78**	**82,77**	**8 194,01**	**97 126,53**

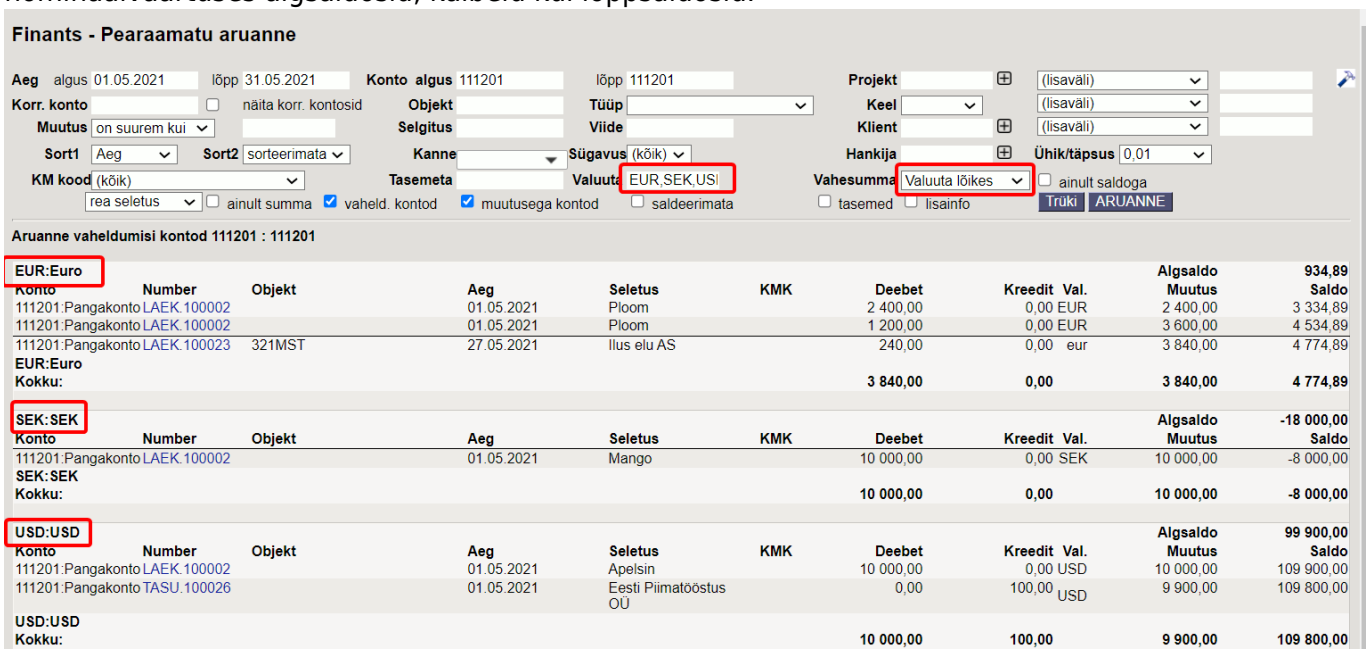
Algsaldo	**Deebet**	**Kreedit**	**Muutus**	**Lõppsaldo**
188 137,66	**13 100,64**	**82,77**	**13 017,87**	**201 155,53**

Pilt(14)

Vahesumma valuutade lõikes valuuta filtriga

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

nominaalväärtuses algsaldosid, käibeid kui lõppsaldosid.



Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2021 lõpp 31.05.2021 Konto algus 111201 lõpp 111201 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 EUR,SEK,USI Vahesumma Valuuta lõikes ainult saldoga
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 / Muutus	Saldo
									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
EUR:Euro										
Kokku:						3 840,00	0,00		3 840,00	4 774,89

SEK:SEK

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

USD:USD

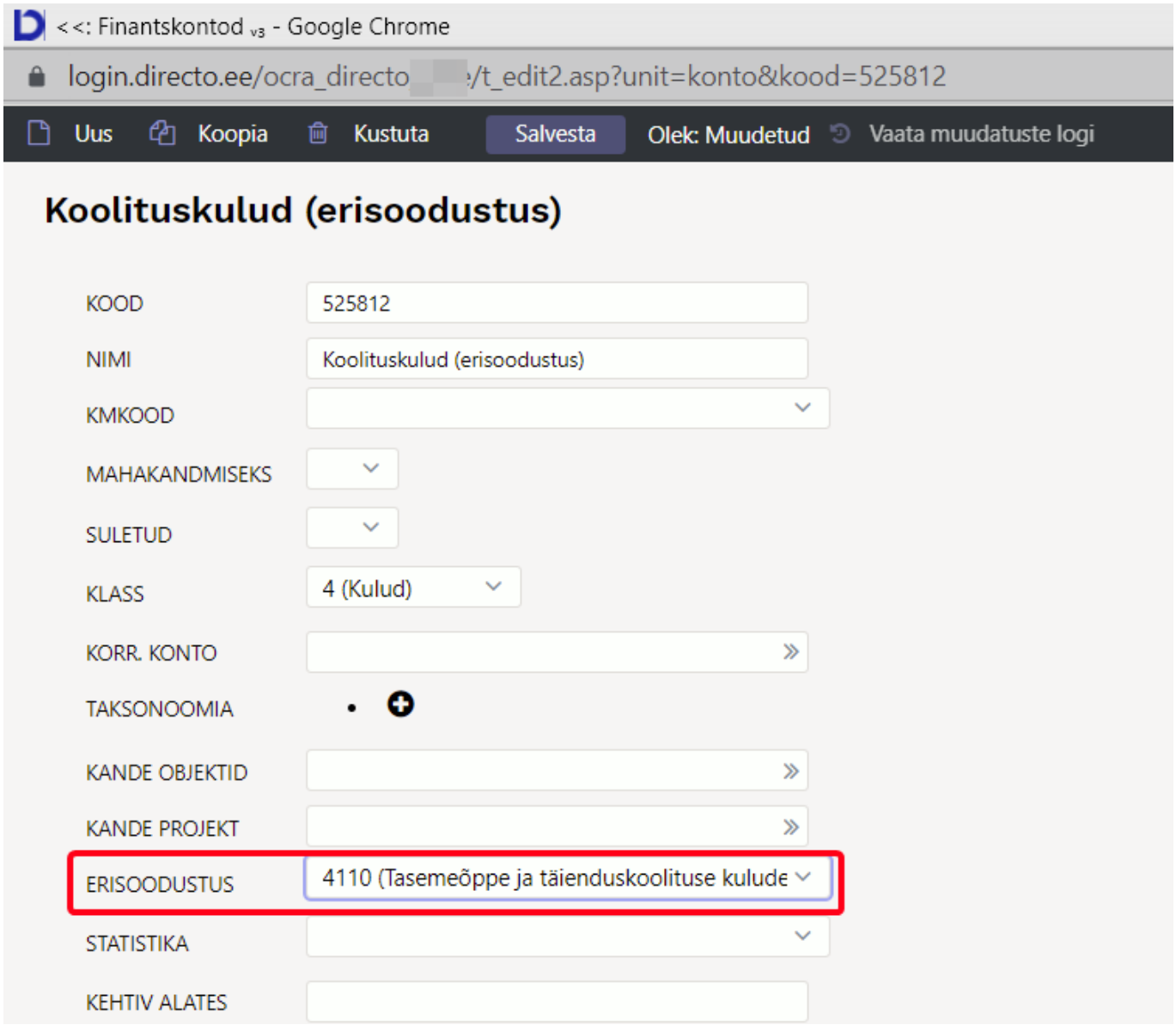
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.	Algsaldo / Muutus	Saldo
									Algsaldo	99 900,00
111201:Pangakonto	LAEK.100002		01.05.2021	Apelsin		10 000,00	0,00	USD	10 000,00	109 900,00
111201:Pangakonto	TASU.100026		01.05.2021	Eesti Piimatööstus OÜ		0,00	100,00	USD	9 900,00	109 800,00
USD:USD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

Pilt(15)

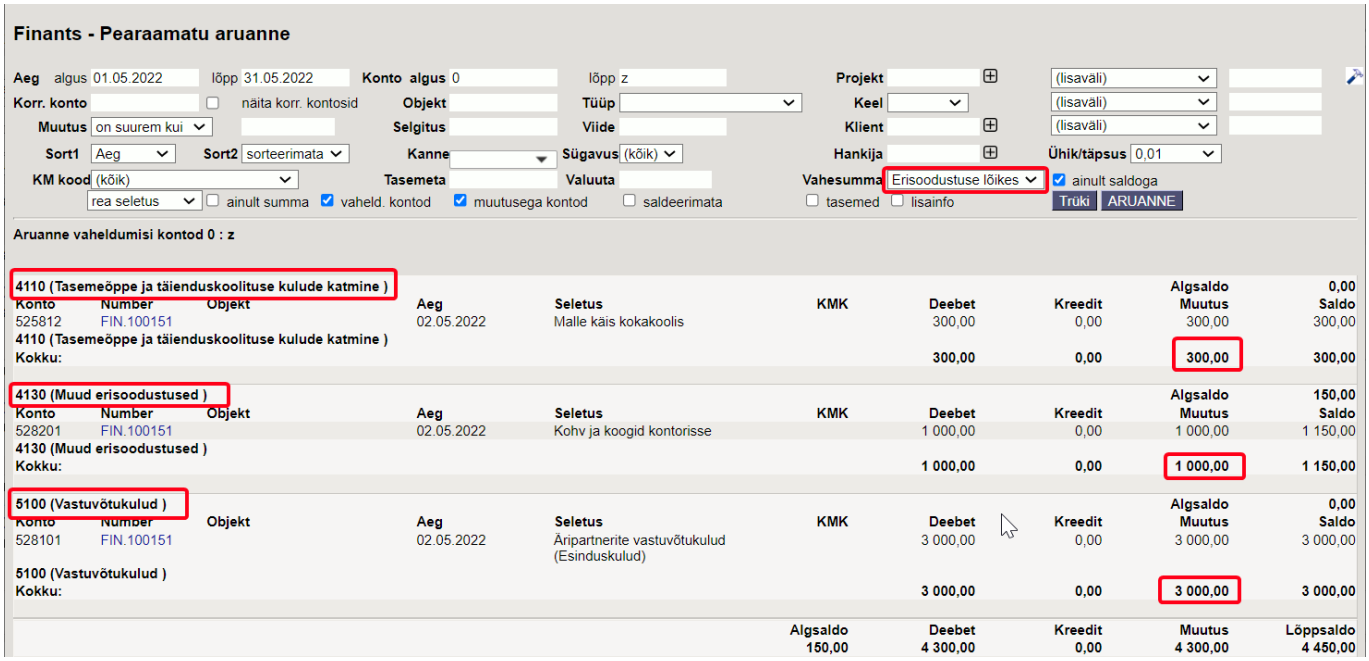
4.8. Vahesumma Erisoodustuse lõikes

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

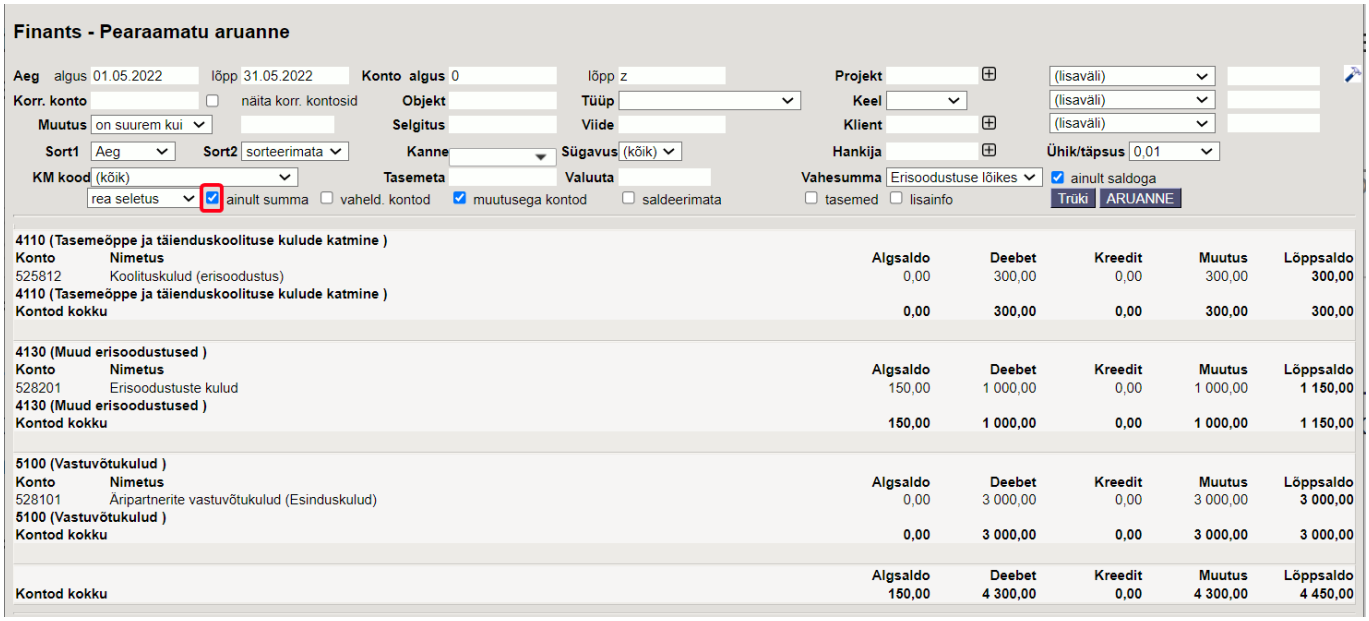
Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4,5,6 reale antud kontol olev kulusumma peaks liikuma.



Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa



Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_pea?rev=1677144917

Last update: **2023/02/23 11:35**