

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. Aruande CSV failina salvestamine	5
3.2. Peenhäälestuse valikud	5
3.2.1. Peenhäälestuse lisavalikud	7
4. Näited	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.



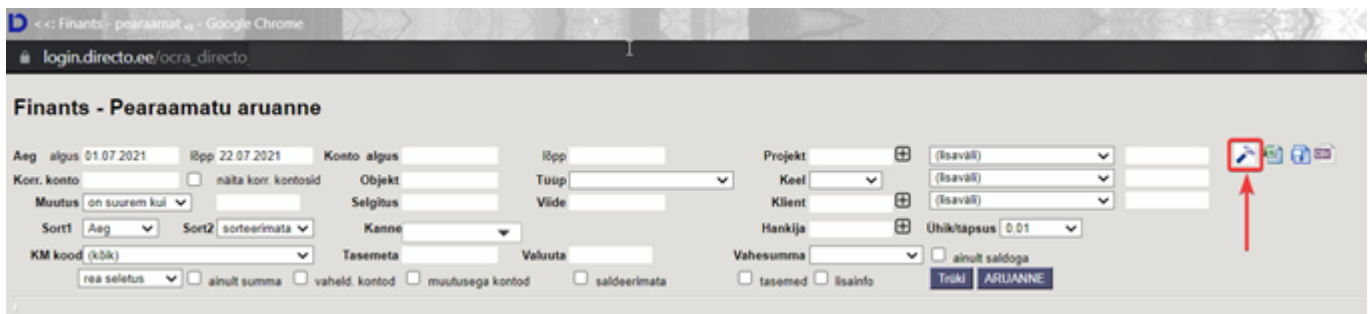
Konto algus 0 ja konto lõpp Z annab kõikide kasutuses olevate kontod.

- **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 valikute 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 (Algsaldo, 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.

3.1. Aruande CSV failina salvestamine

Vaata allolevast videost, kuidas seda teha:



Video

Directo nipivideo / Peeraamatu aruande CSV nupu kasutamine



Nipp CSV avamiseks otse Excelis:

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

CSV faili separaator ; ▼

2. Märki kümnendkoha eraldajaks punkti asemel **koma** (Isiklik seadistus > Numbrilise 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).

Numbrilise koma , ▼

3.2 Peenhäälestuse valikud

Tagasi
Salvesta
KUSTUTA
SEADISTUS: Isikliik ▼

Konto algus

Konto lõpp

Näita ka baasvaluutas

Näita manuste arvu

OID info

Päeva lõpu rida on allajoonitud Jah ▼

Näita objekti nime

Näita valuuta summasid

Näita kurssi

Näita pöördkurssi

Näita valuutat

Näita kellaajata 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

- **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 finantskannteale 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

3.2.1 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**.

The screenshot shows the 'SEADISTUS' (Settings) window for 'Isiklik' (Personal). At the top, there are buttons for 'Tagasi' (Back), 'Salvesta' (Save), and 'KUSTUTA' (Delete), along with a dropdown menu for 'SEADISTUS: Isiklik'. The main area contains several checkboxes and options:

- näita ka baasvaluutas
- Näita manuste arvu
- OID info
- Päeva lõpu rida on allajoonitud Ei
- Näita objekti nime** (highlighted with a red box and arrow labeled '1')
- Näita valuuta summasid
- Näita kurssi
- Näita pöördkurssi
- Näita valuutat
- Näita kellajaata kuupäeva
- Näita projekti
- Näita projekti nime
- Näita muutusteta vahesummat
- Näita konto nime

Below these 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'). A 'Salvesta' (Save) button is at the bottom left, highlighted with a red box and arrow labeled '2'.

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 summasid' (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. Summaridatel 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' table. The table has columns for 'Konto', 'Number', 'Objekt', 'Aeg', 'Seletus', 'KMK', 'Deebet', 'Kreedit', 'Val.deebet', 'Val.kreedit', 'Val.', 'Algsaldo', 'Muutus', 'Saldo @-arvete vastuvõtt', and 'OID info'. The data rows show transactions for 'ARVE.100057' on '23.07.2021'. The summary row is highlighted with a red box and labeled '1002:Pirm kokku:'. The table also includes various filters and controls at the top, such as 'Aeg', 'Konto', 'Projekt', 'Keel', 'Klient', 'Hankija', 'Vahesumma', and 'Pakkumine'.

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' (Summary) dropdown is set to 'Projekti lõikes' (By project). Below the form is a summary table:

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

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 - Statement) screen. The date range is set to 'Aeg algus 01.01.2000' and 'lõpp 31.12.2018'. The 'Projekt' filter is set to 'SUUR'. The summary table below shows the following data:

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z									
SUUR: Suur projekt									
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Saldo
50511	LÄH.10009	EESTI	20.02.2015 9:14:22	Kaubad, materjal, teenused		32,00	0,00	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
						32,00	10,00	22,00	22,00
						Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus
						0,00	32,00	10,00	22,00
									Lõppsaldo
									22,00

Pilt(6)

Saldot nulliv finantskanne:

The screenshot shows the 'Kustuta' (Delete) dialog box. The 'Number' is 1000018 and the date is 31.12.2018. The 'Viide' (Reference) is 'Käive 42'. The 'Seletus' (Description) is 'Vahe 0'. The 'Looja' (Creator) is SUPER 23.05.2019 14:26:14. 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

Muutus on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

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

Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga 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

Muutus on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

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

Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga 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 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					8 560,39	5 120,00	3 440,39	1 219 315,04

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
Lõppsaldo					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 - 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
Lõppsaldo					120,00	120,00	0,00	0,00

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 Viide Tasemeta Valuuta Vahesumma tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

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
						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 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 Viide Tasemeta Valuuta Vahesumma tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

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

Aruanne vaheldumisi kontod 111201 : 111201

EUR:Euro										
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	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	
EUR:Euro Kokku:						3 840,00	0,00	3 840,00	104 759,89	
SEK:SEK										
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										
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, 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

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
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	-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	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
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.

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

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

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=1684845651

Last update: 2023/05/23 15:40

