

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	7
3.2.1. Peenhäälestuse lisavalikud	8
4. Näited	8
4.1. Objekti nime näitamine	8
4.2. Valuuta summade ja kursside näitamine	9
4.3. Vahe summad	10
4.4. Lõppsaldode nullimine	10
4.5. Ainult saldoga	11
4.6. Täidetud ja täitmata objekt	12
Valitud ainult täidetud objektiga kanderead	13
Valitud ainult täitmata objektiga kanderead	13
4.7. Vahe summad valuutade lõikes	14
Vahe summa valuutade lõikes	14
Vahe summa valuutade lõikes valuuta filtriga	14
4.8. Vahe summa Erisoodustuse lõikes	15
Vahe summa Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa	16
Vahe summa Erisoodustuse lõikes - ainult summa	17

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.



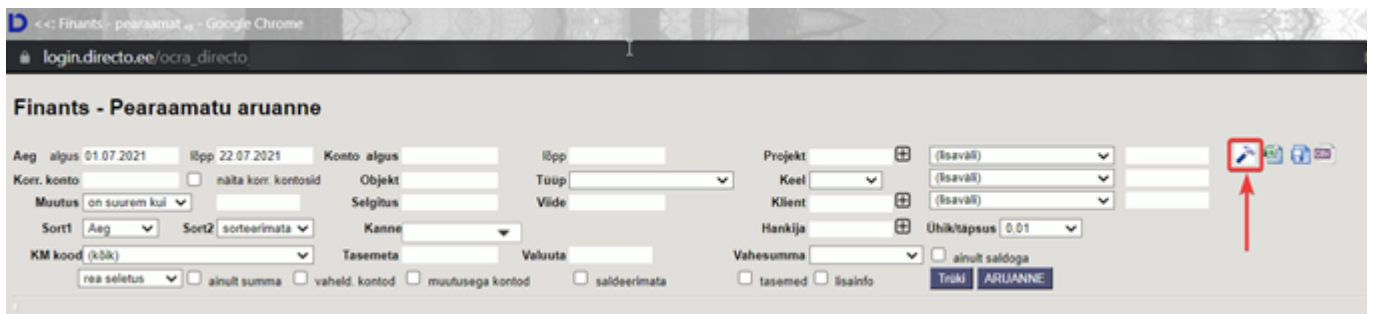
Konto algus 0 ja konto lõpp Z annab kõikide kasutuses olevate kontod.

- **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** - Lõob objektide tasemed laiali komaga nimekirja alusel, lihtsam andmeid vaadata, vigu otsida või excelis töödelda.
- **Lisainfo** - Toob välja hankija koodi + nime, koguse ja projekti koodi (kui peenhäälestuse alt pole valitud) tulbad

3. Peenhäälestus



Pilt(1)

Seadistus




- Võimalus valida oma personaalseid seadistusi

Salvesta aruanne Exceli tabelina



kiirkäsklus F12 või Alt+E

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

Tihti on vaja pearaamatu aruannet vaadata sellise perioodi kohta, mis sisaldab rohkem andmeid, kui kasutaja veebilehitseja näidata suudab. Sellisel puhul tuleb andmed eksportida CSV failina, et teha järeltöötlust näiteks Excelis või mõnes muus andmetöötlustarkvaras.

- Ava pearaamat Raamat > Aruanded > Peraamat
- Lisa soovitud periood
- Vali kõik kontod
- Lisa linnuke vaheldumisi kontod



- Vali ja salvesta fail arvutisse

Finants - Peraamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2022 lõpp 31.12.2023 Konto algus 0 lõpp Z Projekt (lisaväli) (lisaväli) (lisaväli)

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Ühik/täpsus 0.01

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

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

- Ava excel
- Vali ülevalt tööriista ribalt Data - From Text/CSV
- Avanevas aknas valida eelnevalt Directos salvestatud pearaamatu CSV fail

AutoSave Off Book1 - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas **Data** Review View Automate Help

Get Data From Text/CSV From Web From Table/Range From Picture Recent Sources Existing Connections Refresh All Queries & Connections Properties Edit Links Stocks (En...) Geography...

A1

Import Data

This PC > Downloads

Organise New folder

Downloads Documents Pictures 110_Directo

Name

Today (1)

pearaamat.csv

- Laadida andmed excelisse

The screenshot shows the 'pearaamat.csv' dialog box in Excel. The data preview is as follows:

Konto	Tüüp	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kredid
40010	ARVE	21135128	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	616.20
13001	ARVE	21136087	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved	null	1720.80	0.00
13001	ARVE	21135291	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved	null	552.18	0.00
40010	ARVE	21135766	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	99.00
22008	ARVE	21135128	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	123.24
22008	ARVE	21136087	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	286.80
22008	ARVE	21135291	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	92.03
13001	ARVE	21135766	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved	null	118.80	0.00
13001	ARVE	21135128	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved	null	739.44	0.00
40010	ARVE	21136087	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	1434.00
40010	ARVE	21135291	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	460.15
22008	ARVE	21135766	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	19.80
13001	ARVE	21135131	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved	null	53.69	0.00
40010	ARVE	21136090	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	296.00
40010	ARVE	21135294	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	95.87
22008	ARVE	21135769	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	26.40
22008	ARVE	21135131	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	8.95
22008	ARVE	21136090	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	59.20
22008	ARVE	21135294	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	19.17
13001	ARVE	21135769	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved	null	158.40	0.00

- Imporditud andmed

The screenshot shows the 'pearaamat' data imported into Excel as a table. The table structure is as follows:

Konto	Tüüp	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kredid
40010	ARVE	21135128	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	616.20
13001	ARVE	21136087	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved		1720.80	0.00
13001	ARVE	21135291	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved		552.18	0.00
40010	ARVE	21135766	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	99.00
22008	ARVE	21135128	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	123.24
22008	ARVE	21136087	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	286.80
22008	ARVE	21135291	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	92.03
13001	ARVE	21135766	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved		118.80	0.00
13001	ARVE	21135128	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved		739.44	0.00
40010	ARVE	21136087	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	1434.00
40010	ARVE	21135291	ASP	01.01.2022	Müük domestic, tarkvara rent	6	0.00	460.15
22008	ARVE	21135766	ASP	01.01.2022	Müügi KM	6	0.00	19.80
13001	ARVE	21135131	ASP	01.01.2022	Ostjate tasumata arved		53.69	0.00

Vaata allolevast videost, kuidas seda teha:



Video

Directo nipivideo / Pearaamatu aruande CSV nupu kasutamine



Nipp CSV avamiseks otse Excelis:

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

CSV faili separaator ; ▼

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).

Numbri koma , ▼

3.2 Peenhäälestuse valikud

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik ▼

Konto algus 0
Konto lõpp z

näita ka baasvaluutas
 Näita manuste arvu
 OID info

Päeva lõpu rida on allajoonitud Jah ▼


Näita objekti nime 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

- **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 finantskannteles 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**.

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

näita ka baasvaluutas
 Näita manuste arvu
 OID info

Päeva lõpu rida on allajoonitud Ei

Näita objektid 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

Väljateave: Vali hankija lisainfo väljad
Vali kliendi lisainfo väljad
Vali projekti lisainfo väljad

CSV faili separaator tab
Valuuta EUR

Salvesta

Pilt(3)

4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine

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

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

näita ka baasvaluutas
 Näita manuste arvu
 OID info

Päeva lõpu rida on allajoonitud Jah

Näita objektid nime

Näita valuuta summasid
 Näita kurssi

Valuuta EUR

Salvesta

Pilt(4)



Väljade väärtuseid näidatakse ainult kanne 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):

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.07.2021 lõpp 27.07.2021 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahe summa Kliendi lõikes

Ostutellimus rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo Truki ARUANNE

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

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

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient TAS.TINGIMUS

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahe summa Projekti lõikes

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

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

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

Kulus 1 sekundit

Pilt(5)

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

Finants - Peraamatu aruanne

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

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient TAS.TINGIMUS (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Vahe Summa Projekti lõikes Ühik täpsus 0,01

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

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

SUUR: Suur projekt	Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	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	Kreedid	Muutus
							0,00	32,00	10,00	22,00
										Lõppsaldo
										22,00

Pilt(6)

Saldot nulliv finantskanne:

Number 1000018 Aeg 31.12.2018 Viide Käive 42 42

Seletus Vahe 0

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

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

Pilt (7)



F2 klahv pearaamatu aknas avab uue finantskande.



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

4.5 Ainult saldoga

Kui kontol (nt. tulevaste perioodide kulud) on palju kandeid ja on vaja kontrollida ainult kandeid, kus nt. hankija kaupa jääb lõppsaldo perioodi lõpuks. Siis valides vahesumma hankija lõikes ning ainult saldoga - saame välistada hankijad kelle lõppsaldo on null.

Näide

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

Finants - Pearingmatu 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 Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

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

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

Pilt(8)

Sama peeringmat ainult saldoga valikuga:

Finants - Pearingmatu 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 Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

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

puudub:	Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
	15261	Ajakirjanduse ettemaksud	1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97
1620:AS Äripäev							
Kontod kokku		1 062,44	151,53	0,00	151,53	1 213,97	
3066:AS Ekspress Meedia							
Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo	
15261	Ajakirjanduse ettemaksud	84,48	4,16	0,00	4,16	88,64	
3066:AS Ekspress Meedia							
Kontod kokku		84,48	4,16	0,00	4,16	88,64	
Kontod kokku		3 261,07	-1 958,46	0,00	-1 958,46	1 302,61	

Pilt(9)

4.6 Täidetud ja täitmata objekt

Näide

Peeringmatu kontrol 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
Lõppsald					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
Lõppsald					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
Lõppsald					120,00	120,00	0,00	0,00

Pilt(12)

4.7. Vahe summad 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

Muutus on suurem kui Selgitus Sügavus (kõik) Vahesumma ainult saldoga

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Viide Tasemeta Valuuta

KM kood (kõik) 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 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

Muutus on suurem kui Selgitus Sügavus (kõik) Vahesumma **Valuuta lõikes** ainult saldoga

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Viide Tasemeta Valuuta

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

Aruanne vaheldumisi kontod 111201 : 111201

EUR:Euro										Algsaldo	100 919,89
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	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		
EUR:Euro Kokku:						3 840,00	0,00	3 840,00			
SEK:SEK										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			
USD:USD										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			
						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 lõppsaldosid.

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 Valuuta EUR,SEK,USI

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Valusumma Valuuta lõikes

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

Vahesumma 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
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

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=1684845964

Last update: 2023/05/23 15:46

