

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	4
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	11
4.5. Ainult saldoga	12
4.6. Täidetud ja täitmata objekt	13
Valitud ainult täidetud objektiga kanderead	13
Valitud ainult täitmata objektiga kanderead	14
4.7. Vahe summad valuutade lõikes	14
Vahe summa valuutade lõikes	14
Vahe summa valuutade lõikes valuuta filtriga	15
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.



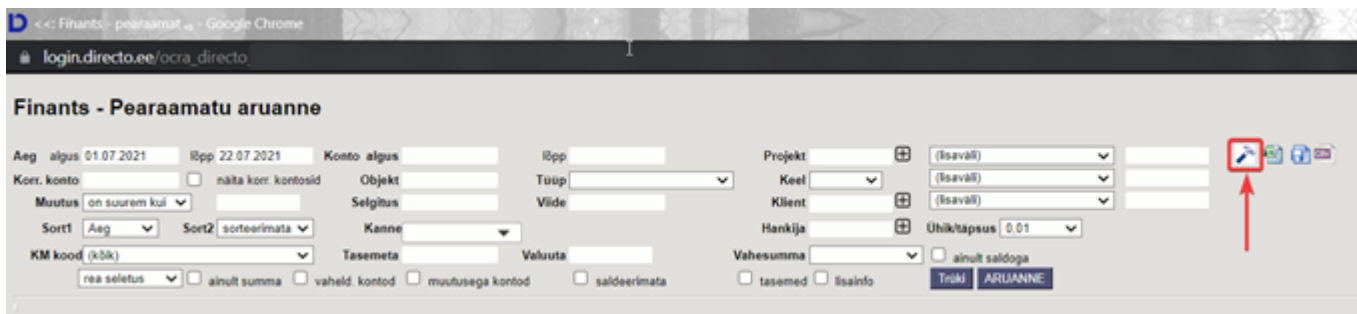
Konto algus 0 ja konto lõpp Z annab kõikide kasutuses olevate kontod.

- **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** - 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: 

3.1. Aruande CSV failina salvestamine

Tihti on vaja peeraamatu aruannet vaadata sellise perioodi kohta, mis sisaldab rohkem andmeid, kui

kasutaja veebilehitseja näidata suudab. Sellisel puhul tuleb andmed eksportida CSV failina, et teha järeltööstlust näiteks Excelis või mõnes muus andmetööstlustarkvaras. Selleks **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 eksporti kohe CSV faili.

- 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 (lisaväli) (lisaväli)

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne 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**

- 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 Sources Existing Connections Refresh All Queries & Connections Properties Edit Links Stocks (En... Geography... Data Types

A1

Import Data

This PC > Downloads

Organise New folder

Downloads Documents Pictures 110_Directo

Name

Today (1)

pearaamat.csv

- Laadida andmed excelisse

pearaamat.csv

File Origin: 65001: Unicode (UTF-8) | Delimiter: Tab | Data Type Detection: Based on first 200 rows

Konto	Tüüp	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreditt
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

The data in the preview has been truncated due to size limits.

Buttons: Load, Transform Data, Cancel

- Imporditud andmed

Table Name: pearaamat

Table Style Options:

- Header Row
- First Column
- Filter Button
- Total Row
- Last Column
- Banded Rows
- Banded Columns

Konto	Tüüp	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreditt
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 ka allolevast videost, kuidas seda teha:



Video

Directo nipivideo / Pearaamatu 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: 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 peeraamatut 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 finantskannetele 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 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

Väli hankija lisainfo väljad
Väli kliendi lisainfo väljad
Väli projekti lisainfo väljad

CSV faili separaator tab
Valuuta EUR

Salvesta

Pilt(3)

4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine

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

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

näita ka baasvaluutas
 Näita manuste arvu
 OID info

Päeva lõpu rida on allajoonitud Jah

Näita objekti nime

Näita valuuta summasid
 Näita kurssi

Valuuta EUR

Salvesta

Pilt(4)



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

4.3 Vahe summad

Pearaamatu aruande filter **Vahe summa** tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahe summad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega.

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 Projekt (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Ühik/täpsus 0,01

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

Muutus on suurem kui Selgitus Hankija Pakkumine tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

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

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Algsaldo	Muutus	0,00 Saldo	OID info
113101	ARVE.100057		23.07.2021	Nõuded osijate 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	

Peenhäälestus **Näita muutusteta vahe summat** mõjutab, kas aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta parameetri (objekti, klienti, hankija jms) või ainult muutustega parameetri saldod.

- Kui **on linnutatud** kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta parameetri saldod.
- Kui **ei ole linnutatud** kuvatakse ainult valitud perioodis muutustega parameetri saldod.

Näide: Vahe summa hankija lõikes peenhäälestusega:

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.06.2025 lõpp 30.06.2025 Konto algus 114501 lõpp 114501 Projekt (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Ühik/täpsus 0,01

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

Muutus on suurem kui Selgitus Hankija Pakkumine tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

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

Aruanne vaheldumisi kontod 114501 : 114501

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo
10125795:Lilled OÜ										0,00
114501	OST.1111		01.06.2025 09:30:00	Inventar	1	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
114501	OST.1110		01.06.2025 09:30:00	ettemaksud varude eest	1	1 000,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
10125795:Lilled OÜ								2 220,00	0,00	2 220,00
1162:Telisa2 Eesti AS										1 798,46
17241966:Laokaup OÜ										1 000,00
81:Karu Ott FIE										-105,95
88888:Kindel kindlustus OÜ										100,00
LAURA-Ostu ABC OÜ										1 902,95
114501	TASU.1055		05.06.2025 14:34:01	Ostu ABC OÜ		10,98	0,00	10,98	10,98	1 913,93
LAURA-Ostu ABC OÜ						10,98	0,00	10,98	10,98	1 913,93
Kokku:						4 695,46	2 230,98	2 230,98	2 230,98	6 926,44

Kuvatakse ka hankijaid, kellel on saldo eelmiste perioodide tehingutest. Lõppsaldod vastab konto tegelikkule lõppsaldole.

Näide: Vahe summa hankija lõikes peenhäälestusega:

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.06.2025 lõpp 30.06.2025 Konto algus 114501 lõpp 114501 Projekt (lisaväli)

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühiktäpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta VaheSumma Hankija lõikes ainult saldoga

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

Aruanne vaheldumisi kontod 114501 : 114501

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo		
114501	DST.1111		01.06.2025 09:30:00	Inventar	1	1 220.00	0.00	1 220.00	1 220.00	1 220.00		
114501	DST.1110		01.06.2025 09:30:00	ettetakssed varude eest	1	1 000.00	0.00	2 220.00	2 220.00	2 220.00		
Kokku:									2 220.00	0.00	2 220.00	2 220.00

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo							
114501	TASU.1055		05.06.2025 14:34:01	Ostu ABC OÜ		10.98	0.00	10.98	10.98	1 913.93							
Kokku:									10.98	0.00	10.98	1 913.93					
								Algsaldo	1 902.95	Deebet	2 230.98	Kreedit	0.00	Muutus	2 230.98	Lõppsaldo	4 133.93

Kuvatakse ainult valitud perioodis tehinguid omavate hankijate saldod. Konto tegelik alg- ja lõppsaldo kujuneb ka valitud perioodis tehinguteta hankijate eelnevate perioodide tehingutest, siis konto tegelik saldo ja vaheSumma lõikes kuvatud saldo on erinev.

4.4 Lõppsaldode nullimine

Soovi korral mineviku saldod 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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta VaheSumma Projekti lõikes Ühiktäpsus 0,01

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

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

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

Kulus 1 sekundit

Pilt(5)

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

Finants - Pearaamatu aruanne

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

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

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient TAS.TINGIMUS

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühiktäpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta VaheSumma Projekti lõikes ainult saldoga

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

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo							
50511	LÄH.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							
Kokku:									32,00	10,00	22,00	22,00					
								Algsaldo	0,00	Deebet	32,00	Kreedit	10,00	Muutus	22,00	Lõppsaldo	22,00

Pilt(6)

Saldod nulliv finantskanne:

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Meil Trüki Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeri PÕÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 1000018 Aeg 31.12.2018 Viide Käive 42 42
Seletus Vahe 0

Looja SUPER 23.05.2019 14:26:14 Viimati muutis: SUPER 23.05.2019 14:26:14 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1	50511		SUUR	Kaubad, materjal, teenused		32.00					
2	50511			Kaubad, materjal, teenused	32.00						
3	40121		SUUR	Tulud ostetud kauba müügist	10.00						
4	40121			Tulud ostetud kauba müügist		10.00					
5											
6											

Pilt (7)

F2 klahv pearaamatu aknas avab uue finantskande.

Kui näiteks objekt on vahepeal kustutatud, tuleb finantskande salvestamisel vastav hoiatus, kuid kande 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 Ühiktäpsus 0.01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta Vahe summa Hankija lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE

ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

puudub:	Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
	15261	Ajakirjanduse ettemaksed	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						
	15261	Ajakirjanduse ettemaksed	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						
	15261	Ajakirjanduse ettemaksed	0,00				
1940:EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT	Kontod kokku						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8598:ESTLEX OÜ	Konto Nimetus						
	15261	Ajakirjanduse ettemaksed	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 (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE

Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
1620:AS Äripäev						
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						
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) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Sügavus (kõik) Valuuta rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

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
					8 560,39	5 120,00	3 440,39	1 219 315,04
Lõppsaldo								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) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt % Tüüp Vahesumma Hankija lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Sügavus (kõik) Valuuta rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo


Näita ainult täidetud objektiga kandeid

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
					8 440,39	5 000,00	3 440,39	1 219 315,04
Lõppsaldo								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 saldogaga

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

113101 Nõuded ostjate vastu **Näita ainult täitmata objektiga kandeid**

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)

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 saldogaga

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

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
Lõppsaldo:						13 100,64	82,77		13 017,87	201 155,53

Pilt(13)

Vahesumma valuutade lõikes

Valik **Vahesumma valuutade lõikes** näitab baasvaluutasse ümberkonverteeritult 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 Vahesumma Valuuta lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Tasemeta Valuuta

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

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	104 759,89	
SEK:SEK								Algsaldo	-1 714,75	
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
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								Algsaldo	88 932,52	
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
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 Vahesumma Valuuta lõikes ainult saldoga Trüki ARUANNE

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								Algsaldo	934,89
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit Val.	Muutus	Saldo
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								Algsaldo	-18 000,00
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit Val.	Muutus	Saldo
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								Algsaldo	99 900,00
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit Val.	Muutus	Saldo
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.

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=1751535956

Last update: 2025/07/03 12:45

