

Sisukord

Müügireskontro	3
1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud	3
2. Valikud	4
3. Lingid	4
4. Peenhäälestus	5
5. Näited	6
5.1 Filtreeringute võimalused	6
5.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga	6
5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved	6
5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved	7
5.1.4 Kuupäev täidetud valuuta linnuke	8
5.1.5 Kuupäev täitmata valuuta linnuke	8
5.1.6 "Kahepoolne saldo" valik	8
5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine	9
5.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari lisamine	9
5.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta	10
5.3 Maksegraafiku info nägemine	11
5.4 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi arvestus kogemusliku meetodi alusel	11
Seadistused	12
Süsteemiseadistused	12
Kontod	13
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi suuruse arvutus	13
Müügireskontro aruanne	13
Ebatõenäoliste arvete reservi kanded	14

Müügireskontro

Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõtte valitud ajahetkes. Andmeid saab viia excelisse ning koostada salvestatud aruandeid.

1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud

The screenshot shows the 'Müügireskontro aruanne' web application. The interface includes several filter fields: 'Klient', 'Müüja kliendikaardil', 'Klass', 'V konto', 'Aeg', 'Objekt', 'EM konto', 'Staat' (with a dropdown set to 'kõik'), 'Seeria', 'Jaga' (with dropdowns for '0' and '0'), 'päevaks', 'Tüüp' (with a dropdown set to 'kõik'), 'Näita' (with dropdowns for '(müüja)' and '(kommentaar)'), 'Valuuta', and 'Täpsus' (with a dropdown set to '0,01'). There are also checkboxes for 'ainult ettemaksuarveid', 'ainult ülelahtaja', 'Kande aja järgi', 'Valuutas', 'Kliendandmed', 'Arve projekt', 'Arve objekt', 'V konto', 'Tellija', 'Näita nimi lähetusel', and 'Muuda'. At the bottom, there are 'Kokku' dropdowns, a 'Kahepoolne saldo' checkbox, and 'Sorteeritud' dropdowns for 'Klient' and 'Arve nr'. Action buttons 'Meil', 'Trüki', and 'ARUANNE' are visible on the right.

Pilt(1)

- **Klient** - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine).
- **Tellija** - tellija kood dokumendil (arve või laekumine).
- **Mõlemad** - kliendi ja tellija kood mõlemad dokumendil (arve või laekumine).
- **Müüja kliendikaardil** - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja. Töötab välistus (!MÜÜJA) ning komadega list (KALLE,MALLE) ja (!MÜÜJA,KALLE,MALLE).
- **Müüja arvel** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja. Töötab välistus (!MÜÜJA) ning komadega list (KALLE,MALLE) ja (!MÜÜJA,KALLE,MALLE).
- **Haldur kliendikaardil** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud haldur. Töötab välistus (!HALDUR) ning komadega list (KALLE,MALLE) ja (!HALDUR,KALLE,MALLE).
- **Reg. Number** - kliendi registrikood.
- **Klass** - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi. Töötab tühja välja otsingu märk.
- **V konto** - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele). *V konto filtris töötab nii komaga list (näiteks 12000,12001) kui kontode valik (näiteks 12000:14000).*
- **Aeg** - mis hetkega on väljavõtte.
- **Objekt** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud objekt. Töötab objekti välistus **!OBJEKT**
- **EM konto** - kliendi ettemaksukonto.
- **Staat** - arve staat.
- **Seeria** - dokumendi numbriseeria.
- **Jaga/kirjeld** - Jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
- **Tüüp** - arve tüüp
- **Valuuta** - saab valida näiteks „USD“ valuutas tehtud arved.
- **Täpsus** - saab valida numbrilise täpsuse (nt. 0,01 või 10 000 täpsusega)
- **Kliendi lisaväli** - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli.
- **Kliendi lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi.
- **Kokku** - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, reg. number.

- **Kahepoolne saldo** - sellega jäävad kokku vaatesse ainult need read, kus on nii ettemaks kui ka saldo
- **Sorteeritud** - Aruannet saab sorteerida valikutes olevate tingimuste järgi.

2. Valikud

- **Ainult ettemaksuarveid** - kuvab arved, millel on peal ettemaksu tunnusega artiklid.
- **Ainult ületähtaja**- näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on üle tähtaja.
- **Kande aja järgi** - aruannet vaadeldakse arve kande, mitte arve aja järgi.
- **Valuutas** - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga.
- **Jaga** - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalisel löikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtjast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
- **Kliendiandmed** - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni ja e-maili.
- **Näita (lisavälja)** - kuvab valitud arve lisavälja sisu.
- **Arve projekt** - Näidatakse arve päises olev projekt.
- **Arve objekt** - Näidatakse arve päises olev objekt.
- **V konto** - aruandes tuuakse nähtavale võlakonto
- **Tellijat** - Näidatakse arvel tellijat.
- **Näita nimi lähetusel** - Näidatakse lähetusel olev nimi.
- **Muuda** - Näidatakse kliendi sisekommentaari välja, kuhu saab kirjutada ja kirjutatu salvestub kliendikaardi sisekommentaari väljale.



Kirjuta tekst (või muuda teksti) ning hiirega lahtrist välja minnes aruande värvilisele pinnale klõpsates salvestub tekst.



Kui õiguste alt "kliendid" muuda õigus maha võtta siis kaob ära müügireskontros "muuda" linnukese võimalus. Kui see õigus on olemas, siis muuda linnukese tegemisel saab aruandes kliendi järgi kirjutada kommentaari, mis salvestub automaatselt.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Raamatupidaja" [Salvesta](#) [Vaata muudatuste logi](#)

Dokumendid | Aruanded | Seadistus | Muu

Kustuta rida

<input type="checkbox"/>	NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Mar
<input type="checkbox"/>	1	klient	Kliendid	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Lingid

- **Arve number** - avab arve
- **Kliendi kood** - avab kliendi kaardi
- **Tasuda** - avab arve saldo
- **Ettemaks** - avab kliendi ettemaksude nimekirja
- **Kliendi saldo** - avaneb kliendi perioodiline väljavõte viimase 2 kuu andmetega

- **Maksegraafik** - avaneb arve maksegraafik

4. Peenhäälestus

Müügireskontro aruanne

Klient: [valitud] Müüja kliendikaardi: [valitud] Klass: [valitud] V konto: [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Aeg: [valitud] Objekt: [valitud] EM konto: [valitud] Staatus: (kõik) [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Seeria: [valitud] Jaga: [valitud] x 0 päevaks Tüüp: (kõik) [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Näita (müüja) [valitud] (kommentaari) [valitud] Valuuta: [valitud] Täpsus: 0,01 [valitud]

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: [valitud] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [valitud] Arve nr [valitud] Meil Trüki ARUANNE

Pilt(2)

- **Seadistus** - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
- **Exceli tabel** (kiirkäsklus F12 või Alt+E) - valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
- **Salvesta aruanne** (kiirkäsklus Alt+A) - Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega

Müügireskontro aruanne

Klient: [valitud] Müüja kliendikaardi: [valitud] Klass: [valitud] V konto: [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Aeg: [valitud] Objekt: [valitud] EM konto: [valitud] Staatus: (kõik) [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Seeria: [valitud] Jaga: [valitud] x 0 päevaks Tüüp: (kõik) [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Näita (müüja) [valitud] (kommentaari) [valitud] Valuuta: [valitud] Täpsus: 0,01 [valitud]

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: [valitud] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [valitud] Arve nr [valitud] Meil Trüki ARUANNE

Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: [valitud] [Isiklik]

Exceli tabel: Kliendi päisega [valitud]

Jaga tekst: Numbrid [valitud]

Kliendi lisaväli, kus on ave saaja meil: Numbrid [valitud]

Kliendi lisavälju: Päevad [valitud]

Valuuta: EUR [valitud]

Salvesta

Arve nr	Arve aeg	Tahtaeg	Tingimus
100001	12.01.2020		P
100002	01.02.2020	15.04.2020	14
100004	01.04.2020	15.04.2020	14
100005	01.05.2020	15.05.2020	14
100006	01.06.2020	15.06.2020	14
100022	31.05.2021	14.06.2021	14
100028	22.07.2021 6.43.05	05.08.2021	14
100029	22.07.2021 6.44.38	05.08.2021	14
100030	22.07.2021 6.45.06	05.08.2021	14
100031	22.07.2021 6.45.20	05.08.2021	14
100032	22.07.2021 6.45.34	05.08.2021	14

Pilt(3)

- **Jaga tekst** - valikud: Numbrid, Päevad

Müügireskontro aruanne

Klient: [valitud] Müüja kliendikaardi: [valitud] Klass: [valitud] V konto: [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Aeg: [valitud] Objekt: [valitud] EM konto: [valitud] Staatus: (kõik) [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Seeria: [valitud] Kirjelda: [valitud] Päevad: -90..-30,0 [valitud] Tüüp: (kõik) [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Näita (müüja) [valitud] (kommentaari) [valitud] Valuuta: [valitud] Täpsus: 0,01 [valitud]

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: Klient [valitud] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [valitud] Arve nr [valitud] Meil Trüki ARUANNE

Klient Nimi-90	-89...-30	-29...0	1....	Laekumata	Ettemaks	Saldo
1001 Big Client	51 680.86				50 667.94	-776.55	49 891.39
1002 Baltic Telemarketing OÜ	963.00				963.00	0.00	963.00

Müügireskontro aruanne

Klient: [valitud] Müüja kliendikaardi: [valitud] Klass: [valitud] V konto: [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Aeg: [valitud] Objekt: [valitud] EM konto: [valitud] Staatus: (kõik) [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Seeria: [valitud] Kirjelda: [valitud] Päevad: -90..-30,0 [valitud] Tüüp: (kõik) [valitud] (Kliendi lisaväli) [valitud] (Arve lisaväli) [valitud]

Näita (müüja) [valitud] (kommentaari) [valitud] Valuuta: [valitud] Täpsus: 0,01 [valitud]

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: Klient [valitud] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [valitud] Arve nr [valitud] Meil Trüki ARUANNE

Klient Nimi	03.08.2022	04.08.2022	03.10.2022	02.11.2022	Laekumata	Ettemaks	Saldo
1001 Big Client	51 680.86				50 667.94	-776.55	49 891.39
1002 Baltic Telemarketing OÜ	963.00				963.00	0.00	963.00

Pilt(4)

- **Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil** - võimalus lisada arve saaja email
- **Kliendi lisavälju** - valikud: 3,6,9 (lisaväljade arv aruandes)
- **Valuuta** - EUR (vaikimisi)

5. Näited

5.1 Filtreeringute võimalused

5.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg **31.03.2020** Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületähtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr [Meil](#) [Trüki](#) [ARUANNE](#)

Klient 1001 Big Client							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100001	12.01.2020		P	-30.00			
100002	01.02.2020	15.04.2020	14	1 200.00	15		Maksegraafik
100003	01.03.2020	15.03.2020	14	1 200.00	-16		
100023	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200.00	-76		
Kliendi saldo				3 570.00			
Millest ületähtaja				2 400.00			
Klient 1004 Orange							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902
Kliendi saldo				1 068.19			
Millest ületähtaja				1 068.19			
Klient 1006 Mango							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100012	01.02.2020	15.02.2020	14	1 123.93	-45	SEK	0.0937
100154	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902
100155	01.02.2020	15.02.2020	14	1 085.78	-45	USD	0.9048
100156	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200.00	-76		
100157	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200.00	-76		
100158	01.01.2020	15.01.2020	14	1 200.00	-76		
Kliendi saldo				6 877.90			
Millest ületähtaja				6 877.90			
Klient 1020 A&E Office OY							
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs
100204	01.01.2020	15.05.2020	14	1 200.00	45		
Kliendi saldo				1 200.00			
Kokku laekumata				12 716.09			
Kokku ettemaksud				0.00			
Kokku saldo				12 716.09			
Kokku ületähtaja saldo				10 346.09			

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	31.03.2020 Saldo	31.03.2020 Laekumata	31.03.2020 Ettemaks
EUR	0.00	8 370.00	8 370.00	8 370.00	8 370.00	8 370.00	0.00
USD	0.00	3 600.00	3 600.00	3 222.16	3 285.87	3 285.87	0.00
SEK	0.00	12 000.00	12 000.00	1 123.93	1 084.86	1 084.86	0.00
KOKKU				12 716.09	12 740.73	12 740.73	0.00

Pilt(5)

5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved

Selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega „SEK,USD“. Kui soov näha ainult USD arveid, siis kirjuta „USD“.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg 31.03.2020 Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta **SEK,USD** Tapsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendilõimed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient 1004 Orange		Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda
		100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902	1 200.00
Kliendi saldo		1 068.19								
Millest ületahtaja		1 068.19								

Klient 1006 Mango		Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda
		100012	01.02.2020	15.02.2020	14	1 123.93	-45	SEK	0.0937	12 000.00
		100154	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902	1 200.00
		100155	01.02.2020	15.02.2020	14	1 085.78	-45	USD	0.9048	1 200.00
Kliendi saldo		3 277.90								
Millest ületahtaja		3 277.90								

Kokku laekumata				4 346.09						
Kokku ettemaksud				0.00						
Kokku saldo				4 346.09						
Kokku ületahtaja saldo				4 346.09						

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	31.03.2020 Saldo	31.03.2020 Laekumata	31.03.2020 Ettemaks
USD	0.00	3 600.00	3 600.00	3 222.16	3 285.87	3 285.87	0.00
SEK	0.00	12 000.00	12 000.00	1 123.93	1 084.86	1 084.86	0.00
KOKKU				4 346.09	4 370.73	4 370.73	0.00

Pilt(6)



„Komaga“ nimekirja filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.

5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved

Selleks kirjuta ette välistuse märk „!“ ning valuutade koodide nimekiri komadega - „!EUR,SEK“. Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta „!SEK“.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg 31.03.2020 Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta **!EUR,SEK** Tapsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendilõimed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient 1004 Orange		Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda
		100007	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902	1 200.00
Kliendi saldo		1 068.19								
Millest ületahtaja		1 068.19								

Klient 1006 Mango		Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda
		100154	01.01.2020	15.01.2020	14	1 068.19	-76	USD	0.8902	1 200.00
		100155	01.02.2020	15.02.2020	14	1 085.78	-45	USD	0.9048	1 200.00
Kliendi saldo		2 153.97								
Millest ületahtaja		2 153.97								

Kokku laekumata				3 222.16						
Kokku ettemaksud				0.00						
Kokku saldo				3 222.16						
Kokku ületahtaja saldo				3 222.16						

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	31.03.2020 Saldo	31.03.2020 Laekumata	31.03.2020 Ettemaks
USD	0.00	3 600.00	3 600.00	3 222.16	3 285.87	3 285.87	0.00
KOKKU				3 222.16	3 285.87	3 285.87	0.00

Pilt(7)



„!“ märgiga välistuse filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.

5.1.4 Kuupäev täidetud valuuta linnuke

Annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg **30.06.2021** Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiantmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
					Saldo	Laekumata	Ettemaks
EUR	-11 793.90	15 610.00	3 816.10	3 816.10	3 816.10	15 610.00	-11 793.90
SEK	-10 000.00	61 200.00	51 200.00	4 869.50	5 063.79	6 052.81	-989.02
USD	-10 000.00	13 020.00	3 020.00	2 925.61	2 541.23	10 955.91	-8 414.68
KOKKU				11 611.21	11 421.12	32 618.72	-21 197.60

Pilt(8)

5.1.5 Kuupäev täitmata valuuta linnuke

Annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab praeguse hetke kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiantmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

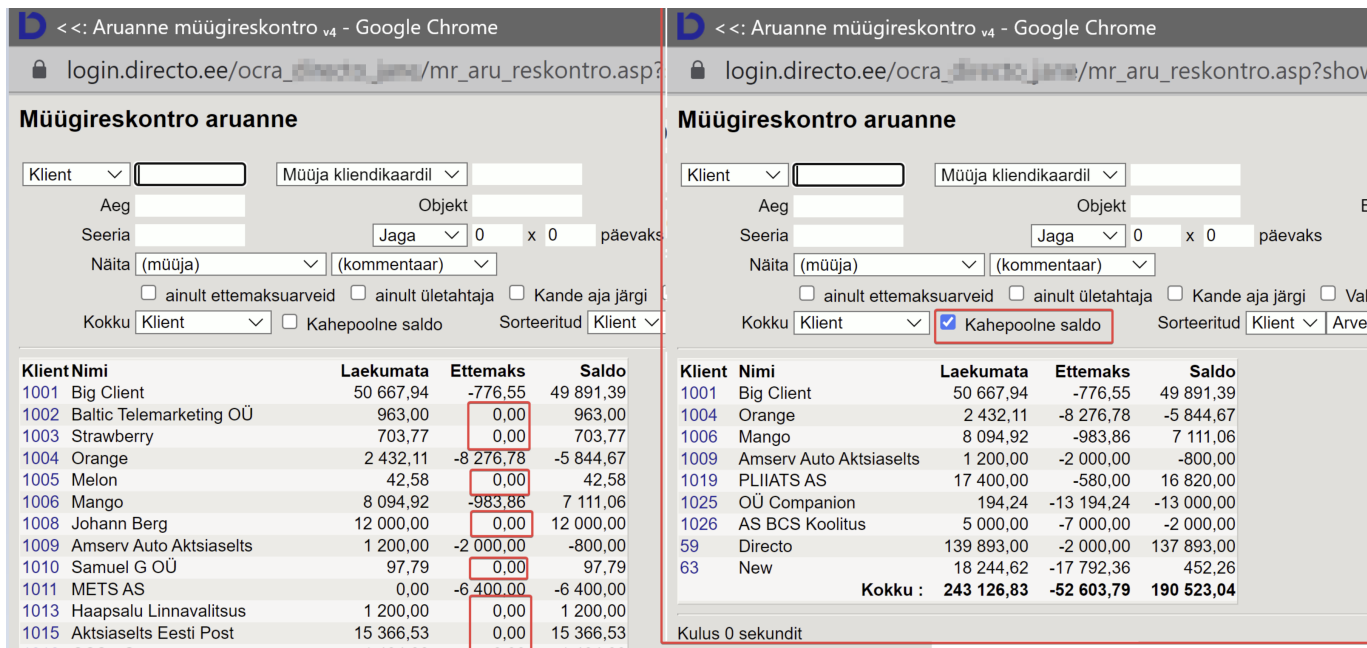
Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Valuuta	Ettemaks	Laekumata	Saldo	Baasvaluutas Saldo	Hetkekursiga	Hetkekursiga	Hetkekursiga
					Saldo	Laekumata	Ettemaks
EUR	-36 944.55	251 699.35	214 754.80	214 754.80	214 754.80	251 699.35	-36 944.55
USD	-37 600.00	64 595.67	26 995.67	24 143.38	27 229.85	65 156.01	-37 926.17
SEK	-10 000.00	61 200.00	51 200.00	4 869.50	4 696.82	5 614.16	-917.35
KOKKU				243 767.67	246 681.46	322 469.53	-75 788.06

Pilt(9)

5.1.6 "Kahepoolne saldo" valik

Töötab koos filtriga „Kokku - kliendid“. Selle valiku abiga saad välja filtreerida need kliendid, kellel on korraga nii võlg kui ettemaks. Võimaldab kiiremini andmeid ja saldosisid kontrollida ning vajadusel teostada ettemaksude ja võlgnevuse vahel tasaarveldused.



5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine

Müügireskontrosse on lisatud kliendi sisekommentaari väli, mida saab kasutada vastavalt vajadusele.

Ühe võimalusena on siia kirjutada ületähtjaliste laekumata arvete info, kui kliente läbi helistatakse, või klientide kirjalikud vastused meeldetuletustele.

Tihti on pikaajalised võlglased ühed ja samad kliendid, kellele saadetakse meeldetuletusi ning helistatakse iganädalaselt. Vastused on valdavalt samad - „ootame ise suure tellimuse eest laekumist“ jne. Nüüd saab otse müügireskontrost näha sellist infot. See hoiab kokku tööaega, sest vajalik info on koheselt aruandes näha.

Märkides „Muuda“ linnukese ilmub nähtavale kliendi sisekommentaari. Valgesse lahtrisse saab kirjutada, kirjutamise lõpetades, kui kursor liigub lahtrist välja, läheb lahter kollaseks ja andmed salvestuvad. Kommentaari järel on näha viimase kommentaari kirjutamise aeg ja tegija.

5.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari lisamine

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lahetusel Muuda

Kokku Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient 1002 Baltic Telemarketing OÜ						
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	
100057	23.07.2021	06.08.2021	14	963.00	-452	
Kliendi saldo				963.00		
Millest ületajata				963.00		
Kliendi sisekommentaari järgmisel nädalal saavad maksta 50% 16.09.2021 15:59:29 JANE						
Klient 1003 Strawberry						
Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	
100053	23.07.2021 13:06:43	06.08.2021	14	105.93	-452	
100071	20.08.2021 16:03:26	03.09.2021 16:03:26	14	480.00	-424	
100147	01.03.2021 12:36:19	08.03.2021	7	117.84	-603	
Kliendi saldo				703.77		
Millest ületajata				703.77		
Kliendi sisekommentaari helistatud, ei vasta 16.09.2021 16:00:13 JANE						
Kokku laekumata				1 666.77		
Kokku ettemaksud				0.00		
Kokku saldo				1 666.77		
Kokku ületajata saldo				1 666.77		

Pilt(10)

Kliendi sisekommentaari on nähtav ka kokku klient vaates:

Müügireskontro aruanne

Klient Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli)

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli)

Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Täpsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lahetusel Muuda

Kokku Klient Kahepoolne saldo Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient Nimi	Laekumata	Ettemaks	Saldo	Kliendi sisekommentaari	
1002 Baltic Telemarketing OÜ	963.00	0.00	963.00	järgmisel nädalal saavad maksta 50%	16.09.2021 15:59:29 JANE
1003 Strawberry	703.77	0.00	703.77	helistatud, ei vasta	16.09.2021 16:00:13 JANE
Kokku :	1 666.77	0.00	1 666.77		

Kulus 0 sekundit

Pilt (11)



Kui muuda valikut pole, siis pole kasutajal õigusi muuta kliendikaarti.

5.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta

Müügireskontro aruanne

Klient: 1002,1003 | Müüja kliendikaardid: | Klass: | V konto: | (Kliendi lisaväli) | (Arve)

Aeg: | Objekt: | EM konto: | Staatus: (kõik) | (Kliendi lisaväli) | (Arve)

Seeria: | Jaga: 0 x 0 päevaks | Tüüp: (kõik) | (Kliendi lisaväli) | (Arve)

Näita: (müüja) | (kommentaar) | Valuuta: | Täpsus: 0,01

ainult ettemaksurvide ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendiandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: | Kahepoolne saldo | Sorteeritud: Klient | Arve nr | **Kui soovitakse infot vaadata** Meil Trüki **ARUANNE**

Klient 1002 Baltic Telemarketing OÜ
 Klass: | Püritä tee 20/4-318 12011 Keslinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Reg. number:12317340
 Kliendihaldur: | Telefon: | Faks: | Meil:Pirn.pirn@gmail.com
 Sisekommentaar: järgmisel nädalal saavad maksta 50%
 Limiit: 0.00 | Vaba limiit: -963.00

Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100057	23.07.2021	06.08.2021	14	963.00	-452
Kliendi saldo				963.00	
Millest ületajata				963.00	

Klient 1003 Strawberry
 Klass:KLASS_2 | Põllu 18 79544 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond Reg. number:11273586
 Kliendihaldur: | Telefon: | Faks: | Meil:Maasikas.Maasikas@gmail.com
 Sisekommentaar: helistatud, ei vasta
 Limiit: 0.00 | Vaba limiit: -703.77

Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100053	23.07.2021 13:06:43	06.08.2021	14	105.93	-452
100071	20.08.2021 16:03:26	03.09.2021 16:03:26	14	480.00	-424
100147	01.03.2021 12:36:19	08.03.2021	7	117.84	-603
Kliendi saldo				703.77	
Millest ületajata				703.77	

Kokku laekumata	1 666.77
Kokku ettemaksud	0.00
Kokku saldo	1 666.77
Kokku ületajata saldo	1 666.77

Kui soovitakse muuta infot

Pilt (12)

5.3 Maksegraafiku info nägemine

Kui arve laekub maksegraafiku alusel, on arve andmete lõppu lisatud maksegraafiku mäрге.

Müügireskontro aruanne

Klient: 1008 | Müüja kliendikaardid: | Klass: | V konto: | (Kliendi lisaväli) | (Arve)

Aeg: | Objekt: | EM konto: | Staatus: (kõik) | (Kliendi lisaväli) | (Arve)

Seeria: | Jaga: 0 x 0 päevaks | Tüüp: (kõik) | (Kliendi lisaväli) | (Arve)

Näita: (müüja) | (kommentaar) | Valuuta: | Täpsus: 0,01

ainult ettemaksurvide ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendiandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: | Kahepoolne saldo | Sorteeritud: Klient | Arve nr | Meil Trüki **ARUANNE**

Klient 1008 Johann Berg

Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100025	24.06.2021	22.08.2021	7	1 200.00	-436 Maksegraafik
100209	01.01.2023	08.01.2023	7	1 200.00	68
100210	01.01.2023	08.01.2023	7	2 400.00	68
100211	01.01.2023	08.01.2023	7	3 600.00	68
100212	01.01.2024	08.01.2024	7	1 200.00	433
100213	01.01.2024	08.01.2024	7	2 400.00	433
Kliendi saldo				12 000.00	
Millest ületajata				1 200.00	

Kokku laekumata	12 000.00
Kokku ettemaksud	0.00
Kokku saldo	12 000.00
Kokku ületajata saldo	1 200.00

5.4 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi arvestus kogemusliku meetodi alusel

Nõudeid ostjate vastu tuleb hinnata igal aruandekuupäeval. Arvesse tuleb võtta kogu kättesaadavat informatsiooni. Nõudeid hinnatakse:

- **individuaalselt** või
- kogumina **kogemusliku meetodi alusel**.

Kogumina hindamisel on abiks varasem statistika laekumata jäänud nõuete kohta, **kui mitu protsenti see kogu nõuetest on moodustanud**, mistõttu ebatõenäoliselt laekuvate summade kui ka kulu suurus **on hinnanguline**.

Directo võimaldab müügiarvete ebatõenäolise laekumise hindamisel üldise reservi koostamiseks kasutada **kogemusliku protsendi meetodit**, mitte individuaalset meetodit. Selle käigus arvutatakse ja kajastatakse ette kokkulepitud protsent tähtajaks laekumata müügiarvete kogusummast ebatõenäolise laekumise kuluna.

Seadistused

Süsteemiseadistused

MÜÜGIRESKONTRRO SEADISTUSED	
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reserv	<input type="text" value="113195"/> >> ?
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	<input type="text" value="532101"/> >> ?
Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %	<input type="text" value="100,80,50,30,5"/> ?
Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid	<input type="text" value="-360,-180,-90,-60,-30"/> ?

- **Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reserv** - võimaldab sisestada bilansikonto, kuhu kantakse ebatõenäolise laekumise kulu reserv (varakonto).
- **Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu** - võimaldab sisestada konto, kuhu kantakse ebatõenäolise laekumise kulu (kulukonto).

Järgnevad 2 seadistust käivad käsikäes ehk siis täidetud peab olema võrdne arv andmeid:

- **Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %** - võimaldab määrata, kui suur osa %'des vastavast üle tähtaja arvete grupist ebatõenäoliste arvete reservi kantakse.
- **Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid** - võimaldab määrata üle tähtaja arvete aegumise grupid päevades.

Näide:

Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %	<input type="text" value="100,80,50,30,5"/> ?
Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid	<input type="text" value="-360,-180,-90,-60,-30"/> ?

Üle 360 päeva laekumata arved kantakse reservi 100% ulatuses

Vahemikus 180 - 359 päeva laekumata arved kantakse reservi 80% ulatuses

Kui ei ole täidetud võrdne arv andmeid, siis saad veateate:

Väljadel "Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid" ja "Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %" peab olema võrdne kogus andmeid

Kontod

Kuna ebatõenäoliste arvete kontodel ei tohi olla varasemaid kandeid peal, siis loo uus bilans- ja kasumiaruande konto.

Kui oled alustav ettevõtte ja varasemaid kandeid nendel kontol pole, siis ei pea uusi kontosid tegema.

! Kui tahad ilmingimata kasutada olemasolevaid kontosid, siis enne esimese kande tegemist nulli kontode saldod selliselt, et ka objektide lõikes läheksid kontode saldod nulli.

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi suuruse arvutus

Müügireskontro aruanne

Ebatõenäoliste arvete reservi suuruse arvutus ja kande tegemine toimub Müügireskontro aruandes, mille leiad Müük > Aruanded > Müügireskontro.

Kui süsteemiseadistustes on täidetud „Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid“ ja „Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %“, siis valides filtrist „Ebatõenäolised arved“ ning kokku „Objekt“ tekib vaade, kus:

- müügireskontro aruande allaossa tekivad ebatõenäoliseks kantavate summade arvutused aegumiste gruppide lõikes
- müügireskontro aruande aruande paremasse serva tekivad ebatõenäoliseks kantavate summade arvutused objektide lõikes, mis on võrreldav bilansi saldoga juhul kui kontodele pole otse kandeid tehtud ning
- nupp „Tee kanne“.

Müügireskontro aruanne

Klient: [] Müüja kliendikaardil: [] Klass: [] V konto: [] (Kliendi lisavali) [] (Arve lisavali) []

Aeg: 31.12.2023 Objekt: [] EM konto: [] Staatus (kõik) [] (Kliendi lisavali) [] (Arve lisavali) []

Seeria: [] Ebatõenäolised arved [] Tüüp (kõik) [] (Kliendi lisavali) [] (Arve lisavali) []

Näita (muuja) [] (kommentaari) [] Valuuta: [] Täpsus: 0,01 []

Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendidandmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi jähetusel Muuda

Kokku: Objekt [] Kahepoolne saldo [] Sorteeritud: Klient [] Arve nr [] Meil [] Trüki [] ARUANNE [] Tee kanne []

Objekt	Nimi-360	-359...-180	-179...-90	-89...-60	-59...-30	-29....	Laokumata	Ettemaks	Saldo	Ebatõenäoline reserv
HOOLDUS	Hooldus	6 860,00	163 963,53	3 660,00	252 765,00	2 918,00	23 894,92	440 661,45	-133 945,60	306 715,85	215 836,23
HOTELLI_MAJAPIDAMINE	Hotelli majapidamine	900,00	22 300,00	6 400,00	1 200,00	1 800,00		32 480,00	0,00	32 480,00	22 390,00
LADU	Ladu	2 440,00	3 703,91		400,00			6 543,91	0,00	6 543,91	5 523,13
MÜÜK	Müük							23 120,05	0,00	23 120,05	23 120,05
MÜÜK.HOOLDUS			300,00	657,00	1 680,00			2 637,00	-8 505,00	-5 868,00	1 072,50
TOITLUSTUS	Toitlustus	698,87	8 222,60	28 667,67	34 344,40	2 440,00		73 373,54	0,00	73 373,54	32 036,11
TURUNDUS	Turundus	2 200,00	4 188,96		1 400,00			6 588,96	-1 000,00	5 588,96	5 971,17
				180,00				180,00	0,00	180,00	90,00
	Kokku :	36 218,92	202 679,01	39 564,67	291 789,40	7 158,00	23 894,92	585 584,91	-143 450,60	442 134,31	306 039,18
-360	-359...-180	-179...-90	-89...-60	-59...-30	-29....	Kokku				
	Ebatõenäoliseks kantav %	100	80	50	30	5	0				
	Ebatõenäoliseks kantav summa kokku:	36 218,92	162 143,21	19 782,33	87 536,82	357,90	0,00	306 039,18			

Kulus 0 sekundit Arvutuslik reservi summa aegumise gruppide lõikes

Kui seadistuses „Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid“ ja „Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %“ ei ole võrdne arv andmeid, siis saad veateate:

Müügireskontro aruanne

Klient: [] Müüja kliendikaardid: [] Klass: [] V konto: [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Aeg: 31.12.2023 Objekt: [] EM konto: [] Status: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Seeria: [] Ebatõenäolised arved [] Tuup: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Näita: (müüja) [] (kommentaari) [] Valuuta: [] Tapsus: 0,01 []

Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületatava Kande aja järgi Valuutas Kliendilindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: Objekt [] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [] Arve nr [] Meil Trüki ARUANNE Tee kanne

Vajajatel "Ebatõenäoliste arvete reserv - üle tähtaja arvete grupid" ja "Ebatõenäoliste arvete reserv - kogemuslik allahindluse %" peab olema võrdne kogus andmeid.

Ebatõenäoliste arvete reservi kanded

Ebatõenäoliste arvete reservi kanne tekib vajutades nupule „Tee kanne“.



Tähtis teada enne kande tegemist:

- Ebatõenäoliste arvete reservi kandeid ei tohi koostada objekti filtriga. Tuleb teha korraka üks kanne, sest filtri valimine annab kanded vale tulemuse. Kanded ei tule korrektsed ka siis kui kontodele määrata „kande objektid“.
- Ebatõenäoliste arvete reservi kandeid võib teha ka käsitsi, aga sellisel juhul tuleb seda teha järjepidevalt, mitte läbisegi „Tee kanne“ funktsionaalsusega.
- Tulevikus saab võimalikuks ebatõenäoliste arvete reservi kanne loomisel ka valida, kas soovid kanne koostada objektitaseme kaudu või konkreetse etteantud objektiga.

„Tee kanne“ nupp:

- „Tee kanne“ nupu kaudu tehakse kanded arve päiste objektide lõikes (veerg „Objekt“). Mitmetasemeliste objektide puhul lähevad kanded kõik objekti tasemed.
- Kanded luuakse vastavalt loogikale, et kui reservi saldo muutub (tõuseb või langeb), siis kanded lähevad muutuse summad objektide lõikes.
- Kannet saab samasse kuupäeva teha mitu korda vajutades „Tee kanne“ ja muudatuste korral kirjutatakse kanne read üle.
- Kannet saab kustutada ja teha uuesti.

Enne kui hakkad tegema ebatõenäolise kannet, saad näha kuidas kanne objektide vahel jaguneb:

Müügireskontro aruanne

Klient: [] Müüja kliendikaardid: [] Klass: [] V konto: [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Aeg: 31.12.2023 Objekt: [] EM konto: [] Status: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Seeria: [] Ebatõenäolised arved [] Tuup: (kõik) [] (Kliendi lisaväli) [] (Arve lisaväli) []

Näita: (müüja) [] (kommentaari) [] Valuuta: [] Tapsus: 0,01 []

Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületatava Kande aja järgi Valuutas Kliendilindmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda

Kokku: Objekt [] Kahepoolne saldo Sorteeritud: Klient [] Arve nr [] Meil Trüki ARUANNE Tee kanne

Objekt	Nimi-360	-359....180	-179....90	-89....60	-59....30	-29....	Laekumata	Ettemaks	Saldo	Ebatõenäoline reserv
HOOLDUS	Hooldus	6 860,00	163 963,53	3 660,00	252 765,00	2 918,00	23 894,92	440 661,45	-133 945,60	306 715,85	215 836,23
HOTELLI_MAJAPIDAMINE	Hotelli majapidamine	900,00	22 300,00	6 400,00	1 200,00	1 800,00		32 480,00	0,00	32 480,00	22 390,00
LADU	Ladu	2 440,00	3 703,91		400,00			6 543,91	0,00	6 543,91	5 523,13
MUUK	Muuk	23 120,05						23 120,05	0,00	23 120,05	23 120,05
MUUK.HOOLDUS	Muuk	300,00		657,00	1 680,00			2 637,00	-8 505,00	-5 868,00	1 072,50
TOITLUSTUS	Hooldus	698,87	8 222,60	28 667,67	34 344,40	2 440,00		73 373,54	0,00	73 373,54	32 036,11
TURUNDUS	Hooldus	2 200,00	4 188,96		1 400,00			6 588,96	-1 000,00	5 588,96	5 971,17
	Turundus			180,00				180,00	0,00	180,00	90,00
	Kokku :	36 218,92	202 679,01	39 564,67	291 789,40	7 158,00	23 894,92	585 584,91	-143 450,60	442 134,31	306 039,18
-360	-359....180	-179....90	-89....60	-59....30	-29....					
	Ebatõenäoliseks kantav %	100	80	50	30	5	0				
	Ebatõenäoliseks kantav summa kokku:	36 218,92	162 143,21	19 782,33	87 536,82	357,90	0,00				

Näide: Müügireskonto on võetud seisuga 31.12.2023 ja selle alusel luuakse reservi kanne:

Müügireskontro aruanne

Klient: [redacted] Muuja kliendikaardil: [redacted] Klass: [redacted] V konto: [redacted] (Kliendi lisaväli) [redacted] (Arve lisaväli) [redacted]

Aeg: 31.12.2023 Objekt: Ära vali Objektit! EM konto: [redacted] Staatus (kõik) [redacted] (Kliendi lisaväli) [redacted] (Arve lisaväli) [redacted]

Seeria: Ebatöenäolised arved [redacted] (Arve lisaväli) [redacted] (Arve lisaväli) [redacted]

Näita (müüja) [redacted] (kommentaari) [redacted] Valuuta: [redacted] Täpsus: 0,01 [redacted]

Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendiladmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lühetsel Muuda

Kokku Objekt [redacted] Kahepoolne saldo [redacted] Sorteeritud Klient [redacted] Arve nr [redacted] Meil [redacted] Trüki [redacted] ARUANNE [redacted] Tee kanne [redacted]

Loodud 1000089

Objekt	Nimi360	-359...180	-179...90	-89...60	-59...30	-29....	Laekumata	Ettemaks	Saldo	Ebatöenäoline reserv
HOOLDUS	Hooldus	6 860,00	163 963,53	3 660,00	252 765,00	2 918,00	23 894,92	440 661,45	-133 945,60	306 715,85	215 836,23
HOTELLI_MAJAPIDAMINE	Hotelli majapidamine	900,00	22 300,00	6 400,00	1 200,00	1 800,00		32 480,00	0,00	32 480,00	22 390,00
LADU	Ladu	2 440,00	3 703,91		400,00			6 543,91	0,00	6 543,91	5 523,13
MÜÜK	Müük	23 120,05						23 120,05	0,00	23 120,05	23 120,05
MÜÜK,HOOLDUS	Müük		300,00	657,00	1 680,00			2 637,00	-8 505,00	-5 868,00	1 072,50
TOITLUSTUS	Toitlustus	698,87	8 222,60	28 667,67	34 344,40	2 440,00		73 373,54	0,00	73 373,54	32 036,11
TURUNDUS	Turundus	2 200,00	4 188,96		1 400,00			6 588,96	-1 000,00	5 588,96	5 971,17
				180,00				180,00	0,00	180,00	90,00
	Kokku :	36 218,92	202 679,01	39 564,67	291 789,40	7 158,00	23 894,92	585 584,91	-143 450,60	442 134,31	306 039,18
	Ebatöenäoliseks kantav %360	-359...180	-179...90	-89...60	-59...30	-29....				
	Ebatöenäoliseks kantav summa kokku:	36 218,92	162 143,21	19 782,33	87 536,82	357,90	0,00	306 039,18			

Kanne:

Finants - kanne FIN: 1000089 Salvestatud Viimati muutis (06.12.2023 kell 14:04:43)

Tüüp: FIN Number: 1000089 Aeg: 31.12.2023 Viide: [redacted] Seletus: Ebatöenäolised arved Deebet: 306039.19

Kreedit: 306039.19 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM	Aeg	Valuuta	Kurss
1	529901			Ümarduse kulu		0,01			EUR	1
2	532101			Ebatöenäoliselt laekuvate arvete kulu	215836.23				EUR	1
3	532101	HOOLDUS		Ebatöenäoliselt laekuvate arvete kulu	22390.00				EUR	1
4	532101	HOTELLI_MAJAPIDAMINE		Ebatöenäoliselt laekuvate arvete kulu	5523.13				EUR	1
5	532101	LADU		Ebatöenäoliselt laekuvate arvete kulu	23120.05				EUR	1
6	532101	MÜÜK		Ebatöenäoliselt laekuvate arvete kulu	1072.50				EUR	1
7	532101	MÜÜK,HOOLDUS		Ebatöenäoliselt laekuvate arvete kulu	32036.11				EUR	1
8	532101	TOITLUSTUS		Ebatöenäoliselt laekuvate arvete kulu	5971.17				EUR	1
9	532101	TURUNDUS		Ebatöenäoliselt laekuvate arvete kulu	90.00				EUR	1
10	113195			Ebatöenäoliselt laekuvad arved - reserv		306039.18			EUR	1

Järgmisel korral on müügireskonto võetud seisuga 30.06.2024 ja selle alusel luuakse reservi kanne, mis sisaldab reservi muutust > reservi algsaldo oli 306 039,18 miinus reservi lõppsaldo 532 342,32 = reservi tõus 226 303,14

Müügireskontro aruanne

Klient: [redacted] Muuja kliendikaardil: [redacted] Klass: [redacted] V konto: [redacted] (Kliendi lisaväli) [redacted] (Arve lisaväli) [redacted]

Aeg: 30.06.2024 Objekt: Ära vali Objektit! EM konto: [redacted] Staatus (kõik) [redacted] (Kliendi lisaväli) [redacted] (Arve lisaväli) [redacted]

Seeria: Ebatöenäolised arved [redacted] (Arve lisaväli) [redacted] (Arve lisaväli) [redacted]

Näita (müüja) [redacted] (kommentaari) [redacted] Valuuta: [redacted] Täpsus: 0,01 [redacted]

Objektid ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendiladmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lühetsel Muuda

Kokku Objekt [redacted] Kahepoolne saldo [redacted] Sorteeritud Klient [redacted] Arve nr [redacted] Meil [redacted] Trüki [redacted] ARUANNE [redacted] Tee kanne [redacted]

Loodud 1000090

Objekt	Nimi360	-359...180	-179...90	-89...60	-59...30	-29....	Laekumata	Ettemaks	Saldo	Ebatöenäoline reserv
HOOLDUS	Hooldus	170 823,53	283 115,92			1 200,00	2 270,00	444 009,45	-132 661,60	311 347,85	397 376,27
HOTELLI_MAJAPIDAMINE	Hotelli majapidamine	23 200,00	9 400,00					32 480,00	0,00	32 480,00	30 720,00
LADU	Ladu	6 143,91	400,00					6 543,91	0,00	6 543,91	6 463,91
MÜÜK	Müük	23 120,05						23 120,05	0,00	23 120,05	23 120,05
MÜÜK,HOOLDUS	Müük	957,00	1 680,00				1 440,00	4 077,00	-8 505,00	-4 428,00	2 301,00
TOITLUSTUS	Toitlustus	10 217,47	63 756,07	6 971,60				79 945,14	0,00	79 945,14	64 708,13
TURUNDUS	Turundus	6 388,96	1 400,00					6 588,96	-1 000,00	5 588,96	7 508,96
			180,00					180,00	0,00	180,00	144,00
	Kokku :	240 850,93	359 931,99	6 971,60	0,00	1 200,00	3 710,00	596 944,51	-142 166,60	454 777,91	532 342,32
	Ebatöenäoliseks kantav %360	-359...180	-179...90	-89...60	-59...30	-29....				
	Ebatöenäoliseks kantav summa kokku:	240 850,93	287 945,59	3 485,80	0,00	60,00	0,00	532 342,32			

Kanne:

Finants - kanne FIN: 1000090 Salvestatud Viimati muutis (06.12.2023 kell 14:09:08)

Tüüp: FIN Number: 1000090 Aeg: 30.06.2024 Viide: Seletus: Ebatõenäolised arved Deebet: 226303.13

Kreedit: 226303.13 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KV	Aeg	Valuuta	Kurs
1	529901	Ümarduse			Ümarduse kulu		-0.01			EUR	1
2	532101	Ebatõenä			Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	181540.04				EUR	1
3	532101	Ebatõenä: HOOLDUS			Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	8330.00				EUR	1
4	532101	Ebatõenä: HOTELLI_MAJAPIDAMINE			Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	940.78				EUR	1
5	532101	Ebatõenä: MÜÜK			Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	1228.50				EUR	1
6	532101	Ebatõenä: MÜÜK,HOOLDUS			Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	32672.02				EUR	1
7	532101	Ebatõenä: TOITLUSTUS			Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	1537.79				EUR	1
8	532101	Ebatõenä: TURUNDUS			Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	54.00				EUR	1
9	113195	Ebatõenäol			Ebatõenäoliselt laekuvad arved - reserv		226303.14			EUR	1

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_reskonto?rev=1703060322

Last update: 2023/12/20 10:18

