

# Table of Contents

<b>Saldoandmik (Uus kujundus!)</b> .....	3
<b>Aruanne</b> .....	3
Aruande päise nupud .....	3
<b>Aruande tulem</b> .....	3
Aruande tabeli nupud .....	4
<b>Saldoandmik Kontsernis</b> .....	5
<b>Üldine</b> .....	5
<b>Vajalikud seadistused</b> .....	6
Süsteemi seadistused .....	6
Muud seadistused .....	6



# Saldoandmik (Uus kujundus!)

Uuel kujundusel saldoandmik asub Raamat → ARUANDED → **Saldoandmik (uus)**.

## Aruanne

**Aeg** väljale märgitakse kuupäev, mis seisuga aruannet näha soovitakse. Vaikimisi täidetud eelmise kuu viimase kuupäevaga. Perioodi alguseks võetakse alati valitud aasta esimene kuupäev ning perioodi lõpuks on aeg lahtrisse märgitud kuupäev.

Aruandel on kaks vaadet oma- ja riigi kontoplaan.

- **Oma kontoplaan** vaates näeb aruannet enda Directo kontoplaaniga. Kuid tuleb meeles pidada, et aruannet näidatakse ainult nende kontode kohta, millel on täidetud konto küljes lahter Riigi konto.
- **Riigi kontoplaan** vaates näeb aruannet summeeritult riigi kontode järgi. Näiteks kui kahele kontole on sama riigi konto määratus, siis selles vaates liidetakse nad kokku.

Aruanne kuvatakse valitud filtritele peale **Näita** nupule vajutamist. Filtreid muutes tuleb aruanne alati käivitada Näita nupu kaudu.



Aruande lehe värksendamine (F5 klavv) tühjendab kõik filtrid.

## Aruande päise nupud

- **Näita** - käivitab aruande
- **Salvesta** - salvestab aruande valitud filtritega kasutaja menüüsse. Loe lähemalt [Salvestatud aruanded](#).
- **Saada** - võimaldab aruannet valitud aadressile saata PDF formaadis.
- **Trüki** - trükib aruande
- **Loo PDF** - laeb alla PDF faili aruandest
- **Loo XML** - laeb alla XML faili aruandest

## Aruande tulem

Konto	TEHINGUPARTNER	TEGEVUSALA	ALLIKAD	RAHAVOOD	Deebet	Kreedit
<b>KOKKU</b>					<b>173 977 913.10</b>	<b>173 977 913.20</b>
150020	TP01630301			ROO		810 453.13
150200	TP016303			ROO		63 151.11
150200	TP01630308			ROO		800 112.60
150200	TP01630305			ROO		27 730.00
150200	TP561101			ROO		1 000 059.50
150200	TP800599			ROO		23 722.91

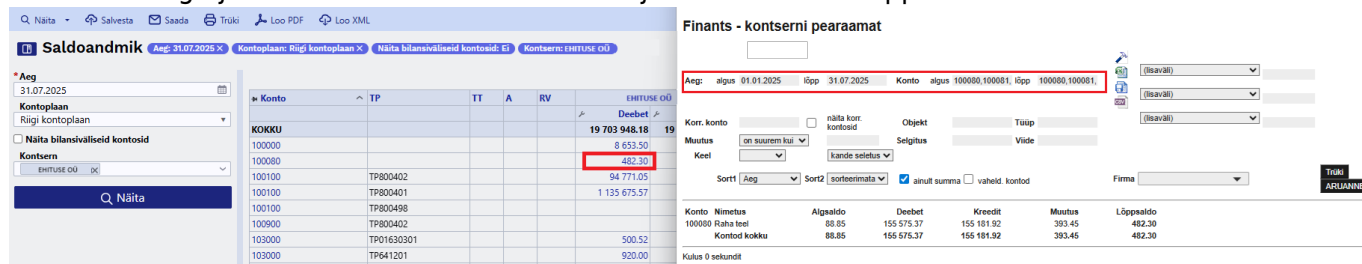
Saldoandmiku tulem on kontode lõppsaldod valitud kuupäeva seisuga, objektideks tükeldatult. Objektitasemed on antud juhul tulpadeks jagatud - tehingupartner, tegevusala, allikad ja rahavood

ning nende all ongi nähtavalt kandel olevad objektid nende reeglite järgi, mis riik on ette määranud ja mis on programmis seadistatud.

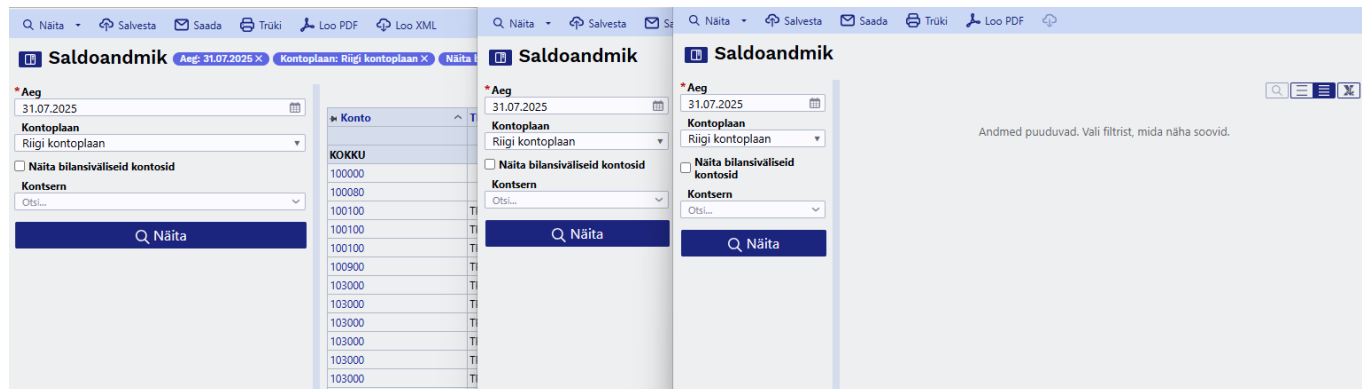
Positiivne saldo kuvatakse deebet tulbas ja miinus saldo krediid tulbas. Aruanne on jagatud objektitasemete vahel tulpadeks. Nähtavale tuuakse selle taseme objekti koodid, mille tasemetel on täiedud lahter Järjekord saldoandmikus.

**Konto** numbril klikkides avaneb Konto kaart.

**Summa** väljal klikkides avaneb antud konto ja objekti filtritega pearaamatu aruanne. Kui aruannet kuvatakse riigi kontoplaaniga ja riigi konto alla kuulub mitu kontot, siis pearaamatu konto filter täitub mitme kontoga ja aruande kuvamiseks tuleb vajutada aruanne nuppu.



Vajutades aruande kohal **F3** klahvi, avaneb uues aknas samade filtri valikutega aruanne, mis tuleb Näita nupu abil käivitada. Nii saab näiteks korraga vaadata oma- ja riigi kontoplaani aruandeid või erineva konsteri kuuluva ettevõtte saldoandmikke.



## Aruande tabeli nupud

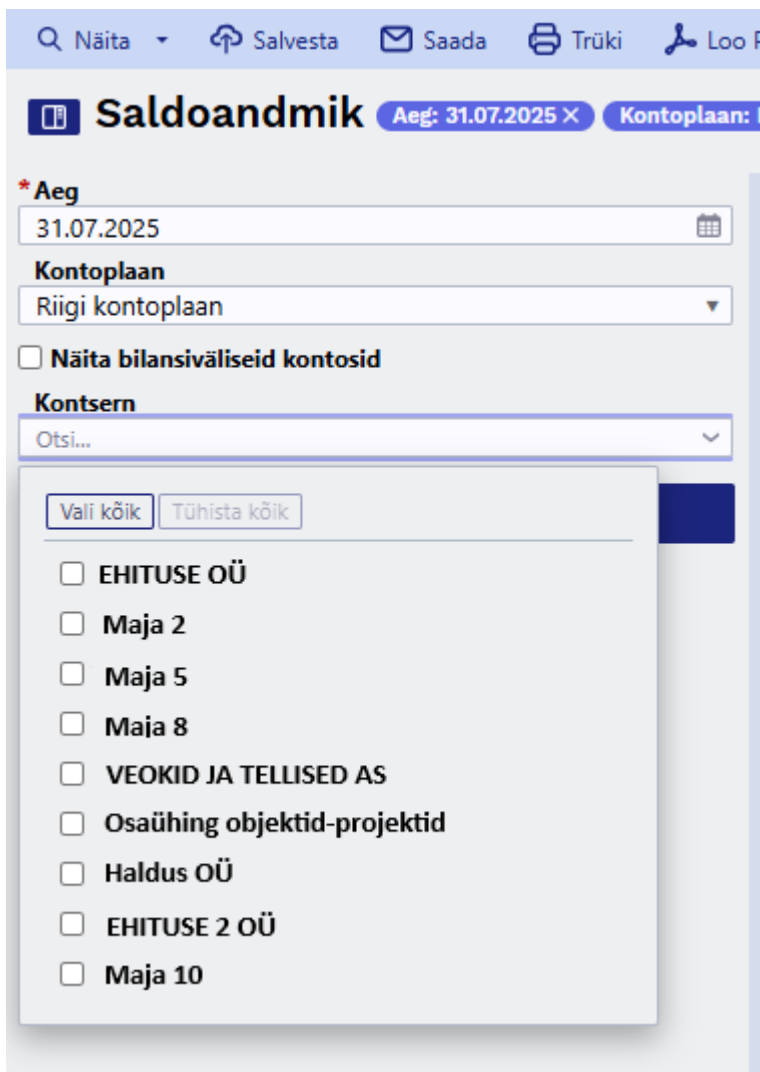
- **Otsing** - võimaldab aruandes otsida teksti või numbrit vastet näiteks konto numbrit, objekti või summat. Aruanne filtreeritakse nii, et kuvatud on ainult read, mis sisaldavad otsitavad väärtust.



- **Tabeli tihedus** - saab valida, kas tabeli read kuvatakse tihedamalt või hõredamalt.
- **Ekspordi .xlsx failina** - saab aruannet alla laadida excelisse.

# Saldoandmik Kontsernis

Konserni andmebaasis, on lisaks filtri valik **Kontsern**, kus saab märkida kõiki või valitud kontserni kuuluvaid andmebaase, mida aruandesse kuvada.



Aruandes kuvatakse valitud konserni andmebaaside kontode saldod ja lisaks kuvatakse Kokku veergu:

The screenshot shows the Saldoandmik application interface with a table of account balances. The table has columns for 'Konto', 'TP', 'TT', 'A', 'RV', and then columns for 'EHITUSE OÜ', 'Haldus OÜ', and 'KOKKU'. Each of these three main categories has sub-columns for 'Deebet' and 'Kreedit'. The 'KOKKU' row is highlighted in red. The table data is as follows:

Konto	TP	TT	A	RV	EHITUSE OÜ		Haldus OÜ		KOKKU	
					Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
KOKKU					19 703 948.18	19 703 948.18	23 688 953.11	23 688 953.11	43 292 901.28	43 292 901.28
100000					8 653.50		13 947.27		22 600.77	
100080					482.30				482.30	
100100	TP800402				94 771.05		30 157.69		124 928.74	
100100	TP800401				1 135 675.57		1 981 818.72		3 117 494.29	
100100	TP800498						20 538.24		20 538.24	
100900	TP800402						1 035 201.35		1 035 201.35	
103000	TP01630301				500.52				500.52	

## Üldine

Riigi osalusega ettevõtetel ja asutustel on kohustus esitada saldoandmiku.

Saldoandmikuks nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsioonide ja nende saldode järjestatud loetelu.

Saldoandmik esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XML failina.

- Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0),
- kohaliku omavalitsuse üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 1),
- muud valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning
- valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud (tehingupartneri koodi neljas number on 3)

esitavad saldoandmiku iga kuu kohta.

Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta.

**Kui saldoandmiku perioodiks on kuu**, esitatakse saldoandmik iga kuu kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekuukuu lõpu seisuga ja tulemiaruaude kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekuu lõpuni).

**Kui saldoandmiku perioodiks on kvartal**, esitatakse saldoandmik iga kvartali kohta kasvavalt kalendriaasta algusest (bilansikontode saldod aruandekvartali lõpu seisuga ja tulemiaruaude kontode saldod perioodi kohta alates kalendriaasta algusest kuni aruandekvartali lõpuni).

<https://www.riigiteataja.ee/akt/105012011007>



Saldoandmiku kasutuselevõtuks pöördu klienditoe poole [info@directo.ee](mailto:info@directo.ee)

## Vajalikud seadistused

### Süsteemi seadistused

- **Riik „Jah“** - antud seadistuse saab peale panna ainult Directo klienditugi või projektijuht ([info@directo.ee](mailto:info@directo.ee)).
- **Saldoandmiku alguskuupäev** - kuupäev, millal alustatakse Directos saldoandmiku esitama hakkamist. Edaspidi seda muuta ei ole vaja. See seadistus **mõjutab milliste vahekannete info tuleb aruandesse**. Tulevad need vahekanded, mis on **varasema kuupäevad võrreldes selle seadistusega**.



Olemas on ka süsteemi seadistus **Saldoandmiku algus**, kuid seda kasutatakse ainult siis kui kasutatakse vanemat saldoandmiku. Siin juhendis kirjeldatud aruanne on uuem ja selle jaoks seda seadistust täitma ei pea.

### Muud seadistused

- Finantskonto kaardil väli **Riigi konto** - siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number. Väli on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks.



- Finantskonto kaardil **Kande objektid** - siia saab märkida objektid, mis antud konto puhul kirjutavad üle finantskandel sama taseme olemasolevad objektid või lisab need juurde. Võib komaga eraldades ka mitu objekti märkida.

## Swedbank

KOOD

NIMI

KMKOOD

MAHAKANDMISEKS

SULETUD

KLASS

KORR. KONTO

TAKSONOOMIA

**KANDE OBJEKTID**

KANDE PROJEKT

**RIIGI KONTO**

MAKSEANDMIKU KLASS

ERISOODUSTUS

Näiteks, kui konkreetsel kontol peab alati olema kindel tehingupartneri kood, siis saab selle märkida konto kaardi väljale **Kande objektid**.

Üldeeskiri, lisa 1	TP-tehingupartneri kood	TT-tegevusala kood	A-allikas	R-rahavoo kood	ENG
352000 Kohaliku omavalitsuse toetusfond	014001	nõutav			42:48 Block grant for local governments

**KANDE OBJEKTID**

- Finantskonto kaardil **Kohustuslikud objekti tasemed** all on võimalik märkida milline objektitase peab olema täidetud, muidu ei saa dokumente kinnitada.

KOHUSTUSLIK	Objekti tasemed
<input checked="" type="checkbox"/>	0 Tehingupartner
<input type="checkbox"/>	1 Kulukohad
<input type="checkbox"/>	5 Rahavood
<input type="checkbox"/>	6 Allikad
<input checked="" type="checkbox"/>	7 Tegevusala

See seadistus annab kindluse, et kanded oleksid alati korrektselt täidetud vajalike objektidega.

Finantskonto kaardil **Erikord** - väli on seadistatud riigi kontoplaani nõutav\* lahtri jaoks, mis tähistab, et kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 01 olemasolul. Erikord lahtrisse märgitakse objektikood.

- Selle objekti taseme, millele erikord märgitud on, objekt **tuleb saldoandmiku ainult siis, kui finantskandel on ka erikorra objekt.**
- Kui kandel on antud taseme objekt, aga erikorra objekti ei ole, siis tuleb saldoandmiku ilma objektita saldo.

Näiteks:

Üldeeskiri, lisa 1	TP-tehingupartneri kood	TT-tegevusala kood	A-allikas	R-rahavoo kood	ENG
Kontode koodid					
1- konto liik, 2 - kontoklass, 3 - kontorühm, 4 - kontogrupp, 5- kontogrupi alamgrupp, 6- konto nõutav - kontole tuleb lisada vastav kood; nõutav* - kontole tuleb lisada vastav kood ainult rahavoo koodi 01 olemasolul.					
1557					
155700 Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara	nõutav*	nõutav*		nõutav	6 Non-depreciated tangible fixed assets

KOHUSTUSLIK	Objekti tasemed	Erikord
<input checked="" type="checkbox"/>	0 Tehingupartner	01
<input type="checkbox"/>	1 Kulukohad	
<input checked="" type="checkbox"/>	5 Rahavood	
<input type="checkbox"/>	6 Allikad	
<input checked="" type="checkbox"/>	7 Tegevusala	01

- Objekti tasemel väli **Tulp saldoandmikus** - määrab tulpade järjekorra

KOOD	<input type="text" value="0"/>
NIMI	<input type="text" value="Tehingupartner"/>
TASE	<input type="text" value="0"/>
TULP SALDOANDMIKUS	<input type="text" value="1"/>

Aruanne  Aeg 31.01.2023

1. 2. 3. 4.

Konto	Tehingupartner	Tegevusala	Allikad	Rahavood	Deebet	Kreedit
10000000					3 761.57	
10010001	800402					124 458.12
10254000						820.47

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/state\\_balance\\_sheet\\_report?rev=1756474640](https://wiki.directo.ee/et/state_balance_sheet_report?rev=1756474640)

Last update: 2025/08/29 16:37

