

Sisukord

Likviidsuse aruanne	1
<i>Aruande filtreeringud</i>	2
<i>Aruande seadistused</i>	3
<i>Aruande tulem</i>	5
Tavaline vaade	5
Tükeldatud vaade	7

Likviidsuse aruanne

Aruanne Likviidsus näitab ettevõtte prognoositavaid rahalisi sissetulekuid, väljaminekuid ja nende vahelist saldot. Sõltuvalt aruande häälestustest võib Likviidsus rahalise saldo prognoosimisel arvesse võtta ka ettevõtte rahalist jääki raamatupidamise finantskontodelt ning eelarvena sisestatud kontode käibeid.

Aruanne Likviidsus asub Raamat → Aruanded → Likviidsus

ARUANDED

Bilanss

Finantsi statistika

Hooldus

Käibemaksuaruanne

Kannete nimekiri

Kassa aruanne

Kasumiaruanne

Kontserni bilanss

Kontserni fin. statistika

Kontserni

kasumiaruanne

Kontserni pearaamat

Kulutaja aruanne

Kulutaja per. väljavõte

Likviidsus

Pearaamat

Tasaarveldused

Tasaarveldusennustus

Inventari nimekiri


Inventari väljavõte

Klikkides peamenüüs aruande Likviidsus lingil avaneb aruande aken, kus kõigepealt tuleb täita sobivad filtreeringud.


Objekt	Periood	(Kliendi lisaväli)	(Hankija lisaväli)
Tingim us	Valuuta	(Kliendi lisaväli)	(Hankija lisaväli)
Projekt	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	(Kliendi lisaväli)	(Hankija lisaväli)
(Pakkumise)	(Ostupakkui)	Aegunud vähemalt	ja mitte rohkem kui
<input checked="" type="checkbox"/> Arved	<input checked="" type="checkbox"/> Ostuarved	<input type="checkbox"/> Pakkumised	<input type="checkbox"/> Ostupakkumised
<input type="checkbox"/> Tellim used	<input type="checkbox"/> Ostutellim used	<input type="checkbox"/> Ressursid	<input type="checkbox"/> Lepingud
Tükelda:		(Eelarved)	(vali palk)
	<input type="checkbox"/> Dokumendiliigid detailsest	Saldo kontod	10121,10126

Aruande filtreeringud


- Objekt - Sisestatakse objekt või objektid, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata. Dokumentide puhul toimub kontroll päise objekti välja järgi. Eelarvete puhul toimub kontroll eelarve rea objekti alusel. Hierarhiliste objektide filtrisse sisestamisel kontrollitakse täpset vastavust. Mitme sama taseme objekti filtrisse sisestamiseks tuleb kasutada + märki objektikoodide vahel ilma tühikuid lisamata.
- Periood - Sisestatakse periood, mille sisse jäävate tasumise tähtaegadega dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Kliendi lisaväli - Valitakse kliendi lisaväli ja sisestatakse vastava lisavälja väärtus, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ainult sellise kliendi lisavälja väärtusega müügidokumente. Saab kasutada ka välistust, kui lisavälja väärtuse ette lisatakse ! märk.

 Kui seda filtreeringut kasutatakse, siis tuleb silmas pidada, et see mõjutab ka näiteks eelarvetest likviidsuse prognoosi kaasatavaid andmeid, ehk eelarve rea külge peab ka olema salvestatud vastavat lisavälja väärtust omav klient.


- Hankija lisaväli - Valitakse hankija lisaväli ja sisestatakse vastava lisavälja väärtus, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ainult sellise hankija lisavälja väärtusega ostudokumente. Saab kasutada ka välistust, kui lisavälja väärtuse ette lisatakse ! märk.

 Kui seda filtreeringut kasutatakse, siis tuleb silmas pidada, et see mõjutab ka näiteks eelarvetest likviidsuse prognoosi kaasatavaid andmeid, ehk eelarve rea külge peab ka olema salvestatud vastavat lisavälja väärtust omav hankija.

- Tingimus - Sisestatakse tasumistingimus, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Valuuta - Sisestatakse valuuta kood, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Projekt - Sisestatakse projekt, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata. Dokumentide puhul toimub kontroll päise projekti välja järgi. Eelarvete puhul toimub kontroll eelarve rea projekti alusel.
- Reklamatsioon - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse, et likviidsuse prognoosis näidataks ostuarvete puhul summasid nii, et ostuarve saldodest on reklamatsiooni summa maha lahutatud.
- Pakkumise staatus - Sisestatakse pakkumise staatus, millega seotud pakkumisi soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Ostupakkumise staatus - Sisestatakse ostupakkumise staatus, millega seotud ostupakkumisi soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
- Aegunud vähemalt - Sisestatakse numbrina maksetähtaja aegumise päevade arv, millest alates soovitakse dokumente likviidsuse prognoosi kaasata.


 Aegunud päevade arvu kontroll käib aruande vaatamise kuupäeva suhtes.

- ja mitte rohkem kui - Sisestatakse numbrina maksetähtaja aegumise päevade arv, milleni soovitakse dokumente likviidsuse prognoosi kaasata.


 Aegunud päevade arvu kontroll käib aruande vaatamise kuupäeva suhtes.

- Arved - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata arve dokumentide andmed.

- Ostuarved - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ostuarve dokumentide andmed.
- Pakkumised - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata pakkumise dokumentide andmed.
- Ostupakkumised - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ostupakkumise dokumentide andmed.
- Tellimused - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata tellimuse dokumentide andmed.
- Ostutellimused - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ostutellimuse dokumentide andmed.
- Ressursid - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata ressursside dokumentide andmed.
- Lepingud - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata lepingute dokumentide andmed.
- Eelarved - Sisestatakse valikmenüüst eelarve tüüp, mille andmeid soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.

 Likviidsuse aruandesse eelarve andmete kaasamiseks tuleks eelnevalt luua finantseelarve raha finantskontodele ning eelarves peaks olema kajastatud rahaliste kontode muutus (s.t.suurenemine deebet, vähenemine krediid).

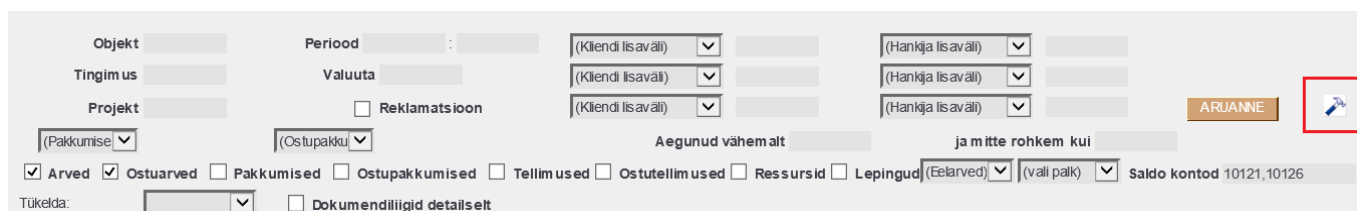
- Vali palk - Kui on soov kaasata likviidsuse prognoosi ka palgaarvestuse dokumentide summasid, siis tuleks siin valida kas arvestus või tasumistest, sõltuvalt kumma dokumendi järgi peaks palga summasid likviidsuse prognoos arvesse võtma.
- Saldo kontod - Sisestatakse raha finantskontod komadega eraldatud nimekirjana, mille saldosisid soovitakse likviidsuse prognoosis rahalise saldo arvestamisel arvesse võtta.

 Kui need kontod on määratud, siis võetakse nende kontode saldod arvesse aruande algsaldo arvutamisel ning lisaks ilmuvad aruandesse vastavate kontode finantskannete read, mille kuupäevad jäävad aruande filtri perioodi vahemikku.

- Tükelda: - Sisestatakse valikmenüüst sobiv түкeldamise valik, kui soovitakse likviidsuse prognoosi vaadata түкeldatud vaates.
- Dokumendiliigid detailselt - Sisestatakse linnuke, kui түкeldatud vaates soovitakse näha iga filtreeringutes valitud dokumendiliiki klientide ja hankijate lõikes laiali түкeldatuna.

Aruande seadistused

Aruande seadete nupp asub aruande akna paremas ääres:



The screenshot shows a report configuration interface with the following elements:

- Filters:** Objekt, Tingimus, Projekt, Periood, Valuuta, Reklamatsioon, Aegunud vähemalt, ja mitte rohkem kui.
- Report Type:** (Pakkumise), (Ostupakkumise).
- Checkboxes:** Arved, Ostuarved, Pakkumised, Ostupakkumised, Tellimused, Ostutellimused, Ressursid, Lepingud, Eelarved, (vali palk), Saldo kontod 10121,10126.
- Buttons:** ARUANNE, and a settings gear icon highlighted with a red box.
- Additional Options:** Tükelda: (dropdown), Dokumendiliigid detailselt (checkbox).

Vajutades sellele nupule avatakse seadete aken:


Tagasi
Salvesta
KUSTUTA
SEADISTUS: Isiklik

Eelarve kontod 10121
☒ Näita päise objekti
☒ Näita päise projekti
Saldo kontod 10121,10126
Ressursist arvete tegemise sagedus Päev
Palga tasumise kuupäev 10
Valuuta EUR

Salvesta

Seadistused:

- Eelarve kontod - Sisestatakse eelarves kasutatud raha finantskontod komadega eraldatud nimekirjana, mille käibeid soovitakse likviidsuse prognoosis rahalise saldo arvestamisel arvesse võtta.

 Eelarvetest andmete kaasamisel kontrollitakse kokkulangevust aruande filtreeringutega, mis tähendab seda, et ka eelarves peavad olema andmed sisestatud vastavaid filtreid kasutades (näiteks objektid, projektid, kliendid, hankijad jne).

- Näita päise objekti - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosis näha dokumentide päise objekti.
- Näita päise projekti - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse likviidsuse prognoosis näha dokumentide päise projekti.
- Saldo kontod - Sisestatakse raha finantskontod komadega eraldatud nimekirjana, mille saldosis soovitakse likviidsuse prognoosis rahalise saldo arvestamisel arvesse võtta. Kui see seadistus on täidetud, siis täidetakse vastava kontode nimekirjaga aruande filter Saldo kontod kohe aruande avamisel.
- Ressursist arvete tegemise sagedus - Sisestatakse vajadusel valikmenüüst päev, nädal või kuu. Valikute mõju aruandele on järgmine:
 - Päev - ressursi realt kuvatakse likviidsuse prognoosis ressursile märgitud täpne kuupäev
 - Nädal - ressursi realt kuvatakse likviidsuse prognoosis ressursile märgitud kuupäeva nädala pühapäev
 - Kuu - ressursi realt kuvatakse likviidsuse prognoosis ressursile märgitud kuupäeva kuu viimane päev
- Palga tasumise kuupäev - Sisestatakse number vahemikus 1 kuni 31. Kui aruande filtrites on Vali palk väärtuseks arvestus, siis näidatakse likviidsuse prognoosis palgadokumentide summasid koos tööandja maksudega palga arvestuse kuu vastava kuupäeva väljamaksetena.
- Valuuta - Sisestatakse aruande baasvaluuta.

Aruande seadistuste lõpetamiseks tuleb seadistuste aknas vajutada nuppu Salvesta.

Tagasi

Salvesta

KUSTUTA

SEADISTUS: Isiklik

Eelarve kontod

10121

☒

Näita päise objekti

☒

Näita päise projekti

Saldo kontod

10121,10126

Ressursist arvete tegemise sagedus

Päev

Palga tasumise kuupäev

10

Valuuta

EUR

Salvesta

Aruande tulem

Tavaline vaade

Kui aruande seadistused on salvestatud ja aruande filtreeringud sisestatud, siis tuleb aruande käivitamiseks vajutada nuppu aruanne. Ekraanile kuvatakse likviidsuse aruande tavavaade:

Objekt

Periood 31.07.2018 : 31.10.2018

(Kliendi lisavali)

(Hankija lisavali)

Tingimus

Valuuta

(Kliendi lisavali)

(Hankija lisavali)

Projekt

☐ Reklamatsioon

(Kliendi lisavali)

(Hankija lisavali)

(Pakkumise)

(Ostutapakku)

Aegunud vähemalt

ja mitte rohkem kui

☒ Arved ☒ Ostuarved ☐ Pakkumised ☐ Ostutapakumised ☐ Tellimused ☐ Ostutellimused ☐ Ressursid ☐ Lepingud (Eelarved) (või palk)

Saldo kontod 10121,10126

Tükkide: ☐ Dokumendiliigid detailselt

Algsaldo: 100 000,00

Tähtaeg	Dok nr	Dok tüüp	Kontakt	Nimi	Objekt	Projekt	Saldo	Kokku	Päevi
1.08.2018	100087	OARVE	1234	OÜ 1234	TP4	1	-18 000,00 EUR	82 000,00	-58
14.08.2018	100175	ARVE	4567	OÜ 4567		1	3 600,00 EUR	85 600,00	-45
26.08.2018	100176	ARVE	EU1	EU klient 1	TP4	1	7 500,00 EUR	93 100,00	-33
29.08.2018	100174	ARVE	1234	OÜ 1234	TP3		6 000,00 EUR	99 100,00	-30
6.09.2018	100088	OARVE	1234	OÜ 1234	TP3		-12 000,00 EUR	87 100,00	-22
7.09.2018	100091	OARVE	EU1	EU hankija 1	TP2	K5	-10 000,00 EUR	77 100,00	-21
7.09.2018	100092	OARVE	EU2	EU hankija 2		1	-30 000,00 SEK	74 212,00	-21
8.09.2018	100178	ARVE	EU2	EU klient 2	TP4	1	60 000,00 SEK	80 041,48	-20
10.09.2018	100089	OARVE	4567	OÜ 4567			-8 400,00 EUR	71 641,48	-18
13.09.2018	100173	ARVE	1234	OÜ 1234	TP4	BH_1	12 000,00 EUR	83 641,48	-15
5.10.2018	100090	OARVE	4567	OÜ 4567		1	-9 600,00 EUR	74 041,48	7
10.10.2018	100177	ARVE	EU1	EU klient 1	TP4	1	6 000,00 EUR	80 041,48	12
13.10.2018	100093	OARVE	EU2	EU hankija 2		1	-40 000,00 SEK	76 212,27	15
17.10.2018	100179	ARVE	EU2	EU klient 2	TP4	1	50 000,00 SEK	80 995,72	19

Antud näite puhul näidatakse aruande ridade päise kohal vasakus ääres rida Algsaldo: 100 000,00. Sõltuvalt filtreeringutest sisaldab algsaldo kas ainult filtreeringutes valitud dokumentide, mille tähtaeg on aruande perioodi alguse kuupäeva seisuga saabunud, saldode summasid või juhul, kui filtreeringutes on täidetud ka Saldo kontod, siis liidetakse algsaldo arvutuses saabunud tähtajaga dokumentide saldodele juurde vastavate finantskontode saldod aruande perioodi alguse kuupäevale eelneva kuupäeva lõpu seisuga.

Aruande tavavaates näidatakse igat dokumenti eraldi reana ja järgmiste tulpadena:

- Tähtaeg - Näidatakse vastava dokumendi päisest tähtaega. Aruanne on tavavaates sorteeritud tähtaja järgi.
- Dok nr - Näidatakse vastava dokumendi numbrit. Dokumendi number on link, mille kaudu saab vastava dokumendi aruandest avada.
- Dok tüüp - Näidatakse vastava dokumendi tüüpi.
- Kontakt - Näidatakse vastava dokumendi kliendi või hankija koodi. Kui aruandesse on lisatud ka palga dokumendid, siis näidatakse selles tulbas ka personali koodi. Koodid on lingid, millest saab avada vastava registrikaardi.
- Nimi - Näidatakse kliendi, hankija, personali jne nime.
- Objekt - Näidatakse vastava dokumendi päise objekti juhul, kui aruande seadistus Näita päise objekti on linnukesega märgitud.
- Projekt - Näidatakse vastava dokumendi päise projekti juhul, kui aruande seadistus Näita päise projekti on linnukesega märgitud.
- Saldo - Näidatakse vastava dokumendi saldod ja dokumendi valuutat. Saldo on dokumendi valuutas. Raha sissetulekud on positiivsete summadena ja väljaminekud negatiivsete summadena. Kui filtreeringutes on sisestatud linnuke Reklamatsioon, siis näidatakse ostuarvete saldod reklamatsiooni summa võrra väiksemana.
- Kokku - Näidatakse aruande algsaldo ja ridade kumulatiivset saldod selles aruande baasvaluutas, mis on määratud aruande seadistustes.
- Päevi - Näidatakse mitu päeva on dokumendi maksetähtaeg kas ületatud (negatiivne number) või mitu päeva on veel jäänud maksetähtajani (positiivne number). Päevade arvestus käib aruande vaatamise kuupäeva suhtes, mitte filtrites määratud perioodi lõpu suhtes.

Juhul, kui aruande filtreeringutes on valitud eelarve tüüp, siis kajastuvad aruandes ainult need vastava tüübiga eelarvete read, mille aeg jääb aruande vaatamise aja kuupäeva suhtes tulevikku. Näiteks, kui aruannet vaadatakse 27.09.2018, siis aruandesse näidatakse ainult sellised eelarve read, mille aeg on hilisem, kui 27.09.2018. Eelarve real peavad olema seejuures samad objektide, projektide, klientide, hankijate väärtused, mida on kasutatud aruande filtreeringutes.

Objekt	Periood 31.07.2018 : 31.10.2018	(Kliendi lisaväli)	(Hankija lisaväli)
Tingimus	Valuuta	(Kliendi lisaväli)	(Hankija lisaväli)
Projekt	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	(Kliendi lisaväli)	(Hankija lisaväli)
(Pakkumise)	(Ostupakku)	Aegunud vähemalt	ja mitte rohkem kui
<input checked="" type="checkbox"/> Arved	<input checked="" type="checkbox"/> Ostuarved	<input type="checkbox"/> Pakkumised	<input type="checkbox"/> Ostupakkumised
<input type="checkbox"/> Tellimused	<input type="checkbox"/> Ostutellimused	<input type="checkbox"/> Resursid	<input type="checkbox"/> Lepingud
Tükkeld:		2018	(valli palk)
	<input type="checkbox"/> Dokumendiliigid detailselt		Saldo kontod 10121,10126

Algsaldo: 100 000,00									
Tähtaeg	Dok nr	Dok tüüp	Kontakt	Nimi	Objekt	Projekt	Saldo	Kokku	Päevi
1.08.2018	100087	OARVE	1234	OU 1234	TP4	1	-18 000,00 EUR	82 000,00	-58
14.08.2018	100175	ARVE	4567	OU 4567		1	3 600,00 EUR	85 600,00	-45
26.08.2018	100176	ARVE	EU1	EU klient 1	TP4	1	7 500,00 EUR	93 100,00	-33
29.08.2018	100174	ARVE	1234	OU 1234	TP3		6 000,00 EUR	99 100,00	-30
6.09.2018	100088	OARVE	1234	OU 1234	TP3		-12 000,00 EUR	87 100,00	-22
7.09.2018	100091	OARVE	EU1	EU hankija 1	TP2	K5	-10 000,00 EUR	77 100,00	-21
7.09.2018	100092	ARVE	EU2	EU hankija 2		1	-30 000,00 SEK	74 212,00	-21
8.09.2018	100178	ARVE	EU2	EU klient 2	TP4	1	60 000,00 SEK	80 041,48	-20
10.09.2018	100089	OARVE	4567	OU 4567			-8 400,00 EUR	71 641,48	-18
13.09.2018	100173	ARVE	1234	OU 1234	TP4	EH_1	12 000,00 EUR	83 641,48	-15
1.10.2018	100023	EELARVE		OU 4567			40 000,00	83 641,48	3
5.10.2018	100090	OARVE	4567	OU 4567		1	-9 600,00 EUR	74 041,48	7
10.10.2018	100177	ARVE	EU1	EU klient 1	TP4	1	6 000,00 EUR	80 041,48	12
13.10.2018	100093	OARVE	EU2	EU hankija 2		1	-40 000,00 SEK	76 212,27	15
17.10.2018	100179	ARVE	EU2	EU klient 2	TP4	1	50 000,00 SEK	80 995,72	19

Juhul, kui aruande filtreeringutes on sisestatud Saldo kontod ja aruande perioodi jooksul esineb Directos nendel finantskontodel kandeid, siis kajastatakse ka need kanded likviidsuse aruandes eraldi ridadena.

Algsaldo: - 171 434,56			
Tähtaeg	Dok nr	Dok tüüp	Kontakt
30.07.2018 11:24:55	100021	KANNE:TASU	10406163
1.08.2018	100087	0ARVE	1234

Tükeldatud vaade

Kui aruande filtreeringutes on valitud Tükelda: vaade, siis muutub aruande struktuur selliseks, et tulpadeks on vastavalt түкeldamise valikule kas kuupäevad, nädalad, kuud, kvartalid või aastad.

Aruande riadel näidatakse kõige pealt filtreeringutes valitud dokumentide tüüpe nii, et iga dokumendi tüüp on eraldi rida. Kui on valitud ka eelarve tüüp, siis näidatakse eraldi ridadena ka eelarve kontosid.

Kui filtreeringutes on määratud Saldo kontod ja aruande perioodis on nendel kontodel kandeid, siis näidatakse eraldi riadena ka KANNE: Sisse ja KANNE välja ridasid.

Raha algsaldo real näidatakse түкeldatud perioodide alguse seisuga rahalist algjääki, kusjuures esimese түki algsaldos kajastuvad kõigi filtreeringu perioodi alguseks saabunud tähtajaga dokumentide saldode summad pluss selle түki perioodis saabuva tähtajaga dokumentide saldode summad. Esimese түki algsaldos kajastuvad ka finantskontode saldod, kui filtreeringutes on valitud Saldo kontod. Järgnevate түkkide algsaldo võrdub eelmise түki lõppsaldoga.

Kokku raha sisse real näidatakse vastavas түkis prognoositud kõigi positiivse summaga dokumenditüüpide ridade (read, mis eelnevad reale Raha algsaldo) summat kokku.

Kokku raha välja real näidatakse vastavas түkis prognoositud kõigi negatiivse summaga dokumenditüüpide ridade (read, mis eelnevad reale Raha algsaldo) summat kokku.

Rahavoog real liidetakse kokku ridade Kokku raha sisse ja Kokku raha välja ridade summad.

Raha lõppjääk real arvutatakse rahaline saldo tehtega Raha algsaldo + Rahavoog.

Objekt

Periood 31.07.2018 : 31.10.2018

(Kliendi lisavali)

(Hankija lisavali)

Tingimus

Valuuta

(Kliendi lisavali)

(Hankija lisavali)

Projekt

Reklamatsioon

(Kliendi lisavali)

(Hankija lisavali)

(Pakkumise)

(Ostupakku)

Aegunud vähemalt

ja mitte rohkem kui

☒ Arved

☒ Ostuarved

☐ Pakkumised

☐ Ostupakkumised

☐ Tellimused

☐ Ostutellimused

☐ Ressursid

☐ Lepingud

2018

(vali palk)

Saldo kontod 10121,10126

Tükelda:

Kuuks

☐ Dokumendiliigid detailselt

201807

201808

201809

201810

Arved	0,00	17 100,00	17 829,49	10 783,45
Ostuarved	0,00	-18 000,00	-33 288,00	-13 429,22
Eelarve konto 10121	0,00			0,00
Raha algsaldo	100 000,00	100 000,00	99 100,00	83 641,48
Kokku raha sisse	0,00	17 100,00	17 829,49	10 783,45
Kokku raha välja	0,00	-18 000,00	-33 288,00	-13 429,22
Rahavoog kokku	0,00	- 900,00	-15 458,52	-2 645,76
Raha lõppjääk	100 000,00	99 100,00	83 641,48	80 995,72

Kui filtreeringutes on sisestatud linnuke Dokumendiliigid detailselt, siis näidatakse түкeldatud vaates iga dokumendi түübi all summasid kliendi või hankija lõikes kokku түкeldatuna. KANNE ja EELARVE ridasid näidatakse ka selles vaates ühe reana.

Objekt | Periood 31.07.2018 : 31.10.2018 (Klendi lisavali) (Hankija lisavali)

Tingimus | Valuuta (Klendi lisavali) (Hankija lisavali)

Projekt | ☐ Reklamatsioon (Klendi lisavali) (Hankija lisavali) **Trüki** **ARUANNE**

(Pakkumise) (Ostupakku) Aegunud vähemalt ja mitte rohkem kui

☒ Arved ☒ Ostuarved ☐ Pakkumised ☐ Ostupakkumised ☐ Tellimused ☐ Ostutellimused ☐ Ressursid ☐ Lepingud 2018 (vali palk) Saldo kontod 10121,10126

Tükeldada: Kuuls ☒ Dokumendi liigid detailselt

	201807	201808	201809	201810
Arved	0,00	17 100,00	17 829,49	10 783,45
1234 (OÜ 1234)		6 000,00	12 000,00	
4567 (OÜ 4567)		3 600,00		
EU1 (EU klient 1)		7 500,00		6 000,00
EU2 (EU klient 2)			5 829,49	4 783,45
Ostuarved	0,00	-18 000,00	-33 288,00	-13 429,22
1234 (OÜ 1234)		-18 000,00	-12 000,00	
4567 (OÜ 4567)			-8 400,00	-9 600,00
EU1 (EU hankija 1)			-10 000,00	
EU2 (EU hankija 2)			-2 888,00	-3 829,22
Eelarve konto				
10121	0,00			0,00
(OÜ 4567)				0,00
Raha algsaldo	100 000,00	100 000,00	99 100,00	83 641,48
Kokku raha sisse	0,00	17 100,00	17 829,49	10 783,45
Kokku raha välja	0,00	-18 000,00	-33 288,00	-13 429,22
Rahavoog kokku	0,00	-900,00	-15 458,52	-2 645,76
Raha lõppjääk	100 000,00	99 100,00	83 641,48	80 995,72

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/yld_aru_likviidsus?rev=1538220689Last update: **2018/09/29 14:31**