

Table of Contents

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
<i>Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana</i>	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķina salīdzināšana ar budžetu	4
<i>Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurēšana</i>	5
<i>Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas pārkopēšana no citas "Directo" datubāzes</i>	6

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana

Lai sagatavotu peļņas vai zaudējumu aprēķinu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANCES → ATSKAITES → P/Z aprēķins

Tad tiks atvērta atskaite.

Atskaitē noteikti jānorāda **Periods**, par kuru jāsagatavo peļņas vai zaudējumu aprēķins.

Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods 1.01.2020 : 31.12.2020 Salīdzināt Projekts Atskaite Konfigurēt

2. Periods 1 1

3. Periods 1 1 + Piegādātājs Objekts Līmenis

Valoda Latvian (Dalīt) ☐ dalīt objektus ☐ ar nosaukumu ☐ līmeņi (transponēt) ☐ ātri ☐ nulle ☒ konti

Noapaļošana 0,01 ☐ noņemt slēgtos ☐ reversais pivots Drukāt Pasts ATSKAITE

Ja dati ir jāsadala pa periodiem (piemēram, peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo par visu gadu dalījumā pa mēnešiem), tad ir jānorāda periods un laukā **Dalīt** jānorāda, pa kādiem periodiem jāsadala atskaitē atspoguļotie dati.



Dalīšana pa periodiem nevar tikt veikta, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins tiek sagatavots dalījumā pa objektiem vai projektiem vai arī kā vairāku periodu salīdzinājums.

Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods 1.01.2020 : 31.12.2020 Salīdzināt Projekts Atskaite Konfigurēt

2. Periods 1 1

3. Periods 1 1 + Piegādātājs Objekts Līmenis

Valoda Latvian (Dalīt) ☐ dalīt objektus ☐ ar nosaukumu ☐ līmeņi (transponēt) ☐ ātri ☐ nulle ☒ konti

Noapaļošana 0,01 ☐ noņemt slēgtos ☐ reversais pivots Drukāt Pasts ATSKAITE

Dalīt uz mēnesi

Ja ir jāsalīdzina dažādu periodu dati, tad ir jānorāda periodi, kuri savstarpēji jāsalīdzina.

Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods 1.01.2020 : 31.12.2020 Salīdzināt Projekts Atskaite Konfigurēt

2. Periods 1.01.2019 : 31.12.2019 1 1

3. Periods 1 1 + Piegādātājs Objekts Līmenis

Valoda Latvian (Dalīt) ☐ dalīt objektus ☐ ar nosaukumu ☐ līmeņi (transponēt) ☐ ātri ☐ nulle ☒ konti

Noapaļošana 0,01 ☐ noņemt slēgtos ☐ reversais pivots Drukāt Pasts ATSKAITE

Ja lauks **Atskaite** tiek atstāts tukšs, tad peļņas vai zaudējumu aprēķins tiks sagatavots par kontiem, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu un izdevumu konti. Attiecīgi, ieņēmumus veidos visi konti, kuru kartītēs ir norādīta klase **Ieņēmumi**, savukārt izdevumus konti, kuru kartītēs ir norādīta klase **Izdevumi**.

Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins ir jāsagatavo kādā konkrētā skatā, tad iepriekš ir jāsagatavo šī skata konfigurācija un pēc tam jānorāda tā laukā **Atskaite**.



Ja nepieciešams, sistēmā var izveidot vairākus peļņas vai zaudējumu aprēķina skatus. Apraksts par skatu konfigurēšanu ir pieejams zemāk.

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo tā, ka tajā ir redzami grāmatvedības konti, tad ir jāieliek ķeksītis pie **konti**. Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķinā nav jāparāda konti, tad ķeksītis pie **konti** nav jāieliek.

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo par konkrētu objektu, tad laukā **Objekts** ir jānorāda objekts, par kuru jāsagatavo atskaite.

Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo dalījumā pa objektiem, tad ir jāizvēlas opcija **dalīt pa objektiem** un pa kreisi no lauka **ātri** jānorāda opcija **Objekts**.

Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods 1.01.2020 : 31.12.2020 Salīdzināt Projekts Atskaite Konfigurēt

2. Periods 1 1 Klients Objekts Līmenis

3. Periods 1 1 + Piegādātājs Valūta Dalīt

Valoda Latvian dalīt pa objektiem dalīt objektus ar nosaukumu līmeņi Objekts ātri nulle konti

Noapaļošana 0,01 noņemt slēgtos reversais pivots Drukāt Pastis ATSKAITE

Ja grāmatojumos esošie saistītie objekti jāizdala atsevišķi viens no otra, tad ir arī jāieliek ķeksītis pie **dalīt objektus**.

Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo par objektiem, kuri ir konkrētā objektu līmenī, tad laukā **Līmenis** jānorāda objektu līmenis, par kuru jāsagatavo atskaite, jānorāda opcija **dalīt pa objektiem**, jāieliek ķeksītis pie **dalīt objektus** un laukā **(transponēt)** jānorāda opcija **Objekts**.

Finances - Peļņas vai zaudējumu aprēķins

1. Periods 1.01.2020 : 31.12.2020 Salīdzināt Projekts Atskaite Konfigurēt (Datulauks)

2. Periods 1 1 Klients Objekts Līmenis Departaments (Datulauks)

3. Periods 1 1 + Piegādātājs Valūta Dalīt (Datulauks)

Valoda Latvian dalīt pa objektiem dalīt objektus ar nosaukumu līmeņi Objekts ātri nulle konti

Noapaļošana 0,01 Dziļums (viss) noņemt slēgtos reversais pivots Drukāt Pastis ATSKAITE

Kad ir norādīts, kā jāsagatavo peļņas vai zaudējumu aprēķins, tad ir jānospiež poga ATSKAITE. Tad tiks sagatavota atskaite.



Pirms atskaites sagatavošanas jāņem vērā, ka ieliekot ķeksīti pie **ātri**, atskaite tiks sagatavota ātrāk un nenoslogos serveri. Taču neieliekot ķeksīti pie **ātri**, atskaites sagatavošana var aizņemt ilgāku laiku, taču tad ir mazāka iespējamība, ka datos būs kādas neprecizitātes.

Ja laukā **(transponēt)** ir norādīta kāda opcija, tad ķeksītis pie **ātri** automātiski tiks ielikts un bez tā nevarēs sagatavot atskaiti ar transponēšanas opciju.

Peļņas vai zaudējumu aprēķina salīdzināšana ar budžetu

Peļņas vai zaudējumu aprēķinu var salīdzināt ar finanšu budžetu. Apraksts par to ir pieejams [šeit](#).

Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurēšana

Ja nepieciešams, sistēmā var izveidot vienu vai vairākus peļņas vai zaudējumu aprēķina skatus.

Lai izveidotu jaunu peļņas vai zaudējumu aprēķina skatu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jānospiež poga Pievienot jaunu → jāveic peļņas vai zaudējumu aprēķina skata konfigurācija → jānospiež poga Saglabāt

Savukārt, ja jāmaina kāda no esošajām peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijām, no galvenās izvēlnes jādodas uz

UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jāuzspiež uz tās konfigurācijas, kura jāmaina, koda → jāveic nepieciešamās izmaiņas → jānospiež poga Saglabāt

Konfigurācijas lauku nozīme:

Lauki galvenē:

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Atjaunot	Dzēst	Saglabāt	Statuss: Saglabāts	ATSKAITE Trūkstošie konti
Kods	PZA	Objekts	Darbinieks	Taksonomija		☐ Slēgts	
Apraksts	Peļņas vai zaudējumu aprēķins			Komentārs			

- **Kods** - peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas jeb skata kods. Tas ir jānorāda, veidojot jaunu konfigurāciju. Pēc konfigurācijas saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.

- **Apraksts** - peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas jeb skata nosaukums.

Lauki rindās:

- **Numurs** - rindas numurs. Tas ir jānorāda manuāli.

- Kolonna **Veids** nosaka, vai rindā tiks norādīts teksts (tādā gadījumā jānorāda veids **Teksts**); konts vai arī kontu diapazons (tādā gadījumā jānorāda veids **Konti**) vai arī tiks veiktas matemātiskas darbības ar vairākām rindām tādā gadījumā jānorāda veids **Formula**.

- Kolonnu **Apraksts** aizpilda atkarībā no rindas veida:

Ja rindas veids ir **Teksts**, tad lauku kolonnā **Apraksts** neaizpilda un nepieciešamo tekstu norāda kolonnā **Teksts**.

Nr. Numurs	Veids	Apraksts	Objekts	Teksts
1 10	3(Teksts)			Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2 30	1(konti)	6110:6999		Neto apgrozījums

Ja rindas veids ir **Konti**, tad atkarībā no nepieciešamības laukā **Apraksts** norāda kontu vai kontu diapazonu (tā norādīšanai jāizmanto kols; piemērs: 6110:6999), vai ar + vai - zīmēm veic matemātiskas darbības.

Nr. Numurs	Veids	Apraksts	Objekts	Teksts
1 10	3(Teksts)			Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2 30	1(konti)	6110:6999		Neto apgrozījums
3 40	1(konti)	7110:7212+7310+7311+7330		Pašizmaksa

Var veikt arī aprēķinus ar koeficientu, reizinātāju vai dalītāju norādot iekš {}.

Ja rindas veids ir **Formula**, tad laukā **Apraksts** ir jānorāda saskaitāmo rindu numuri, kuri atrodas kolonnā **Numurs**. Jāņem vērā, ka formula var ietvert aprēķinā rindas, kuras ir virs formulas rindas.

Nr. Numurs	Veids	Apraksts	Objekts	Teksts
1 10	3(Teksts)			Peļņas vai zaudējumu aprēķins
2 30	1(konti)	6110:6999		Neto apgrozījums
3 40	1(konti)	7110:7212+7310+7311+7330		Pašizmaksa
4 41	2(formula)	40+30		Bruto peļņa
5 50	1(konti)	7710+7715:8290+7560+7650+7440+7713+7570+		Administrācijas izmaksas
6 60	2(formula)	30+40+50		Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
7 70	1(konti)	8811		UIN
8 80	2(formula)	60+70		Peļņa vai zaudējumi
9 90	3(Teksts)			
10 100	3(Teksts)			
11 140	2(formula)	80		Tekošā peļņa
12 150	3(Teksts)			
13 160	2(formula)	41/30*(100)		Bruto rentabilitāte
14				

- **Objekts** - ja rindā ir jāņem vērā tie konti, pie kuriem grāmatojumos ir konkrēts objekts, tad laukā **Objekts** ir jānorāda konkrētais objekts.
- **Teksts** - jāieraksta rindas nosaukums.
- Lai varētu sagatavot peļņas vai zaudējumu aprēķinu vizuālā formātā, kolonnā **Grafiks** jāieraksta, kāds rindas nosaukums jāatspoguļo atskaides vizuālajā formātā.
- Kolonnā **Kumulatīvs** jāieliek ķeksītis tad, ja, atskaiti izveidojot dalījumā pa periodiem, pie konkrētā perioda summas jāpieskaita iepriekšējo periodu summas.

Nr. Numurs	Veids	Apraksts	Objekts	Teksts	Klase	Nulle Grafiks	Kumulatīvs
1 10	3(Teksts)			Peļņas vai zaudējumu aprēķins		☐	☐
2 30	1(konti)	6110:6999		Neto apgrozījums	3(Debets)	☐	☐
3 40	1(konti)	7110:7212+7310+7311+7330		Pašizmaksa	4(Kredīts)	☐	☐
4 41	2(formula)	40+30		Bruto peļņa	3(Debets)	☐	☐
5 50	1(konti)	7710+7715:8290+7560+7650+7440+7713+7570+		Administrācijas izmaksas	4(Kredīts)	☐	☐
6 60	2(formula)	30+40+50		Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		☐	☐
7 70	1(konti)	8811		UIN	4(Kredīts)	☐	☐
8 80	2(formula)	60+70		Peļņa vai zaudējumi		☐	☐
9 90	3(Teksts)					☐	☐
10 100	3(Teksts)					☐	☐
11 140	2(formula)	80		Tekošā peļņa		☐	☒
12 150	3(Teksts)					☐	☐
13 160	2(formula)	41/30*(100)		Bruto rentabilitāte	4(Kredīts)	☐	☐
14						☐	☐

Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas pārkopēšana no citas "Directo" datubāzes

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijai jābūt tādai pašai kā citā saistītajā uzņēmumā, kurš arī lieto "Directo", tad konfigurāciju var pārkopēt no vienas datubāzes uz otru. To var izdarīt lietotājs, kuram abās datubāzēs ir tiesības uz finanšu uzstādījumiem.

Lai pārkopētu peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurāciju:

1) Datubāzē, uz kuru jāpārkopē konfigurācija, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins

2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.



3) Tad tiks atvērta jauna peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācija. Tās galvenē jānorāda nepieciešamais konfigurācijas kods un nosaukums.

Kods	IS	Objekts	Darbinieks	Taksonomija	▼
Apraksts	Income Statement			Komentārs	

4) Jānospiež poga Saglabāt.

5) Jāatver peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācija datubāzē, no kuras ir jāpārkopē konfigurācija. Lai atvērtu konfigurāciju, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jāuzspiež uz konfigurācijas koda.

Pēc tam jānovieto kursorš jebkurā konfigurācijas rindā (piemēram, laukā kolonnā *Teksts*) un jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt (kreisais) + C.

6) Pēc tam ir jāatver konfigurācija tajā datubāzē, uz kuru jāpārkopē jau izveidotā konfigurācija no otras datubāzes un tajā jānoklikšķina taustiņu kombinācija Ctrl + Alt + V.

Kad konfigurācija ir pārkopēta, tad, lai to saglabātu, jānospiež poga Saglabāt.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_kasu?rev=1724161387

Last update: **2024/08/20 16:43**

