

Sisukord

| | |
|--|---|
| Virsrāmata | 3 |
| <i>Kontu, par kuriem jāsatavo virsrāmata, norādīšana uzstādījumos</i> | 5 |
| <i>Kopsummas pēc piegādātāja/klienta</i> | 5 |
| <i>Darījumi valūtā</i> | 6 |

Virsrāmata

Virsrāmata ir visu dokumentu transakciju kopsavilkums.

Lai izveidotu atskaiti, ir jānorāda Periods un kontu diapazons No-Līdz (ja ir jāiegūst atskaite par vienu kontu, tad ir jānorāda tas pats konta numurs divreiz).

Ja ir nepieciešams kopskats par visiem kontiem, kuros ir notikuši darījumi norādītajā periodā vai ir atlikumi, tad noderīgi būs iekšsēt izvēles rūtiņu Tikai summa.

Finanšu atskaite - Virsrāmata

Datums no 01.03.2020 līdz 31.03.2020 Konts no 000000 līdz 99999

Kor.Konts ☐ rādīt kor.kontus Objekts Objekta līmenis

Izmaiņas ir lielāks par Apraksts Atsauksme

Sakārtot1 Datums Sakārtot2 nesakārtots Darījums Dzījums (visi)

PVN kods (visi) bez līmeņa(iem) Valūta

Abi ☒ tikai summa ☐ sajaukti konti ☐ ar izmaiņām ☐ Ne līdzsvarots ☐ Objektu līmeņi

| Konts | Apraksts | Sākuma atlikums | Debets | Kredīts | Izmaiņas | Beigu atlikums |
|-------|--|-----------------|--------|---------|----------|----------------|
| 1120 | Preču zīmes, licences, patenti | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1230 | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - pašizmaksa | -1 000.00 | 0.00 | 700.00 | -700.00 | -1 700.00 |
| 1239 | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - nolietojums | -350.83 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 349.17 |
| 2110 | Izejvielas un materiāli | 29 232.84 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 29 272.84 |
| 2130 | Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 7 757.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 757.76 |
| 2190 | Avansa maksājumi par precēm Latvijas rezidentiem | 721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.00 |
| 2310 | Pircēju parādi - Latvijas rezidenti | 11 429.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 429.16 |

Savukārt, izvēles rūtiņa Ar izmaiņām paredzēta, lai atlasītu tikai tos kontus, kuros norādītajā periodā ir notikuši darījumi.

Finanšu atskaite - Virsrāmata

Datums no 01.05.2020 līdz 31.05.2020 Konts no 000000 līdz 999999 Projekts

Kor.Konts ☐ rādīt kor.kontus Objekts Objekta līmenis

Izmaiņas ir lielāks par Apraksts Atsauksme

Sakārtot1 Datums Sakārtot2 nesakārtots Darījums Dzījums (visi)

PVN kods (visi) bez līmeņa(iem) Valūta

Abi ☒ tikai summa ☐ sajaukti konti ☒ ar izmaiņām ☐ Ne līdzsvarots ☐ Objektu līmeņi ☐ vairāk info

| Konts | Apraksts | Sākuma atlikums | Debets | Kredīts | Izmaiņas | Beigu atlikums |
|-------|-------------------------|-----------------|--------|---------|----------|----------------|
| 2410 | Nākamo periodu izdevumi | 87.50 | 0.00 | 12.50 | -12.50 | 75.00 |
| 9991 | Kreditoru starpkonts | -30 859.38 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | -30 809.38 |
| 9992 | Noapaļošana | -84.87 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | -72.37 |
| 9999 | ražošanas starpkonts | -2 347.37 | 0.00 | 50.00 | -50.00 | -2 397.37 |
| | Kontu summa | -33 204.12 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | -33 204.12 |

Ar opciju Sajaukti konti tiks attēlotas visas darbības periodā noklusējuma kārtības secībā (pēc transakcijas datuma).

Finanšu atskaite - Virsgrāmata

Datums no 01.03.2020 līdz 31.03.2020 Konts no 000000 līdz 999999 Projekts

Kor.Konts ☐ rādīt kor.kontus Objekts Objekta līmenis Valoda

Izmaiņas ir lielāks par Apraksts Atsauksme Klients

Sakārtot1 Datums Sakārtot2 nesakārtots Darījums Dzijums (visi) Piegādātājs

PVN kods (visi) bez līmeņa(iem) Valūta Apakšsumma

Abi ☐ tikai summa ☒ sajaukti konti ☒ ar izmaiņām ☐ Nelīdzsvarots ☐ Objektu līmeņi ☐ vairāk info

Atskaite - sajaukti konti 000000 : 999999
Sākuma atlikums: -69.42

| Konts Numurs | Objekts | Datums | Apraksts | rindas apraksts | PVN kods | Debets | Kredīts | Cur. Izmaiņas | Bilance |
|--------------|-------------------|---|--------------|----------------------|----------|--------|---------|---------------|---------|
| 9992 | TRAN.1004 | 01.03.2020 | salary tests | Noapaļošana | | 100.00 | 0.00 | EUR | 30.58 |
| 9992 | TRAN.1004 | 01.03.2020 | salary tests | ražošanas starpkonts | | 0.00 | 100.00 | EUR | -69.42 |
| 9999 | SREC.1000016 | 01.03.2020 18:18:44 333:SIA X | | ražošanas starpkonts | | 0.00 | 10.00 | EUR | -79.42 |
| 7110 | SREC.1000016 | 01.03.2020 18:18:44 333:SIA X | | Pašizmaksa | | 0.00 | 10.00 | EUR | -89.42 |
| 2110 | SREC.1000016 | 01.03.2020 18:18:44 333:SIA X | | | | 20.00 | 0.00 | EUR | -69.42 |
| 9992 | TRAN.1005 | 06.03.2020 14:18:39 salary tests | | Noapaļošana | | 100.00 | 0.00 | EUR | 30.58 |
| 9992 | TRAN.1005 | 06.03.2020 14:18:39 salary tests | | ražošanas starpkonts | | 0.00 | 100.00 | EUR | -69.42 |
| 9999 | SREC.1000012 | 23.03.2020 13:16:51 333:SIA X | | ražošanas starpkonts | | 0.00 | 10.00 | EUR | -79.42 |
| 7110 | SREC.1000012 | 23.03.2020 13:16:51 333:SIA X | | Pašizmaksa | | 0.00 | 10.00 | EUR | -89.42 |
| 2110 | SREC.1000012 | 23.03.2020 13:16:51 333:SIA X | | | | 20.00 | 0.00 | EUR | -69.42 |
| 2310 | RĒĶINS.1000033 BB | 25.03.2020 18:18:44 1001:Directo EU Pircēju parādi - Latvijas rezidenti | | | | 10.00 | 0.00 | EUR | -59.42 |
| 6111 | RĒĶINS.1000033 BB | 25.03.2020 18:18:44 1001:Directo EU | | | 9 | 0.00 | 10.00 | EUR | -69.42 |
| 2110 | RĒĶINS.1000033 BB | 25.03.2020 18:18:44 1001:Directo EU Izejvielas un materiāli | | | | 0.00 | 5.00 | EUR | -74.42 |
| 7110 | RĒĶINS.1000033 BB | 25.03.2020 18:18:44 1001:Directo EU Pašizmaksa | | | | 5.00 | 0.00 | EUR | -69.42 |
| | | | | | | 255.00 | 255.00 | 0.00 | -69.42 |

Beigu atlikums: -69.42

Izvēles rūtiņa Vairāk info ir jāieķeksē, ja ir nepieciešams, lai tiek attēlota papildu informācija no transakcijas rindām (piem., klients/piegādātājs, daudzums un projekts).

Kā arī ir iespējams izvēlēties, vai rādīt aprakstu no transakcijas galvenes, vai rindām, vai abus.

rindas apraksts
apraksts no transakcijas
Abi

Lai atrastu kādam kontam korespondējošos kontus, jāieķeksē izvēles rūtiņa Rādīt kor. kontus. Savukārt, ar izvēlni Darījums ir iespējams atlasīt noteikta tipa transakcijas (atbilstoši dokumentu veidiem). Piemērā ir atlasīti dati par saņemto preču dokumentiem.

Finanšu atskaite - Virsgrāmata

Datums no 01.01.2019 līdz 31.12.2019 Konts no 2110 līdz 2110

Kor.Konts ☒ rādīt kor.kontus Objekts Objekta līmenis

Izmaiņas ir lielāks par Apraksts Atsauksme

Sakārtot1 Datums Sakārtot2 nesakārtots Darījums SREC Dzijums (visi)

PVN kods (visi) bez līmeņa(iem) Valūta

Abi ☒ tikai summa ☐ sajaukti konti ☐ ar izmaiņām ☐ Nelīdzsvarots

| Konts | Apraksts | Sākuma atlikums | Debets | Kredīts | Izmaiņas | Beigu atlikums |
|-------|-------------------------|-----------------|--------|---------|----------|----------------|
| 2110 | Izejvielas un materiāli | 29 641.48 | 267.60 | 0.00 | 267.60 | 29 909.08 |
| | Korespondē | Name | | | | |
| 9991 | Kreditore starpkonts | | 0.00 | 150.00 | | |
| 9999 | ražošanas starpkonts | | 0.00 | 117.60 | | |
| | Kontu summa | 29 641.48 | 267.60 | 0.00 | 267.60 | 29 909.08 |

Izmantojot PVN koda filtru, ir iespējams pārbaudīt, kādos kontos ir notikušas darbības ar šo PVN kodu.

Finanšu atskaite - Virsrāmata

Datums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018 Konts no 0000 līdz 9999 Projekts

Kor.konts ☐ rādīt kor.kontus Objekts Objekta līmenis

Izmaiņas ☐ ir lielāks par Apraksts Atsauksme

Sakārtot1 Datums Sakārtot2 nesakārtots Darījums

PVN kods 9 - PVN 0% ES preces bez līmeņa(iem) Dziļums (visi)

Abi ☒ tikai summa ☐ sajaukti konti ☐ ar izmaiņām ☐ Neļidzvarots ☐ Objektu līmeņi ☐ vairāk info

| Konts | Apraksts | Sākuma atlikums | Debets | Kredīts | Izmaiņas | Beigu atlikums |
|-------|---|-----------------|--------|---------|----------|----------------|
| 6540 | Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9991 | Kreditōru starpkonts | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 |
| 9999 | ražošanas starpkonts | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | Kontu summa | 0.00 | 590.00 | 20.00 | 570.00 | 570.00 |

Ja kāds no virsrāmata skatiem (piemēram, kopsummas vai tikai izmaiņas) ir nepieciešams ikdienā, tad tos var saglabāt ar ALT+A taustiņu kombināciju, lai nākotnē būtu iespējams atvērt atskaiti ar jau iepriekš iestatītiem filtriem. Vairāk par šo opciju ir aprakstīts [šeit](#).

Kontu, par kuriem jāsagatavo virsrāmata, norādīšana uzstādījumos

Ir iespējams iestatīt, ka atverot virsrāmata tajā uzreiz ir norādīti konti, par kuriem jāsagatavo virsrāmata. Lai to iestatītu:

- 1) Jāatver virsrāmata.
- 2) Virsrāmata jāuzspiež uz atskaites iestatījumu ikonas.

Finanšu atskaite - Virsrāmata

Datums no 01.10.2021 līdz 01.10.2021 Konts no līdz Projekts

Kor.konts ☐ rādīt kor.kontus Objekts Objektu līmenis

Izmaiņas ☐ ir lielāks par Apraksts Atsauksme

Sakārtot1 Datums Sakārtot2 nesakārtots Darījums

PVN kods (visi) bez līmeņa(iem) Valūta

rindas apraksts ☐ tikai summa ☐ sajaukti konti ☐ ar izmaiņām ☐ neļidzvarots ☐ objektu līmeņi ☐ vairāk info

Projekts (Datulauks)

Valoda (Datulauks)

Klients (Datulauks)

Piegādātājs Noapaļošana

Apakšsumma ☐ tikai ar atlikumu ☐ Drukāt ATSKAITE

- 3) Tad tiks atvērta virsrāmata iestatījumu sadaļa, kuras laukā **No konta** jānorāda konts, no kura jāsagatavo virsrāmata un laukā **Līdz kontam** jānorāda konts, līdz kuram jāsagatavo virsrāmata.



Ja virsrāmata jāsagatavo par visiem kontiem, tad laukā **No konta** jānorāda ⁰ un laukā **Līdz kontam** jānorāda **Z**.

- 4) Jānospiež poga Saglabāt.
- [virsgamata_konti_uzstadijumus.mp4](#)

Kopsummas pēc piegādātāja/klienta

Lai iegūtu virsrāmata skatu ar apgrozījuma un atlikumu kopsummām pēc klientiem/piegādātājiem, ir jānorāda periods un attiecīgais konts kontu diapazonā, jāieķeksē opcija **Tikai summa** un jāizmanto izvēlne **Apakšsumma**.

Finanšu atskaite - Virsgrāmata

Datums

no 01.01.2019

līdz 31.12.2019

Konts no

2310

līdz 2310

Projekts

Kor.Konts

☐

rādīt kor.kontus

Objekts

Objekta līmenis

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Dziļums

(visi)

apraksts no transakcijas

☒

tikai summa

sajaukti konti

☐

ar izmaiņām

Nefidzsvarots

☐

Objektu līmeņi

Valoda

Latvian

Klients

Piegādātājs

Apakšsumma

pēc klientiem

Valūta

vairāk info

trūkst:

Konts

Apraksts

Sākuma atlikums

Debets

Kredīts

Izmaiņas

Beigu atlikums

2310

Pircēju parādi - Latvijas rezidenti

-621.94

0.00

298.00

-298.00

-919.94

Kontu summa

-621.94

0.00

298.00

-298.00

-919.94

00001:Aroma Baltic SIA test

Konts

Apraksts

Sākuma atlikums

Debets

Kredīts

Izmaiņas

Beigu atlikums

2310

Pircēju parādi - Latvijas rezidenti

36.30

135.10

0.00

135.10

171.40

Kontu summa

36.30

135.10

0.00

135.10

171.40

00002:AROMA HOUSE SIA

Konts

Apraksts

Sākuma atlikums

Debets

Kredīts

Izmaiņas

Beigu atlikums

2310

Pircēju parādi - Latvijas rezidenti

205.70

975.80

0.00

975.80

1 181.50

Kontu summa

205.70

975.80

0.00

975.80

1 181.50

1001:Directo EU

Konts

Apraksts

Sākuma atlikums

Debets

Kredīts

Izmaiņas

Beigu atlikums

2310

Pircēju parādi - Latvijas rezidenti

0.00

3 480.79

107.00

3 373.79

3 373.79

Kontu summa

0.00

3 480.79

107.00

3 373.79

3 373.79

Ar āmurīti ir iespējams izvēlēties, vai rādīt kopsummas arī tiem klientiem/piegādātājiem, ar kuriem nenotika darījumi norādītajā periodā.

Ja atskaites rezultātā parādās kopsumma zem virsraksta Trūkst, tas nozīmē, ka šajā kontā virsgrāmatā ir transakcijas, kurās nav norādīts klients/piegādātājs.

Darījumi valūtā

Lai apskatītu virsgrāmatā darījumus un konta atlikumu kādā no valūtām, ir jānorāda valūtas konts kontu diapazonā un konta valūta. Ar āmurīti ir pieejami papildu iestatījumi valūtas attēlošanai.

Finanšu atskaite - Virsgrāmata

Datums

no 01.01.2019

līdz 31.12.2019

Konts no

2621

līdz 2621

Projekts

Kor.Konts

☐

rādīt kor.kontus

Objekts

Objekta līmenis

Izmaiņas

ir lielāks par

Apraksts

Atsauksme

Sakārtot1

Datums

Sakārtot2

nesakārtots

Darījums

PVN kods

(visi)

bez līmeņa(iem)

Dziļums

(visi)

apraksts no transakcijas

☐

tikai summa

sajaukti konti

☐

ar izmaiņām

Nefidzsvarots

☐

Objektu līmeņi

Valoda

Latvian

Klients

Piegādātājs

Valūta

USD

Apakšsumma

Vienība/noapaļ.

0,01

Drukāt

ATSKAITE

2621

Norēķinu konts USD

Sākuma atlikums

0.00

Numurs

Objekts

Datums

Apraksts

PVN kods

Debets

Kredīts

Cur.

Rate

Izmaiņas

Balance

MAKSĀT.1000003

01.08.2019

Invoice 1000010,Bottari Europe S.r.l.

0.00

1 000.00

USD

0.910498000

-1 000.00

-1 000.00

TRAN.1006

01.08.2019

naudas pārvedums no EUR uz USD kontu

1 647.45

0.00

USD

0.910498000

647.45

647.45

Beigu atlikums

647.45

Salīdzinājumam tas pats konts bāzes valūtā:

Finanšu atskaite - Virsrāmata

| | | | | | | |
|---|----------------|---|-----------------|-----------------|-------------|---------|
| Datums | no 01.01.2019 | līdz 31.12.2019 | Konts no 2621 | līdz 2621 | Projekts | |
| Kor.Konts | | <input type="checkbox"/> rādīt kor.kontus | Objekts | Objekta līmenis | Valoda | Latvian |
| Izmaiņas | ir lielāks par | | Apraksts | Atsauksme | Klients | |
| Sakārtot1 | Datums | Sakārtot2 | Darījums | Dzījums (visi) | Piegādātājs | |
| PVN kods | (visi) | | bez līmeņa(iem) | Valūta | Apakšsumma | |
| <input type="checkbox"/> apraksts no transakcijas <input type="checkbox"/> tikai summa <input type="checkbox"/> sajaukti konti <input type="checkbox"/> ar izmaiņām <input type="checkbox"/> Nefidzsvarots <input type="checkbox"/> Objektu līmeņi <input type="checkbox"/> vairāk info | | | | | | |

| 2621 Norēķinu konts USD | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|---------------------------------------|----------|----------|---------|---------|
| Sākuma atlikums | | 0.00 | | | | | |
| Numurs | Objekts | Datums | Apraksts | PVN kods | Debets | Kredīts | Bilance |
| MAKSĀT.1000003 | | 01.08.2019 | Invoice 1000010,Bottari Europe S.r.l. | | 0.00 | 910.50 | -910.50 |
| TRAN.1006 | | 01.08.2019 | naudas pārvedums no EUR uz USD kontu | | 1 500.00 | 0.00 | 589.50 |
| | | | | | 1 500.00 | 910.50 | 589.50 |
| Beigu atlikums | | 589.50 | | | | | |

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_aru_pea?rev=1633072493

Last update: 2021/10/01 10:14

