

# Sisukord

|  |    |
|--|----|
| <b>Eelarve</b> .....   | 3  |
| <b>Finantseelarve</b> .....                                  | 3  |
| <b>1. Seadistused</b> .....                                  | 3  |
| <b>2. Dokumendi nupud</b> .....                              | 3  |
| 2.1. Päise nupud .....                                       | 3  |
| 2.2. Ridade nupud .....                                      | 4  |
| <b>3. Dokumendi väljad</b> .....                             | 4  |
| 3.1. Üld väljad .....  | 4  |
| 3.2. Vaikimisi väljad .....                                  | 5  |
| 3.3. Ridade väljad .....                                     | 5  |
| <b>4. Finantseelarve loomine</b> .....                       | 5  |
| 4.1. Finantseelarve loomine korraga terveks perioodiks ..... | 5  |
| <b>5. Eelarve loomine kasumiaruandelt</b> .....              | 8  |
| 5.1. Seadistused .....                                       | 8  |
| 5.2. Reeglid .....   | 9  |
| 5.3. Kasumiaruandelt eelarve loomise näide .....             | 9  |
| 12 järgmise kuu eelarve loomine .....                        | 9  |
| <b>6. Finantseelarve kustutamine</b> .....                   | 9  |
| <b>7. Eelarve kasutajaõigused</b> .....                      | 10 |
| <b>8. Finantseelarve täitmise aruandlus</b> .....            | 11 |



# Eelarve

## Finantseelarve

Raamat > Dokumendid > Eelarved

Finantseelarvet saab luua otse Directos või massasetada Excelis loodud eelarved. Loodud eelarveid saab vaadata Bilansi ja Kasumiaruande aruannetel. Võrrelda erinevaid eelarveid omavahel ning eelarveid tegelike tulemustega.

Eelarveid on võimalik luua ühe majandusaasta kohta erinevaid, kasutades erinevaid eelarve tüüpe.

- optimistlik
- realistlik
- pessimistlik
- lisaprojektiga
- jne.

## 1. Seadistused

Süsteemiseadistused - Vaikimisi eelarve tüüp . Kui on täidetud, uue eelarve loomisel täidetakse tüüp etteantud valikuga. Alati saab valiku üle kirjutada.

**FINANTSISEADISTUSED**

Vaikimisi eelarve tüüp  ?

## 2. Dokumendi nupud

**Eelarve FIN** Uus

NUMBER Tüüp Aeg Viide Seletus  
FIN E2022 04.07.2022 13:10:20  
Deebet Kreedit Vahe %  
0 0 0

**VAIKIMISI**

Objekt Projekt Klient Hankija

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept

| Nr | Konto | Objektid | Sisu | Deebet | Kreedit | KM kood | Valuuta | Val. deebet | Val. kreedit | Kurs | Projekt | Klient | Hankija | Kogus |
|----|-------|----------|------|--------|---------|---------|---------|-------------|--------------|------|---------|--------|---------|-------|
| 1  | Otsi  | Otsi     | Otsi | Otsi   | Otsi    | Otsi    | Otsi    | Otsi        | Otsi         | Otsi | Otsi    | Otsi   | Otsi    | Otsi  |
| 2  |       |          |      |        |         |         |         |             |              |      |         |        |         |       |
| 3  |       |          |      |        |         |         |         |             |              |      |         |        |         |       |
| 4  |       |          |      |        |         |         |         |             |              |      |         |        |         |       |
| 5  |       |          |      |        |         |         |         |             |              |      |         |        |         |       |

### 2.1. Päise nupud

- **Uus** - avab uue täitmata eelarve

- **Salvesta** - salvestab eelarve
- **Kopeeri** - teeb eelarvest koopia. St avab uue eelarve, mille väljad on täidetud samamoodi nagu aluskandel.
- **Jäta** - nupp on aktiivne, kui dokument on mustand olekus ehk dokumendil on tehtud salvestamata muudatusi. Pärast Jäta nupu vajutamist salvestamata muudatused eemaldatakse ja dokument muutub salvestatud olekusse.
- **Kustuta** - kustutab eelarve. Küsib eelnevalt, kas olete kindel, et soovite kustutada.
- **Manused** - võimaldab eelarvega siduda faile
- **Meili** - võimaldab saata eelarvet meili teel
- **Trüki** - trükib eelarve
- **Jaga eelarved** - jagab eelarve eelnevalt valitud perioodi peale

## 2.2. Ridade nupud

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

- **Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrise. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontekstimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga.
- **Kustuta valitud** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole.
- **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.
- **Aseta retsept** - võimalik asetada eelnevalt loodud finantsretsepti



- - ridade kõrguse mõjutamiseks



- - tabeli või valitud ridade eksportimiseks



- - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte

## 3. Dokumendi väljad

### 3.1. Üld väljad

- **Number** - kande number vastavalt valitud finantsseeriale
- **Tüüp** - eelarve tüüp. Asetub süsteemiseadistuselt kui on täidetud. Tüüpi saab hiljem muuta. Tüübid on käsitsi kirjutatavad koodid. Tüüpide koodid võib luua iga aasta jaoks uued või kasutada ka läbi aastate samasid koode. Nt. EPANK (pangale esitatav eelarve)
- **Aeg** - aeg
- **Viide** - täpsustav valik
- **Seletus** - kommentaari lahter
- **Deebet** - eelarve deebetkäive
- **Kreedit** - eelarve kreditekäive
- **Vahe** - eelarve deebet ja kreditekäivete vahe

## 3.2. Vaikimisi väljad

### On mõeldud eelarve ridade täitmise abistamiseks. Ei mõju juba enne asetatud ridadele.

Vaikimisi objekt, projekt, klient, hankija - väljade märkides valiku asetuvad järgmistele eelarve ridadele konto asetamisel samad valikud. Muutes päises valikuid, järgmisele uuele reale kontot asetades, asetuvad muudetud valikud.

## 3.3. Ridade väljad

- **Konto** - finantskonto number
- **Objektid** - seotud objekt(id)
- **Sisu** - rea sisu/seletus. Kontot asetades sisestatakse siia automaatselt konto nimetus.
- **Deebet** - deebet rea summa
- **Kreedit** - kreedit rea summa
- **KM kood** - käibemaksukood
- **Valuuta** - rea valuuta
- **Val. deebet** - deebetsumma valitud valuutas
- **Val. kreedit** - kreditsumma valitud valuutas
- **Kurss** - rea valuuta kurss. Asetatakse automaatselt valuutat asetades (kui valuuta ja kurss on baasis olemas). Vaikimisi tuleb päise kuupäeva keskpanga kurss. Võimalik ise kurss üle kirjutada.
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse siduda konkreetse projektiga.
- **Klient** - kliendikood
- **Hankija** - hankijakood
- **Kogus** - rea kogus

## 4. Finantseelarve loomine

Finantseelarve jaoks luuakse uus dokument, millele sisestatakse soovitud read. Eelarve sisestatakse kontode kaupa või kui eelarve luuakse objektide ja/või projektide kaupa, sisestatakse konto iga objekti kaupa eraldi real. Eelarve saab luua, kas terve aasta jaoks ning tükeldada kuudeks või luua iga kuu eelarve eraldi dokumendina. Kuu kaupa eelarve loomisel **Aeg** väljale märgitakse kuu esimene kuupäev (nii on eelarvega võrdluse tegemine igal kuu päeval võimalik). **Tüüp** seob eelarved kokku, nt sama aasta kõigi kuude eelarvetel peab olema sama tüüp. Samas võib teha aasta kohta ka mitu eelarvet, nt optimistlik ja pessimistlik. Sel juhul peaks nende tüübid olema erinevad, sest vastasel korral need summeeritakse. Lisaelarvet tehakse tuleks sellele panna sama tüüp, nagu põhieelarvele.

### 4.1. Finantseelarve loomine korraga terveks perioodiks

- Eelarve dokumendile sisestatakse kogu perioodi eelarve

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Jaga eelarved Lülitu vanale vaatele

### Eelarve 100089 Salvestatud Viimati muudis (05.07.2022 kell 12:38:40)

NUMBER: 100089    Tüüp: E2022\_2    Aeg: 01.01.2022    Viide:    Seletus: 2022. a. eelarve

Deebet: 5300    Kredit: 4100    Vahe: 1200    %: -29.26

VAIKIMISI

Objekt:    Projekt:    Klient:    Hankija:

Kopeeri valitud    Kustuta valitud    Massasetaja    Aseta retsept

| Nr | Konto  | Objektid | Sisu                    | Deebet  | Kredit  | KM kood | Valuuta | Val. deebet | Val. kredit | Kurs | Projekt |
|----|--------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------|---------|
| 1  | 411001 | TALLINN  | Kauba müük              |         | 1250.00 |         |         |             |             |      |         |
| 2  | 411001 | TARTU    | Kauba müük              |         | 950.00  |         |         |             |             |      |         |
| 3  | 412001 | TALLINN  | Teenuste müük           |         | 1500.00 |         |         |             |             |      |         |
| 4  | 412001 | TARTU    | Teenuste müük           |         | 400.00  |         |         |             |             |      |         |
| 5  | 511101 | TALLINN  | Põhitegevuse eesmär...  | 1500.00 |         |         |         |             |             |      |         |
| 6  | 511101 | TARTU    | Põhitegevuse eesmär...  | 250.00  |         |         |         |             |             |      |         |
| 7  | 511103 | TALLINN  | Põhitegevuse eesmär...  | 1250.00 |         |         |         |             |             |      |         |
| 8  | 511103 | TARTU    | Põhitegevuse eesmär...  | 800.00  |         |         |         |             |             |      |         |
| 9  | 521101 | TALLINN  | Ruumide üür             | 600.00  |         |         |         |             |             |      |         |
| 10 | 521101 | TARTU    | Ruumide üür             | 400.00  |         |         |         |             |             |      |         |
| 11 | 522107 | TALLINN  | Kontoritarbed (paber... | 300.00  |         |         |         |             |             |      |         |
| 12 | 522107 | TARTU    | Kontoritarbed (paber... | 200.00  |         |         |         |             |             |      |         |

- Vajutades nuppu „Jaga eelarved“ avaneb vaheaken, kus saab määrata, mis perioodi peale antud summad jagatakse

Vali parameetrid

Seeria: FIN

Kirjeldus: 2022. a. eelarve

Periood: Kuu

Aeg1: 01.01.2022

Kordi: 12

Aeg2: 01.12.2022

Objekt:    Edasi

Objekt täpne

- **Seeria** - finantsseeria, millest moodustuvad kande numbrid.
- **Kirjeldus** - tekstiväli, asetub Seletus lahtrisse
- **Periood** - valikud nädal, kuu, kvartal - eelarve tükeldatakse vastavalt etteantud valikule
- **Aeg1** - perioodi alguse aeg
- **Kordi** - mitu korda tükeldatakse
- **Aeg2** - perioodi lõpu aeg
- **Objekt täpne** - valitud nt. MYYK - võimaldab koostatud eelarvest valida ainult eelarveread, kus on täpne objekti või objektide kogumik. Tühjaks jättes jagatakse kogu eelarve.
- **Objekt** - valitud nt. TALLINN - võimaldab koostatud eelarvest valida kõik eelarveread, kus on kasutatud seda objekti. Tühjaks jättes jagatakse kogu eelarve.
- **Edasi** - jagab eelarve eelpool märgitud parameetrite järgi
- **Eelarve jagamise vaheaknas märgitakse kuude peale täpsed summad**

Kõik summad on esialgu algse eelarve dokumendi perioodis. Kui summa väljal teha hiire parem klõps, siis avanevas aknas on võimalik valida, kuidas summa laiali jagatakse.

### Eelarve jagamine E2022\_2 -

| Konto        | Kirjeldus             | Objekt  | Projekt | Klient | Hankija | 01.01.2022<br>1 | 01.02.2022<br>2 | 01.03.2022<br>3 | 01.04.2022<br>4 | 01.05.2022<br>5 |
|--------------|-----------------------|---------|---------|--------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Tulud</b> |                       |         |         |        |         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 411001       | Kauba müük            | TALLINN |         |        |         | 1250.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 411001       | Kauba müük            | TARTU   |         |        |         | 950.00          |                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 412001       | Teenuste müük         | TALLINN |         |        |         | 1500.00         |                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 412001       | Teenuste müük         | TARTU   |         |        |         | 400.00          |                 | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|              |                       |         |         |        |         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| <b>Tulud</b> |                       |         |         |        |         | <b>4100.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>Kulud</b> |                       |         |         |        |         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 511101       | Põhitegevuse eesmär   | TALLINN |         |        |         | 1500.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 511101       | Põhitegevuse eesmär   | TARTU   |         |        |         | 250.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 511103       | Põhitegevuse eesmär   | TALLINN |         |        |         | 1250.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 511103       | Põhitegevuse eesmär   | TARTU   |         |        |         | 800.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 521101       | Ruumide üür           | TALLINN |         |        |         | 600.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 521101       | Ruumide üür           | TARTU   |         |        |         | 400.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 522107       | Kontoritarbed (paber, | TALLINN |         |        |         | 300.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 522107       | Kontoritarbed (paber, | TARTU   |         |        |         | 200.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|              |                       |         |         |        |         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| <b>Kulud</b> |                       |         |         |        |         | <b>-5300.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|              |                       |         |         |        |         | <b>-1200.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |

Loo eelarved

- **Jaga laiali** - jagab sellel väljal oleva summa kõigile perioodidele võrdset
- **Jaga sesoonselt** - jagab sellel väljal oleva summa laiali arvestades eelmise sama perioodi summasid objekti ja konto suhtes
- **Liida otsa** - avab uue akna, kuhu tuleb sisestada summa, mis liidetakse kõigile selle rea perioodidele otsa
- **Summa väljal - jaga otsa** - Summa väljal hiire paremklõpsu abil on võimalik perioodidele laiali jagada lisasumma

Näide : Summa väljal **Jaga otsa** jagab kõigi kuude vahel lisatud summa juurde

| 01.02.2022<br>2 | 01.03.2022<br>3 | 01.04.2022<br>4 | 01.05.2022<br>5 | 01.06.2022<br>6 | 01.07.2022<br>7 | 01.08.2022<br>8 | 01.09.2022<br>9 | 01.10.2022<br>10 | 01.11.2022<br>11 | 01.12.2022<br>12 | Summa   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1250.00 |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 950.00  |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1500.00 |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 400.00  |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00    |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 4100.00 |

  

| 01.02.2022<br>2 | 01.03.2022<br>3 | 01.04.2022<br>4 | 01.05.2022<br>5 | 01.06.2022<br>6 | 01.07.2022<br>7 | 01.08.2022<br>8 | 01.09.2022<br>9 | 01.10.2022<br>10 | 01.11.2022<br>11 | 01.12.2022<br>12 | Summa   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1250.00 |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 950.00  |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1500.00 |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 400.00  |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00    |
| 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 4100.00 |

  

| 01.02.2022<br>2 | 01.03.2022<br>3 | 01.04.2022<br>4 | 01.05.2022<br>5 | 01.06.2022<br>6 | 01.07.2022<br>7 | 01.08.2022<br>8 | 01.09.2022<br>9 | 01.10.2022<br>10 | 01.11.2022<br>11 | 01.12.2022<br>12 | Summa   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 16.67           | 16.67           | 16.67           | 16.67           | 16.67           | 16.67           | 16.67           | 16.67           | 16.67            | 16.67            | 16.67            | 1450.04 |

Kõigil väljadel on võimalik numbreid muuta. Kõikidel ridadel on võimalik objekte, projekte, klienti ja hankija koode muuta.

**Eelarve jagamine E2022\_2 -**

| Konto        | Kirjeldus             | Objekt  | Projekt | Klient | Hankija | 01.01.2022<br>1 | 01.02.2022<br>2 | 01.03.2022<br>3 | 01.04.2022<br>4 | 01.05.2022<br>5 |
|--------------|-----------------------|---------|---------|--------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tulud        |                       |         |         |        |         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 411001       | Kauba müük            | TALLINN |         |        |         | 1266.67         | 16.67           | 16.67           | 16.67           | 16.67           |
| 411001       | Kauba müük            | TARTU   |         |        |         | 950.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 412001       | Teenuste müük         | TALLINN |         |        |         | 1500.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 412001       | Teenuste müük         | TARTU   |         |        |         | 400.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|              |                       |         |         |        |         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| <b>Tulud</b> |                       |         |         |        |         | <b>4116.67</b>  | <b>16.67</b>    | <b>16.67</b>    | <b>16.67</b>    | <b>16.67</b>    |
| Kulud        |                       |         |         |        |         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 511101       | Põhitegevuse eesmär   | TALLINN |         |        |         | 1500.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 511101       | Põhitegevuse eesmär   | TARTU   |         |        |         | 250.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 511103       | Põhitegevuse eesmär   | TALLINN |         |        |         | 1250.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 511103       | Põhitegevuse eesmär   | TARTU   |         |        |         | 800.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 521101       | Ruumide üür           | TALLINN |         |        |         | 600.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 521101       | Ruumide üür           | TARTU   |         |        |         | 400.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 522107       | Kontoritarbed (paber, | TALLINN |         |        |         | 300.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 522107       | Kontoritarbed (paber, | TARTU   |         |        |         | 200.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|              |                       |         |         |        |         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| <b>Kulud</b> |                       |         |         |        |         | <b>-5300.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|              |                       |         |         |        |         | <b>-1183.33</b> | <b>16.67</b>    | <b>16.67</b>    | <b>16.67</b>    | <b>16.67</b>    |

[Loo eelarved](#)

Kui soovitud tulemus käes, siis Loo eelarved nupp loob eelarve dokumendi igasse perioodi.

**Eelarved E2022\_2 -**

salvestame

[100089](#) 01.01.2022

[100090](#) 01.02.2022

[100091](#) 01.03.2022

[100092](#) 01.04.2022

[100093](#) 01.05.2022

[100094](#) 01.06.2022

[100095](#) 01.07.2022

[100096](#) 01.08.2022

[100097](#) 01.09.2022

[100098](#) 01.10.2022

[100099](#) 01.11.2022

[100100](#) 01.12.2022

**Valmis!**

[Sule](#)

Eelarveid võib kinnitada. Kinnitamine ei ole kohustuslik.

Projektilt algatatud (allikas: projekt) eelarve kinnitamine, kinnitab kõik samalt projektilt algatatud eelarved.

**5. Eelarve loomine kasumiaruandelt**

Loob kasumiaruande pealt järgmise perioodi eelarved. Eelarvet saab luua ainult tegelike andmete pealt.

**5.1. Seadistused****Kasumiaruandele peenhäälestus**

- **Eelarvete loomisel juurde lisatav aeg kuudes:** (1, 2 ..., 12)  
Peenhäälestus on vaikimisi 12 peale sätitud. Eelarve luuakse kasumiaruandes oleva perioodi järgmise kuu alguse perioodiga
- **Eelarve tüüp** - märkida kood, millega luuakse eelarved. Kui kood on täitmata, ei teki kasumiaruandele **Loo eelarve** nuppu.

Toob Kasumiaruandesse *Aruanne* nupust paremale uue nupu *Loo eelarved*

## 5.2. Reeglid

- Loomisel arvestatakse **Objektid laiali** linnukesega. Kui see on valitud, siis luuakse eelarved objektide kaupa
- **Suletud objektidele** eelarve ridu **ei** koostata
- Arvestatakse Kasumiaruande kirjeldusega, sh kontode ja objektidega
- Luuakse **perioodi esimese kuupäevaga** (jaanuar 2023 puhul 1.1.2023)
- Esimene eelarve luuakse kasumiaruandes oleva perioodist **järgmise vaba kuu algusega**
- **Kasumiaruandel peab olema iga periood eraldi**, eelarvet ei looda kui on perioodiks kogu aasta ühes tulpas.



Kui perioodis on loodud juba eelarve, tekib Hoiatus: „Perioodis on juba loodud valitud tüübiga eelarve. Kas lisatakse olemasolevale juurde?“

## 5.3. Kasumiaruandelt eelarve loomise näide

### 12 järgmise kuu eelarve loomine

- Loo salvestatud aruandeks kasumiaruanne, kus iga kuu on eraldi periood
- Peenhäälestus **Eelarvete loomisel juurde lisatav aeg kuudes = 12**
- Vajutades nuppu **Loo eelarve**
- Luuakse 12 eelarvet perioodide jaanuar - detsember 2023 kohta

|                           | 01.01.2022<br>31.01.2022 | 01.02.2022<br>28.02.2022 | 01.03.2022<br>31.03.2022 | 01.04.2022<br>30.04.2022 | 01.05.2022<br>31.05.2022 | 01.06.2022<br>30.06.2022 | 01.07.2022<br>31.07.2022 | 01.08.2022<br>31.08.2022 | 01.09.2022<br>30.09.2022 | 01.10.2022<br>31.10.2022 | 01.11.2022<br>30.11.2022 | 01.12.2022<br>31.12.2022 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Aritulud</b>           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1. Müügitulu              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 411001 Kauba müük         | 11 000                   | 500                      | 3 300                    | 3 300                    | 3 300                    | 3 300                    | 9 800                    | 3 300                    | 3 300                    | 8 300                    | 20 300                   | 13 300                   |
| 412001 Teenuste müük      | 30 636                   | 208                      | 698                      | 0                        | 100                      | 934                      | 1 584                    | 4 000                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>KOKKU 1. Müügitulu</b> | <b>41 636</b>            | <b>708</b>               | <b>3 998</b>             | <b>3 300</b>             | <b>3 400</b>             | <b>4 234</b>             | <b>11 384</b>            | <b>7 300</b>             | <b>3 300</b>             | <b>8 300</b>             | <b>20 300</b>            | <b>13 300</b>            |

## 6. Finantseelarve kustutamine

Eelarvete loomisel tuleb ette olukordi, kus osad eelarved on vahepeal vaja ära kustutada. Korraga saab ära kustutada valitud eelarved nupuga **KUSTUTA KÕIK FILTREERITUD KIRJED**.



**KUSTUTA KÕIK FILTREERITUD KIRJED** nupp on olemas neil kasutajatel, kellel on kasutaja/kasutajagrupi õigustes lubatud muutmisõigus „Mass-kustutaja lehitsejates“.

**Eelarved**

AVA NUMBER > Lisa uus Vaata **KUSTUTA KÕIK FILTREERITUD KIRJED** Ridu: 20 << < 1 >

| NUMBER | TÜÜP | LÕPP AEG            | SELETUS                          | VIIDE | AEG                 | MUUTIS | ALLIKAS | DOK. NR | KINNITATUD |
|--------|------|---------------------|----------------------------------|-------|---------------------|--------|---------|---------|------------|
| 100014 | PANK | 01.01.2021          | 2021 eelarve pangale esitamiseks |       | 11.09.2021 10:17:46 | JANE   |         |         | Ei         |
| 100013 | 2    | 10.09.2021 11:38:53 |                                  |       | 10.09.2021 11:40:01 | JANE   |         |         | Ei         |
| 100011 | 1    | 01.11.2020          |                                  |       | 10.09.2021 11:41:57 | JANE   |         |         | Jah        |
| 100009 | 1    | 01.09.2020          |                                  |       | 10.09.2021          | JANE   |         |         |            |
| 100007 | 1    | 01.07.2020          |                                  |       | 10.09.2021          | JANE   |         |         |            |
| 100005 | 1    | 01.05.2020          |                                  |       | 10.09.2021          | JANE   |         |         |            |
| 100004 | 1    | 01.04.2020          |                                  |       | 10.09.2021          | JANE   |         |         |            |
| 100002 | 1    | 01.02.2020          |                                  |       | 10.09.2021          | JANE   |         |         |            |

Vali filtritesse eelarved, mida soovid kustutada. Kustutakse ainult filtreeritud eelarvete loendis olevad eelarved.

**Eelarved**

AVA NUMBER > Lisa uus Vaata **KUSTUTA KÕIK FILTREERITUD KIRJED** Ridu: 20 << < 1 >

| NUMBER | TÜÜP | LÕPP AEG   | SELETUS                          | VIIDE | AEG                 | MUUTIS | ALLIKAS | DOK. NR | KINNITATUD |
|--------|------|------------|----------------------------------|-------|---------------------|--------|---------|---------|------------|
| 100014 | PANK | 01.01.2021 | 2021 eelarve pangale esitamiseks |       | 11.09.2021 10:17:46 | JANE   |         |         | Ei         |



Võimalik on kasutada mitut filtrit. Kui töötad eelarvetega, siis nt. selgitus lahtrisse kirjuta mingi sõna mille abil on lihtne pärast eelarveid filtreerida ja vajadusel maha kustutada.

## 7. Eelarve kasutajaõigused

Eelarve kasutusõigus saab anda

Seadistused → Üldised seadistused → Kasutajagrupid → Dokumendid Lisada moodul. Valida Kuidas tulbast **Kõik** ning anda õigused kas ainult vaadata või ka lisada, muuta ja kustutada. Oma ja Laiendatud valik ei ole kasutusel.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Accountant assistant" v2 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra\_directo\_.../group\_rights2.asp?grupp=ACCOUNTANT&u=0

**Kasutajagrupi õiguste muutmine "Accountant assistant"** Salvesta Vaata muudatuste logi

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

| NR | Moodul  | Nimi     | Kuidas | Lehitse                             | Tulbad                              | Vaata                               | Lisa                                | Otse                                | Muuda                               | Kustuta                             | Kinnita                             | Manused                             | Kaustad                  |
|----|---------|----------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1  | eelarve | Eelarved | 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"/> | <input type="checkbox"/> |

## 8. Finantseelarve täitmise aruandlus

Finantseelarve täitmise kontrolliks kasutatakse kasumiaruande perioodide võrdluse funktsiooni. Korraga on võimalik võrrelda kuni kahteist erinevat perioodi. Vaikimisi on valikutes näha kolm perioodi, aga neid saab soovi korral lisada viimase saadaoleva perioodi filtri kõrval oleva + nupu abil.

Lisaks sellele, et aruanne näitab valitud perioodide rahalist vahet, on võimalik peenhäälestuse alt sisse lülitada ka protsentuaalse erinevuse näitamine ning seadistada protsendi komakohtade arvu.

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

Näita vahet ka protsendis 0.01

Kuva tabelitele ääred

Vaikimisi aruanne

Eelarvete loomisel juurde lisatav aeg kuudes 12

Loodava eelarve tüüp

Tükeldatud vaate kursid on tükipõhised

Valuuta EUR

Salvesta

Erinevate perioodide numbrite allikaks võivad olla reaalsed finantskanded või mingi konkreetse koodiga eelarve kanded. Perioodide summade vahet võib vaadata, kas erinevuse või täitmise vaatevinklist, selleks tuleb perioodi kõrval valida, millise muu perioodiga andmeid võrreldakse ja määrata, kuidas arvutatakse rahalist ja protsentuaalset vahet.

Näide: 2022. aastaks on koostatud eelarve tüübiga E2022 ja prognoositakse 2000 eurot kauba müüki ning 1900 eurot teenuste müüki. Tegelikult on õnnestunud müüa kaupa 4000 euro eest ning teenuseid 2008 eurot. Erinevate valikutega aruannete tulemused on alljärgnevad.

### 1. Valik T-

### Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood 01.01.2022 : 31.12.2022 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

E2022 01.01.2022 : 31.12.2022 1 T- Klient Objekt Tase (lisaväli)

3. Periood 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)

Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod

Ühiktäpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

| Artitulud            | 01.01.2022<br>31.12.2022 | E2022:01.01.2022<br>E2022:31.12.2022 | Vahe<br>(I-II) | Täidetud%<br>(II/I) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Müügitulu         |                          |                                      |                |                     |
| 411001 Kauba müük    | 4 000.00                 | 2 000.00                             | 2 000.00       | 200.00%             |
| 412001 Teenuste müük | 2 008.00                 | 1 900.00                             | 108.00         | 105.68%             |
| KOKKU 1. Müügitulu   | 6 008.00                 | 3 900.00                             | 2 108.00       | 154.05%             |

Tulu on teenitud 2108 eurot rohkem kui eelarves plaaniti ja eelarve on seega täidetud 154,05 %.

### 2. Valik T-+

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood 01.01.2022 : 31.12.2022 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

E2022 01.01.2022 : 31.12.2022 1 T-+ Klient Objekt Tase (lisaväli)

3. Periood 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)

Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod

Ühiktäpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

| Artitulud            | 01.01.2022<br>31.12.2022 | E2022:01.01.2022<br>E2022:31.12.2022 | Vahe<br>(I-II) | Täidetud%<br>(II/I) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Müügitulu         |                          |                                      |                |                     |
| 411001 Kauba müük    | 4 000.00                 | 2 000.00                             | 2 000.00       | 50.00%              |
| 412001 Teenuste müük | 2 008.00                 | 1 900.00                             | 108.00         | 94.62%              |
| KOKKU 1. Müügitulu   | 6 008.00                 | 3 900.00                             | 2 108.00       | 64.91%              |

Tulu on teenitud 2108 eurot üle eelarve ja eelarve moodustab 64,91 % tulust.

### 3. Valik T++

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood 01.01.2022 : 31.12.2022 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

E2022 01.01.2022 : 31.12.2022 1 T++ Klient Objekt Tase (lisaväli)

3. Periood 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)

Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod

Ühiktäpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

| Artitulud            | 01.01.2022<br>31.12.2022 | E2022:01.01.2022<br>E2022:31.12.2022 | Vahe<br>(I-II) | Täidetud%<br>(II/I) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Müügitulu         |                          |                                      |                |                     |
| 411001 Kauba müük    | 4 000.00                 | 2 000.00                             | -2 000.00      | 50.00%              |
| 412001 Teenuste müük | 2 008.00                 | 1 900.00                             | -108.00        | 94.62%              |
| KOKKU 1. Müügitulu   | 6 008.00                 | 3 900.00                             | -2 108.00      | 64.91%              |

Eelarve on 2108 eurot väiksem kui tegelik tulu ja moodustab sellest 64,91 %.

### 4. Valik T+-

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood 01.01.2022 : 31.12.2022 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

E2022 01.01.2022 : 31.12.2022 1 T+- Klient Objekt Tase (lisaväli)

3. Periood 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)

Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod

Ühiktäpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

| Artitulud            | 01.01.2022<br>31.12.2022 | E2022:01.01.2022<br>E2022:31.12.2022 | Vahe<br>(I-II) | Täidetud%<br>(II/I) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Müügitulu         |                          |                                      |                |                     |
| 411001 Kauba müük    | 4 000.00                 | 2 000.00                             | -2 000.00      | 200.00%             |
| 412001 Teenuste müük | 2 008.00                 | 1 900.00                             | -108.00        | 105.68%             |
| KOKKU 1. Müügitulu   | 6 008.00                 | 3 900.00                             | -2 108.00      | 154.05%             |

Eelarve on 2108 eurot väiksem kui tegelik tulu ja eelarve on täidetud 154,05 % ulatuses.

### 5. Valik V-

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood 01.01.2022 : 31.12.2022 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

E2022 01.01.2022 : 31.12.2022 1 V- Klient Objekt Tase (lisaväli)

3. Periood 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)

Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod

Ühiktäpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

| Artitulud            | 01.01.2022<br>31.12.2022 | E2022:01.01.2022<br>E2022:31.12.2022 | Vahe<br>(I-II) | Vahe%<br>(II/I) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Müügitulu         |                          |                                      |                |                 |
| 411001 Kauba müük    | 4 000.00                 | 2 000.00                             | 2 000.00       | 100.00%         |
| 412001 Teenuste müük | 2 008.00                 | 1 900.00                             | 108.00         | 5.68%           |
| KOKKU 1. Müügitulu   | 6 008.00                 | 3 900.00                             | 2 108.00       | 54.05%          |

Tulu ületab eelarve 2108 euroga ehk 54,05 % võrra.

6. Valik V+

**Finants - Kasumiaruanne**

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood 01.01.2022 : 31.12.2022 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda  
 E2022 01.01.2022 : 31.12.2022 1 V+ Klient Objekt Tase (lisaväli)  
 3. Periood : : 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)  
 Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod  
 Ühik/täpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

|                           | 01.01.2022<br>31.12.2022 | E2022:01.01.2022<br>E2022:31.12.2022 | Vahe<br>(I-II)  | Vahe%<br>(I/II) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Arütlud</b>            |                          |                                      |                 |                 |
| 1. Müügitulu              |                          |                                      |                 |                 |
| 411001 Kauba müük         | 4 000.00                 | 2 000.00                             | 2 000.00        | -50.00%         |
| 412001 Teenuste müük      | 2 008.00                 | 1 900.00                             | 108.00          | -5.38%          |
| <b>KOKKU 1. Müügitulu</b> | <b>6 008.00</b>          | <b>3 900.00</b>                      | <b>2 108.00</b> | <b>-35.09%</b>  |

Tulu ületab eelarve 2108 euro võrra ja see eelarve on 35,09 % väiksem kui tulu.

7. Valik V++

**Finants - Kasumiaruanne**

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood 01.01.2022 : 31.12.2022 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda  
 E2022 01.01.2022 : 31.12.2022 1 V++ Klient Objekt Tase (lisaväli)  
 3. Periood : : 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)  
 Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod  
 Ühik/täpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

|                           | 01.01.2022<br>31.12.2022 | E2022:01.01.2022<br>E2022:31.12.2022 | Vahe<br>(I-II)   | Vahe%<br>(I/II) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Arütlud</b>            |                          |                                      |                  |                 |
| 1. Müügitulu              |                          |                                      |                  |                 |
| 411001 Kauba müük         | 4 000.00                 | 2 000.00                             | -2 000.00        | -50.00%         |
| 412001 Teenuste müük      | 2 008.00                 | 1 900.00                             | -108.00          | -5.38%          |
| <b>KOKKU 1. Müügitulu</b> | <b>6 008.00</b>          | <b>3 900.00</b>                      | <b>-2 108.00</b> | <b>-35.09%</b>  |

Eelarve on 2108 eurot ja 35,09 % väiksem kui tegelik tulu.

8. Valik V+-

**Finants - Kasumiaruanne**

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood 01.01.2022 : 31.12.2022 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda  
 E2022 01.01.2022 : 31.12.2022 1 V+- Klient Objekt Tase (lisaväli)  
 3. Periood : : 1 Hankija Valuuta Tükelda (lisaväli)  
 Keel (Laiali) eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod  
 Ühik/täpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

|                           | 01.01.2022<br>31.12.2022 | E2022:01.01.2022<br>E2022:31.12.2022 | Vahe<br>(I-II)   | Vahe%<br>(I/II) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Arütlud</b>            |                          |                                      |                  |                 |
| 1. Müügitulu              |                          |                                      |                  |                 |
| 411001 Kauba müük         | 4 000.00                 | 2 000.00                             | -2 000.00        | 100.00%         |
| 412001 Teenuste müük      | 2 008.00                 | 1 900.00                             | -108.00          | 5.68%           |
| <b>KOKKU 1. Müügitulu</b> | <b>6 008.00</b>          | <b>3 900.00</b>                      | <b>-2 108.00</b> | <b>54.05%</b>   |

Eelarve 2108 eurot väiksem kui tegelik tulu ja tulud ületavad eelarvet 54,05 % võrra.



Juhul, kui peenhäälestusest pole määratud, et vahet näidata ka protsendina, on võrdlevaid valikuid poole vähem, sest mõjutada saab ainult rahalise erinevuse kuvamist ja need on:

- T-
- T+
- V-
- V+

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/et/eelarve?rev=1665171134>

Last update: 2022/10/07 22:32

