

Sisukord

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

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

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

Eelarve 100089 Salvestatud Viimati muutis (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 1	01.02.2022 2	01.03.2022 3	01.04.2022 4	01.05.2022 5
Tulud										
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
Tulud						4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Kulud						-5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 paremklopsu abil on võimalik perioodidele laiali jagada lisasumma

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

01.02.2022 2	01.03.2022 3	01.04.2022 4	01.05.2022 5	01.06.2022 6	01.07.2022 7	01.08.2022 8	01.09.2022 9	01.10.2022 10	01.11.2022 11	01.12.2022 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 2	01.03.2022 3	01.04.2022 4	01.05.2022 5	01.06.2022 6	01.07.2022 7	01.08.2022 8	01.09.2022 9	01.10.2022 10	01.11.2022 11	01.12.2022 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 2	01.03.2022 3	01.04.2022 4	01.05.2022 5	01.06.2022 6	01.07.2022 7	01.08.2022 8	01.09.2022 9	01.10.2022 10	01.11.2022 11	01.12.2022 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 1	01.02.2022 2	01.03.2022 3	01.04.2022 4	01.05.2022 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
Tulud						4116.67	16.67	16.67	16.67	16.67
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
Kulud						-5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						-1183.33	16.67	16.67	16.67	16.67

[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.
- Eelarvet saab luua ainult tegelike tulemuste järgi, eelarvete pealt ei saa järgmise perioodi eelarveid luua. Kui eelarvest luua järgmise perioodi eelarve, tuleb vastava kuu eelarve dokumendist teha koopia.



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 järgmise aasta perioodide jaanuar - detsember kohta

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

1. Periood	01.01.2022	31.01.2022	Võrreldav	4. Periood	01.04.2022	30.04.2022	7. Periood	01.07.2022	31.07.2022	10. Periood	01.10.2022	31.10.2022	Projekt
2. Periood	01.02.2022	28.02.2022		5. Periood	01.05.2022	31.05.2022	8. Periood	01.08.2022	31.08.2022	11. Periood	01.11.2022	30.11.2022	Klient
3. Periood	01.03.2022	31.03.2022		6. Periood	01.06.2022	30.06.2022	9. Periood	01.09.2022	30.09.2022	12. Periood	01.12.2022	31.12.2022	Hankija

Keel: (Laiali) eraldi objektid nimega tasemed (pöordtabel) kire nulliga kontod

Uhik/tapsus: 1 Sugavus: (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel

Aritulud	01.01.2022	01.02.2022	01.03.2022	01.04.2022	01.05.2022	01.06.2022	01.07.2022	01.08.2022	01.09.2022	01.10.2022	01.11.2022	01.12.2022
1. Muugitulu	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022
411001 Kauba müük		11 000	500	3 300	3 300	3 300	9 800	3 300	3 300	8 300	20 300	13 300
412001 Teenuste müük		30 636	208	696	0	100	934	1 584	4 000	0	0	0
KOKKU 1. Muugitulu		41 636	708	3 996	3 300	3 400	4 234	11 384	7 300	3 300	8 300	20 300

6. Finantseelarve koostamine massimpordi teel

Üks mugavamaid viise eelarvete loomiseks on massimport. Seda kasutatakse eriti sageli siis, kui eelarve koostatakse eraldi eelarvestamise tarkvaras või Excelis ning lõppnumbrid tuleb hiljem kanda Directosse. Massimport võimaldab need andmed kiiresti ja mugavalt eelarvedokumendile üle tuua, toimides sisuliselt samamoodi nagu eelarvedokumendi peal tehtav massiline andmete sisestamine.

Kui on vaja importida mitme kuu eelarved, näiteks terve aasta omad, saab ühe massimpordiga luua igasse kuusse eraldi eelarvedokumendi. Näiteks soovitakse massimportida kolme kuu – jaanuari kuni märtsi 2026 – eelarved. Kuna tegemist on positiivsete prognoosidega, kasutatakse eelarvetüüpi EP ehk „positiivne eelarve“.

Excelis koostatakse algandmed vastavalt massimpordi moodulis valitud väljadele. Oluline on, et kõikidel ridadel, mis peavad kuuluma samasse eelarvedokumendi, oleksid vastavad tunnusandmed identsed.

TÄHTIS!												
Kõikidel ridadel, mida soovitakse koondada ühele eelarve dokumendile, peavad olema need andmed samad						Need andmed võivad olla sama dokumendi nr kohta erinevad						
1. Páis.number	2. Rida.Tüüp	3. Páis.Tüüp	4. Páis.Lõpp kp.	5. Páis.setetus	6. Páis.viide	7. Rida.kmkood	8. Rida.konto	9. Rida.objekt	10. Rida.projekt	11. Rida.Sisu	12. Rida.baas1deebet	13. Rida.baas1kreedid
100024	EP	EP	01.01.2026	Jaan 2026 EA	tabel 1.26	38	412001	PARNU	770			10 000
100024	EP	EP	01.01.2026	Jaan 2026 EA	tabel 1.26	38	412001	TALLINN	771			20 000
100024	EP	EP	01.01.2026	Jaan 2026 EA	tabel 1.26	38	412001	TARTU	772			30 000
100024	EP	EP	01.01.2026	Jaan 2026 EA	tabel 1.26	38	521114	TALLINN			5 000	
100025	EP	EP	01.02.2026	Veebr 2026 EA	tabel 2.26	38	412001	PARNU	770			8 000
100025	EP	EP	01.02.2026	Veebr 2026 EA	tabel 2.26	38	412001	TALLINN	771			5 000
100025	EP	EP	01.02.2026	Veebr 2026 EA	tabel 2.26	38	412001	TARTU	772			6 000
100025	EP	EP	01.02.2026	Veebr 2026 EA	tabel 2.26	38	521114	TALLINN			2 000	
100026	EP	EP	01.03.2026	Märts 2026 EA	tabel 3.26	38	412001	PARNU	770			9 000
100026	EP	EP	01.03.2026	Märts 2026 EA	tabel 3.26	38	412001	TALLINN	771			8 000
100026	EP	EP	01.03.2026	Märts 2026 EA	tabel 3.26	38	412001	TARTU	772			6 000
100026	EP	EP	01.03.2026	Märts 2026 EA	tabel 3.26	38	521114	TALLINN			1 500	

Tabel: Finantseelarved
Vali impordi väljad
Seeria:
Kontroll:
IMPORT

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti faili
UTF-8
formaadis: Choose file No file chosen

100024	EP	EP	01.01.2026	Jaan 2026 EA	tabel 1.26	38	412001	PARNU	770			10 000
100024	EP	EP	01.01.2026	Jaan 2026 EA	tabel 1.26	38	412001	TALLINN	771			20 000
100024	EP	EP	01.01.2026	Jaan 2026 EA	tabel 1.26	38	412001	TARTU	772			30 000
100024	EP	EP	01.01.2026	Jaan 2026 EA	tabel 1.26	38	521114	TALLINN			5 000	
100025	EP	EP	01.02.2026	Veebr 2026 EA	tabel 2.26	38	412001	PARNU	770			8 000
100025	EP	EP	01.02.2026	Veebr 2026 EA	tabel 2.26	38	412001	TALLINN	771			5 000
100025	EP	EP	01.02.2026	Veebr 2026 EA	tabel 2.26	38	412001	TARTU	772			6 000
100025	EP	EP	01.02.2026	Veebr 2026 EA	tabel 2.26	38	521114	TALLINN			2 000	
100026	EP	EP	01.03.2026	Märts 2026 EA	tabel 3.26	38	412001	PARNU	770			9 000
100026	EP	EP	01.03.2026	Märts 2026 EA	tabel 3.26	38	412001	TALLINN	771			8 000
100026	EP	EP	01.03.2026	Märts 2026 EA	tabel 3.26	38	412001	TARTU	772			6 000
100026	EP	EP	01.03.2026	Märts 2026 EA	tabel 3.26	38	521114	TALLINN			1 500	

- 1. Páis.number
- 2. Rida.Tüüp
- 3. Páis.Tüüp
- 4. Páis.Lõpp kp.
- 5. Páis.setetus
- 6. Páis.viide
- 7. Rida.kmkood
- 8. Rida.konto
- 9. Rida.objekt
- 10. Rida.projekt
- 11. Rida.Sisu
- 12. Rida.baas1deebet
- 13. Rida.baas1kreedid

Peale massimpordi on loodud kolme kuu kohta erinevad eelarve dokumendid.

Sule Uuenda Puhasta väljad Salvesta vaade Seaded Prindi Exceli tabel Muudatused


Eelarved

AVA NUMBER > Lisa uus Vaata **KUSTUTA KÕIK FILTREERITUD KIRJED**

NUMBER	TÜÜP	LÕPP AEG	SELETUS	VIIDE	AEG	MUUTJA
100026	EP	01.03.2026	Märts 2026 EA	tabel 3.26	05.12.2025 15:44:03	VILJA
100025	EP	01.02.2026	Veebr 2026 EA	tabel 2.26	05.12.2025 15:44:03	VILJA
100024	EP	01.01.2026	Jaan 2026 EA	tabel 1.26	05.12.2025 15:44:03	VILJA

7. 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 << >>


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 << >>

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.

8. 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.

The screenshot shows a web interface for managing user rights. The title is "Kasutajagrupi õiguste muutmine 'Accountant assistant'". There are buttons for "Salvesta" and "Vaata muudatuste logi". Below the title, there are tabs for "Dokumendid", "Aruanded", "Seadistus", and "Muu". A "Kustuta rida" button is also present. A table lists user rights with columns: NR, Moodul, Nimi, Kuidas, Lehitse, Tulbad, Vaata, Lisa, Otse, Muuda, Kustuta, Kinnita, Manused, and Kaustad. The first row shows "1" in the NR column, "eelarve" in the Moodul column, "Eelarved" in the Nimi column, and "Kõik" in the Kuidas column. The "Kuidas" column has a dropdown menu with "Kõik" selected. The "Kustuta" column has a checked checkbox.

9. 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.

The screenshot shows a configuration window for displaying financial statement differences. At the top, there are buttons for "Tagasi", "Salvesta", and "KUSTUTA". Below these, there is a "SEADISTUS:" label and a dropdown menu set to "Isiklik". The main section is titled "Näita vahet ka protsendis" and has a dropdown menu set to "0.01". Below this, there are several options: "Kuva tabelitele ääred" (unchecked), "Vaikimisi aruanne" (input field), "Eelarvete loomisel juurde lisatav aeg kuudes" (input field with "12"), "Loodava eelarve tüüp" (input field), "Tükeldatud vaate kursid on tükipõhised" (unchecked), and "Valuuta" (dropdown menu set to "EUR"). At the bottom left, there is a "Salvesta" button.

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) eraldaj objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

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

	01.01.2022 31.12.2022	E2022:01.01.2022 E2022:31.12.2022	Vahe (I-II)	Täidetud% (II/I)
Aritulud				
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+

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) eraldaj objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

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

	01.01.2022 31.12.2022	E2022:01.01.2022 E2022:31.12.2022	Vahe (I-II)	Täidetud% (III)
Aritulud				
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++

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) eraldaj objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

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

	01.01.2022 31.12.2022	E2022:01.01.2022 E2022:31.12.2022	Vahe (II-I)	Täidetud% (III)
Aritulud				
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+-

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) eraldaj objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

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

	01.01.2022 31.12.2022	E2022:01.01.2022 E2022:31.12.2022	Vahe (II-I)	Täidetud% (III)
Aritulud				
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-

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 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

Arvutud	01.01.2022 31.12.2022	E2022:01.01.2022 E2022:31.12.2022	Vahe (I-II)	Vahe% (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 (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

Ühik/täpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

Arvutud	01.01.2022 31.12.2022	E2022:01.01.2022 E2022:31.12.2022	Vahe (I-II)	Vahe% (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	-5.38%
KOKKU 1. Müügitulu	6 008.00	3 900.00	2 108.00	-35.09%

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 (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

Ühik/täpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

Arvutud	01.01.2022 31.12.2022	E2022:01.01.2022 E2022:31.12.2022	Vahe (II-I)	Vahe% (III)
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%
KOKKU 1. Müügitulu	6 008.00	3 900.00	-2 108.00	-35.09%

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 (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

Ühik/täpsus 0,01 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöordtabel Trüki Meil ARUANNE

Arvutud	01.01.2022 31.12.2022	E2022:01.01.2022 E2022:31.12.2022	Vahe (II-I)	Vahe% (III)
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%

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



Juhul, kui peenhäälestusest pole määratud, et vahet näidatakse 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=1764942312>

Last update: **2025/12/05 15:45**

