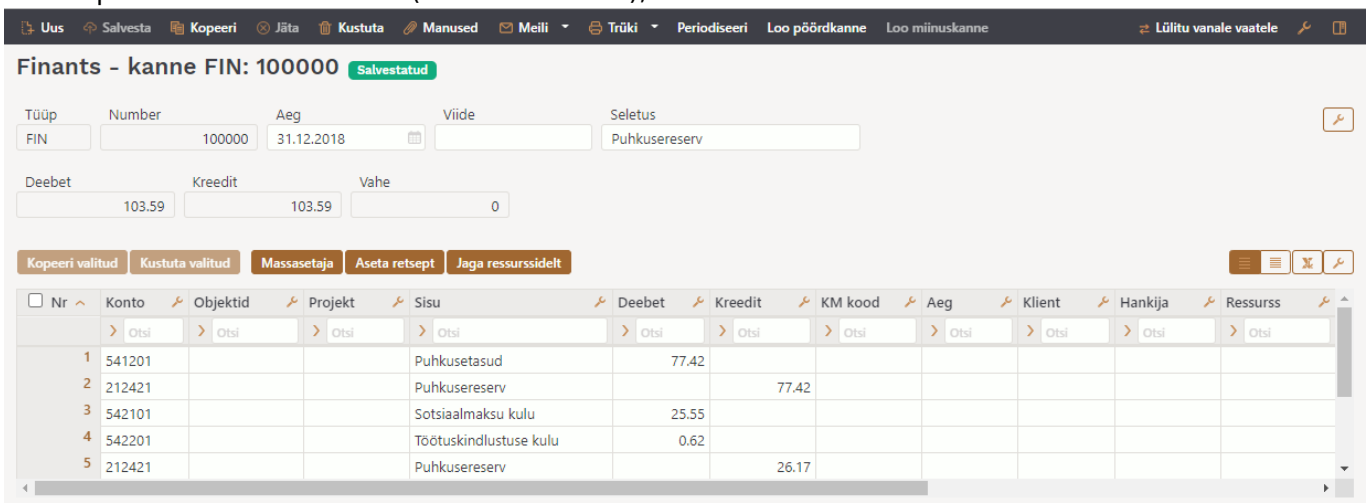
Sisukord

Finantskanne 3
1. Finantskande nupud 3
1.1. Päise nupud 3
1.2. Ridade nupud 4
2. Finantskande väljad 4
2.1. Päise väljad 4
2.2. Ridade väljad 5
3. Kande periodiseerija (uue kujundusega) 5
3.1. Periodiseeritud summade arvutusmetoodika 5
3.2. Kande periodiseerimine 6
3.3. Näited: 10
3.3.1. Vale parameetri sisestamine 10
3.3.2. Kande periodiseerimine kvartalis korra 1 aasta jooksul 10
3.3.3. Mitme kande rea periodiseerimine 12
3.3.4. Päevatäpsusega periodiseerimine ehk perioodisummad ei ole võrdsed 15
3.3.5. Kui kandel on ka käibemaks, kuid ei soovi, et see periodiseeruks 17
3.3.6. Objekti taseme nõue 20
4. Kande periodiseerija (vana kujundusega) 22
5. Näited (vana kujundusega) 24
5.1 - kande periodiseerimine kvartalis korra 1 aasta jooksul 24
5.2 - Mitme kande rea periodiseerimine 25
5.3 - Päevatäpsusega periodiseerimine ehk perioodisummad ei ole võrdsed 26
5.4 - Kui kandel on ka käibemaks, kuid ei soovi, et see periodiseeruks 27
6. Peenhäälestus 28
7. Massasetaja 29
7.1 Kande objektid massasetamisel 29
8. Kande massimport 30
8.1 Periodiseeritud kande massimport 30
Korduvad küsimused 31
Uue kande salvestamine ebaõnnestub, sest kontol on puudu tasemed... 31
Uue ja vana kande periodiseerija erinevused 32

Finantskanne

Finantskanne kajastab raamatupidamises kajastatud tehingut kontode, objektide ja projektide tasandil. Finantskanded tekivad Directos algdokumendi kinnitamise tulemusena automaatselt. Vajadusel või vastava allsüsteemi puudumisel saab finantskande luua ka käsitsi.
Finantskannete register asub `Raamat → Dokumendid → Kanded`.
Directo võimaldab luua nii liht-, kui liitlausendeid. Ühes kandes võib olla 1-n deebet- ja kreeditpoolt. Kanne peab olema tasakaalus (deebet=kreedit), et see salvestuks.



1. Finantskande nupud

1.1. Päise nupud



- **Uus** - avab uue täitmata kande.
- **Salvesta** - salvestab kande.
- **Kopeeri** - teeb kandest koopia. St avab uue kande, mille väljad on täidetud samamoodi nagu aluskandel.
- **Jäta** - nupp on aktiivne, kui kanne on mustand olekus ehk kandel on tehtud salvestamata muudatusi. Pärast Jäta nupu vajutamist salvestamata muudatused eemaldatakse ja kanne muutub salvestatud olekusse.
- **Kustuta** - kustutab kande. Küsib eelnevalt, kas olete kindel, et soovite kustutada.
- **Manused** - võimaldab kandega siduda faile.
- **Meili** - võimaldab saata kannet meili teel.
- **Trüki** - trükib kande.
- **Ava algdokument** - avab algdokumendi, näiteks OST tüüpi kandelt ostuarve. FIN tüüpi kannetel see nupp puudub.
- **Periodiseeri** - periodiseerib kande.
- **Loo pöördkanne** - loob olemasoleva kande põhjal uue finantskande, kus kontode käibed on tõstetud deebetist kreeditisse ja vastupidi. Uue finantskande seletuseks pannakse automaatselt „Pöördkanne“ koos viitega aluskandele.
- **Loo miinuskanne** - loob olemasoleva kande põhjal uue finantskande, kus kontode käivete märgid muudetakse vastupidiseks. Uue finantskande seletuseks pannakse automaatselt

„Miinuskanne“ koos viitega aluskandele.

1.2. Ridade nupud



- **Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrisse. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontektsimenüü 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** - finantsretsepti asetamiseks.
- **Jaga ressurssidelt** - jagab read, millele on märgitud ressursi number (ressurss peab olema kinnitatud), vastava ressursi ridade järgi. Summa jagatakse ressursi ridade koguste järgi. Ressursi ridadelt asetuvad kande ridadele objekt, projekt, klient ja hankija.
-  - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  - tabeli või valitud ridade eksportimiseks.
-  - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte.

2. Finantskande väljad

2.1. Päise väljad

Finantskande päise väljad on valitavad ja asukohad muudetavad, selle kohta saab täpsemalt lugeda siit.

- **Tüüp** - näitab, mis tüüpi kandega on tegemist. Lisa uus nupu kaudu on võimalik luua ainult FIN tüüpi kannet. Teistel juhtudel on tegemist allsüsteemist tulnud kannetega, näiteks arve kinnitamisel tekkinud kande tüüp on ARVE.
- **Number** - kande number. Uue kande avades näidatakse seal finants numbriseeria tähist.
- **Aeg** - kande kuupäev. Võimalik sisestada kalendri abil, klõpsates kalendri ikoonil.
- **Viide** - koha viide. Näiteks müügiarve on loodud kohast: Tartu, siis arve kandele tekib viide Tartu. Ostuarvel asetub info on viitenumber täidetud.
- **Seletus** - kande seletus.
- **Deebet** - arvutuslik väli. Kande ridade deebetkäive kokku.
- **Kreedit** - arvutuslik väli. Kande ridade kreeditkäive kokku.
- **Vahe** - arvutuslik väli. Kande deebet ja kreedit vahe. Kannet saab salvestada ainult siis, kui kanne on tasakaalus ja vahe on 0.
- **Firma** - kasutatakse kontsernide konsolideerimise baasides.

2.2. Ridade väljad

Finantskande ridade tabeli tulbad on valitavad ja asukohad muudetavad, selle kohta saab täpsemalt lugeda siit.

- **Konto** - finantskonto.
- **Objekt** - seotud objekt(id) ehk finantsdimensioon(id).
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse siduda konkreetse projektiga.
- **Sisu** - rea sisu/seletus. Kontot asetades sisestatakse siia automaatselt konto nimetus. Kui soovitakse konto hiljem sisestada või on vaja kontot vahetada, aga ei soovi, et sisu konto nimetusega üle kirjutatakse, tuleb määrata `Süsteemi seadistused > Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt` ei peale.
- **Deebet** - deebet rea summa. Topeltklõps deebet väljal asetab real oleva konto saldo (kande ajaga).
- **Kreedit** - kreedit rea summa. Topeltklõps kreedit väljal tasakaalustab kande.
- **KM kood** - käibemaksukood.
- **Aeg** - rea aeg. Kui on tühi, kehtib reale päise aeg.
- **Klient** - kliendi kood.
- **Hankija** - hankija kood.
- **Ressurss** - ressursi number. Täidetakse kui soovitakse rida „Jaga ressurssidelt“ nupu abil ressursi ridade järgi jagada.
- **Val. deebet** - deebet * kurss.
- **Val. kreedit** - kreedit * kurss.
- **Valuuta** - rea valuuta.
- **Kurss** - rea valuuta kurss. Asetatakse automaatselt valuutat asetades (kui valuuta ja kurss on baasis olemas).
- **Kogus** - rea kogus.
- **OID** - OstuID väli, ilmub nähtavale, kui süsteemiseadistus 'Finantskandel on OID', on JAH.

3. Kande periodiseerija (uue kujundusega)

Kande periodiseerimise funktsionaalsus võimaldab finantskannet periodiseerida ehk jaotada summa pikema perioodi peale.

NB! Uus kande periodiseerija töötab ainult uue kujundusega kandel. Kui kasutad veel vana versiooni, siis mine üle uue kande kasutamisele.

3.1. Periodiseeritud summade arvutusmetoodika

Periodiseerimine toimub kahe reegli alusel: **kuutäpsusega ja päevatäpsusega periodiseerimine**.

Kuutäpsusega periodiseerimise puhul jaguneb periood täpselt kuudeks ning sellest tulenevalt on kõik periodiseeritud osad võrdse summaga. Kuutäpsusega periodiseerimine rakendub, kui kehtib järgmine valem: periodiseerimise lõpu päev + 1 = periodiseerimise alguse päev. See tähendab, et periodiseerimise vahemiku saab jagada terveteks kuudeks. Sellised perioodid on näiteks:

Näide A: 01.02.2019 - 31.01.2020 (31. + 1 = 1. päev) ja periood jaguneb täpselt 12-ks kuuks;
Näide B: 20.02.2019 - 19.12.2019 (19. + 1 = 20. päev) ja periood jaguneb täpselt 10-ks kuuks ⇒ (01.03. kuni 30.11 = 9 kuud) + (20.02 kuni 28.02.2019 = 1/3 kuud) + (01.12 kuni 19.12.2019 = 2/3 kuud) = 10 kuud.

Kui periodiseeritav summa on 300 EUR, siis **näite A**. puhul on perioodi summa: 300 EUR / 12 kuud = 25 EUR ning kõikidele perioodidele langeb sama summa.

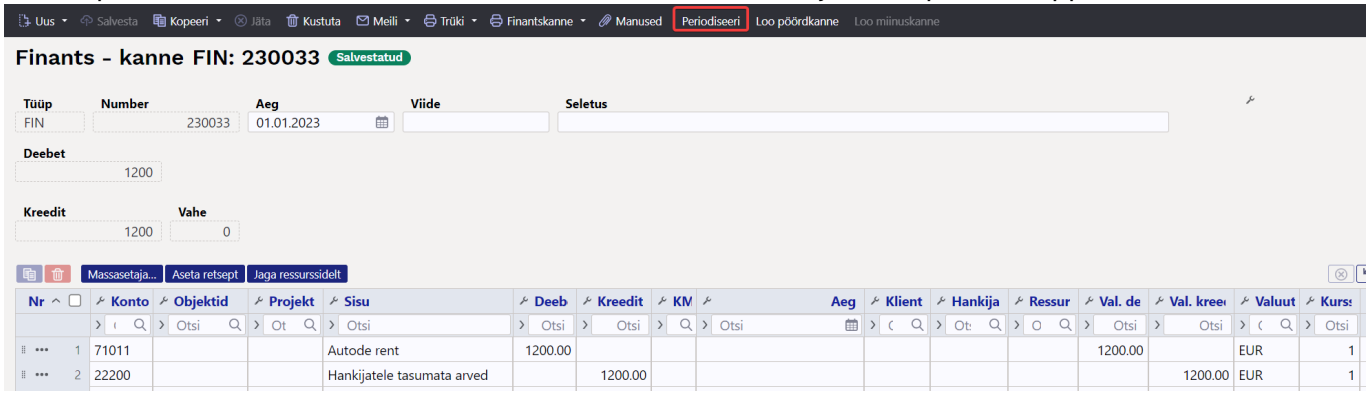
Näite B. puhul on perioodi summa: 300 EUR / 10 kuud = 30 EUR.

- Vahemikul 01.03. - 30.11.2019 langeb igale kuule 30 EUR (ehk 9×30 EUR).
- Perioodide 20.02 - 28.02.2019 ja 01.12-19.12.2019, mis moodustavad täiendava kuu, vahel jagatakse 30 EUR selliselt, et esimene periood saab oma osa proportsionaalselt sellest kuust perioodi jäävate päevad alusel ning aluseks on 30-päevane kuu ⇒ 30 / 30 * 20 päeva = 20 EUR. Viimasele osalisele kuule langeb periodiseerimise jääk ehk 300 - 270 - 20 = 10 EUR.

Päevatäpsusega periodiseerimine rakendub siis, kui periood ei jagune terveteks kuudeks ehk ei kehti reegel periodiseerimise lõpu päev + 1 = periodiseerimise alguse päev ning sellest tulenevalt on kõik periodiseeritud osad erineva summaga vastavalt kuu kalendripäevade arvule.

3.2. Kande periodiseerimine

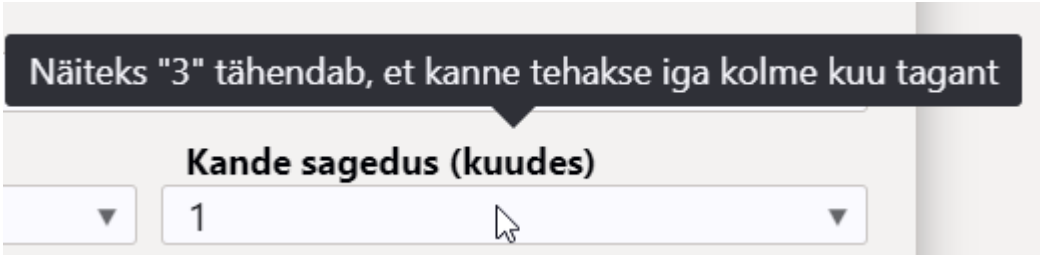
Kande periodiseerimist saab alustada salvestatud kandelt, vajutades päises nuppu “Periodiseeri”.



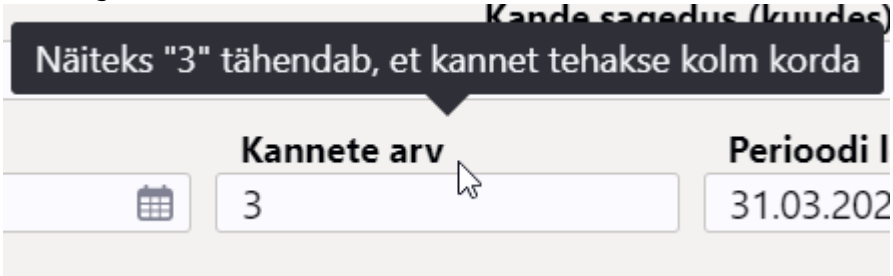
Uuel kujundusel avaneb nuppu “Periodiseeri” vajutades esimene vaheaken, kus on võimalik sätestada periodiseerimise parameetrid.



- **Kirjeldus** – periodiseeritud kande kirjeldus, lisandub automaatne periodiseerimist identifitseeriv tunnus.
- **Pool** – rippmenüüst valitav, kas soovitakse periodiseerida deebet või kreedit poolt.
- **Kande sagedus (kuudes)** – rippmenüüst valitav vahemikus 1-12. Sätestab sagedust, mitme kuu tagant kanne tehakse. Selgitust näeb kursoriga lahtrile minnes.

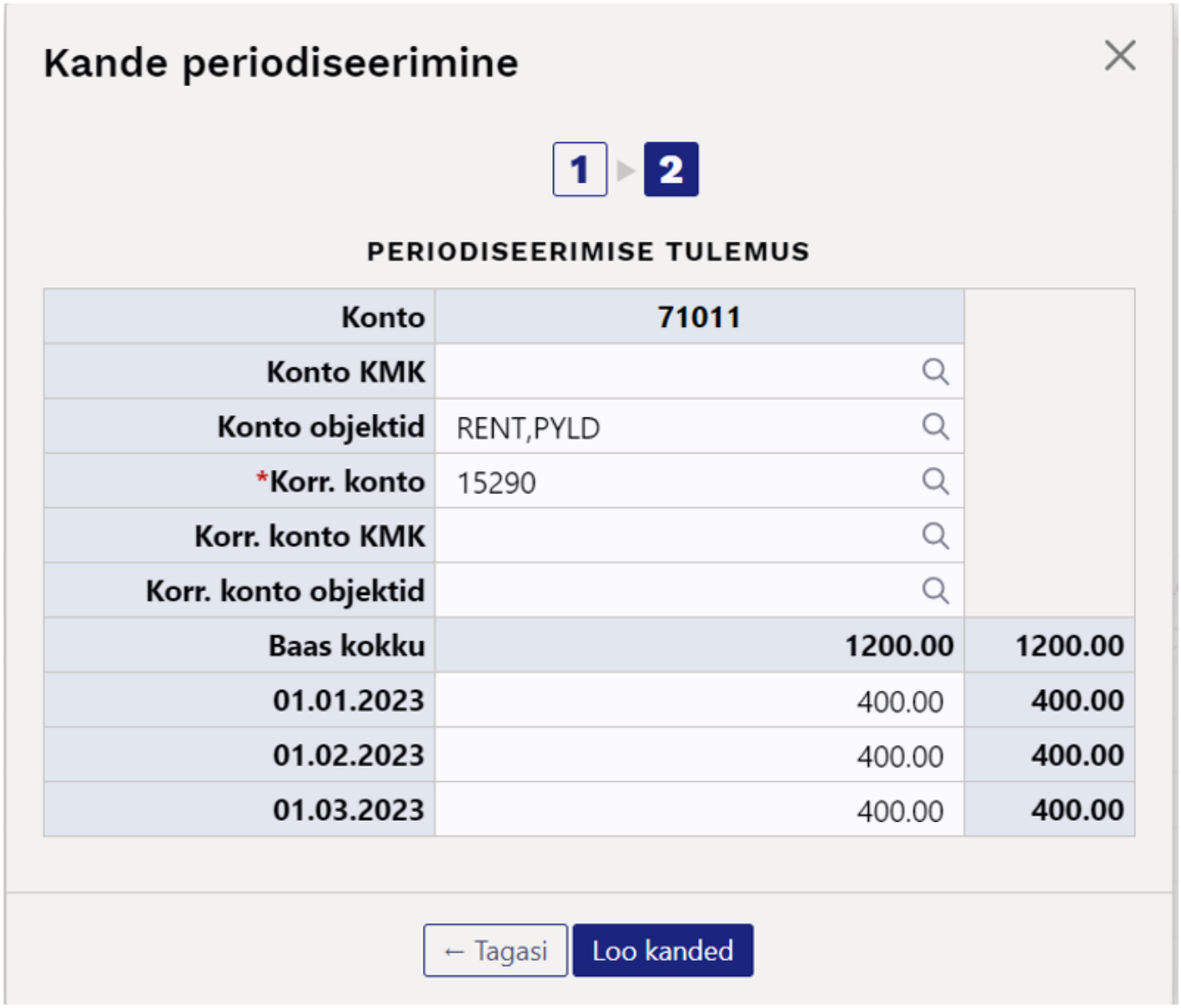


- **Perioodi algus** – periodiseerimise alguse kuupäev
- **Kannete arv** – võimalik sisestada number, mitu korda kanne tehakse. Selgitust näeb ka kursoriga lahtrile minnes.



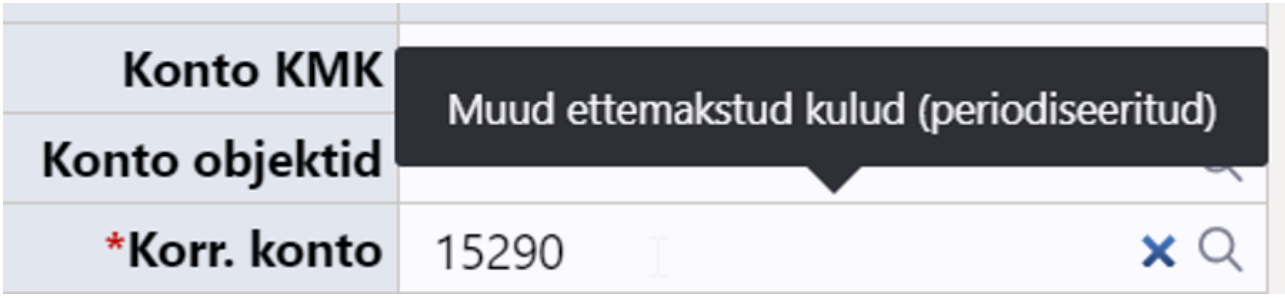
- **Perioodi lõpp** – periodiseerimise lõpu kuupäev, mis tuleb automaatselt vastavalt sisestatud kordade arvule, aga saab ka käsitsi kirjutada.

Peale parameetrite täitmist tuleb vajutada all nuppu „Edasi“, mille tulemusena avaneb teine vaheaken:



Akende vahel saab ka edasi tagasi liikuda ning kui esimeses aknas andmeid muuta ja liikuda teise aknasse, siis on andmed automaatselt muudetud.

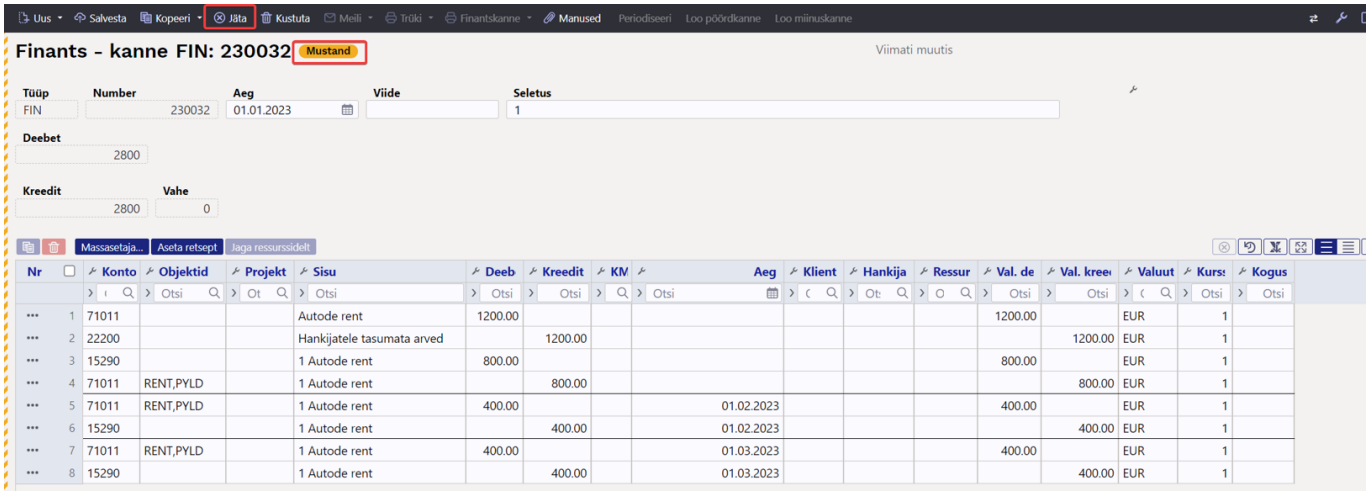
- **Konto** – näitab kontot, mida periodiseeritakse (esimeses vaheaknas valitud, kas periodiseeritakse deebet või kreedit poolt).
- **Konto KMK** – võimalik määrata konto käibemaksukood.
- **Konto objektid** – võimalik määrata komadega eraldades kontole objektid, mis tulevad antud näites ka periodiseeritud kandele.
- **Korr. konto** – korrespondeeruv konto, kohustuslik väli. Hiirega väljale minnes näeb jutumullilt konto nimetust.



- **Korr. konto KMK** – võimalik määrata korrespondeeruva konto käibemaksukood.

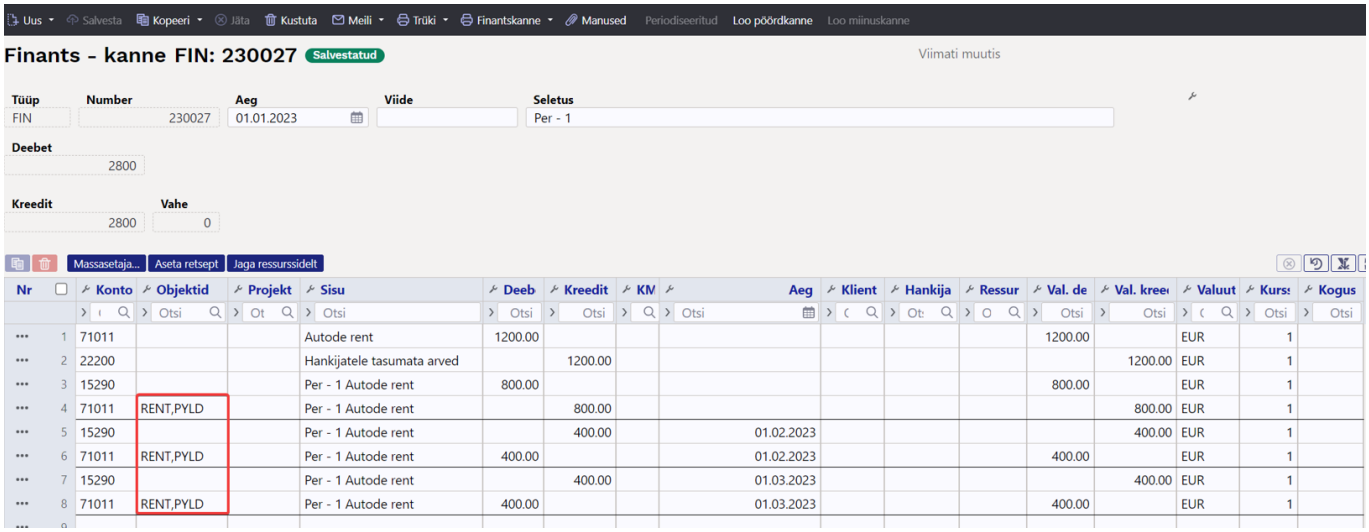
- **Korr. konto objektid** – võimalik määrata komadega eraldades korrespondeeruvale kontole objektid.
- **Baas kokku** – näitab summat, mida periodiseeritakse.
- Nt **01.01.2023** – näitab sellel kuupäeval periodiseeritavat summat, saab käsitsi üle kirjutada.

Vajutades nuppu Loo kanded tekib periodiseeritud kanne, mis on uuel kujundusel mustandi vormis. Kui kannet üle vaadates selgub, et tulemus pole soovitav, siis vajutades üleval päises Jäta kustuvad periodiseeritavad kande read ära ning on võimalik periodiseerimist uuesti alustada.



Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deeb	Kreedit	KM	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. de	Val. kree	Valuut	Kurss	Kogus
1	71011			Autode rent	1200.00							1200.00		EUR	1	
2	22200			Hankijatele tasumata arved		1200.00							1200.00	EUR	1	
3	15290			1 Autode rent	800.00							800.00		EUR	1	
4	71011	RENT,PYLD		1 Autode rent		800.00							800.00	EUR	1	
5	71011	RENT,PYLD		1 Autode rent	400.00			01.02.2023				400.00		EUR	1	
6	15290			1 Autode rent		400.00		01.02.2023					400.00	EUR	1	
7	71011	RENT,PYLD		1 Autode rent	400.00			01.03.2023				400.00		EUR	1	
8	15290			1 Autode rent		400.00		01.03.2023					400.00	EUR	1	

Eelpool antud parameetritega tekib aga mustandivormis nuppu “Salvesta” vajutades periodiseeritud kanne:



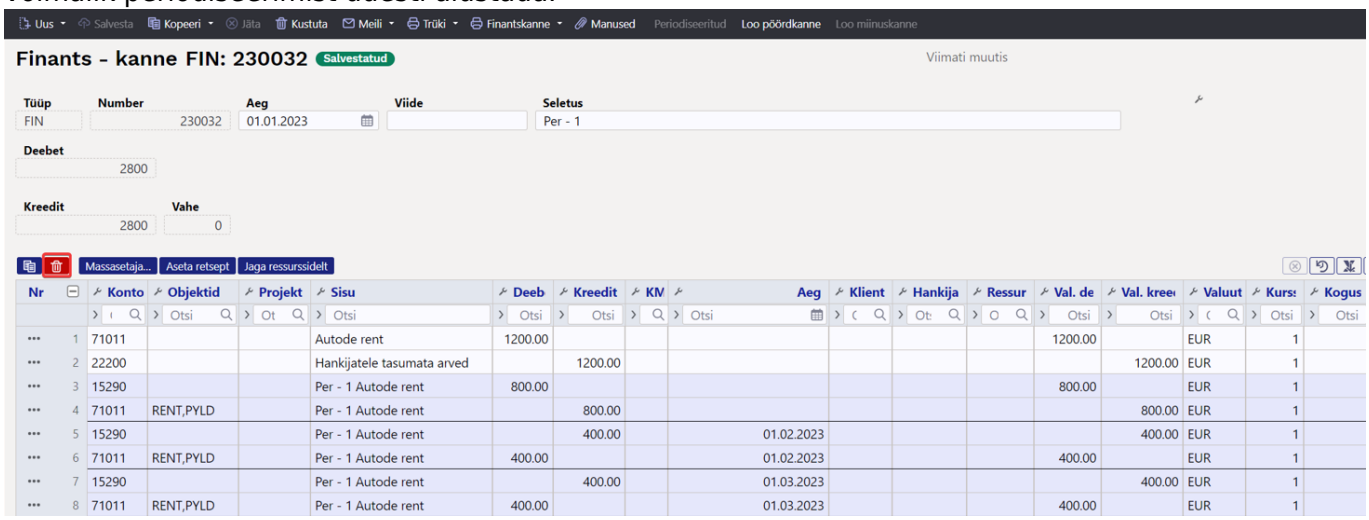
Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deeb	Kreedit	KM	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. de	Val. kree	Valuut	Kurss	Kogus
1	71011			Autode rent	1200.00							1200.00		EUR	1	
2	22200			Hankijatele tasumata arved		1200.00							1200.00	EUR	1	
3	15290			Per - 1 Autode rent	800.00							800.00		EUR	1	
4	71011	RENT,PYLD		Per - 1 Autode rent		800.00							800.00	EUR	1	
5	15290			Per - 1 Autode rent		400.00		01.02.2023					400.00	EUR	1	
6	71011	RENT,PYLD		Per - 1 Autode rent	400.00			01.02.2023				400.00		EUR	1	
7	15290			Per - 1 Autode rent		400.00		01.03.2023					400.00	EUR	1	
8	71011	RENT,PYLD		Per - 1 Autode rent	400.00			01.03.2023				400.00		EUR	1	

Periodiseeritud kandel on erinevad perioodid vahejoontega eraldatud. Esimene sektsioon näitab algse kande ridu koos korrespondeeruvale kontole konteerimisega ning periodiseeritava rea miinustamisega, et ei tekiks topelt kulusid/tulusid.

- Rida 1 ja 2 – algne kanne
- Rida 3 – korrespondeeruvale kontole konteerimine periodiseeritava summa jäägi ulatuses
- Rida 4 – periodiseeritava kulukonto krediteerimine ehk miinustamine periodiseeritava summa jäägi ulatuses

Kui oled juba mustandi vormis kande salvestanud, siis on võimalik read kas ükshaaval või kõik korraga ära kustutada, mille tulemusel muutub päises “Periodiseeri” nupp taas aktiivseks ning on

võimalik periodiseerimist uuesti alustada.

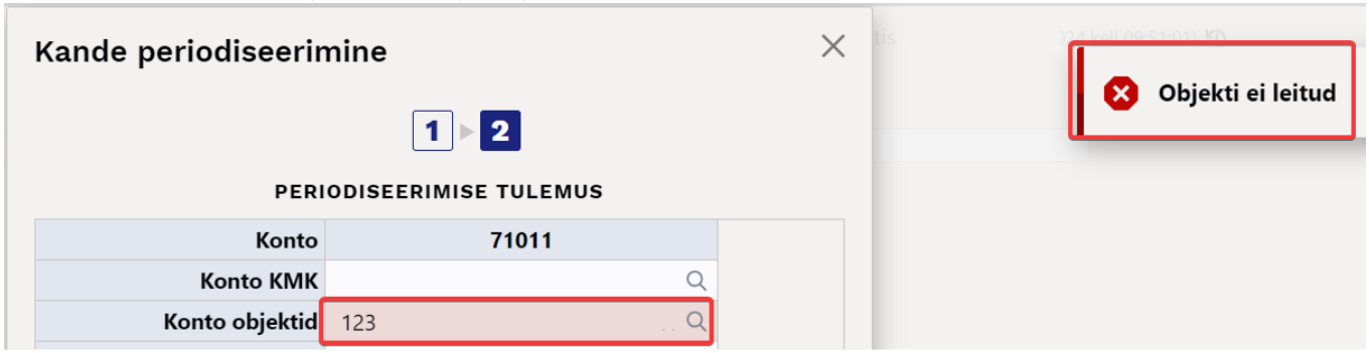


Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deeb	Kreedit	KM	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. de	Val. kree	Valuut	Kurs	Kogus
1	71011			Autode rent	1200.00							1200.00		EUR	1	
2	22200			Hankijatele tasumata arved		1200.00							1200.00	EUR	1	
3	15290			Per - 1 Autode rent	800.00							800.00		EUR	1	
4	71011	RENT,PYLD		Per - 1 Autode rent		800.00							800.00	EUR	1	
5	15290			Per - 1 Autode rent		400.00		01.02.2023					400.00	EUR	1	
6	71011	RENT,PYLD		Per - 1 Autode rent	400.00			01.02.2023				400.00		EUR	1	
7	15290			Per - 1 Autode rent		400.00		01.03.2023					400.00	EUR	1	
8	71011	RENT,PYLD		Per - 1 Autode rent	400.00			01.03.2023				400.00		EUR	1	

3.3. Näited:

3.3.1. Vale parameetri sisestamine

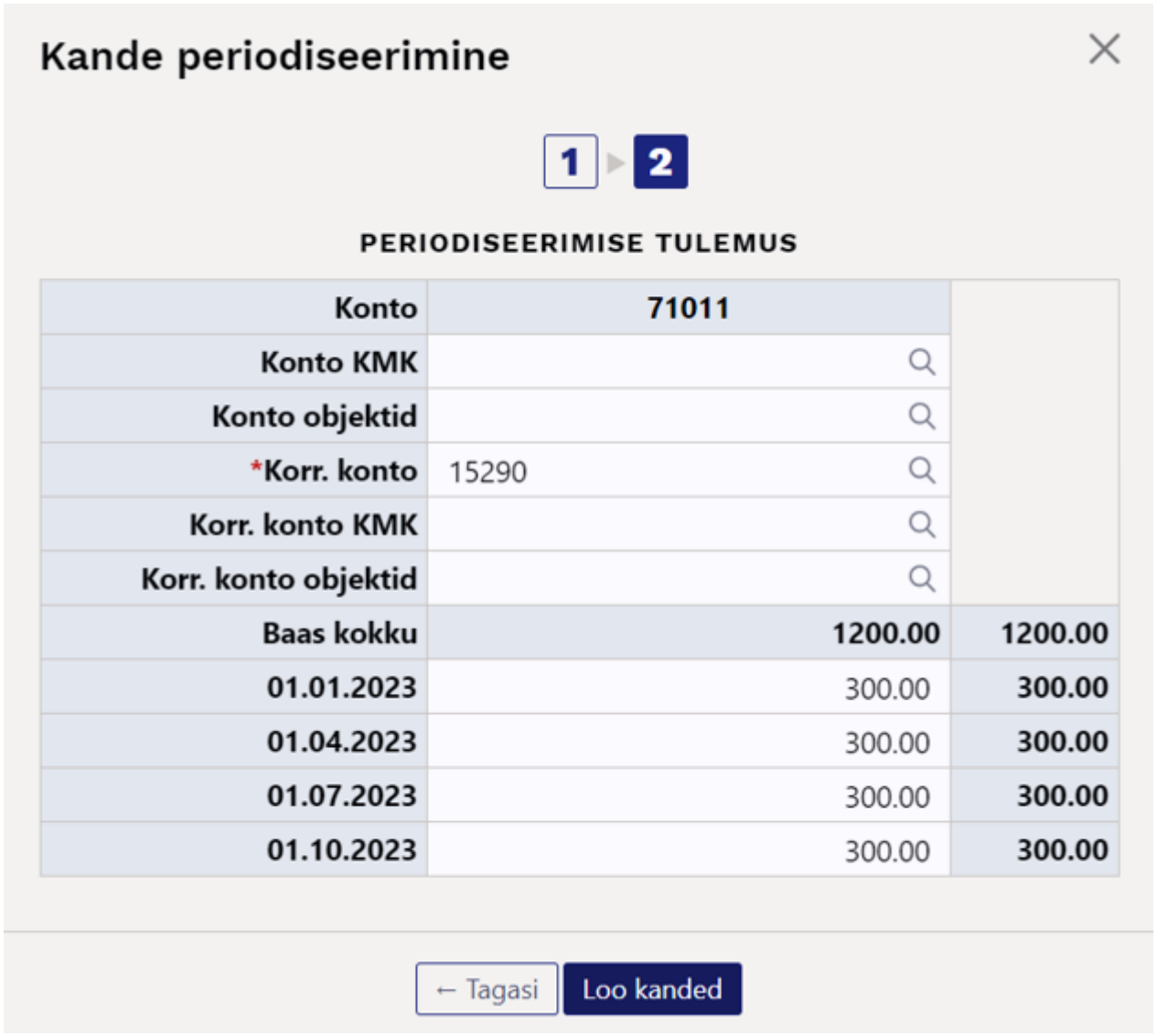
Kui sisestatud objekti pole olemas, siis väljalt lahkudes läheb kastike punaseks ning antakse vastav veateade sarnaselt kõigi teiste väljadega.



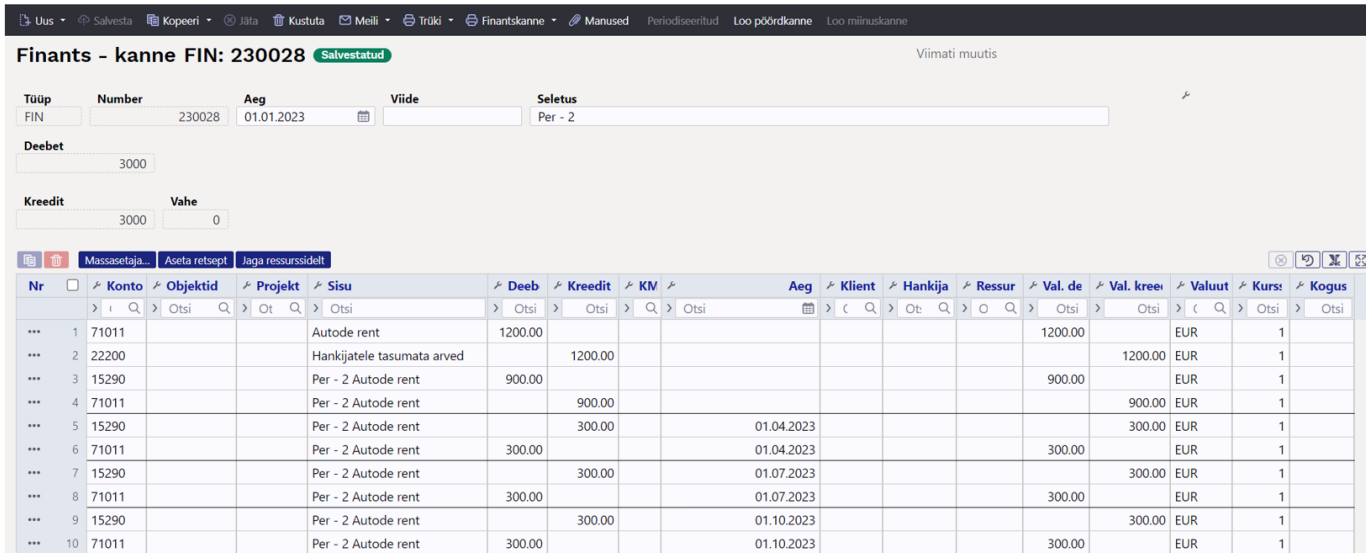
3.3.2. Kande periodiseerimine kvartalis korra 1 aasta jooksul

- Kande sagedus (kuudes) – kanne tehakse iga 3 kuu tagant
- Kannete arv – kanne tehakse 4 korda

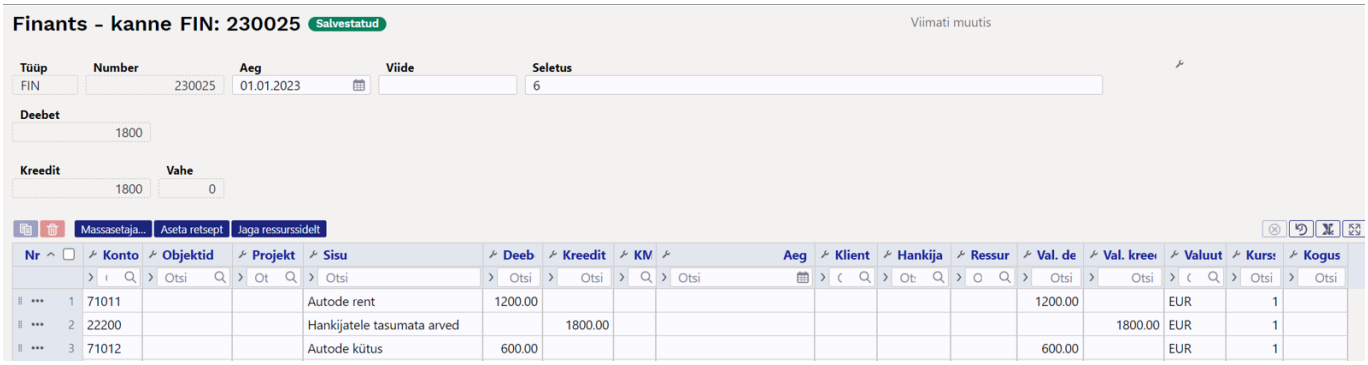

Kande periodiseerimine
1
2
VALI PERIODISEERIMISE PARAMEETRID:
Kirjeldus
2
Pool
Deebet
Kande sagedus (kuudes)
3
Perioodi algus
01.01.2023
Kannete arv
4
Perioodi lõpp
31.12.2023
← Tagasi
Edasi →



Tulemus:

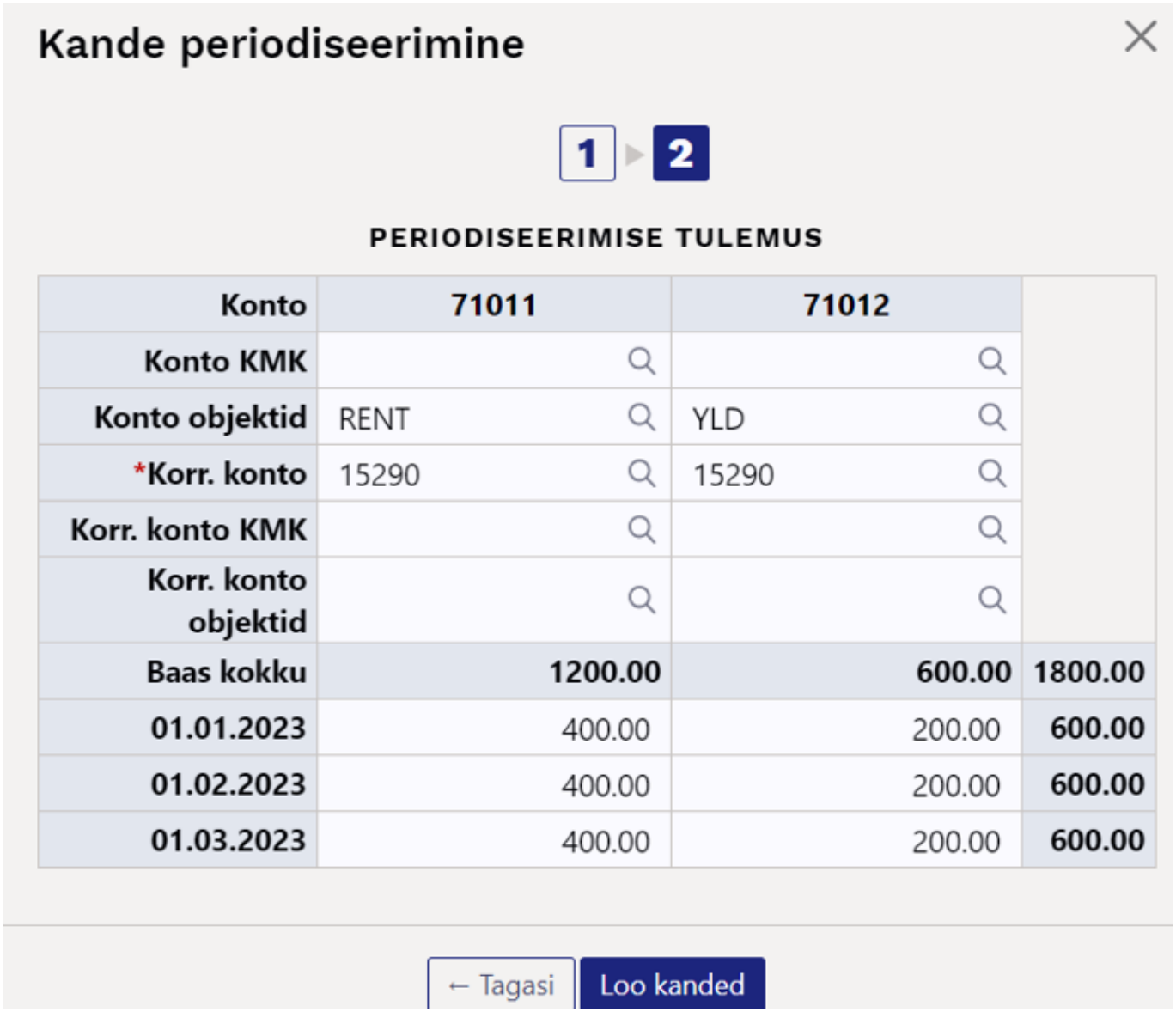


3.3.3. Mitme kande rea periodiseerimine



Kui periodiseeritavaid ridu on rohkem, on teises vaheaknas näha mõlemat kontot, mida periodiseeritakse. Soovi korral saab neile määrata erinevad andmed, antud näites erinevad konto objektid.





Kande periodiseerimine

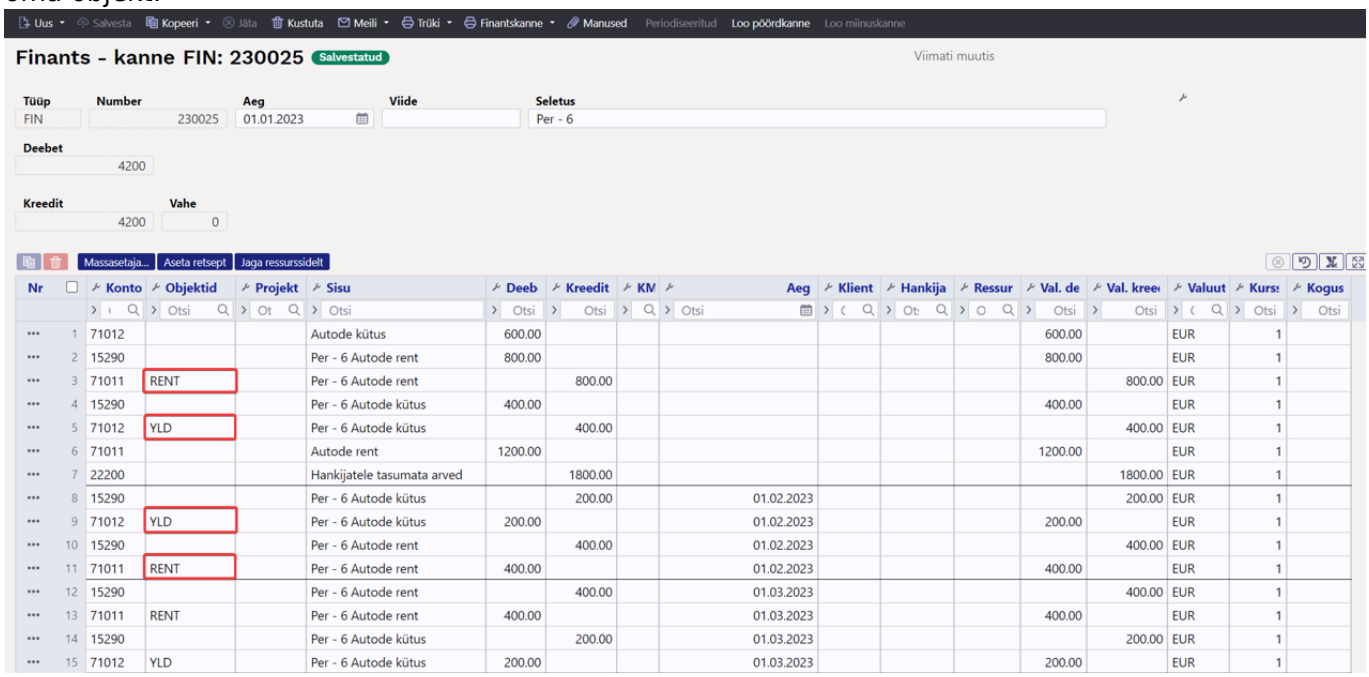
1 ▸ 2

PERIODISEERIMISE TULEMUS

Konto	71011	71012	
Konto KMK			
Konto objektid	RENT	YLD	
*Korr. konto	15290	15290	
Korr. konto KMK			
Korr. konto objektid			
Baas kokku	1200.00	600.00	1800.00
01.01.2023	400.00	200.00	600.00
01.02.2023	400.00	200.00	600.00
01.03.2023	400.00	200.00	600.00

← Tagasi | Loo kanded

Vajutades “Loo kanded” ja “Salvesta” tekib periodiseeritud kanne, kus on näha, et mõlemal kontol on oma objekt:



Finants - kanne FIN: 230025 Salvestatud

Viimati muutis

Tüüp	Number	Aeg	Viide	Seletus
FIN	230025	01.01.2023		Per - 6

Deebet 4200

Kreedit 4200 Vahe 0

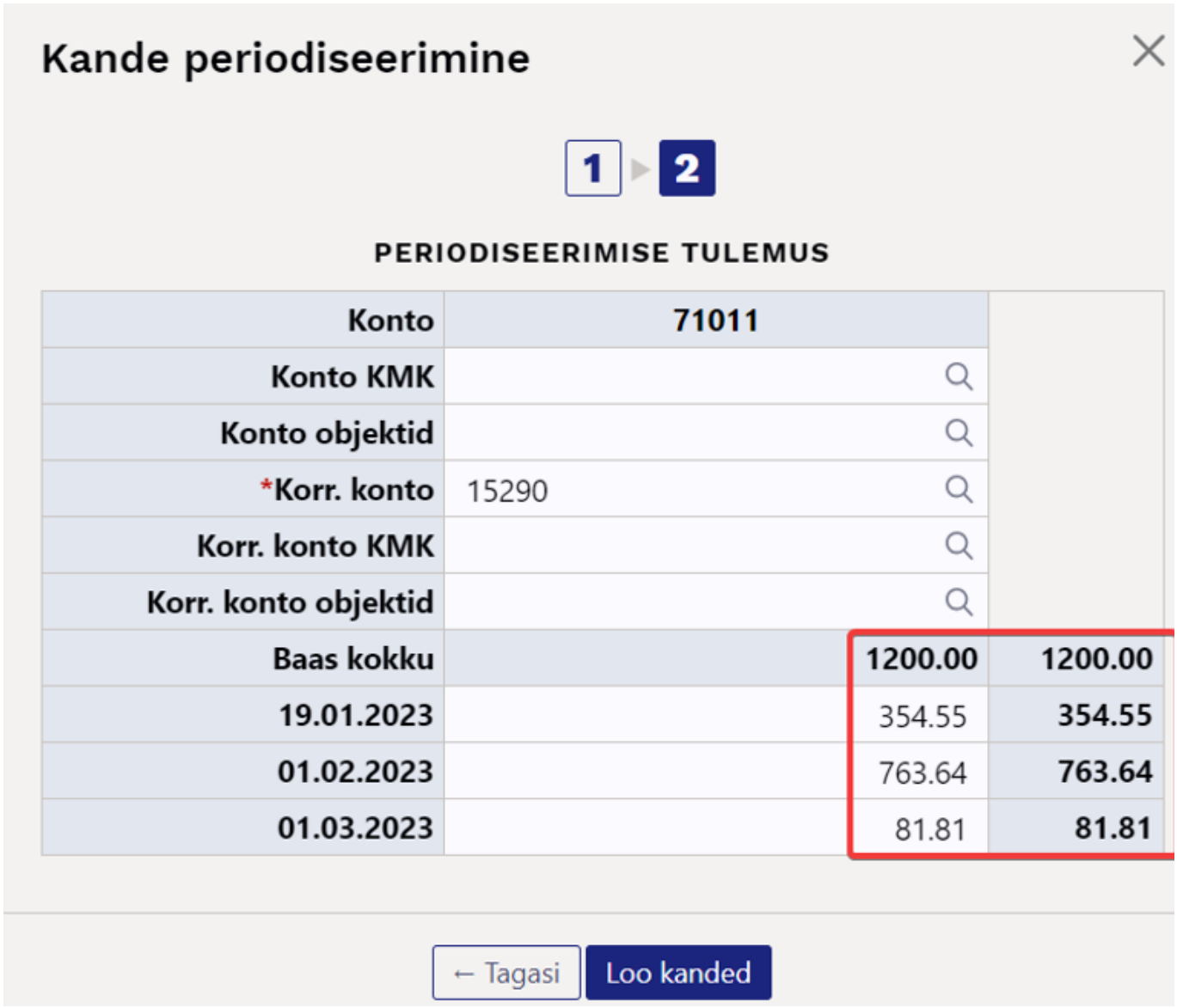
Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deeb	Kreedit	KM	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. de	Val. kree	Valuut	Kurs	Kogus
1	71012			Autode kütus	600.00							600.00		EUR	1	
2	15290			Per - 6 Autode rent	800.00							800.00		EUR	1	
3	71011	RENT		Per - 6 Autode rent		800.00							800.00	EUR	1	
4	15290			Per - 6 Autode kütus	400.00							400.00		EUR	1	
5	71012	YLD		Per - 6 Autode kütus		400.00							400.00	EUR	1	
6	71011			Autode rent	1200.00							1200.00		EUR	1	
7	22200			Hankijatele tasumata arved		1800.00							1800.00	EUR	1	
8	15290			Per - 6 Autode kütus		200.00		01.02.2023					200.00	EUR	1	
9	71012	YLD		Per - 6 Autode kütus	200.00			01.02.2023				200.00		EUR	1	
10	15290			Per - 6 Autode rent		400.00		01.02.2023					400.00	EUR	1	
11	71011	RENT		Per - 6 Autode rent	400.00			01.02.2023				400.00		EUR	1	
12	15290			Per - 6 Autode rent		400.00		01.03.2023					400.00	EUR	1	
13	71011	RENT		Per - 6 Autode rent	400.00			01.03.2023				400.00		EUR	1	
14	15290			Per - 6 Autode kütus		200.00		01.03.2023					200.00	EUR	1	
15	71012	YLD		Per - 6 Autode kütus	200.00			01.03.2023				200.00		EUR	1	

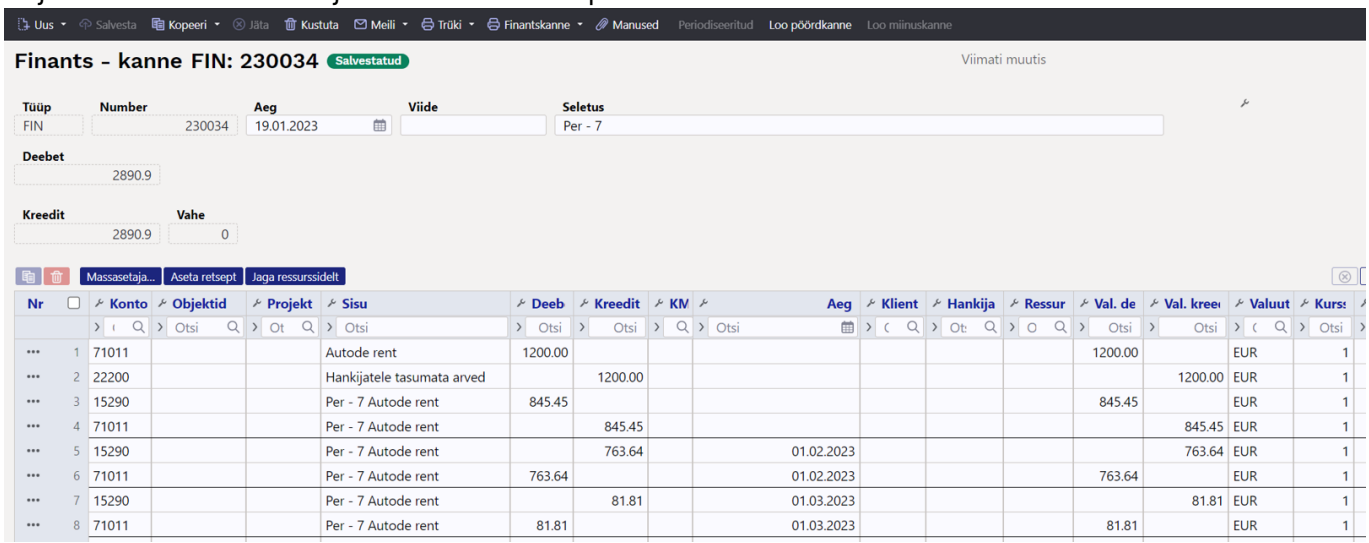
3.3.4. Päevatäpsusega periodiseerimine ehk perioodisummad ei ole võrdsed

Antud näites ei saa periodiseerimise vahemikku terveteks kuudeks jagada ning toimub päevatäpsusega periodiseerimine. Teises vaheaknas on näha, kuidas summad on arvutatud vastavalt päevade arvule.

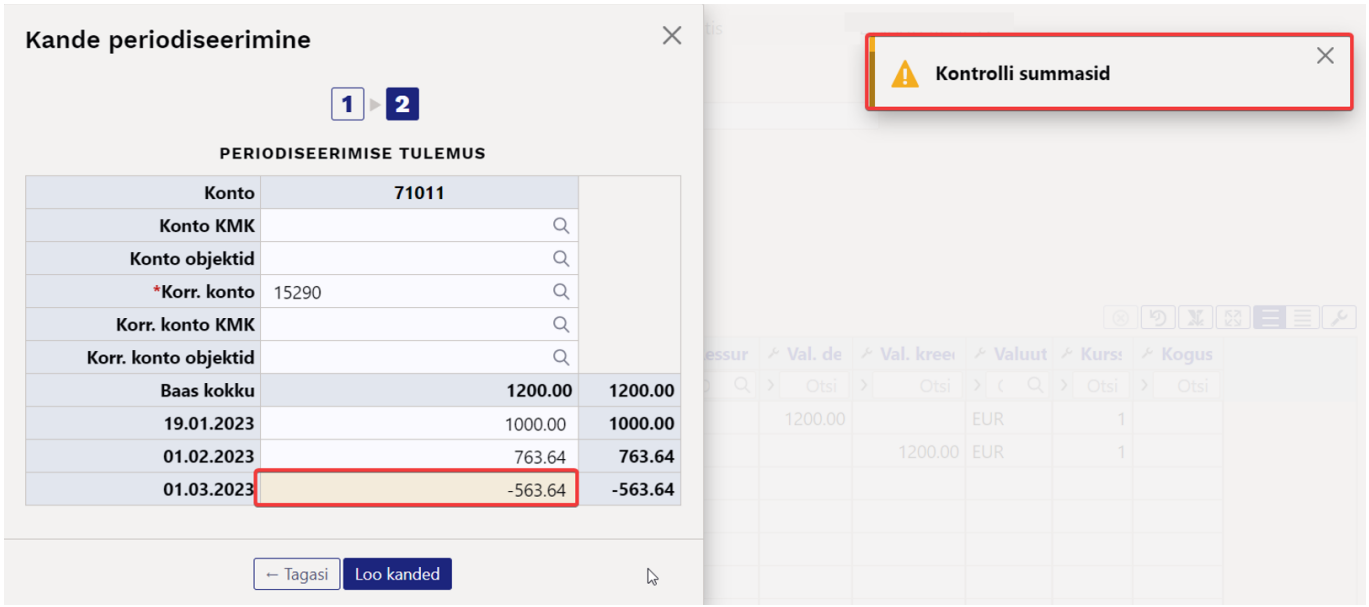




Vajutades “Loo kanded” ja “Salvesta” tekib periodiseeritud kanne:

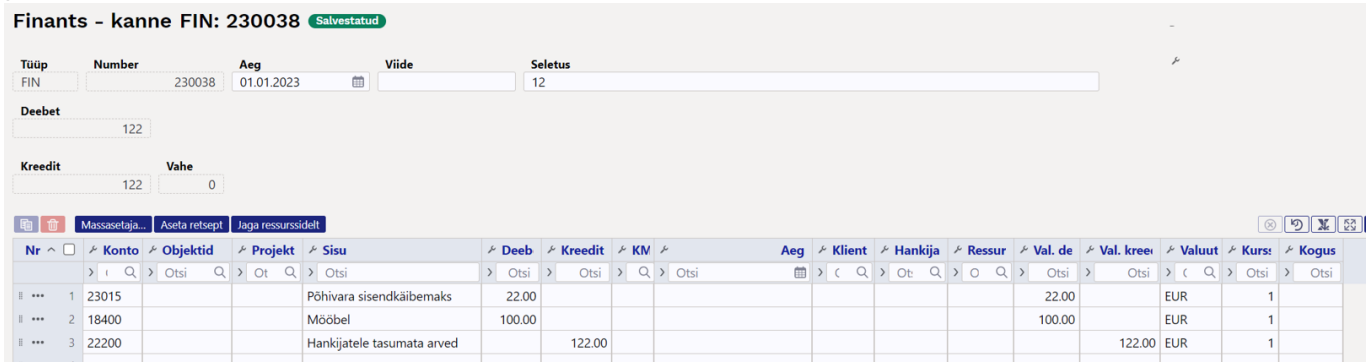


Teises vaheaknas saab käsitsi ise summasid üle kirjutada. Kui sisestada näiteks 19.01.2023 summa lahtrisse käsitsi 1000, siis viimasesse lahtrisse tuleb miinusega summa ning üles paremale hoiatusteade „Kontrolli summasid“.

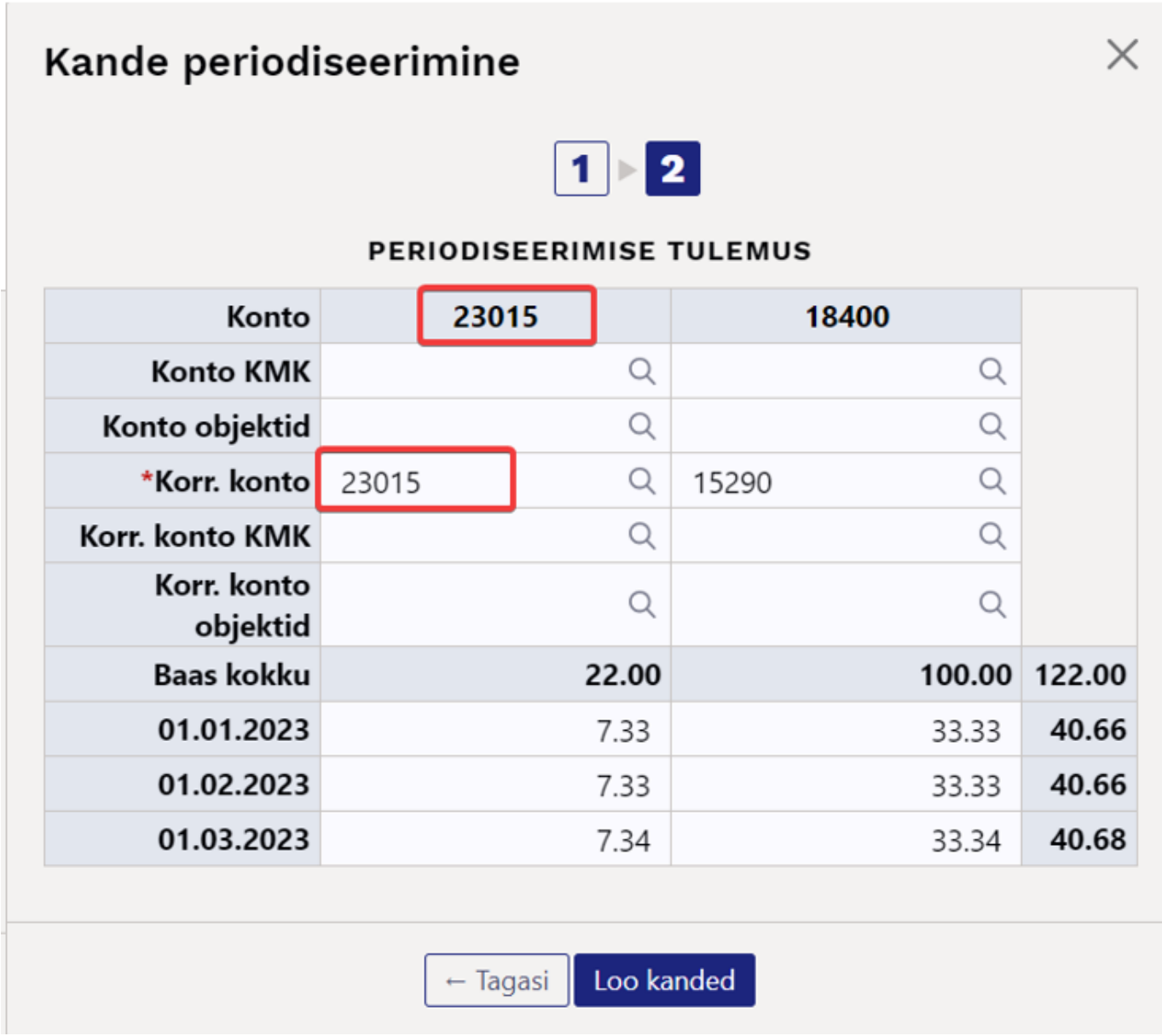


3.3.5. Kui kandel on ka käibemaks, kuid ei soovi, et see periodiseeruks

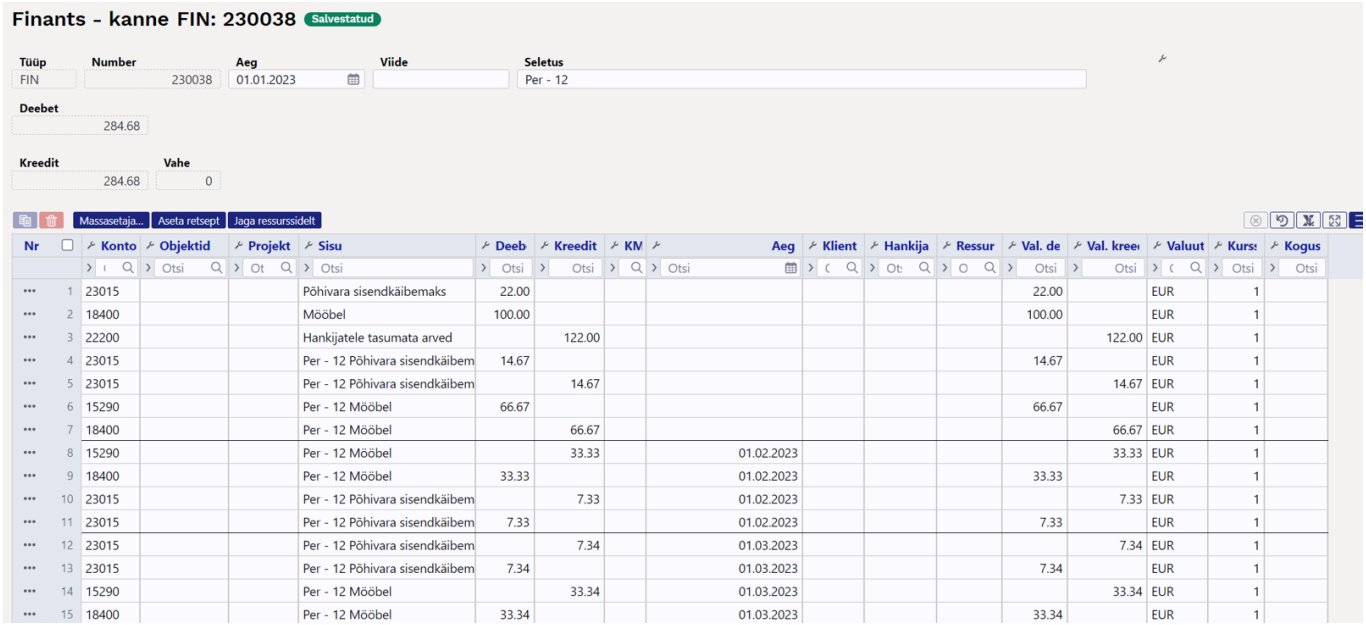
Näide, kui kandel on ka käibemaks ja periodiseerid deebet poolt: kui ei soovi, et käibemaks periodiseeruks, siis tuleb korr. kontoks sisestada sama konto, mis sisendkäibemaksul.




Kande periodiseerimine
1
2
VALI PERIODISEERIMISE PARAMEETRID:
Kirjeldus
12
Pool
Deebet
Kande sagedus (kuudes)
1
Perioodi algus
01.01.2023
Kannete arv
3
Perioodi lõpp
31.03.2023
← Tagasi
Edasi →



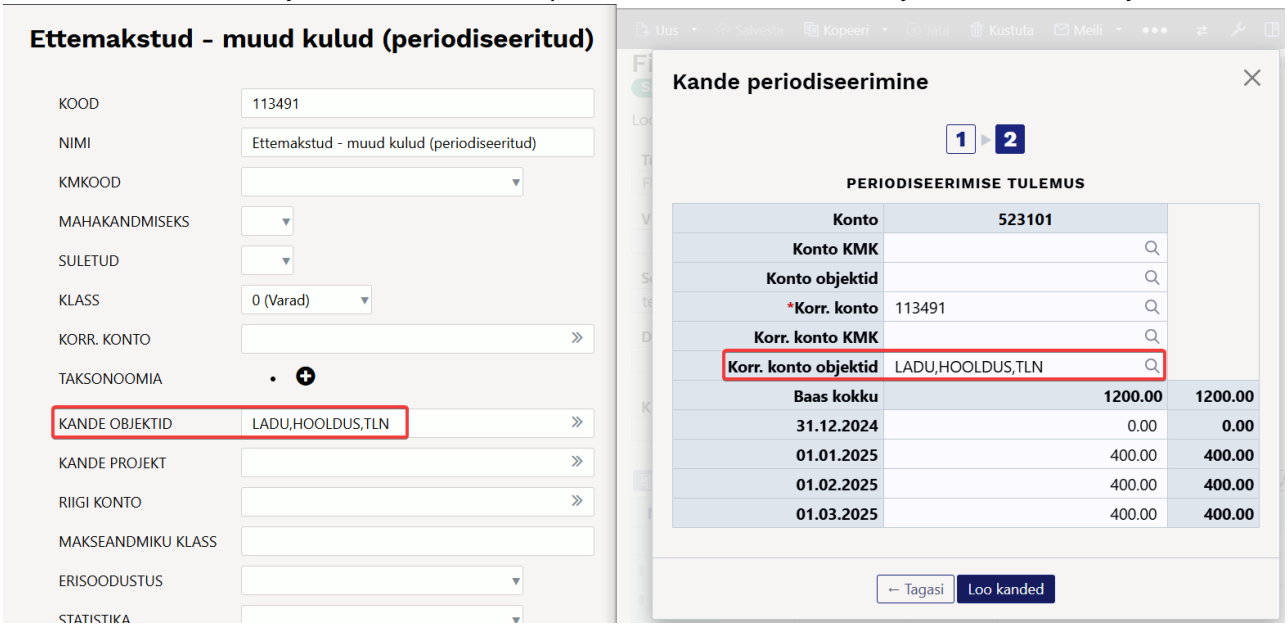
Tulemusena pööritub see kannetel sama konto peal:



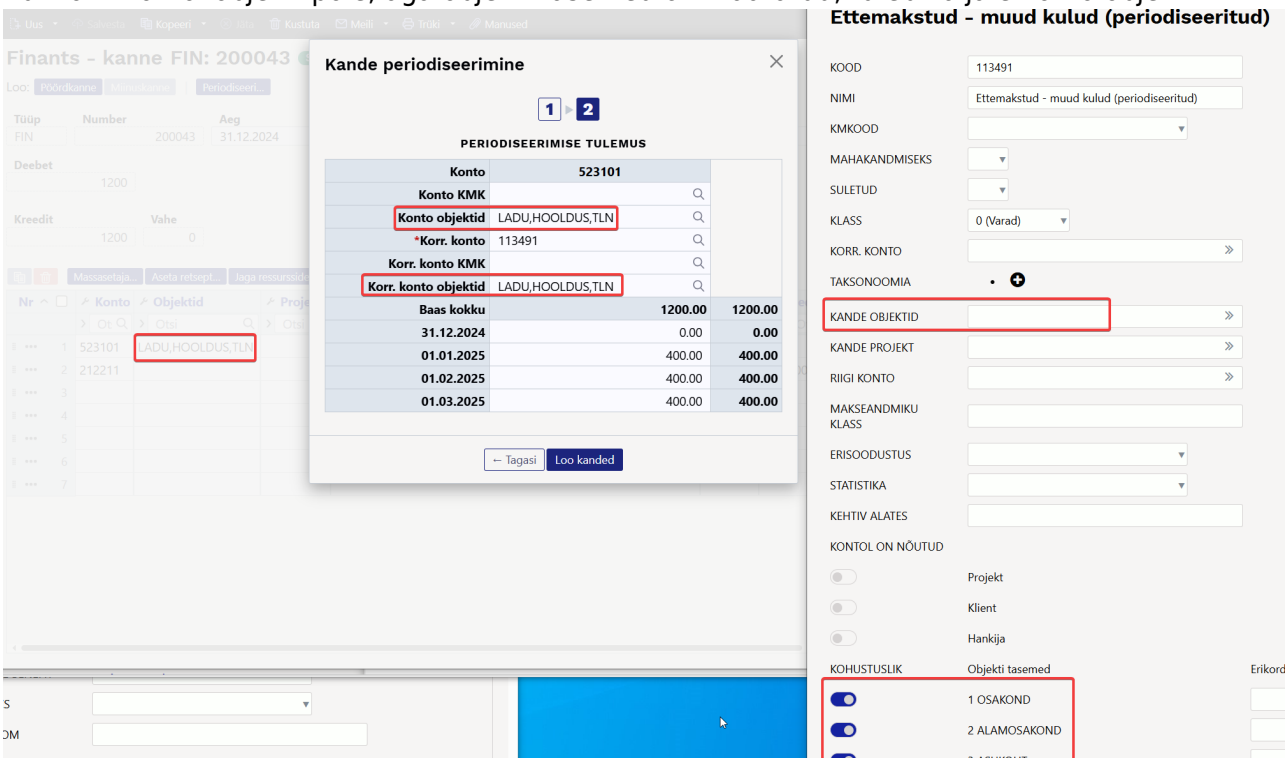
3.3.6. Objekti taseme nõue

Korr. konto objekt:

- Kui korr. kontol on objekt olemas, siis on periodiseerimise aknas väljal korr. konto objekt.

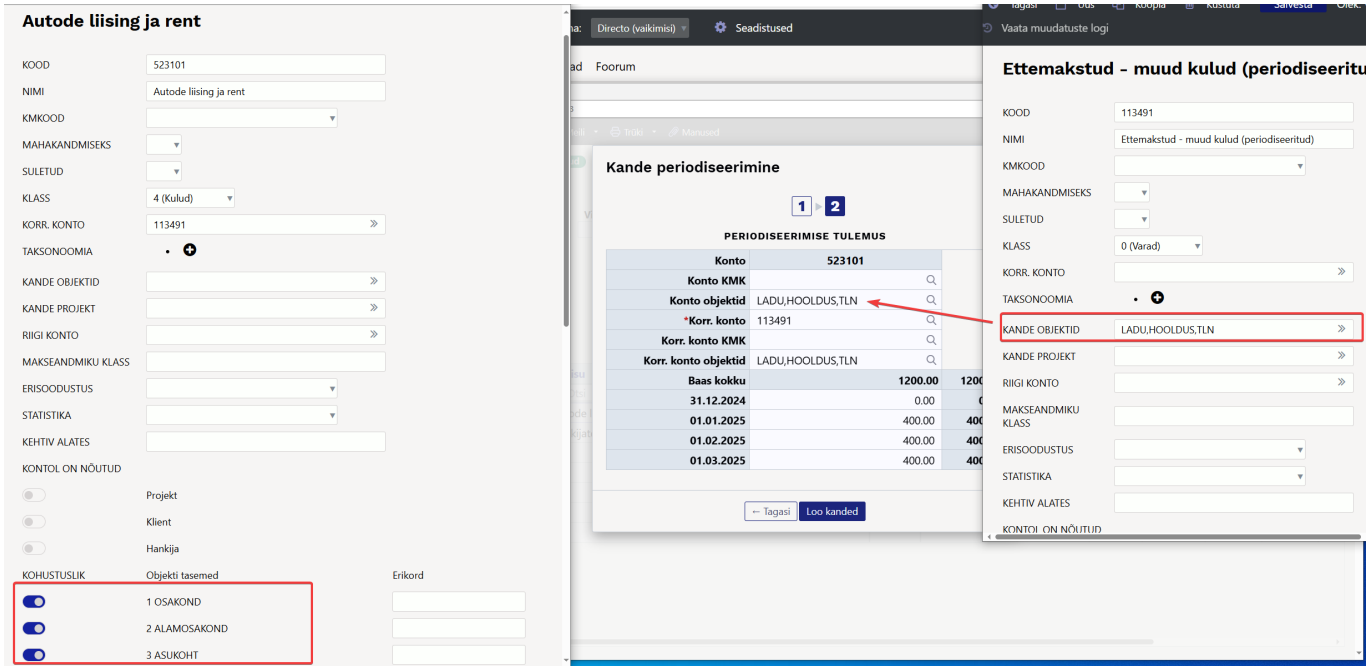


- Kui korr. kontol objekti pole, aga objekti tasemed on määratud, tuleb väljale konto objekt.



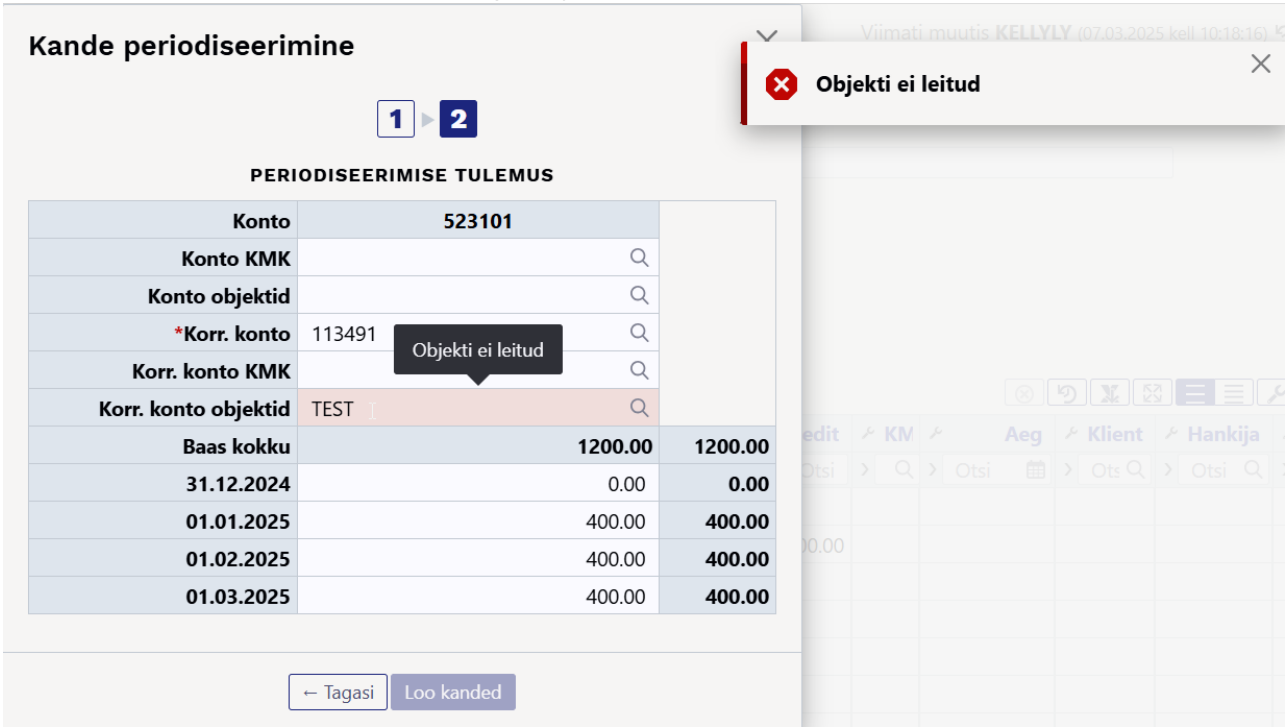
Periodiseeritava konto objekt:

- Kui kontol on objekt puudu, siis objekti tasemete olemasolu puhul asetub sinna korr. konto objekt.



Veateated:

- Kui väljal oleva objekti tase ei klapi, on väli punane ja kandeid luua ei saa. See tähendab ka seda, et ei saa asetada teise tasemega objekte.



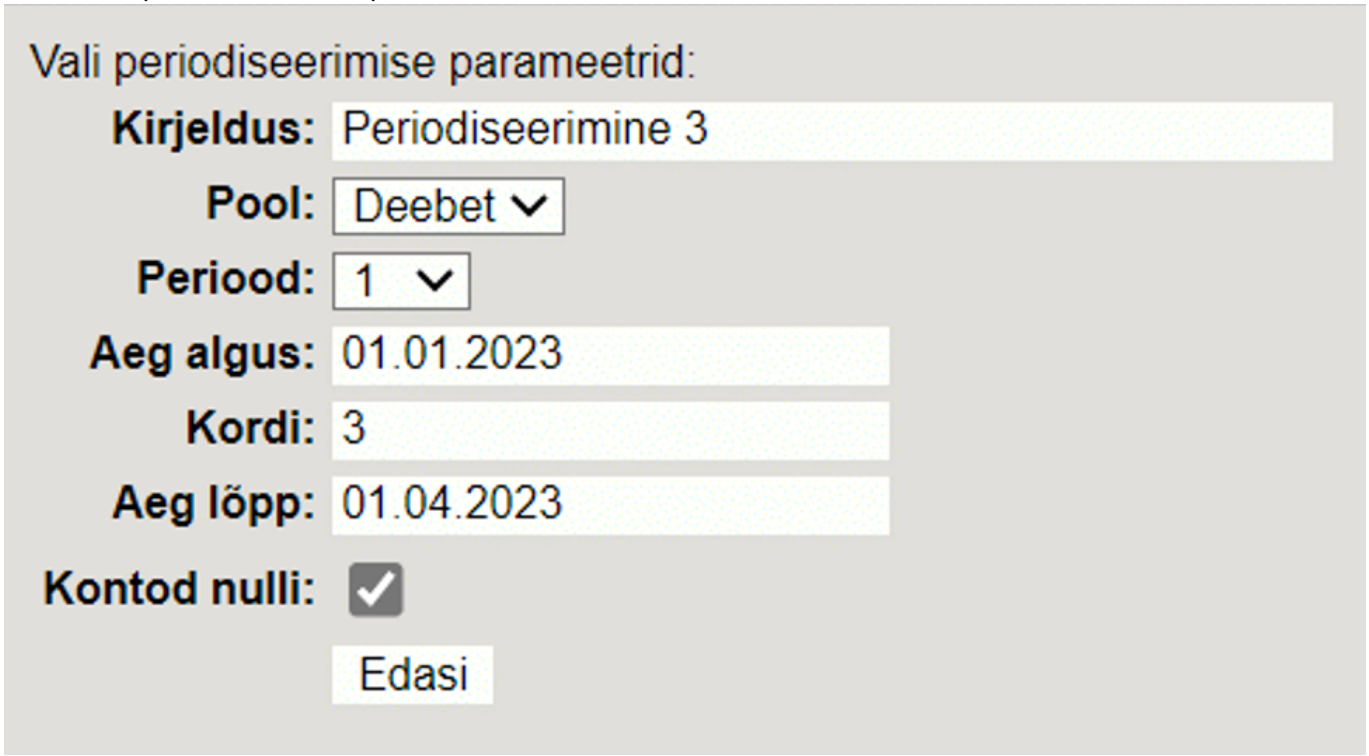
- Veaga väljal on järgnevad selgitavad tooltipid:
  - '**objekti ei leitud**' ⇒ sellist objekti ei ole üldse olemas
  - '**puudu nõutud tasemega objekt**' ⇒ kontol on määratud tase, aga selle tasemega objekti ei ole lisatud
  - '**vale objekti tase**' ⇒ sisestatud objekti tase pole kontol lubatud

4. Kande periodiseerija (vana kujundusega)

Kande periodiseerimist saab alustada salvestatud kandelt, vajutades päises nuppu “Periodiseeri”.



Vanal kujundusel avaneb nuppu “Periodiseeri” vajutades esimene vaheaken, kus on võimalik sätestada periodiseerimise parameetrid.



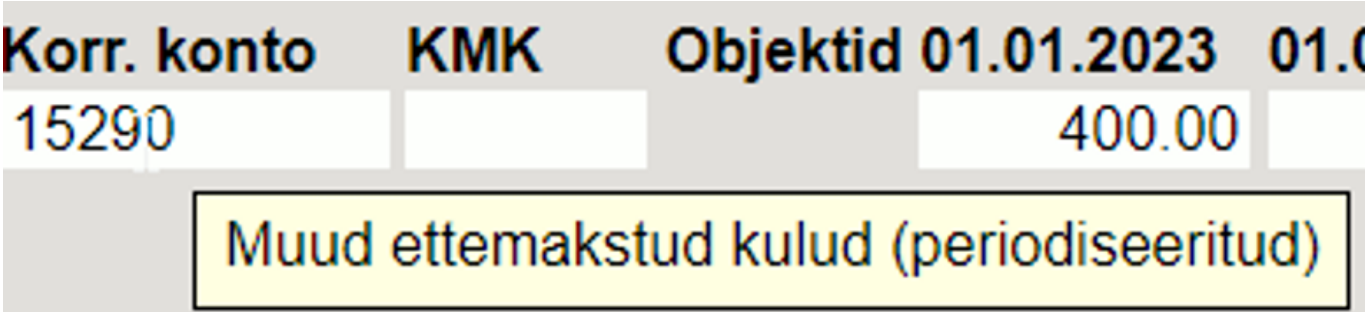
- **Kirjeldus** – periodiseeritud kande kirjeldus, lisandub automaatne periodiseerimist identifitseeriv tunnus.
- **Pool** – rippmenüüst valitav, kas soovitakse periodiseerida deebet või kreedit poolt.
- **Periood** – rippmenüüst valitav vahemikus 1-12. Sätestab perioodi, mille tagant kanne tehakse. Näiteks nr 1 sätestab, et tehakse kanne iga kuu, samas 12 sätestab, et kanne tehakse iga 12 kuu tagant ehk aastas korra.
- **Aeg algus** – periodiseerimise alguse kuupäev.
- **Kordi** – võimalik sisestada number, mitu korda kanne tehakse.
- **Aeg lõpp** – periodiseerimise lõpu kuupäev.
- **Kontod nulli** - see tuleks linnutada, kui periodiseeritakse kulu- ja tulukontosid, et periodiseeritava kande tulemusena ei tekiks topelt kulusid/tulusid.

Peale parameetrite täitmist tuleb vajutada all nuppu „Edasi“, mille tulemusena avaneb teine

vaheaken:

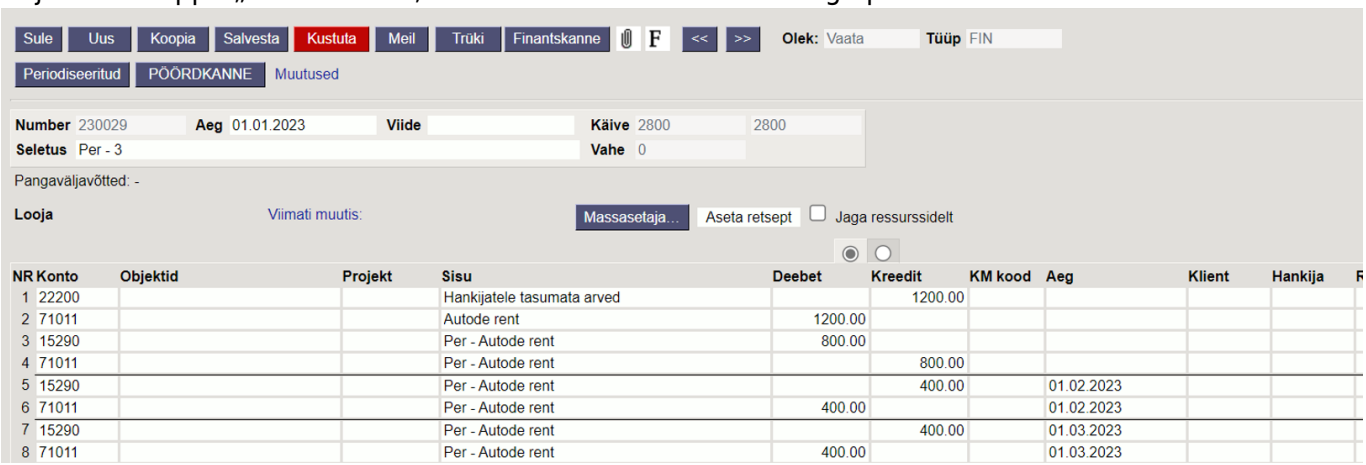


- **Konto** – näitab kontot, mida periodiseeritakse (esimeses vaheaknas valitud, kas periodiseeritakse deebet või kreedit poolt).
- **KMK** – võimalik määrata konto käibemaksukood.
- **Korr. konto** – kohustuslik konto korrespondeeruv konto, ilma kontota ei saa periodiseerida ning antakse vastav veateade. Hiirega väljale minnes näeb jutumullilt konto nimetust.



- **KMK** – võimalik määrata korrespondeeruva konto käibemaksukood.
- **Objektid** – konto objektid, tuleb sisestada otse kandele. Uuel kujundusel saab ka vaheaknas lisada.
- Nt **01.01.2023** – näitab sellel kuupäeval periodiseeritavat summat, seda saab üle kirjutada.

Vajutades nuppu „Loo kanded“, tekib “Kontod nulli” linnukesega periodiseeritud kanne:



Periodiseeritud kandel on erinevad perioodid vahejoonega eraldatud. Esimene sektsioon näitab algse kande ridu koos korrespondeeruvale kontole konteerimisega ning periodiseeritava rea miinustamisega, et ei tekiks topelt kulusid/tulusid.

- Rida 1 ja 2 – algne kanne
- Rida 3 – korrespondeeruvale kontole konteerimine periodiseeritava summa jäägi ulatuses
- Rida 4 – periodiseeritava kulukonto krediteerimine ehk miinustamine periodiseeritava summa jäägi ulatuses

Ilma “Kontod nulli” linnukeseta tekib kanne:



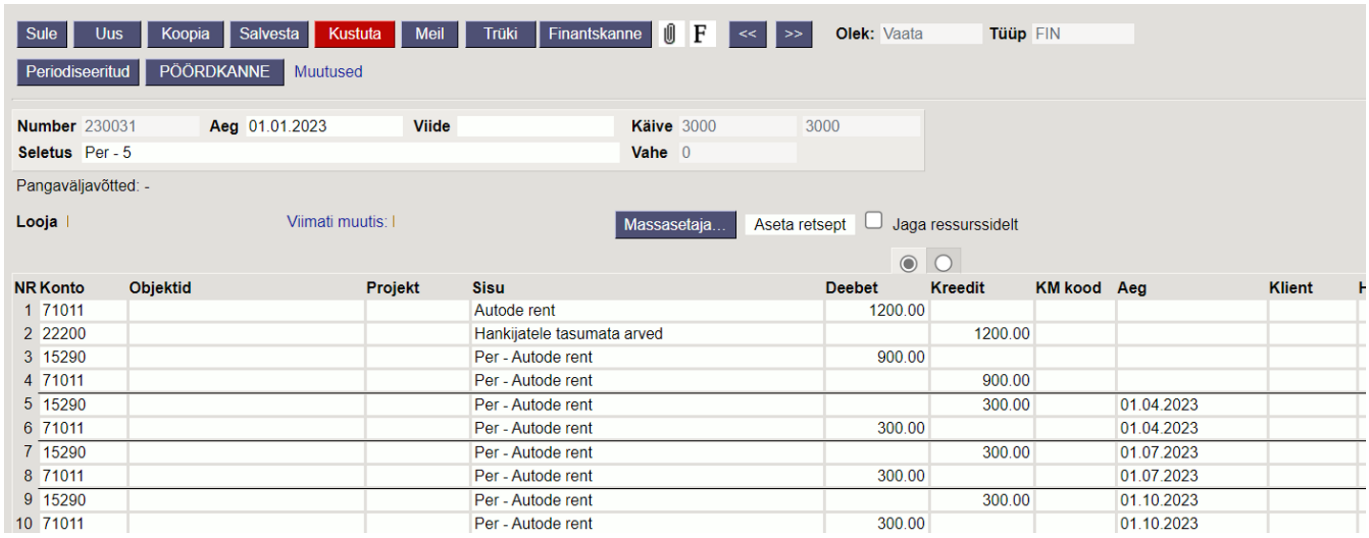
5. Näited (vana kujundusega)

5.1 - kande periodiseerimine kvartalis korra 1 aasta jooksul

- **Periood** – kanne tehakse iga 3 kuu tagant
- **Kordi** – kanne tehakse 4 korda

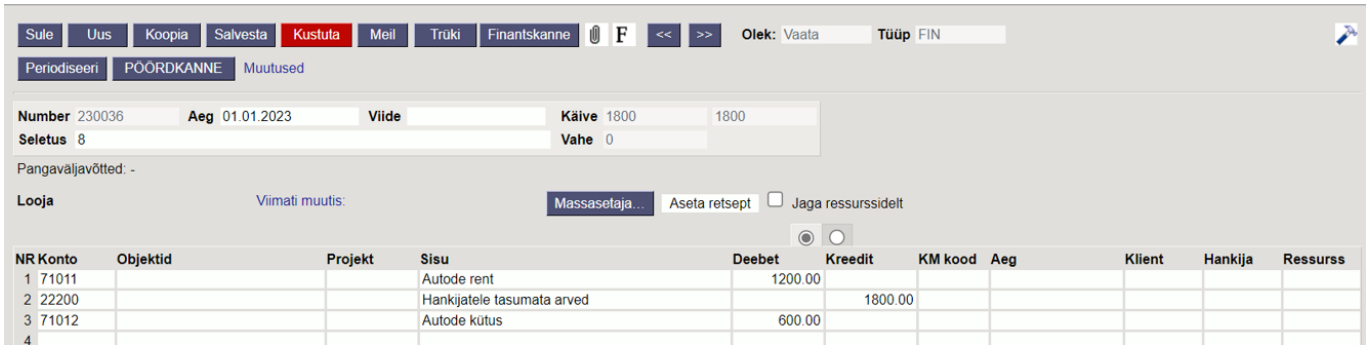


Tulemus:



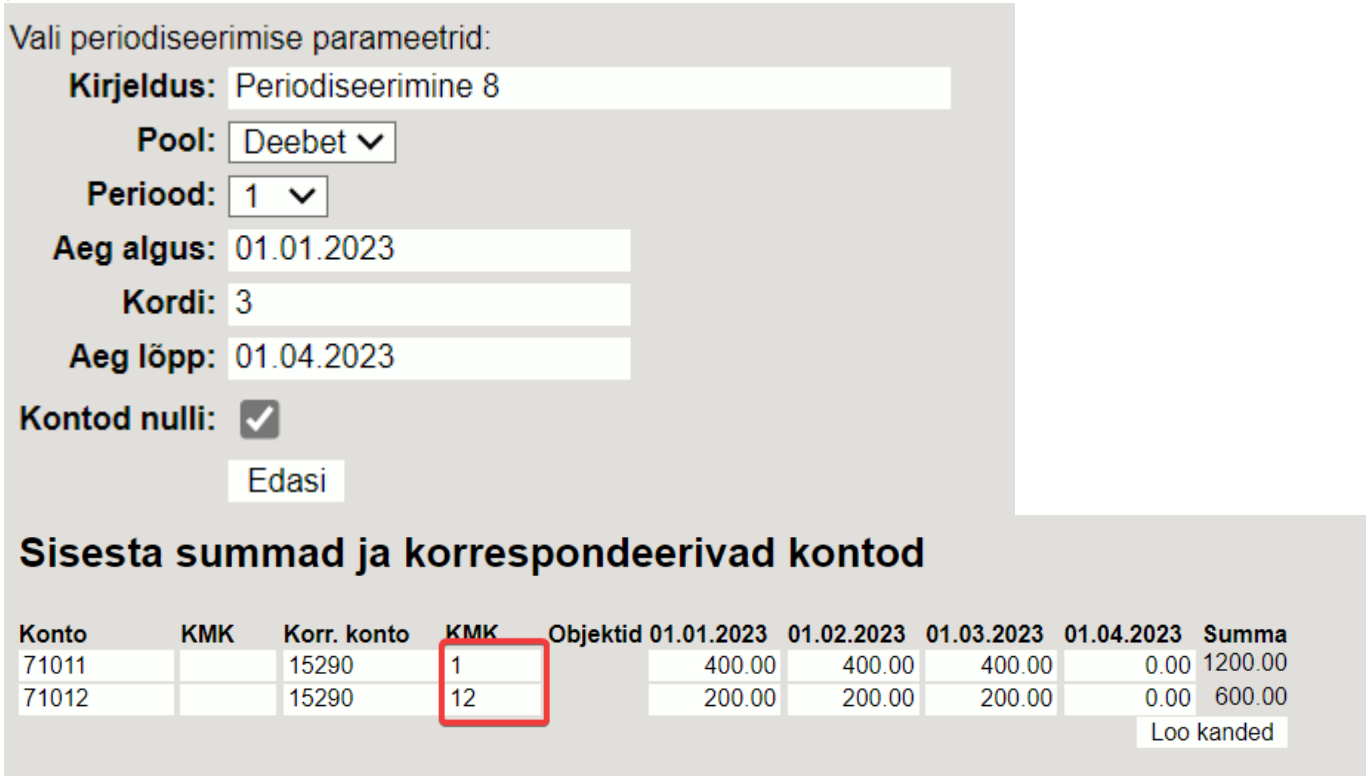
NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient
1	71011			Autode rent	1200.00				
2	22200			Hankijatele tasumata arved		1200.00			
3	15290			Per - Autode rent	900.00				
4	71011			Per - Autode rent		900.00			
5	15290			Per - Autode rent		300.00		01.04.2023	
6	71011			Per - Autode rent	300.00			01.04.2023	
7	15290			Per - Autode rent		300.00		01.07.2023	
8	71011			Per - Autode rent	300.00			01.07.2023	
9	15290			Per - Autode rent		300.00		01.10.2023	
10	71011			Per - Autode rent	300.00			01.10.2023	

5.2 - Mitme kande rea periodiseerimine



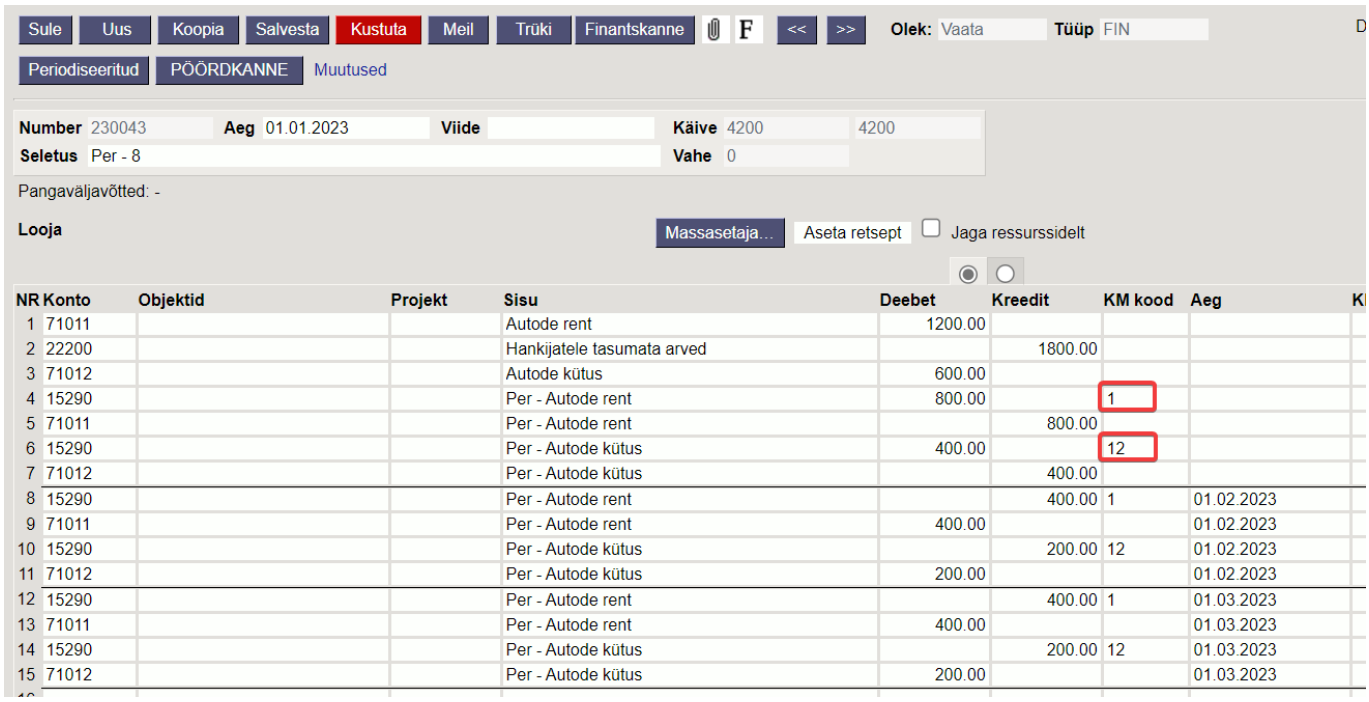
NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1	71011			Autode rent	1200.00						
2	22200			Hankijatele tasumata arved		1800.00					
3	71012			Autode kütus	600.00						
4											

Kui periodiseeritavaid ridu on rohkem, on teises vaheaknas näha mõlemat kontot, mida periodiseeritakse. Soovi korral saab neile määrata erinevad andmed, näiteks käibemaksukoodid.



Vajutades “Loo kanded” tekib periodiseeritud kanne, kus on näha, et kontole tekivad erinevad KM

koodid.



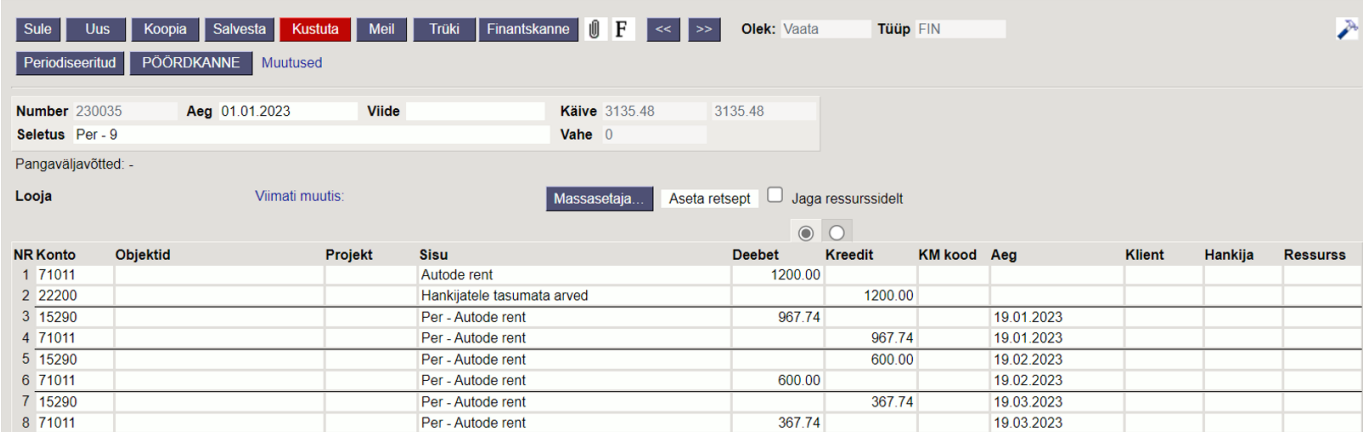
NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg
1	71011			Autode rent	1200.00			
2	22200			Hankijatele tasumata arved		1800.00		
3	71012			Autode kütus	600.00			
4	15290			Per - Autode rent	800.00		1	
5	71011			Per - Autode rent		800.00		
6	15290			Per - Autode kütus	400.00		12	
7	71012			Per - Autode kütus		400.00		
8	15290			Per - Autode rent		400.00	1	01.02.2023
9	71011			Per - Autode rent	400.00			01.02.2023
10	15290			Per - Autode kütus		200.00	12	01.02.2023
11	71012			Per - Autode kütus	200.00			01.02.2023
12	15290			Per - Autode rent		400.00	1	01.03.2023
13	71011			Per - Autode rent	400.00			01.03.2023
14	15290			Per - Autode kütus		200.00	12	01.03.2023
15	71012			Per - Autode kütus	200.00			01.03.2023

5.3 - Päevatäpsusega periodiseerimine ehk perioodisummad ei ole võrdsed

Antud näites ei saa periodiseerimise vahemikku terveteks kuudeks jagada ning toimub päevatäpsusega periodiseerimine. Teises vaheaknas on näha, kuidas summad on arvutatud vastavalt päevade arvule.



Vajutades “Loo kanded” tekib periodiseeritud kanne:



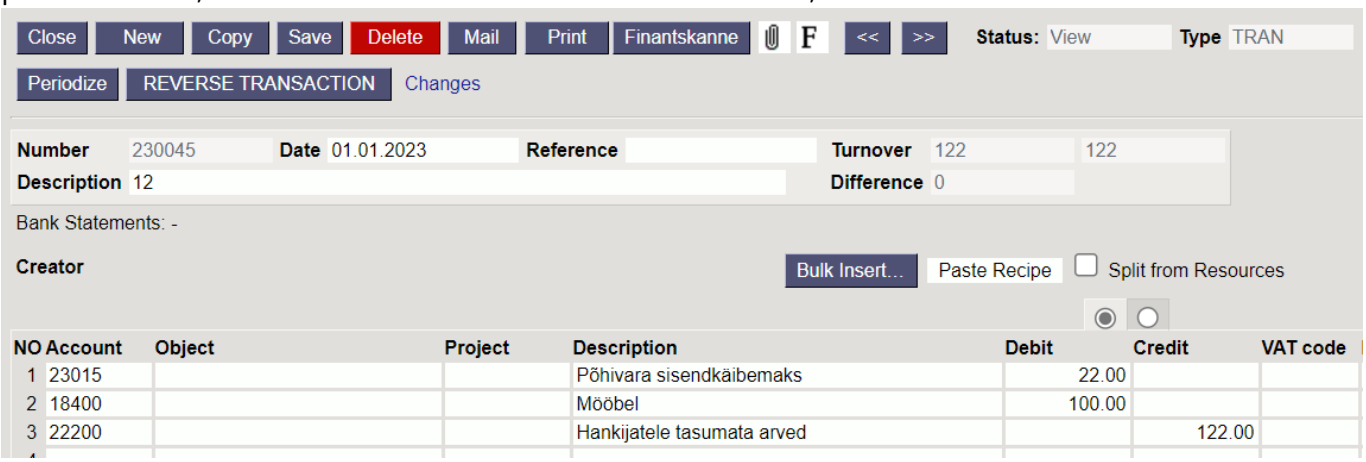
NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1	71011			Autode rent	1200.00						
2	22200			Hankijatele tasumata arved		1200.00					
3	15290			Per - Autode rent	967.74			19.01.2023			
4	71011			Per - Autode rent		967.74		19.01.2023			
5	15290			Per - Autode rent		600.00		19.02.2023			
6	71011			Per - Autode rent	600.00			19.02.2023			
7	15290			Per - Autode rent		367.74		19.03.2023			
8	71011			Per - Autode rent	367.74			19.03.2023			

Teises vaheaknas saab käsitsi ise summasid üle kirjutada. Kui sisestada näiteks 19.01.2023 summa lahtrisse käsitsi 1000, siis viimasesse lahtrisse tuleb miinusega summa.

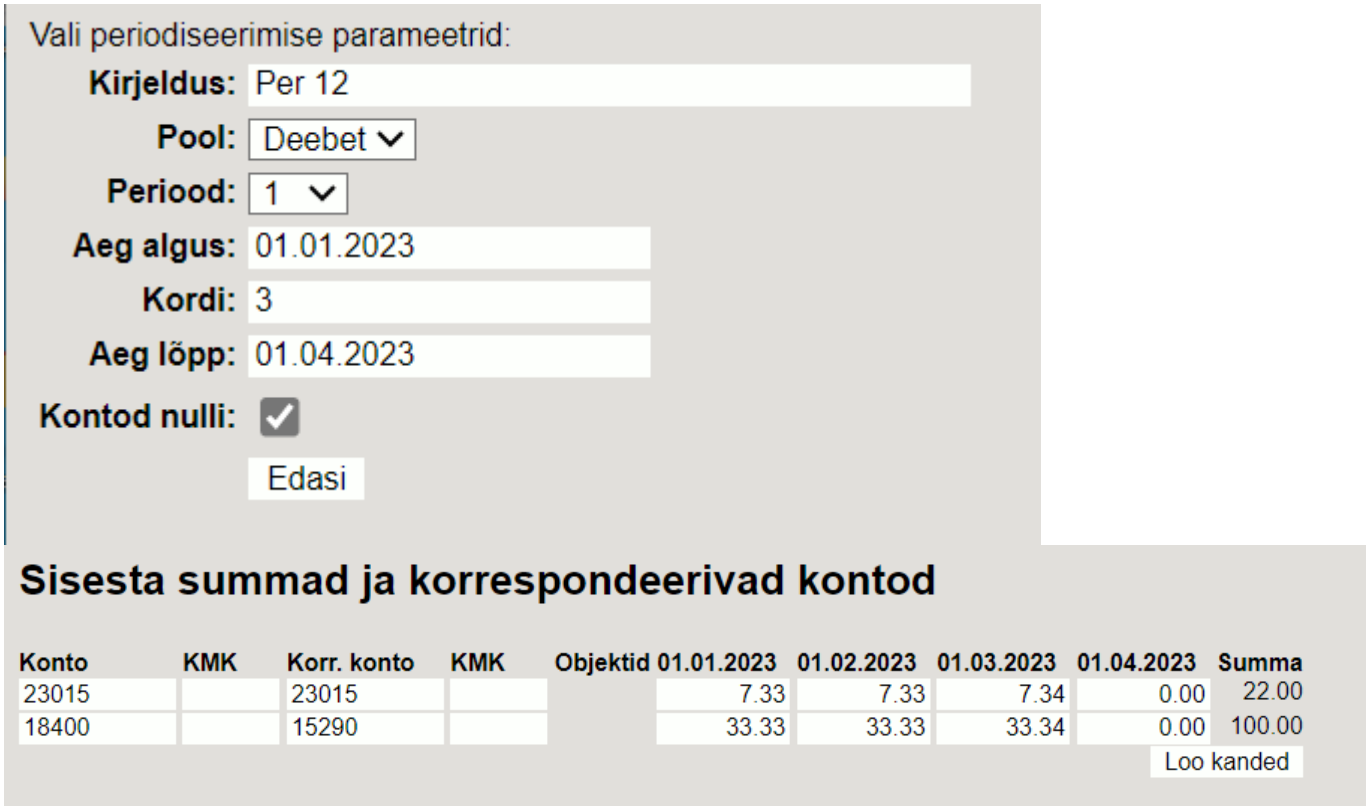


5.4 - Kui kandel on ka käibemaks, kuid ei soovi, et see periodiseeruks

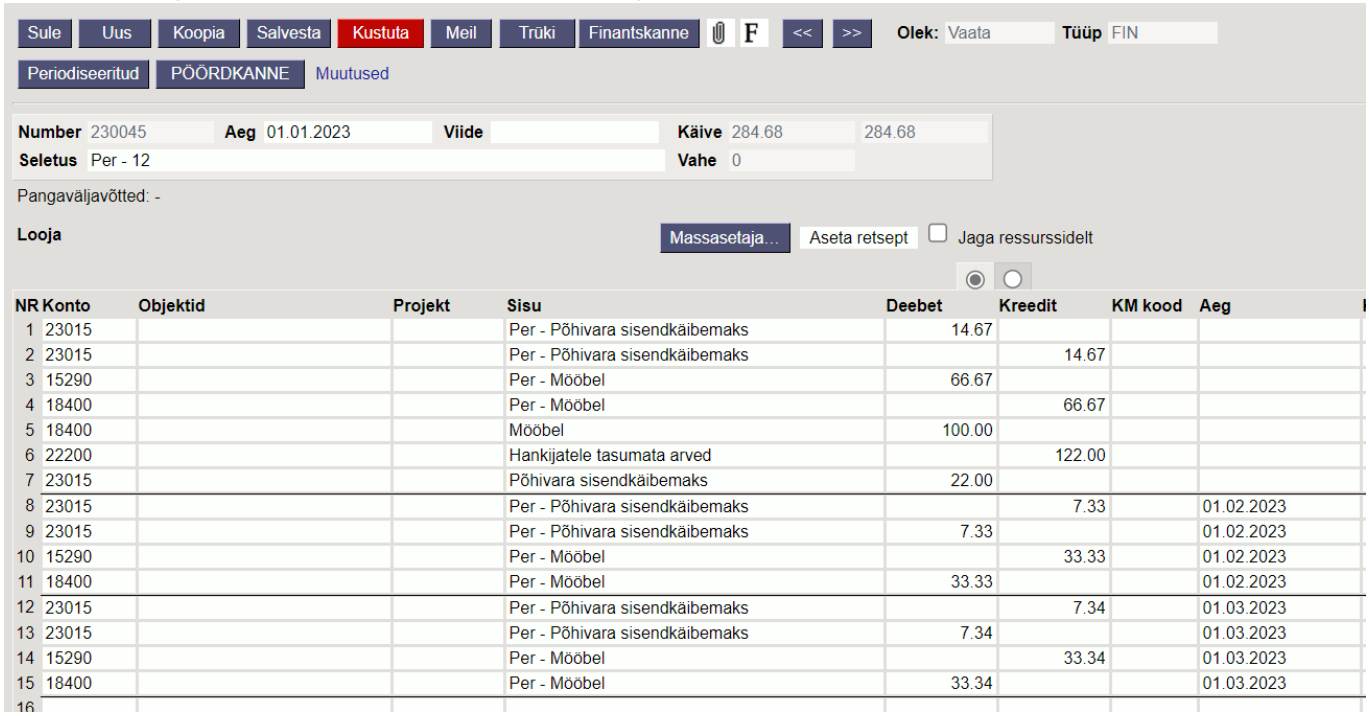
Näide, kui kandel on ka käibemaks ja periodiseerid deebet poolt: kui ei soovi, et käibemaks periodiseeruks, siis tuleb korr. kontoks sisestada sama konto, mis sisendkäibemaksul.



NO	Account	Object	Project	Description	Debit	Credit	VAT code
1	23015			Põhivara sisendkäibemaks	22.00		
2	18400			Mööbel	100.00		
3	22200			Hankijatele tasumata arved		122.00	

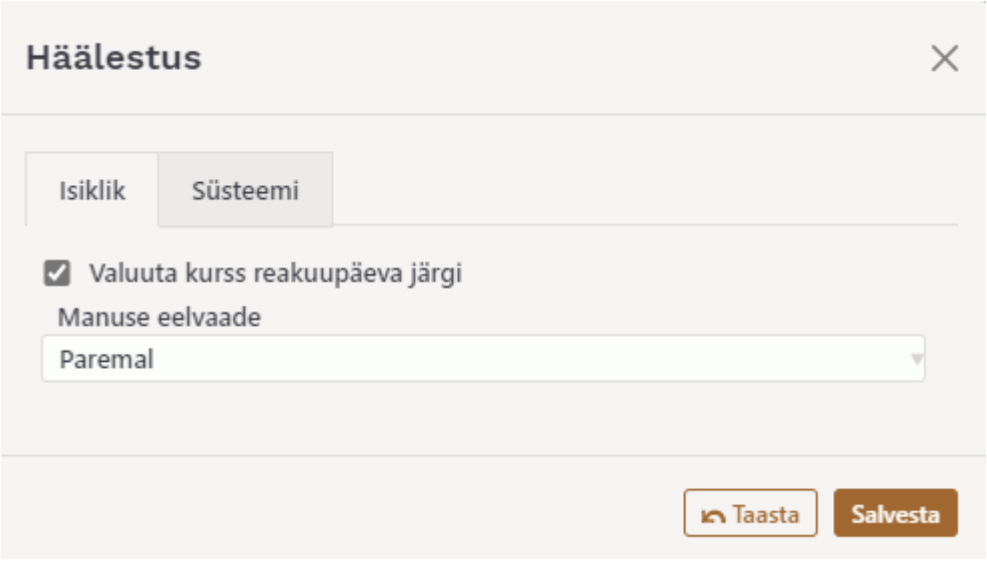


Tulemusena pööritub see kannetel sama konto peal:



6. Peenhäälestus

Päise paremal servas  nupule vajutamine avab peenhäälestuse seadistused.



- **Valuuta kurss reakuupäeva järgi** - kui see seadistus on aktiveeritud, võetakse kurss valuutat asetades rea kuupäeva järgi. Kui see seadistus aktiveeritud ei ole, võetakse kurss päise kuupäeva järgi.

7. Massasetaja

Excelis saab luua kanderead ning need otse kandele massasetada

- Kui konto number on märgitud ja selgituse lahter on tühi, asetatakse Selgitus lahtrisse konto nimetus
- Kandele asetuvad summad nii pluss, kui ka miinusmärgiga
- Massimpordida saab ainult ühte summat kas deebet või kreedittulbas
- Null ei ole number, s.t. on võimalik asetada exceli tabelist summasid kus on Deebet 0,00 ja Kreedit 40,00. Peale asetamist jääb alles Deebet (tühi) ja Kreedit 40,00

7.1 Kande objektid massasetamisel

Kande real saavad objektid täituda läbi reale asetatud:

- Konto → asetuvad 'Kande objektid'
- Projekt → asetuvad projekti objektid
- Kliendilt → asetuvad kliendi objektid
- Hankijalt → asetuvad hankija objektid
- Käsitsi täidetud objekt(id) - kirjutades/valides ühe objekti asetuvad ka olemasolul objekti hierarhiad.

Objektid asetuvad nii kande käsitsi täitmisel kui ka massasetamisel väljade täitmise järjekorras. Massasetamisel on selleks veergude järjekord. Iga järgmise välja täitmisel Directo:

- **asendab** kandel juba olevad samal tasemel objektid,
- **lisab** tasemed, mida kandel veel pole.

Objektitasemete kattuvuse puhul jääb seega kandele viimasena asetatud välja objekt.

Erand massasetamisel: massasetatud objekt asetub alati viimasena, sõltumata sellest, mitmes veerg see on. Seetõttu massasetatud objekti (ja selle hierarhiat) miski üle ei kirjuta. Teised väljad saavad lisada ainult need tasemed, mida massasetatud objektil pole.

Näide. Massasetamise failis on täidetud konto (kande objektidega), klient (objektidega), projekt (objektidega) ja objekt. Konto, kliendi ja projekti kaartidel on kõigil objektid tasemetel 1, 2 ja 3. Massasetatud objekt on tasemel 1 (puuduvad hierarhiad).

Veergude järjekord: **Konto → Klient → Projekt → Objekt**

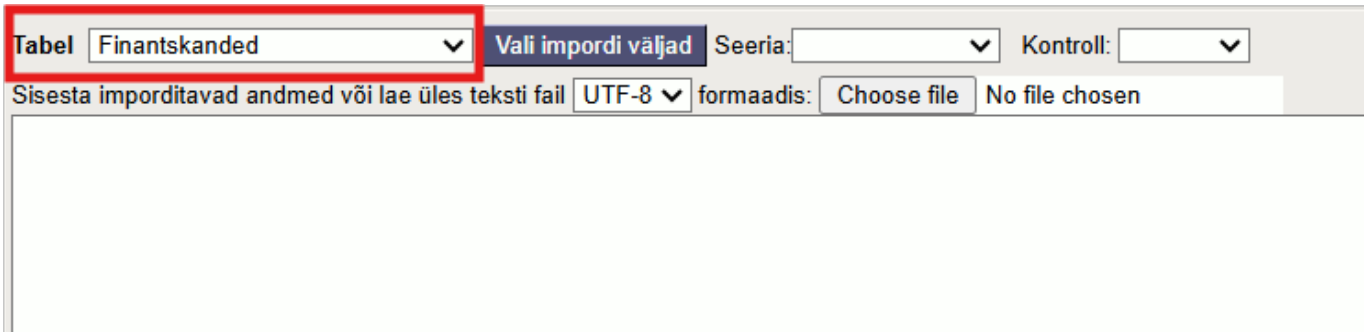
- Objekt tase 1 → massasetatud objekt (Objekti väli võidab alati)
- Objekt tase 2 → projektilt (projekt asetati kliendist ja kontost hiljem)
- Objekt tase 3 → projektilt

Kui veergude järjekord oleks **Konto → Projekt → Klient → Objekt**, tuleksid tasemed 2 ja 3 hoopis kliendilt.

Soovitus: järjesta massasetaja veerud tähtsuse järgi, alustades kõige vähem olulisest ja lõpetades kõige olulisemaga, sest viimasena asetatud välja objektid jäävad kandele. Objekti veeru asukoht tulemust ei mõjuta - massasetatud objekti (ja selle hierarhiat) miski üle ei kirjuta.

8. Kande massimport

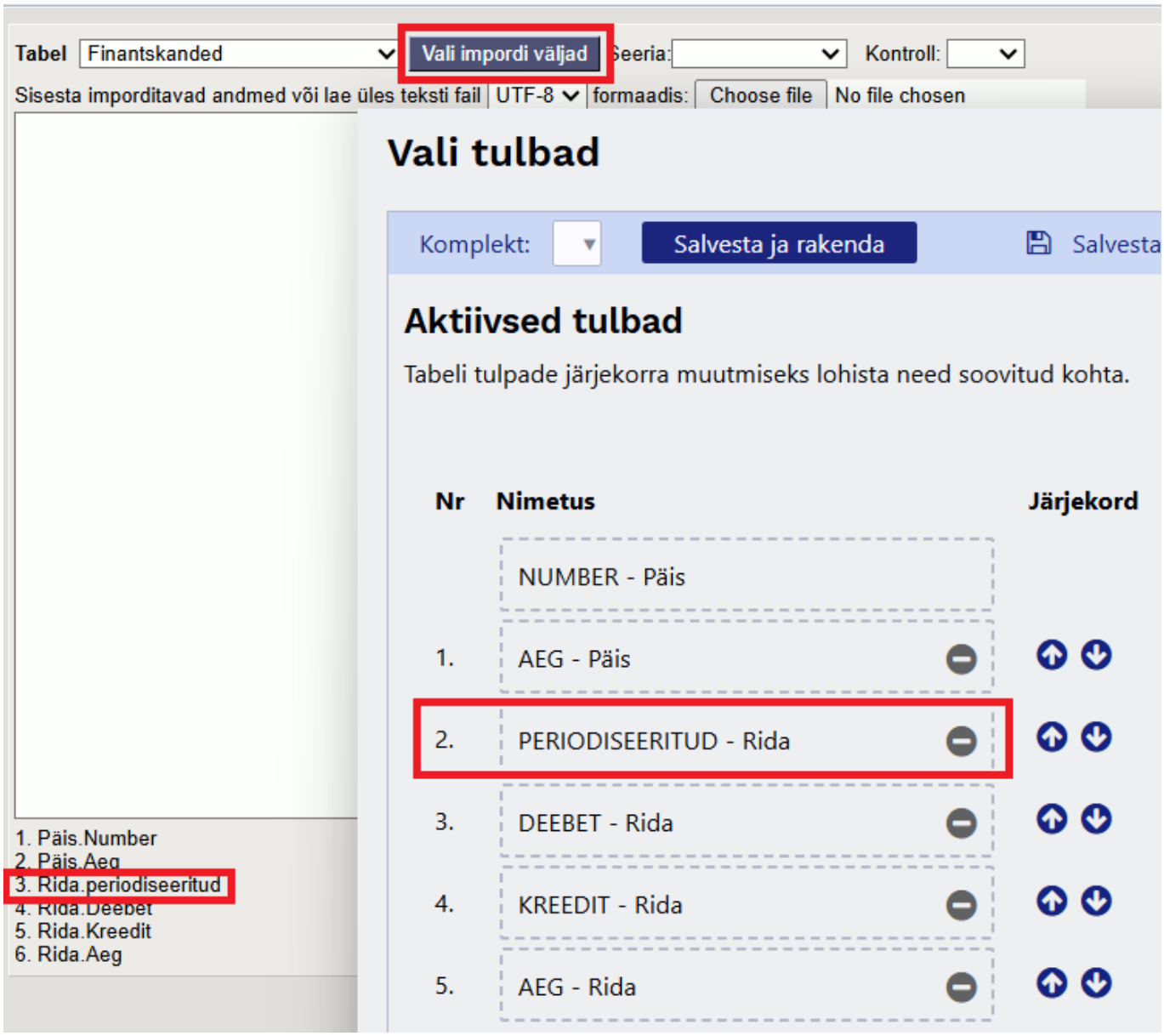
Kandeid saab Directosse importida Exceli tabelist massimpordi kaudu, valides tabeliks **Finantskanded**. Imporditavad väljad valitakse enne importi ning Exceli tabeli tulbad peavad olema samas järjekorras.



Massimpordi üldise toimimise kohta loe täpsemalt massimpordi juhendist.

8.1 Periodiseeritud kande massimport

Periodiseeritud kande ridade importimiseks vali impordi väljade hulgast lisaks väli **Rida.periodiseeritud** ja täida see Exceli tabelis väärtusega 1 (jah). See annab Directole märku, et tegemist on periodiseeritud kande reaga ning nii asetub ka imporditud **rea aeg**.



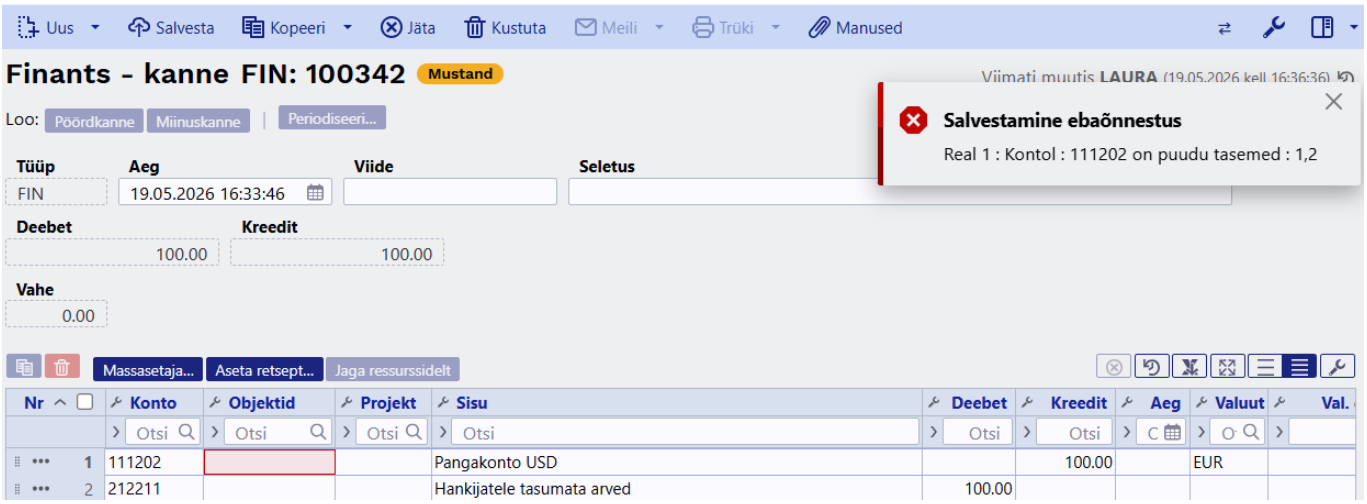
Imporditud periodiseeritud kande päise **Seletus** ja rea **Sisu** välja algusesse lisatakse tekst seadistusest `Periodiseeritud kande päisesse ja reale algusse lisanduv tekst`. Sama kehtib ka kande ridade massasetamisel. Kui massasetatud real on täidetud rea aeg, käsitletakse seda periodiseeritud kande reana ja Directo lisab teksti vastavalt seadistusele.

Korduvad küsimused

Uue kande salvestamine ebaõnnestub, sest kontol on puudu tasemed...

Kande salvestamisel esineb teade, kui

- finantskontol on kohustuslikuks märgitud objekti tasemed või;
- objekti taseme kaardil on tase kohustuslikuks märgitud kande dokumendil



Kui oled kokku puutunud taolise teatega nii vana kui ka uue kujundusega kandel, siis arvatavasti oled märganud teatuid erinevusi.

- Uus kanne ei salvestu kui dokument ei vasta määratud tingimustele.
- Vana kanne teavitas küll puudustest, kuid siiski salvestas puuduliku kande.

Kande salvestamisel kajastatakse kirje koheselt ka raamatupidamises ning uuel kandel on lahendatud olukord, et nõuetele mittevastav kanne ei kajastuks aruandluses.

Kui varasem töövoog nägi ette esmalt kande sisestamist ja seejärel objektide üle täpsustamist, siis on **soovitatav kasutus**:

- Uue kande loomisel esmalt salvesta dokument, et tekiks dokumendi number
- Täida dokument
- Kui salvestamine ebaõnnestub säilib dokumendi mustand ning vajalikud objektid saad lisada ka hiljem, ilma et eelnev info kaoks

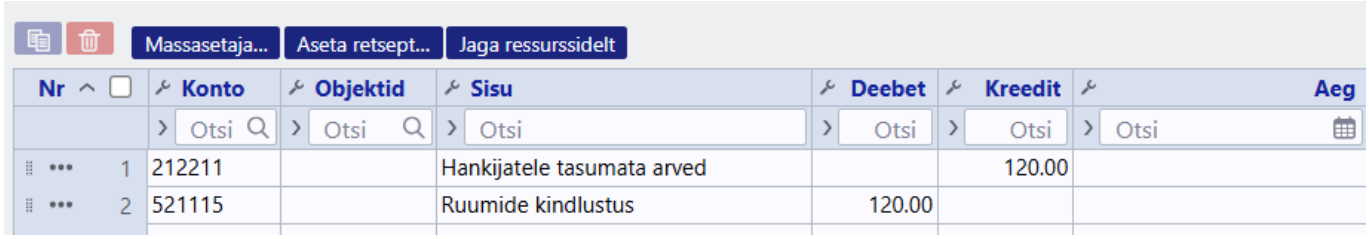
Dokumendi mustandi versioon säilib 7 päeva alates dokumendi viimasest muutmisest.

Uue ja vana kande periodiseerija erinevused

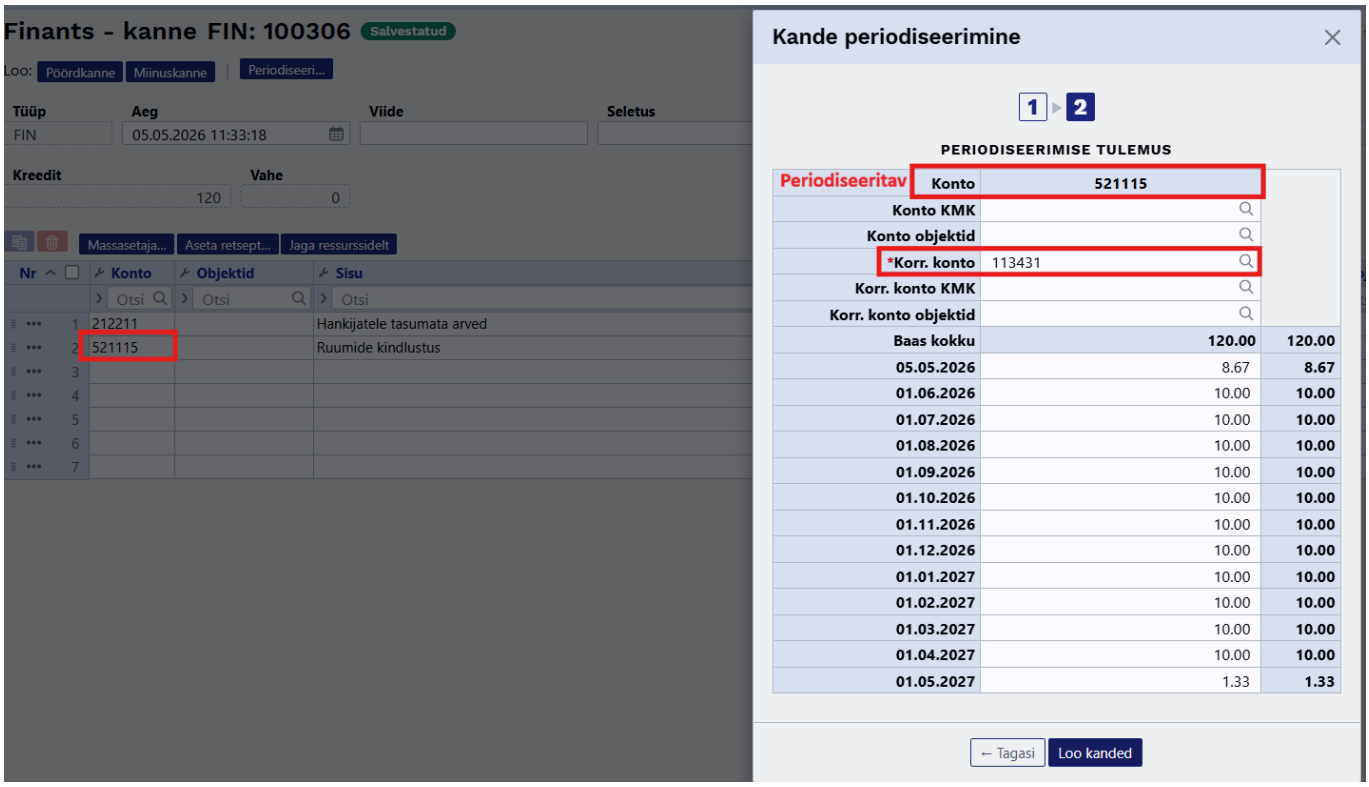
Uus kande periodiseerija toimib sarnaselt **müügi-** ja **ostuarve** periodiseerimisele. Tähendades, et enne periodiseerimise algatamist märgitakse kandel tulu- või kulukonto, mille summat soovitakse perioodidele jaotada (*vanal kujundusel tuli eelnevalt periodiseerimisele märkida korrespondeeruv konto*).

Näide: Ruumide kindlustuse kulu periodiseerimine terveks aastaks.

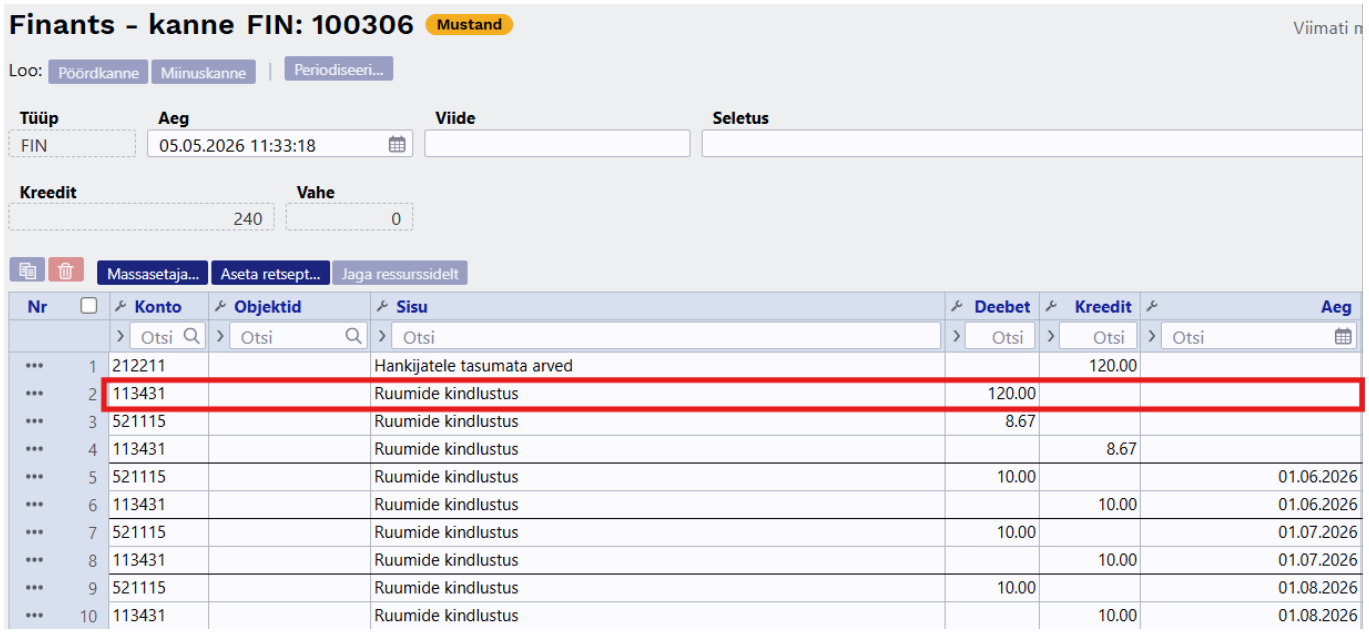
- Enne „periodiseeri“ nupu vajutust märgi kandel periodiseeritav konto.



- Periodiseerimise aknas vali korr.konto ja muud periodiseerimise tingimused.



- Periodiseerimisel asendab süsteem periodiseeritava konto korr.kontoga ning jaotab summad valitud perioodidele, vähendades korr.kontot ja suurendades kande algset kontot.



From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_kanne

Last update: **2026/11/02 11:06**