

Table of Contents

| | |
|--|----|
| 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 |
| Näited | 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 |

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 krediidipoolt. Kanne peab olema tasakaalus (deebet=krediid), et see salvestuks.

| Nr | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deebet | Krediid | KM kood | Aeg | Klient | Hankija | Ressurs |
|----|--------|----------|---------|------------------------|--------|---------|---------|-----|--------|---------|---------|
| 1 | 541201 | | | Puhkusetasud | 77.42 | | | | | | |
| 2 | 212421 | | | Puhkusereserv | | 77.42 | | | | | |
| 3 | 542101 | | | Sotsiaalmaksu kulu | 25.55 | | | | | | |
| 4 | 542201 | | | Töötuskindlustuse kulu | 0.62 | | | | | | |
| 5 | 212421 | | | Puhkusereserv | | 26.17 | | | | | |

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 kandel ostuarve. FIN tüüpi kannetel see nupp puudub.
- **Periodiseeri** - periodiseerib kande.
- **Loo pöördkanne** - loob olemasoleva kande põhjal uue finantskande, kus kontode käibed on tõstetud deebetist krediidisse 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 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** - [finantsretsepti](#) asetamiseks.
- **Jaga ressursidelt** - 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 kande tekitab viide Tartu. Ostuarvel asetub info on viitenumber täidetud.
- **Seletus** - kande seletus.
- **Deebet** - arvutuslik väli. Kande ridade deebetkäive kokku.
- **Kreedit** - arvutuslik väli. Kande ridade kreditaikäive kokku.
- **Vahe** - arvutuslik väli. Kande deebet ja kreditaikäive. 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 ressursidelt” 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 kasutate veel vana versiooni, siis mine üle uue kande kasutamisele.

3.1. Periodiseeritud summade arvutusmetoodika

Periodiseerimine toimub kahe reegli alusel: **kuutäpsusega ja päevtäpsusega 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 9x30 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".

The screenshot shows a financial transaction entry form. At the top, there is a navigation bar with a 'Periodiseeri' button highlighted in red. Below the navigation bar, the transaction details are displayed: 'Finants - kanne FIN: 230033' with a 'Salvestatud' status. The form includes fields for 'Tüüp' (FIN), 'Number' (230033), 'Aeg' (01.01.2023), 'Viide', and 'Seletus'. There are also input fields for 'Deebet' (1200), 'Kreedit' (1200), and 'Vahe' (0). At the bottom, there is a table with columns: Nr, Konto, Objektid, Projekt, Sisu, Deeb, Kredit, KM, Aeg, Klient, Hankija, Ressur, Val. de, Val. kreen, Valuut, Kurs. The table contains two rows of data:

| Nr | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deeb | Kredit | KM | Aeg | Klient | Hankija | Ressur | Val. de | Val. kreen | Valuut | Kurs |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|----|-----|--------|---------|--------|---------|------------|--------|------|
| 1 | 71011 | | | Autode rent | 1200.00 | | | | | | | 1200.00 | | EUR | 1 |
| 2 | 22200 | | | Hankijatele tasumata arved | | 1200.00 | | | | | | | 1200.00 | EUR | 1 |

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

Kande periodiseerimine

1 ▶ 2

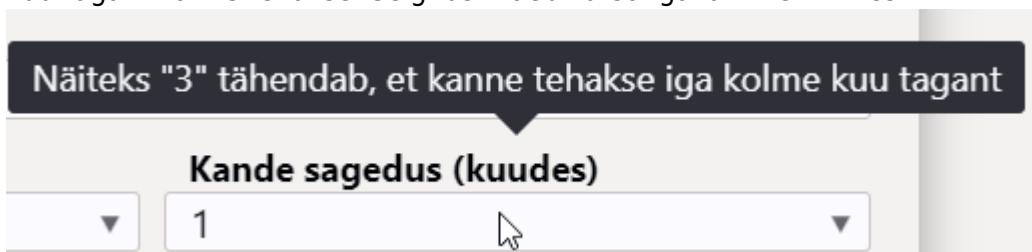
VALI PERIODISEERIMISE PARAMEETRID:

Kirjeldus

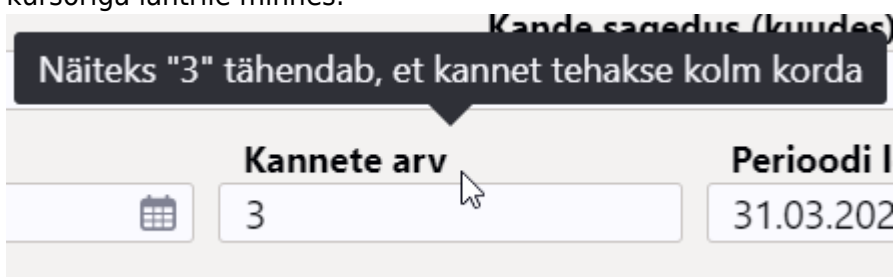
Pool **Kande sagedus (kuudes)**

Perioodi algus **Kannete arv** **Perioodi lõpp**

- **Kirjeldus** – periodiseeritud kande kirjeldus, lisandub automaatne periodiseerimist identifitseeriv tunnus.
- **Pool** – rippmenüüst valitav, kas soovitakse periodiseerida deebet või krediid 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:

Kande periodiseerimine

1 ▶ 2

PERIODISEERIMISE TULEMUS

| Konto | 71011 | | |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| Konto KMK | | 🔍 | |
| Konto objektid | RENT,PYLD | 🔍 | |
| *Korr. konto | 15290 | 🔍 | |
| Korr. konto KMK | | 🔍 | |
| Korr. konto objektid | | 🔍 | |
| Baas kokku | | 1200.00 | 1200.00 |
| 01.01.2023 | | 400.00 | 400.00 |
| 01.02.2023 | | 400.00 | 400.00 |
| 01.03.2023 | | 400.00 | 400.00 |

← Tagasi
Loo kanded

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 krediid poolt).
- **Konto KMK** - võimalik määrata konto käibemaksukood.
- **Konto objektid** - võimalik määrata komadega eraldades kontole objektid, mis tulevad antud näites ka periodiseeritud kanded.
- **Korr. konto** - korrespondeeruv konto, kohustuslik väli. Hiirega väljale minnes näeb jutumullilt konto nimetust.

| | |
|-----------------------|--|
| Konto KMK | |
| Konto objektid | |
| * Korr. konto | 15290 ✕ 🔍 |

Muud ettemakstud kulud (periodiseeritud)

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

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

Loo kanded

Vajutades nuppu **Loo kanded** tekib periodiseeritud kanne, mis on uuel kujundusel mustandi vormis. Kui kannet üle vaadates selgub, et tulemus pole soovitatav, siis vajutades üleval päises



Jäta kustuvad periodiseeritavad kanne read ära ning on võimalik periodiseerimist uuesti alustada.

Finants - kanne FIN: 230032 Mustand Viimati muutis

Tüüp: FIN Number: 230032 Aeg: 01.01.2023 Viide: Seletus: 1

Deebet: 2800

Kreedit: 2800 Vahe: 0

| 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 | | | 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:

Finants - kanne FIN: 230027 Salvestatud Viimati muutis

Tüüp: FIN Number: 230027 Aeg: 01.01.2023 Viide: Seletus: Per - 1

Deebet: 2800

Kreedit: 2800 Vahe: 0

| 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 | |

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

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

Kui oled juba mustandi vormis kanne salvestanud, siis on võimalik read kas ükshaaval või kõik korruga ära kustutada, mille tulemusel muutub päises "Periodiseeri" nupp taas aktiivseks ning on

võimalik periodiseerimist uuesti alustada.

Finants - kanne FIN: 230032 Salvestatud Viimati muutis

Tüüp: FIN Number: 230032 Aeg: 01.01.2023 Viide: Seletus: Per - 1

Deebet: 2800

Kreedit: 2800 Vahe: 0

Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressursidelt

| 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.

Kande periodiseerimine

1 2

PERIODISEERIMISE TULEMUS

| | |
|----------------|-------|
| Konto | 71011 |
| Konto KMK | |
| Konto objektid | 123 |

Objekti ei leitud

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



VALI PERIODISEERIMISE PARAMEETRID:

Kirjeldus

Pool

Kande sagedus (kuudes)

Perioodi algus

Kannete arv

Perioodi lõpp

← Tagasi

Edasi →

Kande periodiseerimine



PERIODISEERIMISE TULEMUS

| Konto | 71011 | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Konto KMK | | |
| Konto objektid | | |
| *Korr. konto | 15290 | |
| Korr. konto KMK | | |
| Korr. konto objektid | | |
| Baas kokku | 1200.00 | 1200.00 |
| 01.01.2023 | 300.00 | 300.00 |
| 01.04.2023 | 300.00 | 300.00 |
| 01.07.2023 | 300.00 | 300.00 |
| 01.10.2023 | 300.00 | 300.00 |

← Tagasi **Loo kanded**

Tulemus:

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Finantskanne Manused Periodiseeritud Loo pöördkanne Loo mainuskanne

Finants - kanne FIN: 230028 Salvestatud Viimati muutis

Tüüp: FIN Number: 230028 Aeg: 01.01.2023 Viide: Seletus: Per - 2

Deebet: 3000

Kreedit: 3000 Vahe: 0

Massasetaja... Aseta retsept... Jaga ressursidelt

| Nr | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deeb | Kreedit | KV | Aeg | Klient | Hankija | Ressur | Val. de | Val. kreen | 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 - 2 Autode rent | 900.00 | | | | | | | 900.00 | | EUR | 1 | |
| ... | 4 | 71011 | | Per - 2 Autode rent | | 900.00 | | | | | | | 900.00 | EUR | 1 | |
| ... | 5 | 15290 | | Per - 2 Autode rent | | 300.00 | | 01.04.2023 | | | | | 300.00 | EUR | 1 | |
| ... | 6 | 71011 | | Per - 2 Autode rent | 300.00 | | | 01.04.2023 | | | | | 300.00 | EUR | 1 | |
| ... | 7 | 15290 | | Per - 2 Autode rent | | 300.00 | | 01.07.2023 | | | | | 300.00 | EUR | 1 | |
| ... | 8 | 71011 | | Per - 2 Autode rent | 300.00 | | | 01.07.2023 | | | | | 300.00 | EUR | 1 | |
| ... | 9 | 15290 | | Per - 2 Autode rent | | 300.00 | | 01.10.2023 | | | | | 300.00 | EUR | 1 | |
| ... | 10 | 71011 | | Per - 2 Autode rent | 300.00 | | | 01.10.2023 | | | | | 300.00 | EUR | 1 | |

3.3.3. Mitme kande rea periodiseerimine

Finants - kanne FIN: 230025 Salvestatud Viimati muutis

Tüüp: FIN Number: 230025 Aeg: 01.01.2023 Viide: Seletus: 6

Deebet: 1800

Kreedit: 1800 Vahe: 0

Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressurssidelt

| Nr | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deeb | Kreedit | KM | Aeg | Klient | Hankija | Ressur | Val. de | Val. krees | Valuut | Kurs: | Kogus |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|----|-----|--------|---------|--------|---------|------------|--------|-------|-------|
| 1 | 71011 | | | Autode rent | 1200.00 | | | | | | | 1200.00 | | EUR | 1 | |
| 2 | 22200 | | | Hankijatele tasumata arved | | 1800.00 | | | | | | | 1800.00 | EUR | 1 | |
| 3 | 71012 | | | Autode kütus | 600.00 | | | | | | | 600.00 | | EUR | 1 | |

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

Kande perioodiseerimine

1 ▶ 2

VALI PERIODISEERIMISE PARAMEETRID:

Kirjeldus
Per - 6

Pool
Deebet

Kande sagedus (kuudes)
1

Perioodi algus
01.01.2023

Kannete arv
3

Perioodi lõpp
31.03.2023

← Tagasi **Edasi** →

Kande periodiseerimine



PERIODISEERIMISE TULEMUS

| Konto | 71011 | 71012 | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Konto KMK | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Konto objektid | RENT <input type="text"/> | YLD <input type="text"/> | |
| *Korr. konto | 15290 <input type="text"/> | 15290 <input type="text"/> | |
| Korr. konto KMK | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Korr. konto objektid | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| 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: FIN Number: 230025 Aeg: 01.01.2023 Viide: Seletus: Per - 6

Deebet: 4200

Kreedit: 4200 Vahe: 0

| 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 arvatatud vastavalt päevade arvule.

Kande periodiseerimine

1 ▶ 2

VALI PERIODISEERIMISE PARAMEETRID:

Kirjeldus

Pool **Kande sagedus (kuudes)**

Perioodi algus **Kannete arv** **Perioodi lõpp**

Kande periodiseerimine



PERIODISEERIMISE TULEMUS

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Konto | 71011 | | |
| Konto KMK | | | |
| Konto objektid | | | |
| *Korr. konto | 15290 | | |
| Korr. konto KMK | | | |
| Korr. konto objektid | | | |
| Baas kokku | | 1200.00 | 1200.00 |
| 19.01.2023 | | 354.55 | 354.55 |
| 01.02.2023 | | 763.64 | 763.64 |
| 01.03.2023 | | 81.81 | 81.81 |

← Tagasi **Loo kanded**

Vajutades "Loo kanded" ja "Salvesta" tekib periodiseeritud kanne:

Finants - kanne FIN: 230034 Salvestatud Viimati muutis

Tüüp: FIN Number: 230034 Aeg: 19.01.2023 Viide: Seletus: Per - 7

Deebet: 2890.9 Kredit: 2890.9 Vahe: 0

| Nr | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deeb | Kreedit | KM | Aeg | Klient | Hankija | Ressur | Val. de | Val. kree | Valuut | Kurs: |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|----|------------|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|-------|
| 1 | 71011 | | | Autode rent | 1200.00 | | | | | | | 1200.00 | | EUR | 1 |
| 2 | 22200 | | | Hankijatele tasumata arved | | 1200.00 | | | | | | | 1200.00 | EUR | 1 |
| 3 | 15290 | | | Per - 7 Autode rent | 845.45 | | | | | | | 845.45 | | EUR | 1 |
| 4 | 71011 | | | Per - 7 Autode rent | | 845.45 | | | | | | | 845.45 | EUR | 1 |
| 5 | 15290 | | | Per - 7 Autode rent | | 763.64 | | 01.02.2023 | | | | | 763.64 | EUR | 1 |
| 6 | 71011 | | | Per - 7 Autode rent | 763.64 | | | 01.02.2023 | | | | 763.64 | | EUR | 1 |
| 7 | 15290 | | | Per - 7 Autode rent | | 81.81 | | 01.03.2023 | | | | | 81.81 | EUR | 1 |
| 8 | 71011 | | | Per - 7 Autode rent | 81.81 | | | 01.03.2023 | | | | 81.81 | | EUR | 1 |

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 hoiatusteadete „Kontrolli summasid“.

Kande periodiseerimine

1 ▶ 2

PERIODISEERIMISE TULEMUS

| Konto | 71011 | | |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| Konto KMK | | | |
| Konto objektid | | | |
| *Korr. konto | 15290 | | |
| Korr. konto KMK | | | |
| Korr. konto objektid | | | |
| Baas kokku | | 1200.00 | 1200.00 |
| 19.01.2023 | | 1000.00 | 1000.00 |
| 01.02.2023 | | 763.64 | 763.64 |
| 01.03.2023 | | -563.64 | -563.64 |

← Tagasi
Loo kanded

⚠ **Kontrolli summasid**
✕

| ressur | Val. de | Val. kree | Valuut | Kurs: | Kogus |
|--------|---------|-----------|--------|-------|-------|
| | Otsi | Otsi | EUR | 1 | |
| | 1200.00 | | EUR | 1 | |
| | | 1200.00 | EUR | 1 | |

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.

Finants - kanne FIN: 230038 Salvestatud

| | | | | |
|------|--------|------------|-------|---------|
| Tüüp | Number | Aeg | Viide | Seletus |
| FIN | 230038 | 01.01.2023 | | 12 |

Deebet:

Kreedit: Vahe:

| Nr | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deeb | Kreedit | KM | Aeg | Klient | Hankija | Ressur | Val. de | Val. kree | Valuut | Kurs: | Kogus |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|--------|---------|----|-----|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|-------|-------|
| 1 | 23015 | | | Põhivara sisendkäibemaks | 22.00 | | | | | | | 22.00 | | EUR | 1 | |
| 2 | 18400 | | | Mööbel | 100.00 | | | | | | | 100.00 | | EUR | 1 | |
| 3 | 22200 | | | Hankijatele tasumata arved | | 122.00 | | | | | | | 122.00 | EUR | 1 | |

Kande periodiseerimine



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 →

Kande periodiseerimine



PERIODISEERIMISE TULEMUS

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Konto | 23015 | | 18400 | |
| Konto KMK | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Konto objektid | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| *Korr. konto | 23015 | | 15290 | <input type="text"/> |
| Korr. konto KMK | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Korr. konto objektid | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Baas kokku | | 22.00 | 100.00 | 122.00 |
| 01.01.2023 | | 7.33 | 33.33 | 40.66 |
| 01.02.2023 | | 7.33 | 33.33 | 40.66 |
| 01.03.2023 | | 7.34 | 33.34 | 40.68 |

← Tagasi **Loo kanded**

Tulemusena pööritud see kannel sama konto peal:

Finants - kanne FIN: 230038 Salvestatud

Tüüp: FIN Number: 230038 Aeg: 01.01.2023 Viide: Seletus: Per - 12

Deebet: 284.68

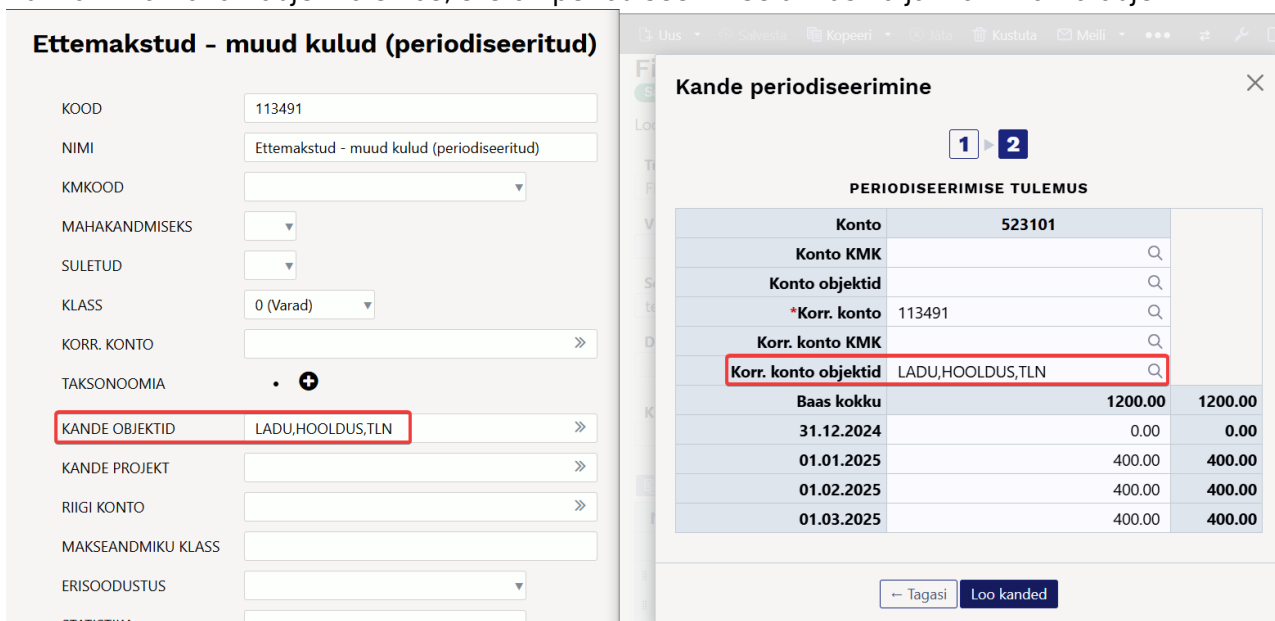
Kreedit: 284.68 Vahe: 0

| Nr | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deeb | Kreedit | KM | Aeg | Klient | Hankija | Ressur | Val. de | Val. kree | Valuut | Kurs | Kogus |
|----|-------|----------|---------|--------------------------------|--------|---------|----|------------|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|------|-------|
| 1 | 23015 | | | Põhivara sisendkäibemaks | 22.00 | | | | | | | 22.00 | | EUR | | 1 |
| 2 | 18400 | | | Mööbel | 100.00 | | | | | | | 100.00 | | EUR | | 1 |
| 3 | 22200 | | | Hankijatele tasumata arved | | 122.00 | | | | | | 122.00 | | EUR | | 1 |
| 4 | 23015 | | | Per - 12 Põhivara sisendkäibem | 14.67 | | | | | | | 14.67 | | EUR | | 1 |
| 5 | 23015 | | | Per - 12 Põhivara sisendkäibem | | 14.67 | | | | | | 14.67 | | EUR | | 1 |
| 6 | 15290 | | | Per - 12 Mööbel | 66.67 | | | | | | | 66.67 | | EUR | | 1 |
| 7 | 18400 | | | Per - 12 Mööbel | | 66.67 | | | | | | 66.67 | | EUR | | 1 |
| 8 | 15290 | | | Per - 12 Mööbel | | 33.33 | | 01.02.2023 | | | | 33.33 | | EUR | | 1 |
| 9 | 18400 | | | Per - 12 Mööbel | 33.33 | | | 01.02.2023 | | | | 33.33 | | EUR | | 1 |
| 10 | 23015 | | | Per - 12 Põhivara sisendkäibem | | 7.33 | | 01.02.2023 | | | | 7.33 | | EUR | | 1 |
| 11 | 23015 | | | Per - 12 Põhivara sisendkäibem | 7.33 | | | 01.02.2023 | | | | 7.33 | | EUR | | 1 |
| 12 | 23015 | | | Per - 12 Põhivara sisendkäibem | | 7.34 | | 01.03.2023 | | | | 7.34 | | EUR | | 1 |
| 13 | 23015 | | | Per - 12 Põhivara sisendkäibem | 7.34 | | | 01.03.2023 | | | | 7.34 | | EUR | | 1 |
| 14 | 15290 | | | Per - 12 Mööbel | | 33.34 | | 01.03.2023 | | | | 33.34 | | EUR | | 1 |
| 15 | 18400 | | | Per - 12 Mööbel | 33.34 | | | 01.03.2023 | | | | 33.34 | | EUR | | 1 |

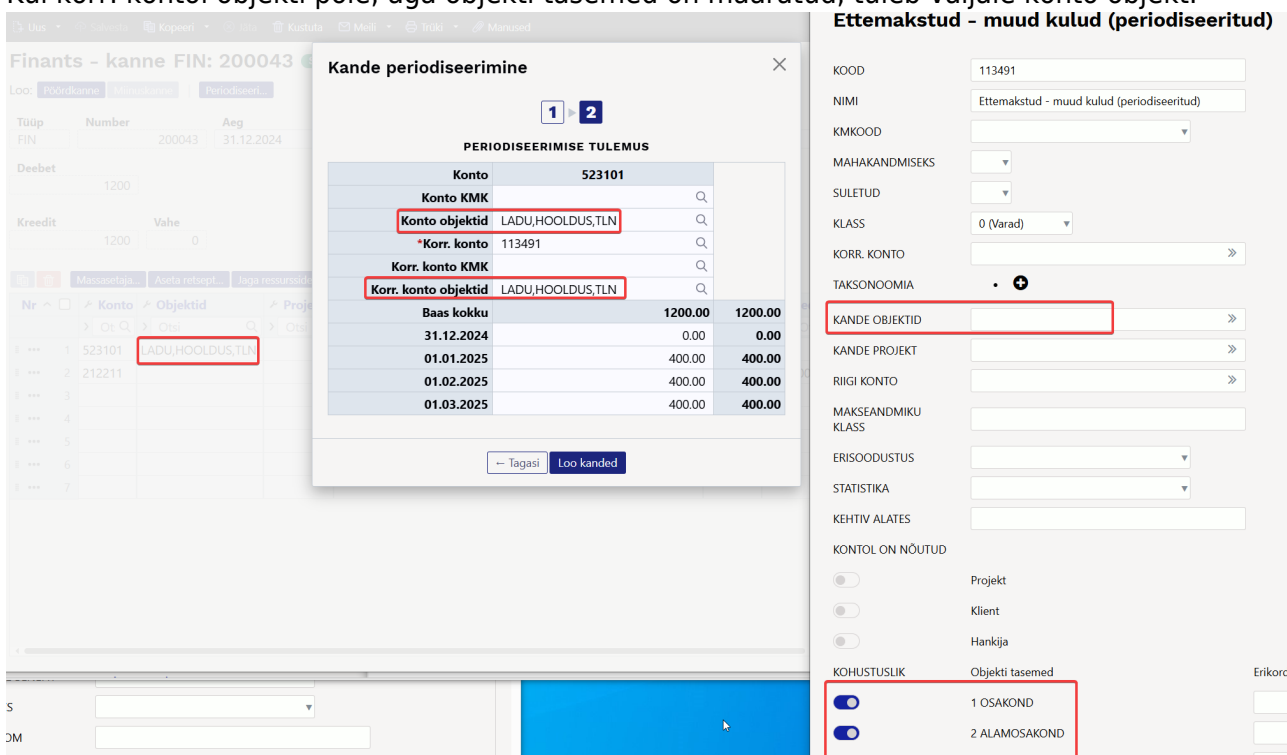
3.3.6. Objekti taseme nõue

Korr. konto objekt:

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

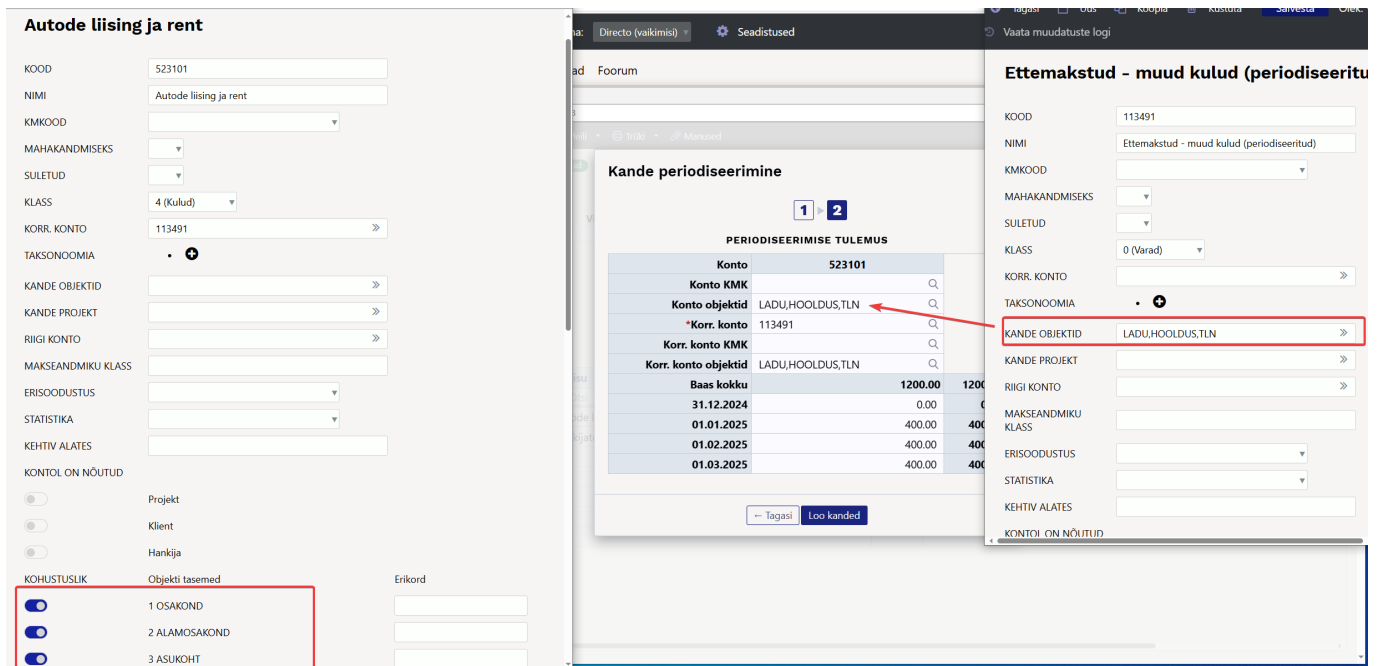


- Kui korr. kontol objekti pole, aga objekti tasemed on määratud, tuleb väljale konto objekt.



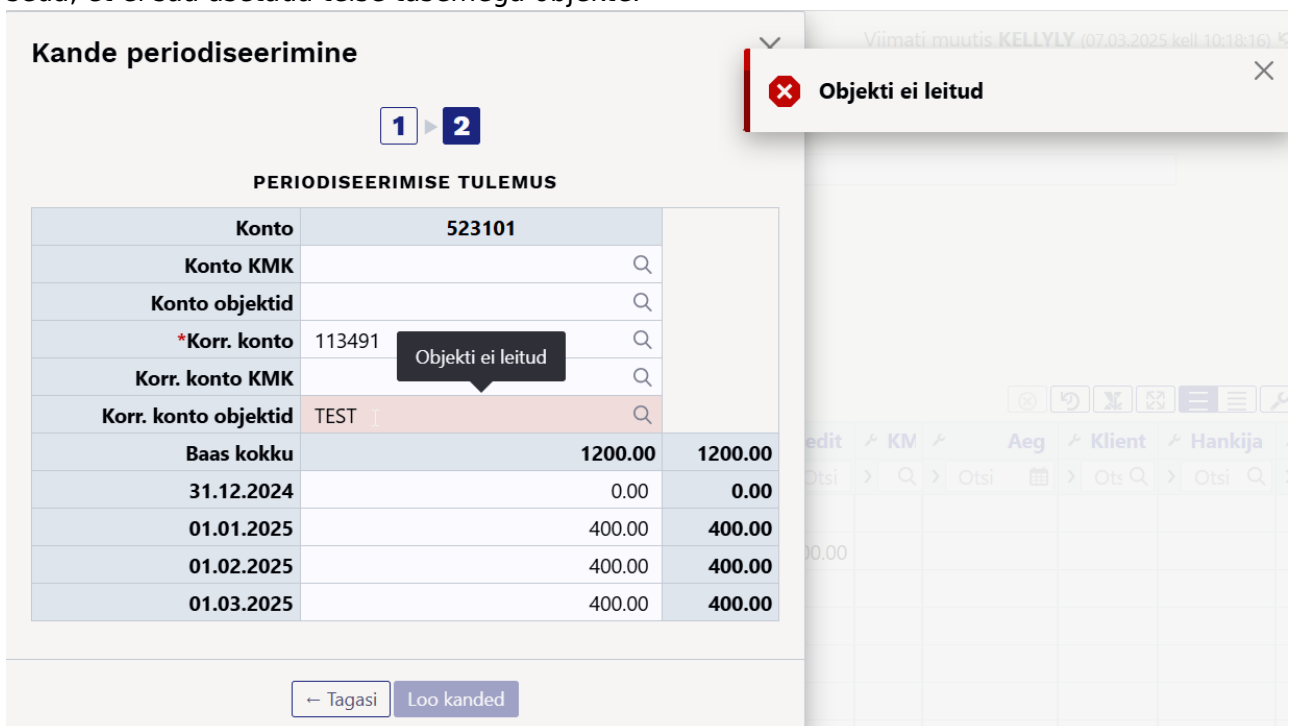
Periodiseeritava konto objekt:

- 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**' ⇒ kontrol on määratud tase, aga selle tasemega objekti ei ole lisatud
 - '**vale objekti tase**' ⇒ sisestatud objekti tase pole kontrol lubatud

4. Kande periodiseerija (vana kujundusega)

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

The screenshot shows the top navigation bar with buttons: Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Kustuta, Meil, Trüki, Finantskanne, and a search icon. Below it, the 'Periodiseeri' button is highlighted with a red box. The main area shows a form for a bill with fields: Number 230029, Aeg 01.01.2023, Viide, Käive 1200, 1200, Seletus 3, Vahe 0. Below the form is a table with columns: NR, Konto, Objektid, Projekt, Sisu, Deebet, Kredit, KM kood, Aeg. The table contains three rows of data.

| NR | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deebet | Kredit | KM kood | Aeg |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 1 | 71011 | | | Autode rent | 1200.00 | | | |
| 2 | 22200 | | | Hankijatele tasumata arved | | 1200.00 | | |
| 3 | | | | | | | | |

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

The dialog box 'Vali periodiseerimise parameetrid:' contains the following fields:

- Kirjeldus:** Periodiseerimine 3
- Pool:** Deebet
- Periood:** 1
- Aeg algus:** 01.01.2023
- Kordi:** 3
- Aeg lõpp:** 01.04.2023
- Kontod nulli:**

At the bottom, there is an 'Edasi' button.

- **Kirjeldus** – periodiseeritud kande kirjeldus, lisandub automaatne periodiseerimist identifitseeriv tunnus.
- **Pool** – rippmenüüst valitav, kas soovitakse periodiseerida deebet või kredit 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:

Sisesta summad ja korrespondeerivad kontod

| Konto | KMK | Korr. konto | KMK | Objektid | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Summa |
|-------|-----|-------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 71011 | | 15290 | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1200.00 |
| | | | | | | | | | Loo kanded |

- **Konto** – näitab kontot, mida periodiseeritakse (esimeses vaheaknas valitud, kas periodiseeritakse deebet või krediti 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.

| Korr. konto | KMK | Objektid | 01.01.2023 | 01.02.2023 |
|-------------|-----|----------|------------|------------|
| 15290 | | | 400.00 | |

Muud ettemakstud kulud (periodiseeritud)

- **KMK** – võimalik määrata korrespondeeruva konto käibemaksukood.
- **Objektid** – konto objektid, tuleb sisestada otse kandlele. 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:

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Meil Trüki Finantskanne **F** << >>
Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeritud **PÖÖRDKANNE** Muutused

Number 230029 Aeg 01.01.2023 Viide Käive 2800 2800

Seletus Per - 3 Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja Viimati muutis: Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressursidelt

| NR | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deebet | Kredit | KM kood | Aeg | Klient | Hankija | F |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|------------|--------|---------|---|
| 1 | 22200 | | | Hankijatele tasumata arved | | 1200.00 | | | | | |
| 2 | 71011 | | | Autode rent | 1200.00 | | | | | | |
| 3 | 15290 | | | Per - Autode rent | 800.00 | | | | | | |
| 4 | 71011 | | | Per - Autode rent | | 800.00 | | | | | |
| 5 | 15290 | | | Per - Autode rent | | 400.00 | | 01.02.2023 | | | |
| 6 | 71011 | | | Per - Autode rent | 400.00 | | | 01.02.2023 | | | |
| 7 | 15290 | | | Per - Autode rent | | 400.00 | | 01.03.2023 | | | |
| 8 | 71011 | | | Per - Autode rent | 400.00 | | | 01.03.2023 | | | |

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:

[Sule](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Salvesta](#) [Kustuta](#) [Meil](#) [Trüki](#) [Finantskanne](#) [F](#) [<<](#) [>>](#)

[Periodiseeritud](#) [PÕORDKANNE](#) [Muutused](#)

Number 230030 Aeg 01.01.2023 Viide Käive 2400 2400
 Seletus Per - 4 Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja | Viimati muutis: [Massasetaja...](#) Aseta retsept Jaga ressursidelt

| NR | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deebet | Kreedit | KM kood | Aeg |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 22200 | | | Hankijatele tasumata arved | | 1200.00 | | |
| 2 | 15290 | | | Per - Autode rent | 400.00 | | | |
| 3 | 71011 | | | Per - Autode rent | | 400.00 | | |
| 4 | 71011 | | | Autode rent | 1200.00 | | | |
| 5 | 15290 | | | Per - Autode rent | 400.00 | | | 01.02.2023 |
| 6 | 71011 | | | Per - Autode rent | | 400.00 | | 01.02.2023 |
| 7 | 15290 | | | Per - Autode rent | 400.00 | | | 01.03.2023 |
| 8 | 71011 | | | Per - Autode rent | | 400.00 | | 01.03.2023 |

Näited

5.1 - kande periodiseerimine kvartalis korra 1 aasta jooksul

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

Vali periodiseerimise parameetrid:

Kirjeldus: Periodiseerimine 5

Pool: Deebet

Periood: 3

Aeg algus: 01.01.2023

Kordi: 4

Aeg lõpp: 01.01.2024

Kontod nulli:

Sisesta summad ja korrespondeerivad kontod

| Konto | KMK | Korr. konto | KMK | Objektid | 01.01.2023 | 01.04.2023 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2024 | Summa |
|-------|-----|-------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 71011 | | 15290 | | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 1200.00 |

Tulemus:

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Meil Trüki Finantskanne **F** << >> Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeritud **POORDKANNE** Muutused

Number 230031 Aeg 01.01.2023 Viide Käive 3000 3000
 Seletus Per - 5 Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja | Viimati muutis: | Massaselaja... Aseta retsept Jaga ressursidelt

| 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

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Meil Trüki Finantskanne **F** << >> Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeri **POORDKANNE** Muutused

Number 230036 Aeg 01.01.2023 Viide Käive 1800 1800
 Seletus 8 Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja | Viimati muutis: | Massaselaja... Aseta retsept Jaga ressursidelt

| 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.

Vali periodiseerimise parameetrid:

Kirjeldus: Periodiseerimine 8

Pool: Deebet

Periood: 1

Aeg algus: 01.01.2023

Kordi: 3

Aeg lõpp: 01.04.2023

Kontod nulli:

Edasi

Sisesta summad ja korrespondeerivad kontod

| Konto | KMK | Korr. konto | KMK | Objektid | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Summa |
|-------|-----|-------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 71011 | | 15290 | 1 | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 71012 | | 15290 | 12 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 600.00 |

Loo kanded

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

koodid.

Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Meil Trüki Finantskanne F << >> Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeritud PÕRDKANNE Muutused

Number 230043 Aeg 01.01.2023 Viide Käive 4200 4200
 Seletus Per - 8 Vahe 0

Pangavaljavõtted: -

Looja Massasetaja... Aseta retsept Jaga ressursidelt

| NR | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deebet | Kreedit | KM kood | Aeg | K |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|------------|---|
| 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.

Vali periodiseerimise parameetrid:

Kirjeldus: Periodiseerimine 9

Pool: Deebet

Periood: 1

Aeg algus: 19.01.2023

Kordi: 2

Aeg lõpp: 19.03.2023

Kontod nulli:

Edasi

Sisesta summad ja korrespondeerivad kontod

| Konto | KMK | Korr. konto | KMK | Objektid | 19.01.2023 | 19.02.2023 | 19.03.2023 | Summa |
|-------|-----|-------------|-----|----------|------------|------------|------------|---------|
| 71011 | | 15290 | | | 232.26 | 600.00 | 367.74 | 1200.00 |

Loo kanded

Vajutades "Loo kanded" tekib periodiseeritud kanne:

Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Meil Trüki Finantskanne Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeritud POÖRDKANNE Muutused

Number 230035 Aeg 01.01.2023 Viide Käive 3135.48 3135.48
 Seletus Per - 9 Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja Viimati muutis: Massaselaja... Aseta retsept Jaga ressursidelt

| NR | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deebet | Kreedit | KM kood | Aeg | Klient | Hankija | Ressurs |
|----|-------|----------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|------------|--------|---------|---------|
| 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.

Sisesta summad ja korrespondeerivad kontod

| Konto | KMK | Korr. konto | KMK | Objektid | 19.01.2023 | 19.02.2023 | 19.03.2023 | Summa |
|-------|-----|-------------|-----|----------|------------|------------|------------|---------|
| 71011 | | 15290 | | | 1000.00 | 600.00 | -400.00 | 1200.00 |

Loo kanded

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.

Close New Copy Save Delete Mail Print Finantskanne Status: View Type TRAN

Periodize REVERSE TRANSACTION Changes

Number 230045 Date 01.01.2023 Reference Turnover 122 122
 Description 12 Difference 0

Bank Statements: -

Creator Bulk Insert... Paste Recipe Split from Resources

| 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 | |

Vali periodiseerimise parameetrid:

Kirjeldus: Per 12

Pool: Deebet

Periood: 1

Aeg algus: 01.01.2023

Kordi: 3

Aeg lõpp: 01.04.2023

Kontod nulli:

Edasi

Sisesta summad ja korrespondeerivad kontod

| Konto | KMK | Korr. konto | KMK | Objektid | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Summa |
|-------|-----|-------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 23015 | | 23015 | | | 7.33 | 7.33 | 7.34 | 0.00 | 22.00 |
| 18400 | | 15290 | | | 33.33 | 33.33 | 33.34 | 0.00 | 100.00 |

Loo kanded

Tulemusena pööritud see kannetel sama konto peal:

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Meil Trüki Finantskanne << >> Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeritud **PÖÖRDKANNE** Muutused

Number 230045 Aeg 01.01.2023 Viide Käive 284.68 284.68
 Seletus Per - 12 Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

| NR | Konto | Objektid | Projekt | Sisu | Deebet | Kreedit | KM kood | Aeg |
|----|-------|----------|---------|--------------------------------|--------|---------|---------|------------|
| 1 | 23015 | | | Per - Põhivara sisendkäibemaks | 14.67 | | | |
| 2 | 23015 | | | Per - Põhivara sisendkäibemaks | | 14.67 | | |
| 3 | 15290 | | | Per - Mööbel | 66.67 | | | |
| 4 | 18400 | | | Per - Mööbel | | 66.67 | | |
| 5 | 18400 | | | Mööbel | 100.00 | | | |
| 6 | 22200 | | | Hankijatele tasumata arved | | 122.00 | | |
| 7 | 23015 | | | Põhivara sisendkäibemaks | 22.00 | | | |
| 8 | 23015 | | | Per - Põhivara sisendkäibemaks | | 7.33 | | 01.02.2023 |
| 9 | 23015 | | | Per - Põhivara sisendkäibemaks | 7.33 | | | 01.02.2023 |
| 10 | 15290 | | | Per - Mööbel | | 33.33 | | 01.02.2023 |
| 11 | 18400 | | | Per - Mööbel | 33.33 | | | 01.02.2023 |
| 12 | 23015 | | | Per - Põhivara sisendkäibemaks | | 7.34 | | 01.03.2023 |
| 13 | 23015 | | | Per - Põhivara sisendkäibemaks | 7.34 | | | 01.03.2023 |
| 14 | 15290 | | | Per - Mööbel | | 33.34 | | 01.03.2023 |
| 15 | 18400 | | | Per - Mööbel | 33.34 | | | 01.03.2023 |
| 16 | | | | | | | | |

6. Peenhäälestus

Päise paremal servas nupule vajutamine avab peenhäälestuse seadistused.

Häälestus

✕

Isiklik Süsteemi

Valuuta kurss reakuupäeva järgi

Manuse eelvaade

Taasta Salvesta

- **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 kandlele massasetada

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

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_kanne?rev=1741336903

Last update: **2025/03/07 10:41**

