

Sisukord

Kulutused (UUS KUJUNDUS)	3
1. Kulutuse nupud	3
1.1. Kinnitamata kulutuse päise nupud	3
1.2. Kinnitatud kulutuse päise nupud	4
1.3. Ridade päise nupud	4
2. Kulutuse väljad	5
2.1. Üld väljad	5
2.2. Ridade väljad	6
3. Ostuarvega sidumine	7
4. Kulutuse periodiseerimine	8
Vajalik süsteemiseadistus:	8
Periodiseerimine	9
Periodiseerimine lisavalikuga - ka käibemaks	10
Ka käibemaks linnuke +	10
Ka käibemaks linnuke -	10
5. Kulutuse massimport	11
Kulutused (VANA KUJUNDUS)	11
1. Kulutuse nupud	12
1.1. Kinnitamata kulutuse päise nupud	12
1.2. Kinnitatud kulutuse päise nupud	12
2. Kulutuse väljad	13
2.1. Üld väljad	13
2.2. Ridade väljad	14
3. Ostuarvega sidumine	15
4. Kulutuse periodiseerimine	16
Vajalik süsteemiseadistus:	16
Periodiseerimine	17
Periodiseerimine lisavalikuga - ka käibemaks	18
Ka käibemaks linnuke +	18
Ka käibemaks linnuke -	18
5. Kulutuse massimport	19
6. Korduvad küsimused	19
Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?	19
Kulutus kui sõidupäevik	21
Kuidas isikliku sõiduauto hüvitist saab finantsretsepti abiga kulutusele asetada?	25
Näide 1 > Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära	26
Näide 2 > Sõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäära	28
Näide 3 > Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära	30

Kulutused (UUS KUJUNDUS)

Kulutuse dokumentidel kajastatakse aruandvate isikute poolt tehtud kulutused, mis ei ole tasutud ettevõtte rahaliste vahenditega.

Kulutused asuvad Raamat → DOKUMENDID → **Kulutused**

Uus
Salvesta
Kinnita
Kopeeri
Jäta
Kustuta
Manused
Meili
Trüki
Loo sündmus

Kulutus 100081 Salvestatud

Viimati muutis KELLYLY (28.01.2025 kell 11:43:51)

Loo Väljamakse

Number	Aeg	Uuring	Kulutaja	Kulutaja nimi
100081	28.01.2025		BRITT	Britt

PÕHIAANDMED

Op. aeg	Kinnitaja	Projekt	Tüüp	Vara	Objekt	Kasutaja	Alates
28.01.2025					TLN	KELLYLY	
Kuni	Kommentaar	Tellimus	Korraldus	Väline tunnus	Sisekommentaar		

SÕIDUANDMED

Algnäit.	Lõppnäit.	Kogus kokku	Vahemaa kokku	Klient	Kliendi nimi	Staat	Asumaa
		1.00	0.00				Andorra
Linn							
<input type="text"/>							

LISAVÄLJAD

Lisaväli 1	Lisaväli 2	Lisaväli 3	Lisaväli 4	Lisaväli 5	Lisaväli 6	Lisaväli 7
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MENETLUS

Lisa end

Nr	Aeg	Kasutaja	Menetleja	Roll	Kommentaar	Tegevused
1				Allkirjastaja		

SUMMAD

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. r	Hanki	Hankija ni	Konto	Obj	Proj	Selgitus	Kogu	Valur	Kurs	Bas	Ühikubi	Summ	Algne Su	KMK	KM	Algne K	RSKM	Klient	Kliendi ni	Mars	Vahen	Osta	Artiklv	Ressurs	Algu	Lõpp	Summa-T	K-vahe	OID	Vara
1	KONTOR	20.01.2025	229	1123	Test 123	522107	MÜÜK	P001	Kontor	1	EUR	1	100.00	100.00	100.00		43	22.00		122.00													

1. Kulutuse nupud

1.1. Kinnitamata kulutuse päise nupud

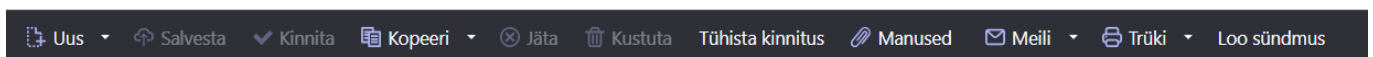
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt kulutusega seotud finantskanne.
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
- **Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata, sama teeb F5.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi. Saab lisada ainult seadistamisel, manuse olemasolu on nähtav lehitsejas tulbana.
- **Meili** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb

vajutada Meili nupu juures olevale noolekesele, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid kujundusi.



- **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Trüki nupu juures olevale noolekesele vajutades saab luua PDF-i (ctrl + klikk) või vaadata dokumendi eelvaadet (shift + klikk).
- **Loo sündmus** - loob kulutusega seotud sündmuse.
- **Loo Väljamakse** - loob kulutusele sisestatud andmetega täidetud väljamakse dokumendi. Väljamakse kommentaariks lisatakse kulutuse dokumendi number ja kommentaar
- **Lisa end** - lisab nuppu vajutanud kasutaja menetluses allkirjastajaks








1.2. Kinnitatud kulutuse päise nupud

- **Tühista kinnitus** - avab dokumendi kinnitusest



1.3. Ridade päise nupud

-  **Kopeeri valitud read** - 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 kontextimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga.
-  **Kustuta valitud read** - 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...** - võimaldab asetada read finantsretsepti abil. Finantsretsepti järgi saab kulusid jagada näiteks objektide ja kontode vahel ning kasutada arvutusvalemeid.

-  **Tühjenda tulpade filtrid** - tühjendab tulpadele sätestatud filtrid.
-  **Tabeli muudatuste ajalugu** - ridade muudatuste ajalugu.
-  **Ekspordi andmed .xlsx failina** - võimaldab tabeli Exceli failina alla laadida.
-  **Tee tabel suureks** - teeb tabeli suureks, peidab päise väljad.
-  **Tabeli tihedus: hõredam** - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  **Tabeli tihedus: tihedam** - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  **Tabeli häälestus** - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte.

The screenshot shows a software interface with a table and a sidebar. The table has columns: Nr, Tüüp, Aeg, Dok. nr, Hankija, Hankija nimi, Konto, Ot, Pn, Selgitus, Kogus, Valuu, Ki, Baas, Ühikuhki, Summ, Algne Sum, KMK, and KM. The sidebar on the right is titled 'Vali tulbad' and contains a search box and a list of filters: Tüüp, Aeg, Dok. nr, Hankija, Hankija nimi, Konto, Objekt, Projekt, and Selaitus. All filters are checked.

2. Kulutuse väljad

2.1. Üld väljad

- **Number** - dokumendi number. Uut kulutust avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriade registri ning sobiva seeria valida
- **Aeg** - dokumendi aeg
- **Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil asetada või üle kirjutada
- **Kulutaja** - kulutaja kasutajakood. Kui siia märgitud kasutaja personalikaardil on täidetud kulutaja konto, kasutatakse kandel krediid kontoks seda kontot. Kui kulutaja personalikaardil konto täidetud ei ole võetakse krediid konto Süsteemi seadistused > Kulutaja konto. Kui konto on puudu nii kulutaja personalikaardilt kui ka seadistustest, siis ei saa kulutust kinnitada
- **Kulutaja nimi** - kulutaja nimi, asetub automaatselt kulutaja väljale kasutajakoodi asetades. Vajadusel võimalik muuta
- **Op.aeg** - selle ajaga luuakse kulutust kinnitades finantskanne. Automaatselt asetub siis aeg väljale sisestatud aeg
- **Kinnitaja** - kasutaja kood. Kinnitaja järgi võimalik filtreerida kulutaja aruandes
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes
- **Tüüp** - saab topelkõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid all olevatest tüüpidest
- **Vara** - vara (põhi- ja väikevahendi) kood
- **Objekt** - kulutusega seotud objekt(id) ehk finantsdimensioon(id)
- **Kasutaja** - Kulutuse dokumendi loonud kasutaja kasutajakood. Täidetakse automaatselt dokumendi loomise hetkel. Võimalik muuta
- **Alates** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender
- **Kuni** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender
- **Kommentaari** - vaba tekstiväli kulutuse kommentaari jaoks
- **Tellimus** - võimalik siduda kulutust tellimusega. Kui kulutus on algatatud tellimuse dokumendilt, asetub tellimuse number automaatselt, kui kulutus on loodud muul viisil, saab tellimuse numbri siia kirjutada. Kui tellimuse number on kulutusele salvestatud, saab seotud tellimust otse kulutuse dokumendilt avada, selleks tuleb klõpsata sõnal Tellimus.
- **Korraldus** - kasutatakse kulude hüvitamiseks koostatud otsuse viite, numbri või mõne muu tähise kajastamiseks
- **Väline tunnus** - vaba tekstiväli kulutuse välise tunnuse jaoks
- **Sisekommentaari** - tekstiväli
- **Algnäit** - numbriväli
- **Lõppnäit** - numbriväli

- **Kogus kokku** - kulutuse ridadele märgitud kogused kokku
- **Vahemaa kokku** - kilometraaž kokku
- **Klient** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada klient
- **Kliendi nimi** - kliendi asetamisel kuvab kliendi nime
- **Staat** - valik Süsteemi seadistused > Kulutuse staatused kirjutatud staatustest.



Kui Süsteemi seadistused > Kulutuse staatus, millele on tehtud väljamakse on täidetud, muudetakse kulutuse staatus, peale kulutuselt loodud väljamakse salvestamist, automaatselt seadistusse kirjutatud staatuseks. Seda võimalust on hea hiljem näiteks kulutaja aruandes väljamakstud kulutuste välistamiseks kasutada.

- **Asumaa** - lähetuse toimumise asumaa, valitav rippmenüüst
- **Linn** - lähetuse toimumise linn. Klahvikombinatsioon Ctrl+Enter ja hiire topeltklõps avavad „linn“ filtriga tekstid, kust saab valida eelnevalt salvestatud linnu. Tekste saab sisestada Üldised seadistused > Tekstid
- **Lisaväli 1; 2, 3..** - kulutuse [lisaväljad](#)
- **Menetleja** - avaneb kasutajate register, mille abil saab lisada menetleja, kes kulud kinnitab
- **Roll** - määratakse allkirjastaja roll.
- **Kommenta** - menetlejale kommentaar kulutuse kohta.

2.2. Ridade väljad

- **Tüüp** - saab topelklõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid all olevatest tüüpidest
- **Aeg** - rea aeg
- **Dok.nr** - vaba väli algdokumendi numbri jaoks
- **Hankija** - võimalik siduda kulutuse rida hankijaga. Kulutust kinnitades asetub hankija ka finantskande reale. Võimalik asetada topelklõpsu või Ctrl+Enter abil
- **Hankija nimi** - hankija nimi asetub automaatselt hankijat asetades hankija kaardilt
- **Konto** - kulutuse rea deebet konto
- **Objekt** - kulutusega seotud [objekt\(id\)](#) ehk finantsdimensioon(id).
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes
- **Selgitus** - rea selgitus. Kontot asetades asetatakse siia konto nimetus, saab ise üle kirjutada. Kui soovitakse konto hiljem sisestada või on vaja kontot vahetada aga ei soovi, et selgitus konto nimetusega üle kirjutatakse, tuleks määrata Süsteemi seadistused > Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt ei peale.
- **Kogus** - kui real täidetakse ainult summa, siis ei ole kogus täitmise oluline. Kui sisestatakse ühikuhind, siis tuleks täita ka kogus. Kogus asetub finantskandele.
- **Valuuta** - rea valuuta
- **Kurss** - rea valuutakurss
- **Baas** - ühikuhind baasvaluutas
- **Ühikuhind** - ühikuhind ilma käibemaksuta
- **Summa** - rea summa ilma käibemaksuta
- **Algne summa** - algne rea summa ilma käibemaksuta
- **KMk** - rea käibemaksukood
- **KM** - rea käibemaksu summa
- **Algne KM** - algne rea käibemaksu summa
- **RSKM** - rea summa koos käibemaksuga

- **Klient** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada klient
- **Kliendi nimi** - kliendi asetamisel kuvab kliendi nime
- **Marsruut** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada kulutusele marsruut
- **Vahemaa** - kilometraaž kokku
- **Otstarve** - vaba väli
- **Artikkel** - artiklikood
- **Ressurss** - ressursi kood
- **Algus** - algus kuupäev
- **Lõpp** - lõpp kuupäev
- **Summa-T** - kulutaja poolt tasutud summa, mis kuulub väljamaksmisele
- **K-vahe** - näitab kulutaja poolt tasutud ja kulutuse päise valuutakursi järgi tasumisele kuuluva summa vahet.

Näide: Töötaja soetas 20.01.2025 kontoritarbeid kogusummas 100 USD. Real kuvab kursi kulutuse sisestamise kuupäevaga (päises väli „aeg“). Väljal Summa-T sisestatakse kulutaja poolt tegelikult makstud summa ehk kui palju maksis töötaja kulutuse tegemise hetkel kehtinud kursiga.

Valuuta	Kurs	KM kokku	Summa	Algne Summa	Baas	K-vahe	Tasuda
EUR		1	0,00	94,97	94,97	-5,00	94,97

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. n	Hankija	Hankija ni	Konto	Ot	Pri	Selgitus	Kogus	Valu	Kurs	Baas	Ühikuhl	Summ	Algne Sum	KMK	KM	Algus	Lõpp	Algne KM	RSKM	Summa-T	K-vahe	Klient	
1	KONTOR	20.01.2025	230	1123	Test 123	522107	MÜÜK	P001	Kontor	1	USD	0.949667616	94.97	100.00	100.00			0	0.00				100.00	95.00	-5.00	

- **OID** - ostu-ID

3. Ostuarvega sidumine

Kulutusi ja ostuarveid on võimalik omavahel siduda (või ka üht ostuarvet mitme erineva kulutusega). Näiteks ühe ostuarvega ostetud lennupiletid saab siduda mitme erineva isiku lähetusaruannetega. Kulutuste sidumine toimub ostuarve päises või ridadel (kui soovitakse ainult konkreetset rida siduda mõne kulutusega). Ostuarve väljal **Kulutus** (päises või ridadel) avaneb topeltklõpsuga Kulutuste valik ning võimalus asetada dokumendile kulutus, millega soovitakse ostuarvet siduda. Ridadele märgitud kulutusi eelistatakse alati päises märgitule.

Ostuarve 100950 Salvestatud Viimati muutis KELLILY (28.01.2025 kell 13:21:16)

Loo: [Laosissetulek](#) [Tasumine](#) [Kassa välja](#) [Krediidiarve](#) [Sündmus](#)

Hankija: 1104 | Hankija nimi: Test OÜ | KM reg nr: | Hankija arve: 010422

PÕHIANDMED

Arve aeg: 01.01.2025 | Tas. ting.: 7 | Tas. aeg: 08.01.2025 | Op. aeg: 01.01.2025 | Objekt: TURUNDUS

Pangakood: | Pangakonto/IBAN: EE | Viitenumber: | Kred. konto: 212211 | Kred. ost: |

Kommentaar: | Sisekommentaar: |

Kulutus

MENETLUS

LISAVÄLJAD

SUMMAD

Summa: 700 | KM kokku: 0 | Tasuda: 700 | Saldo: 0 | Valuuta: EUR | Kurs: 1 | Ettemaks: 0 | Ümardus: 0

Nr	Konto	Objekt	Sisu	Summa	KMK	KM	Summa	Kulutus
1	526401	Otsi	Lähetuse transpordikulud	350	23	0	Otsi	100064
2	526401		Lähetuse transpordikulud	350	23	0	Otsi	100083

Tulemus kajastub Kulutaja aruandes, kui märkida linnuke **Ostuarvetega**.

KULUTUSEL: Kulutaja: MAREK | Kinnitaja: | Staatus: | Aeg: 01.01.2025 - 31.12.2025

Seeria: | Vara: | Kasutaja: | Asumaa: |

Tüüp: | Objekt: | Valuuta: | Projekt: | Klient: |

Kinnitatud: Kõik | (Kulutuse lisavälj) | Kommentaar: | Linn: | Korraldus: |

RIDADEL: Dok. nr: | Hankija: | Konto: | Aeg: |

Selgitus: | Artikkel: | KM kood: |

Ridadega kliendile Ostuarvetega Valuutas | Vaade: Tavaline | **Trüki** **ARUANNE**

Number	Aeg	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staat	Kommenta	Periood	Per. päevad	Summa	KM kokku	Tasuda	RSKM	KM kood	Projekt	Klient
100083	22.01.2025	MAREK: Marek	TLN						425.00	0.00	425.00				
	PRAHA V	14.01.2025		1104 Test OÜ	526411	Päevaraha välismaal		EUR	3	100.00	0.00	75.00			
	DST.100950	01.01.2025	MÜÜK 1123: Test 123	526401		Lähetuse transpordikulud		EUR	0	0.00	350.00	0.00	350.00	23	
Kokku:									3	425.00	0.00	425.00			

4. Kulutuse periodiseerimine

Kulutusi saab periodiseerida nii nagu ostu- ja müügiarvet, kirjutades periodiseeritava rea peale perioodi alguse ja lõpu kuupäeva.

Vajalik süsteemiseadistus:

Finantsi seadistused → Automaatne periodiseerimine → Kulutus
Finantsi seadistused → Periodiseeritud kande päisesse ja reale algusse lisanduv tekst Periodiseeritud, Periodis. jne (vaba tekst)

FINANTSI SEADISTUSED

Automaatne periodiseerimine Müügiarve Ostuarve **Kulutus** ka käibemaks

Periodiseeritud kande päisesse ja reale algusse lisanduv tekst ?

Raamat seadistused → Finantskonto → KORR.KONTO → (bilansikonto number)

Raamat > Finantskontod > 525202

Tagasi
Uus
Koopia
Kustuta
Salvesta
Olek: Vaata
Vaata muudatuste logi

Directo kulud

KOOD: 525202
 NIMI: Directo kulud
 KMKOOD:
 MAHAKANDMISEKS:
 SULETUD:
 KLASS: 4 (Kulud)
 KORR. KONTO: 113201

Periodiseerimine

Kulutusel märgitakse ära real periodiseeritava kulu algus- ja lõppkuupäev.

Kulutus 100084 Salvestatud Viimati muudis KELLYLY (28.01.2025 kell 13:52:38)

Number: 100084 | Aeg: 28.01.2025 | Uuring: | Kulutaja: BRITT | Kulutaja nimi: Britt

PÕHIAANDMED

Op. aeg: 28.01.2025 | Kinnitaja: | Projekt: | Tüüp: | Vara: | Objekt: TLN | Kasutaja: KELLYLY | Alates:
 Kuni: | Kommentaar: Kooolituse veebruar-märts | Tellimus: | Korraldus: | Väline tunnus: | Sisekommentaar:

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta	Kurs	KM kokku	Summa	Algne Summa	Baas	K-vahe	Tasuda
EUR	1	308.00	1400.00		1400.00		1708.00

Algne KM

Nr	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nr	Konto	Ol	Pn	Selgitus	Kogus	Valu	Kr	Baas	Ühikuh	Summ	Algne Sum	KMk	KM	Algus	Lõpp	Algne KM
1	28.01.2025	112233	1058	Directo OÜ	525811			Koolituse kulud 01.02-31.03.2025	1	EUR	1	1400.00	1400.00	1400.00		43	308.00	01.02.2025	31.03.2025	

Kinnitamisel tekib finantskanne

Finants - kanne KULUT: 100084 Salvestatud Viimati muudis KELLYLY (28.01.2025 kell 13:51:47)

Loo: Minuskanne | Perioodiseeritud

Tüüp: KULUT Number: 100084 Aeg: 28.01.2025 Viide: Seletus: Perioodiseeritud BRITT Britt / Koolitus veebruar-märts

Deebet: 3108

Kreedit: 3108 Vahe: 0

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. de	Val. kree	Valuut	Kurs	Kogu
1	212641	TLN		BRITT / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1708.00							1708.00	EUR		1
2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 22%	308.00		43					308.00		EUR		1
3	212191	TLN		Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025	1400.00		43			1058		1400.00		EUR		1
4	525811	TLN		Perioodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025	700.00		43	01.02.2025		1058		700.00		EUR		1
5	212191	TLN		Perioodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025		700.00	43	01.02.2025		1058		-700.00	700.00	EUR		1
6	525811	TLN		Perioodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025	700.00		43	01.03.2025		1058		700.00		EUR		1
7	212191	TLN		Perioodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025		700.00	43	01.03.2025		1058		-700.00	700.00	EUR		1

Periodiseerimine lisavalikuga - ka käibemaks

Kui on kasutusel periodiseerimise lisaseadistus **Ka käibemaks**. lisatakse finantskande igale reale käibemaksukood. Eestis ei ole kohustuslik ning kasutamisel jälgida, et käibedeklaratsioon oleks õieti seadistatud.

Ka käibemaks linnuke +

FINANTSISEADISTUSED

Automaatne arve periodiseerimine Müügiarve Ostuarve Kulutus ka käibemaks

Finants - kanne KULUT: 100016 Salvestatud

Tüüp: KULUT Number: 100016 Aeg: 01.01.2020 Seletus: Perioodiseeritud MALLE Malle Maasikas / kulutus

Kopeeri valitud | Kustuta valitud | Massasetaja | Aseta retsept | Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM kood
8	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
6	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
5	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00			1
3	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1
1	212641			MALLE / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1200.00		
4	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00		01.02.2020	1
7	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00		01.02.2020	1

Ka käibemaks linnuke -

FINANTSIS SEADISTUSED

Automaatne arve perioodiseerimine Müügiarve Ostuarve Kulutus ka käibemaks

Finants - kanne KULUT: 100015 Salvestatud

Tüüp: KULUT Number: 100015 Aeg: 01.01.2020 Seletus: Perioodiseeritud MALLE Malle Maasikas / koolitus

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

<input type="checkbox"/>	Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM kood
	>	>	>	>	>	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
	8	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
	7	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
	5	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00			
	3	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00			
	2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1
	1	212641			MALLE / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1200.00		
	4	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00		01.02.2020	
	6	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00		01.02.2020	

5. Kulutuse massimport

Kulutuse massimpordil on võimalik massimportida kõiki välju v.a. baas - see väli on ainult näha dokumendil.

Kui välju ei impordita, kehtivad järgmised reeglid

- **Kasutaja** - kui on täitmata imporditakse vaikimisi massimpordi kasutaja kood
- **Aeg väli** - kui on täitmata imporditakse massimpordi hetke aeg
- **Op. aeg** - kui on täitmata imporditakse järgmiste reeglite järgi
 - **Aeg** välja importimisel asetub Op.aeg väljale sama aeg
 - **Aeg** välja mitte importimisel asetub Op.aeg väljale massimpordi hetke aeg
- **Valuuta** imporditakse vaikimisi EUR
- **Kurss** imporditakse vaikimisi 1
- **Selgitus** kui väli on täitmata asetub Konto nimi



Kui väljatoodud väljad on imporditud tabelis, siis ei kirjuta reeglitega üle vaid imporditakse väljad.

Kulutused (VANA KUJUNDUS)

Kulutuse dokumentidel kajastatakse aruandvate isikute poolt tehtud kulutused, mis ei ole tasutud ettevõtte rahaliste vahenditega.

Kulutused asuvad Raamat → DOKUMENDID → **Kulutused**

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Kustuta Meil Trüki F << >> Olek Vaata

Väljamaks Sündmus

Number 100040 Aeg 22.04.2022 Uuring

Kulutaja MALLE Kulutaja nimi Malle Maasikas

Lisaväljad Menetus

Op. aeg 22.04.2022 Kinnitaja Projekt

Tuup Vara Objekt

Kasutaja TRIINP Alates Kuni

Kommentaari Klaviatuuri ostmine

Tellimus Korraldus Valine tunnus

Sisekommentaari

Viimati muudis: TRIINP 22.04.2022 10.02.48 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 20.00 Summa 100.00 Baas 100.00

Kurs 1 K-vahet 0.00 Tasuda 120.00

NR	Tuup	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	KMk	KM	RSKM
1	KONTOR	04.04.2022	223	1007	Apple OÜ	522107	ADMIN	P001	Kontoritöö	1	EUR	1	100.0000	100	100.00	1	20.00	120.00
2																		

1. Kulutuse nupud

1.1. Kinnitamata kulutuse päise nupud

- **Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi
- **Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil, kopeerimise ulatus sõltub Süsteemi seadistused > Dokumendi kopeerimise ulatus valikust.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt kulutusega seotud finantskanne
- **Salvesta** - salvestab dokumendi
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
- **Meil** - saadab kulutuse väljatrüki e-mailiga. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel
- **Trüki** - trükib dokumendi väljatrüki. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel.
- **Kirjaklamber** - võimaldab dokumendiga siduda manuseid
- **Foorum** - saab lugeda ja kirjutada Directoga seonduvast kui ka soovi korral algatada oma firmasiseseid foorumeid.
- **Väljamaks** - loob kulutusele sisestatud andmetega täidetud väljamakse dokumendi. Väljamakse kommentaariks lisatakse kulutuse dokumendi number ja kommentaar
- **Sündmus** - loob kulutusega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada
- **Aseta retsept** - võimalik asetada eelnevalt loodud [finantsretsepti](#)
- **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.

1.2. Kinnitatud kulutuse päise nupud

- **Seonduv kanne** - avab kulutusega seotud finantskande

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki F AVA << >> Seonduv kanne Olek Kinnitatud

Väljamaks Sündmus

2. Kulutuse väljad

2.1. Üld väljad

- **Number** - dokumendi number. Uut kulutust avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topelklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriade registri ning sobiva seeria valida
- **Aeg** - dokumendi aeg
- **Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topelklõpsu või Ctrl+Enter abil asetada või üle kirjutada
- **Kulutaja** - kulutaja kasutajakood. Kui siia märgitud kasutaja personalikaardil on täidetud kulutaja konto, kasutatakse kandel krediid kontoks seda kontot. Kui kulutaja personalikaardil konto täidetud ei ole võetakse krediid konto Süsteemi seadistused > Kulutaja konto. Kui konto on puudu nii kulutaja personalikaardilt kui ka seadistustest, siis ei saa kulutust kinnitada
- **Kulutaja nimi** - kulutaja nimi, asetub automaatselt kulutaja väljale kasutajakoodi asetades. Vajadusel võimalik muuta
- **Op.aeg** - selle ajaga luuakse kulutust kinnitades finantskanne. Automaatselt asetub siis aeg väljale sisestatud aeg
- **Kinnitaja** - kasutaja kood. Kinnitaja järgi võimalik filtreerida kulutaja aruandes
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes
- **Tüüp** - saab topelkõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid all olevatest tüüpidest
- **Vara** - vara (põhi- ja väikevahendi) kood
- **Objekt** - kulutusega seotud objekt(id) ehk finantsdimensioon(id)
- **Kasutaja** - Kulutuse dokumendi loonud kasutaja kasutajakood. Täidetakse automaatselt dokumendi loomise hetkel. Võimalik muuta
- **Alates** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender
- **Kuni** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender
- **Kommentaar** - vaba tekstiväli kulutuse kommentaari jaoks
- **Tellimus** - võimalik siduda kulutust tellimusega. Kui kulutus on algatatud tellimuse dokumendilt, asetub tellimuse number automaatselt, kui kulutus on loodud muul viisil, saab tellimuse numbri siia kirjutada. Kui tellimuse number on kulutusele salvestatud, saab seotud tellimust otse kulutuse dokumendilt avada, selleks tuleb klõpsata sõnal Tellimus
- **Korraldus** - kasutatakse kulude hüvitamiseks koostatud otsuse viite, numbri või mõne muu tähise kajastamiseks
- **Väline tunnus** - vaba tekstiväli kulutuse välise tunnuse jaoks
- **Sisekommentaar** - tekstiväli
- **Algnäit** - numbriväli
- **Lõppnäit** - numbriväli
- **Kogus kokku** - kulutuse ridadele märgitud kogused kokku
- **Vahemaa kokku** - kilometraaž kokku
- **Klient** - topelklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada klient
- **Kliendi nimi** - kliendi asetamisel kuvab kliendi nime
- **Staatust** - valik Süsteemi seadistused > Kulutuse staatused kirjutatud staatustest.



Kui Süsteemi seadistused > Kulutuse staatust, millele on tehtud väljamakse

on täidetud, muudetakse kulutuse staatus, peale kulutuselt loodud väljamakse salvestamist, automaatselt seadistusse kirjutatud staatuseks. Seda võimalust on hea hiljem näiteks kulutaja aruandes väljamakstud kulutuste välistamiseks kasutada.

- **Asumaa** - lähetuse toimumise asumaa
- **Linn** - lähetuse toimumise linn. Klahvikombinatsioon Ctrl+Enter ja hiire topeltklõps avavad „linn“ filtriga tekstid, kust saab valida eelnevalt salvestatud linnu. Tekste saab sisestada Üldised seadistused > Tekstid
- **Lisaväljad** - kulutuse [lisaväljad](#)
- **Menetlus** - menetlus ehk kinnitusring tähendab kulude kinnitamist inimese poolt.
- **Menetleja**- avaneb kasutajate register.
- **Roll** - määratakse allkirjastaja roll.
- **Kommentaar** - menetlejale kommentaar kulutuse kohta.

2.2. Ridade väljad

- **Tüüp** - saab topelkõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid all olevatest tüüpidest
- **Aeg** - rea aeg
- **Dok.nr** - vaba väli algdokumendi numbri jaoks
- **Hankija** - võimalik siduda kulutuse rida hankijaga. Kulutust kinnitades asetub hankija ka finantskande reale. Võimalik asetada topelkõpsu või Ctrl+Enter abil
- **Hankija nimi** - hankija nimi asetub automaatselt hankijat asetades hankija kaardilt
- **Konto** - kulutuse rea deebet konto
- **Objekt** - kulutusega seotud [objekt](#)(id) ehk finantsdimensioon(id).
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes
- **Selgitus** - rea selgitus. Kontot asetades asetatakse siia konto nimetus, saab ise üle kirjutada. Kui soovitakse konto hiljem sisestada või on vaja kontot vahetada aga ei soovi, et selgitus konto nimetusega üle kirjutatakse, tuleks määrata Süsteemi seadistused > Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt ei peale.
- **Kogus** - kui real täidetakse ainult summa, siis ei ole kogus täitmine oluline. Kui sisestatakse ühikuhind, siis tuleks täita ka kogus. Kogus asetub finantskandele.
- **Valuuta** - rea valuuta
- **Kurss** - rea valuutakurss
- **Baas** - ühikuhind baasvaluutas
- **Ühikuhind** - ühikuhind ilma käibemaksuta
- **Summa** - rea summa ilma käibemaksuta
- **Kmk** - rea käibemaksukood
- **KM** - rea käibemaksu summa
- **RSKM** - rea summa koos käibemaksuga
- **Klient** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada klient
- **Kliendi nimi** - kliendi asetamisel kuvab kliendi nime
- **Marsruut** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada kulutusele marsruut
- **Vahemaa** - kilometraaž kokku
- **Otstarve** - vaba väli
- **Artikkel** - artiklikood
- **Ressurss** - ressursi kood
- **Algus** - algus kuupäev

- **Löpp** - lõpp kuupäev
- **Summa-T** - kulutaja poolt tasutud summa, mis kuulub väljamaksmisele
- **K-vahe** - näitab kulutaja poolt tasutud ja kulutuse päise valuutakursi järgi tasumisele kuuluva summa vahet.

Näide: Töötaja soetas 01.04.2022 kontoritarbeid kogusummas 100 USD. Real kuvab kursi kulutuse sisestamise kuupäevaga (päises väli „aeg“). Väljal Summa-T sisestatakse kulutaja poolt tegelikult makstud summa ehk kui palju maksis töötaja kulutuse tegemise hetkel kehtinud kursiga.

Number 100044 Aeg 25.04.2022 12:22:41 Uuring

Kulutaja ATS Kulutaja nimi: Ats

Op. aeg 25.04.2022 12:22:41 Kinnitaja Vara Projekt

Tüüp Kasutaja TRIINP Alates Objekt

Kommentaari Tellimus Korraldus Vaheline tunnus

Sisekommentaari

Viimati muutis: TRIINP 25.04.2022 12:45:36 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 0.00 Summa 95.00 Baas 95.00

Kurs 1 K-vahe 2.55 Tasuda 95.00

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	KMk	KM	RSKM
1	KONTOR	01.04.2022				522107	ADMIN	P001	Kontoritarbeid	1	USD	0.924470741	92.4471	100	100.00	0	0.00	100.00
2																		

NR	Tüüp	Aeg	Algus	Löpp	Summa-T	K-vahe	OID	Vara	Vara
1	KONTOR	01.04.2022			95	2.55		UUS PV	UUS VV
2								LISA PV	LISA VV

- **Vara** - ainult kinnitatud kulutusel, kulutuse pealt loodud uue põhivara või väikevahendi kood. Täitub peale seda, kui UUSPV või UUSVV nupu abil loodud kaart on salvestatud.
- **UUS PV** - ainult kinnitatud kulutusel, võimalik algatada uut põhivara kaarti.
- **UUS VV** - ainult kinnitatud kulutusel, võimalik algatada uut väikevahendi kaarti.
- **Vara** - ainult kinnitatud kulutusel. Saab asetada topeltklõpsuga, kui soovitakse kulutuse kaudu lisada põhivara või väikevahendi lisasummat.
- **LISA PV** - ainult kinnitatud kulutusel, nupp on aktiivne ainult siis kui eelneval väljal on täidetud vara kood, põhivara lisasumma lisamiseks.
- **LISA VV** - ainult kinnitatud kulutusel, nupp on aktiivne ainult siis, kui eelneval väljal on täidetud vara kood, väikevahendi lisasumma lisamiseks.

3. Ostuarvega sidumine

Kulutusi ja ostuarveid on võimalik omavahel siduda (või ka üht ostuarvet mitme erineva kulutusega). Näiteks ühe ostuarvega ostetud lennupiletid saab siduda mitme erineva isiku lähetusaruannetega. Kulutuste sidumine toimub ostuarve päises või ridadel (kui soovitakse ainult konkreetset rida siduda mõne kulutusega). Ostuarve väljal **Kulutus** (päises või ridadel) avaneb topeltklõpsuga Kulutuste valik ning võimalus asetada dokumendile kulutus, millega soovitakse ostuarvet siduda. Ridadele märgitud kulutusi eelistatakse alati päises märgitule.

Navigation: Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Meil, Trüki, F, A/A, <<, >>, Olek, Kinnitatud, LOGOUT

Seonduv kanne: Tasumine, KVO, Sündmus, Sissetulek

Number: 100309
 Hankija: 1133, Aktiaselts ESTRAVEL, KM reg nr: EE100141652, Hankija arve: 010422
 Arve tasub: KM reg nr: Uuring

Arve aeg: 01.04.2022 13.29.00, Tas. ting: 7, Tas. aeg: 08.04.2022, Op. aeg: 01.04.2022 13.29.00, KM aeg: 25.04.2022 13.29.40, Saadud: 25.04.2022 13.29.40

Kasutaja: TRINP, Pangakood: 221303565678, Ostustellimus, Sissetulek, Kred. ost, Sisearve, Kulutus

Arveldusarve: 221303565678, Viitenumber, Vara, Tehinguliik, Staatus (vali staatus)

Reklama: Rekl. selgitus, Rekl. selgitus, Jaga ressursidelt meil

Vimati muudis: TRINP 25.04.2022 14.35.00, Aseta resept, Massasetaja

Valuuta	EUR	KM kokku	0.00	Summa	700.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00
Kursus	1	Ümardus	0	Tasuda	700.00	Erinevus	Saldo	700.00

NR	Tüüp	Konto	korra	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Lõpp	Töös	Korr. objekt	Korr. projekt	Sissetulek	Hankija arve	Summa	Ressurs	Kulutus	
1	526401						Lähetuse transpordikulud	350.00	23	0.00											100045
2	526401						Lähetuse transpordikulud	350.00	23	0.00											100046
3																					

Tulemus kajastub Kulutaja aruandes, kui märkida linnuke **Ostuarvetega**.

KULUTUSEL: Kulutaja: EVELIN, Kinnitaja, Staatus, Aeg: 01.04.2022 - 25.04.2022

RIDADEL: Kinnitatud: Kõik, (Kulutuse lisava), Kommentaar, Klient, Korraldus

Ridadega kliendile Ostuarvetega Valuutas

Number	Aeg	Tüüp	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staat	Dok. nr	Kommentaar	Periood	Selgitus	Per. päevad	Valuuta	Kogus	Summa	Ühikuhind	KM kokku	Tasuda	Summa	RSKM	KM kood	Projekt	Klient	Linn
100046	11.04.2022 14:15:00	PAEVARAHAD	EVELIN: Evelin				429101	Soome 09.04-10.04.2022		Päevarahad		EUR	2	50.00	25.00	0.00	50.00	0.00	100.00		23		
	01.04.2022 13:29:00		1133: Aktiaselts ESTRAVEL				526401	Lähetuse transpordikulud				EUR	1	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00		23		
Kokku:												EUR	3	450.00	450.00	0.00	450.00						

4. Kulutuse periodiseerimine

Kulutusi saab periodiseerida nii nagu ostu- ja müügiarvet, kirjutades periodiseeritava rea peale perioodi alguse ja lõpu kuupäeva.

Vajalik süsteemiseadistus:

Finantsi seadistused → Automaatne periodiseerimine → Kulutus
 Finantsi seadistused → Periodiseeritud kanne päisesse ja reale algusse
 lisanduv tekst Periodiseeritud, Periodis. jne (vaba tekst)

FINANTSI SEADISTUSED

Automaatne periodiseerimine Müügiarve Ostuarve Kulutus ka käibemaks

Periodiseeritud kanne päisesse ja reale algusse lisanduv tekst ?

Raamat seadistused → Finantskonto → KORR.KONTO → (bilansikonto number)

Raamat > Finantskontod > 525202

[Tagasi](#)
[Uus](#)
[Koopia](#)
[Kustuta](#)
[Salvesta](#)
[Olek: Vaata](#)
[Vaata muudatuste logi](#)

Directo kulud

KOOD: 525202
 NIMI: Directo kulud
 KMKOOD:
 MAHAKANDMISEKS:
 SULETUD:
 KLASS: 4 (Kulud)
 KORR. KONTO: 113201

Periodiseerimine

Kulutusel märgitakse ära real periodiseeritava kulu algus- ja lõppkuupäev.

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_kulutus.asp?me=0&clr1=1&number=100063&hoiatuus=

[Sule](#)
[Uus](#)
[Koopia](#)
[Kinnita](#)
[Salvesta](#)
[Kustuta](#)
[Trüki](#)
[Olek: Vaata](#)

Number 100063 Aeg 30.04.2022 Uuring
 Kulutaja MARGUS Kulutaja nimi Margus

Op. aeg 30.04.2022 Kinnitaja Projekt
 Tüüp Vara Objekt
 Kasutaja JANE Alates Kuni
 Kommentaar Koollitus mai - juuni 2022
 Tellimus Korraldus Väline tunnus
 Sisekommentaar

Viimati muutis: JANE 05.06.2022 15:03:25 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 24.00 Summa 120.00 Baas 120.00
 Kurss 1 K-vahe 0.00 Tasuda 144.00

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurss	Baas	Ühikuhind	Summa
1		30.04.2022	112233	1012	Osaühing Direct	525202	ADMIN		Koollituse kulud 01.05 - 30.06.2022		EUR	1	120.0000	120	120.00

NR	Tüüp	Aeg	Algus	Lõpp	Summa-T	K-vahe	OID
1		30.04.2022	01.05.2022	30.06.2022			

Kinnitamisel tekib finantskanne

Finants - kanne KULUT: 100063 Salvestatud Viimati muutis JANE (05.06.2022 kell 15:09:57)

Tüüp: KULUT Number: 100063 Aeg: 30.04.2022 Seletus: Period. MARGUS Margus / Koolitus mai - juuni 2022 Vahe: 0 Deebet: 144 Kredit: 144

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	Val	Kurss	Val. deebet	Val. kredit	Aeg	KM kood
3	525202	ADMIN		Period. Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	60.00		EUR	1	60.00		01.05.2022	
5	113201	ADMIN		Period. Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	-60.00		EUR	1	-60.00		01.05.2022	
4	525202	ADMIN		Period. Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	60.00		EUR	1	60.00		01.06.2022	
6	113201	ADMIN		Period. Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	-60.00		EUR	1	-60.00		01.06.2022	
1	212641			MARGUS / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		144.00	EUR	1		144.00		
2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	24.00		EUR	1	24.00			1
7	113201	ADMIN		Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	60.00		EUR	1	60.00			1
8	113201	ADMIN		Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	60.00		EUR	1	60.00			1

Periodiseerimine lisavalikuga - ka käibemaks

Kui on kasutusel periodiseerimise lisaseadistus **Ka käibemaks**. lisatakse finantskande igale reale käibemaksukood. Eestis ei ole kohustuslik ning kasutamisel jälgida, et käibedeklaratsioon oleks õieti seadistatud.

Ka käibemaks linnuke +

FINANTSI SEADISTUSED

Automaatne arve periodiseerimine Müügiarve Ostuarve Kulutus **ka käibemaks**

Finants - kanne KULUT: 100016 Salvestatud

Tüüp: KULUT Number: 100016 Aeg: 01.01.2020 Seletus: Periodiseeritud MALLE Malle Maasikas / kulutus

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	Aeg	KM kood
8	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
6	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
5	113434	HANS		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00			1
3	523104	HANS		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1
1	212641			MALLE / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1200.00		
4	523104	HANS		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00		01.02.2020	1
7	113434	HANS		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00		01.02.2020	1

Ka käibemaks linnuke -

FINANTSI SEADISTUSED

Automaatne arve perioodiseerimine Müügiarve Ostuarve Kulutus ka käibemaks

Finants - kanne KULUT: 100015 Salvestatud

Tüüp: KULUT Number: 100015 Aeg: 01.01.2020 Seletus: Perioodiseeritud MALLE Malle Maasikas / koolitus

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM kood
> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi
8	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
7	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
5	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00			
3	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00			
2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1
1	212641			MALLE / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1200.00		
4	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00		01.02.2020	
6	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00		01.02.2020	

5. Kulutuse massimport

Kulutuse massimpordil on võimalik massimportida kõiki välju v.a. baas - see väli on ainult näha dokumendil.

Kui välju ei impordita, kehtivad järgmised reeglid

- **Kasutaja** - kui on täitmata imporditakse vaikimisi massimpordi kasutaja kood
- **Aeg väli** - kui on täitmata imporditakse massimpordi hetke aeg
- **Op. aeg** - kui on täitmata imporditakse järgmiste reeglite järgi
 - **Aeg** välja importimisel asetub Op.aeg väljale sama aeg
 - **Aeg** välja mitte importimisel asetub Op.aeg väljale massimpordi hetke aeg
- **Valuuta** imporditakse vaikimisi EUR
- **Kurss** imporditakse vaikimisi 1
- **Selgitus** kui väli on täitmata asetub Konto nimi



Kui väljatoodud väljad on imporditud tabelis, siis ei kirjuta reeglitega üle vaid imporditakse väljad.

6. Korduvad küsimused

Kulutustega seotud korduma kippuvad küsimused leiavad kajastust ja on pidevalt täendamisel [SIIN](#).

Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?

Päevarahad kajastatakse Kulutuse dokumendil. Päevaraha ei ole palga osa ja palgamoodulis neid ei kajastata.

- Loo Kulutuse tüüp

Näiteks :

Süsteemi seadistused > Kulutuste tüübid

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Päevarahad välismaal

TÜÜP: VÄLIS_PÄEVARAHA

NIMETUS: Päevarahad välismaal

KONTO: 526101

OBJEKT:

PROJEKT:

KMKOOD:

ÜHIKUHIK: 0

PERSONALI TULU: Jah

- Loo Kulutus ja kinnita

Number 100066 Aeg 14.06.2022 Uuring

Kulutaja MALLE Kulutaja nimi Malle Maasikas

Op. aeg 14.06.2022 Kinnitaja Projekt

Tüüp Vara Objekt

Kasutaja JANE Alates Kuni

Kommentaar

Tellimus Korraldus Väline tunnus

Sisekommentaari Päevarahad Soome 15.06 - 16.06.2022

Viimati muudis: JANE 14.06.2022 12:05:25 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 0.00 Summa 100.00 Baas 100.00

Kurs 1 K-vahe 0.00 Tasuda 100.00 Väljamakstav päevaraha

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa
1	VÄLIS_P	15.06.2022				526101			Päevarahad välismaal	2	EUR		100.0000	50	100.00

- Loo väljamakse kas kokkuleppel töötajaga enne komandeeringusse minekut
- Kui kokkuleppel töötajaga makstakse päevarahad välja koos komandeeringu kulutusega, siis võib koostada kulutuse, kus on kõik komandeeringukulud märgitud.
- Soovi korral saab palga väljatrükile lisada Kulutuse tüübid, millel on märgitud **Personali tulu JAH**

Kulutus kui sõidupäevik

Kulutuse dokumenti saab kasutada ka kui sõidupäevikut, kus vajalik info kajastada ning selle põhjal luua väljamakseid ja deklaratsioone. Lisaks on võimalik kulutuse, kui sõidupäeviku täitmist automatiseerida, et käsitöö hulka vähendada. Vaata kasulikke töövõtteid ja näiteid allpool.



Hetkel dokumendil puuduvad kontrollid ja hoitused maksuvaba piirmäära ületamise, erisoodustuse kajastamise jms kohta, seda kontrolli peab teostama käsitsi. Uuenduste lisandumisest teavitatakse [uudiskirja](#) teel.

Kulutuse tüüp

Selleks, et säästa aega iga sõidu sisestamisel loo Seadistused → Raamat → **Kulutuse tüübid**. Kulutuse tüübil täidetud väljad asetuvad kulutuse reale.

- **Nimetus** - kulutuse reale asetuv selgitus
- **Ühikuhind** - hüvitis kilomeetri kohta
- **Konto, objekt, projekt, kmkood** - kui täidetud asetuvad kulutuse reale.

Kõiki kulutusele asetuvaid väärtusi saab ka soovi korral üle kirjutada ja eemaldada. Samuti saab teha vajalik hulk kulutuste tüüpe, mis kataksid eri kontode või hüvitismäärade vajadusi. Näiteks, kui on ettevõtte siseselt sätestatud erinev hüvitis ametisõitude ja töö- ja elukoha vaheliste sõitude tarbeks.

Raamat > Kulutuste tüübid

Tagasi Uus Koopia Kustuta **Salvesta**

Isikliku sõiduauto hüvitis

TÜÜP	<input type="text" value="ISH"/>
NIMETUS	<input type="text" value="Isikliku sõiduauto hüvitis"/>
KONTO	<input type="text" value="523107"/> >>
OBJEKT	<input type="text" value="EESTI"/> >>
PROJEKT	<input type="text"/> >>
KMKOOD	<input type="text"/>
ÜHIKUHIND	<input type="text" value="0,5"/>
PERSONALI TULU	<input type="text"/>

Kulutuste marsruudid

Korduvaid marsruute, näiteks kliendi kohtumisi teise linna või töö ja elukoha vahelisi sõite, on võimalik mallidena salvestada korduva sisestuse vältimiseks. Seadistused → Raamat → **Kulutuste marsruudid**

- **Vahemaa** - kilometraaž kokku

Raamat > Kulutuste marsruudid > TLN-TARTU_TLN

← Tagasi Uus Koopia Kustuta **Salvesta**

TLN

KOOD	<input type="text" value="TLN-TARTU_TLN"/>
KUST	<input type="text" value="TLN"/>
KUHU	<input type="text" value="TARTU"/>
VAHEMAA	<input type="text" value="370"/>

Sõidupäevik

Kulutuse dokumendi päises saab lisada **kulutaja, perioodi, kommentaari** väljadel kajastada auto registreemisnumbrit ja dokumendi sisu.

Valides reale kulutuse tüübi ja marsruudi:

- arvutub **hüvitatav summa** automaatselt
- tuleb täita vaid, **sõidu kuupäev** ja **algnäit**
- lõppnäit arvutub vahemaa kaudu. Kui pakutud lõppnäit ei vasta tegelikkusele, siis muutes korrigeeritakse ka vahemaa kilometraaži.

Kulutus 1069 Salvestatud Viimati muutis LAURA (05.01.2026 kell 15:01:48)

Loo: Väljamaks Sündmus

Aeg: 01.01.2026 13:37 Uuring:

Kulutaja: JUTAJ Kulutaja nimi: Juta Jänes

PÕHIAANDMED

Objekt: EESTI,TARTU,MÜÜK Op. aeg: 01.01.2026 13:37 Tüüp: ISH Vara: Kasutaja: JUTAJ Alates: 01.01.2026 Kuni: 31.01.2026

Kommentaar: Juta Jänes / 432 MRA Sõidupäevik jaanuar Tellimus: Korraldus: Sisekommentaar:

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta: EUR Kurss: KM kokku: 1 Summa: 0.00 Baas: 389.50 Tasuda: 389.50 Algne KM:

Nr	Tüüp	Aeg	Konto	Objekt	Selgitus	Kogus	Ühikuhind	Summa	Marsruut	Vahemaa	Algnäit.	Lõppnäit.
1	ISH	02.01.2026	523107	EESTI	Isikliku sõiduauto hüvitis	370	0.50	185.00	TLN-TARTU_TLN	370	21230	21600
2	ISH	05.01.2026	523107	EESTI	Isikliku sõiduauto hüvitis	370	0.50	185.00	TLN-TARTU_TLN	370	21765	22135
3	ISH-ELU	06.01.2026	523107	EESTI	Töö- ja elukoha vaheline sõit (kaugus üle 50km)	65	0.30	19.50	MARJAMAA-TLN-MAR	65	22194	22259

! Selleks, et ridadel saaks täita alg- ja lõppnäitu, tuleb peenhäälestuses teha valik „Alg- ja lõppnäidu täitmine ridadel ei mõjuta päist“ - jah

Häälestus

Sisu sektsioonid Isiklik

Käibemaksu arvutus

Käibeta summast

Alg- ja lõppnäidu täitmine ridadel ei mõjuta päist

Jah

Ei

Jah

Massasetus

Dokumendi ridade täitmine massasetajaga on mugav, kui töötajad kajastavad sõite tabelarvutus rakenduses näites Excelis. Importida on vaja minimaalselt **kulutuse tüüp, sõidu kuupäev ning alg- ja lõppnäit**. Ülejäänud väljad leiab ja arvutab Directo taustal.

Näide sõidupäevikust, massasetatavad väljad:

TÜÜP	Kuupäev	Teekond ja sõidu eesmärk	sp. algnäit	sp. lõppnäit
ISH	02.01.25	Kontor - Firma OÜ kontor (Tamme 10, Tallinn)	123900	123980
ISH-ELU	22.01.25	Kodu (Märjamaa) - kontor - kodu (Märjamaa)	124874	124938
ISH-ELU	29.01.25	Kodu (Märjamaa) - kontor - kodu (Märjamaa)	125365	125429

! Ettevalmistatud ridade väljad peavad olema ette valmistatud järjekorras, mis on näidatud massasetaja akna allosas. Ettevalmistatud read tuleb asetada copy-paste meetodil massasetaja valgesse aknasse. Vaata ka [Massasetaja](#)

Massasetaja aken:

Mass-asetaja

Olemasolevate andmete ülekirjutus *alates reast nr

Täidetakse kõik Täida dokument

ISH	02.01.25	Kontor - Firma OÜ kontor (Tamme 10, Tallinn)	123900	123980
ISH-ELU	22.01.25	Kodu (Märjamaa) - kontor - kodu (Märjamaa)	124874	124938
ISH-ELU	29.01.25	Kodu (Märjamaa) - kontor - kodu (Märjamaa)	125365	125429

abi

Tekstikasti tuleb sisestada andmed nii, et tulpsid eristab TAB ja igale soovitud dokumendireale vastab üks tekstirida. Üleliigseid tulpsid ignoreeritakse.

1. Tüüp
2. Aeg
3. Konto
4. Objekt
5. Selgitus
6. Kogus
7. Ühikuhind
8. Summa
9. Marsruut
10. Vahemaa
11. Algnäit.
12. Lõppnäit.

Tulemus kulutusel: Automaatselt leitakse vahemaa, kogus ja arvutub hüvitatav summa.

Nr	Tüüp	Aeg	Konto	Objekt	Selgitus	Kogus	Ühikuhind	Summa	Marsruut	Vahemaa	Algnäit.	Lõppnäit.
1	ISH	02.01.2025	523107	EESTI	Isikliku sõiduauto hüvitis	80	0.50	40.00		80	123900	123980
2	ISH-ELU	22.01.2025	523107		Töö- ja elukoha vaheline sõit (kaugus üle 50km)	64	0.30	19.20		64	124874	124938
3	ISH-ELU	29.01.2025	523107		Töö- ja elukoha vaheline sõit (kaugus üle 50km)	64	0.30	19.20		64	125365	125429

Kulutaja aruanne

[Kulutaja aruandest](#) saab luua kulutus-sõidupäevikutele massiga väljamakseid ja saada kokkuvõtvat infot.

Selleks, et näha ainult sõidupäeviku iseloomuga kulutusi, kasuta dokumentidel ühist tunnust, näiteks märksõna „sõidupäevik“ kommentaari väljal, ja kasuta seda filtrina aruandes:

KULUTUSEL: Kulutaja [] Kinnitaja [] Staatus [] Aeg 01.01.2026 - 31.01.2026
 Seeria [] Vara [] Kasutaja [] Asumaa []
 Tüüp [] Objekt [] Vahetus [] Klient []
 Kinnitatud [] (Kulutuse lisaval) [] Kommentaar %sõidupäevik% Projekt []
 RIDADEL: Dok. nr [] Hankija [] Konto [] Linn [] Korraldus []
 Selgitus [] Artikkel [] KM kood []
 Ridadega kilendile Ostuarvetega Valuutas Vahesumma [] Vaade Tavaline [] Loo väljamakse [] Trüki [] ARUANNE

Number	Aeg	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staatus	Kommentaar	Periood	Per. päevad	Summa	KM kokku	Tasuda Linn	
<input checked="" type="checkbox"/> 1073	01.01.2026 13:37:00	JUSSJ: Juss Janes	EESTI,TARTU,MÜÜK,DEL :			Juss Janes / 433 NRA Sõidupäevik jaanuar	01.01.2026-31.01.2026 31		78.40	0.00	78.40	
<input checked="" type="checkbox"/> 1072	01.01.2026 13:37:00	KELLYK: Kelly Toom	EESTI,TARTU,MÜÜK,KELLYK :			Kelly Toom / 932 FRA Sõidupäevik jaanuar	01.01.2026-31.01.2026 31		78.40	0.00	78.40	
<input checked="" type="checkbox"/> 1071	01.01.2026 13:37:00	1120: Mart Maasikas	EESTI,TARTU,MÜÜK,MARTM :		MAKSTUD	Mart Maasikas / 562 JRM Sõidupäevik jaanuar	01.01.2026-31.01.2026 31		78.40	0.00	78.40	
<input type="checkbox"/> 1069	01.01.2026 13:37:00	JUTAJ: Juta Janes	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ :		MAKSTUD	Juta Janes / 432 MRA Sõidupäevik jaanuar	01.01.2026-31.01.2026 31		78.40	0.00	78.40	
Kokku:									124	313.60	0.00	313.60

Vaata ka järgnevalt, kuidas [finantsretsepti](#) abil maksuvaba piirmäära ületavalt osalt arvutada erisoodustuse maksukulu ja maksuvõla.



Kui kasutad kulutust sõidupäevikuna, siis finantsretsepti puhul vali ülepiirmäära- ja kompensatsiooni **rea tüübiks arvutus**, et dokumendile lisataks ainult maksukulu ja võlg.

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

Finantsretsept AKOMP/0.5>550 Salvestatud

Nimetus: Sõiduauto komepnsat Kasutus: Kulutus Tegija: Aeg: 01.01.2026 Nimi: Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa
1	10	Parameeter			Läbitud kilomeetraaz	
2	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*{0,5}
3	30	Arvutus			Autokompensatsioon	{1100}*{0,5}
4	40	Arvutus			Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3	10*{0,5}-30
5	50	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksukulud	40*{0,282}
6	60	Arvutus				40+50
7	70	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	60*{0,33}
8	80	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, ki	-50
9	90	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-70

Kuidas isikliku sõiduauto hüvitist saab finantsretsepti abiga kulutusele asetada?

Alates 1.1.2025 saab sõidupäeviku alusel hüvitada töösõite **kuni 50 senti kilomeetri kohta**, kuid **mitte rohkem kui 550 eurot ühes kalendrikuus** tehtud sõitude eest. See tähendab, et töötaja võib kehtestada ka madalama kilomeetri hinna, nt 20 senti, kuid maksuvabastuse tingimuse täitmiseks **ei tohi ületada kumbagi piirmäära**. Seega, kui hüvitise kilomeetri hinnaks on määratud näiteks 1 euro, on maksustatav kilomeetri piirhinda ületav osa, ehk 50 senti ja seda sõltumata sellest, kui suur on hüvitise summa kokku. **Piirmäärasid ületav hüvitise summa loetakse erisoodustuseks.**

Koosta [finantsretsept](#), mis arvutab sisestatud kilometraaži põhjal välja maksuvabat piirmäära ületava osa, mille eest tuleb tasuda erisoodustuse maksud. See osa pannakse eraldi kontole, millele on määratud TSD lisa 4 kood 4030, mille kaudu liiguvad erisoodustuse andmed koos TSD'ga e-maksuametisse. Lisaks arvutab finantsretsept välja ka erisoodustuse maksukulu ja maksuvõla.

Vajadusel loo üle piirmäära mineva autokompensatsiooni jaoks eraldi konto, millele vali külge erisoodustuse kood 4030. Loe lisaks: [TSD lisad 4, 5 ja 6](#)

NÄITED

Allpool on toodud mõned näited uue kujundusega finantsretseptidest ning nende kasutamisest uue kujundusega kulutusel.

Näide 1 > Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära

Tööandja korralduses on kirjas, et töötajale hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamine tööülesannetel sõidupäeviku pidamisel. Jaanuarikuus hüvitati töötajale isikliku sõiduauto kasutamine kogusummas 600€ (1 200 km × 0,5€) ja sama summa kanti ka töötajale üle. Vormi TSD lisas 4 tuleb näidata summa 50€ (600€ - 550€).

Koosta finantsretsept:

Uus
Salvesta
Kopeeri
Jäta
Kustuta
Meili
Trüki
Manused

Finantsretsept AK0MP/0.5>550 Salvestatud

Viimati muutis VILJA (17.01.2025 kell 11:00)

Kood	Nimetus	Kasutus	Tegija	Aeg
AK0MP/0.5>550	Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära 550€	Kõik		01.01.2025

Kommentaar

Suletud

Massasetaja...
(X) ↶ ↷ ↸

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
...	10	Parameeter			Läbitud kilometraaz			
...	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*{0,5}		
...	30	Konto	523107		Autokompensatsioon	{1100}*{0,5}		
...	40	Konto	523109		Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3	10*{0,5}-30		
...	50	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksukulud	40*{0,282}		
...	60	Arvutus				40+50		
...	70	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	60*{0,33}		
...	80	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, ki	-50		
...	90	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-70		

Aseta kulutusele finantsretsept:

Kulutus 100076 Salvestatud Viimati muutis VILJA (17.01.2025 kell 11:11:39)

Loo Väijamakse

Number: 100076 | Aeg: 31.01.2025 | Uuring: | Kulutaja: TUULI | Kulutaja nimi: Tuuli Sadu

PÕHIAANDMED

Op. aeg: 31.01.2025 | Kinnitaja: | Projekt: | Tüüp: | Vara: | Objekt: MÜÜK | Kasutaja: VILJA | Alates: |

Kuni: | Kommentaar: | Tellimus: | Korraldus: | Väline tunnus: | Sisekommentaar: |

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta: EUR | Kurss: 1 | KM kokku: 0.00 | Summa: 600.00 | Algne Summa: | Baas: | K-vahe: | Tasuda: 600.00

Algne KM: |

Massasetaja... **Aseta retsept...**

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurss
>	>	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	C	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi

Sisesta finantsretsepti asetajasse kilometraaz:

Finantsretsept ×

Kood: AKOMP/0.5>550 | Nimetus: N1_Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära 550€

* Aseta dokumendile alates reast: 1

Sisesta kilometraaz

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilometraaz							
Kontod								
30	Autokompensatsioon	523107		550				
40	Autokomp (üle piirmäära)	523109						
50	Erisoodustuste tulumaks	528301						
70	Sotsmaks töötajate eriso	525892						
80	Ettevõtte tulumaks (eriso)	212332						
90	Sotsiaalmaksu võlg	212301						

Aseta retsept **Katkesta**

Peale kilometraazi sisestamist arvutuvad välja:

- piirmäära sisse jääv summa (rida 30)
- piirmäära ületav summa (rida 40)
- piirmäära ületavast summast arvutatud tulumaksukulu 22/78 (rida 50)
- piirmäära ületavast summast arvutatud sotsiaalmaksukulu 33% (rida 70)
- piirmäära ületavast summast arvutatud tulumaksuvõlg 22/78 (rida 80)
- piirmäära ületavast summast arvutatud sotsiaalmaksuvõlg 33% (rida 90)

Finantsretsept

Kood: AKOMP/0.5>550 | Nimetus: N1_Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära 550€

* Aseta dokumentide alates reast

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilomeetraaz			1200				
Kontod								
30	Autokompensatsioon	523107		550				
40	Autokomp (üle piirmäära)	523109		50				
50	Erisoodustuste tulumaks	528301		14.1				
70	Sotsmaks töötajate eriso	525892		21.15				
80	Ettevõtte tulumaks (eriso)	212332		-14.1				
90	Sotsiaalmaksu võlg	212301		-21.15				

Summad arvutuvad välja

Aseta retsept
Katkesta

Aseta finantsretsept kulutusele ja kinnita see:

Kulutus 100076 Mustand Viimati muutis VIILJA (17.01.2025 kell 11:11:39)

Number: 100076 | Aeg: 31.01.2025 | Uuring: | Kulutaja: TUULI | Kulutaja nimi: Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg: 31.01.2025 | Kinnitaja: | Projekt: | Tüüp: | Vara: | Objekt: MUUK | Kasutaja: VIILJA | Alates: | Kuni: | Kommentaar: | Tellimus: | Korraldus: | Väline tunnus: | Sisekommentaar:

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta: EUR | Kurss: 1 | KM kokku: 0.00 | Summa: 600.00 | Algne Summa: 0.00 | Baas: 600.00 | K-vahe: 0.00 | Tasuda: 600.00 kokku tasuda töötajale

Algne KM: 0.00

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurss	Baas	Ühikuhind	Summa	Algne Summ	KMk	KM
1						523107	Autokompensatsioon			EUR	1.000000000	550.00		550.00			0.00
2						523109	Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3			EUR	1.000000000	50.00		50.00			0.00
3						528301	Erisoodustuste tulumaksukulud			EUR	1.000000000	14.10		14.10			0.00
4						525892	Sotsmaks töötajate erisoodustuselt			EUR	1.000000000	21.15		21.15			0.00
5						212332	Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)			EUR	1.000000000	-14.10		-14.10			0.00
6						212301	Sotsiaalmaksu võlg			EUR	1.000000000	-21.15		-21.15			0.00

maksustatav osa

maksud

Näide 2 > Sõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäära

Tööandja korralduses on kirjas, et töötajale hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamine tööülesannetel sõidupäeviku pidamisel. Jaanuarikuus hüvitati töötajale isikliku sõiduauto kasutamine kogusummas 409,44€ (744,44 km × 0,55€) ja sama summa kanti ka töötajale üle. Vormi TSD lisas 4 tuleb näidata summa 37,22€ (744,44 km × 0,05€)

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused

Finantsretsept AKOMP/0.55<550 Salvestatud

Viimati muutis VILJA (18.01.2025 kell 12:4)

Kood AKOMP/0.55<550 **Nimetus** Sõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäär 550€ **Kasutus** Kõik **Tegija** **Aeg** 01.01.2025

Kommentaar Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
1	10	Parameeter			Läbitud kilomeetraaz			
2	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*(0,55)		
3	21	Arvutus			sh Autokompensatsioon piirmääras	10*(0,50)		
4	30	Konto	523109		Autokomp (üle piirmäär) TSD lisa 3	20-21		
5	40	Konto	523107		Autokompensatsioon	20-30		
6	50	Konto	528301		Erioodustuste tulumaksud	30*(0,282)		
7	60	Arvutus				30+50		
8	70	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	60*(0,33)		
9	80	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, ki	-50		
10	90	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-70		

Finantsretsept

Kood: AKOMP/>0.5<550 | Nimetus: N3_Sõiduauto kompensatsioon üle 0,5€/km kohta, alla piirmäär 550€

*Aseta dokumendile alates reast

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilomeetraaz			744,44				
Kontod								
30	Autokomp (üle piirmäär)	523109		37,22				
40	Autokompensatsioon	523107		372,22				
50	Erioodustuste tulumaks	528301		10,5				
70	Sotsmaks töötajate eriso	525892		15,75				
80	Ettevõtte tulumaks (eriso	212332		-10,5				
90	Sotsiaalmaksu võlg	212301		-15,75				

Aseta retsept Katkesta

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jata Kustuta Manused Meik Trüki Loo sündmus

Kulutus 100076 Mustand

Viimati muutis VILJA (17.01.2025 kell 11:17:06)

Number 100076 Aeg 31.01.2025 Uuring Kulutaja TUULI Kulutaja nimi Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg 31.01.2025 Kinnitaja Projekt Tüüp Vara Objekt MÜÜK Kasutaja VILJA Alates

Kuni Kommentaar Tellimus Korraldus Väline tunnus Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta EUR Kurs 1 KM kokku 0.00 Summa 409.44 Algne Summa 0.00 Baas 409.44 K-vahe 0.00 Tasuda 409.44

Algne KM 0.00

Massasetaja... Aseta retsept...

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	Algne Summ	KMK	KM
1						523109	Autokomp (üle piirmäär) TSD lisa 3			EUR	1.000000000	37,22		37,22			0,00
2						523107	Autokompensatsioon			EUR	1.000000000	372,22		372,22			0,00
3						528301	Erioodustuste tulumaksud			EUR	1.000000000	10,50		10,50			0,00
4						525892	Sotsmaks töötajate erisoodustuselt			EUR	1.000000000	15,75		15,75			0,00
5						212332	Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)			EUR	1.000000000	-10,50		-10,50			0,00
6						212301	Sotsiaalmaksu võlg			EUR	1.000000000	-15,75		-15,75			0,00

Näide 3 > Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära

Tööandja korralduses on kirjas, et töötajale hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamine tööülesannetel sõidupäeviku pidamisel. Jaanuarikuus hüvitati töötajale isikliku sõiduauto kasutamine kogusummas 675€ (1500 km × 0,45€) ja sama summa kanti ka töötajale üle. Vormi TSD lisas 4 tuleb näidata summa 125€ (675€ - 550€).

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

Finantsretsept AKOMP/0.45>550 Salvestatud Viimati muutis VILJA (18.01.2025 kell 12:1

Kood: AKOMP/0.45>550 **Nimetus:** Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära 550€ **Kasutus:** Kõik **Tegija:** **Aeg:** 01.01.2025

Kommentaar: Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
1	10	Parameeter			Läbitud kilomeetraaz			
2	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*{0,45}		
3	21	Arvutus			sh Autokompensatsioon piirmääras	{1100}*{0,50}		
4	30	Konto	523109		Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3	20-21		
5	40	Konto	523107		Autokompensatsioon	20-30		
6	50	Konto	528301		Erioodustuste tulumaksukulud	30*{0,282}		
7	60	Arvutus				30+50		
8	70	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	60*{0,33}		
9	80	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, ki	-50		
10	90	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-70		

Finantsretsept

Kood: [AKOMP/0.45>550](#) | **Nimetus:** Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära 550€

* Aseta dokumentidele alates reast

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilomeetraaz			1500				
Kontod								
30	Autokomp (üle piirmäära	523109		125				
40	Autokompensatsioon	523107		550				
50	Erioodustuste tulumaks	528301		35.25				
70	Sotsmaks töötajate eriso	525892		52.88				
80	Ettevõtte tulumaks (eriso	212332		-35.25				
90	Sotsiaalmaksu võlg	212301		-52.88				

[Aseta retsept](#) [Katkesta](#)

Kulutus 100077 Mustand Viimati muudis: VILJA (18.01.2025 kell 12:11:29)

Loo Välgmaks

Number: 100077, Aeg: 31.01.2025, Uuring: [], Kulutaja: TUULI, Kulutaja nimi: Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg: 31.01.2025, Kinnitaja: [], Projekt: [], Tüüp: [], Vara: [], Objekt: MUUK, Kasutaja: VILJA, Alates: []

Kuni: [], Kommentaar: [], Tellimus: [], Korraldus: [], Väline tunnus: [], Sisekommentaar: []

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta: EUR, Kurs: 1, KM kokku: 0.00, Summa: 675.00, Algne Summa: 0.00, Baas: 675.00, K-vahe: 0.00, Tasuda: 675.00

Algne KM: 0.00

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	Algne Summ	KMK	KM
1						523109	Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3			EUR	1.000000000	125.00		125.00			0.00
2						523107	Autokompensatsioon			EUR	1.000000000	550.00		550.00			0.00
3						528301	Erisoodustuste tulumaksudulud			EUR	1.000000000	35.25		35.25			0.00
4						525892	Sotsmaks töötajate erisoodustuselt			EUR	1.000000000	52.88		52.88			0.00
5						212332	Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)			EUR	1.000000000	-35.25		-35.25			0.00
6						212301	Sotsiaalmaksu võlg			EUR	1.000000000	-52.88		-52.88			0.00

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

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

Last update: 2026/01/13 11:16

