

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

Kulutused (UUS KUJUNDUS)

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

Kulutused asuvad Raamat→ DOKUMENDID → **Kulutused**

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiLoo sündmus

Kulutus 100081Salvestatud

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

Loo Väljamakse

Number100081

Aeg28.01.2025

Uuring

KulutajaBRITT

Kulutaja nimiBritt

PÕHIAANDMED

Op. aeg28.01.2025

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

ObjektTLN

KasutajaKELLYLY

Alates

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

Algnäit.

Löppnäit.

Kogus kokku1.00

Vahemaa kokku0.00

Klient

Kliendi nimi

Staatust

AsumaaAndorra

Linn

LISAVÄLJAD

Lisaväli 1

Lisaväli 2

Lisaväli 3

Lisaväli 4

Lisaväli 5

Lisaväli 6

Lisaväli 7

MENETLUS

Lisa end

Nr	Aeg	Kasutaja	Menetleja	Roll	Kommentaar	Tegevused
1				Allkirjastaja		

SUMMAD

MassuotajaAusta otse...

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	Otsa	Artikli	Resurs	Algu	Lõpy	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													
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	

1. Kulutuse nupud

1.1. Kinnitamata kulutuse päise nupud

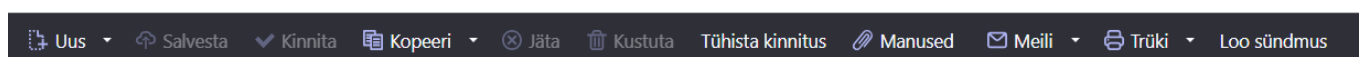
- Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- Salvesta** - salvestab dokumendi.
- Kinnita** - kinnitab dokumendi. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt kulutusega seotud finantskanne.
- Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. 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 kopipuhvrissse. 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 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 oleval „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.

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 numbriseeriate 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
- **Staatuse** - valik Süsteemi seadistused > Kulutuse staatused kirjutatud staatustest.



Kui Süsteemi seadistused > Kulutuse staatuse, millele on tehtud väljamakse on täidetud, muudetakse kulutuse staatuse, 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.
- **Kommentaari** - menetlejale kommentaar kulutuse kohta.

2.2. Ridade väljad

- **Tüüp** - saab topeltklõpsu 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 topeltklõpsu 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.

Kulutus 100082 Salvestatud

Viimati muudis KELLYLY (29.01.2025 kell 12:16:22)

Number: 100082, Aeg: 28.01.2025 13:05:50, Uuring: , Kulutaja: BRITT, Kulutaja nimi: Britt

PÕHIANDMED

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

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta: EUR, Kurs: 1, KM kokku: 0.00, Summa: 94.97, Algne Summa: , Baas: 94.97, K-vahe: -5.00, Tasuda: 94.97

Algne KM: ,

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. n	Hankija	Hankija n	Konto	Ot	Pr	Selgitus	Kogus	Valuu	Kurs	Baas	Ühikuh	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 märgitudle.

Ostuarve 100950

Salvestatud

Viimati muutis KELLILY (28.01.2025 kell 13:21:16)

Loo: LaosisetulekTasumineKassa väljaKreeditarveSündmus

Hankija1104

Hankija nimiTest OÜ

KM reg nr

Hankija arve010422

PÕHIANDMED

Arve aeg01.01.2025

Tas. ting.7

Tas. aeg08.01.2025

Op. aeg01.01.2025

ObjektTURUNDUS

Pangakood

Pangakonto/IBANEE

Viitenumber

Kred. konto212211

Kred. ost

Kommentaar

Sisekommentaar

Kulutus

MENETLUS

LISAVÄLJAD

SUMMAD

Summa700

KM kokku0

Tasuda700

Saldo0

ValuutaEUR

Kurss1

Ettemaks0

Ümardus0

Massaetaja

Aseta retsept...

Jaga ressurssidelt

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

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

KULUTUSEL:

Kulutaja MAREK

Kinnitaja

Staatuse

Aeg01.01.202531.12.2025

Seeria

Vara

Kasutaja

Asumaa

Tüüp

Objekt

Valuuta

Projekt

Kinnitatud Kõik

(Kulutuse lisavälj)

Kommentaar

Linn

RIDADEL:

Dok. nr

Hankija

Konto

Korraldus

Selgitus

Artikkel

KM kood

☒ Ridadega

☐ kliendile

☒ Ostuarvetega

☐ Valuutas

Vahesumma

VaadeTavaline

Trüki

ARUANNE

Number	Aeg	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staatuse	Kommentaar	Periood	Per. päevad	Valuuta	Kogus	Summa	KM kokku	Tasuda	RSKM	KM kood	Projekt	Klient	Linn
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	75.00	0.00	75.00				
DST.100950	01.01.2025	MÜÜK 1123: Test 123		526401	526401	Lähetuse transpordikulud			EUR	0	0.00	350.00	0.00	350.00	23			
Kokku:								0		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

Periodis.

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

<https://wiki.directo.ee/>

Printed on 2026/08/01 21:31

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.

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiLoo sündmus

Kulutus 100084Salvestatud

Viimati muutis KELLYLY (28.01.2025 kell 13:52:38)

Loo väljand

Number

100084

Aeg

28.01.2025

Uuring

Kulutaja

BRITT

Kulutaja nimi

Britt

PÕHIANDMED

Op. aeg

28.01.2025

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt

TLN

Kasutaja

KELLYLY

Alates

Kuni

Kommentaar

Koolitus veebruar-märts

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

EUR

Kurss

1

KM kokku

308.00

Summa

1400.00

Algne Summa

Baas

1400.00

K-vahe

Tasuda

1708.00

Algne KM

Massasetaja...Aseta retsept...

Nr	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Otsi	Pr	Selgitus	Kogus	Valuur	Kr	Baas	Ühikuhü	Summ	Algne Sum	KMk	KM	Algus	Lõpp	Algne KM
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedAva algdokument

Finants - kanne KULUT: 100084

Salvestatud

Viimati muutis KELLYLY (28.01.2025 kell 13:51:47)

MinuskannePeriodiseeritud

Tüüp

Number

Aeg

Viide

Seletus

KULUT

100084

28.01.2025

Periodiseeritud BRITT Britt / Koolitus veebruar-märts

Deebet

3108

Kreedit

3108

Vahe

0

Massasetaja...Aseta retsept...Jaga ressurssidelt

Nr

Konto

Objektid

Projekt

Sisu

Deebet

Kreedit

KV

Aeg

Klient

Hankija

Ressur

Val. de

Val. kree

Valuut

Kurss

Kogu

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

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

Periodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025

700.00

43

01.02.2025

1058

700.00

EUR

1

0.

5

212191

TLN

Periodiseeritud 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

Periodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025

700.00

43

01.03.2025

1058

700.00

EUR

1

0.

7

212191

TLN

Periodiseeritud 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 +

FINANTSI SEADISTUSED

Automaatne arve periodiseerimine

Müügiarve

Ostuarve

Kulutus

ka käibemaks

Finants - kanne KULUT: 100016

Salvestatud

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

KULUT

100016

01.01.2020

Periodiseeritud MALLE Malle Maasikas / kulutus

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

Nr

Konto

Objektid

Projekt

Sisu

Deebet

Kreedit

Aeg

KM kood

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

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 periodiseerimine ☒ Müügiarve ☐ Ostuarve ☒ Kulutus ☐ ka käibemaks

Finants - kanne KULUT: 100015 Salvestatud

Tüüp: KULUT Number: 100015 Aeg: 01.01.2020 Seletus: Periodiseeritud 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
8	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
7	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
5	113434	HANS		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00			
3	523104	HANS		Periodiseeritud 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		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00		01.02.2020	
6	113434	HANS		Periodiseeritud 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

Valjamaks 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
 Kommentaar Klaviatuuri ostmise
 Tellimus Korraldus Valine tunnus
 Sisekommentaar

Viimati muudis: TRIINP 22.04.2022 10:02:48 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 20.00 Summa 100.00 Baas 100.00
 Kurss 1 K-vahe 0.00 Tasuda 120.00

NR	Tuup	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurss	Baas	Ühikuhind	Summa	KMk	KM	RSKM	
1	KONTOR	04.04.2022	223	1007	Apple OÜ	522107	ADMIN	P001	Kontoritarked	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** - trükitab 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 algetada oma firmasisesid 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

Valjamaks Sündmus

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 numbriseeriate 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 krediti kontoks seda kontot. Kui kulutaja personalikaardil konto täidetud ei ole võetakse krediit 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 topeltklõpsu 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** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada klient
- **Kliendi nimi** - kliendi asetamisel kuvab kliendi nime
- **Staatus** - 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
- **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 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 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** - kilomeetraaz 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 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.

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

Väljamaks Sündmus

Number: 100044 Aeg: 25.04.2022 12:22:41 Uuring:

Kulutaja: ATS Kulutaja nimi: Ats

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

Tuüp: Vara: Objekt:

Kasutaja: TRIINP Alates: Kuni:

Kommentaari: Korraldus: Vaheline tunnus:

Sisekommentaari:

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

Valuuta: EUR KM kokku: 0.00 Summa: 95.00 Baas: 95.00

Kurss: 1 K-vahe: 2.55 Tasuda: 95.00

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

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

- **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 soovetakse 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 soovetakse ainult konkreetset rida siduda mõne kulutusega). Ostuarve väljal **Kulutus** (päises või ridadel) avaneb topeltklõpsuga Kulutuste valik ning võimalus asetada dokumendile kulutus, millega soovetakse ostuarvet siduda. Ridadele märgitud kulutusi eelistatakse alati päises märgitule.

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki F AVA << >> Olek Kinnitatud LOGOUT
 Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sundmus Sissetulek

Number: 100309
 Hankija: 1133 Aktsiaselts ESTRATEL KM reg nr: EE100141652 Hankija arve: 010422
 Arve tasub KM reg nr: Uuring

Arve aeg: 01.04.2022 13:29:00 Kasutaja: TRIINP Pangakood: 221303565678 Ostutellimus
 Tas. ting: 7 Arveldusarve: Viitenumber: Sissetulek
 Tas. aeg: 08.04.2022 Kred. konto: 212211 Vara: Kred. ost
 Op. aeg: 01.04.2022 13:29:00 Projekt: Tehinguliik: Sisearve
 KM aeg: 25.04.2022 13:29:40 Saadud: 25.04.2022 13:29:40 Rekl. selgitus: Jaga ressursidelt
 Reklamatsioon: Rekl. selgitus: meil
 Kommentaar: Sisekommentaar:

Viimati muudis: TRIINP 25.04.2022 14:35:00 Aseta resept Massasestaja

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

NR	Tüüp	Konto	korrakonto	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
 Seeria: Tuup: Kasutaja: Asumaa: Klient:
 Kinnitatud: Kõik (Kulutuse lisavälj) Kommentaar: Linn: Korraldus:
 RIDADEL: Dok. nr: Hankija: Konto: Aeg: KM kood:
☒ Ridadega ☐ kliendile ☒ Ostuarvetega ☐ Valuutas: VaheSumma: Vaade: Tavaline Trüki ARUANNE

Number	Aeg	Tüüp	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staat	Dok. nr	Kommentaar	Periood	Per. päevad	Summa	Ühikuhind	KM kokku	Tasuda	RSKM	KM kood	Projekt	Klient	Linn
100046	11.04.2022 14:15:00	EVELIN: Evelin						Soome 09.04-10.04.2022			450.00	0.00	450.00		100.00	23			
	PÄEVARAHAD	11.04.2022					526401		Päevarahad	EUR	2	50.00	100.00	0.00					
	Ost.100309	01.04.2022 13:29:00	1133: Aktsiaselts ESTRATEL				526401		Lähetuse transpordikulud	EUR	1	350.00	350.00	0.00	350.00	23			
Kokku:											3	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 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.KONT0 → (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&hoiatus=

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Kustuta Trüki Olek: Vaata

Väljamaks Sündmus

Number 100063 Aeg 30.04.2022 Uuring

Kulutaja MARGUS Kulutaja nimi Margus

Op. aeg 30.04.2022 Kinnitaja Vara Projekt

Tüüp Kasutaja JANE Alates Objekt

Kommentaari Koolitus mai - juuni 2022 Kuni

Tellimus Korraldus Väline tunnus

Sisekommentaari

Viimati muudis: 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		Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022		EUR		1	120.0000	120

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

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Val	Kurss	Val. deebet	Val. kreedit	Aeg	KM kood
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
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	Number	Aeg	Seletus
KULUT	100016	01.01.2020	Periodiseeritud MALLE Malle Maasikas / kulutus

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM kood
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
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
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 täiendamisel [SIIN](#). Seal on leitavad vastused näidetega küsimustele, kuidas märkida [päevaraha](#), kasutada kulutust kui [sõidupäevikut](#), kuidas finantsretseptiga asetada [iskliku sõiduauto hüvitist](#) ja muud.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_kulutus?rev=1768295019

Last update: 2026/01/13 11:03



