

Sisukord

Finantsretseptid (UUS KUJUNDUS)	3
1. Finantsretsepti register	3
1.1. Päise nupud	3
2. Finantsretsepti päis	5
2.1. Päise nupud	5
2.2. Päise väljad	6
3. Finantsretsepti read	6
3.1. Ridade päise nupud	6
3.2. Ridade väljad	7
4. Finantsretsepti loomine ja kasutamine	8
4.1. Näide 1: sama kulukonto, erinevad objektid	9
4.2. Näide 2: erinevad kontod ja objektid	11
4.3. Näide 3: vali konto	12
4.4. Näide 4: kindel summa	13
4.5. Näide 5: erisoodustuse maksud	14
4.6. Näide 6: aeg on tulevikus	15
4.7. Näide 7: e-arve hankija automaatika	15
4.8. Näide 8: pangaväljavõte	16
4.9. Näide 9: uus arvutusloogika	17
Lahendus 1 – ainult uus kujundus	18
Lahendus 2 – mõlemad kujundused paralleelselt (soovitatav)	18
Finantsretseptid (VANA KUJUNDUS)	18
1. Finantsretsepti nupud	19
2. Finantsretsepti väljad	19
2.1. Päise väljad	19
2.2. Ridade väljad	19
3. Kasutamine	20
4. Näited	21
4.1. Erisoodustuse maksude arvutaja	21
5. Massimport ja eksport	22

Finantsretseptid (UUS KUJUNDUS)



Uus finantsretsept asetub ainult uue kujundusega dokumentidele. Kui kasutad veel vana kujundusega finantsretsepti, siis uuele kujundusele üleminekuks kasuta finantsretsepti päises nuppu **"Proovi uut"**. Kuna uuel kujundusel on mitmeid uusi välju, siis tee uue kujundusega finantsretseptil vajalikud muudatused ning salvesta. Vajadusel saad ka vanale kujundusele tagasi minna.

Ülevaade

Finantsretsept ehk *automaatlausend* on tööriist, mis **lihtsustab** finantskannete, ostuarvete, kulutuste ja teiste **dokumentide sisestamist**. See säästab aega ja tagab alati õigete kontode ja kuludimensioonide kasutamise. Kui mõni kanne kordub sageli, tasub luua finantsretsept, mis sisaldab kogu vajalikku infot. Edaspidi piisab finantsretsepti valimisest, et saada juba valmis kanne, mida on võimalik vajadusel ka muuta.

Finantsretsepti järgi saab kulusid jagada näiteks objektide ja kontode vahel ning kasutada arvutusvalemeid, nagu näiteks erisoodustusmaksu arvutamine ja konteerimine. Finantsretsepti saab kasutada ka sissetulnud e-ostuarvete automaatkonteerimiseks.

Muudatused võrreldes vana kujundusega:

- **„Vali tulbad“ funktsionaalsus** finantsretseptide registris - saab lisada/eemaldada tulpi.
- **Kasutus, kommentaar, suletud, viimati muutis** - uued väljad dokumendil
- **Artikkel, Kogus, Vara, Algus, Lõpp** - uued ridade väljad
- **Väli „Kasutus“** - saab määrata, mis dokumentidel on finantsretsepti lubatud kasutada. Valikus on: Kõik, Kanne, Kulutus, Ostuarve, Pangaväljavõte, Eelarve, Vahekanne.
- **Ridade nimetused** - dokumendile/kandele asetub sisu finantsretsepti ridadelt, mitte konto nime järgi.
- **Enamikke finantsretsepti asetaja välju on võimalik muuta.**
- **Ridade viitamine** - parameetris määratud andmeid (nt konto, rea nimetus jne) saab alla konto tüüpi ridadele viidata. Vajalik mahukate finantsretseptide muutmise lihtsustamiseks. Vt näiteid p 4.
- **Aja kontroll** - määrab, mis kuupäevast alates finantsretsept on dokumentidele asetamiseks nähtav.
- **Sulgemine** - saab sulgeda ja sulgemist eemaldada. Suletud finantsretsepti asetaja ei näita ja ei saa ka käsitsi valida.

1. Finantsretsepti register

Seadistused > Raamat > Finantsretseptid

1.1. Päise nupud

Süsteemi seadistused > Raamat > Finantsretseptid

Uuenda

Puhasta väljad

Vali tulbad

Salvesta vaade

Seaded

Prindi

Exceli tabel

Raamat

Finantsretseptid

AVA Kood

Lisa uus

Vaata

Ridu: 20

KOOD	NIMETUS	AEG	KASUTUS	KOMMENTAAR	MUUTIS	MUUEDETUD	SULETUD	TEGUA
ERISOODUSTUS	Erisoodustus	18.06.2024 14:53:12	Kanne			VILJA 21.08.2024 11:01:20	Ei	
ESINDUS	Esinduskulud	03.01.2024	Kanne			VILJA 23.07.2024 14:37:59	Ei	
KINDELSUMMA	Kindel summa	03.01.2024	Kõik	muudan		SAARA 05.08.2024 14:24:48	Ei	
KONTO	Üks konto, ridadele viitamine	03.01.2024	Kõik			VILJA 21.08.2024 16:17:07	Ei	KELLYLY
KONTOD	Erinevad kontod, ridadele viitamine	01.08.2024	Ostuarve	Test		VILJA 07.08.2024 09:40:51	Ei	JANE
KOOPIAVALIKONTO	Vali 1 konto kõigile	01.05.2024	Kõik			VILJA 21.08.2024 20:52:23	Ei	
ZXC	Vali 1 konto kõigile	29.07.2024 15:07:55				SUPER 15.08.2024 14:32:17	Ei	
VALIKONTO	Vali 1 konto	01.05.2024	Ostuarve			VILJA 23.07.2024 15:44:26	Ei	
VALIKONTO2X	Vali mitu kontot	01.05.2024	Ostuarve			VILJA 23.07.2024 14:55:39	Ei	
ÜLDKULUD	Üldkulude jagamine	24.08.2023	Kõik			SUPER 08.08.2024 12:32:10	Ei	

LINK TEGEVUS

KOOD Avab dokumendi

Nimekirja ilmub kohe

Ridu: 20

- **Uuenda** - uuendab nimekirja
- **Puhasta väljad** - tühjendab otsingu väljad
- **Vali tulbad** - võimaldab eemaldada ja lisada andmetulpi registri vaates (linkide legend on nimekirja all lõpus kirjas). Ära unusta vajutada „Salvesta ja rakenda“. Vt lisaks https://wiki.directo.ee/et/t_list_muuda2

Raamat > Finantsretseptid

Uuenda

Puhasta väljad

Vali tulbad

Salvesta vaade

Seaded

Prindi

Exceli tabel

Finantsretseptid

AVA Kood

Lisa uus

Vaata

KOOD

NIMETUS

ERISOODUSTUS

ESINDUS

KINDELSUMMA

KONTO

KONTOD

KOOPIAVALIKONTO

VALIKONTO

VALIKONTO2X

ÜLDKULUD

LINK TEGEVUS

KOOD Avab dokumendi

Nimekirja ilmub kohe

Vilja Nimekirja Finantsretseptid muutmise v - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_vilja/t_list_muuda2.asp?unit=fin_retseptid

Vali tulbad

2 Salvesta ja rakenda

Komplekt: isiklik

Salvesta ja rakenda

Salvesta uue komplektina

Aktiivsed tulbad

Tabeli tulpade järjekorra muutmiseks lohista need soovitud kohta.

Miniotsingus

Nr	Nimetus	Tegevus	Nähtav	Otsitav	Muudetav	Vaikeväärtus	Järjekord
	KOOD	Avab dokumendi	☐	☐	☒		
1.	NIMETUS		☐	☐	☒		
2.	AEG		☐	☐	☒		↑ ↓
3.	KASUTUS		☐	☐	☒		↑ ↓
4.	KOMMENTAAR		☐	☐	☒		↑ ↓
5.	MUUEDETUD		☐	☐	☐		↑ ↓

Kopeeri oma lehe seadistus

Kopeeri

Kasutamata tulbad

Q Otsi tulpa

1 Lisa tulpi

MU... +

SU... +

TE... +

- **Salvesta vaade** - salvestab kõik otsingu filtrid ja akna asukoha, sorteerimise ja otsingu fookuse.
- **Seaded** - võimalik sätestada isiklikud seaded ning väljad, mille filtreerimisel otsitakse otsest (mitte osalist) vastavust.

- **Prindi** - trükkib välja ekraanil oleva osa. Juhul kui on vaja täisnimekirja välja trükkida (või Excelisse kopeerida), siis tuleb ridu lehel muuta.
- **Exceli tabel** - avab ekraanil oleva osa Exceli tabelina.

2. Finantsretsepti päis

2.1. Päise nupud

- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi
- **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.
- **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** - trükkib dokumendi väljundvormi. Trüki nupu juures olevale linnukesele vajutades saab luua PDF-i (ctrl + klikk) või vaadata dokumendi eelvaadet (shift + klikk).
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi. Saab lisada ainult seadistamisel, manuse olemasolu on nähtav lehitsejas tulbana.

2.2. Päise väljad

- **Kood** - finantsretsepti lühikood, vabalt kirjutatav. Saab kasutada tähti ja numbreid, ära kasuta tühikut.
- **Nimetus** - finantsretsepti nimi, vabalt kirjutatav.
- **Kasutus** - määrab, mis dokumentidel on finantsretsepti lubatud kasutada. Valikud: Kõik, Kanne, Kulutus, Ostuarve, Pangaväljavõtte, Eelarve, Vahekanne. Vaikimisi on valikus „Kõik“, salvestamisel saab muuta. Tühja valikut ei ole.
- **Tegija** - võimalus lisada finantsretsepti tegija.
- **Aeg** - finantsretsepti loomise aeg. Võimalik sisestada kalendri abil. Määrab, mis kuupäevast alates on finantsretsept dokumentidele asetamiseks nähtav. Dokumendi asetaja arvestab „Aeg“ väljal olevat aega järgmiselt:
 - Kui dokumendil pole „Aeg“ märgitud, arvestab tänast kuupäeva.
 - Kui „Aeg“ on tuleviku kuupäev, siis ei ole nähtav.
- **Kommentaar** - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada.
- **Kast „Suletud“** - kui kast on linnutatud, siis finantsretsept ei ole asetajates nähtav. Finantsretsepti koodi käsitsi kirjutades, näiteks pangaväljavõttele, läheb väli kollaseks ja tuleb hoiatus „Retsept on suletud“.
- **Viimati muutis** - kasutaja, kuupäev, kellaaeg; näitab, milline kasutaja ja millal muutis viimati dokumenti

3. Finantsretsepti read

3.1. 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 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 olevas „abi“-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.

-  **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.

Finantsretsept **Uus**

Kood: _____ Nimetus: _____ Kasutus: Kõik Tegija: _____ Aeg: 21.08.2024 Kommentaar: _____ Suletud

Massaseta...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Löpp
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Vai tulpad

- ☒ Rida
- ☒ Valiku tüüp
- ☒ Konto
- ☒ Objekt
- ☒ Nimi
- ☒ Summa
- ☒ Kmkood
- ☒ Projekt
- ☒ Hankija
- ☒ Klient
- ☒ Artikkel
- ☒ Kogus
- ☒ Vara
- ☒ Algus
- ☒ Löpp

Taasta algseaded

3.2 Ridade väljad

Finantsretsept **Uus**

Kood: _____ Nimetus: _____ Kasutus: Kõik Tegija: _____ Aeg: 21.08.2024 Kommentaar: _____ Suletud

Massaseta...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Löpp
1															
2															

- **Rida** - kohustuslik väli. Kasutaja poolt antud rea tähis (number). Kasutatakse arvutustehetes ridade väärtustega tehete tegemiseks.
- **Valiku tüüp** - rippmenüü: Parameeter, Konto, Arvutus
- **Konto** - finantskonto
- **Objekt** - võimalik asetada finantsretseptiga seotud objekt.
- **Summa** - summa/ arvutus
- **Kmkood** - käibemaksu kood
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse siduda konkreetse projektiga.
- **Hankija** - hankija kood
- **Klient** - kliendi kood

- **Artikkel** - artikli kood
- **Kogus** - kogus
- **Vara** - vara kood
- **Algus ja Lõpp** - algus- ja lõppkuupäev. Ostuarve kasutusega finantsretseptile algust ja lõppu lisades asetuvad need kuupäevad ostuarve ridadele (kasutatakse periodiseerimiseks).

4. Finantsretsepti loomine ja kasutamine

Lisa uus finantsretsept:

UuendaPuhasta väljadVali talleidSalvesta vaadeSeadedPrintiExcel tabel

Finantsretseptid

AVA Kood

Lisa uus

Vaata

KOOD	NIMETUS	AEG	KASUTUS	KOMMENTAAR	MUUDETUD
ERISOODUSTUS	Erioodustus	18.06.2024 14:53:12	Kanne		21.08.2024 11:01:20
ESINDUS	Esinduskulud	03.01.2024	Kanne		22.08.2024 11:24:48
KINDELSUMMA	Kindel summa	03.01.2024	Kõik	muudan	05.08.2024 14:24:48

Avaneb uus finantsretsepti dokument:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeeliTulviMärksaad

Finantsretsept

Kood

Nimetus

Kasutus

Tegija

Aeg

Kommentaar

Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Lõpp
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
2															

Täida ära päise väljad. Vastavalt „Kasutus“ väljale valitud dokumendist saab täita välju, mis on valged. Mitteaktiivsed väljad on hallid ning neid täita ei saa.

Ülevaade aktiivsetest ja mitteaktiivsetest väljadest dokumentide lõikes:

Dokument	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Lõpp
Kõik															
Ostuarve															
Kulutus															
Kanne															
Pangaväljavõte															
Eelarve															
Vahekanne															

Ridade andmed:

Rida - märgistab rea numbrit, mille saab ise kirjutada. Tulevad kronoloogilises järjekorras. Kui on vaja teha rida vahele, siis kasuta rea tegevuste menüüd (lisa rida üles, alla jne).

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	K
1	10	Parameeter	522104		HOONETE REN					
2	20	Parameeter		HOOLDUS	Hooldushoone	{0,2}		P001		
	30	Parameeter		LADU	Laohoone rend	{0,3}		P002		
	40	Parameeter		HOTELLI_MAJA	Restorani hoon	{0,5}		P003		
	50	Arvutus			Kokku kulud	20+30+40				
	60	Konto	{10}	{20}	{20}	10/50*20	43	{20}		
	70	Konto	{10}	{30}	{30}	10/50*30	1	{30}		
	80	Konto	{10}	{40}	{40}	10/50*40	43	{40}		

+ Lisa rida üles

+ Lisa rida alla

Kopeeri rida

Kustuta rida

Valiku tüüp - valikus: parameeter/ konto/ arvutus

Parameeter - finantsretsepti parameeter on sisendväärtus või muutuja, mis aitab määrata lõplikku finantstulemust või -väärtust, enamasti on selleks summa.

Konto - määrab, mis kontole, objektile, projektile summa jaguneb. Kontot saab ka loogeliste sulgude kaudu viidata parameetri realt - vt näidet 1, versioon 2.

Arvutus - võimaldab teostada ridadel arvutusi. Arvutusi saab teha „Summa“ väljal, kus number tähendab viidet reale, millega arvutus teha ja loogeliste sulgude vahel on väärtus.

4.1. Näide 1: sama kulukonto, erinevad objektid

Finantsretsepti loomine

Version 1:

- Esimesel real 'Parameeter' määrab, et see on sisestatav muutuja, antud juhul summa, mis iga kord erineb.
- Järgmistel 'Konto' tüüpi ridadel on määratud, millisele kontole ja objektile summa jaguneb. Summa väljal on arvutus, kus '10' tähistab rida, millega arvutus teha (antud näites on 10 rida esimesel real) ja loogeliste sulgude vahel on väärtus, antud juhul protsent (0.2=20%).

Konto nr sisetamisel tuleb „Nimi“ väljale automaatselt konto nimi, selle saab üle kirjutada ja sellise nimetusega asetub see ka dokumendi ridadele.

Version 2:

Kasutada konto tüüpi ridadel viitamist parameetrite ridadele. See on mugav lahendus, sest kui näiteks on tegemist pika finantsretseptiga, mis jaguneb paljude objektide vahel, siis piisab parameetri real konto ja/või objekti muutmisest ja finantsretsepti asetamisel tulevad samad kontod/objektid

automaatselt alla kontode ridadele.  KM koodi viitamine ei ole võimalik.

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeilTrükiManused

Finantsretsept KONTOKontoSalvestatudViimati muutis VILJA (27.08.2024 kell 11:40:25)

KoodKONTOKonto

NimetusÜks konto, ridadele vi

KasutusKõik

TegijaKELLYLY

Aeg01.09.2024

Kommentaarkommentaar

Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Löpp
		Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	10	Parameeter	522104		HOONETE RENDIKULUD										
2	20	Parameeter		HOOLDUS	Hooldushoone rendikulud	(0,2)		P001							
3	30	Parameeter		LADU	Laohoone rendikulud	(0,3)		P002							
4	40	Parameeter		HOTELLI_MAJAPIDAMINE	Restorani hoone rendikulud	(0,5)		P003							
5	50	Arvutus			Kokku kulud	20+30+40									
6	60	Konto	(10)			10/50*20	43	(20)						27.08.2024	31.12.2024
7	70	Konto	(10)			10/50*30	1	(30)						01.08.2024	31.12.2024
8	80	Konto	(10)			10/50*40	43	(40)						15.08.2024	31.12.2024

Finantsretsepti kasutamine

1. Loo nt ostuarve ja vajuta ridade päises nupule „Aseta retsept“

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeilTrükiManusedKVOAndmed e-arveltSMSLoo sündmus

Ostuarve 100837OstuarveSalvestatudViimati muutis VILJA (22.08.2024 kell 11:14:02)

Loo sissetulekLoo tasumineLoo kreditaarve

Number100837

Hankija1074

Hankija nimi

KM reg nr

Hankija arve12346

Makse saaja1057

Makse saaja KM reg nrEE101721589

Makse saaja nimi001 Kinnisvara OÜ

Uuring

PÕHIANDMED

MENETLUS

LISAVÄLJAD

SUMMAD

Summa0

KM kokku0

Tasuda0

Saldo0

ValuutaEUR

Kurs1

Ettemaks

Ümardus0

Algne KM0

Algne Summa0

Baas0

Baas ettemaks0

Baas KM0

Baas saldo0

Baas tasuda0

Erinevus

Jagatav summa

MassasetajaAseta retseptJaga ressursidelt

Nr	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Ka	Sisu	Summ	Algne Summ	KMK	KM	Algne KM	Algus	Löpp	Artikkel	Kc
		C	Otsi	Otsi		Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1															
2															
3															

2. Avaneb finantsretseptide register, kus näeb nimekirja finantsretseptidest, mida on antud dokumendil lubatud antud ajahetkel kasutada.

SuleUuendaPuhasta väljadVali tulbadSalvesta vaadeSeadedPrinti

Finantsretseptide asetaja

AVA Kood

Lisa uus

Vaata

Ridu: 20

KOOD	NIMETUS	AEG	KASUTUS	KOMMENTAAR	SALVESTAS	SALVESTATUD	SULETUD	TEGIJA
KINDLSUMMA	Kindel summa	03.01.2024	Kõik	muudan	SAARA	05.08.2024 14:24:48	Ei	
KONTO	Üks konto, ridadele viitamine	03.01.2024	Ostuarve		VILJA	22.08.2024 11:12:42	Ei	KELLYLY
KONTO2	Üks konto	03.01.2024	Ostuarve		VILJA	22.08.2024 11:43:26	Ei	BRITT
KONTOD	Erinevad kontod, ridadele viitamine	01.08.2024	Ostuarve	Test	VILJA	07.08.2024 09:40:51	Ei	JANE
KOOPIAVALIKONTO	Vali 1 konto kõigile	01.05.2024	Kõik		VILJA	21.08.2024 20:52:23	Ei	
VALIKONTO	Vali 1 konto kõigile	01.05.2024	Kõik		VILJA	22.08.2024 11:58:17	Ei	
VALIKONTO2X	Vali mitu kontot	01.05.2024	Ostuarve		VILJA	23.07.2024 14:55:39	Ei	
ÜLDKULUD	Üldkulude jagamine	24.08.2023	Kõik		SUPER	08.08.2024 12:32:10	Ei	

LINK

TEGEVUS

KOOD

Asetab koodi/numbri

Nimekirja ilmub kohe

Ridu: 20

3. Vali õige finantsretsept, avaneb finantsretsepti asetaja aken, kus tuleb määrata vajalikud andmed.

- Kursor vilgub Summa väljal, mis on kohustuslik väli.

- Päises on link finantsretseptile.
- Aseta dokumendile alates reast - võimalik määrata, mis reast alates finantsretsept dokumendile asetub.
- Kõiki valgeid välju saab muuta.
- Kui on kasutatud ridade viitamist, siis parameetri sektsioonis andmete muutmine muudab konto sektsioonis andmed ära.

Finantsretsept

Kood: KONTO

Nimetus: Üks konto, ridadele viitamine

*Aseta dokumendile alates reast

6

Aseta retsept

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa*	KM kood	Projekt	Klient	Artikkel	Algus	Löpp	Kogus	Vara
muudan konto ära												
Parameetrid												
10	HOONETE RENDIKU	522104										
20	Hooldushoone rendi		HOOLDUS	0.2		P001						
30	Laohoone rendikulu		LADU	0.3		P002						
40	Restorani hoone ren		HOTELLI_MAJAP	0.5		P003						
Kontod												
60	Hooldushoone rendi	522104	HOOLDUS		43	P001						
70	Laohoone rendikulu	522104	LADU		1	P002						
80	Restorani hoone ren	522104	HOTELLI_MAJAP		43	P003						

Finantsretsept

Kood: KONTO

Nimetus: Üks konto, ridadele viitamine

*Aseta dokumendile alates reast

6

Aseta retsept

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa*	KM kood	Projekt	Klient	Artikkel	Algus	Löpp	Kogus	Vara
konto muutmine Parameetris muutis Konto sektsioonis kontod automaatselt ära												
Parameetrid												
10	HOONETE RENDIKU	661101										
20	Hooldushoone rendi		HOOLDUS	0.2		P001						
30	Laohoone rendikulu		LADU	0.3		P002						
40	Restorani hoone ren		HOTELLI_MAJAP	0.5		P003						
Kontod												
60	Hooldushoone rendi	661101	HOOLDUS		43	P001						
70	Laohoone rendikulu	661101	LADU		1	P002						
80	Restorani hoone ren	661101	HOTELLI_MAJAP		43	P003						

4.2. Näide 2: erinevad kontod ja objektid

Finantsretsept

Uus

Salvesta

Kopeeri

Ilata

Kustuta

Meili

Trüki

Manused (1)

Finantsretsept KONTOD

Salvestatud

Viimati muudis VIILJA (07.08.2024 kell 09:40:51)

Kood

Nimetus

Kasutus

Tegija

Aeg

Kommentaar

KONTOD

Erinevad kontod, rida

Ostuarve

JANE

01.08.2024

Test

Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Löpp
1	10	Parameeter			IT kulud XXX										
2	20	Parameeter	522104	HOOLDUS	Server 123	(0.7)		P001		1119	ARVUTI	1	DEMO7		
3	30	Parameeter	611103	LADU	Andmeside 247	(0.2)		P002		1015	123421	10	DEMO5		
4	40	Parameeter	212303	KELLYLY	IP 54367	(0.1)		P003		1109	AJAKIRI	12	DEMO14		
5	50	Arvutus			Kokku kulud	20+30+40									
6	60	Konto	(20)	(20)	(20)	10/50*20	43	(20)		(20)	(20)	1	(20)		
7	70	Konto	(30)	(30)	(30)	10/50*30	43	(30)		(30)	(30)	10	(30)		
8	80	Konto	(40)	(40)	(40)	10/50*40	43	(40)		(40)	(40)	12	(40)		

Finantsretsepti asetaja

Finantsretsept

Kood: KONTOD

Nimetus: Erinevad kontod, ridadele viitamine

Kommentaar: Test

* Aseta dokumendile alates reast

1

Aseta retsept

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Klient	Artikkel	Algus	Löpp	Kogus	Vara
Parameetrid												
10	IT kulud XXX											
20	Server 123	522104	HOOLDUS	0.7		P001	1119	ARVU1			1	DEMO
30	Andmeside 247	611103	LADU	0.2		P002	1015	12342			10	DEMO
40	IP 54367	212303	KELLYLY	0.1		P003	1109	AJAKIF			12	DEMO
Kontod												
60	Server 123	522104	HOOLDUS		43	P001	1119	ARVU1			1	DEMO
70	Andmeside 247	611103	LADU		43	P002	1015	12342			10	DEMO
80	IP 54367	212303	KELLYLY		43	P003	1109	AJAKIF			12	DEMO

4.3. Näide 3: vali konto

Finantsretsepti loomine

Kui on palju erinevatele kontodele minevaid kulusid, mis on vaja jagada sama proportsiooni järgi, siis on võimalik luua ka selline retsept, kus retsepti valiku järel olevas vaheaknas saab valida konto ja sisestada summa. Sellisel juhul ei ole vajalik kõigile kulukontodele, mis jagunema peavad, luua omaette retsepte, vaid saab hakkama ühega.

Finantsretsept VALIKONTO

Kood: VALIKONTO

Nimetus: Vali 1 konto kõigile

Kasutus: Kõik

Tegija:

Aeg: 01.05.2024

Kommentaar:

Suletud

* Aseta dokumendile alates reast

1

Aseta retsept

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Löpp
1	10	Parameeter			Vali konto										
2	80	Konto	[10]	HOOLDUS	Server	10*[0.20]									
3	90	Konto	[10]	LADU	Andmeside	10*[0.20]									
4	100	Konto	[10]	MÜÜK	IP	10*[0.60]									

Finantsretsepti kasutamine

Finantsretsepti asetaja: konto väli on tühi, vali konto, mis kantakse automaatselt konto ridadele, kus saab neid ka vajadusel muuta. Muuta saab ka kõiki muid valgeid välju.

Finantsretsept

Kood: VALIKONTO

Nimetus: Vali 1 konto kõigile

* Aseta dokumendile alates reast

1

Aseta retsept

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Klient	Artikkel	Algus	Löpp	Kogus	Vara
Parameetrid												
10	Vali konto											
Kontod												
80	Server		HOOLDUS									
90	Andmeside		LADU									
100	IP		MÜÜK									

Kirjuta konto kood või vali miniotsingust.

Finantsretsept

Kood: VALIKONTO | Nimetus: Vali 1 konto kõigile

*Aseta dokumendile alates reast [Aseta retsept](#)

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Klient	Artikkel	Algus	Löpp	Kogus	Vara
Parameetrid												
10	Vali konto	52210										
KOOD NIMI												
80	Server	522108										
90	Andmeside	522104										
100	IP	522107										
		522102										
		522103										
		522105										
		522101										
		522106										
		522109										

Algne Summa 0 Baas 0

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

Vaata veel...

Valitud konto kantakse automaatselt konto ridadele, kus saab neid ka vajadusel muuta.

Finantsretsept

Kood: VALIKONTO | Nimetus: Vali 1 konto kõigile

*Aseta dokumendile alates reast [Aseta retsept](#)

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Klient	Artikkel	Algus	Löpp	Kogus	Vara
Parameetrid												
10	Vali konto	522104										
Kontod												
80	Server	522104	HOOLDUS									
90	Andmeside	522104	LADU									
100	IP	522104	MÜÜK									

Algne Summa 0 Baas 0

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

Kui kontot ei eksisteeri, siis konto väli läheb kollaseks ja tuleb veateade, salvestada ei saa.

Finantsretsept

Kood: VALIKONTO | Nimetus: Vali 1 konto kõigile

*Aseta dokumendile alates reast [Aseta retsept](#)

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Klient	Artikkel	Algus	Löpp	Kogus	Vara
Parameetrid												
10	Vali konto	522210										
Kontod												
80	Server	522210	HOOLDUS									
90	Andmeside	522210	LADU									
100	IP	522210	MÜÜK									

Algne Summa 0 Baas 0

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

Konto 522210 ei leitud

Vaata ka, kuidas kasutada retsepti [Hankija automaatikal](#) (näide 1.3.3.14).

4.4. Näide 4: kindel summa

Finantsretsepti loomine

Peab kasutama liigendsulgi {}

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finantsretsept KINDELSUMMASalvestatud

Viimati muutis VIILJA (22.08.2024 kell 14:59:58)

KoodKINDELSUMMA

NimetusKindel summa

KasutusKõik

Tegija

Aeg03.01.2024

Kommentaarmuudan

Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Lõpp
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Ots	Ots	Ots	Ots	Ots		Ots	Ots
1	10	Parameeter			Kindel summa	(1000)									
2	20	Konto	621103	HOOLDUS	Hooldushoone rendikulud	10*(0.2)		P001							
3	30	Konto	522108	MÜÜK	Müügihoone rendikulud	10*(0.3)		P002							
4	40	Konto	522108	LADU	Laohoone rendikulud	10*(0.5)		P003							

Finantsretsepti kasutamine

Finantsretsept

Kood: KINDELSUMMA | Nimetus: Kindel summa | Kommentaar: muudan

* Aseta dokumendile alates reast

1

Aseta retsept

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Klient	Artikkel	Algus	Lõpp	Kogus	Vara
Parameetrid												
10	Kindel summa			1000								
Kontod												
20	Hooldushoone rendi	621103	HOOLDUS	200		P001						
30	Müügihoone rendik	522108	MÜÜK	300		P002						
40	Laohoone rendikul	522108	LADU	500		P003						

4.5. Näide 5: erisoodustuse maksud

Finantsretsepti loomine

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finantsretsept ERISOODUSTUSSalvestatud

Viimati muutis VIILJA (21.08.2024 kell 11:01:20)

KoodERISOODUSTUS

NimetusErisoodustus

KasutusKanne

Tegija

Aeg18.06.2024

Kommentaarmuudan

Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Lõpp
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Ots	Ots	Ots	Ots	Ots		Ots	Ots
1	10	Parameeter			Erisoodustus, jaotatav summa										
2	20	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksudkulud	10*(0.25)									
3	30	Arvutus				10+20									
4	40	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustusest	30*(0.33)									
5	50	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	-20									
6	60	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-40									

Finantsretsepti kasutamine kandel

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finants - kanne FIN: 2000103Salvestatud

Viimati muutis VIILJA (22.08.2024 kell 12:32:14)

TüüpFIN

Number2000103

Aeg22.08.2024 12:26:45

Viide

Seletus

Deebet0

Kreedit0

Vahe0

Massasetaja...

Kasuta retsepti, et saad remissiooni.

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurs	Kogus
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Ots	Ots	Ots	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1																	

Avaneb finantsretsepti asetaja:

Finantsretsept

Kood: ERISOODUSTUS | Nimetus: Erisoodustus

*Aseta dokumendile alates reast

1

Aseta retsept

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Erisoodustus, jaotatav su			100				
Kontod								
20	Erisoodustuste tulumaks	528301		25				
40	Sotsmaks töötajate eriso	525892		41.25				
50	Ettevõtte tulumaks (eriso	212332		-25				
60	Sotsiaalmaksu võlg	212301		-41.25				

Kandele asetumine:

Finants - kanne FIN: 2000103

Viimati muudis VILJA (22.08.2024 kell 12:30:25)

Tüüp: FIN

Number: 2000103

Aeg: 22.08.2024 12:26:45

Viide:

Seletus:

Deebet: 66.25

Kreedit: 66.25

Vahe: 0

Massaetaja...

Aseta retsept...

Jaga ressursidele...

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta
1	528301	Erisoodustuste tulumaksukulud			Erisoodustuste tulumaksukulud	25.00							25.00		EUR
2	525892	Sotsmaks töötajate erisoodustusest			Sotsmaks töötajate erisoodustusest	41.25							41.25		EUR
3	212332	Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)			Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)		25.00							25.00	EUR
4	212301	Sotsiaalmaksu võlg			Sotsiaalmaksu võlg		41.25							41.25	EUR

4.6. Näide 6: aeg on tulevikus

Finantsretsept ÜLDKULUD

Viimati muudis VILJA (22.08.2024 kell 12:47:05)

Kood: ÜLDKULUD

Nimetus: Üldkulude jagamine

Kasutus: Kõik

Tegija:

Aeg: 01.09.2024

Kommentaar:

Suletud:

Massaetaja...

Aseta retsept...

Jaga ressursidele...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient	Artikkel	Kogus	Vara	Algus	Lõpp
1	10	Parameeter			Üldkulude jagamine	(0.2)									
2	100	Parameeter				(0.3)									
3	110	Parameeter				(0.5)									
4	120	Parameeter				100+110+120									
5	150	Arvutus													
6	200	Konto	525202		TOITLUSTUS										
7	210	Konto	111203		MÜÜK										
8	220	Konto	113101		LADU										

login.directo.ee/ocra_directo_vilja/transaction_document.html?id=FIN_2000104

Finants - kanne FIN: 2000104

Viimati muudis VILJA (22.08.2024 12:46:34)

Tüüp: FIN

Number: 2000104

Aeg: 22.08.2024 12:46:34

Viide:

Seletus:

Deebet: 0

Kreedit: 0

Vahe: 0

Massaetaja...

Aseta retsept...

Jaga ressursidele...

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit
1							

Vilja Finantsretseptide asetaja - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_vilja/fin2.asp?unit=put_fin_retseptid&target=1&bitransmission=postmessage&otobing=0&draftId=0&documentCode=FIN_2000104&viewName=trans...

Sule

Uuenda

Puhasta väljad

Vai tulbad

Salvesta vaade

Seaded

Printi

Finantsretseptide asetaja

AWA Kood

Lisa uus

Vaata

KOOD

NIMETUS

AEG

KASUTUS

KOMMENTAAR

SALVESTAS

SALVESTATUD

SULETUD

TEGJA

ERISOODUSTUS	Erisoodustus	18.06.2024 14:53:12	Kanne	Kasutada X olukorras	VILJA	22.08.2024 12:25:23	Ei
ESINDUS	Esinduskulud	03.01.2024	Kanne		VILJA	22.08.2024 11:24:48	Ei
KINDELSUMMA	Kindel summa	03.01.2024	Kõik	muudan	VILJA	22.08.2024 12:41:40	Ei
KOOPAVALIKONTO	Vai 1 konto kõigile	01.05.2024	Kõik		VILJA	21.08.2024 20:52:23	Ei
VALIKONTO	Vai 1 konto kõigile	01.05.2024	Kõik		VILJA	22.08.2024 11:58:17	Ei

LINK

TEGEVUS

KOOD

Asetab koodi/numbri

Nimekirja ilmub kohe

Ridu: 20

Asetaja valikus seda finantsretsepti ei ole, sest saab kasutada alles alates 1.9.2024

4.7. Näide 7: e-arve hankija automaatika

Loe hankija automaatika juhendit: https://wiki.directo.ee/et/yld_hankija#automaatika

Märgi reale finantsretsept.

Dokumentide transport > loo ostuarve

[illegible]

Finantsretsepti saab lisada pangaväljavõttele, pangaväljavõtte ridadele ja pangaväljavõtte impordi reeglitesse, kanne ja kaardimakse tüüpi ridadele.

https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#automaatkonteerimise_reeglid

https://wiki.directo.ee/et/fin_valjavote#nipivideoautomatiseeri_pangavaeljavotte_konteerimine

Üksik - Salvesta - Kopeeri - Otsi - Kustuta - Maru - Mäli - Tuli - Import - Aus parameetrid

Pangaväljavõte 100082 **Salvestatud** Viimati muudis VIILIA (23.08.2024 kell 09:20:37)

Number: 100082 Aeg: 13.08.2023 Valuuta: EUR Algsaldo: 0.00 Lõppsald: 9801.18 Tehinguid sisse: 4 Tehinguid välja: 7 Tehinguid kokku: 11

Tasumisviis: Algsaldo aeg: 13.08.2023 Kasutaja: Algsaldo Directos Lõppsald Directos Summa sisse: 11258.97 Summa välja: 1457.79 Summa kokku: 9801.18

Kommentaar: Algsaldo vahe: Lõppsald vahe: Suletud Objekt:

Projekt:

№	Aeg	Pangakonto/IBA	Reg number/IK	Firma nimi	Selgitus	+/	Summa	Valuuta	T-Tasu	Vitenumber	Makse NR	Reegel	Retsept	Reegel kasutusel	Tüüp	Dok nr	Konto	T-tasu konto	Klient	Hankija
1	13.08.2023	EE80400000000000000000	Otsi		Kaardi ...000000 hoidu	-	2.00	EUR							Kassa					
2	13.08.2023	EE42100000000000000000	Otsi		Arve 1025246	-	123.15	EUR		10252466	D11				Kassa					
3	13.08.2023	EE13100000000000000000	Otsi		Tellimuse 100008031 ta	-	12.25	EUR		1000080317	D10				Kassa					
4	13.08.2023	EE80400000000000000000	Otsi		9129933; KAUPPLUS; BA	+	1217.86	EUR	7.39					LISA						
5	13.08.2023	EE12100000000000000000	Otsi		arve 100002 tasumine	+	28.18	EUR		31000024	1759			LISA						
6	13.08.2023	EE80400000000000000000	Otsi		Bank Demo	-	0.16	EUR							Kassa					
7	13.08.2023	EE80400000000000000000	Otsi		Teenustasu	-	1.86	EUR							Kassa					
8	13.08.2023	EE80400000000000000000	Otsi		13/08/2023 03:00 kaart	-	12.93	EUR						LISA						
9	13.08.2023	EE80400000000000000000	Otsi		Bank Demo	+									Kassa					
10	13.08.2023	EE80400000000000000000	Otsi		EE80420000000000000000	+									Kassa					

4.9. Näide 9: uus arvutusloogika

Vana ja uus finantsretsept kasutavad erinevat arvutusloogikat - see on teadlik muutus, mitte viga.

- **Vana finantsretsept** arvutab tehted järjekorras **vasakult paremale**, sõltumata tehte tüübist.
- **Uus finantsretsept** järgib standardset matemaatilist loogikat, mis on rahvusvaheliselt tavapärane ja vähem vigadele vastuvõtlik.

Ühe ja sama retsepti puhul, rakenduv loogika sõltub sellest, kas retsept asetatakse uuele või vana kujundusega dokumendile. Seetõttu on oluline vanad retseptid üle vaadata ja kontrollida õigust, kui kasutatakse retsepte mõlemal paralleelselt.

Näide

Erisoodustuse kulu finantsretsept, kus real 3 liidetakse esmalt read 1 ja 2 ning korrutatakse seejärel 0,33-ga.

NR	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	P
1	10	Parameeter			Jagatav summa			
2	20	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksukulud	10*{0.2821}	9	
3	30	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	10+20*{0.33}	9	
4	40	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	-20	9	
5	50	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-30	9	

Vanadel dokumentidel rakendub selline finantsretsept õigesti, kuna tehted täidetakse vasakult paremale - liitmine toimub enne korrutamist. Uus finantsretsept ilma sulgudeta annab aga vale kande tulemuse, kuna uus loogika täidab korrutamise enne liitmist. See tähendab, et korrutatakse ainult teine rida ning seejärel liidetakse esimene rida juurde - mis ei ole soovitud tulemus.

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM
1		528301				Erisoodustuste tulumaksukulud	28.21	9	0.00
2		525892				Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	42.31	9	0.00
3		212332				Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, king	-28.21	9	0.00
4		212301				Sotsiaalmaksu võlg	-42.31	9	0.00

Massasetaja... Aseta retsept... Jaga ressursidelt | Loo: PV VW | Lisa: PV VW

Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM
> O Q	> Ot Q	> Ot Q	> Ot Q	> Otsi Q	> Otsi	> Otsi	> C Q	> O
	528301				Erisoodustuste tulumaksukulud	28.21	9	0
	525892				Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	109.31	9	0
	212332				Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, king	-28.21	9	0
	212301				Sotsiaalmaksu võlg	-109.31	9	0

Mida teha? Lahendus sõltub sellest, kas retsepti rakendatakse ainult uue kujundusega dokumentidel või mõlemal paralleelselt.

Lahendus 1 - ainult uus kujundus

Lisa sulud liitmise ümber real, kus järjekord on kriitiline. Näiteks: $(10+20)*\{0,33\}$ – sulud tagavad, et liitmine toimub enne korrutamist.

Massasetaja...							
Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood
	Ots	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	10	Parameeter			Jagatav summa		
2	20	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksukulud	$10*\{0,2821\}$	9
3	30	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustu	$(10+20)*\{0,33\}$	9
4	40	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustu	-20	9
5	50	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-30	9

Lahendus 2 - mõlemad kujundused paralleelselt (soovitatav)

Lisa eraldi vaheleht liitmise jaoks, et vältida sulgude probleemi. Näiteks lisa rida 3 parameeteriga **'Arvutus'** nimega „Erisoodustuse alusumma koos tulumaksuga“ valemiga $10+20$ ning real 4 arvutub sotsiaalmaks valemiga $25*\{0,33\}$. Nii töötab retsept korrektselt mõlemas kujunduses, kuna iga tehe on eraldi real ja tehete järjekord ei tekita segadust.

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood
	Ots	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	10	Parameeter			Jagatav summa		
2	20	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksukulud	$10*\{0,2821\}$	9
3	25	Arvutus			Erisoodustuse alusumma koos tulumaksuga	$10+20$	
4	30	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustustelt	$25*\{0,33\}$	9
5	40	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	-20	9
6	50	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-30	9

Finantsretseptid (VANA KUJUNDUS)

RAAMAT > Seadistused > Finantsretseptid

Finantsretseptide abil saab vastavalt retseptis olevale reeglile asetada kulu jagatult nt objektide vahel ostuarvele, kulutusele või kandeale.

Nt elektrikulude jagamine kahe objekti vahel:

Finantsretsept Andmed Muudatused

Finantsretsept - kirjeldus

Kood ELEKTER Nimetus Elekter
 Tegija Aeg 03.11.2022

NR	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient
1	10	Parameeter			Jaotatav summa					
2	30	Konto	521103	LADU	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	10*[0,70]	1			
3	40	Konto	521103	TOOTMINE	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	10*[0,30]	1			

1. Finantsretsepti 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.
- **Jäta** - nupp on aktiivne, kui finantsretsept on mustand olekus ehk finantsretseptil on tehtud salvestamata muudatusi. Pärast Jäta nupu vajutamist salvestamata muudatused eemaldatakse ja finantsretsept muutub salvestatud olekusse.
- **Kustuta** - kustutab finantsretsepti. Küsib eelnevalt, kas olete kindel, et soovite kustutada.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi

2. Finantsretsepti väljad

2.1. Päise väljad

- **Kood** - finantsretsepti lühikood
- **Nimetus** - finantsretsepti nimi
- **Tegija** - võimalus lisada finantsretsepti tegija
- **Aeg** - finantsretsepti loomise aeg. Võimalik sisestada kalendri abil.

2.2. Ridade väljad

- **Number** - süsteemne reanumber. Kasutaja ise muuta ei saa.
- **Rida** - kasutaja poolt antud rea tähis (number). Kasutatakse arvutustehetes ridade väärtustega tehete tegemiseks.
- **Valiku tüüp** - parameeter, konto, arvutus
- **Konto** - finantskonto
- **Objekt** - võimalik asetada finantsretseptiga seotud objekt
- **Nimi** - konto nimetus
- **Summa** -
- **Km kood** - käibemaksu kood
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse siduda konkreetse projektiga.
- **Hankija** - hankija kood
- **Klient** - kliendi kood

3. Kasutamine

Esimesel real 'Parameeter' määrab, et see on sisestatav muutuja, antud juhul summa, mis iga kord erineb. Järgmistel ridadel on määratud, millisele kontole ja objektile summa jaguneb. Summa väljal on arvutus, kus '10' tähistab rida, millega arvutus teha (antud näites on 10 Rida väljal esimesel real) ja loogiliste sulgude vahel on väärtus, antud juhul protsent (0.7=70%).

Retsepti saab kasutada nii, et peale dokumendi päise täitmist vajutada nuppu „Aseta retsept“: Seejärel avaneb retseptide valik, milles sobiva retsept koodi peale klikkides avaneb vaheaken, kuhu saab sisestada muutuja ehk antud näites jagatav summa ja seejärel vajutada nupule Valmis:

ELEKTER: Elekter

Jaotatav summa	Konto	Objekt	Summa	Projekt
			250	
	Konto	Objekt	Nimetus	Projekt
	521103	LADU	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	
	521103	TOOTMINE	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	

alates reast number

Valmis

Tulemuseks on ostuarvel 2 rida erinevate objektidega ja summa on jagatud vastavalt retseptis olevale proportsioonile:

NR	Tüüp	Konto	korrakonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1		521103		LADU			Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	175.00	1	35.00		0			
2		521103		TOOTMINE			Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	75.00	1	15.00		0			

Kui on palju erinevatele kontodele minevaid kulusid, mis vaja jagada sama proportsiooni järgi, siis on võimalik luua ka selline retsept, kus retsepti valiku järel oleval vaheaknas saab valida konto ja sisestada summa. Sellisel juhul ei ole vajalik kõigile kulukontodele, mis jagunema peavad, luua omaette retsepte, vaid saab hakkama ühega.

Näiteks retsept:

Finantsretsept Andmed Muudatud

Sule UUS KOOPIA JÄTA Kustuta Salvesta Olek Salvestatud

Finantsretsept - kirjeldus

Kood YLD Nimetus Erinevad jaotatavad kulud
Tegija Aeg 03.11.2022

NR	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
1	10	Parameeter	Vali konto					
2	30	Konto	{10}	LADU	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	10*[0,70]	1	
3	40	Konto	{10}	TOOTMINE	Ruumidega seotud kütte- ja energiakulud	10*[0,30]	1	

Retsepti asetamisel avanevas vaheaknas tuleb teha sel juhul konto valimine ja summa sisestamine:

YLD: Erinevad jaotatavad kulud

Konto	Objekt	Summa	Projekt
Vali konto		0	
Konto	Objekt	Nimetus	Projekt

alates reast number 1 Valmis

4. Näited

4.1. Erisoodustuse maksude arvutaja

Finantsretsepti näide

login.directo.ee/ocra_directo...in_retsept.asp?kood=erisoodustused&order1=NIMETUS%20&order2=KOOD&hoiatu=

Finantsretsept

Sule UUS KOOPIA JÄTA Kustuta Salvesta Olek Salvestatud

Finantsretsept - kirjeldus

Kood erisoodustused Nimetus erisoodustuste maksud_TM/SM

Tegija Aeg 13.09.2022

NR	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt	Hankija	Klient
1	10	Parameeter			jaotatav summa					
2	20	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksukulud	10*(0,25)				
3	25	Arvutus				10*20				
4	30	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustuseilt	25*(0,33)				
5	40	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	-20				
6	50	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-30				
7										

Kande peale lisame finantsretsepti

login.directo.ee/ocra_directo.../transaction_document.html?id=FIN_100224

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Perioodiseeri Loo pöördkanne Loo miinuskanne

Finants - kanne FIN: 100224 Salvestatud

Tüüp Number Aeg Seletus

FIN 100224 31.10.2022 Erisoodustusemaksude arvutamine

Vahe Deebet Kredit

0 0 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja **Aseta retsept** Jäta ressurssideit

erisoodustused: erisoodustuste maksud_TM/SM

* alates reast nr 1 Aseta retsept

Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
jaotatav summa			3000				
Erisoodustuste tulumaksukulud	528301						
Sotsmaks töötajate erisoodustuseilt	525892						
Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	212332						
Sotsiaalmaksu võlg	212301						

Siia kirjutame kogu summa, mille pealt arvutatakse erisoodustuse maksud

Vajuta nupule **Aseta retsept**. Peale finantsretsepti asetamist näitab arvutatud summasid

erisoodustused: erisoodustuste maksud_TM/SM

* alates reast nr **Aseta retsept**

Peale summa kirjutamist näitab retseptil arvutatud summasid

Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
jaotatav summa			3000.00				
Erisoodustuste tulumaksukulud	528301		750.00				
Sotsmaks töötajate erisoodustuseilt	525892		1237.50				
Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)	212332		-750.00				
Sotsiaalmaksu võlg	212301		-1237.50				

Finantskanne näeb välja selline

<< Finants - kanne FIN_100224 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../transaction_document.html?id=FIN_100224

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Perioodiseeri Loo pöördkanne Loo miinuskanne

Finants - kanne FIN: 100224 **Salvestatud** Viimati muutis JA

Tüüp: FIN Number: 100224 Aeg: 31.10.2022 Seletus: Erisoodustusemaksude arvutamine

Vahe: 0 Deebet: 1987.5 Krediid: 1987.5

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Krediid	Valuuta
1	528301			Erisoodustuste tulumaksukulud	750.00		EUR
2	525892			Sotsmaks töötajate erisoodustuseilt	1237.50		EUR
3	212332			Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)		750.00	EUR
4	212301			Sotsiaalmaksu võlg		1237.50	EUR

5. Massimport ja eksport

Finantsretsepte saab massimportida ja masseksportida

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_retsept?rev=1781168385

Last update: 2026/06/11 11:59

