

# Sisukord

***Finantsi seadistused*** ..... 3



## Finantsi seadistused

- **Arve loetakse makstuks mis % summast** - hetkel ei kasutata
- **Automaatne periodiseerimine** - valikud „Müügiarve, Ostuarve, Kulutus, ka käibemaks“. Võimaldab määrata periodiseerimist dokumendi liigi lõikes. „Ka käibemaks“ lisab periodiseerimiskandele ridadele ka käibemaksukoodi.
- **Automaatse ostuarve periodiseerimise katkestamise konto** - võimaldab sisestada konto, kuhu kantakse periodiseerimise katkestamise käigus katkestatud osa summa. Antud seadistuse täitmine ei ole kohustuslik, vaid pakub mugavust ning periodiseerimise katkestamise saab läbi viia ka tehingu käigus vastavat kontot sisestades.
- **Ettemaksud võtavad kande objekti kliendilt/hankijalt** - Valikud:  
ei - ettemaksu ära kasutades võetakse kandele objekt seotud EttelD küljest.  
jah  
eelistatult tellimuselt
- **Finantsaruannetest saab avada seotud pearaamatu oma õigusega** - valikud jah/ei. Võimaldab anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid
- **Finantsi kanded saavad olla negatiivsed** - kui jah, siis jäetakse kanded nii nagu on - ei kanne ise ega aruanded ei tõsta miinust teisele poole üle
- **Finantsi sulgemine kuni** - kuupäev, millest varasemasse perioodi tehinguid lisada/muuta ei saa.
- **Finantskande OID saab asetada** -
- **Finantskanded allsüsteemist ridadena** - mitte kõik, aga osad dokumendid tekitavad kandele iga dokumendi rea kohta ka kande rea. Vastasel juhul tehakse ridadest kokku kanne
- **Finantskanded reskontrost ridadena** - mõjutab laekumise, tasumise ja väljamakse kande ridu. Valikud:  
ei - ühe kontoga read koondatakse seotud finantskandel summeeritult ühele reale (kui dokumendi ridadel ei ole erinevad objektid või projektid).  
võla pool - võla kontoga read kajastatakse finantskandel selliselt nagu need on algdokumendil, ehk võla poolel ridade koondamist ei toimu.  
ka vara pool - ka vara kontod kajastatakse seotud finantskandel ridadena, nii nagu algdokumendi read (lisaks võla konto ridadele).  
nagu maksefail -
- **Finantskandel on OID** -
- **Finantskandele konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt** - „ei“ valiku puhul ei kirjutata konto asetamisel finantskande rea kirjeldust üle, kui sinna on juba midagi kirjutatud. Kui seadistus on „jah“ võetakse konto asetamisel rea sisuks alati konto nimetus.
- **Hankija makseag** - hetkel ei kasutata
- **Käibedeklaratsioon KMD INF1 saadetakse e-MTAsse esitatuna** - „jah“ valiku puhul saadetakse käibedeklaratsioon e-MTAsse esitatuna. „ei“ valiku puhul saadetakse fail e-MTAsse selliselt, et kasutaja peab lisaks sisenema ka e-MTAsse, et deklaratsioon seal esitada. Täpsemalt saab selle kohta lugeda [siit](#).
- **Käibedeklaratsiooni aruande kirjelduse lisa maad** -
- **Käibedeklaratsiooni lisa KM maad** -
- **Käibedeklaratsiooni lisa regnr järgi kokku** - „ei“ valiku puhul summeeritakse Kokku summa KMD INF1 lisaaruandes kliendikoodi alusel, „jah“ valiku puhul reg.koodi alusel.
- **Käibemaksu koodide erisus** - komaga eraldatud nimekiri. Siia märgitud koodid on käibemaksukoodi kaardil erisuseks valitavad. Kasutatakse, kui antud käibemaksukoodiga tähistatakse toiminguid, mille puhul tuleb riiklikus aruandluses näidata erisusi.
- **Käibemaksu koodide lisainfo** - komaga eraldatud nimekiri. Eesti tingimustes peab olema siin kindlasti valik erikord, sest seda võib tarvis minna KMD INF1 õigeks genereerimiseks. Valik

erikord märgitakse kindlasti ära, kui antud käibemaksukoodiga tähistatakse Käibemaksuseaduses määratud erikorra alusel tehtavaid toiminguid. Näiteks 20% käive KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel.

- **Käibemaksu summa jagatakse müügis laiali** - seadistus mõjutab kas ja mille põhjal jagatakse kandel käibemaksu summa laiali (müügi pool), valikud: ei, objekti+projekti, ridade, objekti.
- **Käibemaksu summa jagatakse ostus laiali** - seadistus mõjutab kas ja mille põhjal jagatakse kandel käibemaksu summa laiali (ostu pool), valikud: ei, objekti+projekti, ridade, objekti.
- **Käibemaksugrupi esindaja reg.kood** -
- **Kande muutmise hoiatus** - kui seadistus on „jah“ peal, küsib programm alati kande salvestamisel: „Kas oled kindel, et tahad kannet salvestada?“. Kui seadistus on „ei“ peal, siis peale salvesta nupu vajutamist salvestatakse kande teatud muudatused kohe.
- **Kassa ajaloos kasutab väljamakse päise objekti** - kui seadistus on „jah“ kajastatakse sularaha tasumisviisiga väljamaksed kassaaruandes väljamakse päisesse märgitud objekti all. Kui seadistus on „ei“ kajastatakse sularaha tasumisviisiga väljamaksed kassaaruandes väljamakse reale märgitud objekti all.
- **Kassa liikumise kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** - mõjutab, kas kassa liikumise dokumenti on võimalik kinnitada ilma kõigi lisatud menetlejate allkirjadeta või mitte.
- **Kassa liikumise menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** - „jah“ valiku puhul peab kassa liikumise kinnitamiseks olema dokumendil piisava summa limiidiga menetleja allkiri.
- **Kassa liikumise menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** - kohustuslik allkirja andnud menetlejate arv kassa liikumise dokumendil (kui kohustuslik arv allkirju dokumendil ei ole, ei ole võimalik dokumenti kinnitada).
- **Kassa liikumise menetluse tüüp** - valikud kas kassa liikumisel on kasutusel järjestik või paralleel menetlus.
- **Kassa liikumise tasumisviisi objekti õigus mõjub alati** -
- **Kassa liikumise üks kohtadest peab enda oma olema** -
- **Kassa sissetuleku kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** - mõjutab, kas kassa sissetuleku dokumenti on võimalik kinnitada ilma kõigi lisatud menetlejate allkirjadeta või mitte.
- **Kassa sissetuleku menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** - „jah“ valiku puhul peab kassa sissetuleku kinnitamiseks olema dokumendil piisava summa limiidiga menetleja allkiri.
- **Kassa sissetuleku menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** - kohustuslik allkirja andnud menetlejate arv kassa sissetuleku dokumendil (kui kohustuslik arv allkirju dokumendil ei ole, ei ole võimalik dokumenti kinnitada).
- **Kassa sissetuleku menetluse tüüp** - valikud kas kassa sissetulekul on kasutusel järjestik või paralleel menetlus.
- **Kassa väljamineku kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist** - mõjutab, kas kassa väljamineku dokumenti on võimalik kinnitada ilma kõigi lisatud menetlejate allkirjadeta või mitte.
- **Kassa väljamineku menetlus kasutab kasutajapõhist summa limiiti** - „jah“ valiku puhul peab kassa väljamineku kinnitamiseks olema dokumendil piisava summa limiidiga menetleja allkiri.
- **Kassa väljamineku menetluse kohustuslik allkirja rollis olevate menetlejate arv** - kohustuslik allkirja andnud menetlejate arv kassa väljamineku dokumendil (kui kohustuslik arv allkirju dokumendil ei ole, ei ole võimalik dokumenti kinnitada).
- **Kassa väljamineku menetluse tüüp** - valikud kas kassa väljaminekul on kasutusel järjestik või paralleel menetlus.
- **KMD automaatkande kuupäev järgmise kuu ... päev** - märgi päev ( Eestis järgmise kuu 20

kuupäev)

- **KMD automaatkanne** - valikud
  - **ei** ( ei koosta automaatkannet)
  - **jah** (koostab automaatkande)
- **KMD automaatkanne Deebetkonto** - finantskande deebetkonto (Tasumisele kuuluva käibemaksu võla konto)
- **KMD automaatkanne Krediidkonto** - finantskande krediidkonto (Maksuameti ettemaksukonto või Maksuameti koondkonto)
- **Kliendi makseae** - hetkel ei kasutata
- **Konto ema pikkus** -
- **Konto lapse pikkus** -
- **Konto laste arv** -
- **Konto ema pikkus, Konto lapse pikkus, Konto laste arv**- nende kolme seadistusega saab struktueerida finantskontosid ja aruandest vastava sügavusega tulemusi vaadata. Näiteks kui määrata ema pikkuseks 3, lapse pikkuseks 2 ja laste arvuks 1, siis kõige detailsem konto kontoplaanis on 5 kohaline. Kontoplaani tuleb eraldi sisestada ema kontod kui ka alamkontod.



Aruanded kirjeldada alamkontodega.

Näites toodud seadistustega näeb kontoplaan välja järgmine

### Finantskontod

>

Kood ^	Nimi	Kmkood
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
101	Raha	
10111	Kassa	
10112	Raha teel	
10121	Arvelduskonto pangas	
10122	Arvelduskonto pangas GBP	
102	Finantsinvesteeringud	
10211	Lühiajalised finantsinvesteeringud	
10219	Lühiajaliste finantsinvesteeringute allahindlus	
103	Nõuded	
10311	Ostjatelt laekumata arved	
10312	Kontserni laekumata arved	

Finantsaruannetes tekib uus valik **Sügavus**, millega saab määrata, millise tasemega aruannet vaadatakse

### Bilanss

Bilanss

(Aeg alg) 01.01.2021 (Võrrelda) Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 31.12.2021 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 0,0001 Sügavus 0 Keel Tükelda

kontod  aeg  kokku  muutus  nulliga  saldeerimata

(Laiali)  objektid nimega  tasemed  pöördtabel

#### A K T I V A

##### Käibevara

	01.01.2021	muutus	31.12.2021
<b>1. Raha ja pangakontod</b>			
101 Raha	197 206,7500	-3 394,1100	193 812,6400
<b>Kokku 1. Raha ja pangakontod</b>	<b>197 206,7500</b>	<b>-3 394,1100</b>	<b>193 812,6400</b>
<b>2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind näidata sulgudes)</b>			
102 Finantsinvesteeringud	50,0000	-150,0000	-100,0000
<b>Kokku 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind näidata sulgudes)</b>	<b>50,0000</b>	<b>-150,0000</b>	<b>-100,0000</b>

### Bilanss

Bilanss

(Aeg alg) 01.01.2021 (Võrrelda) Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 31.12.2021 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 0,0001 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

kontod  aeg  kokku  muutus  nulliga  saldeerimata

(Laiali)  objektid nimega  tasemed  pöördtabel

#### A K T I V A

##### Käibevara

	01.01.2021	muutus	31.12.2021
<b>1. Raha ja pangakontod</b>			
10111 Kassa	3 801,8600	500,0000	4 301,8600
10112 Raha teel	326,4500	100,0000	426,4500
10121 Arvelduskonto pangas	184 400,6600	-5 365,9800	179 034,6800
10122 Arvelduskonto pangas GBP	8 677,7800	1 371,8700	10 049,6500
<b>Kokku 1. Raha ja pangakontod</b>	<b>197 206,7500</b>	<b>-3 394,1100</b>	<b>193 812,6400</b>
<b>2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind näidata sulgudes)</b>			
10211 Lühiajalised finantsinvesteeringud	0,0000	-50,0000	-50,0000
10219 Lühiajaliste finantsinvesteeringute allahindlus	50,0000	-100,0000	-50,0000
<b>Kokku 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind näidata sulgudes)</b>	<b>50,0000</b>	<b>-150,0000</b>	<b>-100,0000</b>

- **Korrasta öise hooldusega kannetel objektid** - kui seadistus on „jah“, siis korrastatab öine hooldus kannetel objektid järgnevalt:
  - tõstab tasemete järjekorda
  - kaotab tühikud
  - kaotab topelt objektid
  - teeb objektid selliseks nagu objektide tabelis kood on (suured/väikesed tähed)
- **Kulutus arvestab rea ajaga valuutakursi jaoks** - „jah“ valiku puhul arvestatakse valuutakursi asetamisel kulutuse rea ajaga, „ei“ valiku puhul arvestatakse valuutakursi asetamisel kulutuse päise ajaga.
- **Kulutuse staatused** - komalist kulutusele valitavatest staatustest.
- **Kulutuse väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse)** -
- **Kulutusele asetub kulutaja lisaobjekt** - seadistus mõjutab, kas kulutaja personalikaardile palgamoodulisse märgitud „Lisa objekt“ asetub kulutusele või mitte.
- **Majandusaasta algus** - majandusaasta alguse kuu.
- **Mitme teksti korruga otsingu märk** - Valikud:

& -

+ -

| -

- **Mitu kuud põhivara ajalugu ette genereeritakse** - kui Seadistused > Süsteemi seadistused > Vara seadistused > Vara eelvaate võimalus on märgitud „jah“, siis tuleb siia märkida, kui mitu kuud ette tulevaste perioodide amortisatsiooni soovitakse näha.
- **Müügi käibemaksu objekt** - siia märgitud objekti kasutatakse müügiarve kandel käibemaksu rea objektina juhul, kui Seadistused > Süsteemi seadistused > Finantsi seadistused > Käibemaksu summa jagatakse müügis laiali on valitud kas „objekti+projekti“ või „projekti“ ja KM-koodi küljest puudub objekt.
- **Objekti tüübiks saab objekti taseme nimi** - „jah“ valiku puhul salvestatakse objekti tüübiks peale salvesta nupu vajutamist objekti taseme nimi.
- **Objektidel on osakaal** -
- **Ostu käibemaksu objekt** - siia märgitud objekti kasutatakse kulutuse ja ostuarve kandel käibemaksu rea objektina juhul, kui Seadistused > Süsteemi seadistused > Finantsi seadistused > Käibemaksu summa jagatakse ostus laiali on valitud kas „objekti+projekti“ või „projekti“ ja KM-koodi küljest puudub objekt.
- **Tekstidesse salvestuva kontokirjelduse tüüp** - juhul, kui on täidetud, lisatakse ostuarvel olevad konto kirjeldused tekstide tabelisse, mille tüübiks on antud seadistus ja filtriks konto ise ning sisu väljalt saab juba sisestatud konto kirjeldusi ALT-T abil asetada
- **Pangaväljavõtte impordil automaatkande loomise finantsseeria** - mitme finantsseeria samaaegsel kasutamisel võimaldab määrata seeria, kuhu tekivad finantskanded. Vajalik nt. läbi liideste finantskandeid tekkivatele kasutajatele et eristada liidese ja tavalisi finantskandeid.
- **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena** - saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument.
- **Pangaväljavõtte kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku „Jah“ korral lisatakse kande pangakonto reale objekti ja projekti koodid. Valiku „Ei“ korral lisatakse kandle objekt ja projekt ainult väljavõtte real näidatud kontole.
- **Periodiseeritud kande päisesse ja reale algusse lisanduv tekst** - kande periodiseerimisel lisatakse kande päise „Seletus“ ja rea „Sisu“ välja algusesse siia sisestatud tekst (vaikimisi: Periodiseeritud).
- **Raamatupidamise aadress** - saldokinnituste väljatrükk
- **Raamatupidamise meil** -
- **Raamatupidamise faks** - saldokinnituste väljatrükk
- **Raamatupidamise kontaktisik** - saldokinnituste väljatrükk
- **Raamatupidamise telefon** - saldokinnituste väljatrükk
- **Taksonoomia kood** -
- **Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti** -
- **Tekstidesse salvestuva kontokirjelduse tüüp** -
- **Ümarduse konto** - finantskandel jäägi konto
- **Ümarduse vaikimisi objekt** - müügi- ja ostuarve kinnitaja kasutab seda objekti ümarduse jaoks, kui ühtegi objekti pole kasutuses
- **Vaikimisi aruanne** - kasumi, bilansi ja käibearuandel vaikimisi aruande kood
- **Vaikimisi eelarve tüüp** - uue eelarve loomisel täidetakse tüüp etteantud valikuga, kui on täidetud.
- **Vaikimise katseaeg kuudes** - sisestatakse katseaja kuude pikkus, kui soovitakse, et personalikaardil saaks automaatselt topelt hiireklikiga asetada katseaja lõpukuupäev.
- **Vaikimisi puhkusepäevi aastas** - põhipuhkuse kalendripäevade arv aastas. Vaikimisi täidetud 28 kalendripäevaga
- **Vaikimisi korrespondeerimise viis** -

- **Väljamakse kasutab vara konto puhul päise objekti** - kui seadistus on „jah“, võetakse väljamakse kandel vara kontole dokumendi päise objekt. Kui seadistus on „ei“, võetakse kandel vara kontole väljamakse rea objekt.
- **Väljamakse koht on valitav** - kui seadistus on „jah“, tekib väljamakse dokumendile rippmenüü olemasolevate kohtadega.
- **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kanne** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
  - **jah** - luuakse dokument
  - **ei** - ei looda dokumenti.
- **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt kassa liikumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
  - **jah** - luuakse dokument
  - **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele)
  - **ei** - ei looda dokumenti.
- **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt laekumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
  - **jah** - luuakse dokument
  - **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele). Kui ei leia müügiarvet, asetatakse kliendi ettemaksuks.
  - **kinnitatud seostamata ettemaksudeta** - luuakse dokument ainult müügiarvete ja ettemaksuarvete alusel ja kinnitatakse. Klientide laekumistele, millele ei leia vastet ei looda laekumist. Kui käsitsi on varem juba laekumine loodud, leiab viitenumbri alusel loodud laekumise.
  - **ei** - ei looda dokumenti.
- **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
  - **jah** - luuakse dokument
  - **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele)
  - **ei** - ei looda dokumenti.
- **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt väljamakse** - võimalik määrata, kas pangaväljavõtte importimise käigus genereeritakse vastav dokument automaatselt. Valikud :
  - **jah** - luuakse dokument
  - **kinnitatud** - luuakse dokument ja kinnitatakse (kui vastab seadistustele ja reeglitele)
  - **ei** - ei looda dokumenti.
- **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - valikuga „jah“ kontrollitakse makse numbri alusel, kas väljavõttel olev tasumine on Directos juba kajastatud. Tasumise olemasolul seotakse konkreetne väljavõtte rida vastava tasumisega, et vältida topelt tasumiste loomist.
- **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - valikuga „jah“ kontrollitakse viitenumbri põhjal, kas väljavõttel olev laekumine on Directos juba kajastatud. Laekumise olemasolul seotakse väljavõtte rida vastava laekumisega.
- **Valuutakursi kahjum (finantskulu)** kursimuutusest saadud kahjumi konto
- **Valuutakursi kahjum (kulutus)** kursimuutusest saadud kahjumi konto
- **Valuutakursi kahjum (müük, ost)** kursimuutusest saadud kahjumi konto
- **Valuutakursi kasum (finantstulu)** kursimuutusest saadud kasumi konto
- **Valuutakursi kasum (kulutus)** kursimuutusest saadud kasumi konto
- **Valuutakursi kasum (müük, ost)** kursimuutusest saadud kasumi konto
- **Valuutakursi nihe päevades** - vaikimisi 0, ehk valuutat asetades asetatakse dokumendiga sama kuupäeva kurss. Väärtus 1 puhul võetakse valuutakursiks dokumendi kuupäevast üks päev hilisem kurss, väärtus -1 puhul võetakse valuutakursiks dokumendi kuupäevast üks päev varasem kurss.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/finance\\_settings?rev=1660211156](https://wiki.directo.ee/et/finance_settings?rev=1660211156)

Last update: **2022/08/11 12:45**

