

Sisukord

| | |
|--|---|
| Finantskontod | 3 |
| Konto väljad | 3 |
| Näited | 5 |
| Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid | 5 |

Finantskontod

Konto väljad

Finantskontosid kasutatakse kannete moodustamisel. Uusi kontosid saab lisada ja olemasolevaid muuta Seadistused → Raamatu seadistused → **Finantskontod**

| | |
|----------------|----------------------|
| KOOD | <input type="text"/> |
| NIMI | <input type="text"/> |
| KMKOOD | <input type="text"/> |
| MAHAKANDMISEKS | <input type="text"/> |
| SULETUD | <input type="text"/> |
| KLASS | <input type="text"/> |
| KORR. KONTO | <input type="text"/> |
| TAKSONOOMIA | <input type="text"/> |
| KANDE OBJEKTID | <input type="text"/> |
| KANDE PROJEKT | <input type="text"/> |
| ERISOODUSTUS | <input type="text"/> |
| STATISTIKA | <input type="text"/> |
| KEHTIV ALATES | <input type="text"/> |

Kood- finantskonto numbriline kood. Pikkus võib olla üks kuni 32 numbrit. Muid sümboleid peale numbrite ei soovita kasutada.

Nimi- finantskonto nimi.

KMkood- konto asetamisel kandeale või dokumendile asetuv käibemaksukood. Piirang teatud KM-koodiga, sellel kontol keelatakse tehingud teiste KM-koodidega.

Mahakandmiseks- Valikud JAH/EI. Valiku JAH puhul saab lao mahakandmise kandel seda kontot kasutada. Vaikimisi on tühi, mis võrdub JAH valikuga.

Suletud- Kas konto on suletud JAH/EI. Valikuga JAH saab konto sulgeda ja seda kontot ei saa enam kannetes kasutada. Aruannetes on endiselt võimalik kontot kasutada.

Klass- Finantskonto klass, valikud Varad, Võlad, Omakapital, Tulud, Kulud, Bilansiväline. Kontoklass peab olema kontol õieti täidetud, vajalik korrektsete tehingute loomiseks, iga-aastase sulgemistehingu ja aruannete moodustamiseks.

Korr.Konto.- kasutatakse dokumentide kannete automaatseks periodiseerimiseks. Bilansikonto kuhu periodiseeritakse tulevaste perioodide tulu ja kulu.

Kande objektid- saab määrata objekti(d), mis lisatakse kandeale juurde, kirjutades dokumentidelt kaasa tulnud sama taseme objektid üle. Näiteks kui on kontol on Tallinn ja real on Mart, siis kandeale

tuleb Tallinn,Mart. Kui real Tartu,Mari ja kontol Tallinn, siis kandeale jääb Tallinn,Mari.

Kande projekt - saab määrata projekti, mis lisatakse kandeale juurde, kirjutades dokumendilt kaasa tulnud objektid üle.

Erisoodustus - saab valida millise TSD Lisa 4,5,6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Kasulik määrata, kui soovitakse, et TSD esitamisel täituksid Maksu ja Tolliametis TSD esitamisel erisoodustust puudutavad väljad.



Iga erisoodustuse valiku ees on kood, mis näitab millisele TSD Lisa 4,5 või 6 reale täpselt konto käibe andmed lähevad.



Loo vajalik kontode hulk, et oleks võimalik automaatselt TSD lisasid esitada. Näiteks kingituste puhul peaks olema loodud kaks erinevat finantskontot. Üks kuni kehtestatud määrani ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele.

| ERISOODUSTUS | |
|--------------------------|---|
| STATISTIKA | 4000 (Eluasemekulude täielik või osaline katmine) |
| KEHTIV ALATES | 4010 (Kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega) |
| KONTOL ON NÕUTUD | 4030 (Isikliku sõiduauto töösõitideks kasutamise eest hüvitise maksmine üle piirmäära) |
| <input type="checkbox"/> | 4040 (Tööandja sõiduauto kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks) |
| <input type="checkbox"/> | 4050 (Tööandja sõiduki või muu vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks) |
| <input type="checkbox"/> | 4061 (turutingimuste alusel arvutatud intressi summa) |
| <input type="checkbox"/> | 4062 (laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi arvutatud intressi summa) |
| KOHUSTUSLIK | 4081 (osaluse turuhind) |
| <input type="checkbox"/> | 4082 (osaluse realiseerimishind) |
| <input type="checkbox"/> | 4083 (optsoonipremia) |
| <input type="checkbox"/> | 4091 (rakendatud hind) |
| <input type="checkbox"/> | 4092 (turuhind) |
| <input type="checkbox"/> | 4100 (Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest) |
| <input type="checkbox"/> | 4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine) |

Statistika - valik statistika aruande koode.

Kehtiv alates- kuupäev, millest alates on konto kasutatav ning millest varasemasse perioodi ei saa tehinguid teha.

Kontrol on nõutud- saab määrata, millised kohustuslikud parameetrid tuleb alati selle konto kasutamisel lisaks määrata.

| KONTOL ON NÕUTUD | |
|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Projekt |
| <input type="checkbox"/> | Klient |
| <input type="checkbox"/> | Hankija |

Kohustuslik - saab määrata millised objekti taseme objektid peavad olema kandel täidetud.

| KOHUSTUSLIK | Objekti tasemed |
|--------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 OSAKOND |
| <input type="checkbox"/> | 2 ALAMOSAKOND |
| <input type="checkbox"/> | 5 ISIK |
| <input type="checkbox"/> | 6 AUTO |



Enne konto kustutamist kontoplaanist kontrolli kindlasti ka Pearaamatu või Tehingute nimekirja aruannet, kas tehinguajalugu on!

Näited

Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid

Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused :

1) Süsteemiseadistus

FINANTSI SEADISTUSED

Finantsaruannetest saab avada seotud pearaamatu oma õigusega ei jah

2) Kasutaja või kasutajagrupi õigused

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Müük" Salvesta

Dokumendid **Aruanded** Seadistus Muu

Raamat

| Aruanne | Määramata | Keelatud | Oma | Laiendatud | Kõik |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Kannete nimekiri | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pearaamat | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kassa aruanne | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Kasumiaruanne | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bilanss | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**, kus on ainult kontod, mida kasutaja võib näha ning kasutaja lahtrisse lisada komaga nimekiri kasutajatest, kes võivad seda aruannet näha.

login0.directo.ee/intclient/ocra_.../fin_bilansiaru.asp?kood=KASSA&vead=

Sule Uus Koopia Jata **Kustuta** Salvesta Olek: Vaata ARUANNE Puuduvad kontod

Kood **KASSA** Objekt Kasutaja **DIRECTO** Taksonoomia

Nimi Viimati muutis: SUPER 02.11.2021 22:29:32

| NR | Number | Tüüp | Kontod / Tehe | Objekt | Tekst | Klass | Graafik |
|----|--------|----------|----------------------|--------|--------------|-------|---------|
| 1 | 10 | 1(Tulem) | 100001+100002 | | Kassa kontod | | |

- 4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud**
- 5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut, korraga ainult ühe konto kaupa.**
- 6) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla.

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 03.11.2021 Konto algus **111101,111201,i** lõpp

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt 111101 Kassa 111201 Pangakonto 111202 Pangakonto USD Keel (lisaväli)

Muutus on suurem kui Selgitus Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahe summa ainult saldogaga

kande seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

Piiratud õigustega kasutaja saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.10.2021 lõpp 03.11.2021 Konto algus **100001+100002** lõpp

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahe summa ainult saldogaga

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/et/konto?rev=1651696171>

Last update: **2022/05/04 23:29**

