

Sisukord

RAAMATUPIDAJA NIPINURK	5
KANDED	5
Finantskannet importides (mass-importi kaudu) ei täida ridadel aega	5
Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i	6
Kuidas saab piirata kasutaja juurdepääsu teatud tüüpi kannetele?	7
PANGAVÄLJAVÕTTED	8
Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena	8
Mida teha, kui pangaväljavõte on tasumise vale dokumendiga sidunud?	9
Miks pangaväljavõte on tasumise sidunud vale dokumendiga?	9
Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?	10
Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt	10
Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?	11
Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale	12
Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada	12
Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot	13
KULUTUSED	14
Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa	14
Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?	15
Kulutus kui sõidupäevik	16
Kuidas isikliku sõiduauto hüvitist saab finantsretsepti abiga kulutusele asetada?	21
Näide 1 > Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära	21
Näide 2 > Sõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäära	24
Näide 3 > Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära	25
ETTEMAKSUD	27
Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?	27
Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?	28
VÄLJAMAKSED	29
PÕHIVARA	29
Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara ja väikevahendite kaardid on loodud	29
Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?	30
Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga	30
Kas auto erisoodustust saab arvutada ka väikevahenditele ?	31
Miks auto erisoodustuse maksukandel arvutab tulumaksu 2025. aastal valesti?	31
Kas vara kaardi peal saab põhivara osaliselt maha kanda?	31
Vana vara kaart	31
Uus põhivara kaart	31
Kui põhivara jääkväärtus on 0, tekib lisasumma ja soovin kindlat amortisatsiooni % või summat kande	33
Kuidas arvutada uut amortisatsioonimäära lähtudes põhivara järelejäänud kasulikust elueast ja jääkväärtusest?	33
Kuidas põhivara ettemaksetest luua põhivara kaarti?	37
OBJEKTID	39
Miks ma ei saa topeltkliki või hiire parema klahviga objekte valida ?	39
Kuidas valida suletud objekte aruannete filtrisse, kui objekti asetajaks on maatriks ?	40
Master objektiga aruannete filtreerimine	40
TASAARVELDUS	41
VAHEKANDED	41

EELARVED	41
BILANSS	41
Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt	41
Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosid plussmärgiga	41
Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata	42
Miks valuutas bilanss ja pearaamat omavahel ei klapi?	42
KASUMIARUANNE	44
Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ?	44
Objektide välistamine kasumiaruandes	45
PEARAAMAT	46
Pearaamat annab veateate	46
Välistamine pearaamatus	46
Projekti välistamine pearaamatus	47
Objektide välistamine pearaamatus	47
Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid	50
MAKSEANDMIK	51
SALDOANDMIK	51
Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus	51
LIKVIIDSUSARUANNE	51
HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA	52
Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi	52
MAKSUAMET	54
TSD	54
TSD lisad 4, 5 ja 6	54
MÜÜGIARVE	57
Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?	57
Miks kreditarvel pole kanded miinusemärgiga ?	58
Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile	58
1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks	58
2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi	59
Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane	59
LAEKUMINE	60
10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile	60
MÜÜGIRESKONTRO	61
OSTUARVE	61
Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua?	61
1. E-arved, mis saabuavad e-arve kanalite kaudu	61
2. E-arved, mis saabuavad e-maili teel	63
Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel	64
Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate	64
Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate kui on ettemaksud plussi ja miinusega	65
Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada	65
1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0	65
2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)	66
Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?	68
Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse	71
Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00	71
Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu	72
Ostuarvel korrespondeerival kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol	74
Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar	74

TASUMINE	74
Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is	74
Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane	75
Kuidas kajastada hankija poolt tagastatud ostuarve summat?	75
Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi	76
Miks tasumiselt pankla maksekorralduse loomisel ei summeerita ostuarveid	77
Tasumisel pankla importimisel veateade - kommentaar liiga pikk	77
Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas	77
Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada	78
Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe	78
Näide	79
Mida näitab 'Vahe'?	81
HANKIJA	83
Automaatika	83
Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada	83
Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale	84
Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane	84
Hankijale laieneb kutse - või ametisalladuse hoidmise kohustus	84
OSTURES Kontro	84
Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval	84
OSTUARVETE ETTEMAKSUD	84
Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti	85
Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud	85
KÄIBEMAKS	86
Kuidas saab käibemaksukoodi sulgeda	86
Käibemaksukontode kinnikandmine	86
Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida	87
5 % käibemaksusäär	88
KÄIBEDEKLARATSIOON	88
KONTSEERN	89
Kontseern - müüdnud ettevõtte eemaldamine	89
Kontseern - tahaks vaadata kontseernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid	90
MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED	91
Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära	91
OSS deklaratsioon	92
Andmete formaadid Excelisse eksportimisel	92

RAAMATUPIDAJA NIPINURK

Siia kirjutame nippe, mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb.

KANDED

Finantskannet importides (mass-importi kaudu) ei täida ridadel aega

Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**.

Nr	Nimetus	Järjekord
	NUMBER - Päis	
1	AEG - Päis	— ↑ ↓
2	SELETUS - Päis	— ↑ ↓
3	KONTO - Rida	— ↑ ↓
4	DEEBET - Rida	— ↑ ↓
5	KREEDIT - Rida	— ↑ ↓
6	AEG - Rida	— ↑ ↓
7	PERIODISEERITUD - Rida	— ↑ ↓

Näide:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Päis. Number	Päis.Aeg	Päis.Seletus	Rida. Konto	Rida. Deebet	Rida. Kreedit	Rida. Aeg	Rida. periodise eritud
3	100030	01.01.2021	Massimpordi test	113431	2000.00			
4	100030	01.01.2021	Massimpordi test	521115	1000.00			
5	100030	01.01.2021	Massimpordi test	212211		3000.00		
6	100030	01.01.2021	Massimpordi test	113431		1000.00	01.02.2021	1
7	100030	01.01.2021	Massimpordi test	521115	1000.00		01.02.2021	1
8	100030	01.01.2021	Massimpordi test	113431		1000.00	01.03.2021	1
9	100030	01.01.2021	Massimpordi test	521115	1000.00		01.03.2021	1
10								
11								
12								

Kollasega osa kopeerida massimpordi peale

Sama kanne peale massimportimist :

<<: Finants - kanne FIN:100030_v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_kanne.asp?number=100030&tyyp=FIN

Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Trüki F << >> Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeri PÕÖRDKANNE Muutused

Number 100030 Aeg 01.01.2021 Viide Käive 5000 5000
Seletus Massimpordi test Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja 06.06.2021 8:55:28 Viimati muutis: JANE 06.06.2021 8 55:28 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg
1	113431			Ettemakstud varakindlustus	2000.00			
2	521115			Ruumide kindlustus	1000.00			
3	212211			Hankijatele tasumata arved		3000.00		
4	113431			Ettemakstud varakindlustus		1000.00		01.02.2021
5	521115			Ruumide kindlustus	1000.00			01.02.2021
6	113431			Ettemakstud varakindlustus		1000.00		01.03.2021
7	521115			Ruumide kindlustus	1000.00			01.03.2021

Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

Kui kontol peaks olema USD-id, aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.

Näide : Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on 1000 USD-i).

- Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
- Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finantskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.

Number 100072 Aeg 31.03.2021 Viide Käive 0 0
 Seletus USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i) Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 06.10.2021 19:53:22 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 20:05:48 Massasetaja Aseta retsept ☐ Jaga ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. krediid	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111205			Pangakonto USD - sisestatud algsest EUR-is	-852.88		EUR	1	0
2	111205			Pangakonto USD - sisestatud algsest EUR-is	1000		USD	0.852878465	0

Näitena pearaamatu kanded

111205 Pangakonto USD - sisestatud algsest EUR-is											
Algsaldo		0,00									
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Val.deebet	Val.kreedid	Val.	Muutus	Saldo
FIN.100069		31.12.2020	saime USD-i laenu 1000 USD-i		814,93	0,00	814,93	0,00	EUR	814,93	814,93
FIN.100070		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - kasitsi		9,65	0,00	9,65	0,00	EUR	824,58	824,58
FIN.100071		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - kasitsi		1,02	0,00	1,02	0,00	EUR	825,60	825,60
FIN.100073		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - kasitsi		27,28	0,00	27,28	0,00	EUR	852,88	852,88
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i)		-852,88	0,00	-852,88	0,00	EUR	0,00	0,00
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i)		852,88	0,00	1 000,00	0,00	USD	852,88	852,88
Lõppsaldo		852,88									



Kui kontol on valuuta ümberhindamata, siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks Hooldus > Valuutakursid > Valuutakursside ümberarvutaja.

Kuidas saab piirata kasutaja juurdepääsu teatud tüüpi kannetele?

Kuidas saab piirata konkreetse kasutaja või kasutajagrupi juurdepääsu teatud tüüpi kannetele (näiteks PALK või PER_TASU), et kasutaja näeks ainult talle lubatud kandeid ka siis, kui tal on üldine kannete vaatamise õigus? Näiteks kui kasutajal on keelatud töötasu dokumentide nägemine, ei tohiks ta näha ka nende dokumentide alusel tekkivaid palgakandeid. Samal ajal võib tal siiski olla üldine õigus kannete vaatamiseks. Kuidas tagada, et sellisel kasutajal oleks juurdepääs ainult lubatud kanded tüüpidele?

Kasutaja/kasutajagrupi **nägemisõigus „Lubatud kanded tüübid“** võimaldab kasutajale panna nägemiseks ainult need kande tüübid, mis talle on lubatud.

Seadistused → Üldine → Kasutajagrupid/Kasutajad → Lisa õigusi/Muuda õigusi → sakk Muu → Nägemisõigused

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Superkasutaja" Salvesta Vaata muudatuste logi Kopeeri teise grupi õigused

Dokumendid Aruanded Seadistus **Muu**

Moodulite kasutamine

Keelatud	Lubatud	Õigus
☐	☒	Dokumendi kinnituse tühistamine
☐	☒	Mass eksport
☐	☒	Mass import
☐	☒	Dokumendihaldus
☐	☒	Hooldus
☐	☒	Päastikud
☐	☒	Näidikud
☐	☒	Dokumentide avamise link

Muutmisõigused

Keelatud	Lubatud	Õigus
☐	☒	

Nägemisõigused

Keelatud	Lubatud	Õigus
☐	☒	Asetajad
☐	☒	Omahinna ja katte nägemine aruandes
☐	☒	Arve ladumuuda linnuke
☐	☒	Laoseisu tulp
☐	☒	Suletud töötajate nägemine
☐	☒	Sidumata manused
☐	☒	Uuringu tüübid
☐	☒	Lubatud tasumisviisid
☐	☒	Lubatud kanded tüübid

- Väljale saab sisestada komadega eraldatud **kandetüüpide loendi** (nt FIN, ARVE, LAEK jne.), mida **kasutaja näha tohib**.
 - Kui väli on **tühi** → kasutaja **näeb kõiki** kandetüüpe.
 - Kui **vähemalt üks tüüp** on määratud → kasutaja **näeb ainult loetletud kandetüüpe**.

Kannete registris kuvatakse Tüüp rippvalikus ainult need kandetüübid, mis kuuluvad kasutaja „Lubatud kandetüüpide“ nimekirja.



Kui kasutajal on ligipääs finantsaruannetele (kannete nimekiri, pearaamat jne), siis **kandeid ei ole võimalik finantsaruannetes tüübipõhiselt piirata**. See tähendab, et kui konto on finantsaruande kaudu kasutajale nähtav, kuvatakse seal kõik selle kontoga seotud kanded sõltumata sellest, millised kandetüübid on kasutaja õigustes lubatud. Vajadusel saab kontode nähtavust siiski [piirata, kasutades finantsaruande kirjelduse seadistusi](#).

PANGAVÄLJAVÕTTED

Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena

Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva panga algsaldo ja Directo konto algsaldo ei ole võrdsed. Kui VAHE summal on number juba pikemat aega, vaata eelmiste päevade pangaväljavõtteid ja leia pangaväljavõte, millel on algsaldo VAHE null ja alusta kontrollimist sellest päevast.

Algsaldo blokis on infoväljad

- **Failis** - näitab pangas algsaldot
- **Directo** - näitab Directos konto algsaldot
- **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet

Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number.

Algsaldo			
Failis:	65 974.26	Aeg:	02.05.2021
Directo:	65 974.26		
VAHE:	0.00	LÖPPSALDO:	69 903.11

Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttega, siis näitab VAHE punast numbrit.

<<: Pangaväljavõtte 210151 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra.../fin_valjavote.asp?NUMBER=210151

Sule

Uus

Koopia

Jäta

Kustuta

Salvesta

IMPORT SEPA EST

Trüki

Mail

F

<<

>>

Olek: Vaata

Number 210151

Aeg 30.05.2021

Kasutaja (directo)

Summa 0.00

☒ Suletud

Tasumisi 1

Kommentaar GW 20210531-0355-PeriodicState

Objekt

Projekt

Failis: 39 091,03

Aeg: 30.05.2021

Tehinguid: 0

Directo: 38 839,19

Kokku: 0,00

VAHE: 251.84

LÖPPSALDO: 38 839,19

Sisse 0

Välja 0,00

Kokku 0

0,00

KÕIK | Ei kasuta | Laekumine | Tasumine | Kanne | Kaardimakse | Valjamakse | Kassa | Palga tasumine

Määra tüüp valitulele

Ei kasuta

NR Aeg IBAN Reg number/IK Firma nimi Selgitus Valuuta Summa T-Tasu Viitenumber Makse NR Reegel Tüüp Dok nr Konto T-tasu konto Kile

1

</

Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see, et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa.

- Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli, kas kõik read on kannetega kaetud.
- Kontrolli, kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud.
- Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata, kas kõik read on seal olemas.



Vead, mis võivad tekkida

1. konto on finantskandel vale.
2. tasumine, laekumine jne. pole koostatud
3. tasumine, laekumine on koostatud, aga pole kinnitatud
4. koostatud on topelt tasumine, laekumine
5. kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne
6. kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva

Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige.

Mida teha, kui pangaväljavõte on tasumise vale dokumendiga sidunud?

1. Eemalda real vale seos vajutades real tüübi tulbas punase X-i peale.

valitutele

Ei kasuta

Vajuta punase X peale ja seo lahti

Valuuta	Summa	T-Tasu	Viitenumber	Makse NR	Reegel	Tüüp	Dok nr	Konto
EUR	101.46		5012103		LISA	Laekumine	210396	

2. Vali dokumendi tüüp ja loo uus seos.
3. Kontrolli, kas tekkis õige seos.
4. Kontrolli konto väljavõtet.
5. Märgi pangaväljavõtte suletuks.

Miks pangaväljavõte on tasumise sidunud vale dokumendiga?

Tasumised jälgivad Directos loodud **tasumiste ekspordi numbrit** - kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number, siis võib sidumine toimuda vale tasumisega ja tuleb käsitsi ära parandada.

Seetõttu, kui teed pangas ka käsitsi arvete tasumisi, on soovitatav lisada süsteemi seadistusse „**Tasumiste ekspordi nr**“ eesliide, mis **eristab panga ja Directo makse numbreid**. Eesliide aitab ka aru saada, millised maksed on läinud panka Directost ja millised on tehtud otse pangast käsitsi.



Kui oled Directosse eesliitega maksenumbri seadistanud, siis pangast käsitsi tehtud maksete puhul ära kasuta sama eesliidet.

„Tasumiste ekspordi nr“ väljal on viimane Directost tehtud tasumise nr. Eemalda sealne number ja sisesta uus makse number koos sobiva eesliitega. Näiteks võid kasutada eesliidet „**D**“ tähistamaks Directot või näiteks isiku nime algtähti, nagu „VT“, et näha, kes makse tegi. Eesliite järgi kasuta

numbreid, alustades 1-st, mitte 0-st. Näiteks **D1001** ja siis järgmine makse tuleb automaatselt D1002.

Standardbaasis on kasutusel eesliide „D“:

TASUMISE SEADISTUSED

Tasumiste ekspordi nr

Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?

Finantskandeid, mis ei ole otse pangaväljavõttelt koostatud, **ei saa** siduda pangaväljavõttega. Pangaväljavõtet üle kontrollides lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp „Ei kasuta“. Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks.

Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt

Kui enda pangakontode vahel kantakse raha ja mõlemad pangakontod tekivad pangaväljavõttesse, siis tuleb vaadata et ainult ühel pangaväljavõttel tehakse finantskanne ning teisel pangaväljavõttel märgitakse „Ei kasuta“.

Näide : **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest.

KÕIK Ei kasuta Laekumine Tasumine Kanne Kaardimakse Väljamakse Kassa Palga tasumine Maara tüüp valitule Ei kasuta													
NR	Aeg	IBAN	Reg number/K	Firma nimi	Selgitus	Valuuta	Summa	T-Tasu	Viitenumber	Makse NR	Reegel Tüüp	Dok nr	Konto
1						EUR	90.00			D5617	LISA		
2						EUR	466.66			D5618	LISA		
3	30.01.2021	EE86	221	Minu oma firma nimi	raha ülekanne	EUR	200000.00			27	LISA		
4													
5													
6													

Konto number, kuhu raha kanti

Tasumine X

Tasumine X

Kanne

Ei kasuta

Ei kasuta

Ei kasuta

210010

210010

10201

Kui ei soovi pangaväljavõtte reegleid koostada, võib valida kanne ja märkida kontoks arveldusarve konto kuhu raha liigub. Kande koostamiseks vajuta ülevalt ribalt aktiivseks Kanne valik ja Loo kanne.

Kanne tekib selline

<: Finants - kanne FIN:210347 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_/fin_kanne.asp?tyyp=FIN&number=210347

Sule Uus Koopia Meil Trüki Finantskanne Olek: Muudetud Tüüp FIN

Periodiseeri POÕRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 210347 Aeg 30.01.2021 Viide Käive 200000 200000

Seletus raha ülekanne Minu oma firma nimi Vahe 0

Pangaväljavõtted: 210031

Looja JANE 27.05.2021 12:03:05 Viimati muutis: JANE 27.05.2021 12:03:04 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM k
1	10202			Minu oma firma nimi raha ülekanne		200000.00	
2	10201			Minu oma firma nimi raha ülekanne	200000.00		

Raha sissetuleku pangaväljavõttel märgid rea „ei kasuta“, sest kanne on juba koostatud.

KÕIK Ei kasuta Laekumine Tasumine Kanne Kaardimakse Väljamakse Kassa Palga tasumine Maara tüüp valitule Ei kasuta														
NR	Aeg	IBAN	Reg number/IK	Firma nimi	Selgitus	Valuuta	Summa	T-Tasu	Viitenumber	Makse NR	Reegel	Tüüp	Dok nr	Konto
1	30.01.2021											LISA		
2	30.01.2021											LISA		
3	30.01.2021	EE861010220280356221		Minu oma firma nimi	raha ülekanne	EUR	200000.00			27		LISA	Ei kasuta	

Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet - kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?

2) **Reeglid variant 1.** Kui oma pangakontode vahelisi raha liigutamist on palju, võib koostada pangaväljavõtte reeglid mis teevad ise kanded.

Loo uus reegel pangaväljavõtte reelt (Reegel tulp - Lisa), kus täidetakse ära vajalikud väljad:

Lisa uus

KOOD		Kirjuta reegli kood nt. KONTOLE_6221 (arveldusarve 4 viimast numbrit)
NIMI	Minu oma firma nimi	
TASUMISVIIS	2	?
PRIORITEET		?

Reegli tingimused

SUUND	Välja	
TEISE OSAPOOLE NIMI	Minu oma firma nimi	?
TEISE OSAPOOLE KONTO NR	EE86 56221	
SUMMA	200000.00:200000.00	summa kustuta ära, siis kehtib reegel alati olenemata summast
VALUUTA	EUR	
SELGITUS	raha ülekanne	?

Tulemus

Tüüp	kanne	Kui valida "ei kasuta" siis kande reale kirjutatakse tüübiks "ei kasuta" ja rohkem midagi teha pole vaja
Klient		
Hankija		
Konto	10201	Kirjuta konto number. Konto on oluline kande jaoks, objektid, projektid vastavalt enda vajadusele
T-TASU KONTO		
Objekt		
Projekt		
Kmkood		
Kasutaja		
Finantsretsept		
Viide		
Kommentaar	Makse oma kontode vahel	Kirjuta soovi korral, ei pea märkima
Tasumisviis		



Reeglit saad alati testida nii et salvestad ja kui kanne ei looda selline nagu soovid, kustuta kanne. Ava reegel ning muuda niikaua kui saad soovitud tulemuse. Salvesta reegel. Salvesta uuesti pangaväljavõtte - siis luuakse reeglite alusel kanded mis on loomata.

3) **Reeglid variant 2.** Kui ei soovita kasutada „ei kasuta“ reeglit, tuleb mõlemale pangaväljavõttele koostada reegel, kus kontona on kirjas panga vahekonto „raha teel“, vali ise kas teed bilansikonto või 9! numbriga algava bilansivälise konto.

a) Raha väljakandmise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto „raha teel“, kanne tekib selline.

login.directo.ee/ocra_.../fin_kanne.asp?number=210355%20&tyyp=FIN&clr1=1&cscroll=0&hoiatus=

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Meil Trüki Finantskanne F << >> Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeri PÕÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 210355 Aeg 30.01.2021 Viide Käive 200000 200000
Seletus raha ülekanne Minu firma nimi Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 30.05.2021 20:27:03 Viimati muutis: JANE 30.05.2021 20:28:33 Massasetaja Aseta retsept ☐ Jaga ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	K
1	10299			Raha teel	200000.00		
2	10202			Minu oma firma nimi raha ülekanne		200000.00	

b) Raha sissetulemise pangaväljavõtte pangareeglile - lisa konto lahtrisse panga vahekonto „raha teel“, nii saad alati kontrollida, et panga vahekonto peab olema 0. Kanne tekib selline :

login.directo.ee/ocra_.../fin_kanne.asp?number=210354%20&tyyp=FIN&clr1=1&cscroll=0&hoiatus=

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Meil Trüki Finantskanne F << >> Olek: Vaata Tüüp FIN

Periodiseeri PÕÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 210354 Aeg 30.01.2021 Viide Käive 200000 200000
Seletus raha ülekanne Minu firma nimi Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 30.05.2021 20:16:46 Viimati muutis: JANE 30.05.2021 20:18:34 Massasetaja Aseta retsept ☐ Jaga ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KI
1	10201			Minu firma nimi - raha ülekanne	200000.00		
2	10299			Raha teel		200000.00	

Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale

Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis

- Võta kasutusele arvepõhine viitenumber
- Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud
- Pangaväljavõtte laekumise loomisel arvestatakse viitenumbri ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel

Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada

Kui mingil põhjusel pangaväljavõtte automaatselt pole Directosse laekunud (tehniline probleem) saab käsitsi pangaväljavõtte lisada.

- Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõtte - faili formaat ISO_XML_

- Loo uus pangaväljavõte Directos

- Märki **Tasumisviis** ja salvesta, peale seda ilmub nupp
- Lae fail üles ja vajuta IMPORT

IMPORT SEPA EST

- Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud
- Kontrolli üle
- Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõte, tekib automaatne pangaväljavõte tühjade ridadega s.t. topelt andmeid ei teki.

Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot

Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi.

Muu

Nägemisõigused

Keelatud	Lubatud	Õigus
☒	☐	Asetajad
☒	☐	Omahinna ja katte nägemine aruandes
☐	☒	Arve ladumuuda linnuke
☐	☒	Laoseisu tulp
☐	☒	Sidumata manused

>> Uuringu tüübid ?

P,S,T

 >> Lubatud tasumisviisid ?



Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood.

KULUTUSED

Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa

Kui kulutusel on mitmes erinevas valuutas ridu ja /või on erinevatel kulutustel erinevas valuutas tehtud kulutusi ja soovitakse vaadata aruannet valuutasummade lõikes. Näiteks Kulutus :

< <: Kulutus 100065 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../fin_kulutus.asp?me=0&clr1=1&number=100065&hoiatus=

Sule Uus Koopia Salvesta Trüki FAVA << >> Seonduv kanne Olek Kinnitatud

Vajamaks Sündmus

Number 100065 Aeg 31.01.2022 Uuring

Kulutaja MARGUS Kulutaja nimi Margus

☒ Lisaväljad ☐ Menetlus

Op. aeg 31.01.2022 Kinnitaja Tüüp Kasutaja JANE Alates Vara Projekt Objekt Kuni

Kommentaar Erinevad kulud Tellimus Korraldus Väriline tunnus Sisekommentaar

Viimati muutis: JANE 10.06.2022 11:16:41 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 40.00 Summa 340.95 Baas 340.95

Kurss 1 K-vahe 0.00 Tasuda 380.95

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurss	Baas	Ühikuhind	Summa	KMk	KM	RSKM
1		15.01.2022	225	1010	Koopiakeskus	125361	ADMIN MALL		paber kontorisse	1	USD	0,882924245	105.9509		120.00	0	0.00	120.00
2		20.01.2022	2234	1012	Directo	527401			Directo algkoolitus	1	EUR		200.0000		200.00	1	40.00	240.00
3		20.01.2022	112	1011	DONALD Taxi	526401			Taksokulud Rootsis	1	SEK	0,095337973	35.0005		367.12	0	0.00	367.12

Kulutaja aruanne - valikutega Ridadega, Valuutas näitab all valitud kulutuste summad erinevate valuutade kaupa kokku

Kulutaja aruanne - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo /fin_aru_kulutaja.asp?showall=jee&otsi_kulutaja=MARGUS&personal_qf_kood=&personal_qf_sisu=&otsi_kinnitaja=&kas_aeg=2&otsi_aeg1=01.01.2022&otsi_aeg2=31.01.2022&seeria=&otsi_inventar=&

KULUTUSEL: Kulutaja MARGUS Kinnitaja Staatus Aeg 01.01.2022 31.01.2022

Seena Vara Kasutaja Asumaa

Tüüp Objekt Valuuta Projekt Klient

Kinnitatus Kõik (Kulutuse lis Hankija) Kommentaar Linn Korraldus

RIDADEL: Dok. nr Konto Aeg Korraldus

Seigitus Artikkel KM kood

☒ Ridadega ☐ kliendile ☐ Ostuarvetega ☒ Valuutas Vahesumma Vaade Tavaline Trüki ARUANNE

Number	Aeg	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staatus	Kommentaar	Periood	Per. päevad	Valuuta	Kogus	Summa	KM kokku	Tasuda	Valuuta	Kurs	Summa	KM kokku
100065	31.01.2022	MARGUS: Margus	ADMIN MALLE 1010: Koopiakeetus	225	Erinevad kulud	125361	paber kontorisse	USD	1	0,00	120,00	0,00	380,95	120,00	0	59	Directo
	15.01.2022		1011: DONALD Taxi	112	526401	526401	Taksokulud Rootsis	SEK	1	0,00	367,12	0,00	0,00	367,12	0		
	20.01.2022		1012: Directo	2234	527401	527401	Directo algkoolitus	EUR	1	0,00	240,00	40,00	0,00	240,00	1		
Kokku:									0	3	687,12	40,00	727,12				

Valuuta	Summa	KM kokku	Tasuda	Baasvaluutas	Hetkekursiga
EUR	340,95	40,00	380,95	380,95	380,95

Ridade summa valuutade lõikes: Valuuta RSKM

USD	120,00
SEK	367,12
EUR	240,00

Valitud kulutuste read erinevate valuutade kaupa valuutasummadena

Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?

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

- Loo Kulutuse tüüp

Näiteks :

Süsteemi seadistused > Kulutuste tüübid

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Päevarahad välismaal

TÜÜP VÄLIS_PÄEVARAHA

NIMETUS Päevarahad välismaal

KONTO 526101 >>

OBJEKT >>

PROJEKT >>

KMKOOD

ÜHIKUHIIND 0

PERSONALI TULU Jah ▼

- Loo Kulutus ja kinnita

login.directo.ee/ocra_directo.../fin_kulutus.asp?me=0&clr=1&number=100066&hoiatus=

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Kustuta Trüki Olek Muudetud

Väljamaks Sündmus

Number 100066 Aeg 14.06.2022 Uuring

Kulutaja MALLE Kulutaja nimi Malle Maasikas

Op. aeg 14.06.2022 Kinnitaja Lisaväljad Menetlus

Tüüp Vara Projekt

Kasutaja JANE Alates Objekt Kuni

Kommentaari Tellimus Korraldus Väline tunnus

Sisekommentaari Päevarahad Soome 15.06 - 16.06.2022

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

Valuuta EUR KM kokku 0.00 Summa 100.00 Baas 100.00

Kurss 1 K-vahe 0.00 Tasuda 100.00 Väljamakstav päevaraha

NR Tüüp Aeg Dok. nr Hankija Hankija nimi Konto Objekt Projekt Selgitus Kogus Valuuta Kurss Baas Ühikuhind Summa K

1	VÄLIS_P	15.06.2022				526101			Päevarahad välismaal	2	EUR	1	100.0000	50	100.00
---	---------	------------	--	--	--	--------	--	--	----------------------	---	-----	---	----------	----	--------

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

Kulutus kui sõidupäevik

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



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

Kulutuse tüüp

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

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

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

Raamat > Kulutuste tüübid

 Tagasi  Uus  Koopia  Kustuta **Salvesta**

Isikliku sõiduauto hüvitis

TÜÜP	ISH
NIMETUS	Isikliku sõiduauto hüvitis
KONTO	523107 >>
OBJEKT	EESTI >>
PROJEKT	>>
KMKOOD	
ÜHIKUHIIND	0,5
PERSONALI TULU	

Kulutuste marsruudid

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

Kulutuste marsruudid

- **Vahemaa** - kilomeetraaz kokku

Raamat > Kulutuste marsruudid > TLN-TARTU_TLN

← Tagasi

📄 Uus

📄 Koopia

🗑️ Kustuta

Salvesta

TLN

KOOD

TLN-TARTU_TLN

KUST

TLN

KUHU

TARTU

VAHEMAA

370

Sõidupäevik

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

Valides reale kulutuse tüübi ja marsruudi:

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

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Manused

Meili

Truki

Kulutus 1069

Salvestatud

Viimati muutis LAURA (05.01.2026 kell 15:01:48)

Loo: Valjamaks

Sündmus

Aeg

01.01.2026 13:37

Uuring

Kulutaja

JUTAJ

Kulutaja nimi

Juta Jänes

PÕHIANDMED

Objekt

EESTI,TARTU,MÜÜK

Op. aeg

01.01.2026 13:37

Tüüp

ISH

Vara

Kasutaja

JUTAJ

Alates

01.01.2026

Kuni

31.01.2026

Kommentaar

Juta Jänes / 432 MRA Sõidupäevik jaanuar

Tellimus

Korraldus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

EUR

Kurss

1

KM kokku

0.00

Summa

389.50

Baas

389.50

Tasuda

389.50

Algne KM

Massasetaja...

Aseta retsept...

Nr	Tüüp	Aeg	Konto	Objekt	Selgitus	Kogus	Ühikuhind	Summa	Marsruut	Vahemaa	Algnäit.	Lõppnäit.
1	ISH	02.01.2026	523107	EESTI	Isikliku sõiduauto hüvitis	370	0.50	185.00	TLN-TARTU_TLN	370	21230	21600
2	ISH	05.01.2026	523107	EESTI	Isikliku sõiduauto hüvitis	370	0.50	185.00	TLN-TARTU_TLN	370	21765	22135
3	ISH-ELU	06.01.2026	523107	EESTI	Töö- ja elukoha vaheline sõit (kaugus üle 50km)	65	0.30	19.50	MARJAMAA-TLN-MAR	65	22194	22259
4												

Selleks, et ridadel saaks täita alg- ja lõppnäitu, tuleb peenhäälestuses teha valik „Alg- ja

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/03/10 00:29

lõppnäidu täitmine ridadel ei mõjuta päist" - jah

Häälestus

Sisu sektsioonid

Isiklik

Käibemaksu arvutus

Käibeta summast

Alg- ja lõppnäidu täitmine ridadel ei mõjuta päist

Jah

Ei

Jah

✓ Salvesta

⊗ Tühista

Massasetus

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

Näide sõidupäevikust, massasetatavad väljad:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SÕIDUPÄEVIK												
TÜÜP	Kuupäev	Teekond ja sõidu eesmärk								sp. algnäit	sp. lõppnäit	
ISH	02.01.25	Kontor - Firma OÜ kontor (Tamme 10, Tallinn)								123900	123980	
ISH-ELU	22.01.25	Kodu (Märjamaa) - kontor - kodu (Märjamaa)								124874	124938	
ISH-ELU	29.01.25	Kodu (Märjamaa) - kontor - kodu (Märjamaa)								125365	125429	



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

Massasetaja aken:

×

* alates reast nr

1

⬇ Tāda dokument

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

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

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

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

[illegible]

Kulutaja aruanne

Kulutaja aruandest saab luua kulutus-sõidupäevikutele massiga väljamakseid ja saada kokkuvõtvat infot.

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

KULUTUSEL:

Kulutaja

Seeria

Tüüp

Kinnitatud

Dok. nr

Selgitus

Kinnitaja

Vara

Objekt

Hankija

Staatuse

Aeg

01.01.2026

31.01.2026

Kasutaja

Vahutus

Kommentaar: %sõidupaevik%

Asumaa

Projekt

Linn

Korraldus

☐ Ridadega
 ☐ kliendile
 ☐ Ostuarvetega
 ☐ Valuutas

VaheSumma

KM kood

Vaade

Tavaline

Loo väljajakse

Trüki

ARUANNE

☒ Number	Aeg	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staatuse	Kommentaar	Period	Per. päevad	Summa	KM kokku	Tasuda Linn	
☒ 1073	01.01.2026 13:37:00	JUSSJ: Juss Jones	EESTI,TARTU,MÜÜK,DEL :			Juss Jones / 433 NRA	Sõidupäevik	jaanuar	01.01.2026-31.01.2026 31	78.40	0.00	78.40
☒ 1072	01.01.2026 13:37:00	KELLYK: Kelly Toom	EESTI,TARTU,MÜÜK,KELLYK :			Kelly Toom / 932 FRA	Sõidupäevik	jaanuar	01.01.2026-31.01.2026 31	78.40	0.00	78.40
☒ 1071	01.01.2026 13:37:00	1120 Mart Maasikas	EESTI,TARTU,MÜÜK,MARTM :		MAKSTUD	Mart Maasikas / 562 JRM	Sõidupäevik	jaanuar	01.01.2026-31.01.2026 31	78.40	0.00	78.40
☒ 1069	01.01.2026 13:37:00	JUTAJ: Juta Jones	EESTI,TARTU,MÜÜK,JUTAJ :		MAKSTUD	Juta Jones / 432 MRA	Sõidupäevik	jaanuar	01.01.2026-31.01.2026 31	78.40	0.00	78.40
Kokku:										124	313.60	313.60

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



Kui kasutad kulutust sõidupäevikuna, siis finantsretsepti puhul vali ülepiirmäära- ja

kompensatsiooni **rea tüübiks arvutus**, et dokumendile lisataks ainult maksukulu ja võlg.

Uus
Salvesta
Kopeeri
Jäta
Kustuta
Meili
Trüki
Manused

Finantsretsept AKOMP/0.5>550 Salvestatud

Nimetus: Sõiduauto komepnasat
Kasutus: Kulutus
Tegija:
Aeg: 01.01.2026
Nimi:
☐ Suletud

Massasetaja...

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

Kuidas isikliku sõiduauto hüvitist saab finantsretsepti abiga kulutusele asetada?

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

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

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

NÄITED

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

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

Tööandja korralduses on kirjas, et töötajale hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamine tööülesannetel

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

Koosta finantsretsept:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finantsretsept AKOMP/0.5>550

Salvestatud

Viimati muutis VILJA (17.01.2025 kell 11:39)

Kood

Nimetus

Kasutus

Tegija

Aeg

AKOMP/0.5>550

Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära 550€

Kõik

01.01.2025

Kommentaar

☐ Suletud

Massasetaja...

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

Aseta kulutusele finantsretsept:

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiLoo sündmus

Kulutus 100076

Salvestatud

Viimati muutis VILJA (17.01.2025 kell 11:11:39)

Loo Väljamakse

Number

Aeg

Uuring

Kulutaja

Kulutaja nimi

100076

31.01.2025

TUULI

Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt

Kasutaja

Alates

31.01.2025

MUÜK

VILJA

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

Kurss

KM kokku

Summa

Algne Summa

Baas

K-vahe

Tasuda

EUR

1

0.00

600.00

600.00

Algne KM

Massasetaja...

Aseta retsept...

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurss
1											

Sisesta finantsretsepti asetajasse kilometraaz:

Finantsretsept

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

* Aseta dokumendile alates reast

Sisesta kilometraaz

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

Peale kilometraazi sisestamist arvutuvad välja:

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

Finantsretsept

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

* Aseta dokumendile alates reast

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

Summad arvutuvad välja

Aseta finantsretsept kulutusele ja kinnita see:

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Manused

Meili

Trüki

Manused

Kulutus 100076

Muutis

Viimati muutis VILJA (17.01.2025 kell 11:11:39)

Number

Aeg

Uuring

Kulutaja

Kulutaja nimi

100076

31.01.2025

TUULI

Tuuli Sadu

PÕHIAHMED

Op. aeg

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt

Kasutaja

Alates

31.01.2025

MUUK

VILJA

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

Kurss

KM kokku

Summa

Algne Summa

Baas

K-vahe

Tasuda

EUR

1

0.00

600.00

0.00

600.00

0.00

600.00

Algne KM

0.00

kokku tasuda töötajale

Massasetaja...

Alusta retsept...

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

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

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

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Finantsretsept AKOMP/0.55<550

Salvestatud

Viimati muutis VILJA (18.01.2025 kell 12:00:00)

Kood

Nimetus

Kasutus

Tegija

Aeg

AKOMP/0.55<550

Sõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäära 550€

Kõik

01.01.2025

Kommentaar

Suletud

Massasetaja...

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

Finantsretsept

Kood: AKOMP/>0.5<550

Nimetus: N3_Sõiduauto kompensatsioon üle 0,5€/km kohta, alla piirmäära 550€

Aseta dokumendile alates reast

1

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilometraaz			744.44				
Kontod								
30	Autokomp (üle piirmäära	523109		37.22				
40	Autokompensatsioon	523107		372.22				
50	Erisoodustuste tulumaks	528301		10.5				
70	Sotsmaks töötajate eriso	525892		15.75				
80	Ettevõtte tulumaks (eriso	212332		-10.5				
90	Sotsiaalmaksu võlg	212301		-15.75				

Aseta retsept

Katkesta

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jata

Kustuta

Manused

Meik

Trüki

Loo sündmus

Kulutus 100076

Mustand

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

Loo Väljasmakse

Number

100076

Aeg

31.01.2025

Uuring

Kulutaja

TUULI

Kulutaja nimi

Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg

31.01.2025

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt

MÜÜK

Kasutaja

VILJA

Alates

Kuni

Kommentaari

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaari

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

EUR

Kurs

1

KM kokku

0.00

Summa

409.44

Algne Summa

0.00

Baas

409.44

K-vahe

0.00

Tasuda

409.44

Algne KM

0.00

Massaretseta...

Aseta retsept...

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	Algne Summ	KMk	KM
1						523109	Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3			EUR	1.000000000	37.22		37.22			0.00
2						523107	Autokompensatsioon			EUR	1.000000000	372.22		372.22			0.00
3						528301	Erisoodustuste tulumaksukulud			EUR	1.000000000	10.50		10.50			0.00
4						525892	Sotsmaks töötajate erisoodustusest			EUR	1.000000000	15.75		15.75			0.00
5						212332	Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)			EUR	1.000000000	-10.50		-10.50			0.00
6						212301	Sotsiaalmaksu võlg			EUR	1.000000000	-15.75		-15.75			0.00

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

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

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

Finantsretsept

Kood: AKOMP/0.45>550

Nimetus: Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära 550€

*Aseta dokumendile alates reast

1

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

Aseta retsept

Katkesta

Printed on 2026/03/10 00:29

ETTEMAKSUD

Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?

Müügiarveid müügitellimuse alusel luues tuleb meeles pidada, et ka kliendi ettemaksud peavad olema seotud sama tellimusega. Kui ettemaksu laekumine või ettemaksuarve ei ole müügitellimusega seotud, kuid müügiarve on, ei saa vastavat ettemaksu arvel kasutada.

Kliendi ettemaksu sidumine tellimusest loodud müügiarvega

Kui laekumine pole loodud tellimuse pealt, saab ettemaksu siduda tellimusega tasaarveldava laekumise kaudu. Selleks tuleb laekumist sisestades määrata esimesel real tellimuse number – see täidab automaatselt kliendi andmed ja laekunud summa. Seejärel tuleb teisele reale sisestada kliendikood ning valida topeklõpsuga sobiv ettemaks „EttelD asetajast“. Lõpuks tuleb valida tasaarveldav tasumisviis ja kinnitada laekumine.

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedTühista kinnitusKSOEttemaksu arveAva müügiesikontrol

Laekumine 100015Kinnitatud

Viimati muutis SUPER (21.03.2025 kell 17:37:22)

Seotud dokumendid: kanne

Number100015Aeg21.03.2025 17:35:36ViideLaekunud0.00Arvete summa0Laekunud valuutas0.00TasumisviisT

KommentaarEttemaks 100008ObjektVahe0.00T-Tasu0.00Projekt

KasutajaSUPERKoht89.221.65.154

Massasetaja...

Nr	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurs S	Summa	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KM koor	EttelD	Valuuta arvel	Arve sald
1		100008	1010	Demo Klient OÜ			EUR	1	488.00		0.00		1	8	EUR	
2			1010	Demo Klient OÜ			EUR	1	-488.00		0.00			7		

Nüüd on laekumine müügitellimusega seotud ning saad müügiarvele valida sobiva ettemaksu.

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrüki

Tellimus 100008Salvestatud

Viimati muutis SUPER (21.03.2025 kell 17:33:02)

Seotud dokumendid: arved: 100077 | lähetused: 100002 | laekumised: 100015

Loo:LaekumineEttemaksuarveKreeditarveOtsearveLaolähetusKauba tagastusArveOstutellimusLaoliikumineSündmus

Tellija1010Tellija nimiDemo Klient OÜAeg21.03.2025 17:25:1ObjektLaduPLSuletud

PÕHIANDMEDLÄHETUSLISAVÄLJADKOKKU

Summa400.00KM88.00Tasuda488.00Saldo0.00Katte%100.00

Massasetaja...Värsienda riduAseta retsept

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa	Laoseis	Lähetamata	Lähetatud	Lähetusel	Ar
1	LAUD	1	ROMA köögilaud	400		400	9.00	0	1	1	
2											
3											

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

Sule Uus Koopia Jäta Kinnita Salvesta Meil Trüki Eelvaade Kustuta F << >> Olek: Vaata Dokumentid on olemas uus kujundus Proovi uut x

Sundmus KAARDIMAKSE Massasetaja... Lisa laoseis

Arve 100077

Klient 1010 Demo Klient OÜ Vara Eelarve Maksehinngang: Halb (14 päeva)

Tellijä 1010 Demo Klient OÜ Uuring

Kuupaev 21.03.2025 17:35:02 Nende esindaja Ladu PL Muuda ladu

T-ting 7 Meie esindaja Directo Kasutajatugi Objekt e-saatmisesse

Tahtaeg 28.03.2025 Müügiagent SUPER Projekt

Kande kp 21.03.2025 17:35:02 Vastutaja Tell. nr. 100008

Kliendi tk Pakkumine Kred. arve

Saadetud 21.03.2025 17:33:02 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Komm.

Laekumised: -

Viimati muutis: SUPER 21.03.2025 17:35:00

% Allahindlus Varskenda ridu

Valuuta EUR Kokku kaal 0 KM 88.00 Kokku 400.00 Ettemaks 0.00 Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0

Aeg Dokument Kommentaar Artikkel Sisu Seerianumber Objekt Projekt EttelID Summa KMK Kasutatud Jaak Valitud

21.03.2025 17:35:37 Laekumine 100015 Ettemaks 100008 8 488.00 1 0.00 488.00 0.00

Kurss 1 Kogus 1 Baas 400.00 Tasuda 488.00 Saldo 488.00

NR	RV Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma	TKKM	NHKM	RSKM	LaoID	Lao
1	1 LAUD	1		ROMA köögilaud	400	0	400	400		488	488	488	
2													
3													

Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?

Kui lood ostuarveid ostutellimusest ja soovid kasutada hankija ettemaksu, peab ka ettemaks olema seotud vastava ostutellimusega.

Kui hankijal on varasemast ajast ettemaks olemas ja soovid selle siduda ostutellimusest loodud ostuarvega, tuleb luua tasaarveldav tasumine.

Tasumise dokumendil tuleb:

- määrata tasumisviisiks **tasaarveldus**;
- sisestada esimesel real ostutellimuse number ja teisel real hankijakood;
- valida **EttelID** alt sobiv ettemaks.

Kui ettemaks ületab ostuarve summa, tuleb teisel real olev summa käsitsi korrigeerida, et see vastaks ostuarve summale. Kui ettemaks on jaotatud mitme erineva **EttelID** vahel, tuleb need eraldi tasumisele lisada ning jälgida, et tasumise vahe jääks nulli.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Meil Trüki Manused Tühista kinnitus KVO Ava ostureskontro TH Eesti aise

Tasumine 100031 Kinnitatud Viimati muutis SUPER (25.03.2025 kell 16:20:47)

Seotud dokumendid: kanne

Loo: Tasumised jagatuna hankijate lõikes Sundmus

Number 100031 Aeg 25.03.2025 16:18:50 Viide Ostuarved 0 Tasutud 0.00 Tasutud valuutas Tasumisviis T

Kommentaari Ettemaks 100004 Objekt Projekt Kasutaja SUPER Vahe 0.00

Massasetaja...

Nr	Ostuarve nr	Otellimus	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa	EttelID	Vilvis	KMK	Valuuta arv
1	100004	1014	Demobaas OÜ					EE7177007710006039	EUR	1	300.00	7			
2	1014	1014	Demobaas OÜ					EE7177007710006039	EUR	1	-300.00	6			

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeilTrükiManusedAva maksegraafik

Ostutellimus100004Salvestatud

Seotud dokumendid: laosissetulekud: 100011 | ostuarved: 100097tasumine: 100031

Viimati muutis SUPER (25.03.2025 kell 16:12:52)

Loo:LaosissetulekOstuarveMüügitellimusTasumineOstu ettemaksuarveSündmus

OstutellimusAegHankijaHankija nimiLadu

10000425.03.2025 16:11:061014Demobaas OÜPL

Suletud

KOKKU

SummaKM

3000.00

Tasuda

300.00

Valuuta

EUR

Kurss

1

MassasetajaVärskenda riduAseta retsept

Nr	Artikkel	Sisu	Kogus	Ühikuhind	Summa	Tulnud	Tulemata
1	LAUD	ROMA kõõgilaud	1	300	300	1	0
2							
3							
4							
5							
6							

Nüüd on tasumine ostutellimusega seotud ning saad ostuarvele valida sobiva ettemaksu.

SuleUusKoopiaKinnitaSalvestaMeilTrükiKustutaF<<>>OlekVaataLOGOUT

Dokumendist on olemas uus kujundus.Proovi uutx

SündmusLaosissetulekAndmed e-arvelt

Number100097

Hankija1014Demobaas OÜ

KM reg nr

Hankija arve

Makse saaja

KM reg nr

Uuring

UldMenetlusLisaväljad

Arve aeg25.03.2025 16:13:26

Tas. ting.7

Tas. aeg01.04.2025

Op. aeg25.03.2025 16:13:26

KM aeg

Saadud25.03.2025 16:13:26

Reklamatsioon

Kommentaar

Sisekommentaar

KasutajaSUPER

Objekt

Kred. konto212211

Projekt

Saatjariik

Tüüp(vali tüüp)

Rekl. selgitus

Pangakood

Pangakonto/IBANEE717700771000603978

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staatust(vali staatust)

Ostutellimus1000040.00

Laosissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

Jaga ressurssidelt

meil

Viimati muutis: SUPER 25.03.2025 16:14:55

Aseta retsept...Massasetaja...

Valuuta	EUR	KM kokku	0.00	Summa	300.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00							
Aeg	Dokument	Hankija arve	Kommentaar	EtteID	Artikkel	Sisu	SN	Objekt	Projekt	Summa	KMK	Summa	KM	Kasutatud	Valitud
25.03.2025 16:18:50	Tasumine	100031								300.00		300.00		0.00	0.00

Kurss1

Ümardus0.00

Tasuda300.00

Erinevus

Saldo300.00

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	LaoID	SN	OID
1	212291				Saabumata ostuarved kaup	300.00		0.00		0			
2													
3													
4													

VÄLJAMAKSED

PÕHIVARA

Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara ja väikevahendite kaardid on loodud

Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali „näita ridu“. Veerus Nimi/Vara on ridadel näha vara numbrid, kui vara kaardid on koostatud.

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



Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid.

Aruanne ostuarvete nimekiri v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_

OSTUARVEL Hankija _____ Klass _____ Hank. arve _____ Viide _____
 Konto _____ Objekt _____ Projekt _____ KM maa _____
 (Ostuarve lis) _____ (Hankija lisaväli) _____ Tööa _____
 Kande aeg 01.06.2021 : 28.06.2021 Kinnitatud Kõik _____ Kasutaja _____ Seeria _____
 Tähtaeg _____ Saldo (Kõik) _____ Tingimus _____ Valuuta _____
 Tüüp (Kõik) _____ Summa on suurem _____ Artikkel _____
 RIDADEL Konto 18200 Arvutid ja IT seadmed KM kood _____ Laoide _____
 Käibemaks _____ Klient _____ Kasutaja _____
 Leping _____ Roll (Kõik) _____ Menetletud _____
 MENETLUS Menetleja _____ Sorteeritud _____ Vaade tavaline _____
 Kokku _____
☐ periodiseeritud ☒ näita ridu ☐ täpne otsing ☐ kliendile ☒ Valuuta ☐ punktid ☐ kaal ☐ KM reg nr ☐ Reg nr ☐ Kommentaar ☐ Sissetulekuta
 (vaikimisi) **TRÜKI ARVED**

Number	Hank. arve	Kande aeg	Sisu	Tähtaeg	Algus aeg:Lõpp aeg	Hankija	Nimi	Projekt
210617	210000	28.06.2021	Lenovo ThinkPad P14s, 14.0	12.07.2021	2746	Baltic Computer Systems AS	Inventar	
	18200						1255	

1

Valuuta	Summa	Baasvaluutas	Hetkekursiga
EUR	2 785,20	2 785,20	2 785,20

Ridade arv: 2 321,00
 Ridade arv: 1
 Ridade summa kokku on: 2 321,00
 Ridade arvestatud km kokku on: 464,20

Kui inventari kaart ei ole loodud, siis ei ole inventari koodi näha

Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?

Aruanne - Vara nimekiri. Kirjuta ajaväljadesse **Aeg** ja **Kehtiv kuupäev** 31.12.2019. **Kehtiv kuupäev** on abistav väli, mis toob nähtavale ka peale aruande kuupäeva mahakantud varad.

Aruanne - Vara nimekiri v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_ /yld_inventar_aru_nimekiri.asp?showall=jee&inventar=&inv_klass=&viide=&objekt=&osakond=&data1=&data1_t=&lisav_se...

Kood _____ Klass _____ Vastutaja _____ Objekt _____ Osakond _____ (Inventari lisaväli) _____
 Nimetus _____ Kommentaar _____ Klient _____ Hankija _____ Algus _____ (Inventari lisaväli) _____
 Seerianumber _____ Arvele võetud _____ Projekt _____ Aeg 31.12.2019 (Inventari lisaväli) _____
 Sorteeritud Aeg _____ Maha kantud _____ Lõpp _____ (Inventari lisaväli) _____
 Kasutaja _____ Vahesumma _____ Kehtiv 31.12.2019 (Inventari lisaväli) _____
☐ väikevahendid ☒ põhivara ☒ immateriaalne vara ☐ maha kantud ☐ seotud ☒ raha ☐ mitu lisavälja ☐ suletud ☐ ajad ☐ tüüp ☐ kontod ☐ kindlustuse andmed ☐ osetud ☐ klient ☐ masterklass
 Trüki **ARUANNE**

Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga

- Vara kaartidel **sulgemise linnuke** on mõeldud väikevahendite „mahakandmiseks“ ehk aruannetest eemaldamiseks. Põhivarade mahakandmisel ei tohiks vara kaarte sulgeda. Kui kaart sulgeda, siis ei ilmu see enam **Vara kulumi** ja **Vara nimekirja** aruannetesse ning aruanded ei ole võrreldavad bilansiga.

- Vara moodulis tehtud toimingute **finantskannete kuupäevade ja summade muutmine** ei muuda aruannetes kuupäevi ja vara mooduli ja bilansi andmed ei ole võrreldavad.
 - Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine
 - või arvelevõtmise / mahakandmise kuupäeva muutmine.

Kas auto erisoodustust saab arvutada ka väikevahenditele ?

Ei saa. Auto erisoodustuse arvutamine on toimub **Vara kulumi** aruande peal ja sinna aruandesse tulevad ainult põhivarad.

Auto erisoodustust saab arvutada ainult põhivara kaartidel olevatele autodele. Juhul kui autod ei ole ettevõtte omad vaid nt. kasutusrendilepingu või muu lepingu alusel ettevõtte kasutuses, siis tuleks põhivara klasside alla luua eraldi põhivara klass auto erisoodustuse jaoks.

Miks auto erisoodustuse maksukandel arvutab tulumaksu 2025. aastal valesti?

Kui maksumäär muutub, siis tuleb maksuvalemil ära täita kehtivad ajaperioodid. Täpsemalt vaata juhendist [Autode erisoodustuse arvutamine](#) alampunktist [3.1.1 Maksuprotsendid perioodide lõikes](#)

Kas vara kaardi peal saab põhivara osaliselt maha kanda?

Vana vara kaart

Vara kaardi pealt ei saa osaliselt põhivara maha kanda. Kui soovid komplektist osa maha kanda, tuleks kõige pealt kõik maha kanda ja seejärel arvele võtta ainult see osa, mis jäi alles. Maha kantud ja uuesti arvelevõtmise bilansilised korrigeerimised tuleb teha käsitsi finantskandega. Uuesti kulumiga põhivara arvele võtmiseks kasuta funktsionaalsust > [Eelneva kulumiga põhivara kaardi sisestamine](#)

Uus põhivara kaart

Uue põhivara kaardi peal saab proportsionaalse osa põhivara soetusmaksumusest maha kanda.

Näide:

Põhivara jääkväärtus seisuga 31.12.2024

Arvel on ekskavaator, mis soetati 1.1.2021 ning mille soetusmaksumus on 100 000€, akumuleeritud kulum 36 000€ ning hetke jääkväärtus 64 000€. Pärast 4-aastast kasutamist laguneb ekskavaatori hüdrauliline osa, mis moodustab 30% kogu seadme soetusväärtusest ehk 30 000€ (100 000€ * 30%) ning see osa on vaja maha kanda.

Põhivara kaart enne osalist mahakandmist:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedKanna mahaMuuda PVHinda ümberAmortiseeriToimingud

Põhivara DEMO1014Salvestatud

Viimati muutis (directo) (25.10.2024 kell 09:24:26)

Seotud dokumendid: amordi kanne: inv_100018

KoodNimiKlassKlassi nimiTüüpArvestusmeetod

DEMO1014Ekskavaator GPT125301TootmiseseadmedMPV - MateriaalneLineaarneAuto

AndmedLisaväljadLisatummadTootmisühiku meetodKasutajadOsakaaludTegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algusSoetushindLisasummaSoetushind kokkuAmort %KulumArvestuse lõppHetkehind

01.01.2021100000.000100000.001036000Arvestuse lõppHetkehind64000

Min.väärtusArvestamataKuu kulumE amordi lõppAmordi kande aegAmordi kande nr

100000Arvestamata0750.0031.12.203031.12.2024100018Arvuta amordi %Arvuta arvestuse lõpp

Koosta põhivarale osaline mahakandmine seisuga 31.12.2024

Vajuta põhivara kaardil mustal menüüribal „Hinda ümber“:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedKanna mahaMuuda PVHinda ümberAmortiseeriToimingud

Põhivara DEMO1014Salvestatud

Viimati muutis (directo) (25.10.2024 kell 09:24:26)

Seotud dokumendid: amordi kanne: inv_100018

KoodNimiKlassKlassi nimiTüüpArvestusmeetod

DEMO1014Ekskavaator GPT125301TootmiseseadmedMPV - MateriaalneLineaarneAuto

AndmedLisaväljadLisatummadTootmisühiku meetodKasutajadOsakaaludTegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algusSoetushindLisasummaSoetushind kokkuAmort %KulumArvestuse lõppHetkehind

01.01.2021100000.000100000.001036000Arvestuse lõppHetkehind64000

Min.väärtusArvestamataKuu kulumE amordi lõppAmordi kande aegAmordi kande nr

100000Arvestamata0750.0031.12.203031.12.2024100018Arvuta amordi %Arvuta arvestuse lõpp

Avaneb eeltäidetud „Põhivara ümberhindlus“ dokument. Dokumendi kuupäevaks pane 31.12.2024, tegevuseks vali „Osaline mahakandmine“ ning väljale „Ümberhindlus“ kirjuta uus soetusmaksumus, mis jääb järgi peale osalist mahakandmist ehk 70 000€ ning kinnita dokument.Selle tulemusena kantakse maha 30% soetusmaksumusest ehk 30 000€ (100 000 * 30%) ning vastavalt mahakandmise proportsioonile kantakse maha ka 30% 4 aasta kulumist ehk 10 800€ (36 000€ * 30%).

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedTühista kinnitus

Põhivara ümberhindlus 100018Kinnitatud

Viimati muutis VIILJA (25.10.2024 kell 09:36:51)

Seotud dokumendid: kanne

PÕHIANDMED

NumberAegKommentaar

10001831.12.2024

MENETLUS

DOKUMENDI TÄITJA

ObjektProjekt

Vali filtridTäida dokument

Massaseta...

Nr	Kood	Nimetus	Soetusae	Amort %	Soetushind kokku	Kulum	Jääkmaksumus	Ümberhindlus	Muutus	Soetusmaksumus	Tegevus
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	DEMO1014	Ekskavaator GPT		10	100000	36000	64000.00	70000.00	-30.00	Jah	Osaline mahakandmine

Kanne:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedAva algdokumentPerioodiseeriLoo minuskanne

Finants - kanne INV_HIND: 100018Salvestatud

Viimati muutis VIILJA (25.10.2024 kell 09:36:51)

TüüpNumberAegViideSeletus

INV_HIN10001831.12.2024Põhivara ümberhindlus

Deebet

30000

Kreedit

30000

Vahe

0

Massaseta...

Aseta rebrpt...

Jaga ressurssidekl

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. de	Val. krees	Valuut	Kurss	Kogus
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	125301	Tootmiseseadmed			DEMO1014 Tootmiseseadmed		30000.00							30000.00	EUR	1	
2	125309	Tootmiseseadmete akumuleeritud kulum			DEMO1014 Tootmiseseadmete akumuleeritud kulum	10800.00							10800.00		EUR	1	
3	551190	Kulu materalise põhivara mahakandmisest			DEMO1014 Kulu materalise põhivara mahakandmisest	19200.00							19200.00		EUR	1	

Uus jääkväärtus peale osalist mahakandmist on 44 800€ (soetusmaksumus 70 000, akumulieeritud kulum 25 200).

Põhivara DEMO1014 Salvestatud Viimati muutis **VILJA** (25.10.2024 kell 09:36:51)

Seotud dokumendid: amordi kanne: [inv_100018](#)

Kood: DEMO1014 Nimi: Ekskavaator GPT Klass: 125301 Klassi nimi: Tootmiseseadmed Tüüp: MPV - Materiaalne Arvestusmeetod: Lineaarne ☐ Auto

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod Kasutajad Osakaalud Osalised mahakandmised Tegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algus	Soetushind	Lisasumma	Soetushind kokku	Amort %	Kulum	Arvestuse lõpp	Hetkehind
01.01.2021	100000.00	-30000	70000.00	10	25200		44800
Min.väärtus	Arvestamata	Kuu kulum	E amordi lõpp	Amordi kande aeg	Amordi kande nr		
10000	0	500.00	31.12.2030	31.12.2024	100018		

[Arvuta amordi %](#) [Arvuta arvestuse lõpp](#)

Loe lisaks [Osaline mahakandmine soetusmaksumuse meetodil](#)

Kui põhivara jääkväärtus on 0, tekib lisasumma ja soovin kindlat amortisatsiooni % või summat kande

Kui põhivara on amortiseerunud jääkväärtusega 0,00 eurot ning tehakse parendus mis põhivara kaardile lisatakse lisasummana. Soovitakse näiteks 5 aasta jooksul amortiseerida lisasumma. Selleks

- arvuta välja uus amortisatsiooni%
- muuda põhivara kaardil amortisatsiooni% vastavalt väljaarvutatud numbrile
- amortisatsiooni arvutamine hakkab järgmisest kuust vastavalt lisasumma lisatud kuupäevale.

Näide, kuidas arvutada uut amortisatsiooni %

Soetushind	15000	
Lisasumma	5000	
Soetushind lisasummadega	20000	
Hetkehind	5000	Algne soetushind on amortiseerunud
amortiseerimise soov aastates	5	
ühe aasta amortisatsioon	1000	
aasta amortisatsiooni%	5,00%	ühe aasta amortisatsioonisumma / Soetushind lisasummadega

Kuidas arvutada uut amortisatsioonimäära lähtudes põhivara järelejäänud kasulikust elueast ja jääkväärtusest?

Näide

- Seade soetati 1. jaanuaril 2020, soetusmaksumusega 100 000 €.
- Eeldatav kasulik eluiga on 10 aastat (10% aastas) ning planeeritud amortisatsiooniperioodi lõpp on 31. detsember 2029.
- Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.
- Miinimumväärtuseks määrati 10 000 €.
- Amortisatsioonikulu on kuus 750 € $((100\,000\,€ - 10\,000\,€) * 10\% / 12)$

Seisuga 31. detsember 2023 on 4 aasta jooksul kogunenud amortisatsioonikulu 36 000 € ja

jääkväärtuseks on 64 000 €. Järelejäänud amortisatsiooniperiood on 6 aastat ehk 72 kuud.

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Kanna maha Muuda PV Hinda ümber Amortiseeri Toimingud

Põhivara DEMO134 Salvestatud Viimati muutis (directo) (19.11.2024 kell 14:48:11)

Seotud dokumendid: amordi kanne: inv_100186

Kood: DEMO134 Nimi: Ekskavaator 123 Klass: 125391 Klassi nimi: Muud masinad ja sead Tüüp: MPV - Materiaalne Arvestusmeetod: Lineaarne ☐ Auto

Kommentaari: Rendivara Liising: Ei Master: ☐ Õiglases väärtuses Ribakood:

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod Kasutajad Osakaalud Tegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algus	Soetushind	Lisasumma	Soetushind kokku	Amort %	Kulum	Arvestuse lõpp	Hetkehind
01.01.2020	100000.00	0	100000.00	10	36000		64000
Min.väärtus	Arvestamata	Kuu kulum	E amordi lõpp	Amordi kande aeg	Amordi kande nr	Inventuur	
10000	0	750.00	31.12.2029	31.12.2023	100186		Arvuta amordi %

Pärast 4 aastast kasutamist aga selgub, et **seadme järelejäänud kasulik eluiga ei ole enam 6 aastat vaid hoopis 4 aastat**, mistõttu peab ettevõtte **määrama uue amortisatsioonimäära**, lähtudes seadme uuest järelejäänud kasulikust elueast ja jääkväärtusest, et seadme jääkväärtus jõuaks nulli või miinimumväärtuseni seisuga 31.12.2027.

On **3 võimalust**, kuidas muuta põhivara kaardil amortisatsioonimäära.

ESIMENE VÕIMALUS:

Arvuta käsitsi välja uus amortisatsioonimäär lähtuvalt hetkehinnast ja jääkväärtusest.

Uue amortisatsioonimäära arvutuse valem on:

Uus aasta amortisatsioonikulu > (jääkväärtus - miinimumväärtus) / järelejäänud eluiga aastates

Uus amortisatsioonimäär > (uus aasta amortisatsioonikulu / soetusväärtus) * 100

Õige arvutustulemus on:

Uus aasta amortisatsioonikulu > (64 000€ - 10 000€) / 4a = 13 500€ aastas /1 125€ kuus

Uus amortisatsioonimäär > (13 500€ / (100 000€ - 10 000€)) *100 = 15,00%

Kirjuta uus amortisatsioonimäär põhivara kaardil väljale „Amort %“, salvesta kaart ja koosta amortisatsioonikanne.

FINANTSANDMED

Arvestuse algus	Soetushind	Lisasumma	Soetushind kokku	Amort %	Kulum	Arvestuse lõpp	Hetkehind
01.01.2020	100000.00	0	100000.00	15	36000		64000
Min.väärtus	Arvestamata	Kuu kulum	E amordi lõpp	Amordi kande aeg	Amordi kande nr	Inventuur	
10000	0	1125.00	31.08.2026	31.12.2023	100186		Arvuta amordi %

TEINE VÕIMALUS:

Kirjuta põhivara kaardil „**Arvestuse lõpp**“ väljale **uus arvestuse lõpu kuupäev 31.12.2027**, millal jääkväärtus peab jõudma nulli või miinimumväärtuseni. Seejärel **vajuta nupule „Arvuta amordi %“**, ja **süsteem arvutab automaatselt välja uue amortisatsioonimäära** lähtuvalt hetkehinnast ja järelejäänud kasulikust elueast ehk süsteem annab tulemuseks 15,00%. Salvesta kaart ja koosta amortisatsioonikanne.

FINANTSANDMED

Arvestuse algus	Soetushind	Lisasumma	Soetushind kokku	Amort %	Kulum	Arvestuse lõpp	Hetkehind
01.01.2020	100000.00	0	100000.00	10	36000	31.12.2027	64000
Min.väärtus	Arvestamata	Kuu kulum	E amordi lõpp	Amordi kande aeg	Amordi kande nr		
10000	0	750.00	31.12.2029	31.12.2023	100013		Arvuta amordi % Arvuta arvestuse lõpp

KONTOD

FINANTSANDMED

Arvestuse algus	Soetushind	Lisasumma	Soetushind kokku	Amort %	Kulum	Arvestuse lõpp	Hetkehind
01.01.2020	100000.00	0	100000.00	10	36000	31.12.2027	64000
Min.väärtus	Arvestamata	Kuu kulum	E amordi lõpp	Amordi kande aeg	Amordi kande nr	Inventuur	Arvuta amordi %
10000	0	750.00	31.12.2029	31.12.2023	100186		

FINANTSANDMED

arvutus automaatselt

Arvestuse algus	Soetushind	Lisasumma	Soetushind kokku	Amort %	Kulum	Arvestuse lõpp	Hetkehind
01.01.2020	100000.00	0	100000.00	15	36000	31.12.2027	64000
Min.väärtus	Arvestamata	Kuu kulum	E amordi lõpp	Amordi kande aeg	Amordi kande nr	Inventuur	Arvuta amordi %
10000	0	1125.00	31.12.2029	31.12.2023	100186		

KOLMAS VÕIMALUS:

Kui selliseid põhivarasid on palju, millel pead amortisatsioonimäära muutma, siis arvuta excelis välja uued amortisatsioonimäärad ning **mass-aseta** need „**Põhivara muutus**“ **dokumendile**. Loe lisaks Põhivara muutus dokumendi kohta [pohivara_muutus](#)

- Koosta uus „Põhivara muutus“ dokument. Vali tabeli häälestuse alt väli, mida tahad muuta - „Amort %“. Soovituslik on juurde valida ka väli „E amort %“, kus E märgistab kehtivat amordi %.

Põhivara muutus 100062 Salvestatud Viimati muutis VILJA (19.11.2024 kell 15:26:35)

PÕHIANDMED

Number: 100062 Aeg: 19.11.2024 15:01:18 Kommentaar: Objekt:

MENETLUS

Lisa end

Nr	Aeg	Kasutaja	Menetleja	Roll	Kommentaar	Tegevused
1				Allkirjastaja		

DOKUMENDI TÄITJA

Massasetaja...

Nr	Kood	Amort %	E amort %
1	Otsi	Otsi	Otsi
2			
3			
4			
5			

Väljavalitud: Kood, Amort %, E amort %, Amordi konto, Arvestusmeetod, Asukoht

- Haamrikese alt linnuta „muuda välju“.

Nr	Kood	Amort %	E amort %
1	Otsi	Otsi	Otsi
2			
3			
4			
5			

Asetus

☐ Külmuta

☐ Kiirlink

Filter

☒ Tekstiotsing

☐ Valikukast

Täpsus

0.01

☒ Muuda välju (dokumendipõhine)

Väljad on muutmiseks aktiivsed

Nr	Kood	Amort %	E amort %
	Otsi	Otsi	Otsi
1			
2			
3			
4			
5			

- Vajuta ridade päises nupule „Massasetaja“. Avaneb aken. Akna allääres „abi“ näed väljade nimekirja ja täpselt sellises järjestuses peab olema koostatud ka sinu Exceli tabel.

Massasetaja...

Nr	Kood	Amort %	E amort %
	Otsi	Otsi	Otsi
1			
2			
3			

Põhivara muutus 100062

PÕHIANDMED

Number100062Aeg19.11.2024 15:01:18

MENETLUS

1

1

DOKUMENDI TÄITJA

Massasetaja

Mass-asetaja

Olemasolevate andmete ülekirjutus

Täidetakse kõik

*alates reast nr1

Täida dokument

abi

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

1. Kood

2. Amort %

- Exceli tabelis võta kopipuhvrissse muudetavad välja ilma tabeli päisteta

Kood	Amort %	E amort %
DEMO111	25	20
DEMO18	15	20
DEMO31	10	20
DEMO19	25	20
DEMO5	5	10

- Kopeeri Exceli tabel ilma päisteta mass-asetaja aknasse. Kinnita dokument.

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

Printed on 2026/03/10 00:29

Mass-asetaja

Olemasolevate andmete ülekirjutus

Täidetakse kõik

*alates reast nr 6

Täida dokument

1

DEMO111 25
DEMO18 15
DEMO31 10
DEMO19 25
DEMO5 5

abi

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

1. Kood
2. Amort %

Amordi % on põhivara kaartidel muudetud.

Massasetaja...				
Nr	Kood	Amort %	E amort %	
	Otsi	Otsi	Otsi	
1	DEMO111	25.00	20.00	
2	DEMO18	15.00	20.00	
3	DEMO31	10.00	20.00	
4	DEMO19	25.00	20.00	
5	DEMO5	5.00	10.00	
6				

Kuidas põhivara ettemaksetest luua põhivara kaarti?

Ettemaksed põhivara eest tekivad olukordades, kus hankijale tasutakse enne vara saabumist, valmimist või kasutuselevõttu osaliselt või täielikult põhivara soetusmaksumuses. Ettemakseid ei võeta arvele põhivarana, kuna vara ei ole veel ettevõtte kasutuses ja seda ei kasutata majandusliku kasu saamiseks või oma eesmärkide täitmiseks.

Mõned näited, mille korral kajastakse ettemakseid vara eest:

- Uue seadme tellimine, mille eest tuleb tasuda osaliselt või täielikult enne kauba saabumist
- Infosüsteemi arendamise jooksvad väljamaksed
- Hoone ehitamisega seotud väljamaksed

Selliste tehingute rahalisi väljaminekuid ei kajastata kuluna, vaid kajastatakse kontol ettemaksed vara eest, kuni vara on saabunud, kasutusvalmis ja võimaldab saada majanduslikku kasu või täita muid eesmärke.

Põhivara eest ettemakse kajastamine

Hankijalt saabub ostuarve tehtud tööde / valmistatava tellimuse kohta. Ostuarve vastavatele ridadele

valitakse vara konto „Ettemaksed põhivara / immateriaalse vara / kinnisvarainvesteeringute eest“:

Ostuarve 1336 Kinnitatud Viimati muutis LAURA (16.09.2025 kell 08:57:01)

Seotud dokumendid: [seonduv kanne](#)

Loo: Laosissetulek Tasumine Kassa välja Kreeditarve Sündmus

Hankija: 80046803 Hankija nimi: Firma OÜ

PÕHIANDMED

MENETLUS

KOKKU

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

Nr	Konto	Sisu	Objekt	Summa	KM	KMK	Vara	Vara tegevus
1	125511	Ettemaksed põhivara eest	LADU	130000	31200	35		

Peale ostuarve kinnitamist saab luua ettemakstud osale **Põhivara** kaardi. Selleks

1. Loo eraldi vara klass põhivara ettemaksete jaoks. Vara klassile tuleb valida tüüp, täita **Vara konto** ning **Amordi %** märkida 0. Vaata täpsemalt [Vara klassid](#).
2. Loo kinnitatud ostuarvelt uus Põhivara kaart. Vaata täpsemalt [Põhivara kaardi loomine](#).

Kui põhivara ettemakseid tehakse mitmes osas, siis on võimalik järgneva ostuarve read varale lisada lisasummana.

Ettemaksust Vara loomine

Kui tekib alus ettemakstud osa kajastada Põhivarana, siis:

1. Kui ettemakstud osale loodi Põhivara kaart

Loo Põhivara muutuse dokument Põhivara kaardilt või registrist.

- Märki sobiv kuupäev, mis aega luuakse kanne.
- Täida uus vara klass, amordi % ja muud soovitud muudatused
- Kinnita põhivara muutuse dokument.

Dokumendi kinnitamine loob kande, kus vara soetusmaksumus lisatakse valitud vara klassi kontole ja krediteeritakse põhivara ettemaksete ehk eelmise vara klassi kontot. Tutvu ka dokumendi [Põhivara muutus](#) juhendiga.

Finants - kanne INV_MUUTUS: 1017 Salvestatud

Loo: Miinuskanne | Periodiseeri...

Aeg: 01.10.2025 10:00 Deebet: 0 Kreedit: 0 Vahe: 0 Seletus: Põhivara muutus

Massasetaja... Aseta retsept... Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg
1	125391	PV1004 Muud seadmed	133000.00		
2	125511	PV1004 Ettemaksed põhivara eest		133000.00	



Kontrolli ja muuda käsitsi Põhivara **Arvestuse algus** kuupäeva. Muutuse dokumendiga ei ole võimalik muuta arvestuse algust ning vaikimisi asetub sinna ostuarve aeg esmasel vara kaardi loomisel.

Eelis vara ettemaksete kajastamises Põhivara kaardina seisneb selles, et vara kaardil andmed ja ostuarvete viited täidetakse automaatselt. Samuti on pikema ajaväljal tehtavate ettemaksete jälgimine aruandlusest kiirem ja informatiivsem, kui mitmete varade ettemakseid kajastatakse üksikutel kontodel.

2. Kui ettemakstud osale ei loodud Põhivara kaarti

Kui ettemakstud osale ei loodud põhivara kaarti, siis tuleb

- Luua käsitsi uus põhivara kaart registrist
- Täita vajalikud väljad, kuna käsitsi loodud põhivara kaardil ei ole eeltäidetuid andmeid.
- Teha käsitsi kanne, kus põhivara soetusmaksumus krediteeritakse põhivara ettemaksete kontolt ja debiteeritakse Vara kontole.

OBJEKTID

Miks ma ei saa topeltkliki või hiire parema klahviga objekte valida ?

Kui objektide maatriksi asetajal on peenhäälestuse alt valitud **Maksimaalne kirjete arv**

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik ▼

Maksimaalne kirjete arve rippmenüüs 10

Näita Kõik ▼

Sorteeritud Kood ▼

Salvesta

Märkides numברי, siis kui on objektitasemel rohkem kirjeid, saab topeltklikiga valida objekti või kirjutada sõnaosa ja parema hiire klahviga valida objekti.

Kasutajagrupil peab olema valitud dokumendid - objekt - **Lehitse** õigus.

[illegible]

Kuidas valida suletud objekte aruannete filtrisse, kui objekti asetajaks on maatriks ?

Objekti maatriks asetajas ei kuvata suletuid objekte asetaja rippmenüüs. Suletuid objekte saab sel juhul valida miniotsingust, parema hiireklahviga objekti väljal.

Kui sooviks on maatriks asetajast valida ka suletuid objekte, tuleb objektide maatriksi asetaja peenhäälestuse alt täita **Maksimaalne kirjete arv rippmenüüs**. Nii saab maatriks asetajas topeltklikiga avada objekti lehitseja ja valida ka suletuid objekte.

Tase

Tüüp

Objekt

0

RIIK

1

LINN

2

KAUPLUS

10

OSAKOND

11

TÖÖTAJAD

ASETA

Uus

Näita Kõik

ASETA

AVA Kood

>

Lisa uus

Vaata

Objektid

AVA Kood

>

Lisa uus

Vaata

KOOD

NIMI

TÜÜP

KLASS

MASTER

SULETUD

TASE

Q

Q

Q

Q >>

Q

▼

2:2

ANNELINNA

Annelinna kauplus

KAUPLUS

TARTU

Jah

2

LASNAMAE

Lasnamäe kauplus

KAUPLUS

TALLINN

2

Master objektiga aruannete filtreerimine

Objekti kaardil Master väli aitab vaadata aruandeid mitme objekti kohta kokku nii, et objekti filter

täidetakse master objektiga. Masteri kasutamine on kasulik näiteks, kui soovitakse aruannetes näha erinevate tasemete alla kuuluvate objektide saldosisid ja tehinguid kokku.  Master objektiga aruandeid filtreerides, tohib objekti filtris olla ainult master objekt. Objekti filtrisse master- ja alamobjektide lisamine korraga võib põhjustada valesid saldoarvutusi.

TASAARVELDUS

VAHEKANDED

Vahekande tegemisel tuleb kande tasakaalustamiseks panna konto „eelmiste perioodide kasum“. Kontot „Aruandeaasta kasum“ ei tohi panna, muidu ei liigu eelmise kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale.

EELARVED

BILANSS

Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt

Bilanss

Välistan ühe objekti objektitasemelt

Bilanss

(Aeg algus) 01.09.2021 (Võrreldav) Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 30.09.2021 Periood Objekt !HALD Tase 2 (OSAKON) Projekt

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

☒ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata

☐ objektid laiali ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☒ pöördtabel

	AREN GRUPP	RAAM	RENT	YLD	Kokku
A K T I V A					
KÄIBEVARA					
RAHA					
Raha ja pangakontod					

Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosisid plussmärgiga

Kui bilansi kirjelduses on toodud kasumiaruande kontod nähtavale, siis näidatakse tulukontode saldosisid + märgiga ja kulukontode saldosisid - märgiga s.t. ka kulukontode saldod paistavad aruandes + märgiga.

Finants - pearaamat

Aeg: algus 01.01.2021 lõpp 31.12.2021 Konto algus 411001 lõpp 9999

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt KONS Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Keel kande seletus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata ☒ ainult summa vaheld. kontod Firma

Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedid	Muutus	Lõppsaldo
411001	Kauba müük	0.00	0.00	118.40	- 118.40	- 118.40
412001	Teenuste müük	0.00	0.00	2 915.38	- 2 915.38	- 2 915.38
522110	Tootearendus	0.00	4 337.37	0.00	4 337.37	4 337.37
651150	Intressikulud laenuidelt - kontsern	0.00	2 858.06	0.00	2 858.06	2 858.06
Kontod kokku		0.00	7 195.43	3 033.78	4 161.65	4 161.65

Bilanss

Kasumi kontroll

Aeg algus 01.01.2021 Võrreldav Valuuta Aruanne KK

lõpp 31.12.2021 Periood Objekt Tüüp

Keel ☐ objektid nimega ☒ muutus ☒ kontod ☐ aeg ☐ pöördtabel FIRMA

Aruandeaasta kasum (kahjum) (kõik)	01.01.2021	muutus	31.12.2021
411001 Kauba müük	0.00	118.40	118.40
412001 Teenuste müük	0.00	2 915.38	2 915.38
522110 Tootearendus	0.00	4 337.37	4 337.37
651150 Intressikulud laenuidelt - kontsern	0.00	2 858.06	2 858.06
Kokku Aruandeaasta kasum (kahjum) (kõik)	0.00	- 4 161.65	- 4 161.65

Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata

Selleks tuleb „kontod“ linnuke ära võtta

Bilanss

ARU

(Aeg alg 01.01.2022 (Võrreld: Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 31.12.2022 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

☒ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata

(Laiali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

Merkost_fredi Trüki Meil ARUANNE

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod	01.01.2022	muutus	31.12.2022
111101 Kassa	0	40 024	40 024
111102 Kassa - Pood 1	0	300	300
111103 Kassa - Pood 2	0	200	200
111191 Kassajäägi erinevused (ajutised puudu- või ülejäägid)	0	660	660

Bilanss

ARU

(Aeg alg 01.01.2022 (Võrreld: Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 31.12.2022 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

☐ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata

(Laiali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

VARAD

Käibevara

	01.01.2022	muutus	31.12.2022
Raha ja pangakontod	65 451	79 219	144 670
Finantsinvesteeringud LA	560	0	560
Nõuded ja ettemaksed LA	78 464	349 985	428 450
Varud	479	460 892	461 372
Käibevara kokku	144 955	890 096	1 035 051

Miks valuutas bilanss ja pearaamat omavahel ei klapi?

Bilanssi kuvatakse alati **baasvaluutas**. Kui bilanss võtta valuutas mingi kuupäeva seisuga, siis arvutub valuuta summa valemiga → EUR summa / selle päeva valuutakurss. Bilansipäeva

valuutakurssi näed bilansi päises.

BILANSS
Aeg algus 01.06.2023 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda
lõpp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt
Ühiktahtsus 0,01 Keel Tulekda
☒ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata
☐ (Lalali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

BILANSS
Aeg algus 01.06.2023 Võrreldav Valuuta USD Aruanne ARU Kirjelda
lõpp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt
Ühiktahtsus 0,01 Keel Tulekda
☒ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata
☐ (Lalali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod 01.06.2023 muutus 15.12.2023
111201 Pangakonto 0.00 999.93 999.93
111202 Pangakonto USD 0.00 92.76 92.76
Kokku Raha ja pangakontod 0.00 1 092.69 1 092.69
Nõuded ja ettemaksed LA 01.06.2023 muutus 15.12.2023
113101 Nõuded ostjate vastu 0.00 9 028.18 9 028.18
Kokku Nõuded ja ettemaksed LA 0.00 9 028.18 9 028.18
Käibevarakokku 0.00 10 120.87 10 120.87
Päivara

baasvaluutas
Auanne on koostatud valuutas USD kursiga 0.9135757
VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod 01.06.2023 muutus 15.12.2023
111201 Pangakonto 0.00 1 094.52 1 094.52
111202 Pangakonto USD 0.00 101.54 101.54
Kokku Raha ja pangakontod 0.00 1 196.06 1 196.06
Nõuded ja ettemaksed LA 01.06.2023 muutus 15.12.2023
113101 Nõuded ostjate vastu 0.00 9 882.25 9 882.25
Kokku Nõuded ja ettemaksed LA 0.00 9 882.25 9 882.25
Käibevarakokku 0.00 11 078.30 11 078.30

Kui bilansis kajastatud valuuta summa ei ühti pearaamatus oleva valuuta saldoga, siis tuleneb see tehingu kuupäeva ja bilansi kuupäeva vahelistest kursierinevustest.

BILANSS
Aeg algus 01.06.2023 Võrreldav Valuuta USD Aruanne ARU Kirjelda
lõpp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt
Ühiktahtsus 0,01 Keel Tulekda
☒ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata
☐ (Lalali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

Auanne on koostatud valuutas USD kursiga 0.9135757
bilansipäeva kurs
VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod 01.06.2023 muutus 15.12.2023
111201 Pangakonto 0.00 1 094.52 1 094.52
111202 Pangakonto USD 0.00 101.54 101.54
Kokku Raha ja pangakontod 0.00 1 196.06 1 196.06
Nõuded ja ettemaksed LA 01.06.2023 muutus 15.12.2023
113101 Nõuded ostjate vastu 0.00 9 882.25 9 882.25
Kokku Nõuded ja ettemaksed LA 0.00 9 882.25 9 882.25
Käibevarakokku 0.00 11 078.30 11 078.30

Finants - Pearaamatu aruanne
Aeg algus 01.06.2023 lõpp 15.12.2023 Konto algus 111202 lõpp 111202 Projekt
Korr. konto nälja korr. kontosid Objekt Tuup Keel
Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient
Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija
KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta USD Vahesumma
☐ rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo
☐ ainult saldoga
Trüki ARUANNE

111202 Pangakonto USD
Algsaldo 0.00
Number Objekt Aeg Seletus KMK Deebet Kredit Val.deebet Val.kredit Val. Kurs Pöördkurs Muutus Saldo
FIN 100052 10.06.2023 Pangakonto USD 100.00 0.00 100.00 0.00 USD 0.927643785 1.076000000 100.00 100.00
Lõppsaldo 100.00

Kui tahad, et valuutas bilanss ja pearaamat klapiks igal ajahetkel, siis pead tegema valuutakursside ümberarvutuse kande, mis tavaliselt tehakse aasta lõpus, aga vajadusel võib teha nii tihti kui vaja (kasuta [Valuutakursside ümberarvutajat](#)).



Kindlasti tutvu ka juhendiga, mis õpetab, kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi.

Valuutakursside ümberarvutaja:

☐ Kontroll ☒ Hooldus ☐ Import/eksport ☐ Dokumendi kinnituse tühistamine ☐ Kasutaja failid ☐ Robotid ☐ Digikoristus

HOOLDA!

Valuutakursside ümberarvutaja
Aeg 15.12.2023
Seeria FIN
Elmised
Kontod 111202
Kirjeldus Valuutakursi ümberarvutus
Grupeeri: ☐ Objekt ☐ Projekt ☐ Klient ☐ Hankija
Kanne

Valuutakursside ümberarvutuse kanne:

Finants - Kasumiaruanne

1. Periood 01.01.2023 : 31.12.2023 Võrreldav Projekt Aruanne KAS_1 Kirjelda
 BUDGET 01.01.2023 : 31.12.2023 1 Klient Objekt Tase 1 (OSAKOND)
 3. Periood : : 1 Hankija Valuuta Tükelda
 Keel objektid laiali eralda objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod
 Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöördtabel Trüki Meil ARUANNE

Objekt	01.01.2023 BUDGET:01.01.2023	31.12.2023 BUDGET:31.12.2023	Vahe (II-I)
Kauba müük			
411001 Kauba müük HOOLDUS	3 000	4 000	1 000
411001 Kauba müük LADU	1 000	2 000	1 000
411001 Kauba müük MYYK	2 000	1 500	- 500
411001 Kauba müük TOOTMINE	0	2 100	2 100
KOKKU Kauba müük	6 000	9 600	3 600

- Kui ei vali **eralda objektid**, näitab sama aruanne kõiki objektikombinatsioone eraldi real

Finants - Kasumiaruanne

1. Periood 01.01.2023 : 31.12.2023 Võrreldav Projekt Aruanne KAS_1 Kirjelda
 BUDGET 01.01.2023 : 31.12.2023 1 Klient Objekt Tase 1 (OSAKOND)
 3. Periood : : 1 Hankija Valuuta Tükelda
 Keel objektid laiali eralda objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod
 Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöördtabel Trüki Meil ARUANNE

Objekt	01.01.2023 BUDGET:01.01.2023	31.12.2023 BUDGET:31.12.2023	Vahe (II-I)
Kauba müük			
411001 Kauba müük HOOLDUS	3 000	0	-3 000
411001 Kauba müük HOOLDUS.PARNU TOOT.DAVIDD	0	4 000	4 000
411001 Kauba müük LADU	1 000	2 000	1 000
411001 Kauba müük MYYK	2 000	1 500	- 500
411001 Kauba müük TOOTMINE	0	2 100	2 100
KOKKU Kauba müük	6 000	9 600	3 600

Kõik objektikombinatsioonid jäävad eraldi reale

Objektide välistamine kasumiaruandes

Kasumiaruandes saab välistada ühte või mitut objekti. Välistamine toimib hüüumärgiga ! ja kui soovitakse välistada mitut objekti, siis tuleb need eraldada & märgiga.



Kontrolli kindlasti üle, et süsteemi seadistus oleks korrektne. **Süsteemi seadistused** → **Üldised seadistused** → **Mitme teksti korruga otsingu märk** → vali: &

FINANTSI SEADISTUSED

Mitme teksti korruga otsingu märk &

Näiteks kui soovitakse kasumiaruandes välistada objekt LADU, siis tuleb Objekt väljale kirjutada !LADU.

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

Periood	01.01.2023	:	31.01.2023	Võrreldav	Projekt		+	Aruanne	ARU	Kirjelda
Periood		:		1	Klient		+	Objekt	!LADU	Tase
Periood		:		1	Hankija		+	Valuuta		Tükelda

Kui aga soovitakse kasumiaruandes välistada objektid LADU ja MÜÜK, siis tuleb Objekt väljale kirjutada !LADU&!MÜÜK.

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

Periood	01.01.2023	:	31.01.2023	Võrreldav	Projekt		+	Aruanne	ARU	Kirjelda
Periood		:		1	Klient		+	Objekt	!LADU&!MÜÜ	Tase
Periood		:		1	Hankija		+	Valuuta		Tükelda

PEARAAMAT

Pearaamat annab veateate

Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad ja vajutad otse CSV nupule.

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus	01.09.2000	lõpp	29.09.2021	Konto algus	4	lõpp	9	Projekt		+	(lisaväli)	
Korr. konto		näita korr. kontosid		Objekt		Tuup		Keel		+	(lisaväli)	
Muutus	on suurem kui		Selgitus		Vilide		Klient		+	(lisaväli)		
Sort1	Aeg	Sort2	sorteerimata	Kanne	237	Hankija		Uhik/täpsus	0,01			
KM kood	(kõik)	Tasemeta		Valuuta		Vahesumma		☐ ainult saldoga	☐ tasemed	☐ lisainfo	Trüki ARUANNE	

An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.
If you are the system administrator please click [here](#) to find out more about this error.

Vaata õpetust siit : [salvesta_aruanne_csv_failina](#)

Välistamine pearaamatus

Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #)

Süsteemi seadetest (1)

ÜLDISED SEADISTUSED

Tühja välja otsingu märk

Pearaamatust saab kontrollida, kas kõikidel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas.

KENA PÄEV: Finants - pearaamat v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_aru_pea.asp?uus=ei&aeg1=01.01.2021&aeg2=31.01.2021&kred_konto=40000&konto=50641&projekt=&projekt_qf_ko

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 50641 Projekt

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo

40131 Tulud teenuste müügist									
Algsaldo 0.00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
ARVE.10006			01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	9 965.82	-9 965.82	-9 965.82
ARVE.10005	OBJEKT1	PROJEKT1	01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	1 000.00	-10 965.82	-10 965.82
ARVE.10002	OBJEKT1		01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	100.00	-11 065.82	-11 065.82
Lõppsaldo						0.00	11 065.82	-11 065.82	-11 065.82

50641 Raamatupidamisteenused									
Algsaldo 0.00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
OST.10002			01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	814.93	0.00	814.93	814.93
OST.10003			01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.66	0.00	914.59	914.59
OST.10006	OBJEKT1	PROJEKT1	01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	814.93	0.00	1 729.52	1 729.52
OST.10005	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.66	0.00	1 829.18	1 829.18
OST.10001	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	1 000.00	0.00	2 829.18	2 829.18
OST.10008	OBJEKT1	PROJEKT2	05.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.43	0.00	2 928.61	2 928.61
Lõppsaldo						2 928.61	0.00	2 928.61	2 928.61

Projekti välistamine pearaamatus

Näita mulle kandeid, kus projekt on puudu. Selleks lisa projekti lahtrisse süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märk (näiteks: #).

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 50641 Projekt

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo

40131 Tulud teenuste müügist									
Algsaldo 0.00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
ARVE.10006			01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	9 965.82	-9 965.82	-9 965.82
ARVE.10002	OBJEKT1		01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	100.00	-10 065.82	-10 065.82
Lõppsaldo						0.00	10 065.82	-10 065.82	-10 065.82

50641 Raamatupidamisteenused									
Algsaldo 0.00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
OST.10002			01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	814.93	0.00	814.93	814.93
OST.10003			01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.66	0.00	914.59	914.59
OST.10005	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.66	0.00	1 014.25	1 014.25
OST.10001	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	1 000.00	0.00	2 014.25	2 014.25
Lõppsaldo						2 014.25	0.00	2 014.25	2 014.25

Objektide välistamine pearaamatus

Selleks, et otsida kandeid, millel näiteks auto objekt on puudu, peame välistama selle taseme objektitaseme.



Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekiri.

Aseta objektid v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../yld_m_objekt_aseta.asp?unit=put_objekt&k...

Tase Tüüp	Objekt
1 OSAKOND	
2 ALAMOSAKOND	
5 ISIK	
6 AUTO	

ASETA Uus Näita Kõik ASETA

Algne näide :

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus: 01.01.2021 lõpp: 31.01.2021 Konto algus: 40000 lõpp: 523104

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

Muutus: on suurem kui Selgitus: Viide: Klient: (lisaväli)

Sort1: Aeg Sort2: sorteerimata Kanne: Sügavus: (kõik) Hankija: Ühik/täpsus: 0,01

KM kood: (kõik) Tasemeta: Valuuta: VaheSumma: ainult saldoga

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

412001 Teenuste müük									
Algsaldo -14 248,21									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
ARVE.100064	ADMIN	K201.Paikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-679,11	-14 927,32
ARVE.100065	ADMIN	K201.Paikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-1 358,22	-15 606,43
ARVE.100066	ADMIN	K201.Paikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-2 037,33	-16 285,54
						0,00	2 037,33	-2 037,33	-16 285,54
Lõppsaldo -16 285,54									
521115 Ruumide kindlustus									
Algsaldo 0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
FIN.100030			01.01.2021	Ruumide kindlustus		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
						1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Lõppsaldo 1 000,00									
522109 Väikevahendid									
Algsaldo 0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
OST.100063			01.01.2021	printer kontorisse	1	400,00	0,00	400,00	400,00
OST.100062			01.01.2021	klaviatuurid	1	350,00	0,00	750,00	750,00
OST.100061	VAIKEV	K203.Mesi 23 hoone ehitus	01.01.2021	väikevahendid - parandus	1	679,11	0,00	1 429,11	1 429,11
						1 429,11	0,00	1 429,11	1 429,11
Lõppsaldo 1 429,11									
523104 Autode kindlustus									
Algsaldo 0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
FIN.100060	HANS.746MST		01.01.2021	Autode kindlustus		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
FIN.100060	HANS.746MST		01.01.2021	Autode kindlustus		0,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00
						12 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00
Lõppsaldo 1 000,00									

Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid on puudu

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 523104 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta 6 Valuuta

rea seletus ainult summa vaheld. kontod ☒ muutusega kontod saldeerimata

Vahesumma ainult saldoga tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

412001	Teenuste müük									
Algsaldo	-14 248,21									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
ARVE.100065	ADMIN	K201:Päikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-679,11	-14 927,32	
ARVE.100064	ADMIN	K201:Päikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-1 358,22	-15 606,43	
ARVE.100066	ADMIN	K201:Päikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-2 037,33	-16 285,54	
						0,00	2 037,33	-2 037,33	-16 285,54	
Lõppsaldo	-16 285,54									
521115	Ruumide kindlustus									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
FIN.100030			01.01.2021	Ruumide kindlustus		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
						1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Lõppsaldo	1 000,00									
522109	Väikevahendid									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
OST.100063			01.01.2021	printer kontorisse	1	400,00	0,00	400,00	400,00	
OST.100062			01.01.2021	klaviatuurid	1	350,00	0,00	750,00	750,00	
OST.100061	VAIKEV	K203:Mesi 23 hoone ehitus	01.01.2021	väikevahendid - parandus	1	679,11	0,00	1 429,11	1 429,11	
						1 429,11	0,00	1 429,11	1 429,11	
Lõppsaldo	1 429,11									

Näita mulle kandeid, kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objektid on puudu

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 523104 Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta 1,2,6 Valuuta

rea seletus ainult summa vaheld. kontod ☒ muutusega kontod saldeerimata

Vahesumma ainult saldoga tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

521115	Ruumide kindlustus									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
FIN.100030			01.01.2021	Ruumide kindlustus		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
						1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Lõppsaldo	1 000,00									
522109	Väikevahendid									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
OST.100063			01.01.2021	printer kontorisse	1	400,00	0,00	400,00	400,00	
OST.100062			01.01.2021	klaviatuurid	1	350,00	0,00	750,00	750,00	
OST.100061	VAIKEV	K203:Mesi 23 hoone ehitus	01.01.2021	väikevahendid - parandus	1	679,11	0,00	1 429,11	1 429,11	
						1 429,11	0,00	1 429,11	1 429,11	
Lõppsaldo	1 429,11									

Näita mulle kandeid, kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase), auto (6 tase) objektid ning projekt on puudu

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 523104 Projekt # (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta 1,2,6 Valuuta

rea seletus ainult summa vaheld. kontod ☒ muutusega kontod saldeerimata

Vahesumma ainult saldoga tasemed lisainfo Trüki ARUANNE

521115	Ruumide kindlustus									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
FIN.100030			01.01.2021	Ruumide kindlustus		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
						1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Lõppsaldo	1 000,00									
522109	Väikevahendid									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
OST.100063			01.01.2021	printer kontorisse	1	400,00	0,00	400,00	400,00	
OST.100062			01.01.2021	klaviatuurid	1	350,00	0,00	750,00	750,00	
						750,00	0,00	750,00	750,00	
Lõppsaldo	750,00									

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	☐	☐	☐	☒	☐
Pearaamat	☐	☐	☒	☐	☐
Kassa aruanne	☐	☐	☐	☐	☒
Kasumiaruanne	☒	☐	☐	☐	☐
Bilanss	☐	☐	☒	☐	☐

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.

Bilansiaruanne KASSA v2 - Google Chrome

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

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

Kood KASSA Objekt Kasutaja **DIRECTO** Taksonoomia

Nimi Kommentaar

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

Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

KM kood (kõik) kande seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma ☐ ainult saldoga 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 Viide

Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

KM kood (kõik) rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Projekt (lisaväli) Keel (lisaväli) Klient (lisaväli) Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma ☐ ainult saldoga Trüki ARUANNE

MAKSEANDMIK

SALDOANDMIK

Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus

Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.

Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.

Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist : [Riigi saldoandmik](#)

LIKVIIDSUSARUANNE

Kui kliendile esitakse tellimus, mille järgi peaks 50% kohe ära maksma ja 50% peale kauba kättesaamist, siis selleks et likviidsusaruandes näitaks laekumisi õieti peaks tasumistingimuse peale topeltklikiga märkima maksegraafiku ajad

login.directo.ee/ocra_directo_jane/yld_aru_likviidsus.asp?showall=1&objekt=&aeg1=1.10.2022&aeg2=31.10.2022&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=klient&datasisu1=8

Objekt: _____ Periood: 01.10.2022 : 31.10.2022 (Kliendi lisaväli) (Hankija lisaväli)

Tingimus: _____ Valuuta: _____ (Kliendi lisaväli) (Hankija lisaväli)

Projekt: _____ Reklamatsioon: _____ (Kliendi lisaväli) (Hankija lisaväli)

Kinnitatud (kõik) (Pakkumi) (Ostupaik) Aegunud vähemalt ja mitte rohkem kui

☐ Arved ☐ Ostuarved ☐ Pakkumised ☐ Ostupakkumised ☒ Tellimused ☐ Ostutellimused ☐ Ressursid ☐ Lepingud (vali palk) Saldo kontod: 111201, 111202, 111203

Tukelda: _____ ☐ Dokumendiliigid detailselt Tapsus: 0,01

Dokumentide algsaldo: 22 848,00
Kontode algsaldo: -314 201,24
Algsaldo: -291 353,24

Tähtaeg	Dok nr	Dok tüüp	Kontakt	Nimi	Saldo	Saldo baasvaluutas	Kokku	Päevi
01.10.2022	100019	TELL	1001	Ploom	6 420,00 EUR	6 420,00	-284 933,24	17

Kulus: 0

login.directo.ee/ocra_directo_jane/tell_tellimus.asp?number=100019

Laekumine Küsi Osta MAHA Leping Kulutus Arve Ettemaksu arve Liikumine Lisa laoseis Sündmus

Tellimus: 100019 Klient: 1001 Ploom Telefon: _____ Eelarve: _____ Maksehinna: _____

Arve tasub: _____ Vara: _____ Tähtaeg: _____

Kuupäev: 14.09.2022 10:10:29 Nende esindaja: _____ Ladu: _____ Suletud: ☐

T-ting: 14 Kliendi tell. nr: _____ Uuring: _____

Lähetusaeg	Aeg	Protsent	Osamakse	Saldo
01.10.2022	50	6420.00	6420.00	6420.00
01.12.2022	50	6420.00	6420.00	6420.00

Soov.läh.aeg: _____ Projekt: _____ Objekt: PROD

Kommentaari: _____

Tüüp: _____ Staatus: _____ Lõpetatud: _____ Kontrollitud: _____

Arved: - Lähetused: - Laekumised: - Mahakandmised: -

Viimati muutis: JANE 14.09.2022 10:11:30 Aseta retsept Laoseisu aken Massasetaja Varskenda ridu

Valuuta	KM	840.00	Kokku	12000.00	Ettemaksu%	100	EM aeg	EM saldo	0.00
Kurss: 1	Baas	12840.00	Tasuda	12840.00	Ettemaks	12840	Saldo	12840	

NR	RV	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma
1	1	KOOLITUS		10		Koolitus	1200	0	1200	12000

HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA

Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi

- Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
- Tee käsitsi finantskanne miinusemärgiga, et elimineerida topelt valuutakursi summa

Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).

Number: FIN Aeg: 31.12.2020 Viide: _____ Käive: 814.93 814.93

Seletus: saime USD-i laenu Vahe: 0

Looja: JANE Massasetaja Aseta retsept ☐ Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Val. deebet	Val. kredit	Valuuta	Kurss	Kogus
1	111204			Pangakonto USD	1000.00		USD	0.814929509	
2	221101			Pikaajalised laenukohustused		1000.00	USD	0.814929509	

Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.

Number 100064 Aeg 31.01.2021 Viide Käive 9.65 9.65
 Seletus USD-i ümberhindlus - käsitsi Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 06.10.2021 18:50:44 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 19:04:53 Massasetaja Aseta retsept ☐ Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurs
1	111204			Pangakonto USD	9.65						
2	660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)		9.65					

Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.

111204 Pangakonto USD								
Algsaldo		814,93						
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
FIN.100064		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		9,65	0,00	9,65	824,58
FIN.100065		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		1,02	0,00	10,67	825,60
FIN.100066		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		27,28	0,00	37,95	852,88
Lõppsaldo		852,88						

Sama konto USD-i vaates

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.03.2021 Konto algus 111204 lõpp 111204 Projekt (lisaväli)
 Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)
 Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)
 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01
 KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta USD Vahesumma ☐ ainult saldoga
☐ kande seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo **Trüki ARUANNE**

111204	Pangakonto USD	Algsaldo	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
		1 000,00						0,00	0,00	0,00	1 000,00
Lõppsaldo		1 000,00									

Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg 31.03.2021
 Seeria FIN
 Eelmised 6 (USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine (111204))
 Kontod 111204
 Kirjeldus USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine
 Grupeeri: ☐ Objekt ☐ Projekt ☐ Klient ☐ Hankija
 Kanne

Ja teeme

käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande

Number 100068 Aeg 31.03.2021 Viide Käive -37.95 -37.95
 Seletus USD-i ümberhindlus - käsitsi tehtud kannete elimineerimine Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

Looja JANE 06.10.2021 19:20:06 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 19:20:06 Massasetaja Aseta retsept ☐ Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood
1	111204			Pangakonto USD	-37.95		
2	660001			Valuutakursi kasum (finantstulu)		-37.95	
3							

Pearaamatus on kanded sellised

111204	Pangakonto USD	Käsitsi tehtud valuutade ümberarvutuse korrigeerimine					
Algsaldo	814,93						
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus
FIN.100064		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		9,65	0,00	9,65
FIN.100065		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		1,02	0,00	10,67
FIN.100068		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi tehtud kannete elimineerimine		-37,95	0,00	-27,28
FIN.100067		31.03.2021	USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine		37,95	0,00	10,67
FIN.100066		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi		27,28	0,00	37,95
					37,95	0,00	37,95
Lõppsaldo	852,88		Automaatne valuuta ümberhindlus				

MAKSUAMET

TSD

TSD lisad 4, 5 ja 6

Directost saad e-MTA-sse töötasude aruandest koos TSD-ga automaatselt saata ka TSD lisade 4, 5 ja 6 andmed. Kui Sul on kõik vajalikud finantskanded loodud, siis täituvad koos TSD faili üleslaadimisega lisade andmed automaatselt. Vajadusel saab veel teha parandusi, luua TSD fail uuesti ning lisade 4, 5 ja 6 faile ka ükshaaval e-MTA-s üles laadida.

TSD lisade 4, 5, 6 automaatseks e-MTA keskkonda laadimiseks:

1. Seadista **kontodele Erisoodustuse** väli

Erisoodustus - saab valida, millise TSD lisa 4, 5, 6 erisoodustuse väljaga konto käive seotud on. Seda on kasulik määrata, kui soovid, et TSD esitamisel täituksid Maksu- ja Tolliametis 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

KEHTIV ALATES

KONTOL ON NÕUTUD

KOHUSTUSLIK

4000 (Eluasemekulude täielik või osaline katmine)

4010 (Kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega)

4030 (Isikliku sõiduauto töösõitideks kasutamise eest hüvitise maksmine üle piirmäära)

4040 (Töötaja sõiduauto kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või töötaja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks)

4050 (Töötaja sõiduki või muu vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ametivõi teenistusülesannetega või töötaja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks)

4061 (turutingimuste alusel arvatud intressi summa)

4062 (laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi arvatud intressi summa)

4081 (osaluse turuhind)

4082 (osaluse realiseerimishind)

4083 (optsoonipreemia)

4091 (rakendatud hind)

4092 (turuhind)

4100 (Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest)

4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)

2. Kontrolli pearaamatust, kas kõik on deklareeritud

Pearaamatu aruanne vaheSUMMA **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida e-MTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.

Finantskontol saab määrata, millisele TSD lisa 4, 5, 6 reale antud kontol olev kulusumma peaks liikuma.

login.directo.ee/ocra_directo.../t_edit2.asp?unit=konto&kood=525812

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud Vaata muudatuste logi

Koolituskulud (erisoodustus)

KOOD	525812
NIMI	Koolituskulud (erisoodustus)
KMKOOD	
MAHAKANDMISEKS	
SULETUD	
KLASS	4 (Kulud)
KORR. KONTO	
TAKSONOOMIA	• +
KANDE OBJEKTID	
KANDE PROJEKT	
ERISOODUSTUS	4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude
STATISTIKA	
KEHTIV ALATES	

VaheSUMMA Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

rea seletus ☐ ainult summa ☒ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Projekt (lisaväli)

Keel (lisaväli)

Klient (lisaväli)

Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ☒ ainult saldoga

☐ tasemed ☐ lisainfo

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Algsaldo	Muutus	Saldo
4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)										
525812	FIN.100151		02.05.2022	Malle käis kokakoolis	KMK	300,00	0,00		300,00	0,00
4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)										
Kokku:						300,00	0,00		300,00	300,00
4130 (Muud erisoodustused)										
528201	FIN.100151		02.05.2022	Kohv ja koogid kontorisse	KMK	1 000,00	0,00		1 000,00	150,00
4130 (Muud erisoodustused)										
Kokku:						1 000,00	0,00		1 000,00	1 150,00
5100 (Vastuvõtukulud)										
528101	FIN.100151		02.05.2022	Aripartnerite vastuvõtukulud (Esinduskulud)	KMK	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
5100 (Vastuvõtukulud)										
Kokku:						3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00
						Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
						150,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 450,00

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

rea seletus ☐ ☒ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Projekt (lisaväli)

Keel (lisaväli)

Klient (lisaväli)

Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ☒ ainult saldoga

Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedit	Muutus	Lõppsaldo
4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)						
525812	Koolituskulud (erisoodustus)	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)						
Kontod kokku		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4130 (Muud erisoodustused)						
528201	Erisoodustuste kulud	150,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 150,00
4130 (Muud erisoodustused)						
Kontod kokku		150,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 150,00
5100 (Vastuvõtukulud)						
528101	Aripartnerite vastuvõtukulud (Esinduskulud)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5100 (Vastuvõtukulud)						
Kontod kokku		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kontod kokku		150,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 450,00

3. Saada TSD

- Saada **TSD** automaatselt Maksuametisse

Koos palgaandmetega täidetakse automaatselt ära ka lisade 4, 5 ja 6 andmed. Niikaua kui TSD deklaratsioon ei ole e-Maksuametis kinnitatud, saab Directos andmeid muuta ja parandada ning ühe nupuvajutusega andmed uuesti saata.

- Laadi alla TSD fail Directost ning laadi ükshaaval sobiv lisa e-Maksuametisse.

Kui Sa ei soovi TSD-d automaatselt e-Maksuametisse saata, saab TSD faili ka Directost alla laadida ning faili kas korraga või lisade kaupa e-Maksuametisse üles laadida.

MÜÜGIARVE

Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?

Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusta pdf failManused (1)Tühista kinnitusEVELIN

Arve 103047KinnitatudViimati muutis SUPER (14.11.2025 kell 17:10:09)

Seotud dokumendid: tellimus: 100811 | kanne

Loo:LaekumineKreeditarveSündmus

MaksjaMaksja nimiAegObjektLadu15Mari Maasikas01.11.2025 20:24:12MYRK,POOD2,TLN,KADAKA

PÕHIANDMED

T-tingTähtaegMeilHinnavalemMüüjaProjekt1011.11.20251001EVELIN212Ava makseviisid

Ava maksegraafik

LÄHETUS

KOKKU

Massasetaja... Varskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa
1	F0004	1	Seep Roosa Palmolive 100g	8.1967	10	7.377

Kasutajagrupil, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused: Muu - Muutmisõigused

Muutmisõigused

KeelatudLubatudÕigus

☐

☒

Lehitseja muutmine

☐

☒

Kasutajapõhine peenhäälestus

☐

☒

Vormi muutmine

☐

☒

Allsüsteemist tulnud kannete muutmine

☐

☒

Sündmuse staatuse muutmine

☐

☒

Arveldusarve muutmine

☐

☒

Tasumistingimuse muutmine müügidokumentil

DokumendidAruandedSeadistusMuu

Kustuta rida

NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manuse
1	artikkel_aal	AAL Retsept	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	aastaru	Aastaruanded	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒
3	ametikoht	Ametikohad	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒
4	artikkel	Artiklid	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5	arve	Arved	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Kinnitatu	☒

Miks kreditarvel pole kanded miinusemärgiga ?

Selleks, et kreditiikandete finantskanded oleksid miinusemärgidega, lülita sisse süsteemiseadistus Finantsi kanded saavad olla negatiivsed → JAH

Finantsi kanded saavad olla negatiivsed

☐ ei ☒ jah

Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile

Kuidas toimida olukorras, kus krediteeritav arve on laekunud ning krediteerimise tulemusena muutuks algse arve saldo negatiivseks?

Kui on kasutusel süsteemiseadistus „Müügi kreditarve vähendab alusarve saldot“ JAH ja krediteeritakse arve, mis on laekunud, siis kreditarve kinnitamisel tuleb veateade:

Kinnitamise kontroll...
Krediteeritava arve saldo muutuks negatiivseks 0.00/360.00
Arvet ei kinnitatud!
[Tagasi](#)

Sellisel juhul tuleb kreditarve „Ettemaks“ väljal teha topeltklikk, mille tulemusena tekib algse arve laekunud summa ulatuses uus ettelD, mida saab Laekumise dokumendile asetada, et raha näiteks kliendile tagasi kanda.

1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks

Esimese sammuna märkige palun laekunud summa kliendile ettemaksuks, seda saate teha ettemaksu lahtris topeltklikki kasutades.

Valuuta	EUR	Kokku kaal	0	KM	-60.00	Kokku	-300.00	Ettemaks	0.00
Kurss	1	Kogus	-20	Baas	-300.00	Tasuda	-360.00	Saldo	0

Seejärel asetub ettemaksu lahtrisse varasemalt laekunud summa miinusemärgiga:

Valuuta	EUR	Kokku kaal	0.00	KM	-60	Kokku	-300	Ettemaks	-360.00
Kurss	1	Kogus	-20.00	Baas	-360	Tasuda	-360	Saldo	0.00

Kreditarve kinnitamisega muutub algse arve saldo ning kliendile tekib ettemaks, mida saab järgnevate arvete katteks kasutada või kliendile tagasi kanda. Kui soovite tekkinud ettemaksu kliendile tagastada, siis saate seda antud juhendi järgmise punkti abil teha.

2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi

Kliendile ettemaksuks märgitud summa tagastamiseks koostage palun laekumine. Esmalt lisage laekumisele kliendi kood ning seejärel tagastatav summa miinusmärgiga. Tasumisviis valige vastavalt sellele, kuidas kliendile raha tagastate.

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jata KSO Ettemaksu arve Trüki Meil 0 F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 100078 Aeg 27.09.2022 15:35:19 Viide Laekunud -360.00 Arvete summa 0.00 Panka -360.00

Tasumisviis P Kommentaar Objekt Vahe -360.00 T-Tasu 0.00

Projekt Kasutaja SUPER Koht Massasetaja

Viimati muutis: SUPER 27.09.2022 15:38:23

Pangavaljavad: -

NR	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurss S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KMk	Valuuta arvel
1			1001	Directo OÜ			EUR		-360.00	0.00	0.00			
2														

Laekumise kinnitamisega tagastatakse kliendile vastav summa ning vähendatakse ettemaksu.

Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane

Kui üks ja sama **klient** on **mitme riigi käibemaksukohuslane**, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupade tarnitakse.

Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.

Pank Müüja RAILIT A/a Hinnavalem Tas. ting. 14 Reg nr 12317340 Läh. ting. Läh. viis Veograafik

KM maa Siseriiklik KM kood Km reg nr EE10160571! Ettemaksu% Viivis 0

☒ Märgukirjad Lähetus Lähetus KM asumaa Eripakkumised Kampaaniad Vaba limit 0.00

Hoiatab Autom.trükk Ei Sihtriik

Keelab Arve väljatrükk ☒ Mitu KM maad

Näide

Müüja AS (Eesti ettevõtte) omab **ladu nii Eestis kui Lätis** ning on seetõttu käibemaksukohustuslane mõlemas riigis. Kliendiks on Ostja AS, kellel on ka käibemaksu registreerimise number nii Eestis kui Lätis.

Kui klient tellib kauba:

- Eesti laost, soovib ta arvet Eesti KMKR numbriga
- Läti laost, soovib ta arvet Läti KMKR numbriga.

Kliendikaartide loomine

1. Loo **põhikliendi** kaart (kasutatakse arvel väljal „Klient“ ehk maksja):

- Ostja AS

2. Loo **kaks eraldi kliendikaarti tellija rolli jaoks** (kasutatakse arvel väljal „Tellija“):

- Ostja AS (tellija Eesti laost)

- Ostja AS (tellija Läti laost)

Kliendikaartidele KM-maade määramine

- Ostja AS (tellija Eesti laost) → **KM-maa: Siseriiklik**
- Ostja AS (tellija Läti laost) → **KM-maa: Läti** (arved deklareeritakse Läti käibedeklaratsioonis)

Kõik kliendikaardid tuleb märkida valikuga „**Mitu KM maad**“.

Automaatne maksja täitmine

Kui ühest laost saadetakse kaupa sagedamini, võib selle tellija kliendikaardile väljal „**Arve tasub**“ **määrata maksja kliendikoodi**. Sellisel juhul, kui arve koostamisel valida esimesena Tellija, täidetakse Maksja automaatselt.

LAEKUMINE

10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile

Directost saab otse kliendile raha tagastada. Mugav ekslike laekumiste, ettemaksude, deposiitide tagastamiseks. Arveldusarve, kuhu raha kanda märgitakse kas kreditarvele või kliendikaardile või otse laekumise dokumendile.

Raha tagastuse ekspordi õnnestumiseks :

- Laekumisel peab olema märgitud kliendi IBAN (arveldusarve). Korduvatel tagastustel täidetakse kliendikaardi vastav väli.
- Kliendil peab olema **üherealine miinussummaga** tagastus Summa S väljal
- **SEPA eksport** nupp tekib ainult kinnitamata laekumiselt
- Tasaarveldused peavad olema tehtud ja kinnitatud teise laekumise peal. Juhul kui laekumisele asetatakse nii pluss kui miinussummadega ridu, siis raha tagastamine kliendile vaatab ainult miinussummasid

Uus kujundus

Uus
Salvesta
Kinnita
Kopeeri
Jäta
Kustuta
Manused
Meili
Trüki
KSO
EKSPORT SEPA EST

Laekumine 107783
Salvestatud
Viimati muutis (01.12.2022 kell 13:54:09)

Number 107783
Aeg 13.10.2022
Viide
Laekunud -5120.00
Arvete summa 0
T-Tasu 0.00
Laekunud valuutas 0.00
Vahe -5120.00

Tasumisviis P
Kommentaari
Objekt
Projekt
Kasutaja JANE
Koht 194.126.96.68

Kopeeri valitud
Kustuta valitud
Massasetaja

Nr	Arve nr	Aeg	Klient	Nimi pangas	Val saadud	Summa S	Selgitus	Pangakonto/IBAN	Kliendi summa
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1		59	Directo	EUR	-5120.00	Ekslikult laekunud arve tagastus		1111111111111111	-5120.00

Vana kujundus

Laekumine 220008 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra /mr_laekumine.asp?number=220008&clr1=1

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta Trüki Meil F << >> Olek: Muudetud

IMPORT SEPA EST EKSPORT SEPA EST

Number 220008 Aeg 11.03.2022 Viide Laekunud -12.00 Arvete summa -12.00 Panka

Tas. viis 2 Kommentaar Objekt Vahe 0.00 T-Tasu

Projekt Kasutaja JANE Koht 213.219.123.51 Massasetaja

Viimati muutis: JANE 11.01.2022 09:24:59

Pangaväljavõtted: -

NR	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurss S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-T
1	220086		1063	DIRECTO OÜ			EUR	1	-12.00	0.00	0.00	

MÜÜGIRESKONTR

OSTUARVE

Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua?

Üha enam ettevõtteid liigub e-arvete kasutamise suunas. Kuidas aga automatiseerida sissetulnud e-arvest ostuarvete loomist? Veelgi enam - kuidas tagada, et koos hankija automaatikaga oleks ostuarved automaatselt kinnitatud nii, et ainukeseks tegevuseks jääks vaid ostuarvete tasumine? Kas see pole mitte ahvatlev pakkumine?

Kui soovid, et selline protsess Directos toimiks, siis siin on **minimaalne** seadistuste loetelu, et aktiveerida e-ostuarvetest automaatne ostuarve loomine ja kui kasutatakse ka hankija automaatikat, siis ka ostuarvete automaatne kinnitamine. Lisaks on olemas ka mitmed **täiendavad seadistused**, mille üle võiksid samuti järele mõelda, et kohandada protsess just oma vajadustele sobivaks.

1. E-arved, mis saavad e-arve kanalite kaudu

Kui soovid, et ostuarve tekiks automaatselt, peab kõigil e-arve kanalitel - Finbite, Telema, RIK jt - olema määratud kasutaja, kelle alt dokument luuakse. See peab olema reaalne kasutaja, realselt määratud õigustega.

Loo **vaikimisi ehk virtuaalne kasutaja**, kes saab sisse logida ehk tal peab olema määratud salasõna.

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Virtuaalne kasutaja

KOOD: VIRTUAALNE
 NIMI: Virtuaalne kasutaja
 GRUPP: SUPER >>
 MEIL:
 ISIKUKOOD:
 UUS PAROOL: **salasõna peab olema määratud**
 Luba ainult ID-kaardi/Mobil-ID/Smart-ID login
☐ Kasutaja peab parooli muutma järgmisel sisselogimisel ?
 KONTO KEHTIV ALATES:

Virtuaalne kasutaja lisatakse imporditud e-arvest loodud ostuarve 'Kasutaja' väljale. Lisa see kasutajakood 'Süsteemiseadistused > Transport > Vaikimisi kasutaja' väljale.

TRANSPORT

Vaikimisi kasutaja: VIRTUAALNE >> ?

Vaikimisi kasutajal peab olema dokumendi transpordi aruande ja ostuarve õigus ehk õigus luua ostuarveid, sest ostuarve luuakse temana.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Superkasutaja" Salvesta Vaata muudatuste logi

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

	NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manused	Kaustad	Trüki	Punktid
☐	1	ylid_aadressid	Aadressid	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ei	
☐	2	artikkel_aal	AAL Retsept	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Jah	
☐	3	aastaru	Aastaruanded	Kõik	Kõik	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ei	
☐	4	aastaru	Aastaruanded	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	Ei	
☐	5	ametikoht	Ametikohad	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	Ei	
☐	6	artikkel	Artiklid	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Jah	
☐	7	oarve	Ostuarved	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Kinnitatud	☒	☒	Jah	
☐	8	tr_dok	Dokumentide transport	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ei	
☐	9	eelarve	Eelarved	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	Ei	
☐	10	fin_retseptid	Finantsretseptid	Kõik	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Jah	

Hankija kaardil 'Transport' sakil tee järgmised seadistused: väli 'Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel' -> vali „Ostuarve“.

2. E-arved, mis saabuvad e-maili teel

Kui **e-arve tuleb sisse emailina**, siis pane seadistus 'Meil-earve dokumentide transpordi kirjade automaatloomine' JAH peale.

Näiteks *CostPocketi* kaudu saabuvad arved on oma olemuselt tegelikult e-arved, mis saadetakse e-mailiga. Nende korrektseks töötamiseks peab vastav seadistus olema aktiveeritud. Selle tulemusel tekib „Dokumentide transpordi“ alla automaatselt sama tüüpi kirje, nagu siis, kui saadaksid e-arve ise data.directo.ee postkasti koos PDF-ga

Kui soovid, et toimiks ostuarve automaatkinnitamine, siis toimi järgnevalt:

- **Loo ostuarve automaatkinnitaja jaoks kasutaja** (vajalik ainult menetluse kasutamise korral). Ostuarvete automaatseks kinnitamiseks tuleks esmalt luua nn robot kasutaja. Selleks võib kasutada sama kasutajat, mis on loodud ostuarvete automaatseks loomiseks ehk virtuaalset kasutajat. Lisa see kasutaja 'Süsteemiseadistused > Transport > Automaatkinnituse menetleja'.

- **Lisa Hankijale e-arve automaatika reeglid ning ridadele 'Kinnita' linnukesed** (Hankija kaart > Automaatika). Pärast saabunud e-arvest ostuarve moodustamist rakendub automaatselt Hankija automaatika ning kui kõik reeglid vastavad, siis toimub ka ostuarve automaatkinnitus.

Tutvu ka detailse [juhendiga](#)

Ettevõtte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering:

Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine:

Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt.

Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib veateade:

Kinnitamisel tekkinud segadused

Real 1 ETTE.4 sama SN-ga ettemaks on topelt

[Tagasi](#)

- Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikumisi kogus 1. Siis ei teki veateadet.

Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate kui on ettemaksud plussi ja miinusega

Ostuarvete salvestus 100741 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_.../or_arve_save.asp?new=0

Kinnitamisel tekkinud segadused

Ettemaksu arvel tohivad olla ainult ettemaksu artiklid

[Tagasi](#)

Ostuarvel ettemaksuartikli kasutamisel võib korraga kasutada ainult kas ettemaksuartiklit või miinussummaga ettemaksu kasutamist kulu katmiseks.

Ei tohi ühe ostuarve peal kasutada ära ühte ettemaksu ja võtta kasutusele järgmist ettemaksu.

Viimati muutis: 24.01.2023 21:24:30 Aseta retsept Massasetaja...

Valuuta	EUR	KM kokku	0.00	Summa	2000.00	Jagatav summa		Ettemaks	0.00
Kurss	1	Ümardus	0	Tasuda	2000.00	Erinevus		Saldo	2000.00

NR	Tüüp	Konto	korrkonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus
1		525102					Auditi kulud	1000.00	0	0.00		0
2		114501					Ettemaksed varude eest	-1000.00	0	0.00	E2	1
3		114501					Ettemaks (ost)	2000.00	0	0.00	E2	1

Korrige ei tohi kasutada

Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada

Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada

1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0

- Loo käibemaksukood

Sisendkäibemaksu 20% (kõik kuluks)

KOOD	58
SELETUS	Sisendkäibemaksu 20% (kõik kuluks)
KM%	0
MÜÜGI KM KONTO	>>
OSTU KM KONTO	212351 >>

- Loo ostuarve

Ostuarve 100203

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100203&retevent=0&hoiatus=&m=&clr1=1

Sule Uus Koopia Salvesta Trüki F AVA << >> Olek Kinnitatud LOGOUT

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 100203
Hankija 1012 Osahing Directo KM reg nr EE100615311 Hankija arve 1bbb
Arve tasub KM reg nr Uuring

Arve aeg 28.02.2022 Kasutaja JANE Pangakood Arveldusarve 112233445566 Ostutellimus
Tas. ting. 7 Objekt Viitenumber Vara Sissetulek
Tas. aeg 07.03.2022 Kred. konto 212211 Tehinguliik Kulutus
Op. aeg 28.02.2022 Projekt EE (Eesti) Staatus (vali staatus) Kred. ost
KM aeg Saajariik Tüüp (vali tüüp) Sisearve
Saadud 03.03.2022 16:52:00 Rekl. selgitus Jaga ressursidelt
Reklamatsioon Rekl. selgitus mail info@directo.ee
Kommentaari Pole käibemaksukohuslane
Sisekommentaari

Viimati muudis: JANE 03.03.2022 16:53:28 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR	KM kokku 0.00	Summa 120.00	Jagatav summa	Ettemaks 0.00
Kurs 1	Ümardus 0	Tasuda 120.00	Erinevus	Saldo 120.00

Summa lahtrisse sisestatakse kogu kulu koos käibemaksuga

NRTüüp	Konto	KORR. Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1	525202	113201			Directo kulud	120.00	58	0.00		0			
2													

- Ostuarve finantskanne

Finants - kanne OST: 100203 Salvestatud

Tüüp OST Number 100203 Aeg 28.02.2022 Seletus 1012 Osahing Directo/Pole käibemaksukohuslane/1bbb

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM kood
1	212211			Hankijatele tasumata arved		120.00		
2	525202			Directo kulud	120.00			58

2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)

- Loo käibemaksukood

b <<: Käibemaksukoodid v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_ t_edit2.asp?unit=finkm&kood=57

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Sisendkäibemaksu 20% ei saa maha arvata

KOOD	57
SELETUS	Sisendkäibemaksu 20% ei saa maha arvata
KM%	20
MÜÜGI KM KONTO	»
OSTU KM KONTO	212351 »
MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO	»
OSTU KASSAPÕHINE KONTO	»
MR ETTEMAKSU KONTO 1	»
MR ETTEMAKSU KONTO 2	»
OR ETTEMAKSU KONTO 1	»
OR ETTEMAKSU KONTO 2	»
KMREGNR	Ei ▾
ARVE LISAVÄLI	
PÖÖRDKM %	0
PÖÖRDKM KONTO D	»
PÖÖRDKM KONTO K	»
KORR. KONTO	»
MÜÜGI KM OBJEKT	»
OSTU KM OBJEKT	»
FISKAALBLOKK	
DOK.TRANSPORT EELISTAB	Ei ▾
OSTU KM PROPORTSIOON	0
OR KÄIBEMAKSU KULUKONTO	»

- Loo ostuarve

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100202&retevent=0&hoiatus=&m=&clr1=1

Sule Uus Koopia Salvesta Trüki 0 F AVA << >> Olek Kinnitatud LOGOUT

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sisestulek

Number 100202
Hankija 1012
Arve tasub

Osahing Directo
KM reg nr EE100615311
Hankija arve 1aaa
Uuring

Uld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 28.02.2022
Tas. ting. 7
Tas. aeg 07.03.2022
Op. aeg 28.02.2022
KM aeg
Saadud 03.03.2022 16:31:22
Reklamatsioon
Kommentaar Pole käibemaksukohuslane
Sisekommentaar

Kasutaja JANE
Objekt
Kred. konto 212211
Projekt
Saatjariik EE (Eesti)
Tüüp (vali tüüp)
Rekl. selgitus

Pangakood
Arveldusarve 112233445566
Viitenumber
Vara
Tehinguliik
Staatust (vali staatust)

Ostutellimus
Sisestulek
Kred. ost
Sisearve
Kulutus

Jaga ressurssidelt
meil info@directo.ee

Viimati muutis: JANE 03.03.2022 16:43:39 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta	KM kokku	Summa	Algne Summa	100 Jagatav summa	Ettemaks
EUR	0.00	120.00	120.00	100	0.00
Kurs	1 Ümardus	0 Tasuda	120.00	20 Erinevus	Saldo 120.00

Sisesta summa ilma käibemaksuta

Nr	Tüüp	Konto	KORR.	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	Algne Summa	KM	Algne KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1		525202	113201				Directo kulud	120.00	100.00	57	0.00	20.00		0		
2																

- Ostuarve finantskanne

Finants - kanne OST: 100202 Salvestatud

Tüüp OST Number 100202 Aeg 28.02.2022 Seletus 1012 Osahing Directo/Pole käibemaksukohuslane/1aaa

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	Aeg	KM kood
1	212211			Hankijatele tasumata arved		120.00		
2	525202			Directo kulud	20.00			
3	525202			Directo kulud	100.00			57



Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti

Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?

1) Tee Maksuametile hankijakaart

>>: Hankija 1008: v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_jane/yld_hankija.asp?KOOD=1008

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta PRINT F << >> Olek: Muudetud

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Kood 1008 Klass Objekt Ladu Tüüp Riigiasutus Suletud

Nimi Maksu- ja Tolliamet

Tänav Lõõtsa tn 8a

Indeks, linn 15176 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti)

Esindaja

Telefon

Faks

meil

URL

Kommentaar

Hoiatus

Viitenumber 32845566 Kohustuslik

☐ Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT EEUHEE2X

Kood 401

Nimi pangas

Tas. ting.

☐ e-arve import eelistab siinseid andmeid

IBAN EE351010052010000004

Nimi SEB Pank

Address Tornimäe 2, 15010 Tallinn, ESTONIA

Kulud

Vali pangakonto, kuhu soovid maksta

Info

Läh. viis

Arve tasub

Reg nr 1 70000349

EM konto

KM-maa Siseriiklik

Saatjariik

Tehinguliik

Ostugrupp

Läh. ting.

Km reg nr EE100276271

KM kood

Võla konto 991111

Limiit

Norm saabumisaeg

☐ Teostaja

Keel

Valuuta

LS konto

Klient

Trans.kulu

Soodus %

Tee bilansiväline abikonto

2) Koosta ostuarve kuupäevaga, millal on tasumistähtaeg või soovi korral nt 23.03.2021 ja tasumistingimus 7 päeva

login.directo.ee/ocra_directo_jane/or_arve.asp?number=100026

SuleUusKoopiaSalvestaTrükiAVA<<>>OlekKinnitatud

KrediteeriSeonduv kanneTasumineKVOSündmusSissetulek

Number100026Hankija1008Maksu- ja TolliametKM reg nrEE100276271Hankija arveMAAMAKS IArve tasubKM reg nrUuring

ÜldMenetlusLisaväljad

Arve aeg17.05.2021KasutajaRAILITPangakood401OstutellimusTas. ting.0ObjektADMINArveldusarveEE351010052031000004SissetulekTas. aeg17.05.2021Kred. konto991111Viitenumber32845566Kred. ostOp. aeg17.05.2021ProjektAbikonto maksuameti kannete jaoksSisearveSaajariikEE (Eesti)TehinguliikKulutusSaadud17.05.2021Tüüp(vali tüüp)Staatust(vali staatus)Jaga ressursideltReklamatsioonRekl. selgitusmeilKommentaarmaamaksu tasumineSisekommentaari

Tasumine: 100002Viimati muutis: RAILIT 17.05.2021 11:24:25Aseta retseptMassasetaja

ValuutaEURKM kokku0.00Summa12350.16Jagatav summaEttemaks0.00Kurss1Ümardus0Tasuda12350.16ErinevusSaldo0.00

NRKontoObjektProjektKasutajaSisuSummaKMKKMArtikkelKogusLaoidSNOID

1113201Bilansikonto - maksude ettemaksed12096.38230.0000

2113201Maamaks253.78230.0000

3

Tekib kanne

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_kanne.asp?number=100026&tyyp=OST

SuleUusKoopiaSalvestaKustutaTrükiOlek:VaataTüüp:OST

PeriodiseeriPÕRDKANNEAva algdokumentMuutused

Number100026Aeg30.05.2021Viide32845566Käive12350.1612350.16Seletus1008Maksu- ja Tolliamet/Maamaksu tasumine/MAAMAKS IVahe0

LoojaRAILITViimati muutis: 17.05.2021 11:24:25MassasetajaAseta retseptJaga ressursidelt

NRKontoObjektidProjektSisuDeebetKreeditKMKoodAegKlientHankija

199111ADMINAbikonto maksuameti kannete jaoks12350.1612350.16231008

2113201ADMINMaamaks12350.16231008

3

3) Koosta tasumine

login.directo.ee/ocra_directo_jane/or_tasumine.asp?number=100002

Seonduv kanne

SuleUusKoopiaJätaKVOSEPA ESTTrükiFAVA<<>>Olek:Kinnitatud

Number100002Aeg30.05.2021ViideTasutud12350.1612350.1612350.16Tas. viisPKommentaariArve nr100026ObjektProjektVahe0.00KasutajaRAILITMassasetaja

Viimati muutis:RAILIT 17.05.2021 11:28:03Pangaväljavõtte:

NR Ostuarve nrO.tellimusHankijaTekstSelgitusObjektProjektHankija arveViitenumberArveldusarveVal. P Kurss P Summa P

1100021008Maksu- ja TolliametADMINProjektMAAMAKS I3284556EE351010052031000004EUR112350.16

2

Tekib kanne

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/03/10 00:29

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_kanne.asp?number=100002&tyyp=TASU

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Trüki Olek: Muudetud Tüüp TASU

Perioodi seeri PÕÕRDKANNE Ava algdokument Muutused

Number 100002 Aeg 30.05.2021 Viide Kaive 12350.16 12350.16
Seletus Arve nr 100026 Vahe 0

Looja RAILIT Viimati muutis: 17.05.2021 11:28:03 Massaselaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurs
1	111201	ADMIN		Maksu- ja Tollamet		12350.16				1008	
2	991111	ADMIN		Maksu- ja Tollamet	12350.16					1008	
3											
4											
5											
6											

Pangakonto
Maksuameti kannete abikonto

Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid.

Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, vajalik teha bilansiväline abikonto „Laenud ja intressid - abikonto“ või luua iga makseliigi jaoks eraldi abikonto - sõltuvalt enda vajadustest.

Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse

Loe juhendit siit : [Maksegraafik](#)

Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00

Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00. Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks tuleb leida põhjus, miks tuleb teade et hankijal on ettemaks, kuigi ostureskontros ei ole hankijal ettemaksu. Põhjuse leidmiseks :

- Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud**

Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga

Aruanne ettemaksudega hankijad v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra_.../or_aru_ettemaksjad.asp?showall=1&uus=ei&aeg=14.06.2022&clr1=1

Aeg 14.06.2022 ARUANNE

Hankija	Hankija nimi	Valuuta	Valuutas	Ettemaks	Viimane ettemaksu aeg	Hankija Kokku
Kood	Nimi	EEK	-33 796.66	-2 160.00	31.03.2008	0.00
		EUR	2 160.00	2 160.00	18.02.2008	0.00
SUMMA:						0.00

Valuuta	Valuutas	Baasvaluutas	Hetkekursiga
EUR	2 160.00	2 160.00	2 160.00
EEK	-33 796.66	-2 160.00	-2 160.00

Ettemaks kokku on 0

- Klõkkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne **Hankija ettemaks**

Aruanne hankija ettemaks - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra_.../or_aru_ettemaks.asp?hankija=...

Vaade Seotud

Hankija ettemaksude nimekiri ☐ ainult saldoga **Hankija kood ja nimi**

Hankija seostamata tasumised	Dokument	Aeg	Valuuta	ETTEMAKS	Baas
Tasumine 80088		18.02.2008	EUR	2 160.00	2 160.00
Tasumine 80110		31.03.2008	EEK	-33 796.66	-2 160.00
Saldo				-31 636.66	0.00

Ettemaksu artiklid

Artikkel	Ostutellimus	SN	Aeg	KM	Summa	Summa km
					0.00	0.00

Valuuta	Summa	Summa KM	Baasvaluutas	Baasvaluutas KM	Hetkekursiga	Hetkekursiga KM
EUR	2 160.00	2 160.00	2 160.00	2 160.00	2 160.00	2 160.00
EEK	-33 796.66	-33 796.66	-2 160.00	-2 160.00	-2 160.00	-2 160.00

- Kui aruandes on näha et Tasumistel on EEK-is miinustasumised ehk ostuettemaksud ning EUR-is samas summas näitab aruannet tasumist ning saldo on 0, tuleb koostada **Tasumise dokumendil tasaarveldus**.

Tasumine 320107 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra_.../or_tasumine.asp?number=320107&clr1=1&cscroll=0

Seotud kanne

Stule Uus Koopia Jata KVD TH Eestli sise Trüki Meil F AWA << >> Olek: Kinnitatud

Number: 320107 Aeg: 14.06.2022 Viide: Ostuarved: 0.00 Tasutud: 0.00 Tasutud valuutas: 31636.66

Tas. viis: X Kommentaar: Tasaarveldus EEK ettemaksude ja EUJ Objekt: Projekt: Vahe: 0.00

Kasutaja: SUPER Massasefaja

Vimati muudis: SUPER 14.06.2022 23:53:33

Pangaväljavõtte:

Tasaarveldamiseks märgi vastupidise märgiga EEK ja EUR summad

EUR-ides näitab tasumist kokku null

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Vitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss P	Summa P	Vilivis	KMk	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti
1										EEK	0.063911649	-33796.66	0.00			0.00	2160.00
2										EUR		-2160.00	0.00			0.00	-2160.00

- Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade.

Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu

Kui ostuarvet periodiseeritakse

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100454&retevent=0&hoiatu=8&m=&clr1=1

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Trüki Kustuta Olek Vaata LOGOUT

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100454

Hankija 1013 Mets AS

Makse saaja

KM reg nr

Hankija arve 2223

KM reg nr

Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 27.06.2022

Tas. ting. 7

Tas. aeg 04.07.2022

Op. aeg 27.06.2022

KM aeg

Saadud 29.06.2022 9:48:08

Reklamatsioon

Kommentaar

Sisekommentaar

Kasutaja JANE

Objekt LADU,9I

Kred. konto 212211

Projekt

Saatjariik EE (Eesti)

Tüüp (vali tüüp)

Pangakood

Arveldusarve 1111111111111111

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staatuse (vali staatuse)

Ostutellimus

Sissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

Jaga ressursidelt

meil

Viimati muutis: JANE 29.06.2022 9:49:26

Aseta retsept Massaselaja

Valuuta EUR

KM kokku 0.00

Summa 864.00

Jagatav summa

Ettemaks 0.00

Kurss 1

Ümardus 0.00

Tasuda 864.00

Erinevus

Saldo 864.00

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Lõpp	Töös	Korr.	obje
1		525811			JANE	Koolitus	864.00	59	0.00	01.07.2022	31.07.2022			

ja kinnitamisel tekib veateade

Ostuarvete salvestus 100454 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve_save.asp?new=0

Kinnitamisel tekkinud segadused

Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ,

Tagasi

Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida. Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti.

Finantskontod v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../t_edit2.asp?unit=konto&kood=525811

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek Vaata Vaata muudatuste logi

Koolituskulud - personali taseme ja täiendõpe

KOOD 525811

NIMI Koolituskulud - personali taseme ja täiendõpe

KMKOOD

MAHAKANDMISEKS

SULETUD

KLASS 4 (Kulud)

KORR. KONTO 113403

TAKSONOOMIA

Periodiseerimise jaoks peab kulukontol küljes olema KORR.KONTO (korrespondeeruv konto)

Ostuarvel korrespondeeruva kontrol oleks teised objektid, projektid kui kulukontrol

Kui on vaja, et tulevaste perioodide kontrol oleksid teised objektid, projektid kui kulukontrol, siis märgi kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt ja Korr.projekt

Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar

Kinnitatud ostuarvet on võimalik muuta, kui muutja kasutajagrupi küljes on ostuarvel õigus tulbas „Kinnita“ märgitud „Kinnitatud“.

TASUMINE

Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is

Sule

Uus

Koopia

Salvesta

Kustuta

Meil

Trüki

Olek: Vaata

Tüüp TASU

Periodiseeri

POORDKANNE

Ava algdokument

Muutused

Number210097

Aeg14.04.2021 9:57:23

Viide

Käive3087.44

3087.44

Seletus

Vahe0

LoojaSUPER

Vimati muudis: 22.04.2021 9:59:48

Massasetaja

Aseta retsept

☐

Jaga ressursidelt

SUPER Directo Helpdesk

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurs
1	1020		21031	EasyFlat Living AB		907.62				1313	
2	1020		21031	EasyFlat Living AB		2179.42				1313	
3	2310		21031	EasyFlat Living AB	901.60					1313	
4	2310		21031	EasyFlat Living AB	2164.95					1313	
5	7310		21031	Valuutakursikajum arveldustest ostjale ja tarni	20.88						
6	8500			Kasum valuutakursi muutustest		0.40					
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

Valuutakursi vahe tasumispäeval Eesti Panga kursi ja tasumise tegeliku kursi vahel

Ostuarve Eesti Panga valuutakursivahe ostukuupäeva ja tasumiskuupäeva vahel

Valuutakursi vahe tasumispäeval Eesti Panga kursi ja tasumise tegeliku kursi vahel

Ostuarve Eesti Panga valuutakursivahe ostukuupäeva ja tasumiskuupäeva vahel

Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane

Kui hankijal on kreditarveid, siis selleks et miinustasumised ei jääks tähelepanuta on miinusmärgiga summa värvitud punaseks.

Tasumine 10005_v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclnt/ocra_directo_.../or_tasumine.asp?number=10005&clr1=1&cscroll=0

Sule

Uus

Koopia

Jäta

Kustuta

Kinnita

Salvesta

SEPA EST

Trüki

Meil

F

<<

>>

Olek: Vaata

Number: 10005

Aeg: 01.09.2021 12:35:49

Viide:

Tasutud: -1800.00

-1800.00

Tas. viis: SEB

Kommentaar: Hansapank AS

Objekt:

Projekt:

Vahe: 0.00

Kasutaja: SUPER

Massusutaja:

Vimati muudis SUPER 01.09.2021 19:00:03

Pangalaen võttes -

NR	Ostuarve nr	O.tellimus	Hankija	Tekst	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Vitenumber	Arveldusaarve	Val. P	Kursus P	Summa P	Vivis	KMk	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	T.Tasu val.	Aeg	Hankija summa	Hankija summaEUR	
1	10049	1510	Hansapank AS							EE97200221021619314	EUR		1	1200.00	0.00	EUR	1200.00	1200.00	0.00			-1800.00	-1800.00
2	10048	1510	Hansapank AS							EE97200221021619314	EUR		1	-3000.00	0.00	EUR	-3000.00	-3000.00	0.00			-1200.00	-1200.00
3																							

Kuidas kajastada hankija poolt tagastatud ostuarve summat?

Kui hankijale on ostuarve eest ära tasutud, aga hankija tagastab raha ning kreditarve saadab hiljem järgi.

1. Hankija poolt tagastatud summa osas **teha sellele ostuarvele miinus summaga tasumine**. Selle tulemusena tekib ostuarvele jälle saldo.
2. Kui saabub kreditarve, siis **tasaarveldada algne ostuarve kreditarvega**.

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Tühista kinnitus

KVO

Ava ostureskontro

SEPA EST

Tasumine 100126

Kinnitatud

Viimati muutis

(27.03.2023)

Seotud dokumendid: kanne

Number

100126

Aeg

08.03.2023 13:02

Viide

Ostuarved

-1200

Tasutud

-1200.00

Tasutud valuutas

-1200.00

Tasumisviis

P

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

VILJA

Vahe

0.00

Arve nr

100217

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja...

Nr	Hankija	Hankija arve	KMk	Ostuarve nr	O.tellimus	Kursus P	Kursus K	Kursus T	Tasuti	Tasuti EUR	Arve saldo	Val. P
	Otsi	Otsi		Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	1025	sdrflew		100217		1			-1200.00	-1200.00	0.00	EUR



Soovitame märkida sellele ostuarvele staatuseks „ära maksa või tasaarveldamisele“ vms, sest muidu võib see minna kogemata maksmisesse.

Number	100217			KM reg nr		Hankija arve	sdrfew
Hankija	1025	1Mees OÜ		KM reg nr		Uuring	
Makse saaja							

Arve aeg	01.03.2023	Kasutaja	VILJA	Pangakood	
Tas. ting.	7	Objekt	TOITLUSTUS	Pangakonto/IBAN	
Tas. aeg	08.03.2023	Kred. konto	212211	Viitenumber	
Op. aeg	01.03.2023	Projekt		Vara	
		Saatjariik	EE (Eesti)	Tehinguliik	
		Tüüp	(vali tüüp)	Staat	(vali staat)
Saadud	27.03.2023 13:01:00				
Reklamatsioon		Rekl. selgitus			
Kommenta					
Sisekommenta					

Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi

Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida pank ja Maksuametisse.

Oleme lisanud failide nimele ettevõtte lühinime, mis paistab Directo päises

MINU FIRMA

Directo

Otsi...

Sisselogitud kasutajad

Viimati avatud dokumendid

Õnne Valem

Keel: vaikimisi

Teema: Hall ja Kuldne

Seadistused

Peamenüü

Kasutaja menüü

Näidikud

Kaustad

Foorum

Üldine

Raamat

Personal

Müük

Ost

DOKUMENDID

DOKUMENDID

DOKUMENDID

DOKUMENDID

DOKUMENDID

Soovi korral saab alati lühinime muuta süsteemi seadistustes.

Süsteemi seadetest (1)

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma lühikood, akende päises paistab

MINU FIRMA

Salvesta

Panka saadetav tasumiste fail näeb nüüd välja selline :

PAYMENTS_210060_MINU_FIRMA.xml

Ettevõtte lühinimi on lisatud järgmiste dokumentide failidele:

- Käibemaksuaruanne
- TSD aruanne
- Tasumised
- Palga tasumised
- Väljamaksed

Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeerita ostuarveid

- tasumise peenhäälestusel seadistus **Eksportimisel sama hankija maksed EI koonduda**
- Ostuarvetel on viitenumbriid, sellisel juhul kunagi ei koonduda ostuarved
- Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirja pildiga read

login.directo.ee/ocra_directo /or_tasumine.asp?NUMBER=100083

Sule Uus Koopia Jata Kustuta Kinnita Salvesta **SEPA EST** Trüki F << >> Olek: Muudetud

Number 100083 Aeg 16.05.2022 Viide Ostuarved 480.00 Tasutud 480.00 Tasutud valuutas 480.00

Tas. viis P Kommentaar Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massasetaja

Viimati muutis: JANE 16.05.2022 19:52:54
Pangaväljavõtteid: -

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurs
1	100154	1012	Osaühing Directo				123		DDD22222	EUR	
2	100155	1012	Directo OU				456		DDD22222	EUR	
3	100156	1012	Osaühing Directo				654		DDD22222	EUR	
4	100154	1012	Directo OU				321		DDD22222	EUR	
5											
6											
7											

Kui ostuarvetel on Hankija nimi kirjutatud erinevalt, siis panka summeeritakse täpselt ühesuguselt kirjutatud ostuarved

Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk

Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära.

Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud.

Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostuarvete numbrid.

Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk.

Võimalikud lahendused:

- kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koonduda**
- luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega
- kasutada ostuarvete viitenumbreid
- saata hankija raamatupidamisele aruande ost - aruanded - tasumised raport tasumiste kohta

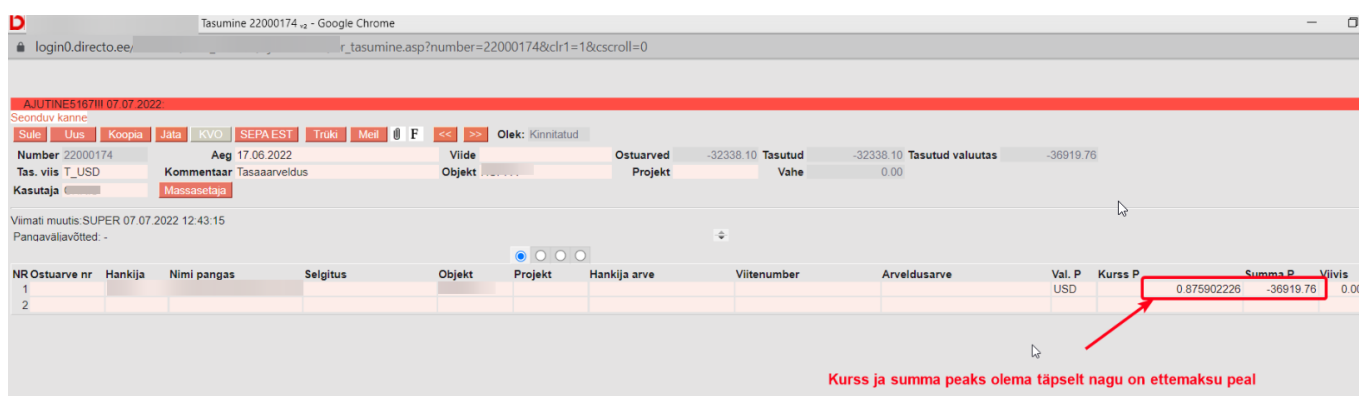
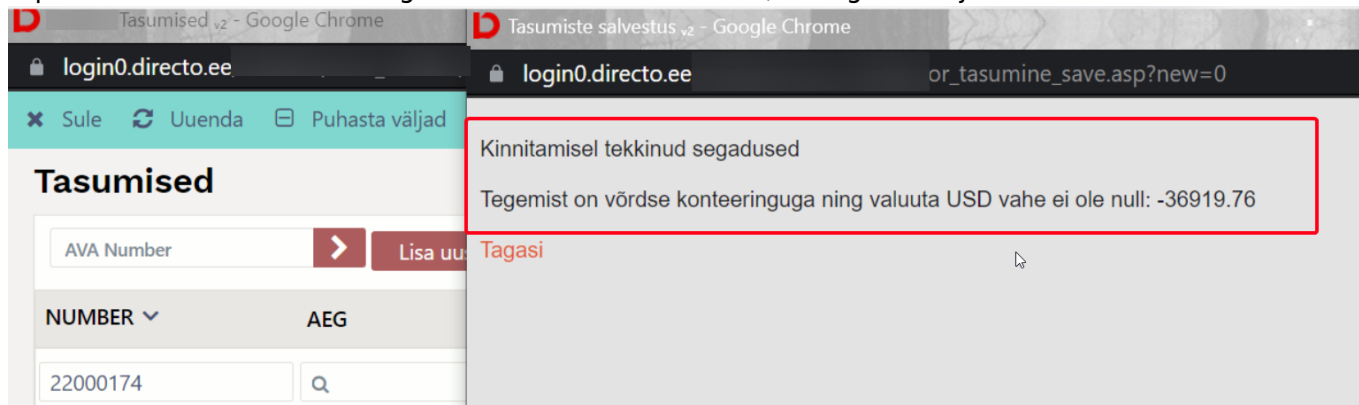
Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas

Kui kontrol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud

- Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH
- Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI

Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada

Välisvaluutas ettemaksu kasutamisel tuleb selle kasutamisel kasutada täpselt sama valuutakurssi. Kui tasumist salvestades tuleb veateade, tuleb jälgida et on tasumisele lisatud küll USD-id aga valuutakurss on tasumise päeva oma. Ettemaksu puhul on erisus ja tuleb valuutakursiks märkida täpselt sama valuutakurss nagu on tasumise dokumendil, millega hankijale on tehtud ettemaks.



Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe

Viga teada ja parandatud !!!

Enne detsember 2022 tehtud ostuarvetel kehtib see õpetus

Selline olukord võib tekkida, kui ostuarve on välisvaluutas ning on otse ostuarvel Ettemaks välja kaudu tasaarveldatud ettemaksuga tasumisele kuuluv summa. Kuna valuutakurss ettemaksu kuupäeval ja tasumise kuupäeval on olnud erinev, tekib valuutakursi vahe.

LAHENDUS : Kui ostuarve on välisvaluutas, tuleks kasutada ettemaksuga sidumiseks tasumise dokumenti.

- Ostuarve kinnita ilma ettemaksu kasutamata
- Loo tasumise dokument ostuarve kuupäevaga eraldi miinusettemaksule valuutakursiga, mis on tasumise dokumendil
- Loo eraldi tasumise dokument ostuarvele ostuarve kuupäevaga
- Kontrolli pearaamatu aruandest tasumisviisi konto saldot
- Loo finantskannet ja kanna valuutakursi vahe tuludesse, kuludesse

Näide

Ettemaks

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=100218

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jata KVO SEPA EST Trüki F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 100218 Aeg 01.01.2022 Viide Ostuarved 882.92 Tasutud 882.92 Tasutud valuutas 1000.00

Tas. viis P Kommentaar Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massasetaja

Vimati muutis: JANE 08.07.2022 18:54:45

Pangaväljavõtte:

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss P	Summa P	Vi
1		1009	Meditsiiniseadmete OÜ							USD		0.882924245	1000.00

Ostuarve

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100455&retevent=0&hoiatu=&m=&clr1=1

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

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100455 Hankija 1009 Meditsiiniseadmete OÜ KM reg nr EE10068931 Hankija arve 234

Makse saaja KM reg nr Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 01.06.2022 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 1211111111 Sissetulek

Tas. aeg 08.06.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost

Op. aeg 01.06.2022 Projekt Vara Sisearve

KM aeg Saatatariik EE (Eesti) Tehinguliik Staatus (vali staatus) Kulutus

Saadud 08.07.2022 18:59:18 Tüüp (vali tüüp)

Reklamatsioon Rekl. selgitus

Kommentaar

Sisekommentaar

Jaga ressursidelt meil

Vimati muutis: JANE 08.07.2022 19:12:54 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta	USD	KM kokku	0.00	Summa	1000.00	Jagatav summa	Ettemaks	1000.00
Kurss	0.933532487	Ümardus	0.00	Tasuda	1000.00	Erinevus	Saldo	0.00
				Baas	933.53			

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN
1		525811	LADU	K201	JANE	Koolitus	1000.00	0	0.00		0		

Ostureskontro hankija lõikes

login.directo.ee/ocra_directo_jane/or_aru_reskontro.asp?showall=1&hankija=1142&aeg=&seeria=&klass=&vkonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1...

Ostureskontro aruanne

Hankija 1142 Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x Valuuta Täpsus 0,01 (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületatava ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku Hankija Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Hankija	Tasumata	Ettemaks	Saldo
1142 Raamat AS	0,00	-65,84	-65,84
Kokku :	0,00	-65,84	-65,84

Kulus 0 sekundit

Ei arvuta praegu valuutakursi vahet valuutas ettemaksu kasutamisel

Peraamatu aruanne

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus01.01.2022

lõpp31.12.2022

Konto algus114501

lõpp114501

Projekt

(lisavali)

Korr. konto

☐ näita korr. kontosid

Objekt

Tüüp

Muutus on suurem kui

Selgitus

Viide

Sort1Aeg

Sort2sorteerimata

Kanne

Sügavus(kõik)

KM kood(kõik)

Tasemeta

Valuuta

☐ rea seletus

☐ ainult summa

☐ vaheld. kontod

☐ muutusega kontod

☐ saldekõrvald

Vahesumma

☒ ainult saldoga

☐ tasemed

☐ lisainfo

Trüki

ARUANNE

114501

Ettemaksed varude eest

Algsaldo0,00

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Kurss	Muutus	Saldo
TASU.100218		01.01.2022	Raamat AS		882.92	0.00	1.000.00	0.00	USD	0.882924245	882.92	882.92
OST.100456		01.05.2022	Ettemaksed varude eest			948.77	0.00	1.000.00	USD	0.948766603	-65.85	-65.85
Lõppsaldo					882.92	948.77					-65.85	-65.85

LAHENDUS

1) Ostuarvel ära kasuta ettemaksu ära

<<: Ostuarve 100456 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100456&revent=0&hoiatus=&m=&clr1=1

Sule

Uus

Koopia

Salvesta

Trüki

F

AVA

<<

>>

Olek

Kinnitatud

LOGOUT

Krediteeri

Seonduv kanne

Tasumine

KVO

Sündmus

Sissetulek

Number100456

Hankija1142

Raamat AS

KM reg nrEE100366327

Hankija arve232

Makse saaja

KM reg nr

Uuring

Arve aeg01.05.2022

Tas. ting.7

Tas. aeg08.05.2022

Op. aeg01.05.2022

KM aeg

Saadud08.07.2022 19:20:35

Reklamatatsioon

Kommentaari

Sisekommentaari

KasutajaJANE

Objekt

Kred. konto212211

Projekt

SaatjariikEE (Eesti)

Tüüp(vali tüüp)

Rekl. selgitus

Pangakood

Arveldusarve111111111

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staatust(vali staatus)

Ostutellimus

Sissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

☐ Jaga ressursidelt

meil

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:40:15

Aseta retsept

Massaseta

ValuutaUSD

KM kokku0.00

Summa1000.00

Jagatav summa

Ettemaks0.00

Kurss0.948766603

Ümardus0

Tasuda1000.00

Erinevus

Saldo1000.00

Baas948.77

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1		525811	LADU	K201	JANE	Koolitus	1000.00	0	0.00		0			
2														

2) Loo tasumine tasumisviisiga tasaarveldus eraldi ettemaksule ja ostuarvele.

<<: Tasumine 100220 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=100220&clr1=1&ccscroll=0

Sule

Uus

Koopia

Jata

KVO

TH Eesti sise

Trüki

F

AVA

<<

>>

Olek

Kinnitatud

Seonduv kanne

Number100220

Aeg01.05.2022

Viide

Tas. viisETTEM_FIN

KommentaariArve nr 100456 -tasaarveldus ettemaksu

Objekt

KasutajaJANE

Massaseta

Ostuarved-882.92

Tasutud-882.92

Tasutud valuutas-1000.00

Projekt

Vahe0.00

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:55:32

Pangavaljavõtted: -

NR Ostuarve nr

Hankija

Nimi pangas

Selgitus

Objekt

Projekt

Hankija arve

Viitenumber

Arveldusarve

Val. P

Kurss P

Summa P

1

1142

Raamat AS

232

111111111

USD

0.882924245

-1000.00

<<: Tasumine 100221 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=100221&clr1=1&ccscroll=0

Sule

Uus

Koopia

Jata

KVO

TH Eesti sise

Trüki

F

AVA

<<

>>

Olek

Kinnitatud

Seonduv kanne

Number100221

Aeg01.05.2022

Viide

Tas. viisETTEM_FIN

KommentaariArve nr 100456 -tasaarveldus ettemaksu

Objekt

KasutajaJANE

Massaseta

Ostuarved948.77

Tasutud948.77

Tasutud valuutas1000.00

Projekt

Vahe0.00

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:51:55

Pangavaljavõtted: -

NR Ostuarve nr

Hankija

Nimi pangas

Selgitus

Objekt

Projekt

Hankija arve

Viitenumber

Arveldusarve

Val. P

Kurss P

Summa P

1

1142

Raamat AS

232

111111111

USD

0.948766603

1000.00

3) Kontrolli tasaarvelduse vahekontot, seal peaks saldo olema null.

Finants - Pääraamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2022 lõpp 31.12.2022 Konto algus 113401 lõpp 113401 Projekt (lisaväli)
 Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)
 Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)
 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija 1142 Ühik/täpsus 0,01
 KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ☒ ainult saldoga Trüki ARUANNE
☐ rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo

113401 Ettemaksed teenuste eest Tasaarvelduse vahekonto

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Kurss	Muutus	Saldo
TASU.100221		01.05.2022	100456 Raamat AS		0,00	948,77	0,00	1 000,00	USD	0,948766603	-948,77	-948,77
TASU.100220		01.05.2022	Raamat AS		0,00	-882,92	0,00	-1 000,00	USD	0,882924245	-65,85	-65,85
Lõppsaldo					0,00	65,85					-65,85	-65,85

Kulus 0 sekundit

Tasumise vahekontole jääb valuutakursi vahe, mis peaks käsitsi finantskandega tulusse/kulusse kandma

4) Loo finantskanne et kanda valuutakursi vahe maha ja kontrolli pearaamatust konto saldot

Finants - kanne FIN: 100173 Salvestatud Viimati muutis JANE (08.07.20)

Tüüp Number Aeg Seletus Vahe Deebet Kreedit
 FIN 100173 01.05.2022 tasaarveldus ettemaksuga - valuutakursi vahe 0 65.85

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Valuuta
1	113401			Raamat AS	65.85		EUR
2	114501			Raamat AS		65.85	EUR

5) Ostureskontros ei ole enam vahet

<< Aruanne ostureskontro v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo /or_aru_reskontro.asp?showall=1&hankija=1142&aeg=&seeria=&klass=&vkonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_iter

Ostureskontro aruanne

Hankija 1142 Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)
 Objekt EM konto Jaga 0 x Valuuta Täpsus 0,01 (Hankija lisaväli)
☐ ainult ületajata ☐ Kande aja järgi ☐ Valuutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)
 Kokku Hankija Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Hankija	Tasumata	Ettemaks	Saldo
Kokku :	0,00	0,00	0,00

Mida näitab 'Vahe'?

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

Tasumine 1200 Salvestatud

Loo: Tasumised jagatuna hankijate lõikes Sündmus

Aeg Ostuarved Tasutud Vahe Tasutud valuutas
 15.10.2025 15:41:36 0 122.00 122.00 122.00

Murrame arusaama, et **vahe** kujutab ainult kasumit/kahjumit valuutakursi muutustest ja baasvaluutas peab vahe olema alati 0. Vahe **ei saa olla alati 0**, kuna tegelikkuses informeerib **vahe**

- **Tasumistel** - realselt tasutud summa ja kohustuste saldo (ostuarved) vahet baasvaluutas
- **Laekumisel** - realselt laekunud summa ja nõuete saldo (arved) vahet baasvaluutas.

Olukorrad, kus vahe tekib on näiteks:

- Valuutas arve tasumisel/laekumisel (valuutakursi muutusest, kommerts kursist, muus valuutas tasumisel)
- Ettemaksu tasumine/laekumine (ilma ettemaksuarveta, (ostu)tellimuse eest)
- Arve osaline tasumine/laekumine
- Arve tasumine/laekumine koos viivisega
- EttelD-ga tasaarveldamisel

Näide 1. Ettemaksude ja ostuarvete tasumine.

Tasumine 1255 Salvestatud Viimati muutis LAURA (17.12.2025 kell 11:26:13)

Loor: Tasumised jagatuna hankijate lõikes Sündmus

Aeg: 17.12.2025 11:11:24 Ostuarved: 2100 Tasutud: 2261.49 Tasutud valuutas: 2261.49 Tasumisiis: P Vahe: 161.49 Objekt: LAURA Kasutaja: LAURA

Kommentaar: Projekt: Viide:

Nr	Ostuarve	Otellimus	Hankija	Val. P	Summa P	Viivis	Valuuta arvel	Arve saldo	Vahe	Arve saldo EUR	Tasuti	Tasuti EUR	
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	
2		1062	10001348	EUR	100.00				100.00		100.00	100.00	1.) Ettemaksu tasumine
3			10001348	EUR	526.49				526.49		526.49	526.49	2.) Ostutellimuse eest tasumine (ettemaks)
4	100366		10001348	EUR	1000.00		EUR	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	3.) Täielikult ostuarve tasumine
5	100364		10001348	EUR	500.00		EUR	1000.00	-500.00	1000.00	500.00	500.00	4.) Osaliselt ostuarve tasumine
6	1344		10001348	EUR	135.00	35.00	EUR	100.00	35.00	100.00	135.00	135.00	5.) Ostuarve tasumine koos viivisega

Vahe leitakse dokumendi sellistest tulpadest, mida otse muuta ei saa

- **Arve saldo EUR** - rea Ostuarve saldo baasvaluutas tasumise ajal, kui tegemist pole ostuarvega, siis on 0. Päise väli Ostuarved näitab summat kokku.
- **Tasuti EUR** - rea tasutud summa baasvaluutas. Päise väli Tasutud näitab summat kokku.
- **Vahe** - Tasuti ja arve saldo vahe baasvaluutas.

Negatiivne vahe ehk tasutud on vähem, kui kohustuste saldo :

- Osaline tasumine
- Ettemaksuga tasaarveldamine
- Valuutakursi kasum

Positiivne vahe ehk tasutud on rohkem, kui kohustuste saldo

- Ettemaks
- Tasuti viivist
- Valuutakursi kahjum



Ettemaksude/kreeditarvetega tasaarveldamisel kajastab **Tasutud** väli, kas ostuarve ja ettemaksu summad on võrdsed, mille korral tasuda summa on 0. Tasaarveldamisel tuleks kasutada tasumisiisi, mille tüübi valik on **VÖRDNE**, siis kontrollitakse automaatselt, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku 0.

Näide 2. Ettemaksude ja arvete laekumine.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused Tühista kinnitus KSO

Laekumine 1339 Kinnitatud

Viimati muutis LAURA (13.01.2026 kell 11:48:48)

Seotud dokumendid: kanne

Aeg: 13.01.2026 11:34:29 Viide: Vahe: 384.88 Laekunud: 708.88 Arvete summa: 324 Laekunud valuutas: 708.88

Tasumisviis: P Kasutaja: LAURA Koht: KAUPUS1_1 Kommentaar:

Massasetaja...

Nr	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Val saadud	Summa S	Arve saldo EUR	Tasuti EUR	Tasuti	Vahe	Viivis	Valuuta
1			2345	EUR	300.00		300.00	300.00	300.00		
2		1159	9899	EUR	120.00		120.00	120.00	120.00		
3	900597		9906	EUR	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00		
4	900395		7777	EUR	50.00	100.00	50.00	50.00	-50.00		
5	900404		9900	EUR	114.88	100.00	100.00	100.00	14.88	14.88	EUR

1.) Ettemaksu laekumine
2.) Tellimuse laekumine (ettemaks)
3.) Täielikult arve laekumine
4.) Osaliselt arve laekumine
5.) Arve laekumine koos viivisega

Vahe leitakse dokumendi sellistest tulpadest, mida otse muuta ei saa

- **Arve saldo EUR** - rea arve saldo baasvaluutas laekumise ajal, kui tegemist pole arvega, siis on 0. Päise väli Arvete summa näitab summat kokku.
- **Tasuti EUR** - rea laekunud summa baasvaluutas. Päise väli Laekunud näitab summat kokku.
- **Vahe** - Laekunud ja arve saldo vahe baasvaluutas.

Negatiivne vahe ehk laekunud on vähem, kui nõuete saldo :

- Osaline laekumine
- Ettemaksuga tasaarveldamine
- Valuutakursi kahjum

Positiivne vahe ehk laekunud on rohkem, kui nõuete saldo

- Ettemaksu laekumine
- Laekus viivist
- Valuutakursi kasum

HANKIJA

Automaatika

Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada

Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile on sama viitenumber ja rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri välja abil.

1. Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale „Intress“ ja „Osamakse“ ning täida Väljad mis täidetakse reegilte sobivusel kõikidel liisinglepingu ostuarvetel
2. Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisinglepingu number ja täida väljad mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt

login.directo.ee/ocra_directo...?id_hankija.asp?kood=1146&hoiatus=

Sule Uus Koopia Jala Kustuta Salvesta PRINT F << >> Olek: Vaata

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Varskenda andmed

☐ Üldinfo
 ☐ Kontaktid
 ☐ Pangakontod
 ☐ Tegevused
 ☐ Muutused
 ☒ Automaatika
 ☐ Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid	Artikkel	Viitenumber	Kogus	Rea summa	Personal	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita
Sisaldus							651400	23									
Intress							211301	1									
Osamakse									ADMIN								
202199999/00									LADU								
202126890/00									MYK								
202126913/00																	

Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale

- Süsteemiseadistus **Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt** peab olema **EI** - siis arvestab automaatika reegli real kirjutatud sisu infoga.
- Kui Süsteemiseadistus **Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt** on **JAH** - kirjutatakse alati real sisuks konto nimetus

Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane

Kui hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane, tuleb iga riigi jaoks teha eraldi hankija kaart. Selleks tee hankija põhikaardist koopia ja muuda ära väljad, mis on erinevad (käibemaksu registreerimiskood jne.).

Hankijale laieneb kutse - või ametisladuse hoidmise kohustus

KMS § 27 lõige 1/4 Käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata selliste tehingute ja toimingute eest väljastatud ja saadud arvete andmeid, millele seaduse alusel laieneb kutse- või ametisladuse hoidmise kohustus. Teenuse saaja võib käibedeklaratsiooni lisal kajastada käesolevas lõikes nimetatud tehingute ja toimingute eest saadud arvete andmeid.

Need kliendid ja hankijad, kellel laieneb KMS § 27 lõige 1/4 - neil peaks kliendi/hankija kaardil panema tüübiks „**Eraisik**“. Sellisel juhul ei lähe selle kliendi / hankija müügi/ostuarved Käibedeklaratsiooni lisa A ja B peale

OSTURES Kontro

Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval

Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega.

OSTUARVETE ETTEMAKSUD

Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti

Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud

Seostamata ettemakse näidatakse, kui ei ole tasumisel ettemaksu kasutamisel seotud tasumine konkreetse ettemaksuga

- Ava tasaarvelduse tasumine

- Kolmanda mummu all vajuta **Ettemaks** nupule

- Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

- Peale ettemaksu valimist näitab seost

Peale ettemaksu valimist kaob ära nupp ja näitab seost

Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurs P	Summa P	Viivis	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Dokument	Reg number/K	Kulud	Mak
		V0002119833			EUR		1	15.00	0.00	EUR	15.00	0.00	15.00			
					EUR		1	-15.00	0.00				-15.00	Tasumine 101405		

- Kinnita tasumine

KÄIBEMAKS

Kuidas saab käibemaksukoodi sulgeda

- loo käibemaksukoodile lisaväli valikutega **,SULETUD**
- märgi valik **SULETUD** käibemaksukoodidele, mida on vaja sulgeda
- lisa käibemaksu asetajale lisaväli nähtavale ning salvesta vaade koos **SULETUD** välistusega

Aseta käibemaksukood

Käibemaksukood on suletud ISULETUD Nii saab välistada suletud käibemaksukoodid

AVA Kood Lisa uus Vaata

KOOD	OSTU KM PROPORTSIOON	SELETUS	KM%	MÜÜGI KM KONTO	KÄIBEMAKSUKOODI DIREKTIIVI TEKST	KÄIBEMAKSUKOOD ON SULETUD
0		Kauba ühendusesisene käive (0% km)	0			
1		20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud	20	212371	Siia on tekst kirjutatud	

Käibemaksukontode kinnikandmine

Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahекande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile.

- 1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema
- 2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne

- D Käibemaksu tasumine
- K Maksude ettemaksed



Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile, siis tuleb kanne ikka teha aga summade ees on miinusmärk

- 3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne

- D Maksude ettemaksed
- K Pangakonto

4) Aasta lõpetamisel vahекandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde.

Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida

- Loo uus käibemaksukood
- Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi

Ostuarve pöördkäibemaksuga, mida tagasi ei saa küsida

login.directo.ee/ocra_directo...or_arve.asp?number=100161&m=&clr1=1&hoiatu=

Sule Uus Koopia Salvesta Trüki F AVA << >> Olek: Kinnitatud LOGOUT

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 100161 Hankija 1012 Osahing Directo KM reg nr EE100615311 Hankija arve 333 Arve tasub Uuring

Arve aeg 12.01.2022 12:04:52 Kasutaja JANE Pangakood Arveldusarve 111222333444 Ostutellimus Tas. ting. 7 Objekt Kred. konto 212211 Viitenumber Vara Sissetulek Op. aeg 12.01.2022 12:04:52 Projekt Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Status (valli staatus) Kulutus Saadud 12.01.2022 12:04:52 Tüüp (valli tüüp) Reklamatsioon Rekl. selgitus Jaga ressurssidelt meil info@directo.ee Sisekommentaar

Viimati muutis: JANE 12.01.2022 12:20:57 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta	KM kokku	-69.12	Summa	414.72	Algne Summa	345.6	Jagatav summa	Ettemaks	0.00
Kurss	1	Ümardus	0	Tasuda	345.60	Algne KM	69.12	Erinevus	Saldo
									345.60

NR	Tüüp	Konto	O.tase	KORR.	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	Algne Summa	KMK	KM	Algne KM	Artikkel	Kogus	La
1		525201					JANE	IT teenused	414.72	345.60	56	-69.12	69.12		0	
2																

Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus

(pöördkäibemaks) proportsionaalne tagasiküsimine

KOOD 56

SELETUS (pöördkäibemaks) proportsionaalne tagasiküsimine

KM% 0

MÜÜGI KM KONTO

OSTU KM KONTO 212360

MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO

OSTU KASSAPÕHINE KONTO

MR ETTEMAKSU KONTO 1

MR ETTEMAKSU KONTO 2

OR ETTEMAKSU KONTO 1

OR ETTEMAKSU KONTO 2

KMREGNR Jah

ARVE LISAVÄLI

PÖÖRDKM % 20

PÖÖRDKM KONTO D 212367

PÖÖRDKM KONTO K 212378

KORR. KONTO

MÜÜGI KM OBJEKT

OSTU KM OBJEKT

FISKAALBLOKK

DOK.TRANSPORT EELISTAB Ei

OSTU KM PROPORTSIOON 0

login.directo.ee/ocra_directo.../fin_kanne.asp?number=100161&tyyp=OST

Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Trüki Olek: Vaata Tüüp OST Dokumendist on olemas

Periodiseeri PÖÖRDKANNE MIINUSKANNE Ava algdokument Muutused

Number 100161 Aeg 12.01.2022 12:04:52 Viide Kaive 414.72 414.72 Seletus 1012 Osahing Directo//333 Vahe 0 Looja JANE Viimati muutis: 12.01.2022 12:20:57 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM ko
1	212360			Pöördkäibemaks ostul	-69.12		56
2	212367			Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi	69.12		56
3	212378			Pöördkäibemaks krediid		69.12	56
4	212211			Hankijatele tasumata arved		345.60	
5	525201			IT teenused	69.12		
6	525201			IT teenused	345.60		56
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

5 % käibemaksumäär

Käibemaksu arvestuses muutus alates 2022. aasta 1. augustist nii elektrooniliste kui füüsilisel kandjal ajakirjandusväljaannete käibemaksumääraks **5% senise 9% asemel**.

Directo poolt ei ole 5% käibemaksumäär automaatselt Käibedeklaratsiooni lisatud, kuna käibedeklaratsioonile saab iga kasutaja vastavalt enda vajadusele ise abiridasid luua. Seetõttu tuleb igal Directo kasutajal 5% käibemaksumäära kasutamisel muutused käibedeklaratsiooni teha iseseisvalt. Siin annamege ülevaate, kuidas seda korrektselt teha.

Kui oled 5% käibemaksumääraga müüja:

- Loo **Konto** 5% müügikäibemaksu arvestamiseks (soovi korral)
- Loo 5% **käibemaksukood** ja märgi vajalikud müügikäibemaksu kontod
- Lisa **Käibedeklaratsiooni kirjelduses vajalikud read**
- Lisa Käibedeklaratsiooni kirjelduses „**Sektsioon**“ tulbas **5% käibemaksumäära valik** (vajalik, et rida asetaks e-MTA Käibedeklaratsioonile)

Näide:

Käibearuanne ARU - Google Chrome
login0.directo.ee/ /fin_kabearu.asp?kood=ARU

Sule Koopia Uus Salvesta Kustuta Jäta Olek: Vaata ARUANNE

Kood ARU Objekt Kasutaja XML 2014-12KMD_INF1 Suletud
Nimi Käibemaksuaruanne Kommentaar
Viimati muutis: SUPER 31.08.2022 23:10:06

NR	Number	Tüüp	Nimi	Tekst	Klass	Kmkood	Sektsioon	Lisa	Automaatkanne
1	1	Tekst		 KÄIBEDEKLARATSIOOI					
2	2	Tekst							
3	10	Muutus	411001:499999	---- tavaline müük 20%	3(Deebet)	1 (20% määraga maksustatavad toim		A	
4	12	Muutus	212101+212102	---- Ettemaksud 20%	3(Deebet)	1 (20% määraga maksustatavad toim		A	
5	15	Muutus	411001:499999	---- 20% müük erikorra alusel</E	3(Deebet)	13 (20% kaive KMS §-des 41 ja 42 sä		A	
6	20	Muutus	111101:199999+212291:21	---- kauba ühendusesisene soeta	4(Kreedit)	7 (Kauba ühendusesisene soetamine			
7	25	Muutus	111101:199999+212291:21	---- teenuse ühendusesisene soe	4(Kreedit)	8 (Teise liikmesriigi maksukohustusla			
8	30	Muutus	411001:499999	---- kauba või teenuse omatarve	3(Deebet)	17 (20% määraga maksustatav kauba			
9	35	Muutus	111101:199999+212291:21	---- erikorra alusel maksustatava	4(Kreedit)	10 (KMS §-s 41' sätestatud erikorra a		B	
10	100	tehe	10+12+15+20+25+30+35	1 20% määraga maks	4(Kreedit)		(1) 20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (KI		
11	210	Muutus	411001:499999	---- tavaline müük 9%	3(Deebet)	9 (9% määraga maksustatavad toimir		A	
12	212	Muutus	212101+212102	---- ettemaksud 9%	3(Deebet)	9 (9% määraga maksustatavad toimir		A	
13	220	Muutus	411001:499999	---- kauba või teenuse omatarve	3(Deebet)	18 (9% määraga maksustatav kauba			
14	300	tehe	210+212+220	2 9% määraga maksu	4(Kreedit)		(2) 9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (KM		
15	310	Muutus	411001:499999	---- tavaline müük 5%	3(Deebet)	31 (5% määraga maksustatavad toim		A	
16	311	Muutus	212101+212102	---- ettemaksud 5%	3(Deebet)	31 (5% määraga maksustatavad toim		A	
17	312	Muutus	411001:499999	---- kauba või teenuse omatarve	3(Deebet)	32 (5% määraga maksustatav kauba			
18	330	tehe	310+311+312	2.1. 5% määraga mak	4(Kreedit)		(2.1) 5% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (K		
19	410	Muutus	411001:499999	---- Ühendusesisene kauba müü	3(Deebet)	0 (Kauba ühendusesisene kaive (0%			
20	420	Muutus	411001:499999	---- Ühendusesisene teenuste m	3(Deebet)	2 (Teenuste ühendusesisene kaive (0			
21	430	Muutus	411001:499999	---- Eksport	3(Deebet)	6 (Eksport)			
22	500	tehe	410+420+430	3 0% määraga maksu	4(Kreedit)		(3) 0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (KM		

Kui oled 5% käibemaksumääraga ostja

- Loo 5% **käibemaksukood** ja märgi vajalikud ostukäibemaksu kontod
- Soovi korral võib teha erinevate määrade jaoks eraldi konto.

KÄIBEDEKLARATSIOON

Need kliendid ja hankijad, kellel laieneb KMS § 27 lõige 1/4 - neil peaks kliendi/hankija kaardil panema tüübiks „**Eraisik**“. Sellisel juhul ei lähe selle kliendi / hankija müügi/ostuarved Käibedeklaratsiooni lisa A ja B peale

KONTSERN

Kontsern - müüdnud ettevõtte eemaldamine

Kontserni baasis tuleb müüdnud ehk kontsernist lahkunud ettevõtte eemaldada.

Vali Süsteemiseadistused - kirjuta *kontsern*.

login0.directo.ee/intclient/ocra_img_k/settings2.asp?tyyp=stng

Directo seadistused

Kõik

Süsteemi seadistused

Salvesta

Otsingutulemused "kontsern":

Menüüst (2)

- Kontserni kasumiaruanne (ARU)
- Kontserni seadistused

Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõtte, mille osalus on muutunud

Directo seadistused

Kõik

Süsteemi seadistused

Vali soovitud häälestus

Kirjeldus	Kontakt	Oma-firma	Osalus	Muuda	Sorteeritud	Valuuta
65-FIRMA 1			65%	Muuda	65	
66-FIRMA 2			50,9%	Muuda	66	GBP
68-FIRMA3			100%	Muuda	67	
1002-FIRMA4			100%	Muuda	68	
1003-FIRMA5			100%	Muuda	69	GBP

Müüdi ära Firma 1 alates 01.06.2021

Vajuta Muuda

Järgmisele vabale reale kirjuta

Osalus muutmine v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra_img_k/baasid.asp?muuda=65

Sule Salvesta

Aeg	Osalus	Kommentaar
01.01.1980	0	
15.06.2020	65	
01.01.2010	100	
01.06.2021	0	Firma 1 müüdi maha Kasum AS-ile

Märgi aeg millal müüdi, uus osaluse % on 0
Kindlasti lisa ka kommentaar, siis on hiljem teada mis põhjusel on muutus tehtud

Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid

Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid.

DIR_KON: Finants kontserni kasumiaruanne 01.01.2021:31.03.2021 v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra_img_k/fin_aru_kasu_k.asp?uus=1&source1=&aeg1=01.01.2021&source2=&aeg3=&tykk=3&firma=1&aru=KASUM&data...

Finants kontserni kasumiaruanne
Kasumiaruanne kõik tehingud

(Aeg algu) 01.01.2021 (Võrrelda) Tükelda Kuuks FIRMA FIRMA 1 Aruanne KASUM Kirjelda

lõpp 31.03.2021 Periood Valuuta Ühik/täpsus 1 Keel Objekt

☐ objektid laiali ☐ eralda objektid ☐ firmad laiali ☐ pöördtabel ☐ nulliga ☐ kontod

Tüüp

- ☒ FIRMA 1
- ☐ FIRMA 2
- ☐ FIRMA3
- ☐ FIRMA4
- ☐ FIRMA5
- ☐ FIRMA Kontsern

PRINT ARUANNE

	102	202103	KOKKU
Äritulud			
1. Realiseerimise netokäive	137 300 146	138 696 145	140 094 157
			416 090 447

Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet.

DIR_KON: Finants kontserni kasumiaruanne 01.01.2021:31.03.2021 v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra_img_k/fin_aru_kasu.asp?uus=1&source1=&aeg1=01.01.2021&source2=&aeg3=&tykk=3&firma=2&a

Finants kontserni kasumiaruanne

Kasumiaruanne kõik tehingud - valuutakursi näide

Kontserni baas baasi valuuta EUR

(Aeg algu) 01.01.2021 (Võrrelda) Tükelda Kuuks FIRMA FIRMA 2 Aruanne KAS_VALUUTA Kirjelda

lõpp 31.03.2021 Periood Valuuta GBP Ühik/täpsus 1 Tüüp

Keel objektid laiati eraldi objektid firmad laiati pöördtabel nulliga kontod PRINT ARUANNE

Aruanne on koostatud valuutas GBP kursiga 1.1735850

	202101	202102	202103
Äritulud			
1. Realiseerimise netokäive	400 000	100 000	100 000

IMG_2 (GBP): Finants - Kasumiaruanne 01.01.2021:31.03.2021 v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra_img_2/fin_aru_kasu.asp?uus=1&source1=&aeg1=01.01.2021&aeg2=31.03.2021&source4=&aeg7=&a

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne

Periood 01.01.2021 : 31.03.2021 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda

Periood : 1 Klient Objekt Tüüp (lisaväli)

Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda Kuuks (lisaväli)

Keel (Laiali) eraldi objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

Ühik/täpsus 1 eemalda suletud tagurpidi pöördtabel Trüki ARUANNE

	202101	202102	202103	KOKKU
Äritulud				
1. Realiseerimise netokäive	400 000	100 000	100 000	600 000

Konsolideeritav ettevõtte baasi valuuta GBP

Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud „perioodi lõpp”. Teame, et andmete konsolideerimisel kasumiaruandes valitakse „Perioodi keskmine”. Andmete kontrollimise hetkel peate seadistust muutma „perioodi lõpp” peale.

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

☒ Näita vahet ka protsendis

Vaikimisi aruanne

Valuutakursi Perioodi lõpu seisuga

Valuuta EUR

Salvesta

MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED

Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära

Vaata, et printimise seadistustes **Margins** valik oleks märgitud **None**.

OSS deklaratsioon

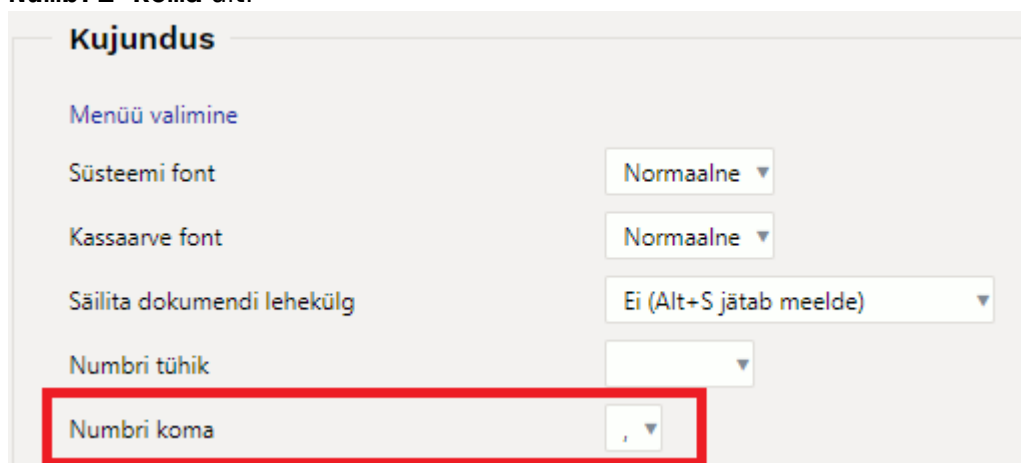
OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata

OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood. Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga.

Andmete formaadid Excelisse eksportimisel

Numbri koma

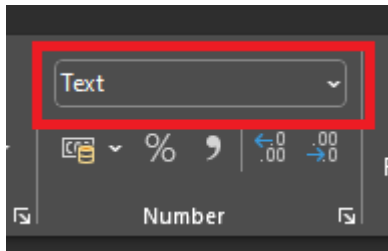
Directo käivitatud aruande saad avada Excelis vajutades F12 klahvi, klahvikombinatsiooni Alt-E või klikkides Exceli ikoonil. Kui avanenud Exceli failis on numbritel kümnendkohti eraldavaks sümboliks punkt, saab selle komaks muuta Seadistused > Isiklikud seadistused > Kasutaja > **Numbri koma** alt.



Vajadusel tuleb üle vaadata, et ka „Numbri tühik“ on häälestatud Excelile sobivalt.

Excelisse kopeerides kaovad koodide eest nullid

Dokumendi read saad kopeerida Excelisse, kui liigud hiirekursoriga reale näiteks artikli nimetuse väljale ning vajutad Alt-C. See toiming kopeerib dokumendi read lõikelaua (Clipboard) puhvrissse. Edasi saad need Excelisse asetada/kleepida vajutades Ctrl-V või Exceli Redigeeri/Edit menüüst Kleebi/Paste abil. Kui Excelisse kopeeritud andmetel kaovad näiteks nulliga algavatel numbrikoodidel esimesed nullid ära, tuleb enne kopeeritud andmete asetamist/kleepimist Exceli tabeli või vastava tulba formaadiks määrata Text/Tekst.



Näide dokumendi ridade Excelisse kopeerimisest:

[altc.mp4](#)



Vaikimisi kopeeritakse kõik read, aga vajadusel saad rea numbril klakkides märkida ka üksikuid ridasid, mida soovid kopeerida.



Vaikimisi kopeeritakse ainult muudetavad väljad. Kui on vaja kopeerida ka arvutuslikke (mitte muudetavaid) välju, tuleb enne kopeerimist vajutada CapsLock nuppu (kuni dokumenti pole uuendatud, pead seda ühe korra tegema, kui dokument laetakse uuesti või avatakse, pead CapsLock nuppu uuesti vajutama).

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/raamatupidaja_nipinurk

Last update: **2026/01/21 11:31**

