

# Sisukord

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>RAAMATUPIDAJA NIPINURK</b>                                                                                            | 5  |
| <b>KANDED</b>                                                                                                            | 5  |
| Finantskannet importides (mass-importi kaudu) ei täida ridadel aega                                                      | 5  |
| Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i                                                                                  | 6  |
| <b>PANGAVÄLJAVÕTTED</b>                                                                                                  | 7  |
| Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena                                                               | 7  |
| Mida teha, kui pangaväljavõte on tasumise vale dokumendiga sidunud?                                                      | 8  |
| Miks pangaväljavõte on tasumise sidunud vale dokumendiga?                                                                | 8  |
| Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?                                                             | 9  |
| Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt                                                     | 9  |
| Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ? | 10 |
| Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetse õige kliendi peale                                                | 12 |
| Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada                                                                  | 12 |
| Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot                                                            | 13 |
| <b>KULUTUSED</b>                                                                                                         | 13 |
| Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa                                                              | 13 |
| Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?                                                                              | 14 |
| Kuidas isikliku sõiduauto hüvitist saab finantsretsepti abiga kulutusele asetada?                                        | 16 |
| Näide 1 > Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära                                                          | 16 |
| Näide 2 > Sõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäära                                                        | 18 |
| Näide 3 > Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära                                                         | 20 |
| <b>ETTEMAKSUD</b>                                                                                                        | 21 |
| Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?                                                                    | 21 |
| Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?                                                                      | 22 |
| <b>VÄLJAMAKSED</b>                                                                                                       | 23 |
| <b>PÕHIVARA</b>                                                                                                          | 24 |
| Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara ja väikevahendite kaardid on loodud                                        | 24 |
| Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?                                                                 | 24 |
| Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga                                                                              | 25 |
| Kas auto erisoodustust saab arvutada ka väikevahenditele ?                                                               | 25 |
| Miks auto erisoodustuse maksukandel arvutab tulumaksu 2025. aastal valesti?                                              | 25 |
| Kas vara kaardi peal saab põhivara osaliselt maha kanda?                                                                 | 25 |
| Vana vara kaart                                                                                                          | 25 |
| Uus põhivara kaart                                                                                                       | 26 |
| Kui põhivara jääkväärtus on 0, tekib lisasumma ja soovin kindlat amortisatsiooni % või summat kande                      | 27 |
| Kuidas arvutada uut amortisatsioonimäära lähtudes põhivara järelejäänud kasulikust elueast ja jääkväärtusest?            | 28 |
| <b>OBJEKTID</b>                                                                                                          | 32 |
| Miks ma ei saa topeltkliki või hiire parema klahviga objekte valida ?                                                    | 32 |
| <b>TASAARVELDUS</b>                                                                                                      | 33 |
| <b>VAHEKANDED</b>                                                                                                        | 33 |
| <b>EELARVED</b>                                                                                                          | 33 |
| <b>BILANSS</b>                                                                                                           | 33 |
| Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt                                                                      | 33 |
| Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosid plussmärgiga                                                           | 34 |
| Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata                                                                             | 34 |

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Miks valuutas bilanss ja pearaamat omavahel ei klapi? .....                                                                    | 35 |
| <b>KASUMIARUANNE</b> .....                                                                                                     | 37 |
| Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ? .....                                                         | 37 |
| Objektide välistamine kasumiaruandes .....                                                                                     | 37 |
| <b>PEARAAMAT</b> .....                                                                                                         | 38 |
| Pearaamat annab veateate .....                                                                                                 | 38 |
| Välistamine pearaamatus .....                                                                                                  | 39 |
| Projekti välistamine pearaamatus .....                                                                                         | 39 |
| Objektide välistamine pearaamatus .....                                                                                        | 40 |
| Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid .....                                                               | 42 |
| <b>MAKSEANDMIK</b> .....                                                                                                       | 44 |
| <b>SALDOANDMIK</b> .....                                                                                                       | 44 |
| Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus .....                                                                                   | 44 |
| <b>LIKVIIDSUSARUANNE</b> .....                                                                                                 | 44 |
| <b>HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA</b> .....                                                                           | 45 |
| Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi<br>ümberhindluse kanded tehtud käsitsi ..... | 45 |
| <b>MAKSUAMET</b> .....                                                                                                         | 46 |
| TSD .....                                                                                                                      | 46 |
| TSD lisad 4, 5 ja 6 .....                                                                                                      | 46 |
| <b>MÜÜGIARVE</b> .....                                                                                                         | 50 |
| Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega? .....                                                                 | 50 |
| Miks kreditarvel pole kanded miinusemärgiga ? .....                                                                            | 50 |
| Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile .....                                            | 51 |
| 1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks .....                                                                                  | 51 |
| 2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi .....                                                                             | 51 |
| Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane .....                                                           | 52 |
| <b>LAEKUMINE</b> .....                                                                                                         | 52 |
| <b>10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile</b> .....                                                                       | 52 |
| <b>MÜÜGIRESKONTRO</b> .....                                                                                                    | 53 |
| <b>OSTUARVE</b> .....                                                                                                          | 53 |
| Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua? .....                                                                          | 53 |
| Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel .....                                                                                 | 56 |
| Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate .....                                                                           | 56 |
| Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate kui on ettemaksud plussi ja miinusega .....                                     | 57 |
| Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada .....                                                         | 57 |
| 1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0 .....                                                           | 57 |
| 2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0) .....                                         | 58 |
| Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos? .....                                             | 60 |
| Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse .....                                                                    | 63 |
| Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00 .....                                       | 63 |
| Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu .....                                                                  | 64 |
| Ostuarvel korrespondeerival kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol .....                                        | 66 |
| Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar .....                                                              | 66 |
| <b>TASUMINE</b> .....                                                                                                          | 66 |
| Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is .....                                   | 66 |
| Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusemärgiga punane .....                                                        | 67 |
| Kuidas kajastada hankija poolt tagastatud ostuarve summat? .....                                                               | 67 |
| Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi .....                                                                  | 68 |
| Miks tasumiselt pankas maksekorralduse loomisel ei summeerita ostuarveid .....                                                 | 69 |
| Tasumisel pankas importimisel veateade - kommentaar liiga pikk .....                                                           | 69 |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas .....                                     | 69 |
| Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada .....                                                    | 70 |
| Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe .....                      | 70 |
| Näide .....                                                                                            | 71 |
| <b>HANKIJA</b> .....                                                                                   | 73 |
| Automaatika .....                                                                                      | 73 |
| Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada .....                                                 | 73 |
| Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale .....                                                 | 74 |
| Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane .....                                                       | 74 |
| Hankijale laieneb kutse - või ametisaladuse hoidmise kohustus .....                                    | 74 |
| <b>OSTURESKONTRO</b> .....                                                                             | 74 |
| Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval .....                                          | 74 |
| <b>OSTUARVETE ETTEMAKSUD</b> .....                                                                     | 74 |
| <b>Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti</b> .....                                                | 75 |
| Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud ..... | 75 |
| <b>KÄIBEMAKS</b> .....                                                                                 | 76 |
| Kuidas saab käibemaksukooode sulgeda .....                                                             | 76 |
| Käibemaksukontode kinnikandmine .....                                                                  | 76 |
| Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida .....                                     | 77 |
| 5 % käibemaksumäär .....                                                                               | 78 |
| <b>KÄIBEDEKLARATSIOON</b> .....                                                                        | 78 |
| <b>KONTSEERN</b> .....                                                                                 | 79 |
| Kontsern - müüdnud ettevõtte eemaldamine .....                                                         | 79 |
| Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid ..... | 80 |
| <b>MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED</b> .....                                                                   | 81 |
| Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära .....                                                       | 81 |
| OSS deklaratsioon .....                                                                                | 82 |
| Andmete formaadid Excelisse eksportimisel .....                                                        | 82 |





# 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.<br>Number | Päis.Aeg   | Päis.Seletus     | Rida.<br>Konto | Rida.<br>Deebet | Rida.<br>Kreedit | Rida. Aeg  | Rida.<br>periodise<br>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     |   |   |

Pangaväljavõtteid: -

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

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

## Näitena pearaamatu kanded

| 111205 Pangakonto USD - sisestatud algselt EUR-is |        |            |                                                        |     |         |         |            |             |      |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------|-------------|------|--------|--------|
| Algsaldo                                          |        | 0,00       |                                                        |     |         |         |            |             |      |        |        |
| Number                                            | Objekt | Aeg        | Seletus                                                | KMK | Deebet  | Krediid | Val.deebet | Val.krediid | 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.

## 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      | LÕPPSALDO: | 69 903.11  |

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

login.directo.ee/ocra.../fin\_valjavote.asp?NUMBER=210151

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta IMPORT SEPA EST Trüki Mail 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 Sisse Välja Kokku 0

Directo: 38 839.19 VAHE: 251.84 LÖPPSALDO: 38 839.19

KÕIK | Ei kasuta | Laekumine | Tasumine | Kanne | Kaardimakse | Väljamakse | Kassa | Palga tasumine | Määratõu valitutele | Ei kasuta

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

Kui pangaväljavõtte 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 pangaväljavõtte 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 maksenumbriga 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 numbraid, 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 pangaväljavõtte 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   Valjamakse   Kassa   Palga tasumine   Maara tüüp valitutele   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   | Tasumine  | X1 210010 |       |
| 2                                                                                                                                       |            |      |              |                     |               | EUR     | 466.66    |        |             | D5618    | LISA   | Tasumine  | X1 210010 |       |
| 3                                                                                                                                       | 30.01.2021 | EE86 | 221          | Minu oma firma nimi | raha ülekanne | EUR     | 200000.00 |        |             | 27       | LISA   | Kanne     |           | 10201 |
| 4                                                                                                                                       |            |      |              |                     |               |         |           |        |             |          |        | Ei kasuta |           |       |
| 5                                                                                                                                       |            |      |              |                     |               |         |           |        |             |          |        | Ei kasuta |           |       |
| 6                                                                                                                                       |            |      |              |                     |               |         |           |        |             |          |        | Ei kasuta |           |       |

Konto number, kuhu raha kanti

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 F << >> Olek: Muudetud Tüüp FIN

Periodiseeri PÖÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 210347 Aeg 30.01.2021 Viide Käive 200000 200000

Seletus raha ülekanne Minu oma firma nimi Vahe 0

Pangaväljavõtte: 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    | Kredit    | KM k |
|----|-------|----------|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1  | 10202 |          |         | Minu oma firma nimi raha ülekanne |           | 200000.00 |      |
| 2  | 10201 |          |         | Minu oma firma nimi raha ülekanne | 200000.00 |           |      |

Raha sissetuleku pangaväljavõtte märkid rea „ei kasuta“, sest kanne on juba koostatud.

|                                                                                                                                         |            |                      |               |                     |               |         |           |        |             |          |        |      |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------|-----------|--------|-------------|----------|--------|------|-----------|-------|
| KÕIK   Ei kasuta   Laekumine   Tasumine   Kanne   Kaardimakse   Valjamakse   Kassa   Palga tasumine   Maara tüüp valitutele   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

NIMI

TASUMISVIIS

PRIORITEET

**Reegli tingimused**

SUUND

TEISE OSAPOOLE NIMI

TEISE OSAPOOLE KONTO NR

SUMMA

VALUUTA

SELGITUS

Kirjuta reegli kood nt. KONTOLE\_6221 (arveldusarve 4 viimast numbrit)

Minu oma firma nimi

2

Välja

Minu oma firma nimi

EE86 56221

200000.00:200000.00

EUR

raha ülekanne

summa kustuta ära, siis kehtib reegel alati olenemata summast

**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 PÖÖRDKANNE 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 ressursidelt

| NR | Konto | Objektid | Projekt | Sisu                              | Deebet    | Kreedid   | 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&tyyp=FIN&clr1=1&cscroll=0&hoiatus=

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

Periodiseeri PÖÖRDKANNE 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 ressursidelt

| 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
- Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbri ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel

## Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada

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

- Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõtte - faili formaat ISO\_XML\_

Swedbank Äriklient

Igapäevapangandus Kaardid Maksete vastuvõtmine Finantseerimine Kindlustus Hoiustamine, investeerimine Traderoom Kontsernikonto Partnerpakkumised

Avaleht Igapäevapangandus Konto väljavõtte

**Valige faili formaat**

Salvesta faili formaati PDF

Panga kinnitus PDF TH5 TH6\_IBAN CSV **ISO\_XML\_053**

Tühista Salvesta faili

- Loo uus pangaväljavõtte Directos

Pangaväljavõtte 220180 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra.../fin\_valjavote.asp?number=220180&def\_tyyp=0&clr1=1&cscroll=0

Sule Uus Koopia Jata **Kustuta** Salvesta Trüki Meil F << >> Olek: Vaata Aeg:

Number 220180 Aeg 28.06.2022 Kasutaja Summa 0.00 ☐ Suletud  
Tasumisviis Kommentaar Objekt Projekt



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

IMPORT SEPA EST

Impordi väljavõte (10M) Choose File statement.xml ISO XML EST (camt.053.001.02/camt.052.001.02) Sorteeritud - IMPORT Vajuta IMPORT

Lae fail üles

- 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                               |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/>       | <input type="radio"/>            | Asetajad                            |
| <input checked="" type="radio"/>       | <input type="radio"/>            | Omahinna ja katte nägemine aruandes |
| <input type="radio"/>                  | <input checked="" type="radio"/> | Arve ladumuuda linnuke              |
| <input type="radio"/>                  | <input checked="" type="radio"/> | Laoseisu tulp                       |
| <input type="radio"/>                  | <input checked="" type="radio"/> | Sidumata manused                    |
|                                        |                                  | Uuringu tüübid ?                    |
| <input checked="" type="radio"/> 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 :

login.directo.ee/ocra\_directo.../fin\_kulutus.asp?me=0&clr1=1&number=100065&hoiatu=

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

Valjamaks Sündmus

Number 100065 Aeg 31.01.2022 Uuring

Kulutaja MARGUS Kulutaja nimi Margus

Op. aeg 31.01.2022 Kinnitaja Lisaväljad Menetlus

Tüüp Kasutaja JANE Vara Objekt

Kommentaer Erinevad kulud Alates Kuni

Tellimus Korraldus Vääline tunnus

Sisekommentaer

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

Valuuta EUR KM kokku 40.00 Summa 340.95 Baas 340.95

Kurs 1 K-vahe 0.00 Tasuda 380.95

| NR | Tüüp | Aeg        | Dok. nr | Hankija | Hankija nimi  | Konto  | Objekt     | Projekt | Selgitus            | Kogus | Valuuta | Kurs        | Baas     | Ühikuhind | Summa  | KMk | KM    | RSKM   |
|----|------|------------|---------|---------|---------------|--------|------------|---------|---------------------|-------|---------|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|--------|
| 1  |      | 15.01.2022 | 225     | 1010    | Koopiaakeskus | 125361 | ADMIN MALL |         | paber kontoris      | 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     | 1           | 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

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 Vara Kasutaja Asumaa Aeg 01.01.2022 31.01.2022

Tüüp Seeria Kinnitatud Kõik (Kulutuse lis) Objekt Valuuta Projekt Linn Klient Korraldus

RIDADEL: Dok. nr Hankija Konto Artikkel KM kood

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

| Number | Aeg        | Kulutaja      | Objekt                          | Kinnitaja         | Staat               | Kommentaer | Periood  | Per. päevad | Summa     | KM kokku | Tasuda | Valuuta | Kurs    | Summa   | KM kokku |
|--------|------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------|----------|-------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 100065 | 31.01.2022 | MARGUS Margus | ADMIN.MALLE 1010: Koopiaakeskus | 1011: DONALD Taxi | Dok. nr             | Konto      | Selgitus |             | Ühikuhind | Summa    | KM     | RSKM    | KM kood | Projekt | Klient   |
|        | 15.01.2022 |               | 225                             | 125361            | Erinevad kulud      | USD        | 1        | 0.00        | 120.00    | 0.00     | 120.00 | 0       | 59      | Directo |          |
|        | 20.01.2022 |               | 112                             | 526401            | Taksokulud Rootsis  | SEK        | 1        | 0.00        | 367.12    | 0.00     | 367.12 | 0       |         |         |          |
|        | 20.01.2022 |               | 2234                            | 527401            | Directo algkoolitus | EUR        | 1        | 0.00        | 200.00    | 40.00    | 240.00 | 1       |         |         |          |
| Kokku: |            |               |                                 |                   |                     |            |          | 0           | 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 &gt; Kulutuste tüübid



Tagasi



Uus



Koopia



Kustuta

Salvesta

Olek: Vaata

## Päevarahad välismaal

TÜÜP

VÄLIS\_PÄEVARAHA

NIMETUS

Päevarahad välismaal

KONTO

526101



OBJEKT



PROJEKT



KMKOOD



ÜHIKUHI

0

PERSONALI TULU

Jah

- Loo Kulutus ja kinnita

login.directo.ee/ocra\_directo.../fin\_kulutus.asp?me=0&clr1=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

☒ Lisaväljad ☐ Menetus

Op. aeg 14.06.2022 Kinnitaja Projekt

Tüüp Vara Objekt

Kasutaja JANE Alates Kuni

Kommentaari

Tellimus Korraldus Väline tunnus

Sisekommentaari Päevarahad Soome 15.06 - 16.06.2022

Vilmati 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

2 päeva Ühe päeva kokkulepitud päevaraha

| NR | Tüüp    | Aeg        | Dok. nr | Hankija | Hankija nimi | Konto  | Objekt | Projekt | Selgitus             | Kogus | Valuuta | Kurss | Baas     | Ühikuhind | Summa  |
|----|---------|------------|---------|---------|--------------|--------|--------|---------|----------------------|-------|---------|-------|----------|-----------|--------|
| 1  | VÄLIS_P | 15.06.2022 |         |         |              | 526101 |        |         | Päevarahad välismaal | 2     | EUR     |       | 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**

## 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 lisa 4 tuleb näidata summa 50€ (600€ - 550€).

Koosta finantsretsept:

Uus
Salvesta
Kopeeri
Jata
Kustuta
Meili
Truki
Manused

**Finantsretsept AKOMP/0.5>550** Salvestatud
Viimati muutis **VILJA** (17.01.2025 kell 11:00)

**Kood**  
AKOMP/0.5>550

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

**Kasutus**  
Kõik

**Tegija**

**Aeg**  
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:

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Loo sündmus

**Kulutus 100076** Salvestatud Viimati muutis **VILJA** (17.01.2025 kell 11:13:39)

Loo Väljamakse

Number 100076 Aeg 31.01.2025 Uuring Kulutaja TUULI Kulutaja nimi Tuuli Sadu

**PÕHIAANDMED**

Op. aeg 31.01.2025 Kinnitaja Projekt Tüüp Vara Objekt MUÜK Kasutaja VILJA Alates

Kuni Kommentaar Tellimus Korraldus Väline tunnus Sisekommentaar

**SÕIDUANDMED**

**LISAVÄLJAD**

**MENETLUS**

**SUMMAD**

Valuuta EUR Kurss 1 KM kokku 0.00 Summa 600.00 Algne Summa Baas K-vahe Tasuda 600.00

Algne KM

Massasetaja Aseta retsept...

| Nr | Tüüp | Aeg | Dok. nr | Hankija | Hankija nimi | Konto | Selgitus | Objekt | Kogus | Valuuta | Kurss |
|----|------|-----|---------|---------|--------------|-------|----------|--------|-------|---------|-------|
| >  | >    | >   | Otsi    | >       | Otsi         | >     | C        | >      | Otsi  | >       | Otsi  |

## Sisesta finantsretsepti asetajasse kilometraaz:

**Finantsretsept**

Kood: AK0MP/0.5>550 Nimetus: N1\_Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära 550€

\* Aseta dokumendile alates reast 1

**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 |        |        |         |         |         |        |

Aseta retsept Katkesta

## Peale kilometraazi sisestamist arvutuvad välja:

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

1

| Rea nr      | Nimi                      | Konto  | Objekt | Summa * | KM kood | Projekt | Hankija | Klient |
|-------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Parameetrid |                           |        |        |         |         |         |         |        |
| 10          | Läbitud kilomeetraaz      |        |        | 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 retsept

Katkesta

Aseta finantsretsept kulutusele ja kinnita see:

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Manused

Meli

Trüki

Loo sündmus

Kulutus 100076

Mustand

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

Loo väljamaakse

Number 100076

Aeg 31.01.2025

Uuring

Kulutaja TUULI

Kulutaja nimi Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg 31.01.2025

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt MUUK

Kasutaja VILJA

Alates

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta EUR

Kurss 1

KM kokku 0.00

Summa 600.00

Algne Summa 0.00

Baas 600.00

K-vahe 0.00

Tasuda 600.00

kokku tasuda töötajale

Algne KM 0.00

Massasetaja...

Aseta 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 tulumaksukulud                       |        |       | 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 |
| 7  |      |     |         |         |              |        |                                                     |        |       |         |             |        |           |        |            |     |      |

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 lisas 4 tuleb näidata summa 37,22€ (744,44 km × 0,05€)

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Manuselt

Mehi

Trüki

Loo sündmus

Kulutus 100076

Mustand

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

Number

100076

Aeg

31.01.2025

Uuring

Kulutaja

TUULI

Kulutaja nimi

Tuuli Sadu

PÕHIAHMED

Op. aeg

31.01.2025

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt

MÜÜK

Kasutaja

VILJA

Alates

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

EUR

Kurs

KM kokku

Summa

409.44

Algne Summa

0.00

Baas

409.44

K-vahe

0.00

Tasuda

409.44

Algne KM

0.00

Massasetaja...

Aseta reetsept...

| Nr | Tüüp | Aeg | Dok. nr | Hankija | Hankija nimi | Konto  | Selgitus                                            | Objekt | Kogus | Valuuta | Kurs        | Baas   | Ühikuhind | Summa  | Algne Summ | KMk | KM   |
|----|------|-----|---------|---------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------|--------|-----------|--------|------------|-----|------|
|    |      |     |         |         |              |        |                                                     |        |       |         |             |        |           |        |            |     |      |
| 1  | ...  | 1   |         |         |              | 523109 | Autokomp (üle piirama) TSD lisa 3                   |        |       | EUR     | 1.000000000 | 37.22  |           | 37.22  |            |     | 0.00 |
| 1  | ...  | 2   |         |         |              | 523107 | Autokompensatsioon                                  |        |       | EUR     | 1.000000000 | 372.22 |           | 372.22 |            |     | 0.00 |
| 1  | ...  | 3   |         |         |              | 528301 | Erisoodustuste tulumaksudkulud                      |        |       | EUR     | 1.000000000 | 10.50  |           | 10.50  |            |     | 0.00 |
| 1  | ...  | 4   |         |         |              | 525892 | Sotsmaks töotajate erisoodustusel                   |        |       | EUR     | 1.000000000 | 15.75  |           | 15.75  |            |     | 0.00 |
| 1  | ...  | 5   |         |         |              | 212332 | Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms) |        |       | EUR     | 1.000000000 | -10.50 |           | -10.50 |            |     | 0.00 |
| 1  | ...  | 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 × 0,45€) ja sama summa kanti ka töötajale üle. Vormi TSD lisas 4 tuleb näidata summa 125€ (675€ – 550€).

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finantsretsept AKOMP/0.45>550Salvestatud

Viimati muutis VILJA (18.01.2025 kell 12:1

KoodAKOMP/0.45>550

NimetusSõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära 550€

KasutusKõik

Tegija

Aeg01.01.2025

Kommentaari

Suletud

Massasetaja...

| Nr | Rida | Valiku tüüp | Konto  | Objekt | Nimi                                   | Summa         | Kmkood | Projekt |
|----|------|-------------|--------|--------|----------------------------------------|---------------|--------|---------|
|    | Otsi | Otsi        | Otsi   | Otsi   | Otsi                                   | Otsi          | Otsi   | Otsi    |
| 1  | 10   | Parameeter  |        |        | Läbitud kilometraaz                    |               |        |         |
| 2  | 20   | Arvutus     |        |        | Autokompensatsioon kokku               | 10*{0,45}     |        |         |
| 3  | 21   | Arvutus     |        |        | sh Autokompensatsioon piirmääras       | {1100}*{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 tulumaksukulud          | 30*{0,282}    |        |         |
| 7  | 60   | Arvutus     |        |        |                                        | 30+50         |        |         |
| 8  | 70   | Konto       | 525892 |        | Sotsmaks töötajate erisoodustuselt     | 60*{0,33}     |        |         |
| 9  | 80   | Konto       | 212332 |        | Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, ki | -50           |        |         |
| 10 | 90   | Konto       | 212301 |        | Sotsiaalmaksu võlg                     | -70           |        |         |

Finantsretsept

X

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 kilometraaz       |        |        | 1500   |         |         |         |        |
| Kontod      |                           |        |        |        |         |         |         |        |
| 30          | Autokomp (üle piirmäära   | 523109 |        | 125    |         |         |         |        |
| 40          | Autokompensatsioon        | 523107 |        | 550    |         |         |         |        |
| 50          | Erisoodustuste tulumaks   | 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

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/11/27 02:44



UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiLoo sündmus

Kulutus 100077Mustand

Viimati muutis VILJA (18.01.2025 kell 12:11:29)

Loo väljamaale

NumberAegUuringKulutajaKulutaja nimi

10007731.01.2025TUULI

Tuuli Sadu

PÕHIAANDMED

Op. aegKinnitajaProjektTüüpVaraObjektKasutajaAlates

31.01.2025MÜÜK

VILJA

KuniKommentaartellimusKorraldusVäline tunnusSisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

ValuutaKursusKM kokkuSummaAlgne SummaBaasK-vaheTasuda

EUR10.00675.000.00675.000.00675.000.00675.00

Algne KM0.00

Massasetaja...Aseta retsept...

| Nr | Tüüp | Aeg | Dok. nr | Hankija | Hankija nimi | Konto  | Selgitus                                            | Objekt | Kogus | Valuuta | Kursus      | Baas   | Ühikuhind | Summa  | Algne Summ | KMK  | KM   |
|----|------|-----|---------|---------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------|--------|-----------|--------|------------|------|------|
| 1  | Otsi |     | Otsi    | Otsi    | Otsi         | Otsi   | Otsi                                                | Otsi   | Otsi  | Otsi    | Otsi        | Otsi   | Otsi      | Otsi   | Otsi       | Otsi | Otsi |
| 2  |      |     |         |         |              | 523109 | Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3                 |        |       | EUR     | 1.000000000 | 125.00 |           | 125.00 |            |      | 0.00 |
| 3  |      |     |         |         |              | 523107 | Autokompensatsioon                                  |        |       | EUR     | 1.000000000 | 550.00 |           | 550.00 |            |      | 0.00 |
| 4  |      |     |         |         |              | 528301 | Erisoodustuste tulumaksud                           |        |       | EUR     | 1.000000000 | 35.25  |           | 35.25  |            |      | 0.00 |
| 5  |      |     |         |         |              | 525892 | Sotsmaks töötajate erisoodustustelt                 |        |       | EUR     | 1.000000000 | 52.88  |           | 52.88  |            |      | 0.00 |
| 6  |      |     |         |         |              | 212332 | Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms) |        |       | EUR     | 1.000000000 | -35.25 |           | -35.25 |            |      | 0.00 |
| 7  |      |     |         |         |              | 212301 | Sotsiaalmaksu võlg                                  |        |       | EUR     | 1.000000000 | -52.88 |           | -52.88 |            |      | 0.00 |

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 topeltklõpsuga sobiv ettemaks „EttelD asetajast“. Lõpuks tuleb valida tasaarveldav tasumisviis ja kinnitada laekumine.

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaManusedTühista kinnitusKSOEttemaksu arveAva müügiarve

Laekumine 100015Kinnitatud

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

Seotud dokumendid: kanne

NumberAegViideLaekunudArvete summaLaekunud valuutasTasumisviis

10001521.03.2025 17:35:360.0000.00T

KommentaartellimusObjektVaheT-TasuProjekt

Ettemaks 100008

0.000.00

KasutajaKoht

SUPER89.221.65.154

Massasetaja...

| Nr | Arve nr | Tellimuse nr | Klient | Tekst          | Objekt | Projekt | Val saadud | Kursus | Summa   | Vliivis | 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.

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

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Manused

Meili

Trüki

Tellimus 100008

Salvestatud

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

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

Loo: Laekumine Ettemaksuarve Kreditarve Otsearve Laolähetus Kauba tagastus Arve Ostutellimus Laoliikumine Sündmus

Tellija1010

Tellija nimiDemo Klient OÜ

Aeg21.03.2025 17:25:1

Objekt

LaduPL

Suletud

PÕHIANDMED

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

KOKKU

Summa400.00

KM88.00

Tasuda488.00

Saldo0.00

Katte%100.00

Massasetaja...

Värsienda ridu

Aseta 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  |          |       |                |           |   |       |         |            |           |           |    |

Sule

Uus

Koopia

Jäta

Kinnita

Salvesta

Meil

Trüki

Eelvaade

Kustuta

F

<<

>>

Olek: Vaata

Dokumentist on olemas uus kujundus.

Proovi uut

x

Sündmus

KAARDIMAKSE

Massasetaja...

Lisa laoseis

Arve 100077

Klient1010

Demo Klient OÜ

Vara

Eelarve

Maksehinngang: Halb (14 päeva)

Tellija1010

Demo Klient OÜ

Uuring

Kuupäev21.03.2025 17:35:02

T-ting7

Tähtaeg28.03.2025

Kande kp21.03.2025 17:35:02

Kliendi tk

Saadetud21.03.2025 17:33:02

Komm.

Nende esindaja

Meie esindaja Directo Kasutajatugi

Muügiagent SUPER

Vastutaja

Pakkumine

Tüüp (vali tüüp)

Ladu PL

Objekt

Projekt

Tell. nr. 100008

Kred. arve

Staatius (vali staatius)

Muuda ladu

e-saatmisesse

Laekumised: -

Viimati muutis: SUPER 21.03.2025 17:35:00

% Allahindlus

Värsienda ridu

Valuuta EUR

Kokku kaal0

KM88.00

Kokku400.00

Ettemaks0.00

Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0

Aeg21.03.2025 17:35:37

DokumentLaekumine 100015

KommentaariEttemaks 100008

Artikkel

Sisu

Seerianumber

Objekt

Projekt

EttelD

Summa

KMk

Kasutatud

Jääk

Valitud

8

488.00

1

0.00

488.00

0.00

Kurs1

Kogus1

Baas400.00

Tasuda488.00

Saldo488.00

Tasaveldav arve

| NR | RV | Artikkel | Kogus | Ühik | Sisu           | Ühikuhind | % | Netohind | Summa | Vahesumma | TKKM | NHKM | RSKM | LaolD | Lac |
|----|----|----------|-------|------|----------------|-----------|---|----------|-------|-----------|------|------|------|-------|-----|
| 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 ostutellimuselt ja soovid kasutada hankija ettemaksu, peab ka ettemaks olema seotud vastava ostutellimusega.

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

Tasumise dokumendil tuleb:

- määrata tasumisviisiks **tasaarveldus**;
- sisestada esimesel real ostutellimuse number ja teisel real hankijakood;
- valida **EttelD** 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 **EttelD** vahel, tuleb need eraldi tasumisele lisada ning jälgida, et tasumise vahe jääks nulli.

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeilTrükiManusedTühista kinnitusKVOAva ostureskontroTH Eesti sise

Tasumine 100031Kinnitatud

Viimati muutis SUPER (25.03.2025 kell 16:20:47)

Seotud dokumendid: kanne

Loo: Tasumised jagatuna hankijate vahelSündmus

Number100031Aeg25.03.2025 16:18:50ViideOstuarved0Tasutud0.00Tasutud valuutas0.00TasumisviisT

KommentaariEttemaks 100004ObjektProjektKasutajaSUPERVahe0.00

Massasetaja...

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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeilTrükiManusedAva maksegraafik

Ostutellimus 100004Salvestatud

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

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

Loo: LaosissetulekOstuarveMüügitellimusTasumineOstu ettemaksuarveSündmus

Ostutellimus100004Aeg25.03.2025 16:11:06Hankija1014Hankija nimiDemobaas OÜLaduPLSuletud

KOKKU

Summa300KMOstutellimus0.00Tasuda300.00ValuutaEURKurss1

MassasetajaVärsienda riduAseta retsept

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

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

SuleUusKooplaKinnitaSalvestaMeilTrükiKustutaF<<>>Olek: VaataLOGOUTDokumentid on olemas uus kujundus. Proovi uut

SündmusLaosissetulekAndmed e-avelt

Number100097Hankija1014Demobaas OÜKM reg nrHankija arve

Makse saajaDemobaas OÜKM reg nrUuring

Arve aeg25.03.2025 16:13:26Tas. ting.7Tas. aeg01.04.2025Op. aeg25.03.2025 16:13:26KM aegSaadud25.03.2025 16:13:26ReklamatsioonKommentaariSisekommentaari

KasutajaSUPERObjekt212211ProjektSaatajariikTüüp(vali tüüp)Rekl. selgitus

PangakoodPangakonto/IBANE717700771000603978ViitenumberVaraTehinguliikStaatust(vali staatust)

Ostutellimus1000040.00LaosissetulekKred. ostSisearveKulutusJaga ressurssideltmeil

Viimati muutis: SUPER 25.03.2025 16:14:55Aseta retsept...Massasetaja...

ValuutaEURKM kokku0.00Summa300.00Jagatav summaEttemaks0.00

| Aeg                 | Dokument        | Hankija arve | Kommentaari     | EttelD | Artikkel | Sisu | SN | Objekt | Projekt | Summa  | KMK    | Summa KM | Kasutatud | Valitud |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|----------|------|----|--------|---------|--------|--------|----------|-----------|---------|
| 25.03.2025 16:18:50 | Tasumine 100031 |              | Ettemaks 100004 | 7      |          |      |    |        |         | 300.00 | 300.00 | 0.00     | 0.00      |         |

Kurss1Ümardus0.00Tasuda300.00ErinevusSaldo300.00

NRKontoObjektProjektKasutajaSisuSummaKMKKMArtikkelKogusLaoIDSNOID

|   |        |  |  |                          |        |  |      |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--------|--|--|--------------------------|--------|--|------|--|---|--|--|--|--|--|
| 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.



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) Kande aeg: 01.06.2021 : 28.06.2021 Kinnitatud: (Hankija lisaväli) Kasutaja: \_\_\_\_\_ Töös: \_\_\_\_\_

Tähtaeg: \_\_\_\_\_ Saldo: (Kõik) Tingimus: \_\_\_\_\_ Seeria: \_\_\_\_\_

Tüüp: (Kõik) Staatus: (Kõik) Summa: on suurem Valuuta: \_\_\_\_\_

**RIADEL**

Konto: 18200 Sisu: Arvutid ja IT seadmed KM kood: \_\_\_\_\_ Artikkel: \_\_\_\_\_

Käibemaks: \_\_\_\_\_ Klient: \_\_\_\_\_ Lao: \_\_\_\_\_

Leping: \_\_\_\_\_ Roll: (Kõik) Menetletud: \_\_\_\_\_

**MENETLUS**

Menetleja: \_\_\_\_\_ Kokku: \_\_\_\_\_ Sorteeritud: \_\_\_\_\_

☐ periodiseeritud ☒ näita ridu ☐ täpne otsing ☐ kliendile ☒ Valuuta ☐ punktid ☐ kaal ☐ KM reg nr ☐ Reg nr ☐ Kommentaar ☐ Sissetulekuta

(vaikimisi) **TRÜKI ARVED**

| Number | Hank. arve | Kande aeg                  | Tähtaeg             | Hankija | Nimi                       | Projekt |
|--------|------------|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|---------|
|        | Konto      | Sisu                       | Algus aeg: Lõpp aeg |         | Inventar                   | Projekt |
| 210617 | 210000     | 28.06.2021                 | 12.07.2021          | 2746    | Baltic Computer Systems AS |         |
|        | 18200      | Lenovo ThinkPad P14s, 14.0 | -                   |         | 1255                       |         |
| 1      |            |                            |                     |         |                            |         |

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

## 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€, akumulieeritud 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:

The screenshot shows the 'Põhivara DEMO1014' card in the Directo software. The card is marked as 'Salvestatud' (Saved). The top navigation bar includes options like 'Uus', 'Salvesta', 'Kopeeri', 'Jäta', 'Kustuta', 'Meik', 'Trüki', 'Manused', 'Kanna maha', 'Muuda PV', 'Hinda ümber', 'Amortiseeri', and 'Toimingud'. The card details include: Kood: DEMO1014, Nimi: Ekskavaator GPT, Klass: 125301, Klassi nimi: Tootmiseseadmed, Tüüp: MPV - Materiaalne, Arvestusmeetod: Lineaarne, and a checkbox for 'Auto'. Below these are tabs for 'Andmed', 'Lisaväljad', 'Lisummad', 'Tootmisühiku meetod', 'Kasutajad', 'Osakaalud', and 'Tegevused'. The 'FINANTSANDMED' section displays a table with the following data: Arvestuse algus: 01.01.2021, Soetushind: 100000.00, Lisasumma: 0, Soetushind kokku: 100000.00, Amort %: 10, Kulum: 36000, Arvestuse lõpp: (empty), Hetkehind: 64000. Below this table, there are fields for 'Min.väärtus' (10000), 'Arvestamata' (0), 'Kuu kulum' (750.00), 'E amordi lõpp' (31.12.2030), 'Amordi kande aeg' (31.12.2024), and 'Amordi kande nr' (100018). There are also buttons for 'Arvuta amordi %' and 'Arvuta arvestuse lõpp'.

### Koosta põhivarale osaline mahakandmine seisuga 31.12.2024

Vajuta põhivara kaardil mustal menüüribal „Hinda ümber“:

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Põhivara DEMO1014' card. The 'Hinda ümber' button in the top navigation bar is highlighted with a red box, indicating the action to be taken to create a partial depreciation for the asset as of 31.12.2024.

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%).

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedTuhista kinnitus

Põhivara ümberhindlus 100018

Kinnitatud

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

Seotud dokumendid: kanne

PÕHIANDMED

Number

100018

Aeg

31.12.2024

Kommentaar

MENETLUS

DOKUMENDI TÄITJA

Objekt

Projekt

Vali filtrid

Isida dokument

Massasetaja...

| 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:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finants - kanne INV\_HIND: 100018

Salvestatud

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

Seotud dokumendid: Ava algdokumentPeriodiseeriLoo minuskanne

Tüüp

INV\_HIN

Number

100018

Aeg

31.12.2024

Viide

Seletus

Põhivara ümberhindlus

Deebet

30000

Kredit

30000

Vahe

0

Massasetaja...Aseta rebrpt...Iga ressurtsidelt

| Nr | Konto  | Nimi                 | Objektid | Projekt | Sisu                                              | Deebet   | Kredit   | 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 | Tootmis- TOITLUSTUS  |          |         | DEMO1014 Tootmis-eadmed                           |          | 30000.00 |      |      |        |         |        |          | 30000.00   | EUR    | 1     |       |
| 2  | 125309 | Tootmis- TOITLUSTUS  |          |         | DEMO1014 Tootmis-eadmete akumulieeritud kulum     | 10800.00 |          |      |      |        |         |        | 10800.00 | EUR        | 1      |       |       |
| 3  | 551190 | Kulu mat- TOITLUSTUS |          |         | DEMO1014 Kulu materiaalse põhivara mahakandmisest | 19200.00 |          |      |      |        |         |        | 19200.00 | EUR        | 1      |       |       |

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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

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

Tootmis-eadmed

Tüüp

MPV - Materiaalne

Arvestusmeetod

Lineaarne

Auto

Andmed

Lisaväljad

Lisasummad

Tootmisühiku meetod

Kasutajad

Osakaalud

Osalisel mahakandmisel

Tegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algus

01.01.2021

Soetushind

100000.00

Lisasumma

-30000

Soetushind kokku

70000.00

Amort %

10

Kulum

25200

Arvestuse lõpp

Hetkehind

44800

Min.väärtus

10000

Arvestamata

0

Kuu kulum

500.00

E amordi lõpp

31.12.2030

Amordi kande aeg

31.12.2024

Amordi kande nr

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 %

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

|                               |       |                                                           |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 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 Jäta 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: amorti kanne: inv\_100186

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

Kommentaar: ☐ 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 amorti lõpp    | Amordi kande aeg | Amordi kande nr | Inventuur      | Arvuta amorti % |
| 10000           | 0           | 750.00    | 31.12.2029       | 31.12.2023       | 100186          |                |                 |

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 >  $(13\,500\text{€} / (100\,000\text{€} - 10\,000\text{€})) \cdot 100 = 15,00\%$

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      | Arvuta amordi % |
| 10000           | 0           | 1125.00   | 31.08.2026       | 31.12.2023       | 100186          |                |                 |

## 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 | Arvuta amordi % | Arvuta arvestuse lõpp |
| 10000           | 0           | 750.00    | 31.12.2029       | 31.12.2023       | 100013          |                 |                       |

**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 %.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

**Põhivara muutus 100062** Salvestatud Viimati muutis VIILJA (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 |            |           |

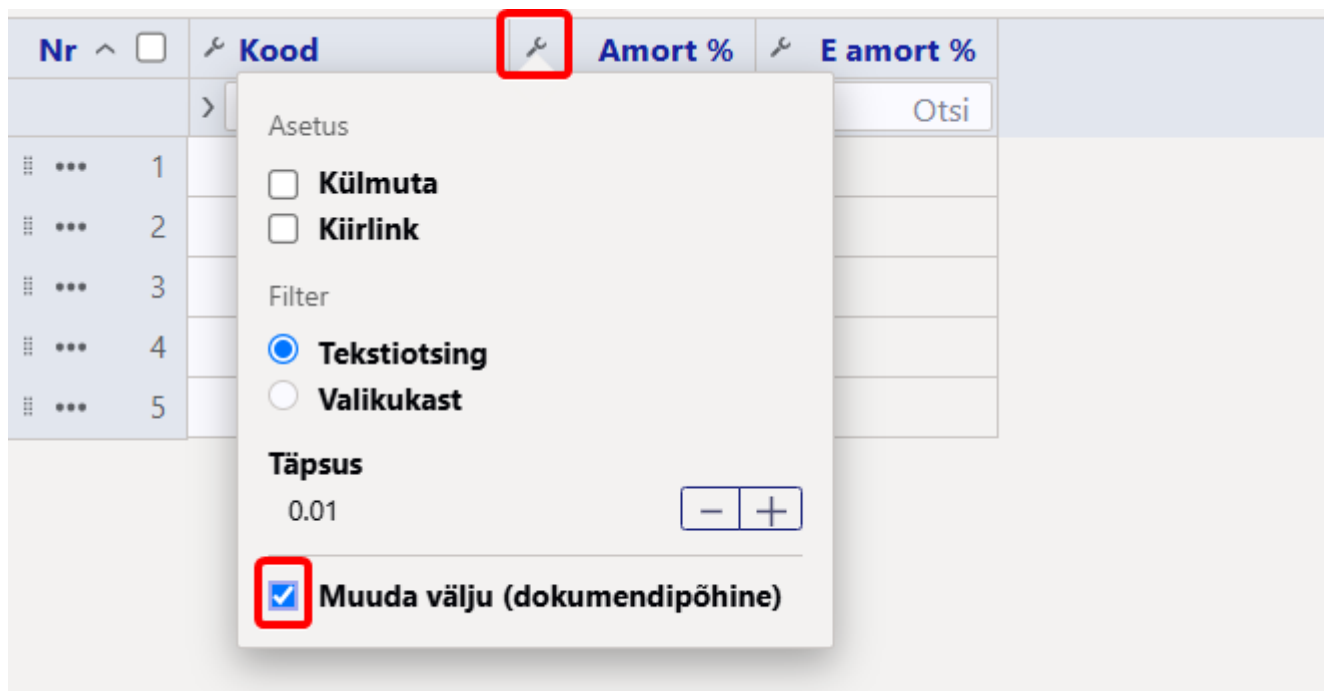
**DOKUMENDI TÄITJA**

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“.



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              |      |         |           |

**Mass-asetaja**

Olemasolevate andmete ülekirjutus

Täidetakse kõik

\*alates reast nr 1

Täida dokument

**abi**

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

1. Kood  
2. Amort %

- Exceli tabelis võta kopipuhvrise 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.

**Mass-asetaja**

Olemasolevate andmete ülekirjutus

Täidetakse kõik

\*alates reast nr 6

Täida dokument

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              |         |         |           |  |

## OBJEKTID

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

Two screenshots from the Directo system illustrating why double-clicking or right-clicking on objects does not work.

**Top Screenshot (v3):** Shows the "Aseta objektid v3" window. The "Objekt" dropdown menu is open, and a red arrow labeled "Topeltklik" points to it. A browser window in the foreground shows an error message: "Tegevus lehitse (objekt) pole selles moodulis lubatud" (Action click (object) is not allowed in this module).

**Bottom Screenshot (v2):** Shows the "Aseta objektid v2" window. The "Objekt" dropdown menu is open, and a red arrow labeled "hiire parem klahv" points to it. A modal error message is displayed: "Andmete päringul esines viga. Kasutajal puudub antud registri ligipääsu õigus" (Error occurred during data request. User does not have access rights to this register).

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

Tagasi

Salvesta

KUSTUTA

SEADISTUS: Isiklik

Maksimaalne kirjete arve rippmenüüs

10

Näita

Kõik

Sorteeritud

Kood

Salvesta

Märkides numbri, 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.

Kasutajagrupi õiguste muutmine "TEST"

Salvesta

Vaata muudatuste logi

Kopeeri teise grupi õigused

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

Kustuta rida

| <input type="checkbox"/> | NR | Moodul | Nimi     | Kuidas | Lehitse | Tulbad                              | Vaata                    | Lisa                     | Otse                     | Muuda                    | Kustuta                  | Kinnita                  | Manused                  | Kausta                   |
|--------------------------|----|--------|----------|--------|---------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | objekt | Objektid | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## TASAARVELDUS

## VAHEKANDED

Vahekanade 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 IHALD 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

AKTIVA

KÄIBEVARA

RAHA

Raha ja pangakontod

Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosid plussmäärgiga

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

Finants - pearaamat

Aeg: algus 01.01.2021 lõpp 31.12.2021 Konto algus 411001 lõpp 9999

Korr. konto näita korr. kontosis 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 - kontsem | 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  |

login0.directo.ee/ /fin\_bilansiaru.asp?kood=KK

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

Kood KK Objekt Kasutaja Taksonoomia

Nimi Kasumi kontroll Kommentaar

Viimati muudis: SUPER 26.08.2022 15:48:29

| NR | Number | Tüüp     | Kontod / Tehe | Objekt | Tekst                              | Klass      |
|----|--------|----------|---------------|--------|------------------------------------|------------|
| 1  | 3750   | 1(Tulem) | 411000:711999 |        | Aruandeaasta kasum (kahjum) (kõik) | 1(Kreedid) |

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 - kontsem | 0.00       | 2 858.06  | 2 858.06   |
| Kokku Aruandeaasta kasum (kahjum) (kõik)  | 0.00       | -4 161.65 | -4 161.65  |

Tulukontod

Kulukontod

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

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:ValuutaAruanneARUKirjelda

lõpp31.12.2022PerioodObjektTaseProjekt

Ühik/täpsus1Sügavus(kõik)KeelTükelda

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

(Laiati)☐objektid nimega☐tasemed☐pöördtabel

VARAD

Käibevara

01.01.2022muutus31.12.2022

Raha ja pangakontod65 45179 219144 670

Finantsinvesteeringud LA5600560

Nõuded ja ettemaksed LA78 464349 985428 450

Varud479460 892461 372

Käibevara kokku144 955890 0961 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.

BILANS

Aeg algus01.06.2023VõrreldavValuutaAruanneARUKirjelda

lõpp15.12.2023PerioodObjektTaseProjekt

Ühik/täpsus0.01KeelTükelda

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

(Laiati)☐objektid nimega☐tasemed☐pöördtabel

VARAD

Käibevara

01.06.2023muutus15.12.2023

Raha ja pangakontod0.00999.93599.93

111201Pangakonto0.0092.7692.76

111202Pangakonto USD0.001 094.521 094.52

Kokku Raha ja pangakontod0.001 092.691 092.69

Nõuded ja ettemaksed LA01.06.2023muutus15.12.2023

113101Nõuded ostjate vastu0.009 028.189 028.18

Kokku Nõuded ja ettemaksed LA0.009 028.189 028.18

Käibevarakokku0.0010 120.8710 120.87

BILANS

Aeg algus01.06.2023VõrreldavValuutaUSDKirjelda

lõpp15.12.2023PerioodObjektTaseProjekt

Ühik/täpsus0.01KeelTükelda

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

(Laiati)☐objektid nimega☐tasemed☐pöördtabel

VARAD

Käibevara

01.06.2023muutus15.12.2023

Raha ja pangakontod0.001 094.521 094.52

111201Pangakonto0.00101.54101.54

111202Pangakonto USD0.001 196.061 196.06

Kokku Raha ja pangakontod0.001 196.061 196.06

Nõuded ja ettemaksed LA01.06.2023muutus15.12.2023

113101Nõuded ostjate vastu0.009 882.259 882.25

Kokku Nõuded ja ettemaksed LA0.009 882.259 882.25

Käibevarakokku0.0011 078.3011 078.30

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

BILANS

Aeg algus01.06.2023VõrreldavValuutaUSDKirjelda

lõpp15.12.2023PerioodObjektTaseProjekt

Ühik/täpsus0.01KeelTükelda

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

(Laiati)☐objektid nimega☐tasemed☐pöördtabel

VARAD

Käibevara

01.06.2023muutus15.12.2023

Raha ja pangakontod0.001 094.521 094.52

111201Pangakonto0.00101.54101.54

111202Pangakonto USD0.001 196.061 196.06

Kokku Raha ja pangakontod0.001 196.061 196.06

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus01.06.2023lõpp15.12.2023Konto algus111202lõpp111202Projekt

Korr.kontoMuutusSort1AegSort2sorteerimataKanne

KM kood(kõik)TasemetaValuutaUSD

rea seletusainult summa vaheld.kontomuutusega kontosaldeerimata

Vahesumma

TrükiARUANNE

111202Pangakonto USD

Algsaldo0.00

NumberObjektAegSeletusKMKDeebetKreeditVal.deebetVal.kreeditVal.

FIN 10005210.06.2023Pangakonto USD100.00100.000.000.00USD

Lõppsaldo100.00



Valuutakursside ümberarvutaja:

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

Valuutakursside ümberarvutaja

Grupeeri:
 ☐ Objekt
 ☐ Projekt
 ☐ Klient
 ☐ Hankija

Uus

Salvesta

Kopeeri

Alusta

Kustuta

Meeli

Trüki

Manused

Finants - kanne FIN: 100053

Salvestatud

Viiimati muutis VIILJA (04.03.2025 kell 16:32:50)

Loo

Põrdkanne

Minuskanne

Perioodiseeri...

Tüüp

FIN

Number

100053

Aeg

15.12.2023

Viide

Seletus

Valuutakursi ümberarvutus

Deebet

1.4

Kredit

1.4

Vahe

0

Massasetaja...

Aseta retsept...

laga ressursidelt

| Nr     | Konto | Nimi                              | Objektid | Projekt | Sisu                              | Deeb | Kredit | KM kood | Aeg  | Klient | Hankija | Val. deebet | Val. kredit | Valuuta | Kurs | Kogu |
|--------|-------|-----------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|------|--------|---------|------|--------|---------|-------------|-------------|---------|------|------|
|        | Otsi  | Otsi                              | Otsi     | Otsi    | Otsi                              | Otsi | Otsi   | Otsi    | Otsi | Otsi   | Otsi    | Otsi        | Otsi        | Otsi    | Otsi | Otsi |
| 111202 |       | Pangakonto USD                    |          |         | Pangakonto USD                    |      | 1.40   |         |      |        |         | 0.00        | 0.00        | USD     |      |      |
| 660051 |       | Valuutakursi kahjum (finantskulu) |          |         | Valuutakursi kahjum (finantskulu) | 1.40 |        |         |      |        |         | 1.40        |             | EUR     | 1    |      |

**BILANS**

Aeg algus 01.06.2023 Vörreldav Valuuta USD Aruanne ARU Kijeldat (lisavali) (lisavali) (lisavali)

lõpp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt (lisavali) (lisavali) (lisavali)

Uhik/täpsus 0.01 Keel Tukelda (lisavali)

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

(Laiali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

Trüki Meli ARUANNE

Aruanne on koostatud valuutas USD kursiga 0.9135757

**VARAD**

| Kaibevara                 | 01.06.2023 | muutus   | 15.12.2023 |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| Raha ja pangakontod       |            |          |            |
| 111201 Pangakonto         | 0.00       | 1 094.52 | 1 094.52   |
| 111202 Pangakonto USD     | 0.00       | 100.00   | 100.00     |
| Kokku Raha ja pangakontod | 0.00       | 1 194.53 | 1 194.53   |

DEMOBAAS: Finants - pearaamat - Google Chrome

login.directo.ee/ccra\_demoabaas\_ee/arvu\_arua.asp?uus=ei&aeg1=01.06.2023&aeg2=15.12.2023&kred\_konto=111202&konto=111202&projekt=&projkt\_qf\_kood=&projkt\_qf\_sisu=&data1\_t=&lisa\_val\_sel\_item1=&d\_klass1=KONTO&datasisu1=&data2=&

### Finants - Pearamatu aruanne

Aeg algus 01.06.2023 lõpp 15.12.2023 Konto algus 111202 lõpp 111202 Projekt (lisavali) (lisavali) (lisavali)

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tuup Viide Klient Hankija Uhik/täpsus 0.01

Muut. on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta USD

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

| 111202 Pangakonto USD |                |            |                          |     |        |         |            |             |      |             |             |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|------------|--------------------------|-----|--------|---------|------------|-------------|------|-------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Algsaldo              | Pangakonto USD |            |                          |     |        |         |            |             |      |             |             |        |        |  |  |  |  |  |  |
| Number                | Objekt         | Aeg        | Seletus                  | KMK | Deebet | Kreedit | Val.deebet | Val.kreedit | Val. | Kurs        | Pöordkurs   | Muutus | Saldo  |  |  |  |  |  |  |
| FIN 100052            |                | 10.06.2023 |                          |     | 100.00 | 0.00    | 100.00     | 0.00        | USD  | 0.927643785 | 1.078000000 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| FIN 100053            |                | 15.12.2023 | Valutakursi ümberarvutus |     | 0.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | USD  | 0.000000000 | 0.000000000 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| Lõppsald              |                |            |                          |     | 100.00 | 0.00    |            |             |      |             |             | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |



# KASUMIARUANNE

## Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ?

Kasutatud kasumiaruande kirjeldus :

- vali objekti **Tase**, millise taseme objekte soovid võrrelda
- vali **objektid laiali**
- vali **eralda objektid** ( see on vajalik, kui kande peal on rohkem objekte kui üks kasutatud)

| 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

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 korraga otsingu märk** → **vali: &**

**FINANTS SEADISTUSED**

Mitme teksti korraga 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                      | <input type="checkbox"/> näita korr. kontosid | Objekt                                  | Tuüp                                      | Keel                                                                        | (lisaväli)                              |
| Muutus                           | on suurem kui                                 | Selgitus                                | Viide                                     | Klient                                                                      | (lisaväli)                              |
| Sort1                            | Aeg                                           | Sort2                                   | sorteerimata                              | Hankija                                                                     | Ühik/täpsus   0,01                      |
| KM kood                          | (kõik)                                        | Tasemeta                                | Valuuta                                   | Vahesumma                                                                   | <input type="checkbox"/> ainult saldoga |
| <input type="checkbox"/> mõlemad | <input type="checkbox"/> ainult summa         | <input type="checkbox"/> vaheld. kontod | <input type="checkbox"/> muutusega kontod | <input type="checkbox"/> tasemed                                            | <input type="checkbox"/> lisainfo       |
|                                  |                                               |                                         | <input type="checkbox"/> saldeerimata     | <input type="button" value="Trüki"/> <input type="button" value="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

Trüki ARUANNE

**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 |
|            |         |          |            |                        |     | 0.00   | 11 065.82 | -11 065.82 | -11 065.82 |
| Lõppsaldo  |         |          |            |                        |     |        |           |            | -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 |
|           |         |          |            |                        |     | 2 928.61 | 0.00    | 2 928.61 | 2 928.61 |
| Lõppsaldo |         |          |            |                        |     |          |         |          | 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 Trüki ARUANNE

| 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 |
|                              |         |         |            |                        |     | 0.00     | 10 065.82 | -10 065.82 | -10 065.82 |
| Lõppsaldo -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   |
|                              |         |         |            |                        |     | 2 014.25 | 0.00      | 2 014.25   | 2 014.25   |
| Lõppsaldo 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 nimekirja.

login.directo.ee/ocra\_directo.../yld\_m\_objekt\_asetasp?unit=put\_objekt&k...

| Tase | Tüüp        | Objekt               |
|------|-------------|----------------------|
| 1    | OSAKOND     | <input type="text"/> |
| 2    | ALAMOSAKOND | <input type="text"/> |
| 5    | ISIK        | <input type="text"/> |
| 6    | AUTO        | <input type="text"/> |

ASETA Uus Näita Kõik ASETA

Algne näide :

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus

01.01.2021

lõpp

31.01.2021

Konto algus

40000

lõpp

523104

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

Vahesumma

☐ ainult saldogaga

☐ tasemed

☐ lisainfo

Trüki

ARUANNE

☐ rea seletus

☐ ainult summa

☐ vaheld. kontod

☒ muutusega kontod

☐ saldeerimata

412001

Teenuste müük

-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

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

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

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)

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

6

Valuuta

Vahesumma

☐ ainult saldogaga

☐ tasemed

☐ lisainfo

Trüki

ARUANNE

☐ rea seletus

☐ ainult summa

☐ vaheld. kontod

☒ muutusega kontod

☐ saldeerimata

412001

Teenuste müük

-14 248,21

| Number      | Objekt | Projekt              | Aeg        | Seletus  | KMK | Deebet | Kreedit  | Muutus    | Saldo      |
|-------------|--------|----------------------|------------|----------|-----|--------|----------|-----------|------------|
| ARVE.100065 | ADMIN  | K201.Paikesepaneelid | 01.01.2021 | Koolitus | 1   | 0,00   | 679,11   | -679,11   | -14 927,32 |
| ARVE.100064 | 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

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

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 - Pääraamatu aruanne

Aeg algus: 01.01.2021 lõpp: 31.01.2021 Konto algus: 40000 lõpp: 523104  
 Korr. konto: ☐ näita korr. kontosid Objekt: Tüüp: Keel: Klient: Hankija: Ühik/täpsus: 0,01  
 Muutus: on suurem kui Selgitus: Viide: Sõnavus: (kõik)  
 Sort1: Aeg Sort2: sorteerimata Kanne: Tasemeta: 1,2,6 Valuuta: VaheSumma: ainult saldoga  
☐ rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo

| 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 |  |  |
| Lõppsaldo                 |        |                           |            |                          |     | 1 000,00 | 0,00    | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 522109 Väikevahendid      |        | Algsaldo                  |            | 0,00                     |     |          |         |          |          |  |  |
| Number                    | Objekt | Projekt                   | Aeg        | Seletus                  | KMK | Deebet   | Kreedit | Muutus   | Saldo    |  |  |
| OST.100063                |        |                           | 01.01.2021 | printer kontoris         | 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 |  |  |
| Lõppsaldo                 |        |                           |            |                          |     | 1 429,11 | 0,00    | 1 429,11 | 1 429,11 |  |  |

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

### Finants - Pääraamatu aruanne

Aeg algus: 01.01.2021 lõpp: 31.01.2021 Konto algus: 40000 lõpp: 523104  
 Korr. konto: ☐ näita korr. kontosid Objekt: Tüüp: Keel: Klient: Hankija: Ühik/täpsus: 0,01  
 Muutus: on suurem kui Selgitus: Viide: Sõnavus: (kõik)  
 Sort1: Aeg Sort2: sorteerimata Kanne: Tasemeta: 1,2,6 Valuuta: VaheSumma: ainult saldoga  
☐ rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo

| 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 |  |  |
| Lõppsaldo                 |        |          |            |                    |     | 1 000,00 | 0,00    | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 522109 Väikevahendid      |        | Algsaldo |            | 0,00               |     |          |         |          |          |  |  |
| Number                    | Objekt | Projekt  | Aeg        | Seletus            | KMK | Deebet   | Kreedit | Muutus   | Saldo    |  |  |
| OST.100063                |        |          | 01.01.2021 | printer kontoris   | 1   | 400,00   | 0,00    | 400,00   | 400,00   |  |  |
| OST.100062                |        |          | 01.01.2021 | klaviatuurid       | 1   | 350,00   | 0,00    | 750,00   | 750,00   |  |  |
| Lõppsaldo                 |        |          |            |                    |     | 750,00   | 0,00    | 750,00   | 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  
pääraamatu oma õigusega

☐ ei ☒ jah

### 2) Kasutaja või kasutajagrupi õigused

## Kasutajagrupi õiguste muutmine "Müük"

Salvesta

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

## Raamat

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

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

login0.directo.ee/intclient/ocra\_.../fin\_bilansiaru.asp?kood=KASSA&vead=

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

Kood KASSA Objekt Kasutaja DIRECTO Taksonoomia

Nimi Viimati muutis: SUPER 02.11.2021 22:29:32

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

4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta on **kasutajaks märgitud**

5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut**, korraga ainult ühe konto kaupa.

6) **Pearaamatu aruandest** saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla.

## Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 03.11.2021 Konto algus 111101,111201,1 lõpp

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt 111101 Kassa 111201 Pangakonto 111202 Pangakonto USD

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

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 ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

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

## Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.10.2021 lõpp 03.11.2021 Konto algus 100001+100002 lõpp

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

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 ☐ tasemed ☐ lisainfo 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 topeltklikkiga märkima maksegraafiku ajad

The screenshot shows two windows from the Directo system. The top window is the 'Saldoandmik' (Balance Sheet) for client 10019, period 01.10.2022 to 31.10.2022. It shows a balance of 6,420.00 EUR. The bottom window is the 'Tellimus' (Invoice) for client 10019, item 100019. It shows a table with columns: Aeg, Protsent, Osamakss, Saldo. The table has two rows: 01.10.2022 with 50% and 6,420.00, and 01.12.2022 with 50% and 6,420.00. A red arrow points from the 'Saldo baasvaluutas' field in the top window to the 'Aeg' field in the bottom window.

**Saldoandmik (Top Window):**

| 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    |

**Tellimus (Bottom Window):**

| Aeg        | Protsent | Osmakss | Saldo   |
|------------|----------|---------|---------|
| 01.10.2022 | 50       | 6420.00 | 6420.00 |
| 01.12.2022 | 50       | 6420.00 | 6420.00 |



# 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 finantskanaena, 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 <input type="checkbox"/> Jaga ressurssidelt |       |       |        |        |

| NR | Konto  | Objektid | Projekt | Sisu                         | Val. deebet | Val. krediid | 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 muudis: | JANE  | 06.10.2021 19:04:53 | Massasetaja | Aseta retsept <input type="checkbox"/> Jaga ressurssidelt |

| NR | Konto  | Objektid | Projekt | Sisu                             | Deebet | Kreedid | KM kood | Aeg | Klient | Hankija | Ressurss |
|----|--------|----------|---------|----------------------------------|--------|---------|---------|-----|--------|---------|----------|
| 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 | Kreedid | 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 |  |
|            |        |                |                              |     | 37,95  | 0,00    | 37,95  | 852,88 |  |
| Lõppsaldo  |        | 852,88         |                              |     |        |         |        |        |  |

Sama konto USD-i vaates

### Finants - Perraamatu aruanne

|             |                          |                      |              |            |         |         |             |                          |                |         |            |
|-------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------|---------|---------|-------------|--------------------------|----------------|---------|------------|
| Aeg         | algus                    | 01.01.2021           | lõpp         | 31.03.2021 | Konto   | algus   | 111204      | lõpp                     | 111204         | Projekt | (lisaväli) |
| Korr. konto | <input type="checkbox"/> | näita korr. kontosid | Objekt       | Tüüp       | Viide   | Keel    | (lisaväli)  | Klient                   | (lisaväli)     | Hankija | (lisaväli) |
| Muutus      | on suurem kui            |                      | Selgitus     | Sügavus    | (kõik)  | Hankija | Ühik/täpsus | 0,01                     |                |         |            |
| Sort1       | Aeg                      | Sort2                | sorteerimata | Kanne      | Valuuta | USD     | Vahesumma   | <input type="checkbox"/> | ainult saldoga | Trüki   | ARUANNE    |
| KM kood     | (kõik)                   | Tasemeta             | Saldeerimata |            |         |         |             |                          |                |         |            |

| 111204    |        | Pangakonto USD |         |     |        |         |        |          |  |
|-----------|--------|----------------|---------|-----|--------|---------|--------|----------|--|
| Algsaldo  |        | 1 000,00       |         |     |        |         |        |          |  |
| Number    | Objekt | Aeg            | Seletus | KMK | Deebet | Kreedid | Muutus | Saldo    |  |
|           |        |                |         |     | 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  |         |

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 määraneni ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele.

| ERISOODUSTUS                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4000 (Eluasemekulude täielik või osaline katmine )                                                                                                                    |  |
| 4010 (Kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega)                                                                                  |  |
| 4030 (Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmine üle piirmäära )                                                                               |  |
| 4040 (Tööandja sõiduauto kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks)                                   |  |
| 4050 (Tööandja sõiduki või muu vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ametivõi teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks) |  |
| 4061 (turutingimuste alusel arvutatud intressi summa)                                                                                                                 |  |
| 4062 (laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi arvutatud intressi summa)                                                                                          |  |
| 4081 (osaluse turuhind)                                                                                                                                               |  |
| 4082 (osaluse realiseerimishind)                                                                                                                                      |  |
| 4083 (optsoonipremia)                                                                                                                                                 |  |
| 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) |            |        |            |                                             |     |          |          |          |          | 0,00      |
| 525812                                                | FIN.100151 |        | 02.05.2022 | Malle käis kokakoolis                       |     | 300,00   | 0,00     |          | 300,00   | 300,00    |
| 4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine) |            |        |            |                                             |     |          |          |          |          |           |
| Kokku:                                                |            |        |            |                                             |     | 300,00   | 0,00     |          | 300,00   | 300,00    |
| 4130 (Muud erisoodustused)                            |            |        |            |                                             |     |          |          |          |          | 150,00    |
| 528201                                                | FIN.100151 |        | 02.05.2022 | Kohv ja koogid kontorisse                   |     | 1 000,00 | 0,00     |          | 1 000,00 | 1 150,00  |
| 4130 (Muud erisoodustused)                            |            |        |            |                                             |     |          |          |          |          |           |
| Kokku:                                                |            |        |            |                                             |     | 1 000,00 | 0,00     |          | 1 000,00 | 1 150,00  |
| 5100 (Vastuvõtukulud)                                 |            |        |            |                                             |     |          |          |          |          | 0,00      |
| 528101                                                | FIN.100151 |        | 02.05.2022 | Aripartnerite vastuvõtukulud (Esinduskulud) |     | 3 000,00 | 0,00     |          | 3 000,00 | 3 000,00  |
| 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  |
|                                                       |                                             |          |          |         |          |           |
|                                                       |                                             | Algsaldo | Deebet   | Kreedit | Muutus   | Lõppsaldo |
| 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.

|            |                      |                |                |
|------------|----------------------|----------------|----------------|
| Arve       | 100001               |                |                |
| Klient     | 1001                 | Ploom          | Inventar       |
| Tellij     |                      |                | Uuring         |
| Kuupäev    | 01.01.2020           | Nende esindaja | Ladu           |
| T-ting     | 14                   | Meie esindaja  | Objekt         |
| Tähtaeg    | 15.01.2020           | Jane Haamer    | ADMIN,KAIEK    |
| Kande kp   | 01.01.2020           | Müügiagent     | Projekt        |
| Kliendi tk |                      | JANE           | K201           |
| Saadetud   | 01.01.2020           | Vastutaja      | Tell. nr.      |
| Komm.      | Juriidiline koolitus | Pakkumine      | Kred. arve     |
|            |                      | Tüüp           | Staat          |
|            |                      | (vali tüüp)    | (vali staatus) |

**Kasutajagrupil**, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema

| Keelatud              | Lubatud                          | Õigus                                     |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Lehitseja muutmine                        |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Kasutajapõhine peenhäälestus              |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Vormi muutmine                            |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Allsüsteemist tulnud kannete muutmine     |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Sündmuse staatuse muutmine                |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Arveldusarve muutmine                     |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Tasumistingimuse muutmine müügidokumendil |

järgmised õigused: Muu - Muutmisõigused

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

Kustuta rida

| <input type="checkbox"/> | NR | Moodul       | Nimi         | Kuidas | Lehitse | Tulbad                              | Vaata                               | Lisa                                | Otse                                | Muuda                               | Kustuta                             | Kinnita                             | Manuse                              |
|--------------------------|----|--------------|--------------|--------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | artikkel_aal | AAL Retsept  | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 2  | aastaru      | Aastaruanded | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 3  | ametikoht    | Ametikohad   | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 4  | artikkel     | Artiklid     | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | 5  | arve         | Arved        | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Kinnitati                           | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Miks kreditarvel pole kanded miinusmärgiga ?

Selleks, et kreditekannete finantskanded oleksid miinusmärkidega, 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 etteID, 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 miinusemärgiga. Tasumisviis valige vastavalt sellele, kuidas kliendile raha tagastate.

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jata KSO Ettemaksu arve Trüki Meil 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

Pangaväljavõtte: -

| 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 numbriga ja käibemaksu maa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaup tarnitakse.

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

Pank Müüja RAILIT Hinnavalem KM maa Siseriiklik

A/a Tas. ting. 14 Reg nr 12317340 Läh. ting. Läh. viis Veograafik

KM kood Km reg nr EE10160571! Valuuta Keel Viivis 0

Ettemaksu% Limit Vaba limit 0.00

☒ Märgekirjad Lähetus KM asumaa Eripakkumised Kampaaniad

Hoiatab Autom.trükk Ei Sihtriik

Keelab Arve väljatrükk ☒ Mitu KM maad

## LAEKUMINE

### 10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile

Directost saab otse kliendile raha tagastada. Mugav ekslike laekumiste, ettemaksude, depositeide 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 Kommentaar 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          |
|    |         | 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   |     |

# MÜÜGIRESKONTRO

## 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 - kui hankija automaatika on olemas, 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.

### Kui soovid, et e-arvest luuakse automaatselt ostuarve, siis toimi järgnevalt:

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 |
|--------------------------|----|----------------|-----------------------|--------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | ylid_aadressid | Aadressid             | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 2  | artikkel_aal   | AAL Retsept           | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jah   |         |
| <input type="checkbox"/> | 3  | aastaru        | Aastaruanded          | Kõik   | Kõik    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 4  | aastaru        | Aastaruanded          | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 5  | ametikoht      | Ametikohad            | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 6  | artikkel       | Artiklid              | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jah   |         |
| <input type="checkbox"/> | 7  | oarve          | Ostuarved             | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Kinnitatud                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jah   |         |
| <input type="checkbox"/> | 8  | tr_dok         | Dokumentide transport | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 9  | eelarve        | Eelarved              | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 10 | fin_retseptid  | Finantsretseptid      | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jah   |         |

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

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Varskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika **Transport**

Üid

Teavitust meil sisestunud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artiklivaljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi lao jälgimine Ei

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi Ei

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Peppol Id

Valine kood

Konto, kuhu koondatakse sisenevad ostuarve read 111271

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel Ostuarve

Edastuskanal

☐ Telema

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

**TRANSPORT**

Meil-e-arve dokumentide transpordi kirjade automaatloomine ☐ ei ☒ jah

Kui soovid, et toimuks 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'.

**TRANSPORT**

Automaatkinnituse menetleja VIRTUAALNE

- **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.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil 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

| Sisaldus     | Artikkel | Vitenumber | Kogus | Rea summa | Rea summa kuni | Ainus | Kuulub personali | Konto  | KM kood | Objekt   | Projekt | Kasutaja | Artikkel | Klient | Sisu      | Finantsiresept | Dokument | ACCOUNT | Koond | Kinnita                             | C.summa | K.summa kuni |
|--------------|----------|------------|-------|-----------|----------------|-------|------------------|--------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|----------------|----------|---------|-------|-------------------------------------|---------|--------------|
| Internet     |          |            |       |           |                |       |                  | 522104 |         |          |         |          |          |        | Server_1S | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 30      |              |
| Plivserver 1 |          |            |       |           |                |       |                  | 522104 |         | LADU     | P002    |          |          |        | Server_1S | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 50      | 70           |
| Plivserver 2 |          |            |       |           |                |       |                  | 522104 |         | MUUK     | P003    |          |          |        | Server_2S | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 70      | 80           |
| Mobil        |          |            |       |           |                |       |                  | 522104 |         | TOITLUST | P002    |          |          |        | Mobil_S   | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 30      | 120          |
| Intriss      |          |            |       |           |                |       |                  | 851400 | 23      |          |         |          |          |        |           | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> |         |              |
| Osamakse     |          |            |       |           |                |       |                  | 211301 |         |          |         |          |          |        |           | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 250     | 450          |
| Osamakse     |          |            |       |           |                |       |                  | 211301 |         |          |         |          |          |        |           | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 250     | 450          |
| 95 miles     |          |            |       |           |                |       |                  | 623103 |         |          |         |          |          |        |           | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> |         |              |
| Leping       |          |            |       |           |                |       |                  | 211301 |         |          |         |          |          |        |           | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 125     |              |
| Arvuti       |          |            |       |           |                |       |                  | 125361 |         |          |         |          |          |        |           | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> |         |              |
| Ajaleht      |          |            |       |           |                |       |                  | 522108 |         |          |         |          |          |        |           | Dokument       |          |         |       | <input checked="" type="checkbox"/> |         |              |

Tutvu ka detailse [juhendiga](#)

## Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel

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

|         |     |          |          |       |        |               |          |          |          |
|---------|-----|----------|----------|-------|--------|---------------|----------|----------|----------|
| Valuuta | EUR | KM kokku | 20000.00 | Summa | 200.00 | Jagatav summa |          | Ettemaks | 0.00     |
| Kurss   |     | 1        | Ümardus  | 0     | Tasuda | 20200.00      | Erinevus | Saldo    | 20200.00 |

| NR | Tuüp | Konto | Objekt | Projekt | Kasutaja | Sisu                                      | Summa     | KMK | KM       | Klient | Ar |
|----|------|-------|--------|---------|----------|-------------------------------------------|-----------|-----|----------|--------|----|
| 1  |      | 21941 | 589NGU |         |          | Kapitalirendi pikaajaline kohustus        | -86667.00 | 23  | 0.00     |        |    |
| 2  |      | 21151 | 589NGU |         |          | Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed | -13333.00 | 23  | 0.00     |        |    |
| 3  |      | 10921 | 589NGU |         |          | Masinad ja seadmed (soetusmaksumusega)    | 100000.00 | 4   | 20000.00 |        |    |
| 4  |      | 50643 | 589NGU |         |          | Lepingutasu                               | 200.00    | 23  | 0.00     |        |    |
| 5  |      |       |        |         |          |                                           |           |     |          |        |    |

Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka kohe selgelt 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:

| Nr | Konto | Objektid | Projekt | Sisu                                                 | Deebet    | Kreedit  | KM kood |
|----|-------|----------|---------|------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 1  | 10617 | 589NGU   |         | Põhivara sisendkäibemaks                             | 20000.00  |          | 4       |
| 2  | 21311 |          |         | Hankijatele tasumata arved                           |           | 20200.00 |         |
| 3  | 21941 | 589NGU   |         | Kapitalirendi pikaajaline kohustus                   | -86667.00 |          | 23      |
| 4  | 21151 | 589NGU   |         | Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmis... | -13333.00 |          | 23      |
| 5  | 10921 | 589NGU   |         | Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)                | 100000.00 |          | 4       |
| 6  | 50643 | 589NGU   |         | Lepingutasu                                          | 200.00    |          | 23      |
| 7  |       |          |         |                                                      |           |          |         |

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

## Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate

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 korrigeerida 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 |

Korrigeerida ei tohi kasutada

| NR | Tüüp | Konto  | korrakonto | 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     |

## 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  
Sissetulek  
Kred. ost  
Sisearve  
Kulutus

Jaga ressurssidelt  
meil info@directo.ee

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

| Valeta | EUR | KM kokku | 0.00 | Summa  | 120.00 | Algne Summa | 100 | Jagatav summa | Ettemaks | 0.00   |
|--------|-----|----------|------|--------|--------|-------------|-----|---------------|----------|--------|
| Kurs   | 1   | Ümardus  | 0    | Tasuda | 120.00 | Algne KM    | 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 Märgi enda ettevõtte viitenumber

Pank

SWIFT EEUH2X

Kood 401

Nimi pangas

Tas. ting.

☐ e-arve import eelistab siinseid andmeid

IBAN EE35101005201000004

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<<>>Olek: Kinnitatud

KrediteeriSeonduv kanneTasumineKVOSündmusSissetulek

Number100026Hankija1008Maksu- ja TolliametKM reg nrEE100276271Hankija arveMAAMAKS IArve tasubKM reg nrUuring

Arve aeg17.05.2021Tas. ting.0Tas. aeg17.05.2021Op. aeg17.05.2021Saadud17.05.2021ReklamatatsioonKommentaarmaamaksu tasumineSisekommentaari

KasutajaRAILITObjektADMINKred. konto991111ProjektSaajariikEE (Eesti)Tüüp(vali tüüp)Staatust(vali staatus)

Pangakood401ArveldusarveEE351010052031000004Viitenumber32845566

Abikonto maksuameti kannete jaoks

Tehinguliik

Staatust(vali staatus)

OstutellimusSissetulekKred. ostSisearveKulutus

☐ Jaga ressursidelt

meil

Tasumine: 100002

Viimati muutis: RAILIT 17.05.2021 11:24:25

Aseta retseptMassasetaja

ValuutaEURKM kokku0.00Summa12350.16Jagatav summaEttemaks0.00

Kurss1Ümardus0Tasuda12350.16ErinevusSaldo0.00

NRKontoObjektProjektKasutajaSisuSummaKMKKM

1113201Bilansikonto - maksude ettemaksed12096.38230.00

2113201Maamaks253.78230.00

3

ArtikkelKogusLaoidSNOID

00

0

Vali käibemaksukood "Ei ole käive"

Tekib kanne

login.directo.ee/ocra\_directo\_jane/fin\_kanne.asp?number=100026&tyyp=OST

SuleUusKoopiaSalvestaKustutaTrükiOlek: VaataTüüp OST

PeriodiseeriPÕRDKANNEAva algdokumentMuutused

Number100026Aeg30.05.2021Viide32845566Käive12350.1612350.16

Seletus1008 Maksu- ja Tolliamet/Maamaksu tasumine/MAAMAKS I

Vahe0

LoojaRAILITViimati muutis: 17.05.2021 11:24:25

Massasetaja

Aseta retsept

☐ Jaga ressursidelt

NRKontoObjektidProjektSisuDeebetKreeditKM koodAegKlientHankija

1991111ADMINProjektAbikonto maksuameti kannete jaoks12350.1612350.1623

2113201ADMINMaamaks12350.16

3

3) Koosta tasumine

login.directo.ee/ocra\_directo\_jane/or\_tasumine.asp?number=100002

Seonduv kanne

SuleUusKoopiaJätaKVOSEPA ESTTrükiF AVA<<>>Olek: Kinnitatud

Number100002Aeg30.05.2021ViideTasutud12350.1612350.1612350.16

Tas. viisPKommentaariArve nr100026ObjektProjektVahe0.00

KasutajaRAILITMassasetaja

Viimati muutis: RAILIT 17.05.2021 11:28:03

Pangaväljavõtte:

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

1100021008Maksu- ja TolliametMaksu- ja TolliametADMINProjektMAAMAKS I32845566EE351010052031000004EUR112350.16

2

Tekib kanne

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

Printed on 2025/11/27 02:44

login.directo.ee/ocra\_directo\_jane/fin\_kanne.asp?number=100002&tyyp=TASU

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

Perioodiseeri PÕÖRDKANNE 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 ressurssidelt

| NR | Konto  | Objektid | Projekt | Sisu                | Deebet   | Kreedit  | KM kood | Aeg | Klient | Hankija | Ressurs |
|----|--------|----------|---------|---------------------|----------|----------|---------|-----|--------|---------|---------|
| 1  | 111201 | ADMIN    |         | Maksu- ja Tolliamet |          | 12350.16 |         |     |        | 1008    |         |
| 2  | 991111 | ADMIN    |         | Maksu- ja Tolliamet | 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

- Klakkides 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   |
| <b>Saldo</b>                 |          |            |         | <b>-31 636.66</b> | <b>0.00</b> |

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  |             |         |             |          |        |         |              |            |              | EUR    | 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 F << >> Olek Vaata LOGOUT

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100454

Hankija 1013 Mets AS KM reg nr Hankija arve 2223

Makse saaja KM reg nr Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 27.06.2022 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt LADU,9I Arveldusarve 1111111111111111 Sissetulek

Tas. aeg 04.07.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost

Op. aeg 27.06.2022 Projekt Vara Sisearve

KM aeg Saadud 29.06.2022 9:48:08 Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik Staatus (vali staatus) Kulutus

Reklamatsioon Rekl. selgitus Jaga ressursidelt

Kommentaar meil

Sisekommentaar

Viimati muutis: JANE 29.06.2022 9:49:26 Aseta retsept Massaselaja

| Valuuta | KM kokku | Summa  | Jagatav summa | Ettemaks |
|---------|----------|--------|---------------|----------|
| EUR     | 0.00     | 864.00 |               | 0.00     |
| Kurss   | Ümardus  | Tasuda | Erinevus      | Saldo    |
| 1       | 0.00     | 864.00 |               | 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)

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“.

**Kasutajagrupi õiguste muutmine "SUPER"** [Salvesta](#) [Vaata muudatuste logi](#)

[Dokumendid](#) [Aruanded](#) [Seadistus](#) [Muu](#)

[Kustuta rida](#)

| <input type="checkbox"/> | NR | Moodul | Nimi      | Kuidas | Lehitse                             | Tulbad                              | Vaata                               | Lisa                                | Otse                                | Muuda                               | Kustuta                             | Kinnita                                        | Manused                             | Kaustad                             | Trüki | Punktid |
|--------------------------|----|--------|-----------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 51 | oarve  | Ostuarved | Kõik   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Kinnitatud <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jah   | 3       |

# 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

Kaive3087.443087.44

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 ostjate 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

AS

...

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

Massasetaja

Vimati muudis SUPER 01.09.2021 19:00:03

Pangalaikvõtted -

NR

Ostuarve nr

O.tellimus

Hankija

Tekst

Selgitus

Objekt

Projekt

Hankija arve

Vitenumber

Arveldusaarve

Val. P

Kursus P

Summa P

Vilv

KMk

Valuuta arvel

Arve saldo

Tasuti

T.Tasu val.

Aeg

1

10049

1510

Hansapank AS

EE97200221021619314

EUR

1

1200.00

0.00

EUR

1200.00

1200.00

0.00

2

10048

1510

Hansapank AS

EE97200221021619314

EUR

1

-3000.00

0.00

EUR

-3000.00

-3000.00

0.00

3

Hankija summa

Hankija summa EUR

-1800.00

-1800.00

## 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)

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    | sdrfww       |     | 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 summeeri ostuarveid

- tasumise peenhäälestusel seadistus **Eksportimisel sama hankija maksed EI koond**
- Ostuarvetel on viitenumbrid, sellisel juhul kunagi ei koond 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  
Pangaväljavõtted: -

| 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 koond**
- luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega
- kasutada ostuarvete viitenumbreid
- saata hankija raamatupidamisele aruande ost - aruanded - tasumised raport tasumiste kohta

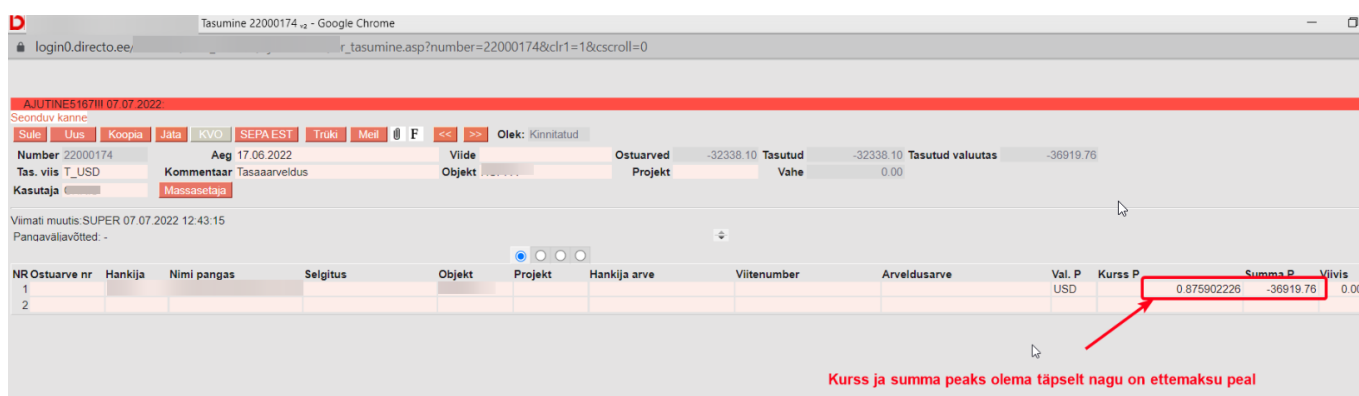
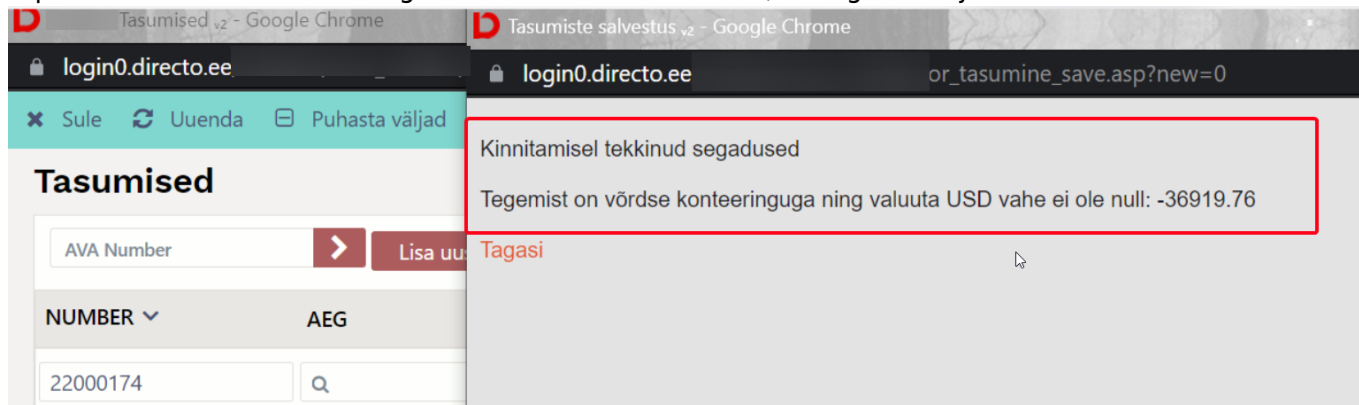
## Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas

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

Pangaväljavõtteid: -

| 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 (Ostuarve lisaväli)

Trüki ARUANNE

| 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 algus

01.01.2022

lõpp

31.12.2022

Korr. konto

Muutus

on suurem kui

Sort1

Aeg

Sort2

sorteerimata

KM kood (kõik)

rea seletus

☐

ainult summa

☐

vaheld. kontod

☐

muutusega kontod

☐

saldek. mata

☐

Konto algus

114501

lõpp

114501

Objekt

Tüüp

Selgitus

Kanne

Sügavus (kõik)

Tasemeta

Valuuta

Projekt

Keel

Klient

Hankija

1142

Ühik täpsus

0.01

Vahesumma

☒ ainult saldoga

Trüki

ARUANNE

114501

Ettemaksed varude eest

Algsaldo

0.00

| 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 |

Ostuarvel ettemaksu kasutamisel ei arvuta valuutakursi vahet välja

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

Number

100456

Hankija

1142

Raamat AS

KM reg nr

EE100366327

Hankija arve

232

Makse saaja

Uuring

Üld

Menetlus

Lisaväljad

Arve aeg

01.05.2022

Tas. ting.

7

Tas. aeg

08.05.2022

Op. aeg

01.05.2022

KM aeg

Saadud

08.07.2022 19:20:35

Reklamatatsioon

Kommentaär

Sisekommentaär

Kasutaja

JANE

Objekt

Kred. konto

212211

Projekt

Saatjariik

EE (Eesti)

Tüüp

(vali tüüp)

Pangakood

Arveldusarve

111111111

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staat

(vali staatus)

Ostutellimus

Sissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

☐ Jaga ressurssidelt

meil

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:40:15

Aseta retsept

Massaseta

Valuuta

USD

KM kokku

0.00

Summa

1000.00

Jagatav summa

Ettemaks

0.00

Kurss

0.948766603

Ümardus

0

Tasuda

1000.00

Erinevus

Baas

948.77

Saldo

1000.00

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

Ettemaksu ei saa kasutada kui ostuarve on valuutas

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

Number

100220

Aeg

01.05.2022

Viide

Tas. viis

ETTEM\_FIN

Kommentaär

Arve nr 100456 -tasaarveldus ettemaksu

Objekt

Kasutaja

JANE

Massaseta

Ostuarved

-882.92

Tasutud

-882.92

Tasutud valuutas

-1000.00

Projekt

Vahe

0.00

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

Number

100221

Aeg

01.05.2022

Viide

Tas. viis

ETTEM\_FIN

Kommentaär

Arve nr 100456 -tasaarveldus ettemaksu

Objekt

Kasutaja

JANE

Massaseta

Ostuarved

948.77

Tasutud

948.77

Tasutud valuutas

1000.00

Projekt

Vahe

0.00

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

100456

1142

Raamat AS

232

111111111

USD

0.948766603

1000.00

Kirjuta siia käsitsi üle valuutakurss, millega ettemaks loodi

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

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

Printed on 2025/11/27 02:44

**Finants - Pääraamatu aruanne**

Aeg algus 01.01.2022 lõpp 31.12.2022 Konto algus 113401 lõpp 113401 Projekt (lisaväli)  
 Korr. konto naita 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        |
| <b>Lõppsaldo</b> |        |            |                  |     | <b>0,00</b> | <b>65,85</b> |            |             |      |             | <b>-65,85</b> | <b>-65,85</b> |

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 (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  |

## 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 reeglite sobivusel kõikidel liisingulepingu ostuarvetel
2. Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisingulepingu number ja täida väljad mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt

| e-ärve XML reeglid | Artikkel | Viitenumber | Kogus | Rea summa | Personal | Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel                                               |
|--------------------|----------|-------------|-------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisaldus           |          |             |       |           |          | Konto KM kood Objekt Projekt Kasutaja Artikkel Klient Sisu Finantsretsept Koond Kinnita |
| Intress            |          |             |       |           |          | 651400 23                                                                               |
| Osamakse           |          |             |       |           |          | 211301 1                                                                                |
| 202199999/00       |          |             |       |           |          | ADMIN                                                                                   |
| 202126890/00       |          |             |       |           |          | LADU                                                                                    |
| 2021268913/00      |          |             |       |           |          | MYKK                                                                                    |

## 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 ametisaladuse 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 ametisaladuse 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 |               | 15.00      | 0.00   | 15.00           |              |       |     |
|        |         |              |             |                 | EUR    |        | 1       | -15.00 | 0.00 |               | 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 sulatud  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 vahetuse 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) Igakuist 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 vahetandena 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 KM reg nr Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 12.01.2022 12:04:52 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 111222333444 Sissetulek

Tas. aeg 19.01.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost

Op. aeg 12.01.2022 12:04:52 Projekt Vara Sisearve

KM aeg Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Status (valli staatus) Kulutus

Saadud 12.01.2022 12:04:52 Tüüp (valli tüüp) Rekl. selgitus

Reklamatsioon Rekl. selgitus

Kommentaari Sisekommentaari

Jaga ressurssidelt meil info@directo.ee

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 olem

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 | Kreedid | KM ko |
|----|--------|----------|---------|---------------------------------------|--------|---------|-------|
| 1  | 212360 |          |         | Pöördkäibemaks ostul                  | -69.12 |         | 56    |
| 2  | 212367 |          |         | Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi | 69.12  |         | 56    |
| 3  | 212378 |          |         | Pöördkäibemaks kredid                 |        | 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\_kaabearu.asp?kood=ARU

Sule Koopia Uus Salvesta Kustuta Jäta Olek: Vaata ARUANNE

Kood ARU Objekt Kasutaja XML 2014-12KMD\_INF1 Suletud

Nimi Käibemaksuaruanne Kommentaar

Vimati muutis: SUPER 31.08.2022 23:10:06

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

The screenshot shows the Directo settings interface. At the top, the URL is `login0.directo.ee/intclient/ocra_img_k/settings2.asp?tyyp=stng`. The main heading is "Directo seadistused". Below it, a search bar contains the text "kontsern". A sidebar on the left lists various settings categories: "Süsteemi seadistused", "Spetsiaal", "Üldised seadistused", "Finantsi seadistused", "Sündmuse seadistused", "Personali seadistused", "Artikli seadistused", and "Projekti seadistused". The main content area shows "Süsteemi seadistused > Kontserni seadistused". There are buttons for "Salvesta" and "Vaata muudatuste logi". The section is titled "Otsingutulemused 'kontsern': Menüüst (2)". Below this, a diagram shows a menu structure with "Kontserni kasumiaruanne (ARU)" and "Kontserni seadistused". A red box highlights the "Kontserni seadistused" item, and a hand cursor is pointing at it.

Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõtte, mille osalus on muutunud

The screenshot shows the "Kontserni seadistused" table. The table has columns: "Kirjeldus", "Kontakt", "Enam-firma", "Osalus", "Sorteeritud", and "Valuuta". The first row is "65-FIRMA 1" with an ownership of 65%. A red box highlights the "65-FIRMA 1" row, and a red arrow points to it with the text "Müüdi ära Firma 1 alates 01.06.2021". Another red box highlights the "Muuda" button in the "Osalus" column for the first row, with a red arrow pointing to it and the text "Vajuta Muuda". The table also includes buttons for "Lisa firma", "Salvesta", and "Sorteeritud".

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

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 Tüüp

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

Äritulud

1. Realiseerimise netokäive

137 300 146 138 696 145 140 094 157 416 090 447

PRINT ARUANNE

102 202103 KOKKU

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

☐ 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

**Konsolideeritav ettevõtte baasi valuuta GBP**

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 |

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

Valuutakurs **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

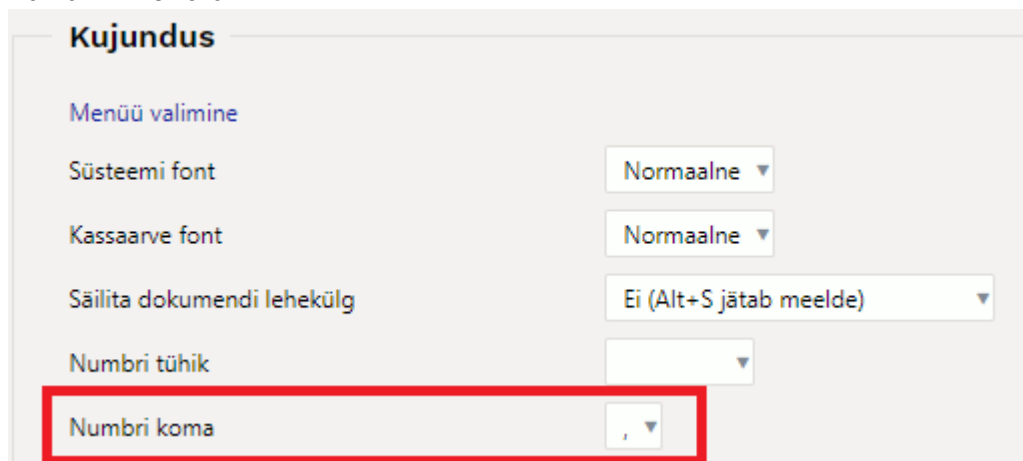
OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata

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

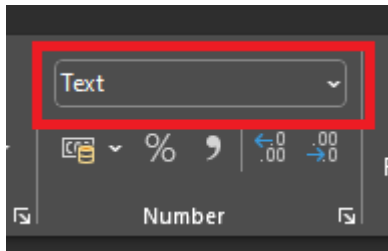
Directo käivitatud aruande saad avada Excelis vajutades F12 klahvi, klahvikombinatsiooni Alt-E või klikkides Exceli ikoonil. Kui avanenud Exceli failis on numbritel kümnendkohti eraldavaks sümboliks punkt, saab selle komaks muuta Seadistused > Isiklikud seadistused > Kasutaja > **Numbri koma** alt.



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 klikkides 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?rev=1747639689](https://wiki.directo.ee/et/raamatupidaja_nipinurk?rev=1747639689)

Last update: **2025/05/19 10:28**

