

Sisukord

RAAMATUPIDAJA NIPINURK	5
KANDED	5
Finantskannet importides (mass-importi kaudu) ei täida ridadel aega	5
Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i	6
PANGAVÄLJAVÕTTED	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
KULUTUSED	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
ETTEMAKSUD	21
Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?	21
Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?	22
VÄLJAMAKSED	23
PÕHIVARA	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
Kuidas põhivara ettemaksetest luua põhivara kaarti?	32
OBJEKTID	34
Miks ma ei saa topeltkliki või hiire parema klahviga objekte valida ?	34
Kuidas valida suletud objekte aruannete filtrisse, kui objekti asetajaks on maatriks ?	35
Master objektiga aruannete filtreerimine	35
TASAARVELDUS	35
VAHEKANDED	35
EELARVED	36
BILANSS	36

Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt	36
Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosid plussmärgiga	36
Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata	36
Miks valuutas bilanss ja pearaamat omavahel ei klapi?	37
KASUMIARUANNE	39
Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ?	39
Objektide välistamine kasumiaruandes	40
PEARAAMAT	41
Pearaamat annab veateate	41
Välistamine pearaamatus	41
Projekti välistamine pearaamatus	42
Objektide välistamine pearaamatus	42
Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid	44
MAKSEANDMIK	46
SALDOANDMIK	46
Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus	46
LIKVIIDSUSARUANNE	46
HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA	47
Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi	47
MAKSUAMET	48
TSD	48
TSD lisad 4, 5 ja 6	48
MÜÜGIARVE	52
Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?	52
Miks kreditarvel pole kanded miinusmärgiga ?	52
Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile	53
1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks	53
2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi	53
Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane	54
LAEKUMINE	55
10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile	55
MÜÜGIRESKONTRO	55
OSTUARVE	56
Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua?	56
1. E-arved, mis saabuavad e-arve kanalite kaudu	56
2. E-arved, mis saabuavad e-maili teel	57
Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel	58
Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate	59
Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate kui on ettemaksud plussi ja miinusega	59
Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada	59
1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0	60
2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)	61
Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?	62
Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse	65
Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00	65
Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu	66
Ostuarvel korrespondeerival kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol	68
Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar	68
TASUMINE	68
Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is	68

Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane	69
Kuidas kajastada hankija poolt tagastatud ostuarve summat?	69
Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi	70
Miks tasumiselt pankla maksekorralduse loomisel ei summeerita ostuarveid	71
Tasumisel pankla importimisel veateade - kommentaar liiga pikk	71
Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas	71
Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada	72
Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe	72
Näide	73
HANKIJA	75
Automaatika	75
Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada	75
Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale	76
Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane	76
Hankijale laieneb kutse - või ametisalladuse hoidmise kohustus	76
OSTURESKONTRO	76
Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval	76
OSTUARVETE ETTEMAKSUD	76
Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti	77
Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud	77
KÄIBEMAKS	78
Kuidas saab käibemaksukooode sulgeda	78
Käibemaksukontode kinnikandmine	78
Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida	79
5 % käibemaksuäär	80
KÄIBEDEKLARATSIOON	80
KONTSEERN	81
Kontseern - müüdnud ettevõtte eemaldamine	81
Kontseern - tahaks vaadata kontseernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid	82
MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED	83
Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära	83
OSS deklaratsioon	84
Andmete formaadid Excelisse eksportimisel	84

RAAMATUPIDAJA NIPINURK

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

KANDED

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

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

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

Näide:

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

Kollasega osa kopeerida massimpordi peale

Sama kanne peale massimportimist :

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

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

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

Periodiseeri PÕÖRDKANNE Muutused

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

Pangaväljavõtted: -

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

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

Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

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

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

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

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



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

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.

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

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



Vead, mis võivad tekkida

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

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

Mida teha, kui pangaväljavõtte on tasumise vale dokumendiga sidunud?

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

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

Miks pangaväljavõtte on tasumise sidunud vale dokumendiga?

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

Seetõttu, kui teed pangas ka käsitsi arvete tasumisi, on soovitatav lisada süsteemi seadistusse „**Tasumiste ekspordi nr**“ eesliide, mis **eristab panga ja Directo makse numbreid**. Eesliide

aitab ka aru saada, millised maksed on läinud panka Directost ja millised on tehtud otse pangast käsitsi.



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

„Tasumiste ekspordi nr“ väljal on viimane Directost tehtud tasumise nr. Eemalda sealne number ja sisesta uus makse number koos sobiva eesliitega. Näiteks võid kasutada eesliidet „D“ tähistamaks Directot või näiteks isiku nime algtähti, nagu „VT“, et näha, kes makse tegi. Eesliite järgi kasuta 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 pangaväljavõttel märgid 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 pangaväljavõtte 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 fail 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
☒	☐	Asetajad
☒	☐	Omahinna ja katte nägemine aruandes
☐	☒	Arve ladumuuda linnuke
☐	☒	Laoseisu tulp
☐	☒	Sidumata manused

Uuringu tüübid ?

P,S,T Lubatud tasumisviisid ?



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

KULUTUSED

Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa

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

<<: Kulutus 100065 v2 - Google Chrome

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

SuleUusKoopiaSalvestaTrükiFAVA<<>>SeonduvkanneOlekKinnitatud

VajamaksSündmus

Number100065Aeg31.01.2022Uuring

KulutajaMARGUSKulutaja nimiMargus

Op. aeg31.01.2022

Tüüp

KasutajaJANE

KommentaarErinevad kulud

Tellimus

Sisekommentaar

Kinnitaja

Vara

Alates

Korraldus

Väline tunnus

☒ Lisaväljad

☐ Menetlus

Projekt

Objekt

Kuni

Viimati muutis: JANE 10.06.2022 11:16:41Aseta retseptMassasetaja

ValuutaEURKM kokku40.00Summa340.95Baas340.95

Kurss1K-vahe0.00Tasuda380.95

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurss	Baas	Ühikuhind	Summa	KMk	KM	RSKM
1		15.01.2022	225	1010	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

<<: Kulutaja aruanne v2 - Google Chrome

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

KULUTUSEL:KulutajaMARGUSSeeriaKinnitajaVaraKasutajaAsumaaAeg01.01.202231.01.2022

TüüpObjektValuutaProjektKlient

KinnitatudKõik(Kulutuse lis)KommentaarLinnKorraldus

RIDADEL:Dok. nrHankijaKontoAegArtikkelKM kood

☒ Ridadega☐ kliendile☐ Ostuarvetega☒ ValuutasVahesummaVaadeTavalineTrükiARUANNE

Number	Aeg	Tüüp	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staat	Kommentaar	Periood	Per. päevad	Valuuta	Kogus	Summa	Ühikuhind	KM kokku	Tasuda	Valuuta	Kurss	Summa	KM kokku
						Dok. nr													
100065	31.01.2022		MARGUS Margus	ADMIN.MALLE 1010: Koopiaakeskus	225	125361	Erinevad kulud	USD	0	USD	1	0,00	120,00	0,00	120,00	0	0	59	Directo
			20.01.2022	1011: DONALD Taxi	112	526401	Taksokulud Rootsis	SEK	1	0,00	367,12	0,00	367,12	0	0				
			20.01.2022	1012: Directo	2234	527401	Directo algkoolitus	EUR	1	0,00	200,00	40,00	240,00	1	0				
Kokku:									0	EUR	3	687,12	40,00	727,12					
Valuuta	Summa	KM kokku	Tasuda	Baasvaluutas	Hetkekursiga														
EUR	340.95	40.00	380.95	380.95	380.95														
Ridade summa valuutade lõikes:	Valuuta	RSKM																	
	USD	120.00																	
	SEK	367.12																	
	EUR	240.00																	

Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?

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

- Loo Kulutuse tüüp

Näiteks :

Süsteemi seadistused > Kulutuste tüübid



Tagasi



Uus



Koopia



Kustuta

Salvesta

Olek: Vaata

Päevarahad välismaal

TÜÜP

VÄLIS_PÄEVARAHA

NIMETUS

Päevarahad välismaal

KONTO

526101



OBJEKT



PROJEKT



KMKOOD



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	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi

Sisesta finantsretsepti asetajasse kilomeetraaz:

Finantsretsept

Kood: AK0MP/0.5>550 Nimetus: N1_Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära 550€

* Aseta dokumendile alates reast: 1

Sisesta kilomeetraaz

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa*	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilomeetraaz							
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 kilomeetraazi sisestamist arvutuvad välja:

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

Finantsretsept

Kood: AKOMP/0.5>550

Nimetus: N1_Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära 550€

Aseta dokumendile alates reast

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

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Finantsretsept AKOMP/0.55<550

Salvestatud

Viimati muutis **VILJA** (18.01.2025 kell 12:41)

Kood

Nimetus

Kasutus

Tegija

Aeg

AKOMP/0.55<550

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

Kõik

01.01.2025

Kommentaar

☐ Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	10	Parameeter			Läbitud kilometraaz			
2	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*{0,55}		
3	21	Arvutus			sh Autokompensatsioon piirmääras	10*{0,50}		
4	30	Konto	523109		Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3	20-21		
5	40	Konto	523107		Autokompensatsioon	20-30		
6	50	Konto	528301		Erisoodustuste 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/>0.5<550

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

* Aseta dokumendile alates reast

1

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilometraaz			744,44				
Kontod								
30	Autokomp (üle piirmäära	523109		37,22				
40	Autokompensatsioon	523107		372,22				
50	Erisoodustuste tulumaks	528301		10,5				
70	Sotsmaks töötajate eriso	525892		15,75				
80	Ettevõtte tulumaks (eriso	212332		-10,5				
90	Sotsiaalmaksu võlg	212301		-15,75				

Aseta retsept

Kalkesta

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Manused

Meik

Trüki

Loo sündmus

Kulutus 100076

Mustand

Viimati muutis **VILJA** (17.01.2025 kell 11:17:06)

Loo Välgemakse

Number

Aeg

Uuring

Kulutaja

Kulutaja nimi

100076

31.01.2025

TUULI

Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt

Kasutaja

Alates

31.01.2025

MÜÜK

VILJA

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

Kurs

KM kokku

Summa

Algne Summa

Baas

K-vahe

Tasuda

EUR

0,00

409,44

0,00

409,44

0,00

409,44

Algne KM

0,00

Massasetaja...

Aseta retsept...

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	Algne Summ	KMk	KM
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1						523109	Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3			EUR	1,000000000	37,22		37,22			0,00
2						523107	Autokompensatsioon			EUR	1,000000000	372,22		372,22			0,00
3						528301	Erisoodustuste tulumaksukulud			EUR	1,000000000	10,50		10,50			0,00
4						525892	Sotsmaks töötajate erisoodustuselt			EUR	1,000000000	15,75		15,75			0,00
5						212332	Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)			EUR	1,000000000	-10,50		-10,50			0,00
6						212301	Sotsiaalmaksu võlg			EUR	1,000000000	-15,75		-15,75			0,00

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

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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finantsretsept AKOMP/0.45>550

Salvestatud

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

Kommentaar

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

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Manused

Meili

Trüki

Loo sündmus

Kulutus 100077

Mustand

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

Loo väljamaale

Number

Aeg

Uuring

Kulutaja

Kulutaja nimi

100077

31.01.2025

TUULI

Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt

Kasutaja

Alates

31.01.2025

MÜÜK

VILJA

Kuni

Kommentaari

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaari

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

Kurs

KM kokku

Summa

Algne Summa

Baas

K-vahe

Tasuda

EUR

0.00

675.00

0.00

675.00

0.00

675.00

Algne KM

0.00

Massasetaja...

Aseta retsept...

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

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 tellimuselt 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.

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Tühista kinnitus

KSO

Ettemaksu arve

Ava müügiarve

Laekumine 100015

Kinnitatud

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

Seotud dokumendid: kanne

Number

Aeg

Viide

Laekunud

Arvete summa

Laekunud valuutas

Tasumisviis

100015

21.03.2025 17:35:36

0.00

0

0.00

T

Kommentaari

Objekt

Vahe

T-Tasu

Projekt

Ettemaks 100008

0.00

0.00

Kasutaja

Koht

SUPER

89.221.65.154

Massasetaja...

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

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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrüki

Tellimus 100008Salvestatud

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

Loo:LaekumineEttemaksuarveKreeditarveOtsearveLaolähetusKauba tagastusArveOstutellimusLaoliikumineSündmus

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...Värskenda riduAseta retsept

Nr

Artikkel

Kogus

Sisu

Ühikuhind

%

Summa

Laoseis

Lähetamata

Lähetatud

Lähetusel

Ar

1

LAUD

1

ROMA köögilaud

400

400

9.00

0

1

1

2

3

SuleUusKoopiaJätaKinnitaSalvestaMeilTrükiEelvaadeKustutaF<<>>Olek: VaataDokument on olemas uus kujundus:Proovi uutx

SündmusKAARDIMAKSEMassetaja...Lisa laoseis

Arve 100077

Klient1010

Demo Klient OÜ

Vara

Eelarve

Maksehinna: 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

Staatuse (vali staatuse)

☐ Muuda ladu

☒ e-saatmisesse

Laekumised: -

Viimati muutis: SUPER 21.03.2025 17:35:00

%Allahindlus

Värskenda ridu

ValuutaEUR

Kokku kaal0

KM88.00

Kokku400.00

Ettemaks0.00

Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0

Aeg21.03.2025 17:35:37

DokumentLaekumine100015

KommentaariEttemaks100008

ArtikkelSisuSeerianumberObjektProjektEttelIDSummaKMkKasutatudJaakValitud

8

488.00

1

0.00

488.00

0.00

Kurs1

Kogus1

Baas400.00

Tasuda488.00

Saldo488.00

Tasavõeldav 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 **EttelID** alt sobiv ettemaks.

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

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeilTrükiManusedTühista kinnitusKVOAva ostureskontroTH Eesti side

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: 100011ostuarved: 100097tasumine: 100031

Loo: LaosissetulekOstuarveMüügiteellimusTasumineOstu ettemaksuarveSündmus

Ostutellimus100004Aeg25.03.2025 16:11:06Hankija1014Hankija nimiDemobaas OÜLaduPLSuletud

KOKKU

Summa300KMOstutellimus0.00Tasuda300.00ValuutaEURKurss1

MassasetajaVärskenda 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 16:13:26ReklamatsoonKommentaariSisekommentaari

KasutajaSUPERObjekt212211ProjektSaatajariikTüüp(vali tüüp)Rekl. selgitus

PangakoodPangakonto/IBANE717700771000603978ViitenumberVaraTehinguliikStaatust(vali staatust)

ÜidMenetlusLisaväljad

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	Sisu	Tähtaeg	Algus aeg: Lõpp aeg	Hankija	Nimi	Projekt
210617	Konto	28.06.2021	Lenovo ThinkPad P14s, 14.0	12.07.2021		2746	Inventar	Projekt
	18200						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

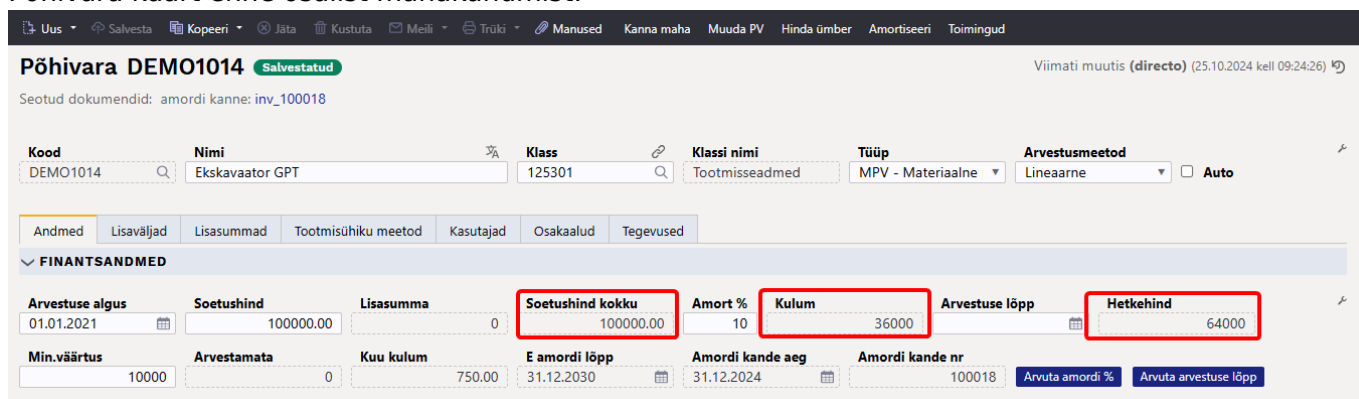
Uue põhivara kaardi peal saab proportsionaalse osa põhivara soetusmaksumusest maha kanda.

Näide:

Põhivara jääkväärtus seisuga 31.12.2024

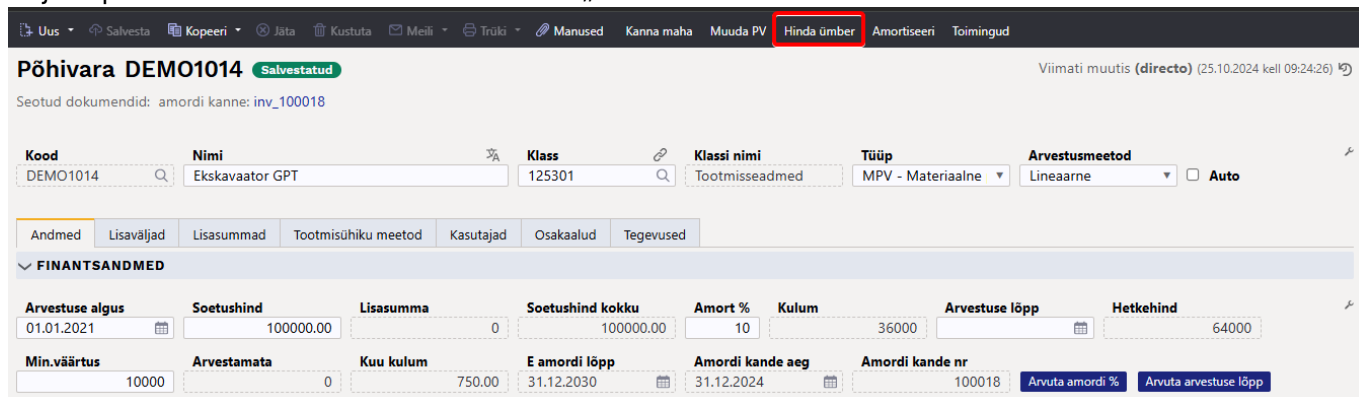
Arvel on ekskavaator, mis soetati 1.1.2021 ning mille soetusmaksumus on 100 000€, akumulieeritud kulum 36 000€ ning hetke jääkväärtus 64 000€. Pärast 4-aastast kasutamist laguneb ekskavaatori hüdrauliline osa, mis moodustab 30% kogu seadme soetusväärtusest ehk 30 000€ (100 000€ * 30%) ning see osa on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

Põhivara kaart enne osalist mahakandmist:



Koosta põhivarale osaline mahakandmine seisuga 31.12.2024

Vajuta põhivara kaardil mustal menüüribal „Hinda ümber“:



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

Täida 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)

Ava algdokumentPerioodiseen...Loo minuskanne

Tüüp

INV_HIN

Number

100018

Aeg

31.12.2024

Viide

Seletus

Põhivara ümberhindlus

Deebet

30000

Kredit

30000

Vahe

0

Massasetaja...

Aseta rebrpt...Jaga ressurssidekl

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 akumul-eeritud 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, akumul-eeritud 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

Osalist-ead mahakandmisest

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 %

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	Inventuur	Arvuta amordi %
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 VILJA (19.11.2024 kell 15:26:35)

PÕHIANDMED

Number 100062 Aeg 19.11.2024 15:01:18 Kommentaar Objekt

NETETLUS

Lisa end

Nr	Aeg	Kasutaja	Menetleja	Roll	Kommentaar	Tegevused
1				Allkirjastaja		

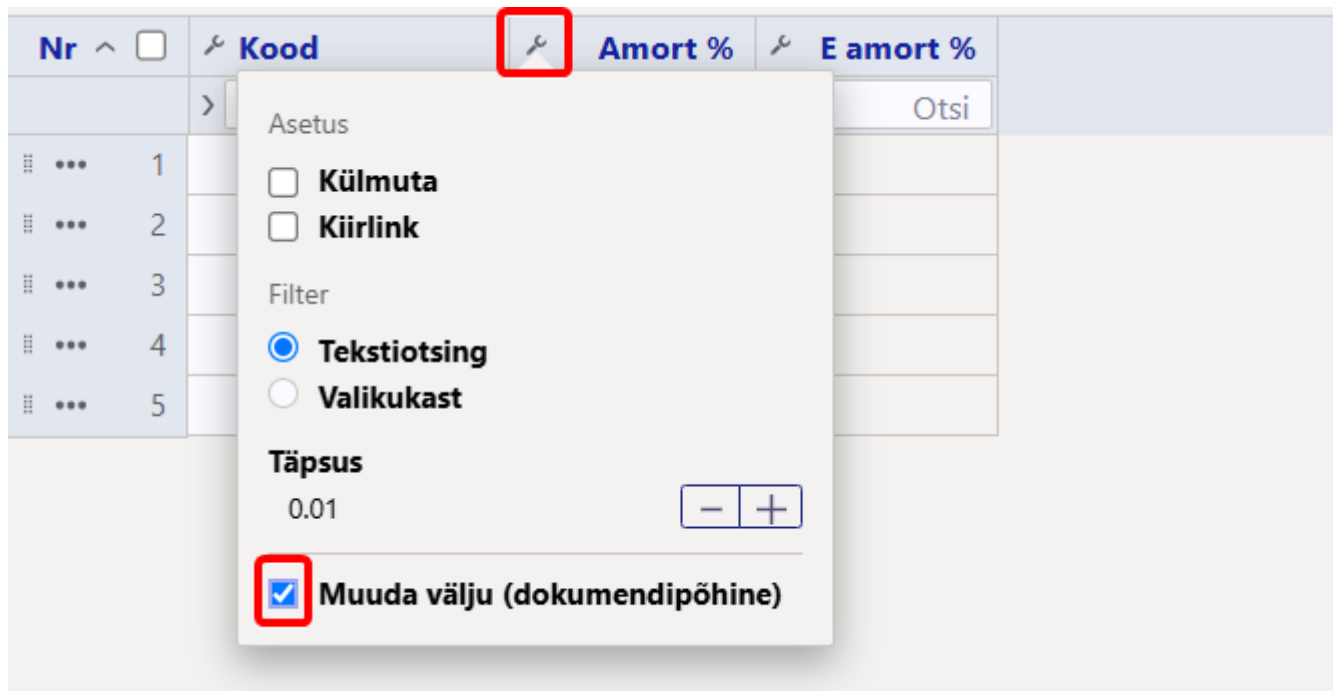
DOKUMENDI TÄITJA

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			

Põhivara muutus 100062 Mustand

Mass-asetaja

Olemasolevate andmete ülekirjutus *alates reast nr

Täidetakse kõik 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.

Põhivara muutus 100062 Salvestatud

Mass-asetaja

Olemasolevate andmete ülekirjutus *alates reast nr

Täidetakse kõik 6 Täida dokument 2

DEMO111 25
DEMO18 15
DEMO31 10
DEMO19 25
DEMO5 5 1

abi

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

1. Kood
2. Amort %

Amordi % on põhivara kaartidel muudetud.

Massasetaja...

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

Kuidas põhivara ettemaksetest luua põhivara kaarti?

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

Mõned näited, mille korral kajastakse ettemakseid vara eest:

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

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

Põhivara eest ettemakse kajastamine

Hankijalt saabub ostuarve tehtud tööde / valmistatava tellimuse kohta. Ostuarve vastavatele ridadele valitakse vara konto „Ettemaksed põhivara / immateriaalse vara / kinnisvarainvesteeringute eest“:

Ostuarve 1336

Kinnitatud

Viimati muutis LAURA (16.09.2025 kell 08:57:01)

Seotud dokumendid: seonduv kanne

Loo:

Laosissetulek

Tasumine

Kassa välja

Kreeditarve

Sündmus

Hankija

80046803

Hankija nimi

Firma OÜ

PÕHIANDMED

MENETLUS

KOKKU

Massasetaja...

Aseta retsept...

Jaga ressurssidelt

Loo: PV VV

Lisa: PV VV

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

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

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

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

Ettemaksust Vara loomine

Kui tekib alus ettemakstud osa kajastada Põhivarana, siis:

1. Kui ettemakstud osale loodi Põhivara kaart

Loo Põhivara muutuse dokument Põhivara kaardilt või registrist.

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

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

Finants - kanne INV_MUUTUS: 1017 Salvestatud

Loo: Miinuskanne | Periodiseeri...

Aeg	Deebet	Kreedit	Vahe	Seletus
01.10.2025 10:01	0	0	0	Põhivara muutus

Massasetaja...
Aseta retsept...
Jaga ressursidelt

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

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

FINANTSANDMED

Arvestuse algus

01.10.2025

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

üksikutel kontodel.

2. Kui ettemakstud osale ei loodud Põhivara kaarti

Kui ettemakstud osale ei loodud põhivara kaarti, siis tuleb

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

OBJEKTID

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

The first screenshot shows the 'Aseta objektid v3' page. The 'Objekt' dropdown menu is open, and a red arrow points to the 'Topeltklik' error message. The second screenshot shows the 'Aseta objektid v2' page. The 'Objekt' dropdown menu is open, and a red arrow points to the 'hiire parem klahv' error message. Both error messages indicate that the selected object is not allowed in the current module.

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

The screenshot shows the 'Aseta objektid v3' page. The 'SEADISTUS:' dropdown menu is set to 'Isiklik'. The 'Maksimaalne kirjade arve rippmenüüs' (Maximum number of objects in the dropdown menu) is set to 10. The 'Näita' (Show) dropdown menu is set to 'Kõik' (All). The 'Sorteeritud' (Sorted by) dropdown menu is set to 'Kood' (Code). The 'Salvesta' (Save) button is visible at the bottom.

Märkides numbrit, 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.

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

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

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

Master objektiga aruannete filtreerimine

Objekti kaardil Master väli aitab vaadata aruandeid mitme objekti kohta kokku nii, et objekti filter täidetakse master objektiga. Masteri kasutamine on kasulik näiteks, kui soovitakse aruannetes näha

erinevate tasemete alla kuuluvate objektide saldosid ja tehinguid kokku.  Master objektiga aruandeid filtreerides, tohib objekti filtris olla ainult master objekt. Objekti filtrisse master- ja alamobjektide lisamine korraga võib põhjustada valesid saldoarvutusi.

TASAARVELDUS

VAHEKANDED

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

kasumi reale.

EELARVED

BILANSS

Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt

Bilanss

Välistan ühe objekti objektitasemelt

Bilanss

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

lõpp 30.09.2021 Periood Objekt 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

A K T I V A
KÄIBEVARA
RAHA
 Raha ja pangakontod

Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosid plussmärgiga

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

Finants - pearaamat

Aeg: algus 01.01.2021 lõpp 31.12.2021 Konto: algus 411001 lõpp 9999

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt KONS Tüüp

Muutus on suurem kui ☐ kande seletus Selgitus Viide

Keel ☐ Sorti Aeg Sort2 sorteerimata ☒ ainult summa ☐ vaheld. kontod Firma

Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedid	Muutus	Lõppsaldo
411001	Kauba müük	0.00	0.00	118.40	- 118.40	- 118.40
412001	Teenuste müük	0.00	0.00	2 915.38	- 2 915.38	- 2 915.38
522110	Tootearendus	0.00	4 337.37	0.00	4 337.37	4 337.37
651150	Intressikulud laenuidelt - kontsern	0.00	2 858.06	0.00	2 858.06	2 858.06
Kokku	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 ☐ (Laiali) ☒ objektid nimega ☒ muutus ☒ kontod ☐ aeg ☐ pöördtabel FIRMA

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

Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata

Selleks tuleb „kontod“ linnuke ära võtta

Bilanss

ARU

(Aeg alg) 01.01.2022 (Võrreld:) Valuuta Aruanne ARU Kirjelda (lisaväli)

lõpp 31.12.2022 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda (lisaväli)

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

(Laiali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

Merkost_fredi Trüki Meil ARUANNE

VARAD

Käibevara

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

Bilanss

ARU

(Aeg alg) 01.01.2022 (Võrreld:) Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 31.12.2022 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

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

(Laiali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

VARAD

Käibevara

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

Miks valuutas bilanss ja pearaamat omavahel ei klapi?

Bilanssi kuvatakse alati **baasvaluutas**. Kui bilanss võtta valuutas mingi kuupäeva seisuga, siis arvutub valuuta summa valemiga → $\text{EUR summa} / \text{selle päeva valuutakurss}$. Bilansipäeva valuutakurssi näed bilansi päises.

BILANS

Aeg algus 01.06.2023 Võrreld: Valuuta Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 0.01 Keel Tükelda

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

(Laiali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod	01.06.2023	muutus	15.12.2023
111201 Pangakonto	0.00	999.93	999.93
111202 Pangakonto USD	0.00	92.76	92.76
Kokku Raha ja pangakontod	0.00	1 092.69	1 092.69

Nõuded ja ettemaksed LA

	01.06.2023	muutus	15.12.2023
113101 Nõuded ostjate vastu	0.00	9 028.18	9 028.18
Kokku Nõuded ja ettemaksed LA	0.00	9 028.18	9 028.18

Käibevarakokku

	01.06.2023	muutus	15.12.2023
Käibevarakokku	0.00	10 120.87	10 120.87

BILANS

Aeg algus 01.06.2023 Võrreld: Valuuta USD Aruanne ARU Kirjelda

lõpp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 0.01 Keel Tükelda

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

(Laiali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

Aruanne on koostatud valuutas USD kursiga 0.9135757

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod	01.06.2023	muutus	15.12.2023
111201 Pangakonto	0.00	1 094.52	1 094.52
111202 Pangakonto USD	0.00	101.54	101.54
Kokku Raha ja pangakontod	0.00	1 196.06	1 196.06

Nõuded ja ettemaksed LA

	01.06.2023	muutus	15.12.2023
113101 Nõuded ostjate vastu	0.00	9 882.25	9 882.25
Kokku Nõuded ja ettemaksed LA	0.00	9 882.25	9 882.25

Käibevarakokku

	01.06.2023	muutus	15.12.2023
Käibevarakokku	0.00	11 078.30	11 078.30

$92.76 \text{ €} / 0.9135757$

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

BILANS

Aeg algus 01.06.2023 Vörreldav Valuta USD Aruanne ARU Kirjeld

lõpp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt

Uhik/täpsus 0,01 Keel Tulekida

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

(Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

Trüki Meil ARUANNE

Aruanne 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_demobaas.ee/fin_aru_pea.asp?uus=ei&aeg1=01.06.2023&aeg2=15.12.2023&kred_konto=111202&konto=111202&projekt_qf_kood=&projekt_qf_sisu=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=KONTO&datasu1=&data2=&data2_t=

Finants - Pearamatu aruanne

Aeg algus 01.06.2023 lõpp 15.12.2023 Konto algus 111202 lõpp 111202 Projekt

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Kuup Viide Klient Hankija Uhik/täpsus 0,01

Muutused suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuta USD Vahesumma ainult saldoga Trüki ARUANNE

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kande seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

111202 Pangakonto USD

Algsaldo	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Kurs	Pöörkurs	Muutus	Saldo
0.00														
	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
Lõppsaldo						100.00	0.00						100.00	100.00

KASUMIARUANNE

Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ?

Kasutatud kasumiaruande kirjeldus :

login.directo.ee/ocra.../fin_kasumiaru.asp?kood=KAS_1

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

Kood KAS_1 Objekt Kasutaja Taksonoomia

Nimi Kommentaar

Viimati muutis: JANE 15.09.2022 9:48:11

NR Number	Tüüp	Nimi	Objekt	Tekst
1 10	1 (kontod)	411001		Kauba müük

- 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)

Finants - Kasumiaruanne 01.01.2023:31.12.2023 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo /fin_aru_kasu.asp?uus=1&source=1&aeg1=1.01.2023&aeg2=31.12.2023&source4=&aeg7=&aeg8=&vordlus4=1&tehe4=&source7=&aeg13=&aeg14=&

Finants - Kasumiaruanne

1. Periood

01.01.2023

31.12.2023

Võrreldav

Projekt

Aruanne KAS_1

Kirjelda

(lisavali)

BUDGET

01.01.2023

31.12.2023

1

Klient

Objekt

Tase 1 (OSAKOND)

(lisavali)

3. Periood

1

Hankija

Valuuta

Tükeld

(lisavali)

Keel

Ühik/täpsus 1

objektid laiali

☒ eraldi objektid

☐ nimega

☐ tasemed

(pöordtabel)

☒ kiire

☐ nulliga

☒ kontod

☐ eemalda suletud

☐ tagurpidi pöordtabel

Trüki

Meil

ARUANNE

Objekt	01.01.2023	31.12.2023	BUDGET:01.01.2023	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	MYRK	2 000	1 500	- 500	
411001 Kauba müük	TOOTMINE	0	2 100	2 100	
KOKKU Kauba müük		6 000	9 600	3 600	

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

Finants - Kasumiaruanne

1. Periood 01.01.2023 : 31.12.2023 Võrreldav Projekt Aruanne KAS_1 Kirjelda

BUDGET 01.01.2023 : 31.12.2023 1 Klient Objekt Tase 1 (OSAKOND)

3. Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda

Keel Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik)

objektid laiali eralda objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod eemalda suletud tagurpidi pöördtabel Trüki Meil ARUANNE

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

Kõik objektikombinatsioonid jäävad eraldi reale

Objektide välistamine kasumiaruandes

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



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

FINANTSIS SEADISTUSED

Mitme teksti korruga otsingu märk &

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

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

Period 01.01.2023 : 31.01.2023 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda

Period : 1 Klient Objekt !LADU Tase

Period : 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

Period 01.01.2023 : 31.01.2023 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda

Period : 1 Klient Objekt !LADU&!MÜÜK Tase

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

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tuup Viide Vahesumma ☐ ainult saldoga

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne 237 Tasemeta Valuuta ☐ tasemed ☐ lisainfo

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata KM kood (kõik) ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Trüki ARUANNE

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

Vaata õpetust siit : [salvesta_aruanne_csv_failina](#)

Välistamine pearaamatus

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

Süsteemi seadetest (1)

ÜLDISED SEADISTUSED

Tühja välja otsingu märk

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

KENA PÄEV: Finants - pearaamat v2 - Google Chrome

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 50641 Projekt Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0,01

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tuup Viide Vahesumma ☐ ainult saldoga

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta ☐ tasemed ☐ lisainfo

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata KM kood (kõik) ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata

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
Lõppsaldo							11 065.82	-11 065.82	-11 065.82
50641 Raamatupidamisteenused									
Algsaldo 0.00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
OST.10002			01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	814.93	0.00	814.93	814.93
OST.10003			01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.66	0.00	914.59	914.59
OST.10006	OBJEKT1	PROJEKT1	01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	814.93	0.00	1 729.52	1 729.52
OST.10005	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.66	0.00	1 829.18	1 829.18
OST.10001	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	1 000.00	0.00	2 829.18	2 829.18
OST.10008	OBJEKT1	PROJEKT2	05.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.43	0.00	2 928.61	2 928.61
Lõppsaldo						2 928.61	0.00	2 928.61	2 928.61

Projekti välistamine pearaamatus

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 50641 Projekt # #

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahe summa ☐ 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 Raamatupidamisteenusused										
Algsaldo 0.00										
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
OST.10002			01.01.2021	Raamatupidamisteenusused	1	814.93	0.00	814.93	814.93	
OST.10003			01.01.2021	Raamatupidamisteenusused	1	99.66	0.00	914.59	914.59	
OST.10005	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenusused	1	99.66	0.00	1 014.25	1 014.25	
OST.10001	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenusused	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.

Tase Tüüp

Tase	Tüüp	Objekt
1	OSAKOND	
2	ALAMOSAKOND	
5	ISIK	
6	AUTO	

6 AUTO

ASETA Uus Näita Kõik ASETA

Algne näide :

Finants - Pearaamatu aruanne

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

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Sõnagavus (kõik) Hankija

Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta Vahe summa ainult saldoga Trüki ARUANNE

KM kood (kõik) rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

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

Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid on puudu

Finants - Pearaamatu aruanne

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

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide Sõnagavus (kõik) Hankija

Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta 6 Valuuta Vahe summa ainult saldoga Trüki ARUANNE

KM kood (kõik) rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

412001	Teenuste müük									
Algsaldo	-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									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
FIN.100030			01.01.2021	Ruumide kindlustus		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
						1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Lõppsaldo	1 000,00									
522109	Väikevahendid									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
OST.100063			01.01.2021	printer kontorisse	1	400,00	0,00	400,00	400,00	
OST.100062			01.01.2021	klaviatuurid	1	350,00	0,00	750,00	750,00	
OST.100061	VAIKEV	K203.Mesi 23 hoone ehitus	01.01.2021	väikevahendid - parandus	1	679,11	0,00	1 429,11	1 429,11	
						1 429,11	0,00	1 429,11	1 429,11	
Lõppsaldo	1 429,11									

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

Finants - 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: Sõjavus: (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: Sõjavus: (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	☐	☐	☐	☒	☐
Pearaamat	☐	☐	☒	☐	☐
Kassa aruanne	☐	☐	☐	☐	☒
Kasumiaruanne	☒	☐	☐	☐	☐
Bilanss	☐	☐	☒	☐	☐

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

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 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

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

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

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ 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 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Tasemeta Valuuta

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

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

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ 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 displays two windows from the Directo system. The top window, titled 'Likviidsus v2 - Google Chrome', shows a balance sheet for period 01.10.2022 to 31.10.2022. It includes fields for 'Objekt', 'Tingimus', 'Projekt', 'Kinnitatud', and 'Tähtsuse'. A table lists 'Dokumentide algsaldo: 22 848,00', 'Kontode algsaldo: -314 201,24', and 'Algsaldo: -291 353,24'. Below this, a table shows 'Saldo' and 'Saldo baasvaluutas' for various items, with a red box highlighting the value '6 420,00' in the 'Saldo baasvaluutas' column. The bottom window, titled 'Tellimus 100019 v2 - Google Chrome', shows an invoice for 'Tellimus 100019'. It includes fields for 'Klient', 'Ploom', 'Telefon', 'Eelarve', 'Maksehinnang', 'Arve tasub', 'Vara', 'Tähtaeg', 'Kuupäev', 'Nende esindaja', 'Ladu', 'Suletud', 'T-ting', 'Kliendi tell. nr.', 'Lähetusaeg', 'Aeg', 'Protsent', 'Osamaksa', 'Saldo', 'Soov.läh.aeg', 'Kommentaari', 'Tüüp', 'Staatuse', 'Lõpetatud', 'Kontrollitud', 'Viimati muutis: JANE 14.09.2022 10:11:30', 'Aseta retsept', 'Laoseisu aken', 'Massasetaja', 'Värskenda ridu', 'Valuuta', 'EUR', 'KM', '840.00', 'Kokku', '12000.00', 'Ettemaksu%', '100', 'EM aeg', 'EM saldo', '0.00', 'Kurs', '1', 'Baas', '12840.00', 'Tasuda', '12840.00', 'Ettemaks', '12840', 'Saldo', '12840', 'NR', 'RV', 'Artikkel', 'Variant', 'Kogus', 'Ühik', 'Sisu', 'Ühikuhind', '% Netohind', 'Summa', 'Vahesumma'. A red box highlights the 'Saldo' field in the table, and a red arrow points from the 'Saldo baasvaluutas' field in the top window to this 'Saldo' field.

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

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

HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA

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

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

Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse 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 ☐ 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 ☐ 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	☐ näita korr. kontosid	Objekt	Tüüp	(lisaväli)			
Muutus	on suurem kui	Selgitus	Viide	(lisaväli)			
Sort1	Aeg	Sort2	sorteerimata	Kanne	Sügavus (kõik)	Hankija	Ühik/täpsus 0,01
KM kood (kõik)	Tasemeta	Valuuta	USD	Vahesumma	☐ ainult saldoga		
☐ kande seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo				Trüki ARUANNE			

111204		Pangakonto USD		Algsaldo		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	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.100068		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - käsitsi tehtud kannete elimineerimine		-37,95	0,00	-27,28	787,65
FIN.100067		31.03.2021	USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine		37,95	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		Automaatne valuuta ümberhindlus					

MAKSUAMET

TSD

TSD lisad 4, 5 ja 6

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

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

1. Seadista [kontodele Erisoodustuse](#) väli

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

puudutavad väljad.



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



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

ERISOODUSTUS
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 Klient

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

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

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 Klient

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

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

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ☒ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo

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
Tellijä			Uuring
Kuupäev	01.01.2020	Nende esindaja	Ladu
T-ting	14	Meie esindaja	Objekt
Tähtaeg	15.01.2020	Müügiagent	Projekt
Kande kp	01.01.2020	Vastutaja	Tell. nr.
Kliendi tk		Pakkumine	Kred. arve
Saadetud	01.01.2020	Tüüp	Staatuse
Komm.	Juriidiline koolitus	(vali tüüp)	(vali staatus)

Kasutajagrupil, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema

Keelatud	Lubatud	Õigus
☐	☒	Lehitseja muutmine
☐	☒	Kasutajapõhine peenhäälestus
☐	☒	Vormi muutmine
☐	☒	Allsüsteemist tulnud kannete muutmine
☐	☒	Sündmuse staatuse muutmine
☐	☒	Arveldusarve muutmine
☐	☒	Tasumistingimuse muutmine müügidokumendil

järgmised õigused: Muu - Muutmisõigused

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

Kustuta rida

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

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 numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupade tarnitakse.

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

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

KM maa Siseriiklik KM kood KM reg nr EE10160571! Valuuta Keel Viivis 0

☒ Märgekirjad Lähetus Lähetus KM asumaa Eripakkumised Kampaaniad

Hoiatab Autom.trükk Ei Sihtriik

Keelab Arve väljatrükk ☒ Mitu KM maad

Näide

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

Kui klient tellib kauba:

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

Kliendikaartide loomine

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

- Ostja AS

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

- Ostja AS (tellija Eesti laost)
- Ostja AS (tellija Läti laost)

Kliendikaartidele KM-maade määramine

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

Kõik kliendikaardid tuleb märkida valikuga „**Mitu KM maad**“. **Automaatne maksja täitmine** Kui

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

LAEKUMINE

10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile

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

Raha tagastuse ekspordi õnnestumiseks :

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

Uus kujundus

Vana kujundus

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 ja kui kasutatakse ka hankija automaatikat, siis ka ostuarvete automaatne kinnitamine. Lisaks on olemas ka mitmed **täiendavad seadistused**, mille üle võiksid samuti järele mõelda, et kohandada protsess just oma vajadustele sobivaks.

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

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

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

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Virtuaalne kasutaja

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

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

TRANSPORT

Vaikimisi kasutaja	VIRTUAALNE ?
--------------------	--------------

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

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Superkasutaja" Salvesta Vaata muudatuste logi

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

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

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

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

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

Üld

Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi 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

Väline kood

Konto, kuhu koondatakse sisenevad ostuarve read 111271

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel Ostuarve

Edastuskanal

☐ Telema

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

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

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

TRANSPORT

Meil-e-arve dokumentide transpordi kirjete 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

Mail

PRINT

F

<<

>>

Olek: Vaata

Hinnad

(vali tegevus)

Uuring

Sundmus

Varskenda andmed

Üldinfo

Kontaktid

Pangakontod

Tegevused

Muutused

Automaatika

Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Arvut	Väljad, mis täidetakse reeglite sobivusel	Kliid kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaldus						522104												
Internet						522104		LADU	P002				Server_1S	Dokument ACCOUNT		1		30
Pilveserver 1						522104		MOUK	P003				Server_2S	Dokument	Dokument	50		70
Pilveserver 2						522104		TOITLUST	P002				Mobil_S	Dokument	Rida	70		80
Mobil						522104								Dokument	Rida	30		120
Intruss						651400	23							Dokument	Rida	250		450
Osamakse						211301								Dokument		250		450
Osamakse						Auto								Dokument				
95 miles						Fuel Card								Dokument				
Leping						Arvuti								Dokument		125		
Arvuti						125361								Dokument				
Ajaleht						523108								Dokument				

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	Tüüp	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 (soetusmaksumuse	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 kohealt 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	Ar
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	
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

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

Korrigeerida ei tohi kasutada

Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada

Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada

1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0

- Loo käibemaksukood

Sisendkäibemaksu 20% (kõik kuluks)

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

- Loo ostuarve

Ostuarve 100203

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

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 100203
Hankija 1012
Arve tasub

Osahing Directo KM reg nr EE100615311 Hankija arve 1bbb
KM reg nr Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 28.02.2022 Kasutaja JANE
Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 112233445566 Ostutellimus
Tas. aeg 07.03.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Sissetulek
Op. aeg 28.02.2022 Projekt Vara Kred. ost
KM aeg Saadud 03.03.2022 16:52:00 Saatus Tehinguliik Sisearve
Reklamsioon Rekl. selgitus Kulutus
Kommentaar Pole käibemaksukohuslane
Sisekommentaar

Viljati muutis: 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

NR	Tüüp	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	Kreedid	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	
PÕÖRDKM %	0
PÕÖRDKM KONTO D	>>
PÕÖRDKM KONTO K	>>
KORR. KONTO	>>
MÜÜGI KM OBJEKT	>>
OSTU KM OBJEKT	>>
FISKAALBLOKK	
DOK.TRANSPORT EELISTAB	Ei ▾
OSTU KM PROPORTSIOON	0
OR KÄIBEMAKSU KULUKONTO	>>

- Loo ostuarve

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

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sisestulek

Number 100202
Hankija 1012
Arve tasub

Osahing Directo
KM reg nr EE100615311
Hankija arve 1aaa
Uuring

Uld Menetlus Lisaväljad

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

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

Pangakood
Arveldusarve 112233445566
Viitenumber
Vara
Tehinguliik
Staatust (vali staatust)

Ostutellimus
Sisestulek
Kred. ost
Sisearve
Kulutus

Jaga ressurssidelt
meil info@directo.ee

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

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

Sisesta summa ilma käibemaksuta

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

- Ostuarve finantskanne

Finants - kanne OST: 100202 Salvestatud

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

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	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

Kommentaari

Hoiatus

Viitenumber 32845566 Kohustuslik

☐ Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega Märki enda ettevõtte viitenumber

Pank

SWIFT EEUH22X

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 aeg17.05.2021KasutajaRAILITPangakood401OstutellimusTas. ting.0ObjektADMINArveldusarveEE351010052031000004SissetulekTas. aeg17.05.2021Kred. konto991111Viitenumber3284556Kred. ostOp. aeg17.05.2021ProjektAbikonto maksuameti kannete jaoksSisearveSaadud17.05.2021SaajariikEE (Eesti)TehinguliikTüüp(vali tüüp)Staatust(vali staatus)KulutusReklamatatsioonRekl. selgitusJaga ressursideltKommentaarmaamaksu tasumineKulutusSisekommentaarmail

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

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

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1	113201				Maamaks	12096.38	23	0.00		0			
2	113201				Maamaks	253.78	23	0.00		0			
3													

Lisa manusena maamaksu teade, siis on lihtne kontrollida

Abikonto maksuameti kannete jaoks

Vali käibemaksukood "Ei ole käive"

Bilansikonto - maksude ettemaksed

Tekib kanne

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

SuleUusKoopiaSalvestaKustutaTrükiOlek: VaataTüüp OST

PeriodiseeriPÕRDKANNEAva algdokumentMuutused

Number100026Aeg30.05.2021Viide3284556Käive12350.1612350.16Seletus1008Maksu- ja Tolliamet/Maamaksu tasumine/MAAMAKS IVahe0

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

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija
1	991111	ADMIN		Abikonto maksuameti kannete jaoks		12350.16				1008
2	113201	ADMIN		Maamaks	12350.16		23			1008
3										

3) Koosta tasumine

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

Seonduv kanne

SuleUusKoopiaJätaKVOSEPA ESTTrükiFAVA<<>>Olek: Kinnitatud

Number100002Aeg30.05.2021ViideTasutud12350.1612350.1612350.16Tas. viisPKommentaarmaamaksu tasumineObjektProjektVahe0.00KasutajaRAILITMassasetaja

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

NR	Ostuarve nr	O.tellimus	Hankija	Tekst	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss	P	Summa	P
1	100026		1008	Maksu- ja Tolliamet		ADMIN		MAAMAKS I	32845566	EE351010052031000004	EUR	1		12350.16	
2															

Tekib kanne

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

Printed on 2025/12/02 07:56

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 ressursidelt

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

Pangakonto
Maksuameti kannete abikonto

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

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

Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse

Loe juhendit siit : [Maksegraafik](#)

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

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

- Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud**

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

Aruanne ettemaksudega hankijad v2 - Google Chrome

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

Aeg 14.06.2022 ARUANNE

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

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

Ettemaks kokku on 0

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

Aruanne hankija ettemaks - Google Chrome

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

Vaade Seotud

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

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

Ettemaksu artiklid

Artikkel	Ostutellimus	SN	Aeg	KM	Summa	Summa km
					0.00	0.00

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

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

Tasumine 320107 - Google Chrome

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

Seotud kande

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 muutis: SUPER 14.06.2022 23:53:33

Pangaväljavõtte:

Tasaarveldamiseks märgi vastupidise märgiga EEK ja EUR summad

EUR-ides näitab tasumist kokku null

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

- Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade.

Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu

Kui ostuarvet periodiseeritakse

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

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

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100454

Hankija 1013 Mets AS

Makse saaja

KM reg nr

Hankija arve 2223

KM reg nr

Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 27.06.2022

Tas. ting. 7

Tas. aeg 04.07.2022

Op. aeg 27.06.2022

KM aeg

Saadud 29.06.2022 9:48:08

Kasutaja JANE

Objekt LADU,9I

Kred. konto 212211

Projekt

Saatjariik EE (Eesti)

Tüüp (vali tüüp)

Pangakood

Arveldusarve 1111111111111111

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staatuse (vali staatuse)

Ostutellimus

Sissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

Reklamatsioon

Rekl. selgitus

Jaga ressursidelt

Kommentaari

Sisekommentaari

meil

Viimati muutis: JANE 29.06.2022 9:49:26

Aseta retsept Massaselaja

Valuuta EUR

KM kokku 0.00

Summa 864.00

Jagatav summa

Ettemaks 0.00

Kurss 1

Ümardus 0.00

Tasuda 864.00

Erinevus

Saldo 864.00

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

ja kinnitamisel tekib veateade

Ostuarvete salvestus 100454 v2 - Google Chrome

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

Kinnitamisel tekkinud segadused

Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ,

Tagasi

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

Finantskontod v2 - Google Chrome

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

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

Koolituskulud - personali taseme ja täiendõpe

KOOD 525811

NIMI Koolituskulud - personali taseme ja täiendõpe

KMKOOD

MAHAKANDMISEKS

SULETUD

KLASS 4 (Kulud)

KORR. KONTO 113403

TAKSONOOMIA

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

Ostuarvel korrespondeeruva kontrol oleks teised objektid, projektid kui kulukontrol

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

login.directo.ee/ocra_directo_jane/or_arve.asp?number=100439&revent=0&hoiatus=&m=&clr1=1

Stale Uus Koopia Salvesta Trüki O P AWA << >> Olek Kinnitatud LOGOUT

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine Sandmus Sisestulek

Number 100439
Hankija 1001 Tamm AS KM reg nr Hankija arve 223
Makse saaja KM reg nr Uuring

Arve aeg 01.01.2022 Kasutaja JANE Pangakood EE22200000000000000000 Ostutellimus
Tas. ting. 14 Objekt Arveldusarve Viitenumber Sissetulek
Tas. aeg 15.01.2022 Kred. konto 212211 Vara Kred. ost
Op. aeg 01.01.2022 Projekt Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Sissearve
KM aeg Saadud 15.06.2022 14:40:27 Tuup (vali tuup) Staatus (vali staatus) Kulutus
Reklamatatsioon Rekl. selgitus Jaga ressursidelt
Kommentaar meil Kask Kask@gmail.com
Sisekommentaar

Vimati muutis: JANE 22.06.2022 09:51:20 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

NR	Tuup	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	Katkestuse aeg	Katkestuse summa	Katkestuse objekt	Katkestuse projekt	Tuup	Korr. objekt	Korr. projekt	Sisu
1	523104					Autode kindlustus	120.00	0	0.00	01.02.2022	31.03.2022						NARVA	K201	

Sõnumid (0)

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_kanne.asp?number=100439&tyyp=OST

Stale Uus Koopia Salvesta Kustuta Trüki Olek: Vaata Tuup OST Dokumentid on olemas uus kujundus Proovi uut

Periodiseeritud POORDKANNE MINUSKANNE Ava algdokument Muutused

Number 100439 Aeg 01.01.2022 Viide Kalk 120 120
Seletus Period 1001 Tamm AS/223 Vahe 0

Looja JANE 22.06.2022 09:51:20 Vimati muutis: JANE 22.06.2022 09:51:20 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressur
1	212211			Hankijatele tasumata arved	120.00	120.00	0			1001	
2	113434			Autode kindlustus						1001	
3	523104	NARVA	K201	Period. Autode kindlustus	60.00			01.02.2022		1001	
4	113434			Period. Autode kindlustus	-60.00			01.02.2022		1001	
5	523104	NARVA	K201	Period. Autode kindlustus	60.00			01.03.2022		1001	
6	113434			Period. Autode kindlustus	-60.00			01.03.2022		1001	

Kui siia kirjutada objekt ja projekt siis kulukonto kasutab Korr. objekt ja Korr. projekt väljande infot

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

Dokumentid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

	NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manused	Kaustad	Trüki	Punktid
☐	51	oarve	Ostuarved	Kõik	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	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 ressurssidelt

SUPER Directo Helpdesk

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

Valuutakursi vahe tasumispäeval Eesti Panga kursi ja tasumise tegeliku kursi vahel

Ostuarve Eesti Panga valuutakursivahe ostukuupäeva ja tasumiskuupäeva vahel

Valuutakursi vahe tasumispäeval Eesti Panga kursi ja tasumise tegeliku kursi vahel

Ostuarve Eesti Panga valuutakursivahe ostukuupäeva ja tasumiskuupäeva vahel

Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane

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

Tasumine 10005_v2 - Google Chrome

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

Sule

Uus

Koopia

Jäta

Kustuta

Kinnita

Salvesta

SEPA EST

Trüki

Meil

F

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 -

3

1

2

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	

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	sdrfwe		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 maksmissesse.

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

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

Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi

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

Oleme lisanud failide nimele ettevõtte lühinime, mis paistab Directo päises

MINU FIRMA

Directo

Otsi...

Sisselogitud kasutajad

Viimati avatud dokumendid

Õnne Valem

Keel: vaikimisi

Teema: Hall ja Kuldne

Seadistused

Peamenüü

Kasutaja menüü

Näidikud

Kaustad

Foorum

Üldine

Raamat

Personal

Müük

Ost

DOKUMENDID

DOKUMENDID

DOKUMENDID

DOKUMENDID

DOKUMENDID

Soovi korral saab alati lühinime muuta süsteemi seadistustes.

Süsteemi seadetest (1)

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma lühikood, akende päises paistab

MINU FIRMA

Salvesta

Panka saadetav tasumiste fail näeb nüüd välja selline :

PAYMENTS_210060_MINU_FIRMA.xml

Ettevõtte lühinimi on lisatud järgmiste dokumentide failidele:

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

Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeerita ostuarveid

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

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

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

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

Tas. viis P Kommentaar Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massasetaja

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

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

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

Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk

Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud.

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

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

Võimalikud lahendused:

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

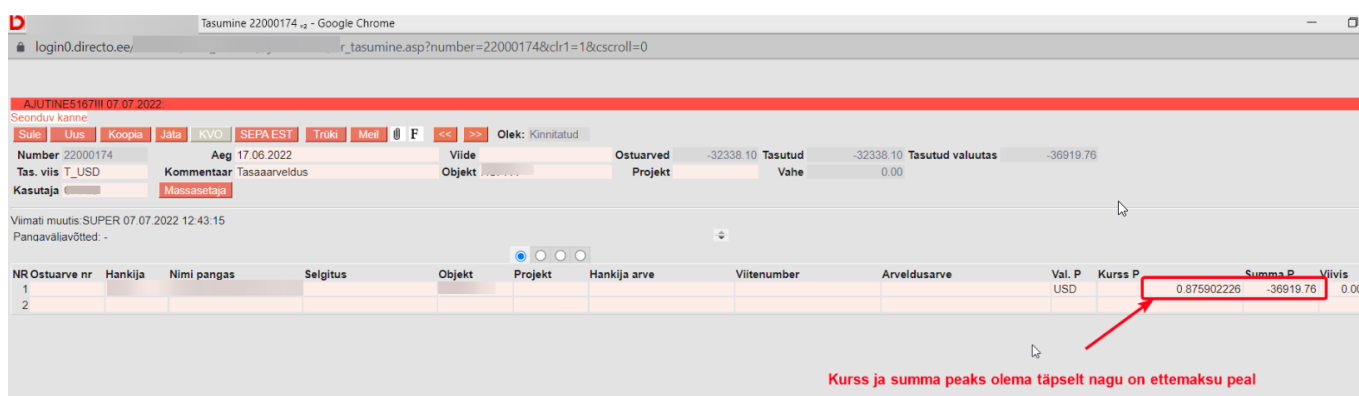
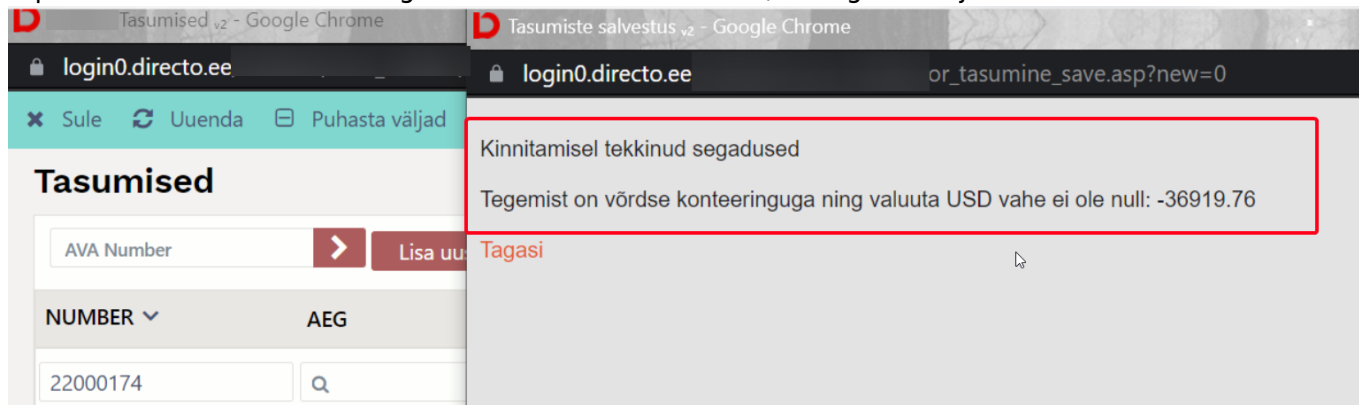
Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas

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

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

Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada

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



Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe

Viga teada ja parandatud !!!

Enne detsember 2022 tehtud ostuarvetel kehtib see õpetus

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

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

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

Näide

Ettemaks

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

Seonduv kanne

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

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

Tas. viis P Kommentaar Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massasetaja

Vimati muutis: JANE 08.07.2022 18:54:45

Pangaväljavõtte:

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

Ostuarve

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

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

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

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

Makse saaja KM reg nr Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 01.06.2022 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 1211111111 Sissetulek

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

Op. aeg 01.06.2022 Projekt Vara Sisearve

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

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

Reklamatsioon Rekl. selgitus

Kommentaar

Sisekommentaar

Jaga ressursidelt meil

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

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

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

Ostureskontro hankija lõikes

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

Ostureskontro aruanne

Hankija 1142 Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

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

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

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

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

Kulus 0 sekundit

Ei arvuta praegu valuutakursi vahet valuutas ettemaksu kasutamisel

Peraamatu aruanne

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus01.01.2022

lõpp31.12.2022

Konto algus114501

lõpp114501

Projekt

(lisavali)

Korr. konto

☐ näita korr. kontosid

Objekt

Tüüp

Muutus on suurem kui

Selgitus

Viide

Sort1Aeg

Sort2sorteerimata

Kanne

Sügavus(kõik)

KM kood(kõik)

Tasemeta

Valuuta

rea seletus

☐ ainult summa

☐ vaheld. kontod

☐ muutusega kontod

☐ saldekõmata

Projekt

Keel

Klient

Hankija1142

Ühiktäpsus0.01

Vahesumma

☒ ainult saldoga

Trüki

ARUANNE

114501

Ettemaksed varude eest

Algsaldo0,00

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

LAHENDUS

1) Ostuarvel ära kasuta ettemaksu ära

<<: Ostuarve 100456 v2 - Google Chrome

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

Sule

Uus

Koopia

Salvesta

Trüki

F

AVA

<<

>>

Olek

Kinnitatud

LOGOUT

Krediteeri

Seonduv kanne

Tasumine

KVO

Sündmus

Sissetulek

Number100456

Hankija1142

Raamat AS

KM reg nrEE100366327

Hankija arve232

Makse saaja

KM reg nr

Uuring

Arve aeg01.05.2022

Tas. ting.7

Tas. aeg08.05.2022

Op. aeg01.05.2022

KM aeg

Saadud08.07.2022 19:20:35

Reklamatatsioon

Kommentaär

Sisekommentaär

KasutajaJANE

Objekt

Kred. konto212211

Projekt

SaatjariikEE (Eesti)

Tüüp(vali tüüp)

Rekl. selgitus

Pangakood

Arveldusarve111111111

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staatust(vali staatust)

Ostutellimus

Sissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

☐ Jaga ressurssidelt

meil

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:40:15

Aseta retsept

Massaseta

ValuutaUSD

KM kokku0.00

Summa1000.00

Jagatav summa

Ettemaks0.00

Kurss0.948766603

Ümardus0

Tasuda1000.00

Erinevus

Saldo1000.00

Baas948.77

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

2) Loo tasumine tasumisviisiga tasaarveldus eraldi ettemaksule ja ostuarvele.

<<: Tasumine 100220 v2 - Google Chrome

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

Sule

Uus

Koopia

Jata

KVO

TH Eesti sise

Trüki

F

AVA

<<

>>

Olek: Kinnitatud

Seonduv kanne

Number100220

Aeg01.05.2022

Viide

Tas. viisETTEM_FIN

KommentaärArve nr 100456 -tasaarveldus ettemaksu

Objekt

KasutajaJANE

Massaseta

Ostuarved-882.92

Tasutud-882.92

Tasutud valuutas-1000.00

Projekt

Vahe0.00

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:55:32

Pangavaljavõtted: -

NR Ostuarve nr

Hankija

Nimi pangas

Selgitus

Objekt

Projekt

Hankija arve

Viitenumber

Arveldusarve

Val. P

Kurss P

Summa P

1

1142

Raamat AS

232

111111111

USD

0.882924245

-1000.00

<<: Tasumine 100221 v2 - Google Chrome

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

Sule

Uus

Koopia

Jata

KVO

TH Eesti sise

Trüki

F

AVA

<<

>>

Olek: Kinnitatud

Seonduv kanne

Number100221

Aeg01.05.2022

Viide

Tas. viisETTEM_FIN

KommentaärArve nr 100456 -tasaarveldus ettemaksu

Objekt

KasutajaJANE

Massaseta

Ostuarved948.77

Tasutud948.77

Tasutud valuutas1000.00

Projekt

Vahe0.00

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:51:55

Pangavaljavõtted: -

NR Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss P	Summa P
1	100456	1142	Raamat AS			232		111111111	USD	0.948766603	1000.00

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

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

Printed on 2025/12/02 07:56

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
Lõppsaldo					0,00	65,85					-65,85	-65,85

Kulus 0 sekundit

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

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

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

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

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

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

5) Ostureskontros ei ole enam vahet

<<: Aruanne ostureskontro v2 - Google Chrome

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

Ostureskontro aruanne

Hankija 1142 Aeg Seeria Klass V (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

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

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Varskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

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

Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale

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

Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane

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

Hankijale laieneb kutse - või ametisladuse hoidmise kohustus

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

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

OSTURES Kontro

Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval

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

OSTUARVETE ETTEMAKSUD

Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti

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

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

- Ava tasaarvelduse tasumine

- Kolmanda mummu all vajuta **Ettemaks** nupule

- Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

- Peale ettemaksu valimist näitab seost

Peale ettemaksu valimist kaob ära nupp ja näitab seost

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

- Kinnita tasumine

KÄIBEMAKS

Kuidas saab käibemaksukoodi sulgeda

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

Aseta käibemaksukood

Käibemaksukood on 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
1		525201					JANE	IT teenused	414.72	345.60	56	-69.12	69.12		0
2															

Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus

(pöördkäibemaks) proportsionaalne tagasiküsimine

KOOD 56

SELETUS (pöördkäibemaks) proportsionaalne tagasiküsimine

KM% 0

MÜÜGI KM KONTO

OSTU KM KONTO 212360

MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO

OSTU KASSAPÕHINE KONTO

MR ETTEMAKSU KONTO 1

MR ETTEMAKSU KONTO 2

OR ETTEMAKSU KONTO 1

OR ETTEMAKSU KONTO 2

KMREGNR Jah

ARVE LISAVÄLI

PÖÖRDKM % 20

PÖÖRDKM KONTO D 212367

PÖÖRDKM KONTO K 212378

KORR. KONTO

MÜÜGI KM OBJEKT

OSTU KM OBJEKT

FISKAALBLOKK

DOK.TRANSPORT EELISTAB Ei

OSTU KM PROPORTSIOON 0

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

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

Periodiseeri PÖÖRDKANNE MIINUSKANNE Ava algdokument Muutused

Number 100161 Aeg 12.01.2022 12:04:52 Viide Kaive 414.72 414.72

Seletus 1012 Osahing Directo//333 Vahe 0

Looja JANE Viimati muutis: 12.01.2022 12:20:57 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

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

5 % käibemaksumäär

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

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

Kui oled 5% käibemaksumääraga müüja:

- Loo **Konto** 5% müügikäibemaksu arvestamiseks (soovi korral)
- Loo 5% **käibemaksukood** ja märgi vajalikud müügikäibemaksu kontod
- Lisa **Käibedeklaratsiooni kirjelduses vajalikud read**
- Lisa Käibedeklaratsiooni kirjelduses „**Sektsioon**“ tulbas **5% käibemaksumäära valik** (vajalik, et rida asetuks 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		 KÄIBEDEKLARATSIOOI					
2	2	Tekst							
3	10	Muutus	411001:499999	---- tavaline müük 20%	3(Deebet)	1 (20% määraga maksustatavad toim		A	
4	12	Muutus	212101+212102	---- Ettemaksud 20%	3(Deebet)	1 (20% määraga maksustatavad toim		A	
5	15	Muutus	411001:499999	---- 20% müük erikorra alusel</E	3(Deebet)	13 (20% kaive KMS §-des 41 ja 42 sä		A	
6	20	Muutus	111101:199999+212291:21	---- kauba ühendusesisene soeta	4(Kreedit)	7 (Kauba ühendusesisene soetamine			
7	25	Muutus	111101:199999+212291:21	---- teenuse ühendusesisene soe	4(Kreedit)	8 (Teise liikmesriigi maksukohustusla			
8	30	Muutus	411001:499999	---- kauba või teenuse omatarve	3(Deebet)	17 (20% määraga maksustatav kauba			
9	35	Muutus	111101:199999+212291:21	---- erikorra alusel maksustatava	4(Kreedit)	10 (KMS §-s 41' sätestatud erikorra a		B	
10	100	tehe	10+12+15+20+25+30+35	1 20% määraga maks	4(Kreedit)		(1) 20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (Kl		
11	210	Muutus	411001:499999	---- tavaline müük 9%	3(Deebet)	9 (9% määraga maksustatavad toimir		A	
12	212	Muutus	212101+212102	---- ettemaksud 9%	3(Deebet)	9 (9% määraga maksustatavad toimir		A	
13	220	Muutus	411001:499999	---- kauba või teenuse omatarve	3(Deebet)	18 (9% määraga maksustatav kauba			
14	300	tehe	210+212+220	2 9% määraga maksu	4(Kreedit)		(2) 9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (KM		
15	310	Muutus	411001:499999	---- tavaline müük 5%	3(Deebet)	31 (5% määraga maksustatavad toim		A	
16	311	Muutus	212101+212102	---- ettemaksud 5%	3(Deebet)	31 (5% määraga maksustatavad toim		A	
17	312	Muutus	411001:499999	---- kauba või teenuse omatarve	3(Deebet)	32 (5% määraga maksustatav kauba			
18	330	tehe	310+311+312	2.1. 5% määraga mak	4(Kreedit)		(2.1) 5% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (K		
19	410	Muutus	411001:499999	---- Ühendusesisene kauba müü	3(Deebet)	0 (Kauba ühendusesisene kaive (0%			
20	420	Muutus	411001:499999	---- Ühendusesisene teenuste m	3(Deebet)	2 (Teenuste ühendusesisene kaive (0			
21	430	Muutus	411001:499999	---- Eksport	3(Deebet)	6 (Eksport)			
22	500	tehe	410+420+430	3 0% määraga maksu	4(Kreedit)		(3) 0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (KM		

Kui oled 5% käibemaksumääraga ostja

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

KÄIBEDEKLARATSIOON

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

KONTSERN

Kontsern - müüdnud ettevõtte eemaldamine

Kontserni baasis tuleb müüdnud ehk kontsernist lahkunud ettevõtte eemaldada.

Vali Süsteemiseadistused - kirjuta *kontsern*.

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

Directo seadistused

Kõik

Süsteemi seadistused > Kontserni seadistused

Salvesta Vaata muudatuste logi

Otsingutulemused "kontsern":

Menüüst (2)

- Kontserni kasumiaruanne (ARU)
- Kontserni seadistused

Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõtte, mille osalus on muutunud

Directo seadistused

Kõik

Süsteemi seadistused > Kontserni seadistused

Vali soovitud häälestus Lisa firma Salvesta

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

Salvesta

Müüdi ära Firma 1 alates 01.06.2021

Vajuta Muuda

Järgmisele vabale reale kirjuta

Osalus muutmine v2 - Google Chrome

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

Sule Salvesta

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

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

Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid

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

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

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

Finants kontserni kasumiaruanne
Kasumiaruanne kõik tehingud

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

lõpp 31.03.2021 Periood Valuuta Ühik/täpsus 1 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 laiali ☐ eraldi objektid ☐ firmad laiali ☐ 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

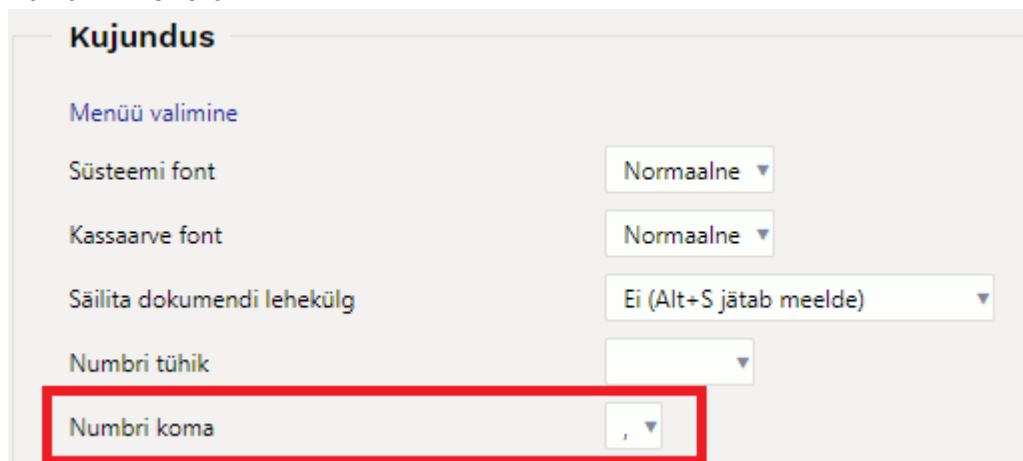
OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata

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

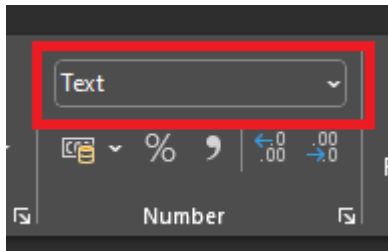
Directo käivitatud aruande saad avada Excelis vajutades F12 klahvi, klahvikombinatsiooni Alt-E või klikkides Exceli ikoonil. Kui avanenud Exceli failis on numbritel kümnendkohti eraldavaks sümboliks punkt, saab selle komaks muuta Seadistused > Isiklikud seadistused > Kasutaja > **Numbri koma** alt.



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=1764329715

Last update: **2025/11/28 13:35**

