

Sisukord

RAAMATUPIDAJA NIPINURK	5
KANDED	5
Finantskannet importides (mass-importi kaudu) ei täida ridadel aega	5
Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i	6
Kuidas saab piirata kasutaja juurdepääsu teatud tüüpi kannetele?	7
PANGAVÄLJAVÕTTED	8
Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena	8
Mida teha, kui pangaväljavõte on tasumise vale dokumendiga sidunud?	9
Miks pangaväljavõte on tasumise sidunud vale dokumendiga?	10
Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega?	10
Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kannet tekib topelt	10
Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid?	11
Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetse õige kliendi peale	13
Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada	13
Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot	14
KULUTUSED	14
Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa	14
Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima?	15
Kuidas isikliku sõiduauto hüvitist saab finantsretsepti abiga kulutusele asetada?	17
Näide 1 > Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära	17
Näide 2 > Sõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäära	19
Näide 3 > Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära	21
ETTEMAKSUD	22
Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?	22
Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?	23
VÄLJAMAKSED	24
PÕHIVARA	25
Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara ja väikevahendite kaardid on loodud	25
Kuidas ma saan kätte põhivara seisust näiteks 31.12.2019?	25
Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga	26
Kas auto erisoodustust saab arvutada ka väikevahenditele?	26
Miks auto erisoodustuse maksukandel arvutatakse tulumaksu 2025. aastal valesti?	26
Kas vara kaardi peal saab põhivara osaliselt maha kanda?	26
Vana vara kaart	26
Uus põhivara kaart	27
Kui põhivara jääkväärtus on 0, tekib lisasumma ja soovin kindlat amortisatsiooni % või summat kande	28
Kuidas arvutada uut amortisatsioonimäära lähtudes põhivara järelejäänud kasulikust elueast ja jääkväärtusest?	29
Kuidas põhivara ettemaksetest luua põhivara kaarti?	33
OBJEKTID	35
Miks ma ei saa topeltklõpsu või hiire parema klahviga objekte valida?	35
Kuidas valida suletud objekte aruannete filtrisse, kui objekti asetajaks on maatriks?	36
Master objektiga aruannete filtreerimine	36
TASAARVELDUS	36
VAHEKANDED	36
EELARVED	37

BILANSS	37
Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt	37
Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosid plussmärgiga	37
Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata	37
Miks valuutas bilanss ja pearaamat omavahel ei klapi?	38
KASUMIARUANNE	40
Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ?	40
Objektide välistamine kasumiaruandes	41
PEARAAMAT	42
Pearaamat annab veateate	42
Välistamine pearaamatus	42
Projekti välistamine pearaamatus	43
Objektide välistamine pearaamatus	43
Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid	45
MAKSEANDMIK	47
SALDOANDMIK	47
Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus	47
LIKVIIDSUSARUANNE	47
HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA	48
Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi	48
MAKSUAMET	49
TSD	49
TSD lisad 4, 5 ja 6	49
MÜÜGIARVE	53
Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?	53
Miks kreditarvel pole kanded miinusemärgiga ?	53
Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile	54
1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks	54
2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi	54
Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane	55
LAEKUMINE	56
10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile	56
MÜÜGIRESKONTRO	56
OSTUARVE	57
Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua?	57
1. E-arved, mis saabuavad e-arve kanalite kaudu	57
2. E-arved, mis saabuavad e-maili teel	58
Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel	59
Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate	60
Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate kui on ettemaksud plussi ja miinusega	60
Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada	60
1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0	61
2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)	62
Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?	63
Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse	66
Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00	66
Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu	67
Ostuarvel korrespondeerival kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol	69
Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar	69
TASUMINE	69

Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is	69
Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane	70
Kuidas kajastada hankija poolt tagastatud ostuarve summat?	70
Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi	71
Miks tasumiselt pankas maksekorralduse loomisel ei summeerita ostuarveid	72
Tasumisel pankas importimisel veateade - kommentaar liiga pikk	72
Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas	72
Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada	73
Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe	73
Näide	74
HANKIJA	76
Automaatika	76
Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada	76
Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale	77
Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane	77
Hankijale laieneb kutse - või ametisäladuse hoidmise kohustus	77
OSTURESKONTRO	77
Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval	77
OSTUARVETE ETTEMAKSUD	77
Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti	78
Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud	78
KÄIBEMAKS	79
Kuidas saab käibemaksukoodi sulgeda	79
Käibemaksukontode kinnikandmine	79
Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida	80
5 % käibemaksusumäär	81
KÄIBEDEKLARATSIOON	81
KONTSEERN	82
Kontseern - müüdud ettevõtte eemaldamine	82
Kontseern - tahaks vaadata kontseernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid	83
MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED	84
Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära	84
OSS deklaratsioon	85
Andmete formaadid Excelisse eksportimisel	85

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

Pangaväljavõtte: -

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

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

Näitena pearaamatu kanded

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



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

Kuidas saab piirata kasutaja juurdepääsu teatud tüüpi kannetele?

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

Kasutaja/kasutajagrupi **nägemisõigus „Lubatud kandetüübid”** võimaldab kasutajale panna nägemiseks ainult need kande tüübid, mis talle on lubatud. Seadistused→ Üldine→ Kasutajagrupid/Kasutajad→ Lisa õigusi/Muuda õigusi→ sakk Muu→ Nägemisõigused

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

Nägemisõigused

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

» Uuringu tüübid ?

» Lubatud tasumisviisid ?

» Lubatud kandetüübid

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



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

PANGAVÄLJAVÕTTED

Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena

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

Algsaldo blokis on infoväljad

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

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

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

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

login.directo.ee/ocra.../fin_valjavote.asp?NUMBER=210151									
Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Salvesta	IMPORT SEPAEST	Trüki	Mail	Olek: Vaata
Number 210151	Aeg 30.05.2021	Kasutaja (directo)	Summa 0.00	Suletud	Algsaldo	Failis: 39 091.03	Aeg: 30.05.2021	Tehinguid: 0	Sisse
Tasumisi viis 1	Kommentaar GW 20210531-0355-PeriodicState	Objekt	Projekt		Directo: 38 839.19	VAHE: 251.84	LÖPPSALDO: 38 839.19	Kokku: 0,00	Välja 0,00
Kui siin on summa, on Directos pangapäeva algsaldo vale									
KÕIK	Ei kasuta	Laekumine	Tasumine	Kanne	Kaardimakse	Väljamakse	Kassa	Palga tasumine	Määra tüüp valitutele
NR Aeg	IBAN	Reg number/IK	Firma nimi	Selgitus	Valuuta	Summa	T-Tasu	Viitenumber	Makse NR Reegel Tüüp
1									-- Tegevus --
2									Ei kasuta

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

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



Vead, mis võivad tekkida

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

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

Mida teha, kui pangaväljavõte on tasumise vale dokumendiga sidunud?

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

valitutele	Ei kasuta	Vajuta punase X peale ja seo lahti						
Valuuta	Summa	T-Tasu	Viitenumber	Makse NR	Reegel	Tüüp	Dok nr	Konto
EUR	101.46		5012103		LISA	Laekumine	210396	

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

Miks pangaväljavõte on tasumise sidunud vale dokumendiga?

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

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



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

„Tasumiste ekspordi nr“ väljal on viimane Directost tehtud tasumise nr. Eemalda sealne number ja sisesta uus makse number koos sobiva eesliitega. Näiteks võid kasutada eesliidet „**D**“ tähistamaks Directot või näiteks isiku nime algtähti, nagu „VT“, et näha, kes makse tegi. Eesliite järgi kasuta numbreid, alustades 1-st, mitte 0-st. Näiteks **D1001** ja siis järgmine makse tuleb automaatselt D1002.

Standardbaasis on kasutusel eesliide „D“:

TASUMISE SEADISTUSED

Tasumiste ekspordi nr ?

Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?

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

Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt

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

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

KÕIK Ei kasuta Laekumine Tasumine Kanne Kaardimakse Väljamakse Kassa Palga tasumine Maara tüüp 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					EUR	90.00			D5617 LISA Tasumine	210010
2					EUR	466.66			D5618 LISA Tasumine	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

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

<<
 >>

Muutunud

Number
 Aeg
 Viide
 Käive

Seletus
 Vahet

Pangaväljavõtte: 210031

Looja JANE 27.05.2021 12:03:05 Viimati muudis: JANE 27.05.2021 12:03:04

☐ Jaga ressurssidelt

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

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

KÕIK	Ei kasuta	Laekumine	Tasumine	Kanne	Kaardimakse	Valjamakse	Kassa	Palga tasumine	Maatera 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 realt (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)

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	Kreedit	K
1	10299			Raha teel	200000.00		
2	10202			Minu oma firma nimi raha ülekanne		200000.00	

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

login.directo.ee/ocra.../fin_kanne.asp?number=210354&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 faili formaati PDF

Panga kinnitus PDF TH5 TH6_IBAN CSV **ISO_XML_053**

Tühista Salvesta faili

- Loo uus pangaväljavõtte Directos

Pangaväljavõtte 220180 - 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

Lae fail üles Vajuta IMPORT

- 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 :

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

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

Valjamaks Sündmus

Number 100065 Aeg 31.01.2022 Uuring

Kulutaja MARGUS Kulutaja nimi Margus

Op. aeg 31.01.2022 Kinnitaja Projekt

Tüüp Kasutaja JANE Vara Objekt

Kommentaar Erinevad kulud Alates Kuni

Tellimus Korraldus Vääline tunnus

Sisekommentaar

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

Valuuta EUR KM kokku 40.00 Summa 340.95 Baas 340.95

Kurs 1 K-vahe 0.00 Tasuda 380.95

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

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

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

KULUTUSEL: Kulutaja MARGUS Kinnitaja Vara Kasutaja Asumaa Aeg 01.01.2022 31.01.2022

Tüüp Seeria Objekti Valuuta Projekt Klient

Kinnitatud Kõik (Kulutuse lis) Kommentaar Linn Korraldus

RIDADEL: Dok. nr Hankija Konto Artikkel KM kood

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

Number	Aeg	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staat	Kommentaar	Periood	Per. päevad	Summa	KM kokku	Tasuda	Valuuta	Kurs	Summa	KM kokku
100065	31.01.2022	MARGUS Margus	ADMIN.MALLE 1010: Koopiakeskus	1010: DONALD Taxi	225	Erinevad kulud	Erinevad kulud	USD	1	0.00	120.00	0.00	120.00	0	59 Directo
	20.01.2022		1011: DONALD Taxi	1012: Directo	112	526401	Taksokulud Rootsis	SEK	1	0.00	367.12	0.00	367.12	0	:
	20.01.2022				2234	527401	Directo algkoolitus	EUR	1	0.00	200.00	40.00	240.00	1	:
Kokku:								0	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

Valuuta	RSKM
USD	120.00
SEK	367.12
EUR	240.00

Valitud kulutuste read erinevate valuutade kaupa valuutasummadena

Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?

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

- Loo Kulutuse tüüp

Näiteks :

Süsteemi seadistused > Kulutuste tüübid



Tagasi



Uus



Koopia



Kustuta

Salvesta

Olek: Vaata

Päevarahad välismaal

TÜÜP

VÄLIS_PÄEVARAHA

NIMETUS

Päevarahad välismaal

KONTO

526101



OBJEKT



PROJEKT



KMKOOD



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 Kasutaja JANE Vara Objekt

Kommentaari Alates Kuni

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
2															

- 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:

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiLoo sündmus

Kulutus 100076Salvestatud

Viimati muutis VILJA (17.01.2025 kell 11:13:39)

Loo Väljamakse

Number100076

Aeg31.01.2025

Uuring

KulutajaTUULI

Kulutaja nimiTuuli Sadu

PÕHIAANDMED

Op. aeg31.01.2025

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

ObjektMUÜK

KasutajaVILJA

Alates

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

ValuutaEUR

Kurss

KM kokku0.00

Summa600.00

Algne Summa

Baas

K-vahe

Tasuda600.00

Algne KM

Massasetaja...

Aseta retsept...

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

Sisesta finantsretsepti asetajasse kilometraaz:

Finantsretsept

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

* Aseta dokumendile alates reast1

Sisesta kilometraaz

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

Aseta retsept

Katkesta

Peale kilometraazi sisestamist arvutuvad välja:

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

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

MUUK

VILJA

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

Kurss

KM kokku

Summa

Algne Summa

Baas

K-vahe

Tasuda

EUR

1

0.00

600.00

0.00

600.00

0.00

600.00

Algne KM

0.00

Algne KM

0.00

Massaseta

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 x 0,55€) ja sama summa kanti ka töötajale üle. Vormi TSD lisas 4 tuleb näidata summa 37,22€ (744,44 km x 0,05€)

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finantsretsept AKOMP/0.55<550

Salvestatud

Viimati muutis VILJA (18.01.2025 kell 12:41)

KoodAKOMP/0.55<550

NimetusSõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäär 550€

KasutusKõik

Tegija

Aeg01.01.2025

Kommentaari

Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	10	Parameeter			Läbitud kilomeetraaz			
2	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*{0,55}		
3	21	Arvutus			sh Autokompensatsioon piirmääras	10*{0,50}		
4	30	Konto	523109		Autokomp (üle piirmäär) 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 piirmäär 550€

Aseta dokumendile alates reast

1

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilomeetraaz			744,44				
Kontod								
30	Autokomp (üle piirmäär)	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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Uus sündmus

Kulutus 100076

Mustand

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

Loo väljend

Number100076

Aeg31.01.2025

Uuring

KulutajaTUULI

Kulutaja nimiTuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg31.01.2025

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

ObjektMÜÜK

KasutajaVILJA

Alates

Kuni

Kommentaari

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaari

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

ValuutaEUR

Kurss1

KM kokku0,00

Summa409,44

Algne Summa0,00

Baas409,44

K-vahe0,00

Tasuda409,44

Algne KM0,00

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						523109	Autokomp (üle piirmäär) 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

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/03/10 03:23

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

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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finantsretsept AKOMP/0.45>550Salvestatud

Viimati muutis **VILJA** (18.01.2025 kell 12:1

KoodAKOMP/0.45>550

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

KasutusKõik

Tegija

Aeg01.01.2025

Kommentaari

☐ Suletud

Massasetaja...

NrRidaValiku tüüpKontoObjektNimiSummaKmkoodProjekt

OtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsiOtsi

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

Kood:AKOMP/0.45>550Nimetus: Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära 550€

* Aseta dokumendile alates reast1

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

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

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiLoo sündmus

Kulutus 100077Mustand

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

Loos väljamaale

NumberAegUuringKulutajaKulutaja nimi

10007731.01.2025TUULIKulutaja nimiTuuli Sadu

PÕHIAANDMED

Op. aegKinnitajaProjektTüüpVaraObjektKasutajaAlates

31.01.2025MÜÜKVILJAVILJA

KuniKommentaartellimuskorraldusVäline tunnusSisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

ValuutaKursusKM kokkuSummaAlgne SummaBaasK-vaheTasuda

EUR10.00675.000.00675.000.00675.000.00675.00

Algne KM0.00

Massasetaja...Aseta retsept...

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kursus	Baas	Ühikuhind	Summa	Algne Summ	KMK	KM
		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.

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedTühista kinnitusKSOEttemaksu arveAva müügiarvekontrol

Laekumine 100015Kinnitatud

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

Seotud dokumendid: kanne

NumberAegViideLaekunudArvete summaLaekunud valuutasTasumisviis

10001521.03.2025 17:35:360.000Arvete summa00.00T

KommentaartellimuskorraldusVäline tunnusSisekommentaar

Ettemaks 100008

KasutajaKoht

SUPER89.221.65.154

Massasetaja...

Nr	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kursus	Summa	Vliivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KM koor	EttelD	Valuuta arvel	Arve sald
	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 100008

Salvestatud

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

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

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

SündmusKAARDIMAKSEMassetaja...Lisa laoseis

Arve 100077

Klient1010

Demo Klient OÜ

Vara

Eelarve

Maksehinng: Halb (14 päeva)

Tellija1010

Demo Klient OÜ

Uuring

Kuupäev21.03.2025 17:35:02

T-ting7

Tähtaeg28.03.2025

Kande kp21.03.2025 17:35:02

Kliendi tk

Saadetud21.03.2025 17:33:02

Komm.

Nende esindaja

Meie esindaja Directo Kasutajatugi

Muügiagent SUPER

Vastutaja

Pakkumine

Tüüp (vali tüüp)

Ladu PL

Objekt

Projekt

Tell. nr. 100008

Kred. arve

Staatius (vali staatius)

☐ Muuda ladu

☒ e-saatmisesse

Laekumised: -

Viimati muutis: SUPER 21.03.2025 17:35:00

%Allahindlus

Värskenda ridu

ValuutaEUR

Kokku kaal0

KM88.00

Kokku400.00

Ettemaks0.00

Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0

Aeg21.03.2025 17:35:37

DokumentLaekumine 100015

KommentaariEttemaks 100008

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.

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meil

Trüki

Manused

Tühista kinnitus

KVO

Ava ostureskontro

TH Eesti side

Tasumine 100031

Kinnitatud

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

Seotud dokumendid: kanne

Loo:

Tasumised jagatuna hankijate vahel

Sündmus

Number

100031

Aeg

25.03.2025 16:18:50

Viide

Ostuarved

0

Tasutud

0.00

Tasutud valuutas

0.00

Tasumisviis

T

Kommentaar

Ettemaks 100004

Objekt

Projekt

Kasutaja

SUPER

Vahe

0.00

Massasetaja...

Nr	Ostuarve nr	Otellimus	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa	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			

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meil

Trüki

Manused

Ava maksegraafik

Ostutellimus 100004

Salvestatud

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

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

Loo:

Laosissetulek

Ostuarve

Müügiteellimus

Tasumine

Ostu ettemaksuarve

Sündmus

Ostutellimus

100004

Aeg

25.03.2025 16:11:06

Hankija

1014

Hankija nimi

Demobaas OÜ

Ladu

PL

☐ Suletud

KOKKU

Summa

300

KM

0.00

Tasuda

300.00

Valuuta

EUR

Kurss

1

Massasetaja

Värskena ridu

Aseta 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.

Sule

Uus

Koopia

Kinnita

Salvesta

Meil

Trüki

Kustuta

F

<<

>>

Olek: Vaata

LOGOUT

Dokumentid on olemas uus kujundus.

Proovi uut

Sündmus

Laosissetulek

Andmed e-avelt

Number

100097

Hankija

1014

Demobaas OÜ

KM reg nr

Hankija arve

Makse saaja

KM reg nr

Uuring

Arve aeg

25.03.2025 16:13:26

Tas. ting.

7

Tas. aeg

01.04.2025

Op. aeg

25.03.2025 16:13:26

KM aeg

Saadud

25.03.2025 16:13:26

Reklamatsioon

Kommentaar

Sisekommentaar

Kasutaja

SUPER

Objekt

Kred. konto

212211

Projekt

Saatjariik

Tüüp

(vali tüüp)

Rekl. selgitus

Pangakood

Pangakonto/IBAN

EE717700771000603978

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staat

(vali staat)

☒ Üld

☐ Menetlus

☐ Lisaväljad

Ostutellimus

100004

0.00

Laosissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

☐ Jaga ressurssidelt

meil

Viimati muutis: SUPER 25.03.2025 16:14:55

Aseta retsept...

Massasetaja...

Valuuta

EUR

KM kokku

0.00

Summa

300.00

Jagatav summa

Ettemaks

0.00

Aeg	Dokument	Hankija arve	Kommentaar	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

Kurss

1

Ümardus

0.00

Tasuda

300.00

Erinevus

Saldo

300.00

NR

Konto

Objekt

Projekt

Kasutaja

Sisu

Summa

KMK

KM

Artikkel

Kogus

LaoID

SN

OID

1	212291				Saabumata ostuarved kaup	300.00			0.00					
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.

login.directo.ee/ocra_

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

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

Koosta põhivarale osaline mahakandmine seisuga 31.12.2024

Vajuta põhivara kaardil mustal menüüribal „Hinda ümber“:

This screenshot is identical to the previous one, but with the 'Hinda ümber' button in the top navigation bar highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

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

Massaseta...

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

Kanne:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finants - kanne INV_HIND: 100018

Salvestatud

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

TüüpINV_HINNumber100018Aeg31.12.2024ViideSeletusPõhivara ümberhindlus

Deebet30000

Kredit30000Vahe0

Massaseta...

Aseta rebrpt...

Laga 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	Tootmisse TOITLUSTUS			DEMO1014 Tootmisseadmed		30000.00							30000.00	EUR	1	
2	125309	Tootmisse TOITLUSTUS			DEMO1014 Tootmisseadmete akumulieeritud kulum	10800.00							10800.00	EUR		1	
3	551190	Kulu mat TOITLUSTUS			DEMO1014 Kulu materiaalse põhivara mahakandmisest	19200.00							19200.00	EUR		1	

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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Põhivara DEMO1014

Salvestatud

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

Seotud dokumendid: amordi kanne: inv_100018

Kood

DEMO1014

Nimi

Ekskavaator GPT

Klass

125301

Klassi nimi

Tootmisseadmed

Tüüp

MPV - Materiaalne

Arvestusmeetod

Lineaarne

Auto

Andmed

Lisaväljad

Lisasummad

Tootmisühiku meetod

Kasutajad

Osakaalud

Osalisel mahakandmisel

Tegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algus

01.01.2021

Soetushind

100000.00

Lisasumma

-30000

Soetushind kokku

70000.00

Amort %

10

Kulum

25200

Arvestuse lõpp

Hetkehind

44800

Min.väärtus

10000

Arvestamata

0

Kuu kulum

500.00

E amordi lõpp

31.12.2030

Amordi kande aeg

31.12.2024

Amordi kande nr

100018

Arvuta amordi %

Arvuta arvestuse lõpp

Loe lisaks [Osaline mahakandmine soetusmaksumuse meetodil](#)

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

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

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

Näide, kuidas arvutada uut amortisatsiooni %

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

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-aset** need „Põhivara muutus“ dokumendile. Loe lisaks Põhivara muutus dokumendi kohta [pohivara_muutus](#)

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

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

PÕHIANDMED

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

NETLUS

Nr	Aeg	Kasutaja	Menetleja	Roll	Kommentaar	Tegevused
1				Allkirjastaja		

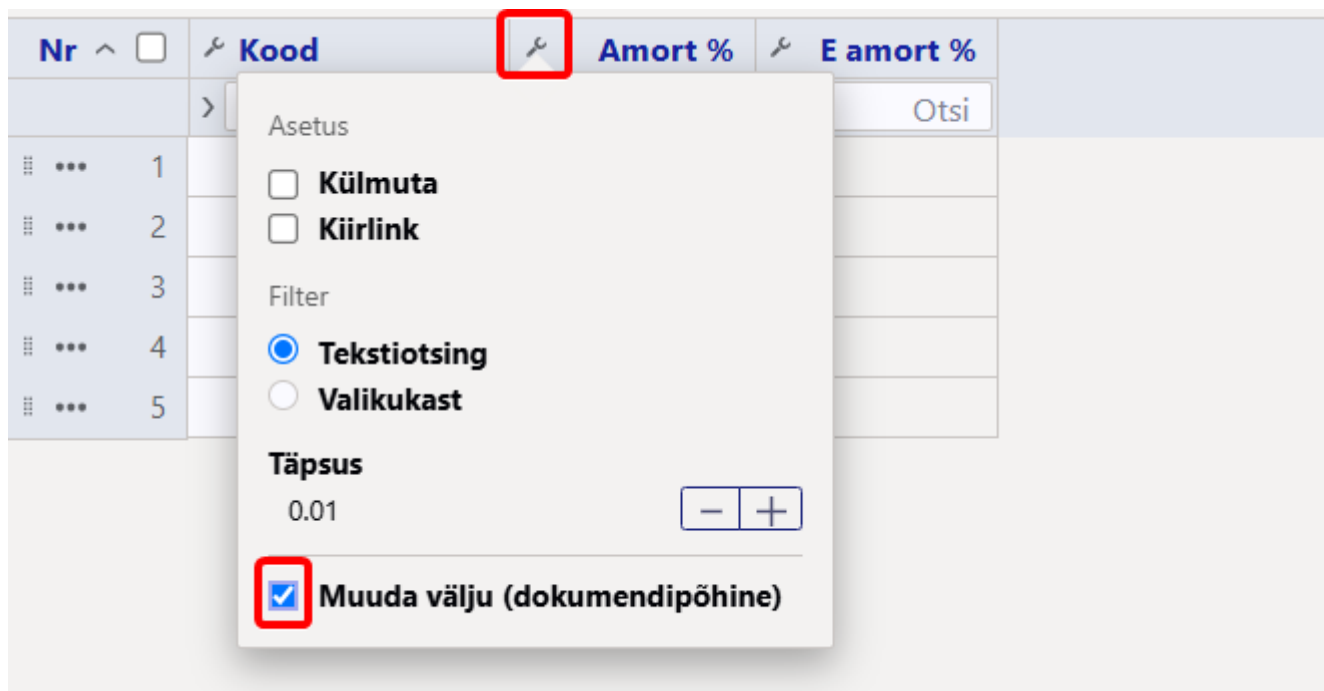
DOKUMENDI TÄITJA

Massasetaja...

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

Väljavalitud: Amort %, E amort %

- Haamrikese alt linnuta „muuda välju“.

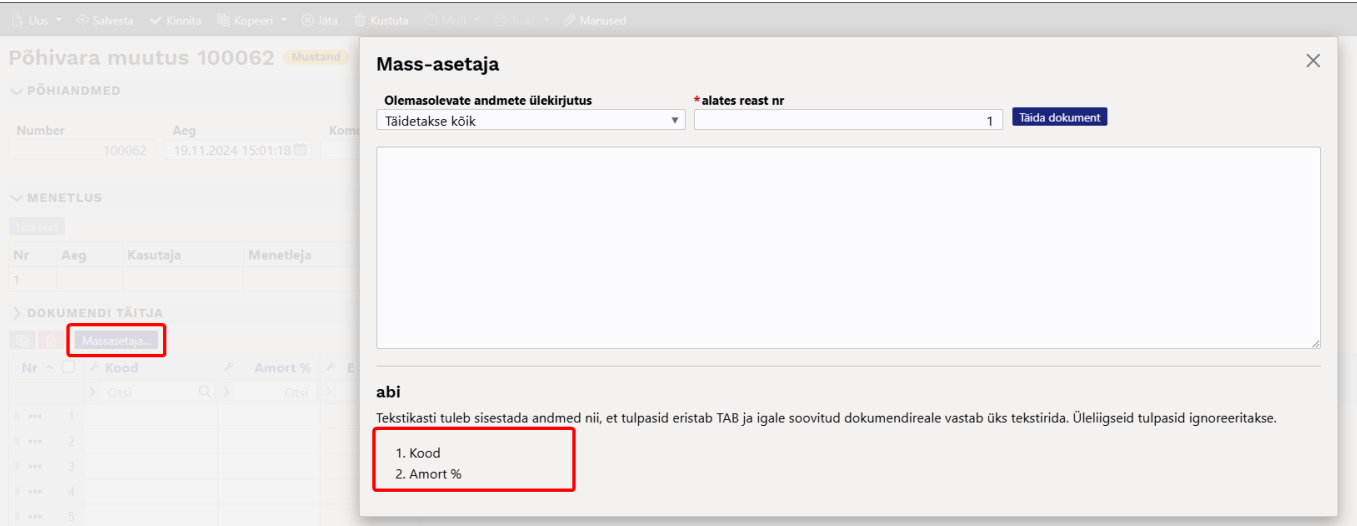


Väljad on muutmiseks aktiivsed

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.

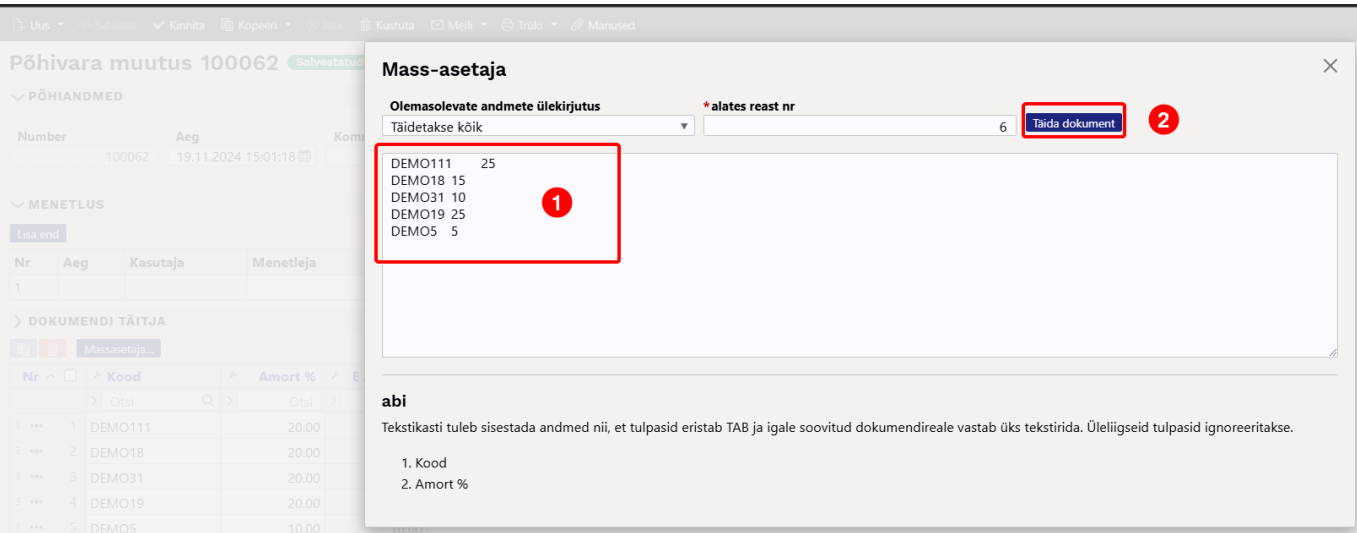




- Exceli tabelis võta kopipuhvrisse muudetavad välja ilma tabeli päisteta

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.



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 Kreditarve 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 ajaväljel 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' interface. A red arrow labeled 'Topeltklik' points to the 'Objekt' dropdown menu. A browser window in the foreground shows an error message: 'Tegevus lehitse (objekt) pole selles moodulis lubatud Sule'.

The second screenshot shows the 'Aseta objektid v2' interface. A red arrow labeled 'hiire parem klahv' points to the 'Objekt' dropdown menu. A modal error message is displayed: 'Andmete päringul esines viga. Kasutajal puudub antud registri ligipääsu õigus. Vaata veel ...'.

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

The screenshot shows the configuration interface for the 'Maksimaalne kirjade arve rippmenüüs'. At the top, there are buttons for 'Tagasi', 'Salvesta', and 'KUSTUTA', along with a 'SEADISTUS:' dropdown set to 'Isiklik'. The main configuration area has a text input field for 'Maksimaalne kirjade arve rippmenüüs' with the value '10' highlighted by a red box. Below this are two more dropdowns: 'Näita' set to 'Kõik' and 'Sorteeritud' set to 'Kood'. At the bottom left is a 'Salvesta' button.

Märkides numbri, siis kui on objektitasemel rohkem kirjeid, saab topeltklikiga valida objekti või

kirjutada sõnaosa ja parema hiire klahviga valida objekti.

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

Kasutajagrupi õiguste muutmine "TEST" [Salvesta](#) [Vaata muudatuste logi](#) [Kopeeri teise grupi õigused](#)

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

	NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manused	Kausta
☐	1	objekt	Objektid	Kõik	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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

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

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

Tase	Tüüp	Objekt
0	RIIK	
1	LINN	
2	KAUPLUS	
10	OSAKOND	
11	TÖÖTAJAD	

ASETA Uus Näita Kõik ASETA

Objektid

AVA Kood > [Lisa uus](#)

[Vaata](#)

KOOD	NIMI	TÜÜP	KLASS	MASTER	SULETUD	TASE
ANNE LINNA	Annelinna kauplus	KAUPLUS		TARTU	Jah	2
LASNAMÄE	Lasnamäe kauplus	KAUPLUS		TALLINN		2

Master objektiga aruannete filtreerimine

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

erinevate tasemete alla kuuluvate objektide 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 kontod nähtavale, siis näidatakse tulukontode saldosisid + märgiga ja kulukontode saldosisid - märgiga s.t. ka kulukontode saldod paistavad aruandes + märgiga.

Finants - pearaamat

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

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt KONS Tüüp

Muutus on suurem kui kande seletus Selgitus Viide

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

Konto	Nimetus	Algsaldo	Deebet	Kreedid	Muutus	Lõppsald
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 laenule - 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

Bilansiaruanne KK - Google Chrome

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 Gra

1 3750 1(Tulem) 411000.711999 Aruandeaasta kasum (kahjum) (kõik) 1(Kreedid)

Bilanss

Kasumi kontroll

Aeg algus 01.01.2021 Võrreldav Valuuta Aruanne KK

lõpp 31.12.2021 Periood Objekt Tüüp

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

(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 laenule - 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

Merkost_fredi

Trüki

Meil

ARUANNE

(Laiali)

☐ objektid nimega

☐ tasemed

☐ pöördtabel

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod	01.01.2022	muutus	31.12.2022
111101 Kassa	0	40 024	40 024
111102 Kassa - Pood 1	0	300	300
111103 Kassa - Pood 2	0	200	200
111191 Kassajaagi 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

Ilma kontodeta

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

Miks valuutas bilanss ja pearaamat omavahel ei klapi?

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

BILANS

Aeg algus

01.06.2023

Võrreldav

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

baasvaluutas

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

BILANS

Aeg algus

01.06.2023

Võrreldav

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

	01.06.2023	muutus	15.12.2023
Raha ja pangakontod	0.00	1 094.52	1 094.52
111201 Pangakonto	0.00	101.54	101.54
111202 Pangakonto USD	0.00	1 196.06	1 196.06
Kokku Raha ja pangakontod	0.00		
Nõuded ja ettemaksed LA	01.06.2023	muutus	15.12.2023
113101 Nõuded ostjate vastu	0.00	9 882.25	9 882.25
Kokku Nõuded ja ettemaksed LA	0.00	9 882.25	9 882.25
Käibevarakokku	0.00	11 076.30	11 076.30

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 Kirjeldus (lisaväli)

Ipp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt (lisaväli)

Ühik/tapsus 0.01 Keel Tukeida (lisaväli)

☒ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata Trüki Mail AUAANNE

(Lalali) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

Aruanne on koostatud valutas USD kursiga 0.9135757 bilansipäeva kurss

VARAD

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

saldod valutas ei klapi pearaamatuga

DEMOBAAS: Finants - pearaamat - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_demoabaas_ee/fin_aru_pea.asp?uus=eiaega1=01.06.2023&aega2=15.12.2023&kred_konto=111202&konto=111202&projekt=&proj_ekt_qf_kood=&proj_sisu=&data1=&data1_t=&isav_sel_item1=&d_klass1=KONTO&datasisu1=&data2=&

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.06.2023 Ipp 15.12.2023 Konto algus 111202 Ipp 111202 Projekt (lisaväli)

Korr.konto ☐ näita korr.kontosis Objekt Tuup (lisaväli)

Muutus on suurem kui Selgitus Viide (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Hankija Ühik/tapsus 0.01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuta USD Vahesumma ainult saldoga

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

111202 Pangakonto USD

Algsaldo	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Kurs	Poordkurs	Muutus	Saldo
	FIN.100052		10.06.2023	Pangakonto USD		100.00	0.00	100.00	0.00	USD	0.927643785	1.078000000	100.00	100.00
Löppsald						100.00							100.00	100.00

tehingupäeva kurss

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



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

Valuutakursside ümberarvutaja:

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

Valuutakursside ümberarvutaja

Seeria FIN

Elmised

Kirjeldus Valuutakursi ümberarvutus

Grupeeri:
 ☐ Objekt
 ☐ Projekt
 ☐ Klient
 ☐ Hankija

Valuutakursside ümberarvutuse kanne:

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meeli

Trüki

Manused

Finants - kanne FIN: 100053

Salvestatud

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

Loo

Põrdkanne

Minuskanne

Perioodiseen...

Tüüp

Number

Aeg

Viide

Seletus

FIN

100053

15.12.2023

Valuutakursi ümberarvutus

Deebet

1.4

Kreedit

Vahe

1.4

0

Massasetaja...

Aseta retsept...

Jaga ressurssidele

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Projekt	Sisu	Deebi	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurs	Kogu
			Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
111202	Pangakonto USD	Pangakonto USD					1.40					0.00	0.00	USD		
660051	Valuutakursi kahjum (finantskulu)	Valuutakursi kahjum (finantskulu)				1.40						1.40		EUR	1	

Peale valuutakursside ümberarvutuse kannet valuutas bilanss ja pearaamat klapivad:

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: &

FINANTSI SEADISTUSED

Mitme teksti korruga otsingu märk &

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

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

Periood 01.01.2023 : 31.01.2023 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda

Periood : 1 Klient Objekt !LADU Tase

Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda

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

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

Periood 01.01.2023 : 31.01.2023 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda

Periood : 1 Klient Objekt !LADU&!MÜÜK Tase

Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda

PEARAAMAT

Pearaamat annab veateate

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus01.09.2000lõpp29.09.2021

Korr. konto☐ näita korr. kontosid

Muutuson suurem kui

Sort1AegSort2sorteerimata

KM kood(kõik)

mõlemad☐ ainult summa☐ vaheld. kontod☐ muutusega kontod☐ saldeerimata

Konto algus4

lõpp9

Objekt

Selgitus

Kanne237

Tasemeta

Valuuta

Projekt

Keel

Klient

Hankija

Vahesumma

☐ tasemed☐ lisainfo

(lisaväli)

(lisaväli)

(lisaväli)

Ühik/täpsus0,01

ainult saldoga

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 algus01.01.2021lõpp31.01.2021

Korr. konto☐ näita korr. kontosid

Muutuson suurem kui

Sort1AegSort2sorteerimata

KM kood(kõik)

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

Konto algus40000

lõpp50641

Objekt

Selgitus

Kanne

Tasemeta

Valuuta

Projekt

Keel

Klient

Hankija

Vahesumma

☐ ainult saldoga

Ühik/täpsus0,01

ainult saldoga

Trüki

ARUANNE

40131Tulud teenuste müügist

Algsaldo0.00

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

50641Raamatupidamisteenused

Algsaldo0.00

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

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

Printed on 2026/03/10 03:23

Projekti välistamine pearaamatus

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

Finants - Pearaamatu aruanne

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

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ☐ ainult saldoga

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

40131 Tulud teenuste müügist										
Algsaldo 0.00										
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
ARVE.10006			01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	9 965.82	-9 965.82	-9 965.82	
ARVE.10002	OBJEKT1		01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	100.00	-10 065.82	-10 065.82	
						0.00	10 065.82	-10 065.82	-10 065.82	
Lõppsaldo -10 065.82										
50641 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)

Korr. konto

☐

näita korr. kontosid

Objekt

Tüüp

Muutus

on suurem kui

Selgitus

Viide

Sort1

Aeg

Sort2

sorteerimata

Kanne

Sügavus

(kõik)

KM kood

(kõik)

Tasemeta

Valuuta

rea seletus

☐

ainult summa

☐

vaheld. kontod

☒

muutusega kontod

☐

saldeerimata

Vahesumma

☐

tasemed

☐

lisainfo

Trüki

ARUANNE

412001

Teenuste müük

-14 248,21

Algsaldo

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

521115

Ruumide kindlustus

0,00

Algsaldo

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

Lõppsaldo

522109

Väikevahendid

0,00

Algsaldo

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

400,00

OST.100062

01.01.2021

klaviatuurid

1

350,00

0,00

750,00

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

1 429,11

0,00

1 429,11

1 429,11

1 429,11

Lõppsaldo

523104

Autode kindlustus

0,00

Algsaldo

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

12 000,00

FIN.100060

HANS,746MST

01.01.2021

Autode kindlustus

0,00

11 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

12 000,00

11 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Lõppsaldo

Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid on puudu

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg

algus

01.01.2021

lõpp

31.01.2021

Konto

algus

40000

lõpp

523104

Projekt

(lisaväli)

Korr. konto

☐

näita korr. kontosid

Objekt

Tüüp

Muutus

on suurem kui

Selgitus

Viide

Sort1

Aeg

Sort2

sorteerimata

Kanne

Sügavus

(kõik)

KM kood

(kõik)

Tasemeta

6

Valuuta

rea seletus

☐

ainult summa

☐

vaheld. kontod

☒

muutusega kontod

☐

saldeerimata

Vahesumma

☐

tasemed

☐

lisainfo

Trüki

ARUANNE

412001

Teenuste müük

-14 248,21

Algsaldo

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

521115

Ruumide kindlustus

0,00

Algsaldo

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

Lõppsaldo

522109

Väikevahendid

0,00

Algsaldo

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

400,00

OST.100062

01.01.2021

klaviatuurid

1

350,00

0,00

750,00

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

1 429,11

0,00

1 429,11

1 429,11

1 429,11

Lõppsaldo

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

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

Printed on 2026/03/10 03:23

Finants - Pääraamatu aruanne

Aeg algus: 01.01.2021 lõpp: 31.01.2021 Konto algus: 40000 lõpp: 523104
 Korr. konto: ☐ näita korr. kontosid Objekt: Tüüp:
 Muutus: on suurem kui Selgitus: Viide: Klient: Hankija: Ühik/täpsus: 0,01
 Sort1: Aeg Sort2: sorteerimata Kanne: Sügavus: (kõik)
 KM kood: (kõik) Tasemeta: 1,2,6 Valuuta:
☐ 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:
 Muutus: on suurem kui Selgitus: Viide: Klient: Hankija: Ühik/täpsus: 0,01
 Sort1: Aeg Sort2: sorteerimata Kanne: Sügavus: (kõik)
 KM kood: (kõik) Tasemeta: 1,2,6 Valuuta:
☐ 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 Kommentaar

Viimati muutis: SUPER 02.11.2021 22:29:32

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

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

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

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

Finants - Pearaamatu aruanne

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

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

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

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

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

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

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

Finants - Pearaamatu aruanne

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

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

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

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

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

MAKSEANDMIK

SALDOANDMIK

Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus

Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.

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

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

LIKVIIDSUSARUANNE

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

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

Objekt: , Periood: 01.10.2022 : 31.10.2022 (Kliendi lisaväli) (Hankija lisaväli)
 Tingimus: , Valuuta: (Kliendi lisaväli) (Hankija lisaväli)
 Projekt: , Reklamatsioon: (Kliendi lisaväli) (Hankija lisaväli) Trüki ARUANNE

Kinnitatud (kõik) (Pakkumisi) (Ostupak) Aegunud vähemalt ja mitte rohkem kui
☐ Arved ☐ Ostuarved ☐ Pakkumised ☐ Ostupakkumised ☒ Tellimused ☐ Ostutellimused ☐ Ressursid ☐ Lepingud (vali palk) Saldo kontod 111201,111202,111203
 Tükelda: Dokumendiliigid detailselt Tapsus 0,01

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

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

Kulus 0

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

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

Tellimus 100019
 Klient 1001 Ploom Telefon Eelarve Maksehinna: H
 Arve tasub Vara Tähtaeg

Kuupäev 14.09.2022 10:10:29 Nende esindaja Ladu ☐ Suletud
 T-ting 14 Kliendi tell. nr.
 Lähetusae Aeg Protsent Osamaksa Saldo
 Soov.läh.aeg 01.10.2022 50 6420.00 6420.00
 Kommentaar 01.12.2022 50 6420.00 6420.00
 Tüüp Staatus Lõpetatud Kontrollitud

Arved: - Lähetusd: - Laekumised: - Mahakandmised: -
 Viimati muutis: JANE 14.09.2022 10:11:30 Aseta retsept Laoseisu aken Massasetaja Värskenda ridu

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

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

HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA

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

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

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

Number	FIN	Aeg	31.12.2020	Viide	Käive	814.93	814.93
Seletus	saime USD-i laenu				Vahe	0	

Looja JANE **Massasetaja** Aseta retsept ☐ Jaga 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 muutis: 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

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta USD

☐ kande seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldeerimata

Vahesumma ☐ ainult saldoga

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

kätsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande

Number 100068 Aeg 31.03.2021 Viide Käive -37.95 -37.95

Seletus USD-i ümberhindlus - kätsi 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 määraneni ja teine üle piirmäära maksvatele kingitustele.

ERISOODUSTUS	
STATISTIKA	
KEHTIV ALATES	
KONTOL ON NÕUTUD	
☐	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 (turingimuste alusel arvutatud intressi summa)
☐	4062 (laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi arvutatud intressi summa)
KOHUSTUSLIK	
☐	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.

< <: Finantskontod v3 - Google Chrome

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

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud Vaata muudatuste logi

Koolituskulud (erisoodustus)

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

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

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

Projekt (lisaväli)

Keel (lisaväli)

Klient (lisaväli)

Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ☒ ainult saldoga

☐ tasemed ☐ lisainfo

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

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

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

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

Projekt (lisaväli)

Keel (lisaväli)

Klient (lisaväli)

Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ☒ ainult saldoga

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

3. Saada TSD

- Saada **TSD** automaatselt Maksuametisse

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

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

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

MÜÜGIARVE

Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?

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

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	Jane Haamer	ADMIN,KAIEK
Kande kp	01.01.2020	Müügiagent	Projekt
Kliendi tk		JANE	K201
Saadetud	01.01.2020	Vastutaja	Tell. nr.
Komm.	Juriidiline koolitus	Pakkumine	Kred. arve
		Tüüp	Staatuse
		(vali tüüp)	(vali staatus)

Kasutajagrupil, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema

Muutmisõigused		
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 kreditkannete 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	Kurs S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KMK	Valuuta arvel
1			1001	Directo OÜ			EUR		-360.00	0.00	0.00			
2														

Laekumise kinnitamisega tagastatakse kliendile vastav summa ning vähendatakse ettemaksu.

Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane

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

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

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

KM maa Siseriiklik KM kood KM reg nr EE10160571! Ettemaksu% 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 ühest laost saadetakse kaupa sagedamini, võib selle tellija kliendikaardile väljal „**Arve tasub**“ määrata maksja kliendikoodi. Sellisel juhul, kui arve koostamisel valida esimesena Tellija, täidetakse Maksja automaatselt.

LAEKUMINE

10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile

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

Raha tagastuse ekspordi õnnestumiseks :

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

Uus kujundus

The screenshot shows the 'Uus' (New) form for a payment entry. The title is 'Laekumine 107783' with a 'Salvestatud' (Saved) status. The form includes fields for Number (107783), Aeg (13.10.2022), Viide, Laekunud (-5120.00), Arvete summa (0), T-Tasu (0.00), Laekunud valuutas (0.00), and Vahe (-5120.00). There are also fields for Tasumisviis (P), Kommentaar, Objekt, Projekt, Kasutaja (JANE), and Koht (194.126.96.68). A table at the bottom shows a single entry with a red box around the 'Summa S' value of -5120.00. The 'EKSPORT SEPA EST' button is highlighted in the top right corner.

Vana kujundus

The screenshot shows the 'Vana' (Old) form for a payment entry. The title is 'Laekumine 220008'. The form includes fields for Number (220008), Aeg (11.03.2022), Viide, Laekunud (-12.00), Arvete summa (-12.00), Panka, Tas. viis (2), Kommentaar, Objekt, Projekt, Kasutaja (JANE), Koht (213.219.123.51), and Vahe (0.00). A table at the bottom shows a single entry with a red box around the 'Summa S' value of -12.00. The 'EKSPORT SEPA EST' button is highlighted in the top right corner.

MÜÜGIRESKONTR

OSTUARVE

Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua?

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

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

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

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

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

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Virtuaalne kasutaja

KOOD	VIRTUAALNE
NIMI	Virtuaalne kasutaja
GRUPP	SUPER >>
MEIL	
ISIKUKOOD	
UUS PAROOL	salasõna peab olema määratud
	Luba ainult ID-kaardi/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

Teavitust 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 kirjade 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 kirjade automaatloomine

☐ ei ☒ jah

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

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

TRANSPORT

Automaatkinnituse menetleja

VIRTUAALNE



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

Sule

Uus

Koopia

Jäta

Kustuta

Salvesta

Mail

PRINT

F

<<

>>

Olek: Vaata

Hinnad

(vali tegevus)

Uuring

Sundmus

Varskenda andmed

Üldinfo

Kontaktid

Pangakontod

Tegevused

Muutused

Automaatika

Transport

Ridade täiendamine (e-arvett)

e-arve XML reeglid

Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Väljand, mis täidetakse reeglite sobivusel	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsresept	Koond	Kinnita	K.summa	K.summa kuni
Sisaldus					Kaasub personali Konto												
Internet					522104								Dokument	ACCOUNT	✓		30
Pilveserver 1					522104	LADU	P002					Server_1S	Rida	✓	50	70	
Pilveserver 2					✓ 522104	MOUK	P003					Server_2S	Dokument	✓	70	80	
Mobil					522104		TOITLUST	P002				Mobil_S	Dokument	✓	30	120	
Intruss					651400	23							Dokument	✓	250	450	
Osamakse					Arvuti 211301								Dokument	✓	250	450	
Osamakse					Auto 211301								Dokument	✓	250	450	
95 miles					Fuel Card 523103								Dokument	✓	125		
Leping					Arvuti 211301								Dokument	✓	125		
Arvuti					Arvuti 125361								Dokument	✓			
Ajaleht					Arvuti 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
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&hoiatu=&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 Tas. ting. 7 Tas. aeg 07.03.2022 Op. aeg 28.02.2022 KM aeg 03.03.2022 16:52:00 Saadud 03.03.2022 16:52:00 Reklamatsioon Kommentaar Pole käibemaksukohuslane Sisekommentaar

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

Pangakood 11223344556 Viitenumber Vara Tehinguliik Staatus (vali staatus)

Ostutellimus Sissetulek Kred. ost Sisearve Kulutus

Jaga ressursidelt meil info@directo.ee

Viimati 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
Kurss 1	Ümardus 0	Tasuda 120.00	Erinevus	Saldo 120.00

Summa lahttrisse 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

< <: 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
KM reg nr Uuring

Uld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 28.02.2022 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus
Tas. ting. 7 Arveldusarve 112233445566 Sissetulek
Tas. aeg 07.03.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost
Op. aeg 28.02.2022 Projekt Vara Sisearve
KM aeg Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Staatus Kulutus
Saadud 03.03.2022 16:31:22 Rekl. selgitus

Reklamatsioon Pole käibemaksukohuslane Jaga ressurssidelt
Kommentaari info@directo.ee
Sisekommentaari

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

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

Sisesta summa ilma käibemaksuta

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

- Ostuarve finantskanne

Finants - kanne OST: 100202 Salvestatud

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

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

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



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

Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?

1) Tee Maksuametile hankijakaart

>>: Hankija 1008: v3 - Google Chrome

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

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta PRINT Uuring Sündmus Värskenda andmed

Hinnad (vali tegevus)

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Kood 1008 Klass Objekt Ladu Tüüp Riigiasutus Suletud

Nimi Maksu- ja Tolliamet

Tänav Lõõtsa tn 8a

Indeks, linn 15176 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti)

Esindaja

Telefon

Faks

meil

URL

Kommentaar

Hoiatus

Viitenumber 32845566 Kohustuslik

☐ Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT 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

Sule Uus Koopia Salvesta Trüki **AVA** << >> Olek: Kinnitatud

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sisestulek

Number 100026 Hankija 1008 Maku- ja Tolliamet KM reg nr EE100276271 Hankija arve MAAMAKS I Arve tasub KM reg nr Uuring

Arve aeg 17.05.2021 Kasutaja RAILIT Pangakood 401 Ostutellimus Tas. ting. 0 Objekt ADMIN Arveldusarve EE351010052031000004 Sisestulek Tas. aeg 17.05.2021 Kred. konto 991111 Viitenumber 32845566 Kred. ost Op. aeg 17.05.2021 Projekt Abikonto maksuameti kannete jaoks Sisearve Saadud 17.05.2021 Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus Saadud 17.05.2021 Tüüp (vali tüüp) Status (vali status) Jaga ressursidelt Reklamatsioon Rekl. selgitus meil Kommentaar Maamaksu tasumine Sisekommentaar

Tasumine: 100002 Viimati muudis: RAILIT 17.05.2021 11:24:25 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta	KM kokku	Summa	Jagatav summa	Ettemaks
EUR	0.00	12350.16		0.00
Kurss	Ümardus	Tasuda	Erinevus	Saldo
1	0	12350.16		0.00

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													

Vali käibemaksukood "Ei ole käive"

Tekib kanne

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

Sule Uus Koopia Salvesta **Kustuta** Trüki Olek: Vaata Tüüp OST

Periodiseeri PÕRDKANNE Ava algdokument Muutused

Number 100026 Aeg 30.05.2021 Viide 32845566 Käive 12350.16 12350.16 Seletus 1008 Maku- ja Tolliamet/Maamaksu tasumine/MAAMAKS I Vahe 0

Looja RAILIT Viimati muudis: 17.05.2021 11:24:25 Massasetaja Aseta retsept Jaga 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

Sule Uus Koopia Jäta KVO SEPA EST Trüki **AVA** << >> Olek: Kinnitatud

Number 100002 Aeg 30.05.2021 Viide Tasutud 12350.16 12350.16 12350.16 Tas. viis P Kommentaar Arve nr 100026 Objekt Projekt Vahe 0.00 Kasutaja RAILIT Massasetaja

Viimati muudis: RAILIT 17.05.2021 11:28:03 Pangaväljavõtted: -

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

Tekib kanne

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 muudis: 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 Tolliamet		12350.16				1008	
2	991111	ADMIN		Maksu- ja Tolliamet	12350.16					1008	
3											
4											
5											
6											

Pangakonto
Maksuameti kannete abikonto

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

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

Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse

Loe juhendit siit : [Maksegraafik](#)

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

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

- Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud**

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

Aruanne ettemaksudega hankijad v2 - Google Chrome

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

Aeg 14.06.2022 ARUANNE

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

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

Ettemaks kokku on 0

- 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 kanne

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

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

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

Kasutaja: SUPER Massasefaja

Vimati muudis: SUPER 14.06.2022 23:53:33

Pangaväljavõtte:

Tasaarveldamiseks märgi vastupidise märgiga EEK ja EUR summad

EUR-ides näitab tasumist kokku null

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

- Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade.

Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu

Kui ostuarvet periodiseeritakse

Ostuarve 100454 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100454&revent=0&hoiatu=&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 111111111111111

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staatuse (vali staatus)

Ostutellimus

Sissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

Reklamatsioon

Kommentaari

Sisekommentaari

Jaga ressursidelt

meil

Viimati muutis: JANE 29.06.2022 9:49:26

Aseta retsept Massaselaja

Valuuta EUR

KM kokku 0.00

Summa 864.00

Jagatav summa

Ettemaks 0.00

Kurss 1

Ümardus 0.00

Tasuda 864.00

Erinevus

Saldo 864.00

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

ja kinnitamisel tekib veateade

Ostuarvete salvestus 100454 v2 - Google Chrome

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

Kinnitamisel tekkinud segadused

Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ,

Tagasi

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

Finantskontod v2 - Google Chrome

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

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

Koolituskulud - personali taseme ja täiendõpe

KOOD 525811

NIMI Koolituskulud - personali taseme ja täiendõpe

KMKOOD

MAHAKANDMISEKS

SULETUD

KLASS 4 (Kulud)

KORR. KONTO 113403

TAKSONOOMIA

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

Ostuarvel korrespondeeruva kontrol oleks teised objektid, projektid kui kulukontrol

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

Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar

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

TASUMINE

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



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

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

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

Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi

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

Oleme lisanud failide nimele ettevõtte lühinime, mis paistab Directo päises

Soovi korral saab alati lühinime muuta süsteemi seadistustes.

Süsteemi seadetest (1)

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma lühikood, akende päises paistab

MINU FIRMA

Salvesta

Panka saadetav tasumiste fail näeb nüüd välja selline :

PAYMENTS_210060_MINU_FIRMA.xml

Ettevõtte lühinimi on lisatud järgmiste dokumentide failidele:

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

Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeerita ostuarveid

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

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

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

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

Tas. viis P Kommentaar Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massasetaja

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

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

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

Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk

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

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

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

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

Võimalikud lahendused:

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

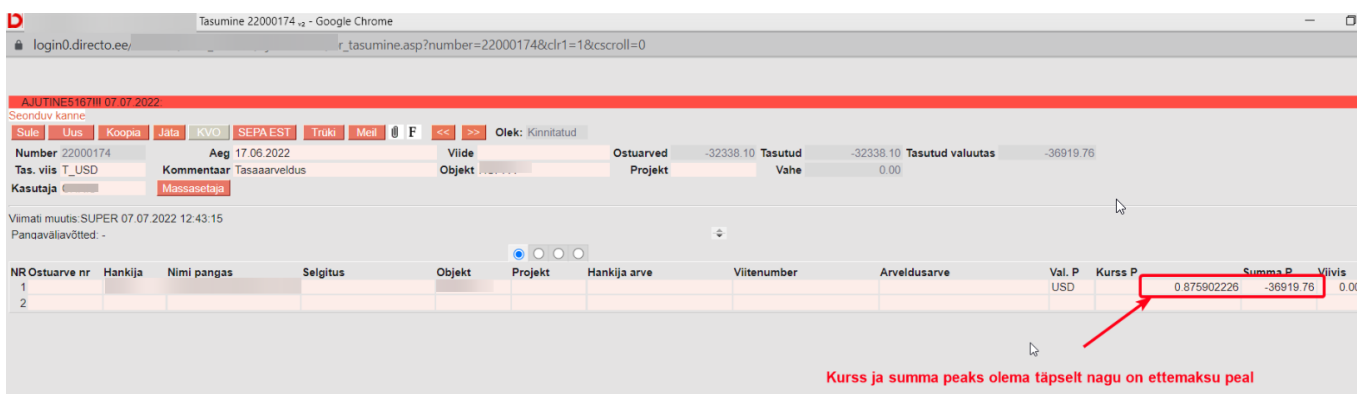
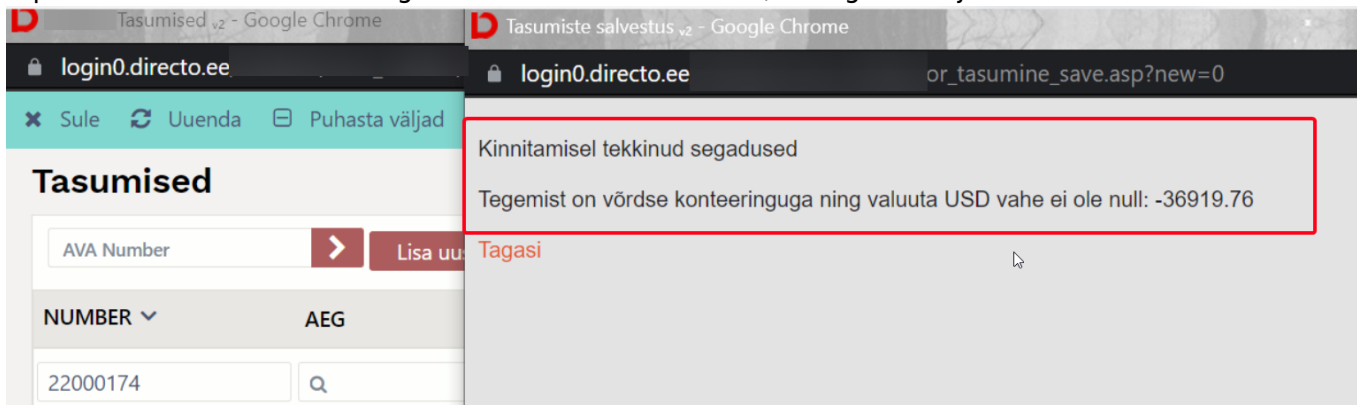
Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas

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

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

Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada

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



Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe

Viga teada ja parandatud !!!

Enne detsember 2022 tehtud ostuarvetel kehtib see õpetus

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

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

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

Näide

Ettemaks

<< Tasumine 100218 - Google Chrome

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

Seonduv kanne

SuleUusKoopiaJataKVOSEPA ESTTrükiF 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

Pangaväljavõtted: -

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

<< Ostuarve 100455 - Google Chrome

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

SuleUusKoopiaKinnitaSalvestaTrükiKustutaF<<>>Olek VaataLOGOUT

SündmusSissetulekAndmed e-arvelt

Number 100455

Hankija 1009

Meditsiiniseadmete OÜ

KM reg nr EE100668931

Hankija arve 234

Makse saaja

KM reg nr

Uuring

ÜldMenetlusLisaväljad

Arve aeg 01.06.2022

Kasutaja JANE

Pangakood

Ostutellimus

Tas. ting. 7

Objekt

Arveldusarve 121111111

Sissetulek

Tas. aeg 08.06.2022

Kred. konto 212211

Viitenumber

Kred. ost

Op. aeg 01.06.2022

Projekt

Vara

Sisearve

KM aeg

Saatjariik EE (Eesti)

Tehinguliik

Kulutus

Saadud 08.07.2022 18:59:18

Tüüp (vali tüüp)

Staatius (vali staatius)

Reklamatsioon

Rekl. selgitus

Jaga ressursidelt

Kommentaar

Sisekommentaar

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

<< Aruanne ostureskontro - Google Chrome

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 ületahtaja☐ Kande aja järgi☐ Valuutas☐ Hankija andmed☐ Arve projekt☐ Arve objekt☐ V konto

Kokku Hankija

Sorteeritud Hankija

Arve nr

Trüki

ARUANNE

(Hankija 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

Pearaamatu aruanne

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/03/10 03:23

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2022 lõpp 31.12.2022 Konto algus 114501 lõpp 114501 Projekt (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Ühik täpsus 0.01

Korr. konto Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sõjavus (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga Trüki ARUANNE

114501 Ettemaksed varude eest

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		0.00	948.77	0.00	1.000.00	USD	0.948766603	-65.85	-65.85
Lõppsaldo					882.92	948.77					-65.85	-65.85

Rea seletus rea ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod salded maha

75/86

Ostuarvel ettemaksu kasutamisel ei arvuta valuutakursi vahet välja

LAHENDUS

1) Ostuarvel ära kasuta ettemaksu ära

<<: Ostuarve 100456 v2 - Google Chrome

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

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 100456 Hankija 1142 Raamat AS KM reg nr EE100366327 Hankija arve 232

Makse saaja Uuring

Arve aeg 01.05.2022 Kasutaja JANE Pangakood Arveldusarve 111111111 Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt Kred. konto 212211 Viitenumber Sissetulek

Op. aeg 01.05.2022 Projekt Vara Kred. ost

KM aeg Saadud 08.07.2022 19:20:35 Saaja tüüp (vali tüüp) Tehinguliik Status (vali staatus) Sisearve

Reklamatatsioon Rekl. selgitus Kulutus

Kommentaari Sisekommentaari

Jaga ressursidelt meil

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:40:15 Aseta retsept Massaseta

Valuuta USD KM kokku 0.00 Summa 1000.00 Jagatav summa Ettemaks 0.00

Kurss 0.948766603 Ümardus 0 Tasuda 1000.00 Erinevus Saldo 1000.00

Baas 948.77

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														

Ettemaksu ei saa kasutada kui ostuarve on valuutas

2) Loo tasumine tasumisviisiga tasaarveldus eraldi ettemaksule ja ostuarvele.

<<: Tasumine 100220 v2 - Google Chrome

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

Seonduv kanne Sule Uus Koopia Jata KVO TH Eesti sise Trüki F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 100220 Aeg 01.05.2022 Viide Ostuarved -882.92 Tasutud -882.92 Tasutud valuutas -1000.00

Tas. viis ETTEM_FIN Kommentaar Arve nr 100456 -tasaarveldus ettemaksu Objekt Tasutud Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massaseta

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:55:32 Kirjuta siia käsitsi üle valuutakurss, millega ettemaks loodi

Pangavaljaviõtted: -

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss P	Summa P
1	1142	Raamat AS								USD	0.882924245	-1000.00

<<: Tasumine 100221 v2 - Google Chrome

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

Seonduv kanne Sule Uus Koopia Jata KVO TH Eesti sise Trüki F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 100221 Aeg 01.05.2022 Viide Ostuarved 948.77 Tasutud 948.77 Tasutud valuutas 1000.00

Tas. viis ETTEM_FIN Kommentaar Arve nr 100456 -tasaarveldus ettemaksu Objekt Tasutud Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massaseta

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:51:55

Pangavaljaviõtted: -

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.

Finants - Pearaamatu aruanne

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

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 saldod

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

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 numbril väljal.

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

Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale

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

Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane

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

Hankijale laieneb kutse - või ametisaladuse hoidmise kohustus

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

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

OSTURES Kontro

Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval

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

OSTUARVETE ETTEMAKSUD

Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti

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

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

- Ava tasaarvelduse tasumine

NR	Ostuarve nr	O.tellimus	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viivis	KMK	Val
1	102560		3638	SWEDBANK AS				V0002119833			EUR		1	15.00	0.00	EL
2			3638	SWEDBANK AS							EUR		1	-15.00	0.00	

- Kolmanda mummu all vajuta **Ettemaks** nupule

Vajuta ettemaksu nupule

Vali ettemaks

- Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

Aeg	Dokument	Kommentaar	Summa	Kasutatud	Kurss
20.11.2020	Tasumine 100987 SGW 20201121-0359-PeriodicStatement-response-341.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.12.2020	Tasumine 101001 SGW 20201221-0359-PeriodicStatement-response-325.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.01.2021	Tasumine 101017 SGW 20201021-0357-PeriodicStatement-response-263.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.02.2021	Tasumine 101036 GW 20201021-0358-PeriodicStatement-response-278.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.03.2021	Tasumine 101064 GW 20201031-0357-PeriodicStatement-response-287.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.04.2021	Tasumine 101085 GW 20201041-0358-PeriodicStatement-response-294.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.05.2021	Tasumine 101103 GW 20201051-0849-PeriodicStatement-response-386.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.06.2021	Tasumine 101124 GW 20201061-0358-PeriodicStatement-response-280.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.07.2021	Tasumine 101139 GW 20201071-0358-PeriodicStatement-response-292.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.08.2021	Tasumine 101170 GW 20201081-0358-PeriodicStatement-response-280.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.09.2021	Tasumine 101178 Arve nr 101955		15.00	0.00	-1 EUR
20.09.2021	Tasumine 101192 GW 20201091-0358-PeriodicStatement-response-253.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.10.2021	Tasumine 101211 GW 20201101-0359-PeriodicStatement-response-299.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.11.2021	Tasumine 101230 GW 20201121-0359-PeriodicStatement-response-302.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.12.2021	Tasumine 101253 GW 20201221-0401-PeriodicStatement-response-315.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.01.2022	Tasumine 101267 GW 20201021-0401-PeriodicStatement-response-309.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.02.2022	Tasumine 101287 GW 20202021-0358-PeriodicStatement-response-303.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.03.2022	Tasumine 101306 GW 20202031-0358-PeriodicStatement-response-320.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.04.2022	Tasumine 101353 GW 20202041-0357-PeriodicStatement-response-242.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.05.2022	Tasumine 101405 GW 20202051-0413-PeriodicStatement-response-14.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.06.2022	Tasumine 101449 GW 20202061-0427-PeriodicStatement-response-110.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.07.2022	Tasumine 101489 GW 20202071-0413-PeriodicStatement-response-140.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.09.2022	Tasumine 101570 GW 20202091-0347-PeriodicStatement-response-260.xml, SWEDBANK AS		15.00	0.00	1 EUR

- 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	15.00			
					EUR		1	-15.00	0.00			0.00	-15.00	Tasumine 101405		

- Kinnita tasumine

KÄIBEMAKS

Kuidas saab käibemaksukoodi sulgeda

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

Aseta käibemaksukood

Käibemaksukood on sulatud ISULETUD Nii saab välistada suletud käibemaksukoodid

AVA Kood > Lisa uus Vaata

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

Käibemaksukontode kinnikandmine

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

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

- D Käibemaksu tasumine
- K Maksude ettemaksed



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

- 3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne

- D Maksude ettemaksed
- K Pangakonto

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

5 % käibemaksumäär

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

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

Kui oled 5% käibemaksumääraga müüja:

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

Näide:

Käibearuanne ARU - Google Chrome

login0.directo.ee/ /fin_kaabearu.asp?kood=ARU

Sule Koopia Uus Salvesta Kustuta Jäta Olek: Vaata ARUANNE

Kood ARU Objekt Kasutaja XML 2014-12KMD_INF1 Suletud

Nimi Käibemaksuaruanne Kommentaar

Vimati muutis: SUPER 31.08.2022 23:10:06

NR	Number	Tüüp	Nimi	Tekst	Klass	Kmkood	Sektsioon	Lisa	Automaatkanne
1	1	Tekst		 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 maksu	4(Kreedit)		(1) 20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (KI		
11	210	Muutus	411001:499999	---- tavaline müük 9%	3(Deebet)	9 (9% määraga maksustatavad toimir		A	
12	212	Muutus	212101+212102	---- ettemaksud 9%	3(Deebet)	9 (9% määraga maksustatavad toimir		A	
13	220	Muutus	411001:499999	---- kauba või teenuse omatarve	3(Deebet)	18 (9% määraga maksustatav kauba			
14	300	tehe	210+212+220	2 9% määraga maksu	4(Kreedit)		(2) 9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (KM		
15	310	Muutus	411001:499999	---- tavaline müük 5%	3(Deebet)	31 (5% määraga maksustatavad toim		A	
16	311	Muutus	212101+212102	---- ettemaksud 5%	3(Deebet)	31 (5% määraga maksustatavad toim		A	
17	312	Muutus	411001:499999	---- kauba või teenuse omatarve	3(Deebet)	32 (5% määraga maksustatav kauba			
18	330	tehe	310+311+312	2.1. 5% määraga mak	4(Kreedit)		(2.1) 5% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (K		
19	410	Muutus	411001:499999	---- Ühendusesisene kauba müü	3(Deebet)	0 (Kauba ühendusesisene kaive (0%			
20	420	Muutus	411001:499999	---- Ühendusesisene teenuste m	3(Deebet)	2 (Teenuste ühendusesisene kaive (0			
21	430	Muutus	411001:499999	---- Eksport	3(Deebet)	6 (Eksport)			
22	500	tehe	410+420+430	3 0% määraga maksu	4(Kreedit)		(3) 0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (KM		

Kui oled 5% käibemaksumääraga ostja

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

KÄIBEDEKLARATSIOON

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

KONTSERN

Kontsern - müüdnud ettevõtte eemaldamine

Kontserni baasis tuleb müüdnud ehk kontsernist lahkunud ettevõtte eemaldada.

Vali Süsteemiseadistused - kirjuta *kontsern*.

The screenshot shows the 'Directo seadistused' (Directo settings) page. A search bar at the top contains the text 'kontsern'. Below the search bar, a sidebar lists various settings categories: Süsteemi seadistused, Spetsiaal, Üldised seadistused, Finantsi seadistused, Sündmuse seadistused, Personali seadistused, Artikli seadistused, and Projekti seadistused. The main content area displays 'Otsingutulemused "kontsern": Menüüst (2)' (Search results for 'kontsern': Menu (2)). A red box highlights the 'Kontserni seadistused' (Group settings) link in the menu.

Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõtte, mille osalus on muutunud

The screenshot shows the 'Kontserni seadistused' (Group settings) page. A table lists the companies in the group. The first row is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Muuda' (Edit) button next to it. Another red arrow points to the 'Muuda' button for the second row. A red text box at the top right says 'Müüdi ära Firma 1 alates 01.06.2021' (Sold company 1 from 01.06.2021). A red text box at the bottom right says 'Vajuta Muuda' (Click Edit).

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

Järgmisele vabale reale kirjuta

Osalus muutmine v2 - Google Chrome

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

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

Sule Salvesta

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

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

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

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

Finants kontserni kasumiaruanne

Kasumiaruanne kõik tehingud - valuutakursi näide

Kontserni baas baasi valuuta EUR

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

lõpp 31.03.2021 Periood Valuuta GBP Ühik/täpsus 1 Tüüp

Keel objektid laiail eralda objektid firmad laiail 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 (Laiail) eralda 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

Valuutakursi Perioodi lõpu seisuga

Valuuta EUR

Salvesta

MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED

Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära

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

OSS deklaratsioon

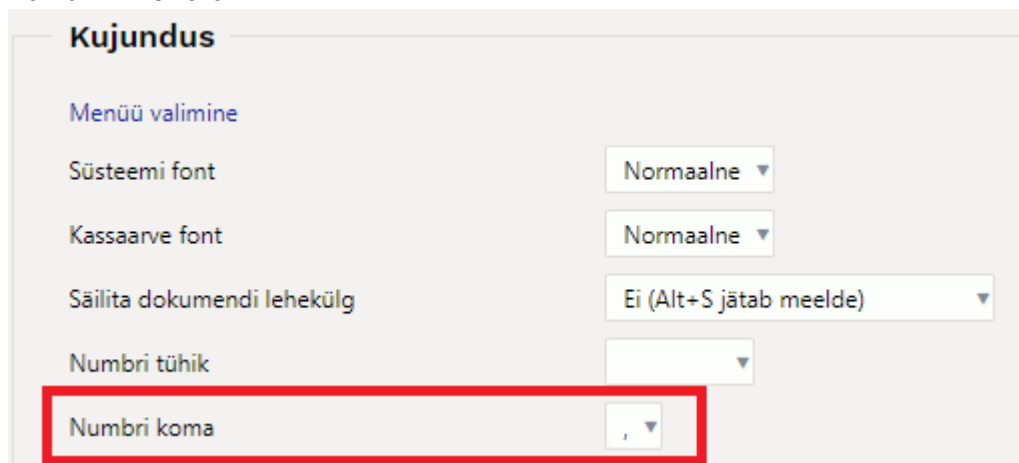
OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata

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

Andmete formaadid Excelisse eksportimisel

Numbri koma

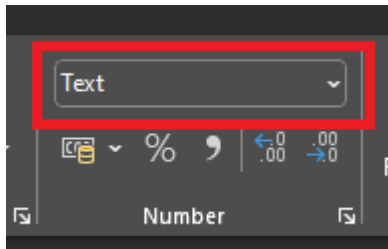
Directo käivitatud aruande saad avada Excelis vajutades F12 klahvi, klahvikombinatsiooni Alt-E või klikkides Exceli ikoonil. Kui avanenud Exceli failis on numbritel kümnendkohti eraldavaks sümboliks punkt, saab selle komaks muuta Seadistused > Isiklikud seadistused > Kasutaja > **Numbri koma** alt.



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

Excelisse kopeerides kaovad koodide eest nullid

Dokumendi read saad kopeerida Excelisse, kui liigud hiirekursoriga reale näiteks artikli nimetuse väljale ning vajutad Alt-C. See toiming kopeerib dokumendi read lõikelaua (Clipboard) puhvrisesse. 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=1764682358

Last update: **2025/12/02 15:32**

