

# Sisukord

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>RAAMATUPIDAJA NIPINURK</b>                                                                                            | 5  |
| <b>KANDED</b>                                                                                                            | 5  |
| Finantskannet importides (mass-importi kaudu) ei täida ridadel aega                                                      | 5  |
| Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i                                                                                  | 6  |
| Kuidas saab piirata kasutaja juurdepääsu teatud tüüpi kannetele?                                                         | 7  |
| <b>PANGAVÄLJAVÕTTED</b>                                                                                                  | 8  |
| Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena                                                               | 8  |
| Mida teha, kui pangaväljavõte on tasumise vale dokumendiga sidunud?                                                      | 9  |
| Miks pangaväljavõte on tasumise sidunud vale dokumendiga?                                                                | 9  |
| Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?                                                             | 10 |
| Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt                                                     | 10 |
| Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ? | 11 |
| Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetü õige kliendi peale                                                 | 13 |
| Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada                                                                  | 13 |
| Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot                                                            | 14 |
| <b>KULUTUSED</b>                                                                                                         | 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 |
| <b>ETTEMAKSUD</b>                                                                                                        | 22 |
| Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?                                                                    | 22 |
| Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?                                                                      | 23 |
| <b>VÄLJAMAKSED</b>                                                                                                       | 24 |
| <b>PÕHIVARA</b>                                                                                                          | 25 |
| Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara ja väikevahendite kaardid on loodud                                        | 25 |
| Kuidas ma saan kätte põhivara seisu 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 arvutab 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 |
| <b>OBJEKTID</b>                                                                                                          | 35 |
| Miks ma ei saa topeltklõki või hiire parema klõhviga objekte valida ?                                                    | 35 |
| Kuidas valida suletud objekte aruannete filtrisse, kui objekti asetajaks on maatriks ?                                   | 36 |
| Master objektiga aruannete filtreerimine                                                                                 | 36 |
| <b>TASAARVELDUS</b>                                                                                                      | 36 |
| <b>VAHEKANDED</b>                                                                                                        | 36 |
| <b>EELARVED</b>                                                                                                          | 37 |

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BILANSS</b>                                                                                                        | 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 |
| <b>KASUMIARUANNE</b>                                                                                                  | 40 |
| Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ?                                                      | 40 |
| Objektide välistamine kasumiaruandes                                                                                  | 41 |
| <b>PEARAAMAT</b>                                                                                                      | 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 |
| <b>MAKSEANDMIK</b>                                                                                                    | 47 |
| <b>SALDOANDMIK</b>                                                                                                    | 47 |
| Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus                                                                                | 47 |
| <b>LIKVIIDSUSARUANNE</b>                                                                                              | 47 |
| <b>HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA</b>                                                                        | 48 |
| Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi | 48 |
| <b>MAKSUAMET</b>                                                                                                      | 49 |
| TSD                                                                                                                   | 49 |
| TSD lisad 4, 5 ja 6                                                                                                   | 49 |
| <b>MÜÜGIARVE</b>                                                                                                      | 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 |
| <b>LAEKUMINE</b>                                                                                                      | 56 |
| <b>10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile</b>                                                                    | 56 |
| <b>MÜÜGIRESKONTRO</b>                                                                                                 | 56 |
| <b>OSTUARVE</b>                                                                                                       | 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 |
| <b>TASUMINE</b>                                                                                                       | 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 |
| <b>HANKIJA</b> .....                                                                                        | 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 |
| <b>OSTURESKONTRO</b> .....                                                                                  | 77 |
| Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval .....                                               | 77 |
| <b>OSTUARVETE ETTEMAKSUD</b> .....                                                                          | 77 |
| <b>Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti</b> .....                                                     | 78 |
| Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet<br>lisatud .....   | 78 |
| <b>KÄIBEMAKS</b> .....                                                                                      | 79 |
| Kuidas saab käibemaksukoodi sulgeda .....                                                                   | 79 |
| Käibemaksukontode kinnikandmine .....                                                                       | 79 |
| Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida .....                                          | 80 |
| 5 % käibemaksusumäär .....                                                                                  | 81 |
| <b>KÄIBEDEKLARATSIOON</b> .....                                                                             | 81 |
| <b>KONTSEERN</b> .....                                                                                      | 82 |
| Kontseern - müüdud ettevõtte eemaldamine .....                                                              | 82 |
| Kontseern - tahaks vaadata kontseernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma<br>andmeid ..... | 83 |
| <b>MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED</b> .....                                                                        | 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.<br>Number | Päis.Aeg   | Päis.Seletus     | Rida.<br>Konto | Rida.<br>Deebet | Rida.<br>Kreedit | Rida. Aeg  | Rida.<br>periodise<br>eritud |
| 3  | 100030          | 01.01.2021 | Massimpordi test | 113431         | 2000.00         |                  |            |                              |
| 4  | 100030          | 01.01.2021 | Massimpordi test | 521115         | 1000.00         |                  |            |                              |
| 5  | 100030          | 01.01.2021 | Massimpordi test | 212211         |                 | 3000.00          |            |                              |
| 6  | 100030          | 01.01.2021 | Massimpordi test | 113431         |                 | 1000.00          | 01.02.2021 | 1                            |
| 7  | 100030          | 01.01.2021 | Massimpordi test | 521115         | 1000.00         |                  | 01.02.2021 | 1                            |
| 8  | 100030          | 01.01.2021 | Massimpordi test | 113431         |                 | 1000.00          | 01.03.2021 | 1                            |
| 9  | 100030          | 01.01.2021 | Massimpordi test | 521115         | 1000.00         |                  | 01.03.2021 | 1                            |
| 10 |                 |            |                  |                |                 |                  |            |                              |
| 11 |                 |            |                  |                |                 |                  |            |                              |
| 12 |                 |            |                  |                |                 |                  |            |                              |

Kollasega osa kopeerida massimpordi peale

Sama kanne peale massimportimist :

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

login.directo.ee/ocra\_directo\_jane/fin\_kanne.asp?number=100030&tyyp=FIN

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

Periodiseeri PÕÖRDKANNE Muutused

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

Pangaväljavõtted: -

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

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

## Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

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

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

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

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

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**.

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

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

Dokumendid Aruanded Seadistus **Muu**

**Moodulite kasutamine**

| Keelatud              | Lubatud                          | Õigus                           |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Dokumendi kinnituse tühistamine |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Mass eksport                    |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Mass import                     |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Dokumendihaldus                 |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Hooldus                         |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Päästikud                       |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Näidikud                        |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Dokumentide avamise link        |

**Muutmisõigused**

| Keelatud              | Lubatud                          | Õigus                               |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Asetajad                            |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Omahinna ja katte nägemine aruandes |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Arve ladumuuda linnuke              |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Laoseisu tulp                       |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Suletud töötajate nägemine          |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Sidumata manused                    |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Uuringu tüübid                      |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Lubatud tasumisviisid               |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Lubatud kandetüübid                 |



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

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

|          | Algsaldo  |                      |
|----------|-----------|----------------------|
| Failis:  | 65 974.26 | Aeg: 02.05.2021      |
| Directo: | 65 974.26 |                      |
| VAHE:    | 0.00      | LÕPPSALDO: 69 903.11 |

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

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

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



Vead, mis võivad tekkida

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

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

## Mida teha, kui pangaväljavõte on tasumise vale dokumendiga sidunud?

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

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

## Miks pangaväljavõte on tasumise sidunud vale dokumendiga?

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

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

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



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

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

Standardbaasis on kasutusel eesliide „D“:

**TASUMISE SEADISTUSED**

Tasumiste ekspordi nr

## Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?

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

## Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt

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

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

| KÕIK   Ei kasuta   Laekumine   Tasumine   Kanne   Kaardimakse   Valjamakse   Kassa   Palga tasumine   <b>Maara tüüp valitutele</b>   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  | X1 210010 |       |
| 2                                                                                                                                              |            |      |               |                     |               | EUR     | 466.66    |        |             | D5618    | LISA   | Tasumine  | X1 210010 |       |
| 3                                                                                                                                              | 30.01.2021 | EE86 | 221           | Minu oma firma nimi | raha ülekanne | EUR     | 200000.00 |        |             | 27       | LISA   | Kanne     |           | 10201 |
| 4                                                                                                                                              |            |      |               |                     |               |         |           |        |             |          |        | Ei kasuta |           |       |
| 5                                                                                                                                              |            |      |               |                     |               |         |           |        |             |          |        | Ei kasuta |           |       |
| 6                                                                                                                                              |            |      |               |                     |               |         |           |        |             |          |        | Ei kasuta |           |       |

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

Kanne tekib selline

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

login.directo.ee/ocra\_/fin\_kanne.asp?tyyp=FIN&number=210347

Sule Uus Koopia Meil Trüki Finantskanne F << >> Olek: Muudetud Tüüp FIN

Periodiseeri PÖÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 210347 Aeg 30.01.2021 Viide Käive 200000 200000

Seletus raha ülekanne Minu oma firma nimi Vahe 0

Pangaväljavõtte: 210031

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

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

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

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

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

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

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

**Lisa uus**

KOOD

NIMI

TASUMISVIIS

PRIORITEET

**Reegli tingimused**

SUUND

TEISE OSAPOOLE NIMI

TEISE OSAPOOLE KONTO NR

SUMMA

VALUUTA

SELGITUS

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

Minu oma firma nimi

2

Välja

Minu oma firma nimi

EE86 56221

200000.00:200000.00

EUR

raha ülekanne

summa kustuta ära, siis kehtib reegel alati olenemata summast

**Tulemus**

Tüüp: kanne Kui valida "ei kasuta" siis kande reale kirjutatakse tüübiks "ei kasuta" ja rohkem midagi teha pole vaja

Klient:

Hankija:

Konto: 10201 Kirjuta konto number. Konto on oluline kande jaoks, objektid, projektid vastavalt enda vajadusele

T-TASU KONTO:

Objekt:

Projekt:

Kmkood:

Kasutaja:

Finantsretsept:

Viide:

Kommentaar: Makse oma kontode vahel Kirjuta soovi korral, ei pea märkima

Tasumisviis:



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

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

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

<: Finants - kanne FIN:210355\_v2 - Google Chrome

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%20&tyyp=FIN&clr1=1&cscroll=0&hoiatus=

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

Periodiseeri PÕÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 210354 Aeg 30.01.2021 Viide Käive 200000 200000

Seletus raha ülekanne Minu firma nimi Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

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

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

## Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale

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

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

## Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada

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

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

Swedbank Äriklient

Valige faili formaat

Salvesta faili formaati PDF PDF5 TH5 TH6\_IBAN CSV ISO\_XML\_053

Panga kinnitus

Tühista Salvesta faili

- Loo uus pangaväljavõtte Directos

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

Uuringu tüübid ?

P,S,T Lubatud tasumisviisid ?



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

## KULUTUSED

### Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa

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

<<: Kulutus 100065 v2 - Google Chrome

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

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

Vajamaks Sundmus

Number: 100065 Aeg: 31.01.2022 Uuring

Kulutaja: MARGUS Kulutaja nimi: Margus

☒ Lisaväljad ☐ Menetlus

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

Kommentaar: Erinevad kulud

Tellimus Korraldus Väline tunnus

Sisekommentaari

Viimati muudit: JANE 10.06.2022 11:16:41 Aseta retsept Massaselaja

| 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 | Project              | Selgitus | Kogus       | Valuuta  | Kurs | Baas   | Ühikuhind | Summa | KMk    | KM | RSKM |
|----|------------|------|---------|--------------|--------------|------------|--------|----------------------|----------|-------------|----------|------|--------|-----------|-------|--------|----|------|
| 1  | 15.01.2022 | 225  | 1010    | Koopiakeskus | 125361       | ADMIN MALL |        | paber kontorisse     | 1 USD    | 0.882924245 | 105.9509 |      | 120.00 | 0         | 0.00  | 120.00 |    |      |
| 2  | 20.01.2022 | 2234 | 1012    | Directo      | 527401       |            |        | Directo algkoollitus | 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

D <<: Kulutaja aruanne v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_directo /fin\_aru\_kulutaja.asp?showall=jee&otsi\_kulutaja=MARGUS&personal\_qf\_kood=&personal\_qf\_sisu=&otsi\_kinnitaja=&kas\_aeg=2&otsi\_aeg1=01.01.2022&otsi\_aeg2=31.01.2022&seeria=&otsi\_inventar=&

KULUTUSEL:

Kulutaja

MARGUS

Kinnitaja

Seeria

Tüüp

Kinnitatud

Kõik

Kõik

RIDADEL:

Dok nr

Selgitus

Ridadega

☐ kliendile

☐ Ostuvarvetega

☒ Valuutas

Vahesumma

Staatuse

Vara

Objekt

Assum

Projekt

Klient

Kommentaar

Linn

Korraldus

Konto

Aeg

Artikkel

KM kood

Vaade

Tavaline

Trüki

ARUANNE

| Number | Aeg        | Kulutaja      | Objekt     | Kinnitaja   | Staatuse       | Kommentaar | Periood             | Per. päevad      | Valuuta | Kogus | Summa  | KM kokku | Tasuda | Valuuta | Kurs    | Summa   | KM kokku |
|--------|------------|---------------|------------|-------------|----------------|------------|---------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|----------|
|        |            |               |            |             | Dok nr         | Konto      | Selgitus            |                  |         |       |        |          | KM     | R\$KM   | KM kood | Projekt | Klient   |
| 100065 | 31.01.2022 | MARGUS Margus |            |             |                |            |                     |                  |         |       |        |          | 380,95 |         |         |         |          |
|        |            |               | ADMIN/MALE | 1010        | Koopiaeskuskes | 225        | 125361              | paber kontorisse | USD     | 1     | 340,95 | 40,00    | 0,00   | 120,00  | 0       | 59      | Directo  |
|        |            |               | 1011       | DONALD Taxi | 112            | 526401     | Taksokulud Rootsis  | SEK              | 1       | 0,00  | 367,12 | 0,00     | 367,12 | 0       |         |         |          |
|        |            |               | 1012       | Directo     | 2234           | 527401     | Directo algkooitlus | EUR              | 1       | 0,00  | 200,00 | 40,00    | 240,00 | 1       |         |         |          |
| Kokku: |            |               |            |             |                |            |                     | 0                |         | 3     | 687,12 | 40,00    | 727,12 |         |         |         |          |

Valuuta

EUR

Summa

340,95

KM kokku

40,00

Tasuda

380,95

Baasvaluutas

380,95

Hetkekursiga

380,95

Ridade summa valuutade loikes:

Valuuta

USD

120,00

SEK

367,12

EUR

240,00

Validud kulutuste read erinevate valuutade kaupade valuutasummadena

## Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?

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

- Loo Kulutuse tüüp

Näiteks :

## Süsteemi seadistused &gt; Kulutuste tüübid

[Tagasi](#) [Uus](#) [Koopia](#) [Kustuta](#) [Salvesta](#) [Olek: Vaata](#)

## Päevarahad välismaal

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| TÜÜP           | VÄLIS_PÄEVARAHA      |
| NIMETUS        | Päevarahad välismaal |
| KONTO          | 526101 >>            |
| OBJEKT         | >>                   |
| PROJEKT        | >>                   |
| KMKOOD         |                      |
| ÜHIKUHIK       | 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 ☐ Menetlus

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 |
|--------|---------------------------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|
| 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

Massasetaja...

Aseta retsept...

| Nr | Tüüp | Aeg | Dok. nr | Hankija | Hankija nimi | Konto  | Selgitus                                            | Objekt | Kogus | Valuuta | Kurss       | Baas   | Ühikuhind | Summa  | Algne Summ | KMk | KM   |
|----|------|-----|---------|---------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------|--------|-----------|--------|------------|-----|------|
| 1  |      |     |         |         |              | 523107 | Autokompensatsioon                                  |        |       | EUR     | 1.000000000 | 550.00 |           | 550.00 |            |     | 0.00 |
| 2  |      |     |         |         |              | 523109 | Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3                 |        |       | EUR     | 1.000000000 | 50.00  |           | 50.00  |            |     | 0.00 |
| 3  |      |     |         |         |              | 528301 | Erisoodustuste tulumaksukulud                       |        |       | EUR     | 1.000000000 | 14.10  |           | 14.10  |            |     | 0.00 |
| 4  |      |     |         |         |              | 525892 | Sotsmaks töötajate erisoodustustelt                 |        |       | EUR     | 1.000000000 | 21.15  |           | 21.15  |            |     | 0.00 |
| 5  |      |     |         |         |              | 212332 | Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms) |        |       | EUR     | 1.000000000 | -14.10 |           | -14.10 |            |     | 0.00 |
| 6  |      |     |         |         |              | 212301 | Sotsiaalmaksu võlg                                  |        |       | EUR     | 1.000000000 | -21.15 |           | -21.15 |            |     | 0.00 |
| 7  |      |     |         |         |              |        |                                                     |        |       |         |             |        |           |        |            |     |      |

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

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

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

Kurs1

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 | Kurs        | 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 2026/01/16 02:58



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

Kommentaarkommentaar

Suletud

Massasetaja...

| Nr | Rida | Valiku tüüp | Konto  | Objekt | Nimi                                   | Summa         | Kmkood | Projekt |
|----|------|-------------|--------|--------|----------------------------------------|---------------|--------|---------|
| 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>550 | Nimetus: 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 retseptKatkesta

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiLoo sündmus

Kulutus 100077Mustand

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

Loo väljamaale

NumberAegUuringKulutajaKulutaja nimi

10007731.01.2025TUULI

Tuuli Sadu

PÕHIAANDMED

Op. aegKinnitajaProjektTüüpVaraObjektKasutajaAlates

31.01.2025MÜÜK

VILJA

KuniKommentaartellimuskorraldusVäline tunnusSisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

ValuutaKursusKM kokkuSummaAlgne SummaBaasK-vaheTasuda

EUR10.00675.000.00675.000.00675.000.00675.00

Algne KM0.00

MassasetajaAseta 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 müügiarve

Laekumine 100015Kinnitatud

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

Seotud dokumendid: kanne

NumberAegViideLaekunudArvete summaLaekunud valuutasTasumisviis

10001521.03.2025 17:35:360.0000.00T

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 100008Salvestatud

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

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

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...

Värsienda ridu

Aseta retsept

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

SuleUusKoopiaJätaKinnitaSalvestaMeilTrükiEelvaadeKustutaF<<>>

Olek: Vaata

Dokumentist on olemas uus kujundus: Proovi uut x

Sündmus

KAARDIMAKSE

Massasetaja...

Lisa laoseis

Arve 100077

Klient 1010Demo Klient OÜ

Tellija 1010Demo Klient OÜ

Vara

Eelarve

Maksehinna: Halb (14 päeva)

Uuring

Menetlus

Kuupäev 21.03.2025 17:35:02

T-ting 7

Tähtaeg 28.03.2025

Kande kp 21.03.2025 17:35:02

Kliendi tk

Saadetud 21.03.2025 17:33:02

Komm.

Nende esindaja

Meie esindaja Directo Kasutajatugi

Muügiagent SUPER

Vastutaja

Pakkumine

Tüüp (vali tüüp)

Ladu PL

Objekt

Projekt

Tell. nr. 100008

Kred. arve

Staatuse (vali staatus)

Muuda ladu

e-saatmisesse

Laekumised: -

Viimati muutis: SUPER 21.03.2025 17:35:00

% Allahindlus

Värsienda ridu

Valuuta EUR

Kokku kaal 0

KM 88.00

Kokku 400.00

Ettemaks 0.00

Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0

Aeg 21.03.2025 17:35:37

Dokument Laekumine 100015

Kommentaari Ettemaks 100008

Artikkel Sisu Seerianumber Objekt Projekt EttelID Summa KMk Kasutatud Jaak Valitud

8 488.00 1 0.00 488.00 0.00

Kurs 1

Kogus 1

Baas 400.00

Tasuda 488.00

Saldo 488.00

Tasaveldav arve

| NR | RV | Artikkel | Kogus | Ühik | Sisu           | Ühikuhind | % | Netohind | Summa | Vahesumma | TKKM | NHKM | RSKM | LaolD | Lac |
|----|----|----------|-------|------|----------------|-----------|---|----------|-------|-----------|------|------|------|-------|-----|
| 1  | 1  | LAUD     | 1     |      | ROMA köögilaud | 400       | 0 | 400      | 400   |           |      | 488  | 488  | 488   |     |
| 2  |    |          |       |      |                |           |   |          |       |           |      |      |      |       |     |
| 3  |    |          |       |      |                |           |   |          |       |           |      |      |      |       |     |

Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?

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

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

Tasumise dokumendil tuleb:

- määrata tasumisviisiks **tasaarveldus**;
- sisestada esimesel real ostutellimuse number ja teisel real hankijakood;
- valida **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 |
|----|-------------|-----------|---------|-------------|----------|--------------|-------------|--------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-------------|
|    | Otsi        | Otsi      | Otsi    | Otsi        | Otsi     | Otsi         | Otsi        | Otsi               | Otsi   | Otsi    | Otsi    | Otsi   | Otsi   | Otsi | Otsi        |
| 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 |
|----|----------|----------------|-------|-----------|-------|--------|----------|
|    | Otsi     | Otsi           | Otsi  | Otsi      | Otsi  | Otsi   | Otsi     |
| 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

LaolD

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) Staatus (Kõik) Summa on suurem \_\_\_\_\_ Artikkel \_\_\_\_\_  
 RIDADEL Konto 18200 Sisu \_\_\_\_\_ Arvutid ja IT seadmed KM kood \_\_\_\_\_ Laod \_\_\_\_\_  
 Käibemaks \_\_\_\_\_ Leping \_\_\_\_\_ Klient \_\_\_\_\_ Kasutaja \_\_\_\_\_  
 MENETLUS Menetleja \_\_\_\_\_ Roll (Kõik) Menetletud \_\_\_\_\_  
 Kokku \_\_\_\_\_ Sorteeritud \_\_\_\_\_ Vaade tavaline \_\_\_\_\_  
☐ 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 210000 | 28.06.2021 | Lenovo ThinkPad P14s, 14.0 | 12.07.2021 | -                   | 2746    | Inventar | Baltic Computer Systems AS |
|        | 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 system. The card is marked as 'Salvestatud' (Saved). The top navigation bar includes options like 'Uus', 'Salvesta', 'Kopeeri', 'Jäta', 'Kustuta', 'Meik', 'Trüki', 'Manused', 'Kanna maha', 'Muuda PV', 'Hinda ümber', 'Amortiseeri', and 'Toimingud'. The card details include: Kood: DEMO1014, Nimi: Ekskavaator GPT, Klass: 125301, Klassi nimi: Tootmisseedmed, Tüüp: MPV - Materiaalne, Arvestusmeetod: Lineaarne, and a checkbox for 'Auto'. Below these are tabs for 'Andmed', 'Lisaväljad', 'Lisummad', 'Tootmisühiku meetod', 'Kasutajad', 'Osakaalud', and 'Tegevused'. The 'FINANTSANDMED' section displays a table with the following data: Arvestuse algus: 01.01.2021, Soetushind: 100000.00, Lisasumma: 0, Soetushind kokku: 100000.00, Amort %: 10, Kulum: 36000, Arvestuse lõpp: (empty), Hetkehind: 64000. Below this table, there are fields for 'Min.väärtus' (10000), 'Arvestamata' (0), 'Kuu kulum' (750.00), 'E amordi lõpp' (31.12.2030), 'Amordi kande aeg' (31.12.2024), and 'Amordi kande nr' (100018). There are also buttons for 'Arvuta amordi %' and 'Arvuta arvestuse lõpp'.

### Koosta põhivarale osaline mahakandmine seisuga 31.12.2024

Vajuta põhivara kaardil mustal menüüribal „Hinda ümber“:

This screenshot is identical to the previous one, 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                 |
| 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)

Tüüp

INV\_HIN

Number

100018

Aeg

31.12.2024

Viide

Seletus

Põhivara ümberhindlus

Deebet

30000

Kredit

30000

Vahe

0

Massaseta...Aseta rebrpt...Jaga ressurssidekl

| Nr | Konto  | Nimi                 | Objektid | Projekt | Sisu                                              | Deebet   | Kredit   | KM   | Aeg  | Klient | Hankija | Ressur | Val. de  | Val. krees | Valuut | Kurss | Kogus |
|----|--------|----------------------|----------|---------|---------------------------------------------------|----------|----------|------|------|--------|---------|--------|----------|------------|--------|-------|-------|
|    |        | Otsi                 | Otsi     | Otsi    | Otsi                                              | Otsi     | Otsi     | Otsi | Otsi | Otsi   | Otsi    | Otsi   | Otsi     | Otsi       | Otsi   | Otsi  | Otsi  |
| 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).

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedKanna mahaMuuda PVHinda ümberAmortiseeriToimingud

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 %

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/01/16 02:58



|                               |       |                                                           |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 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: amordi 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 amordi lõpp    | Amordi kande aeg | Amordi kande nr | Inventuur      | Arvuta amordi % |
| 10000           | 0           | 750.00    | 31.12.2029       | 31.12.2023       | 100186          |                |                 |

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

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

### ESIMENE VÕIMALUS:

**Arvuta käsitsi välja uus amortisatsioonimäär** lähtuvalt hetkehinnast ja jääkväärtusest.

Uue amortisatsioonimäära arvutuse valem on:

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

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

Õige arvutustulemus on:

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

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

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

**FINANTSANDMED**

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

## TEINE VÕIMALUS:

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

**FINANTSANDMED**

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

**KONTOD**

**FINANTSANDMED**

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

**FINANTSANDMED**

arvutus automaatselt

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

## KOLMAS VÕIMALUS:

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

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

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

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

**PÕHIANDMED**

Number 100062 Aeg 19.11.2024 15:01:18 Kommentaar Objekt

**MENETLUS**

Lisa end

| Nr | Aeg | Kasutaja | Menetleja | Roll          | Kommentaar | Tegevused |
|----|-----|----------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 1  |     |          |           | Allkirjastaja |            |           |

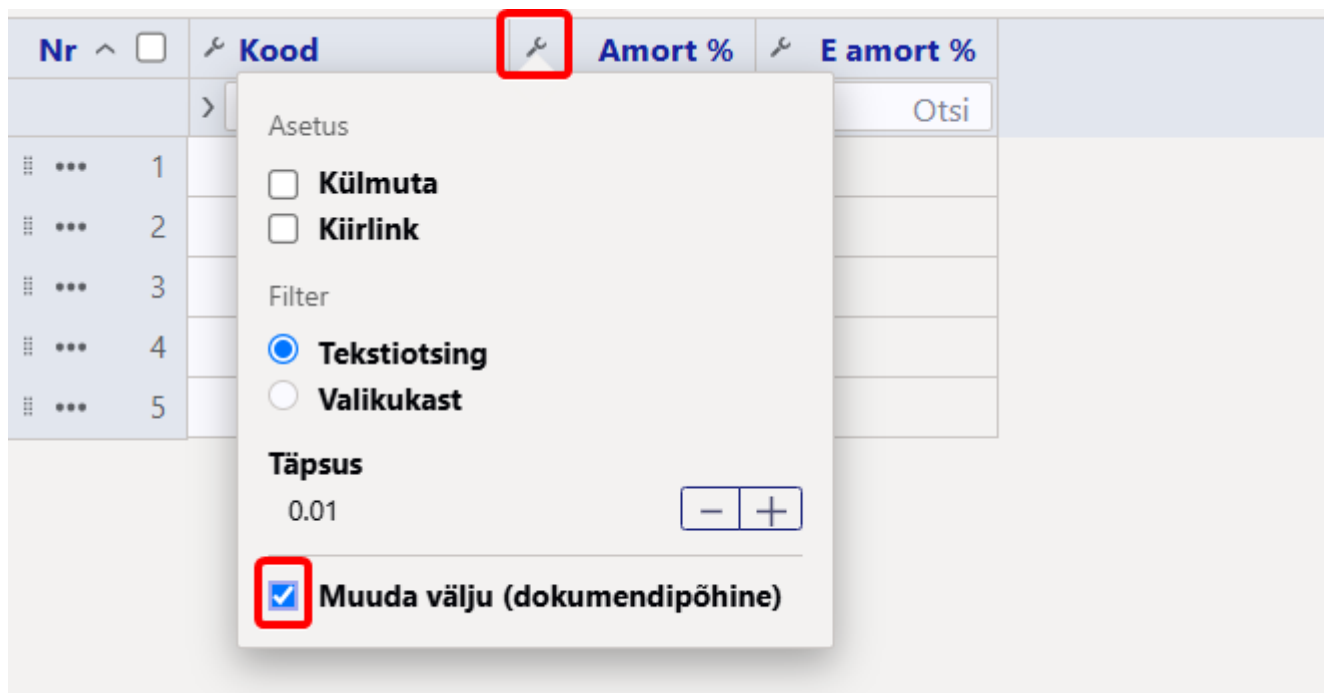
**DOKUMENDI TÄITJA**

Massasetaja...

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

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

- Haamrikese alt linnuta „muuda välju“.

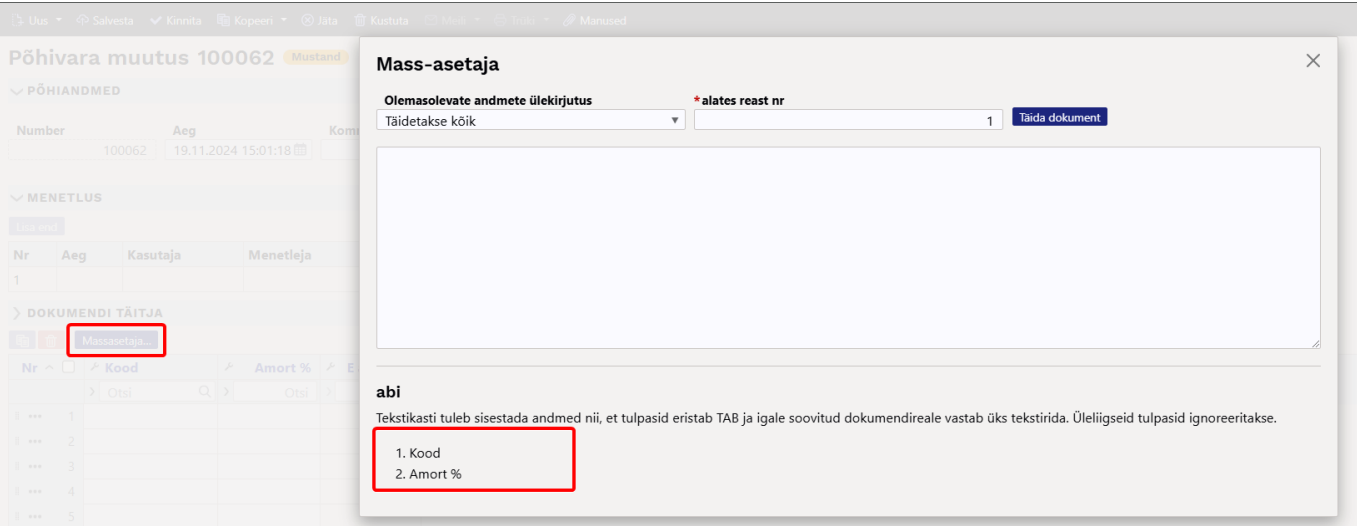


Väljad on muutmiseks aktiivsed

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

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

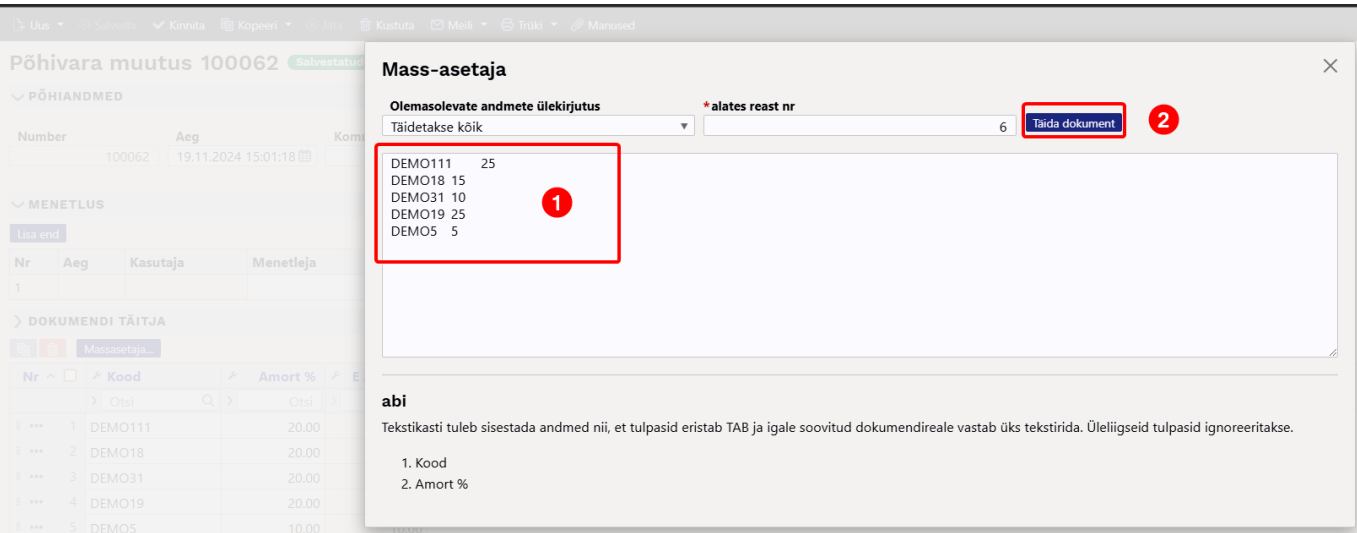




- Exceli tabelis võta kopipuhvrisse muudetavad välja ilma tabeli päisteta

| 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 ajaväljal tehtavate ettemaksete jälgimine aruandlusest kiirem ja informatiivsem, kui mitmete varade ettemakseid kajastatakse

üksikutel kontodel.

## 2. Kui ettemakstud osale ei loodud Põhivara kaarti

Kui ettemakstud osale ei loodud põhivara kaarti, siis tuleb

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

## OBJEKTID

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

The first screenshot shows the 'Aseta objektid v3' interface. A red arrow points to the 'Objekt' dropdown menu with the label 'Topeltklik'. A second browser window is overlaid, showing an error message: 'Tegevus lehitse (objekt) pole selles moodulis lubatud' (Action click (object) is not allowed in this module).

The second screenshot shows the 'Aseta objektid v2' interface. A red arrow points to the 'Objekt' dropdown menu with the label 'hiire parem klahv' (mouse right button). A modal error message is displayed: 'Andmete päringul esines viga. Kasutajal puudub antud registri ligipääsu õigus' (Error occurred during data query. User does not have access rights to this register).

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

The screenshot shows the configuration form for 'Aseta objektid'. At the top, there are buttons for 'Tagasi', 'Salvesta', and 'KUSTUTA', along with a 'SEADISTUS:' dropdown set to 'Isiklik'. Below this, the 'Maksimaalne kirjade arve rippmenüüs' (Maximum number of characters in the dropdown menu) is set to '10'. Other settings include 'Näita' set to 'Kõik' and 'Sorteeritud' set to 'Kood'. A 'Salvesta' button is at the bottom left.

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

kirjutada sõnaosa ja parema hiire klahviga valida objekti.

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

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                   |
|--------------------------|----|--------|----------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | objekt | Objektid | Kõik   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 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 Selgitus Viide

Keel kande seletus

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 laenuidelt - kontsern | 0.00     | 2 858.06 | 0.00     | 2 858.06   | 2 858.06   |
| Kokku  | Kokku                               | 0.00     | 7 195.43 | 3 033.78 | 4 161.65   | 4 161.65   |

Bilansiaruanne KK - Google Chrome

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

Sule Uus Koopia Jala 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

(Laiali) ☒ objektid nimega ☒ muutus ☒ kontod ☐ aeg ☐ pöördtabel FIRMA

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

Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata

Selleks tuleb „kontod“ linnuke ära võtta

Bilanss

ARU

(Aeg alg)

01.01.2022

(Võrreld)

Valuuta

Aruanne ARU

Kirjelda

(lisaväli)

lõpp

31.12.2022

Periood

Objekt

Tase

Projekt

Ühik/täpsus

1

Sügavus

(kõik)

Keel

Tükelda

☒ 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

|                          | 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

|                               | 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       | 1 092.69  | 1 092.69   |
| Nõuded ja ettemaksed LA       | 01.06.2023 | muutus    | 15.12.2023 |
| 113101 Nõuded ostjate vastu   | 0.00       | 9 028.18  | 9 028.18   |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed LA | 0.00       | 9 028.18  | 9 028.18   |
| Käibevarakokku                | 0.00       | 10 120.87 | 10 120.87  |
| 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       | 1 196.06  | 1 196.06   |
| Nõuded ja ettemaksed LA       | 01.06.2023 | muutus    | 15.12.2023 |
| 113101 Nõuded ostjate vastu   | 0.00       | 9 882.25  | 9 882.25   |
| Kokku Nõuded ja ettemaksed LA | 0.00       | 9 882.25  | 9 882.25   |
| Käibevarakokku                | 0.00       | 11 078.30 | 11 078.30  |

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

[illegible]

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 valuutakursse ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi.

Valuutakursside ümberarvutaja:

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

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg 15.12.2023

Seeria FIN

Eelmised

Kontod 111202

Kirjeldus Valuutakursi ümberarvutus

Grupeeri: ☐ Objekt ☐ Projekt ☐ Klient ☐ Hankija

Valuutakursside ümberarvutuse kanne:

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meili

Trüki

Manusud

Finants - kanne FIN: 100053

Salvestatud

Viiimati muudis **VILJA** (04.03.2025 kell 16:32:50)

Loo: 

Päordkanne

Minuskanne

Periodiseeri...

Tüüp

Number

Aeg

Viide

Seletus

FIN

100053

15.12.2023

Valuutakursi ümberarvutus

Deebet

Kredit

Vahe

1.4

1.4

0

Massasetaja

Aseta resept...

Jaga ressursidekl

| Nr | Konto  | Nimi                              | Objektid | Projekt | Sisu                              | Deebet | Kreedit | KM kood | Aeg  | Klient | Hankija | Val. deebet | Val. kreedit | Valuuta | Kurs | Kogus |
|----|--------|-----------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|--------|---------|-------------|--------------|---------|------|-------|
|    | Otsi   | Otsi                              | Otsi     | Otsi    | Otsi                              | Otsi   | Otsi    | Otsi    | Otsi | Otsi   | Otsi    | Otsi        | Otsi         | Otsi    | Otsi | Otsi  |
| 1  | 111202 | Pangakonto USD                    |          |         | Pangakonto USD                    |        | 1.40    |         |      |        |         | 0.00        | 0.00         | USD     |      |       |
| 2  | 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)

erelda 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 algus01.09.2000

lõpp29.09.2021

Konto algus4

lõpp9

Korr. konto

☐ näita korr. kontosid

Objekt

Tüüp

Muutus

on suurem kui

Selgitus

Viide

Sort1

Aeg

Sort2

sorteerimata

KM kood

(kõik)

Tasemeta

Valuuta

☐ ainult summa

☐ vaheld. kontod

☐ muutusega kontod

☐ saldeerimata

Vahesumma

☐ ainult saldoga

Projekt

(lisaväli)

Keel

(lisaväli)

Klient

(lisaväli)

Hankija

Ühik/täpsus0.01

☐ tasemed

☐ lisainfo

Trüki

ARUANNE

An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click [here](#) to find out more about this error.

Vaata õpetust siit : [salvesta\\_aruanne\\_csv\\_failina](#)

## Välistamine pearaamatus

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

Süsteemi seadetest (1)

ÜLDISED SEADISTUSED

Tühja välja otsingu märk

#

?

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

KENA PÄEV: Finants - pearaamat v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_directo\_jane/fin\_aru\_pea.asp?uus=ei&aeg1=01.01.2021&aeg2=31.01.2021&kred\_konto=40000&konto=50641&projekt=&projekt\_qf\_ko

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus01.01.2021

lõpp31.01.2021

Konto algus40000

lõpp50641

Korr. konto

☐ näita korr. kontosid

Objekt

Tüüp

Muutus

on suurem kui

Selgitus

Viide

Sort1

Aeg

Sort2

sorteerimata

KM kood

(kõik)

Tasemeta

Valuuta

☐ ainult summa

☐ vaheld. kontod

☒ muutusega kontod

☐ saldeerimata

☐ tasemed

☐ lisainfo

Vahesumma

☐ ainult saldoga

Projekt

(lisaväli)

Keel

(lisaväli)

Klient

(lisaväli)

Hankija

Ühik/täpsus0.01

☐ Trüki

ARUANNE

40131

Tulud teenuste müügist

Algsaldo

0.00

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

Lõppsaldo

-11 065.82

50641

Raamatupidamisteenused

Algsaldo

0.00

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

Lõppsaldo

2 928.61

## Projekti välistamine pearaamatus

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

**Finants - Pearaamatu aruanne**

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

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt  Tüüp  Keel

Muutus on suurem kui  Selgitus  Viide  Klient

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

KM kood (kõik)  Tasemeta  Valuuta  Vahesumma  ☐ ainult saldoga

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

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

| 50641 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     | <input type="text"/> |
| 2    | ALAMOSAKOND | <input type="text"/> |
| 5    | ISIK        | <input type="text"/> |
| 6    | AUTO        | <input type="text"/> |

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

Keel

Klient

Hankija

Korr. konto

Muutus

on suurem kui

Sort1

Aeg

Sort2

sorteerimata

KM kood

(kõik)

Tasemeta

Valuuta

rea seletus

ainult summa

vaheld. kontod

☒ muutusega kontod

saldeerimata

Vahesumma

☐ ainult saldogaga

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

Keel

Klient

Hankija

Korr. konto

Muutus

on suurem kui

Sort1

Aeg

Sort2

sorteerimata

KM kood

(kõik)

Tasemeta

6

Valuuta

rea seletus

ainult summa

vaheld. kontod

☒ muutusega kontod

saldeerimata

Vahesumma

☐ ainult saldogaga

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 2026/01/16 02:58



### 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: VaheSumma:  ainult saldoga  
☐ rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☒ muutusega kontod ☐ saldeerimata ☐ tasemed ☐ lisainfo

| 521115 Ruumide kindlustus |        | Algsaldo                  |            | 0,00                     |     |          |         |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------|---------------------------|------------|--------------------------|-----|----------|---------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Number                    | Objekt | Projekt                   | Aeg        | Seletus                  | KMK | Deebet   | Kreedit | Muutus   | Saldo    |  |  |  |  |  |  |
| FIN.100030                |        |                           | 01.01.2021 | Ruumide kindlustus       |     | 1 000,00 | 0,00    | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lõppsaldo                 |        |                           |            |                          |     |          |         | 1 000,00 |          |  |  |  |  |  |  |
| 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 |          |  |  |  |  |  |  |

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

| 521115 Ruumide kindlustus |        | Algsaldo |            | 0,00               |     |          |         |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------|----------|------------|--------------------|-----|----------|---------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Number                    | Objekt | Projekt  | Aeg        | Seletus            | KMK | Deebet   | Kreedit | Muutus   | Saldo    |  |  |  |  |  |  |
| FIN.100030                |        |          | 01.01.2021 | Ruumide kindlustus |     | 1 000,00 | 0,00    | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lõppsaldo                 |        |          |            |                    |     |          |         | 1 000,00 |          |  |  |  |  |  |  |
| 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   |          |  |  |  |  |  |  |

## Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid

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

### 1) Süsteemiseadistus

#### FINANTSI SEADISTUSED

Finantsaruannetest saab avada seotud  
pääraamatu oma õigusega

☐ ei ☒ jah

### 2) Kasutaja või kasutajagrupi õigused

# Kasutajagrupi õiguste muutmine "Müük" Salvesta

Dokumendid **Aruanded** Seadistus Muu

## Raamat

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

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

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

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

Kood KASSA Objekt Kasutaja **DIRECTO** Taksonoomia

Nimi Viimati muutis: SUPER 02.11.2021 22:29:32

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

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

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

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

### Finants - Pearaamatu aruanne

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

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

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

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

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

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

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

### Finants - Pearaamatu aruanne

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

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

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

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

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

# MAKSEANDMIK

## SALDOANDMIK

### Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus

Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.

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

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

## LIKVIIDSUSARUANNE

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

The screenshot displays two overlapping windows from the Directo system. The top window, titled 'Saldoandmik', shows a summary of account balances. The bottom window, titled 'Tellimus 100019', shows details for a specific order. A red arrow points from the 'Saldo' field in the 'Tellimus' window to the 'Saldo' field in the 'Saldoandmik' window.

**Saldoandmik (Top Window):**

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

**Tellimus 100019 (Bottom Window):**

Order details: Klient 1001, Ploom, Telefon, Eelarve, Maksehinnaang: H...

Order items table:

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

Order summary table:

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

Order items table (bottom):

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

# HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA

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

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

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

|         |                   |             |                                                           |       |       |        |        |
|---------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Number  | FIN               | Aeg         | 31.12.2020                                                | Viide | Käive | 814.93 | 814.93 |
| Seletus | saime USD-i laenu |             |                                                           |       | Vahe  | 0      |        |
| Looja   | JANE              | Massasetaja | Aseta retsept <input type="checkbox"/> Jaga ressurssidelt |       |       |        |        |

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

Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.

|                     |                              |                     |                 |       |                     |             |                                                           |
|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Number              | 100064                       | Aeg                 | 31.01.2021      | Viide | Käive               | 9.65        | 9.65                                                      |
| Seletus             | USD-i ümberhindlus - käsitsi |                     |                 |       | Vahe                | 0           |                                                           |
| Pangaväljavõtted: - |                              |                     |                 |       |                     |             |                                                           |
| Looja               | JANE                         | 06.10.2021 18:50:44 | Viimati muudis: | JANE  | 06.10.2021 19:04:53 | Massasetaja | Aseta retsept <input type="checkbox"/> Jaga ressurssidelt |

| NR | Konto  | Objektid | Projekt | Sisu                             | Deebet | Kreedid | KM kood | Aeg | Klient | Hankija | Ressurss |
|----|--------|----------|---------|----------------------------------|--------|---------|---------|-----|--------|---------|----------|
| 1  | 111204 |          |         | Pangakonto USD                   | 9.65   |         |         |     |        |         |          |
| 2  | 660001 |          |         | Valuutakursi kasum (finantstulu) |        | 9.65    |         |     |        |         |          |

Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.

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

Sama konto USD-i vaates

| Finants - Perraamatu aruanne                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                      |              |            |         |         |        |           |        |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------|---------|---------|--------|-----------|--------|-----------------------------------------|------------|
| Aeg                                                                                                                                                                                                                                                                     | algus                    | 01.01.2021           | lõpp         | 31.03.2021 | Konto   | algus   | 111204 | lõpp      | 111204 | Projekt                                 | (lisaväli) |
| Korr. konto                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | näita korr. kontosid | Objekt       |            | Tüüp    |         |        | Keel      |        | (lisaväli)                              |            |
| Muutus                                                                                                                                                                                                                                                                  | on suurem kui            |                      | Selgitus     |            | Viide   |         |        | Klient    |        | (lisaväli)                              |            |
| Sort1                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aeg                      | Sort2                | sorteerimata | Kanne      | Sügavus | (kõik)  |        | Hankija   |        | Ühik/täpsus                             | 0,01       |
| KM kood                                                                                                                                                                                                                                                                 | (kõik)                   | Tasemeta             |              | Valuuta    | USD     |         |        | Vahesumma |        | <input type="checkbox"/> ainult saldoga |            |
| <input type="checkbox"/> kande seletus <input type="checkbox"/> ainult summa <input type="checkbox"/> vaheld. kontod <input type="checkbox"/> muutusega kontod <input type="checkbox"/> saldeerimata <input type="checkbox"/> tasemed <input type="checkbox"/> lisainfo |                          |                      |              |            |         |         |        |           |        |                                         |            |
| <input type="button" value="Trüki"/> <input type="button" value="ARUANNE"/>                                                                                                                                                                                             |                          |                      |              |            |         |         |        |           |        |                                         |            |
| 111204                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pangakonto USD           |                      |              |            |         |         |        |           |        |                                         |            |
| Algsaldo                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 1 000,00             |              |            |         |         |        |           |        |                                         |            |
| Number                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objekt                   | Aeg                  | Seletus      | KMK        | Deebet  | Kreedid | Muutus | Saldo     |        |                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                      |              |            | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 1 000,00  |        |                                         |            |
| Lõppsaldo                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 1 000,00             |              |            |         |         |        |           |        |                                         |            |

Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse

**Valuutakursside ümberarvutaja**

Aeg 31.03.2021

Seeria FIN

Eelmised 6 (USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine (111204))

Kontod 111204

Kirjeldus USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine

Grupeeri: ☐ Objekt ☐ Projekt ☐ Klient ☐ Hankija

Kanne

Ja teeme

käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande

Number 100068 Aeg 31.03.2021 Viide Käive -37.95 -37.95

Seletus USD-i ümberhindlus - käsitsi tehtud kannete elimineerimine Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

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

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

Pearaamatus on kanded sellised

|            |                |            |                                                            |     |        |         |        |        |
|------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--------|--------|
| 111204     | Pangakonto USD |            | Käsitsi tehtud valuutade ümberarvutuse korrigeerimine      |     |        |         |        |        |
| Algsaldo   | 814,93         |            |                                                            |     |        |         |        |        |
| Number     | Objekt         | Aeg        | Seletus                                                    | KMK | Deebet | Kreedit | Muutus | Saldo  |
| FIN.100064 |                | 31.01.2021 | USD-i ümberhindlus - käsitsi                               |     | 9,65   | 0,00    | 9,65   | 824,58 |
| FIN.100065 |                | 28.02.2021 | USD-i ümberhindlus - käsitsi                               |     | 1,02   | 0,00    | 10,67  | 825,60 |
| FIN.100068 |                | 31.03.2021 | USD-i ümberhindlus - käsitsi tehtud kannete elimineerimine |     | -37,95 | 0,00    | -27,28 | 787,65 |
| FIN.100067 |                | 31.03.2021 | USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine                   |     | 37,95  | 0,00    | 10,67  | 825,60 |
| FIN.100066 |                | 31.03.2021 | USD-i ümberhindlus - käsitsi                               |     | 27,28  | 0,00    | 37,95  | 852,88 |
|            |                |            |                                                            |     | 37,95  | 0,00    | 37,95  | 852,88 |
| Lõppsaldo  | 852,88         |            | Automaatne valuuta ümberhindlus                            |     |        |         |        |        |

## MAKSUAMET

### TSD

#### TSD lisad 4, 5 ja 6

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

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

1. Seadista [kontodele Erisoodustuse](#) väli

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

puudutavad väljad.



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



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

| Kood | Desc                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)                                                                                          |
| 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 vahesuma **Erisoodustuse lõikes** aitab kontrollida e-MTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.

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

login.directo.ee/ocra\_directo.../t\_edit2.asp?unit=konto&kood=525812

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud Vaata muudatuste logi

## Koolituskulud (erisoodustus)

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

**Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa**

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

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

Projekt  (lisaväli)

Keel  (lisaväli)

Klient  (lisaväli)

Hankija  Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ☒ ainult saldoga

☐ tasemed ☐ lisainfo

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

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

## Vahesumma Erisoodustuse lõikes - ainult summa

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

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

Projekt  (lisaväli)

Keel  (lisaväli)

Klient  (lisaväli)

Hankija  Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ☒ ainult saldoga

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

## 3. Saada TSD

- Saada **TSD** automaatselt Maksuametisse

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

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

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



# MÜÜGIARVE

## Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?

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

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

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

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

järgmised õigused: Muu - Muutmisõigused

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

Kustuta rida

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

## Miks kreditarvel pole kanded miinusmärgiga ?

Selleks, et kreditekannete finantskanded oleksid miinusmärkidega, lülita sisse süsteemiseadistus Finantsi kanded saavad olla negatiivsed→ JAH

Finantsi kanded saavad olla negatiivsed

☐ ei ☒ jah

## Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile

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

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

Kinnitamise kontroll...  
Krediteeritava arve saldo muutuks negatiivseks 0.00/360.00  
**Arvet ei kinnitatud!**  
Tagasi

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

### 1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks

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

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

Seejärel asetub ettemaksu lahtrisse varasemalt laekunud summa miinusmärgiga:

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

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

### 2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi

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

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jata KSO Ettemaksu arve Trüki Meil 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

Uus kujundus

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

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

Tasumisviis P Kommentaar Objekt Projekt Kasutaja Koht JANE 194.126.96.68

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

| Nr | Arve nr | Aeg  | Klient  | Nimi pangas | Val saadud | Summa S | Selgitus                         | Pangakonto/IBAN | Kliendi summa |
|----|---------|------|---------|-------------|------------|---------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1  | Otsi    | Otsi | Otsi    | Otsi        | Otsi       | Otsi    | Otsi                             | Otsi            | Otsi          |
| 1  |         | 59   | Directo | EUR         | -5120.00   |         | Ekslikult laekunud arve tagastus | 111111111111111 | -5120.00      |

Vana kujundus

Laekumine 220008 v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra.../mr\_laekumine.asp?number=220008&clr1=1

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

IMPORT SEPA EST **EKSPORT SEPA EST**

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

Tas. viis 2 Kommentaar Objekt Vahe 0.00 T-Tasu

Projekt Kasutaja JANE Koht 213.219.123.51 Massasetaja

Viimati muutis: JANE 11.01.2022 09:24:59

Pangaväljavõtted: -

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

## MÜÜGIRESKONTR

# OSTUARVE

## Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua?

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

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

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

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

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

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

### Virtuaalne kasutaja

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| KOOD                | VIRTUAALNE                                                                       |
| NIMI                | Virtuaalne kasutaja                                                              |
| GRUPP               | SUPER >>                                                                         |
| MEIL                |                                                                                  |
| ISIKUKOOD           |                                                                                  |
| UUS PAROOL          | salasõna peab olema määratud                                                     |
|                     | Luba ainult ID-kaardi/Mobiil-ID/Smart-ID login                                   |
|                     | <input type="checkbox"/> 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

| <input type="checkbox"/> | NR | Moodul         | Nimi                  | Kuidas | Lehitse | Tulbad                              | Vaata                               | Lisa                                | Otse                                | Muuda                               | Kustuta                             | Kinnita                             | Manused                             | Kaustad                             | Trüki | Punktid |
|--------------------------|----|----------------|-----------------------|--------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | ylid_aadressid | Aadressid             | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 2  | artikkel_aal   | AAL Retsept           | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jah   |         |
| <input type="checkbox"/> | 3  | aastaru        | Aastaruanded          | Kõik   | Kõik    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 4  | aastaru        | Aastaruanded          | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 5  | ametikoht      | Ametikohad            | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 6  | artikkel       | Artiklid              | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jah   |         |
| <input type="checkbox"/> | 7  | oarve          | Ostuarved             | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Kinnitatud                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jah   |         |
| <input type="checkbox"/> | 8  | tr_dok         | Dokumentide transport | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 9  | eelarve        | Eelarved              | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Ei    |         |
| <input type="checkbox"/> | 10 | fin_retseptid  | Finantsretseptid      | Kõik   | Kõik    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Jah   |         |

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

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus 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 laojälgimine 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

Sündmus

Varskenda andmed

☐ Üldinfo

☐ Kontaktid

☐ Pangakontod

☐ Tegevused

☐ Muutused

☒ Automaatika

☐ Transport

Ridade täiendamine (e-arvelt)

e-arve XML reeglid

| Sisaldus      | Artikkel | Vitenumber | Kogus | Rea summa | Rea summa kuni | Väljald, mis täidetakse reeglite sobivusel | Alus | Kuulub personali | Konto | KM kood | Objekt | Projekt  | Kasutaja | Artikkel | Klient | Sisu      | Finantsretsept | ACCOUNT | Koond                               | Kinnita | K.summa | K.summa kuni |
|---------------|----------|------------|-------|-----------|----------------|--------------------------------------------|------|------------------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--------------|
| Internet      |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> 522104            |      |                  |       |         |        |          |          |          |        |           | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> | 30      |         |              |
| Pilveserver 1 |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> 522104            |      |                  |       | LADU    |        | P002     |          |          |        | Server_1S | Rida           |         | <input checked="" type="checkbox"/> | 60      | 70      |              |
| Pilveserver 2 |          |            |       |           |                | <input checked="" type="checkbox"/> 522104 |      |                  |       | MOUK    |        | P003     |          |          |        | Server_2S | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> | 70      | 80      |              |
| Mobil         |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> 522104            |      |                  |       |         |        | TOITLUST | P002     |          |        | Mobil_S   | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> | 30      | 120     |              |
| Intruss       |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> 651400            |      |                  |       | 23      |        |          |          |          |        |           | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |              |
| Osamakse      |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> 211301            |      |                  |       |         |        |          |          |          |        |           | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> | 250     | 450     |              |
| Osamakse      |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> Auto              |      |                  |       | 211301  |        |          |          |          |        |           | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> | 250     | 450     |              |
| 95 miles      |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> Fuel Card         |      |                  |       | 523103  |        |          |          |          |        |           | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |              |
| Leping        |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> Arvuti            |      |                  |       | 211301  |        |          |          |          |        |           | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> | 125     |         |              |
| Arvuti        |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> 125361            |      |                  |       |         |        |          |          |          |        |           | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |              |
| Ajaleht       |          |            |       |           |                | <input type="checkbox"/> 522108            |      |                  |       |         |        |          |          |          |        |           | Dokument       |         | <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |              |

Tutvu ka detailse [juhendiga](#)

## Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel

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

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

| NR | 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:

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

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

## Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate

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

Kinnitamisel tekkinud segadused

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

[Tagasi](#)

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

## Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate kui on ettemaksud plussi ja miinusega

Ostuarvete salvestus 100741 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_directo\_.../or\_arve\_save.asp?new=0

Kinnitamisel tekkinud segadused

Ettemaksu arvel tohivad olla ainult ettemaksu artiklid

[Tagasi](#)

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

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

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

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

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

Korrigeerida ei tohi kasutada

## Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada

Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada



## 1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0

- Loo käibemaksukood

**Sisendkäibemaksu 20% (kõik kuluks)**

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

- Loo ostuarve

**Ostuarve 100203**

login.directo.ee/ocra\_directo.../or\_arve.asp?number=100203&retevent=0&hoiatus=&m=&clr1=1

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 100203  
Hankija 1012  
Arve tasub

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

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 28.02.2022 Tas. ting. 7 Tas. aeg 07.03.2022 Op. aeg 28.02.2022 KM aeg Saadud 03.03.2022 16:52:00

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

Arveldusarve 11223344556 Viitenumber Vara Tehinguliik Staatus (vali staatus)

Ostutellimus Sissetulek Kred. ost Sisearve Kulutus

Reklamatsioon Kommentaar Pole käibemaksukohuslane Sisekommentaar

Viljati muutis: JANE 03.03.2022 16:53:28 Aseta retsept Massasetaja

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

Summa lahtirisse 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  
Sisekommentaar

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 F << >> Olek: Muudetud

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

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

Kood 1008 Klass Objekt Ladu Tüüp Riigiasutus ☐ Suletud

Nimi Maksu- ja Tolliamet

Tänav Lõõtsa tn 8a

Indeks, linn 15176 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti)

Esindaja

Telefon

Faks

meil

URL

Kommentaar

Hoiatus

Viitenumber 32845566 ☒ Kohustuslik

☐ Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega Märki enda ettevõtte viitenumber

Pank

SWIFT EEUH22X

Kood 401

Nimi pangas

Tas. ting.

☐ e-arve import eelistab siinseid andmeid

IBAN EE35101005201000004

Nimi SEB Pank

Address Tornimäe 2, 15010 Tallinn, ESTONIA

Kulud

Vali pangakonto, kuhu soovid maksta

Info

Läh. viis

Arve tasub

Reg nr 1 70000349

EM konto

KM-maa Siseriiklik

Saatjariik

Tehinguliik

Ostugrupp

Läh. ting.

Km reg nr EE100276271

KM kood

Võla konto 991111

Limiit

Norm saabumisaeg

☐ Teostaja

Keel

Valuuta

LS konto

Klient

Trans.kulu

Soodus %

Tee bilansiväline abikonto

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

login.directo.ee/ocra\_directo\_jane/or\_arve.asp?number=100026

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sisestulek

Number 100026 Hankija 1008 Maksu- 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 Sissearve Saadud 17.05.2021 Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus 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"

Bilansikonto - maksude ettemaksed

Bilansiväline abikonto "Abikonto maksuameti kannete jaoks"

## 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 Maksu- 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    | Maksu- 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 muutis: 17.05.2021 11:28:03 Massaselaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

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

Pangakonto  
Maksuameti kannete abikonto

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

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

## Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse

Loe juhendit siit : [Maksegraafik](#)

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

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

- Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud**

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

Aruanne ettemaksudega hankijad v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra\_.../or\_aru\_ettemaksjad.asp?showall=1&uus=ei&aeg=14.06.2022&clr1=1

Aeg 14.06.2022 ARUANNE

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

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

Ettemaks kokku on 0

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

Ettemaksu artiklid

| Artikkel | Ostutellimus | SN | Aeg | KM | Summa | Summa km |
|----------|--------------|----|-----|----|-------|----------|
|          |              |    |     |    | 0.00  | 0.00     |

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

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

Tasumine 320107 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra\_.../or\_tasumine.asp?number=320107&clr1=1&cscroll=0

Seotud kanne

Stule Uus Koopia Jata KVD TH 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 muutis: SUPER 14.06.2022 23:53:33

Pangaväljavõtte:

Tasaarveldamiseks märgi vastupidise märgiga EEK ja EUR summad

EUR-ides näitab tasumist kokku null

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

- Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade.

## Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu

Kui ostuarvet periodiseeritakse

Ostuarve 100454 v2 - Google Chrome  
login.directo.ee/ocra\_directo.../or\_arve.asp?number=100454&retevent=0&hoiatu=8&m=8&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  
Reklamatsioon  
Kommentaar  
Sisekommentaar

Kasutaja JANE  
Objekt LADU,9I  
Kred. konto 212211  
Projekt  
Saatjariik EE (Eesti)  
Tüüp (vali tüüp)  
Rekl. selgitus

Pangakood  
Arveldusarve 1111111111111111  
Viitenumber  
Vara  
Tehinguliik  
Staatuse (vali staatus)

Ostutellimus  
Sissetulek  
Kred. ost  
Sisearve  
Kulutus

Jaga ressursidelt  
meil

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

Valuuta EUR KM kokku 0.00 Summa 864.00 Jagatav summa Ettemaks 0.00  
Kurs 1 Ümardus 0.00 Tasuda 864.00 Erinevus Saldo 864.00

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

ja kinnitamisel tekib veateade

Ostuarvete salvestus 100454 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_directo.../or\_arve\_save.asp?new=0

Kinnitamisel tekkinud segadused

Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ,

Tagasi

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

Finantskontod v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_directo.../t\_edit2.asp?unit=konto&kood=525811

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

## Koolituskulud - personali taseme ja täiendõpe

KOOD 525811

NIMI Koolituskulud - personali taseme ja täiendõpe

KMKOOD

MAHAKANDMISEKS

SULETUD

KLASS 4 (Kulud)

KORR. KONTO 113403

TAKSONOOMIA

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



## Ostuarvel korrespondeeruva kontrol oleks teised objektid, projektid kui kulukontrol

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

## Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar

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

## TASUMINE

### Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR\_is

Sule

Uus

Koopia

Salvesta

Kustuta

Meil

Trüki

Olek: Vaata

Tüüp

TASU

Periodiseeri

POORDKANNE

Ava algdokument

Muutused

Number

210097

Aeg

14.04.2021 9:57:23

Viide

Käive

3087.44

3087.44

Seletus

Vahe

0

Looja

SUPER

Vimati muudis: 22.04.2021 9:59:48

Massasetaja

Aseta retsept

☐

Jaga ressurssidelt

SUPER Directo Helpdesk

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

Valuutakursi vahe tasumispäeval Eesti Panga kursi ja tasumise tegeliku kursi vahel

Ostuarve Eesti Panga valuutakursivahe ostukuupäeva ja tasumiskuupäeva vahel

Valuutakursi vahe tasumispäeval Eesti Panga kursi ja tasumise tegeliku kursi vahel

Ostuarve Eesti Panga valuutakursivahe ostukuupäeva ja tasumiskuupäeva vahel

## Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane

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

Tasumine 10005\_v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclnt/ocra\_directo\_.../or\_tasumine.asp?number=10005&clr1=1&cscroll=0

Sule

Uus

Koopia

Jäta

Kustuta

Kinnita

Salvesta

SEPA EST

Trüki

Meil

F

ESC

»»

Olek: Vaata

Number 10005

Aeg 01.09.2021 12:35:49

Viide

Tasutud -1800.00

-1800.00

Tas. viis SEB

Kommentaar Hansapank AS

Objekt

Projekt

Vahe 0.00

Kandaja SUPER

Massasetaja

Vimati muudis SUPER 01.09.2021 19:00:03

Pangalaenu võttes

1

2

3

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

Hankija summa

Hankija summaEUR

-1800.00

-1800.00

## Kuidas kajastada hankija poolt tagastatud ostuarve summat?

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

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

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Tühista kinnitus

KVO

Ava ostureskontro

SEPA EST

Tasumine 100126

Kinnitatud

Viimati muutis

(27.03.2023)

Seotud dokumendid: kanne

Number

100126

Aeg

08.03.2023 13:02

Viide

Ostuarved

-1200

Tasutud

-1200.00

Tasutud valuutas

-1200.00

Tasumisviis

P

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

VILJA

Vahe

0.00

Arve nr 100217

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja...

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



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

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

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

## Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi

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

Oleme lisanud failide nimele ettevõtte lühinime, mis paistab Directo päises

MINU FIRMA

Directo

Otsi...

Sisselogitud kasutajad

Viimati avatud dokumendid

Õnne Valem

Keel: vaikimisi

Teema: Hall ja Kuldne

Seadistused

Peamenüü

Kasutaja menüü

Näidikud

Kaustad

Foorum

Üldine

Raamat

Personal

Müük

Ost

DOKUMENDID

DOKUMENDID

DOKUMENDID

DOKUMENDID

DOKUMENDID

Soovi korral saab alati lühinime muuta süsteemi seadistustes.

Süsteemi seadetest (1)

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma lühikood, akende päises paistab

MINU FIRMA

Salvesta

Panka saadetav tasumiste fail näeb nüüd välja selline :

PAYMENTS\_210060\_MINU\_FIRMA.xml

Ettevõtte lühinimi on lisatud järgmiste dokumentide failidele:

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

## Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeritakse ostuarveid

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

login.directo.ee/ocra\_directo /or\_tasumine.asp?NUMBER=100083

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

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

Tas. viis P Kommentaar Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massasetaja

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

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

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

## Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk

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

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

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

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

Võimalikud lahendused :

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

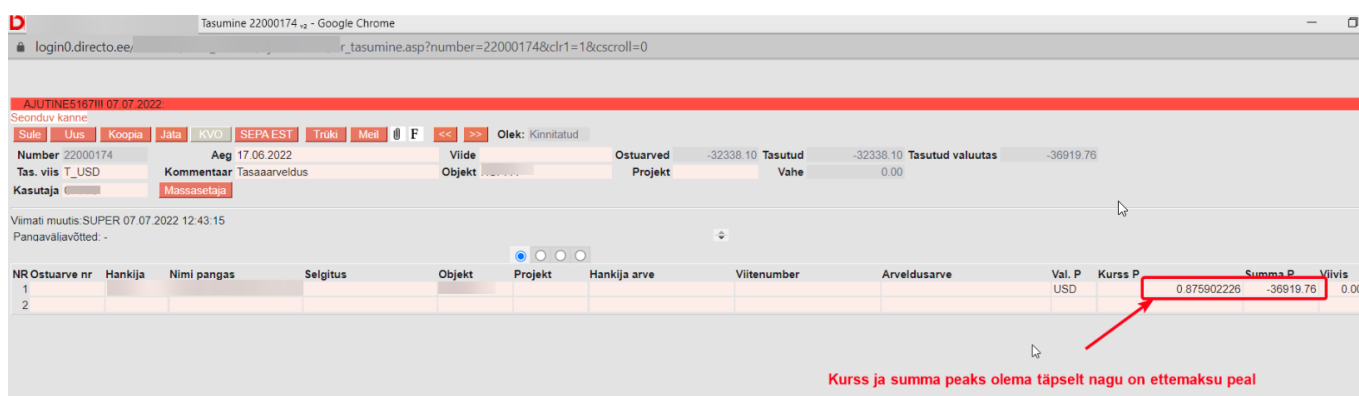
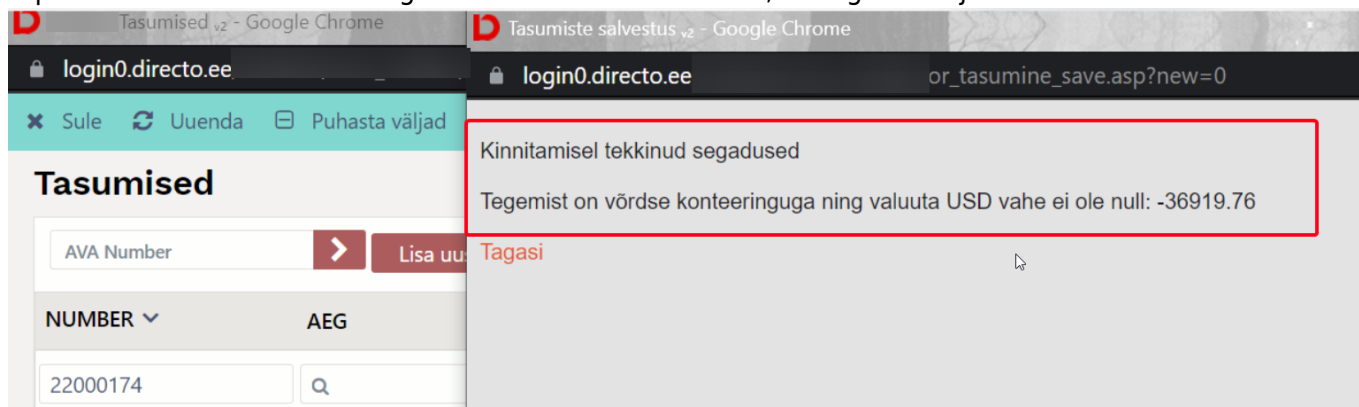
## Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas

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

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

## Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada

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



## Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe

### Viga teada ja parandatud !!!

#### Enne detsember 2022 tehtud ostuarvetel kehtib see õpetus

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

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

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

Näide

Ettemaks

<< Tasumine 100218 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_directo\_/or\_tasumine.asp?number=100218

Seonduv kanne

Sule

Uus

Koopia

Jata

KVO

SEPA EST

Trüki

F

AVA

<<

>>

Olek: Kinnitatud

Number 100218

Aeg 01.01.2022

Viide

Ostuarved 882.92

Tasutud 882.92

Tasutud valuutas 1000.00

Tas. viis P

Kommentaar

Objekt

Projekt

Vahe 0.00

Kasutaja JANE

Massasetaja

Vimati muutis: JANE 08.07.2022 18:54:45  
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&hoiatu=8&m=8&clr1=1

Sule

Uus

Koopia

Kinnita

Salvesta

Trüki

Kustuta

F

<<

>>

Olek Vaata

LOGOUT

Sündmus

Sissetulek

Andmed e-arvelt

Number 100455

Hankija 1009

Meditsiiniseadmete OÜ

KM reg nr EE10068931

Hankija arve 234

Makse saaja

KM reg nr

Uuring

Üld

Menetlus

Lisaväljad

Arve aeg 01.06.2022

Kasutaja JANE

Pangakood

Ostutellimus

Tas. ting. 7

Objekt

Arveldusarve 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)

Staatust (vali staatust)

Reklamatsioon

Rekl. selgitus

Jaga ressursidelt

Kommentaar

meil

Sisekommentaar

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 ületatja

☐ Kande aja järgi

☐ Valuutas

☐ Hankija andmed

☐ Arve projekt

☐ Arve objekt

☐ V konto

(Hankija lisaväli)

Kokku Hankija

Sorteeritud Hankija

Arve nr

Trüki

ARUANNE

(Ostuarve lisaväli)

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

Kulus 0 sekundit

Ei arvuta praegu valuutakursi vahet valuutas ettemaksu kasutamisel

Pearaamatu aruanne

**Finants - Pearaamatu aruanne**

Aeg algus 01.01.2022 lõpp 31.12.2022 Konto algus 114501 lõpp 114501 Projekt (lisavali) Keel (lisavali) Klient (lisavali) Hankija 1142 Ühiktäpsus 0.01

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

114501 Ettemaksed varude eest

| Algsaldo  | Number      | Objekt | Aeg        | Seletus                | KMK | Deebet | Kreedit | Val.deebet | Val.kreedit | Val. | Kurss       | Muutus | Saldo  |
|-----------|-------------|--------|------------|------------------------|-----|--------|---------|------------|-------------|------|-------------|--------|--------|
| 0,00      | 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 |
|           |             |        |            |                        |     | 882.92 | 948.77  |            |             |      |             | -65,85 | -65,85 |
| Lõppsaldo |             |        |            |                        |     |        |         |            |             |      |             |        | -65,85 |

Rea seletus rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldek. mata

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 Sissetulek

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

Op. aeg 01.05.2022 Projekt Vara Sisearve

KM aeg Saadud 08.07.2022 19:20:35 Saatatariik EE (Eesti) Tehinguliik Status (vali staatus) Kulutus

Reklamatatsioon Rekl. selgitus Jaga ressurssidelt

Kommentaar meil

Sisekommentaar

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

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 Massasetaja

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

Pangavaljavõtted: -

| NR | Ostuarve nr | Hankija   | Nimi pangas | Selgitus | Objekt | Projekt | Hankija arve | Viitenumber | Arveldusarve | Val. P | Kurss P     | Summa P  |
|----|-------------|-----------|-------------|----------|--------|---------|--------------|-------------|--------------|--------|-------------|----------|
| 1  | 1142        | Raamat AS |             |          |        |         | 232          | 111111111   |              | USD    | 0.882924245 | -1000.00 |

<<: Tasumine 100221 v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra\_directo /or\_tasumine.asp?number=100221&clr1=1&ccscroll=0

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 Massasetaja

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:51:55

Pangavaljavõtted: -

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

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



**Finants - Pääraamatu aruanne**

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

**113401 Ettemaksed teenuste eest Tasaarvelduse vahekonto**

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

Kulus 0 sekundit

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

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

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

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

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

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

5) Ostureskontros ei ole enam vahet

Ostureskontro aruanne

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

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

## 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 välja abil.

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



## 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 20201221-0401-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 |               | 15.00      | 15.00  | 15.00    |                 |       |     |
|        |         |              |             |                 | EUR    |        | 1       | -15.00 | 0.00 |               | 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 suletud  ISULETUD  Nii saab välistada suletud käibemaksukoodid

AVA Kood > Lisa uus Vaata

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

### Käibemaksukontode kinnikandmine

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

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

- D Käibemaksu tasumine
- K Maksude ettemaksed



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

- 3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne

- D Maksude ettemaksed
- K Pangakonto

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

Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida

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

Ostuarve pöördkäibemaksuga, mida tagasi ei saa küsida

Number100161

Hankija1012

Arve tasub

Osaühing Directo

KM reg nrEE100615311

KM reg nr

Hankija arve333

Uuring

Üld

Menetlus

Lisaväljad

Arve aeg12.01.2022 12:04:52

Tas. ting.7

Tas. aeg19.01.2022

Op. aeg12.01.2022 12:04:52

KM aeg

Saadud12.01.2022 12:04:52

Reklamatsioon

Kommentaari

Sisekommentaari

KasutajaJANE

Objekt

Kred. konto212211

Projekt

SaatjariikEE (Eesti)

Tüüp(vall tüüp)

Rekl. selgitus

Pangkood

Arveldusarve111222333444

Viitenumber

Vara

Tehinguliik

Staatust(vall staatust)

Ostutellimus

Sissetulek

Kred. ost

Sisearve

Kulutus

☐ Jaga ressurssidelt

meilinfo@directo.ee

Viimati muutis: JANE 12.01.2022 12:20:57

Aseta retsept

Massasetaja

ValuutaEUR

KM kokku-69.12

Summa414.72

Algne Summa345.6

Jagatav summa

Ettemaks0.00

Kurss1

Ümardus0

Tasuda345.60

Algne KM69.12

Erinevus

Saldo345.60

NR Tüüp

Konto

O.tase

KORR.

Objekt

Projekt

Kasutaja

Sisu

Summa

Algne Summa

KMK

KM

Algne KM

Artikkel

Kogus

1

525201

JANE

IT teenused

414.72

345.60

56

-69.12

69.12

0

2

Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus

KOOD56

SELETUS(pöördkäibemaks) proportsionaalne tagasiküsimine

KM%0

MÜÜGI KM KONTO

OSTU KM KONTO212360

MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO

OSTU KASSAPÕHINE KONTO

MR ETTEMAKSU KONTO 1

MR ETTEMAKSU KONTO 2

OR ETTEMAKSU KONTO 1

OR ETTEMAKSU KONTO 2

KMREGNRJah

ARVE LISAVÄLI

PÖÖRDKM %20

PÖÖRDKM KONTO D212367

PÖÖRDKM KONTO K212378

KORR. KONTO

MÜÜGI KM OBJEKT

OSTU KM OBJEKT

FISKAALBLOKK

DOK.TRANSPORT EELISTABEi

OSTU KM PROPORTSIOON0

Finants - kanne OST:100161

login.directo.ee/ocra\_directo/fin\_kanne.asp?number=100161&tyyp=OST

Sule

Uus

Koopia

Salvesta

Kustuta

Trüki

Olek: Vaata

Tüüp OST

Dokumentid on olem

Periodiseeri

POÖRDKANNE

MIINUSKANNE

Ava algdokument

Muutused

Number100161

Aeg12.01.2022 12:04:52

Viide

Kaive414.72

414.72

Seletus1012 Osaühing Directo//333

Vahe0

LoojaJANE

Viimati muutis: 12.01.2022 12:20:57

Massasetaja

Aseta retsept

☐ Jaga ressurssidelt

NR Konto

Objektid

Projekt

Sisu

Deebet

Kreedit

KM kor

1

212360

Pöördkäibemaks ostul

-69.12

56

2

212367

Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi

69.12

56

3

212378

Pöördkäibemaks kredit

69.12

56

4

212211

Hankijatele tasumata arved

345.60

5

525201

IT teenused

69.12

6

525201

IT teenused

345.60

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/01/16 02:58

## 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\_kaubearu.asp?kood=ARU

Sule Koopia Uus Salvesta Kustuta Jäta Olek: Vaata ARUANNE

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

Nimi Käibemaksuaruanne Kommentaar

Vimati muutis: SUPER 31.08.2022 23:10:06

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

### Kui oled 5% käibemaksumääraga ostja

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

## KÄIBEDEKLARATSIOON

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

# KONTSERN

## Kontsern - müüdnud ettevõtte eemaldamine

Kontserni baasis tuleb müüdnud ehk kontsernist lahkunud ettevõtte eemaldada.

Vali Süsteemiseadistused - kirjuta *kontsern*.

The screenshot shows the 'Directo seadistused' (Directo settings) page. A search bar at the top contains the text 'kontsern'. Below the search bar, a sidebar lists various settings categories. The main content area displays the search results for 'kontsern', showing a menu with two items: 'Kontserni kasumiaruanne (ARU)' and 'Kontserni seadistused'. A red box highlights the 'Kontserni seadistused' item, and a red arrow points to it from the text 'Vajuta Kontserni seadistused'.

Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõtte, mille osalus on muutunud

The screenshot shows the 'Directo seadistused' (Directo settings) page with the search results for 'kontsern'. The main content area displays a table of companies and their ownership percentages. A red box highlights the '65-FIRMA 1' row, and a red arrow points to it from the text 'Vajuta Muuda'. Another red arrow points to the 'Muuda' button in the same row, with the text 'Müüdi ära Firma 1 alates 01.06.2021'.

| 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 laiati eraldi objektid firmad laiati pöördtabel nulliga kontod

PRINT ARUANNE

Aruanne on koostatud valuutas GBP kursiga 1.1735850

|                             | 202101  | 202102  | 202103  |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Arvutud                     |         |         |         |
| 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 (Laiati) eraldi objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

Ühik/täpsus 1 eemalda suletud tagurpidi pöördtabel Trüki ARUANNE

|                             | 202101  | 202102  | 202103  | KOKKU   |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Arvutud                     |         |         |         |         |
| 1. Realiseerimise netokäive | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 600 000 |

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

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

☒ Näita vahet ka protsendis

Vaikimisi aruanne

Valuutakurs Perioodi lõpu seisuga

Valuuta EUR

Salvesta

## MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED

### Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära

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



## OSS deklaratsioon

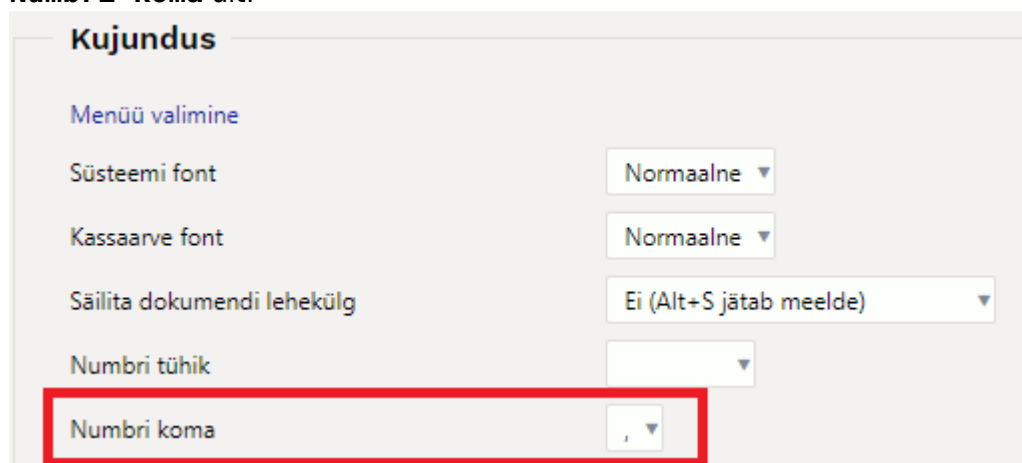
OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata

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

## Andmete formaadid Excelisse eksportimisel

### Numbri koma

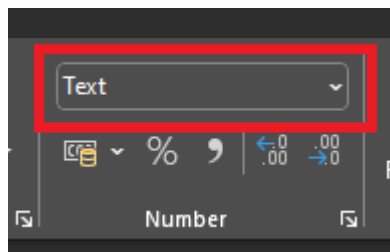
Directo käivitatud aruande saad avada Excelis vajutades F12 klahvi, klahvikombinatsiooni Alt-E või klikkides Exceli ikoonil. Kui avanenud Exceli failis on numbritel kümnendkohti eraldavaks sümboliks punkt, saab selle komaks muuta Seadistused > Isiklikud seadistused > Kasutaja > **Numbri koma** alt.



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

### Excelisse kopeerides kaovad koodide eest nullid

Dokumendi read saad kopeerida Excelisse, kui liigud hiirekursoriga reale näiteks artikli nimetuse väljale ning vajutad Alt-C. See toiming kopeerib dokumendi read lõikelaua (Clipboard) 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=1764682722](https://wiki.directo.ee/et/raamatupidaja_nipinurk?rev=1764682722)

Last update: **2025/12/02 15:38**

