

Table of Contents

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

EELARVED	41
BILANSS	41
Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt	41
Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosid plussmärgiga	41
Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata	42
Miks valuutas bilanss ja pearaamat omavahel ei klapi?	42
KASUMIARUANNE	44
Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ?	44
Objektide välistamine kasumiaruandes	45
PEARAAMAT	46
Pearaamat annab veateate	46
Välistamine pearaamatus	47
Projekti välistamine pearaamatus	47
Objektide välistamine pearaamatus	48
Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid	50
MAKSEANDMIK	52
SALDOANDMIK	52
Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus	52
LIKVIIDSUSARUANNE	52
HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA	53
Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberrhindluse kanded tehtud käsitsi	53
MAKSUAMET	54
TSD	54
TSD lisad 4, 5 ja 6	54
MÜÜGIARVE	58
Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?	58
Miks kreditarvel pole kanded miinusemärgiga ?	59
Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile	59
1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks	59
2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi	60
Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane	60
LAEKUMINE	61
10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile	61
MÜÜGIRESKONTR	62
OSTUARVE	62
Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua?	62
1. E-arved, mis saavad e-arve kanalite kaudu	62
2. E-arved, mis saavad e-maili teel	64
Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel	65
Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate	65
Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate kui on ettemaksud plussi ja miinusega	66
Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada	66
1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0	66
2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)	67
Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?	69
Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse	72
Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00	72
Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu	73
Ostuarvel korrespondeerival kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol	75
Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar	75

TASUMINE	75
Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is	75
Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane	76
Kuidas kajastada hankija poolt tagastatud ostuarve summat?	76
Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi	77
Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeri ostuarveid	78
Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk	78
Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas	78
Miks välisvaluutas ettemaksu ei lase kasutada	79
Miks välisvaluutas ostuarvel ettemaksu kasutades jääb ostureskontrosse vahe	79
Näide	80
Mida näitab 'Vahe'?	82
Uue Tasumise dokumendi olulised väljad/nupud panga maksefaili korrektseks koostamiseks	84
Negatiivne hankija summa	84
Vigased read	84
Staatus pangas	85
Soovitus	85
HANKIJA	86
Automaatika	86
Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada	86
Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale	86
Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane	87
Hankijale laieneb kutse - või ametisaladuse hoidmise kohustus	87
OSTURESKONTR	87
Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval	87
OSTUARVETE ETTEMAKSUD	87
Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti	87
Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud	87
KÄIBEMAKS	88
Kuidas saab käibemaksukoode sulgeda	89
Käibemaksukontode kinnikandmine	89
Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida	89
5 % käibemaksumäär	90
KÄIBEDEKLARATSIOON	91
KONTSEERN	91
Kontsern - müüdnud ettevõtte eemaldamine	91
Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid	93
MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED	94
Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära	94
OSS deklaratsioon	95
Andmete formaadid Excelisse eksportimisel	95

RAAMATUPIDAJA NIPINURK

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

KANDED

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

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

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

Näide:

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

Kollasega osa kopeerida massimpordi peale

Sama kanne peale massimpordimist :

<<: 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 **PÖÖRDKANNE** Muutused

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

Pangaväljavõtted: -

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

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

Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

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

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

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

Number 100072 Aeg 31.03.2021 Viide Käive 0 0
 Seletus USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i) Vahe 0
 Pangaväljavõtted: -
 Looja JANE 06.10.2021 19:53:22 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 20:05:48 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

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

Näitena pearaamatu kanded

111205 Pangakonto USD - sisestatud algselt EUR-is
 Algsaldo 0,00

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Krediid	Val.deebet	Val.krediid	Val.	Muutus	Saldo
FIN.100069		31.12.2020	same USD-i laenu 1000 USD-i		814.93	0,00	814,93	0,00	EUR	814,93	814,93
FIN.100070		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - kasitsi		9,65	0,00	9,65	0,00	EUR	824,58	824,58
FIN.100071		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - kasitsi		1,02	0,00	1,02	0,00	EUR	825,60	825,60
FIN.100073		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - kasitsi		27,28	0,00	27,28	0,00	EUR	852,88	852,88
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i)		-852,88	0,00	-852,88	0,00	EUR	0,00	0,00
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i)		852,88	0,00	1 000,00	0,00	USD	852,88	852,88
Lõppsaldo					852,88	0,00				852,88	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 kandetüüpidele?

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

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"/>	

Nägemisõigused

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

Uuringu tüübid ?

Lubatud tasumisviisid ?

Lubatud kandetüübid ?

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

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



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

PANGAVÄLJAVÕTTED

Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena

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

Algsaldo blokis on infoväljad

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

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

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

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

The screenshot shows a transaction summary for a Directo account. The VAHE field is highlighted in red with the value 251.84. A red box and arrow point to this value with the text "Kui siin on summa, on Directos pangapäeva algsaldo vale".

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.

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

2. Vali dokumendi tüüp ja loo uus seos.
3. Kontrolli, kas tekkis õige seos.
4. Kontrolli konto väljavõtet.
5. Märki 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 maksenumברי seadistanud, siis pangast käsitsi tehtud maksete puhul ära kasuta sama eesliidet.

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

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

Standardbaasis on kasutusel eesliide „D“:

TASUMISE SEADISTUSED

Tasumiste ekspordi nr

Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?

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

Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt

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

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

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		
7											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

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

Sule Uus Koopia Meil Trüki Finantskanne Olek: Muudetud Tüüp FIN

Periodiseeri PÕORDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 210347 Aeg 30.01.2021 Viide Käive 200000 200000

Seletus raha ülekanne Minu oma firma nimi Vahe 0

Pangaväljavõtted: 210031

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

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

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

NR Aeg	IBAN	Reg number/IK	Firma nimi	Selgitus	Valuuta	Summa	T-Tasu	Viitenumber	Makse NR	Reegel	Tüüp	Dok nr	Konto
1	30.01.2021									LISA			
2	30.01.2021									LISA			
3	30.01.2021	EE861010220280356221		Minu oma firma nimi	raha ülekanne	EUR	200000.00		27	LISA	Ei kasuta		

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

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

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

Lisa uus

KOOD	<input type="text"/>	← Kirjuta reegli kood nt. KONTOLE_6221 (arveldusarve 4 viimast numbrit)
NIMI	<input type="text" value="Minu oma firma nimi"/>	
TASUMISVIIS	<input type="text" value="2"/>	?
PRIORITEET	<input type="text"/>	?

Reegli tingimused

SUUND	<input type="text" value="Välja"/>	
TEISE OSAPOOLE NIMI	<input type="text" value="Minu oma firma nimi"/>	?
TEISE OSAPOOLE KONTO NR	<input type="text" value="EE86 56221"/>	
SUMMA	<input type="text" value="200000.00:200000.00"/>	← summa kustuta ära, siis kehtib reegel alati olenemata summast
VALUUTA	<input type="text" value="EUR"/>	
SELGITUS	<input type="text" value="raha ülekanne"/>	?

Tulemus

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



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

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

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

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

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

Periodiseeri PÖÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

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

Pangaväljavõtted: -
Looja JANE 30.05.2021 20:27:03 Viimati muutis: JANE 30.05.2021 20:28:33 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

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

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

login.directo.ee/ocra_.../fin_kanne.asp?number=210354%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 210354 Aeg 30.01.2021 Viide Käive 200000 200000
Seletus raha ülekanne Minu firma nimi Vahe 0

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

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

Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale

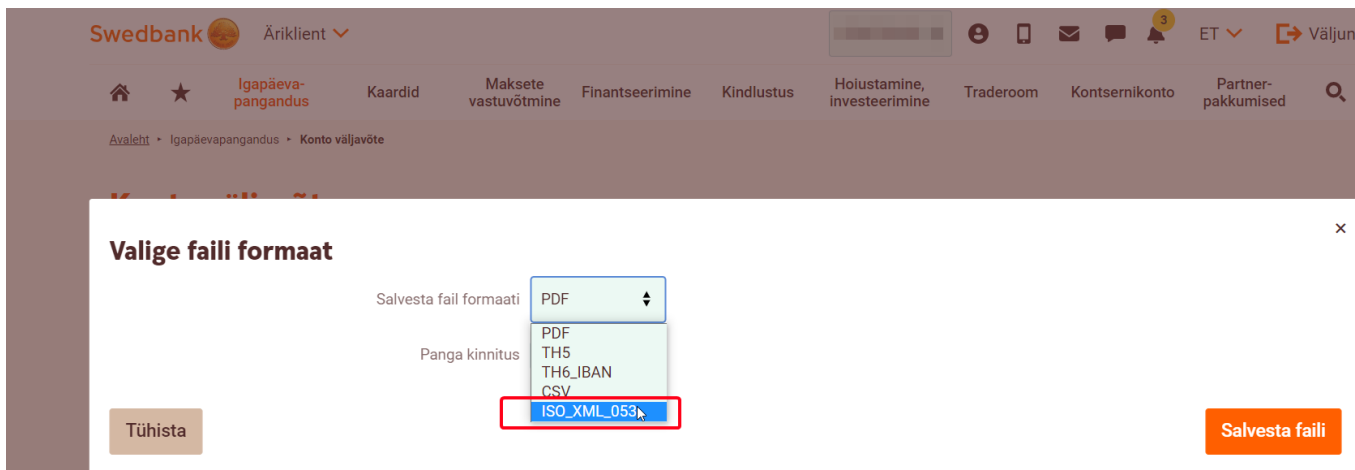
Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis

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

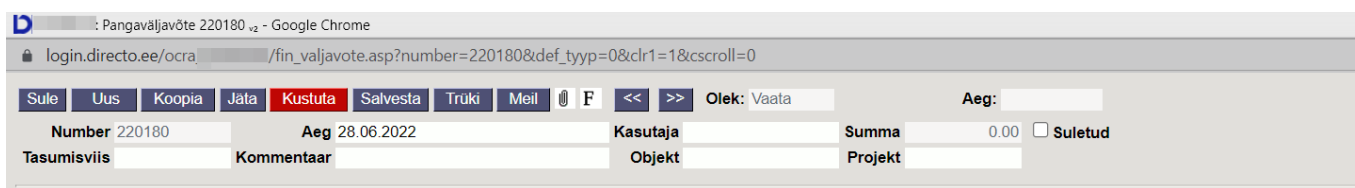
Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada

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

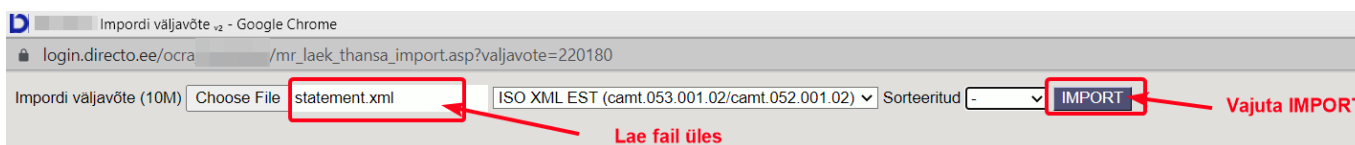
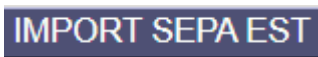
- Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõtte - faili formaat ISO_XML_



- Loo uus pangaväljavõtte Directos



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



- Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud
- Kontrolli üle
- Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõtte, tekib automaatne pangaväljavõtte 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
<input type="text"/>		Uuringu tüübid ?
<input type="text" value="P,S,T"/>		Lubatud tasumisviisid ?

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

KULUTUSED

Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa

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

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

Number 100065 Aeg 31.01.2022 Uuring
 Kulutaja MARGUS Kulutaja nimi Margus

Op. aeg 31.01.2022 Kinnitaja Vara Projekt
 Tüüp Kasutaja JANE Alates Kuni
 Kommentaar Erinevad kulud Tellimus Korraldus Viline tunnus
 Sisekommentaar

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

Valuuta EUR KM kokku 40.00 Summa 340.95 Baas 340.95
 Kurs 1 K-vahe 0.00 Tasuda 380.95

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	KMk	KM	RSKM
1		15.01.2022	225	1010	Koopiakeskus	125361	ADMIN MALL		paber kontorisse	1	USD	0,882924245	105,9509		120,00	0	0,00	120,00
2		20.01.2022	2234	1012	Directo	527401			Directo algkoolitus	1	EUR	200,0000	200,00	1	40,00			240,00
3		20.01.2022	112	1011	DONALD Taxi	526401			Taksokulud Rootsis	1	SEK	0,095337973	35,0005		367,12	0	0,00	367,12

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

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

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

KULUTUSEL: Kulutaja MARGUS Kinnitaja Staatus Aeg 01.01.2022 31.01.2022

Seena Vara Kasutaja Asumaa
 Tüüp Objekt Valuuta Projekt Klient
 Kinnitatud Kõik (Kulutuse lis) Kommentaar Linn Korraldus
 RIDADEL: Dok. nr Hankija Konto Aeg Korraldus
 Selgustus Artikkel KM kood

Ridadega kliendile Ostuarvetega Valuutas Vahesumma Vaade Tavaline Trüki ARUANNE

Number	Aeg	Tüüp	Kulutaja Aeg	Objekt Objekt	Kinnitaja Hankija	Staatuse Dok. nr	Kommentaari Konto	Perioodi Selgitus	Per. päevad	Valuuta Kogus	Summa Ühikuhind	KM kokku Summa	Tasuda KM	Valuuta RSKM	Kursi KM kood	Summa Projekt Klient	KM kokku		
100065	31.01.2022		MARGUS: Margus	ADMIN.MALLE 1010: Koopjakeskus	1011: DONALD Taxi	225	125361	Erinevad kulud		USD 1	0,00	120,00	380,95	120,00	0	59	Directo		
			15.01.2022				112	526401	paber kontorisse	SEK 1	0,00	367,12	0,00	367,12	0				
			20.01.2022				2234	527401	Taksokulud Rootsis	EUR 1	0,00	200,00	40,00	240,00	1				
			20.01.2022					Directo algkoolitus		EUR 1	0,00	200,00	40,00	240,00	1				
Kokku:											0	3	687,12	40,00	727,12				

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

Ridade summa valuutade lõikes: Valuuta RSKM
 USD 120,00
 SEK 367,12
 EUR 240,00

Valitud kulutuste read erinevate valuutade kaupa valuutasummadena

Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?

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

- Loo Kulutuse tüüp

Näiteks :

Süsteemi seadistused > Kulutuste tüübid

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Päevarahad välismaal

TÜÜP: VÄLIS_PÄEVARAHA

NIMETUS: Päevarahad välismaal

KONTO: 526101

OBJEKT:

PROJEKT:

KMKOOD:

ÜHIKUHIIND: 0

PERSONALI TULU: Jah

- Loo Kulutus ja kinnita

login.directo.ee/ocra_directo.../fin_kulutus.asp?me=0&clr1=1&number=100066&hoiatu=

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta **Kustuta** Trüki F << >> Olek Muudetud

Väljamaks Sündmus

Number 100066 Aeg 14.06.2022 Uuring

Kulutaja MALLE Kulutaja nimi Malle Maasikas

Op. aeg 14.06.2022 Kinnitaja Lisaväljad Menetlus

Tüüp Vara Projekt

Kasutaja JANE Alates Kuni

Kommentaar

Tellimus Korraldus Väline tunnus

Sisekommentaar Päevarahad Soome 15.06 - 16.06.2022

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

Valuuta EUR KM kokku 0.00 Summa 100.00 Baas 100.00

Kurss 1 K-vahe 0.00 Tasuda 100.00 Väljamakstav päevaraha

2 päeva Ühe päeva kokkulepitud päevaraha

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurss	Baas	Ühikuhind	Summa
1	VÄLIS_P	15.06.2022				526101			Päevarahad välismaal	2	EUR		100.0000	50	100.00

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

Kulutus kui sõidupäevik

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



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

Kulutuse tüüp

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

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

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

Raamat > Kulutuste tüübid

Tagasi Uus Koopia Kustuta **Salvesta**

Isikliku sõiduauto hüvitis

TÜÜP	<input type="text" value="ISH"/>
NIMETUS	<input type="text" value="Isikliku sõiduauto hüvitis"/>
KONTO	<input type="text" value="523107"/> >>
OBJEKT	<input type="text" value="EESTI"/> >>
PROJEKT	<input type="text"/> >>
KMKOOD	<input type="text"/>
ÜHIKUHIIND	<input type="text" value="0,5"/>
PERSONALI TULU	<input type="text"/>

Kulutuste marsruudid

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

Kulutuste marsruudid

- **Vahemaa** - kilomeetraaz kokku

Raamat > Kulutuste marsruudid > TLN-TARTU_TLN

Tagasi Uus Koopia Kustuta **Salvesta**

TLN

KOOD: TLN-TARTU_TLN
 KUST: TLN
 KUHU: TARTU
 VAHEMAA: 370

Sõidupäevik

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

Valides reale kulutuse tüübi ja marsruudi:

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

Kulutus 1069 Salvestatud Viimati muutis LAURA (05.01.2026 kell 15:01:48)

Loo: Valjamaks Sündmus

Aeg: 01.01.2026 13:37 Uuring:
 Kulutaja: JUTAJ Kulutaja nimi: Juta Jänes

PÕHIANDMED

Objekt: EESTI,TARTU,MÜÜK Op. aeg: 01.01.2026 13:37 Tüüp: ISH Vara: Kasutaja: JUTAJ Alates: 01.01.2026 Kuni: 31.01.2026

Kommentaar: Juta Jänes / 432 MRA Sõidupäevik jaanuar Tellimus: Korraldus: Sisekommentaar:

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta: EUR Kurss: KM kokku: 0.00 Summa: 389.50 Baas: 389.50 Tasuda: 389.50 Algne KM:

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



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

lõppnäidu täitmine ridadel ei mõjuta päist" - jah

Häälestus ✕

Sisu sektsioonid
Isiklik

Käibemaksu arvutus

Käibeta summast ▾

Alg- ja lõppnäidu täitmine ridadel ei mõjuta päist

Jah ▾

Ei

Jah

✓ Salvesta
✕ Tühista

Massasetus

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

Näide sõidupäevikust, massasetatavad väljad:

TÜÜP	Kuupäev	Teekond ja sõidu eesmärk	sp. algnäit	sp. lõppnäit
ISH	02.01.25	Kontor - Firma OÜ kontor (Tamme 10, Tallinn)	123900	123980
ISH-ELU	22.01.25	Kodu (Märjamaa) - kontor - kodu (Märjamaa)	124874	124938
ISH-ELU	29.01.25	Kodu (Märjamaa) - kontor - kodu (Märjamaa)	125365	125429



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

Massasetaja aken:

Mass-asetaja

Olemasolevate andmete ülekirjutus * alates reast nr

Täidetakse kõik Täida dokument

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

abi

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

- Tüüp
- Aeg
- Konto
- Objekt
- Selgitus
- Kogus
- Ühikuhind
- Summa
- Marsruut
- Vahemaa
- Algnäit.
- Lõppnäit.

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

Nr	Tüüp	Aeg	Konto	Objekt	Selgitus	Kogus	Ühikuhind	Summa	Marsruut	Vahemaa	Algnäit.	Lõppnäit.
1	ISH	02.01.2025	523107	EESTI	Isikliku sõiduauto hüvitis	80	0.50	40.00		80	123900	123980
2	ISH-ELU	22.01.2025	523107		Töö- ja elukoha vaheline sõit (kaugus üle 50km)	64	0.30	19.20		64	124874	124938
3	ISH-ELU	29.01.2025	523107		Töö- ja elukoha vaheline sõit (kaugus üle 50km)	64	0.30	19.20		64	125365	125429

Kulutaja aruanne

[Kulutaja aruandest](#) saab luua kulutus-sõidupäevikutele massiga väljamakseid ja saada kokkuvõtvat infot.

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

KULUTUSEL: Kulutaja Kinnitaja Staatus Aeg 01.01.2026 - 31.01.2026

Seeria Vara Kasutaja Asumaa

Tüüp Objekt **Valuuta** Projekt Klient

Kinnitatud Kinnitatud (Kulutuse lisaval) **Kommentaari %sõidupäevik%** Linn Korraldus

RIDADEL: Dok. nr Hankija Konto Aeg

Selgitus Artikkel KM kood

Ridadega kliendile Ostuarvetega Valuutas Vaade Tavaline

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

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



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

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

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

Finantsretsept AKOMP/0.5>550 Salvestatud

Nimetus	Kasutus	Tegija	Aeg	Nimi
Sõiduauto komepnosat	Kulutus		01.01.2026	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa
	> Otsi	> Otsi	> Ots	> Otsi	> Otsi	> Otsi
1	10	Parameeter			Läbitud kilometraaz	
2	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*{0,5}
3	30	Arvutus			Autokompensatsioon	{1100}*{0,5}
4	40	Arvutus			Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3	10*{0,5}-30
5	50	Konto	528301		Erisoodustuste 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
10						

Kuidas isikliku sõiduauto hüvitist saab finantsretsepti abiga kulutusele asetada?

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

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

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

NÄITED

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

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

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

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

Koosta finantsretsept:

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

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

Kood AKOMP/0.5>550 **Nimetus** Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära 550€ **Kasutus** Kõik **Tegija** **Aeg** 01.01.2025

Kommentaari Suletud

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
1	10	Parameeter			Läbitud kilomeetraaz			
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 tulumaksukulud	40*{0,282}		
6	60	Arvutus				40+50		
7	70	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustuselt	60*{0,33}		
8	80	Konto	212332		Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, ki	-50		
9	90	Konto	212301		Sotsiaalmaksu võlg	-70		

Aseta kulutusele finantsretsept:

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Loo sündmus

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

Loo Väljamakse

Number 100076 **Aeg** 31.01.2025 **Uuring** **Kulutaja** TUULI **Kulutaja nimi** Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

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

Kuni **Kommentaari** **Tellimus** **Korraldus** **Väline tunnus** **Sisekommentaari**

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

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

Algne KM

Massasetaja... **Aseta retsept...**

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

Sisesta finantsretsepti asetajasse kilomeetraaz:

Finantsretsept ✕

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

* Aseta dokumendile alates reast

Sisesta kilomeetraaz

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

Peale kilomeetraazi sisestamist arvutuvad välja:

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

Finantsretsept ✕

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

* Aseta dokumendile alates reast

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 finantsretsept kulutusele ja kinnita see:

Kulutus 100076 Mustand Viimati muutis VILJA (17.01.2025 kell 11:11:39)

Number: 100076, Aeg: 31.01.2025, Uuring: [], Kulutaja: TUULI, Kulutaja nimi: Tuuli Sadu

PÕHIAHMED

Op. aeg: 31.01.2025, Kinnitaja: [], Projekt: [], Tüüp: [], Vara: [], Objekt: MUUK, Kasutaja: VILJA, Alates: []

Kuni: [], Kommentaar: [], Tellimus: [], Korraldus: [], Väline tunnus: [], Sisekommentaar: []

SÕIDUAHMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta: EUR, Kurss: 1, KM kokku: 0.00, Summa: 600.00, Algne Summa: 0.00, Baas: 600.00, K-vahe: 0.00, Tasuda: 600.00 kokku taesda töötajale

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 tulumaksudkulud			EUR	1.000000000	14.10		14.10			0.00
4						525892	Sotsmaks töötajate erisoodustuselt			EUR	1.000000000	21.15		21.15			0.00
5						212332	Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)			EUR	1.000000000	-14.10		-14.10			0.00
6						212301	Sotsiaalmaksu võlg			EUR	1.000000000	-21.15		-21.15			0.00

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

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

Finantsretsept AKOMP/0.55<550 Salvestatud Viimati muutis VILJA (18.01.2025 kell 12:44)

Kood: AKOMP/0.55<550, Nimetus: Sõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäära 550€, Kasutus: Kõik, Tegija: [], Aeg: 01.01.2025

Kommentaar: [] Suletud

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
1	10	Parameeter			Läbitud kilometraaz			
2	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*(0,55)		
3	21	Arvutus			sh Autokompensatsioon piirmääras	10*(0,50)		
4	30	Konto	523109		Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3	20-21		
5	40	Konto	523107		Autokompensatsioon	20-30		
6	50	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksudkulud	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/>0.5<550 | Nimetus: N3_Sõiduauto kompensatsioon üle 0,5€/km kohta, alla piirmäära 550€

* Aseta dokumendile alates reast

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

Aseta retsept
Katkesta

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jata Kustuta Manused Meik Trüki Loo sündmus

Kulutus 100076 Mustand

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

Loe Võlgmaks

Number: 100076 | Aeg: 31.01.2025 | Uuring: | Kulutaja: TUULI | Kulutaja nimi: Tuuli Sadu

PÕHIAANDMED

Op. aeg: 31.01.2025 | Kinnitaja: | Projekt: | Tüüp: | Vara: | Objekt: MÜÜK | Kasutaja: VILJA | Alates:

Kuni: | Kommentaar: | Tellimus: | Korraldus: | Väline tunnus: | Sisekommentaar:

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta: EUR | Kurs: 1 | KM kokku: 0,00 | Summa: 409,44 | Algne Summa: 0,00 | Baas: 409,44 | K-vahe: 0,00 | Tasuda: 409,44

Algne KM: 0,00

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

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

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

Finantsretsept AKOMP/0.45>550 Salvestatud Viimati muutis **VILJA** (18.01.2025 kell 12:1

Kood AKOMP/0.45>550 **Nimetus** Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/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*(0,45)		
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 tulumaksudulud	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 reast

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

[Aseta retsept](#) [Katkesta](#)

Kulutus 100077 Mustand Viimati muutis **VILJA** (18.01.2025 kell 12:11:29)

Number 100077 **Aeg** 31.01.2025 **Uuring** **Kulutaja** TUULI **Kulutaja nimi** Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

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

Kuni **Kommentaar** **Tellimus** **Korraldus** **Väline tunnus** **Sisekommentaar**

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta	Kurs	KM kokku	Summa	Algne Summa	Baas	K-vahe	Tasuda
EUR	1	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00

Algne KM 0.00

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	Algne Summ	KMK	KM
1						523109	Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3			EUR	1.000000000	125.00		125.00			0.00
2						523107	Autokompensatsioon			EUR	1.000000000	550.00		550.00			0.00
3						528301	Erisoodustuste tulumaksudulud			EUR	1.000000000	35.25		35.25			0.00
4						525892	Sotsmaks töötajate erisoodustuselt			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

ETTEMAKSUD

Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?

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

Kliendi ettemaksu sidumine tellimusest loodud müügiarvega

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

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

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

Sündmus KAARDIMAKSE Massasetaja... Lisa laoseis

Arve 100077

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

Tellijä 1010 Demo Klient OU Uuring

Menetus

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

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

Tähtaeg 28.03.2025 Müugiagent SUPER Projekt

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

Kliendi tk Pakkumine Kred. arve

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

Komm.

Laekumised: -

Viimati muutis: SUPER 21.03.2025 17:35:00 % Allahindlus Värskenda ridu

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

Aeg	Dokument	Kommentaär	Artikkel Sisu	Seerianumber	Objekt	Projekt	EttelID	Summa	KMk	Kasutatud	Jääk	Valitud
21.03.2025 17:35:37	Laekumine	100015	Ettemaks	100008			8	488.00	1	0.00	488.00	0.00

Kurs 1 Kogus 1 Baas 400.00 Tasuda 488.00 Saldo 488.00

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

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

Tasumise dokumendil tuleb:

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

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

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jata Kustuta Meil Trüki Manused Tühista kinnitus KVO Ava ostureskontro TH Eesti sise

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

Seotud dokumendid: kanne

Loe: Tasumised jagatuna hankijate lõikes Sündmus

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

Kommentaär Ettemaks 100004 Objekt Projekt Kasutaja SUPER Vahe 0.00

Massasetaja...

Nr	Ostuarve nr	O.tellimus	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurs P	Summa	EttelID	Viivis	KMk	Valuuta arv
1	100004	1014	Demobaas OÜ					EE7177007710006039	EUR	1	300.00	7			
2		1014	Demobaas OÜ					EE7177007710006039	EUR	1	-300.00	6			

Uus Salvesta Kopeeri Jata 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 Müügitellimus Tasumine Ostu ettemaksuarve Sündmus

Ostutellimus: 100004 | Aeg: 25.03.2025 16:11:06 | Hankija: 1014 | Hankija nimi: Demobaas OÜ | Ladu: PL Suletud

KOKKU

Summa: 300 | KM: 0.00 | Tasuda: 300.00 | Valuuta: EUR | Kurss: 1

Massasetaja Värskena ridu Aseta retsept

Nr	Artikkel	Sisu	Kogus	Ühikuhind	Summa	Tulnud	Tulemata
1	LAUD	ROMA kõõgilaud	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 Olek Vaata LOGOUT Dokumentid on olemas uus kujundus. Proovi uut

Sündmus Laosissetulek Andmed e-arvelt

Number: 100097 | Hankija: 1014 | Demobaas OÜ | KM reg nr: | Hankija arve: | Uuring:

Uld Menetus Lisaväljad

Arve aeg: 25.03.2025 16:13:26	Kasutaja: SUPER	Pangakood: EE717700771000603978	Ostutellimus: 100004	0.00
Tas. ting: 7	Objekt: 212211	Viitenumber:	Laosissetulek:	
Tas. aeg: 01.04.2025	Kred. konto: 212211	Vara:	Kred. ost:	
Op. aeg: 25.03.2025 16:13:26	Projekt:	Tehinguliik:	Sisearve:	
KM aeg:	Saatjariik:	Staatust: (vali staatus)	Kulutus:	
Saadud: 25.03.2025 16:13:26	Tüüp: (vali tüüp)			

Reklamatsioon: | Rekl. selgitus: | Jaga ressurssidelt
 Kommentaar: | meil:

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

Valuuta	KM kokku	Summa	Jagatav summa	Ettemaks
EUR	0.00	300.00		0.00

Aeg	Dokument	Hankija arve	Kommentaar	EttelID	Artikkel	Sisu	SN	Objekt	Projekt	Summa	KMK	Summa KMK	Summa KM	Kasutatud	Valitud
25.03.2025 16:18:50	Tasumine	100031		7		Saabumata ostuarved kaup				300.00		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		0			

VÄLJAMAKSED

PÕHIVARA

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

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



Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid.

Aruanne ostuarvete nimekiri v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_

OSTUARVEL Hankija _____ Klass _____ Hank. arve _____ Viide _____
 Konto _____ Objekt _____ Projekt _____ KM maa _____
 (Ostuarve lis) _____ (Hankija lisaväli) _____ Tööa _____
 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 _____ KM kood _____ Arve _____ Laoid _____
 Käibemaks Arvutid ja IT seadmed Klient _____ Kasutaja _____
 Leping _____ Roll (Kõik) _____ Menetletud _____
 MENETLUS Menetleja _____ Sorteeritud _____ Vaade tavaline _____
 Kokku _____
 periodiseeritud näita ridu täpne otsing kliendile Valuuta punktid kaal KM reg nr Reg nr Kommentaar Sissetulekuta
 (vaikimisi) **TRÜKI ARVED**

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

1

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

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

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

Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?

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

Aruanne - Vara nimekiri v3 - Google Chrome

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

Kood _____ Klass _____ Vastutaja _____ Objekt _____ Osakond _____ (Inventari lisaväli) _____
 Nimetus _____ Kommentaar _____ Klient _____ Hankija _____ Algus _____ (Inventari lisaväli) _____
 Seerianumber _____ Arvele võetud _____ : _____ Projekt _____ Aeg 31.12.2019 (Inventari lisaväli) _____
 Sorteeritud Aeg _____ Maha kantud _____ : _____ Lõpp _____ (Inventari lisaväli) _____
 Kasutaja _____ Vahesumma _____ Kehtiv 31.12.2019 (Inventari lisaväli) _____

väikevahendid põhivara immateriaalne vara maha kantud seotud raha mitu lisavälja suletud ajad tüüp kontod kindlustuse andmed ostenud klient masterklass

TRÜKI ARUANNE

Miks vara kulumi aruanne ei klapi bilansiga

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

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

Kas auto erisoodustust saab arvutada ka väikevahenditele ?

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

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

Miks auto erisoodustuse maksukandel arvutab tulumaksu 2025. aastal valesti?

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

Kas vara kaardi peal saab põhivara osaliselt maha kanda?

Vana vara kaart

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

Uus põhivara kaart

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

Näide:

Põhivara jääkväärtus seisuga 31.12.2024

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

Põhivara kaart enne osalist mahakandmist:

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

Põhivara DEMO1014 Salvestatud Viimati muutis (directo) (25.10.2024 kell 09:24:26)

Seotud dokumendid: amordi kanne: inv_100018

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

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod Kasutajad Osakaalud Tegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algus: 01.01.2021 Soetushind: 100000.00 Lisasumma: 0 **Soetushind kokku: 100000.00** Amort %: 10 **Kulum: 36000** Arvestuse lõpp: Hetkehind: **64000**

Min.väärtus: 10000 Arvestamata: 0 Kuu kulum: 750.00 E amordi lõpp: 31.12.2030 Amordi kande aeg: 31.12.2024 Amordi kande nr: 100018 Arvuta amordi % Arvuta arvestuse lõpp

Koosta põhivarale osaline mahakandmine seisuga 31.12.2024

Vajuta põhivara kaardil mustal menüüribal „Hinda ümber“:

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

Põhivara DEMO1014 Salvestatud Viimati muutis (directo) (25.10.2024 kell 09:24:26)

Seotud dokumendid: amordi kanne: inv_100018

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

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod Kasutajad Osakaalud Tegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algus: 01.01.2021 Soetushind: 100000.00 Lisasumma: 0 Soetushind kokku: 100000.00 Amort %: 10 Kulum: 36000 Arvestuse lõpp: Hetkehind: 64000

Min.väärtus: 10000 Arvestamata: 0 Kuu kulum: 750.00 E amordi lõpp: 31.12.2030 Amordi kande aeg: 31.12.2024 Amordi kande nr: 100018 Arvuta amordi % Arvuta arvestuse lõpp

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

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused Tühista 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
1	DEMO1014	Ekskavaator GPT		10	100000	36000	64000.00	70000.00	-30.00	Jah	Osaline mahakandmine

Kanne:

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused Ava algdokument Perioodiseeri... Loo minuskanne

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

Kreedit: 30000 Vahe: 0

Massaseta... Aseta resept... Jaga ressursidelt

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

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

Uus - Salvesta - Kopeeri - Jäta - Kustuta - Meik - Trüki - Manused - Kanna maha - Muuda PV - Hinda ümber - Amortiseeri - Toimingud

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: Tootmisseedmed Tüüp: MPV - Materiaalne Arvestusmeetod: Lineaarne Auto

Andmed Lisaväljad Lisasummad Tootmisühiku meetod Kasutajad Osakaalud Osalised mahakandmised Tegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algus	Soetushind	Lisasumma	Soetushind kokku	Amort %	Kulum	Arvestuse lõpp	Hetkehind
01.01.2021	100000.00	-30000	70000.00	10	25200		44800

Min.väärtus: 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 parandus mis põhivara kaardile lisatakse lisasummana. Soovitakse näiteks 5 aasta jooksul amortiseerida lisasumma. Selleks

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

Näide, kuidas arvutada uut amortisatsiooni %

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

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

Näide

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

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

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

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

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

Seotud dokumendid: amordi kanne: inv_100186

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

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	
10000	0	750.00	31.12.2029	31.12.2023	100186		Arvuta amordi %

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

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

ESIMENE VÕIMALUS:

Arvuta käsitsi välja uus amortisatsioonimäär lähtuvalt hetkehinnast ja jääkväärtusest.

Uue amortisatsioonimäära arvutuse valem on:

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

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

Õige arvutustulemus on:

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

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

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

FINANTSANDMED

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

TEINE VÕIMALUS:

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

FINANTSANDMED

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

KONTOD

FINANTSANDMED

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

FINANTSANDMED

arvutus automaatselt

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

KOLMAS VÕIMALUS:

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

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

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

Number: 100062 Aeg: 19.11.2024 15:01:18

Menetlus: 1, Aeg, Kasutaja, Menetleja, Roll: Allkirjastaja, Tegevused

DOKUMENDI TÄITJA

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

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

- Haamrikese alt linnuta „muuda välju“.

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

Asetus

- Külmuta
- Kiirlink

Filter

- Tekstiotsing
- Valikukast

Täpsus

0.01

Muuda välju (dokumendipõhine)

Väljad on muutmiseks aktiivsed

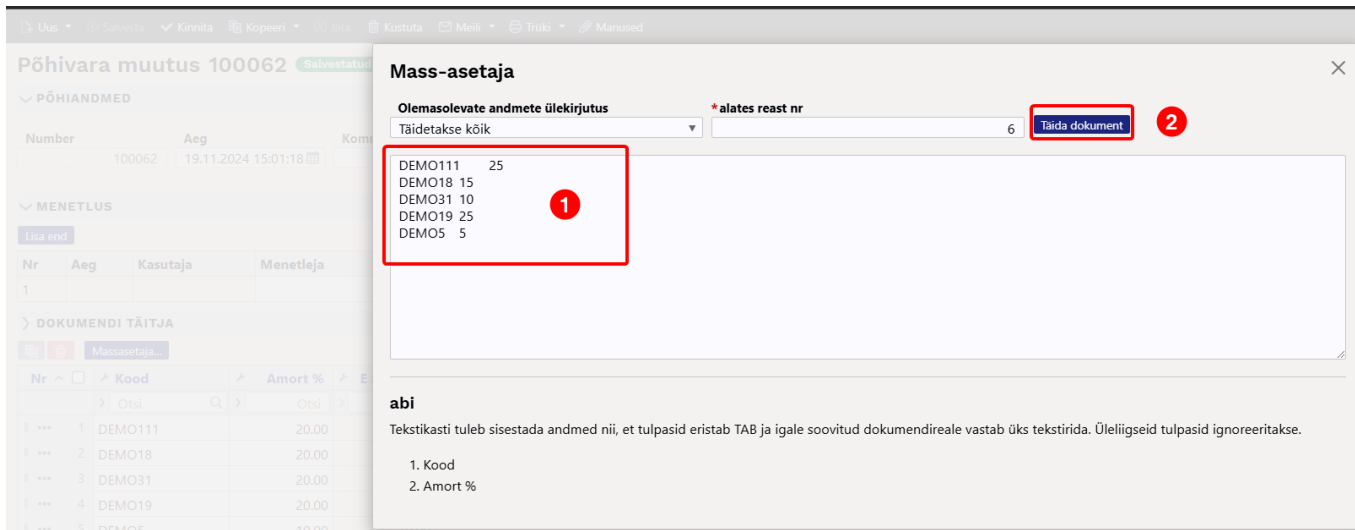
Nr	Kood	Amort %	E amort %
>	Otsi	Otsi	Otsi
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		

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

- Exceli tabelis võta kopipuhvrise muudetavad välja ilma tabeli päisteta

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

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



Amordi % on põhivara kaartidel muudetud.

Nr	Kood	Amort %	E amort %
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 soetusmaksumus. 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 eesmärgi.

Põhivara eest ettemakse kajastamine

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

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

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

Seotud dokumendid: [seonduv kanne](#)

Loo: Laosissetulek Tasumine Kassa välja Kreeditarve Sundmus

Hankija: 80046803 Hankija nimi: Firma OÜ

> PÕHIANDMED
> MENETLUS
> KOKKU

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

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

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

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

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

Ettemaksust Vara loomine

Kui tekib alus ettemakstud osa kajastada Põhivarana, siis:

1. Kui ettemakstud osale loodi Põhivara kaart

Loo Põhivara muutuse dokument Põhivara kaardilt või registrist.

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

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

Finants - kanne INV_MUUTUS: 1017 Salvestatud

Loo: Miinuskanne | Periodiseeri...

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

Massasetaja... Aseta retsept... Jaga ressursidelt

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



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

FINANTSANDMED

Arvestuse algus

01.10.2025

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

2. Kui ettemakstud osale ei loodud Põhivara kaarti

Kui ettemakstud osale ei loodud põhivara kaarti, siis tuleb

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

OBJEKTID

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

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

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

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

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.

KOOD	NIMI	TÜÜP	KLASS	MASTER	SULETUD	TASE
ANNELINNA	Annelinna kauplus	KAUPLUS		FARTU	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 soovetakse 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 korruga võib põhjustada valesid saldoarvutusi.

TASAARVELDUS

VAHEKANDED

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

EELARVED

BILANSS

Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt

Bilanss

Välistan ühe objekti objektitasemelt

Bilanss

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

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

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata

objektid laiail 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 saldosid + märgiga ja kulukontode saldosid - 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	Löppsaldo
411001 Kauba müük	0.00	0.00	118.40	- 118.40	- 118.40
412001 Teenuste müük	0.00	0.00	2 915.38	- 2 915.38	- 2 915.38
522110 Tootearendus	0.00	4 337.37	0.00	4 337.37	4 337.37
651150 Intressikulud laenuidelt - kontsem	0.00	2 858.06	0.00	2 858.06	2 858.06
Kontod kokku	0.00	7 195.43	3 033.78	4 161.65	4 161.65

Bilanss

Kasumi kontroll

Aeg algus 01.01.2021 Võrreldav Valuuta Aruanne KK

lõpp 31.12.2021 Periood Objekt Tüüp

Keel objektid nimega muutus kontod aeg pöördtabel FIRMA

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

Kuidas saaks bilanssi ilma kontodeta vaadata

Selleks tuleb „kontod“ linnuke ära võtta

Bilanss

ARU

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

lõpp 31.12.2022 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata

(Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

Merkest_fredi Trüki Meil ARUANNE

VARAD

Käibevara

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

Bilanss

ARU

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

lõpp 31.12.2022 Periood Objekt Tase Projekt

Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda

kontod aeg kokku muutus nulliga saldeerimata

(Laiali) objektid nimega tasemed pöördtabel

Ilma kontodeta

VARAD	01.01.2022	muutus	31.12.2022
Käibevara			
Raha ja pangakontod	65 451	79 219	144 670
Finantsinvesteeringud LA	560	0	560
Nõuded ja ettemaksud 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 valuutakurs. Bilansipäeva

valuutakurssi näed bilansi päises.

BILANSS				BILANSS			
Aeg algus	Võrreldav	Valuuta	Aruanne ARU	Aeg algus	Võrreldav	Valuuta	Aruanne ARU
01.06.2023				01.06.2023		USD	
lõpp 15.12.2023	Periood	Objekt	Tase	lõpp 15.12.2023	Periood	Objekt	Tase
Ühiktahtsus 0,01	Keel	Tukelda	Projekt	Ühiktahtsus 0,01	Keel	Tukelda	Projekt
<input checked="" type="checkbox"/> kontod <input checked="" type="checkbox"/> aeg <input checked="" type="checkbox"/> kokku <input checked="" type="checkbox"/> muutus <input type="checkbox"/> nulliga <input type="checkbox"/> saldeerimata	<input type="checkbox"/> objektid nimega <input type="checkbox"/> tasemed <input type="checkbox"/> pöördtabel			<input checked="" type="checkbox"/> kontod <input checked="" type="checkbox"/> aeg <input checked="" type="checkbox"/> kokku <input checked="" type="checkbox"/> muutus <input type="checkbox"/> nulliga <input type="checkbox"/> saldeerimata	<input type="checkbox"/> objektid nimega <input type="checkbox"/> tasemed <input type="checkbox"/> pöördtabel		
VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 01.06.2023 muutus 15.12.2023 111201 Pangakonto 0.00 999.93 999.93 111202 Pangakonto USD 0.00 92.76 92.76 Kokku Raha ja pangakontod 0.00 1 092.69 1 092.69				Aruanne on koostatud valuutas USD kursiga 0.9135757 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 01.06.2023 muutus 15.12.2023 111201 Pangakonto 0.00 1 094.52 1 094.52 111202 Pangakonto USD 0.00 101.54 101.54 = 92.76 € / 0.9135757 Kokku Raha ja pangakontod 0.00 1 196.06 1 196.06			
Nõuded ja ettemaksud LA 01.06.2023 muutus 15.12.2023 113101 Nõuded ostjate vastu 0.00 9 028.18 9 028.18 Kokku Nõuded ja ettemaksud LA 0.00 9 028.18 9 028.18				Nõuded ja ettemaksud LA 01.06.2023 muutus 15.12.2023 113101 Nõuded ostjate vastu 0.00 9 882.25 9 882.25 Kokku Nõuded ja ettemaksud LA 0.00 9 882.25 9 882.25			
Käibevarakokku 0.00 10 120.87 10 120.87 Põhivara				Käibevarakokku 0.00 11 078.30 11 078.30			

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

BILANSS

Aeg algus 01.06.2023 Võrreldav Valuuta USD Aruanne ARU

Ühiktahtsus 0,01 Keel Objekt Tase Projekt

Aruanne on koostatud valuutas USD kursiga 0.9135757

bilansipäeva kurs

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

saldod valuutas ei klapi pearaamatus

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.06.2023 lõpp 15.12.2023 Konto algus 111202 lõpp 111202

Korr. konto nälka korr. kontosid Tüüp Objekt Keel Projekt

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

Sorti Aeg Sorti sorteerimata Kanne Hankija Ühiktahtsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta USD Vahesumma ainult saldoga

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

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

tehingupäeva kurs

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

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

Valuutakursside ümberarvutaja:

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

HOOLDA!

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg 15.12.2023

Seeria FIN

Eelmised

Kontod 111202

Kirjeldus Valuutakursi ümberarvutus

Grupeeri: Objekt Projekt Klient Hankija

Kanne

Valuutakursside ümberarvutuse kanne:

Finants - kanne FIN: 100053

Loo: Röördkanne Minuskanne Perioodiseeri...

Tüüp: FIN Number: 100053 Aeg: 15.12.2023 Viide: Seletus: Valuutakursi ümberarvutus

Deebet: 1.4

Kreedit: 1.4 Vahe: 0

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Projekt	Sisu	Deebi	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurs	Kogus
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 valuutakurside ümberarvutuse kannet valuutas bilanss ja pearaamat klapivad:

BILANSS

Aeg algus: 01.06.2023 Võrreldav: Valuuta: USD Aruanne: ARU Kirjelda

Ühik/täpsus: 0.01 Keel: Tükelda

Aruanne on koostatud valuutas USD kursiga 0.9135757

VARAD

Käibevara

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

Klapib pearaamatu

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus: 01.06.2023 lõpp: 15.12.2023 Konto algus: 111202 lõpp: 111202

Korr. konto: näita korr. kontosid Objekt: Tüüp: Projekt: Keel: (lisavali)

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

Sort1: Aeg Sort2: sorteerimata Kanne: Hankija: Ühik/täpsus: 0.01

KM kood (kõik): Tasemetat: Valuuta: USD Vahesumma: ainult saldoga

ande seletus: ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

111202 Pangakonto USD	Algsaldo	0.00	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Kurs	Poordkurs	muutus	Saldo
Number	Objekt	Aeg	Seletus					USD	0.927643785	1.078000000	100.00	100.00
FIN.100052		10.06.2023		100.00	0.00	100.00	0.00	USD	0.000000000	0.000000000	100.00	100.00
FIN.100053		15.12.2023	Valuutakursi ümberarvutus	0.00	0.00	0.00	0.00	USD	0.000000000	0.000000000	100.00	100.00
Lõppsaldo				100.00	0.00						100.00	100.00

KASUMIARUANNE

Kuidas saan kasumiaruannet eelarvega võrrelda objektide lõikes ?

Kasutatud kasumiaruande kirjeldus :

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

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

Kood: KAS_1 Objekt: Kasutaja: Taksonoomia:

Nimi: Kommentaar:

Viimati muutis: JANE 15.09.2022 9:48:11

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

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

Finants - Kasumiaruanne

1. Periood: 01.01.2023 - 31.12.2023 Vörreldav Projekt: Klient: Aruanne: KAS_1 Kirjelda: (lisaväli)

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

3. Periood: Hankija: Valuuta: Tükelda: (lisaväli)

Keel: objektid laiali eralda objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

Ühik/täpsus: 1 Sügavus: (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöördtabel Trüki Meil ARUANNE

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

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

Finants - Kasumiaruanne

1. Periood: 01.01.2023 - 31.12.2023 Vörreldav Projekt: Klient: Aruanne: KAS_1 Kirjelda: (lisaväli)

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

3. Periood: Hankija: Valuuta: Tükelda: (lisaväli)

Keel: objektid laiali eralda objektid nimega tasemed (pöördtabel) kiire nulliga kontod

Ühik/täpsus: 1 Sügavus: (kõik) eemalda suletud tagurpidi pöördtabel Trüki Meil ARUANNE

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

Kõik objektikombinatsioonid jäävad eraldi reale

Objektide välistamine kasumiaruandes

Kasumiaruandes saab välistada ühte või mitut objekti. Välistamine toimib huumärgiga ! 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 Vörreldav Projekt Aruanne ARU
 Periood : 1 Klient Objekt !LADU
 Periood : 1 + Hankija Valuuta

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 Vörreldav Projekt Aruanne ARU
 Periood : 1 Klient Objekt !LADU&IMÜÜ
 Periood : 1 + Hankija Valuuta

Objektide välistamist on võimalik samal põhimõttel teostada ka kasumiaruande rea kirjelduses.

Näiteks kui soovitakse kasumiaruandes kuvada müügiosakonna perioodi müügitulu, välistades tulemusest kindlate kasutajate objektid, siis tuleb kirjutada kirjelduse objekti väljale MÜÜK&!JUSSJ&!MARIM.

Olek: Vaata

Kood 3 Objekt Kasutaja Taksonoomia

Nimi müügitulu objektideks Kommentaar

Viimati muutis: LAURA 07.04.2026 11:46:10

NR Number	Tüüp	Nimi	Objekt	Tekst
1 30	1(kontod)	411001:411001	MÜÜK&JUSSJ&IMAR	Müügitulu (ilma Jussi ja Marita)

PEARAAMAT

Pearaamat annab veateate

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.09.2000 lõpp 29.09.2021 Konto algus 4 lõpp 9 Projekt (lisaväli)
 Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)
 Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)
 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne 237 Hankija Unik/täpsus 0,01
 KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta VaheSumma ainult saldoga
 mõlemad ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata tasemed lisainfo

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 #)



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

KENA PÄEV: Finants - pearaamat v2 - Google Chrome

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 50641 Projekt

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

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

40131 Tulud teenuste müügist										
Algsaldo 0.00										
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
ARVE.10006			01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	9 965.82	-9 965.82	-9 965.82	
ARVE.10005	OBJEKT1	PROJEKT1	01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	1 000.00	-10 965.82	-10 965.82	
ARVE.10002	OBJEKT1		01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	100.00	-11 065.82	-11 065.82	
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	
Lõppsaldo						2 928.61	0.00	2 928.61	2 928.61	

Projekti välistamine pearaamatus

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

Finants - Pearaamatu aruanne

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

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

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

40131 Tulud teenuste müügist										
Algsaldo 0.00										
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
ARVE.10006			01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	9 965.82	-9 965.82	-9 965.82	
ARVE.10002	OBJEKT1		01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	100.00	-10 065.82	-10 065.82	
						0.00	10 065.82	-10 065.82	-10 065.82	
Lõppsaldo -10 065.82										
50641 Raamatupidamisteenused										
Algsaldo 0.00										
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
OST.10002			01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	814.93	0.00	814.93	814.93	
OST.10003			01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.66	0.00	914.59	914.59	
OST.10005	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	99.66	0.00	1 014.25	1 014.25	
OST.10001	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenused	1	1 000.00	0.00	2 014.25	2 014.25	
						2 014.25	0.00	2 014.25	2 014.25	
Lõppsaldo 2 014.25										

Objektide välistamine pearaamatus

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



Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekirja.

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

ASETA Uus Näita Kõik ASETA

Algne näide :

Finants - Pearaamatu aruanne

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

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 VaheSumma ainult saldoga

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

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

Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid on puudu

Finants - Pearaamatu aruanne

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

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta 6 Valuuta VaheSumma ainult saldoga

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

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

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

Finants - Pearingu aruanne

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

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija

KM kood (kõik) Tasemeta 1,2,6 Valuuta

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

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

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

Finants - Pearingu aruanne

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

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija

KM kood (kõik) Tasemeta 1,2,6 Valuuta

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

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

Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid

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

1) Süsteemiseadistus

FINANTSI SEADISTUSED

Finantsaruannetest saab avada seotud pearaamatu oma õigusega ei jah

2) Kasutaja või kasutajagrupi õigused

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Müük"

Salvesta

Dokumendid

Aruanded

Seadistus

Muu

Raamat

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

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

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

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

Kood KASSA Objekt Kasutaja **DIRECTO** Taksonoomia

Nimi Kommentaar

Viimati muutis: SUPER 02.11.2021 22:29:32

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

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

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

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

Finants - Pearaamatu aruanne

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

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

Muutus on suurem kui Selgitus

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

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

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

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

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

Vahesumma ainult saldoga

MAKSEANDMIK

SALDOANDMIK

Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus

Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.

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

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

LIKVIIDSUSARUANNE

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

The screenshot shows two overlapping browser windows from Directo. The top window displays the 'Saldoandmik' (Balance Sheet) for account 111201,111202,111203. It shows a balance of 6,420.00 EUR. The bottom window shows the 'Tellimus' (Invoice) for order 100019, with a table of payments:

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

A red arrow points from the '6 420,00' value in the 'Saldo baasvaluutas' field of the top window to the '6420.00' value in the 'Saldo' column of the second row in the bottom window's table.

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 ressursidelt			
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		
Pangavaljavad:	-							
Looja	JANE	06.10.2021 18:50:44	Vimati muudis:	JANE	06.10.2021 19:04:53	Massasetaja	Aseta retsept <input type="checkbox"/>	
Looja	JANE	06.10.2021 18:50:44	Vimati muudis:	JANE	06.10.2021 19:04:53	Massasetaja	Aseta retsept <input type="checkbox"/>	
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	KM kood	Aeg	Klient
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 - Pearingu aruanne									
Aeg	algus	01.01.2021	lõpp	31.03.2021	Konto	algus	111204	lõpp	111204
Korr. konto	<input type="checkbox"/>	näita korr. kontosid	Objekt	Tüüp	Keel	Klient	Hankija	Ühik/täpsus	0,01
Muutus	on suurem kui		Selgitus	Viide	Sügavus	(kõik)	Vahesumma	<input type="checkbox"/>	ainult saldoga
Sort1	Aeg	Sort2	sorteerimata	Kanne	Valuuta	USD	<input type="checkbox"/>	tasemed	<input type="checkbox"/>
KM kood	(kõik)	Tasemeta	Saldeerimata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	lisanfo	Trüki	ARUANNE	
111204	Pangakonto USD								
Algsaldo	1 000,00								
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Muutus	Saldo	
					0,00	0,00	0,00	1 000,00	
Lõppsaldo	1 000,00								

Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse

Valuutakursside ümberarvutaja

Aeg 31.03.2021

Seeria FIN

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

Kontod 111204

Kirjeldus USD-i pangakonto valuuta ümberarvutamine

Grupeeri: Objekt Projekt Klient Hankija

Kanne Ja teeme

käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande

Number 100068 Aeg 31.03.2021 Viide Käive -37.95 -37.95

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

Pangaväljavõtted: -

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

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

Pearaamatus on kanded sellised

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
111204 Pangakonto USD								
Algsaldo							814,93	
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	

Käsitsi tehtud valuutade ümberarvutuse korrigeerimine

Automaatne valuuta ümberhindlus

MAKSUAMET

TSD

TSD lisad 4, 5 ja 6

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

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

1. Seadista [kontodele Erisoodustuse](#) väli

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

puudutavad väljad.



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



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

ERISOODUSTUS	
STATISTIKA	
KEHTIV ALATES	
KONTOL ON NÕUTUD	
<input type="checkbox"/>	4000 (Eluasemekulude täielik või osaline katmine)
<input type="checkbox"/>	4010 (Kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega)
<input type="checkbox"/>	4030 (Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmine üle piirmäära)
<input type="checkbox"/>	4040 (Tööandja sõiduauto kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks)
<input type="checkbox"/>	4050 (Tööandja sõiduki või muu vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ametivõi teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks)
<input type="checkbox"/>	4061 (turutingimuste alusel arvatatud intressi summa)
<input type="checkbox"/>	4062 (laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi arvatatud intressi summa)
KOHUSTUSLIK	
<input type="checkbox"/>	4081 (osaluse turuhind)
<input type="checkbox"/>	4082 (osaluse realiseerimishind)
<input type="checkbox"/>	4083 (optsoonipreemia)
<input type="checkbox"/>	4091 (rakendatud hind)
<input type="checkbox"/>	4092 (turuhind)
<input type="checkbox"/>	4100 (Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest)
<input type="checkbox"/>	4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)

2. Kontrolli pearaamatust, kas kõik on deklareeritud

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

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

Finantskontod v3 - Google Chrome

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

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud Vaata muudatuste logi

Koolituskulud (erisoodustus)

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

Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.05.2022 lõpp 31.05.2022 Konto algus 0 lõpp z

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp

Muutus on suurem kui Selgitus Viide

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik)

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta

reaseletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

Projekt Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ainult saldoga tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)						Algsaldo	0,00			
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Muutus	Saldo	
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)						Algsaldo	150,00			
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Muutus	Saldo	
528201	FIN.100151		02.05.2022	Kotiv 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)						Algsaldo	0,00			
Konto	Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Muutus	Saldo	
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	Kreedid	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

reaseletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata

Projekt Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ainult saldoga tasemed lisainfo **Trüki ARUANNE**

4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)						Algsaldo	Deebet	Kreedid	Muutus	Lõppsaldo
Konto	Nimetus					0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
525812	Koolituskulud (erisoodustus)									
4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude katmine)										
Kontod kokku						0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4130 (Muud erisoodustused)						Algsaldo	Deebet	Kreedid	Muutus	Lõppsaldo
Konto	Nimetus					150,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 150,00
528201	Erisoodustuste kulud									
4130 (Muud erisoodustused)										
Kontod kokku						150,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 150,00
5100 (Vastuvõtukulud)						Algsaldo	Deebet	Kreedid	Muutus	Lõppsaldo
Konto	Nimetus					0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
528101	Aripartnerite vastuvõtukulud (Esinduskulud)									
5100 (Vastuvõtukulud)										
Kontod kokku						0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kontod kokku						Algsaldo	Deebet	Kreedid	Muutus	Lõppsaldo
						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 korruga 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 103047 Kinnitatud

Seotud dokumendid: tellimus: 100811 | kanne

Loo: Laekumine | Kreditarve | Sündmus

Maksja: 15 | Maksja nimi: Mari Maasikas | Aeg: 01.11.2025 20:24:12 | Objekt: MYYK,POOD2,TLN,S | Ladu: KADAKA

PÕHIANDMED

T-ting: 10 | **Tähtaeg**: 11.11.2025 | Meil: | Hinnavalem: 1001 | Müüja: EVELIN2 | e-saatmisesse: | Projekt: 12 | Ava makseviisid

Ava maksegraafik

> LÄHETUS

> KOKKU

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

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

Muu - 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 müügidokumentidel

Dokumendid | Aruanded | Seadistus | Muu

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

Miks kreditarvel pole kanded miinusemärgiga ?

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

Finantsi kanded saavad olla negatiivsed

ei jah

Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile

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

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

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

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

1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks

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

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

Seejärel asetub ettemaksu lahtrisse varasemalt laekunud summa miinusemärgiga:

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

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

2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi

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

Seonduv kanne

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

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

Tasumisviis P Kommentaar Objekt Vahe -360.00 T-Tasu 0.00

Projekt Kasutaja SUPER Koht Massasetaja

Viimati muutis: SUPER 27.09.2022 15:38:23

Pangaväljavõtted: -

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

Laekumise kinnitamisega tagastatakse kliendile vastav summa ning vähendatakse ettemaksu.

Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane

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

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

Pank	A/a	Tas. ting. 14	Läh. ting.	Läh. viis	Veograafik
Müüja RAILIT	Hinnavalem	Reg nr 12317340	Valuuta	Keel	Viivis 0
KM maa Siseriiklik	KM kood	Km reg nr EE10160571	Ettemaksu%	Limiet	Vaba limiet 0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Märgukirjad	Lähetus Lähetus	KM asumaa	Eripakkumised	Kampaaniad	
Hoiatab	Autom.trükk Ei	Sihtriik			
Keelab	Arve väljatrükk	<input checked="" type="checkbox"/> 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, depositeid tagastamiseks. Arveldusarve, kuhu raha kanda märgitakse kas kreditarvele või kliendikaardile või otse laekumise dokumendile.

Raha tagastuse ekspordi õnnestumiseks :

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

Uus kujundus

The screenshot shows the Directo system interface for a payment entry. At the top, there is a navigation bar with various icons and a button labeled 'EKSPORT SEPA EST' which is highlighted with a red box. Below this, the main form displays details for payment entry 107783, including the date 13.10.2022 and a value of -5120.00. A table below the form lists the payment details, with the value -5120.00 highlighted by a red box. The table has columns for 'Nr', 'Arve nr', 'Aeg', 'Klient', 'Nimi pangas', 'Val saadud', 'Summa S', 'Selgitus', 'Pangakonto/IBAN', and 'Kliendi summa'.

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

Vana kujundus

The screenshot shows the Directo system interface for invoice management. At the top, there are navigation buttons: Sule, Uus, Koopia, Jäta, Kustuta (highlighted in red), Kinnita, Salvesta, Trüki, Meil, and F. Below these are buttons for 'IMPORT SEPA EST' and 'EKSPORT SEPA EST' (highlighted in red). The main form contains fields for 'Number 220008', 'Aeg 11.03.2022', 'Viide', 'Laekunud -12.00', 'Arvete summa -12.00', 'Panka', 'Tas. viis 2', 'Kommentaari', 'Objekt', 'Vahe 0.00', 'T-Tasu', 'Projekt', 'Kasutaja JANE', and 'Koht 213.219.123.51'. There is also a 'Massasetaja' button. Below the form, it says 'Viimati muutis: JANE 11.01.2022 09:24:59' and 'Pangaväljavõtted: -'. At the bottom, there is a table with columns: NR, Arve nr, Tellimuse nr, Klient, Tekst, Objekt, Projekt, Val saadud, Kurss S, Summa S, Viivis, T-Tasu, and T-T.

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

MÜÜGIRESKONTR

OSTUARVE

Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua?

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

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

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

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

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

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Virtuaalne kasutaja

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

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

TRANSPORT

Vaikimisi kasutaja: VIRTUAALNE >> ?

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

Kasutajagrupi õiguste muutmine "Superkasutaja" Salvesta Vaata muudatuste logi

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

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

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

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Üid

Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul

Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid

Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid

Tekst artiklivaljale, kui sisenddokumendi artikkel on puudu

Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid

Kliendi lao jälgimine Ei

Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi Ei

Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid

GLN

Peppol Id

Valine kood

Konto, kuhu koondatakse sisenenud ostuarve read 111271

Automaatselt genereeritav dokument e-arve laekumisel Ostuarve

Edastuskanal

Telema

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

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

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

TRANSPORT

Meil-earve dokumentide transpordi kirjete automaatloomine ei jah

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

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

TRANSPORT

Automaatkinnituse menetleja VIRTUAALNE

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

Artikkel	Vitenumber	Kogus	Rea summa	Rea summa kuni	Almus	Kuulub personali	Konto	KM kood	Objekt	Projekt	Kasutaja	Artikkel	Klient	Sisu	Finantsretsept	ACCOUNT	Koond	Kinnita	C.summa	K.summa kuni
Internet							522104								Dokument	ACCOUNT		<input checked="" type="checkbox"/>		30
Pilveserver 1							522104	LADU		P002				Server_1S	Rida			<input checked="" type="checkbox"/>	50	70
Pilveserver 2							522104	MUUK		P003				Server_2S	Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>	70	80
Mobil							522104			TOITLUST				Mobil_S	Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>	50	120
Intress							651400	23							Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>		
Osamakse							211301								Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>	350	450
Osamakse							211301								Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>	350	450
95 mäs							523103								Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>		
Leping							211301								Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>		125
Arvuti							125361								Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>		
Ajaleht							522108								Dokument			<input checked="" type="checkbox"/>		

Tutvu ka detailse juhendiga

Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel

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

Valuuta	EUR	KM kokku	20000.00	Summa	200.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00
Kurs	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 (soetusmaksumus)	100000.00	4	20000.00		
4		50643	589NGU			Lepingutasu	200.00	23	0.00		

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

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

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:

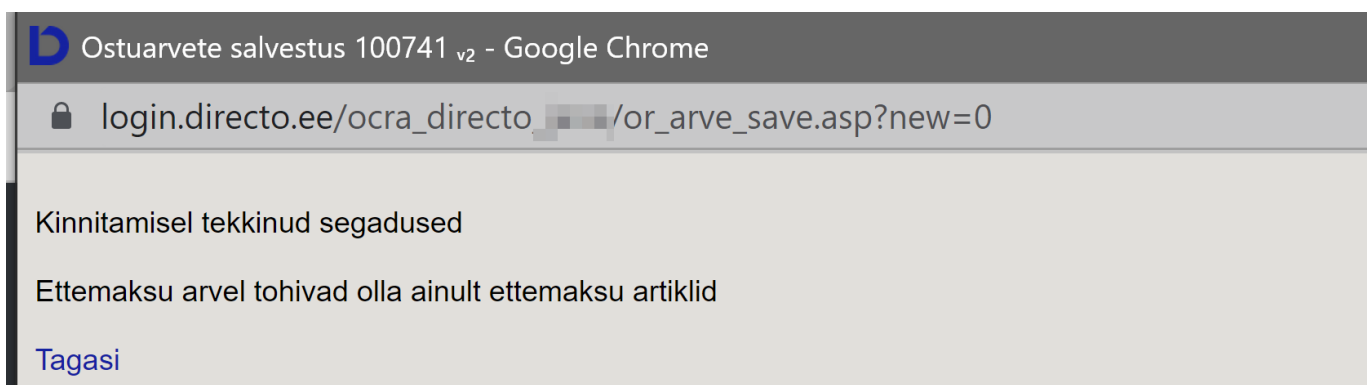
Kinnitamisel tekkinud segadused

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



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

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

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

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

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

Korrige ei tohi kasutada

Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada

Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada

1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0

- Loo käibemaksukood

login.directo.ee/ocra_directo.../t_edit2.asp?unit=finkm&kood=58&h

Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Sisendkäibemaksu 20% (kõik kuluks)

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

- Loo ostuarve

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

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

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

Üld Menetlus Lisaväljad
 Arve aeg: 28.02.2022 Kasutaja: JANE Pangakood: Ostutellimus:
 Tas. ting.: 7 Objekt: Arveldusarve: 112233445566 Sissetulek:
 Tas. aeg: 07.03.2022 Kred. konto: 212211 Viitenumber: Kred. ost:
 Op. aeg: 28.02.2022 Projekt: Vara: Sisearve:
 KM aeg: Saateariik: EE (Eesti) Tehinguliik: Kulutus:
 Saadud: 03.03.2022 16:52:00 Tüüp: (vali tüüp) Staatus: (vali staatus)

Reklamatsioon: Rekl. selgitus: Jaga ressursidelt
 Kommentaar: Pole käibemaksukohuslane meil: info@directo.ee
 Sisekommentaar:

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

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

Summa lahtrisse sisestatakse kogu kulu koos käibemaksuga

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

- Ostuarve finantskanne

Finants - kanne OST: 100203 Salvestatud

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

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	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

Sisendkäibemaksu 20% ei saa maha arvata

KOOD	<input type="text" value="57"/>
SELETUS	<input type="text" value="Sisendkäibemaksu 20% ei saa maha arvata"/>
KM%	<input type="text" value="20"/>
MÜÜGI KM KONTO	<input type="text"/> »
OSTU KM KONTO	<input type="text" value="212351"/> »
MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO	<input type="text"/> »
OSTU KASSAPÕHINE KONTO	<input type="text"/> »
MR ETTEMAKSU KONTO 1	<input type="text"/> »
MR ETTEMAKSU KONTO 2	<input type="text"/> »
OR ETTEMAKSU KONTO 1	<input type="text"/> »
OR ETTEMAKSU KONTO 2	<input type="text"/> »
KMREGNR	<input type="text" value="Ei"/> ▾
ARVE LISAVÄLI	<input type="text"/>
PÕÖRDKM %	<input type="text" value="0"/>
PÕÖRDKM KONTO D	<input type="text"/> »
PÕÖRDKM KONTO K	<input type="text"/> »
KORR. KONTO	<input type="text"/> »
MÜÜGI KM OBJEKT	<input type="text"/> »
OSTU KM OBJEKT	<input type="text"/> »
FISKAALBLOKK	<input type="text"/>
DOK.TRANSPORT EELISTAB	<input type="text" value="Ei"/> ▾
OSTU KM PROPORSIOON	<input type="text" value="0"/>
OR KÄIBEMAKSU KULUKONTO	<input type="text"/> »

- Loo ostuarve

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

Olek Kinnitatud LOGOUT

Number 100202
 Hankija 1012 Osauhing Directo KM reg nr EE100615311 Hankija arve 1aaa
 Arve tasub KM reg nr Uuring

Uld Menetus Lisavajad

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

Reklamatsioon Rekl. selgitus Jaga ressurssidelt
 Kommentaar Pole kaibemaskukohuslane meil 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	Umarus	0	Tasuda	120.00	20	Erinevus	Saldo	120.00

Sisesta summa ilma kaibemaskuta

NR	Tuup	Konto	KORR.	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	Algne Summa	KM	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

Tuup OST Number 100202 Aeg 28.02.2022 Seletus 1012 Osauhing Directo/Pole kaibemaskukohuslane/1aaa

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

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



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

Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos?

1) Tee Maksuametile hankijakaart

>>: Hankija 1008: v3 - Google Chrome

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

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta PRINT Uuring Sündmus Värskenda andmed

Hinnad (vali tegevus)

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Kood 1008 Klass Objekt Ladu Tüüp Riigiasutus Suletud

Nimi Maksu- ja Tolliamet

Tänav Löötsa tn 8a

Indeks, linn 15176 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti) Esindaja

Telefon Faks

meil URL

Kommentaar

Hoiatus

Viitenumber 32845566 Kohustuslik

Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega **Märgi enda ettevõtte viitenumber**

Pank

SWIFT EEUHEE2X IBAN EE3510100520000004

Kood 401 Nimi SEB Pank

Nimi pangas Address Tornimäe 2, 15010 Tallinn, ESTONIA

Tas. ting. e-arve import eelistab siinseid andmeid Kulud

Vali pangakonto, kuhu soovid maksta

Info

Läh. viis Läh. ting.

Arve tasub Km reg nr EE100276271

Reg nr 1 70000349 KM kood

EM konto Võla konto 991111

KM-maa Siseriiklik Limiit

Saatjariik Norm saabumisaeg

Tehinguliik Teostaja

Ostugrupp 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 Sissetulek **Lisa manusena maamaksu teade, siis on lihtne kontrollida**

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

Arve aeg 17.05.2021 Kasutaja RAILIT Pangakood 401 Ostutellimus
Tas. ting. 0 Objekt ADMIN Arveldusarve EE351010052031000004 Sissetulek
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
Sisekommentaari

Bilansiväliline abikonto "Abikonto maksuameti kannete jaoks"

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

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

Bilansikonto - maksude ettemaksed

Vali käibemaksukood "Ei ole käive"

Tekib kanne

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

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

Perioodiseeri PÕÖRDKANNE Ava algdokument Muutused

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

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

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	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 **F** **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	O.tellimus	Hankija	Tekst	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss	P	Summa	P
1	100026		1008	Maku- ja Tolliamet		ADMIN		MAAMAAS I	32845566	EE351010052031000004	EUR	1		12350.16	
2															

Tekib kanne

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											

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

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

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

Aruanne Hankija ettemaks v2 - Google Chrome

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

Vaade Seotud

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

Hankija seostamata tasumised

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

Ettemaksu artiklid

Artikkel	Ostutellimus	SN	Aeg	KM	Summa	Summa km
					0.00	0.00

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

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

Tasumine 320107 v2 - Google Chrome

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

Seonduv kann

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 EUF Objekt: Projekt: Vahe: 0.00

Kasutaja: SUPER Massaselaja

Vimati muutis SUPER 14.06.2022 23:53:33 Pangaväljavõtteid: -

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 perioodiseeritakse

Ostuarve 100454 v2 - Google Chrome
 login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100454&retevent=0&hoiatuus=&m=&clr1=1

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

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100454
 Hankija 1013 Mets AS KM reg nr Hankija arve 2223
 Makse saaja KM reg nr Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 27.06.2022 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus
 Tas. ting. 7 Objekt LADU,9I Arveldusarve 1111111111111111 Sissetulek
 Tas. aeg 04.07.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost
 Op. aeg 27.06.2022 Projekt Vara Sisearve
 KM aeg Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus
 Saadud 29.06.2022 9:48:08 Tüüp (vali tüüp) Status (vali staatus) Jaga ressursidelt
 Reklamatsioon Rekl. selgitus meil

Kommentaar
 Sisekommentaari

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

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_j.../or_arve_save.asp?new=0

Kinnitamisel tekkinud segadused

Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ,

Tagasi

Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilansi 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 marga kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt ja Korr.projekt

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

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

Arve aeg 01.01.2022 Kasutaja JANE
 Tas. ting. 14 Objekt Arveldusarve EE2220000000000
 Tas. aeg 15.01.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber
 Op. aeg 01.01.2022 Projekt Vara
 KM aeg Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik
 Saadud 15.06.2022 14:40:27 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Reklamatsoon Rekl. selgitus
 Kommentaar
 Sisekommentaar

Vimati muutis: JANE 22.06.2022 09:51:20

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

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	Katkestuse aeg	Katkestuse summa	Katkestuse konto	Katkestuse objekt	Katkestuse projekt	Tüüp	Korr. objekt	Korr. projekt	
1		523104				Autode kindlustus	120.00	0	0.00	01.02.2022	31.03.2022									
2																				
3		523104	NARVA	K201		Period. Autode kindlustus	-60.00					01.02.2022								
4		113434				Period. Autode kindlustus	-60.00					01.02.2022								
5		523104	NARVA	K201		Period. Autode kindlustus	-60.00					01.03.2022								
6		113434				Period. Autode kindlustus	-60.00					01.03.2022								

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

Miks kinnitatud ostuarvel finantskandel ei muutu kommentaar

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

Kasutajagrupi õiguste muutmine "SUPER" Salvesta Vaata muudatuste logi

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

NR	Moodul	Nimi	Kuldas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manused	Kaustad	Trüki	Punktid
51	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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3

TASUMINE

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

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					

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.

NR	Ostuarve nr	O.tellimus	Hankija	Tekt	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viltinumber	Arveldoarve	Val. P	Kursus P	Summa P	Vivis	KMK	Valutsa arvel	Arve saldo	Tasuti	T.Tasu val.	Aeg	Hankija summa	Hankija summaEUR	
1	10049	1510	Hansapank AS							EE97200221021618314	EUR		1200.00	0.00		EUR	1200.00	1200.00	0.00			-1200.00	-1200.00
2	10048	1510	Hansapank AS							EE972200221021618314	EUR		-3000.00	0.00		EUR	-3000.00	-3000.00	0.00				

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**.

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	
Saadud	27.03.2023 13:01:00	Saatjariik	EE (Eesti)	Tehinguliik	
Reklamatsioon		Tüüp	(vali tüüp)	Staatust	(vali staatus)
Kommentaar		Rekl. selgitus			(vali staatus)
Sisekommentaar					Aktspteeritud
					Ootel

Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi

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

Oleme lisanud failide nimele ettevõtte lühinime, mis paistab Directo päises

Soovi korral saab alati lühinime muuta süsteemi seadistustes.

Süsteemi seadetest (1)

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma lühikood, akende päises paistab

MINU FIRMA

Salvesta

Panka saadetav tasumiste fail näeb nüüd välja selline :

PAYMENTS_210060_MINU_FIRMA.xml

Ettevõtte lühinimi on lisatud järgmiste dokumentide failidele:

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

Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeritakse ostuarveid

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

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

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

Number 100083 Aeg 16.05.2022 Viide Ostuarved 480.00 Tasutud 480.00 Tasutud valuutas 480.00
 Tas. viis P Kommentaar Objekt Projekt Vahe 0.00
 Kasutaja JANE Massasetaja

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

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

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

Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk

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

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

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

Võimalikud lahendused :

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

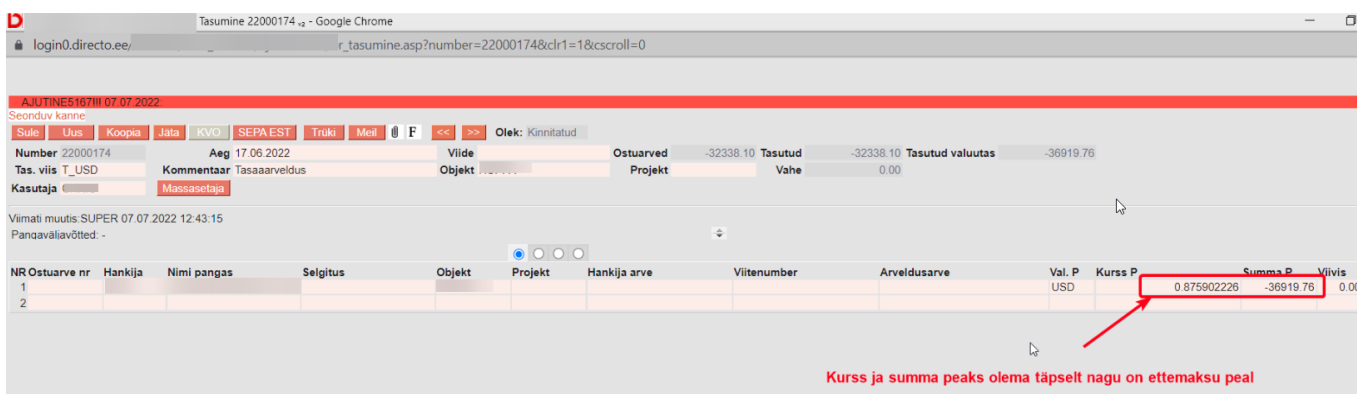
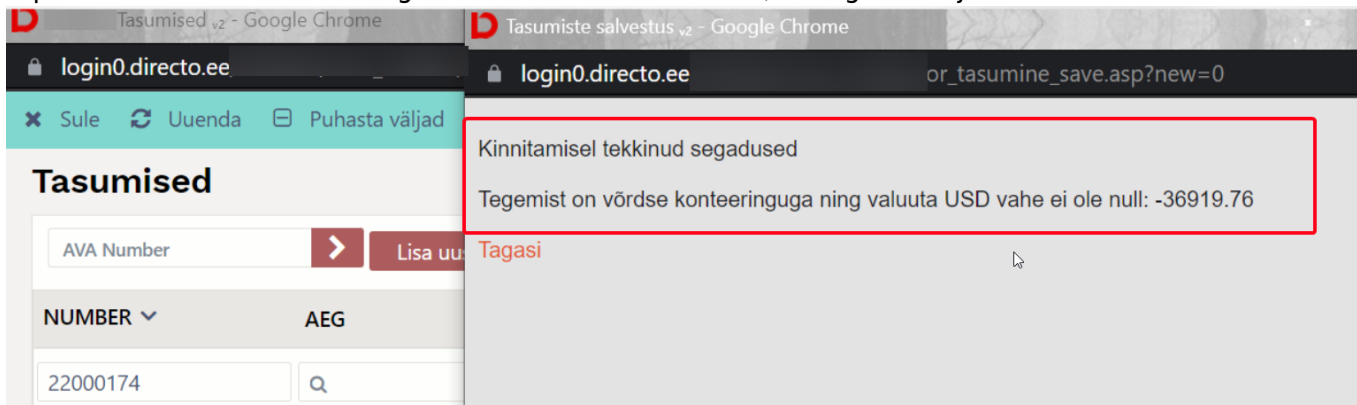
Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas

Kui kontol 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 finantskanne ja kannu valuutakursi vahe tuludesse, kuludesse

Näide

Ettemaks

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

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jata KVO SEPA EST Trüki 0 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	Meditsiiseadmete OÜ							USD	0.882924245	1000.00	

Ostuarve

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

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Trüki Kustuta 0 F << >> Olek Vaata LOGOUT

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100455 Hankija 1009 Meditsiiseadmete OÜ KM reg nr EE100668931 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 Saattariik EE (Eesti) Tehinguliik Staatus (vali staatus) Kulutus

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

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

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 ületatjaja 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) Ühiktäpsus 0,01

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

114501 Ettemaksed varude eest

Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Val.deebet	Val.kreedit	Val.	Kurss	Muutus	Saldo
TASU.100218		01.01.2022	Raamat AS		882,92	0,00	1 000,00	0,00	USD	0,882924245	882,92	882,92
OST.100456		01.05.2022	Ettemaksed varude eest		0	948,77	0,00	1 000,00	USD	0,948766603	-65,85	-65,85
Lõppsaldo					882,92	948,77					-65,85	-65,85

Ostuarvel ettemaksu kasutamisel ei arvuta valuutakursi vahet välja

LAHENDUS

1) Ostuarvel ära kasuta ettemaksu ära

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100456&revent=0&hoiatu=8&clr=1

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

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

Arve aeg 01.05.2022 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 111111111 Sissetulek Tas. aeg 08.05.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost Op. aeg 01.05.2022 Projekt Vara Sisearve KM aeg Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus Saadud 08.07.2022 19:20:35 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus) Reklamatsioon Rekl. selgitus Jaga ressursidelt Kommentaar mail Sisekommentaar

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

Valuuta	KM kokku	Summa	Jagatav summa	Ettemaks	Saldo
USD	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
Kurss	0.948766603	0	1000.00		
Ümardus		0	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.

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=100220&clr=1&csscroll=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 Projekt Vahe 0.00 Kasutaja JANE Massasetaja

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:55:32 Pangavaljavadõtted: -

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

Kirjuta siia käsitsi üle valuutakurss, millega ettemaks loodi

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=100221&clr=1&csscroll=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 Projekt Vahe 0.00 Kasutaja JANE Massasetaja

Viimati muutis: JANE 08.07.2022 19:51:55 Pangavaljavadõtted: -

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

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

Finants - Pearaamatu aruanne

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

113401 Ettemaksed teenuste eest Tasaarvelduse vahekonto
 Algsaldo 0,00

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

Lõppsaldo -65,85 Tasumise vahekontole jääb valuutakursi vahe, mis peaks käsitsi finantskandega tulusse/kulusse kandma

Kulus 0 sekundit

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

Finants - kanne FIN: 100173 Salvestatud Viimati muudis 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 ületajaja Kande aja järgi Valuutas Hankija andmed Arve projekt Arve objekt V konto (Hankija lisaväli)
 Kokku Hankija Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

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

Mida näitab 'Vahe'?

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused

Tasumine 1200 Salvestatud

Loo: Tasumised jagatuna hankijate lõikes Sündmus

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

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

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

Olukorrad, kus vahe tekib on näiteks:

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

Näide 1. Ettemaksude ja ostuarvete tasumine.

Nr	Ostuarve	O.tellimus	Hankija	Val. P	Summa P	Viivis	Valuuta arvel	Arve saldo	Vahe	Arve saldo EUR	Tasuti	Tasuti EUR
1			10001348	EUR	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2		1062	10001348	EUR	526.49				526.49		526.49	526.49
3	100366		10001348	EUR	1000.00		EUR	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00
4	100364		10001348	EUR	500.00		EUR	1000.00	-500.00	1000.00	500.00	500.00
5	1344		10001348	EUR	135.00	35.00	EUR	100.00	35.00	100.00	135.00	135.00

Vahe leitakse dokumendi sellistest tulpadest, mida otse muuta ei saa

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

Negatiivne vahe ehk tasutud on vähem, kui kohustuste saldo :

- Osaline tasumine
- Ettemaksuga tasaarveldamine
- Valuutakursi kasum

Positiivne vahe ehk tasutud on rohkem, kui kohustuste saldo

- Ettemaks
- Tasuti viivist
- Valuutakursi kahjum



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

Näide 2. Ettemaksude ja arvete laekumine.

Laekumine 1339 Kinnitatud Viimati muutis LAURA (13.01.2026 kell 11:48:48)

Seotud dokumendid: kanne

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

Tasumisviis: P | Kasutaja: LAURA | Koht: KAUPPLUS1_1 | Kommentaar:

Massasetaja...

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

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

Vahe leitakse dokumendi sellistest tulpadest, mida otse muuta ei saa

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

Negatiivne vahe ehk laekunud on vähem, kui nõuete saldo :

- Osaline laekumine
- Ettemaksuga tasaarveldamine
- Valuutakursi kahjum

Positiivne vahe ehk laekunud on rohkem, kui nõuete saldo

- Ettemaksu laekumine
- Laekus viivist
- Valuutakursi kasum

Uue Tasumise dokumendi olulised väljad/nupud panga maksefaili korrektseks koostamiseks

Negatiivne hankija summa

Kui hankija kokku tasumisele kuuluv summa on **miinuses**, siis väli **Hankija summa** värvub kollaseks. Selle välja juures kuvatakse teade: „**Hankija summa on negatiivne**“ Negatiivseid summasid pangafaili ei lisata.

Nr	Ostuarve nr	EtteID	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Selgitus	Val. P	Summa P	Kurss P	Hankija summa
1	100347		1015	Farm Demo	213354		EE717700771000603978		EUR	1220.00		
2	100415		1003	CAT Demo	665		EE61100000000000		EUR	100.00		
3	100407		1004	Call Demo	656656654		EE42100000000000		EUR	100.00	1	
4	100422		1004	Call Demo	65645		EE42100000000000		EUR	-2000.00	1	
5	800001		1004	Call Demo	10000000		EE42100000000000		EUR	1240.00	1	

Hankija summa on negatiivne

Vigased read

Pärast maksefaili koostamist või panka saatmist võivad osad read jääda failist välja.

Sellisel juhul:

- nende ridade **Makse NR** väli jääb **tühjaks** (kuvatakse kollasena)
- tühja välja juures kuvatakse teade: „**Rida ei eksporditud pangafaili, kuna ei koondunud ja/või oli negatiivse summaga**“

Nr	Ostuarve nr	EttelD	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Vitenumbr	Pangakonto/IBAN	Selgitus	Val. P	Summa P	Kursus P	Hankija summa	Makse NR	Staatuse pangas
1	100347		1015	Farm Demo	213354		EE717700771000603978		EUR	1220.00	1	1220.00	D183	
2	100415		1003	CAT Demo	665		EE61100000000000		EUR	100.00	1			
3	100407		1004	Call Demo	656656654		EE42100000000000		EUR	100.00	1			
4	100422		1004	Call Demo	65645		EE42100000000000		EUR	-2000.00	1			
5	800001		1004	Call Demo	10000000		EE42100000000000		EUR	1240.00	1			

Kui selliseid ridu on palju, kuvatakse teade iga vastava rea juures eraldi. Selle parandamiseks on arenduses lahendus, mis hakkab samasisulisi teavitusi koondama.

Kuidas probleemsed read üles leida?

Kui mõnel real puudub Makse NR, saab need read kiiresti üles leida **filtri # abil**. Nii saad välja filtreerida read, millel makse number puudub, kontrollida nende sisu, parandada vead ja seejärel otsustada, kas on vaja koostada uus maksefail või saata parandatud read pank.

Nr	Ostuarve nr	EttelD	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Vitenumbr	Pangakonto/IBAN	Selgitus	Val. P	Summa P	Kursus P	Hankija summa	Makse NR
3	100407		1004	Call Demo	656656654		EE42100000000000		EUR	100.00	1	-660.00	
4	100422		1004	Call Demo	65645		EE42100000000000		EUR	-2000.00	1		
5	800001		1004	Call Demo	10000000		EE42100000000000		EUR	1240.00	1		

Mida teha siis, kui mõni rida jäi failist välja?

Kui fail ei ole veel pank sisse imporditud, siis paranda vigased read ja koosta uus maksefail.



Oluline on meeles pidada, et iga kord, kui vajutada SEPA EST nuppu, genereeritakse tasumise dokumendile uued Makse NR väärtused. Seetõttu tuleb veenduda, et **panka eksporditakse alati kõige värskem maksefail**.

Kui fail on saadetud pank nupuga 'Saada pank', siis tuleb olla tähelepanelik, sest kui vajutada nuppu 'Saada pank' mitu korda, saadetakse tasumised iga kord uuesti pank. See tähendab, et võib tekkida topelt tasumise oht. Sellisel juhul tuleb **topelt tasumised pangast kustutada**.

Staatuse pangas

Kui maksefail on pangaliidese kaudu pank saadetud, siis Swedbank, LHV ja Coop saadavad väljale 'Staatuse pangas' tagasisidet selle kohta, kas maksega on kõik korras või esines vigu.

Näited staatustest:

- **RJCT** – makse on tagasi lükatud
- **ACSC** – makse on vastu võetud / korras

Oluline on arvestada, et panga tagastatud veateated ja nende detailsus võivad pangiti erineda. Selle kasutajale arusaadavamaks kuvamiseks on lahendus täiendamisel.

Soovitus

Tasumise dokumendil tasub **nähtavale tuua järgmised väljad**, et pangafaili koostamisel oleksid

probleemid kohe märgatavad. Need väljad aitavad enne faili koostamist ja pärast pank saastmist kiiresti kontrollida, kas kõik read on korrektsed ja kas pank on mõne makse tagasi lükanud.

- **Hankija summa**
- **Makse NR**

- **Staatuse pangas**  uus väli (vaikimisi)

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 lisa 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 lisa 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

OSTURESKONTRO

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

Tasumine 101433 v2 - Google Chrome
login0.directo.ee/ tasumine.asp?number=101433

AJUTINE5830!!! 05.10.2022

Sule Uus Koopia Jata Kustuta Kinnita Salvesta TH Eesti sise Triki Meil F << >> Olek: Vaata

Number 101433 Aeg 31.05.2022 Viide Ostuarved 0.00 Tasutud 0.00 Tasutud valuutas 0.00
Tasumisviis T Kommentaar Arve nr 102560 Objekt Projekt Vahe 0.00
Kasutaja KEIU Massasestaja

Vimati muutis: SUPER 05.10.2022 8:10:14
Pangaväljavõtteid: -

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	EL

- Kolmanda mummu all vajuta **Ettemaks** nupule

Tasumine 101433 v2 - Google Chrome
login0.directo.ee/ or_tasumine.asp?number=101433

TH Eesti sise Triki Meil F << >> Olek: Vaata

Viide Ostuarved 0.00 Tasutud 0.00 Tasutud valuutas 0.00
Objekt Projekt Vahe 0.00

Vajuta ettemaksu nupule

elgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viivis	KMk	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Dokument	Reg n
			V0002119833			EUR		1	15.00	0.00	EUR	15.00	15.00	Tasumine	
						EUR		1	-15.00	0.00		0.00	-15.00		

Vali ettemaks

- Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

Vali ettemaks v2 - Google Chrome
login0.directo.ee/ _ettemaks_aseta.asp?hankija=3638&rid=2&after=afterValik

AJUTINE5830!!! 05.10.2022

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 20210121-0357-PeriodicStatement-response-263.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.02.2021	Tasumine 101036	GW 20210221-0358-PeriodicStatement-response-278.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.03.2021	Tasumine 101064	GW 20210321-0357-PeriodicStatement-response-287.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.04.2021	Tasumine 101085	GW 20210421-0358-PeriodicStatement-response-294.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.05.2021	Tasumine 101103	GW 20210521-0849-PeriodicStatement-response-306.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.06.2021	Tasumine 101124	GW 20210621-0358-PeriodicStatement-response-280.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.07.2021	Tasumine 101139	GW 20210721-0358-PeriodicStatement-response-292.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.08.2021	Tasumine 101170	GW 20210821-0358-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 20210921-0358-PeriodicStatement-response-253.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.10.2021	Tasumine 101211	GW 20211021-0359-PeriodicStatement-response-299.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.11.2021	Tasumine 101230	GW 20211121-0359-PeriodicStatement-response-302.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.12.2021	Tasumine 101253	GW 20211221-0401-PeriodicStatement-response-315.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.01.2022	Tasumine 101267	GW 20220121-0401-PeriodicStatement-response-309.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.02.2022	Tasumine 101287	GW 20220221-0358-PeriodicStatement-response-303.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.03.2022	Tasumine 101306	GW 20220321-0358-PeriodicStatement-response-320.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.04.2022	Tasumine 101353	GW 20220421-0357-PeriodicStatement-response-242.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.05.2022	Tasumine 101405	GW 20220521-0413-PeriodicStatement-response-14.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.06.2022	Tasumine 101449	GW 20220621-0427-PeriodicStatement-response-110.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.07.2022	Tasumine 101489	GW 20220721-0413-PeriodicStatement-response-140.xml	15.00	0.00	1 EUR
20.09.2022	Tasumine 101570	GW 20220921-0347-PeriodicStatement-response-260.xml, SWEDBANK AS	15.00	0.00	1 EUR

Vali nimekirjast ettemaks, mida kasutad

- Peale ettemaksu valimist näitab seost

Peale ettemaksu valimist kaob ära nupp ja näitab seost

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

- Kinnita tasumine

KÄIBEMAKS

Kuidas saab käibemaksukode 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

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	Sia on tekst kirjutatud	

Käibemaksukontode kinnikandmine

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

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

- D Käibemaksu tasumine
- K Maksude ettemaksed



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

- 3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne

- D Maksude ettemaksed
- K Pangakonto

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

Kuidas seadistada pöördkäibemaksu, mida ei saa tagasi küsida

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

Ostuarve pöördkäibemaksuga, mida tagasi ei saa küsida

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

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

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

Arve tasub KM reg nr Uuring

Üid Menetlus Lisaväljad

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

Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 111222333444 Sissetulek

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

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

KM aeg Saadud 12.01.2022 12:04:52 Saattariik EE (Eesti) Tehinguliik Staatus (vali staatus) Kulutus

Reklamatsioon Rekl. selgitus

Kommentaar

Sisekommentaar

Jaga ressursidelt meil info@directo.ee

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

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

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

Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus

(pöördkäibemaks) proportsionaalne tagasiküsimine

KOOD 56

SELETUS (pöördkäibemaks) proportsionaalne tagasiküsimine

KM% 0

MÜÜGI KM KONTO

OSTU KM KONTO 212360

MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO

OSTU KASSAPÕHINE KONTO

MR ETTEMAKSU KONTO 1

MR ETTEMAKSU KONTO 2

OR ETTEMAKSU KONTO 1

OR ETTEMAKSU KONTO 2

KMREGNR Jah

ARVE LISAVÄLI

PÖÖRDKM % 20

PÖÖRDKM KONTO D 212367

PÖÖRDKM KONTO K 212378

KORR. KONTO

MÜÜGI KM OBJEKT

OSTU KM OBJEKT

FISKAALBLOKK

DOK.TRANSPORT EELISTAB Ei

OSTU KM PROPORTSIOON 0

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

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

Periodiseeri PÖÖRDKANNE MIINUSKANNE Ava algdokument Muutused

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

Seletus 1012 Osahing Directo//333 Vahe 0

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

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

5 % käibemaksumäär

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

Directo poolt ei ole 5% käibemaksumäär automaatselt Käibedeklaratsiooni lisatud, kuna

käibedeklaratsioonile saab iga kasutaja vastavalt enda vajadusele ise abiridasid luua. Seetõttu tuleb igal Directo kasutajal 5% käibemaksu määrast kasutamisel muutused käibedeklaratsiooni teha iseseisvalt. Siin annamege ülevaate, kuidas seda korrektselt teha.

Kui oled 5% käibemaksu määraga 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% käibemaksu määrast valik** (vajalik, et rida asetaks e-MTA Käibedeklaratsioonile)

Näide:

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

Sule Koopia Uus Salvesta Kustuta Jäta Olek: Vaata ARUANNE

Kood ARU Objekt Kasutaja XML 2014-12KMD_INF1 Suletud

Nimi Käibemaksuaruanne Kommentaar

Viimati muudis: SUPER 31.08.2022 23:10:06

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

Kui oled 5% käibemaksu määraga ostja

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

KÄIBEDEKLARATSIOON

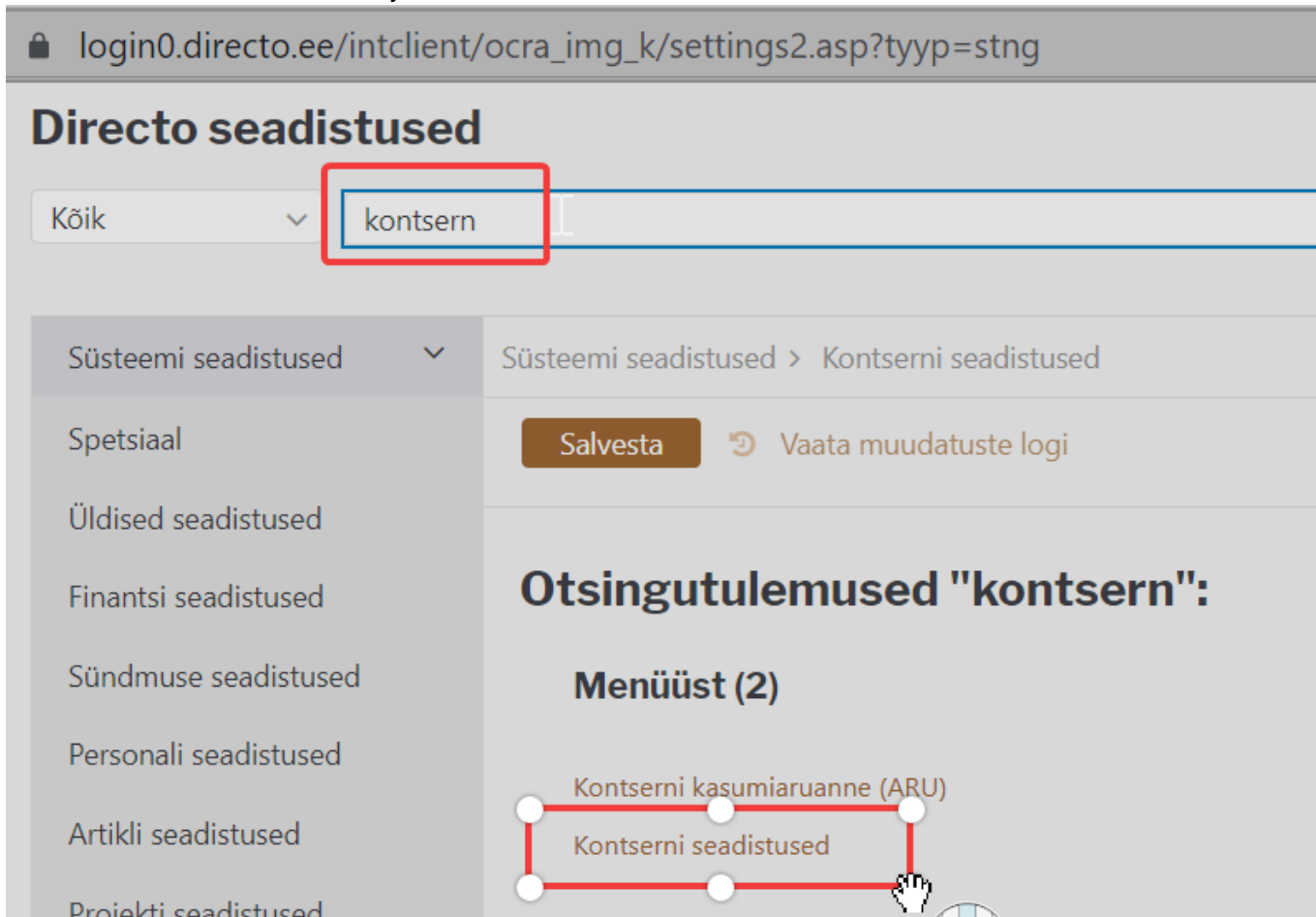
Need kliendid ja hankijad, kellel laieneb KMS § 27 lõige 1/4 - neil peaks kliendi/hankija kaardil panema tüübiks „**Eraisik**“. Sellisel juhul ei lähe selle kliendi / hankija müügi/ostuarved Käibedeklaratsiooni lisa A ja B peale

KONTSERN

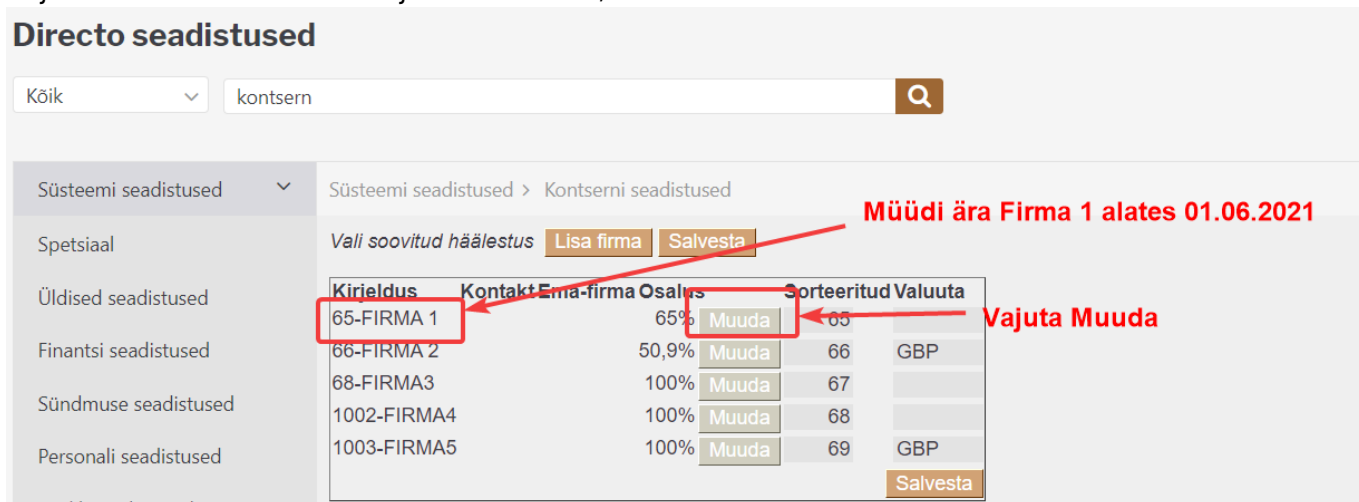
Kontsern - müüdnud ettevõtte eemaldamine

Kontserni baasis tuleb müüdnud ehk kontsernist lahkunud ettevõtte eemaldada.

Vali Süsteemiseadistused - kirjuta *kontsern*.



Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõtte, mille osalus on muutunud



Järgmisele vabale reale kirjuta

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

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.

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 Keel Valuuta Objekt 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

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

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 laiali eralda objektid firmad laiali pöördtabel nulliga kontod PRINT ARUANNE

Aaruanne on koostatud valuutas GBP kursiga 1.1735850

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

Finants - Kasumiaruanne

Konsolideeritav ettevõtte baasi valuuta GBP

Kasumiaruanne

Periood 01.01.2021 : 31.03.2021 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda

Periood Klient Objekt Tüüp

Periood Hankija Valuuta Tükelda Kuuks

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

Ühik/täpsus 1 eemalda suletud tagurpidi pöördtabel Trüki ARUANNE

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

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

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

Näita vahet ka protsendis

Vaikimisi aruanne

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

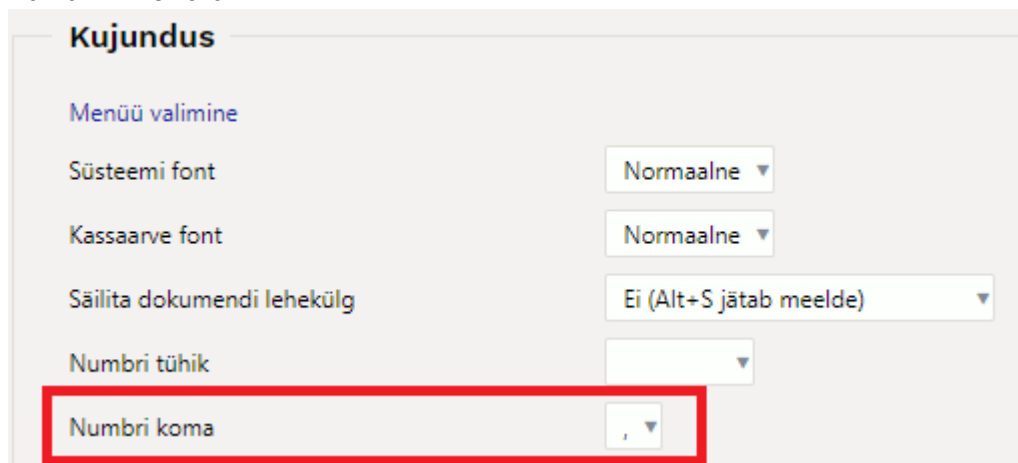
OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata

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

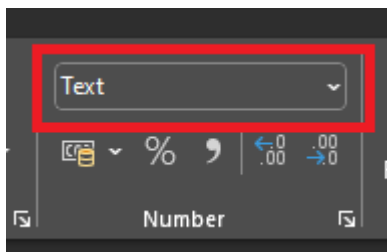
Directo käivitatud aruande saad avada Excelis vajutades F12 klahvi, klahvikombinatsiooni Alt-E või klikkides Exceli ikoonil. Kui avanenud Exceli failis on numbritel kümnendkohti eraldavaks sümboliks punkt, saab selle komaks muuta Seadistused > Isiklikud seadistused > Kasutaja > **Numbri koma** alt.



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) puhvrise. 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=1776258803

Last update: **2026/04/15 16:13**

